



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM

TEMMUZ 2023

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I – 2023 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A -BÜTÇE GİDERLERİ	4
1.PERSONEL GİDERLERİ.....	5
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	6
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
4-FAİZ GİDERLERİ	8
5-CARİ TRANSFERLER.....	8
6-SERMAYE GİDERLERİ	9
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	10
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	16
1.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16
2. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	17
3. Diğer Gelirler	17
2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması.....	18
C – FİNANSMAN	19
II –2023 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	20
A-EĞİTİM FAALİYETLERİ.....	20
B-PROJELER	21
Kampus Altyapısı (DAP)	21
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	21
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	21
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP).....	21
Muhtelif İşler (DAP)	21
Yayın Alımı (DAP)	22
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP).....	22
III – 2023 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	22
A – BÜTÇE GİDERLERİ.....	22
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	23
C.FİNANSMAN	24
IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	24
A-EĞİTİM FAALİYETLERİ.....	24
B- SERMAYE GİDERLERİ.....	24
C-PROJELER.....	25
Kampus Altyapısı (DAP)	25
Muhtelif İşler (DAP).....	25
Yayın Alımı (DAP)	25
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP).....	25

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)	25
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	25
E-FİNANSMAN	25



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 "2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

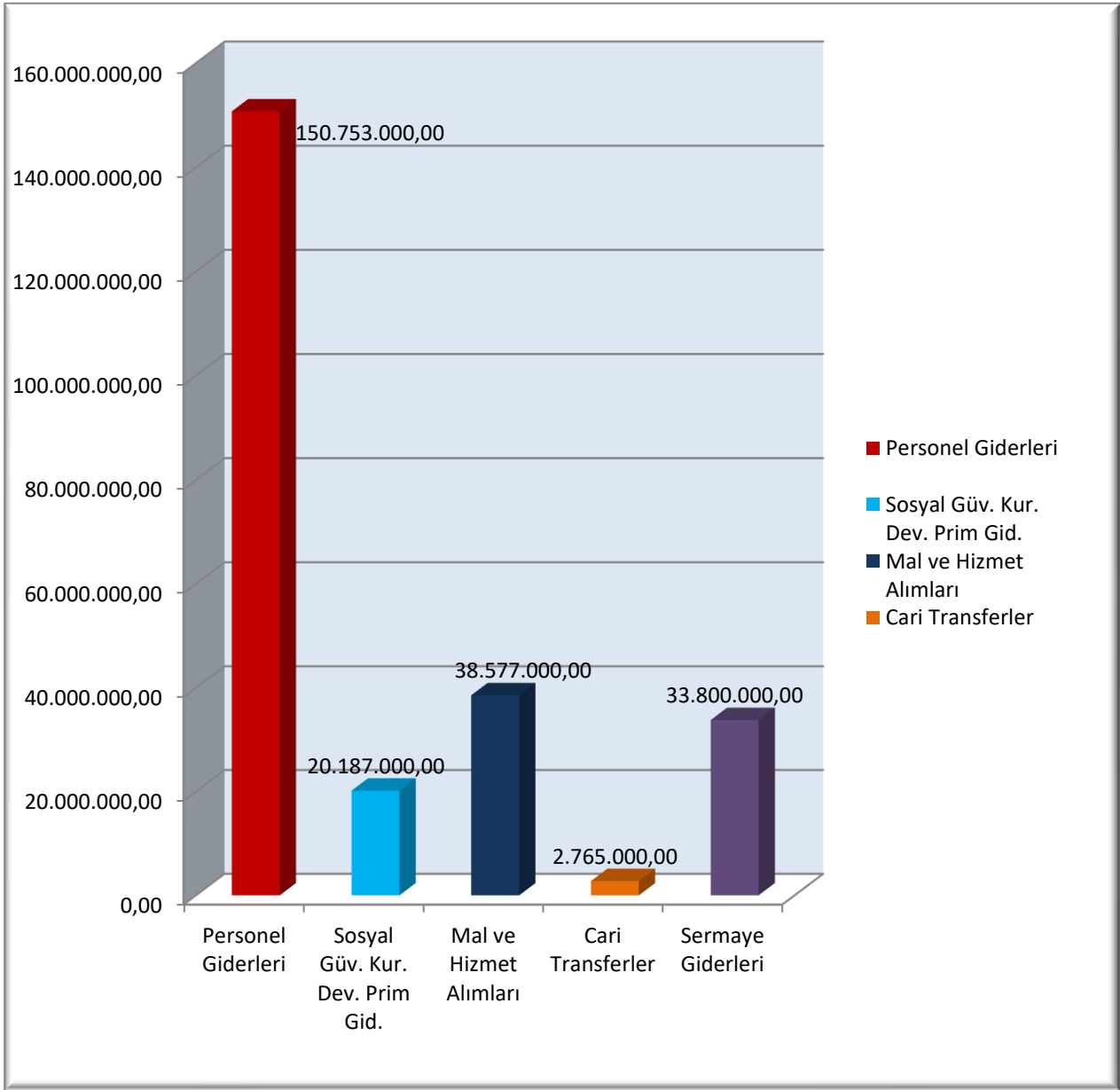
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK
Rektör

I – 2023 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31/12/2022 tarihli ve 32060 sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Kanununu ile Erzurum Teknik Üniversitesi'ne 246.082.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz 2023 yılı başlangıç ödeneklerinin gider türleri ve toplam ödenekler içindeki dağılımı Grafik – 1 de gösterilmiştir.

Grafik 1 : 2023 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları



A -BÜTÇE GİDERLERİ

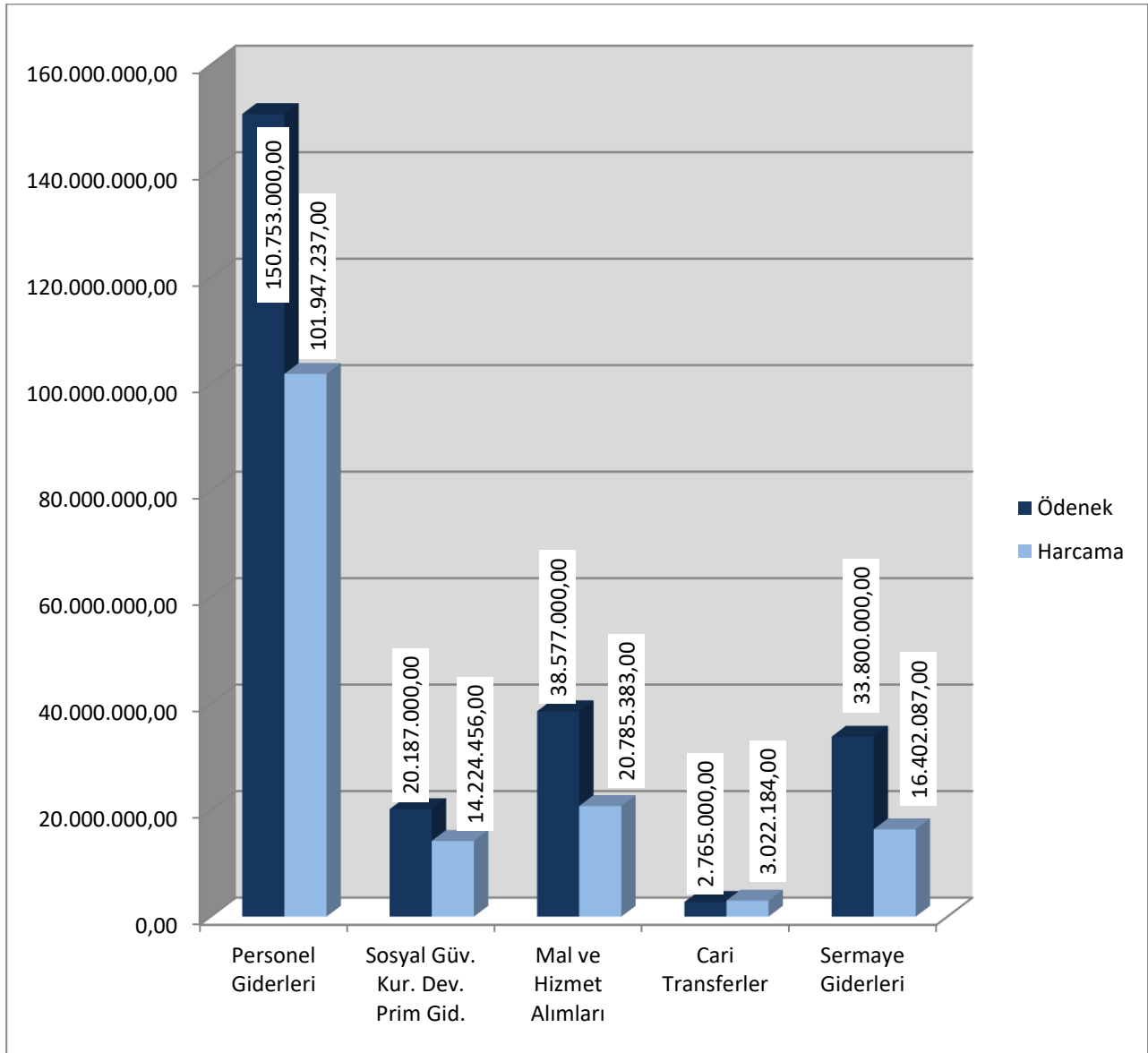
2023 Yılı Üniversitemizin Kurum Başlangıç Ödeneği olan 246.082.000 TL'nin 2023 Ocak – Haziran döneminde 156.381.349,00 TL'lik kısmı (%63,54) harcamaya dönüşmüştür.

116.043.000,00 TL olan 2022 Yılı Kurum Başlangıç Ödeneğimize Ocak-Haziran Döneminde 41.206.866,00 TL (%41,93) harcama gerçekleşmiştir.

2023 yılı harcamalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,53 oranında artış olmuştur.

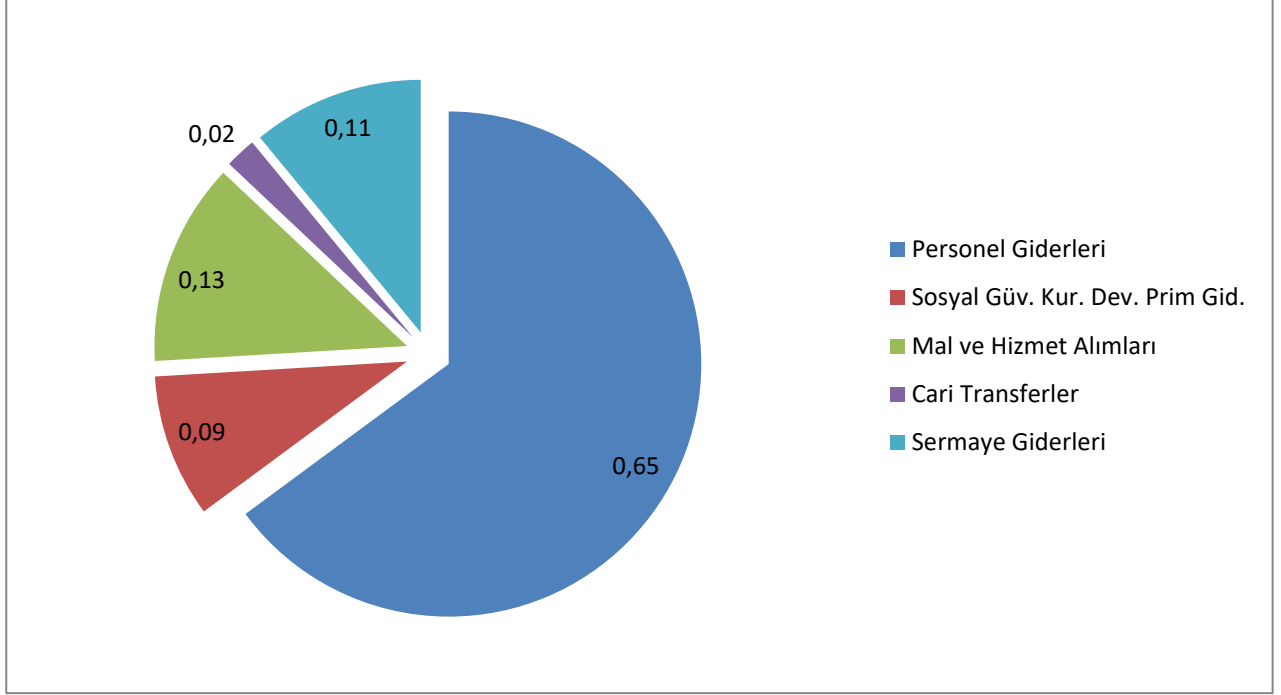
Bütçe gider türlerine göre toplam ödenek dağılımı ve Ocak – Haziran dönemi harcamaları Grafik-2 de gösterilmiştir.

Grafik 2 : 2023 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Harcamaları



Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 Yılı Ocak – Haziran döneminde bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki payları Grafik – 3’te gösterilmiştir.

Grafik 3 : 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerinin Toplam Gider İçindeki Payı



1.PERSONEL GİDERLERİ

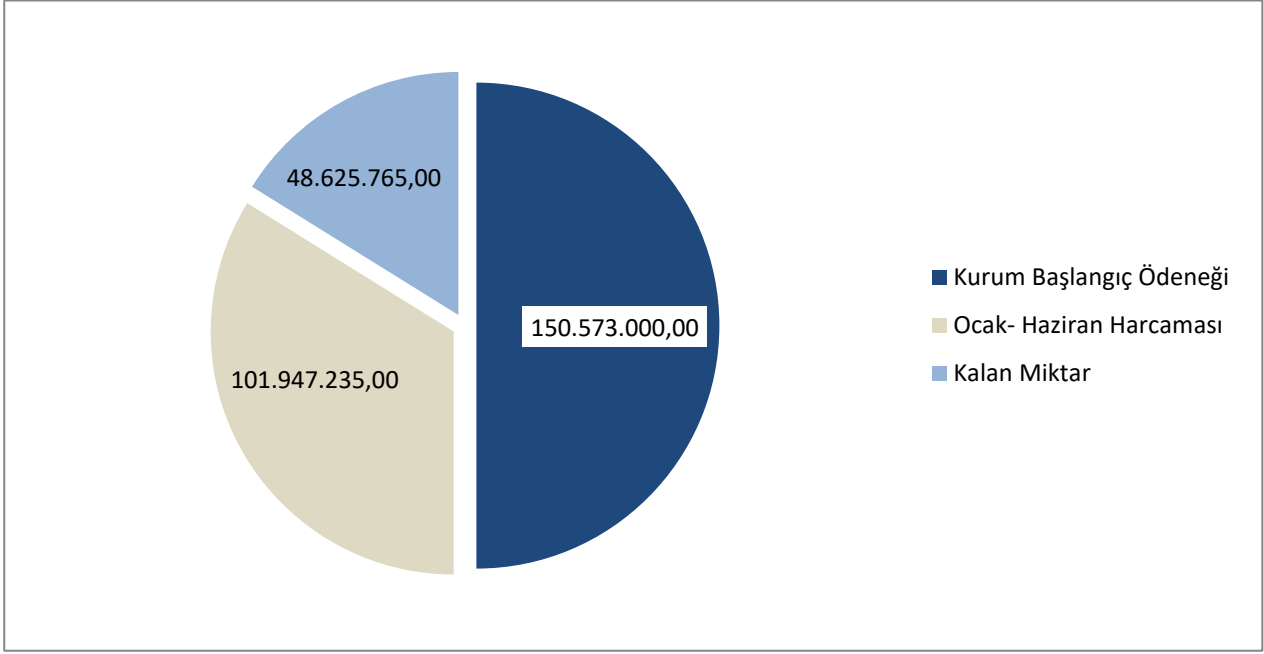
Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinde personel giderleri için 150.573.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 101.947.235,00 TL olup, gerçekleşme oranı %68 dur.

Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01.1-Memurlar	127.962.000,00	78.543.202,00	61
01.2-Sözleşmeli Personel	4.234.000,00	1.749.529,00	41
01.3 İşçiler	17.884.000,00	21.574.632,00	120
01.4-Geçici Personel	673.000,00	79.872,00	12
Toplam	150.573.000,00	101.947.235,00	68

Grafik 4: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

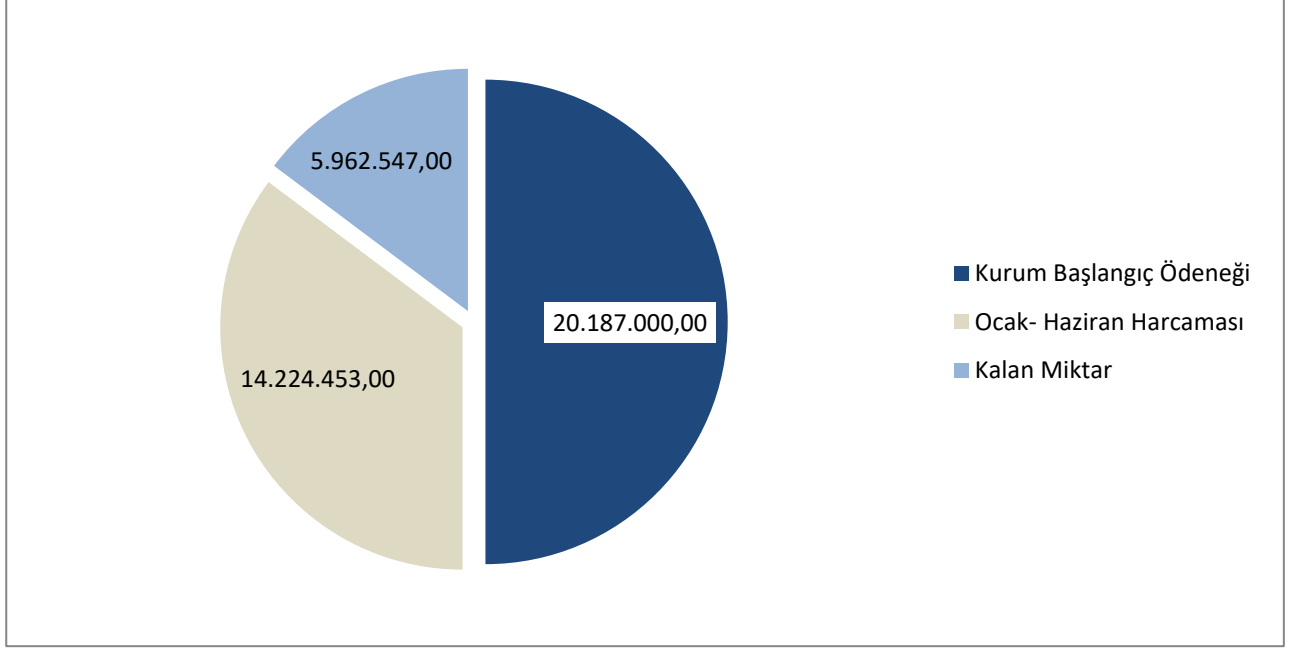
Üniversitemiz bütçesinde 2023 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 20.187.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderleriyle doğrudan ilişkili bir harcama kalemi olduğundan söz konusu harcamalar personel giderleri ile paralel olmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 14.224.453,00 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %70'tir.

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

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 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	15.694.000,00	9.285.797,00	59
02.2-Sözleşmeli Personel	712.000,00	302.003,00	42
02.3- İşçiler	3.664.000,00	4.614.885,00	126
02.4-Geçici Personel	117.000,00	21.768,00	19
Toplam	20.187.000,00	14.224.453,00	70

Grafik 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



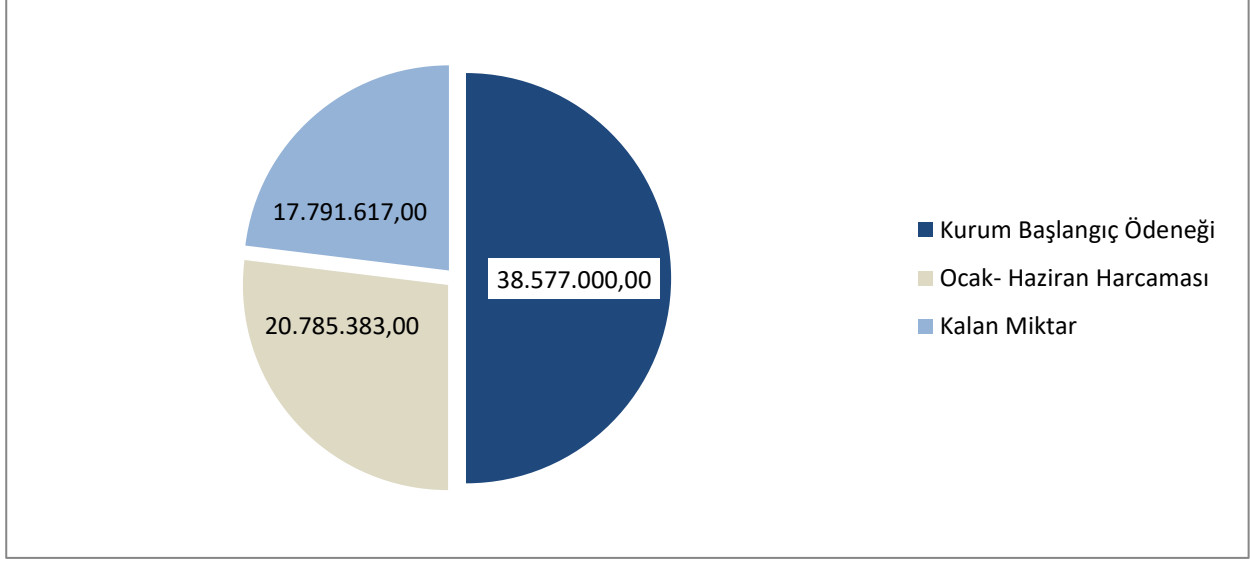
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için 38.577.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 20.785.383,00 TL gerçekleşmiş olup gerçekleştirme oranı %54'dür.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03.2 -Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	31.875.000,00	18.872.743,00	59
03.3- Yolluklar	1.107.000,00	251.517,00	23
03.4- Görev Giderleri	80.000,00	2.911,00	04
03.5- Hizmet Alımları	4.072.000,00	1.140.509,00	28
03.6- Temsil ve Tanıtma Giderleri	80.000,00	37.831,00	47
03.7- Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	852.000,00	458.688,00	54
03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	511.000,00	21.181,00	04
Toplam	38.577.000,00	20.785.383,00	54

Grafik 6: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gerçekleşme Grafiği



4-FAİZ GİDERLERİ

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

5-CARİ TRANSFERLER

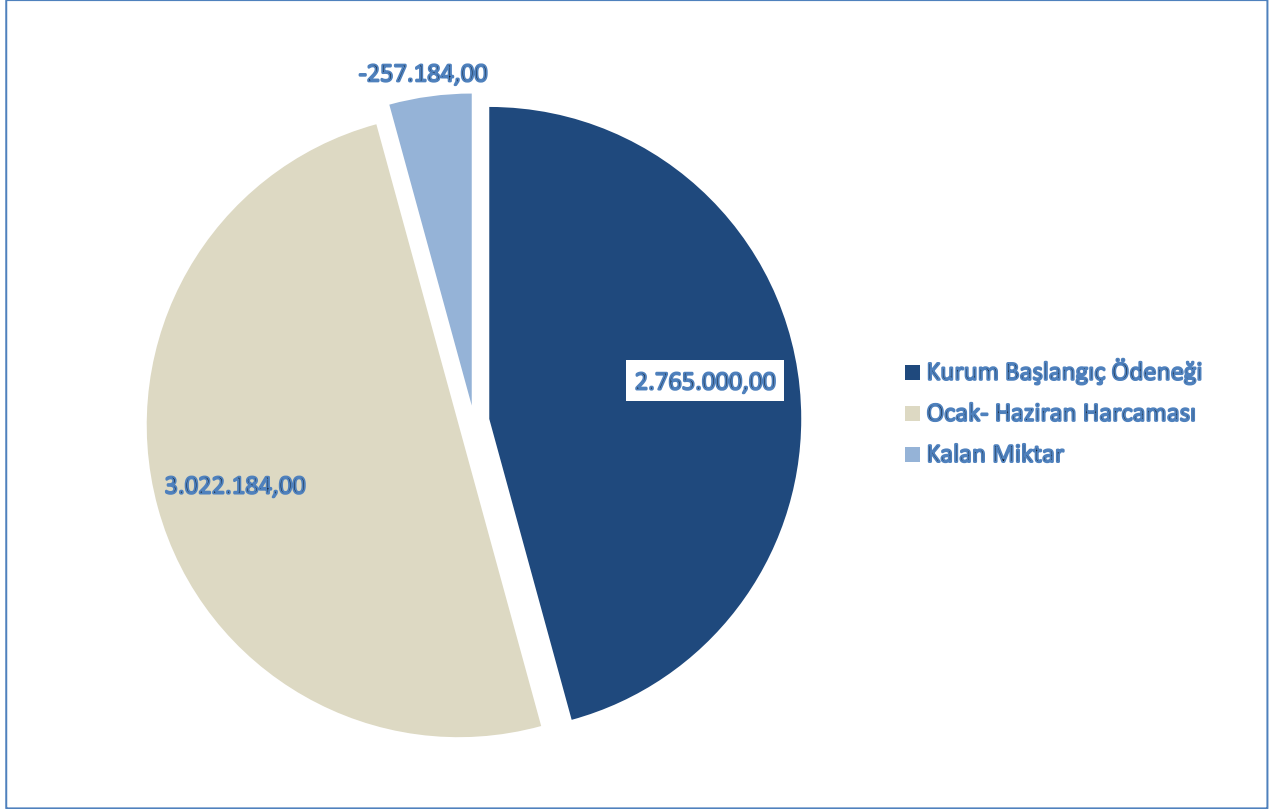
Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinde Cari Transferler giderleri için başlangıç ödeneği 2.765.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 3.022.184,00 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %109 dur.

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 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
05.1-Görev Zararları	1.999.000,00	1.999.000,00	100
05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	766.000,00	399.989,00	52
05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	623.195,00	0
Toplam	2.765.000,00	3.022.184,00	109

Grafik 7: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



6-SERMAYE GİDERLERİ

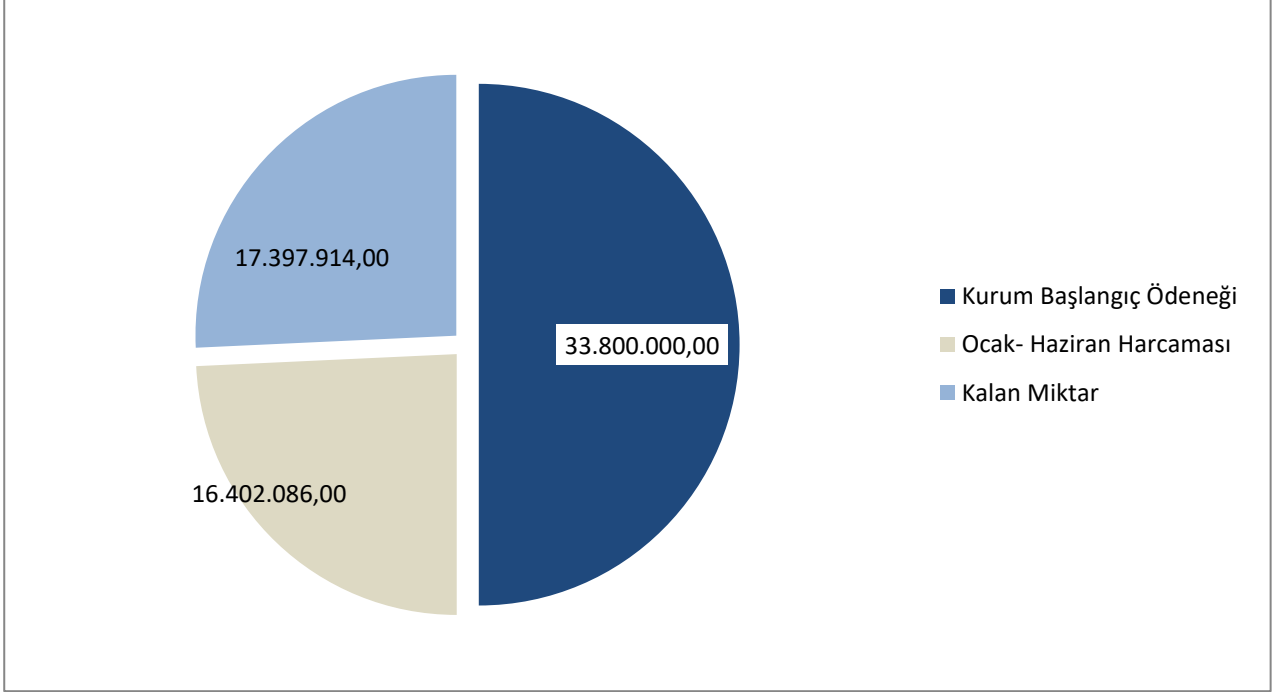
Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinde Sermaye Giderleri için başlangıç ödeneği 33.800.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 16.402.086,00 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %49 dur.

Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Transferleri

SERMAYE GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.1-Mamul Mal Alımları	14.199.000,00	1.517.079,00	11
06.3-Gayri Maddi Hak Alımları	3.450.000,00	447.354,00	13
06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	12.300.000,00	13.791.464,00	112
06.06-Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.000.000,00	0	0

06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.851.000,00	646.189,00	23
Toplam	33.800.000,00	16.402.086,00	49

Grafik 8: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



07-SERMAYE TRANSFERLERİ

Üniversitemiz bütçesinde bu ekonomik kodda 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması

2022 yılının ilk altı ayında 66.322.212,00 TL harcama yapılmış olup 2023 yılının ilk altı ayında ise 156.381.349,00 TL harcama yapılmıştır.

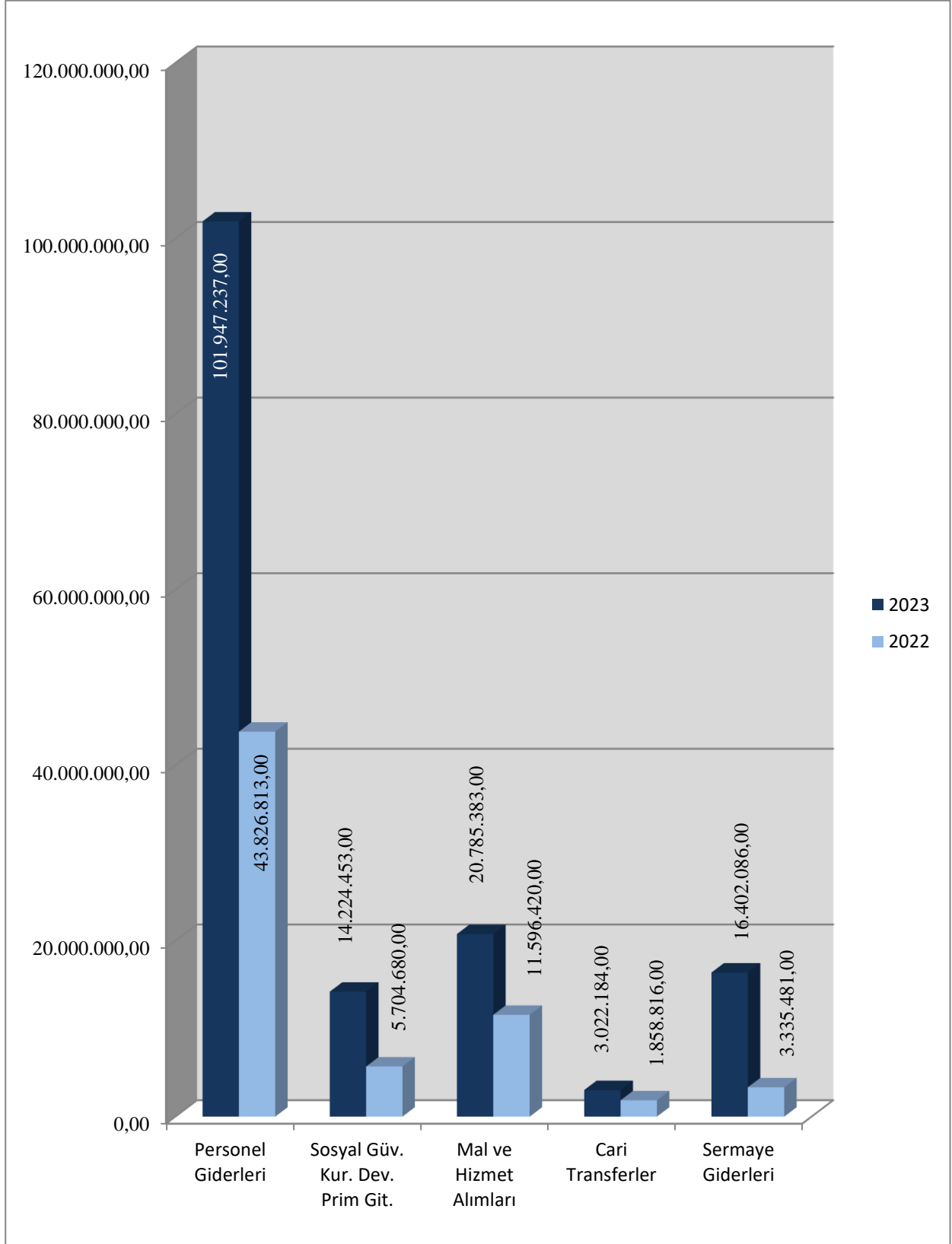
Üniversitemizin büyümesi nedeniyle 2023 yılında önceki yılın aynı dönemine göre harcamalarımızda artma meydana gelmiştir.

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

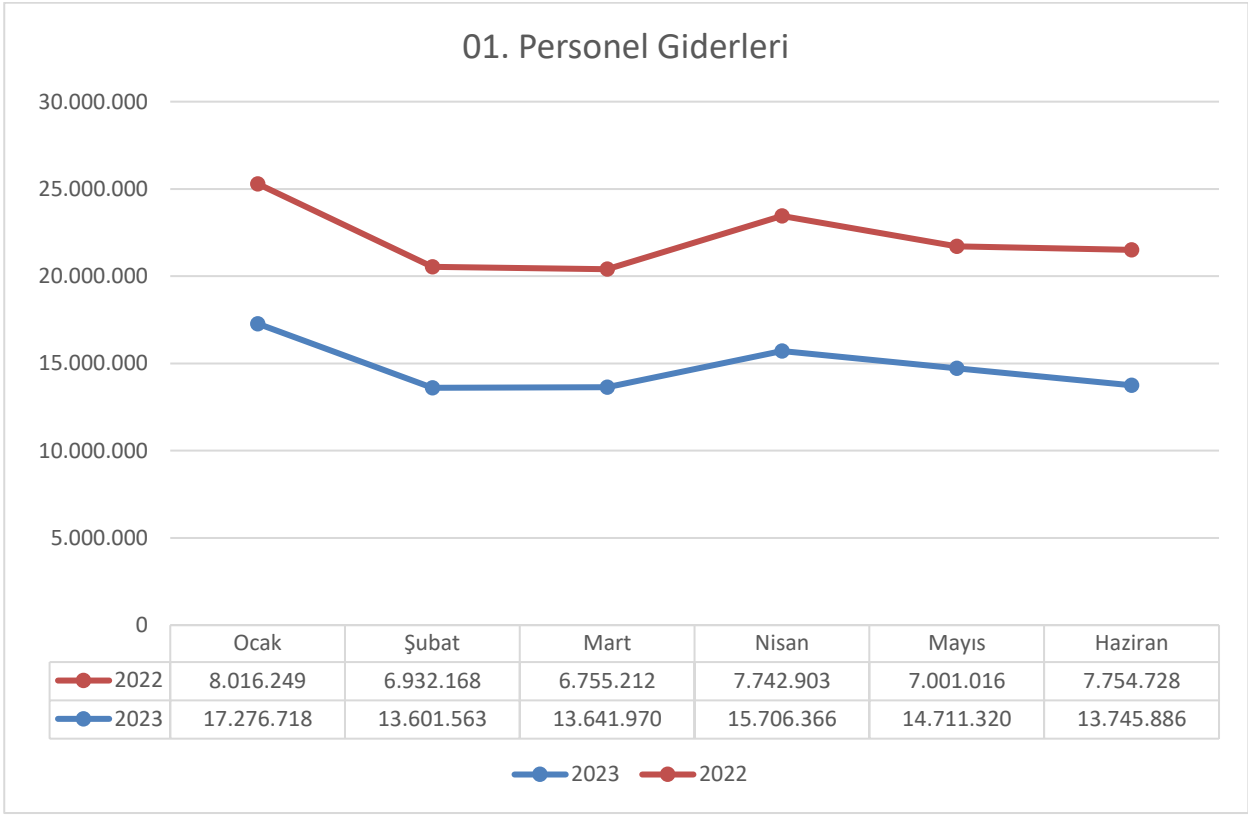
Tablo 6: Ekonomik sınıflandırmaya göre 2022-2023 Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

BÜTÇE	2022 YILI		2023 YILI		Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)	
	K.B.Ö.	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	K.B.Ö.	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	2022	2023
01-Personel Giderleri	67.493.000,00	43.826.813,00	150.753.000,00	101.947.237,00	65	67
02-SGK Devlet Giderleri	8.616.000,00	5.704.680,00	20.187.000,00	14.224.456,00	66	70
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.781.000,00	11.596.420,00	38.577.000,00	20.785.383,00	132	54
05-Cari Transferler	1.153.000,00	1.858.816,00	2.765.000,00	3.022.184,00	161	109
06-Sermaye Giderleri	30.000.000,00	3.335.481,00	33.800.000,00	16.402.087,00	11	48
TOPLAM	116.043.000,00	66.322.210,00	246.082.000,00	156.381.347,00	57	63

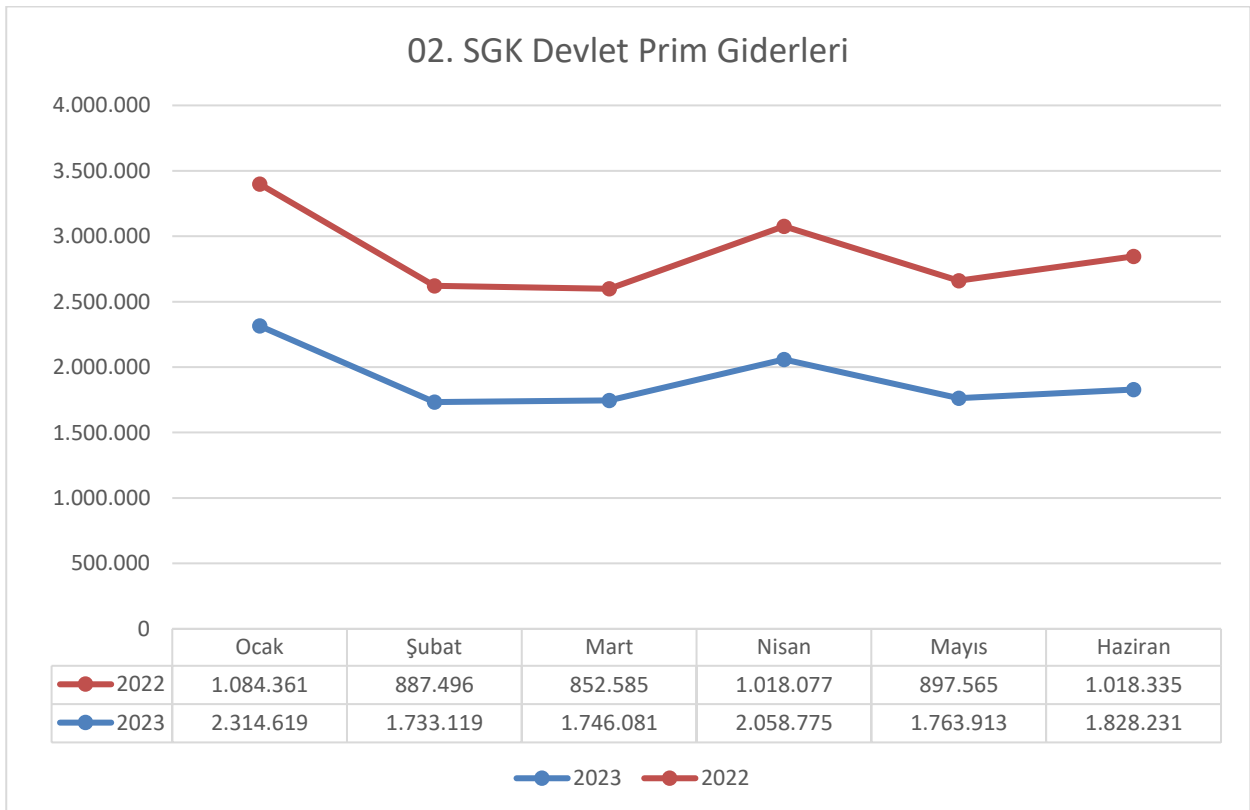
Grafik 9: 2023 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin 2022 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması



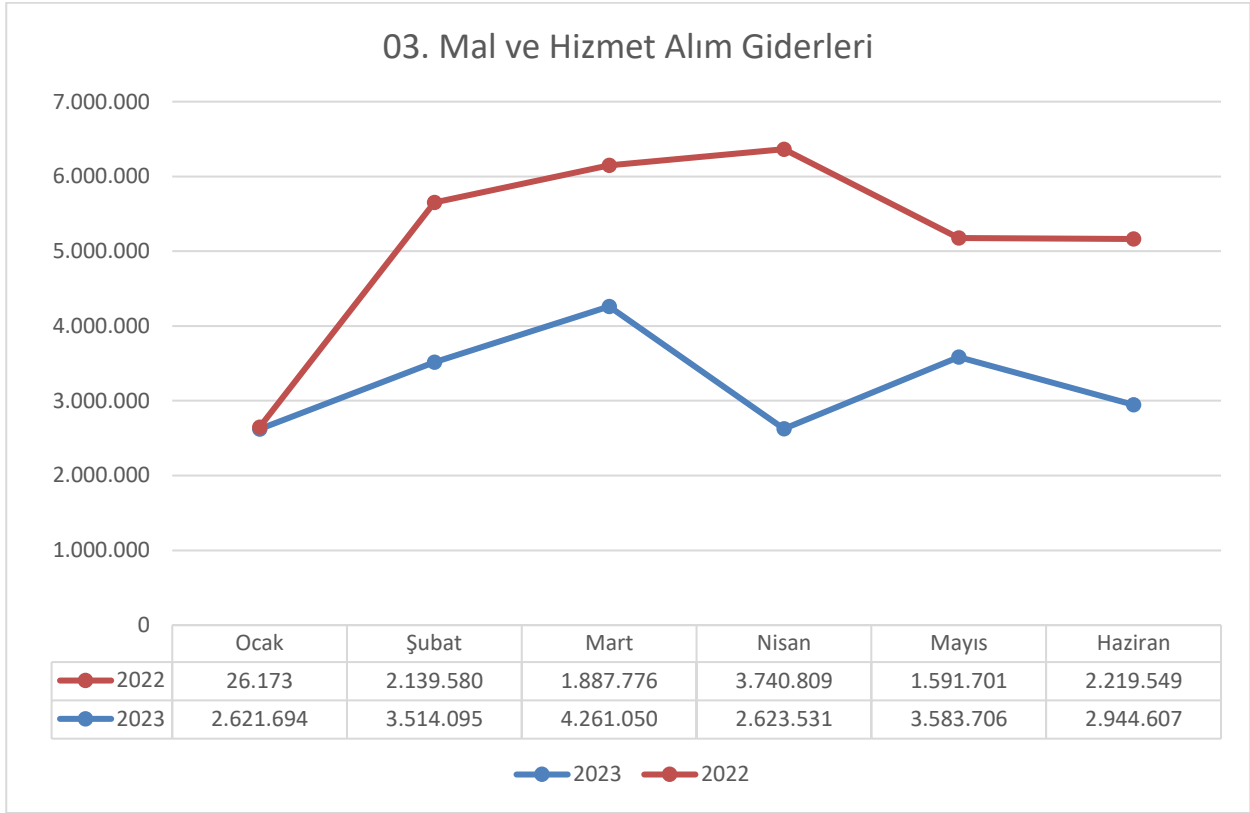
Grafik 10 : 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle personel giderleri



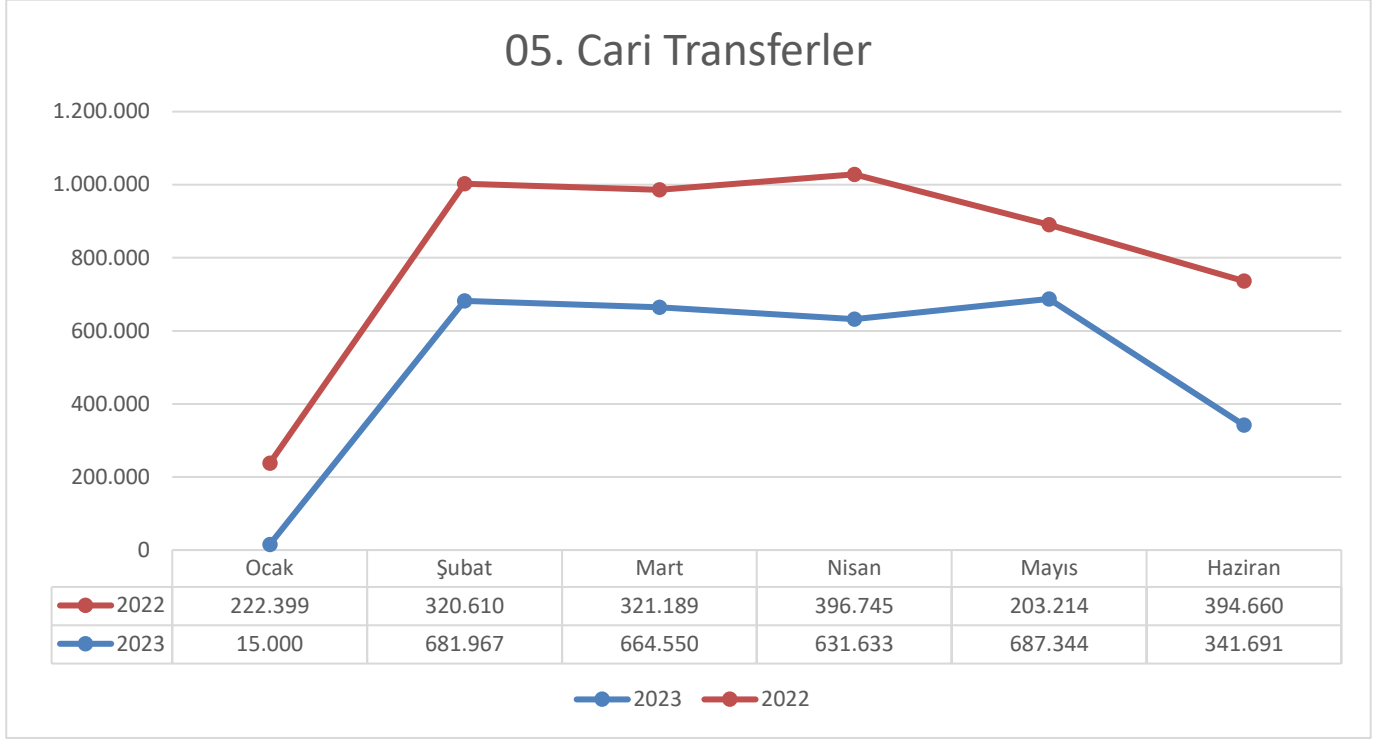
Grafik 11 : 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle SGK Devlet Primi Giderleri



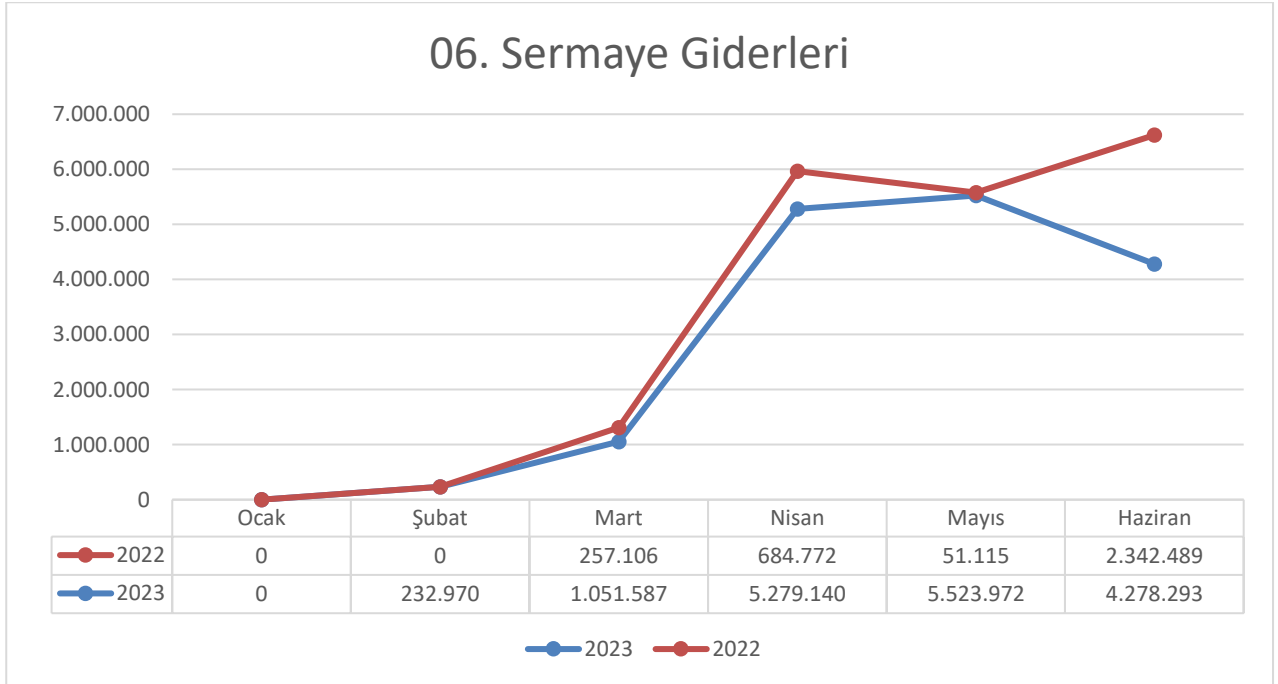
Grafik 12: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Mal ve Hizmet Alımı



Grafik 13: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Cari Transferler



Grafik 14: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2023 yılı bütçe geliri olarak 246.082.000,00 TL planlanmış olup ilk altı ay Ocak-Haziran döneminde planlanan gelirin 152.085.196,00 TL'si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %61,80'dir. Üniversitemizin 2023 Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerin detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 7: 2023 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Oranları

GELİR TÜRÜ	2023 PLANLANAN TOPLAM GELİR	OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR	GERÇEKLEŞME ORANI %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.187.000,00	1.347.076,00	113,49
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	243.046.000,00	149.967.867,00	61,70
05-Diğer Gelirler	1.849.000,00	1.670.253,00	90,33
TOPLAM	246.082.000,00	152.985.196,00	62,16

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 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen miktar 1.347.076,00 TL olup ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 8 : Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2023 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.29)	61.000,00	241.876,00	396,51
Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri (03.1.2.30)	3.000,00	0,00	0
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.31)	100.000,00	202.912,00	202,91
Yaz Okulu Gelirleri (03.1.2.32)	117.000,00	0,00	0
Diğer Hizmet Gelirleri (03.1.2.99)	167.000,00	322.500,00	193,11
Lojman Kira Gelirleri (03.6.1.01)	392.000,00	231.153,00	58,96

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri (03.6.1.99)	347.000,00	348.933,00	100,55
Toplam	1.187.000,00	1.347.076,00	61,80

2. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Üniversitemizin 2023 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde Maliye Bakanlığında Hazine Yardımı adı altında Cari ve Sermaye olarak Planlanan bütçe geliri 243.046.000,00 TL olup Ocak-Haziran döneminde 149.967.867,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2023 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Hazine Yardımı (Cari) (04.2.1.01)	209.246.000,00	122.113.000,00	58,36
Hazine Yardımı (Sermaye) (04.2.2.01)	33.800.000,00	26.001.365,00	76,93
YÖK Burs Destekleri (04.5.1.13)	0,00	953.502,00	-
Toplam	243.046.000,00	149.967.867,00	61,70

3. Diğer Gelirler

Üniversitemizin Diğer Gelirler adı altında toplanan gelirlerin 2023 yılında 1.849.000,00 TL planlanmış olup Ocak-Haziran döneminde planlanan miktarın üzerine çıkılarak 1.670.253,00 TL gerçekleşmiştir. Ayrıntısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler

05-DİĞER GELİRLER	2023 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Kişilerden Alacaklar Faizleri (05.1.9.01)	0,00	18.519,17	-

Diğer Faizler (05.1.9.99)	0,00	18,82	
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı (05.2.6.16)	0,00	68.896,52	-
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar (05.9.1.01)	0,00	3.807,62	-
Kişilerden Alacakları (05.9.1.06)	0,00	39.240,00	-
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri (05.9.1.19)	1.749.000,00	937.467,00	53,60
Yukarıda Tanımlanmayan Çeşitli Gelirler (05.9.1.99)	100.000,00	602.304,00	602,30
TOPLAM	1.849.000,00	1.670.253,00	90,33

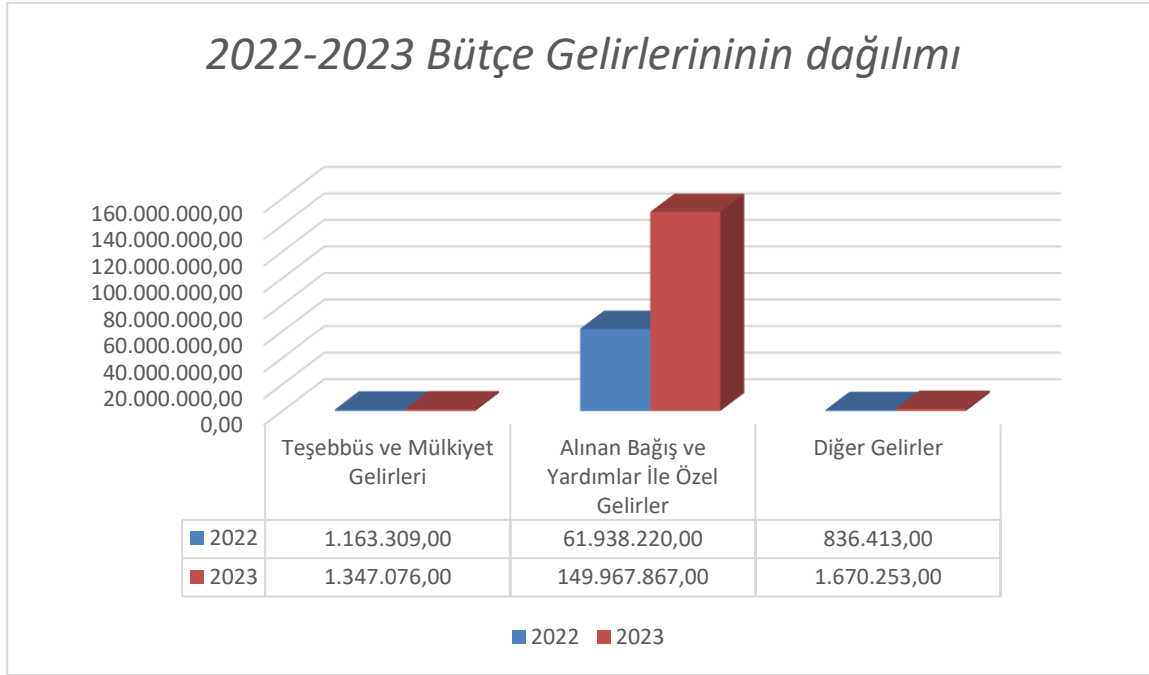
2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

2022 yılı ilk altı aylık döneminde 63.937.942,00 TL gerçekleşmiş olup, 2023 yılının aynı döneminde **39.812.219,00** TL gelir gerçekleşerek bir önce yıla göre artma olmuştur.

Tablo 11: 2022-2023 Yılları Ocak Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

GELİR TÜRÜ	2022 YILI			2023 YILI		
	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEK LEŞME ORANI	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEK LEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	521.000,00	1.163.309,00	223	1.187.000,00	1.347.076,00	113,49
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	114.909.000,00	61.938.220,00	53	243.046.000,00	149.967.867,00	61,70
05-Diğer Gelirler	613.000,00	836.413,00	136	1.849.000,00	1.670.253,00	90,33
TOPLAM	116.043.000,00	63.937.942,00	55	246.082.000,00	152.985.196,00	62,16

Grafik 15: 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmelerinin 2023 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması

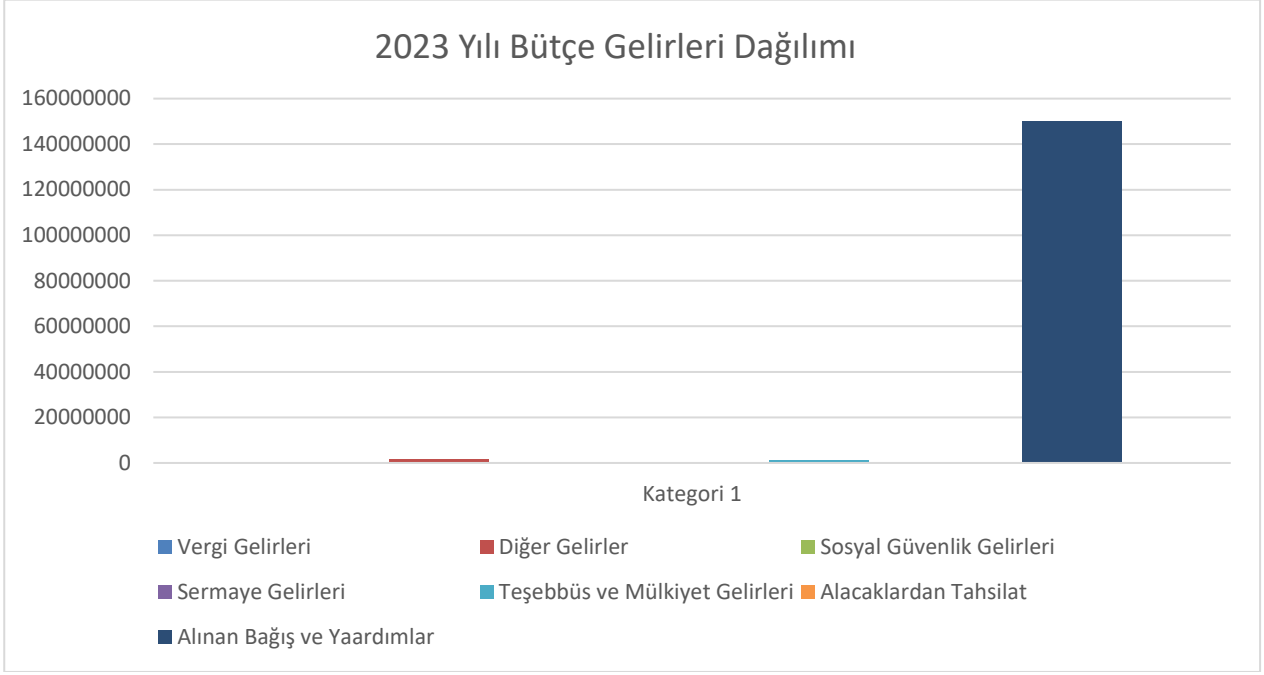


C – FİNANSMAN

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

Üniversitemiz 2023 Yılı Ocak – Haziran Döneminde gerçekleşen 152.085.196,00 TL bütçe gideri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, hazine yardımları ve öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

Grafik 16: 2023 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Finansmanı



II –2023 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2023 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan Usul ve Esaslar dikkate alınarak, Mülga Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

A-EĞİTİM FAALİYETLERİ

Erzurum Teknik Üniversitesinin, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır. Üniversitemizde hali hazırda 361 akademik, 186 idari ve 101 sürekli işçi olmak üzere toplam 648 personel bulunmaktadır.

2022-2023 Öğretim Yılında Üniversitemizde toplam 4385 öğrencimiz olup 2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenci Kontenjan sayımız 1482 belirlenerek kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz yaklaşık 5867 olması beklenmektedir. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik ve atölye laboratuvarlarında kaliteli bir

öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Üniversite olarak yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

B-PROJELER

Üniversitemiz; Ocak-Haziran 2023 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. 2023 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri olarak 16.402.086,00 TL gider gerçekleşmiş, 2023 yılı ikinci altı ayında 39.124.914,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibarıyla toplam gider gerçekleşmesinin 55.527.000,00 TL olması beklenmektedir. Üniversitemize ait devam eden projeler aşağıda belirtilmiştir.

Kampus Altyapısı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan 2021H03-167694 Proje numaralı bu projeye Ocak-Haziran dönemi içerisinde altyapı çalışması gerektiren hizmetlerine 2023 yılında da devam edilmektedir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının spor sektöründe 2023H05-211832 Proje Numarasıyla Üniversitemiz yerleşkesinde Beden Eğitimi ve Spor tesisleriyle ilgili bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir.

Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan 2021H03-167700 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Eğitim faaliyetlerinde kullanılan bina ve derslik yapımı işine çalışmalar devam etmektedir. Yıl sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan 2023H03-211822 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Yatırım Projeleri Etüt-Fizibilite çalışmalarında kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmiş olup, Temmuz-Aralık döneminde de proje işi devam edecektir.

Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2023H03-211828 Proje Numarasıyla yer alan bu proje Kurumumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli makine-teçhizat alımları ve birimlerimizin iletişim altyapısının kurulması, ihtiyaç duyulan

bilgisayar, yazılım ve donanım malzemeleri ve yapımı biten Merkezi Kütüphane için mefruşat alımı yapılacaktır.

Yayın Alımı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2023H03-211826 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesine Basılı Yayın alımı Elektronik yayın alımı yapılmış olup, Temmuz-Aralık döneminde yayın alımına devam edilecektir.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2023H03-211820 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik alt yapı çalışmaları, makine-teçhizat alımı ve danışmanlık hizmet alımları yapılmış olup, Temmuz-Aralık döneminde alımlarına devam edecektir.

III – 2023 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A – BÜTÇE GİDERLERİ

2023 Yılında 246.082.000,00 TL öngörülen Üniversitemiz bütçe giderlerinin yılsonunda 376.160.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2023 yılı bütçesinin yılsonunda toplam bütçe giderlerinde başlangıç ödeneklerine göre %52,85 oranında artış beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü personel giderleri ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertiplerinden kaynaklanacağı öngörülmüş olup devam eden yatırım projelerinin ilgili bölümlerinin yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Tablo 14: 2023 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

GİDER TÜRÜ	2023 YILI K.B.Ö	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01-Personel Giderleri	150.753.000,00	221.704.000,00	147,06
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.187.000,00	28.611.000,00	141,73
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.577.000,00	48.873.000,00	126,69
05-Cari Transferler	2.765.000,00	4.445.000,00	160,76
06-Sermaye Giderleri	33.800.000,00	72.527.000,00	214,58

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	246.082.000,00	376.160.000,00	152,86
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2023 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. 2023 yılının ilk altı ayında 156.381.349,00 TL gider gerçekleşmiş olup 2023 yılı ikinci altı ayında 219.778.823,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 376.160.172,00 TL olması beklenmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2023 Yılında 246.082.000,00 TL olarak öngörülen Üniversitemiz bütçe gelirlerinin yılsonunda %52,85 oranında artışla 376.160.000,00 TL olacağı tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artış, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirleri ve diğer gelirler (2022 yılından devreden finansman vb.) ile tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tablo 15: 2023 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

GELİR TÜRÜ	2023 YILI PLANLANAN GELİR	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.187.000,00	3.460.000,00	291,49
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	243.046.000,00	370.000.000,00	152,23
05-Diğer Gelirler	1.849.000,00	2.700.000,00	146,02
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	246.082.000,00	376.160.000,00	152,85

C.FİNANSMAN

2023 Yılı ikinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.

Öz gelirlere, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelirler doğrultusunda yapılacaktır. 2023 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilgilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması planlanmaktadır.

IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2023 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

A-EĞİTİM FAALİYETLERİ

Erzurum Teknik Üniversitesinin, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır. 2022-2023 Öğretim Yılında üniversitemize toplam 1482 yeni kontenjan tanımlanmış olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 5867 olması beklenmektedir. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

B- SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz; Temmuz – Aralık 2023 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. 2023 yılının ilk altı ayında 16.402.086,00 TL gider gerçekleşmiş, 2023 yılı ikinci altı ayında 56.124.914,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 72.527.000,00 TL olması beklenmektedir. Üniversitemize ait Temmuz-Aralık döneminde devam edecek projeler aşağıda belirtilmiştir.

C-PROJELER

Kampus Altyapısı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan 2020H03-149914 Proje Numarasıyla Temmuz-Aralık dönemi içerisinde elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj su isale hattı, telefon hattı işlerine başlanmış olup 2023 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. 2022 yılından sonraya kalanların 2023 yılında çalışmalarına devam edilecektir.

Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2021H03-158260 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2023 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır.

Yayın Alımı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2021H03-158178 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Kütüphanesine Basılı Yayın ve Elektronik yayın alımına devam edilecektir.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2021H03-158312 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik alt yapı çalışmaları, makine-teçhizat alımı ve danışmanlık hizmet alımlarına Temmuz-Aralık döneminde de devam edecektir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2021H03-158801 Proje Numarasıyla diğer projelerin Etüt-Fizibilite çalışmalarında kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmiş olup, Ocak-Haziran döneminde yaşanan Pandemi nedeniyle ödenek harcanmamıştır. Temmuz-Aralık döneminde çalışmalar devam edecektir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının Spor sektöründe 2016H05-2722 Proje Numarasıyla Üniversitemiz yerleşkesinde Atletizm Pisti ve Tribün Yapım İşi ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Yıl sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.

E-FİNANSMAN

2023 Yılı ikinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir. 2022 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması planlanmaktadır.



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
strateji@erzurum.edu.tr

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

