

**T. C.**  
**MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ**



**2017 YILI**  
**I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE**  
**GERÇEKLEŞME RAPORU**

## ÜÇ AYLIK DÖNEM (Ocak-Şubat-Mart) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

### A. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

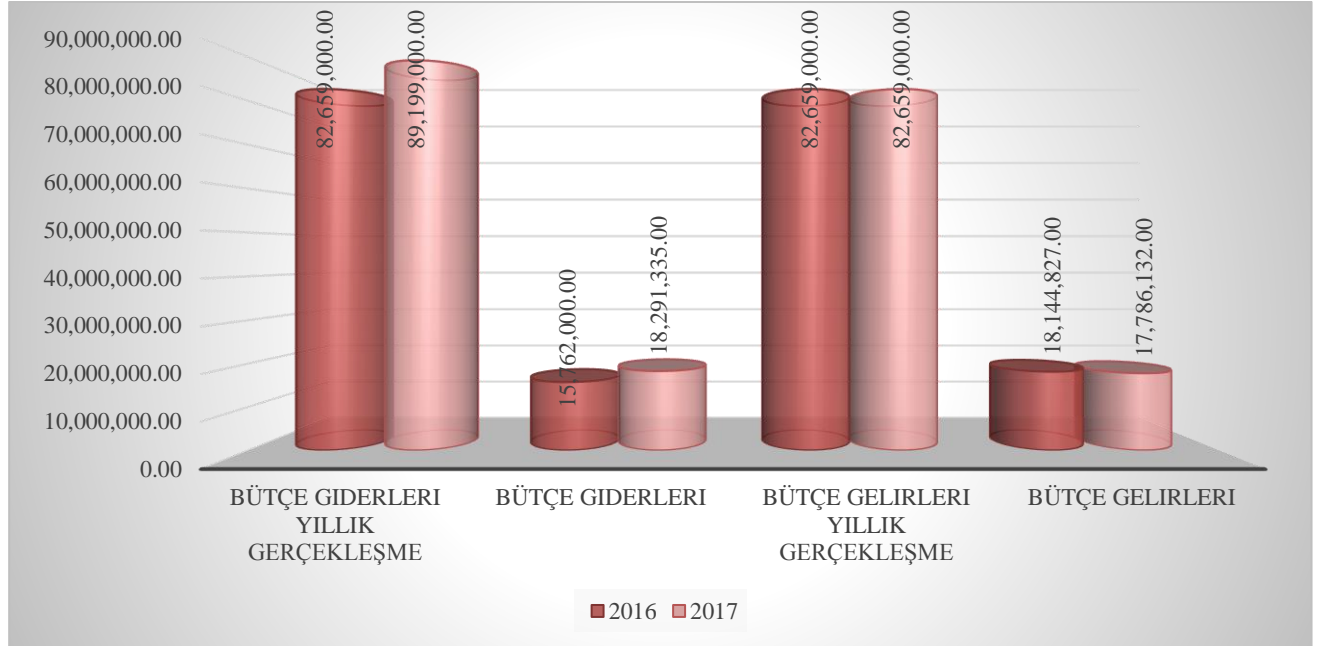
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	82.659.000,00	15.762.920,00	19,07	89.199.000,00	18.291.335,00	20,51	7,53
BÜTÇE GELİRLERİ	82.659.000,00	18.144.827,00	21,95	89.199.000,00	17.786.132,00	19,94	-9,16

Üniversitemize 2017 yılı merkezi yönetim bütçesi ile I. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri ve bütçe gelirleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2016 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 2.381.907 TL iken 2017 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı -505.203 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 15.762.920 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 7,53 oranında artarak 18.291.335 TL olmuştur.

2016 yılı I. üç aylık dönemde 18.144.827 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % -9,16 oranında azalarak 17.786.132 TL olmuştur.



**Grafik 1: I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği**

## B. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	40.658.000,00	10.368.299,71	25,50	43.449.000,00	12.536.589,00	28,85	13,15
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.451.000,00	1.240.702,97	27,87	4.895.000,00	1.500.446,00	30,65	9,97
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.266.000,00	3.127.294,38	25,50	13.045.000,00	3.917.083,00	30,03	17,77
05 CARİ TRANSFERLER	1.274.000,00	88.618,66	6,96	1.310.000,00	234.159,00	17,87	156,97
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.010.000,00	938.004,50	3,91	26.500.000,00	103.058,00	0,39	-90,05
<b>TOPLAM</b>	<b>82.659.000,00</b>	<b>15.762.920,22</b>	<b>19,07</b>	<b>89.199.000,00</b>	<b>18.291.335,00</b>	<b>20,51</b>	<b>7,53</b>

2016 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 15.762.920,22 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 7,53 oranında artarak 18.291.355,00 TL olmuştur. Söz konusu giderlerden;

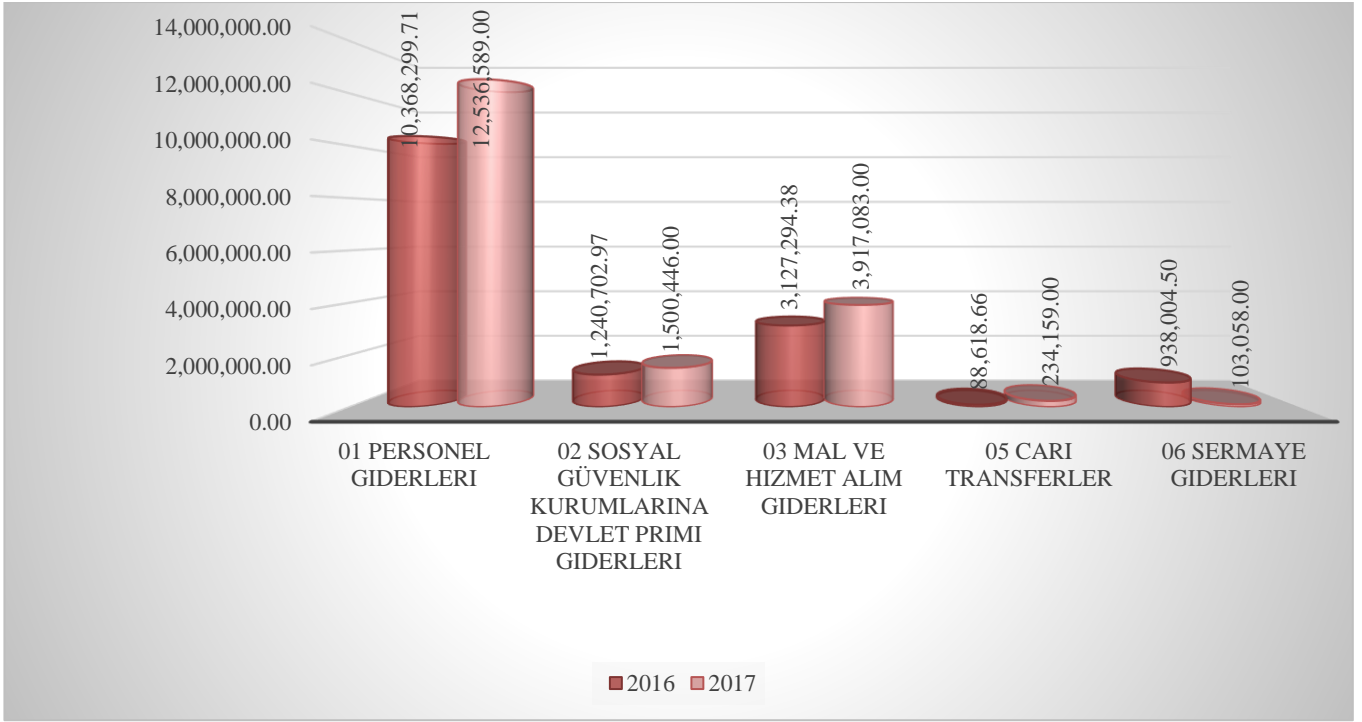
**Personel Giderleri;** 2017 yılı I. üç aylık dönemde 12.536.589 TL olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 43.449.000,00TL ödeneğin % 28,85'i kullanılmıştır.

**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2017 yılı I. üç aylık dönemde 1.500.446 TL olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 4.895.000,00 TL ödeneğin % 30,65'i kullanılmıştır.

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2017 yılı I. üç aylık dönemde 3.917.083 TL olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 13.045,000 TL ödeneğin % 30,03'ü kullanılmıştır.

**Cari Transferler;** 2017 yılı I. üç aylık dönemde 234.159 TL olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 1.310.000,00 TL ödeneğin % 17,87'si kullanılmıştır.

**Sermaye Giderleri;** 2017 yılı I. üç aylık dönemde 103.058 TL olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 26.500.000, TL ödeneğin % 0,39'u kullanılmıştır.



**Grafik 2: I. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği**

## C. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.119.000,00	867.065,71	77,49	798.000,00	891.370,00	111,70	44,16
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	80.039.000,00	16.521.000,00	20,64	86.690.000,00	16.668.989,00	19,23	-6,85
05 DİĞER GELİRLER	1.501.000,00	756.761,46	50,42	1.711.000,00	225.773,00	13,20	-73,83
<b>TOPLAM</b>	<b>82.659.000,00</b>	<b>18.144.827,17</b>	<b>21,95</b>	<b>89.199.000,00</b>	<b>17.786.132,00</b>	<b>19,94</b>	<b>-9,16</b>

2017 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2016 yılı I. üç aylık dönemde 18.144.827,46 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % -9,16 oranında azalarak 17.786.132 TL olmuştur.

**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;** 2017 yılı I. üç aylık döneminde 891.370 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılı bütçemizde planlanan 798.000 TL ödenegın % 111,70'i oranında gerçekleşmiştir.

**Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler;** 2017 yılı I. üç aylık döneminde 16.668.989 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılı bütçemizde planlanan 86.690.000,00 TL ödenegın % 19,23'ü oranında gerçekleşmiştir.

**Diğer Gelirler;** 2017 yılı I. üç aylık döneminde 225.773 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılı bütçemizde planlanan 1.711.000,00 TL ödeneğin % 13,20'si oranında gerçekleşmiştir.



**Grafik 3: I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği**