

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2016 YILI
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

ÜÇ AYLIK DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

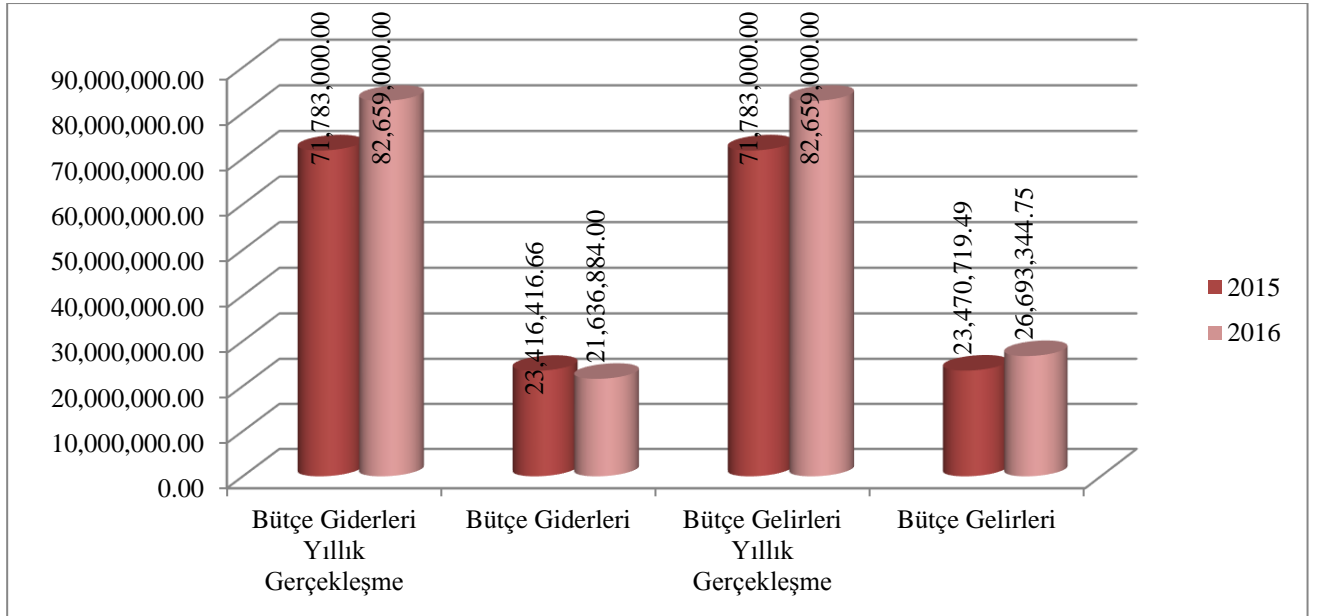
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	71.783.000,00	23.416.416,66	32,62	82.659.000,00	21.636.884,00	26,18	-19,76
BÜTÇE GELİRLERİ	71.783.000,00	23.470.719,49	32,70	82.659.000,00	26.693.344,75	32,29	-1,23

Üniversitemize 2016 yılı merkezi yönetim bütçesi ile IV. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri ve bütçe gelirleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2015 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 54.302,83 TL iken 2016 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 5.056.460,75 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 23.416.416,66 TL olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı dönemde % -19,76 oranında azalarak 21.636.884,00 TL olmuştur.

2015 yılı IV. üç aylık dönemde 23.470.719,49 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % -1,23 oranında azalarak 26.693.344,75 TL olmuştur.



Grafik 1: IV. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	29.621.000,00	8.077.260,77	27,27	40.658.000,00	9.581.709,37	23,57	-13,58
02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.667.000,00	1.550.965,64	42,30	4.451.000,00	1.021.523,88	22,95	-45,74
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.700.000,00	4.889.557,19	45,70	12.266.000,00	5.642.170,56	46,00	0,66
05 CARİ TRANSFERLER	1.045.000,00	197.710,28	18,92	1.274.000,00	70.967,34	5,57	-70,56
06 SERMAYE GİDERLERİ	26.750.000,00	8.700.922,78	32,53	24.010.000,00	5.320.512,85	22,16	-31,87
TOPLAM	71.783.000,00	23.416.416,66	32,62	82.659.000,00	21.636.884,00	26,18	-19,76

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

2015 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 23.416.416,66 TL olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı dönemde % -19,76 oranında azalarak 21.636.884,00 TL olmuştur. Söz konusu giderlerden;

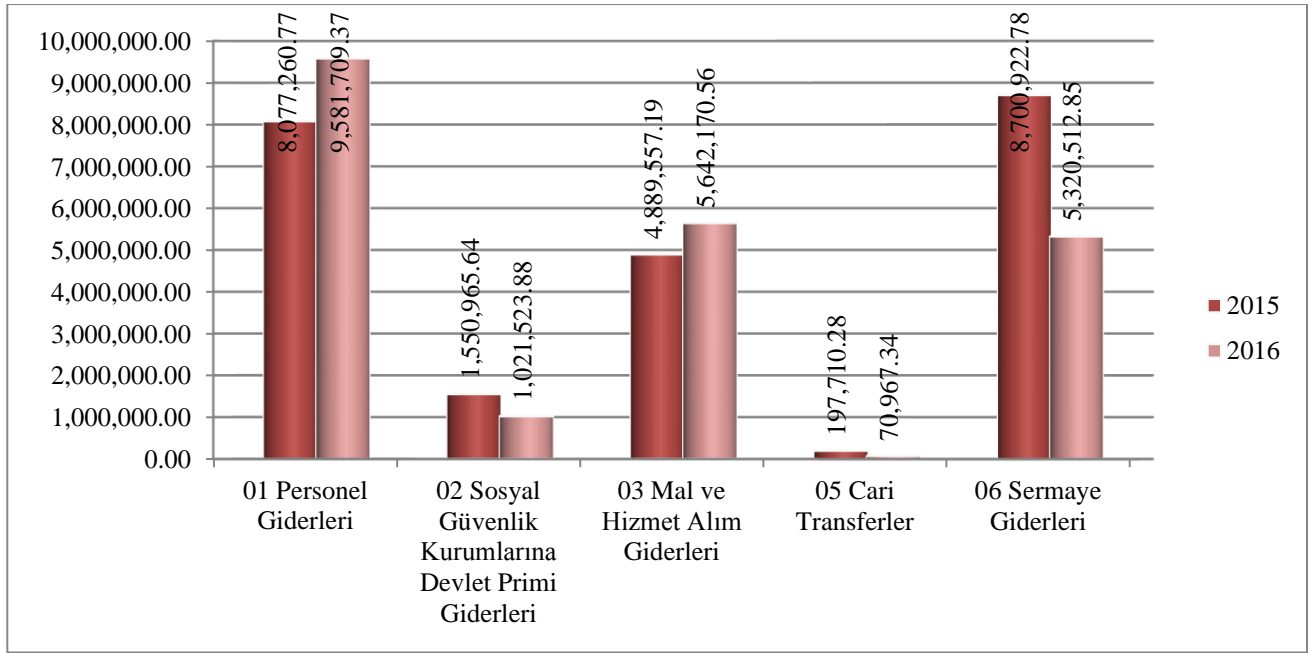
Personel Giderleri; 2016 yılı IV. üç aylık dönemde 9.581.709,37 TL olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 40.658.000,00TL ödeneğin % 23,57'si kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2016 yılı IV. üç aylık dönemde 1.021.523,88 TL olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 4.451.000,00 TL ödeneğin % 22,95'i kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2016 yılı IV. üç aylık dönemde 5.642.170,56 TL olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 12.266.000,00 TL ödeneğin % 46'sı kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2016 yılı IV. üç aylık dönemde 70.967,34 TL olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 1.274.000,00 TL ödeneğin % 5,57'si kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2016 yılı IV. 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 % 22,16'sı kullanılmıştır.



Grafik 2: IV. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

C. IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	739.000,00	1.056.941,36	143,02	1.119.000,00	1.012.249,61	90,46	-36,75
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	69.267.000,00	21.499.696,74	31,04	80.039.000,00	24.683.249,08	30,84	-0,64
05 DİĞER GELİRLER	1.777.000,00	914.081,39	51,44	1.501.000,00	997.846,06	66,48	29,24
TOPLAM	71.783.000,00	23.470.719,49	32,70	82.659.000,00	26.693.344,75	32,29	-1,23

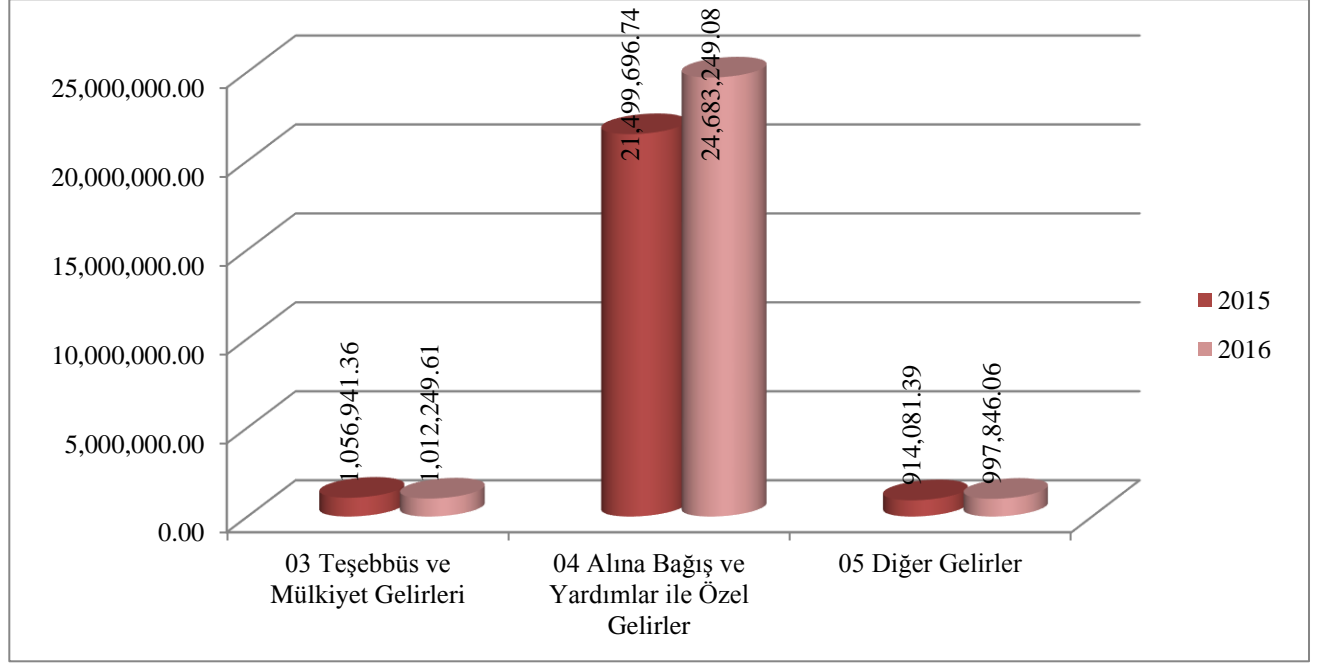
2016 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2015 yılı IV. üç aylık dönemde 23.470.719,49 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % -1,23 oranında azalarak 26.693.344,75 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2016 yılı IV. üç aylık döneminde 1.012.249,61 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılı bütçemizde planlanan 1.119.000,00 TL ödeneğin % 90,46'sı oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2016 yılı IV. üç aylık döneminde 24.683.249,08 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılı bütçemizde planlanan 80.039.000,00 TL ödeneğin % 30,84'ü oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2016 yılı IV. üç aylık döneminde 997.846,06 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılı bütçemizde planlanan 1.501.000,00 TL ödeneğin % 66,48'i oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: IV. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE DENGESİ

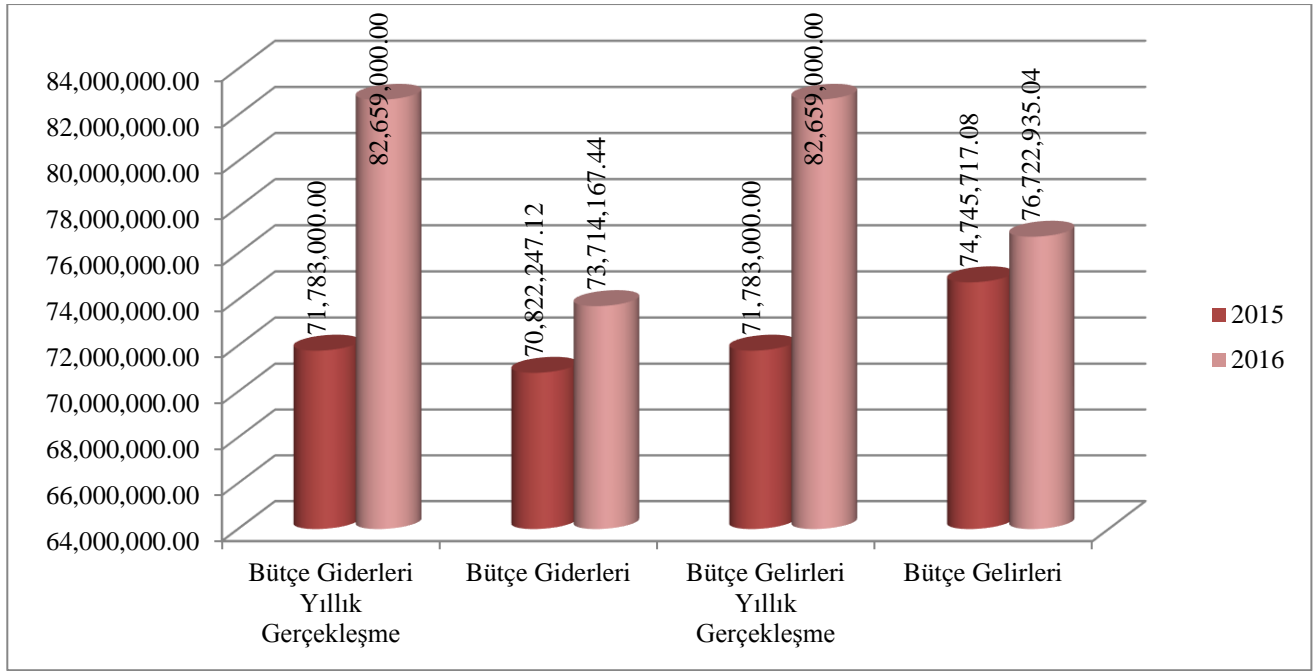
OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	OCAK-ARALIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	OCAK-ARALIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	71.783.000,00	70.822.247,12	98,66	82.659.000,00	73.714.167,44	89,18	-9,61
BÜTÇE GELİRLERİ	71.783.000,00	74.745.717,08	104,13	82.659.000,00	76.722.935,04	92,82	-10,86

Üniversitemize 2016 yılı merkezi yönetim bütçesi ile Ocak-Aralık döneminde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri ve bütçe gelirleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2015 yılı Ocak-Aralık döneminde gelir-gider farkı 3.923.469,96 TL iken 2016 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 3.008.767,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe giderleri 70.822.247,12 TL olarak gerçekleşmiş, 2016 yılının aynı döneminde % -9,61 oranında azalarak 73.714.167,44 TL olmuştur.

2015 yılı Ocak-Aralık döneminde 74.745.717,08 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % -10,86 oranında azalarak 76.722.935,04 TL olmuştur.



Grafik 4: Ocak-Aralık Dönemi Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ

OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	OCAK-ARALIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	OCAK-ARALIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	29.621.000,00	33.662.792,78	113,65	40.658.000,00	40.089.342,31	98,60	-13,24
02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.667.000,00	3.749.708,42	102,26	4.451.000,00	4.558.695,48	102,42	0,16
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.700.000,00	11.585.935,04	108,28	12.266.000,00	15.118.439,74	123,25	13,83
05 CARİ TRANSFERLER	1.045.000,00	782.786,20	74,91	1.274.000,00	870.275,13	68,31	-8,81
06 SERMAYE GİDERLERİ	26.750.000,00	21.041.024,68	78,66	24.010.000,00	13.077.414,78	54,47	-30,76
TOPLAM	71.783.000,00	70.822.247,12	98,66	82.659.000,00	73.714.167,44	89,18	-9,61

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

2015 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe giderleri 70.822.247,12 TL olarak gerçekleşmiş, 2016 yılının aynı döneminde % -9,85 oranında azalarak 73.714.167,44 TL olmuştur. Söz konusu giderlerden;

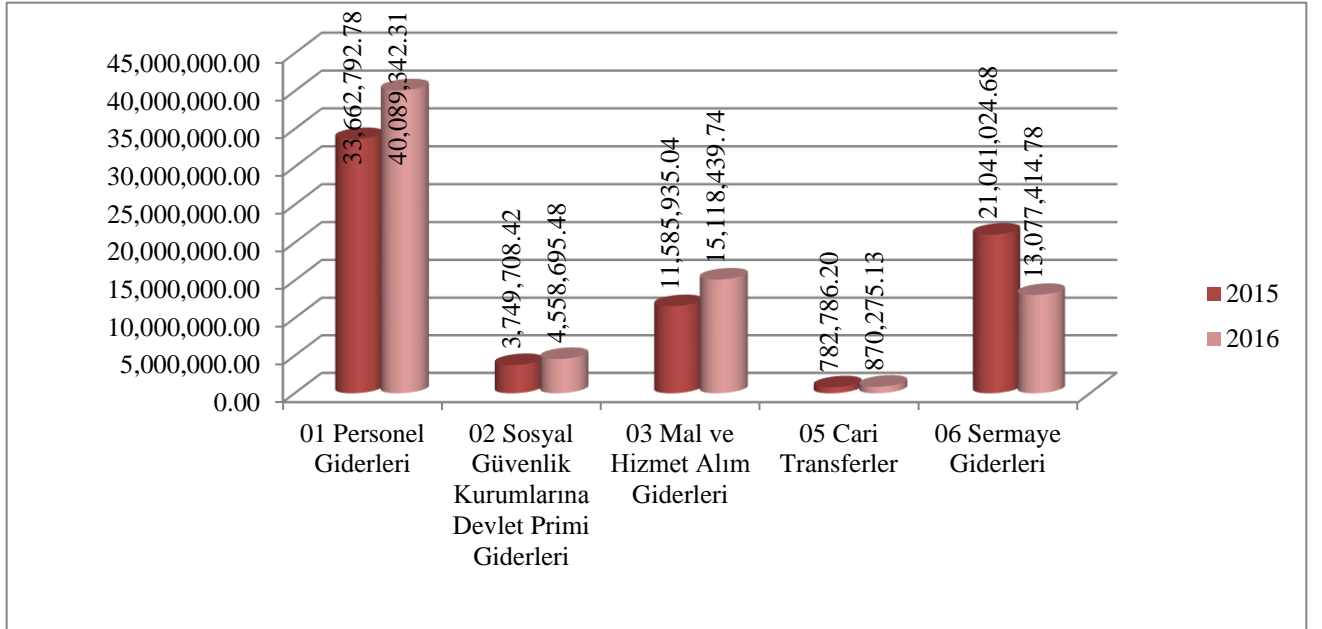
Personel Giderleri; 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 40.089.342,31 TL olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 40.658.000,00TL ödeneğin % 98,60'ı kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 4.558.695,48 TL olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 4.451.000,00 TL ödeneğin % 102,42'si kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 15.118.439,74 TL olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 12.266.000,00 TL ödeneğin % 123,25'i kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 870.275,13 TL olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 1.274.000,00 TL ödeneğin % 68,31'i kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 13.077.414,78 TL olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 24.010.000,00 TL ödeneğin % 54,47'si kullanılmıştır.



Grafik 5: Ocak-Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

C. OCAK–ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ

OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	OCAK-ARALIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	OCAK-ARALIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	739.000,00	2.681.672,29	362,88	1.119.000,00	2.444.601,92	218,46	-39,80
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	69.267.000,00	70.040.235,74	101,12	80.039.000,00	71.498.481,40	89,33	-11,66
05 DİĞER GELİRLER	1.777.000,00	2.023.809,05	113,89	1.501.000,00	2.779.851,72	185,20	62,61
TOPLAM	71.783.000,00	74.745.717,08	104,13	82.659.000,00	76.722.935,04	92,82	-10,86

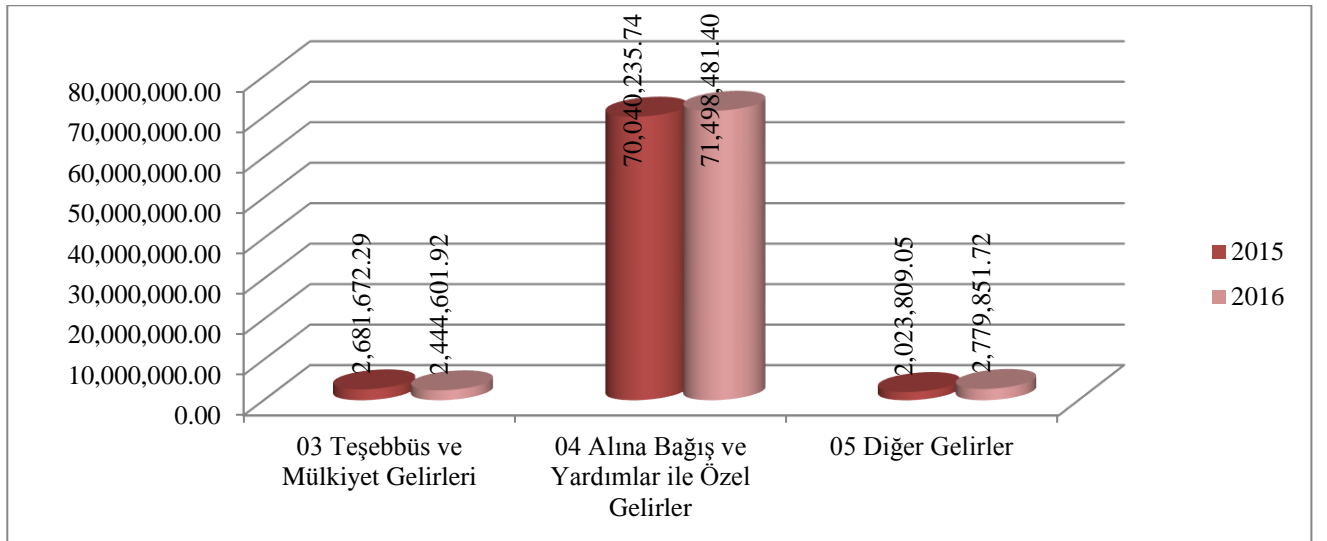
2016 yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2015 yılı Ocak-Aralık döneminde 74.745.717,08 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % -10,86 oranında azalarak 76.722.935,82 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 2.444.601,92 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılı bütçemizde planlanan 1.119.000,00 TL ödeneğin % 218,46'sı oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 71.498.481,40 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılı bütçemizde planlanan 80.039.000,00 TL ödeneğin % 89,33'ü oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 2.779.851,72 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılı bütçemizde planlanan 1.501.000,00 TL ödeneğin % 185,20'si oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 6: Ocak-Aralık Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği