



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

---

**2018 YILI  
I. 3 AYLIK BÜTÇE  
GERÇEKLEŞME RAPORU**

## I. 2018 YILI I. 3 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

### A-Bütçe Dengesi

AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			Artış- Azalma Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
Bütçe Giderleri	154.269.764,50	37.823.129,42	24,52	168.528.000,00	41.094.740,79	24,38	8,65
Bütçe Gelirleri	178.674.118,14	41.891.122,91	23,45	168.528.000,00	39.139.611,31	23,22	-6,57

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin I. 3 Aylık dönemde gelir ve gider dengesi yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Üniversitemiz 2017 yılı I. 3 Aylık dönemde bütçe giderleri 37.823.129,42 TL iken 2018 yılı I. 3 Aylık dönemde % 8,65 oranında artarak 41.094.740,79 TL olmuştur. 2018 yılı I. 3 Aylık dönemde Kanuni ödeneğin % 24,38'i kullanılmıştır.

2017 yılı I. 3 Aylık dönemde 41.891.122,91TL gerçekleştiren gelirlerimiz bir sonraki yılın I. 3 Aylık dönemde ise % 6,57 oranında azalarak 39.139.611,31 TL düzeyinde gelir gerçekleşmiştir.

### B-Bütçe Giderleri

AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			Artış- Azalma Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
01 Personel Giderleri	90.867.939,72	23.155.262,98	25,48	99.331.000,00	28.782.192,48	28,98	24,30
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	12.964.069,08	3.483.569,83	26,87	14.200.000,00	4.245.853,54	29,90	21,88
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.266.409,02	5.762.038,42	17,32	11.877.000,00	6.560.182,44	55,23	13,85
05 Cari Transferler	2.286.400,00	0	0,00	3.110.000,00	1.215.955,03	39,10	-
06 Sermaye Giderleri	14.884.946,68	5.422.258,19	36,43	40.010.000,00	290.557,30	0,73	-94,64

Yukarıdaki tabloda 2017 ve 2018 yılları I. 3 Aylık dönemde giderin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gider gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

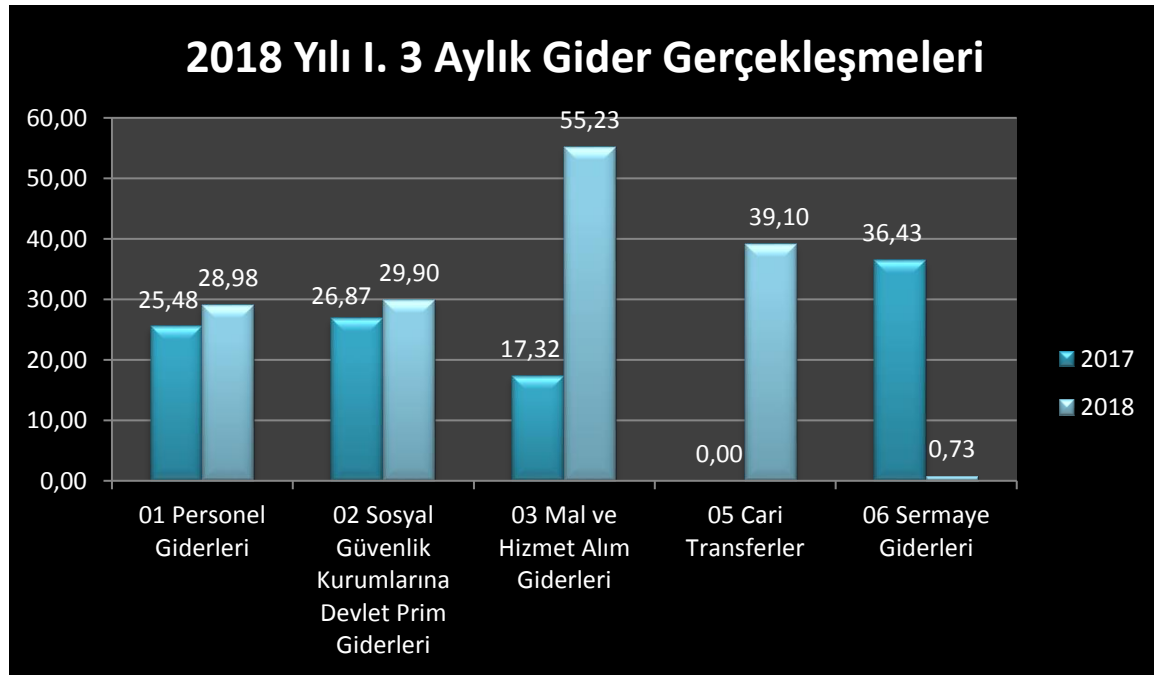
**01 Personel Giderleri:** 2018 yılı I. 3 Aylık dönemde 28.782.192,48 TL olmuş ve Personel Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 99.331.000,00 TL ödeneğin yüzde 28,98 'i kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri:** 2018 yılı I. 3 Aylık dönemde 4.245.853,54 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 14.200.000,00 TL ödeneğin yüzde 29,90'ı kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** 2018 yılı I. 3 Aylık dönemde 6.560.182,44 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 11.877.000,00 TL ödeneğin yüzde 55,23'ü kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler:** 2018 yılı I. 3 Aylık dönemde 1.215.955,03 TL olmuş ve Cari Transfer giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 3.110.000,00 TL ödeneğin yüzde 39,10'u kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri:** Sermaye Giderlerine ilişkin 2018 yılı I. 3 Aylık dönemde 290.557,30 TL gider yapılmış ve Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 40.010.000,00 TL ödeneğin % 0,73'ü kullanılmıştır.



## C-Bütçe Gelirleri

AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			Artış Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	1.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	1.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.841.641,88	6.483.825,68	31,11	1.049.000,00	6.175.518,92	588,71	-4,76
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	148.682.380,00	32.760.580,00	22,03	166.776.000,00	32.202.600,00	19,31	-1,70
05 Diğer Gelirler	9.150.096,26	2.646.717,23	28,93	703.000,00	761.492,39	108,32	-71,23

Yukarıdaki tabloda 2017 ve 2018 yılları I. 3 Aylık dönemde gelirin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gelir gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;** 2018 yılı I. 3 Aylık dönemde 6.175.518,92 TL gelir gerçekleşmiş olup Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 1.049.000,00 TL ödeneğin % 588,71'i gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler;** 2018 yılı I. 3 Aylık dönemde 32.202.600,00 TL gelir gerçekleşmiş olup Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 166.776.000,00 TL ödeneğin % 19,31'i gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler;** 2018 yılı I. 3 Aylık dönemde 761.492,39 TL gelir gerçekleşmiş olup Diğer Gelirler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 703.000,00 TL ödeneğin % 108,32'si gerçekleşmiştir.



#### D-Ekleme İşlemleri

Üniversitemiz bütçesine 2018 yılı I. 3 Aylık dönemde 1.080.200,00 TL tutarında 12 adet gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 3.275.051,69 TL tutarında 12 adet likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

#### E-Aktarma İşlemleri

2018 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.