

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2017 YILI
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

ÜÇ AYLIK DÖNEM (Temmuz-Ağustos-Eylül) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

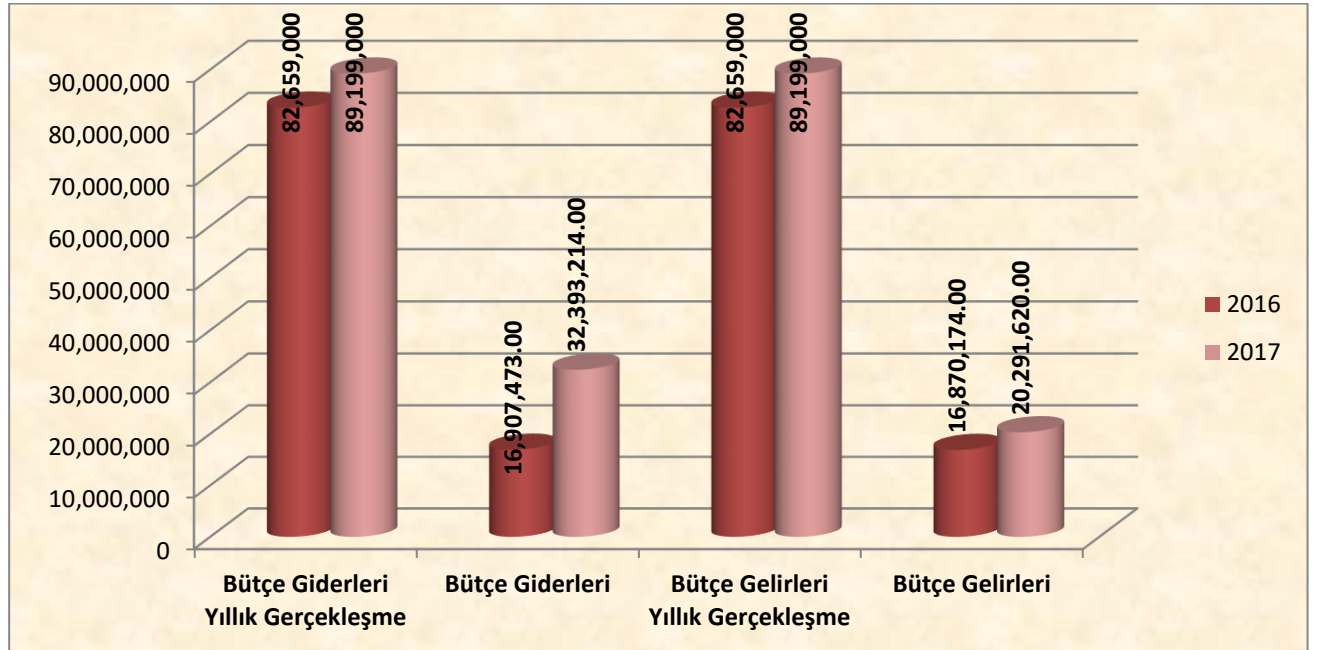
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	%
BÜTÇE GİDERLERİ	82.659.000	16.907.473	20,45	89.199.000	32.393.214	36,32	77,54
BÜTÇE GELİRLERİ	82.659.000	16.870.174	20,41	89.199.000	20.291.620	22,75	11,46

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

Üniversitemiz 2016 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -37.299 TL iken 2017 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı -12.101.594 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 16.907.473 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde %77,54 oranında artarak 32.393.214 TL olmuştur.

2016 yılı III. üç aylık dönemde 16.870.174 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % 11,46 oranında artarak 20.291.620 TL olmuştur.



Grafik 1: III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	40.658.000	9.934.278	24,43	43.449.000	12.433.134	28,62	17,11
02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.451.000	1.190.289	26,74	4.895.000	1.484.532	30,33	13,41
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.266.000	2.300.661	18,76	13.045.000	3.096.224	23,73	26,54
05 CARİ TRANSFERLER	1.274.000	376.721	29,57	1.310.000	247.380	18,88	-36,14
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.010.000	3.105.522	12,93	26.500.000	15.131.944	57,10	341,48
TOPLAM	82.659.000	16.907.473	20,45	89.199.000	32.393.214	36,32	77,54

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

2016 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 16.907.473 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 77,54 oranında artarak 32.393.214 TL olmuştur. Söz konusu giderlerden;

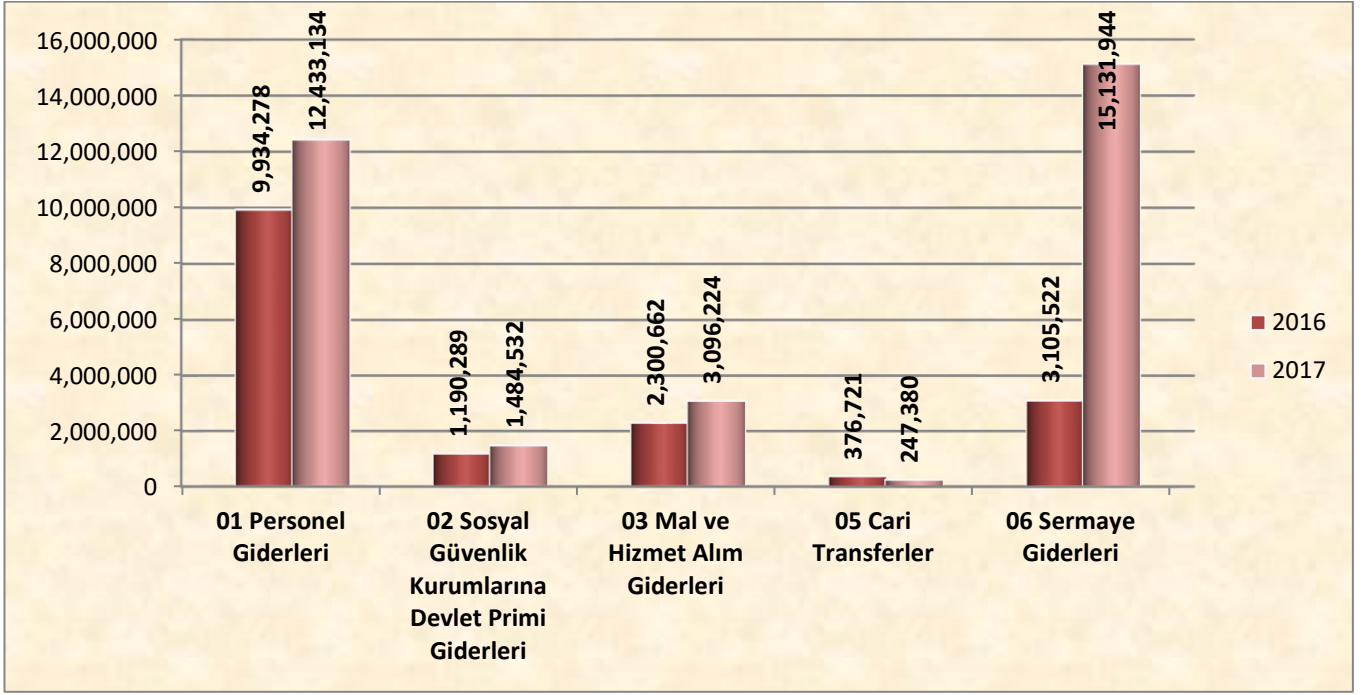
Personel Giderleri; 2017 yılı III. üç aylık dönemde 12.433.134 TL olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 43.449.000 TL ödeneğin % 28,62'si kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2017 yılı III. üç aylık dönemde 1.484.532 TL olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 4.895.000 TL ödeneğin %30,33'ü kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2017 yılı III. üç aylık dönemde 3.096.224 TL olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 13.045.000 TL ödeneğin % 23,73'ü kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2017 yılı III. üç aylık dönemde 247.380 TL olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 1.310.000 TL ödeneğin % 18,88'i kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2017 yılı III. üç aylık dönemde 15.131.944 TL olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 26.500.000 TL ödeneğin % 57,10'u kullanılmıştır.

Grafik 2: III. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği

C.III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

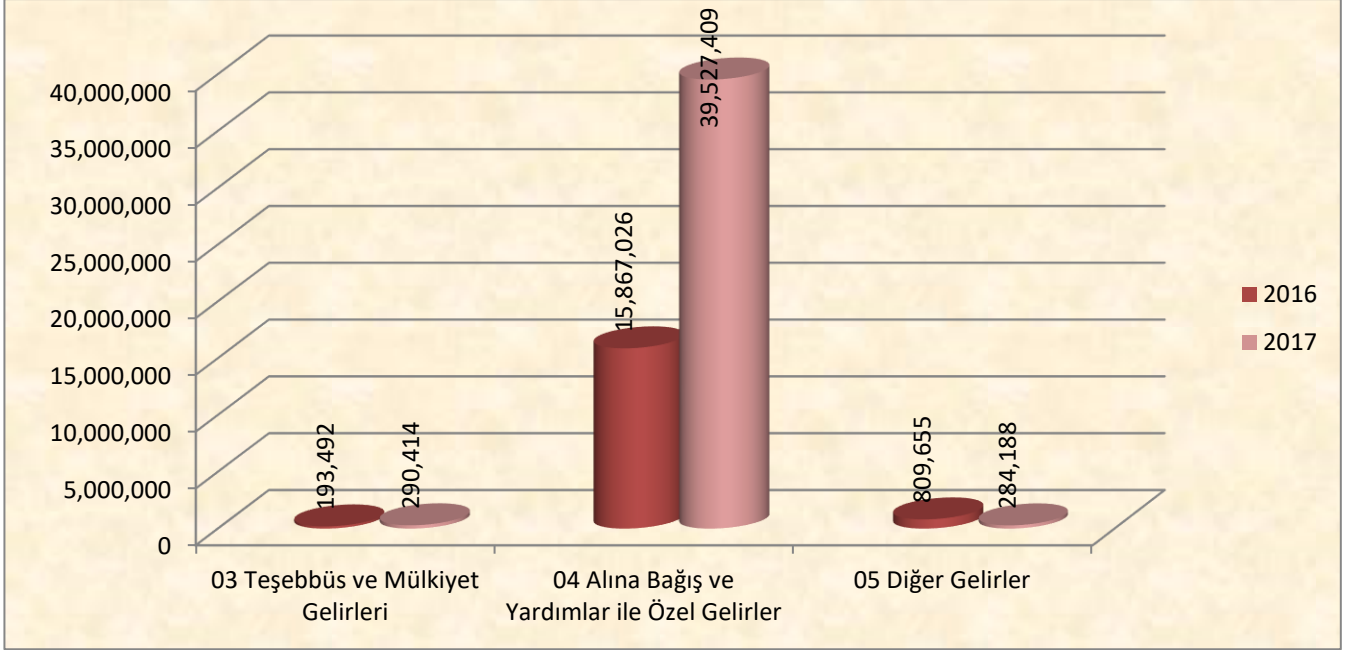
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.119.000	193.492	17,29	798.000	290.414	36,39	110,47
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	80.039.000	15.867.026	19,82	86.690.000	39.527.409	45,60	130,00
05 DİĞER GELİRLER	1.501.000	809.655	53,94	1.711.000	284.188	16,61	-69,21
TOPLAM	82.659.000	16.870.174	20,41	89.199.000	40.102.011	45	120,28

2017 yılı III. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2016 yılı III. üç aylık dönemde 16.870.174 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde %120,28 oranında artarak 40.102.011 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2017 yılı III. üç aylık döneminde 290.414 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılı bütçemizde planlanan 798.000 TL ödeneğin % 36,39'u oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2017 yılı III. üç aylık döneminde 39.527.409 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılı bütçemizde planlanan 86.690.000 TL ödeneğin % 45,60'ı oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2017 yılı III. üç aylık döneminde 284.188 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılı bütçemizde planlanan 1.711.000 TL ödeneğin % 16,61'i oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği