

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2019 YILI
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muş 2019

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

A. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

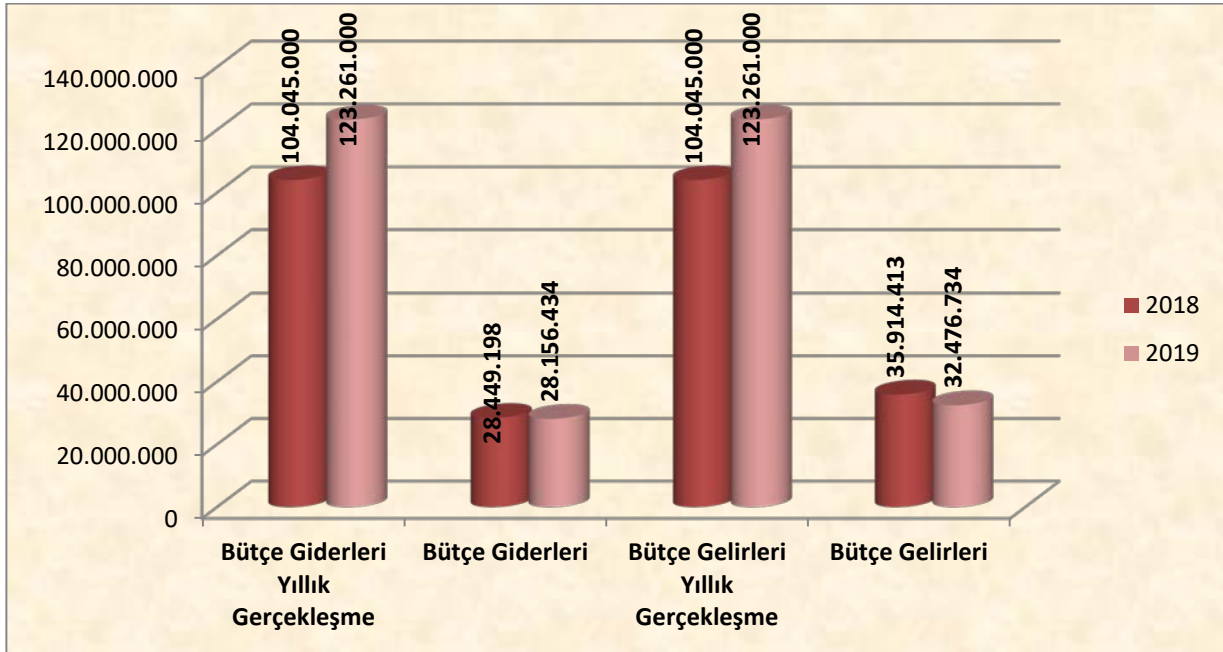
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	104.045.000	28.449.198	27,34	123.261.000	28.156.434	22,84	-16,46
BÜTÇE GELİRLERİ	104.045.000	35.914.413	34,52	123.261.000	32.476.734	26,35	-23,67

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

Üniversitemiz 2018 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 7.465.215" iken 2019 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 4.320.300" olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 28.449.198" olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı aynı dönemde %-16,46 oranında gerçekleşerek 28.156.434" olmuştur.

2018 yılı III. üç aylık dönemde 35.914.413" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde %-23,67 oranında gerçekleşerek 32.476.734" olmuştur.



Grafik 1: III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
AÇIKLAMA	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	53.132.000	17.326.751	32,61	78.774.000	21.700.427	27,55	-15,53
02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.118.000	2.136.868	34,93	9.491.000	2.695.971	28,41	-18,67
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.392.000	1.577.087	11,78	8.901.000	2.096.192	23,55	99,98
05 CARİ TRANSFERLER	1.393.000	155.369	11,15	2.090.000	82.144	3,93	-64,76
06 SERMAYE GİDERLERİ	30.010.000	7.253.123	24,17	24.005.000	1.581.700	6,59	-72,74
TOPLAM	104.045.000	28.449.198	27,34	123.261.000	28.156.434	22,84	-16,46

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

2018 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 28.449.198" olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı aynı dönemde % 16,46 oranında azalarak 28.156.434" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2019 yılı III. üç aylık dönemde 21.700.427" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 78.774.000" ödeneğin %27,53'ü kullanılmıştır.

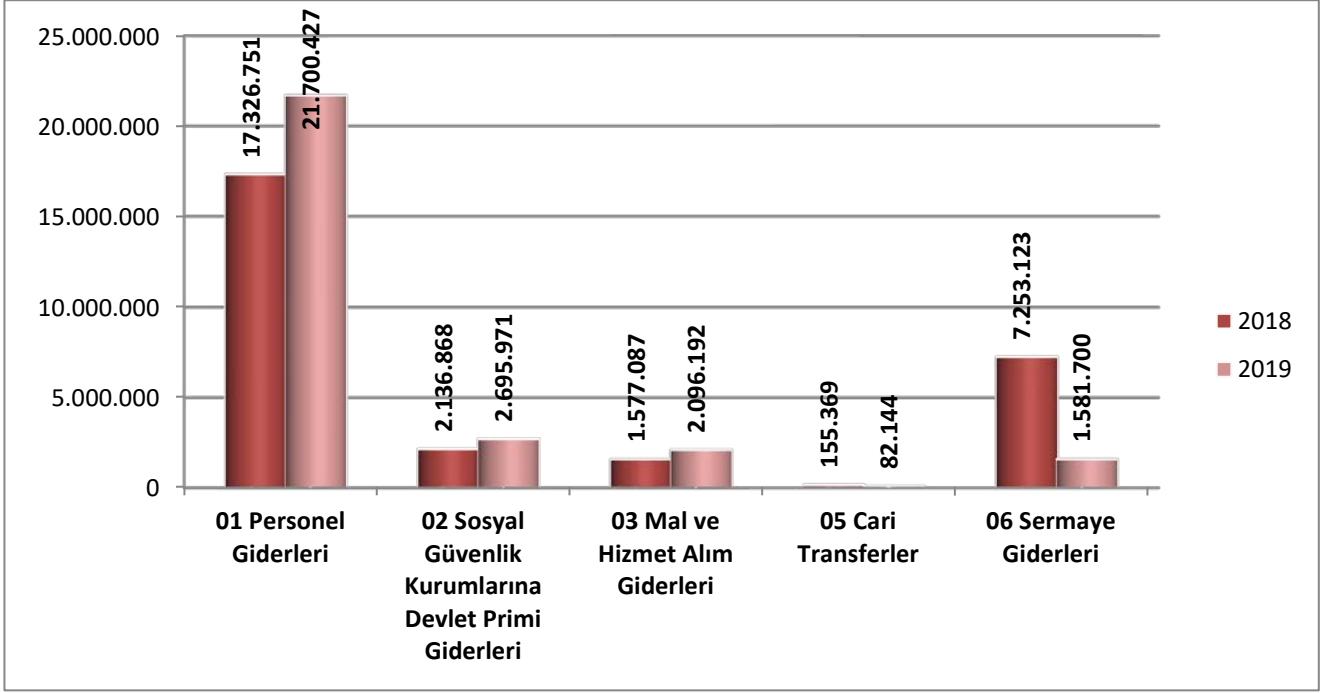
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2019 yılı III. üç aylık dönemde 2.695.971" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 9.491.000" ödeneğin %28,41'i kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2019 yılı III. üç aylık dönemde 2.096.192" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 8.901.000" ödeneğin %23,55'İ kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2019 yılı III. üç aylık dönemde 82.144" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 2.090.000 TL ödeneğin %3,93'ü kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2019 yılı III. üç aylık dönemde 1.581.700" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 24.005.000" ödeneğin %6,59'u kullanılmıştır.

Grafik 2: II. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

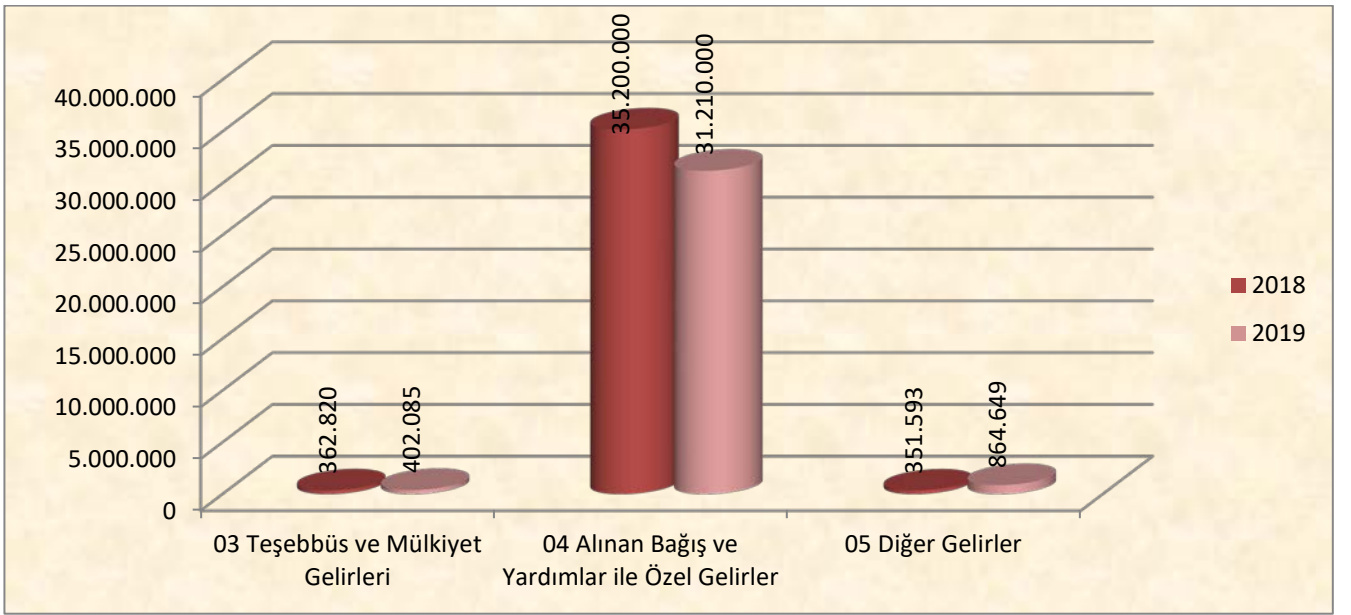
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	980.000	362.820	37,02	1.085.000	402.085	37,06	0,10
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	101.417.000	35.200.000	34,71	120.649.000	31.210.000	25,87	-25,47
05 DİĞER GELİRLER	1.648.000	351.593	21,33	1.527.000	864.649	56,62	165,41
TOPLAM	104.045.000	35.914.413	34,52	123.261.000	32.476.734	26,35	-23,67

2018 yılı III. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2018 yılı III. üç aylık dönemde 35.914.413" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde 32.476.734" olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2019 yılı III. üç aylık dönemde 402.085" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 1.085.000" ödeneğin %37,06'sı oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2019 yılı III. üç aylık dönemde 31.210.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 120.649.000" ödeneğin %25,87'si oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2019 yılı III. üç aylık dönemde 864.649" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 1.527.000" ödeneğin %56,62'si oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği