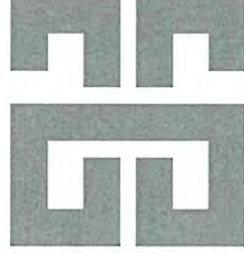


T.C.  
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



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

KAYSERİ 2018

## BÜTÇE DENGESİ

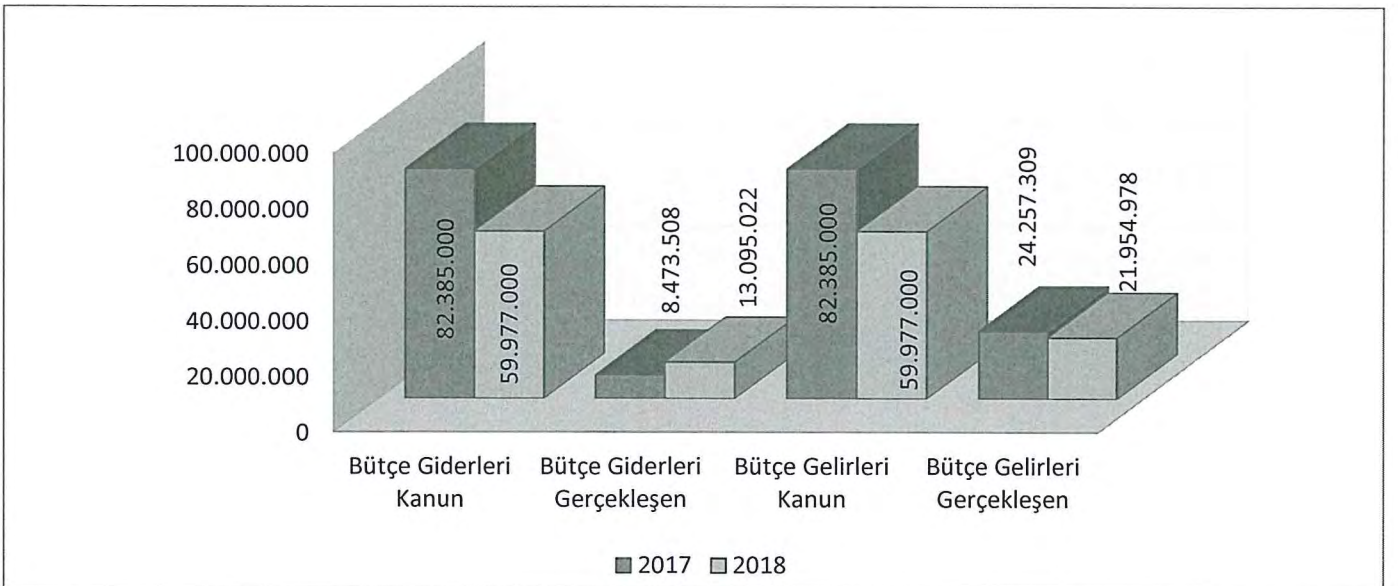
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	KANUN	I.ÜÇ AYLIK		KANUN	I.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	82.385.000,00	8.473.508,00	10,29	59.977.000,00	13.095.022,00	21,84	54,54
BÜTÇE GELİRLERİ	82.385.000,00	24.257.309,00	29,45	59.977.000,00	21.954.978,00	36,61	-9,50
BÜTÇE DENGESİ		15.783.801,00			8.859.956,00		

Üniversitemize 2018 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 2017 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 15.783.801,00 TL; 2018 yılı aynı dönemde 8.859.956,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 8.473.508,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2018 yılı aynı dönemde % 54,54 oranında artma yaşanarak 13.095.022,00 TL olmuştur.

2017 yılı I. üç aylık dönemde 24.257.309,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde % 9,50 oranında azalarak 21.954.978,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	KANUN	I.ÜÇ AYLIK		KANUN	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	18.624.000,00	4.571.422,00	24,55	18.984.000,00	5.566.010,00	29,32	21,76
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.881.000,00	685.746,00	23,81	2.875.000,00	807.288,00	28,08	17,73
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.351.000,00	1.951.025,00	26,54	7.374.000,00	1.969.979,00	26,72	9,8
05 CARİ TRANSFERLER	713.000,00	120.840,00	16,95	722.000,00	622.944,00	86,28	415,52
06 SERMAYE GİDERLERİ	52.816.000,00	1.144.475,00	2,17	30.022.000,00	3.659.154,00	12,19	219,73
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0		0	469.648	0	0
TOPLAM	82.385.000,00	8.473.508,00	10,29	59.977.000,00	13.095.023,00	21,84	54,54

2018 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2017 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 8.473.508,00 TL; 2018 yılının aynı döneminde % 54,54 oranında artarak 13.095.023,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2018 yılı I. üç aylık dönemde 5.566.010,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 18.984.000,00 TL ödeneğin % 29,32'si kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2018 yılı I. üç aylık dönemde 807.288,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 2.875.000,00 TL ödeneğin % 28,08'i kullanılmıştır.

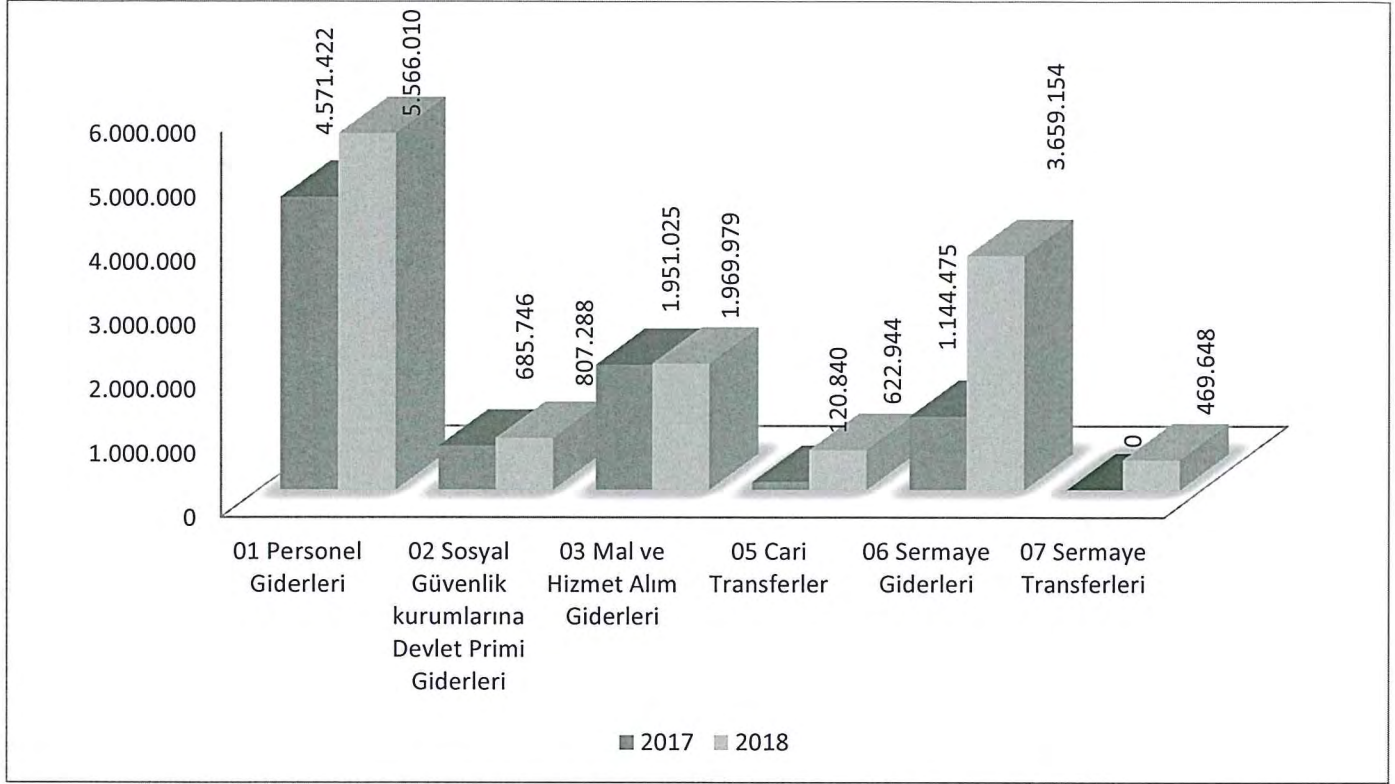
**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2018 yılı I. üç aylık dönemde 1.969.979,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 7.374.000 TL ödeneğin % 26,72'si kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2018 yılı I. üç aylık dönemde 622.944,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 722.000,00 TL ödeneğin % 86,28'i kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2018 yılı I. üç aylık dönemde 3.659.154,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 30.022.000,00 TL ödeneğin % 12,19'u kullanılmıştır.



07 Sermaye Transferleri için 2018 yılında bütçe ödeneği öngörülmemiş olup 469.648,00 TL harcama yapılmıştır.



Şekil 2. I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI %
	KANUN	LÜÇ AYLIK		KANUN	LÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.000,00	446.776,00	8.935,52	5.000,00	845.793,00	16.915,86	90
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	82.304.000,00	23.605.000,00	28,68	59.837.000,00	20.900.653,00	35	-12
05 DİĞER GELİRLER	76.000,00	205.533,00	270,44	135.000,00	208.532,00	155	2
06 SERMAYE GELİRLERİ	0	0	-	0	0	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>82.385.000,00</b>	<b>24.257.309,00</b>	<b>29,45</b>	<b>59.977.000,00</b>	<b>21.954.978,00</b>	<b>37</b>	<b>-10</b>

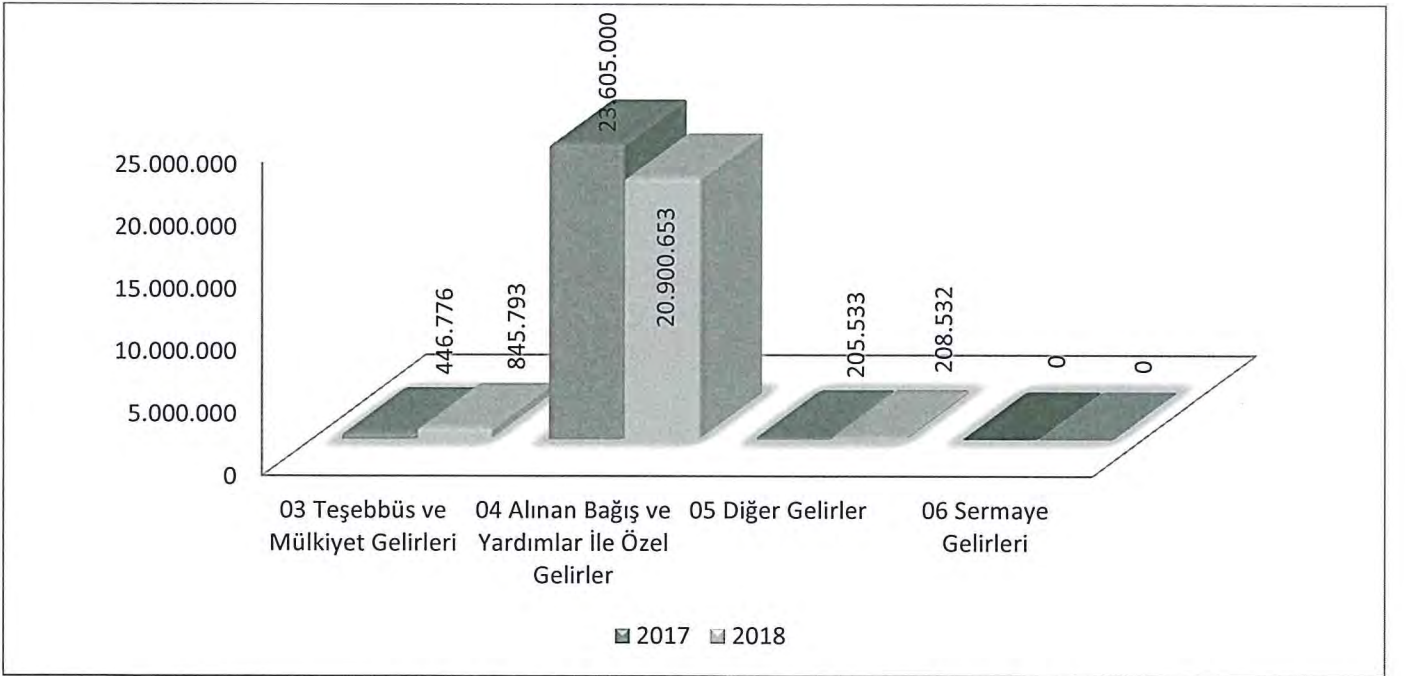
2018 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2017 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 24.257.309,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2018 yılının aynı döneminde % 10 oranında azalarak 21.954.978,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2017 yılı I. üç aylık dönemde 446.776,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılının aynı döneminde % 90 oranında artarak 845.793,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2017 yılı I. üç aylık dönemde 23.605.000,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılının aynı döneminde % 12 oranında azalarak 20.900.653,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2017 yılı I. üç aylık dönemde 205.533,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılının aynı döneminde % 2 oranında artarak 208.532,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği



Üniversitemiz harcama birim bütçelerine 2018 yılı I. 3 aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(\*)

Fen Bilimleri Enstitüsü	-
Mimarlık Fakültesi	-
Mühendislik Fakültesi	15.000,00
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi	11.000,00
Eğitim Bilimleri Fakültesi	-
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	-
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	10.000,00
Yabancı Diller Yüksekokulu	-
Rektörlük (Özel Kalem)	592.148,00
Genel Sekreterlik (Özel Kalem)	1.340.000,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	265.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	-
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	600.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.621.000,00
Hukuk Müşavirliği	-
Personel Daire Başkanlığı	65.000,00
<b>Toplam</b>	<b>4.519.148,00 TL</b>

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.



**Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU**  
**Rektör**