

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2018 YILI
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU

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

A. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

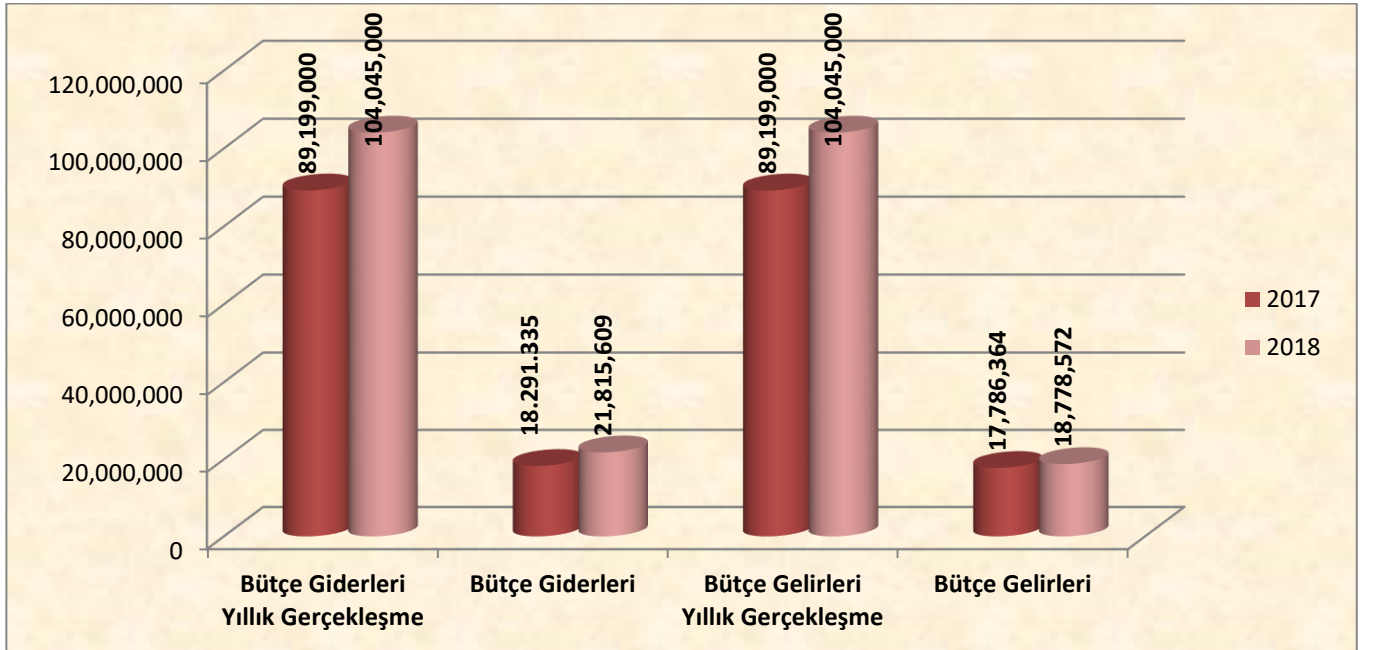
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	89.199.000,00	18.291.335	20,51	104.045.000,00	21.815.609	20,97	2,25
BÜTÇE GELİRLERİ	89.199.000,00	17.786.364	19,94	104.045.000,00	18.778.571	18,05	-9,49

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

Üniversitemiz 2017 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -504.971 TL iken 2018 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı -3.037.038 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 18.291.335 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılı aynı dönemde %20,97 oranında gerçekleşerek 21.815.609 TL olmuştur.

2017 yılı I. üç aylık dönemde 17.786.364 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde % 18,05 oranında gerçekleşerek 18.778.571 TL olmuştur.



Grafik 1: I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	43.449.000	12.536.589	28,85	53.132.000	15.568.854	29,30	1,55
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.895.000	1.500.446	30,65	6.118.000	1.813.724	29,65	-3,28
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.045.000	3.917.083	30,03	13.392.000	3.062.713	22,87	-23,84
05 CARİ TRANSFERLER	1.310.000	234.159	17,87	1.393.000	294.476	21,14	18,27
06 SERMAYE GİDERLERİ	26.500.000	103.058	0,39	30.010.000	1.075.842	3,58	821,82
TOPLAM	89.199.000	18.291.335	20,51	104.045.000	21.815.609	20,97	2,25

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

2017 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 18.291.335 TL olarak gerçekleşmiş, 2018 yılı aynı dönemde % 20,97 oranında artarak 21.815.609 TL olmuştur. Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2018 yılı I. üç aylık dönemde 15.568.854 TL olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 53.132.000 TL ödeneğin % 29,30'u kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2018 yılı I. üç aylık dönemde 1.813.724 TL olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 6.118.000 TL ödeneğin % 29,65'i kullanılmıştır.

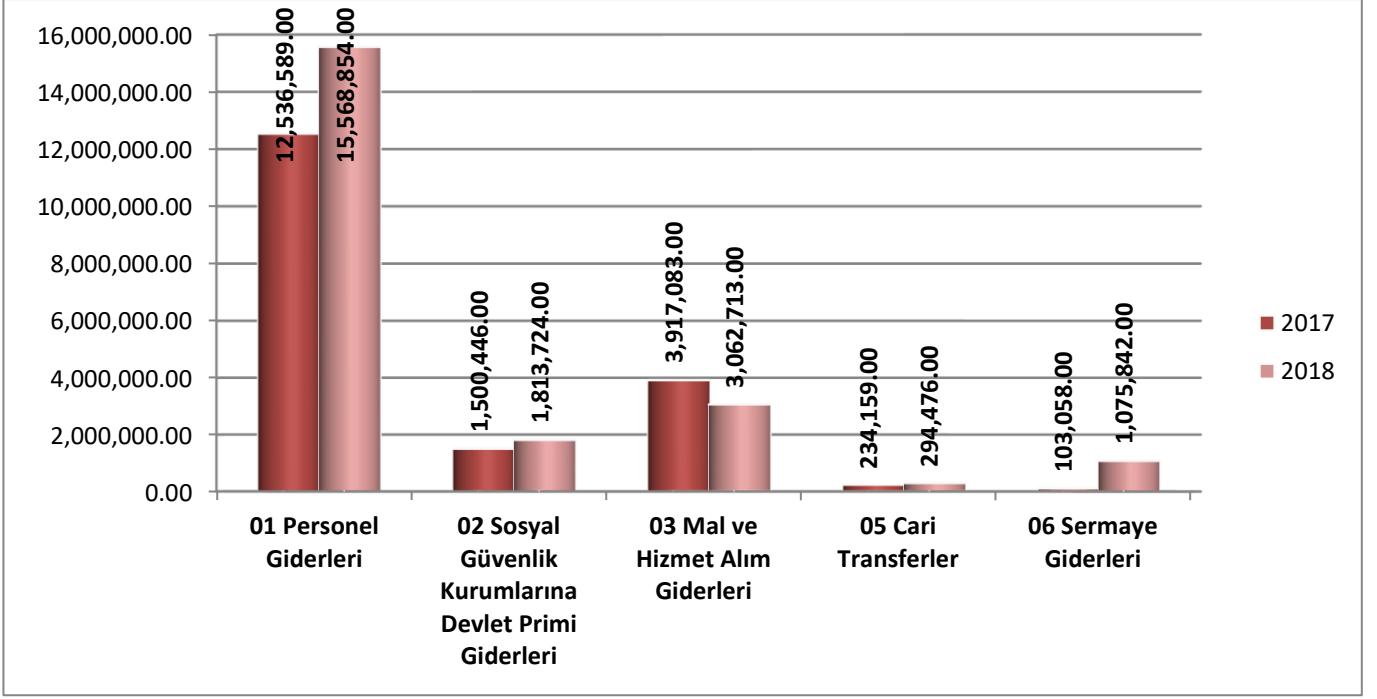
Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2018 yılı I. üç aylık dönemde 3.062.713 TL olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 13.392.000 TL ödeneğin % 22,87'si kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2018 yılı I. üç aylık dönemde 294.476,00TL olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 1.393.000 TL ödeneğin % 21,14'ü kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2018 yılı I. üç aylık dönemde 1.075.842 TL olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 30.010.000 TL ödeneğin % 3,58'i kullanılmıştır.

Grafik 2: I. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muş 2018



C.I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

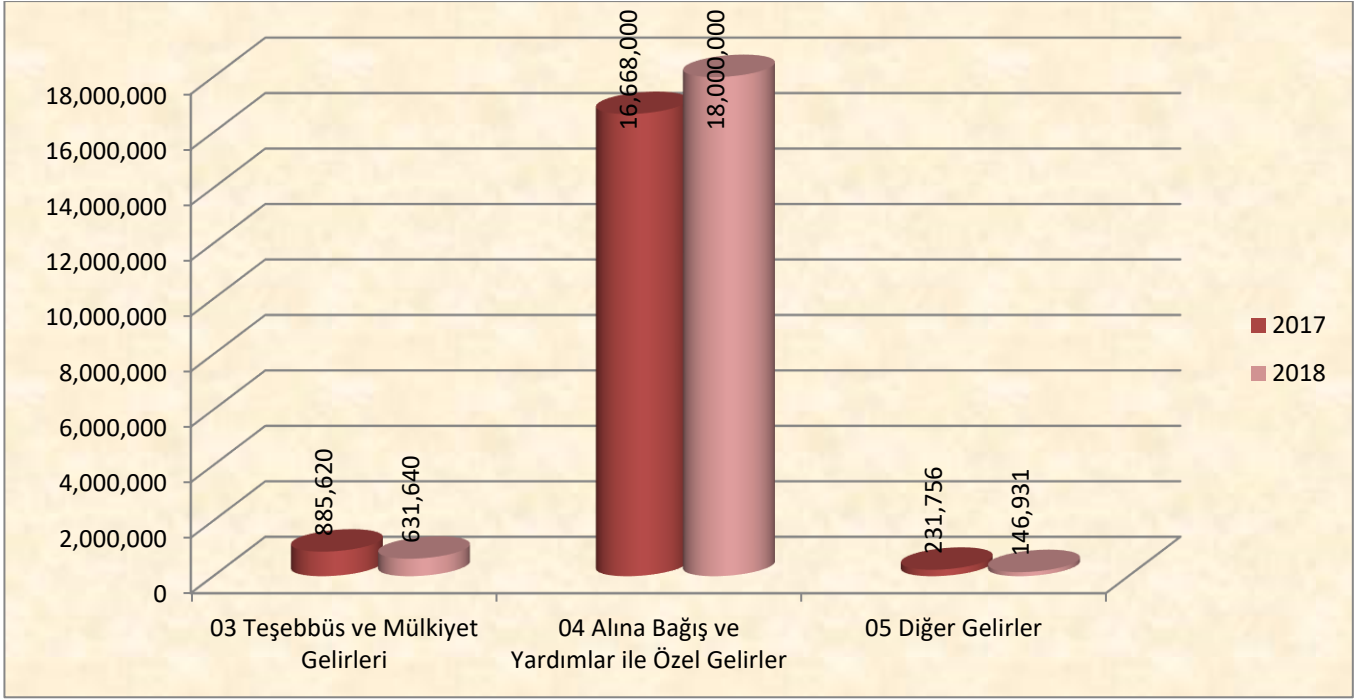
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	798.000	885.620	110,98	980.000	631.640	64,45	-41,92
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	86.690.000	16.668.000	19,23	101.417.000	18.000.000	17,75	-7,69
05 DİĞER GELİRLER	1.711.000	231.756	13,55	1.648.000	146.931	8,92	-34,18
TOPLAM	89.199.000	17.785.376	19,94	104.045.000	18.778.571	18,05	-9,48

2018 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2017 yılı I. üç aylık dönemde 17.785.376 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde 18.778.571 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2018 yılı I. üç aylık döneminde 631.640 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılı bütçemizde planlanan 980.000 TL ödeneğin % 64,45'i oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2018 yılı I. üç aylık döneminde 18.000.000 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılı bütçemizde planlanan 101.417.000 TL ödeneğin % 17,75'i oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2018 yılı I. üç aylık döneminde 231.756 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılı bütçemizde planlanan 1.648.000 TL ödeneğin % 8,92'si oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 3: I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği