



KAYSERİ



SUNUŐ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz “2019 yılı kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2019 yılı kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz <http://strateji.erciyes.edu.tr> web adresimizde yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŐ

Rektör

İçindekiler Tablosu

1.OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. Bütçe Giderleri	4
01-PERSONEL GİDERLERİ	5
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	6
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
05-CARİ TRANSFERLER	8
06-SERMAYE GİDERLERİ	9
B. Bütçe Gelirleri.....	10
C. Finansman	12
2.OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12
3.TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A. Bütçe Giderleri	14
B. Bütçe Gelirleri.....	15
C. Finansman	15
4.TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15

1.OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz 2019 mali yılı toplam bütçesi **532.763.000**-TL'dir. Ödeneklerin ekonomik dağılımı ve toplam bütçeye oranı tablo.1-1 de gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2019 Yılı	% Dağılımı
BÜTÇE GİDELERİ TOPLAMI	532.763.000	100
01-PERSONEL GİDERLERİ	372.257.000	69 %
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	57.322.000	11 %
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.673.000	7 %
05-CARİ TRANSFERLER	17.704.000	3 %
06-SERMAYE GİDERLERİ	50.807.000	10 %

(Tablo.1-1)

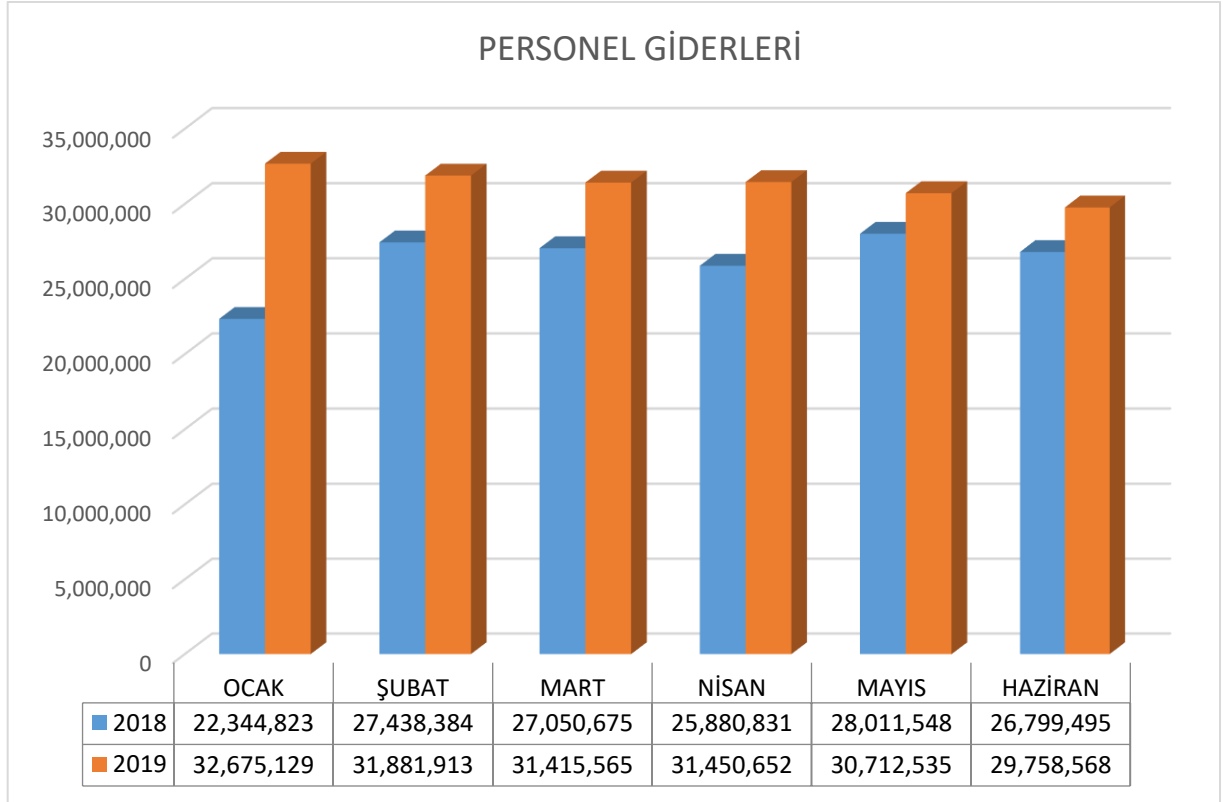
2019 yılı ilk altı ayında toplam harcama 278.595.191–TL'dir. Toplam ödeneğimizin % 52,29 'lık kısmı harcanmıştır. Harcamaların ekonomik dağılımı ve başlangıç ödeneğe oranını aşağıdaki **Tablo.1-2** 'de gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2019 Yılı 6 Aylık Bütçe Bilgileri		
	KBÖ	Ocak-Haziran Harcama	Harcama Oranı
01-PERSONEL GİDERLERİ	372.257.000	187.894.361	50.47 %
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	57.322.000	30.662.295	53.49 %
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.673.000	23.638.400	68,18 %
05-CARİ TRANSFERLER	17.704.000	15.361.964	86,77 %
06-SERMAYE GİDERLERİ	50.807.000	20.927.843	41,19 %
GENEL TOPLAM	532.763.000	278.484.863	52,27 %

(Tablo.1-2)

01-PERSONEL GİDERLERİ

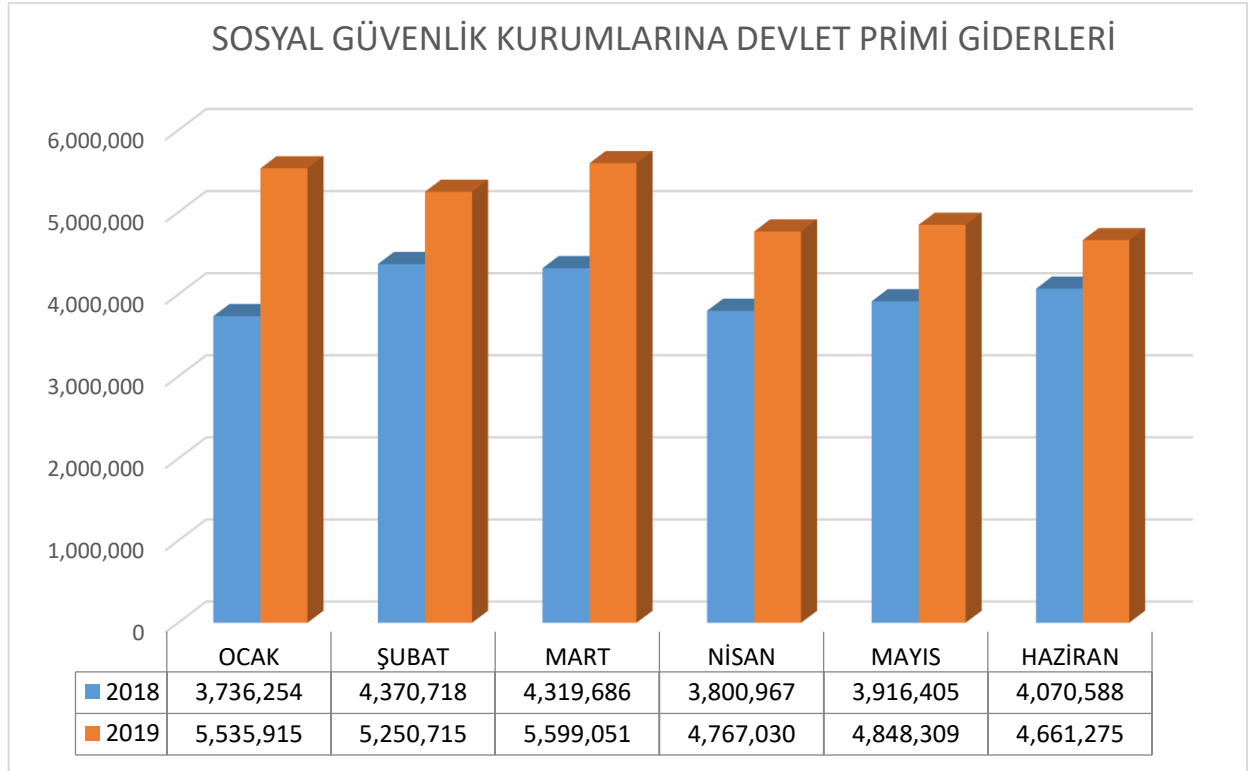
2018 Mali yılında Personel Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 157.525.756-TL ve 2019 Mali yılı aynı döneminde 187.894.361-TL dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %19.28 'dir.2019 yılında Başlangıç ödenğine göre harcama oranı % 50.47'dir. Personel giderlerinde 2019 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı grafik **Grafik.1-1**'de gösterilmiştir.



(Grafik.1-1)

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

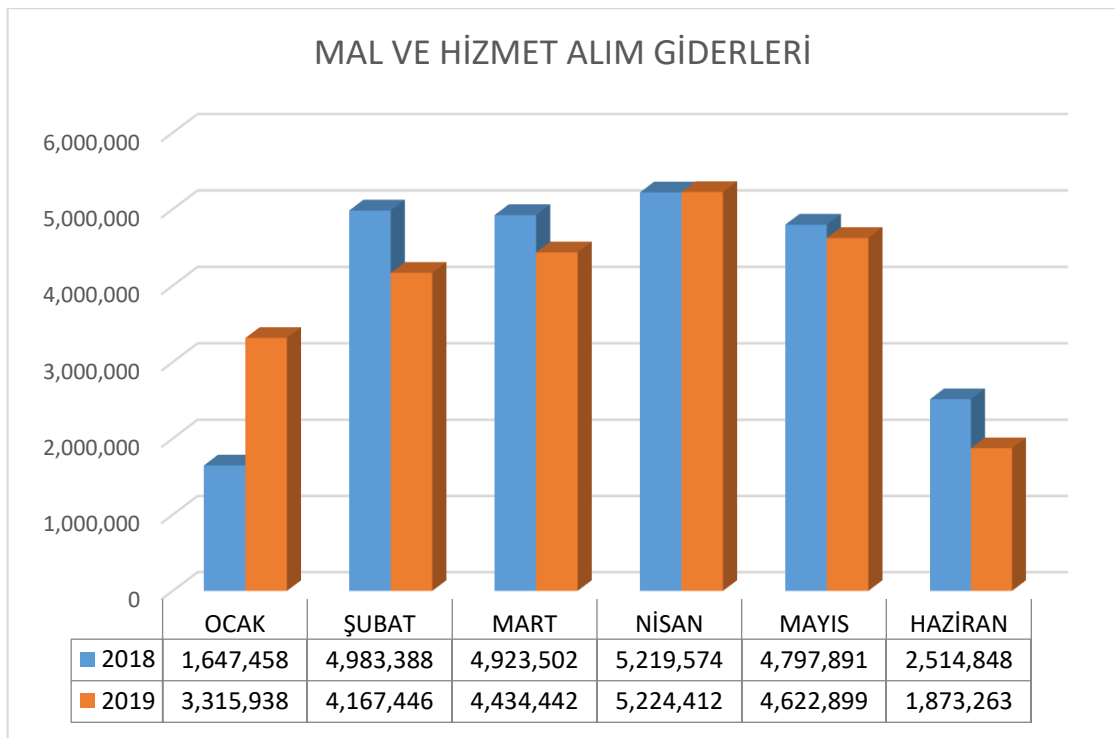
2018 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 24.214.587-TL, 2019 Mali yılının aynı döneminde 30.622.295-TL.' dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 26,63'dür. 2019 yılında Başlangıç ödenəğine göre harcama oranı % 53.49'dur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2019 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması **Grafik.1-2** 'de gösterilmiştir.



(Grafik1-2)

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

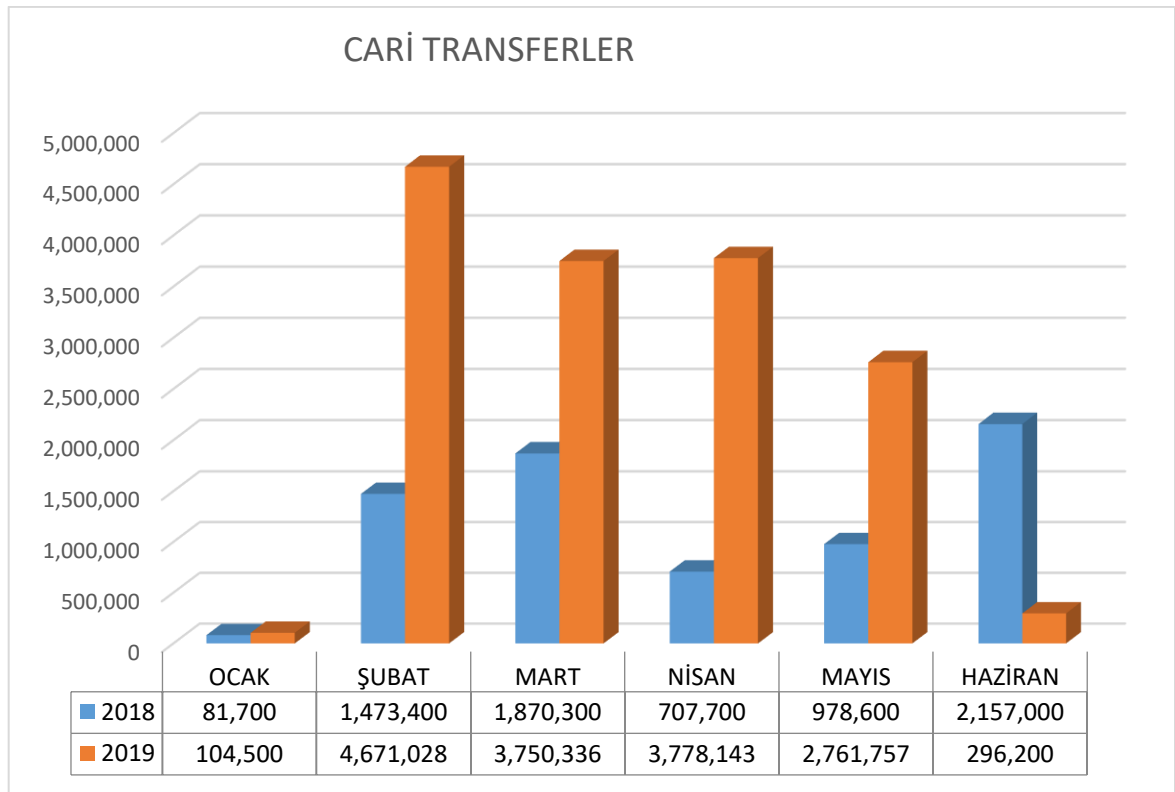
2018 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 24.086.660-TL ve 2019 mali yılı aynı döneminde 23.638.400-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki azalış oranı % -1,86'dır. 2019 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %68,18'dir. Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde 2019 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması **Grafik.1-3**'de gösterilmiştir.



(Grafik1-3)

05-CARİ TRANSFERLER

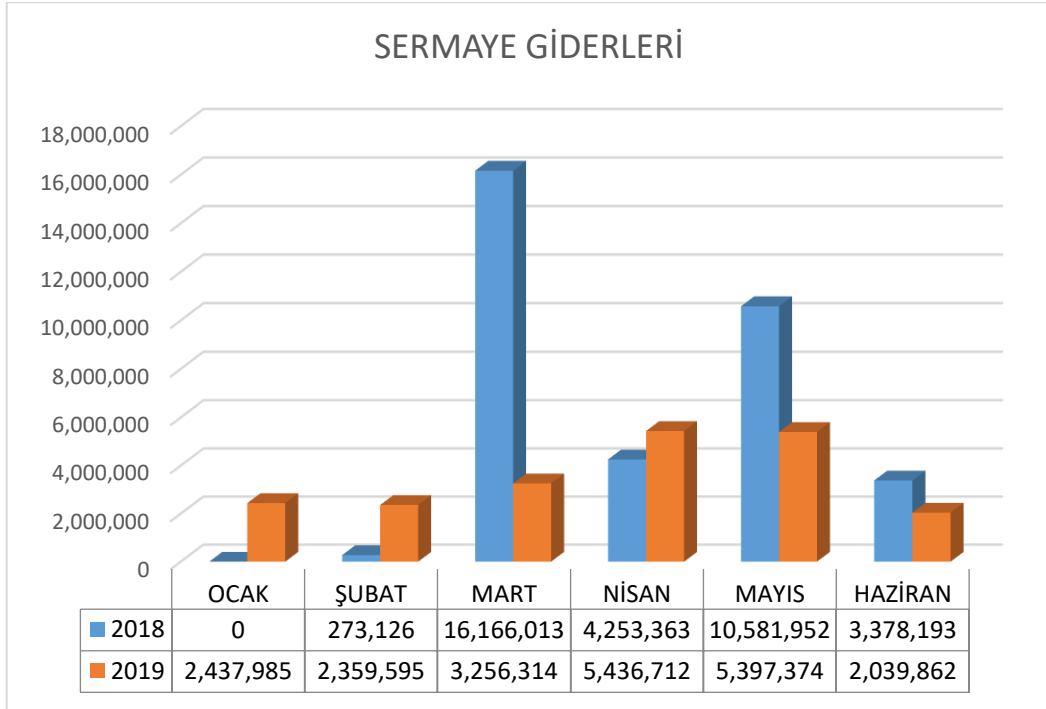
2018 Mali yılında Cari Transferlerde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 7.268.700-TL ve 2019 mali yılı aynı döneminde 15.361.964-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %111,34'tür. 2019 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %86,77'dir. Cari Transferlerde 2019 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması **Grafik1-4'**de gösterilmiştir.



(Grafik1-4)

06-SERMAYE GİDERLERİ

2018 Mali yılında Sermaye Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 34.652.646-TL ve 2019 Mali yılı aynı döneminde 20.927.843-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki azalış oranı %-39,61'dir. 2019 yılında başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %41.19'dur. Sermaye Giderlerinde 2019 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması **Grafik1-5**'de gösterilmiştir.



(Grafik1-5)

B. Bütçe Gelirleri

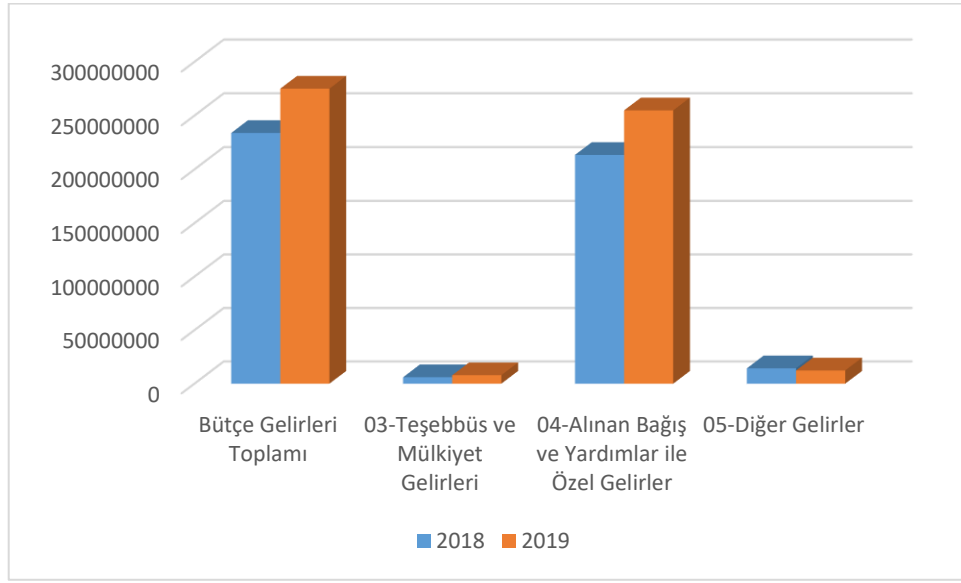
2019 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 532.763.000-TL'dir. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 275.093.576-TL'dir. Yılın ilk altı ayında planlanan gelirin % 51,64' ü gerçekleşmiştir. 2018 yılının bir önceki yıla göre gelir karşılaştırmaları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Yıllar	2018		2019	
Açıklama	Planlanan Gelir	Haziran Sonu Gerçekleşme	Planlanan Gelir	Haziran Sonu Gerçekleşme
Bütçe Gelirleri Toplamı	465.567.000	233.874.263	532.763.000	275.093.576
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.491.000	6.034.158	23.376.000	7.892.597
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	431.132.000	213.458.965	492.808.000	254.866.688
05-Diğer Gelirler	14.944.000	14.381.139	16.579.000	12.334.291

(Tablo1-3)

Haziran Sonu gerçekleşme	2018	2019	% Artış- Azalış Oranı
Bütçe Gelirleri Toplamı	233.874.263	275.093.576	% 17,62
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.034.158	7.892.597	% 30,80
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	213.458.965	254.866.688	% 19,40
05-Diğer Gelirler	14.381.139	12.334.291	% -14,23

(Tablo1-4)

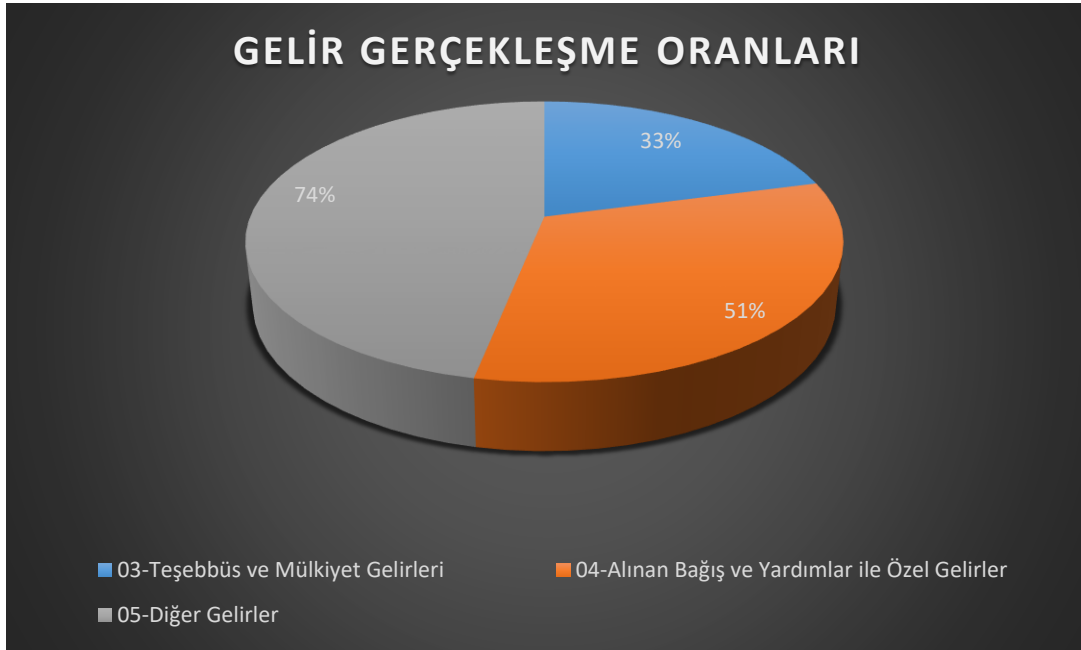


(Grafik1-6)

2019 yılında ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerinin kendi içindeki yüzde oranı olarak dağılımı Tablo1-5’ de grafiksel gösterimi de **(Grafik1-7)** de pasta dilimleri şeklinde gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2019 Yılı	Gerçekleşme Oranı
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	275.093.576	51,64%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.892.597	33,76%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	254.866.688	51,72%
05-Diğer Gelirler	12.334.291	74,40%

(Tablo1-5)



(Grafik1-7)

C. Finansman

2019 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 532.763.000-TL'dir. Bu ödeneğin 492.808.000-TL'si Hazine Yardımlarından geri kalan ise Öz Gelirlerimizden karşılanmaktadır. 2019 yılının ilk altı ayında 278.465.319 gider gerçekleşmiş, bunun karşılığında 275.093.576-TL gelir elde edilmiştir.

2.OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2019 yılında 09. Fonksiyonunda eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan birimlerimizin toplam ödenekleri 416.361.000-TL'dir. Bu ödeneğin 315.291.000-TL'si personel giderleridir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ise 44.314.000-TL'dir. Mal ve Hizmet alımı giderleri 29.629.000-TL ve sermaye giderleri 27.107.000-TL'dir. Eğitim fonksiyonunda Ocak-Haziran harcaması 240.591.348-TL'dir.

Destek hizmetleri birimi tarafından 2019 yılının ilk altı ayında 9.431.065,67 TL ısınma amaçlı doğal gaz harcaması yapılmıştır. Elektrik giderleri için ise 5.127.573,17-TL harcama yapılmıştır.

2019 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının toplam 4 sektörde 10 adet projelerimiz için Ocak-Haziran dönemindeki harcama durumu (**Tablo1.8**)'de gösterilmiştir.

Sektör	Proje Adı	2019 Ödeneği	Ocak-Haziran Harcaması	Harcama Oranı%
EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100	0	%
	Kampüs Altyapısı	2.000	106	5%
	Kongre Merkezi(22000m2)	2	4.612	2306%
	Derslik ve Merkezi Birimler	15.299	1.685	11%
	Yayın Alımı	1.500	42	3%
	Muhtelif İşler(Mak. Tec. Bil. Don. Yz. Alt.Bak.On.İ.Yen.Taşıt)	4.899	2.480	50.62%
	SEKTÖR TOPLAMI	23.800	8.925	37,5%
DKH	Bilimsel Araştırma Projeleri	2.367	8.925	%377
	Kırım Kongo Kanamalı Ateş Aşısı	2.940	0	% 0
	SEKTÖR TOPLAMI	5.307	8.925	%168
SAĞLIK	Muhtelif İşler	10.350	2473	23.89%
	Büyük Onarım	10.350	1093	10.56%
	SEKTÖR TOPLAMI	20.700	3.566	17.22%
KÜLTÜR	Talas Tarihi Yapılarının Restorasyonu	1.000	0	%
	SEKTÖR TOPLAMI	1.000	0	%
GENEL TOPLAM		50.807	21.416	42.15%

(Tablo1-8)

3.TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2018 Mali yılındaki Toplam Bütçesi **532.763.000-TL**'dir. Bütçe giderleri için 2019 yılsonu gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı **(Tablo1-9)** da gösterilmiştir. Tabloda %117'lik bir oranda harcama tahmin edilmektedir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2019 KBÖ	Ocak Haziran Harcama	2019 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Yılsonu Tahmini Harcama Oranı %
Bütçe Giderleri Toplamı	532.763.000	278,595,191	623,100,433	% 117
01-PERSONEL GİDERLERİ	372.257.000	187,928,335	420.500,000	%113
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	57.322.000	30,662,295	65.500,000	%114
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.673.000	23,705,775	47,410,000	%135
05-CARİ TRANSFERLER	17.704.000	15,361,964	17,704,000	%100
06-SERMAYE GİDERLERİ	50.807.000	20,936,843	72,000,000	%141

(Tablo1-9)

B. Bütçe Gelirleri

2019 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği toplamı **532.763.000TL**'dir. Bütçe giderlerinin 2019 yılsonu gerçekleşme tahmini oranı **(Tablo1.10)**'da gösterilmiştir. Toplamda %117'lik bir gerçekleşme oranı tahmin edilmektedir. Bu tablodaki tahmini gelirlerin ilk altı ayda gerçekleşen gelir bilgileri baz alınarak yapılmıştır.

GELİR	2019 KBÖ	Ocak Haziran Gerçekleşme	2019 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Yılsonu Tahmini Gerçekleşme Oranı %
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	532.763.000	275,093,576	623,100,433	%117
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.376.000	7,892,597	15,785,194	% 67
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	492.808.000	254,866,688	590,736.433	% 120
05-Diğer Gelirler	16.579.000	12,334,291	16.579.000	% 100

(Tablo1.10)

C. Finansman

2019 yılında Bütçe Giderlerinin Başlangıç ödeneğe göre yılsonunda % 117'lik artış ile 623,100,433 TL'lik bir gider gerçekleşmesi olacağını tahmin etmekteyiz. Bu giderlerin 590,736.433 TL 'si hazineden geri kalanları ise öz gelirlerimizden karşılayacağımızı tahmin etmekteyiz.

4.TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Destek Hizmetleri birimi tarafından ve diğer bazı birimler tarafından 2019 yılsonunda 18,431,000 TL yakacak ve doğalgaz harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir. Elektrik gideri için ise 11,627,000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir. Üniversitemiz geneline baktığımızda Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı kaleminde yılsonu için 41,206,904 TL'lik bir harcama olmasıdır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetler sonucunda yılsonunda 25.000.000TL'lik harcama yapılması tahmin edilmektedir.

