

**T.C.
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**



**2019 YILI
I. ÜÇ AYLIK
BÜTÇE GERÇEKLEŞME
RAPORU**

KAYSERİ 2019

BÜTÇE DENGESİ

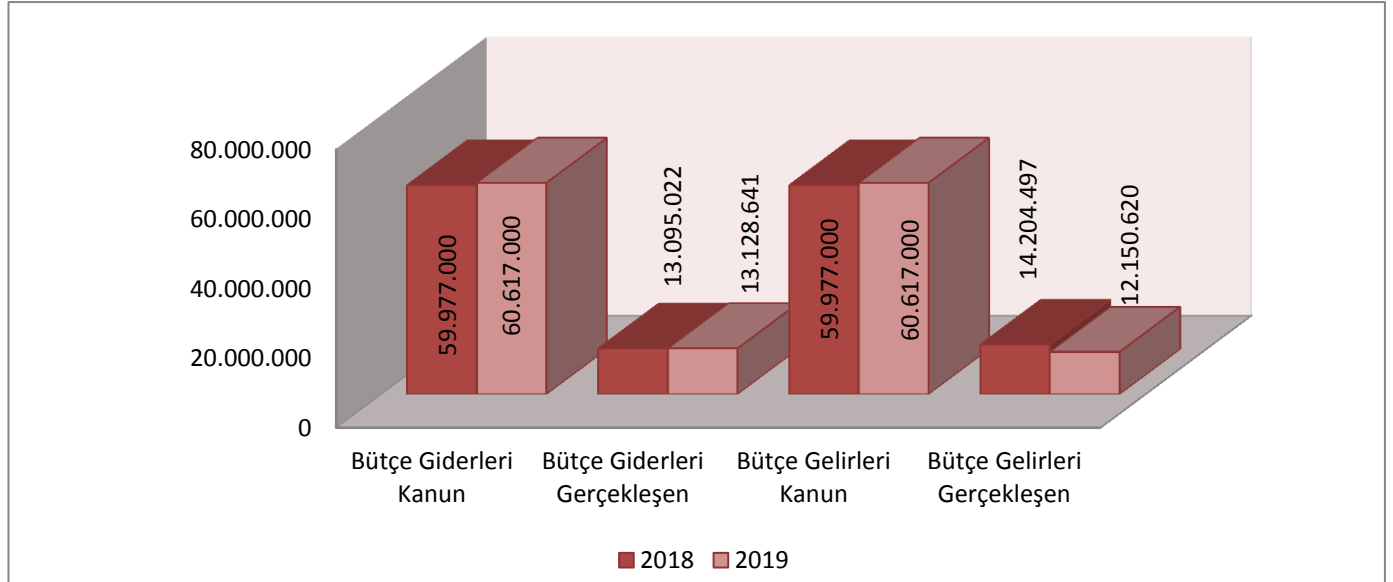
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI	
	KANUN	I.ÜÇ AYLIK		KANUN	I.ÜÇ AYLIK			%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%		
BÜTÇE GİDERLERİ	59.977.000	13.095.022	21,84	60.617.000,00	13.128.641	21,66	0,26	
BÜTÇE GELİRLERİ	59.977.000	14.204.497	23,68	60.617.000,00	12.150.620	20,44	-14,46	
BÜTÇE DENGESİ		1.109.475			-978.021			

Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile I. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2018 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 1.109.475 TL; 2019 yılı aynı dönemde -978.021 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 13.095.022 TL olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı aynı dönemde % 0,26 oranında artış yaşanarak 13.128.641 TL olmuştur.

2018 yılı I. üç aylık dönemde 14.204.497 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde % -14,46 oranında azalarak 12.150.620 TL olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 1. Yıllık ve I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

A. BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	KANUN	LÜÇ AYLIK		KANUN	LÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	18.984.000	5.566.010	29,32	28.831.000	8.093.091	28,07	45,40
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.875.000	807.288	28,08	4.406.000	1.216.331	27,60	50,66
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.374.000	1.969.979	26,72	4.926.000	1.894.592	38,46	-3,83
05 CARİ TRANSFERLER	722.000	622.944	86,28	841.000	231.521	27,52	-62,83
06 SERMAYE GİDERLERİ	30.022.000	3.659.154	12,19	21.613.000	1.693.106	7,83	-53,73
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0	469.648	0	0	0	0	0
TOPLAM	59.977.000	13.095.022	21,84	60.617.000	13.128.641	21,67	0,26

2019 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2018 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 13.095.022 TL; 2019 yılının aynı döneminde % 0,26 oranında artarak 13.128.641 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 8.093.091 TL olmuş ve personel giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 28.831.000,00 TL ödeneğin % 28,07'si kullanılmıştır.

