



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

**2022 YILI
III. 3 AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU**

I. 2022 YILI III. 3 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A-Bütçe Dengesi

AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			Artış- Azalma Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	III.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
Bütçe Giderleri	353.981.027	94.115.638	26,59	404.867.000	163.135.031	40,29	73,33
Bütçe Gelirleri	359.248.374	101.034.653	28,12	404.867.000	183.277.827	45,27	81,40

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin III. 3 aylık dönemde gelir ve gider dengesi yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Üniversitemiz 2021 yılı III. 3 aylık dönemde bütçe giderleri 94.115.638 TL iken 2022 yılı III. 3 aylık dönemde 73,33 oranında artarak 163.135.031 TL olmuştur. 2022 yılı III. 3 aylık dönemde Kanuni ödeneğin % 40,29'u kullanılmıştır.

2021 yılı III. 3 aylık dönemde 101.034.653 TL gerçekleşen gelirlerimiz bir sonraki yılın III. 3 aylık döneminde ise % 81,40 oranında artarak 183.277.827 TL gelir gerçekleşmiştir.

B-Bütçe Giderleri

AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			Artış- Azalma Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. 3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	III. 3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
01- Personel Giderleri	229.234.482	60.373.116	26,34	279.053.000	125.117.207	44,84	107,24
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	34.283.965	8.993.492	26,23	40.920.000	18.132.625	44,31	101,62
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.870.882	5.464.951	15,24	32.180.000	16.570.078	51,49	203,21
05- Cari Transferler	11.086.297	4.720.700	42,58	7.207.000	263.335	3,65	-94,42
06- Sermaye Giderleri	43.505.400	14.563.379	33,47	45.507.000	3.051.786	6,71	-79,04

Yukarıdaki tabloda 2021 ve 2022 yılları III. 3 aylık dönemde giderin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gider gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

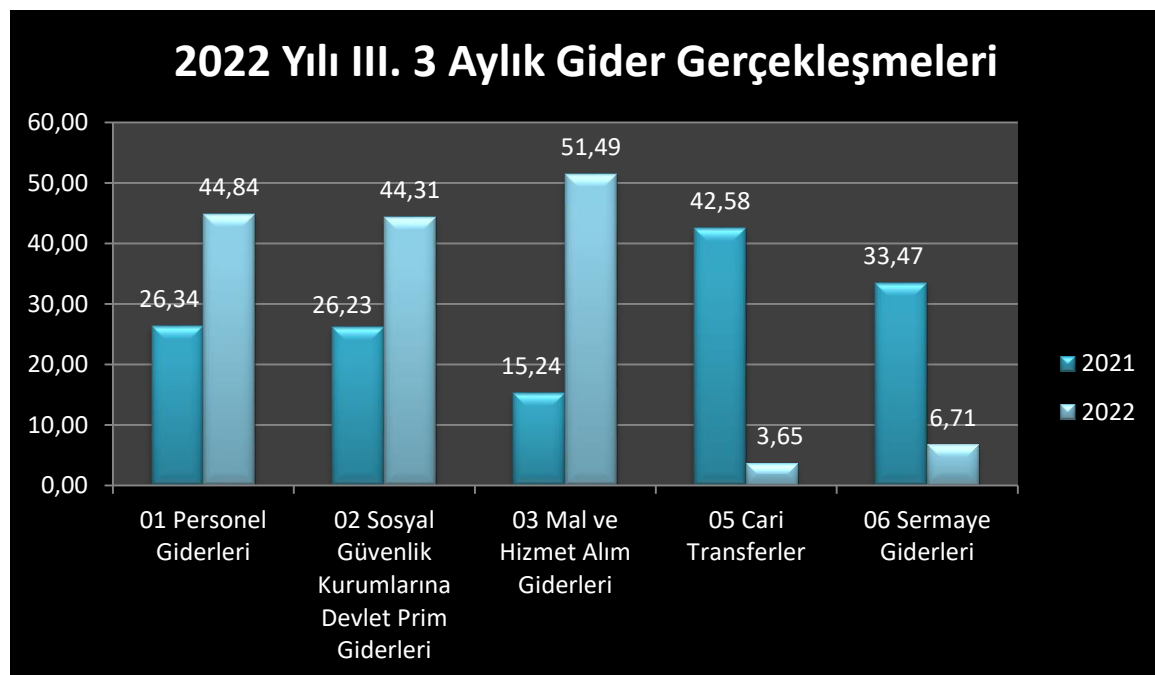
01 Personel Giderleri: 2022 yılı III. 3 aylık dönemde 60.373.116 TL gider gerçekleşmesi olmuş ve Personel Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 279.053.000 TL ödenenin % 44,84'ü kullanılmıştır. Ayrıca 7414 sayılı “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile personel giderleri tertibine 113.016.465 TL ek bütçe verilmiştir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri: 2022 yılı III. 3 aylık dönemde 18.132.625 TL gider gerçekleşmesi olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 40.920.000 TL ödenenin % 44,31'i kullanılmıştır. Ayrıca 7414 sayılı “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri tertibine 16.572.600 TL ek bütçe verilmiştir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2022 yılı III. 3 aylık dönemde 16.570.078 TL gider gerçekleşmesi olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 32.180.000 TL ödenenin % 51,49' u kullanılmıştır. Ayrıca 7414 sayılı “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile mal ve hizmet alım giderleri tertibine 13.816.000 TL ek bütçe verilmiştir.

05 Cari Transferler: 2022 yılı III. 3 aylık dönemde 263.335 TL gider gerçekleşmesi olmuş ve Cari Transfer giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 7.207.000 TL ödenenin % 3,65'i kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri: 2022 yılı III. 3 aylık dönemde 3.051.786 TL gider gerçekleşmesi olmuş ve Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 45.507.000 TL ödenenin % 6,71'i kullanılmıştır. Ayrıca 7414 sayılı “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile sermaye giderleri tertibine 6.800.000 TL ek bütçe verilmiştir.



C-Bütçe Gelirleri

AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			Artış Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. 3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	III. 3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.304.204	15.847.207	44,89	20.317.000	20.904.184	102,89	31,91
04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	313.792.700	84.721.740	27,00	377.421.000	161.765.750	42,86	90,94
05- Diğer Gelirler	10.151.470	465.706	4,59	7.129.000	607.893	8,53	30,53

Yukarıdaki tabloda 2021 ve 2022 yılları III. 3 aylık dönemde gelirin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gelir gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2022 yılı III. 3 aylık dönemde 20.904.184 TL gelir gerçekleşmiş olup Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 20.317.000 TL ödeneğin %102,89' u gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 2022 yılı III. 3 aylık dönemde 161.765.750 TL gelir gerçekleşmiş olup Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 377.421.000 TL ödeneğin % 42,86' sı gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler; 2022 yılı III. 3 aylık dönemde 607.893 TL gelir gerçekleşmiş olup Diğer Gelirler için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 7.129.000 TL ödeneğin % 8,53'ü gerçekleşmiştir.



D-Ekleme İşlemleri

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılı III. 3 aylık dönemde 9.596.709,27 TL tutarında 16 adet likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

E-Aktarma İşlemleri

2022 yılı III. 3 aylık dönemde 2.000.816,00 TL tutarında 7 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.