

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ



**2018 YILI BÜTÇE
GERÇEKLEŞME
RAPORLARI**



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ocak 2019

www.erciyes.edu.tr

I. Erciyes Üniversitesi 2018 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2017 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 438.467.000-TL. iken 2018 de % 6 oranında artarak 465.567.000-TL olmuştur. Tablo. I.1 de 2017-2018 yılı ekonomik düzeyde başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir.

Tablo. I.1 Bütçe Başlangıç Ödenekleri

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2017 Yılı	2018 Yılı	% Artış Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	438.467.000	465.567.000	6
01 - PERSONEL GİDERLERİ	260.535.000	283.880.000	9
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	39.905.000	43.009.000	8
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.929.000	51.204.000	3
05 - CARİ TRANSFERLER	11.875.000	14.042.000	18
06 - SERMAYE GİDERLERİ	76.223.000	73.432.000	-4

Yıl içerisinde ekleme, aktarma ve yedek ödenekten verilen ödeneklerle 2017 yılında 482.904.201-TL ve 2018 yılında da 568.946.602-TL olmuştur. Tablo. I.2 de Toplam ödenekler ve bir önceki yıla göre artış oranları gösterilmiştir.

Tablo. I.2 Toplam Ödenek Tablosu

BÜTÇE TOPLAM ÖDENEKLERİ	2017 Yılı	2018 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	482.904.201	568.946.602	18
01 - PERSONEL GİDERLERİ	267.210.805	319.643.551	20
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	40.026.000	50.676.107	27
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	68.509.379	54.237.064	-21
05 - CARİ TRANSFERLER	12.496.575	15.891.313	27
06 - SERMAYE GİDERLERİ	94.661.442	128.498.567	36

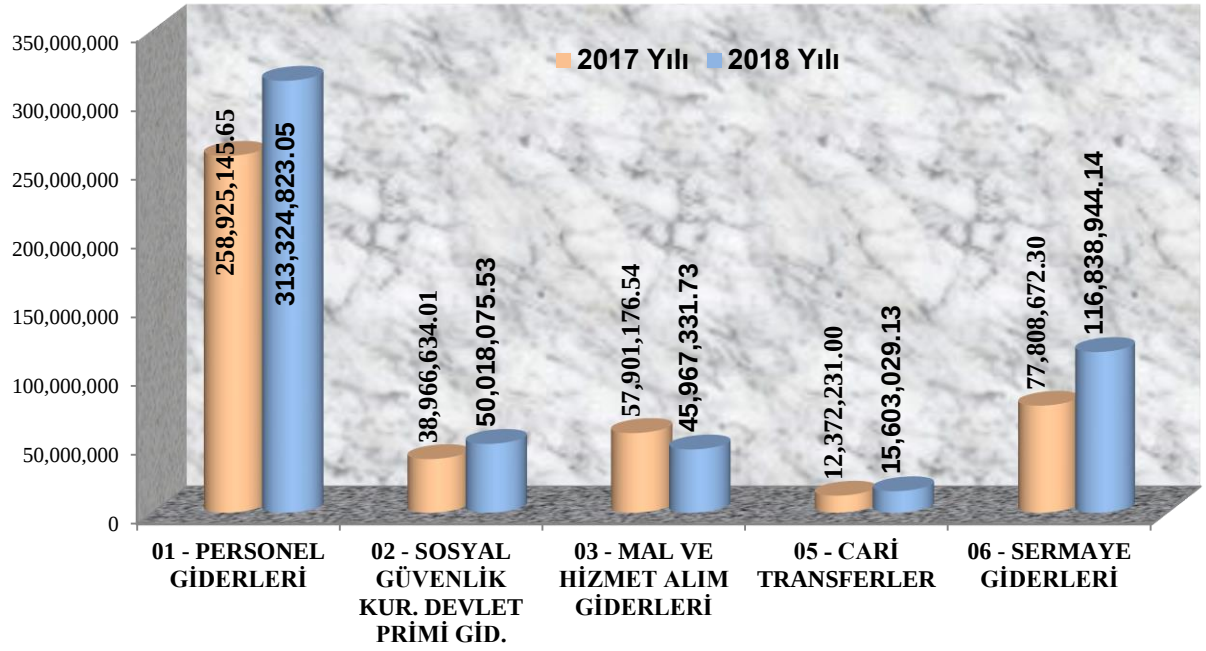
Ekonomik tertiplerde 2018 Yılındaki harcamaların önceki yıla göre artışı Tablo I.3 de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcamada % 21’lik bir artış vardır.

Tablo. I.3. 12 Aylık Harcama Değişim Tablosu

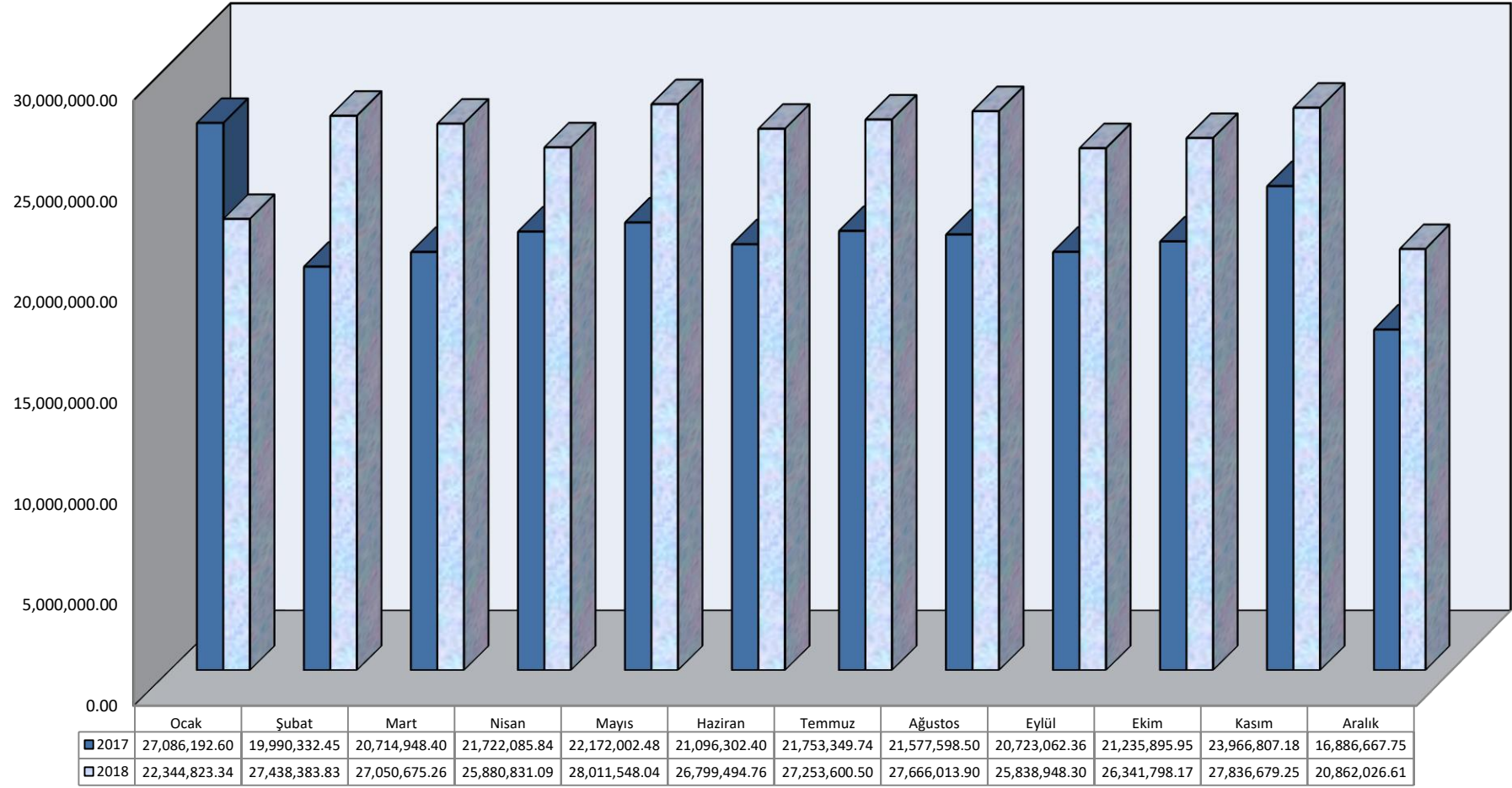
12 AYLIK HARCAMA	2017 Yılı	2018 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	445.973.859,50	541.752.203,58	21
01 - PERSONEL GİDERLERİ	258.925.145,65	313.324.823,05	21
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	38.966.634,01	50.018.075,53	28
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.901.176,54	45.967.331,73	-21
05 - CARİ TRANSFERLER	12.372.231,00	15.603.029,13	26
06 - SERMAYE GİDERLERİ	77.808.672,30	116.838.944,14	50

Ekonomik sınıflandırmaya göre harcamalarının yıllar itibariyle grafiksel gösterimi Grafik. I.1'deki gibidir.

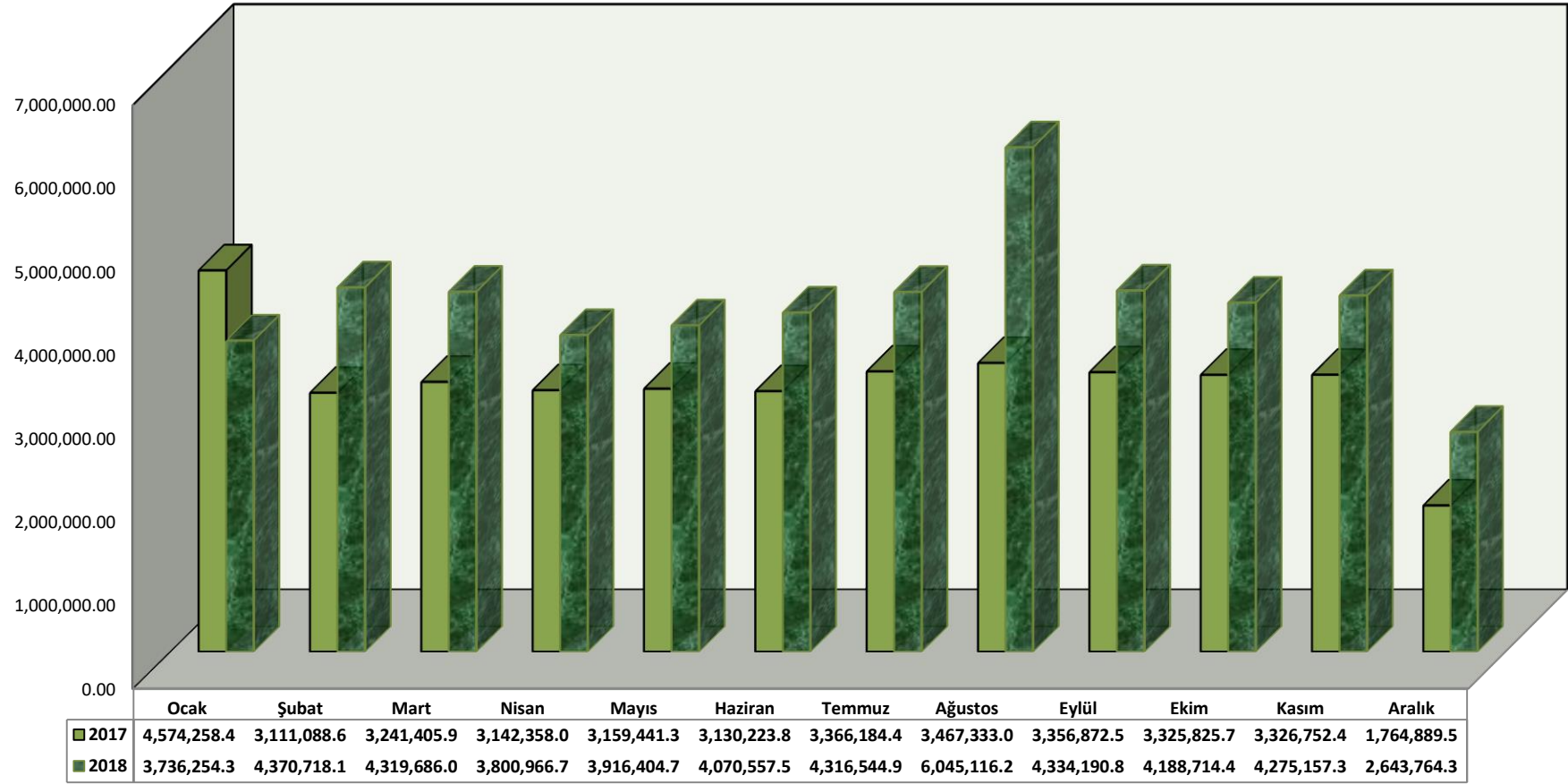
Grafik. I.1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017-2018 Yılı Bütçe Gerçekleşmesi



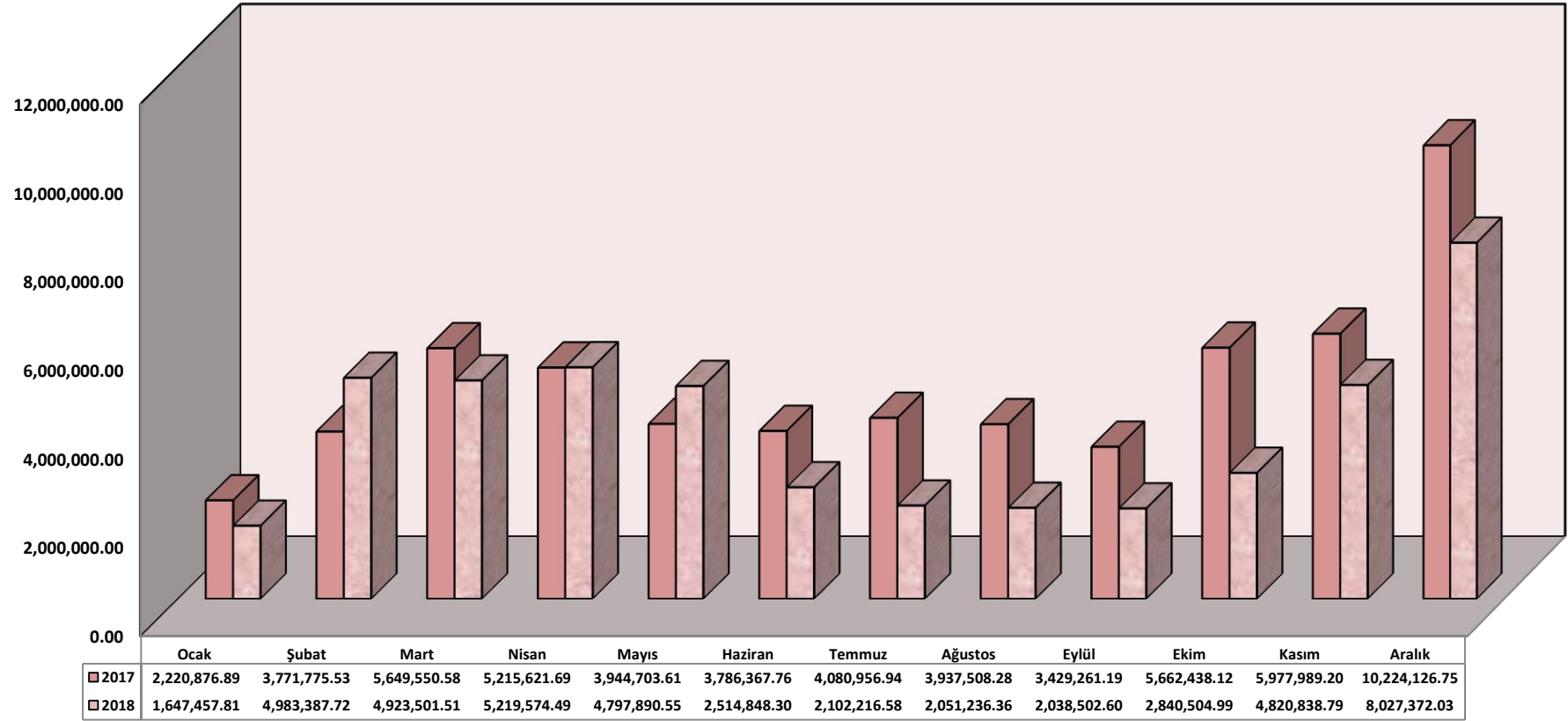
Grafik. I.3 2017-2018 Yılı Personel Giderler



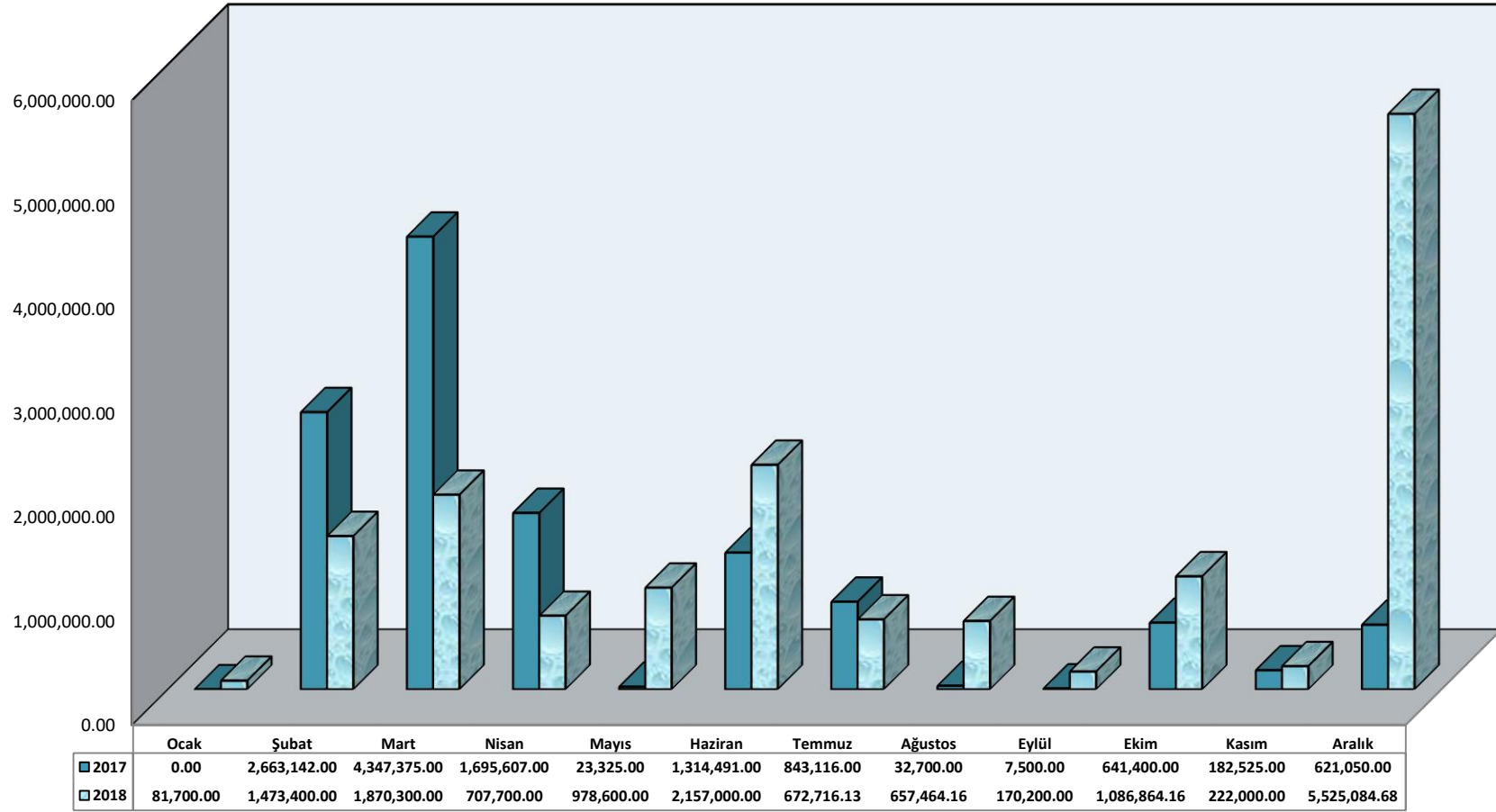
Grafik. I.4. 2017-2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



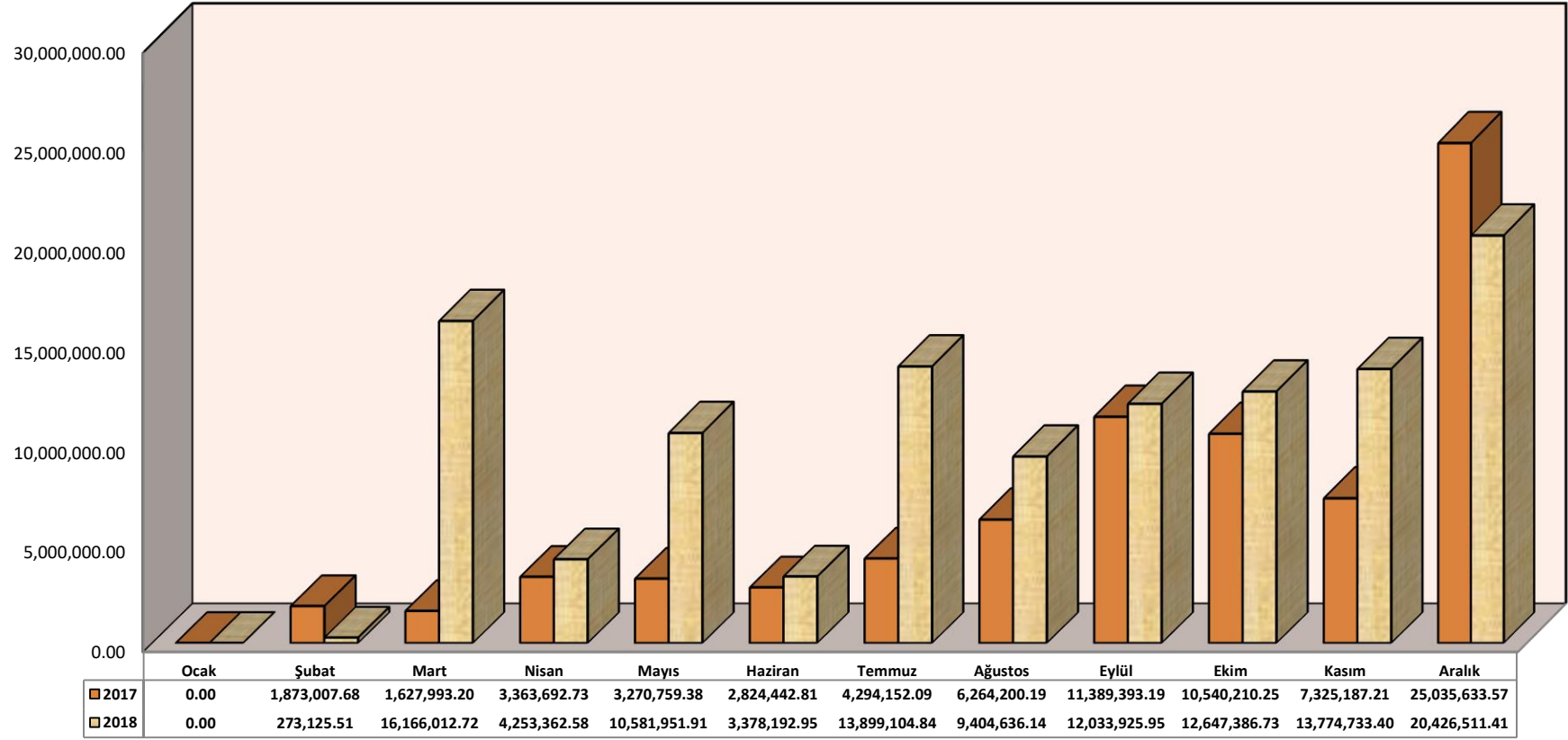
Grafik. I.5. 2017-2018 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri



Grafik. I.6. 2017-2018 Yılı- Cari Transferler Giderleri



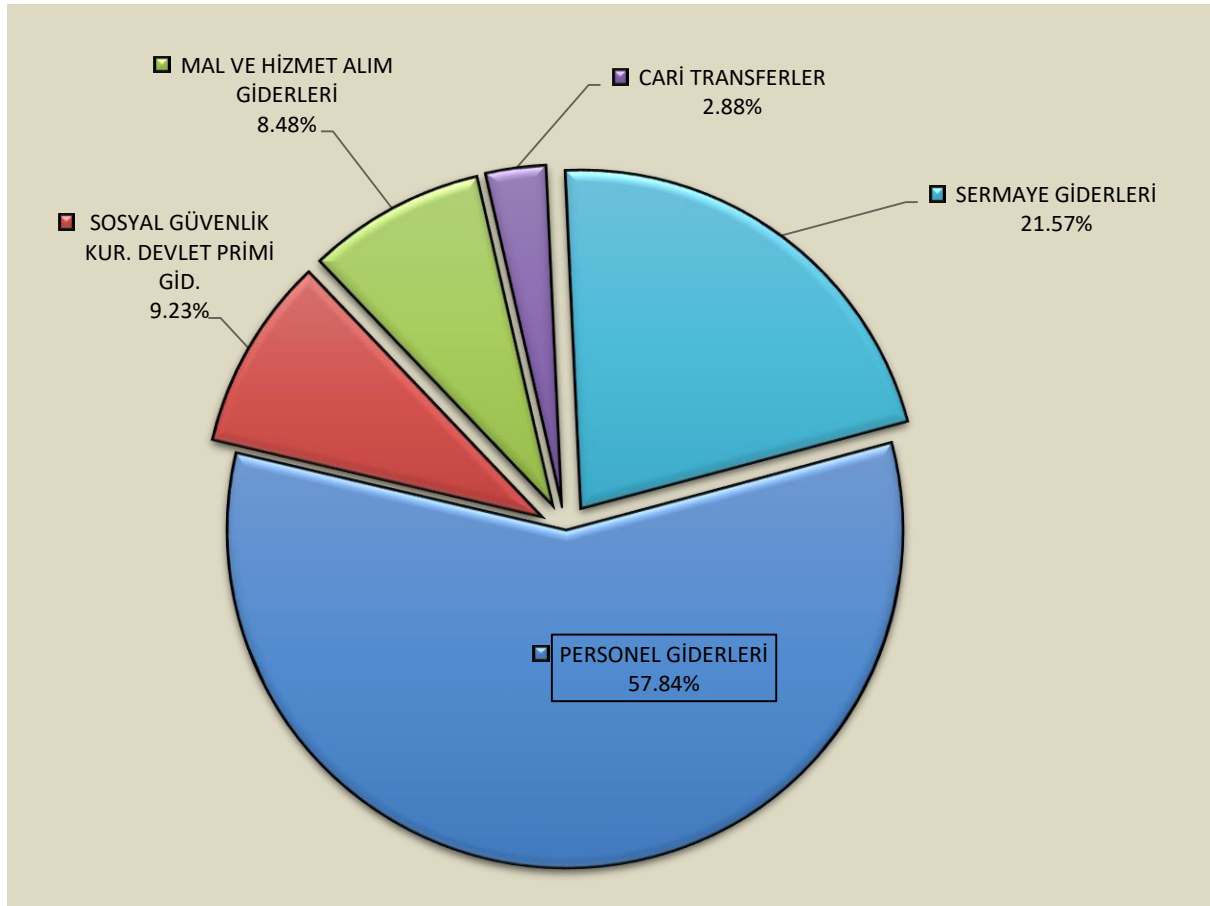
Grafik. I.7. 2017-2018 Yılı Sermaye Giderleri



Tablo. I.5 2018 yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödeneğin Harcamaya Oranı

12 AYLIK HARCAMA TABLOSU	2018 Yılı	% Dağılımı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	541.752.203,58	100,00
PERSONEL GİDERLERİ	313.324.823,05	57,84
SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	50.018.075,53	9,23
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.967.331,73	8,48
CARİ TRANSFERLER	15.603.029,13	2,88
SERMAYE GİDERLERİ	116.838.944,14	21,57

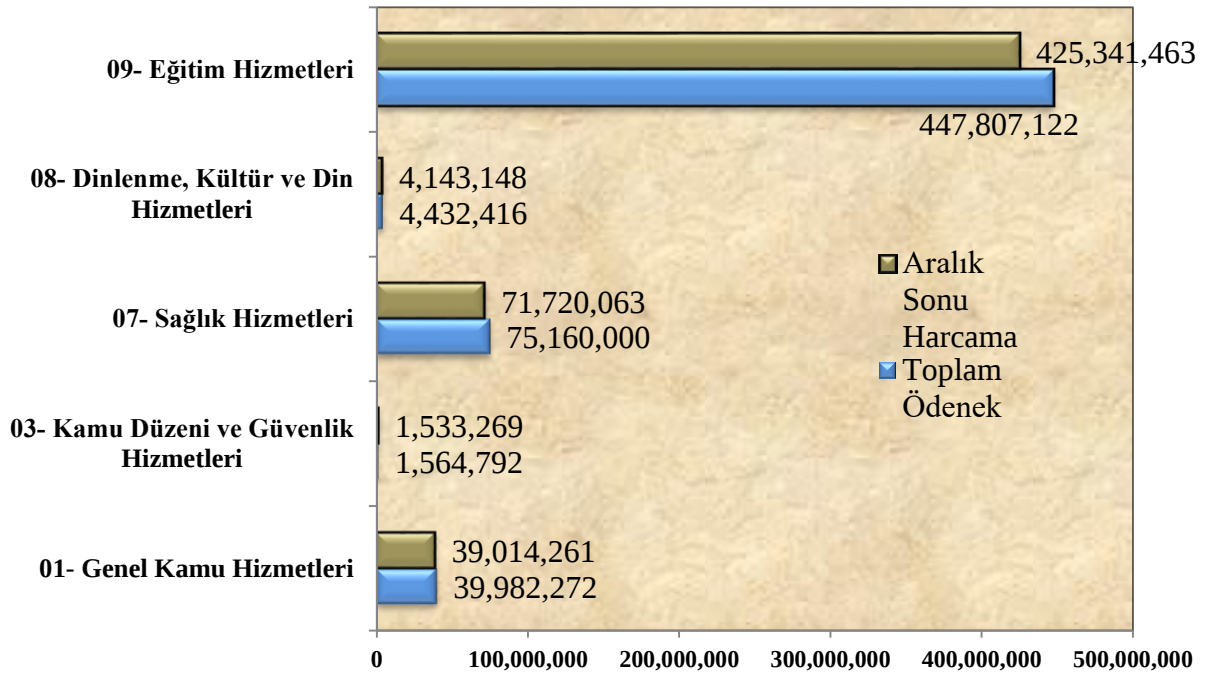
Grafik. I.8. 2018 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaya Oranı



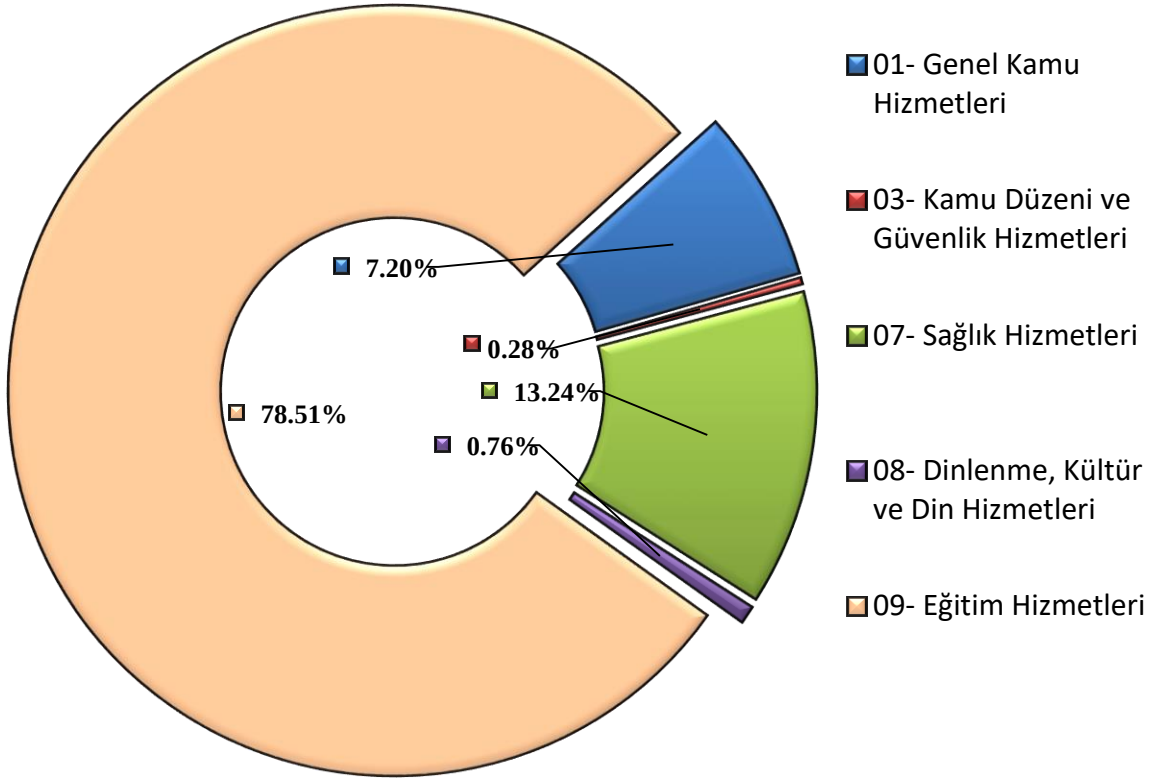
Tablo. I.6. 2018 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenğin Harcamaya Oranı

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılsonu Gerçekleşmesi		
	Toplam Ödenek	Aralık Sonu Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	39.982.272	39.014.261
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	1.564.792	1.533.269
07- Sağlık Hizmetleri	75.160.000	71.720.063
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	4.432.416	4.143.148
09- Eğitim Hizmetleri	447.807.122	425.341.463

Grafik. I.9. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı Gerçekleşmesi



Grafik. I.10. Fonksiyonel sınıflandırmaya göre % oranı gösterimi



II. Erciyes Üniversitesi 2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Üniversitemiz 2018 Yılı bütçesi gelirlerini 465.567.000-TL olarak planlamış olup yıl içerisinde %15’lik bir artışla 534.426.919-TL olmuştur. Tablo II.1 de gelir gerçekleşme oranları verilmiştir.

Tablo II.1. 2018 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

2018 Yılı	Planlanan	Aralık Sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	465.567.000,00	534.426.919,00	115
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.491.000,00	32.408.849,98	166
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	431.132.000,00	469.319.800,33	109
05- Diğer Gelirler	14.944.000,00	32.698.268,75	219

Üniversitemiz gelirlerinin 2017 yılına göre 2018 yılında gelir artışı Tablo II.2 de gösterilmiştir. Bu Tabloda görüldüğü üzere öz gelirlerimizde artış yok denecek kadar azdır. Tablo II.3 de yılsonu gelir gerçekleşme oranları verilmiştir. Bu tabloya göre en çok artış hazine yardımında olup, bu gelirlerde personel giderlerine harcanmıştır.

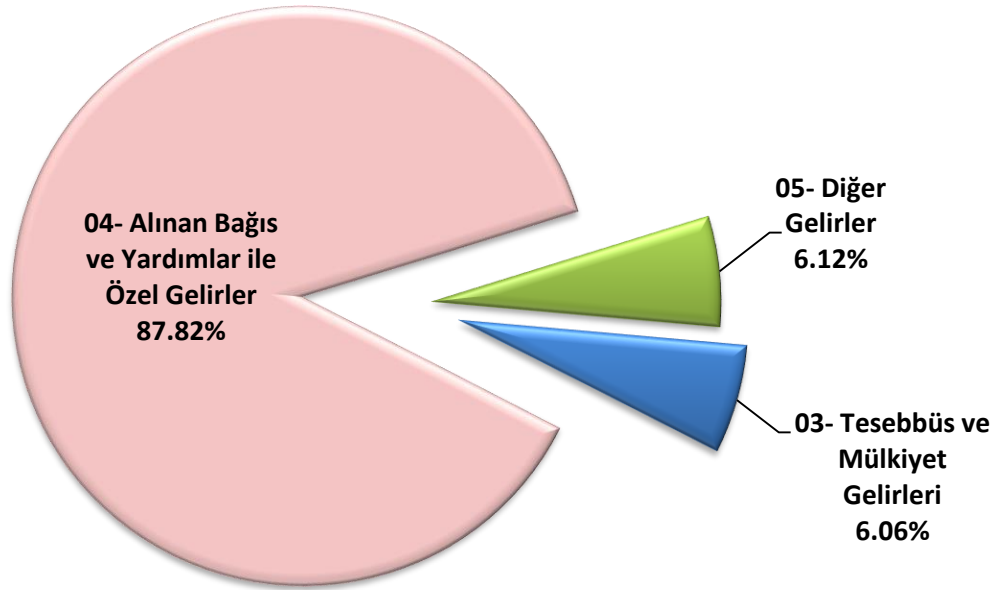
Tablo II.2. 2017-2018 Yılları Planlanan Gelir artış Oranları

Planlanan Gelir	2017	2018	Yıllık Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	438.467.000	465.567.000	6,18
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.146.000	19.491.000	20,72
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	407.898.000	431.132.000	5,70
05- Diğer Gelirler	14.423.000	14.944.000	3,61

Tablo II.3. 2017-2018 Yılları Gelir Gerçekleşme artış Oranları

Aralık Sonu Gelir Gerçekleşmesi	2017	2018	Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	433.029.140	534.426.919	23,42
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.246.872	32.408.849,98	3,72
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	378.619.947	469.319.800,33	23,96
05- Diğer Gelirler	23.162.321	32.698.268,75	41,17

Grafik. II.1. 2018 Yılı Aralık sonu itibariyle Gelirlerin gerçekleşme % Dağılım Oranları



Bütçemizin %87,82'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel Gelirlerden (hazine yardımları) olarak gerçekleşmiştir. Öz gelir olarak tanımlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimiz bütçemizin sadece % 6,12'in oluşturmakta olup; bu gelirlerin çoğunluğunu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız faaliyetleri için kullanılmaktadır. Diğer Gelir olarak da % 6.06 olarak gerçekleşen gelirin çoğu Bilimsel Araştırma Projeleri için Döner Sermayelerden ayrılan paylardır.