

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2020 YILI
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muş 2020

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

A. II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

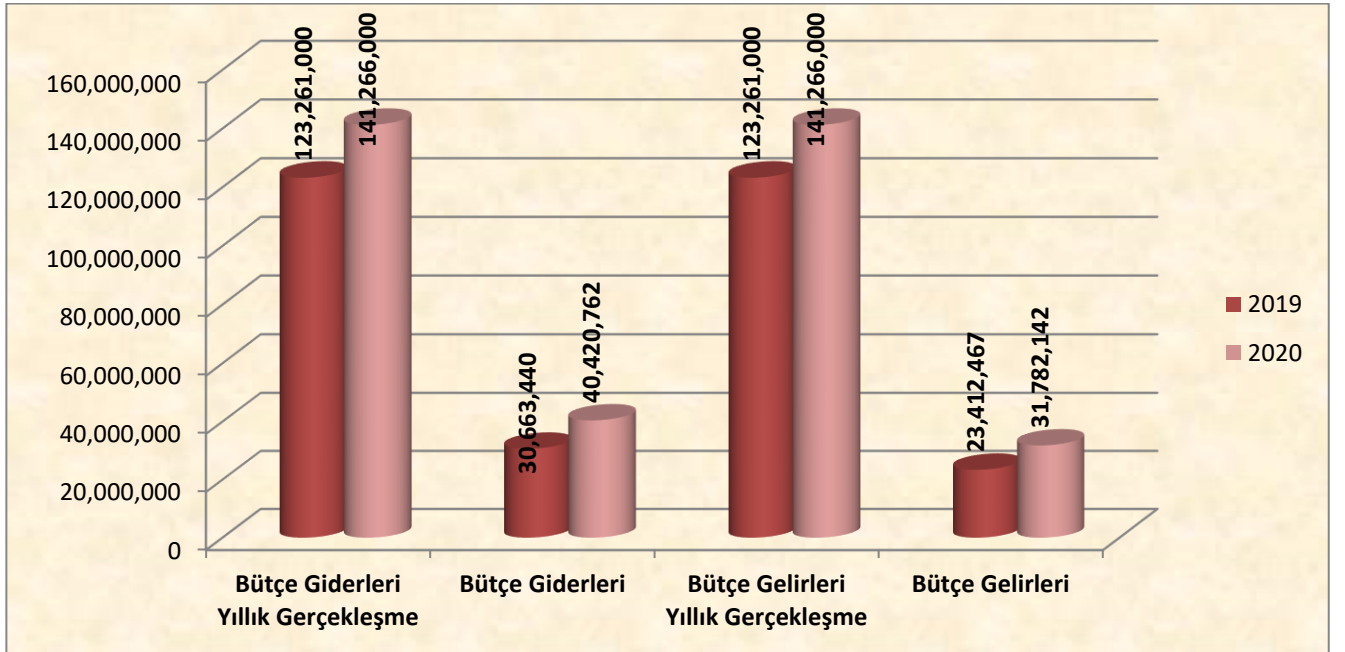
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	123.261.000	30.663.440	24,88	141.266.000	40.420.762	28,61	15,02
BÜTÇE GELİRLERİ	123.261.000	23.412.467	18,99	141.266.000	31.782.142	22,50	18,45

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

Üniversitemiz 2019 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -7.250.973" iken 2020 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı -8.638.620" olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 30.663.440" olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılı aynı dönemde %-15,02 oranında gerçekleşerek 40.420.762" olmuştur.

2019 yılı II. üç aylık dönemde 23.412.467" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde %18,45 oranında gerçekleşerek 31.782.142" olmuştur.



Grafik 1: II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
AÇIKLAMA	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	78.774.000	21.055.904	26,73	92.461.000	24.311.536	26,29	-1,63
02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.491.000	2.595.073	27,34	11.354.000	2.833.436	24,96	-8,73
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.901.000	4.722.702	53,06	9.674.000	2.164.574	22,38	-57,83
05 CARİ TRANSFERLER	2.090.000	423.564	20,27	2.272.000	753.744	33,18	63,70
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.005.000	1.866.197	7,77	25.505.000	10.357.472	40,61	422,36
TOPLAM	123.261.000	30.663.440	24,88	141.266.000	40.420.762	28,61	15,02

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

2019 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 30.663.440" olarak gerçekleşmiş, 2020 yılı aynı dönemde %15,02 oranında artarak 40.420.762" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2020 yılı II. üç aylık dönemde 24.311.536" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 92.461.000" ödeneğin %26,29'u kullanılmıştır.

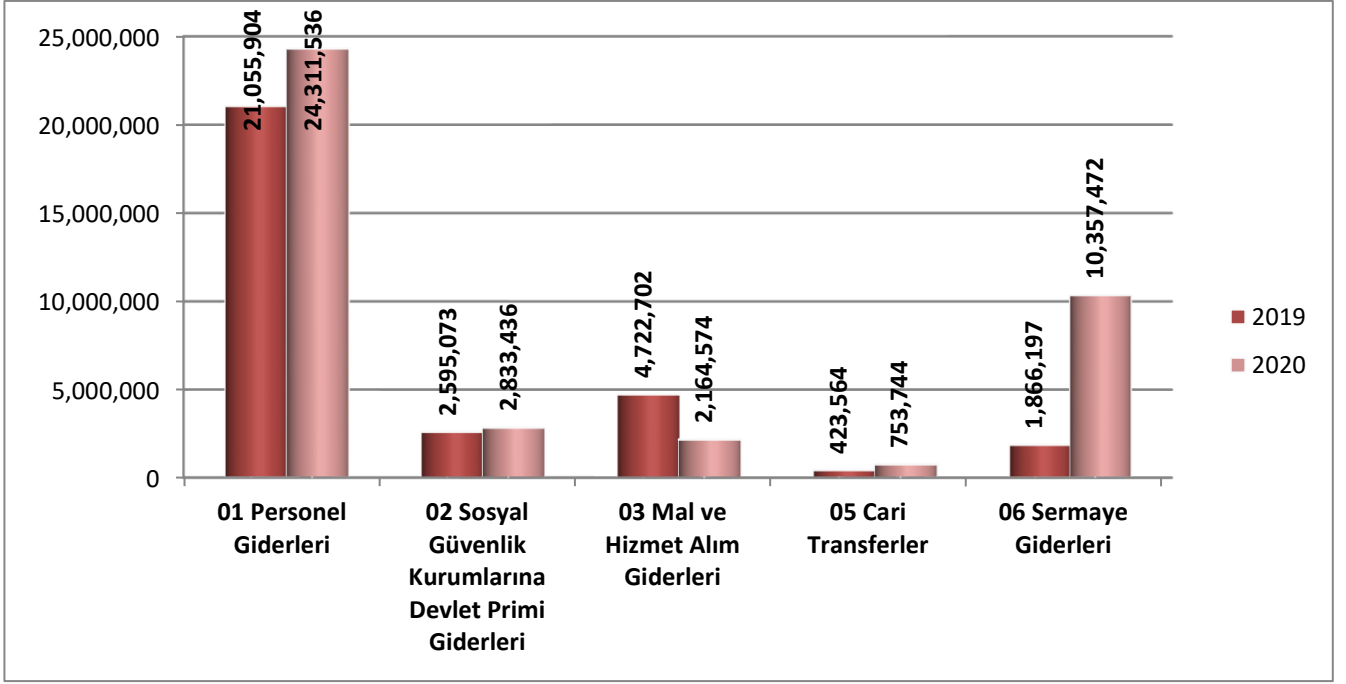
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2020 yılı II. üç aylık dönemde 2.833.436" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 11.354.000" ödeneğin %24,96'sı kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2020 yılı II. üç aylık dönemde 2.164.574" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 9.674.000" ödeneğin %22,38'i kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2020 yılı II. üç aylık dönemde 753.744" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 2.272.000 TL ödeneğin %33,18'i kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2020 yılı II. üç aylık dönemde 10.357.472" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 25.505.000" ödeneğin %40,61'i kullanılmıştır.

Grafik 2: II. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.085.000	448.791	41,36	859.000	345.589	40,23	-2,74
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	120.649.000	22.750.000	18,86	138.689.000	31.146.000	22,46	19,10
05 DİĞER GELİRLER	1.527.000	213.676	13,99	1.718.000	290.553	16,91	20,86
TOPLAM	123.261.000	23.412.467	18,99	141.266.000	31.782.142	22,50	18,45

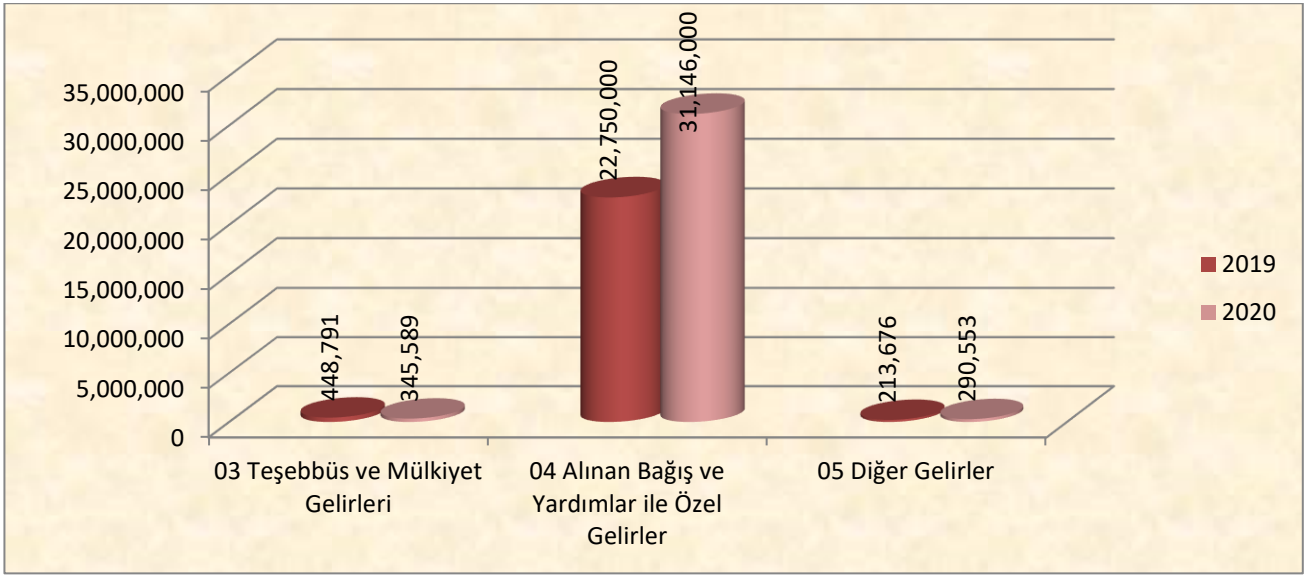
2019 yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2019 yılı I. üç aylık dönemde 23.412.467 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde

31.782.142" olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2020 yılı II. üç aylık döneminde 345.589" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılı bütçemizde planlanan 859.000" ödeneğin %40,23'ü oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2020 yılı II. üç aylık döneminde 31.146.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılı bütçemizde planlanan 138.689.000" ödeneğin %22,46'sı oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2020 yılı II. üç aylık döneminde 290.553" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılı bütçemizde planlanan 1.718.000" ödeneğin %16,91'i oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği