



T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

**2018 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

T. C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2018 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I- OCAK-HAZİRAN 2018 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
2018 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları.....	5
2017-2018 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı.....	5
B- Bütçe Gelirleri	6
2017-2018 Gelir Gerçekleşmeleri	6
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7
05- Diğer Gelirler	7
C- Finansman.....	7
II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	8
2017-2018 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri	8
Proje Faaliyetleri	8
1- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi.....	8
2- Külliye Altyapısı	8
3- Derslik ve Merkezi Birimler	8
4- Lojman ve Sosyal Tesisler	8
5- Muhtelif İşler	9
5.1- Muhtelif İşlerin 2018 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları	9
6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	9
7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	9
8- Yayın Alımı.....	9
III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	9
A- Bütçe Giderleri	9
01- Personel Giderleri	9
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarının Devlet Primi Giderleri	10
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
05- Cari Transferler	10
06- Sermaye Giderleri	10
B- Bütçe Gelirleri	10
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10
05- Diğer Gelirler	11
C- Finansman.....	11

IV- TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	11
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	12
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	13

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 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna duyurulur.

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT
Rektör

I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

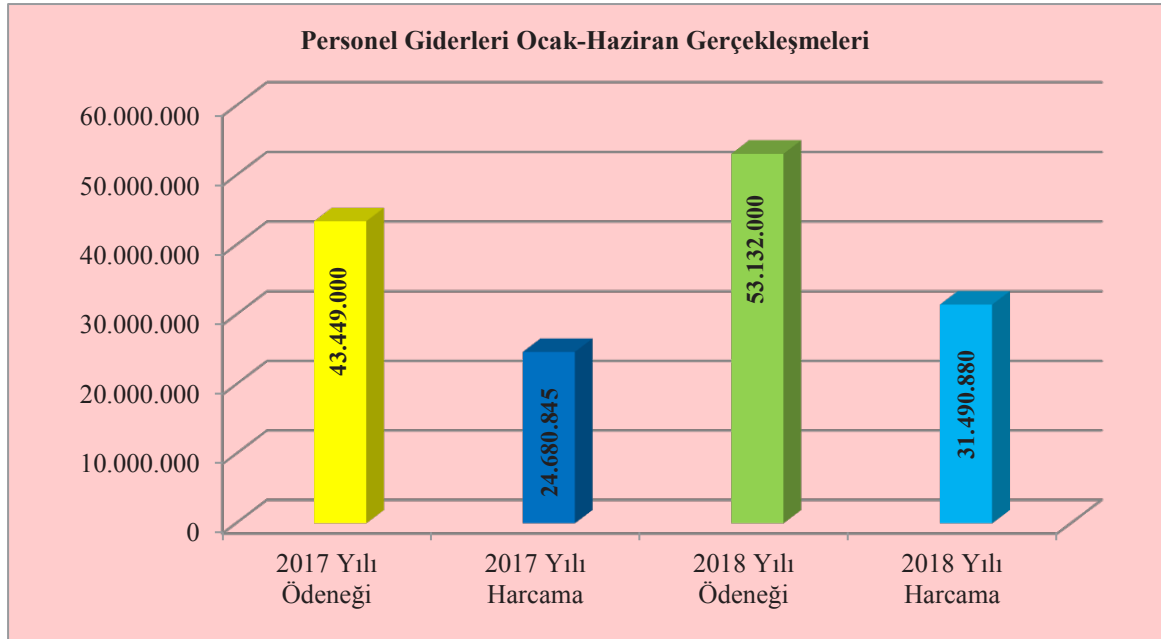
31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7066 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile “Personel Giderleri” için 53.132.000₺ “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 6.118.000₺, “Mal ve Hizmet Alımları Giderleri” için 13.392.000₺ “Cari Transferler” için 1.393.000₺ ve “Sermaye Giderleri” için 30.010.000₺ olmak üzere toplam 104.045.000₺ ödenek tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen bu ödenegin, 101.417.000₺’si hazine yardımı, 980.000₺’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.648.000₺’si de diğer gelirlerden oluşmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

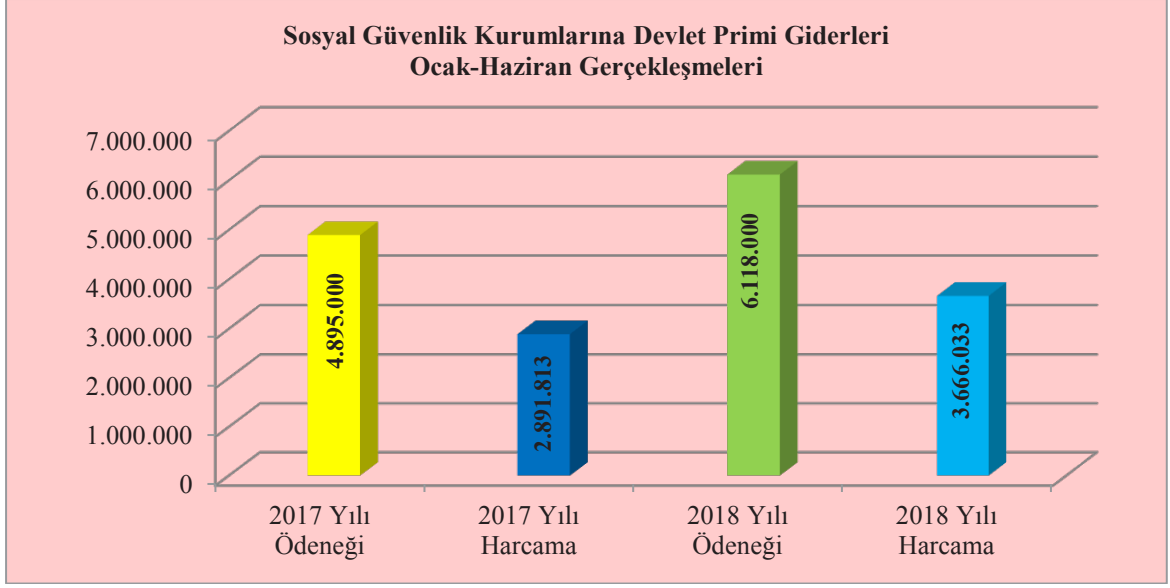
01- Personel Giderleri

2017 yılında “Personel Giderleri” için tahsis edilen toplam 43.449.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 24.680.845₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %56,80 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise personel giderleri için tahsis edilen toplam 53.132.000₺’lik ödenegin, ilk altı aylık harcaması 31.490.880₺ olmuştur. Harcama oranı %59,26 olarak gerçekleşmiştir.



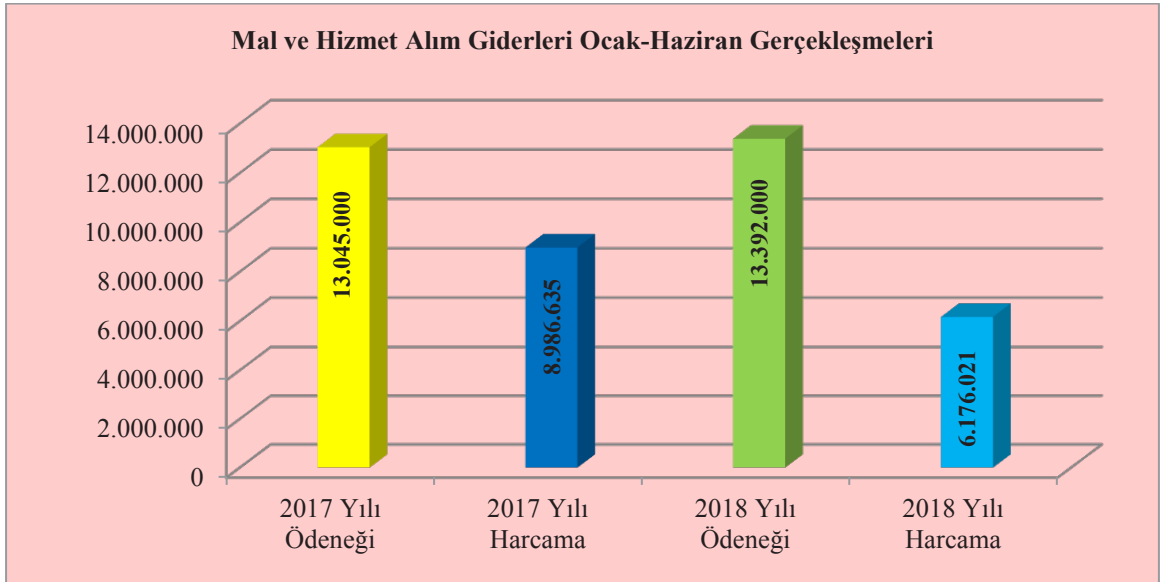
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 yılında “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için tahsis edilen toplam 4.895.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 2.891.813₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %59,08 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 6.118.000₺ ödenegin ilk altı aylık harcaması 3.666.033₺ olmuştur. Harcama oranı %59,92 olarak gerçekleşmiştir.



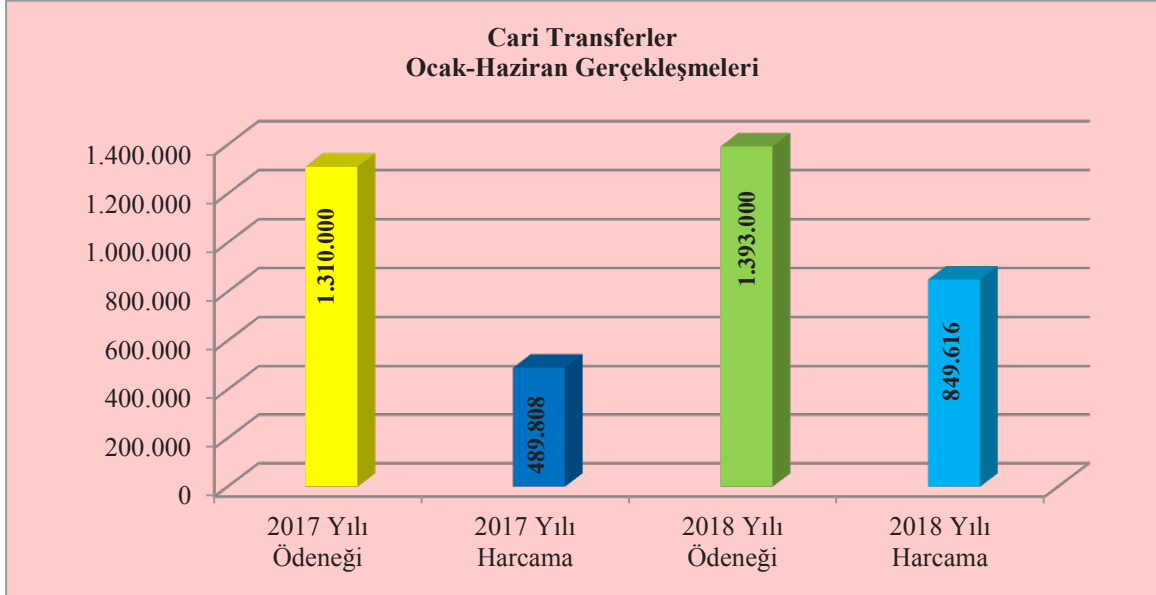
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için tahsis edilen toplam 13.045.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 8.986.635₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %68,89 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 13.392.000₺ ödenegin ilk altı aylık harcaması 6.176.021₺ olmuştur. Harcama oranı %46,11 olarak gerçekleşmiştir.



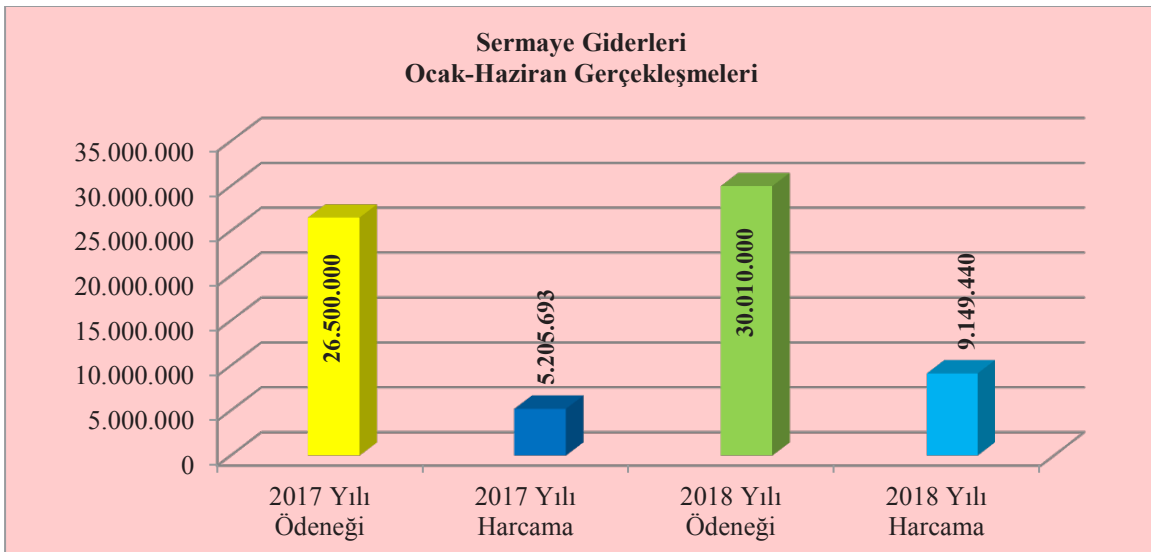
05- Cari Transferler

2017 yılında “Cari Transferler” için tahsis edilen toplam 1.310.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 489.808₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %37,39 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 1.393.000₺ ödeneğin ilk altı aylık harcaması 849.616₺ olmuştur. Harcama oranı %61 olarak gerçekleşmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2017 yılında “Sermaye Giderleri” için tahsis edilen toplam 26.500.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 5.205.693₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %19,64 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu harcama kalemi için bütçeye konulan toplam 30.010.000₺'lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 9.149.440₺ olmuştur. Harcama oranı %30,48 olarak gerçekleşmiştir.

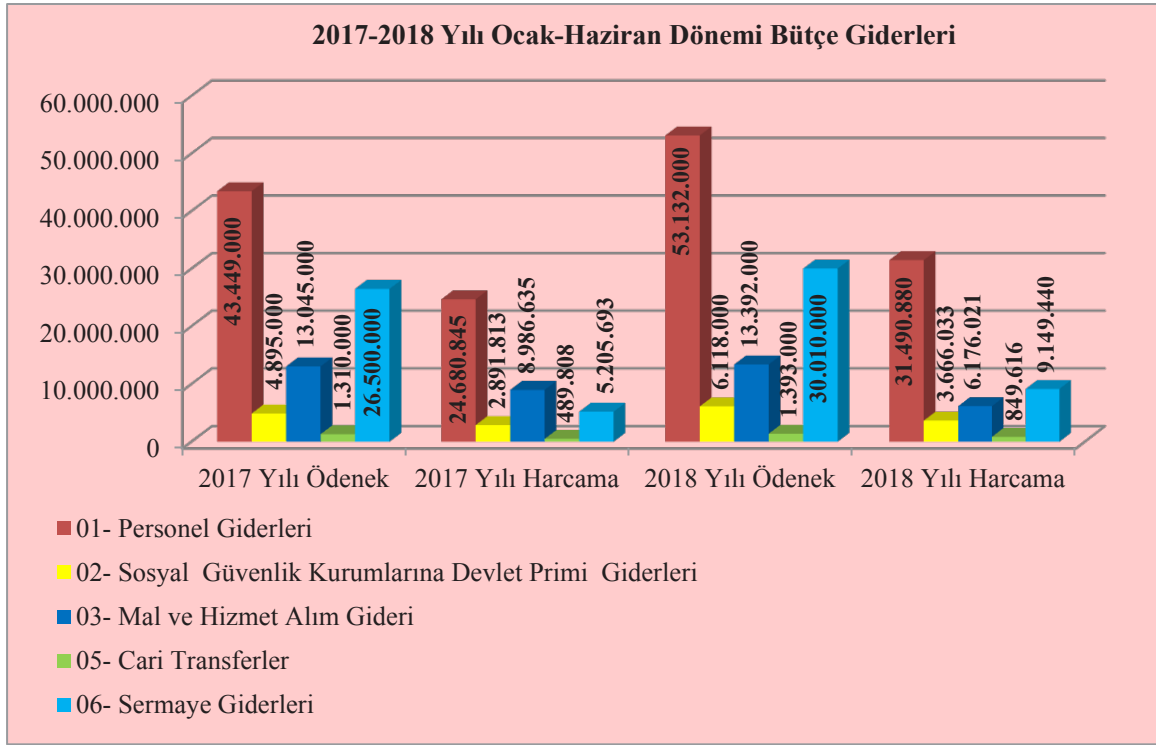


2018 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

Sıra No	Ekonomik Kod	Projenin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Harcanan Ödenek	Harcama Oranı (%)
Spor Sektörü					
1	06.5	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	5.000.000	130.855	0,26
Eğitim Sektörü					
2	06.1	Yayın Alımları	250.000	-	-
3	06.1	Diğer Mefruşat Alımları	900.000	1.706.921	113
	06.1	Bilgisayar Alımları	100.000		
	06.1	Diğer Makine Teçhizat Alımları	401.450		
	06.1	Kara Taşıtı Alımları	98.550		
	06.7	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	250.000	-	-
4	06.5	Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	250.000	-	-
5	06.5	Derslik ve Merkezi Birimler Hizmet Binası	14.000.000	5.449.914	38,92
6	06.5	Lojmanlar ve Sosyal Tesisler	3.000.000	972.986	32,43
7	06.5	Külliye Altyapısı	5.750.000	888.764	15,45
Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)					
8	06.1	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımları	10.000	-	-
Genel Toplam			30.010.000	9.149.440	30,48

2017-2018 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı

Bütçe Gider Tertibi	2017		2018		Harcama Artış/Azalış Oranı (%)
	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	
01- Personel Giderleri	43.449.000	24.680.845	53.132.000	31.490.880	27,59
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.895.000	2.891.813	6.118.000	3.666.033	26,77
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	13.045.000	8.986.635	13.392.000	6.176.021	-31,28
05- Cari Transferler	1.310.000	489.808	1.393.000	849.616	73,45
06- Sermaye Giderleri	26.500.000	5.205.693	30.010.000	9.149.440	75,75
Toplam	89.199.000	42.254.794	104.045.000	51.331.990	21,48

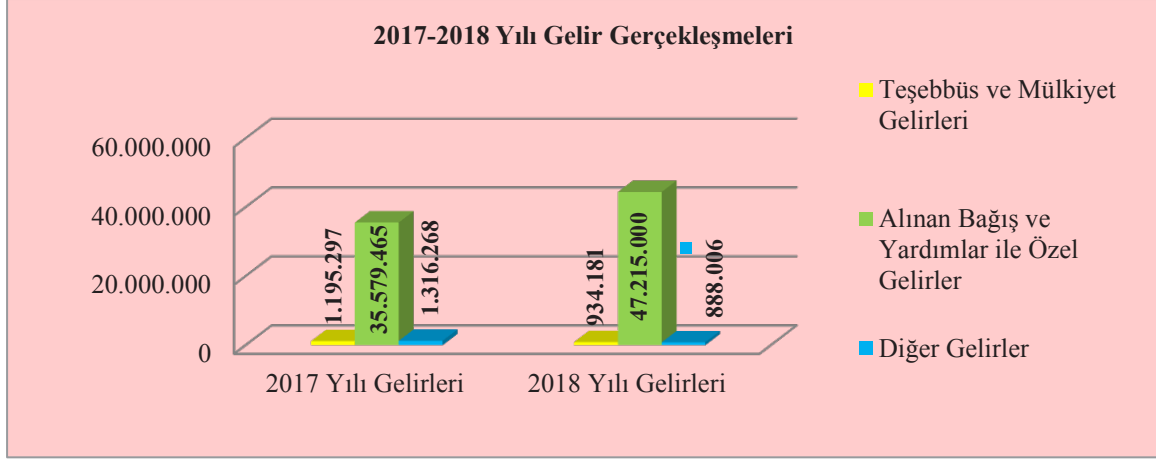


2018 Ocak-Haziran döneminin, 2017 Ocak-Haziran dönemine göre “Personel Giderleri”nde %27,59 ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”nde %26,77 oranında artış olmuştur. “Mal ve Hizmet Alımı Giderleri”nde %31,28 oranında azalış gerçekleşmiştir. “Cari Transfer Giderleri”nde %73,45 “Sermaye Giderleri”nde ise %75,75 oranında artış gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

2017-2018 Gelir Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	Gelirin Çeşidi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)
		2017	2018	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.195.297	934.181	-21,84
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	35.579.465	47.215.000	32,70
05	Diğer Gelirler	1.316.268	888.006	-32,53
Toplam		38.091.030	49.037.187	28,73



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2017 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 798.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında 1.195.297₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %149,79 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 980.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 934.181₺ gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %95,32 olarak gerçekleşmiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2017 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 86.690.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 35.579.465₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %41,04 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 101.417.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 47.215.000₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %46,55 olarak gerçekleşmiştir.

05- Diğer Gelirler

2017 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.711.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 1.316.268₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %76,93 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.648.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 888,006₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %53,88 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. 2017 yılı ilk altı ayında toplam 38.091.030₺ gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 1.195.297₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 1.316.268₺ diğer gelirlerden ve 35.579.465₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2018 yılının ilk altı ayında ise toplam 49.037.187₺ gelir tahsil edilmiş, bu gelirin; 934.181₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 888.006₺'si diğer gelirlerden ve geriye kalan 47.215.000₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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. 2018 yılı için 104.045.000₺ kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 51.331.990₺ olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %49,33 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı giderlerine oranla 2018 yılı giderlerinde 9.077.196₺ bazında ve %21,48 oranında artış olmuştur.

2017-2018 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Giderleri Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
01- Personel Giderleri	43.449.000	53.132.000	24.680.845	31.490.880	56,80	59,26
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.895.000	6.118.000	2.891.813	3.666.033	59,07	59,92
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	13.045.000	13.392.000	8.986.635	6.176.021	68,89	46,11
05- Cari Transferler	1.310.000	1.393.000	489.808	849.616	37,39	61
06- Sermaye Giderleri	26.500.000	30.010.000	5.205.693	9.149.440	19,64	30,48
Genel Toplam	89.199.000	104.045.000	42.254.794	51.331.990	47,37	49,33

Proje Faaliyetleri

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi: 2018H035260 numaralı projeye 2018 yılı bütçesi ile 250.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

2- Külliye Altyapısı: 2009H031940 numaralı projeye 2018 yılı bütçesi ile 5.750.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Kampüs İçi Çevre Düzenlemesi (Peyzaj)” ile “Kampüs Giriş Kapısı” yapım işleri devam etmektedir. “Kampüs Altyapısı” için Haziran sonu itibariyle 888.764₺ harcama yapılmıştır.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 2009H031950 numaralı projeye 2018 yılı bütçesi ile 14.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak “Fen Edebiyat Fakültesi 1'inci Etap” ve “İslami İlimler Fakültesi” binalarının inşaat çalışmaları devam etmektedir. “Derslik ve Merkezi Birimler” için Haziran sonu itibariyle 5.449.914₺ harcama yapılmıştır.

4- Lojman ve Sosyal Tesisler: 2009H031960 numaralı projeye 2018 yılı bütçesi ile 3.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Lojman ve Sosyal Tesisler” projesi kapsamında “Lojmanlar (80 daire)” yapım işi 2016 yılında yatırım programına dahil edilmiştir.

“Lojman ve Sosyal Tesisler” için 2018 Haziran sonu itibariyle 972.986₺ harcama yapılmıştır.

5- Muhtelif İşler: 2018H035270 numaralı projeye 2018 yılı bütçesi ile 1.750.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 4.390.000₺’ye ulaşmıştır. “Muhtelif İşler” için Haziran sonu itibariyle 1.706.921₺ harcama yapılmıştır.

5.1-Muhtelif İşlerin 2018 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları

Proje Numarası	Yapılacak İşin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Harcama	Kalan Ödenek
2018H035270	Diğer Mefruşat Alımları	900.000	2.640.000	1.706.921	2.683.079
	Bilgisayar Alımları	100.000			
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	401.450			
	Kara Taşıtı Alımları	98.550			
	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	250.000			
Toplam		1.750.000	2.640.000	1.706.921	2.683.079

6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2010H050190 numaralı projeye 2018 yılı bütçesi ile 5.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Açık Spor Tesisleri” projesinin inşaat çalışmaları devam etmektedir. “Açık Spor Tesisleri” için Haziran sonu itibariyle 130.855₺ harcama yapılmıştır.

7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K121230 numaralı projeye 2018 yılı bütçesi ile 10.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

8- Yayın Alımı: 2018H035280 numaralı projeye 2018 yılı bütçesi ile 250.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2017 yılında bu harcama kalemi için 43.449.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 48.494.101₺’si harcanmış, harcama oranı %111 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı için bu harcama kalemine 53.132.000₺ ödenek tahsis edilmiş, Haziran sonuna kadar 31.490.880₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 63.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarının Devlet Primi Giderleri

2017 yılında bu harcama kalemi için 4.895.000₺ ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen ödenek yıl içinde personelin sosyal güvenlik prim giderlerini karşılayamadığından, kurum içi yapılan aktarmalarla toplam ödenek 5.588.100₺'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 5.587.617₺'si harcanmış, harcama oranı %99,99 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı için bu harcama kalemine 6.118.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 3.666.033₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 7.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılında bu harcama kalemi için 13.045.000₺ ödenek tahsis edilmiş; gelir fazlası, likit karşılığı ve yedek ödenekten olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 21.468.420₺'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 18.135.822₺'si harcanmış, harcama oranı %84,47 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı için bu harcama kalemine 13.392.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 6.176.021₺ harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.

05- Cari Transferler

2017 yılında bu harcama kalemi için 1.310.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin yıl sonu itibariyle 825.167₺'si harcanmış, harcama oranı %62,97 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı için bu harcama kalemine 1.393.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 849.616₺ harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle harcamanın 1.750.000₺ olacağı öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2017 yılında bu harcama kalemi için 26.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 34.132.129₺'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 31.790.412₺'si harcanmış, harcama oranı %93,13 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı için bu harcama kalemine 30.010.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 9.149.440₺ harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2017 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için, bütçenin (B) cetvelinde 798.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.272.651₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %2,84 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 980.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 1.950.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2017 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 86.690.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 101.579.732₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %1,17 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için

bütçede 101.417.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 112.010.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler

2017 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.711.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.393.582₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %1,40 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.648.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 1.800.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizce, 2018 yıl sonuna kadar; 1.950.000₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.800.000₺ diğer gelirler ile 112.010.000₺ hazine yardımı olmak üzere toplam 115.760.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkanları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak “2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğinde” yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitenin yatırım programında yer alan projelerden;

1- “Külliye Altyapısı” projesine bağlı olarak; "Kampüs Giriş Kapısı" yapım işi inşaat çalışmaları devam etmektedir. Kampüs Alt Yapısı (Genel) 2018 yılında yatırım programına dahil edilmiş olup 2018 yılında ihalesinin tamamlanması ve yapımına başlanması planlanmaktadır.

2- “Lojman ve Sosyal Tesisler” projesine bağlı olarak; 80 Daire Lojman (6.240 m²) yapım işi inşaat çalışmaları devam etmektedir.

3- “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; Fen Edebiyat Fakültesi 1. Etap ve İslami İlimler Fakültesi 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.

Bütçe Yılı
Kurumu ve Kodu

2018
: 38.84-Mus. Apatarsan Üniversitesi

Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2018	2018
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	104.833.119	104.045.000	5.871.422	5.201.278	6.146.948	6.142.331	6.274.065	8.464.822	7.622.141	8.298.874	7.715.659	12.765.365	8.624.859	7.700.567	42.544.794	42.544.794	8.624.859	7.700.567	42.544.794	42.544.794	18,19	40,31	49,942.837	48,400
01 PERSONEL GİDERLERİ	48.494.101	53.132.000	4.963.575	4.624.562	3.794.386	3.794.386	3.779.727	4.748.855	4.035.093	5.091.455	3.992.251	5.484.988	4.115.613	5.545.481	24.680.845	24.680.845	4.115.613	5.545.481	24.680.845	24.680.845	27,59	50,89	31.490.880	59,27
01.1 MÜDÜRLER	47.792.547	52.342.000	4.947.208	4.603.253	3.753.181	3.753.181	3.732.540	4.608.153	3.903.524	4.841.832	3.922.944	5.005.947	4.040.930	4.727.155	24.340.826	24.340.826	4.040.930	4.727.155	24.340.826	24,340.826	23,11	50,97	29.991.198	57,29
01.2 SÖZLÜ EMEKLİ PERSONEL	49.013	504.000	15.867	21.009	35.640	45.020	42.200	48.000	48.000	45.000	42.200	45.000	45.000	42.200	220.307	216.109	45.000	42.200	220.307	216.109	11,71	44,42	48,83	48,83
01.3 İŞÇİLER																					0,00	0,00	0,00	0,00
01.4 ÜCRETLİ PERSONEL	205.540	281.000			5.565	5.859	4.987	35.682	39.269	40.044	27.107	37.805	32.684	40.532	99.712	139.922	32.684	40.532	99.712	139,922	60,38	48,51	56,91	56,91
01.5 İĞİRCİ PERSONEL																					0,00	0,00	0,00	0,00
02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.589.617	6.118.000	616.918	536.380	441.652	753.667	441.877	523.677	452.465	571.295	486.156	626.614	452.745	654.400	2.891.813	2.891.813	452.745	654.400	2.891.813	2.891.813	26,77	51,75	52,76	59,92
02.1 MÜHÜRALYAR	5.435.404	6.134.000	613.348	531.455	433.547	741.634	432.282	511.516	442.335	528.829	476.242	626.614	442.845	654.400	2.840.800	2.840.800	442.845	654.400	2.840.800	2.840.800	18,97	52,26	56,68	56,68
02.2 SÖZLÜ EMEKLİ PERSONEL	111.603	117.000	3.570	4.727	8.019	10.130	9.495	10.130	9.495	10.130	9.495	10.130	9.495	10.130	49.569	49.569	10.130	9.495	49.569	49,569	11,71	44,42	47,33	47,33
02.3 İŞÇİLER																					0,00	0,00	0,00	0,00
02.4 İĞİRCİ PERSONEL	40.610	38.000			198	1.903	100	2.022	434	850	419	820	405	627	1.444	1.444	820	405	627	1,444	345,32	3,56	16,92	16,92
02.5 İĞİRCİ PERSONEL																					0,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.158.822	13.392.000	289.996	36.148	1.905.604	1.045.698	1.821.483	1.909.387	2.238.590	1.693.176	1.740.953	1.644.097	1.090.009	282.994	8.986.635	6.171.500	1.090.009	282.994	8.986.635	6.171.500	31,83	49,58	49,58	46,08
03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI																					0,00	0,00	0,00	0,00
03.2 TÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.851.100	6.995.000	276.484	32.003	1.241.018	421.501	1.035.336	1.331.743	1.608.136	422.669	768.416	1.475.777	417.333	234.141	5.347.041	3.917.833	417.333	234.141	5.347.041	3,917.833	26,73	60,41	60,41	60,41
03.3 YOLLUKLAR	410.316	476.000	2.160	1.223	18.290	62.561	44.330	38.992	25.331	48.131	71.557	45.102	41.113	1.361	205.980	196.469	45.102	41.113	205.980	196,469	-3,21	49,47	41,28	41,28
03.4 GÖREV GİDERLERİ	13.000	13.000																			0,00	0,00	0,00	0,00
03.5 HİZMET ALIMLARI	7.572.060	5.576.000	1.132	2.073	5.171.118	561.664	715.743	546.470	557.187	641.668	793.690	1.110.504	562.537	24.382	3.157.628	1.887.810	1.110.504	24.382	3.157.628	1,887.810	-40,21	41,70	33,86	33,86
03.6 TMMML VE TANITMA GİDERLERİ	16.995	16.000			1.200	1.350		4.720		3.391	1.995	1.711			3.195	11.172			3.195	11,172	249,68	18,80	69,83	69,83
03.7 MİNSUL MAL GAYRİMÜKADDİMATİ BİDDİM VE ONARIM GİDERLERİ	861.188	189.000			26.942	2.397	14.474	43.907	42.555	6.746	71.222	15.006	61.398	8.817	212.302	77.423	15.006	8.817	212.302	77,423	-64,36	25,24	40,99	40,99
03.8 GAYRİMİNSUL MAL BİDDİM VE ONARIM GİDERLERİ	391.836	127.000					9.919		2.225	45.472	17.602	14.848	5.015	12.005	34.861	72.225	14.848	5.015	34.861	72,225	107,47	3,90	56,95	56,95
03.9 İHDAN VE CUSAZE GİDERLERİ																					0,00	0,00	0,00	0,00
04 FAZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.1 KAMU KURULUŞLARINA ÖDENEN K. BÖRÇ FAZ GİDERLERİ																					0,00	0,00	0,00	0,00
04.2 İĞİRCİ K. BÖRÇ FAZ GİDERLERİ																					0,00	0,00	0,00	0,00
04.3 İHS K. BÖRÇ FAZ GİDERLERİ																					0,00	0,00	0,00	0,00
04.4 İSKONTO GİDERLERİ																					0,00	0,00	0,00	0,00
04.5 NİSA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAZ GİDERLERİ																					0,00	0,00	0,00	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	825.07	1.393.000	933	4.488	105.907	143.229	127.919	146.700	130.973	273.547	116.948	268.216	17.729	13.575	489.808	849.616	268.216	17.729	489.808	849,616	73,46	59,36	60,99	60,99
05.1 GÖREV YARDIMLARI	624.425	990.000	933	4.488	97.933	121.962	97.000	120.933	98.949	255.473	97.000	242.952	961	2.113	392.775	733.122	242.952	961	392.775	733,122	86,73	62,90	74,08	74,08
05.2 HİZMET YARDIMLARI																					0,00	0,00	0,00	0,00
05.3 KAR AMACI GÖTÜRMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	200731	403.000			4.488	7.374	21.267	30.919	25.827	27.775	19.948	25.265	16.769	11.563	97.033	116.184	25.265	16.769	97,033	116,184	19,74	48,34	28,83	28,83
05.4 HANE İPALKINAYA YAPILAN TRANSFERLER																					0,00	0,00	0,00	0,00
05.5 BÜYÜK İŞLETME GİDERLERİ																					0,00	0,00	0,00	0,00
05.6 BÜYÜK İŞLETME GİDERLERİ																					0,00	0,00	0,00	0,00
05.7 BÜYÜK İŞLETME GİDERLERİ																					0,00	0,00	0,00	0,00
05.8 GELİRLERİN AYRILAN PAYLAR																					0,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	31.790.412	30.010.000	0	0	0	0	0	103.058	1.075.842	775.021	1.193.600	4.721.349	2.948.262	774.016	5.205.693	7.764.808	4.721.349	2.948.262	7.764.808	7,764.808	60,16	16,38	25,87	25,87
06.1 BAKSUL MAL ALIMLARI	4.244.002	1.700.000							276.480			692.344		233.045	276.480	322.289	692.344	233,045	276,480	322,289	16,57	6,51	18,31	18,31
06.2 MENSUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ																					0,00	0,00	0,00	0,00
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI																					0,00	0,00	0,00	0,00



İLETİŞİM

Web : www.alparslan.edu.tr
E-mail : strateji@alparslan.edu.tr
Tel : 0 (436) 249 49 49
Faks : 0 (436) 249 10 25
Adres : Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi
Diyarbakır Yolu 7. Km 49250/Muş