

**T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ**



**2016 YILI BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORLARI**

I.3 AYLIK

Misan 2016
www.erciyes.edu.tr

I. 2016 YILI I.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2015 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 315.674.000-TL iken 2016 yılında % 26 oranında artarak 397.157.000-TL. olmuştur. Tablo.I.1 de 2015-2016 yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir.

Tablo.I.1 Bütçe Başlangıç Ödenekleri

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2015 Yılı	2016 Yılı	% Artış Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	315.674.000	397.157.000	26
01 - PERSONEL GİDERLERİ	188.095.000	251.017.000	33
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	32.236.000	38.096.000	18
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.152.000	44.456.000	20
05 - CARİ TRANSFERLER	8.431.000	10.535.000	25
06 - SERMAYE GİDERLERİ	49.760.000	53.053.000	7

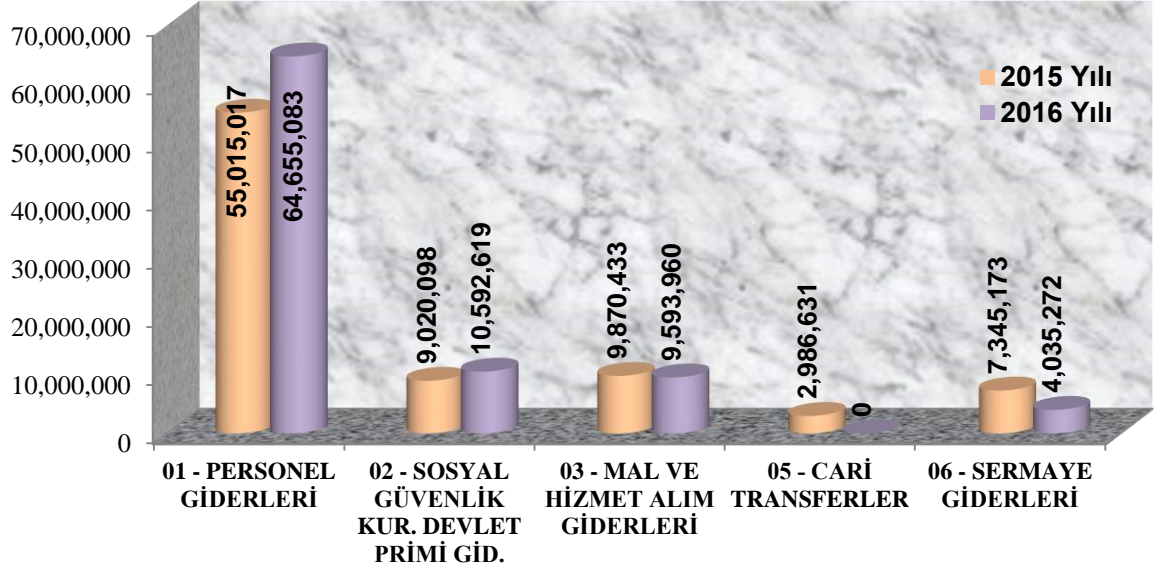
2016 Yılı'nın I.3 aylık harcamalarının önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo.I.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 6'lık bir artış vardır.

Tablo.I.2 I. 3 Aylık Harcama Değişim Tablosu

I. 3 AYLIK HARCAMA	2015 Yılı	2016 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	84.237.352	88.876.934	6
01 - PERSONEL GİDERLERİ	55.015.017	64.655.083	18
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	9.020.098	10.592.619	17
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.870.433	9.593.960	-3
05 - CARİ TRANSFERLER	2.986.631	0	-100
06 - SERMAYE GİDERLERİ	7.345.173	4.035.272	-45

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 I.3 aylık harcamalarının 2015 yılı aynı dönemine göre grafiksel gösterimi Grafik.I.1'deki verilmiştir.

Grafik.I.1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı I.3 Aylık Bütçe Gerçekleşmesi

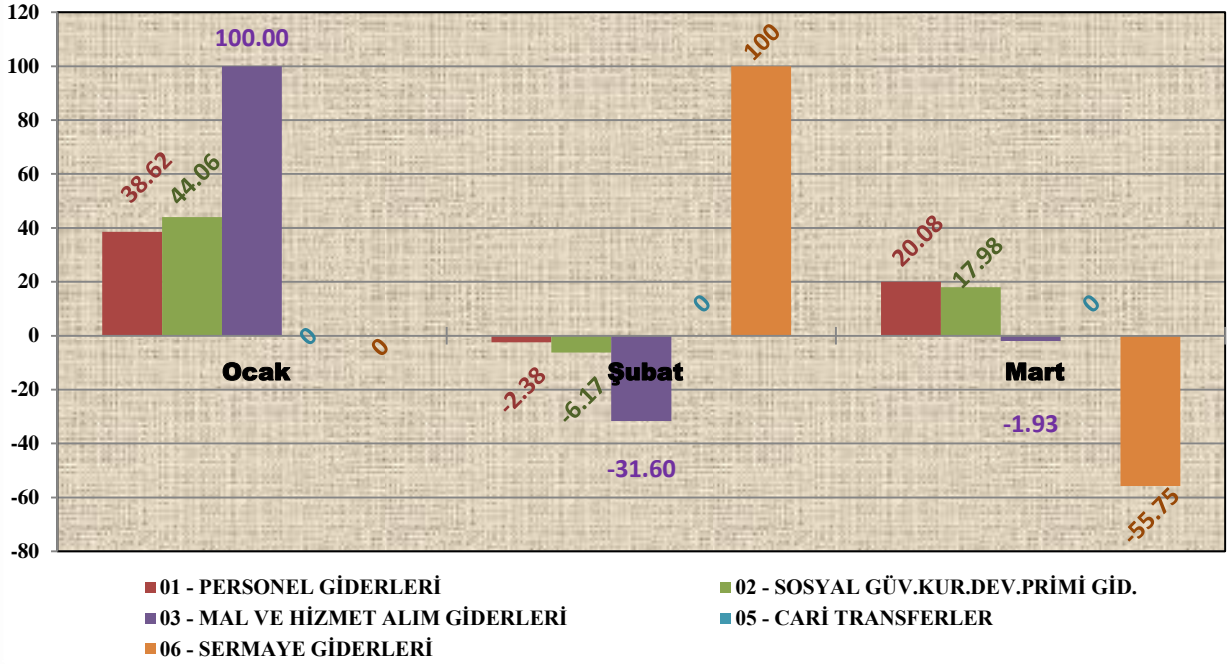


Tablo.I.3 Aylar itibariyle Harcama artışındaki % Artış-Azalış oranları

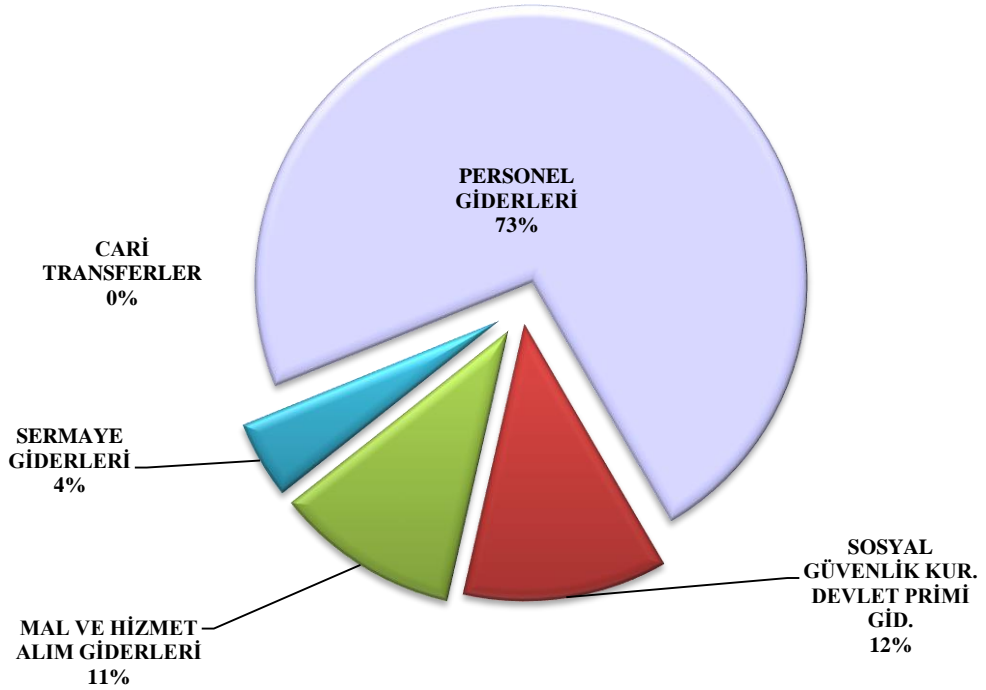
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ	Ocak	Şubat	Mart
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	48.01	-15.00	-2.25
01 - PERSONEL GİDERLERİ	38.62	-2.38	20.08
02 - SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	44.06	-6.17	17.98
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.00	-31.60	-1.93
05 - CARİ TRANSFERLER	0	0.00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0	100	-55.75

Tablo.I.3 Aylar itibariyle harcama artışındaki % oranlara bakıldığında şubat mart döneminde ciddi bir azalış olmuştur. Geçici bütçe dönemi olması nedeni ile harcamalar da kısıtlama yapılmış ve ödenek ekleme işlemi olmadığı için ihtiyaçlar karşılanamamıştır.

Grafik.I.2. 2015 Yılına Göre 2016 Yılı'nın I.3 Aylık Harcama % Değişimi Grafiği



Grafik.I.8. 2016 Yılı Ekonomik Sınıflandırma I.3 Aylık Harcama Oranı Grafiği

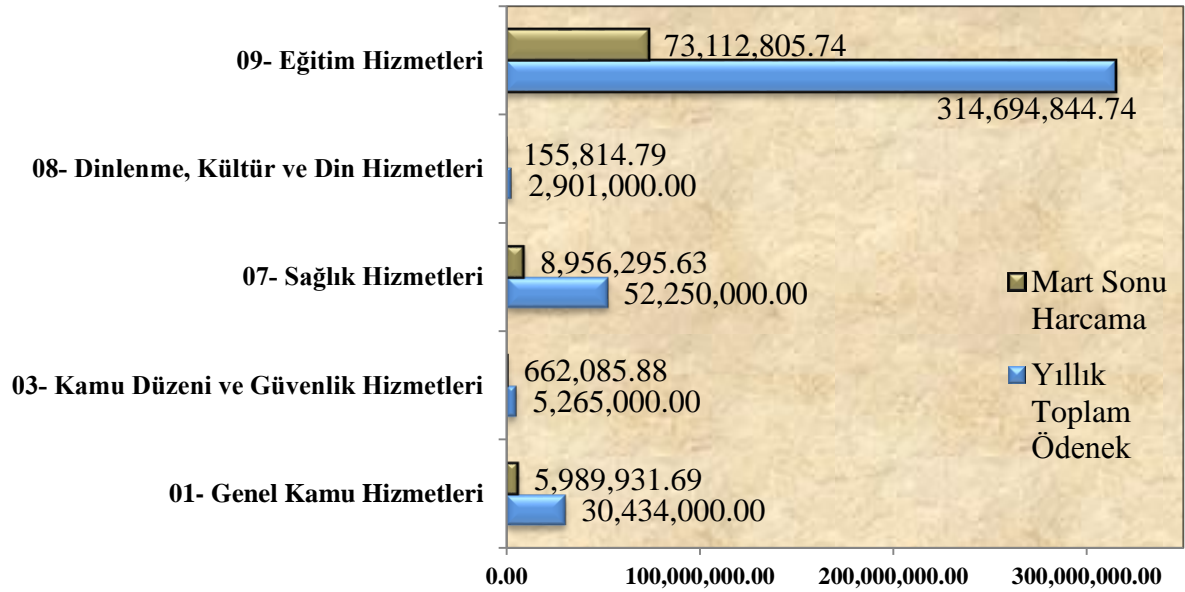


Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 2016 yılı I.3 aylık bütçe ve harcamaların fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo.I.5 de ve Grafik.I.3 de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün % 82'si Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri ise %10 oranındadır.

Tablo.I.5. 2015 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu

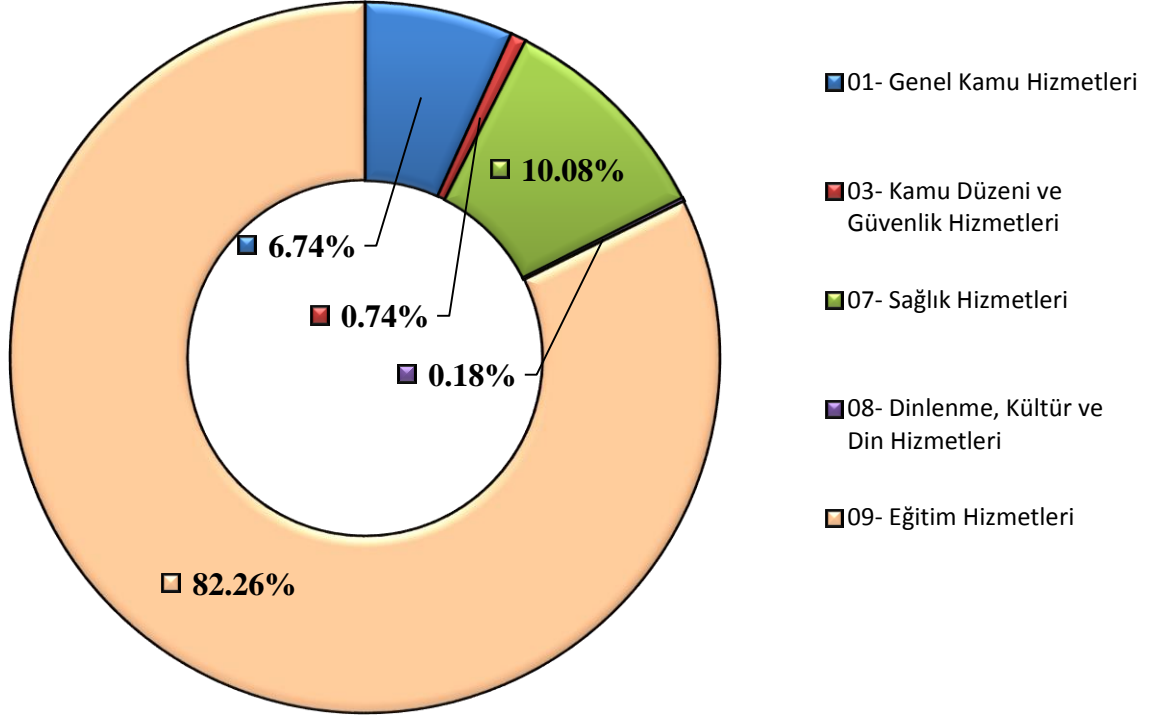
Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2016 Mart Sonu Gerçekleşmesi		
Fonksiyonel Sınıflandırma	Yıllık Toplam Ödenek	Mart Sonu Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	30,434,000.00	5,989,931.69
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	5,265,000.00	662,085.88
07- Sağlık Hizmetleri	52,250,000.00	8,956,295.63
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2,901,000.00	155,814.79
09- Eğitim Hizmetleri	314,694,844.74	73,112,805.74

Grafik.I.3. 2016 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği



Fonksiyonel finıflandırmaya göre I.3 aylık harcamanın %82.26'lık kısmı Eğitim Hizmetleri olmuştur.

Grafik.I.4. Fonksiyonel sınıflandırmaya gore harcama % oranı gösterimi



II. Erciyes Üniversitesi 2015 Yılı I.3 Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

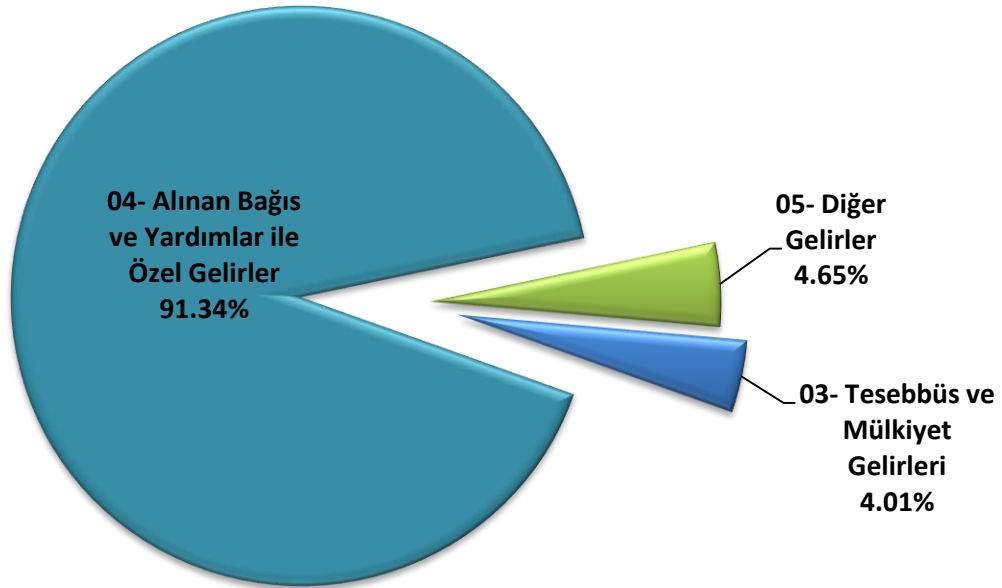
Üniversitemiz 2016 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo.II.1’de gösterilmiştir. Ocak-Mart döneminde toplamda %22’lik oranda gelirler gerçekleşmiştir. Grafik.II.1 de ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin toplam ödeneye göre oranı %91’dir.

Tablo II.1. 2016 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

2016 Yılı	Planlanan	Mart sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	397.157.000	85.477.251	22
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.757.000	3.427.063	20
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	366.071.000	78.077.064	21
05- Diğer Gelirler	14.329.000	3.973.124	28

Grafik.II.1. 2016 Yılı Gelirlerin 1.üç aylık Gerçekleşme Yüzde Dağılımları

Mart Sonu Gelir Gerçekleşme



2016 Yılı'nın I.3 aylık Gelir gerçekleşmelerinin önceki yılın aynı dönemine göre artış-azalış oranı Tablo.II.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlerde önceki yıla oranla % -62.80'lik bir azalış olmuştur. Bunun nedeni de 2016 yılının ilk üç aylık döneminde geçici bütçe uygulanmış olmasıdır.

Tablo II.1. 2015-2016 Mart Sonu Gelir Gerçekleşmesi

Mart Sonu Gelir Gerçekleşmesi	2015	2016	Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	229,781,760.50	85.477.251	-62.80
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,883,931.90	3.427.063	-41.76
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	212,423,897.30	78.077.064	-63.24
05- Diğer Gelirler	11,473,931.30	3.973.124	-65.37

Grafik.II.1. 2015-2016 Yılı Gelirlerin Mart sonu Gerçekleşme Oranları

Mart Sonu Gelir Gerçekleşmesi

