

**T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ**



**2016 YILI
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU**

ÜÇ AYLIK DÖNEM (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. ÜÇ AYLIK DÖNEM BÜTÇE DENGESİ

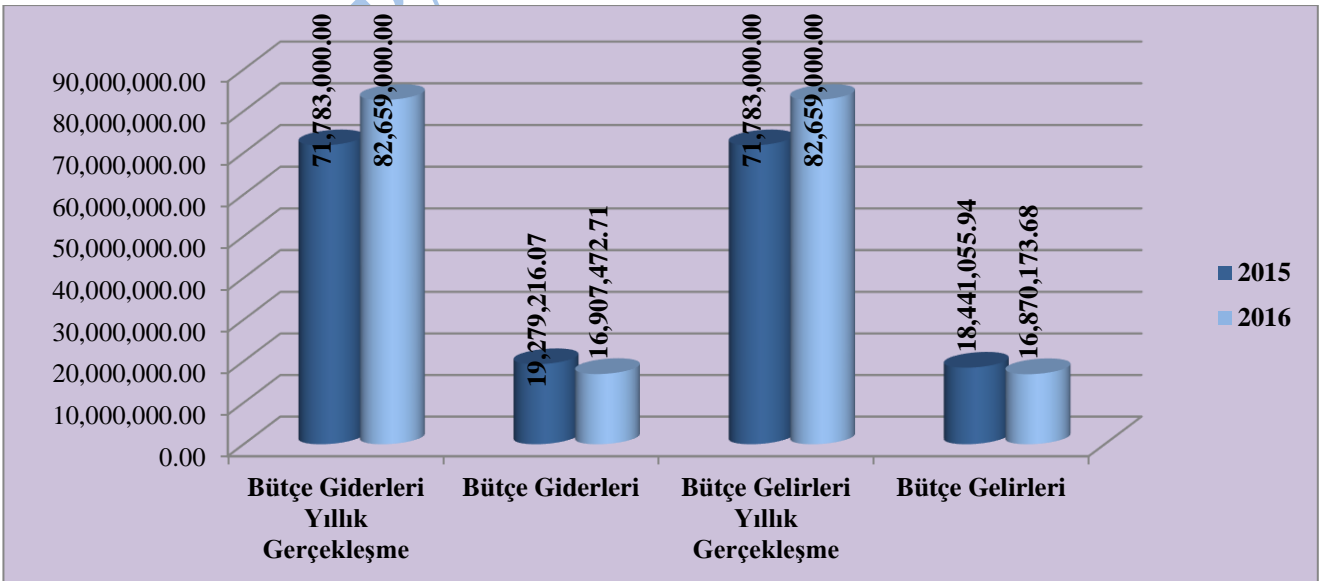
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	71.783.000,00	19.279.216,07	26,86	82.659.000,00	16.907.472,71	20,45	-23,84
BÜTÇE GELİRLERİ	71.783.000,00	18.441.055,94	25,69	82.659.000,00	16.870.173,68	20,41	-20,56

Üniversitemize 2016 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 2015 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -838.160,13 TL ; 2016 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı -37.299,03 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 19.279.216,07 TL olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı dönemde % -23,84 oranında azalarak 16.907.472,71 TL olmuştur.

2015 yılı III. üç aylık dönemde 18.441.055,94 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % -20,56 oranında azalarak 16.870.173,68 TL olmuştur.



Grafik 1: Yıllık ve III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. ÜÇ AYLIK DÖNEM BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	29.621.000,00	8.340.512,45	28,16	40.658.000,00	9.934.278,09	24,43	-13,22
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.667.000,00	277.917,73	7,58	4.451.000,00	1.190.289,39	26,74	252,85
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.700.000,00	1.838.359,27	17,18	12.266.000,00	2.300.661,76	18,76	9,17
05 CARİ TRANSFERLER	1.045.000,00	163.546,18	15,65	1.274.000,00	376.721,38	29,57	88,94
06 SERMAYE GİDERLERİ	26.750.000,00	8.658.880,44	32,37	24.010.000,00	3.105.522,09	12,93	-60,04
TOPLAM	71.783.000,00	19.279.216,07	26,86	82.659.000,00	16.907.472,71	20,45	-23,84

2015 yılı III. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2015 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 19.279.216,07 TL olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı dönemde % -23,84 oranında azalarak 16.907.472,71 TL olmuştur. Söz konusu giderlerden;

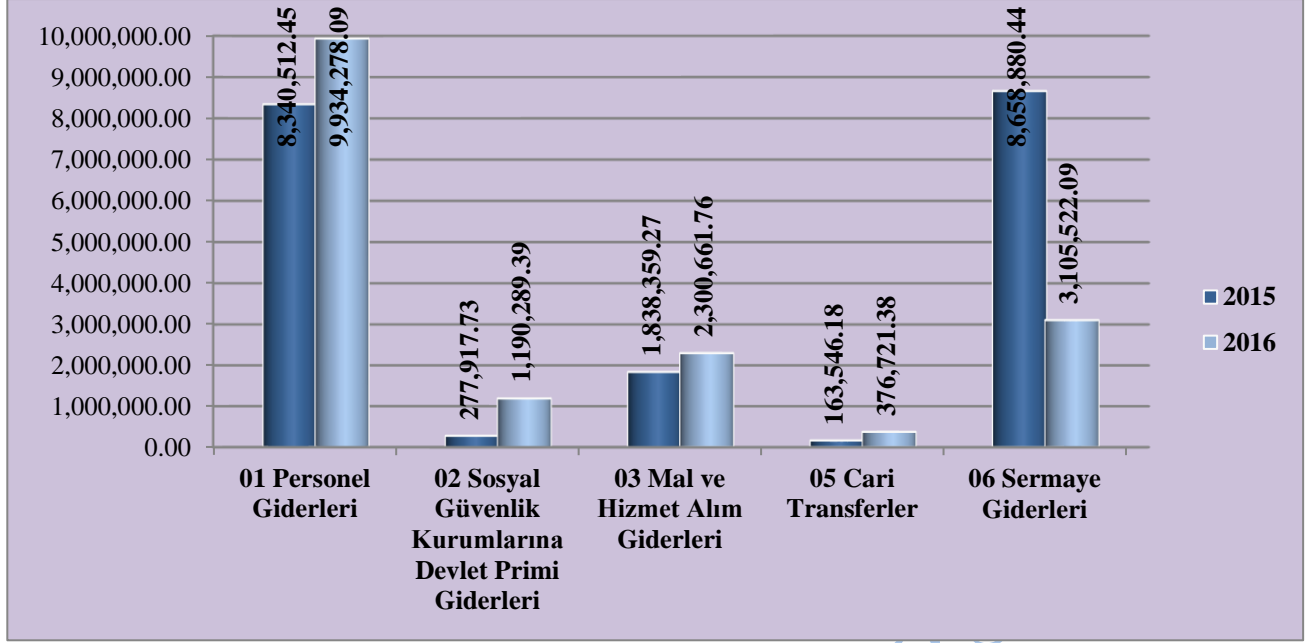
Personel Giderleri; 2016 yılı III. üç aylık dönemde 9.934.278,09 TL olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 40.658.000,00TL ödeneğin % 24,43'ü kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2016 yılı III. üç aylık dönemde 1.190.289,39 TL olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 4.451.000,00 TL ödeneğin % 26,74'ü kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2016 yılı III. üç aylık dönemde 2.300.661,76 TL olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 12.266.000,00 TL ödeneğin % 18,76'sı kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2016 yılı III. üç aylık dönemde 376.721,38 TL olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 1.274.000,00 TL ödeneğin % 29,57'si kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2016 yılı III. üç aylık dönemde 3.105.522,09 TL olmuş ve bu dönemde sermaye Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 24.010.000,00 TL ödeneğin % 12,93'ü kullanılmıştır.



Grafik 2: III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

C. ÜÇ AYLIK DÖNEM BÜTÇE GELİRLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	739.000,00	199.858,83	27,04	1.119.000,00	193.492,28	17,29	-36,06
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	69.267.000,00	18.135.000,00	26,18	80.039.000,00	15.867.026,12	19,82	-24,28
05 DİĞER GELİRLER	1.777.000,00	106.197,11	5,98	1.501.000,00	809.655,28	53,94	802,60
TOPLAM	71.783.000,00	18.441.055,94	25,69	82.659.000,00	16.870.173,68	20,41	-20,56

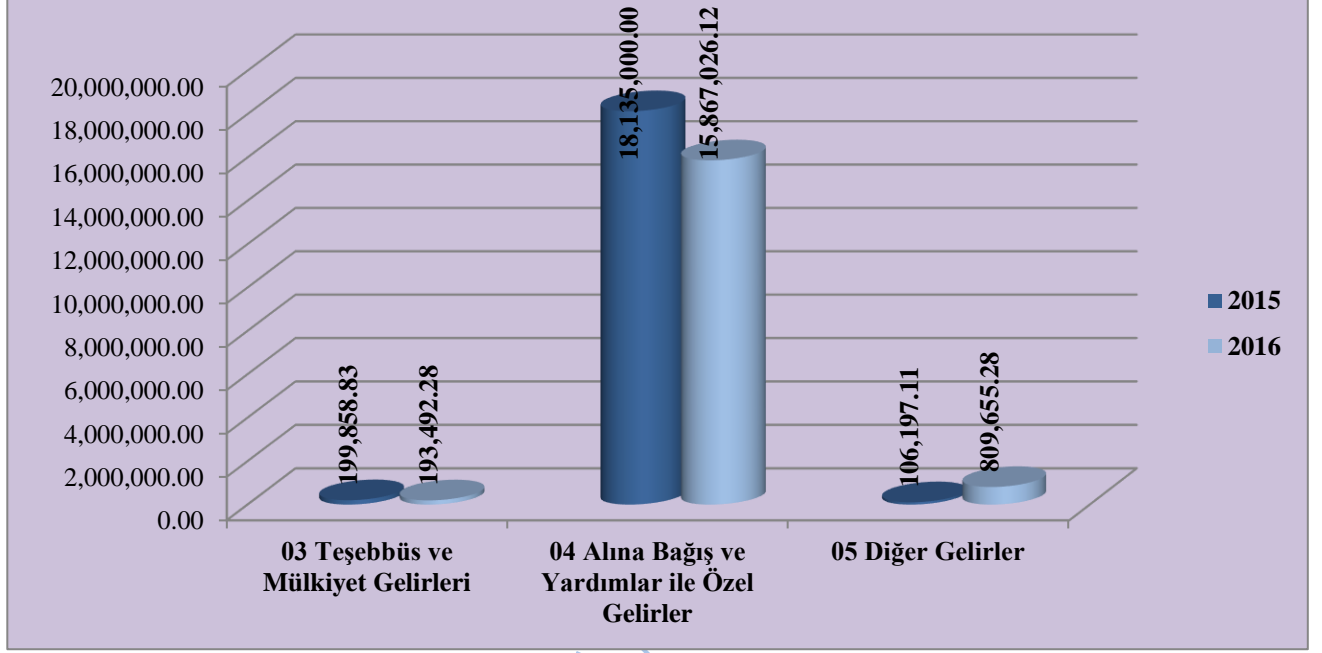
2016 yılı III. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2015 yılı III. üç aylık dönemde 18.441.055,94 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % -20,56 oranında azalarak 16.870.173,68 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2016 yılı III. üç aylık dönemde 193.492,28 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılı bütçemizde planlanan 1.119.000,00 TL ödeneğin % 17,29'u gerçekleştirmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2016 yılı III. üç aylık döneminde 15.867.026,12 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılı bütçemizde planlanan 80.039.000,00 TL ödeneğin % 19,82'si gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2016 yılı III. üç aylık döneminde 809.655,28 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılı bütçemizde planlanan 1.501.000,00 TL ödeneğin % 53,94'ü gerçekleşmiştir.



Grafik 3: III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE DENGESİ

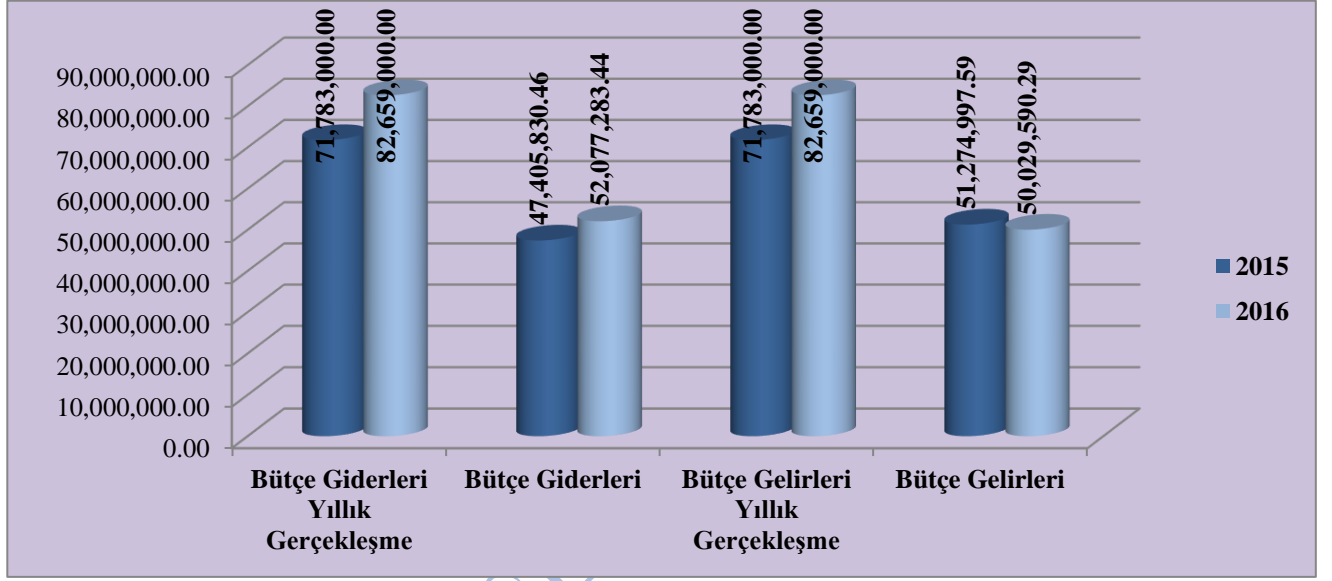
OCAK-EYLÜL BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	OCAK-EYLÜL		YILLIK GERÇEKLEŞME	OCAK-EYLÜL		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	71.783.000,00	47.405.830,46	66,04	71.783.000,00	52.077.283,44	72,55	9,85
BÜTÇE GELİRLERİ	71.783.000,00	51.274.997,59	71,43	71.783.000,00	50.029.590,29	69,70	-2,43

Üniversitemize 2016 yılı Merkezi Yönetim bütçesi ile Ocak-Eylül döneminde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde gelir-gider farkı 3.869.167,13 TL ; 2016 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı -2.047.693,15 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe giderleri 47.405.830,46 TL olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı dönemde % 9,85 oranında artarak 52.077.283,44 TL olmuştur.

2015 yılı Ocak-Eylül döneminde 51.274.997,59 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % -2,43 oranında azalarak 50.029.590,29 TL olmuştur.



Grafik 4: Ocak-Eylül Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

B. OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ

OCAK-EYLÜL BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	OCAK-EYLÜL		YILLIK GERÇEKLEŞME	OCAK-EYLÜL		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	29.621.000,00	25.585.532,01	86,38	40.658.000,00	30.507.632,94	75,03	-13,13
02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARIN A DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.667.000,00	2.198.742,78	59,96	4.451.000,00	3.537.171,60	79,47	32,54
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.700.000,00	6.696.377,85	62,58	12.266.000,00	9.476.269,18	77,26	23,45
05 CARİ TRANSFERLER	1.045.000,00	585.075,92	55,99	1.274.000,00	799.307,79	62,74	12,06
06 SERMAYE GİDERLERİ	26.750.000,00	12.340.101,90	46,13	24.010.000,00	7.756.901,93	32,31	-29,97
TOPLAM	71.783.000,00	47.405.830,46	66,04	82.659.000,00	52.077.283,44	63,00	-4,60

2015 yılı Ocak-Eylül dönemi bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2015 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe giderleri 47.405.830,46 TL olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı dönemde % 9,85 oranında artarak 52.077.283,44 TL olmuştur. Söz konusu giderlerden;

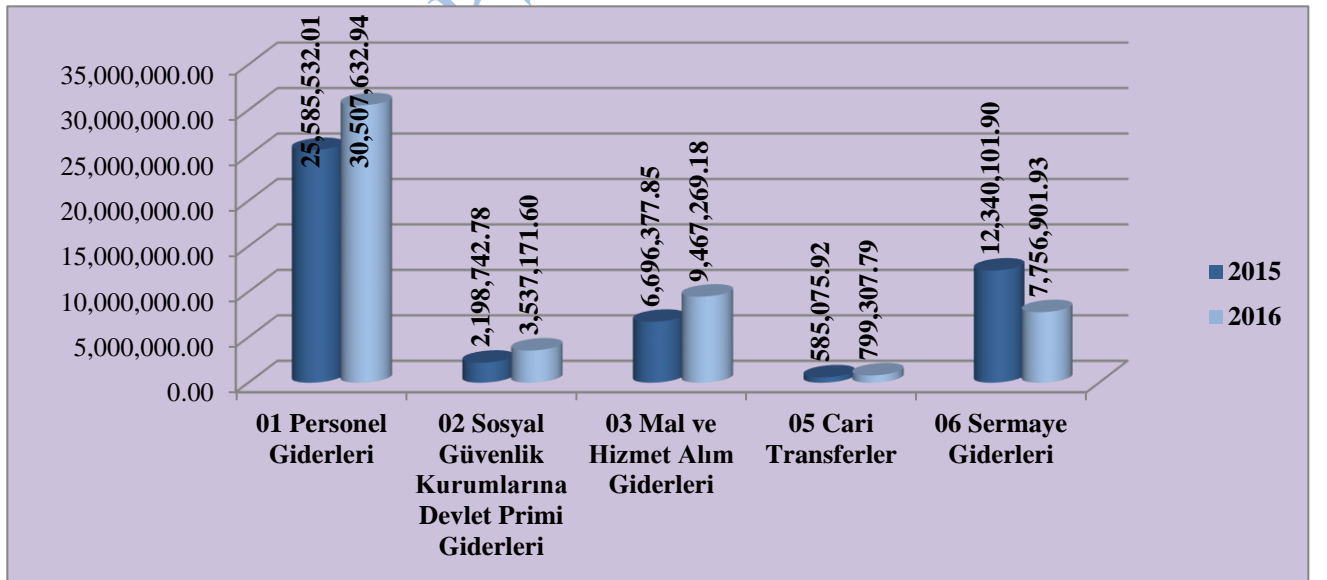
Personel Giderleri; 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 30.507.632,94 TL olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 40.658.000,00TL ödeneğin % 75,03'ü kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 3.537.171,60 TL olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 4.451.000,00 TL ödeneğin % 79,47'si kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 9.476.269,18 TL olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 12.266.000,00 TL ödeneğin % 77,26'sı kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 799.307,79 TL olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 1.274.000,00 TL ödeneğin % 62,74'ü kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 7.756.901,93 TL olmuş ve bu dönemde sermaye Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 24.010.000,00 TL ödeneğin % 32,31'i kullanılmıştır.



Grafik 5: Ocak-Eylül Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

C. OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ

OCAK-EYLÜL BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	OCAK-EYLÜL		YILLIK GERÇEKLEŞME	OCAK-EYLÜL		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	739.000,00	1.624.730,93	219,86	1.119.000,00	1.432.352,31	128,00	-41,78
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	69.267.000,00	48.540.539,00	70,08	80.039.000,00	46.815.232,32	58,49	-16,53
05 DİĞER GELİRLER	1.777.000,00	1.109.727,66	62,45	1.501.000,00	1.782.005,66	118,72	90,11
TOPLAM	71.783.000,00	51.274.997,59	71,43	82.659.000,00	50.029.590,29	60,53	-15,27

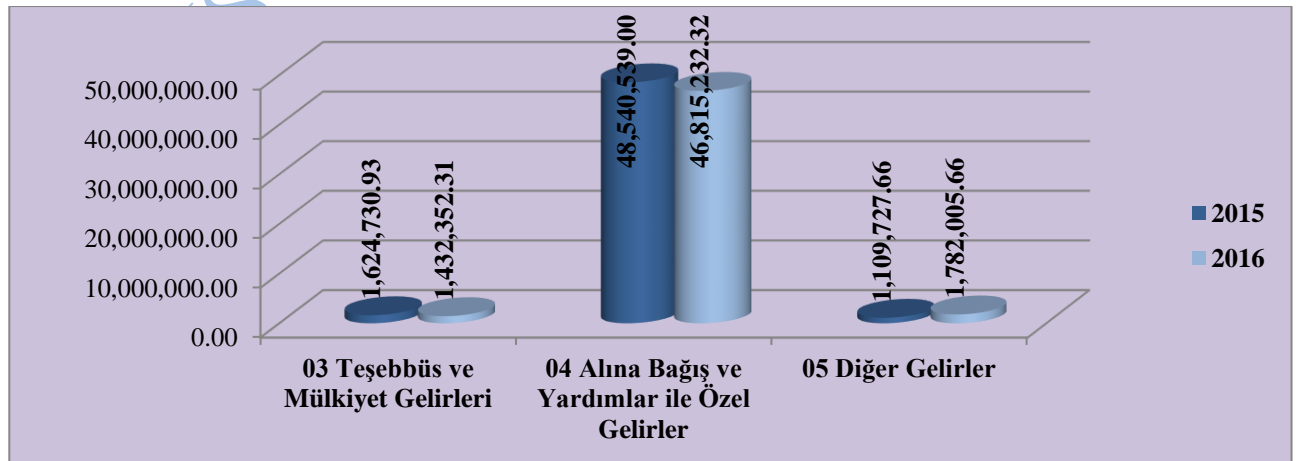
2016 yılı Ocak-Eylül dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2015 yılı Ocak-Eylül döneminde 51.274.997,59 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % -2,43 oranında azalarak 50.029.590,29 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 1.432.352,31 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılı bütçemizde planlanan 1.119.000,00 TL ödeneğin % 128'i gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 46.815.232,32 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılı bütçemizde planlanan 80.039.000,00 TL ödeneğin % 58,49'u gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 1.782.005,66 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılı bütçemizde planlanan 1.501.000,00 TL ödeneğin % 118,72'si gerçekleşmiştir.



Grafik 6: Ocak-Eylül Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği