

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2019 YILI
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muş 2019

ÜÇ AYLIK DÖNEM (Nisan-Mayıs-Haziran) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

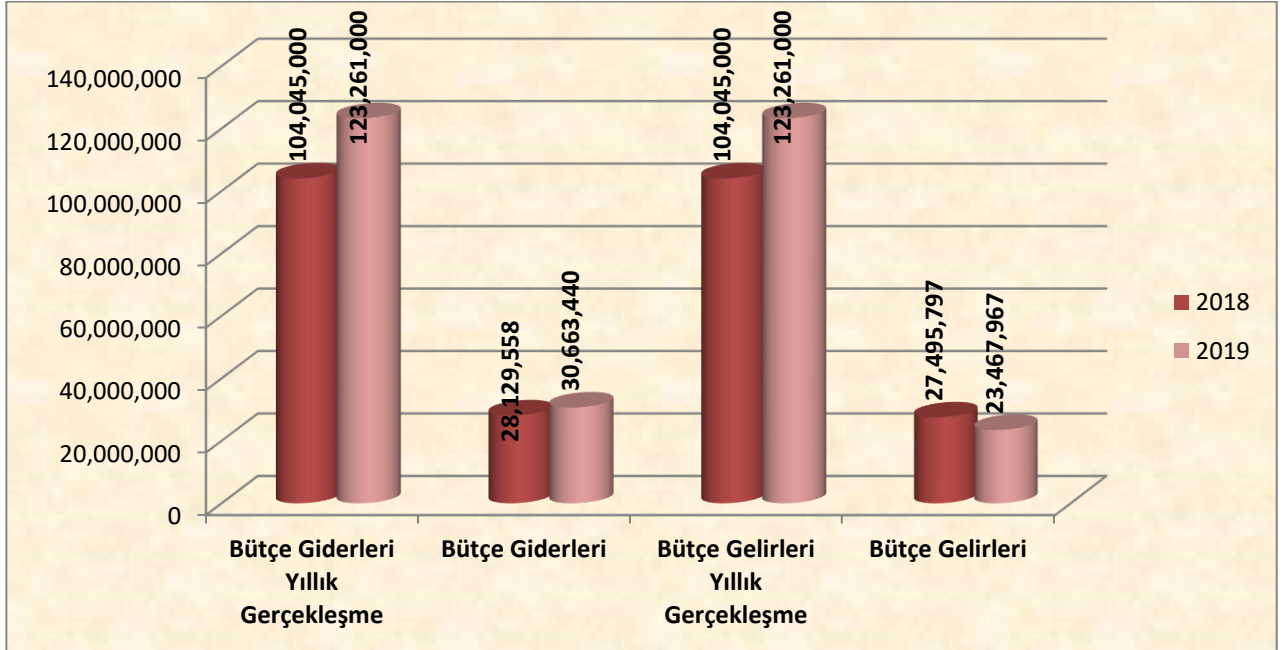
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	104.045.000	28.129.558	27,04	123.261.000	30.663.440	24,88	-7,99
BÜTÇE GELİRLERİ	104.045.000	27.495.797	26,43	123.261.000	23.467.967	19,04	-27,95

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

Üniversitemiz 2018 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 633.761" iken 2019 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 7.195.473" olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 28.129.558" olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı aynı dönemde %-7,99 oranında gerçekleşerek 30.663.440" olmuştur.

2018 yılı II. üç aylık dönemde 27.495.797" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde %-27,95 oranında gerçekleşerek 23.467.967" olmuştur.



Grafik 1: II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
AÇIKLAMA	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	53.132.000	15.924.250	29,97	78.774.000	21.055.904	26,73	-10,82
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.118.000	1.852.309	30,28	9.491.000	2.595.073	27,34	-9,69
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.392.000	3.108.893	23,21	8.901.000	4.722.702	53,06	128,56
05 CARİ TRANSFERLER	1.393.000	555.140	39,85	2.090.000	423.564	20,27	-49,15
06 SERMAYE GİDERLERİ	30.010.000	6.688.966	22,29	24.005.000	1.866.197	7,77	-65,12
TOPLAM	104.045.000	28.129.558	27,04	123.261.000	30.663.440	24,88	-7,99

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

2018 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 28.129.558" olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı aynı dönemde %7,99 oranında azalarak 30.663.440" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2019 yılı II. üç aylık dönemde 21.055.904" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 78.774.000" ödeneğin %26,73'ü kullanılmıştır.

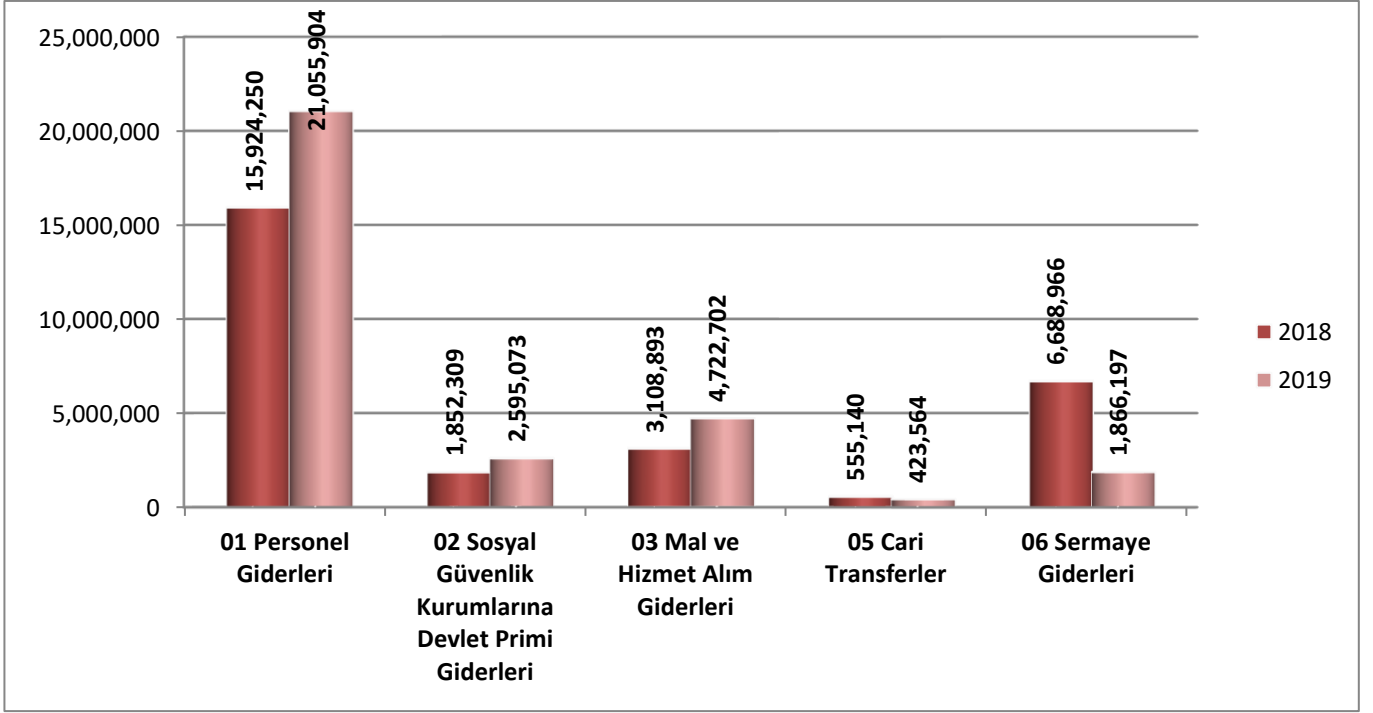
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2019 yılı II. üç aylık dönemde 2.595.073" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 9.491.000" ödeneğin %27,34'ü kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2019 yılı II. üç aylık dönemde 4.722.702" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 8.901.000" ödeneğin %53,06'sı kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2019 yılı II. üç aylık dönemde 423.564" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 2.090.000 TL ödeneğin %20,27'si kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2019 yılı II. üç aylık dönemde 1.866.197" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 24.005.000" ödeneğin %7,77'si kullanılmıştır.

Grafik 2: II. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

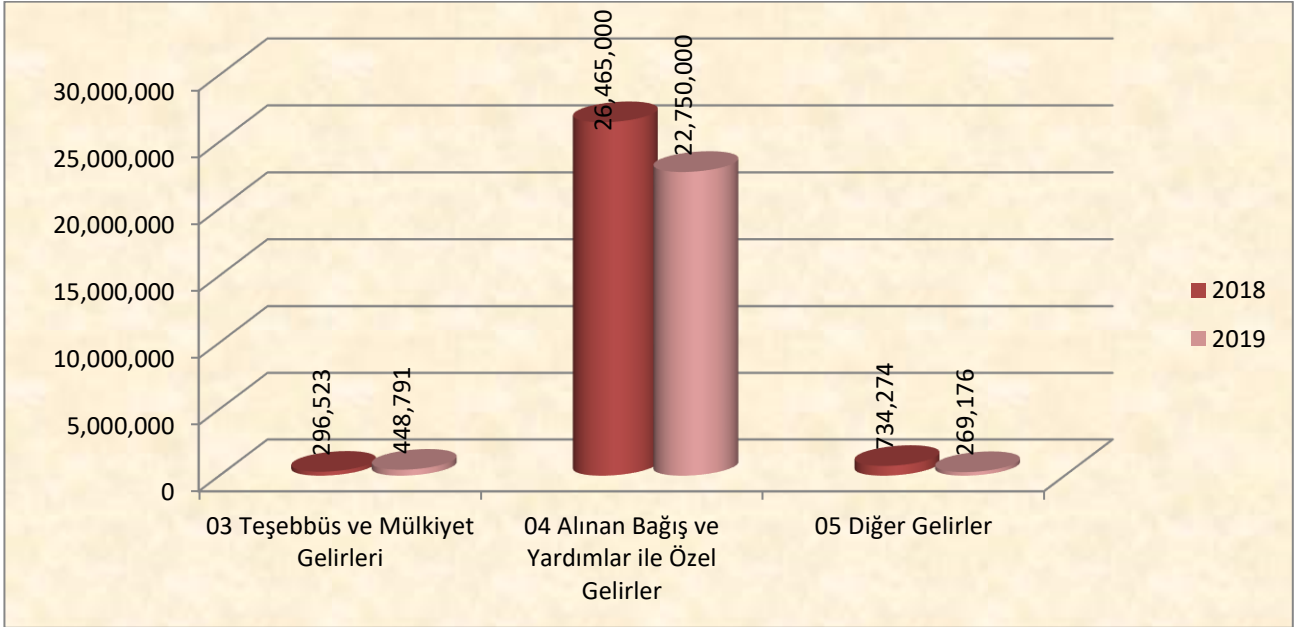
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	980.000	296.523	30,26	1.085.000	448.791	41,36	36,70
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	101.417.000	26.465.000	26,10	120.649.000	22.750.000	18,86	-27,74
05 DİĞER GELİRLER	1.648.000	734.274	44,56	1.527.000	269.176	17,63	-60,44
TOPLAM	104.045.000	27.495.797	26,43	123.261.000	23.467.967	19,04	-27,95

2018 yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2018 yılı II. üç aylık dönemde 27.495.797" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde 23.467.967" olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2019 yılı II. üç aylık döneminde 448.791" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 1.085.000" ödenegin %41,36'sı oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2019 yılı II. üç aylık döneminde 22.750.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 120.649.000" ödenegin %18,86'sı oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2019 yılı II. üç aylık döneminde 269.176" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 1.527.000" ödenegin %17,63'ü oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği