

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2019 YILI
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muş 2019

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

A. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

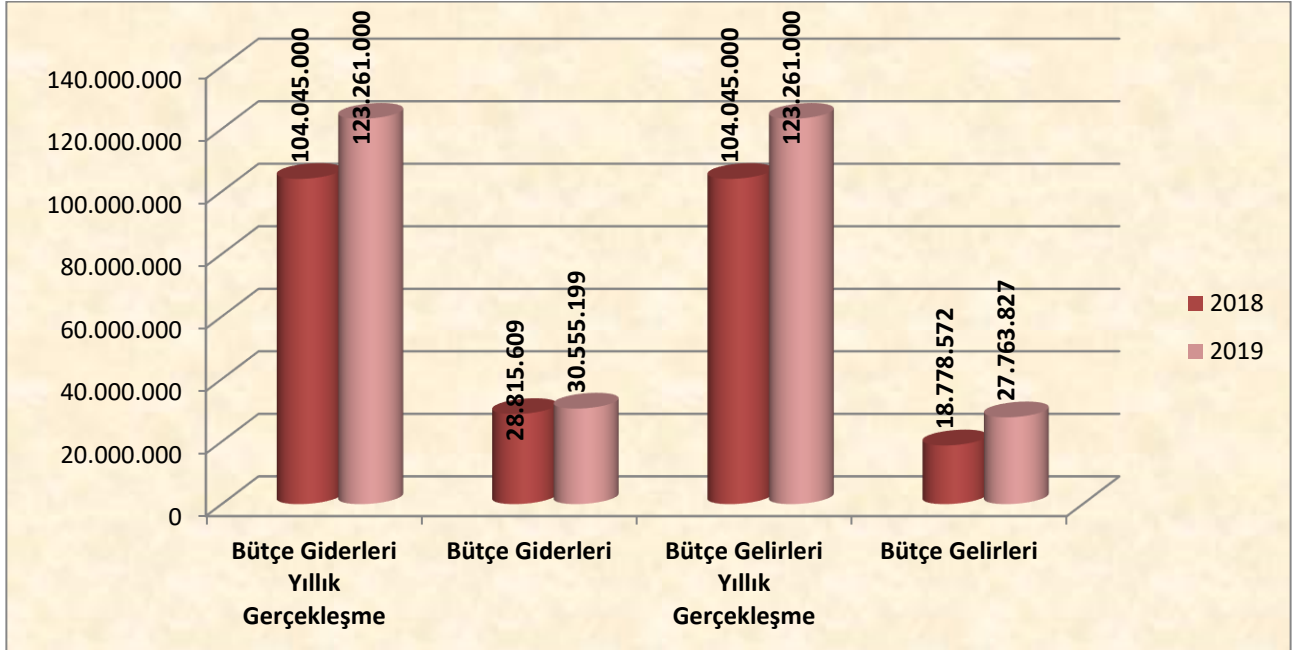
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	104.045.000	28.815.609	27,70	123.261.000	30.555.199	24,79	-10,49
BÜTÇE GELİRLERİ	104.045.000	18.778.572	18,05	123.261.000	27.763.827	22,52	24,80

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

Üniversitemiz 2018 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 10.037.037" iken 2019 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 2.791.392" olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 28.815.609" olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı aynı dönemde %-10,49 oranında gerçekleşerek 30.555.199" olmuştur.

2018 yılı I. üç aylık dönemde 18.778.572" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde %24,80 oranında gerçekleşerek 27.763.827" olmuştur.



Grafik 1: I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
AÇIKLAMA	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	53.132.000	15.568.854	29,30	78.774.000	21.217.724	26,93	-8,08
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.118.000	1.813.724	29,65	9.491.000	2.617.373	27,58	-6,98
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.392.000	3.062.713	22,87	8.901.000	3.995.262	44,89	96,27
05 CARİ TRANSFERLER	1.393.000	294.476	21,14	2.090.000	721.253	34,51	63,25
06 SERMAYE GİDERLERİ	30.010.000	1.075.842	3,58	24.005.000	2.003.587	8,35	132,82
TOPLAM	104.045.000	21.815.609	20,97	123.261.000	30.555.199	24,79	18,23

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

2018 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 21.815.609 olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı aynı dönemde %18,23 oranında artarak 30.555.199 olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 21.217.724 olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 78.774.000 ödeneğin %26,93'ü kullanılmıştır.

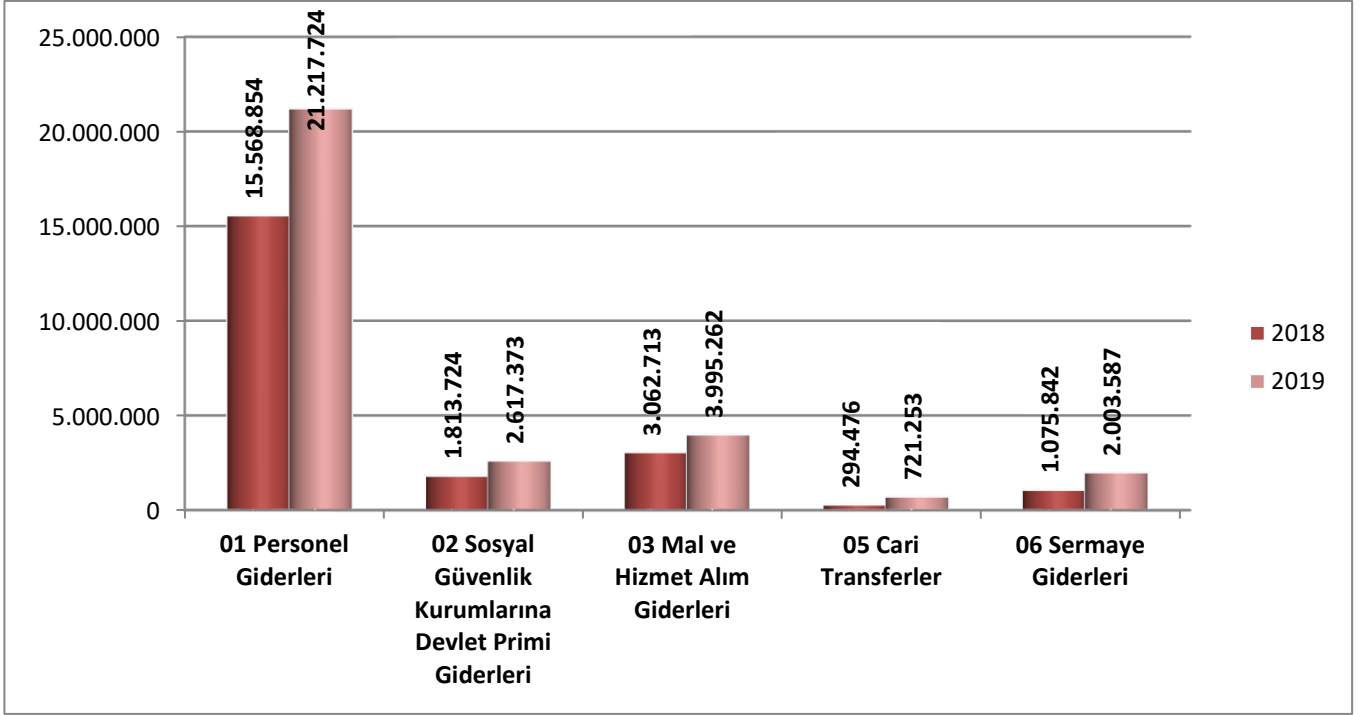
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 2.617.373 olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 9.491.000 ödeneğin %27,58'i kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 3.995.262 olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 8.901.000 ödeneğin %44,89'u kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 721.253 olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 2.090.000 TL ödeneğin %34,51'i kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 2.003.587 olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 24.005.000 ödeneğin %8,35'i kullanılmıştır.

Grafik 2: I. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

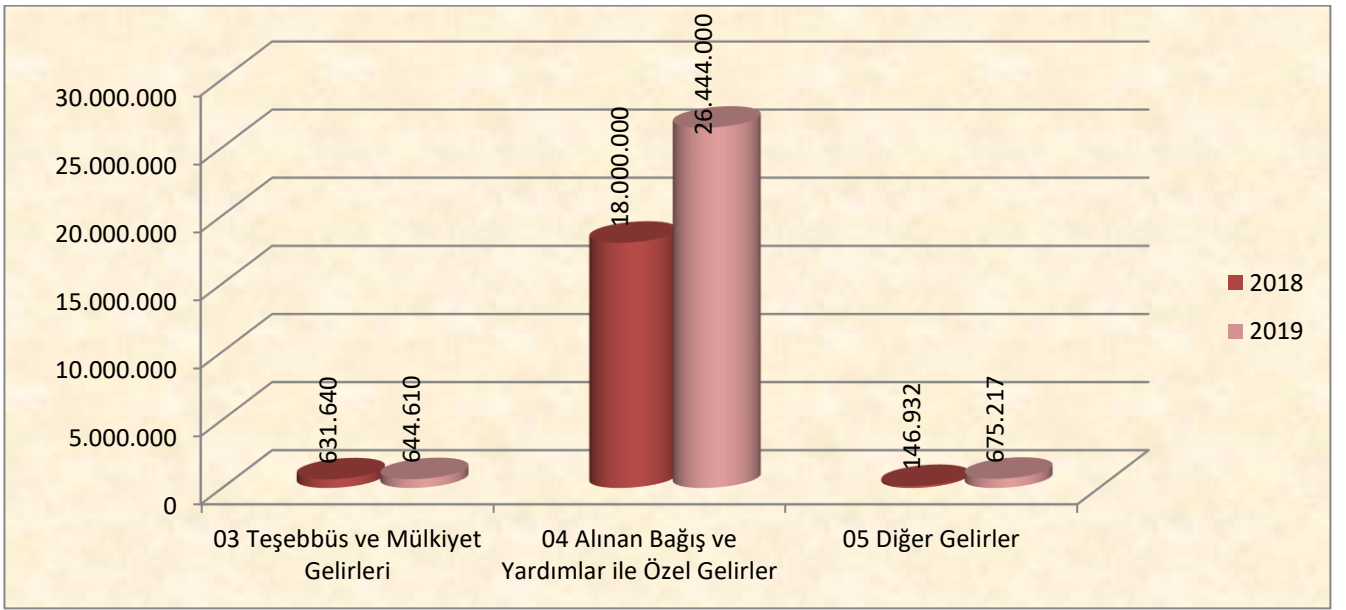
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	980.000	631.640	64,45	1.085.000	644.610	59,41	-7,82
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	101.417.000	18.000.000	17,75	120.649.000	26.444.000	21,92	23,49
05 DİĞER GELİRLER	1.648.000	146.932	8,92	1.527.000	675.217	44,22	395,96
TOPLAM	104.045.000	18.778.572	18,05	123.261.000	27.763.827	22,52	24,80

2018 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2018 yılı I. üç aylık dönemde 18.778.572" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde 27.763.827" olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2019 yılı I. üç aylık döneminde 644.610" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 1.085.000" ödenegin %59,41'i oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2019 yılı I. üç aylık döneminde 26.444.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 120.649.000" ödenegin %21,92'si oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2019 yılı I. üç aylık döneminde 675.217" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 1.527.000" ödenegin %44,22'si oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği