



T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2016 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I- OCAK-HAZİRAN 2016 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
2016 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları.....	5
2015-2016 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı.....	6
B- Bütçe Gelirleri	7
2015-2016 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 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	8
2015-2016 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri	8
Proje Faaliyetleri	9
1- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi.....	9
2- Kampüs Altyapısı.....	9
3- Derslik ve Merkezi Birimler	9
4- Lojman ve Sosyal Tesisler	9
5- Muhtelif İşler.....	9
5.1- Muhtelif İşlerin 2016 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları	9
6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	10
7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	10
8- Yayın Alımı.....	10
III- TEMMUZ - ARALIK 2016 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	11
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 2016 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 ile 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 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna duyurulur.

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT
Rektör

I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

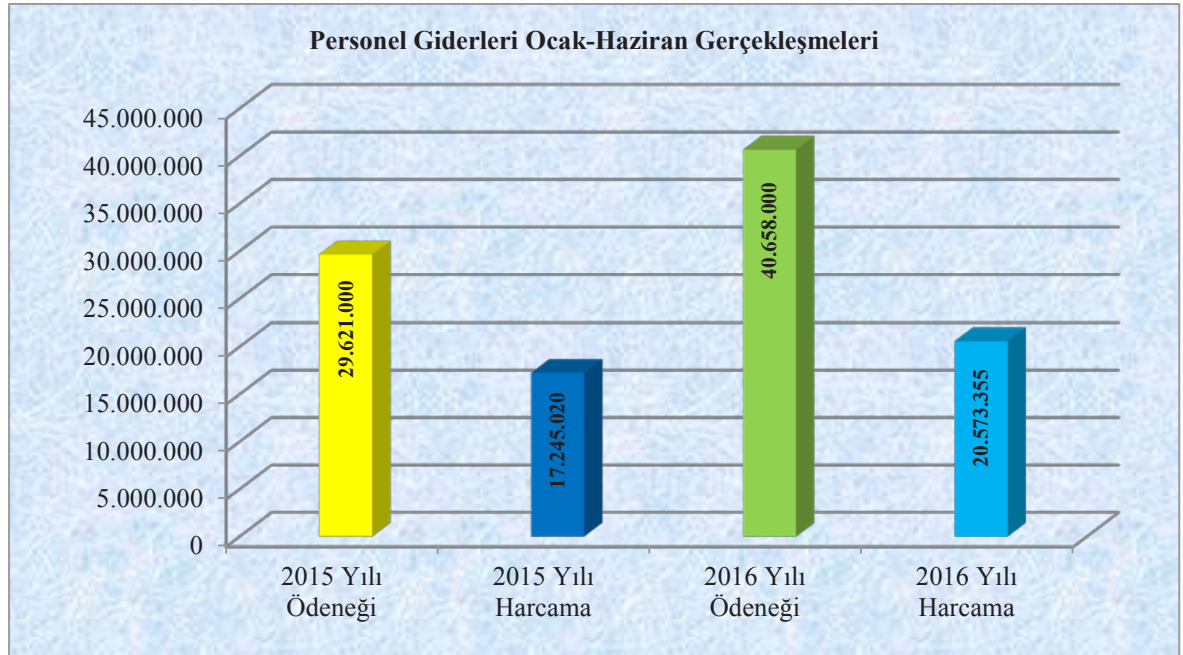
23 Aralık 2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6654 sayılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu ve 16 Mart 2016 tarih ve 29655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile, “Personel Giderleri” için 40.658.000₺, “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 4.451.000₺, “Mal ve Hizmet Alımları Giderleri” için 12.266.000₺, “Cari Transferler” için 1.274.000₺ ve “Sermaye Giderleri” için 24.010.000₺ olmak üzere toplam 82.659.000₺ ödenek tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen bu ödeneğin, 80.039.000₺’si “Hazine Yardımı”, 1.119.000₺’si “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri”, 1.501.000₺’si de “Diğer Gelirler”den oluşmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

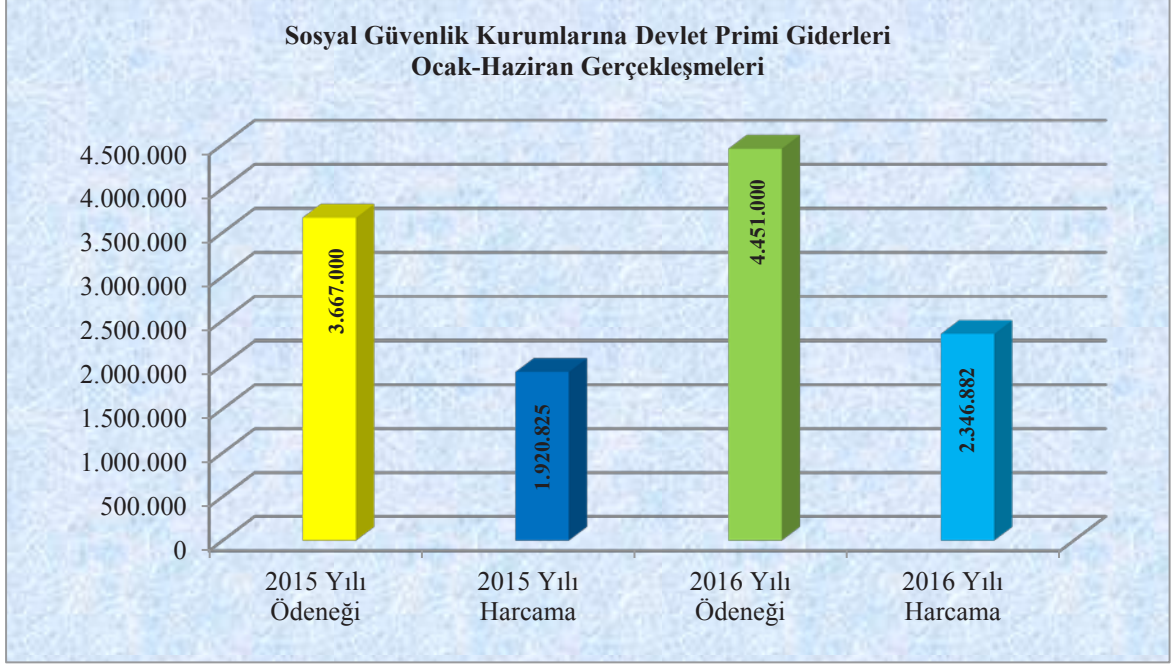
01- Personel Giderleri

2015 yılında “Personel Giderleri” için tahsis edilen toplam 29.621.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 17.245.020₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %58,22 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise personel giderleri için tahsis edilen toplam 40.658.000₺’lik ödeneğin, ilk altı aylık harcaması 20.573.355₺ olmuştur. Harcama oranı %50,60 olarak gerçekleşmiştir.



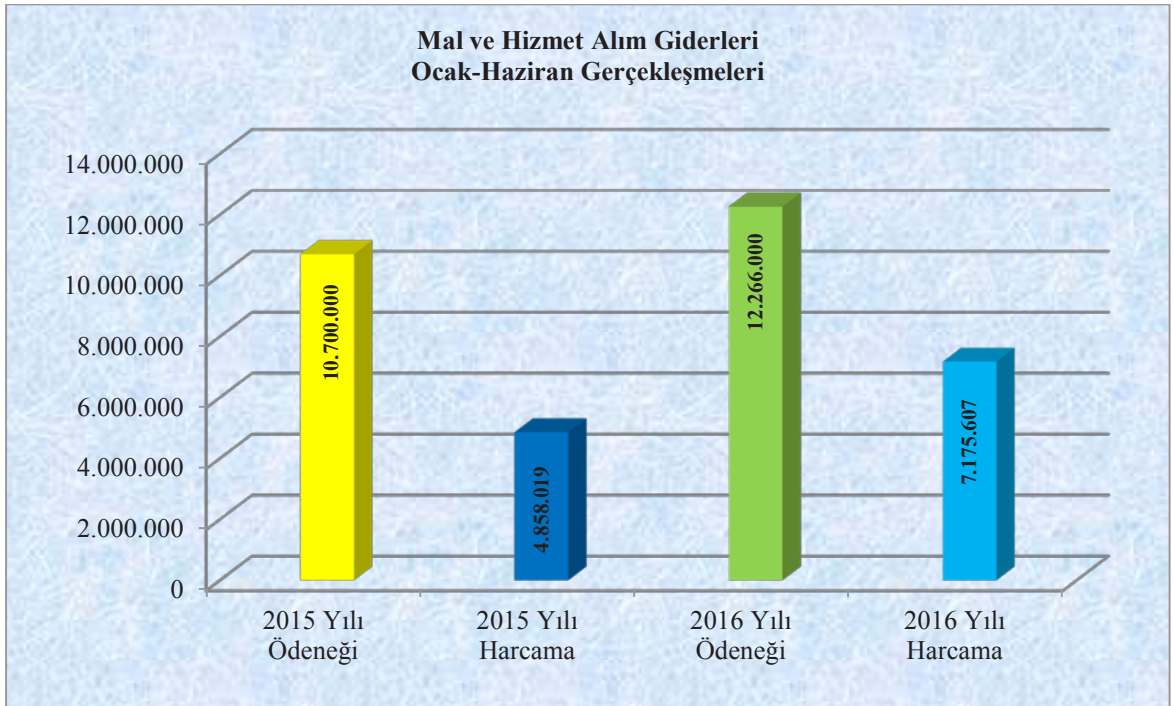
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılında “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için tahsis edilen toplam 3.667.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 1.920.825₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %52,38 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 4.451.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 2.346.882₺ olmuştur. Harcama oranı %52,73 olarak gerçekleşmiştir.



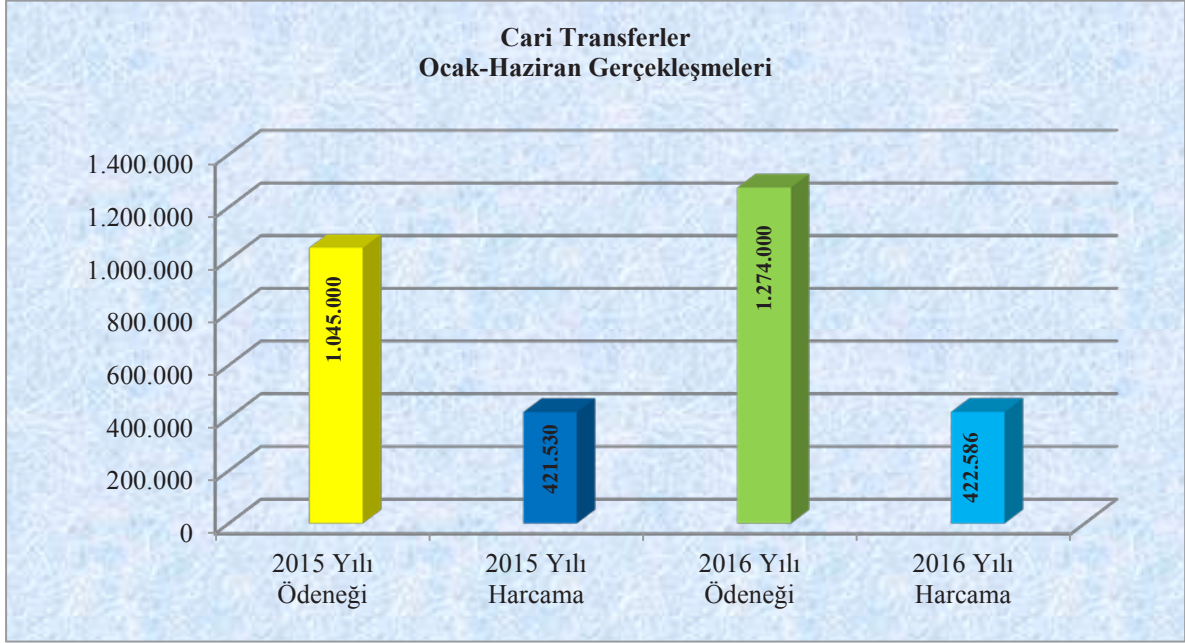
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için tahsis edilen toplam 10.700.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 4.858.019₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %45,40 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 12.266.000₺’lik ödenegin ilk altı aylık harcaması 7.175.607₺ olmuştur. Harcama oranı %58,50 olarak gerçekleşmiştir.



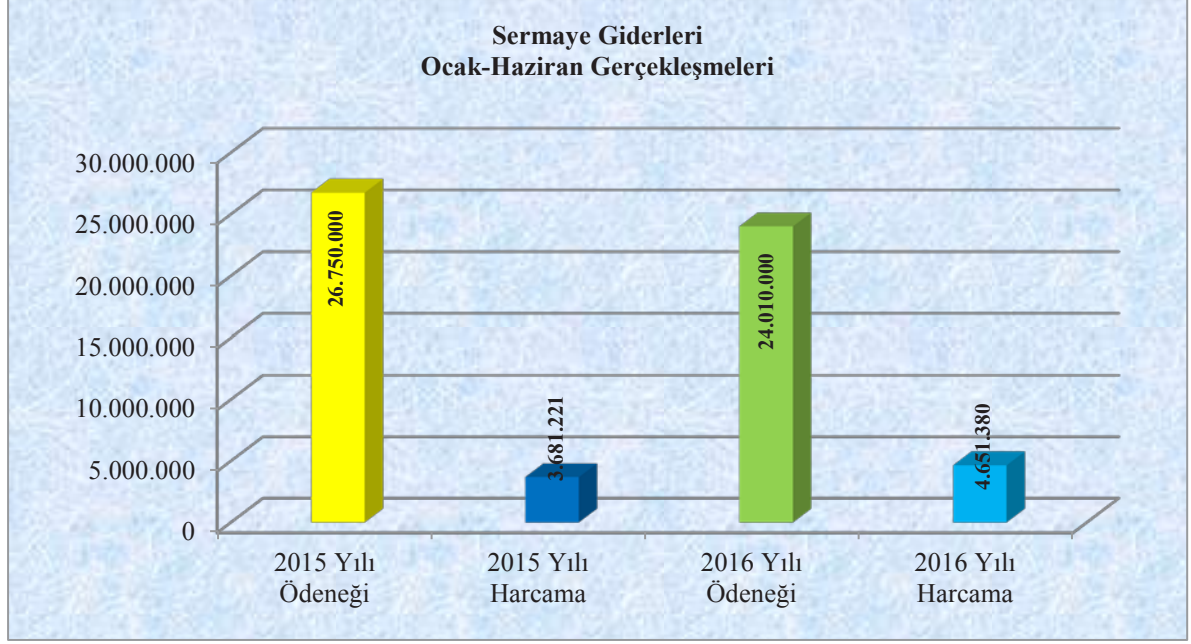
05- Cari Transferler

2015 yılında “Cari Transferler” için tahsis edilen toplam 1.045.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 421.530₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %40,34 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 1.274.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 422.586₺ olmuştur. Harcama oranı %33,17 olarak gerçekleşmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2015 yılında “Sermaye Giderleri” için tahsis edilen toplam 26.750.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 3.681.221₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %13,76 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise bu harcama kalemi için bütçeye konulan toplam 24.010.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 4.651.380₺ olmuştur. Harcama oranı %19,37 olarak gerçekleşmiştir.

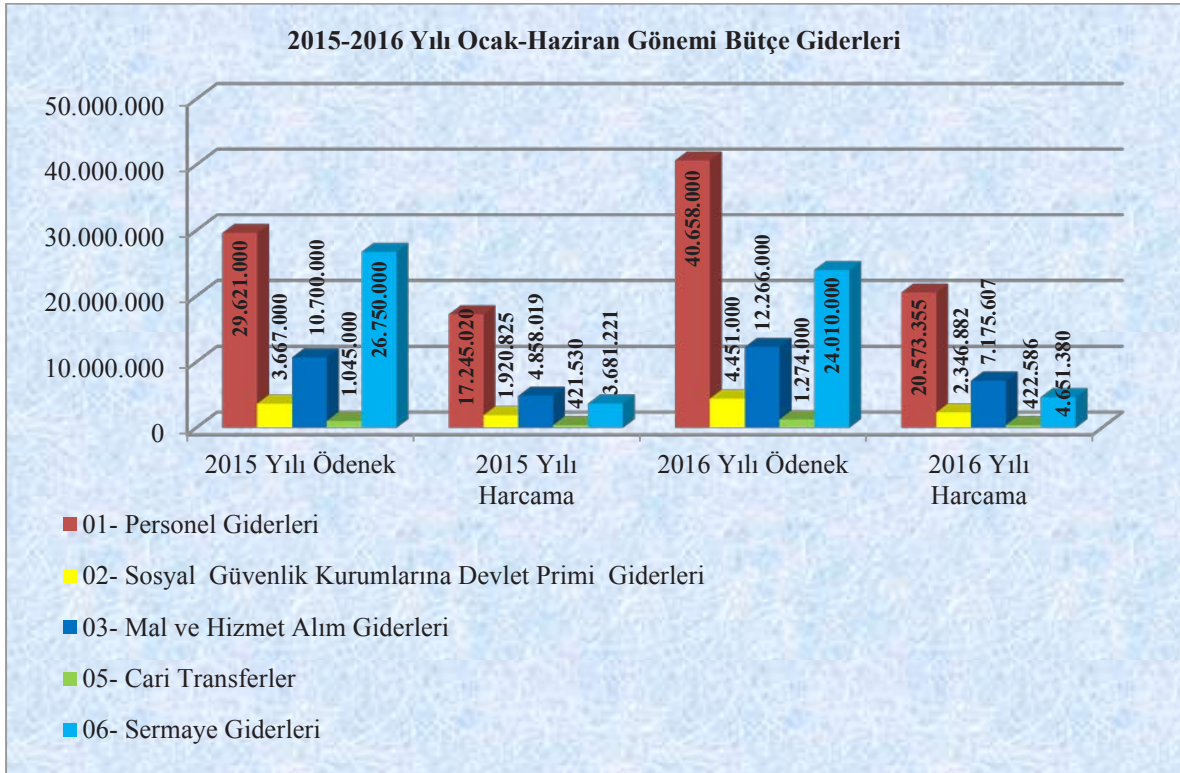


2016 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

Sıra No	Ekonomik Kod	Projenin Adı	Kurum Başlangıç Ödenęi	Revize Ödenek	Harcanan Ödenek	Harcama Oranı (%)
Spor Sektörü						
1	06.5	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.000.000	1.000.000	-	-
Eğitim Sektörü						
2	06.1	Yayın Alımları	300.000	300.000	63.255	21,09
3	06.1	Büro Mefruşat Alımları	2.248.000	2.748.000	56.331	17,89
	06.1	Bilgisayar Alımları			123.791	
	06.1	İşyeri Makine Teçhizat Alımları			142.243	
	06.1	Diğer Mefruşat Alımları			45.910	
	06.1	Büro Makinaları Alımları			19.021	
	06.1	Hareketli İş Makinası Alımları			14.809	
	06.7	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	250.000	250.000	41.005	16,40
4	06.5	Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	200.000	1.240.000	-	-
5	06.5	Derslik ve Merkezi Birimler Hizmet Binası	17.000.000	17.000.000	3.235.017	19,03
6	06.5	Lojmanlar ve Sosyal Tesisler	2.000	911.998	909.998	455
7	06.5	Kampüs Altyapısı	3.000.000	3.000.000	-	-
Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) Sektörü						
8	06.1	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımları	10.000	10.000	-	-
Genel Toplam			24.010.000	26.459.998	4.651.380	19,37

2015-2016 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı

Bütçe Gider Tertibi	2015		2016		Harcama Artış Oranı (%)
	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	
01- Personel Giderleri	29.621.000	17.245.020	40.658.000	20.573.355	19,30
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.667.000	1.920.825	4.451.000	2.346.882	22,18
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.700.000	4.858.019	12.266.000	7.175.607	47,71
05- Cari Transferler	1.045.000	421.530	1.274.000	422.586	0,25
06- Sermaye Giderleri	26.750.000	3.681.221	24.010.000	4.651.380	26,35
Toplam	71.783.000	28.126.614	82.659.000	35.169.811	25,04

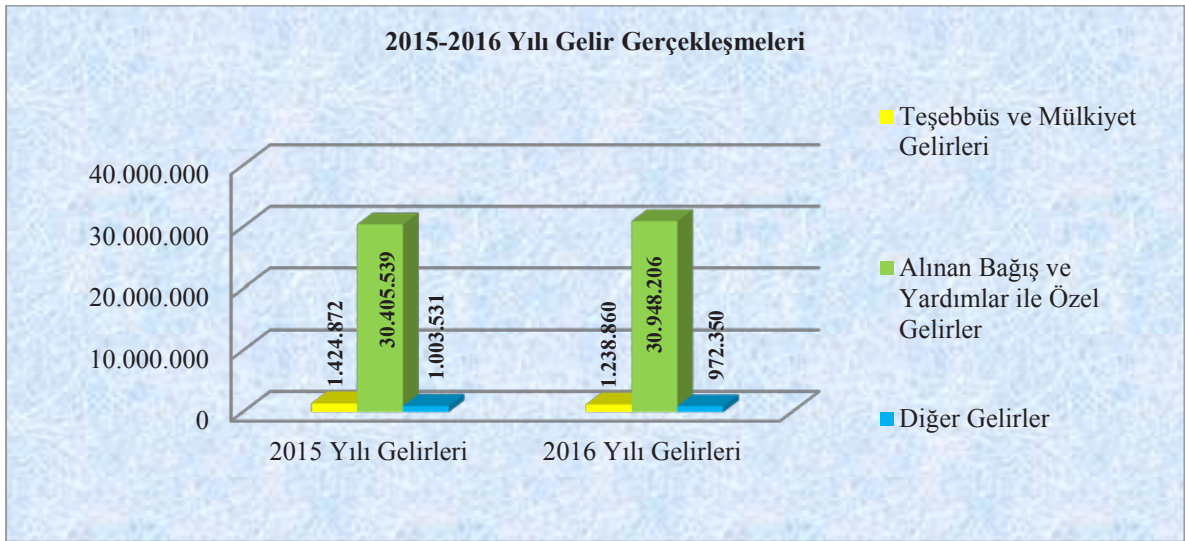


2016 Ocak-Haziran döneminin, 2015 Ocak-Haziran dönemine göre “Personel Giderleri”nde %19,30 ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”nde %22,18 oranında artış olmuştur. “Personel Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”ndeki artışın nedeni; Üniversitenin yeni kurulmuş olmasından dolayı, akademik ve idari personel alımlarındaki artışın bu harcama kalemindeki artış oranına yansımastır. “Mal ve Hizmet Alımı Giderleri”nde %47,71 oranında artış gerçekleşmiştir. “Cari Transfer Giderleri”nde %0,25, “Sermaye Giderleri”nde ise %26,35 oranında artış gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

2015-2016 Gelir Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	Gelirin Çeşidi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)
		2015	2016	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.424.872	1.238.860	-13,05
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	30.405.539	30.948.206	1,78
05	Diğer Gelirler	1.003.531	972.350	-3,11
Toplam		32.833.942	33.159.417	0,99



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2015 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 739.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında 1.424.872₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %192,81 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.119.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 1.238.860₺ gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %110,71 olarak gerçekleşmiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2015 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 69.267.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 30.405.539₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %43,90 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 80.039.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 30.948.206₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %38,67 olarak gerçekleşmiştir.

05- Diğer Gelirler

2015 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.777.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 1.003.531₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %56,48 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.501.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 972.350₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %64,78 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. 2015 yılı ilk altı ayında toplam 32.833.942₺ gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 1.424.872₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 1.003.531₺ diğer gelirlerden ve 30.405.539₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2016 yılının ilk altı ayında ise toplam 33.159.417₺ gelir tahsil edilmiş, bu gelirin; 1.238.860₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 972.350₺ diğer gelirlerden ve geriye kalan 30.948.206₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2015 yılı için 71.783.000₺ kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 28.126.614₺ olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %39,18 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı için 82.659.000₺ kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 35.169.811₺ olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %42,55 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı giderlerine oranla, 2016 yılı giderlerinde ₺ bazında %25,04 oranında artış olmuştur.

2015-2016 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Giderleri Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
01- Personel Giderleri	29.621.000	40.658.000	17.245.020	20.573.355	58,22	50,60
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.667.000	4.451.000	1.920.825	2.346.882	52,38	52,73
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	10.700.000	12.266.000	4.858.019	7.175.607	45,40	58,50
05- Cari Transferler	1.045.000	1.274.000	421.530	422.586	40,34	33,17
06- Sermaye Giderleri	26.750.000	24.010.000	3.681.221	4.651.380	13,76	19,37
Genel Toplam	71.783.000	82.659.000	28.126.615	35.169.811	39,18	42,55

Proje Faaliyetleri

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi: 2016H034250 numaralı projeye 2016 yılı bütçesi ile 200.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi” için tahsis edilen ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

2- Kampüs Altyapısı: 2009H031940 numaralı projeye 2016 yılı bütçesi ile 3.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Kampüs Altyapısı” projesi kapsamında “Kampüs İçi Ana ve Ara Yollar” 2015 yılı itibariyle tamamlanmış, “Kampüs İçi Çevre Düzenlemesi” yapım işi çalışmaları devam etmektedir. Yıl sonuna kadar tahsis edilen ödeneğin %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 2009H031950 numaralı projeye 2016 yılı bütçesi ile 17.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak ihale edilen “Kongre ve Kültür Merkezi”, Fen Edebiyat Fakültesi 1 inci Etap” ile 2016 yılında yatırım programlarına dahil edilen “Fen Edebiyat Fakültesi 2 nci Etap” binalarının inşaat çalışmaları devam etmektedir. “Derslik ve Merkezi Birimler” projesi çerçevesinde tahsis edilen ödeneğin, yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

4- Lojman ve Sosyal Tesisler: 2009H031960 numaralı projeye 2016 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 tahsis edilen ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

5- Muhtelif İşler: 2016H034260 numaralı projeye 2016 yılı bütçesi ile 2.498.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamındaki ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

5.1-Muhtelif İşlerin 2016 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları

Proje Numarası	Yapılacak İşin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Harcama	Kalan Ödenek
2016H034350	Büro Mefruşat Alımları	2.248.000	56.331	1.845.895
	Bilgisayar Alımları		123.791	
	İşyeri Makine Teçhizat Alımları		142.243	
	Diğer Mefruşat Alımları		45.910	
	Büro Makinaları Alımları		19.021	
	Hareketli İş Makinası Alımları		14.809	
	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	250.000	41.005	208.995
Toplam		2.498.000	443.110	2.054.890

6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2010H050190 numaralı projeye 2016 yılı bütçesi ile 1.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” kapsamında 2015 yılında “Açık Spor Tesisleri” yatırım programlarına dâhil edilmiştir. Proje kapsamında tahsis edilen ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K121230 numaralı projeye 2016 yılı bütçesi ile “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” binasının yapımı için ödenek tahsis edilmemiştir. Laboratuvar malzemesi alımı için, 10.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yıl sonuna kadar ödeneğin %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

8- Yayın Alımı: 2016H034270 numaralı projeye 2016 yılı bütçesi ile 300.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamındaki ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2015 yılında bu harcama kalemi için 29.621.000₺ ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen ödenek yıl içinde personel giderlerini karşılayamadığından, yedek ödenekten yapılan aktarmalarla toplam ödenek 33.765.814₺’ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 33.662.793₺’si harcanmış, harcama oranı %99,70 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı için bu harcama kalemine 40.658.000₺ ödenek tahsis edilmiş, Haziran sonuna kadar 20.573.355₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 45.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılında bu harcama kalemi için 3.667.000₺ ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen ödenek yıl içinde personelin sosyal güvenlik prim giderlerini karşılayamadığından, yedek ödenekten yapılan aktarmalarla toplam ödenek 3.813.961₺’ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 3.749.708₺’si harcanmış, harcama oranı %98,32 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı için bu harcama kalemine 4.451.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 2.346.882₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 5.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılında bu harcama kalemi için 10.700.000₺ ödenek tahsis edilmiş; gelir fazlası, likit karşılığı ve yedek ödenekten olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 14.751.871₺’ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 11.585.935₺’si harcanmış, harcama oranı %78,54 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı için bu harcama kalemine 12.266.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca gelir fazlası, likit karşılığı olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 14.418.219₺’ye ulaşmıştır. Haziran sonuna kadar 7.175.607₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle ödenek eklemeler dahil harcamanın, 14.750.000₺ olacağı öngörülmektedir.

05- Cari Transferler

2015 yılında bu harcama kalemi için 1.045.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin yıl sonu itibariyle 782.786₺'si harcanmış, harcama oranı %61,44 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı için bu harcama kalemine 1.274.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 422.586₺ harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle harcamanın 1.300.000₺ olacağı öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2015 yılında bu harcama kalemi için 26.750.000₺ ödenek tahsil edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yedek ödenek olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 34.224.987₺'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 21.041.025₺'si harcanmış, harcama oranı %61,48 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı için bu harcama kalemine 24.010.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ödenek kaydından yapılan eklemelerle toplam ödenek 26.459.998₺'ye ulaşmıştır. Haziran sonuna kadar 4.651.380₺ harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle harcamanın, 30.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2015 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için, bütçenin (B) cetvelinde 739.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.681.672₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %362,88 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.119.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.376.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2015 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 69.267.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 70.040.236₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %101,12 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 80.039.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 80.930.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler

2015 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.777.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.023.809₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %113,89 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.501.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 1.800.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizce, 2016 yıl sonuna kadar; 2.376.000₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 80.930.000₺ Hazine Yardımları ile 1.800.000₺ diğer gelirler olmak üzere toplam 85.106.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak “2016 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde” yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitenin yatırım programında yer alan projelerden;

1- “Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak ihalesi yapılan; “Kampüs İçi Ana ve Ara Yollar” 2015 yılı itibariyle tamamlanmış, “Kampüs Çevre Düzenlemesi” çalışmalarının geçici kabulü yapılmıştır. Ayrıca “Katı Atık Arıtma Tesisi (5.000 m²)” ve “Kampüs Alanı Çevre ve Peyzaj (140.000 m²)” yapım işlerinin 2017 yılı yatırım programlarına dahil edilmesi öngörülmektedir.

2- “Lojman ve Sosyal Tesisler” projesine bağlı olarak “Misafirhane ve Sosyal Tesisler” ile “Lojmanların (48 daire)” yapım işlerinin geçici kabulleri yapılmıştır. Ayrıca Lojmanlar (62 Daire 6.240 m²) yapım işinin 2017 yılı yatırım programlarına dahil edilmesi öngörülmektedir.

3- “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak ihale edilen “Kongre ve Kültür Merkezi” 2016 yıl sonu itibariyle tamamlanması öngörülmektedir. “Fen Edebiyat Fakültesi 1’inci Etap” ile 2014 yılı yatırım programlarına dahil edilen “Fen Edebiyat Fakültesi 2’nci Etap” binalarının inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca “İslami İlimler Fakültesi”, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu” ve “Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu” yapım işlerinin 2017 yılı yatırım programlarına dahil edilmesi öngörülmektedir.

4- “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesine bağlı olarak ihalesi yapılan “Kapalı Spor Tesisleri”nin inşaat çalışmaları 2015 yılında tamamlanmıştır. Ayrıca “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesine bağlı olarak “Açık Spor Tesisleri” 2016 yılında ihalesinin yapılması ve inşaat çalışmalarına başlanması öngörülmektedir.

5- “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” 2017 yılında “Makine-Teçhizat Alımları ve Teknolojik Araştırma” işine devam edilmesi öngörülmektedir.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı : 2016
Kurumu ve Kodu : 38.84-Muş Alparslan Üniversitesi

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI** (%)		
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	74.745.717	82.659.000	4.339.364	5.398.505	5.065.399	6.582.384	6.488.553	6.203.938	4.576.023	2.946.577	5.916.775	4.774.609	6.151.237	32.834.007	0,99	33.199.417	43,93	40,12
01 VERGİ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 1 GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 4 TİCARET VE SANAYİ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 5 DİĞER İSVERENLERDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 6 HAKLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 9 BAŞKA YERDE SİNELANDIRILMAYAN VERGİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 1 GENEL BÜTÇELİ DİĞERLERDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 2 ÖZEL BÜTÇELİ DİĞERLERDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 3 DİZİNLİYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 4 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 5 MAHALLİ İDARELERDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 6 DİĞER İSVERENLERDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 7 ÇALIŞANLARDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 8 KENDİ İŞİNİ SAHİP OLANLARDAN VEYA ÇALIŞMAYANLARDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 9 AYRIMI YAPILMAYAN DİĞER SOSYAL GÜVENLİK PAYLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.681.672	1.119.000	54.226	75.260	41.753	53.560	1.182.517	738.445	29.879	212.932	44.700	71.298	64.407	1.424.872	-13,05	1.238.860	53,13	110,71
03 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	2.246.349	935.000	20.137	23.575	7.228	8.689	1.148.189	690.493	160.878	11.190	42.730	15.481	7.699	1.202.225	-22,31	934.064	53,52	99,90
03 2 MALLARIN KULLANMA VEYA FAYDİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 3 KİT VE KAMI BANKALARI GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 4 KURUMLAR HİSALATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 5 KURUMLAR KARI/ARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 6 KİRA GELİRLERİ	418.960	184.000	34.899	51.685	34.524	44.671	34.328	47.953	29.879	52.054	33.510	39.454	56.708	206.284	47,76	304.796	49,24	165,65
03 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	16.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.363	0	16.363	0	100,00	0,00	0,00
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	70.040.236	80.039.000	4.250.313	5.250.000	5.000.000	6.473.052	5.281.618	4.797.948	4.500.000	2.400.000	6.750.000	4.623.618	6.025.856	30.406.539	1,78	30.948.206	43,41	36,67
04 1 YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	70.008.618	80.039.000	4.250.000	5.250.000	5.000.000	6.473.052	5.280.000	4.797.948	4.500.000	2.400.000	6.750.000	4.623.618	6.025.856	30.373.618	1,89	30.948.206	43,39	36,67
04 3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	0	303	0	0	0	31.618	0	0	0	0	303	0	303	0	100,00	0,00	0,00
04 5 PROJE YARDIMLARI	31.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 6 ÖZEL GELİRLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 DİĞER GELİRLER	2.023.809	1.501.000	34.335	33.245	23.646	55.971	24.418	667.545	46.143	133.645	795.300	79.688	60.974	1.002.531	-3,11	972.350	49,59	64,78
05 1 FAİZ GELİRLERİ	354.989	200.000	18.821	22.692	7.694	33.512	12.233	40.655	27.038	38.899	9.744	64.349	34.446	139.878	26,12	176.416	39,40	88,21
05 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 3 PARA CEZALARI	76.726	0	0	0	0	0	1.105	1.105	50.673	57.433	1.224	0	0	57.433	-7,71	53.003	74,86	0,00
05 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.592.094	1.301.000	15.514	10.553	15.953	22.459	12.185	625.785	19.105	44.073	728.122	13.595	26.528	806.219	-7,85	742.932	50,64	57,10
06 SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 3 MENKUL KİTMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 9 DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 1 YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 2 YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 RED VE İADLER (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 1 VERGİ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 2 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 5 DİĞER GELİRLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 6 SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanmaktadır.
** =2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanmaktadır.



İLETİŞİM

Web : www.alparslan.edu.tr

E-mail : strateji@alparslan.edu.tr

Tel : 0 (436) 249 49 49

Faks : 0 (436) 249 10 22

Adres : Muş Alparslan Üniversitesi
Güzeltepe Kampüsü,49250/Muş