

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ



## 2020 YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2019 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 532.763.000 -TL iken 2020 yılında 11,00 % 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 Oranı
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>532.763.000</b>	<b>591.383.000</b>	<b>%11,00</b>
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

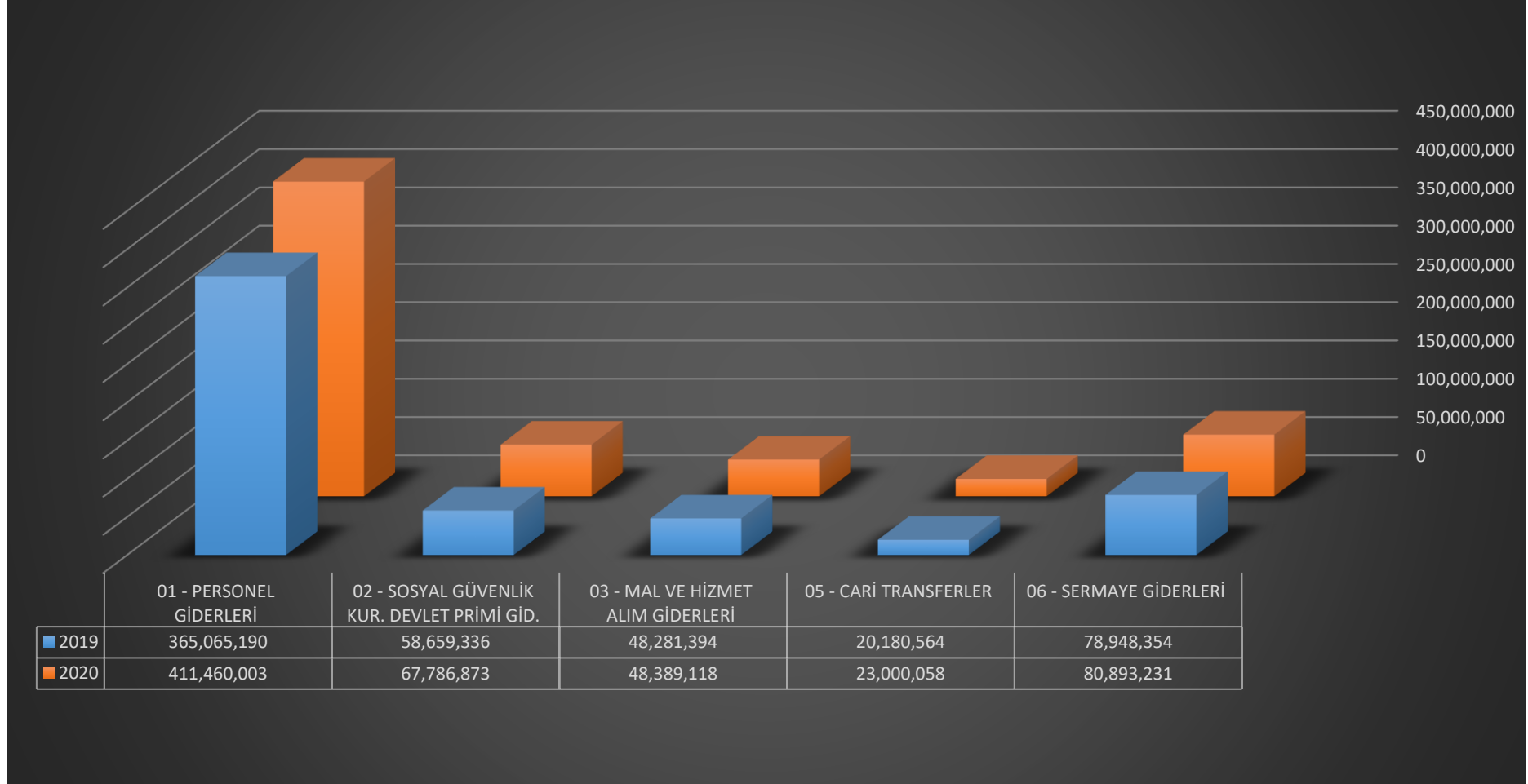
(Tablo. I.1)

2020 Yılı'nın harcamalarının önceki yıla göre artışı Tablo. I.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 10,57'lik bir artış vardır.

<b>YILLIK HARCAMA</b>	<b>2019 Yılı</b>	<b>2020 Yılı</b>	<b>% Değişim</b>
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>571.134.667</b>	<b>631.529.284</b>	<b>% 10.57</b>
01 - PERSONEL GİDERLERİ	365.065.190	411.460.003	<b>% 12.71</b>
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	58.659.336	67.786.873	<b>% 15.56</b>
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.281.394	48.389.118	<b>% 0.22</b>
05 - CARİ TRANSFERLER	20.180.564	23.000.058	<b>% 13.97</b>
06 - SERMAYE GİDERLERİ	78.948.354	80.893.231	<b>% 2.46</b>

(Tablo. I.2)

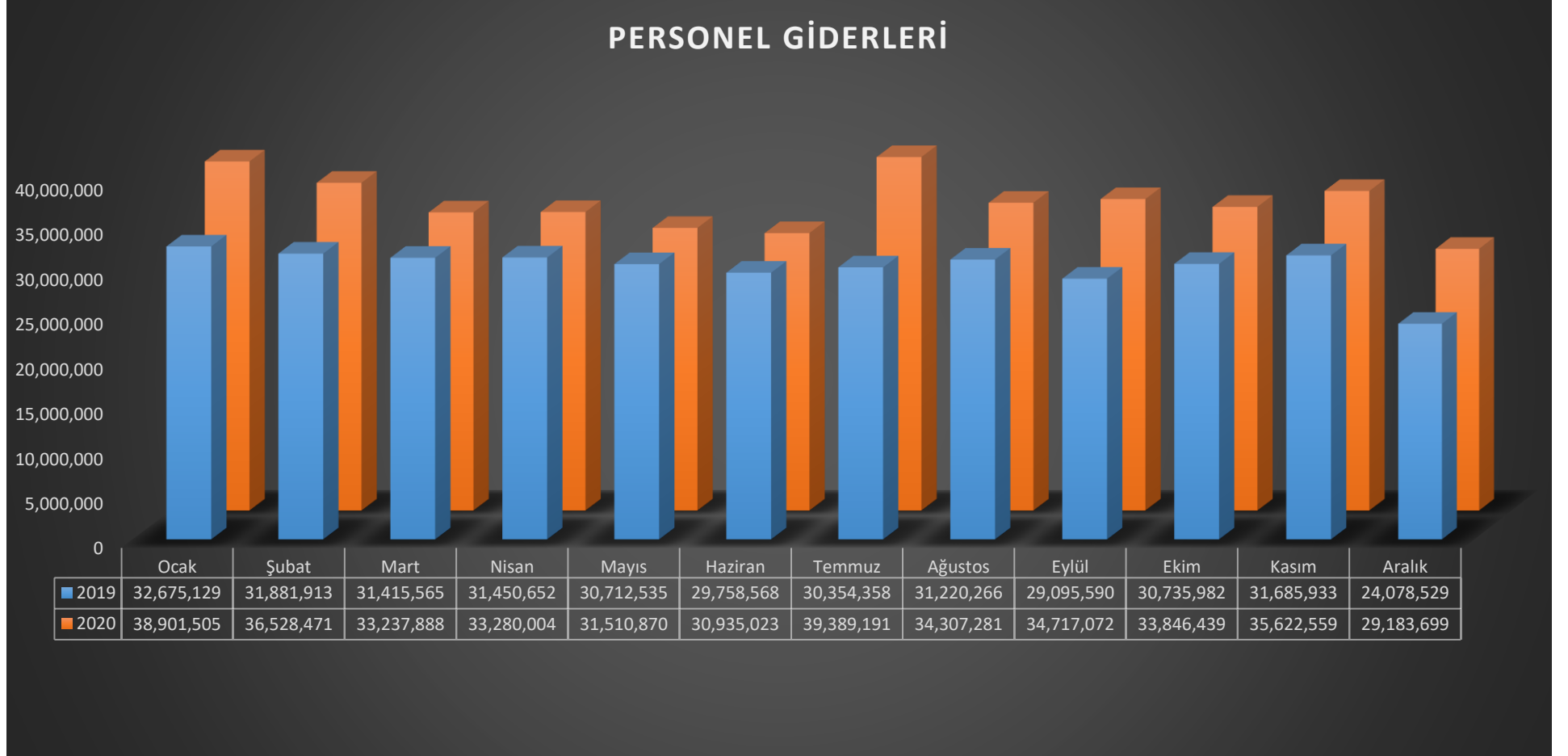
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 Harcamalarının 2019 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik. I.1'deki verilmiştir.



(Grafik. I.1)

## 01 - PERSONEL GİDERLERİ

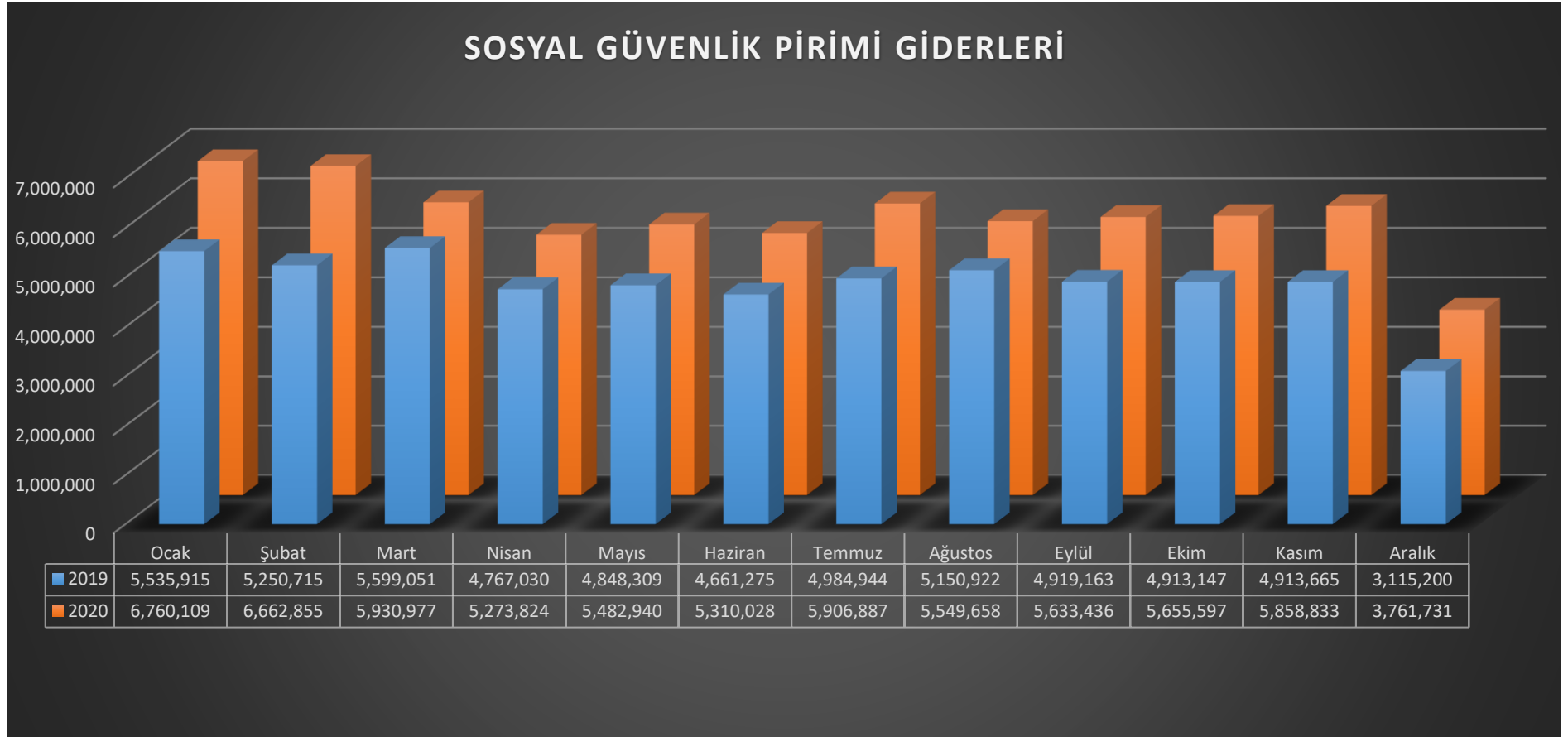
2020 Mali yılında Personel Giderlerinde gerçekleşen miktar 411.460.003-TL ve 2019 mali yılı aynı döneminde 365.065.190-TL.'dir. Bir önceki yıla göre personel giderlerindeki artış oranı % 12,70'tir. Personel giderlerinde 2020 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-2'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-2)

## 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

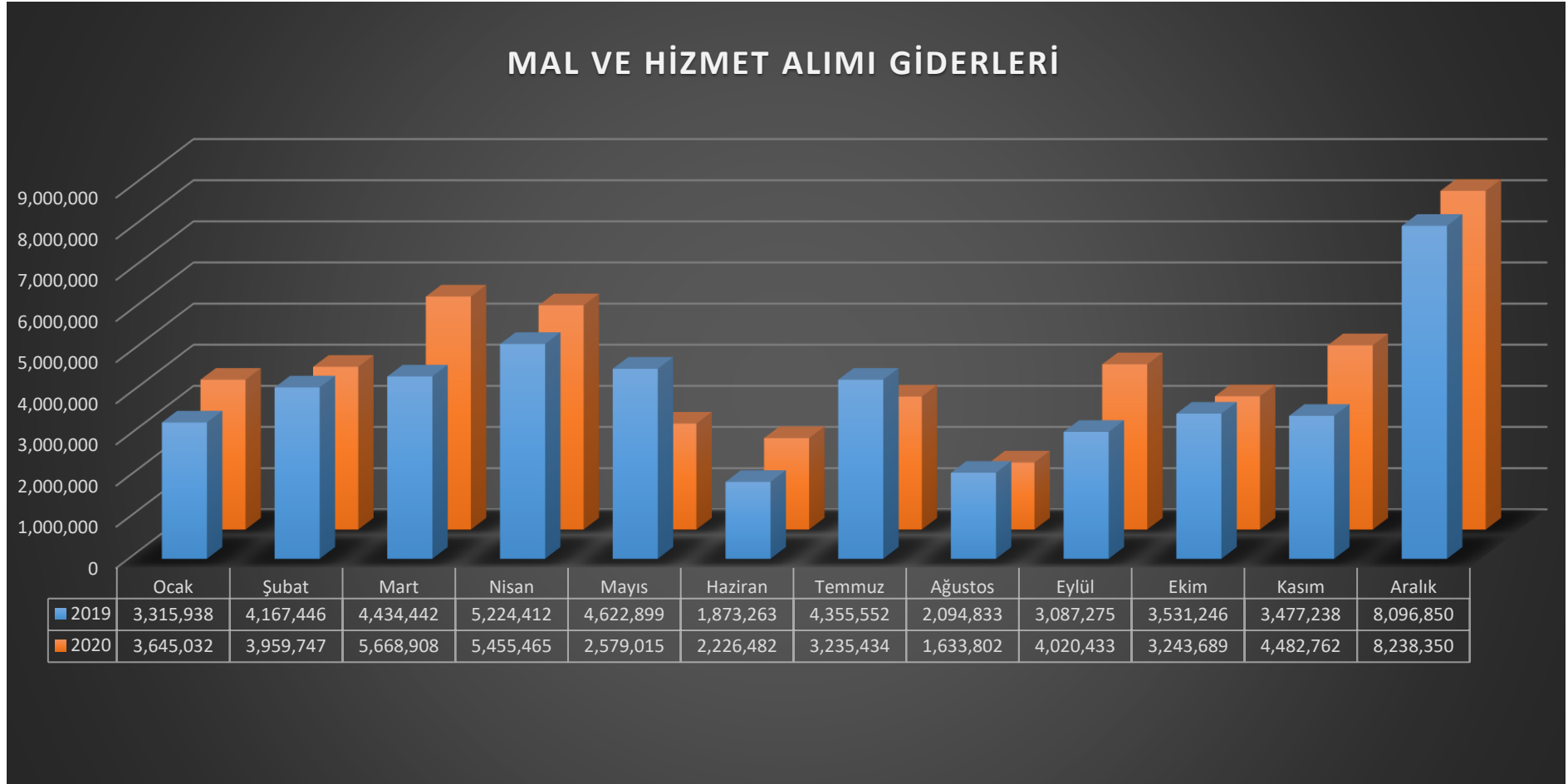
2020 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde gerçekleşen miktar 67.786.873-TL, 2019 mali yılı aynı döneminde 58.659.336-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 15,56'dır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2020 yılı sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-3'de gösterilmiştir.



(Grafik I-3)

### 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

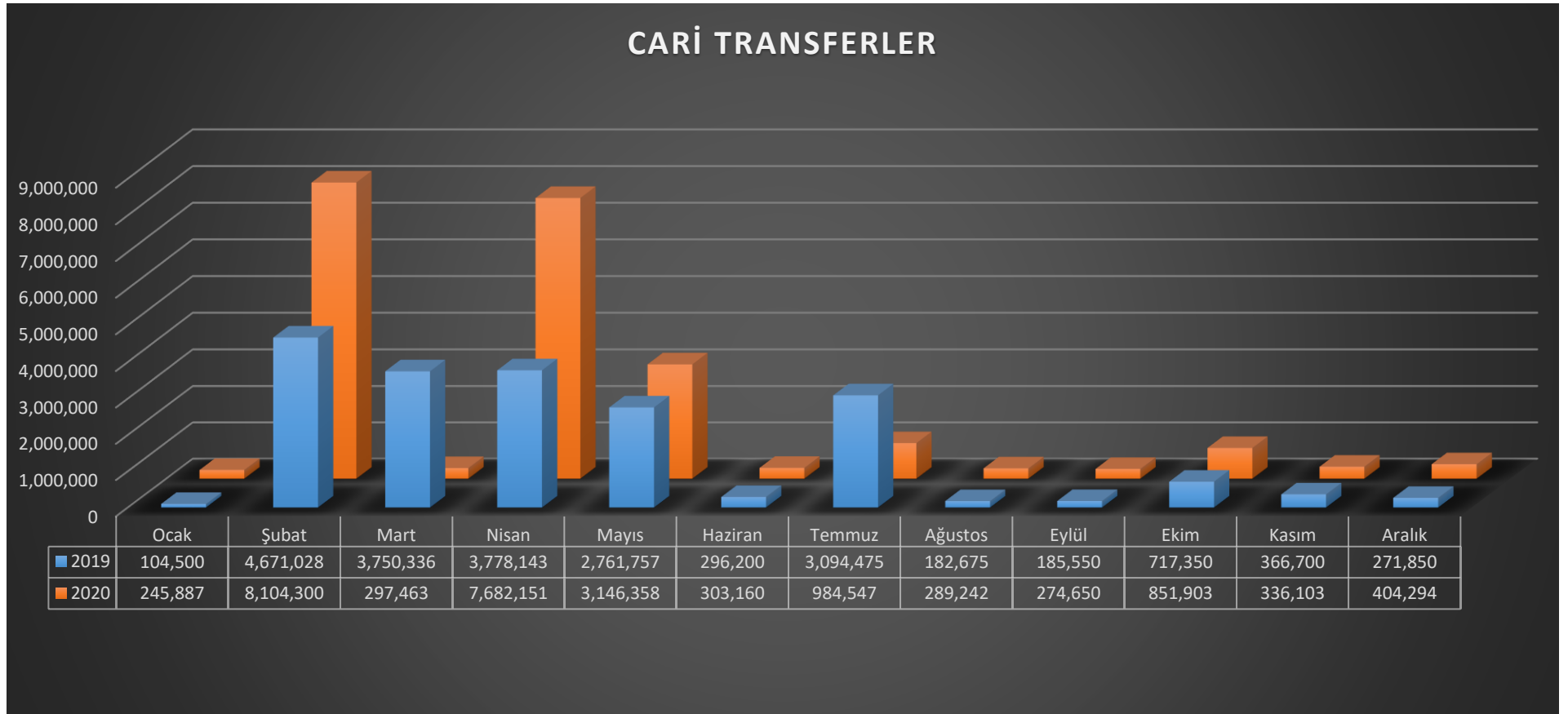
2020 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşen miktar 48.389.118-TL ve 2019 mali yılı aynı döneminde 48.281.394-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Mal ve Hizmet Alımı harcamalarındaki artış oranı % 0,22'dir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2020 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I.-4'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-4)

## 05 - CARİ TRANSFERLER

2020 Mali yılında Cari Transferlerde gerçekleşen miktar 23.000.058 -TL ve 2019 mali yılı aynı döneminde 20,180,564-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Cari transferleri harcamalarındaki artış oranı % 13,97'dir. Cari Transferlerde 2020 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-5'de gösterilmiştir.

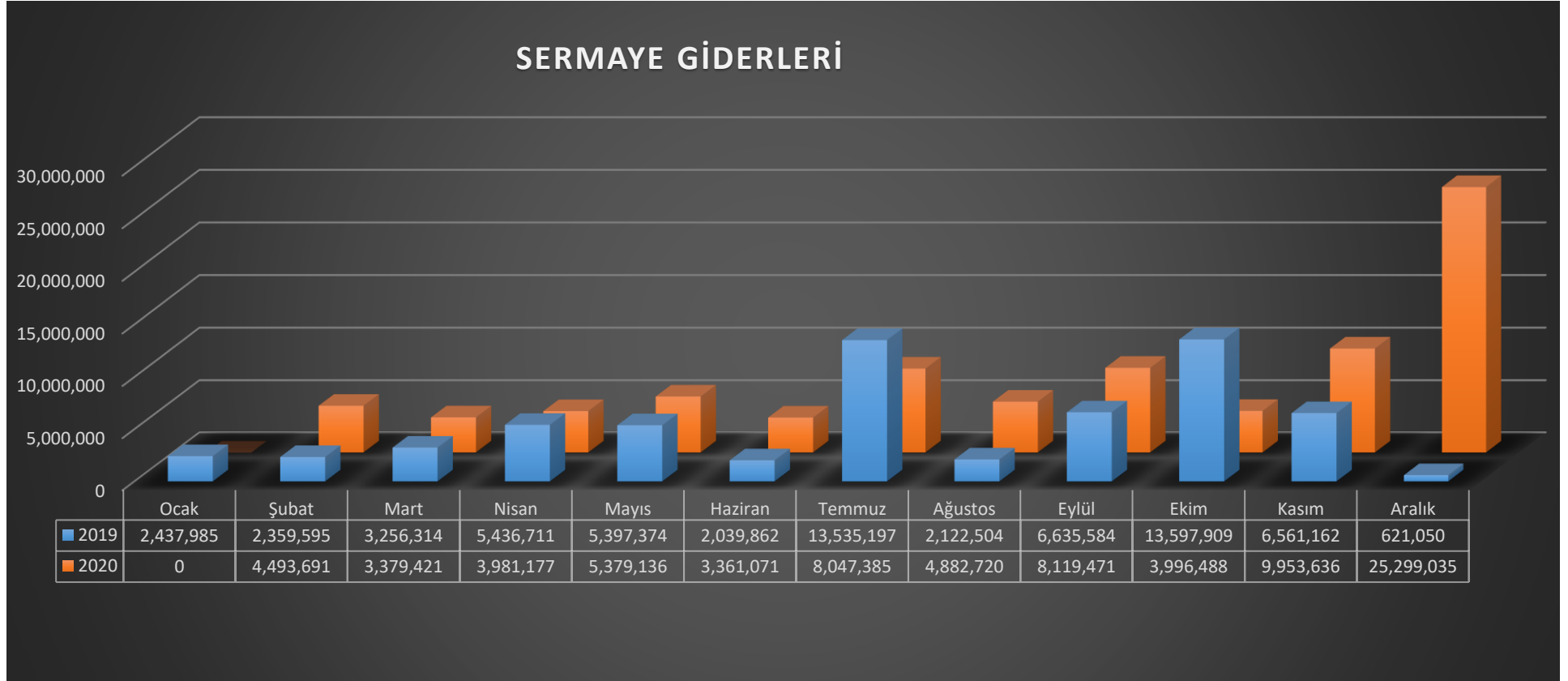


(Grafik. I-5)



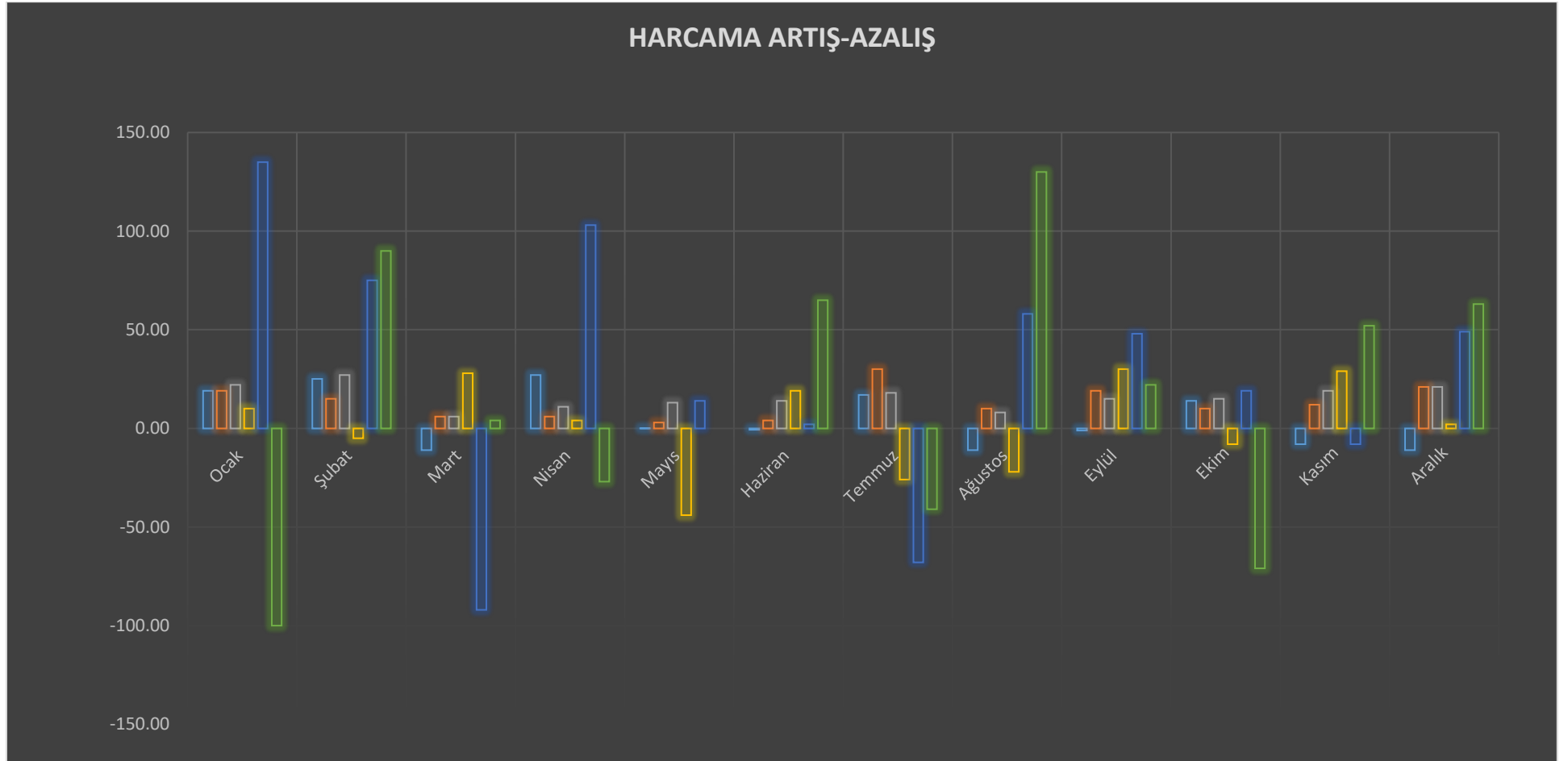
## 06 - SERMAYE GİDERLERİ

2020 Mali yılı Sermaye Giderlerinde gerçekleşen miktar 80.893.231-TL ve 2019 mali yılı aynı döneminde 78,948,354-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Sermaye Giderleri harcamalarındaki artış oranı %2,46'dır. Sermaye Giderlerinde 2020 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I-6'de gösterilmiştir.



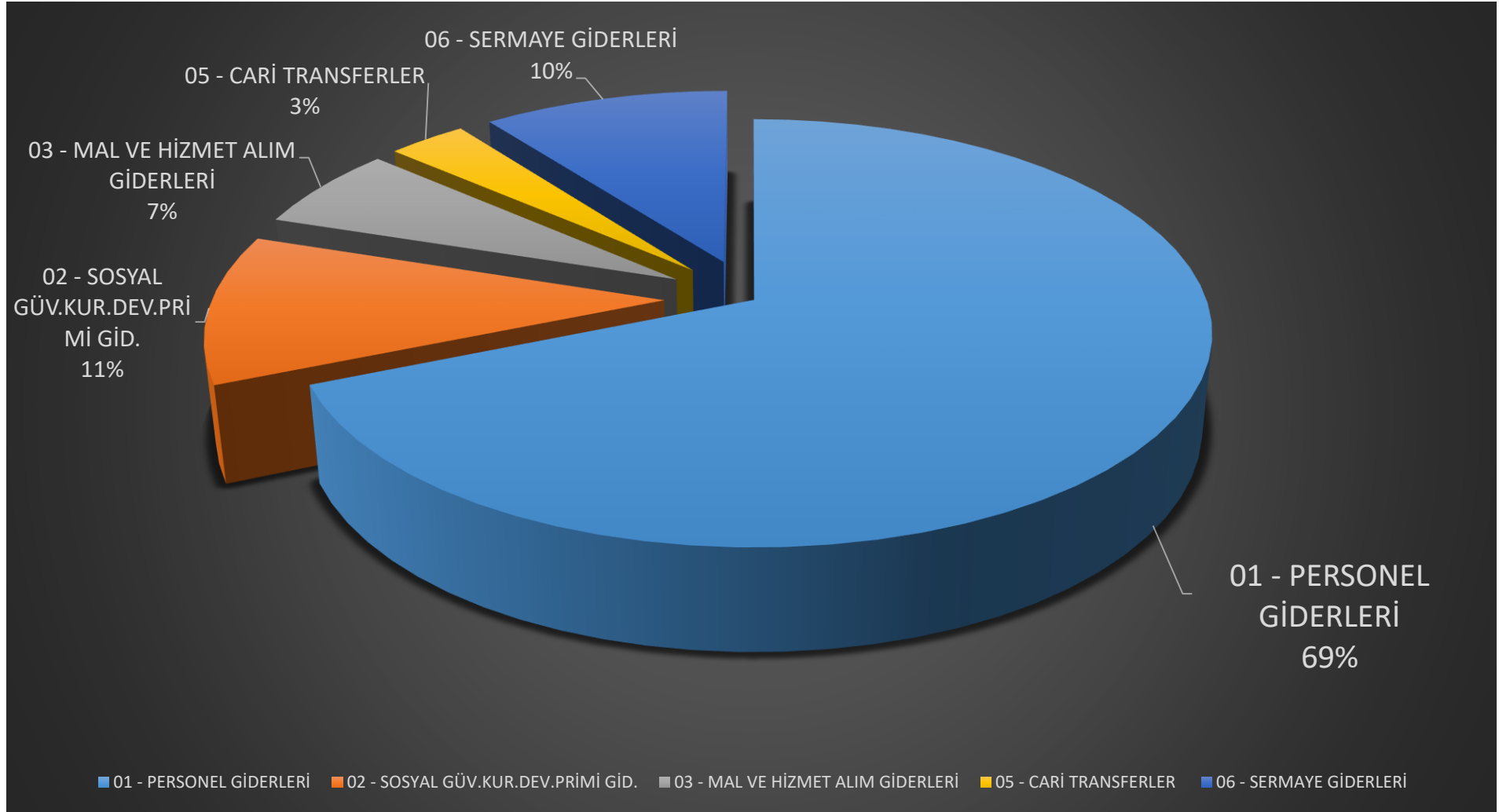
(Grafik. I-6)

## A) Aylar itibariyle Harcamalardaki Değişim Oranları



(Grafik. I-7)

## B) 2020 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Harcama Oranı Grafiği



(Grafik. I-8)

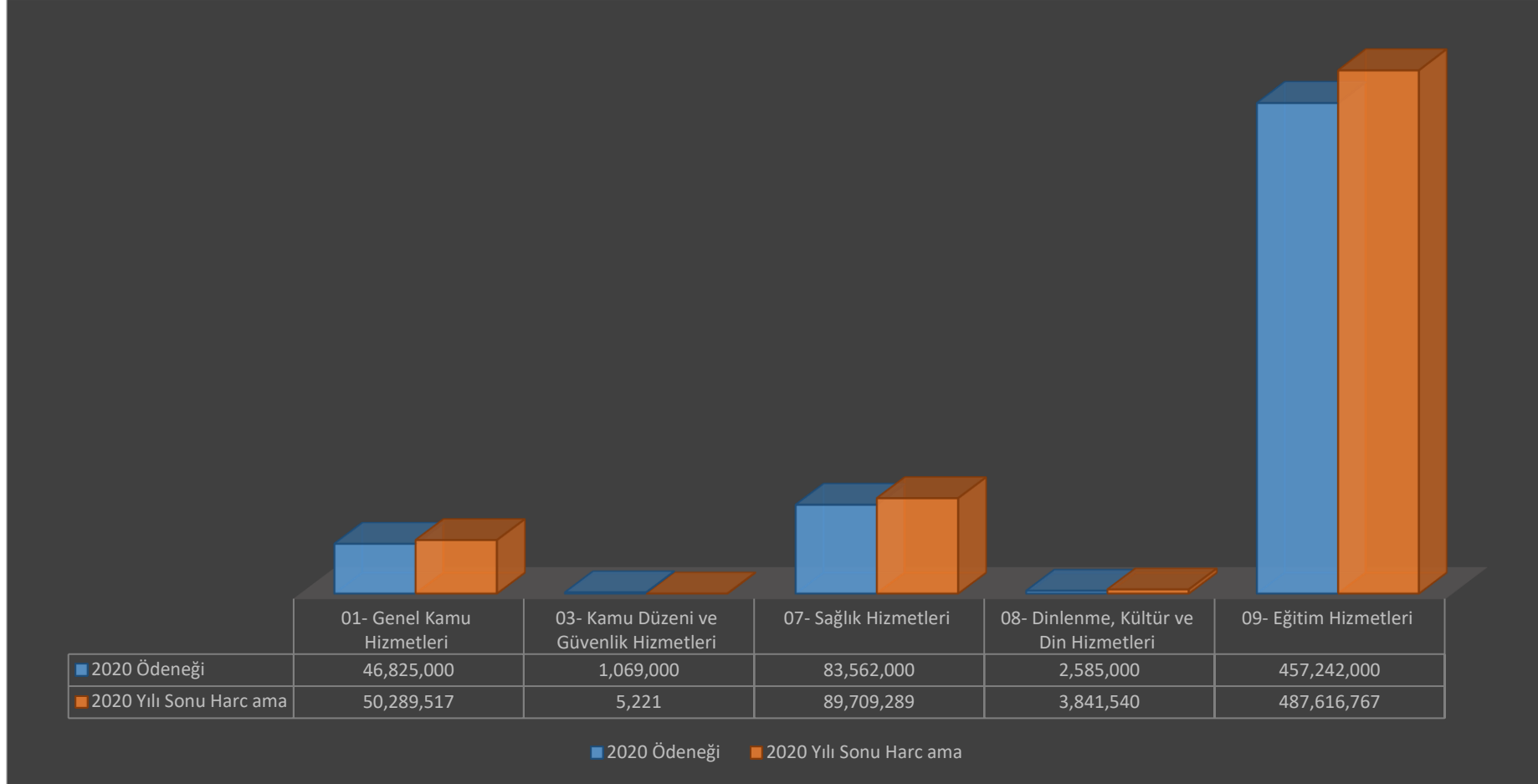
Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 2020 yılı harcamalarının fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo. I.4'de ve Grafik. I.9'de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %77'sini Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri ise %14 oranındadır.

### C) 2020 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu

<b>Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Gider Gerçekleşmesi</b>		
<b>Fonksiyonel Sınıflandırma</b>	<b>Yıllık Toplam Ödenek</b>	<b>Yıl Sonu Harcama</b>
01- Genel Kamu Hizmetleri	46.825.000	50.289.517
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	1.069.000	5.221
07- Sağlık Hizmetleri	83.562.000	89.709.289
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.585.000	3.841.540
09- Eğitim Hizmetleri	457.242.000	487.616.767
<b>TOPLAM</b>	<b>591.383.000</b>	<b>631.529.284</b>

(Tablo. I.4)

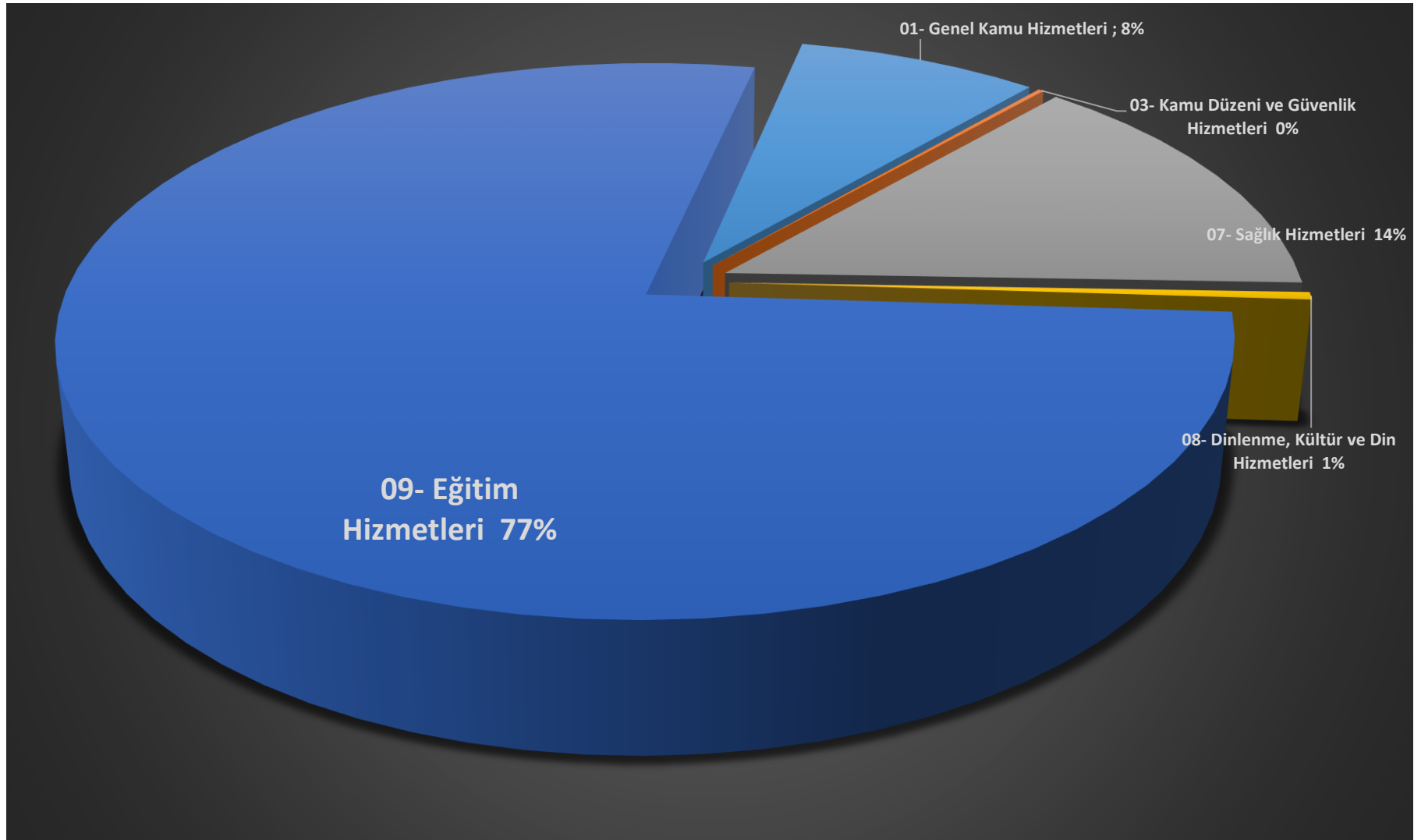
#### D) 2020 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği



(Grafik. I-9)

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2020 Yılı harcamalarının %77 'lik kısmını Eğitim Hizmetleri olmuştur.

#### E) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama % oranı gösterimi



(Grafik. I-10)

## Erciyes Üniversitesi 2020 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

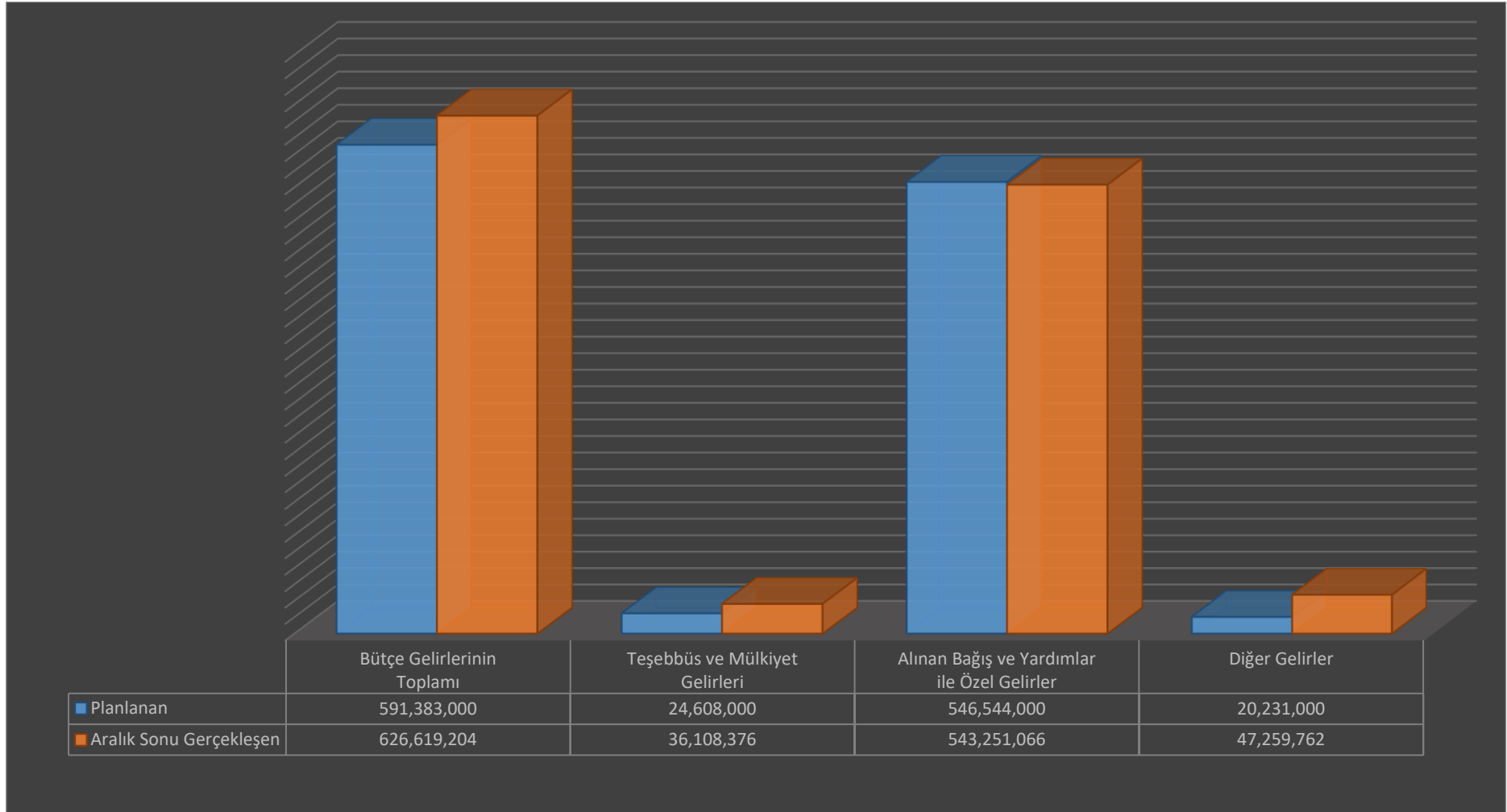
Üniversitemiz 2020 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo. I.5'de gösterilmiştir. Ocak-Aralık döneminde planlanan gelirlerin tamamı gerçekleşmiştir. Grafik. I.11'de ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin oranı %87'dir.

### A) 2020 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

2020 Yılı	Planlanan	Aralık sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)
<b>Bütçe Gelirleri Toplam</b>	<b>591.383.000</b>	<b>626.619.204</b>	<b>% 105,95</b>
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.146.000	36.108.376	% 123,88
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	526.808.000	543.251.066	% 103,12
05- Diğer Gelirler	35.429.000	47.259.762	% 133,39

(Tablo. I.5)

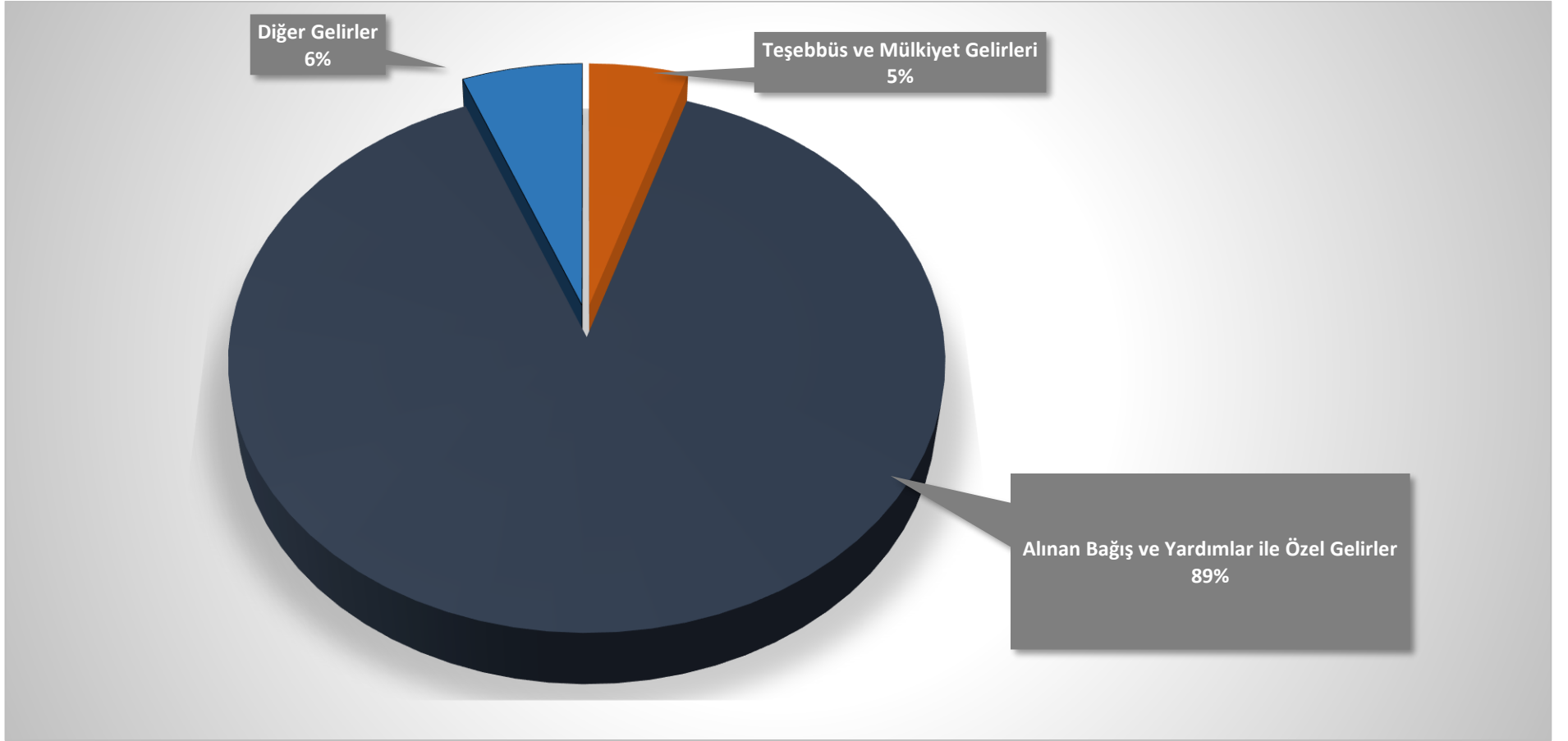
## B) 2020 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu



(Grafik. I-11)



### C) 2020 Yılı Gelirlerin Gerçekleşme Yüzde Dağılımları



(Grafik. I-12)

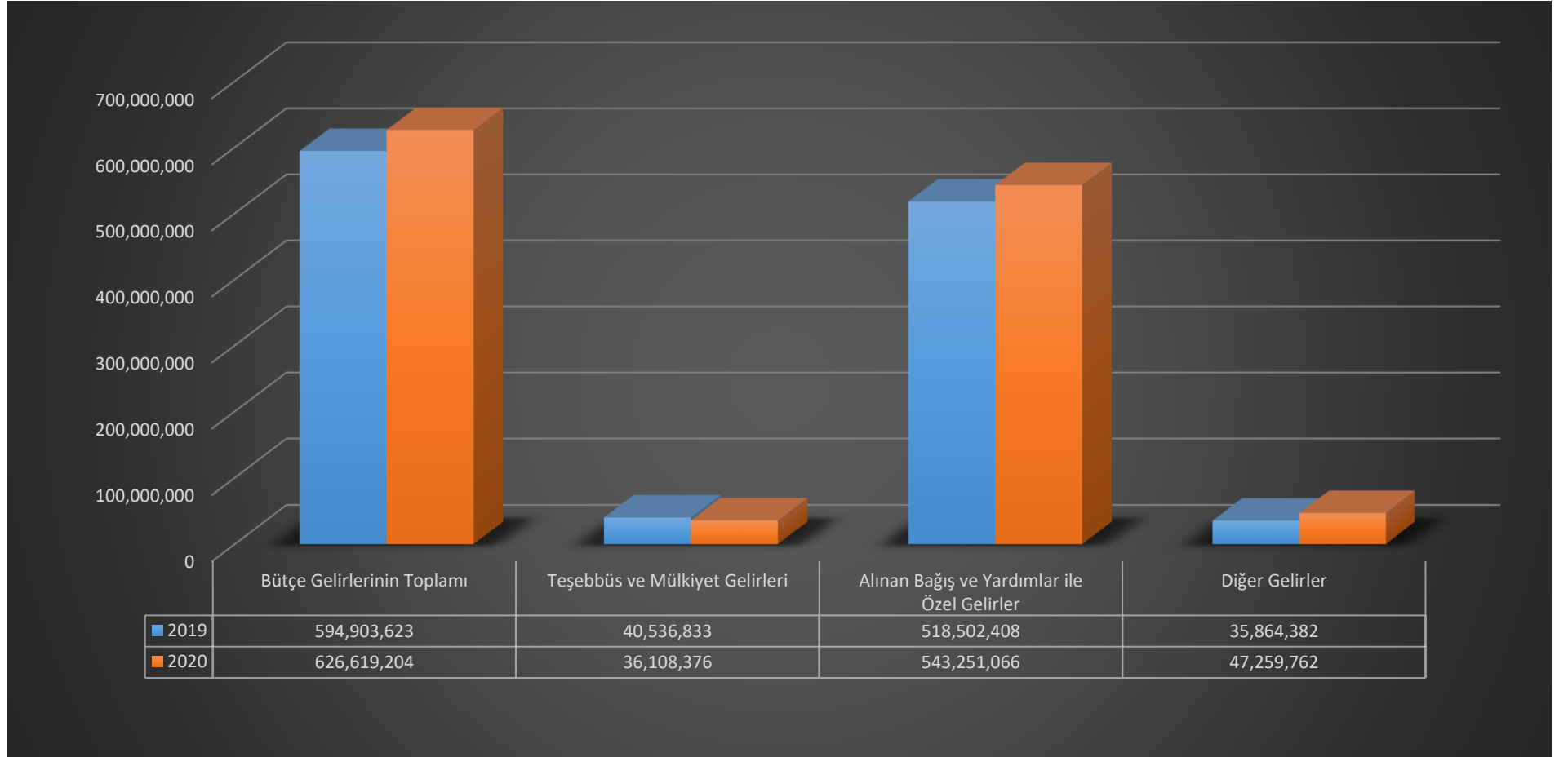
2020 Yılı'nın Gelir gerçekleştirmelerinin önceki yıla göre artışı Tablo. I.6'da gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlere önceki yıla oranla % 7,93 'lük bir artış olmuştur.

**D) 2019-2020 Yılı Gelir Gerçekleşmesi**

<b>2020 Yılı Gelir Gerçekleşmesi</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Artış Oranı (%)</b>
<b>Bütçe Gelirleri Toplam</b>	<b>594.903.623</b>	<b>626.619.204</b>	<b>5.33%</b>
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.536.833	36.108.376	-10.92%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri	518.502.408	543.251.066	4.77%
05- Diğer Gelirler	35.864.382	47.259.762	31.77%

**(Tablo. I.6)**

## E) 2019-2020 Yılı Gelirlerin Yılsonu Gerçekleşme Oranları



(Grafik. I-13)