



Muş Alparslan Üniversitesi

2022 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

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

A. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

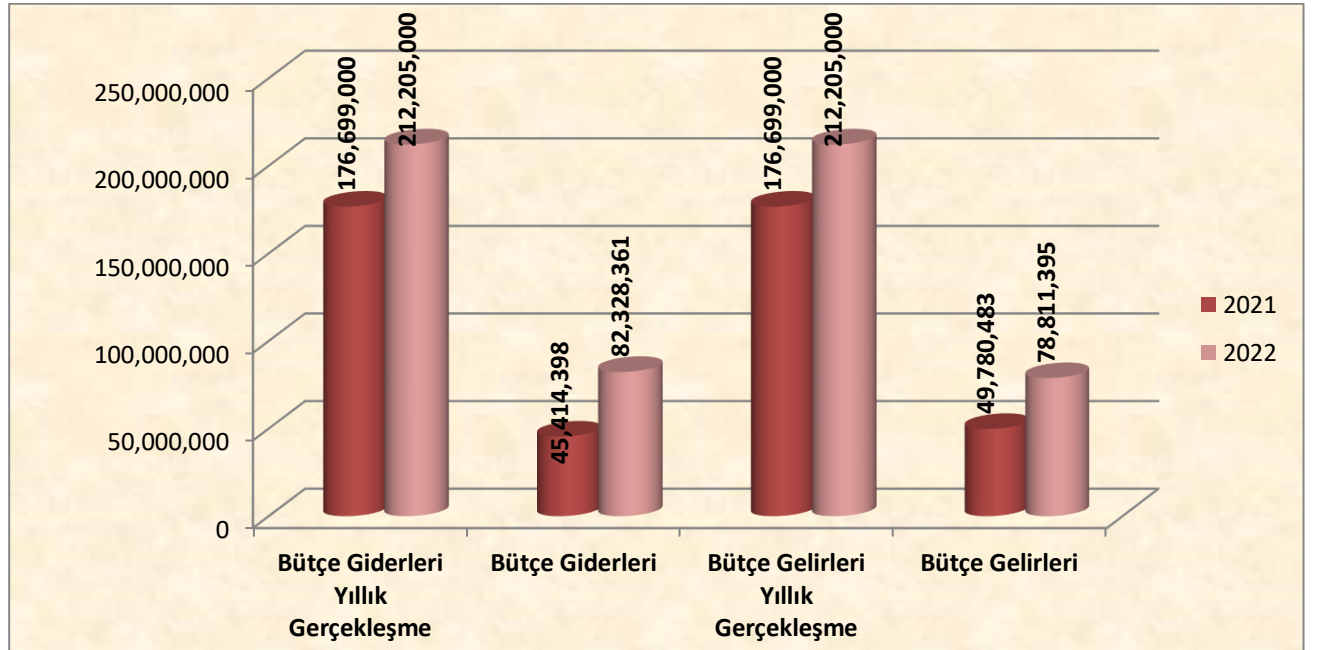
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	176.699.000	45.414.398	25,70	212.205.000	82.328.361	38,80	50,95
BÜTÇE GELİRLERİ	176.699.000	49.780.483	28,17	212.205.000	78.811.395	37,14	31,83

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

Üniversitemiz 2021 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 4.366.085" iken 2022 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı -3.516.966" olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 45.414.398" olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılı aynı dönemde %50,59 oranında gerçekleşerek 82.328.361" olmuştur.

2021 yılı III. üç aylık dönemde 49.780.483" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2022 yılının aynı döneminde %31,83 oranında gerçekleşerek 78.811.395" olmuştur.



Grafik 1: III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
AÇIKLAMA	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	109.882.000	31.937.660	29,07	145.729.000	62.898.288	43,16	48,50
02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.012.000	3.758.478	28,88	16.805.000	7.575.608	45,08	56,07
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.556.000	2.239.444	19,38	15.045.000	7.771.707	51,66	166,56
05 CARİ TRANSFERLER	2.849.000	101.904	3,58	2.924.000	435.396	14,89	316,30
06 SERMAYE GİDERLERİ	39.400.000	7.376.912	18,72	31.702.000	3.647.362	11,51	-38,55
TOPLAM	176.699.000	45.414.398	25,70	212.205.000	82.328.361	38,80	50,95

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

2021 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 45.414.398" olarak gerçekleşmiş, 2022 yılı aynı dönemde %50,95 oranında artarak 82.328.361" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 62.898.288" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 145.729.000" ödeneğin %43,16'sı kullanılmıştır.

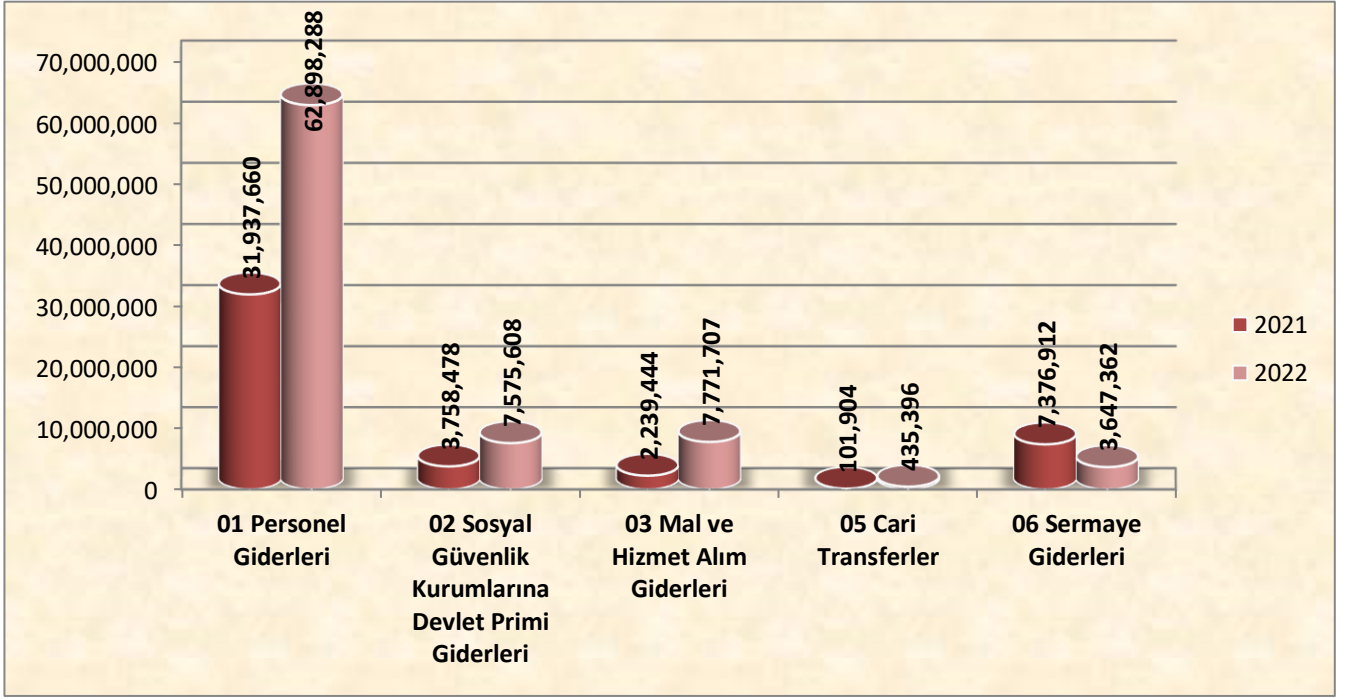
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 7.575.608 olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 16.805.000" ödeneğin %45,08'i kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 7.771.707" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 15.045.000" ödeneğin %51,66'sı kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 435.396" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 2.924.000" ödeneğin % 14,89'u kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 3.647.632" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 31.702.000" ödeneğin %11,51'i kullanılmıştır.

Grafik 2: III. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

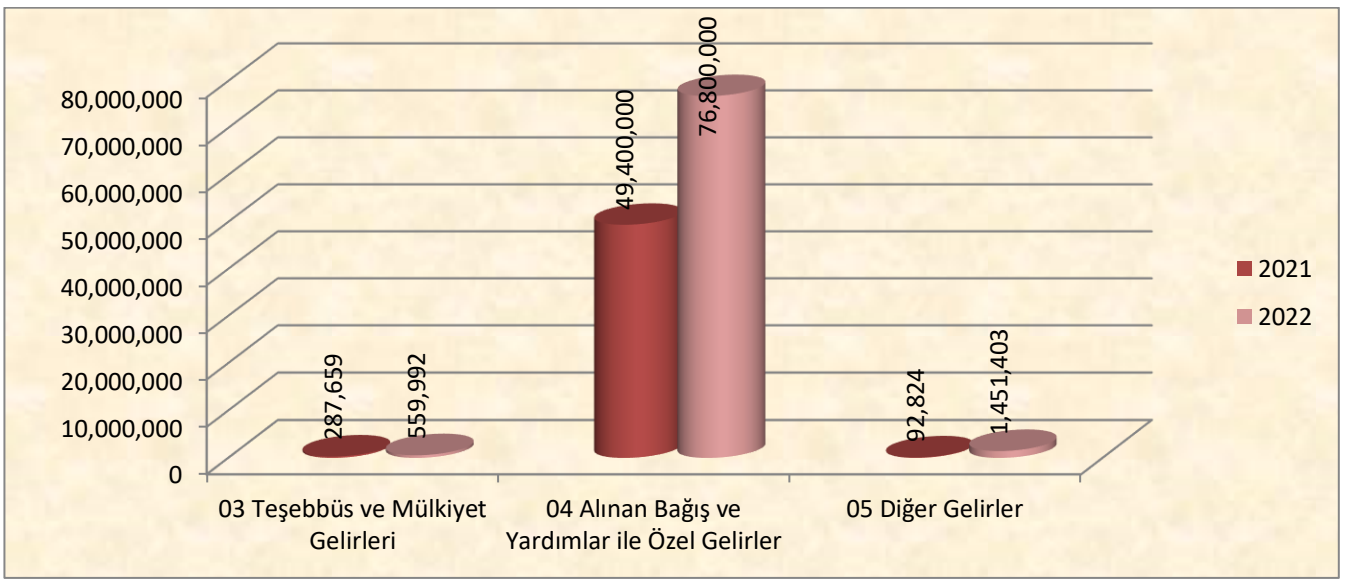
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.665.000	287.659	17,28	1.881.000	559.992	29,77	72,32
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	173.145.000	49.400.000	28,53	208.142.000	76.800.000	36,90	29,33
05 DİĞER GELİRLER	1.889.000	92.824	4,91	2.182.000	1.451.403	66,52	1253,65
TOPLAM	176.699.000	49.780.483	28,17	212.205.000	78.811.395	37,14	31,83

2022 yılı III. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2021 yılı III. üç aylık dönemde 49.780.483" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2022 yılının aynı döneminde 78.811.395" olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 559.992" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılı bütçemizde planlanan 1.881.000" ödenegin %29,77'si oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 76.800.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılı bütçemizde planlanan 208.142.000" ödenegin %36,90'ı oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 1.451.403" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılı bütçemizde planlanan 2.182.000" ödenegin %66,52'si oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği