

T.C. ERCIYES ÜNİVERSİTESİ



2015 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI

III.3 AYLIK

Ekim 2015
www.erciyes.edu.tr

I. 2015 YILI III.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2014 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 285.613.000-TL iken 2015 yılında % 11 oranında artarak 315.674.000-TL. olmuştur. Tablo.I.1 de 2014-2015 yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2014 Yılı	2015 Yılı	% Artış Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	285.613.000	315.674.000	11
01 - PERSONEL GİDERLERİ	172.095.000	188.095.000	9
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	30.255.000	32.236.000	7
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.948.000	37.152.000	13
05 - CARİ TRANSFERLER	6.240.000	8.431.000	35
06 - SERMAYE GİDERLERİ	44.075.000	49.760.000	13

(Tablo.I.1)

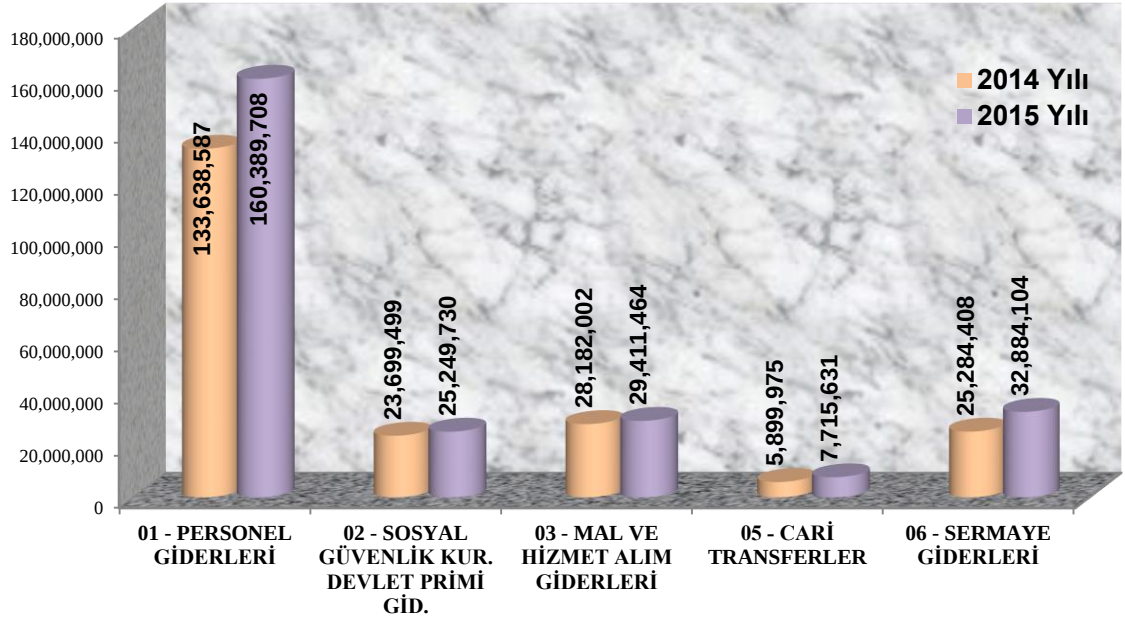
2015 Yılı'nın III.3 aylık harcamalarının önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo.I.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 18'lik bir artış vardır.

III. 3 AYLIK (Eylül Sonu) HARCAMA	2014 Yılı	2015 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	216.704.471	255.650.637	18
01 - PERSONEL GİDERLERİ	133.638.587	160.389.708	20
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	23.699.499	25.249.730	7
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.182.002	29.411.464	4
05 - CARİ TRANSFERLER	5.899.975	7.715.631	31
06 - SERMAYE GİDERLERİ	25.284.408	32.884.104	30

(Tablo.I.2)

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2015 Harcamalarının 2014 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik.I.1'deki verilmiştir.

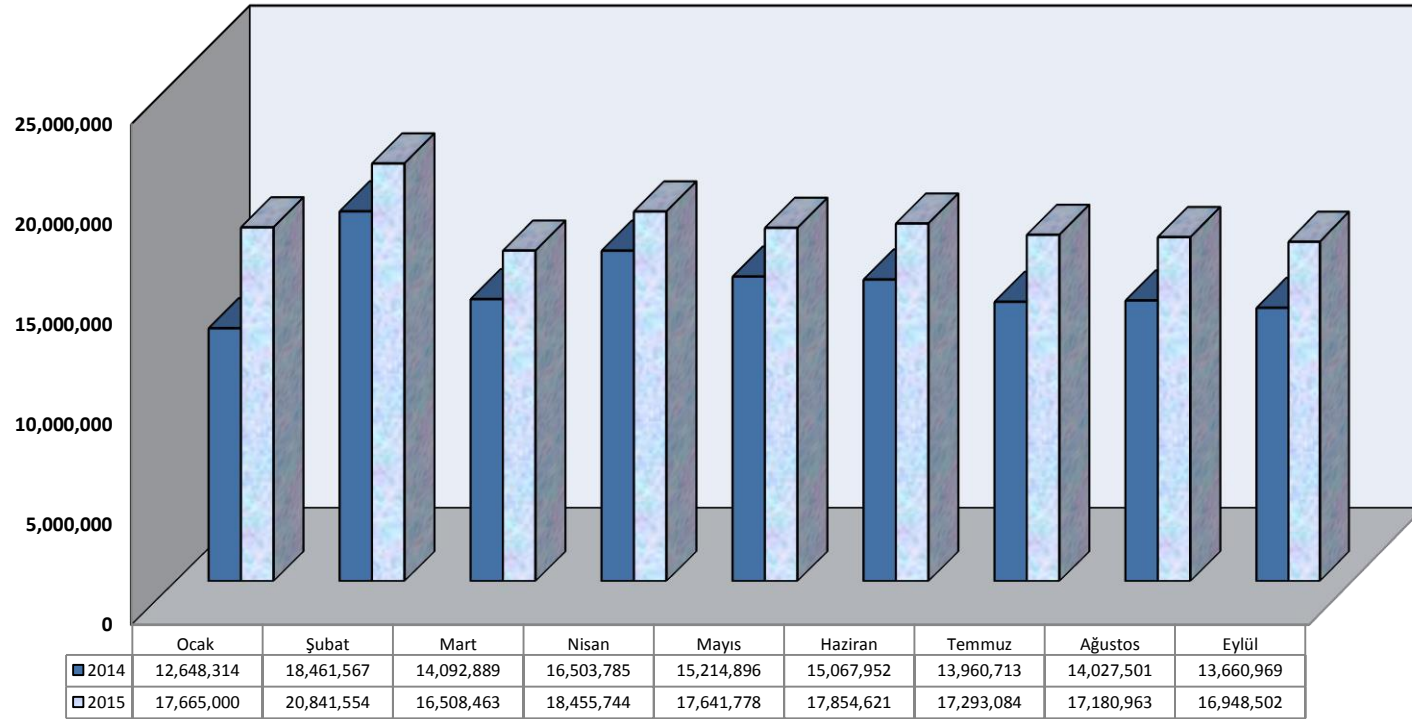
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 Yılı III.3 Aylık Bütçe Gerçekleşmesi



(Grafik.I.1)

01 - PERSONEL GİDERLERİ

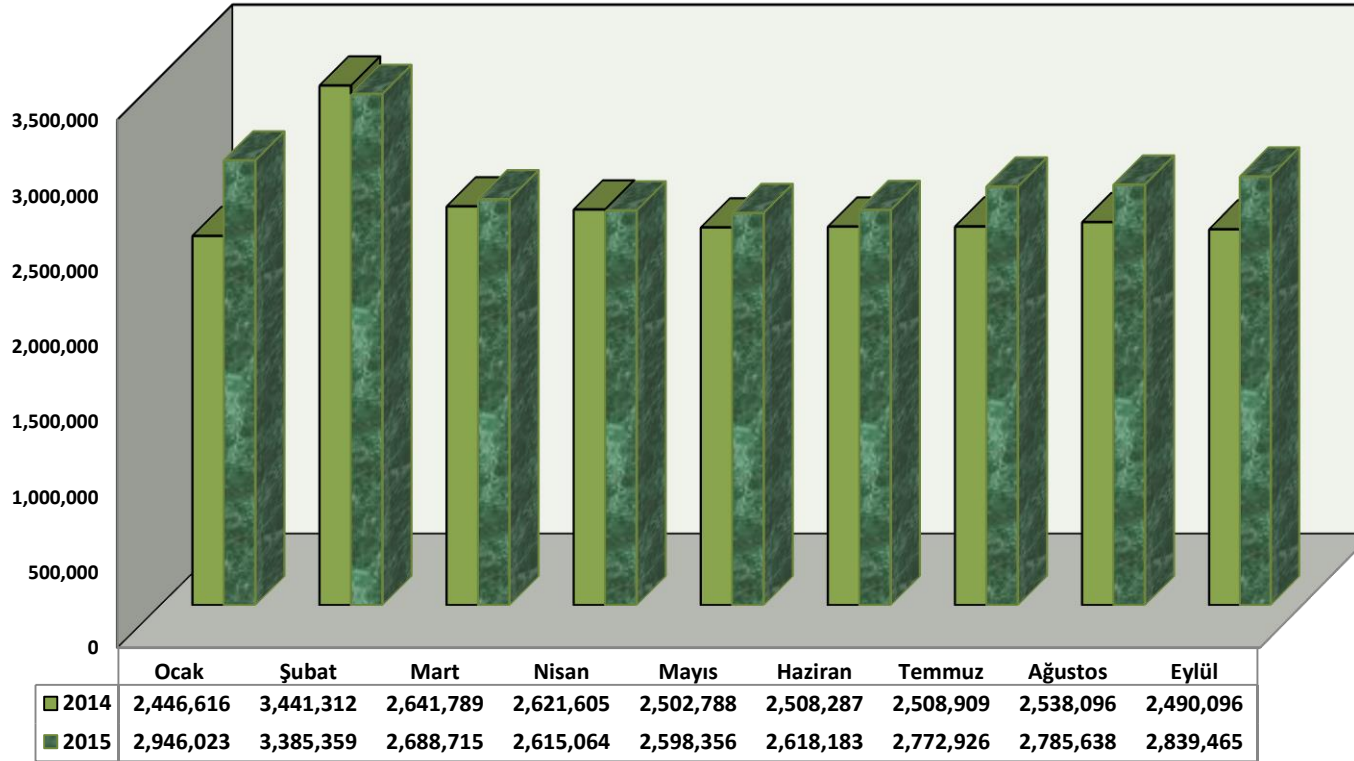
2014 Mali yılında Personel Giderlerinde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar 133.638.587-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 160.389.708-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 20,02'dir. Personel giderlerinde 2015 yılı eylül ayı harcamasının bir önceki yılın eylül ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik.I-2'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-2)

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

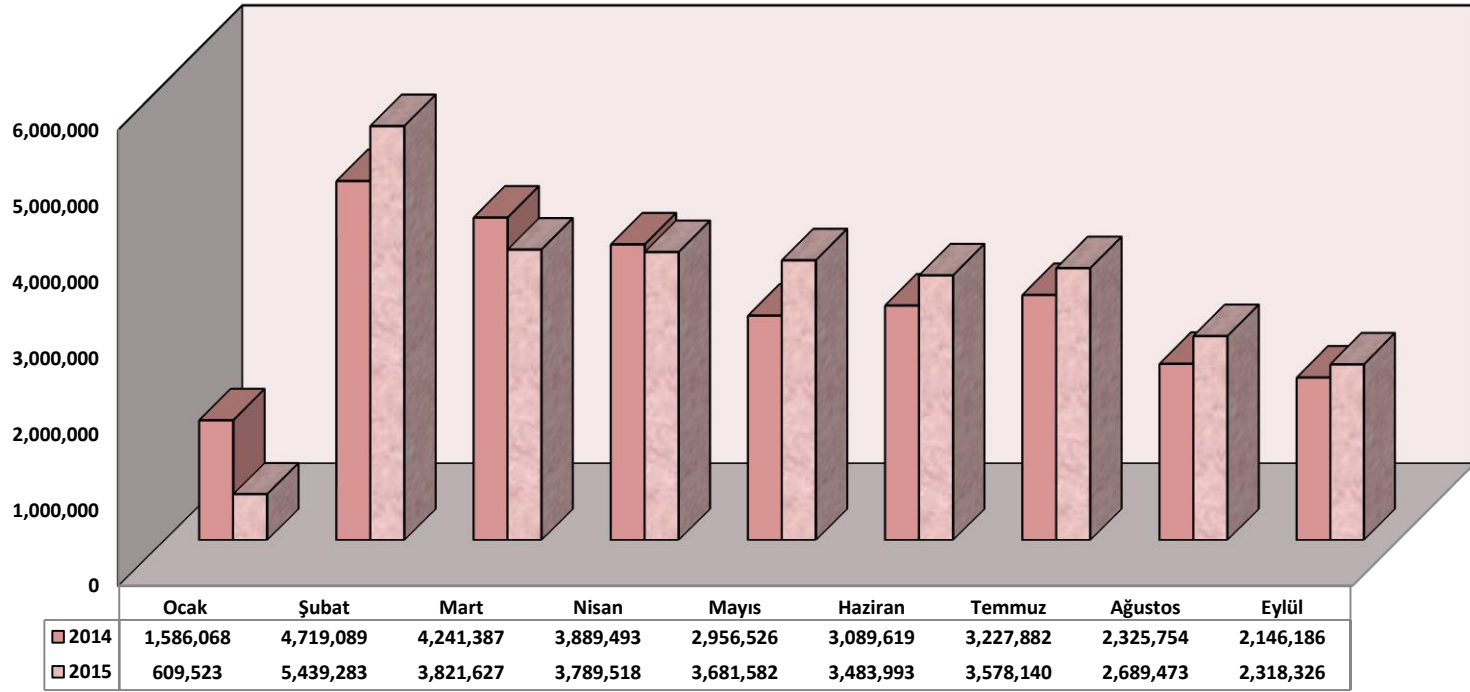
2014 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar 23.699.499-TL 2015 mali yılı aynı döneminde 25.349.730-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 6.54'tür. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2015 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik.I-3'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-3)

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

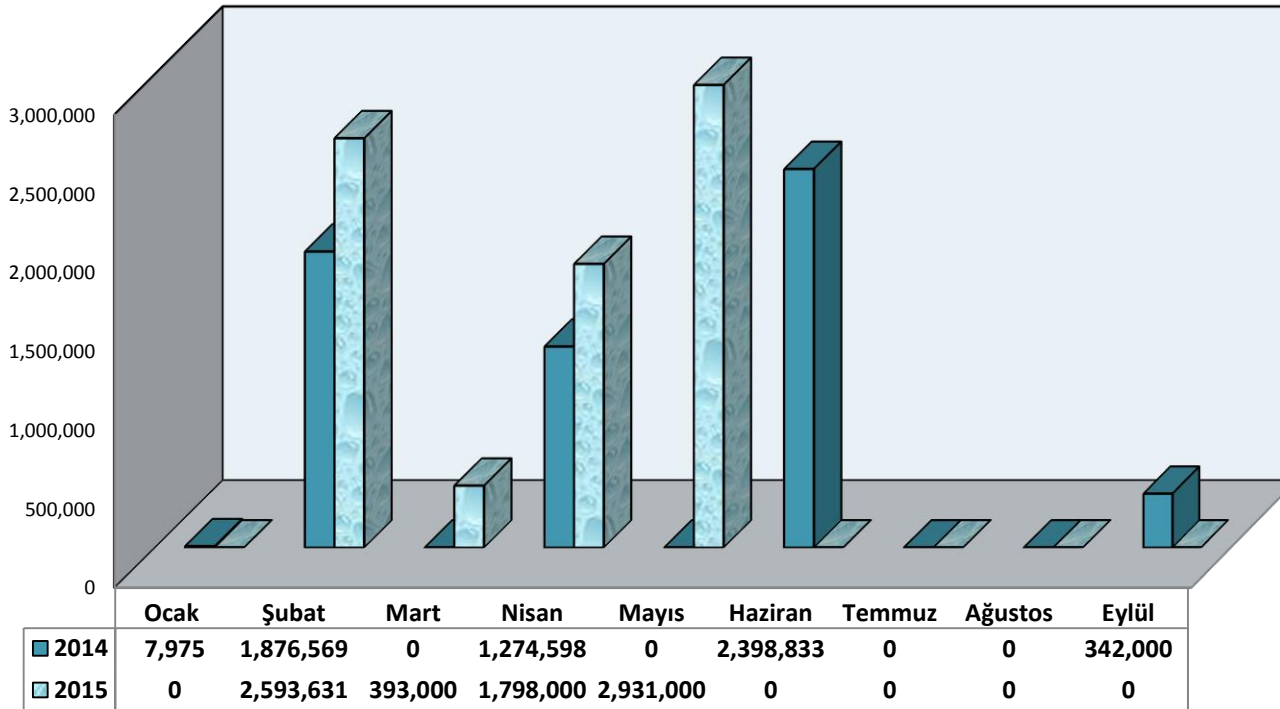
2014 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar 28.182.002-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 29.411.464-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 4.36'dır. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2015 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafikI.-4'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-4)

05 - CARİ TRANSFERLER

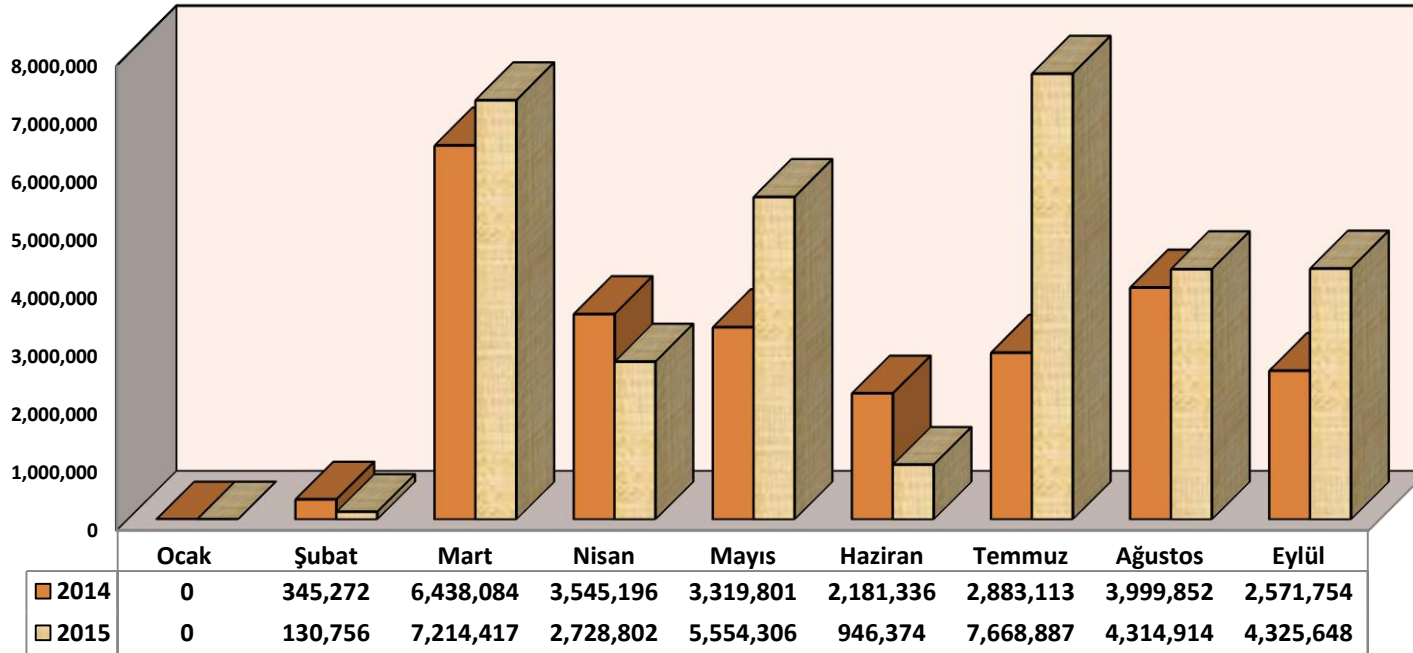
2014 Mali yılında Cari Transferlerde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar 5.899.975-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 7.715.631-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 30,77'dir. Cari Transferlerde 2015 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik.I-5'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-5)

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2014 Mali yılında Sermaye Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 25.284.408-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 32.884.104-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 30,06'dır. Sermaye Giderlerinde 2015 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik.I-6'de gösterilmiştir.

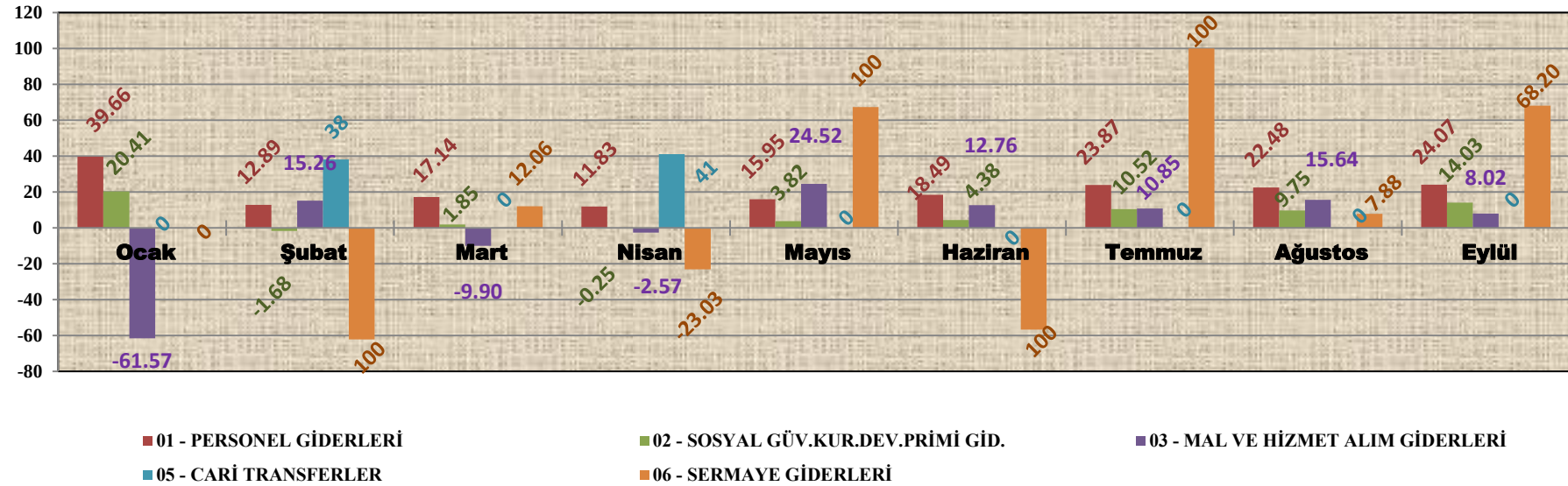


(Grafik.I-6)

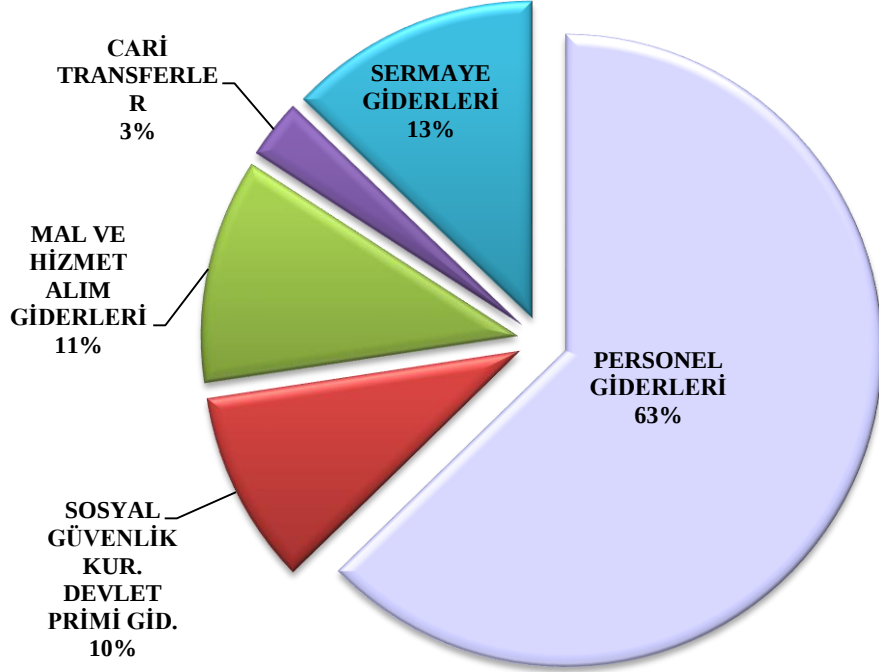
Tablo.I.3 Aylar itibariyle Harcama artışındaki % Artış-Azalış oranları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	27.15	12.29	11.72	5.58	35.06	-1.36	38.67	17.82	24.61
01 - PERSONEL GİDERLERİ	39.66	12.89	17.14	11.83	15.95	18.49	23.87	22.48	24.07
02 - SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	20.41	-1.68	1.85	-0.25	3.82	4.38	10.52	9.75	14.03
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-61.57	15.26	-9.90	-2.57	24.52	12.76	10.85	15.64	8.02
05 - CARİ TRANSFERLER	0.00	38.21	0	41.06	0	0	0	0	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0	-62.13	12.06	-23.03	67.31	-56.61	100	7.88	68.20

Grafik.I.7. 2014 Yılına Göre 2015 Yılı'nın III.3 Aylık Harcama % Değişimi Grafiği



Grafik.I.8. 2015 Yılı Ekonomik Sınıflandırma III.3 Aylık Harcama Oranı Grafiği

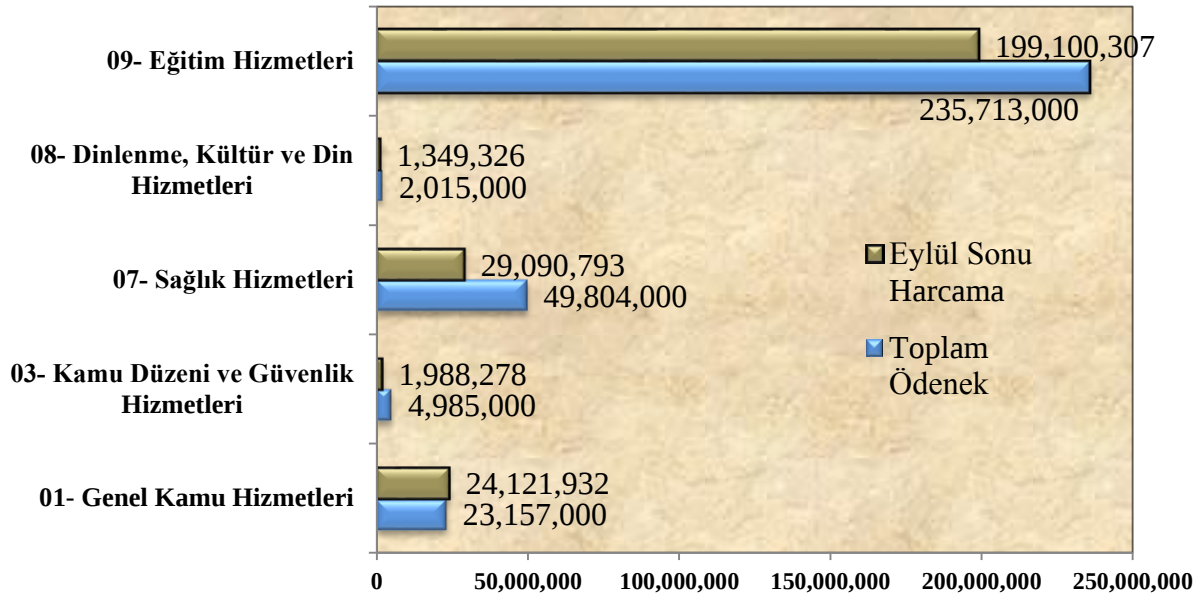


Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 2015 yılı III.3 aylık bütçe ve harcamaların fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo.I.5’de ve Grafik.I.3’de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %77,88’ini Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri ise %11,38 oranındadır.

Tablo.I.4. 2015 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu

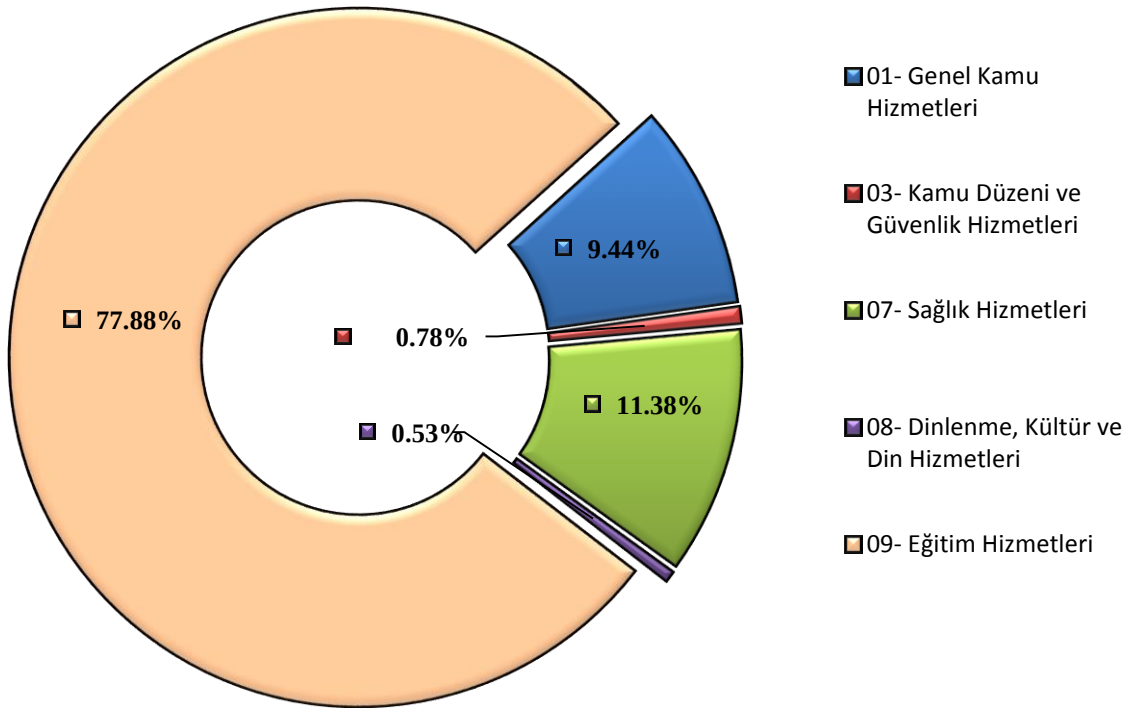
Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2015 Mart Eylül Gerçekleşmesi		
	Toplam Ödenek	Eylül Sonu Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	23.157.000	24.121.932
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	4.985.000	1.988.278
07- Sağlık Hizmetleri	49.804.000	29.090.793
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.015.000	1.349.326
09- Eğitim Hizmetleri	235.713.000	199.100.307

Grafik.I.9 2015 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği



Fonksiyonel fınıflandırmaya göre III.3 aylık harcamanın %77,88'lik kısmı Eğitim Hizmetleri olmuştur.

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



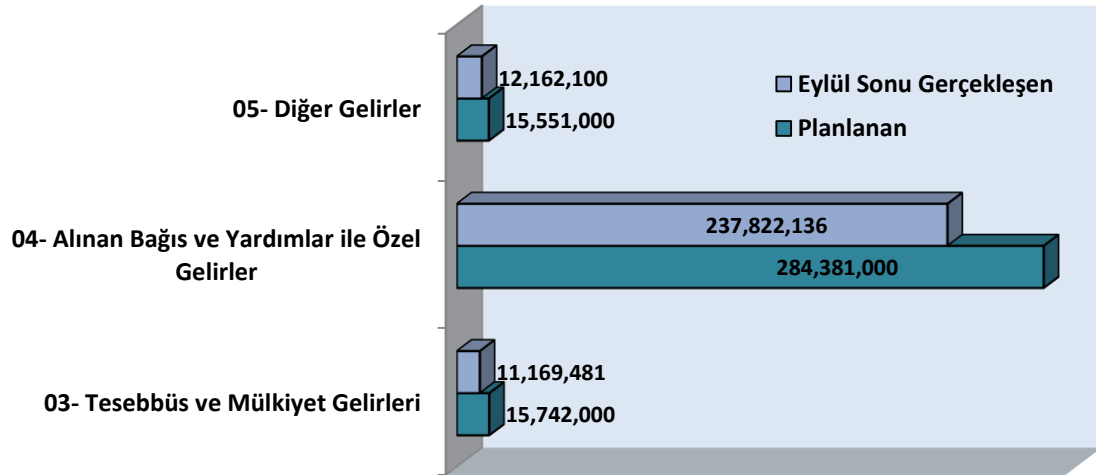
II. Erciyes Üniversitesi 2015 Yılı III.3 Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Üniversitemiz 2015 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo.II.1’de gösterilmiştir. Ocak-Eylül döneminde toplamda %83’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 %91,07’dir.

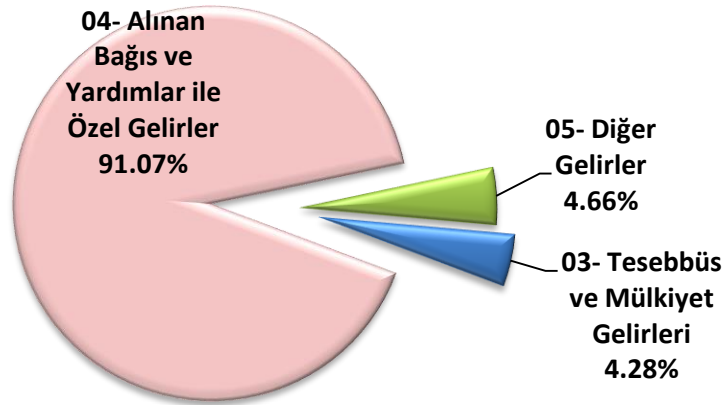
Tablo II.1. 2015 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

2015 Yılı	Planlanan	Eylül Sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	315.674.000	261.153.716	83
03- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.742.000	11.169.481	71
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	284.381.000	237.822.136	84
05- Diğer Gelirler	15.551.000	12.162.100	78

Grafik.II.1 2015 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu



Grafik.II.2. 2015 Yılı Gelirlerin Eylül Sonu Gerçekleşme Yüzde Dağılımları



2015 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. 2014-2015 Eylül Sonu Gelir Gerçekleşmesi

Eylül Sonu Gelir Gerçekleşmesi	2014	2015	Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	225.661.492	261.153.716	15.73
03- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.422.324	11.169.481	50.48
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	205.571.207	237.822.136	15.69
05- Diğer Gelirler	12.667.961	12.162.100	-3.99

Grafik.II.3. 2014-2015 Yılı Gelirlerin Eylül sonu Gerçekleşme Oranları

