



T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

**2019 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2019 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TEMMUZ - 2019

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I- OCAK-HAZİRAN 2019 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	3
06- Sermaye Giderleri	4
2019 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları.....	5
2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı.....	5
B- Bütçe Gelirleri	6
2018-2019 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 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	8
2018-2019 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri	8
Proje Faaliyetleri	8
1- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi.....	8
2- Külliye Altyapısı	8
3- Derslik ve Merkezi Birimler	9
4- Lojman ve Sosyal Tesisler	9
5- Muhtelif İşler.....	9
5.1- Muhtelif İşlerin 2019 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 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	10
A- Bütçe Giderleri	10
01- Personel Giderleri	10
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarının 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 2019 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 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna duyurulur.

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT
Rektör

I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

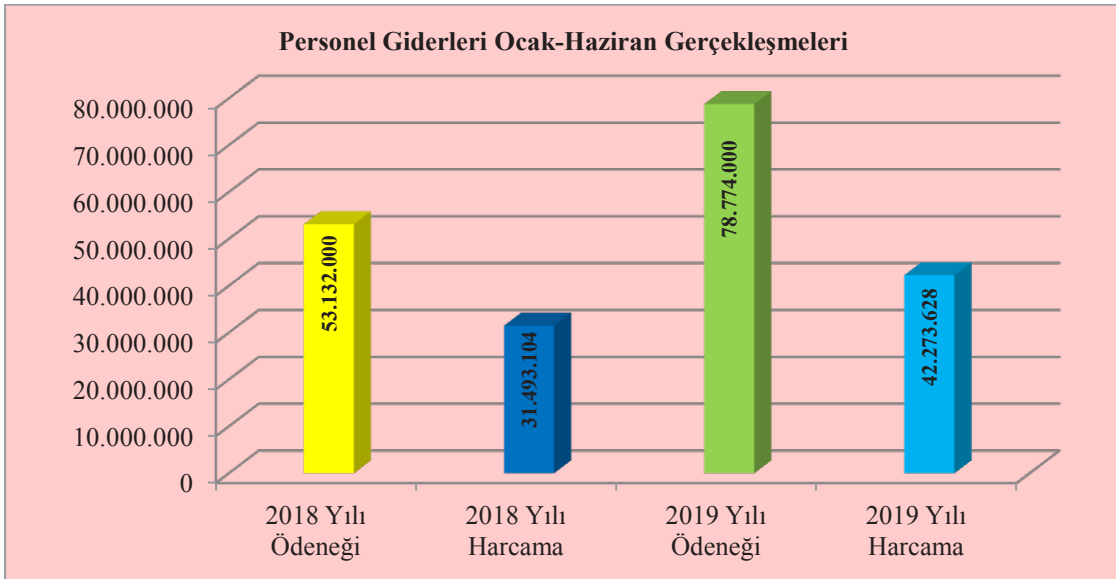
22 Aralık 2018 tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7156 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile “Personel Giderleri” için 78.774.000₺ “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 9.491.000₺, “Mal ve Hizmet Alımları Giderleri” için 8.901.000₺ “Cari Transferler” için 2.090.000₺ ve “Sermaye Giderleri” için 24.005.000₺ olmak üzere toplam 123.261.000₺ ödenek tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen bu ödeneğin, 120.649.000₺’si hazine yardımı, 1.085.000₺’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.527.000₺’si de diğer gelirlerden oluşmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

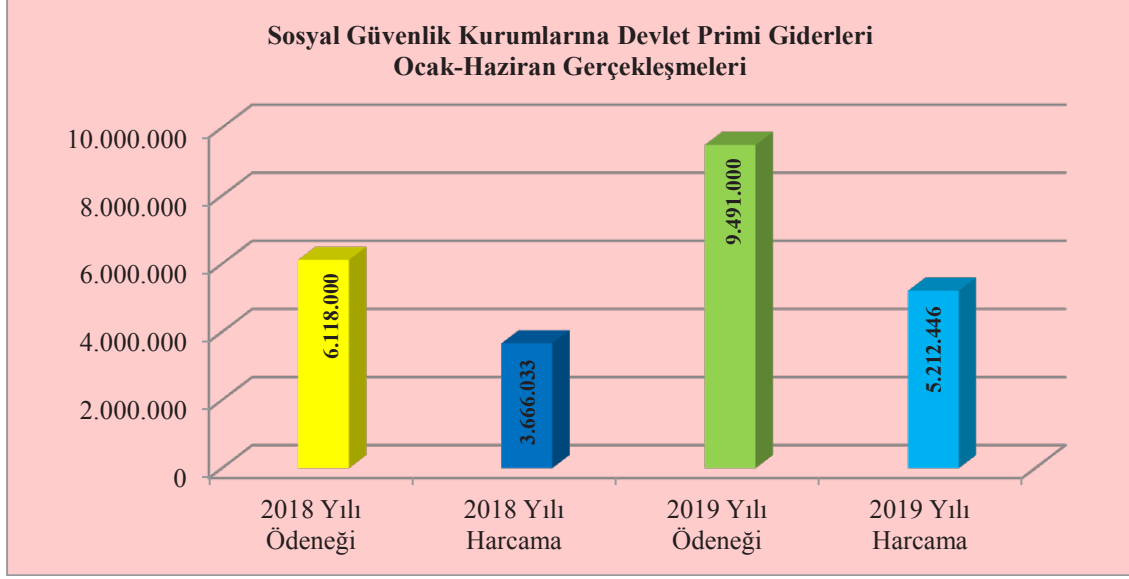
01- Personel Giderleri

2018 yılında “Personel Giderleri” için tahsis edilen toplam 53.132.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 31.493.104₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %56,80 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise personel giderleri için tahsis edilen toplam 78.774.000₺’lik ödeneğin, ilk altı aylık harcaması 42.273.628₺ olmuştur. Harcama oranı %53,66 olarak gerçekleşmiştir.



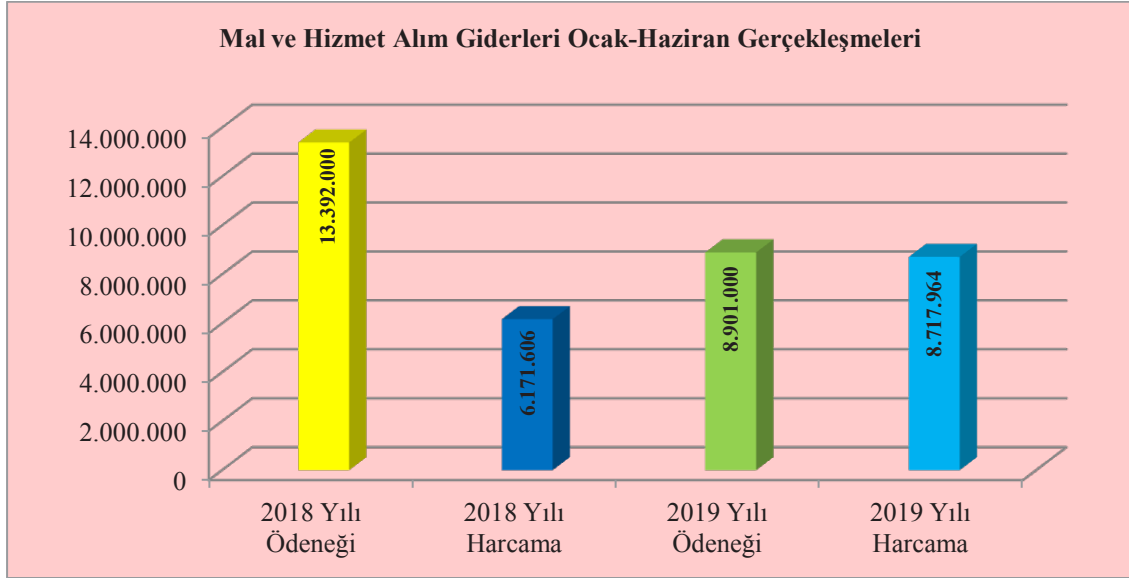
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılında “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için tahsis edilen toplam 6.118.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 3.666.033₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %59,08 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 9.491.000₺ ödeneğin ilk altı aylık harcaması 5.212.446₺ olmuştur. Harcama oranı %54,92 olarak gerçekleşmiştir.



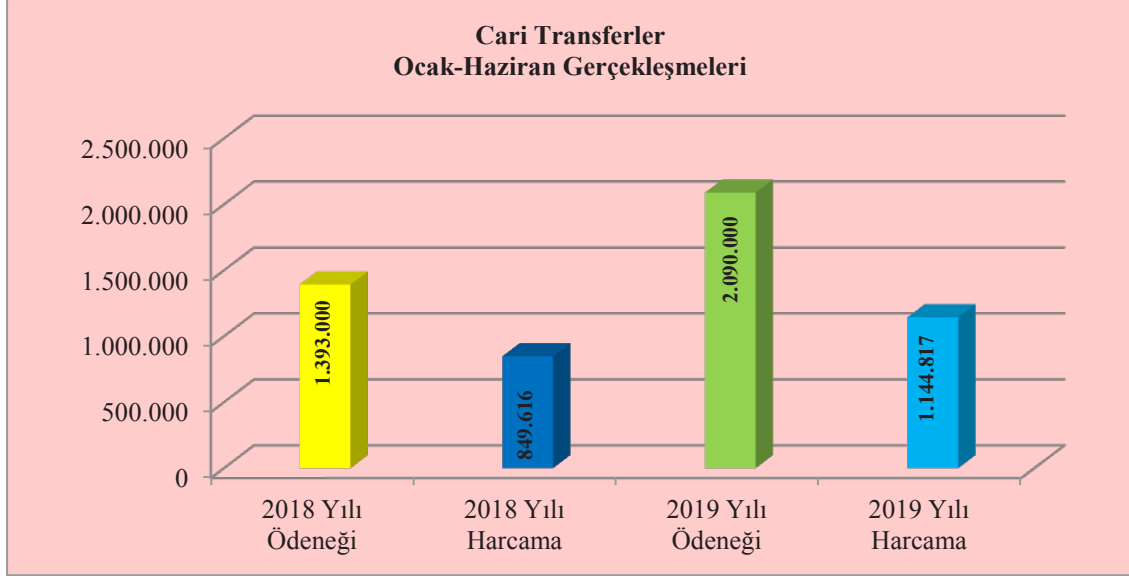
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için tahsis edilen toplam 13.392.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 6.171.606₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %46 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 8.901.000₺ ödenegin ilk altı aylık harcaması 8.717.964₺ olmuştur. Harcama oranı %97,94 olarak gerçekleşmiştir.



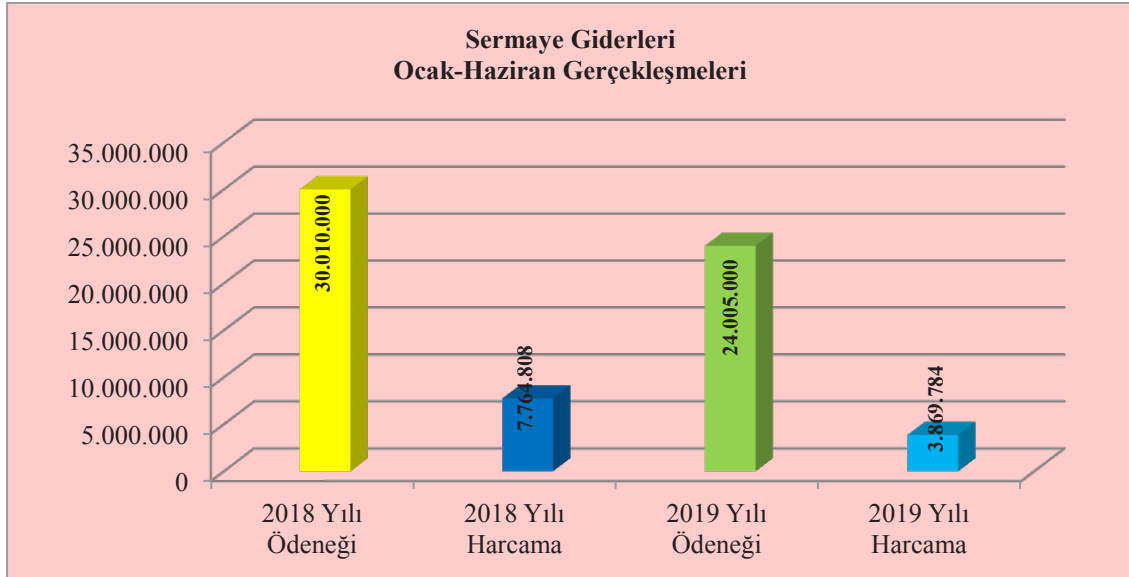
05- Cari Transferler

2018 yılında “Cari Transferler” için tahsis edilen toplam 1.393.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 849.616₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %61 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 2.090.000₺ ödenegin ilk altı aylık harcaması 1.144.817₺ olmuştur. Harcama oranı %54,78 olarak gerçekleşmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2018 yılında “Sermaye Giderleri” için tahsis edilen toplam 30.010.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 7.764.808₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %30,48 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise bu harcama kalemi için bütçeye konulan toplam 24.005.000₺’lik ödenegin ilk altı aylık harcaması 3.869.784₺ olmuştur. Harcama oranı %16,12 olarak gerçekleşmiştir.

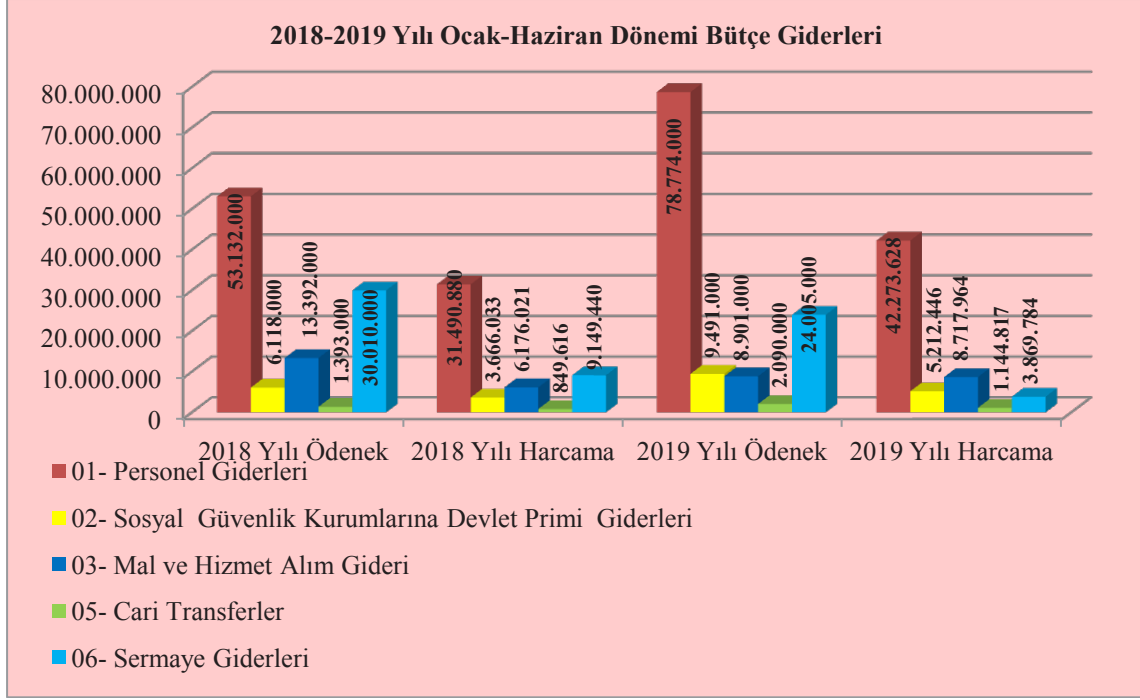


2019 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

Sıra No	Ekonomik Kod	Projenin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Harcanan Ödenek	Harcama Oranı (%)
Spor Sektörü					
1	06.5	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	6.500.000	-	-
Eğitim Sektörü					
2	06.1	Yayın Alımları	300.000	4.316	1,43
3	06.1	Diğer Mefruşat Alımları	1.300.000	206.370	11,46
	06.1	Bilgisayar Alımları	100.000		
	06.1	Diğer Makine Teçhizat Alımları	400.000		
	06.7	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	300.000	125.574	41,85
4	06.5	Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	100.000	-	-
5	06.5	Derslik ve Merkezi Birimler Hizmet Binası	10.500.000	-	-
6	06.5	Lojmanlar ve Sosyal Tesisler	2.500.000	-	-
7	06.5	Külliye Altyapısı	2.000.000	3.035.712	151,78
Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)					
8	06.1	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımları	5.000	485.727	9714,5
Genel Toplam			24.005.000	3.857.699	16,07

2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı

Bütçe Gider Tertibi	2018		2019		Harcama Artış/Azalış Oranı (%)
	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	
01- Personel Giderleri	53.132.000	31.490.880	78.774.000	42.273.628	34,24
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.118.000	3.666.033	9.491.000	5.212.446	42,18
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	13.392.000	6.176.021	8.901.000	8.717.964	41,15
05- Cari Transferler	1.393.000	849.616	2.090.000	1.144.817	34,74
06- Sermaye Giderleri	30.010.000	9.149.440	24.005.000	3.869.784	-57,70
Toplam	104.045.000	51.331.990	123.261.000	61.218.639	19,26

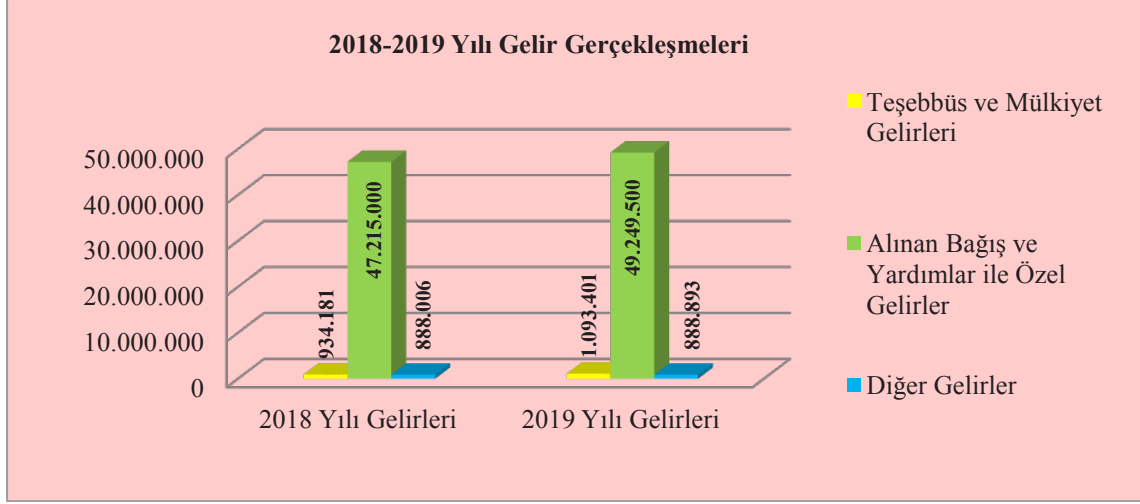


2019 Ocak-Haziran döneminin, 2018 Ocak-Haziran dönemine göre “Personel Giderleri”nde %34,24 ve “Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri”nde %42,18 oranında artış olmuştur. “Mal ve Hizmet Alımı Giderleri”nde %41,15 “Cari Transfer Giderleri”nde %34,74 oranında artış gerçekleşmiştir. “Sermaye Giderleri”nde ise %57,70 oranında azalış gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

2018-2019 Gelir Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	Gelirin Çeşidi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)
		2018	2019	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	934.181	1.093.401	17,04
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	47.215.000	49.249.500	4,31
05	Diğer Gelirler	888.006	888.893	0,10
Toplam		49.037.187	51.231.794	4,48



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2018 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 980.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında 934.181₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %95,32 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.085.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 1.093.401₺ gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %100,77 olarak gerçekleşmiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2018 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 101.417.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 47.215.000₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %46,55 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 120.649.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 49.249.500₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %40,82 olarak gerçekleşmiştir.

05- Diğer Gelirler

2018 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.648.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 888.006₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %53,88 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.527.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 888,893₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %58,21 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. 2018 yılı ilk altı ayında toplam 49.037.187₺ gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 934.181₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 888.006₺ diğer gelirlerden ve 47.215.000₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2019 yılının ilk altı ayında ise toplam 51.231.795₺ gelir

tahsil edilmiş, bu gelirin; 1.093.401₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 888.893₺'si diğer gelirlerden ve geriye kalan 49.249.500₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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. 2019 yılı için 123.261.000₺ kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 61.218.638₺ olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %49,67 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı giderlerine oranla 2019 yılı giderlerinde 9.886.648₺ bazında ve %22,57 oranında artış olmuştur.

2018-2019 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Giderleri Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
01- Personel Giderleri	53.132.000	78.774.000	31.490.880	42.273.628	59,26	53,66
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.118.000	9.491.000	3.666.033	5.212.446	59,92	54,92
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	13.392.000	8.901.000	6.176.021	8.717.964	46,11	97,94
05- Cari Transferler	1.393.000	2.090.000	849.616	1.144.817	61	54,78
06- Sermaye Giderleri	30.010.000	24.005.000	9.149.440	3.869.784	30,48	16,12
Genel Toplam	104.045.000	123.261.000	51.331.990	61.218.638	49,33	49,67

Proje Faaliyetleri

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi: 2019H031570 numaralı projeye 2019 yılı bütçesi ile 100.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

2- Külliye Altyapısı: 2009H031940 numaralı projeye 2019 yılı bütçesi ile 2.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Kampüs İçi Çevre Düzenlemesi (Peyzaj)”, “Cam Sera” ve “Doğal Gaz Dönüşüm” yapım işleri devam etmektedir. “Kampüs Giriş Kapısı”nın geçici kabulü yapıldı, tamamlanma aşaması devam ediyor. “Kampüs Altyapısı” için Haziran sonu itibariyle 3.035.712₺ harcama yapılmıştır.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 2009H031950 numaralı projeye 2019 yılı bütçesi ile 10.500.000₺ 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 harcama yapılmamıştır.

4- Lojman ve Sosyal Tesisler: 2009H031960 numaralı projeye 2019 yılı bütçesi ile 2.500.000₺ 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 2019 Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

5- Muhtelif İşler: 2019H03580 numaralı projeye 2019 yılı bütçesi ile 2.100.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 3.284.000₺'ye ulaşmıştır. “Muhtelif İşler” için Haziran sonu itibariyle 829.754₺ harcama yapılmıştır.

5.1-Muhtelif İşlerin 2019 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları

Proje Numarası	Yapılacak İşin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Harcama	Kalan Ödenek
2019H031580	Diğer Mefruşat Alımları	1.300.000	1.184.000	829.754	2.454.246
	Bilgisayar Alımları	100.000			
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	400.000			
	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	300.000			
Toplam		2.100.000	1.184.000	829.754	2.454.246

6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2010H050190 numaralı projeye 2019 yılı bütçesi ile 6.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Açık Spor Tesisleri” projesinin inşaat çalışmaları devam etmektedir. “Açık Spor Tesisleri” için Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K121230 numaralı projeye 2019 yılı bütçesi ile 5.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Likit karşılığı ödenek kaydı işlemi ile toplam ödenek 600.000₺ ulaşmıştır. Proje kapsamında Haziran sonu itibariyle harcama 485.727₺ yapılmıştır.

8- Yayın Alımı: 2019H031600 numaralı projeye 2019 yılı bütçesi ile 300.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Haziran sonu itibariyle 4.316₺ harcama yapılmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2018 yılında bu harcama kalemi için 53.132.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek yıl içinde personelin giderlerini karşılayamadığından, kurum içi yapılan aktarmalarla toplam ödenek 64.787.083₺'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 64.787.083₺'si harcanmış, harcama oranı %121,94 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı için bu harcama kalemine 78.774.000₺ ödenek tahsis edilmiş, Haziran sonuna kadar 42.273.628₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 85.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılında bu harcama kalemi için 6.118.000₺ ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen ödenek yıl içinde personelin sosyal güvenlik prim giderlerini karşılayamadığından, kurum içi yapılan aktarmalarla toplam ödenek 7.644.590₺'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 7.630.283₺'si harcanmış, harcama oranı %99,81 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı için bu harcama kalemine 9.491.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 5.212.446₺ harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 11.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılında bu harcama kalemi için 13.392.000₺ ödenek tahsis edilmiş; gelir fazlası, likit karşılığı ve yedek ödenekten olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 15.327.461₺'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 12.223.673₺'si harcanmış, harcama oranı %79,77 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı için bu harcama kalemine 8.901.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 8.717.964₺ harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.

05- Cari Transferler

2018 yılında bu harcama kalemi için 1.393.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin yıl sonu itibariyle 1.144.262₺'si harcanmış, harcama oranı %82,14 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı için bu harcama kalemine 2.090.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 1.144.817₺ harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle harcamanın 2.200.000₺ olacağı öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2018 yılında bu harcama kalemi için 30.010.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 35.800.000₺'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 20.710.121₺'si harcanmış, harcama oranı %57,85 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı için bu harcama kalemine 24.005.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 3.869.784₺ harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2018 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için, bütçenin (B) cetvelinde 980.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.291.270₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %233,80 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.085.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.000.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2018 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 101.417.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 103.271.300₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %101,83 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 120.649.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 131.000.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler

2018 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.648.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.757.903₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %167,35 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.527.000₺ gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 1.800.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizce, 2019 yıl sonuna kadar; 2.000.000₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.800.000₺ diğer gelirler ile 131.000.000₺ hazine yardımı olmak üzere toplam 134.800.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkanları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak “2019 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”nın geçici kabulü yapıldı, tamamlanma aşaması devam ediyor. Kampüs Alt Yapısı (Genel) 2018 yılında yatırım programına dahil edilmiş olup 2019 yılında yapım çalışmaları devam etmektedir.

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.



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 Külliyesi, Rektörlük
Diyarbakır yolu 7.Km 49250/Muş