



T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

**2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2020 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz - 2020

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I- OCAK-HAZİRAN 2020 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
2020 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları.....	5
2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı.....	5
B- Bütçe Gelirleri	6
2019-2020 Gelir Gerçekleşmeleri	6
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7
05- Diğer Gelirler	7
C- Finansman.....	8
II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	8
2019-2020 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri	8
Proje Faaliyetleri	8
1- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi.....	8
2- Külliye Altyapısı	9
3- Derslik ve Merkezi Birimler	9
4- Lojman ve Sosyal Tesisler	9
5- Muhtelif İşler.....	9
5.1- Muhtelif İşlerin 2020 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları	9
6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	9
7- İhtisaslaşma programı	9
8- Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	10
9- Yayın Alımı.....	10
III- TEMMUZ-ARALIK 2020 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	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.....	12

IV- TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	12
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi	13
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	14

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile bunlara dair faaliyetlerini Temmuz ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklamaları gerektiği hususu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile bütçe uygulamalarında saydamlığın, tutarlılığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasıdır. Böylece kamu hizmetleri çok daha etkin kullanılacaktır.

Bu kapsamda Üniversitemiz düzenli bir şekilde yürüttüğü faaliyetlerinin yanında imkânlarını ekonomik şekilde kullanmayı, minimum kaynaklardan maksimum verim elde etmeyi temel prensip olarak benimsemiştir.

Bu prensipler 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 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna duyurulur.

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT
Rektör

I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

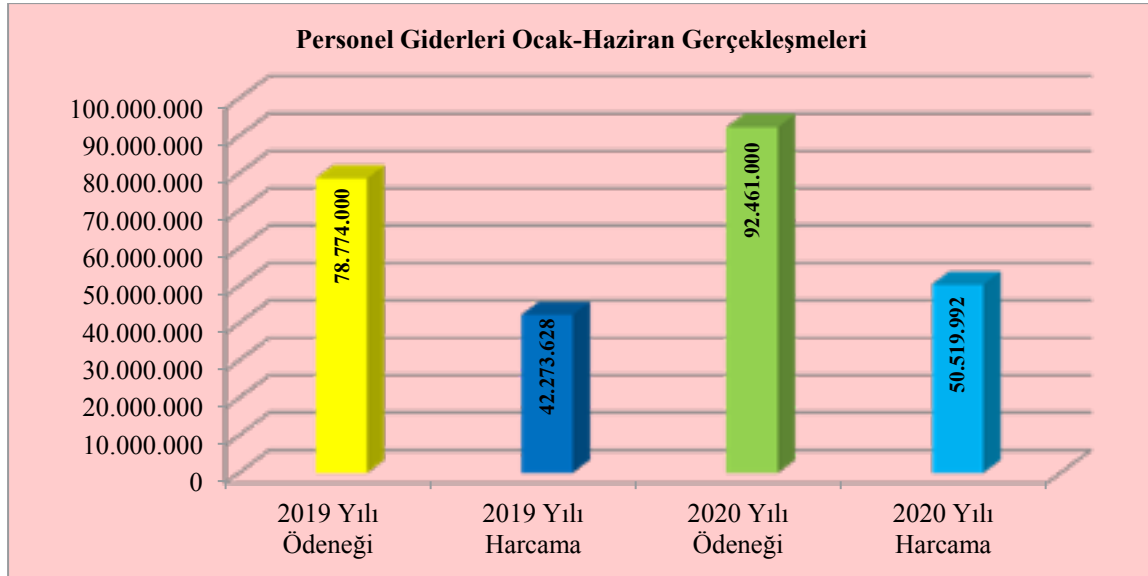
31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7197 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile “Personel Giderleri” için 92.461.000₺ “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 11.354.000₺, “Mal ve Hizmet Alımları Giderleri” için 9.674.000₺ “Cari Transferler” için 2.272.000₺ ve “Sermaye Giderleri” için 25.505.000₺ olmak üzere toplam 141.266.000₺ ödenek tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen bu ödeneğin, 138.689.000₺’si hazine yardımı, 859.000₺’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.718.000₺’si de diğer gelirlerden oluşmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

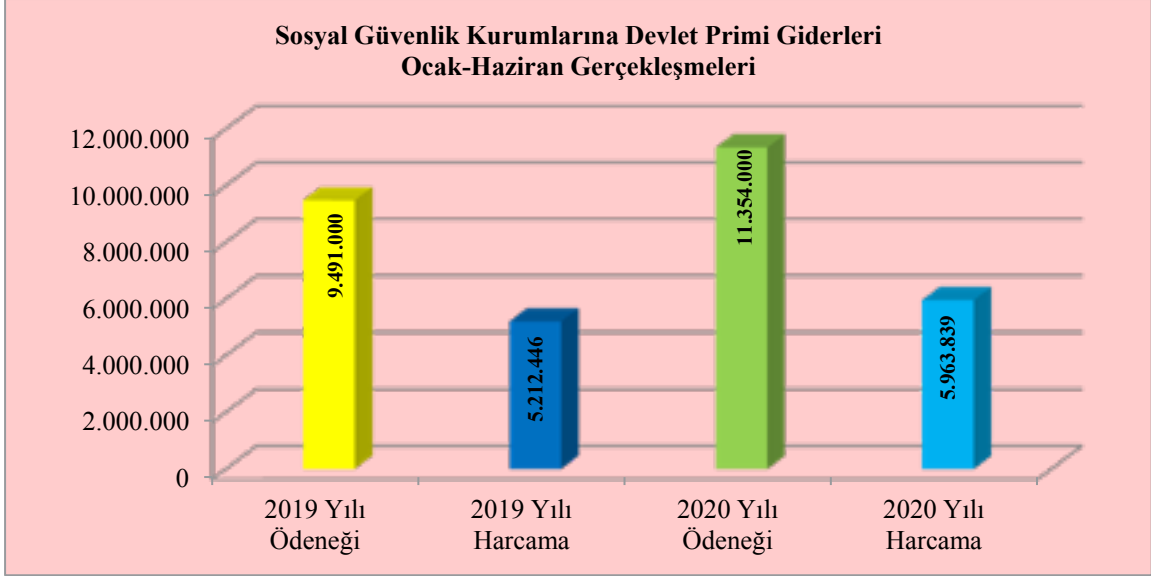
01- Personel Giderleri

2019 yılında “Personel Giderleri” için tahsis edilen toplam 78.774.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 42.273.628₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %53,66 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise personel giderleri için tahsis edilen toplam 92.461.000₺’lik ödeneğin, ilk altı aylık harcaması 50.519.992₺ olmuştur. Harcama oranı %54,64 olarak gerçekleşmiştir.



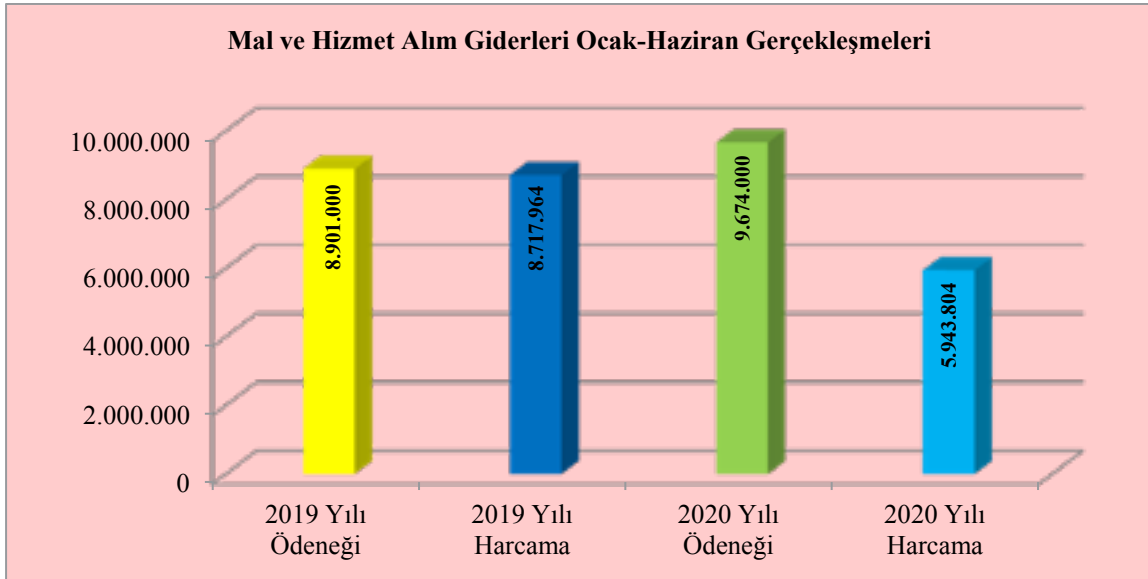
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılında “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için tahsis edilen toplam 9.491.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 5.212.446₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %54,91 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 11.354.000₺ ödeneğin ilk altı aylık harcaması 5.963.839₺ olmuştur. Harcama oranı %52,53 olarak gerçekleşmiştir.



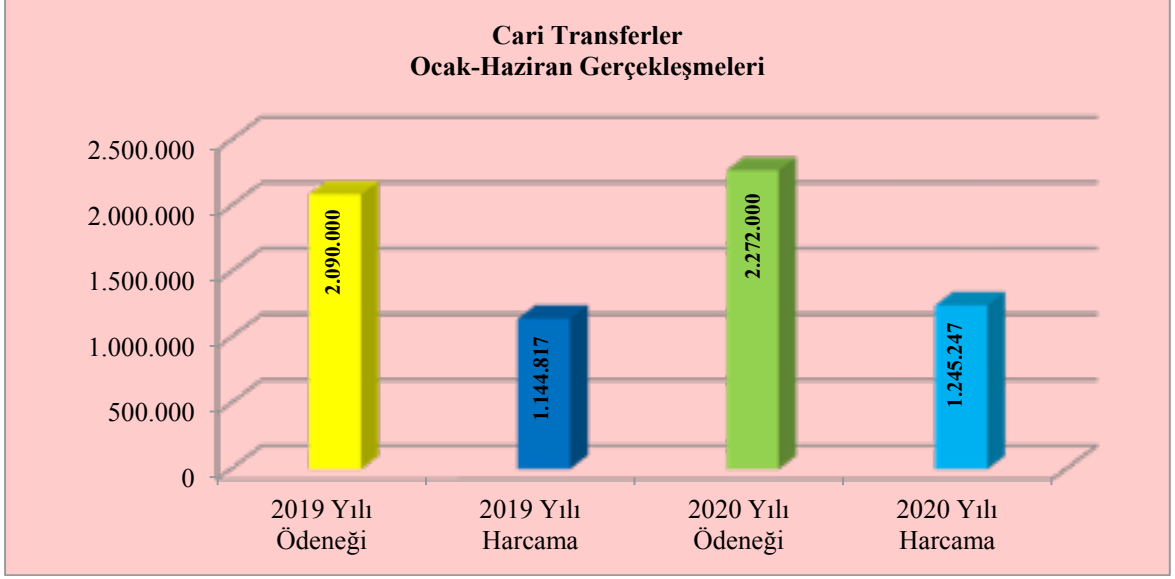
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için tahsis edilen toplam 8.901.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 8.717.964₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %97,94 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 9.674.000₺ ödenegin ilk altı aylık harcaması 5.943.804₺ olmuştur. Harcama oranı %61,44 olarak gerçekleşmiştir.



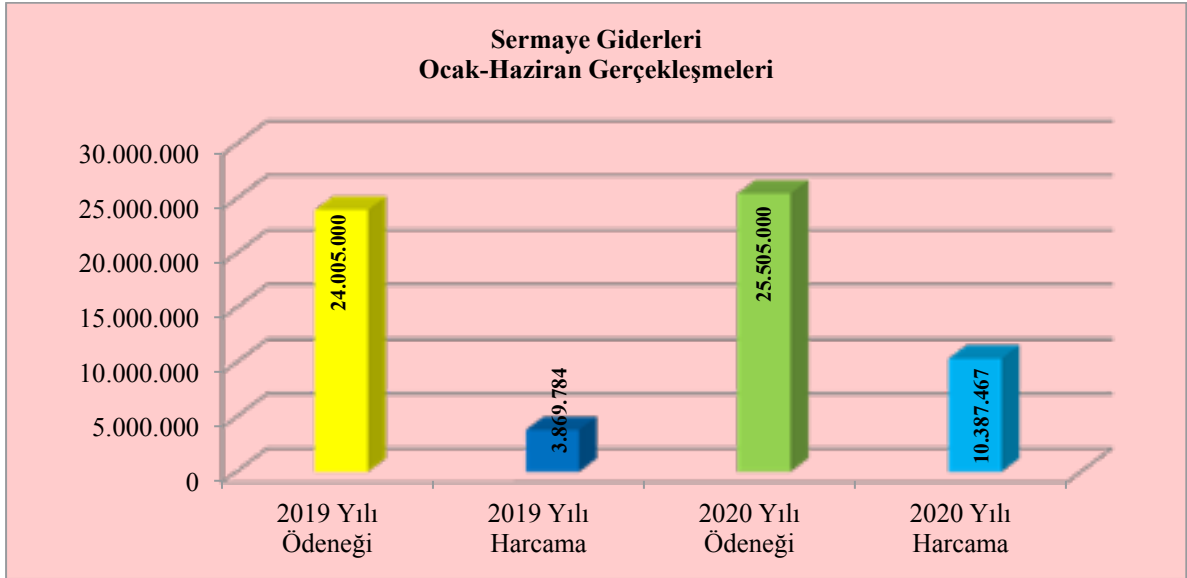
05- Cari Transferler

2019 yılında “Cari Transferler” için tahsis edilen toplam 2.090.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 1.144.817₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %54,77 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 2.272.000₺ ödenegin ilk altı aylık harcaması 1.245.247₺ olmuştur. Harcama oranı %54,81 olarak gerçekleşmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2019 yılında “Sermaye Giderleri” için tahsis edilen toplam 24.005.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 3.869.784₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %16,12 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu harcama kalemi için bütçeye konulan toplam 25.505.000₺’lik ödenegin ilk altı aylık harcaması 10.387.467₺ olmuştur. Harcama oranı %40,73 olarak gerçekleşmiştir.

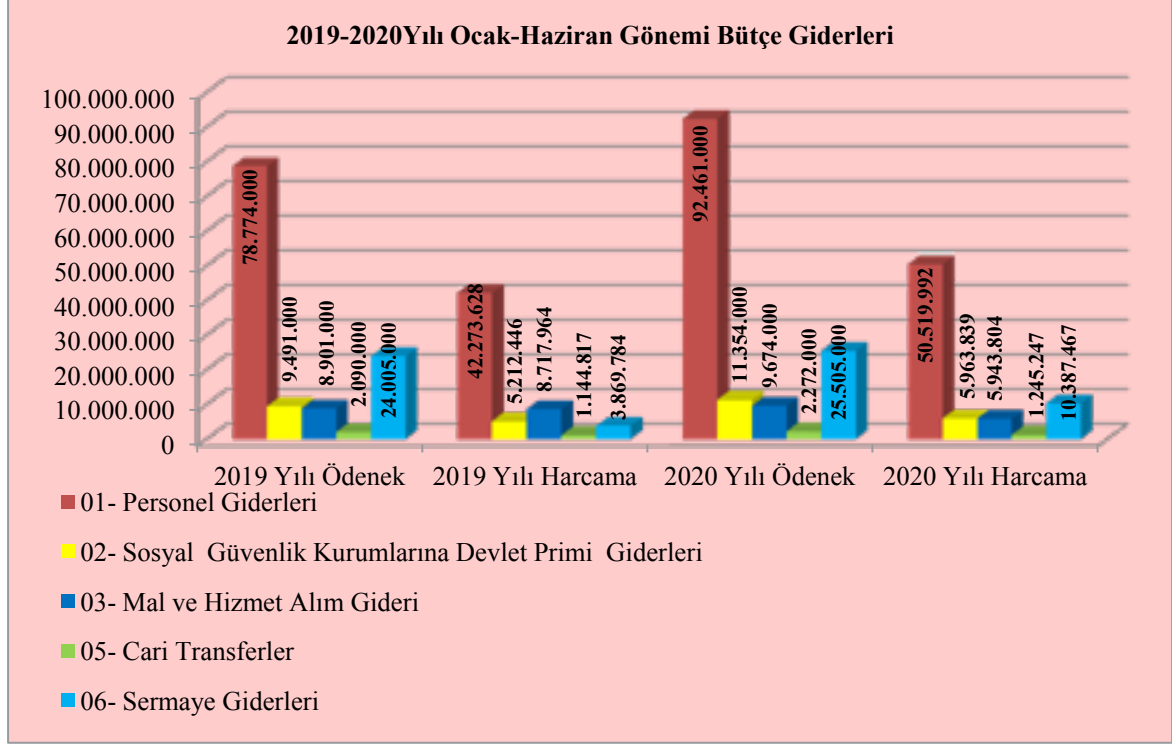


2020 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

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	-	-
Eğitim Sektörü					
2	06.1	Yayın Alımları	300.000	-	-
3	06.1	Diğer Mefruşat Alımları	500.000	391.399	13,04
	06.1	Bilgisayar Alımları	300.000		
	06.1	Diğer Makine Teçhizat Alımları	2.200.000	95.792	04,78
	06.7	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	2.000.000		
4	06.5	Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	200.000	-	-
5	06.5	Derslik ve Merkezi Birimler Hizmet Binası	8.000.000	7.699.515	96,24
6	06.5	Lojmanlar ve Sosyal Tesisler	2.000.000	2.200.761	110,03
7	06.5	Küllüye Altyapısı	2.000.000	-	-
	06.1	Çiftçi Eğitim ve Hayvan Yetiştiriciliği	3.000.000	-	-
8	06.1	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımları	5.000	-	-
Genel Toplam			25.505.000	10.387.467	40,73

2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı

Bütçe Gider Tertibi	2019		2020		Harcama Artış/Azalış Oranı (%)
	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	
01- Personel Giderleri	78.774.000	42.273.628	92.461.000	50.519.992	19,51
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.491.000	5.212.446	11.354.000	5.963.839	14,42
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	8.901.000	8.717.964	9.674.000	5.943.804	-31,82
05- Cari Transferler	2.090.000	1.144.817	2.272.000	1.245.247	8,77
06- Sermaye Giderleri	24.005.000	3.869.784	25.505.000	10.387.467	168,42
Toplam	123.261.000	61.218.639	141.266.000	74.060.350	20,98

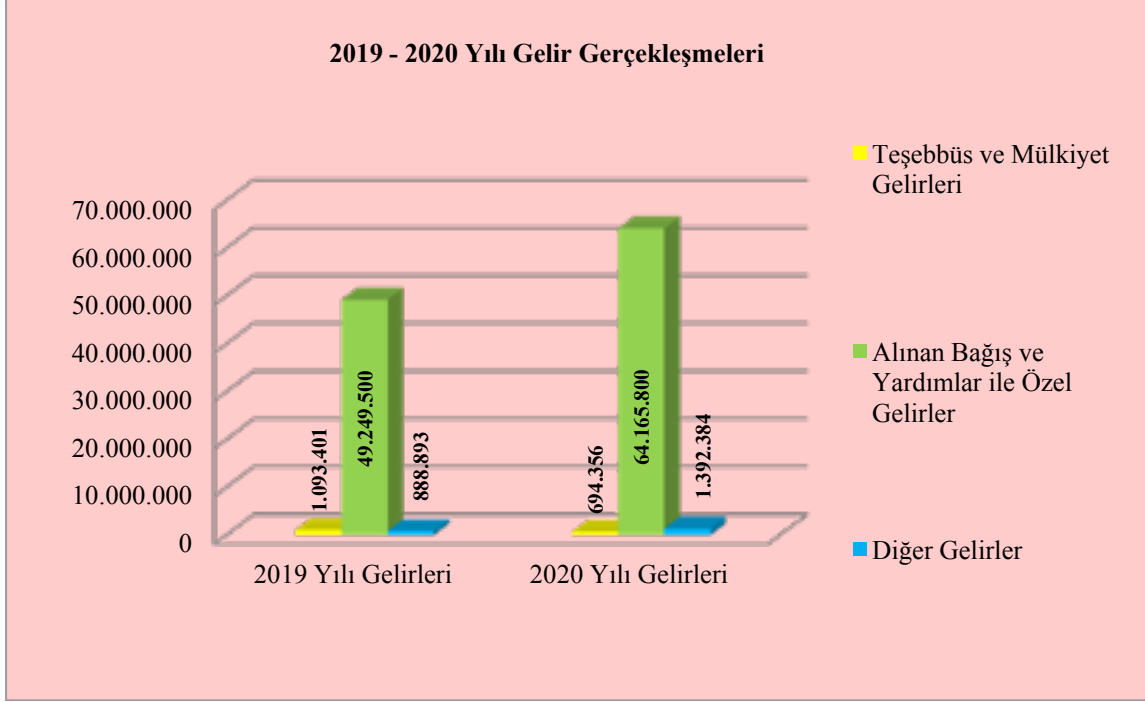


2020 Ocak-Haziran döneminin, 2019 Ocak-Haziran dönemine göre “Personel Giderleri”nde %19,51 ve “Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri”nde %14,42 oranında artış olmuştur. “Mal ve Hizmet Alımı Giderleri”nde %31,82 azalma “Cari Transfer Giderlerinde %8,77 oranında artış gerçekleşmiştir. “Sermaye Giderlerinde ise %168,42 oranında artış gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

2019-2020 Gelir Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	Gelirin Çeşidi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)
		2019	2020	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.093.401	694.356	-36,50
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	49.249.500	64.165.800	30,29
05	Diğer Gelirler	888.893	1.392.384	56,64
Toplam		51.231.794	66.252.541	29,32



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2019 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.085.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında 1.093.401₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %100,77 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 859.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 694.356₺ gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %80,83 olarak gerçekleşmiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 120.649.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 49.249.500₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %40,82 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 138.689.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 64.165.800₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %46,27 olarak gerçekleşmiştir.

05- Diğer Gelirler

2019 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.527.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 888,893₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %58,21 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.718.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 1.392.384₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %81,05 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 yılsonunda harcanamayan kısmı bir sonraki yılın giderlerine finansman olarak devredilmektedir. 2019 yılı ilk altı ayında toplam 51.231.795₺ gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 1.093.401₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 888.893₺ diğer gelirlerden ve 49.249.500₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2020 yılının ilk altı ayında ise toplam 66.252.541₺ gelir tahsil edilmiş, bu gelirin; 694.356₺ 'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 1.392.384₺'si diğer gelirlerden ve geriye kalan 64.165.800₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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. 2020 yılı için 141.266.000₺ kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 74.060.350₺ olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %52,43 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı giderlerine oranla 2020 yılı giderlerinde 12.756.829₺ bazında ve %20,98 oranında artış olmuştur.

2019-2020 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Giderleri Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
01- Personel Giderleri	78.774.000	92.461.000	42.273.628	50.519.992	53,67	54,65
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.491.000	11.354.000	5.212.446	5.963.839	54,92	52,53
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	8.901.000	9.674.000	8.717.964	5.943.804	97,95	61,44
05- Cari Transferler	2.090.000	2.272.000	1.144.817	1.245.247	54,78	54,81
06- Sermaye Giderleri	24.005.000	25.505.000	3.869.784	10.387.467	16,12	40,73
Genel Toplam	123.261.000	141.266.000	61.218.638	74.060.350	49,67	52,43

Proje Faaliyetleri

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi: 2020H0150353 numaralı projeye 2020 yılı bütçesi ile 200.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

2- Külliye Altyapısı: 2009HO3152561 numaralı projeye 2020 yılı bütçesi ile 2.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Kampüs Altyapısı” için Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 2009H031067 numaralı projeye 2020 yılı bütçesi ile 8.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 22.400.000₺’ye ulaşmıştır. “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 7.699.515₺ harcama yapılmıştır. Çiftçi eğitim merkezine ait ihale işlemleri devam etmektedir.

