



T.C.  
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
ve  
BEKLENTİLER RAPORU

T. C.  
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2017 Yılı  
Kurumsal Mali Durum ve  
Beklentiler Raporu

## İÇİNDEKİLER

<b>SUNUŞ.....</b>	<b>1</b>
<b>I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>	<b>2</b>
<b>A- Bütçe Giderleri .....</b>	<b>2</b>
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
2017 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları.....	5
2016-2017 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı.....	6
<b>B- Bütçe Gelirleri .....</b>	<b>7</b>
2016-2017 Gelir Gerçekleşmeleri .....	7
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	7
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	7
05- Diğer Gelirler .....	7
<b>C- Finansman.....</b>	<b>8</b>
<b>II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....</b>	<b>8</b>
2016-2017 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri .....	8
Proje Faaliyetleri .....	8
1- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi.....	8
2- Kampüs Altyapısı.....	9
3- Derslik ve Merkezi Birimler .....	9
4- Lojman ve Sosyal Tesisler .....	9
5- Muhtelif İşler.....	9
5.1- Muhtelif İşlerin 2017 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları .....	9
6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri .....	9
7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	9
8- Yayın Alımı.....	9
<b>III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....</b>	<b>10</b>
<b>A- Bütçe Giderleri .....</b>	<b>10</b>
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 .....	10
<b>B- Bütçe Gelirleri .....</b>	<b>11</b>
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	11
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	11
05- Diğer Gelirler .....	11
<b>C- Finansman.....</b>	<b>11</b>

<b>IV- TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....</b>	<b>12</b>
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 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna duyurulur.

**Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT**  
**Rektör**

## I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

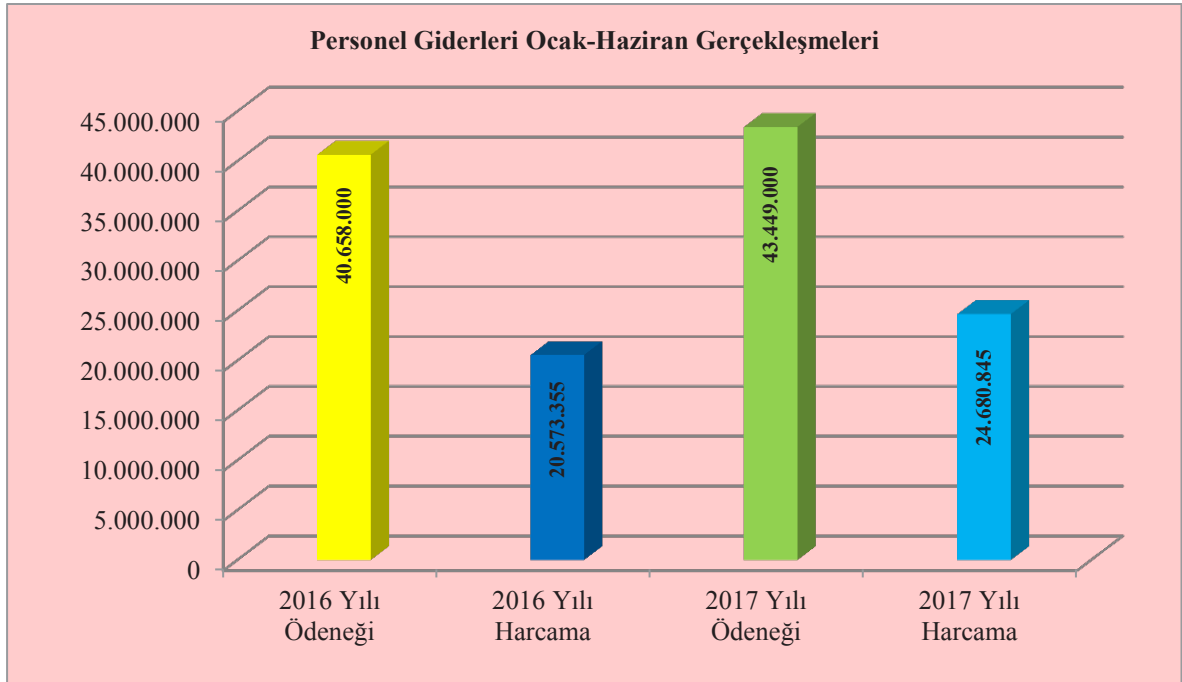
23 Aralık 2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6654 sayılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu ve 16 Mart 2016 tarih ve 29655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile, “Personel Giderleri” için 43.449.000₺, “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 4.895.000₺, “Mal ve Hizmet Alımları Giderleri” için 13.045.000₺, “Cari Transferler” için 1.310.000₺ ve “Sermaye Giderleri” için 26.500.000₺ olmak üzere toplam 89.199.000₺ ödenek tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen bu ödeneğin, 86.690.000₺’si hazine yardımı, 798.000₺’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.711.000₺’si de diğer gelirlerden oluşmaktadır.

### A. Bütçe Giderleri

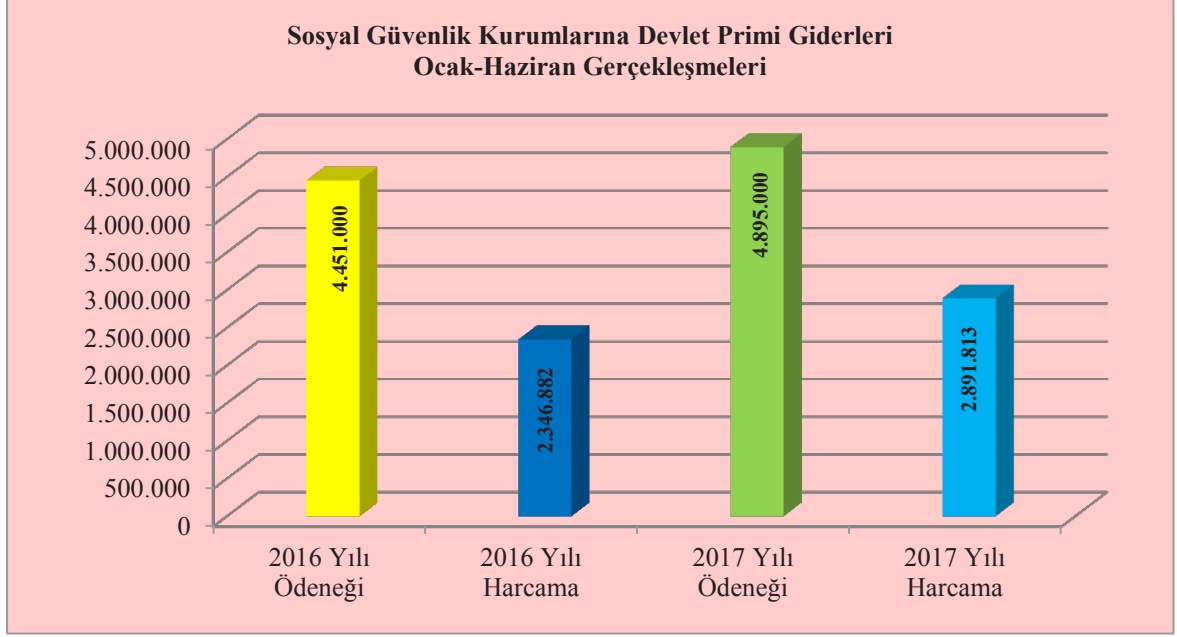
#### 01- Personel Giderleri

2016 yılında “Personel Giderleri” için tahsis edilen toplam 40.658.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 20.573.355₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %50,60 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise personel giderleri için tahsis edilen toplam 43.449.000₺’lik ödeneğin, ilk altı aylık harcaması 24.680.845₺ olmuştur. Harcama oranı %56,80 olarak gerçekleşmiştir.



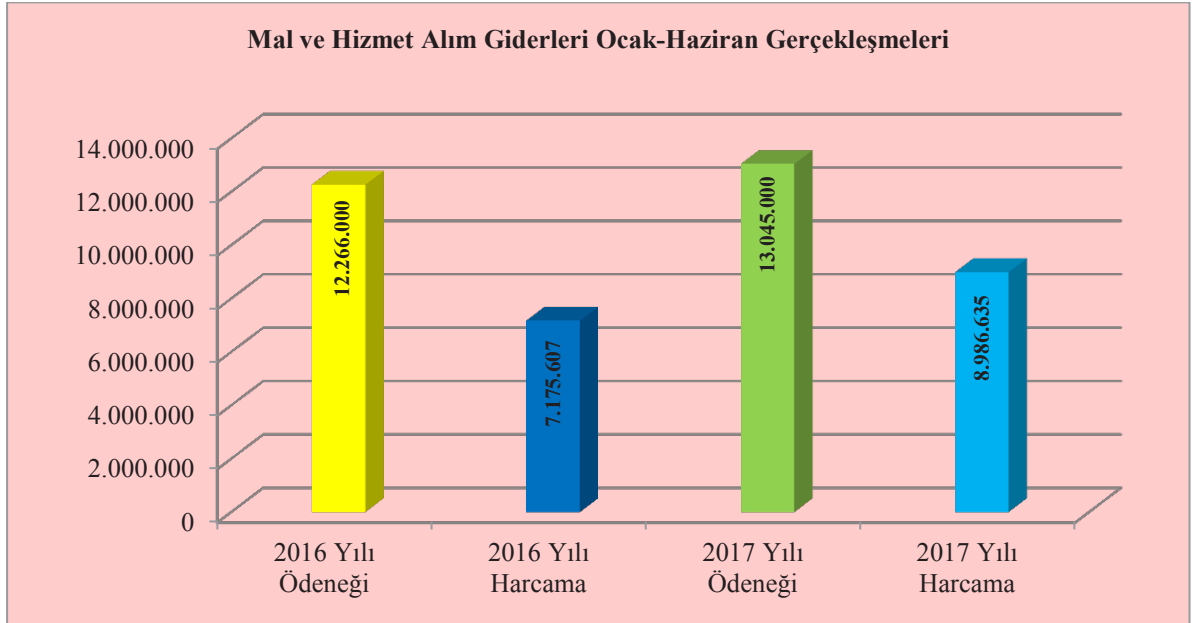
#### 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2016 yılında “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için tahsis edilen toplam 4.451.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 2.346.882₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %52,73 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 4.895.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 2.891.813₺ olmuştur. Harcama oranı %59,08 olarak gerçekleşmiştir.



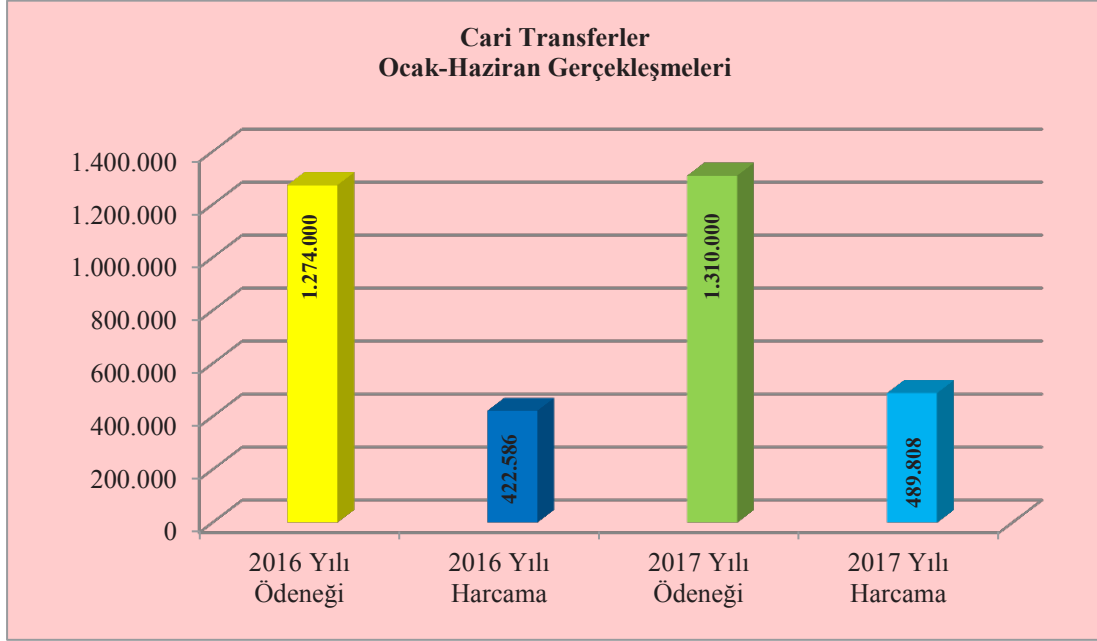
### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için tahsis edilen toplam 12.266.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 7.175.607₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %58,50 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 13.045.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 8.986.635₺ olmuştur. Harcama oranı %68,89 olarak gerçekleşmiştir.



### 05- Cari Transferler

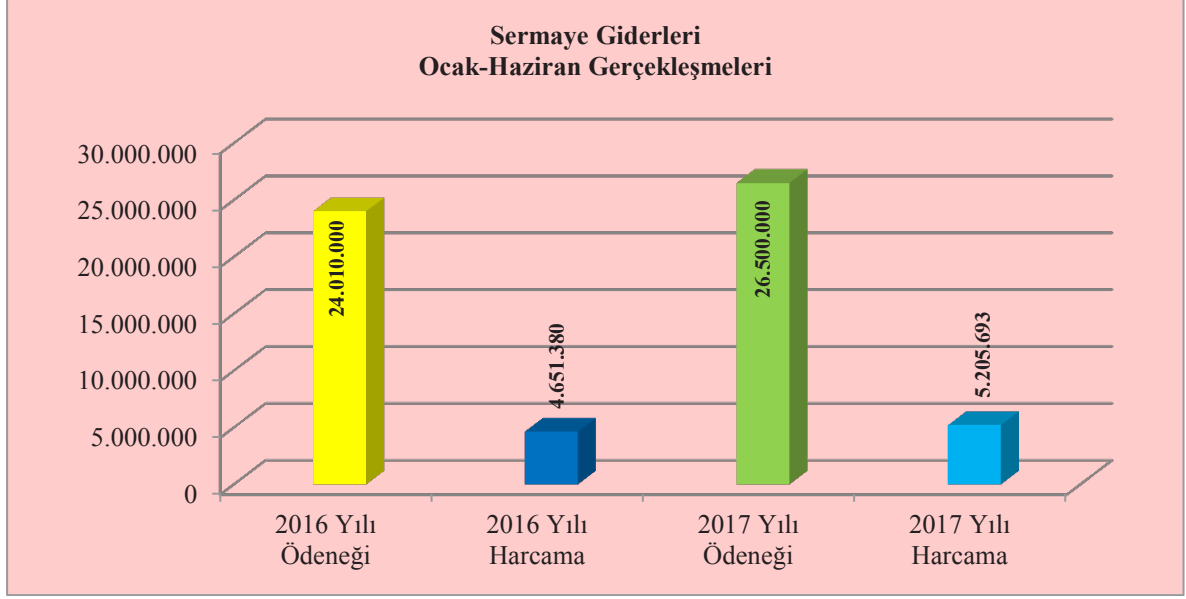
2016 yılında ‘‘Cari Transferler’’ için tahsis edilen toplam 1.274.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 422.586₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %33,17 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 1.310.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 489.808₺ olmuştur. Harcama oranı %37,39 olarak gerçekleşmiştir.



### 06- Sermaye Giderleri

2016 yılında ‘‘Sermaye Giderleri’’ için tahsis edilen toplam 24.010.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 4.651.380₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %19,37 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu harcama kalemi için bütçeye konulan toplam 26.500.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 5.205.693₺ olmuştur. Harcama oranı %19,64 olarak gerçekleşmiştir.



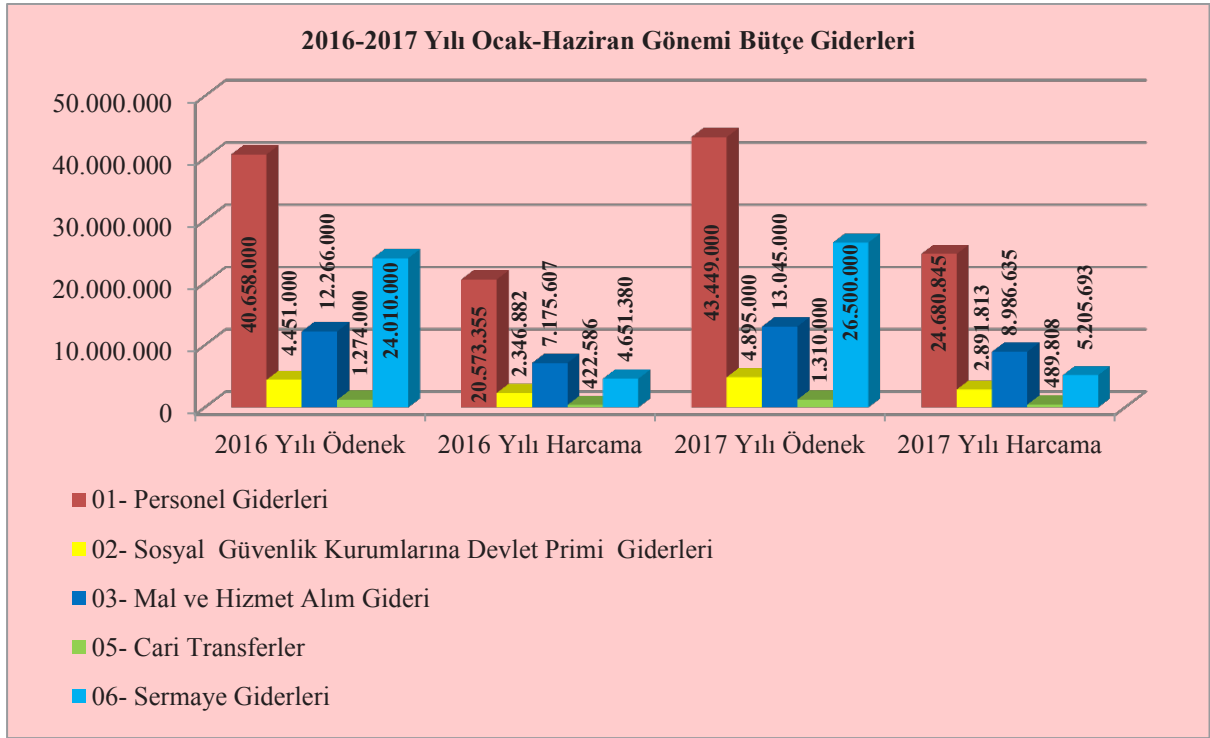


**2017 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları**

Sıra No	Ekonomik Kod	Projenin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Harcanan Ödenek	Harcama Oranı (%)
<b>Spor Sektörü</b>					
1	06.5	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.000.000	324.888	32,49
<b>Eğitim Sektörü</b>					
2	06.1	Yayın Alımları	250.000	-	-
3	06.1	Diğer Mefruşat Alımları	1.200.000	276.480	12,28
	06.1	Bilgisayar Alımları	250.000		
	06.1	Diğer Makine Teçhizat Alımları	720.000		
	06.1	Kara Taşıtı Alımları	81.000		
	06.7	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	249.000	280.453	113,63
4	06.5	Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	250.000	684.400	273,76
5	06.5	Derslik ve Merkezi Birimler Hizmet Binası	16.000.000	2.598.472	16,24
6	06.5	Lojmanlar ve Sosyal Tesisler	3.000.000	-	-
7	06.5	Kampüs Altyapısı	3.000.000	1.040.999	34,70
<b>Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)</b>					
8	06.1	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımları	500.000	-	-
<b>Genel Toplam</b>			<b>26.500.000</b>	<b>5.205.693</b>	<b>19,64</b>

### 2016-2017 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı

Bütçe Gider Tertibi	2016		2017		Harcama Artış Oranı (%)
	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	
01- Personel Giderleri	40.658.000	20.573.355	43.449.000	24.680.845	16,64
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.451.000	2.346.882	4.895.000	2.891.813	18,84
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	12.266.000	7.175.607	13.045.000	8.986.635	20,15
05- Cari Transferler	1.274.000	422.586	1.310.000	489.808	13,72
06- Sermaye Giderleri	24.010.000	4.651.380	26.500.000	5.205.693	10,65
<b>Toplam</b>	<b>82.659.000</b>	<b>35.169.811</b>	<b>89.199.000</b>	<b>42.254.794</b>	<b>16,77</b>

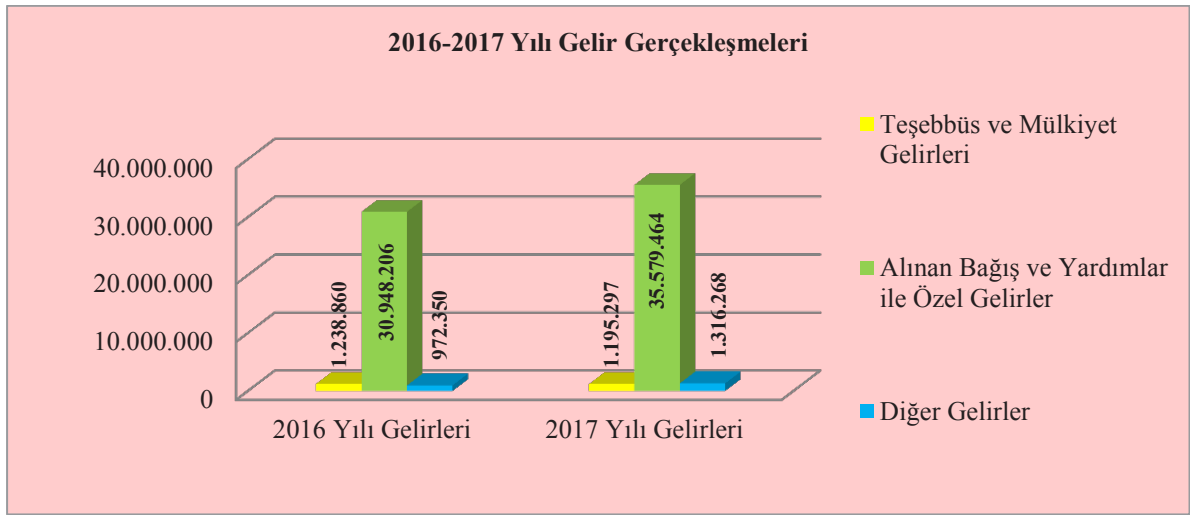


2017 Ocak-Haziran döneminin, 2016 Ocak-Haziran dönemine göre “Personel Giderleri”nde %16,64 ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”nde %18,84, “Mal ve Hizmet Alımı Giderleri”nde %20,15, “Cari Transfer Giderleri”nde %13,72 “Sermaye Giderleri”nde ise %10,65 oranında artış gerçekleşmiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

### 2016-2017 Gelir Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	Gelirin Çeşidi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)
		2016	2017	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.238.860	1.195.297	-3,52
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	30.948.207	35.579.465	14,96
05	Diğer Gelirler	972.350	1.316.268	35,37
<b>Toplam</b>		<b>33.159.417</b>	<b>38.091.030</b>	<b>14,87</b>



#### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2016 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.119.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında 1.238.860₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %110,71 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 798.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 1.195.297₺ gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %149,79 olarak gerçekleşmiştir.

#### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2016 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 80.039.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 30.948.207₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %38,67 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 86.690.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 35.579.465₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %41,04 olarak gerçekleşmiştir.

#### 05- Diğer Gelirler

2016 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.501.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 972.350₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %64,78 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu gelir kalemi için

bütçede 1.711.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 1.316.268₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %76,93 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. 2016 yılı ilk altı ayında toplam 33.159.417₺ gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 1.238.860₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 972.350₺ diğer gelirlerden ve 30.948.207₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2017 yılının ilk altı ayında ise toplam 38.091.030₺ gelir tahsil edilmiş, bu gelirin; 1.195.297₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 1.316.268₺ diğer gelirlerden ve geriye kalan 35.579.465₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

## II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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. 2017 yılı için 89.199.000₺ kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 42.254.794₺ olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %47,37 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı giderlerine oranla 2017 yılı giderlerinde 7.089.983₺ bazında ve %20,15 oranında artış olmuştur.

### 2016-2017 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Giderleri Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
01- Personel Giderleri	40.658.000	43.449.000	20.573.355	24.680.845	50,60	56,80
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.451.000	4.895.000	2.346.882	2.891.813	52,73	59,07
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	12.266.000	13.045.000	7.175.607	8.986.635	58,50	68,89
05- Cari Transferler	1.274.000	1.310.000	422.586	489.808	33,17	37,39
06- Sermaye Giderleri	24.010.000	26.500.000	4.651.380	5.205.693	19,37	19,64
<b>Genel Toplam</b>	<b>82.659.000</b>	<b>89.199.000</b>	<b>35.169.811</b>	<b>42.254.794</b>	<b>42,55</b>	<b>47,37</b>

### Proje Faaliyetleri

**1- Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi:** 2017H035260 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile 250.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. "Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi" için haziran sonu itibariyle 684.400₺ harcama yapılmıştır.

**2- Kampüs Altyapısı:** 2009H031940 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile 3.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Kampüs İçi Çevre Düzenlemesi (Peyzaj)” ile “Kongre ve Kültür Merkezi Binasının Çevre Peyzaj ve Sulama Sistemi” yapım işleri devam etmektedir. “Kampüs Altyapısı” için haziran sonu itibariyle 1.040.999₺ harcama yapılmıştır.

**3- Derslik ve Merkezi Birimler:** 2009H031950 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile 16.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak “Fen Edebiyat Fakültesi 1'inci Etap”, “Fen Edebiyat Fakültesi 2'nci Etap”, “İslami İlimler Fakültesi” ve “Hangar” binalarının inşaat çalışmaları devam etmektedir. “Derslik ve Merkezi Birimler” için haziran sonu itibariyle 2.598.472₺ harcama yapılmıştır.

**4- Lojman ve Sosyal Tesisler:** 2009H031960 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile 3.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Lojman ve Sosyal Tesisler” projesi kapsamında “Lojmanlar (52 daire)” yapım işi 2016 yılında yatırım programına dahil edilmiştir. “Lojman ve Sosyal Tesisler” için tahsis edilen ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

**5- Muhtelif İşler:** 2017H035270 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile 2.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Muhtelif İşler” için haziran sonu itibariyle 556.933₺ harcama yapılmıştır.

#### 5.1-Muhtelif İşlerin 2017 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları

Proje Numarası	Yapılacak İşin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Harcama	Kalan Ödenek
2017H035270	Hareketli İş Makinası Alımları	2.251.000	276.480	1.974.520
	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	249.000	280.453	-
<b>Toplam</b>		<b>2.500.000</b>	<b>556.933</b>	<b>1.943.067</b>

**6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:** 2010H050190 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile 1.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Açık Spor Tesisleri” projesinin inşaat çalışmaları devam etmektedir. “Açık Spor Tesisleri” için haziran sonu itibariyle 324.889₺ harcama yapılmıştır.

**7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı:** 2010K121230 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile 500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında tahsis edilen ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

**8- Yayın Alımı:** 2017H035280 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile 250.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamındaki ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

### **III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A. Bütçe Giderleri**

##### **01- Personel Giderleri**

2016 yılında bu harcama kalemi için 40.658.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 40.089.342₺'si harcanmış, harcama oranı %98,60 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı için bu harcama kalemine 43.449.000₺ ödenek tahsis edilmiş, haziran sonuna kadar 24.680.845₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 51.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

##### **02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2016 yılında bu harcama kalemi için 4.451.000₺ ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen ödenek yıl içinde personelin sosyal güvenlik prim giderlerini karşılayamadığından, kurum içi yapılan aktarmalarla toplam ödenek 4.761.307₺'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 4.558.695₺'si harcanmış, harcama oranı %95,74 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı için bu harcama kalemine 4.895.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 2.891.813₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 6.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

##### **03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2016 yılında bu harcama kalemi için 12.266.000₺ ödenek tahsis edilmiş; gelir fazlası, likit karşılığı ve yedek ödenekten olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 18.040.905₺'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 15.118.440₺'si harcanmış, harcama oranı %83,80 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı için bu harcama kalemine 13.045.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca gelir fazlası, likit karşılığı olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 16.406.652₺'ye ulaşmıştır. Haziran sonuna kadar 8.986.635₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle ödenek eklemeler dahil harcamanın, 18.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

##### **05- Cari Transferler**

2016 yılında bu harcama kalemi için 1.274.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin yıl sonu itibariyle 870.275₺'si harcanmış, harcama oranı %68,31 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı için bu harcama kalemine 1.310.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 489.808₺ harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle harcamanın 1.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

##### **06- Sermaye Giderleri**

2016 yılında bu harcama kalemi için 24.010.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 26.459.998₺'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 13.077.415₺'si harcanmış, harcama oranı %49,42 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı için bu harcama kalemine 26.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 5.205.693₺ harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle harcamanın, 26.500.000₺ olacağı öngörülmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

### **03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

2016 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için, bütçenin (B) cetvelinde 1.119.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.444.602₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %218,46 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 798.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.390.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

### **04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

2016 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 80.039.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 71.498.481₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %89,33 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 86.690.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 86.690.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

### **05- Diğer Gelirler**

2016 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.501.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.779.852₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %185,20 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.711.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.630.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

## **C. Finansman**

Üniversitemizce, 2017 yıl sonuna kadar; 2.390.000₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2.630.000₺ diğer gelirler ile 86.690.000₺ hazine yardımı olmak üzere toplam 91.710.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

#### **IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkanları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak “2017 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğinde” yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitenin yatırım programında yer alan projelerden;

**1- “Kampüs Altyapısı”** projesine bağlı olarak; Kongre ve Kültür Merkezi Binasının Çevre Peyzaj ve Sulama Sistemi Yapım İşi inşaat çalışmaları devam etmekte olup, Kampüs İçi Çevre Düzenlemesi (Peyzaj) (140.000 m<sup>2</sup>) 2016 yılında yatırım programına dahil edilmiş olup 2017 yılında ihalesinin tamamlanması ve yapımına başlanması planlanmaktadır.

**2- “Lojman ve Sosyal Tesisler”** projesine bağlı olarak; 52 Daire Lojman (6.240 m<sup>2</sup>) 2016 yılında yatırım programına dahil edilmiş olup, 2017 yılında ihalesinin tamamlanması ve yapımına başlanması planlanmaktadır.

**3- “Derslik ve Merkezi Birimler”** projesine bağlı olarak; Fen Edebiyat Fakültesi 1. Etap, Fen Edebiyat Fakültesi 2. Etap, İslami İlimler Fakültesi, Hangar projelerinin inşaat çalışmaları devam etmektedir.

**4- “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri”** projesine bağlı olarak; Açık Spor Tesisleri projesinin inşaat çalışmaları devam etmektedir.

**5- “Merkezi Araştırma Laboratuvarı”** projesine bağlı olarak; İleri araştırma makine ve teçhizatlarının alımına devam edilmesi öngörülmektedir.





**EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2017 BÜTÇE		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2016		2017		2016		2017		2016		2017		2016		2017		2016			2017		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
<b>01 VERGİ GELİRLERİ</b>	76.722.935	89.199.000	5.388.595	6.680.266	6.203.938	6.049.541	2.946.577	5.787.207	5.916.775	4.073.182	6.151.237	10.438.217	3.319.417	38.091.030	14.87	0,00	43,22	42,70	0,00	0,00	42,70	0,00
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	0	0	0	0,00
01.2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01.3 DİĞER ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01.4 TİJULİ KARAKASI TİCARET VE MÜHÜRLEMLERDEN ALINAN VERGİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01.5 DİĞER VERGİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01.6 HAKLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01.9 BASKA YERDE SİMLİ ANDRMLİYAN VERGİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
02.1 GENEL BÜTÇELİ DİĞERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
02.2 ÖZEL BÜTÇELİ DİĞERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
02.3 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULMADAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
02.4 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
02.5 MAHALLİ DİĞERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
02.6 DİĞER İŞLERİNİRDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
02.7 ÇALIŞANLARDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
02.8 KENDİ İŞİNE SAHİP OLANLARDAN VEYA ÇALIŞMAYANLARDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
02.9 AYRIMI YAPILMAYAN DİĞER SOSYAL GÜVENLİK PAVTLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	2.444.602	798.000	78.260	104.268	678.445	627.542	212.932	120.149	94.856	77.891	64.407	111.638	1.238.860	1.195.297	-3,52	50,68	51,25	126,65	-21,63	0,00	0,00	149,79
03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	1.822.416	578.000	23.575	8.689	690.493	553.481	160.878	44.844	42.730	450	7.699	54.966	934.064	732.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2 MALIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
03.3 KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
03.4 KURUMLAR İHSLATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
03.5 KURUMLAR KARARI	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
03.6 KİRA GELİRLERİ	621.830	220.000	63.229	44.671	47.953	74.061	52.054	75.305	51.725	77.441	56.708	56.673	304.796	463.253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	71.498.481	86.690.000	5.280.000	6.473.622	4.797.948	5.360.000	2.600.000	5.429.618	5.801.350	3.879.193	6.025.856	9.601.664	30.948.206	35.579.464	14,96	43,33	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1 YURTDIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
04.2 MİLLİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DİMLİ DİĞERLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	71.420.575	86.690.000	5.280.000	6.473.622	4.797.948	5.360.000	2.600.000	5.429.618	5.801.350	3.879.193	6.025.856	9.601.664	30.948.206	35.579.464	14,96	43,33	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0,00
04.4 KURUMLARIN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
04.5 PROJE YARDIMLARI	77.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
04.6 ÖZEL GELİRLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>05 DİĞER GELİRLER</b>	2.779.852	1.711.000	33.245	65.998	667.545	61.998	133.645	237.500	20.970	122.098	60.974	724.915	972.260	1.316.268	35,37	34,08	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1 PAZ GELİRLERİ	337.142	200.000	22.692	33.312	40.655	35.223	38.899	26.992	6.211	28.093	34.446	18.116	176.416	164.600	-6,70	52,33	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	56.601	0	0	0	1.105	0	50.673	18.144	1.224	38.496	0	39	53.003	56.679	6,94	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3 PARA CEZALARI	2.386.109	1.511.000	10.553	33.484	625.785	26.776	44.073	192.764	13.535	55.509	26.528	706.759	742.932	1.094.989	47,39	31,14	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.9 DİĞER GELİRLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>06 SERMAYE GELİRLERİ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
06.1 FAZLA SATIŞ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
06.2 FAZLA SATIŞ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
06.3 MENKUL KİMYET VE YARLIK SATIŞ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
06.9 DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
08.1 YURTDIŞI ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
08.2 YURTDIŞI ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>09 RED VE İADELER (-)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09.1 VERGİ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09.2 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09.3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0,00
09.5 DİĞER GELİRLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09.6 SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

\*\* = (2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / (2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) \* 100 formülüyle hesaplanmaktadır.

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



## İLETİŞİM

Web : [www.alparslan.edu.tr](http://www.alparslan.edu.tr)

E-mail : [strateji@alparslan.edu.tr](mailto:strateji@alparslan.edu.tr)

Tel : 0 (436) 249 49 49

Faks : 0 (436) 249 10 22

Adres : Muş Alparslan Üniversitesi  
Güzeltepe Kampüsü,49250/Muş