

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2020 YILI
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muş 2020

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

A. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

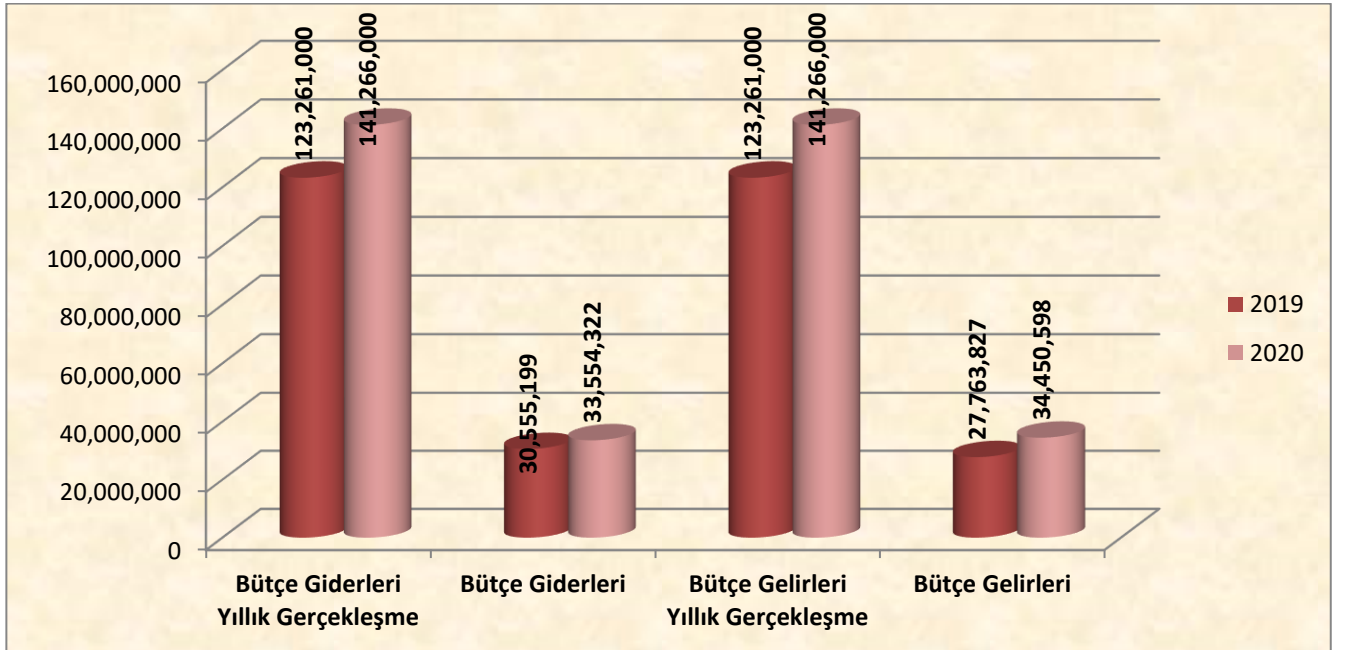
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	123.261.000	30.555.199	24,79	141.266.000	33.554.322	23,75	-4,18
BÜTÇE GELİRLERİ	123.261.000	27.763.827	22,52	141.266.000	34.450.598	24,39	8,27

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

Üniversitemiz 2019 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -2.791.372" iken 2020 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 896.276" olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 30.555.199" olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılı aynı dönemde %-4,18 oranında gerçekleşerek 33.554.322" olmuştur.

2019 yılı I. üç aylık dönemde 27.763.827" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde %8,27 oranında gerçekleşerek 34.450.598" olmuştur.



Grafik 1: I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
AÇIKLAMA	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	78.774.000	21.217.724	26,93	92.461.000	26.124.195	28,25	4,90
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.491.000	2.617.373	27,58	11.354.000	3.130.403	27,57	-0,02
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.901.000	3.995.262	44,89	9.674.000	3.778.225	39,06	-12,99
05 CARİ TRANSFERLER	2.090.000	721.253	34,51	2.272.000	491.502	21,63	-37,31
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.005.000	2.003.587	8,35	25.505.000	29.996	0,12	-98,59
TOPLAM	123.261.000	30.555.199	24,79	141.266.000	33.554.322	23,75	-4,18

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

2019 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 30.555.199" olarak gerçekleşmiş, 2020 yılı aynı dönemde %4.18 oranında azalarak 33.554.322" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 26.124.195" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 92.461.000" ödeneğin %28,25'i kullanılmıştır.

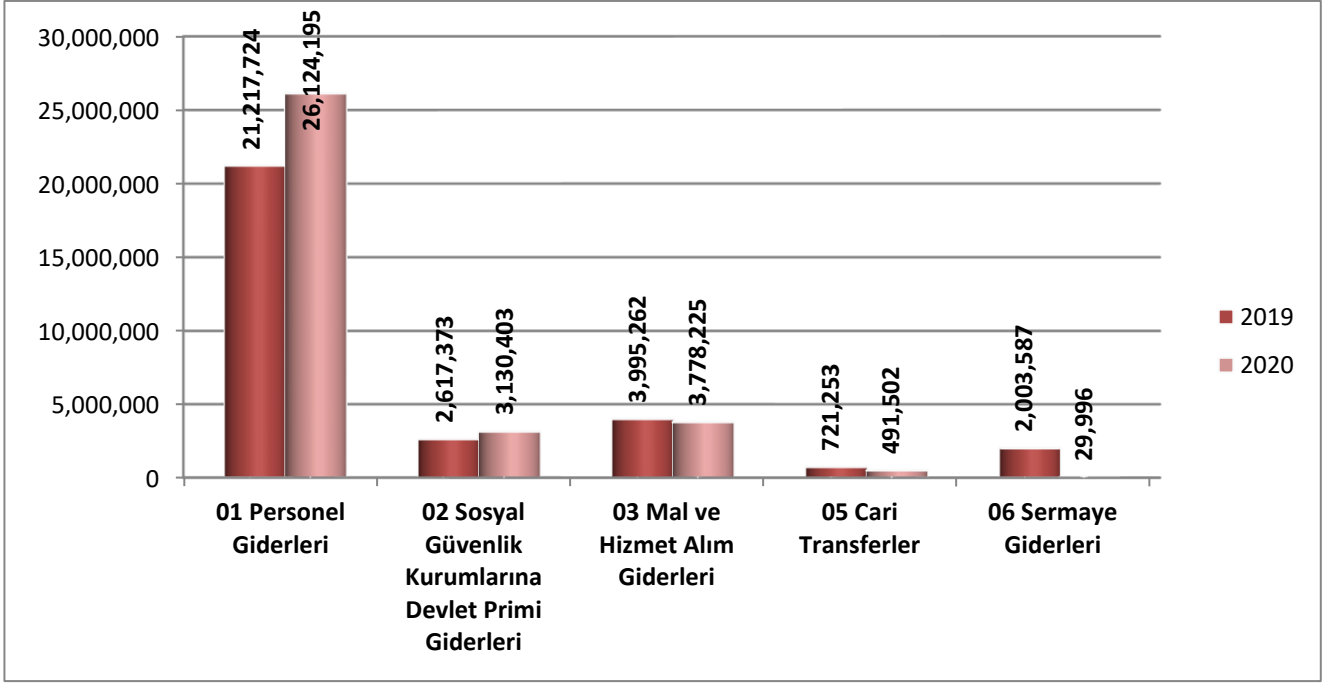
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 3.130.403" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 11.354.000" ödeneğin %27,57'si kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 3.778.225" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 9.674.000" ödeneğin %39,06'sı kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 491.502" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 2.272.000 TL ödeneğin %21,63'ü kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 29.996" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 25.505.000" ödeneğin %0,12'si kullanılmıştır.

Grafik 2: I. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

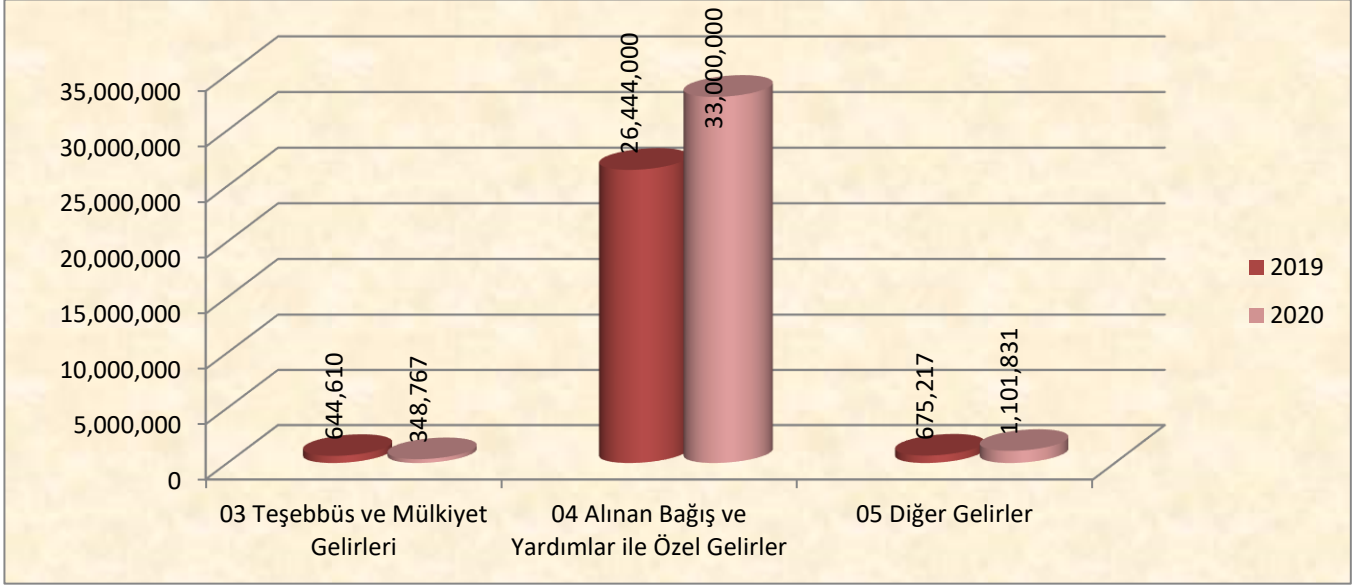
I ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	LÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	LÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.085.000	644.610	59,41	859.000	348.767	40,60	-31,66
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	120.649.000	26.444.000	21,92	138.689.000	33.000.000	23,79	8,56
05 DİĞER GELİRLER	1.527.000	675.217	44,22	1.718.000	1.101.831	64,13	45,04
TOPLAM	123.261.000	27.763.827	22,52	141.266.000	34.450.598	24,39	8,27

2019 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2019 yılı I. üç aylık dönemde 27.763.827 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde 34.450.598 olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2020 yılı I. üç aylık döneminde 348.767 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılı bütçemizde planlanan 859.000 ödeneğin %40,60'ı oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 33.000.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılı bütçemizde planlanan 138.689.000" ödenegin %23,79'u oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 1.101.831" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılı bütçemizde planlanan 1.718.000" ödenegin %64,13'ü oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği