

T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2014 YILI

**KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Temmuz - 2014

T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2014 YILI

**KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I- OCAK-HAZİRAN 2014 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
2014 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları.....	5
2013-2014 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı.....	6
B- Bütçe Gelirleri	7
2013-2014 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 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	8
2013-2014 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 2014 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları	9
7- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	10
8- Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	10
III- TEMMUZ-ARALIK 2014 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 2014 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 idarelerin; 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 ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı, "Muş Alparslan Üniversitesi 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna duyurulur.

Prof. Dr. Nihat İNANÇ
Rektör

I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

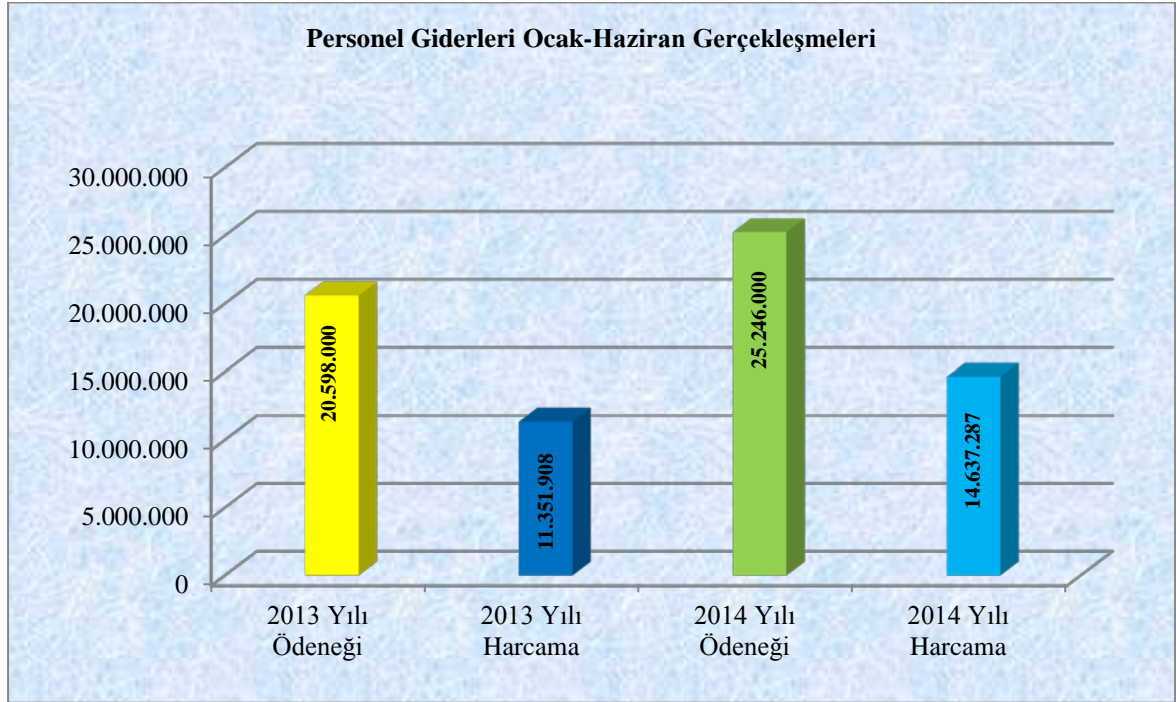
27 Aralık 2013 tarihli ve 28864 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile, “Personel Giderleri” için 25.246.000₺, “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 3.209.000₺, “Mal ve Hizmet Alımları Giderleri” için 9.132.000₺, “Cari Transferler” için 1.002.000₺ ve “Sermaye Giderleri” için 22.050.000₺ olmak üzere toplam 60.639.000₺ ödenek tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen bu ödeneğin, 58.277.000₺’si hazine yardımı, 705.000₺’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.657.000₺’si de diğer gelirlerden oluşmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

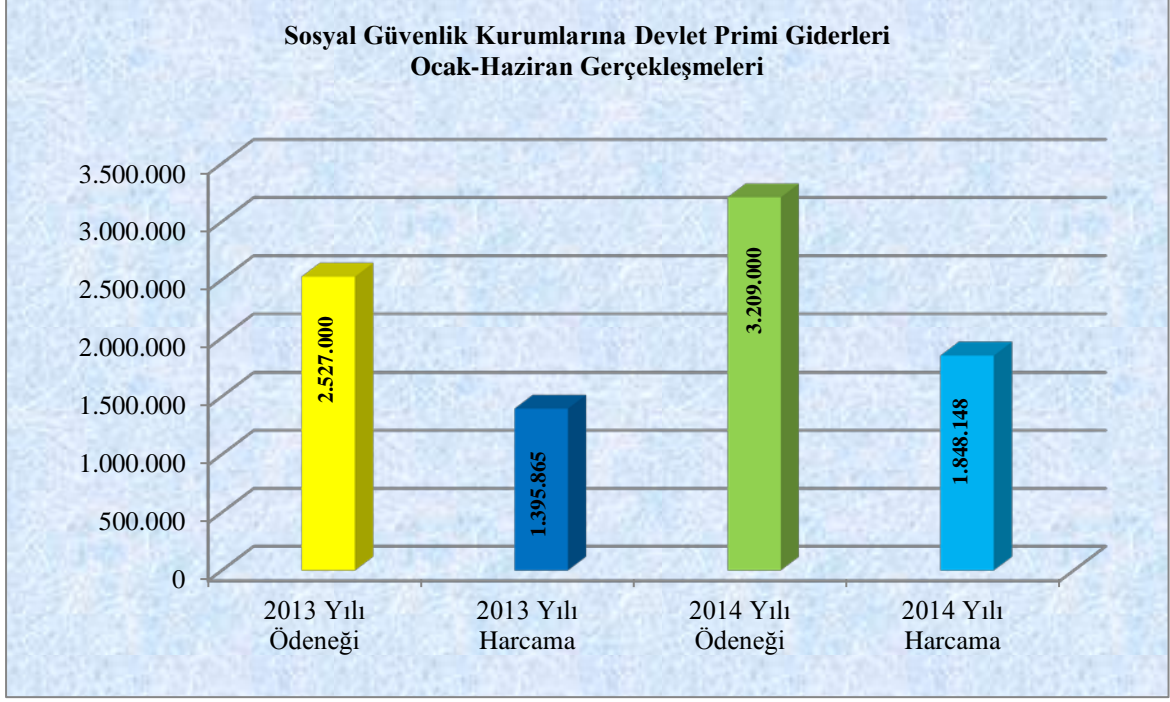
01- Personel Giderleri

2013 yılında “Personel Giderleri” için tahsis edilen toplam 20.598.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 11.351.908₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %55,11 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise personel giderleri için tahsis edilen toplam 25.246.000₺’lik ödeneğin, ilk altı aylık harcaması 14.637.287₺ olmuştur. Harcama oranı %57,98 olarak gerçekleşmiştir.



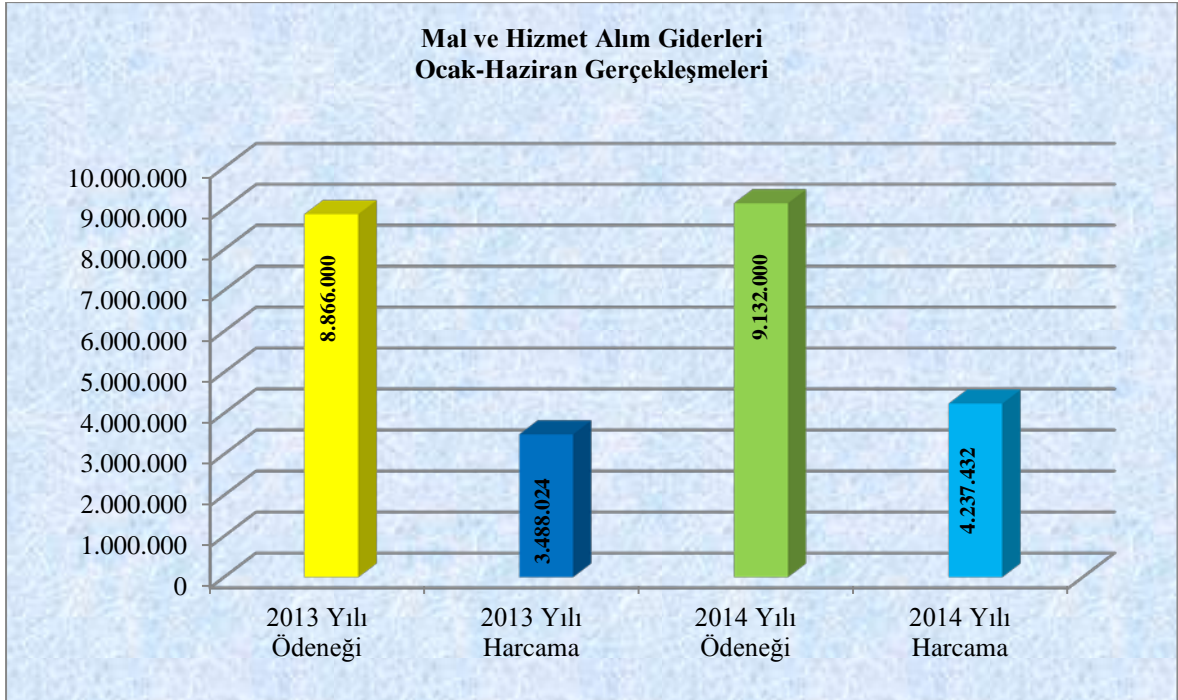
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2013 yılında “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için tahsis edilen toplam 2.527.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 1.395.865₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %55,24 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 3.209.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 1.848.148₺ olmuştur. Harcama oranı %57,59 olarak gerçekleşmiştir.



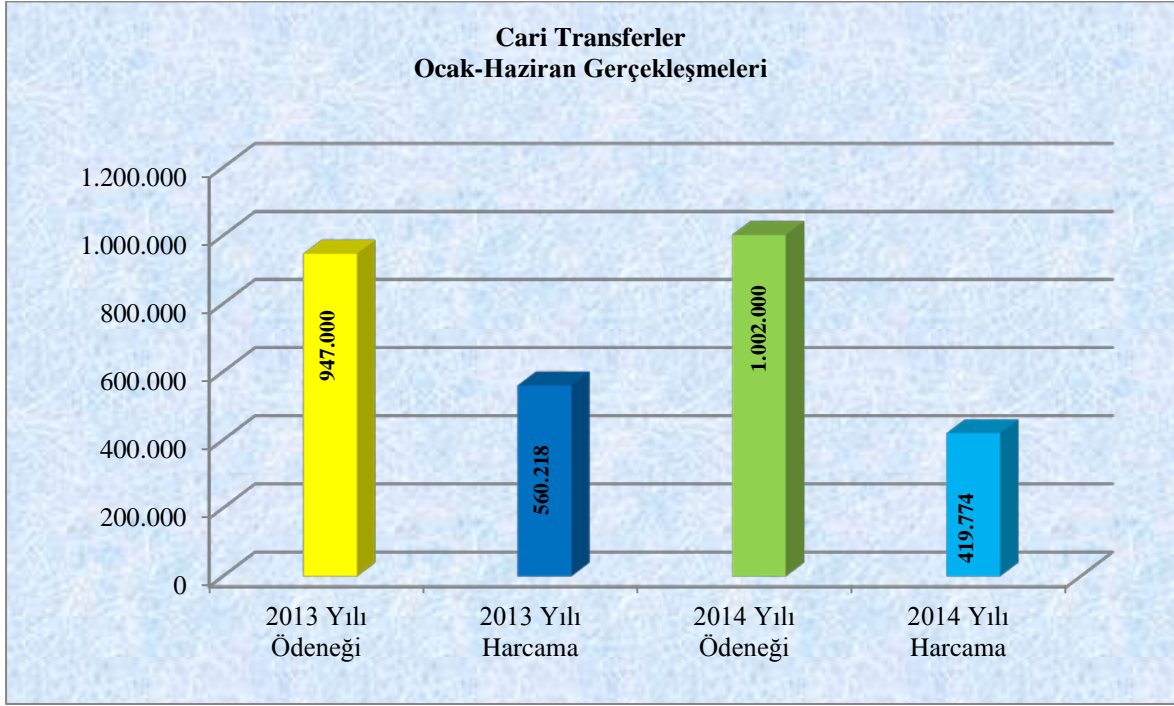
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için tahsis edilen toplam 8.866.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 3.488.024₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %39,34 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 9.132.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 4.237.432₺ olmuştur. Harcama oranı %46,40 olarak gerçekleşmiştir.



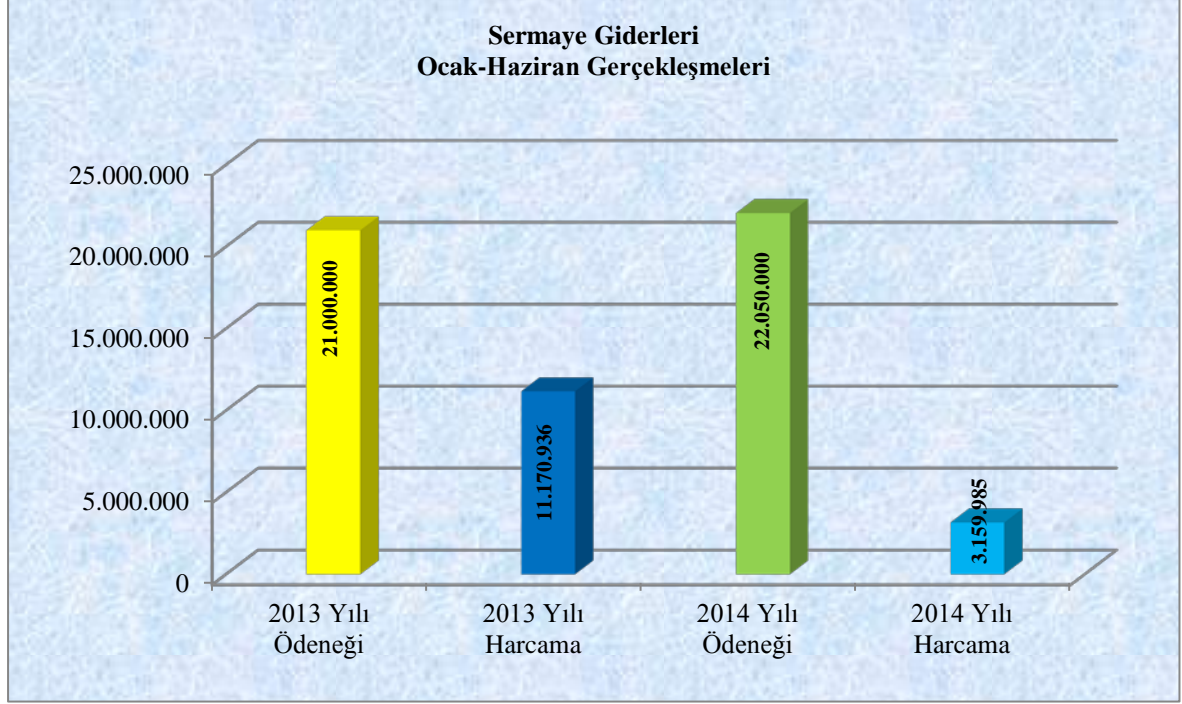
05- Cari Transferler

2013 yılında “Cari Transferler” için tahsis edilen toplam 947.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 560.218₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %59,16 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 1.002.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 419.774₺ olmuştur. Harcama oranı %41,89 olarak gerçekleşmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2013 yılında “Sermaye Giderleri” için tahsis edilen toplam 21.000.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 11.170.936₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %53,19 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise bu harcama kalemi için bütçeye konulan toplam 22.050.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 3.159.985₺ olmuştur. Harcama oranı %14,33 olarak gerçekleşmiştir.

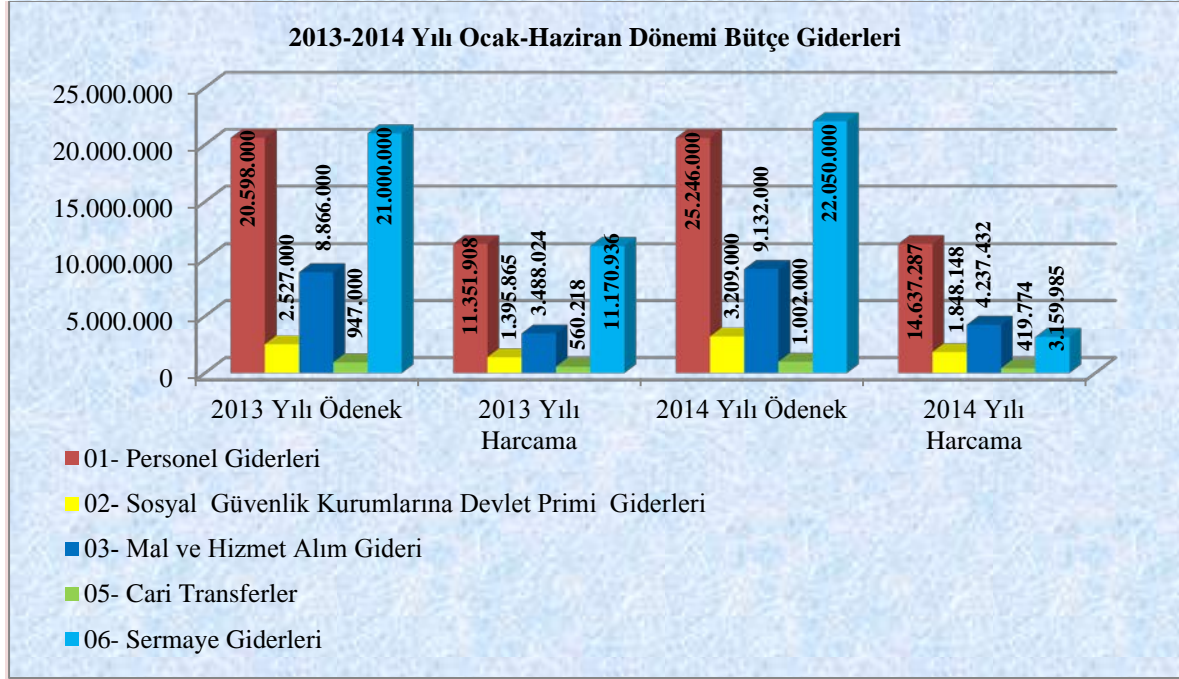


2014 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

Sıra No	Ekonomik Kod	Projenin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Harcanan Ödenek	Harcama Oranı (%)
Spor Sektörü					
1	06.5	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	800.000	-	-
Eğitim Sektörü					
2	06.1	Basılı Yayın Alımları	250.000	-	-
	06.1	Diğer Mefruşat Alımları	900.000	-	-
	06.1	Bilgisayar Alımları	250.000	-	-
	06.1	Diğer Makine Teçhizat Alımları	749.600	-	-
	06.1	Kara Taşıtı Alımları	188.400	-	-
	06.7	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	162.000	-	-
	Muhtelif İşler Toplamı			2.500.000	-
3	06.5	Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi	100.000	-	-
4	06.5	Derslik ve Merkezi Birimler Hizmet Binası	14.000.000	1.636.577	11,69
5	06.5	Lojmanlar ve Sosyal Tesisler	2.500.000	356.835	14,27
6	06.5	Kampüs Altyapısı	1.400.000	896.949	64,07
Eğitim Sektörü Toplamı			18.000.000	2.890.361	16,06
Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)					
7	06.1	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımları	750.000	-	-
	06.5	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Hizmet Binası	-	-	-
Diğer Kamu Hizmetleri Toplamı			750.000	-	-
Genel Toplam			22.050.000	2.890.361	13,11

2013-2014 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı

Bütçe Gider Tertibi	2013		2014		Harcama Artış Oranı (%)
	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	
01- Personel Giderleri	20.598.000	11.351.908	25.246.000	14.637.287	28,94
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.527.000	1.395.865	3.209.000	1.848.148	32,40
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	8.866.000	3.488.024	9.132.000	4.237.432	21,49
05- Cari Transferler	947.000	560.218	1.002.000	419.774	-25,07
06- Sermaye Giderleri	21.000.000	11.170.936	22.050.000	3.159.985	-71,71
Toplam	53.938.000	27.966.950	60.639.000	24.302.626	-13,10

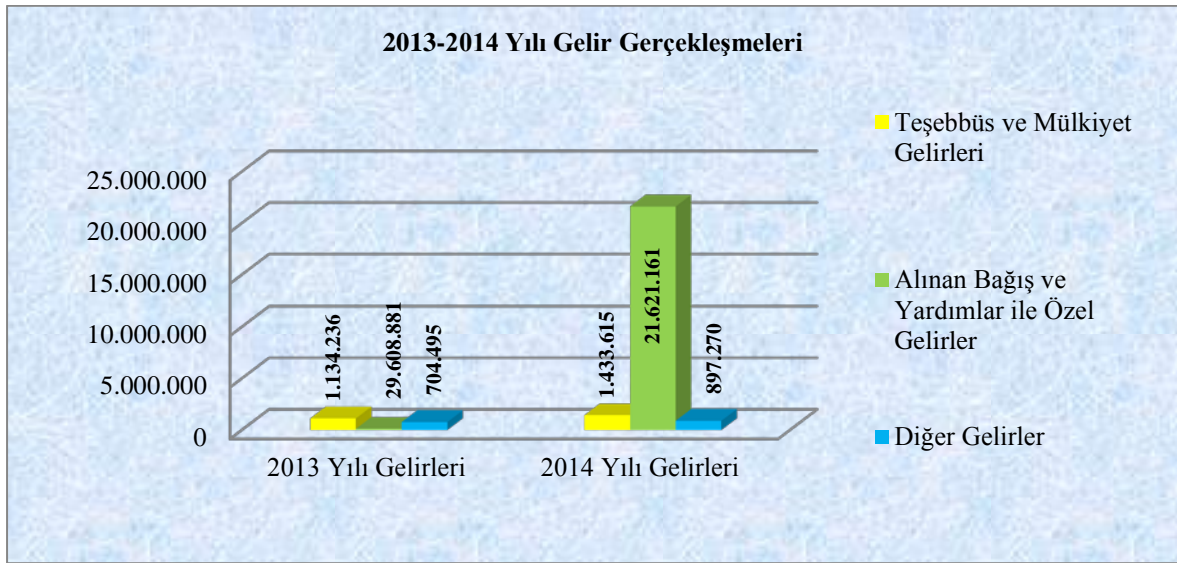


2014 Ocak-Haziran döneminin, 2013 Ocak-Haziran dönemine göre “Personel Giderleri”nde %28,94 ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”nde %32,40 oranında artış olmuştur. “Personel Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”ndeki artışın nedeni; Üniversitenin yeni olmasından dolayı, akademik ve idari personel alımlarındaki artışın bu harcama kalemindeki artış oranına yansımastır. “Mal ve Hizmet Alımı Giderleri”nde %21,49 oranında artış gerçekleşmiştir. “Cari Transfer Giderleri”nde %-25,07, “Sermaye Giderleri”nde ise %-71,71 oranında azalış gerçekleşmiştir. 2014 yılında bir önceki yıla göre sermaye giderlerindeki yüksek orandaki azalışın nedeni, 2013 yılında tamamlanan proje sayısının fazla olması ve 2014 inşaat sezonun çok geç başlamasıdır.

B. Bütçe Gelirleri

2013-2014 Gelir Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	Gelirin Çeşidi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)
		2013	2014	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.134.236	1.433.615	26,39
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	29.608.876	21.621.161	-26,98
05	Diğer Gelirler	704.495	897.270	27,36
Toplam		31.447.607	23.952.046	-23,84



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2013 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 713.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında 1.134.236₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %159,08 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 705.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 1.433.615₺ gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %203,35 olarak gerçekleşmiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2013 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 51.632.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 29.608.881₺'si tahsil edilmiştir. Tahsil edilen tutardan 5,17₺'si kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlardan dolayı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna iadesi yapılmıştır. Toplam gelir 29.608.876₺'ye düşürülmüştür. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %57,35 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 58.277.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 21.621.161₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %37,10 olarak gerçekleşmiştir.

05- Diğer Gelirler

2013 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.593.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 771.649₺'si tahsil edilmiştir. Tahsil edilen tutardan 67.154₺'si kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlardan dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iadesi yapılmıştır. Toplam gelir 704.495₺'ye düşürülmüştür. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %44,22 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.657.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 897.270₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %54,15 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. 2013 yılı ilk altı ayında toplam 31.514.766₺ gelir tahsil edilmiştir. Gelirden 67.159₺ gelirden düşülmüş, toplam gelir 31.447.607₺'ye düşürülmüştür. Tahsil edilen gelirin 1.134.236₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 704.495₺ diğer gelirlerden ve 29.608.876₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2014 yılının ilk altı ayında ise toplam 23.952.046₺ gelir tahsil edilmiş, bu gelirin; 1.433.615₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 897,270₺ diğer gelirlerden ve geriye kalan 21.621.161₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2013 yılı için 53.938.000₺ kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 27.966.950₺ olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %51,85 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı için 60.639.000₺ kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 24.302.626₺ olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %40,08 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı giderlerine oranla, 2014 yılı giderlerinde ₺ bazında %13,10 oranında azalış olmuştur.

2013-2014 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Giderleri Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
01- Personel Giderleri	20.598.000	25.246.000	11.351.908	14.637.287	55,11	57,98
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.527.000	3.209.000	1.395.865	1.848.148	55,24	57,59
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	8.866.000	9.132.000	3.488.024	4.237.432	39,34	46,40
05- Cari Transferler	947.000	1.002.000	560.218	419.774	59,16	41,89
06- Sermaye Giderleri	21.000.000	22.050.000	11.170.936	3.159.985	53,19	14,33
Genel Toplam	53.938.000	60.639.000	27.966.950	24.302.627	51,85	40,08

Proje Faaliyetleri

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi: 2014H030170 numaralı projeye 2014 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 2014 yılı bütçesi ile ödenek ayrılmamış, 2013 yılı sonu itibariyle projeler tamamlanmıştır.

3- Kampüs Altyapısı: 2009H031940 numaralı projeye 2014 yılı bütçesi ile 1.400.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Kampüs Altyapısı” projesi kapsamında “Kampüs İçi Ana ve Ara Yollar” ve “Kampüs İçi Çevre Düzenlemesi” yapım işi çalışmaları devam etmektedir. Yıl sonuna kadar tahsis edilen ödeneğin %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

4- Derslik ve Merkezi Birimler: 2009H031950 numaralı projeye 2014 yılı bütçesi ile 14.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak ihale edilen “Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi”, “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” ile “Merkezi Kafeterya” yapım işi 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanmış, Kongre ve Kültür Merkezi”, “Mediko Sosyal ve Çarşı” ile 2013 yılında yatırım programlarına dahil edilen “Fen Edebiyat Fakültesi 1 inci Etap” 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 2014 yılı bütçesi ile 2.500.000₺ 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 tahsis edilen ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

6- Muhtelif İşler: 2014H030180 numaralı projeye 2014 yılı bütçesi ile 2.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamındaki ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

6.1-Muhtelif İşlerin 2014 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları

Proje Numarası	Yapılacak İşin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Harcama	Kalan Ödenek
2014H030180	Yayın Alımları	250.000	-	-
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	749.600	-	-
	Diğer Mefruşat Alımları	900.000	-	-
	Bilgisayar Alımları	250.000	-	-
	Kara Taşıtı Alımları	188.400	-	-
	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	162.000	-	-
Toplam		2.500.000	-	-

7- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2010H050190 numaralı projeye 2014 yılı bütçesi ile 800.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesi kapsamında ihalesi yapılan “Kapalı Spor Tesisleri”nin inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, 2014 yılında “Açık Spor Tesisleri” yatırım programlarına dahil edilmiştir. Proje kapsamında tahsis edilen ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

8- Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K121230 numaralı projeye 2014 yılı bütçesi ile “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” binasının yapımı için ödenek tahsis edilmemiştir. Laboratuvar malzemesi alımı için, 750.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yıl sonuna kadar ödeneğin %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2013 yılında bu harcama kalemi için 20.598.000₺ ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen ödenek yıl içinde personel giderlerini karşılayamadığından, yedek ödenekten yapılan aktarmalarla toplam ödenek 23.490.111₺’ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 23.084.846₺’si harcanmış, harcama oranı %99.10 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı için bu harcama kalemine 25.246.000₺ ödenek tahsis edilmiş, Haziran sonuna kadar 14.637.287₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 29.274.574₺ olacağı öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2013 yılında bu harcama kalemi için 2.527.000₺ ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen ödenek yıl içinde personelin sosyal güvenlik prim giderlerini karşılayamadığından, yedek ödenekten yapılan aktarmalarla toplam ödenek 2.863.999₺’ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 2.803.825₺’si harcanmış, harcama oranı %97.90 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı için bu harcama kalemine 3.209.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 1.848.148₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 3.696.296₺ olacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 yılında bu harcama kalemi için 8.866.000₺ ödenek tahsis edilmiş; gelir fazlası, likit karşılığı ve yedek ödenekten olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 12.011.788₺’ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 9.364.078₺’si harcanmış, harcama oranı %77,96 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı için bu harcama kalemine 9.132.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca gelir fazlası, likit karşılığı şartlı bağış olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 9.904.287₺’ye ulaşmıştır. Haziran sonuna kadar 4.237.432₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle ödenek eklemeler dahil harcamanın, 13.423.000₺ olacağı öngörülmektedir.

05- Cari Transferler

2013 yılında bu harcama kalemi için 947.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin yıl sonu itibariyle 643.033₺’si harcanmış, harcama oranı %67,90 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı için bu harcama kalemine 1.002.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca kurum içi

yapılan aktarmalarla toplam ödenek 1.019.685₺'ye ulaşmıştır. Haziran sonuna kadar 419.774₺ harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle harcamanın 1.100.000₺ olacağı öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2013 yılında bu harcama kalemi için 21.000.000₺ ödenek tahsil edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yedek ödenek olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 38.090.417₺'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 34.512.745₺'si harcanmış, harcama oranı %90.61 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı için bu harcama kalemine 22.050.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ödenek kaydından" yapılan eklemelerle toplam ödenek 25.057.000₺'ye ulaşmıştır. Haziran sonuna kadar 3.159.985₺ harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle harcamanın, 31.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2013 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için, bütçenin (B) cetvelinde 713.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.675.413₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %375,23 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 705.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.800.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2013 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 51.632.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 68.787.051₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %133,23 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 58.277.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 70.000.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler

2013 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.593.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 1.563.639₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %98.16 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.657.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 1.800.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizce, 2014 yıl sonuna kadar; 2.800.000₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.800.000₺ diğer gelirler ile 70.000.000₺ hazine yardımı olmak üzere toplam 74.600.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ - ARALIK 2014 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, “Eğitim Fakültesi 2 nci ve 3 üncü Etap” ise 2013 yılında tamamlanarak, 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmiştir.

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 2014 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 2013 yılında “Kampüs Çevre Düzenlemesi” ihalesi yapılmış ve çalışmalar devam etmektedir.

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 tamamlaması öngörülmektedir.

4- “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak ihale edilen “Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi”, “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” ile “Merkezi Kafeterya” yapım işi 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanmış, Kongre ve Kültür Merkezi”, “Mediko Sosyal ve Çarşı” ile 2013 yılında yatırım programlarına dahil edilen “Fen Edebiyat Fakültesi 1 inci Etap” binalarının inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca “Fen Edebiyat Fakültesi 2 nci ve 3 üncü Etap” projesi için de 2014 yılında ihale yapılması 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 2014 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Ayrıca “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesine bağlı olarak “Açık Spor Tesisleri” 2014 yılında ihalesinin yapılması ve 2015 yılında faaliyete geçmesi öngörülmektedir.

6- “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” projesine bağlı olarak ihalesi yapılan “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” hizmet binası yapım işi 2013 yılı Haziran sonu itibariyle tamamlanmış ve 2014 yılında ileri araştırma makine ve teçhizatları alınarak hazır hale getirilmesi öngörülmektedir.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı : 2014
Kurumu ve Kodu : 38.84-Muş Alparslan Üniversitesi

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2014 BÜTÇE		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI *		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI **		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		
01 Vergi Gelirleri	73026.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.3 Double-Align Muht ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.4 Unisuların Teatir ve Müsahabelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.5 Damaç Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.9 Başka Yerde Sınırlanmış Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	2.075.413	705.000	28.044	44.065	27.670	47.415	926.598	1.102.663	26.956	102.216	75.945	61.856	49.023	75.420	1.134.236	1.433.615	26.39	42.39	203.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1 Genel Bütçeli Harclemeler	2.344.553	579.000	1.533	7.886	479	14.569	901.839	1.059.730	100	68.205	48.536	27.790	19.153	42.465	971.639	1.230.644	26,66	41,44	212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2 Özel Bütçeli Harclemeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.3 Dışişleri ve Dışişleri Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.5 Mahalli Harclemeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.8 Kendi İşe Sahip Oldukları veya Çalıştıkları Kurum ve Kuruluşlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.9 Ayırma Yaptıkları diğer sosyal güvenlik poliçeleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.075.413	705.000	28.044	44.065	27.670	47.415	926.598	1.102.663	26.956	102.216	75.945	61.856	49.023	75.420	1.134.236	1.433.615	26,39	42,39	203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1 Muht ve Hizmet Sınırlı Gelirleri	2.344.553	579.000	1.533	7.886	479	14.569	901.839	1.059.730	100	68.205	48.536	27.790	19.153	42.465	971.639	1.230.644	26,66	41,44	212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2 Malların kullanımı veya faaliyetine balunması izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.4 Kurumlar Haratları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.5 Kurumlar Karları	330.880	126.000	26.512	36.179	27.191	32.846	24.759	32.933	26.856	34.011	27.409	34.046	29.570	32.955	162.596	202.971	24,83	49,14	161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	68.787.051	58.277.000	4.700.000	3.001.674	8.000.000	4.319.487	5.440.000	3.186.390	6.135.843	3.613.610	526.600	3.643.884	24.680.167	3.856.016	122.276	2.162.161	17.582.22	0,18	37,10	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	68.322.600	58.277.000	4.700.000	3.000.000	8.000.000	4.300.000	5.440.000	3.186.390	6.120.000	3.613.610	526.600	3.643.884	24.680.167	3.856.016	122.276	2.162.161	17.582.22	0,18	37,10	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1 Diğer Harclemelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	397.781	0	0	1.674	19.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2 Kurumlar ve İşletmelerden Alınan Yardım ve Bağışlar	66.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.3 Proje Yarımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.4 Diğer Gelirler	1.563.639	1.657.000	7.487	30.436	10.617	35.432	571.587	662.899	50.495	39.312	48.338	85.468	83.105	45.640	771.649	899.177	16,53	49,35	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Faiz Gelirleri	279.806	0	0	171.103	9.222	16.450	17.313	35.538	48.361	30.482	44.576	76.308	60.266	37.006	179.738	212.887	18,44	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2 Kıs ve Kurumlarından Alınan Faizler	15.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.3 Pans Cezaları	1.268.105	1.657.000	7.487	13.323	1.395	18.983	554.274	627.361	2.135	8.740	3.783	9.159	21.528	8.634	599.601	686.200	16,19	46,57	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.9 Diğer Çıktı Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.1 Tasarrufların Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.2 Teminat Sınırlı Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Sınırlı Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.9 Diğer Sermaye Sınırlı Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanmaktadır.

** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100, 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme*100 formülüyle hesaplanacaktır.

İLETİŞİM

Web : www.alparslan.edu.tr
E-mail : strateji@alparslan.edu.tr
Telefon : 0(436) 249 49 49
Faks : 0(436) 213 00 13
Adres : Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük,
Diyarbakır Yolu 7. Km. 49250 MUŞ