



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

2015

OCAK - HAZİRAN

DÖNEMİ

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

**2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde, elde edilen fonların ve bu fonlarla yapılan harcamaların düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.


Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi gereğince ve Maliye Bakanlığı tebliğine uygun olarak Üniversitemizin 2015 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu raporda Gümüşhane Üniversitesi'nin 2015 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, Ocak-Haziran dönemine ilişkin faaliyetler ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ortaya konulmuştur.

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 82.077.000 TL ödenek öngörülmüş olup, Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı'na göre kullanımında Üniversitemizin öncelikleri esas alınmıştır.

Bu konuya ilişkin olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri ve gelirleri iki ayrı tablo halinde ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN
Rektör

İÇİNDEKİLER

2015 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	1
OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
1) BÜTÇE GİDERLERİ	5
A) Personel Giderleri	5
B) Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	6
C) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
D) Cari Transferler	8
E) Sermaye Giderleri	9
2) BÜTÇE GELİRLERİ	10
A) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10
B) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11
C) Diğer Gelirler	12
3) FİNANSMAN	12
OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
1) EĞİTİM FAALİYETLERİ	13
2) PROJELER	14
A) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)	14
B) Kampus Altyapısı Projesi (DOKAP)	14
C) Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)	14
D) Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP)	14
E) Muhtelif işler (DOKAP)	14
F) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)	14
G) Yayın Alımı (DOKAP)	14
2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	15
1) BÜTÇE GİDERLERİ	15
A) Personel Giderleri	16
B) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16
C) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16
D) Cari Transferler	16
E) Sermaye Giderleri ve Transferleri	17
2) BÜTÇE GELİRLERİ	17
3) FİNANSMAN	17
TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	18
1) EĞİTİM FAALİYETLERİ	18
2) SERMAYE GİDERLERİ VE TRANSFERLERİ	18
3) PROJELER	19
A) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)	19
B) Kampus Altyapısı (DOKAP)	19
C) Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)	19
D) Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP)	19
E) Muhtelif işler (DOKAP)	19
F) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)	19
G) Yayın Alımı (DOKAP)	19
4) FİNANSMAN	19
EKLER:	19
Ek 1	19
Ek 2	19

TABLO ve ŞEKİLLER

Tablo 1 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri	1
Şekil 1 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri	2
Tablo 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri	3
Şekil 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri	3
Şekil 3 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Giderlerin Toplam Gerçekleşen Giderler İçindeki Payı	4
Tablo 3 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri	5
Şekil 4 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri	5
Tablo 4 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri	6
Şekil 5 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri	6
Tablo 5 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
Şekil 6 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
Tablo 6 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri Yıllar	8
Şekil 7 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri	8
Tablo 7 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri	9
Şekil 8 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri	9
Tablo 8 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ..	10
Şekil 9 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ..	10
Tablo 9 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11
Şekil 10 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11
Tablo 10 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler	12
Şekil 11 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler	12
Tablo 11 : 2013 - 2014 - 2015 Mali Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Giderleri	15
Şekil 12 : 2013 - 2014 - 2015 Mali Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Giderleri	15

**2015 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hüküm çerçevesinde, Gümüşhane Üniversitesi'nin Ocak- Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetler, ikinci altı aya ait beklentiler ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.

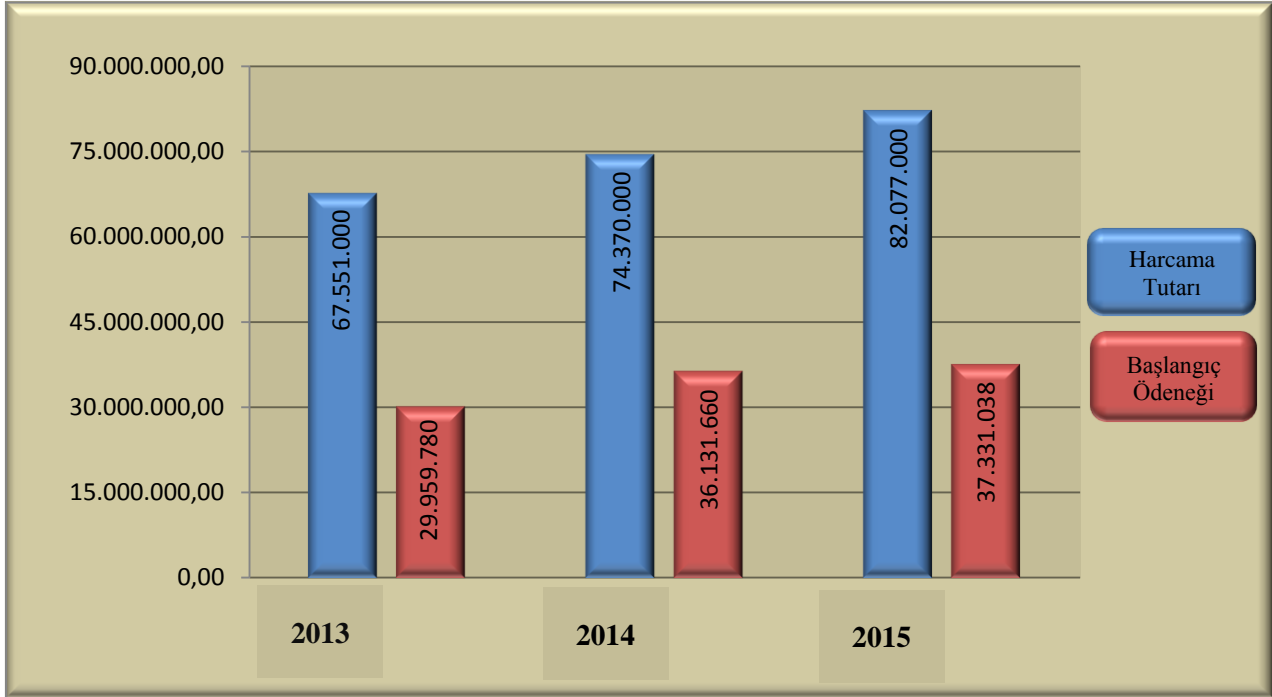
**Tablo 1 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre
Bütçe Giderleri (Ocak-Haziran)**

				Yıllar			
				2013	2014	2015	
Kod	01	Personel Giderleri	Başlangıç Ödeneği	27.847.000,00	33.865.000,00	38.207.000,00	
			Harcama Tutarı	15.237.176,00	18.927.872,00	23.159.354,30	
			Gerçekleşme Oranı	54,72	55,89	60,62	
	02	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi	Başlangıç Ödeneği	3.710.000,00	4.615.000,00	5.170.000,00	
			Harcama Tutarı	2.046.054,00	2.585.487,00	2.767.355,74	
			Gerçekleşme Oranı	55,15	56,02	53,53	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Başlangıç Ödeneği	11.810.000,00	12.164.000,00	13.858.000,00	
			Harcama Tutarı	5.805.428,00	6.213.651,00	6.935.471,04	
			Gerçekleşme Oranı	49,16	51,08	50,05	
	05	Cari Transfer	Başlangıç Ödeneği	684.000,00	724.000,00	840.000,00	
			Harcama Tutarı	476.883,00	629.158,00	701.712,69	
			Gerçekleşme Oranı	69,72	86,90	83,54	
	06	Sermaye Giderleri	Başlangıç Ödeneği	23.500.000,00	23.002.000,00	24.002.000,00	
			Harcama Tutarı	6.394.239,00	7.775.492,00	3.767.143,84	
			Gerçekleşme Oranı	27,21	33,80	15,70	
	Genel Toplam			Başlangıç Ödeneği	67.551.000,00	74.370.000,00	82.077.000,00
				Harcama Tutarı	29.959.780,00	36.131.660,00	37.331.037,61
				Gerçekleşme Oranı	44,35	48,58	45,48

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2015 Mali Yılında kullanılmak üzere **82.077.000 TL** ödenek öngörülmüştür.

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik sınıflandırmaya göre hazırlanmış aylık gider tablolarına aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak yer verilmiştir. Gider kalemleri içerisinde **en fazla** paya sahip kalem **Personel Giderleri**'dir. Sonrasında sırasıyla **Sermaye Giderleri** ile **Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**'nde önemli ölçüde ödenek kullanımı gerçekleştiği görülmektedir. Meydana gelen bu ödenek kullanım artışının ilk nedenleri yeni istihdam edilen personel sayısındaki artış ve altyapı çalışmalarının devam ediyor olmasıdır. Ayrıca öğrenci ve akademik birim sayısında oluşan artışa bağlı olarak sunulan hizmetlerde de önemli ölçüde bir maliyet artışı oluşmaktadır.

Bu kapsamda 2015 Mali Yılı Ocak - Haziran Dönemi harcama tutarları 2014 Mali Yılı Ocak - Haziran Dönemine göre Personel Giderleri kaleminde % 22,36, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri kaleminde % 7,03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde % 11,62, Cari Transferler kaleminde % 11,53'lük artış Sermaye Giderleri kaleminde ise % -51,55'lik bir azalış olduğu tespit edilmiştir.

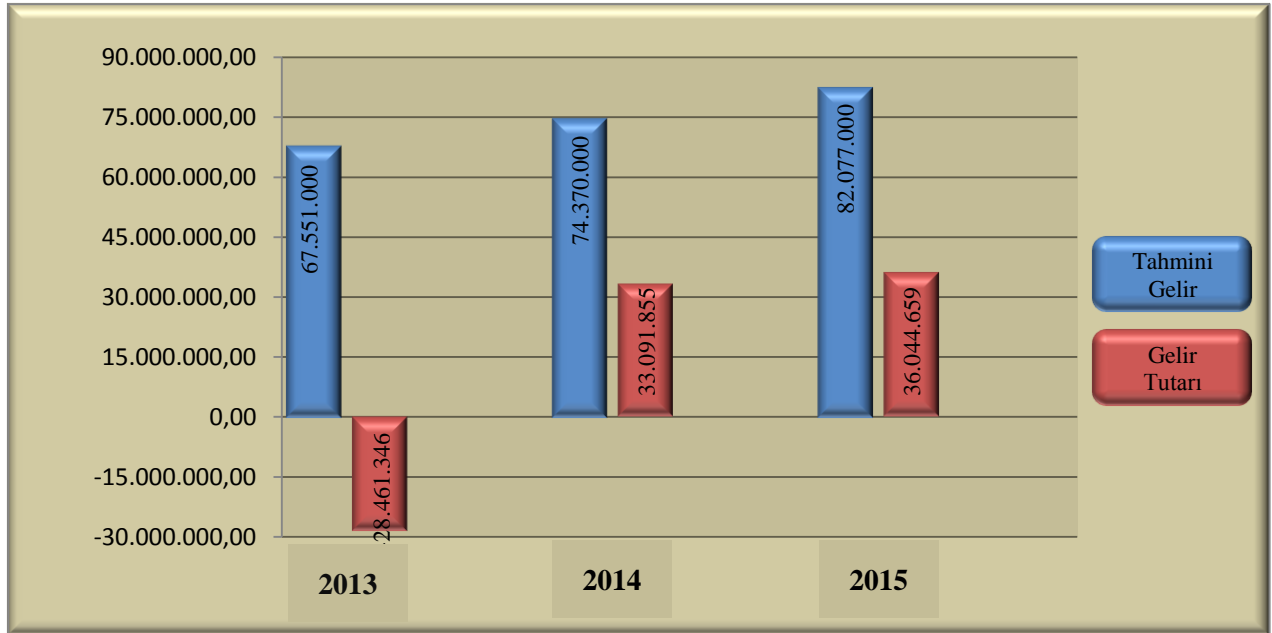


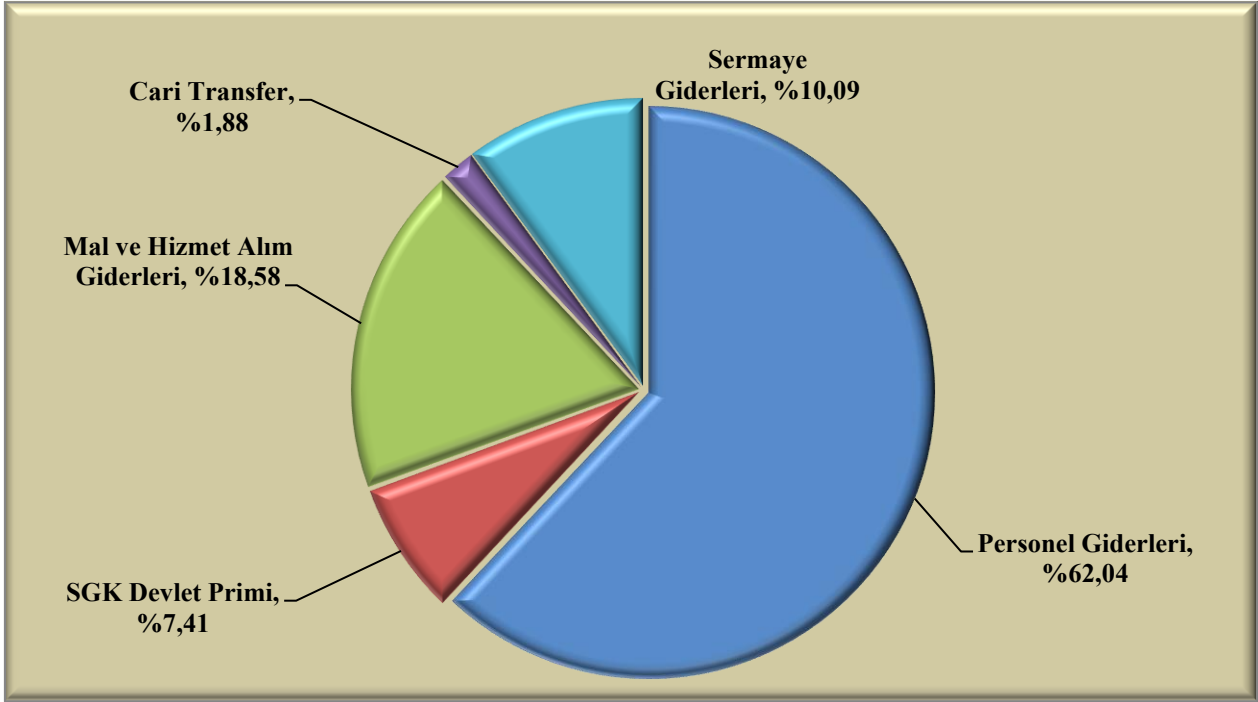
Şekil 1 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri

Tablo 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri (Ocak-Haziran)

				Yıllar		
				2013	2014	2015
Kod	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Tahmini Gelir	3.460.000,00	3.503.000,00	3.908.000,00
			Gelir Tutarı	-2.799.424,00	3.398.272,00	3.925.867,00
			Gerçekleşme Oranı	-80,91	97,01	100,46
	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Tahmini Gelir	62.606.000,00	69.267.000,00	76.725.000,00
			Gelir Tutarı	-32.293.476,00	28.171.991,00	30.540.412,00
			Gerçekleşme Oranı	-51,58	40,67	39,81
	05	Diğer Gelirler	Tahmini Gelir	1.485.000,00	1.600.000,00	1.444.000,00
			Gelir Tutarı	-1.032.707,00	1.531.844,00	1.578.380,00
			Gerçekleşme Oranı	-69,54	95,74	109,31
Genel Toplam			Tahmini Gelir	67.551.000,00	74.370.000,00	82.077.000,00
			Gelir Tutarı	-36.125.607,00	33.102.107,00	36.044.659,00
			Gerçekleşme Oranı	-53,48	44,51	43,92

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2015 Mali Yılında Bütçe Geliri olarak **82.077.000 TL** gelir öngörülmüş olup 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi sonunda **36.044.659 TL**'lik gelir elde edilmiştir. 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde elde edilen Net Gelir'in 2015 Mali Yılı için Öngörülen Tahmini Gelir'e oranı ise **% 43.92**'dir.

**Şekil 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri**



Şekil 3 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Giderlerin Toplam Gerçekleşen Giderler İçindeki Payı

Gümüşhane Üniversitesi'nin 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi verilerine bakarak 2014 yılına göre Toplam Ödenek % **10,36** oranında artarken, Harcama Tutarı'nın % **3,32** arttığını, yine 2014 Mali Yılına göre Tahmini Gelir'in % **10,36** oranında arttığını, Ocak – Haziran Döneminde Elde Edilen Gelir'in ise % **8,89** oranında arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bütçe giderleri arasında **en fazla** ödeme yapılan kalem ise % **61,19** oranı ile “**Personel Giderleri**”dir.

OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

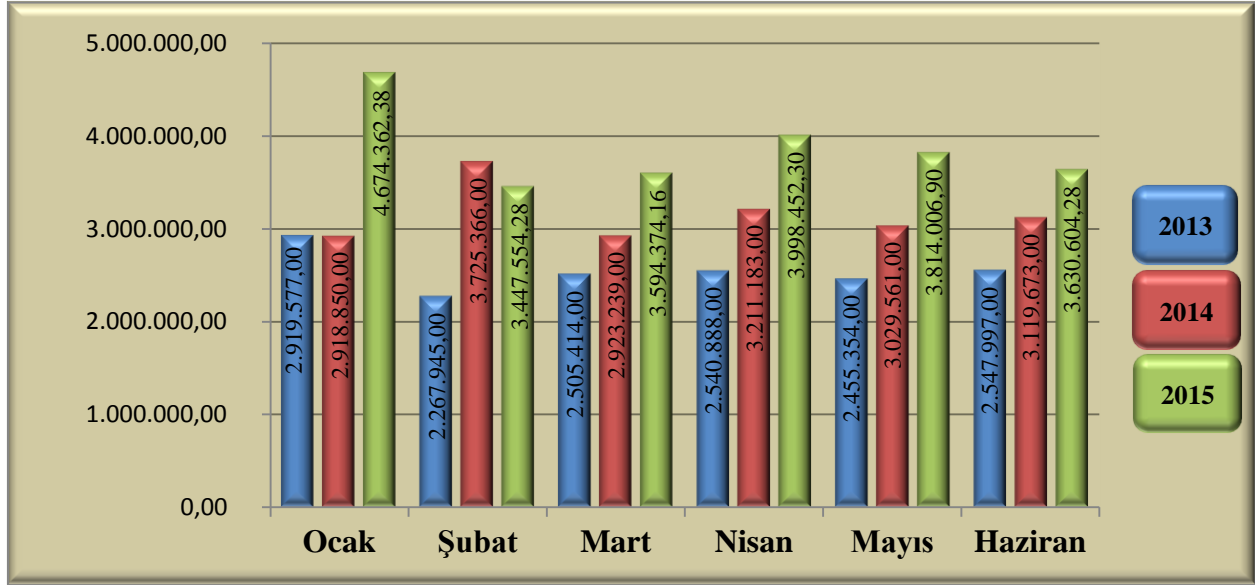
1) BÜTÇE GİDERLERİ

A) Personel Giderleri

Tablo 3 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri

	Yıllar		
	2013	2014	2015
Ocak	2.919.577,00	2.918.850,00	4.674.362,38
Şubat	2.267.945,00	3.725.366,00	3.447.554,28
Mart	2.505.414,00	2.923.239,00	3.594.374,16
Nisan	2.540.888,00	3.211.183,00	3.998.452,30
Mayıs	2.455.354,00	3.029.561,00	3.814.006,90
Haziran	2.547.997,00	3.119.673,00	3.630.604,28
Toplam (Harcanan)	15.237.175,00	18.927.872,00	23.159.354,30
Başlangıç Ödeneği	27.847.000,00	33.865.000,00	38.207.000,00
Harcama Oranı*	54,72	55,89	60,62

* Harcama Oranı : Toplam(Harcanan) / Başlangıç Ödeneği * 100

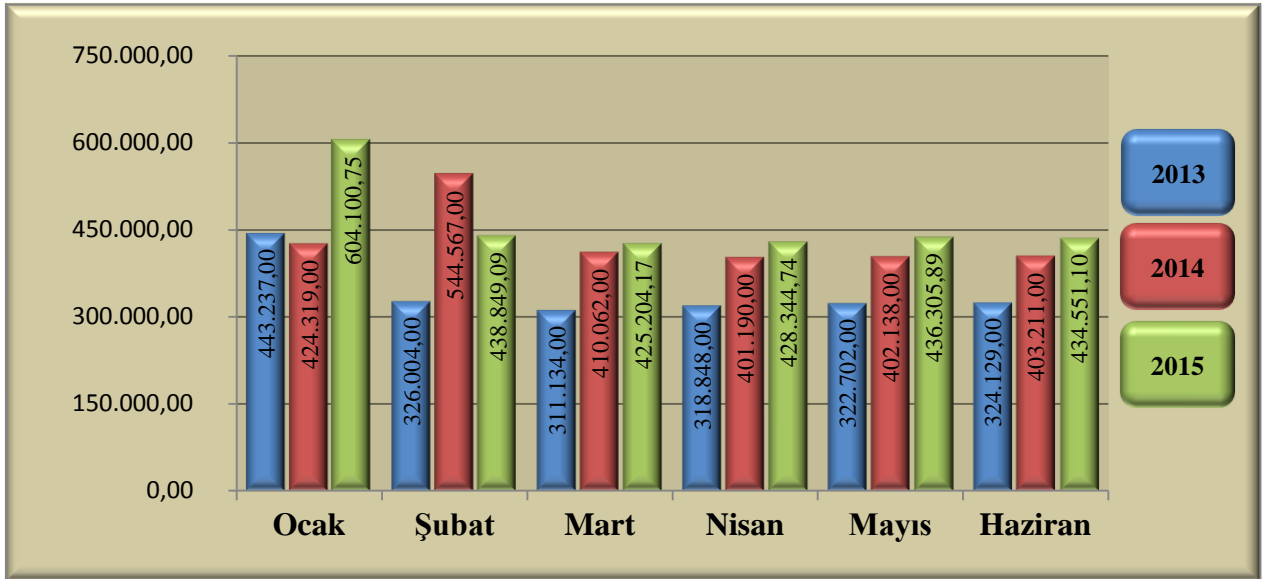
**Sekil 4 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri**

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2015 Mali Yılında Personel Giderleri kalemi ödemelerinde kullanılmak üzere **38.207.000 TL** ödenek öngörülmüştür. Ayrılan bu ödeneğin **23.159.354,30 TL**'lik kısmı (% **60,62**) harcanmıştır. 2014 Mali Yılı aynı döneme göre Personel Giderleri'nde % **22,36**'lık bir artış olduğu gözlenmektedir. Ayrıca Gümüşhane Üniversitesi'nin Personel Politikası ve Atama dönemleri göz önüne alındığında yukarıda belirtilen grafikte de görüldüğü üzere Personel Giderleri'ndeki **en fazla** pay **Ocak** ayna ait olup Ocak – Haziran Dönemindeki Personel Giderleri'nin % **20,18**'sine karşılık gelmektedir.

B) Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri	Yıllar		
	2013	2014	2015
Ocak	443.237,00	424.319,00	604.100,75
Şubat	326.004,00	544.567,00	438.849,09
Mart	311.134,00	410.062,00	425.204,17
Nisan	318.848,00	401.190,00	428.344,74
Mayıs	322.702,00	402.138,00	436.305,89
Haziran	324.129,00	403.211,00	434.551,10
Toplam (Harcanan)	2.046.054,00	2.585.487,00	2.767.355,74
Başlangıç Ödeneği	3.710.000,00	4.615.000,00	5.170.000,00
Harcama Oranı*	55,15	56,02	53,53

* Harcama Oranı : Toplam(Harcanan) / Başlangıç Ödeneği * 100



Şekil 5 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri

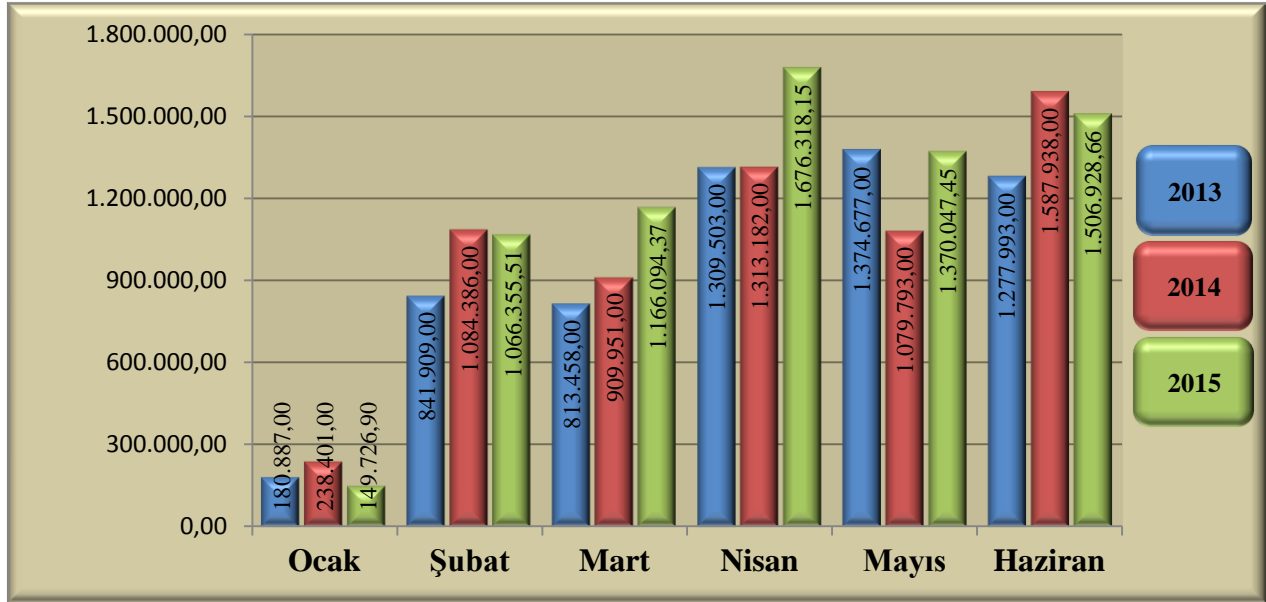
2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde SGK Devlet Primi Giderleri kalem ödemelerinde kullanılmak üzere **5.170.000 TL** ödenek öngörülmüştür. Ayrılan bu ödeneğin **2.767.355,74 TL**'lik kısmı (% **53,53**) harcanmıştır. 2014 Mali Yılı aynı döneme göre SGK Devlet Primi Giderleri'nde % **7,03**'lük bir artış olduğu gözlenmektedir. Ayrıca Gümüşhane Üniversitesi'nin Personel Politikası ve Atama dönemlerindeki personel sayılarındaki değişiklik göz önüne alındığında yukarıda belirtilen grafikte de görüldüğü üzere SGK Devlet Primi Giderleri'ndeki **en fazla** pay **Ocak** ayına ait olup Ocak – Haziran Dönemindeki SGK Devlet Primi Giderleri'nin % **21,83**'üne karşılık gelmektedir.

C) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri

	Yıllar		
	2013	2014	2015
Ocak	180.887,00	238.401,00	149.726,90
Şubat	841.909,00	1.084.386,00	1.066.355,51
Mart	813.458,00	909.951,00	1.166.094,37
Nisan	1.309.503,00	1.313.182,00	1.676.318,15
Mayıs	1.374.677,00	1.079.793,00	1.370.047,45
Haziran	1.277.993,00	1.587.938,00	1.506.928,66
Toplam (Harcanan)	5.798.427,00	6.213.651,00	6.935.471,04
Başlangıç Ödeneği	11.810.000,00	12.164.000,00	13.858.000,00
Harcama Oranı*	49,10	51,08	50,05

* Harcama Oranı : Toplam(Harcanan) / Başlangıç Ödeneği * 100



Şekil 6 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri

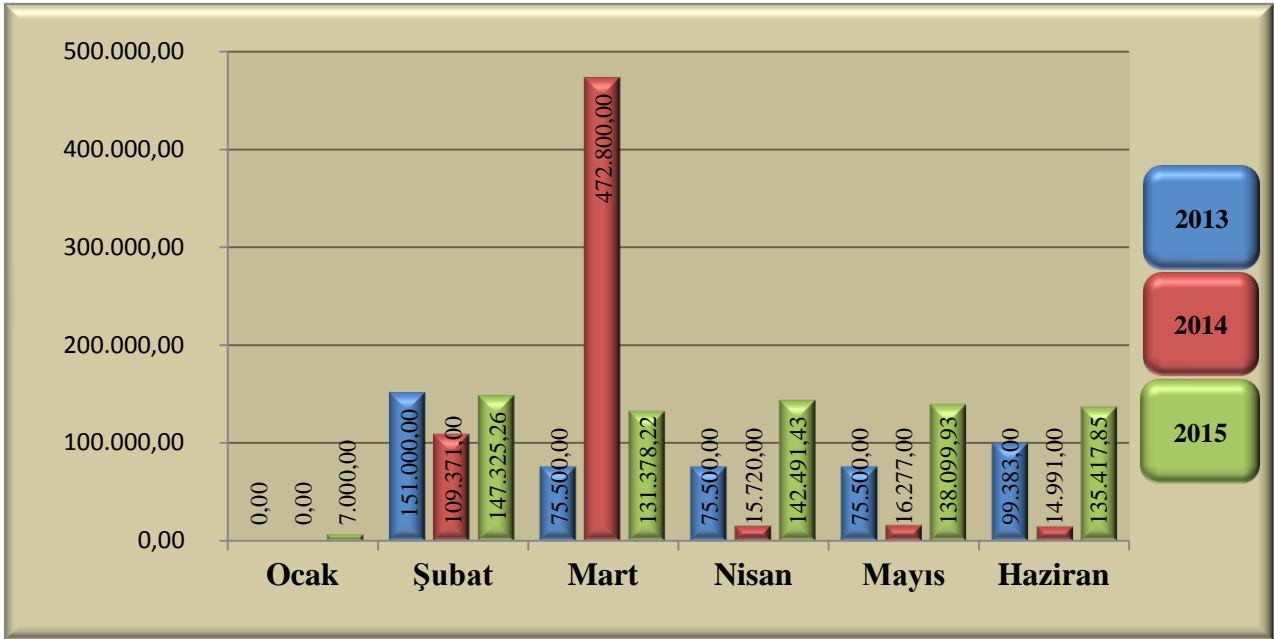
Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2015 Mali Yılında Mal ve Hizmet Alımı kalem ödemelerinde kullanılmak üzere **13.858.000 TL** ödenek öngörülmüştür.

2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı için revize edilen **13.858.000 TL**'lik ödeneğin **6.935.471,04 TL**'lik kısmı (% **50,05**) harcanmıştır. 2014 Mali Yılı aynı döneme göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri'nde % **11,62**'lik bir artış olduğu gözlenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde, **Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları - % 24,00** (Yakacak Giderleri, Elektrik giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları), **Hizmet Alımları - % 72,00** (Temizlik, Güvenlik ve Taşıma Giderleri), **Yolluklar - % 2,43** harcama büyüklüğü açısından dikkat çekmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri sınıfında yapılan harcamalar aylık olarak incelendiğinde **en fazla** pay **Nisan** ayına ait olup Ocak – Haziran Dönemindeki Mal ve Hizmet Alım Giderleri'nin % **24,17**'sine karşılık gelmektedir.

D) Cari Transferler

Ocak – Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri	Yıllar		
	2013	2014	2015
Ocak	0,00	0,00	7.000,00
Şubat	151.000,00	109.371,00	147.325,26
Mart	75.500,00	472.800,00	131.378,22
Nisan	75.500,00	15.720,00	142.491,43
Mayıs	75.500,00	16.277,00	138.099,93
Haziran	99.383,00	14.991,00	135.417,85
Toplam (Harcanan)	476.883,00	629.159,00	701.712,69
Başlangıç Ödeneği	684.000,00	724.000,00	840.000,00
Harcama Oranı*	69,72	86,90	83,54

* Harcama Oranı : Toplam(Harcanan) / Başlangıç Ödeneği * 100



Şekil 7 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri

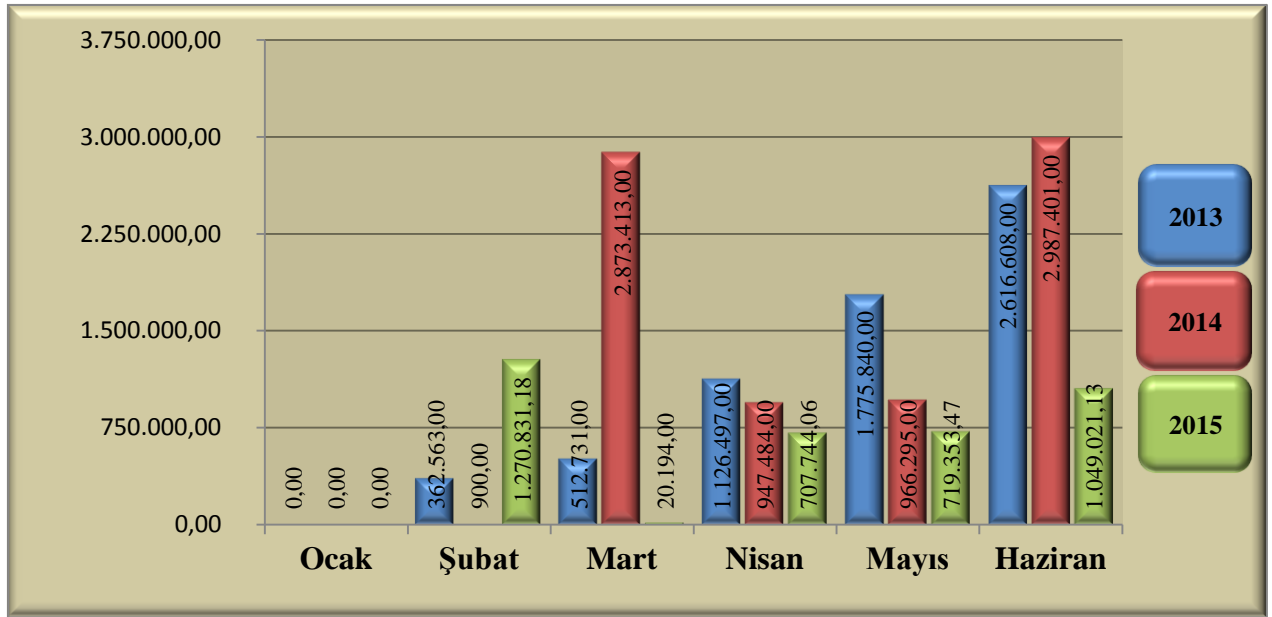
Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2015 Mali Yılında Cari Transferler kalemi ödemelerinde kullanılmak üzere **840.000 TL** ödenek öngörülmüştür.

2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler için öngörülen **840.000 TL**'lik ödeneğin **701.712,69 TL**'lik kısmı (% **83,54**) harcanmıştır. 2014 Mali Yılı aynı döneme göre Cari Transferler kalemi ödemelerinde % **11,53**'lük bir artış olduğu gözlenmektedir

E) Sermaye Giderleri**Tablo 7 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri**

	Yıllar		
	2013	2014	2015
Ocak	0,00	0,00	0,00
Şubat	362.563,00	900,00	1.270.831,18
Mart	512.731,00	2.873.413,00	20.194,00
Nisan	1.126.497,00	947.484,00	707.744,06
Mayıs	1.775.840,00	966.295,00	719.353,47
Haziran	2.616.608,00	2.987.401,00	1.049.021,13
Toplam (Harcanan)	6.394.239,00	7.775.493,00	3.767.143,84
Başlangıç Ödeneği	23.500.000,00	23.002.000,00	24.002.000,00
Harcama Oranı*	27,21	33,80	15,70

* Harcama Oranı : Toplam(Harcanan) / Başlangıç Ödeneği * 100

**Şekil 8 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri**

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2015 Mali Yılında Sermaye Giderleri kalemlerinde kullanılmak üzere **24.002.000 TL** ödenek öngörülmüştür.

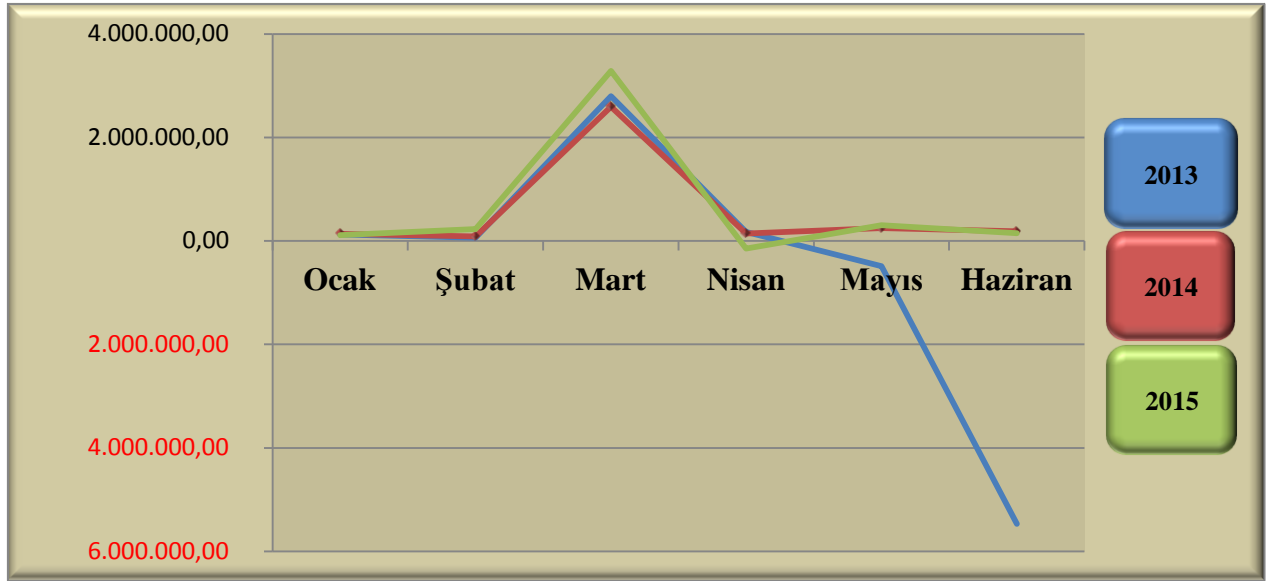
2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri için öngörülen **24.002.000 TL**'lik ödenğin **3.767.143,84 TL**'lik kısmı (% **15,78**) harcanmıştır. 2014 Mali Yılı aynı döneme göre Sermaye Giderleri'nde % **51,55**'lik bir artış olduğu gözlenmektedir

2) BÜTÇE GELİRLERİ

A) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Tablo 8 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Yıllar		
	2013	2014	2015
Ocak	121.698,00	136.831,00	110.741,00
Şubat	64.677,00	90.135,00	230.242,00
Mart	2.794.307,00	2.590.138,00	3.284.331,00
Nisan	175.547,00	145.603,00	-146.706,00
Mayıs	-489.083,00	248.784,00	301.207,00
Haziran	-5.466.570,00	186.781,00	146.052,00
Toplam (Gerçekleşen)	-2.799.424,00	3.398.272,00	3.925.867,00
Gelir Tahmini	3.460.000,00	3.503.000,00	3.908.000,00
Gerçekleşme Oranı*	-80,91	97,01	100,46

* Gerçekleşme Oranı : Toplam(Gerçekleşen) / Gelir Tahmini * 100



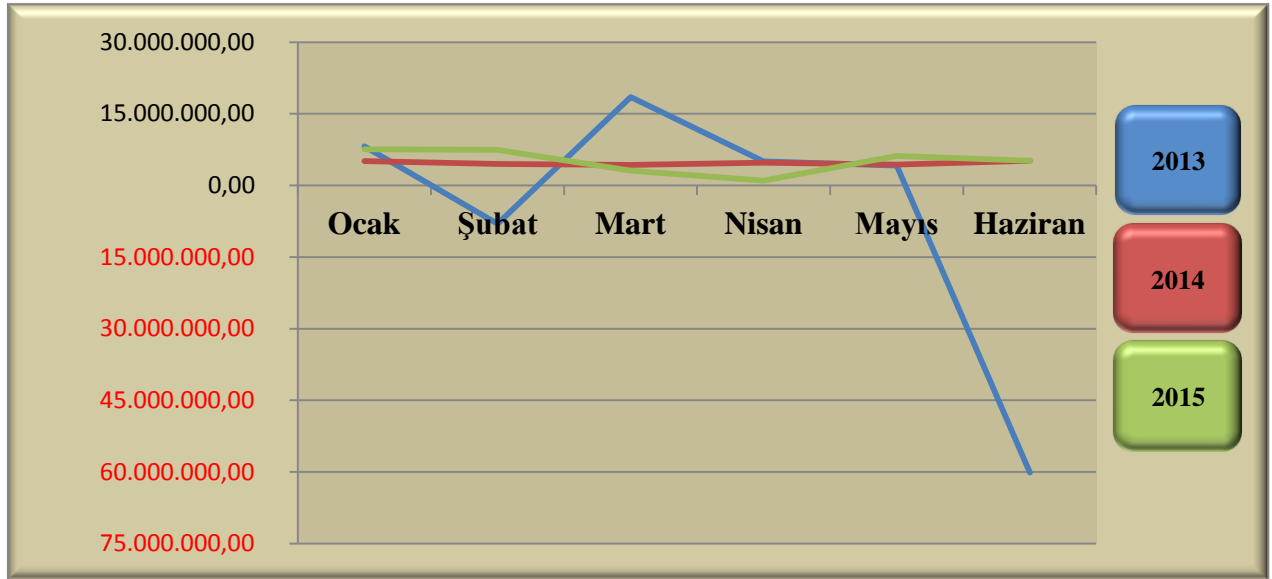
Şekil 9 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2015 Mali Yılında tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **3.908.000 TL** olarak hesaplanmış olup 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde **3.925.867 TL**'lik gelir elde edilmiştir. 2015 Mali Yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir tahmininin **% 100,46**'si elde edilmiştir. 2015 Mali Yılında **en yüksek** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **Mart** ayında **3.284.331 TL** olarak gerçekleşmiştir.

B) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak – Haziran Dönemi Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Yıllar		
	2013	2014	2015
Ocak	8.171.170,00	5.123.769,00	7.591.209,00
Şubat	-8.045.114,00	4.473.522,00	7.450.863,00
Mart	18.517.480,00	4.284.004,00	3.098.340,00
Nisan	5.013.020,00	4.746.992,00	1.000.000,00
Mayıs	4.162.920,00	4.356.123,00	6.200.000,00
Haziran	-60.112.952,00	5.187.581,00	5.200.000,00
Toplam (Gerçekleşen)	-32.293.476,00	28.171.991,00	30.540.412,00
Gelir Tahmini	62.606.000,00	69.267.000,00	76.725.000,00
Gerçekleşme Oranı*	-51,58	40,67	39,81

* Gerçekleşme Oranı : Toplam(Gerçekleşen) / Gelir Tahmini * 100



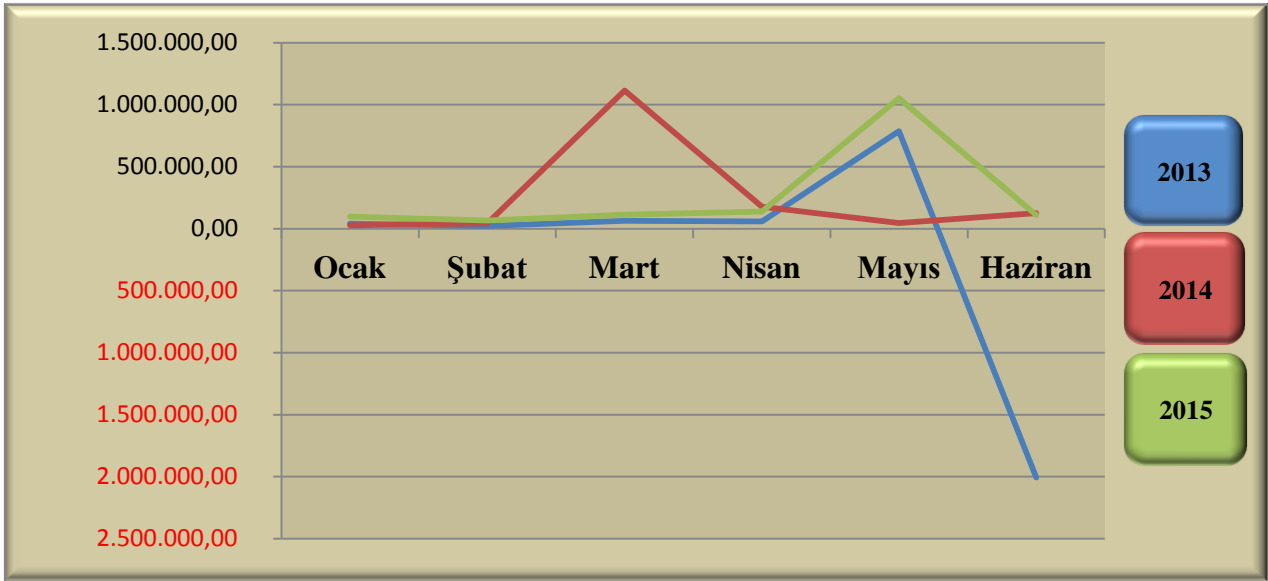
Şekil 10 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2015 Mali Yılında tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemi **76.725.000 TL** olarak hesaplanmış olup 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde **30.540.412 TL**'lik gelir elde edilmiştir. 2015 Mali Yılında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir tahminininin % **39.81**'i kadar gelir elde edilmiştir. 2015 Mali Yılında **en yüksek** Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Geliri **Ocak** ayında **7.591.209 TL** olarak gerçekleşmiştir.

C) Diğer Gelirler**Tablo 10 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler**

	Yıllar		
	2013	2014	2015
Ocak	40.648,00	26.904,00	96.197,00
Şubat	23.124,00	43.037,00	65.475,00
Mart	64.144,00	1.113.128,00	113.448,00
Nisan	59.375,00	177.380,00	139.459,00
Mayıs	786.532,00	45.513,00	1.052.522,00
Haziran	-2.006.530,00	126.455,00	111.279,00
Toplam (Gerçekleşen)	-1.032.707,00	1.532.417,00	1.578.380,00
Gelir Tahmini	1.485.000,00	1.600.000,00	1.444.000,00
Gerçekleşme Oranı*	-69,54	95,78	109,31

* Gerçekleşme Oranı : Toplam(Gerçekleşen) / Gelir Tahmini * 100

**Şekil 11 : 2013 – 2014 - 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler**

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2015 Mali Yılında Diğer Gelirler kaleminden elde edilecek gelirler **1.444.000 TL** olarak hesaplanmış olup buna karşılık 2015 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde **1.578.380 TL**'lik gelir elde edilmiştir. 2015 Mali Yılında Diğer Gelirler kalemi tahminininin % **109,31**'i kadar gelir elde edilmiştir. 2015 Mali Yılında **en yüksek** “Diğer Gelirler” kalemi **Mayıs** ayında **1.052.522 TL** olarak gerçekleşmiştir.

3) FİNANSMAN

Üniversitemizde, tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmektedir.

OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2015 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

1) EĞİTİM FAALİYETLERİ

Gümüşhane Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşılması için çalışılmıştır. Üniversitemizde hali hazırda **609** akademik ve **295** idari personel olmak üzere toplam 904 personel bulunmaktadır.

İki (2) Enstitü, Altı (6) Fakülte, İki (2) Yüksekokul, Sekiz (8) Meslek Yüksekokulu ve Beş (5) Araştırma ve Uygulama Merkezi ile teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında toplam **15.430** öğrenciye kaliteli bir yükseköğretim hizmeti sunulmuştur.

Üniversitemizden, 2015 Yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam; **2.291** öğrencimiz mezun olmuştur.

2) PROJELER**A) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)**

2015H032450 proje numaralı bu projeye 2015 yılı bütçesi itibariyle toplam **98.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde **50.338,00 TL** harcama yapılmıştır.

B) Kampus Altyapısı Projesi (DOKAP)

2009H031170 proje numaralı bu projeye 2015 yılı bütçesi itibariyle **4.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde **4.480,51 TL** harcama yapılmıştır.

C) Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)

2009H031180 proje numaralı bu projeye 2015 yılı bütçesi itibariyle **15.698.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde **2.337.997,26 TL** harcama yapılmıştır.

D) Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP)

2009H031190 proje numaralı bu proje toplam 2015 yılı bütçesi itibariyle **2.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

E) Muhtelif İşler (DOKAP)

2015H032460 proje numaralı bu projeye 2015 yılı bütçesi itibariyle toplam **3.700.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde **38.071,35 TL** harcanmıştır.

F) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)

2010H050140 proje numaralı bu projeye 2015 yılı bütçesi itibariyle toplam **2.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna ait olan Kesin Hesap tamamlanmıştır.

G) Yayın Alımı (DOKAP)

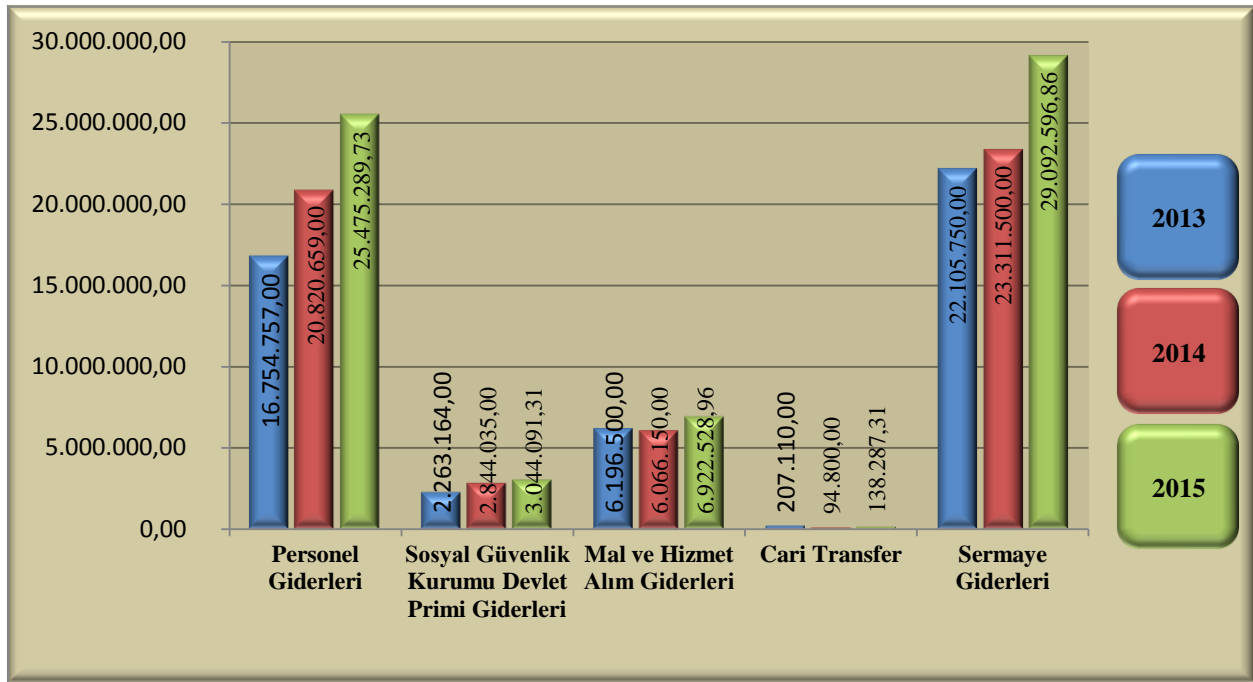
2015H032470 proje numaralı bu projeye 2015 yılı bütçesi itibariyle toplam **500.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde **4.781,54 TL** harcama yapılmıştır.

**2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

1) BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 11 : 2013 - 2014 - 2015 Mali Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Giderleri

			Yıllar		
			2013	2014	2015
Kod	01	Personel Giderleri	16.754.757,00	20.820.659,00	25.475.289,73
	02	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	2.263.164,00	2.844.035,00	3.044.091,31
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.196.500,00	6.066.150,00	6.922.528,96
	05	Cari Transfer	207.110,00	94.800,00	138.287,31
	06	Sermaye Giderleri	22.105.750,00	23.311.500,00	29.092.596,86
Toplam (Yıllar)			47.527.281,00	53.137.144,00	64.672.794,17



Şekil 12 : 2013 - 2014 - 2015 Mali Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2015 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödenekleri imkânında tamamlanması için çalışılacaktır. Bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali

disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. 2015 yılının ilk altı ayında **37.331.037,61 TL** gider gerçekleşmiş, 2015 yılı ikinci altı ayında **65.672.794,17 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılı sonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin **103.003.831,78 TL** olması beklenmektedir.

A) Personel Giderleri

2015 yılı toplam ödeneği **38.207.000 TL** olan Personel Giderlerinin, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde **23.159.354,30 TL** gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise **25.475.289,73 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi **48.634.644,03 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

B) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılı toplam ödeneği **5.170.000 TL** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde **2.767.355,74 TL** gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise **3.044.091,31 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **5.811.447,05 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

C) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2015 yılı toplam ödeneği **13.858.000 TL** olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde **6.935.471,04 TL** olarak gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise elektrik, su, yakıt ve mal ve hizmet alımlarındaki artış nedeniyle **6.922.528,96 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **13.858.000 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

D) Cari Transferler

2015 yılı toplam ödeneği **840.000 TL** olan bu tertipte, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde **701.712,69 TL** harcama yapılmış olup, ikinci altı ayında **138.287,31 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **840.000 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

E) Sermaye Giderleri ve Transferleri

2015 yılı toplam ödeneği **24.002.000 TL** olan bu tertipte, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde **3.767.143,84 TL** harcama yapılmış olup, ikinci altı ayında **29.092.596,86 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **32.859.740,70 TL** olacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibari ile gerçekleşen **32.859.740,70 TL**'lik giderin **24.002.000 TL**'lik kısmı ödeneklerden, **8.857.740,70 TL**'lik fark ise üniversitemiz öz gelirleri ve finansman fazlalıklarından karşılanacaktır.

2) BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılında **82.077.000 TL** gelir gerçekleşmesi tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artış, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirleri ve diğer gelirler (2014 yılından devreden finansman vb.) ile tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

3) FİNANSMAN

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmiştir.

TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2015 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar gözü önüne alınarak, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

1) EĞİTİM FAALİYETLERİ

Gümüşhane Üniversitesinin, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır.

2015-2016 Öğretim Yılında üniversitemize toplam **5.457** yeni kontenjan tanımlanmış olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz **17.917** olacaktır. Önceki yıllardaki doluluk oranları ve bu yılki beklentiler doğrultusunda toplam **17.417** (**%97,20 Doluluk oranı**) öğrencimiz olacağı düşünülmektedir. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

Gümüşhane Üniversitesi olarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

2) SERMAYE GİDERLERİ VE TRANSFERLERİ

2015 yılı toplam ödeneği **24.002.000 TL** olan bu tertipte, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde **3.767.143,84 TL** harcama yapılmış olup, ikinci altı ayda **29.092.596,86 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **32.859.740,70 TL** olacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibari ile gerçekleşen **32.859.740,70 TL**'lik giderin **24.002.000 TL**'lik kısmı ödeneklerden, **8.857.740,70 TL**'lik fark ise üniversitemiz öz gelirleri ve finansman fazlalıklarından karşılanacaktır.

3) PROJELER

A) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2015 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

B) Kampus Altyapısı (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde altyapı çalışması bitirilmesi hedeflenmekte olup 2015 yılı sonuna kadar 4. Etap çevre düzenleme faaliyetlerine devam edilecektir.

C) Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde gerekli çalışmalara devam edilecektir. Bazı projeler 2015 yılında bitecek olup; bazı projelerin çalışmaları sonraki yıllarda devam edecektir.

D) Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde de hizmetlere devam edilecektir.

E) Muhtelif işler (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2015 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır.

F) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programındaki bu projede yer alan Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna ait Kesin Hesap tamamlanmıştır.

G) Yayın Alımı (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2015 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır.

4) FİNANSMAN

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.

EKLER:

Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2015
38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Yılı:
Kurum Kod:

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2014		2015		2014		2015		2014		2015		2014		2015		2014		2015		2014		2015			
	GERÇEKLEŞME		BAŞLANGIÇ		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	74.982.710	82.077.000	3.581.570	5.435.190	5.464.590	6.370.915	7.589.465	5.337.245	5.888.758	6.953.351	8.211.183	9.939.561	11.811.214	13.113.214	15.113.214	16.113.214	17.113.214	18.113.214	19.113.214	20.113.214	21.113.214	22.113.214	23.113.214	24.113.214	25.113.214	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	36.263.790	38.207.000	2.918.850	4.674.362	3.735.366	4.447.554	2.923.239	3.594.374	3.888.758	4.588.758	5.288.758	6.039.561	6.814.007	7.614.007	8.414.007	9.214.007	10.014.007	10.814.007	11.614.007	12.414.007	13.214.007	14.014.007	14.814.007	15.614.007	16.414.007	
MEMURLAR	35.781.833	37.604.000	2.915.107	4.669.992	3.390.740	4.088.160	2.886.160	3.560.315	3.174.265	3.948.423	4.722.423	5.496.872	6.270.318	7.044.764	7.819.210	8.593.656	9.368.102	10.142.548	10.917.000	11.691.446	12.465.892	13.240.338	14.014.784	14.789.230	15.563.676	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	387.275	369.000	140	0	48.060	32.080	32.080	0	32.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEÇİCİ PERSONEL	38.214	167.000	0	0	840	4.388	360	7.320	360	10.020	6.966	9.751	11.828	13.914	16.000	18.086	20.172	22.258	24.344	26.430	28.516	30.602	32.688	34.774		
DIĞER PERSONEL	56.378	67.000	3.603	4.370	4.386	4.659	4.469	4.659	4.308	4.622	4.308	4.622	4.327	4.646	4.963	5.280	5.597	5.914	6.231	6.548	6.865	7.182	7.499	7.816	8.133	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.901.749	5.170.000	424.319	604.101	544.567	438.849	410.082	425.204	401.190	428.345	402.138	438.306	403.211	434.551	465.896	497.241	528.586	560.000	591.415	622.830	654.245	685.660	717.075	748.490	779.905	
MEMURLAR	4.759.456	5.040.000	424.290	604.092	537.880	428.354	401.287	420.227	396.454	420.003	395.375	422.580	396.387	424.811	456.256	487.701	519.146	550.600	582.050	613.500	644.950	676.400	707.850	739.300	770.750	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	78.296	74.000	29	0	6.480	9.762	8.252	4.326	4.709	8.161	6.480	13.373	6.480	9.596	12.640	15.684	18.728	21.772	24.816	27.860	30.904	33.948	36.992	40.036	43.080	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEÇİCİ PERSONEL	63.997	36.000	0	0	207	783	533	480	37	178	282	173	444	144	1.483	1.718	1.953	2.188	2.423	2.658	2.893	3.128	3.363	3.598	3.833	
DIĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.417.204	13.856.000	238.401	149.727	1.064.356	1.064.356	908.951	1.166.094	1.313.182	1.478.318	1.643.456	1.808.600	1.973.744	2.138.888	2.304.032	2.469.176	2.634.320	2.800.000	2.965.644	3.131.288	3.296.932	3.462.576	3.628.220	3.793.864	3.959.508	
ÜRETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.435.860	7.061.000	149.211	136.523	536.430	494.869	374.498	568.042	630.330	691.649	752.962	814.274	875.586	936.898	998.210	1.059.522	1.120.834	1.182.146	1.243.458	1.304.770	1.366.082	1.427.394	1.488.706	1.549.018	1.610.330	
TÜKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	397.783	372.000	10.008	5.375	30.786	23.887	13.572	26.892	47.656	24.940	35.990	26.484	58.209	35.358	216.220	143.006	88.792	43.998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
YOLLUKLAR	10.721	10.000	306	322	430	146	0	1.058	385	491	85	232	1.526	1.840	2.154	2.468	2.782	3.096	3.410	3.724	4.038	4.352	4.666	4.980	5.294	
GÖREV GİDERLERİ	6.399.435	6.648.000	62.185	7.405	475.008	520.007	464.901	536.720	521.566	553.714	547.733	585.270	584.512	616.811	649.100	681.389	713.678	745.967	778.256	810.545	842.834	875.123	907.412	939.701	971.990	
HİZMET ALIMLARI	30.841	35.000	0	0	0	0	0	0	944	0	0	0	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TEMSİL VE FANTİMA GİDERLERİ	950.321	902.000	16.790	21.724	8.741	46.899	23.073	88.261	88.261	92.864	40.546	88.831	149.203	87.826	363.534	288.515	111.111	38.225	12.111	4.000	1.000	0	0	0	0	
MENKUL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIMI, BAĞLIK VE ONARIM GİDERLERİ	202.262	230.000	0	0	14.513	12.309	24.040	0	21.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIS BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIS BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 - CARI TRANSFERLER	706.106	840.000	0	7.000	109.371	147.325	472.800	131.378	15.720	142.451	16.277	138.100	14.991	139.418	629.158	701.713	111.53	89.10	83.54	88.34	93.18	97.02	100.86	104.70	108.54	
GÖREV ZARARLARI	584.600	582.000	0	0	92.423	102.825	462.165	102.823	0	102.823	0	102.823	0	102.823	0	102.823	0	102.823	0	102.823	0	102.823	0	102.823	0	102.823
HAZINE YARDIMLARI	151.506	258.000	0	7.000	16.926	44.490	10.625	28.545	15.720	39.658	16.277	33.267	14.991	32.585	74.358	187.546	151.54	151.54	151.54	151.54	151.54	151.54	151.54	151.54	151.54	
KAR AMAÇLI GÜVENLİK KURUMLARINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAİZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	18.693.950	24.002.000	0	0	900	1.370.831	2.873.413	20.184	947.484	707.744	966.295	719.333	2.987.401	1.049.021	7.775.492	3.767.144	51.55	41.59	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2.550.827	2.700.000	0	0	900	1.370.831	2.873.413	20.184	947.484	707.744	966.295	719.333	2.987.401	1.049.021	7.775.492	3.767.144	51.55	41.59	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	
MAMUL MAL ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	83.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMU-AŞTIRMASI	14.186.364	19.800.000	0	0	0	1.370.831	2.873.413	2.873.413	864.954	691.749	593.773	714.572	2.987.401	9.026.495	7.425.822	3.703.647	48.02	30.23	18.71							

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	284 GELİRLEŞTİRME TOPLAMI		285 BAŞLANIÇ GELİRLERİ		OCLA GELİRLEŞTİRME		ŞUBAT GELİRLEŞTİRME		MART GELİRLEŞTİRME		NİSANGELİRLEŞTİRME		MAYIS GELİRLEŞTİRME		HULUSAN GELİRLEŞTİRME		OCLA-HULUSAN GELİRLEŞTİRME TOPLAMI		ARTIŞ ORAN (%)		OCLA-HULUSAN GELİR ORANI (%)		2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN Tutarları
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015			
	74.227.294	82.077.000	5.287.503	7.792.147	4.606.694	7.745.581	7.987.270	8.498.118	5.069.975	992.733	4.850.420	7.533.728	8.457.331	33.102.680	36.044.659	8,89	44,60	43,92	0				
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
01.1 Geir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
01.2 Müktefler Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
01.3 Denkle Alınan Malive Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
01.4 Uluslararası Ticaret ve İluamelere Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
02.1 Genel Bütçeli İşletmeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
02.2 Özel Bütçeli İşletmeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
02.3 Özdenetimli ve Denetimli Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
02.5 Mahallî İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
02.6 Diğer İşletmelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
02.7 Çeşitlilerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalıştırdıklarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
02.9 Ayrımcı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.528.835	3.908.000	1.568.311	1.10.741	90.135	230.242	2.590.138	3.284.331	145.603	-146.706	248.784	301.207	186.781	146.052	3.398.272	3,925,666	15,53	45,14	100,46	0			
03.1 Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	6.846.918	3.573.000	97.029	71.053	47.294	133.514	2.484.487	3.222.946	107.517	-195.145	191.618	266.787	135.130	106.088	3.062.844	3,587,284	17,13	44,72	100,40	0			
03.2 Hisselerin Kullanma veya Faaliyetinde Bulunma İle Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
03.3 MMT ve Kamu Kurumlarından Gelirleri	679.977	315.000	39.802	19.886	42.841	74.708	105.681	67.386	38.265	48.433	57.666	74.420	51.651	39.964	335.627	338,602	0,89	49,36	101,08	0			
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	63.628.228	76.725.000	5.123.789	7.591.209	4.473.522	7.450.853	4.284.004	3.098.340	4.746.992	1.000.000	4.356.123	5.167.581	5.200.000	28.171.991	30,540,413	8,41	44,28	39,81	0				
04.1 Kurt Dövizden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
04.2 Kendisi Yaratılan Bütçeyle Diğer İşletmelerden Alınan	63.409.132	76.725.000	5.123.789	7.591.209	4.473.522	7.450.853	4.284.004	3.098.340	4.746.992	1.000.000	4.356.123	5.167.581	5.200.000	28.148.371	30,428,004	8,09	44,28	39,86	0				
04.3 Diğer İşletmelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	198.976	0	0	0	0	0	23.021	114.409	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
05 - Diğer Gelirler	3.070.120	1.444.000	2.690.4	96.197	43.037	65.475	1.113.128	113.448	177.380	139.459	45.513	1.052.522	126.455	111.279	1.522.417	1,578,180	3,00	49,91	109,21	0			
05.1 Faiz Gelirleri	345.316	0	241	37.385	24.741	30.133	35.638	73.035	60.385	81.897	19.178	31.347	71.132	82.810	211.315	336,627	59,30	61,19	0,00	0			
05.2 Kırtve Kurumlardan Alınan Paylar	17550 52	0	1952 42	9773 23	500	775	124	648	1.766	3.146	595	6.934	8.186	941	12.524	22,132	76,62	71,50	0,00	0			
05.3 Para Cezaları	4.9812 88	0	8838 48	0	2.165	1.20	173.371	7.472	49.897	748	1.035	4.588	0	4.222	235.406	17,150	92,71	58,48	0,00	0			
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2290571 44	1444000	16481 32	49039 27	15.530	34.447	902.995	31.173	65.332	53.967	24.706	1.009.721	47.137	33.203	1.071.463	1,202,485	12,08	48,83	83,27	0			
06 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
06.1 Tasarruflar Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
06.2 Temin Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
06.3 Menkul Kırtve ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
08 - Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
08.1 Yurtici Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
08.2 Yurtici Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
08.3 Alacaklılar ()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
09 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevi Merkez Kampüsü

29100 Merkez / Gümüşhane

Tel: 0(456) 233 1000 pbx

Faks: 0(456) 233 1119