



2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2016

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN**TÜM KAMUOYUNA DUYURU**

Üniversitemiz 2016 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları ve 2016 Yılı Temmuz – Aralık Bütçe Beklentileri Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereğince tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ubeyde İPEK

Rektör

GİRİŞ

Üniversitemiz 22/05/2008 ve 5765 sayılı kanun ile kurulmuştur. Kuruluş Kanunu'nda yer alan Mühendislik Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tunceli Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile birlikte 01/02/2010 tarihli ve 2010-103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile Edebiyat Fakültesi, 08/04/2010 tarihli ve 2010-367 sayılı Bakanlar Kurulu ile Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. 05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile Çemişgezek Meslek Yüksekokulu, 10.09.2012 tarih ve 2012-3638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi, 20.02.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Yeni kurulan birimlerle birlikte fen, sosyal ve sağlık alanında eğitim veren bir yapıya ulaşan üniversitemizde, 6 fakülte, 1 yüksekokul, 2 enstitü ve 3 meslek yüksekokulu bulunmaktadır.

Temel işlevi, kendi alanlarında araştırmalar yapılmasına öncülük etmek, dünyada olup bitenleri izlemek, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ilgili alanda çalışan üniversitelerle ve diğer kurumlarla işbirliği çalışmalarını başlatmak ve sürdürmek, üniversite içerisinde kendi alanlarında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine öncülük etmek olan 7 araştırma merkezi kurulmuştur.

Üniversitemizde Haziran ayı itibari ile toplam 666 personel görev yapmaktadır. 2015/2016 öğretim yılında Üniversitemizde 7516 öğrenci öğrenim görmüştür. 2016/2017 Yılı YÖK Kararı ile birlikte 2. Öğretim kontenjanları kaldırılması ile öğrenci sayımız azalacaktır fakat buna rağmen bu sayının 7000'nin üzerinde olması beklenmektedir.

I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**I.A. Bütçe Giderleri:**

Üniversitemiz Bütçe Giderleri Toplamı 2016 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 27.472.553 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 33.327.441 TL harcama yapıldığından, % -17,56 oranında bir düşüş söz konusudur.

Aşağıdaki tabloda, bütçe başlangıç ödenekleriyle Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

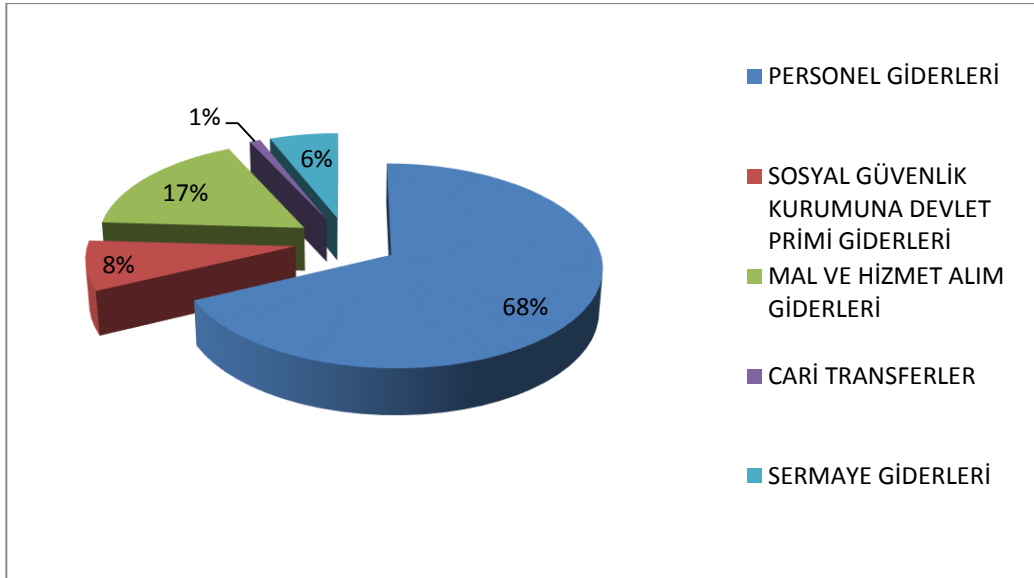
Tablo-1: Başlangıç ödeneklerine göre harcamaların gerçekleşme oranı.

KODU	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN HARCAMA	HARCAMA ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	37.060.000	18.664.058	50,36 %
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.120.000	2.196.000	53,30 %
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.327.000	4.696.088	56,40 %
05	CARİ TRANSFERLER	1.033.000	263.197	25,48 %
06	SERMAYE GİDERLERİ	26.871.000	1.653.210	6,15 %
GENEL TOPLAM		77.411.000	27.472.553	35,48 %

- Personel sayımız Ocak ayında 651 iken, Haziran ayı sonu itibariyle 666 olmuştur ve aynı dönemde personel giderleri %50,36 oranında gerçekleşmiştir. I. Altı aylık harcama durumu ve akademik ve idari personel sayısının artması personel giderlerinde artışa neden olacağından, yılsonu gerçekleşme oranının %100'ün üzerinde olması beklenmektedir.
- Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri de aynı dönemde % 53,30 oranında gerçekleşmeyle birlikte yılsonu gerçekleşme oranının %100'ün üzerinde olması beklenmektedir.

- Mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşme oranı %56,40 olmuştur. Likit karşılığı ödenek kaydı, gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı, yedek ödenek temini yapılarak, yılsonu gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Cari transferler %25,48 oranında gerçekleşmiştir.
- Sermaye giderleri %6,15 oranında gerçekleşmiştir.

Grafik-1:2016 Ocak-Haziran dönemi harcamaları dağılımı.



Bütçe içerisinde, I. altı aylık dönemde 27.472.553 TL harcama yapılmış olup; Üniversitemizin 2016 bütçesinin %68 oran ile en yüksek harcama Personel Giderlerinde olmuştur. Sermaye Giderlerinde %6 , Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %17 , Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde %8 , Cari Transferler %1 oranında harcama yapılmıştır.

I.B. Bütçe Gelirleri:

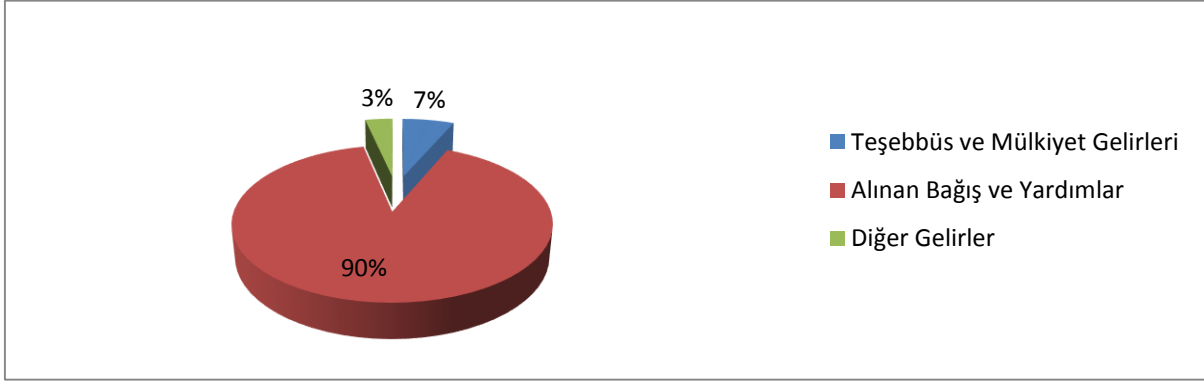
Üniversitemiz Bütçe Gelirleri Toplamı 2016 Yılı Ocak–Haziran Döneminde 26.310.218,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo-2: Başlangıç ödeneklerine göre gelirlerin 2016 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşme oranı.

HESAP KODU	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.762.000	1.702.189	96,60 %
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	74.670.000	23.705.828	31,74 %
05-Diğer Gelirler	979.000	902.201	92,15 %
Toplam	77.411.000	26.310.218	33,98 %

- 03-Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1.702.189 TL ile başlangıçta öngörülen 1.762.000 TL ödeneğin altında gerçekleşmiştir.
- 04-Alınan bağış ve yardımlar 23.705.828 TL olmuştur.
- 05- Diğer gelirler ise 902.201 TL olmuştur.

Grafik-2: 2016 Yılı Ocak-Haziran dönemi gelirlerin dağılımı.



2016 yılı ilk altı aylık toplam 26.310.218 TL gelirimizin %90'ını Alınan Bağış ve Yardımlar, bunu sırasıyla %7'sini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimiz ve %3'ünü Diğer Gelirlerimiz oluşturmaktadır.

I.C. Gelir-Gider Durumu:

Üniversitemiz, eğitim hizmetlerini yerine getirirken mümkün olduğu ölçüde tasarruf anlayışı ile hareket etmiştir. Gelirlerimizin büyük kısmı hazineden aktarılan alınan bağış ve yardım gelirlerimiz ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizden karşılanmaktadır. Haziran 2016 itibarı ile bütçe giderlerimizin toplamı 27.472.553 TL olup, bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise 26.310.218 TL'dir. Gelir ile gider arasındaki fark 2015 yılından devreden nakit ile karşılanmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Ocak-Haziran döneminde, Eğitim-öğretim imkânlarının geliştirilmesi ve 2016/2017 öğretim yılında faaliyete başlayacak birimlerin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla akademik ve idari personel kapasitesi artırılmıştır.

- Öğrencilerimizin öğrenim gördükleri fiziki imkânların geliştirilmesi amacıyla, öğretim binalarının bakım ve onarımı yapılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

III.A. Bütçe Giderleri

Tablo3: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderlerinin dağılımı.

AÇIKLAMA	2016 Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Harcama Tahmini
Personel Giderleri	37.060.000	38.812.500
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.120.000	4.563.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.327.000	13.346.071
Cari Transferler	1.033.000	655.000
Sermaye Giderleri	26.871.000	7.470.000
Toplam	77.411.000	64.846.571

- Personel sayısındaki artışa bağlı olarak personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinde başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşme olacağı görülmektedir.
- Mal ve hizmet alım giderlerinde 8.327.000 TL ödenek bulunmaktadır. Ödenek kayıtları ile birlikte harcamaların 13.346.071 TL ye ulaşacağı düşünülmektedir.
- Cari Transfer giderleri makam, temsil, görev tazminatı, emekli ikramiyesi, yönetim giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemelerle birlikte harcama tutarının başlangıç ödeneğinin üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.
- Sermaye giderlerinde 7.470.000 TL olacağı düşünülmektedir. Yılın ilk 6 aylık döneminde öngörülenden daha az harcama yapılmasının nedeni, Üniversitemizce yapılması planan 2-3-4-5'inci etapların birleştirilmesi ve Ocak-Haziran itibari ile TOKİ tarafından herhangi bir ihale yapılmamış olmasıdır. Yılsonuna doğru ihalelerin yapılacağı öngörülmekte olup harcamaların artacağı beklenmektedir.

III.B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz Bütçe Gelirleri 2016 yılsonu toplamının 78.397.552,00 TL olması düşünülmektedir.

Tablo4: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı.

HESAP KODU	Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.762.000	2.305.800
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	74.670.000	74.670.000
05-Diğer Gelirler	979.000	1.421.752
Toplam	77.411.000	78.397.552

- 2016 Yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimizin, bütçe tahminimizden % 130,86 oranında artışla gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerimizin 2016 Yılı sonu itibariyle bütçe tahminimize göre gerçekleşeceği öngörülmektedir.
- Diğer Gelirlerimizin 2016 yılsonu itibarı 1.421.752 TL olacağı tahmin edilmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Üniversitemiz Aktuluk Yerleşkesi 1. Etap çalışmalarının ardından 2,3,4,5inci etap çalışmalarının da etaplar halinde değil de, toplu olarak aynı anda yapılması adına 120 milyon TL lik bir yatırım yapılacak olup, yeni binaların yapımına kısa sürede başlanacaktır.
- Üniversitemizin altyapı işleri ise yıl içerisinde tamamlanacaktır.
- Merkezde ve ilçelerde bulunan birimlerimizin makine-teçhizat, eğitim araç ve gereç, döşeme demirbaş ihtiyaçları bütçe imkânları dahilinde temin edilecektir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kod:

38.94.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	67,255,443	77,411,000	3,573,969	4,436,277	3,694,720	4,168,509	13,708,501	3,814,757	4,055,034	5,257,178	4,620,779	5,429,393	3,674,439	4,366,439	33,327,442	27,472,553	-17.57	49.55	35.49	64,846,571
01 - PERSONEL GİDERLERİ	30,836,448	37,060,000	3,080,469	3,854,560	2,559,435	2,768,584	2,359,635	2,848,700	2,589,817	3,258,391	2,545,544	2,984,628	2,529,319	2,949,194	15,664,218	18,664,058	19.15	50.80	50.36	38,812,500
MEMURLAR	30,243,866	36,421,000	3,060,247	3,801,483	2,507,685	2,745,904	2,333,738	2,802,273	2,538,345	3,199,430	2,508,559	2,961,729	2,495,405	2,866,797	15,443,979	18,377,616	19.00	51.06	50.46	38,132,500
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	249,286	280,000	20,141	21,603	20,850	22,680	20,850	22,680	20,850	22,680	20,850	22,680	20,850	22,680	124,393	135,003	8.53	49.90	48.22	278,000
İŞÇİLER	214,722	174,000	0	31,475	28,577	0	0	23,747	24,934	36,282	12,290	0	12,503	58,125	78,304	149,628	91.09	36.47	85.99	309,000
GEÇİCİ PERSONEL	128,574	185,000	80	0	2,323	0	5,046	0	5,687	0	3,845	220	561	1,592	17,542	1,812	-89.67	13.64	0.98	93,000
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3,530,015	4,120,000	386,306	493,541	310,518	333,147	279,599	339,050	279,898	341,746	277,490	337,368	280,195	351,147	1,814,005	2,196,000	21.06	51.39	53.30	4,563,000
MEMURLAR	3,438,355	4,020,000	386,286	477,112	303,860	323,022	278,463	323,752	273,309	323,821	274,002	327,194	277,408	327,939	1,793,331	2,102,841	17.26	52.16	52.31	4,326,000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	9,525	0	10,125	0	10,125	0	10,125	0	10,125	0	10,125	0	60,150	0.00	0.00	0.00	125,000
İŞÇİLER	46,600	40,000	0	6,904	6,135	0	0	5,173	5,309	7,800	2,623	0	2,661	12,725	16,727	32,602	94.90	35.90	81.51	69,000
GEÇİCİ PERSONEL	45,061	60,000	18	0	523	0	1,135	0	1,280	0	865	49	126	358	3,947	408	-89.67	8.76	0.68	43,000
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10,778,893	8,327,000	107,195	88,175	749,876	727,937	978,354	587,507	1,061,805	1,151,596	1,138,844	1,161,218	776,970	979,654	4,813,044	4,696,088	-2.43	44.65	56.40	13,346,071
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5,682,462	3,930,000	97,161	63,039	410,119	288,208	601,802	134,080	677,893	587,560	588,011	531,936	332,387	386,969	2,707,373	1,991,792	-26.43	47.64	50.68	5,917,000
YOLLUKLAR	464,583	288,000	3,422	8,280	15,591	2,754	36,434	9,796	48,404	36,390	118,606	63,747	26,780	55,484	249,237	176,451	-29.20	53.65	61.27	524,071
GÖREV GİDERLERİ	27,159	11,000	103	432	1,261	44	80	1,511	618	1,474	4,408	19,692	1,954	1,303	8,424	24,456	190.30	31.02	222.33	53,000
HİZMET ALIMLARI	3,975,718	3,854,000	4,623	10,190	312,807	427,997	316,666	428,440	303,813	484,238	315,120	476,811	353,157	494,650	1,606,184	2,322,326	44.59	40.40	60.26	5,970,000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	17,447	20,000	0	0	695	4,400	1,091	0	646	2,800	1,095	0	0	2,200	3,527	9,400	166.52	20.22	47.00	15,000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	510,764	186,000	1,886	6,234	9,403	4,533	18,859	13,680	22,825	39,135	105,226	65,114	43,061	39,048	201,261	167,744	-16.65	39.40	90.18	656,000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	100,761	38,000	0	0	0	0	3,422	0	7,606	0	6,378	3,918	19,632	0	37,038	3,918	-89.42	36.76	10.31	211,000
TEDAVİ VE CEZAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
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
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ 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
DiĞER İÇ 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
DİŞ 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
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	456,471	1,033,000	0	0	66,570	29,580	66,566	28,998	66,566	30,713	66,566	87,462	66,566	86,443	332,834	263,197	-20.92	72.91	25.48	655,000
GÖREV ZARARLARI	399,400	800,000	0	0	66,570	22,636	66,566	22,632	66,566	22,632	66,566	80,701	66,566	80,699	332,834	229,300	-31.11	83.33	28.66	555,000
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
KAR AMAÇI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	57,071	233,000	0	0	0	6,944	0	6,366	0	8,081	0	6,761	0	5,744	0	33,897	0.00	0.00	14.55	100,000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	21,653,615	26,871,000	0	0	8,320	309,261	10,024,347	10,502	56,949	474,731	592,335	858,716	21,389	0	10,703,340	1,653,210	-84.55	49.43	6.15	7,470,000
MAMUL MAL ALIMLARI	4,013,289	2,200,000	0	0	8,320	8,697	24,347	10,502	56,949	0	505,015	560,000	21,389	0	616,020	579,199	-5.98	15.35	26.33	2,460,000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	296,837	200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,414	87,320	0	0	0	87,320	2,414	-97.24	29.42	1.21	400,000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16,528,272	24,471,000	0	0	0	300,565	10,000,000	0	0	472,317	0	298,716	0	0	10,000,000	1,071,597	-89.28	60.50	4.38	4,000,000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	815,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	610,000
STOK ALIMLARI (SAYUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
YURTTİCİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
YURTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
YURTTİCİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
YURTDİŞİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kodu:

38.94 - TUNCELI ÜNİVERSİTESİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	69,004,447	77,411,000	6,783,343	3,487,753	19,006,842	3,658,843	243,830	5,575,185	1,602,045	4,815,249	5,005,423	5,372,407	3,225,022	3,400,781	35,866,504	26,310,218	-26.64	51.98	33.99	78,397,552
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	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 Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	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	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	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	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	0	0.00	0.00	0.00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	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 İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	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	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	0	0.00	0.00	0.00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.9 Ayrımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	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	3,633,934	1,762,000	68,957	56,315	1,196,406	128,808	133,388	1,243,649	212,590	105,098	112,305	120,368	73,225	47,949	1,796,872	1,702,189	-5.27	49.45	96.61	2,305,800
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3,191,472	1,745,000	50,314	33,749	1,139,316	78,447	101,720	1,212,990	189,701	68,950	60,284	65,171	37,793	17,109	1,579,127	1,476,415	-6.50	49.48	84.61	1,935,800
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
03.5 Kurumlar Kartları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
03.6 Kira Gelirleri	442,462	17,000	18,643	22,566	57,091	50,362	31,668	30,660	22,889	36,148	52,022	55,197	35,433	30,840	217,745	225,773	3.69	49.21	1,328.08	370,000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	63,417,377	74,670,000	6,644,800	3,369,322	17,716,633	3,482,429	14,706	4,274,181	1,300,000	4,664,590	4,839,695	4,630,000	3,000,000	3,285,306	33,535,834	23,705,828	-29.31	52.88	31.75	74,670,000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	63,381,433	74,670,000	6,664,800	3,369,322	17,716,633	3,482,429	0	4,274,181	1,300,000	4,664,590	4,839,695	4,630,000	3,000,000	3,285,306	33,521,128	23,705,828	-29.28	52.89	31.75	74,670,000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
04.5 Proje Yardımları	35,944	0	0	0	0	0	14,706	0	0	0	0	0	0	0	14,706	0	0.00	40.91	0.00	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
05. Diğer Gelirler	1,953,136	979,000	49,586	62,115	93,803	47,605	95,736	57,355	89,455	45,560	53,422	622,039	151,796	67,526	533,798	902,201	69.02	27.33	92.16	1,421,752
05.1 Faiz Gelirleri	642,332	80,000	37,159	47,761	81,679	47,557	92,080	52,735	53,413	45,402	44,065	54,393	60,003	50,694	368,398	298,542	-18.96	57.35	373.18	451,602
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1276	0	0	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276	0	0.00	100.00	0.00	0
05.3 Para Cezaları	23137.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1286390.28	899000	12427.35	14353.64	10,848	48	3,656	4,620	36,042	159	9,358	567,647	91,794	16,832	164,124	603,659	267.81	12.76	67.15	970,150
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	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 Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	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	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	0.00	0.00	0.00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0
09.6 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0