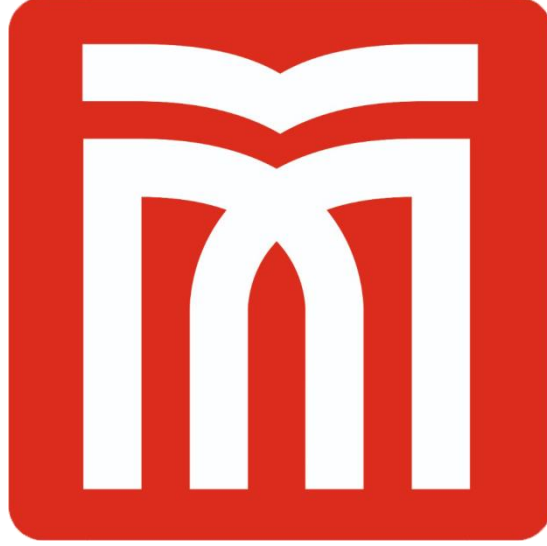


T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2021 YILI
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muş 2022

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

A. IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

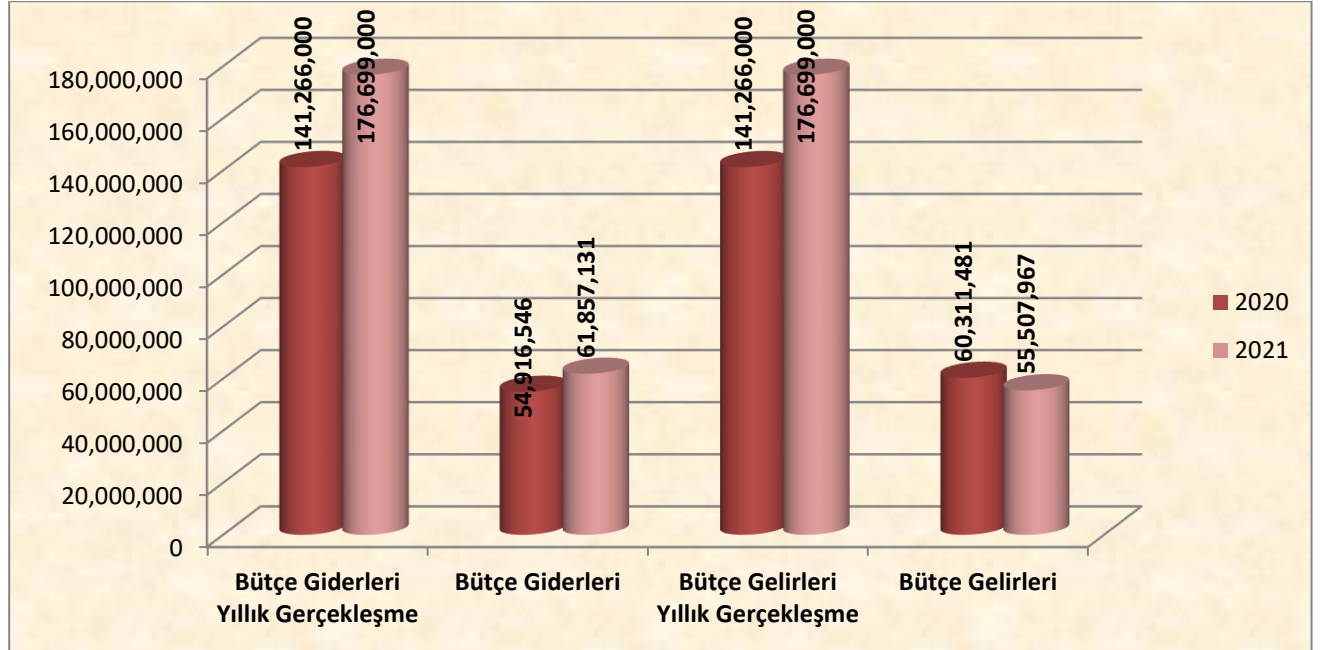
AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	141.266.000	54.916.546	38,87	176.699.000	61.857.131	35,01	-9,95
BÜTÇE GELİRLERİ	141.266.000	60.311.481	42,69	176.699.000	55.507.967	31,41	-26,42

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

Üniversitemiz 2020 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 5.394.935" iken 2021 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 6.349.164" olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 54.916.546" olarak gerçekleşmiş olup, 2021 yılı aynı dönemde eksi %9,95 oranında gerçekleşerek 61.857.131" olmuştur.

2020 yılı IV. üç aylık dönemde 60.311.481" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde eksi %26,42 oranında gerçekleşerek 55.507.967" olmuştur.



Grafik 1: IV. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
AÇIKLAMA	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	92.461.000	23.416.852	25,33	109.882.000	29.263.984	26,63	5,16
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.354.000	2.617.988	23,06	13.012.000	3.243.496	24,93	8,11
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.674.000	3.588.841	37,10	11.556.000	6.970.183	60,32	62,59
05 CARİ TRANSFERLER	2.272.000	220.218	9,69	2.849.000	237.024	8,32	-14,17
06 SERMAYE GİDERLERİ	25.505.000	25.072.647	98,30	39.400.000	22.142.444	56,20	-42,83
TOPLAM	141.266.000	54.916.546	38,87	176.699.000	61.857.131	35,01	-9,95

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

2020 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 54.916.546" olarak gerçekleşmiş, 2021 yılı aynı dönemde %9,95 oranında azalarak 61.857.131" olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 29.263.984" olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 109.882.000" ödeneğin %26,63'ü kullanılmıştır.

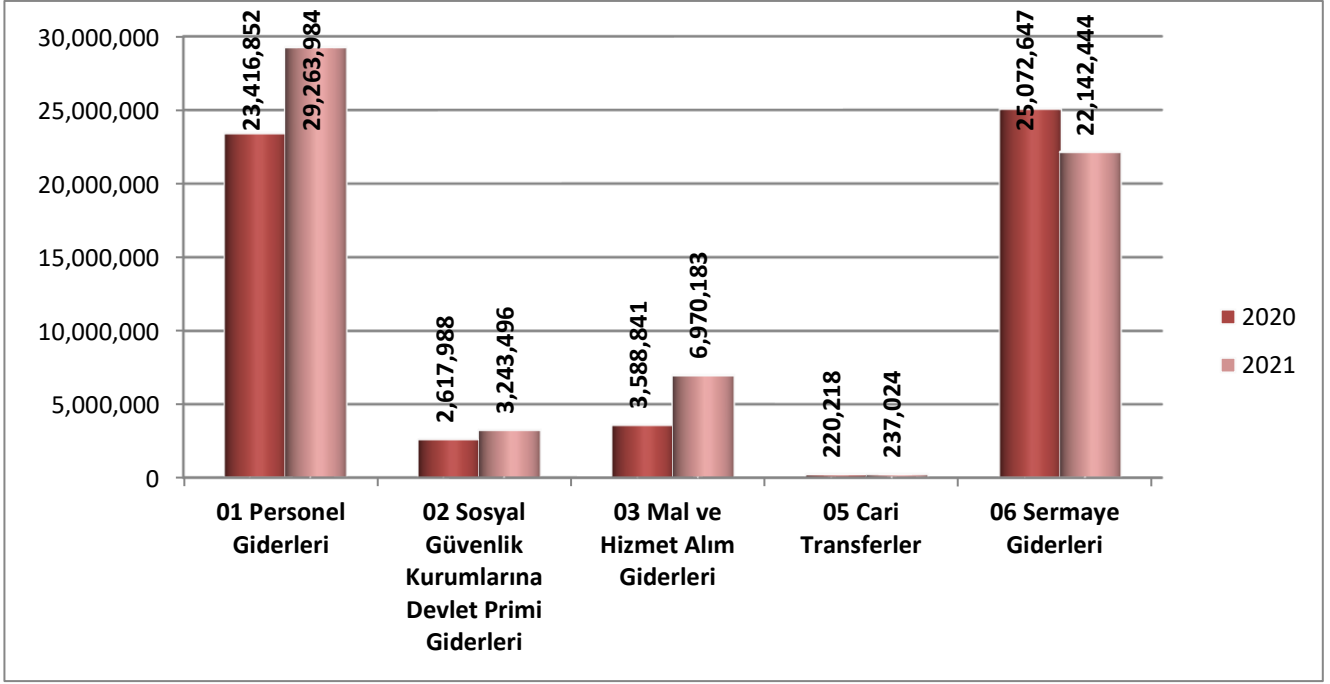
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 3.243.496" olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 13.012.000" ödeneğin %24,93'ü kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 6.970.183" olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 11.556.000" ödeneğin %60,32'si kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 237.024" olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 2.849.000" ödeneğin %8,32'si kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 22.142.444" olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 39.400.000" ödeneğin %56,20'si kullanılmıştır.

Grafik 2: IV. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği



C.IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	859.000	406.920	47,37	1.665.000	982.612	59,02	24,58
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	138.689.000	57.840.000	41,70	173.145.000	52.049.000	30,06	-27,92
05 DİĞER GELİRLER	1.718.000	2.064.561	120,17	1.889.000	2.476.355	131,09	9,09
TOPLAM	141.266.000	60.311.481	42,69	176.699.000	55.507.967	31,41	-26,42

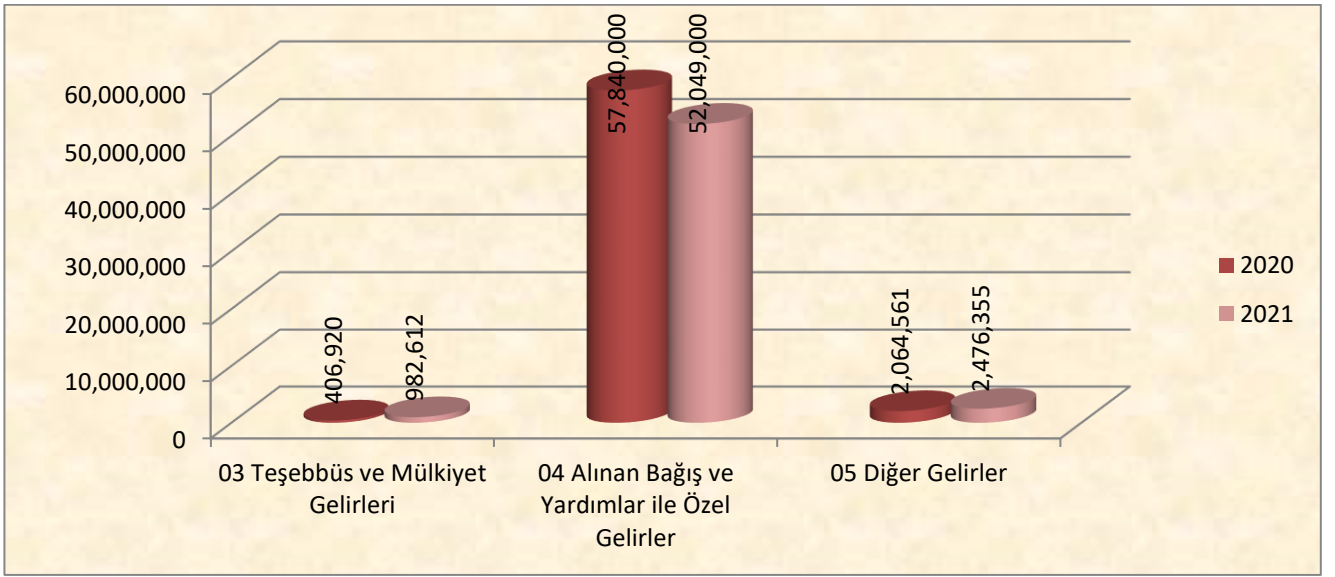
2021 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2020 yılı

IV. üç aylık dönemde 60.311.481" olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde 55.507.967" olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2021 yılı IV. üç aylık döneminde 982.612" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılı bütçemizde planlanan 1.665.000" ödenegin %59,02'si oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2021 yılı IV. üç aylık döneminde 52.049.000" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılı bütçemizde planlanan 173.145.000" ödenegin %30,06'sı oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2021 yılı IV. üç aylık döneminde 2.476.355" olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılı bütçemizde planlanan 1.889.000" ödenegin %131,09'u oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: IV. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği