

T.C. ERCIYES ÜNİVERSİTESİ



2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI I. 3 AYLIK

2020 YILI I.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2019 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği **532.763.000-TL** iken 2020 yılında % 11 oranında artarak **591.383.000 -TL** olmuştur. Tablo. I.1'de 2019-2020 yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2019 Yılı	2020 Yılı	Artış-Azalış
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	532.763.000	591.383.000	%11,00
01 - PERSONEL GİDERLERİ	372.257.000	406.575.000	%9,21
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	57.322.000	66.555.000	%16,10
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.673.000	37.686.000	%8,68
05 - CARİ TRANSFERLER	17.704.000	19.460.000	%9,91
06 - SERMAYE GİDERLERİ	50.807.000	61.107.000	%20,27

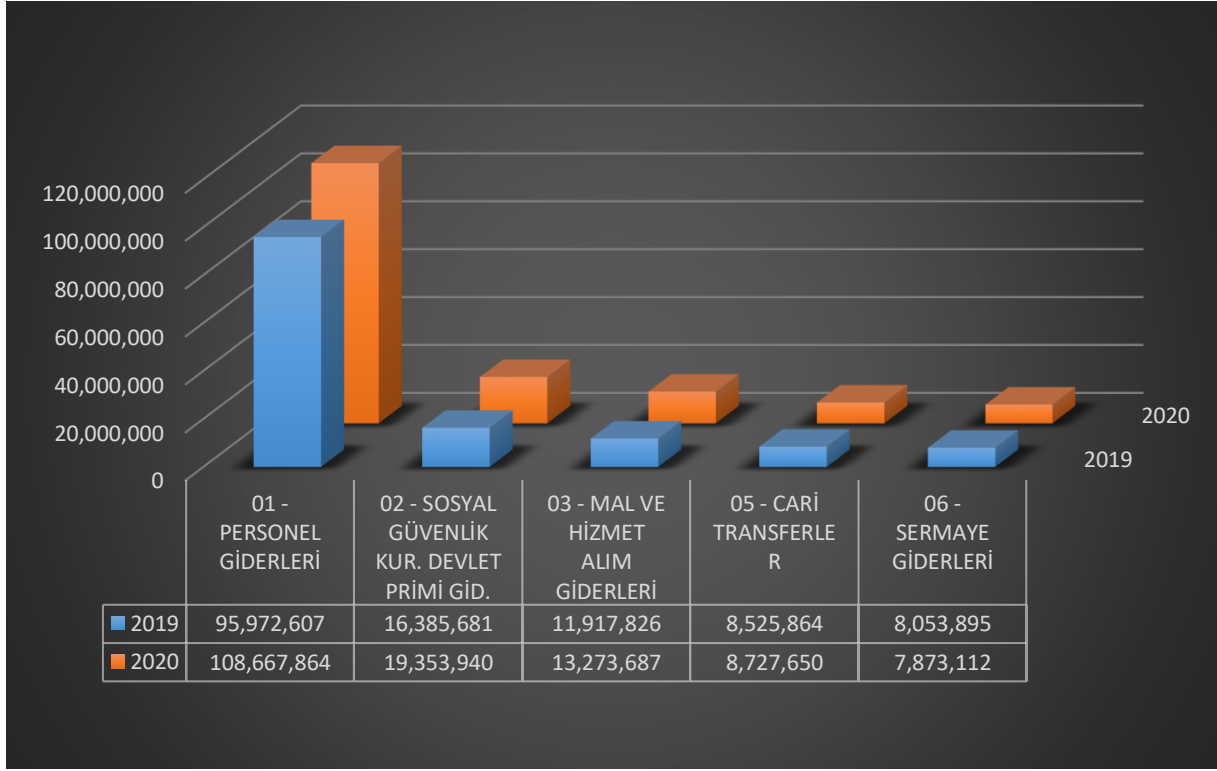
(Tablo. I.1)

2020 Yılı'nın I.3 aylık harcamalarının önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo. I.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 12,10'luk bir artış vardır.

I. 3 AYLIK HARCAMA	2019 Yılı	2020 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	140.855.873	157.896.253	%12,10
01 - PERSONEL GİDERLERİ	95.972.607	108.667.864	%13,23
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	16.385.681	19.353.940	%18,11
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.917.826	13.273.687	%11,38
05 - CARİ TRANSFERLER	8.525.864	8.727.650	%2,37
06 - SERMAYE GİDERLERİ	8.053.894	7.873.112	%-2,24

(Tablo. I.2)

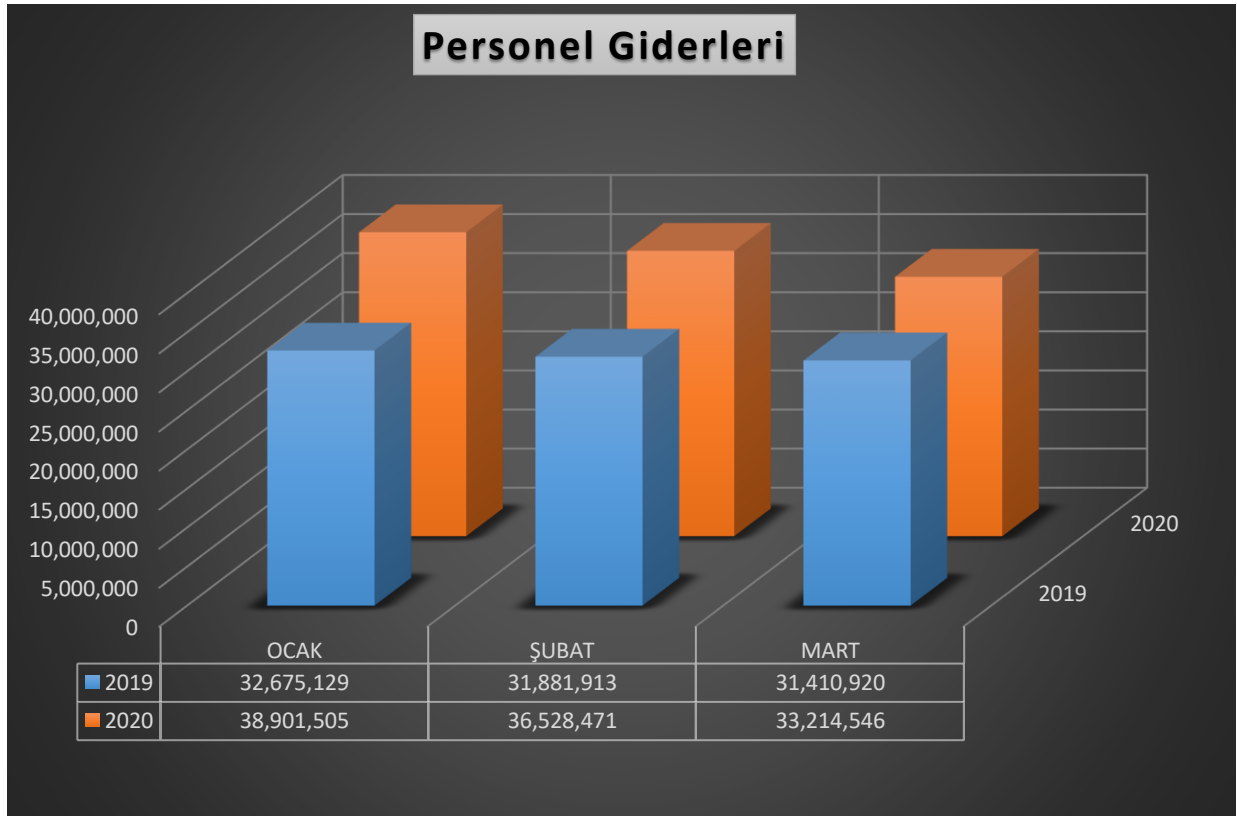
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 Harcamalarının 2019 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik. I.1'de verilmiştir.



(Grafik. I.1)

01 - PERSONEL GİDERLERİ

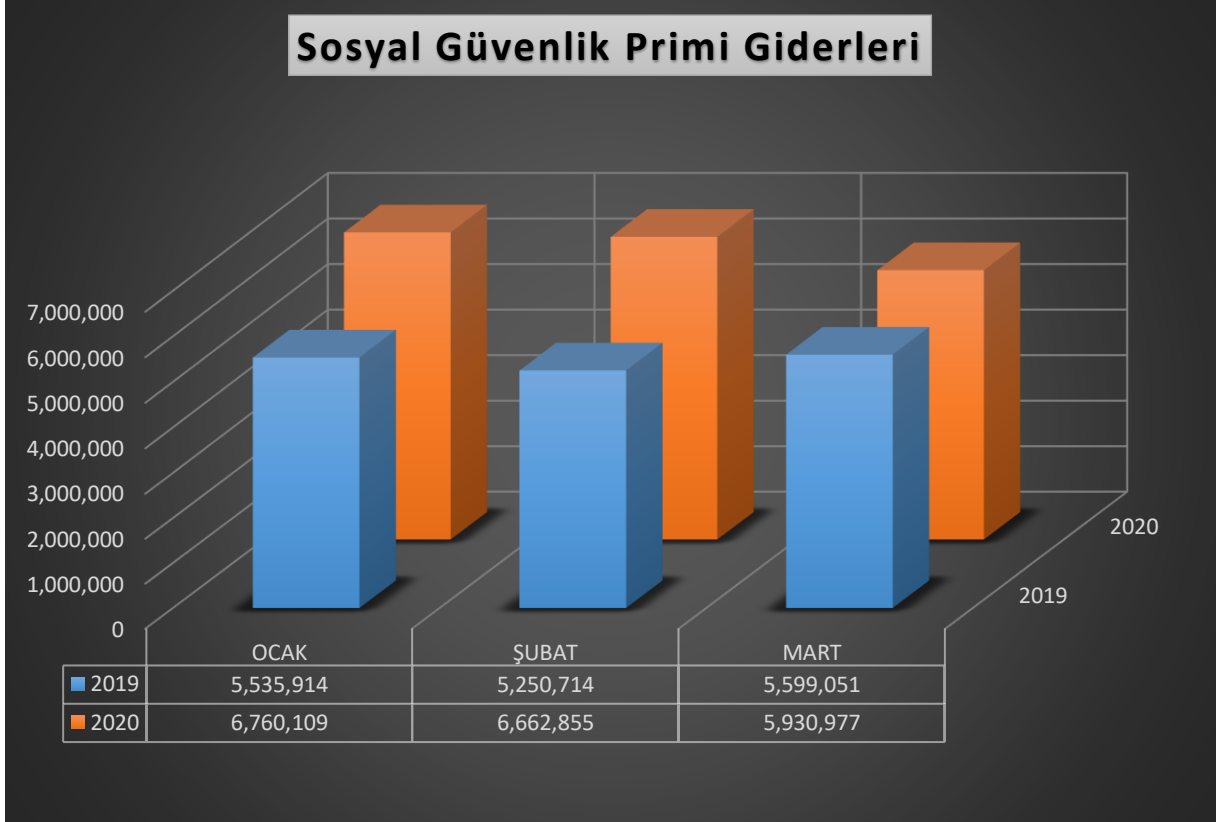
2020 Mali yılında Personel Giderlerinde ilk üç aylık dönemde gerçekleşen miktar 108.647.864-TL ve 2019 mali yılı aynı döneminde 95.972.607-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 13,23'tür. Personel giderlerinde 2020 yılı ilk üç aylık harcamasının bir önceki yılın aynı ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-2'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-2)

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

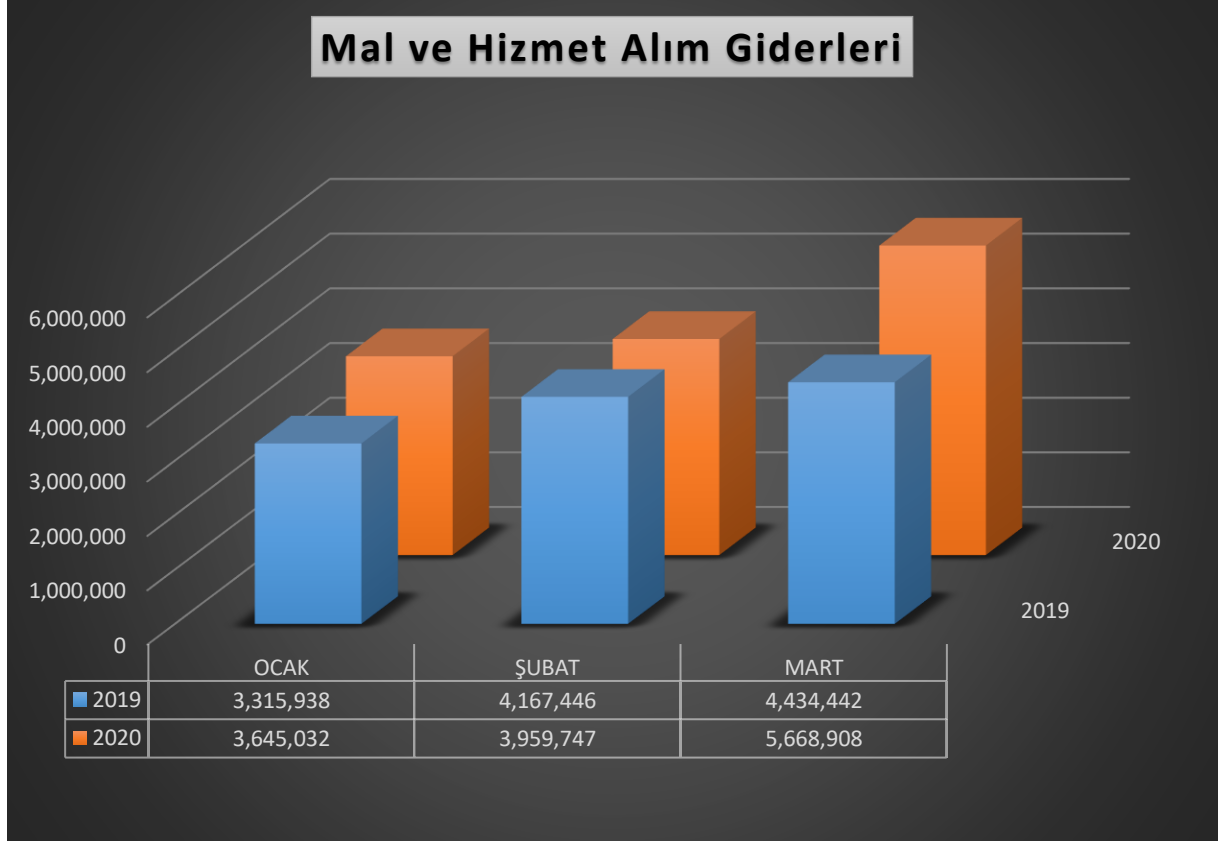
2020 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde ilk üç aylık dönemde gerçekleşen miktar 19.353.940 -TL 2019 mali yılı aynı döneminde 16.385.681-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 18,11'dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2020 yılı mart sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-3'de gösterilmiştir.



(Grafik I-3)

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

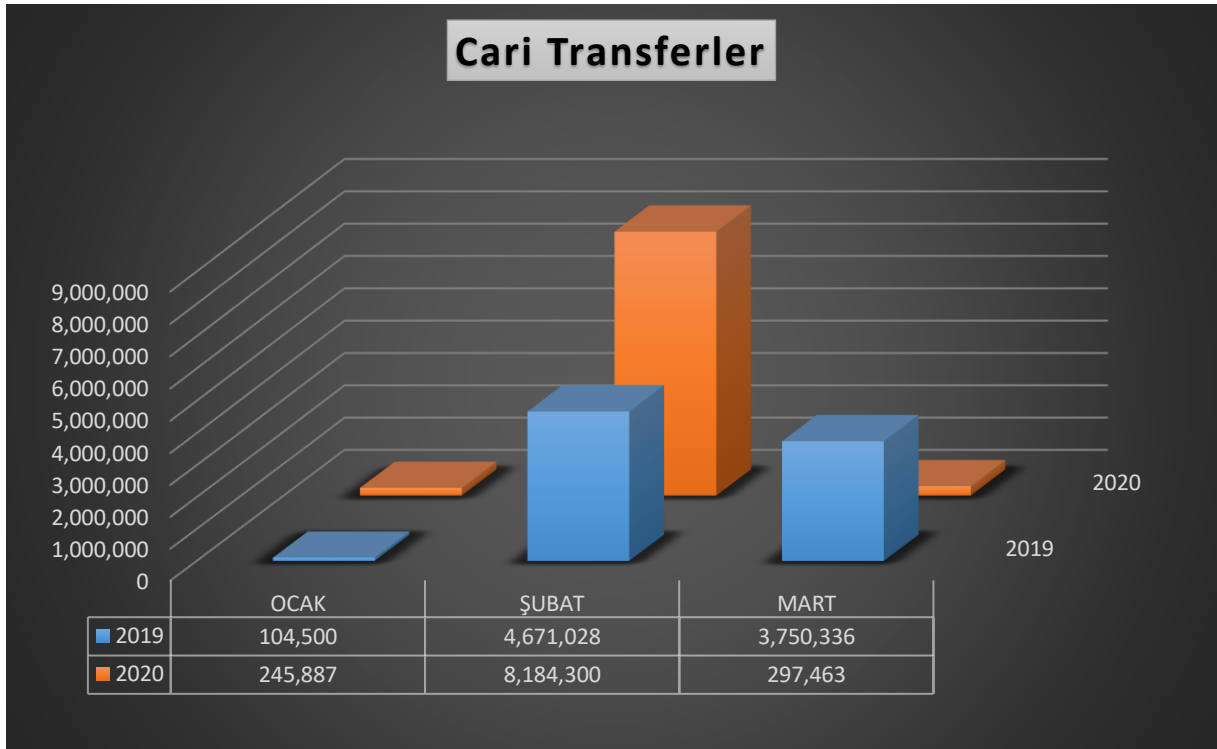
2020 Mali yılında Mal ve Hizmet Alımı ilk üç aylık dönemde gerçekleşen miktar 13.273.687-TL ve 2019 mali yılı aynı döneminde 11.917.826-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki azalış oranı %11,38'dir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2020 yılı mart sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I.-4'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-4)

05 - CARİ TRANSFERLER

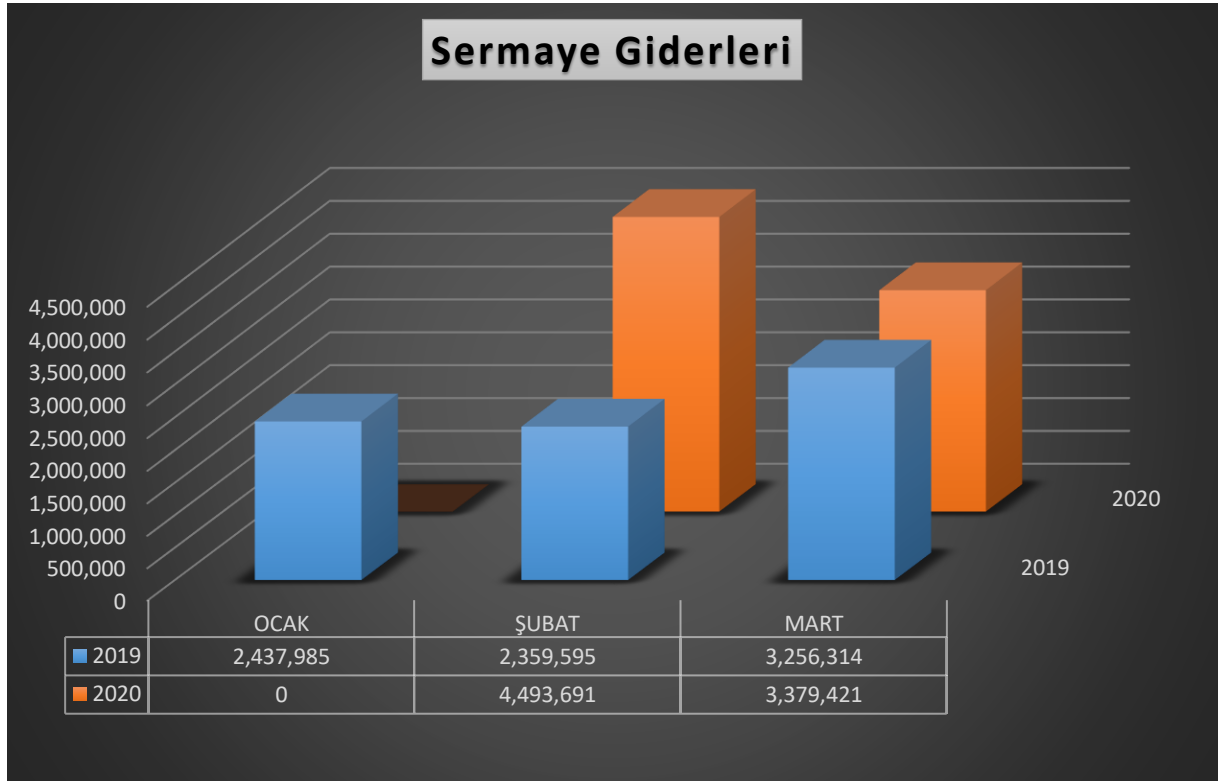
2020 Mali yılında Cari Transferlerde ilk üç aylık dönemde gerçekleşen miktar 8.727.650-TL ve 2019 mali yılı aynı döneminde 8.525.864-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı %2,37'dir. Cari Transferlerde 2020 yılı mart sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-5'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-5)

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2020 Mali yılında Sermaye Giderlerinde ilk üç aylık dönemde gerçekleşen miktar 7.873.112-TL ve 2019 mali yılı aynı döneminde 8.053.894-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki azalış oranı -%2,24'tür. Sermaye Giderlerinde 2020 yılı mart sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-6'de gösterilmiştir.



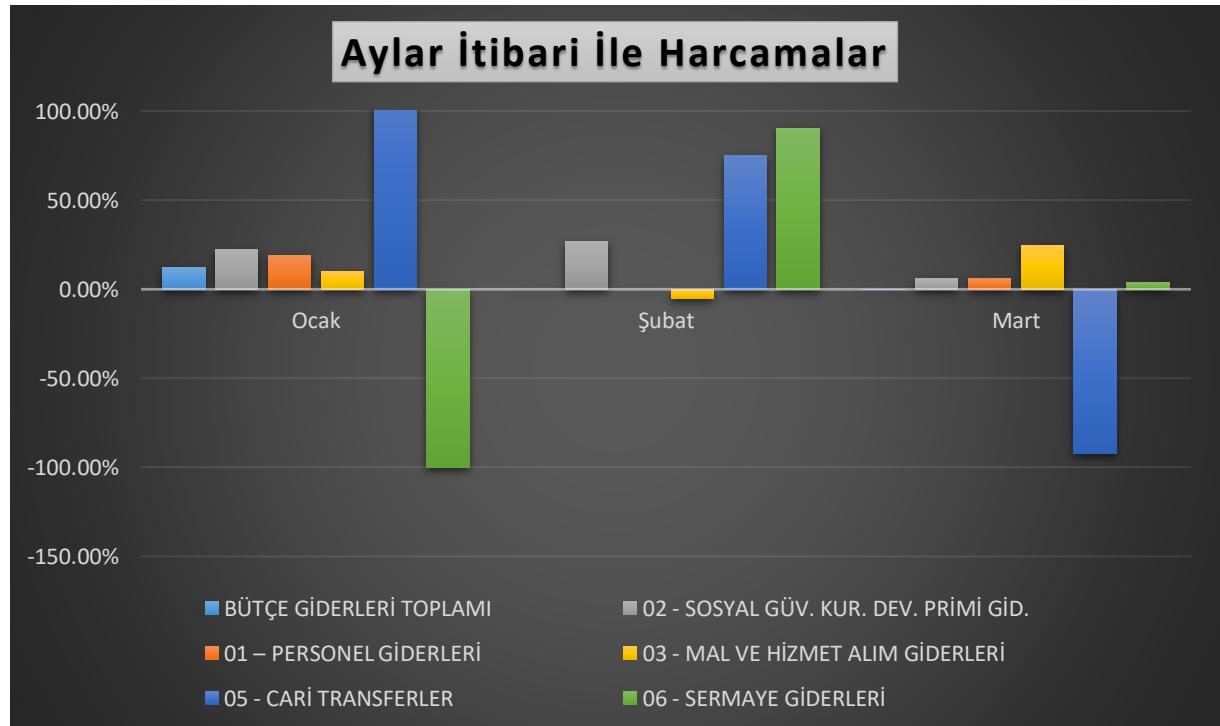
(Grafik. I-6)

A) Aylar itibariyle Harcamalardaki % Artış-Azalış oranları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ	Ocak	Şubat	Mart
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	12,44%	23.79%	-0,12%
01 – PERSONEL GİDERLERİ	19,06%	14.57%	5,80%
02 - SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	22,11%	26,89%	5,93%
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9,92%	-4,98%	24,84%
05 - CARİ TRANSFERLER	135,30%	75,21%	-92,07%
06 - SERMAYE GİDERLERİ	-100%	90,44%	3,78%

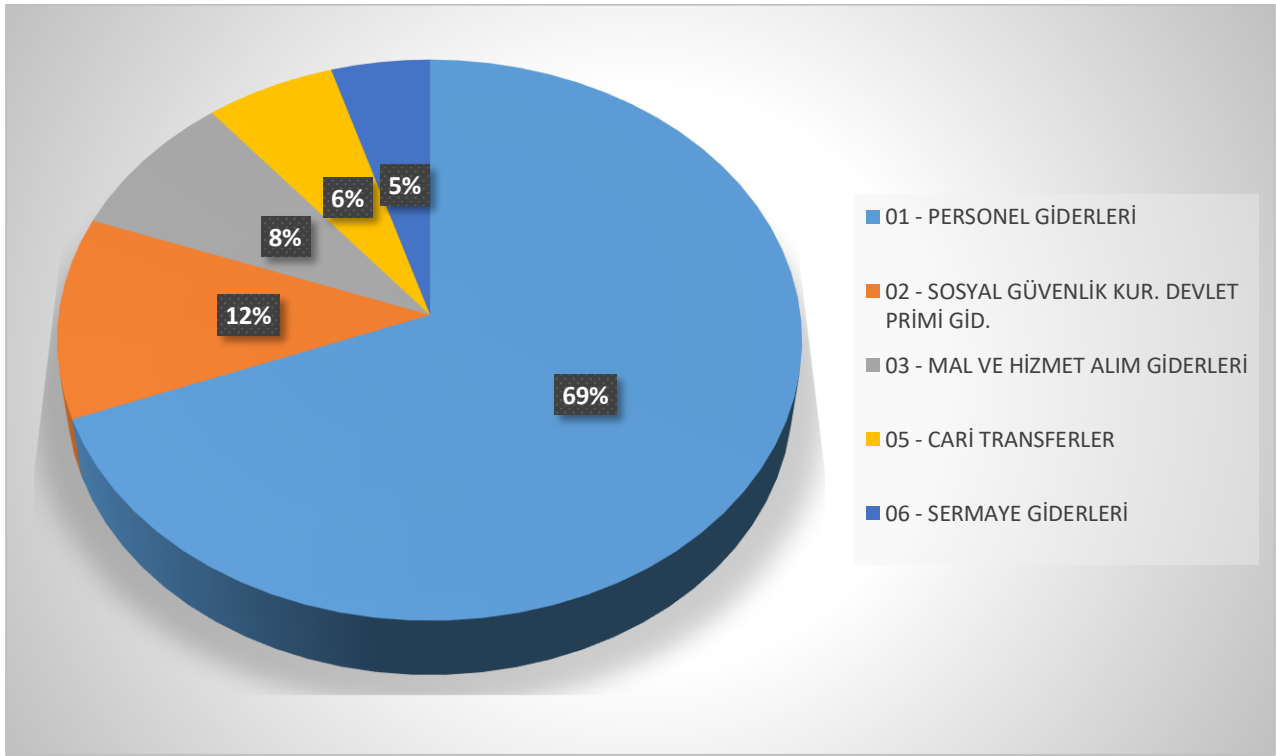
(Tablo. I.3)

B) I.3 Aylık Harcama % Değişimi Grafiği



(Grafik. I-7)

C) 2020 Yılı Ekonomik Sınıflandırma I.3 Aylık Harcama Oranı Grafiği



(Grafik. I-8)

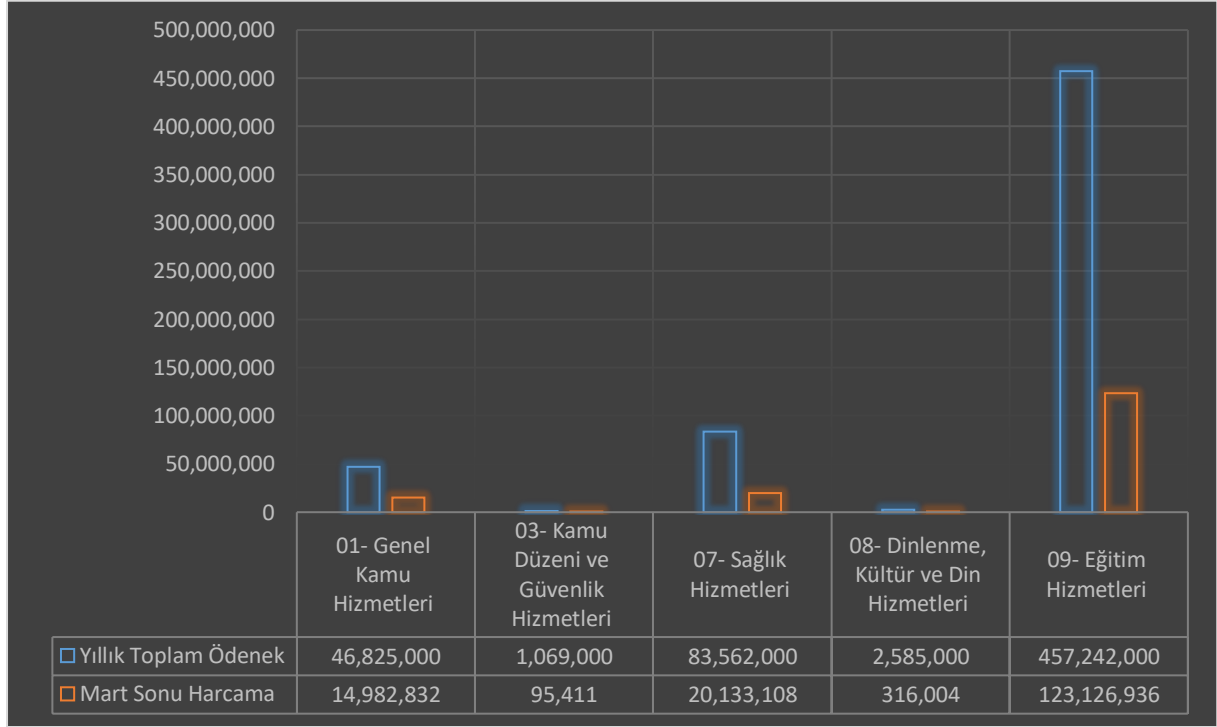
Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 2020 yılı I.3 aylık bütçe ve harcamaların fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo. I.4’de ve Grafik. I.9’de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %77,60’ını Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri ise %12,68 oranındadır.

D) 2020 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu

Fonksiyonel Sınıflandırma	Yıllık Toplam Ödenek	Mart Sonu Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	46.825.000	14.982.832
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	1.069.000	95.411
07- Sağlık Hizmetleri	83.562.000	20.133.108
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.585.000	316.004
09- Eğitim Hizmetleri	457.242.000	123.126.936

(Tablo. I.4)

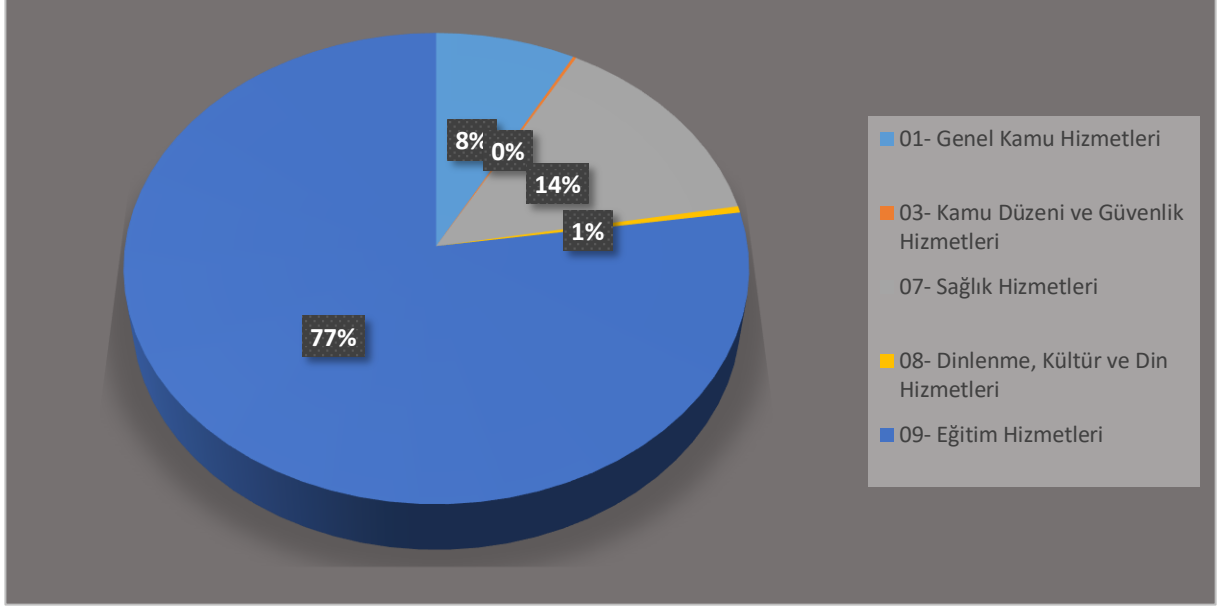
E) 2020 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği



(Grafik. I-9)

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 1.3 aylık harcamanın %77,60'lık kısmını Eğitim Hizmetleri olmuştur.

F) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama % oranı gösterimi



(Grafik. I-10)

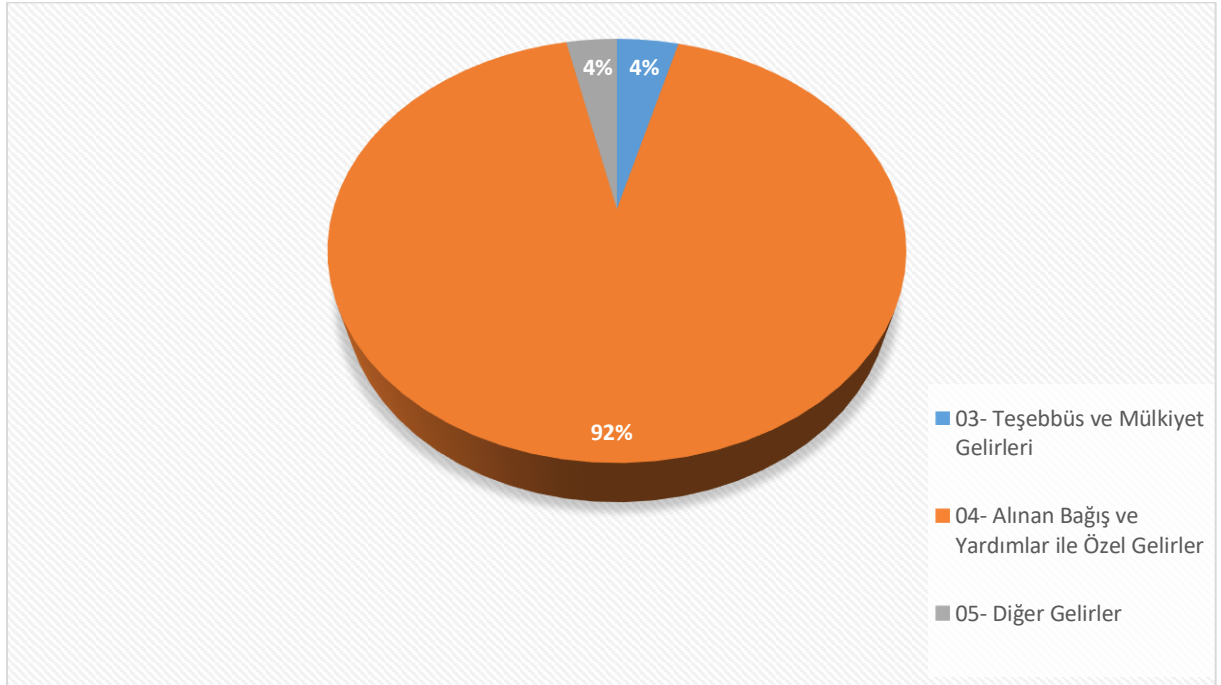
Erciyes Üniversitesi 2020 Yılı I.3 Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Üniversitemiz 2020 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo. I.5’de gösterilmiştir. Ocak-Mart döneminde toplamda %24,59’luk oranda gelirler gerçekleşmiştir. Grafik. I.11’de ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin oranı %92’dir.

A) 2020 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

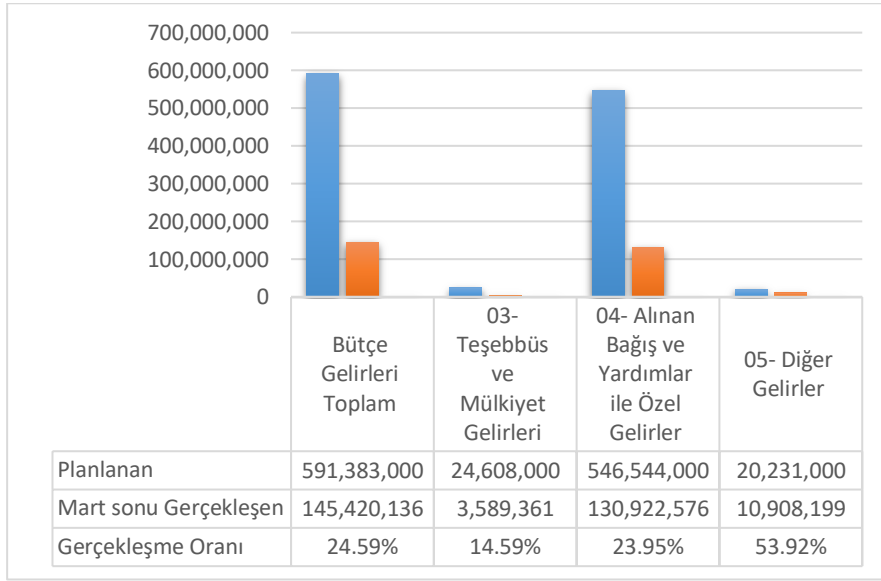
2020 Yılı Gelirleri	Planlanan	Mart sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Bütçe Gelirleri Toplam	591.383.000	145.420.136	% 24,59
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.608.000	3.589.361	% 14,59
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	546.544.000	130.922.576	% 23,95
05- Diğer Gelirler	20.231.000	10.908.199	% 53.92

(Tablo. I.5)



(Grafik. I-11)

B) 2020 Yılı Gelirlerin Mart Sonu Gerçekleşme Yüzde Dağılımları



(Grafik. I-12)

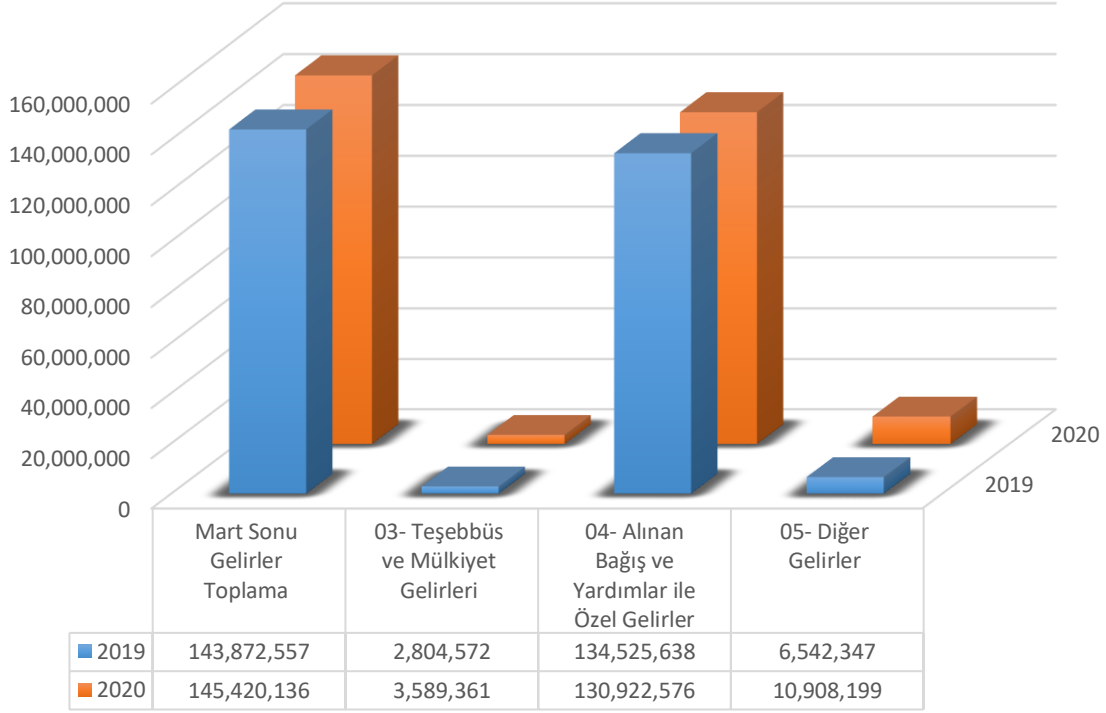
2020 Yılı'nın I.3 aylık Gelir gerçekleştirmelerinin önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo. I.6'da gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlerde önceki yıla oranla % 1,08'lik bir artış olmuştur.

C) 2019-2020 Mart Sonu Gelir Gerçekleşmesi

Erciyes Üniversitesi Gelirleri	2019	2020
Mart Sonu Gelirler Toplama	143.872.557	145.420.136
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.804.572	3.589.361
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	134.525.638	130.922.576
05- Diğer Gelirler	6.542.347	10.908.199

(Tablo. I.6)

D) 2019-2020 Yılı Gelirlerin Mart sonu Gerçekleşme Oranları



(Grafik. I-13)