4- Lojman ve Sosyal Tesisler: 2009H031068 numaralı projeye 2020 yılı bütçesi ile 2.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 10.600.000₺’ye ulaşmıştır. “Lojman ve Sosyal Tesisler” projesi kapsamında “Lojmanlar (80 daire)” yapım işi 2016 yılında yatırım programına dahil edilmiştir. “Lojman ve Sosyal Tesisler” için 2020 Haziran sonu itibariyle 2.200.761₺ harcama yapılmıştır.

5- Muhtelif İşler: 2020H03150359 numaralı projeye 2020 yılı bütçesi ile 5.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 5.035.000₺’ye ulaşmıştır. “Muhtelif İşler” için Haziran sonu itibariyle 487.191₺ harcama yapılmıştır.

5.1-Muhtelif İşlerin 2020 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları

Proje Numarası	Yapılacak İşin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Harcama	Kalan Ödenek
2020H03150359	Diğer Mefruşat Alımları	500.000	35.000	487.191	4.547.809
	Bilgisayar Alımları	300.000			
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	2.200.000			
	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	2.000.000			
Toplam		5.000.000	35.000	487.191	4.547.809

6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2010H051271 numaralı projeye 2020 yılı bütçesi ile 5.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Açık Spor Tesisleri” projesinin ihalesi 23/06/2020 tarihinde yapılmış olup sözleşme süreci devam etmektedir.

7- İhtisaslaşma Programı: 2020K12152015 numaralı projeye 2020 yılı bütçesi ile makine ve teçhizat alımına 3.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. İhale süreci devam etmektedir.

8- Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K121312 numaralı projeye 2020 yılı bütçesi ile 5.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

9- Yayın Alımı: 2020H03150357 numaralı projeye 2020 yılı bütçesi ile 300.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2019 yılında bu harcama kalemi için 78.774.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek yıl içinde personelin giderlerini karşılayamadığından, kurum içi yapılan aktarmalarla toplam ödenek 84.337.219₺'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 84.337.219₺'si harcanmış, harcama oranı %107,07 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı için bu harcama kalemine 92.461.000₺ ödenek tahsis edilmiş, Haziran sonuna kadar 50.519.992₺ harcama gerçekleşmiş, yılsonu itibariyle harcamanın 104.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılında bu harcama kalemi için 9.491.000₺ ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen ödenek yıl içinde personelin sosyal güvenlik prim giderlerini karşılayamadığından, kurum içi yapılan aktarmalarla toplam ödenek 10.208.406₺'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle ödeneğin 10.208.406₺'si harcanmış, harcama oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı için bu harcama kalemine 11.354.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 5.963.839₺ harcama gerçekleşmiş, yılsonu itibariyle harcamanın 12.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılında bu harcama kalemi için 8.901.000₺ ödenek tahsis edilmiş; gelir fazlası, likit karşılığı ve yedek ödenekten olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 18.046.721₺'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle ödeneğin 16.464.705₺'si harcanmış, harcama oranı %91,30 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı için bu harcama kalemine 9.674.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 5.943.804₺ harcama gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.

05- Cari Transferler

2019 yılında bu harcama kalemi için 2.090.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. gelir fazlası, likit karşılığı ve yedek ödenekten olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 2.173.250₺'ye ulaşmıştır. Ödeneğin yılsonu itibariyle 1.566.889₺'si harcanmış, harcama oranı %72,10 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı için bu harcama kalemine 2.272.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 1.245.247₺ harcama gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2019 yılında bu harcama kalemi için 24.005.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 29.494.750₺'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 11.882.154₺'si harcanmış, harcama oranı %40,30 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı için bu harcama kalemine 25.505.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 48.505.000₺'ye ulaşmıştır Haziran sonuna kadar 10.387.467₺ harcama gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2019 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için, bütçenin (B) cetvelinde 1.085.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 2.176.643₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %200,70 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 859.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 1.200.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 120.649.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 115.844.000₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %96,10 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 138.689.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 140.000.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler

2019 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.527.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 7.472.060₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %489,40 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.718.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 2.000.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman((03-04-05) Yılsonu gelir tahminleri yazılır.)

Üniversitemizce, 2020 yılsonuna kadar; 1.200.000₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2.000.000₺ diğer gelirler ile 140.000.000₺ hazine yardımı olmak üzere toplam 143.200.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkanları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak “2020 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 Alt Yapısı (Genel) 2018 yılında yatırım programına dahil edilmiş olup 2020 yılında yapım çalışmaları devam etmesi öngörülmektedir.

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 sözleşme süreci devam etmektedir.

