

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ



2017 YILI BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORLARI

I.3 AYLIK

Nisan 2017

www.erciyes.edu.tr

I. 2016 YILI I.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2016 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 394.157.000-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.

Tablo. I.1 Bütçe Başlangıç Ödenekleri

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	4
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	38.096.000	39.905.000	5
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.456.000	49.929.000	12
05 - CARİ TRANSFERLER	10.535.000	11.875.000	13
06 - SERMAYE GİDERLERİ	53.053.000	76.223.000	44

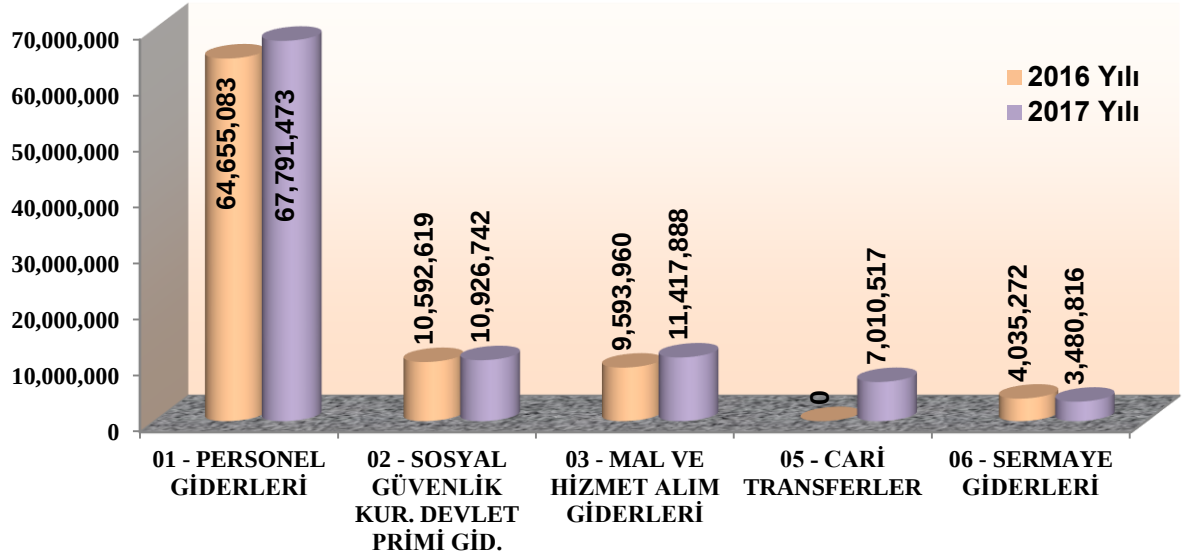
2017 Yılı'nın I.3 aylık harcamalarının önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo. I.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 13'lük bir artış vardır.

Tablo. I.2 Aylık Harcama Değişim Tablosu

I. 3 AYLIK HARCAMA	2016 Yılı	2017 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	88.876.934	100.627.436	13
01 - PERSONEL GİDERLERİ	64.655.083	67.791.473	5
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	10.592.619	10.926.742	3
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.593.960	11.417.888	19
05 - CARİ TRANSFERLER	0	7.010.517	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	4.035.272	3.480.816	-14

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 birinci 3 aylık harcamalarının 2016 yılı aynı dönemine göre grafiksel gösterimi Grafik. I.1’deki verilmiştir.

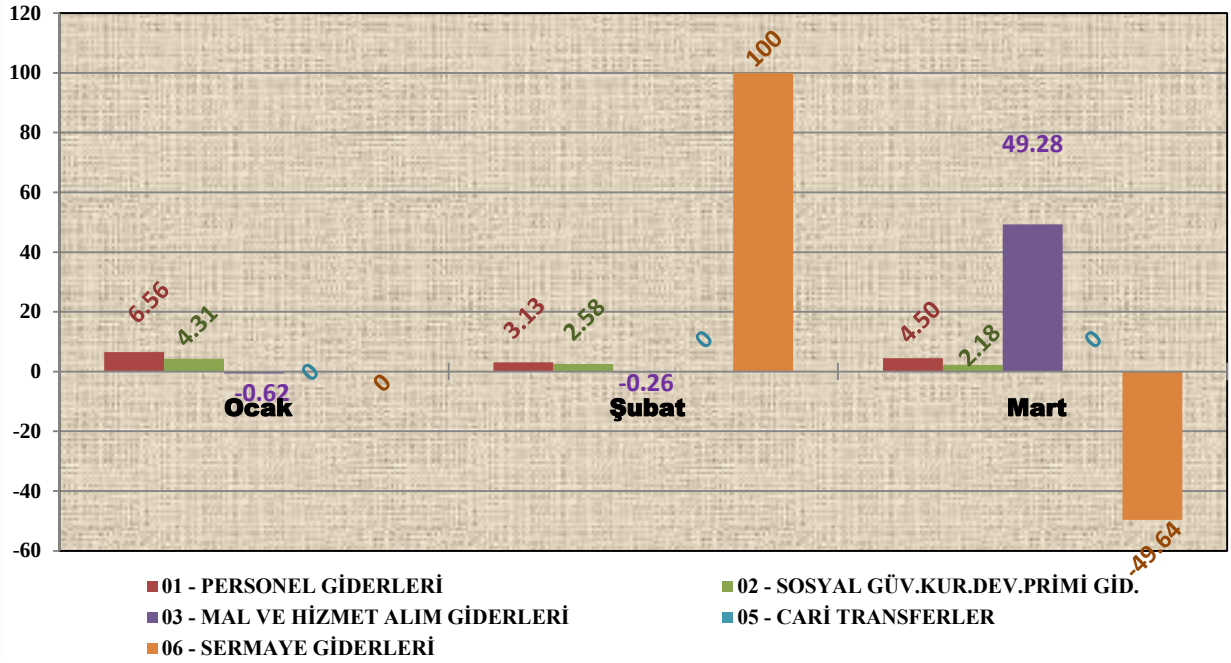
Grafik. I.1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı I.3 Aylık Bütçe Gerçekleşmesi



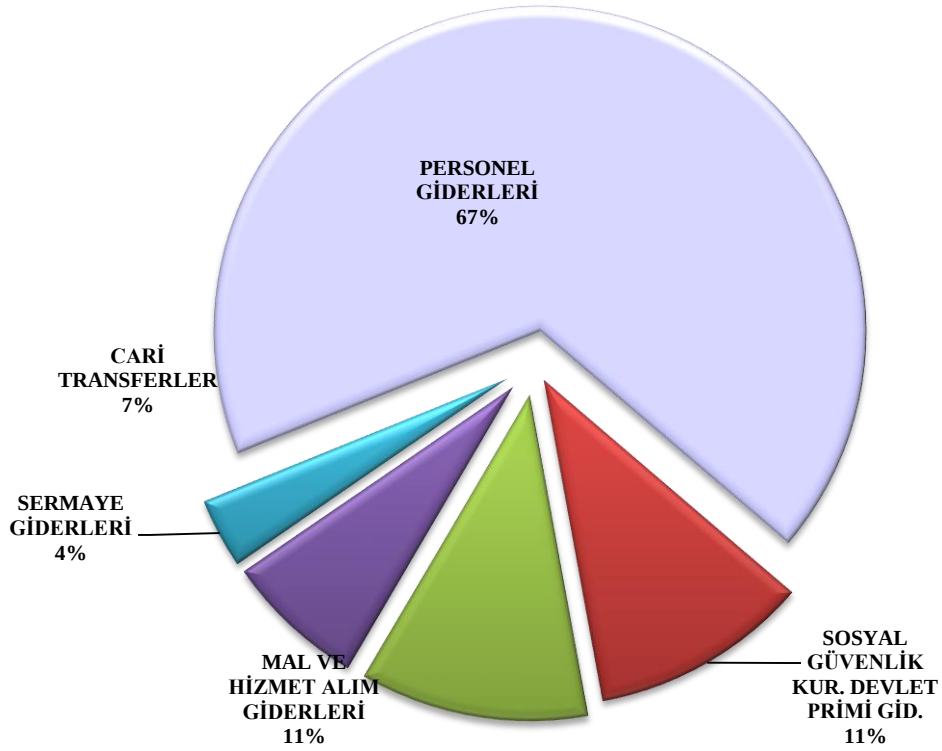
Tablo. I.3 Aylar itibariyle Harcama artışındaki % Artış-Azalış oranları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ	Ocak	Şubat	Mart
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	3.90	17.95	18.65
01 - PERSONEL GİDERLERİ	6.56	3.13	4.50
02 - SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	4.31	2.58	2.18
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-0.62	-0.26	49.28
05 - CARİ TRANSFERLER	0	0.00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0	100	-49.64

Grafik. I.2. 2016 Yılına Göre 2017 Yılı'nın I.3 Aylık Harcama % Değişimi Grafiği



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

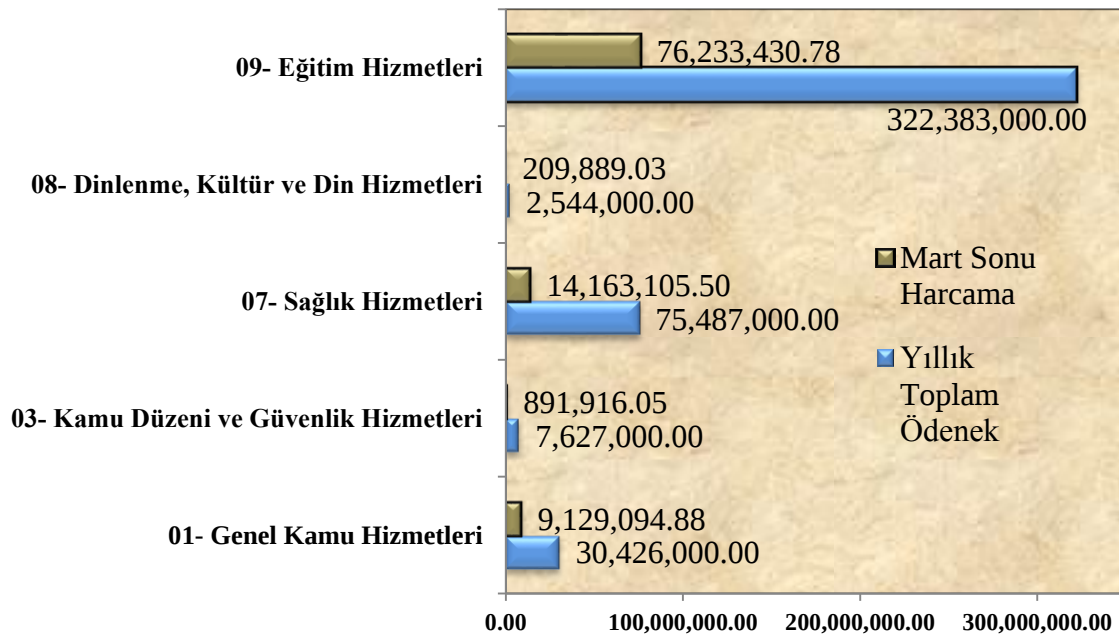


Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 2017 yılı I.3 aylık bütçe ve harcamaların fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo. I.5 de ve Grafik. I.3 de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün % 75'i Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri ise %14 oranındadır.

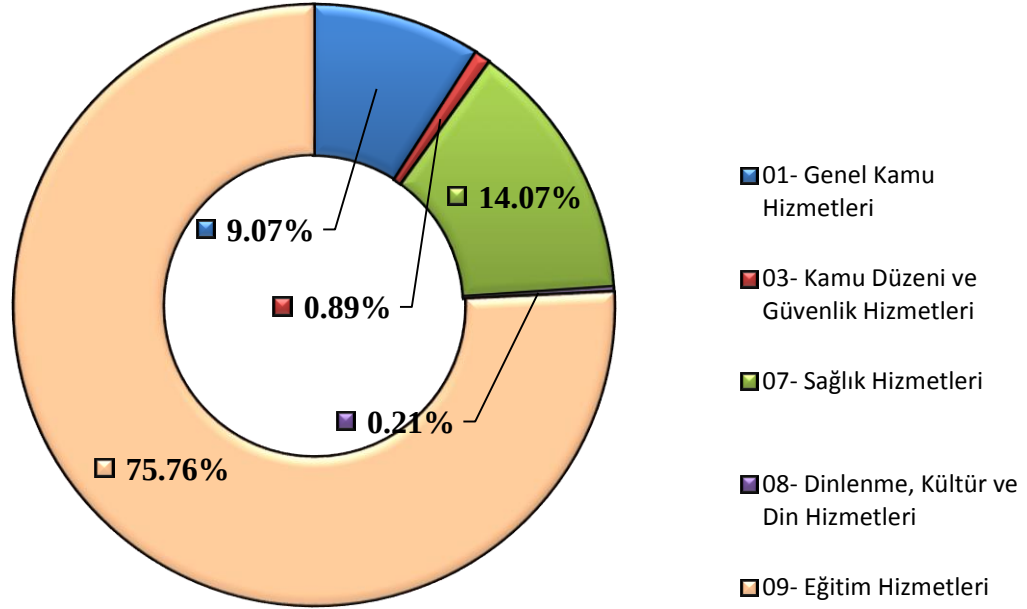
Tablo. I.5. 2017 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2017 Mart Sonu Gerçekleşmesi		
Fonksiyonel Sınıflandırma	Yıllık Toplam Ödenek	Mart Sonu Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	30,426,000.00	9,129,094.88
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	7,627,000.00	891,916.05
07- Sağlık Hizmetleri	75,487,000.00	14,163,105.50
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2,544,000.00	209,889.03
09- Eğitim Hizmetleri	322,383,000.00	76,233,430.78

Grafik. I.3. 2017 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği



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



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

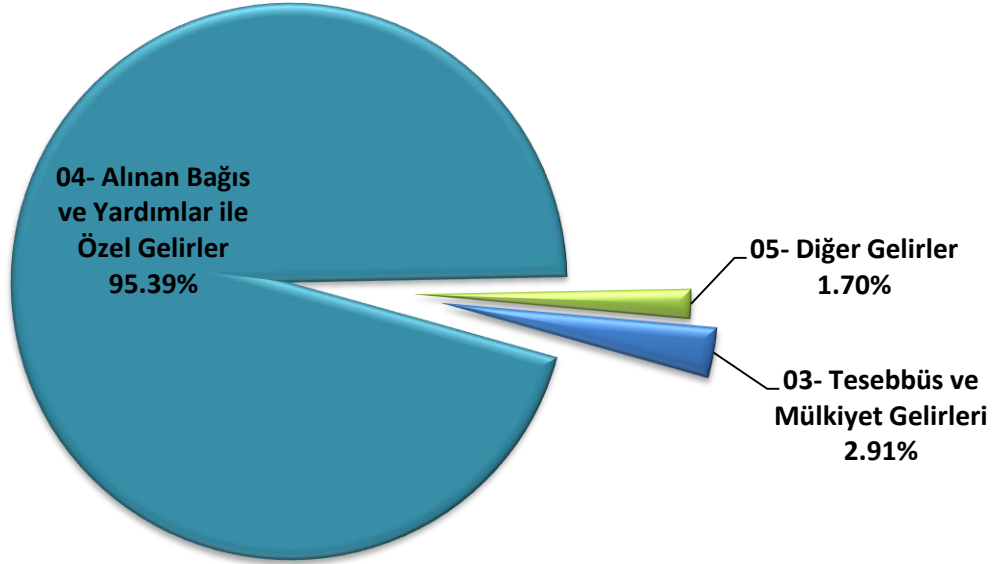
Üniversitemiz 2017 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo. II.1’de gösterilmiştir. Ocak-Mart döneminde toplamda %21’lik oranda gelirler gerçekleşmiştir. Grafik. II.1 de ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin toplam ödeneye göre oranı %91’dir.

Tablo II.1. 2017 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

2017 Yılı	Planlanan	Mart sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	438.467.000	93.754.684	21
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.146.000	2.725.687	17
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	407.898.000	89.436.524	22
05- Diğer Gelirler	14.423.000	1.592.473	11

Grafik. II.1. 2016 Yılı Gelirlerin 1.üç aylık Gerçekleşme Yüzde Dağılımları

Mart Sonu Gelir Gerçekleşme



2017 Yılı'nın I.3 aylık Gelir gerçekleştirmelerinin önceki yılın aynı dönemine göre artış-azalış oranı Tablo. II.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlerde önceki yıla oranla % 9,63'lık bir azalış olmuştur. Bunun nedeni de 2016 yılının ilk üç aylık döneminde geçici bütçe uygulanmış olmasıdır.

Tablo II.1. 2016-2017 Mart Sonu Gelir Gerçekleşmesi

Mart Sonu Gelir Gerçekleşmesi	2016	2017	Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	85,520,770.00	93.754.684	9.63
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,464,346.00	2.725.687	-21.32
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	78,077,064.00	89.436.524	14.55
05- Diğer Gelirler	3,979,360.00	1.592.473	-59.98

Grafik. II.1. 2016-2017 Yılı Gelirlerin Mart sonu Gerçekleşme Oranları

