



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2017

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

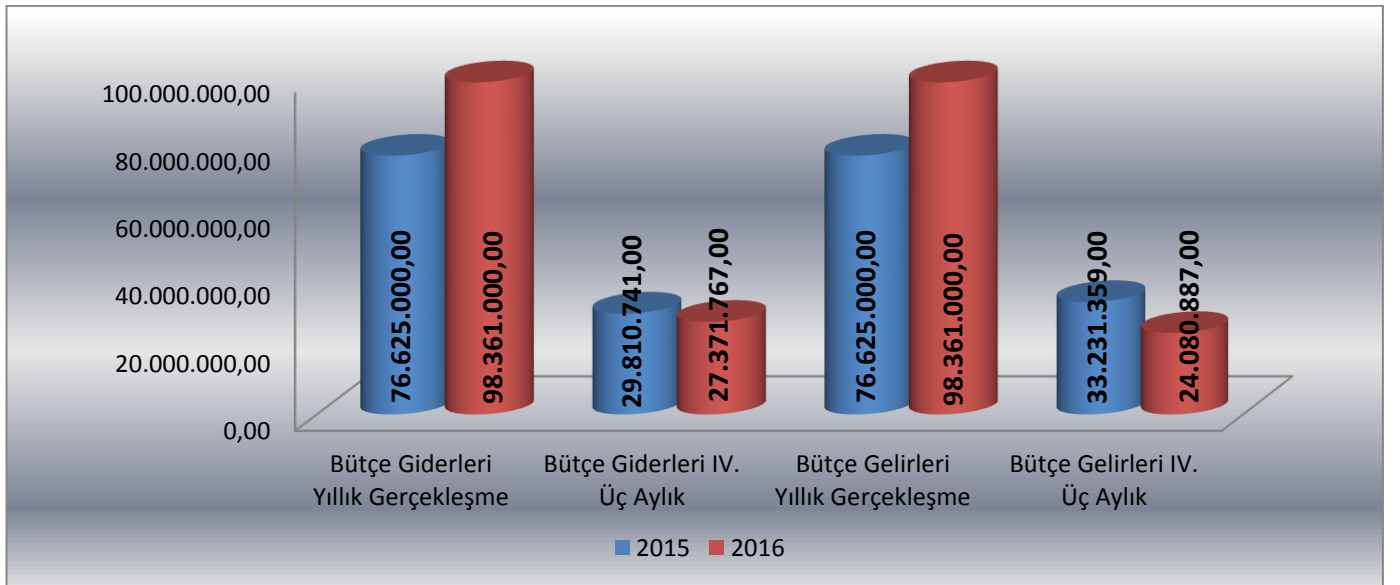
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	76.625.000,00	29.810.741,00	39	98.361.000,00	27.371.767,00	28	-8
BÜTÇE GELİRLERİ	76.625.000,00	33.231.359,00	43	98.361.000,00	24.080.887,00	24	-27
BÜTÇE DENGESİ	0,00	3.420.618,00		0,00	-3.290.880,00		

Üniversitemize 2016 yılı Merkezi Yönetim bütçesi ile IV. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2015 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı ₺3.420.618,00; 2016 yılı aynı dönemde -₺3.290.880,00 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺29.810.741,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı dönemde % 8 oranında azalarak ₺27.371.767,00 olmuştur.

2015 yılı IV. üç aylık dönemde ₺33.231.359,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % 27 oranında azalarak ₺24.080.887,00 olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 1. Yıllık ve IV. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	76.625.000,00	93.835.802,00	122	98.361.000,00	92.417.252,00	94	-1
BÜTÇE GELİRLERİ	76.625.000,00	92.706.163,00	120	98.361.000,00	91.159.394,00	93	-1
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-1.129.639,00		0,00	-1.257.858,00		

Üniversitemiz 2015 yılı 12 aylık dönemde gelir-gider farkı -₺1.129.639,00; 2016 yılı aynı dönemde -₺1.257.858,00 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı 12 aylık dönemde bütçe giderleri ₺93.835.802,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı dönemde % 1 oranında azalarak ₺92.417.252,00 olmuştur.

2015 yılı 12 aylık dönemde ₺92.706.163,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % 1 oranında azalarak ₺91.159.394,00 olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	33.927.000,00	10.123.525,00	30	50.264.000,00	11.572.953,00	23	14
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.329.000,00	1.290.414,00	24	6.772.000,00	1.457.130,00	21	13
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.145.000,00	7.290.194,00	52	16.731.000,00	8.444.060,00	50	16
05 CARİ TRANSFERLER	1.224.000,00	235.148,00	19	1.639.000,00	513.406,00	31	118
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.000.000,00	10.871.460,00	49	22.955.000,00	5.384.218,00	23	-50
TOPLAM	76.625.000,00	29.810.741,00	39	98.361.000,00	27.371.767,00	28	-8

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

2015 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺29.810.741,00; 2016 yılının aynı döneminde % 8 oranında azalarak ₺27.371.767,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

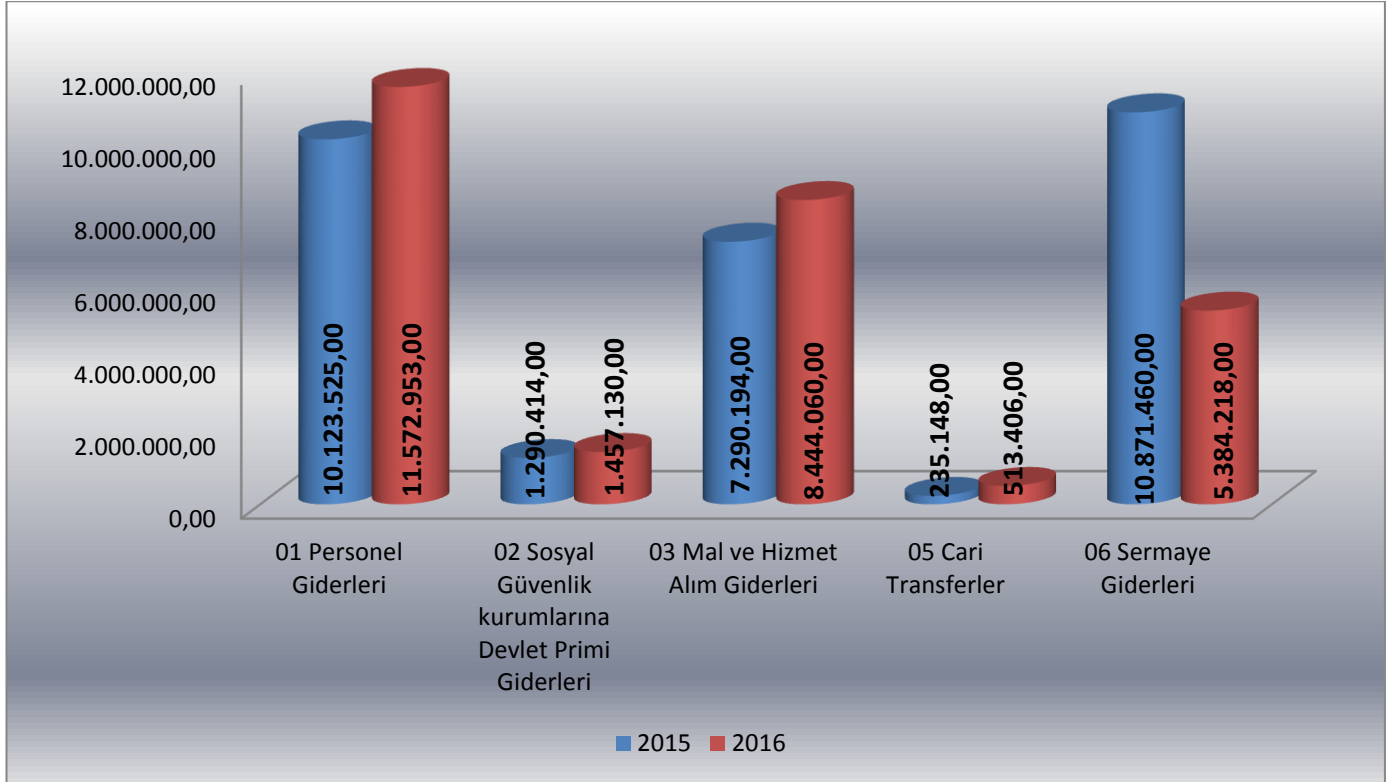
01 Personel Giderleri; 2016 yılı IV. üç aylık dönemde ₺11.572.953,00 olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺50.264.000,00 ödeneğin %23'ü kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2016 yılı IV. üç aylık dönemde ₺1.457.130,00 olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺6.772.000,00 ödeneğin % 21'i kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2016 yılı IV. üç aylık dönemde ₺8.444.060,00 olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺16.731.000,00 ödeneğin % 50'si kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2016 yılı IV. üç aylık dönemde ₺513.406,00 olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.639.000,00 ödeneğin % 31'i kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2016 yılı IV. üç aylık dönemde ₺5.384.218,00 olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.955.000,00 ödeneğin %23'ü kullanılmıştır.



Şekil 2. IV. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	33.927.000,00	41.846.324,00	123	50.264.000,00	50.215.501,00	99	20
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.329.000,00	5.791.931,00	108	6.772.000,00	6.993.411,00	103	21
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.145.000,00	18.795.144,00	133	16.731.000,00	21.944.100,00	131	17
05 CARİ TRANSFERLER	1.224.000,00	1.181.779,00	97	1.639.000,00	2.067.078,00	126	75
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.000.000,00	26.220.624,00	119	22.955.000,00	11.197.162,00	49	-57
TOPLAM	76.625.000,00	93.835.802,00	122	98.361.000,00	92.417.252,00	94	-2

2015 yılı 12 aylık dönemde bütçe giderleri ₺93.835.802,00; 2016 yılının aynı döneminde % 2 oranında azalarak ₺92.417.252,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2016 yılı 12 aylık dönemde ₺50.215.501,00 olmuş ve personel giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺50.264.000,00 ödeneğin % 99'u kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2016 yılı 12 aylık dönemde ₺6.993.411,00 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺6.772.000,00 ödeneğin % 103'ü kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2016 yılı 12 aylık dönemde ₺21.944.100,00 olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺16.731.000,00 ödeneğin % 131'i kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2016 yılı 12 aylık dönemde ₺2.067.078,00 olmuş ve Cari Transferler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.639.000,00 ödeneğin % 126'sı kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2016 yılı 12 aylık dönemde ₺11.197.162,00 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.955.000,00 ödeneğin %49'u kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.366.000,00	2.154.583,00	64	3.385.000,00	2.699.652,00	80	25
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	72.203.000,00	30.088.500,00	42	93.737.000,00	20.344.512,00	22	-32
05 DİĞER GELİRLER	1.056.000,00	988.276,00	94	1.239.000,00	1.036.722,00	84	5
TOPLAM	76.625.000,00	33.231.359,00	43	98.361.000,00	24.080.887,00	24	-27

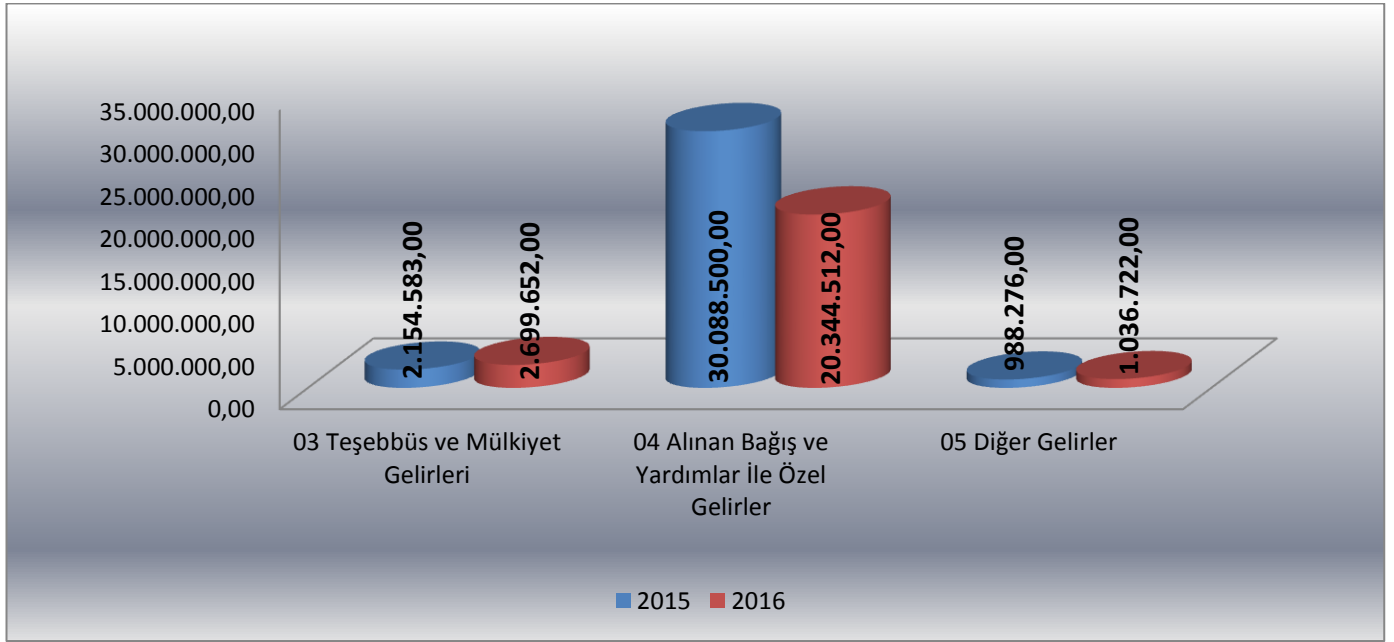
2016 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2015 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ₺33.231.359,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılının aynı döneminde % 27 oranında azalarak ₺24.080.887,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı IV. üç aylık dönemde ₺2.154.583,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 25 oranında artarak ₺2.699.652,00 gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı IV. üç aylık dönemde ₺30.088.500,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 32 oranında azalarak ₺20.344.512,00 gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı IV. üç aylık dönemde ₺988.276,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 5 oranında artarak ₺1.036.722,00 gerçekleşmiştir.



Şekil 3. IV. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.366.000,00	4.701.474,00	140	3.385.000,00	5.424.272,00	160	15
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	72.203.000,00	85.133.625,00	118	93.737.000,00	83.598.458,00	89	-2
05 DİĞER GELİRLER	1.056.000,00	2.871.063,00	272	1.239.000,00	2.136.664,00	172	-25
TOPLAM	76.625.000,00	92.706.163,00	121	98.361.000,00	91.159.394,00	93	-2

2015 yılı 12 aylık dönemde bütçe gelirleri ₺92.706.163,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılının aynı döneminde % 2 oranında azalarak ₺91.159.394,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı 12 aylık dönemde ₺4.701.474,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 15 oranında artarak ₺5.424.272,00 gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı 12 aylık dönemde ₺85.133.625,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 2 oranında azalarak ₺83.598.458,00 gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleşmeleri; 2015 yılı 12 aylık dönemde ₺2.871.063,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 25 oranında azalarak ₺2.136.664,00 gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2016 yılı dokuz aylık ve IV. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (₺)

	Dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem
Sağlık Yüksekokulu	7.000,00	0,00
Sağlık Bilimleri Fakóltesi	1.099.862,45	500,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	16.294,00	566.678,57
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	5.000,00	178.500,00
Fen Fakóltesi Dekanlığı	42.478,55	0,00
Mühendislik Fakóltesi Dekanlığı	26.619,05	374.124,04
Orman Fakóltesi Dekanlığı	533,90	19.352,48
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	198.786,56	0,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	4.500,00	0,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	23.227,34	649.936,25
Sosyal Bilimler Enstitüsü	4.600,00	76.000,00
Çerkeř Meslek Yüksekokulu	0,00	210.431,54
İktisadi ve İdari Bilimler Fakóltesi	713.658,07	1.607.371,56
Güzel Sanatlar Fakóltesi	159.510,00	242.571,84
Edebiyat Fakóltesi Dekanlığı	152.341,48	600.880,55
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	20.000,00	13.935,26
Hukuk Müşavirliği	17.000,00	0,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	214.408,40	144.680,41
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.217.478,89	3.989.868,24
Personel Daire Başkanlığı	322.000,00	203.100,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2.500,00	45.538,76
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	927.089,39	615.549,36
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	453.350,00	17.600,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.836.570,00	104.752,62
Öėrenci İşleri Daire Başkanlığı	5.000,00	968,97
Strateji Geliřtirme Daire Başkanlığı	7.500,00	55.208,40
İç Denetim Birimi	5.100,00	0,00
Toplam	11.482.408,08	9.717.548,85

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

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

(₺)

	Dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem
Sağlık Yüksekokulu	1.092.332,13	0,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi	0,00	357.778,47
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	6.743,66
Fen Fakültesi Dekanlığı	0,00	909.043,11
Orman Fakültesi Dekanlığı	0,00	116.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	1.239.062,38
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	0,00	595.874,80
Sosyal Bilimler Enstitüsü	0,00	9.840,84
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	52.673,08
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	46.600,00	130.000,00
Hukuk Müşavirliği	0,00	56.080,94
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	0,00	13.458,50
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	0,00	18.100,00
Personel Daire Başkanlığı	0,00	10.144,33
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	0,00	30.913,77
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	0,00	152.070,81
Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	108.279,57
İç Denetim	0,00	171.000,00
Toplam	1.146.462,45	3.977.064,26

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Mehmet Çakır
Rektör V.