



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

2016

OCAK - HAZİRAN

DÖNEMİ

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

2016 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 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu raporda Gümüşhane Üniversitesi'nin 2016 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, Ocak-Haziran dönemine ilişkin faaliyetler ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ortaya konulmuştur.

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 102.020.000 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. İnsan GUNAYDIN
Rektör

İÇİNDEKİLER

2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	1
OCAK – HAZİRAN 2016 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 2016 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) Muhtelif işler (DOKAP)	14
E) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)	14
F) Yayın Alımı (DOKAP)	14
2016 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	17
E) Sermaye Giderleri ve Transferleri	17
2) BÜTÇE GELİRLERİ	17
3) FİNANSMAN	17
TEMMUZ-ARALIK 2016 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) Muhtelif işler (DOKAP)	19
E) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)	19
F) 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 Giderleri	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 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri	5
Şekil 4 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri	5
Tablo 4 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri	6
Şekil 5 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri	6
Tablo 5 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
Şekil 6 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
Tablo 6 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri Yıllar	8
Şekil 7 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri	8
Tablo 7 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri	9
Şekil 8 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri	9
Tablo 8 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ..	10
Şekil 9 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ..	10
Tablo 9 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11
Şekil 10 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11
Tablo 10 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler	12
Şekil 11 : 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler	12
Tablo 11 : 2014 - 2015 - 2016 Mali Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Giderleri	15
Şekil 12 : 2014 - 2015 - 2016 Mali Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Giderleri	15

2016 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.

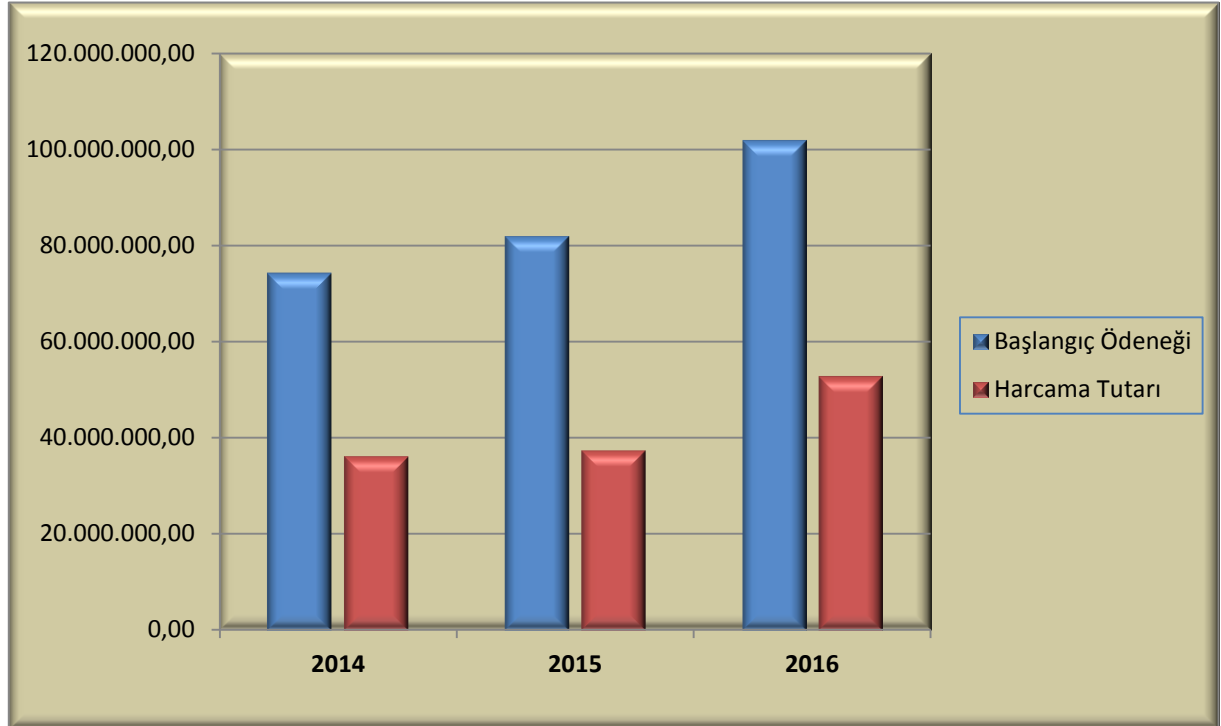
Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri (Ocak-Haziran)

				Yıllar			
				2014	2015	2016	
Kod	01	Personel Giderleri	Başlangıç Ödeneği	33.865.000,00	38.207.000,00	53.806.000,00	
			Harcama Tutarı	18.927.872,00	23.159.354,30	26.749.784,84	
			Gerçekleşme Oranı	55,89	60,62	49,72	
	02	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi	Başlangıç Ödeneği	4.615.000,00	5.170.000,00	6.333.000,00	
			Harcama Tutarı	2.585.487,00	2.767.355,74	3.195.058,00	
			Gerçekleşme Oranı	56,02	53,53	50,45	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Başlangıç Ödeneği	12.164.000,00	13.858.000,00	16.009.000,00	
			Harcama Tutarı	6.213.651,00	6.935.471,04	7.712.243,87	
			Gerçekleşme Oranı	51,08	50,05	48,17	
	05	Cari Transfer	Başlangıç Ödeneği	724.000,00	840.000,00	1.372.000,00	
			Harcama Tutarı	629.158,00	701.712,69	915.822,67	
			Gerçekleşme Oranı	86,90	83,54	66,75	
	06	Sermaye Giderleri	Başlangıç Ödeneği	23.002.000,00	24.002.000,00	24.500.000,00	
			Harcama Tutarı	7.775.492,00	3.767.143,84	14.106.584,25	
			Gerçekleşme Oranı	33,80	15,70	57,58	
	Genel Toplam			Başlangıç Ödeneği	74.370.000,00	82.077.000,00	102.020.000,00
				Harcama Tutarı	36.131.660,00	37.331.037,61	52.679.493,63
				Gerçekleşme Oranı	48,58	45,48	51,64

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2016 Mali Yılında kullanılmak üzere **102.020.000 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 2016 Mali Yılı Ocak - Haziran Dönemi harcama tutarları 2015 Mali Yılı Ocak - Haziran Dönemine göre Personel Giderleri kaleminde % 15,50 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri kaleminde % 15,45 Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde % 11,2 Cari Transferler kaleminde % 30,51 Sermaye Giderleri kaleminde ise % 274,46'lık bir artış olduğu tespit edilmiştir.

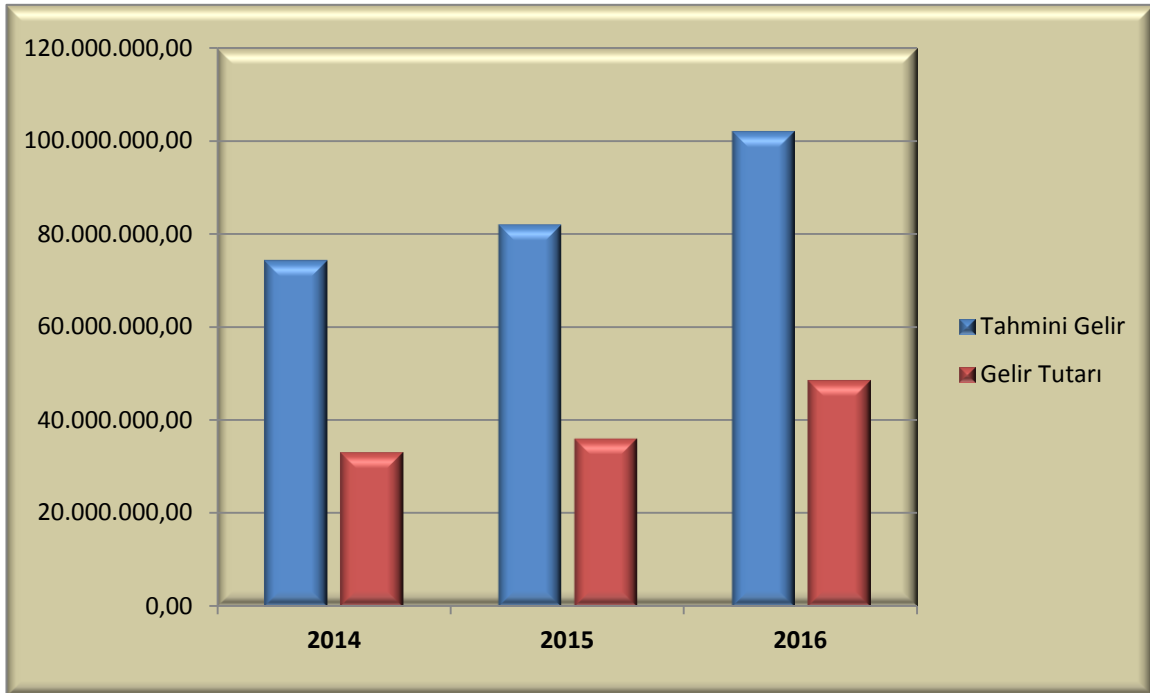


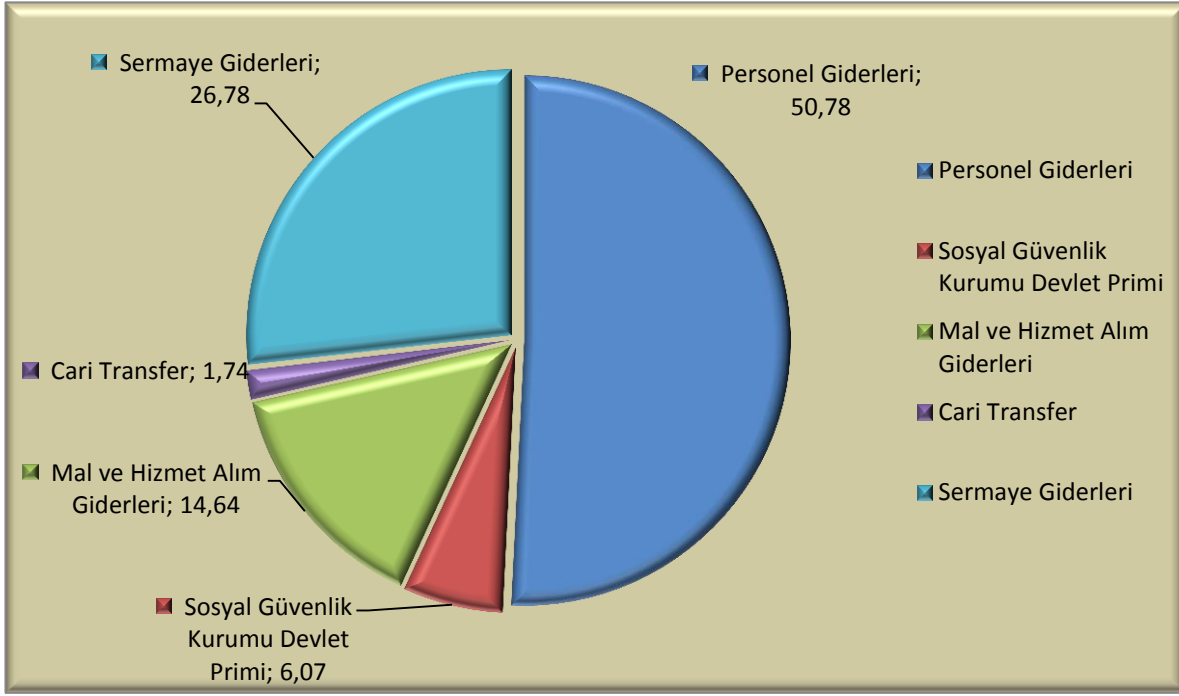
Sekil 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

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

				Yıllar		
				2014	2015	2016
Kod	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Tahmini Gelir	3.503.000,00	3.908.000,00	4.064.000,00
			Gelir Tutarı	3.398.272,00	3.925.867,00	4.196.010,39
			Gerçekleşme Oranı	97,01	100,46	103,25
	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Tahmini Gelir	69.267.000,00	76.725.000,00	96.382.000,00
			Gelir Tutarı	28.171.991,00	30.540.412,00	42.770.000,00
			Gerçekleşme Oranı	40,67	39,81	44,38
	05	Diğer Gelirler	Tahmini Gelir	1.600.000,00	1.444.000,00	1.574.000,00
			Gelir Tutarı	1.531.844,00	1.578.380,00	1.607.362,30
			Gerçekleşme Oranı	95,74	109,31	102,12
Genel Toplam			Tahmini Gelir	74.370.000,00	82.077.000,00	102.020.000,00
			Gelir Tutarı	33.102.107,00	36.044.659,00	48.573.372,69
			Gerçekleşme Oranı	44,51	43,92	47,61

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2016 Mali Yılında Bütçe Geliri olarak **102.020.000 TL** gelir öngörülmüş olup 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi sonunda **48.573.372,69 TL**'lik gelir elde edilmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde elde edilen Net Gelir'in 2016 Mali Yılı için Öngörülen Tahmini Gelir'e oranı ise **% 47.61**'dir.

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



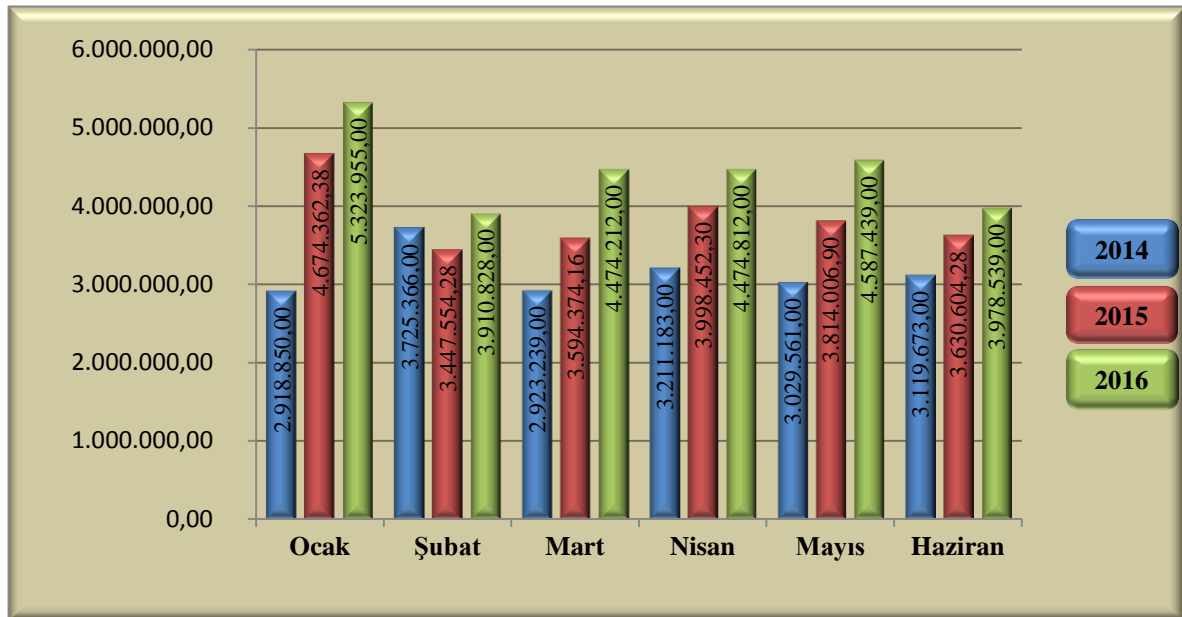
Şekil 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Giderlerin Toplam Gerçekleşen Giderler İçindeki Payı

Gümüşhane Üniversitesi'nin 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi verilerine bakarak 2015 yılına göre Toplam Ödenek % 18,5 oranında artarken, Harcama Tutarı'nın % 41,11 arttığını, yine 2015 Mali Yılına göre Tahmini Gelir'in % 18,5 oranında arttığını, Ocak – Haziran Döneminde Elde Edilen Gelir'in ise % 34,36 oranında arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bütçe giderleri arasında **en fazla** ödeme yapılan kalem ise % 50,77 oranı ile “**Personel Giderleri**”dir.

OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**1) BÜTÇE GİDERLERİ****A) Personel Giderleri**

Yıl Ocak – Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri	Yıllar		
	2014	2015	2016
Ocak	2.918.850,00	4.674.362,38	5.323.955
Şubat	3.725.366,00	3.447.554,28	3.910.828
Mart	2.923.239,00	3.594.374,16	4.474.212
Nisan	3.211.183,00	3.998.452,30	4.474.812
Mayıs	3.029.561,00	3.814.006,90	4.587.439
Haziran	3.119.673,00	3.630.604,28	3.978.539
Toplam (Harcanan)	18.927.872,00	23.159.354,30	26.749.785
Başlangıç Ödeneği	33.865.000,00	38.207.000,00	53.806.000
Harcama Oranı*	55,89	60,62	49,72

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



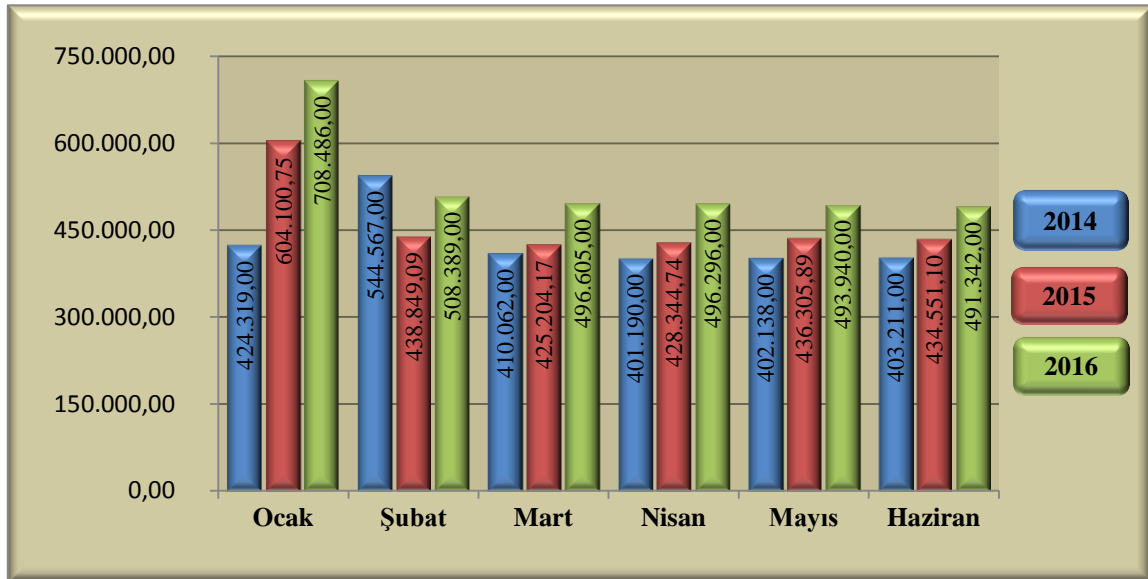
Şekil 4: 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2016 Mali Yılında Personel Giderleri kalemi ödemelerinde kullanılmak üzere **53.806.000 TL** ödenek öngörülmüştür. Ayrılan bu ödeneğin **26.749.785 TL**'lik kısmı (% **49,72**) harcanmıştır. 2015 Mali Yılı aynı döneme göre Personel Giderleri'nde % **15,50**'lik 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 % **19,90**'ına karşılık gelmektedir.

B) Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri	Yıllar		
	2014	2015	2016
Ocak	424.319,00	604.100,75	708.486
Şubat	544.567,00	438.849,09	508.389
Mart	410.062,00	425.204,17	496.605
Nisan	401.190,00	428.344,74	496.296
Mayıs	402.138,00	436.305,89	493.940
Haziran	403.211,00	434.551,10	491.342
Toplam (Harcanan)	2.585.487,00	2.767.355,74	3.195.058
Başlangıç Ödeneği	4.615.000,00	5.170.000,00	6.333.000
Harcama Oranı*	56,02	53,53	50,45

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



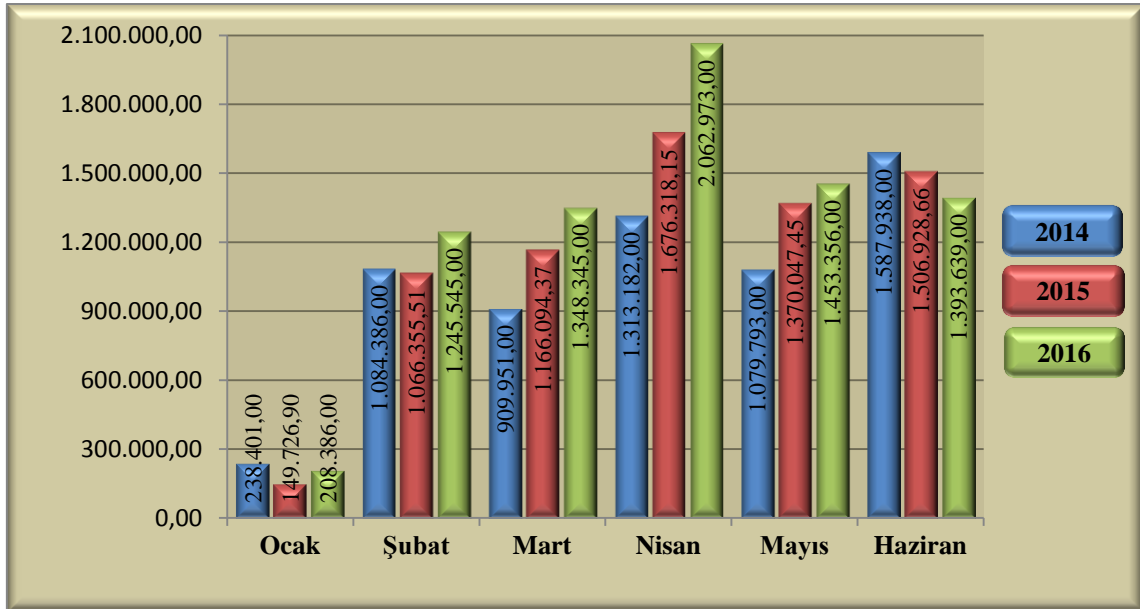
Şekil 5: 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri

2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde SGK Devlet Primi Giderleri kalem ödemelerinde kullanılmak üzere **6.333.000 TL** ödenek öngörülmüştür. Ayrılan bu ödeneğin **3.195.058 TL**'lik kısmı (% **50,45**) harcanmıştır. 2015 Mali Yılı aynı döneme göre SGK Devlet Primi Giderleri'nde % **15,46**'lık 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 % **22,17**'sine karşılık gelmektedir.

C) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5: 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Yıllar		
	2014	2015	2016
Ocak	238.401,00	149.726,90	208.386
Şubat	1.084.386,00	1.066.355,51	1.245.545
Mart	909.951,00	1.166.094,37	1.348.345
Nisan	1.313.182,00	1.676.318,15	2.062.973
Mayıs	1.079.793,00	1.370.047,45	1.453.356
Haziran	1.587.938,00	1.506.928,66	1.393.639
Toplam (Harcanan)	6.213.651,00	6.935.471,04	7.712.244
Başlangıç Ödeneği	12.164.000,00	13.858.000,00	16.009.000
Harcama Oranı*	51,08	50,05	48,17

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



Şekil 6: 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri

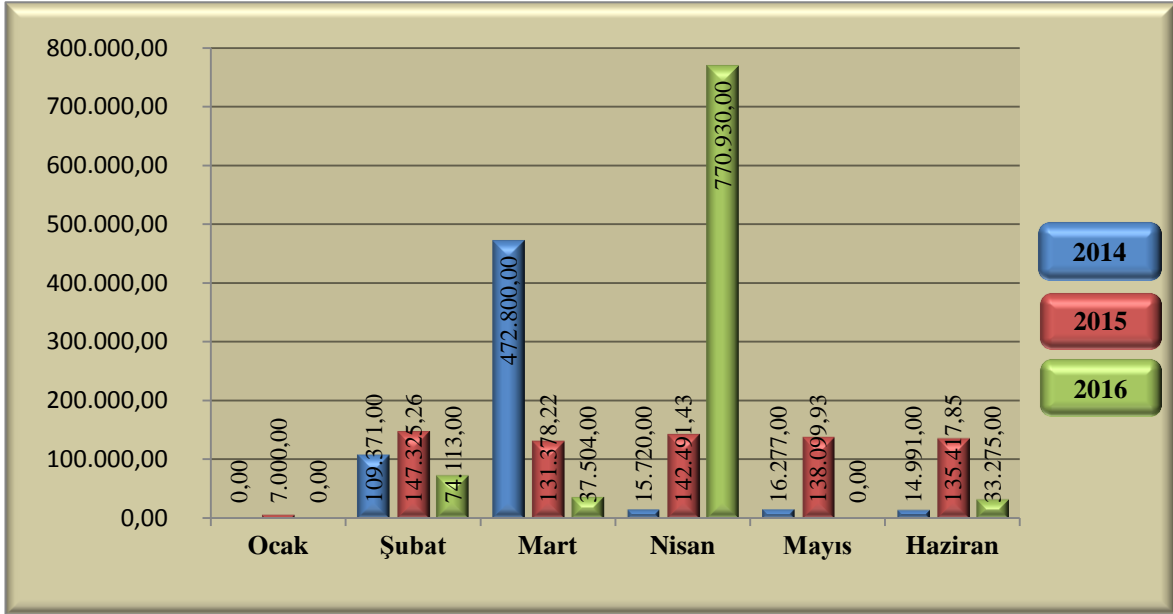
Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2016 Mali Yılında Mal ve Hizmet Alımı kalem ödemelerinde kullanılmak üzere **16.009.000 TL** ödenek öngörülmüştür.

2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı için revize edilen **16.009.000 TL**'lik ödeneğin **7.712.244 TL**'lik kısmı (% **48,17**) harcanmıştır. 2015 Mali Yılı aynı döneme göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri'nde % **11,20**'lik bir artış olduğu gözlenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde, **Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları % 47,41** (Yakacak Giderleri, Elektrik giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları), **Hizmet Alımları % 45,36** (Temizlik, Güvenlik ve Taşıma Giderleri), **Yolluklar % 3,41** 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 % **26,75**'ine karşılık gelmektedir.

D) Cari Transferler

Ocak – Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri	Yıllar		
	2014	2015	2016
Ocak	0,00	7.000,00	0
Şubat	109.371,00	147.325,26	74.113
Mart	472.800,00	131.378,22	37.504
Nisan	15.720,00	142.491,43	770.930
Mayıs	16.277,00	138.099,93	0
Haziran	14.991,00	135.417,85	33.275
Toplam (Harcanan)	629.159,00	701.712,69	915.823
Başlangıç Ödeneği	724.000,00	840.000,00	1.372.000
Harcama Oranı*	86,90	83,54	66,75

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



Sekil 7: 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri

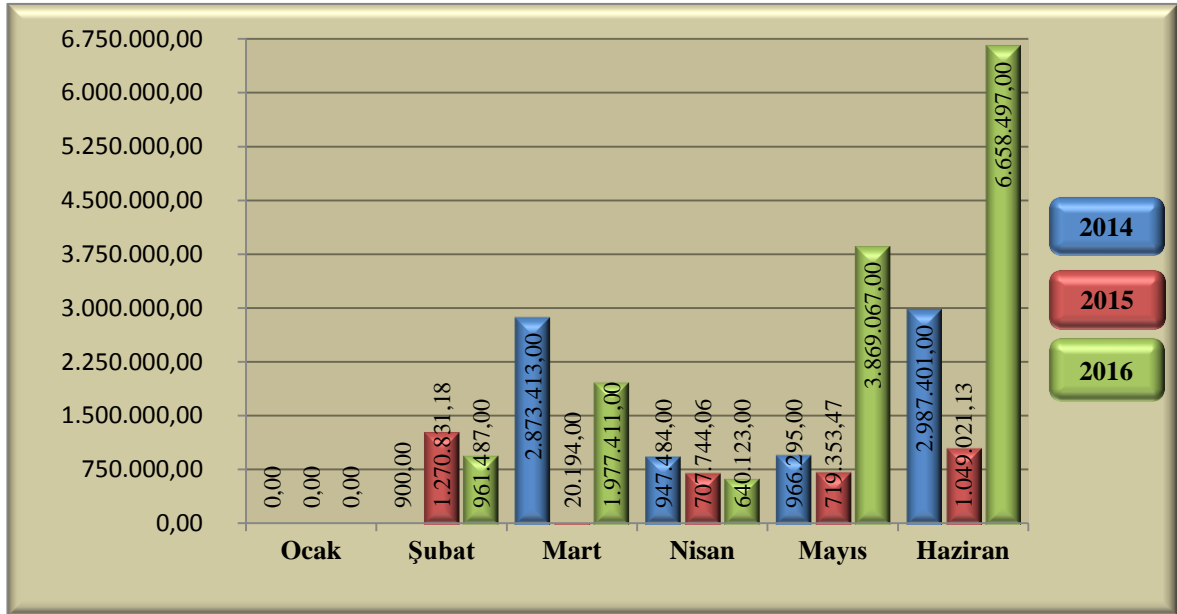
Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2016 Mali Yılında Cari Transferler kalemi ödemelerinde kullanılmak üzere **1.372.000 TL** ödenek öngörülmüştür.

2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler için öngörülen **1.372.000 TL**'lik ödenek **915.823 TL**'lik kısmı (% **66,25**) harcanmıştır. 2015 Mali Yılı aynı döneme göre Cari Transferler kalemi ödemelerinde % **30,51**'lik bir artış olduğu gözlenmektedir

E) Sermaye Giderleri**Tablo 7: 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri**

	Yıllar		
	2014	2015	2016
Ocak	0,00	0,00	0
Şubat	900,00	1.270.831,18	961.487
Mart	2.873.413,00	20.194,00	1.977.411
Nisan	947.484,00	707.744,06	640.123
Mayıs	966.295,00	719.353,47	3.869.067
Haziran	2.987.401,00	1.049.021,13	6.658.497
Toplam (Harcanan)	7.775.493,00	3.767.143,84	14.106.584
Başlangıç Ödeneği	23.002.000,00	24.002.000,00	24.500.000
Harcama Oranı*	33,80	15,70	57,58

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

**Şekil 8: 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri**

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2016 Mali Yılında Sermaye Giderleri kalem ödemelerinde kullanılmak üzere **24.500.000 TL** ödenek öngörülmüştür.

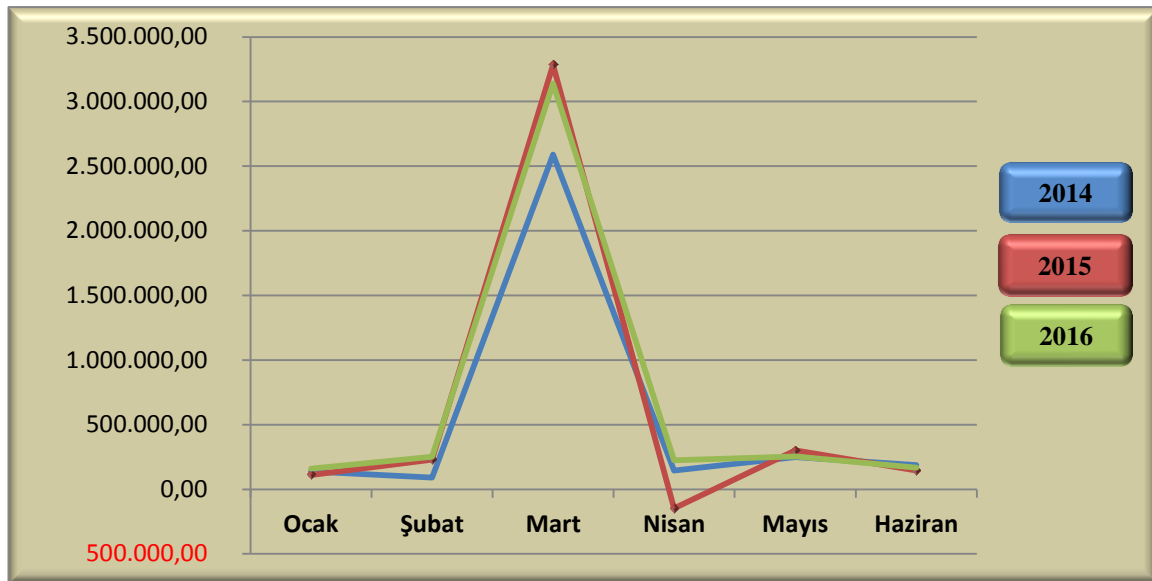
2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri için öngörülen **24.500.000 TL**'lik ödeneğin **14.106.584 TL**'lik kısmı (% **57,58**) harcanmıştır. 2015 Mali Yılı aynı döneme göre Sermaye Giderleri'nde % **274,46**'lık bir artış olduğu gözlenmektedir

2) BÜTÇE GELİRLERİ

A) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Tablo 8: 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Yıllar		
	2014	2015	2016
Ocak	136.831,00	110.741,00	160.637
Şubat	90.135,00	230.242,00	251.853
Mart	2.590.138,00	3.284.331,00	3.139.165
Nisan	145.603,00	-146.706,00	223.573
Mayıs	248.784,00	301.207,00	253.928
Haziran	186.781,00	146.052,00	166.856
Toplam (Gerçekleşen)	3.398.272,00	3.925.867,00	4.196.010
Gelir Tahmini	3.503.000,00	3.908.000,00	4.064.000
Gerçekleşme Oranı*	97,01	100,46	103,25

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



Şekil 9: 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2016 Mali Yılında tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **4.064.000 TL** olarak hesaplanmış olup 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde **4.106.010 TL**'lik gelir elde edilmiştir. 2015 Mali Yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir tahmininin % **103,25**'i elde edilmiştir. 2016 Mali Yılında **en yüksek** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **Mart** ayında **3.139.165 TL** olarak gerçekleşmiştir.

B) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak – Haziran Dönemi Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Yıllar		
	2014	2015	2016
Ocak	5.123.769,00	7.591.209,00	7.500.000
Şubat	4.473.522,00	7.450.863,00	7.400.000
Mart	4.284.004,00	3.098.340,00	7.440.000
Nisan	4.746.992,00	1.000.000,00	7.510.000
Mayıs	4.356.123,00	6.200.000,00	3.220.000
Haziran	5.187.581,00	5.200.000,00	9.700.000
Toplam (Gerçekleşen)	28.171.991,00	30.540.412,00	42.770.000
Gelir Tahmini	69.267.000,00	76.725.000,00	96.382.000
Gerçekleşme Oranı*	40,67	39,81	44,38

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



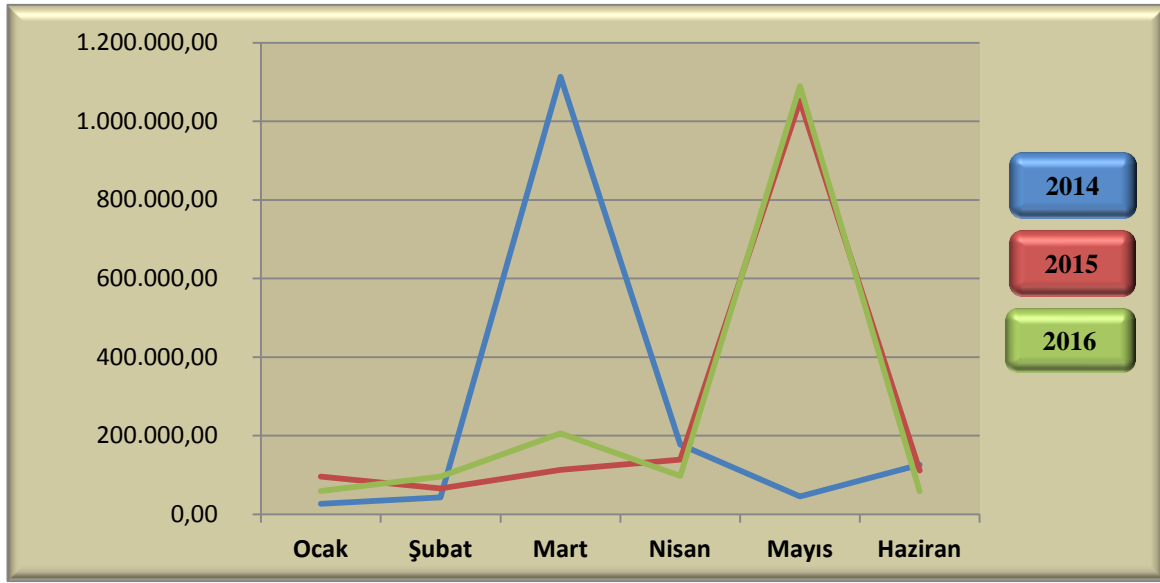
Şekil 10: 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2016 Mali Yılında tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemi **96.382.000 TL** olarak hesaplanmış olup 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde **42.770.000 TL**'lik gelir elde edilmiştir. 2016 Mali Yılında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir tahminininin % **44.38**'i kadar gelir elde edilmiştir. 2016 Mali Yılında **en yüksek** Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Geliri **Haziran** ayında **9.700.00 TL** olarak gerçekleşmiştir.

C) Diğer Gelirler**Tablo 10: 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler**

	Yıllar		
	2014	2015	2016
Ocak	26.904,00	96.197,00	59.299
Şubat	43.037,00	65.475,00	95.930
Mart	1.113.128,00	113.448,00	206.059
Nisan	177.380,00	139.459,00	97.989
Mayıs	45.513,00	1.052.522,00	1.089.846
Haziran	126.455,00	111.279,00	58.240
Toplam (Gerçekleşen)	1.532.417,00	1.578.380,00	1.607.362
Gelir Tahmini	1.600.000,00	1.444.000,00	1.574.000
Gerçekleşme Oranı*	95,78	109,31	102,12

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

**Şekil 11: 2014 – 2015 - 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler**

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2016 Mali Yılında Diğer Gelirler kaleminde elde edilecek gelirler **1.574.000 TL** olarak hesaplanmış olup buna karşılık 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde **1.607.362 TL**'lik gelir elde edilmiştir. 2016 Mali Yılında Diğer Gelirler kalemi tahminininin % **102,12**'si kadar gelir elde edilmiştir. 2016 Mali Yılında en yüksek “Diğer Gelirler” kalemi **Mayıs** ayında **1.089.846 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 2016 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2016 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, Yedi (7) Fakülte, Bir (1) Yüksekokul, Sekiz (8) Meslek Yüksekokulu ve Beş (5) Araştırma ve Uygulama Merkezi ile teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuarlarda 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında toplam **16.658** öğrenciye kaliteli bir yükseköğretim hizmeti sunulmuştur.

Üniversitemizden, 2016 Yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam; **2.291** öğrencimiz mezun olmuştur.

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

2016H032450 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesi itibariyle toplam **100.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

B) Kampus Altyapısı Projesi (DOKAP)

2009H031170 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesi itibariyle **4.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde **254.000 TL** harcama yapılmıştır.

C) Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)

2009H031180 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesi itibariyle **22.700.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde **13.541.000 TL** harcama yapılmıştır.

D) Muhtelif işler (DOKAP)

2016H032460 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesi itibariyle toplam **4.512.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde **304.000 TL** harcanmıştır.

E) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)

2016H051050 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesi itibariyle toplam **500.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

F) Yayın Alımı (DOKAP)

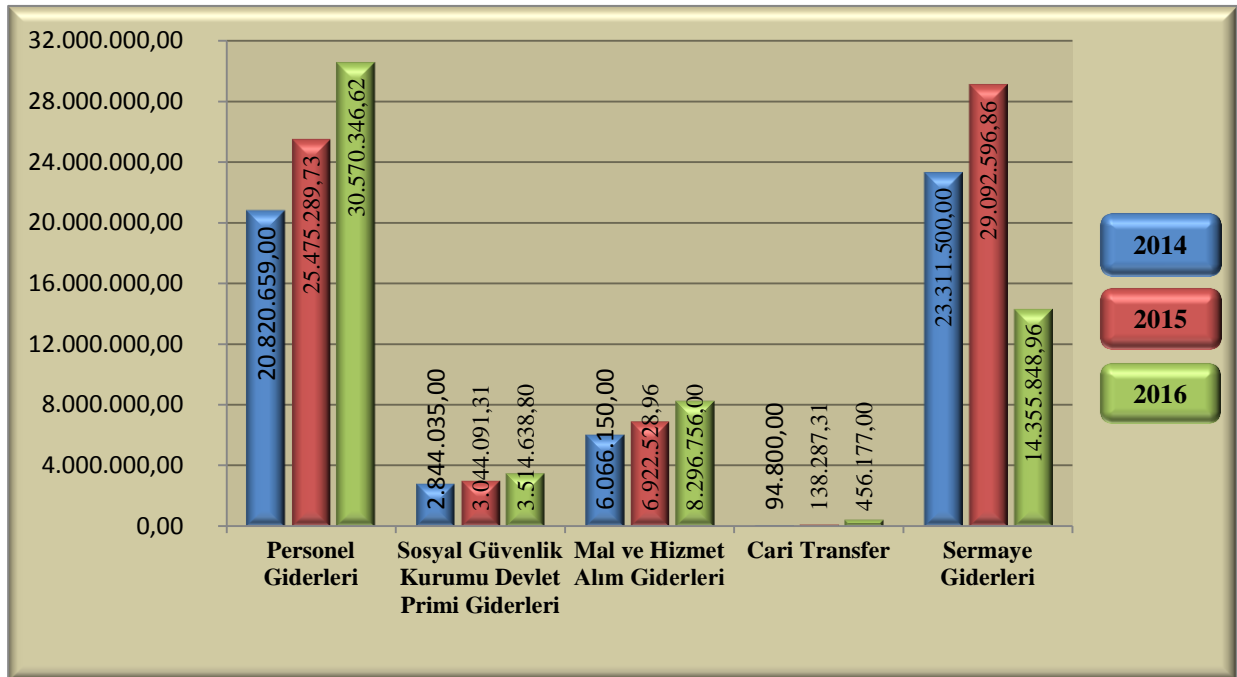
2016H032470 proje numaralı bu projeye 2016 yılı bütçesi itibariyle toplam **500.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde **20.000 TL** harcama yapılmıştır.

**2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

1) BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 11: 2014 - 2015 - 2016 Mali Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Giderleri

Kod	Açıklama	Yıllar		
		2014	2015	2016
01	Personel Giderleri	20.820.659,00	25.475.289,73	30.570.346,62
02	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	2.844.035,00	3.044.091,31	3.514.638,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.066.150,00	6.922.528,96	8.296.756
05	Cari Transfer	94.800,00	138.287,31	456.177
06	Sermaye Giderleri	23.311.500,00	29.092.596,86	14.355.848,96
Toplam (Yıllar)		53.137.144,00	64.672.794,17	57.193.767,38



Şekil 12: 2014 - 2015 - 2016 Mali Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2016 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. 2016 yılının ilk altı ayında **52.679.493,63 TL** gider gerçekleşmiş, 2016 yılı ikinci altı ayında **75.916.807 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılı sonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin **128.596.300 TL** olması beklenmektedir.

A) Personel Giderleri

2016 yılı toplam ödeneği **53.806.000TL** olan Personel Giderlerinin, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde **26.749.784,84 TL** gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise **30.570.346,62 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi **57.320.131,46 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

B) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2016 yılı toplam ödeneği **6.333.000TL** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde **3.195.058 TL** gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise **3.514.638 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **6.709.696 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

C) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2016 yılı toplam ödeneği **16.009.000 TL** olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde **7.712.243,87 TL** olarak gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise elektrik, su, yakıt ve mal ve hizmet alımlarındaki artış nedeniyle **8.296.756 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **16.009.000 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

D) Cari Transferler

2016 yılı toplam ödeneği **1.372.000 TL** olan bu tertipte, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde **915.822,67 TL** harcama yapılmış olup, ikinci altı ayında **456.177 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **1.372.000 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

E) Sermaye Giderleri ve Transferleri

2016 yılı toplam ödeneği **24.500.000 TL** olan bu tertipte, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde **14.106.584,25TL** harcama yapılmış olup, ikinci altı ayında **14.355.848,96 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **28.462.433,21 TL** olacağı tahmin edilmektedir. Yılısonu itibari ile gerçekleşen **28.462.433,21 TL**'lik giderin **24.500.000 TL**'lik kısmı ödeneklerden, **3.962.433,21 TL**'lik fark ise üniversitemiz öz gelirleri ve finansman fazlalıklarından karşılanacaktır.

2) BÜTÇE GELİRLERİ

2016 yılında **102.020.000,00 TL** gelir gerçekleşmesi tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artış, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirleri ve diğer gelirler (2015 yılından devreden finansman vb.) ile tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

3) FİNANSMAN

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmiştir.

TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2016 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2016 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 **5.564** yeni kontenjan tanımlanmış olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz **20.178** olacaktır. Önceki yıllardaki doluluk oranları ve bu yılki beklentiler doğrultusunda toplam **19.795** (**%98,20 Doluluk oranı**) öğrencimiz olacağı düşünülmektedir. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik, atölye ve laboratuarlarda 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

2016 yılı toplam ödeneği **24.500.000 TL** olan bu tertipte, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde **14.106.584,25TL** harcama yapılmış olup, ikinci altı ayında **14.355.848,96 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **28.462.433,21 TL** olacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibari ile gerçekleşen **28.462.433,21 TL**'lik giderin **24. 500.000 TL**'lik kısmı ödeneklerden, **3.962.433,21 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, 2016 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 2016 yılı sonuna kadar 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 2016 yılında bitecek olup; bazı projelerin çalışmaları sonraki yıllarda devam edecektir.

D) Muhtelif işler (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2016 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır.

E) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)

Üniversitemiz Torul Yerleşkesi ve Merkez kampüste yer alan spor tesislerinin bakım onarım ve altyapı çalışmalarına devam edilecektir.

F) Yayın Alımı (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2016 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 GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Gelirleri Toplamı	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	81.459.315	102.228.000	7.799.140	7.719.536	7.702.211	7.747.782	6.511.020	10.293.220	985.430	7.595.919	4.593.774	5.529.447	9.579.896	36.152.877	34,36	41,38
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01.2 Mükayyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01.3 Devletle Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01.4 Uluslararası Ticaret ve Münevverlerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.1 Genel Bütçeli Kurulardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02.2 Özerk Bölgesel Kurulardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02.3 Dışarıdaki ve Devletler Arası Kurulardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02.5 Mahallî İktisatlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02.6 Diğer İşletmelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02.7 Çarşılar ve Pazarlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02.8 Kendi İşyeri, Zilyetlik, Zilyetlikten veya Zilyetlikten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02.9 Ayrımcı Yaptırımlardan Diğer Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03 - Teşebbüs ve Diğer Gelirler	8.272.912	4.864.800	110.741	148.637	262.193	3.287.847	3.287.847	3.139.165	-142.735	223.263	220.289	139.931	166.856	3.329.846	6,72	47,50
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.601.720	3.719.000	71.055	113.847	187.202	3.124.587	3.124.587	3.001.157	-168.598	191.778	199.250	98.923	98.451	3.190.401	3,797,471	5,76
03.2 Malınım, Kullama veya İşletme Bulunması Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03.2.1 K.T. ve Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03.2.2 Kurumlar Harca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03.2.3 Kurumlar Harca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03.2.4 Kurumlar Harca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03.2.5 Kurumlar Harca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03.2.6 Kurum Gelirleri	649.179	346.000	39.656	46.790	74.891	72.460	68.259	76.000	-41.823	61.795	73.979	73.001	66.405	339.245	398,539	17,48
03.2.7 Diğer Teşebbüs ve Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03.3 Ayrımcı Yaptırımlardan Diğer Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Diğer Gelirler	69.185.592	96.392.000	7.591.309	7.500.000	7.459.863	3.899.348	3.899.348	7.140.000	1.800.000	7.510.000	3.228.000	5.302.179	9.200.000	39.642.592	31,50	44,29
04.1 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.1.1 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2 Menkul Değerler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji ve Enerji Üretim Gelirleri	66.941.004	96.392.000	7.591.209	7.500.000	7.459.863	3.899.348	3.899.348	7.140.000	1.800.000	7.510.000	3.228.000	5.302.179	9.200.000	30.426.004	42,700,000	46,57
04.2.1 Diğer Kurumlar Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.2 Kurumlar Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.3 Kurumlar Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.4 Kurumlar Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.5 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.6 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.7 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.8 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.9 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.10 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.11 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.12 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.13 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.14 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.15 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.16 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.17 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.18 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.19 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.20 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.21 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.22 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.23 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.24 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.25 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.26 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.27 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.28 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.29 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.30 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.31 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.32 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.33 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.34 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.35 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.36 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.37 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.38 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.39 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.40 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.41 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.42 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.2.43 Kurum Gelirleri	0	0	0	0	0											

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2016 GERÇEKLEŞME		2015 GERÇEKLEŞME		2016 GERÇEKLEŞME		2015 GERÇEKLEŞME		2016 GERÇEKLEŞME		2015 GERÇEKLEŞME		2016 GERÇEKLEŞME		2015 GERÇEKLEŞME		2016 GERÇEKLEŞME		2015 GERÇEKLEŞME		2016 GERÇEKLEŞME		2015 GERÇEKLEŞME		2016 GERÇEKLEŞME		2015 GERÇEKLEŞME		2016 GERÇEKLEŞME																	
	2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016													
	2016 BİRLİKTE ÖDENEĞİ	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME	2015 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME													
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	86.092.289	102.020.000	5.435.190	6.240.826	6.370.915	6.700.361	5.337.245	8.334.075	6.953.351	8.445.135	6.477.814	10.403.803	6.756.523	12.955.293	37.338.038	52.679.494	41.11	43.36	51.64	51.59	49.72	51.68	49.87	39.66	47.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
01 - PERSONEL GİDERLERİ	44.923.170	53.806.000	4.673.362	5.323.955	3.447.554	3.910.828	3.594.374	4.474.212	3.998.452	4.474.812	3.814.007	4.587.439	3.630.004	3.378.539	23.159.354	26.749.785	15,50	15,59	15,56	15,56	15,68	15,68	15,95	15,95	39,66	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
MEVZULAR	44.267.774	53.007.000	4.469.992	5.323.955	3.390.740	3.891.997	3.560.315	4.409.890	3.948.423	4.408.958	3.733.796	4.523.403	3.573.536	3.317.273	22.876.801	26.435.776	15,56	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,95	15,95	39,66	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	576.951	562.000	0	0	48.060	53.096	22.080	53.034	40.000	53.038	70.460	53.101	48.209	53.034	228.899	265.303	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	39,66	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ŞİŞLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
GEÇİCİ PERSONEL	65.031	170.000	0	0	4.368	5.735	7.320	11.187	10.030	12.816	9.751	10.736	8.860	8.232	40.329	48.706	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	52,01	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.393.473	6.333.000	604.101	708.486	438.849	508.389	425.204	495.605	428.345	496.296	436.306	493.940	434.551	491.342	2.767.356	3.195.058	15,46	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	39,66	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MEVZULAR	5.215.587	6.148.000	604.092	708.406	428.324	496.338	420.227	485.018	420.005	485.395	422.560	482.876	424.811	480.229	2.720.019	3.138.331	15,38	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	39,66	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	113.366	117.000	0	0	9.762	10.764	4.526	10.764	8.161	10.764	13.873	10.764	9.896	10.764	45.619	53.818	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	47,21	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
GEÇİCİ PERSONEL	64.519	68.000	9	79	763	1.287	450	824	178	137	173	301	144	280	2.908	2.866	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	47,21	42,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - İMAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.349.071	16.009.000	149.727	208.386	1.066.356	1.245.545	1.166.094	1.348.345	1.676.318	2.062.973	1.370.047	1.453.356	1.506.929	1.393.639	6.935.471	7.712.244	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	
ÜRİTİME YÖNELİK İMAL VE MALZEME ALIMLARI	7.533.073	7.890.000	136.525	180.353	494.669	605.785	566.042	633.380	896.649	1.098.737	701.993	599.846	716.207	538.587	3.512.087	3.656.688	4,12	46,62	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	
TÜKETİME YÖNELİK İMAL VE MALZEME ALIMLARI	326.080	408.000	5.375	16.892	23.887	25.730	26.892	8.046	24.940	69.756	26.454	37.379	35.258	105.456	143.006	263.259	84,09	43,86	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	
GÖREVE GİDERLERİ	17.945	10.000	222	1.735	146	1.020	1.058	1.449	491	757	222	1.799	1.840	98	3.979	6.858	72,37	22,17	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58
HİZMET ALIMLARI	6.895.513	6.916.000	7.465	7.846	520.007	611.208	536.720	694.248	665.374	827.795	565.270	667.906	676.811	689.383	3.498.387	3.498.387	18,13	42,95	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58
TENBİL VE TANITMA GİDERLERİ	19.410	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MENKUL İMAL, GAYRİMENKUL HAK ALIŞIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.316.226	513.000	0	1.560	8.141	1.801	23.073	11.222	98.864	65.928	68.631	128.582	87.826	55.100	286.535	264.193	-7,80	21,77	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50
SATIR MENKUL İMAL, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	240.823	237.000	0	0	14.513	0	12.309	0	0	0	1.456	17.843	0	5.015	28.278	22.888	-19,17	11,74	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64		
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
KAMU KURUMLARINA ÖDENEĞİ Çİ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CARİ TRANSFERLER	1.006.943	1.372.000	7.000	0	147.325	74.113	131.378	37.504	142.491	770.930	138.100	0	135.418	33.275	701.713	915.823	30,51	69,69	66,75																													

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevi Merkez Kampüsü

29100 Merkez / Gümüşhane

Tel: 0(456) 233 1000 pbx

Faks: 0(456) 233 1119