



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI - 2021

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

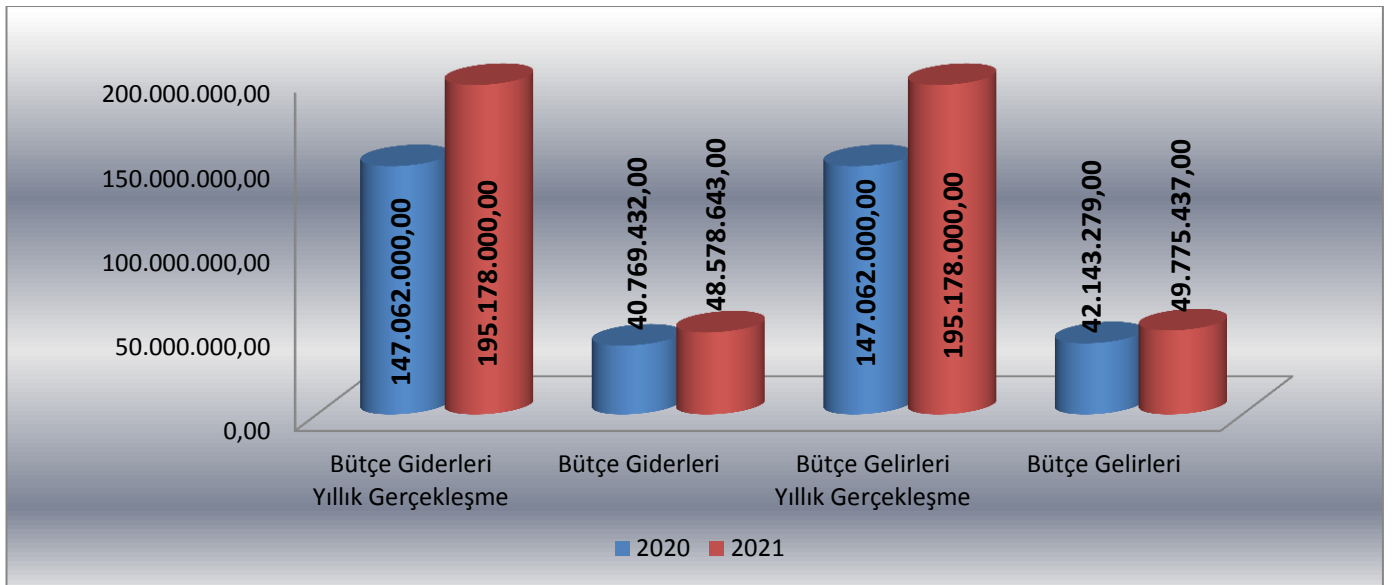
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	147.062.000,00	40.769.432,00	27,72	195.178.000,00	48.578.643,00	24,89	19,15
BÜTÇE GELİRLERİ	147.062.000,00	42.143.279,00	28,66	195.178.000,00	49.775.437,00	25,50	18,11
BÜTÇE DENGESİ	0,00	1.373.847,00		0,00	1.196.794,00		

Üniversitemize 2021 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 2020 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 1.373.847,00 TL olurken, 2021 yılı aynı dönemde 1.196.794,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 40.769.432,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2021 yılı aynı dönemde % 19,15 oranında artarak 48.578.643,00 TL olmuştur.

2020 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 42.143.279,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2021 yılının aynı döneminde % 18,11 oranında artarak 49.775.437,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	147.062.000,00	119.146.085,00	81,02	195.178.000,00	140.153.365,00	71,81	17,63
BÜTÇE GELİRLERİ	147.062.000,00	125.535.519,00	85,36	195.178.000,00	138.569.813,00	71,00	10,38
BÜTÇE DENGESİ	0,00	6.389.434,00		0,00	-1.583.552,00		

Üniversitemiz 2020 yılı dokuz aylık dönemde gelir-gider farkı 6.389.434,00 TL olurken; 2021 yılı aynı dönemde -1.583.552,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 119.146.085,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2021 yılı aynı dönemde % 17,63 oranında artarak 140.153.365,00 TL olmuştur.

2020 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 125.535.519,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2021 yılının aynı döneminde % 10,38 oranında artarak 138.569.813,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	104.868.000,00	28.348.321,00	27,03	124.523.000,00	38.229.965,00	30,70	34,86
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.480.000,00	4.184.679,00	27,03	18.013.000,00	5.654.040,00	31,39	35,11
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.692.000,00	2.188.232,00	20,47	11.855.000,00	2.670.374,00	22,53	22,03
05 CARİ TRANSFERLER	2.910.000,00	82.850,00	2,85	3.696.000,00	116.165,00	3,14	40,21
06 SERMAYE GİDERLERİ	13.112.000,00	5.965.349,00	45,50	37.091.000,00	1.908.098,00	5,14	-68,01
TOPLAM	147.062.000,00	40.769.432,00	27,72	195.178.000,00	48.578.643,00	24,89	19,15

2021 yılı **III. üç aylık** bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2020 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 40.769.432,00 TL olurken;

2021 yılının aynı döneminde % 19,15 oranında artarak 48.578.643,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu giderlerden,

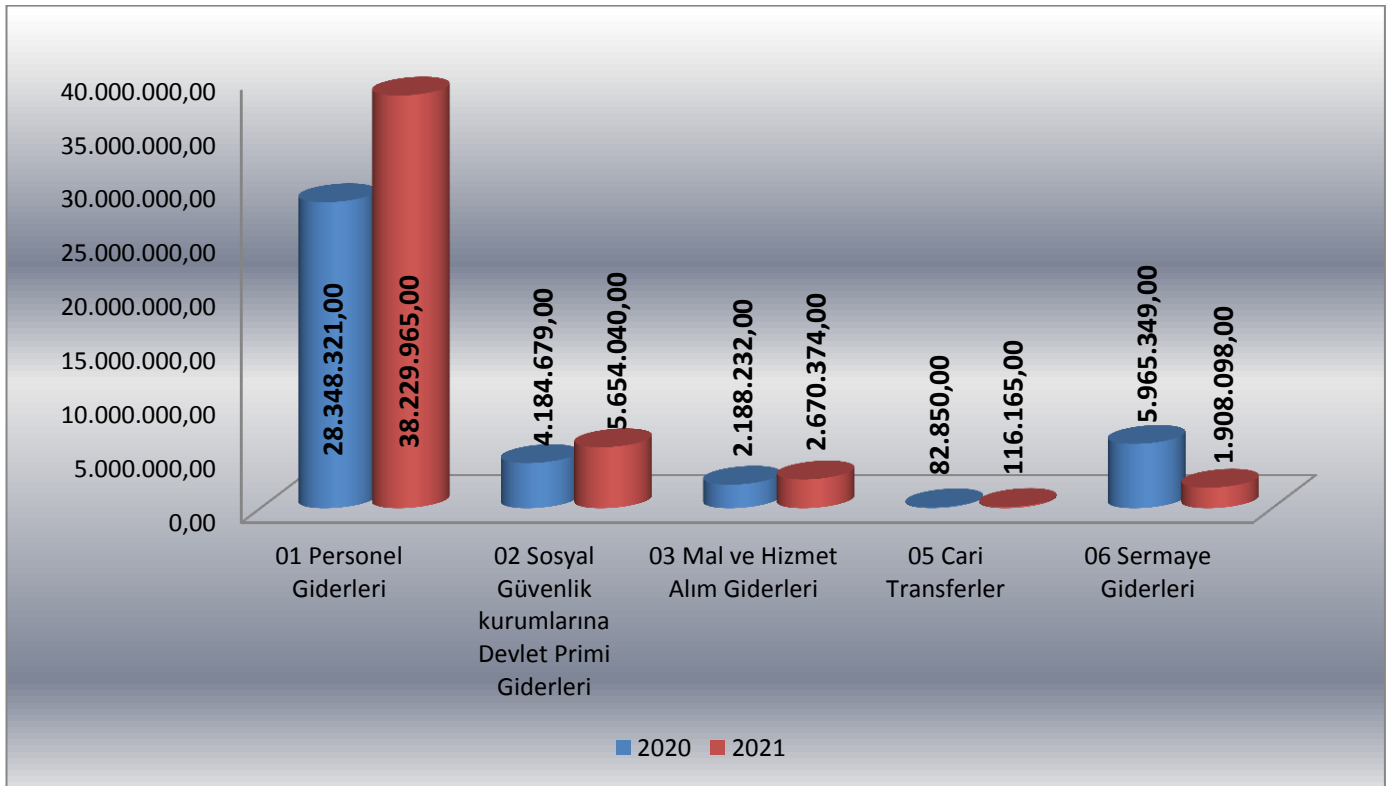
01 Personel Giderleri; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 38.229.965,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 124.523.000,00 TL ödeneğin % 30,70' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 5.654.040,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 18.013.000,00 TL ödeneğin % 31,39' u III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 2.670.374,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 11.855.000,00 TL ödeneğin % 22,53' ü III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 116.165,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 3.696.000,00 TL ödeneğin % 3,14' ü III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 1.908.098,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 37.091.000,00 TL ödeneğin % 5,14' ü III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01	PERSONEL GİDERLERİ	104.868.000,00	84.637.725,00	80,71	124.523.000,00	109.542.040,00	87,97	29,42
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.480.000,00	12.271.552,00	79,27	18.013.000,00	16.002.708,00	88,84	30,40
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.692.000,00	8.155.203,00	76,27	11.855.000,00	7.340.708,00	61,92	-9,99
05	CARİ TRANSFERLER	2.910.000,00	2.544.279,00	87,43	3.696.000,00	3.315.450,00	89,70	30,31
06	SERMAYE GİDERLERİ	13.112.000,00	11.537.325,00	87,99	37.091.000,00	3.952.459,00	10,66	- 65,74
TOPLAM		147.062.000,00	119.146.085,00	81,02	195.178.000,00	140.153.365,00	71,81	17,63

