



# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

## 2024 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2024

# CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

## A. BÜTÇE DENGESİ

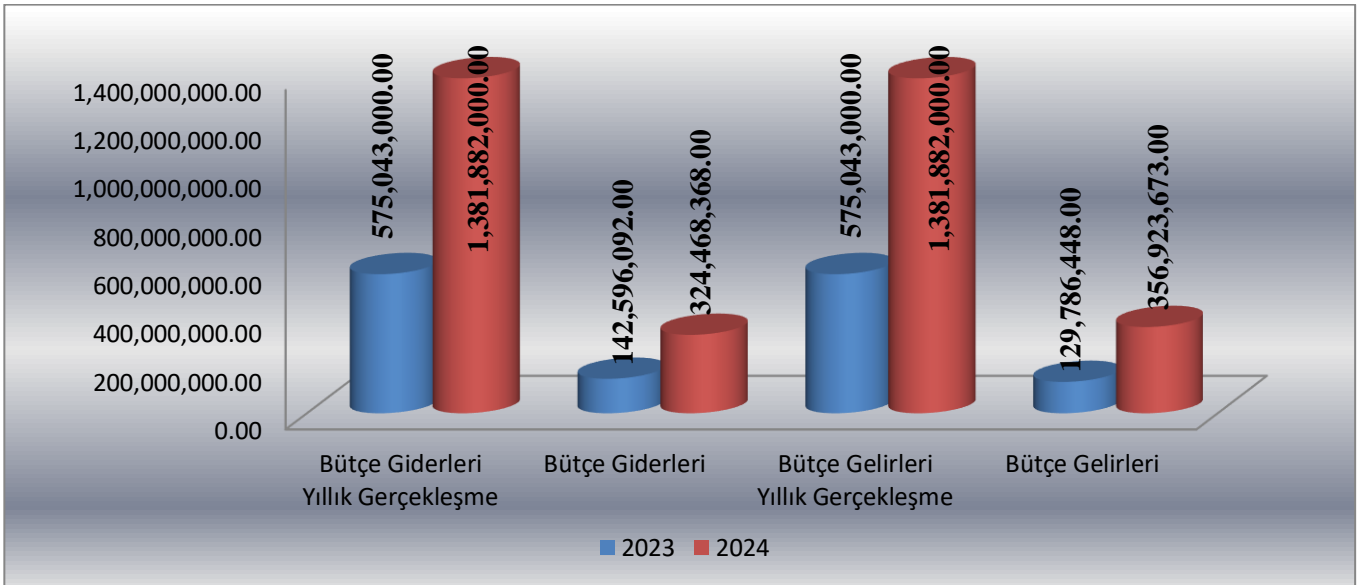
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	575.043.000,00	142.018.948,00	24,69	1.381.882.000,00	324.468.368,00	23,48	128,46
BÜTÇE GELİRLERİ	575.043.000,00	147.091.356,66	25,57	1.381.882.000,00	356.923.673,00	25,82	142,54
BÜTÇE DENGESİ		-5.072.408,66			32.455.305,00		

Üniversitemiz 2024 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 2023 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -5.072.408,00 TL olarak gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde 32.455.305,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 142.018.948,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2024 yılının aynı döneminde % 128,46 oranında artarak 324.468.368,00 TL olmuştur.

2023 yılı II. üç aylık dönemde 147.091.356,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2024 yılının aynı döneminde % 142,54 oranında artarak 356.923.673,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	575.043.000,00	284.615.040,00	49,49	1.381.882.000,00	628.242.328,00	45,46	120,73
BÜTÇE GELİRLERİ	575.043.000,00	276.877.804,66	48,14	1.381.882.000,00	747.134.038,00	54,06	169,84
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-7.737.235,34			118.891.710,00		

Üniversitemiz 2023 yılı I. altı aylık dönemde gelir-gider farkı -7.737.235,34 TL olurken; 2024 yılı aynı dönemde 118.891.710,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 284.615.040,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2024 yılı aynı dönemde % 120,73 oranında artarak 628.242.328,00 TL olmuştur.

2023 yılı I. altı aylık dönemde 276.877.804,66 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2024 yılının aynı döneminde % 169,84 oranında artarak 747.134.038,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

## B.BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	362.602.000,00	98.733.592,00	27,22	950.930.000,00	235.839.435,00	50,31	138,87
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	52.915.000,00	14.059.764,00	26,57	113.091.000,00	29.186.803,00	25,80	107,59
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.665.000,00	9.344.904,00	18,81	107.270.000,00	22.833.327,00	21,29	144,34
05 CARİ TRANSFERLER	10.361.000,00	5.065.581,00	48,89	23.091.000,00	11.119.412,00	48,16	119,51
06 SERMAYE GİDERLERİ	99.500.000,00	14.815.108,00	14,89	187.500.000,00	25.489.390,00	13,60	72,05
TOPLAM	575.043.000,00	142.018.949,00	24,70	1.381.882.000,00	324.468.367,00	23,48	128,47

2023 yılı II. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2023 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 142.018.949,00 TL olurken; 2024 yılının aynı döneminde % 128,47 oranında artarak 324.468.367,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden;

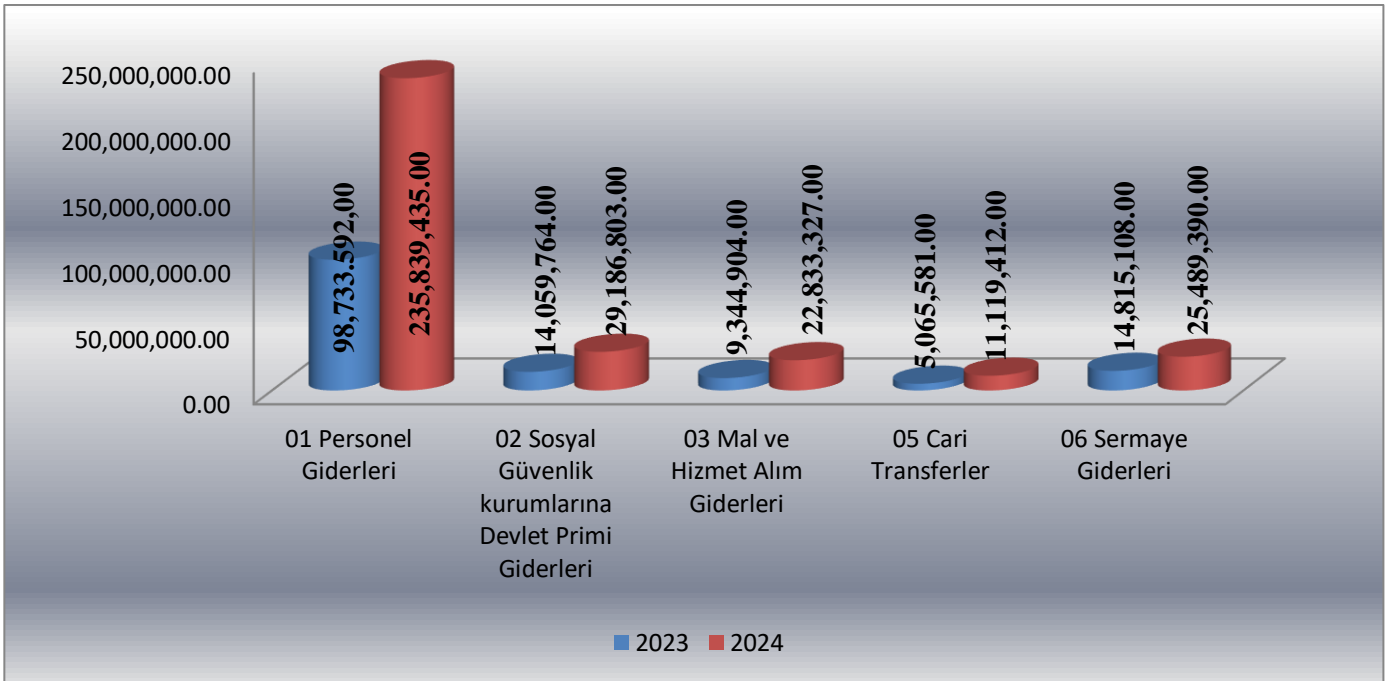
**01 Personel Giderleri;** 2024 yılı II. üç aylık dönemde 235.839.435,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 950.930.000,00 TL ödeneğin % 50,31'i II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2024 yılı II. üç aylık dönemde 29.186.803,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 113.091.000,00 TL ödeneğin % 25,80'i II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2024 yılı II. üç aylık dönemde 22.833.327,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 107.270.000,00 TL ödeneğin %21,29'u II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2024 yılı II. üç aylık dönemde 11.119.412,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 23.091.000,00 TL ödeneğin % 48,16'sı II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2024 yılı II. üç aylık dönemde 25.489.390,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 187.500.000,00 TL ödeneğin % 13,60'ı II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2.Karşılaştırmalı II. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
1	PERSONEL GİDERLERİ	362.602.000,00	202.379.196,00	55,81	950.930.000,00	478.434.807,00	50,31	136,41
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLETPRİMİ GİDERLERİ	52.915.000,00	29.164.964,00	55,11	113.091.000,00	59.585.705,00	52,68	104,31
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.665.000,00	22.577.798,00	45,46	107.270.000,00	40.277.578,00	37,54	78,40
5	CARİ TRANSFERLER	10.361.000,00	8.838.576,00	85,30	23.091.000,00	17.560.442,00	76,04	98,68
6	SERMAYE GİDERLERİ	99.500.000,00	21.654.507,00	21,76	187.500.000,00	32.383.796,00	17,27	49,55
TOPLAM		575.043.000,00	284.615.040,00	59,48	1.381.882.000,00	628.242.328,00	45,46	120,74

2023 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 284.615.040,00TL olurken; 2024 yılının aynı döneminde % 120,74 oranında artarak 628.242.328,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2024 yılı I. altı aylık dönemde 478.434.807,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 950.930.000,00 ödeneğin % 55,81'i I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2024 yılı I. altı aylık dönemde 59.585.705,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 113.091.000,00 TL ödeneğin % 55,11'i I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2024 yılı I. altı aylık dönemde 40.277.578,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 107.270.000,00 TL ödeneğin % 45,46'sı I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2024 yılı I. altı aylık dönemde 17.560.442,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 23.091.000,00 TL ödeneğin %85,30'u I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2024 yılı I. altı aylık dönemde 32.383.796,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 187.500.000,00 TL ödeneğin % 21,76'sı I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

## C. BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.514.000,00	13.277.292,95	155,94	29.094.000,00	13.252.316,00	45,55	-0,19
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	561.020.000,00	130.575.000,00	23,27	1.342.703.000,00	342.554.800,00	25,52	162,35
05 DİĞER GELİRLER	5.509.000,00	3.354.515,50	60,89	10.085.000,00	1.116.557,00	11,08	-66,72
TOPLAM	575.043.000,00	147.206.808,45	25,59	1.381.882.000,00	356.923.673,00	25,83	142,47

2024 yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

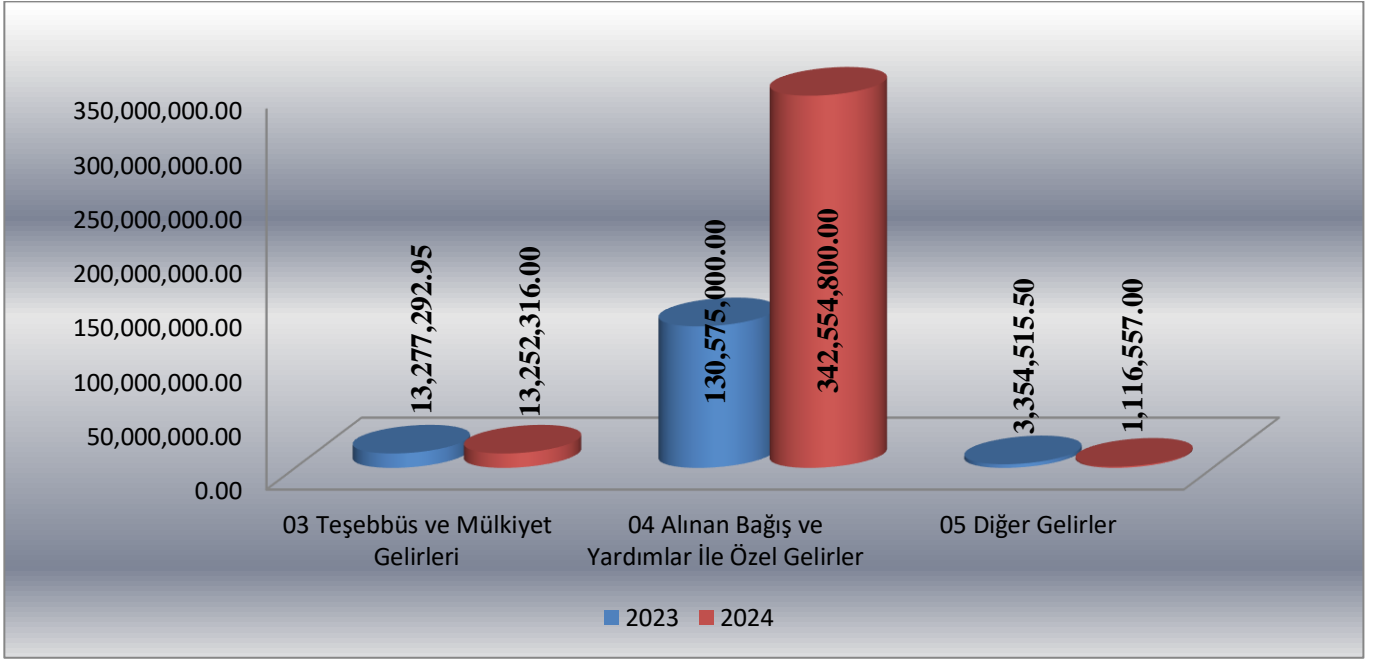
2023 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 147.206.808,45 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2024 yılının aynı döneminde % 142,47 oranında artarak 356.923.673,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2024 yılı II. üç aylık dönemde 13.252.316,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 29.094.000,00 TL gelirin % 45,55'i II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2024 yılı II. üç aylık dönemde 342.554.800,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.342.703.000,00 TL gelirin % 25,52'si II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2024 yılı II. üç aylık dönemde 1.116.557,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 10.085.000,00 TL gelirin % 11,08' i II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.



Şekil 3. II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.514.000,00	15.491.120,95	181,94	29.094.000,00	18.495.147,00	63,57	39,30
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	561.020.000,00	257.211.250,00	45,84	1.342.703.000,00	727.939.800,00	54,22	183,02
05	DİĞER GELİRLER	5.509.000,00	4.290.885,59	77,88	10.085.000,00	699.091,00	6,94	-83,71
TOPLAM		575.043.000,00	276.993.256,54	48,17	1.381.882.000,00	747.134.038,00	54,07	169,73

2024 yılı altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2023 yılı I. altı aylık dönemde bütçe gelirleri 276.993.256,54 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2024 yılının aynı döneminde % 169,73 oranında artarak 747.134.038,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlerden,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2024 yılı I. altı aylık dönemde 18.495.147,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 29.094.000,00 TL gelirin % 63,57'si I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2024 yılı I. altı aylık dönemde 727.939.800,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.342.703.000,00 TL gelirin % 54,22'si I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleşmeleri;** 2024 yılı I. altı aylık dönemde 699.091,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleşmeleri için öngörölen 10.085.000,00 TL gelirin % 6,94 'ü I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

## D.ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2024 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	51.016,00	33.000,00	84.016,00
Özel Kalem Makamı	-	309.875,00	309.875,00
Fen Fakóltesi Dekanlığı	75.000,00	180.000,00	255.000,00
Orman Fakóltesi Dekanlığı	22.500,00	64.000,00	86.500,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	63.894,00	452.200,00	516.094,00
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	30.594,00	132.000,00	162.594,00
Genel Sekreterlik	141.255,00	75.374,00	216.629,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	44.688,00	-	44.688,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	226.770,00	20.000,00	226.790,00
Sağlık Bilimleri Fakóltesi Dekanlığı	162.000,00	12.100,00	174.100,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakóltesi Dekanlığı	333.195,00	-	333.195,00
Diş Hekimliği Fakóltesi Dekanlığı	820.776,00	310.000,00	1.130.776,00
İslami İlimler Fakóltesi Dekanlığı	328.316,00	-	328.316,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	470.950,00	270.308,00	741.258,00
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakóltesi Dekanlığı	64.353,00	-	64.353,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	-	1.000.000,00	1.000.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	16.000.000,00	305.350,00	16.305.350,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.060.000,00	54.413.887,00	55.473.887,00
Hukuk Müřavirliği	250.000,00	-	250.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	-	1.500,00	1.500,00
Hukuk Fakóltesi Dekanlığı	-	30.000,00	30.000,00
<b>Toplam</b>	<b>20.145.307,00</b>	<b>57.609.594,00</b>	<b>77.734.921,00</b>



## E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2024 yılı II. Üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. üç aylık dönem	II. üç aylık dönem	I. altı aylık dönem
Genel Sekreterlik	-	300.000,00	300.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	-	400.000,00	400.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	-	3.000,00	3.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	-	2.000.000,00	2.000.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	-	15.700.000,00	15.700.000,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	50.000,00	-	50.000,00
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	-	9.100,00	9.100,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	5.350,00	5.350,00
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	3.500,00	3.500,00
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	3.500,00	3.500,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	3.500,00	3.500,00
Kurşunlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	3.200,00	3.200,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	-	3.500,00	3.500,00
Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü	-	200.000,00	200.000,00
<b>Toplam</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.634.650,00</b>	<b>18.684.650,00</b>

## F. ÖDENEK BLOKE İŞLEMLERİ

17.05.2024 tarihinde Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince Üniversitemiz kurumsal bütçesi 02 finansman kodlu 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodlu 2024 yılı başlangıç ödeneği 78.710.000,00 TL olup, 7.854.470,000 TL'ye bloke konulmuştur. 1. Altı aylık dönem için bloke konulan toplam ödenek miktarı 88.560.000,00 TL'dir.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ  
Rektör