

T.C. ERCIYES ÜNİVERSİTESİ



2016 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI

III.3 AYLIK

Ekim 2016
www.erciyes.edu.tr

I. 2016 YILI III.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2015 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 315,674.000-TL iken 2015 yılında % 26 oranında artarak 397.157.000-TL. olmuştur. Tablo.I.1 de 2015-2016 yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2015 Yılı	2016 Yılı	% Artış Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	315.674.000	397.157.000	26
01 - PERSONEL GİDERLERİ	188.095.000	251.017.000	33
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	32.236.000	38.096.000	18
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.152.000	44.456.000	20
05 - CARİ TRANSFERLER	8.431.000	10.535.000	25
06 - SERMAYE GİDERLERİ	49.760.000	53.053.000	7

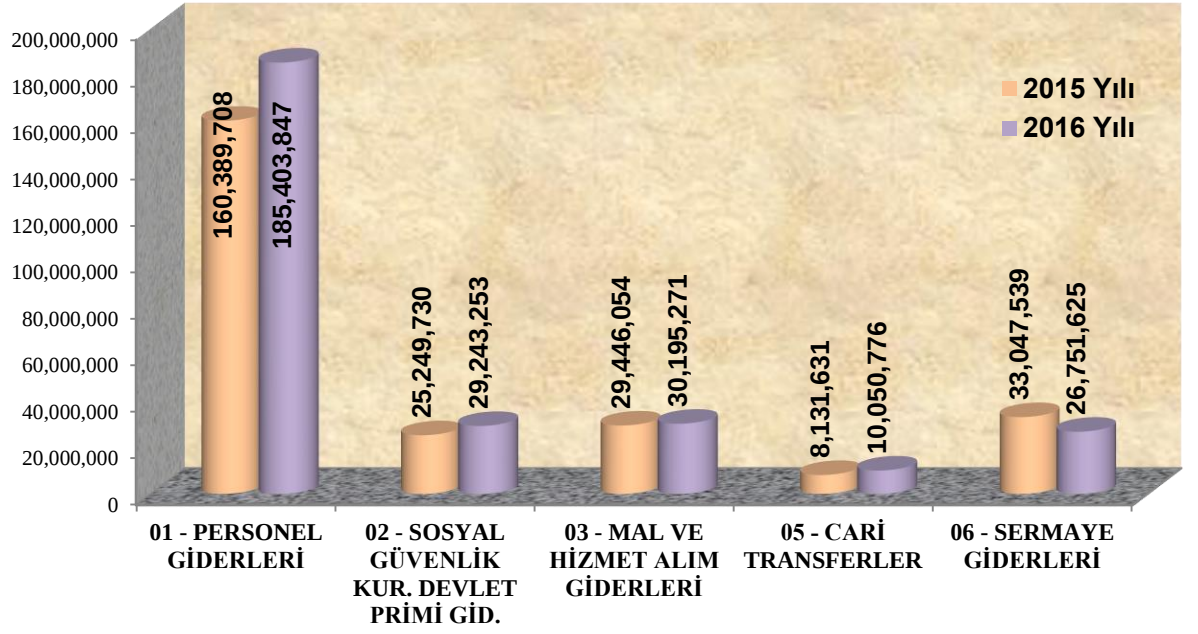
(Tablo.I.1)

2016 Yılı'nın III.3 aylık harcamalarının önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo.I.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 10'luk bir artış vardır.

III. 3 AYLIK HARCAMA	2015 Yılı	2016 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	256.264.661	281.644.772	10
01 - PERSONEL GİDERLERİ	160.389.708	185.403.847	16
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	25.249.730	29.243.253	16
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.446.054	30.195.271	3
05 - CARİ TRANSFERLER	8.131.631	10.050.776	24
06 - SERMAYE GİDERLERİ	33.047.539	26.751.625	-19

(Tablo.I.2)

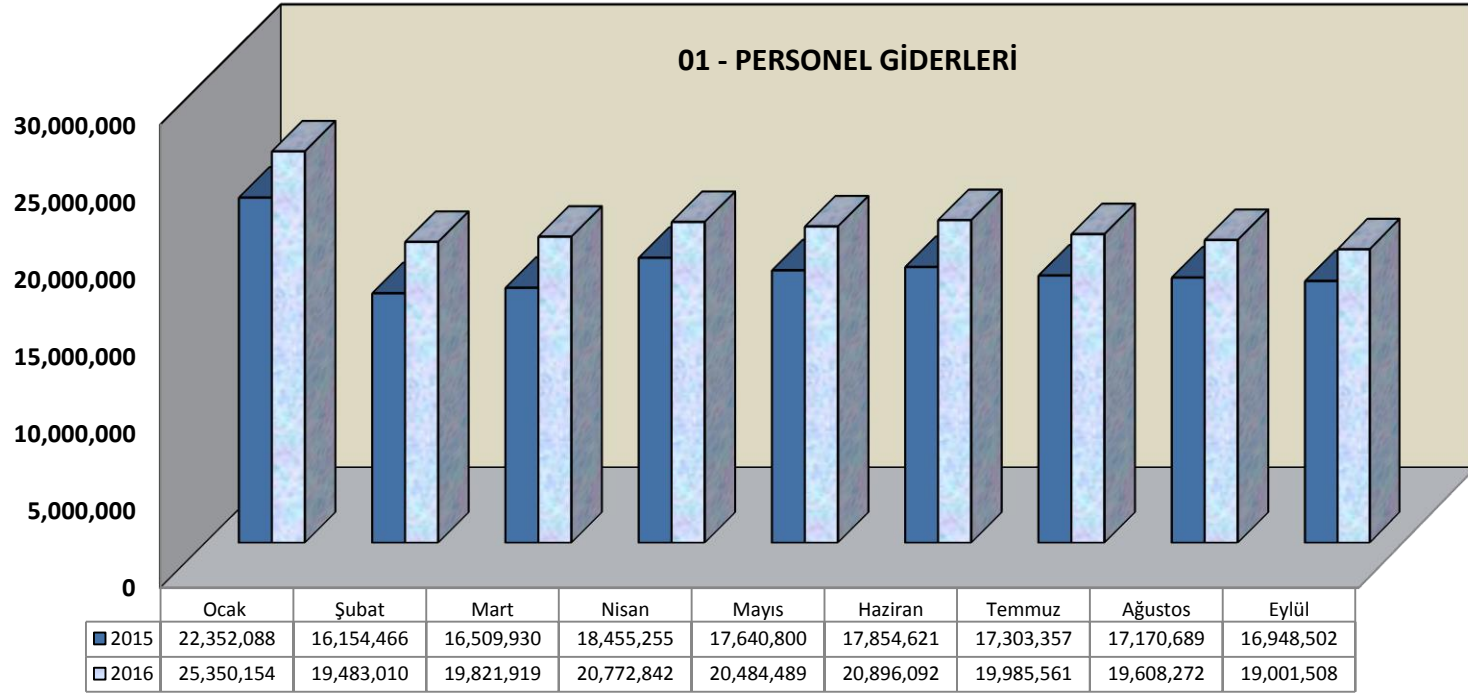
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 Harcamalarının 2015 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik.I.1'deki verilmiştir.



(Grafik.I.1)

01 - PERSONEL GİDERLERİ

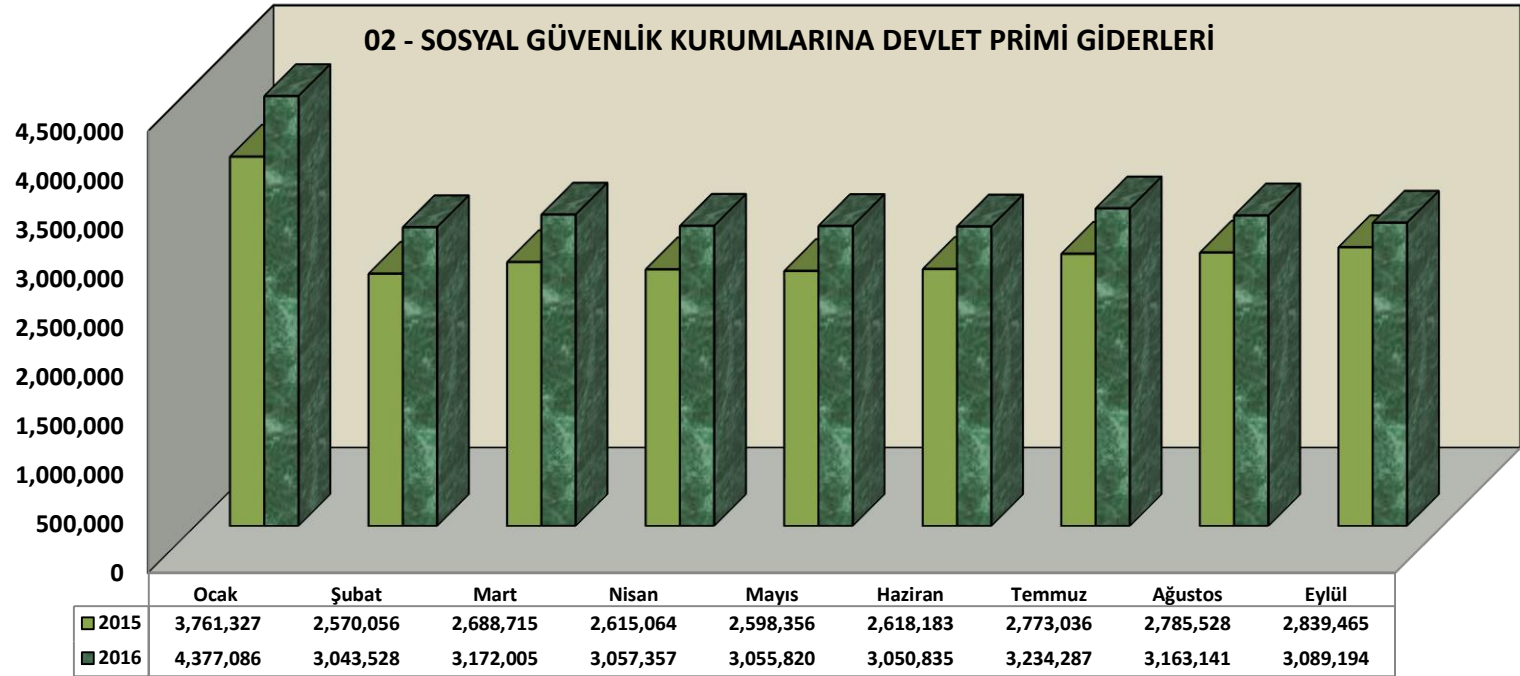
2016 Mali yılında Personel Giderlerinde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar 185.403846,92-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 160.389.707,80-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 15,60'dır. Personel giderlerinde 2016 yılı eylül ayı harcamasının bir önceki yılın eylül ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik.I-2'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-2)

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

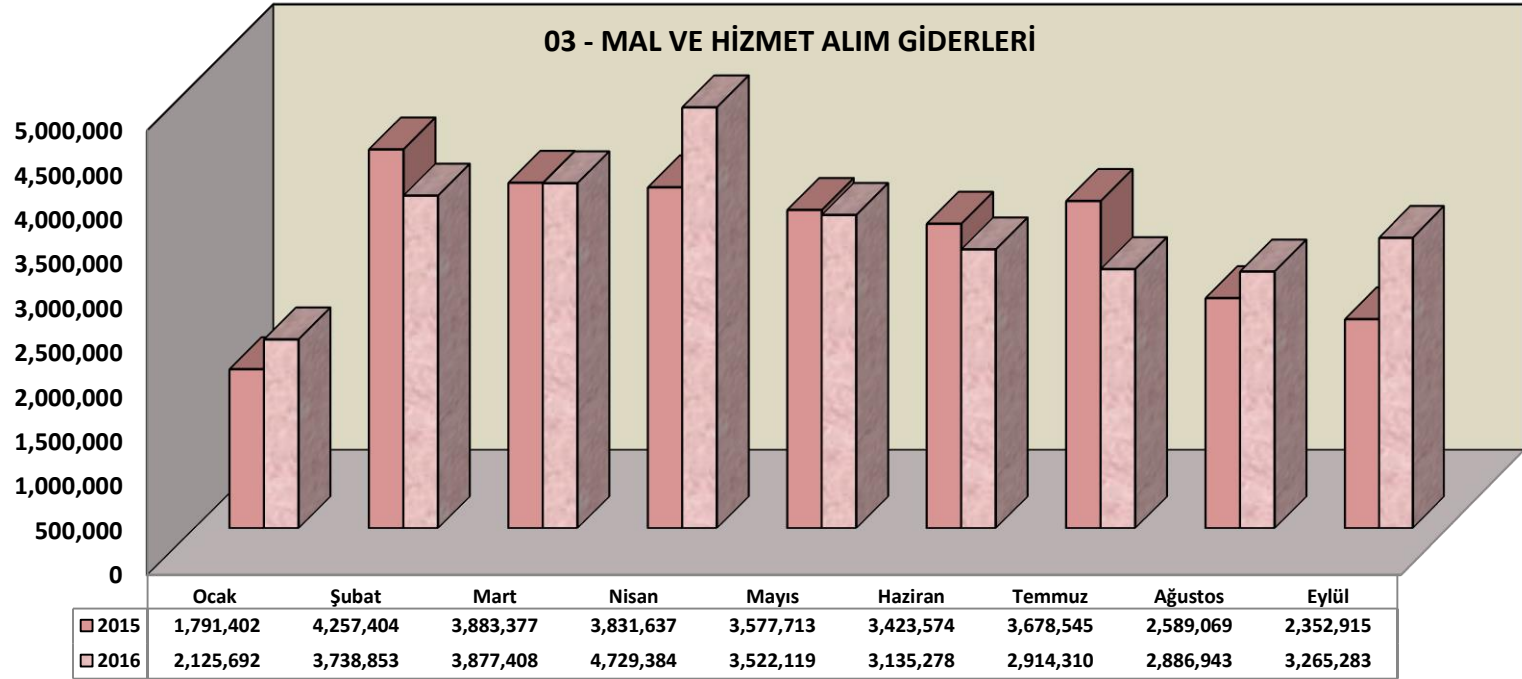
2016 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar 29.243.253,06-TL 2015 mali yılı aynı döneminde 25.249.729,84-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 15,82'dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2015 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik.I-3'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-3)

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

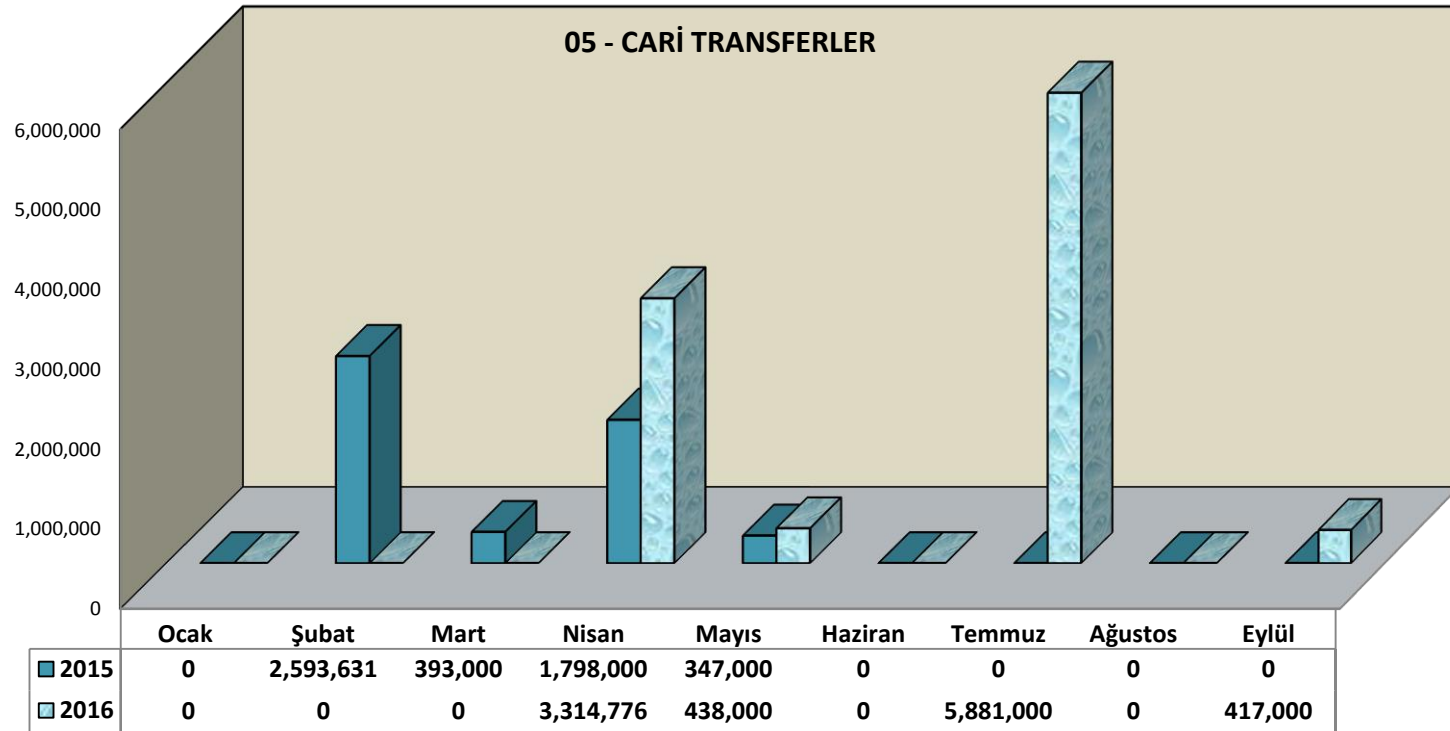
2016 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar 30.195.270,73-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 29.446.053,55-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 2,58'dir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2016 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafikI.-4'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-4)

05 - CARİ TRANSFERLER

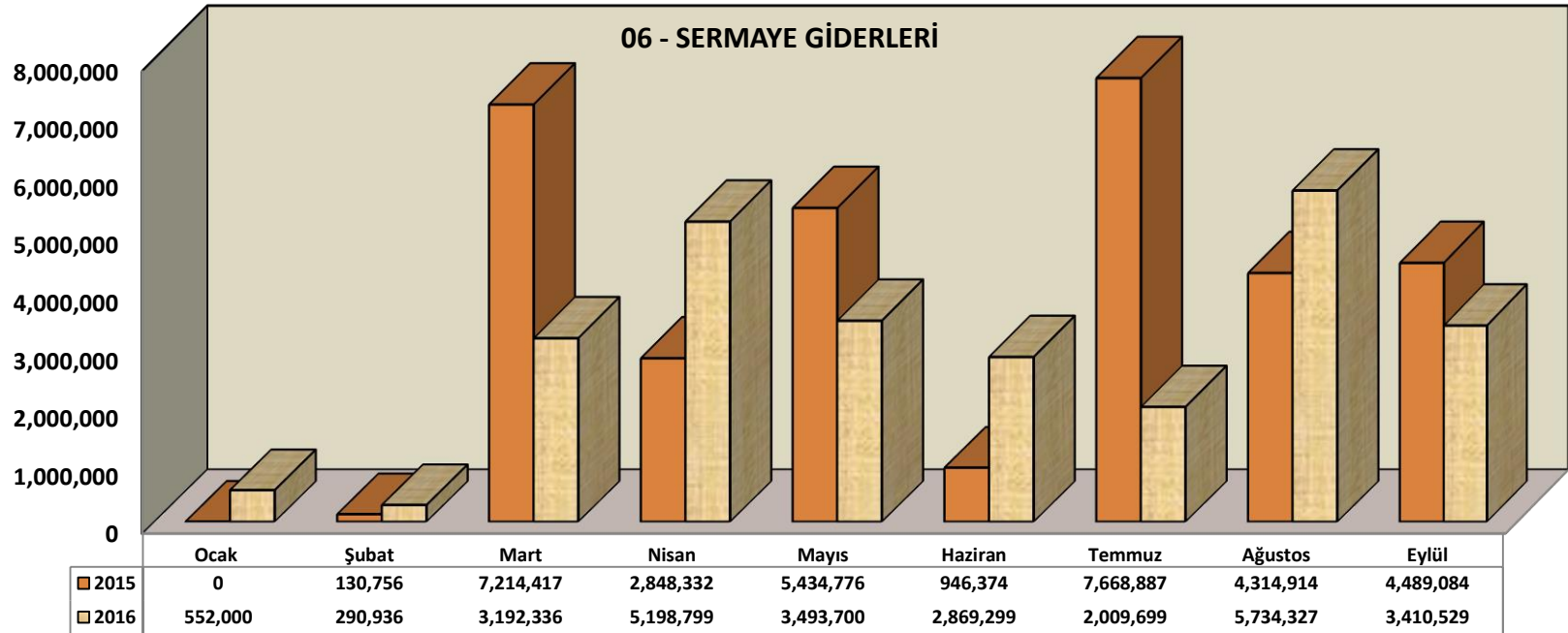
2016 Mali yılında Cari Transferlerde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar 10.050.776,41-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 5.131.630,77-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 30,27'dir. Cari Transferlerde 2016 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik.I-5'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-5)

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2016 Mali yılında Sermaye Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 26.751.624,88-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 33.047.539,46-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % -12,76'dır. Sermaye Giderlerinde 2016 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik.I-6'de gösterilmiştir.

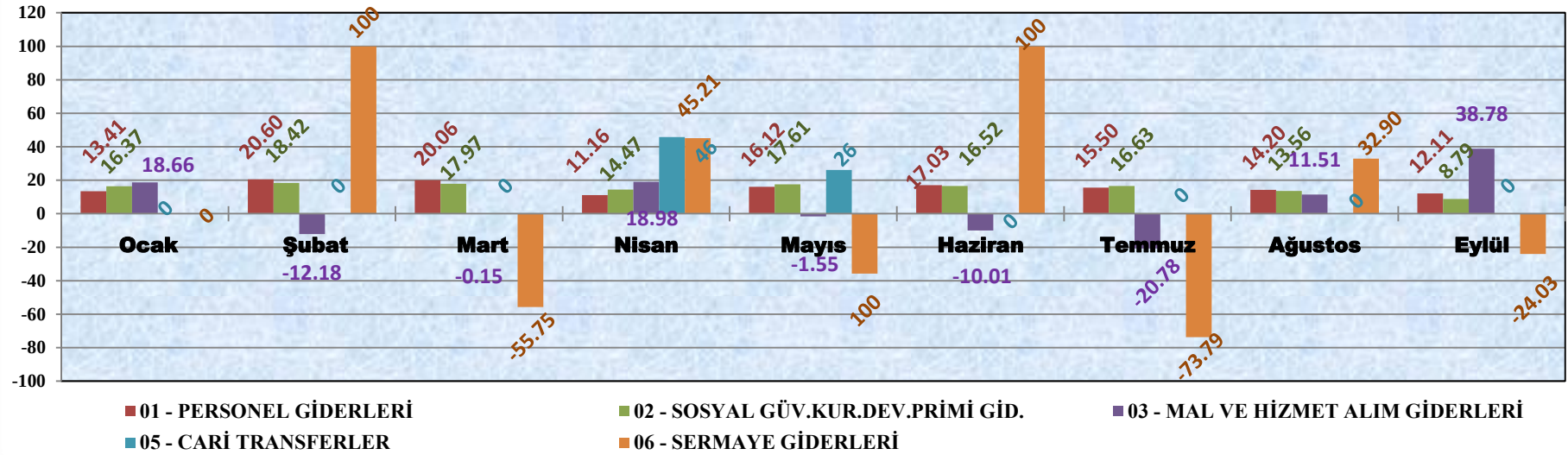


(Grafik.I-6)

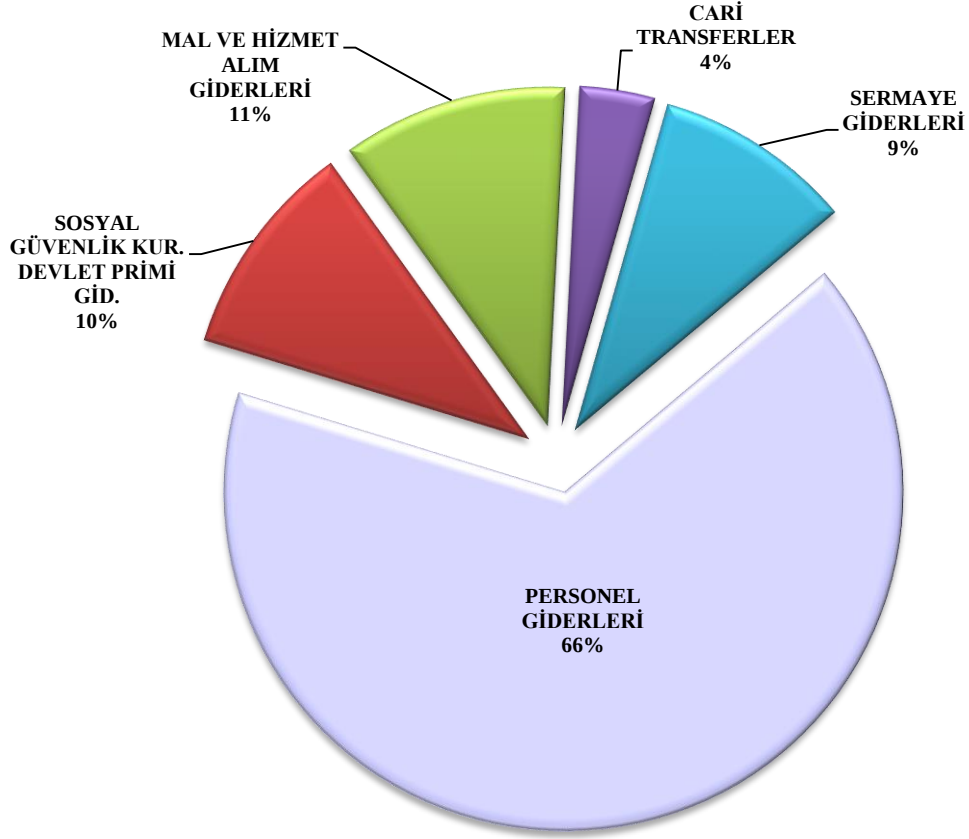
Tablo.III.3 Aylar itibariyle Harcama artışındaki % Artış-Azalış oranları

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	16.13	3.31	-2.04	20.30	4.71	20.27	8.28	16.87	9.59
01 - PERSONEL GİDERLERİ	13.41	20.60	20.06	11.16	16.12	17.03	15.50	14.20	12.11
02 - SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	16.37	18.42	17.97	14.47	17.61	16.52	16.63	13.56	8.79
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.66	-12.18	-0.15	18.98	-1.55	-10.01	-20.78	11.51	38.78
05 - CARİ TRANSFERLER	0	0.00	0	45.76	26.22	0	0	0	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0	100	-55.75	45.21	-35.72	100.00	-73.79	32.90	-24.03

Grafik.I.7. III.3 Aylık Harcama % Değişimi Grafiği



Grafik.I.8. 2016 Yılı Ekonomik Sınıflandırma III.3 Aylık Harcama Oranı Grafiği

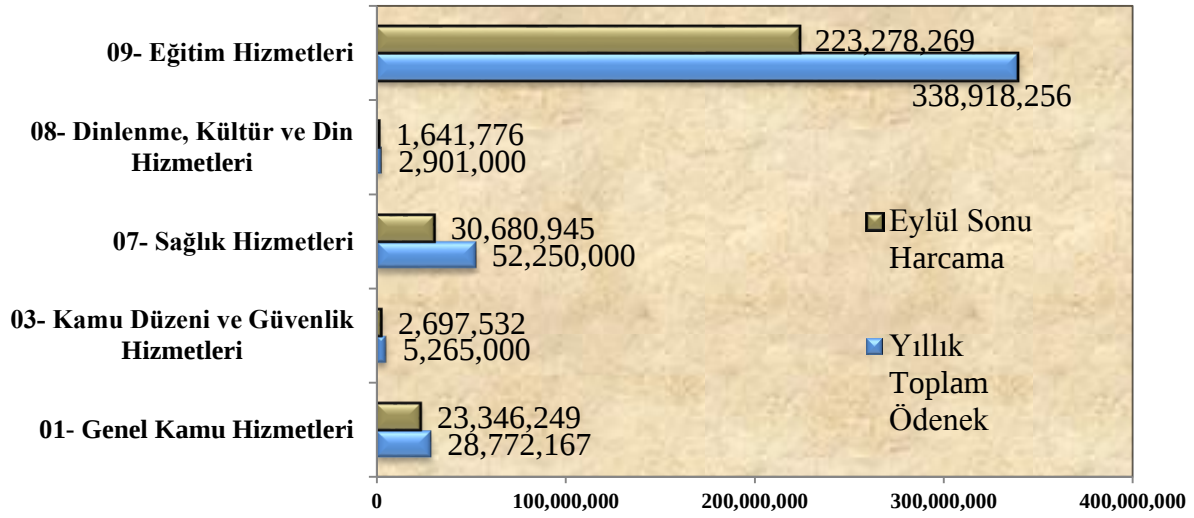


Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 2016 yılı III.3 aylık bütçe ve harcamaların fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo.I.5’de ve Grafik.I.3’de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %77,88’ini Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri ise %11,38 oranındadır.

Tablo.I.4. 2016 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu

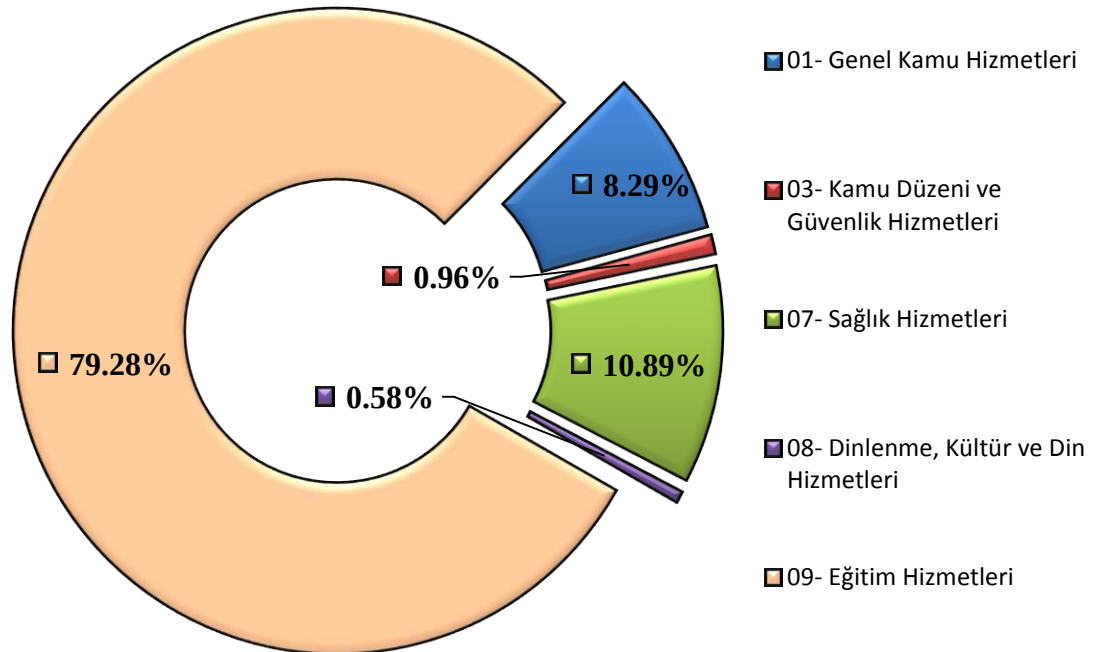
Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2016 Eylül Sonu Gerçekleşmesi		
Fonksiyonel Sınıflandırma	Yıllık Toplam Ödenek	Eylül Sonu Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	28.772.167	23.346.249
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	5.265.000	2.697.532
07- Sağlık Hizmetleri	52.250.000	30.680.945
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.901.000	1.641.776
09- Eğitim Hizmetleri	338.918.256	223.278.269

Grafik.I.9 2016 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği



Fonksiyonel sınıflandırmaya göre III.3 aylık harcamanın %79,28'lik kısmı Eğitim Hizmetleri olmuştur.

Grafik.I.4. Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama % oranı gösterimi



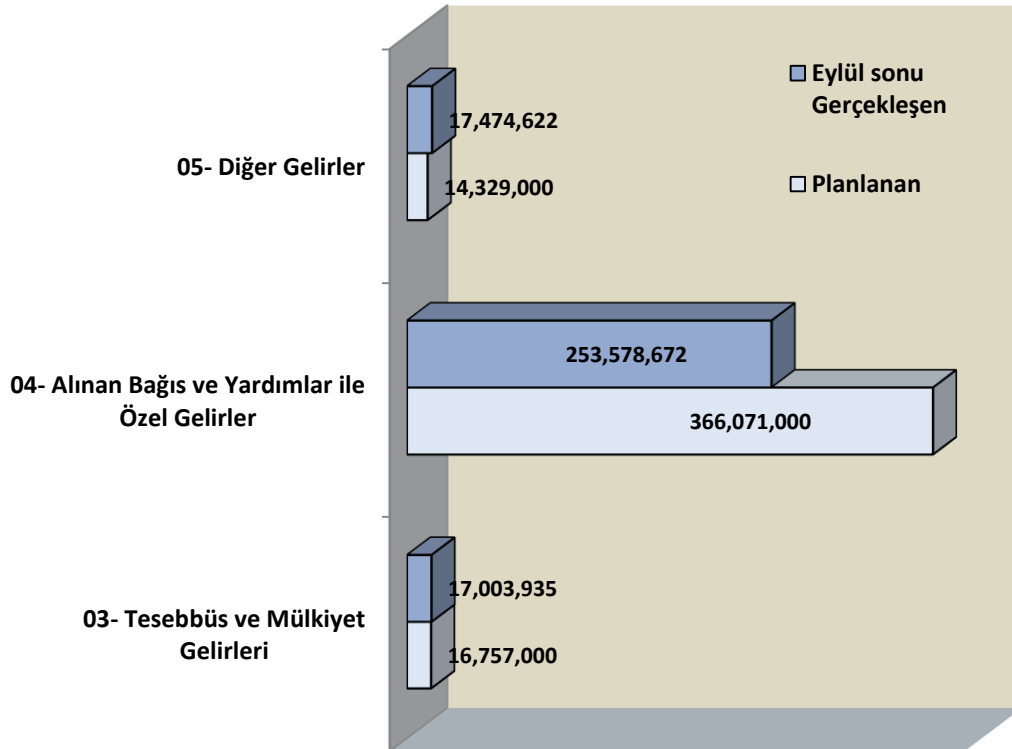
II. Erciyes Üniversitesi 2015 Yılı III.3 Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Üniversitemiz 2016 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo.II.1’de gösterilmiştir. Ocak-Eylül döneminde toplamda %73’lük oranda gelirler gerçekleşmiştir. Grafik.II.2 de ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin oranı %88,03’dir.

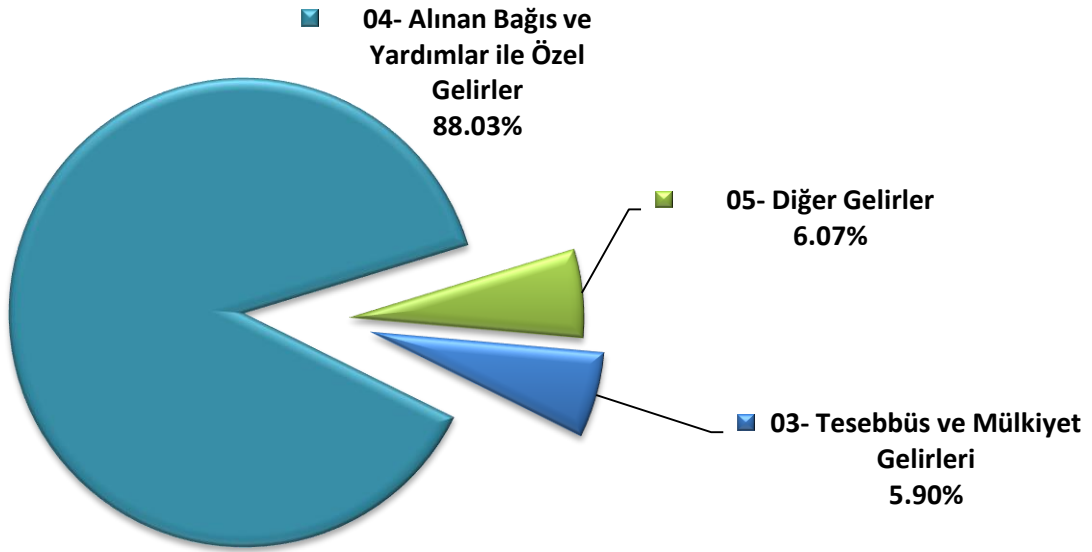
Tablo II.1. 2016 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

2016 Yılı	Planlanan	Eylül sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	397.157.000	288.057.229	73
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.757.000	17.003.935	101
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	366.071.000	253.578.672	69
05- Diğer Gelirler	14.329.000	17.474.622	122

Grafik.II.1 2016 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu



Grafik.II.2. 2016 Yılı Gelirlerin Eylül Sonu Gerçekleşme Yüzde Dağılımları



2016 Yılı'nın III.3 aylık Gelir gerçekleştirmelerinin önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo.II.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlerde önceki yıla oranla % -1.14'lük bir azalış olmuştur.

Tablo II.2. 2015-2016 Eylül Sonu Gelir Gerçekleşmesi

Eylül Sonu Gelir Gerçekleşmesi	2015	2016	Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	261.153.716	288.057.229	10.30
03- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.169.481	17.003.935	52.24
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	237.822.136	253.578.672	6.63
05- Diğer Gelirler	12.162.100	17.474.622	43.68

Grafik.II.3. 2015-2016 Yılı Gelirlerin Eylül sonu Gerçekleşme Oranları

