



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

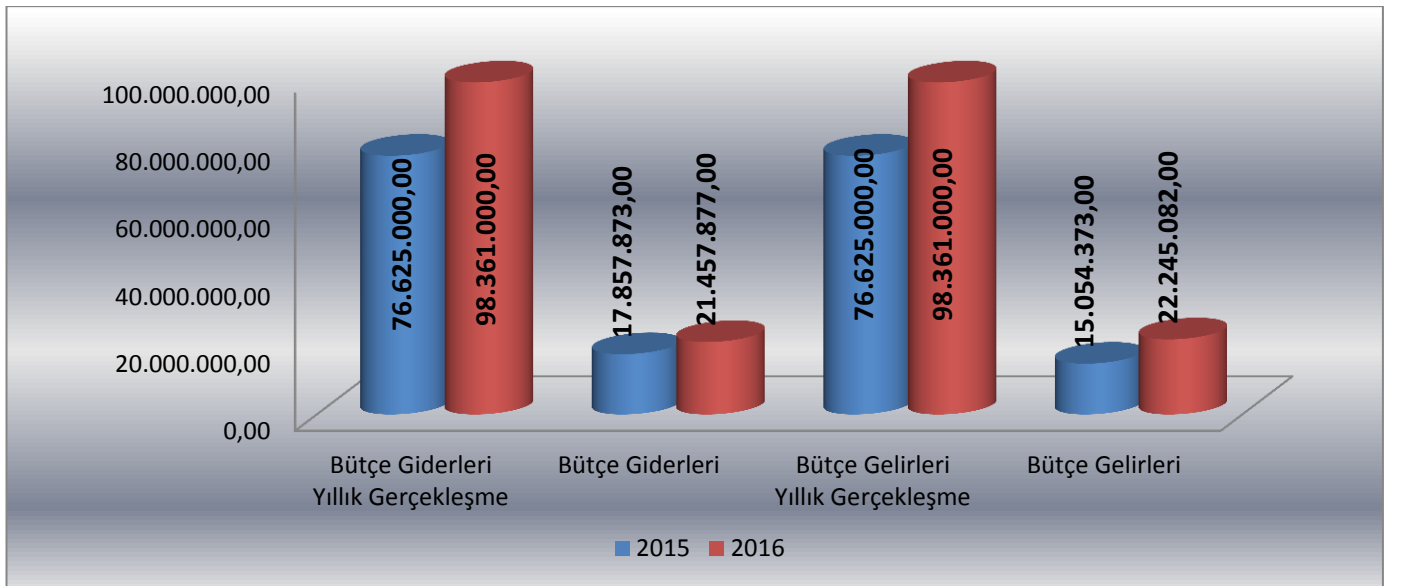
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	76.625.000,00	17.857.872,00	23	98.361.000,00	21.457.877,00	22	20
BÜTÇE GELİRLERİ	76.625.000,00	15.054.373,00	20	98.361.000,00	22.245.082,00	23	48
BÜTÇE DENGESİ	0,00	2.803.499,00		0,00	787.205,00		

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

Üniversitemiz 2015 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı ₺2.803.499,00 olarak gerçekleşirken, 2016 yılının aynı döneminde ₺787.205,00 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺17.857.872,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılının aynı döneminde % 20 oranında artarak ₺21.457.877,00 olmuştur.

2015 yılı I. üç aylık dönemde ₺15.054.373,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % 48 oranında artarak ₺22.245.082,00 olarak gerçekleşmiştir.



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

B. BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	33.927.000,00	10.953.783,00	32	50.264.000,00	13.201.610,00	26	21
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.329.000,00	1.597.979,00	30	6.772.000,00	1.944.613,00	29	22
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.145.000,00	2.730.720,00	19	16.731.000,00	3.575.770,00	21	31
05 CARİ TRANSFERLER	1.224.000,00	228.156,00	19	1.639.000,00	83.774,00	5	-63
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.000.000,00	2.347.232,00	11	22.955.000,00	2.652.110,00	11	13
TOPLAM	76.625.000,00	17.857.872,00	23	98.361.000,00	21.457.877,00	23	20

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

2015 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺17.857.872,00 olarak gerçekleşirken, 2016 yılının aynı döneminde % 20 oranında artarak ₺21.457.877,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

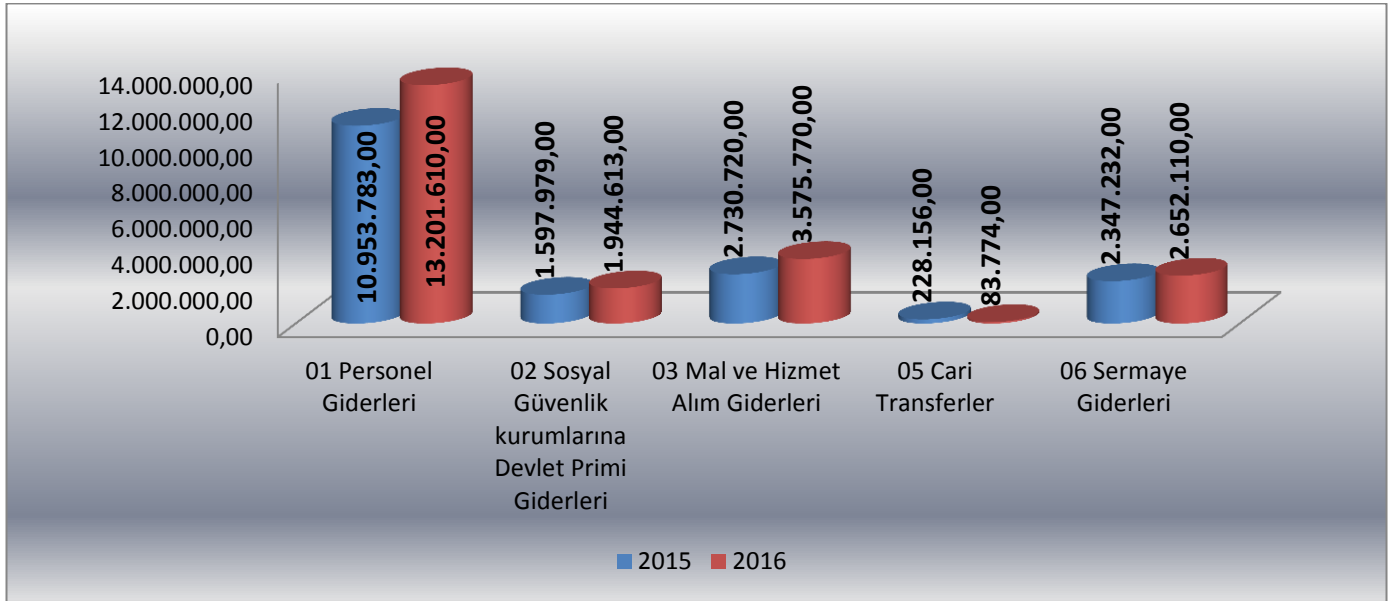
01 Personel Giderleri; 2016 yılı I. üç aylık dönemde ₺13.201.610,00 olmuş ve personel giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺50.264.000,00 ödeneğin % 26' sını kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2016 yılı I. üç aylık dönemde ₺1.944.613,00 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺6.772.000,00 ödeneğin % 29' u kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2016 yılı I. üç aylık dönemde ₺3.575.770,00 olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺16.731.000,00 ödeneğin % 21' i kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2016 yılı I. üç aylık dönemde ₺83.774,00 olmuş ve Cari Transferler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.639.000,00 ödeneğin % 5' i kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2016 yılı I. üç aylık dönemde ₺2.652.110,00 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.955.000,00 ödeneğin % 11' i kullanılmıştır.



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

C. BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	LÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	LÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.366.000,00	1.646.375,00	49	3.385.000,00	318.200,00	9	-81
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	72.203.000,00	12.366.206,00	17	93.737.000,00	21.560.564,00	23	74
05 DİĞER GELİRLER	1.056.000,00	1.041.792,00	99	1.239.000,00	366.317,00	30	-65
TOPLAM	76.625.000,00	15.054.373,00	20	98.361.000,00	22.245.082,00	23	48

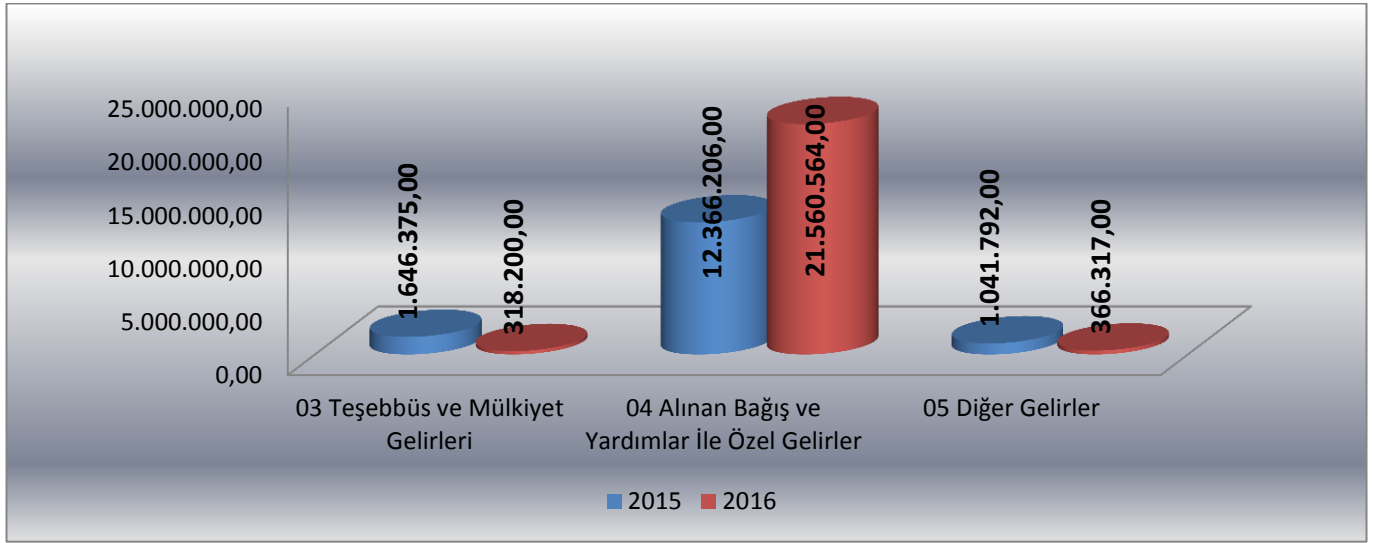
2016 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2015 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ₺15.054.373,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılının aynı döneminde % 48 oranında artarak ₺22.245.082,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı I. üç aylık dönemde ₺1.646.375,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 81 oranında azalarak ₺318.200,00 gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı I. üç aylık dönemde ₺12.366.206,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 74 oranında artarak ₺21.560.564,00 gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı I. üç aylık dönemde ₺1.041.792,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 65 oranında azalarak ₺366.317,00 gerçekleşmiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2016 yılı I. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(₺)
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	15.300,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	9.200,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	8.800,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	127.200,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	2.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	2.400,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	409.700,00
Güzel Sanatlar Fakültesi	73.510,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	11.000,00
Genel Sekreterlik Makamı	19.854,58
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	800.000,00
Personel Daire Başkanlığı	20.000,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	868.894,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.500,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.800.570,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	3.000,00
Hukuk Müşavirliği	13.500,00
Toplam	7.186.428,58

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

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

	(₺)
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	10.000,00
Toplam	10.000,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
Rektör