



# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

## 2021 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2021

# CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

## A. BÜTÇE DENGESİ

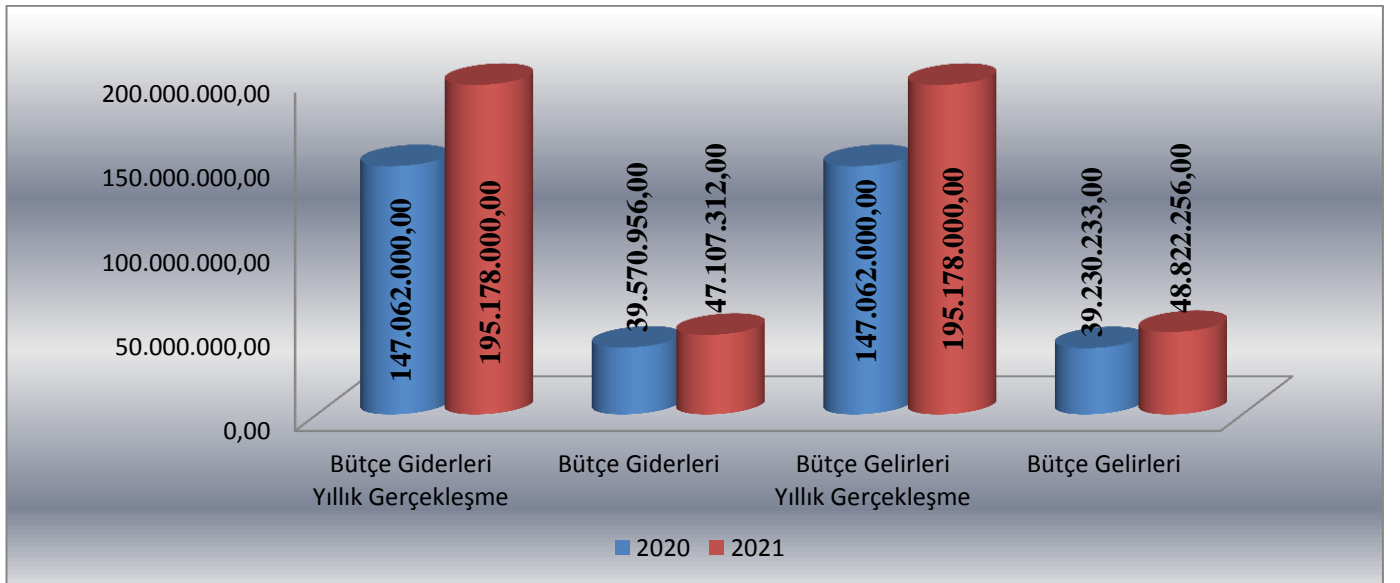
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	147.062.000,00	39.570.956,00	26,91	195.178.000,00	47.107.312,00	24,14	19,05
BÜTÇE GELİRLERİ	147.062.000,00	39.230.233,00	26,68	195.178.000,00	48.822.256,00	25,01	24,45
BÜTÇE DENGESİ		-340.723,00			1.714.944,00		

Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile II. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2020 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -340.723,00 TL olurken; 2021 yılı aynı dönemde 1.714.944,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 39.570.956,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2021 yılı aynı dönemde % 19,05 oranında artarak 47.107.312,00 TL olmuştur.

2020 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 39.230.233,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2021 yılı aynı dönemde % 24,45 oranında artarak 48.822.256,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

## I. ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	147.062.000,00	78.376.653,00	53,30	195.178.000,00	91.574.722,00	46,92	16,84
BÜTÇE GELİRLERİ	147.062.000,00	83.392.240,00	56,71	195.178.000,00	88.794.376,00	45,49	6,48
BÜTÇE DENGESİ		5.015.587,00			-2.780.346,00		

Üniversitemiz 2020 yılı I. altı aylık dönemde gelir-gider farkı 5.015.587,00TL olurken; 2021 yılı aynı dönemde -2.780.346,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 78.376.653,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2021 yılı aynı dönemde % 16,84 oranında artarak 91.574.722,00 TL olmuştur.

2020 yılı I. altı aylık dönemde 83.392.240,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde % 6,48 oranında artarak 88.794.376,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

## B. BÜTÇE GİDERLERİ

### II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	104.868.000,00	27.860.563,00	26,56	124.523.000,00	35.907.955,00	28,83	28,88
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.480.000,00	3.821.263,00	24,69	18.013.000,00	5.223.678,00	29,00	36,70
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.692.000,00	2.059.705,00	19,26	11.855.000,00	2.763.450,00	23,31	34,17
05 CARİ TRANSFERLER	2.910.000,00	1.399.617,00	48,10	3.696.000,00	1.590.335,00	43,03	13,63
06 SERMAYE GİDERLERİ	13.112.000,00	4.429.807,00	33,78	37.091.000,00	1.621.894,00	4,37	-63,38
TOPLAM	147.062.000,00	39.570.956,00	26,91	195.178.000,00	47.107.312,00	24,14	19,05

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

2020 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 39.570.956,00 TL olurken; 2021 yılının aynı döneminde % 19,05 oranında artarak 47.107.312,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden;

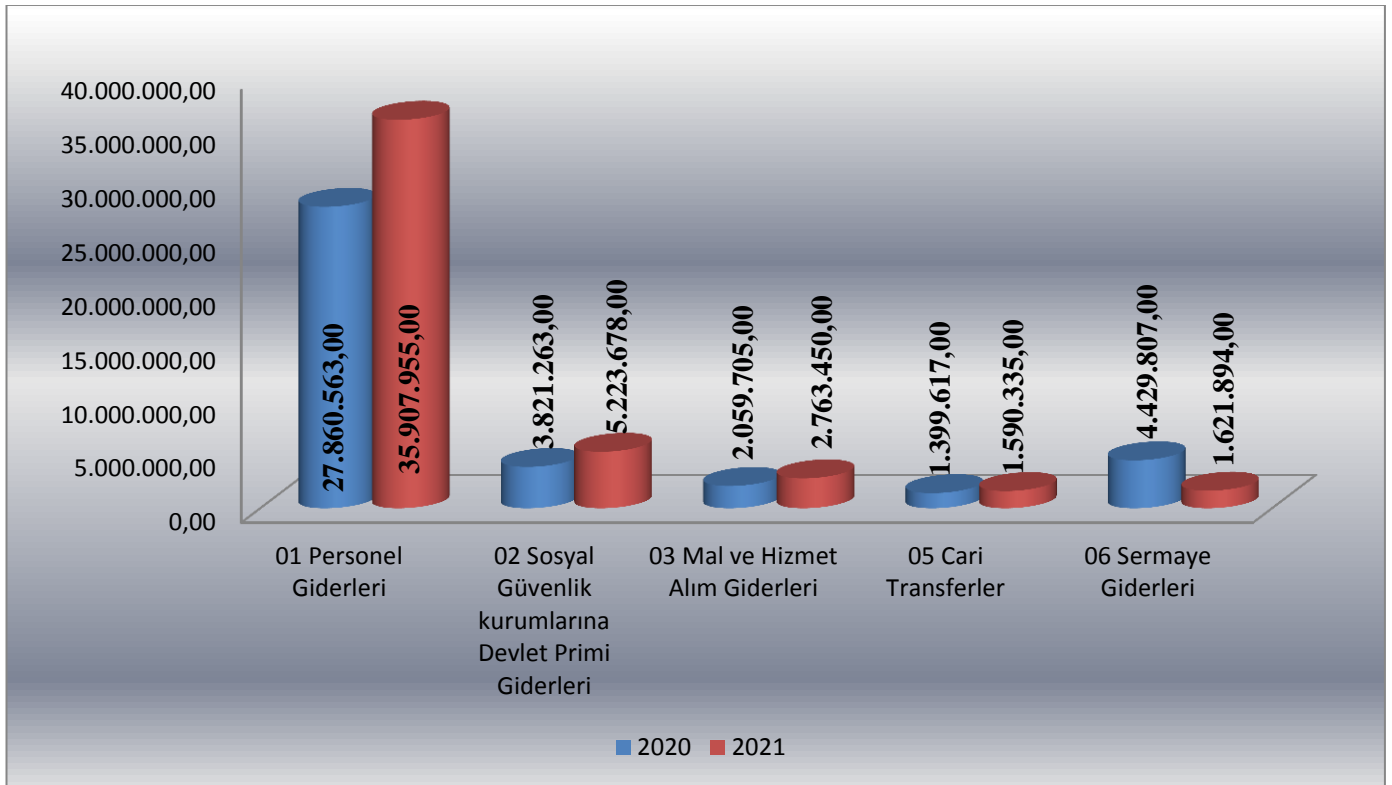
**01 Personel Giderleri;** 2021 yılı II. üç aylık dönemde 35.907.955,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 124.523.000,00 TL ödeneğin % 28,83' ü II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2021 yılı II. üç aylık dönemde 5.223.678,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 18.013.000,00 TL ödeneğin % 29,00' ı II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2021 yılı II. üç aylık dönemde 2.763.450,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 11.855.000,00 TL ödeneğin %23,31' i II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2021 yılı II. üç aylık dönemde 1.590.335,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 3.696.000,00 TL ödeneğin % 43,03' ü II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2021 yılı II. üç aylık dönemde 1.621.894,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 37.091.000,00 TL ödeneğin % 4,37' si II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. II. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

## I. ALTI AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI	
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%		
01	PERSONEL GİDERLERİ	104.868.000,00	56.289.404,00	53,68	124.523.000,00	71.312.075,00	57,26	26,69
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.480.000,00	8.086.873,00	52,24	18.013.000,00	10.348.668,00	57,45	27,97
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.692.000,00	5.966.971,00	55,81	11.855.000,00	4.670.334,00	39,40	-21,73
05	CARİ TRANSFERLER	2.910.000,00	2.461.429,00	84,59	3.696.000,00	3.199.285,00	86,56	29,98
06	SERMAYE GİDERLERİ	13.112.000,00	5.571.976,00	42,50	37.091.000,00	2.044.361,00	5,51	-63,31
TOPLAM		147.062.000,00	78.376.653,00	53,30	195.178.000,00	91.574.722,00	46,92	16,84

2020 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 78.376.653,00 TL olurken; 2021 yılının aynı döneminde % 16,84 oranında artarak 91.574.722,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2021 yılı I. altı aylık dönemde 71.312.075,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 124.523.000,00 ödeneğin % 57,26' sını I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2021 yılı I. altı aylık dönemde 10.348.668,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 18.013.000,00 TL ödeneğin % 57,45' i I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2021 yılı I. altı aylık dönemde 4.670.334,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 11.855.000,00 TL ödeneğin % 39,40' ını I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2021 yılı I. altı aylık dönemde 3.199.285,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 3.696.000,00 TL ödeneğin %86,56' sını I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2021 yılı I. altı aylık dönemde 2.044.361,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 37.091.000,00 TL ödeneğin % 5,51' i I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

## C. BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.559.000,00	1.973.787,00	55,46	3.909.000,00	4.834.675,00	123,68	144,94
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	142.050.000,00	36.986.700,00	26,04	189.584.000,00	43.546.000,00	22,97	17,73
05	DİĞER GELİRLER	1.453.000,00	269.746,00	18,56	1.685.000,00	441.581,00	26,21	63,70
TOPLAM		147.062.000,00	39.230.233,00	26,68	195.178.000,00	48.822.256,00	25,01	24,45

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

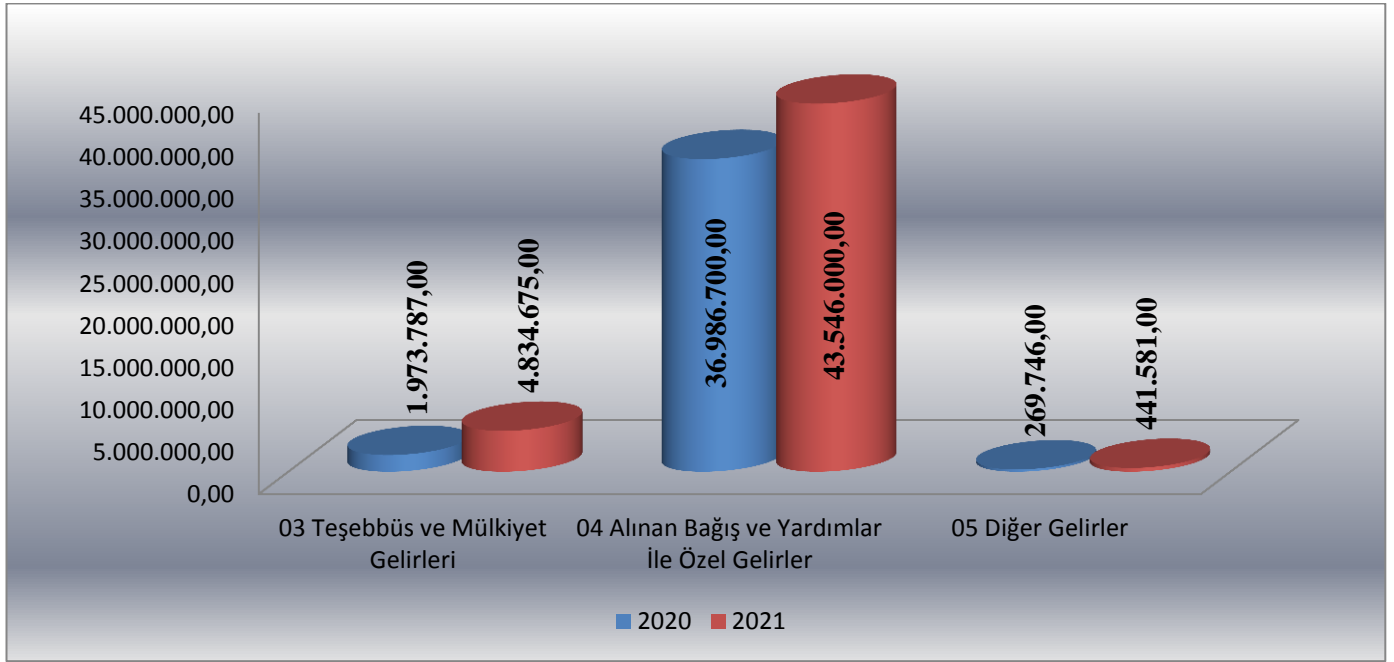
2020 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 39.230.233,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2021 yılının aynı döneminde % 24,45 oranında artarak 48.822.256,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2021 yılı II. üç aylık dönemde 4.834.675,00TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.909.000,00 TL gelirin % 123,68' i II. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2021 yılı II. üç aylık dönemde 43.546.000,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 189.584.000,00 TL gelirin % 22,97' si II. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2021 yılı II. üç aylık dönemde 441.581,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.685.000,00 TL gelirin % 26,21' i II. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.



Şekil 3. II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.559.000,00	2.447.047,00	68,76	3.909.000,00	4.968.148,00	127,10	103,03
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	142.050.000,00	78.608.000,00	55,34	189.584.000,00	83.008.200,00	43,78	5,60
05	DİĞER GELİRLER	1.453.000,00	2.337.193,00	160,85	1.685.000,00	818.028,00	48,55	-65,00
TOPLAM		147.062.000,00	83.392.240,00	56,71	195.178.000,00	88.794.376,00	45,49	6,48

2020 yılı altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2020 yılı I. altı aylık dönemde bütçe gelirleri 83.392.240,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2021 yılının aynı döneminde % 6,48 oranında artarak 88.794.376,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2021 yılı I. altı aylık dönemde 4.968.148,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.909.000,00 TL gelirin % 127,10' u I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2021 yılı I. altı aylık dönemde 83.008.200,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri

için öngörülen 189.584.000,00TL gelirin % 43,78' i I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2021 yılı I. altı aylık dönemde 818.028,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.685.000,00 TL gelirin % 48,55 ' i I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

## D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

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

	I. üç aylık dönem	II. üç aylık dönem	I. altı aylık dönem
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	93.042,00	52.042,00	145.084,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	0,00	101.160,00	101.160,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	119.950,00	87.500,00	207.450,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	24.750,00	25.500,00	50.250,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	2.400,00	0,00	2.400,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	48.078,00	30.078,00	78.156,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	144.892,00	22.442,00	167.334,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	95.160,00	0,00	95.160,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	400.000,00	0,00	400.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	172.471,00	82.471,00	254.942,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	122.580,00	87.580,00	210.160,00
Özel Kalem (Rektörlük)	0,00	365.000,00	365.000,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	914.000,00	1.224.000,00	2.138.000,00
Personel Daire Başkanlığı	40.000,00	0,00	40.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	784.000,00	166.500,00	950.500,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	500.000,00	0,00	500.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.177.000,00	1.176.000,00	2.353.000,00
Hukuk Müşavirliği	30.000,00	25.000,00	55.000,00
<b>Toplam</b>	<b>4.668.323,00</b>	<b>3.445.273,00</b>	<b>8.113.596,00</b>

## E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2021 yılı I. ve II. üç aylık dönemde yapılan ödenek



düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. üç aylık dönem	II. üç aylık dönem	I. altı aylık dönem
<b>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</b>	<b>180.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</b>	<b>120.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>339.000,00</b>
<b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b>	<b>877.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>
<b>Toplam</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>2.263.000,00</b>

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ  
Rektör