

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



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

KAYSERİ 2019

BÜTÇE DENGESİ

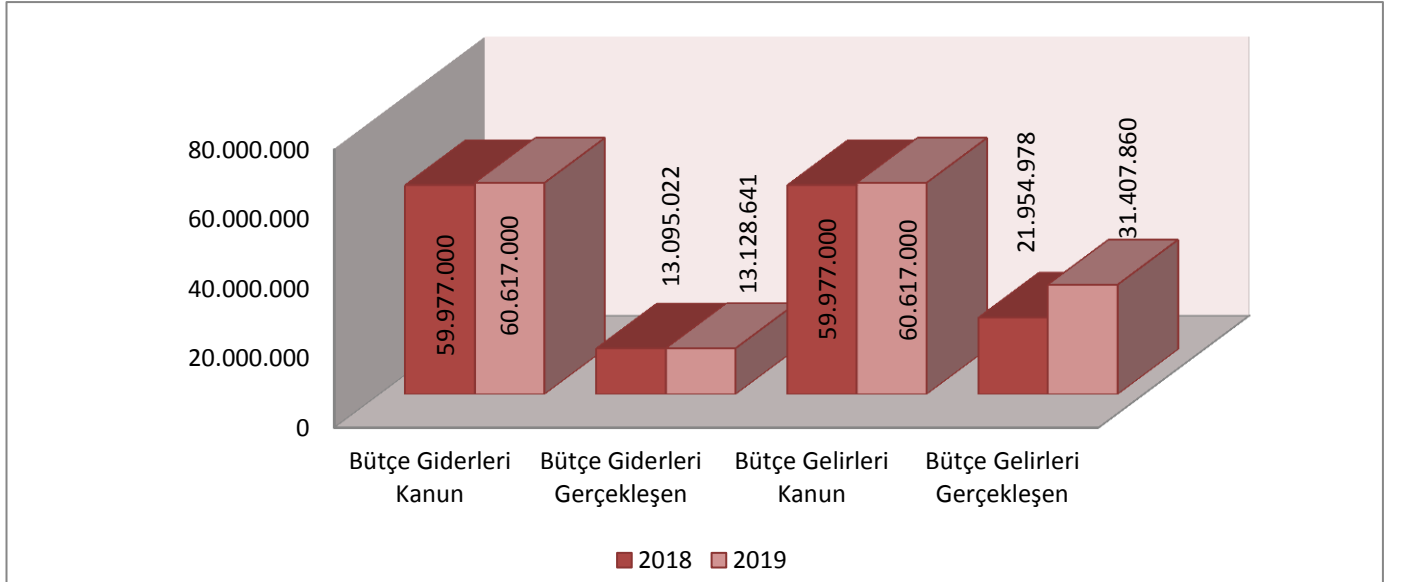
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	KANUN	I.ÜÇ AYLIK		KANUN	I.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	59.977.000,00	13.095.022,00	21,84	60.617.000,00	13.140.835,25	21,67	0,35
BÜTÇE GELİRLERİ	59.977.000,00	21.954.978,00	36,61	60.617.000,00	31.407.859,58	51,81	43,06
BÜTÇE DENGESİ		8.859.956,00			18.267.024,33		

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 8.859.956,00 TL; 2019 yılı aynı dönemde 18.267.024,33 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 13.095.022,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı aynı dönemde % 54,54 oranında artma yaşanarak 13.095.022,00 TL olmuştur.

2018 yılı I. üç aylık dönemde 21.954.978,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde % oranında azalarak 31.407.859,58 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	18.984.000,00	5.566.010,00	29,32	28.831.000	8.093.091,37	28,07	45,40
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.875.000,00	807.288,00	28,08	4.406.000	1.216.331,31	27,60	50,66
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.374.000,00	1.969.979,00	26,72	4.926.000	1.894.591,83	38,46	-3,82
05 CARİ TRANSFERLER	722.000,00	622.944,00	86,28	841.000	231.520,62	27,52	-62,83
06 SERMAYE GİDERLERİ	30.022.000,00	3.659.154,00	12,19	21.613.000	1.693.106,12	7,83	-53,72
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0	469.648	0	0	0	0	0
TOPLAM	59.977.000,00	13.095.023,00	21,84	60.617.000	13.128.641,25	21,65	0,02

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

2018 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 13.095.023,00 TL; 2019 yılının aynı döneminde % 0,02 oranında artarak 13.128.641,25 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 8.093.091,37 TL olmuş ve personel giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 28.831.000,00 TL ödeneğin % 28,07'si kullanılmıştır.

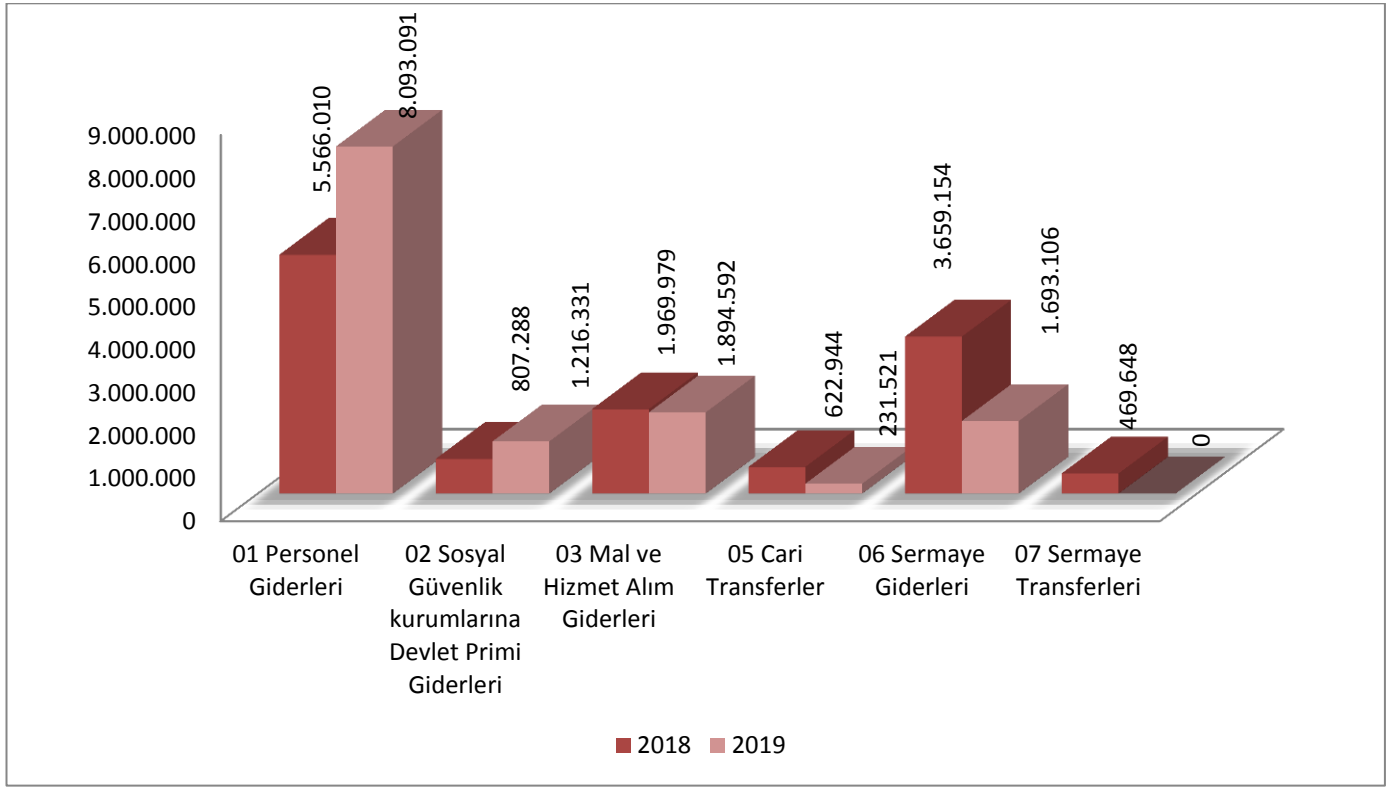
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 1.216.331,31 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 4.406.000,00 TL ödeneğin % 27,60'ı kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 1.894.591,00 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 231.520,62 TL olmuş ve Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 841.000,00 TL ödeneğin % 27,52'si kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 1.693.106,12 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	2017 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI %
	KANUN	LÜÇ AYLIK		KANUN	LÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.000,00	845.793,00	16.915,86	105.000,00	772.585,42	735,795	-8,56
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	59.837.000,00	20.900.653,00	35	59.975.000,00	11.039.579,25	18,40	-47,18
05 DİĞER GELİRLER	135.000,00	208.532,00	155	537.000,00	338.455,25	63,02	62,30
06 SERMAYE GELİRLERİ	0	0	-	0	0	-	-
TOPLAM	59.977.000,00	21.954.978,00	37	60.617.000	12.150.619,92	20,04	-44,65

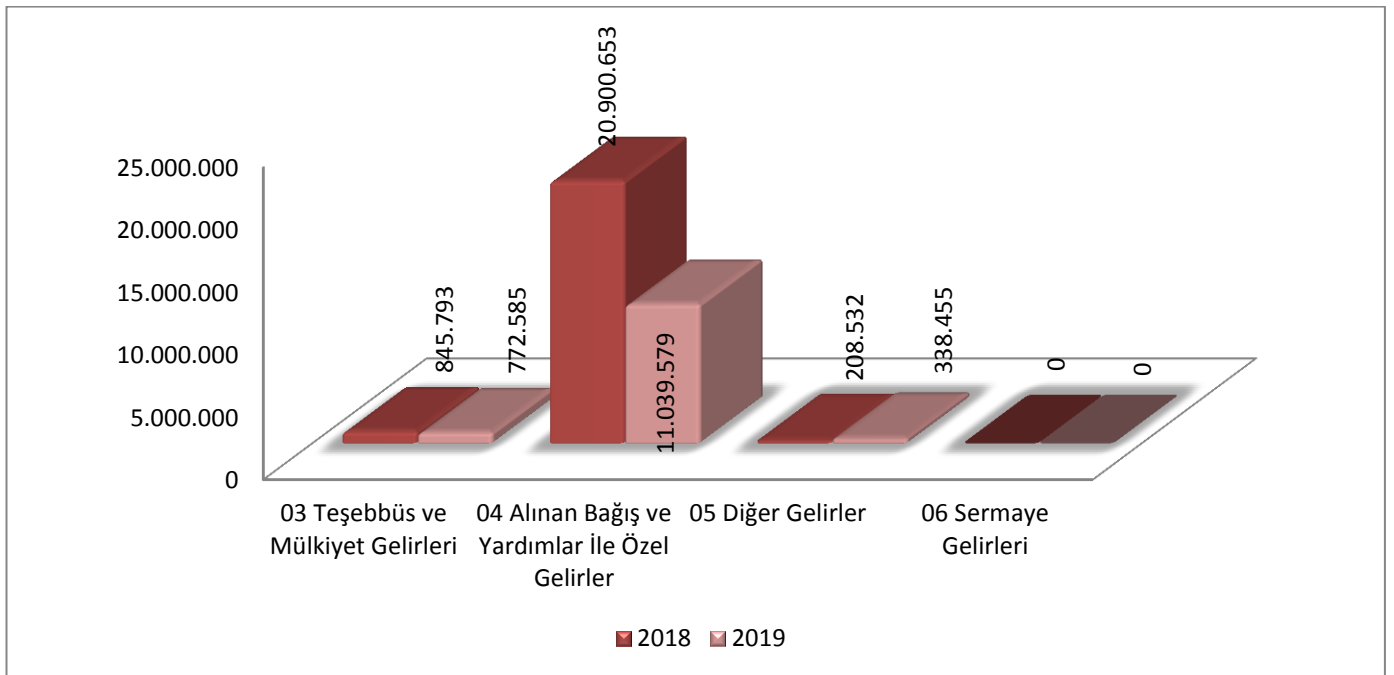
2019 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2018 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 21.954.978,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2019 yılının aynı döneminde % -44,65 oranında azalarak 12.150.619,92 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2018 yılı I. üç aylık dönemde 845.793,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılının aynı döneminde % 8,56 oranında azalarak 735.795,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2018 yılı I. üç aylık dönemde 20.900.653,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılının aynı döneminde % 47,18 oranında azalarak 11.039.579,25 TL olarak gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2018 yılı I. üç aylık dönemde 208.532,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılının aynı döneminde % 62,30 oranında artarak 338.455,25 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	1.200,00
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	371.500,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	300.000,00
Hukuk Müşavirliği	10.000,00
Personel Daire Başkanlığı	-
Toplam	2.262.860,00 TL

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.



Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU
Rektör