

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2023 YILI IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muş 2024

İÇİNDEKİLER

Bütçe Dengesi	1
Bütçe Giderleri.....	2
Bütçe Gelirleri	3

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1: 2022-2023 Yılları Bütçe Dengesi Tablosu.....	1
Tablo 2: 2022-2023 Yılları Bütçe Giderleri Tablosu.....	2
Tablo 3: 2022-2023 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu.....	3

GRAFİKLER DİZİNİ

Grafik 1: Dördüncü Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği.....	1
Grafik 2: Dördüncü Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği.....	3
Grafik 3: Dördüncü Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği.....	4

A. BÜTÇE DENGESİ

Üniversitemize 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile IV. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi aşağıdaki tablo 1 ve grafik 1’de yer almaktadır.

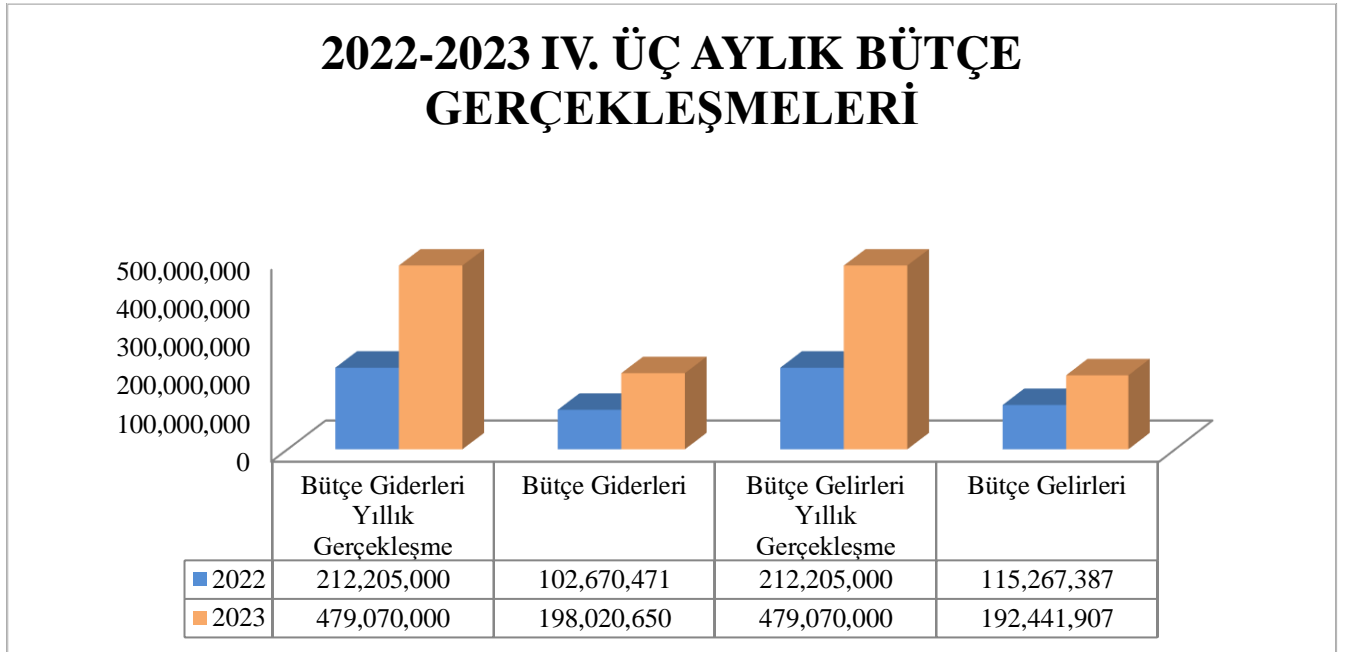
Tablo 1: 2022-2023 Yılları Bütçe Dengesi Tablosu

BÜTÇE DENGESİ							
Açıklama	2022 Yılı			2023 Yılı			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	IV. Üç Aylık Gerçekleşme		Yıllık Gerçekleşme	IV. Üç Aylık Gerçekleşme		
		Tutarı	Oranı %		Tutarı	Oranı %	%
Bütçe Giderleri	212.205.000	102.670.471	48,38	479.070.000	198.020.650	41,33	92,87
Bütçe Gelirleri	212.205.000	115.267.387	54,32	479.070.000	192.441.907	40,17	66,95
Bütçe Dengesi		12.596.916			-5.578.743		

Üniversitemiz 2022 yılı IV. üç aylık dönemde Bütçe gelir-gider farkı 12.596.916₺ iken 2023 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı eksi 5.578.743₺ olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 102.670.471₺ olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılı aynı dönemde %92,87 oranında artarak 198.020.650₺ olmuştur.

2022 yılı IV. üç aylık dönemde 115.267.387₺ olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde %66,95 oranında artarak 192.441.907₺ olmuştur.



Grafik 1: IV. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. BÜTÇE GİDERLERİ

IV. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo 2 ve Grafik 2’de yer almaktadır.

Tablo 2: 2022-2023 Yılları Bütçe Giderleri Tablosu

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
Açıklama	2022 Yılı			2023 Yılı			Yıllık Değişim oranı
	Yıllık Gerçekleşme	IV.Üç Aylık		Yıllık Gerçekleşme	IV.Üç Aylık		%
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
01 Personel Giderleri	145.729.000	60.431.623	41,47	307.477.000	122.174.036	39,73	202,17
02 Sosyal Güvenlik kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.805.000	6.653.446	39,59	38.071.000	12.059.470	31,68	181,25
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.045.000	22.760.830	151,29	68.506.000	27.704.025	40,44	121,72
05 Cari Transferler	2.924.000	640.224	21,90	7.016.000	2.882.230	41,08	450,19
06 Sermaye Giderleri	31.702.000	12.184.348	38,43	58.000.000	33.200.889	57,24	272,49
TOPLAM	212.205.000	102.670.471	48,38	479.070.000	198.020.650	41,33	92,87

2022 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 102.670.471₺ olarak gerçekleşmiş, 2023 yılı aynı dönemde %92,87 oranında artarak 198.020.650₺ olmuştur.

Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2023 yılı IV. üç aylık dönemde 122.174.036₺ olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 307.477.000₺ ödeneğin %39,73’ü kullanılmıştır.

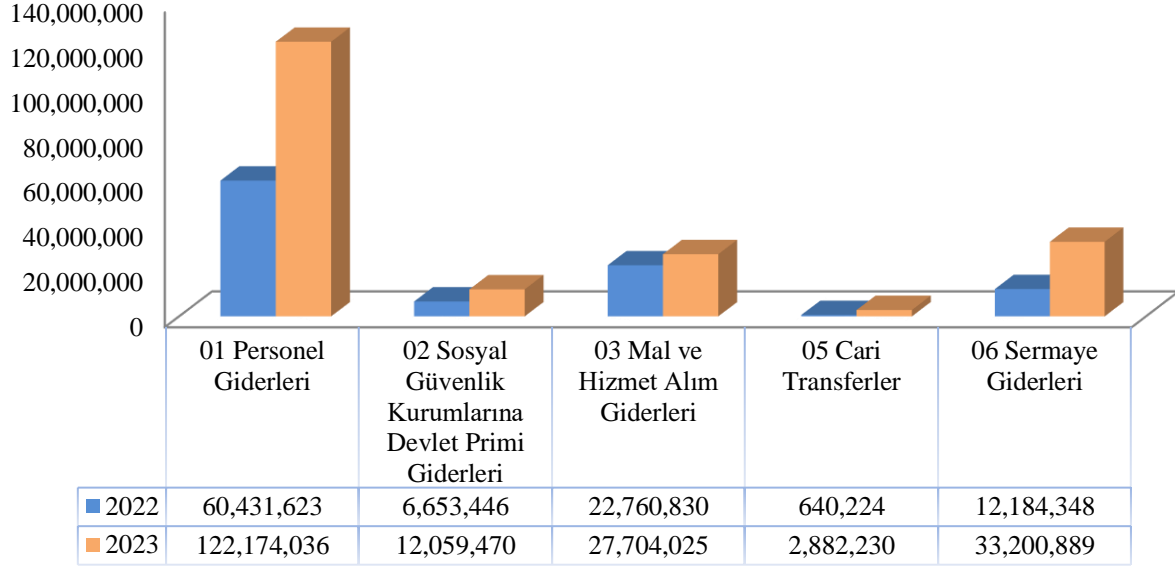
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2023 yılı IV. üç aylık dönemde 12.059.470₺ olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 38.071.000 ₺ ödeneğin %31,68’i kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2023 yılı IV. üç aylık dönemde 27.704.025₺ olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 68.506.000 ₺ ödeneğin %40,44’ü kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2023 yılı IV. üç aylık dönemde 2.885.230₺ olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 7.016.000 ₺ ödeneğin %41,08’i kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2023 yılı IV. üç aylık dönemde 33.200.889₺ olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 58.000.000 ₺ ödeneğin %57,24’ü kullanılmıştır.

2022-2023 III. Üç Aylık Bütçe Giderleri



Grafik 2: IV. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği

C. BÜTÇE GELİRLERİ

2022-2023 yılları IV. üç aylık dönemde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo 2 ve Grafik 2’de yer almaktadır.

Tablo 3: 2022-2023 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			Yıllık Değişim oranı
	Yıllık Gerçekleşme	IV. Üç Aylık Gerçekleşme		Yıllık Gerçekleşme	IV. Üç Aylık Gerçekleşme		%
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.881.000	2.206.551	117,31	4.123.000	4.749.291	115,19	215,24
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	208.142.000	108.632.000	52,19	470.666.000	181.890.000	38,65	167,44
05 Diğer Gelirler	2.182.000	4.428.836	202,97	4.281.000	5.802.616	135,54	131,02
Toplam	212.205.000	115.267.387	54,32	479.070.000	192.441.907	40,17	166,95

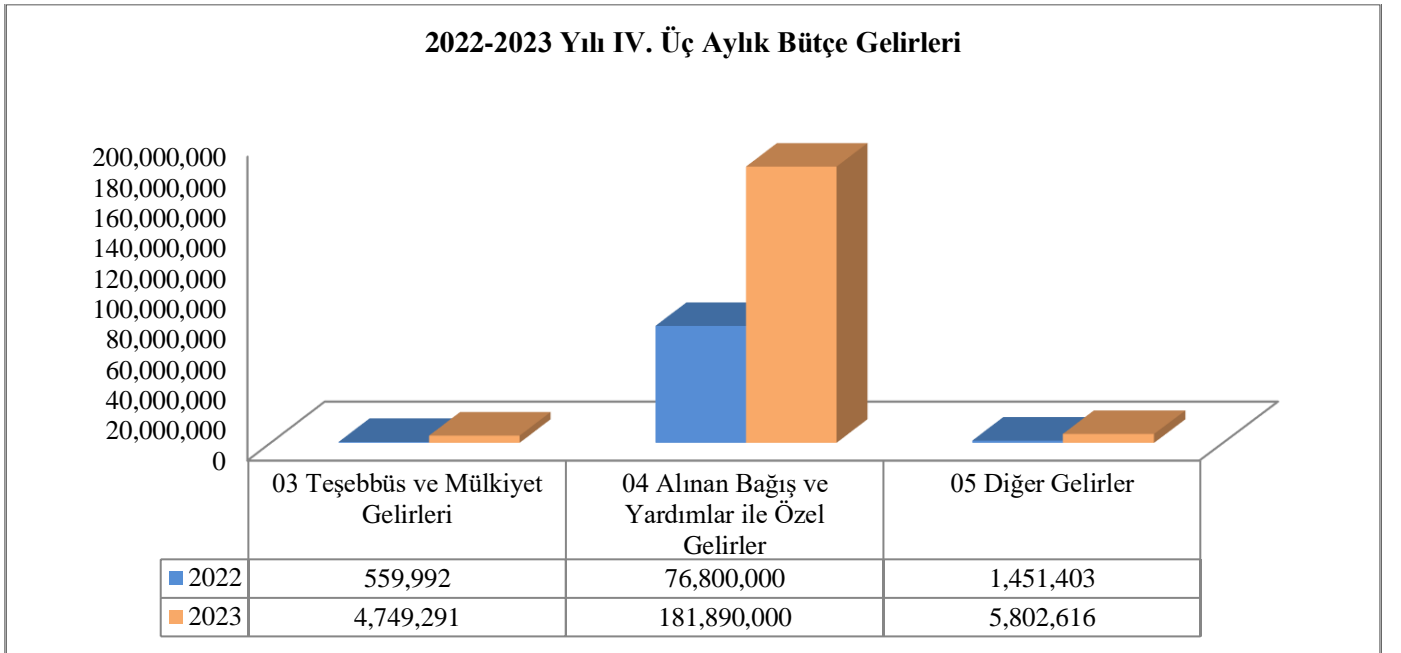
2022 yılı IV. üç aylık dönemde 115.267.387₺ olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde % 166,95 oranında artarak 192.441.907₺ olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere;

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2023 yılı IV. üç aylık döneminde 4.749.291₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılı bütçemizde planlanan 4.123.000₺ ödeneğin %115,19'u oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2023 yılı IV. üç aylık döneminde 181.890.000₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılı bütçemizde planlanan 470.666.000₺ ödeneğin %38,65'i oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2023 yılı IV. üç aylık döneminde 5.802.616₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılı bütçemizde planlanan 4.281.000₺ ödeneğin %135,54'ü oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: IV. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği