

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2019 YILI
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muş 2020

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

A. IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

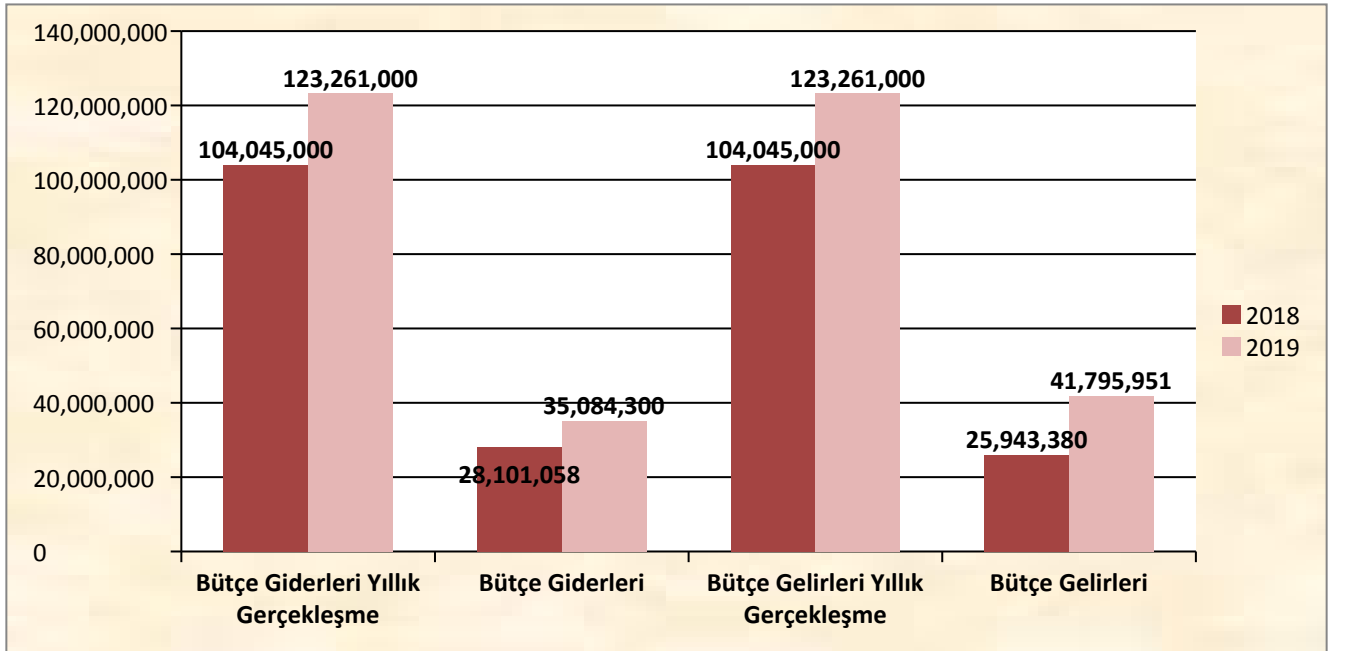
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	104.045.000	28.101.058	27,01	123.261.000	35.084.300	28,46	5,39
BÜTÇE GELİRLERİ	104.045.000	25.943.390	24,93	123.261.000	41.795.951	33,91	35,99

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

Üniversitemiz 2018 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 2.157.668" iken 2019 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 6.711.651" olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 28.101.058" olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı aynı dönemde %5,39 oranında gerçekleşerek 35.084.300" olmuştur.

2018 yılı IV. üç aylık dönemde 25.943.390" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde %35,99 oranında gerçekleşerek 41.795.951" olmuştur.



Grafik 1: IV. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
AÇIKLAMA	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	53.132.000	15.967.228	30,05	78.774.000	20.363.164	25,85	-13,98
02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.118.000	1.827.382	29,87	9.491.000	2.299.989	24,23	-18,87
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.392.000	4.474.981	33,42	8.901.000	5.650.549	63,48	89,98
05 CARI TRANSFERLER	1.393.000	139.277	10,00	2.090.000	339.928	16,26	62,67
06 SERMAYE GİDERLERİ	30.010.000	5.692.190	18,97	24.005.000	6.430.670	26,79	41,23
TOPLAM	104.045.000	28.101.058	27,01	123.261.000	35.084.300	28,46	5,39

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

2018 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 28.101.058" olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı aynı dönemde %5,39 oranında artarak 35.084.300" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 20.363.164" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 78.774.000" ödeneğin %25,85'i kullanılmıştır.

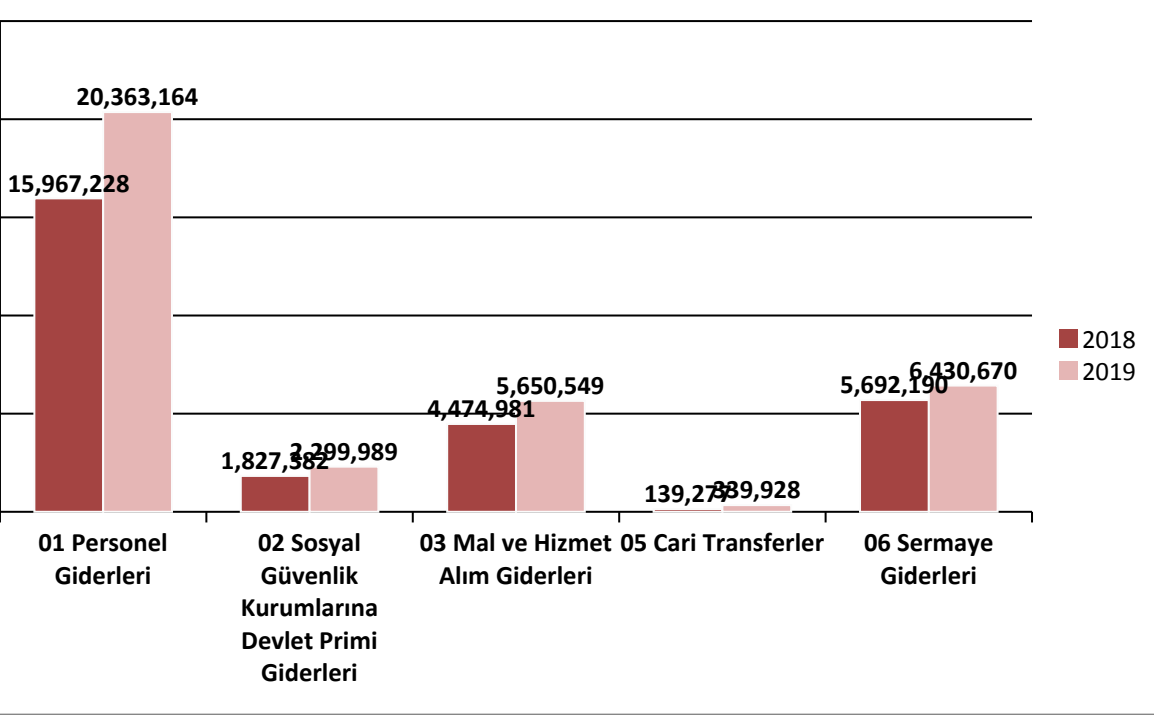
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 2.299.989" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 9.491.000" ödeneğin %24,23'ü kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 5.650.549" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 8.901.000" ödeneğin %63,48'i kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2019 yılı VI. üç aylık dönemde 339.928" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 2.090.000 TL ödeneğin %16,26'sı kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 6.430.670" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 24.005.000" ödeneğin %26,79'u kullanılmıştır.

Grafik 2: IV. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

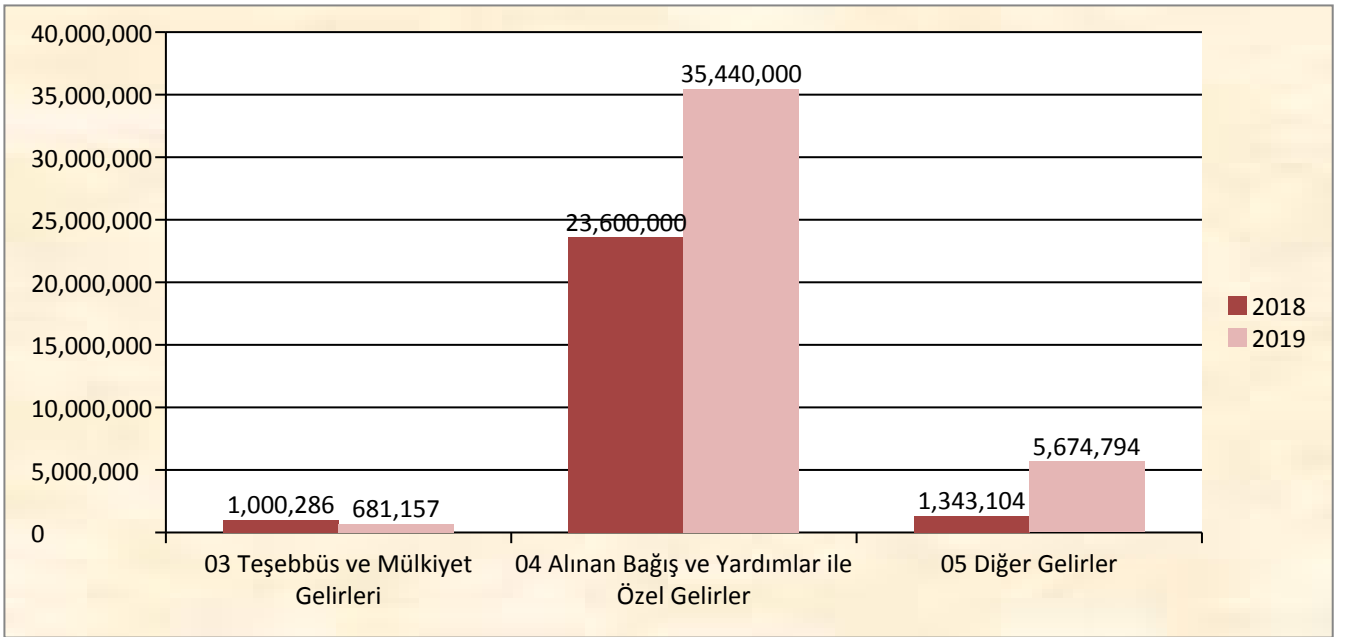
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	980.000	1.000.286	102,07	1.085.000	681.157	62,78	-38,49
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	101.417.000	23.600.000	23,27	120.649.000	35.440.000	29,37	26,23
05 DİĞER GELİRLER	1.648.000	1.343.104	81,50	1.527.000	5.674.794	371,63	355,99
TOPLAM	104.045.000	25.943.390	24,93	123.261.000	41.795.951	33,91	35,99

2018 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 25.943.390" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde 41.795.951" olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2019 yılı IV. üç aylık döneminde 981.157" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 1.085.000" ödeneğin %62,78'i oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 35.440.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 120.649.000" ödeneğin %29,37'si oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 5.674.794" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 1.527.000" ödeneğin %371,63'ü oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: IV. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği