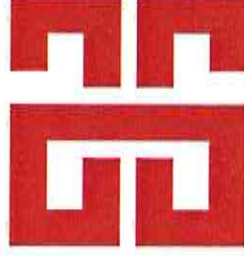


T.C.  
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



2017 YILI  
II. ÜÇ AYLIK  
BÜTÇE GERÇEKLEŞME  
RAPORU

KAYSERİ 2017

## BÜTÇE DENGESİ

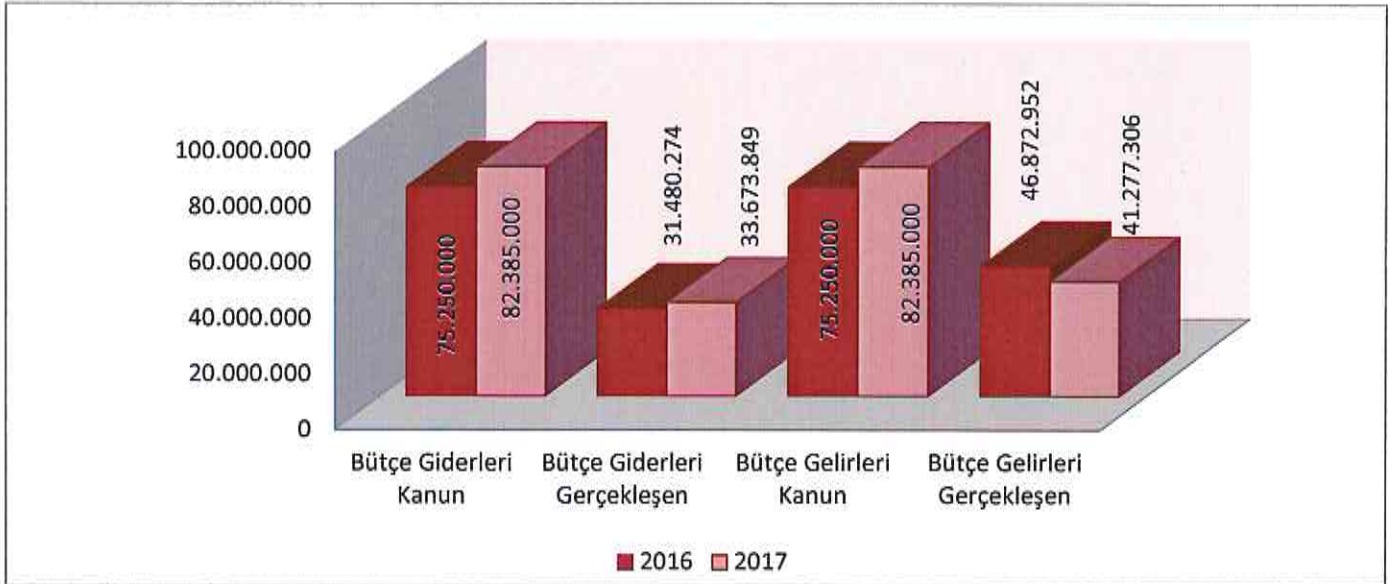
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	KANUN	II.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		KANUN	II.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	75.250.000	31.480.274	41,83	82.385.000,00	33.673.849	40,87	6,97
BÜTÇE GELİRLERİ	75.250.000	46.872.952	62,29	82.385.000,00	41.277.306	50,10	-11,94
BÜTÇE DENGESİ		15.392.678			7.603.457		

Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile II. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2016 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 15.392.678 TL; 2017 yılı aynı dönemde 7.603.457 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 31.480.274 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 6,97 oranında artarak 33.673.849 TL olmuştur.

2016 yılı II. üç aylık dönemde 46.872.952 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % 11,94 oranında azalarak 41.277.306 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	KANUN	II.ÜÇ AYLIK		KANUN	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	15.998.000	8.933.295	55,84	18.624.000	8.865.178	47,60	-0,76
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.505.000	1.384.857	55,28	2.881.000	1.319.609	45,80	-4,71
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.081.000	4.680.561	66,10	7.351.000	4.675.318	63,60	-0,11
05 CARİ TRANSFERLER	664.000	297.595	44,82	713.000	282.677	39,65	-5,01
06 SERMAYE GİDERLERİ	49.002.000	16.183.966	33,03	52.816.000	18.531.066	35,09	14,50
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0		0	0		
<b>TOPLAM</b>	<b>75.250.000</b>	<b>31.480.274</b>	<b>41,83</b>	<b>82.385.000</b>	<b>33.673.849</b>	<b>40,87</b>	<b>6,97</b>

2017 yılı II. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 31.480.274 TL; 2017 yılının aynı döneminde % 6,97 oranında artarak 33.673.849 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2017 yılı II. üç aylık dönemde 8.865.2178 TL olmuş ve personel giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 18.624.000 TL ödeneğin % 47,60'ı kullanılmıştır.

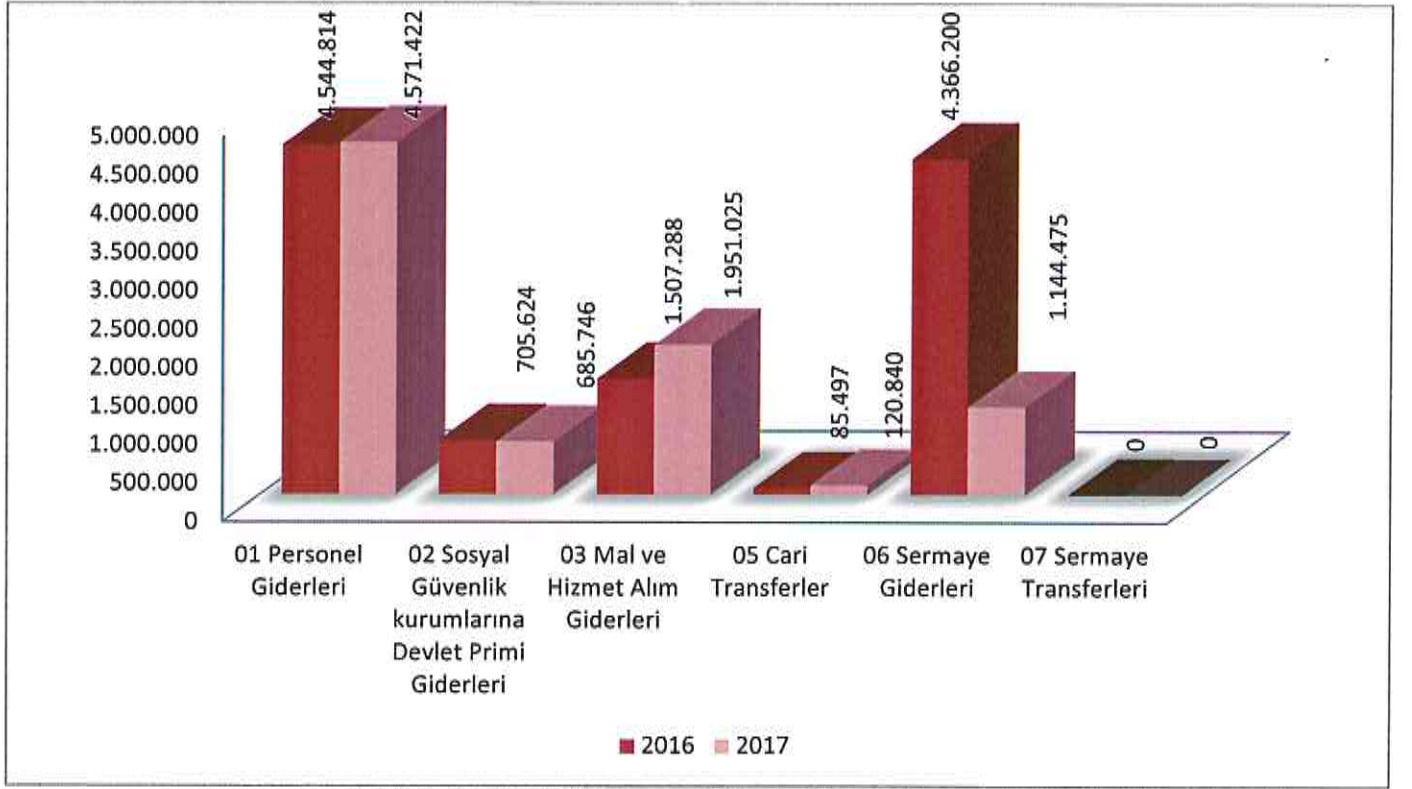
**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2017 yılı II. üç aylık dönemde 1.319.609 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 2.881.000 TL ödeneğin % 45,80'i kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2017 yılı II. üç aylık dönemde 4.675.318 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 7.351.000 TL ödeneğin % 63,60'ı kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2017 yılı II. üç aylık dönemde 282.677 TL olmuş ve Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 713.000 TL ödeneğin % 39,65'i kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2017 yılı II. üç aylık dönemde 18.531.066 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 52.816.000 TL ödeneğin % 35,09'u kullanılmıştır.

**07 Sermaye Transferleri** için 2017 yılında bütçe ödeneği öngörülmemiştir.



Şekil 2. II. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI %
	KANUN	İLÜÇ AYLIK		KANUN	İLÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.000	524.905	26.245,25	5.000	621.430	12.428,60	18,39
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	75.200.000	45.817.385	60,93	82.304.000	39.799.330	48,36	-13,13
05 DİĞER GELİRLER	48.000	530.662	1.105,55	76.000	900.674	1.185,10	69,73
06 SERMAYE GELİRLERİ	0	0	-	0	0	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>75.250.000</b>	<b>46.872.952</b>	<b>62,29</b>	<b>82.385.000</b>	<b>41.321.434</b>	<b>50,16</b>	<b>-11,84</b>

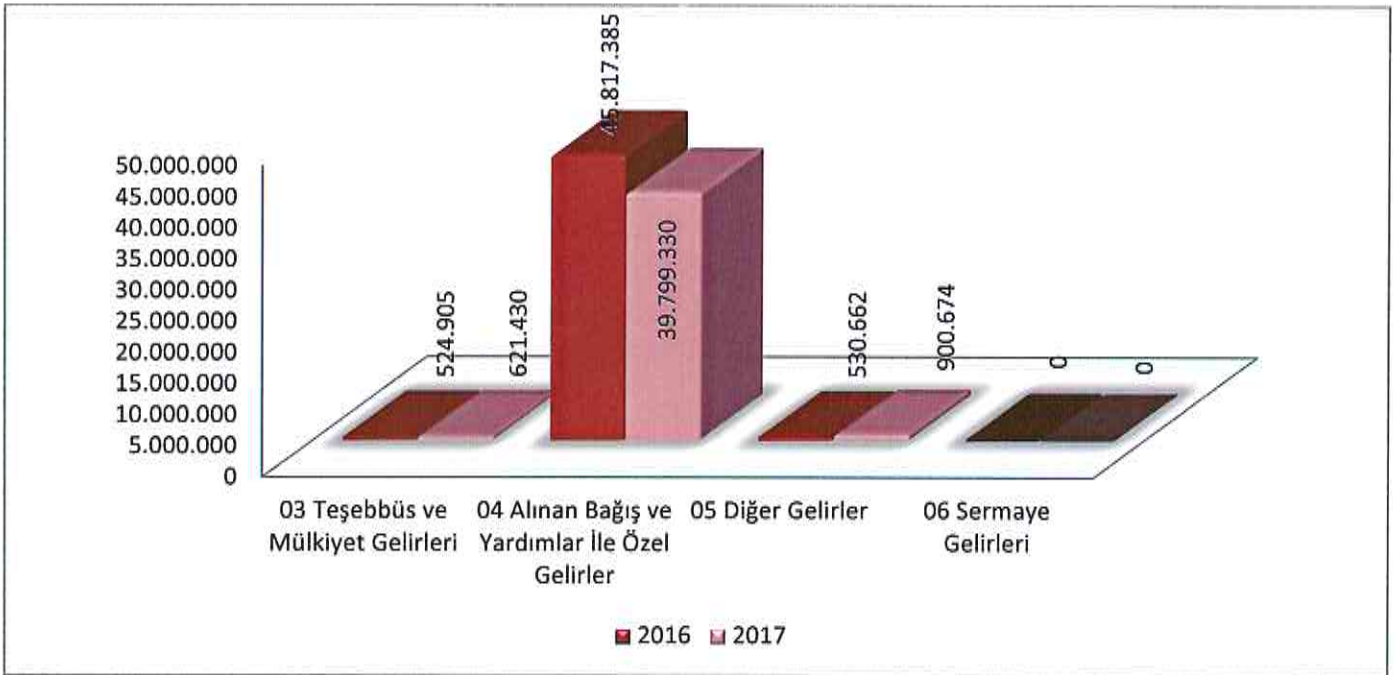
2017 yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 46.872.952 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % 11,84 oranında azalarak 41.321.434 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2016 yılı II. üç aylık dönemde 524.905 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılının aynı döneminde % 18,39 oranında artarak 621.430 TL olarak gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2016 yılı II. üç aylık dönemde 45.817.385 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılının aynı döneminde % 13,13 oranında azalarak 39.799.330 TL olarak gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2016 yılı II. üç aylık dönemde 530.662 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılının aynı döneminde % 69,73 oranında artarak 900.674 TL olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 3. II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

Üniversitemiz harcama birim bütçelerine 2017 yılı II. 3 aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(*)
Fen Bilimleri Enstitüsü	6.000
Mimarlık Fakültesi	80.000
Mühendislik Fakültesi	25.000
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi	1.244.000
Eğitim Bilimleri Fakültesi	25.000
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	35.000
Yönetim Bilimleri Fakültesi	52.000
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	1.207.000
Yabancı Diller Yüksekokulu	6.000
Rektörlük (Özel Kalem)	3.355.000
Genel Sekreterlik (Özel Kalem)	105.000
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	965.000
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	515.500
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.458.385
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	529.500
Hukuk Müşavirliği	3.000
<b>Toplam</b>	<b>9.611.385</b>

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.



**Prof. Dr. Dilek CİNDÖĞLU**  
Rektör V.