



Muş Alparslan Üniversitesi

2023 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

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

A. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

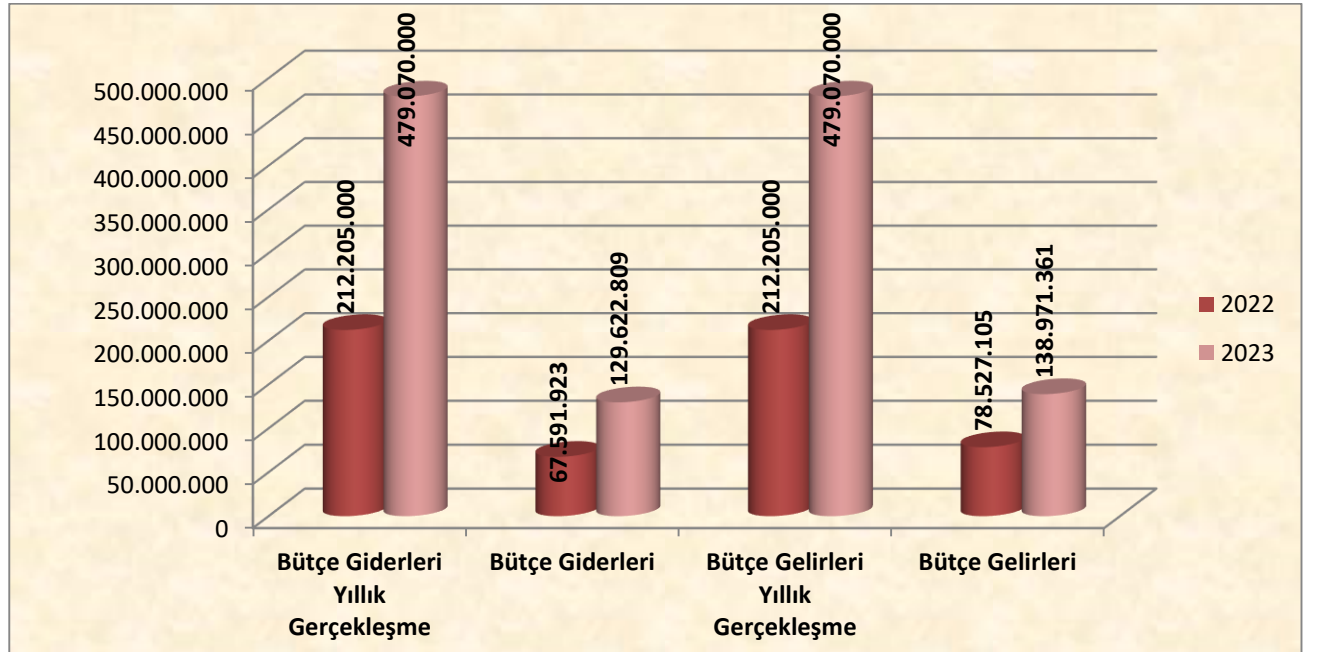
| I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------|--------------------|-------------|-------|----------------------|
| AÇIKLAMA | 2022 YILI | | | 2023 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK | | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK | | % |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| BÜTÇE GİDERLERİ | 212.205.000 | 67.591.923 | 31,85 | 479.070.000 | 129.622.809 | 61,08 | 91,77 |
| BÜTÇE GELİRLERİ | 212.205.000 | 78.527.105 | 37,01 | 479.070.000 | 138.971.361 | 65,49 | 76,97 |

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

Üniversitemiz 2022 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 10.935.182" iken 2023 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 9.348.552" olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 67.591.923" olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılı aynı dönemde %91,77 oranında gerçekleşerek 129.971.809" olmuştur.

2022 yılı I. üç aylık dönemde 78.527.105" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde %76,97 oranında gerçekleşerek 138.971.361" olmuştur.



Grafik 1: I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

| I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------|--------------------|-------------|-------|----------------------|
| | 2022 YILI | | | 2023 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
| AÇIKLAMA | YILLIK GERÇEKLEŞME | ÜÇ AYLIK | | YILLIK GERÇEKLEŞME | ÜÇ AYLIK | | % |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| 01 PERSONEL GİDERLERİ | 145.729.000 | 46.262.934 | 31,75 | 307.477.000 | 90.223.069 | 29,34 | -7,57 |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 16.805.000 | 5.502.634 | 32,74 | 38.071.000 | 10.815.344 | 28,41 | -13,24 |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 15.045.000 | 14.707.550 | 97,76 | 68.506.000 | 26.137.968 | 38,15 | -60,97 |
| 05 CARİ TRANSFERLER | 2.924.000 | 955.846 | 32,69 | 7.016.000 | 2.112.812 | 30,11 | -7,88 |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ | 31.702.000 | 162.958 | 0,51 | 58.000.000 | 333.616 | 0,58 | 11,90 |
| TOPLAM | 212.205.000 | 67.591.923 | 31,85 | 479.070.000 | 129.622.809 | 27,06 | -15,05 |

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

2022 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 67.591.923" olarak gerçekleşmiş, 2023 yılı aynı dönemde %15,05 oranında azalarak 129.622.809" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2023 yılı I. üç aylık dönemde 90.223.069" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 307.477.000" ödeneğin %29,34'ü kullanılmıştır.

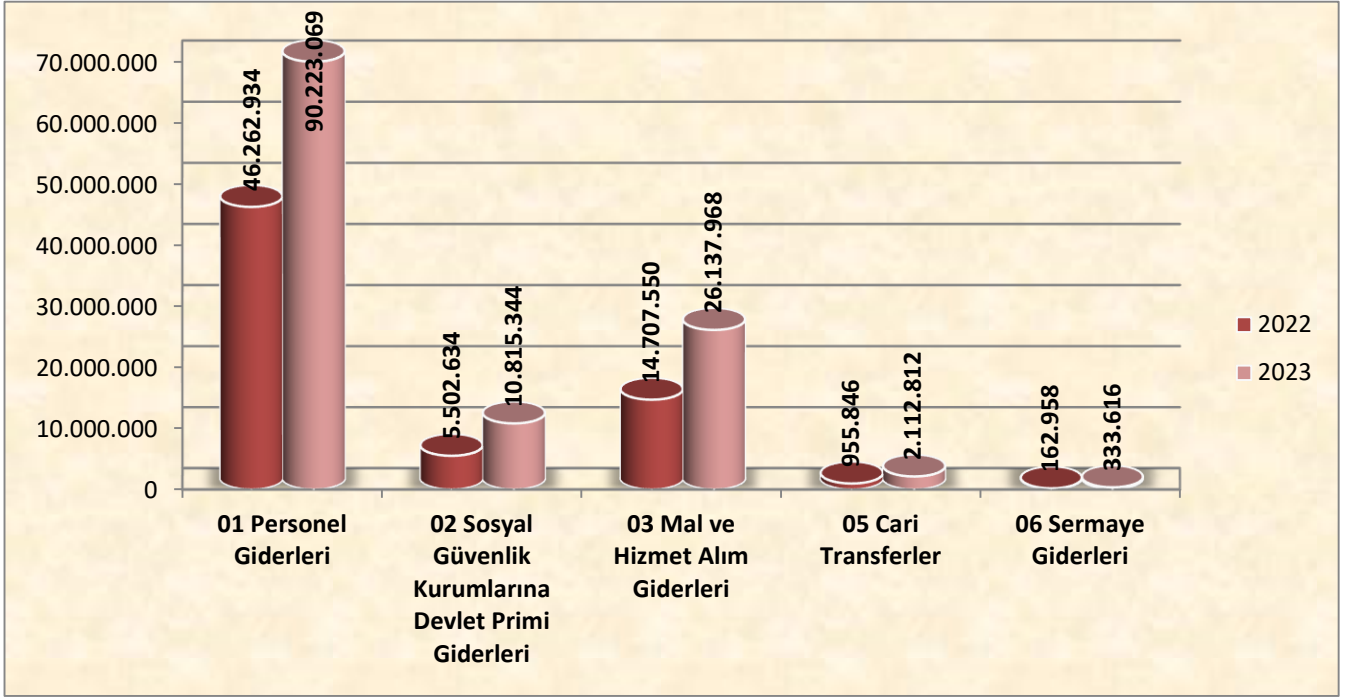
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2023 yılı I. üç aylık dönemde 10.815.344 olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 38.071.000" ödeneğin %28,41'i kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2023 yılı I. üç aylık dönemde 26.137.968" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 68.506.000" ödeneğin %38,15'i kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2023 yılı I. üç aylık dönemde 2.112.812" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 7.016.000" ödeneğin %30,11'i kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2023 yılı I. üç aylık dönemde 333.616" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 58.000.000" ödeneğin %0,58'i kullanılmıştır.

Grafik 2: I. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

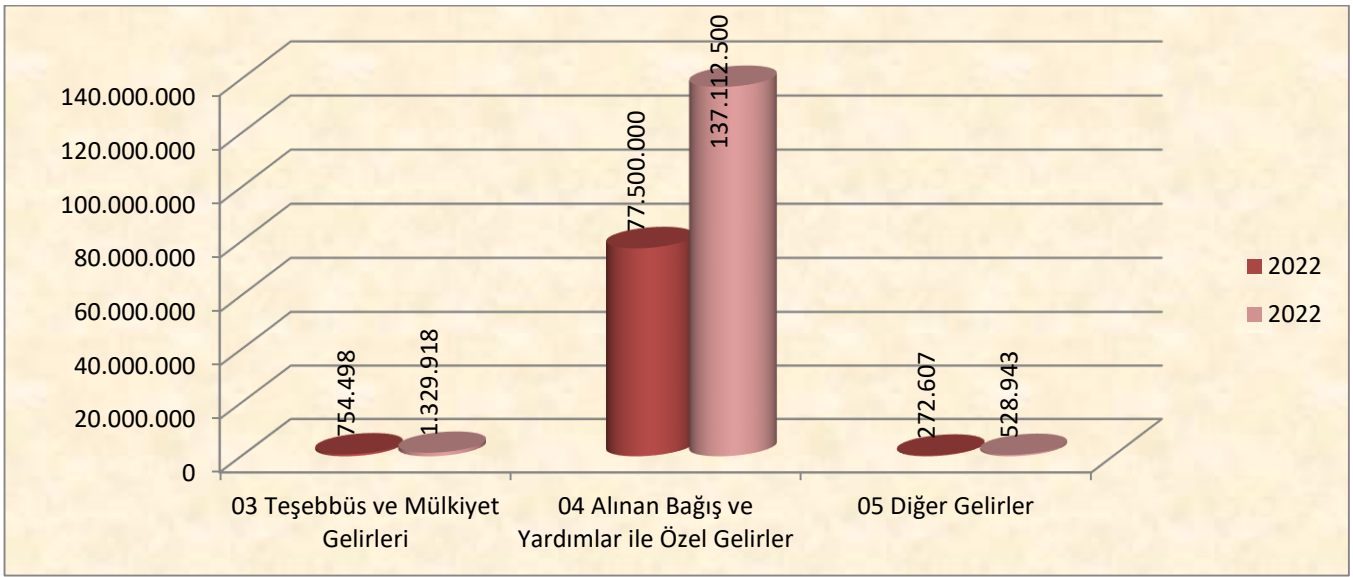
| I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| AÇIKLAMA | 2022 YILI | | | 2023 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK | | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK | | % |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 1.881.000 | 754.498 | 40,11 | 4.123.000 | 1.329.918 | 32,26 | -19,58 |
| 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 208.142.000 | 77.500.000 | 37,23 | 470.666.000 | 137.112.500 | 29,13 | -21,76 |
| 05 DİĞER GELİRLER | 2.182.000 | 272.607 | 12,49 | 4.281.000 | 528.943 | 12,36 | -1,10 |
| TOPLAM | 212.205.000 | 78.527.105 | 37,01 | 479.070.000 | 138.971.361 | 29,01 | -21,61 |

2023 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2022 yılı I. üç aylık dönemde 78.527.105" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde 138.971.361" olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2023 yılı I. üç aylık dönemde 1.329.918" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılı bütçemizde planlanan 4.123.000" ödeneğin %32,26'sı oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2023 yılı I. üç aylık dönemde 137.112.500" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılı bütçemizde planlanan 470.666.000" ödeneğin %29,13'ü oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2023 yılı I. üç aylık dönemde 528.943" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılı bütçemizde planlanan 4.281.000" ödeneğin %12,36'sı oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği