



Muş Alparslan Üniversitesi

2022 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

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

A. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

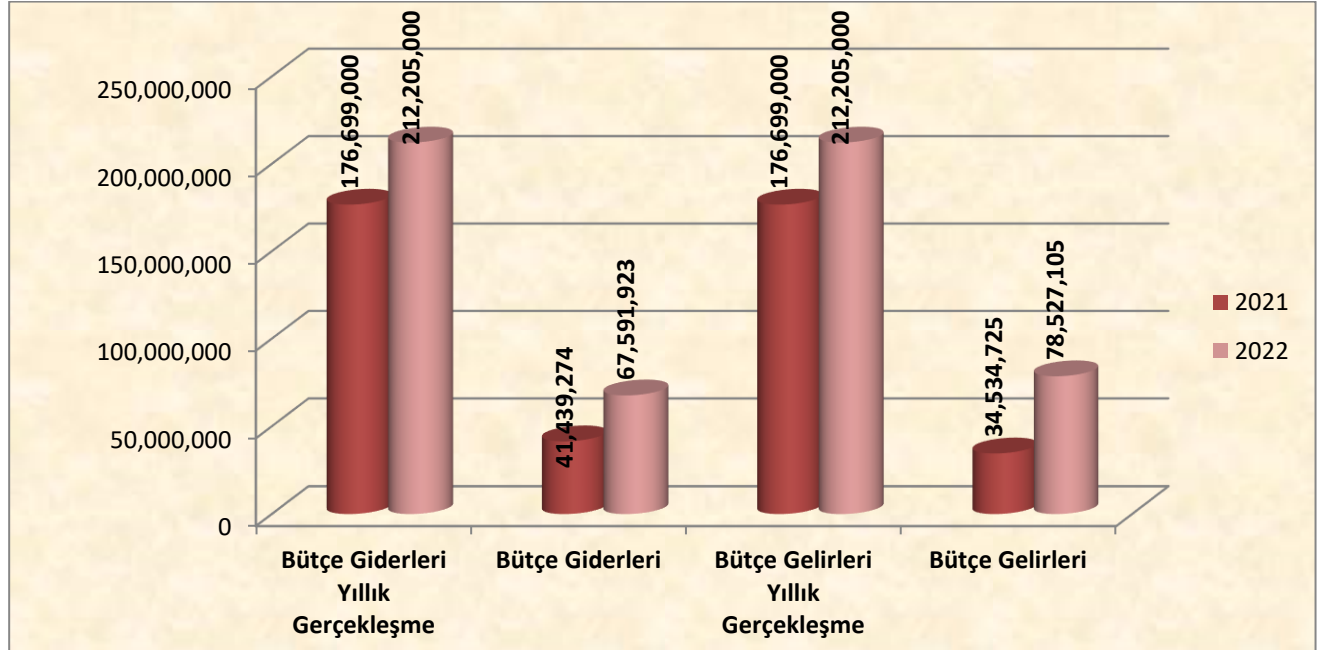
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	176.699.000	41.439.274	23,45	212.205.000	67.591.923	31,85	35,82
BÜTÇE GELİRLERİ	176.699.000	34.534.725	19,54	212.205.000	78.527.105	37,01	89,34

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

Üniversitemiz 2021 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -6.904.549" iken 2022 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 10.935.182" olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 41.439.274" olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılı aynı dönemde %35,82 oranında gerçekleşerek 67.591.923" olmuştur.

2021 yılı I. üç aylık dönemde 34.534.725" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2022 yılının aynı döneminde %89,34 oranında gerçekleşerek 78.527.105" olmuştur.



Grafik 1: I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	109.882.000	31.786.648	28,93	145.729.000	46.262.934	31,75	9,74
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.012.000	3.838.874	29,50	16.805.000	5.502.634	32,74	10,99
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.556.000	3.507.640	30,35	15.045.000	14.707.550	97,76	222,06
05 CARI TRANSFERLER	2.849.000	614.255	21,56	2.924.000	955.846	32,69	51,62
06 SERMAYE GİDERLERİ	39.400.000	1.691.857	4,29	31.702.000	162.958	0,51	-88,03
TOPLAM	176.699.000	41.439.274	23,45	212.205.000	67.591.923	31,85	35,82

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

2021 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 41.439.274" olarak gerçekleşmiş, 2022 yılı aynı dönemde %35,82 oranında artarak 67.591.923" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2022 yılı I. üç aylık dönemde 46.262.934" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 145.729.000" ödeneğin %31,75'i kullanılmıştır.

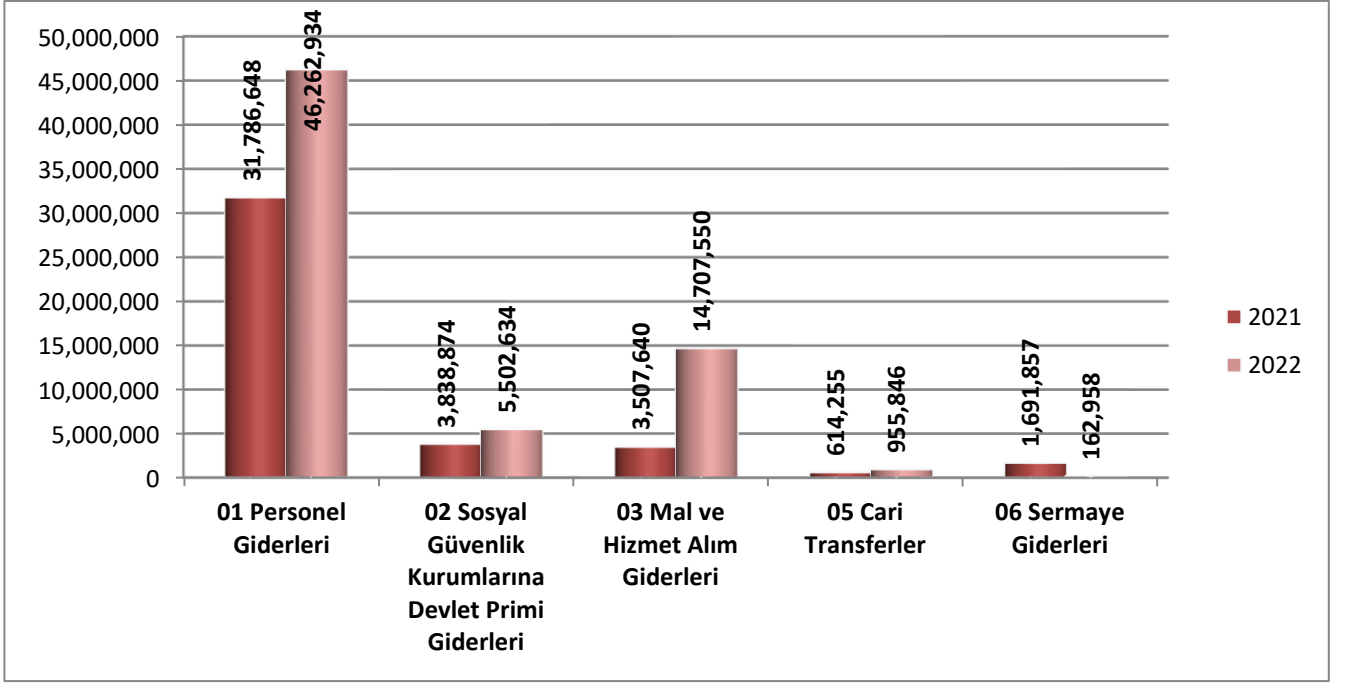
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2022 yılı I. üç aylık dönemde 5.502.634" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 16.805.000" ödeneğin %32,74'ü kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2022 yılı I. üç aylık dönemde 14.707.550" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 15.045.000" ödeneğin %97,76'sı kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2022 yılı I. üç aylık dönemde 955.846" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 2.924.000" ödeneğin %32,69'u kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2022 yılı I. üç aylık dönemde 162.958" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 31.702.000" ödeneğin %0,51'i kullanılmıştır.

Grafik 2: I. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

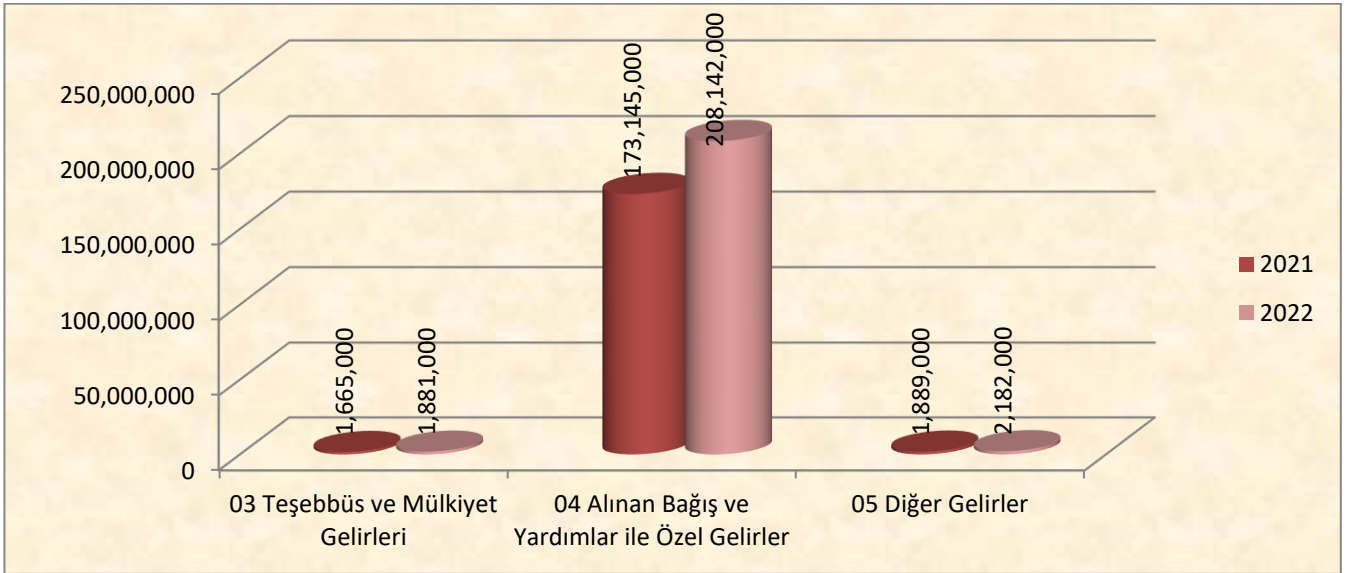
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.665.000	241.649	14,51	1.881.000	754.498	40,11	176,37
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	173.145.000	33.840.000	19,54	208.142.000	77.500.000	37,23	90,51
05 DİĞER GELİRLER	1.889.000	453.076	23,98	2.182.000	272.607	12,49	-47,91
TOPLAM	176.699.000	34.534.725	19,54	212.205.000	78.527.105	37,01	89,34

2022 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2021 yılı I. üç aylık dönemde 34.534.725" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2022 yılının aynı döneminde 78.527.105" olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2022 yılı I. üç aylık dönemde 754.498" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılı bütçemizde planlanan 1.881.000" ödeneğin %40,11'i oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2022 yılı I. üç aylık dönemde 77.500.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılı bütçemizde planlanan 208.142.000" ödeneğin %37,23'ü oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2022 yılı I. üç aylık dönemde 272.607" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılı bütçemizde planlanan 2.182.000" ödeneğin %12,49'u oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği