



Muş Alparslan Üniversitesi

2023 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

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

A. II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

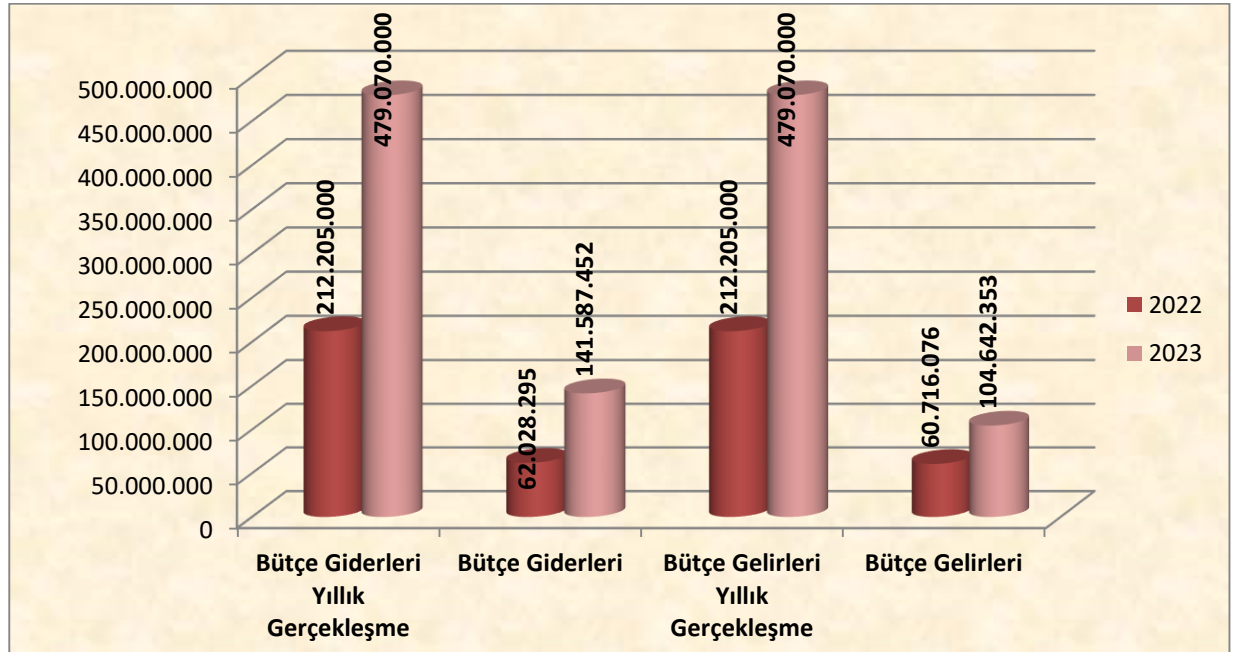
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	212.205.000	62.028.295	29,23	479.070.000	141.587.452	29,55	1,11
BÜTÇE GELİRLERİ	212.205.000	60.716.076	28,61	479.070.000	104.642.353	21,84	-23,66

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

Üniversitemiz 2022 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -1.312.219" iken 2023 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı -36.945.099" olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 62.028.295" olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılı aynı dönemde % 1,11 oranında gerçekleşerek 141.587.452" olmuştur.

2022 yılı II. üç aylık dönemde 60.716.076" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde %-23,66 oranında gerçekleşerek 104.642.353" olmuştur.



Grafik 1: II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
AÇIKLAMA	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	145.729.000	44.765.442	30,72	307.477.000	109.966.041	35,76	16,43
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.805.000	5.227.629	31,11	38.071.000	14.622.457	38,41	23,47
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.045.000	10.154.458	67,49	68.506.000	11.059.861	16,14	-76,08
05 CARİ TRANSFERLER	2.924.000	1.367.022	46,75	7.016.000	3.727.991	53,14	13,65
06 SERMAYE GİDERLERİ	31.702.000	513.744	1,62	58.000.000	2.211.102	3,81	135,25
TOPLAM	212.205.000	62.028.295	29,23	479.070.000	141.587.452	29,55	1,11

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

2022 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 62.028.295" olarak gerçekleşmiş, 2023 yılı aynı dönemde %1,11 oranında artarak 141.587.452" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2023 yılı II. üç aylık dönemde 109.966.041" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 307.477.000" ödeneğin %35,76'sı kullanılmıştır.

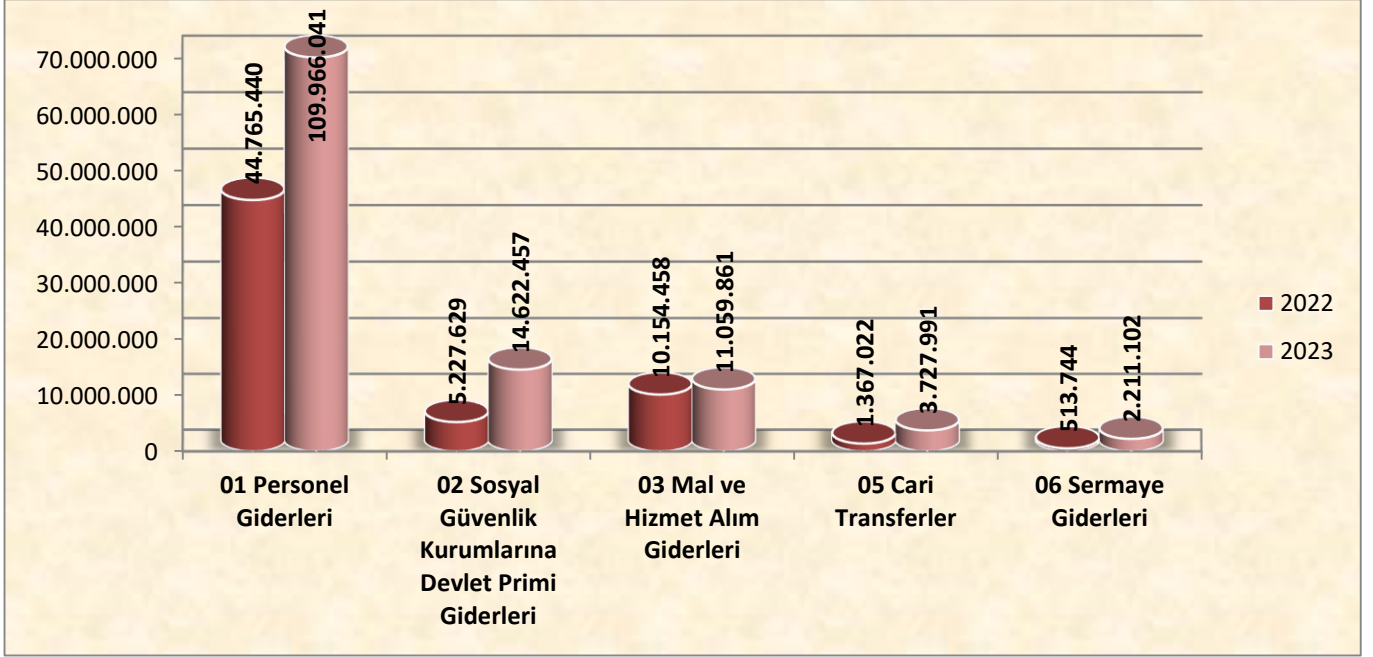
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2023 yılı II. üç aylık dönemde 14.622.457" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 38.071.000" ödeneğin %38,41'i kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2023 yılı II. üç aylık dönemde 11.059.861" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 68.506.000" ödeneğin %16,14'ü kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2023 yılı II. üç aylık dönemde 3.727.991" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 7.016.000" ödeneğin %53,14'ü kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2023 yılı II. üç aylık dönemde 2.211.102" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 58.000.000" ödeneğin %3,81'i kullanılmıştır.

Grafik 2: II. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

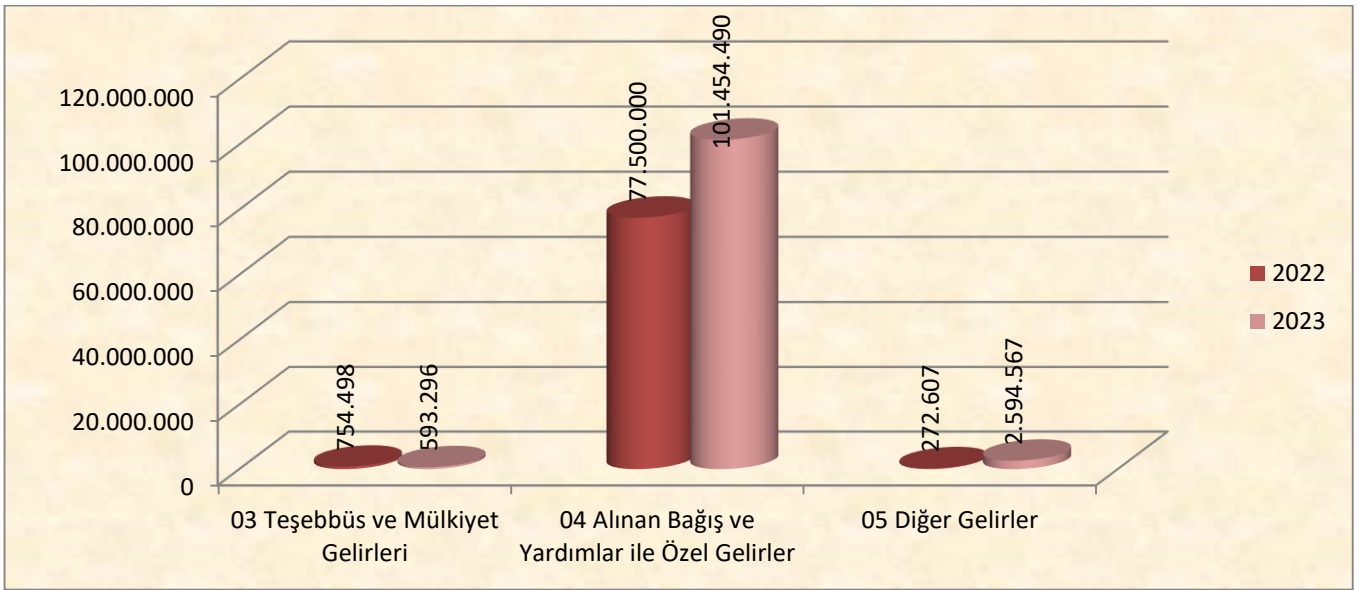
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.881.000	705.622	37,51	4.123.000	593.296	14,39	-61,64
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	208.142.000	58.513.000	28,11	470.666.000	101.454.490	21,56	-23,32
05 DİĞER GELİRLER	2.182.000	1.497.454	68,63	4.281.000	2.594.567	60,61	-11,69
TOPLAM	212.205.000	60.716.076	28,61	479.070.000	104.642.353	21,84	-23,66

2023 yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2022 yılı II. üç aylık dönemde 60.176.076 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde 104.642.353 olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2023 yılı II. üç aylık döneminde 593.296 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılı bütçemizde planlanan 4.123.000 ödeneğin %14,39'u oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2023 yılı II. üç aylık döneminde 101.454.490 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılı bütçemizde planlanan 470.666.000 ödeneğin %21,56'sı oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2023 yılı II. üç aylık döneminde 2.954.567 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılı bütçemizde planlanan 4.281.000 ödeneğin %60,61'i oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği