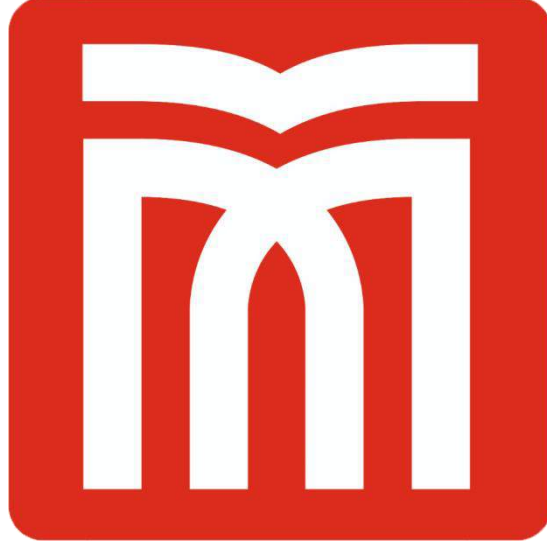


T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2021 YILI
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muş 2021

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

A. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

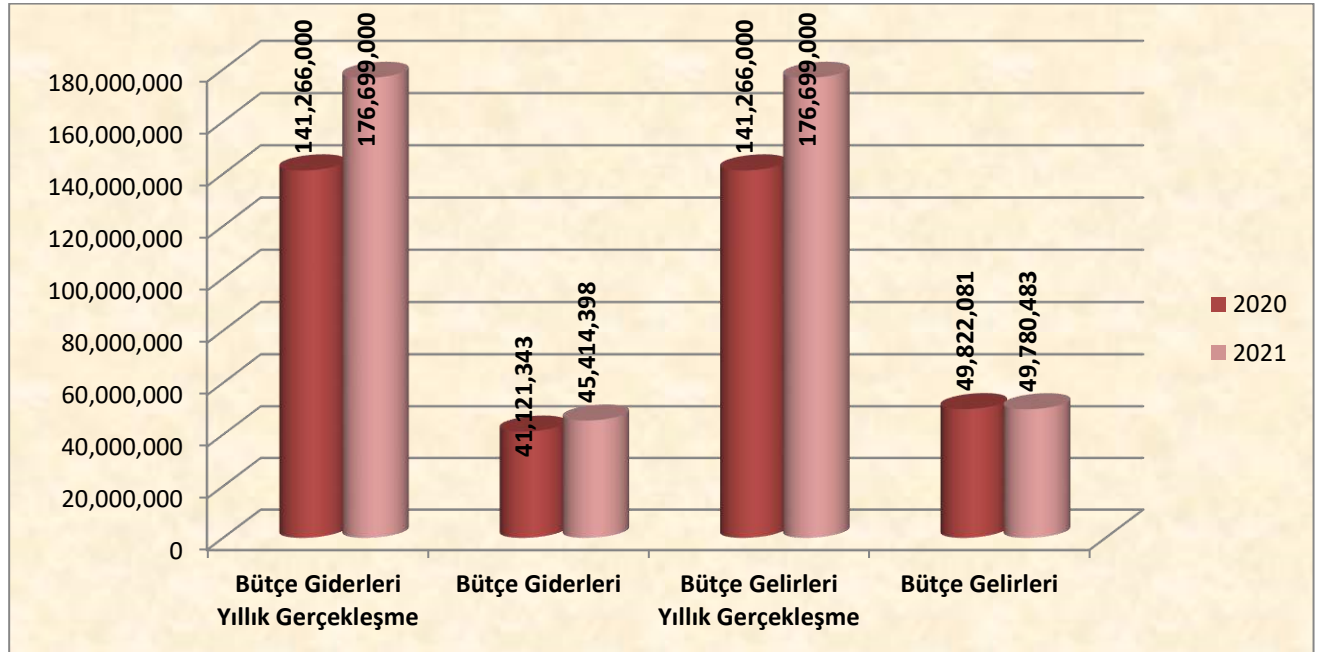
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	141.266.000	41.121.343	29,11	176.699.000	45.414.398	25,70	-11,71
BÜTÇE GELİRLERİ	141.266.000	49.822.081	35,27	176.699.000	49.780.483	28,17	-20,12

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

Üniversitemiz 2020 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 8.700.738" iken 2021 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 4.366.085" olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 41.121.343" olarak gerçekleşmiş olup, 2021 yılı aynı dönemde eksi %11,71 oranında gerçekleşerek 45.414.398" olmuştur.

2020 yılı III. üç aylık dönemde 49.822.081" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde eksi %20,12 oranında gerçekleşerek 49.780.483" olmuştur.



Grafik 1: III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
AÇIKLAMA	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	92.461.000	25.362.910	27,43	109.882.000	31.937.660	29,07	5,96
02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARI NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.354.000	3.005.012	26,47	13.012.000	3.758.478	28,88	9,14
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.674.000	1.169.746	12,09	11.556.000	2.239.444	19,38	60,27
05 CARİ TRANSFERLER	2.272.000	291.736	12,84	2.849.000	101.904	3,58	-72,14
06 SERMAYE GİDERLERİ	25.505.000	11.291.939	44,27	39.400.000	7.376.912	18,72	-57,71
TOPLAM	141.266.000	41.121.343	29,11	176.699.000	45.414.398	25,70	-11,71

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

2020 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 41.121.343" olarak gerçekleşmiş, 2021 yılı aynı dönemde %11,71 oranında azalarak 45.414.398" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 31.937.660" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 109.882.000" ödeneğin %29,07'si kullanılmıştır.

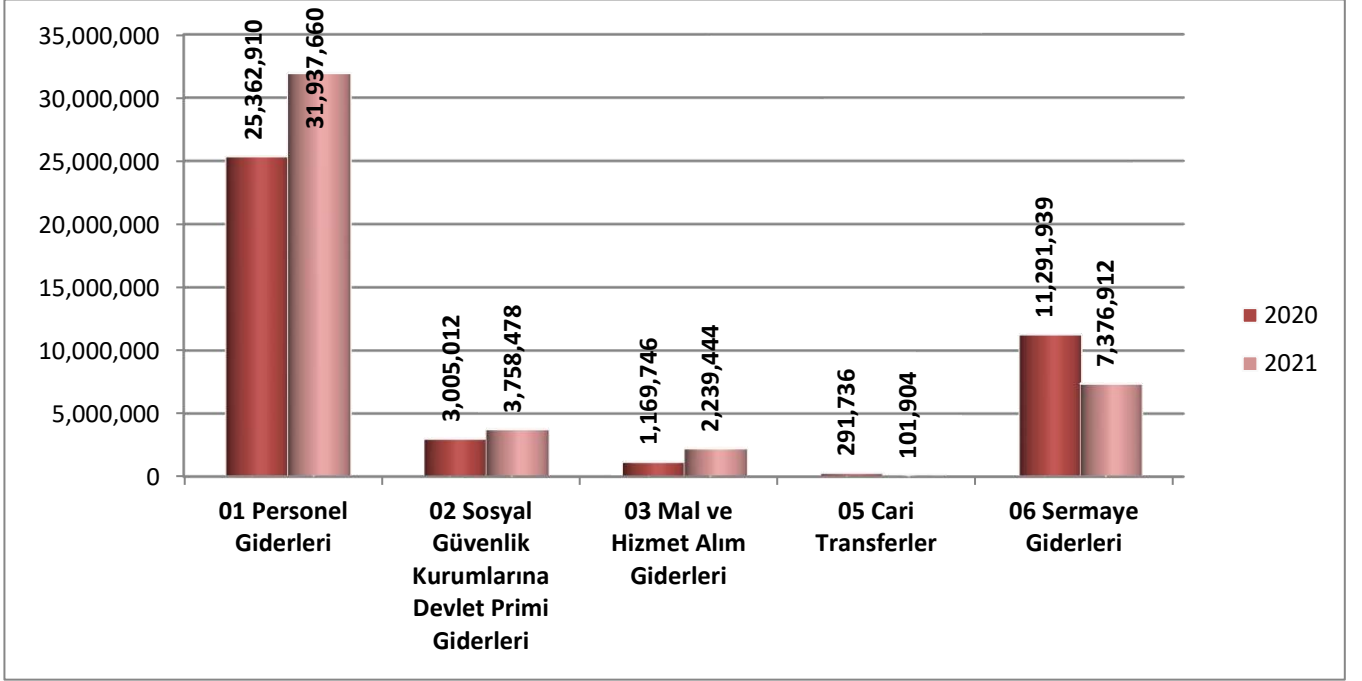
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 3.758.478" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 13.012.000" ödeneğin %28,88'i kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 2.239.444" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 11.556.000" ödeneğin %19,38'i kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 101.904" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 2.849.000 TL ödeneğin %3,58'i kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 7.376.912" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 39.400.000" ödeneğin %18,72'si kullanılmıştır.

Grafik 2: III. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

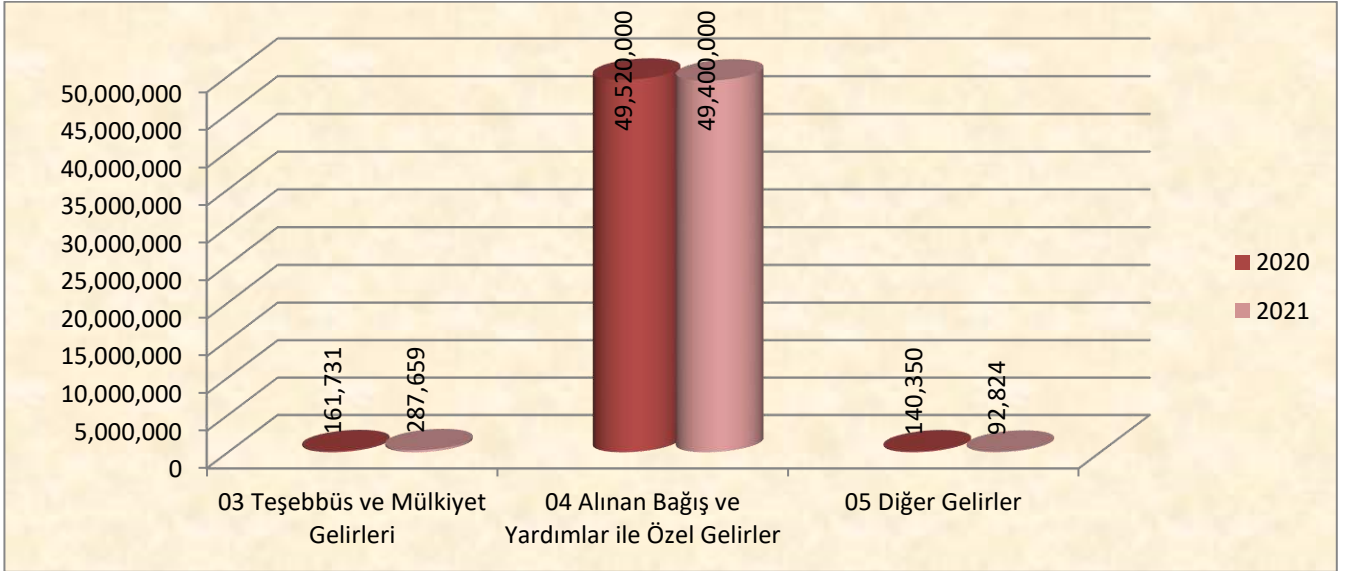
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	859.000	161.731	18,83	1.665.000	287.659	17,28	-8,24
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	138.689.000	49.520.000	35,71	173.145.000	49.400.000	28,53	-20,09
05 DİĞER GELİRLER	1.718.000	140.350	8,17	1.889.000	92.824	4,91	-39,85
TOPLAM	141.266.000	49.822.081	35,27	176.699.000	49.780.483	28,17	-20,12

2021 yılı III. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2020 yılı III. üç aylık dönemde 49.822.081" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde 49.780.483" olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 287.659" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılı bütçemizde planlanan 1.665.000" ödeneğin %17,28'i oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 49.400.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılı bütçemizde planlanan 173.145.000" ödeneğin %28,53'ü oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 92.824" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılı bütçemizde planlanan 1.889.000" ödeneğin %4,97'si oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği