



**ERZURUM**  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
2010

# 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2019  
ERZURUM



## İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I – OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A -BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması.....	9
B – BÜTÇE GELİRLERİ.....	13
2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Karşılaştırılması.....	15
C – FİNANSMAN.....	16
II – 2019 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	17
A-EĞİTİM FAALİYETLER.....	17
B- PROJELER.....	18
III – 2018 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	19
A – BÜTÇE GİDERLER.....	19
B – BÜTÇE GELİRLER.....	20
C- FİNANSMAN.....	21
IV- 2019 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	21
A- EĞİTİM FAALİYETLERİ.....	21
B- SERMAYE GİDERLERİ.....	21
C- PROJELER.....	22
E-FİNANSMAN.....	22

### 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 "2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK**

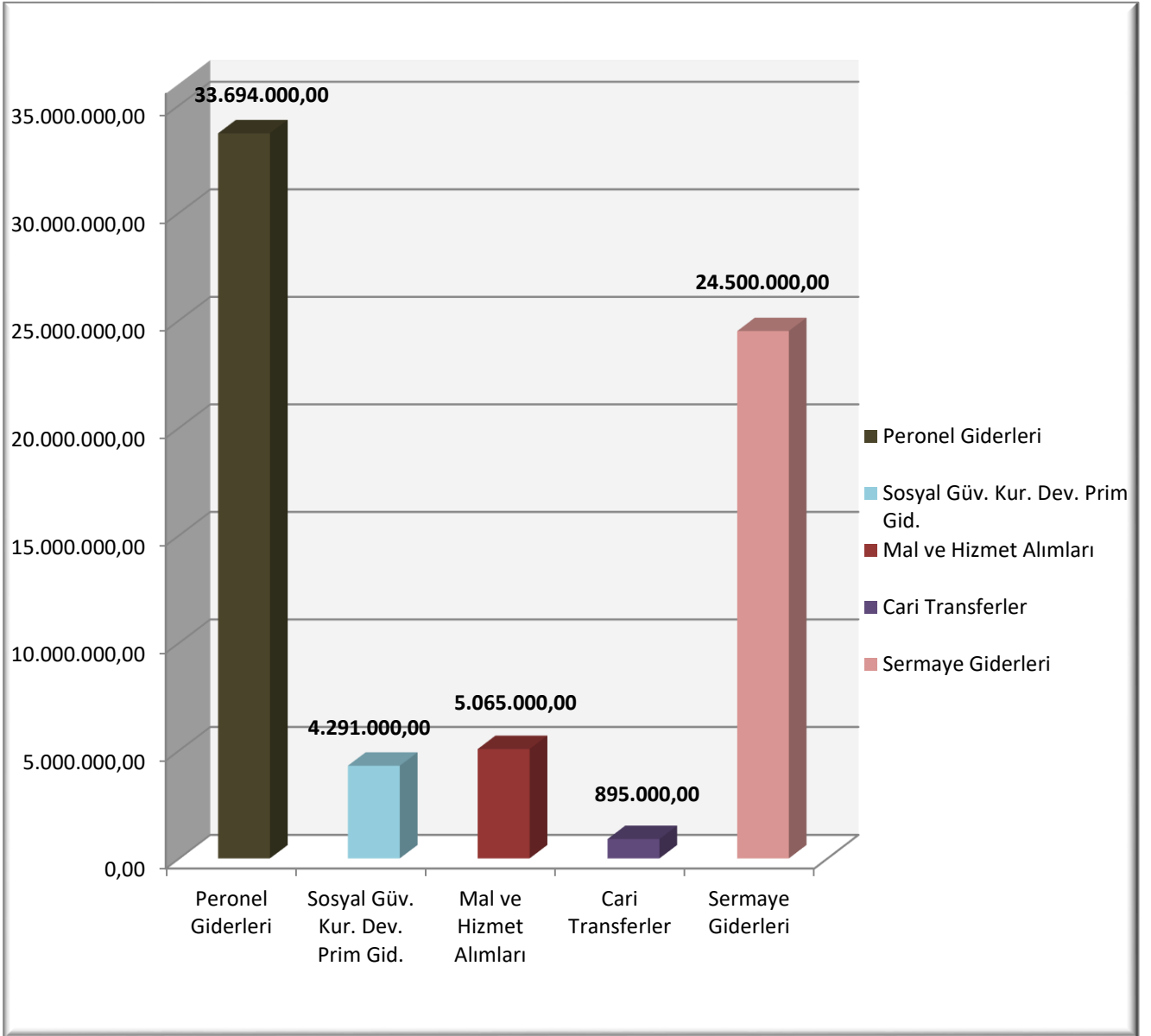
**Rektör**

## I – 2019 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Kanununu ile Erzurum Teknik Üniversitesi'ne 68.445.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz 2019 yılı başlangıç ödeneklerinin gider türleri ve toplam ödenekler içindeki dağılımı Grafik – 1 de gösterilmiştir.

*Grafik 1 : 2019 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları*



## A -BÜTÇE GİDERLERİ

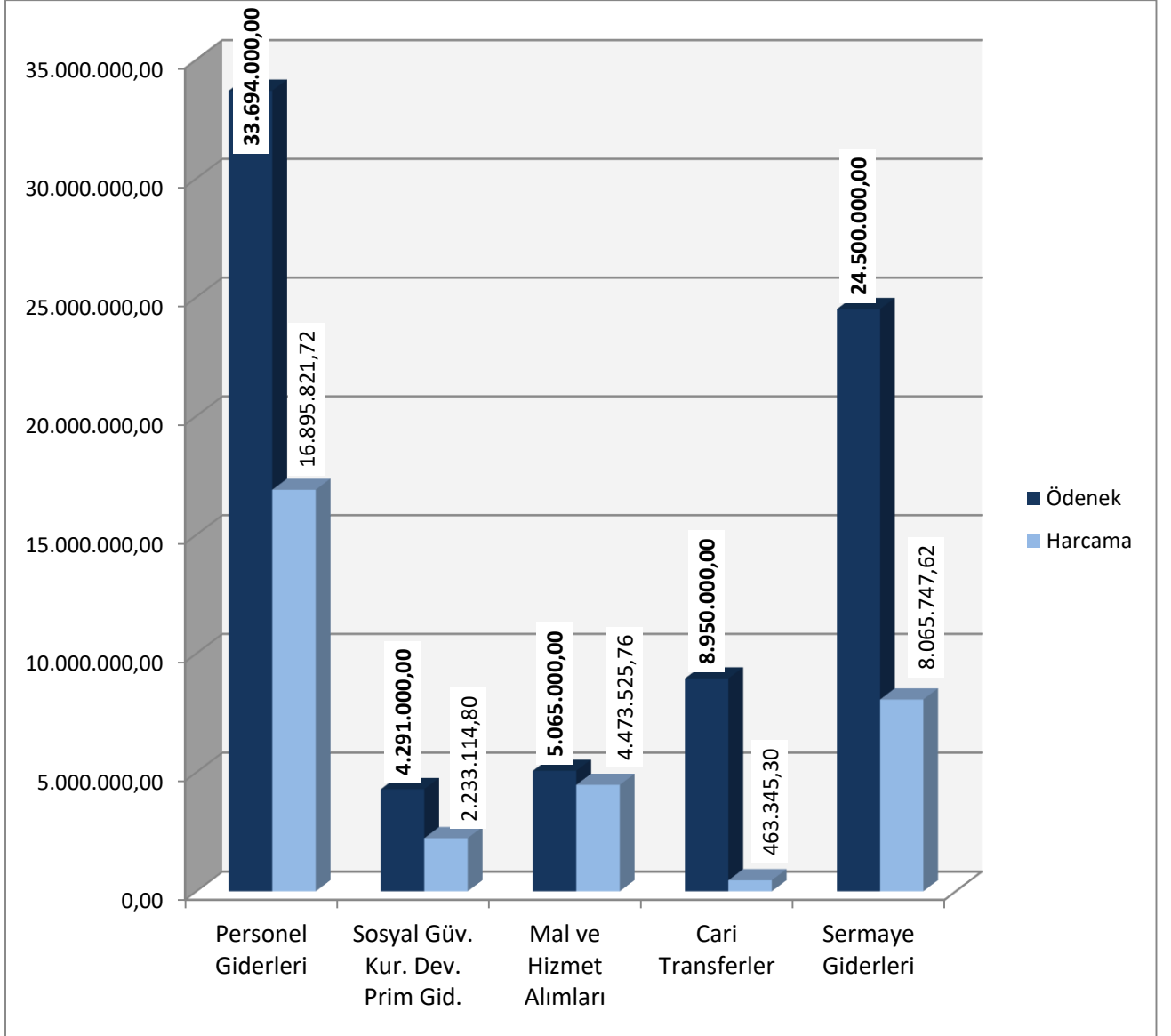
2019 Yılı Üniversitemizin Kurum Başlangıç Ödeneği olan 68.445.000,00 TL'nin 2019 Ocak – Haziran döneminde 32.131.555,20 TL'lik kısmı (% 46,94) harcamaya dönüşmüştür.

