



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

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

I. 2021 YILI I. 3 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A-Bütçe Dengesi

AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			Artış- Azalma Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
Bütçe Giderleri	270.942.730,01	68.088.980,54	25,13	310.602.000	81.036.754,68	26,09	19,02
Bütçe Gelirleri	257.363.518,66	77.954.072,73	30,29	310.602.000	79.441.171,86	25,58	1,91

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

Üniversitemiz 2020 yılı I. 3 Aylık dönemde bütçe giderleri 68.088.980,54 TL iken 2021 yılı I. 3 Aylık dönemde % 19,02 oranında artarak 81.036.754,68 TL olmuştur. 2020 yılı I. 3 Aylık dönemde Kanuni ödenegin % 26,09'u kullanılmıştır.

2020 yılı I. 3 Aylık dönemde 77.954.072,73 TL gerçekleştiren gelirlerimiz bir sonraki yılın I. 3 Aylık dönemde ise % 1,91 oranında artarak 79.441.171,86 TL düzeyinde gelir gerçekleşmiştir.

B-Bütçe Giderleri

AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			Artış- Azalma Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
01 Personel Giderleri	182.694.374,02	47.142.957,65	25,80	199.306.000,00	58.017.146,85	29,11	23,07
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	27.563.095,39	7.651.513,98	27,76	30.290.000,00	9.375.393,53	30,95	22,53
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.569.000,43	8.989.859,61	38,14	28.508.000,00	6.075.389,77	21,31	-32,42
05 Cari Transferler	5.812.029,50	2.064.130,16	35,51	5.736.000,00	4.856.853,78	84,67	135,30
06 Sermaye Giderleri	31.304.230,67	2.240.519,14	7,16	46.762.000,00	2.711.970,75	5,80	21,04

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

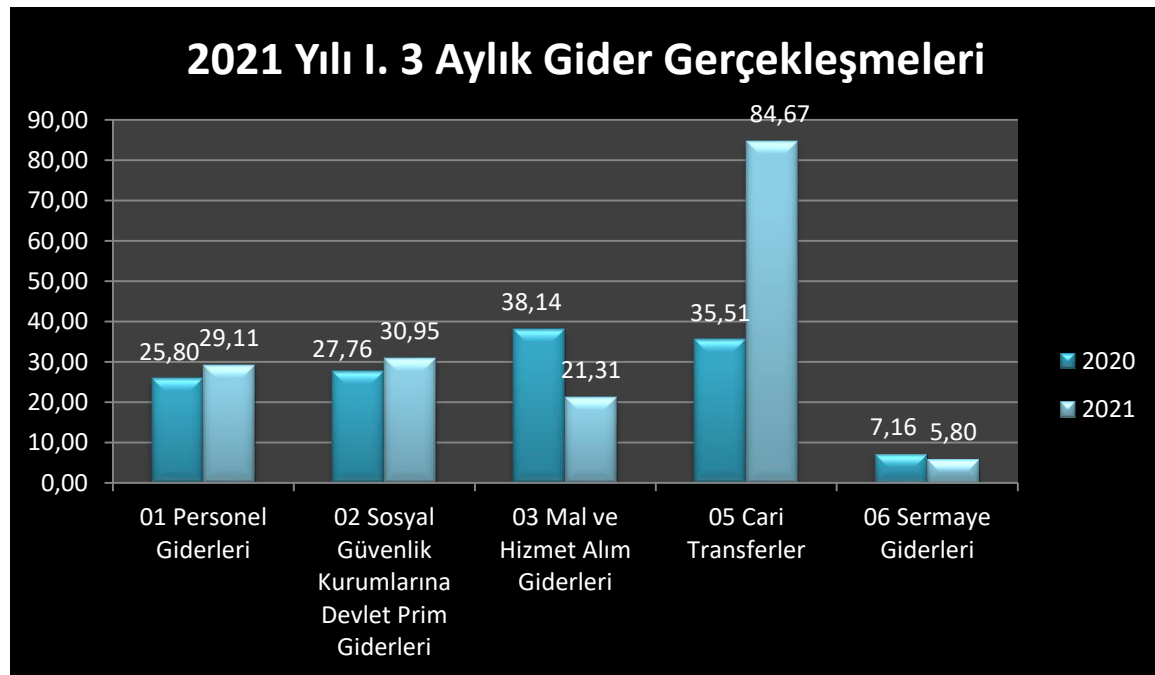
01 Personel Giderleri: 2021 yılı I. 3 Aylık dönemde 58.017.146,85 TL olmuş ve Personel Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 199.306.000 TL ödeneğin yüzde 29,11'i kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri: 2021 yılı I. 3 Aylık dönemde 9.375.393,53 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 30.290.000,00 TL ödeneğin yüzde 30,95'i kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2021 yılı I. 3 Aylık dönemde 6.075.389,77 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 28.508.000,00 TL ödeneğin yüzde 21,31'i kullanılmıştır.

05 Cari Transferler: 2021 yılı I. 3 Aylık dönemde 4.856.853,78 TL olmuş ve Cari Transfer giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 5.736.000,00 TL ödeneğin yüzde 84,67'si kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri: Sermaye Giderlerine ilişkin 2021 yılı I. 3 Aylık dönemde 2.711.970,75 TL gider yapılmış ve Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 46.762.000,00 TL ödeneğin % 5,80'i kullanılmıştır.



C-Bütçe Gelirleri

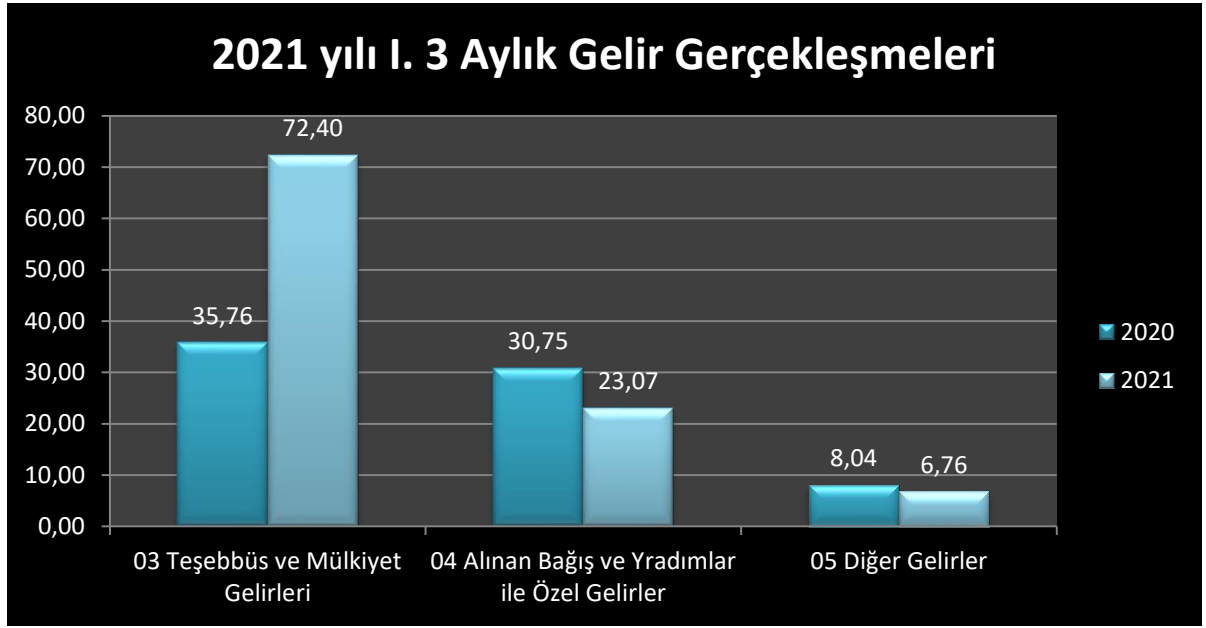
AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			Artış Oranı %
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	KANUN	I.3 AYLIK GERÇEKLEŞME	%	
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.905.757,98	10.695.717,88	35,76	17.890.000,00	12.952.385,38	72,40	21,10
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	215.643.612,00	66.308.732,00	30,75	286.283.000,00	66.053.940,00	23,07	-0,38
05 Diğer Gelirler	11.814.148,68	949.622,85	8,04	6.429.000,00	434.846,48	6,76	-54,21

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

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2021 yılı I. 3 Aylık dönemde 12.952.385,38 TL gelir gerçekleşmiş olup Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 17.890.000,00 TL ödeneğin % 72,40'ı gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 2021 yılı I. 3 Aylık dönemde 66.053.940,00 TL gelir gerçekleşmiş olup Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 286.283.000,00 TL ödeneğin % 23,07'si gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler; 2021 yılı I. 3 Aylık dönemde 434.846,48 TL gelir gerçekleşmiş olup Diğer Gelirler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 6.429.000,00 TL ödeneğin % 6,76'sı gerçekleşmiştir.



D-Ekleme İşlemleri

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı I. 3 Aylık dönemde 1.022.644,53 TL tutarında 12 adet gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 9.452.834,73 TL tutarında 22 adet likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

E-Aktarma İşlemleri

2021 yılı I. 3 Aylık dönemde 1.000,00TL 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.