



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

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

I. 2018 YILI II. 3 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A-Bütçe Dengesi

| AÇIKLAMA | 2017 YILI | | | 2018 YILI | | | Artış- Azalma Oranı % |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | II.3 AYLIK GERÇEKLEŞME | % | KANUN | II.3 AYLIK GERÇEKLEŞME | % | |
| Bütçe Giderleri | 154.437.346,02 | 38.954.556,32 | 25,22 | 168.528.000,00 | 43.928.635,50 | 26,07 | 12,77 |
| Bütçe Gelirleri | 180.854.253,91 | 33.202.380,55 | 18,36 | 168.528.000,00 | 22.296.887,31 | 13,23 | -32,85 |

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

Üniversitemiz 2017 yılı II. 3 Aylık dönemde bütçe giderleri 38.954.556,32 TL iken 2018 yılı II. 3 Aylık dönemde % 12,77 oranında artarak 43.928.635,50 TL olmuştur. 2018 yılı II. 3 Aylık dönemde Kanuni ödeneğin % 26,07'si kullanılmıştır.

2017 yılı II. 3 Aylık dönemde 33.202.380,55 TL gerçekleşen gelirlerimiz bir sonraki yılın II. 3 Aylık dönemde ise % 32,85 oranında azalarak 22.296.887,31 TL düzeyinde gelir gerçekleşmiştir.

B-Bütçe Giderleri

| AÇIKLAMA | 2017 YILI | | | 2018 YILI | | | Artış- Azalma Oranı % |
|--|-----------------------|---------------------------|-------|---------------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | II.3 AYLIK GERÇEKLEŞME | % | KANUN | II.3 AYLIK GERÇEKLEŞME | % | |
| 01 Personel Giderleri | 90.873.419,68 | 22.360.691,25 | 24,61 | 99.331.000,00 | 28.853.582,66 | 29,05 | 29,04 |
| 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri | 12.970.626,93 | 3.128.700,72 | 24,12 | 14.200.000,00 | 4.172.061,47 | 29,38 | 33,35 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 33.266.409,02 | 9.286.762,23 | 27,92 | 11.877.000,00 | 6.088.333,00 | 51,26 | -34,44 |
| 05 Cari Transferler | 2.286.400,00 | 1.666.400,00 | 72,88 | 3.110.000,00 | 1.281.360,73 | 41,20 | -23,11 |
| 06 Sermaye Giderleri | 15.040.490,39 | 2.512.002,12 | 16,70 | 40.010.000,00 | 3.533.297,64 | 8,83 | 40,66 |

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

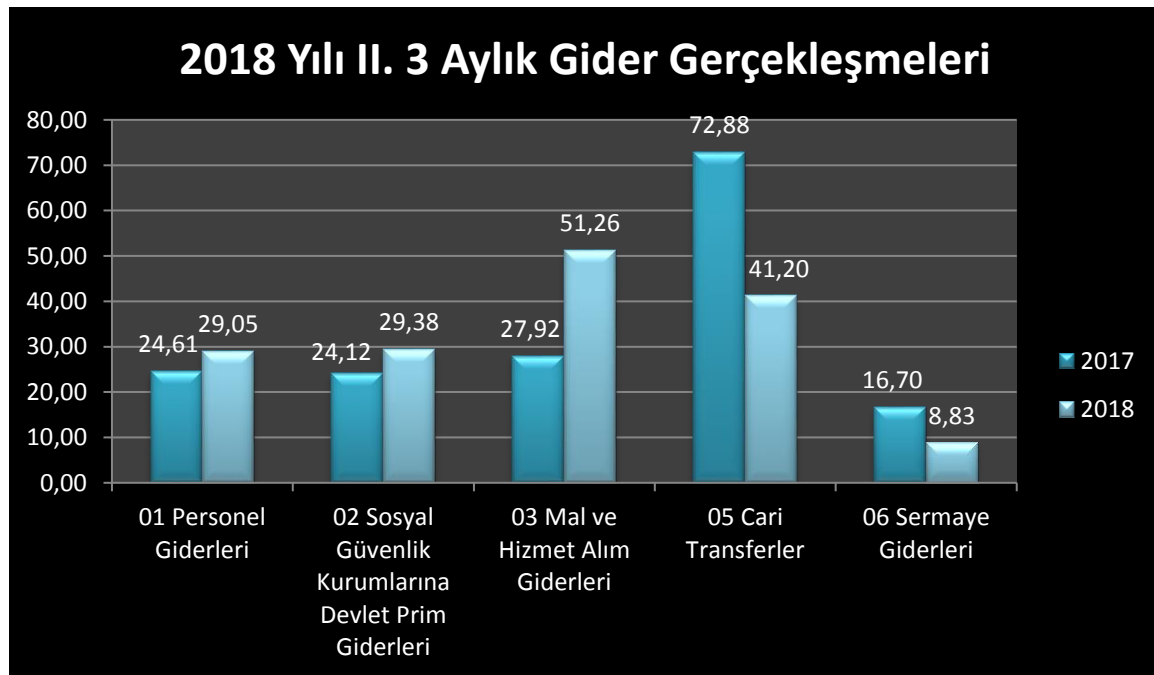
01 Personel Giderleri: 2018 yılı II. 3 Aylık dönemde 28.853.582,66 TL olmuş ve Personel Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 99.331.000,00 TL ödeneğin yüzde 29,05'i kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri: 2018 yılı II. 3 Aylık dönemde 4.172.061,47 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 14.200.000,00 TL ödeneğin yüzde 29,38 'i kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2018 yılı II. 3 Aylık dönemde 6.088.333,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 11.877.000,00 TL ödeneğin yüzde 51,26'sı kullanılmıştır.

05 Cari Transferler: 2018 yılı II. 3 Aylık dönemde 1.281.360,73 TL olmuş ve Cari Transfer giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 3.110.000,00 TL ödeneğin yüzde 41,20'si kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri: Sermaye Giderlerine ilişkin 2018 yılı II. 3 Aylık dönemde 3.533.297,64 TL gider yapılmış ve Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 40.010.000,00 TL ödeneğin % 8,83'ü kullanılmıştır.



C-Bütçe Gelirleri

| AÇIKLAMA | 2017 YILI | | | 2018 YILI | | | Artış Oranı % |
|--|--------------------|------------------------|-------|----------------|------------------------|--------|---------------|
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | II.3 AYLIK GERÇEKLEŞME | % | KANUN | II.3 AYLIK GERÇEKLEŞME | % | |
| 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 21.265.477,88 | 2.520.318,07 | 11,85 | 1.049.000,00 | 3.597.360,25 | 342,93 | 42,73 |
| 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 149.082.380,00 | 28.208.600,00 | 18,92 | 166.776.000,00 | 16.400.000,00 | 9,83 | -41,86 |
| 05 Diğer Gelirler | 10.506.396,03 | 2.473.462,48 | 23,54 | 703.000,00 | 2.299.527,06 | 327,10 | -7,03 |

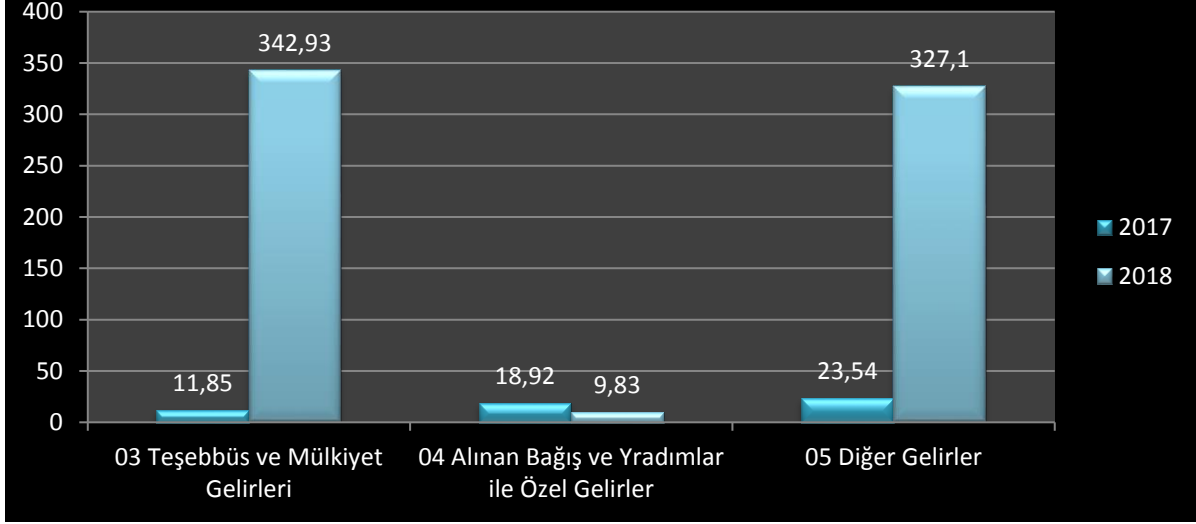
Yukarıdaki tabloda 2017 ve 2018 yılları II. 3 Aylık dönemde gelirin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gelir gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2018 yılı II. 3 Aylık dönemde 3.597.360,25 TL gelir gerçekleşmiş olup Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 1.049.000,00 TL ödeneğin % 342,93'ü gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 2018 yılı II. 3 Aylık dönemde 16.400.000,00 TL gelir gerçekleşmiş olup Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 166.776.000,00 TL ödeneğin % 9,83'ü gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler; 2018 yılı II. 3 Aylık dönemde 2.299.527,06 TL gelir gerçekleşmiş olup Diğer Gelirler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 703.000,00 TL ödeneğin % 327,10'ü gerçekleşmiştir.

2018 yılı II. 3 Aylık Gelir Gerçekleşmeleri



D-Ekleme İşlemleri

Üniversitemiz bütçesine 2018 yılı II. 3 Aylık dönemde 2.200.400,00 TL tutarında 13 adet gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 1.016.149,60 TL tutarında 13 adet likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

E-Aktarma İşlemleri

2018 yılı II. 3 Aylık dönemde 2.816.721 TL tutarında 1 adet Birimler Arası Ödenek Değişikliği işlemi yapılmıştır.

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.