



Muş Alparslan Üniversitesi

2022 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

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

A. II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

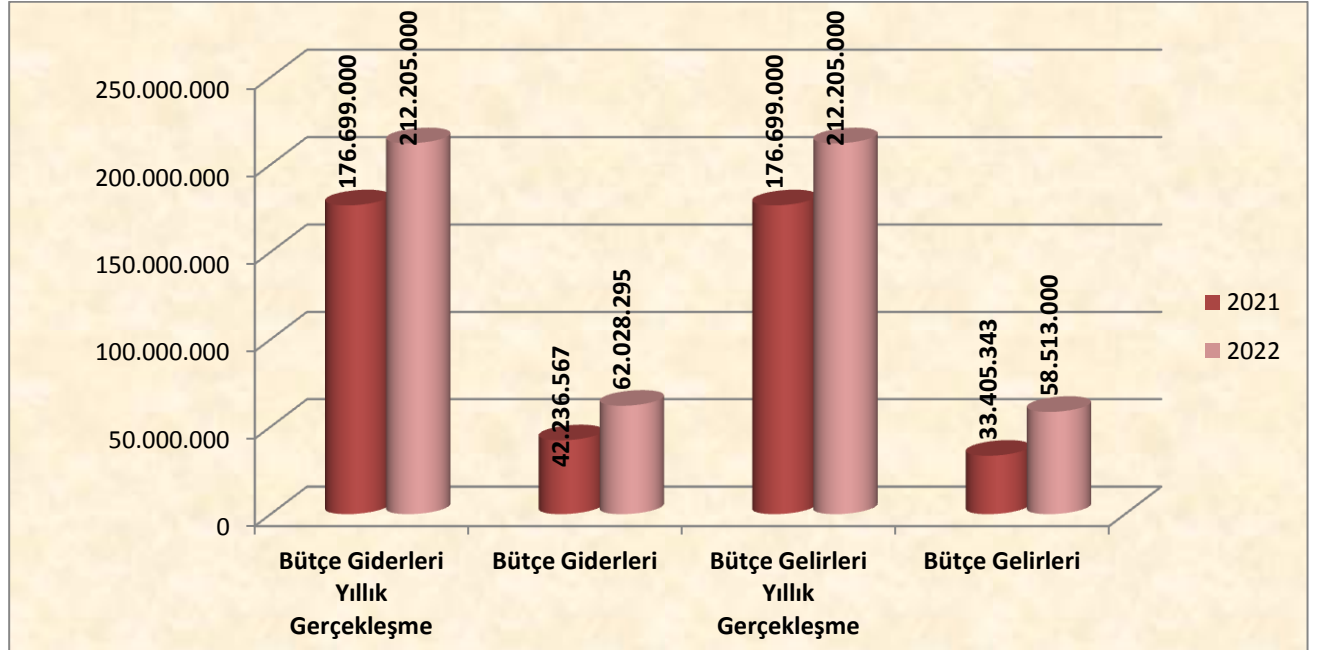
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	176.699.000	42.236.567	23,90	212.205.000	62.028.295	29,23	22,29
BÜTÇE GELİRLERİ	176.699.000	33.405.343	18,91	212.205.000	58.513.000	27,57	45,85

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

Üniversitemiz 2021 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -8.831.224₺ iken 2022 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı -3.515.295₺ olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 42.236.567₺ olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılı aynı dönemde %22,29 oranında gerçekleşerek 62.028.295₺ olmuştur.

2021 yılı II. üç aylık dönemde 33.405.343₺ olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2022 yılının aynı döneminde %45,85 oranında gerçekleşerek 58.513.000₺ olmuştur.



Grafik 1: II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
AÇIKLAMA	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	109.882.000	29.183.037	26,56	145.729.000	44.765.442	30,72	15,66
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.012.000	3.366.253	25,87	16.805.000	5.227.629	31,11	20,24
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.556.000	2.921.833	25,28	15.045.000	10.154.458	67,49	166,94
05 CARİ TRANSFERLER	2.849.000	929.051	32,61	2.924.000	1.367.022	46,75	43,37
06 SERMAYE GİDERLERİ	39.400.000	5.836.393	14,81	31.702.000	513.744	1,62	-89,06
TOPLAM	176.699.000	42.236.567	23,90	212.205.000	62.028.295	29,23	22,29

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

2021 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 42.236.567₺ olarak gerçekleşmiş, 2022 yılı aynı dönemde %22,29 oranında artarak 62.028.295₺ olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2022 yılı II. üç aylık dönemde 44.765.442₺ olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 145.729.000₺ ödeneğin %30,72'si kullanılmıştır.

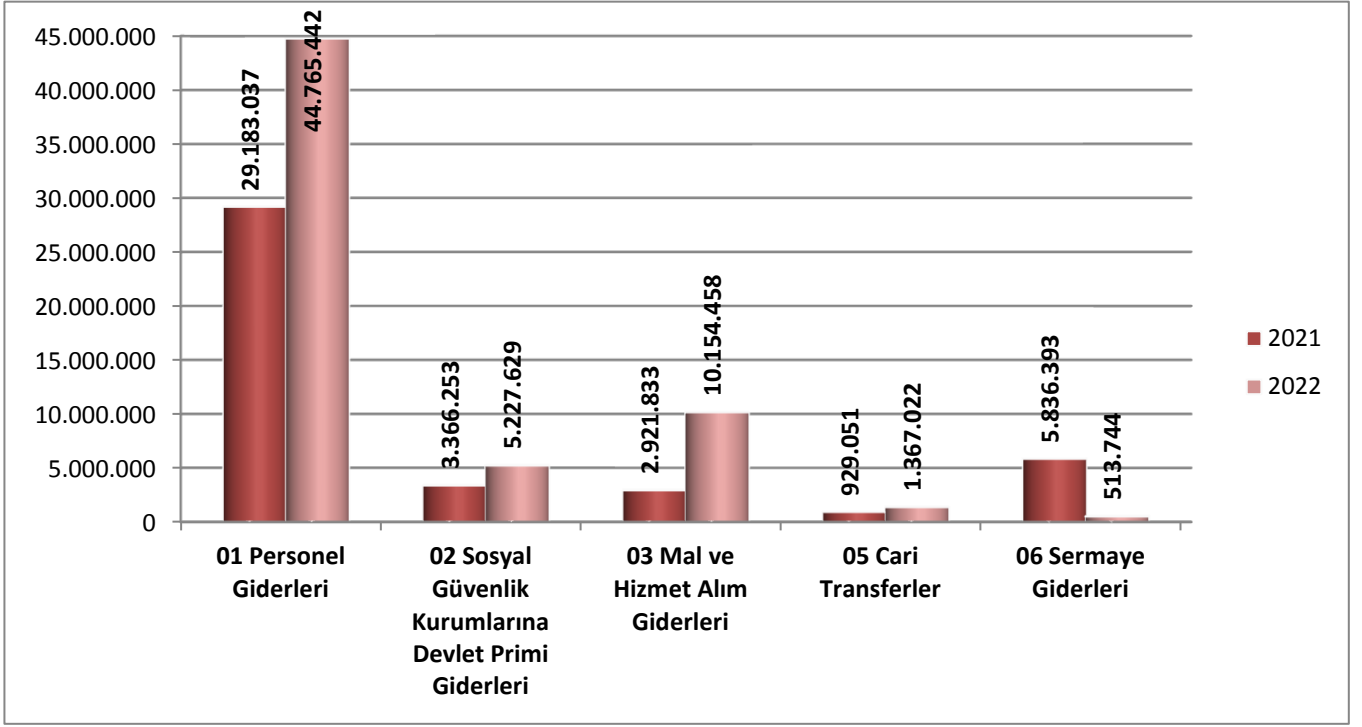
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2022 yılı II. üç aylık dönemde 5.227.629 olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 16.805.000₺ ödeneğin %31,11'i kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2022 yılı II. üç aylık dönemde 10.154.458₺ olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 15.045.000₺ ödeneğin %67,49'u kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2022 yılı II. üç aylık dönemde 1.367.022₺ olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 2.924.000₺ ödeneğin %46,75'i kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2022 yılı II. üç aylık dönemde 513.744₺ olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 31.702.000₺ ödeneğin %1,62'si kullanılmıştır.

Grafik 2: II. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.665.000	498.391	29,93	1.881.000	705.622	37,51	25,32
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	173.145.000	32.654.000	18,86	208.142.000	58.513.000	28,11	49,06
05 DİĞER GELİRLER	1.889.000	252.952	13,39	2.182.000	1.497.454	68,63	412,50
TOPLAM	176.699.000	33.405.343	18,91	212.205.000	60.716.076	28,61	51,34

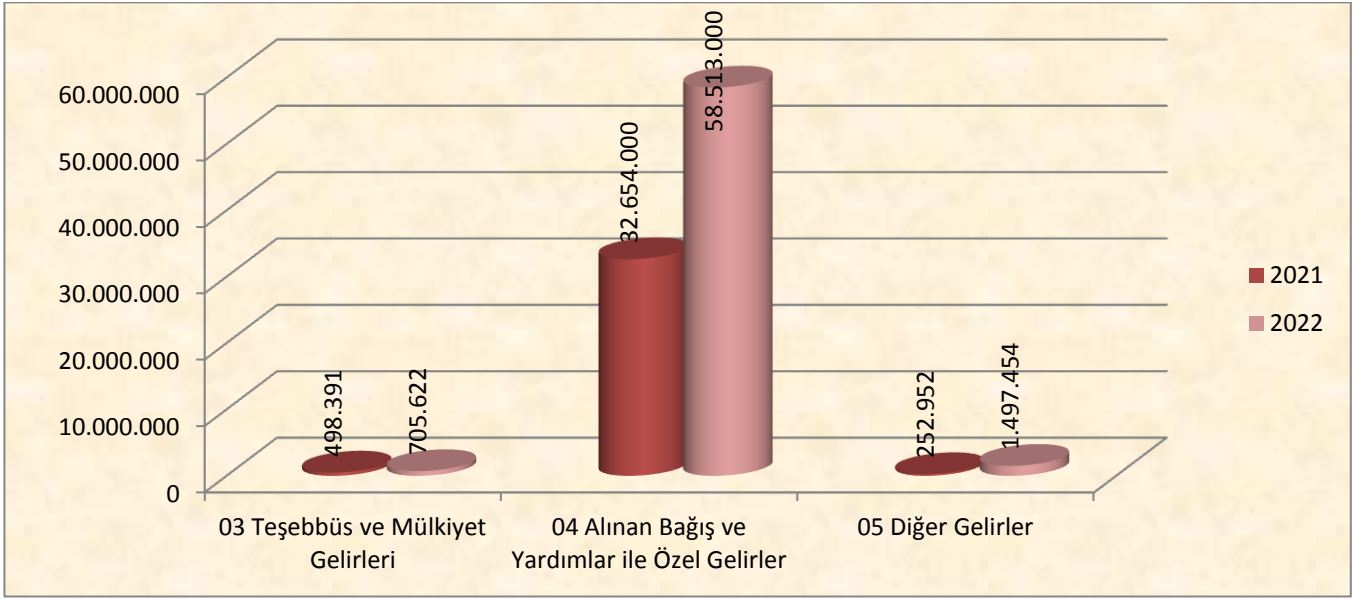
2022 yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2021 yılı II. üç aylık dönemde 33.405.343₺ olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2022 yılının aynı döneminde

60.716.076₺ olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2022 yılı II. üç aylık döneminde 705.622₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılı bütçemizde planlanan 1.881.000₺ ödeneğin %37,51'i oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2022 yılı II. üç aylık döneminde 58.513.000₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılı bütçemizde planlanan 208.142.000₺ ödeneğin %28,11'i oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2022 yılı II. üç aylık döneminde 1.497.454₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılı bütçemizde planlanan 2.182.000₺ ödeneğin %68,63'ü oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği