

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2021 YILI
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muş 2021

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

A. II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

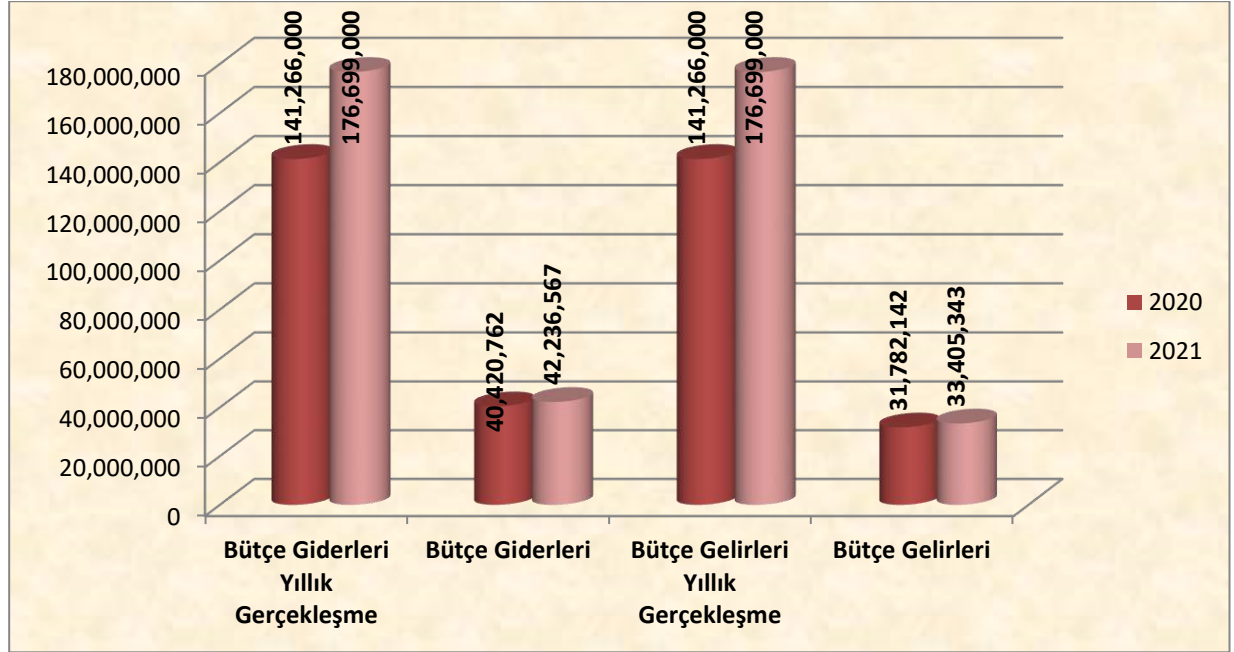
AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	%
BÜTÇE GİDERLERİ	141.266.000	40.420.762	28,61	176.699.000	42.236.567	23,90	-16,46
BÜTÇE GELİRLERİ	141.266.000	31.782.142	22,50	176.699.000	33.405.343	18,91	-15,97

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

Üniversitemiz 2020 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 8.638.620" iken 2021 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı -8.831.224" olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 40.420.762" olarak gerçekleşmiş olup, 2021 yılı aynı dönemde eksi %16,46 oranında gerçekleşerek 42.236.567" olmuştur.

2020 yılı II. üç aylık dönemde 31.782.142" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde eksi %15,97 oranında gerçekleşerek 33.405.343" olmuştur.



Grafik 1: II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	92.461.000	24.311.536	26,29	109.882.000	29.183.037	26,56	1,01
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.354.000	2.833.436	24,96	13.012.000	3.366.253	25,87	3,67
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.674.000	2.164.574	22,38	11.556.000	2.921.833	25,28	13,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.272.000	753.744	33,18	2.849.000	929.051	32,61	-1,70
06 SERMAYE GİDERLERİ	25.505.000	10.357.472	40,61	39.400.000	5.836.393	14,81	-63,52
TOPLAM	141.266.000	40.420.762	28,61	176.699.000	42.236.567	23,90	-16,46

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

2020 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 40.420.762" olarak gerçekleşmiş, 2021 yılı aynı dönemde %16,46 oranında azalarak 42.236.567" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2021 yılı II. üç aylık dönemde 29.183.037" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 109.882.000" ödeneğin %26,56'sı kullanılmıştır.

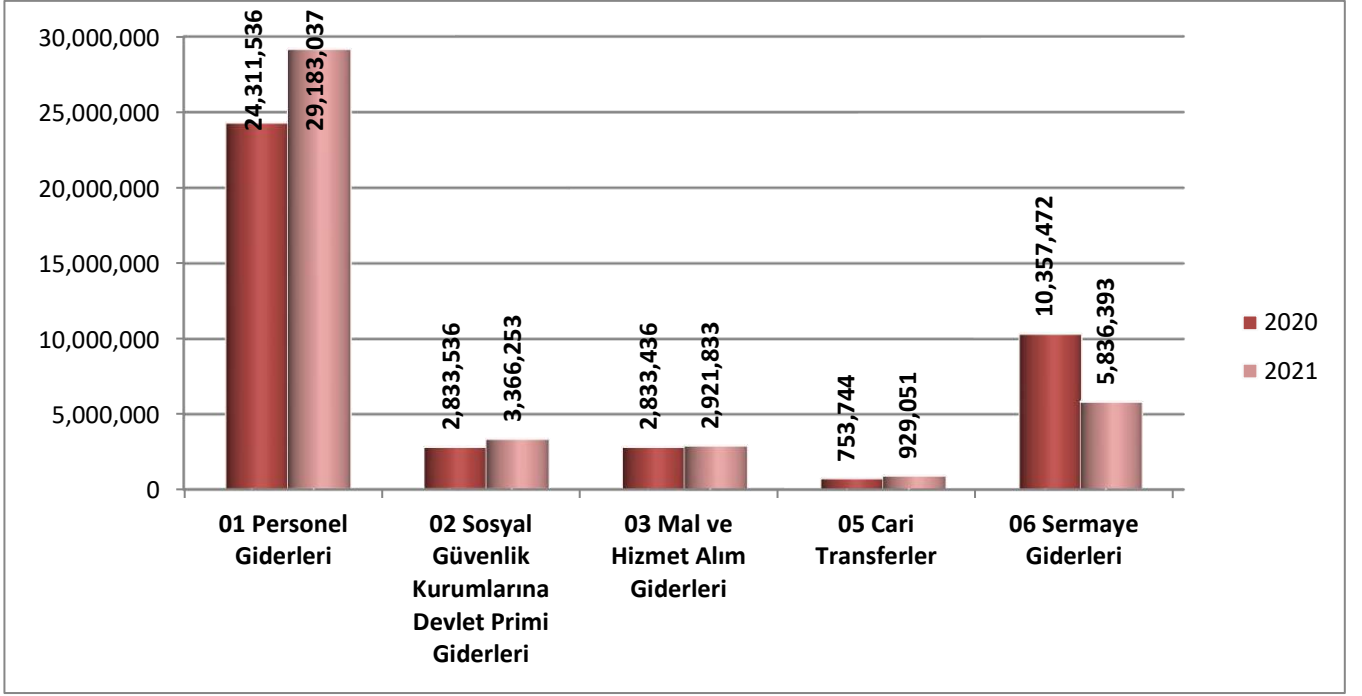
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2021 yılı II. üç aylık dönemde 3.366.253" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 13.012.000" ödeneğin %25,87'si kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2021 yılı II. üç aylık dönemde 2.921.833" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 11.556.000" ödeneğin %25,28'i kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2021 yılı II. üç aylık dönemde 929.051" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 2.849.000 TL ödeneğin %32,61'i kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2021 yılı II. üç aylık dönemde 5.836.393" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 39.400.000" ödeneğin %14,81'i kullanılmıştır.

Grafik 2: II. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

AÇIKLAMA	2020 YILI		2021 YILI				YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME	YILLIK GERÇEKLEŞME		II.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		%	%	%	%		
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	859.000	345.589	40,23	1.665.000	498.391	29,93	-25,60
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	138.689.000	31.146.000	22,46	173.145.000	32.654.000	18,86	-16,02
05 DİĞER GELİRLER	1.718.000	290.553	16,91	1.889.000	252.952	13,39	-20,82
TOPLAM	141.266.000	31.782.142	22,50	176.699.000	33.405.343	18,91	-15,97

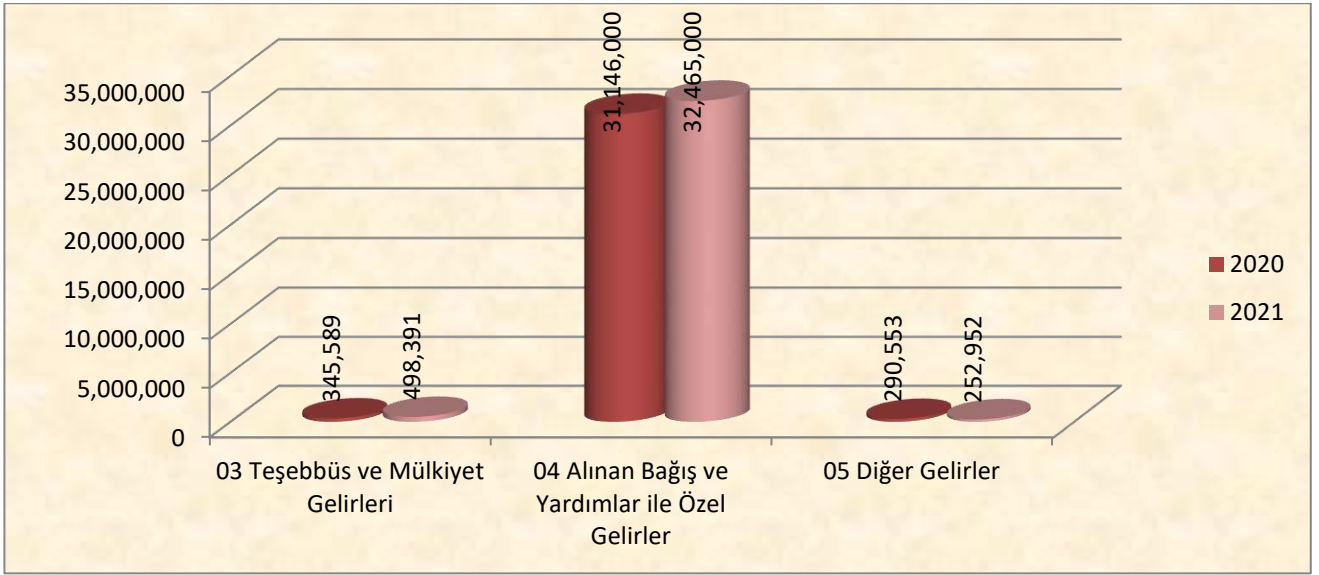
2021 yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2020 yılı II. üç aylık dönemde 31.782.142 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde

33.405.343" olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2021 yılı II. üç aylık döneminde 498.391" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılı bütçemizde planlanan 1.665.000" ödeneğin %29,93'ü oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2021 yılı II. üç aylık dönemde 32.654.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılı bütçemizde planlanan 173.145.000" ödeneğin %18,86'sı oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2021 yılı II. üç aylık döneminde 252.952" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılı bütçemizde planlanan 1.889.000" ödeneğin %13,39'u oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği