

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



**2020 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

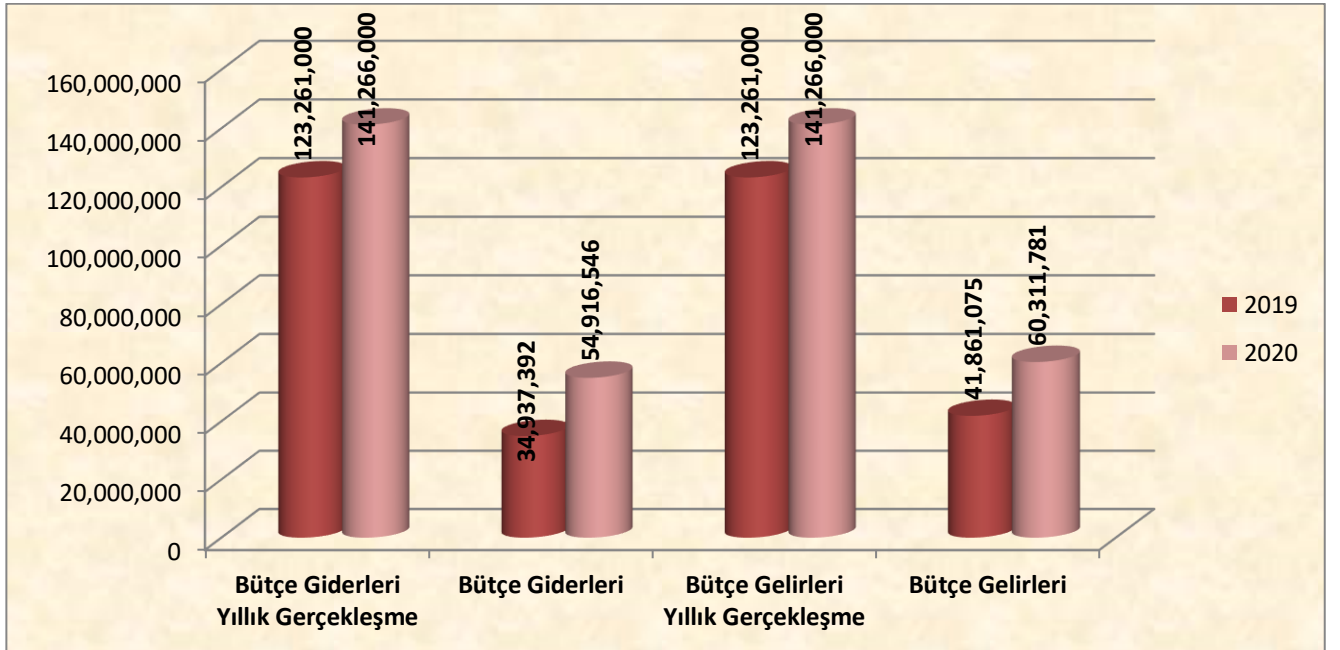
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	123.261.000	34.937.392	28,34	141.266.000	54.916.546	38,87	37,15
BÜTÇE GELİRLERİ	123.261.000	41.861.075	33,96	141.266.000	60.311.481	42,69	25,71

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

Üniversitemiz 2019 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 6.923.683" iken 2020 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 5.394.935" olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 34.937.392" olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılı aynı dönemde %37,15 oranında gerçekleşerek 54.916.546" olmuştur.

2019 yılı IV. üç aylık dönemde 41.861.075" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde %25,71 oranında gerçekleşerek 60.311.481" olmuştur.



Grafik 1: IV. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

## B.IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
AÇIKLAMA	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	78.774.000	20.362.620	25,85	92.461.000	23.416.852	25,33	-2,02
02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.491.000	2.299.854	24,23	11.354.000	2.617.988	23,06	-4,85
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.901.000	5.616.307	63,10	9.674.000	3.588.841	37,10	-41,21
05 CARİ TRANSFERLER	2.090.000	339.928	16,26	2.272.000	220.218	9,69	-40,41
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.005.000	6.318.683	26,32	25.505.000	25.072.647	98,30	273,47
<b>TOPLAM</b>	<b>123.261.000</b>	<b>34.937.392</b>	<b>28,34</b>	<b>141.266.000</b>	<b>54.916.546</b>	<b>38,87</b>	<b>37,15</b>

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

2019 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 34.937.392" olarak gerçekleşmiş, 2020 yılı aynı dönemde %37,15 oranında artarak 54.916.546" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

**Personel Giderleri;** 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 23.416.852" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 92.461.000" ödeneğin %25,33'ü kullanılmıştır.

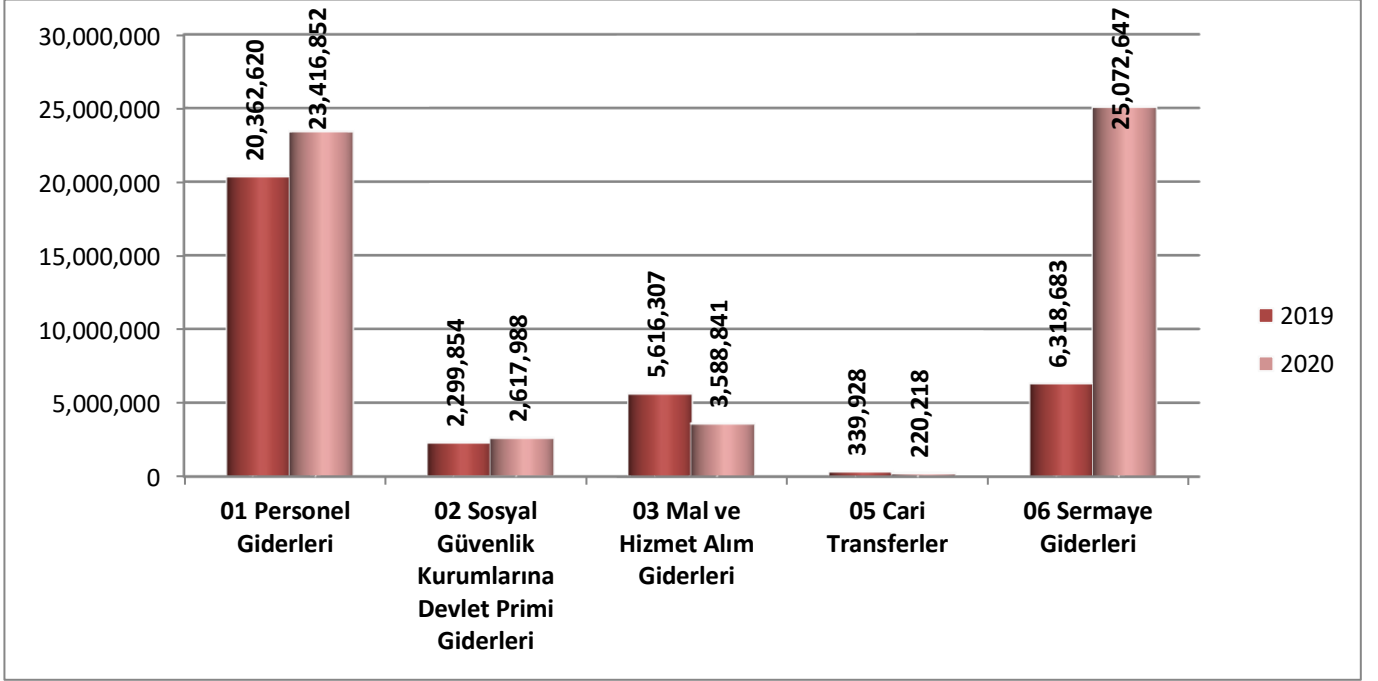
**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 2.617.988" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 11.354.000" ödeneğin %23,06'sı kullanılmıştır.

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 3.588.841" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 9.674.000" ödeneğin %37,10'u kullanılmıştır.

**Cari Transferler;** 2020 yılı IV. 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 IV. üç aylık dönemde 25.072.647" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 25.505.000" ödeneğin %98,30'u kullanılmıştır.

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



## C.IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

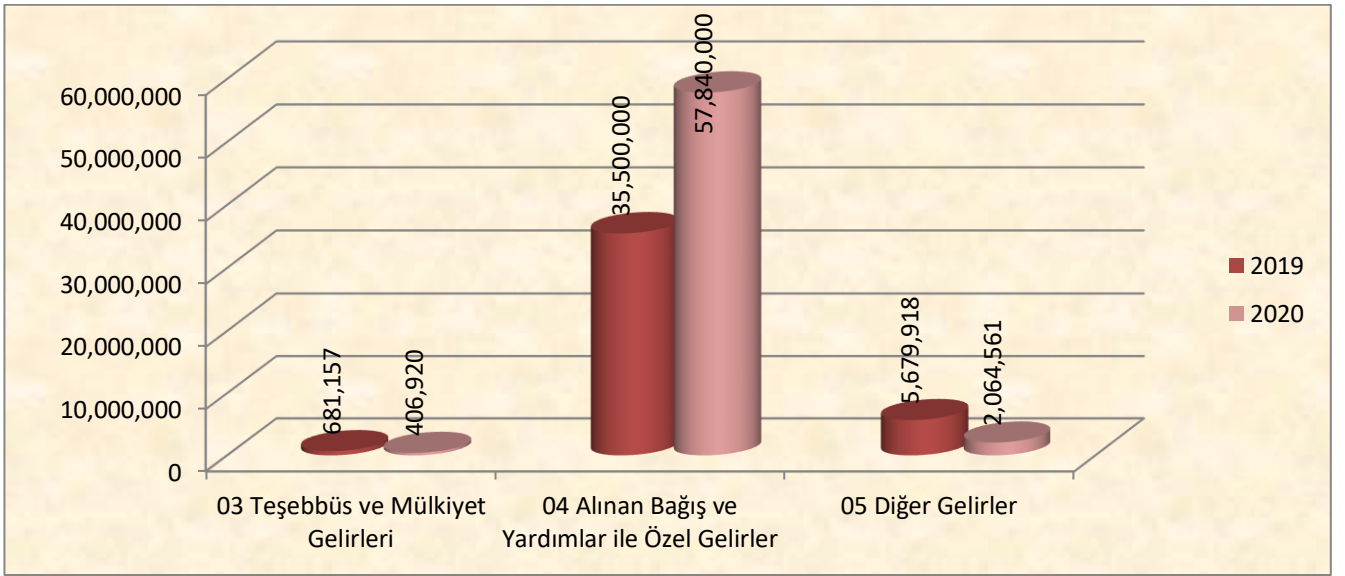
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.085.000	681.157	62,78	859.000	406.920	47,37	-24,54
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	120.649.000	35.500.000	29,42	138.689.000	57.840.000	41,70	41,74
05 DİĞER GELİRLER	1.527.000	5.679.918	371,97	1.718.000	2.064.561	120,17	-67,69
<b>TOPLAM</b>	<b>123.261.000</b>	<b>41.861.075</b>	<b>33,96</b>	<b>141.266.000</b>	<b>60.311.481</b>	<b>42,69</b>	<b>25,71</b>

2019 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 41.861.075 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde 60.311.481 olmuştur.

**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;** 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 406.920 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılı bütçemizde planlanan 859.000 ödenegin %47,37'si oranında gerçekleşmiştir.

**Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler;** 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 57.840.000 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılı bütçemizde planlanan 138.689.000 ödenegin %41,70'i oranında gerçekleşmiştir.

**Diğer Gelirler;** 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 2.064.561 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılı bütçemizde planlanan 1.718.000 ödenegin %120,17'si oranında gerçekleşmiştir.



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