

**T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ**



**2017 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME
RAPORLARI
III. 3 AYLIK**

2017 YILI III.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2016 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 397.157.000-TL iken 2017 yılında % 10 oranında artarak 438.467.000-TL olmuştur. Tablo. I.1'de 2016-2017 yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2016 Yılı	2017 Yılı	% Artış Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	397.157.000	438.467,000	10
01 - PERSONEL GİDERLERİ	251.017.000	260.535.000	3
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	38.096.000	39.905.000	4
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.456.000	49.929.000	12
05 - CARİ TRANSFERLER	10.535.000	11.875.000	12
06 - SERMAYE GİDERLERİ	53.053.000	76.223.000	43

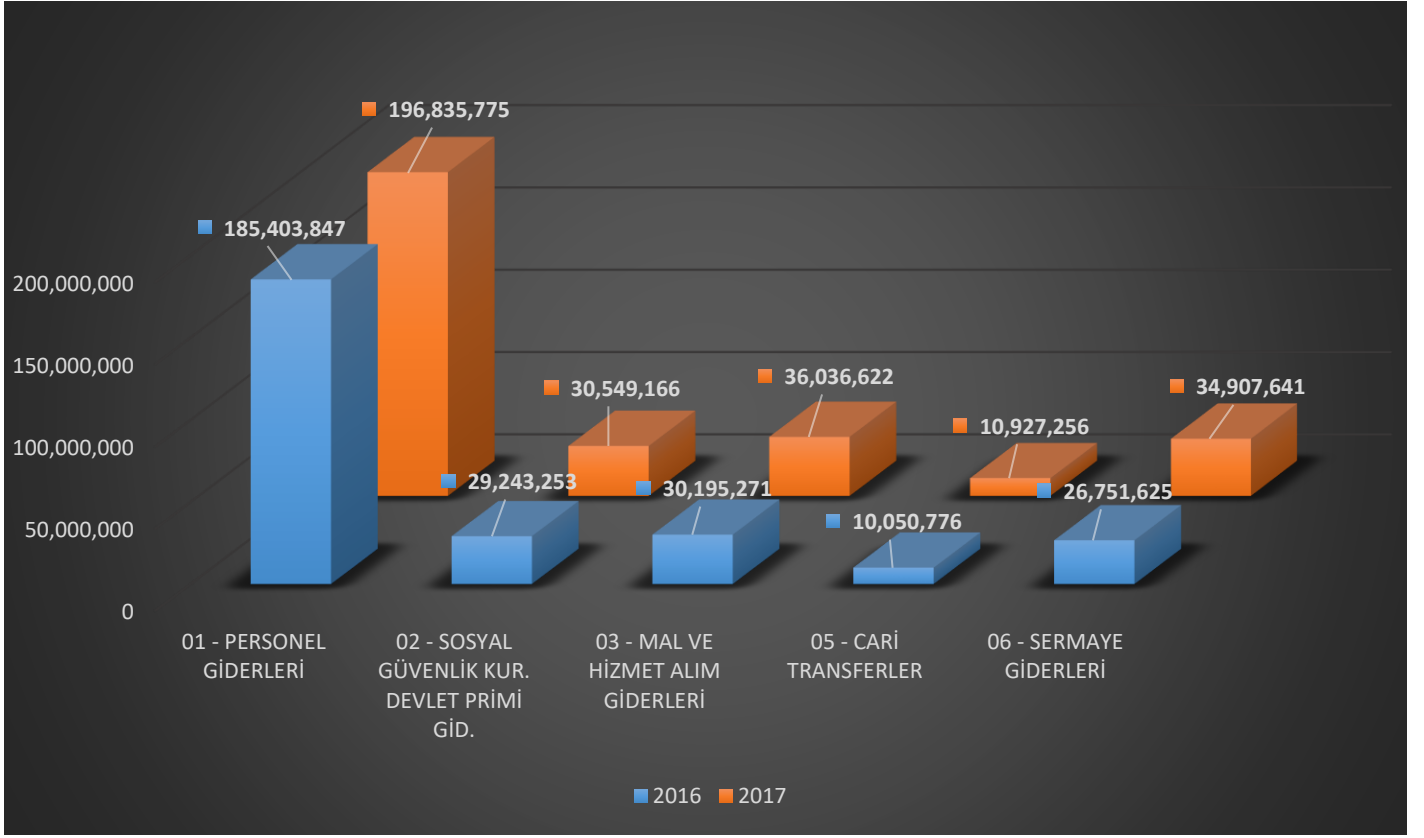
(Tablo. I.1)

2017 Yılı'nın III.3 aylık harcamalarının önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo. I.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 9,8'lik bir artış vardır.

III. 3 AYLIK HARCAMA	2016 Yılı	2017 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	281.644.772	309.256.461	9.80%
01 - PERSONEL GİDERLERİ	185.403.847	196.835.775	6.17%
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	29.243.253	30.549.166	4.47%
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.195.271	36.036.622	19.3%
05 - CARİ TRANSFERLER	10.050.776	10.927.256	8.72%
06 - SERMAYE GİDERLERİ	26.751.625	34.907.641	30.49%

(Tablo. I.2)

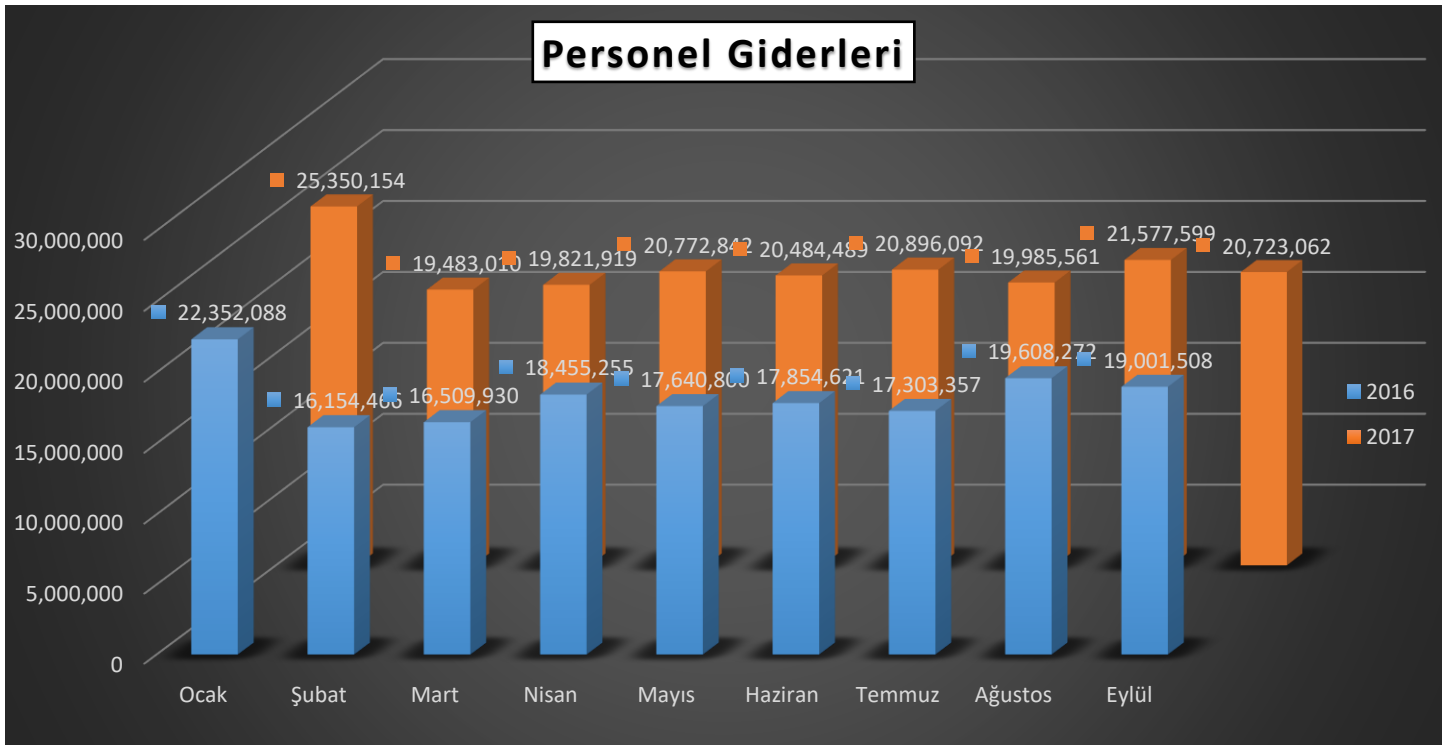
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Harcamalarının 2016 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik. I.1'deki verilmiştir.



(Grafik. I.1)

01 - PERSONEL GİDERLERİ

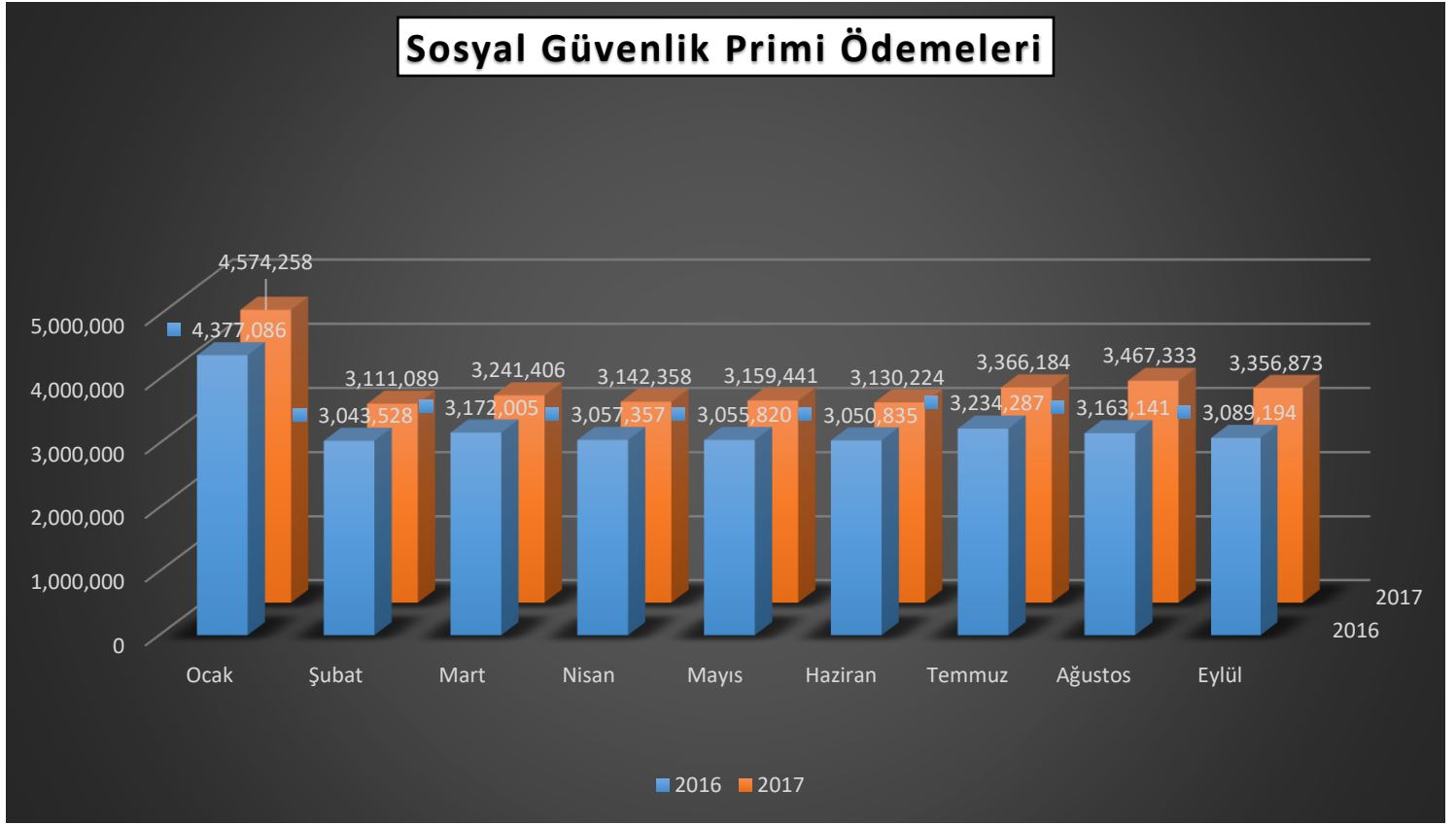
2017 Mali yılında Personel Giderlerinde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar 196.835,775 -TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 185.403.846,92-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 6,16'dır. Personel giderlerinde 2017 yılı eylül ayı harcamasının bir önceki yılın eylül ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-2'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-2)

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

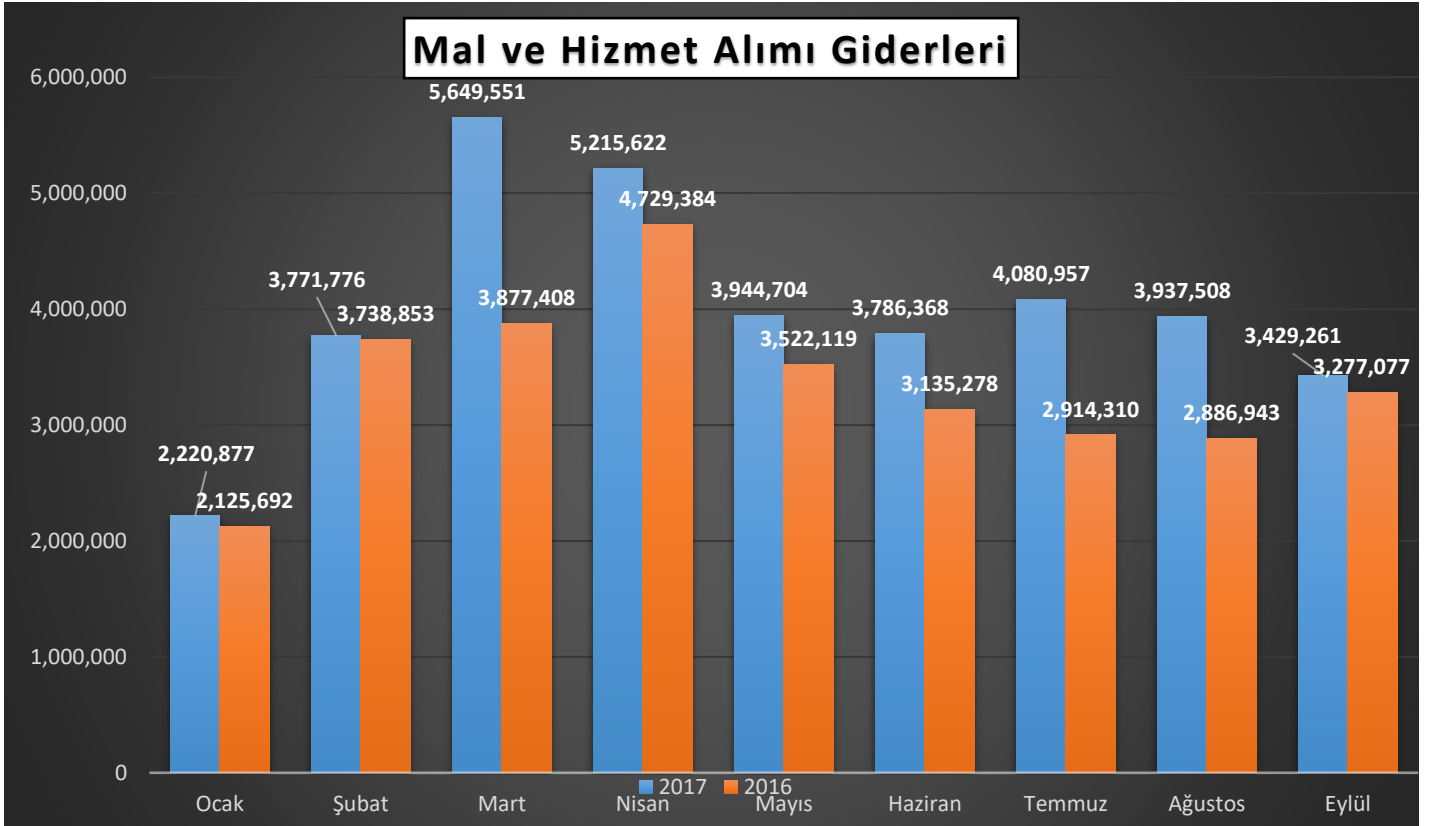
2017 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde Ocak Eylül dönemi gerçekleşen miktar 30.549.166-TL 2016 mali yılı aynı döneminde 29.243.253,06-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 4,47'dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2017 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-3'de gösterilmiştir.



(Grafik I-3)

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

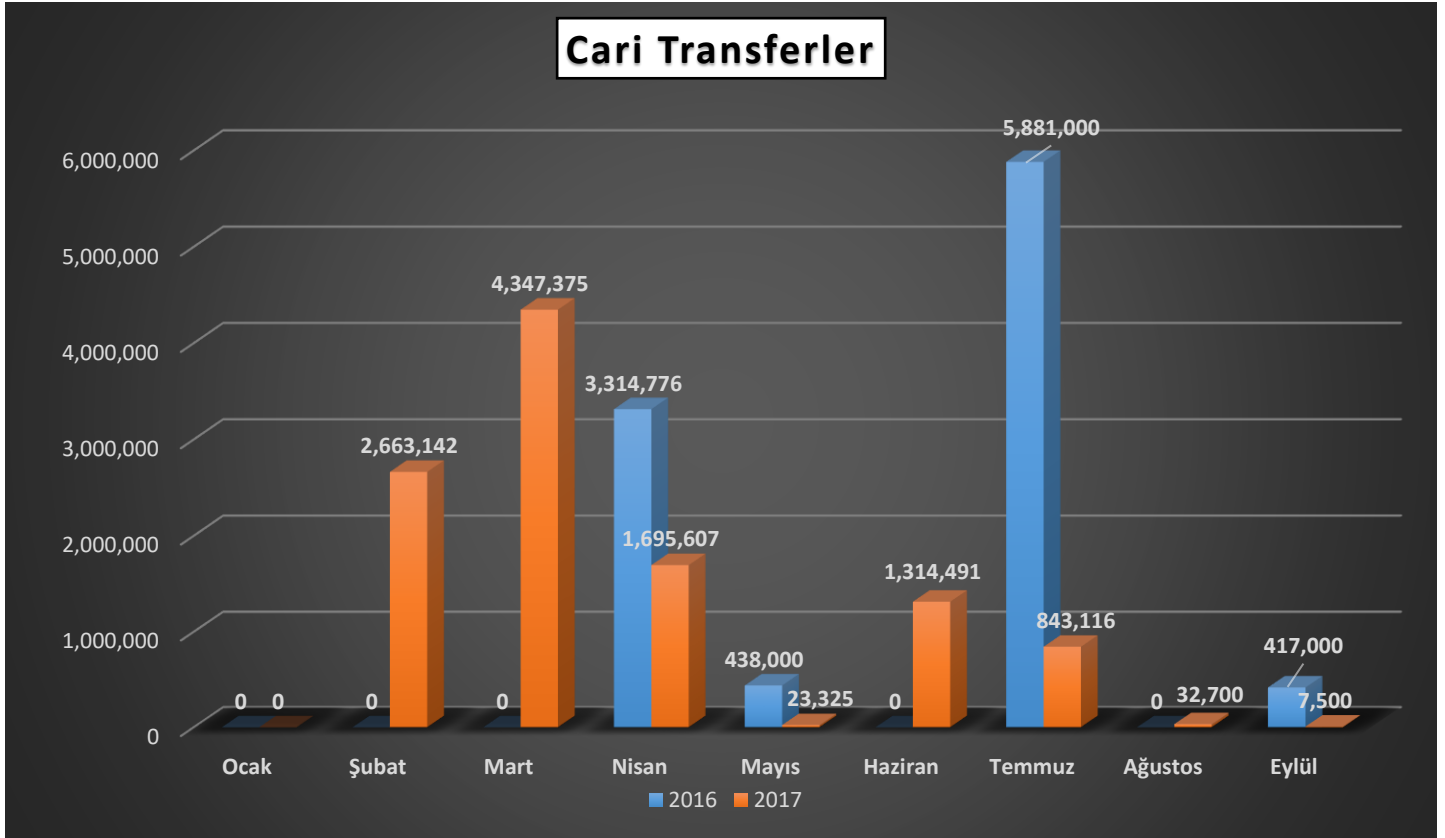
2017 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar 36.036.622-TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 30.195.270,73-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 19,35'dir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2017 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I.-4'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-4)

05 - CARİ TRANSFERLER

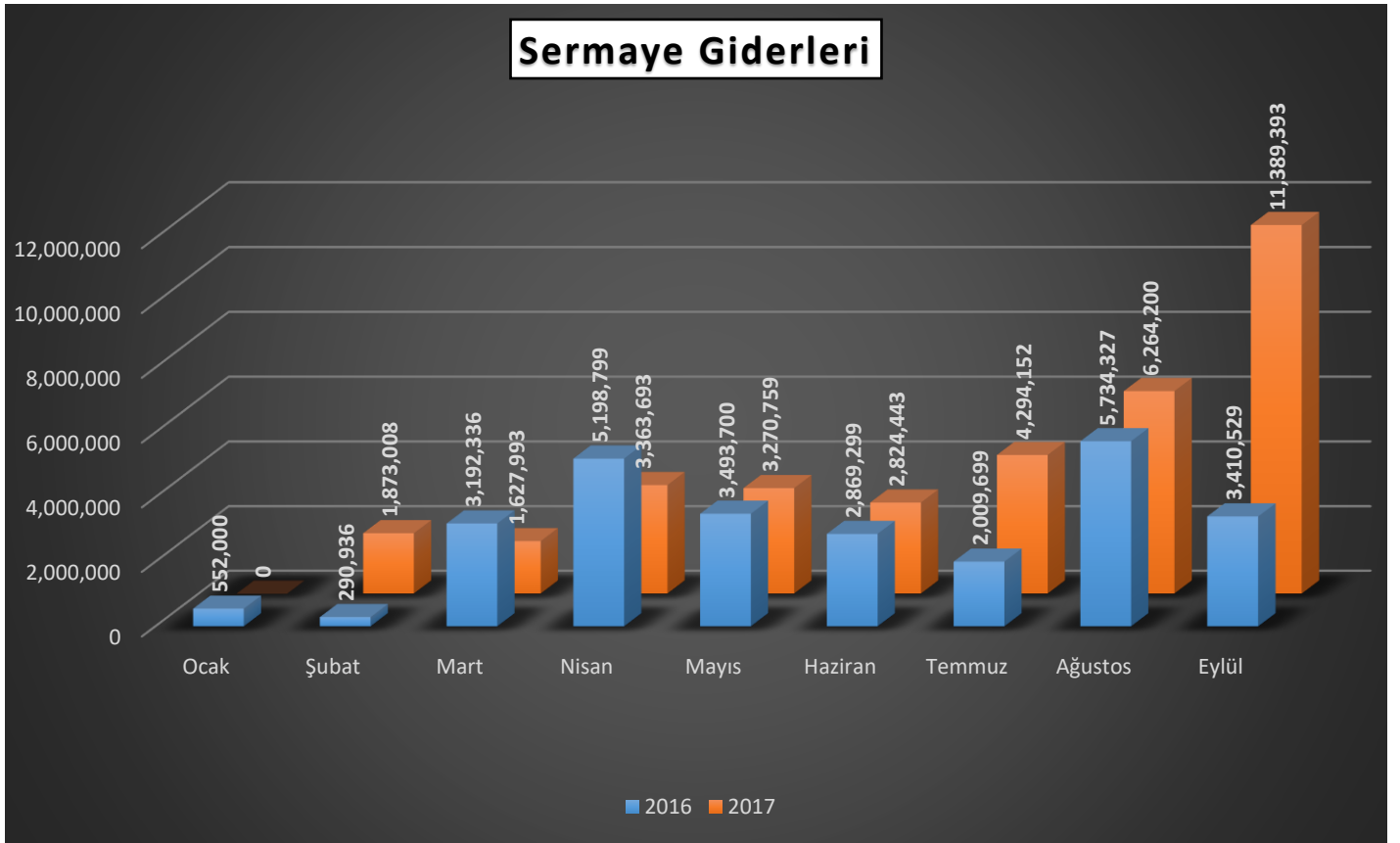
2017 Mali yılında Cari Transferlerde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar 10.927.256-TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 10.050.776,41-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 8,72'dir. Cari Transferlerde 2017 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-5'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-5)

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2017 Mali yılında Sermaye Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 34.907.641-TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 26.751.624,88-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 30,49'dur. Sermaye Giderlerinde 2017 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-6'de gösterilmiştir.



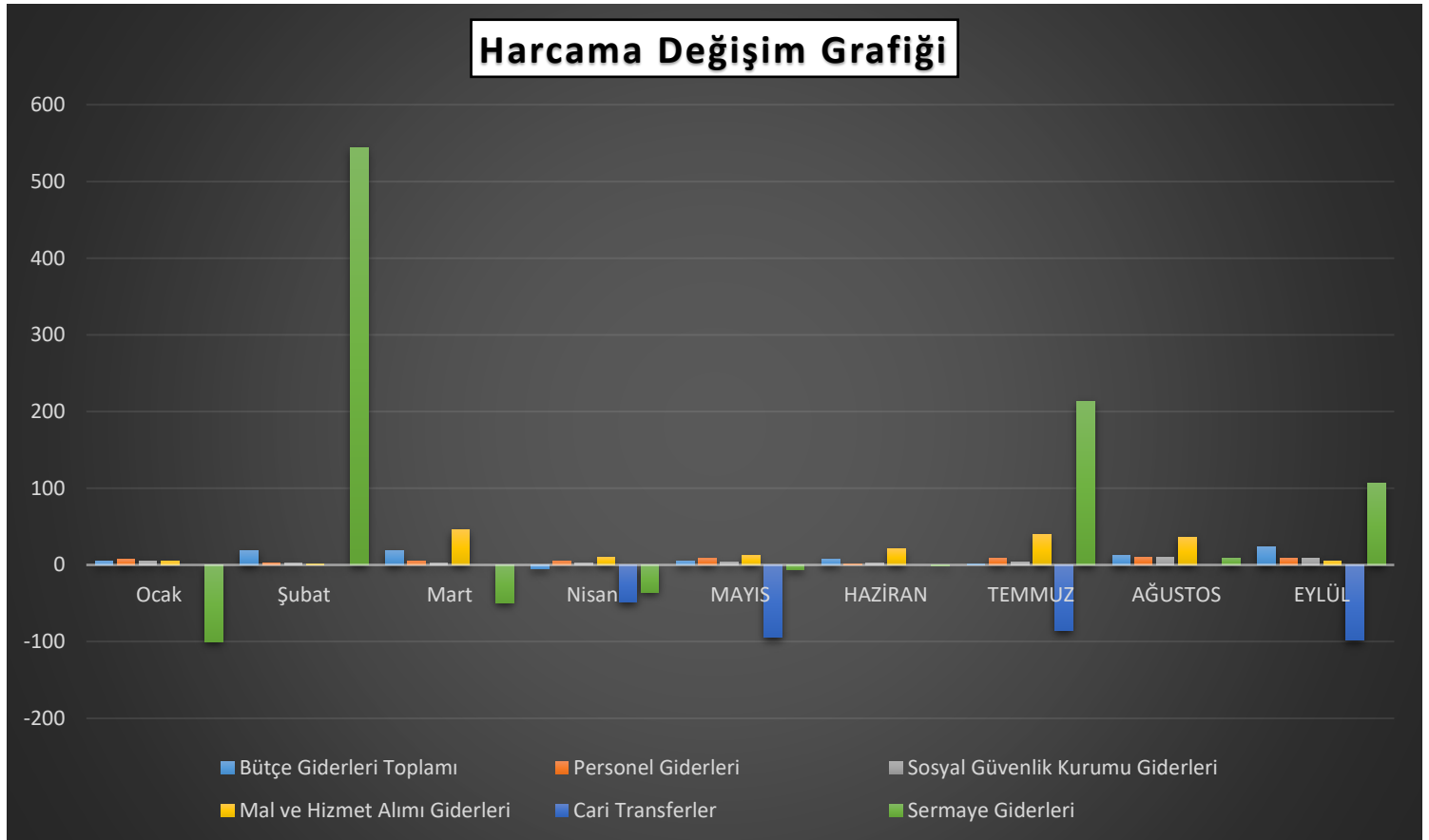
(Grafik. I-6)

A) Aylar itibariyle Harcama artışıındaki % Artış-Azalış oranları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	+4.56	+18.27	+18.35	-5.22	+5.09	+7.35	+0.92	+12.38	+24,40
01 - PERSONEL GİDERLERİ	+6.85	+2.60	+4.51	+4.57	+8.24	+0.96	+8.84	+10.04	+9,06
02 - SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	+4.50	+2.22	+2.19	+2.78	+3.39	+2.60	+4.08	+9.62	+8,66
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	+4.48	+0.88	+45.70	+10.28	+12.00	+20.77	+40.03	+36.39	+4,64
05 - CARİ TRANSFERLER	0.00	0.00	0.00	-48.85	-94.67	0.00	-85.66	0.00	-98,20
06 - SERMAYE GİDERLERİ	-100.00	+543.79	-49.00	-35.30	-6.38	-1.56	+213.67	+9.24	+107,45

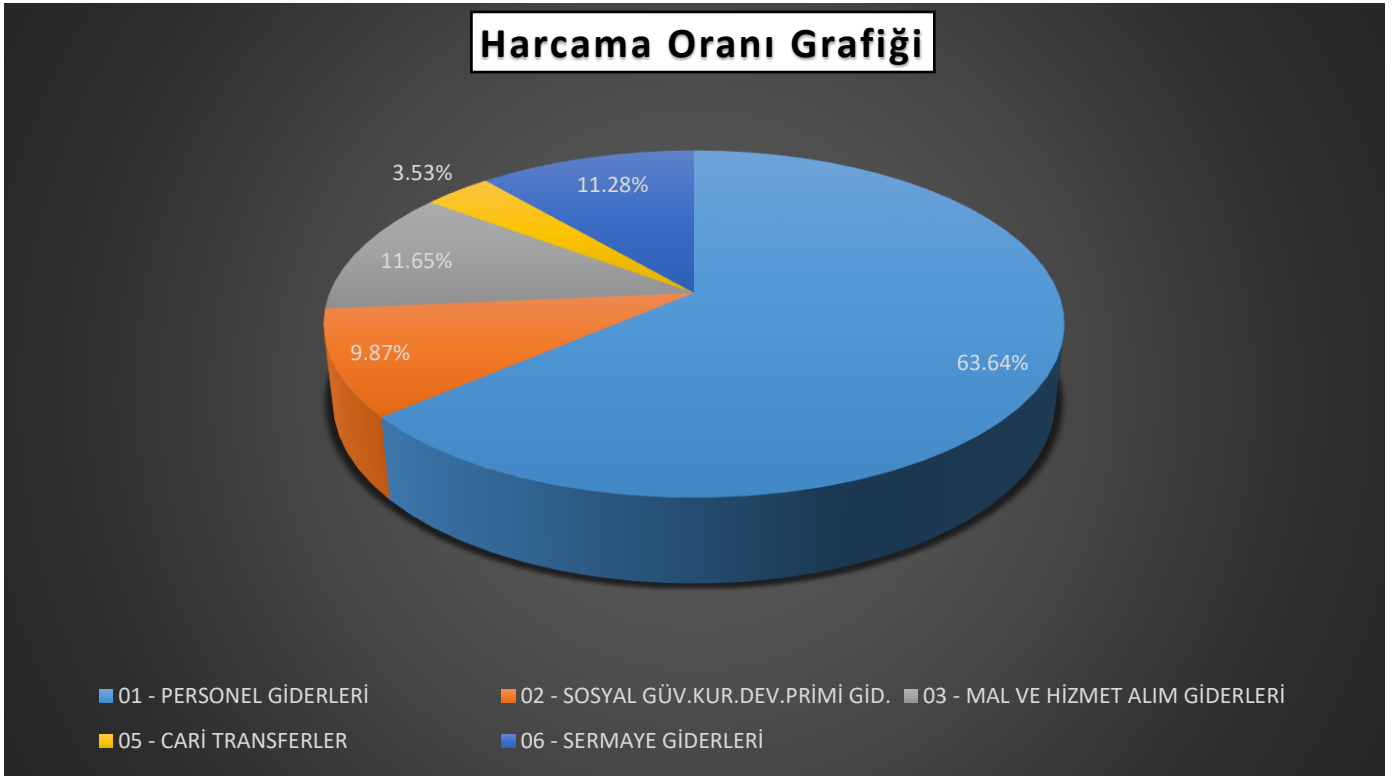
(Tablo. I.3)

B) III.3 Aylık Harcama % Değişimi Grafiği



(Grafik. I-7)

C) 2017 Yılı Ekonomik Sınıflandırma III.3 Aylık Harcama Oranı Grafiği



(Grafik. I-8)

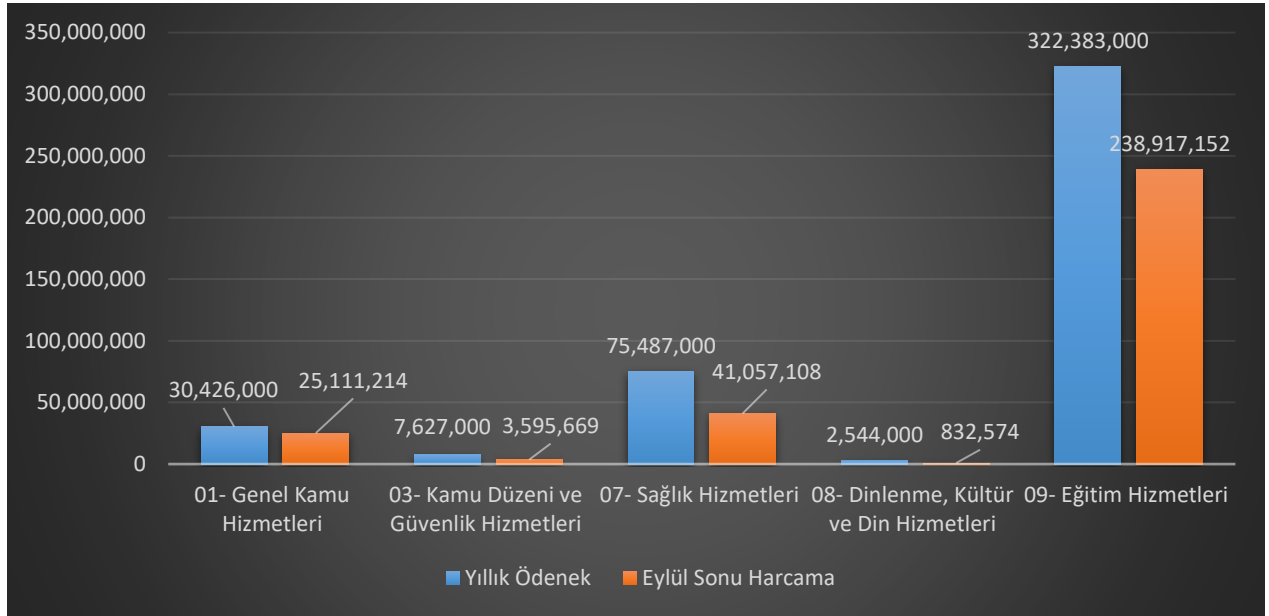
Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 2017 yılı III.3 aylık bütçe ve harcamaların fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo. I.4'de ve Grafik. I.9'de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %73,52'ini Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri ise %17,21 oranındadır.

D) 2017 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2017 Eylül Sonu Gerçekleşmesi		
Fonksiyonel Sınıflandırma	Yıllık Toplam Ödenek	Eylül Sonu Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	30.426.000	25.111.214
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	7.627.000	3.595.669
07- Sağlık Hizmetleri	75.487.000	41.057.108
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.544.000	832.574
09- Eğitim Hizmetleri	322.383.000	238.917.152

(Tablo. I.4)

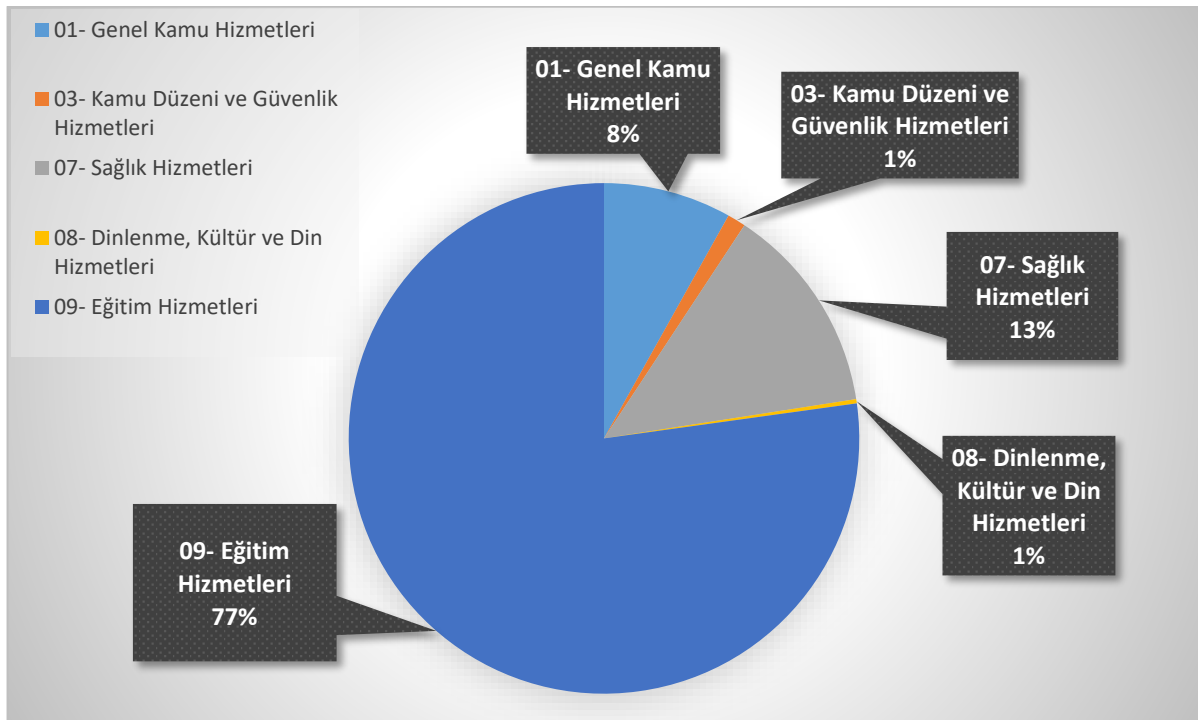
E) 2017 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği



(Grafik. I-9)

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre III.3 aylık harcamanın %77,19'luk kısmı Eğitim Hizmetleri olmuştur.

F) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama % oranı gösterimi



(Grafik. I-10)

Erciyes Üniversitesi 2017 Yılı III.3 Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

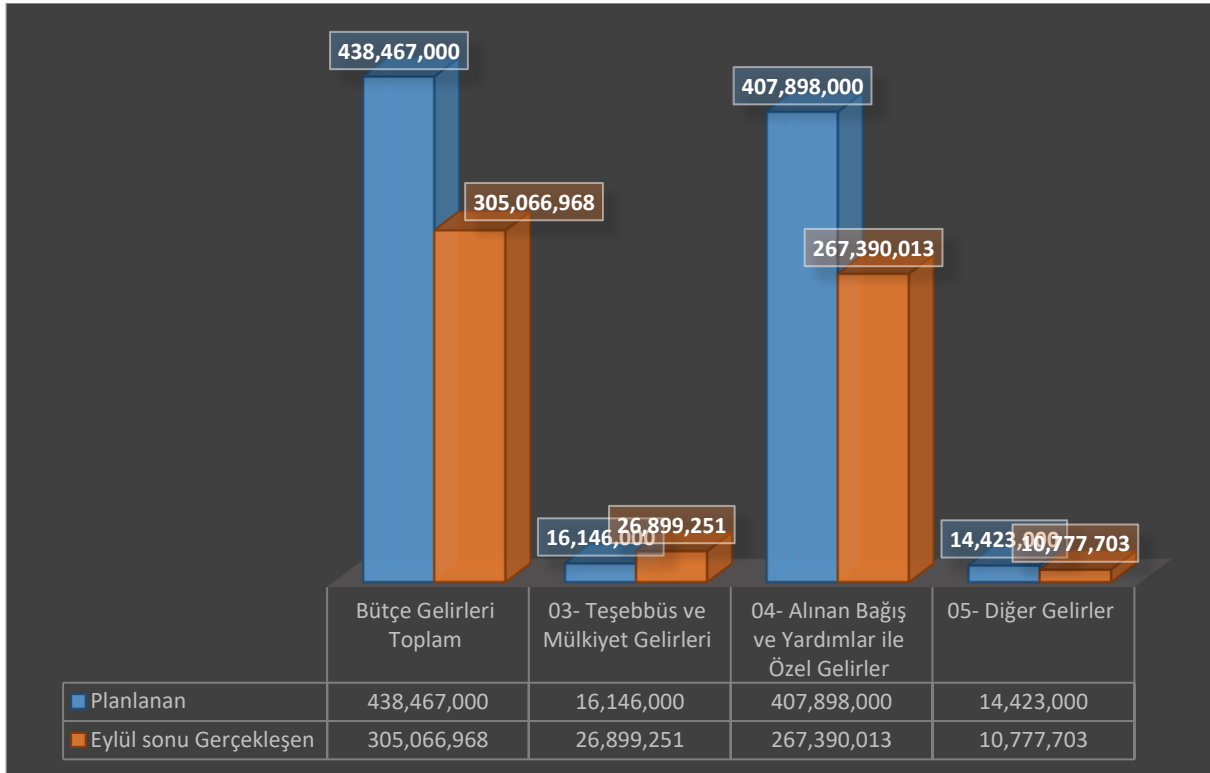
Üniversitemiz 2017 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo. I.5’de gösterilmiştir. Ocak-Eylül döneminde toplamda %69,57’lik oranda gelirler gerçekleşmiştir. Grafik. I.11’de ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin oranı %87,64’dür.

A) 2016 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

2017 Yılı	Planlanan	Eylül sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	438.467.000	305.066.968,57	69,57
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.146.000	26.899.251,93	%100
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	407.898.000	267.390.013,49	65,55
05- Diğer Gelirler	14.423.000	10.777.703,15	74,72

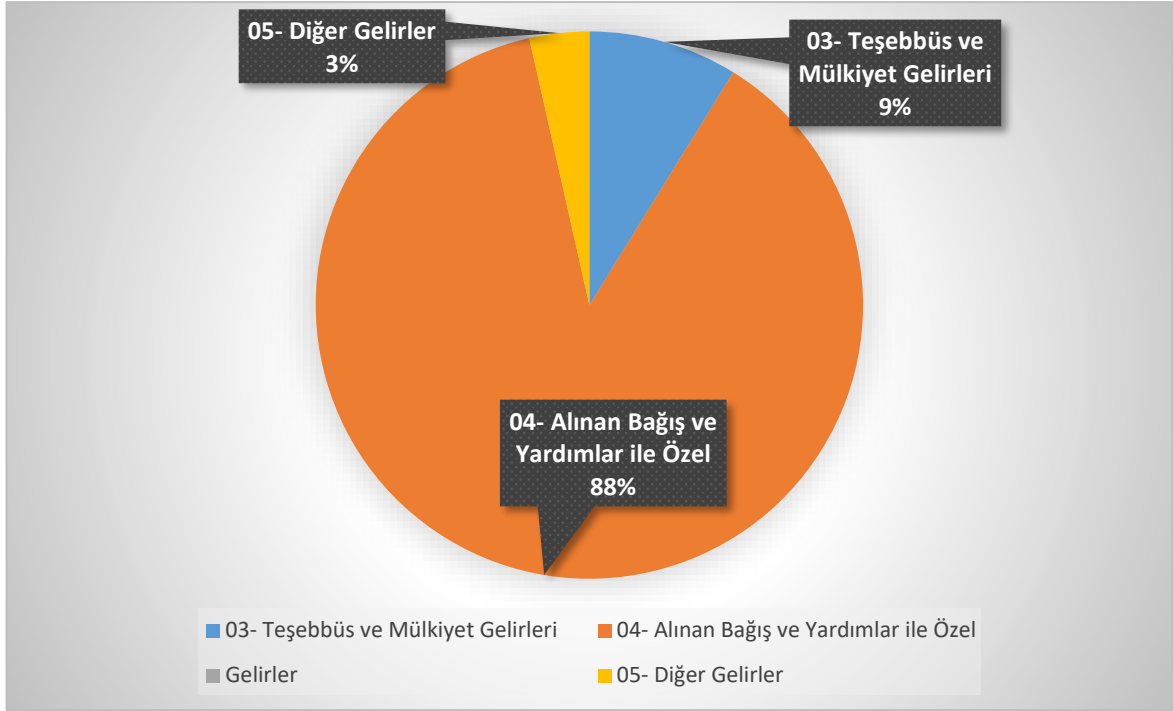
(Tablo. I.5)

B) 2017 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu



(Grafik. I-11)

C) 2017 Yılı Gelirlerin Eylül Sonu Gerçekleşme Yüzde Dağılımları



(Grafik. I-12)

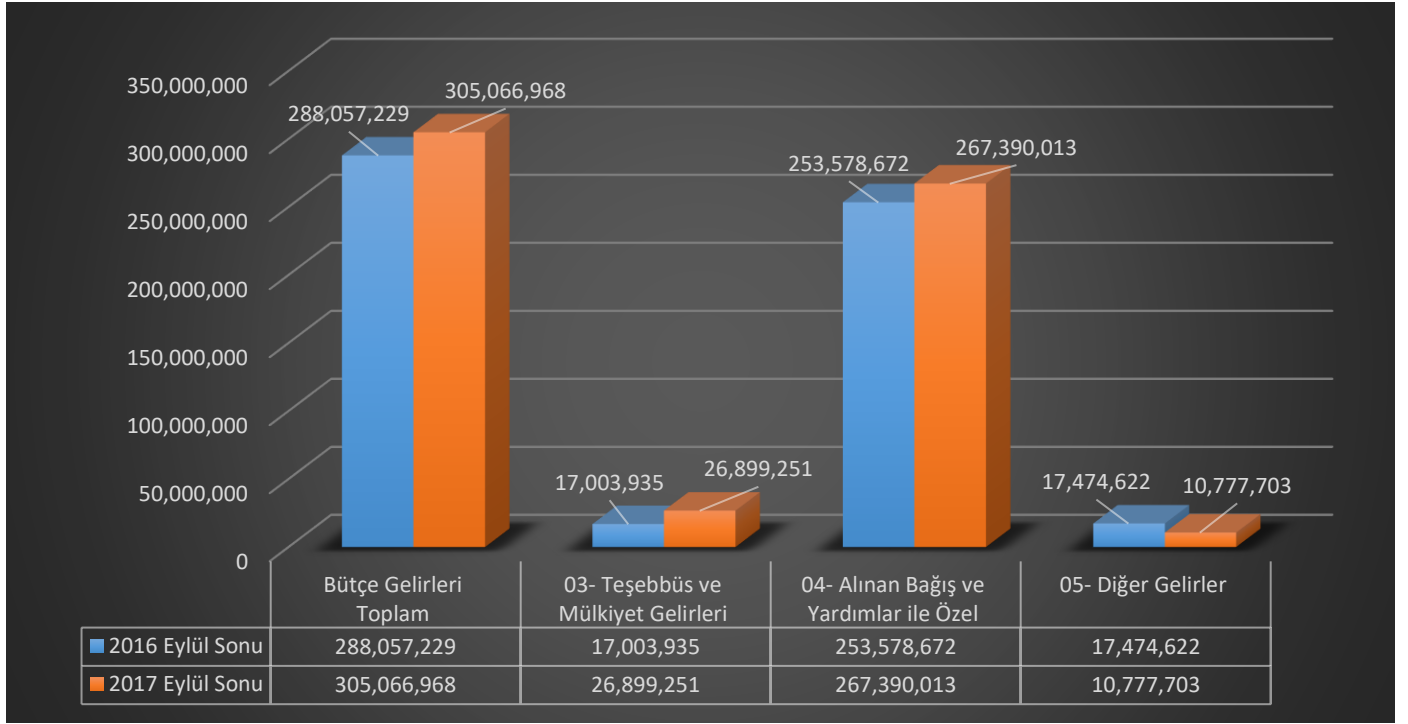
2017 Yılı'nın III.3 aylık Gelir gerçekleştirmelerinin önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo. I.6'da gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlerde önceki yıla oranla % 5,9'luk bir artış olmuştur.

D) 2016-2017 Eylül Sonu Gelir Gerçekleşmesi

Eylül Sonu Gelir Gerçekleşmesi	2016	2017	Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	288.057.229	305.066.968,57	5,90
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.003.935	26.899.251,93	15,72
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	253.578.672	267.390.013,49	5,44
05- Diğer Gelirler	17.474.622	10.777.703,15	-38,32

(Tablo. I.6)

E) 2016-2017 Yılı Gelirlerin Eylül sonu Gerçekleşme Oranları



(Grafik. I-13)