



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2018
ERZURUM



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I – OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A -BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması.....	9
B – BÜTÇE GELİRLERİ.....	13
2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Karşılaştırılması.....	15
C – FİNANSMAN.....	16
II – 2018 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	17
A-EĞİTİM FAALİYETLER.....	17
B- PROJELER.....	18
III – 2018 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	19
A – BÜTÇE GİDERLER.....	19
B – BÜTÇE GELİRLER.....	20
C- FİNANSMAN.....	20
IV- 2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	20
A- EĞİTİM FAALİYETLERİ.....	20
B- SERMAYE GİDERLERİ.....	21
C- PROJELER.....	21
E-FİNANSMAN.....	21

EKLER:

1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu



SUNUŞ

Ülkemizin refah düzeyinin artırılması daha etkili, verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması, bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması amacıyla kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılı sonunda çıkarılmış ve 2006 yılından itibaren de yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi, Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerini izleyen ay içerisinde kamuoyuna açıklama zorunluluğu getirmiştir.

Bu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereğini yerine getirmektir.

Bu amaçla hazırlanmış olan Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin öngörülerin yer aldığı "2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Muammer YAYLALI

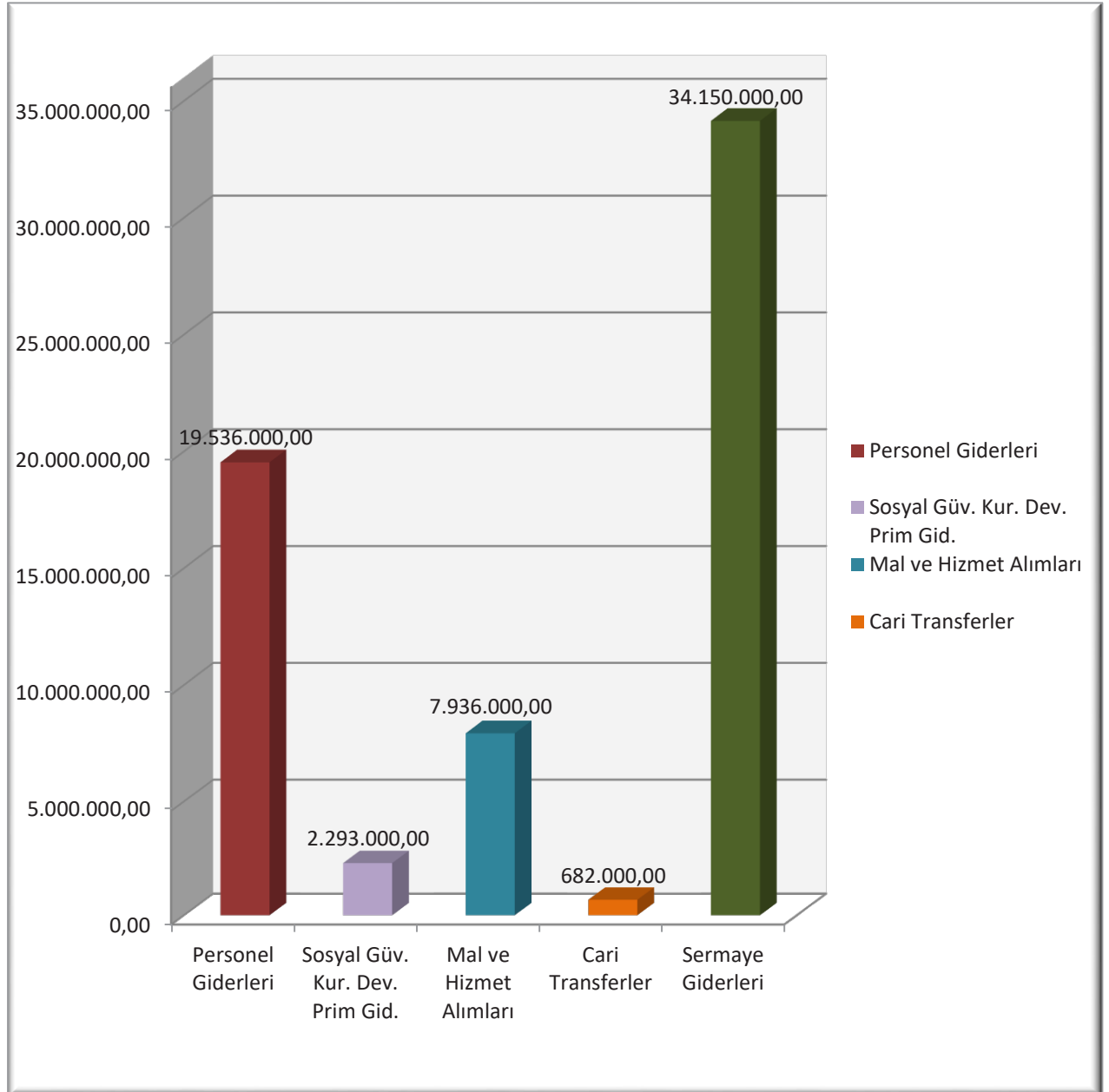
Rektör

I – 2018 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Kanununu ile Erzurum Teknik Üniversitesi'ne 64.597.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz 2018 yılı başlangıç ödeneklerinin gider türleri ve toplam ödenekler içindeki dağılımı Grafik – 1 de gösterilmiştir.

Grafik 1: 2018 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları



A -BÜTÇE GİDERLERİ

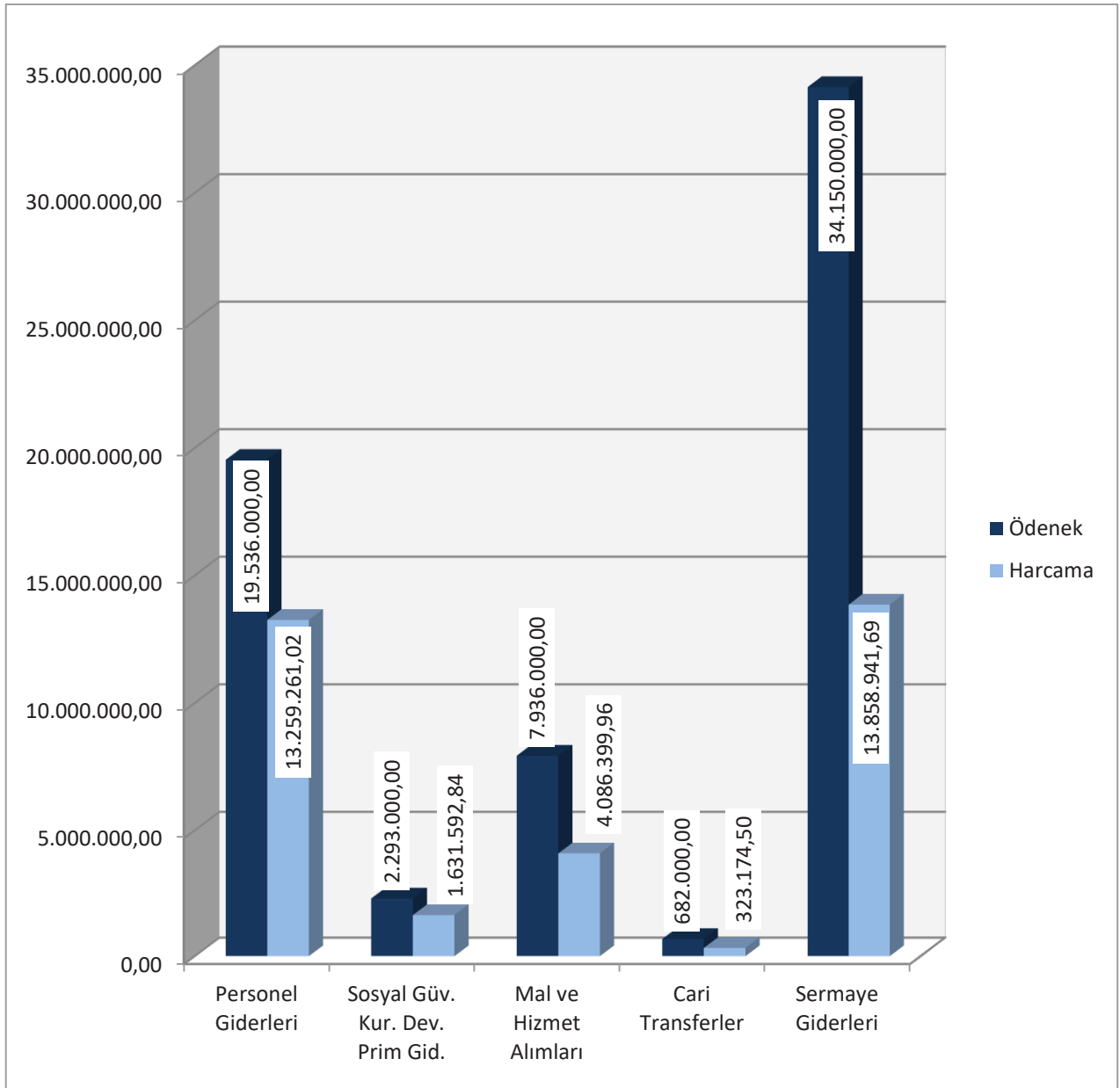
2018 Yılı Üniversitemizin Kurum Başlangıç Ödeneği 64.597.000,00 TL'nin 2018 Ocak – Haziran döneminde 33.159.370,01 TL'lik kısmı (% 51,33) harcamaya dönüşmüştür.

65.143.000,00 TL olan 2017 Yılı Kurum Başlangıç Ödeneğimizden Ocak-Haziran Döneminde 28.270.227,96 TL (% 43,40) harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı harcamalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 17,29 oranında artış olmuştur.

