



# **Muş Alparslan Üniversitesi**

## **2022 YILI IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU**

# ÜÇ AYLIK DÖNEM (Ekim-Kasım-Aralık) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

## A. IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

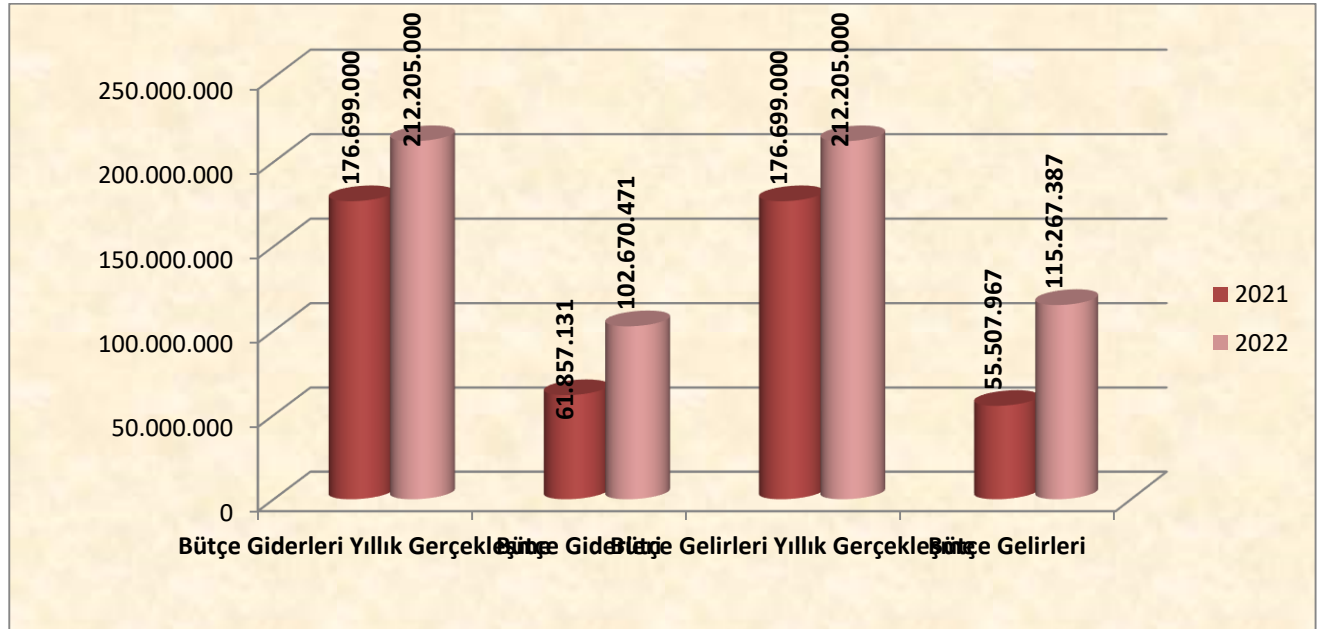
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	176.699.000	61.857.131	35,01	212.205.000	102.670.471	48,38	38,21
BÜTÇE GELİRLERİ	176.699.000	55.507.967	31,41	212.205.000	115.267.387	54,32	72,91

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

Üniversitemiz 2021 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -6.349.164" iken 2022 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 12.596.916" olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 61.857.131" olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılı aynı dönemde %38,21 oranında gerçekleşerek 102.670.471" olmuştur.

2021 yılı IV. üç aylık dönemde 55.507.967" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2022 yılının aynı döneminde %72,91 oranında gerçekleşerek 115.267.387" olmuştur.



**Grafik 1:** IV. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

## B. IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
AÇIKLAMA	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	109.882.000	29.263.984	26,63	145.729.000	60.431.623	41,47	55,71
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.012.000	3.243.496	24,93	16.805.000	6.653.446	39,59	58,83
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.556.000	6.970.183	60,32	15.045.000	22.760.830	151,29	150,82
05 CARİ TRANSFERLER	2.849.000	237.024	8,32	2.924.000	640.224	21,90	163,18
06 SERMAYE GİDERLERİ	39.400.000	22.142.444	56,20	31.702.000	12.184.348	38,43	-31,61
<b>TOPLAM</b>	<b>176.699.000</b>	<b>61.857.131</b>	<b>35,01</b>	<b>212.205.000</b>	<b>102.670.471</b>	<b>48,38</b>	<b>38,21</b>

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

2021 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 61.857.131" olarak gerçekleşmiş, 2022 yılı aynı dönemde %38,21 oranında artarak 102.670.471" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

**Personel Giderleri;** 2022 yılı IV. üç aylık dönemde 60.431.623" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 145.729.000" ödeneğin %41,47'si kullanılmıştır.

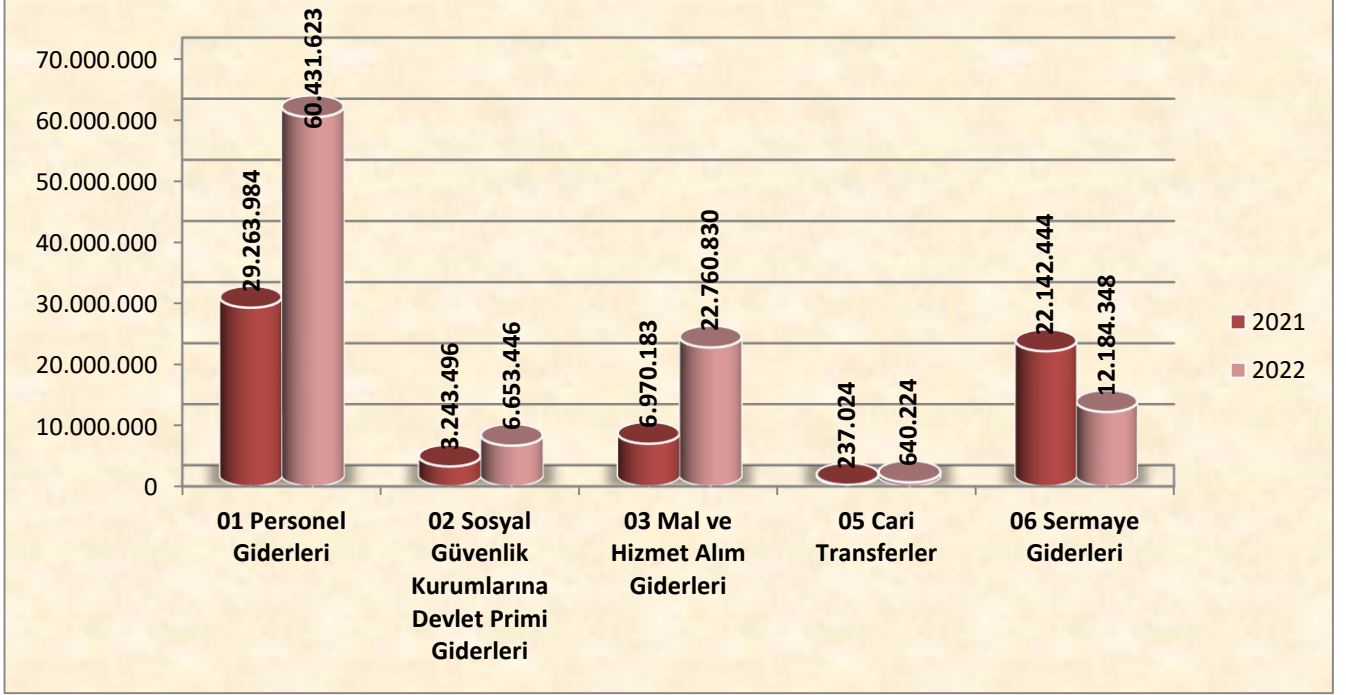
**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2022 yılı IV. üç aylık dönemde 6.653.446 olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 16.805.000" ödeneğin %39,59'u kullanılmıştır.

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2022 yılı IV. üç aylık dönemde 22.760.830" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 15.045.000" ödeneğin %151,29'u kullanılmıştır.

**Cari Transferler;** 2022 yılı IV. üç aylık dönemde 640.224" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 2.924.000" ödeneğin %21,90'u kullanılmıştır.

**Sermaye Giderleri;** 2022 yılı IV. üç aylık dönemde 12.184.348" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 31.702.000" ödeneğin %38,43'ü kullanılmıştır.

**Grafik 2: IV. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği**



## C.IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

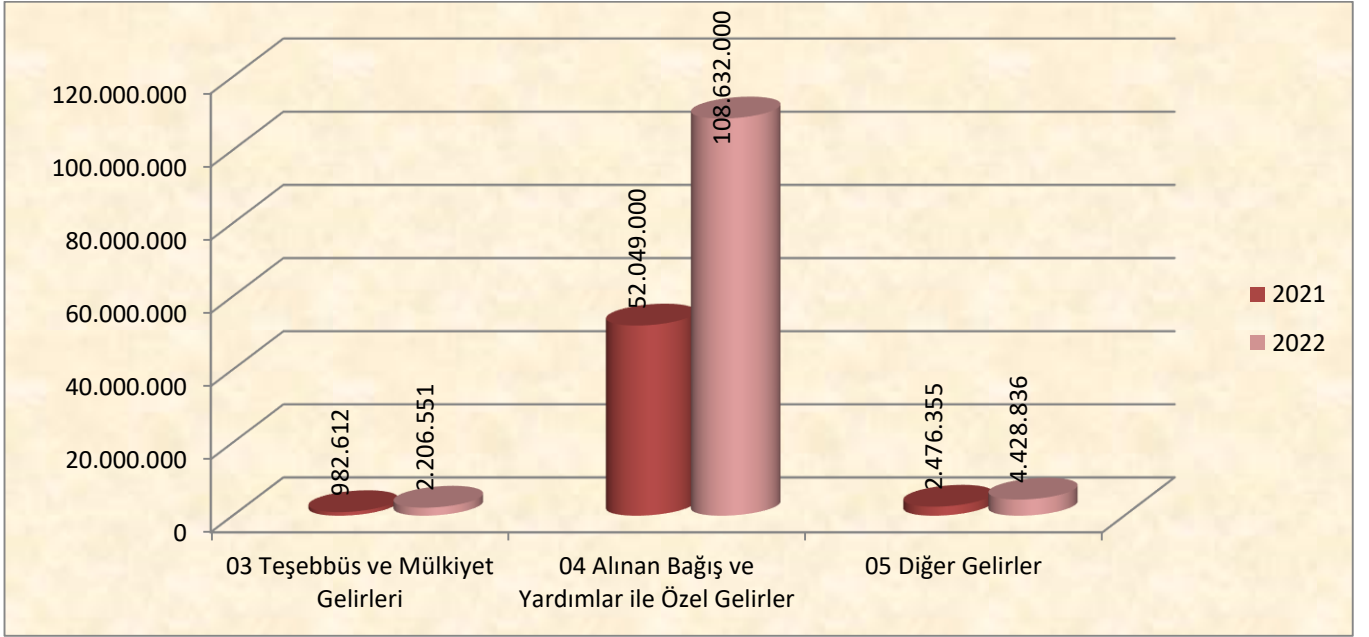
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.665.000	982.612	59,02	1.881.000	2.206.551	117,31	98,77
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	173.145.000	52.049.000	30,06	208.142.000	108.632.000	52,19	73,62
05 DİĞER GELİRLER	1.889.000	2.476.355	131,09	2.182.000	4.428.836	202,97	54,83
<b>TOPLAM</b>	<b>176.699.000</b>	<b>55.507.967</b>	<b>31,41</b>	<b>212.205.000</b>	<b>115.267.387</b>	<b>54,32</b>	<b>72,91</b>

2022 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 55.507.967" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2022 yılının aynı döneminde 115.267.387" olmuştur.

**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;** 2022 yılı IV. üç aylık döneminde 2.206.551" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılı bütçemizde planlanan 1.881.000" ödenegin %117,31'i oranında gerçekleşmiştir.

**Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler;** 2022 yılı IV. üç aylık döneminde 108.632.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılı bütçemizde planlanan 208.142.000" ödenegin %52,19'u oranında gerçekleşmiştir.

**Diğer Gelirler;** 2022 yılı IV. üç aylık döneminde 4.428.836" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılı bütçemizde planlanan 2.182.000" ödenegin %202,97'si oranında gerçekleşmiştir.



**Grafik 3:** IV. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği