



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2014 / ERZURUM

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



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

İÇİNDEKİLER

I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	1
A1. PERSONEL GİDERLERİ.....	2
A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	4
A3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	6
A4. CARİ TRANSFERLER.....	7
A5. SERMAYE GİDERLERİ.....	9
A6. SERMAYE TRANSFERLERİ.....	10
B. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	10
B1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ.....	12
B2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER.....	13
B3. DİĞER GELİRLER.....	14
C. FİNANSMAN.....	14
II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	15
A. EĞİTİM – ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER.....	15
B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER...16	
III. TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	17
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	17
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	18
IV. TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	19
V. EKLER.....	21

SUNUŐ

Ülkemizin refah düzeyinin artırılması, daha etkili ve verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması ve bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması amacıyla kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliđine 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 Kanununun 30'uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları öngörölmüş bulunmaktadır.

5018 sayılı Kanununun 30'uncu maddesi uyarınca Üniversitemizin 2014 Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz – Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerin yer aldığı 2014 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Muammer YAYLALI
Rektör

I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Üniversitemize 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 41.141.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre kurum bütçe giderleri % 108,77 oranında artış göstererek 15.015.669,63 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel Giderlerindeki % 92,53'lük, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderlerindeki % 91,33'lük ve Sermaye Giderlerindeki % 204,50'lik artış, bütçe giderlerinin geçtiğimiz yılın ilk ilk

Ocak – Haziran 2014 döneminde, kurum bütçe ödeneklerinin % 36,50'si kullanılmış durumdadır.

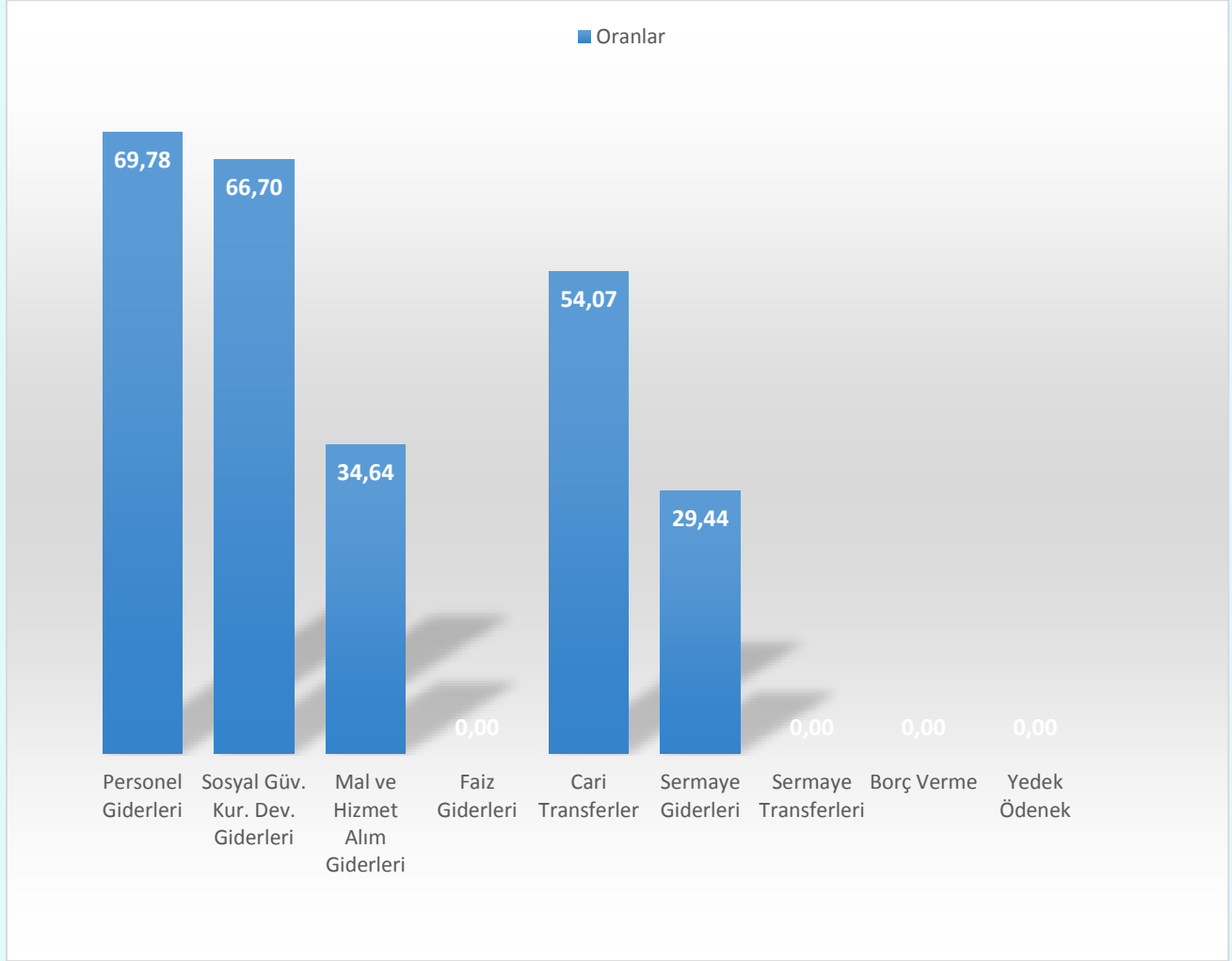
2014 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013-2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

	2013 YILI (TL)		2014 YILI (TL)		Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)		2013/2014
	Gerçekleşen	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	Bütçe	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	2013	2014	Ocak – Haziran Dönemi Artış Oranı (%)
Personel Giderleri	4.431.895,27	2.016.074,61	5.563.000,00	3.881.496,30	45,49	69,78	92,53
Sosyal Güv. Kur. Devlet Giderleri	612.800,87	289.674,48	831.000,00	554.241,61	47,27	66,70	91,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.761.058,16	1.948.887,31	5.163.000,00	1.788.197,36	40,94	34,64	-8,25
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	200.306,68	109.717,86	334.000,00	180.578,67	54,78	54,07	64,58
Sermaye Giderleri	11.920.290,57	2.827.625,92	29.250.000,00	8.610.155,69	23,73	29,44	204,50
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	21.926.351,55	7.191.980,18	41.141.000,00	15.014.669,63	32,80	36,50	108,77

2014 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleştirmelerine ilişkin bilgilere değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir.

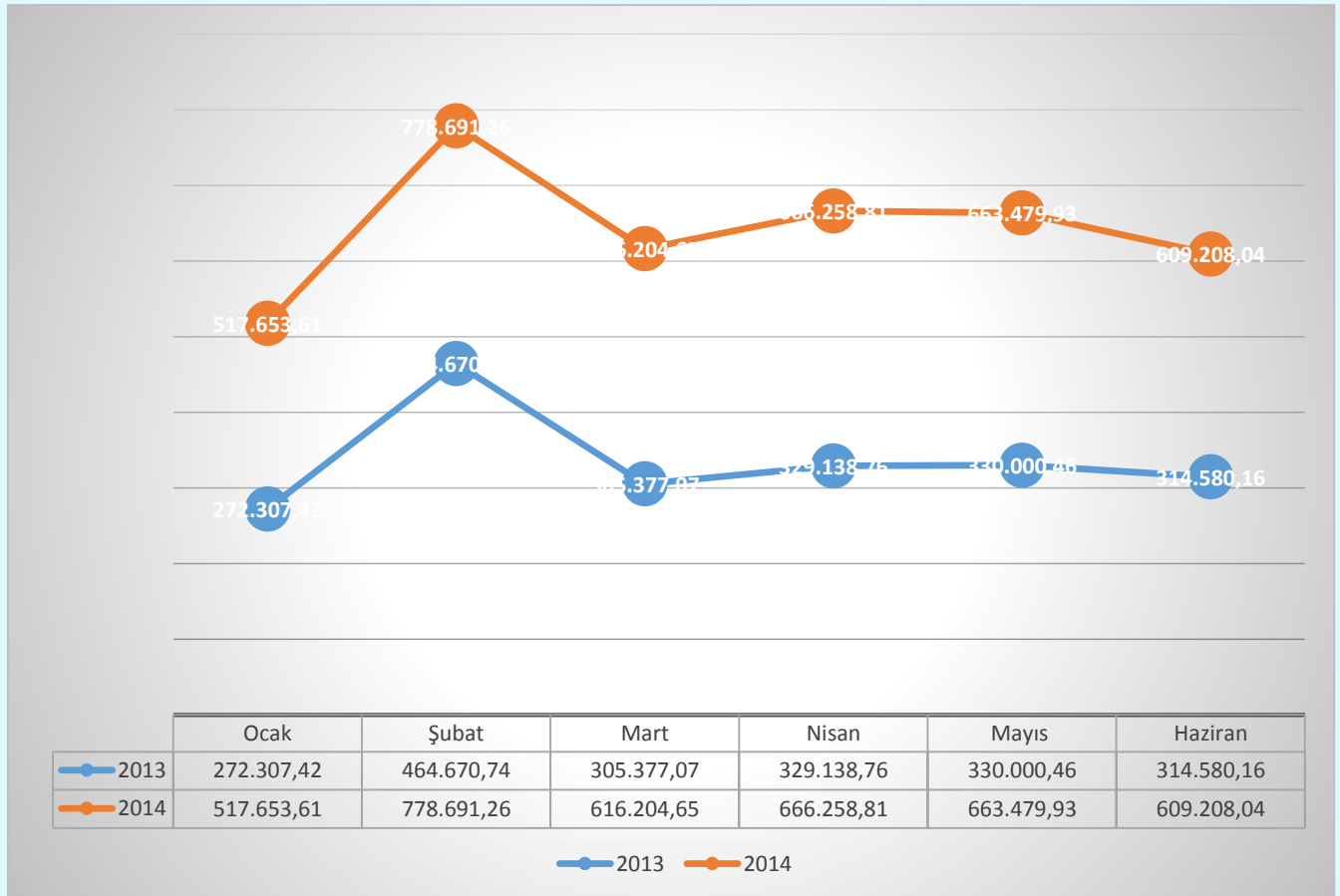
AI. PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz bütçesinde 2014 yılı personel giderleri için 5.563.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. İlk altı aylık dönemde Personel Giderleri ödeneğinden 3.881.496,30 TL harcama yapılmıştır. Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

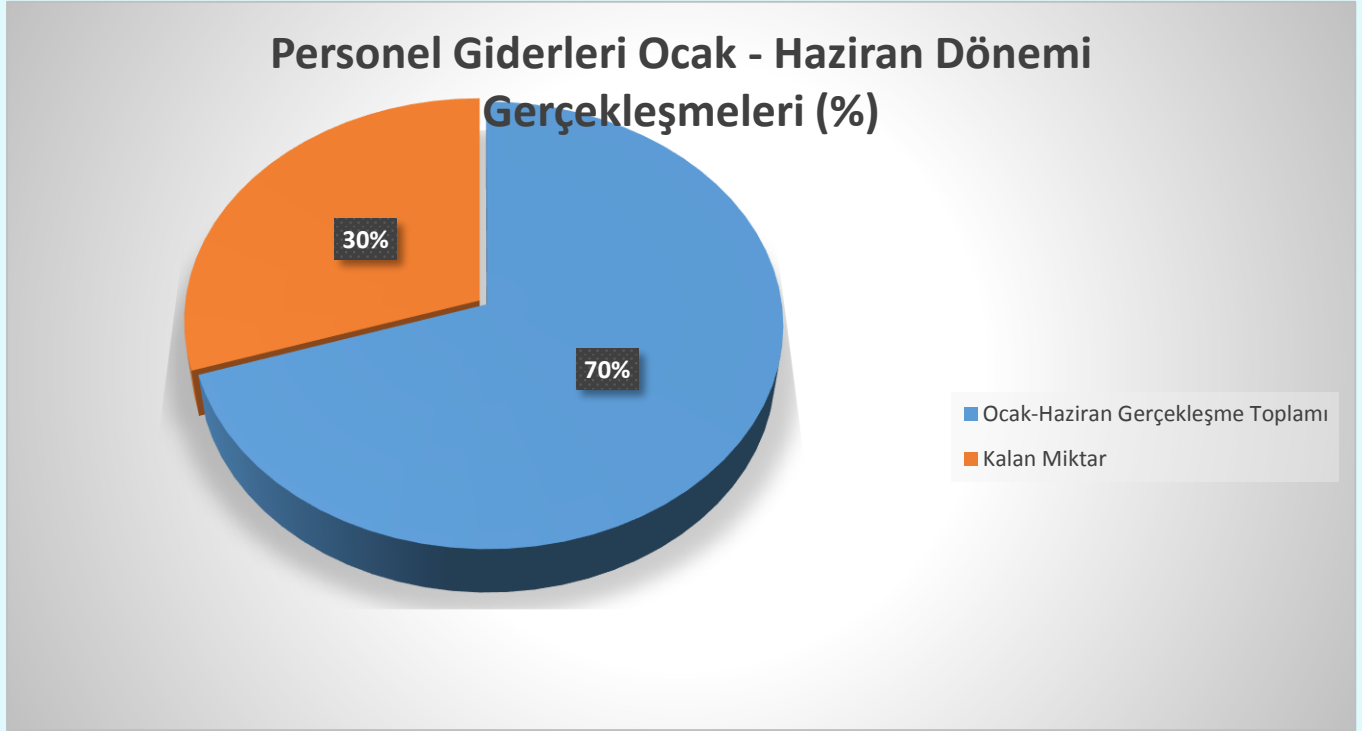
PERSONEL GİDERLERİ	HARCAMA TUTARI (TL)
Memurlar	3.877.082,58
Sözleşmeli Personel	0,00
İşçiler	0,00
Geçici Personel	4.413,72
Diğer Personel	0,00
TOPLAM	3.881.496,30

Grafik 2: 2013 – 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Personel Giderlerinin 2013 yılı Ocak – Haziran gerçekleşmesi 2.016.074,61 TL iken 2014 yılı Ocak – Haziran gerçekleşmesi 3.881.496,30 TL iken 2014 yılı Ocak – Haziran dönemi ise %93 'lük artışla 3.881.496,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 3: 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2014 yılı Personel Giderlerinin Ocak – Haziran ayı itibariyle %70 'i gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl bu oran % 64 'tür.

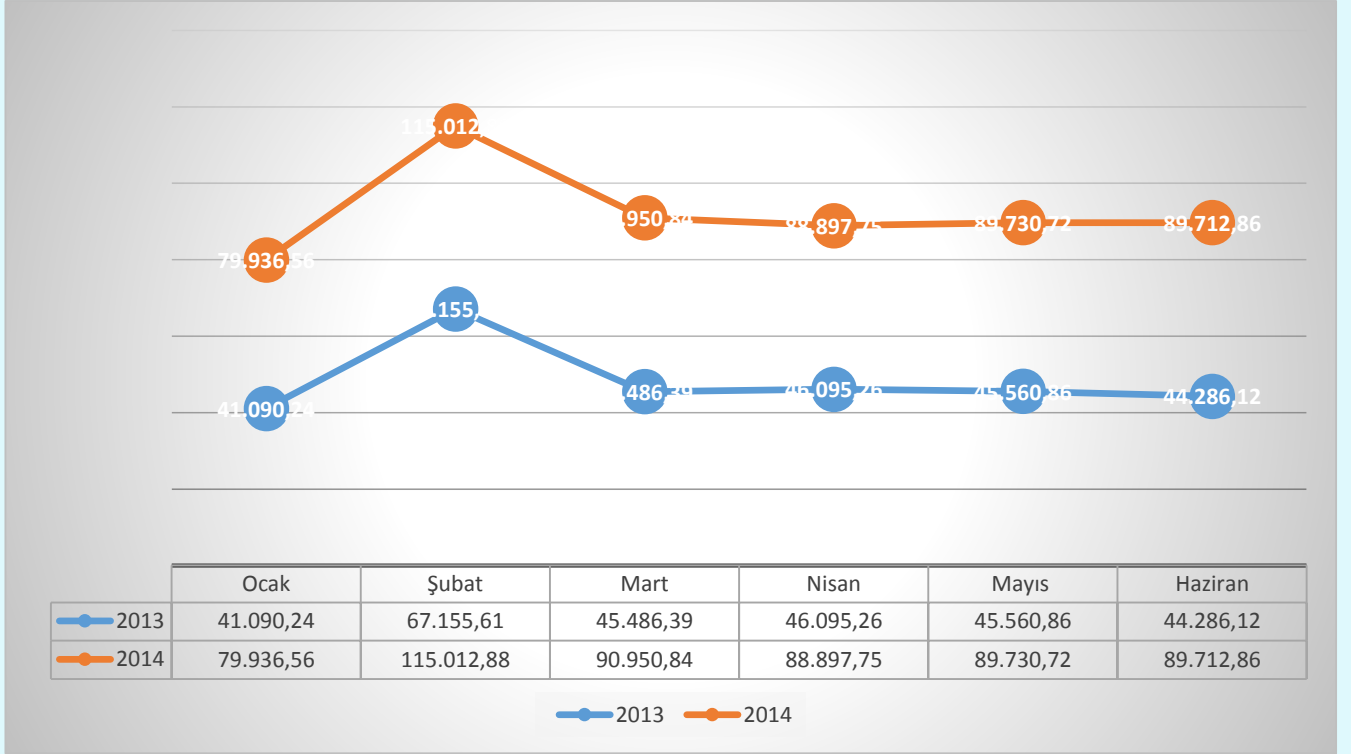
AII. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemiz bütçesinde 2014 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 831.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. İlk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinden 554.241,61 TL harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

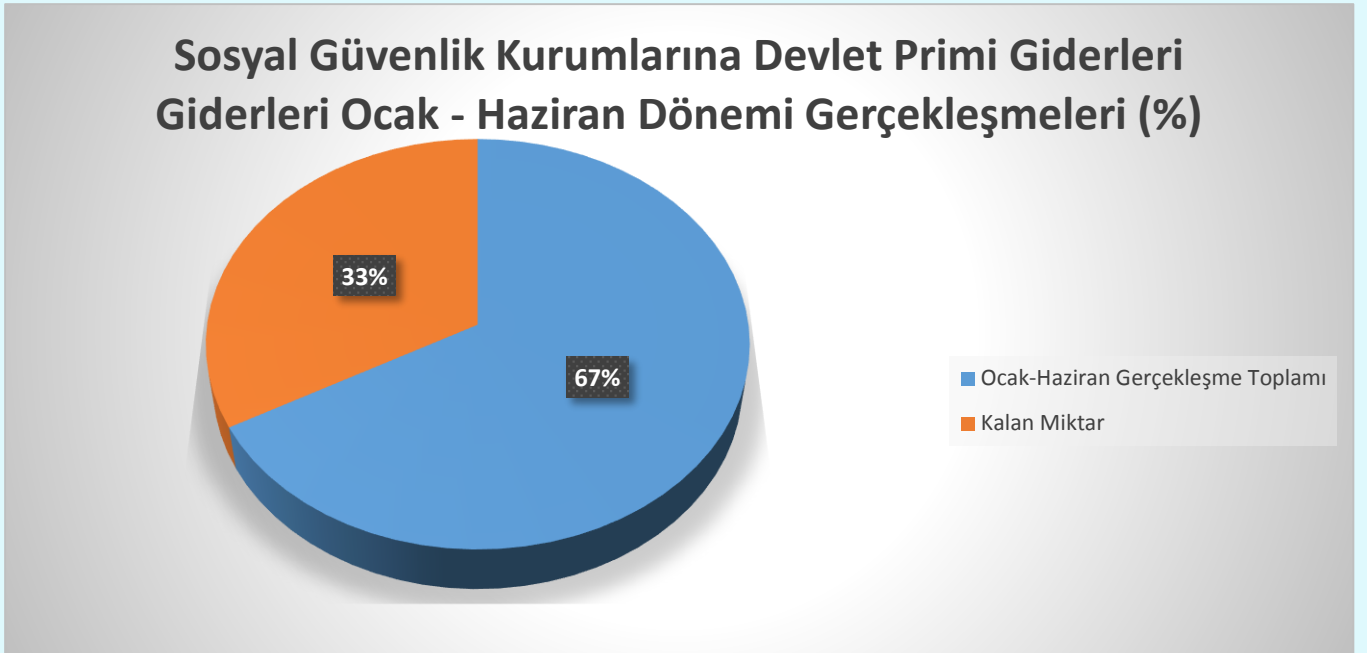
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	HARCAMA TUTARI (TL)
Memurlar	554.241,61
Sözleşmeli Personel	0,00
İşçiler	0,00
Geçici Personel	0,00
Diğer Personel	0,00
TOPLAM	554.241,61

Grafik 4: 2013 – 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Toplamı Grafiği



Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde 2013 yılı Ocak – Haziran gerçekleşmesi 289.674,48 TL iken 2014 yılı Ocak – Haziran gerçekleşmesi ise % 91 artışla 554.241,61 TL olmuştur.

Grafik 5: 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



2014 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri gerçekleşme oranı Ocak – Haziran ayı itibariyle % 67'dir.

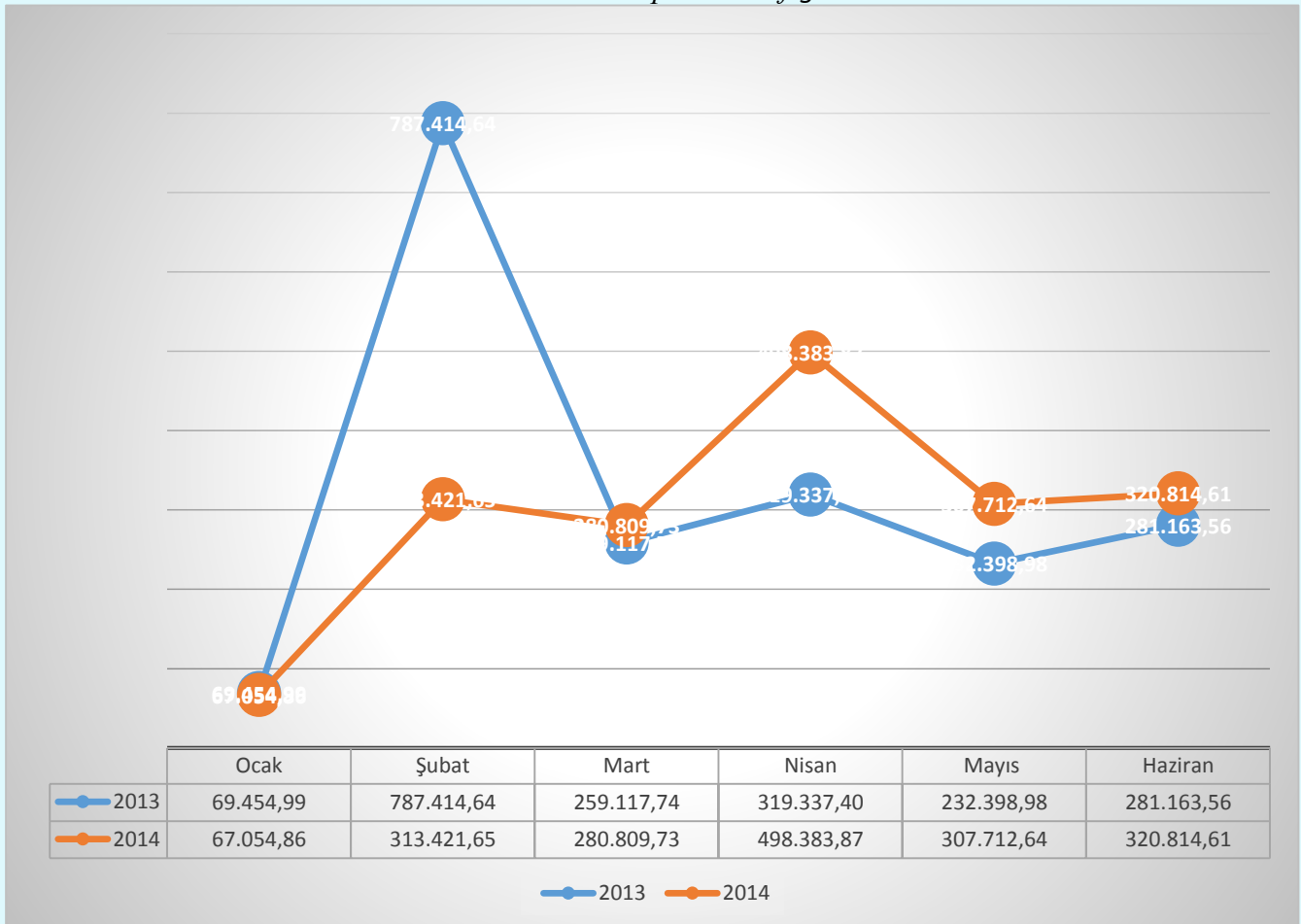
AIII. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2014 yılı başlangıç ödeneği 5.163.000,00 TL'dir. 2014 yılı Ocak – Haziran gerçekleşmesi 1.788.197,36 TL olarak gerçekleşmiş, ödeneğin %35'i kullanılmıştır.

Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	HARCAMA TUTARI (TL)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	468.925,76
Yolluklar	181.572,65
Görev Giderleri	1.655,90
Hizmet Alımları	1.046.047,17
Temsil ve Tanıtma Giderleri	13.906,30
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	75.617,58
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	472,00
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00
TOPLAM	1.788.197,36

Grafik 6: 2013 – 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplamı Grafiği



Grafik 7: 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği



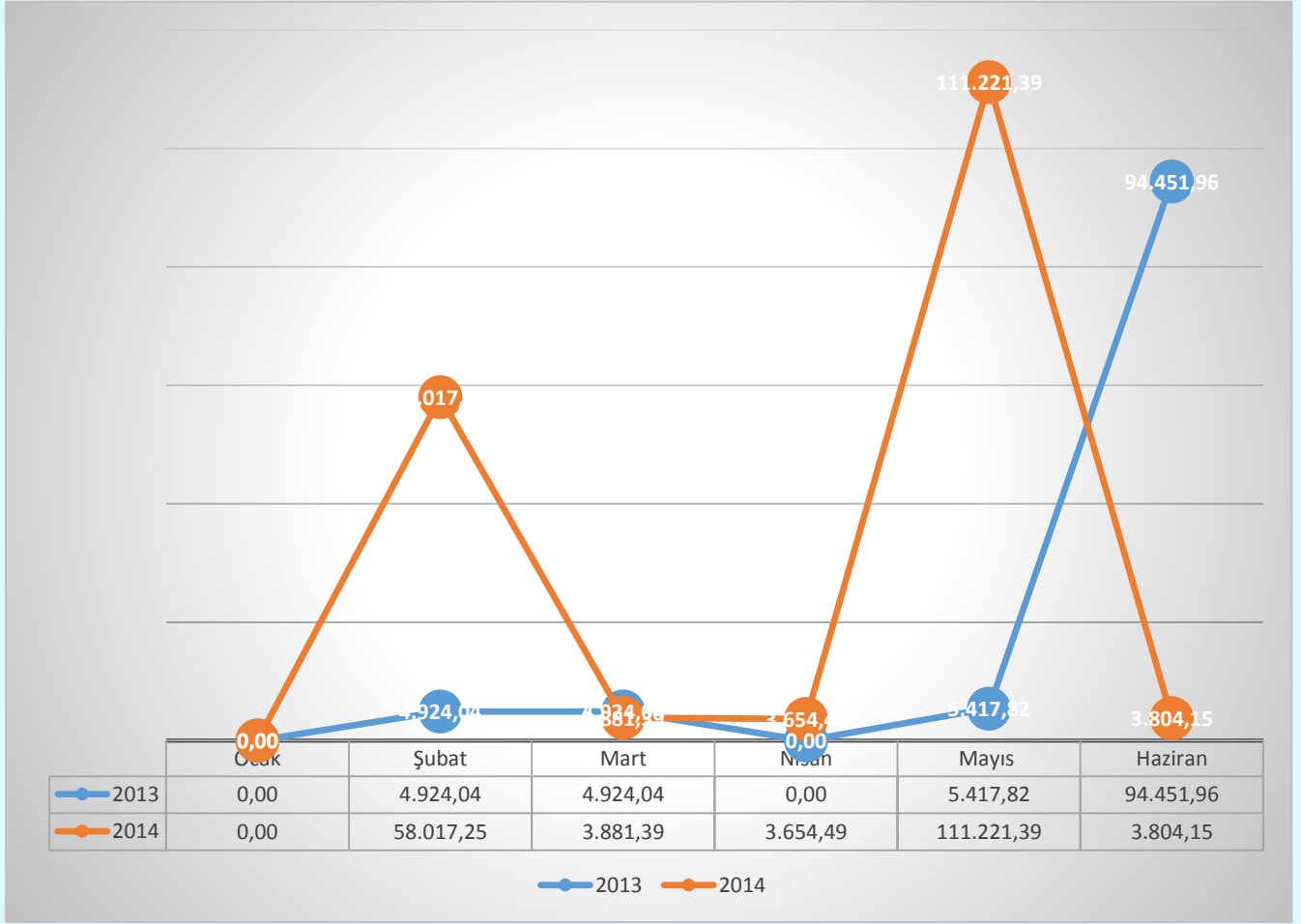
AIV . CARI TRANSFERLER

Üniversitemiz bütçesinde 2014 yılı Cari Transferler kalemi olarak 334.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde Cari Transferler bütçe kaleminden 180.578,68 TL harcama yapılmıştır.

Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transfer Giderleri

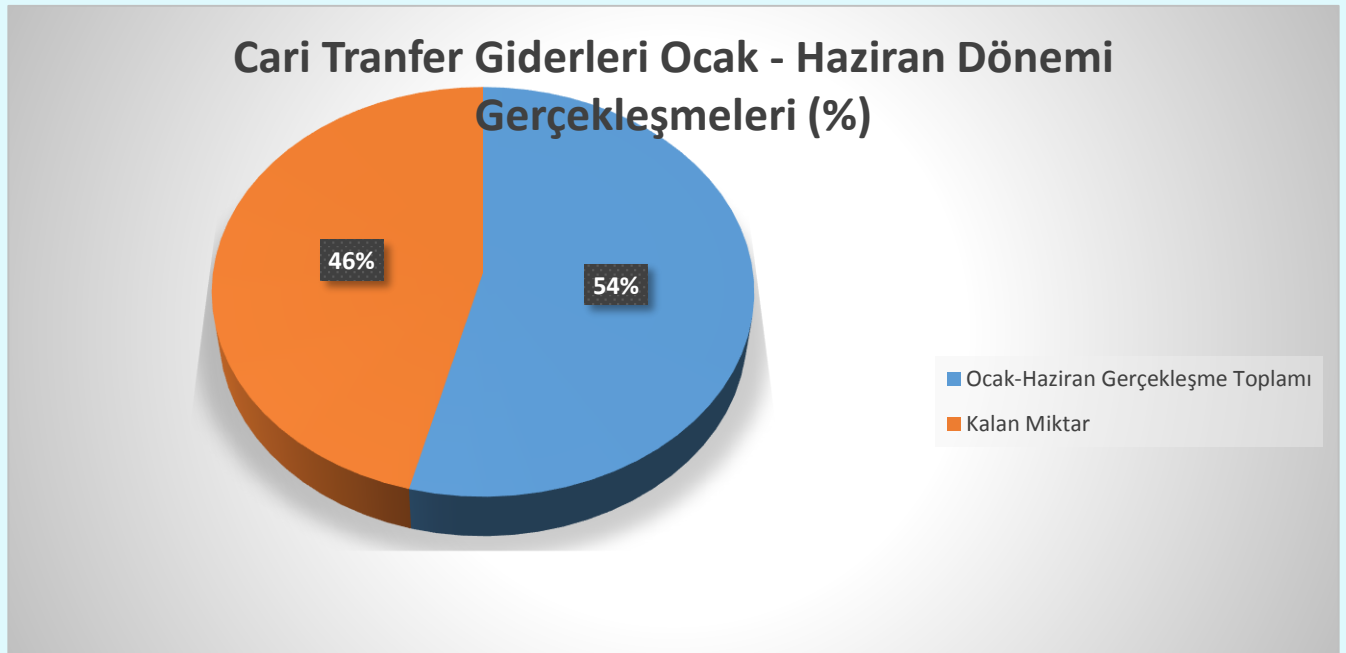
CARİ TRANSFERLER	HARCAMA TUTARI (TL)
Görev Zararları	160.800,00
Hazine Yardımları	0,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	19.778,67
Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00
Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri	0,00
Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00
Gelirlerden Ayrılan Paylar	0,00
TOPLAM	180.578,67

Grafik 8: 2013 – 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderleri Toplamı Grafiği



Cari Transferler bütçe kaleminin 2013 yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşmesi 109.717,86 TL iken 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 180.578,67 TL olan harcama gerçekleşmesiyle % 65 oranında artış gerçekleşmiştir.

Grafik 9: 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transfer Giderleri Grafiği



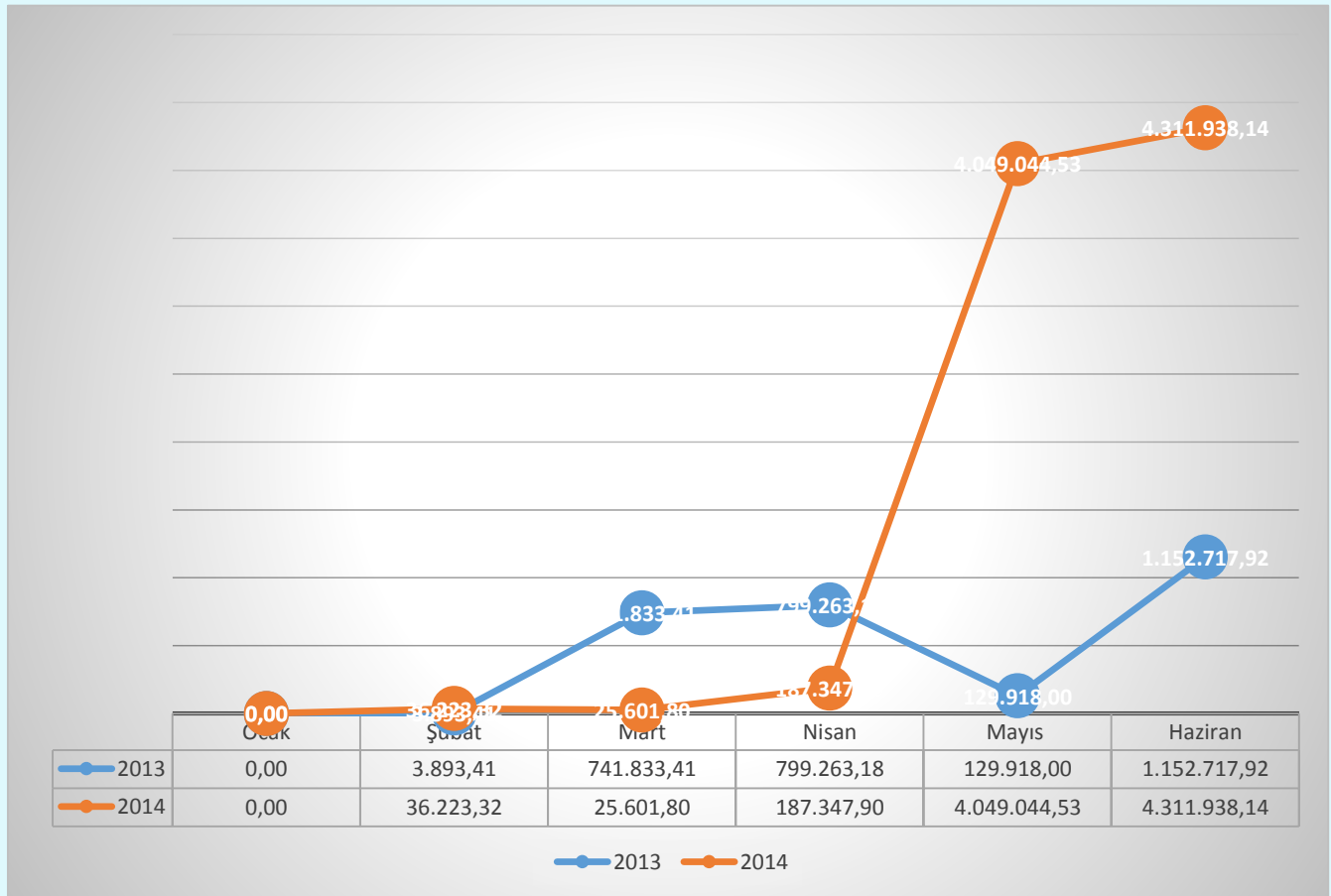
AV . SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz bütçesinde 2014 yılında Sermaye Giderleri için 29.250.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderlerinin 2013 yılı ilk altı aylık dönemindeki gerçekleşme tutarı 2.827.625,92 TL iken 2014 yılında ilk altı aylık dönemdeki gerçekleşme oranı % 204 artarak 8.610.155,69 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri

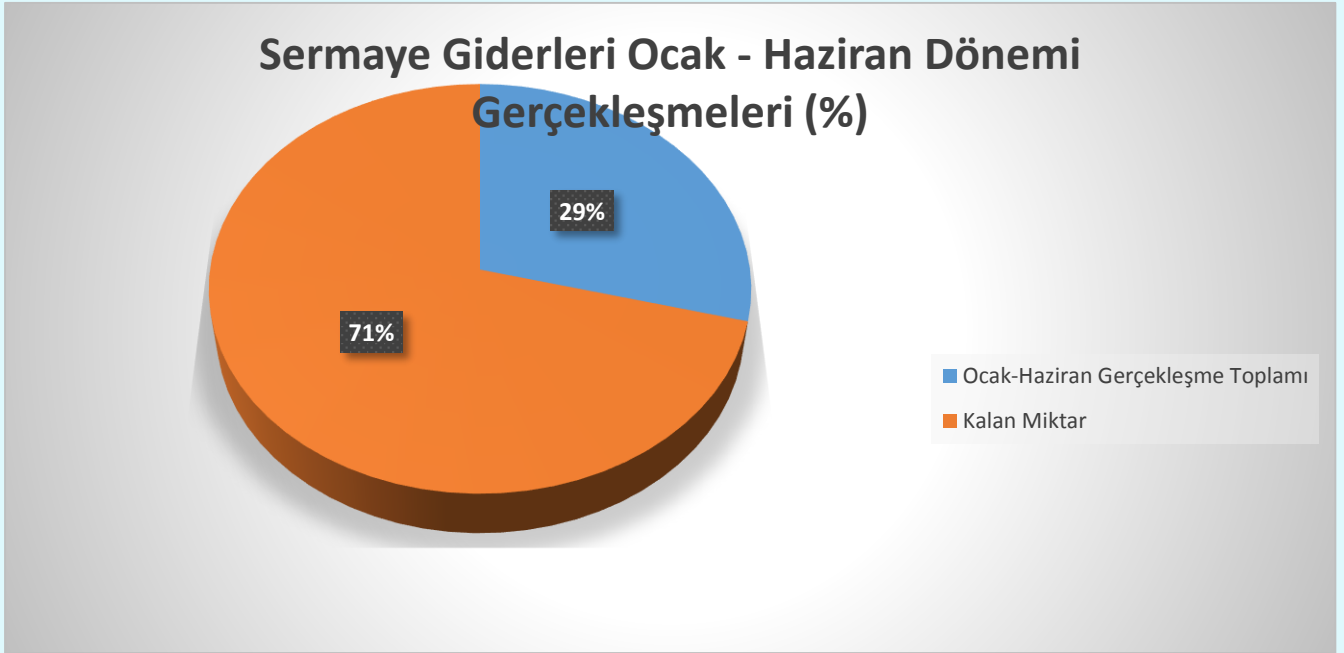
SERMAYE GİDERLERİ	HARCAMA TUTARI (TL)
Mamul Mal Alımları	411.857,92
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00
Gayri Maddi Hak Alımları	93.445,65
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	8.103.724,12
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.128,00
Diğer Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM	8.610.155,69

Grafik 10: 2013 – 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Sermaye Giderlerinin 2014 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 29.250.000,00 TL olup, 2014 yılı Ocak – Haziran dönemi harcama gerçekleşmesi 8.610.155,69 TL olmuştur.

Grafik 11: 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri



AVI. SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri giderlerinde ise 2013 yılı Ocak – Haziran döneminde olduğu gibi 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde de herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

B. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2014 yılı Ocak – Haziran ayları arasındaki altı aylık dönemde kurum bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 4,77(-) oranında azalışla 8.869.483,05 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tutar ile bütçede öngörülen gelir hedefinin % 21,56'sına ulaşılmış durumdadır.

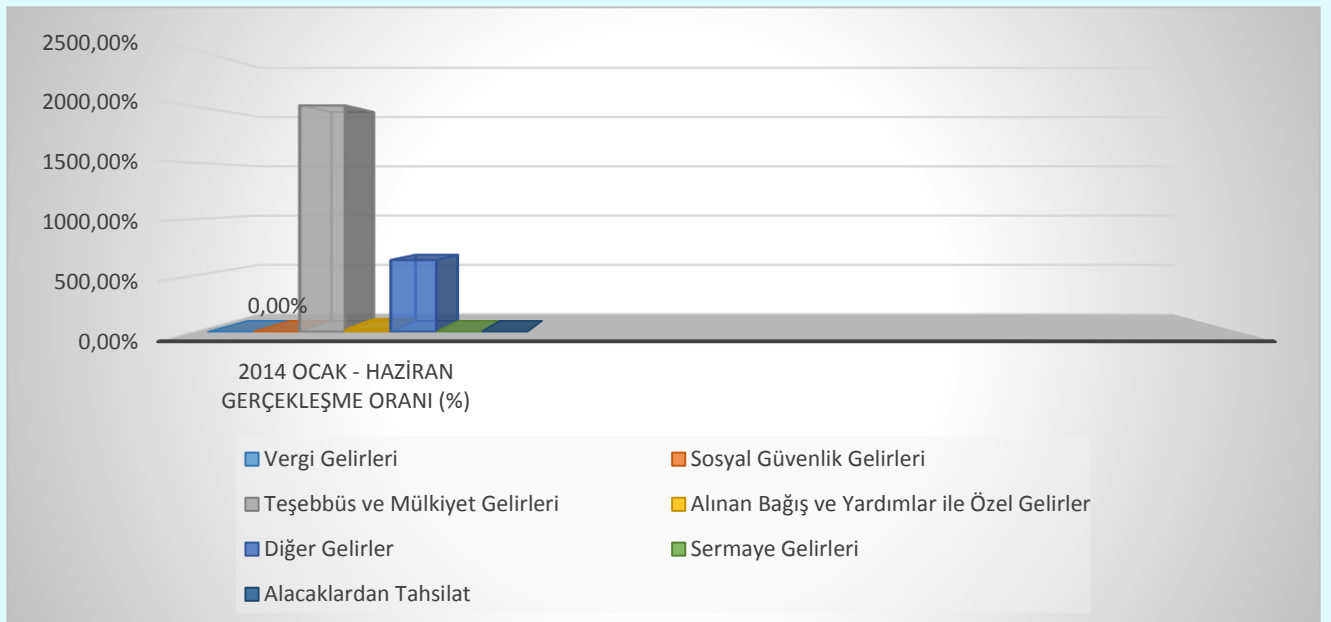
Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylara Tablo Ek – 2'de yer verilmiş olup Ocak – Haziran dönemine ilişkin artış bilgilerini de içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 7: 2013-2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri

Gelir Adı	2013 Yılı (TL)			2014 Yılı (TL)		
	Gerçekleşen	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)	Hedef	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	602.324,00	164.155,74	27,25	20.000,00	401.488,85	2007,44
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	33.189.360,22	9.052.360,22	27,27	41.034.000,00	7.913.428,43	19,29
Diğer Gelirleri	231.198,89	97.488,28	42,17	87.000,00	554.565,77	637,43
Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	34.022.883,11	9.314.004,24	27,38	41.141.000,00	8.869.483,05	21,56

2014 Haziran sonu itibariyle, kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2013 yılında % 27,25 iken 2014 yılında % 2007,44 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımların payı 2013 yılında % 27,27 iken 2014 yılında % 19,29 olarak gerçekleşmiştir. Kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Diğer Gelirlerin payı ise 2013 Haziran sonu itibariyle % 42,17 iken 2014'te bu oran % 637,43 olmuştur.

Grafik 12: 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı Grafiği



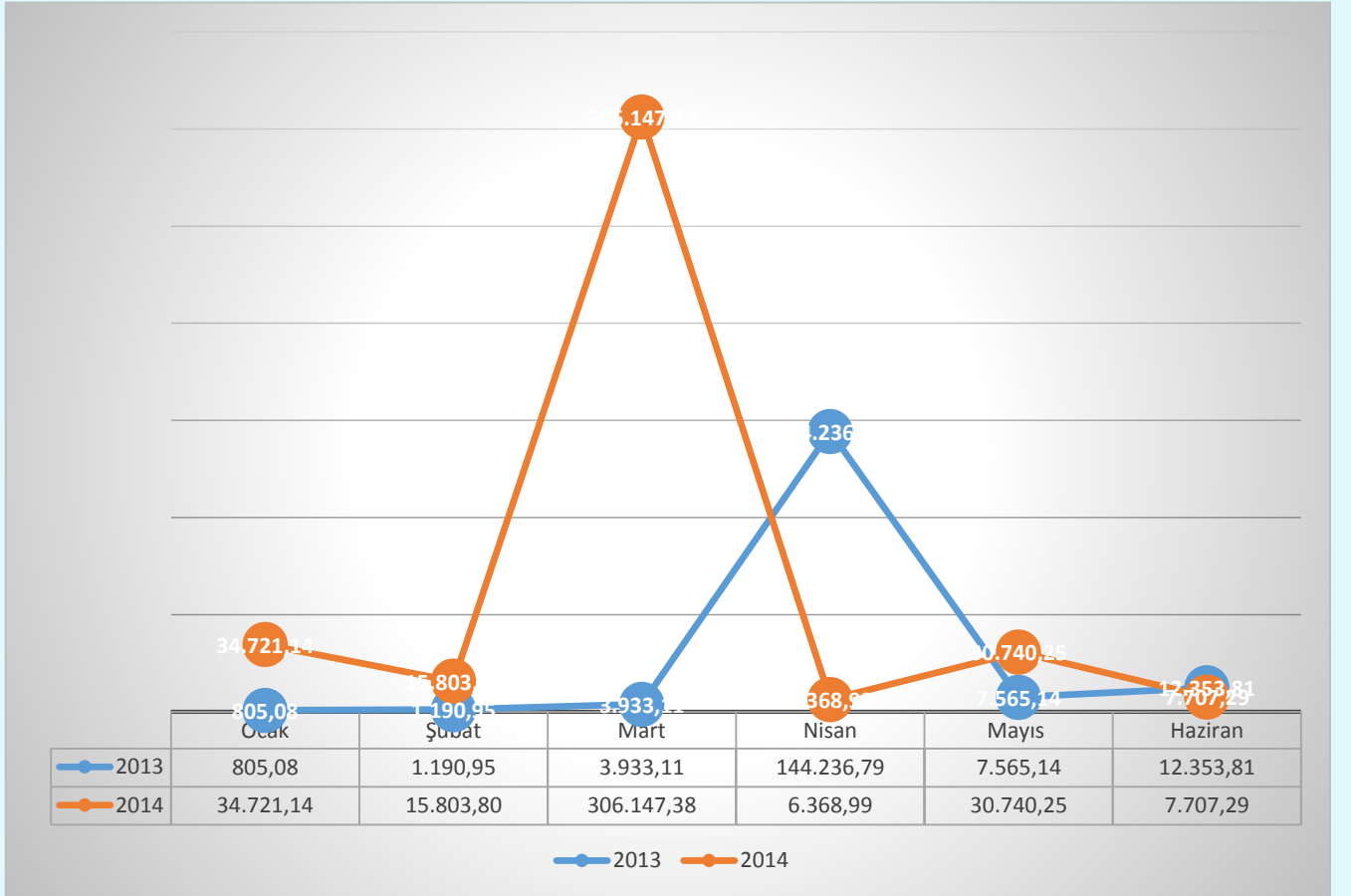
BI. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2013 yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşmesi 164.155,74 TL iken 2014 yılında aynı dönem aralığında 401.488,85 TL gelir elde edilmiştir.

Tablo 8: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	TL
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	28.695,00
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.121,00
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	300.445,00
Diğer Hizmet Gelirleri	27.612,21
Lojman Kira Gelirleri	12.175,64
Sosyal Tesis Kira Gelirleri	21.335,00
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	10.105,00
TOPLAM	401.488,85

Grafik 13: 2013 – 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



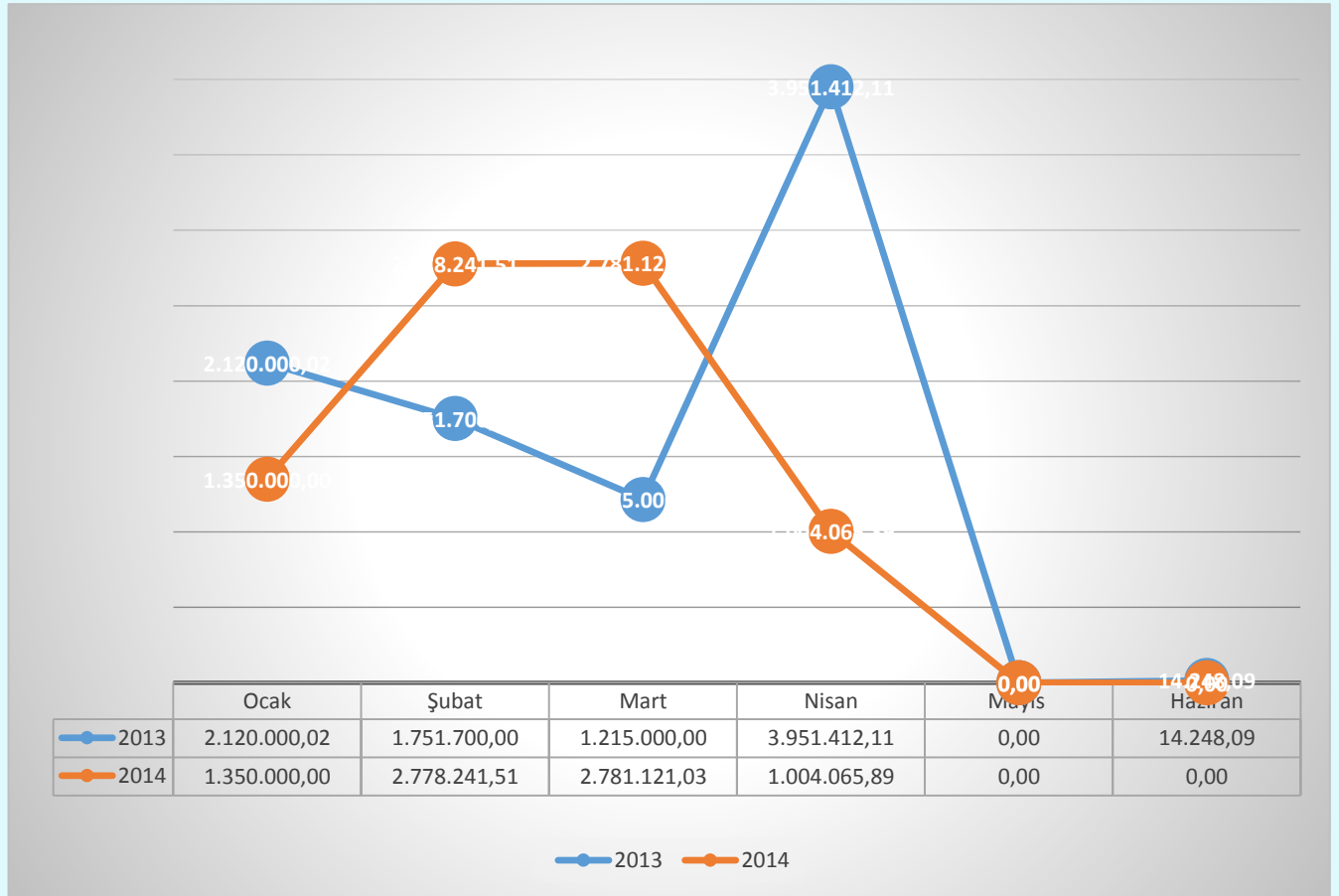
BII. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminde 2013 yılı Ocak – Haziran Dönemi gerçekleşmesi 45.360,22 TL iken 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 7.913.428,43 TL gelir elde edilmiştir.

Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	TL
Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	7.850.000,00
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamında Yapılanlar	63.428,43
TOPLAM	7.913.428,43

Grafik 14: 2013 – 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği



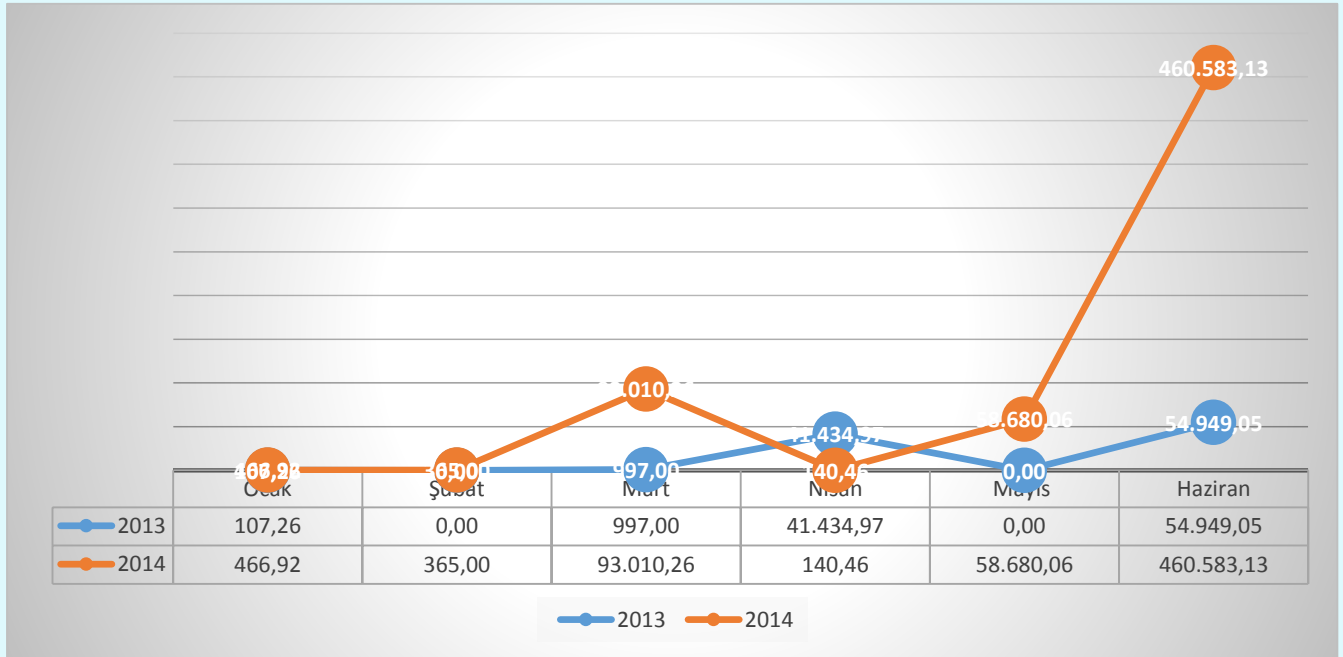
BIII . DİĞER GELİRLER

Diğer Gelirler bütçe gelir kaleminde 2013 yılı Ocak – Haziran Dönemi gerçekleşmesi 307.004,24 TL iken 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 554.565,77 TL gelir elde edilmiştir.

Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler

DİĞER GELİRLER	TL
Kişilerden Alacaklar Faizleri	330,58
Mevduat Faizleri	455.424,35
Diğer Para Cezaları	804,88
Kişilerden Alacaklar	2.105,72
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	87.947,00
Diğer Çeşitli Gelirler	7.953,24
TOPLAM	554.565,77

Grafik 15: 2013 – 2014 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler Gerçekleşme Toplamı



C. FİNANSMAN

27.12.2013 tarih ve 28864 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Üniversitemizin (F) Cetvelinde herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir.

II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. EĞİTİM – ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin eğitim kalitesini arttırmak, uluslararası düzeyde akademik ve sosyal deneyimler kazandırmak ve bu deneyimlerini kişisel gelişimlerinin etkin bir parçası haline getirmek amacıyla, birçok üniversite ile ikili anlaşmalar yapılmıştır.

Üniversitemiz Türkiye’de İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi köklü üniversiteler ile anlaşmalar yapmışken 13 dünya üniversitesi ile de anlaşma yapmıştır.



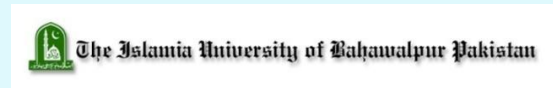
Osh State University



The College of Saint Rose



Bahria University
Committed to Excellence in Higher Education



COMSATS
Institute of Information Technology



University of Swat د سوات پوهنتون

Aspiring For Quality Education With Relevance



Üniversitemi ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında imzalanan anlaşmalar ile

İhtiyaç duyulan alanlarda lisans ve lisansüstü dersler kapsamında ODTÜ, İTÜ ve YTÜ'deki öğretim üyeleri Üniversitemizde ders vermeleri,

Üniversitemiz lisans öğrencilerinin ODTÜ, İTÜ ve YTÜ laboratuvarlarında staj yapma imkânı tanınması

Üniversitemiz öğretim elemanlarına, ODTÜ, İTÜ ve YTÜ'nün araştırma laboratuvarlarında yararlanma imkânı sağlanmıştır.

SPK ile Üniversitemiz arasında "Akademik Araştırma ve Eğitim İşbirliğine İlişkin Mutabakat Anlaşması" imzalanmıştır. SPK'nın yurt genelinde protokol imzalandığı 8 üniversiteden bir olan üniversitemiz bu protokol süresince, SPK personeline uzmanlık tezlerinde danışmanlık hizmeti verecektir. Ayrıca eğitim ve tanıtım amaçlı seminer, sempozyum ve diğer bilimsel etkinlikler düzenlenmesi için çeşitli projeler üretilecek ve veri tabanları ortak kullanılacaktır.

B.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

Erzurum Teknik Üniversitesi bilimsel araştırma projelerinin geliştirilmesini öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Üniversitemiz hazine kaynakları ile bilimsel araştırma projelerini teşvik edecek ve araştırma etkinliğini artıracak mekanizmaları desteklemektedir.

Bilimsel Araştırma Projeler alanında yapılan yatırımlar için 18 adet proje bedeli olarak toplam 11.670.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 11: 2014 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı

Proje Tipi	2014'e Devreden	2014'de Başlayan	2014'de Tamamlanan	Toplam
TÜBİTAK	0	1	0	1
BAP	17	1	0	18

Tablo 12: 2014 Yılı Proje Ödenekleri

Proje Adı	Toplam Ödenek	2014 Yılı Ödeneği	30 Haziran 2014 İtibariyle Ödenen	30 Haziran 2014 İtibariyle Kalan
TÜBİTAK	169.000,00	169.000,00	0	169.000,00
BAP	11.670.000,00	4.670.000,00	1.326.612,70	3.343.387,30

III. TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

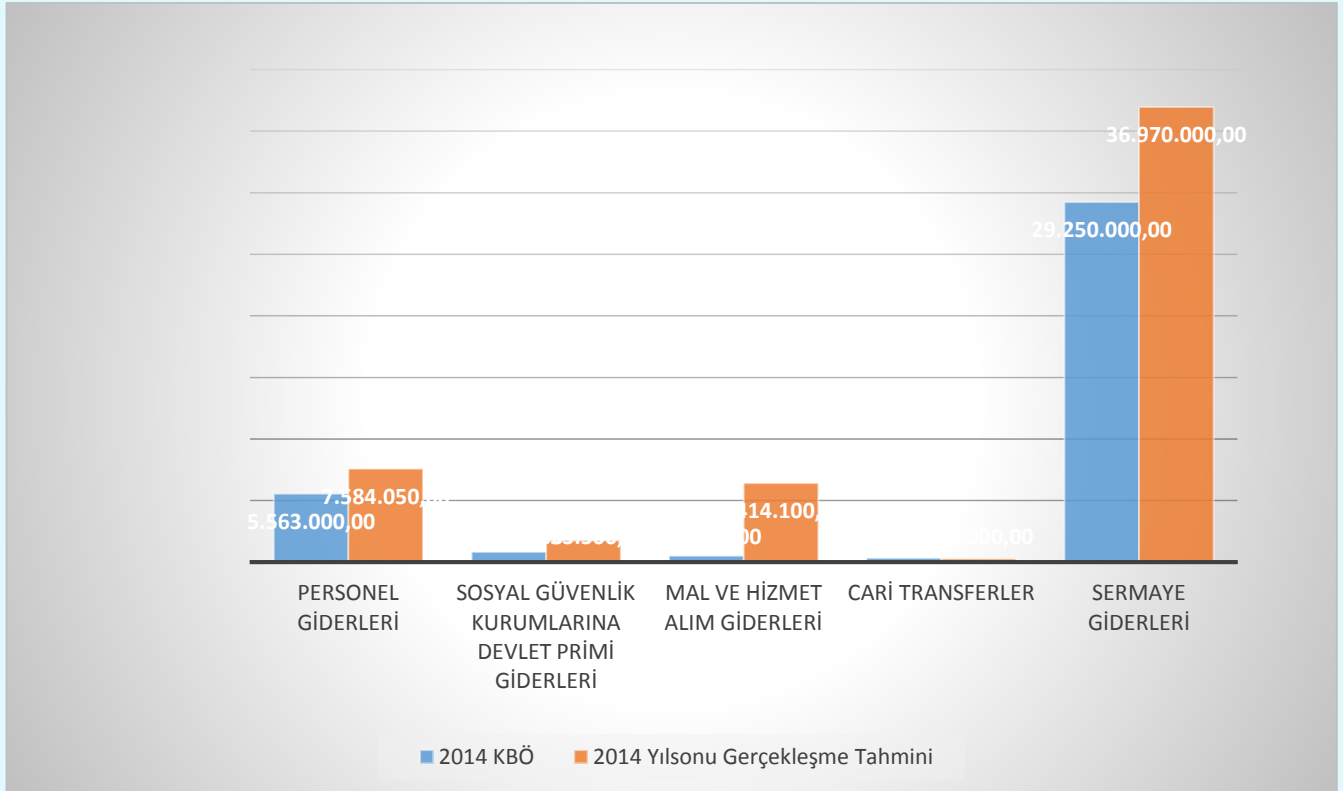
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2014 yılında 41.141.000,00 TL öngörülen Üniversitemiz bütçe giderlerinin yılsonunda 68.507.850,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda, 2014 yılı bütçesinin % 67 oranında artışla gerçekleşmesi beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü personel giderleri ile sermaye giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin ilgili bölümlerinin yılsonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.

Tablo 13: 2014 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

	2014 Yılı Kurum Başlangıç Ödeneği	2014 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı (%)
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	41.141.000,00	53.011.650,00	29
Personel Giderleri	5.563.000,00	7.584.050,00	36
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	831.000,00	1.753.500,00	111
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.163.000,00	6.414.100,00	24
Cari Transferler	334.000,00	290.000,00	-13
Sermaye Giderleri	29.250.000,00	36.970.000,00	26

Grafik 16: 2014 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini



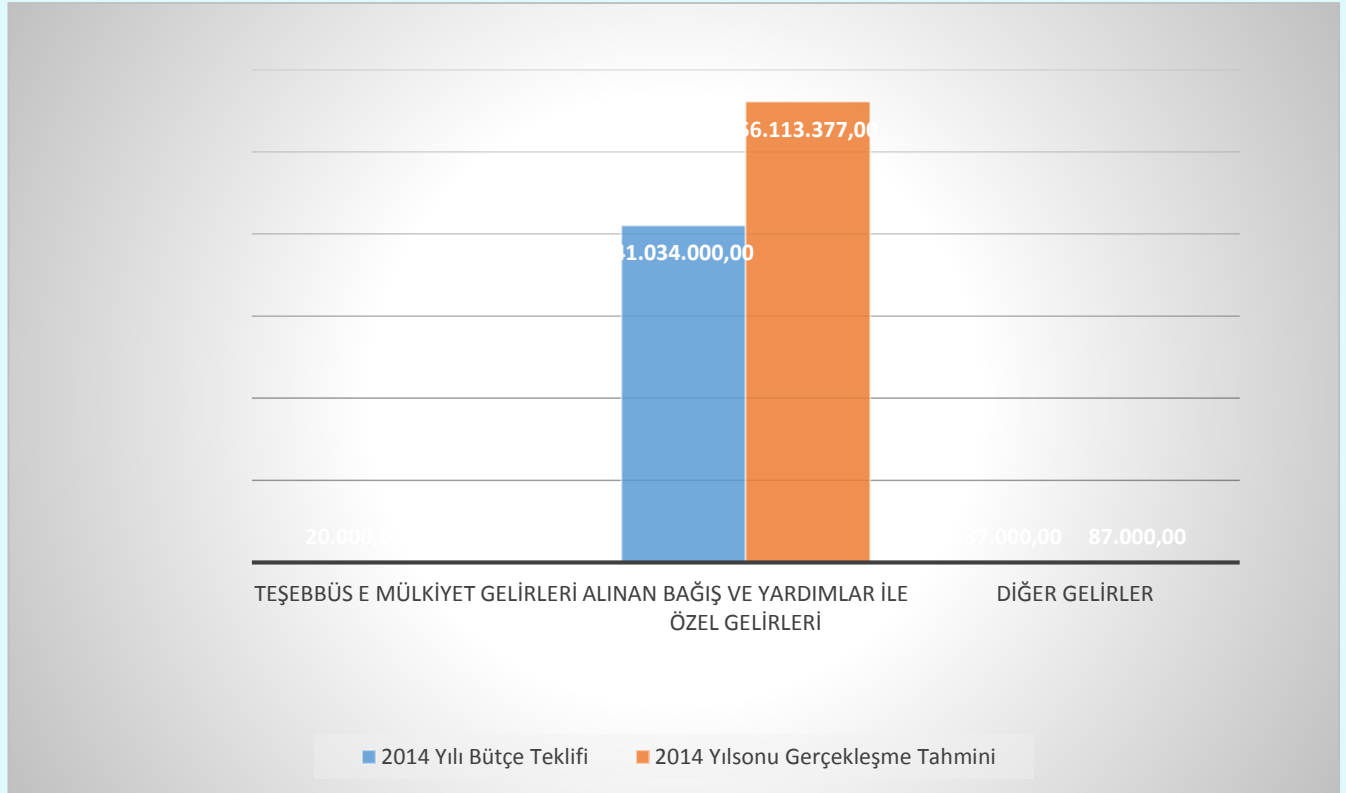
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2014 yılında 41.141.000,00 TL olarak öngörülen Üniversitemiz bütçe gelirlerinin yılsonunda % 37 oranında artışla 53.222.377,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 14: 2014 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

	2014 Yılı Bütçe Teklifi	2014 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı (%)
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	41.141.000,00	56.222.377,00	37
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.000,00	22.000,00	1
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	41.034.000,00	56.113.377,00	37
Diğer Gelirler	87.000,00	87.000,00	0

Grafik 17: 2014 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri



Üniversitemiz kütüphanesi için Ocak – Haziran 2014 döneminde gerçekleştirilen ihalelerle Süreli Yayın ile Basılı, Görsel ve Elektronik Yayın Alım ihalelerinin ödenekleri, Temmuz – Aralık 2014 döneminde ödenmek üzere tahsis edilmiştir.

IV. TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz – Aralık 2014 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2014Yılı 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.

2014-2015 Öğretim Yılında Üniversitemize toplam 780 yeni kontenjan tanımlanmış olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 1891 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

Kampus Altyapısı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz - Aralık dönemi içerisinde altyapı çalışması gerektiren hizmetlerine 2014 yılında da devam edilecektir.

Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde gerekli çalışmalara devam edilecektir. Bazı projeler 2014 yılında bitecek olup; bazı projeler daha sonraki yıllarda çalışmalarına devam edecektir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)

Üniversitemizin Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz - Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2014 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz - Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2014 yılında da devam edilecektir.

Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde iki bloktan oluşan 16 dairelik lojman yapım işi çalışmalarına devam edilecek olup, 2014 yılında da devam edilecektir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)

Üniversitemizin Yatırım Programının spor sektöründe yer alan bu projeye Temmuz - Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2014 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Üniversitemizin Yatırım Programının sosyal-teknolojik araştırma sektöründe yer alan bu projeye Temmuz - Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2014 yılında da devam edilecektir.

C. FINANSMAN

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.

D. SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz; Temmuz – Aralık 2014 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devan 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. 2014 yılının ilk altı ayında 8.610.155,69 TL gider gerçekleşmiş, 2014 yılı ikinci altı ayında 32.189.844,31 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılı sonu itibarıyla toplam gider gerçekleşmesinin 40.800.00,00 TL olması beklenmektedir



ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
strateji@erzurum.edu.tr

TEMMUZ 2014 ERZURUM

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

