

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



**2018 YILI**  
**IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE**  
**GERÇEKLEŞME RAPORU**

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

### A. IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

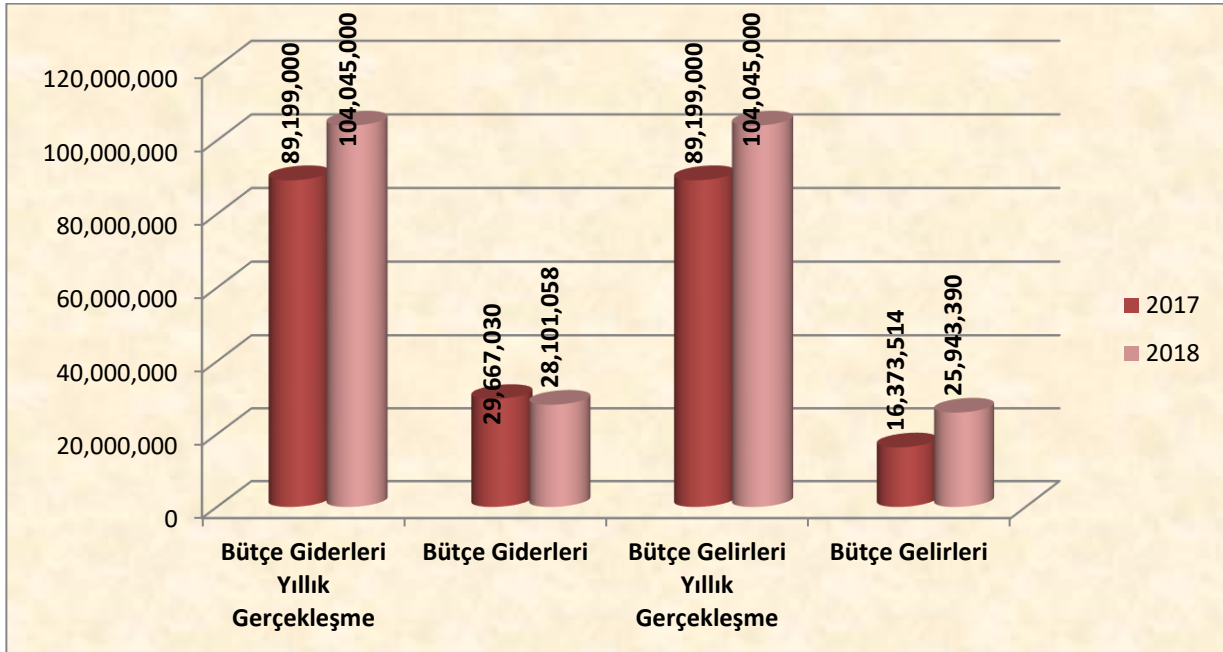
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	89.199.000	29.667.030	33,26	104.045.000	28.101.058	27,01	-18,79
BÜTÇE GELİRLERİ	89.199.000	16.373.514	18,36	104.045.000	25.943.390	24,93	35,84

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

Üniversitemiz 2017 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 13.293.516" iken 2018 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 2.157.668" olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 29.667.030" olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılı aynı dönemde %-18,79 oranında gerçekleşerek 28.101.058" olmuştur.

2017 yılı IV. üç aylık dönemde 16.373.514" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde % 35,84 oranında gerçekleşerek 25.943.390" olmuştur.



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

## B. IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	43.449.000	11.380.395	26,19	53.132.000	15.967.228	30,05	14,73
02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.895.000	692.917	14,16	6.118.000	1.827.382	29,87	111,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.045.000	6.052.963	46,40	13.392.000	4.474.981	33,42	-27,99
05 CARİ TRANSFERLER	1.310.000	87.979	6,72	1.393.000	139.277	10,00	48,87
06 SERMAYE GİDERLERİ	26.500.000	11.452.776	43,22	30.010.000	5.692.190	18,97	-56,11
<b>TOPLAM</b>	<b>89.199.000</b>	<b>29.667.030</b>	<b>33,26</b>	<b>104.045.000</b>	<b>28.101.058</b>	<b>27,01</b>	<b>-18,79</b>

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

2017 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 29.667.030" olarak gerçekleşmiş, 2018 yılı aynı dönemde % 18,79 oranında azalarak 28.101.058" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

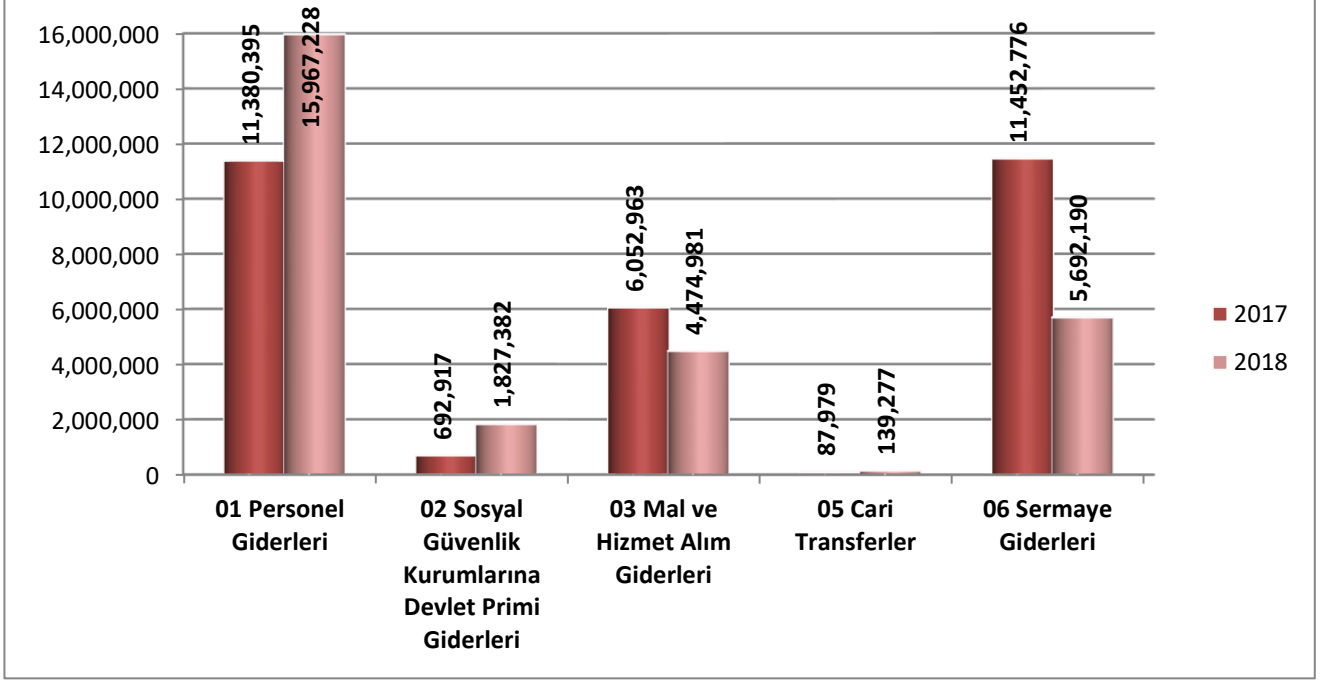
**Personel Giderleri;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 15.967.228" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 53.132.000" ödeneğin % 14,73'ü kullanılmıştır.

**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 1.827.382" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 6.118.000" ödeneğin %29,87'si kullanılmıştır.

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 4.474.981" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 13.392.000" ödeneğin % 33,42'si kullanılmıştır.

**Cari Transferler;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 139.277" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 1.393.000 TL ödeneğin % 10'u kullanılmıştır.

**Sermaye Giderleri;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 5.692.190" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 30.010.000" ödeneğin % 18,97'si kullanılmıştır.

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

## C.IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

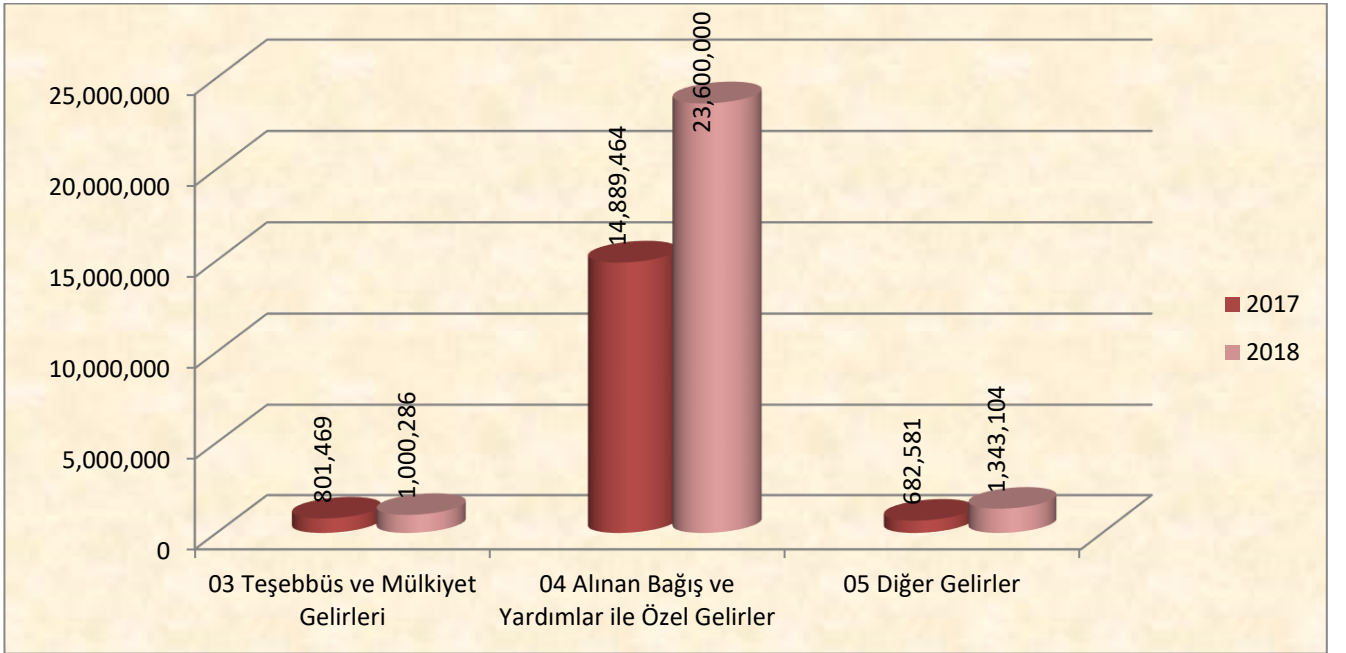
VI. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	798.000	801.469	100,43	980.000	1.000.286	102,07	1,63
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	86.690.000	14.889.464	17,18	101.417.000	23.600.000	23,27	35,48
05 DİĞER GELİRLER	1.711.000	682.581	39,89	1.648.000	1.343.104	81,50	104,29
<b>TOPLAM</b>	<b>89.199.000</b>	<b>16.373.514</b>	<b>18,36</b>	<b>104.045.000</b>	<b>25.943.390</b>	<b>24,93</b>	<b>35,84</b>

2018 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 16,373,514" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde 25.943.390" olmuştur.

**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;** 2018 yılı IV. üç aylık döneminde 1.000.286" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılı bütçemizde planlanan 980.000 TL ödeneğin % 102,07'si oranında gerçekleşmiştir.

**Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 23.600.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılı bütçemizde planlanan 101.417.000" ödeneğin % 23,27'si oranında gerçekleşmiştir.

**Diğer Gelirler;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 1.343.104" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılı bütçemizde planlanan 1.648.000" ödeneğin % 81,50'si oranında gerçekleşmiştir.



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