



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2017
ERZURUM



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I – OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A -BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması.....	9
B – BÜTÇE GELİRLERİ.....	13
2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Karşılaştırılması.....	15
C – FİNANSMAN.....	16
II – 2017 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	17
A-EĞİTİM FAALİYETLER.....	17
B- PROJELER.....	18
III – TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	19
A – BÜTÇE GİDERLER.....	19
B – BÜTÇE GELİRLER.....	19
C- FİNANSMAN.....	20
IV- 2017 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 "2017 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Muammer YAYLALI

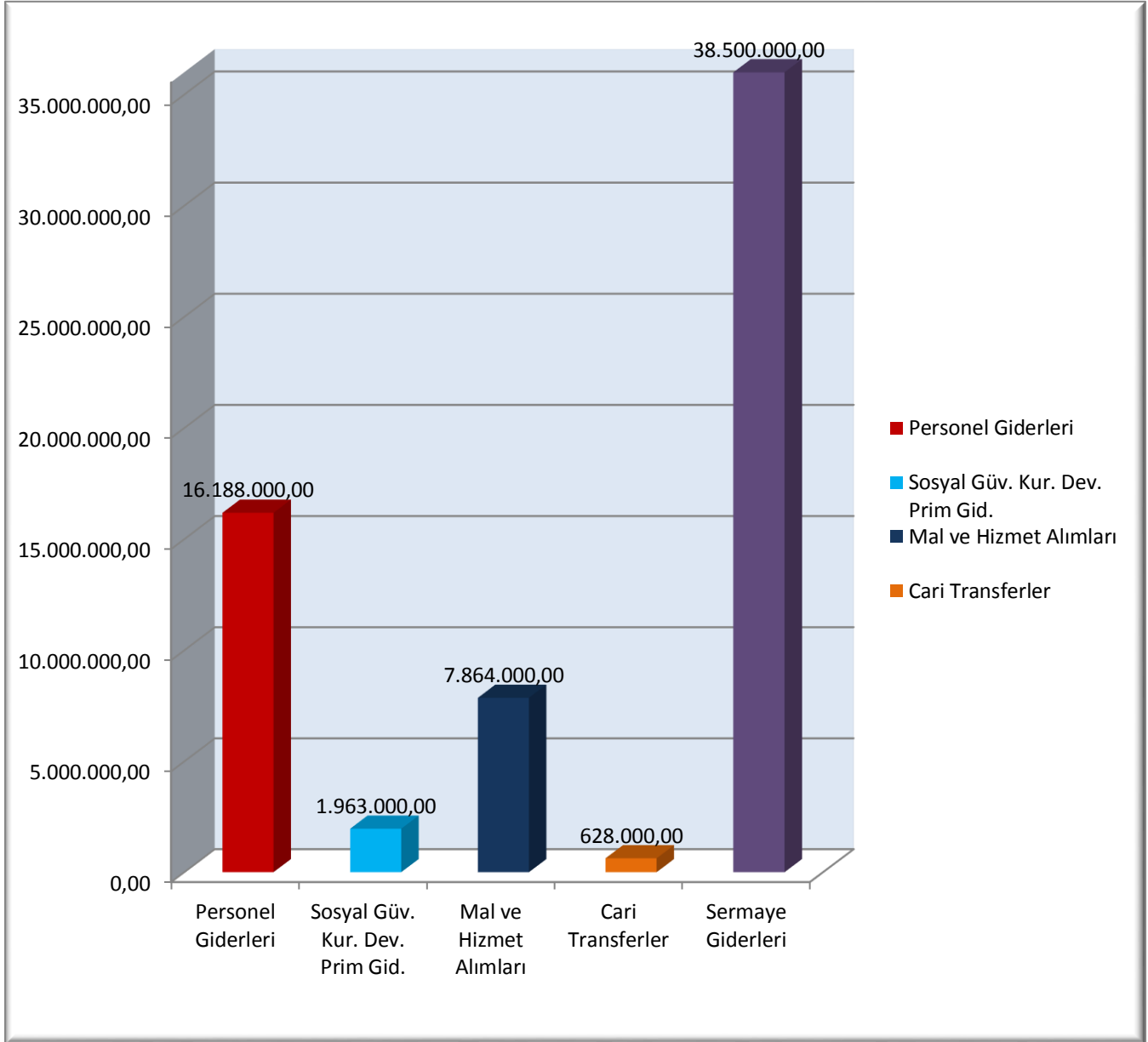
Rektör

I –OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Kanununu ile Erzurum Teknik Üniversitesi'ne 65.143.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz 2017 yılı başlangıç ödeneklerinin gider türleri ve toplam ödenekler içindeki dağılımı Grafik – 1 de gösterilmiştir.

Grafik 1: 2017 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları

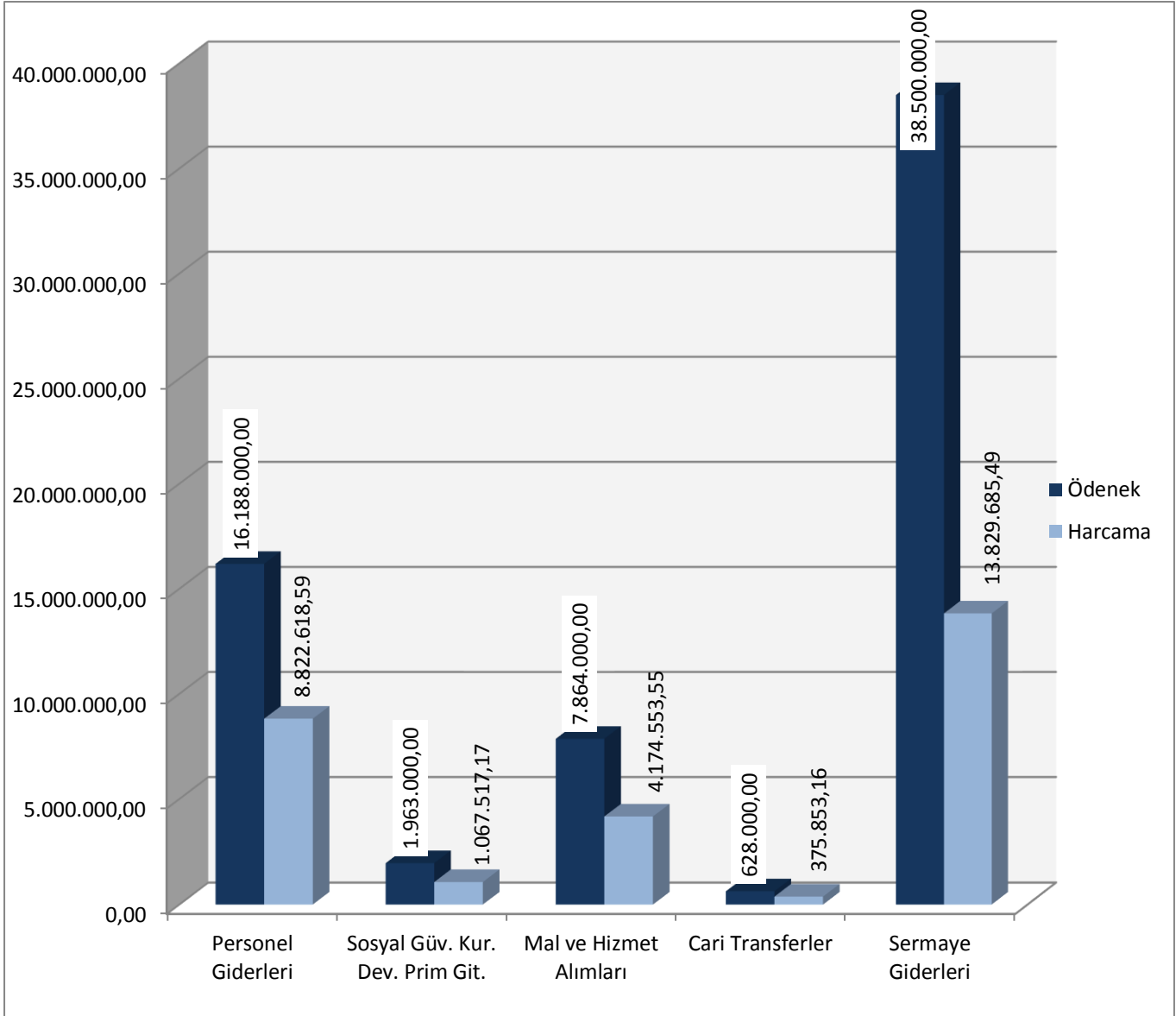


A -BÜTÇE GİDERLERİ

2017 Yılı Üniversitemizin Kurum Başlangıç Ödeneği olan 65.143.000,00 TL'nin 2017 Ocak – Haziran döneminde 28.270.227,96 TL'lik kısmı (% 43,39) harcamaya dönüşmüş olup 2016 Yılı aynı dönemine göre ise % 89,56 oranında artış gerçekleşmiştir. 2016 Yılı Kurum Başlangıç ödeneği 58.344.000,00 TL'dir, Ocak-Haziran Döneminde 25.965.475,73 TL harcama gerçekleşmiştir.

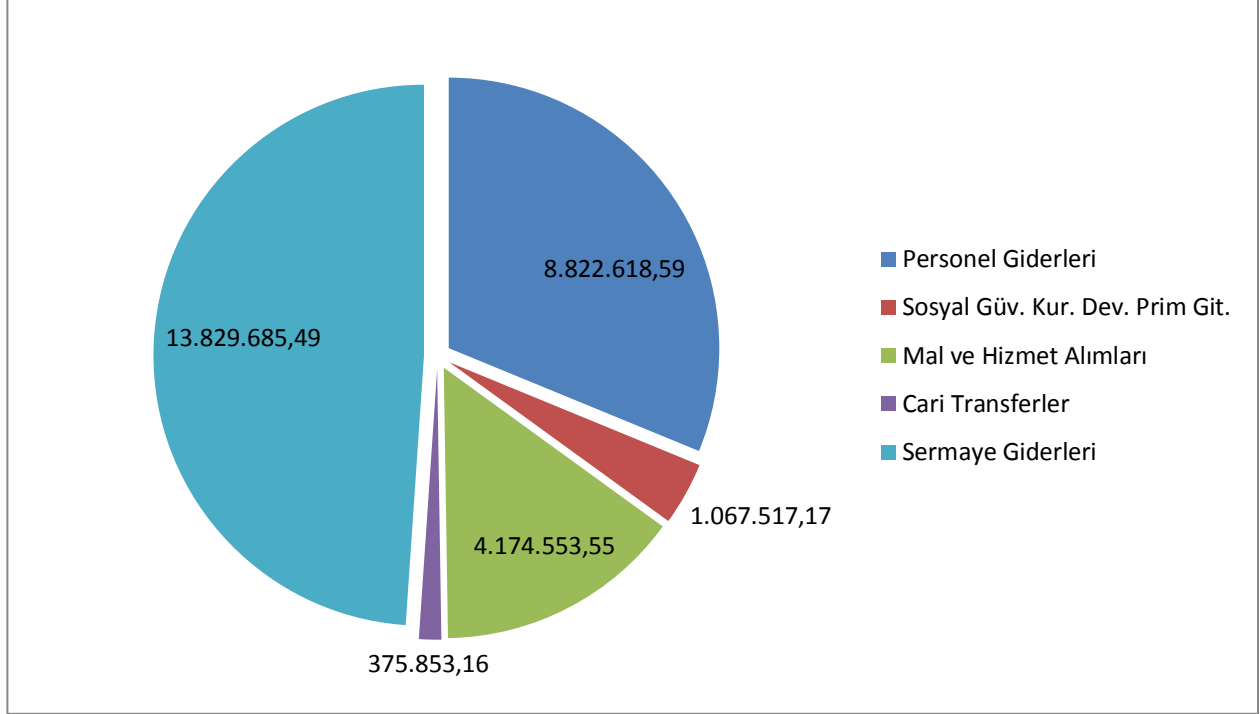
Bütçe gider türlerine göre toplam ödenek dağılımı ve Ocak – Haziran dönemi harcamaları Grafik – 2 de gösterilmiştir.

Grafik 2: 2017 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Harcamaları



Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Yılı Ocak – Haziran döneminde bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki payları Grafik – 3’te gösterilmiştir.

Grafik 3: 2017 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Giderlerinin Toplam Gider İçindeki Payı



1.PERSONEL GİDERLERİ

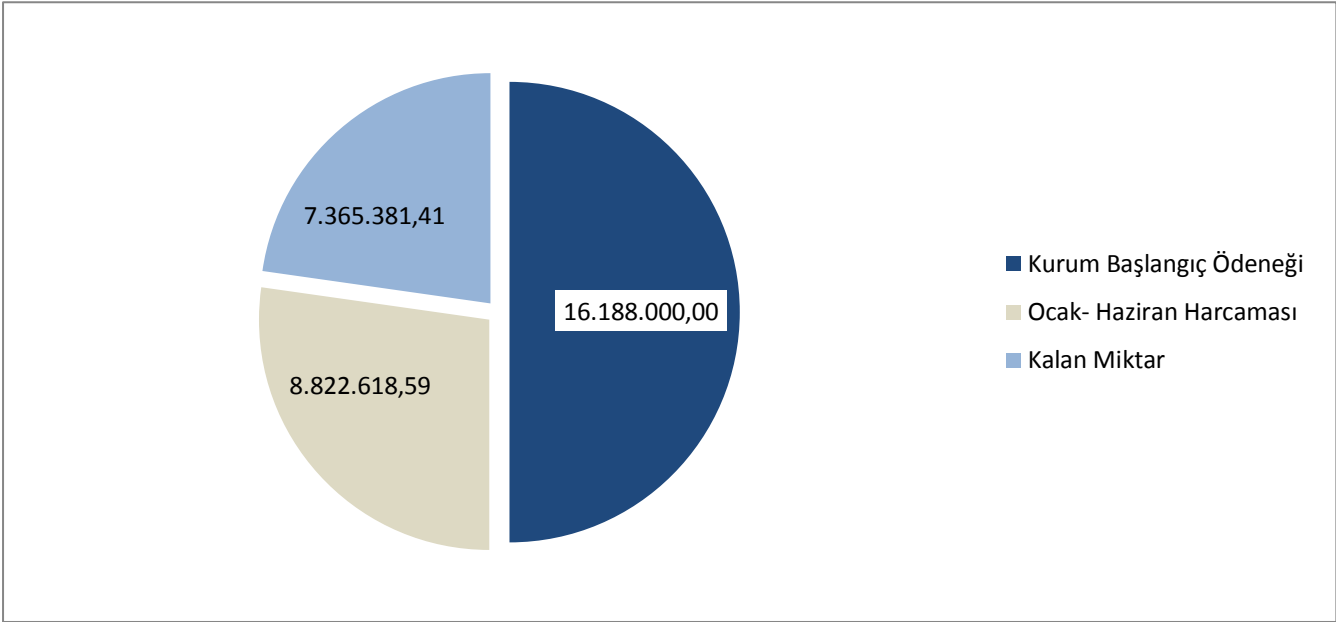
Üniversitemiz 2017 yılı Bütçesinde personel giderleri için 16.188.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 8.222.618,59 TL olup % 50,79 gerçekleşme sağlanmıştır.

Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
01.1-Memurlar	15.911.000,00	8.759.780,65	55,05
01.2-Sözleşmeli Personel	56.000,00	27.000,00	48,21
01.4-Geçici Personel	221.000,00	35.837,94	16,21
Toplam	16.188.000,00	8.822.618,59	54,50

Grafik 4 : 2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

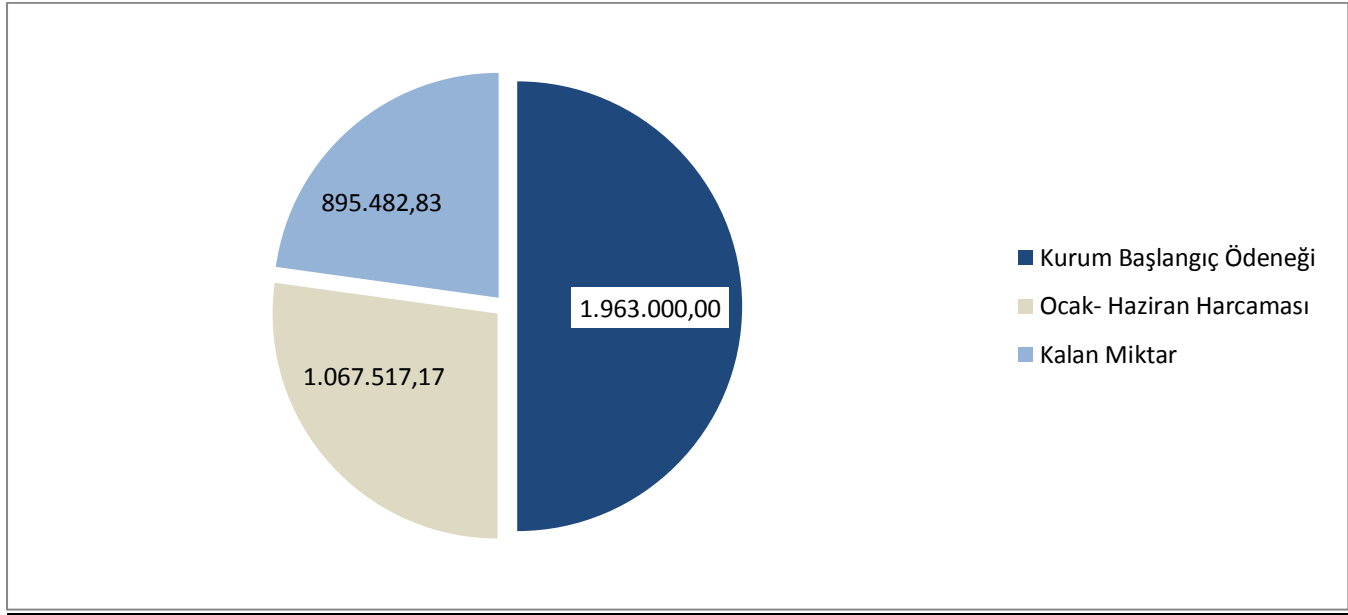
Üniversitemiz bütçesinde 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 1.963.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderleriyle doğrudan ilişkili olan bir harcama kalemi olduğundan söz konusu harcamalar personel giderleri ile paralel seyir izlemiştir. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 1.067.517,17 TL gerçekleşmiştir, gerçekleşme oranı %54,38'dur.

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

Tablo 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
02.1-Memurlar	1.929.000,00	1.059.665,92	54,93
02.2-Sözleşmeli Personel	2.000,00	-	0
02.4-Geçici Personel	32.000,00	7.851,25	24,53
Toplam	1.963.000,00	1.067.517,17	54,38

Grafik 5 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



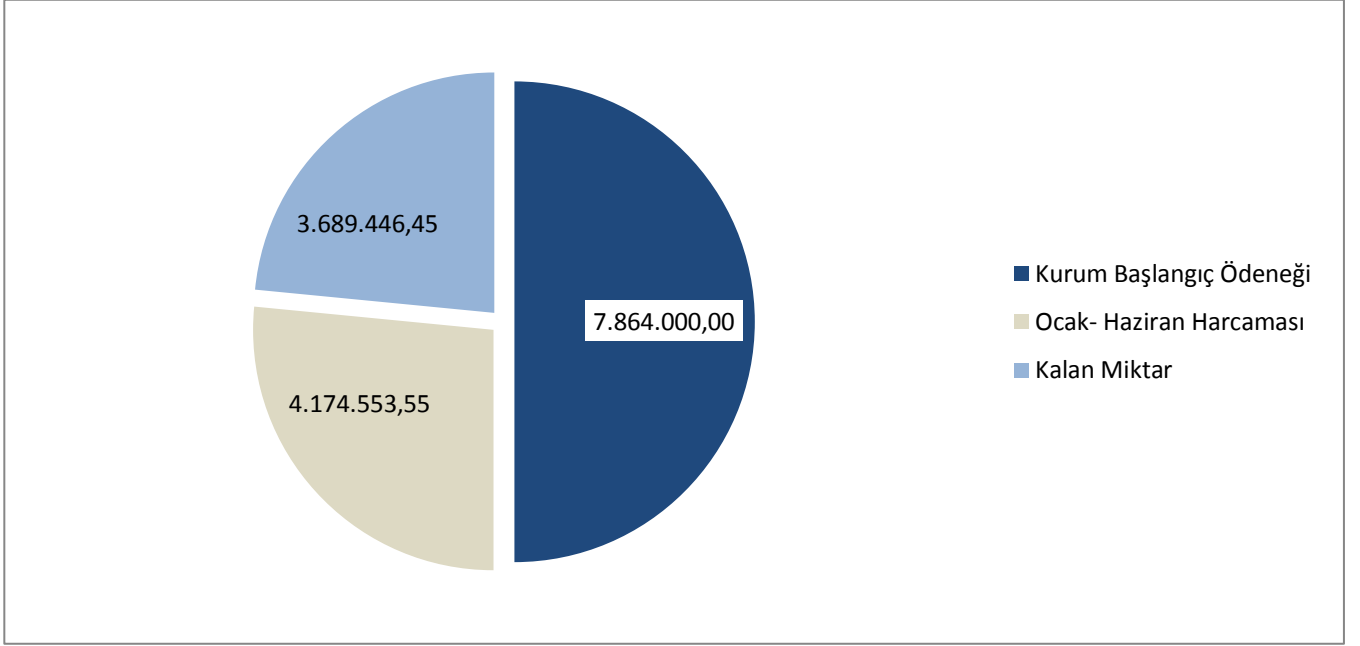
3-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

Üniversitemiz 2017 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için başlangıç ödeneği 7.864.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 4.174.553,54 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 53,08'dir.

Tablo 3 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	2.854.000,00	1.799.401,92	63,04
03.3-Yolluklar	443.000,00	184.848,66	41,72
03.04-Görev Giderleri	11.000,00	3.196,89	29,06
03.5-Hizmet Alımları	4.069.000,00	1.921.709,34	47,22
03.6-Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.000,00	9.080,02	56,75
03.7-Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	261.000,00	201.412,00	77,16
03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	210.000,00	54.904,72	26,14
Toplam	7.864.000,00	4.691.157,27	59,65

Grafik 6 : 2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gerçekleşme Grafiği



4-FAİZ GİDERLERİ

Bütçemizde bu ekonomik koda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

5-CARİ TRANSFERLER

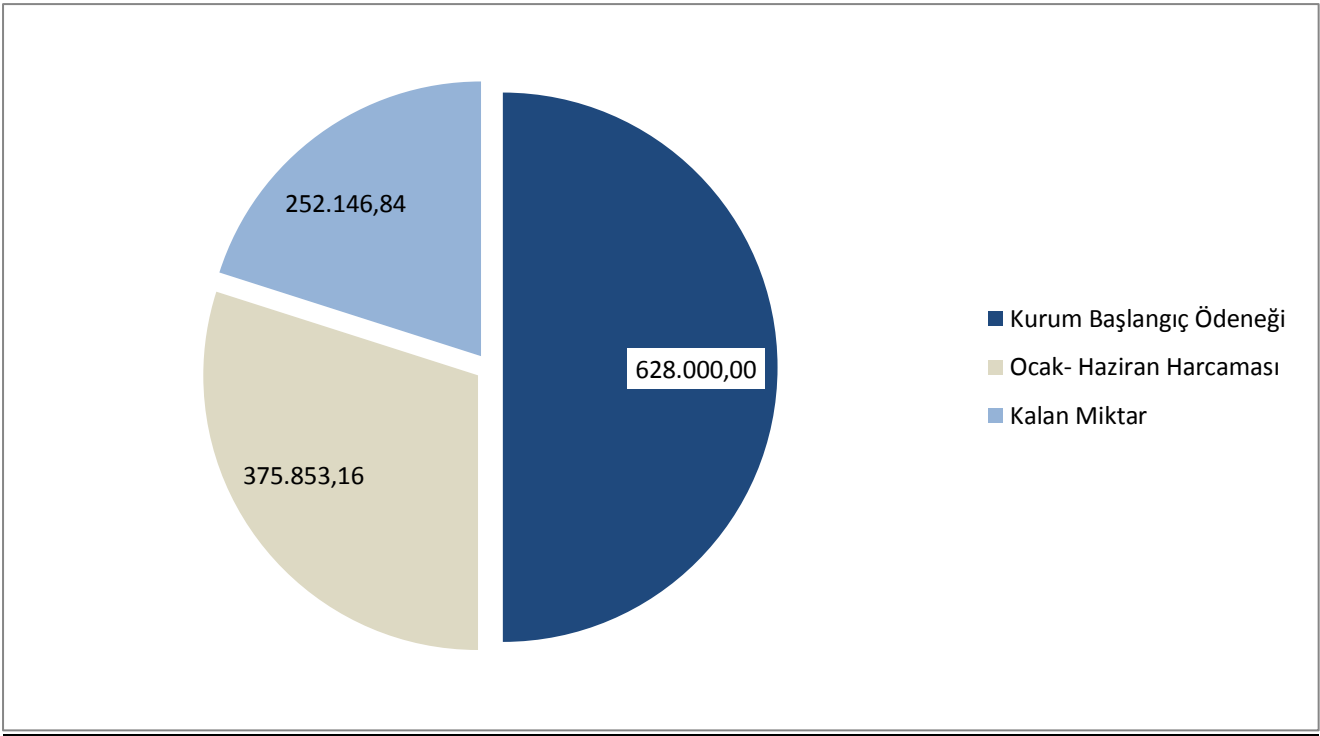
Üniversitemiz 2017 yılı bütçesinde Cari Transferler giderleri için başlangıç ödeneği 628.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 375.853,26 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 59,84'tür.

Cari Transferler Sosyal güvenlik kurumuna ödenen SGK ek karşılık primleri ve üniversitemiz akademik ve idari personelin öğle yemekleri için yapılan yardım harcamalar olup detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 4 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
05.1-Görev zararları	478.000,00	321.500,00	67,25
05.3-Kara Amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler	150.000,00	54.353,16	36,23
Toplam	628.000,00	375.853,26	59,84

Grafik 7 : 2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



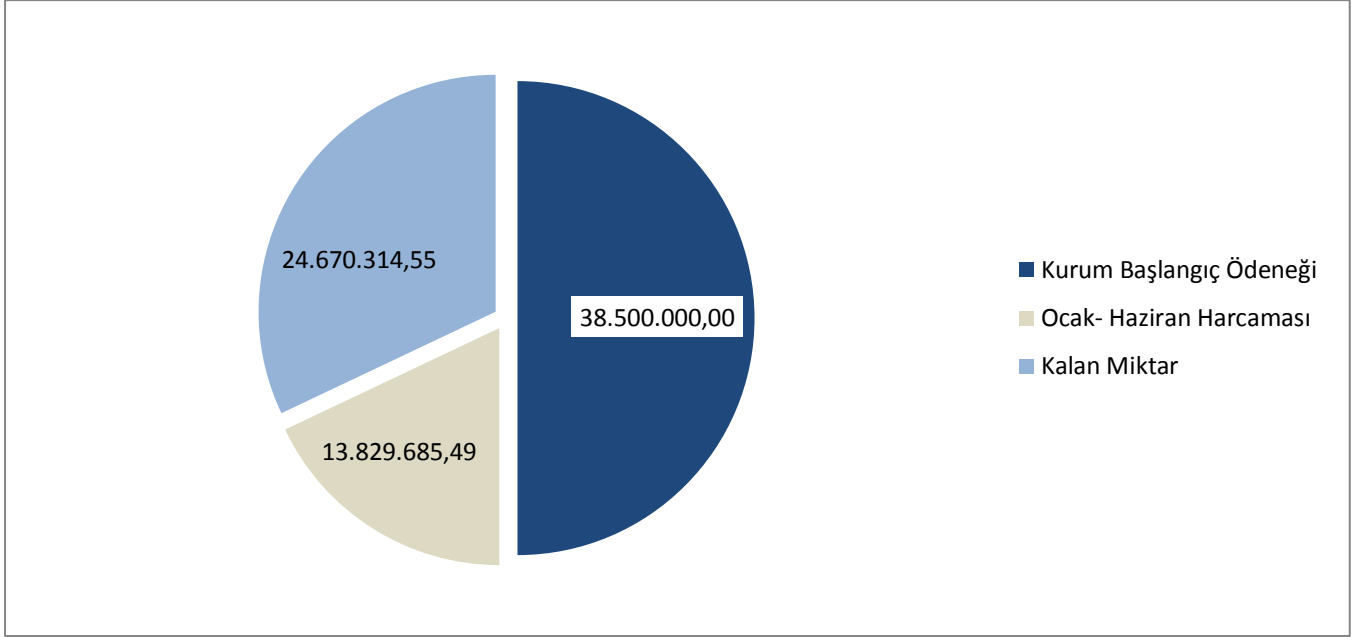
6-SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2017 yılı bütçesinde Sermaye Giderleri için başlangıç ödeneği 38.500.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 13.829.685,49 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 35,92'dir.

Tablo 5 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Transferleri

SERMAYE GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
06.1-Mamul Mal Alımları	6.900.000,00	2.156.828,72	31,25
06.3-Gayri Maddi Hak Alımları	600.000,00	58.712,08	9,78
06.5-Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	31.000.000,00	11.614.144,69	37,46
Toplam	38.500.000,00	13.829.685,49	35,92

Grafik 8 : 2016 Yılı Ocak Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



07-SERMAYE TRANSFERLERİ

Üniversitemiz bütçesinde bu ekonomik kodda 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması

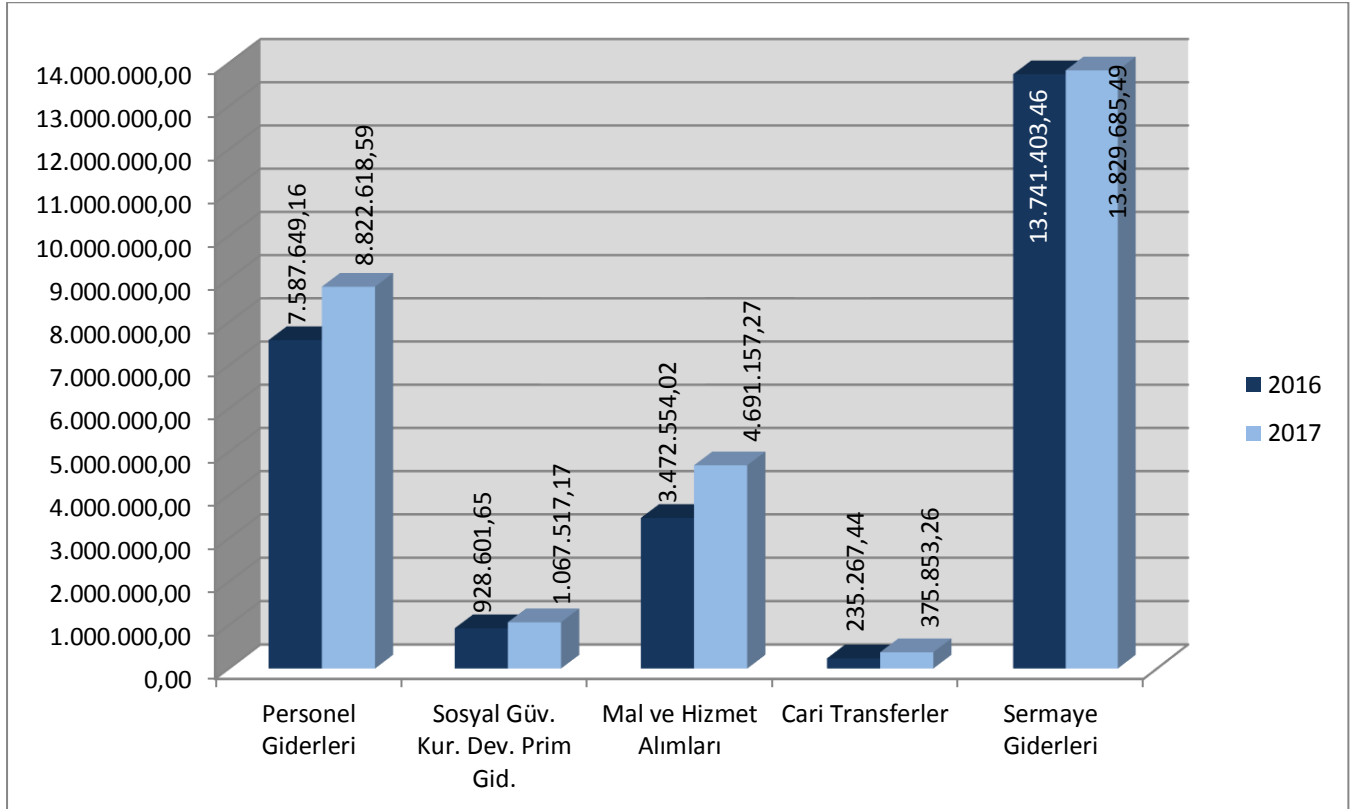
Üniversitemizin gelişmesi nedeniyle Personel giderlerinde sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinde, mal ve hizmet alımlarında, cari transferlerde ve sermaye giderlerinde 2016 yılının ilk altı ayına oranla 2017 yılının ilk altı ayında sürekli bir artış gözlenmektedir.

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.

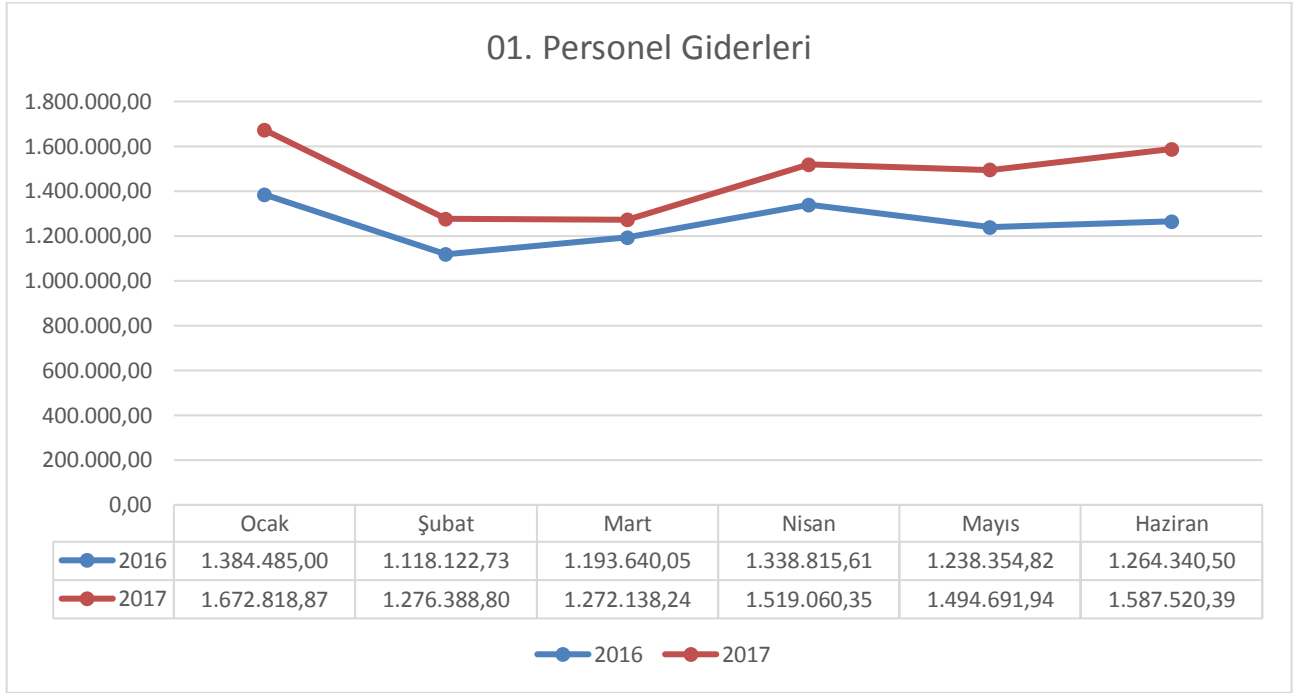
Tablo 6 : Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016-2017 Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

Bütçe Tertibi	2016 YILI		2017 YILI		Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)		2016/2017 Ocak – Haziran Dönemi Artış Oranı (%)
	K.B.Ö	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	K.B.Ö	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	2016	2017	
01-Personel Giderleri	13.793.000,00	7.587.649,16	16.188.000,00	8.822.618,59	55,01	54,50	16,27
02-Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Giderleri	1.679.000,00	928.601,65	1.963.000,00	1.067.517,17	55,31	54,38	14,95
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.490.000,00	3.472.554,02	7.864.000,00	4.691.157,27	46,36	59,65	13,29
05-Cari Transferler	632.000,00	235.267,44	628.000,00	375.853,26	37,23	59,84	22,61
06-Sermaye Giderleri	34.750.000,00	13.741.403,46	38.500.000,00	13.829.685,49	39,54	35,92	6,00
TOPLAM	58.344.000,00	25.965.475,73	65.143.000,00	28.270.227,96	44,50	43,39	8,87

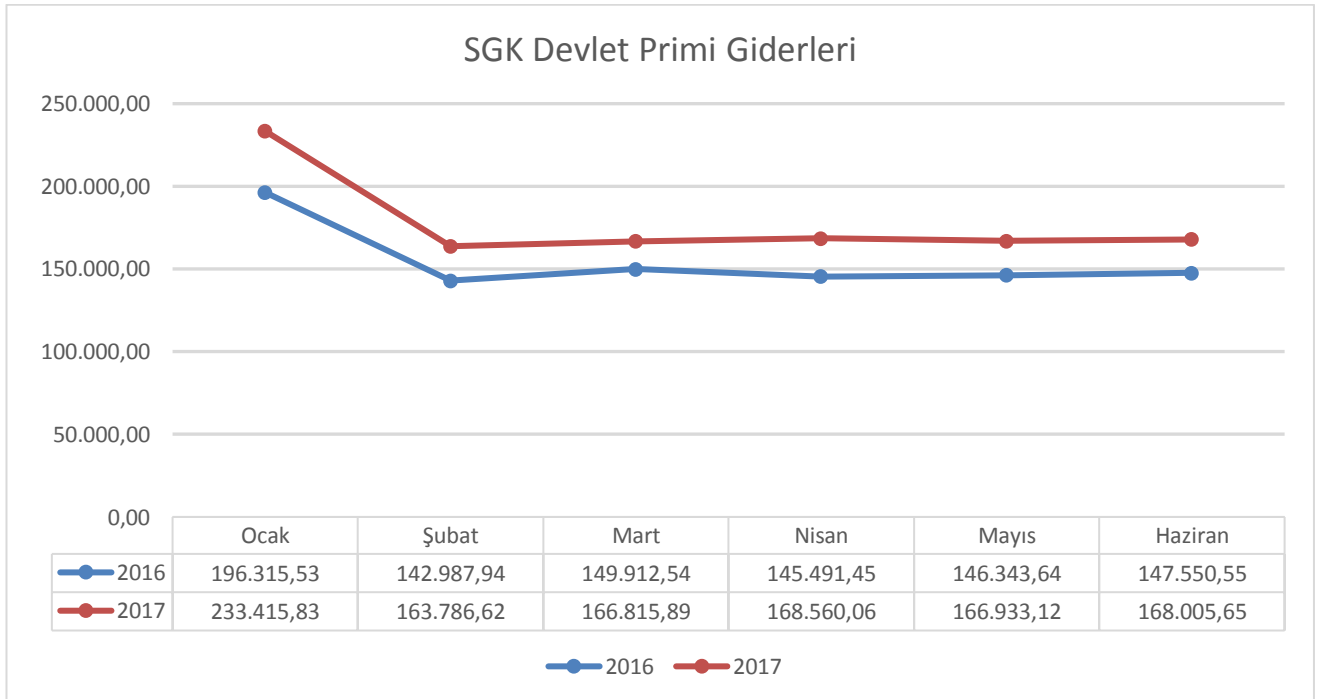
Grafik 9 : 2016 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin 2017 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması



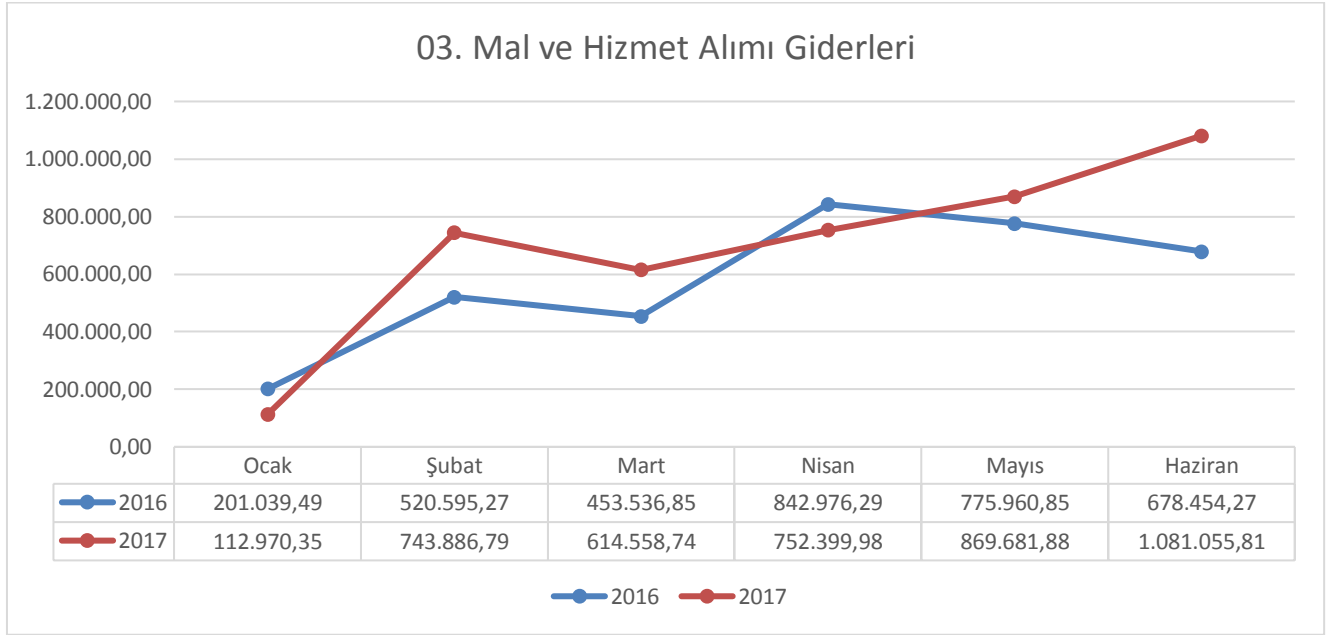
Grafik 10 : 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle personel giderleri



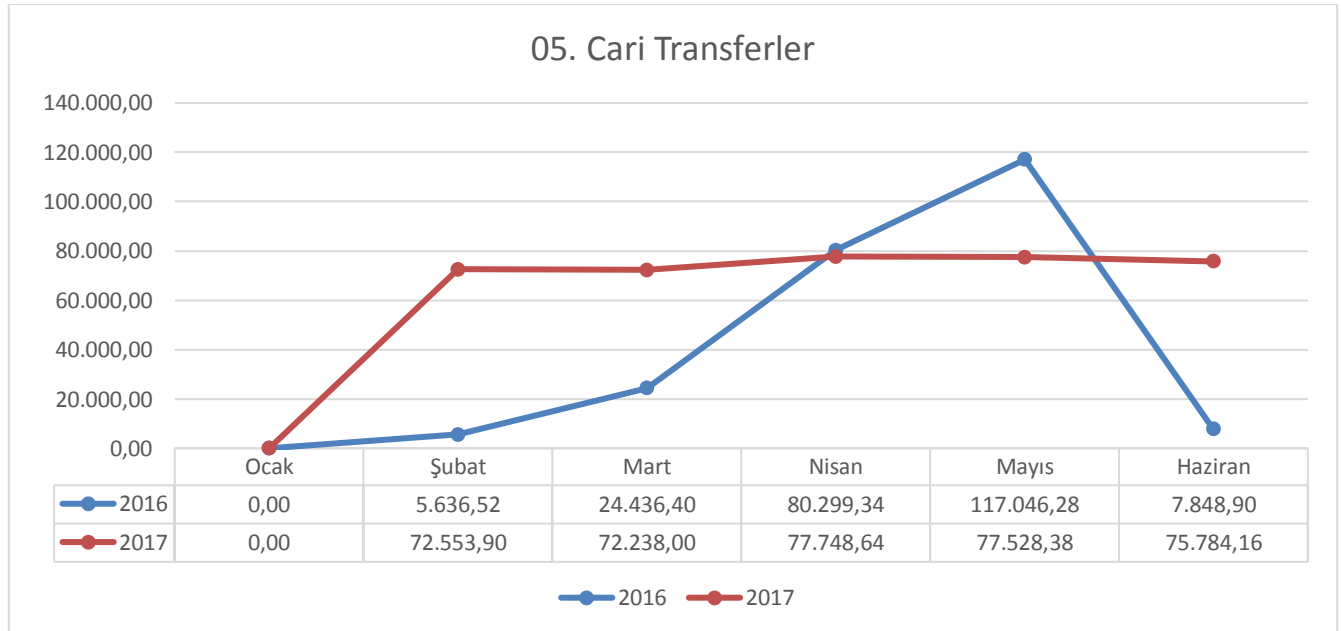
Grafik 11 : 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle SGK Devlet Primi Giderleri



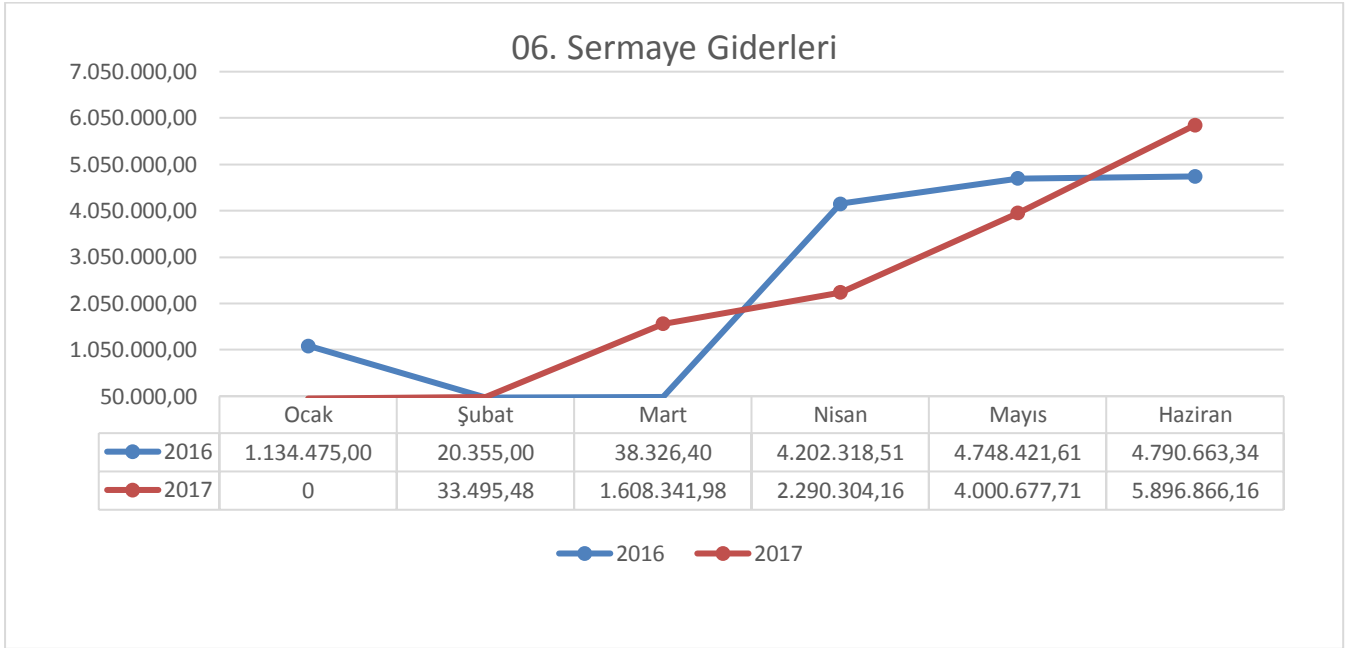
Grafik 12 : 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Mal ve Hizmet Alımı



Grafik 13 : 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Cari Transferler



Grafik 14 : 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2017 yılı bütçe geliri olarak 65.143.000,00 TL planlanmış olup ilk altı ay Ocak-Haziran döneminde planlanan gelirin 15.116.111,00 TL'si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 23,20 olmuştur.

Üniversitemizin 2017 Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerin detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 7 : 2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Oranları

GELİR TÜRÜ	2017 PLANLANAN TOPLAM GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	80.000,00	1.216.339,04	152,04
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	64.934.000,00	13.097.662,23	201,70
05-Diğer Gelirler	129.000,00	802,10	695,69
Toplam	65.143.000,00	15.116.111,00	37,66

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 2016 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen miktar 1.138.202,37 olup ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 8: Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2016 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri (03.1.1.01)	0,00	2.230,00	0,00
Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.29)	1.000,00	21.311,00	21,11
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.31)	31.000,00	823.776,46	265,73
Yaz Okulu Gelirleri (03.1.2.32)	28.000,00	00	0,00
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri (03.1.2.38)	20.000,00	140.367,05	0,00
657 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim Öğretim Ücretleri (03.1.2.98)	0,00	11.823,70	
Diğer Hizmet Gelirleri (03.1.2.99)	0,00	108.140,00	0,00
Lojman Kira Gelirleri (03.6.1.01)	0,00	47.654,54	0
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri (03.6.1.99)	0,00	61.036,29	0,00
Toplam	80.000,00	1.216.339,04	15,20

2.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Üniversitemizin 2017 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde Maliye Bakanlığında Hazine Yardımı adı altında Cari ve Sermaye olarak Planlanan bütçe geliri 64.934.000,00 TL olup Ocak-Haziran döneminde 13.097.662,23 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2016 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Hazine Yardımı (Cari) (04.2.1.01)	26.434.000,00	25.324,45	0,095
Hazine Yardımı (Sermaye) (04.2.2.01)	38.500.000,00	13.072.337,78	33,95
Toplam	64.934.000,	13.097.662,23	20,17

3.Diğer Gelirleri

Üniversitemizin Diğer Gelirler adı altında toplanan gelirlerin 2017 yılında 129.000,00 TL planlanmış olup Ocak-Haziran döneminde planlanan miktarın üzerine çıkılarak 810.542,58 TL gerçekleşmiştir. Ayrıntısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 10 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler

05-DİĞER GELİRLER	2017 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Kişilerden Alacaklar Faizi (05.1.9.01)	0,00	500,29	0,00
Mevduat Faizleri (05.1.9.03)	36.000,00	437.103,36	1,21
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı (05.2.6.16)	0,00	30.825,97	0,00
Diğer İdari Para Cezaları (05.3.2.99)	0,00	15.142,50	0,00
Kişilerden Alacakları (05.9.1.06)	0,00	13.337,53	0,00
Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri (05.9.1.19)	93.000,00	242.469,00	260,71
Yukarıda Tanımlanmayan Çeşitli Gelirler(05.9.1.99)	0,00	71.163,93	0,00
Toplam	129.000,00	810.542,58	628,32

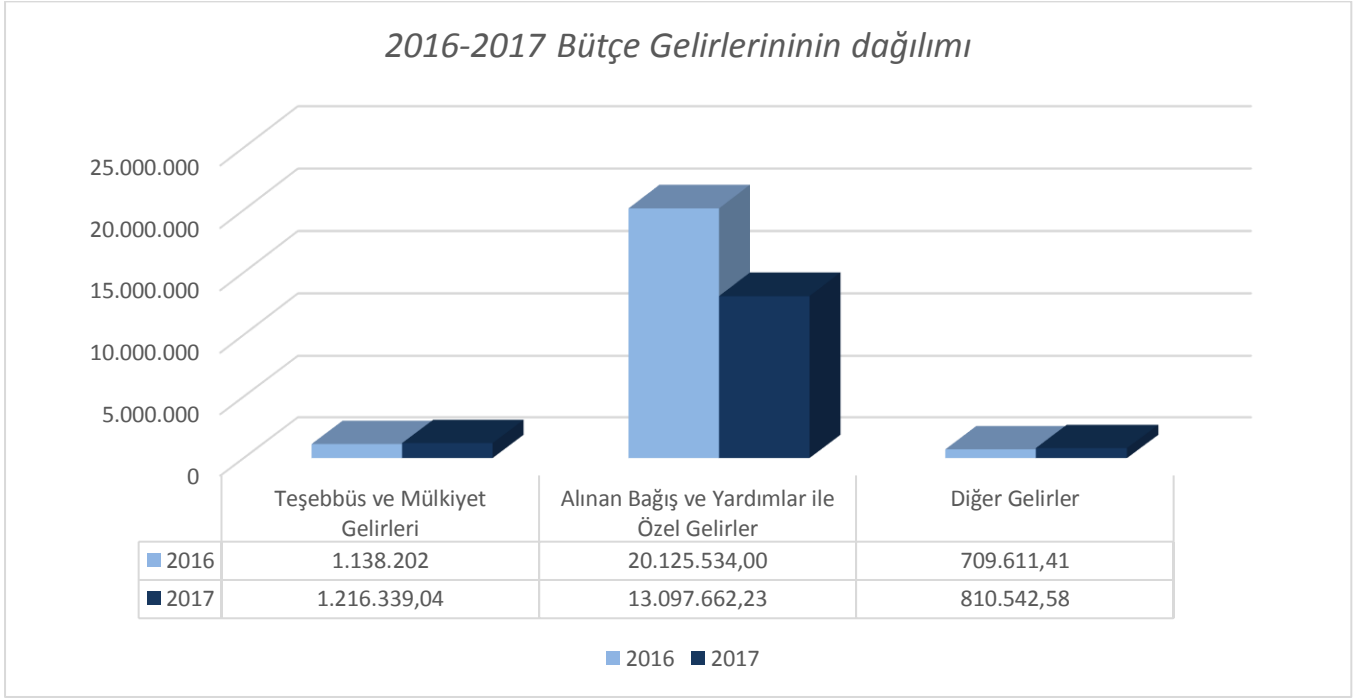
2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

2016 yılı ilk altı aylık döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre Bütçe gelirleri genel toplamında artış görülmektedir. 2017 Yılı 2016 yılı ilk altı ayına göre % 10,68 artış gerçekleşmiştir.

Tablo 11 : 2016-2017 Yılları Ocak Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

GELİR TÜRÜ	2016 YILI			2017 YILI		
	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.000,00	1.138.202,37	307,62	80.000,00	1.216.339,04	152,04
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	58.205.000	20.125.534,00	34,5	64.934.000,00	13.097.662,23	20,17
05-Diğer Gelirler	102.000,00	709.611,41	695,6	129.000,00	810.542,58	628,32
Toplam	58.344.000	21.973.347,78	37,6	65.143.000,00	15.116.111,00	23,20

Grafik 15: 2016 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmelerinin 2017 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması

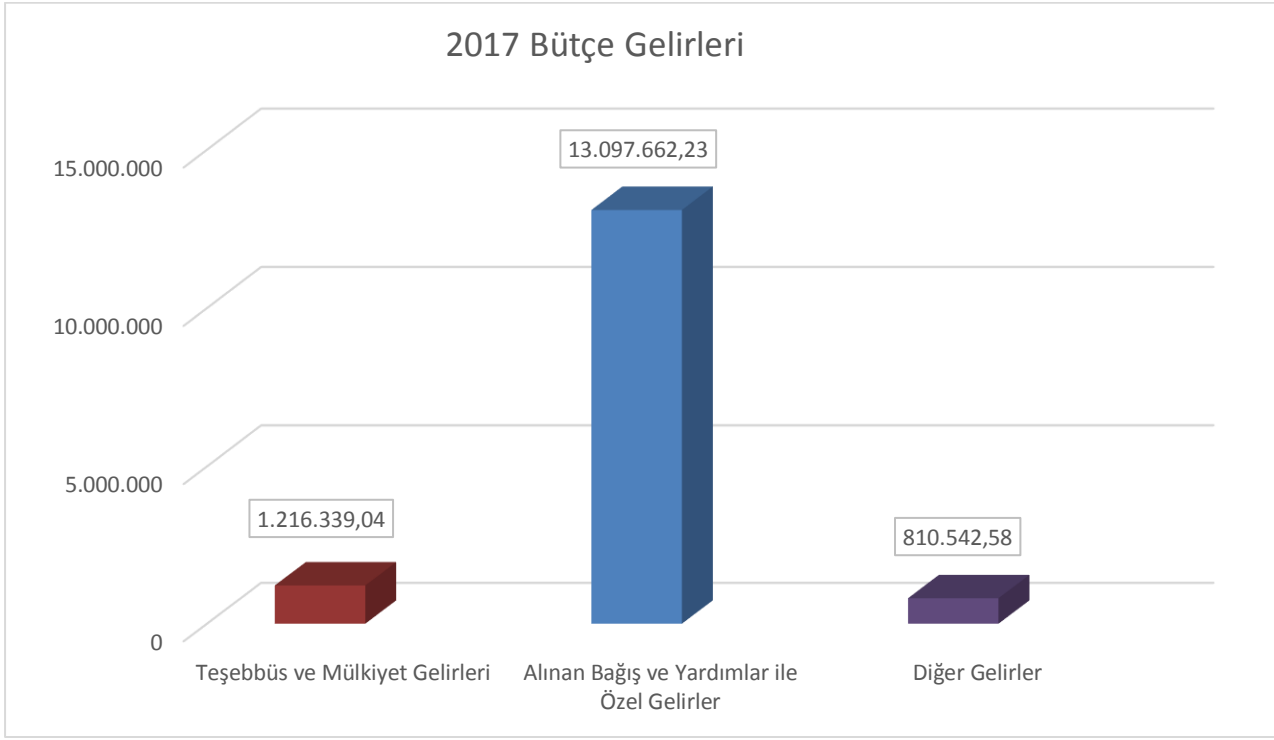


C – FİNANSMAN

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

Üniversitemiz 2017 Yılı Ocak – Haziran Döneminde gerçekleşen 28.270.227,96 TL bütçe gideri, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, hazine yardımları ve öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

Grafik 16 : 2017 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Finansmanı



II –2017 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2017 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2017 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 211 akademik ve 123 idari personel olmak üzere toplam 323 personel bulunmaktadır.

2016-2017 Öğretim Yılında Üniversitemizde toplam 3299 öğrencimiz olup 2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenci Kontenjan sayımız 975 belirlenerek kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 4274 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 2017 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. 2017 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri olarak 13.829.685,49 gider gerçekleşmiş, 2017 yılı ikinci altı ayında 43.020.314,51 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılı sonu itibarıyla toplam gider gerçekleşmesinin 56.850.000,00 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 2017 yılında da devam edilmektedir. Kampüs İçi 2.Etap Yol Yapım İşleri ve Rektörlük Meydanı yapımı halen devam etmektedir.

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 planlanmıştır.
- 750 m² Güvenlik Binası ve 2.400 m² Kapalı Garaj Yapım işi 29/03/2017 tarihinde başlanmış olup 230 gün içinde bitirileceği 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.

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 2017 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 – TEMMUZ – ARALIK 2017 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: 2017 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

GİDER TÜRÜ	2017 YILI K.B.Ö	2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI (%)
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	65.143.000,00	99.677.000,00	153,01
01-Personel Giderleri	13.793.000,00	22.549,300,00	163,48
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.679.000,00	3.205,200,00	0,19
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.490.000,00	16.624,500,00	221,95
05-Cari Transferler	632.000,00	648.000,00	102,53
06-Sermaye Giderleri	34.750.000,00	56.850.000,00	163,59

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2017 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. 2017 yılının ilk altı ayında 28.270.227,96 gider gerçekleşmiş, 2017 yılı ikinci altı ayında 28.579.772,04 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 56.850.000,00 TL olması beklenmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2017 Yılında 65.143.000,00 TL olarak öngörülen Üniversitemiz bütçe gelirlerinin yılsonunda % 107,84 oranında artışla 70.252.910,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artış, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirleri ve diğer gelirler (2016 yılından devreden finansman vb.) ile tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tablo 14: 2017 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

GELİR TÜRÜ	2017 YILI BÜTÇE TEKLİFİ	2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI (%)
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	65.143.000,00	70.252.910,00	107,84
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	80.000,00	2.200.410,00	275,05
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	64.934.000,00	67.211.000,00	103,48
05-Diğer Gelirler	129.000,00	841.500,00	652,32

C.FİNANSMAN

2017 Yılı ikinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edecektir.

Öz gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelirler çerçevesinde yapılacaktır. 2016 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilgilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2017 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2017 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. 2016-2017 Öğretim Yılında üniversitemize toplam 975 yeni kontenjan tanımlanmış olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 4274 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 2017 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. 2017 yılının ilk altı ayında 13.829.685,49 gider gerçekleşmiş, 2016 yılı ikinci altı ayında 43.020.314,51 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 56.850.000,00 TL olması beklenmektedir.

C-PROJELER

Kampus Altyapısı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde 2. Etap Yol Yapım İş i ve Rektörlük Meydanı Yapım İş i bitirilmesi hedeflenmekte olup 2017 yılı sonuna kadar çevre düzenleme faaliyetlerine 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 2017 yılında bitecek olup; bazı projelerin çalışmaları sonraki yıllarda devam edecektir.

Muhtelif İş ler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2017H030650 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2017 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır.

Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programında 2013H037800 Proje Numarasıyla yer alan 2. Etap 16 Daireli kapalı alana sahip lojmanların yapımı iş i çalışmaları 2016 yılında başlanmış olup yılsonunda kullanıma verilecektir, ayrıca 3. Etap 16 Daireli Lojman yapım iş ine başlanmış olup 2017 yılında da yapım iş ine devam edilecektir.

Yayın Alımı (DAP)

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

E-FİNANSMAN

2017 Yılı ikinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edecektir.2016 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilgilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017		
01	PERSONEL GİDERLERİ	14.787.740,46	16.188.000,00	1.134.475,00	1.672.818,87	1.418.122,73	1.276.388,78	1.193.640,50	1.272.138,26	1.338.815,61	1.519.060,35	1.238.254,82	1.494.691,94	1.264.340,50	1.587.520,39	7.587.649,16	8.822.618,59	16,27	51,36	54,50	22.549,300,00
01	MEMURLAR	14.679.145,05	15.911.000,00	1.372.647,36	1.664.219,95	1.156.145,26	1.267.760,40	1.179.903,42	1.262.128,01	1.322.737,89	1.505.719,17	1.205.415,22	1.482.850,10	1.255.575,54	1.577.103,02	7.511.305,69	8.759.780,65	16,62	51,16	55,05	
01	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	52.650,00	56.000,00	5.550,00	4.500,00	4.200,00	4.500,00	4.200,00	9.000,00	4.200,00	4.500,00	4.200,00	4.500,00	4.200,00	4.500,00	26.550,00	31.500,00	18,64	50,42	56,25	
01	3 İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	4 GEÇİCİ PERSONEL	55.945,41	221.000,00	6.277,64	4.098,92	7.777,47	4.128,38	9.537,08	5.510,25	11.877,72	8.841,18	9.758,60	7.341,84	4.564,96	5.917,37	49.793,47	35.837,94	-	89,00	16,21	
01	5 DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	7 MİLLETVEKİLLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	9 İSTİBARAT PERSONELİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET P	1.787.067,00	1.963.000,00	196.315,53	233.415,83	319.987,94	163.786,62	149.912,54	166.815,89	145.491,45	168.500,06	146.843,64	166.933,12	147.550,55	168.006,65	928.601,65	1.067.517,17	14,95	51,96	54,38	3.205,200,00
02	1 MEMURLAR	1.774.815,24	1.929.000,00	195.177,78	233.352,07	142.857,28	161.473,49	149.161,51	162.171,86	145.350,90	168.163,86	146.207,48	168.728,89	147.482,47	167.775,75	926.237,42	1.059.665,92	14,40	52,18	54,93	
02	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.137,75	2.000,00	1.137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	3 İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	4 GEÇİCİ PERSONEL	11.114,01	32.000,00	0,00	63,76	130,66	2.313,13	751,03	4.644,03	140,55	396,20	136,16	204,23	68,08	229,90	1.226,48	7.851,25	640,14	11,03	24,53	
02	5 DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	7 MİLLETVEKİLLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	9 İSTİBARAT PERSONELİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.542.346,26	7.864.000,00	201.030,49	112.970,35	520.595,27	743.886,79	453.536,85	614.558,74	842.976,29	752.399,98	775.960,85	869.681,88	678.454,27	1.081.055,81	3.472.554,02	4.174.553,55	20,21	0,00	0,00	16.624,500,00
03	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.262.527,33	2.854.000,00	169.885,30	89.802,40	202.060,42	353.637,74	125.123,80	237.532,72	313.166,73	311.446,91	375.699,71	273.516,15	202.962,49	533.766,30	1.388.898,45	1.799.401,92	29,55	42,57	63,04	
03	3 YOLLUKLAR	382.294,76	443.000,00	6.456,19	915,33	20.866,16	27.069,89	15.003,52	12.925,72	49.900,02	33.515,90	81.417,19	37.593,14	39.708,78	72.828,68	213.351,86	184.848,66	-	55,80	41,72	
03	4 GÖREV GİDERLERİ	4.760,94	11.000,00	0,00	0,00	276,00	0,00	155,00	1.177,27	0,00	1.500,00	487,88	519,62	527,73	0,00	1.446,61	3.196,89	20,99	30,38	29,06	
03	5 HİZMET ALIMLARI	4.082.693,59	4.069.000,00	24.689,00	20.402,92	291.402,78	331.616,72	284.922,33	335.573,08	424.976,12	346.399,77	295.062,06	507.127,73	388.110,21	380.589,12	1.709.162,50	1.921.709,34	12,43	41,86	40,45	
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	74.176,97	16.000,00	0,00	0,00	2.006,00	1.100,00	0,00	0,00	9.950,00	6.880,02	2.000,01	0,00	12.895,90	1.100,00	26.849,91	9.080,02	-	36,19	56,75	
03	7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM İBAKIM VE ONARIM	626.346,53	261.000,00	0,00	2.150,00	3.863,91	30.462,44	28.119,80	27.229,95	43.671,26	51.978,88	19.794,00	50.925,24	34.251,16	38.665,49	129.700,13	201.412,00	55,29	20,70	77,16	
03	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	109.546,14	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,40	120,00	1.312,16	678,50	1.500,00	0,00	0,00	54.106,22	3.144,56	54.904,72	17,45	2,87	26,14	
03	9 TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	3 DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	4 İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	402.589,56	628.000,00	0,00	5.636,52	72.553,90	24.436,40	72.238,00	80.299,34	77.748,70	117.046,28	77.528,38	7.848,90	75.784,18	235.267,44	375.853,16	59,75	58,43	59,84	648,000,00	
05	1 GÖREV ZARARLARI	330.600,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00	17.735,00	64.300,00	72.836,00	64.300,00	110.198,00	64.300,00	64.300,00	200.769,00	321.500,00	60,13	6,28	67,25		
05	2 HAZNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFER	71.989,56	150.000,00	0,00	5.636,52	8.253,90	6.701,40	7.938,00	7.463,34	13.448,70	6.848,28	13.228,38	7.848,90	11.484,18	34.498,44	54.353,16	57,55	47,92	36,23		
05	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.787.211,53	38.500.000,00	1.134.475,00	0,00	20.355,00	33.495,48	38.326,40	1.608.341,98	4.202.318,51	2.290.304,16	4.748.421,61	4.000.677,71	4.790.663,34	5.896.866,16	13.741.403,46	13.829.685,49	8,43	363,36	35,92	56.850,000,00
06	1 MAMUL MAL ALIMLARI	4.556.082,02	6.900.000,00	0,00	0,00	20.355,00	33.495														



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

