



**Muş Alparslan
Üniversitesi**

**2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

**T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ**



**2021 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TEMMUZ - 2021**

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I- OCAK-HAZİRAN 2021 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
2021 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları.....	4
2020-2021 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı.....	5
B- Bütçe Gelirleri	6
2020-2021 Gelir Gerçekleşmeleri	6
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7
05- Diğer Gelirler	7
C- Finansman.....	7
II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	7
2020-2021 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- Muhtelif İşler.....	8
4.1- Muhtelif İşlerin 2021 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları	9
5- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	9
6- İhtisaslaşma programı	9
7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	9
8- Yayın Alımı.....	9
III- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	9
A- Bütçe Giderleri	9
01- Personel Giderleri	9
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
05- Cari Transferler	10
06- Sermaye Giderleri	10
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 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	11
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	13
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	14
Ek-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	15

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 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna duyurulur.

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

Rektör

I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7258 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile “Personel Giderleri” için 109.882.000₺, “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 13.012.000₺, “Mal ve Hizmet Alımları Giderleri” için 11.556.000₺, “Cari Transferler” için 2.849.000₺ ve “Sermaye Giderleri” için 39.400.000₺ olmak üzere toplam 176.699.000₺ ödenek tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen bu ödeneğin, 173.145.000₺’si hazine yardımı, 1.665.000₺’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.889.000₺’si de diğer gelirlere oluşturmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

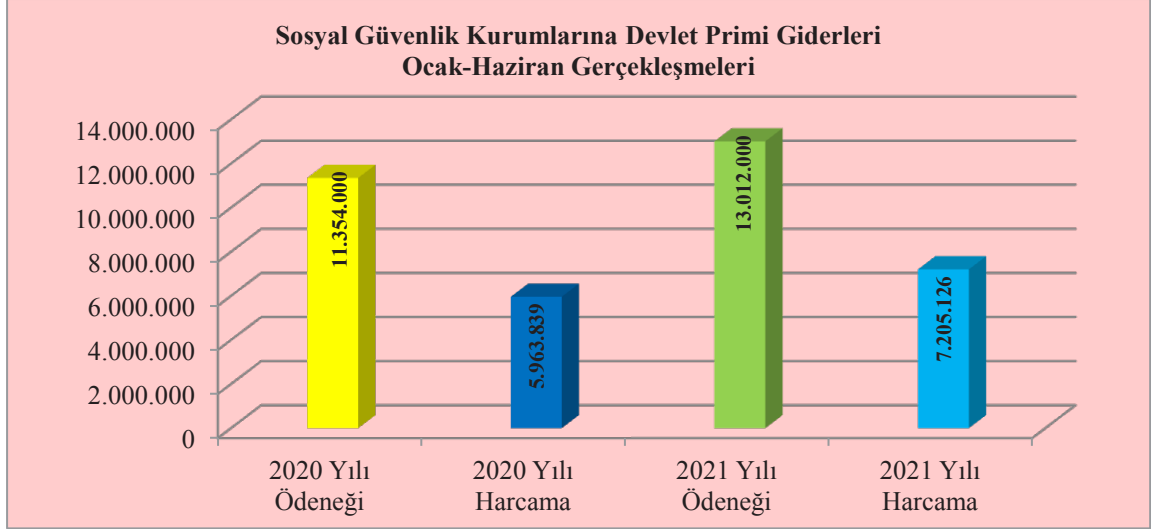
01- Personel Giderleri

2020 yılında “Personel Giderleri” için tahsis edilen toplam 92.461.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 50.435.731₺ harcama yapılmış ve harcamanın yılsonu gerçekleşme tutarı olan 99.215.493₺’ye oranı %50,83 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise Personel Giderleri için tahsis edilen toplam 109.882.000₺’lik ödeneğin, ilk altı aylık harcaması 60.969.685₺ olmuştur. Harcama oranı %55,49 olarak gerçekleşmiştir.



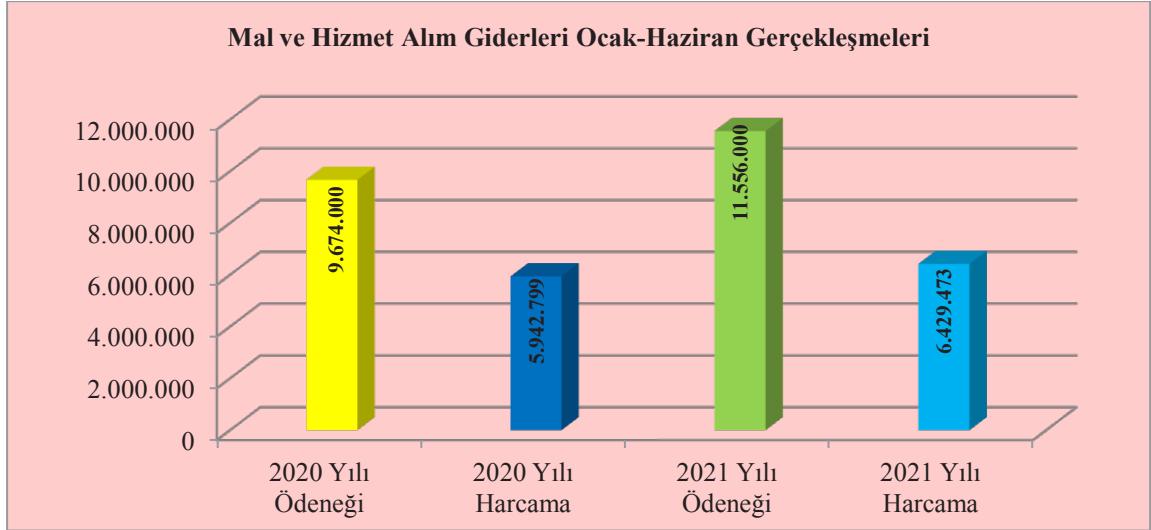
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılında “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için tahsis edilen toplam 11.354.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 5.963.839₺ harcama yapılmış ve harcamanın yılsonu gerçekleşme tutarı olan 11.586.839₺’ye oranı %51,47 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 13.012.000₺ ödeneğin ilk altı aylık harcaması 7.205.126₺ olmuştur. Harcama oranı %55,37 olarak gerçekleşmiştir.



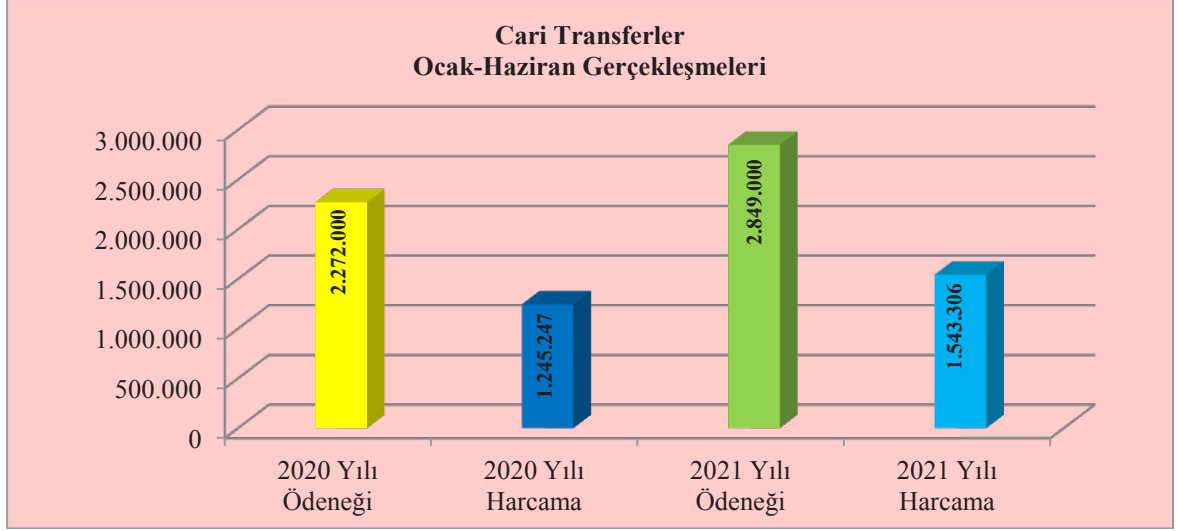
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için tahsis edilen toplam 9.674.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 5.942.799₺ harcama yapılmış ve harcamanın yılsonu gerçekleşme tutarı olan 10.701.386₺’ye oranı %55,53 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 11.556.000₺ ödenegin ilk altı aylık harcaması 6.429.473₺ olmuştur. Harcama oranı %55,64 olarak gerçekleşmiştir.



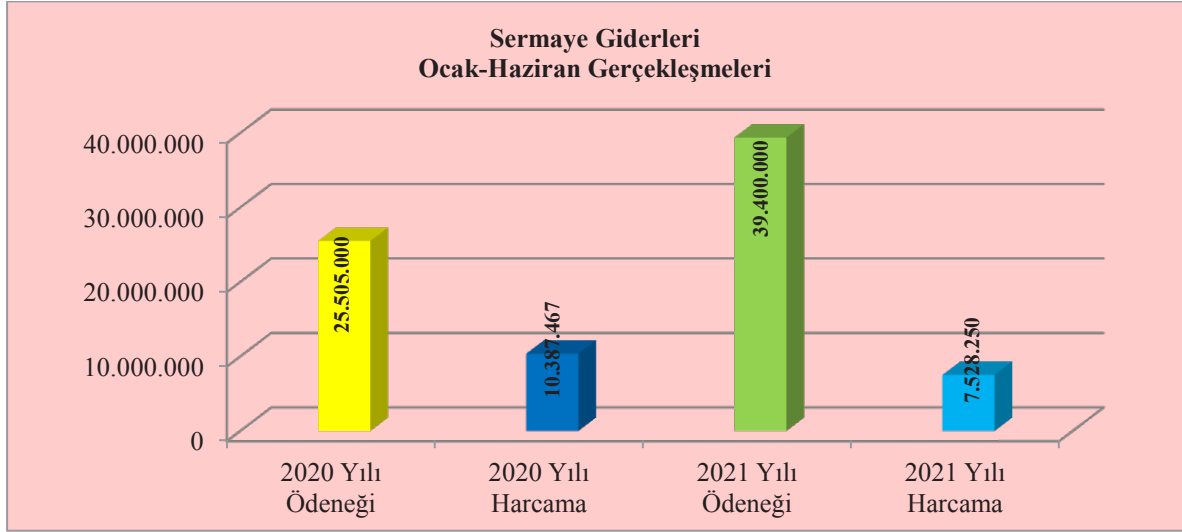
05- Cari Transferler

2020 yılında “Cari Transferler” için tahsis edilen toplam 2.272.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 1.245.247₺ harcama yapılmış ve harcamanın yılsonu gerçekleşme tutarı olan 1.757.200₺’ye oranı %70,87 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 2.849.000₺ ödenegin ilk altı aylık harcaması 1.543.306₺ olmuştur. Harcama oranı %54,17 olarak gerçekleşmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2020 yılında “Sermaye Giderleri” için tahsis edilen toplam 25.505.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 10.387.467₺ harcama yapılmış ve harcamanın yılsonu gerçekleşme tutarı olan 46.752.054₺’ye oranı %22,22 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu harcama kalemi için bütçeye konulan toplam 39.400.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 7.528.250₺ olmuştur. Harcama oranı %19,11 olarak gerçekleşmiştir.



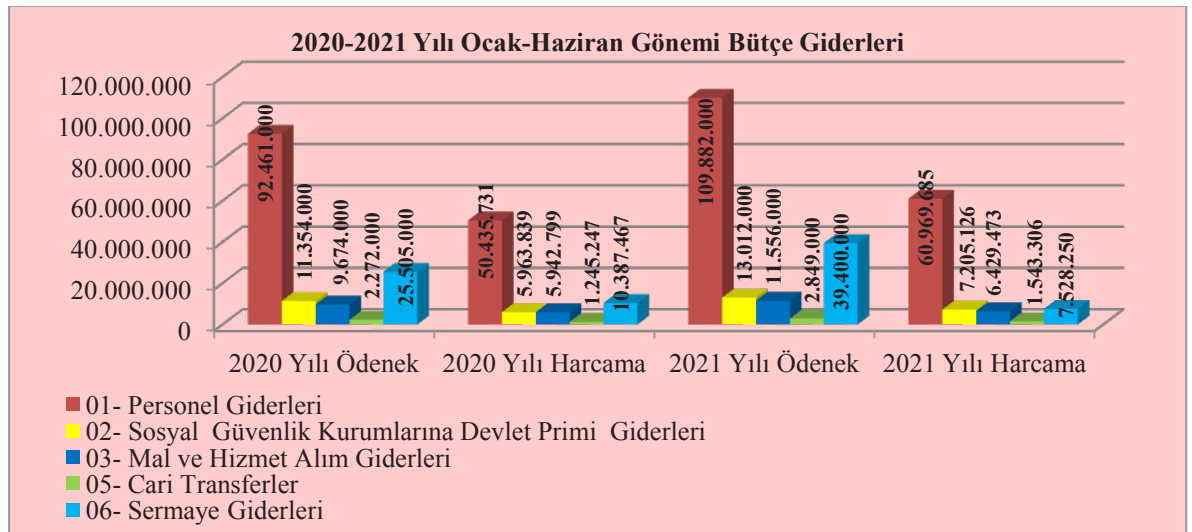
2021 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

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	819.904	16,39
Eğitim Sektörü					
2	06.1	Yayın Alımları	750.000	12.500	1,66
3	06.1	Diğer Mefruşat Alımları	700.000	240.641	24,06
	06.1	Bilgisayar Alımları	100.000		

	06.1	Diğer Mak. ve Teç. Alımları	200.000		
	06.3	Lisans Alımları	200.000	393.476	196,73
	06.7	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	1.350.000	131.872	9,76
4	06.5	Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	200.000	29.500	14,75
5	06.5	Derslik ve Merkezi Birimler Hizmet Binası	24.900.000	5.900.357	23,69
6	06.5	Külliye Altyapısı	2.000.000	-	-
7	06.1	Çiftçi Eğitimi ve Hayvan Yetiştiriciliği	3.000.000	-	-
8	06.1	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımları	1.000.000	-	-
Genel Toplam			39.400.000	7.528.250	19,10

2020-2021 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı

Bütçe Gider Tertibi	2020		2021		Harcama Artış/Azalış Oranı (%)
	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	
01- Personel Giderleri	92.461.000	50.435.731	109.882.000	60.969.685	20,89
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.354.000	5.963.839	13.012.000	7.205.126	20,81
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.674.000	5.942.799	11.556.000	6.429.473	8,19
05- Cari Transferler	2.272.000	1.245.247	2.849.000	1.543.306	23,94
06- Sermaye Giderleri	25.505.000	10.387.467	39.400.000	7.528.250	-27,53
Toplam	141.266.000	73.975.083	176.699.000	83.675.840	13,11



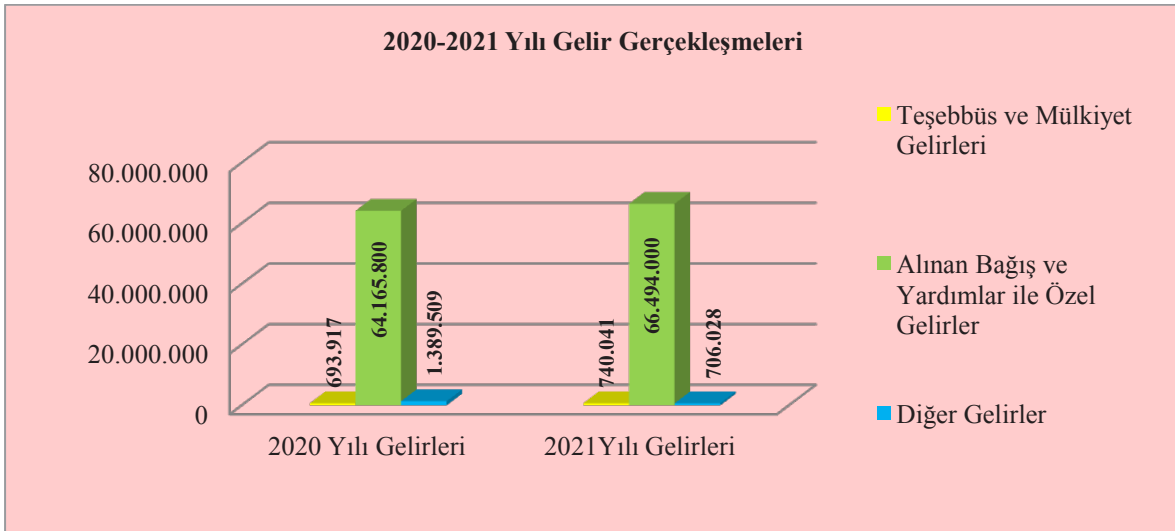
2021 Ocak-Haziran döneminin, 2020 Ocak-Haziran dönemine göre Personel Giderlerinde %20,89 ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %20,81 oranında artış olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %8,19 artış, Cari Transfer Giderlerinde %23,94 oranında artış gerçekleşmiştir. Personel alım sayısının artması ve Enflasyon verilerine bağlı olarak 01-02 ve 03 harcama kalemlerinde artış olmuştur. Sermaye Giderlerinde ise %27,53 oranında azalış gerçekleşmiştir.

Pandemi sebebiyle yapım işlerinde aksamaların meydana gelmesi ile 06 harcama kaleminde azalış olmuştur.

B. Bütçe Gelirleri

2020-2021 Gelir Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	Gelirin Çeşidi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)
		2020	2021	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	693.917	740.041	6,55
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	64.165.800	66.494.000	3,63
05	Diğer Gelirler	1.389.509	706.028	-49,19
Toplam		66.249.226	67.940.069	2,55



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 859.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında 693.917₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %80,78 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.665.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 740.041₺ tutarında gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %44,45 olarak gerçekleşmiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 138.689.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 64.165.800₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %46,27 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 173.145.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 66.494.000₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %38,40 olarak gerçekleşmiştir.

05- Diğer Gelirler

2020 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.718.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 1.389.509₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %81,05 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.889.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 706.028₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %37,38 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. 2020 yılı ilk altı ayında toplam 66.249.226₺ gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 693.917₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 1.389.509₺'si diğer gelirlerden ve 64.165.800₺'si ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2021 yılının ilk altı ayında ise toplam 67.940.069₺ gelir tahsil edilmiş, bu gelirin; 740.041₺ 'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 706.028₺'si diğer gelirlerden ve geriye kalan 66.494.000₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 yılı için 141.266.000₺ kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 73.975.083₺ olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %52,37 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı için 176.699.000₺ kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 83.675.840₺ olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %47,36 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı giderlerine oranla 2021 yılı giderlerinde 9.700.757₺ tutarında ve %13,11 oranında artış olmuştur.

2020-2021 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Giderleri Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
01- Personel Giderleri	92.461.000	109.882.000	50.435.731	60.969.685	54,65	55,50
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.354.000	13.012.000	5.963.839	7.205.126	52,53	55,37
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.674.000	11.556.000	5.942.799	6.429.473	61,44	55,64
05- Cari Transferler	2.272.000	2.849.000	1.245.247	1.543.306	54,81	54,17
06- Sermaye Giderleri	25.505.000	39.400.000	10.387.467	7.528.250	40,73	19,11
Genel Toplam	141.266.000	176.699.000	73.975.063	83.675.840	52,43	47,36

Proje Faaliyetleri

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi: 2021H03168302 numaralı projeye 2021 yılı bütçesi ile 200.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında haziran sonu itibariyle 29.500₺ harcama yapılmıştır.

2- Külliye Altyapısı: 2009HO3152561 numaralı projeye 2021 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 2021 yılı bütçesi ile 24.900.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak “İslami İlimler Fakültesi” binası inşaat çalışması devam etmektedir ve “Malazgirt MYO Yapım İşi” ihale süreci tamamlanmıştır. “Çiftçi Eğitim Merkezi Yapım İşi” proje aşamasındadır. “Derslik ve Merkezi Birimler” için haziran sonu itibariyle 5.900.357₺ harcama yapılmıştır.

4- Muhtelif İşler: 2021H03168306 numaralı projeye 2021 yılı bütçesi ile 2.550.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 8.950.000₺'ye ulaşmıştır. “Muhtelif İşler” için haziran sonu itibariyle 765.989₺ harcama yapılmıştır.

4.1-Muhtelif İşlerin 2021 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları

Proje Numarası	Yapılacak İşin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Harcama	Kalan Ödenek
2021H03168306	Diğer Mefruşat Alımları	700.000	6.400.000	765.989	8.184.011
	Bilgisayar Alımları	100.000			
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	200.000			
	Lisans Alımları	200.000			
	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	1.350.000			
Toplam		2.550.000	6.400.000	765.989	8.184.011

5- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2010H051271 numaralı projeye 2021 yılı bütçesi ile 5.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Açık Spor Tesisleri” projesinin ihalesi 23/06/2020 tarihinde yapılmış olup, yapım işi devam etmektedir. “Açık Spor Tesisleri” için haziran sonu itibariyle 819.904₺ harcama yapılmıştır.

6- İhtisaslaşma Programı: 2020K12152015 numaralı projeye 2021 yılı bütçesi ile Makine ve Teçhizat alımına 3.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K121312 numaralı projeye 2021 yılı bütçesi ile 1.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

8- Yayın Alımı: 2021H03168304 numaralı projeye 2021 yılı bütçesi ile 750.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında haziran sonu itibariyle 12.500₺ harcama yapılmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2020 yılında bu harcama kalemi için 92.461.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek yıl içinde personelin giderlerini karşılayamadığından, kurum içi yapılan aktarmalarla toplam ödenek 99.215.493₺'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 99.215.493₺'si harcanmış, harcama oranı %107,31 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı için bu harcama kalemine 109.882.000₺ ödenek tahsis edilmiş, haziran sonuna kadar 60.969.685 ₺ harcama gerçekleşmiş, yılsonu itibariyle harcamanın 125.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılında bu harcama kalemi için 11.354.000₺ ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen ödenek yıl içinde personelin sosyal güvenlik prim giderlerini karşılayamadığından, kurum içi yapılan aktarmalarla toplam ödenek 11.586.839₺'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle ödeneğin 11.586.839₺'si harcanmış, harcama oranı %102 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı için bu harcama kalemine 13.012.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 7.205.126₺ harcama gerçekleşmiş, yılsonu itibariyle harcamanın 14.750.000₺ olacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılında bu harcama kalemi için 9.674.000₺ ödenek tahsis edilmiş; gelir fazlası, likit karşılığı ve yedek ödenekten olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 10.701.386₺'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle ödeneğin 10.701.386₺'si harcanmış, harcama oranı %110 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı için bu harcama kalemine 11.556.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 6.429.473₺ harcama gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.

05- Cari Transferler

2020 yılında bu harcama kalemi için 2.272.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin yılsonu itibariyle 1.757.200₺'si harcanmış, harcama oranı %70,87 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı için bu harcama kalemine 2.849.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 1.543.306₺ harcama gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2020 yılında bu harcama kalemi için 25.505.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 48.900.000₺'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 46.752.054₺'si harcanmış, harcama oranı %95,60 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı için bu harcama kalemine 39.400.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 45.800.000₺'ye ulaşmıştır. Haziran sonuna kadar 7.528.250₺ harcama gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için bütçenin (B) cetvelinde 859.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 1.263.007₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %147 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.665.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 1.665.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 138.689.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 171.583.400₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %123,72 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 173.145.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 180.000.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler

2020 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.718.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 3.603.838₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %210 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.889.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 1.889.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizce, 2021 yılsonuna kadar; 1.665.000₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.889.000₺ diğer gelirler ile 180.000.000₺ hazine yardımı olmak üzere toplam 183.554.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkanları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak “2021 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğinde” yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitenin yatırım programında yer alan projelerden;

1- “Külliyeye Altyapısı” projesine bağlı olarak; “Kampüs Alt Yapısı (Genel) 2018 yılında yatırım programına dahil edilmiş olup, 2021 yılında Kampüs Altyapısı (Genel) projesine bağlı olarak Terfi İstasyonu Yapım İşleri için ihale süreci tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır.

2- “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; İslami İlimler Fakóltesi projesinin inşaat alışmaları devam etmektedir. Malazgirt MYO Yapım İşi iin ihale aşaması tamamlanmış olup, ifti Eğitim Merkezi Yapım İşi proje aşamasındadır.

3- “Aık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesine bağlı olarak; Aık Spor Tesisleri projesinin yapım s¼reci devam etmektedir.

4- “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” projesine bağlı olarak; İleri araştırma Makine ve Teizatlarının alımına devam edilmesi öngör¼lmektedir.

5- “İhtisaslaşma” projesine bağlı olarak ; Makine ve Teizat Alımı İhalesi kısmi olarak yapılmış olup, s¼zleřmeye bağlı olarak Makine ve Teizat alım s¼reci devam etmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021
Kurum Adı: AKIS ALPARSARAN UNIVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021		2020		2021		2020		2021		2020		2021		2020		2021		2020		
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	170.015.973	176.699.000	12.019.021	14.665.144	10.918.897	13.261.573	10.516.403	13.507.307	10.740.595	12.490.692	13.545.710	14.810.250	14.937.874	16.134.457	14.937.874	73.975.083	83.075.840	13,11	43,51	47,36	199.955.000	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	99.215.493	109.892.000	10.325.383	12.302.253	7.850.429	10.089.799	7.948.383	9.394.596	8.068.822	9.718.956	8.247.792	9.957.135	9.596.946	7.994.922	9.596.946	50.935.731	60.969.685	20,89	50,83	55,49	125.000.000	
01.01 - MÜHÜR	91.204.198	99.047.000	9.298.030	11.676.062	7.295.427	8.582.717	7.398.572	8.667.217	7.470.865	8.855.084	7.463.892	8.895.291	7.398.387	7.398.387	46.295.171	55.521.253	18,65	51,31	56,06	0		
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	647.300	856.000	34.577	33.168	53.996	51.423	53.996	57.856	53.706	57.780	53.996	57.856	53.996	53.996	302.669	315.338	4,19	46,76	36,84	0		
01.03 - İŞÇİLER	2.281.333	9.594.000	492.776	992.476	493.937	1.451.789	462.492	665.370	514.426	691.688	730.304	1.000.403	572.939	731.228	3.262.814	5.112.794	56,65	44,82	53,63	0		
01.04 - GEÇERİ SÜRELI ÇALIŞANLAR	82.661	445.000	547	3.854	7.469	3.854	33.792	4.353	32.826	4.004	3.795	3.795	3.197	740.777	20.340	740.777	-72,54	80,22	4,57	0		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.586.639	13.012.000	1.288.496	1.505.333	922.931	1.250.777	918.976	1.082.764	926.140	1.099.112	976.374	1.169.356	1.097.783	930.922	1.097.783	5.963.939	7.205.126	20,81	54,47	55,37	14.750.000	
02.01 - MÜHÜR	9.877.642	10.689.000	1.172.334	1.368.512	806.019	921.042	808.089	931.684	804.204	938.370	806.338	938.323	801.204	927.777	5.198.190	6.025.708	15,92	52,63	56,37	0		
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	139.482	186.000	7.020	6.607	11.567	11.033	11.567	12.425	11.567	12.425	11.567	12.425	11.567	11.567	64.855	67.332	3,82	46,50	36,20	0		
02.03 - İŞÇİLER	1.565.505	2.067.000	108.316	130.214	105.245	318.712	98.629	138.655	109.323	148.316	158.469	218.993	118.151	157.580	698.232	1.112.060	59,27	44,60	53,80	0		
02.04 - GEÇERİ SÜRELI ÇALIŞANLAR	4.151	20.000	835	0	0	0	691	0	1.046	0	0	27	0	2.563	27	2.563	27	98,93	61,74	0,04	0	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.701.386	11.556.000	386.593	709.829	1.664.099	1.466.270	1.707.533	1.329.291	1.330.037	1.134.795	465.297	520.654	1.268.634	369.240	1.268.634	5.942.799	6.429.473	8,19	55,53	59,64	11.556.000	
03.02 - TÜKETİME KÖTÜLEK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.295.703	10.192.000	341.366	633.488	1.595.774	1.447.448	1.608.692	1.244.232	1.209.530	1.065.002	407.807	481.445	321.886	321.177	321.886	5.400.035	5.183.993	5,58	59,06	50,86	0	
03.03 - YOLLUKLAR	200.442	483.000	29.844	8.047	38.387	4.484	26.194	5.297	12.040	21.888	1.876	1.121	6.308	17.593	114.649	58.888	48,64	57,20	12,19	0		
03.04 - GÖRÜŞ GİDERLERİ	51.602	15.000	543	70.778	1.474	594	15.905	4.172	2.215	5.923	2.200	271	42	473	22.859	82.210	259,63	44,30	548,07	0		
03.05 - HİZMET ALIMLARI	658.650	531.000	14.841	5.457	17.141	9.023	32.155	32.302	32.435	26.388	48.837	24.992	32.673	927.260	178.082	1.020.513	473,06	77,04	190,19	0		
03.06 - TEBLİS VE TANITMA GİDERLERİ	13.994	15.000	0	0	0	0	3.820	5.000	0	0	0	0	0	0	3.820	5.000	30,89	27,30	33,33	0		
03.07 - MENKUL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	375.979	192.000	0	2.039	18.638	4.726	16.466	19.841	59.361	15.956	4.777	1.475	2.660	5.822	101.842	49.512	51,28	27,09	25,79	0		
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	105.015	128.000	0	12.685	0	4.360	17.996	14.467	0	0	11.760	0	0	0	31.512	29.757	5,27	30,01	23,25	0		
05 - GAYİ TRANSFERLER	1.757.200	2.849.000	18.546	159.728	431.442	454.772	41.512	8.900	349.798	473.154	202.159	447.997	8.500	201.787	8.500	1.945.247	1.945.306	23,94	70,87	54,17	2.849.000	
05.01 - GÖREVLİLERİN GİDERLERİ	1.557.821	2.266.000	2.769	141.128	391.336	447.577	3.073	374.261	435.582	438.897	198.587	438.897	198.587	0	1.118.614	1.463.134	30,80	71,81	64,57	0		
05.02 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	141.779	583.000	12.779	0	37.106	0	34.839	0	22.337	25.872	372	0	0	0	107.433	25.872	-75,92	75,78	4,44	0		
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETME YAPILAN TRANSFERLER	57.600	0	3.000	9.600	3.000	2.200	3.600	8.800	3.200	11.700	3.200	8.500	3.200	3.200	19.200	54.300	182,81	33,33	0,00	0		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	46.792.054	39.400.000	0	0	29.996	0	0	1.691.857	65.797	64.076	3.654.088	2.715.705	3.056.012	6.637.596	10.387.467	7.528.250	-27,53	23,22	19,11	45.800.000		
06.01 - MANUL MAL ALIMLARI	5.902.201	5.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	227.696	0	132.088	253.141	359.784	253.141	-29,64	6,10	4,40	0		
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	172.713	200.000	0	0	0	0	0	0	0	35.176	156.950	31.615	201.350	31.615	395.476	1.144.600	1,44	183,30	196,74	0		
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	38.749.319	32.100.000	0	0	0	0	1.691.857	0	29.500	3.426.302	2.538.755	2.469.650	6.473.884	2.469.650	9.900.276	6.749.762	-31,82	25,55	21,03	0		
06.07 - GAYRİMENKUL BÜTÇE ONARIM GİDERLERİ	1.927.821	1.350.000	0	0	29.996	0	0	0	65.797	0	0	0	0	131.871	95.792	131.871	37,66	4,97	9,71	0		

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2021
MÜSADİRSAN ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Yılı:
Kurum Adı:

EKONOMİK	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAM		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAM	176.450.244	176.699.000	11.993.429	11.796.627	12.490.803	12.670.521	12.770.889	5.073.517	13.770.889	66.249.227	67.940.069	2.55	37,55	38,45	183.554.000					
03 - Teşebbüs ve Millî Servis Gelirleri	1.263.007	1.666.000	110.854	81.774	228.028	316.472	91.560	65.955	91.560	693.917	740.041	6,65	54,94	44,45	1.665.000					
03.6 - Kırsal Gelirler	613.670	549.000	56.590	41	177.605	233.892	3.323	3.323	64.316	365	365	3,607	26,52	55,57	45,64					
03.6.1 - Mülk ve Hizmet Satış Gelirleri	648.337	1.116.000	60.264	78.451	46.423	89.580	56.796	74.592	54.802	54.802	359.294	489.483	38,69	54,25	43,86	0				
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	171.583.400	173.146.000	11.000.000	11.520.000	12.200.000	12.225.500	12.519.800	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	7.803.000	4.946.000	66.484.000	3,63	37,40	38,40	180.000.000		
04.2 - Mevkiî Yönelim Bütçesine Dahil Edilenler: Alınan Bağış ve Yardımlar	171.583.400	173.146.000	11.000.000	11.520.000	12.200.000	12.200.000	12.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	7.803.000	4.946.000	66.484.000	3,58	37,40	38,37	180.000.000		
04.5 - Proje Yardımları	0	0	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	25.500	0	0	157,58	25,58	0,00	0		
05 - Diğer Gelirler	3.603.836	1.889.000	882.575	147.819	66.775	128.548	91.651	165.096	159.342	62.397	61.561	53.029	1.389.509	705.026	49,19	38,56	37,38	1.889.000		
05.1 - Fatura Gelirleri	413.926	0	37.231	103.764	42.872	92.528	51.502	126.404	21.708	36.385	207	283.530	457.843	61,46	68,50	0,00	0			
05.3 - Fatura Çıkarım	9.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	3.180.074	1.889.000	845.344	44.055	23.803	36.020	40.149	35.691	108.261	40.688	25.176	52.822	1.105.941	248.183	77,56	34,78	13,14	0		

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

MÜŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	4.307.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.307.000
ARASTIRMA ALTYAPILARI	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARASTIRMA VE GELİŞTİRME	307.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	307.000
YÜKSEKÖĞRETİM	145.931.000	12.596.847	11.493.368	12.148.223	10.611.473	12.092.390	12.508.672	71.450.973	49,77	48,96	170.388.000							
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	143.493.000	12.596.300	11.489.515	12.143.180	10.606.169	12.081.067	12.505.475	71.421.705	49,77	48,96	170.238.000							
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	2.438.000	547	3.854	5.043	5.304	11.323	3.197	29.268	1,20	1,20	150.000							
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	26.461.000	2.071.297	1.768.205	1.359.085	1.879.220	2.717.860	2.429.202	12.224.867	46,20	46,20	25.260.000							
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	956.000	29.212	19.460	19.470	19.594	19.470	19.440	126.647	13,25	13,25	260.000							
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	25.505.000	2.042.084	1.748.745	1.339.615	1.859.625	2.698.390	2.409.762	12.098.221	47,43	47,43	25.000.000							
PROGRAMLAR TOPLAMI	176.699.000	14.668.144	13.261.573	13.507.307	12.490.692	14.810.250	14.937.874	83.675.840	47,36	47,36	199.995.000							



İLETİŞİM

Web : www.alparslan.edu.tr
E-posta : strateji@alparslan.edu.tr
Tel : 0 (436) 249 49 49
Faks : 0 (436) 249 10 22
Adres : Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi
49250- Güzeltepe/ MUŞ