64.597.000,00 TL olan 2018 Yılı Kurum Başlangıç Ödeneğimizden Ocak-Haziran Döneminde 28.270.227,96 TL (% 51,33) harcama gerçekleşmiştir.

2019 yılı harcamalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 13,65 oranında artış olmuştur.

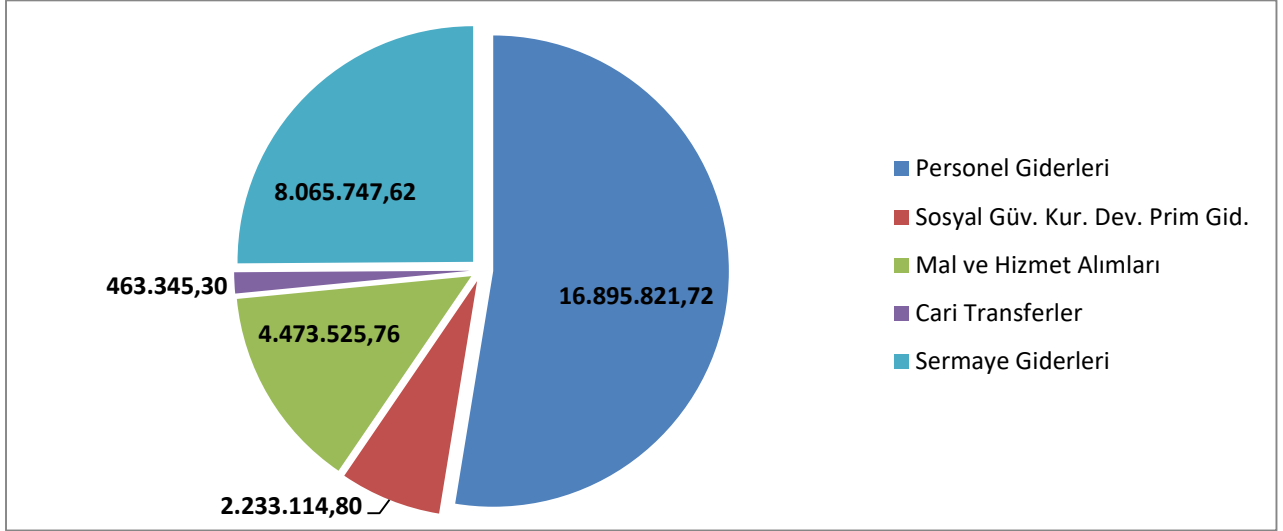
Bütçe gider türlerine göre toplam ödenek dağılımı ve Ocak – Haziran dönemi harcamaları Grafik-2 de gösterilmiştir.

*Grafik 2 : 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Harcamaları*



Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 Yılı Ocak – Haziran döneminde bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki payları Grafik – 3’te gösterilmiştir.

*Grafik 3 : 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerinin Toplam Gider İçindeki Payı*



### 1.PERSONEL GİDERLERİ

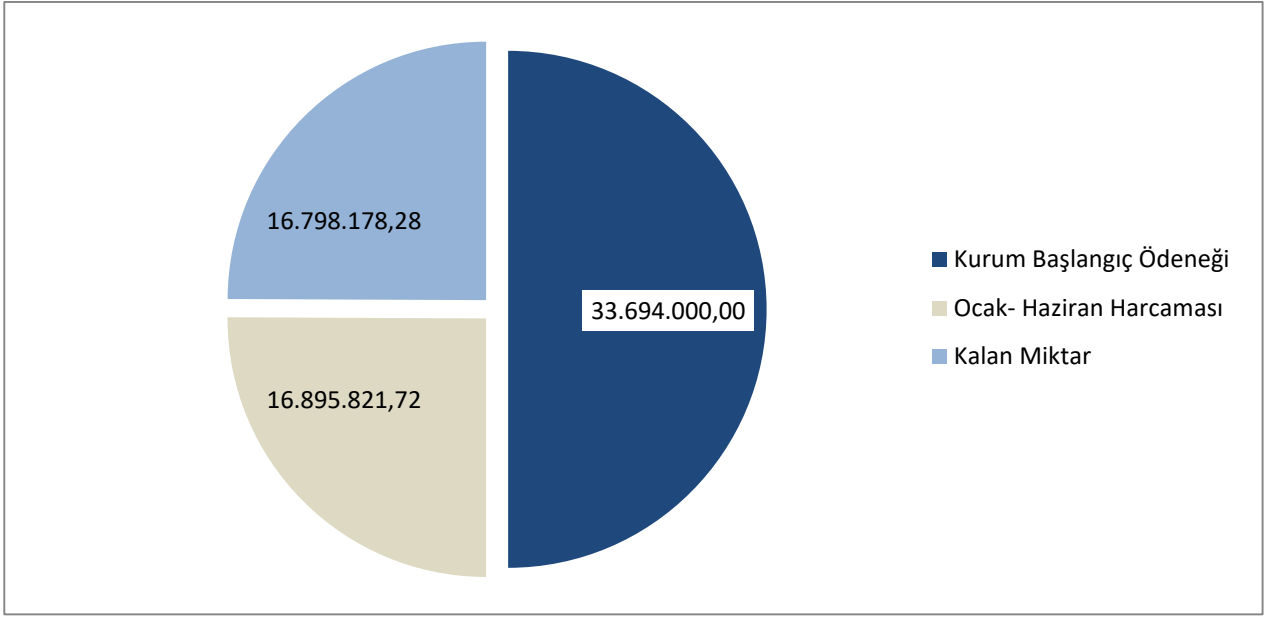
Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinde personel giderleri için 33.694.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 16.895.721,72 TL olup, gerçekleşme oranı % 50,14’tür.

Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

*Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri*

PERSONEL GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01.1-Memurlar	29.296.000,00	14.816.126,35	50,57
01.2-Sözleşmeli Personel	170.000,00	156.774,19	92,22
01.3 İşçiler	4.012.000,00	1.856.360,59	46,27
01.4-Geçici Personel	216.000,00	66.560,59	30,82
<b>Toplam</b>	<b>33.694.000,00</b>	<b>16.895.821,72</b>	<b>50,14</b>

Grafik 4: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği



## 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

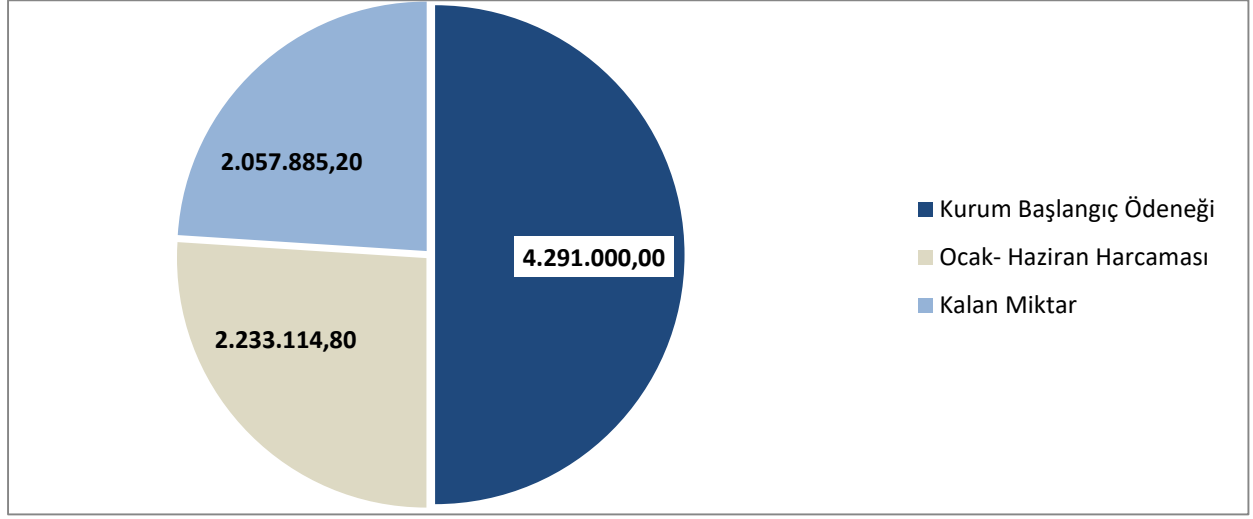
Üniversitemiz bütçesinde 2019 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 4.291.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderleriyle doğrudan ilişkili bir harcama kalemi olduğundan söz konusu harcamalar personel giderleri ile paralel olmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 2.233.114,80 TL gerçekleşmiştir, gerçekleşme oranı % 52,04'tür.

