



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

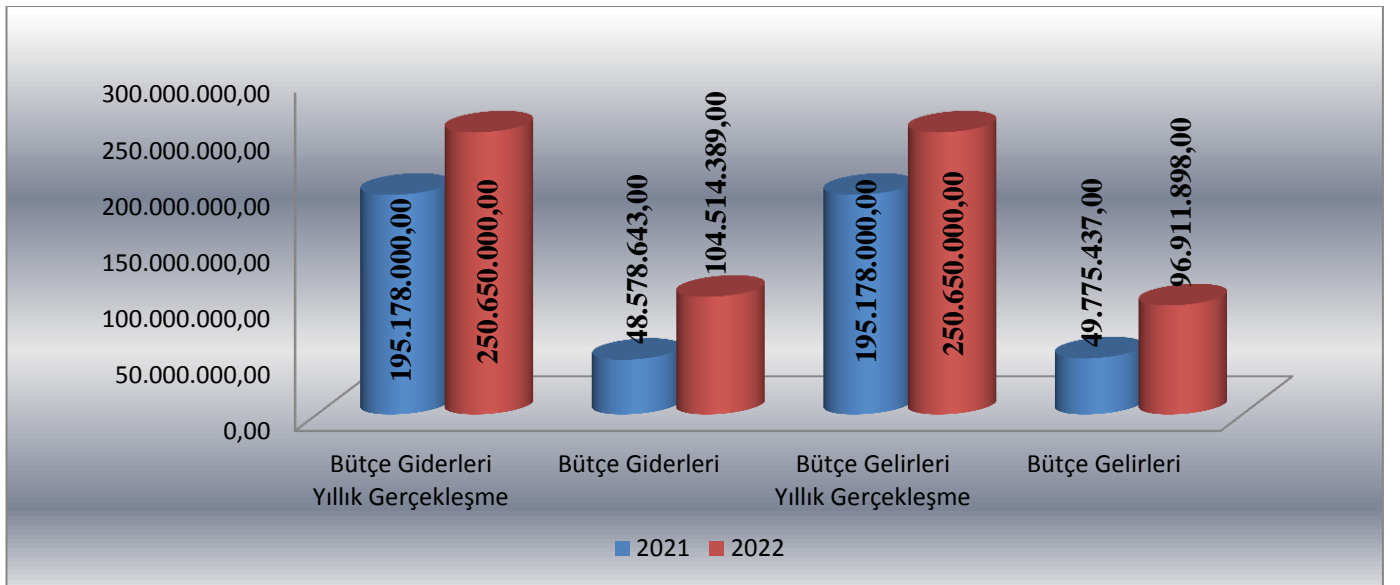
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	195.178.000,00	48.578.643,00	24,89	250.650.000,00	104.514.389,00	41,70	115,14
BÜTÇE GELİRLERİ	195.178.000,00	49.775.437,00	25,50	250.650.000,00	96.911.898,00	38,66	94,70
BÜTÇE DENGESİ	0,00	1.196.794,00			-7.602.491,00		

Üniversitemize 2022 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 2021 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 1.196.794,00 TL olurken, 2022 yılı aynı dönemde -7.602.491,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 48.578.643,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2022 yılı aynı dönemde % 115,14 oranında artarak 104.514.389,00 TL olmuştur.

2021 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 49.775.437,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2022 yılının aynı döneminde % 94,70 oranında artarak 96.911.898,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	195.178.000,00	140.153.365,00	71,81	250.650.000,00	253.590.635,00	101,17	80,94
BÜTÇE GELİRLERİ	195.178.000,00	138.569.813,00	71,00	250.650.000,00	239.979.247,00	95,74	73,18
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-1.583.552,00			-13.611.388,00		

Üniversitemiz 2021 yılı dokuz aylık dönemde gelir-gider farkı -1.583.552,00 TL olurken; 2022 yılı aynı dönemde -13.611.388,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 140.153.365,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2022 yılı aynı dönemde % 80,94 oranında artarak 253.590.635,00 TL olmuştur.

2021 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 138.569.813,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2022 yılının aynı döneminde % 73,18 oranında artarak 239.979.247,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	124.523.000,00	38.229.965,00	30,70	169.520.000,00	75.226.089,00	44,38	96,77
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.013.000,00	5.654.040,00	31,39	24.034.000,00	10.972.368,00	45,65	94,06
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.855.000,00	2.670.374,00	22,53	13.382.000,00	7.951.240,00	59,42	197,76
05 CARİ TRANSFERLER	3.696.000,00	116.165,00	3,14	4.314.000,00	113.630,00	2,63	-2,18
06 SERMAYE GİDERLERİ	37.091.000,00	1.908.098,00	5,14	39.400.000,00	10.251.062,00	26,02	437,24
TOPLAM	195.178.000,00	48.578.643,00	24,89	250.650.000,00	104.514.389,00	41,70	115,14

2022 yılı **III. üç aylık** bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2021 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 48.578.643,00 TL olurken; 2022 yılının aynı döneminde % 96,77 oranında artarak 104.514.389,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu giderlerden,

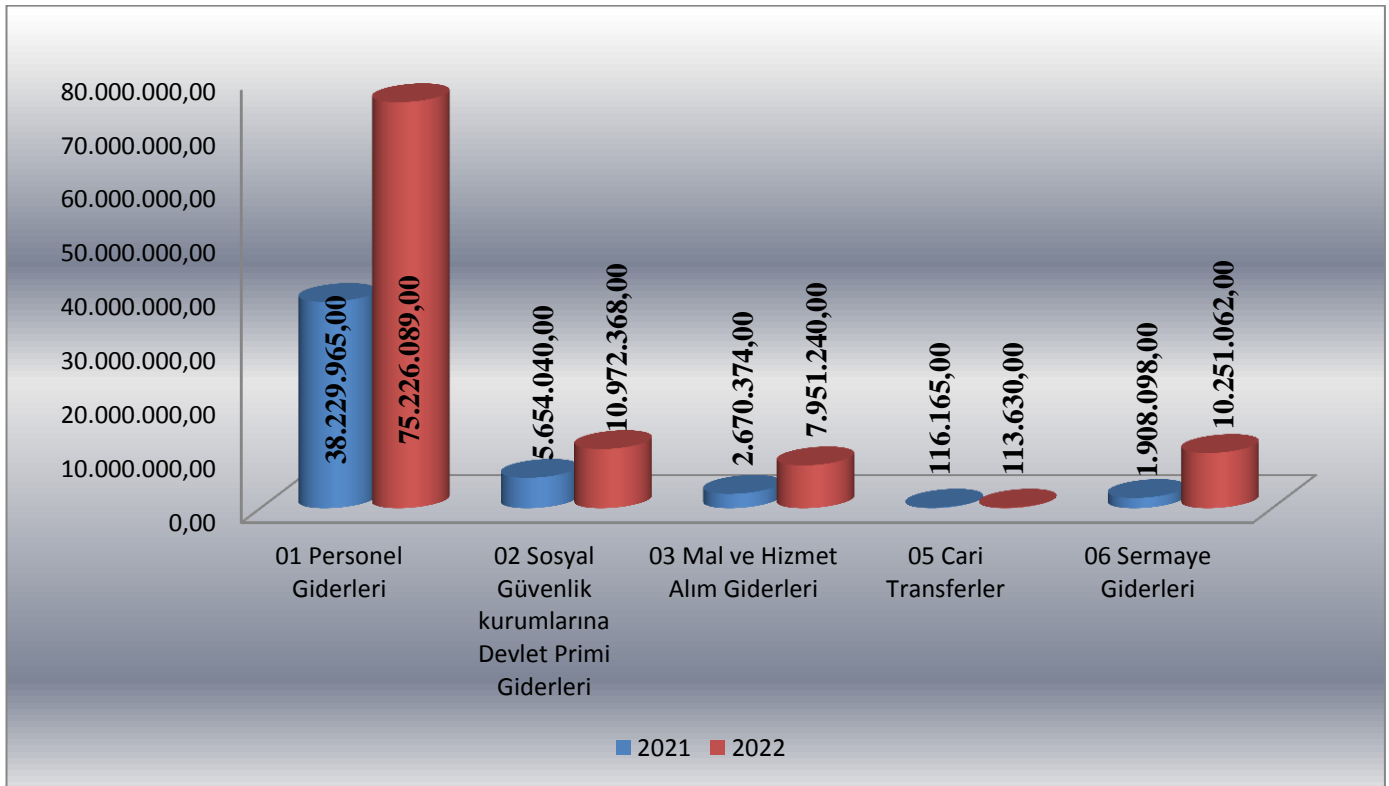
01 Personel Giderleri; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 75.226.089,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 169.520.000,00 TL ödeneğin % 44,38' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 10.972.368,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 24.034.000,00 TL ödeneğin % 45,65' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 7.951.240,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 13.382.000,00 TL ödeneğin % 59,42' si III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 113.630,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 4.314.000,00 TL ödeneğin % 2,63' ü III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 10.251.062,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 39.400.000,00 TL ödeneğin % 26,02' ü III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01	PERSONEL GİDERLERİ	124.523.000,00	109.542.040,00	87,97	169.520.000,00	182.769.696,00	107,82	66,85
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.013.000,00	16.002.708,00	88,84	24.034.000,00	26.462.479,00	110,10	65,36
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.855.000,00	7.340.708,00	61,92	13.382.000,00	24.191.432,00	180,78	229,55
05	CARİ TRANSFERLER	3.696.000,00	3.315.450,00	89,70	4.314.000,00	3.859.950,00	89,47	16,42
06	SERMAYE GİDERLERİ	37.091.000,00	3.952.459,00	10,66	39.400.000,00	16.307.078,00	41,39	312,58
TOPLAM		195.178.000,00	140.153.365,00	71,81	250.650.000,00	253.590.635,00	101,17	80,94

2021 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 140.153.365,00 TL olurken;
2022 yılının aynı döneminde % 80,94 oranında artarak 253.590.635,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2022 yılı dokuz aylık dönemde 182.769.696,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 169.520.000,00 TL ödeneğin % 107,82' si dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2022 yılı dokuz aylık dönemde 26.462.476,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 24.034.000,00 TL ödeneğin % 110,10' u dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2022 yılı dokuz aylık, dönemde 24.191.432,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 13.382.000,00 TL ödeneğin % 180,78' si dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2022 yılı dokuz aylık dönemde 3.859.950,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 4.314.000,00 TL ödeneğin % 89,47' si dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2022 yılı dokuz aylık dönemde 16.307.078,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 39.400.000,00 TL ödeneğin % 41,39' u dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.909.000,00	340.062,00	8,70	3.410.000,00	1.361.528,00	39,93	300,38
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	189.584.000,00	49.214.100,00	25,96	254.188.000,00	95.012.500,00	37,38	93,06
05	DİĞER GELİRLER	1.685.000,00	221.275,00	13,13	2.052.000,00	537.870,00	26,21	143,08
TOPLAM		195.178.000,00	49.775.437,00	25,50	250.650.000,00	96.911.898,00	38,66	94,70

2022 yılı III. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

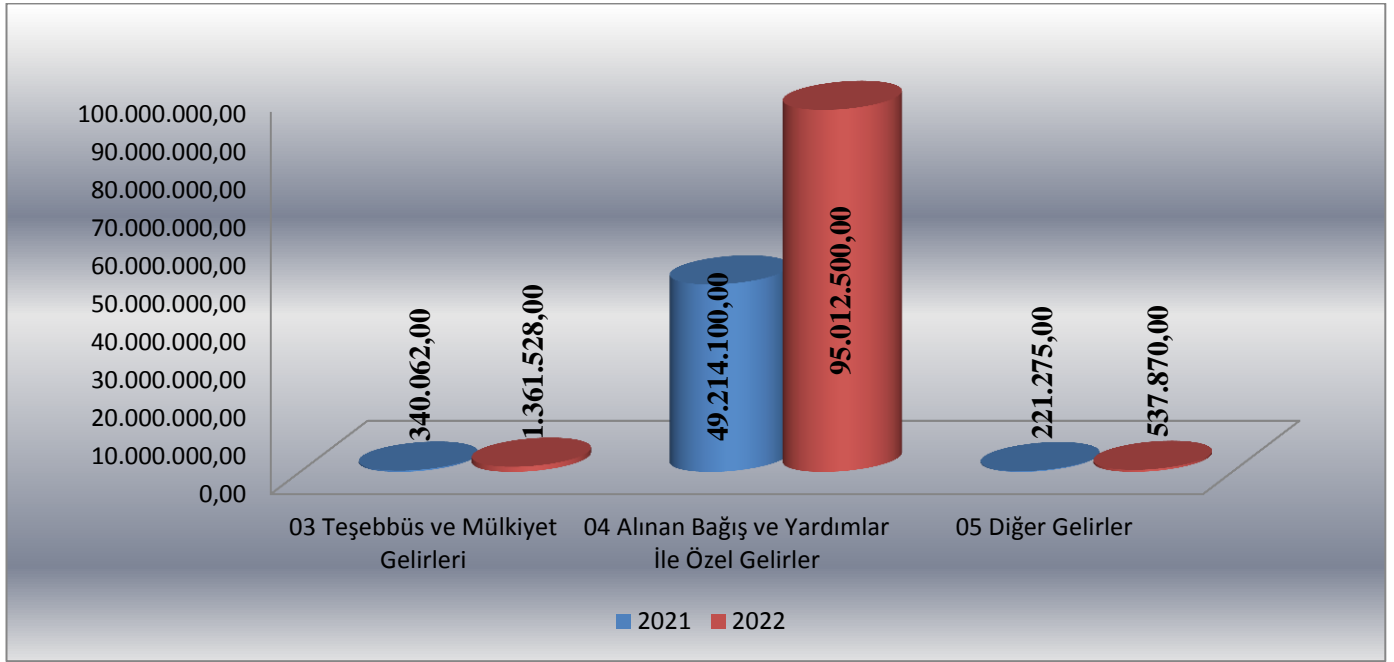
2021 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 49.775.437,00 TL olarak gerçekleştirilmiş olup; 2022 yılının aynı döneminde % 94,70 oranında artarak 96.911.898,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 1.361.528,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.410.000,00 TL gelirin % 39,93' ü III. üç aylık dönemde gerçekleştirilmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 95.012.500,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 254.188.000,00 TL gelirin % 37,38 ' i III. üç aylık dönemde gerçekleştirilmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı III. üç aylık dönemde 537.870,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 2.052.000,00 TL gelirin % 26,21 ' i III. üç aylık dönemde gerçekleştirilmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.909.000,00	5.308.210,00	135,79	3.410.000,00	9.893.029,00	290,12	86,37
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	189.584.000,00	132.222.300,00	69,74	254.188.000,00	226.180.200,00	88,98	71,06
05	DİĞER GELİRLER	1.685.000,00	1.039.303,00	61,68	2.052.000,00	3.906.018,00	190,35	275,83
TOPLAM		195.178.000,00	138.569.813,00	71,00	250.650.000,00	239.979.247,00	95,74	73,18

2021 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 138.569.813,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2022 yılının aynı döneminde % 73,18 oranında artarak 239.979.247,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı dokuz aylık dönemde 9.893.029,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.410.000,00 TL gelirin % 290,12' si dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı dokuz aylık dönemde 226.180.200,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe

gerçekleşmeleri için öngörülen 254.188.000,00 TL gelirin % 88,98' i dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı dokuz aylık dönemde 3.906.018,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 2.052.000,00 TL gelirin % 190,35' i dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2022 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	98.238,00	2.098.212,97	2.196.450,97
Özel Kalem Makamı	603.765,00	195.895,00	799.660,00
Genel Sekreterlik Makamı	30.000,00	4.035.126,93	4.065.126,93
Fen Fakültesi Dekanlığı	283.800,00	4.054.059,32	4.337.859,32
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	0,00	3.733.564,19	3.733.564,19
Orman Fakültesi Dekanlığı	42.750,00	3.461.509,08	3.504.259,08
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	6.600,00	5.050.706,40	5.057.306,40
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	43.130,00	1.835.963,01	1.879.093,01
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	2.000,00	529.297,34	531.297,34
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	20.000,00	757.944,44	777.944,44
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	8.000,00	1.761.649,97	1.769.649,97
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	212.500,00	1.273.866,35	1.486.366,35
Güzel Sanatlar Enstitüsü	0,00	145.986,31	145.986,31
Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	91.278,10	91.278,10
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	1.565.985,15	1.565.985,15
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	192.067,00	187.534,88	379.601,88
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	0,00	2.926.165,81	2.926.165,81
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	109.900,00	5.915.477,80	6.025.377,80
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	0,00	3.303.749,84	3.303.749,84
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	84.249,00	8.215.104,25	8.299.353,25
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	0,00	2.252.983,82	2.252.983,82
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	0,00	2.673.103,68	2.673.103,68
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	280.704,00	885.228,35	1.165.932,35
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	7.000,00	745.323,94	752.323,94
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.863.000,00	30.426.296,04	33.289.296,04
Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	0,00	495.720,00	495.720,00
Personel Daire Başkanlığı	120.300,00	681.615,00	801.915,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	620.000,00	2.500,00	622.500,00

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	8.079.500,00	1.412.570,34	9.492.070,34
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	2.000,00	631.464,66	633.464,66
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	54.318.000,00	18.426.705,00	72.744.705,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	15.000,00	782.055,00	797.055,00
Hukuk Müşavirliği	40.000,00	356.805,00	396.805,00
Toplam	68.082.503,00	110.911.447,97	178.993.950,97

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2022 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
Özel Kalem Makamı	2.000,00	0,00	2.000,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	2.500,00	2.500,00
Toplam	2.000,00	2.500,00	4.500,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör