

T.C. ERCIYES ÜNİVERSİTESİ



2023 YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2022 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 911.302.000-TL iken 2023 yılında 131 % oranında artarak 2.108.026.000-TL olmuştur. Tablo. I.1'de 2022-2023 yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2022 Yılı	2023 Yılı	% Artış Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	911,302,000	2.108.026.000	%131
01 - PERSONEL GİDERLERİ	597,749,000	1,290,244,000	%116
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	95,995,000	193,744,000	%102
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67,614,000	266,263,000	%294
05 - CARİ TRANSFERLER	37,720,000	88,475,000	%135
06 - SERMAYE GİDERLERİ	112,224,000	269,300,000	%140

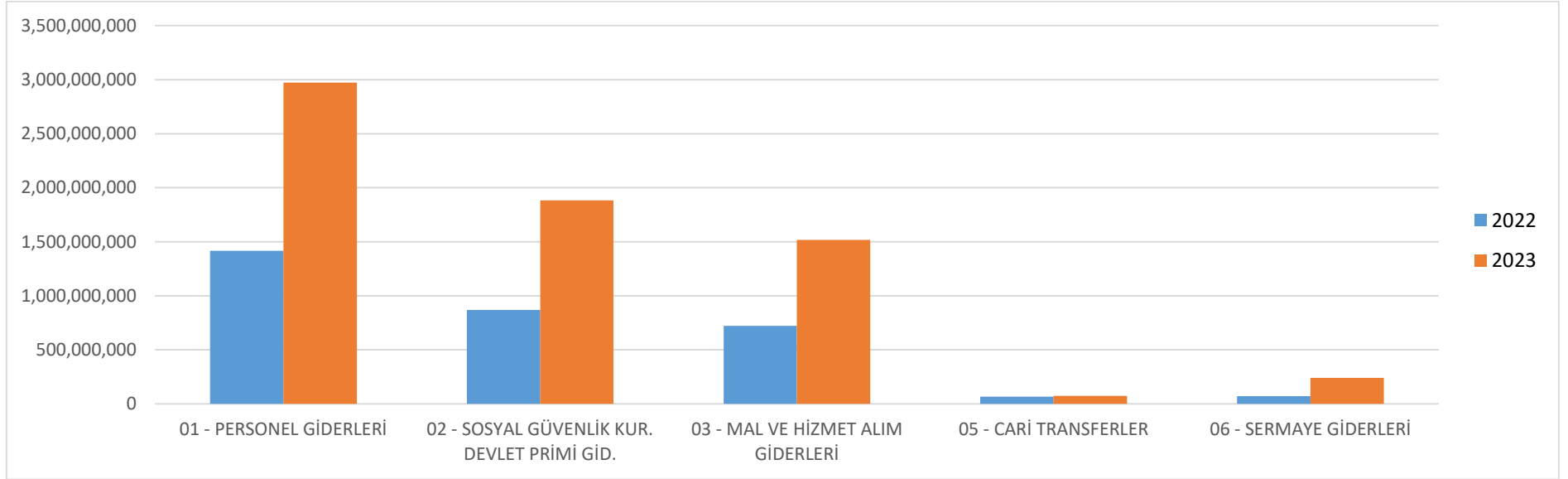
(Tablo. I.1)

2023 Yılı'nın harcamalarının önceki yıla göre artışı Tablo. I.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında %110'luk bir artış vardır.

YILLIK HARCAMA	2022 Yılı	2023 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1,415,307,83	2,972,128,349	%110
01 - PERSONEL GİDERLERİ	868,010,930	1,883,083,766	%116.94
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	129,498,264	259,084,795	%100.07
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	185,513,965	273,350,021	%47.35
05 - CARİ TRANSFERLER	72,697,305	185,642,214	%155.36
06 - SERMAYE GİDERLERİ	159,587,374	370,967,553	%132.45

(Tablo. I.2)

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 harcamalarının 2022 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik. I.1'deki verilmiştir.



(Grafik. I.1)

01 - PERSONEL GİDERLERİ

2023 Mali yılında Personel Giderlerinde gerçekleşen miktar 1,883,083,766 -TL ve 2022 mali yılı aynı döneminde 868,010,930-TL.'dir. Bir önceki yıla göre personel giderlerindeki artış oranı % 116,94'tür. Personel giderlerinde 2023 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-2'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-2)

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2023 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde gerçekleşen miktar 259,084,795-TL, 2022 mali yılı aynı döneminde 129,498,264-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 100.07'dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2023 yılı sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-3'te gösterilmiştir.



(Grafik I-3)

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

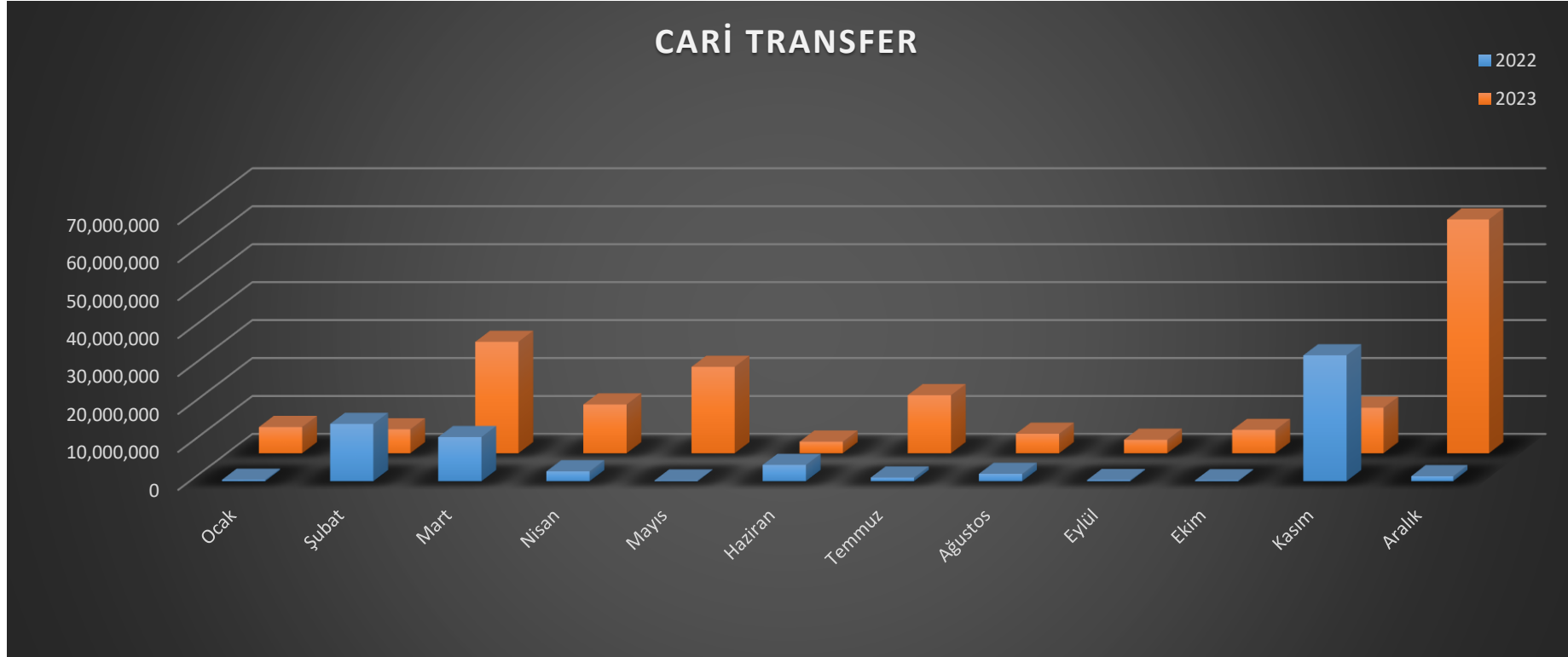
2023 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşen miktar 273,350,021-TL ve 2022 mali yılı aynı döneminde 185,513,965-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Mal ve Hizmet Alımı harcamalarındaki artış oranı % 47.35'tir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2023 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I.-4'te gösterilmiştir.



(Grafik. I-4)

05 - CARİ TRANSFERLER

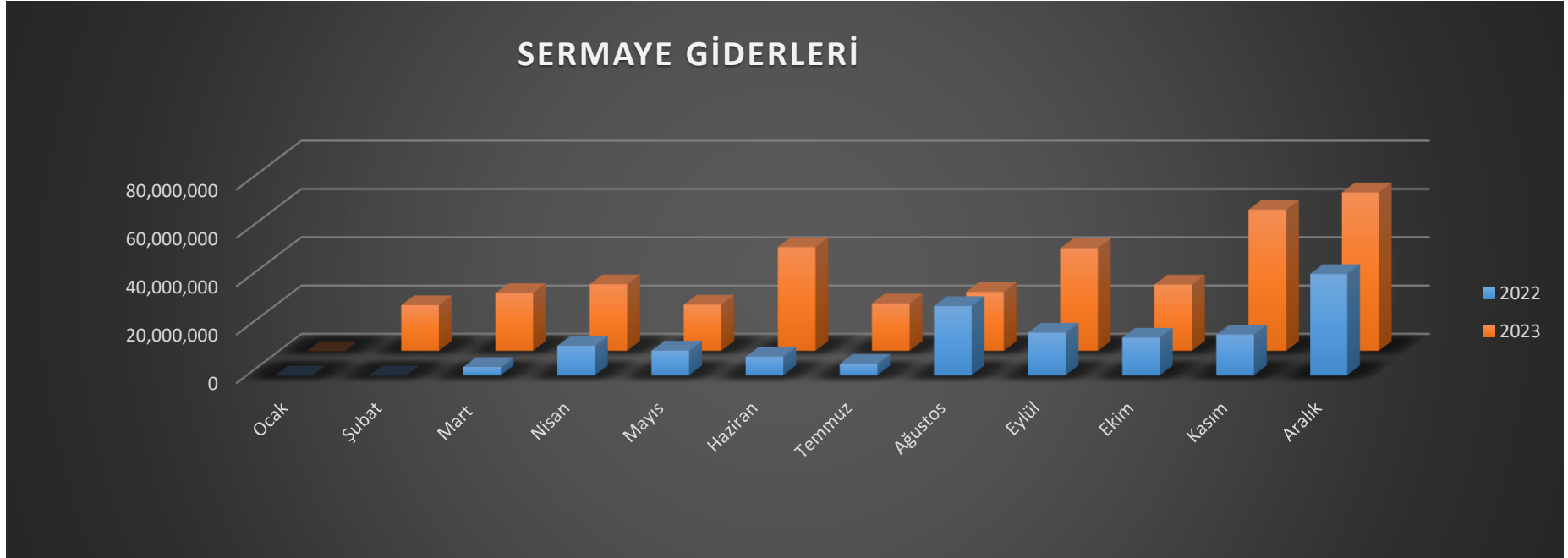
2023 Mali yılında Cari Transferlerde gerçekleşen miktar 185,642,214-TL ve 2022 mali yılı aynı döneminde 72,697,305 -TL'dir. Bir önceki yıla göre Cari transferleri harcamalarındaki azalış oranı %155.36'dır. Cari Transferlerde 2023 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-5'te gösterilmiştir.



(Grafik. I-5)

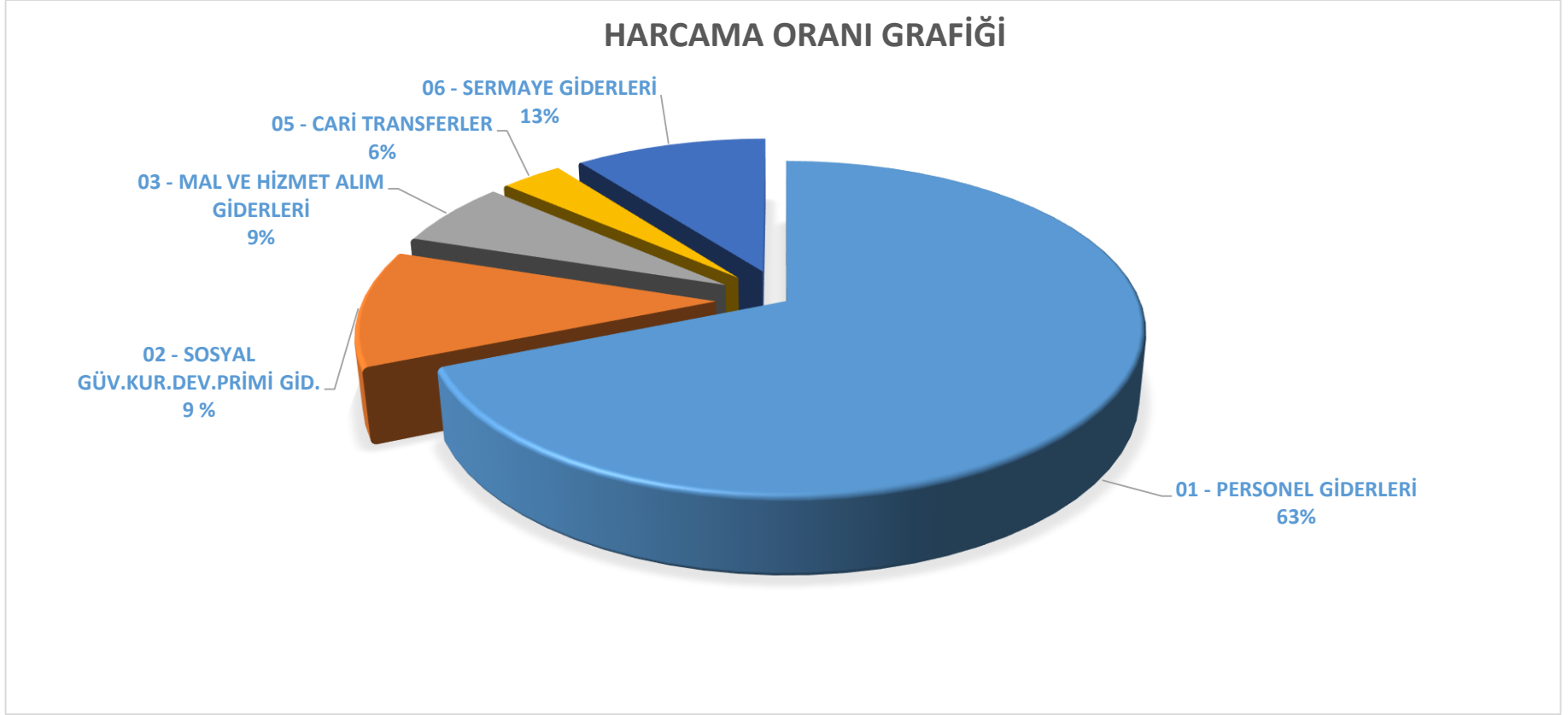
06 - SERMAYE GİDERLERİ

2023 Mali yılı Sermaye Giderlerinde gerçekleşen miktar 370,967,553-TL ve 2022 mali yılı aynı döneminde 159,587,374-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Sermaye Giderleri harcamalarındaki artış oranı %132,45'tir. Sermaye Giderlerinde 2023 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I-6'da gösterilmiştir.



(Grafik. I-6)

A) 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Harcama Oranı Grafiği



(Grafik. I-7)

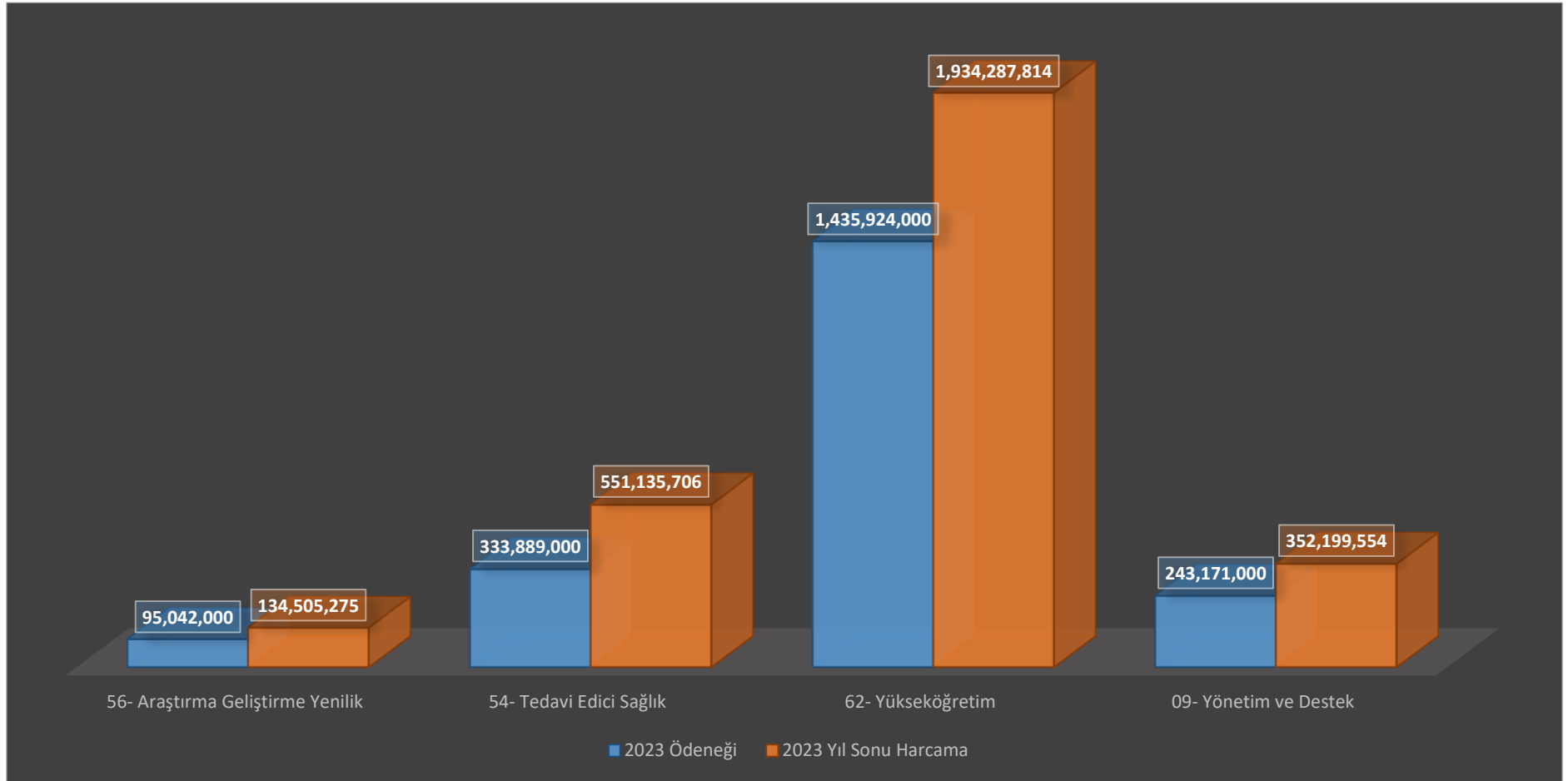
Üniversitemiz bütçesi dört ana faaliyetten oluşmaktadır. 2023 yılı harcamalarının faaliyet sınıflandırmasına göre dağılımı tablo. I.3'te ve Grafik. I.8'de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %68,12'sini Yükseköğretim Faaliyeti oluşturmaktadır. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri ise %15,84 oranındadır.

B) 2023 yılı Faaliyet Sınıflandırmasına Göre Harcama Tablosu

Faaliyet Sınıflandırmasına Göre 2023 Yılı Gider Gerçekleşmesi		
Faaliyet Sınıflandırması	Yıllık Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama
56- Araştırma Geliştirme Yenilik	95,042,000	134,505,275
54- Tedavi Edici Sağlık	333,889,000	551,135,706
62- Yükseköğretim	1,435,924,000	1,934,287,814
09- Yönetim ve Destek	243,171,000	352,199,554

(Tablo. I.3)

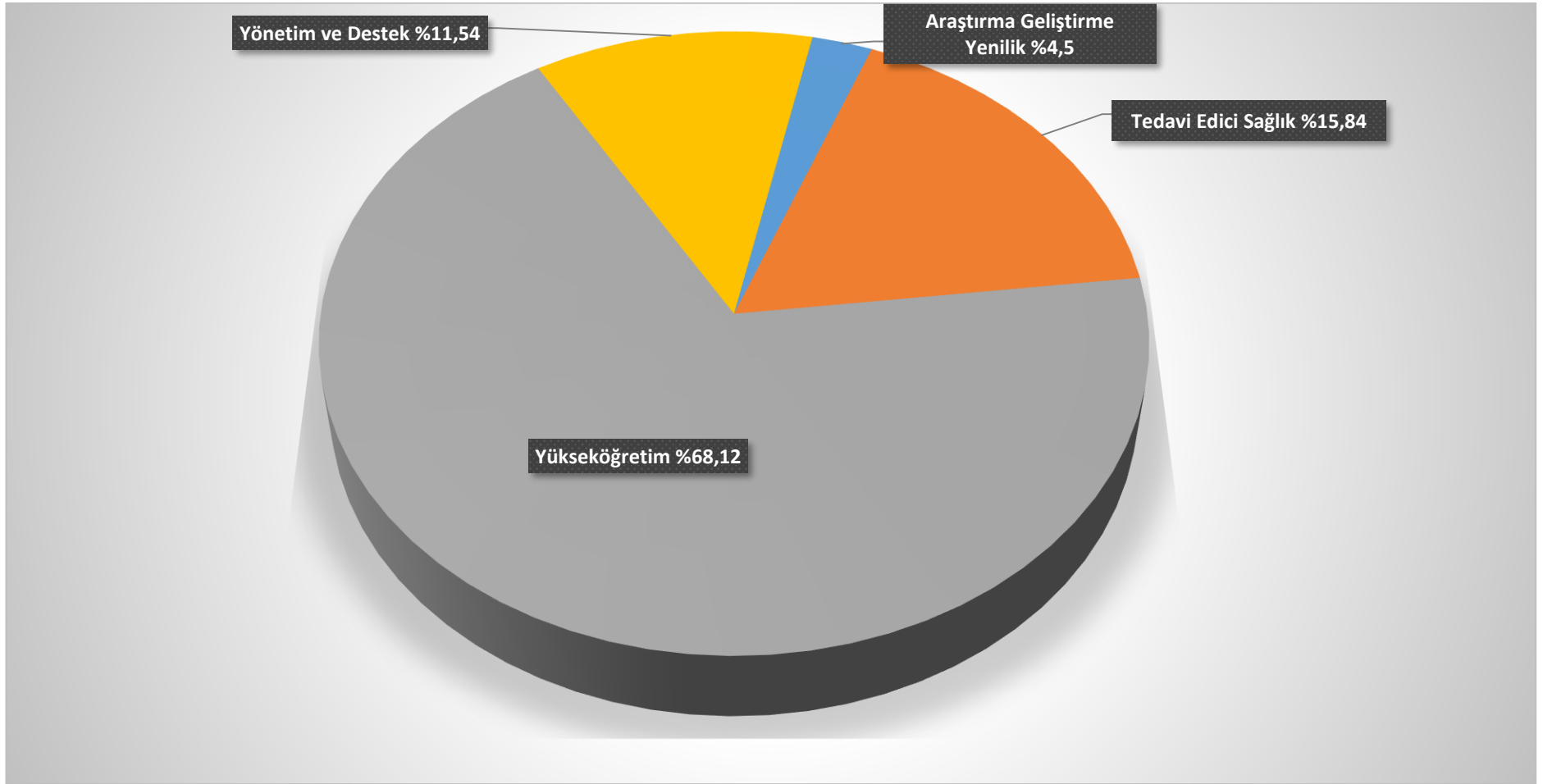
C) 2023 Yılı Faaliyet Sınıflandırmasına Göre Harcama Grafiği



(Grafik. I-8)

Faaliyet sınıflandırmasına göre 2023 Yılı harcamalarının %68,12'lik kısmını Yükseköğretim Faaliyeti olmuştur.

D) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama % oranı gösterimi



(Grafik. I-9)

Erciyes Üniversitesi 2023 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Üniversitemiz 2023 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo. I.4'te gösterilmiştir. Ocak-Aralık döneminde planlanan gelirlerin tamamı gerçekleşmiştir. Grafik. I.10'da ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin oranı %93,39'dur.

A) 2023 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

2023 Yılı	Planlanan	Aralık sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	2,108,026,000	3,122,270,811	% 72
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	64,670,000	101,776,959	% 58
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,974,964,000	2,915,805,047	% 73
05- Diğer Gelirler	68,392,000	104,688,804	% 62

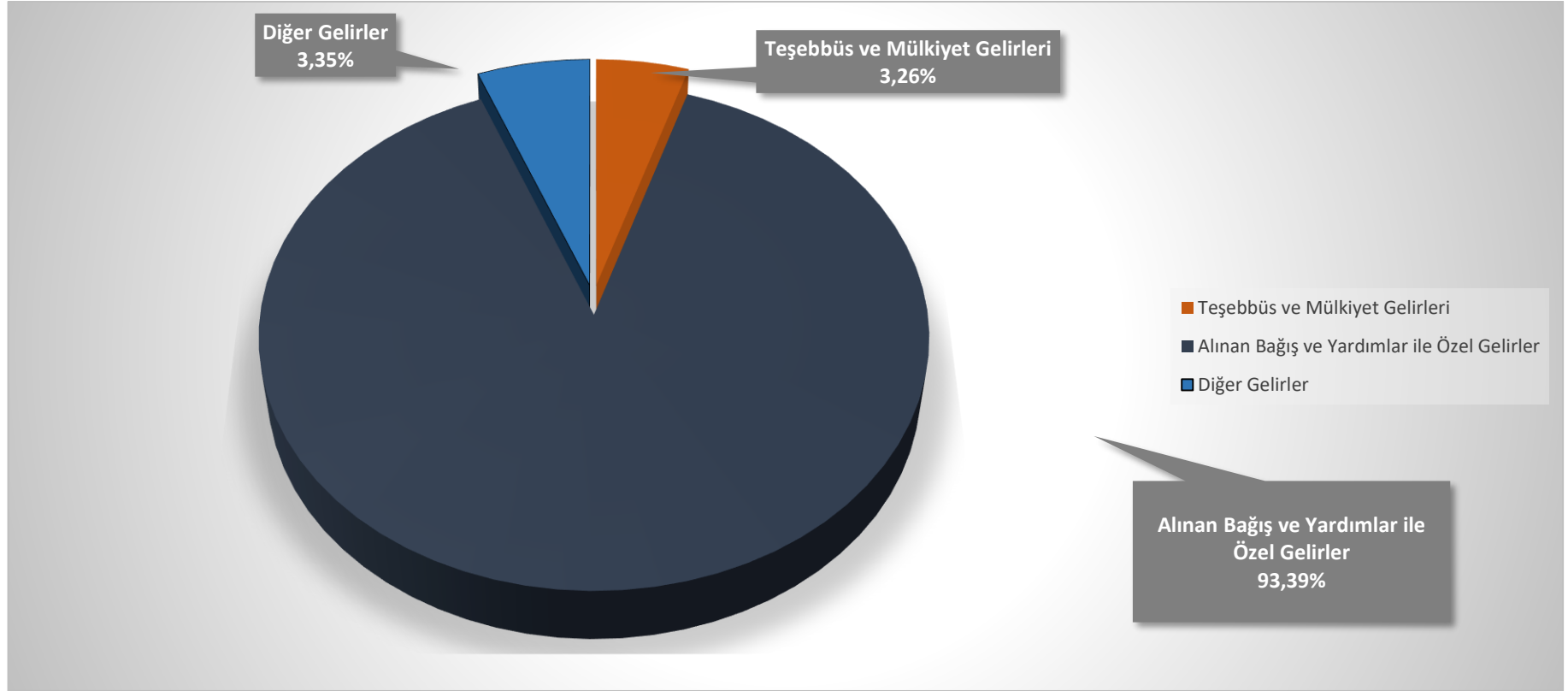
(Tablo. I.4)

B) 2023 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu



(Grafik. I-10)

C) 2023 Yılı Gelirlerin Gerçekleşme Yüzde Dağılımları



(Grafik. I-11)

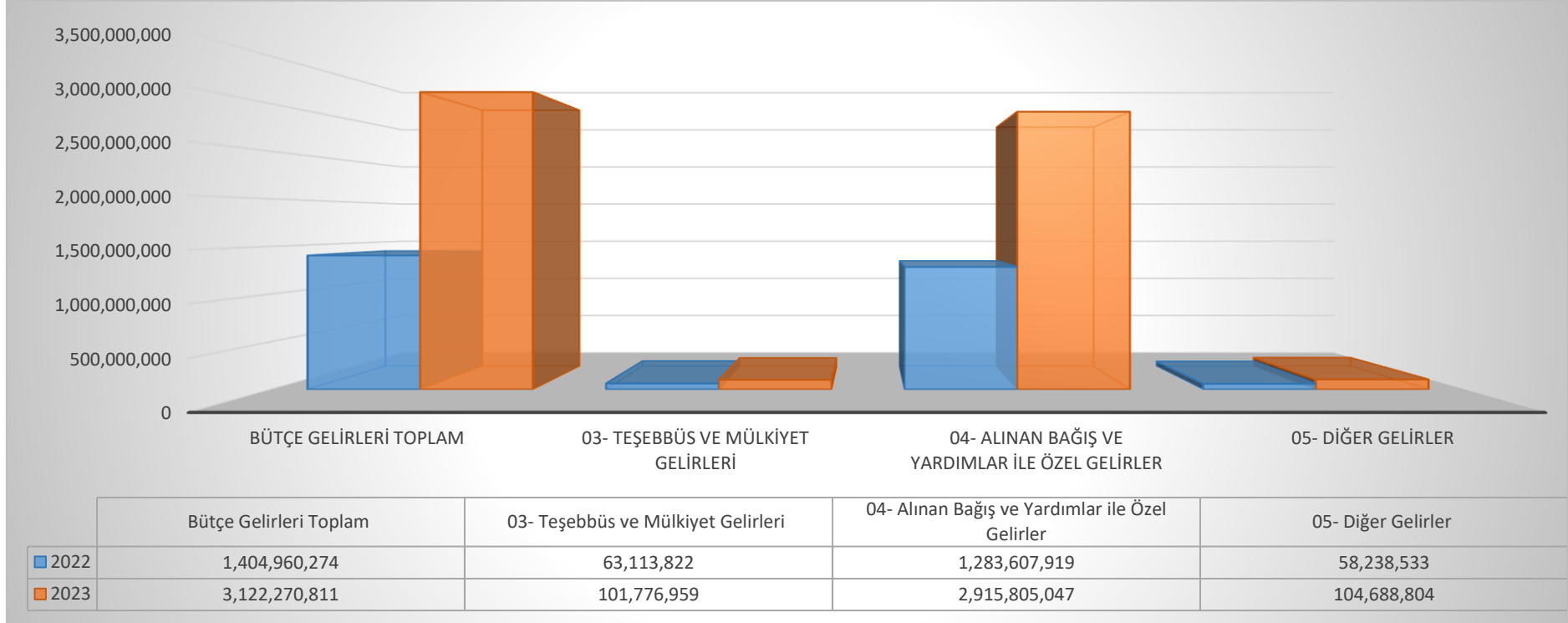
2023 Yılı'nın gelir gerçekleşmelerinin önceki yıla göre artışı Tablo. I.5'te gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlere önceki yıla oranla % 122'lik bir artış olmuştur.

D) 2022-2023 Yılı Gelir Gerçekleşmesi

2023 Yılı Gelir Gerçekleşmesi	2022	2023	Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	1,404,960,274	3,122,270,811	122%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	63,113,822	101,776,959	61%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,283,607,919	2,915,805,047	127%
05- Diğer Gelirler	58,238,533	104,688,804	79%

(Tablo. I.5)

E) 2022-2023 Yılı Gelirlerin Yılsonu Gerçekleşme Oranları



(Grafik. I-12)