

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ



2018 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME
RAPORLARI
I. 3 AYLIK

2018 YILI I.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2017 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 438.467.000-TL iken 2018 yılında % 6,18 oranında artarak 465.567.000-TL olmuştur. Tablo. I.1'de 2017-2018 yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2017 Yılı	2018 Yılı	Artış-Azalış
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	438.467,000	465.567.000	%6.18
01 - PERSONEL GİDERLERİ	260.535.000	283.880.000	%8,96
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	39.905.000	43.009.000	%7,77
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.929.000	51.204.000	%2,55
05 - CARİ TRANSFERLER	11.875.000	14.042.000	%18,24
06 - SERMAYE GİDERLERİ	76.223.000	73.432.000	-%3,66

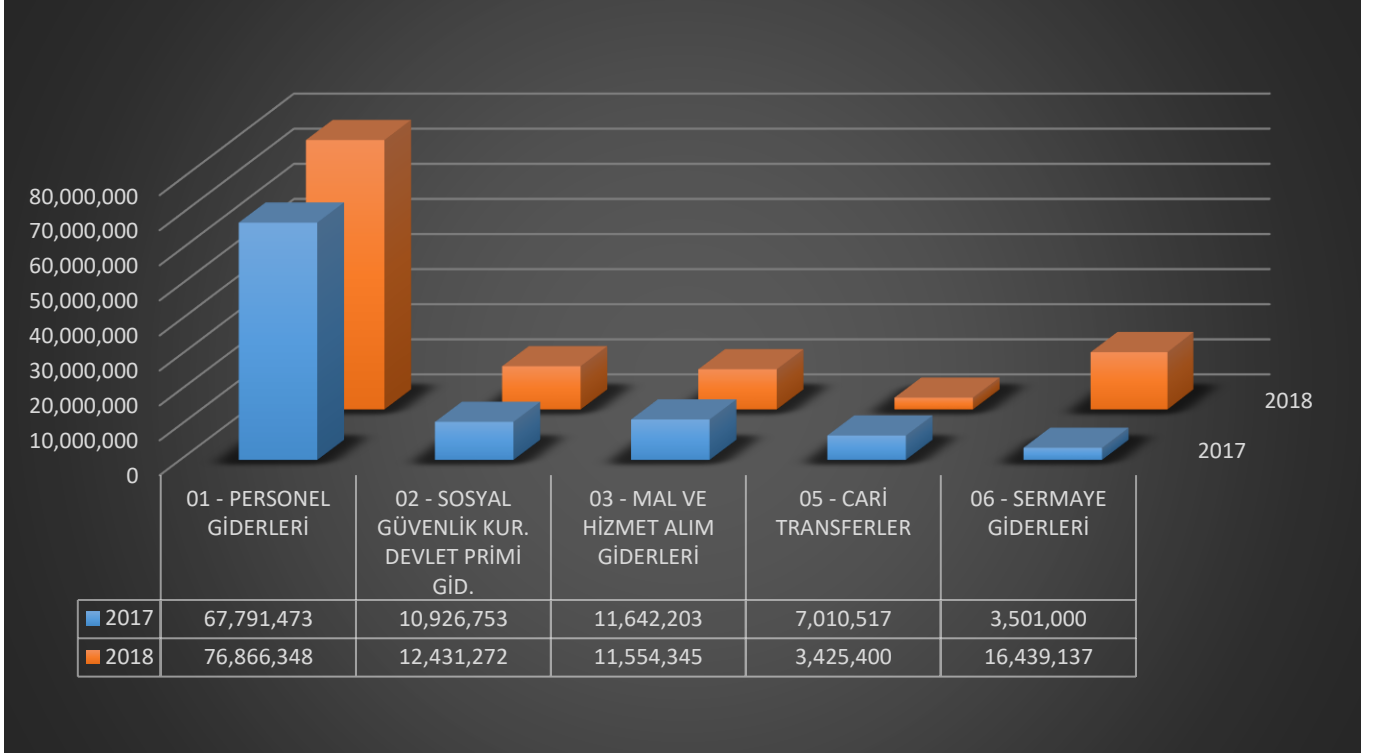
(Tablo. I.1)

2018 Yılı'nın I.3 aylık harcamalarının önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo. I.2'de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 19,67'lik bir artış vardır.

I. 3 AYLIK HARCAMA	2017 Yılı	2018 Yılı	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	100.871.947	120.716.502	19,67%
01 - PERSONEL GİDERLERİ	67.791.473	76.866.348	13,38%
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	10.926.753	12.431.272	13,76%
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.642.203	11.554.345	-0,75%
05 - CARİ TRANSFERLER	7.010.517	3.425.400	-51,14%
06 - SERMAYE GİDERLERİ	3.501.000	16.439.137	369,56%

(Tablo. I.2)

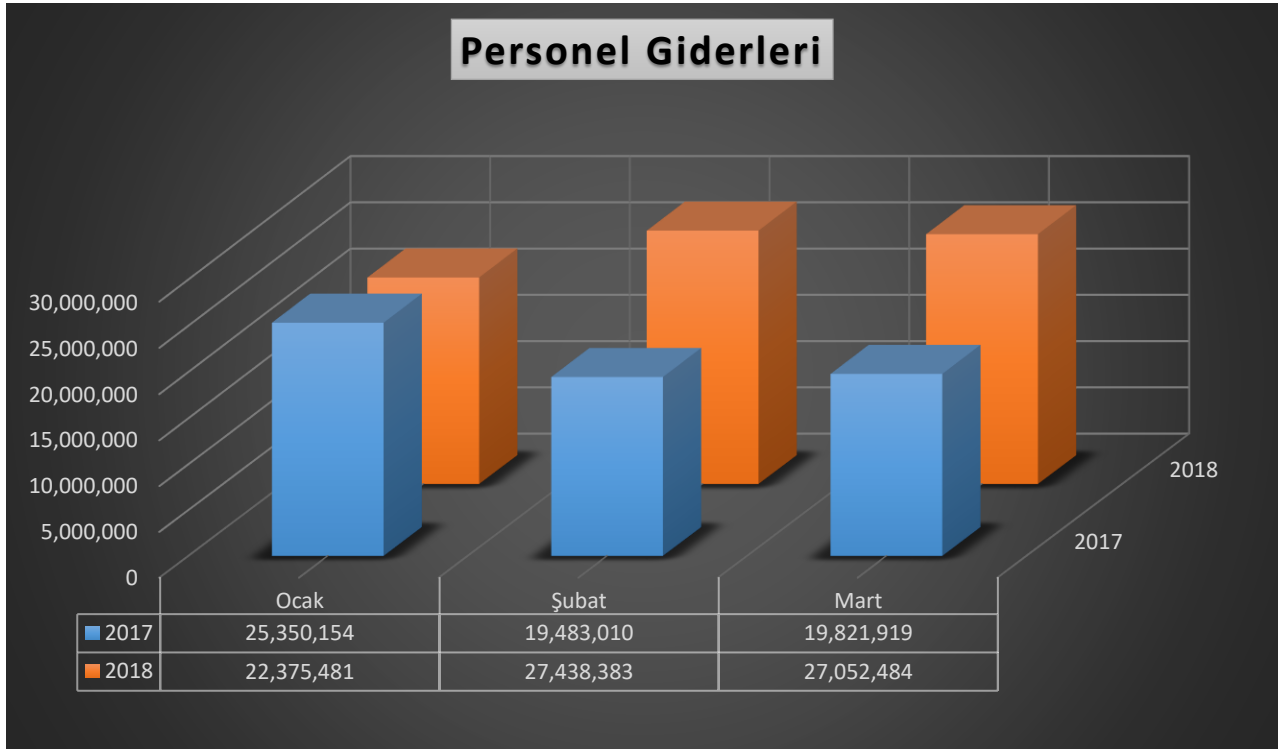
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Harcamalarının 2017 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik. I.1'de verilmiştir.



(Grafik. I.1)

01 - PERSONEL GİDERLERİ

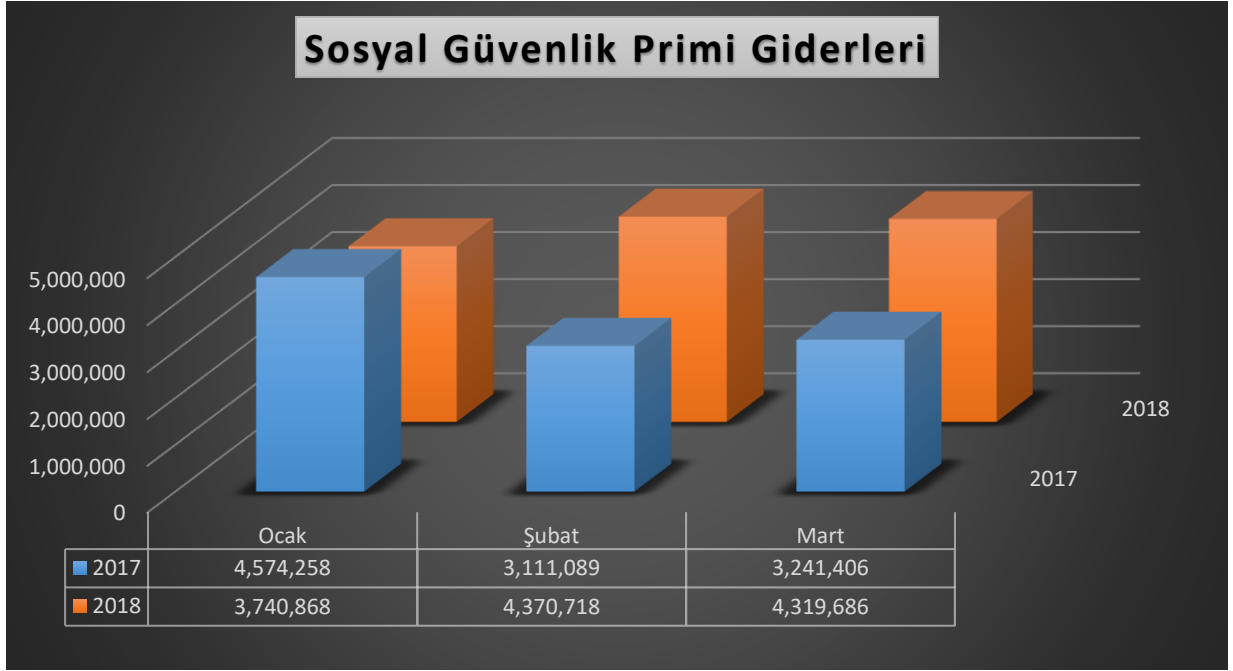
2018 Mali yılında Personel Giderlerinde ilk üç aylık dönemde gerçekleşen miktar 76.866.348 -TL ve 2017 mali yılı aynı döneminde 67.791.473-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 13,38'dir. Personel giderlerinde 2018 yılı ilk üç aylık harcamasının bir önceki yılın aynı ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-2'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-2)

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

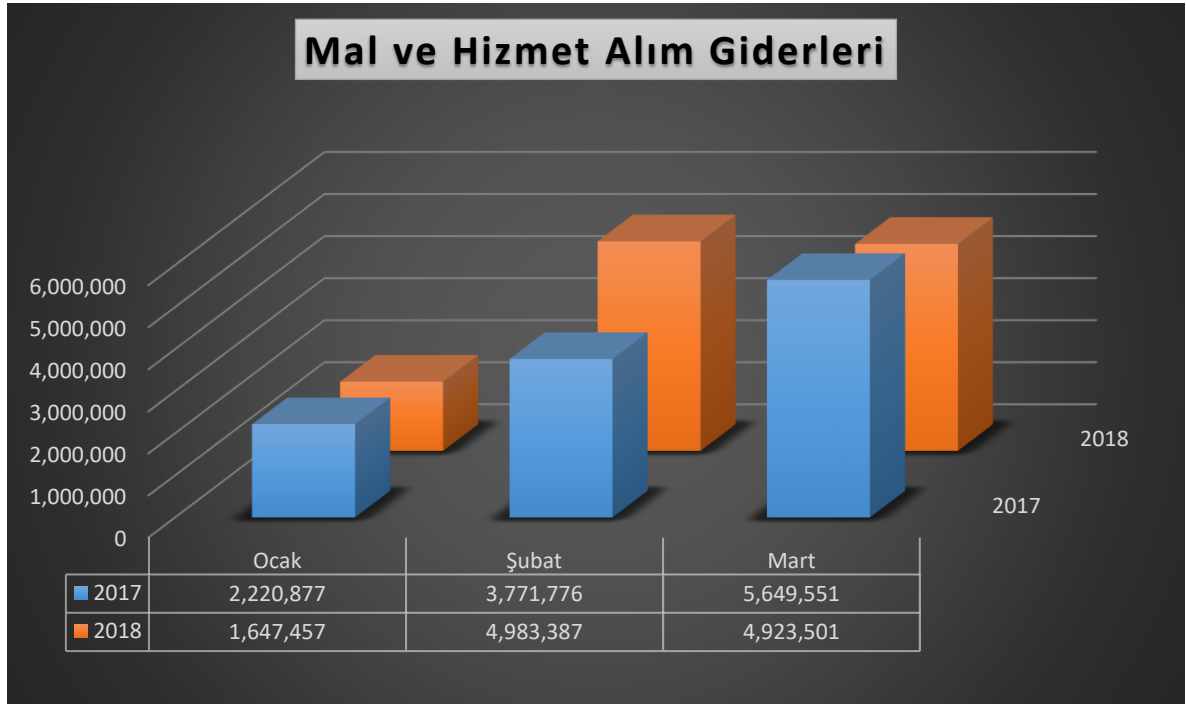
2018 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde ilk üç aylık dönemde gerçekleşen miktar 12.431.272-TL 2017 mali yılı aynı döneminde 10.926.753-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 13,76'dır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2018 yılı mart sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-3'de gösterilmiştir.



(Grafik I-3)

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

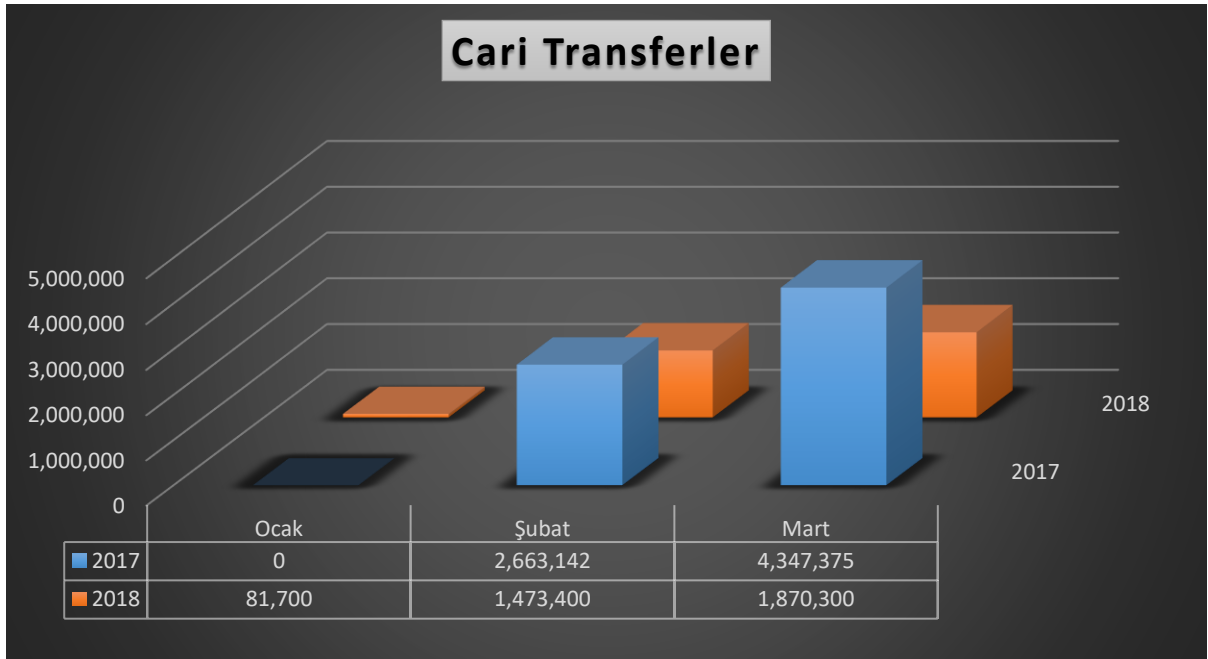
2018 Mali yılında Mal ve Hizmet Alımı ilk üç aylık dönemde gerçekleşen miktar 11.554.345-TL ve 2017 mali yılı aynı döneminde 11.642.203-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki azalış oranı % -0,75'dir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2018 yılı mart sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I.-4'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-4)

05 - CARİ TRANSFERLER

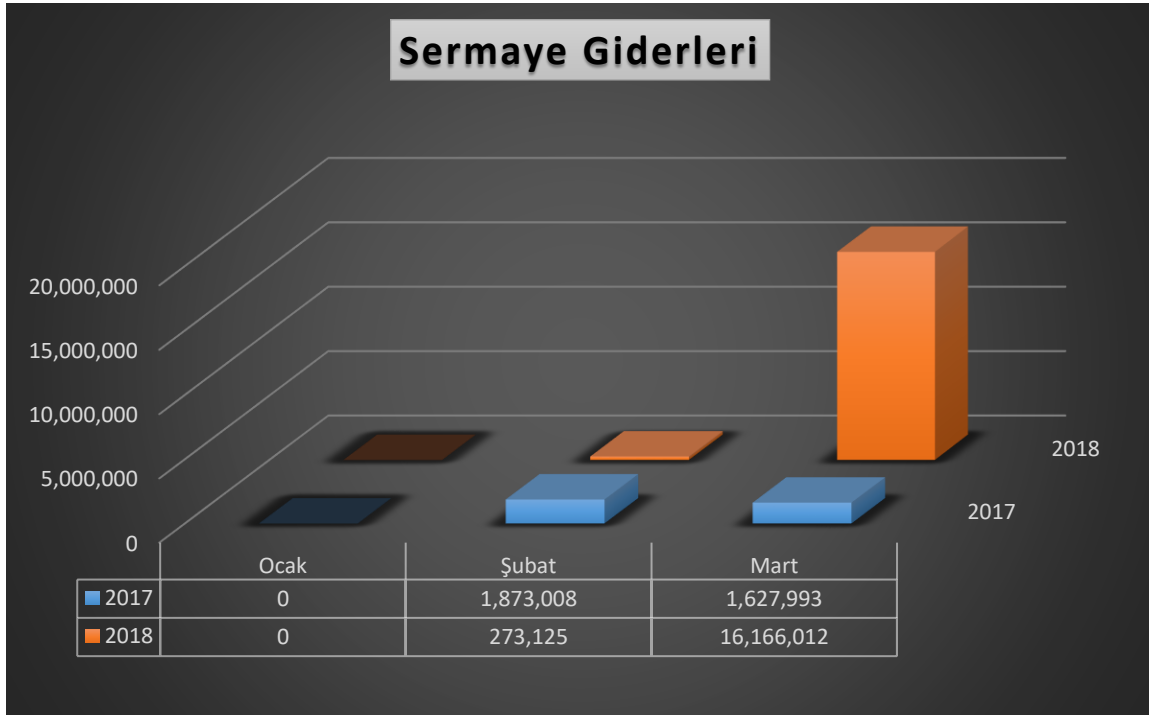
2018 Mali yılında Cari Transferlerde ilk üç aylık dönemde gerçekleşen miktar 3.425.400-TL ve 2017 mali yılı aynı döneminde 7.010.517-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki azalış oranı - % 51,14'dür. Cari Transferlerde 2018 yılı mart sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-5'de gösterilmiştir.



(Grafik. I-5)

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2018 Mali yılında Sermaye Giderlerinde ilk üç aylık dönemde gerçekleşen miktar 16.439.137-TL ve 2017 mali yılı aynı döneminde 3.501.001-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 369,56'dır. Sermaye Giderlerinde 2018 yılı mart sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-6'de gösterilmiştir.



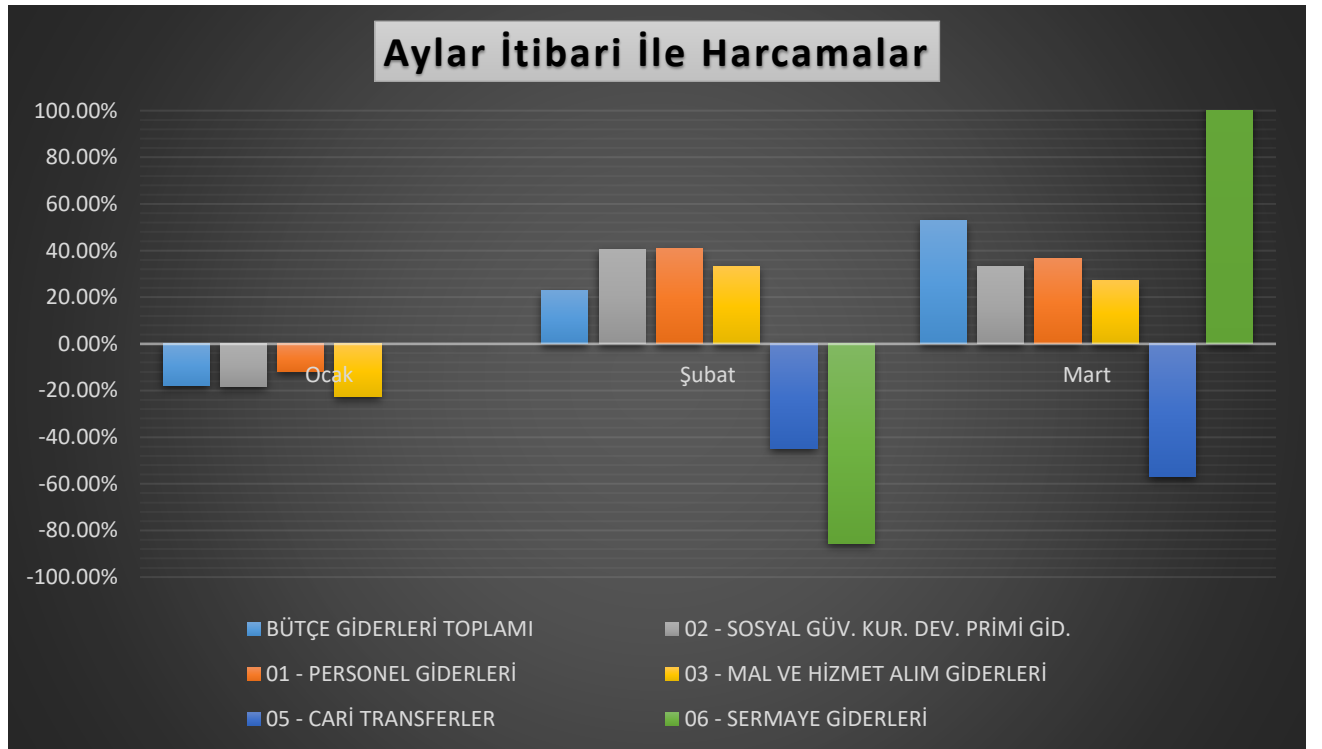
(Grafik. I-6)

A) Aylar itibariyle Harcamalardaki % Artış-Azalış oranları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ	Ocak	Şubat	Mart
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	-17.81%	22.70%	52.70%
01 – PERSONEL GİDERLERİ	-11.73%	40.83%	36.48%
02 - SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	-18.22%	40.49%	33.27%
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-22.50%	33.29%	26.98%
05 - CARİ TRANSFERLER	0.00%	-44.67%	-56.98%
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0.00%	-85.42%	893.00%

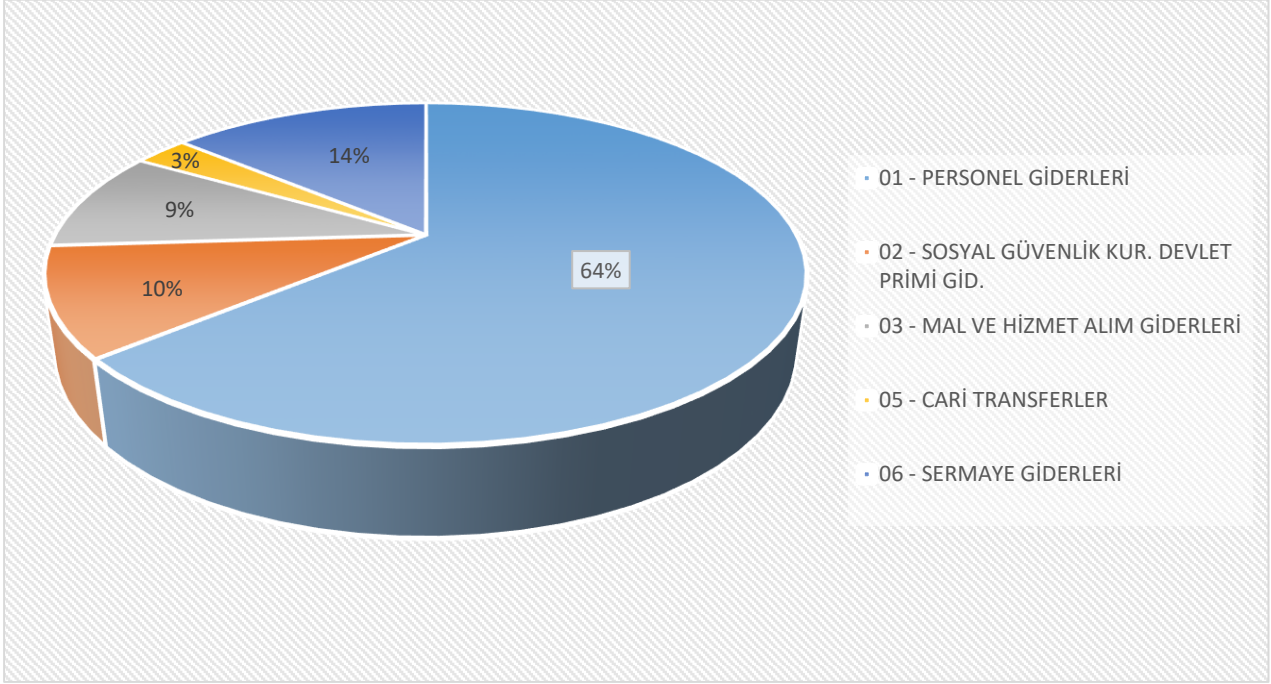
(Tablo. I.3)

B) I.3 Aylık Harcama % Değişimi Grafiği



(Grafik. I-7)

C) 2018 Yılı Ekonomik Sınıflandırma I.3 Aylık Harcama Oranı Grafiği



(Grafik. I-8)

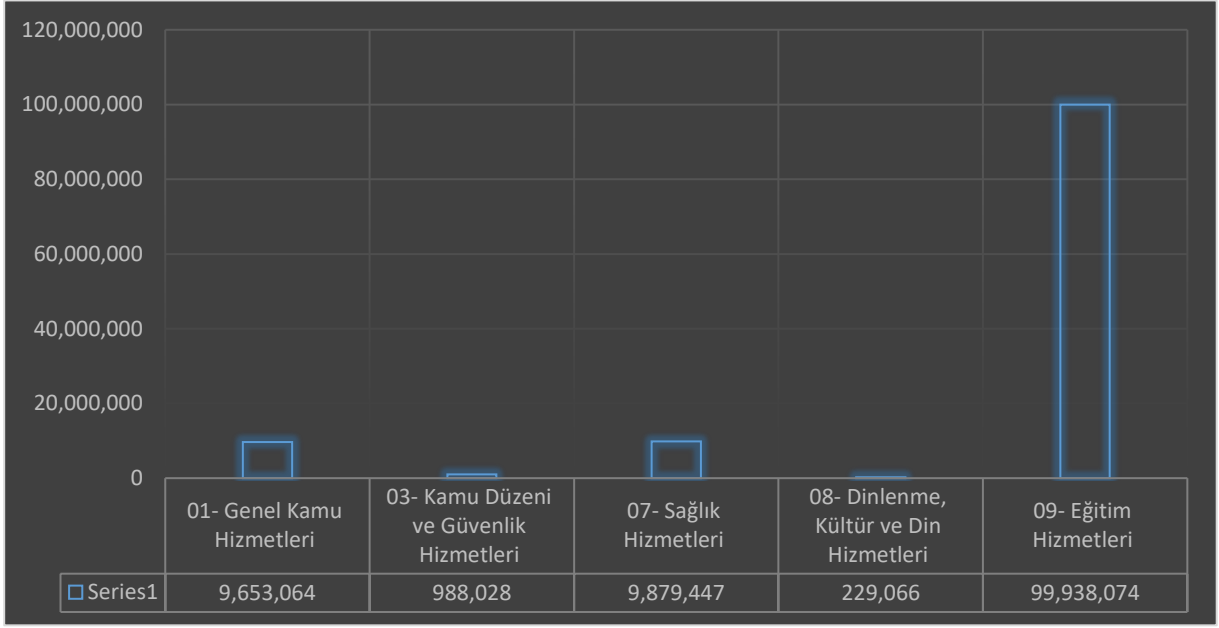
Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 2018 yılı I.3 aylık bütçe ve harcamaların fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo. I.4'de ve Grafik. I.9'de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %82,63'ünü Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri ise %8,07 oranındadır.

D) 2018 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu

Fonksiyonel Sınıflandırma	Yıllık Toplam Ödenek	Mart Sonu Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	34.893.000	9.653.064
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	7.697.000	988.028
07- Sağlık Hizmetleri	70.994.000	9.879.447
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.642.000	229.066
09- Eğitim Hizmetleri	349.341.000	99.938.074

(Tablo. I.4)

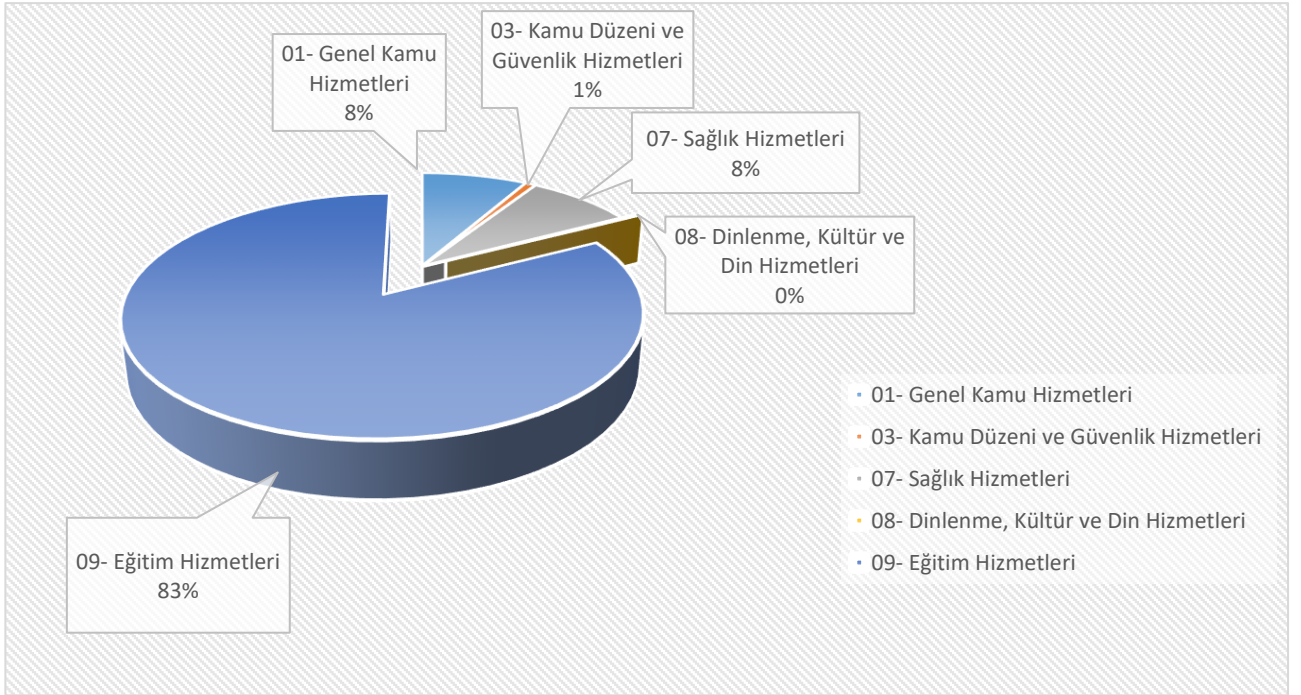
E) 2018 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği



(Grafik. I-9)

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 1.3 aylık harcamanın %82,81'lik kısmını Eğitim Hizmetleri olmuştur.

F) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama % oranı gösterimi



(Grafik. I-10)

Erciyes Üniversitesi 2018 Yılı I.3 Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

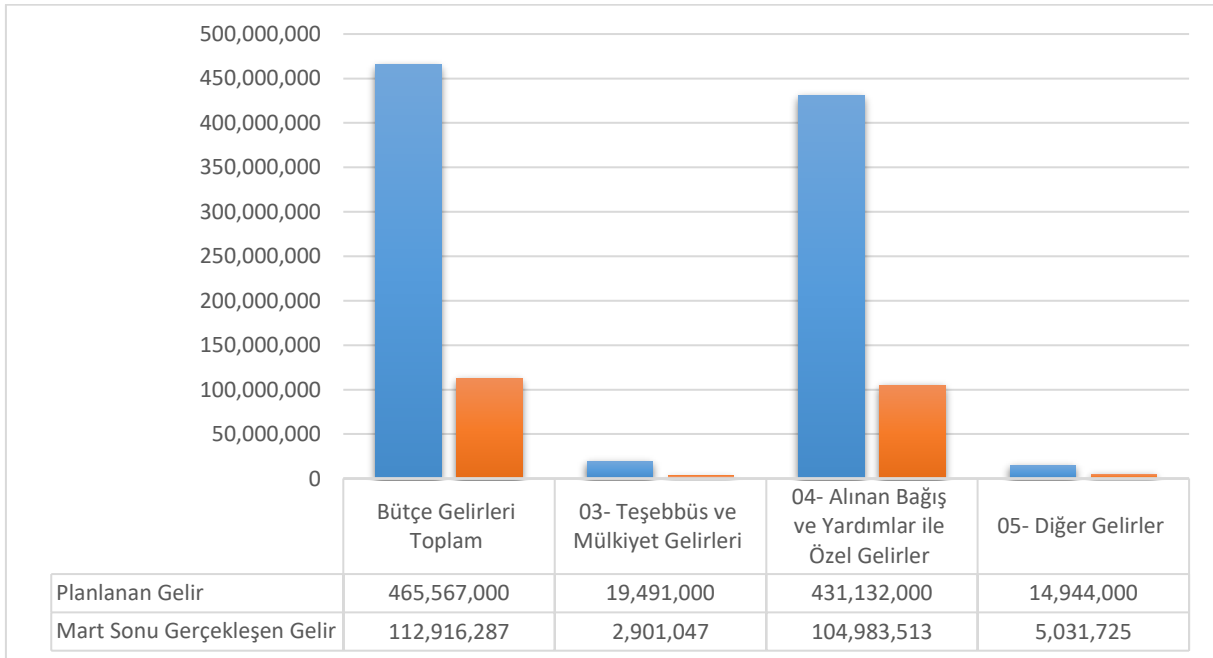
Üniversitemiz 2018 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo. I.5’de gösterilmiştir. Ocak-Mart döneminde toplamda %24,25’lik oranda gelirler gerçekleşmiştir. Grafik. I.11’de ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin oranı %92,97’dir.

A) 2018 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu

2018 Yılı Gelirleri	Planlanan	Mart sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Bütçe Gelirleri Toplam	465.567.000	112.916.287	% 24,25
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.491.000	2.901.047	% 14,88
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	431.132.000	104.983.513	% 24,35
05- Diğer Gelirler	14.944.000	5.031.725	% 33,67

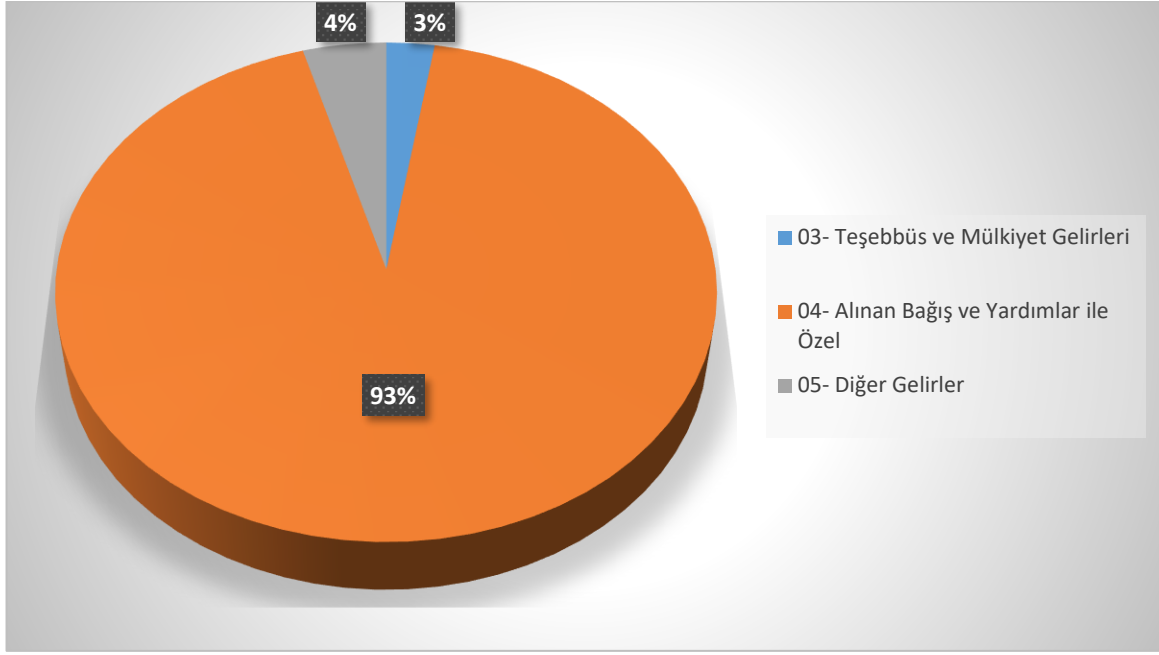
(Tablo. I.5)

B) 2018 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu



(Grafik. I-11)

C) 2018 Yılı Gelirlerin Mart Sonu Gerçekleşme Yüzde Dağılımları



(Grafik. I-12)

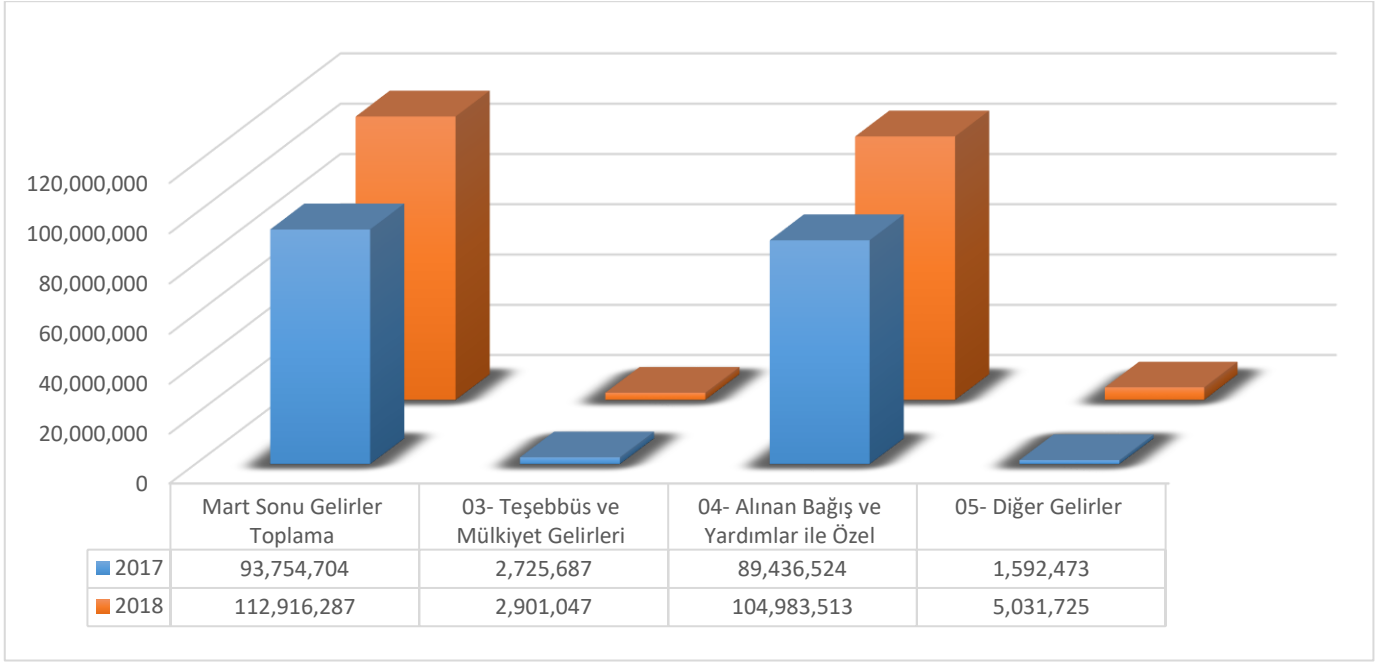
2018 Yılı'nın I.3 aylık Gelir gerçekleştirmelerinin önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo. I.6'da gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlerde önceki yıla oranla % 5,9'luk bir artış olmuştur.

D) 2017-2018 Mart Sonu Gelir Gerçekleşmesi

Erciyes Üniversitesi Gelirleri	2017	2018
Mart Sonu Gelirler Toplama	93.754.704	112.916.287
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.725.687	2.901.047
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89.436.524	104.983.513
05- Diğer Gelirler	1.592.473	5.031.725

(Tablo. I.6)

E) 2017-2018 Yılı Gelirlerin Mart sonu Gerçekleşme Oranları



(Grafik. I-13)