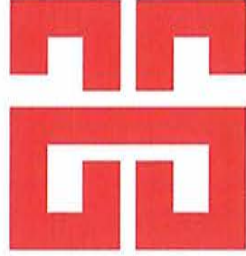


T.C.  
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



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

**KAYSERİ 2017**

## BÜTÇE DENGESİ

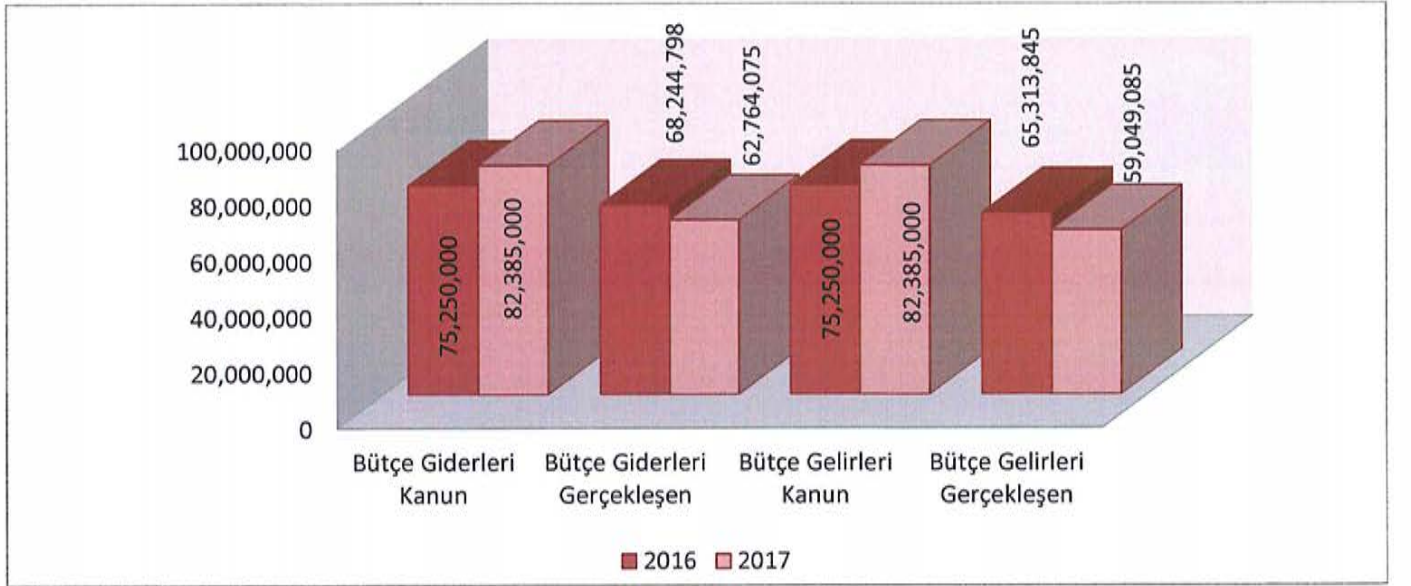
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA	2016 YILI				2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	KANUN	III.ÜÇ AYLIK		KANUN	III.ÜÇ AYLIK		%	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%		
BÜTÇE GİDERLERİ	75.250.000	68.244.798	90,69	82.385.000,00	62.764.075	76,18	-8,04	
BÜTÇE GELİRLERİ	75.250.000	65.313.845	86,79	82.385.000,00	59.049.085	71,67	-9,60	
BÜTÇE DENGESİ		2.930.953			3.714.990			

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

Üniversitemiz 2016 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 2.930.953 TL; 2017 yılı aynı dönemde 3.714.990 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 68.244.798 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 8,04 oranında azalarak 62.764.075 TL olmuştur.

2016 yılı III. üç aylık dönemde 65.313.845 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % 9,60 oranında azalarak 59.049.085 TL olarak gerçekleşmiştir.



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



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	KANUN	III.ÜÇ AYLIK		KANUN	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	15.998.000	13.311.336	83,20	18.624.000	13.308.987	71,46	-0,02
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.505.000	2.058.507	82,17	2.881.000	1.995.328	69,25	-3,07
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.081.000	7.234.649	102,16	7.351.000	7.164.218	97,45	-0,98
05 CARİ TRANSFERLER	664.000	324.547	48,87	713.000	355.465	49,85	9,52
06 SERMAYE GİDERLERİ	49.002.000	45.315.759	92,47	52.816.000	39.940.077	75,62	-11,87
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0		0	0		
TOPLAM	75.250.000	68.244.798	90,69	82.385.000	62.764.075	76,18	-8,04

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

2016 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 68.244.798 TL; 2017 yılının aynı döneminde % 8,04 oranında azalarak 62.764.075 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2017 yılı III. üç aylık dönemde 13.308.987 TL olmuş ve personel giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 18.624.000 TL ödeneğin % 71,46'sı kullanılmıştır.

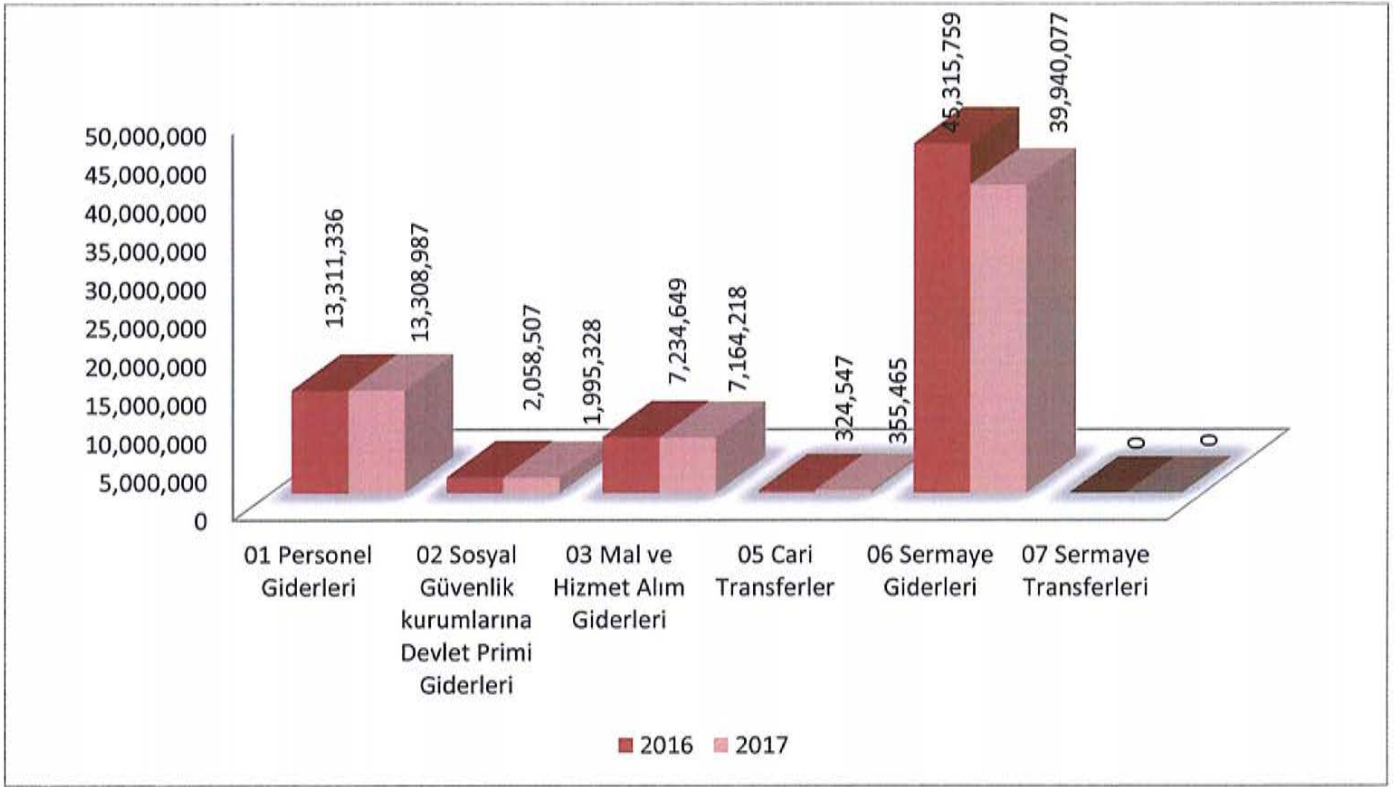
**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2017 yılı III. üç aylık dönemde 1.995.328 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 2.881.000 TL ödeneğin % 69,25'i kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2017 yılı III. üç aylık dönemde 7.164.218 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 7.351.000 TL ödeneğin % 97,45'i kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2017 yılı III. üç aylık dönemde 355.465 TL olmuş ve Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 713.000 TL ödeneğin % 49,85'i kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2017 yılı III. üç aylık dönemde 39.940.077 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 52.816.000 TL ödeneğin % 75,62'si kullanılmıştır.

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



Şekil 2. III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI %
	KANUN	III.ÜÇ AYLIK		KANUN	III.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.000	617.730	30.886,50	5.000	930.529	18.610,58	50,63
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	75.200.000	63.951.907	85,04	82.304.000	57.096.906	69,37	-10,72
05 DİĞER GELİRLER	48.000	744.208	1.550,43	76.000	1.021.650	1.344,27	37,28
06 SERMAYE GELİRLERİ	0	0	-	0	0	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>75.250.000</b>	<b>65.313.845</b>	<b>86,79</b>	<b>82.385.000</b>	<b>59.049.085</b>	<b>71,67</b>	<b>-9,60</b>

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

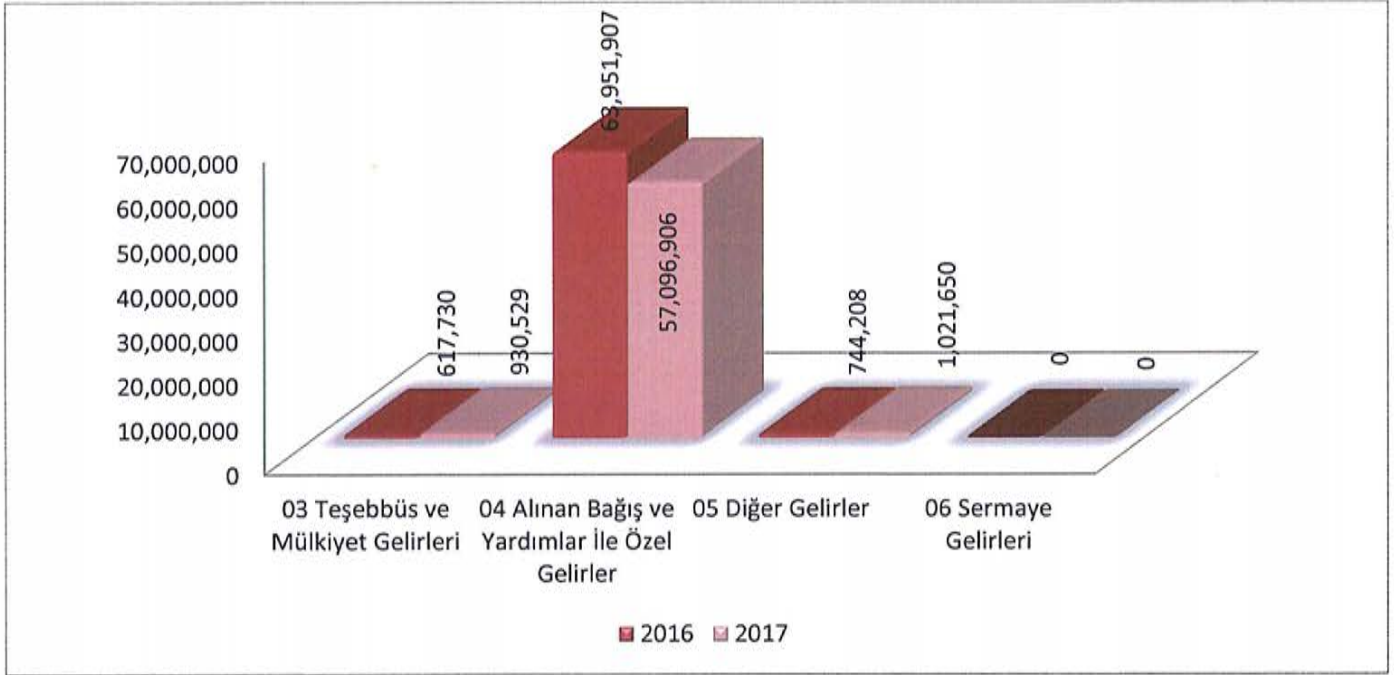
2016 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 65.313.845 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % 9,60 oranında azalarak 59.049.085 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,



**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2016 yılı III. üç aylık dönemde 617.730 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılının aynı döneminde % 50,63 oranında artarak 930.529 TL olarak gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2016 yılı III. üç aylık dönemde 63.951.907 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılının aynı döneminde % 10,72 oranında azalarak 57.096.906 TL olarak gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2016 yılı III. üç aylık dönemde 744.208 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılının aynı döneminde % 37,28 oranında artarak 1.021.650 TL olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

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

	(₺)
Fen Bilimleri Enstitüsü	6.000
Mimarlık Fakültesi	245.000
Mühendislik Fakültesi	115.000
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi	1.284.000
Eğitim Bilimleri Fakültesi	25.000
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	85.000
Yönetim Bilimleri Fakültesi	52.000
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	1.207.000
Yabancı Diller Yüksekokulu	26.000
Rektörlük (Özel Kalem)	3.456.000
Genel Sekreterlik (Özel Kalem)	105.000
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.515.500
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	515.500
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.518.385
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	544.500
Hukuk Müşavirliği	3.000
<b>Toplam</b>	<b>10.702.885</b>

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.



**Prof. Dr. İrfan ALAN**  
**Rektör V.**