

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2018 YILI
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

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

A. II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

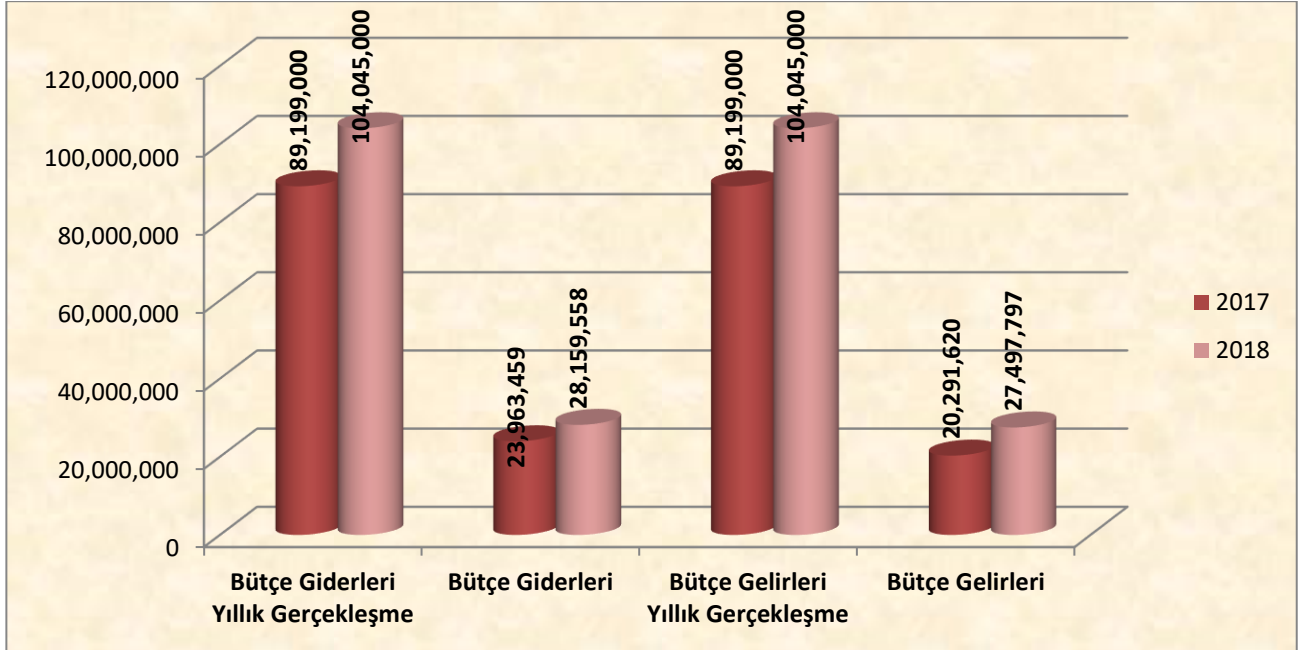
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	89.199.000	23.963.459	26,87	104.045.000	28.159.558	27,06	0,74
BÜTÇE GELİRLERİ	89.199.000	20.291.620	22,75	104.045.000	27.497.797	26,43	16,18

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

Üniversitemiz 2017 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -3.671.839,00 TL iken 2018 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı -661.761 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 23.963.459 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılı aynı dönemde %27,06 oranında gerçekleşerek 28.159.558 TL olmuştur.

2017 yılı II. üç aylık dönemde 20.291.620 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde % 26,43 oranında gerçekleşerek 27.497.797 TL olmuştur.



Grafik 1: II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	43.449.000	12.144.256	27,95	53.132.000	15.924.250	29,97	7,23
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.895.000	1.391.367	28,42	6.118.000	1.852.309	30,28	6,52
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.045.000	5.069.552	38,86	13.392.000	3.108.893	23,21	-40,26
05 CARİ TRANSFERLER	1.310.000	255.649	19,52	1.393.000	555.140	39,85	104,21
06 SERMAYE GİDERLERİ	26.500.000	5.102.635	19,26	30.010.000	6.688.966	22,29	15,76
TOPLAM	89.199.000	23.963.459	26,87	104.045.000	28.129.558	27,04	0,64

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

2017 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 23.963.459 TL olarak gerçekleşmiş, 2018 yılı aynı dönemde % 27,04 oranında artarak 28.129.558 TL olmuştur. Söz konusu giderlerden;

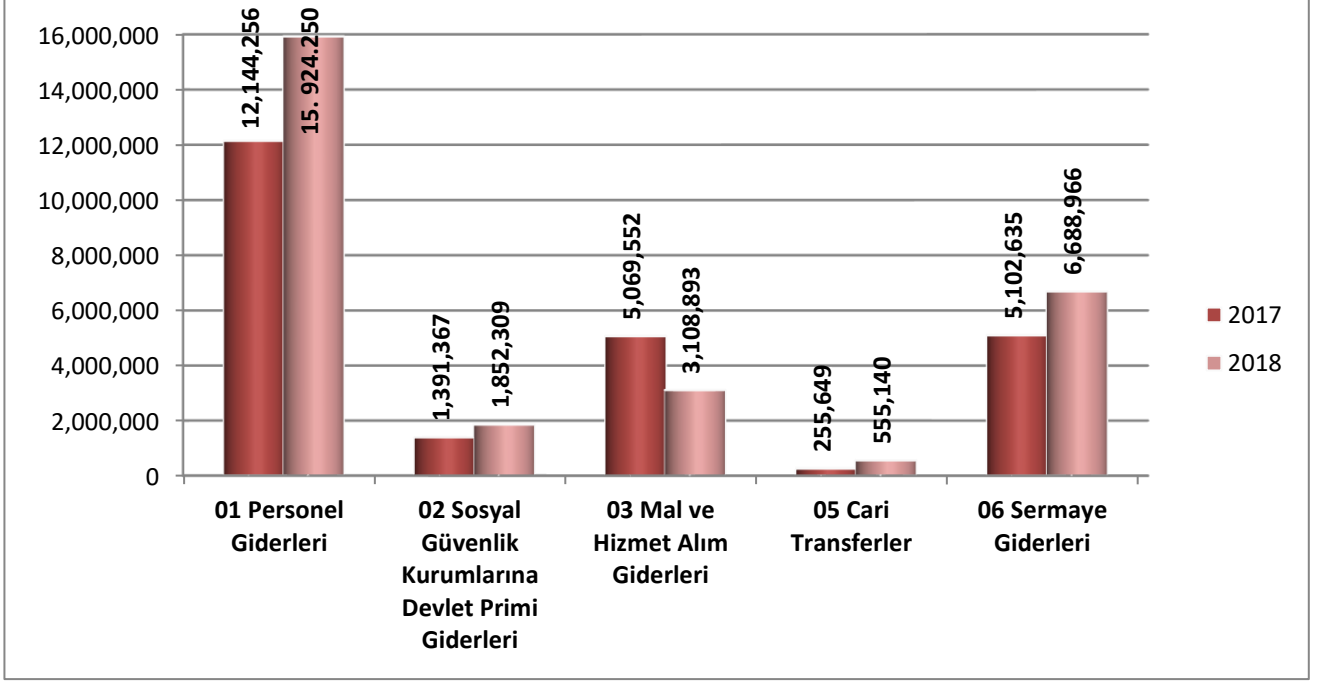
Personel Giderleri; 2018 yılı II. üç aylık dönemde 15.924.250 TL olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 53.132.000 TL ödeneğin % 29,97'si kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2018 yılı II. üç aylık dönemde 1.852.309 TL olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 6.118.000 TL ödeneğin %30,28'i kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2018 yılı II. üç aylık dönemde 3.108.893 TL olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 13.392.000 TL ödeneğin % 23,21'i kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2018 yılı II. üç aylık dönemde 555.140 TL olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 1.393.000 TL ödeneğin % 39,85'i kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2018 yılı II. üç aylık dönemde 6.688.966 TL olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 30.010.000 TL ödeneğin % 22,29'u kullanılmıştır.

Grafik 2: II. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği

C.II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

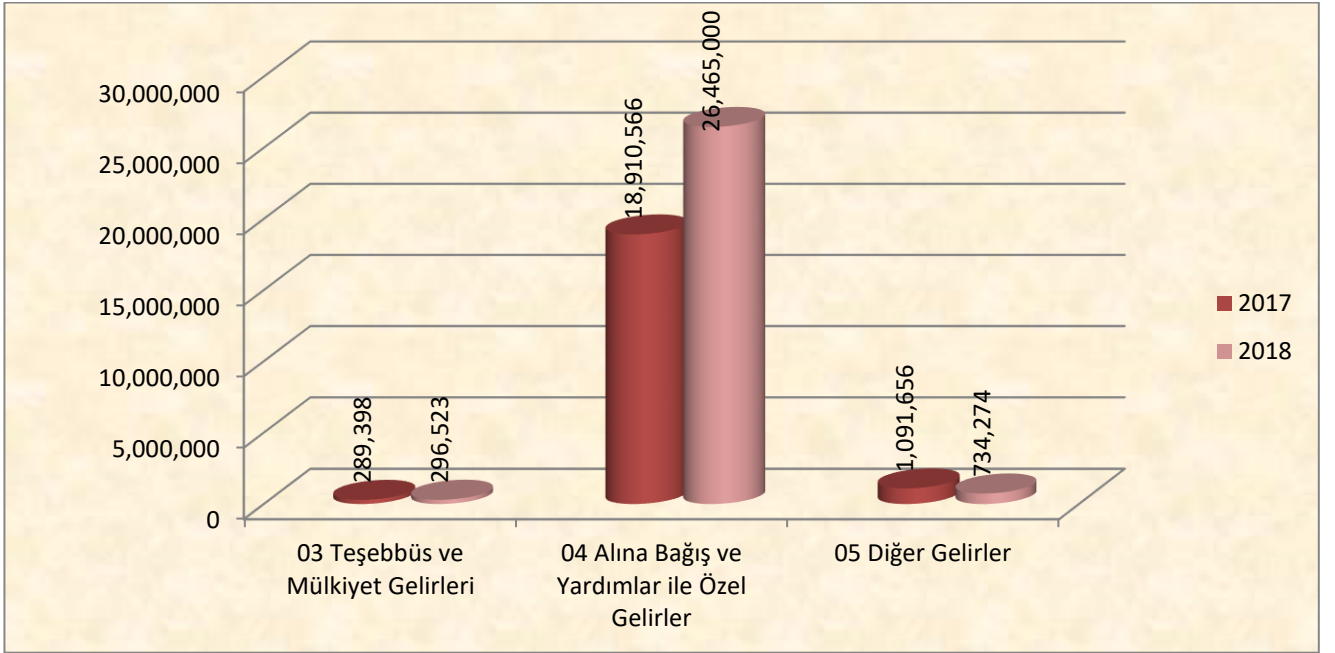
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	798.000	289.398,00	36,27	980.000	296.523	30,26	-16,57
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	86.690.000	18.910.566,00	21,81	101.417.000	26.465.000	26,10	19,63
05 DİĞER GELİRLER	1.711.000	1.091.656,00	63,80	1.648.000	734.274	44,56	-30,17
TOPLAM	89.199.000	20.291.620	22,75	104.045.000	27.495.797	26,43	16,17

2018 yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2017 yılı II. üç aylık dönemde 20.291.620 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde 27.495.797 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2018 yılı II. üç aylık döneminde 296.523 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılı bütçemizde planlanan 980.000 TL ödeneğin % 30,26'sı oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2018 yılı II. üç aylık döneminde 26.465.000 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılı bütçemizde planlanan 101.417.000 TL ödeneğin % 26,10'u oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2018 yılı II. üç aylık döneminde 734.274 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılı bütçemizde planlanan 1.648.000 TL ödeneğin % 44,56'sı oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği