

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2017 YILI
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

ÜÇ AYLIK DÖNEM (Ekim-Kasım-Aralık) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

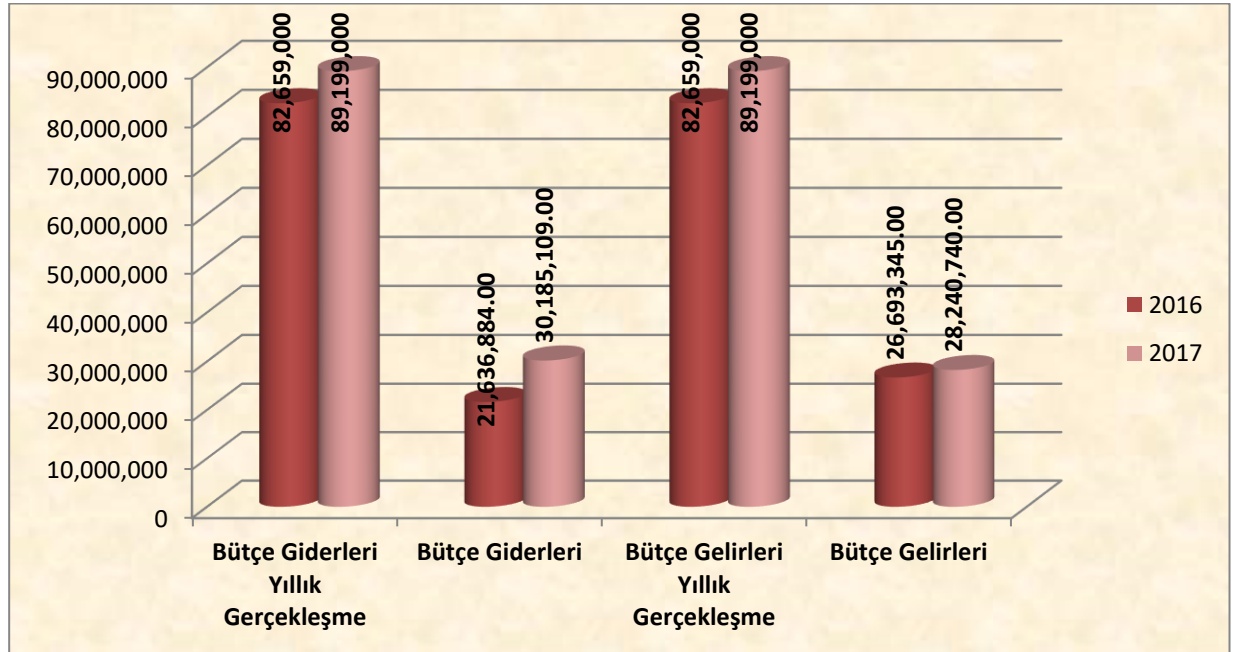
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	%
BÜTÇE GİDERLERİ	82.659.000,00	21.636.884,00	26,18	89.199.000,00	30.185.109,00	33,84	29,28
BÜTÇE GELİRLERİ	82.659.000,00	26.693.345,00	32,29	89.199.000,00	28.240.740,00	31,66	-1,96

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

Üniversitemiz 2016 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 5.056.461 TL iken 2017 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı -1.944.369 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 21.636.844 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde %29,28 oranında artarak 30.185.109 TL olmuştur.

2016 yılı IV. üç aylık dönemde 26.693.345 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % -1,96 oranında azalarak 28.240.740 TL olmuştur.



Grafik 1: IV. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	40.658.000	9.581.000	23,56	43.449.000	11.380.123	26,19	11,15
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.451.000	1.021.524	22,95	4.895.000	1.211.272	24,75	7,82
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.266.000	5.642.171	46,00	13.045.000	6.052.963	46,40	0,87
05 CARİ TRANSFERLER	1.274.000	70.967	5,57	1.310.000	87.979	6,72	20,56
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.010.000	5.320.513	22,16	26.500.000	11.452.775	43,22	95,03
TOPLAM	82.659.000	21.636.175	26,18	89.199.000	30.185.112	33,84	29,28

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

2016 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 21.636.175 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 29,28 oranında artarak 30.185.112 TL olmuştur. Söz konusu giderlerden;

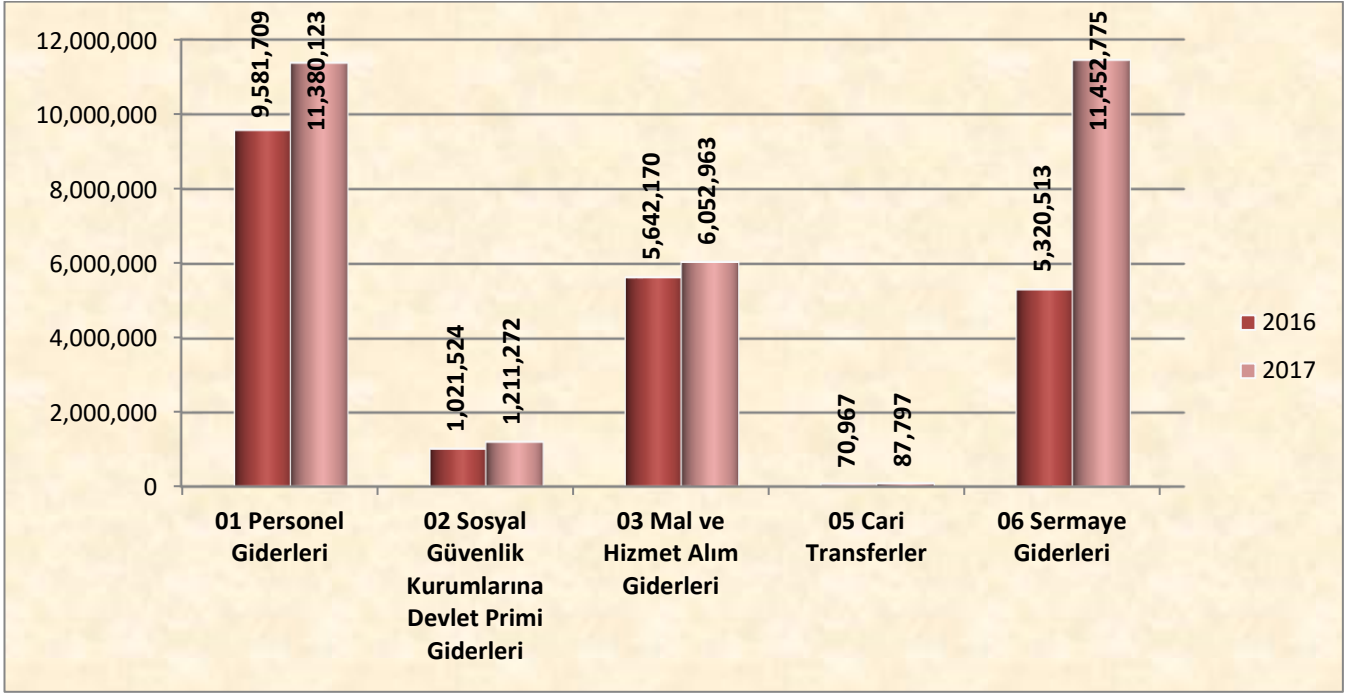
Personel Giderleri; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 11.380.123 TL olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 43.449.000 TL ödeneğin % 26,19'u kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 1.211.272 TL olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 4.895.000 TL ödeneğin % 24,75'i kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 6.052.963 TL olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 13.045.000 TL ödeneğin % 46,40'ı kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 87.797 TL olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 1.310.000 TL ödeneğin % 6,72'si kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 11.452.775 TL olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 26.500.000 TL ödeneğin % 43,22'si kullanılmıştır.

Grafik 2: II. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği

C.II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

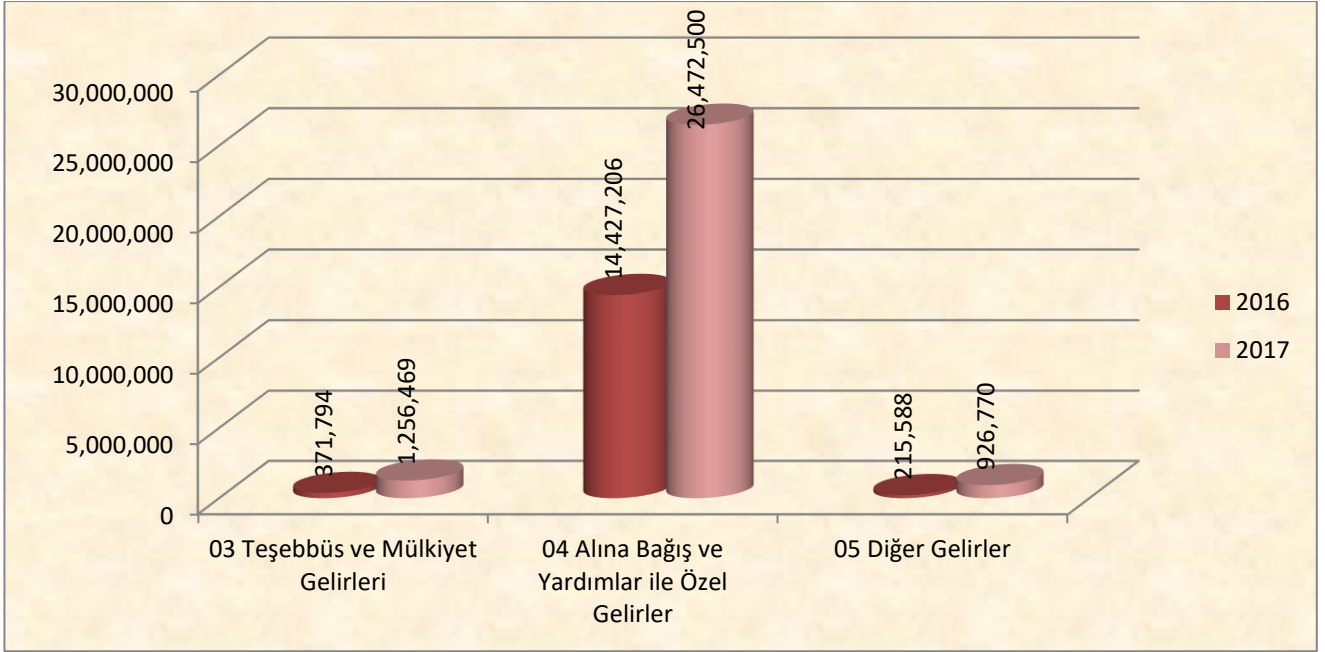
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.119.000	1.012.250	90,46	798.000	1.256.469	157,45	74,06
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	80.039.000	24.683.249	30,84	86.690.000	26.472.500	30,54	-0,98
05 DİĞER GELİRLER	1.501.000	997.846	66,48	1.711.000	926.770	54,17	-18,52
TOPLAM	82.659.000	26.693.345	32,29	89.199.000	28.655.739	32,13	-0,52

2017 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2016 yılı IV. üç aylık dönemde 26.693.345 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde %-0,52 oranında azalarak 28.655.739 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2017 yılı IV. üç aylık döneminde 1.256.469 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılı bütçemizde planlanan 798.000 TL ödeneğin % 157,45'i oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2017 yılı IV. üç aylık döneminde 26.472.500 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılı bütçemizde planlanan 86.690.000 TL ödeneğin % 30,54'ü oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2017 yılı IV. üç aylık döneminde 926.770 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılı bütçemizde planlanan 1.711.000 TL ödeneğin % 54,17'i oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: IV. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği