

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



**2021 YILI**  
**I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE**  
**GERÇEKLEŞME RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  
Muş 2021

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

## A. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

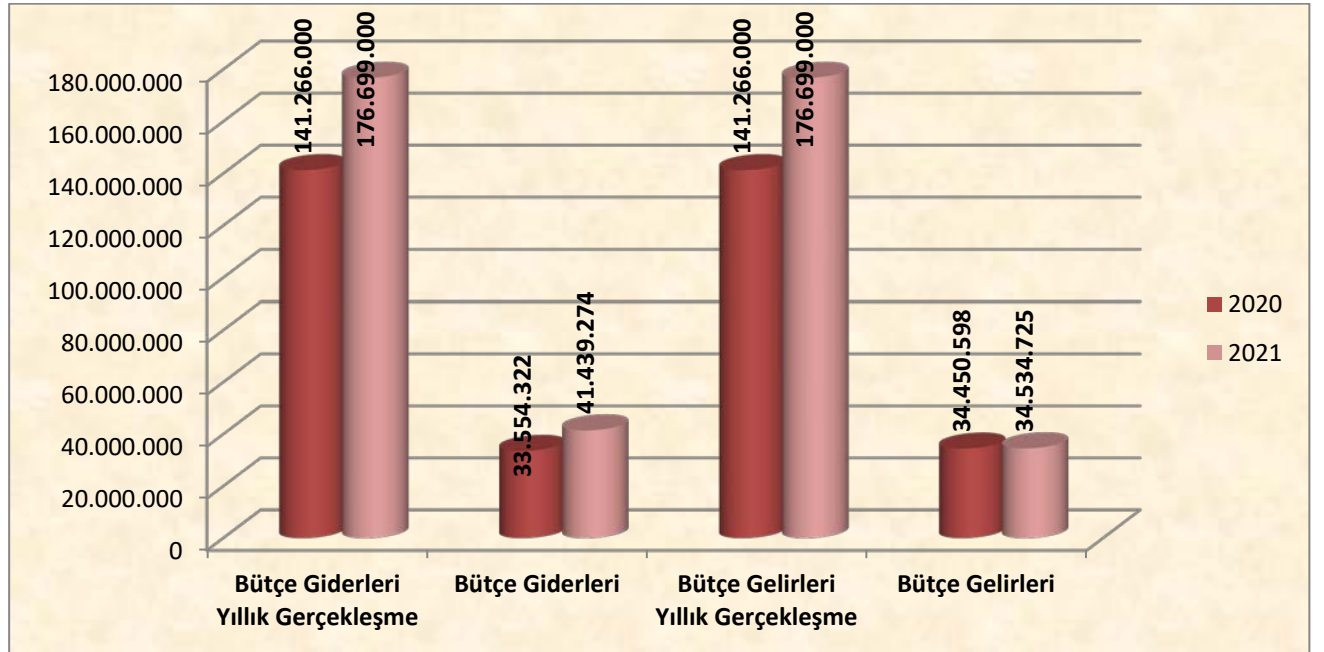
| I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ |                    |             |       |                    |             |       |                      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------|--------------------|-------------|-------|----------------------|
| AÇIKLAMA                          | 2020 YILI          |             |       | 2021 YILI          |             |       | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
|                                   | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK  |       | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK  |       | %                    |
|                                   |                    | GERÇEKLEŞME | %     |                    | GERÇEKLEŞME | %     |                      |
| BÜTÇE GİDERLERİ                   | 141.266.000        | 33.554.322  | 23,75 | 176.699.000        | 41.439.274  | 23,45 | -1,27                |
| BÜTÇE GELİRLERİ                   | 141.266.000        | 34.450.598  | 24,39 | 176.699.000        | 34.534.725  | 19,54 | -19,86               |

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

Üniversitemiz 2020 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 896.276" iken 2021 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı -6.904.549" olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 33.554.322" olarak gerçekleşmiş olup, 2021 yılı aynı dönemde eksi %1,27 oranında gerçekleşerek 41.439.274" olmuştur.

2020 yılı I. üç aylık dönemde 34.450.598" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde eksi %19,86 oranında gerçekleşerek 34.534.725" olmuştur.



Grafik 1: I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

## B. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

| I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ               |                    |             |       |                    |             |       |                      |
|---|--------------------|-------------|-------|--------------------|-------------|-------|----------------------|
|   | 2020 YILI          |             |       | 2021 YILI          |             |       | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
| AÇIKLAMA  | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK  |       | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK  |       | %                    |
|   |                    | GERÇEKLEŞME | %     |                    | GERÇEKLEŞME | %     |                      |
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 92.461.000         | 26.124.195  | 28,25 | 109.882.000        | 31.786.648  | 28,93 | 2,38                 |
| 02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARI NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 11.354.000         | 3.130.403   | 27,57 | 13.012.000         | 3.838.874   | 29,50 | 7,01                 |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 9.674.000          | 3.778.225   | 39,06 | 11.556.000         | 3.507.640   | 30,35 | -22,28               |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 2.272.000          | 491.502     | 21,63 | 2.849.000          | 614.255     | 21,56 | -0,34                |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 25.505.000         | 29.996      | 0,12  | 39.400.000         | 1.691.857   | 4,29  | 3551,20              |
| TOPLAM  | 141.266.000        | 33.554.322  | 23,75 | 176.699.000        | 41.439.274  | 23,45 | -1,27                |

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

2020 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 33.554.322" olarak gerçekleşmiş, 2021 yılı aynı dönemde %1,27 oranında azalarak 41.439.274" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

**Personel Giderleri;** 2021 yılı I. üç aylık dönemde 31.786.648" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 109.882.000" ödeneğin %28,93'ü kullanılmıştır.

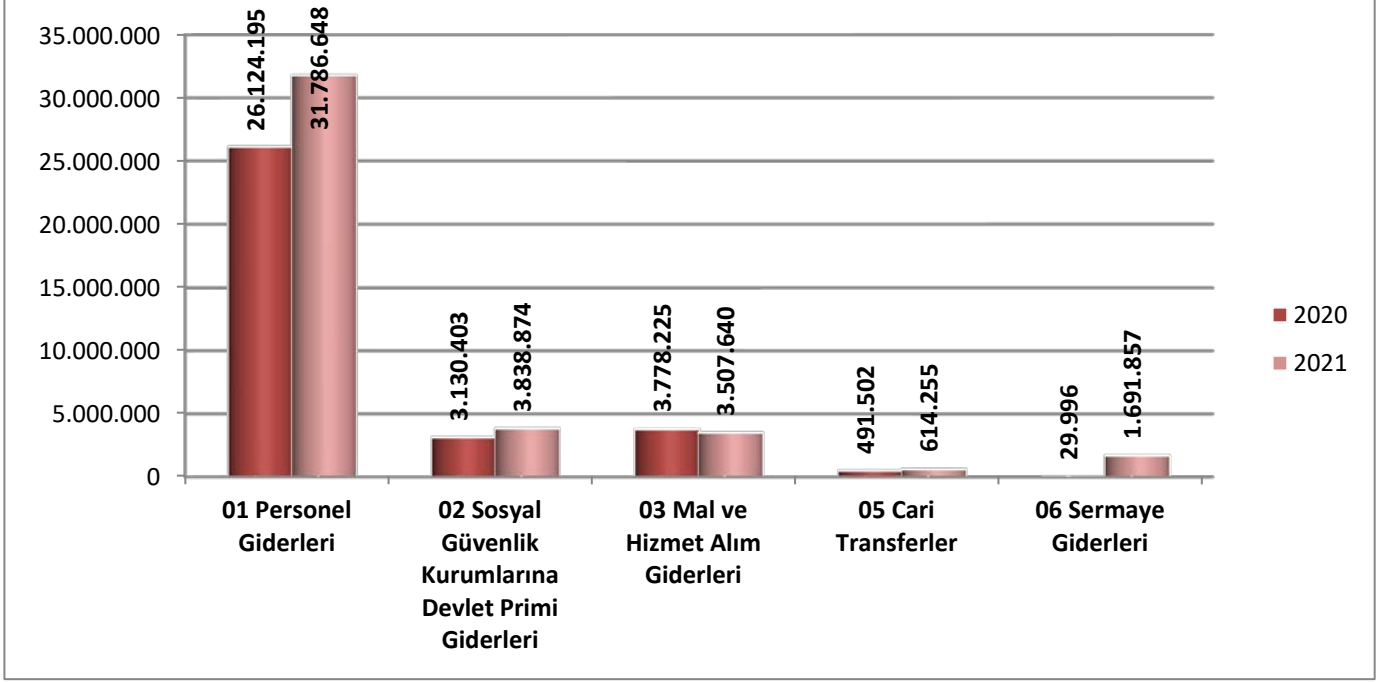
**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2021 yılı I. üç aylık dönemde 3.838.874" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 13.012.000" ödeneğin %29,50'si kullanılmıştır.

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2021 yılı I. üç aylık dönemde 3.507.640" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 11.556.000" ödeneğin %30,35'i kullanılmıştır.

**Cari Transferler;** 2021 yılı I. üç aylık dönemde 614.255" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 2.849.000 TL ödeneğin %21,56'sı kullanılmıştır.

**Sermaye Giderleri;** 2021 yılı I. üç aylık dönemde 1.697.857" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 39.400.000" ödeneğin %4,29'u kullanılmıştır.

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



## C.I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

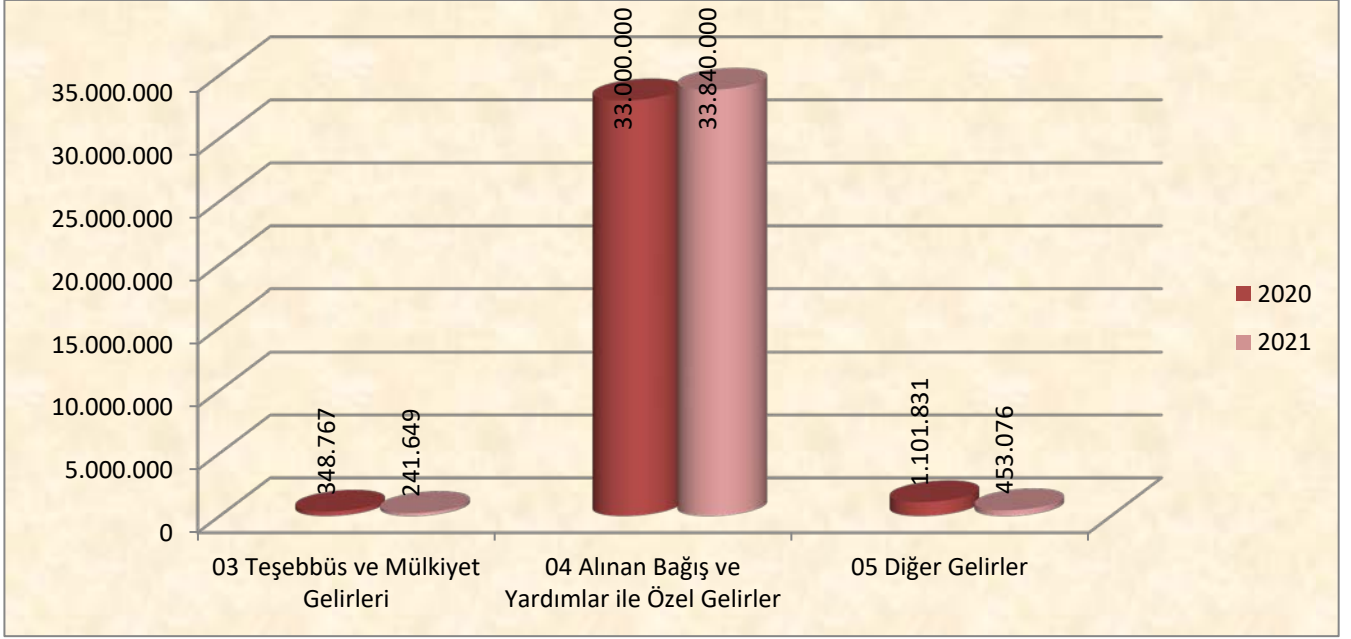
| I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ        |                    |                   |              |                    |                   |              |                      |
|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| AÇIKLAMA                                       | 2020 YILI          |                   |              | 2021 YILI          |                   |              | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
|  | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK        |              | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK        |              | %                    |
|  |                    | GERÇEKLEŞME       | %            |                    | GERÇEKLEŞME       | %            |                      |
| 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ              | 859.000            | 348.767           | 40,60        | 1.665.000          | 241.649           | 14,51        | -64,25               |
| 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 138.689.000        | 33.000.000        | 23,79        | 173.145.000        | 33.840.000        | 19,54        | -17,86               |
| 05 DİĞER GELİRLER                              | 1.718.000          | 1.101.831         | 64,13        | 1.889.000          | 453.076           | 23,98        | -62,60               |
| <b>TOPLAM</b>                                  | <b>141.266.000</b> | <b>34.450.598</b> | <b>24,39</b> | <b>176.699.000</b> | <b>34.534.725</b> | <b>19,54</b> | <b>-19,86</b>        |

2021 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2020 yılı I. üç aylık dönemde 34.450.598 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde 34.534.725 olmuştur.

**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;** 2021 yılı I. üç aylık döneminde 241.649" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılı bütçemizde planlanan 1.665.000" ödenegın %14,51'i oranında gerçekleşmiştir.

**Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler;** 2021 yılı I. üç aylık döneminde 33.840.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılı bütçemizde planlanan 173.145.000" ödenegın %19,54'ü oranında gerçekleşmiştir.

**Diğer Gelirler;** 2021 yılı I. üç aylık döneminde 453.076" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılı bütçemizde planlanan 1.889.000" ödenegın %23,98'i oranında gerçekleşmiştir.



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