

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2018 YILI
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

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

A. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

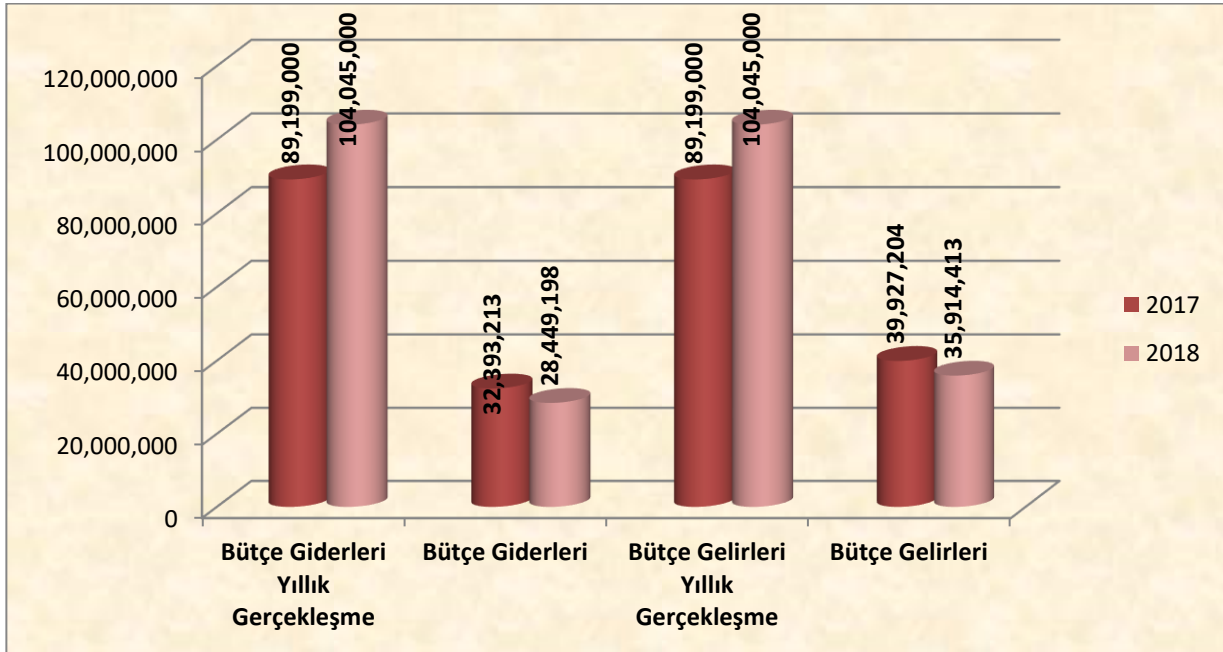
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	89.199.000	32.393.213	36,32	104.045.000	28.449.198	27,34	-24,71
BÜTÇE GELİRLERİ	89.199.000	39.927.204	44,76	104.045.000	35.914.413	34,52	-22,89

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

Üniversitemiz 2017 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 7.533.991 TL iken 2018 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 7.465.215 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 32.393.213 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılı aynı dönemde %-24,71 oranında gerçekleşerek 28.449.198 TL olmuştur.

2017 yılı III. üç aylık dönemde 39.927.204 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde % -22,89 oranında gerçekleşerek 35.914.413 TL olmuştur.



Grafik 1: III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	43.449.000	12.433.134	28,62	53.132.000	17.326.751	32,61	13,96
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.895.000	1.484.532	30,33	6.118.000	2.136.868	34,93	15,17
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.045.000	3.096.224	23,73	13.392.000	1.577.087	11,78	-50,38
05 CARI TRANSFERLER	1.310.000	247.380	18,88	1.393.000	155.369	11,15	-40,94
06 SERMAYE GİDERLERİ	26.500.000	15.131.943	57,10	30.010.000	7.253.123	24,17	-57,67
TOPLAM	89.199.000	32.393.213	36,32	104.045.000	28.449.198	27,34	-24,71

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

2017 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 32.393.213 TL olarak gerçekleşmiş, 2018 yılı aynı dönemde % 24,71 oranında azalarak 28.449.198 TL olmuştur. Söz konusu giderlerden;

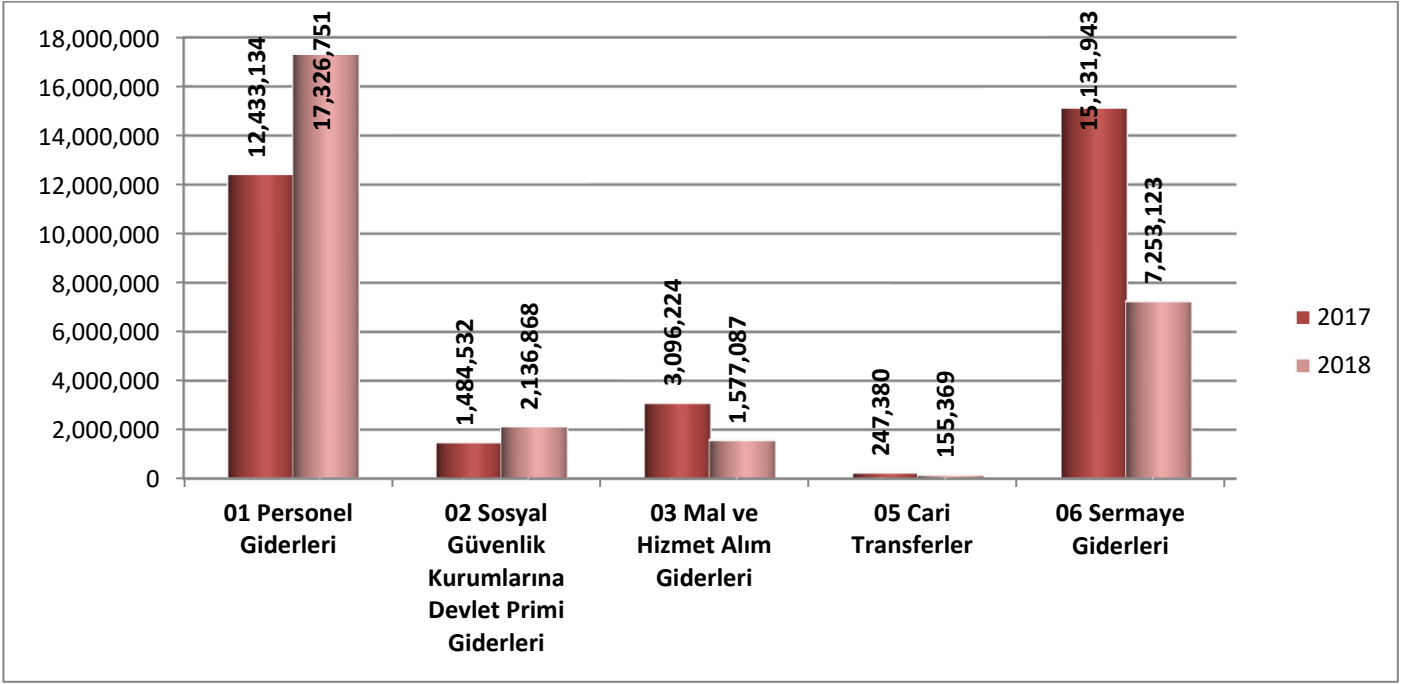
Personel Giderleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 17.326.751 TL olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 53.132.000 TL ödeneğin % 32,61'i kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 2.136.868 TL olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 6.118.000 TL ödeneğin %34,93'ü kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 1.577.087 TL olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 13.392.000 TL ödeneğin % 11,87'si kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 155.369 TL olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 1.393.000 TL ödeneğin % 11,15'i kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 7.253.123 TL olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 30.010.000 TL ödeneğin % 24,17'si kullanılmıştır.

Grafik 2: III. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği

C.III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

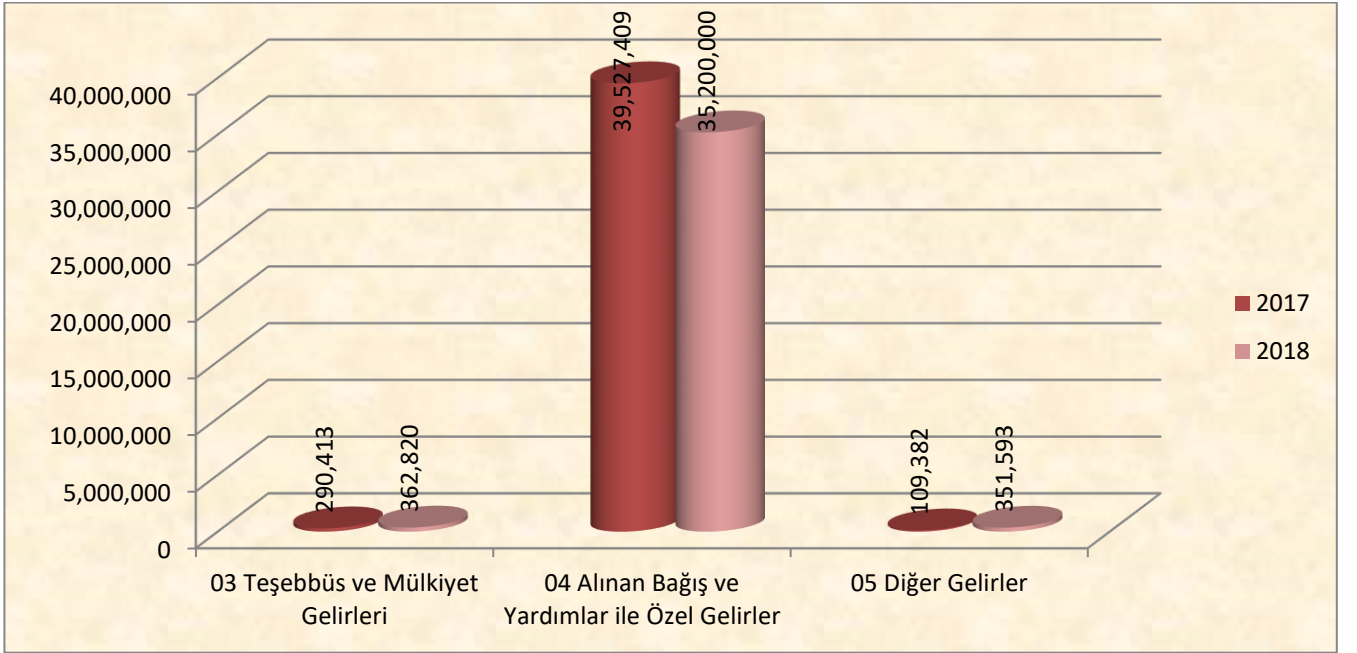
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	798.000	290.413	36,39	980.000	362.820	37,02	1,73
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	86.690.000	39.527.409	45,60	101.417.000	35.200.000	34,71	-23,88
05 DİĞER GELİRLER	1.711.000	109.382	6,39	1.648.000	351.593	21,33	233,72
TOPLAM	89.199.000	39.927.204	44,76	104.045.000	35.914.413	34,52	-22,89

2018 yılı III. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2017 yılı III. üç aylık dönemde 39.927.204 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde 35.914.413 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2018 yılı III. üç aylık döneminde 362.820 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılı bütçemizde planlanan 980.000 TL ödeneğin % 37,02'si oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2018 yılı III. üç aylık döneminde 35.200.000 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılı bütçemizde planlanan 101.417.000 TL ödeneğin % 34,71'i oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2018 yılı III. üç aylık döneminde 351.593 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılı bütçemizde planlanan 1.648.000 TL ödeneğin % 21,33'ü oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği