



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2020
ERZURUM



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I – 2020 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A -BÜTÇE GİDERLERİ	4
1.PERSONEL GİDERLERİ.....	5
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	7
4-FAİZ GİDERLERİ.....	8
5-CARİ TRANSFERLER.....	8
6-SERMAYE GİDERLERİ.....	9
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	10
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	15
1.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15
2. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	16
3. Diğer Gelirler	17
2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması.....	17
C – FİNANSMAN	18
II –2020 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	19
A-EĞİTİM FAALİYETLERİ	19
B-PROJELER	20
Kampus Altyapısı (DAP)	20
Muhtelif İşler (DAP)	20
Yayın Alımı (DAP).....	20
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP).....	20
III – 2020 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .	21
A – BÜTÇE GİDERLERİ.....	21
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	22
C.FİNANSMAN	22
IV. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	22
A-EĞİTİM FAALİYETLERİ	23
B- SERMAYE GİDERLERİ	23
C-PROJELER	23
Kampus Altyapısı (DAP)	23
Muhtelif İşler (DAP)	23
Yayın Alımı (DAP).....	24
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP).....	24
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)	24
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	24
E-FİNANSMAN	24



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 "2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

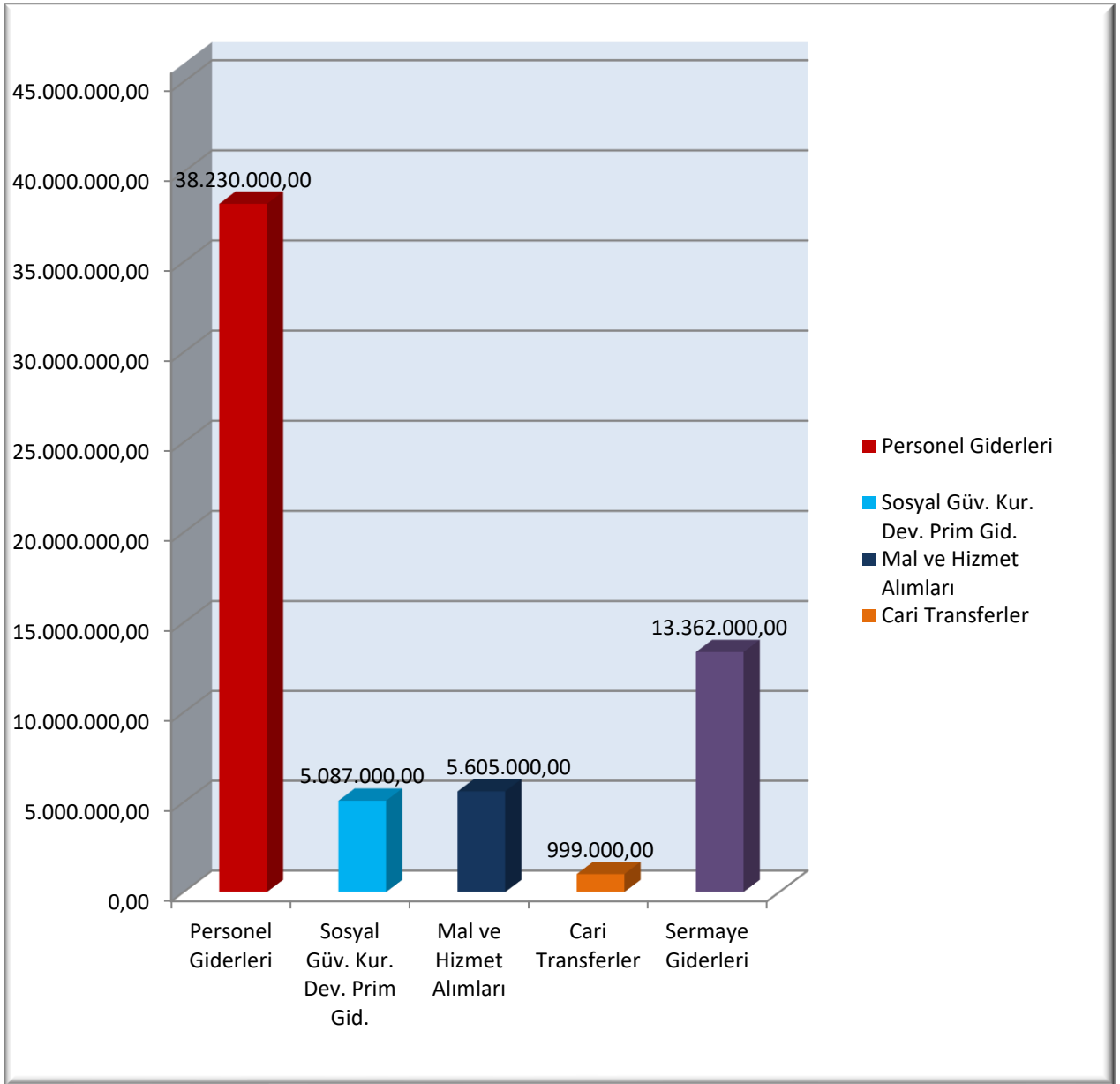
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK
Rektör

I – 2020 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Kanununu ile Erzurum Teknik Üniversitesi'ne 63.283.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz 2020 yılı başlangıç ödeneklerinin gider türleri ve toplam ödenekler içindeki dağılımı Grafik – 1 de gösterilmiştir.

Grafik 1 : 2020 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları



A -BÜTÇE GİDERLERİ

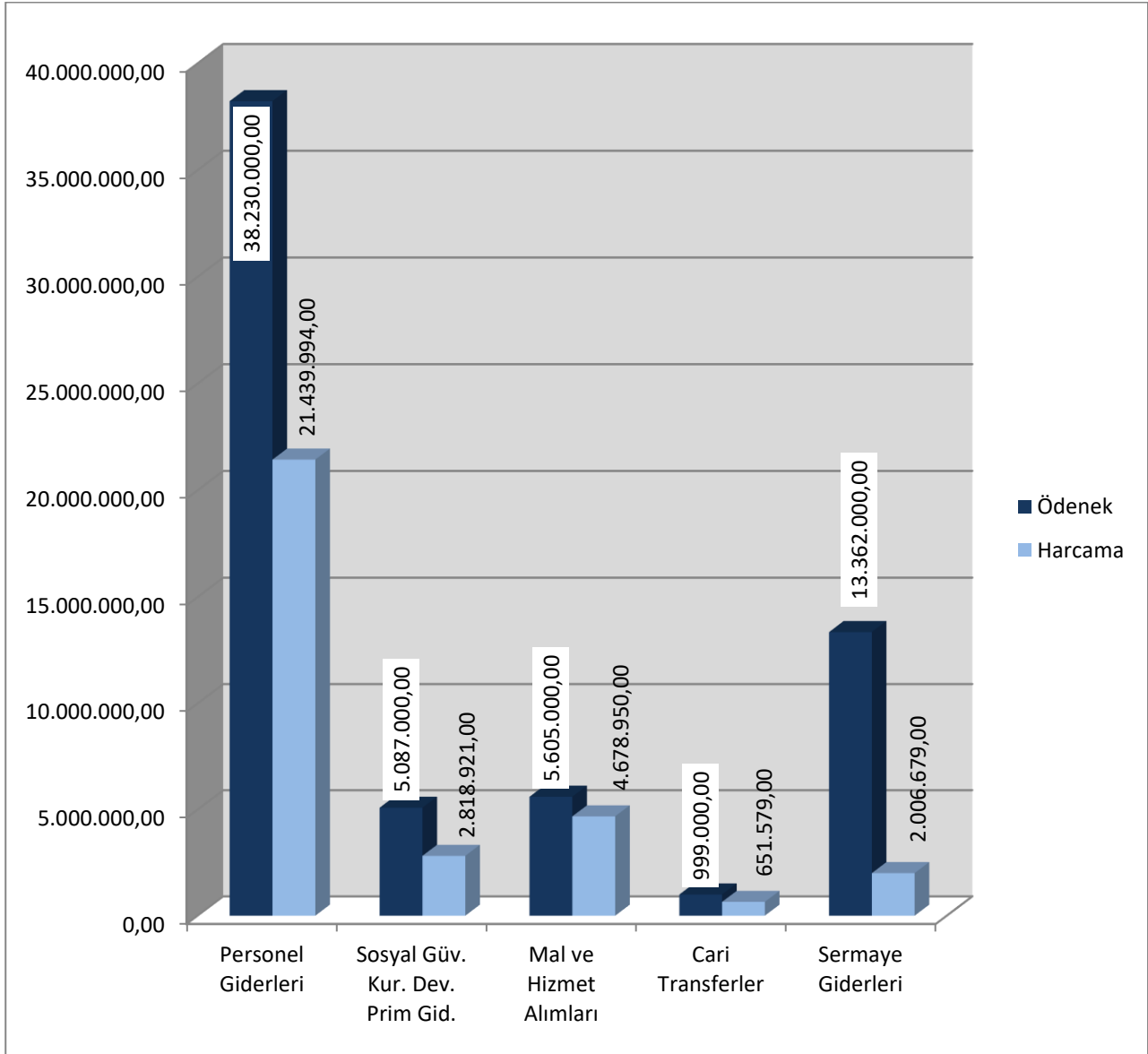
2020 Yılı Üniversitemizin Kurum Başlangıç Ödeneği olan 63.283.000,00 TL'nin 2020 Ocak – Haziran döneminde 31.596.122,00 TL'lik kısmı (% 49,93) harcamaya dönüşmüştür.

68.445.000,00 TL olan 2019 Yılı Kurum Başlangıç Ödenegimizden Ocak-Haziran Döneminde 32.097.497,00 TL (% 46,89) harcama gerçekleşmiştir.

2020 yılı harcamalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3,04 oranında artış olmuştur.

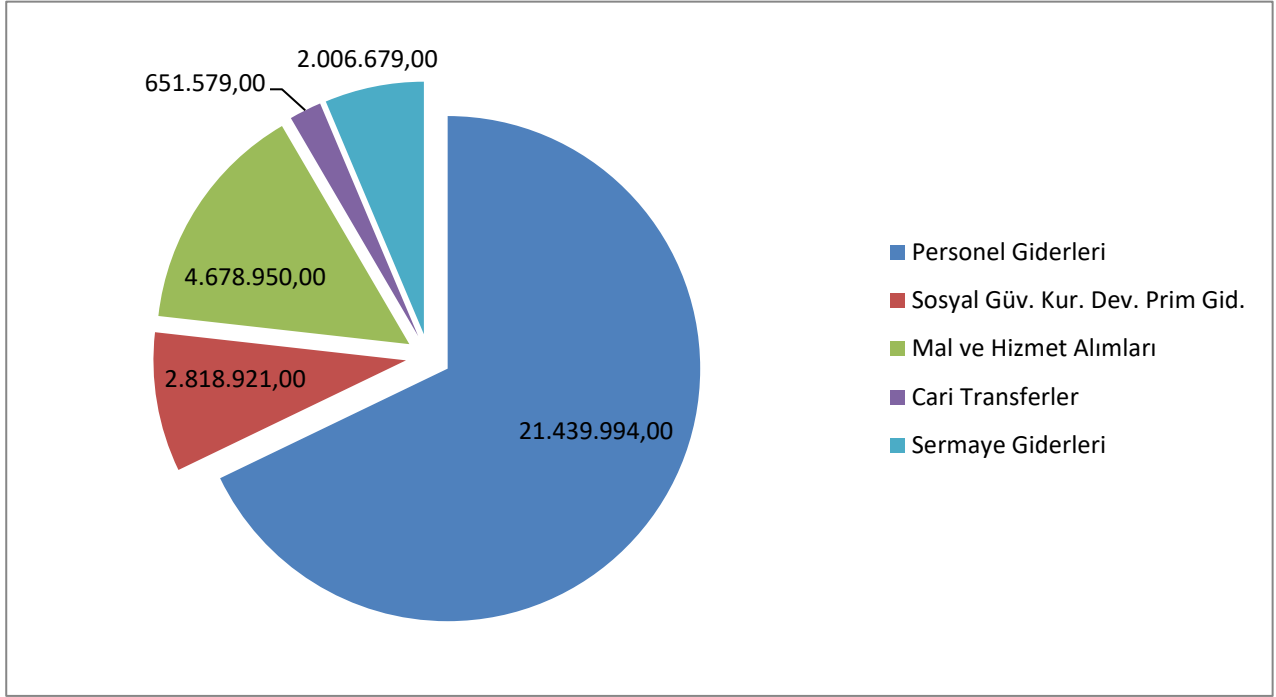
Bütçe gider türlerine göre toplam ödenek dağılımı ve Ocak – Haziran dönemi harcamaları Grafik-2 de gösterilmiştir.

Grafik 2 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Harcamaları



Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 Yılı Ocak – Haziran döneminde bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki payları Grafik – 3'te gösterilmiştir.

Grafik 3 : 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerinin Toplam Gider İçindeki Payı



1.PERSONEL GİDERLERİ

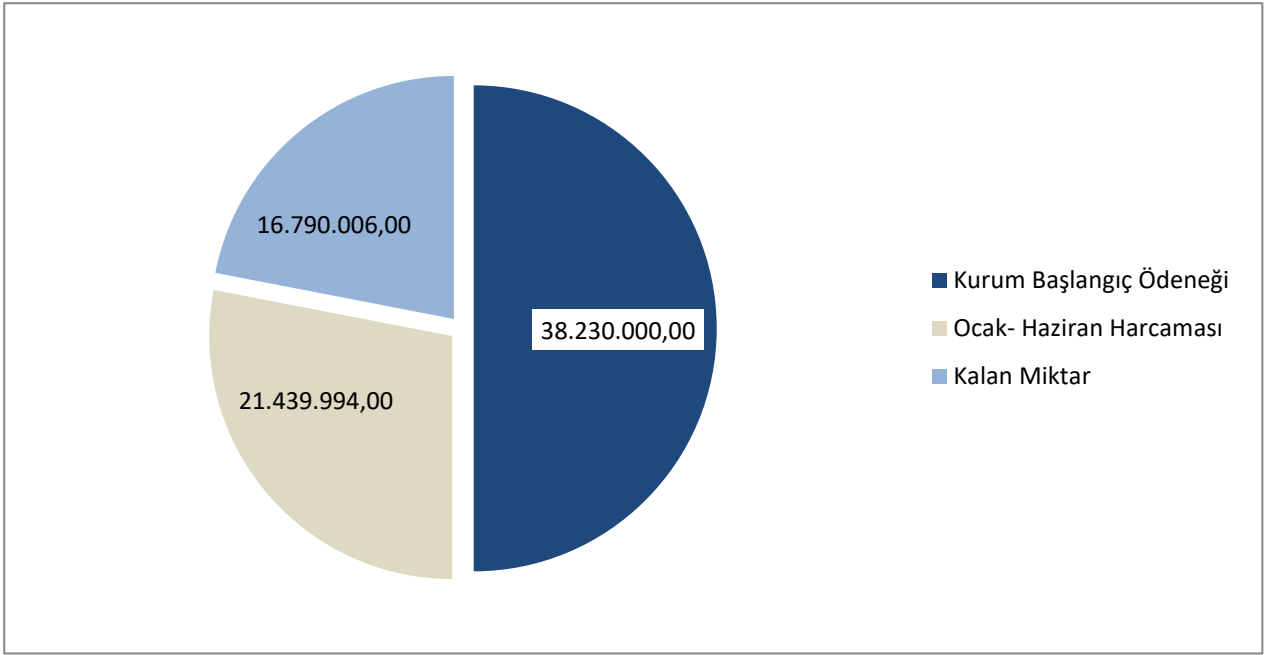
Üniversitemiz 2020 yılı bütçesinde personel giderleri için 38.230.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 21.439.994,00 TL olup, gerçekleşme oranı % 56,08 dir.

Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01.1-Memurlar	32.863.000,00	19.052.170,00	57,97
01.2-Sözleşmeli Personel	408.000,00	182.700,00	44,78
01.3 İşçiler	4.724.000,00	2.154.305,00	45,60
01.4-Geçici Personel	235.000,00	50.818,00	21,62
Toplam	38.230.000,00	21.439.994,00	56,08

Grafik 4: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

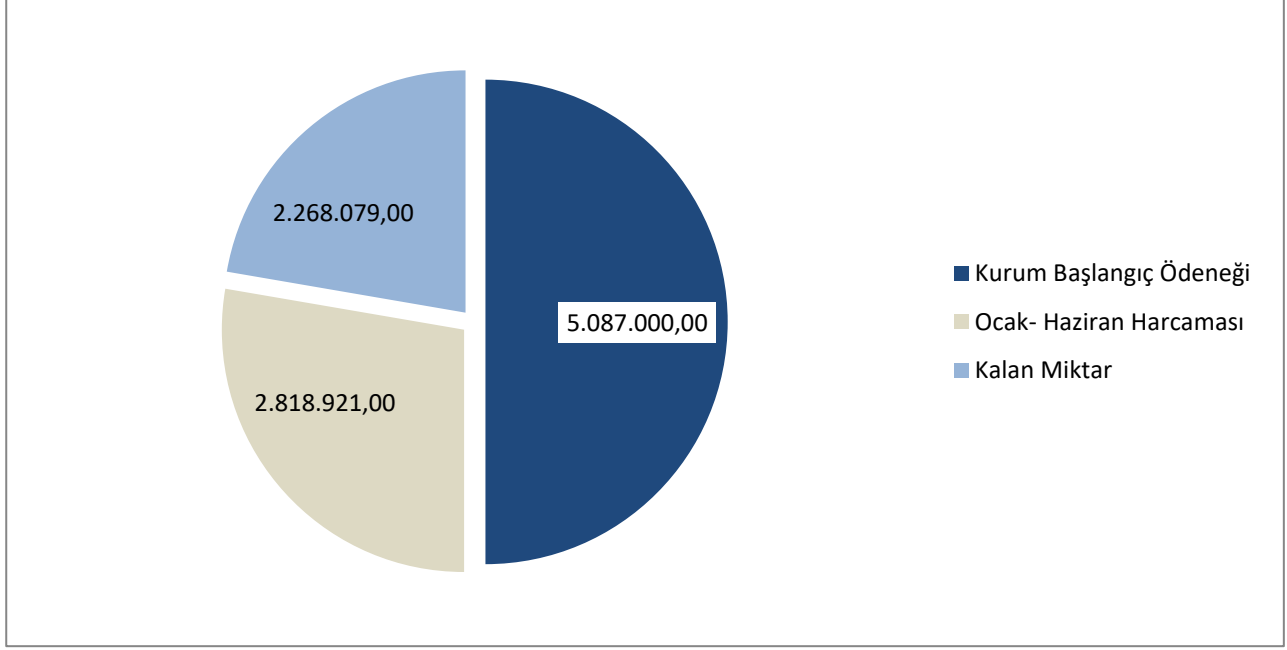
Üniversitemiz bütçesinde 2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 5.087.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderleriyle doğrudan ilişkili bir harcama kalemi olduğundan söz konusu harcamalar personel giderleri ile paralel olmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 2.818.921,00 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 55,41 dir.

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

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
02.1-Memurlar	3.958.000,00	2.316.496,00	58,53
02.2-Sözleşmeli Personel	83.000,00	37.454,00	45,12
02.3- İşçiler	1.001.000,00	461.138,00	46,07
02.4-Geçici Personel	45.000,00	3.833,00	8,52
Toplam	5.087.000,00	2.818.921,00	55,41

Grafik 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



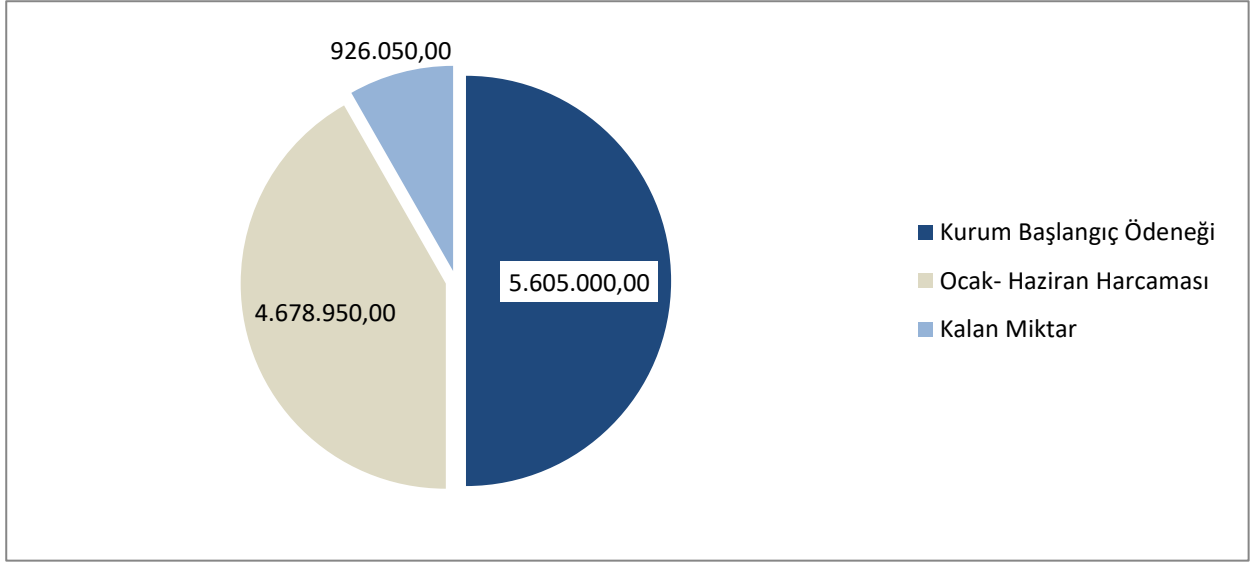
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemiz 2020 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için 5.605.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 4.678.950,00 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 83,48 dir.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03.2 -Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	3.661.000,00	4.101.237,00	112,03
03.3- Yolluklar	400.000,00	49.893,00	12,47
03.4- Görev Giderleri	15.000,00	4.037,00	26,91
03.5- Hizmet Alımları	1.074.000,00	435.751,00	40,57
03.6- Temsil ve Tanıtma Giderleri	13.000,00	2.700,00	20,77
03.7- Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	242.000,00	71.484,00	29,54
03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	200.000,00	13.849,00	6,92
Toplam	5.605.000,00	4.678.950,00	79,81

Grafik 6: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gerçekleşme Grafiği



4-FAİZ GİDERLERİ

Bütçemizde bu ekonomik koda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

5-CARİ TRANSFERLER

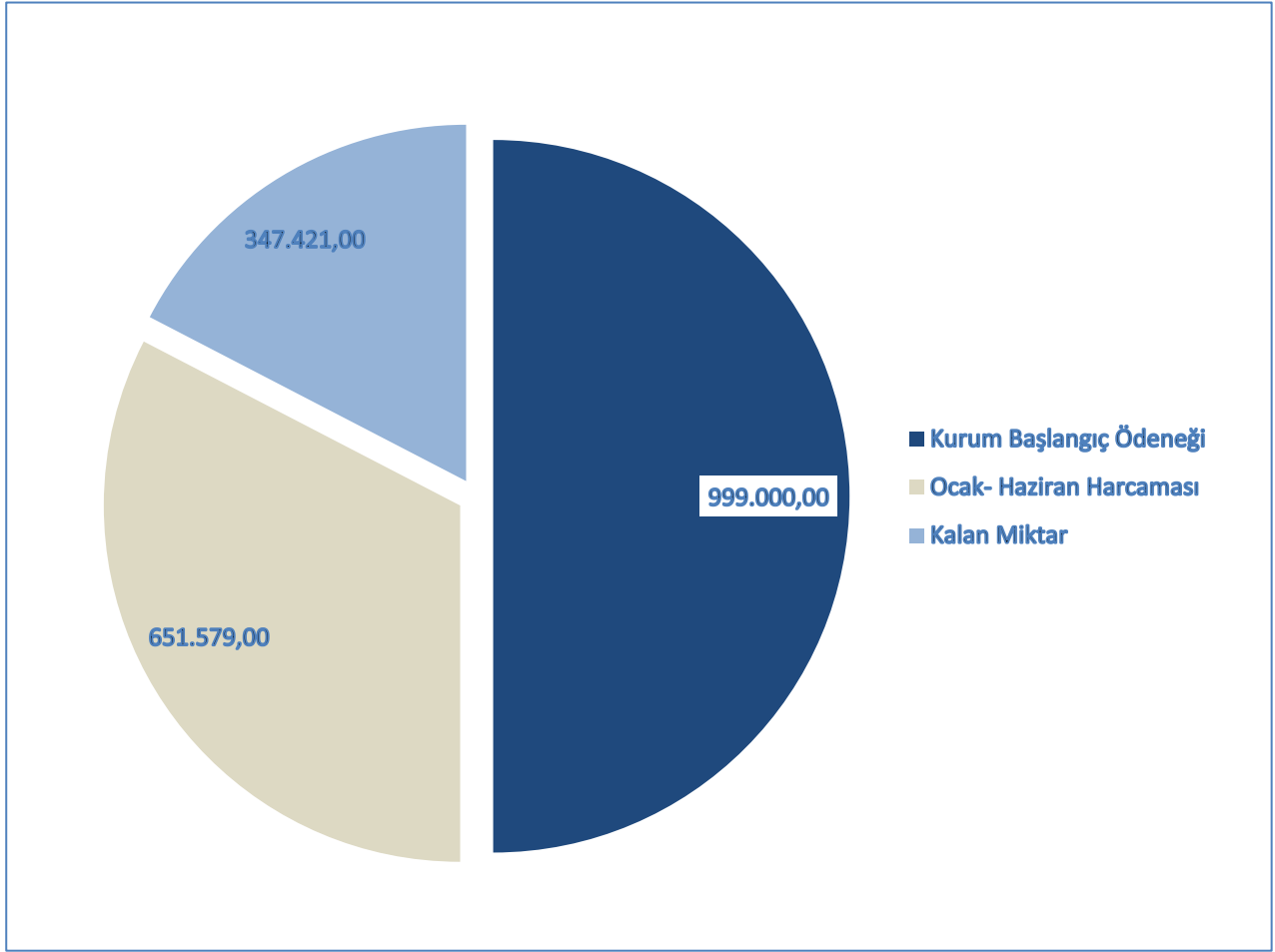
Üniversitemiz 2020 yılı bütçesinde Cari Transferler giderleri için başlangıç ödeneği 999.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 651.579,00 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 65,22 dir.

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 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
05.1-Görev Zararları	736.000,00	408.000,00	55,43
05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	263.000,00	59.229,00	22,52
05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler	0	184.000,00	0
Toplam	999.000,00	651.579,00	65,22

Grafik 7: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



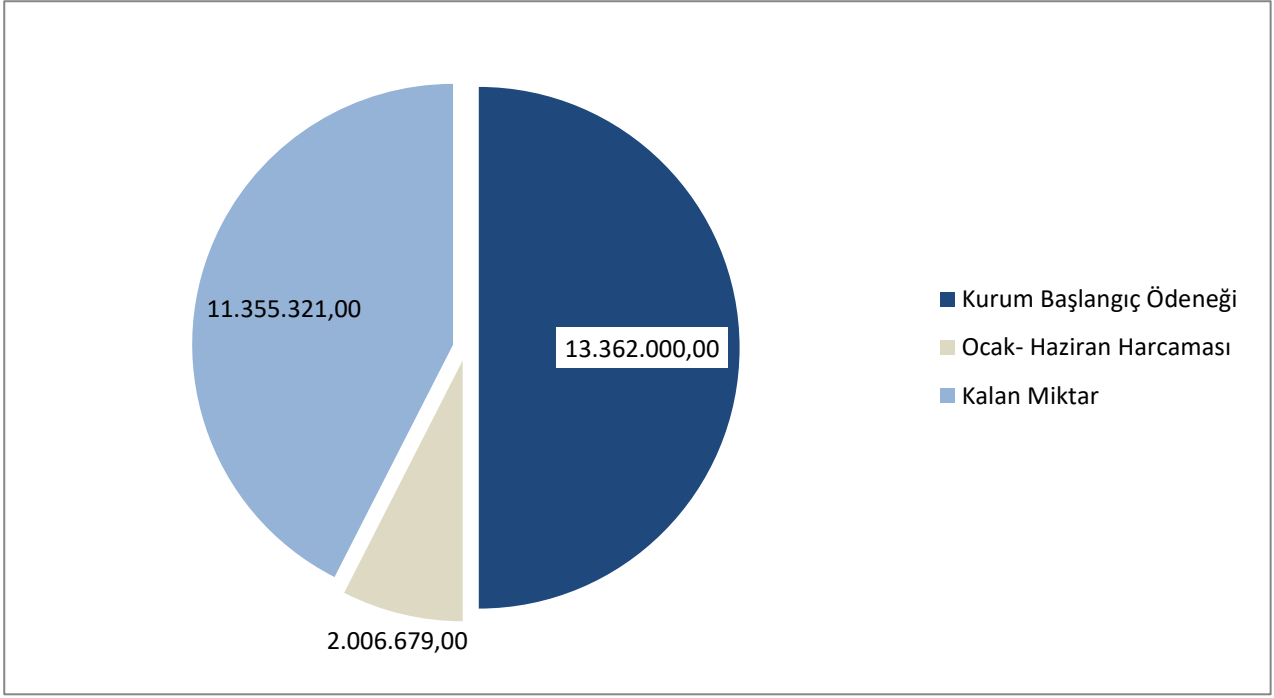
6-SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2020 yılı bütçesinde Sermaye Giderleri için başlangıç ödeneği 13.362.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 2.006.679,00 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 15,02 dir.

Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Transferleri

SERMAYE GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.1-Mamul Mal Alımları	3.610.000,00	825.656,00	22,87
06.3-Gayri Maddi Hak Alımları	600.000,00	278.443,00	46,41
06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	8.350.000,00	883.995,00	10,59
06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	802.000,00	18.585,00	2,32
Toplam	13.362.000,00	2.006.679,00	15,02

Grafik 8: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



07-SERMAYE TRANSFERLERİ

Üniversitemiz bütçesinde bu ekonomik kodda 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması

2019 yılının ilk altı ayında 32.097.497,00 TL harcama yapılmış olup 2020 yılının ilk altı ayında ise 31.596.123,00 TL harcama yapılmıştır.

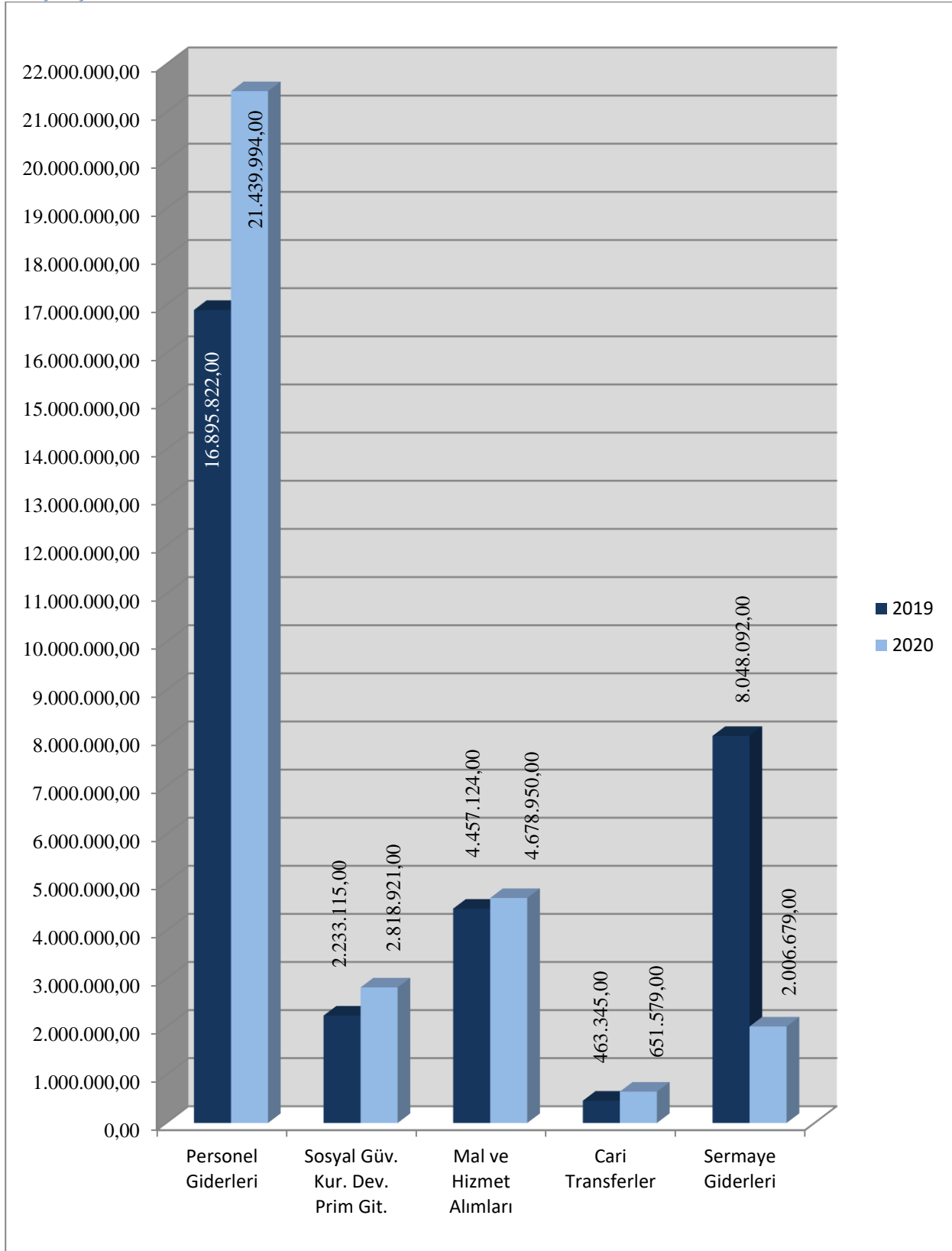
Üniversitemiz tasarruf tedbirleri gereği ve pandemi süreci nedeniyle 2020 yılında önceki yılın aynı dönemine göre harcamalarımızda azalma meydana gelmiştir.

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 bazı kalemlerinde harcamalar artmıştır.

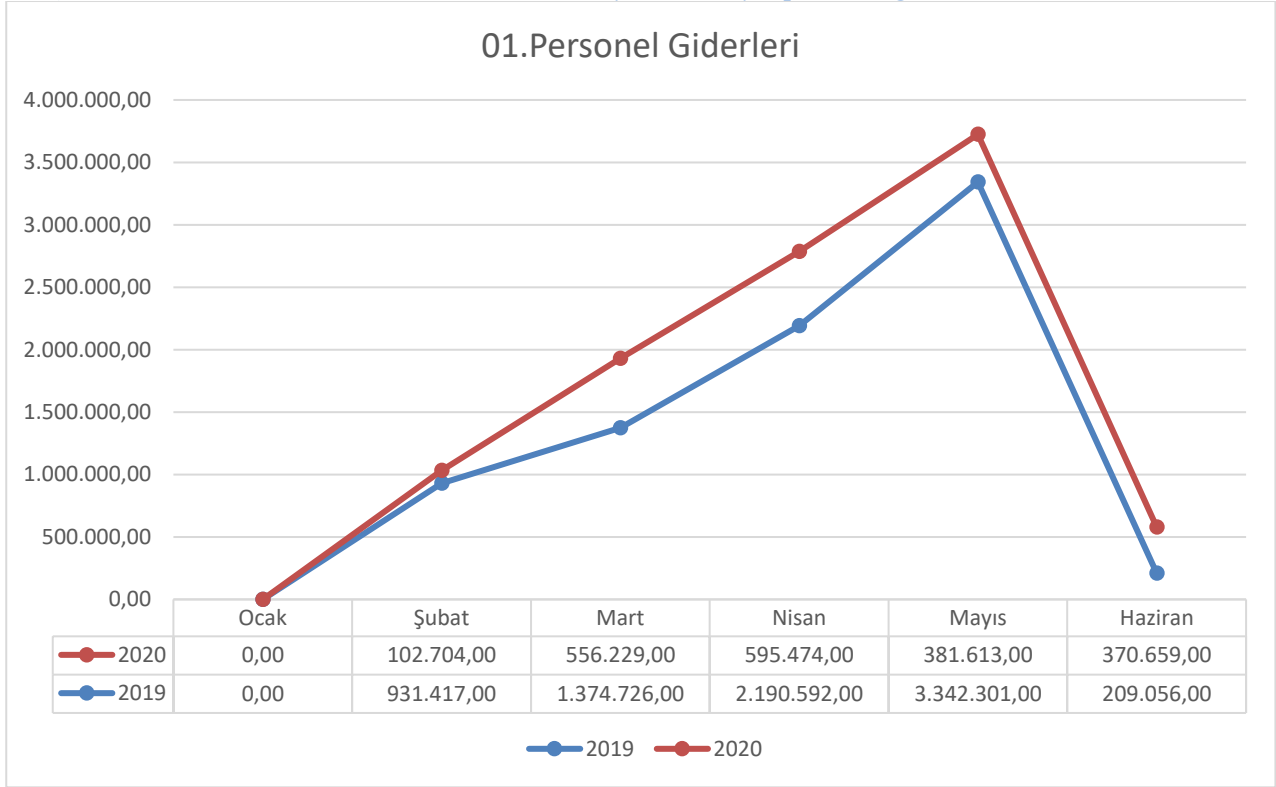
Tablo 6: Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019-2020 Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

BÜTÇE	2019 YILI		2020 YILI		Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)		2019/2020
	K.B.Ö	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	K.B.Ö	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	2019	2020	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	33.694.000,00	16.895.822,00	38.230.000,00	21.439.994,00	48,74	56,08	126,89
02-Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Giderleri	4.291.000,00	2.233.115,00	5.087.000,00	2.818.921,00	49,12	55,41	126,23
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.065.000,00	4.457.124,00	5.605.000,00	4.678.950,00	48,57	83,48	104,98
05-Cari Transferler	895.000,00	463.345,00	999.000,00	651.579,00	61,67	65,22	140,62
06-Sermaye Giderleri	24.500.000,00	8.048.092,00	13.362.000,00	2.006.679,00	38,37	15,02	24,93
TOPLAM	68.445.000,00	32.097.497,00	63.283.000,00	31.596.123,00	45,78	49,93	98,44

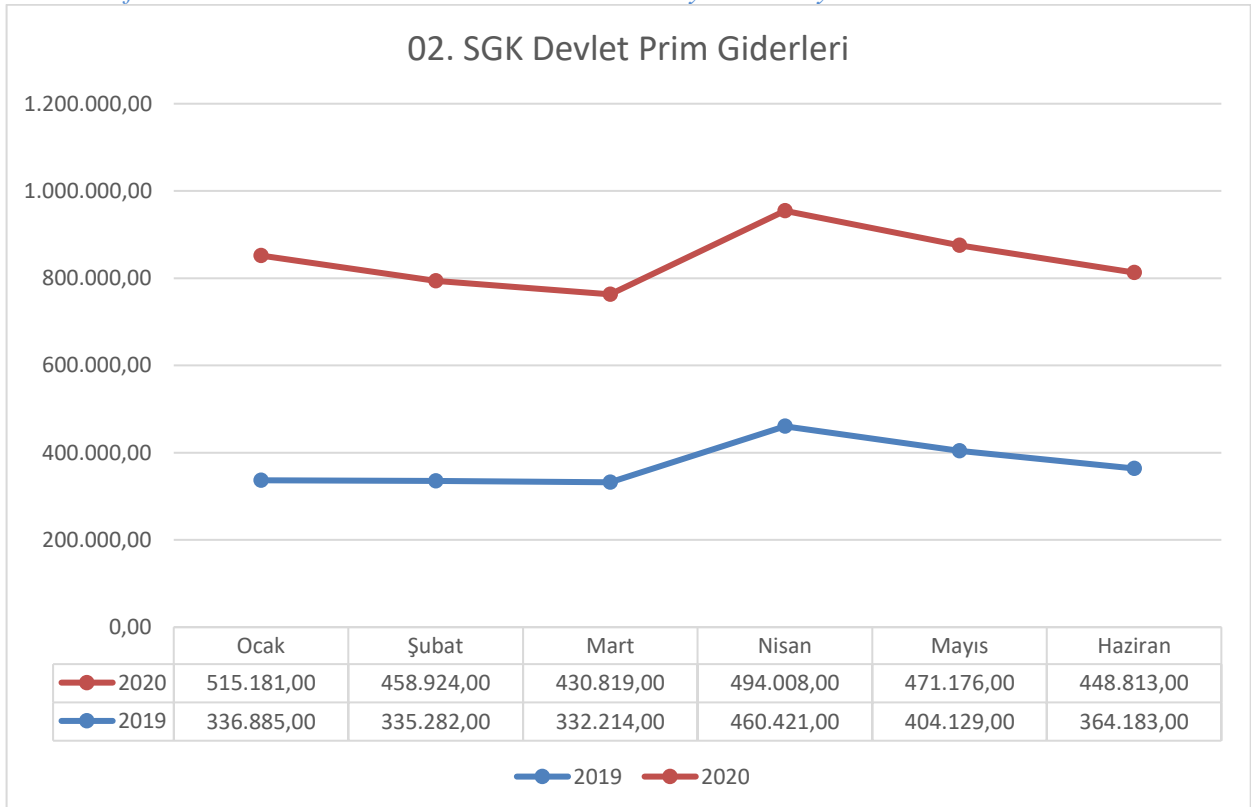
Grafik 9 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin 2019 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması



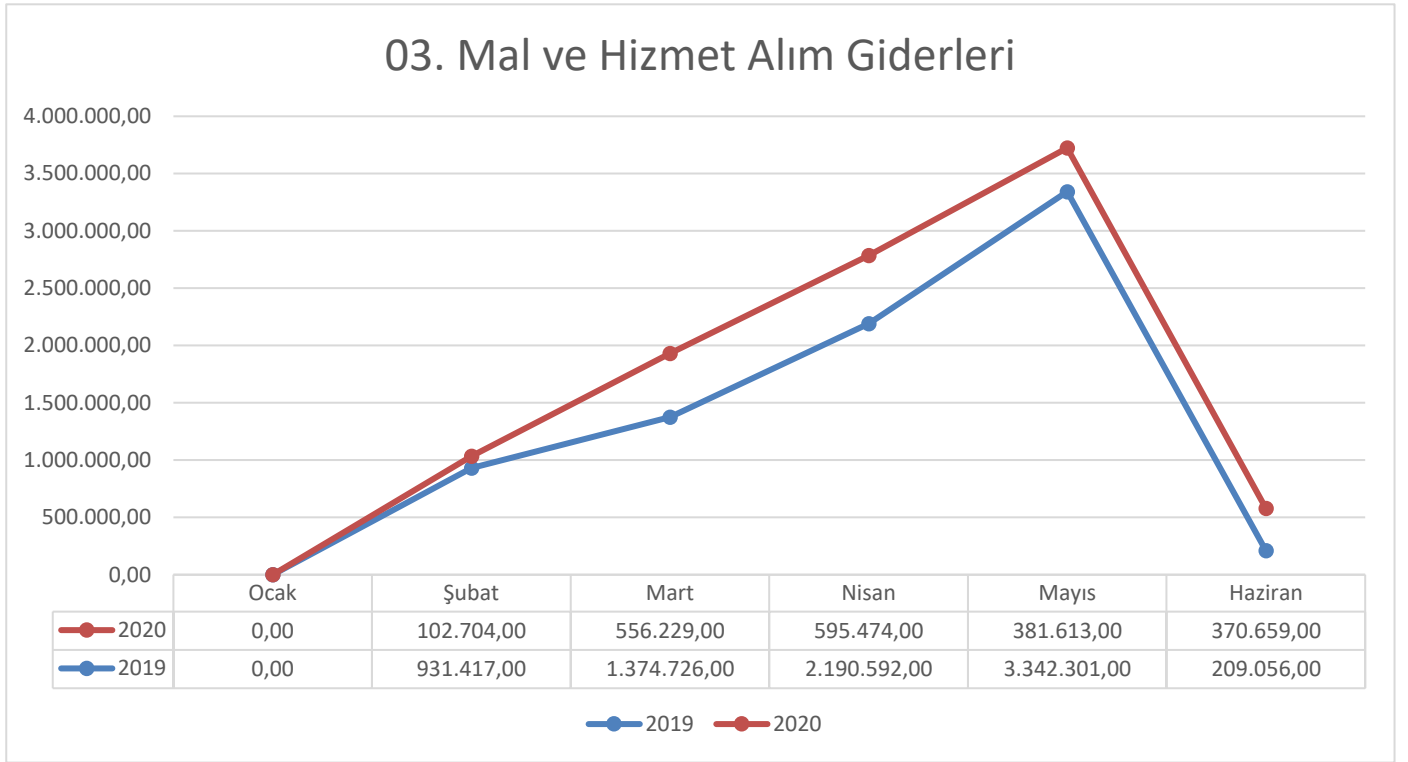
Grafik 10 : 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle personel giderleri



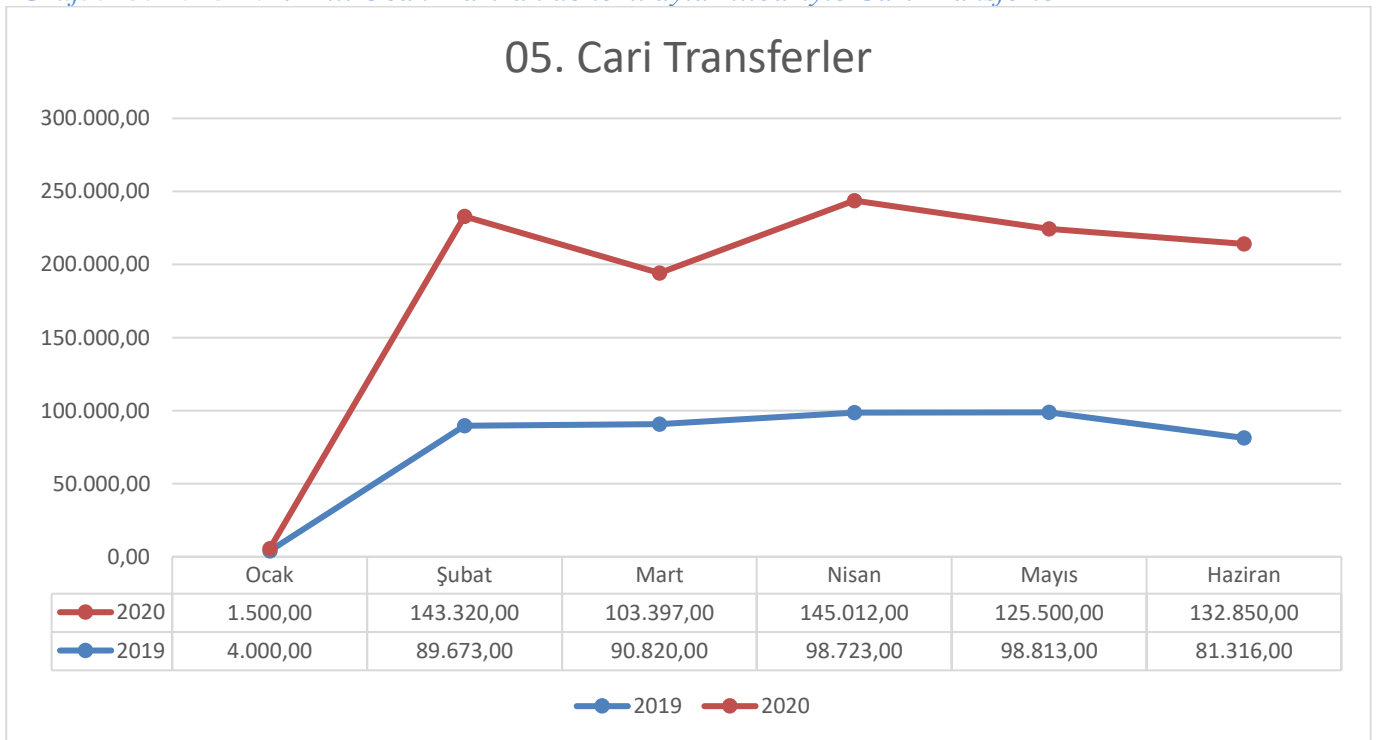
Grafik 11 : 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle SGK Devlet Primi Giderleri



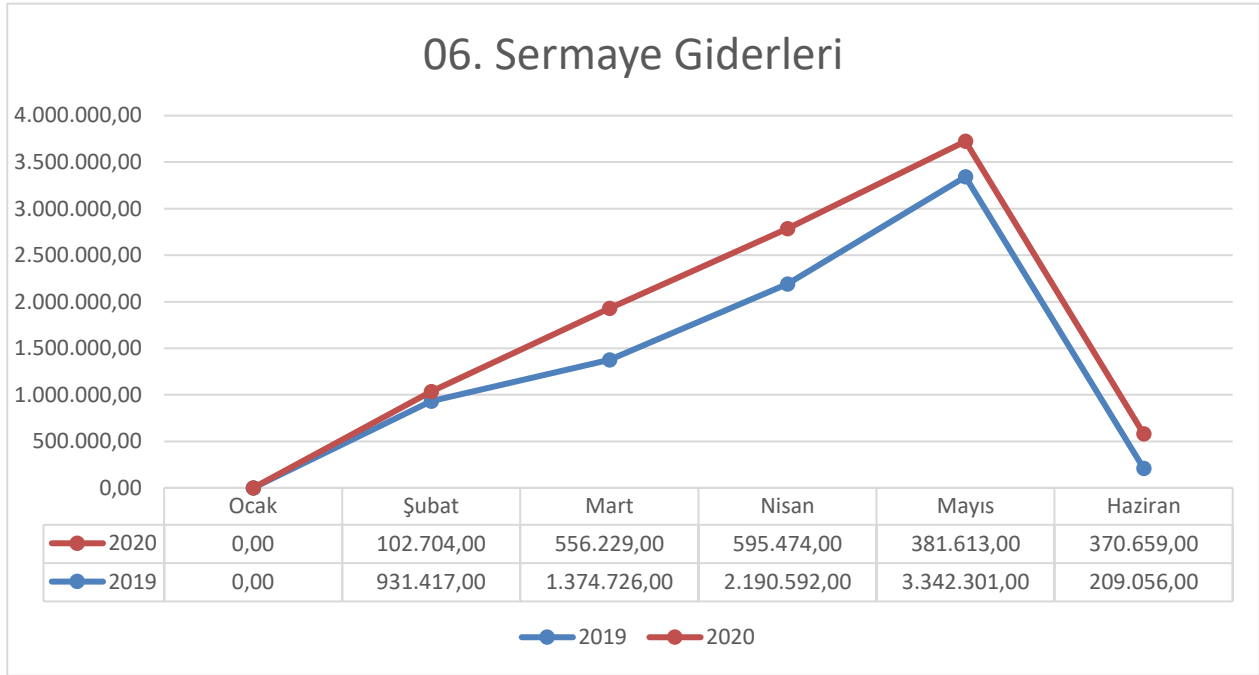
Grafik 12: 201-2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Mal ve Hizmet Alımı



Grafik 13: 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Cari Transferler



Grafik 14 : 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2020 yılı bütçe geliri olarak 63.283.000,00 TL planlanmış olup ilk altı ay Ocak-Haziran döneminde planlanan gelirin 29.315.007,00 TL'si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 46,32'dir. Üniversitemizin 2020 Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerin detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 7: 2020 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Oranları

GELİR TÜRÜ	2020 PLANLANAN TOPLAM GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR	GERÇEKLEŞME ORANI %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	96.000,00	1.305.105,00	1.359,48
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	63.044.000,00	27.384.700,00	43,44
05-Diğer Gelirler	143.000,00	625.202,00	437,20
TOPLAM	63.283.000,00	29.315.007,00	46,32

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 Gelirlerden oluşan Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen miktar 1.305.105,00 TL olup ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 8 : Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2020 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Yurt ve Yatak Ücret Gelirleri (03.1.2.38)	20.000,00	-	0,00
Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.29)	13.000,00	63.947,00	491,90
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.31)	30.000,00	591.745,00	1.972,48
Yaz Okulu Gelirleri (03.1.2.32)	33.000,00	304.775,00	923,56
667 KHK Gereği Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücreti(%20)	-	926,00	-
Diğer Hizmet Gelirleri (03.1.2.99)	-	81.223,00	-
Lojman Kira Gelirleri (03.6.1.01)	-	139.909,00	-
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri (03.6.1.99)	-	121.080,00	-
Sınav Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri (03.1.2.30)	-	1.500,00	-
Toplam	96.000,00	1.305.105,00	1.359,48

2. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Üniversitemizin 2020 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde Maliye Bakanlığında Hazine Yardımı adı altında Cari ve Sermaye olarak Planlanan bütçe geliri 63.044.000,00 TL olup Ocak-Haziran döneminde 27.384.700,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2020 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Hazine Yardımı (Cari) (04.2.1.01)	49.682.000,00	19.093.000,00	38,43
Hazine Yardımı (Sermaye) (04.2.2.01)	13.362.000,00	8.028.000,00	60,08
Yök Burs Destekleri (04.5.1.13)	-	263.700,00	-
Toplam	63.044.000,00	27.384.700,00	43,44

3. Diğer Gelirler

Üniversitemizin Diğer Gelirler adı altında toplanan gelirlerin 2020 yılında 143.000,00 TL planlanmış olup Ocak-Haziran döneminde planlanan miktarın üzerine çıkılarak 625.202,00 TL gerçekleşmiştir. Ayrıntısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler

05-DİĞER GELİRLER	2020 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Mevduat Faizleri (05.1.9.03)	44.000,00	142.923,00	324,82
Kişilerden Alacak Faizleri (05.1.9.01)	-	129,69	-
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı (05.2.6.16)	-	4.832,54	-
Kişilerden Alacakları (05.9.1.06)	-	1.256,00	-
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri (05.9.1.19)	99.000,00	400.675,80	404,72
Yukarıda Tanımlanmayan Çeşitli Gelirler(05.9.1.99)	-	75.510,62	-
TOPLAM	143.000,00	625.202,00	437,20

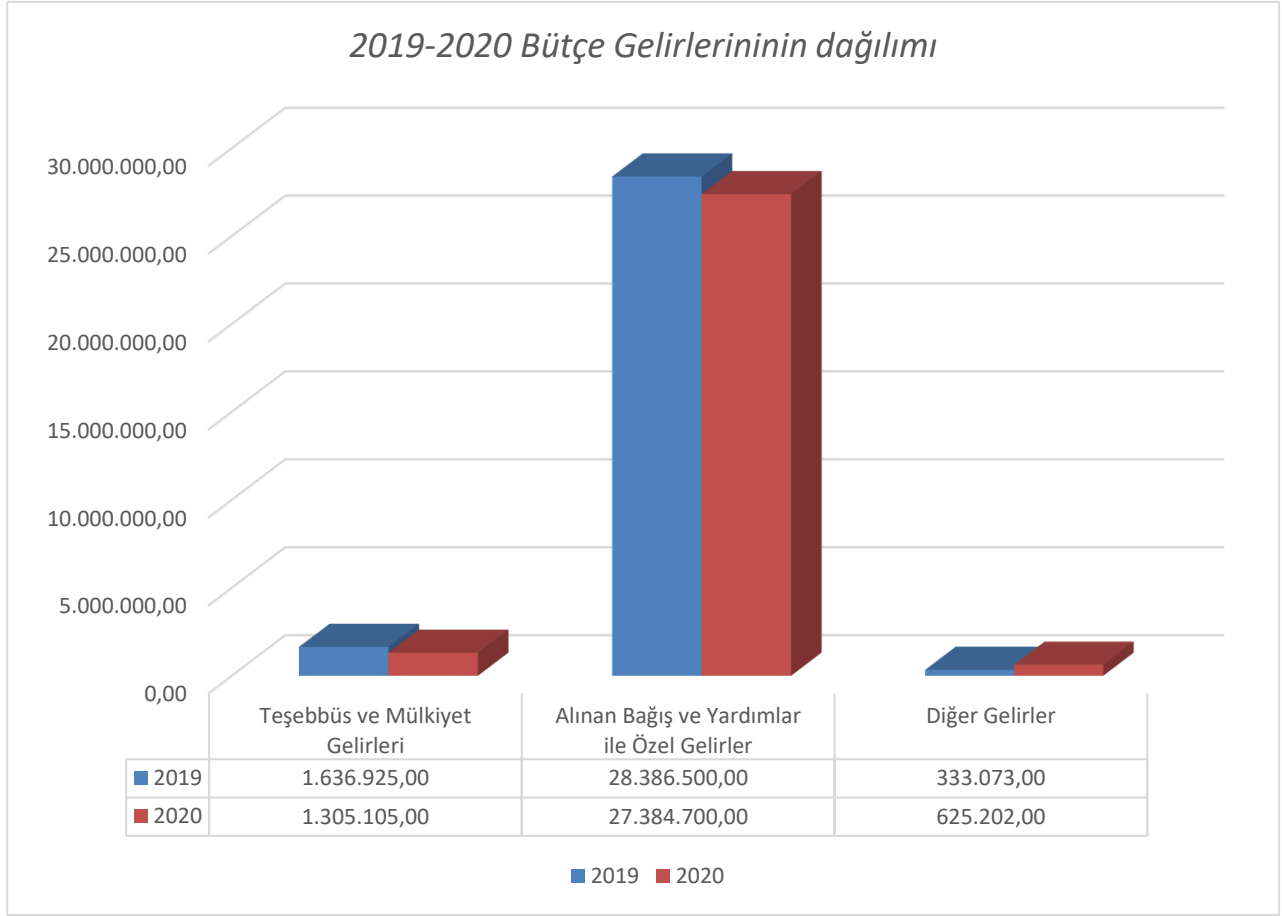
2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

2019 yılı ilk altı aylık döneminde 30.356.498,00 TL gerçekleşmiş olup, 2020 yılının aynı döneminde 29.315.007,00 TL gelir gerçekleşerek bir önce yıla göre göre azalma olmuştur.

Tablo 11 : 2019-2020 Yılları Ocak Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

GELİR TÜRÜ	2019 YILI			2020 YILI		
	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	82.000,00	1.636,925,00	55,90	96.000,00	1.305.105,00	1.359,48
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	68.229.000,00	28.386.500,00	40,77	63.044.000,00	27.384.700,00	43,44
05-Diğer Gelirler	134.000,00	333.073,00	32,04	143.000,00	625.202,00	437,20
TOPLAM	68.445.000,00	30.356.498,00	44,35	63.283.000,00	29.315.007,00	46,32

Grafik 15: 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmelerinin 2020 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması

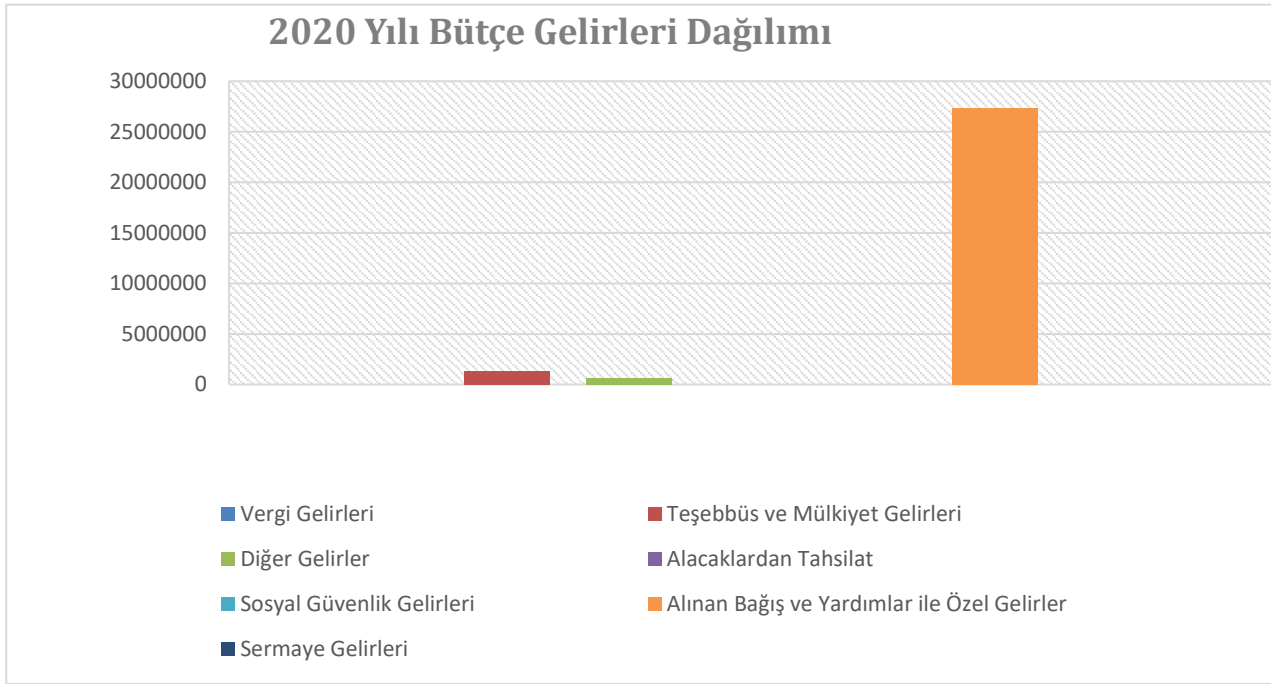


C – FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, giderlerini 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 2020 Yılı Ocak – Haziran Döneminde gerçekleşen 31.596.122,00 TL bütçe gideri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, hazine yardımları ve öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

Grafik 16: 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Finansmanı



II –2020 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2020 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan Usul ve Esaslar dikkate alınarak, Mülga Cumhurbaşkanlığınca 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 295 akademik, 229 idari ve 95 sürekli işçi olmak üzere toplam 619 personel bulunmaktadır.

2019-2020 Öğretim Yılında Üniversitemizde toplam 3810 öğrencimiz olup 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenci Kontenjan sayımız 780 belirlenerek kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 4600-4700 civarı olması beklenilmektedir. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik ve atölye laboratuvarlarında kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Üniversite olarak yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

B-PROJELER

Üniversitemiz; Ocak-Haziran 2020 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. 2020 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri olarak 2.006.679,00 TL gider gerçekleşmiş, 2020 yılı ikinci altı ayında 10.033.395,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 12.040.074,00 TL olması beklenmektedir. Üniversitemize ait devam eden projeler aşağıda belirtilmiştir.

Kampus Altyapısı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan 2020H03-149914 Proje numaralı bu projeye Ocak-Haziran dönemi içerisinde altyapı çalışması gerektiren hizmetlerine 2020 yılında da devam edilmektedir. 4. Etap Yol ve Kampüs Çevre Duvarı Yapım işi bitirilmiş olup, 5.Etap Yol ve Lojman Peyzaj Yapım işine girilerek yılsonunda bitmesi planlanmaktadır.

Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2020H03-149929 Proje Numarasıyla yer alan bu proje Kurumumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli makine-teçhizat alımları ve birimlerimizin iletişim altyapısının kurulması, ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazılım ve donanım malzemeleri ve yapımı biten Merkezi Kütüphane için mefruşat alımı yapılacaktır.

Yayın Alımı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2020H03-149898 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesine Basılı Yayın alımı Elektronik yayın alımı yapılmış olup, Temmuz-Aralık döneminde yayın alımına devam edilecektir.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2020H03-151213 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik alt yapı çalışmaları, makine-teçhizat alımı ve danışmanlık hizmet alımları yapılmış olup, Temmuz-Aralık döneminde alımlarına devam edecektir.

III – 2020 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A – BÜTÇE GİDERLERİ

2020 Yılında 63.283.000,00 TL öngörülen Üniversitemiz bütçe giderlerinin yılsonunda 88.353.158,50 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2020 yılı bütçesinin yılsonunda toplam bütçe giderlerinde başlangıç ödeneklerine göre % 39,61 oranında artış beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü personel giderleri ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertiplerinden kaynaklanacağı öngörülmüş olup devam eden yatırım projelerinin ilgili bölümlerinin yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Tablo 14 : 2020 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

GİDER TÜRÜ	2020 YILI K.B.Ö	2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01-Personel Giderleri	38.230.000,00	53.599.985,00	140,20
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.087.000,00	7.047.302,5	138,53
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.605.000,00	14.036.850,00	250,43
05-Cari Transferler	999.000,00	1.628.947,00	163,05
06-Sermaye Giderleri	13.362.000,00	12.040.074,00	90,10
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	63.283.000,00	88.353.158,50	139,61

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2020 döneminde bütçeyi 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. 2020 yılının ilk altı ayında 31.596.122,00 TL gider gerçekleşmiş olup 2020 yılı ikinci altı ayında 56.757.036,50 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibarıyla toplam gider gerçekleşmesinin 88.353.158,50 TL olması beklenmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2020 Yılında 63.283.000,00 TL olarak öngörülen Üniversitemiz bütçe gelirlerinin yılsonunda % 14,22 oranında artışla 72.283.000,00 TL olacağı tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artış, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirleri ve diğer gelirler (2019 yılından devreden finansman vb.) ile tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tablo 15: 2020 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

GELİR TÜRÜ	2020 YILI PLANLANAN GELİR	2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	96.000,00	5.096.000,00	5.308,33
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	63.044.000,00	66.044.000,00	104,76
05-Diğer Gelirler	143.000,00	1.143.000,00	799,30
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	63.283.000,00	72.283.000,00	114,22

C.FİNANSMAN

2020 Yılı ikinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.

Öz gelirlere, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelirler doğrultusunda yapılacaktır. 2019 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilgilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması planlanmaktadır.

IV. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2020 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca 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. 2019-2020 Öğretim Yılında üniversitemize toplam 780 yeni kontenjan tanımlanmış olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 4600-4700 olması beklenmektedir. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

B- SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz; Temmuz – Aralık 2020 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. 2020 yılının ilk altı ayında 2.006.679,00 TL gider gerçekleşmiş, 2020 yılı ikinci altı ayında 10.033.395,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılı sonu itibarıyla toplam gider gerçekleşmesinin 12.040.074,00 TL olması beklenmektedir. Üniversitemize ait Temmuz-Aralık döneminde devam edecek projeler aşağıda belirtilmiştir.

C-PROJELER

Kampus Altyapısı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan 2020H03-149914 Proje Numarasıyla Temmuz-Aralık dönemi içerisinde 5.Etap Yol ve Lojman Peyzaj Yapım işinin başlanması ve bitirilmesi hedeflenmekte olup 2020 yılı sonuna kadar çevre düzenleme faaliyetlerine devam edilecektir.

Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2020H03-149929 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2020 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır.

Yayın Alımı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2020H03-149898 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Kütüphanesine Basılı Yayın ve Elektronik yayın alımına devam edilecektir.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2020H03-151213 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik alt yapı çalışmaları, makine-teçhizat alımı ve danışmanlık hizmet alımlarına Temmuz-Aralık döneminde de devam edecektir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2020H03-149893 Proje Numarasıyla diğer projelerin Etüt-Fizibilite çalışmalarında kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmiş olup, Ocak-Haziran döneminde yaşanan Pandemi nedeniyle ödenek harcanmamıştır. Temmuz-Aralık döneminde çalışmalar devam edecektir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının Spor sektöründe 2016H05-2722 Proje Numarasıyla Üniversitemiz yerleşkesinde Atletizm Pisti ve Tribün yapılması planlanmış olup, yetersiz ödenek sebebiyle proje çalışmalarına başlanmamış olup, ödenek tahsis edilmesi için Strateji Bütçe Başkanlığı Sektörler Yatırım Genel Müdürlüğü ile Görüşmeler devam etmektedir.

E-FİNANSMAN

2020 Yılı ikinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir. 2019 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması planlanmaktadır.



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
strateji@erzurum.edu.tr

w w w . e r z u r u m . e d u . t r

