



# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

## 2019 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

# CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

## A. BÜTÇE DENGESİ

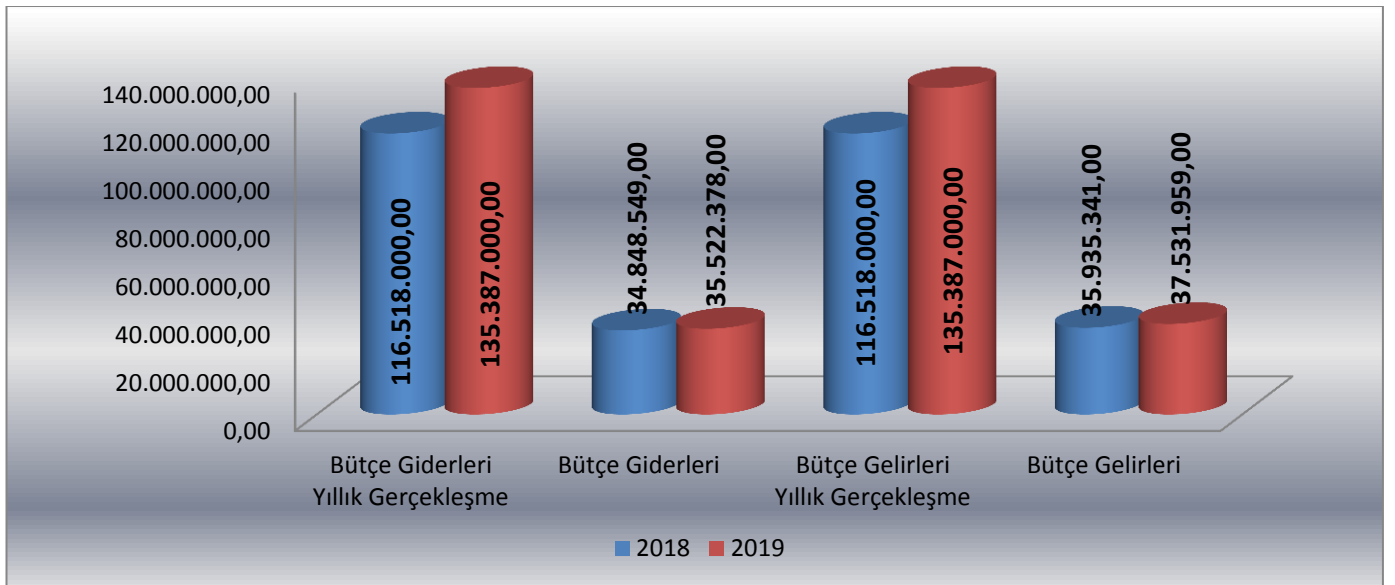
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	116.518.000,00	34.848.549,00	29,91	135.387.000,00	35.522.378,00	26,24	1,93
BÜTÇE GELİRLERİ	116.518.000,00	35.935.341,00	30,84	135.387.000,00	37.531.959,00	27,72	4,44
BÜTÇE DENGESİ	0,00	1.086.792,00		0,00	2.009.582,00		

Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile **III. üç aylık** dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2018 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 1.086.792,00 TL olurken, 2019 yılı aynı dönemde 2.009.582,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 34.848.549,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2019 yılı aynı dönemde % 1,93 oranında artarak 35.522.377,00 TL olmuştur.

2018 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 35.935.341,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2019 yılının aynı döneminde % 4,44 oranında artarak 37.531.959,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

## DOKUZ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	116.518.000,00	89.089.509,00	76,46	135.387.000,00	103.509.543,00	76,45	16,19
BÜTÇE GELİRLERİ	116.518.000,00	86.997.432,00	74,66	135.387.000,00	104.266.438,00	77,01	19,85
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-2.092.077,00			756.895,00		

Üniversitemiz 2018 yılı dokuz aylık dönemde gelir-gider farkı -2.092.077,00 TL olurken; 2019 yılı aynı dönemde 756.895,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 89.089.509,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2019 yılı aynı dönemde % 16,19 oranında artarak 103.509.543,00 TL olmuştur.

2018 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 86.997.432,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2019 yılının aynı döneminde % 19,85 oranında artarak 104.266.438,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

## B. BÜTÇE GİDERLERİ

### III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	59.907.000,00	19.608.711,00	32,73	90.878.000,00	24.340.859,00	26,78	24,13
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.068.000,00	2.934.210,00	32,36	13.233.000,00	3.635.790,00	27,48	23,91
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.971.000,00	1.702.946,00	9,48	9.469.000,00	3.766.766,00	39,78	121,19
05 CARİ TRANSFERLER	1.952.000,00	282.801,00	14,49	2.667.000,00	1.029.757,00	38,61	264,13
06 SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000,00	10.319.881,00	36,21	19.140.000,00	2.749.206,00	14,36	-73,36
TOPLAM	116.518.000,00	34.848.549,00	29,91	135.387.000,00	35.522.378,00	26,24	1,93

2019 yılı **III. üç aylık** bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2018 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 34.848.549,00 TL olurken; 2019 yılının aynı döneminde % 1,93 oranında artarak 35.522.378,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu giderlerden,

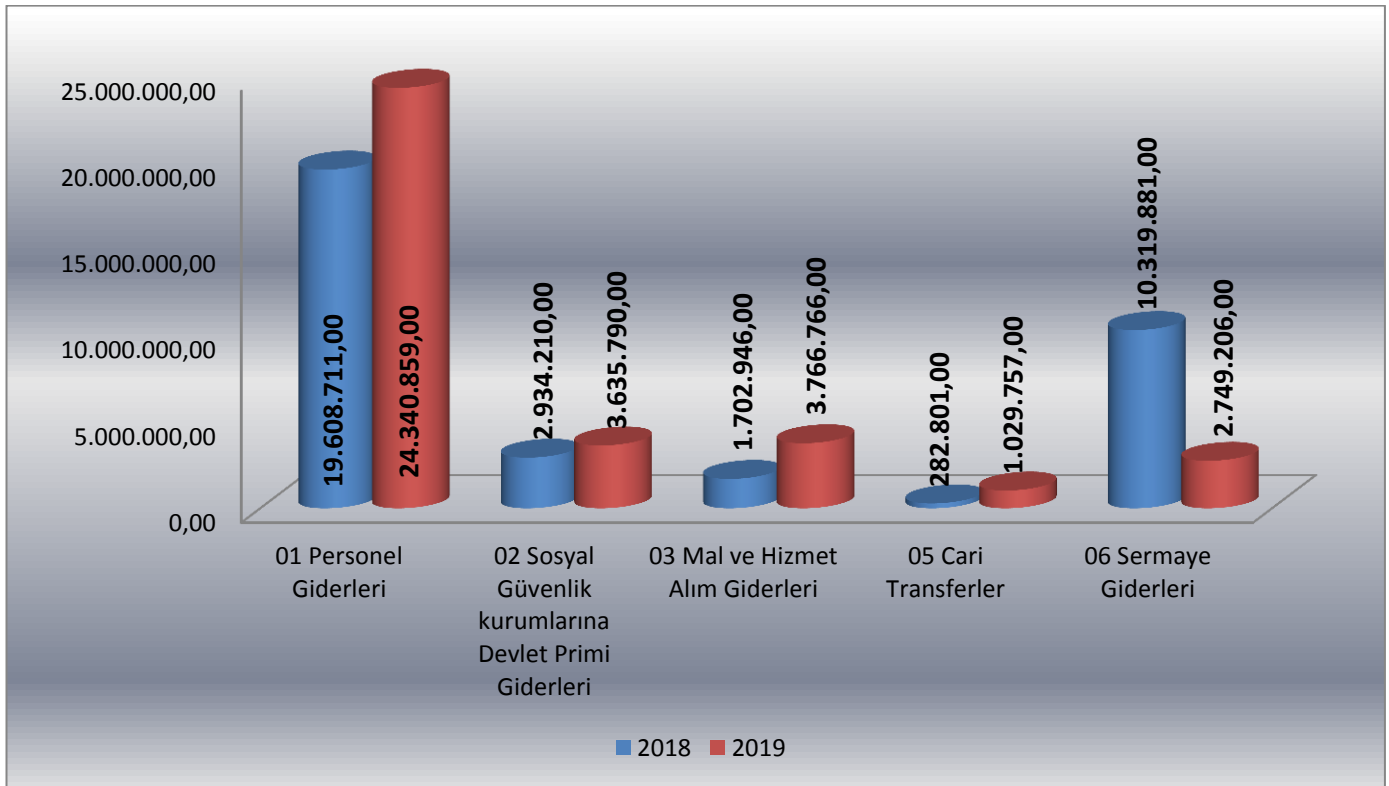
**01 Personel Giderleri;** 2019 yılı III. üç aylık dönemde 24.340.859,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 90.878.000,00 TL ödeneğin % 26,78' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2019 yılı III. üç aylık dönemde 3.635.790,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 13.233.000,00 TL ödeneğin % 27,48' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2019 yılı III. üç aylık dönemde 3.766.766,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 9.469.000,00 TL ödeneğin % 39,78' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2019 yılı III. üç aylık dönemde 1.029.757,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 2.667.000,00 TL ödeneğin % 38,61' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2019 yılı III. üç aylık dönemde 2.749.206,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 19.140.0000,00 TL ödeneğin % 1,44' ü III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01	PERSONEL GİDERLERİ	59.907.000,00	54.909.721,00	91,66	90.878.000,00	72.081.674,00	79,32	31,27
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.068.000,00	7.860.170,00	86,68	13.233.000,00	10.588.046,00	80,01	34,71
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.971.000,00	8.893.727,00	49,49	9.469.000,00	10.583.243,00	111,77	19,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.952.000,00	1.551.412,00	79,48	2.667.000,00	3.516.066,00	131,84	126,64
06	SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000,00	15.874.479,00	55,70	19.140.000,00	6.740.514,00	35,22	-57,54
TOPLAM		116.518.000,00	89.089.509,00	76,46	135.387.000,00	103.509.543,00	76,45	16,19

2018 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 89.089.509,00 TL olurken;  
2019 yılının aynı döneminde % 16,19 oranında artarak 103.509.543,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2019 yılı dokuz aylık dönemde 72.081.674,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 90.878.000,00 TL ödeneğin % 79,32' si dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2019 yılı dokuz aylık dönemde 10.588.046,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 13.233.000,00 TL ödeneğin % 80,01' i dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2019 yılı dokuz aylık dönemde 10.583.243,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 9.469.000,00 TL ödeneğin % 111,77' si dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2019 yılı dokuz aylık dönemde 3.516.066,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 2.667.000,00 TL ödeneğin % 131,84' ü dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2019 yılı dokuz aylık dönemde 6.740.514,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 19.140.000,00 TL ödeneğin % 35,22' si dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

## C. BÜTÇE GELİRLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.474.000,00	384.333,00	11,06	3.499.000,00	401.929,00	11,49	4,58
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	111.645.000,00	35.496.111,00	31,79	130.701.000,00	36.264.266,00	27,75	2,16
05	DİĞER GELİRLER	1.399.000,00	54.897,00	3,92	1.187.000,00	865.764,00	72,94	1.477,07
TOPLAM		116.518.000,00	35.935.341,00	30,84	135.387.000,00	37.531.959,00	27,72	4,44

2019 yılı **III. üç aylık** bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

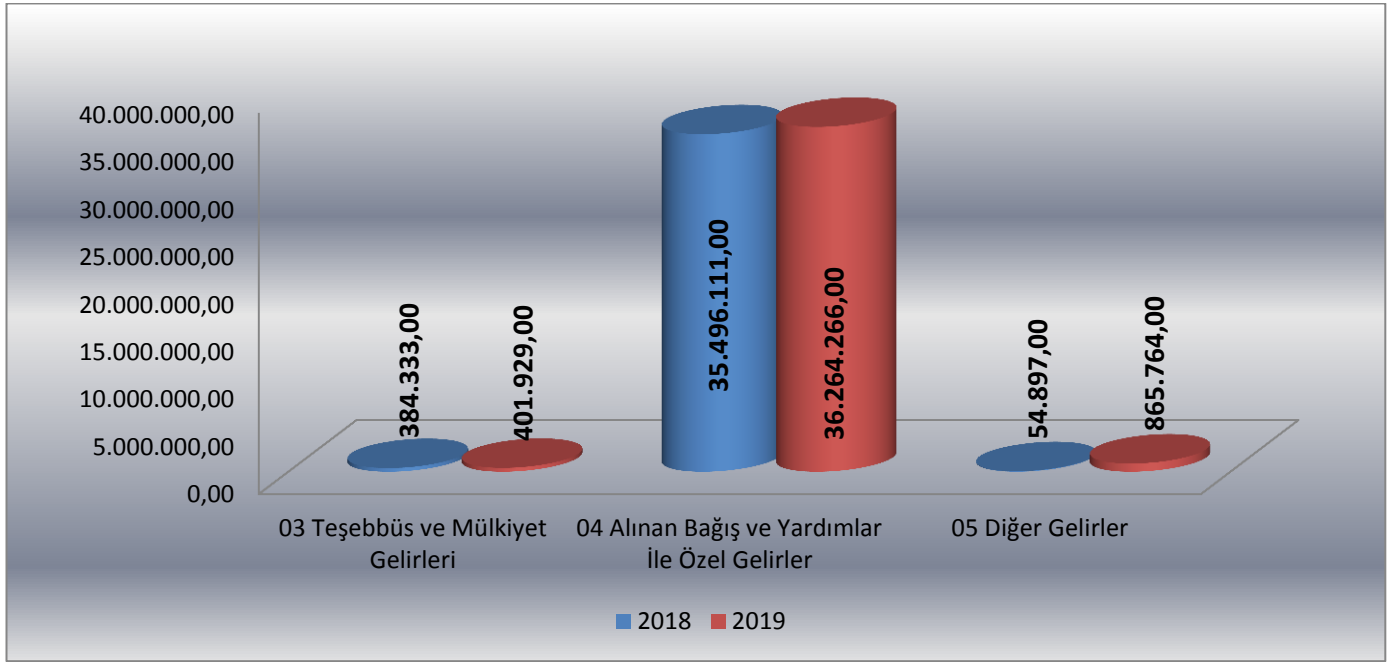
2018 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 35.935.341,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2019 yılının aynı döneminde % 49,96 oranında artarak 37.531.959,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2019 yılı III. üç aylık dönemde 401.929,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.499.000,00 TL gelirin % 11,49' u III. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2019 yılı III. üç aylık dönemde 36.264.266,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 130.701.000,00 TL gelirin % 27,75 ' i III. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2019 yılı III. üç aylık dönemde 865.764,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.187.000,00 TL gelirin % 72,94 ' ü III. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.474.000,00	2.802.934,00	80,68	3.499.000,00	2.978.797,00	85,13	6,27
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	111.645.000,00	83.298.525,00	74,61	130.701.000,00	99.927.666,00	76,46	19,96
05	DİĞER GELİRLER	1.399.000,00	895.973,00	64,04	1.187.000,00	1.359.975,00	114,57	51,79
TOPLAM		116.518.000,00	86.997.432,00	74,66	135.387.000,00	104.266.438,00	77,01	19,85

2018 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 86.997.432,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2019 yılının aynı döneminde % 19,85 oranında artarak 104.266.438,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2019 yılı dokuz aylık dönemde 2.978.797,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.499.000,00 TL gelirin % 85,13' ü dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2019 yılı dokuz aylık dönemde 99.927.666,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri

için öngörülen 130.701.000,00 TL gelirin % 76,46' sı dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2019 yılı dokuz aylık dönemde 1.359.975,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.187.000,00 TL gelirin % 114,57' si dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

## D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2019 yılı I. altı aylık ve III. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. altı aylık dönem	III. üç aylık dönem	Dokuz aylık dönem
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	275.000,00	4.490,75	279.490,75
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	38.726,30	288,12	39.014,42
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	5.785,92	5.785,92
Fen Fakültesi Dekanlığı	98.000,00	11.964,28	109.964,28
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	9.600,00	11.053,70	20.653,70
Orman Fakültesi Dekanlığı	27.000,00	3.395,14	30.395,14
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	17.900,00	9.988,16	27.888,16
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	6.000,00	0,00	6.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	26.297,35	397,88	26.695,23
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	65.400,00	57.485,73	122.885,73
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	1.256.189,76	139.200,77	1.395.390,53
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	43.000,00	7.452,70	50.452,70
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	169.792,11	38.452,06	208.244,17
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	27.442,00	2.987,12	30.429,12
Özel Kalem (Rektörlük)	668.018,27	121.784,81	789.803,08
Genel Sekreterlik	40.000,00	40.684,00	80.684,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	968.000,00	2.668.000,00	3.636.000,00
Personel Daire Başkanlığı	497.000,00	539.000,00	1.036.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	11.000,00	55.000,00	66.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.989.866,17	125.000,00	2.114.866,17
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.564.228,00	14.670.000,00	17.234.228,00
Hukuk Müşavirliği	26.000,00	35.000,00	61.000,00
İç Denetim Birimi	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Toplam</b>	<b>8.835.459,96</b>	<b>20.073.411,14</b>	<b>28.908.871,10</b>



## E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2019 yılı I. altı aylık ve III. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. altı aylık dönem	III. üç aylık dönem	Dokuz aylık dönem
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	1.200,00	1.200,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	2.016,00	0,00	2.016,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	1.180,00	0,00	1.180,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	2.016,00	0,00	2.016,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	2.016,00	0,00	2.016,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	7.000,00	0,00	7.000,00
Genel Sekreterlik	173.000,00	0,00	173.000,00
Yapı İşleri Daire Başkanlığı	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00
<b>Toplam</b>	<b>2.685.228,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.686.428,00</b>

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI  
Rektör