

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



**2017 YILI  
I. ÜÇ AYLIK  
BÜTÇE GERÇEKLEŞME  
RAPORU**

**KAYSERİ 2017**

## BÜTÇE DENGESİ

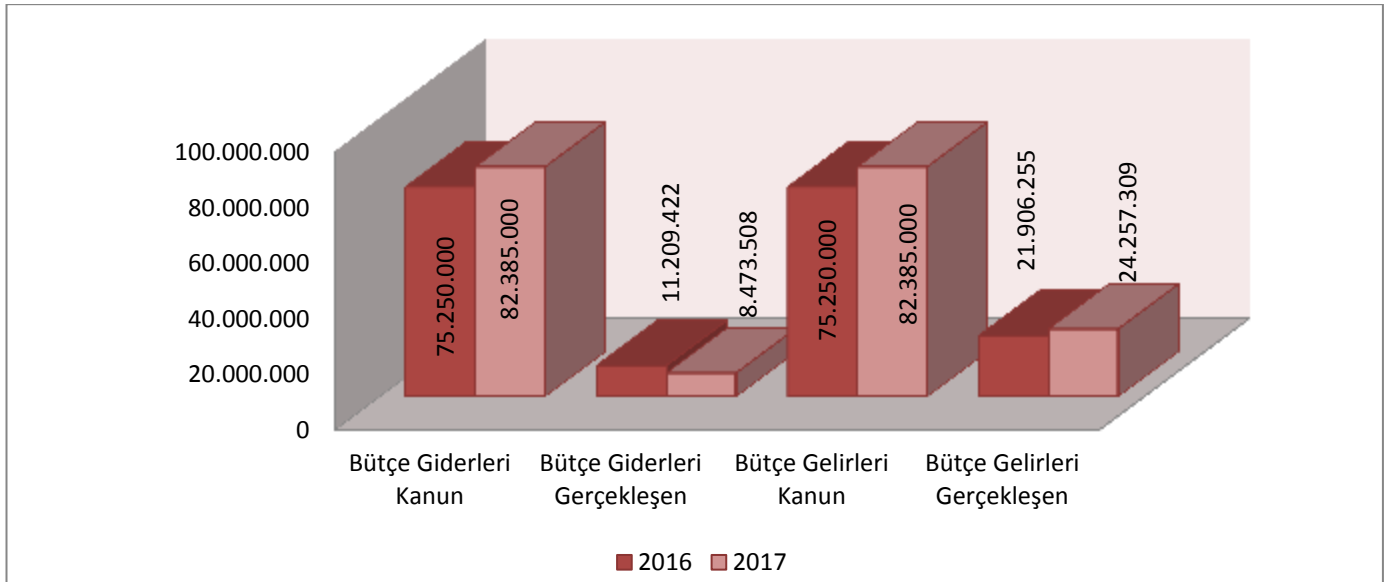
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	KANUN	I.ÜÇ AYLIK		KANUN	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	75.250.000	11.209.422	14,89	82.385.000,00	8.473.508	10,29	-24,40
BÜTÇE GELİRLERİ	75.250.000	21.906.255	29,11	82.385.000,00	24.257.309	29,45	10,74
BÜTÇE DENGESİ		10.696.833			15.783.801		

Üniversitemize 2017 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 2016 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 10.696.833 TL; 2017 yılı aynı dönemde 15.783.801 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 11.209.422 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 24,40 oranında azalarak 8.473.508 TL olmuştur.

2016 yılı I. üç aylık dönemde 21.906.255 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % 10,74 oranında artarak 24.257.309 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	KANUN	LÜÇ AYLIK		KANUN	LÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	15.998.000	4.544.814	28,41	18.624.000	4.571.422	24,55	0,59
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.505.000	705.624	28,17	2.881.000	685.746	23,81	-2,82
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.081.000	1.507.288	21,29	7.351.000	1.951.025	26,54	29,44
05 CARİ TRANSFERLER	664.000	85.497	12,88	713.000	120.840	16,95	41,34
06 SERMAYE GİDERLERİ	49.002.000	4.366.200	8,91	52.816.000	1.144.475	2,17	-73,79
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0		0	0		
TOPLAM	75.250.000	11.209.422	14,90	82.385.000	8.473.508	10,29	-24,41

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

2016 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 11.209.422 TL; 2017 yılının aynı döneminde % 24,41 oranında azalarak 8.473.508 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2017 yılı I. üç aylık dönemde 4.571.422 TL olmuş ve personel giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 18.624.000 TL ödeneğin % 24,55'i kullanılmıştır.

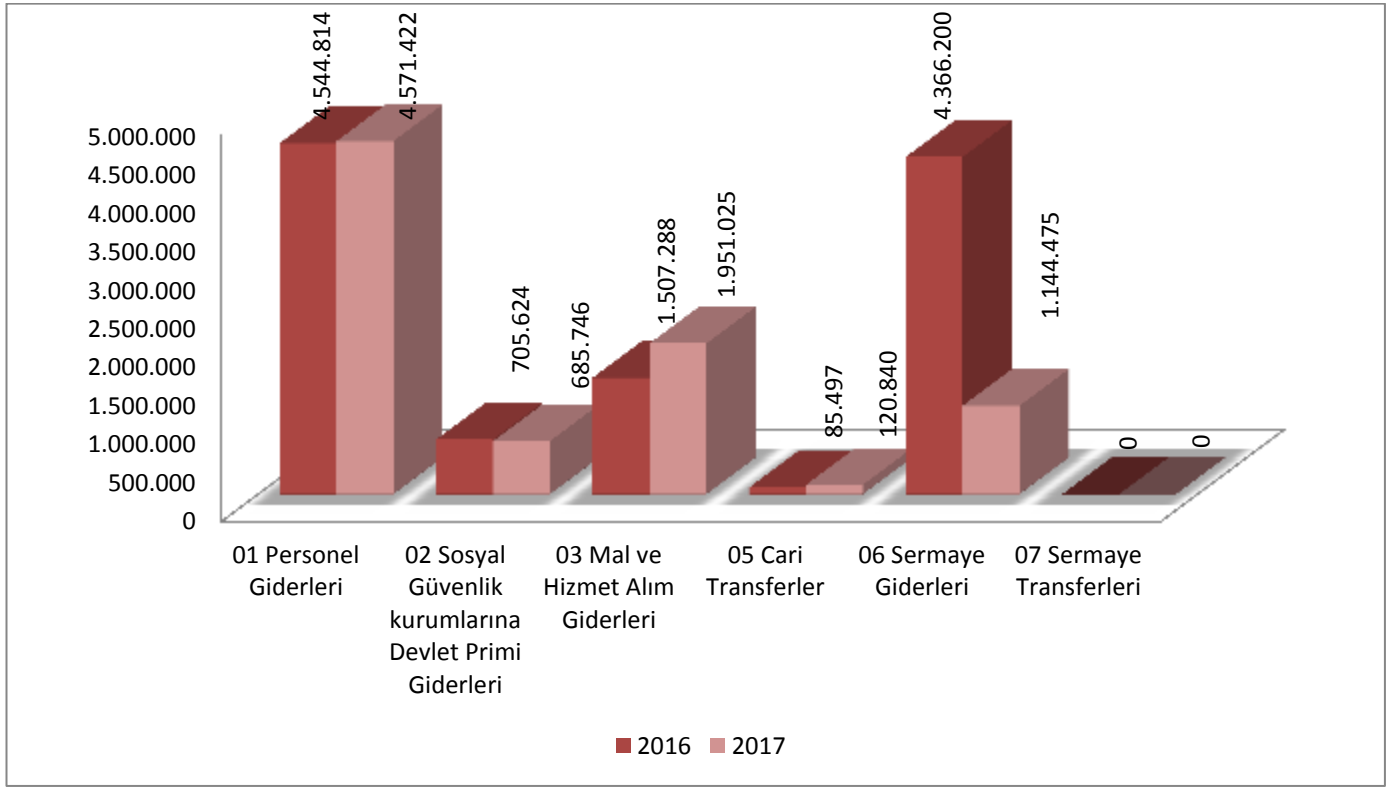
**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2017 yılı I. üç aylık dönemde 685.746 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 2.881.000 TL ödeneğin % 23,81'i kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2017 yılı I. üç aylık dönemde 1.951.025 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 7.351.000 TL ödeneğin % 26,54'ü kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2017 yılı I. üç aylık dönemde 120.840 TL olmuş ve Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 713.000 TL ödeneğin % 16,95'i kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2017 yılı I. üç aylık dönemde 1.144.475 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 52.816.000 TL ödeneğin % 2,17'si kullanılmıştır.

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



Şekil 2. I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI %
	KANUN	I.ÜÇ AYLIK		KANUN	I.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.000	272.351	13.617,55	5.000	446.776	8.935,52	64,05
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	75.200.000	21.435.320	28,50	82.304.000	23.605.000	28,68	10,13
05 DİĞER GELİRLER	48.000	198.584	413,72	76.000	205.533	270,44	3,50
06 SERMAYE GELİRLERİ	0	0	-	0	0	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>75.250.000</b>	<b>21.906.255</b>	<b>29,11</b>	<b>82.385.000</b>	<b>24.257.309</b>	<b>29,45</b>	<b>10,74</b>

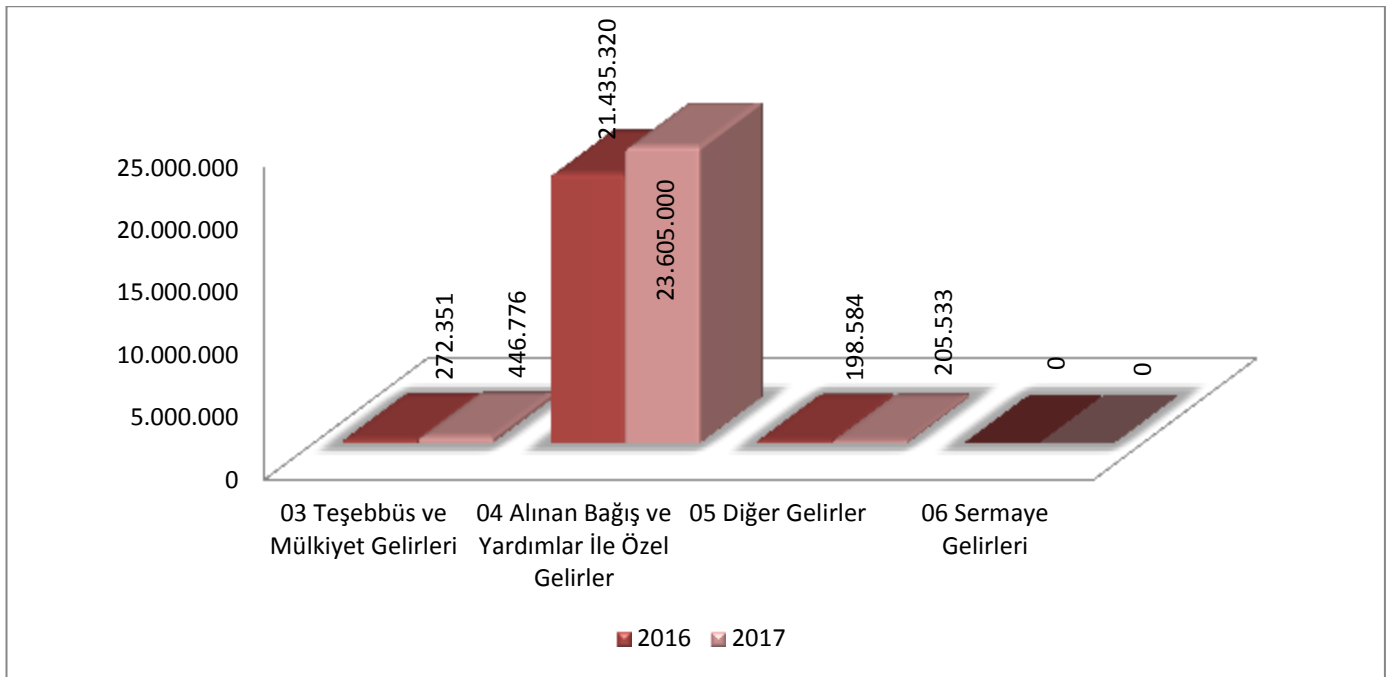
2017 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 21.906.255 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % 10,74 oranında artarak 24.257.309 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2016 yılı I. üç aylık dönemde 272.351 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılının aynı döneminde % 64,05 oranında artarak 446.776 TL olarak gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2016 yılı I. üç aylık dönemde 21.435.320 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılının aynı döneminde % 10,13 oranında artarak 23.605.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2016 yılı I. üç aylık dönemde 198.584 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılının aynı döneminde % 3,50 oranında artarak 205.533 TL olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

Üniversitemiz harcama birim bütçelerine 2017 yılı I. 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	5.000
Eğitim Bilimleri Fakültesi	15.000
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	35.000
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	1.207.000
Yabancı Diller Yüksekokulu	3.000
Rektörlük (Özel Kalem)	3.255.000
Genel Sekreterlik (Özel Kalem)	60.000
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	545.000
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	505.500
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	936.385
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	250.000
Hukuk Müşavirliği	3.000
<b>Toplam</b>	<b>6.930.885</b>

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

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