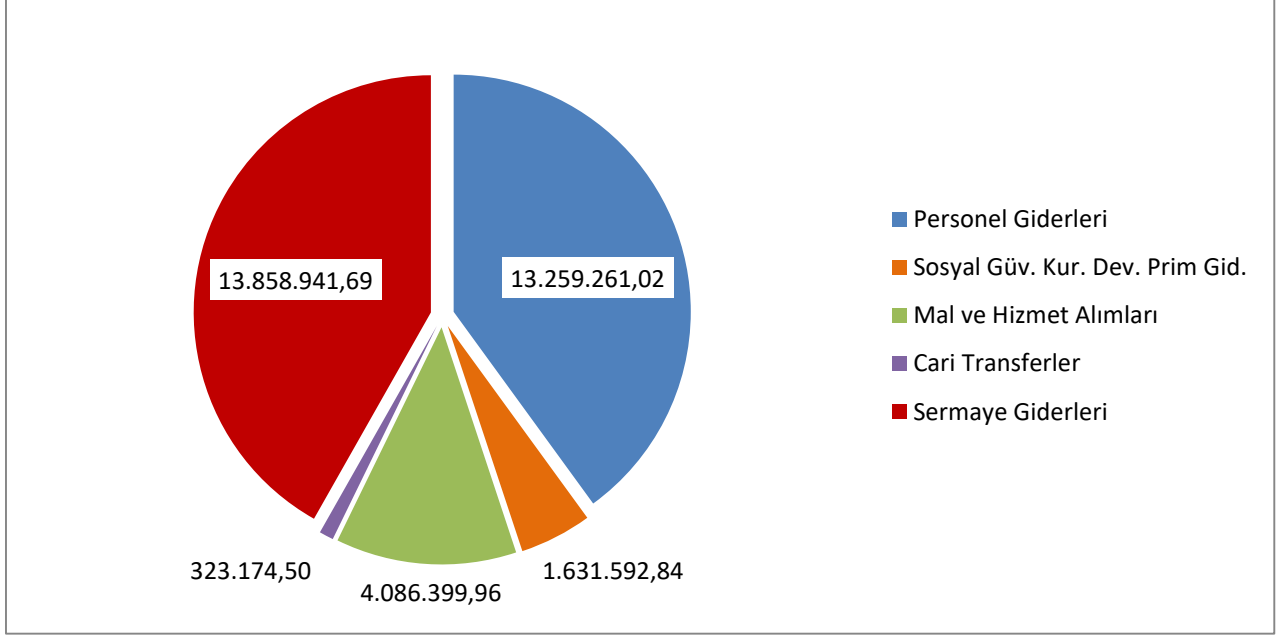
Bütçe gider türlerine göre toplam ödenek dağılımı ve Ocak – Haziran dönemi harcamaları Grafik-2 de gösterilmiştir.

Grafik 2 : 2018 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Harcamaları



Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Yılı Ocak – Haziran döneminde bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki payları Grafik – 3’te gösterilmiştir.

Grafik 3 : 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerinin Toplam Gider İçindeki Payı



1.PERSONEL GİDERLERİ

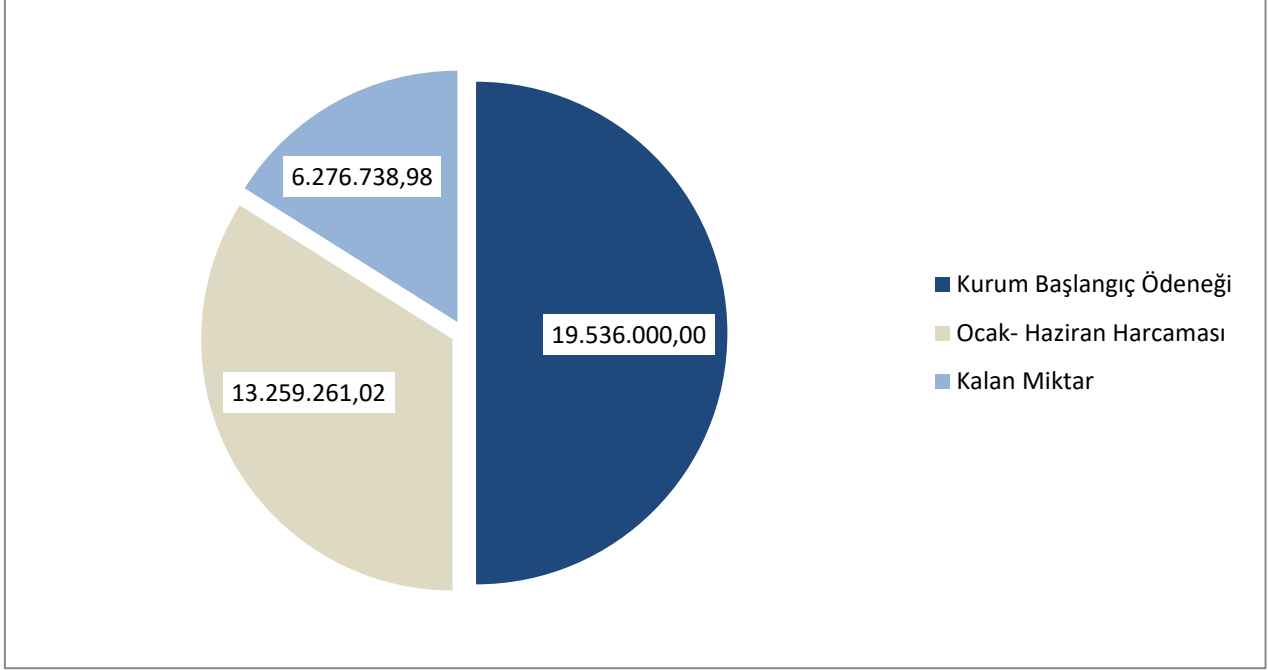
Üniversitemiz 2018 yılı Bütçesinde personel giderleri için 19.536.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 13.259.261,02 TL olup % 68 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
01.1-Memurlar	19.265.000,00	12.434.295,93	64,54
01.2-Sözleşmeli Personel	58.000,00	64.900,00	111,90
01.3 İşçiler	-	701.085,23	-
01.4-Geçici Personel	213.000,00	58.979,86	27,69
Toplam	19.536.000,00	13.259.261,02	67,87

Grafik 4: 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

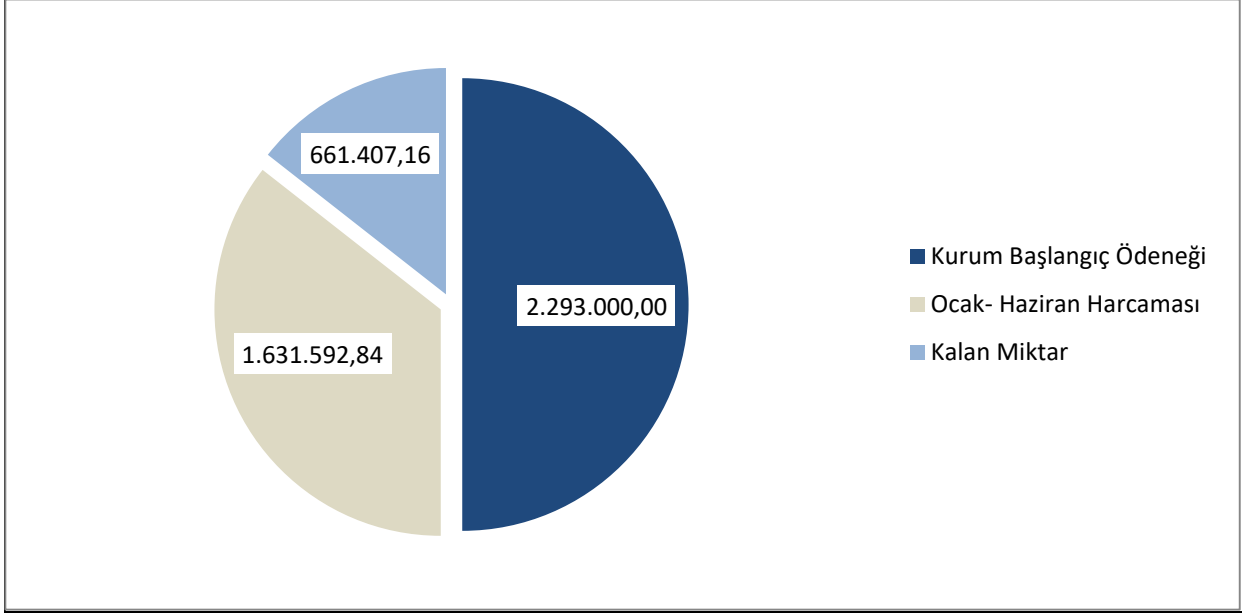
Üniversitemiz bütçesinde 2018 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2.293.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderleriyle doğrudan ilişkili olan bir harcama kalemi olduğundan söz konusu harcamalar personel giderleri ile paralel seyir izlemiştir. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 1.631.592,84 TL gerçekleşmiştir, gerçekleşme oranı %71,15 'tir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAM AORANI (%)
02.1-Memurlar	2.245.000,00	1.463.278,30	65,17
02.2-Sözleşmeli Personel	3.000,00	13.304,50	443,48
02.3- İşçiler	-	151.374,32	-
02.4-Geçici Personel	45.000,00	3.635,72	8,07
Toplam	2.293.000,00	1.631.592,84	71,15

Grafik 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



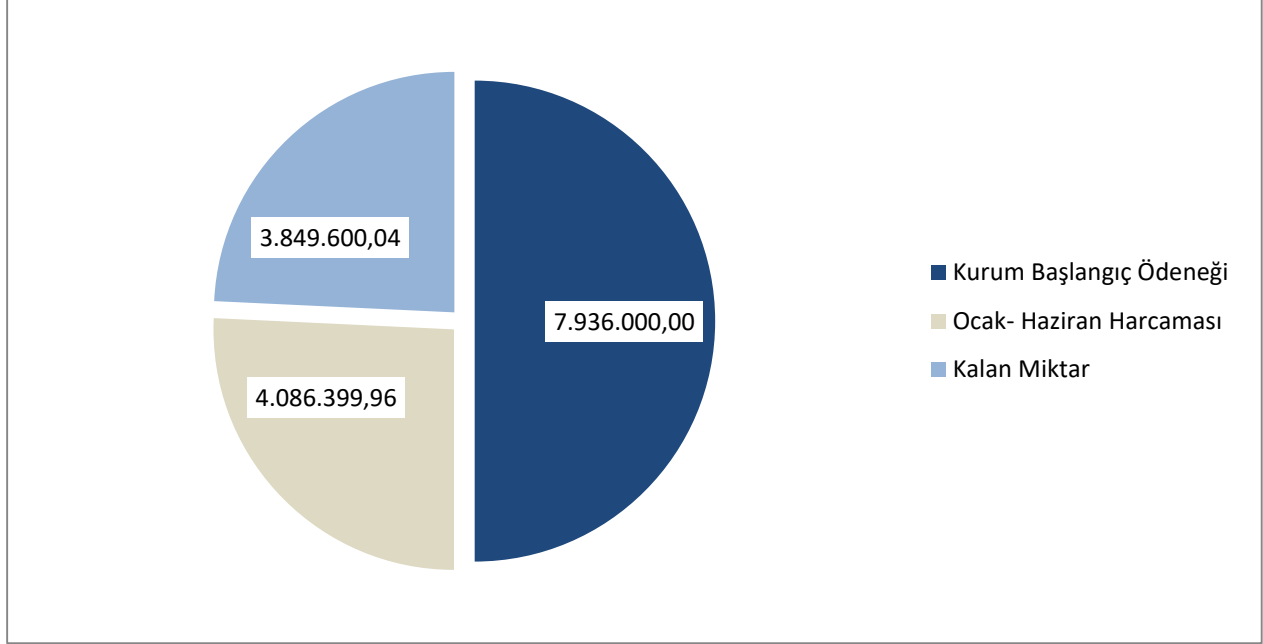
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemiz 2018 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için başlangıç ödeneği 7.936.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 4.086.399,96 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 51,49 'dur.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
03.2 -Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	2.858.000,00	2.373.601,12	83,05
03.3- Yolluklar	434.000,00	108.786,78	25,06
03.04- Görev Giderleri	11.000,00	28.236,23	256,69
03.5- Hizmet Alımları	4.154.000,00	1.494.757,70	35,98
03.6- Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.000,00	3.156,00	21,04
03.7- Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	254.000,00	53.958,14	21,24
03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	210.000,00	23.909,99	11,38
Toplam	7.936.000,00	4.086.399,96	51,49

Grafik 6: 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gerçekleşme Grafiği



4-FAİZ GİDERLERİ

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

5-CARİ TRANSFERLER

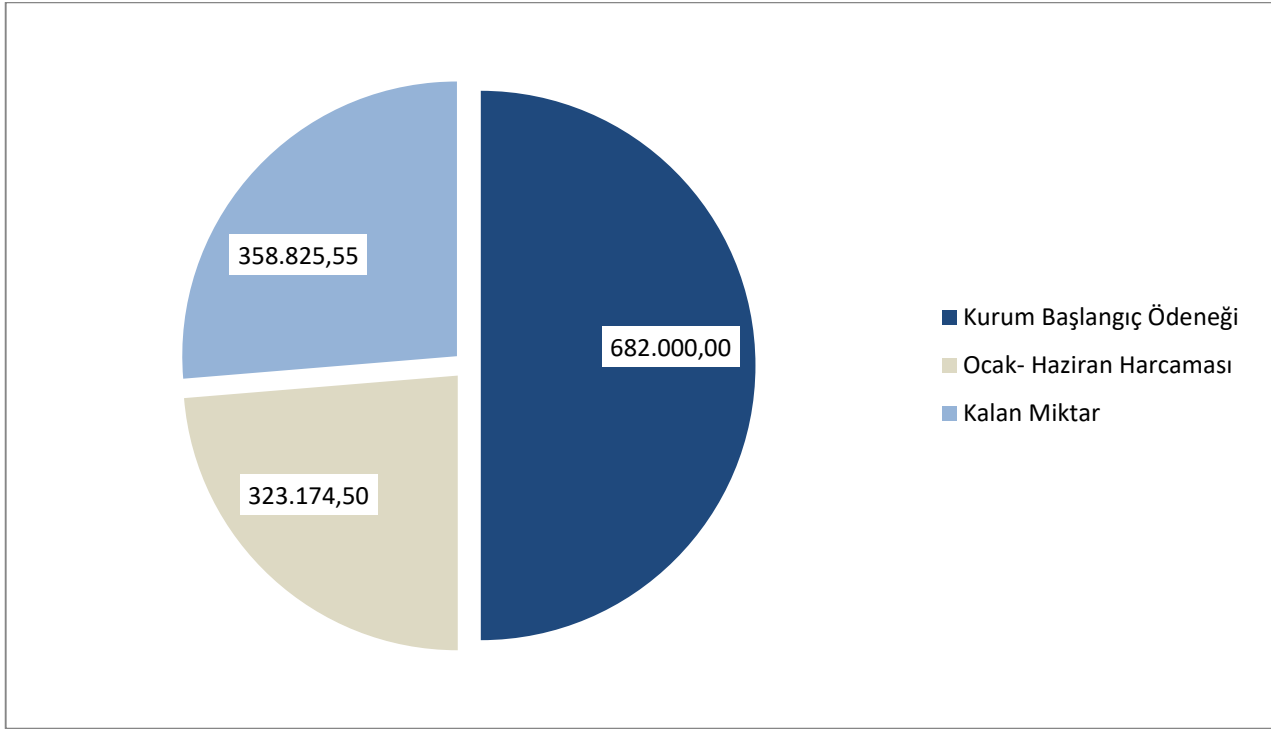
Üniversitemiz 2018 yılı bütçesinde Cari Transferler giderleri için başlangıç ödeneği 682.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 323.174,50 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 47,38 'tir.

Cari Transferler Sosyal güvenlik kurumuna ödenen SGK ek karşılık primleri, üniversitemiz akademik ve idari personelin öğle yemekleri ve Eğitim, sağlık, barınma gibi muhtelif amaçları gerçekleştirmek üzere ve cari nitelikli harcamalarına katkı amacıyla hane halkına yapılan karşılıksız ödemeler için yapılan harcamalar olup detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
05.1-Görev zararları	509.000,00	230.500,00	45,28
05.3-Kar Amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler	173.000,00	52.474,50	30,33
05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler	-	40.200,00	-
Toplam	682.000,00	323.174,50	47,39

Grafik 7: 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



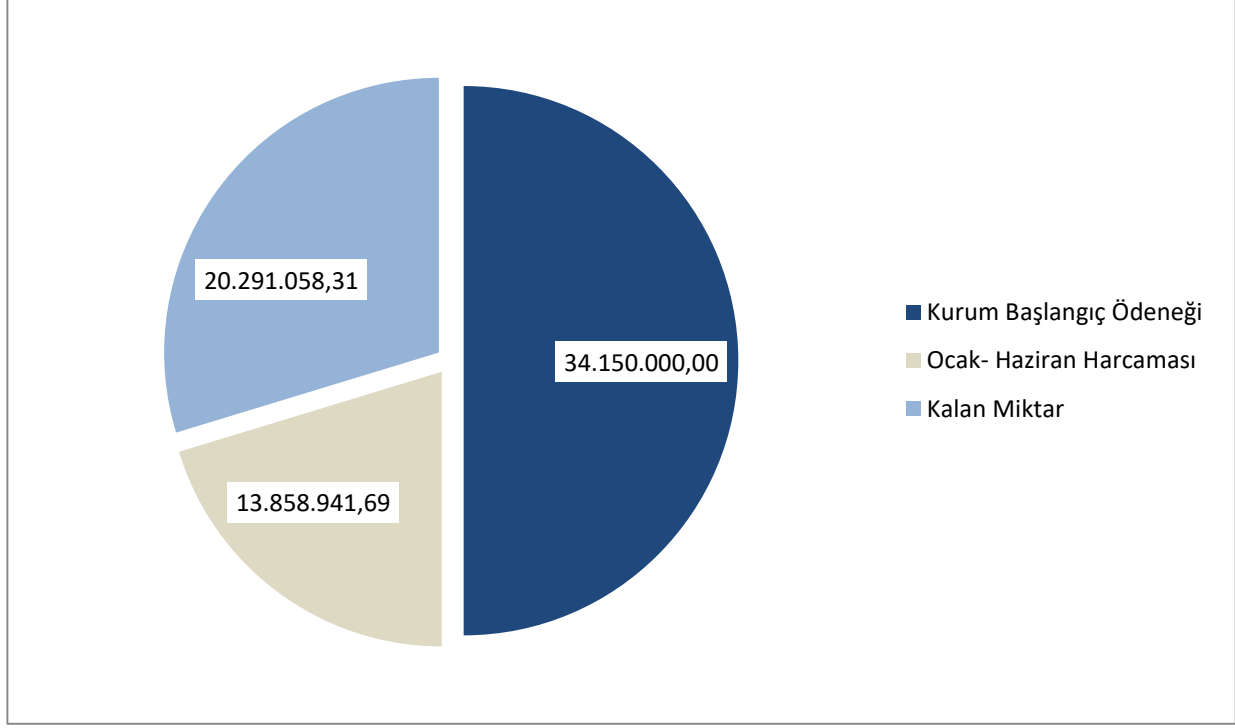
6-SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2018 yılı bütçesinde Sermaye Giderleri için başlangıç ödeneği 34.150.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 13.858.941,69 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 40,58'dir.

Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Transferleri

SERMAYE GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
06.1-Mamul Mal Alımları	6.350.000,00	2.631.937,54	41,45
06.3-Gayri Maddi Hak Alımları	300.000,00	134.652,56	44,88
06.5-Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	27.500.000,00	11.092.351,59	40,34
Toplam	34.150.000,00	13.858.941,69	40,58

Grafik 8: 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



07-SERMAYE TRANSFERLERİ

Üniversitemiz bütçesinde bu ekonomik kodda 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması

2017 yılının ilk altı ayında 28.270.227,96 TL harcama yapılmış olup 2018 yılının ilk altı ayında ise 33.159.370,01 TL harcama yapılmıştır.

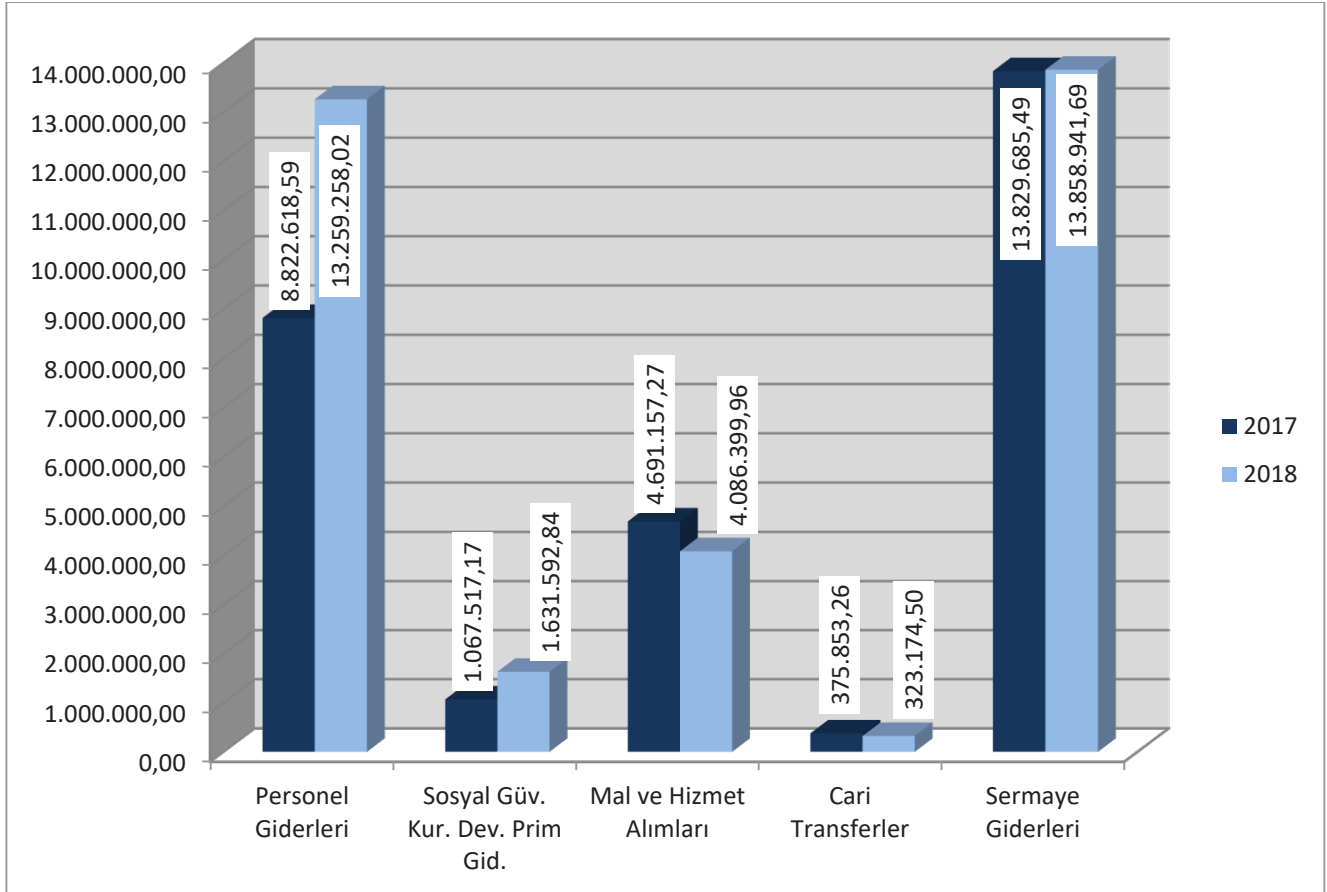
Üniversitemizin gelişmesi nedeniyle 2017 yılının aynı dönemine göre % 17,29 artış olmuştur.

Üniversitemizde yeni birimler açılmakta olup, Altyapı eksikliklerini gidermek, eğitim kalitesini artırmak ve AR-GE faaliyetlerini hızlandırmak için yoğun faaliyetler sürdürülmektedir. Üniversitemize alınan personel ve öğrenci sayısı da gittikçe artmaktadır. Bu artışa paralel olarak da bütçenin tüm kalemlerindeki harcamalar artmıştır.

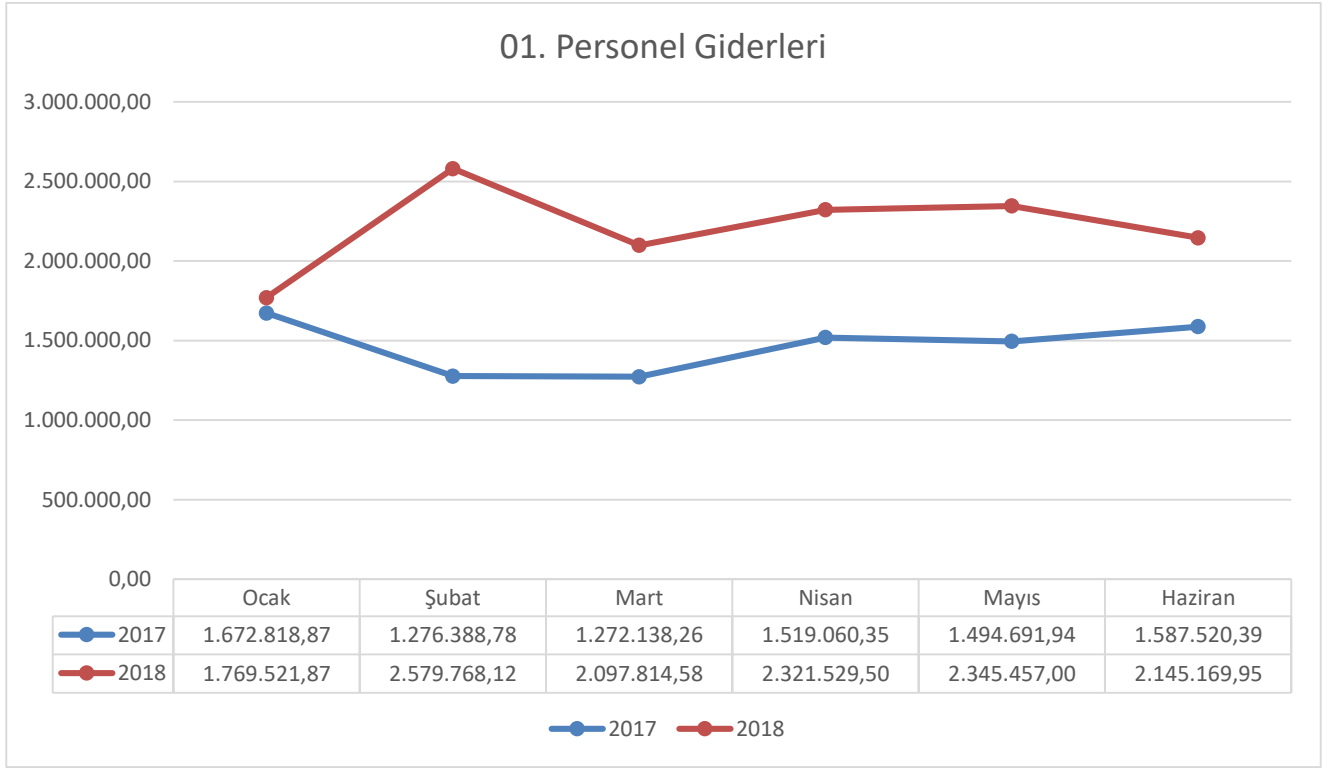
Tablo 6: Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017-2018 Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

Bütçe Tertibi	2017 YILI		2018 YILI		Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)		2017/2018 Ocak – Haziran Dönemi Artış Oranı (%)
	K.B.Ö	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	K.B.Ö	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	2017	2018	
01-Personel Giderleri	16.188.000,00	8.822.618,59	19.536.000,00	13.259.261,02	54,50	68	50,28
02-Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Giderleri	1.963.000,00	1.067.517,17	2.293.000,00	1.631.592,84	54,38	71,15	52,83
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.864.000,00	4.691.157,27	7.936.000,00	4.086.399,96	59,65	51,49	-12,89
05-Cari Transferler	628.000,00	375.853,26	682.000,00	323.174,50	59,84	47,38	-14,01
06-Sermaye Giderleri	38.500.000,00	13.829.685,49	34.150.000,00	13.858.941,69	35,92	41	0,21
TOPLAM	65.143.000,00	28.270.227,96	64.597.000,00	33.159.370,01	43,39	51,33	17,29

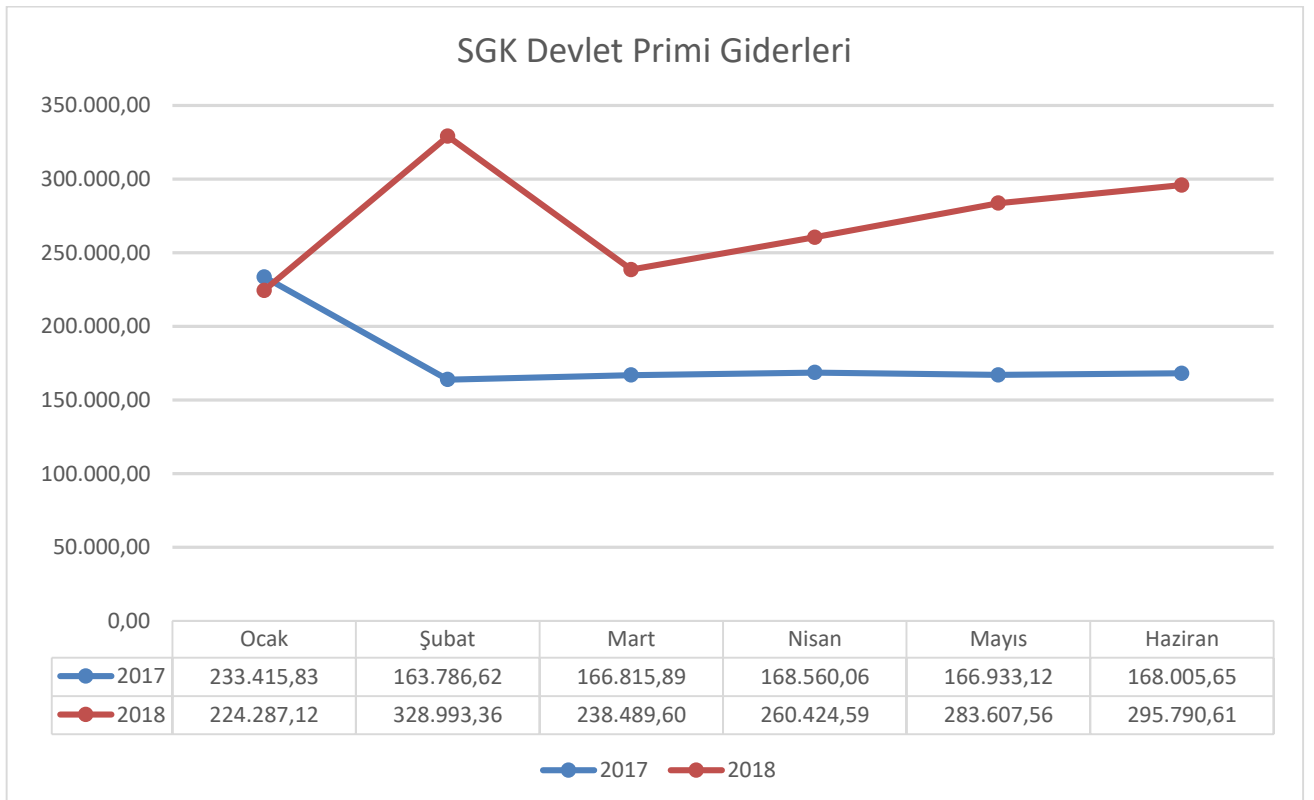
Grafik 9 : 2017 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin 2018 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması



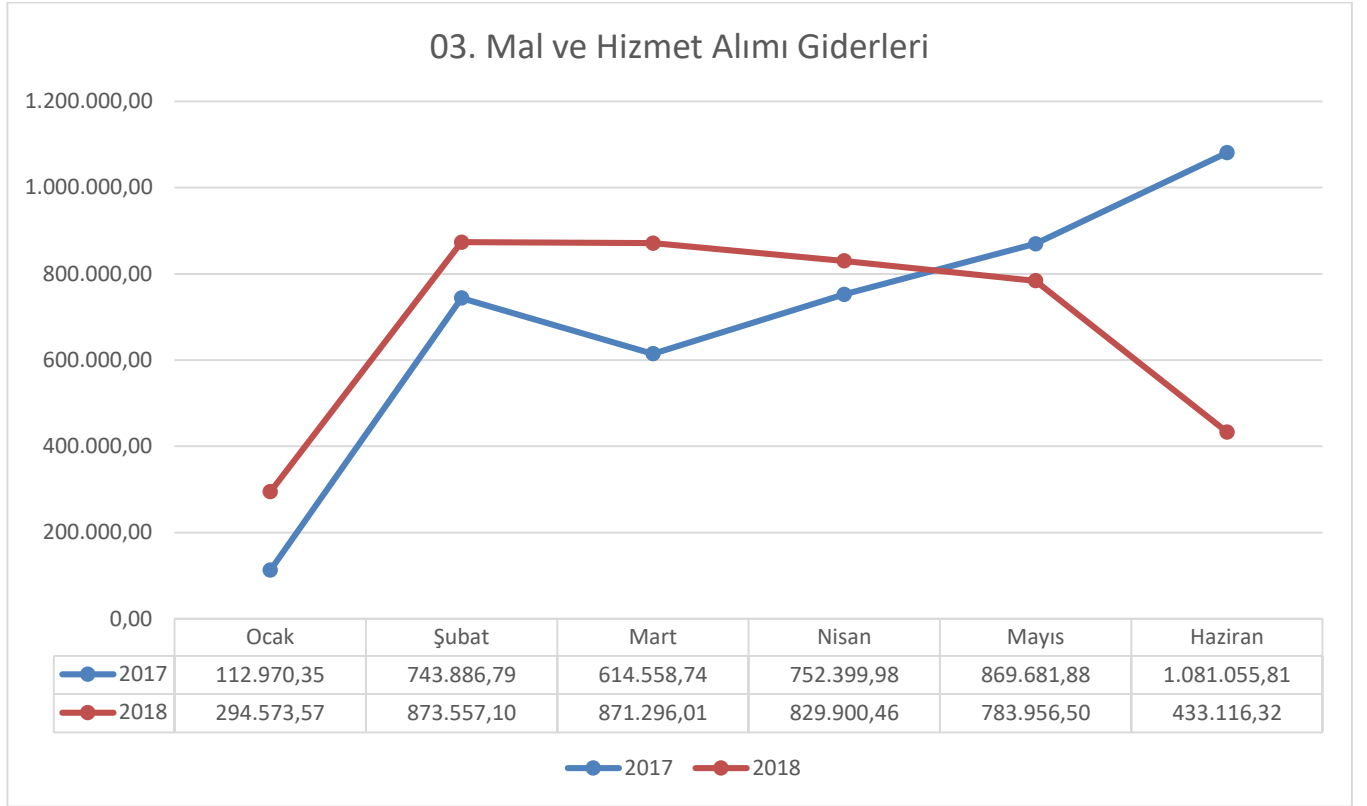
Grafik 10 : 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle personel giderleri



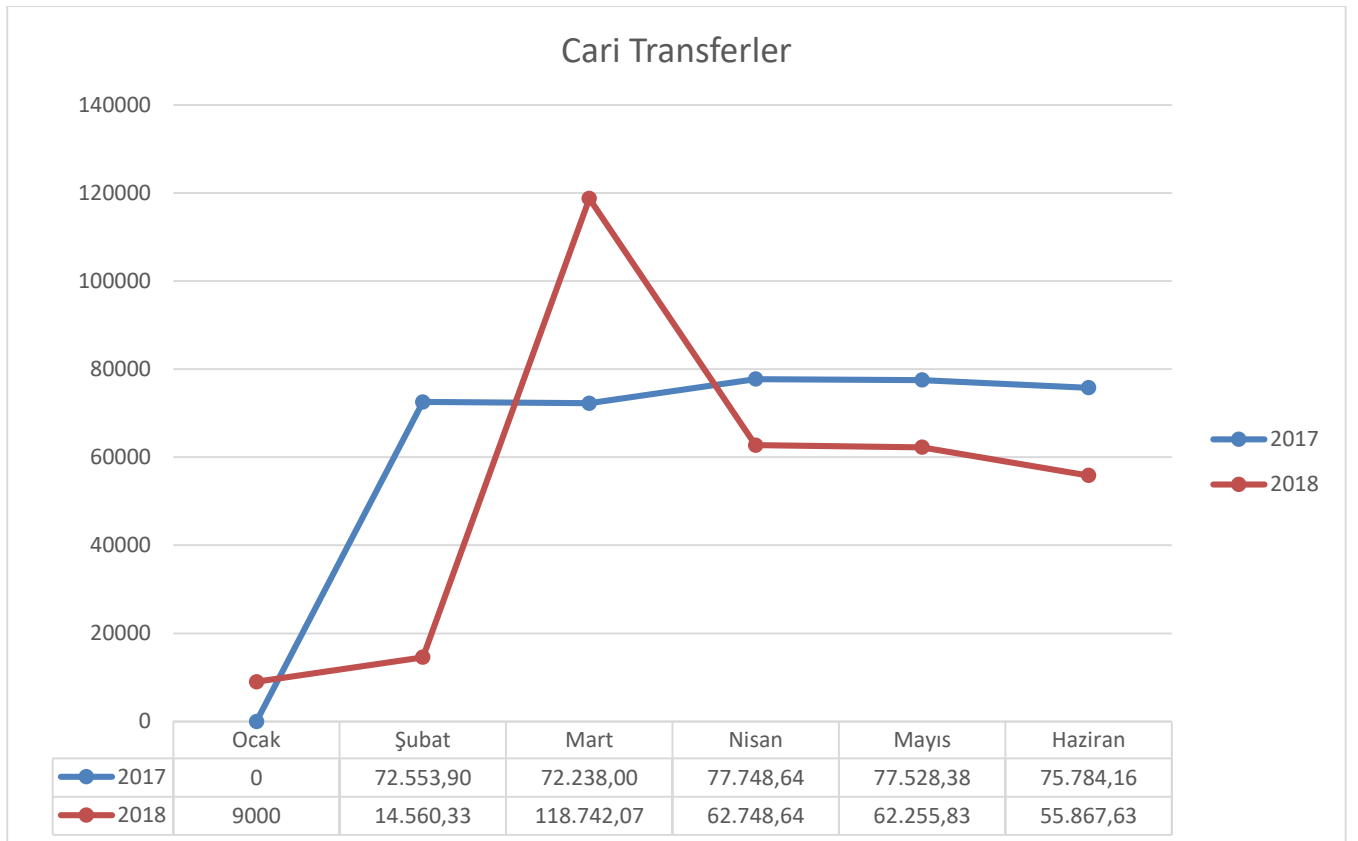
Grafik 11 : 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle SGK Devlet Primi Giderleri



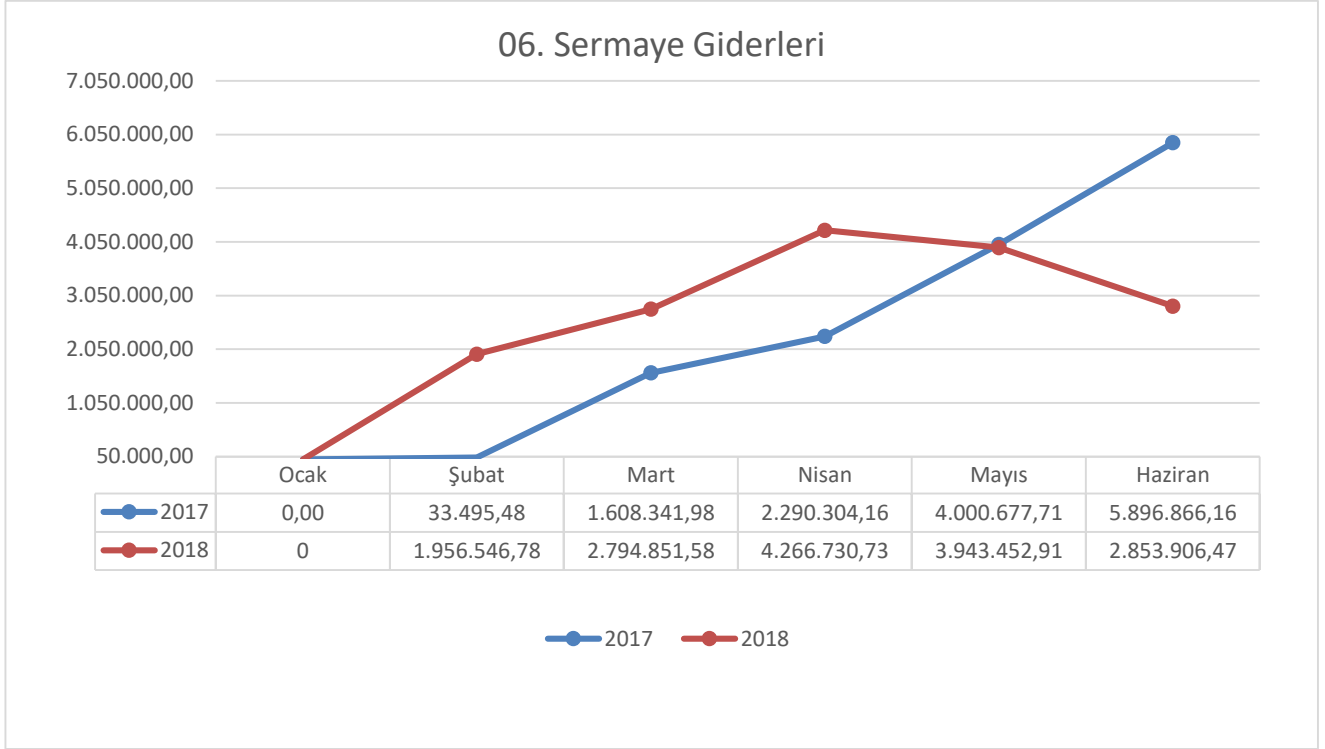
Grafik 12: 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Mal ve Hizmet Alımı



Grafik 13: 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Cari Transferler



Grafik 14 : 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2018 yılı bütçe geliri olarak 64.597.000,00 TL planlanmış olup ilk altı ay Ocak-Haziran döneminde planlanan gelirin 32.795.508,57 TL'si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 50,76 olmuştur.

Üniversitemizin 2018 Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerin detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 7: 2018 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Oranları

GELİR TÜRÜ	2018 PLANLANAN	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ	GERÇEKLEŞME ORANI
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	71.000,00	1.497.341,04	2.108,93
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	64.389.000,00	30.737.025,33	47,74
05-Diğer Gelirler	137.000,00	525.142,20	383,31
Toplam	64.597.000,00	32.795.508,57	50,76

1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim Gelirleri, Lojman Kira Gelirleri ve Diğer Hizmet Gelirlerinden oluşan Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen miktar 1.497.341,04 olup ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 8: Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2018 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri (03.1.1.01)	-	530,00	-
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri (03.1.2.03)	-	109,00	-
Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.29)	1.000,00	31.489,20	3.148,92
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.31)	26.000,00	836.034,00	3.215,52
Yaz Okulu Gelirleri (03.1.2.32)	24.000,00	179.606,84	7.483,62
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri (03.1.2.38)	20.000,00	151.325,00	7.566,25
Diğer Hizmet Gelirleri (03.1.2.99)	-	140.696,00	-
Lojman Kira Gelirleri (03.6.1.01)	-	73.508,49	-
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri (03.6.1.99)	-	84.391,51	-
Toplam	71.000,00	1.497.341,30	2.108,93

2. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Üniversitemizin 2018 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde Maliye Bakanlığında Hazine Yardımı adı altında Cari ve Sermaye olarak Planlanan bütçe geliri 64.389.000,00 TL olup Ocak-Haziran döneminde 30.773.025,33 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2018 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Hazine Yardımı (Cari) (04.2.1.01)	30.239.000,00	13.711.624,45	45,34
Hazine Yardımı (Sermaye) (04.2.2.01)	34.150.000,00	17.025.400,88	49,85
Yök Burs Destekleri (04.5.1.13)	-	36.000,00	-
Toplam	64.389.000,00	30.773.025,33	47,79

3. Diğer Gelirleri

Üniversitemizin Diğer Gelirler adı altında toplanan gelirlerin 2018 yılında 137.000,00 TL planlanmış olup Ocak-Haziran döneminde planlanan miktarın üzerine çıkılarak 525.142,20 TL gerçekleşmiştir. Ayrıntısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler

05-DİĞER GELİRLER	2018 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Kişilerden Alacaklar Faizi (05.1.9.01)	-	48,47	-
Mevduat Faizleri (05.1.9.03)	44.000,00	173.122,76	393,46
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı (05.2.6.16)	-	9.394,42	-
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları (05.3.9.99)	-	3.482,50	-
Kişilerden Alacakları (05.9.1.06)	-	17.462,74	-
Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri (05.9.1.19)	93.000,00	272.880,00	293,42
Yukarıda Tanımlanmayan Çeşitli Gelirler(05.9.1.99)	-	48.751,31	-
Toplam	137.000,00	525.142,20	383,32

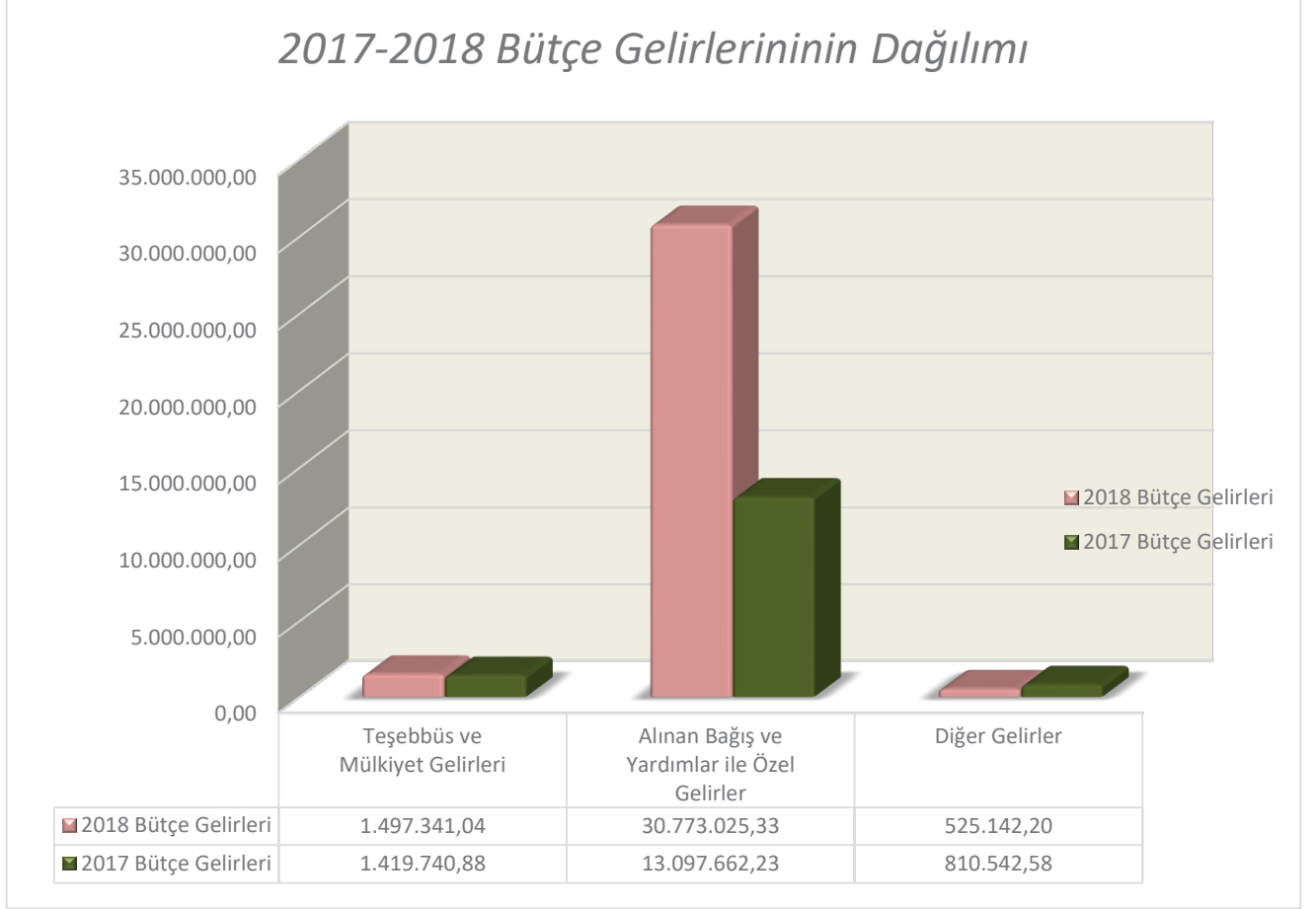
2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

2017 yılı ilk altı aylık döneminde 15.327.945,69 TL gerçekleşmiş olup, 2018 yılı aynı döneminde 32.795.508,57 TL gelir gerçekleşerek bir önce yıla göre göre % 213,96 artış gerçekleşmiştir.