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

6- “İhtisaslaşma ” projesine bağlı olarak ; makine ve teçhizat alımı ihalesi kısmi olarak yapılmış olup, sözleşmeye bağlı olarak makine ve teçhizat süreci devam etmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2020
38.84.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRLERLER

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME **		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	124.459.373	141.266.000	9.346.575	12.019.021	9.456.855	10.918.897	11.503.611	10.616.403	9.648.534	10.740.595	12.658.965	13.545.710	8.601.367	16.219.724	6.121.638	74.060.350	20.98	49,19	52,43	20,98	49,19	52,43	104.000.000		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	84.332.219	92.461.000	7.971.199	10.325.983	6.771.009	7.850.429	6.475.516	7.948.383	6.953.191	8.068.822	7.027.218	8.247.792	7.075.464	8.079.183	42.273.628	50.519.992	19,51	50,12	54,64	19,51	50,12	54,64			
MENÜRLER	77.050.077	84.380.000	7.515.388	9.798.000	6.522.987	7.295.421	5.987.352	7.398.572	6.386.029	7.470.865	6.314.996	7.463.892	6.505.569	7.432.648	38.962.719	46.879.433	20,32	50,57	55,48	20,32	50,57	55,48			
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	728.894	793.000	32.410	34.571	62.786	53.996	58.954	53.996	61.641	53.706	61.344	53.996	61.544	53.996	338.878	302.669	-10,69	46,49	38,17	-10,69	46,49	38,17			
İŞÇİLER	6.234.100	6.681.000	418.222	492.776	499.383	493.937	405.228	462.432	467.737	511.426	613.217	730.304	464.256	572.939	2.818.545	3.203.814	15,80	45,21	48,85	15,80	45,21	48,85			
GEÇİCİ PERSONEL	320.148	407.000	5.189	0	5.853	7.469	23.482	33.782	37.783	32.826	37.461	0	43.227	0	153.485	74.077	-51,74	47,94	18,20	-51,74	47,94	18,20			
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.208.406	11.354.000	985.196	1.288.494	862.525	922.931	769.652	918.578	807.566	926.140	839.166	976.374	948.341	930.922	5.212.446	5.963.839	14,42	51,06	52,53	14,42	51,06	52,53	12.000.000		
MENÜRLER	8.676.507	9.677.000	886.616	1.172.334	752.943	806.019	669.947	808.089	699.837	804.204	691.617	806.338	834.342	801.204	4.535.302	5.198.190	14,62	52,77	53,72	14,62	52,77	53,72			
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	158.572	171.000	6.836	7.020	13.489	11.567	12.625	13.415	11.567	11.567	13.415	11.567	11.567	11.567	73.396	64.855	-11,64	46,29	37,93	-11,64	46,29	37,93			
İŞÇİLER	1.333.812	1.442.000	91.745	108.316	95.959	105.345	86.146	98.629	92.559	109.323	133.115	158.469	99.611	118.151	599.352	698.232	16,54	44,92	48,42	16,54	44,92	48,42			
GEÇİCİ PERSONEL	39.514	64.000	0	826	133	0	716	691	1.755	1.066	1.019	972	0	972	0	2.563	-44,24	11,63	4,00	-44,24	11,63	4,00			
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.464.705	9.674.000	378.244	366.393	710.493	1.684.099	2.899.396	1.707.533	1.037.639	1.330.037	3.156.292	465.297	535.701	370.245	8.717.964	5.943.804	-31,82	52,95	61,44	-31,82	52,95	61,44	9.674.000		
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.516.362	8.400.000	352.408	341.366	602.006	1.595.724	2.744.846	1.608.493	746.899	1.209.520	2.998.789	407.507	470.986	327.177	7.921.151	5.490.035	-30,79	54,64	65,12	-30,79	54,64	65,12			
YOLLUKLAR	426.613	439.000	15.371	29.844	46.824	38.387	22.727	26.194	43.157	12.046	66.663	1.876	6.676	6.351	20.1619	114.692	43,11	47,28	26,13	43,11	47,28	26,13			
GÖREY GİDERLERİ	44.445	14.000	1.555	543	1.566	1.474	2.881	15.905	390	2.215	5.359	2.300	688	422	12.424	22.859	83,99	27,95	163,28	83,99	27,95	163,28			
HİZMET ALIMLARI	822.442	484.000	7.710	14.841	20.592	17.441	108.827	32.155	182.951	32.435	74.489	48.337	26.448	33.634	420.717	179.043	-57,44	51,15	36,99	-57,44	51,15	36,99			
TEMBİL VE TANITIM GİDERLERİ	12.910	14.000	0	0	0	0	3.148	3.820	1.440	0	2.748	0	0	0	7.320	3.820	-47,81	56,70	27,29	-47,81	56,70	27,29			
MENKUL MAL GAYRIMENKUL HAK ALIMI, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	373.326	176.000	0	0	39.508	18.638	2.407	16.400	29.521	59.361	8.253	4.777	31.011	2.660	110.700	101.842	-8,00	29,65	57,86	-8,00	29,65	57,86			
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	268.006	117.000	0	0	0	12.865	14.750	4.360	18.281	14.467	0	0	0	0	33.031	31.512	-4,60	12,30	26,93	-4,60	12,30	26,93			
05 - CARİ TRANSFERLER	1.566.899	2.272.000	14.936	18.548	361.344	431.442	362.023	411.512	36.452	349.798	362.431	202.159	7.612	201.787	1.144.817	1.245.247	8,77	73,06	54,81	8,77	73,06	54,81	2.272.000		
GÖREY ZARARLARI	1.162.175	1.751.000	2.399	2.749	329.453	391.336	325.626	3.073	2.612	324.261	323.012	198.387	2.413	198.587	965.671	1.118.614	13,49	84,61	63,88	13,49	84,61	63,88			
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KAR AMACI GÜTMESİN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	330.464	521.000	7.008	12.779	25.411	37.064	31.399	34.839	28.840	22.337	34.419	372	0	0	127.076	107.433	-15,46	38,45	20,62	-15,46	38,45	20,62			
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	74.230	0	5.509	3.000	6.500	3.000	3.000	3.600	5.000	3.200	5.000	3.200	5.000	3.200	32.069	19.200	-40,13	43,19	0,00	-40,13	43,19	0,00			
06 - SERMAYE GİDERLERİ	11.882.136	25.805.000	0	0	791.194	29.996	996.824	0	813.687	63.797	1.273.839	3.654.088	34.220	6.537.586	3.869.784	10.387.467	168,42	32,57	40,73	168,42	32,57	40,73	25.805.000		
AMMUL MAL ALIMLARI	3.219.057	4.655.000	0	0	0	0	150.418	0	0	0	523.659	227.094	34.220	132.088	708.497	359.784	-49,22	22,01	7,73	-49,22	22,01	7,73			
GAYRİ AMMUL HAK ALIMLARI	346.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.615	0	31.615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.178.132	20.600.000	0	0	750.000	0	785.712	0	750.000	0	750.000	3.426.392	0	6.473.884	3.035.712	9.900.276	226,13	49,14	48,06	226,13	49,14	48,06			
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.138.242	250.000	0	0	1.194	29.996	60.693	0	63.687	63.797	0	0	0	125.574	95.794	23,72	5,87	38,32	23,72	5,87	38,32				

e-bütçe "" aşaması verilerinden üretilmiştir. (08.07.2020 11:58:00)

2020

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

38.84 - MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Yr.

Kunum Kod:

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BİTLER BİTLERİNE ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TAMINI	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020			
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	125.992.853	141.266.000	7.786.996	9.744.407	9.471.087	11.993.429	10.561.244	12.732.663	6.454.120	12.490.803	10.034.920	14.214.508	6.923.428	5.076.831	51.231.705	66.252.541	29,32	40,79	145.200.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.176.643	859.000	98.733	116.801	165.101	110.854	380.777	121.112	178.037	224.028	161.164	55.167	109.590	64.395	1.093.401	694.356	-36,50	50,23	1.200.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.036.274	499.000	22.330	40.640	72.212	50.590	249.295	64.316	89.960	177.605	21.285	365	13.863	7.917	469.644	341.432	27,30	46,30	0
03.6 Kırsal Gelirleri	1.139.519	360.000	76.203	76.161	92.888	60.264	130.982	56.796	88.077	46.423	139.879	54.802	95.728	58.478	623.757	352.924	-43,42	54,72	98,03
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	115.927.230	138.689.000	7.496.500	9.500.000	9.159.000	11.000.000	9.844.000	12.519.800	6.200.000	12.200.000	9.800.000	14.000.000	6.750.000	4.946.000	49.249.500	64.165.800	30,29	42,48	140.000.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
04.2 Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İşletmelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	115.844.000	138.689.000	7.450.000	9.500.000	9.150.000	11.000.000	9.844.000	12.500.000	6.200.000	12.200.000	9.800.000	14.000.000	6.750.000	4.946.000	49.194.000	64.146.000	30,39	42,47	140.000.000
04.3 Diğer İşletmelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	83.250	0	46.500	0	9.000	0	0	19.800	0	0	0	0	0	0	55.500	19.800	-64,32	66,67	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	7.488.960	1.718.000	191.764	127.605	146.987	882.379	336.467	91.651	76.083	66.779	73.756	159.342	63.838	64.436	888.893	1.392.364	56,64	11,87	81,05
05.1 Faiz Gelirleri	588.210	147.000	115.932	64.389	88.967	37.231	54.256	51.502	30.970	42.972	28.753	51.086	10.290	36.385	329.600	283.559	-13,99	56,04	192,90
05.2 Kira ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
05.3 Prens Gelirleri	1987048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	6880850,67	1571000	78531,32	63216,46	58019	845,344	281711	40149	45113	23803	45003	108261	53547	28051	559224	1108825	98,28	8,13	70,38

e-bütçe " " aşaması verileminden üretilmiştir. (08.07.2020 11:49:01)



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 Kölliyesi, Rektörlük
Diyarbakır yolu 7.Km 49250/Muş