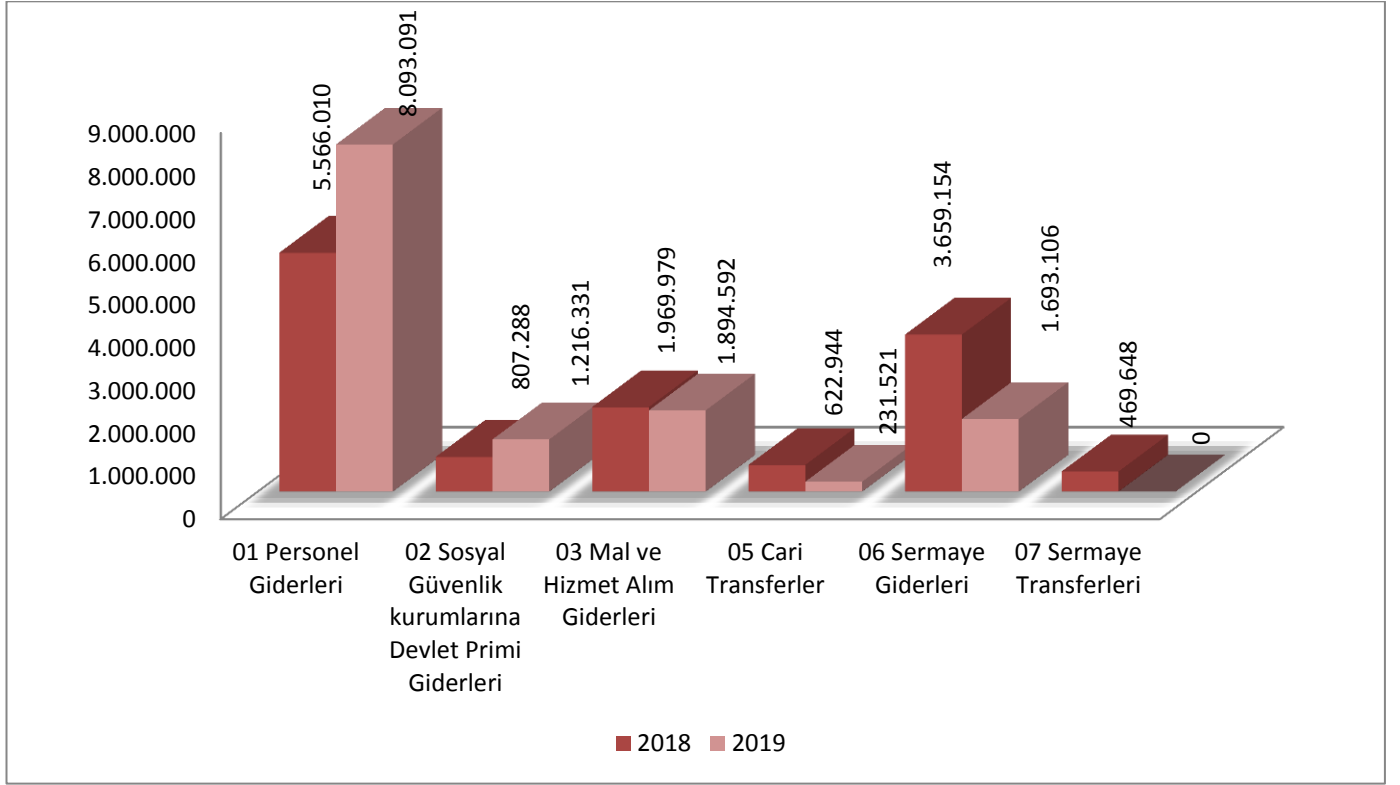
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 1.216.33 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 4.406.000,00 TL ödeneğin % 27,60'ı kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 1.894.592 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 4.926.000 TL ödeneğin % 38,46'sı kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 231.521 TL olmuş ve Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 841.000 TL ödeneğin % 27,52'si kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 1.693.106 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 21.613.000,00 TL ödeneğin % 7,83'ü kullanılmıştır.

07 Sermaye Transferleri için 2019 yılında bütçe ödeneği öngörülmemiş olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.



Şekil 2. I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

B. BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI	
	KANUN	I.ÜÇ AYLIK		KANUN	I.ÜÇ AYLIK			%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%		
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.000	771.755	15.435,10	105.000	772.585	735,80	0,11	
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	59.837.000	13.269.269	22,18	59.975.000	11.039.579	18,41	-16,80	
05 DİĞER GELİRLER	135.000	163.473	121,09	537.000	338.455	63,03	207,04	
06 SERMAYE GELİRLERİ	0	0	-	0	0	-	-	
TOPLAM	59.977.000	14.204.497	23,68	60.617.000	12.150.620	20,04	-14,46	

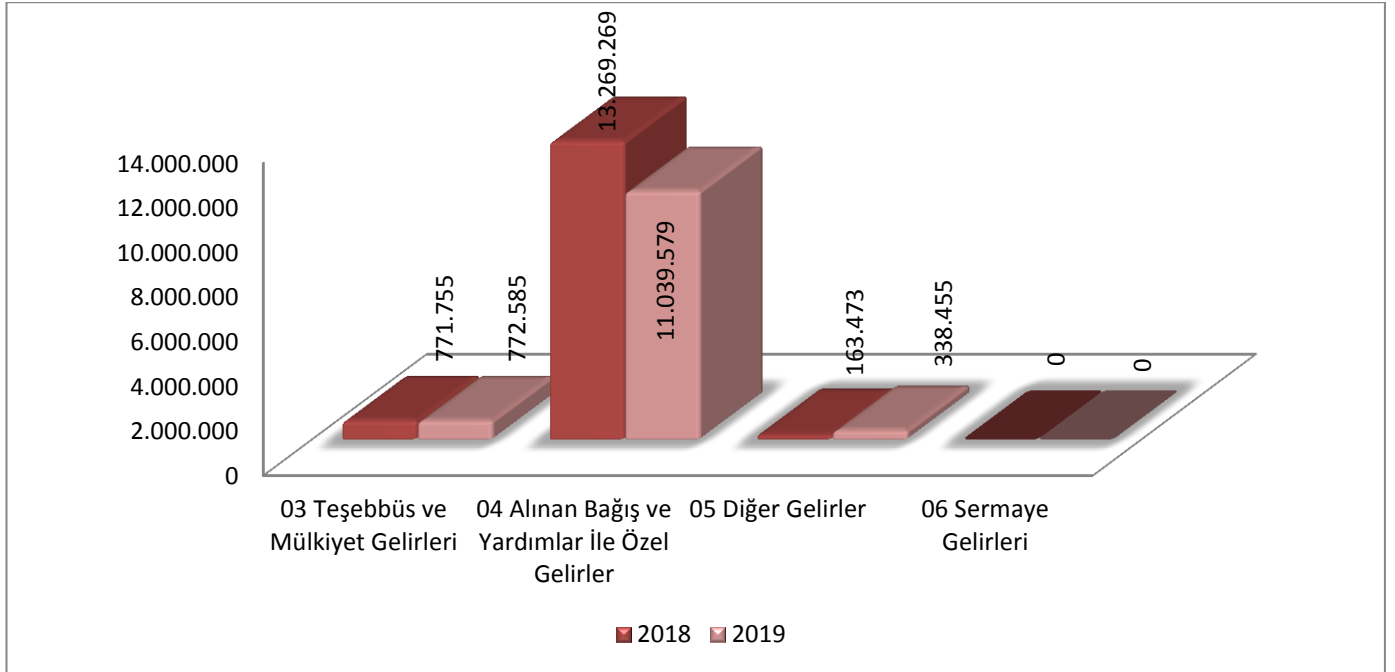
2019 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2018 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 14.204.497 TL olarak gerçekleşmiş, 2019 yılının aynı döneminde % -14,46 oranında azalarak 12.150.620 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2018 yılı I. üç aylık dönemde 771.755 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılının aynı döneminde % 0,11 oranında artarak 772.585 TL olarak gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2018 yılı I. üç aylık dönemde 13.269.269 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılının aynı döneminde % 16,80 oranında azalarak 11.039.579 TL olarak gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2018 yılı I. üç aylık dönemde 163.473 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılının aynı döneminde % 207,04 oranında artarak 338.455 TL olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

Üniversitemiz harcama birim bütçelerine 2019 yılı I. 3 aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü	-
Mimarlık Fakültesi	-
Mühendislik Fakültesi	-
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi	544.000,00
Eğitim Bilimleri Fakültesi	-
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	-
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	12.000,00
Yabancı Diller Yüksekokulu	60.300,00
Rektörlük (Özel Kalem)	125.860,00
Genel Sekreterlik (Özel Kalem)	-
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	850.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	-
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	672.500,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	300.000,00
Hukuk Müşavirliği	10.000,00
Personel Daire Başkanlığı	-
Toplam	2.574.660 TL