



**T.C.  
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT  
ÜNİVERSİTESİ**

---

**2017 YILI  
I. 3 AYLIK BÜTÇE  
GERÇEKLEŞME RAPORU**

## I. I.3 AYLIK 2017 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

### A-Bütçe Dengesi

AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			Artış- Azalma Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
Bütçe Giderleri	177.414.259,25	34.108.346,17	19,23	150.084.000	37.823.129,42	25,20	10,89
Bütçe Gelirleri	170.220.623,98	33.055.778,92	19,42	150.084.000	41.891.122,91	27,91	26,73

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin I. 3 Aylık dönemde gelir ve gider dengesi yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Üniversitemiz 2016 yılı I. 3 Aylık dönemde bütçe giderleri 34.108.346,17 TL iken 2017 yılı I. 3 Aylık dönemde % 10,89 oranında artarak 37.823.129,42 TL olmuştur. 2016 yılı I. 3 Aylık dönemde Kanuni ödeneğin % 25,20'si kullanılmıştır.

2016 yılı I. 3 Aylık dönemde 33.055.778,92 TL gerçekleştiren gelirlerimiz bir sonraki yılın I. 3 Aylık dönemde ise % 26,73 oranında artarak 41.891.122,91 TL düzeyinde gelir gerçekleşmiştir.

### B-Bütçe Giderleri

AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			Artış- Azalma Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
01 Personel Giderleri	76.930.165,56	20.112.960,64	26,14	83.002.000,00	23.155.262,98	27,90	15,13
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	11.266.142,03	3.070.004,20	27,25	11.997.000,00	3.483.569,83	29,04	13,47
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.111.322,96	2.222.416,55	8,20	11.746.000,00	5.762.038,42	49,06	159,27
05 Cari Transferler	1.937.000,00	231.000,00	11,93	2.239.000,00	0	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	60.169.628,70	8.471.964,78	14,08	41.100.000,00	5.422.258,19	13,19	-36,00

Yukarıdaki tabloda 2016 ve 2017 yılları I. 3 Aylık dönemde giderin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gider gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

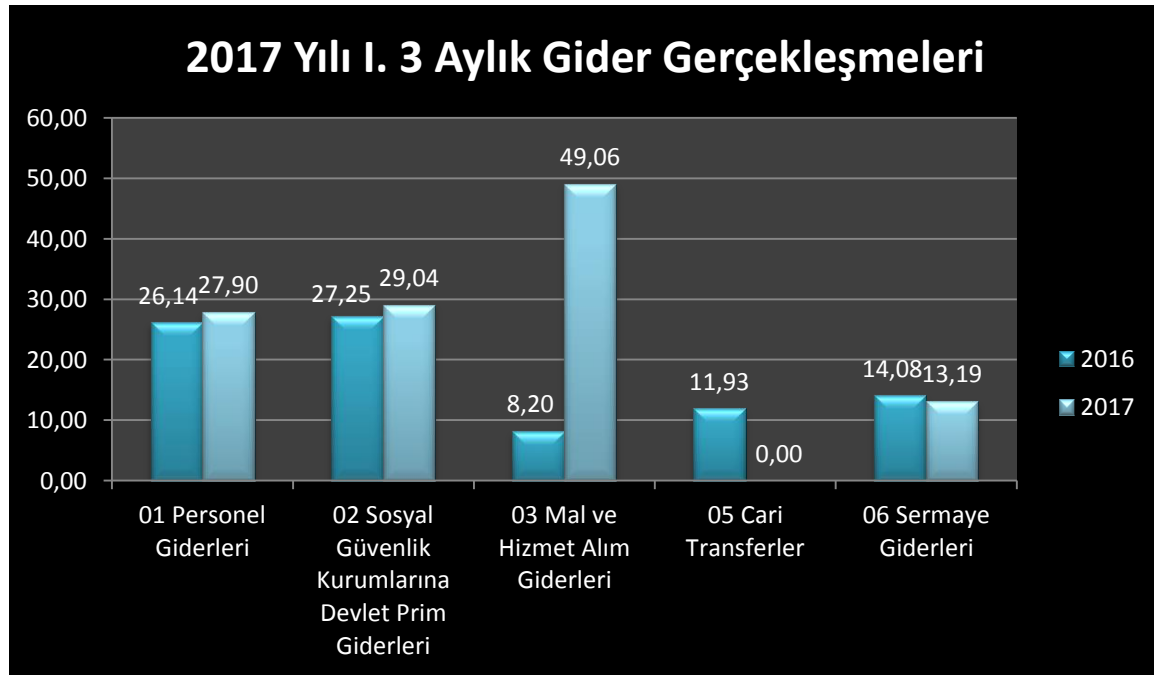
**01 Personel Giderleri:** 2017 yılı I. 3 Aylık dönemde 23.155.262,98 TL olmuş ve Personel Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 83.002.000,00 TL ödeneğin yüzde 27,90 'ı kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri:** 2017 yılı I. 3 Aylık dönemde 3.483.569,83 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 11.997.000,00 TL ödeneğin yüzde 29,04 'ü kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** 2017 yılı I. 3 Aylık dönemde 5.762.038,42 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 11.746.000,00 TL ödeneğin yüzde 49,06'sı kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler:** Cari Transfer giderleri için 2017 yılı bütçemizde 2.239.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve Cari Transferlere ilişkin 2017 yılı I. 3 Aylık dönemde herhangi bir harcama olmamıştır.

**06 Sermaye Giderleri:** Sermaye Giderlerine ilişkin 2017 yılı I. 3 Aylık dönemde 5.422.258,19 TL gider yapılmış ve Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 41.100.000,00 TL ödeneğin % 13,19'u kullanılmıştır.



## C-Bütçe Gelirleri

AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			Artış Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	İ.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	İ.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.004.130,02	3.282.432,34	32,81	1.065.000,00	6.483.825,68	608,81	97,53
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	148.379.346,31	27.767.000,00	18,71	148.315.000,00	32.760.580,00	22,09	17,98
05 Diğer Gelirler	11.837.147,65	2.006.346,58	16,95	704.000,00	2.646.717,23	375,95	31,92

Yukarıdaki tabloda 2016 ve 2017 yılları I. 3 Aylık dönemde gelirin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gelir gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;** 2017 yılı I. 3 Aylık dönemde 6.483.825,68 TL gelir gerçekleşmiş olup Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 1.065.000,00 TL ödeneğin % 608,81 'i gerçekleştirmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler;** 2017 yılı I. 3 Aylık dönemde 32.760.580,00 TL gelir gerçekleşmiş olup Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 148.315.000,00 TL ödeneğin % 22,09 'u gerçekleştirmiştir.

**05 Diğer Gelirler;** 2017 yılı I. 3 Aylık dönemde 2.646.717,23 TL gelir gerçekleşmiş olup Diğer Gelirler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 704.000,00 TL ödeneğin % 375,95'i gerçekleştirmiştir.



#### D-Ekleme İşlemleri

Üniversitemiz bütçesine 2017 yılı I. 3 Aylık dönemde 2.136.667,66 TL tutarında 14 adet gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 6.398.687,84 TL tutarında 25 adet likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

#### E-Aktarma İşlemleri

2017 yılı I. 3 Aylık dönemde Aktarma İşlemlerine dair henüz herhangi bir işlem yapılmamıştır.

## **II. DEĞERLENDİRME**

Bütçe ödeneklerinin kullanımında gerekli hassasiyet gösterilmiş olup ödeneklerin etkin, verimli bir şekilde kullanıp tasarruflu harcanmasına mali disiplin içerisinde özen gösterilmiştir.

Böylece Üniversitemiz amaç ve hedeflerine en uygun şekilde ulaşılması sağlanacaktır.