Tablo 11 : 2017-2018 Yılları Ocak Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

GELİR TÜRÜ	2017 YILI			2018 YILI		
	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	80.000,00	1.419.740,88	1774,68	71.000,00	1.497.341,04	2.108,93
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	64.934.000,00	13.097.662,23	20,17	64.389.000,00	30.773.025,33	47,79
05-Diğer Gelirler	129.000,00	810.542,58	628,33	137.000,00	525.142,20	383,32
Toplam	65.143.000	15.327.945,69	23,53	64.597.000,00	32.795.508,57	50,77

Grafik 15: 2017 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmelerinin 2018 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması

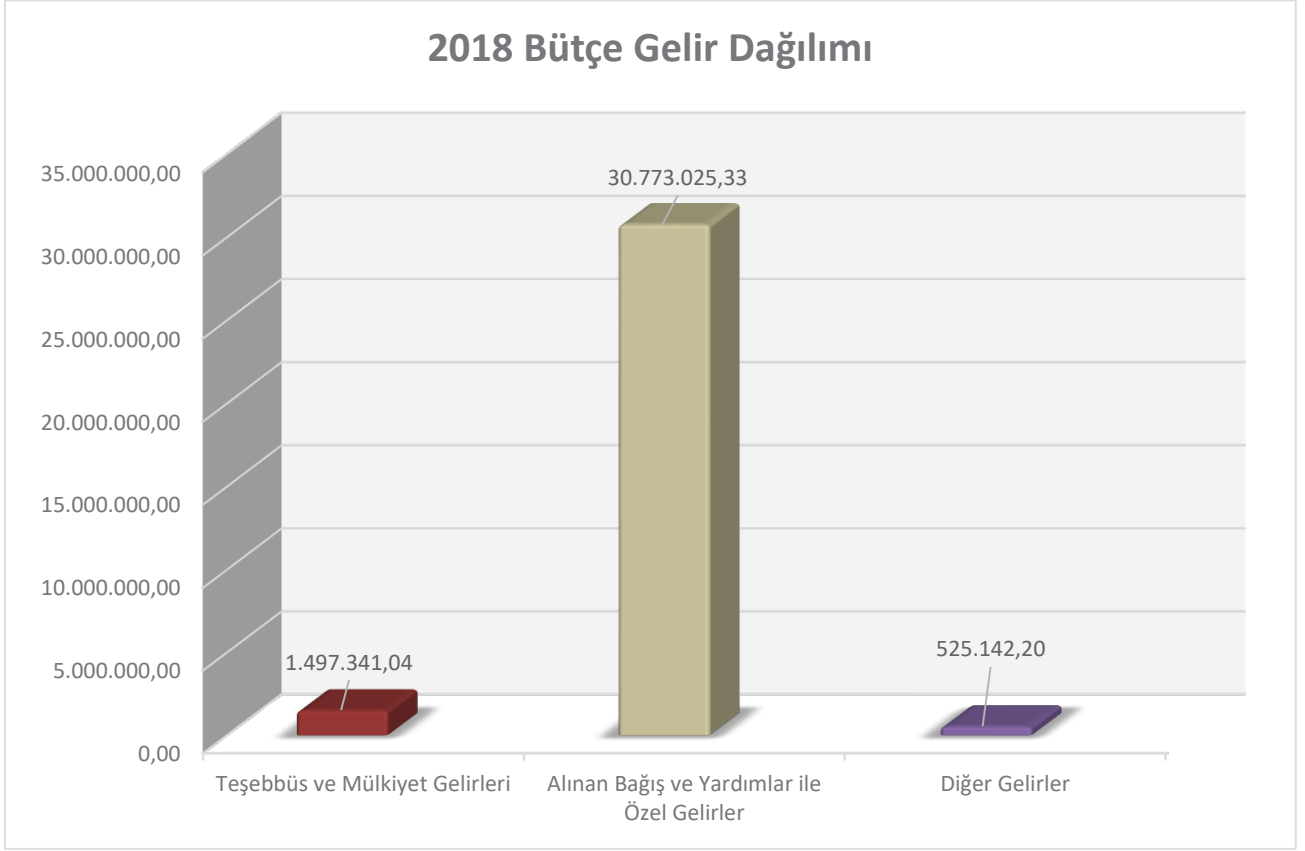


C – FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, giderlerin mali yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile finanse edilmektedir. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısmını ise bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir.

Üniversitemiz 2018 Yılı Ocak – Haziran Döneminde gerçekleşen 33.159.370,01 TL bütçe gideri, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, hazine yardımları ve öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

Grafik 16: 2018 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Finansmanı



II –2018 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2018 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

A-EĞİTİM FAALİYETLERİ

Erzurum Teknik Üniversitesinin, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır. Üniversitemizde hali hazırda 236 akademik ve 128 idari personel olmak üzere toplam 364 personel bulunmaktadır.

2017-2018 Öğretim Yılında Üniversitemizde toplam 3722 öğrencimiz olup 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenci Kontenjan sayımız 1037 belirlenerek kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 4759 öğrenci olacaktır. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik ve atölye laboratuvarlarında kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

B-PROJELER

Üniversitemiz; Ocak-Haziran 2018 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanılmıştır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödenekleri disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayışı ile kullanılmaya özen gösterilmeye devam edilecektir. 2018 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri olarak 13.858.941,69 gider gerçekleşmiş, 2018 yılı ikinci altı ayında 36.768.058,31 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibarıyla toplam gider gerçekleşmesinin 50.627.000,00 TL olması beklenmektedir. Üniversitemiz ait devam eden projeler aşağıda belirtilmiştir.

Kampus Altyapısı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan 2012H030790 Proje numaralı bu projeye ödenek verilen bu projede Ocak-Haziran dönemi içerisinde altyapı çalışması gerektiren hizmetlerine 2018 yılında da devam edilmektedir. Kampüs İçi 3.Etap Yol Yapım İşi ve Üniversitemiz Giriş Kapıları ve Bağlantı Duvarları İnşaatı başlamış olup yılsonunda bitmesi planlanmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2012H030800 Proje Numarasıyla; Aşağıda belirtilen yapım işleri geçen yıllardan devam eden ve yeni başlanmış olup hakkediş ödemeleri gerçekleşmiştir.

- 7.760 m² alana sahip olan Merkezi Yemekhane Yapım işi 2016 yılında başlanmış olup 2018 Şubat ayında bitirilmesi belirtilmiş fakat iş artışına giderek 2018 Temmuz ayında bitmesi planlanmıştır.
- 4.025 m² Kapalı alana sahip olan Öğrenci Yaşam Merkezi 15/04/2017 tarihinde başlanmış olup 16/09/2018 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. Öğrenci Yaşam Merkezinde (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sahne Sanatları Merkezi ve Öğrenci Kulüp Odaları) olacaktır.
- 12.700 m² Merkezi Kütüphane Yapım İşi 2017 yılında başlanmış olup yapımı devam etmektedir ve 2019 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2017H030650 Proje Numarasıyla yer alan bu proje Kurumumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli makine-teçhizat alımları ile tefriş, donanımı ve birimlerimizin iletişim altyapısının kurulması, ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazılım ve donanım malzemeleri 2018 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında alımları yapılmıştır.

Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programında 2013H037800 Proje Numarasıyla yer alan 2. Etap 16 Daireli kapalı alana sahip lojmanların yapımı işi çalışmaları 2016 yılında başlamış olup halen devam etmektedir ayrıca 3. Etap 16 Daireli Lojman yapım işine başlanmış olup 2018 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Yayın Alımı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2017H030660 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Kütüphanesine Basılı Yayın alımı Elektronik yayın alımı yapılmıştır.

III – 2018 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A – BÜTÇE GİDERLERİ

2017 Yılında 65.143.000,00 TL öngörülen Üniversitemiz bütçe giderlerinin yılsonunda 83.841.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2016 yılı bütçesinin yılsonunda toplam bütçe giderlerinde başlangıç ödeneklerine göre % 143,70 oranında artış beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü personel giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin ilgili bölümlerinin ilgili bölümlerinin yılsonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.

