



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2016

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

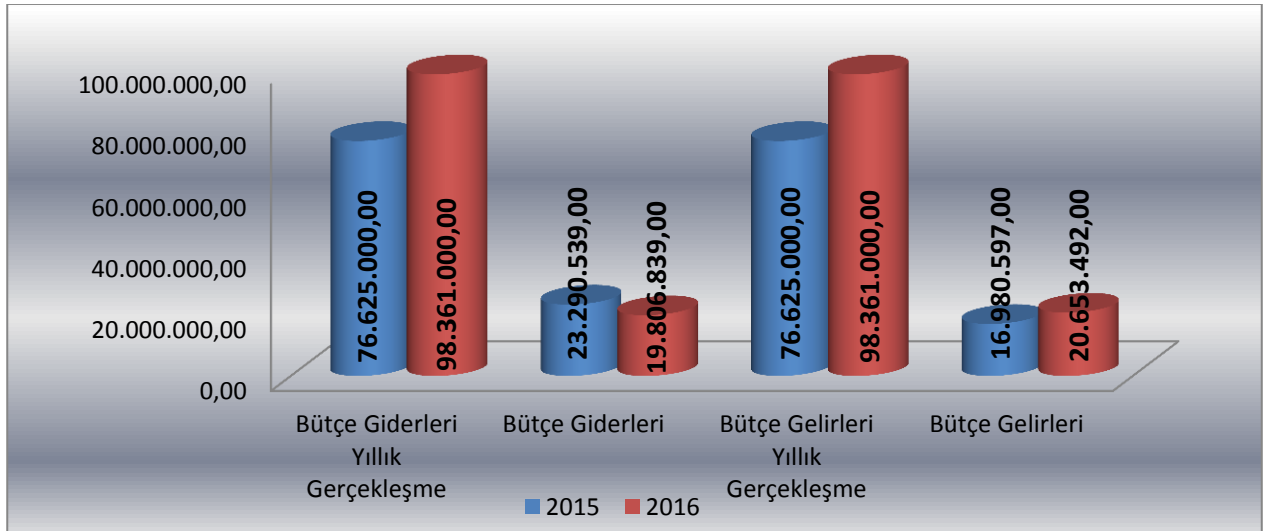
| III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|----|--------------------|---------------|----|----------------------|
| AÇIKLAMA | 2015 YILI | | | 2016 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK | | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK | | % |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| BÜTÇE GİDERLERİ | 76.625.000,00 | 23.290.539,00 | 30 | 98.361.000,00 | 19.806.839,00 | 20 | -15 |
| BÜTÇE GELİRLERİ | 76.625.000,00 | 16.980.597,00 | 23 | 98.361.000,00 | 20.653.492,00 | 21 | 22 |
| BÜTÇE DENGESİ | 0,00 | -6.309.942,00 | | 0,00 | 846.653,00 | | |

Üniversitemize 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile tahsis edilen III. üç aylık dönem ödenekleriyle gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2015 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -₺6.309.942,00; 2016 yılı aynı dönemde ₺846.653,00 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺23.290.539,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı dönemde % 15 oranında azalarak ₺19.806.839,00 olmuştur.

2015 yılı III. üç aylık dönemde ₺16.980.597,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % 22 oranında artarak ₺20.653.492,00 olarak gerçekleşmiştir.



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

9 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

| AÇIKLAMA | 2015 YILI | | | 2016 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
|-----------------|--------------------|---------------------|----|--------------------|---------------------|----|----------------------|
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | 9 AYLIK GERÇEKLEŞME | | YILLIK GERÇEKLEŞME | 9 AYLIK GERÇEKLEŞME | | % |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| BÜTÇE GİDERLERİ | 76.625.000,00 | 63.934.827,00 | 83 | 98.361.000,00 | 64.830.743,00 | 66 | 1 |
| BÜTÇE GELİRLERİ | 76.625.000,00 | 59.474.804,00 | 78 | 98.361.000,00 | 67.078.508,00 | 68 | 13 |
| BÜTÇE DENGESİ | 0,00 | -4.460.023,00 | | 0,00 | 2.247.765 | | |

Üniversitemiz 2015 yılı 9 aylık dönemde gelir-gider farkı -₺4.460.023,00; 2016 yılı aynı dönemde ₺2.247.765 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı 9 aylık dönemde bütçe giderleri ₺63.934.827,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı dönemde % 1 oranında artarak ₺64.830.743,00 olmuştur.

2015 yılı 9 aylık dönemde ₺59.474.804,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde % 13 oranında artarak ₺67.078.508,00 olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

| AÇIKLAMA | 2015 YILI | | | 2016 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
|---|--------------------|--------------------------|----|--------------------|--------------------------|----|----------------------|
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME | | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME | | % |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| 01 PERSONEL GİDERLERİ | 33.927.000,00 | 10.232.880,00 | 30 | 50.264.000,00 | 12.423.651,00 | 25 | 21 |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 5.329.000,00 | 1.510.477,00 | 28 | 6.772.000,00 | 1.855.724,00 | 27 | 23 |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 14.145.000,00 | 3.680.699,00 | 26 | 16.731.000,00 | 4.022.142,00 | 24 | 9 |
| 05 CARİ TRANSFERLER | 1.224.000,00 | 195.042,00 | 16 | 1.639.000,00 | 609.013,00 | 37 | 200 |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ | 22.000.000,00 | 7.671.442,00 | 35 | 22.955.000,00 | 896.309,00 | 4 | -88 |
| TOPLAM | 76.625.000,00 | 23.290.539,00 | 30 | 98.361.000,00 | 19.806.839,00 | 20 | -15 |

2015 yılı III. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2015 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺23.290.539,00; 2016 yılının aynı döneminde %15 oranında azalarak ₺19.806.839,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

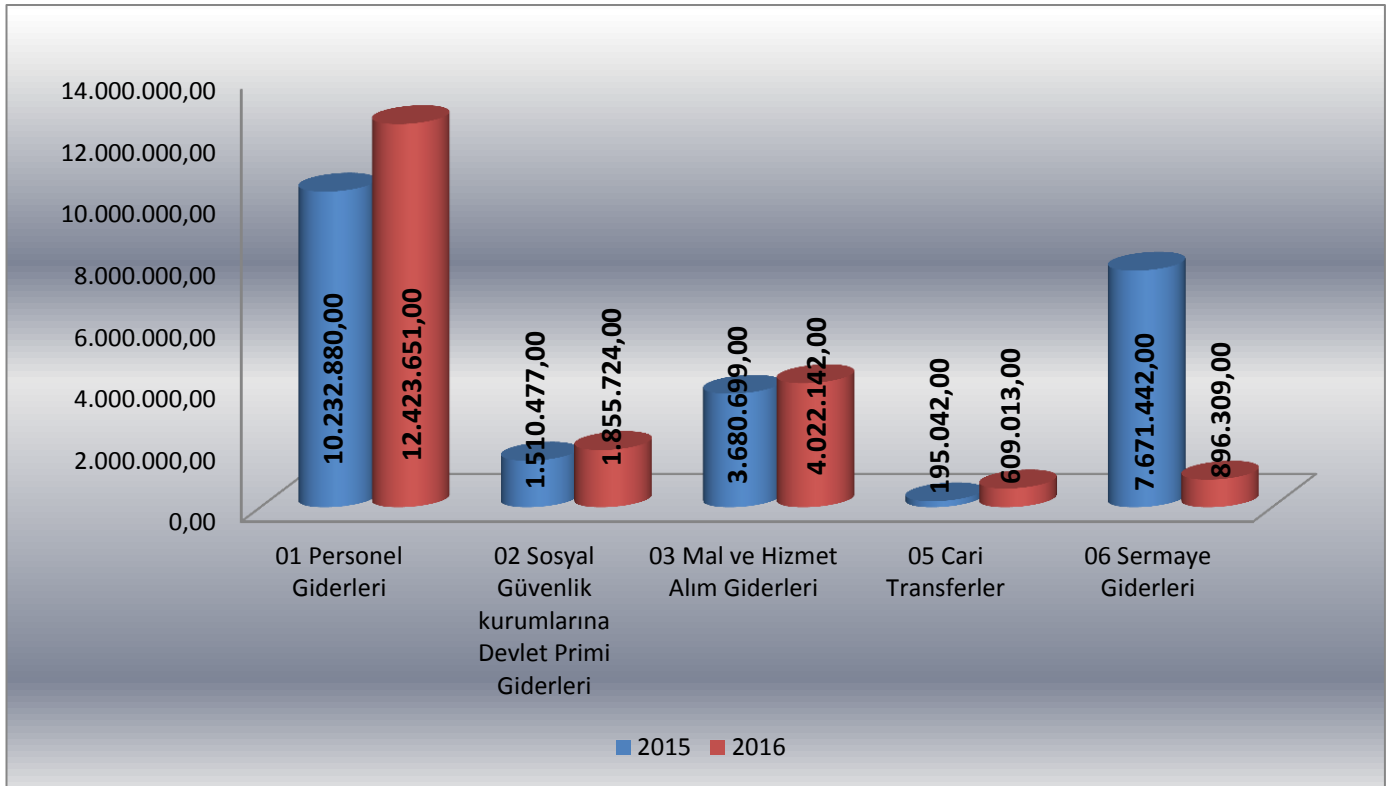
01 Personel Giderleri; 2016 yılı III. üç aylık dönemde ₺12.423.651,00 olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺50.264.000,00 ödeneğin %25'i kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2016 yılı III. üç aylık dönemde ₺1.855.724,00 olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺6.772.000,00 ödeneğin % 27 'si kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2016 yılı III. üç aylık dönemde ₺4.022.142,00 olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺16.731.000,00 ödeneğin % 24 'ü kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2016 yılı III. üç aylık dönemde ₺609.013,00 olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.639.000,00 ödeneğin % 37 'si kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2016 yılı III. üç aylık dönemde ₺896.309,00 olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.955.000,00 ödeneğin %4'ü kullanılmıştır.



Şekil 2. III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

9 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

| AÇIKLAMA | 2015 YILI | | | 2016 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
|---|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | 9 AYLIK | | YILLIK GERÇEKLEŞME | 9 AYLIK | | % |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| 01 PERSONEL GİDERLERİ | 33.927.000,00 | 31.716.467,00 | 93 | 50.264.000,00 | 38.575.975,00 | 77 | 22 |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 5.329.000,00 | 4.501.517,00 | 84 | 6.772.000,00 | 5.536.281,00 | 82 | 23 |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 14.145.000,00 | 11.473.559,00 | 81 | 16.731.000,00 | 13.492.494,00 | 81 | 18 |
| 05 CARİ TRANSFERLER | 1.224.000,00 | 946.630,00 | 77 | 1.639.000,00 | 1.553.672,00 | 95 | 64 |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ | 22.000.000,00 | 15.296.654,00 | 70 | 22.955.000,00 | 5.672.322,00 | 25 | -63 |
| TOPLAM | 76.625.000,00 | 63.934.827,00 | 83 | 98.361.000,00 | 64.830.743,00 | 66 | 2 |

2015 yılı 9 aylık dönemde bütçe giderleri ₺63.934.827,00; 2016 yılının aynı döneminde % 2 oranında artarak ₺64.830.743,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2016 yılı 9 aylık dönemde ₺38.575.975,00 olmuş ve personel giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺50.264.000,00 ödeneğin % 77'si kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2016 yılı 9 aylık dönemde ₺5.536.281,00 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺6.772.000,00 ödeneğin % 82 'si kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2016 yılı 9 aylık dönemde ₺13.492.494,00 olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺16.731.000,00 ödeneğin % 81 'i kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2016 yılı 9 aylık dönemde ₺1.553.672,00 olmuş ve Cari Transferler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.639.000,00 ödeneğin % 95 'i kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2016 yılı 9 aylık dönemde ₺5.672.322,00 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.955.000,00 ödeneğin % 25 'i kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

| III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------|----|--------------------|---------------|----|----------------------|
| AÇIKLAMA | 2015 YILI | | | 2016 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK | | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK | | % |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 3.366.000,00 | 462.235,00 | 14 | 3.385.000,00 | 314.439,00 | 9 | -32 |
| 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 72.203.000,00 | 16.483.182,00 | 23 | 93.737.000,00 | 20.286.315,00 | 22 | 23 |
| 05 DİĞER GELİRLER | 1.056.000,00 | 35.181,00 | 4 | 1.239.000,00 | 52.738,00 | 5 | 50 |
| 06 SERMAYE GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOPLAM | 76.625.000,00 | 16.980.597,00 | 22 | 98.361.000,00 | 20.653.492,00 | 21 | 18 |

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

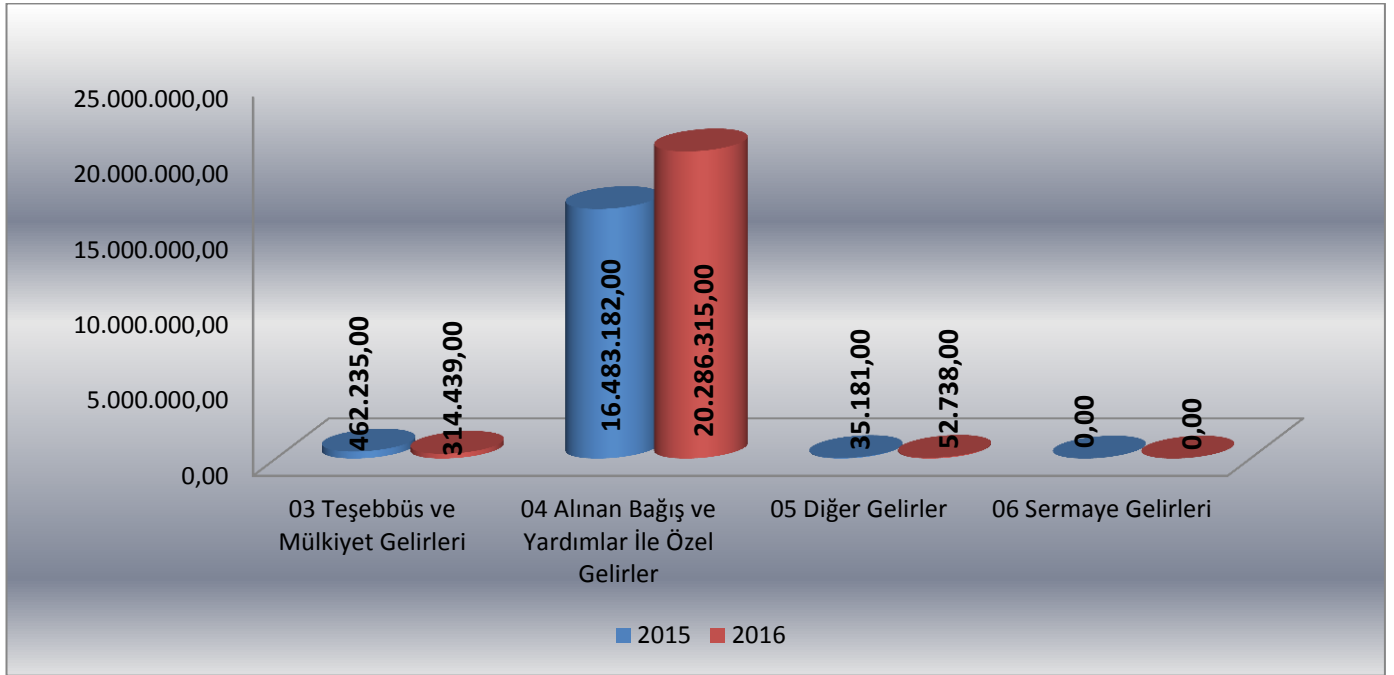
2015 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ₺16.980.597,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılının aynı döneminde %18 oranında artarak ₺20.653.492,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı III. üç aylık dönemde ₺462.235,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 32 oranında azalarak ₺314.439,00 gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı III. üç aylık dönemde ₺16.483.182,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 23 oranında artarak ₺20.286.315,00 gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı III. üç aylık dönemde ₺35.181,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 50 oranında artarak ₺52.738,00 gerçekleşmiştir.

06 Sermaye Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı III. üç aylık dönemde ve 2016 yılının aynı döneminde gelir tahsilatı gerçekleşmemiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

| 9 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------|-----|--------------------|---------------|----|----------------------|
| AÇIKLAMA | 2015 YILI | | | 2016 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | 9 AYLIK | | YILLIK GERÇEKLEŞME | 9 AYLIK | | % |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 3.366.000,00 | 2.546.891,00 | 76 | 3.385.000,00 | 2.724.620,00 | 80 | 7 |
| 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 72.203.000,00 | 55.045.125,00 | 76 | 93.737.000,00 | 63.253.946,00 | 67 | 15 |
| 05 DİĞER GELİRLER | 1.056.000,00 | 1.882.788,00 | 179 | 1.239.000,00 | 1.099.942,00 | 88 | -42 |
| 06 SERMAYE GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOPLAM | 76.625.000,00 | 59.474.804,00 | 78 | 98.361.000,00 | 67.078.508,00 | 68 | 13 |

2015 yılı 9 aylık dönemde bütçe gelirleri ₺59.474.804,00 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılının aynı döneminde % 13 oranında artarak ₺67.078.508,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı 9 aylık dönemde ₺2.546.891,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 7 oranında artarak ₺2.724.620,00 gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2015 yılı 9 aylık dönemde ₺55.045.125,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 15 oranında artarak ₺63.253.946,00 gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleşmeleri; 2015 yılı 9 aylık dönemde ₺1.882.788,00 olarak gerçekteşen gelir tahsilatı 2016 yılının aynı döneminde % 42 oranında azalarak ₺1.099.942,00 gerçekteşmiştir.

06 Sermaye Gelirleri bütçe gerçekleşmeleri; 2015 yılı 9 aylık dönemde ve 2016 yılı aynı döneminde gelir tahsilatı gerçekteşmemiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerine 2016 yılı I. altı aylık ve III. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| | (₺) | |
|--|---------------------|---------------------|
| | I. altı aylık dönem | III. üç aylık dönem |
| Sağlık Yüksekokulu | 7.000,00 | 0,00 |
| Sağlık Bilimleri Fakóltesi | - | 1.099.862,45 |
| Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | 16.294,00 | 0,00 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü | 5.000,00 | 0,00 |
| Fen Fakóltesi Dekanlığı | 27.208,70 | 15.269,85 |
| Mühendislik Fakóltesi Dekanlığı | 8.800,00 | 17.819,05 |
| Orman Fakóltesi Dekanlığı | 0 | 533,90 |
| Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | 165.200,00 | 33.586,56 |
| Kızılırmak Meslek Yüksekokulu | 4.500,00 | 0,00 |
| Yapraklı Meslek Yüksekokulu | 17.696,00 | 5.531,34 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 4.600,00 | 0,00 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakóltesi | 594.621,00 | 119.037,07 |
| Güzel Sanatlar Fakóltesi | 159.510,00 | 0,00 |
| Edebiyat Fakóltesi Dekanlığı | 141.928,00 | 10.413,48 |
| İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü | 20.000,00 | 0,00 |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 2.500,00 | 0,00 |
| Genel Sekreterlik | 69.854,58 | 144.553,82 |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 1.402.478,89 | 815.000,00 |
| Personel Daire Başkanlığı | 60.000,00 | 262.000,00 |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 908.739,60 | 18.349,70 |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 452.000,00 | 1.350,00 |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 4.836.570,00 | 0,00 |
| Strateji Geliřtirme Daire Başkanlığı | 7.500,00 | 0,00 |
| İç Denetim Birimi | 5.100,00 | 0,00 |
| Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | 5.000,00 | 0,00 |
| Hukuk Müřavirliği | 15.500,00 | 1.500,00 |
| Toplam | 8.937.600,77 | 2.544.807,22 |

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

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

| | I. altı aylık dönem | III. üç aylık dönem |
|---|---------------------|---------------------|
| Sağlık Yüksekokulu | 0,00 | 1.099.862,45 |
| İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü | 30.600,00 | 16.000,00 |
| Toplam | 30.600,00 | 1.115.862,45 |

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

14/10/2016
Prof. Dr. İbrahim AYDINLI
Rektör