

T.C. ERCIYES ÜNİVERSİTESİ



2019 YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2018 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 465.567.000-TL iken 2019 yılında % 14,43 oranında artarak 532.763.000-TL olmuştur. Tablo. I.1'de 2018-2019 yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2018 Yılı	2019 Yılı	% Artış Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	465.567.000	532.763.000	%14,43
01 - PERSONEL GİDERLERİ	283.880.000	372.257.000	%31,13
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	43.009.000	57.322.000	%33,27
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	51.204.000	34.673.000	%-32,28
05 - CARİ TRANSFERLER	14.042.000	17.704.000	%26,07
06 - SERMAYE GİDERLERİ	73.432.000	50.807.000	-%30,81

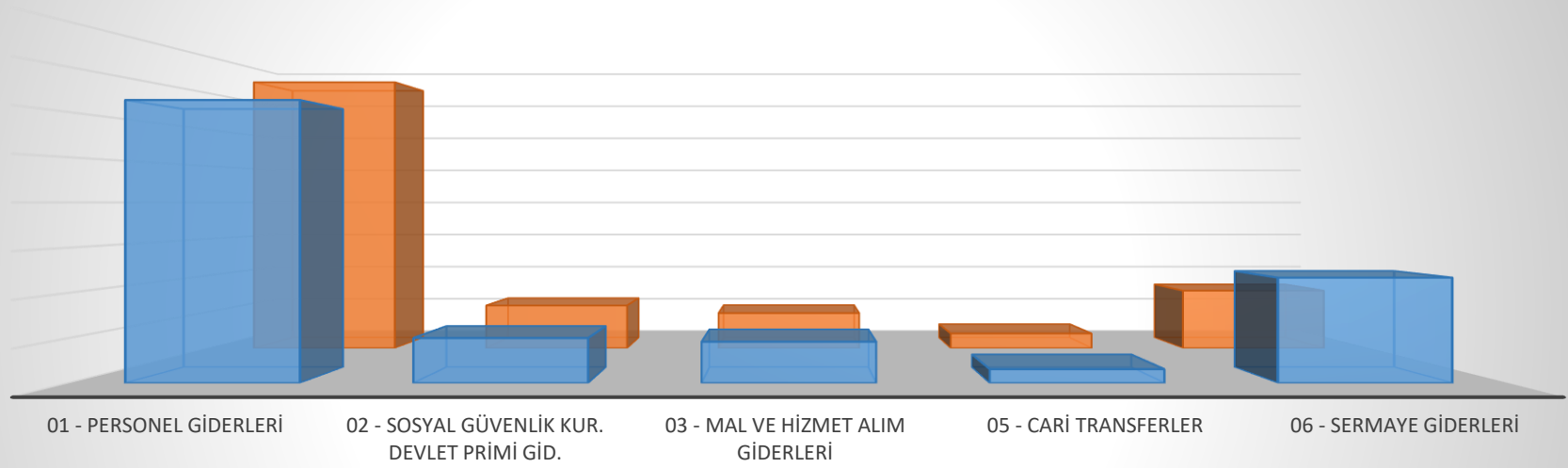
(Tablo. I.1)

2019 Yılı'nın harcamalarının önceki yıla göre artışı Tablo. I.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 5,42'lık bir artış vardır.

YILLIK HARCAMA	2018 Yılı	2019 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	541.752.204	571,134,667	% 5.42
01 - PERSONEL GİDERLERİ	313,324,823	365,065,19	% 16.51
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	50,018,076	58,659,336	% 17.28
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45,967,332	48,281,394	% 5.03
05 - CARİ TRANSFERLER	15,603,029	20,180,564	% 29.34
06 - SERMAYE GİDERLERİ	116,838,944	78,948,354	% -32.43

(Tablo. I.2)

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 Harcamalarının 2018 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik. I.1'deki verilmiştir.

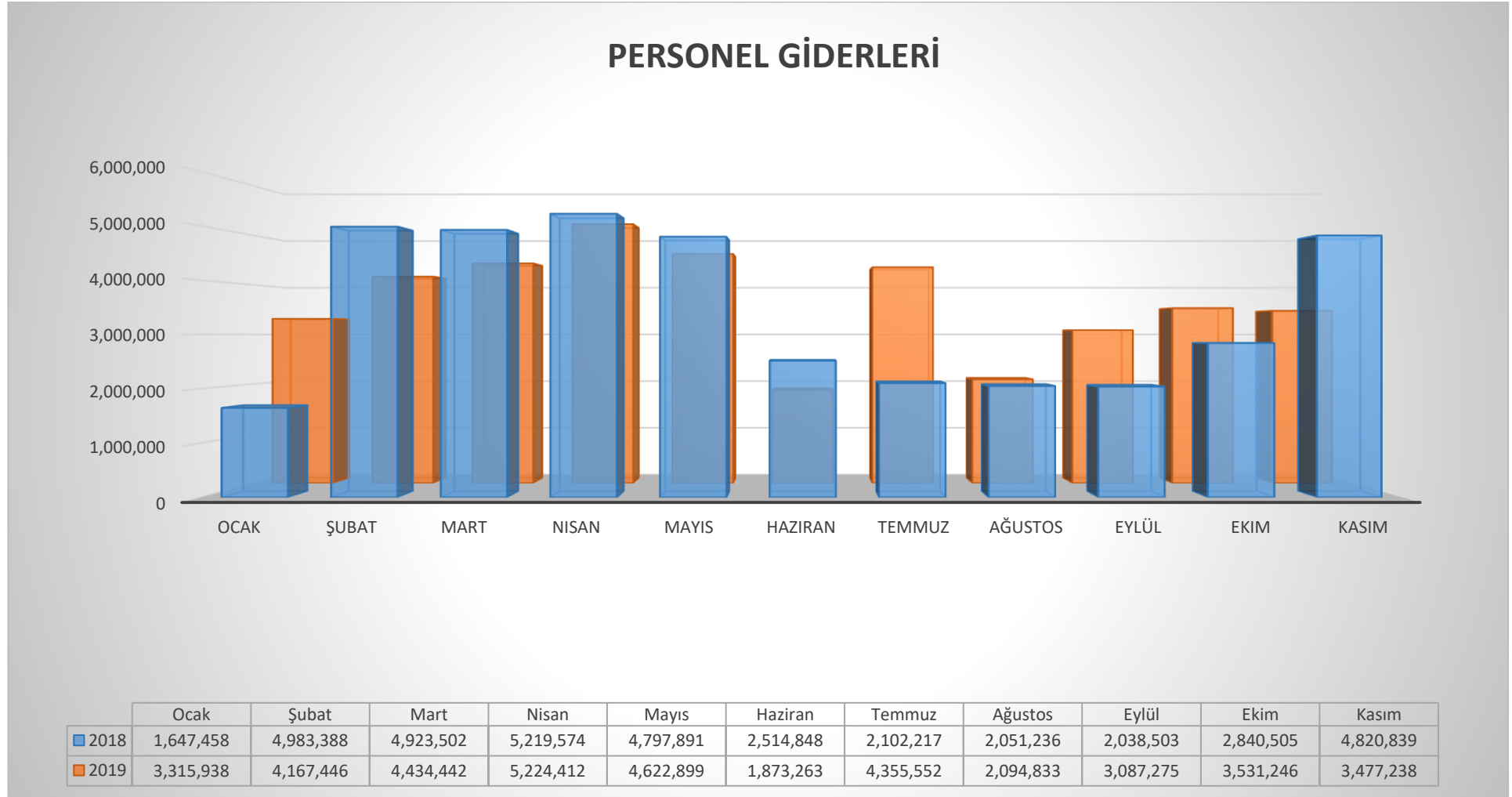


	01 - PERSONEL GİDERLERİ	02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 - CARİ TRANSFERLER	06 - SERMAYE GİDERLERİ
2018	313,324,823	50,018,076	45,967,332	15,603,029	116,838,944
2019	365,065,019	58,659,336	48,281,394	20,180,564	78,948,354

(Grafik. I.1)

01 - PERSONEL GİDERLERİ

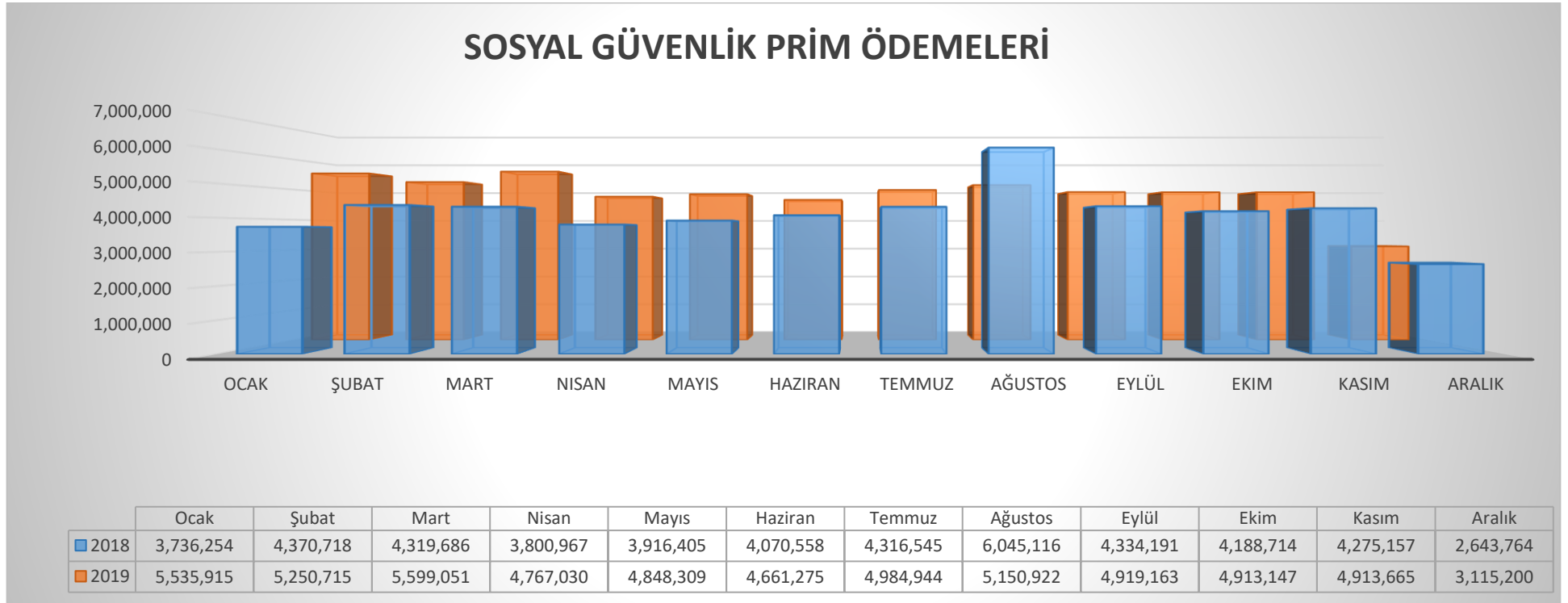
2019 Mali yılında Personel Giderlerinde gerçekleşen miktar 365,065,190-TL ve 2018 mali yılı aynı döneminde 313,324.823-TL.'dir. Bir önceki yıla göre personel giderlerindeki artış oranı % 16,51'dir. Personel giderlerinde 2019 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-2'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-2)

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

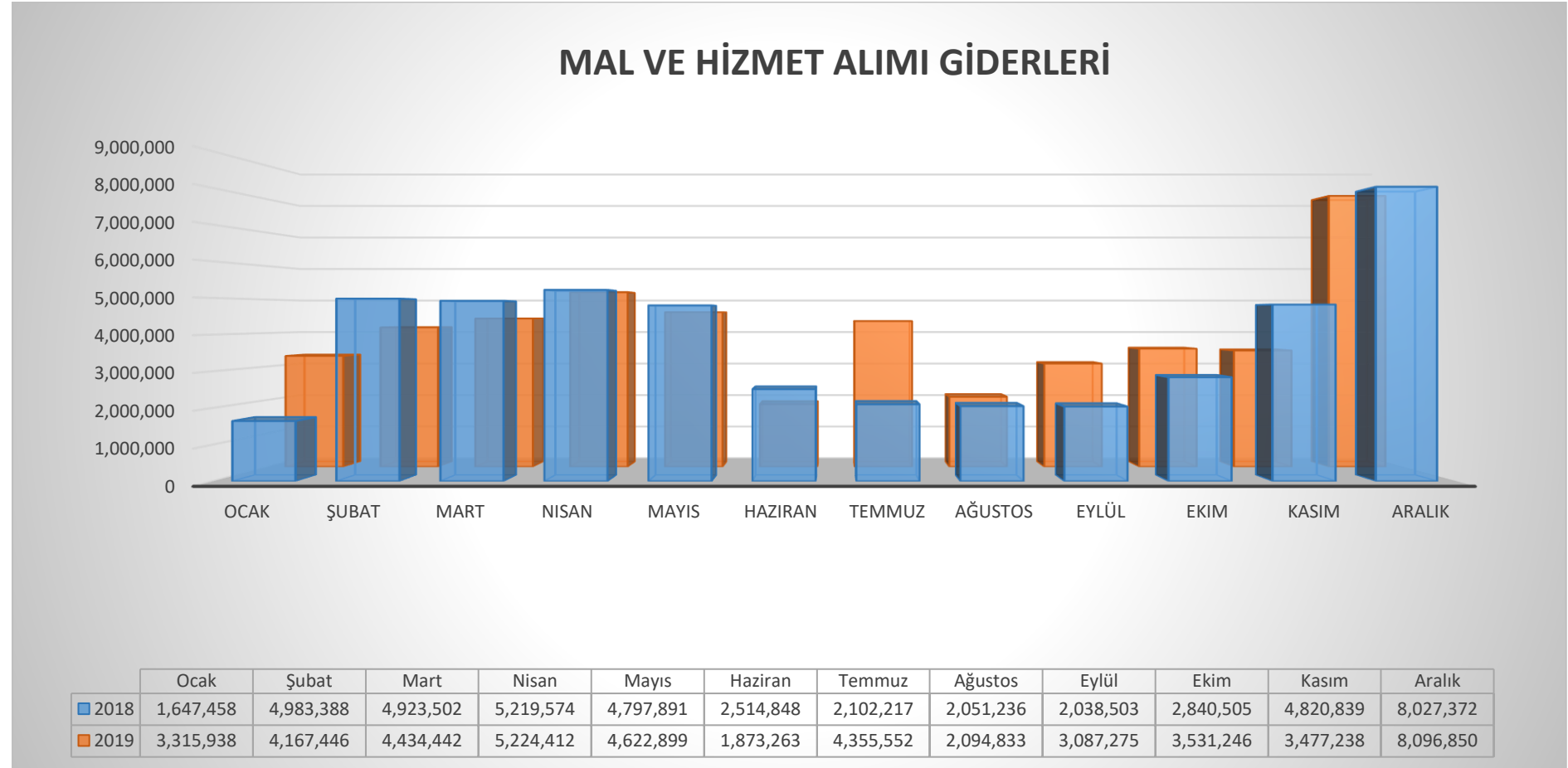
2019 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde gerçekleşen miktar 58,659,336-TL, 2018 mali yılı aynı döneminde 50,018,076-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 17,28'dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2019 yılı sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-3'de gösterilmiştir.



(Grafik I-3)

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

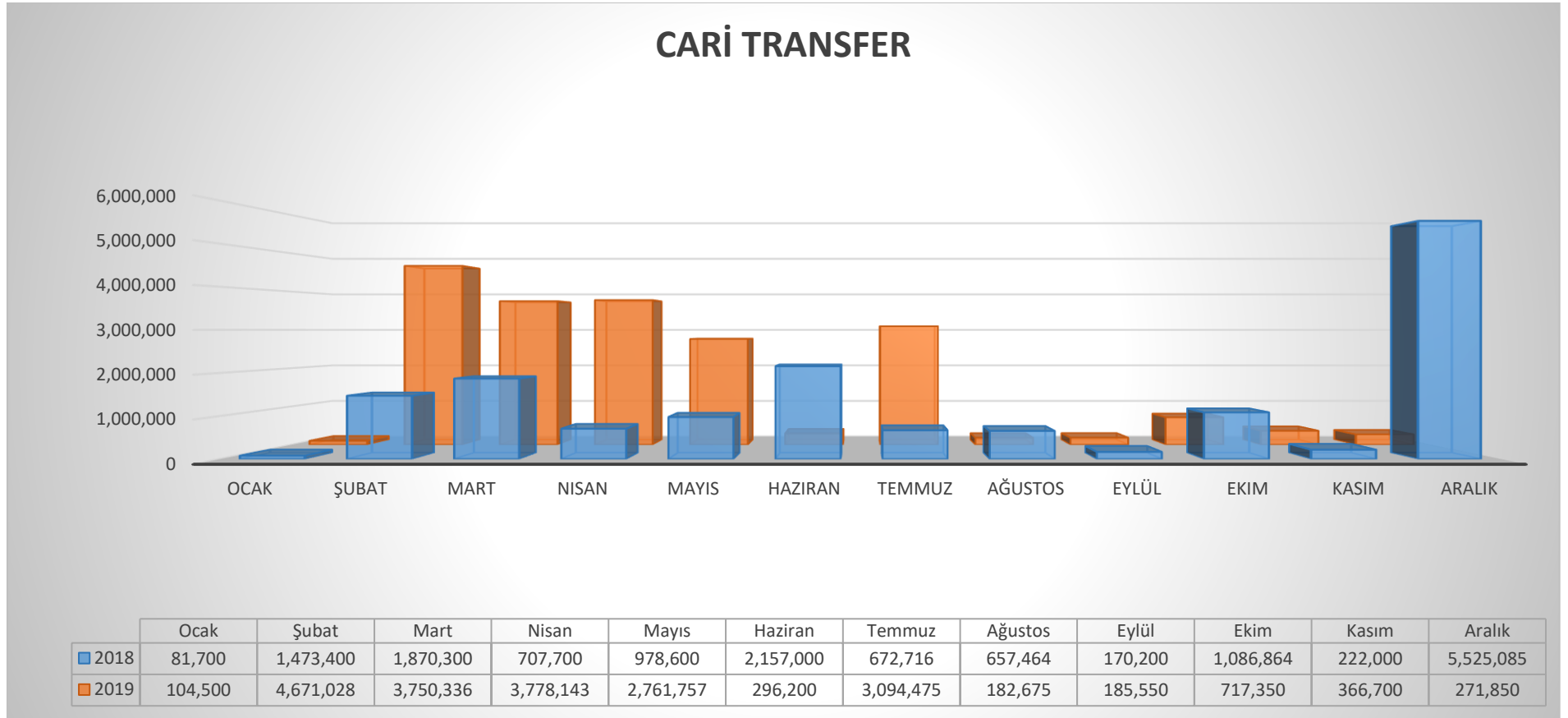
2019 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşen miktar 48,281,394-TL ve 2018 mali yılı aynı döneminde 45,967,332-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Mal ve Hizmet Alımı harcamalarındaki artış oranı % 5,03'tür. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2019 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I.-4'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-4)

05 - CARİ TRANSFERLER

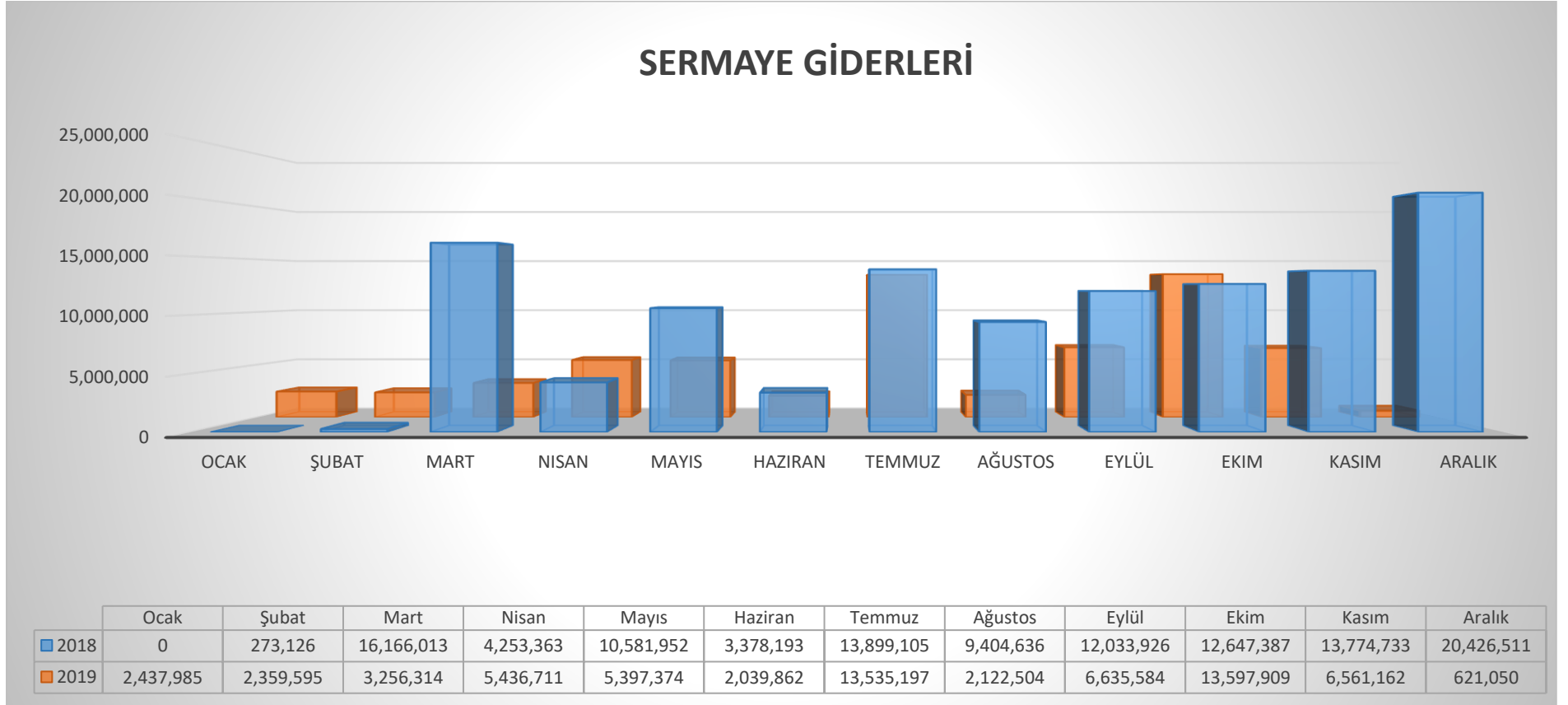
2019 Mali yılında Cari Transferlerde gerçekleşen miktar 20,180,564-TL ve 2018 mali yılı aynı döneminde 15,603,029-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Cari transferleri harcamalarındaki artış oranı % 29,34'tür. Cari Transferlerde 2019 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-5'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-5)

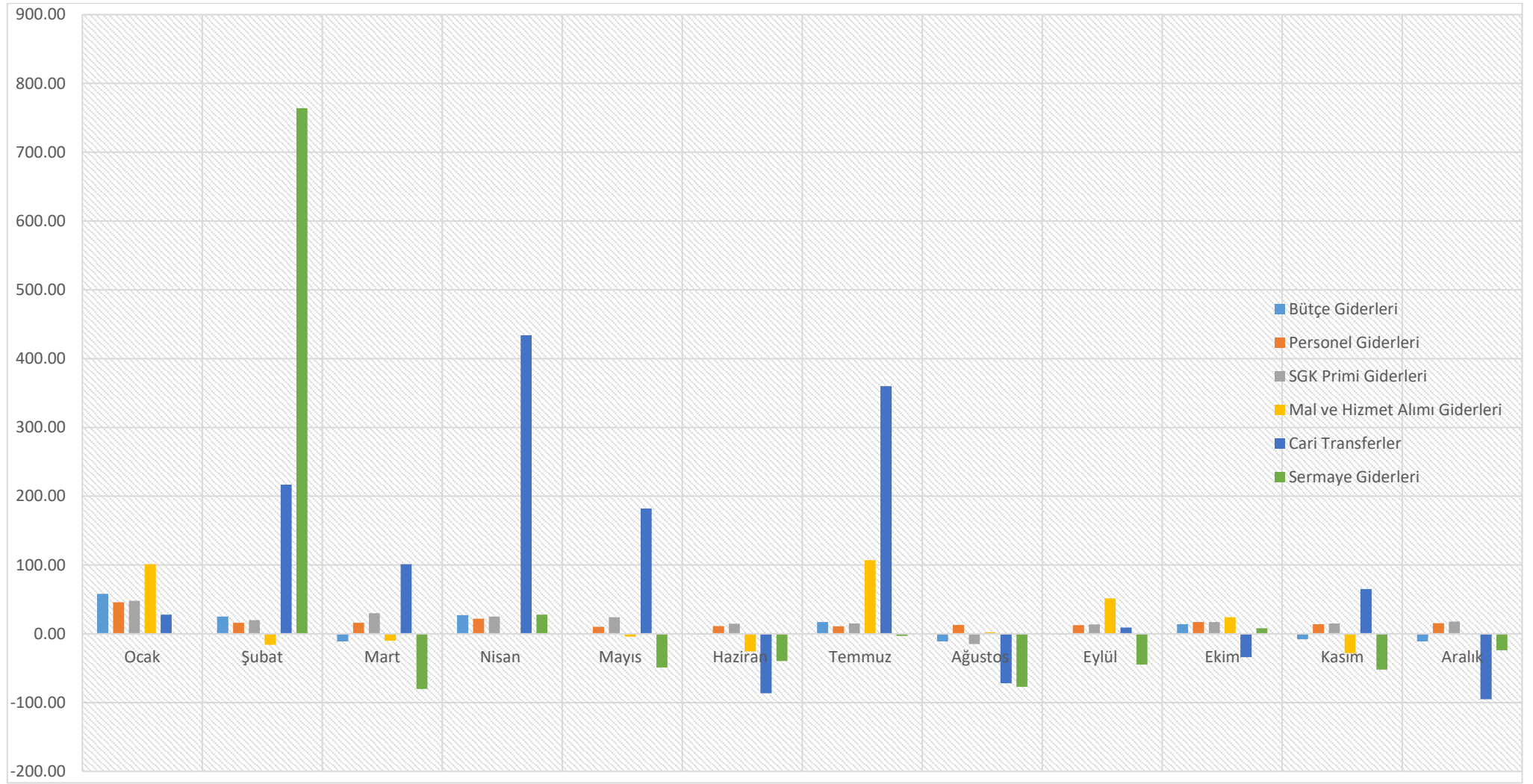
06 - SERMAYE GİDERLERİ

2019 Mali yılı Sermaye Giderlerinde gerçekleşen miktar 78,948,354-TL ve 2018 mali yılı aynı döneminde 116,838,944-TL.'dir. Bir önceki yıla göre Sermaye Giderleri harcamalarındaki artış oranı % -32,43'tür. Sermaye Giderlerinde 2019 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I-6'de gösterilmiştir.



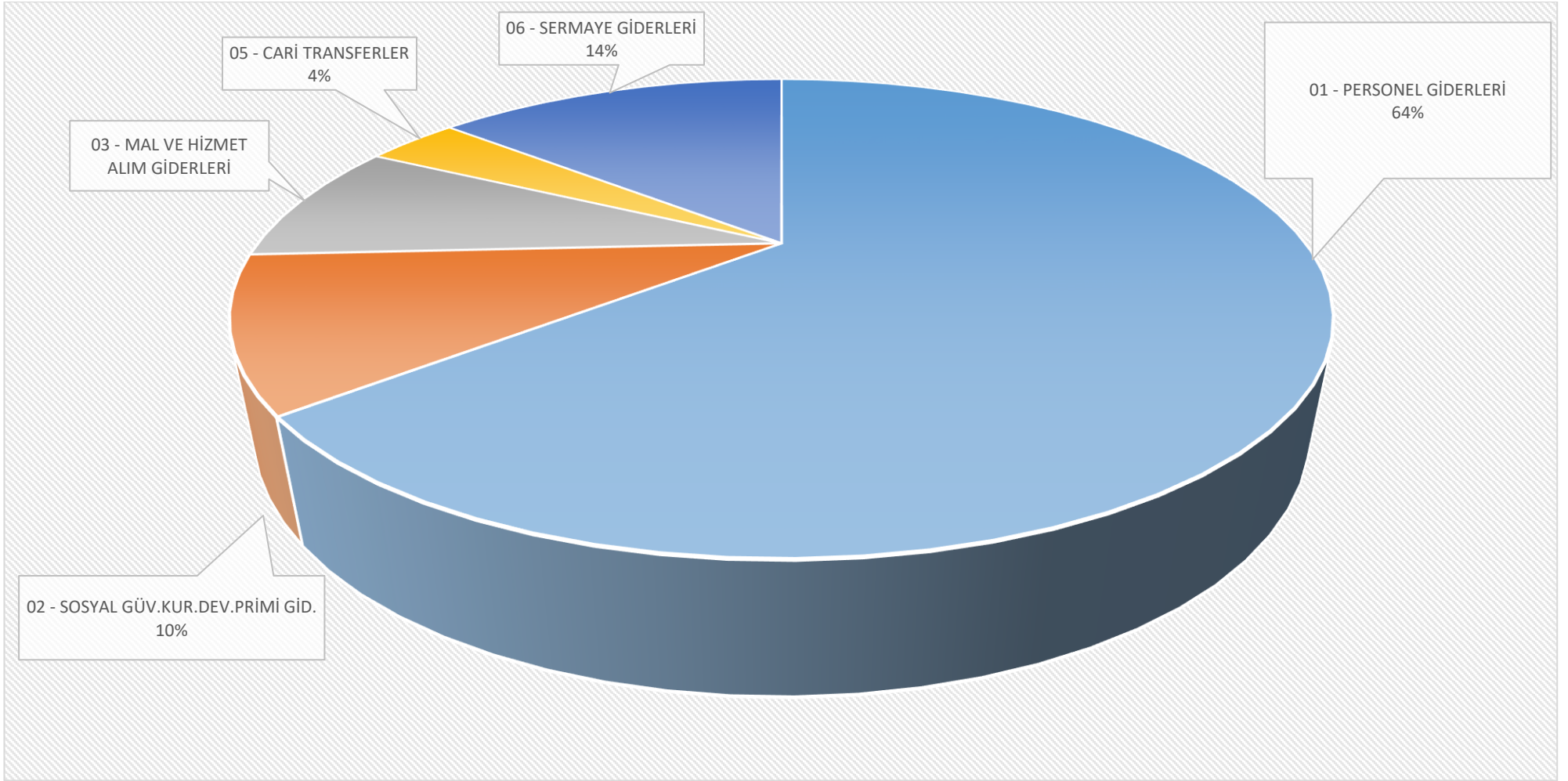
(Grafik. I-6)

A) Aylar itibariyle Harcamalardaki Değişim Oranları



(Grafik. I-7)

B) 2019 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Harcama Oranı Grafiği



(Grafik. I-8)

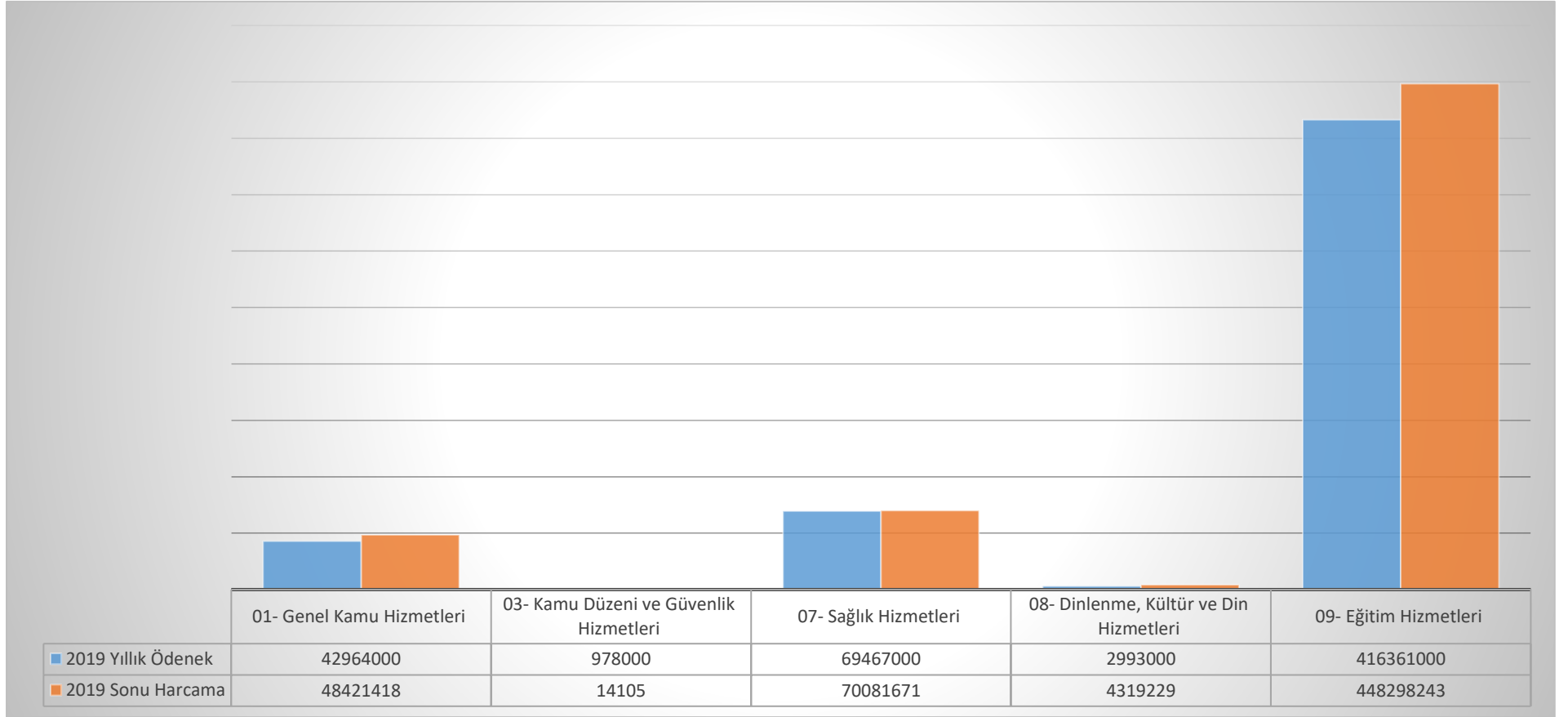
Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 2019 yılı harcamalarının fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo. I.4’de ve Grafik. I.9’de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %79 ‘unu Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri ise %12 oranındadır.

C) 2019 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı Gider Gerçekleşmesi		
Fonksiyonel Sınıflandırma	Yıllık Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	42.964.000	48.421.418
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	978.000	14.105
07- Sağlık Hizmetleri	69.467.000	70.081.671
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.993.000	4.319.229
09- Eğitim Hizmetleri	416.361.000	448.298.243

(Tablo. I.4)

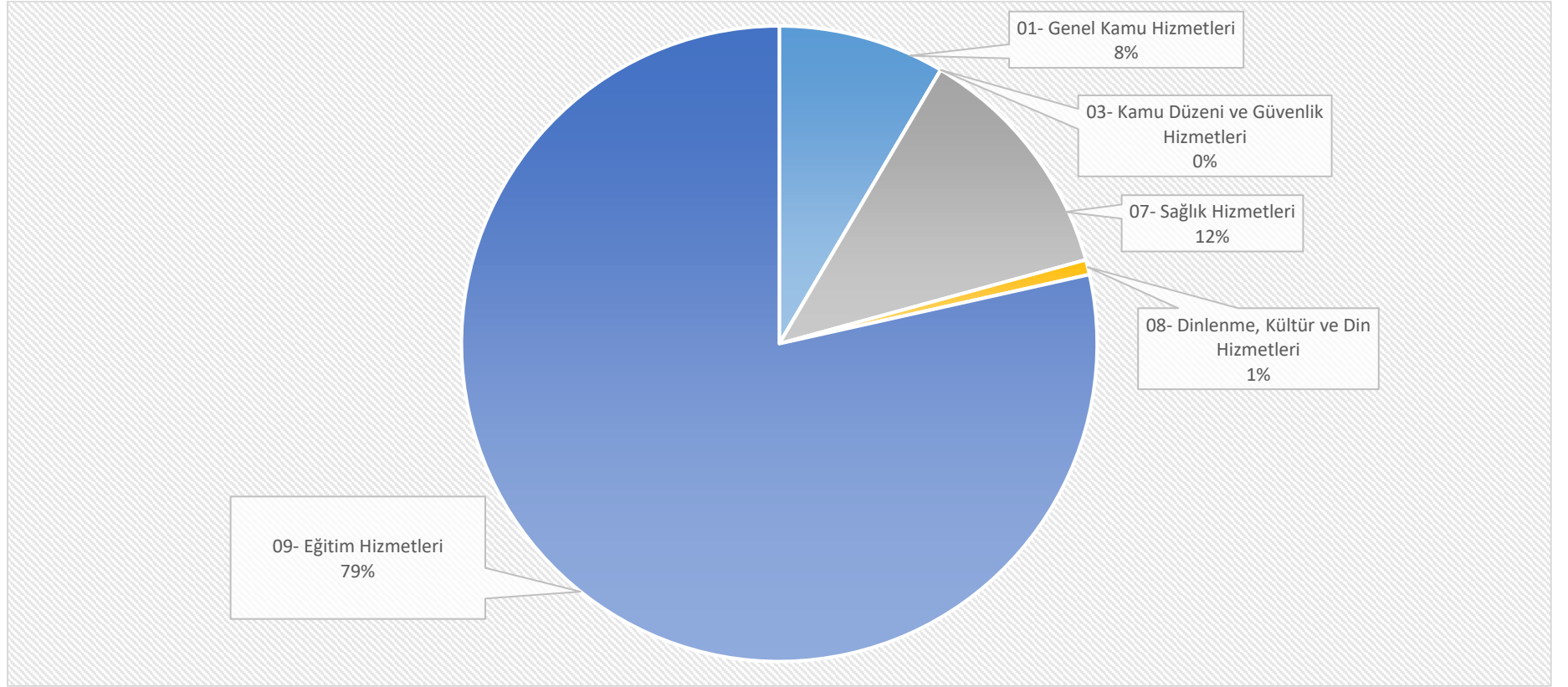
D) 2019 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği



(Grafik. I-9)

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2019 Yılı harcamalarının %79 'luk kısmını Eğitim Hizmetleri olmuştur.

E) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama % oranı gösterimi



(Grafik. I-10)

Erciyes Üniversitesi 2019 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

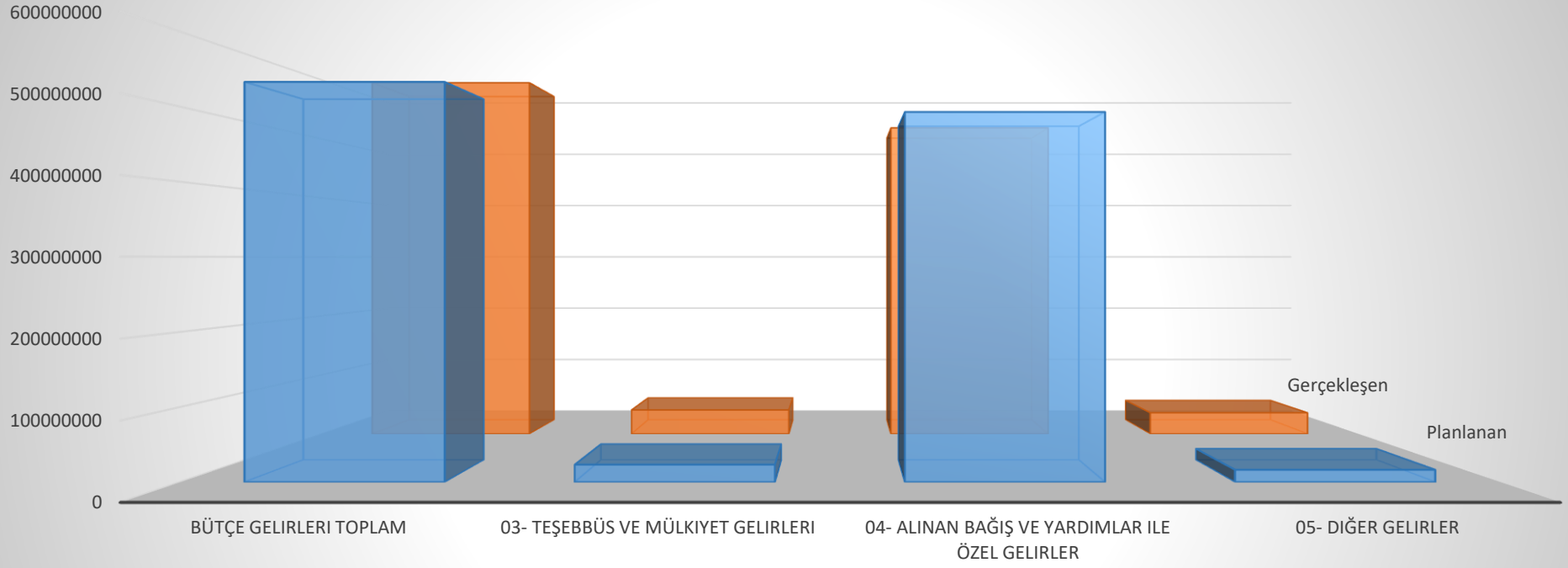
Üniversitemiz 2019 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo. I.5'de gösterilmiştir. Ocak-Aralık döneminde planlanan gelirlerin tamamı gerçekleşmiştir. Grafik. I.11'de ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin oranı %88 'dir.

A) 2019 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

2019 Yılı	Planlanan	Aralık sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	532.763.000	594.903.623	111.66%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.376.000	40.536.833	173.41%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	492.808.000	518.502.408	105.21%
05- Diğer Gelirler	16.579.000	35.864.382	216.32%

(Tablo. I.5)

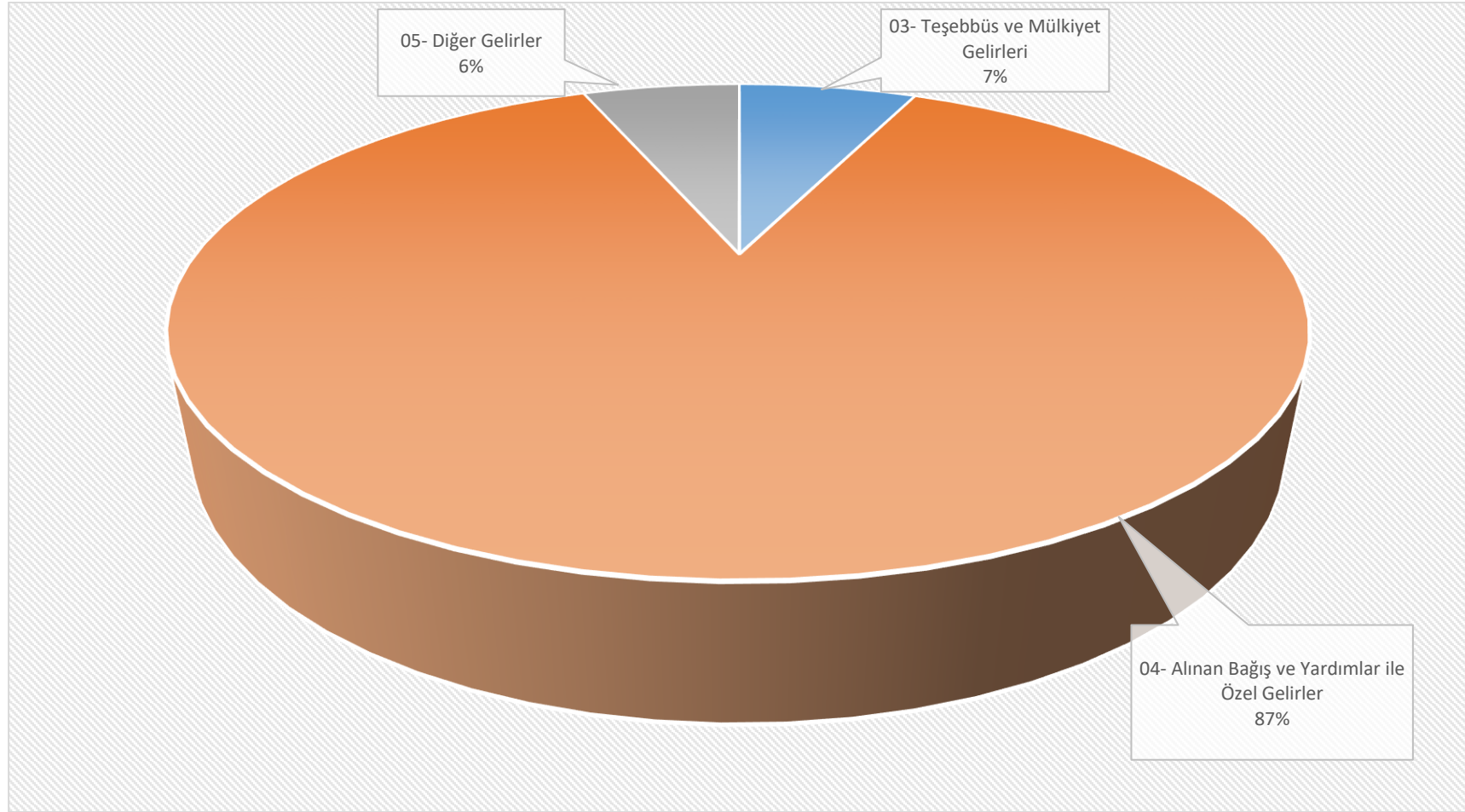
B) 2019 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu



	Bütçe Gelirleri Toplam	03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	05- Diğer Gelirler
Planlanan	532763000	23376000	492808000	16579000
Gerçekleşen	594903623	40536833	518502408	35864382

(Grafik. I-11)

C) 2019 Yılı Gelirlerinin Gerçekleşme Dağılımları



(Grafik. I-12)

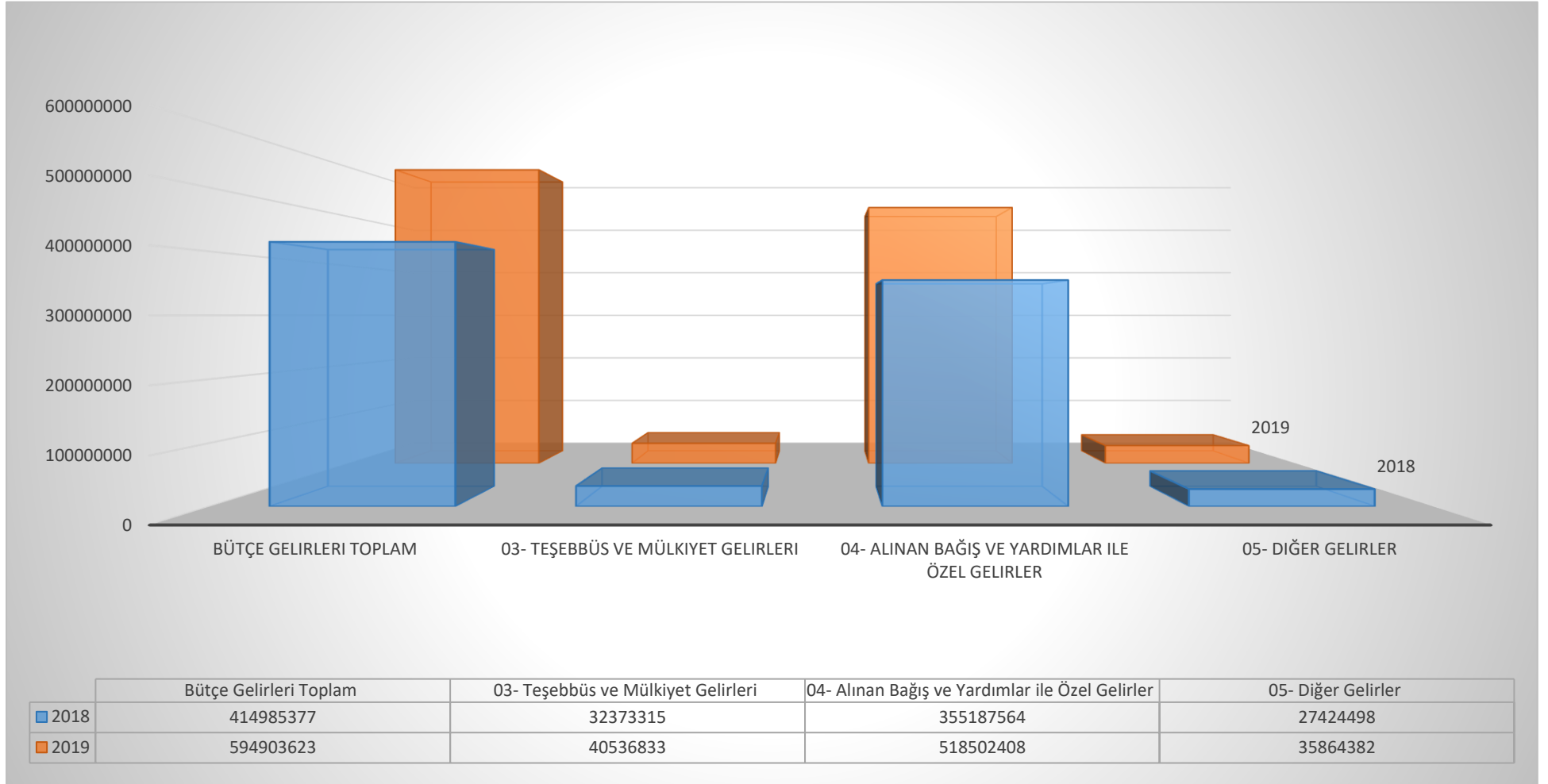
2019 Yılı'nın III.3 aylık Gelir gerçekleşmelerinin önceki yıla göre artışı Tablo. I.6'da gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlerde önceki yıla oranla % 43,36 'lık bir artış olmuştur.

D) 2018-2019 Yılı Gelir Gerçekleşmesi

2019 Yılı Gelir Gerçekleşmesi	2018	2019	Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	414.985.377	594.903.623	43.36%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.373.315	40.536.833	25.22%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	355.187.564	518.502.408	45.98%
05- Diğer Gelirler	27.424.498	35.864.382	30.77%

(Tablo. I.6)

E) 2018-2019 Yılı Gelirlerin Yılsonu Gerçekleşme Oranları



(Grafik. I-13)