Tablo 14: 2018 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

GİDER TÜRÜ	2018 YILI K.B.Ö	2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI (%)
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	64.597.000,00	90.976.000,00	140,84
01-Personel Giderleri	19.536.000,00	27.305.000,00	139,77
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.293.000,00	3.463.000,00	151,02
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.936.000,00	8.847.000,00	111,48
05-Cari Transferler	682.000,00	554.000,00	81,23
06-Sermaye Giderleri	34.150.000,00	50.627.000,00	148,25

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2018 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödenekleri imkânında tamamlanması için çalışılacaktır. Bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. 2018 yılının ilk altı ayında 33.159.370,01 gider gerçekleşmiş, 2018 yılı ikinci altı ayında 57.816.629,99 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 90.976.000,00 TL olması beklenmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2018 Yılında 64.597.000,00 TL olarak öngörülen Üniversitemiz bütçe gelirlerinin yılsonunda % 104,48 oranında artışla 67.495.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artış, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirleri ve diğer gelirler (2017 yılından devreden finansman vb.) ile tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tablo 14: 2017 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

GELİR TÜRÜ	2018 YILI PLANLANAN GELİR	2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI (%)
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	64.597.000,00	67.495.000,00	104,49
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	71.000,00	2.400.000,00	338,03
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	64.389.000,00	64.469.000,00	100,12
05-Diğer Gelirler	137.000,00	626.000,00	457,93

C.FİNANSMAN

2018 Yılı ikinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edecektir.

Öz gelirlere, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelirler çerçevesinde yapılacaktır. 2017 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilgilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. 2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2018 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

A-EĞİTİM FAALİYETLERİ

Erzurum Teknik Üniversitesinin, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır. 2018-2019 Öğretim Yılında üniversitemize toplam 1037 yeni kontenjan tanımlanmış olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 4759 olacaktır. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Üniversitemiz yılsonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

B- SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz; Temmuz – Aralık 2018 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödenekleri disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayışı ile kullanılmaya özen gösterilmeye devam edilecektir. 2018 yılının ilk altı ayında 13.858.941,69 gider gerçekleşmiş, 2018 yılı ikinci altı ayında 36.768.058,31 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılı sonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 50.627.000,00 TL olması beklenmektedir.

C-PROJELER

Kampus Altyapısı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde 3. Etap Yol Yapım İşi ve Üniversitemiz Giriş Kapıları ve Bağlantı Duvarları Yapım İşi bitirilmesi hedeflenmekte olup 2018 yılı sonuna kadar çevre düzenleme faaliyetlerine devam edilecektir.

Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2012H030800 Proje Numarasıyla yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde Yemekhane Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi ve Merkezi Kütüphanenin yapım işi çalışmaları devam edilecektir. Bazı projeler 2018 yılında bitecek olup; bazı projelerin çalışmaları sonraki yıllarda devam edecektir.

Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2018H030650 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2018 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır.

Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programında 2013H037800 Proje Numarasıyla yer alan 3. Etap 16 Daireli kapalı alana sahip lojmanların yapımı işi çalışmaları 2018 yılında bitmiş olup ayrıca 4. Etap 16 Daireli Lojman yapım işine başlanılarak 2018 yılında da devam edilecektir.

Yayın Alımı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2018H030660 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Kütüphanesine Basılı Yayın alımı Elektronik yayın alımı devam edecektir.

E-FİNANSMAN

2018 Yılı ikinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edecektir.2017 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilgilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2018
39.04.00.01 - ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARI BİRLİKLER

Birleşmiş Milletler
Kurum Kodu

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BASILANCI GÖRÜNÜŞÜ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ GÖRÜNÜŞÜ (%)	OCAK-HAZİRAN ORANI *		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAYANIMI
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	76.060.218	64.597.000	2.077.197	2.296.123	3.538.236	5.716.988	2.461.032	4.200.946	4.784.998	7.675.429	6.646.139	7.471.150	8.774.376	5.784.510	28.271.998	33.145.145	17,24	37,17	51,31		27.305.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	17.782.728	19.536.000	1.726.923	1.769.648	1.222.285	2.579.642	1.222.138	2.097.815	1.519.060	2.321.530	1.495.536	2.345.457	1.586.656	2.145.714	8.822.619	13.239.805	50,29	49,61	67,87		
MEMURLAR	17.639.809	19.265.000	1.718.324	1.732.915	1.213.656	2.559.231	1.262.128	2.076.649	1.505.719	2.197.932	1.483.245	2.056.241	1.576.239	1.791.770	8.759.781	12.344.840	41,95	49,68	64,55		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	82.243	98.000	4.500	11.950	4.500	4.500	4.500	5.150	4.500	11.950	4.500	11.950	4.500	11.950	4.500	4.500	44,93	32,83	111,95		
GİÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
İÇİCİ PERSONEL	66.676	213.000	4.099	4.783	4.128	8.361	5.510	16.015	8.841	16.179	7.342	13.642	5.917	35.838	64.57	51,44	64,57	27,69			
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.089.858	2.293.000	236.476	224.302	1.607.716	1.668.816	238.490	1.681.560	2.604.425	1.666.933	2.833.608	1.680.006	2.951.791	1.067.517	1.631.993	52,84	51,08	71,16			3.463.000
MEMURLAR	2.064.473	2.245.000	226.413	221.757	1.584.413	1.621.722	227.166	1.681.664	2.272.229	1.667.729	2.242.428	1.617.716	2.172.737	1.059.666	1.463.278	38,09	51,23	65,18			
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.576	3.000	0	2.458	0	2.458	0	1.058	0	2.458	0	2.458	0	2.458	0	2.458	0	0			
İÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.504	0	20.504	0	36.558	0	74.312	0	0			
GİÇİCİ PERSONEL	17.809	45.000	64	85	2.313	1.587	4.644	248	396	232	204	172	230	172	230	172	7,81	3,636	8,08		
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.586.187	7.916.000	113.797	293.174	753.526	866.022	627.167	876.831	729.325	804.472	878.186	795.901	1.074.322	433.231	4.176.323	4.071.631	-2,51	39,45	51,31		8.847.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.543.334	2.888.000	89.502	256.991	359.830	483.224	231.341	493.826	311.447	353.395	281.579	578.471	525.483	302.695	1.799.482	2.373.680	31,91	39,61	83,05		
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	452.233	434.000	1.637	1.963	29.128	8.959	10.654	12.734	33.008	10.901	37.939	52.297	73.165	4.411	183.185	90.964	-50,88	20,96	0,00		
YOLLUKLAR	6.900	11.000	0	0	0	1.177	348	1.500	1.500	98	520	2.183	3.197	24.324	76.973	245.21	0	0			
GİÇİCİ GİDERLERİ	4.763.449	4.154.000	20.509	33.270	333.806	418.241	334.078	482.508	346.406	482.646	507.288	140.733	381.882	77.576	1.923.143	1.999.075	22,05	40,37	36,09		
HİZMET ALIMLARI	28.567	15.000	0	950	1.002	0	1.100	6.880	6.880	0	0	1.100	1.100	1.100	9.800	3.179	65,31	31,79	21,00		
TEKSTİL VE TANIYMA GİDERLERİ	254.000	254.000	2.150	0	30.482	12.299	49.797	6.296	29.411	5.333	50.925	9.335	38.665	20.176	201.412	53.998	-7,21	33,15	21,24		
MERKUL MAL GAYRIMERKUL HAK BAKIM VE ONAKIM GİDERLERİ	184.160	210.000	0	0	0	120	0	0	679	8.078	0	12.882	54.186	2.950	54.805	23.910	-56,45	29,81	11,39		
GAYRIMERKUL MAL BAKIM VE ONAKIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TEYAZI VE ÇEYAZI GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KAMU KURULUŞLARINA DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KISA VADELİ YAKIT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
05 - CARİ TRANSFERLER	516.501	683.000	0	9.000	72.544	14.560	72.238	118.742	77.749	62.749	77.528	62.256	75.784	55.868	375.833	323.175	-14,02	22,77	47,39		554.000
GÖRETLİ ZARARLARI	388.800	509.000	0	0	64.300	64.300	64.300	92.200	64.300	46.100	64.300	46.100	64.300	46.100	321.500	230.500	-26,30	83,33	45,28		
HAKIN YARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
HAK AMACI GÜVENLİK KURULUŞLARINA YAPILAN TRANSFERLER	114.501	173.000	0	0	8.234	10.560	7.938	10.942	13.449	12.649	13.228	12.156	11.484	54.333	52.475	-3,46	47,47	30,33			
HANE HAKKINA YAPILAN TRANSFERLER	16.200	0	0	9.000	0	3.600	0	15.600	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	40.200	0	0			
DEYİLET SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINDAN HANE HAKKINA YAPILAN FAVİDA DÖNEMLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VURTİŞİNA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GELİBERİ AYRILAN PAZLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
06 - SERMAYE GİDERLERİ	45.084.945	34.150.000	0	0	1.325.145	1.925.783	312.693	860.069	2.290.304	4.226.254	4.027.936	3.983.929	5.869.608	2.853.906	13.829.685	13.898.942	0,21	30,67	40,58		50.627.000
KAMU MAL ALIMLARI	5.947.114	6.350.000	0	0	33.495	471.302	233.929	141.274	532.907	164.835	141.283	1.766.501	1.195.215	87.827	2.156.829	2.631.938	22,03	36,27	41,45		
MERKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	197.905	300.000	0	0	0	0	0	12.966	55.467	11.658	3.246	67.784	0	5.664	38.712	134.653	123,34	29,67	44,88		
GAYRIMERKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GAYRIMERKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	38.939.926	27.500.000	0	0	1.293.649	1.417.701	58.764	748.829	1.709.938	4.099.761	3.883.288	2.489.648	4.674.384	2.760.416	11.614.145	11.992.332	4,49	29,83	40,32		
MERKUL MALININ BÜYÜK ONAKIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GAYRIMERKUL BÜYÜK ONAKIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
STOK ALIMLARI İŞYUVA DİŞİNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VURTİCİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VURTİCİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VURTİCİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VURTİCİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09 - YERİK ÖRNEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
strateji@erzurum.edu.tr

www.erzurum.edu.tr

