



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÇANKIRI 2013

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
I- 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A-BÜTÇE GİDERLERİ	3
B-BÜTÇE GELİRLERİ	10
C-FİNANSMAN	14
II- 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	14
III- 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	15
A. BÜTÇE GİDERLERİ	15
B. BÜTÇE GELİRLERİ	16
C. FİNANSMAN	16
IV- 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16

EKLER

1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM TABLOSU
2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM TABLOSU

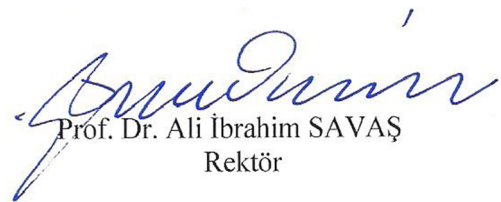


SUNUŞ

Kurulduğu günden beri kaynak kullanımı konusunda etkililik, ekonomiklik, verimlilik ve hesap verilebilirlik ilkelerini göz önünde tutarak faaliyetlerini sürdüren Üniversitemiz, yürüttüğü faaliyetler sonucunda hizmet alan ya da hizmetlerinden faydalananların en yüksek verimi elde etmeleri ve beklentilerini karşılamada en yüksek seviyeye ulaşmaları için özen göstermiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçlar ve kaynak kullanımının verimliliği neticesinde beklentilerin üzerinde bir performans gösterilerek yeni kampüs alanımız hızlı bir şekilde hizmete hazır hale getirilmiştir. Halen yapımı devam eden hizmet binalarımız ve şehir bağlantı yolumuz da 2013-2014 eğitim-öğretim dönemi başına kadar bitirilerek hizmete hazır hale getirilecektir.

Kurumsal olarak yapılan çalışmalar sonucunda ulaşılan başarı düzeyinin tespiti ve kamuoyunun aydınlatılabilmesi açısından 5018 sayılı Kanununun 31. maddesi uyarınca hazırlanan Üniversitemiz “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” nu kamuoyunun değerlendirme ve bilgilerine arz ederim.


Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
Rektör

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

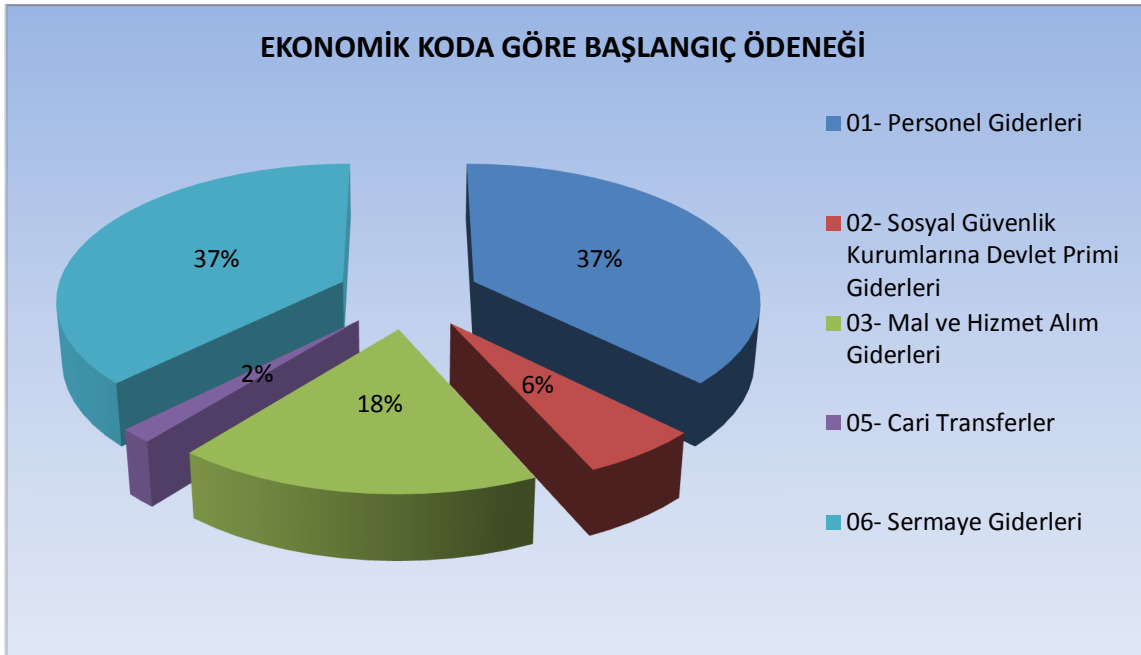
Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ₺36.869.000'si hazine yardımı cari gelir, ₺24.600.000 hazine yardımı sermaye geliri ve ₺4.307.000'si öz gelir karşılığı olmak üzere toplam ₺65.776.000 bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2013 yılı bütçe ödeneğinin kullanıma açılan ekonomik kod 1. düzeyde gider kalemleri itibarıyla dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği tablosu

EKONOMİK KOD	ÖDENEK TUTARI (₺)
01- Personel Giderleri	24.600.000
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.837.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.648.000
05- Cari Transferler	1.091.000
06- Sermaye Giderleri	24.600.000
TOPLAM	65.776.000

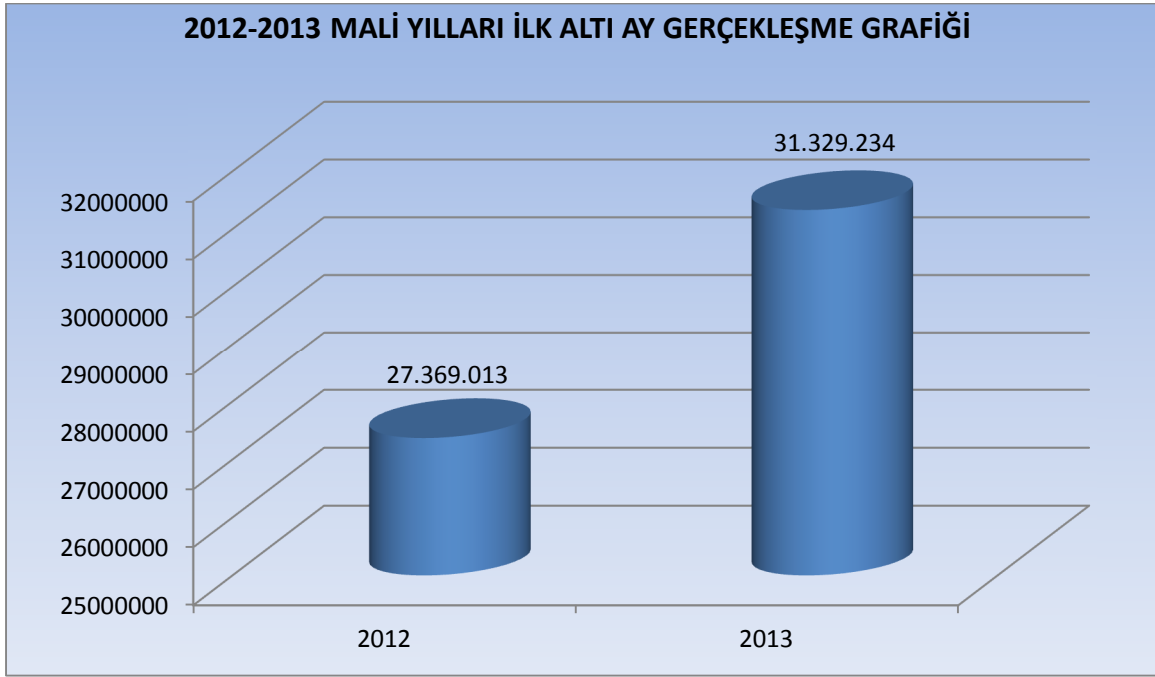


Şekil1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği dağılımı

I- 2013 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

₺65.776.000 olarak belirlenen 2013 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında ₺9.032.222 ödenek eklenmiş, toplam ödenek tutarı ₺74.764.322 olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde ₺31.329.234'si birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2013 yılının ilk altı ayında ₺27.369.013 ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında ise ₺31.329.234 ödenek kullanılmıştır. 2013 yılında ödenek kullanım oranı % 48 olmuştur.



Şekil2. 2012-2013 mali yılları ilk altı aylık gerçekleşme grafiği

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik kod bazında hazırlanmış aylık gider tablolarına aşağıda detaylı olarak yer verilmiştir. Gider kalemleri içerisinde en fazla paya sahip kalem 01-Personel Giderleridir. Sonrasında sırasıyla 06-Sermaye Giderleri ile 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde önemli ölçüde ödenek kullanımı gerçekleştiği görülmektedir. Meydana gelen bu ödenek kullanım artışının ilk nedeni yeni istihdam edilen personel sayısındaki artış ve Uluyazı Yerleşke inşaatının devam ediyor olmasıdır. Ayrıca öğrenci ve akademik birim sayımızda oluşan artışa bağlı olarak sunulan hizmetlerde de önemli ölçüde bir maliyet artışı oluşmaktadır. Bu kapsamda 2012 yılının birinci altı aylık dönemine oranla 2013 yılında 01-Personel Giderleri ekonomik kodunda önemli oranda gider gerçekleşmesi olduğu, buna karşılık 06-Sermaye Giderlerinde ise diğer gider kalemlerine nazaran daha az bir gider artışı olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2. Ekonomik kod düzeyinde karşılaştırmalı harcama tablosu

EKONOMİK KOD	2012 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (₺)	2013 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (₺)	ARTIŞ ORANI (%)
01- Personel Giderleri	11.209.740	13.841.930	23
02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.745.471	2.158.669	24
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.211.222	4.837.193	15
05- Cari Transferler	586.881	710.589	21
06- Sermaye Giderleri	9.415.699	9.780.854	4
TOPLAM	27.369.013	31.329.234	14

Tablo 3. 2013 yılı Ocak ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD	KÜMÜLATİF HARCAMA (₺)
01- Personel Giderleri	1.910.668
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	330.153
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.006
05- Cari Transferler	1.031
06- Sermaye Giderleri	0
TOPLAM	2.331.858

Tablo 4. 2013 yılı Şubat ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD	KÜMÜLATİF HARCAMA (₺)
01- Personel Giderleri	4.895.259
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	820.368
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	801.954
05- Cari Transferler	158.964
06- Sermaye Giderleri	988.520
TOPLAM	7.665.065

Tablo 5. 2013 yılı Mart ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD	KÜMÜLATİF HARCAMA (₺)
01- Personel Giderleri	7.079.379
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.152.028
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.702.987
05- Cari Transferler	237.931
06- Sermaye Giderleri	2.993.192
TOPLAM	13.165.516

Tablo 6. 2013 yılı Nisan ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD	KÜMÜLATİF HARCAMA (₺)
01- Personel Giderleri	9.406.799
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.486.736
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.696.878
05- Cari Transferler	516.898
06- Sermaye Giderleri	4.218.550
TOPLAM	18.325.859

Tablo 7. 2013 yılı Mayıs ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD	KÜMÜLATİF HARCAMA (₺)
01- Personel Giderleri	11.644.240
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.821.871
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39590.556
05- Cari Transferler	598.342
06- Sermaye Giderleri	7.163.487
TOPLAM	25.187.494

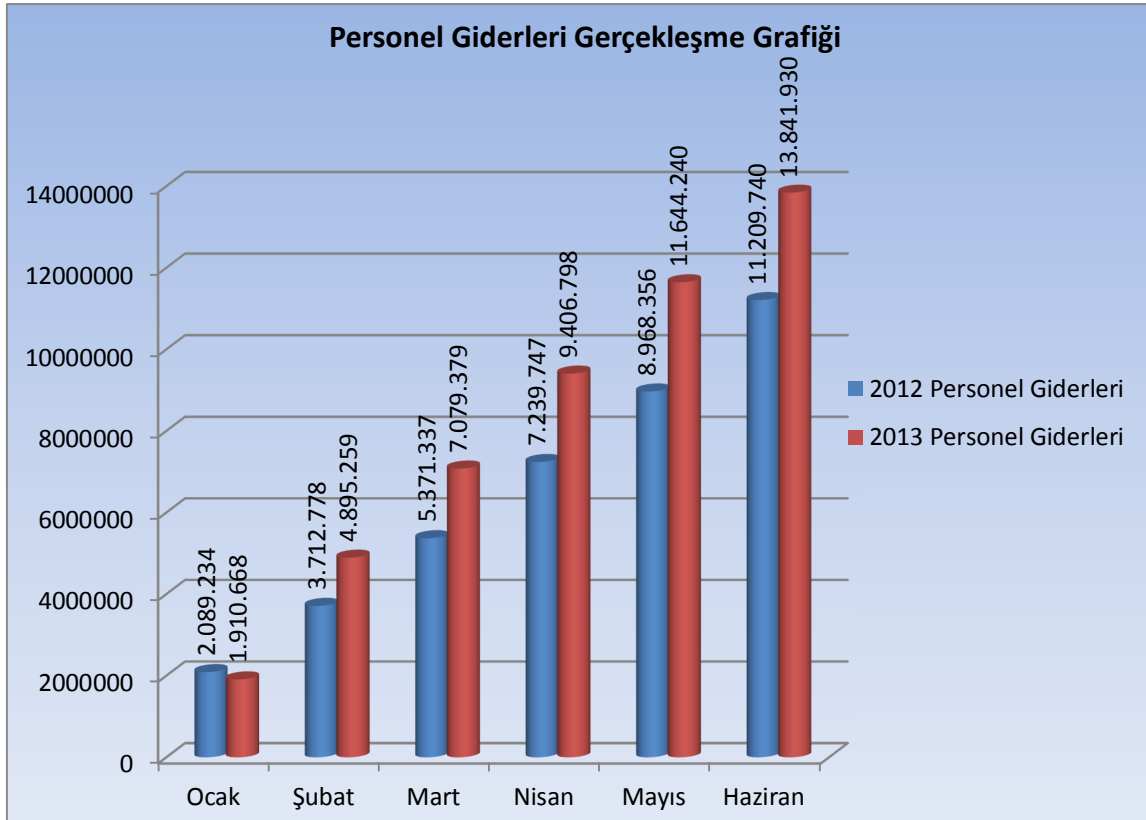
Tablo 8. 2013 yılı Haziran ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD	KÜMÜLATİF HARCAMA (₺)
01- Personel Giderleri	13.841.930
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.158.669
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.837.193
05- Cari Transferler	710.59
06- Sermaye Giderleri	9.780.854
TOPLAM	31.329.234

Tablo Açıklamaları;

01-Personel Giderleri

Personel giderleri için 2012 yılında ₺20.391.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında ₺11.209.740 gider gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise tahsis edilen ₺24.600.000 ödeneye ₺29.548 ödenek eklenmiş, toplam ₺24.629.548 ödenenin, ₺13.841.930'si kullanılmıştır. Buna göre 2012-2013 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 23 olmuştur. Personel gideri olarak bütçe ödenegi kullanım oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 55 iken 2013 yılının ilk altı ayında % 56 olmuştur.

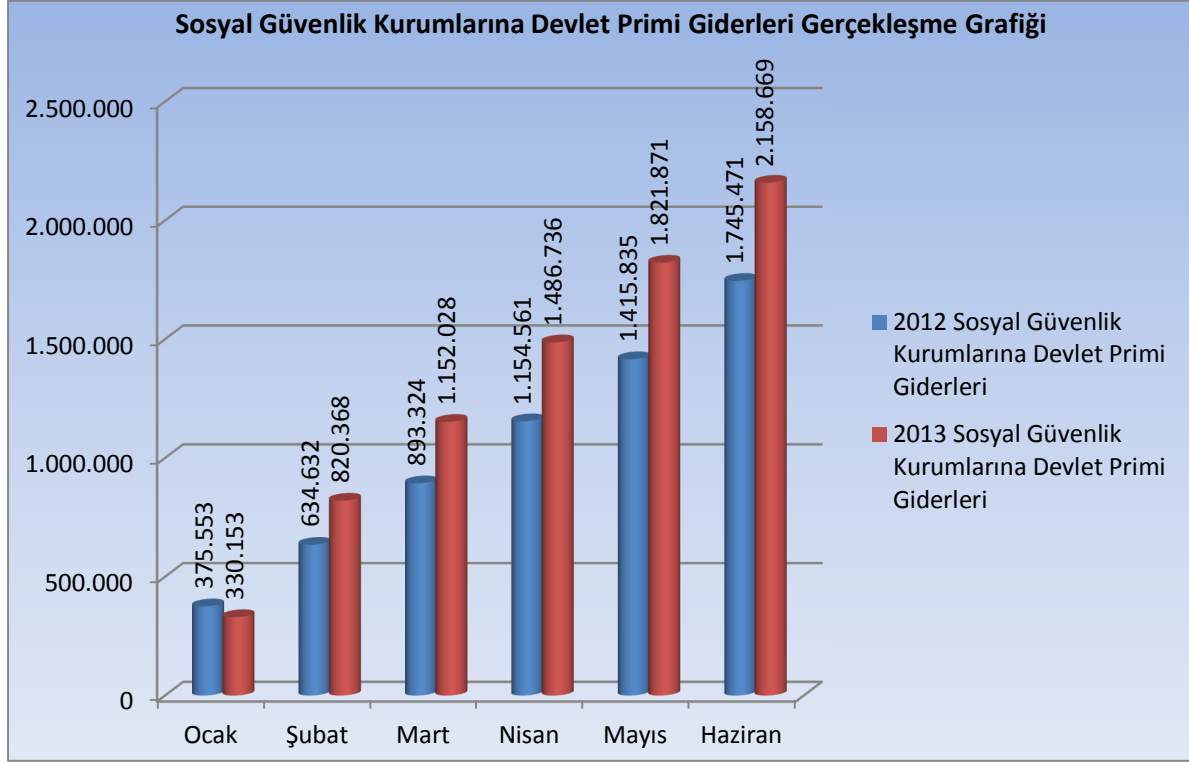


Şekil 3. Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2012 yılında ₺3.045.000 ödeneğin ₺1.745.471'si kullanılmıştır. 2013 yılı için ise tahsis edilen ₺3.837.000 ödeneğe ₺6.500 ödenek eklenmiş toplam ₺3.843.500 ödeneğin ₺2.158.669'si kullanılmıştır. Buna göre 2012-2013 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 24 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 57 iken 2013 yılının ilk altı ayında % 56 olmuştur.

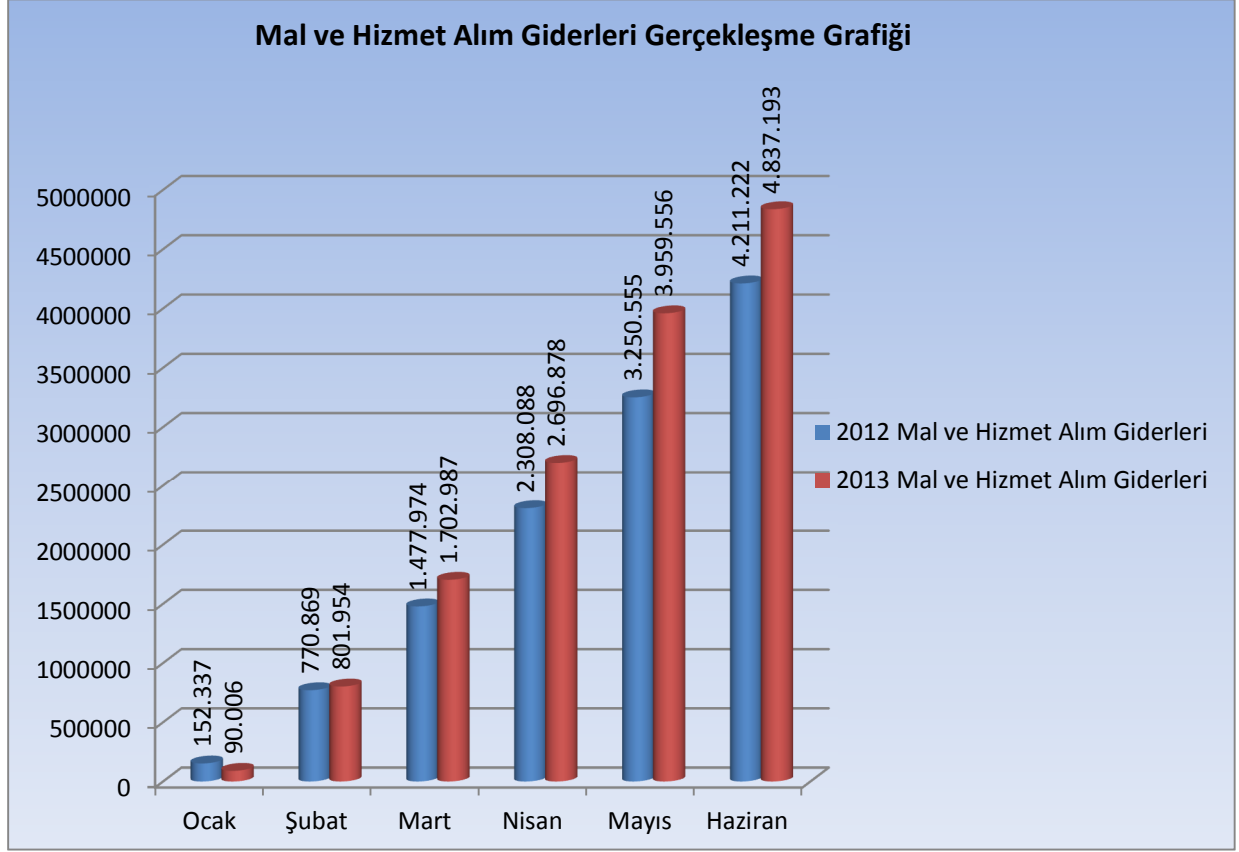


Şekil 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2012 yılında ₺9.492.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında ₺4.211.222 gider gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı için ise tahsis edilen ₺11.648.000 ödeneğe ₺1.737.736 ödenek eklenmiş, toplam ₺13.341.836 ödeneğin ₺4.837.193'si kullanılmıştır. Buna göre 2012-2013 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 15 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 44 iken 2013 yılının ilk altı ayında % 42 olmuştur.

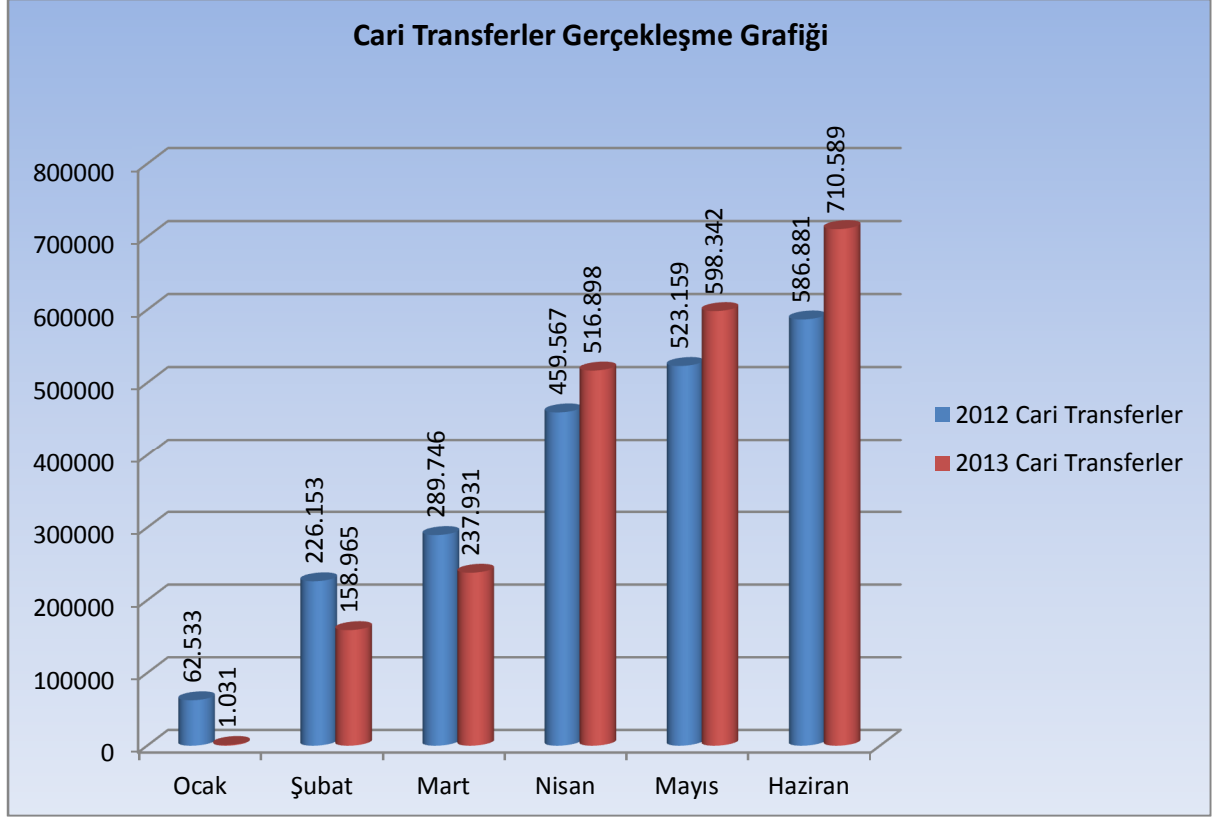


Şekil 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği

05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2012 yılı için ₺1.036.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında ₺586.881 gider gerçekleşmiş, 2013 yılı için ise tahsis edilen ₺1.091.000 ödeneğin ₺710.589'si kullanılmıştır. Buna göre 2012-2013 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 21 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 57 iken 2013 yılının ilk altı ayında % 65 olmuştur.

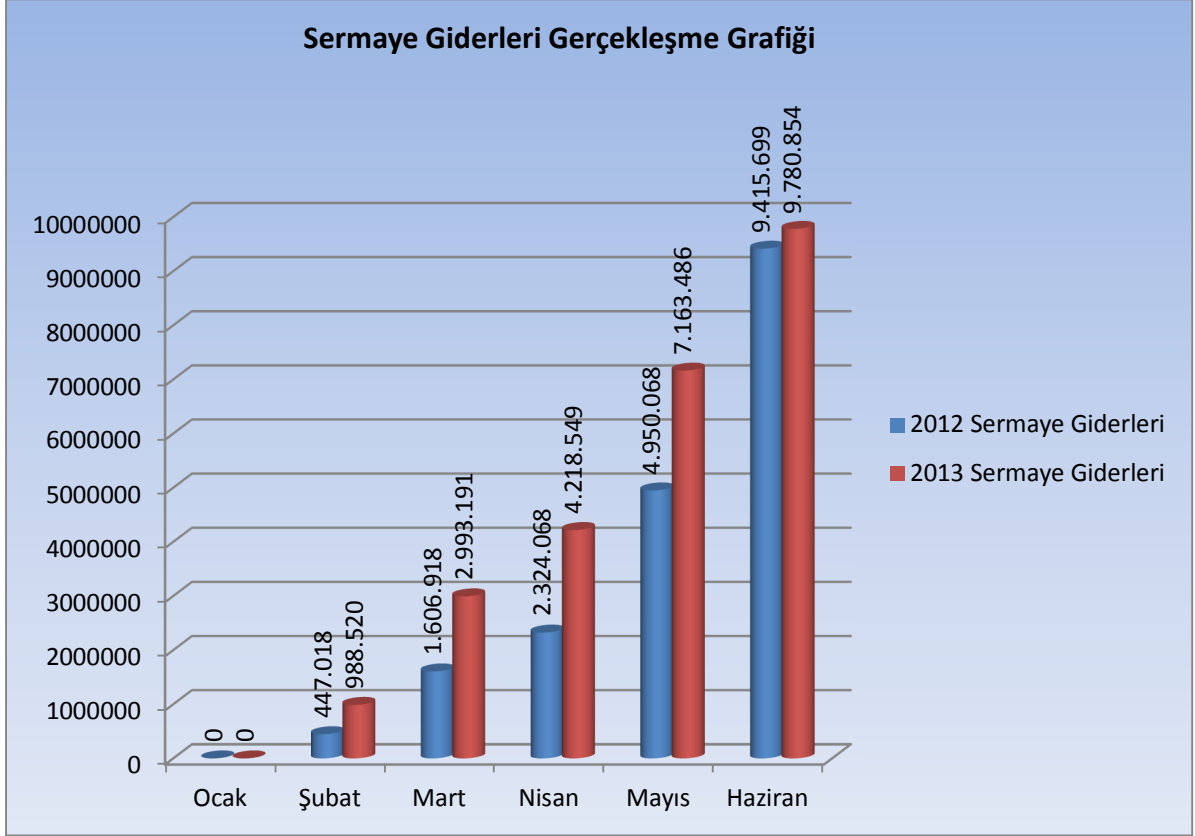


Şekil 6. Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2012 yılında ₺19.994.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında ₺9.415.699 gider gerçekleşmiş, 2013 yılı için ise tahsis edilen ₺24.600.000 ödeneğe, ₺7.258.437 ödenek eklenmiş, toplam ₺31.858.437 ödeneğin ₺9.780.854'si kullanılmıştır. Buna göre 2012-2013 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 4 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 47 iken 2013 yılının ilk altı ayında ise % 40 olmuştur.



Şekil 7. Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği

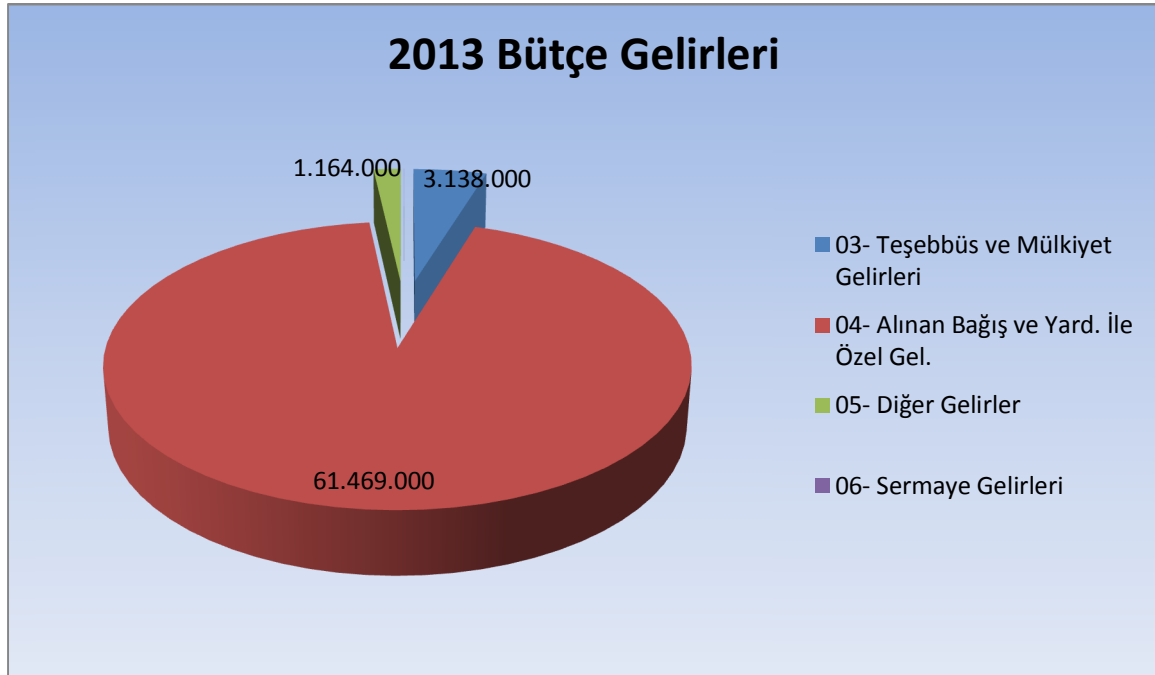
B. BÜTÇE GELİRLERİ

6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan bütçe geliri ₺65.776.000 olarak bütçeleşmiş, yılın ilk altı ayında ₺28.426.696 gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir tahsilatının ₺25.412.000'si hazine yardımı, ₺3.014.696'si öz gelirdir. Hazine yardımı tahsilatının ₺19.995.000' si hazine yardımı (cari), ₺5.456.500'si hazine yardımı (sermaye) geliri olarak tahakkuk etmiştir.

Ayrıca, öz gelirlerin; ₺1.405.648' si harç geliri, ₺1.609.048'si diğer hizmet geliri ve bağış olarak gerçekleşmiştir. Gelirin türüne göre gelir gerçekleşmesi ve yüzdesel dağılımları aşağıda gösterilmiştir. Gelir çeşitlerine ilişkin açıklamalara ise izleyen tabloda yer verilmiştir.

Tablo 9. 2013 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

BÜTÇE GELİR TERTİBİ	2013 YILI GELİR BÜTÇESİ (₺)	2013 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME (₺)	GERÇEKLEŞME (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.138.000	1.979.068	63
04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	61.469.000	25.717.714	42
05- Diğer Gelirler	1.164.000	729.673	63
06- Sermaye Gelirleri	5.000	240	5
TOPLAM	65.776.000	28.426.696	43

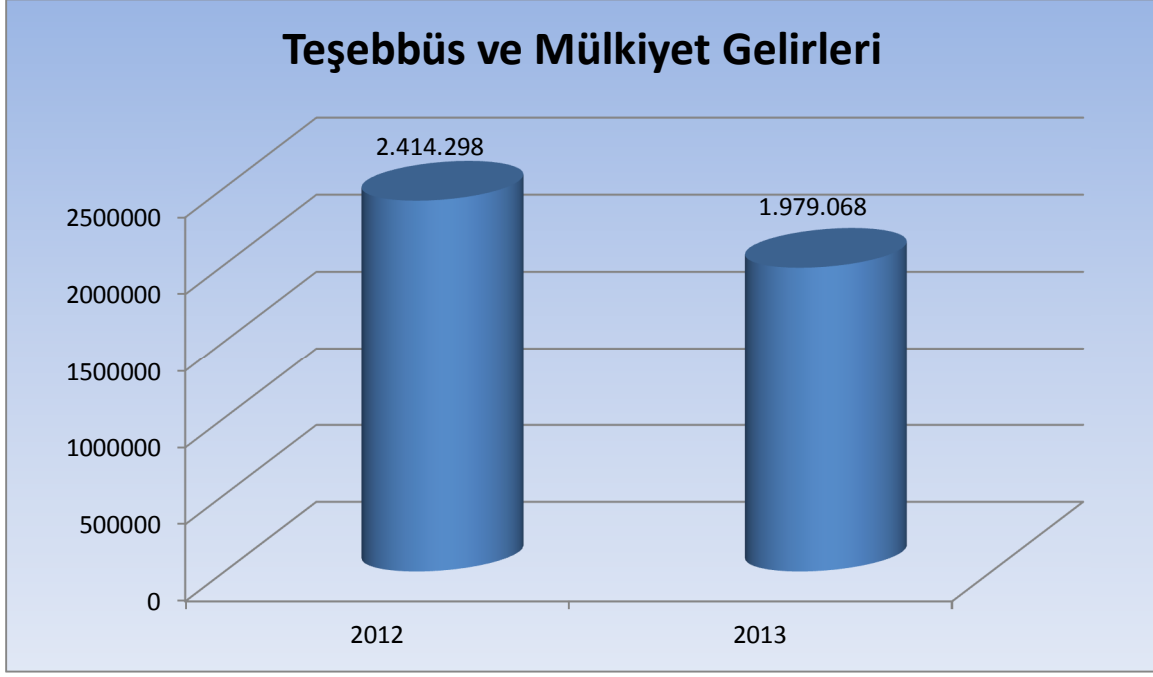


Şekil 8. Bütçe Gelirleri Grafığı

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 2012 yılının ilk altı ayında ₺2.414.298 gelir tahsilatı gerçekleştirirken 2013 yılının ilk altı ayında % 18 oranında azalışla ₺1.979.068 gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 103 iken, 2013 yılının ilk altı ayında bu oran % 63 olmuştur.

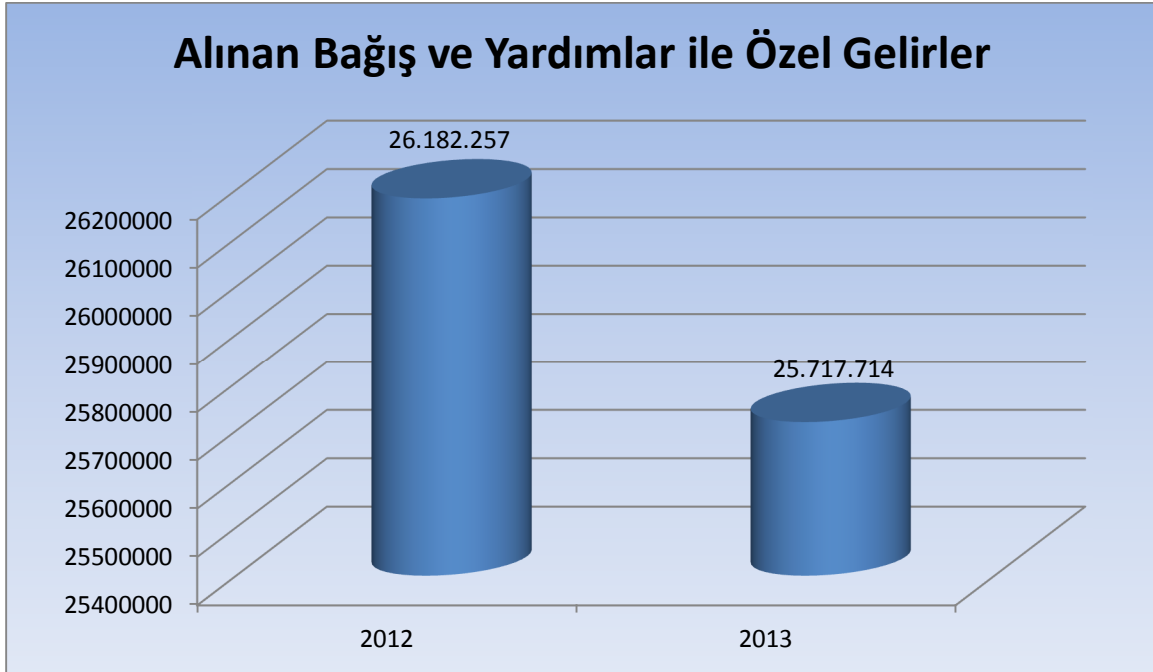


Şekil 9. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2012 yılının ilk altı ayında ₺26.182.257 gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 2 oranında azalışla ₺25.717.714 gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2013 yılının ilk altı ayında bu oran % 42 olmuştur.

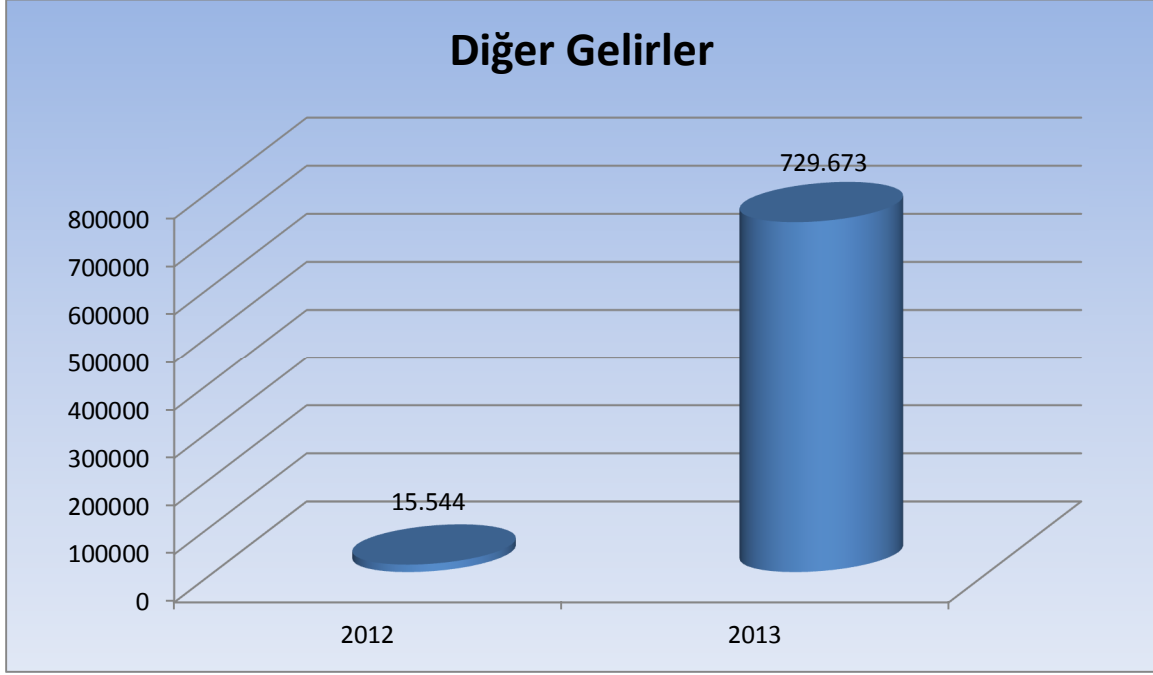


Şekil 10. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler olarak 2012 yılının ilk altı ayında ₺15.544 gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 4595 oranında artışla ₺729.673 gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 41 iken, 2013 yılının ilk altı ayında bu oran % 63 olmuştur.

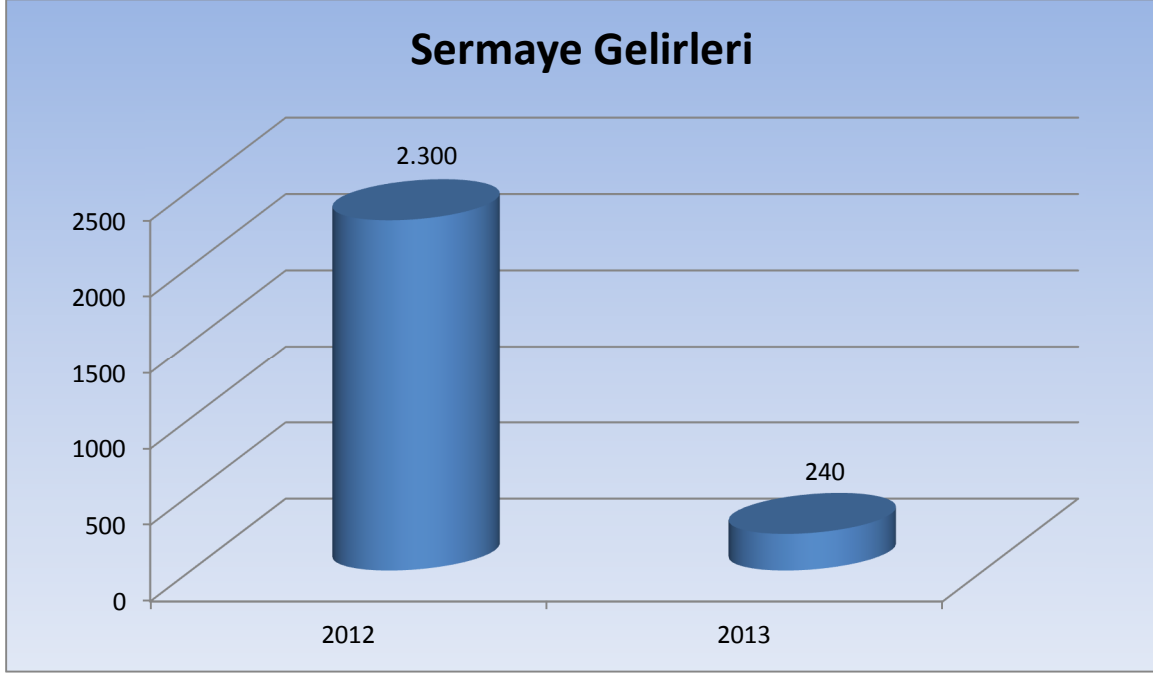


Şekil 11. Diğer Gelirler

06- Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri olarak 2012 yılının ilk altı ayında ₺2.300 gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında ₺240 gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 230 iken, 2013 yılının ilk altı ayında % 5 olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 12. Sermaye Gelirleri

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile finanse etmektedir. Elde edilen gelirlerden yılsonu itibariyle kullanılmayan kısım, Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak giderlerin finansmanında kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredilmektedir.

2012 yılının ilk altı ayında 2011 yılından devredilen finansman fazlalarından ₺6.022.322 Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde ise ₺8.070.311gerçekleşmiş, finansman tutarı bir önceki yıla göre ₺2.047.989 artış göstermiştir.

II- 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 30.01.2013 tarih ve 74587075-38.77.310-1211 sayılı yazısıyla vize edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2013 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak yapılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında;

► Yılın ilk altı aylık döneminde Üniversitemiz yerleşke planında yer alan eğitim öğretime yönelik hizmet binalarının inşaat çalışmalarına devam edilmiştir.

► Üniversitemiz Uluyazı Kampüsünde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiştir.

► Üniversitemiz Uluyazı Kampüsünde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan 1.000 kişilik Öğrenci Yurdu inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiştir.

► Rektörlüğümüz koordinesinde, Çankırı Valiliği, KUZKA, Çankırı Belediye Başkanlığı, İlgili bakanlıkların İl Müdürlükleri veya temsilcilikleri, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının işbirliği ile 13-14 Haziran 2013 tarihlerinde Çankırı 'da "**Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı**" gerçekleştirilmiştir.

III- 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ₺65.776.000 ödeneğin tahmini olarak % 87'lik kısmının kullanılacağı düşünülmektedir. 2007 yılında kurulan Üniversitemizin yerleşke planı hazırlanarak ilgili kamu idarelerince onaylanmıştır. Ancak, ihale sürecinde meydana gelen aksaklıklar ve yer tespitinde oluşan gecikmeler nedeni ile yerleşke inşaatımız 2010 Mayıs ayında başlatılmış ve 2013 yılının ilk altı ayında da inşaat işleri devam etmiştir. 2012 yılı Mayıs ayında yapımına başlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatı ve 2. Etap altyapı ihalesi ödeme işlemleri nedeniyle ödenek kullanımımızda bir artış oluşacağı ve sermaye giderleri tertibinde yer alan ödeneğe ilave olarak yıl içerisinde yaklaşık ₺7.000.000 ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.

01- Personel Giderleri

Üniversitemize, 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde ataması yapılacak olan akademik ve idari personel nedeniyle personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ödenek üstü harcama oluşacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni atanacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde ödenek üstü harcama oluşabileceği tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneklerin % 81'inin kullanılacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve % 5 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin % 89'unun kullanılacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2010 yılı içerisinde yerleşke planının onaylanması, ihaleleri yapılan işlere ait inşaatların devam ediyor olması ve 2013 yılı içerisinde devam eden ve tamamlanacak olan inşaatlar bulunması nedeniyle ₺7.000.000 ek ödeneye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz gelirlerinin % 4,77' lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 93,45'lik dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve % 1,77'luk dilimi Diğer Gelirler ve % 0,007'lik dilimi Sermaye Gelirleri kaleminden oluşmaktadır. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretim programlarının açılacak olması, öğrenci kontenjanımızdan kaynaklı harç geliri artışı oluşması nedeniyle gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca oluşması muhtemel ödenek üstü harcamalar için ilgili kamu kurumları nezdinde girişimlerimiz devam etmekte olup, temin edilecek ek ödeneklerle de gelir artışı oluşacağı düşünülmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2012 yılı gelirlerinden devreden finansman tutarlarından ₺1.501.000 kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2013 yılının ikinci altı aylık dönemi giderlerinin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

IV- 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2013 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

- ▶ 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde öğretime başlayacak olan öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamadan kayıt yaptırabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.
- ▶ Yatırımların iş programı çerçevesinde planlandığı gibi yürütülerek yeni yerleşkemizin eğitim-öğretime hazır hale getirilebilmesi ve 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde hizmete alınması için gerekli çalışmalar yapılacak, bu kapsamda yapımına başlanan kampüs ile şehir arasındaki bağlantı yolunun tamamlanmasına yönelik girişimlere devam edilecektir.
- ▶ Kış mevsimine girilmeden tadilata ihtiyaç duyulan binalarımızda kış sezonuna hazırlık yapılacaktır.

- ▶ Ödeneklerin birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve Üniversitemiz hizmetlerinde aksamaya sebep olmadan etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.
- ▶ Öz gelirlerimizde kurumsal düzeyde beklentiyi karşılayacak kadar tahsilat sağlanarak yılsonuna kadar ilave öz gelir tahsilatı gerçekleştirilecektir.
- ▶ Kültürel ve sportif etkinliklerde ulaşılan başarı düzeyinin devam ettirilerek üniversitelerarası seviyede daha üst düzeye çıkılması ve ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması amacıyla yeni projeler üretilecektir.
- ▶ Cari ve transfer ödeneklerinin kullanımında ödenek yetersizliği de dikkate alınarak ödenek toplulaştırılması yapılması ve küçük ölçekli alımların birleştirilerek kurumsal bir kaynak tasarrufu sağlanacaktır.
- ▶ Yeni kurulan ve kurulmakta olan birimlerimizin teşekkülünde makine, teçhizat ve büro malzemeleri ile eğitim-öğretime yönelik ihtiyaçlarının zamanında karşılanması sağlanacaktır.
- ▶ Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler ve gelecek personelimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Üniversitemiz imkânları dahilinde yurt, misafirhane vb. yer temin edilecektir.
- ▶ Çankırı genelinde öğrencilerimiz ve halkımızın yabancı dil bilgilerinin artırılabilmesi amacıyla düzenlenen kurslarla etkin bir faaliyet yürütülmesine devam edilecektir.
- ▶ Üniversitemizde diğer kamu kuruluşlarına sunulan projelerin kabulü hususunda gerekli faaliyetler yürütülecektir.
- ▶ Alımı yapılacak olan akademik ve idari personel ile Üniversitemiz personel yapısının güçlendirilmesi ve birimlerimizin nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına çalışılacaktır.
- ▶ Alımı yapılacak olan taşıtlarla Üniversitemiz hizmetlerinde etkili ve ekonomik hizmet sunumunun sağlanmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2013 döneminde 6 Fakülte, 4 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim-öğretime devam edilecektir. Mevcut ve yeni açılan bölüm ve programlara 2013-2014 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları aşağıya çıkarılmış olup, bu kontenjanlar doğrultusunda 3.467 öğrenci alınması planlanmıştır.

Tablo 10. 2013-2014 Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları Tablosu

FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU	2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI				
	ÖNLİSANS	LİSANS	İKİNCİ ÖĞRETİM	ÇİFT DİPLOMA	TOPLAM
<i>Edebiyat Fakültesi</i>	-	365	265	-	630
<i>Fen Fakültesi</i>	-	70	-	-	70
<i>Güzel Sanatlar Fakültesi</i>	-	62	-	-	62
<i>İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</i>	-	220	220	-	440
<i>Orman Fakültesi</i>	-	45	-	-	45
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	-	90	45	-	135
<i>Sağlık Yüksekokulu</i>	-	80	-	-	80
<i>Meslek Yüksekokulu</i>	900	-	875	40	1815
<i>Kızılırmak Meslek Yüksekokulu</i>	90	-	-	-	90
<i>Yapraklı Meslek Yüksekokulu</i>	30	-	-	-	30
<i>Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu</i>	70	-	-	-	70
TOPLAM	1.090	932	1.405	40	3.467

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Ilgaz Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'na öğrenci alınabilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

Ayrıca, Üniversitemiz yeni kampüs alanında yürütülen proje bilgileri de aşağıda yer almaktadır.

PROJE ADI

DURUM

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1- ALT YAPI İMAR İŞLERİ (I. Etap) | Proje tamamlanma aşamasındadır. |
| 2- ALT YAPI İMAR İŞLERİ (II. Etap) | Proje devam etmektedir. |
| 3- BÜYÜK ONARIM İŞLERİ | Proje devam etmektedir. |
| 4- EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI | Proje tamamlanma aşamasındadır. |
| 5- FEN FAKÜLTESİ İNŞAATI | Proje tamamlanmıştır. |
| 6- İ.İ.B.FAKÜLTESİ İNŞAATI | Proje tamamlanma aşamasındadır. |

- | | |
|--|---------------------------------|
| 7- MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB. İNŞAATI (**) | Proje devam etmektedir. |
| 8- MERKEZİ DERSLİK İNŞAATI | Proje tamamlanmıştır. |
| 9- REKTÖRLÜK İDARİ BİNA İNŞAATI (*) | Proje tamamlanmıştır. |
| 10- SPOR SALONU İNŞAATI | Proje tamamlanma aşamasındadır. |
| 11- YEMEKHANE İNŞAATI (**) | Proje tamamlanma aşamasındadır. |
| 12- ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI(***) | Proje tamamlanma aşamasındadır. |

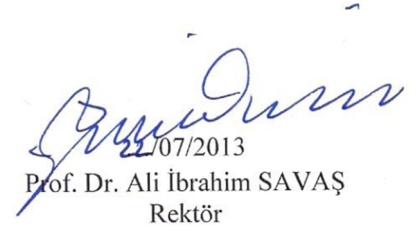
(*) Proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Üniversitemize hibe olarak gerçekleştirilmiş olup, Üniversitemizce teslim alınmıştır.

(**) Proje hibe olarak yürütülmektedir.

(***)Proje Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen ve Üniversitemizin 2013 yılı yatırım programında yer alan yerleşke projesine ilişkin Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde tamamlanarak hizmete sunulması hedeflerimizin başında yer almakta olup, yeni kampüs alanımızın 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde hizmete alınması için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla sunarım.


07/2013
Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
Rektör

2013 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

- 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
- 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2013

Kurum Kod: 38.77 - ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	63.991.621	65.776.000	5.340.159	214.680	5.844.970	257.399	1.586.155	14.324.133	7.286.818	9.522.787	5.286.604	1.027.953	3.269.694	3.080.144	28.614.399	28.426.696	-0,66	44,72	43,22	
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	
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	
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	
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	
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	
01.5 Dama Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlar ve Çatışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.9 Ayırımı Yapılmayan 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	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.005.729	3.138.000	91.400	43.921	113.569	185.709	1.550.031	1.427.946	288.033	153.790	212.529	88.779	158.736	78.923	2.414.298	1.979.068	-18,03	48,23	63,07	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.845.302	3.007.000	86.847	33.763	50.801	175.694	1.545.479	1.423.278	275.883	147.929	207.454	74.025	146.955	64.991	2.313.419	1.919.680	-17,02	47,75	63,84	
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.6 Kiralar Gelirleri	160.427	131.000	4.553	10.158	62.768	10.015	4.553	4.667	12.151	5.861	5.074	14.754	11.781	13.932	100.879	59.389	-41,13	62,88	45,33	
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	
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	58.328.122	61.469.000	5.246.000	146.357	5.727.934	65.650	34.239	12.212.036	6.994.741	9.368.000	5.071.964	925.672	3.107.380	3.000.000	26.182.257	25.717.714	-1,77	44,89	41,84	
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	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	55.437.590	61.469.000	5.246.000	0	2.901.000	0	0	12.136.563	6.908.200	9.368.000	5.053.000	907.437	3.071.000	3.000.000	23.179.200	25.412.000	9,63	41,81	41,34	
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	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.890.532	0	0	146.357	2.826.934	65.650	34.239	75.472	86.541	0	18.964	18.236	36.380	0	3.003.057	305.714	-89,82	103,89	0,00	
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
05. Diğer Gelirler	655.471	1.164.000	499	24.402	3.466	5.800	1.884	684.152	4.044	997	2.112	13.101	3.578	1.221	15.544	729.673	4,594,23	2,37	62,69	
05.1 Faiz Gelirleri	96	11.000	0	4	0	0	38	0	0	0	0	1	0	14	39	20	-49,30	40,03	0,18	
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	35273.59	35000	0	0	1.192	1.561	0	0	1.188	0	862	12.115	0	0	3.242	13.676	321,88	9,19	39,07	
05.3 Para Cezaları	21292.76	1000	192	0	122	125	0	88	0	114	114	170	20	90	536	385	-28,17	2,52	38,50	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	59808.29	1117000	267.16	24397.93	2.152	4.114	1.846	684.152	2.768	997	1.136	815	3.558	1.117	11.728	715.593	6.001,66	1,96	64,06	
06. Sermaye Gelirleri	2.300	5.000	2.300	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	240	-89,57	100,00	4,80	
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	
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	2300,08	5000	2300,08	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	240	-89,57	100,00	4,80	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	