

**T. C.**  
**MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ**



**2020 YILI**  
**III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE**  
**GERÇEKLEŞME RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  
Muş 2020

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

## A. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

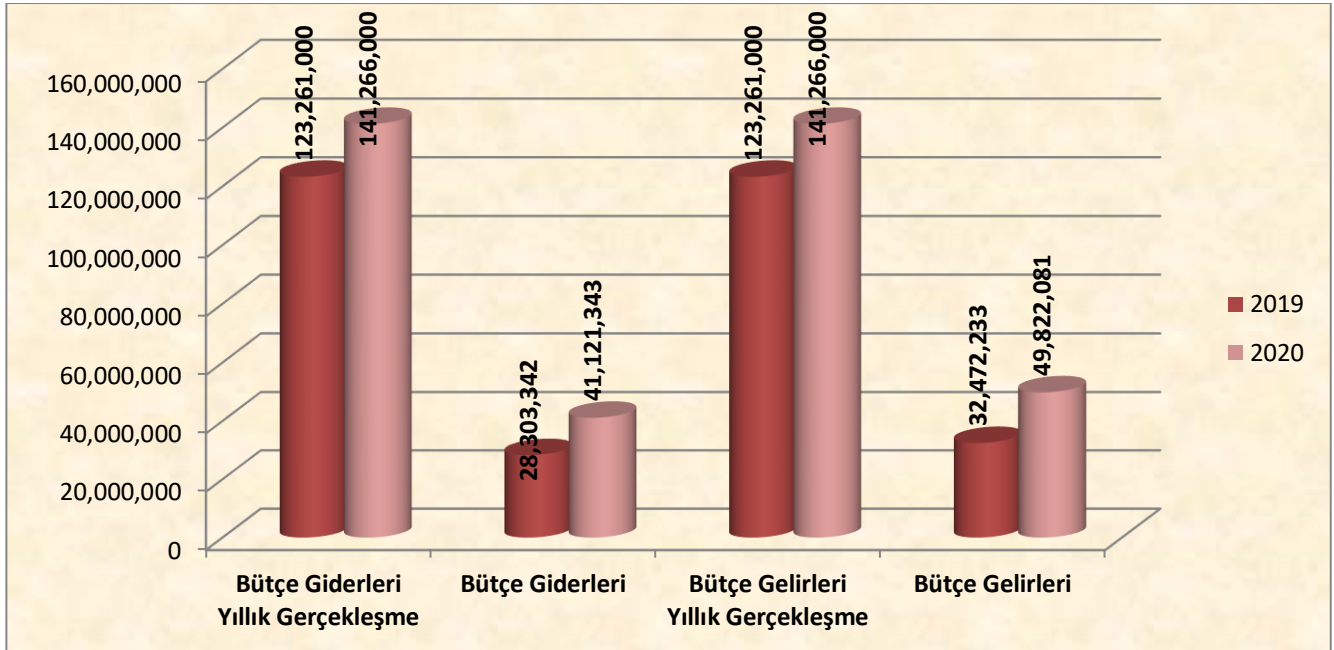
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	123.261.000	28.303.342	22,96	141.266.000	41.121.343	29,11	26,77
BÜTÇE GELİRLERİ	123.261.000	32.472.233	26,34	141.266.000	49.822.081	35,27	33,87

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

Üniversitemiz 2019 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 4.168.891" iken 2020 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 8.700.738 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 28.303.342" olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılı aynı dönemde %26,77 oranında gerçekleşerek 41.121.343" olmuştur.

2019 yılı III. üç aylık dönemde 32.472.233" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde %33,87 oranında gerçekleşerek 49.822.081" olmuştur.



Grafik 1: III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

## B. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	78.774.000	21.700.971	27,55	92.461.000	25.362.910	27,43	-0,43
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.491.000	2.696.106	28,41	11.354.000	3.005.012	26,47	-6,83
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.901.000	2.130.434	23,93	9.674.000	1.169.746	12,09	-49,48
05 CARİ TRANSFERLER	2.090.000	82.144	3,93	2.272.000	291.736	12,84	226,70
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.005.000	1.693.687	7,06	25.505.000	11.291.939	44,27	527,50
<b>TOPLAM</b>	<b>123.261.000</b>	<b>28.303.342</b>	<b>22,96</b>	<b>141.266.000</b>	<b>41.121.343</b>	<b>29,11</b>	<b>26,77</b>

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

2019 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 28.303.342" olarak gerçekleşmiş, 2020 yılı aynı dönemde %26,77 oranında artarak 41.121.343" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

**Personel Giderleri;** 2020 yılı III. üç aylık dönemde 25.362.910" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 92.461.000" ödeneğin %27,43'ü kullanılmıştır.

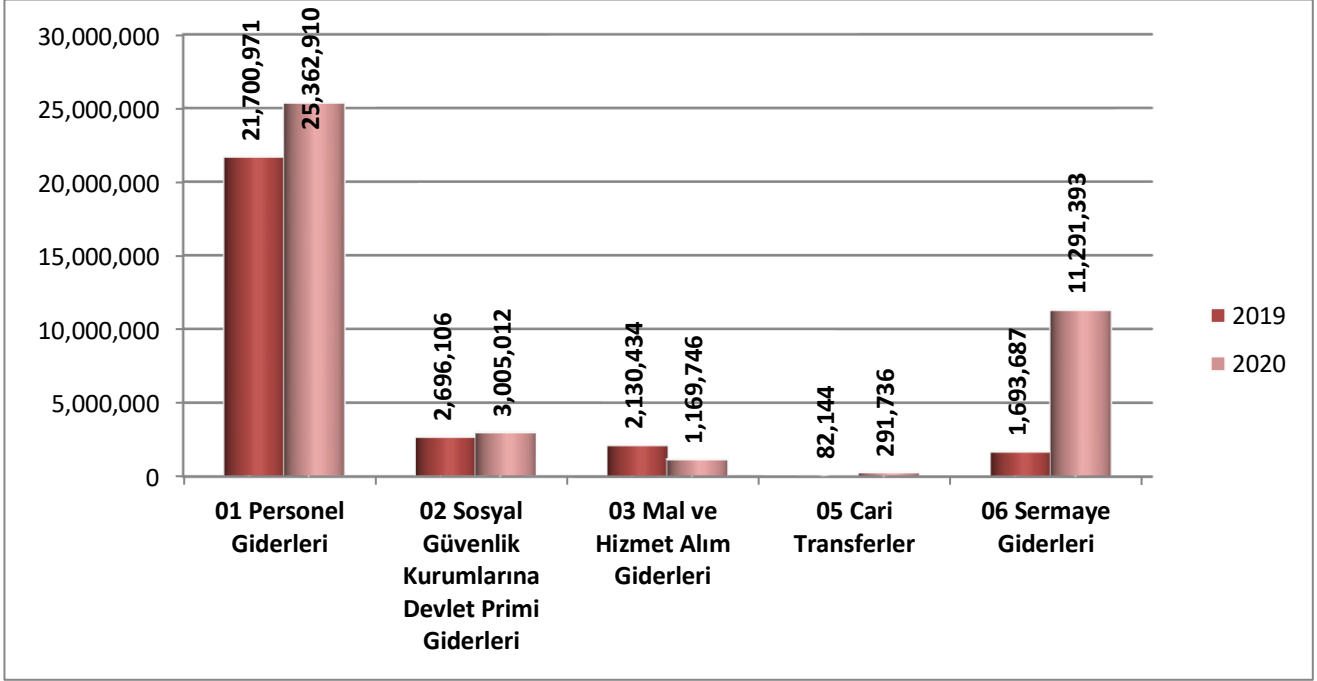
**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2020 yılı III. üç aylık dönemde 3.005.012" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 11.354.000" ödeneğin %26,47'si kullanılmıştır.

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2020 yılı III. üç aylık dönemde 1.169.746" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 9.674.000" ödeneğin %12,09'u kullanılmıştır.

**Cari Transferler;** 2020 yılı III. üç aylık dönemde 291.736" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 2.272.000 TL ödeneğin %12,84'ü kullanılmıştır.

**Sermaye Giderleri;** 2020 yılı III. üç aylık dönemde 11.291.939" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 25.505.000" ödeneğin %44,27'si kullanılmıştır.

**Grafik 2: III. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği**



### C.III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

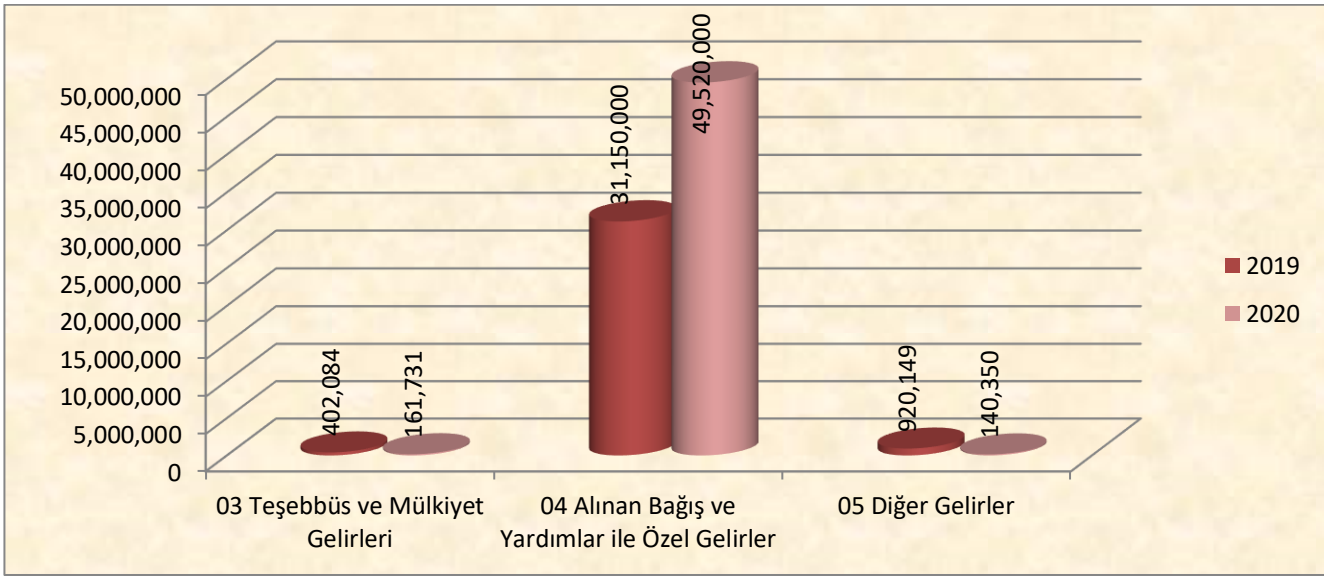
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.085.000	402.084	37,06	859.000	161.731	18,83	-49,19
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	120.649.000	31.150.000	25,82	138.689.000	49.520.000	35,71	38,29
05 DİĞER GELİRLER	1.527.000	920.149	60,26	1.718.000	140.350	8,17	-86,44
<b>TOPLAM</b>	<b>123.261.000</b>	<b>32.472.233</b>	<b>26,34</b>	<b>141.266.000</b>	<b>49.822.081</b>	<b>35,27</b>	<b>33,87</b>

2019 yılı III. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2019 yılı I. üç aylık dönemde 32.472.233" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde 49.822.081" olmuştur.

**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;** 2020 yılı III. üç aylık döneminde 161.731" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılı bütçemizde planlanan 859.000" ödenegin %18,83'ü oranında gerçekleşmiştir.

**Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler;** 2020 yılı III. üç aylık döneminde 49.520.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılı bütçemizde planlanan 138.689.000" ödenegin %35,71'i oranında gerçekleşmiştir.

**Diğer Gelirler;** 2020 yılı III. üç aylık döneminde 140.350" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılı bütçemizde planlanan 1.718.000" ödenegin %8,17'si oranında gerçekleşmiştir.



**Grafik 3:** III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği