

T.C. ERCIYES ÜNİVERSİTESİ



2017 YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2016 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 397.157.000-TL iken 2017 yılında % 10 oranında artarak 438.467.000-TL olmuştur. Tablo. I.1'de 2016-2017 yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2016 Yılı	2017 Yılı	% Artış Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	397.157.000	438.467,000	% 10
01 - PERSONEL GİDERLERİ	251.017.000	260.535.000	% 3
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	38.096.000	39.905.000	% 4
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.456.000	49.929.000	% 12
05 - CARİ TRANSFERLER	10.535.000	11.875.000	% 12
06 - SERMAYE GİDERLERİ	53.053.000	76.223.000	% 43

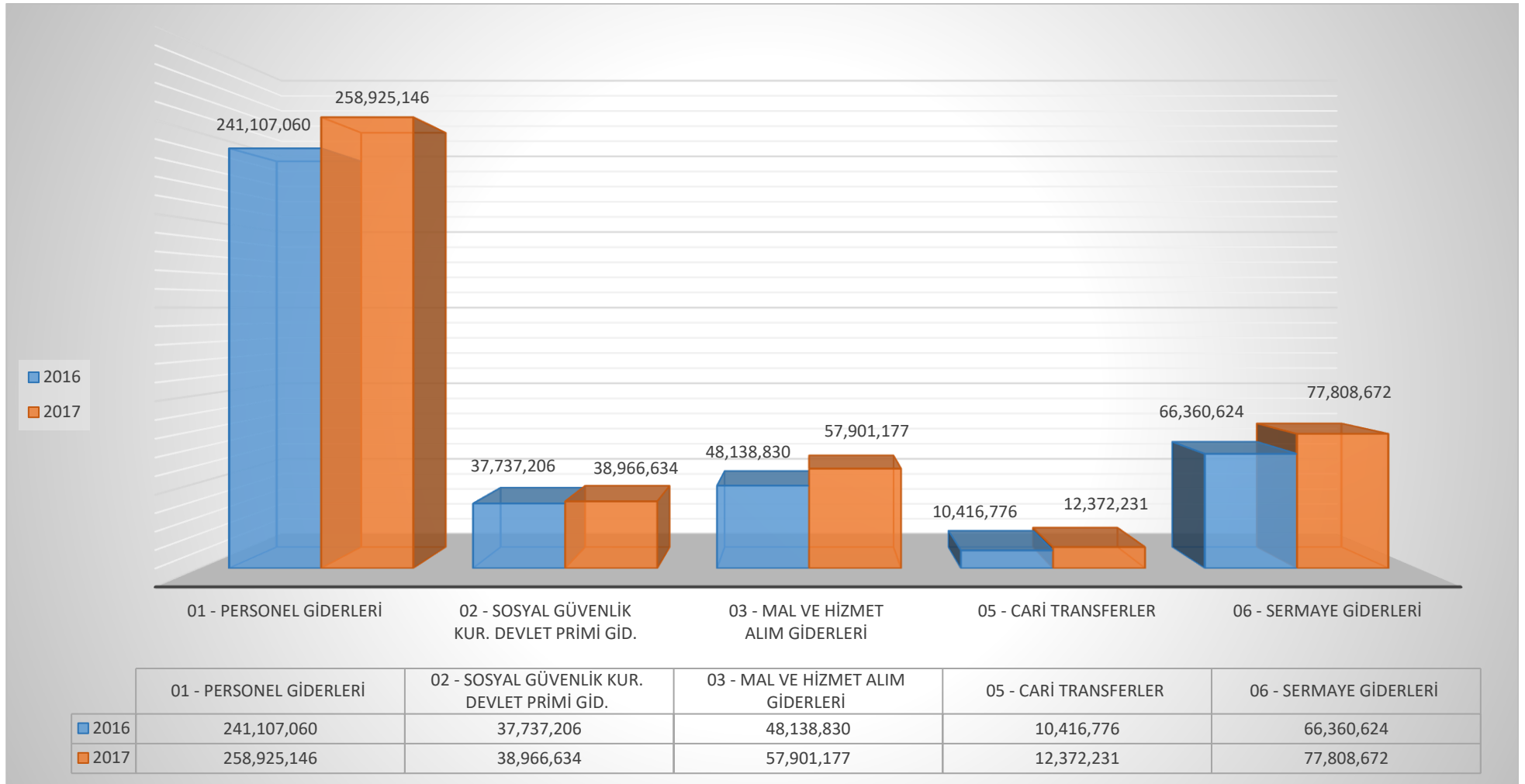
(Tablo. I.1)

2017 Yılı'nın harcamalarının önceki yıla göre artışı Tablo. I.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 9,46'lık bir artış vardır.

YILLIK HARCAMA	2016 Yılı	2017 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	403.760.497	445.973.860	% 9.46
01 - PERSONEL GİDERLERİ	241.107.060	258.925.146	% 6.88
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	37.737.206	38.966.634	% 3.25
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.138.830	57.901.177	% 16.86
05 - CARİ TRANSFERLER	10.416.776	12.372.231	% 15.80
06 - SERMAYE GİDERLERİ	66.360.624	77.808.672	% 14.71

(Tablo. I.2)

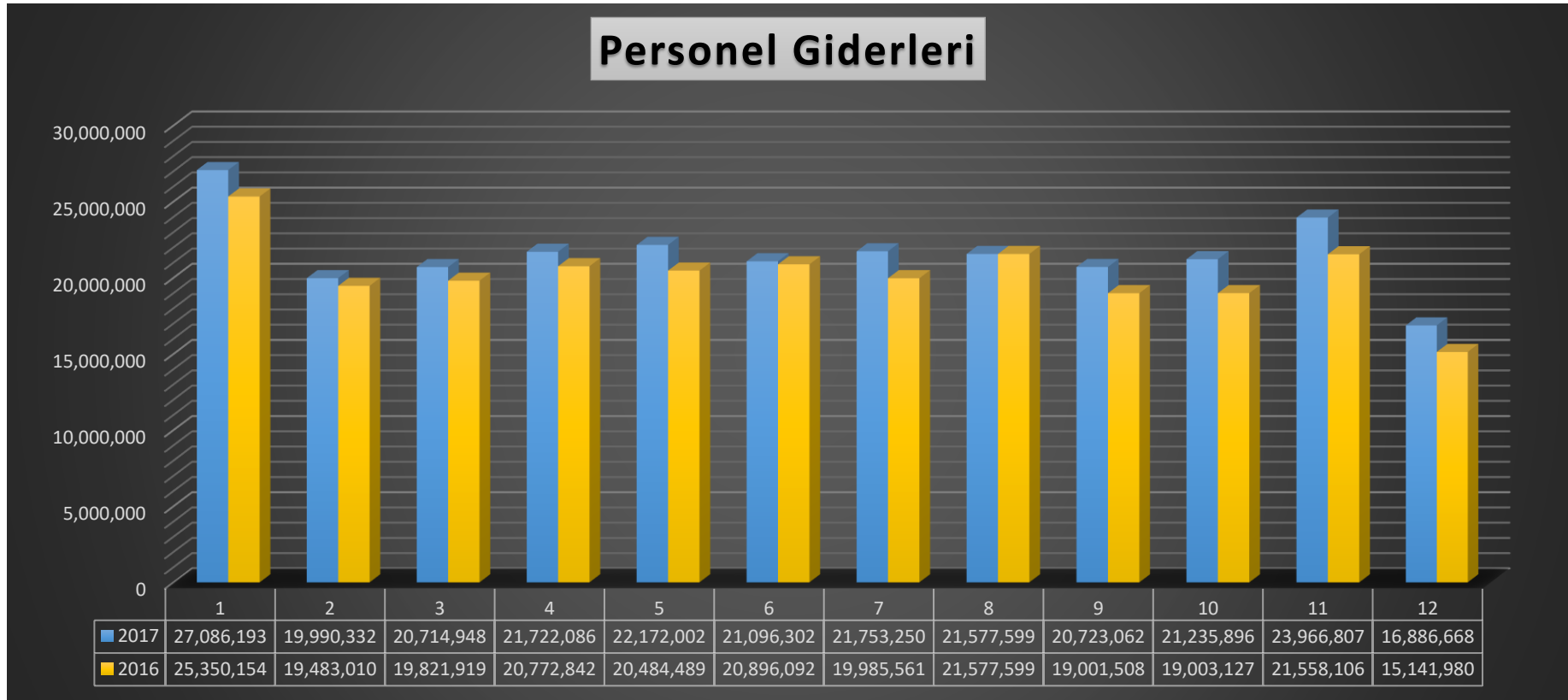
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Harcamalarının 2016 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik. I.1'deki verilmiştir.



(Grafik. I.1)

01 - PERSONEL GİDERLERİ

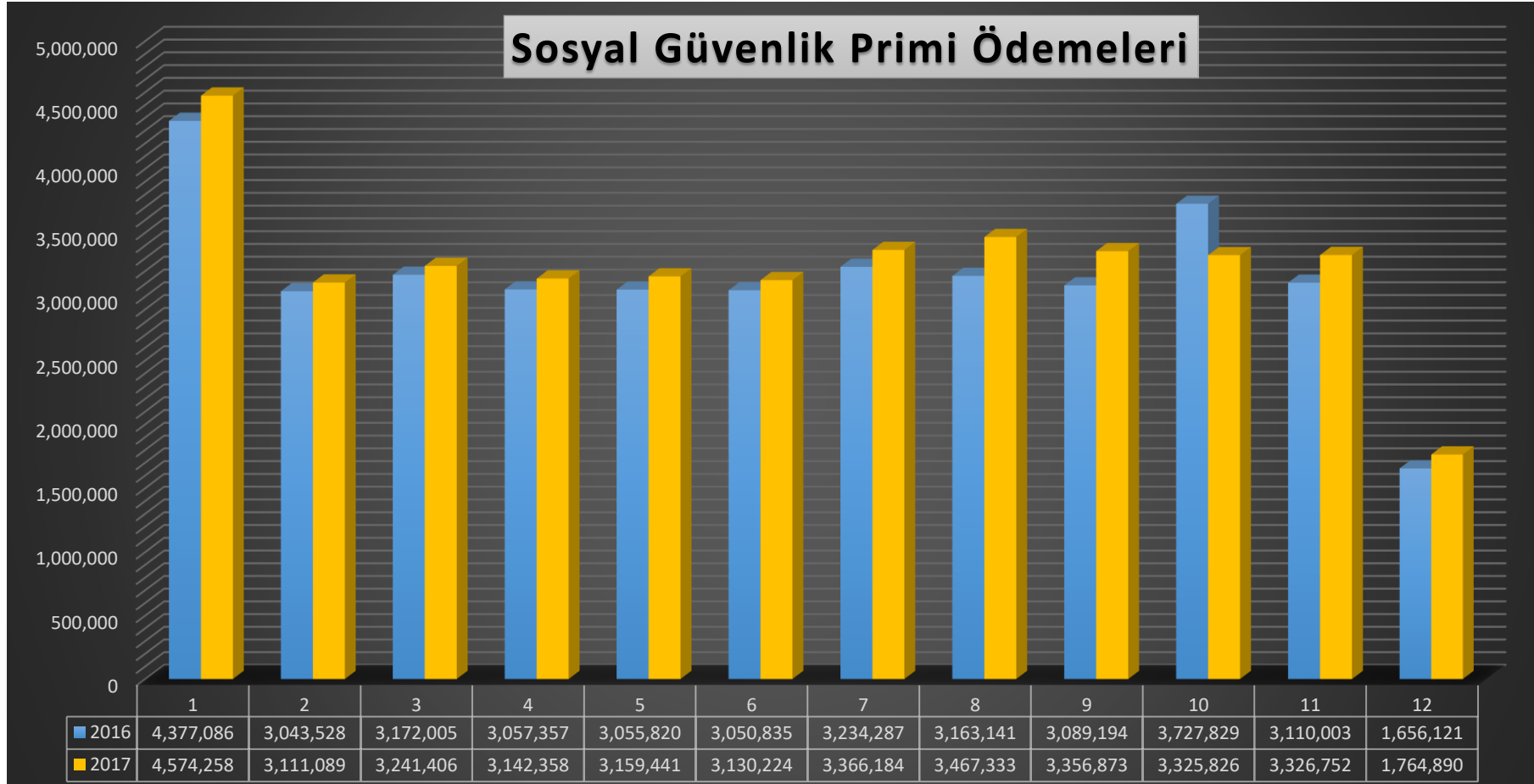
2017 Mali yılında Personel Giderlerinde gerçekleşen miktar 258.925,146 -TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 241.107.060,00-TL.'dir. Bir önceki yıla göre personel giderlerindeki artış oranı % 6,88'dır. Personel giderlerinde 2017 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-2'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-2)

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

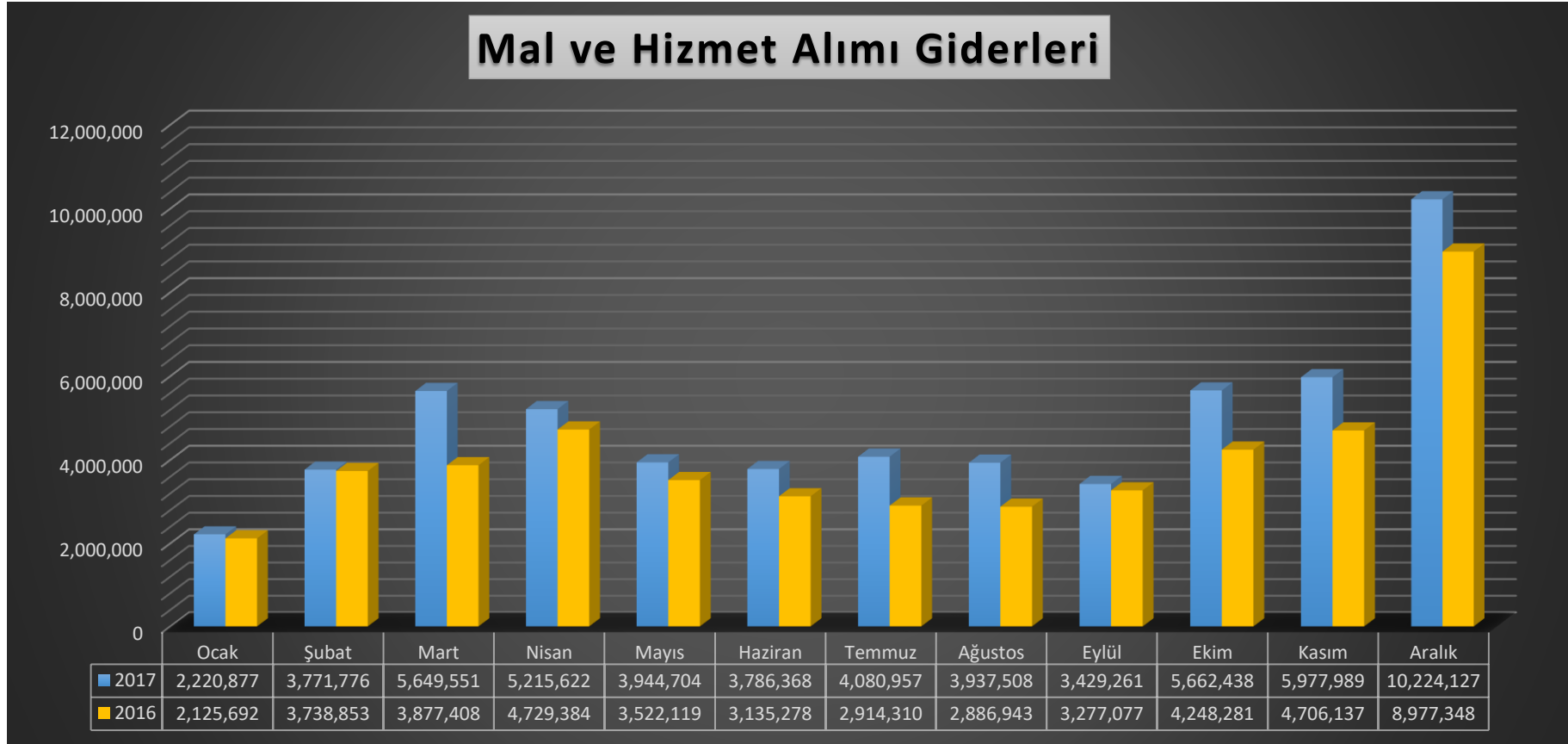
2017 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde gerçekleşen miktar 38.966.634-TL , 2016 mali yılı aynı döneminde 37.737.206-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 3,25'dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2017 yılı sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-3'de gösterilmiştir.



(Grafik I-3)

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

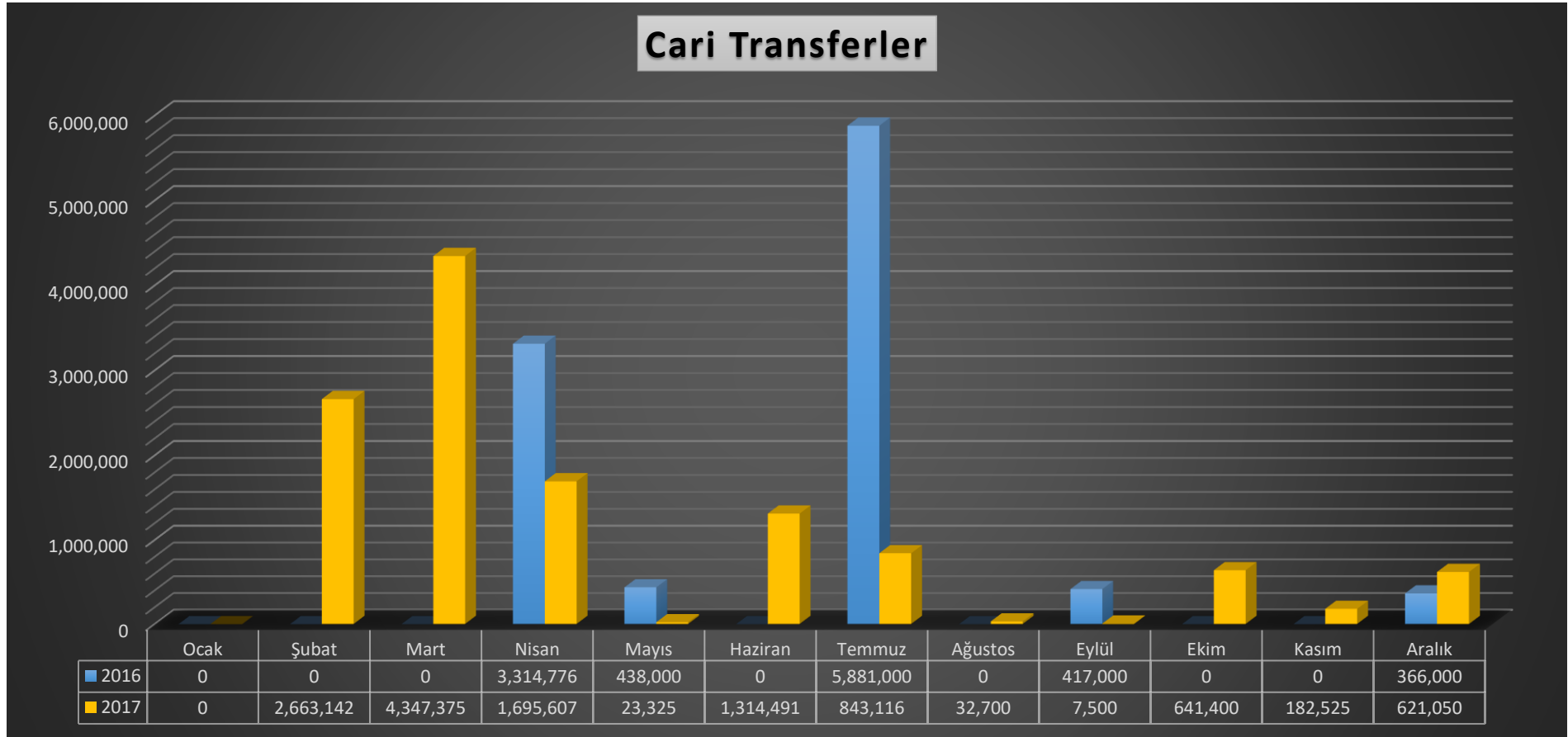
2017 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşen miktar 57.901.177-TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 48.138.830-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Mal ve Hizmet Alımı harcamalarındaki artış oranı % 16,86'dır. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2017 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I.-4'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-4)

05 - CARİ TRANSFERLER

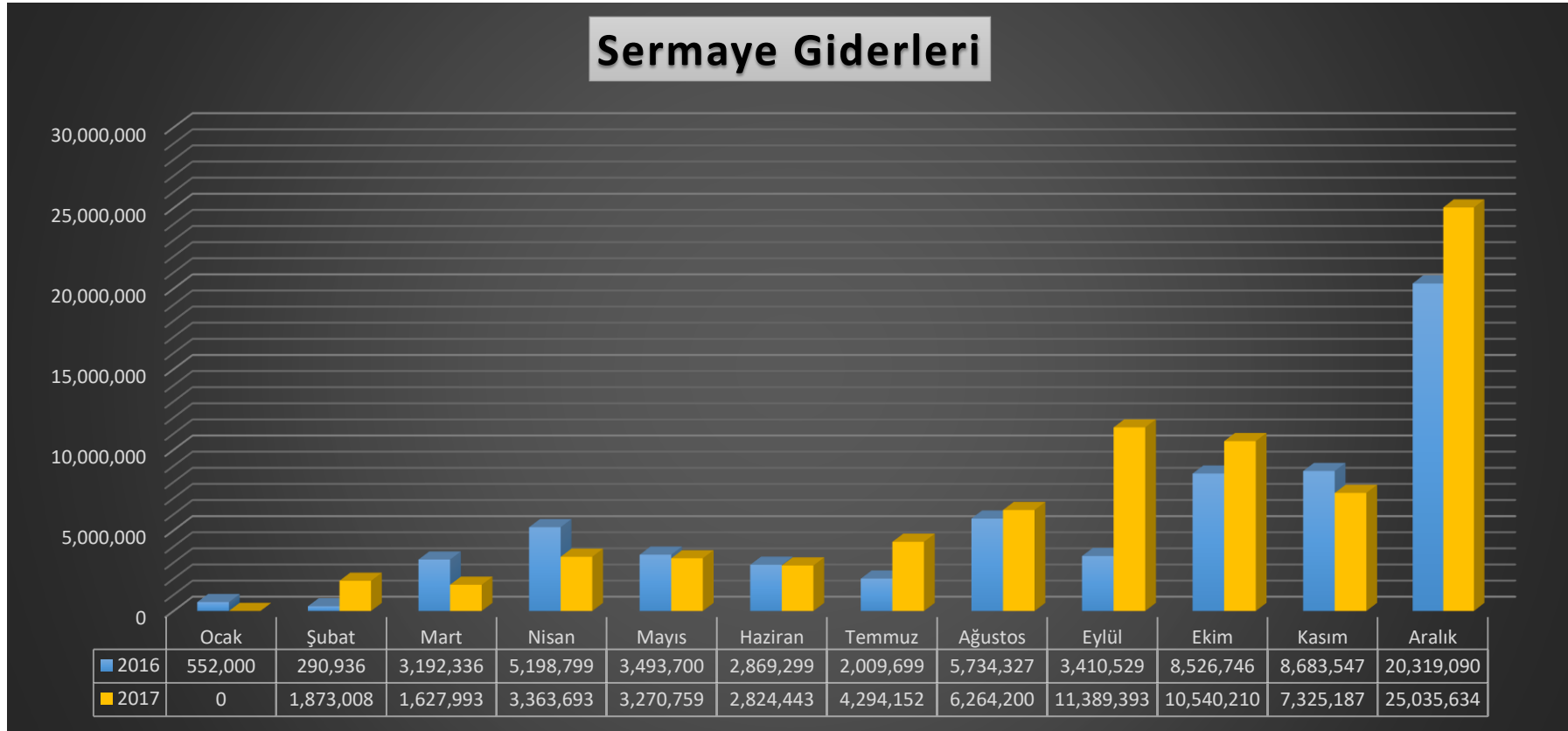
2017 Mali yılında Cari Transferlerde gerçekleşen miktar 12.372.231-TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 10.416.776-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Cari transferleri harcamalarındaki artış oranı % 15,80'dir. Cari Transferlerde 2017 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-5'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-5)

06 - SERMAYE GİDERLERİ

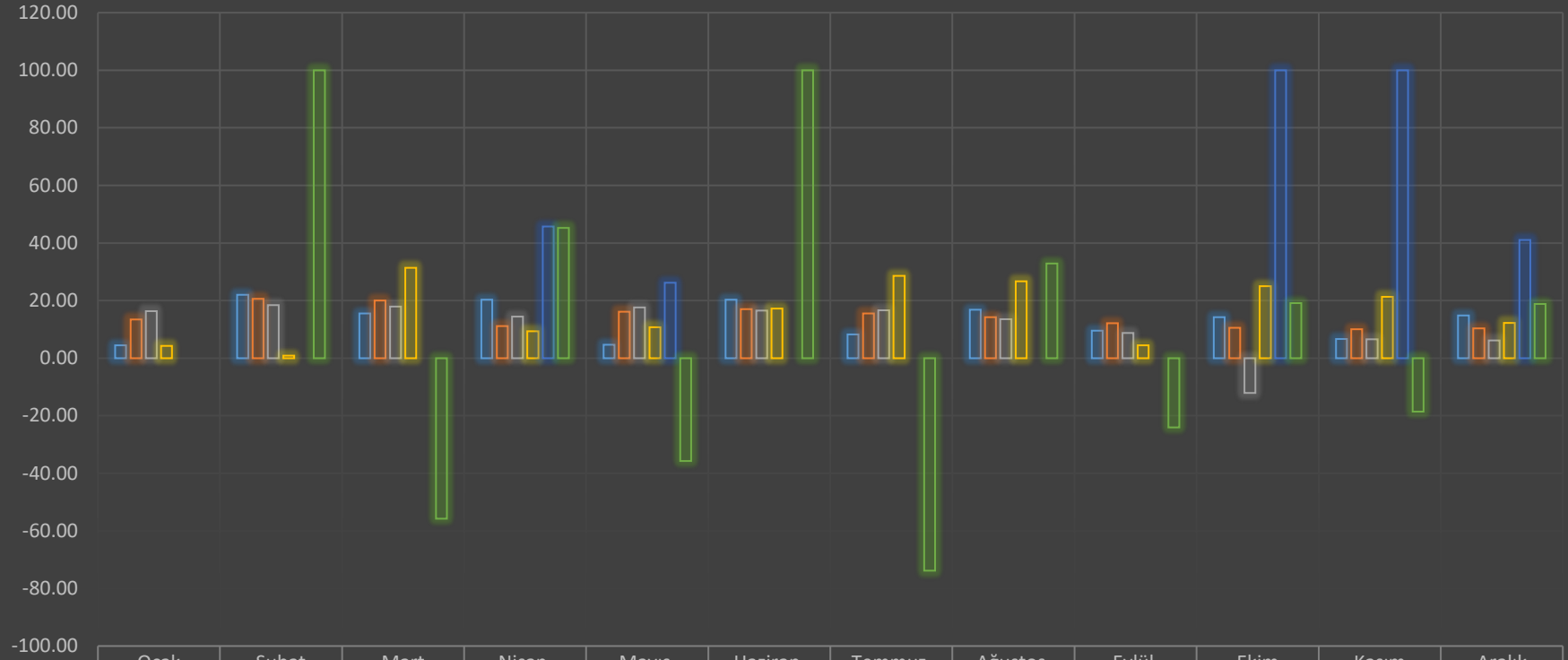
2017 Mali yılı Sermaye Giderlerinde gerçekleşen miktar 77.808.672-TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 66.360.624-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Sermaye Giderleri harcamalarındaki artış oranı % 14,71'dir. Sermaye Giderlerinde 2017 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I-6'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-6)

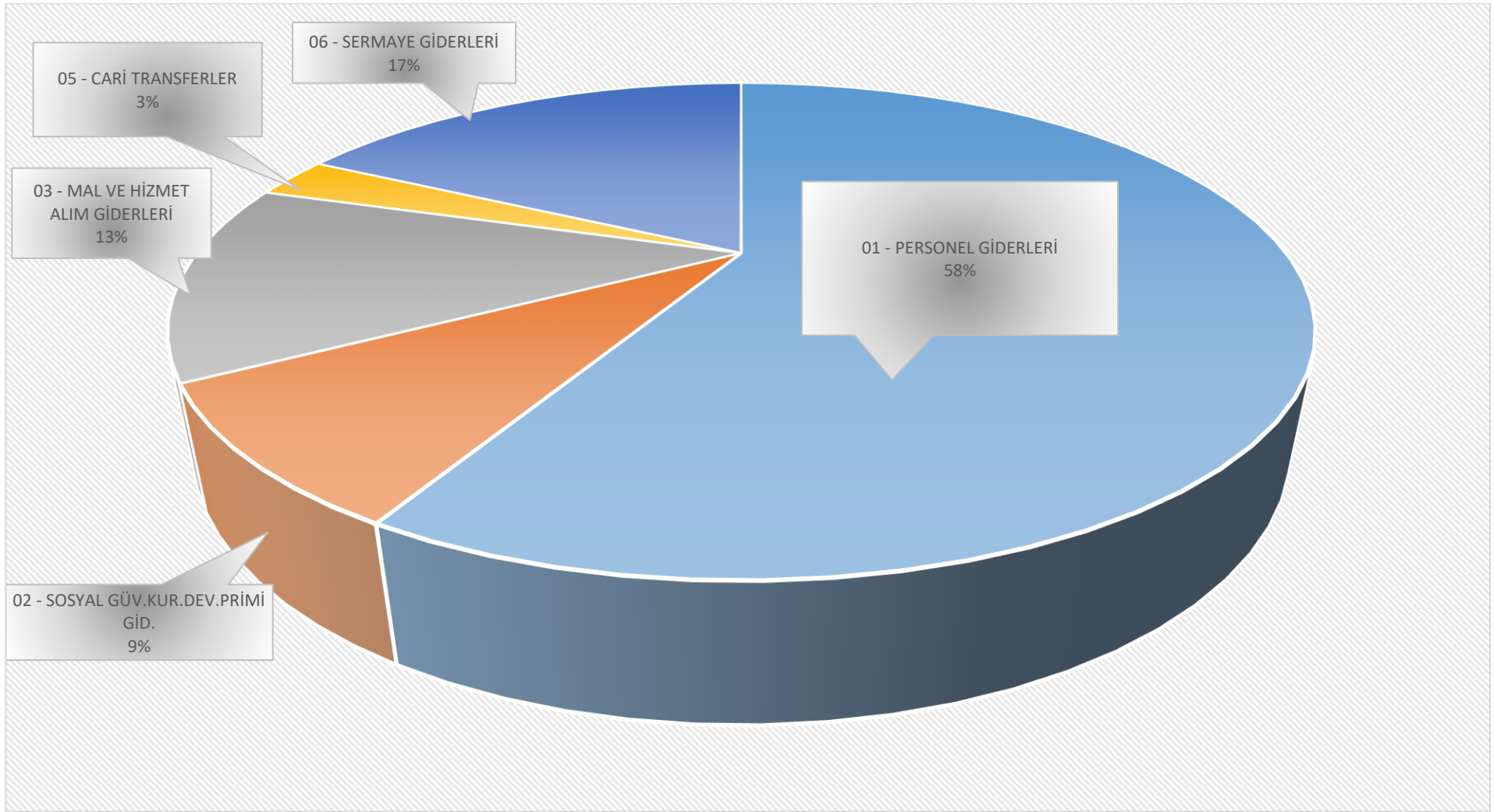
A) Aylar itibariyle Harcamalardaki Değişim Oranları

Harcama Artış-Azalışları



(Grafik. I-7)

B) 2017 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Harcama Oranı Grafiği



(Grafik. I-8)

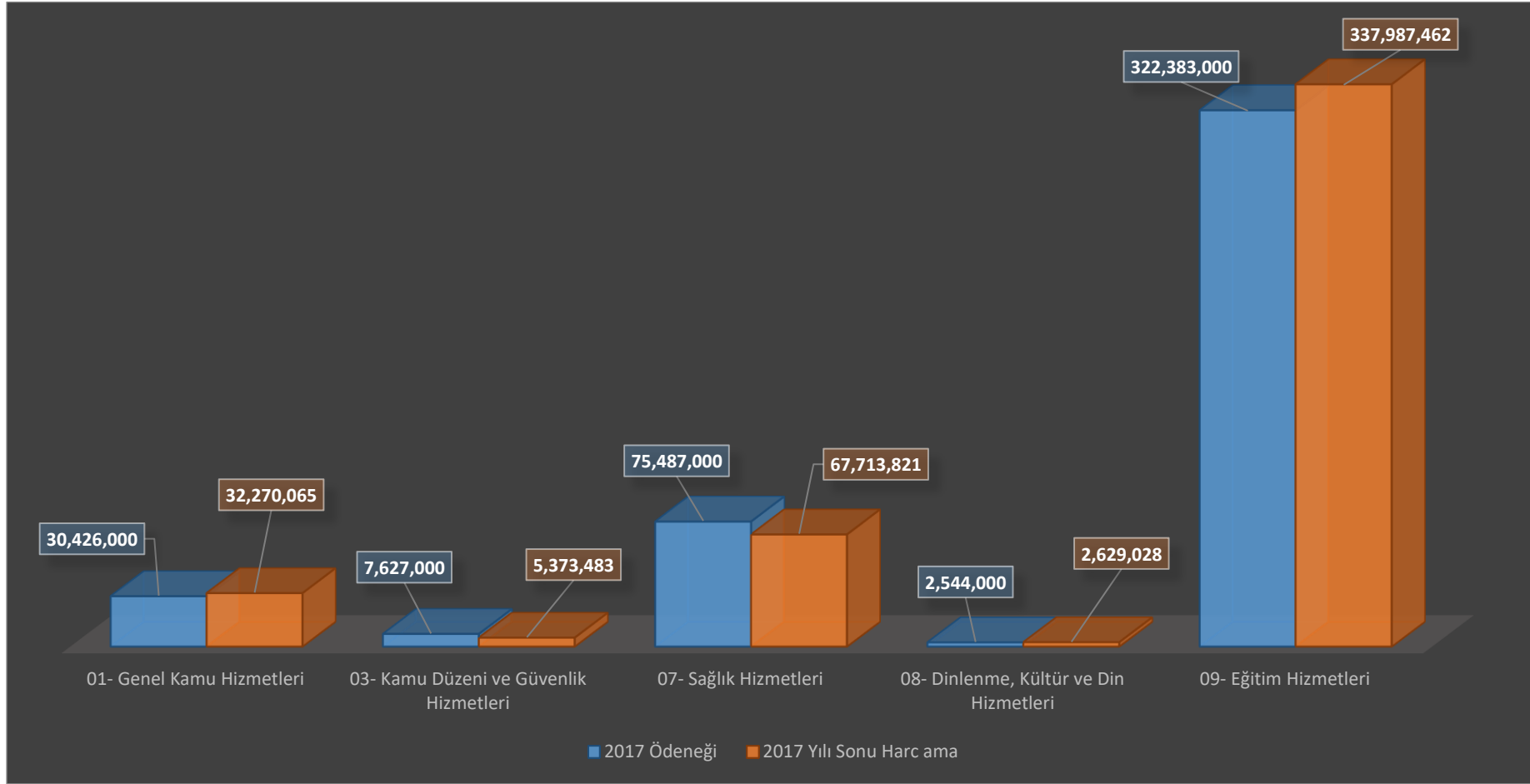
Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 2017 yılı harcamalarının fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo. I.4’de ve Grafik. I.9’de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %75,78’ini Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri ise %15,18 oranındadır.

C) 2017 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2017 Yılı Gider Gerçekleşmesi		
Fonksiyonel Sınıflandırma	Yıllık Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	30.426.000	32.270.065
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	7.627.000	5.373.483
07- Sağlık Hizmetleri	75.487.000	67.713.821
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.544.000	2.629.028
09- Eğitim Hizmetleri	322.383.000	337.987.462

(Tablo. I.4)

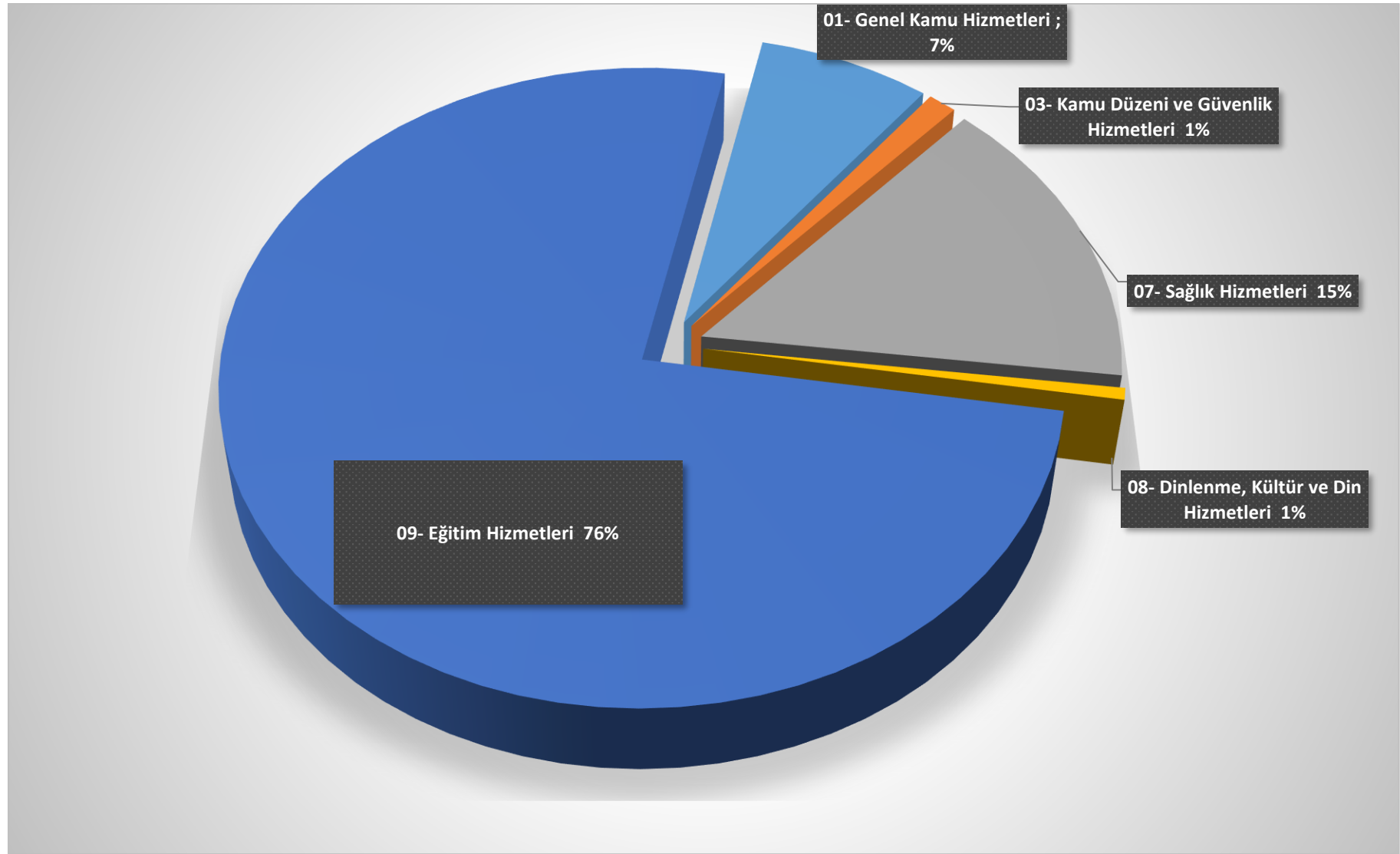
D) 2017 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği



(Grafik. I-9)

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2017 Yılı harcamalarının %75,78 'lik kısmını Eğitim Hizmetleri olmuştur.

E) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama % oranı gösterimi



(Grafik. I-10)

Erciyes Üniversitesi 2017 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

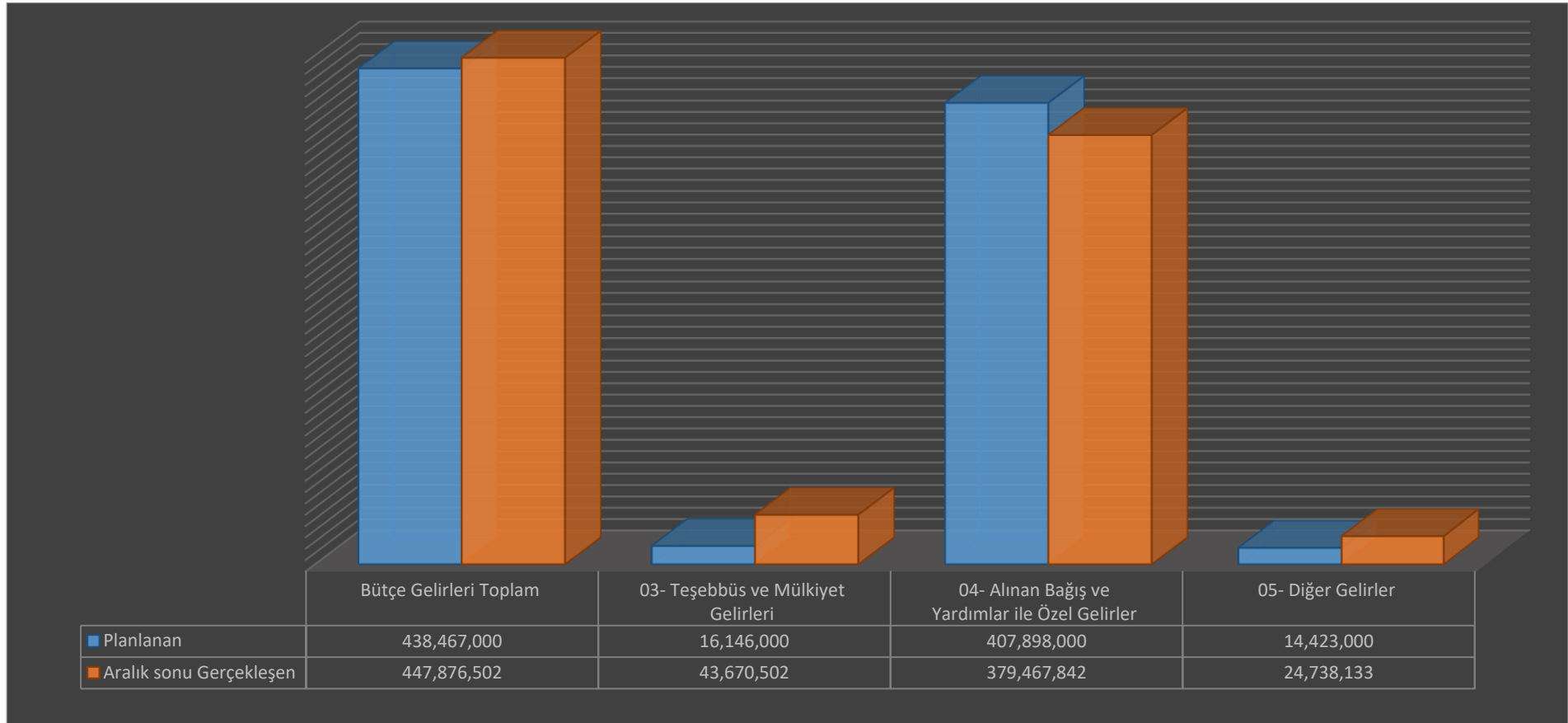
Üniversitemiz 2017 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo. I.5'de gösterilmiştir. Ocak-Aralık döneminde planlanan gelirlerin tamamı gerçekleşmiştir. Grafik. I.11'de ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin oranı %84,72'dir.

A) 2017 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

2017 Yılı	Planlanan	Aralık sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	438.467.000	447.876.502	% 100
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.146.000	43.670.502	% 100
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	407.898.000	379.467.842	% 93.03
05- Diğer Gelirler	14.423.000	24.738.133	% 100

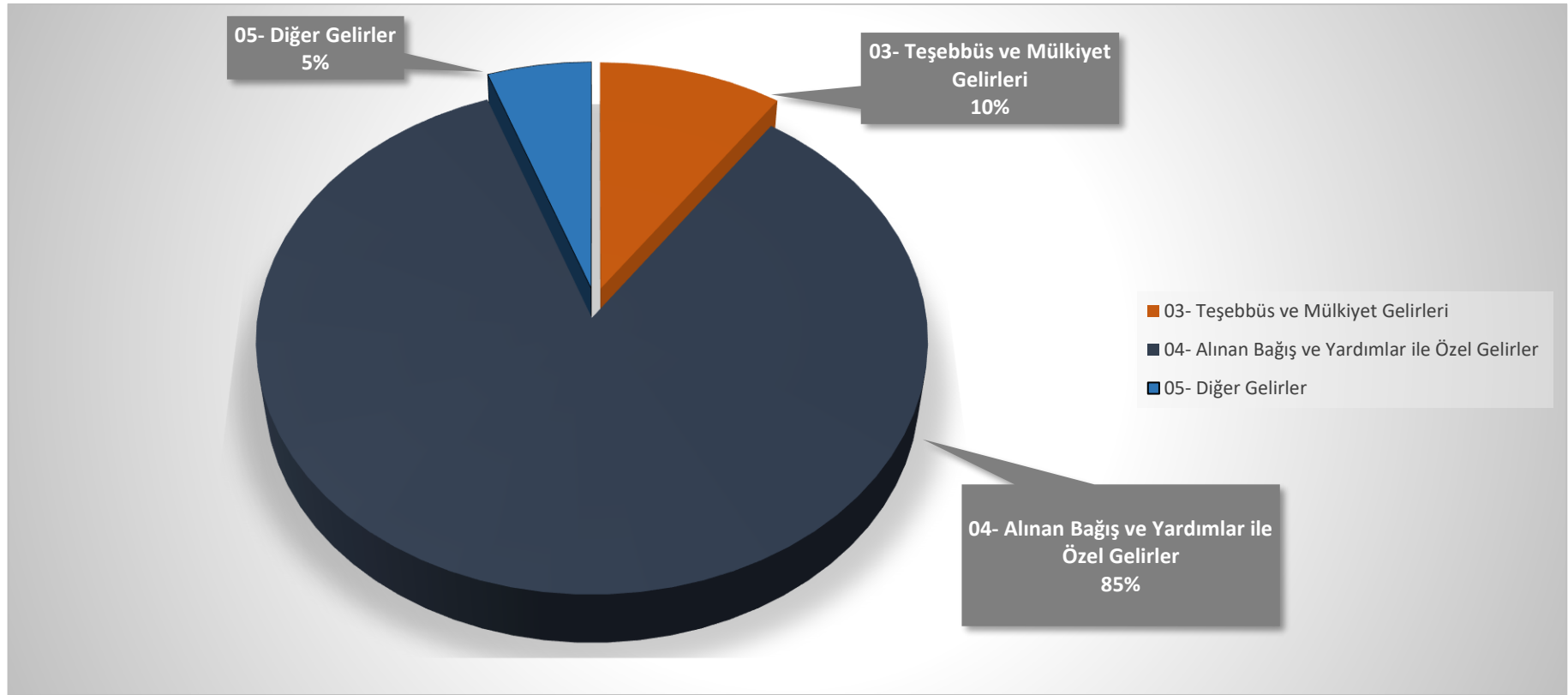
(Tablo. I.5)

B) 2017 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu



(Grafik. I-11)

C) 2017 Yılı Gelirlerin Gerçekleşme Yüzde Dağılımları



(Grafik. I-12)

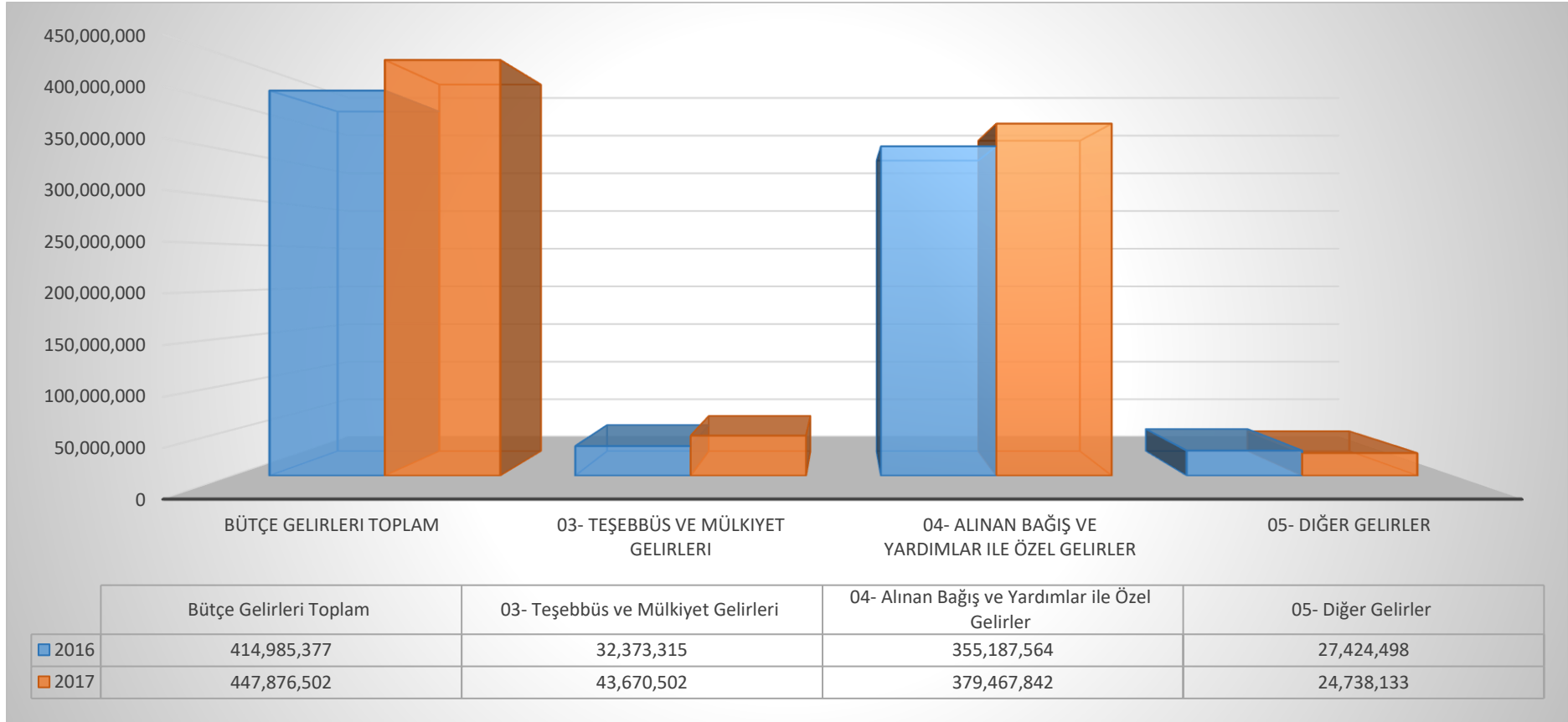
2017 Yılı'nın III.3 aylık Gelir gerçekleştirmelerinin önceki yıla göre artışı Tablo. I.6'da gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlerde önceki yıla oranla % 7,93 'lük bir artış olmuştur.

D) 2016-2017 Yılı Gelir Gerçekleşmesi

2017 Yılı Gelir Gerçekleşmesi	2016	2017	Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	414.985.377	447.876.502	7.93%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.373.315	43.670.502	34.90%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	355.187.564	379.467.842	6.84%
05- Diğer Gelirler	27.424.498	24.738.133	-9.80%

(Tablo. I.6)

E) 2016-2017 Yılı Gelirlerin Yıl sonu Gerçekleşme Oranları



(Grafik. I-13)