

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2013 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Temmuz - 2013

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2013 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A- Bütçe Giderleri	2
01- Personel Giderleri	2
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	2
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3
05- Cari Transferler	4
06- Sermaye Giderleri	4
2013 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları.....	5
2012-2013 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı.....	6
B- Bütçe Gelirleri	7
2012-2013 Gelir Gerçekleşmeleri	7
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7
05- Diğer Gelirler	8
C- Finansman.....	8
II- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	8
2012-2013 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri	8
Proje Faaliyetleri	9
1- Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi.....	9
2- Eğitim Fakültesi	9
3- Kampüs Altyapısı.....	9
4- Derslik ve Merkezi Birimler	9
5- Lojman ve Sosyal Tesisler	9
6- Muhtelif İşler.....	9
6.1- Muhtelif İşlerin 2013 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları	9
7- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	10
8- Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	10
III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	
VE HEDEFLER	10
A- Bütçe Giderleri	10
01- Personel Giderleri	10
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	10
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
05- Cari Transferler	10
06- Sermaye Giderleri	11
B- Bütçe Gelirleri	11
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11
05- Diğer Gelirler	11
C- Finansman.....	11

IV- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	12
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	13
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	14

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idareleri; ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini, Temmuz ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı; kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve bütçe uygulamalarında, saydamlığın, tutarlılığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasıdır.

Bu bağlamda Üniversitemiz, düzenli bir şekilde yürüttüğü faaliyetlerinin yanında, kaynakları; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı, minimum kaynaklardan maksimum verimi elde etmeyi, temel prensip olarak benimsemiştir.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı, "Muş Alparslan Üniversitesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna duyurulur.

Prof. Dr. Nihat İNANÇ
Rektör

I- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

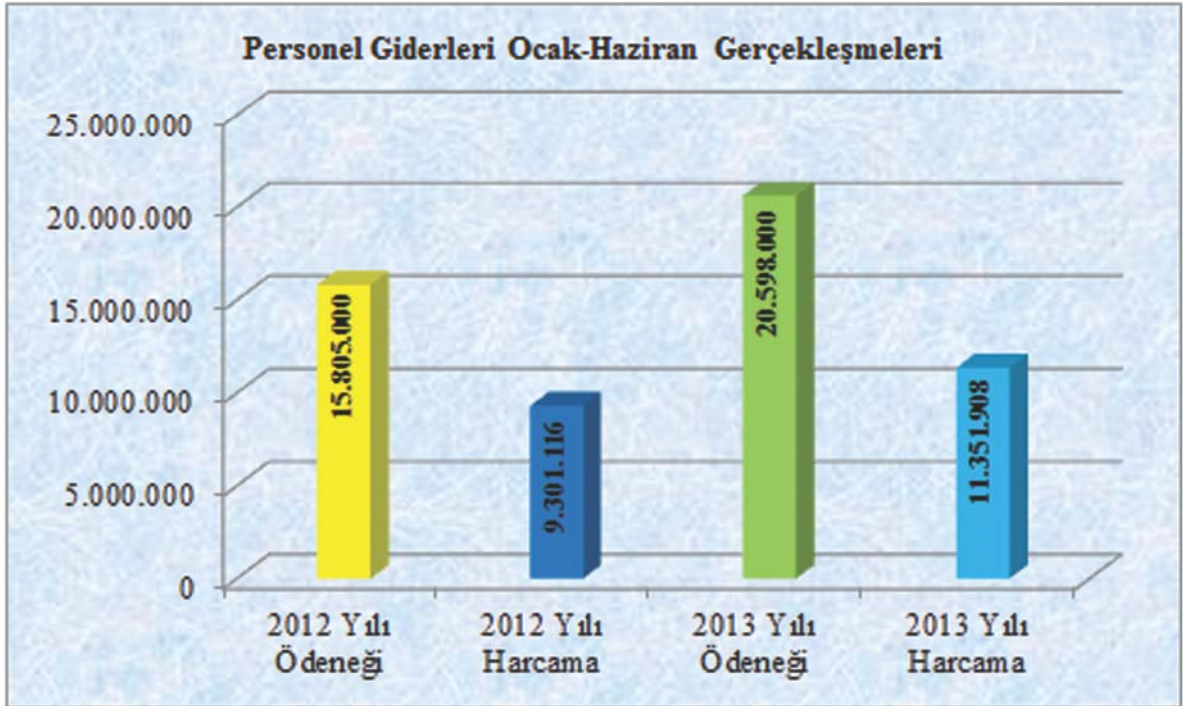
31 Aralık 2012 tarihli ve 28514 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile, “Personel Giderleri” için 20.598.000₺, “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 2.527.000₺, “Mal ve Hizmet Alımları Giderleri” için 8.866.000₺, “Cari Transferler” için 947.000₺ ve “Sermaye Giderleri” için 21.000.000₺ olmak üzere toplam 53.938.000₺ ödenek tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen bu ödeneğin, 51.632.000₺’si hazine yardımı, 713.000₺’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.593.000₺’si de diğer gelirlerden oluşmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

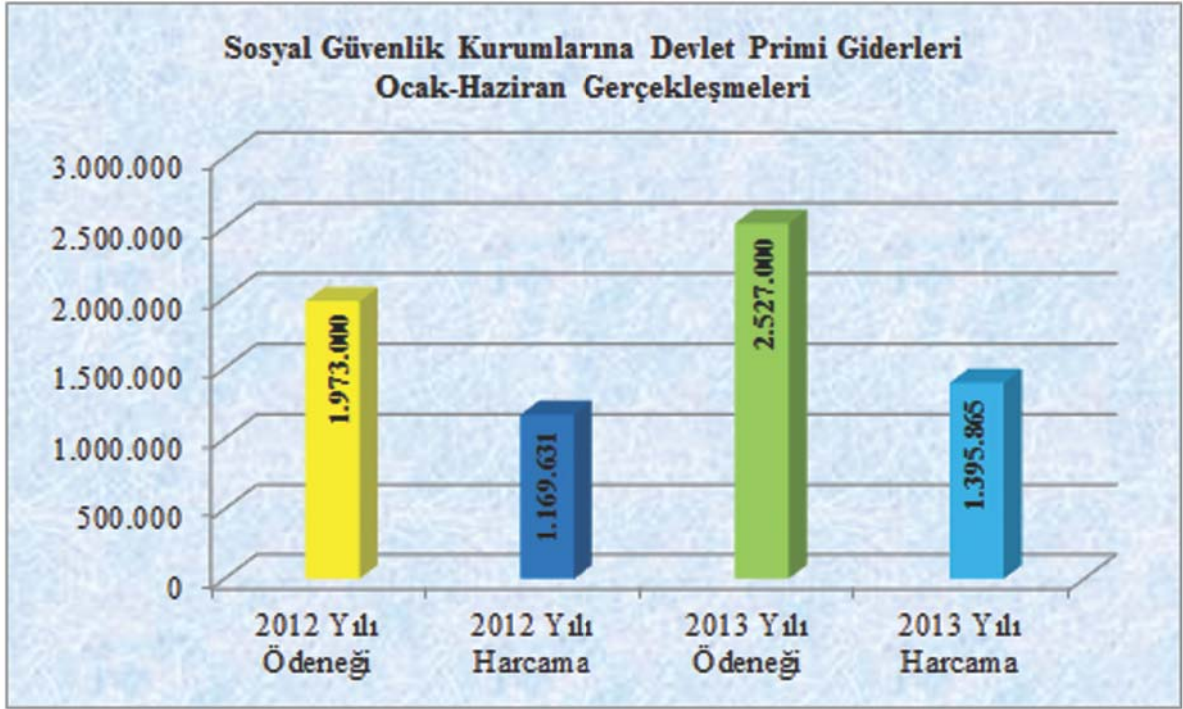
01- Personel Giderleri

2012 yılında “Personel Giderleri” için tahsis edilen toplam 15.805.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 9.301.116₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %58,85 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise personel giderleri için tahsis edilen toplam 20.598.000₺’lik ödeneğin, ilk altı aylık harcaması 11.351.908₺ olmuştur. Harcama oranı %55,11 olarak gerçekleşmiştir.



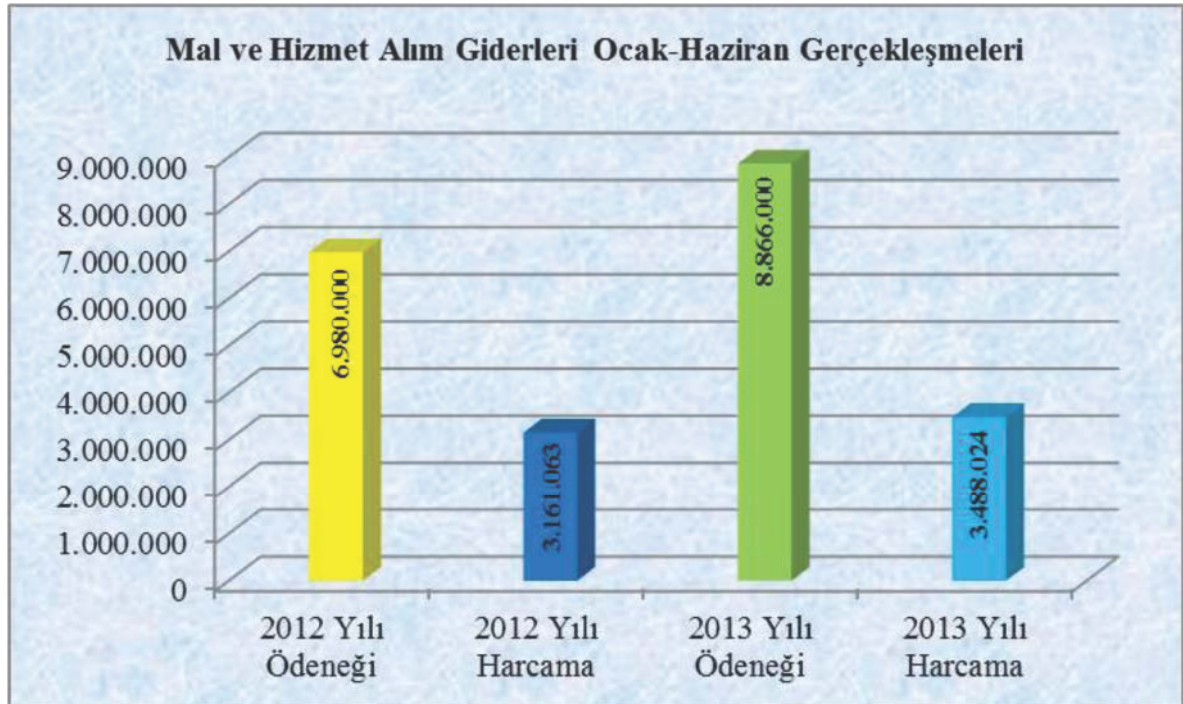
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2012 yılında “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için tahsis edilen toplam 1.973.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 1.169.631₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %59,28 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 2.527.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 1.395.865₺ olmuştur. Harcama oranı %55,24 olarak gerçekleşmiştir.



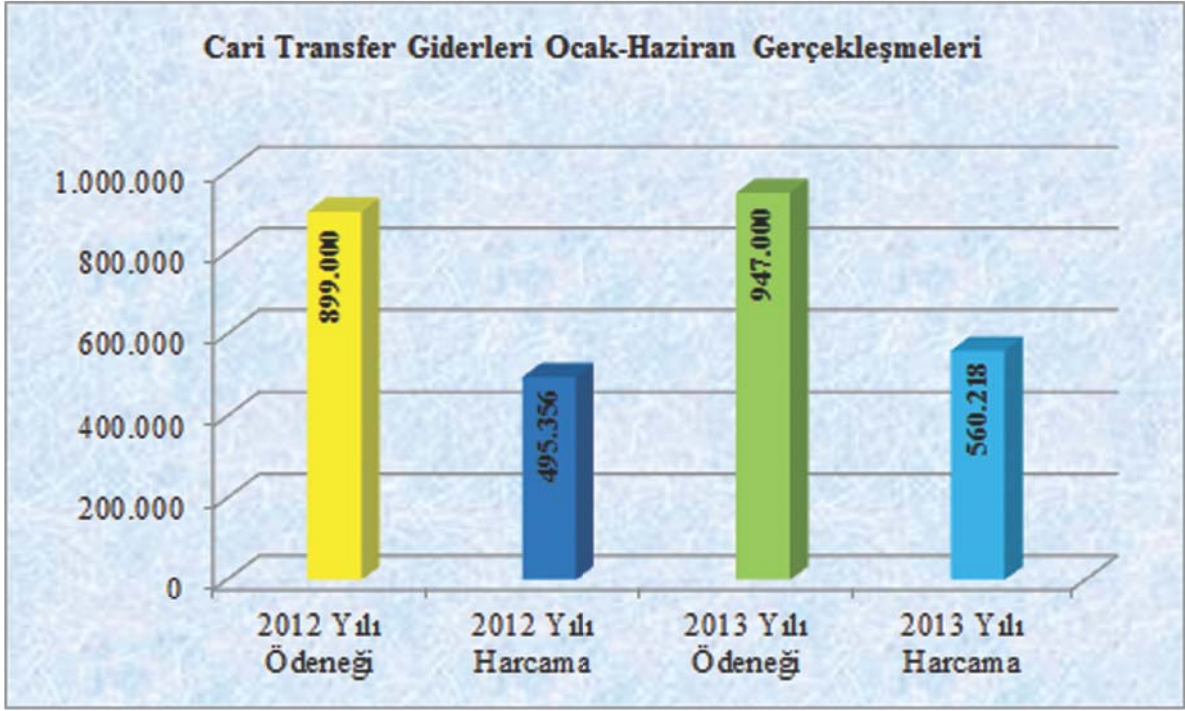
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2012 yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için tahsis edilen toplam 6.980.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 3.161.063₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %45,29 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 8.866.000₺'lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 3.488.024₺ olmuştur. Harcama oranı %39,34 olarak gerçekleşmiştir.



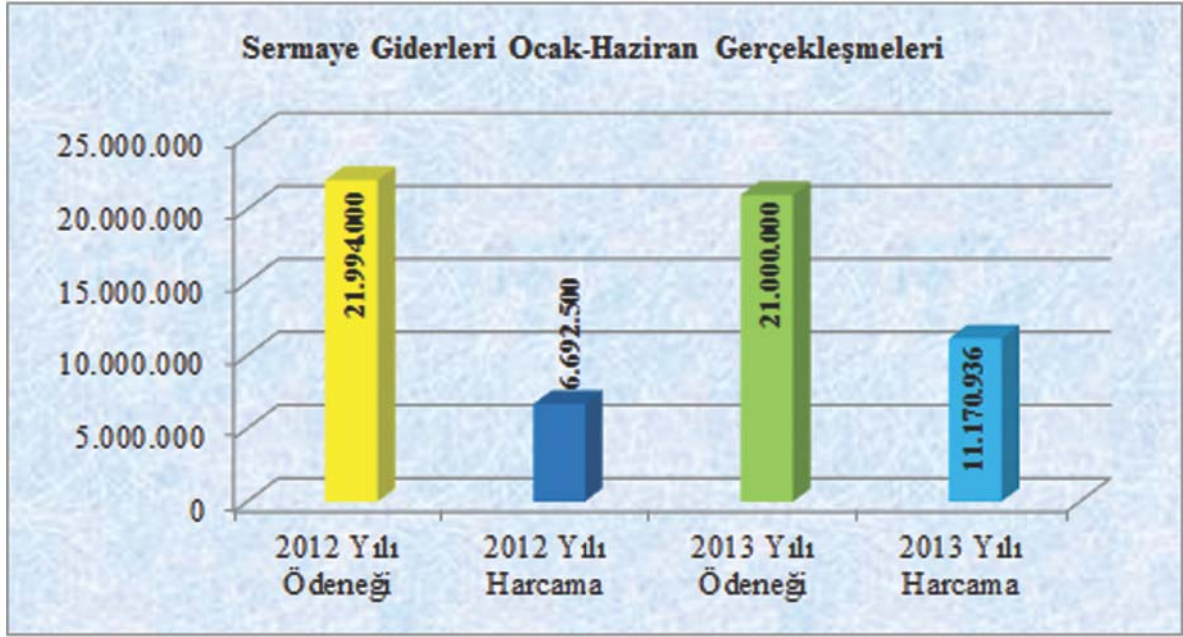
05- Cari Transferler

2012 yılında “Cari Transferler” için tahsis edilen toplam 899.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 495.356₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %55,10 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 947.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 560.218₺ olmuştur. Harcama oranı %59,16 olarak gerçekleşmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2012 yılında “Sermaye Giderleri” için tahsis edilen toplam 21.994.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 6.692.500₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %30,43 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise bu harcama kalemi için bütçeye konulan toplam 21.000.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 11.170.936₺ olmuştur. Harcama oranı %53,19 olarak gerçekleşmiştir.

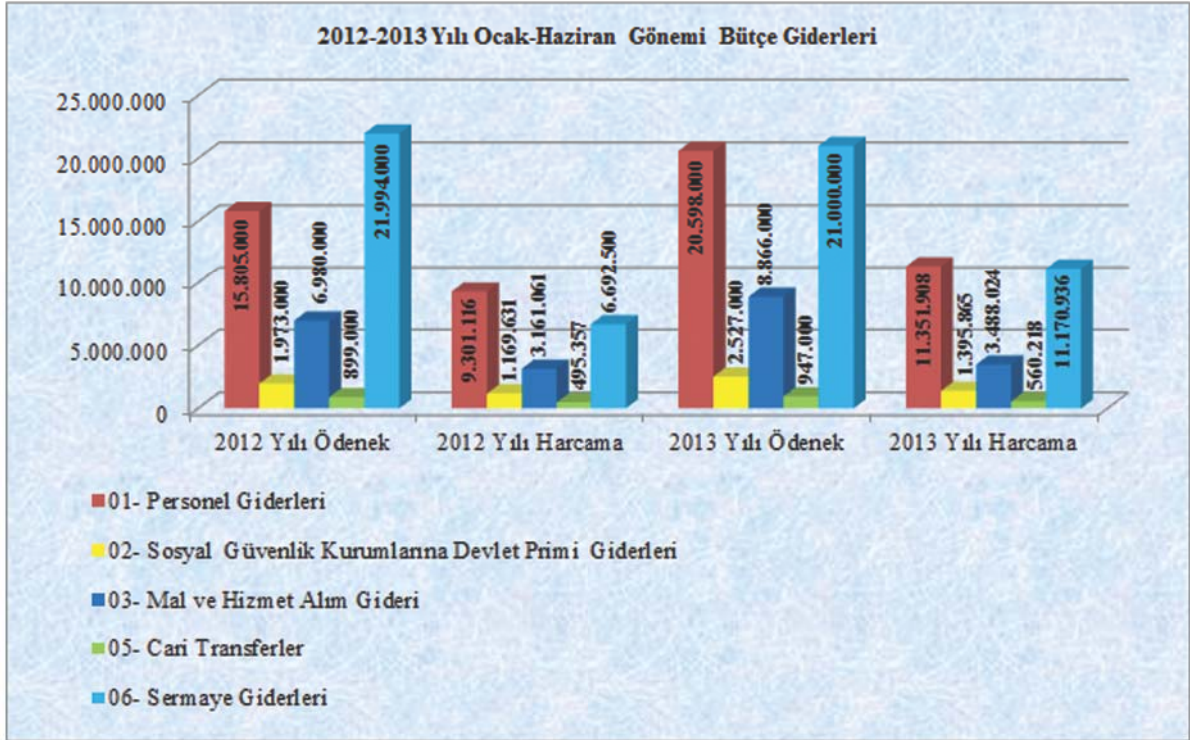


2013 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamalar

Sıra No	Ekonomik Kod	Projenin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Harcanan Ödenek	Harcama Oranı (%)
Spor Sektörü					
1	06.5	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.500.000	3.085.043	88,15
Eğitim Sektörü					
2	06.1	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	250.000	-	-
	06.1	Diğer Mefruşat Alımları	900.000	84.789	9,43
	06.1	Bilgisayar Alımları	350.000	-	-
	06.1	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.000.000	566.336	56,64
	06.1	Kara Taşıtı Alımları	300.000	-	-
	06.7	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	200.000	316.238	158,12
Muhtelif İşler Toplamı			3.000.000	967.363	32,25
3	06.5	Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi	100.000	334.648	334,65
4	06.5	Eğitim Fakültesi Hizmet Binası	2.500.000	767.078	30,69
5	06.5	Derslik ve Merkezi Birimler Hizmet Binası	8.898.000	4.422.818	49,71
6	06.5	Lojmanlar ve Sosyal Tesisler	2.000	1.300.066	65003,3
7	06.5	Kampüs Altyapısı	2.500.000	293.920	11,76
Eğitim Sektörü Toplamı			14.000.000	7.118.530	50,85
Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)					
8	06.1	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımları	500.000	-	-
	06.5	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Hizmet Binası	-	-	-
Diğer Kamu Hizmetleri Toplamı			500.000	-	-
Genel Toplam			21.000.000	11.170.936	53,20

2012-2013 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı

Bütçe Gider Tertibi	2012		2013		Harcama Artış Oranı (%)
	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	
01- Personel Giderleri	15.805.000	9.301.116	20.598.000	11.351.908	22,05
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.973.000	1.169.631	2.527.000	1.395.865	19,34
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	6.980.000	3.161.061	8.866.000	3.488.024	10,34
05- Cari Transferler	899.000	495.357	947.000	560.218	13,09
06- Sermaye Giderleri	21.994.000	6.692.500	21.000.000	11.170.936	66,92
Toplam	47.651.000	20.819.665	53.938.000	27.966.950	34,33



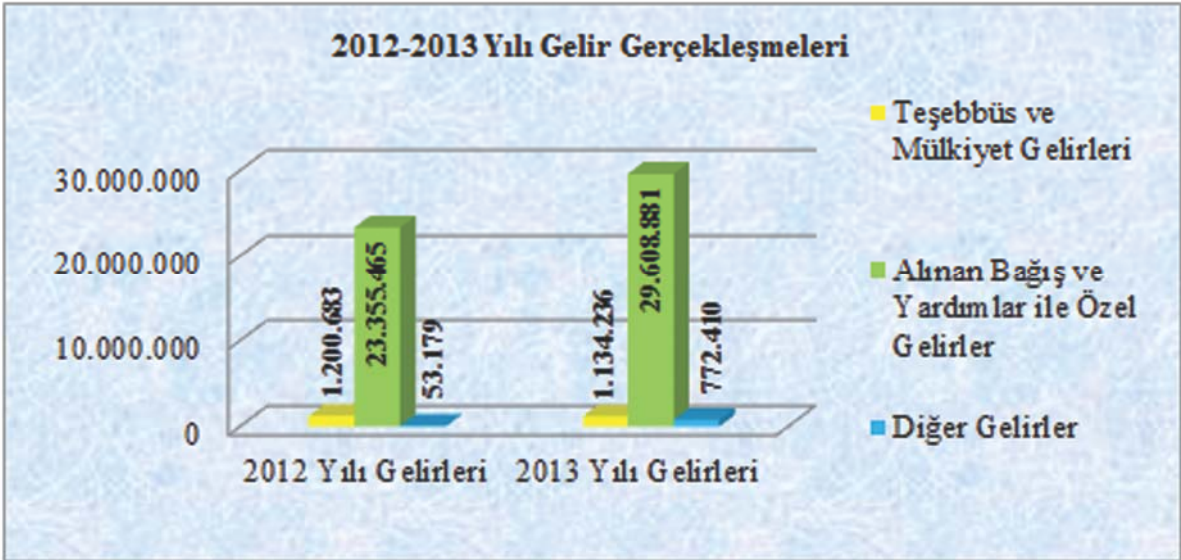
2013 Ocak-Haziran döneminin, 2012 Ocak-Haziran dönemine göre “Personel Giderleri”nde %22,05 ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”nde %19,34 oranında artış olmuştur. “Personel Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”ndeki artışın nedeni; Üniversitenin yeni olmasından dolayı, akademik ve idari personel alımlarındaki artışın bu harcama kalemindeki artış oranına yansımastır. “Mal ve Hizmet Alımı Giderleri”nde %10,34 oranında artış gerçekleşmiştir. “Cari Transfer Giderleri”nde %13,09, “Sermaye Giderleri”nde ise %66,92 oranında artış gerçekleşmiştir. 2013 yılında bir önceki yıla göre sermaye giderlerindeki yüksek orandaki artış nedeni, 2013 yılın tamamlanacak proje sayısının fazla olması, ayrıca “Kongre ve

Kültür Merkezi, Mediko Sosyal ve Çarşı, 48 Dairelik Lojmanlar ile 6000 m²'lik Misafirhane”nin yatırım projeleri arasına dahil olmasıdır.

B. Bütçe Gelirleri

2012-2013 Gelir Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	Gelirin Çeşidi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)
		2012	2013	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.200.683	1.134.236	-5,53
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.355.465	29.608.881	26,77
05	Diğer Gelirler	53.179	772.410	1.351,04
Toplam		24.609.327	31.515.527	28,07



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2012 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.035.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında 1.200.683₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %116 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 713.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 1.134.236₺ gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %159,08 olarak gerçekleşmiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2012 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 46.616.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 23.355.465₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %50,10 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 51.632.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 29.608.881₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %57,35 olarak gerçekleşmiştir.

05- Diğer Gelirler

2012 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde gelir tahmin edilmemiş, yılın ilk altı ayında bu gelirlerden 53.179₺ tutarında tahsilat gerçekleşmiştir. 2013 yılında da bu gelir kalemi için bütçede gelir tahmin edilmemiş, ilk altı aylık tahsilat 772.410₺ olarak gerçekleşmiştir.

C. Finansman

Üniversite, gelirlerini 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden yıl sonunda harcanamayan kısmı bir sonraki yılın giderlerine finansman olarak devredilmektedir. 2012 yılı ilk altı ayında toplam 24.609.328₺ gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 1.200.683₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 53.179₺ diğer gelirlerden ve 23.355.465₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2013 yılının ilk altı ayında ise toplam 31.515.527₺ gelir tahsil edilmiş, bu gelirin; 1.134.236₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 772.410₺ diğer gelirlerden ve geriye kalan 51.632.000₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2012 yılı için 47.651.000₺ kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 20.819.665₺ olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %43,69 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı için 53.938.000₺ kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 27.966.950₺ olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı giderlerine oranla, 2013 yılı giderlerinde ₺ bazında %34,33 oranında artış olmuştur.

2012-2013 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Giderleri Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
01- Personel Giderleri	15.805.000	20.598.000	9.301.116	11.351.908	58,85	55,12
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.973.000	2.527.000	1.169.631	1.395.865	59,29	55,24
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	6.980.000	8.866.000	3.161.063	3.488.024	45,29	39,35
05- Cari Transferler	899.000	947.000	495.356	560.218	55,10	59,16
06- Sermaye Giderleri	21.994.000	21.000.000	6.692.499	11.170.936	30,43	53,20
Genel Toplam	47.651.000	53.938.000	20.819.665	27.966.950	43,70	51,85

Proje Faaliyetleri

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi: 2013H031360 numaralı projeye 2013 yılı bütçesi ile 100.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi” için tahsis edilen ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

2- Eğitim Fakültesi: 2007H031580 numaralı projeye 2013 yılı bütçesi ile 2.500.000₺ ödenek tahsis edilmiş, “Eğitim Fakültesi 1 inci Etap” çalışmaları tamamlanmış, 2 nci ve 3 üncü Etap inşaat çalışmaları ise halen devam etmektedir. “Eğitim Fakültesi” projesi kapsamında tahsis edilen ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

3- Kampüs Altyapısı: 2009H031940 numaralı projeye 2013 yılı bütçesi ile 2.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Kampüs Altyapısı” projesi kapsamında “Isı Merkezi”, “Kampüs İçi Ana ve Ara Yollar” ve “Kampüs İçi Peyzaj, Altyapı” yapım işi çalışmaları devam etmektedir. Yıl sonuna kadar tahsis ödeneğin %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

4- Derslik ve Merkezi Birimler: 2009H031950 numaralı projeye 2013 yılı bütçesi ile 8.898.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak ihale edilen “Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi” ile “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” derslik kısmının yapım işi 2013 yılı Haziran sonu itibariyle tamamlanmış, “Merkezi Kafeterya”, Kongre ve Kültür Merkezi” ile “Mediko Sosyal ve Çarşı” binalarının inşaat çalışmaları devam etmektedir. “Derslik ve Merkezi Birimler” projesi çerçevesinde tahsis edilen ödeneğin, yılsonuna kadar % 100’ünün harcanması öngörülmektedir.

5- Lojman ve Sosyal Tesisler: 2009H031960 numaralı projeye 2013 yılı bütçesi ile 2.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Lojman ve Sosyal Tesisler” projesi kapsamında ihalesi yapılan “Misafirhane ve Sosyal Tesisler” ile “lojmanların (48 daire)” inşaat çalışmaları devam etmektedir. “Lojman ve Sosyal Tesisler” için eklenecek ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

6- Muhtelif İşler: 2013H031910 numaralı projeye 2013 yılı bütçesi ile 3.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamındaki ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

6.1-Muhtelif İşlerin 2013 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları

Proje Numarası	Yapılacak İşin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Harcama	Kalan Ödenek
2013H031910	Yayın Alımları	250.000	-	250.000
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.000.000	566.336	433.664
	Diğer Mefruşat Alımları	900.000	84.789	815.211
	Bilgisayar Alımları	350.000	-	350.000
	Kara Taşıtı Alımları	300.000	-	300.000
	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	200.000	316.238	-
Toplam		3.000.000	967.363	2.148.875

7- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2010H050190 numaralı projeye 2013 yılı bütçesi ile 3.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesi kapsamında ihalesi yapılan “Kapalı Spor Tesisleri”nin inşaat çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında tahsis edilen ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

8- Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K121230 numaralı projeye 2013 yılı bütçesi ile “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” binasının yapımı için ödenek tahsis edilmemiştir. Laboratuvar malzemesi alımı için, 500.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yıl sonuna kadar ödeneğin %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2012 yılında bu harcama kalemi için 15.805.000₺ ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen ödenek yıl içinde personel giderlerini karşılayamadığından, yedek ödenekten yapılan aktarmalarla toplam ödenek 19.078.194₺’ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 18.652.438₺’si harcanmış, harcama oranı %97,76 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı için bu harcama kalemine 20.598.000₺ ödenek tahsis edilmiş, Haziran sonuna kadar 11.351.908₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 25.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2012 yılında bu harcama kalemi için 1.973.000₺ ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen ödenek yıl içinde personelin sosyal güvenlik prim giderlerini karşılayamadığından, yedek ödenekten yapılan aktarmalarla toplam ödenek 2.326.270₺’ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 2.288.652₺’si harcanmış, harcama oranı %98,38 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı için bu harcama kalemine 2.527.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 1.395.865₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 3.500.000₺ olacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2012 yılında bu harcama kalemi için 6.980.000₺ ödenek tahsis edilmiş; gelir fazlası, likit karşılığı ve yedek ödenekten olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 10.132.079₺’ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 7.552.389₺’si harcanmış, harcama oranı %74,53 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı için bu harcama kalemine 8.866.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 3.488.024₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle ödenek eklemeler dahil harcamanın, 12.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

05- Cari Transferler

2012 yılında bu harcama kalemi için 899.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan aktarma sonucu toplam ödenek 940.230₺’ye ulaşmıştır. Ödeneğin yıl sonu itibariyle 614.978₺’si harcanmış, harcama oranı %65,40 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı için bu

harcama kalemine 947.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 560.218₺ harcanmış, harcama oranı %59,16 olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle harcamanın 800.000₺ olacağı öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2012 yılında bu harcama kalemi için 21.994.000₺ ödenek tahsil edilmiş, likit karşılığı ödenek kaydı ile 10.601.027₺ ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden 5.000.000₺'nin eklenmesiyle ödeneğin toplamı 37.595.027₺'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 31.634.592₺'si harcanmış, harcama oranı %84,15 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı için bu harcama kalemine 21.000.000₺ ödenek tahsis edilmiş, likit karşılığı ödenek kaydı ile 4.850.000₺'nin eklenmesiyle ödenek toplamı 25.850.000₺'ye ulaşmıştır. Haziran sonuna kadar 11.170.936₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle eklenen ödenekler dahil harcamanın, 40.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2012 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için, bütçenin (B) cetvelinde 1.035.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.593.735₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %250,61 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 713.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.600.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2012 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 62.930.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 55.095.375₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %87,55 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 51.632.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 77.100.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler

2012 yılı sonu itibariyle 755.385₺ gelir gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.593.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 1.600.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizce, 2013 yıl sonuna kadar; 2.600.000₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.600.000₺ diğer gelirler ile 77.100.000₺ hazine yardımı olmak üzere toplam 81.300.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ - ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak “2013 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde” yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitenin yatırım programında yer alan projelerden;

1- “Eğitim Fakültesi” projesine bağlı olarak ihalesi yapılan, “Eğitim Fakültesi 1 inci Etap 2012 yılında tamamlanmış, 2 nci ve 3 üncü Etap” projelerinin inşaat çalışmaları devam etmektedir. “Eğitim Fakültesi 2 nci ve 3 üncü Etap”ın 2013 yılı içerisinde yapımı tamamlanarak, 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmesi öngörülmektedir.

2- “Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak ihalesi yapılan; “Kampüs İçi Ana ve Ara Yollar”ın inşaat çalışmaları devam etmektedir. “Kampüs İçi Ana ve Ara Yollar”ın yapım işinin 2013 yılında tamamlanması ve “Kampüs Çevre Düzenlemesi” ihalesinin yapılması öngörülmektedir.

3- “Lojman ve Sosyal Tesisler” projesine bağlı olarak 76 daire ve 4 sığınağa ilişkin inşaat çalışmaları 2012 yılında tamamlanmış ve lojmanlar faaliyete geçmiştir. İnşaat çalışmaları devam eden “Misafirhane ve Sosyal Tesisler” ile “Lojmanların (48 daire)” 2014 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

4- “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak ihalesi yapılan “Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi”nin 2013 Haziran sonu itibariyle yapımı tamamlanmıştır. “Merkezi Kafeterya”, “Kongre ve Kültür Merkezi” ile “Mediko Sosyal ve Çarşı” hizmet binalarının inşaat çalışmaları devam etmektedir. “Merkezi Kafeterya” binasının yapım işi 2013 yılında, “Kongre ve Kültür Merkezi” ile “Mediko Sosyal ve Çarşı” binaları yapım işinin ise 2014 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Ayrıca yatırım programı kapsamında ihale süreci devam eden “Fen Edebiyat Fakültesi 1 inci Etap”ın ise 2013 yılında ihale süreci tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlanması öngörülmektedir.

5- “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesine bağlı olarak ihalesi yapılan “Kapalı Spor Tesisleri”nin inşaat çalışmaları devam etmektedir. “Kapalı Spor Tesisleri” yapım işinin 2013 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

6- “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” projesine bağlı olarak ihalesi yapılan “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” hizmet binası yapım işi 2013 yılı Haziran sonu itibariyle tamamlanmıştır.

İLETİŞİM

Web : www.alparslan.edu.tr

E-mail : strateji@alparslan.edu.tr

Tel : 0 (436) 249 49 49

Faks : 0 (436) 213 00 28

Adres : Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük
Diyarbakır Yolu 7. Km 49250/Muş