

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ



2022 YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2021 mali yılında Üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 727.052.000-TL iken 2022 yılında 25,34 % oranında artarak 911.302.000-TL olmuştur. Tablo. I.1'de 2021-2022 yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2021 Yılı	2022 Yılı	% Artış Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	727,052,000	911,302,000	%25,34
01 - PERSONEL GİDERLERİ	471,194,000	597,749,000	%26,86
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	77,288,000	95,995,000	%24,20
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	58,898,000	67,614,000	%14,80
05 - CARİ TRANSFERLER	30,566,000	37,720,000	%23,41
06 - SERMAYE GİDERLERİ	88,106,000	112,224,000	%27,37

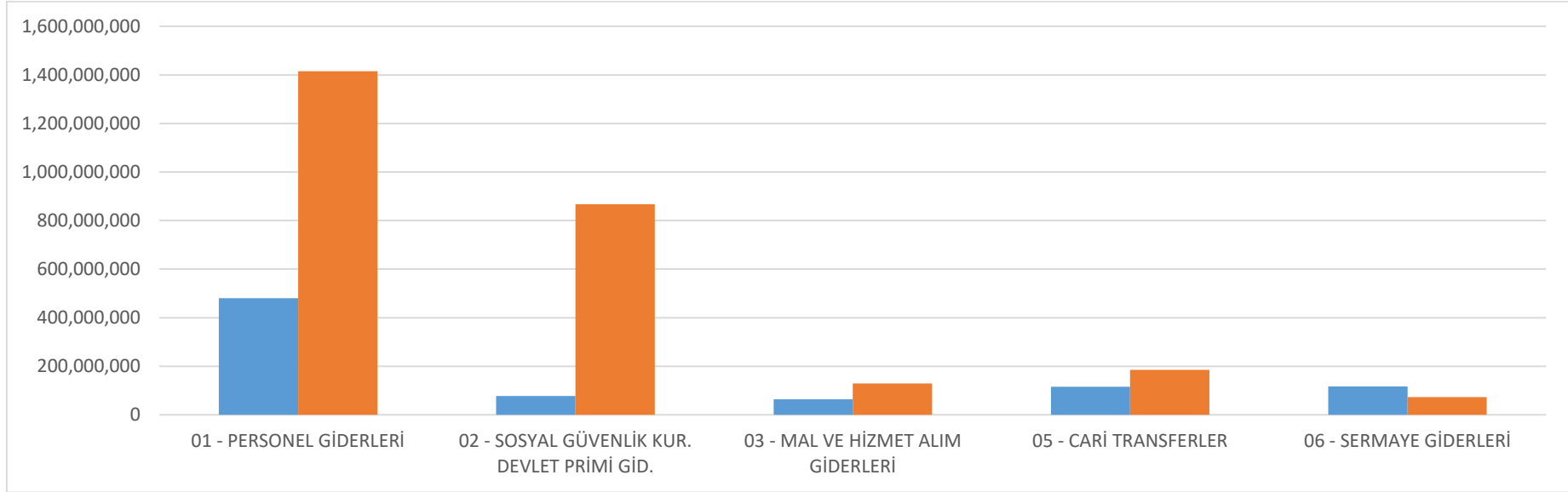
(Tablo. I.1)

2022 yılının harcamalarının önceki yıla göre artışı Tablo. I.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında %65,94'lük bir artış vardır.

YILLIK HARCAMA	2021 Yılı	2022 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	852,918,920	1,415,307,838	%65.94
01 - PERSONEL GİDERLERİ	480,255,424	868,010,930	%80.74
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	77,370,310	129,498,264	%67.37
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	63,408,696	185,513,965	%192.57
05 - CARİ TRANSFERLER	115,589,764	72,697,305	%-37.11
06 - SERMAYE GİDERLERİ	116,294,727	159,587,374	%37.23

(Tablo. I.2)

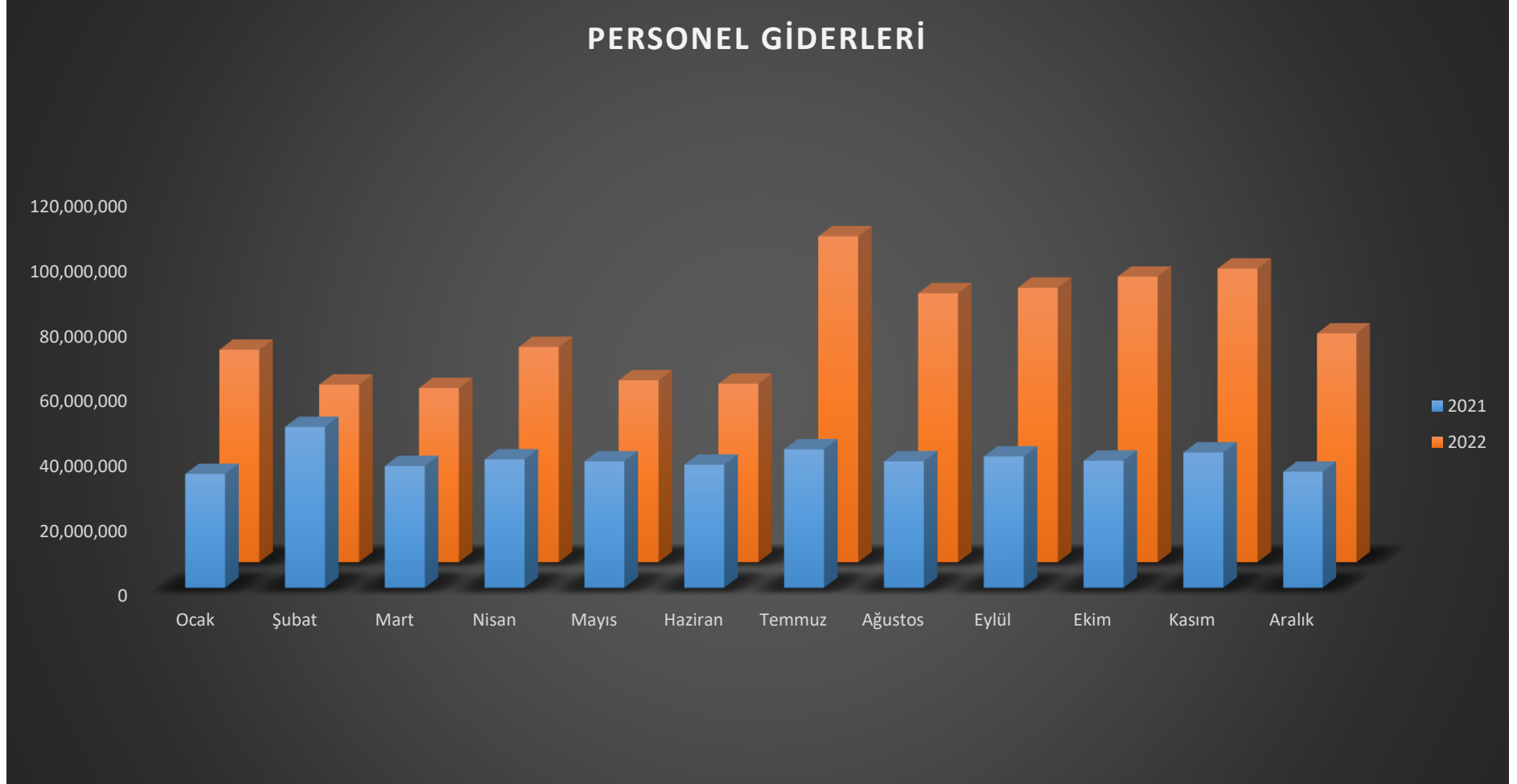
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 harcamalarının 2021 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik. I.1'deki verilmiştir.



(Grafik. I.1)

01 - PERSONEL GİDERLERİ

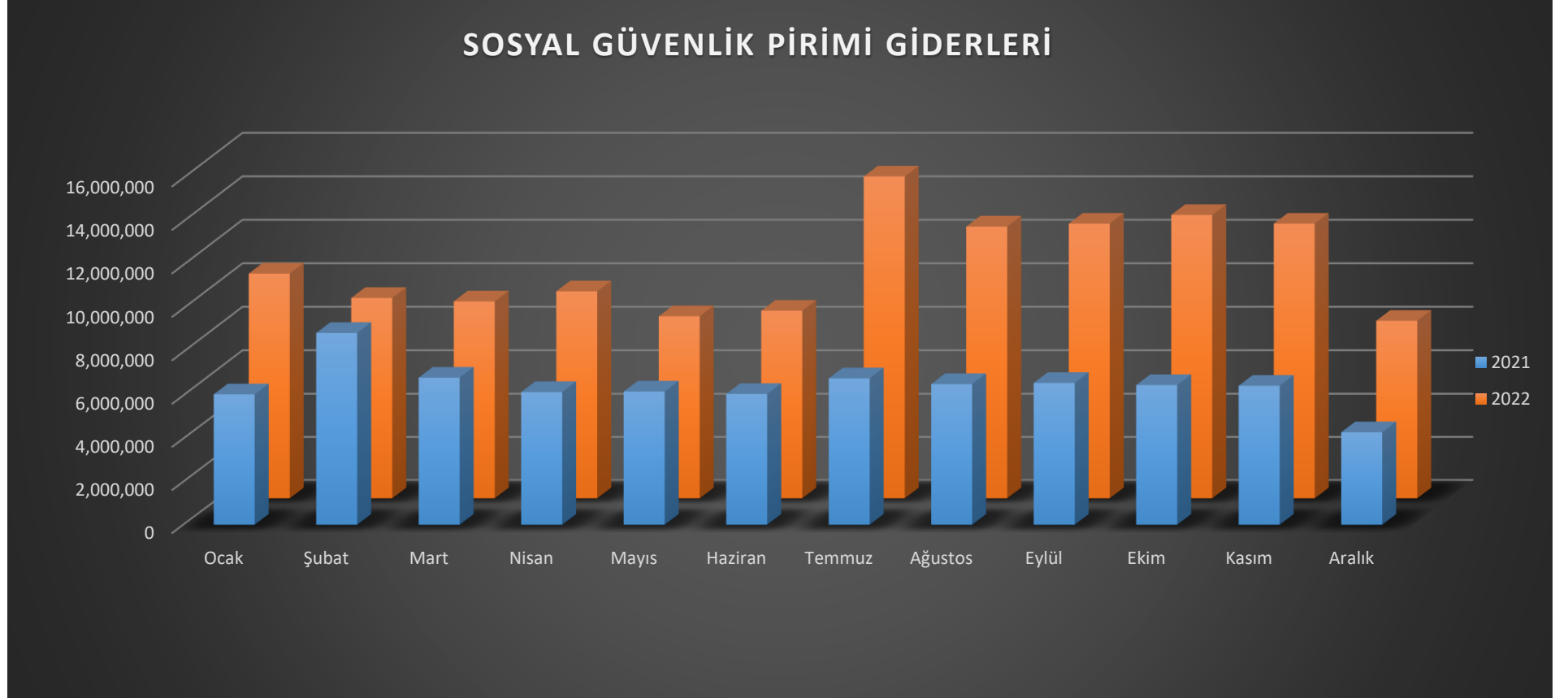
2022 Mali yılında personel giderlerinde gerçekleşen miktar 868,010,930-TL ve 2021 mali yılı aynı döneminde 480,255,424-TL'dir. Bir önceki yıla göre personel giderlerindeki artış oranı % 80,74'tür. Personel giderlerinde 2022 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-2'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-2)

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

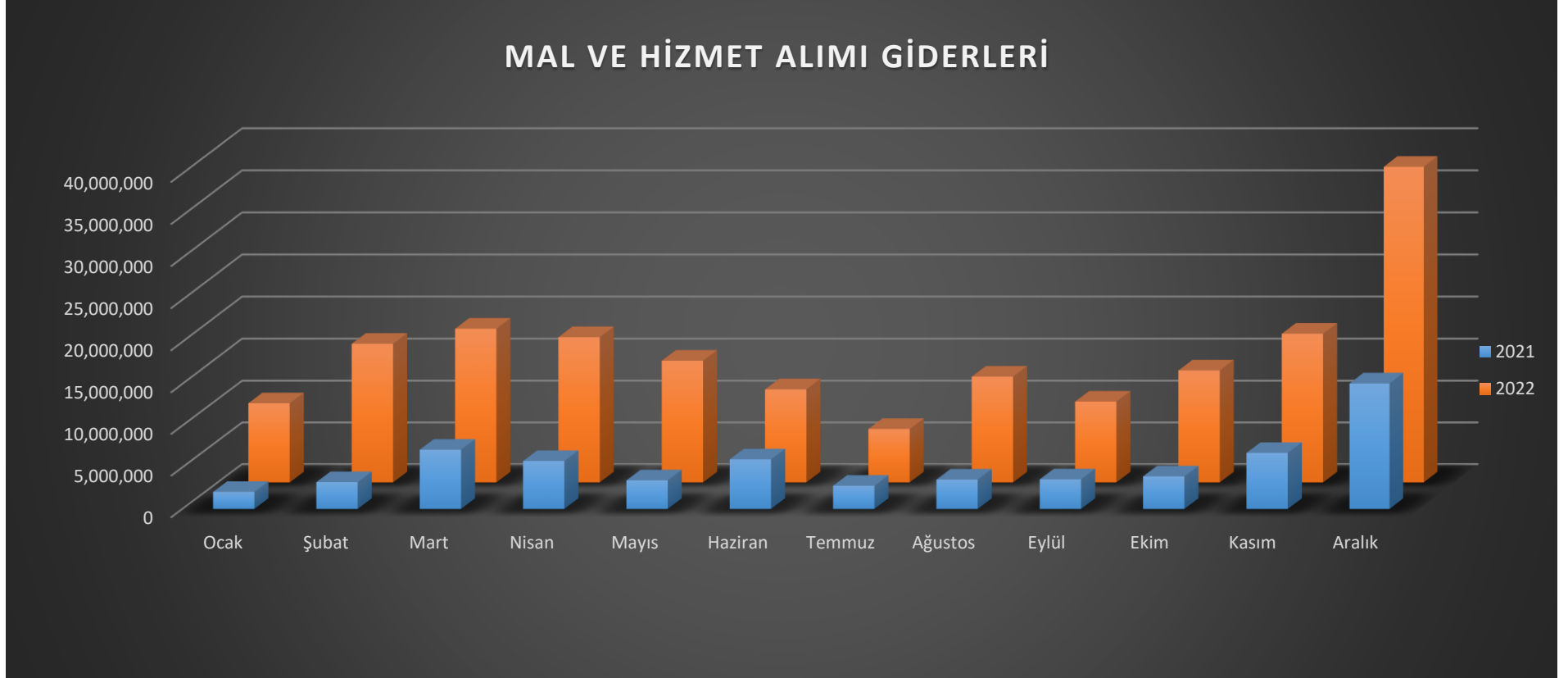
2022 mali yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde gerçekleşen miktar 129,498,264-TL, 2021 mali yılı aynı döneminde 77,370,310-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 67.37'dir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 2022 yılı sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-3'te gösterilmiştir.



(Grafik I-3)

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2022 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşen miktar 185,513,965-TL ve 2021 mali yılı aynı döneminde 63,408,696-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Mal ve Hizmet Alımı harcamalarındaki artış oranı % 192.57'dir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2022 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I.-4'te gösterilmiştir.



(Grafik. I-4)

05 - CARİ TRANSFERLER

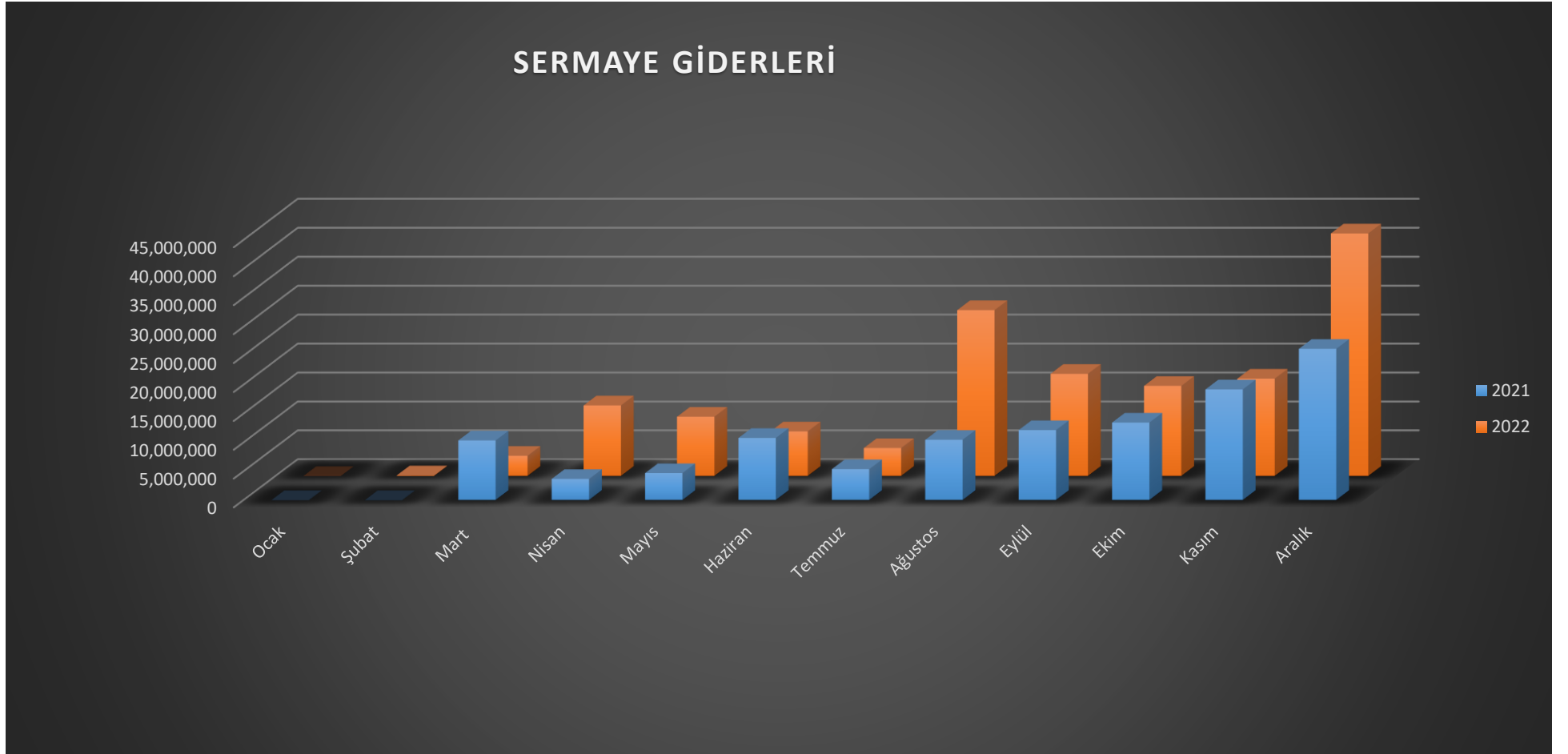
2022 Mali yılında cari transferlerde gerçekleşen miktar 72,697,305 -TL ve 2021 mali yılı aynı döneminde 115,589,764-TL.'dir. Bir önceki yıla göre cari transfer harcamalarındaki azalış oranı %-37.11'dir. Cari transferlerde 2022 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-5'te gösterilmiştir.



(Grafik. I-5)

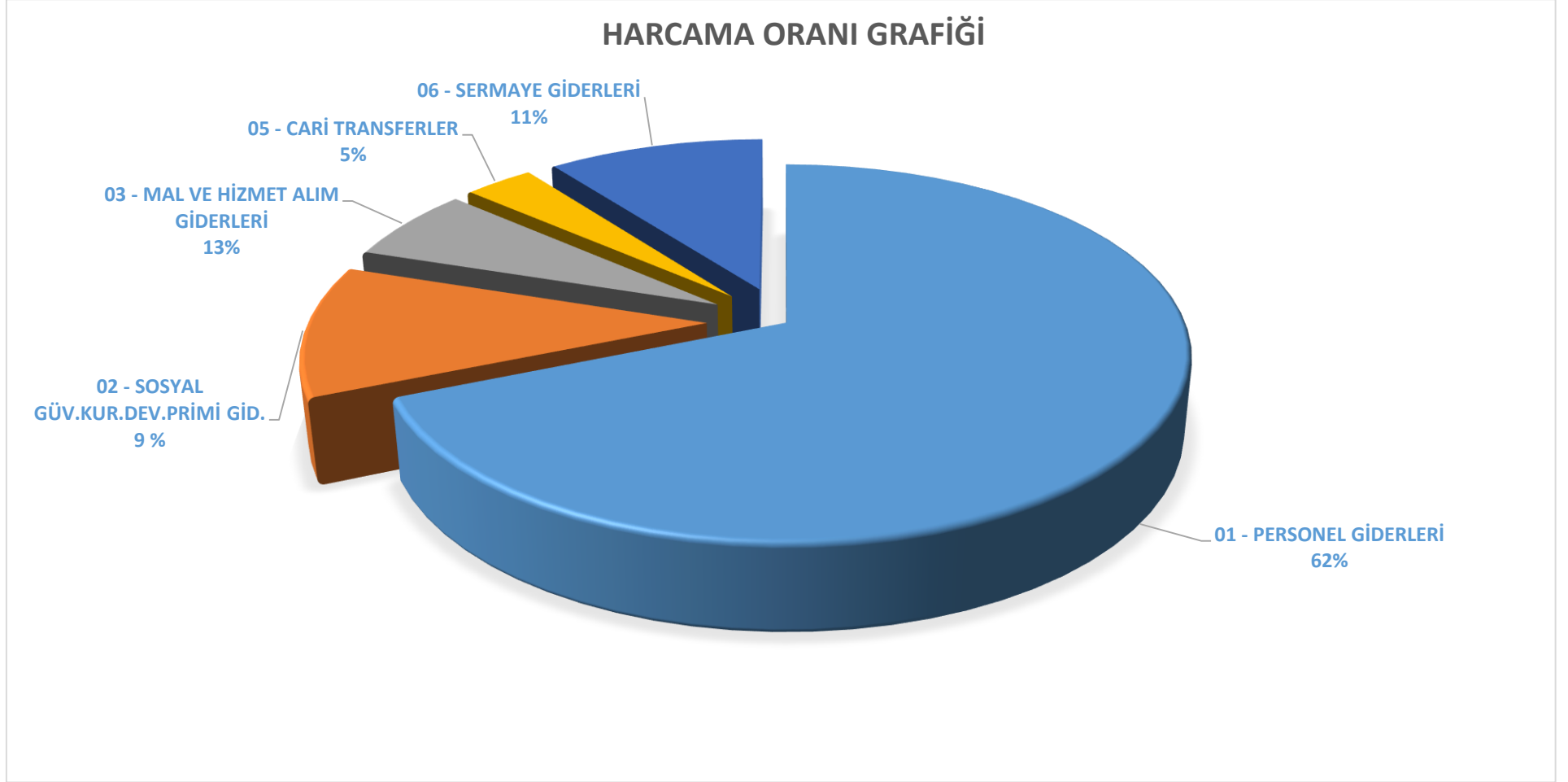
06 - SERMAYE GİDERLERİ

2022 Mali yılı sermaye giderlerinde gerçekleşen miktar 159,587,374 -TL ve 2021 mali yılı aynı döneminde 116,294,727-TL.'dir. Bir önceki yıla göre sermaye giderleri harcamalarındaki artış oranı %37,23'tür. Sermaye giderlerinde 2022 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I-6'da gösterilmiştir.



(Grafik. I-6)

A) 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Harcama Oranı Grafiği



(Grafik. I-7)

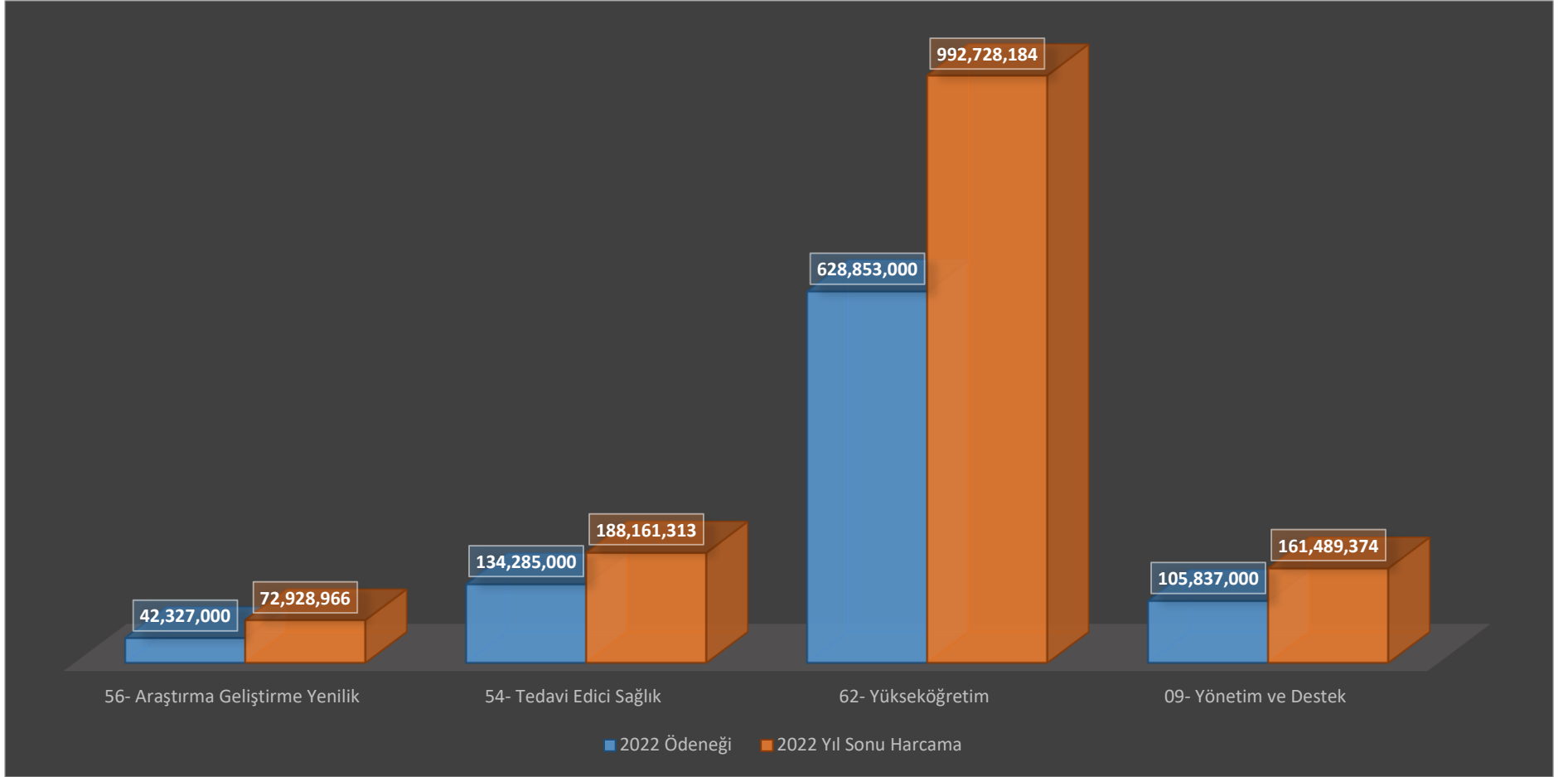
Üniversitemiz bütçesi dört ana faaliyetten oluşmaktadır. 2022 yılı harcamalarının faaliyet sınıflandırmasına göre dağılımı tablo. I.3'te ve Grafik. I.8'de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %70,14'ünü Yükseköğretim Faaliyeti oluşturmaktadır. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri ise %13,30 oranındadır.

B) 2022 yılı Faaliyet Sınıflandırmasına Göre Harcama Tablosu

Faaliyet Sınıflandırmasına Göre 2022 Yılı Gider Gerçekleşmesi		
Faaliyet Sınıflandırması	Yıllık Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama
56- Araştırma Geliştirme Yenilik	42,327,000	72,928,966
54- Tedavi Edici Sağlık	134,285,000	188,161,313
62- Yükseköğretim	628,853,000	992,728,184
09- Yönetim ve Destek	105,837,000	161,489,374

(Tablo. I.3)

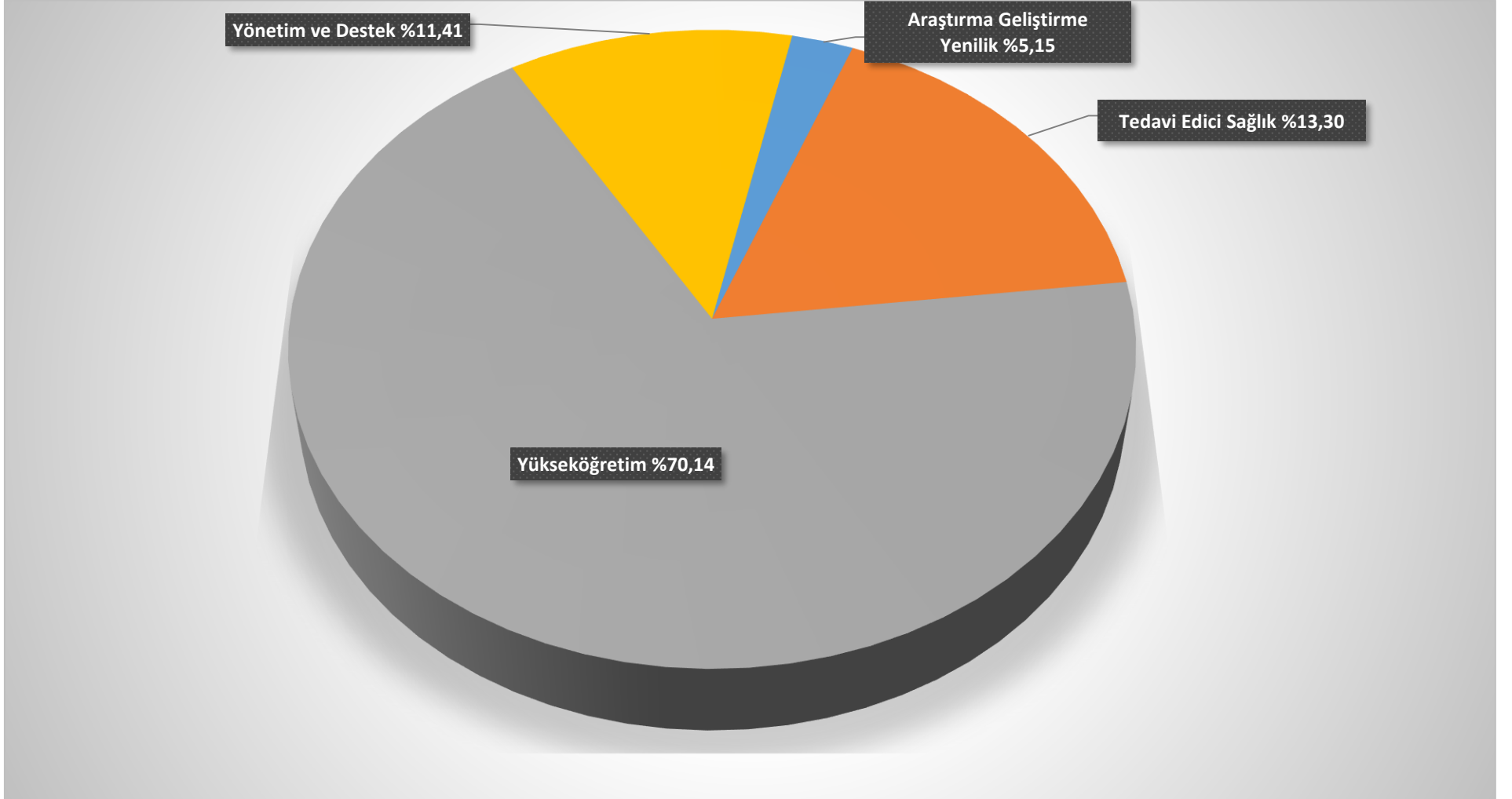
C) 2022 Yılı Faaliyet Sınıflandırmasına Göre Harcama Grafiği



(Grafik. I-8)

Faaliyet sınıflandırmasına göre 2022 Yılı harcamalarının %70,14 'lük kısmını Yükseköğretim Faaliyeti olmuştur.

D) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama % oranı gösterimi



(Grafik. I-9)

Erciyes Üniversitesi 2022 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

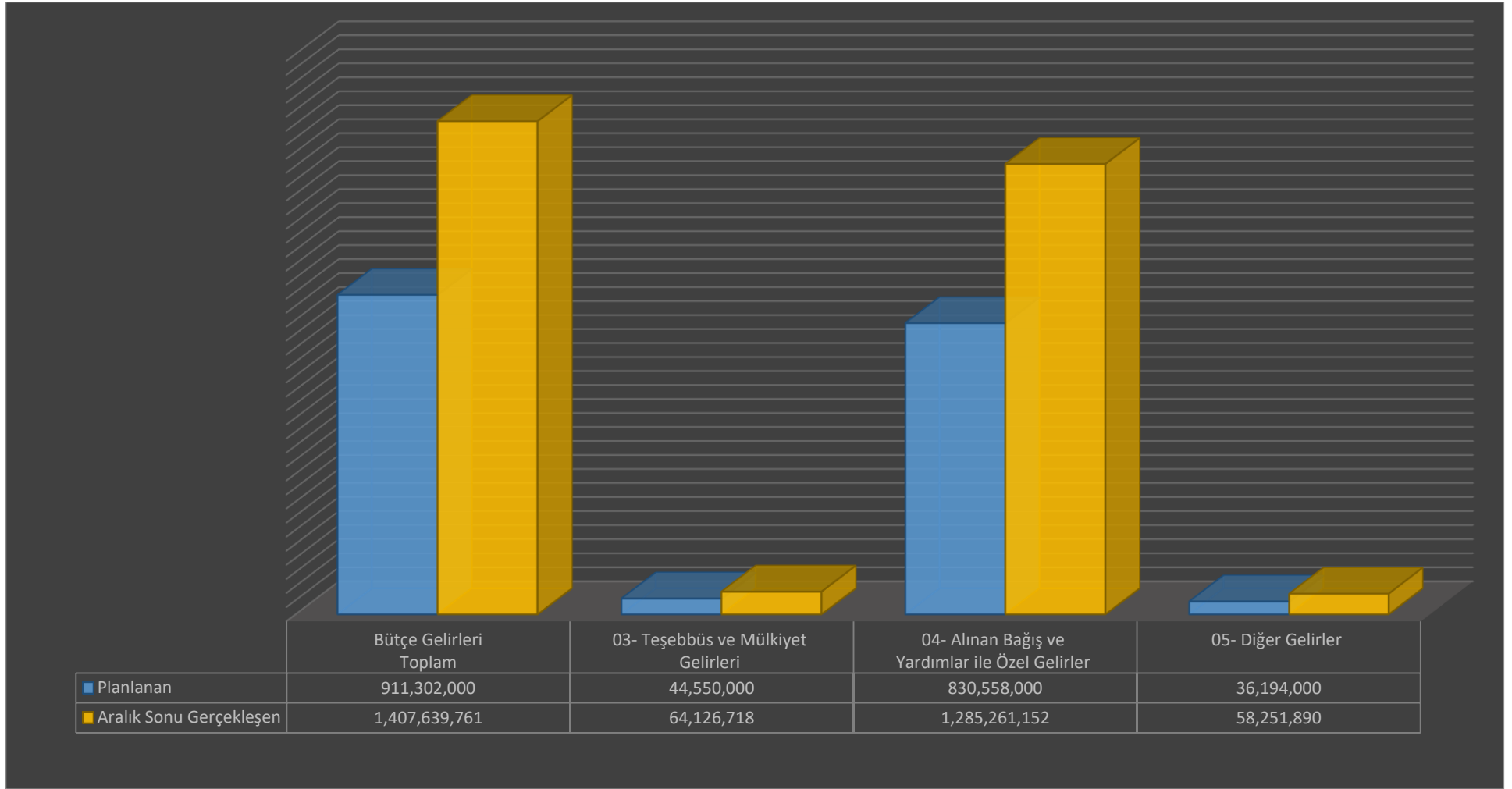
Üniversitemiz 2022 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo. I.4'te gösterilmiştir. Ocak-Aralık döneminde planlanan gelirlerin tamamı gerçekleşmiştir. Grafik. I.10'da ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin oranı %91'dir.

A) 2022 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

2022 Yılı	Planlanan	Aralık sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	911,302,000	1,407,639,761	% 154
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44,550,000	64,126,718	% 143
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	830,558,000	1,285,261,152	% 154
05- Diğer Gelirler	36,194,000	58,251,890	% 160

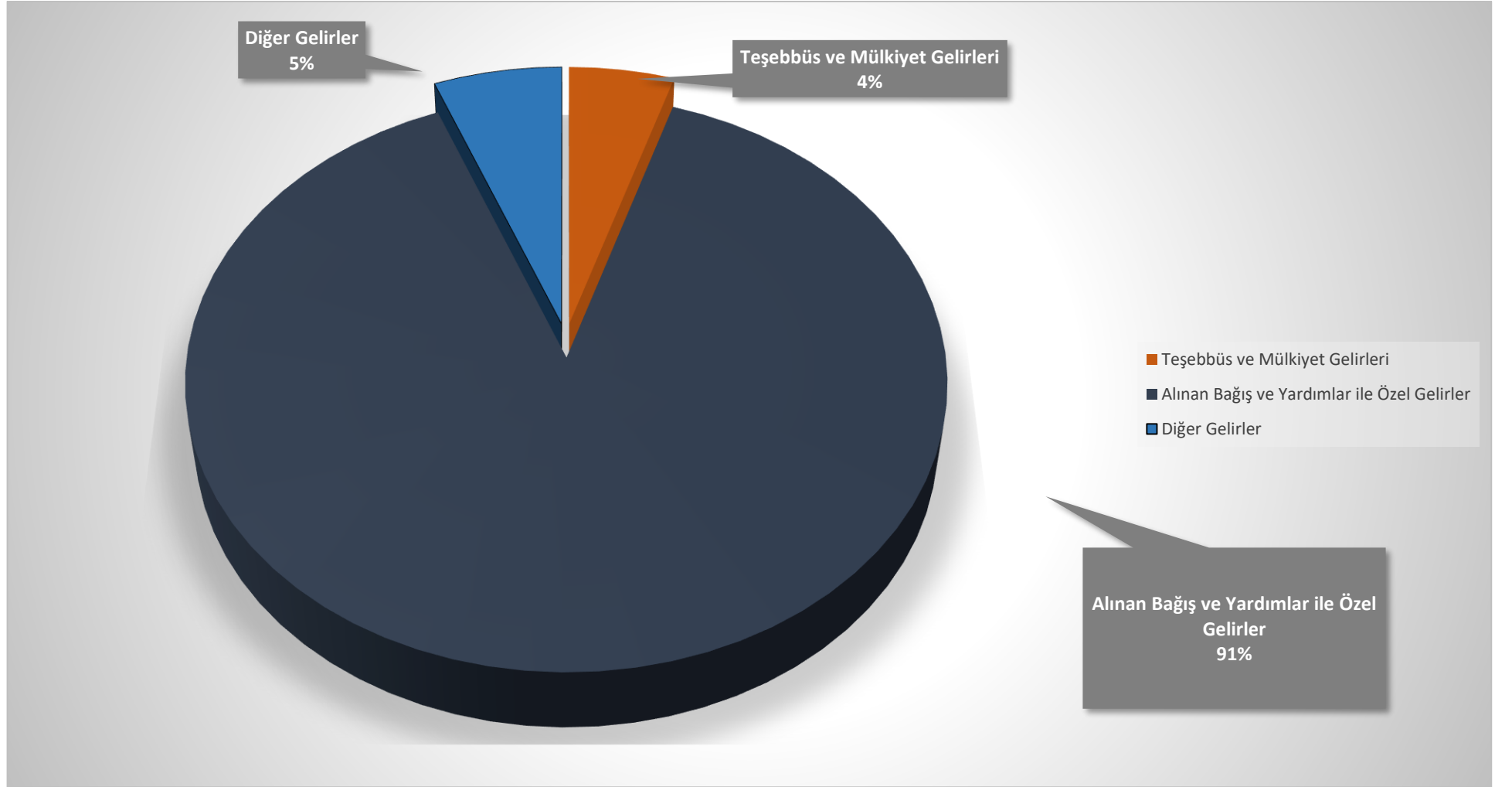
(Tablo. I.4)

B) 2022 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu



(Grafik. I-10)

C) 2022 Yılı Gelirlerin Gerçekleşme Yüzde Dağılımları



(Grafik. I-11)

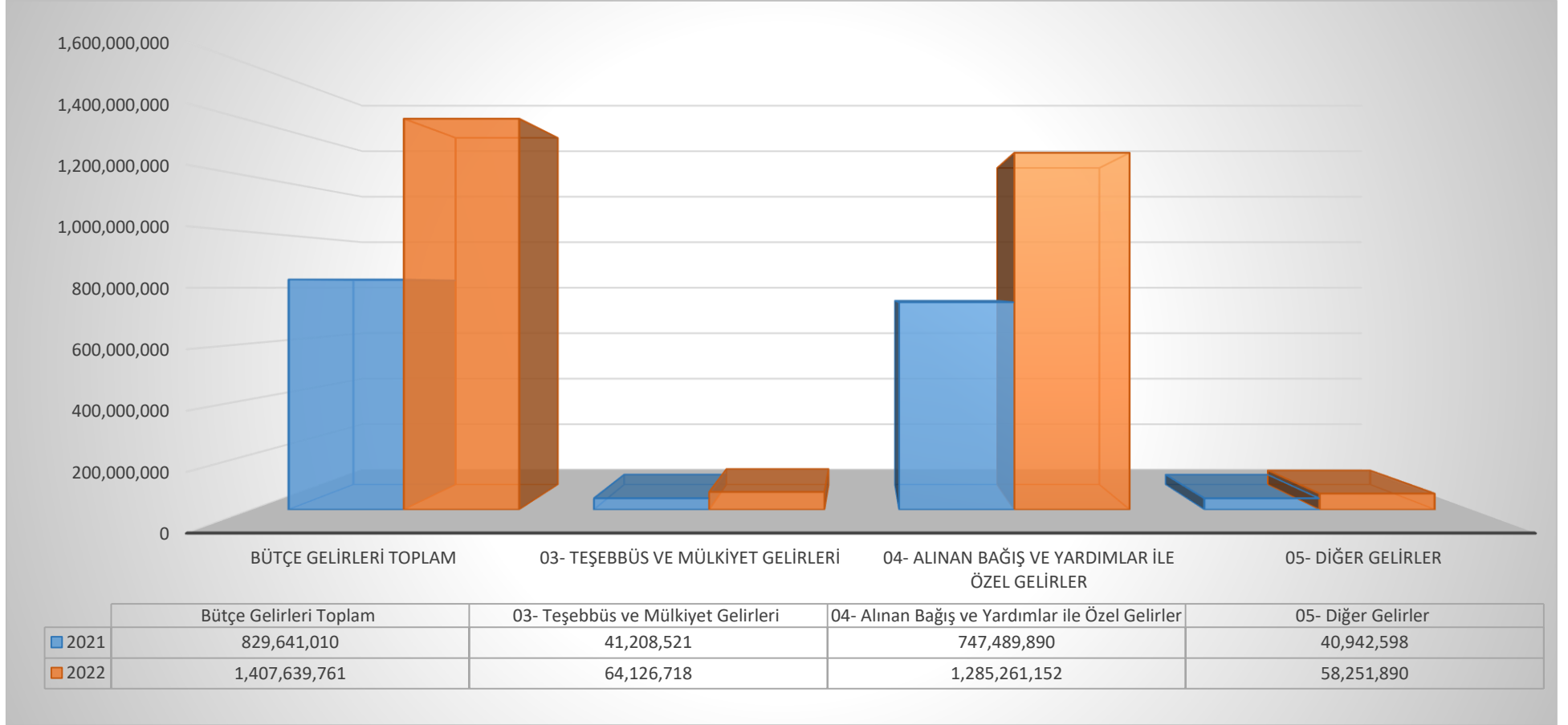
2022 Yılı'nın gelir gerçekleşmelerinin önceki yıla göre artışı Tablo. I.5'te gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlere önceki yıla oranla % 69'luk bir artış olmuştur.

D) 2021-2022 Yılı Gelir Gerçekleşmesi

2022 Yılı Gelir Gerçekleşmesi	2021	2022	Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	829,641,010	1,407,639,761	69%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41,208,521	64,126,718	55%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri	747,489,890	1,285,261,152	71%
05- Diğer Gelirler	40,942,598	58,251,890	42%

(Tablo. I.5)

E) 2021-2022 Yılı Gelirlerin Yılsonu Gerçekleşme Oranları



(Grafik. I-12)