

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ



2019 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI I. 3 AYLIK

Mart 2019
www.kayseri.edu.tr

2019 YILI I. 3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

Üniversitemiz 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuş olup 2018 mali yılında başlangıç ödenekleri bulunmamaktadır. Erciyes Üniversitesine bağlı iken Kayseri Üniversitesine devredilen birimlerimizin bütçe ödenekleri 2018 Ekim ayında Erciyes Üniversitesinden ayrılmıştır. 2019 mali yılı bütçe kanunu ile Kayseri Üniversitesine 36.989.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Aşağıda verilen Tablo. I.1’de bütçe başlangıç ödenekleri gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2018	2019	Değişim %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	0	36.989.000,00	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	0	19.767.000	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	0	2.998.000	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	5.550.000	0
05 - CARİ TRANSFERLER	0	674.000	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0	8.000.000	0

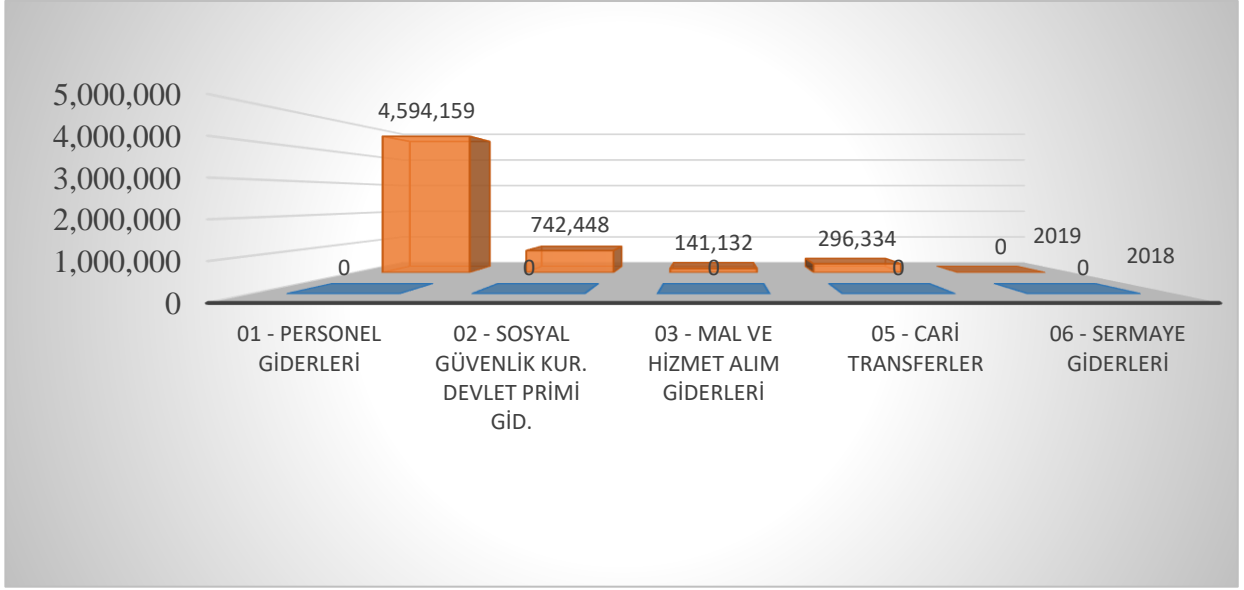
(Tablo I.1)

Kayseri Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulduğu için I.3 aylık dönem harcamalarının önceki yılın aynı dönemine göre değişim karşılaştırması yapılamamıştır. Aşağıda verilen Tablo I.2’de ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 yılı ilk 3 aylık bütçe giderleri gösterilmiştir.

I. 3 AYLIK HARCAMA	2018	2019	% Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	0	5.774.073	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	0	4.594.159	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	0	742.448	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	141.132	0
05 - CARİ TRANSFERLER	0	296.334	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0

(Tablo I.2)

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



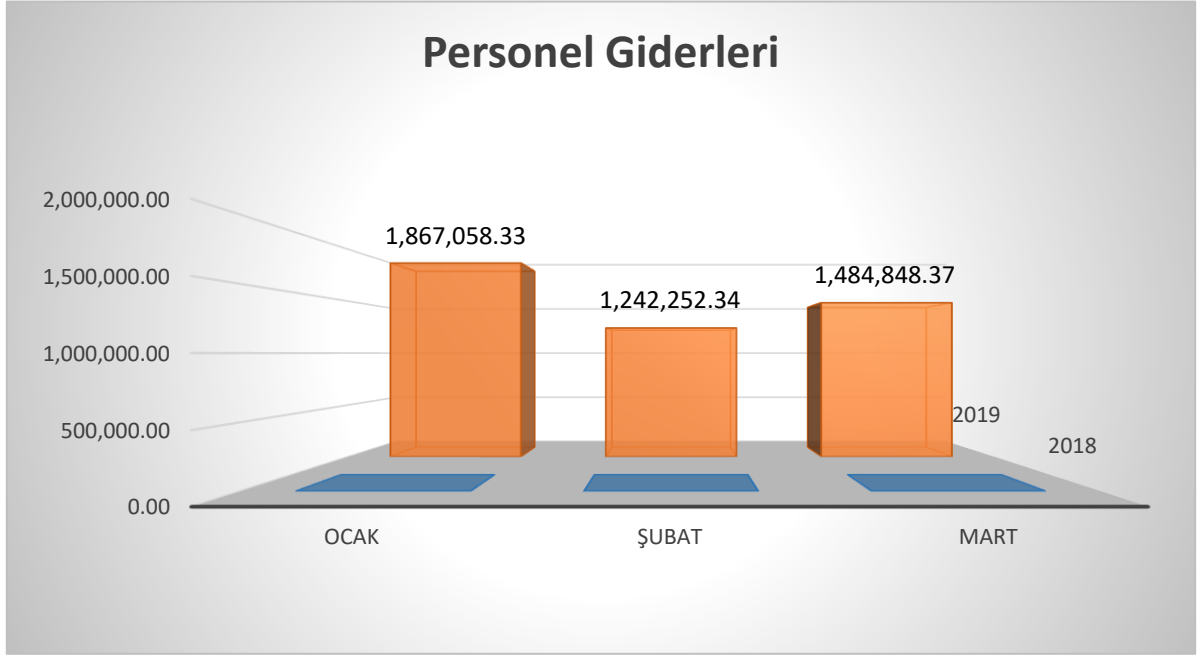
(Grafik I.1)

01 - PERSONEL GİDERLERİ

Kayseri Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulduğu için personel giderleri kaleminde 2018 yılının ilk üç aylık döneminde gerçekleşen bütçe gideri bulunmamaktadır.

Personel giderlerinde 2019 yılı ilk üç aylık dönemde gerçekleşen ilk 3 aylık bütçe giderleri Grafik I-2'de gösterilmiştir.

(Grafik I-2)

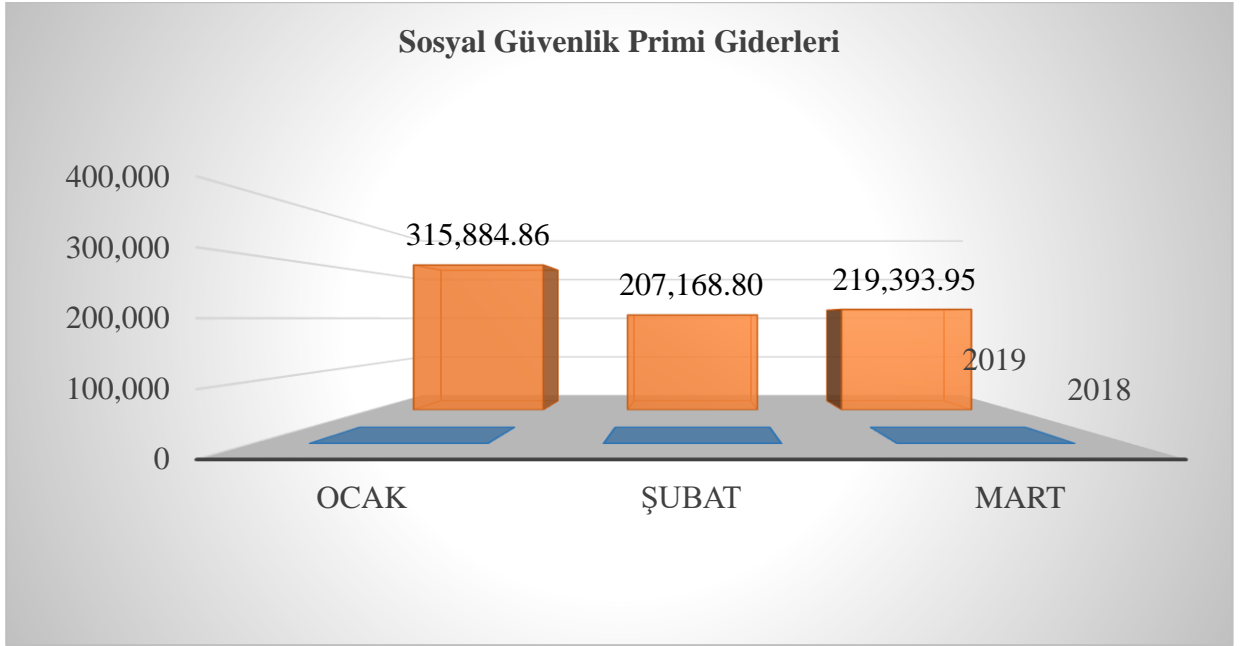


02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Kayseri Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulduğu için Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri kaleminde 2018 yılının ilk üç aylık döneminde gerçekleşen bütçe gideri bulunmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2019 yılı ilk üç aylık döneminde gerçekleşen bütçe giderleri Grafik I-3'de gösterilmiştir.

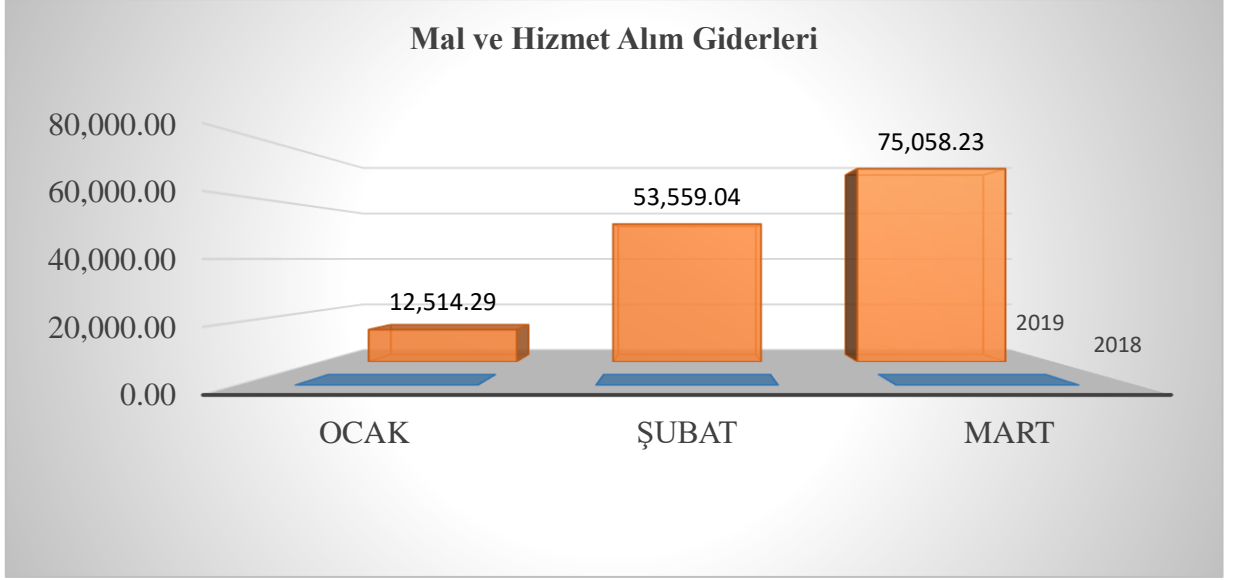
(Grafik I-3)



03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Kayseri Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulduğu için mal ve hizmet alımları kaleminde 2018 yılının ilk üç aylık döneminde gerçekleşen bütçe gideri bulunmamaktadır.

Mal ve hizmet alımları giderlerinde 2019 yılı ilk üç aylık dönemde gerçekleşen bütçe giderleri Grafik I-4’de gösterilmiştir.

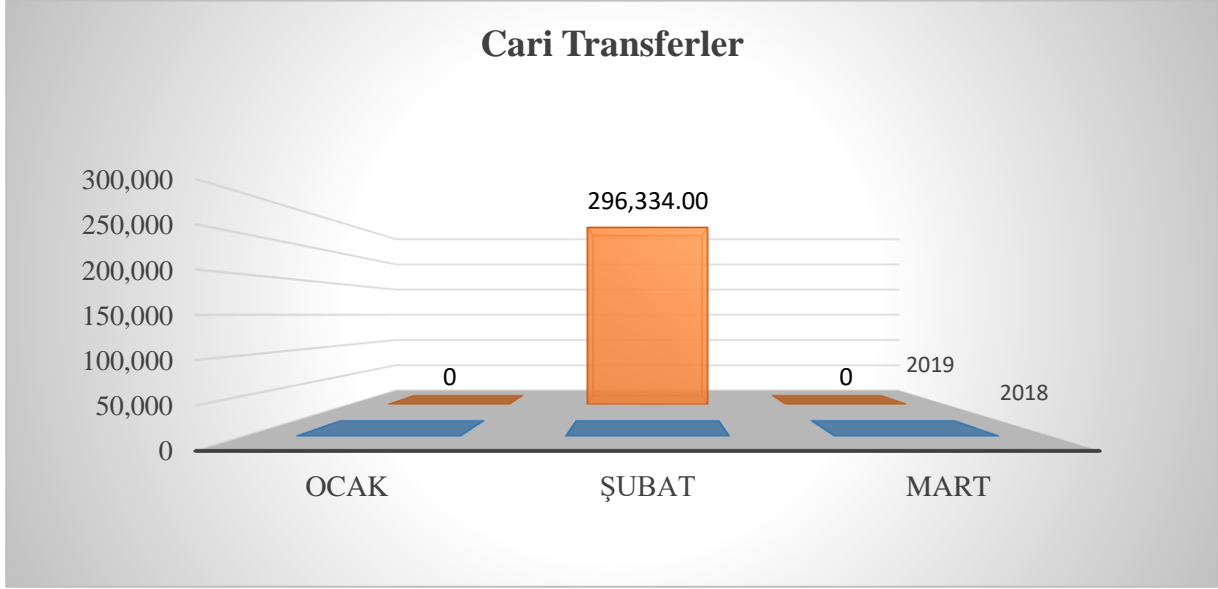


(Grafik I-4)

05 - CARİ TRANSFERLER

Kayseri Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulduğu için Cari Transferler kaleminde 2018 yılının ilk üç aylık döneminde gerçekleşen bütçe gideri bulunmamaktadır.

Cari Transferler giderlerinde 2019 yılı ilk üç aylık döneminde gerçekleşen bütçe giderleri Grafik I-5'de gösterilmiştir.

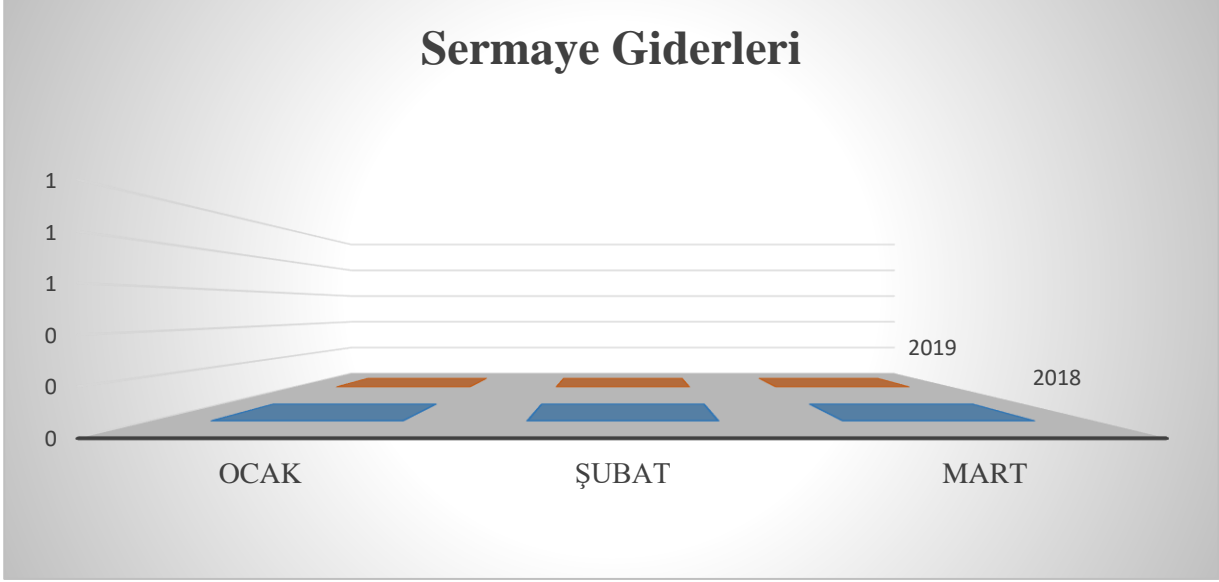


(Grafik I-5)

06 - SERMAYE GİDERLERİ

Kayseri Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulduğu için Sermaye Giderleri kaleminde 2018 yılının ilk üç aylık döneminde gerçekleşen bütçe gideri bulunmamaktadır.

Sermaye Giderlerinde 2019 yılı ilk üç aylık döneminde herhangi bir harcama bulunmamaktadır. Bu durum aşağıdaki Grafik I-6'da gösterilmiştir.



(Grafik I-6)

7) AYLAR İTİBARIYLA EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

Aylar itibariyle ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşen bütçe giderleri aşağıda verilen Tablo I.3'te gösterilmiştir.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ	Ocak	Şubat	Mart
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2.195.457,48	1.799.314,18	1.779.300,55
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.867.058,33	1.242.252,34	1.484.848,37
02 - SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	315.884,86	207.168,80	219.393,95
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.514,29	53.559,04	75.058,23
05 - CARİ TRANSFERLER	0	296.334,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0

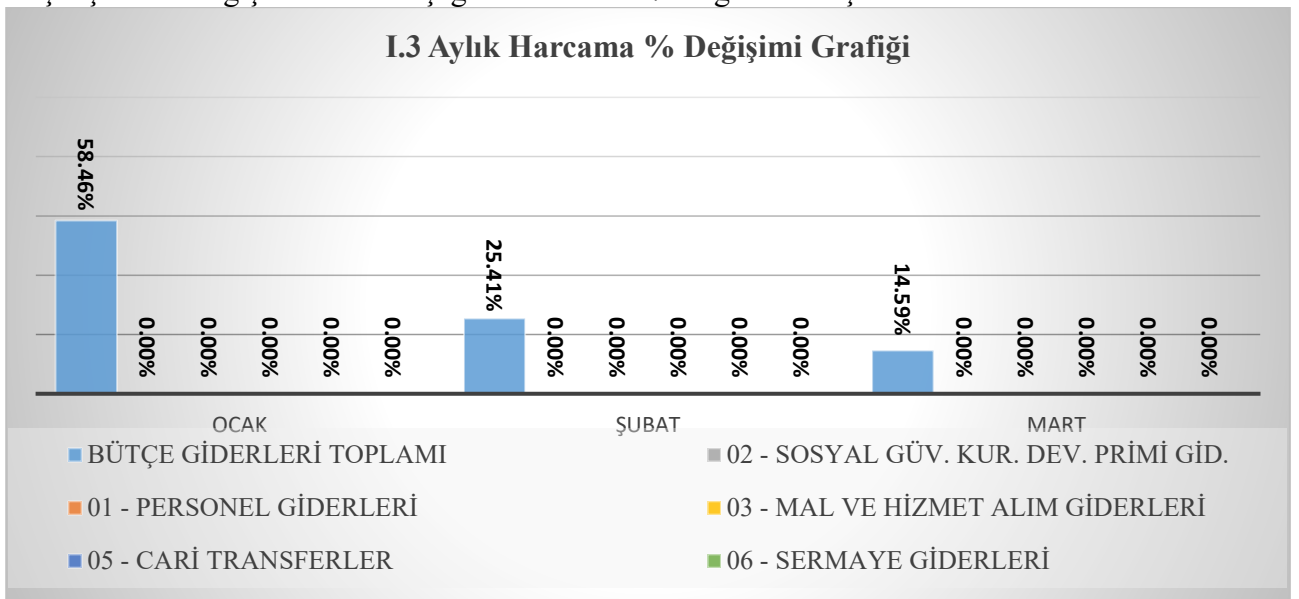
(Tablo I.3)

Aylar itibariyle ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşen bütçe giderleri 2018-2019 yılları karşılaştırmalı değişim oranları aşağıda verilen Tablo I.4'te gösterilmiştir.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ	Ocak	Şubat	Mart
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	0,00%	0,00%	0,00%
01 - PERSONEL GİDERLERİ	0,00%	0,00%	0,00%
02 - SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	0,00%	0,00%	0,00%
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00%	0,00%	0,00%
05 - CARİ TRANSFERLER	0,00%	0,00%	0,00%
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0,00%	0,00%	0,00%

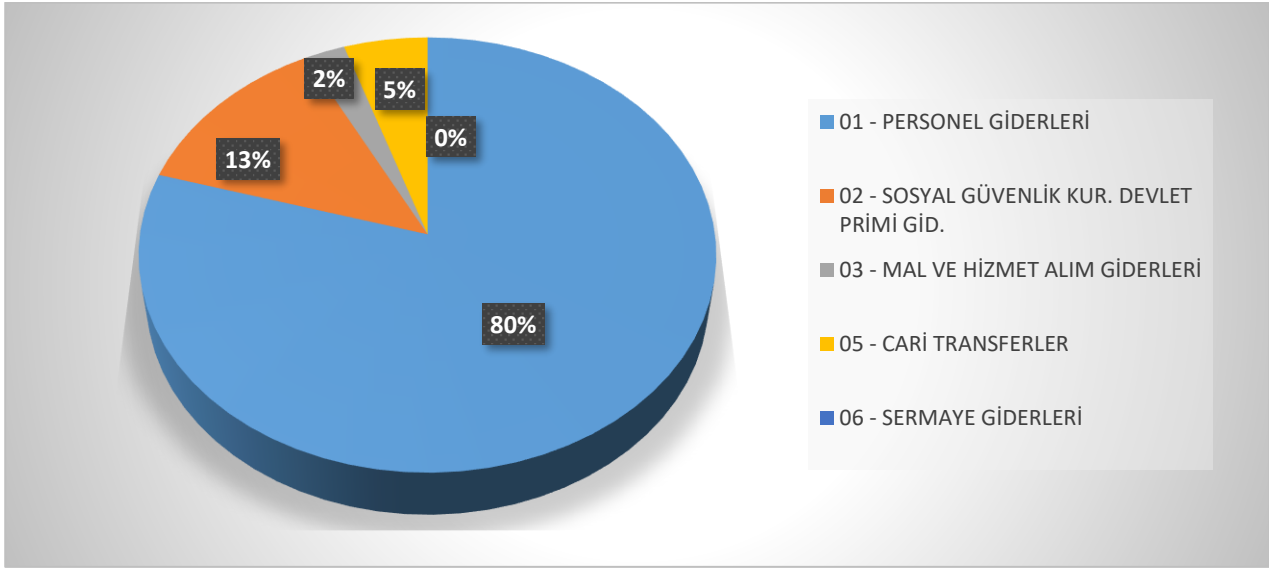
(Tablo I.4)

Aylar itibariyle ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşen bütçe giderleri 2018-2019 yılları karşılaştırmalı değişim oranları aşağıdaki Grafik I.7'de gösterilmiştir.



(Grafik I-7)

8) 2019 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA İ.3 AYLIK HARCAMA ORANI GRAFİĞİ



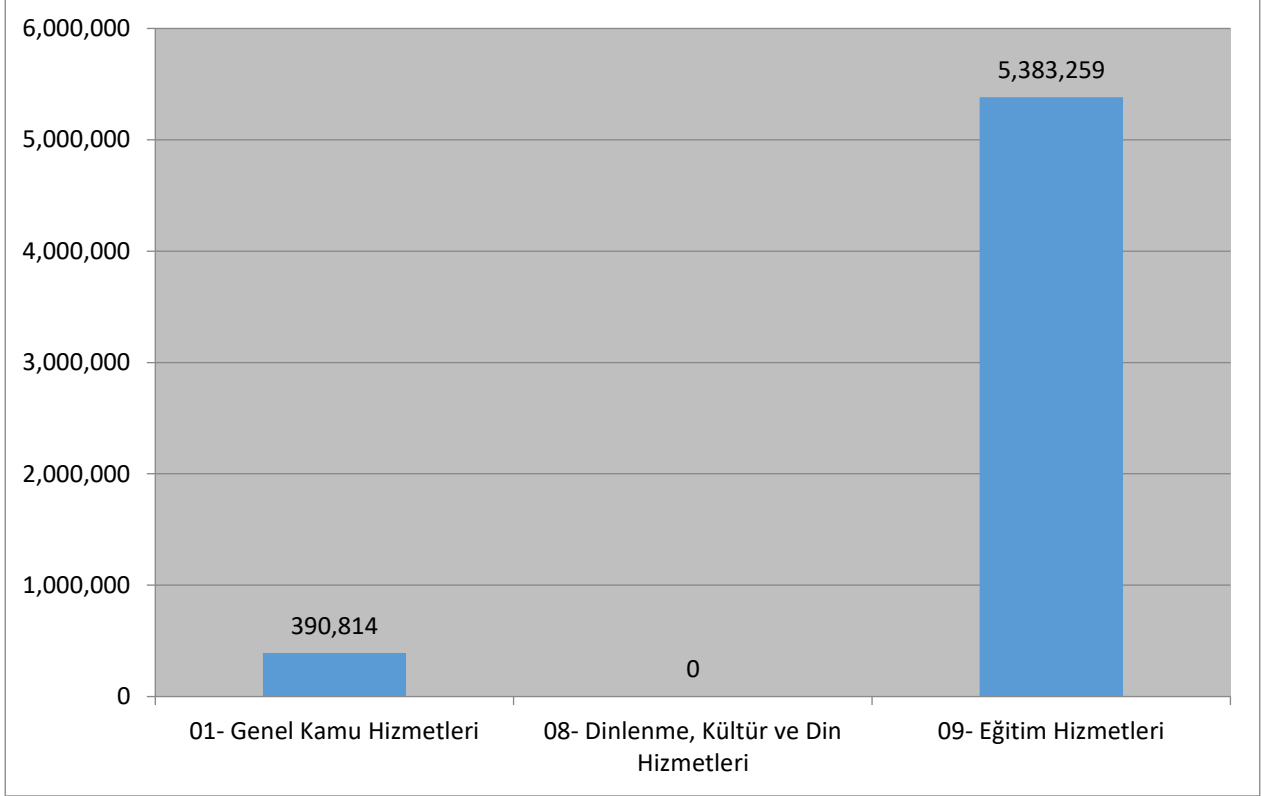
(Grafik I-8)

9) 2019 YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA TABLOSU

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2019 Mart Sonu Gerçekleşmesi		
Fonksiyonel Sınıflandırma	Yıllık Toplam Ödenek	Mart Sonu Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	4.656.000	390.814
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	421.000	0
09- Eğitim Hizmetleri	31.912.000	5.383.259
TOPLAM	36.989.000	5.774.073

(Tablo. I.5)

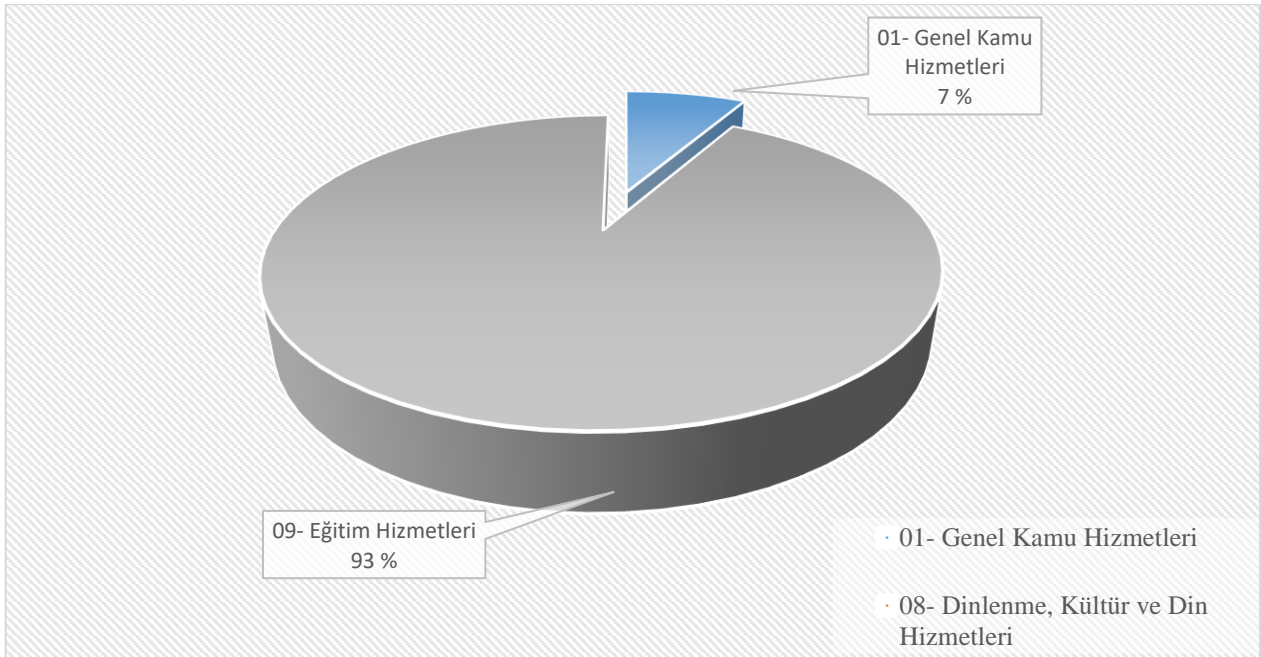
10) 2019 YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA GRAFİĞİ



(Grafik. I-9)

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre I.3 aylık harcamanın %93,23'lük kısmını eğitim hizmetleri oluşturmuştur.

11) FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA ORANI GÖSTERİMİ



(Grafik. I-10)

Kayseri Üniversitesi bütçesi üç ana fonksiyondan oluşmaktadır. 2019 yılı I.3 aylık bütçe ve harcamaların fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo. I.5’de ve Grafik. I.10’da gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %93’ünü Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Genel Kamu Hizmetleri ise % 7 oranındadır.

2019 YILI I.3 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

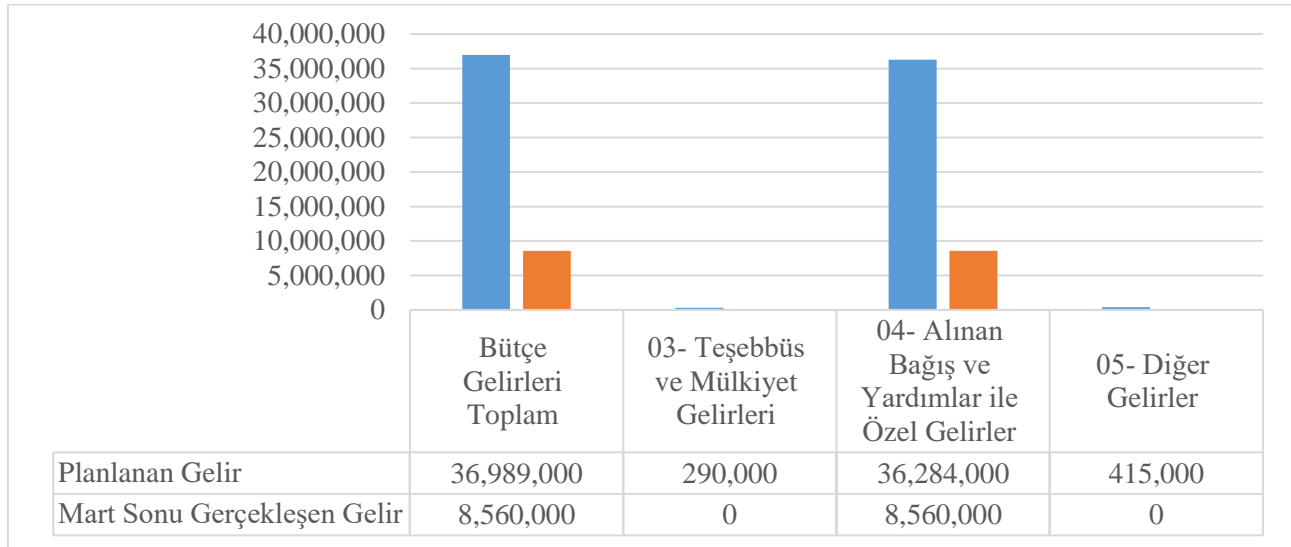
Üniversitemiz 2018 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo. I.6'da gösterilmiştir. Ocak-Mart döneminde toplamda %23,14 oranında gelirler gerçekleşmiştir. Grafik. I.11'de ise gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir.

1) 2019 GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞME DURUMU

2019 Yılı Gelirleri	Planlanan	Mart sonu Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Bütçe Gelirleri Toplam	36.989.000	8.560.000	23,14%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	290.000	0	0,00%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	36.284.000	8.560.000	23,59%
05-Diğer Gelirler	415.000	0	0,00%

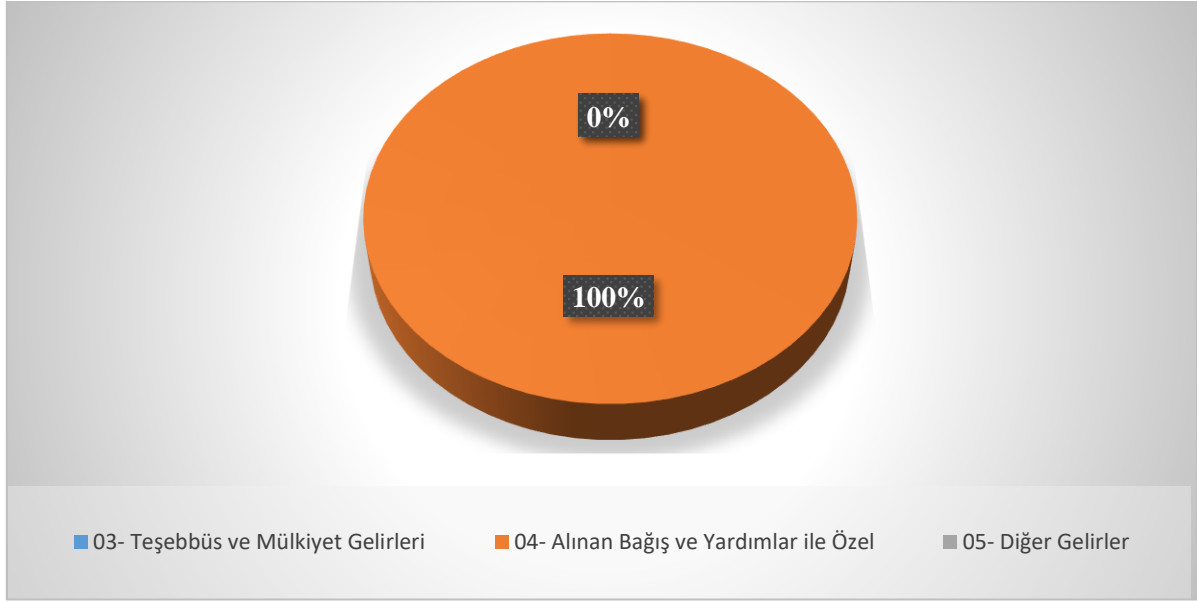
(Tablo. I.6)

2) 2019 GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞME DURUMU



(Grafik I-11)

3) 2018 YILI GELİRLERİN MART SONU GERÇEKLEŞME YÜZDE DAĞILIMLARI



(Grafik. I-12)