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

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 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	3.331.000,00	1.794.802,67	53,88
02.2-Sözleşmeli Personel	36.000,00	37.736,95	104,82
02.3- İşçiler	884.000,00	395.814,96	44,78
02.4-Geçici Personel	40.000,00	4.471,02	11,18
<b>Toplam</b>	<b>4.291.000,00</b>	<b>2.233.114,80</b>	<b>52,04</b>

Grafik 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



### 3- MAL VE HİZMET ALIM İ GİDERLERİ

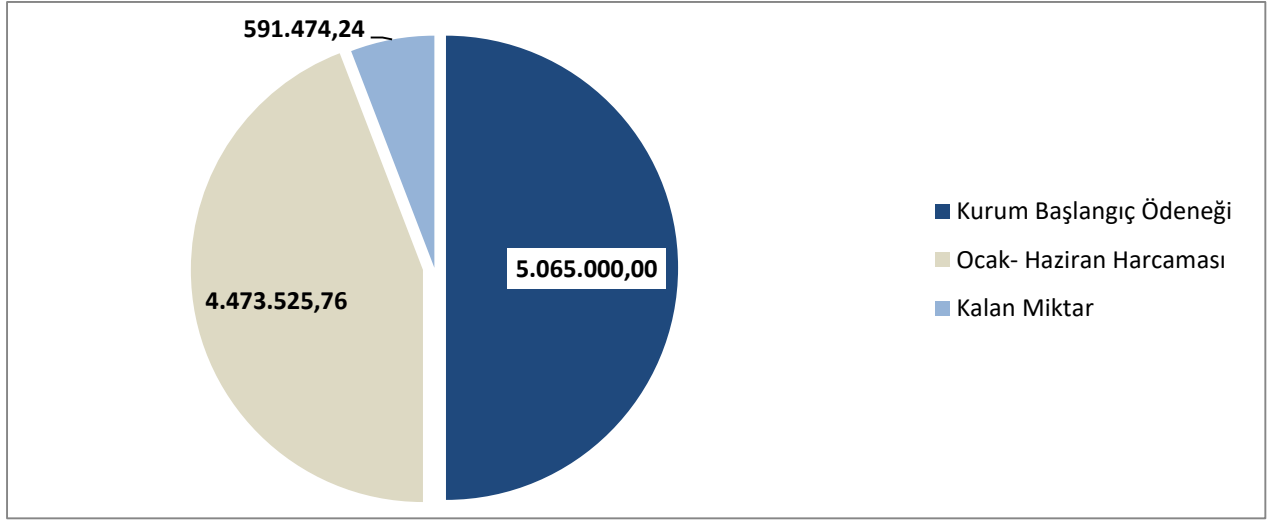
Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için 5.065.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 4.473.525,76 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 88,32'dir.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

MAL VE HİZMET ALIM İ GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03.2 -Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	3.287.000,00	3.672.989,86	111,74
03.3- Yolluklar	369.000,00	156.935,34	42,53
03.04- Görev Giderleri	13.000,00	4.944,77	38,04
03.5- Hizmet Alımları	990.000,00	572.136,91	57,79
03.6- Temsil ve Tanıtma Giderleri	12.000,00	3.273,17	27,28
03.7- Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	216.000,00	62.903,04	29,12
03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	178.000,00	342,67	0,19
<b>Toplam</b>	<b>5.065.000,00</b>	<b>4.473.525,76</b>	<b>88,32</b>



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



#### 4-FAİZ GİDERLERİ

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

#### 5-CARİ TRANSFERLER

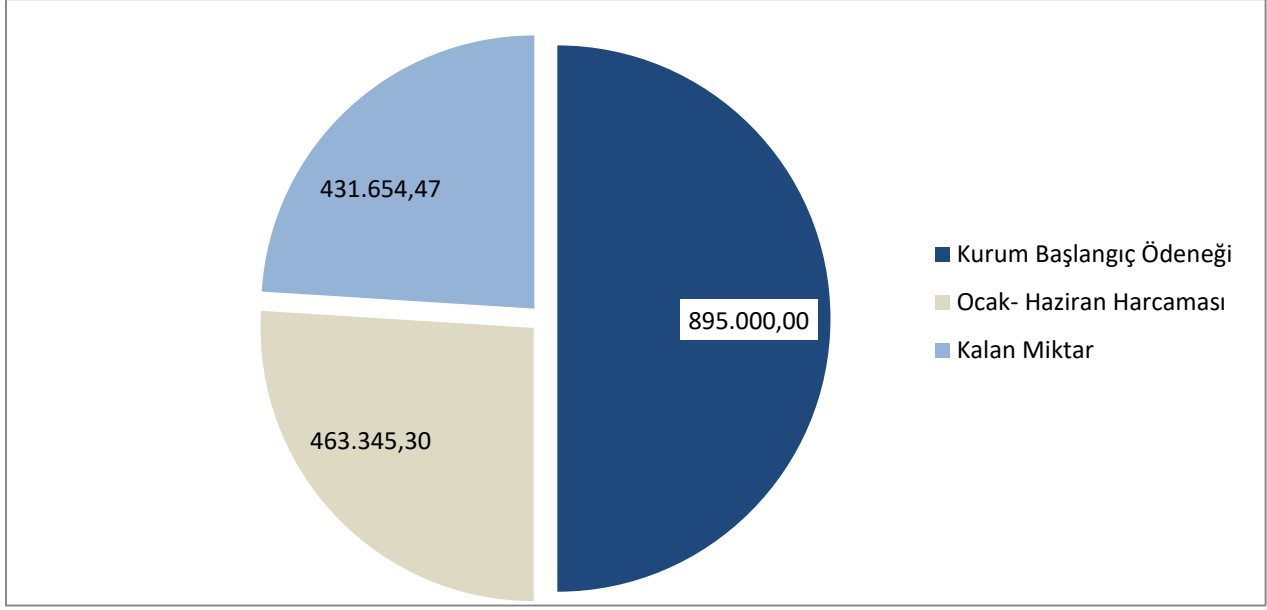
Üniversitemiz 2018 yılı bütçesinde Cari Transferler giderleri için başlangıç ödeneği 895.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 463.345,30 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 51,77'dir.

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 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
05.1-Görev zararları	677.000,00	342.834,00	50,64
05.3-Kar Amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler	218.000,00	67.261,30	30,85
05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler	88.500,00	53.250,00	60,17
<b>Toplam</b>	<b>895.000,00</b>	<b>463.345,30</b>	<b>51,77</b>

Grafik 7: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



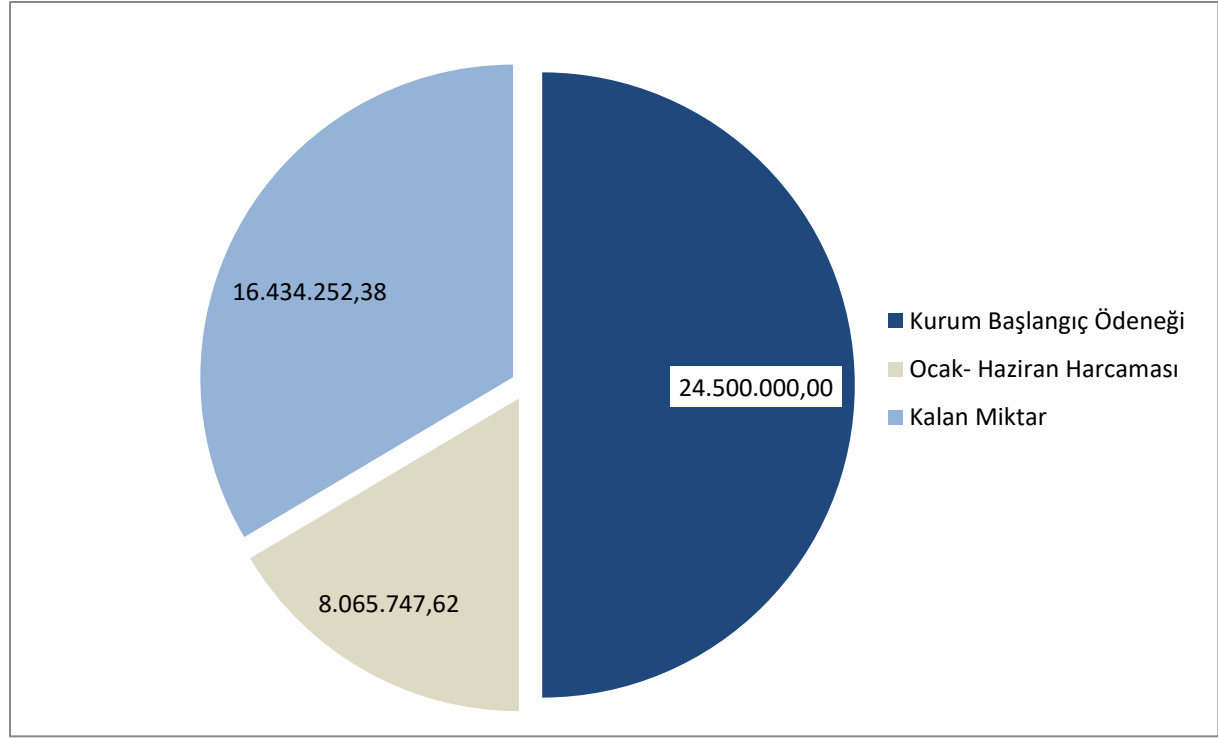
## 6-SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinde Sermaye Giderleri için başlangıç ödeneği 24.500.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 8.065.747,62 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 32,92'dir.

Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Transferleri

SERMAYE GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.1-Mamul Mal Alımları	4.560.000,00	911.889,35	20,00
06.3-Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000,00	110.182,52	11,01
06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.440.000,00	6.928.851,60	37,58
06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500.000,00	114.824,15	22,96
<b>Toplam</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>8.065.747,62</b>	<b>32,92</b>

Grafik 8: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



## 07-SERMAYE TRANSFERLERİ

Üniversitemiz bütçesinde bu ekonomik kodda 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

### 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması

2018 yılının ilk altı ayında 33.159.370,01 TL harcama yapılmış olup 2019 yılının ilk altı ayında ise 32.131.555,20 TL harcama yapılmıştır.

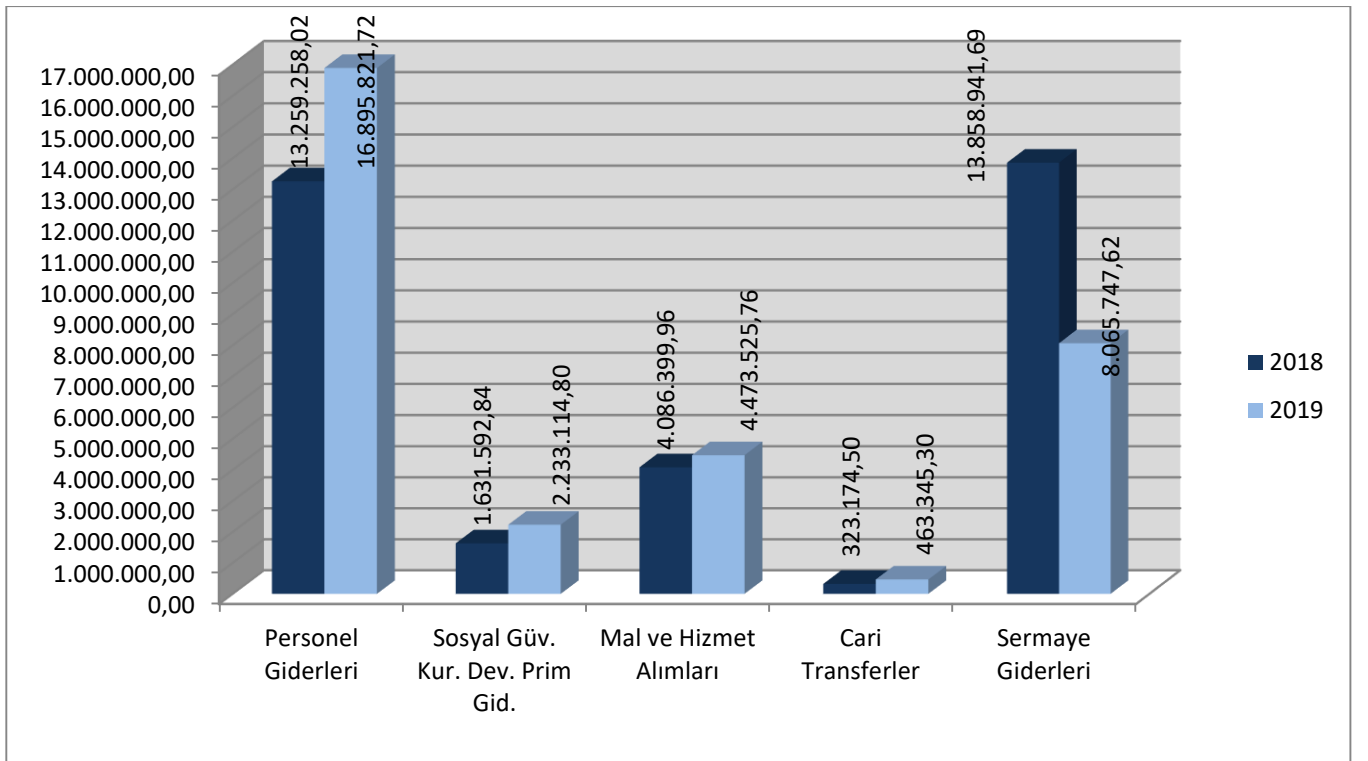
Üniversitemiz tasarruf tedbirleri gereği 2019 yılının aynı dönemine göre azalma olmuştur.

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

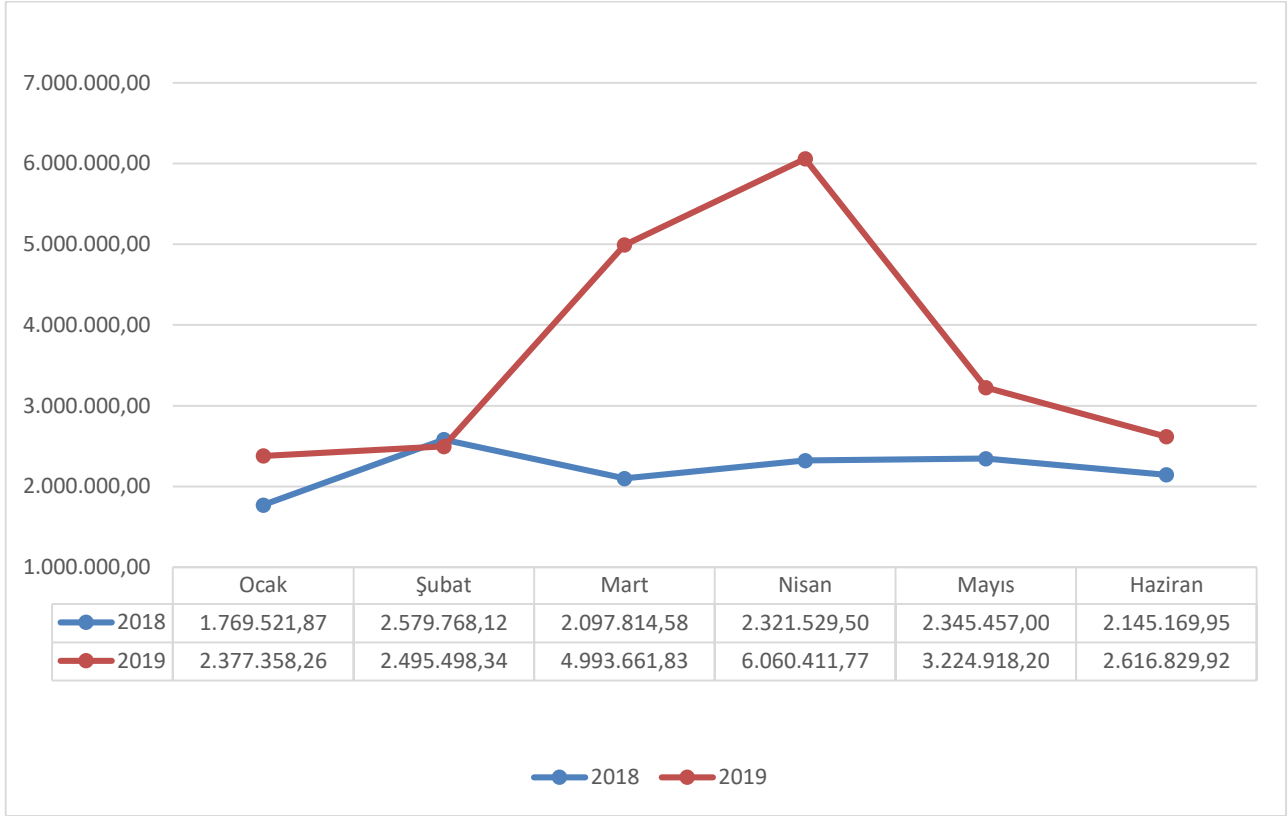
Tablo 6: Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018-2019 Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

Bütçe Tertibi	2018 YILI		2019 YILI		Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)		2018/2019 Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)
	K.B.Ö	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	K.B.Ö	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	2018	2019	
01-Personel Giderleri	19.536.000,00	13.259.261,02	33.694.000,00	16.895.821,72	67,87	50,14	127,43
02-Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Giderleri	2.293.000,00	1.631.592,84	4.291.000,00	2.233.114,80	71,15	52,04	136,87
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.936.000,00	4.086.399,96	5.065.000,00	4.473.525,76	51,49	88,32	109,47
05-Cari Transferler	682.000,00	323.174,50	895.000,00	463.345,30	47,38	51,77	143,37
06-Sermaye Giderleri	34.150.000,00	13.858.941,69	24.500.000,00	8.065.747,62	41	32,92	-41,80
<b>TOPLAM</b>	<b>64.597.000,00</b>	<b>33.159.370,01</b>	<b>68.445.000,00</b>	<b>32.131.555,20</b>	<b>51,33</b>	<b>46,95</b>	<b>96,90</b>

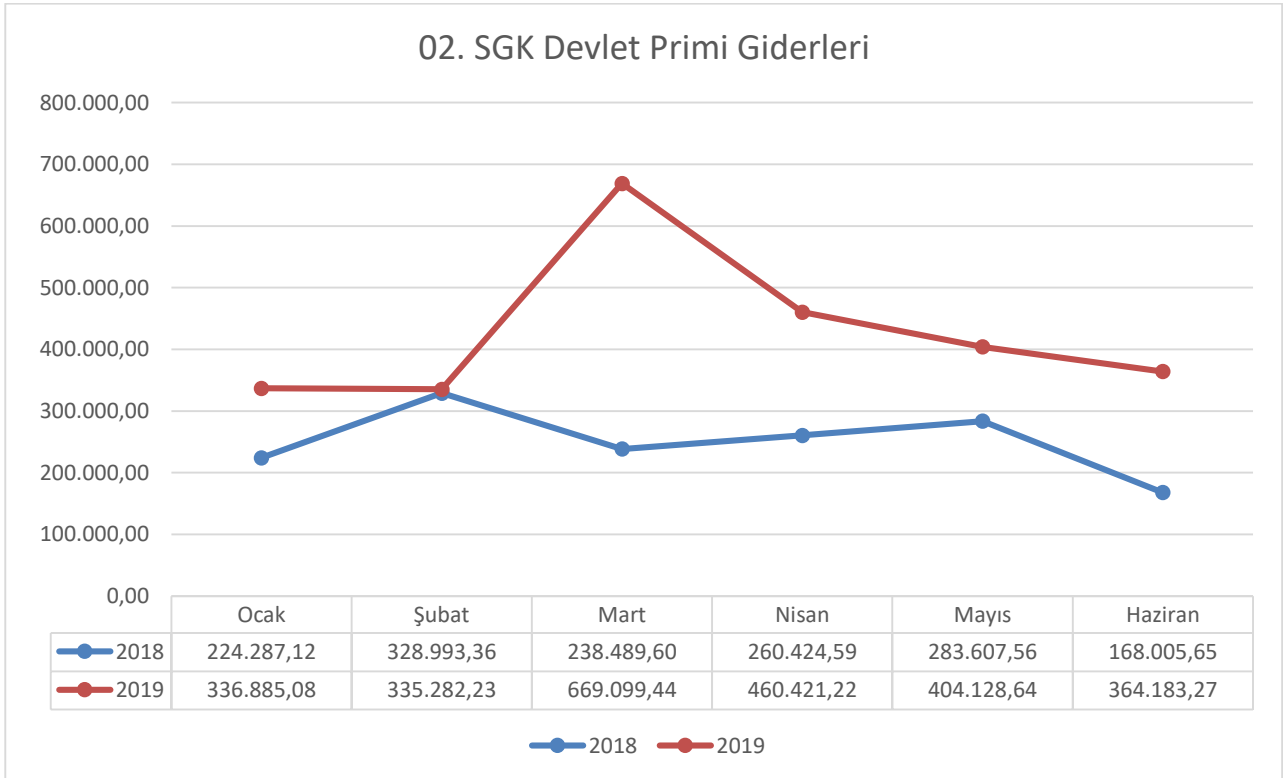
Grafik 9 : 2018 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin 2019 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması



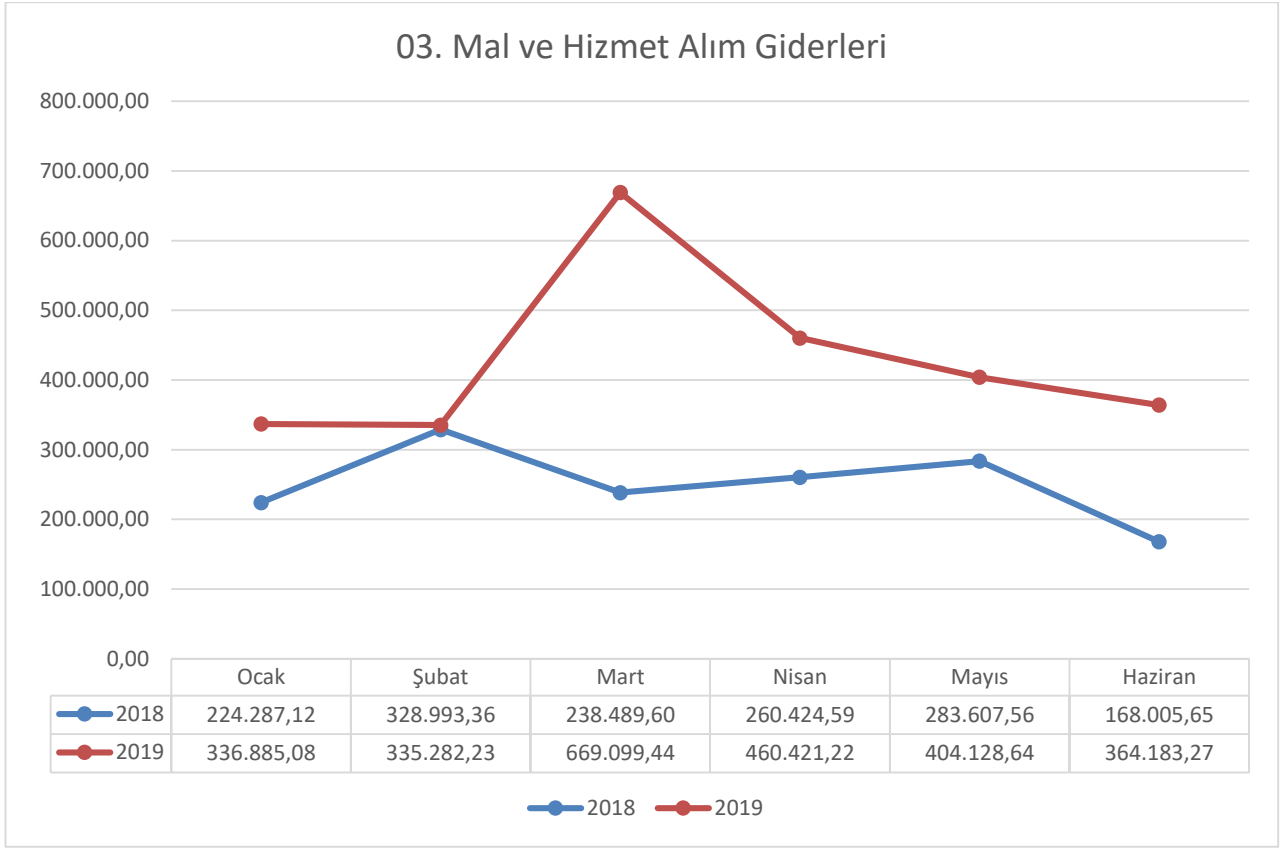
Grafik 10 : 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle personel giderleri



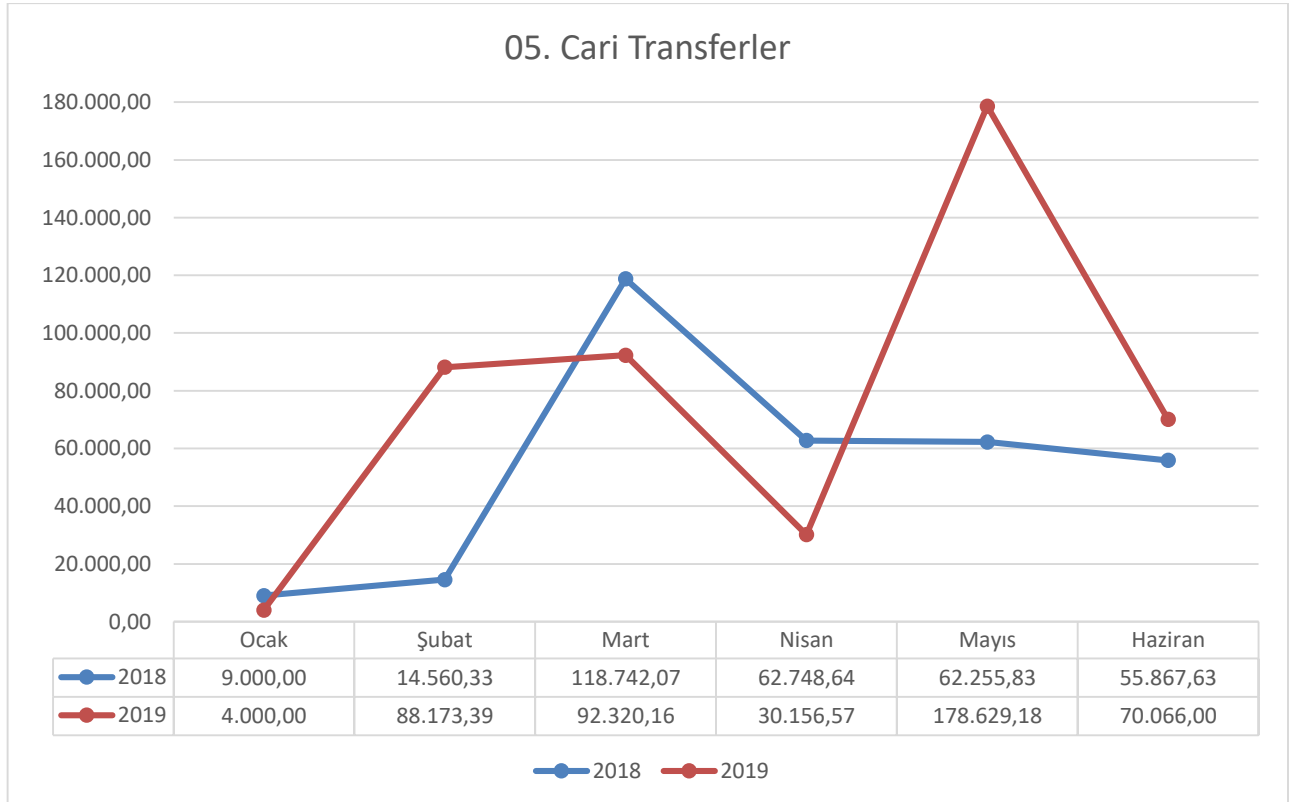
Grafik 11 : 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle SGK Devlet Primi Giderleri



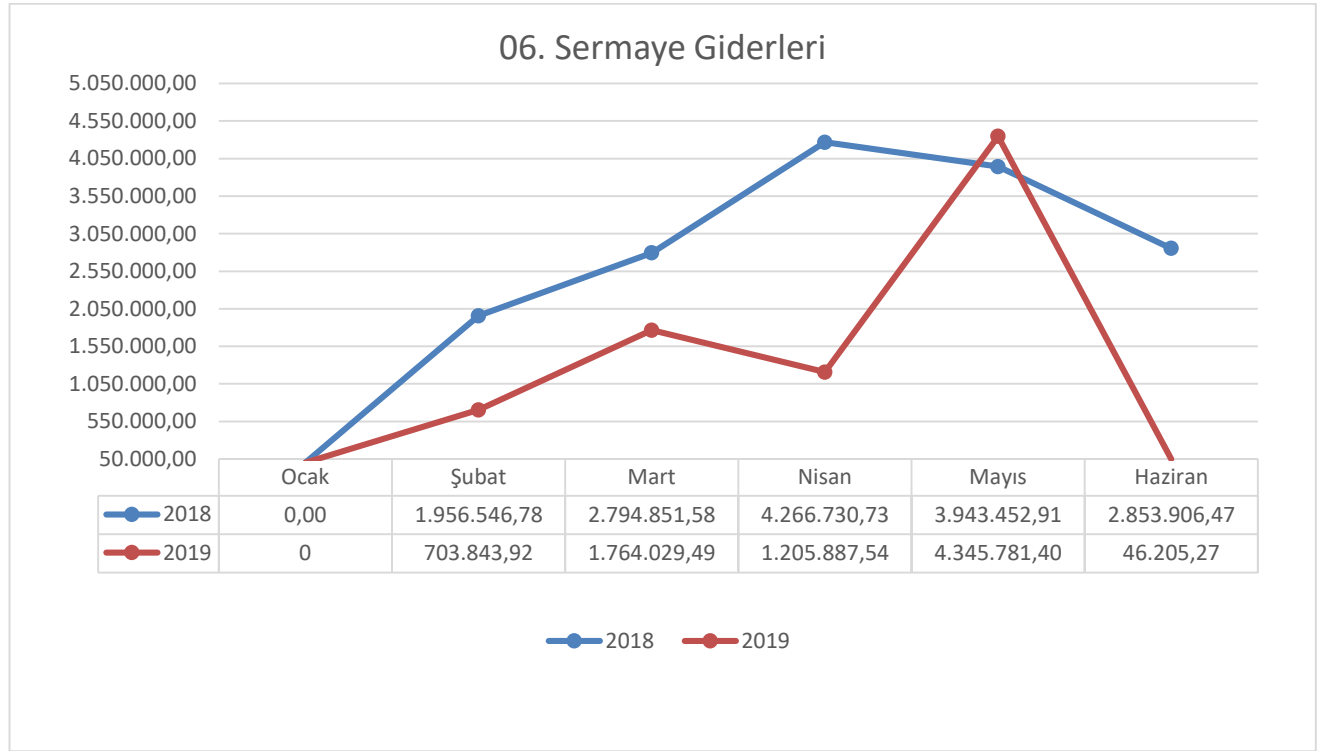
Grafik 12: 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Mal ve Hizmet Alımı



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



Grafik 14 : 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



## B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2019 yılı bütçe geliri olarak 68.445.000,00 TL planlanmış olup ilk altı ay Ocak-Haziran döneminde planlanan gelirin 30.356.498,8 TL'si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 44,35'tir.

Üniversitemizin 2019 Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerin detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 7: 2019 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Oranları

GELİR TÜRÜ	2019 PLANLANAN TOPLAM GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR	GERÇEKLEŞME ORANI %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	82.000,00	1.636.925,35	1.996,25
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	68.229.000	28.386.500,00	41.604,74
05-Diğer Gelirler	134.000,00	333.073,47	248,56
<b>Toplam</b>	<b>68.445.000,00</b>	<b>30.356.498,82</b>	<b>44,35</b>

## 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 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen miktar 1.636.925,35 olup ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

*Tablo 8 : Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri*

<b>03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>2019 YILI PLANLANAN GELİR</b>	<b>OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN</b>	<b>GERÇEKLEŞME ORANI (%)</b>
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri (03.1.1.01)	-	630,00	-
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri (03.1.2.03)	-	188,25	-
Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.29)	1.000,00	47.782,50	4.778,25
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.31)	30.000,00	965.095,90	3.216,98
Yaz Okulu Gelirleri (03.1.2.32)	31.000,00	0,00	-
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri (03.1.2.38)	20.000,00	147.692,42	738,46
Diğer Hizmet Gelirleri (03.1.2.99)	-	140.817,41	-
Lojman Kira Gelirleri (03.6.1.01)	-	91.868,70	-
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri (03.6.1.99)	-	221.000,17	-
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03.9.9.99)	-	21.850,00	-
<b>Toplam</b>	<b>82.000,00</b>	<b>1.636.925,35</b>	<b>1.996,25</b>

## 2. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Üniversitemizin 2019 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde Maliye Bakanlığında Hazine Yardımı adı altında Cari ve Sermaye olarak Planlanan bütçe geliri 68.229.000,00 TL olup Ocak-Haziran döneminde 28.386.500,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

*Tablo 9 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler*

<b>04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	<b>2019 YILI PLANLANAN GELİR</b>	<b>OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN</b>	<b>GERÇEKLEŞME ORANI (%)</b>
Hazine Yardımı (Cari) (04.2.1.01)	43.729.000,00	23.837.000,00	54,51
Hazine Yardımı (Sermaye) (04.2.2.01)	24.500.000,00	4.463.000,00	18,22
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımları (04.4.1.01)	-	10.000,00	-
Yök Burs Destekleri (04.5.1.13)	-	76.500,00	-
<b>Toplam</b>	<b>68.229.000,00</b>	<b>28.386.500,00</b>	<b>41,60</b>



### 3. Diğer Gelirleri

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

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

05-DİĞER GELİRLER	2019 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Mevduat Faizleri (05.1.9.03)	44.000,00	179.774,57	408,57
Diğer Faizler (05.1.9.99)	-	308,93	
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı (05.2.6.16)	-	9.394,42	-
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları (05.3.9 .99)	-	3.482,50	-
İrat Kaydedilecek Nakti Teminatlar (05.9.1.01)	-	17.131,08	
Kişilerden Alacakları (05.9.1.06)	-	136,20	-
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri (05.9.1.19)	90.000,00	-	-
Yukarıda Tanımlanmayan Çeşitli Gelirler(05.9.1.99)	-	82.318,92	-
<b>Toplam</b>	<b>134.000,00</b>	<b>333.073,47</b>	<b>218,32</b>

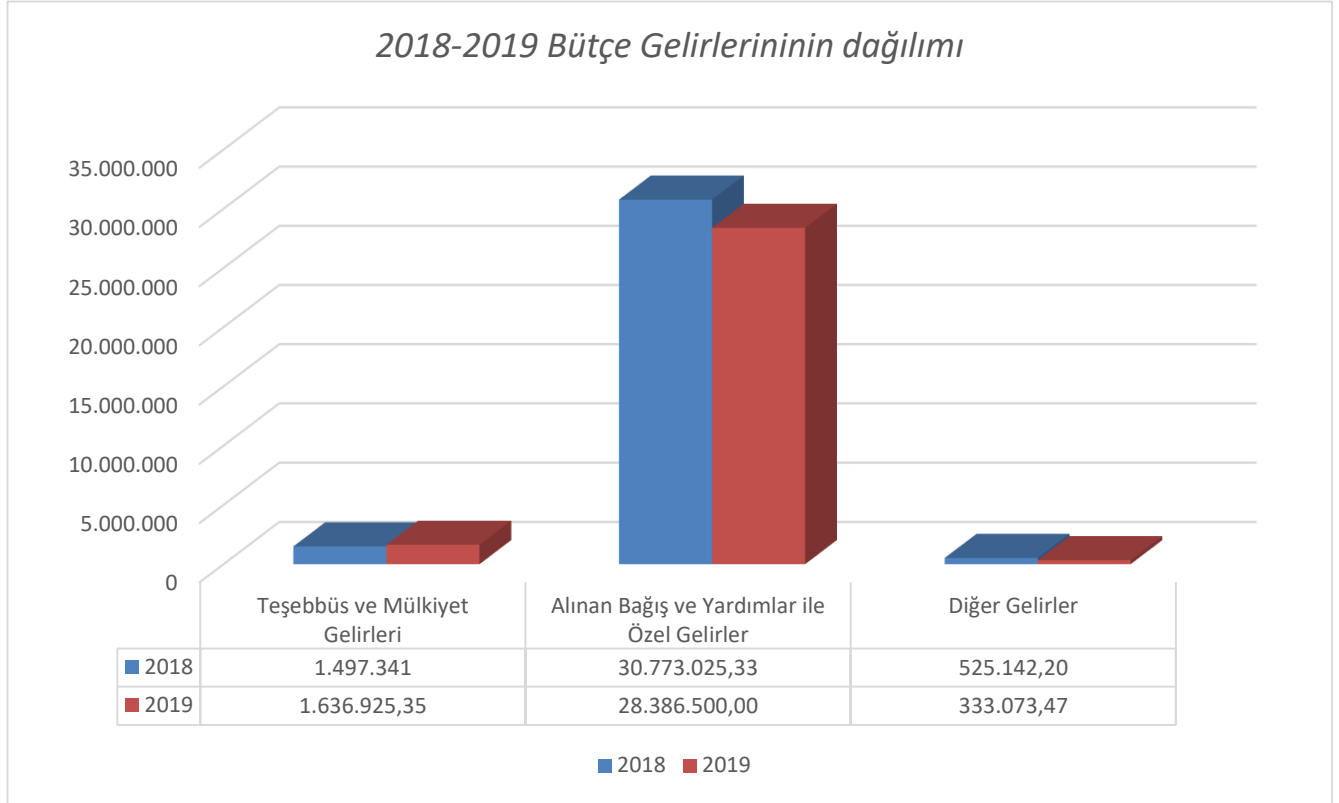
### 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

2018 yılı ilk altı aylık döneminde 32.795.508,57 TL gerçekleşmiş olup, 2019 yılı aynı dönemde 30.773.025,33 TL gelir gerçekleşerek bir önce yıla göre göre azalma olmuştur.

*Tablo 11 : 2018-2019 Yılları Ocak Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması*

Gelir Türü	2018 YILI			2019 YILI		
	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	71.000,00	1.497.341,04	2.108,93	82.000,00	1.636.925,35	<b>1.996,25</b>
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	64.389.000,00	30.773.025,33	47,79	68.229.000,00	28.386.500,00	<b>41,60</b>
05-Diğer Gelirler	137.000,00	525.142,20	383,32	134.000,00	333.073,47	<b>248,56</b>
<b>Toplam</b>	<b>64.597.000,00</b>	<b>32.795.508,57</b>	<b>50,77</b>	<b>68.445.000,00</b>	<b>30.356.498,82</b>	<b>44,35</b>

Grafik 15: 2018 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmelerinin 2019 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması

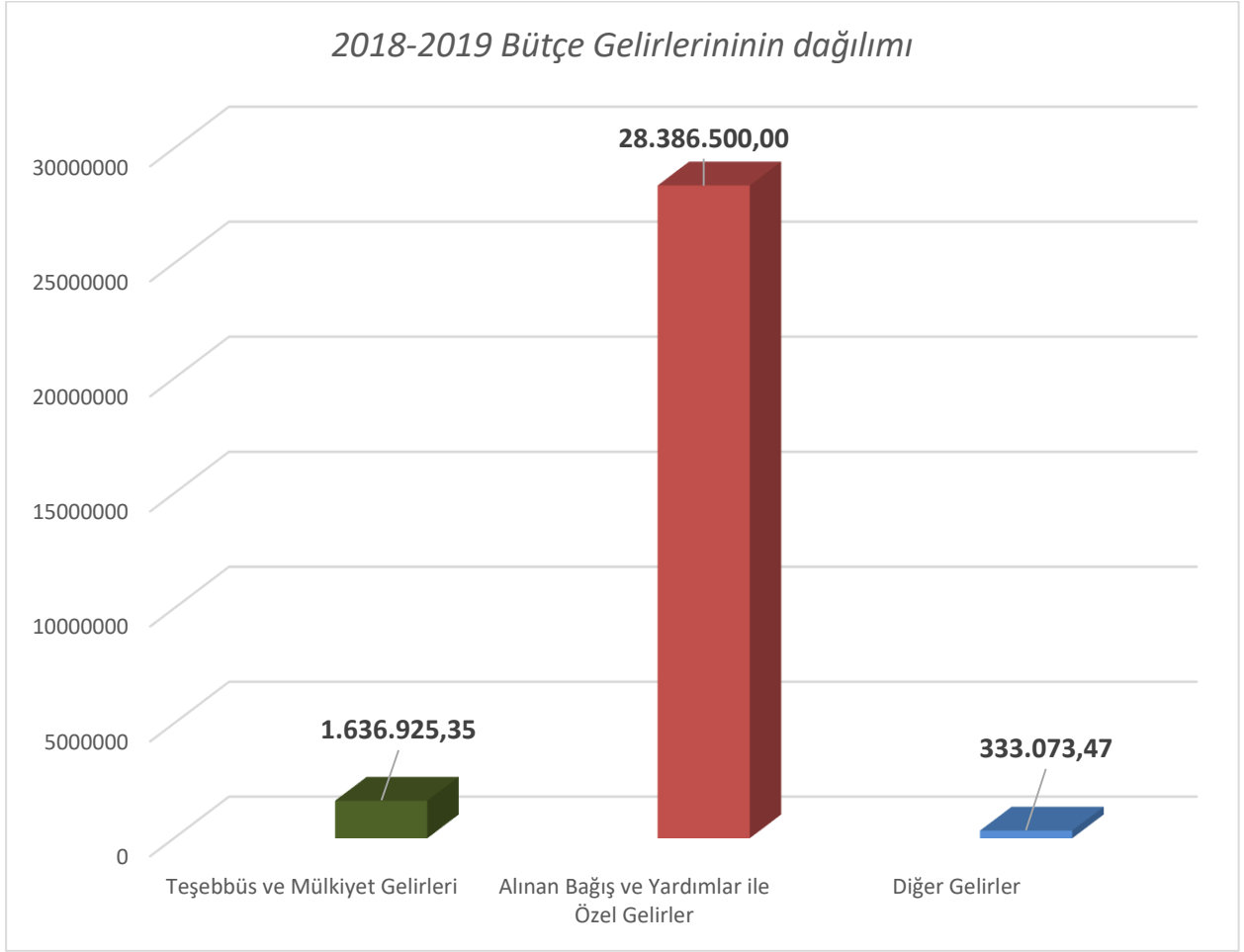


## C – FİNANSMAN

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

Üniversitemiz 2019 Yılı Ocak – Haziran Döneminde gerçekleşen 32.131.555,20 TL bütçe gideri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, hazine yardımları ve öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

Grafik 16: 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Finansmanı



## II –2019 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2019 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Mülga 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 274 akademik ve 135 idari personel olmak üzere toplam 409 personel bulunmaktadır.

2018-2019 Öğretim Yılında Üniversitemizde toplam 3705 öğrencimiz olup 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenci Kontenjan sayımız 750 belirlenerek kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 4600-4700 civarı 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 2019 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. 2019 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri olarak 8.065.747,62 gider gerçekleşmiş, 2018 yılı ikinci altı ayında 16.434.252,38 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 26.403.000,00 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 Ocak-Haziran dönemi içerisinde altyapı çalışması gerektiren hizmetlerine 2019 yılında da devam edilmektedir. Kampüs İçi 3.Etap Yol Yapım İşi ve Üniversitemiz Giriş Kapıları ve Bağlantı Duvarları İnşaatı bitirilmiş olup 4. Etap Yol ve Kampüs Çevre Duvarı Yapım işi başlamış yılsonunda bitmesi planlanmaktadır.

### **Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)**

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2012H030800 Proje Numarasıyla 12.700 m<sup>2</sup> Merkezi Kütüphane Yapım İşi 2018 yılında başlanmış olup 2019 yılı içerisinde hak ediş ödemeleri devam etmiştir.

### **Muhtelif İşler (DAP)**

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2019H03850 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.

## Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programında 2013H037800 Proje Numarasıyla yer alan 4. Etap 16 Daireli kapalı alana sahip lojmanların yapımı işi çalışmaları 2018 yılında başlamış olup halen devam etmektedir.

## Yayın Alımı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2019H03800 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Kütüphanesine Basılı Yayın alımı Elektronik yayın alımı yapılmıştır ve Temmuz-Aralık döneminde yeni açılacak olan Merkezi Kütüphane için yayın alımı gerçekleştirilecektir.

## III – 2019 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A – BÜTÇE GİDERLERİ

2019 Yılında 68.445.000,00 TL öngörülen Üniversitemiz bütçe giderlerinin yılsonunda 81.721.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2019 yılı bütçesinin yılsonunda toplam bütçe giderlerinde başlangıç ödeneklerine göre % 26,50 oranında artış beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü personel giderlerinde kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin ilgili bölümlerinin ilgili bölümlerinin yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

*Tablo 14 : 2019 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri*

GİDER TÜRÜ	2019 YILI K.B.Ö	2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>648.445.000,00</b>	<b>81.721.000,00</b>	<b>119,40</b>
01-Personel Giderleri	33.694.000,00	39.195.000,00	116,33
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.291.000,00	5.125.000,00	119,44
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.065.000,00	10.093.000,00	199,27
05-Cari Transferler	895.000,00	905.000,00	101,12
06-Sermaye Giderleri	24.500.000,00	26.403.000,00	107,77

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2019 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. 2019 yılının ilk altı ayında 33.159.370,0 gider gerçekleşmiş olup 2018 yılı ikinci altı ayında 57.816.629,99 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 90.976.000,00 TL olması beklenmektedir.

## B- BÜTÇE GELİRLERİ

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

*Tablo 14: 2019 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri*

GELİR TÜRÜ	2018 YILI PLANLANAN GELİR	2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>64.597.000,00</b>	<b>67.495.000,00</b>	<b>104,49</b>
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	71.000,00	2.400.000,00	3.338,28
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	64.389.000,00	64.469.000,00	100,12
05-Diğer Gelirler	137.000,00	626.000,00	456,93

## **C.FİNANSMAN**

2019 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 doğrultusunda yapılacaktır. 2018 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilgilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

## **IV. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Temmuz-Aralık 2019 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Mülga Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

## **A-EĞİTİM FAALİYETLERİ**

Erzurum Teknik Üniversitesinin, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır. 2018-2019 Öğretim Yılında üniversitemize toplam 1037 yeni kontenjan tanımlanmış olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 4759 olacaktır. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

## **B- SERMAYE GİDERLERİ**

Üniversitemiz; Temmuz – Aralık 2019 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanılacaktır. 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. 2019 yılının ilk altı ayında 8.065.747,62 TL gider gerçekleşmiş, 2019 yılı ikinci altı ayında 18.337.252,38 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 26.403.000,00 TL olması beklenmektedir.

## **C-PROJELER**

### **Kampus Altyapısı (DAP)**

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde 4. Etap Yol Yapım İşi ve Kampüs Çevre Duvarı Yapım İşi bitirilmesi hedeflenmekte olup 2019 yılı sonuna kadar çevre düzenleme faaliyetlerine devam edilecektir.

### **Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)**

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2012H030800 Proje Numarasıyla yer alan Merkezi Kütüphanenin yapım işi çalışmaları yılsonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır.

### **Muhtelif İşler (DAP)**

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2019H033850 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2019 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır.

### **Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)**

Üniversitemiz Yatırım Programında 2013H037800 Proje Numarasıyla yer alan 4. Etap 16 Daireli kapalı alana sahip lojmanların yapımı işi çalışmaları 2018 yılında başlanmış olup 2019 yılsonu itibariyle bitmesi planlanmaktadır.

### **Yayın Alımı (DAP)**

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2019H033800 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Kütüphanesine Basılı Yayın alımı Elektronik yayın alımı devam edecektir.

## **E-FİNANSMAN**

2019 Yılı ikinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edecektir. 2018 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilgilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.





**ERZURUM**  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
2010

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
[strateji@erzurum.edu.tr](mailto:strateji@erzurum.edu.tr)

[www.erzurum.edu.tr](http://www.erzurum.edu.tr)

