



**T.C.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT
ÜNİVERSİTESİ**

**2021 YILI
III. 3 AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU**

I. 2021 YILI III. 3 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A-Bütçe Dengesi

AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			Artış- Azalma Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	III.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
Bütçe Giderleri	270.942.730,01	69.810.561,57	25,77	310.602.000	94.272.897,40	30,35	35,04
Bütçe Gelirleri	257.453.941,72	29.404.111,55	11,42	310.602.000	101.022.525,49	32,52	243,57

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin III. 3 Aylık dönemde gelir ve gider dengesi yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Üniversitemiz 2020 yılı III. 3 Aylık dönemde bütçe giderleri 69.810.561,57 TL iken 2021 yılı III. 3 Aylık dönemde % 35,04 oranında artarak 94.272.897,40 TL olmuştur. 2021 yılı III. 3 Aylık dönemde Kanuni ödeneğin % 30,35'i kullanılmıştır.

2020 yılı III. 3 Aylık dönemde 29.404.111,55 TL gerçekleşen gelirlerimiz bir sonraki yılın III. 3 Aylık dönemde ise % 243,57 oranında artarak 101.022.525,49 TL düzeyinde gelir gerçekleşmiştir.

B-Bütçe Giderleri

AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			Artış- Azalma Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. 3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	III. 3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
01 Personel Giderleri	182.694.374,02	47.363.051,12	25,92	199.306.000,00	60.373.116,03	30,29	27,47
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	27.563.095,39	7.059.857,03	25,61	30.290.000,00	8.993.492,20	29,69	27,39
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.569.000,43	3.150.347,38	13,37	28.508.000,00	5.542.714,62	19,44	75,94
05 Cari Transferler	5.812.029,50	206.550,00	3,55	5.736.000,00	4.720.700,00	82,30	2185,50
06 Sermaye Giderleri	31.304.230,67	12.030.756,04	38,43	46.762.000,00	14.642.874,55	31,31	21,71

Yukarıdaki tabloda 2020 ve 2021 yılları III. 3 Aylık dönemde giderin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gider gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

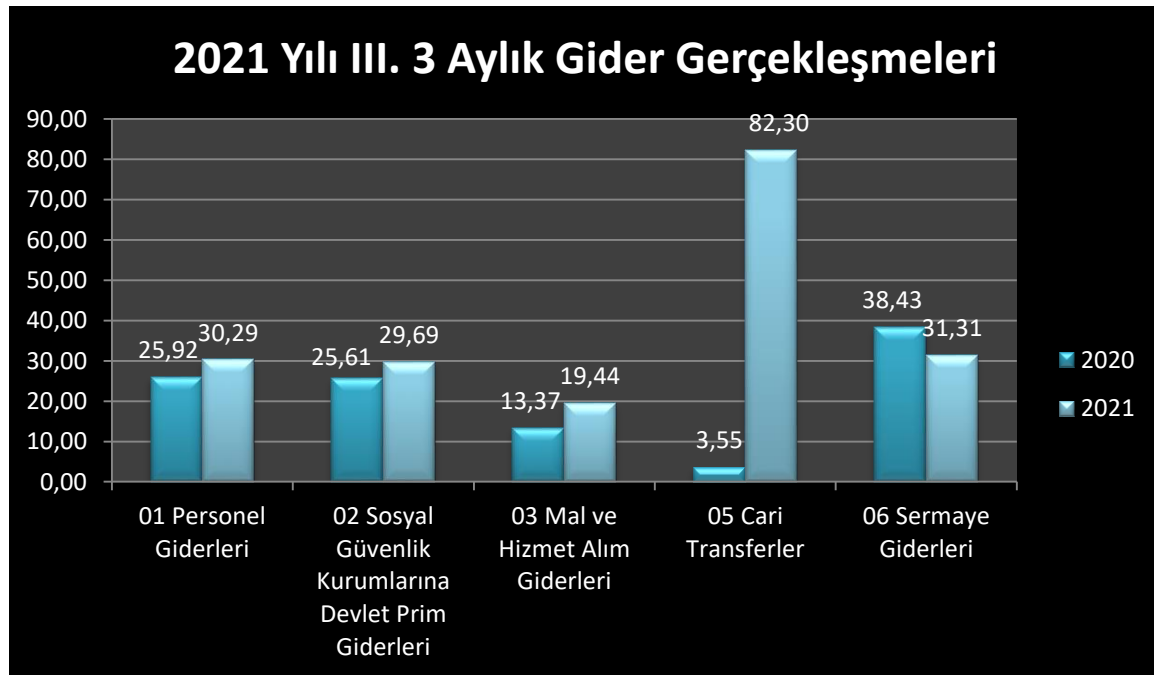
01 Personel Giderleri: 2021 yılı III. 3 Aylık dönemde 60.373.116,03 TL olmuş ve Personel Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 199.306.000,00 TL ödenegın yüzde 30,29'u kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri: 2021 yılı III. 3 Aylık dönemde 8.993.492,20 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 30.290.000,00 TL ödenegın yüzde 29,69'u kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2021 yılı III. 3 Aylık dönemde 5.542.714,62 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 28.508.000,00 TL ödenegın yüzde 19,44'ü kullanılmıştır.

05 Cari Transferler: 2021 yılı III. 3 Aylık dönemde 4.720.700,00 TL olmuş ve Cari Transfer giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 5.736.000,00 TL ödenegın yüzde 82,30'u kullanılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Kurumumuz faturalı alacaklar borçları için 4.535.000,00 TL ödenek aktarılmış olup, bu dönemde faturalı alacaklar borçları ödendiğinden 2020 yılının aynı dönemine göre gider gerçekteşme oranı yükselmiştir.

06 Sermaye Giderleri: Sermaye Giderlerine ilişkin 2021 yılı III. 3 Aylık dönemde 14.642.874,55 TL gider yapılmış ve Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 46.762.000,00 TL ödenegın % 31,31'i kullanılmıştır.



C-Bütçe Gelirleri

AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			Artış Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. 3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	III. 3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.974.847,59	2.287.277,82	7,63	17.890.000,00	15.842.719,92	88,56	592,65
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	215.643.609,40	26.630.600,00	12,35	286.283.000,00	84.721.740,00	29,59	218,14
05 Diğer Gelirler	11.835.484,73	486.233,73	4,11	6.429.000,00	458.065,57	7,12	-5,79

Yukarıdaki tabloda 2020 ve 2021 yılları III. 3 Aylık dönemde gelirin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gelir gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2021 yılı III. 3 Aylık dönemde 15.842.719,92 TL gelir gerçekleşmiş olup Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 17.890.000,00 TL ödeneğin % 88,56'sı gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı dönemine göre %592,65 oranında artış görülmesi 2020 yılı Covid-19 pandemisi nedeniyle öğrenci harç gelirlerinin IV. Dönem içerisinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 2021 yılı III. 3 Aylık dönemde 84.721.740,00 TL gelir gerçekleşmiş olup Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 286.283.000,00 TL ödeneğin % 29,59'u gerçekleşmiştir.2020 yılının aynı dönemine göre hazine yardımı tahakkukları daha fazla yapıldığından gelir artış oranı yükselmiştir.

05 Diğer Gelirler; 2021 yılı III. 3 Aylık dönemde 458.065,57 TL gelir gerçekleşmiş olup Diğer Gelirler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 6.429.000,00 TL ödeneğin % 7,12'si gerçekleşmiştir.



D-Ekleme İşlemleri

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı III. 3 Aylık dönemde 338.850,00 TL tutarında 7 adet gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 19.432.823,73 TL tutarında 17 adet likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

E-Aktarma İşlemleri

2021 yılı III. 3 Aylık dönemde 2.000.000,00 TL tutarında 1 adet yedekten aktarma ve 399.000,00 TL tutarında 1 adet Kurum içi aktarma işlemi yapılmıştır.

II. DEĞERLENDİRME

Bütçe ödeneklerinin kullanımında gerekli hassasiyet gösterilmiş olup ödeneklerin etkin, verimli bir şekilde kullanıp tasarruflu harcanmasına mali disiplin içerisinde özen gösterilmiştir.

Böylece Üniversitemiz amaç ve hedeflerine en uygun şekilde ulaşılması sağlanacaktır.