



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

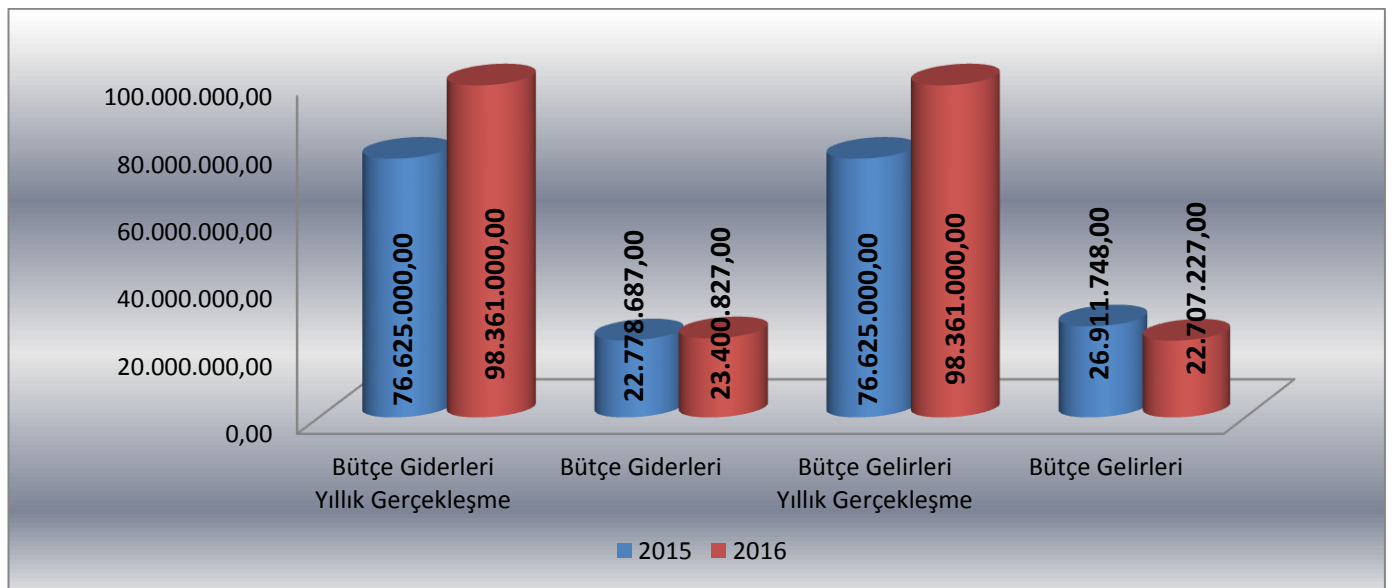
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	76.625.000,00	22.778.687,00	30	98.361.000,00	23.400.827,00	24	3
BÜTÇE GELİRLERİ	76.625.000,00	26.911.748,00	35	98.361.000,00	22.707.227,00	23	-16
BÜTÇE DENGESİ	0,00	4.133.061,00		0,00	-693.600,00		

Üniversitemize 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile II. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2015 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı ₺4.133.061,00; 2016 yılı aynı dönemde -₺693.600,00 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺22.778.687,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı dönemde % 3 oranında artarak ₺23.400.827,00 olmuştur.

2015 yılı II. üç aylık dönemde ₺26.911.748,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % 16 oranında azalarak ₺22.707.227,00 olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 1.Karşılaştırmalı Yıllık ve II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GELİRLERİ	76.625.000,00	41.966.121,00	55	98.361.000,00	46.429.648,00	47	11
BÜTÇE GİDERLERİ	76.625.000,00	40.636.560,00	53	98.361.000,00	44.858.704,00	46	10
BÜTÇE DENGESİ	0,00	1.329.561,00		0,00	1.570.944,00		

Üniversitemiz 2015 yılı I. altı aylık dönemde gelir-gider farkı ₺1.329.561,00; 2016 yılı aynı dönemde ₺1.570.944,00 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı I. altı aylık dönemde ₺41.966.121,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % 11 oranında artarak ₺46.429.648,00 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri ₺40.636.560,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı dönemde % 10 oranında artarak ₺44.858.704,00 olmuştur.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	33.927.000,00	10.529.804,00	31	50.264.000,00	12.950.713,00	26	23
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.329.000,00	1.393.061,00	26	6.772.000,00	1.735.944,00	26	25
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.145.000,00	5.054.411,00	35	16.731.000,00	5.890.157,00	35	17
05 CARİ TRANSFERLER	1.224.000,00	523.431,00	43	1.639.000,00	860.885,00	53	64
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.000.000,00	5.277.979,00	24	22.955.000,00	1.963.128,00	8	-63
TOPLAM	76.625.000,00	22.778.687,00	30	98.361.000,00	23.400.827,00	24	3

2016 yılı II. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2015 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺22.778.687,00; 2016 yılının aynı döneminde % 3 oranında artarak ₺23.400.827,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

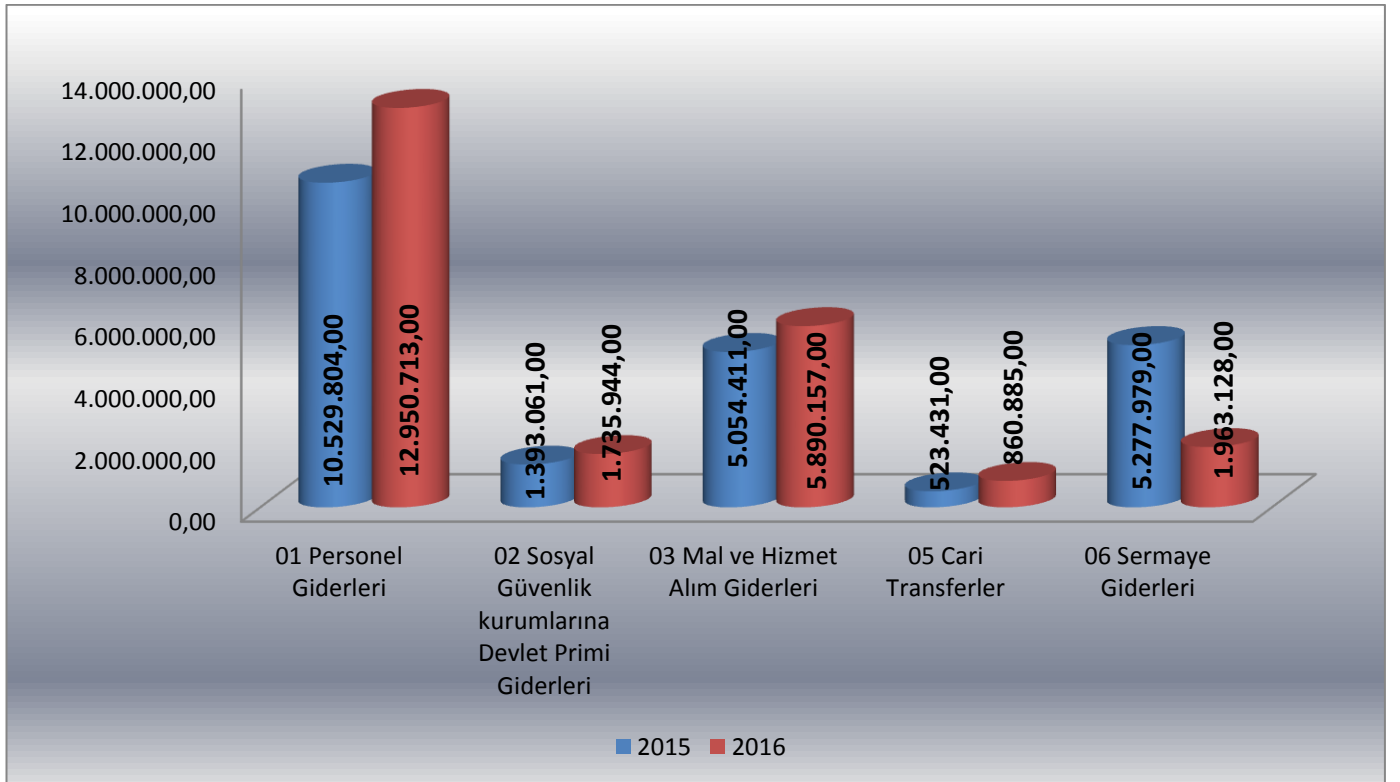
01 Personel Giderleri; 2016 yılı II. üç aylık dönemde ₺12.950.713,00 olmuş ve personel giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺50.264.000,00 ödeneğin % 26' sını kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2016 yılı II. üç aylık dönemde ₺1.735.944,00 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺6.772.000,00 ödeneğin % 26' sını kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2016 yılı II. üç aylık dönemde ₺5.890.157,00 olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺16.731.000,00 ödeneğin % 35' i kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2016 yılı II. üç aylık dönemde ₺860.885,00 olmuş ve Cari Transferler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.639.000,00 ödeneğin % 53' ü kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2016 yılı II. üç aylık dönemde ₺1.963.128,00 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.955.000,00 ödeneğin % 8' i kullanılmıştır.



Şekil 2.Karşılaştırmalı II. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	33.927.000,00	21.483.588,00	63	50.264.000,00	26.152.324,00	52	22
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.329.000,00	2.991.040,00	56	6.772.000,00	3.680.557,00	54	23
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.145.000,00	7.785.132,00	55	16.731.000,00	9.465.927,00	57	22
05 CARİ TRANSFERLER	1.224.000,00	751.588,00	61	1.639.000,00	944.659,00	58	26
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.000.000,00	7.625.212,00	35	22.955.000,00	4.615.238,00	20	-39
TOPLAM	76.625.000,00	40.636.560,00	53	98.361.000,00	44.858.704,00	46	10

2015 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri ₺40.636.560,00; 2016 yılının aynı döneminde % 10 oranında artarak ₺44.858.704,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2016 yılı I. altı aylık dönemde ₺26.152.324,00 olmuş ve personel giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺50.264.000,00 ödeneğin % 52' si kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2016 yılı I. altı aylık dönemde ₺3.680.557,00 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺6.772.000,00 ödeneğin % 54' ü kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2016 yılı I. altı aylık dönemde ₺9.465.927,00 olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺16.731.000,00 ödeneğin % 57' si kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2016 yılı I. altı aylık dönemde ₺944.659,00 olmuş ve Cari Transferler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.639.000,00 ödeneğin % 58' si kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2016 yılı I. altı aylık dönemde ₺4.615.238,00 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.955.000,00 ödeneğin % 20' si kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.366.000,00	509.084,00	15	3.385.000,00	619.924,00	18	22
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	72.203.000,00	25.595.737,00	35	93.737.000,00	21.406.417,00	23	-16
05 DİĞER GELİRLER	1.056.000,00	806.927,00	76	1.239.000,00	680.886,00	55	-15
TOPLAM	76.625.000,00	26.911.748,00	35	98.361.000,00	22.707.227,00	23	-16

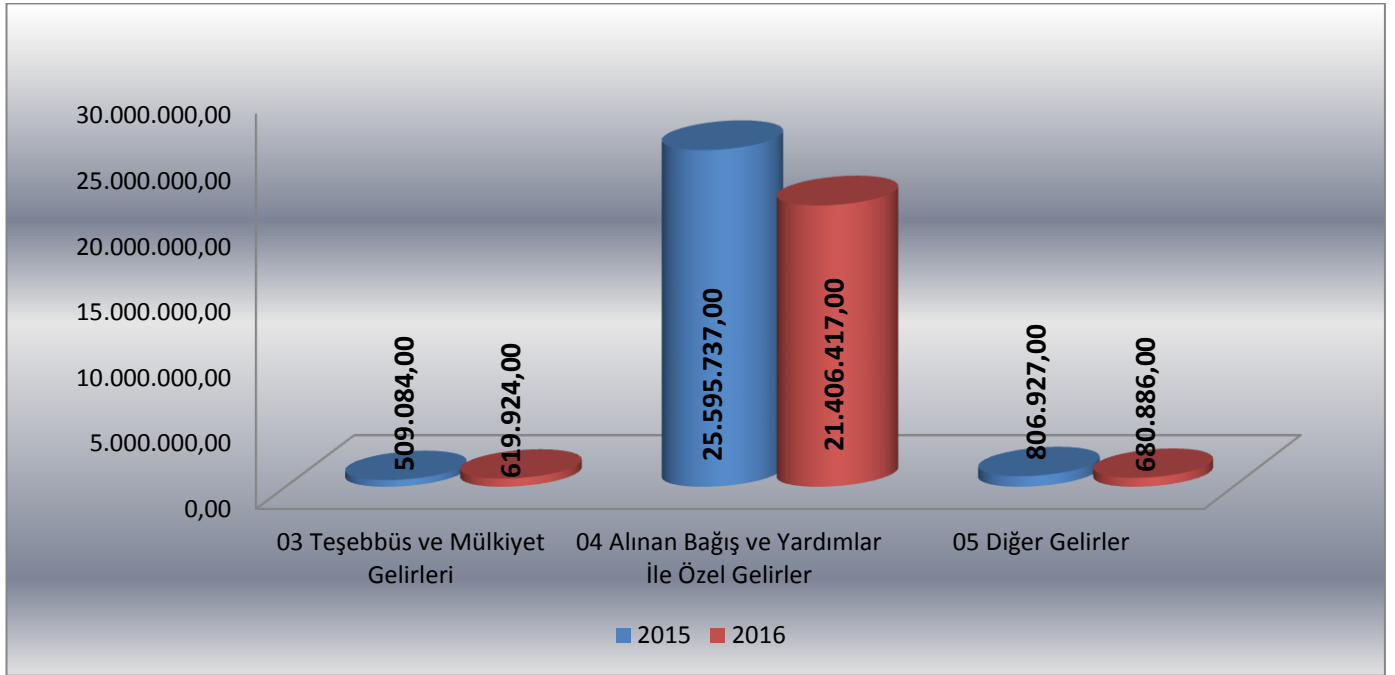
2016 yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2015 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ₺26.911.748,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılının aynı döneminde % 16 oranında azalarak ₺22.707.227,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı II. üç aylık dönemde ₺509.084,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 22 oranında artarak ₺619.924,00 gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı II. üç aylık dönemde ₺25.595.737,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 16 oranında azalarak ₺21.406.417,00 gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı II. üç aylık dönemde ₺806.927,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 15 oranında azalarak ₺680.886,00 gerçekleşmiştir.



Şekil 3.Karşılaştırmalı II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.366.000,00	2.155.459,00	64	3.385.000,00	2.415.463,00	71	12
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	72.203.000,00	37.961.943,00	53	93.737.000,00	42.966.982,00	46	13
05 DİĞER GELİRLER	1.056.000,00	1.848.719,00	175	1.239.000,00	1.047.204,00	85	-43
TOPLAM	76.625.000,00	41.966.121,00	55	98.361.000,00	46.429.648,00	47	11

2015 yılı I. altı aylık dönemde bütçe gelirleri ₺41.966.121,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılının aynı döneminde % 11 oranında artarak ₺46.429.648,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı I. altı aylık dönemde ₺2.155.459,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 12 oranında artarak ₺2.415.463,00 gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı I. altı aylık dönemde ₺37.961.943,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 13 oranında artarak ₺42.966.982,00 gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleşmeleri; 2015 yılı I. altı aylık dönemde ₺1.848.719,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 43 oranında azalarak ₺1.047.204,00 gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İşLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2016 yılı I. ve II. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(₺)

	I. üç aylık dönem	II. üç aylık dönem	I. altı aylık dönem
Saėlık Yüksekokulu	0,00	7.000,00	7.000,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	15.300,00	994,00	16.294,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	5.000,00	5.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	9.200,00	18.008,70	27.208,70
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	8.800,00	0,00	8.800,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	127.200,00	38.000,00	165.200,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	2.000,00	2.500,00	4.500,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	2.400,00	15.296,00	17.696,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü	0,00	4.600,00	4.600,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	409.700,00	184.921,00	594.621,00
Güzel Sanatlar Fakültesi	73.510,00	86.000,00	159.510,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	11.000,00	130.928,00	141.928,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	20.000,00	20.000,00
Genel Sekreterlik Makamı	19.854,58	50.000,00	69.854,58
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	800.000,00	602.478,89	1.402.478,89
Personel Daire Başkanlığı	20.000,00	40.000,00	60.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	0,00	2.500,00	2.500,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	868.894,00	39.845,00	908.739,60
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	0,00	452.000,00	452.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.800.570,00	47.000,00	4.836.570,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	0,00	5.000,00	5.000,00
Strateji Geliřtirme Daire Başkanlığı	3.000,00	4.500,00	7.500,00
Hukuk Müřavirliği	13.500,00	2.000,00	15.500,00
İç Denetim Birimi	0,00	5.100,00	5.100,00
Toplam	7.184.928,58	1.723.826,59	8.908.755,17

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2016 yılı I. ve II. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(₺)
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	30.600,00
Toplam	30.600,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr.İbrahim AYDINLI
Rektör V.