2020 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 119.146.085,00 TL olurken;

2021 yılının aynı döneminde 17,63 oranında artarak 140.153.365,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2021 yılı dokuz aylık dönemde 109.542.040,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 124.523.000,00 TL ödeneğin % 87,97' si dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2021 yılı dokuz aylık dönemde 16.002.708,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 18.013.000,00 TL ödeneğin % 88,84' ü dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2021 yılı dokuz aylık, dönemde 7.340.708,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 11.855.000,00 TL ödeneğin % 61,92' si dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2021 yılı dokuz aylık dönemde 3.315.450,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 3.696.000,00 TL ödeneğin % 89,70' i dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2021 yılı dokuz aylık dönemde 3.952.459,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçemizde öngörülen 37.091.000,00 TL ödeneğin % 10,66' sı dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.559.000,00	666.353,00	18,73	3.909.000,00	340.062,00	8,70	-48,97
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	142.050.000,00	40.822.350,00	28,74	189.584.000,00	49.214.100,00	25,96	20,56
05	DİĞER GELİRLER	1.453.000,00	654.576,00	45,05	1.685.000,00	221.275,00	13,13	-66,20
TOPLAM		147.062.000,00	42.143.279,00	28,66	195.178.000,00	49.775.437,00	25,50	18,11

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

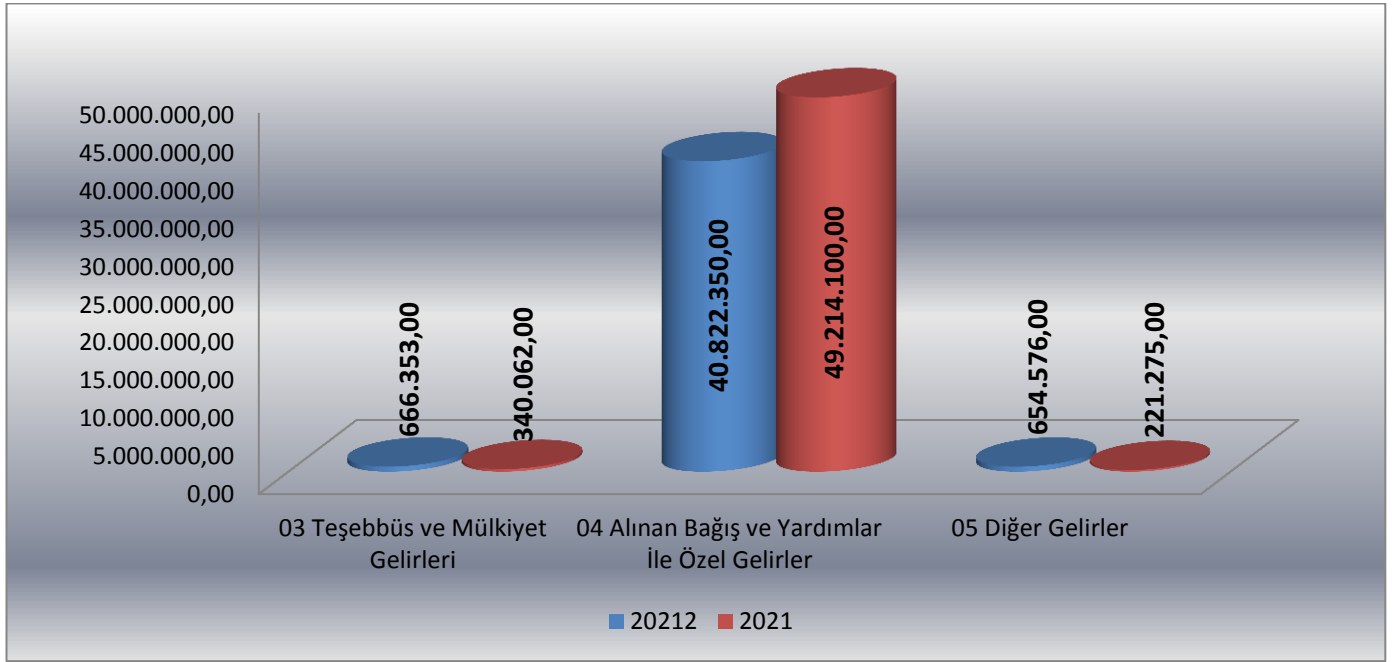
2020 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 42.143.279,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2021 yılının aynı döneminde % 18,11 oranında artarak 49.775.437,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 340.062,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.909.000,00 TL gelirin % 8,70' i III. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 49.214.100,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 189.584.000,00 TL gelirin % 25,96 ' sı III. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı III. üç aylık dönemde 221.275,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.685.000,00 TL gelirin % 13,13 'ü III. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.559.000,00	3.113.400,00	87,48	3.909.000,00	5.308.210,00	135,79	70,50
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	142.050.000,00	119.430.350,00	84,08	189.584.000,00	132.222.300,00	69,74	10,71
05	DİĞER GELİRLER	1.453.000,00	2.991.769,00	205,90	1.685.000,00	1.039.303,00	61,68	-65,26
TOPLAM		147.062.000,00	125.535.519,00	85,36	195.178.000,00	138.569.813,00	71,00	10,38

2020 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 125.535.519,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2021 yılının aynı döneminde % 10,38 oranında artarak 138.569.813,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı dokuz aylık dönemde 5.308.210,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.909.000,00 TL gelirin % 135,79' u dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı dokuz aylık dönemde 132.222.300,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe

gerçekleşmeleri için öngörülen 189.584.000,00 TL gelirin % 69,74' ü dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı dokuz aylık dönemde 1.039.303,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.685.000,00 TL gelirin % 61,68' i dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

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

(TL)

	I. altı aylık dönem	III. üç aylık dönem	Dokuz aylık dönem
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	145.084,00	2.067,60	147.151,60
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	101.160,00	3.204,80	104.364,80
Fen Fakültesi Dekanlığı	207.450,00	44.498,30	251.948,30
Orman Fakültesi Dekanlığı	50.250,00	0,00	50.250,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	2.400,00	5.614,22	8.014,22
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	78.156,00	0,00	78.156,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	167.334,00	114.152,92	281.486,92
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	95.160,00	0,00	95.160,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	0,00	1.547,32	1.547,32
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	400.000,00	126.073,77	526.073,77
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	254.942,00	36.140,83	291.082,83
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı	0,00	74.402,94	74.402,94
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	210.160,00	0,00	210.160,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	205,80	205,80
Özel Kalem (Rektörlük)	365.000,00	78.775,07	443.775,07
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.138.000,00	365.000,00	2.503.000,00
Personel Daire Başkanlığı	40.000,00	20.000,00	60.000,00
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	0,00	52.000,00	52.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	950.500,00	219.500,00	1.170.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	500.000,00	3.240.000,00	3.740.000,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	0,00	15.000,00	15.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.353.000,00	2.445.000,00	4.798.000,00
Hukuk Müşavirliği	55.000,00	0,00	55.000,00
Toplam	8.113.596,00	6.843.183,57	14.956.779,57

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2021 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
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	440.000,00	450.000,00	890.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	339.000,00	300.000,00	639.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.484.000,00	1.170.000,00	2.654.000,00
Toplam	2.263.000,00	1.920.000,00	4.183.000,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör