



# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

## 2018 YILI IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2018

**ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ**  
**2018 YILI IV. DÖNEM**  
**BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ**

**A. BÜTÇE DENGESİ**

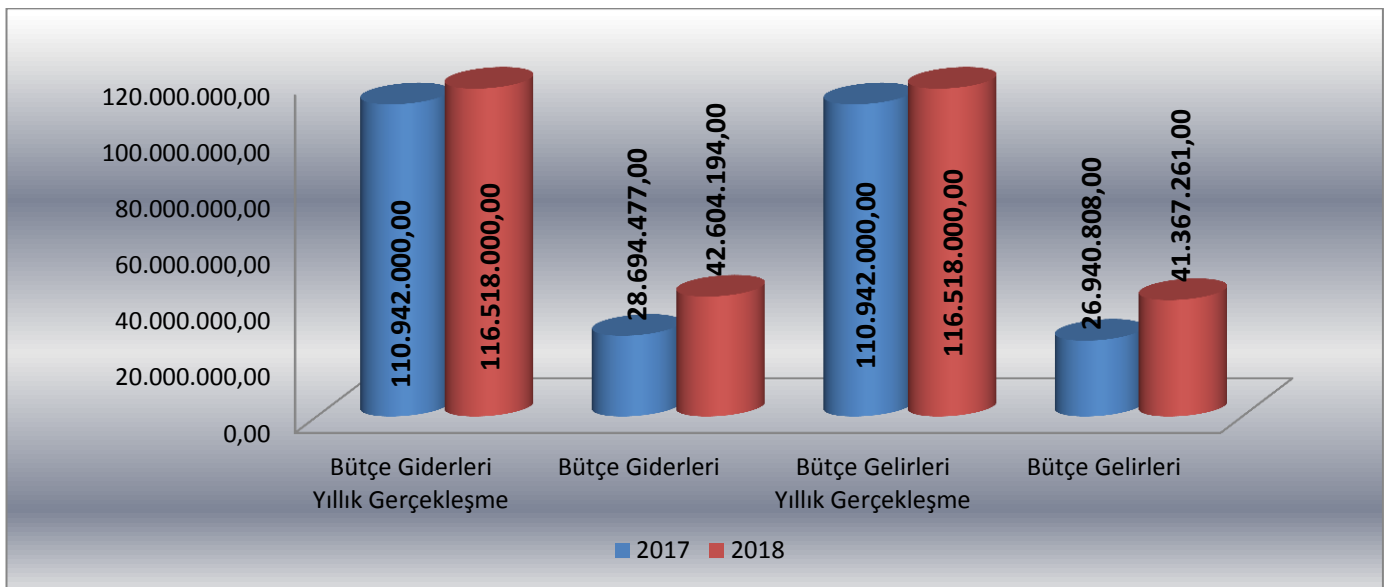
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	110.942.000,00	28.694.477,00	25,86	116.518.000,00	42.604.194,00	36,56	48,48
BÜTÇE GELİRLERİ	110.942.000,00	26.940.808,00	24,28	116.518.000,00	41.367.261,00	35,50	53,55
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-1.753.669,00			-1.236.933,00		

Üniversitemize 2018 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 2017 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -1.753.669,00 TL olurken 2018 yılı aynı dönemde -1.236.933,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 28.694.477,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2018 yılı aynı dönemde % 48,48 oranında artarak 42.604.194,00 TL olmuştur.

2017 yılı IV. üç aylık dönemde 26.940.808,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde % 53,55 oranında artarak 41.367.261,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

**(2017-2018) YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ**

AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	110.942.000,00	94.814.174,00	85,46	116.518.000,00	131.693.703,00	113,02	38,90
BÜTÇE GELİRLERİ	110.942.000,00	92.708.313,00	83,56	116.518.000,00	128.364.693,00	110,17	38,46
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-2.105.861,00			-3.329.010,00		

Üniversitemiz 2018 yılı oniki aylık dönemde gelir-gider farkı -3.329.010,00 TL olurken 2017 yılı aynı dönemde -2.105.861,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı oniki aylık dönemde bütçe giderleri 94.814.174,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2018 yılı aynı dönemde % 38,90 oranında artarak 131.693.703,00 TL olmuştur.

2017 yılı oniki aylık dönemde 92.708.313,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde % 38,46 oranında artarak 128.364.693,00TL olarak gerçekleşmiştir.

**B. BÜTÇE GİDERLERİ****IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ**

AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	55.174.000,00	12.897.540,00	23,38	59.907.000,00	18.257.438,00	30,48	41,56
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.684.000,00	1.605.155,00	20,89	8.188.000,00	2.461.198,00	30,06	53,33
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.671.000,00	8.990.017,00	50,87	17.971.000,00	4.757.222,00	26,47	-47,08
05 CARİ TRANSFERLER	1.913.000,00	869.825,00	45,47	1.952.000,00	717.732,00	36,77	-17,49
06 SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000,00	4.331.940,00	15,20	28.500.000,00	16.410.604,00	57,58	278,83
TOPLAM	110.942.000,00	28.694.477,00	25,86	116.518.000,00	42.604.194,00	36,56	48,48

2018 yılı IV. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2017 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 28.694.477,00 TL olurken 2018 yılının aynı döneminde % 48,48 oranında artarak 42.604.194,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 18.257.438,00 TL olmuş ve personel

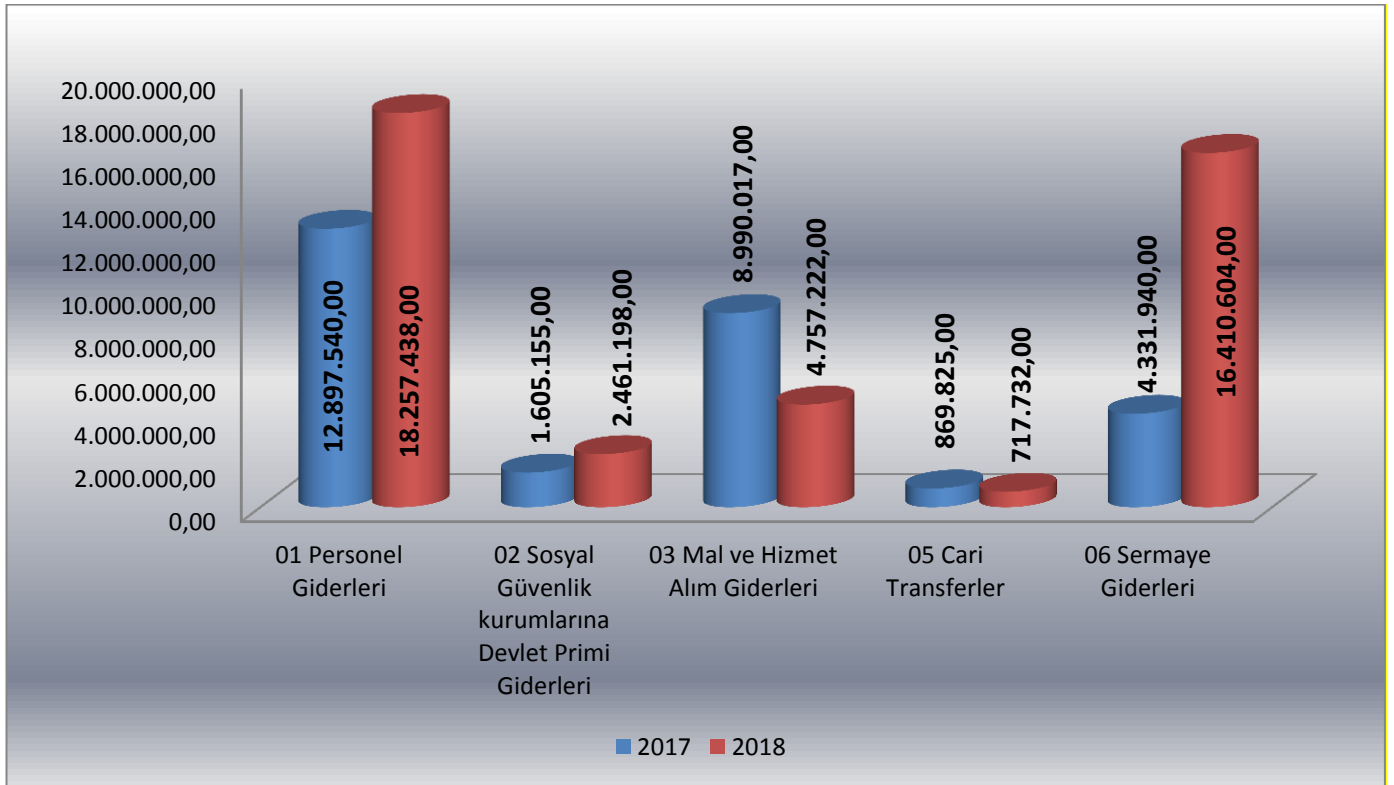
giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 59.907.000,00 TL ödeneğin % 30,48' i IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 2.461.198,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 8.188.000,00 TL ödeneğin % 30,06' sı IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 4.757.222,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 17.971.000,00 TL ödeneğin % 26,47' si IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 717.732,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 1.952.000,00 TL ödeneğin % 36,77' si IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 16.410.604,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 28.500.000,00 TL ödeneğin % 57,58' i IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. IV. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

**(2017-2018) YILLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ**

AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	55.174.000,00	54.392.881,00	98,58	59.907.000,00	73.167.159,00	122,13	34,52
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.684.000,00	7.403.262,00	96,35	8.188.000,00	10.321.368,00	126,05	39,42
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.671.000,00	23.141.705,00	130,96	17.971.000,00	13.650.950,00	75,96	-41,01
05 CARİ TRANSFERLER	1.913.000,00	2.360.196,00	123,38	1.952.000,00	2.269.144,00	116,25	-3,86
06 SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000,00	7.516.130,00	26,37	28.500.000,00	32.285.083,00	113,28	329,54
TOPLAM	110.942.000,00	94.814.174,00	85,46	116.518.000,00	131.693.703,00	113,02	38,90

2017 yılı oniki aylık dönemde bütçe giderleri 94.814.174,00 TL olurken 2018 yılının aynı döneminde % 38,90 oranında artarak 131.693.703,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2018 yılı oniki aylık dönemde 73.167.159,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 59.907.000,00 TL ödeneğin % 122,13' ü oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2018 yılı oniki aylık dönemde 10.321.368,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 8.188.000,00 TL ödeneğin % 126,05' i oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2018 yılı oniki aylık dönemde 13.650.950,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 17.971.000,00 TL ödeneğin % 75,96' sı oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2018 yılı oniki aylık dönemde 2.269.144,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 1.952.000,00 TL ödeneğin % 116,25' i oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2018 yılı oniki aylık dönemde 32.285.083,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 28.500.000,00 TL ödeneğin % 113,02' si oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

## C. BÜTÇE GELİRLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.470.000,00	2.560.850,00	73,80	3.474.000,00	2.396.921,00	69,00	-6,40
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	106.078.000,00	23.486.375,00	22,14	111.645.000,00	38.070.200,00	34,10	62,09
05	DİĞER GELİRLER	1.340.000,00	893.583,00	66,69	1.399.000,00	900.140,00	64,34	0,73
TOPLAM		110.942.000,00	26.940.808,00	24,28	116.518.000,00	41.367.261,00	35,50	53,55

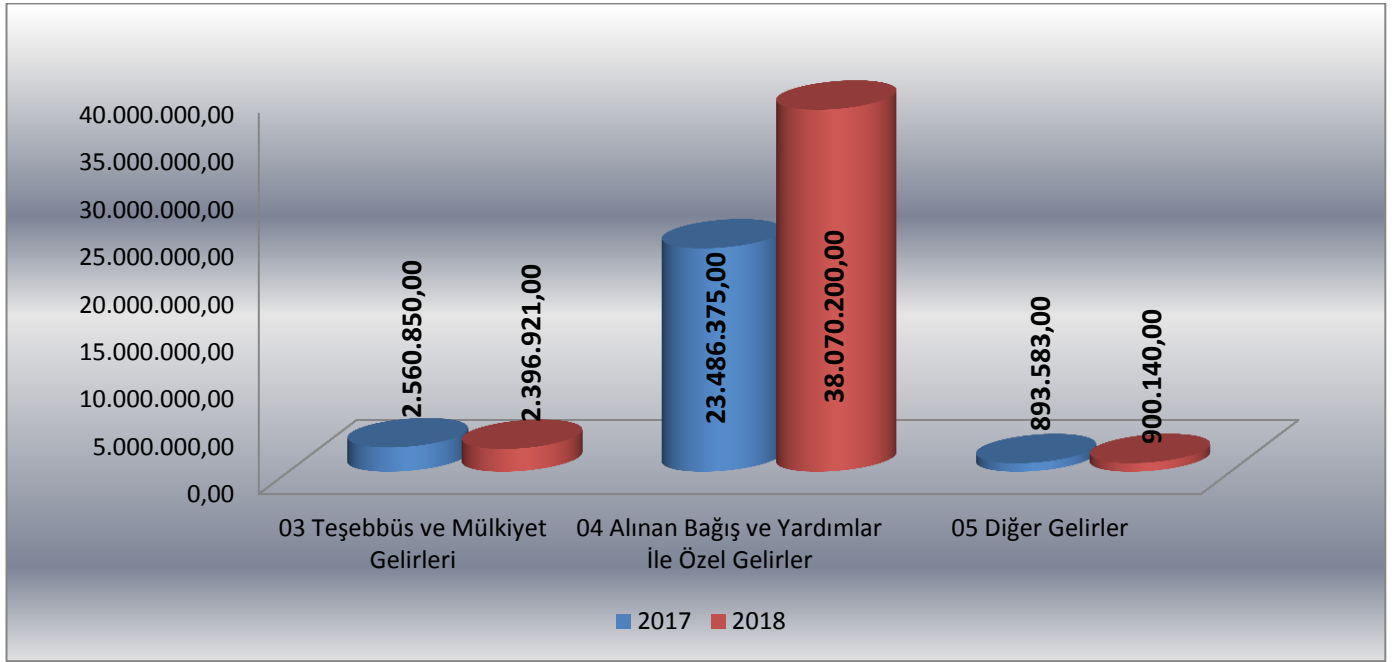
2018 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2017 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 26.940.808,00TL olarak gerçekleşmiş, 2018 yılının aynı döneminde % 53,55 oranında artarak 41.367.261,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 2.396.921,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.474.000,00 TL gelirin % 69,00' u IV. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 38.070.200,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 111.645.000,00 TL gelirin % 34,10' u IV. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı IV. üç aylık dönemde 900.140,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.399.000,00 TL gelirin % 64,34' ü IV. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

(2017-2018) YILLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.470.000,00	5.257.311,00	151,51	3.474.000,00	5.199.855,00	149,68	-1,09
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	106.078.000,00	85.243.451,00	80,36	111.645.000,00	121.368.725,00	108,71	42,38
05	DİĞER GELİRLER	1.340.000,00	2.207.551,00	164,74	1.399.000,00	1.796.113,00	128,39	-18,64
TOPLAM		110.942.000,00	92.708.313,00	83,56	116.518.000,00	128.364.693,00	110,17	38,46

2017 yılı oniki aylık dönemde bütçe gelirleri 92.708.313,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılının aynı döneminde % 38,46 oranında artarak 128.364.693,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı oniki aylık dönemde 5.199.855,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.474.000,00 TL gelirin % 149,68' i oniki aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı oniki aylık dönemde 121.368.725,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 111.645.000,00 TL gelirin % 108,71' i oniki aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı oniki aylık dönemde 1.796.113,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.399.000,00 TL gelirin % 128,39' u oniki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

## D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2018 yılı dokuz aylık ve IV. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(TL)

	Dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık dönem
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	5.047,39	299.373,63	304.421,02
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	61.091,65	450.656,91	511.748,56
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	9.210,00	81.408,76	90.618,76
Fen Fakültesi Dekanlığı	15.159,23	885.475,38	900.634,61
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	18.007,50	567.584,59	585.592,09
Orman Fakültesi Dekanlığı	0,00	604.555,13	604.555,13
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	54.096,51	311.897,91	365.994,42
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0	1.116,19	1.116,19
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	40.563,16	280.752,88	321.316,04
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	95.551,73	95.551,73
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	2.000,00	291.755,36	293.755,36
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	48.041,30	48.041,30
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı	1.399.168,12	683.231,01	2.082.399,13
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	27.000,00	945.135,82	972.135,82
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	401.289,99	1.348.040,54	1.749.330,53
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	5.000,00	86.162,55	91.162,55
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	990,00	186.978,40	187.968,40
Özel Kalem Müdürlüğü	330.986,46	0,00	330.986,46
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	41.454,00	91.884,77	133.338,77
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	5.540.000,00	3.966.387,33	9.506.387,33
Personel Daire Başkanlığı	75.000,00	257.050,00	332.050,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	532.000,00	400.264,84	932.264,84
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.811.687,44	594.058,59	2.405.746,03
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	54.600,00	1.000.000,00	1.054.600,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	31.470.070,00	606.697,35	32.076.767,35
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	5.000,00	0,00	5.000,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	2.000,00	2.000,00
Hukuk Müşavirliği	14.000,00	27.323,20	41.323,20
İç Denetim Birimi Başkanlığı	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Toplam</b>	<b>41.929.421,45</b>	<b>14.113.384,17</b>	<b>56.042.805,62</b>



## E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2018 yılı dokuz aylık aylık ve III. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık dönem
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	0,00	18.239,32	18.239,32
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	200,00	200,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	9.531,33	9.531,33
Fen Fakültesi Dekanlığı	0,00	200,00	200,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	0,00	2.000,00	2.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	6.100,00	6.100,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	27.348,42	27.348,42
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	1.289,63	1.289,63
Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	32.393,06	32.393,06
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	1.848,08	1.848,08
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı	0,00	200,00	200,00
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	0,00	74.836,26	74.836,26
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	0,00	6.800,24	6.800,24
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	0,00	93.250,77	93.250,77
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	200,00	200,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	245.000,00	74.309,27	319.309,27
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	5.451.170,00	332.210,89	5.783.380,89
Personel Daire Başkanlığı	0,00	179.306,36	179.306,36
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	296.000,00	24.259,54	320.259,54
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	32.136,00	43.411,62	75.547,62
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.939,00	0,00	3.939,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	0,00	61.057,46	61.057,46
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	5.770,00	76.690,57	82.460,57
Hukuk Müşavirliği	3.879,00	2.000,00	5.879,00
İç Denetim Birimi Başkanlığı	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Toplam</b>	<b>6.037.894,00</b>	<b>1.267.682,82</b>	<b>7.305.576,82</b>

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI  
Rektör