



**Muş Alparslan
Üniversitesi**

**2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2022 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

Strateji Geliőtirme Daire BaŐkanlıđı
TEMMUZ - 2022

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I- OCAK-HAZİRAN 2022 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
2022 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları.....	5
2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı.....	5
B- Bütçe Gelirleri	6
2021-2022 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 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	8
2021-2022 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.....	9
4.1- Muhtelif İşlerin 2022 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 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	10
A- Bütçe Giderleri	10
01- Personel Giderleri	10
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	10
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
05- Cari Transferler	10
06- Sermaye Giderleri	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 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	12
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 Üniversitemizin düzenli bir şekilde yürüttüğü faaliyetlerini ve plan ve programlara bağladığı projelerini gerçekleştirirken sahip olduğu 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 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

Rektör

I- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

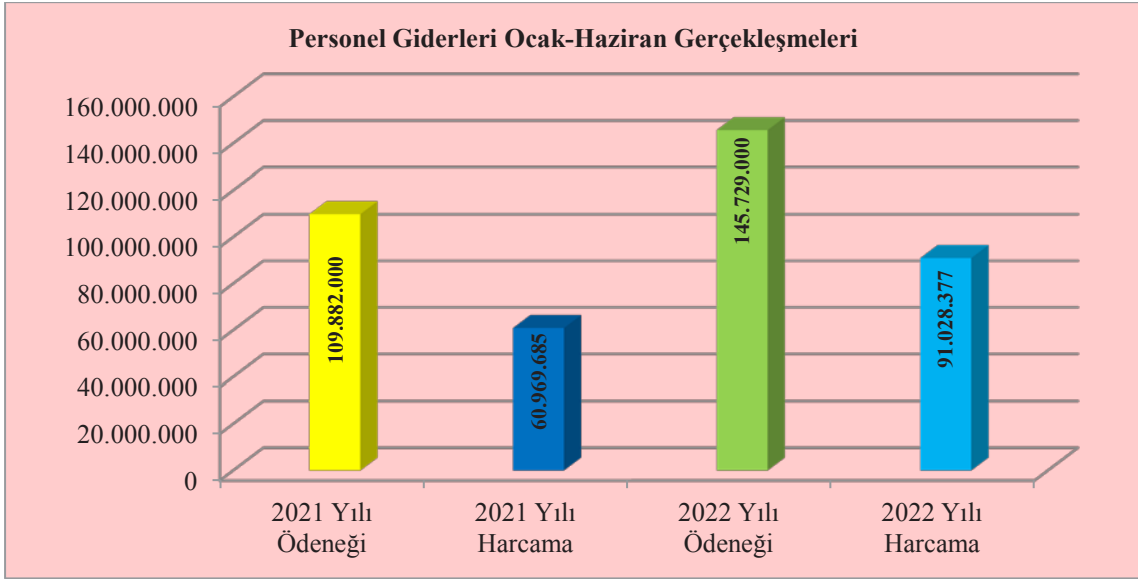
31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7344 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile “Personel Giderleri” için 145.729.000₺, “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 16.805.000₺, “Mal ve Hizmet Alımları Giderleri” için 15.045.000₺, “Cari Transferler” için 2.924.000₺ ve “Sermaye Giderleri” için 31.702.000₺ olmak üzere toplam 212.205.000₺ ödenek tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen bu ödeneğin, 208.142.000₺’si hazine yardımı, 1.881.000₺’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2.182.000₺’si de diğer gelirlere oluşturmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

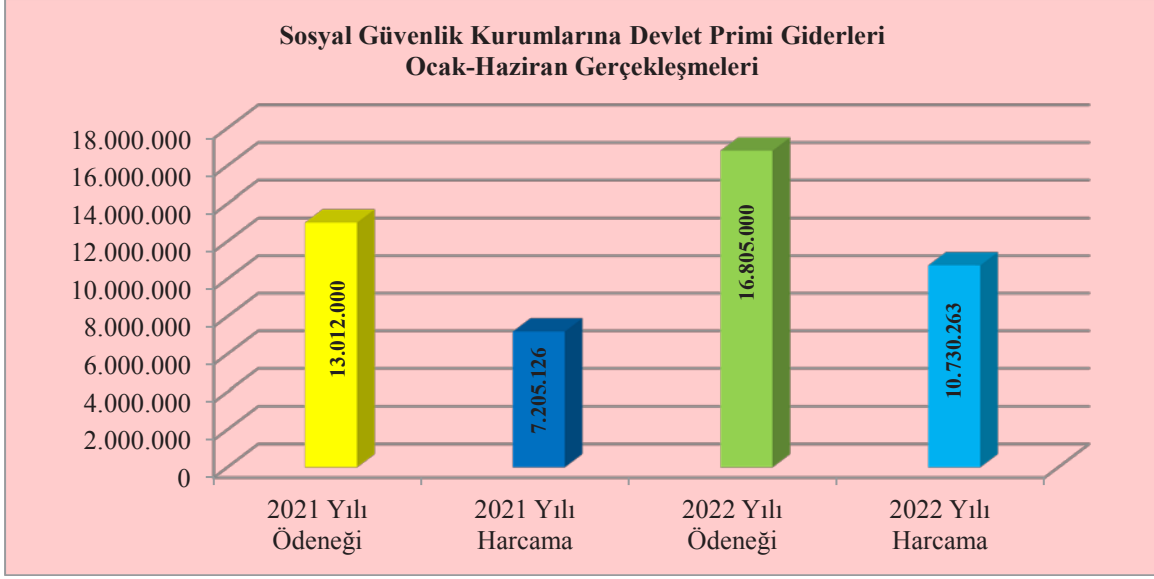
01- Personel Giderleri

2021 yılında “Personel Giderleri” için tahsis edilen toplam 109.882.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 60.969.685₺ harcama yapılmış ve harcamanın yılsonu gerçekleşme tutarı olan 122.171.329₺’ye oranı %49,90 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise Personel Giderleri için tahsis edilen toplam 145.729.000₺’lik ödeneğin, ilk altı aylık harcaması 91.028.377₺ olmuştur. Harcama oranı %62,46 olarak gerçekleşmiştir.



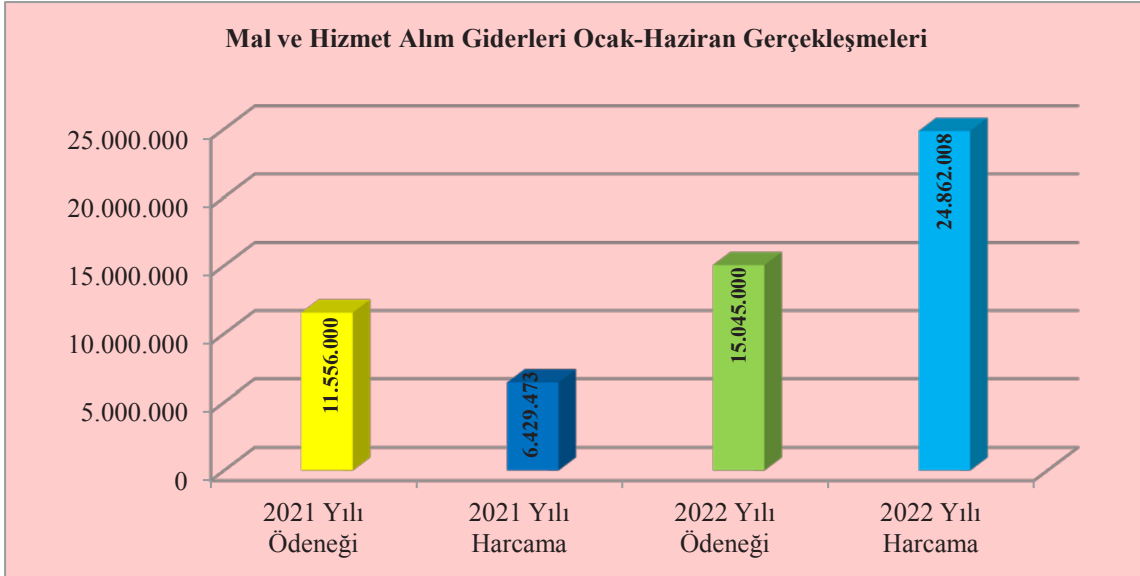
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılında “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için tahsis edilen toplam 13.012.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 7.205.126₺ harcama yapılmış ve harcamanın yılsonu gerçekleşme tutarı olan 14.207.101₺’ye oranı %50,71 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 16.805.000₺ ödeneğin ilk altı aylık harcaması 10.730.263₺ olmuştur. Harcama oranı %63,85 olarak gerçekleşmiştir.



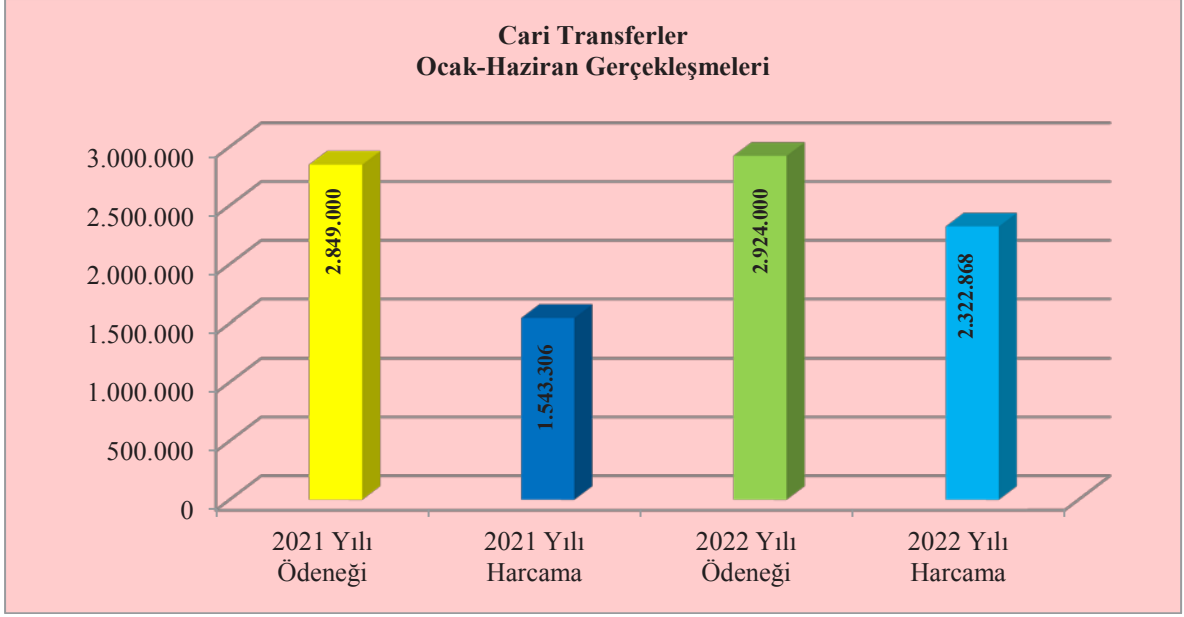
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için tahsis edilen toplam 11.556.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 6.429.473₺ harcama yapılmış ve harcamanın yılsonu gerçekleşme tutarı olan 15.639.100₺’ye oranı %41,10 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 15.045.000₺ ödenegin ilk altı aylık harcaması 24.862.008₺ olmuştur. Harcama oranı %165,25 olarak gerçekleşmiştir.



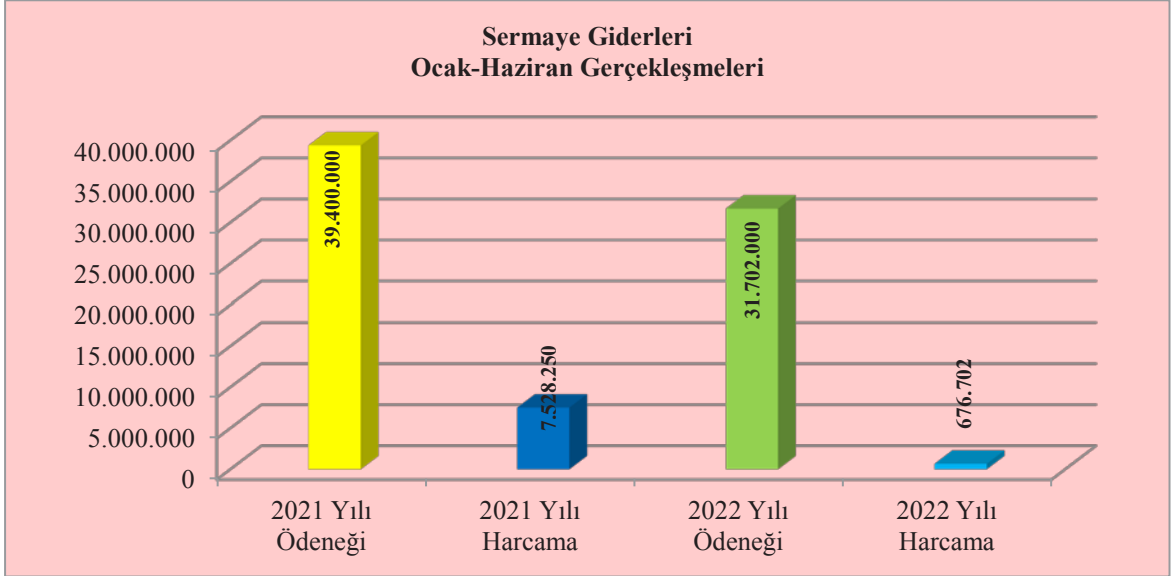
05- Cari Transferler

2021 yılında “Cari Transferler” için tahsis edilen toplam 2.849.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 1.543.306₺ harcama yapılmış ve harcamanın yılsonu gerçekleşme tutarı olan 1.882.234₺’ye oranı %82 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 2.924.000₺ ödenegin ilk altı aylık harcaması 2.322.868₺ olmuştur. Harcama oranı %79,44 olarak gerçekleşmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2021 yılında “Sermaye Giderleri” için tahsis edilen toplam 39.400.000₺ tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 7.528.250₺ harcama yapılmış ve harcamanın yılsonu gerçekleşme tutarı olan 37.047.606₺’ye oranı %19 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bu harcama kalemi için bütçeye konulan toplam 31.702.000₺’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 676.702₺ olmuştur. Harcama oranı %2,13 olarak gerçekleşmiştir.

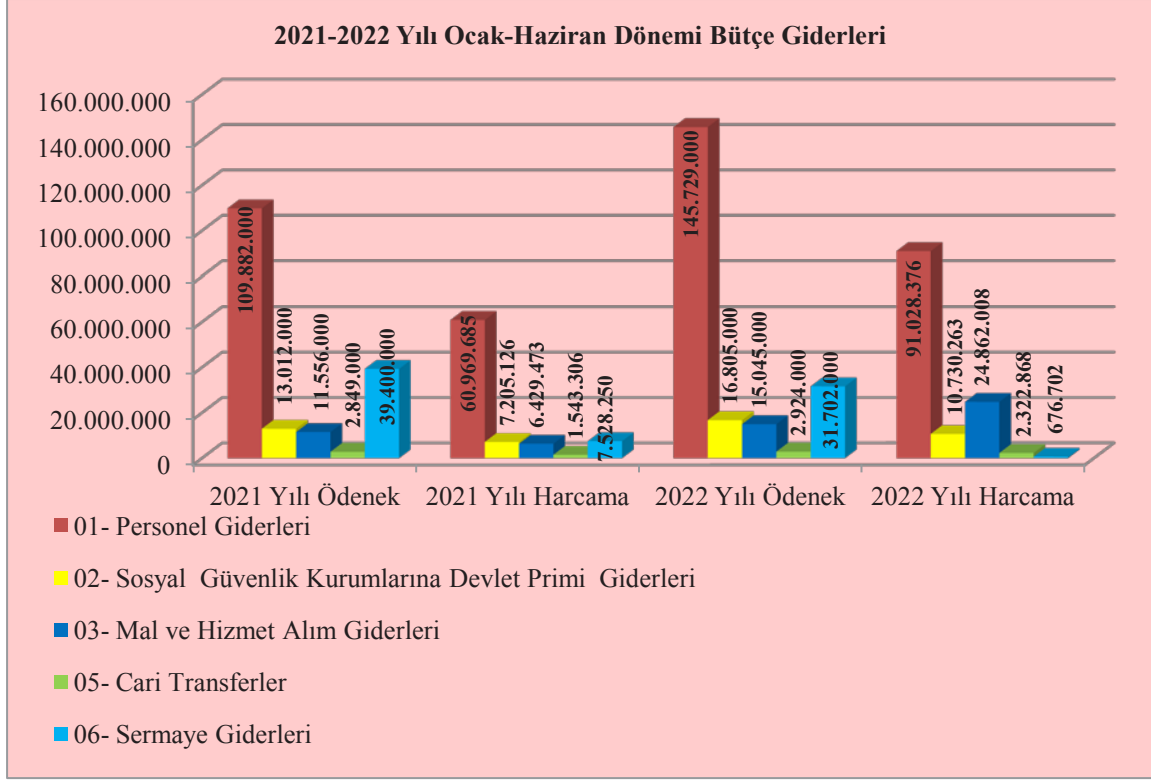


2022 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

Sıra No	Ekonomik Kod	Projenin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Harcanan Ödenek	Harcama Oranı (%)
Spor Sektörü					
1	06.5	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.500.000	-	
Eğitim Sektörü					
2	06.1	Yayın Alımları	500.000	-	
3	06.1	Diğer Mefruşat Alımları	3.700.000	420.723	4,34
	06.1	Bilgisayar Alımları	500.000		
	06.1	Diğer Makine Teçhizat Alımları	2.000.000		
	06.3	Lisans Alımları	300.000	53.196	17,73
	06.7	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	1.000.000	120.183	12,02
4	06.5	Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	200.000	82.600	41,30
5	06.5	Derslik ve Merkezi Birimler Hizmet Binası	13.000.000	-	
6	06.5	Küllüye Altyapısı	5.000.000	-	-
7	06.1	Çiftçi Eğitimi ve Hayvan Yetiştiriciliği	3.000.000	-	-
8	06.1	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımları	2.000	-	-
Genel Toplam			31.702.000	676.702	2,13

2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı

Bütçe Gider Tertibi	2021		2022		Harcama Artış/Azalış Oranı (%)
	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	
01- Personel Giderleri	109.882.000	60.969.685	145.729.000	91.028.376	49,30
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.012.000	7.205.126	16.805.000	10.730.263	48,92
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.556.000	6.429.473	15.045.000	24.862.008	286,68
05- Cari Transferler	2.849.000	1.543.306	2.924.000	2.322.868	50,51
06- Sermaye Giderleri	39.400.000	7.528.250	31.702.000	676.702	-91,01
Toplam	176.699.000	83.675.840	212.205.000	129.620.217	54,91

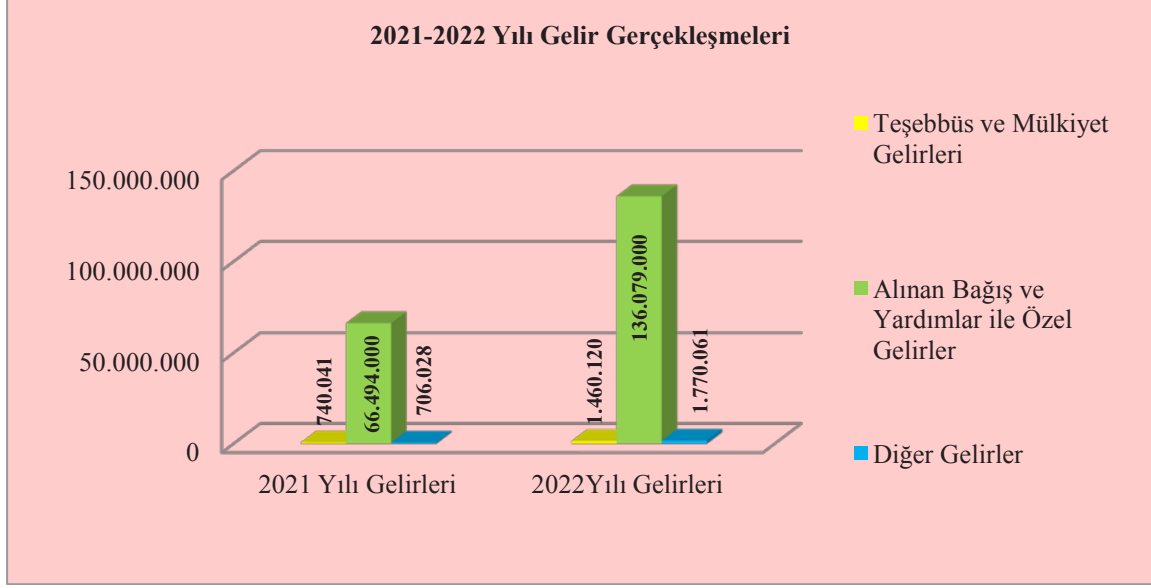


2022 Ocak-Haziran döneminin, 2021 Ocak-Haziran dönemine göre Personel Giderlerinde %49,30 ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %48,92 oranında artış olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %286,68 artış, Cari Transfer Giderlerinde %50,51 oranında artış gerçekleşmiştir. Personel alım sayısının artması ve Enflasyon verilerine bağlı olarak 01-02-03 ve 05 harcama kalemlerinde artış olmuştur. Sermaye Giderlerinde ise %91,01 oranında azalış gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

2021-2022 Gelir Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	Gelirin Çeşidi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)
		2021	2022	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	740.041	1.460.120	97,30
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	66.494.000	136.079.000	104,64
05	Diğer Gelirler	706.028	1.770.061	150,70
Toplam		67.940.069	139.309.181	48,80



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.665.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında 740.041₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %44,45 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.881.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 1.460.120₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı 77,62% olarak gerçekleşmiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2021 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 173.145.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 66.494.000₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %38,40 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 208.142.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 136.079.000₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %65,37 olarak gerçekleşmiştir.

05- Diğer Gelirler

2021 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.889.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 706.028₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %37,38 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 2.182.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 1.770.061₺ olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %81,12 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. 2022 yılı ilk altı ayında toplam 139.309.181₺ gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 1.460.120₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 1.770.061₺ diğer gelirlerden ve 136.079.000₺ ise hazine

yardımından oluşmaktadır. 2021 yılının ilk altı ayında ise toplam 69.940.069₺ 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 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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. 2022 yılı için 212.205.000₺ kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 129.620.217₺ olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %61,08 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı giderlerine oranla 2022 yılı giderlerinde 45.944.377₺ tutarında ve %54,91 oranında artış olmuştur.

2021-2022 Ödenek ve Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Giderleri Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
01- Personel Giderleri	109.882.000	145.729.000	60.969.685	91.028.376	55,48	62,46
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.012.000	16.805.000	7.205.126	10.730.263	55,37	63,85
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.556.000	15.045.000	6.429.473	24.862.008	55,64	165,25
05- Cari Transferler	2.849.000	2.924.000	1.543.306	2.322.868	54,17	79,44
06- Sermaye Giderleri	39.400.000	31.702.000	7.528.250	676.702	19,11	2,13
Genel Toplam	176.699.000	212.205.000	83.675.840	129.620,217	47,36	61,08

Proje Faaliyetleri

1- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi: 2022H03-186907 numaralı projeye 2022 yılı bütçesi ile 200.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Haziran sonu itibariyle 82.600₺ harcama yapılmıştır.

2- Külliye Altyapısı: 2009HO3152561 numaralı projeye 2022 yılı bütçesi ile 5.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Kampüs Altyapısı” için Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 2009H031067 numaralı projeye 2022 yılı bütçesi ile 13.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak “Malazgirt MYO Yapım İşi” ihale süreci tamamlanmış olup inşaat süreci devam etmektedir. “Çiftçi Eğitim Merkezi Yapım İşi” proje aşamasındadır. “Derslik ve Merkezi Birimler” için Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

4- Muhtelif İşler: 2022H03-186903 numaralı projeye 2022 yılı bütçesi ile 7.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. “Muhtelif İşler” için Haziran sonu itibariyle 594.102₺ harcama yapılmıştır.

4.1-Muhtelif İşlerin 2022 Mali Yılı Ödenek Durumu ve Harcamaları

Proje Numarası	Yapılacak İşin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Harcama	Kalan Ödenek
2021H03168306	Diğer Mefruşat Alımları	3.700.000	-	594.102	6.905.898
	Bilgisayar Alımları	500.000			
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	2.000.000			
	Lisans Alımları	300.000			
	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	1.000.000			
Toplam		7.500.000	-	594.102	6.905.898

5- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2010H051271 numaralı projeye 2022 yılı bütçesi ile 2.500.000₺ 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 harcama yapılmamıştır.

6- İhtisaslaşma Programı: 2020K12152015 numaralı projeye 2022 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 2022 yılı bütçesi ile 2.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

8- Yayın Alımı: 2022H03-186905 numaralı projeye 2022 yılı bütçesi ile 500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

III- TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2021 yılında bu harcama kalemi için 109.882.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek yıl içinde personelin giderlerini karşılayamadığından, kurum içi yapılan aktarmalarla toplam ödenek 122.171.329₺'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 122.171.329₺'si harcanmış, harcama oranı %111,84 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için bu harcama kalemine 145.729.000₺ ödenek tahsis edilmiş, Haziran sonuna kadar 91.028.376₺ harcama gerçekleşmiş, yılsonu itibariyle harcamanın 218.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılında bu harcama kalemi için 13.012.000₺ ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen ödenek yıl içinde personelin sosyal güvenlik prim giderlerini karşılayamadığından, kurum içi yapılan aktarmalarla toplam ödenek 14.207.101₺'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle ödeneğin 14.207.101₺'si harcanmış, harcama oranı %109 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için bu harcama kalemine 16.805.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 10.730.263₺ harcama gerçekleşmiş, yılsonu itibariyle harcamanın 26.000.000₺ olacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılında bu harcama kalemi için 11.556.000₺ ödenek tahsis edilmiş; gelir fazlası, likit karşılığı ve yedek ödenekten olmak üzere yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 18.551.616₺'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle ödeneğin 15.639.100₺'si harcanmış, harcama oranı %135,3 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için bu harcama kalemine 15.045.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle ve yedek ödenekten yapılan aktarmalarla Haziran sonuna kadar 24.862.008₺ harcama gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle 40.000.000₺ harcanması öngörülmektedir.

05- Cari Transferler

2021 yılında bu harcama kalemi için 2.849.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin yılsonu itibariyle 1.882.234₺'si harcanmış, harcama oranı %66 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için bu harcama kalemine 2.924.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 2.322.868₺ harcama gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2021 yılında bu harcama kalemi için 39.400.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ile yapılan eklemelerle toplam ödenek 51.302.000₺'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 37.047.606₺'si harcanmış, harcama oranı %94 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için bu harcama kalemine 31.702.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 676.702₺ harcama gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için, bütçenin (B) cetvelinde 1.665.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 2.010.311₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %120 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.881.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 1.881.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2021 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 173.145.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 167.943.000₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %97 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 208.142.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 310.000.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler

2021 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.889.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 3.275.207₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %173 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 2.182.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 2.182.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizce, 2022 yılsonuna kadar; 1.881.000₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2.182.000₺ diğer gelirler ile 310.000.000₺ hazine yardımı olmak üzere toplam 314.063.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ - ARALIK 2022 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- “Külliye Altyapısı” projesine bağlı olarak; “Kampüs Alt Yapısı (Genel) 2018 yılında yatırım programına dahil edilmiş olup 2022 yılında inşaat çalışmalarının devam etmesi öngörülmektedir.

2- “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; Malazgirt MYO Yapım İşi devam etmektedir. Çiftçi Eğitim Merkezi Yapım İşi proje aşamasındadır.

3- “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesine bağlı olarak; Açık Spor Tesisleri projesinin Yapım İşi devam etmektedir.

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

5- “İhtisaslaşma” projesine bağlı olarak; Makine ve Teçhizat Alımı İhalesi kısmi olarak yapılmış olup sözleşmeye bağlı olarak Makine ve Teçhizat alım süreci devam etmektedir.

BÜTÇE GÖSTERGELERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖZBÜTÇE	OAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAMAMINI
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022			
BÜTÇE GÖSTERGELERİ TOPLAMI	191.052.770	212.205.000	14.688.144	22.860.982	13.261.572	23.716.024	13.502.207	21.031.916	12.890.692	23.629.620	14.810.250	18.915.294	14.937.674	19.483.381	83.675.840	129.620.218	54,91	49,80	61,48	62,06	310.441.000
01- PERSONEL GÖSTERGELERİ	123.174.339	149.729.000	18.302.245	18.150.493	10.892.799	14.242.126	9.394.596	13.864.215	9.218.956	15.435.146	9.957.135	14.676.423	9.506.944	14.683.877	60.949.685	91.628.574	49,30	49,51	62,46	61,88	218.177.000
01.01- MENKUL	110.246.387	131.388.000	11.626.862	16.877.774	8.582.734	12.889.578	8.687.117	12.689.130	8.956.291	13.841.278	8.895.211	13.841.278	8.774.851	11.663.266	55.312.346	81.667.454	47,73	50,26	62,15	61,88	156.630.000
01.02- SÖZLÜ İŞGELİ PERSONEL	687.144	77.000	33.168	48.729	51.479	1.433.660	645.370	1.110.466	591.488	1.298.283	3.785	3.785	3.785	789.127	31.633	1.177.341	27,17	46,89	150,88	150,88	7.810.000
01.03- İŞÇİLER	11.126.694	13.035.000	592.676	1.210.021	1.451.789	1.433.660	645.370	1.110.466	691.488	1.298.283	3.785	3.785	3.785	1.430.282	5.112.754	7.974.221	93,22	17,24	46,57	61,19	19.144.000
01.04- GEÇİCİ İŞÇİLER	117.556	549.000	547	947	3.854	44.483	4.335	8.533	4.604	56.418	0	0	0	20.317	20.340	223.359	92,22	17,24	46,59	61,19	19.144.000
02- SOSYAL GÖSTERGELİK KURUMLARINA ÖZGÜLE PRİM GÖRÜ	14.240.701	16.806.000	1.605.333	2.225.622	1.820.772	1.681.486	1.082.745	1.585.925	1.694.112	1.720.413	1.140.393	1.694.632	1.697.283	1.726.272	7.265.148	10.730.643	48,93	50,71	63,85	50,71	38.656.000
02.01- MEMURLAR	11.641.347	13.793.000	1.369.512	1.956.283	921.042	1.352.946	931.684	1.353.984	938.321	1.357.683	938.321	1.357.683	927.777	1.451.441	4.605.708	8.298.046	46,61	50,71	63,86	63,86	21.157.000
02.02- SÖZLÜ İŞGELİ PERSONEL	1.245.144	1.650.000	6.607	5.533	11.021	14.804	12.425	14.888	12.425	14.962	12.425	14.962	12.425	48.346	67.332	199.872	196,85	46,56	120,41	46,56	518.000
02.03- İŞÇİLER	2.394.039	2.804.000	130.214	268.701	318.712	313.184	138.035	216.138	148.316	325.720	218.382	289.242	157.300	312.201	1.112.060	1.219.402	54,63	46,56	61,32	61,32	4.122.000
02.04- GEÇİCİ İŞÇİLER	18.627	83.000	0	845	0	1.951	0	0	0	4.076	0	0	0	4.488	37	13.924	47,69	0,15	15,59	0,15	43.000
03- MAL VE HİZMET ALIM GÖSTERGELERİ	59.639.100	13.049.000	709.829	2.467.731	1.466.270	2.093.487	1.329.270	5.133.329	1.134.795	5.545.941	526.654	2.684.240	1.268.634	1.921.272	6.429.472	24.859.008	386,69	41,11	165,26	41,11	58.029.000
03.01- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	13.192.102	13.598.000	621.689	2.439.403	1.437.448	2.015.021	1.243.272	5.035.326	1.055.009	5.412.487	481.445	2.614.729	321.864	1.201.292	5.183.593	24.216.811	367,18	39,29	179,28	39,29	56.299.000
03.02- YOLLUKLAR	205.144	95.000	8.047	9.483	4.484	13.854	5.272	24.888	21.886	9.583	11.171	21.957	17.933	51.907	98.888	181.071	207,49	26,70	33,22	26,70	51.000
03.03- GÖRÜŞ GÖSTERGELERİ	209.447	17.000	70.728	464	594	8.904	4.172	6.886	5.924	82.210	2.716	2.716	473	37.253	82.210	581.192	292,22	39,25	94,23	39,25	102.000
03.04- HİZMET ALIMLARI	1.528.866	929.000	4.452	10.445	9.023	39.043	34.200	46.461	26.388	26.964	24.582	26.964	522.286	46.317	1.065.513	294.562	77,03	63,83	39,16	63,83	21.000
03.05- TENSİL VE TANITMA GÖSTERGELERİ	4.995	17.000	0	0	0	0	5.000	0	2.349	5.555	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	17.000
03.07- MENKUL MAL GAVRIMADI İFAK ALIMI, BAĞON VE ÖZMİRİN GÖSTERGELERİ	248.531	315.000	2.039	0	4.172	7.714	18.940	36.490	15.558	35.487	1.405	16.266	5.823	21.161	49.513	115.560	133,41	14,21	53,75	53,75	390.000
03.08- GAVRIMENKUL MAL BAKIM VE ÖZMİRİN GÖSTERGELERİ	69.924	144.000	0	0	0	13.762	17.936	6.332	6.332	11.700	0	0	0	26.500	29.757	47.844	69,75	43,57	33,23	43,57	144.000
05- CARİ TRANSFERLER	1.973.634	2.928.000	150.728	21.232	654.172	699.807	8.800	324.808	673.154	636.854	447.377	15.793	8.800	714.389	1.543.306	2.332.868	90,53	77,49	79,44	79,44	2.928.000
05.01- GÖRMEKLENDİRME GÖSTERGELERİ	1.694.134	2.266.000	141.128	0	447.527	556.200	272.314	435.593	556.200	438.897	438.897	0	611.265	1.463.134	1.984.679	1.984.679	36,45	91,21	88,11	88,11	2.266.000
05.02- KAR AMAÇLI GÜTYEMEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	278.100	659.000	0	0	0	45.107	0	42.294	24.872	67.264	0	4.292	0	91.604	267.296	267.296	91,57	91,30	39,36	39,36	659.000
05.04- HAKE HAKKI VE İKİSİ GÖSTERGELERİ	100.400	0	9.600	10.200	2.200	8.500	8.800	10.200	11.700	12.200	8.500	11.000	8.500	11.000	54.300	63.600	17,13	49,18	0,00	0,00	0
06- SERMAYE GÖSTERGELERİ	37.047.606	31.702.000	0	0	0	82.718	1.691.897	80.240	64.676	260.283	271.705	42.194	3.056.813	211.189	7.592.250	976.702	-91,03	-20,23	2,15	-20,23	5.292.000
06.01- MENKUL MAL ALIMLARI	8.316.872	9.702.000	0	0	0	82.718	88.240	164.801	164.801	11.000	156.800	40.195	201.300	91.285	253.141	400.723	66,20	3,04	4,34	3,04	5.292.000
06.02- GAVRIMENKUL SERMAYE İZLETİM GÖSTERGELERİ	26.639.205	20.700.000	0	0	0	0	1.691.897	0	26.500	245.000	0	2.529.255	2.468.660	82.400	6.749.743	82.600	-98,78	25,34	0,40	0,40	0
06.03- GAVRIMENKUL BÜYÜK ÖZMİRİN GÖSTERGELERİ	1.474.529	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	84.283	0	0	131.871	36.300	113.871	120,18	8,94	8,94	12,02	12,02	0

BÜTÇE GÖSTERGELERİNİN GÖRÜŞÜMÜ

2022 YILINDA
MİLLÎ İRZAN ÜNİVERSİTESİ

BİRİM VE
KODLARI

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAM	2022 BAŞLANGIÇ ÖRNEKLERİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2022 YILINDA GERÇEKLEŞME TAMAMI
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022			
BÜTÇE GÖSTERGELERİ TOPLAMI	173.356.819	212.205.000	11.037.485	19.867.226	11.749.593	28.777.622	11.756.622	39.598.058	16.495.920	12.670.921	16.495.920	7.955.736	12.770.899	139.309.182	67.940.909	234.190.204	245.01	39.15	110,46	314.953.000		
03 - Temel ve Millî Eğitim Hizmetleri	2.026.417	1.891.000	85.343	80.854	81.274	192.813	74.831	381.631	316.472	213.488	213.488	99.329	91.850	1.460.130	749.041	2.428.024	228,09	316,52	129,08	1.891.000		
03.1 - Yüksek Öğretim Hizmetleri	974.300	600.000	284	80.854	3.324	33.264	51	233.892	97.242	233.892	97.242	3.002	10.112	671.202	228.558	1.114.856	394,95	25,66	179,82	0		
03.6 - Araştırma Hizmetleri	1.050.022	1.291.000	845.959	100.320	78.451	198.219	74.992	139.119	116.186	116.186	116.186	87.322	81.447	789.329	489.482	1.313.170	109,28	46,62	104,14	0		
04 - Alınan Hizmetlerin Karşılığı ve Diğer Gelirler	168.055.240	208.142.000	10.800.000	18.000.000	11.520.000	11.520.000	11.520.000	30.116.000	15.013.000	12.225.500	15.013.000	7.800.000	12.625.500	136.079.000	66.634.000	228.658.000	243,88	39,57	109,86	310.000.000		
04.2 - Mesleki Yeterlilik Kurumları ve Diğer Gelirler	168.055.240	208.142.000	10.800.000	18.000.000	11.520.000	11.520.000	11.520.000	30.116.000	15.013.000	12.225.500	15.013.000	7.800.000	12.625.500	136.079.000	66.634.000	228.658.000	243,88	39,57	109,86	310.000.000		
04.5 - Proje Yürütme Gelirleri	112.200	0	0	0	0	0	0	66.000	25.500	25.500	25.500	0	25.500	136.079.000	66.634.000	228.658.000	198,92	45,45	0,00	0		
05 - Diğer Gelirler	3.275.207	2.182.000	152.140	86.372	107.219	95.899	162.096	90.427	1.269.512	1.269.512	1.269.512	62.397	53.029	1.770.061	706.028	3.312.180	399,13	21,56	151,80	2.182.000		
05.1 - Diğer Gelirler	3.275.207	2.182.000	152.140	86.372	107.219	95.899	162.096	90.427	1.269.512	1.269.512	1.269.512	62.397	53.029	1.770.061	706.028	3.312.180	399,13	21,56	151,80	2.182.000		
05.2 - Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05.3 - Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05.4 - Diğer Gelirler	2.802.920	2.182.000	35.900	83.940	41.055	41.111	35.921	90.380	1.200.000	1.200.000	1.200.000	40.888	52.822	1.766.631	248.138	3.304.120	308,88	15,43	151,43	2.182.000		



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- MUŞ