

T.C. ERCIYES ÜNİVERSİTESİ

2021 Yılı
Bütçe Gerçekleşme Raporları



2021 YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2020 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 591.383.000-TL iken 2021 yılında 23,00 % oranında artarak 727.052.000-TL olmuştur. Tablo. I.1'de 2020-2021 yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2020 Yılı	2021 Yılı	% Artış Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	591.383.000	727,052,000	%23,00
01 - PERSONEL GİDERLERİ	406.575.000	471,194,000	% 16,00
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	66.555.000	77,288,000	% 16,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.686.000	59,898,000	%59,00
05 - CARİ TRANSFERLER	19.460.000	30,566,000	%57,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	61.107.000	88,106,000	%44,00

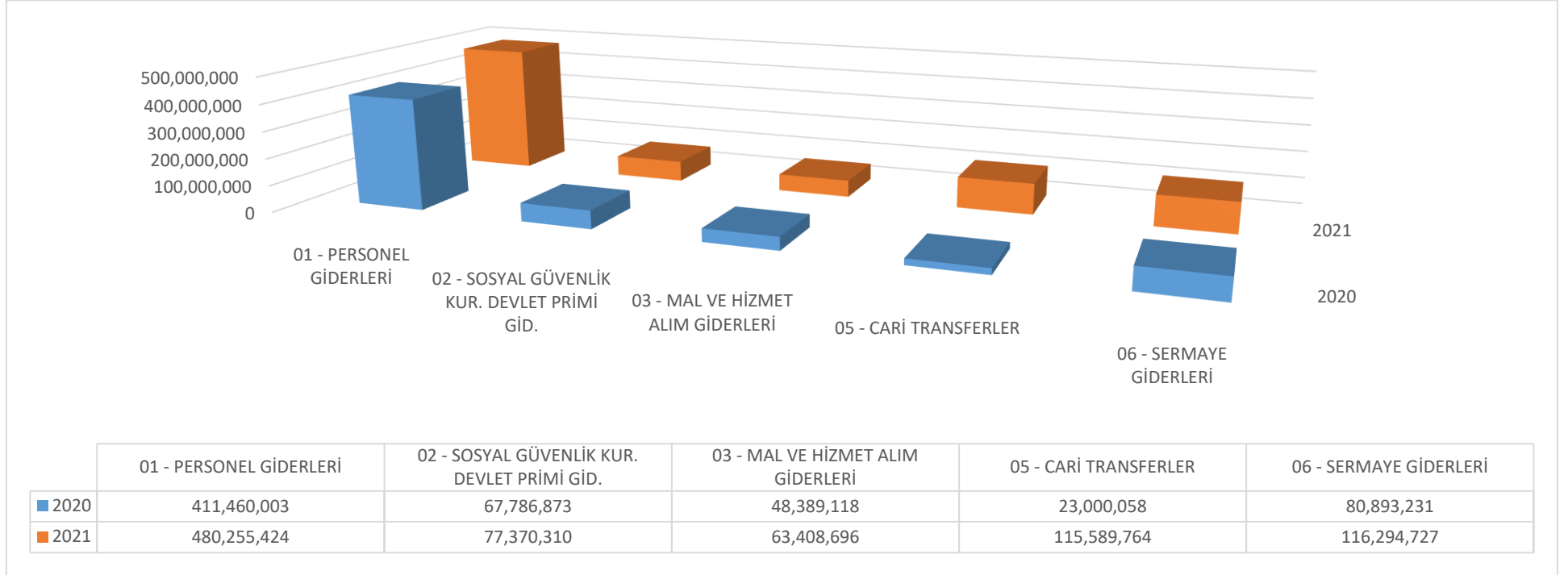
(Tablo. I.1)

2021 Yılı'nın harcamalarının önceki yıla göre artışı Tablo. I.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında %35,06'lık bir artış vardır.

YILLIK HARCAMA	2020 Yılı	2021 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	631.529.284	852,918,920	% 35.06
01 - PERSONEL GİDERLERİ	411.460.003	480,255,424	%16.72
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	67.786.873	77,370,310	%14.14
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.389.118	63,408,696	%31.04
05 - CARİ TRANSFERLER	23.000.058	115,589,764	%402.56
06 - SERMAYE GİDERLERİ	80.893.231	116,294,727	%43.76

(Tablo. I.2)

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 Harcamalarının 2020 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik. I.1'deki verilmiştir.



(Grafik. I.1)

01 - PERSONEL GİDERLERİ

2021 Mali yılında Personel Giderlerinde gerçekleşen miktar 480,255,424-TL ve 2020 mali yılı aynı döneminde 411.460.003-TL.'dir. Bir önceki yıla göre personel giderlerindeki artış oranı % 16,72'tir. Personel giderlerinde 2021 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-2'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-2)

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

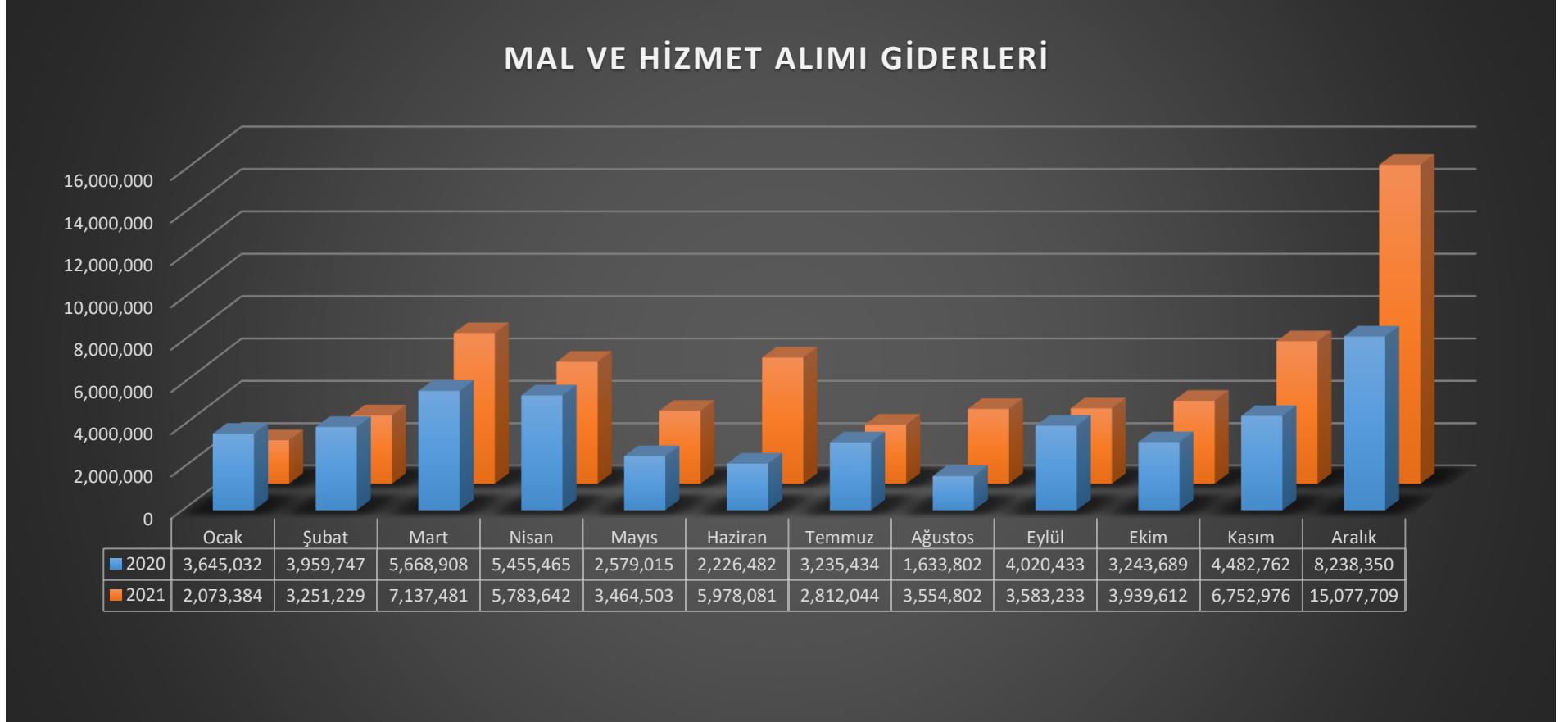
2021 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde gerçekleşen miktar 77,370,310-TL, 2020 mali yılı aynı döneminde 67.786.873-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 14,14'tür. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2021 yılı sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-3'de gösterilmiştir.



(Grafik I-3)

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2021 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşen miktar 63,408,696-TL ve 2020 mali yılı aynı döneminde 48.389.118-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Mal ve Hizmet Alımı harcamalarındaki artış oranı % 31,04'tür. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2021 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I.-4'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-4)

05 - CARİ TRANSFERLER

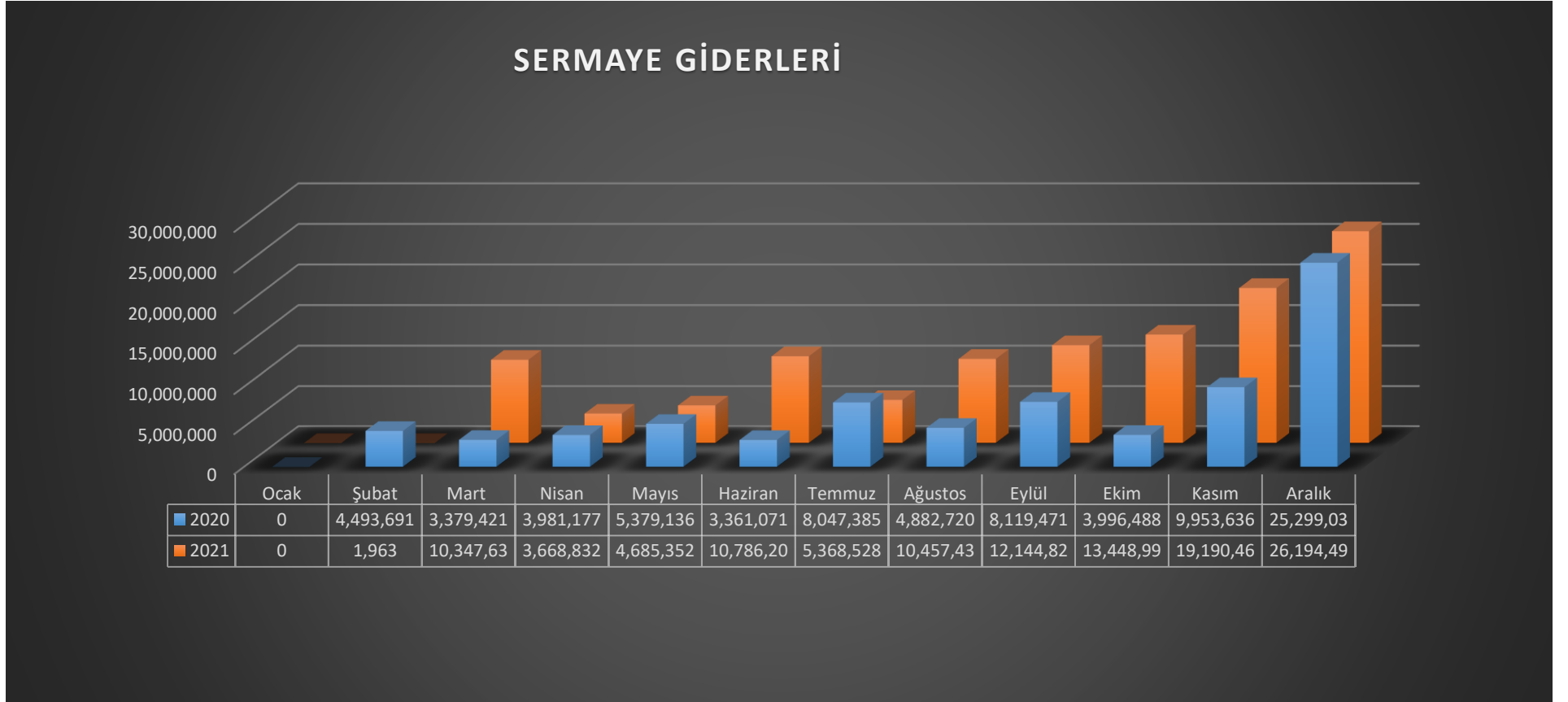
2021 Mali yılında Cari Transferlerde gerçekleşen miktar 115,589,764-TL ve 2020 mali yılı aynı döneminde 23.000.058 -TL.'dir. Bir önceki yıla göre Cari transferleri harcamalarındaki artış oranı % 402,56'dır. Cari Transferlerde 2021 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-5'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-5)

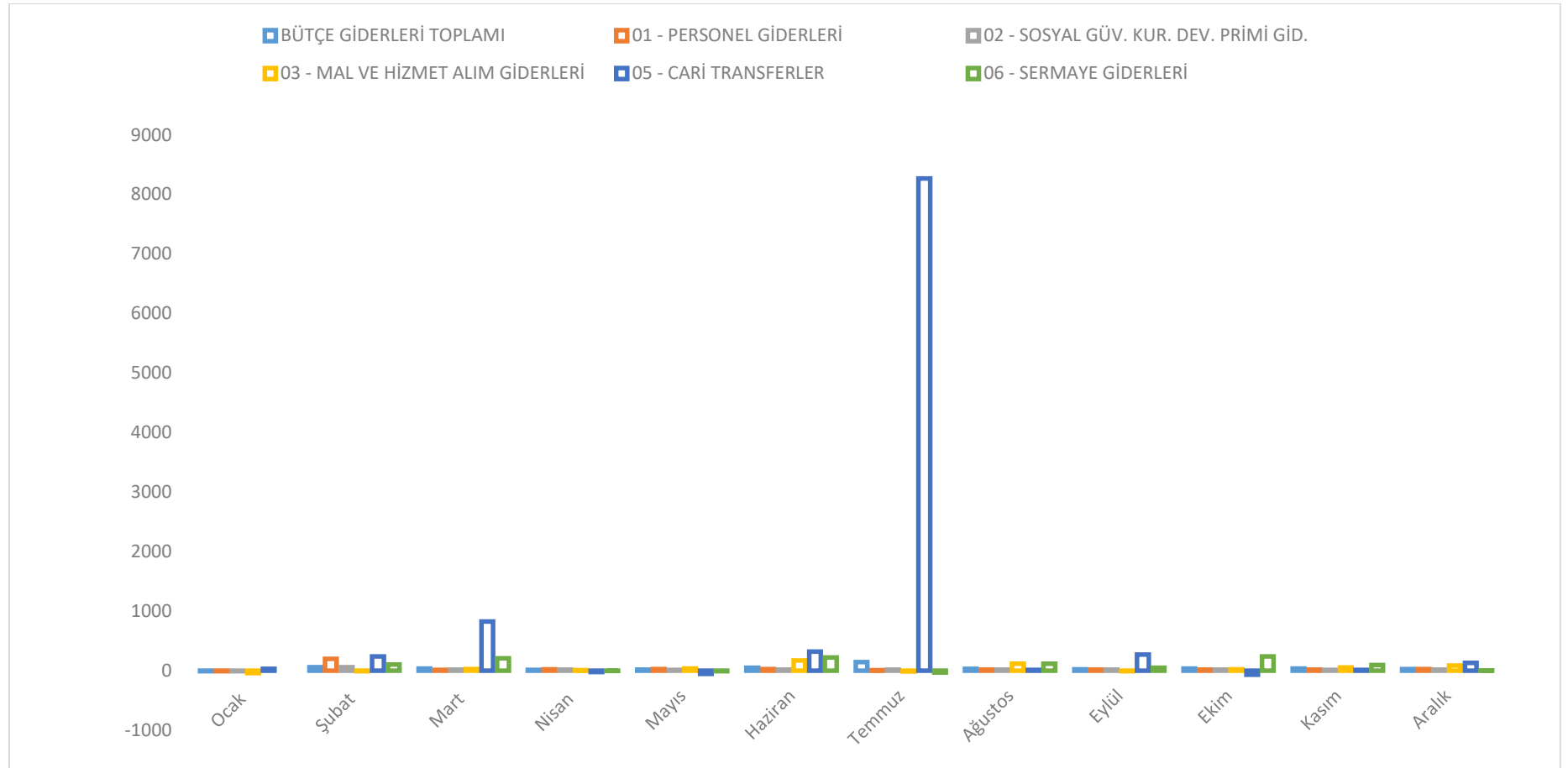
06 - SERMAYE GİDERLERİ

2021 Mali yılı Sermaye Giderlerinde gerçekleşen miktar 116,294,727-TL ve 2020 mali yılı aynı döneminde 80.893.231-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Sermaye Giderleri harcamalarındaki artış oranı %43,76'dır. Sermaye Giderlerinde 2021 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I-6'de gösterilmiştir.



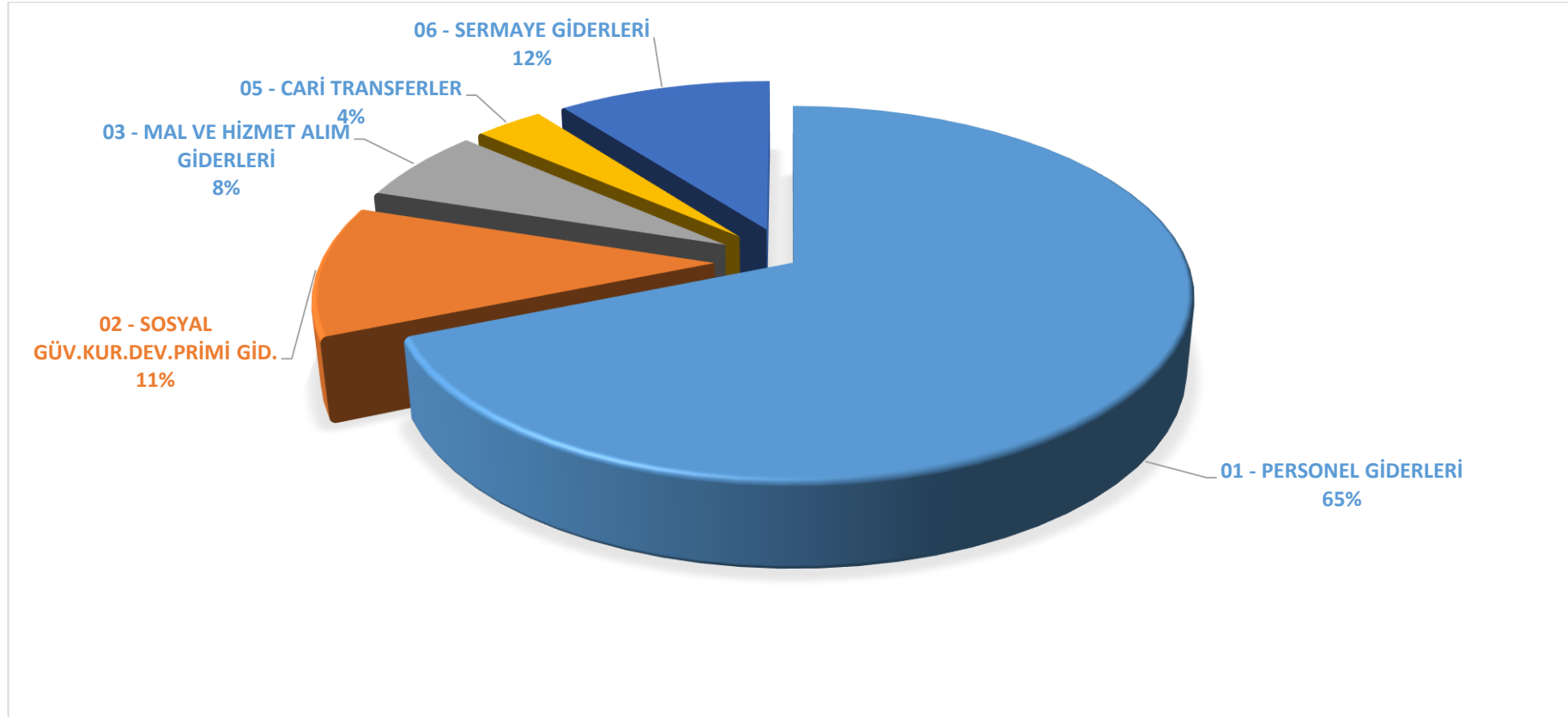
(Grafik. I-6)

A) Aylar itibariyle Harcamalardaki Değişim Oranları



(Grafik. I-7)

B) 2021 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Harcama Oranı Grafiği



(Grafik. I-8)

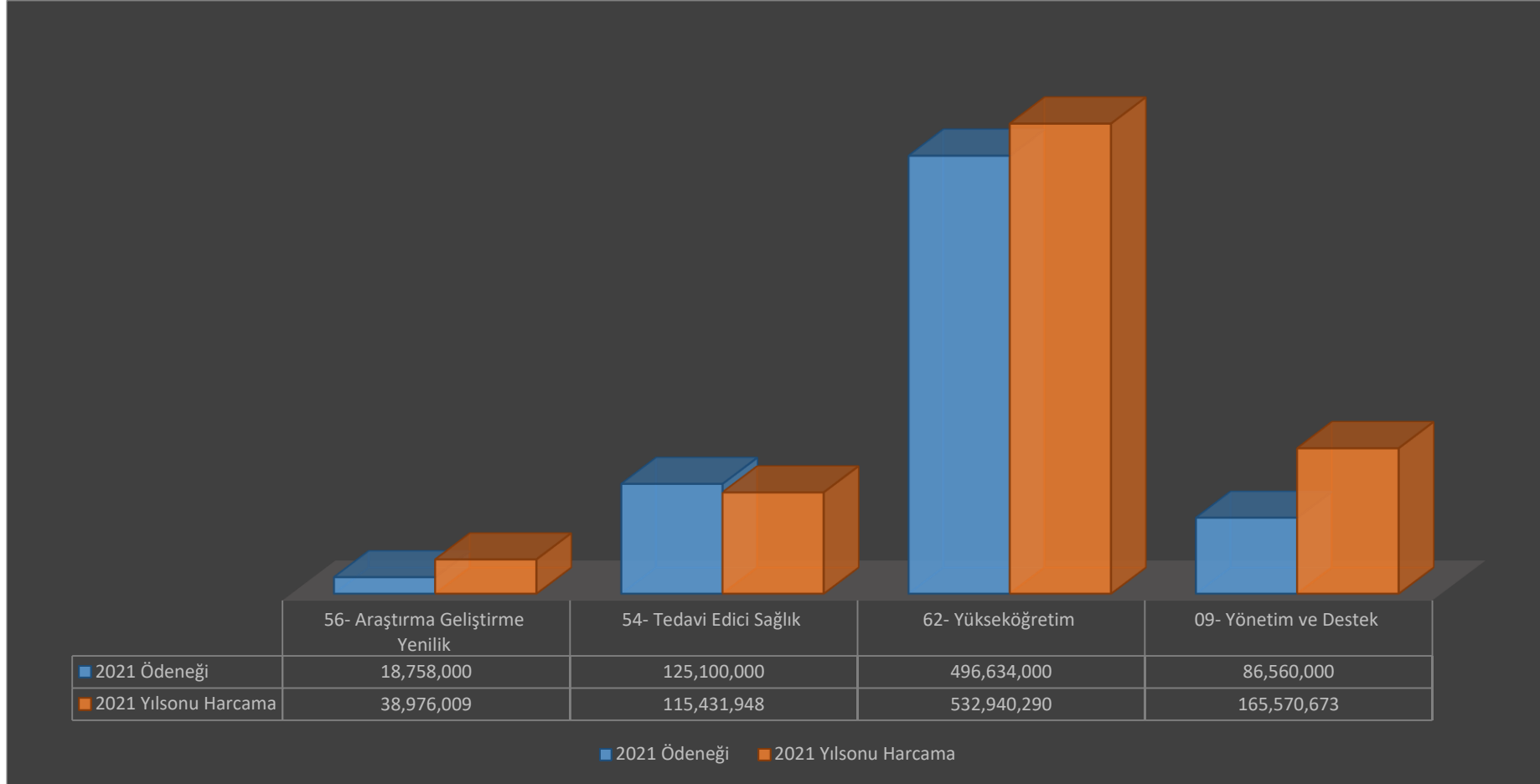
Üniversitemiz bütçesi dört ana faaliyetten oluşmaktadır. 2021 yılı harcamalarının faaliyet sınıflandırmasına göre dağılımı tablo. I.4'de ve Grafik. I.9'de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %62,48'ini Yükseköğretim Faaliyeti oluşturmaktadır. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri ise %13,53 oranındadır.

C) 2021 yılı Faaliyet Sınıflandırmasına Göre Harcama Tablosu

Faaliyet Sınıflandırmasına Göre 2021 Yılı Gider Gerçekleşmesi		
Faaliyet Sınıflandırması	Yıllık Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama
56- Araştırma Geliştirme Yenilik	18.758.000	38.976.009
54- Tedavi Edici Sağlık	125.100.000	115.431.948
62- Yükseköğretim	496.634.000	532.940.290
09- Yönetim ve Destek	86.560.000	165.570.673

(Tablo. I.4)

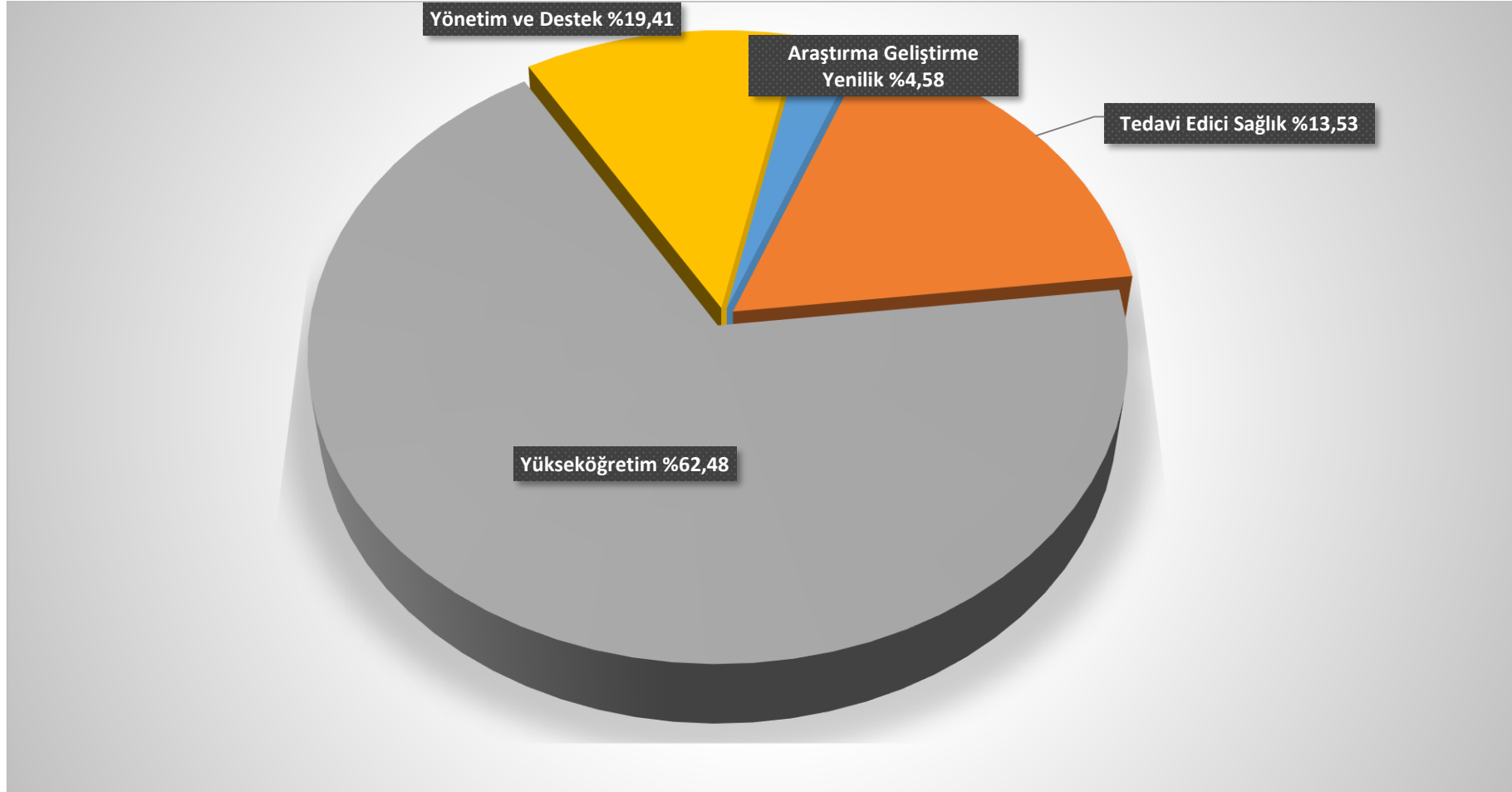
D) 2021 Yılı Faaliyet Sınıflandırmasına Göre Harcama Grafiği



(Grafik. I-9)

Faaliyet sınıflandırmasına göre 2021 Yılı harcamalarının %62,48 'lik kısmını Yükseköğretim Faaliyeti olmuştur.

E) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama % oranı gösterimi



(Grafik. I-10)

Erciyes Üniversitesi 2021 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Üniversitemiz 2021 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 %90'dır.

A) 2021 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

2021 Yılı	Planlanan	Aralık sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	727,052,000	829,641,010	% 114
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41,199,000	41,208,521	% 100
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	655,916,000	747,489,890	% 114
05- Diğer Gelirler	29,937,000	40,942,598	% 137

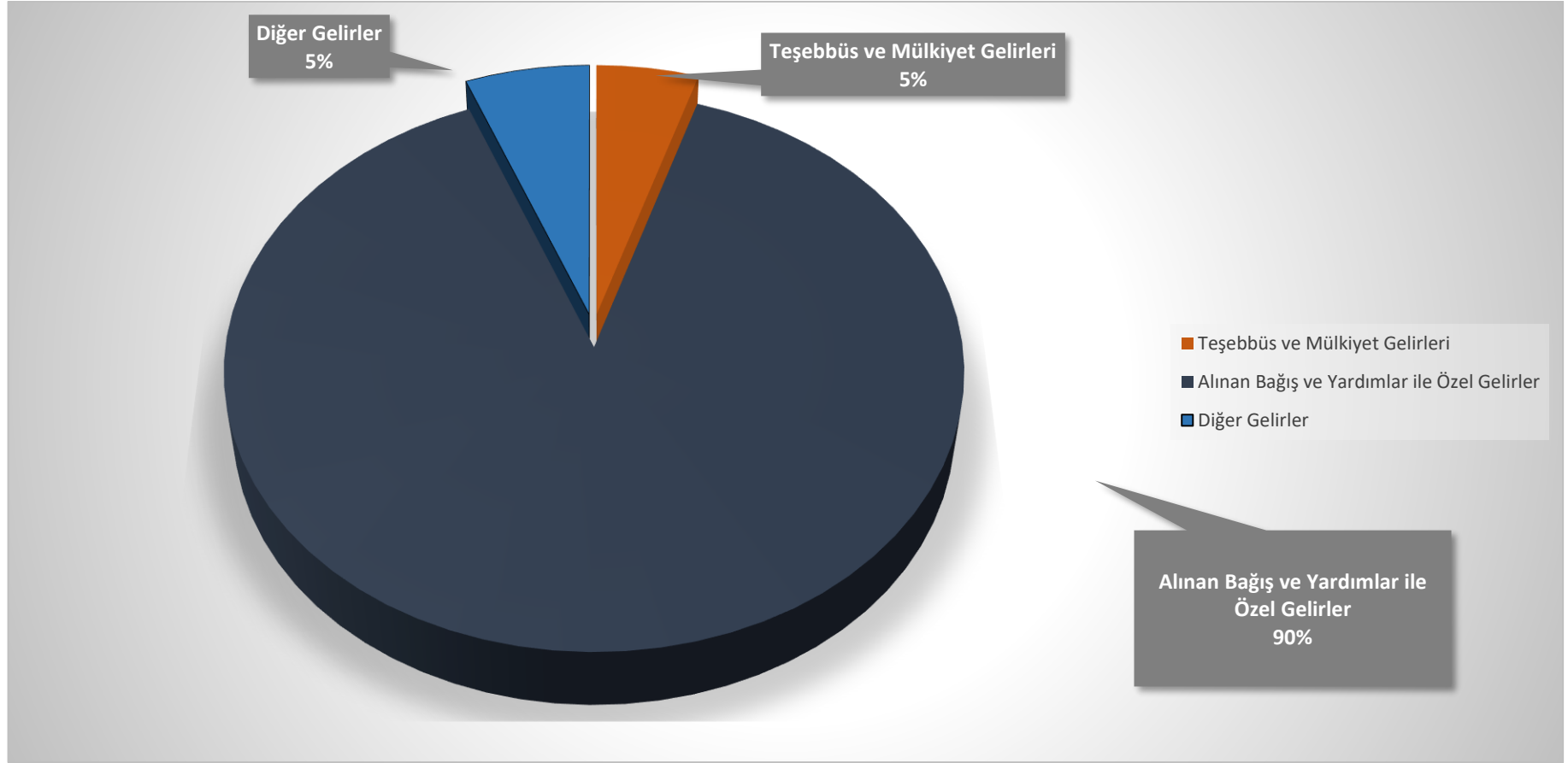
(Tablo. I.5)

B) 2020 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu



(Grafik. I-11)

C) 2021 Yılı Gelirlerin Gerçekleşme Yüzde Dağılımları



(Grafik. I-12)

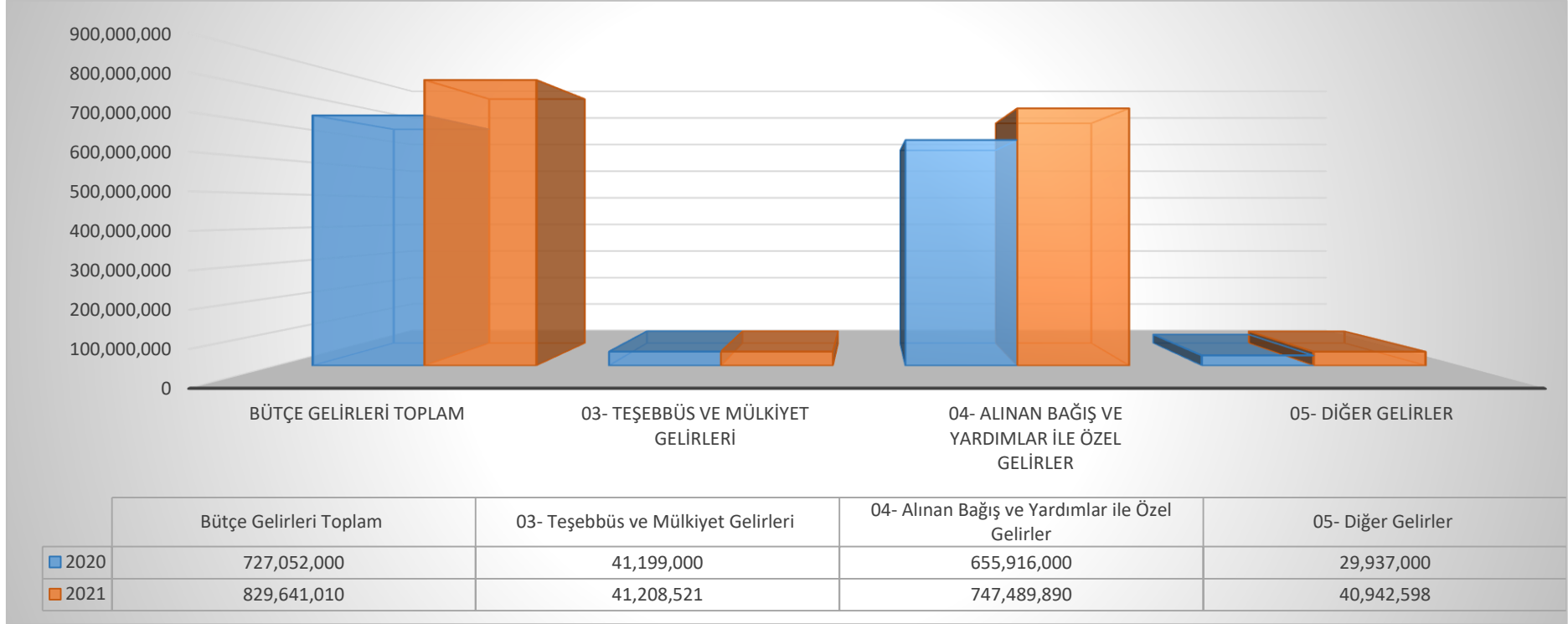
2021 Yılı'nın Gelir gerçekleşmelerinin önceki yıla göre artışı Tablo. I.6'da gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlerde önceki yıla oranla % 14'lk bir artış olmuştur.

D) 2020-2021 Yılı Gelir Gerçekleşmesi

2021 Yılı Gelir Gerçekleşmesi	2020	2021	Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	727,052,000	829,641,010	14%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41,199,000	41,208,521	0.09%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile zel Gelirler	655,916,000	747,489,890	14%
05- Diğer Gelirler	29,937,000	40,942,598	37%

(Tablo. I.6)

E) 2020-2021 Yılı Gelirlerinin Yılsunu Gerçekleşme Oranları



(Grafik. I-13)