



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2022

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
2021 YILI IV. DÖNEM
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

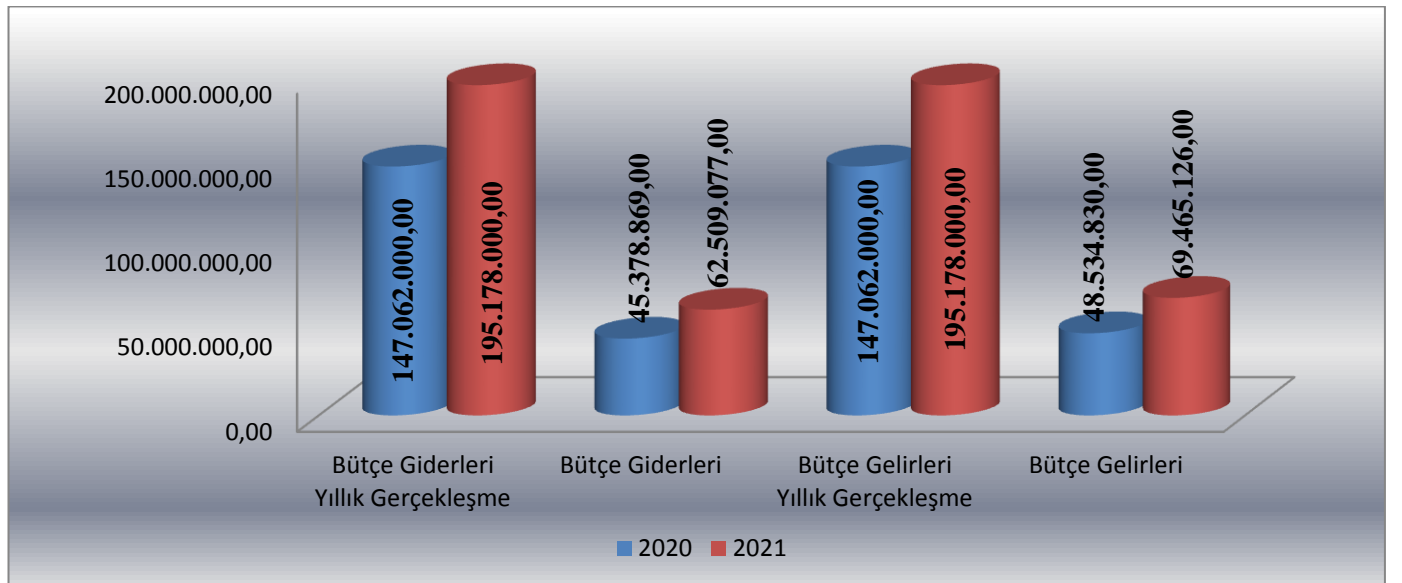
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	147.062.000,00	45.378.869,00	30,86	195.178.000,00	62.509.077,00	32,03	37,75
BÜTÇE GELİRLERİ	147.062.000,00	48.534.830,00	33,00	195.178.000,00	69.465.126,00	35,59	43,12
BÜTÇE DENGESİ	0,00	3.155.961,00			6.956.049,00		

Üniversitemize 2021 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 2020 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 3.155.961,00 TL olurken 2021 yılı aynı dönemde 6.956.049,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 45.378.869,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2021 yılı aynı dönemde % 37,75 oranında artarak 62.509.077,00 TL olmuştur.

2020 yılı IV. üç aylık dönemde 48.534.830,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde % 43,12 oranında artarak 69.465.126,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	147.062.000,00	164.524.954,00	111,87	195.178.000,00	202.662.442,00	103,83	23,18
BÜTÇE GELİRLERİ	147.062.000,00	174.070.349,00	118,37	195.178.000,00	208.034.939,00	106,59	19,51
BÜTÇE DENGESİ	0,00	9.545.395,00		0,00	5.372.497,00		

Üniversitemiz 2020 yılı on iki aylık dönemde gelir-gider farkı 9.545.395,00 TL olurken 2021 yılı aynı dönemde 5.372.497,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı on iki aylık dönemde bütçe giderleri 164.524.954,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2021 yılı aynı dönemde % 23,18 oranında artarak 202.662.442,00 TL olmuştur.

2020 yılı on iki aylık dönemde 174.070.349,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde % 19,51 oranında artarak 208.034.939,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01	PERSONEL GİDERLERİ	104.868.000,00	26.874.223,00	25,63	124.523.000,00	34.521.249,00	27,72	28,45
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.480.000,00	3.557.032,00	22,98	18.013.000,00	4.696.858,00	26,07	32,04
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.692.000,00	4.643.601,00	43,43	11.855.000,00	8.315.889,00	70,15	79,08
05	CARİ TRANSFERLER	2.910.000,00	678.174,00	23,30	3.696.000,00	907.650,00	24,56	33,84
06	SERMAYE GİDERLERİ	13.112.000,00	9.625.841,00	73,41	37.091.000,00	14.067.431,00	37,93	46,14
TOPLAM		147.062.000,00	45.378.869,00	30,86	195.178.000,00	62.509.077,00	32,03	37,75

2021 yılı IV. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2020 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 45.378.869,00 TL olurken 2021 yılının aynı döneminde % 37,75 oranında artarak 62.509.077,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu

giderlerden,

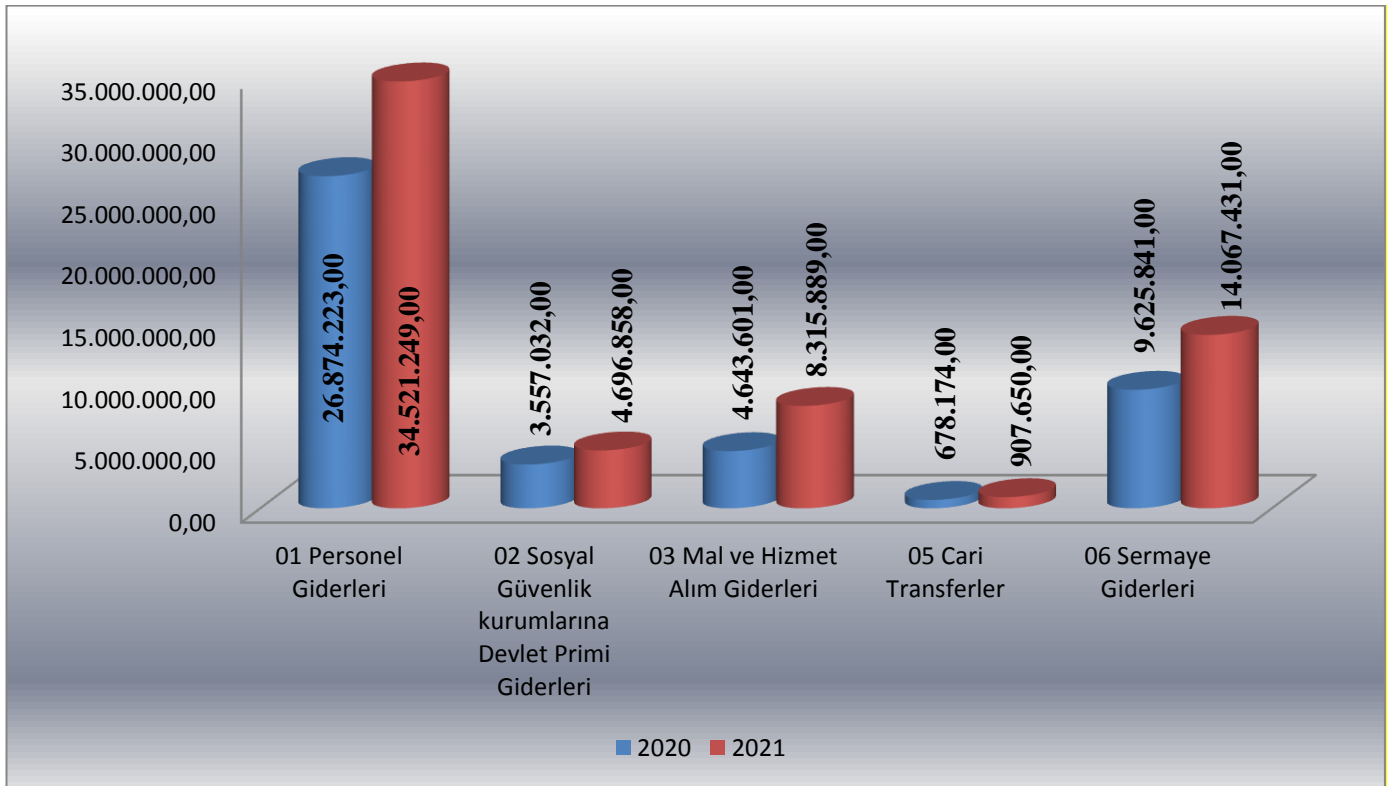
01 Personel Giderleri; 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 34.521.249,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 124.523.000,00 TL ödeneğin % 27,72' si IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 4.696.858,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 18.013.000,00 TL ödeneğin % 26,07' si IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 8.315.889,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 11.855.000,00 TL ödeneğin % 70,15' i IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 907.650,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 3.696.000,00 TL ödeneğin % 24,56' sı IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 14.067.431,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 37.091.000,00 TL ödeneğin % 37,93' ü IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. IV. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI	
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%		
01	PERSONEL GİDERLERİ	104.868.000,00	111.511.948,00	106,34	124.523.000,00	144.063.289,00	115,69	29,19
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.480.000,00	15.828.584,00	102,25	18.013.000,00	20.699.566,00	114,91	30,77
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.692.000,00	12.798.804,00	119,70	11.855.000,00	15.656.597,00	132,07	22,33
05	CARİ TRANSFERLER	2.910.000,00	3.222.453,00	110,74	3.696.000,00	4.223.100,00	114,26	31,05
06	SERMAYE GİDERLERİ	13.112.000,00	21.163.166,00	161,40	37.091.000,00	18.019.890,00	48,57	-14,85
TOPLAM		147.062.000,00	164.524.954,00	111,87	195.178.000,00	202.662.442,00	103,83	23,18

2020 yılı on iki aylık dönemde bütçe giderleri 164.524.954,00 TL olurken 2021 yılının aynı döneminde % 23,18 oranında artarak 202.662.442,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2021 yılı on iki aylık dönemde 144.063.289,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 124.523.000,00 TL ödeneğin % 115,69' u on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2021 yılı on iki aylık dönemde 20.699.566,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 18.013.000,00 TL ödeneğin % 114,91' i on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2021 yılı on iki aylık dönemde 15.656.597,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 11.855.000,00 TL ödeneğin % 132,07' si on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2021 yılı on iki aylık dönemde 4.223.100,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 3.696.000,00 TL ödeneğin % 114,26'sı on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2021 yılı on iki aylık dönemde 18.019.890,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 37.091.000,00 TL ödeneğin % 48,57' si on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.559.000,00	4.956.852,00	139,28	3.909.000,00	7.639.946,00	195,45	54,13
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	142.050.000,00	40.171.650,00	28,28	189.584.000,00	58.117.300,00	30,66	44,67
05	DİĞER GELİRLER	1.453.000,00	3.406.328,00	234,43	1.685.000,00	3.707.880,00	220,05	8,85
TOPLAM		147.062.000,00	48.534.830,00	33,00	195.178.000,00	69.465.126,00	35,59	43,12

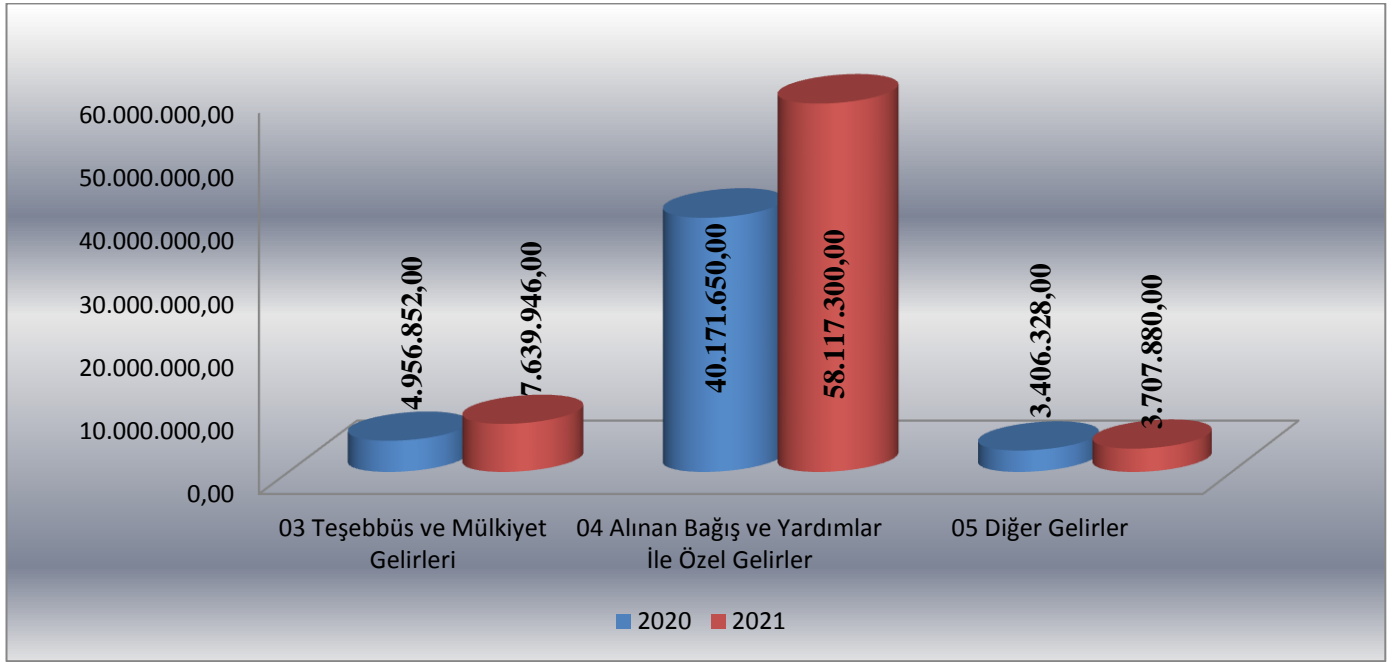
2021 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2020 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 48.534.830,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2021 yılının aynı döneminde % 43,12 oranında artarak 69.465.126,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 7.639.946,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.909.000,00 TL gelirin % 195,45' i IV. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 58.117.300,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 189.584.000,00 TL gelirin % 30,66' sı IV. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı IV. üç aylık dönemde 3.707.880,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.685.000,00 TL gelirin % 220,05' i IV. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.559.000,00	8.070.252,00	226,77	3.909.000,00	12.948.156,00	331,24	60,44
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	142.050.000,00	159.602.000,00	112,36	189.584.000,00	190.339.600,00	100,40	19,26
05	DİĞER GELİRLER	1.453.000,00	6.398.097,00	440,34	1.685.000,00	4.747.183,00	281,73	-25,80
TOPLAM		147.062.000,00	174.070.349,00	118,37	195.178.000,00	208.034.939,00	106,59	19,51

2020 yılı on iki aylık dönemde bütçe gelirleri 174.070.349,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 yılının aynı döneminde % 19,51 oranında artarak 208.034.939,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı on iki aylık dönemde 12.948.156,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.909.000,00 TL gelirin % 331,24' ü on iki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı on iki aylık dönemde 190.339.600,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 189.584.000,00 TL gelirin % 100,40' ı on iki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı on iki aylık dönemde 4.747.183,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.685.000,00 TL gelirin % 281,73' ü on iki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2021 yılı yıllık ve IV. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(TL)

	I. dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	147.151,60	2.565.166,00	2.712.317,60
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	104.364,80	47.605,63	151.970,43
Fen Fakültesi Dekanlığı	251.948,30	2.576.800,00	2.828.748,30
Orman Fakültesi Dekanlığı	50.250,00	1.261.785,94	1.312.035,94
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	8.014,22	946.437,68	954.451,90
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	55.750,03	55.750,03
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	78.156,00	463.352,35	541.508,35
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	284.073,79	284.073,79
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	101.925,57	101.925,57
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	281.486,92	1.281.494,00	1.562.980,92
Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	5.000,00	5.000,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	95.160,00	35.928,00	131.088,00
Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	932,80	932,80
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	189.269,28	189.269,28
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	0,00	8.410,77	8.410,77
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	1.547,32	1.580.000,00	1.581.547,32
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	526.073,77	1.540.000,00	2.066.073,77
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	291.082,83	3.111.000,00	3.402.082,83
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı	74.402,94	61.657,45	136.060,39
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	210.160,00	2.160.665,45	2.370.825,45
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	205,80	358.756,78	358.962,58
Özel Kalem (Rektörlük)	443.775,07	509.821,85	953.596,92
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.503.000,00	7.249.603,62	9.752.603,62
Personel Daire Başkanlığı	60.000,00	160.000,00	220.000,00
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	52.000,00	128.796,84	180.796,84
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.170.000,00	4.824.000,00	5.994.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	3.740.000,00	719.643,41	4.459.643,41
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	15.000,00	0,00	15.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.798.000,00	3.245.543,63	8.043.543,63
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	35.000,00	35.000,00
Hukuk Müşavirliği	55.000,00	11.155,56	66.155,56
Toplam	14.956.779,57	35.519.576,43	50.476.356,00

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2021 yılı yıllık ve IV. Üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	1.000,00	1.000,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	0,00	8.498,82	8.498,82
Fen Fakültesi Dekanlığı	0,00	8.100,00	8.100,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	0,00	4.000,00	4.000,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	0,00	2.115,26	2.115,26
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı	0,00	24.138,60	24.138,60
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	0,00	6.500,00	6.500,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	0,00	17.000,00	17.000,00
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	0,00	3.000,00	3.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	0,00	4.683,06	4.683,06
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	0,00	4.082,61	4.082,61
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	1.000,00	1.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	3.000,00	3.000,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	500,00	500,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	758,63	758,63
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	3.000,00	3.000,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	7.500,00	7.500,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	440.000,00	1.418.495,04	1.858.495,04
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	339.000,00	263.000,00	602.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.484.000,00	2.500.184,87	3.984.184,87
Genel Sekreterlik	0,00	941.537,54	941.537,54
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	94.672,81	94.672,81
Personel Daire Başkanlığı	0,00	102.335,26	102.335,26
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	0,00	22.924,76	22.924,76
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	0,00	130.187,60	130.187,60
İç Denetim Birimi	0,00	340.000,00	340.000,00
Hukuk Müşavirliği	0,00	70.659,72	70.659,72
Toplam	2.263.000,00	5.982.874,58	8.245.874,58

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör