



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM



TEMMUZ 2021

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I – 2021 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A -BÜTÇE GİDERLERİ	4
1.PERSONEL GİDERLERİ.....	5
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	7
4-FAİZ GİDERLERİ.....	8
5-CARİ TRANSFERLER	8
6-SERMAYE GİDERLERİ	9
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	10
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	15
1.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	16
2. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	16
3. Diğer Gelirler	17
2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması.....	18
C – FİNANSMAN	19
II –2020 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	19
A-EĞİTİM FAALİYETLERİ	20
B-PROJELER	20
Kampus Altyapısı (DAP)	20
Muhtelif İşler (DAP)	20
Yayın Alımı (DAP)	21
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP).....	21
III – 2021 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER..	21
A – BÜTÇE GİDERLERİ.....	21
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	22
C.FİNANSMAN	23
IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	23
A-EĞİTİM FAALİYETLERİ	23
B- SERMAYE GİDERLERİ	23
C-PROJELER	24
Kampus Altyapısı (DAP)	24
Muhtelif İşler (DAP).....	24
Yayın Alımı (DAP)	24
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP).....	24
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP).....	24
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP).....	24
E-FİNANSMAN	24



SUNUŞ

Ülkemizin refah düzeyinin artırılması daha etkili, verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması, bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması amacıyla kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılı sonunda çıkarılmış ve 2006 yılından itibaren de yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi, Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerini izleyen ay içerisinde kamuoyuna açıklama zorunluluğu getirmiştir.

Bu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereğini yerine getirmektir.

Bu amaçla hazırlanmış olan Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin öngörülerin yer aldığı "2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

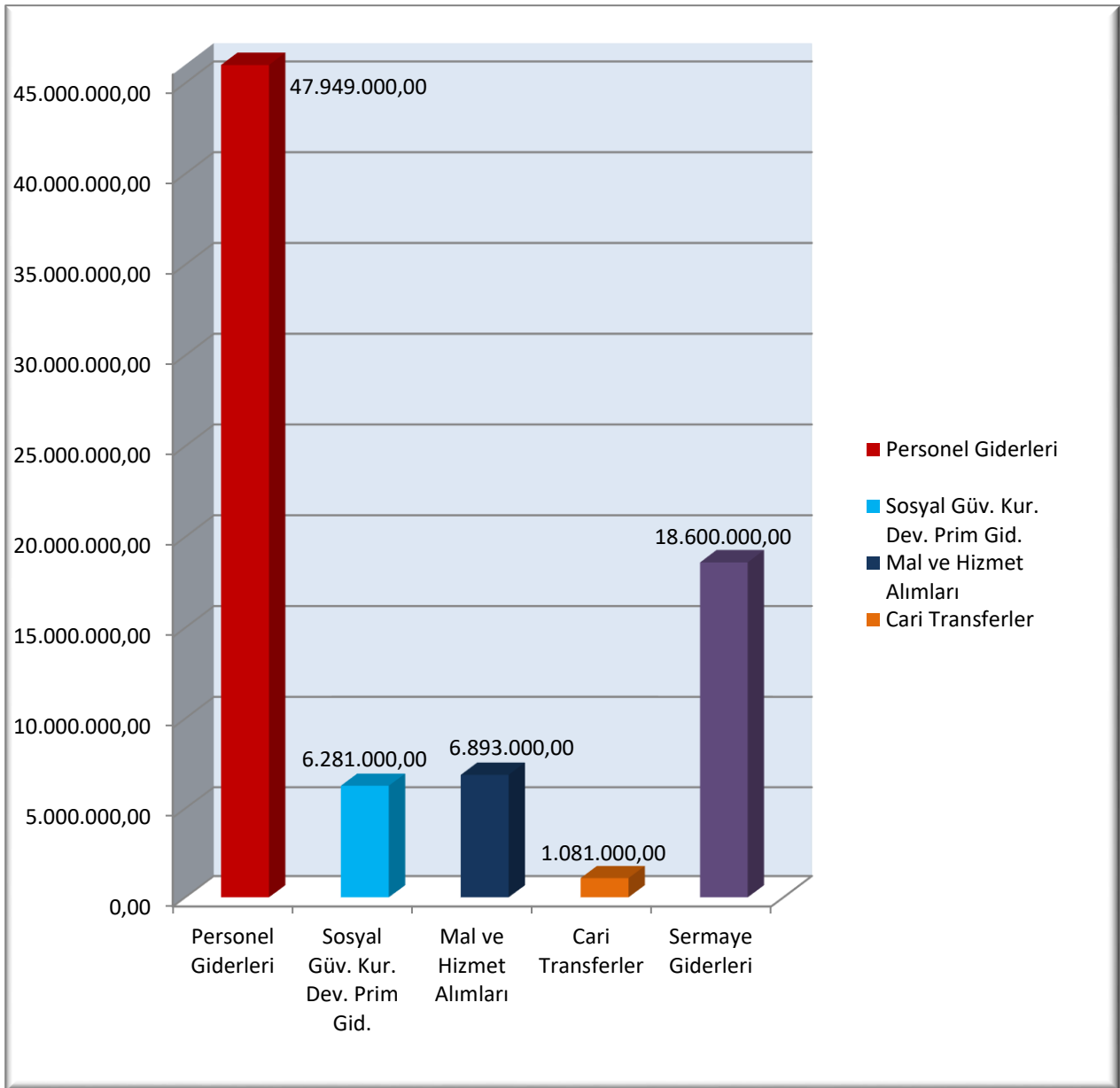
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK
Rektör

I – 2021 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31/12/2020 tarihli ve 31351 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Kanununu ile Erzurum Teknik Üniversitesi'ne 80.804,000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz 2021 yılı başlangıç ödeneklerinin gider türleri ve toplam ödenekler içindeki dağılımı Grafik – 1 de gösterilmiştir.

Grafik 1 : 2021 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları



A -BÜTÇE GİDERLERİ

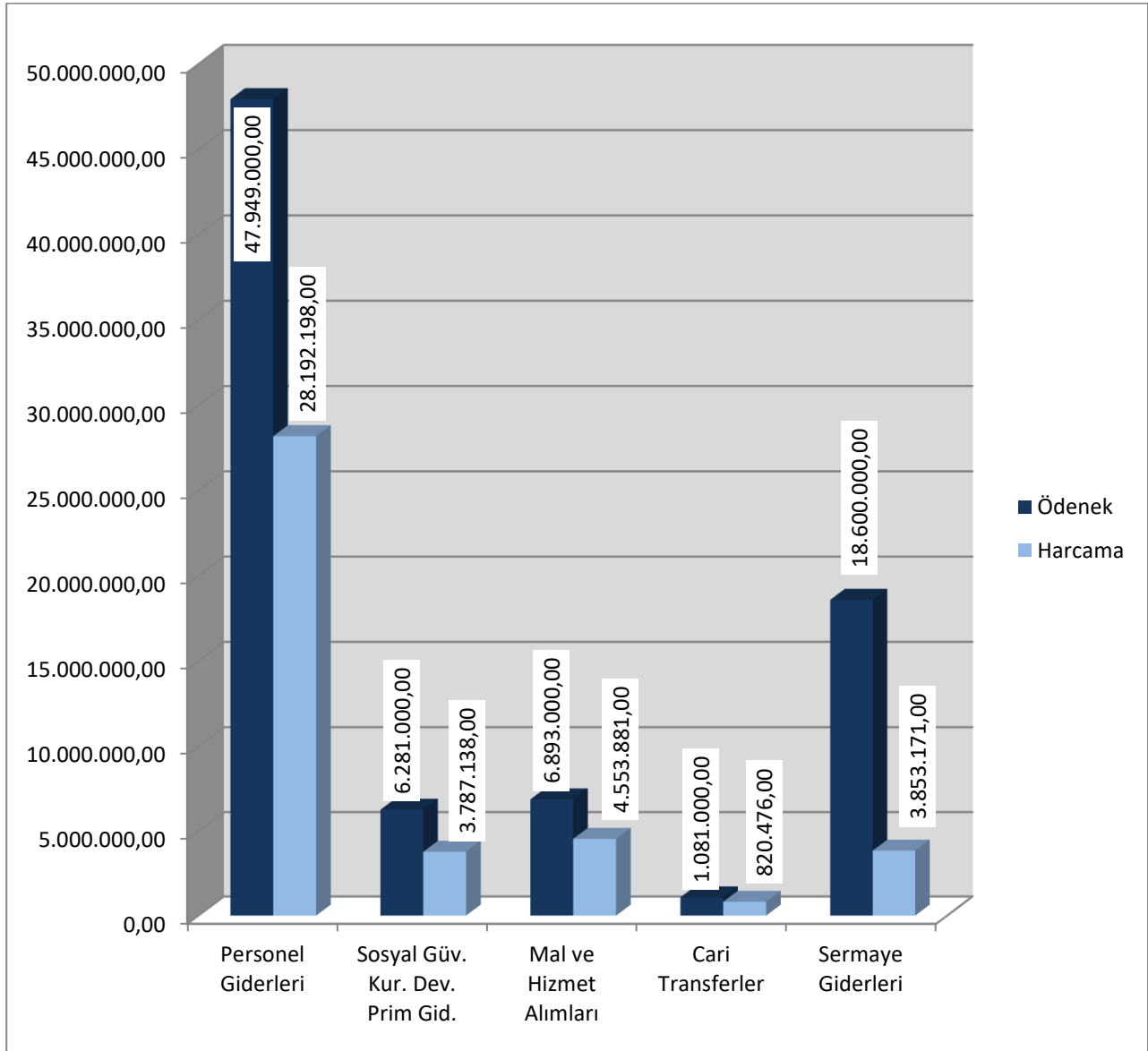
2021 Yılı Üniversitemizin Kurum Başlangıç Ödeneği olan 80.804.000,00 TL'nin 2021 Ocak – Haziran döneminde 41.206.866,10 TL'lik kısmı (%51) harcamaya dönüşmüştür.

63.283.000,00 TL olan 2020 Yılı Kurum Başlangıç Ödenegimizden Ocak-Haziran Döneminde 31.596.122,00 TL (%49,93) harcama gerçekleşmiştir.

2021 yılı harcamalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,04 oranında artış olmuştur.

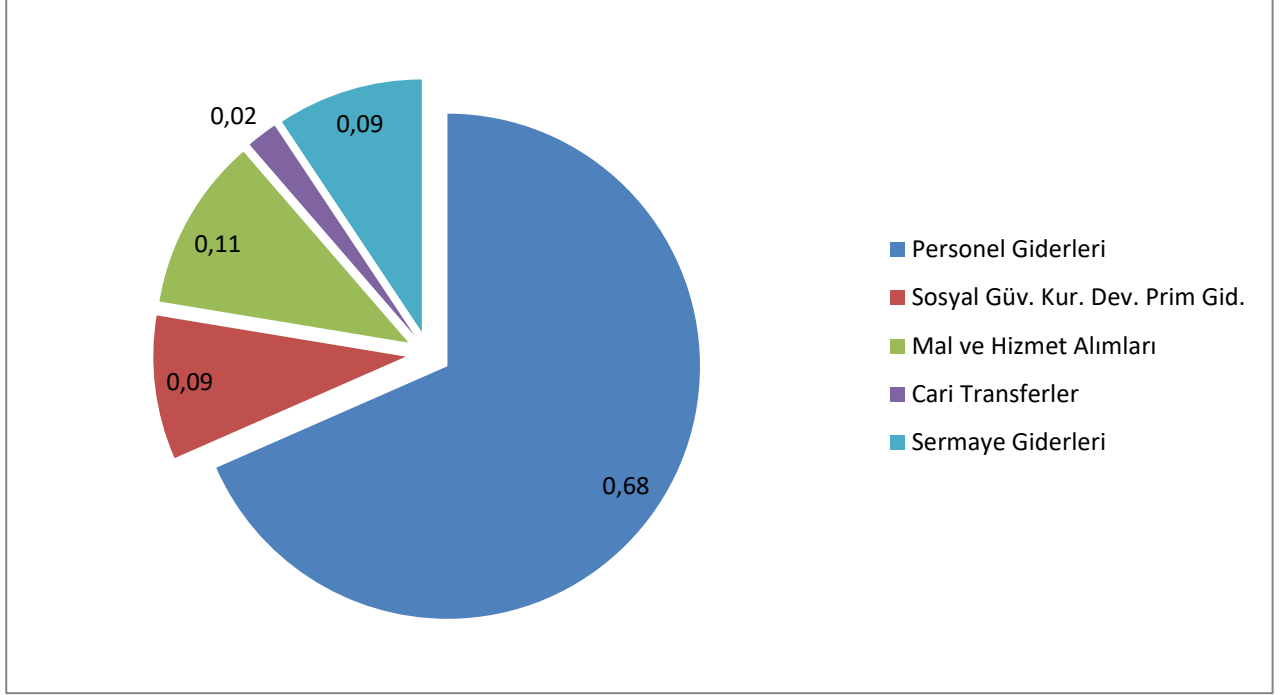
Bütçe gider türlerine göre toplam ödenek dağılımı ve Ocak – Haziran dönemi harcamaları Grafik-2 de gösterilmiştir.

Grafik 2 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Harcamaları



Ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 Yılı Ocak – Haziran döneminde bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki payları Grafik – 3’te gösterilmiştir.

Grafik 3 : 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerinin Toplam Gider İçindeki Payı



1.PERSONEL GİDERLERİ

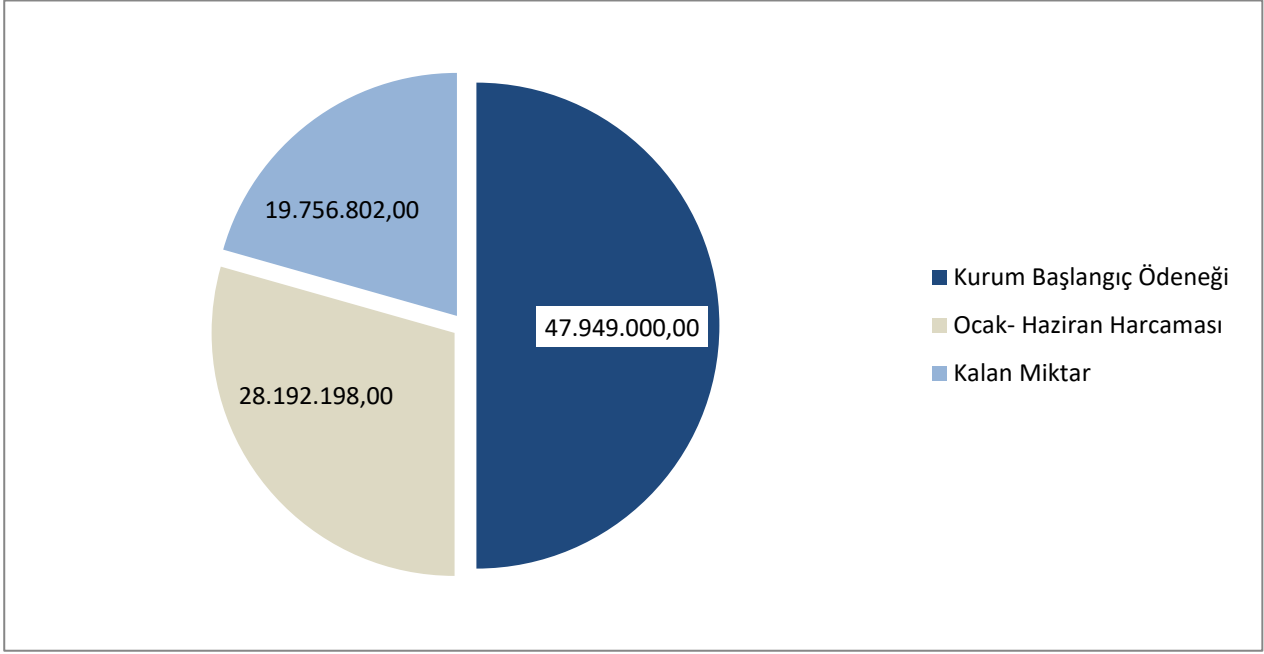
Üniversitemiz 2021 yılı bütçesinde personel giderleri için 47.949.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 28.192.198,00 TL olup, gerçekleşme oranı %59 dur.

Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01.1-Memurlar	40.947.000,00	24.016.365,00	59
01.2-Sözleşmeli Personel	471.000,00	206.200,00	44
01.3 İşçiler	6.273.000,00	3.969.632,00	63
01.4-Geçici Personel	258.000,00	0,00	-
Toplam	47.949.000,00	28.192.197,00	59

Grafik 4: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

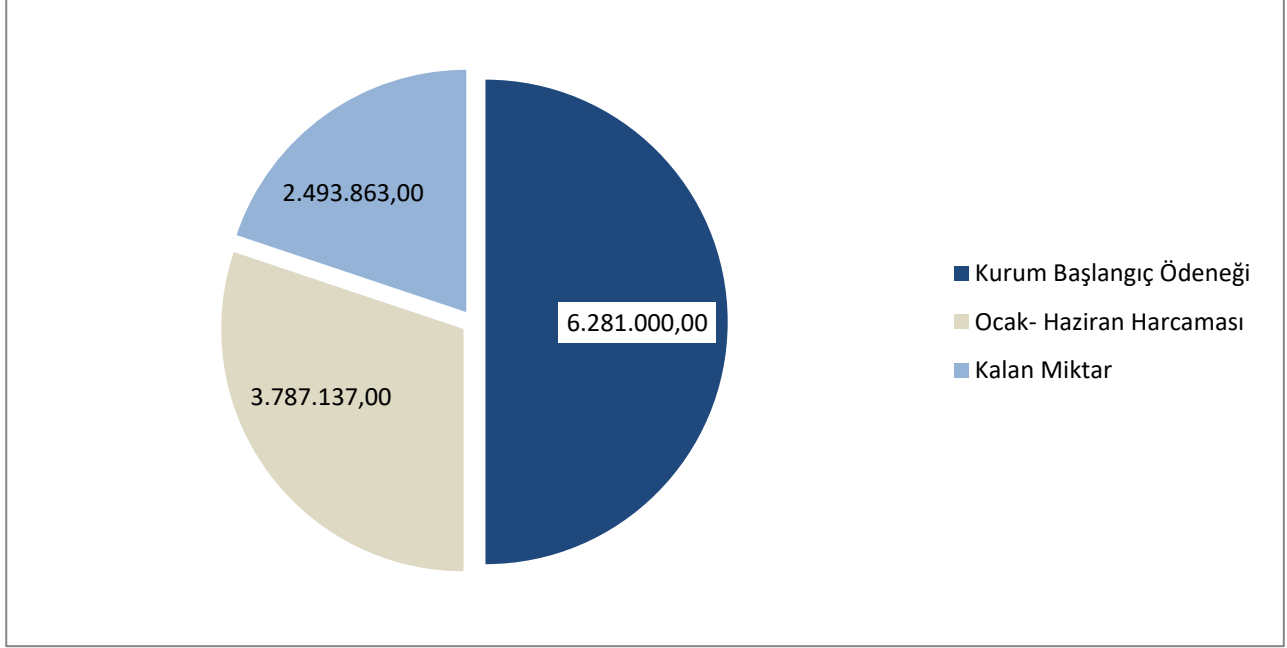
Üniversitemiz bütçesinde 2021 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 6.281.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderleriyle doğrudan ilişkili bir harcama kalemi olduğundan söz konusu harcamalar personel giderleri ile paralel olmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 3.787.137,00 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %60'tır.

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

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 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	4.828.000,00	2.885.128,00	60
02.2-Sözleşmeli Personel	89.000,00	42.271,00	47
02.3- İşçiler	1.315.000,00	857.411,00	65
02.4-Geçici Personel	49.000,00	2.327,00	05
Toplam	6.281.000,00	3.787.137,00	60

Grafik 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



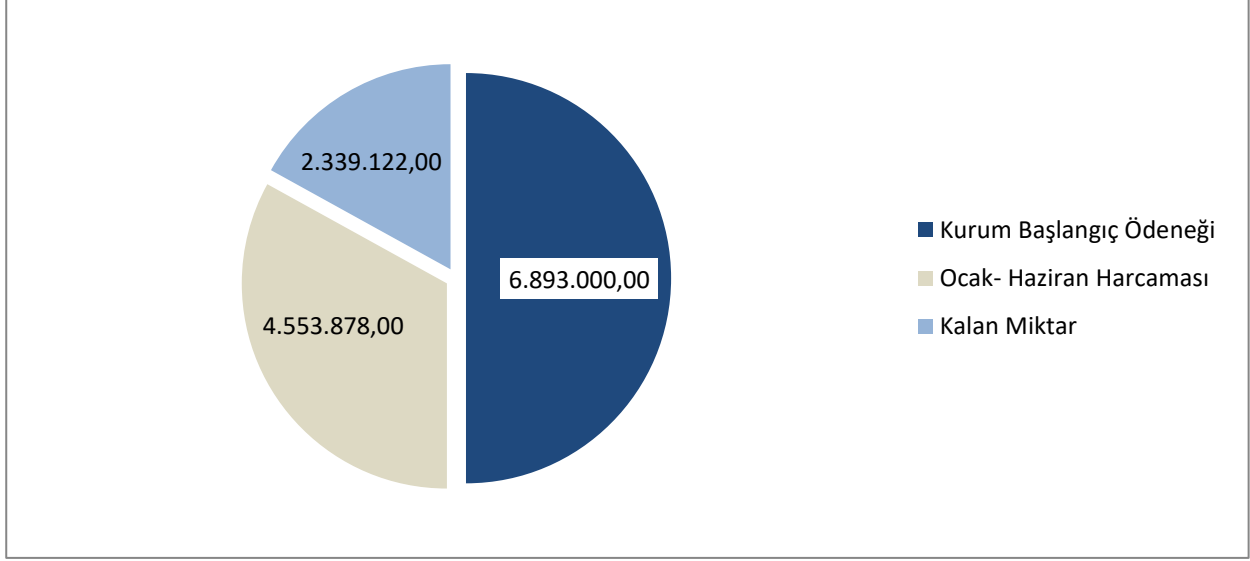
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemiz 2021 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için 6.893.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 4.553.878,00 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %61 dir.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 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	4.629.000,00	3.917.519,00	85
03.3- Yolluklar	474.000,00	28.114,00	06
03.4- Görev Giderleri	17.000,00	6.718,00	40
03.5- Hizmet Alımları	1.175.000,00	397.375,00	23
03.6- Temsil ve Tanıtma Giderleri	14.000,00	2.000,00	14
03.7- Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	365.000,00	125.474,00	34
03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	219.000,00	76.678,00	35
Toplam	6.893.000,00	4.553.878,00	61

Grafik 6: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gerçekleşme Grafiği



4-FAİZ GİDERLERİ

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

5-CARİ TRANSFERLER

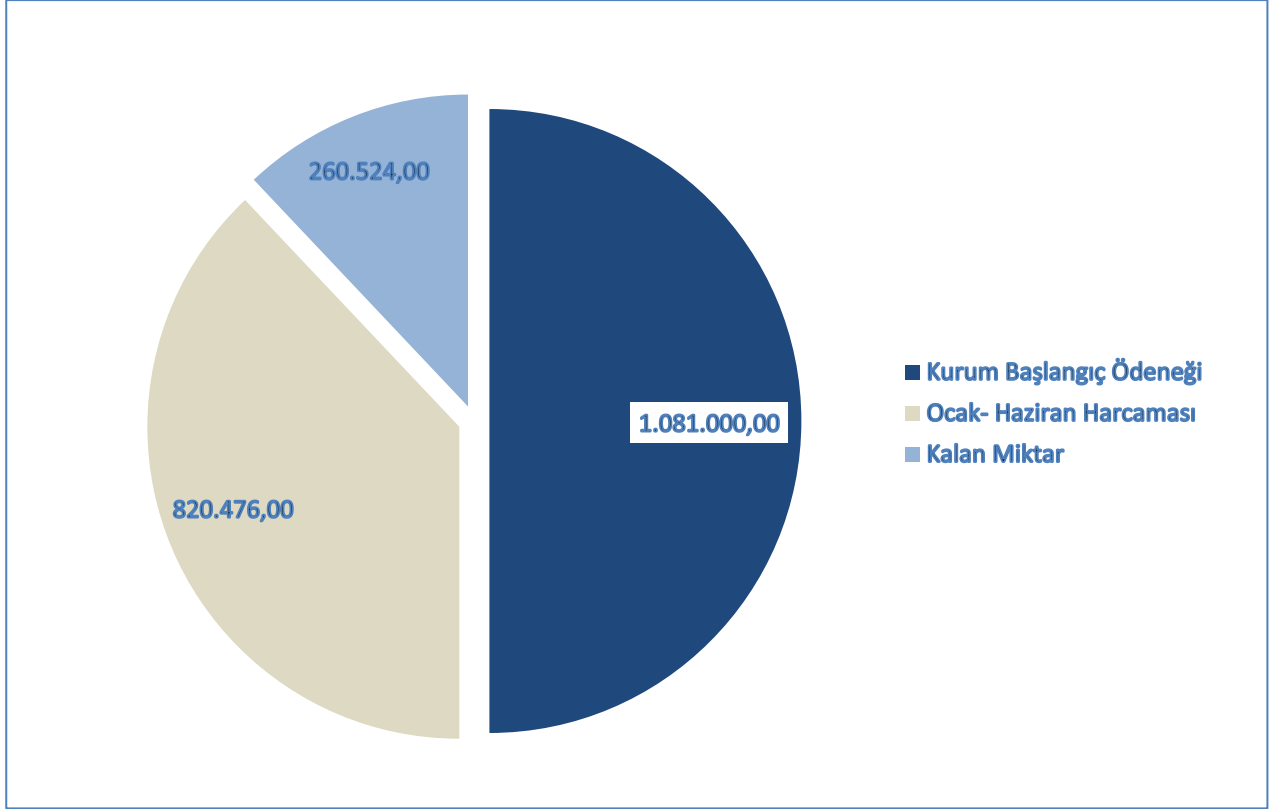
Üniversitemiz 2021 yılı bütçesinde Cari Transferler giderleri için başlangıç ödeneği 1.081.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 820.476,00 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 76 dır.

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 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
05.1-Görev Zararları	795.000,00	497.500,00	63
05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	286.000,00	53.026,00	19
05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	269.950,00	0
Toplam	1.081.000,00	820.476,00	76

Grafik 7: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



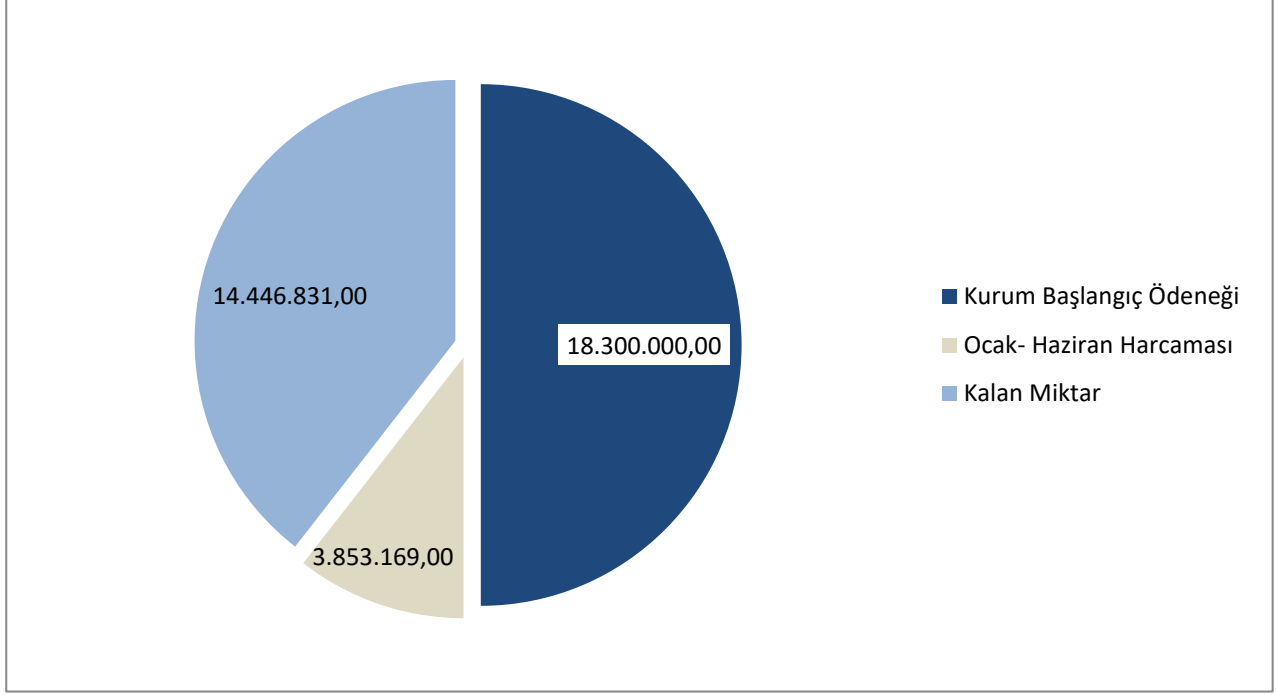
6-SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2021 yılı bütçesinde Sermaye Giderleri için başlangıç ödeneği 18.300.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 3.853.169,00 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %21 dir.

Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Transferleri

SERMAYE GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.1-Mamul Mal Alımları	3.700.000,00	2.344.535,00	63
06.3-Gayri Maddi Hak Alımları	1.600.000,00	236.856,00	15
06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.950.000,00	1.079.864,00	9
06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.050.000,00	191.914,00	18
Toplam	18.300.000,00	3.853.169,00	21

Grafik 8: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



07-SERMAYE TRANSFERLERİ

Üniversitemiz bütçesinde bu ekonomik kodda 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması

2020 yılının ilk altı ayında 31.596.123,00 TL harcama yapılmış olup 2021 yılının ilk altı ayında ise 41.206.864,00 TL harcama yapılmıştır.

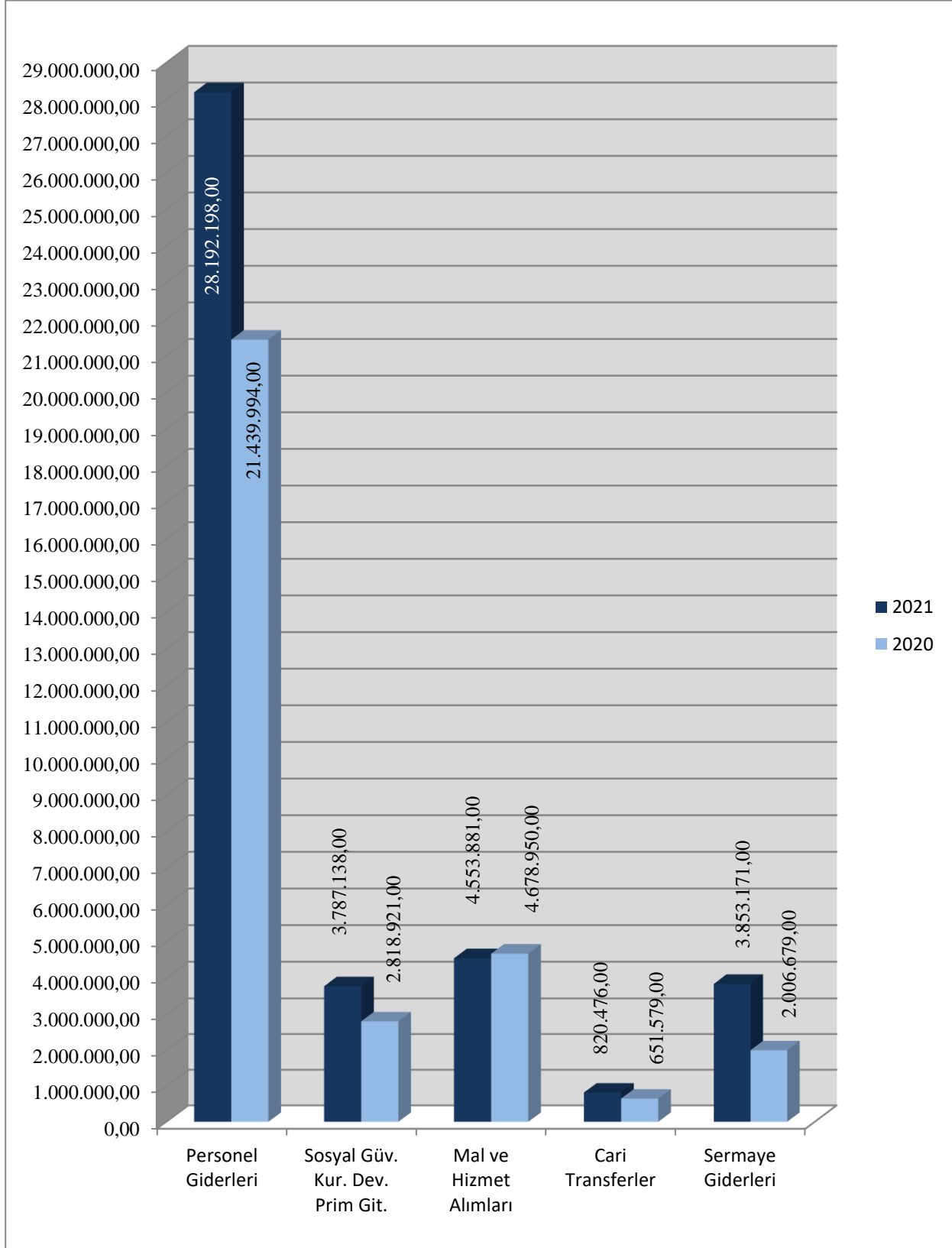
Üniversitemizin büyümesi nedeniyle 2021 yılında önceki yılın aynı dönemine göre harcamalarımızda artma meydana gelmiştir.

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.

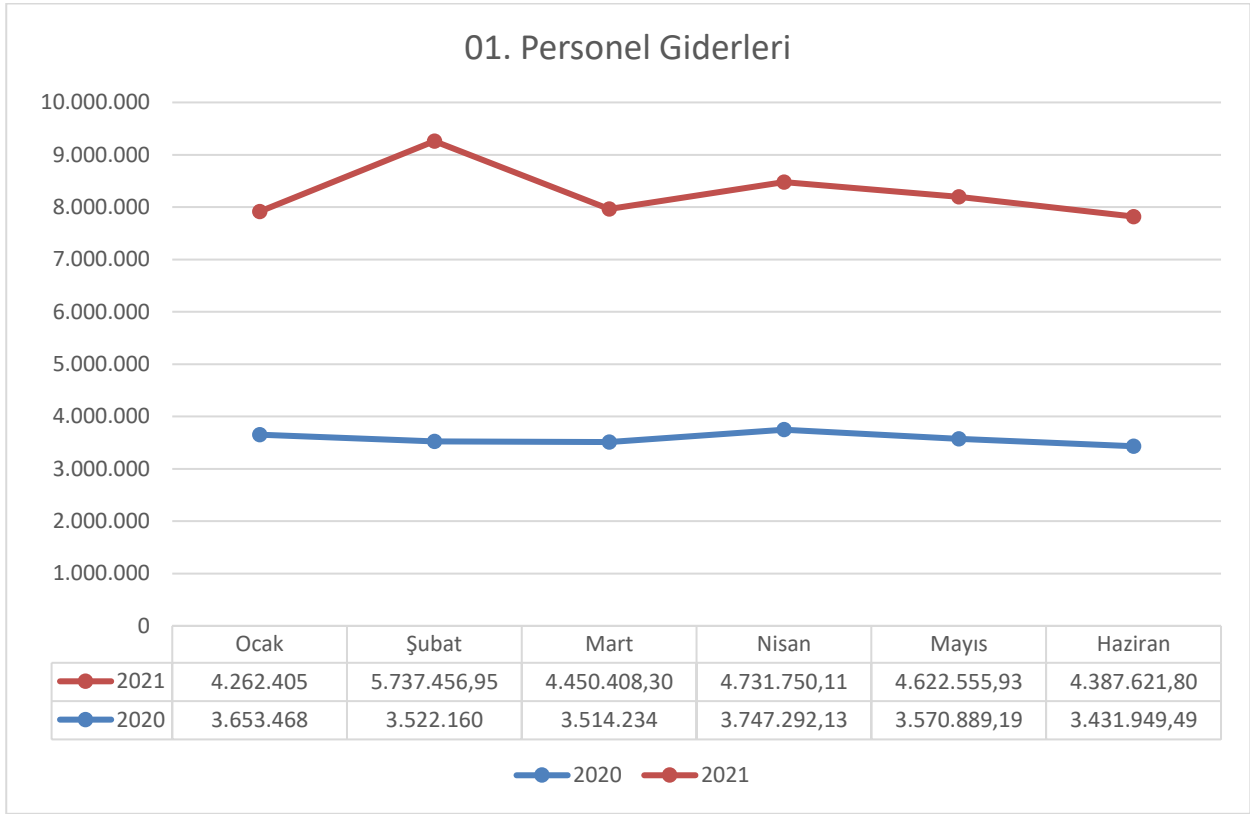
Tablo 6: Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020-2021 Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

BÜTÇE	2020 YILI		2021 YILI		Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)	
	K.B.Ö.	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	K.B.Ö.	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	2020	2021
01-Personel Giderleri	38.230.000,00	21.439.994,00	47.949.000,00	28.192.198,00	56,08	59
02-SGK Devlet Giderleri	5.087.000,00	2.818.921,00	6.281.000,00	3.787.138,00	55,41	60
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.605.000,00	4.678.950,00	6.893.000,00	4.553.881,00	83,48	66
05-Cari Transferler	999.000,00	651.579,00	1.081.000,00	820.476,00	65,22	76
06-Sermaye Giderleri	13.362,000,00	2.006.679,00	18.600.000,00	3.853.171,00	15,02	21
TOPLAM	63.283.000,00	31.596.123,00	80.804.000,00	41.206.864,00	49,93	51

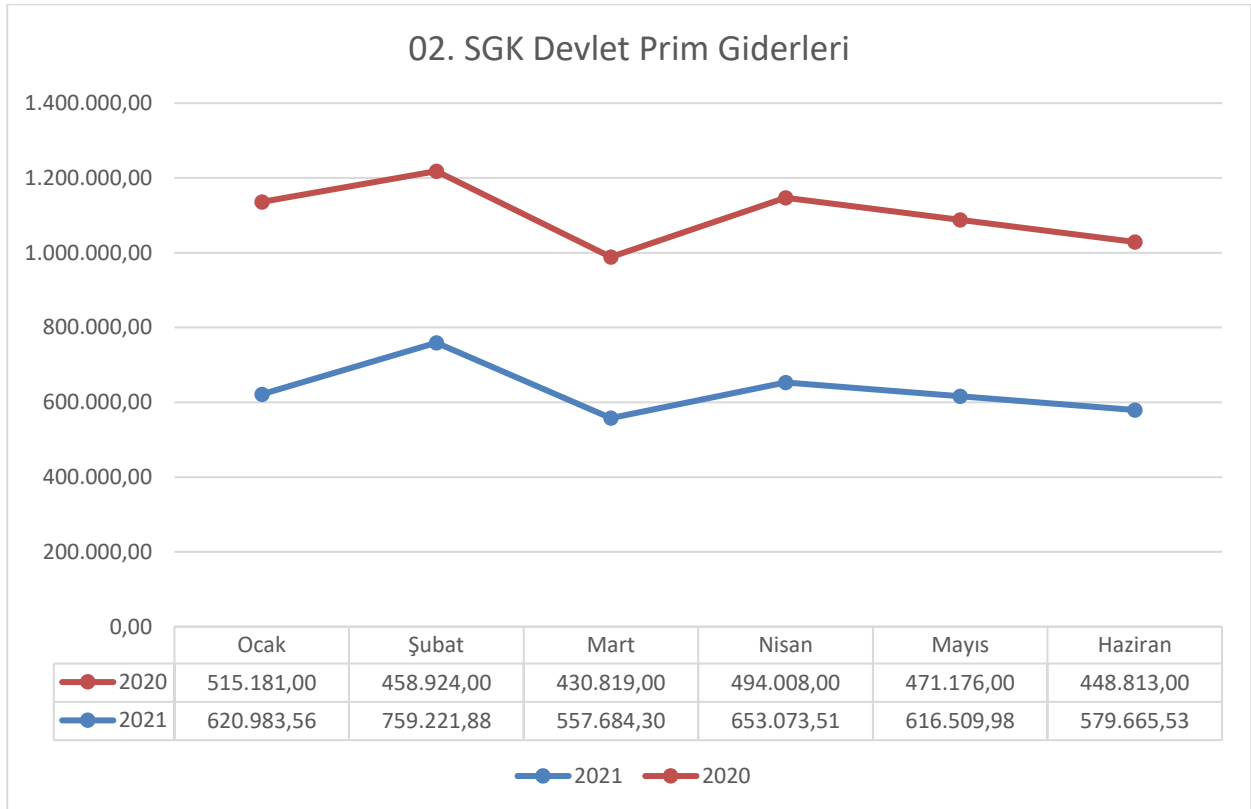
Grafik 9: 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin 2020 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması



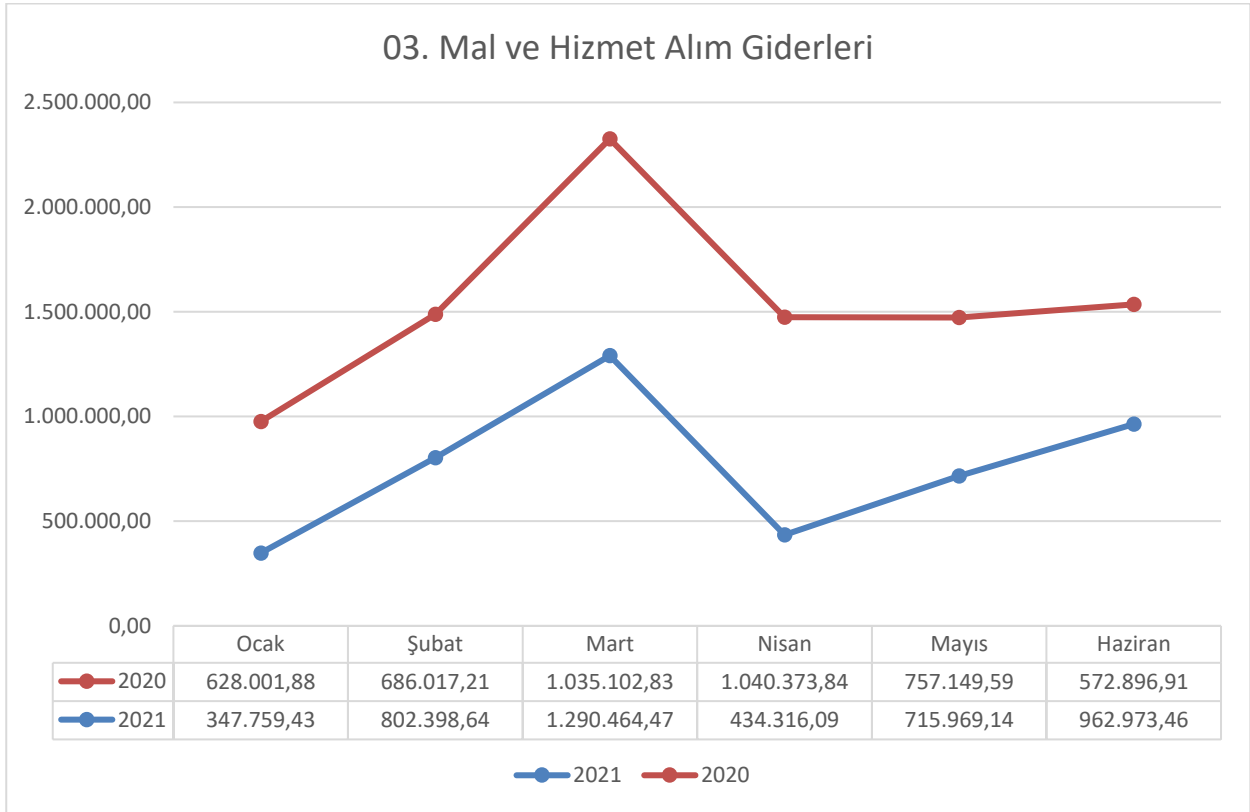
Grafik 10 : 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle personel giderleri



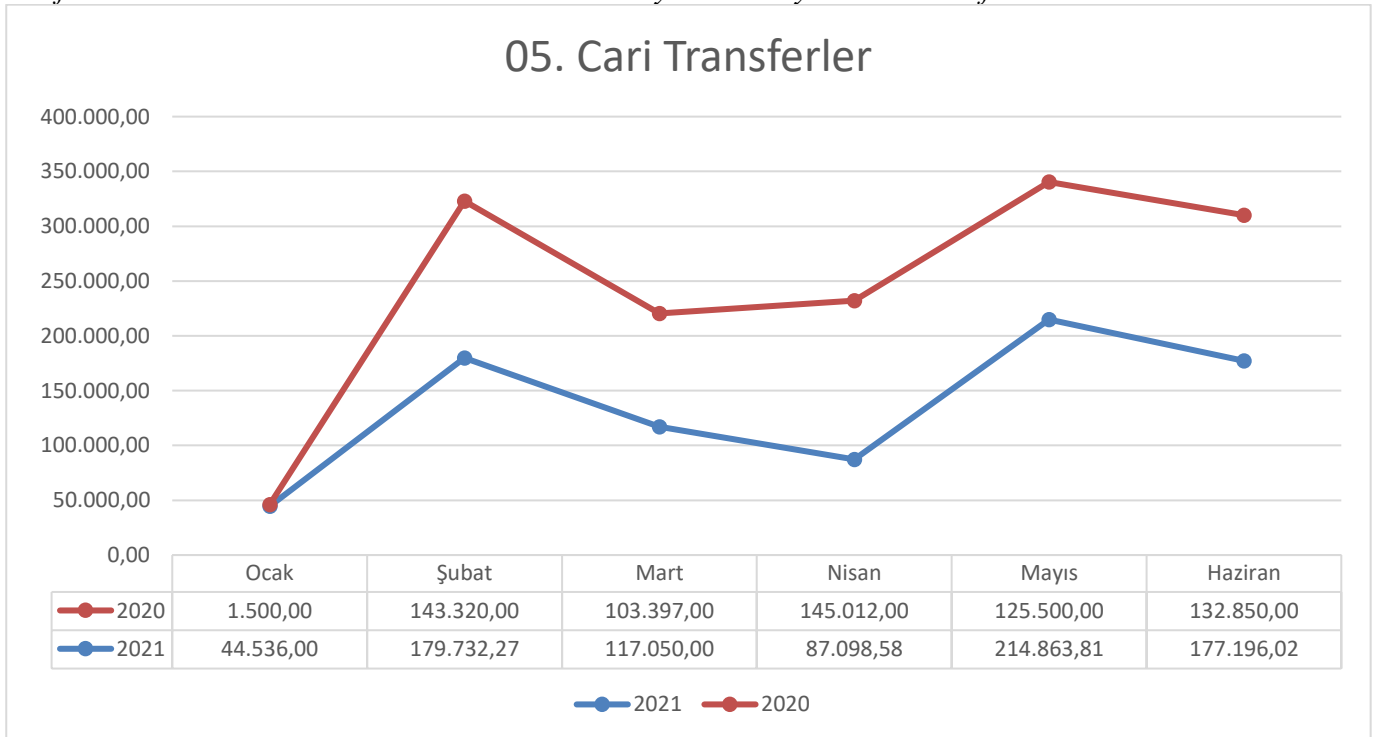
Grafik 11 : 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle SGK Devlet Primi Giderleri



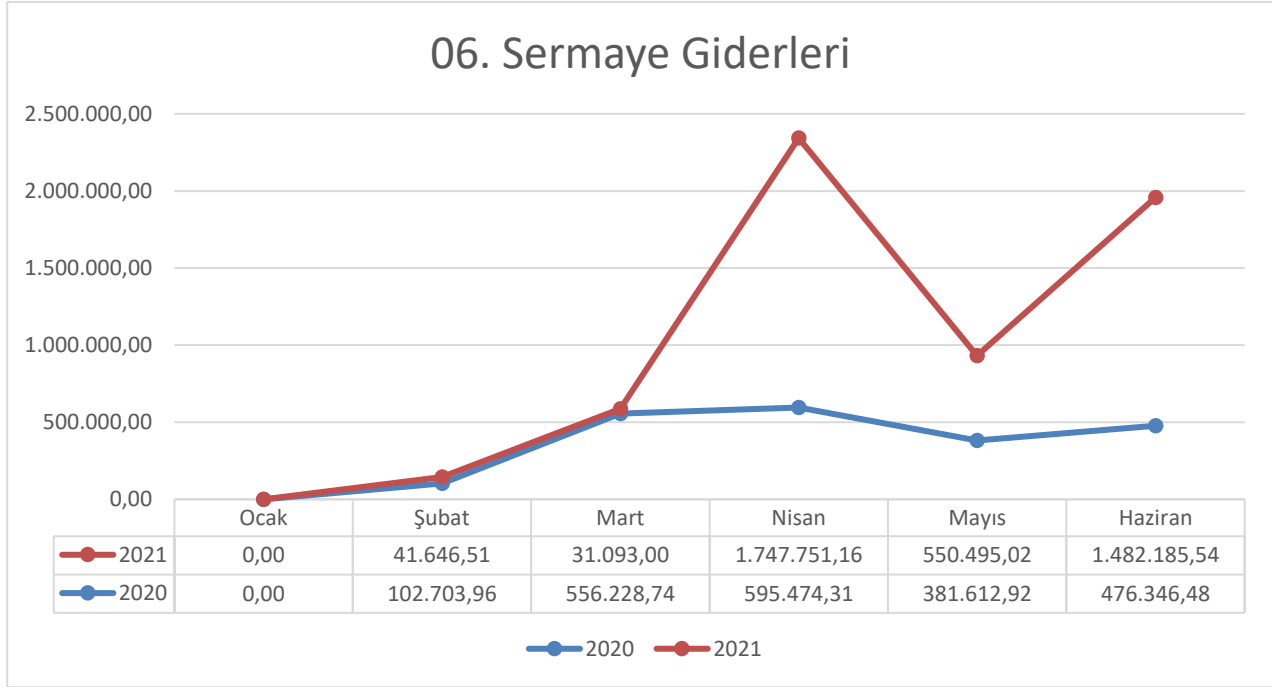
Grafik 12: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Mal ve Hizmet Alımı



Grafik 13: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Cari Transferler



Grafik 14: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2021 yılı bütçe geliri olarak 80.804.000,00 TL planlanmış olup ilk altı ay Ocak-Haziran döneminde planlanan gelirin 39.812.219,00 TL'si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %49,27'dir. Üniversitemizin 2021 Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerin detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 7: 2021 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Oranları

GELİR TÜRÜ	2021 PLANLANAN TOPLAM GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR	GERÇEKLEŞME ORANI %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	485.000,00	875.267,00	180,47
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	79.810.000,00	38.668.100,00	48,45
05-Diğer Gelirler	509.000,00	268.853,00	52,82
TOPLAM	80.804.000,00	39.812.219,00	49,27

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 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen miktar 875.267,00 TL olup ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 8 : Ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2021 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri (03.1.2.03)	0,00	201,05	-
Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri (03.1.2.04)	0,00	1.750,00	-
Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.29)	14.000,00	96.932,00	692,37
Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri (03.1.2.30)	0,00	3.250,00	-
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.31)	33.000,00	472.177,69	1.430,84
Yaz Okulu Gelirleri (03.1.2.32)	37.000,00	0,00	-
Yurt ve Yatak Ücret Gelirleri (03.1.2.38)	22.000,00	0,00	-
667 KHK Gereği Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücreti (%20) (03.1.2.98)	0,00	5.308,65	-
Diğer Hizmet Gelirleri (03.1.2.99)	79.000,00	35.464,16	44,89
Lojman Kira Gelirleri (03.6.1.01)	100.000,00	158.419,80	158,42
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri (03.6.1.99)	200.000,00	101.763,26	50,88
Toplam	485.000,00	875.267,00	180,47

2. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Üniversitemizin 2021 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde Maliye Bakanlığından Hazine Yardımı adı altında Cari ve Sermaye olarak Planlanan bütçe geliri 79.810.000,00 TL olup Ocak-Haziran döneminde 38.342.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2021 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Hazine Yardımı (Cari) (04.2.1.01)	61.210.000,00	28.419.000,00	46,42
Hazine Yardımı (Sermaye) (04.2.2.01)	18.600.000,00	9.923.000,00	53,34
YÖK Burs Destekleri (04.5.1.13)	0,00	326.100,00	-
Toplam	79.810.000,00	38.668.100,00	48,45

3. Diğer Gelirler

Üniversitemizin Diğer Gelirler adı altında toplanan gelirlerin 2021 yılında 509.000,00 TL planlanmış olup Ocak-Haziran döneminde planlanan miktarın üzerine çıkılarak 268.853,00 TL gerçekleşmiştir. Ayrıntısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler

05-DİĞER GELİRLER	2021 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Mevduat Faizleri (05.1.9.03)	0,00	215.611,37	-
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı (05.2.6.16)	0,00	4.866,12	-
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları (05.3.9.99)	0,00	40,00	-
Kişilerden Alacakları (05.9.1.06)	0,00	2.146,62	-
Öğrenci Katkı Payı Telafî Gelirleri (05.9.1.19)	509.000,00	0,00	-
Yukarıda Tanımlanmayan Çeşitli Gelirler (05.9.1.99)	0,00	46.188,39	-
TOPLAM	509.000,00	268.853,00	52,82

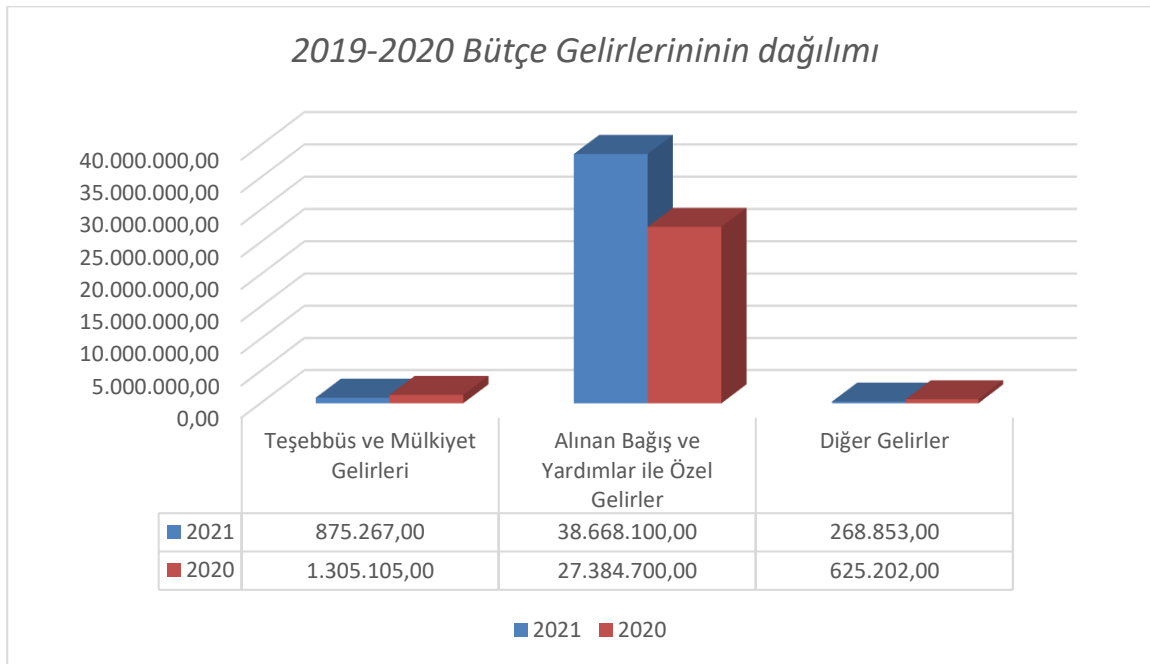
2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

2020 yılı ilk altı aylık döneminde **29.315.007,00** TL gerçekleşmiş olup, 2021 yılının aynı döneminde **39.812.219,00** TL gelir gerçekleşerek bir önce yıla göre artma olmuştur.

Tablo 11: 2020-2021 Yılları Ocak Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

GELİR TÜRÜ	2020 YILI			2021 YILI		
	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLE ŞME ORANI	PLANLANAN GELİR	OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEK- LEŞEN	GERÇEK- LEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	96.000,00	1.305.105,00	1.359,48	485.000,00	875.267,00	180,47
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	63.044.000,00	27.384.700,00	43,44	79.810.000,00	38.668.100,00	48,45
05-Diğer Gelirler	143.000,00	625.202,00	437,20	509.000,00	268.853,00	52,82
TOPLAM	63.283.000,00	29.315.007,00	46,32	80.804.000,00	39.812.219,00	49,27

Grafik 15: 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmelerinin 2021 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması

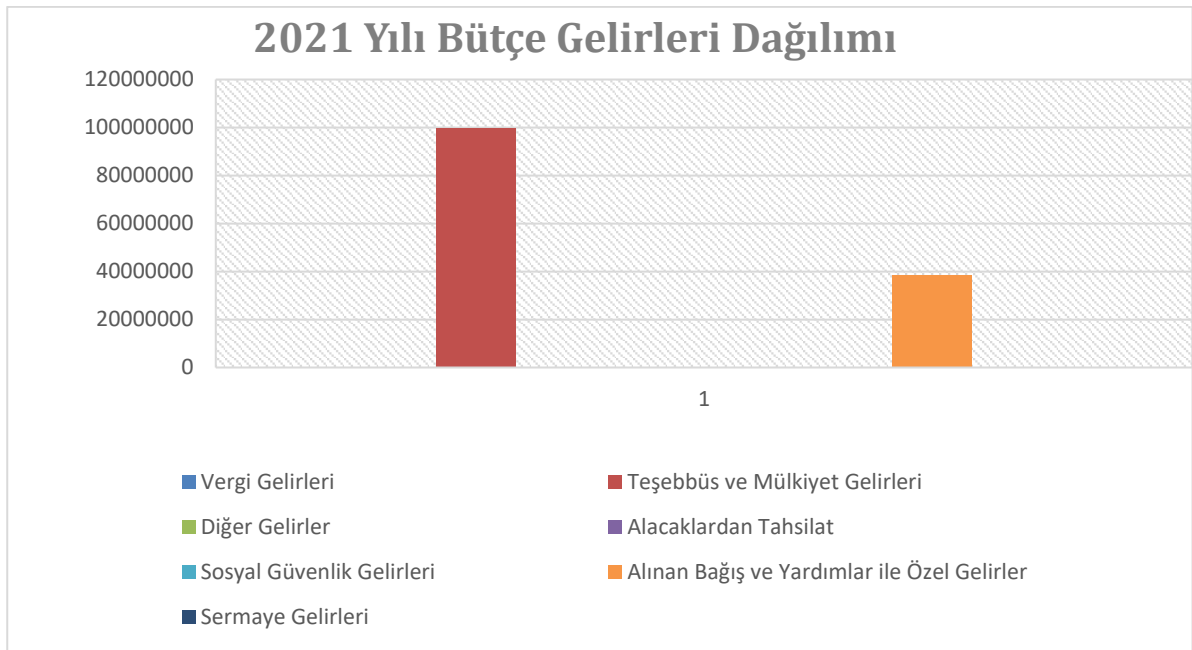


C – FİNANSMAN

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 2021 Yılı Ocak – Haziran Döneminde gerçekleşen 41.206.864,00 TL bütçe gideri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, hazine yardımları ve öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

Grafik 16: 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Finansmanı



II –2021 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2021 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan Usul ve Esaslar dikkate alınarak, Mülga Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan 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 316 akademik, 137 idari ve 103 sürekli işçi olmak üzere toplam 556 personel bulunmaktadır.

2020-2021 Öğretim Yılında Üniversitemizde toplam 3768 öğrencimiz olup 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenci Kontenjan sayımız 1006 belirlenerek kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz yaklaşık 4774 olması beklenilmektedir. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik ve atölye laboratuvarlarında kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Üniversite olarak yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

B-PROJELER

Üniversitemiz; Ocak-Haziran 2021 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. 2021 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri olarak 3.853.171,00 TL gider gerçekleşmiş, 2021 yılı ikinci altı ayında 5.550.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılı sonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 9.403.171,00 TL olması beklenmektedir. Üniversitemize ait devam eden projeler aşağıda belirtilmiştir.

Kampus Altyapısı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan 2020H03-149914 Proje numaralı bu projeye Ocak-Haziran dönemi içerisinde altyapı çalışması gerektiren hizmetlerine 2021 yılında da devam edilmektedir.

Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2021H03-158260 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 2021H03-158178 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 2021H03-158312 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 – 2021 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A – BÜTÇE GİDERLERİ

2021 Yılında 80.804.000,00 TL öngörülen Üniversitemiz bütçe giderlerinin yılsonunda 115.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2021 yılı bütçesinin yılsonunda toplam bütçe giderlerinde başlangıç ödeneklerine göre % 42,30 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: 2021 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

GİDER TÜRÜ	2021 YILI K.B.Ö	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01-Personel Giderleri	47.949.000,00	85.000.000,00	177,27
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.281.000,00	10.000.000,00	159,21
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.893.000,00	9.696.829,00	140,68
05-Cari Transferler	1.081.000,00	900.000,00	83,26
06-Sermaye Giderleri	18.600.000,00	9.403.171,00	50,55
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	80.804.000,00	115.000.000,00	142,32

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2021 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. 2021 yılının ilk altı ayında **41.206.864,00 TL** gider gerçekleşmiş olup 2020 yılı ikinci altı ayında 73.793.136,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 115.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2021 Yılında 80.804.000,00 TL olarak öngörülen Üniversitemiz bütçe gelirlerinin yılsonunda %42,30 oranında artışla 115.000.000,00 TL olacağı tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artış, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirleri ve diğer gelirler (2020 yılından devreden finansman vb.) ile tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tablo 15: 2021 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

GELİR TÜRÜ	2021 YILI PLANLANAN GELİR	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	485.000,00	1.500.000,00	309,27
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	79.810.000,00	112.000.000,00	140,33
05-Diğer Gelirler	509.000,00	1.500.000,00	294,70
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	80.804.000,00	115.000.000,00	142,30

C.FİNANSMAN

2021 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. 2020 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilgilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması planlanmaktadır.

IV. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2021 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2021 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. 2020-2021 Öğretim Yılında üniversitemize toplam 1006 yeni kontenjan tanımlanmış olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 4774 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 2021 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. 2021 yılının ilk altı ayında 3.853.171,00 TL gider gerçekleşmiş, 2021 yılı ikinci altı ayında 5.550.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 9.403.171,00 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 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. 2021 yılından sonraya kalanların 2022 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, 2021 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

2021 Yılı ikinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir. 2020 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

