



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2022

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

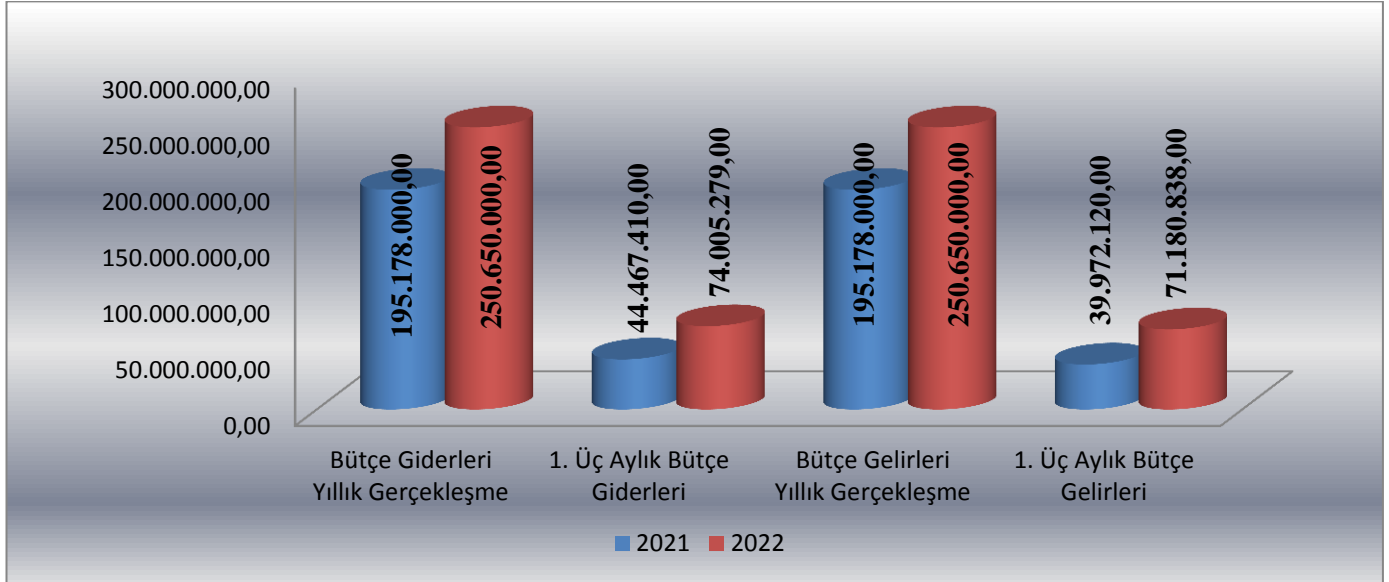
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	195.178.000,00	44.467.410,00	22,78	250.650.000,00	74.005.279,00	29,53	66,43
BÜTÇE GELİRLERİ	195.178.000,00	39.972.120,00	20,48	250.650.000,00	71.180.838,00	28,40	78,08
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-4.495.290,00			-2.824.441,00		

Üniversitemiz 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile I. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2021 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -4.495.290,00 TL olarak gerçekleşirken, 2022 yılının aynı döneminde -2.824.441,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 44.467.410,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2022 yılının aynı döneminde % 66,43 oranında artarak 74.005.279,00 TL olmuştur.

2021 yılı I. üç aylık dönemde 39.972.120,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2022 yılının aynı döneminde % 78,08 oranında artarak 71.180.838,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

B. BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	124.523.000,00	35.404.120,00	28,43	169.520.000,00	54.561.187,00	32,19	54,11
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.013.000,00	5.124.989,00	28,45	24.034.000,00	7.919.835,00	32,95	54,53
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.855.000,00	1.906.884,00	16,09	13.382.000,00	6.639.094,00	49,61	248,16
05 CARİ TRANSFERLER	3.696.000,00	1.608.950,00	43,53	4.314.000,00	2.375.900,00	55,07	47,67
06 SERMAYE GİDERLERİ	37.091.000,00	422.467,00	1,14	39.400.000,00	2.509.263,00	6,37	493,95
TOPLAM	195.178.000,00	44.467.410,00	22,78	250.650.000,00	74.005.279,00	29,53	66,43

2022 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2021 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 44.467.410,00 TL olarak gerçekleşirken, 2022 yılının aynı döneminde % 66,43 oranında artarak 74.005.279,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden;

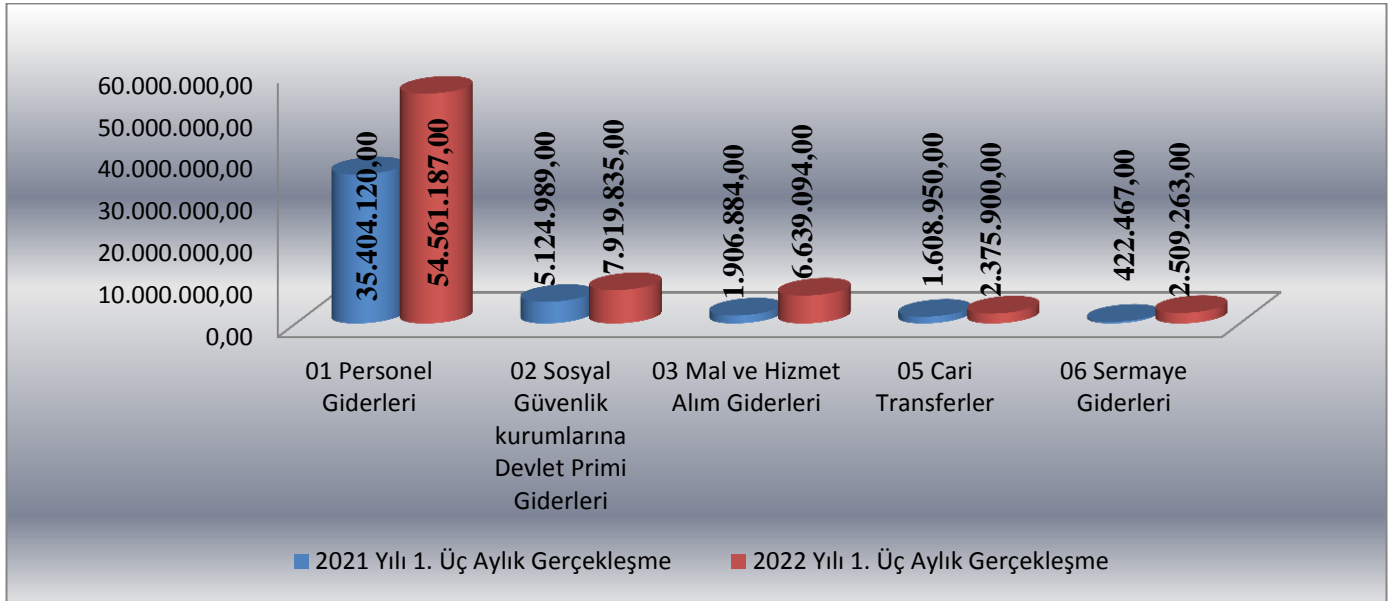
01 Personel Giderleri; 2021 yılı I. üç aylık dönemde 35.404.120,00 TL olarak gerçekleşen personel giderleri 2022 yılının aynı döneminde % 54,11 oranında artarak 54.561.187,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2021 yılı I. üç aylık dönemde 5.124.989,00 TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılının aynı döneminde % 54,53 oranında artarak 7.919.835,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2021 yılı I. üç aylık dönemde 1.906.884,00 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılının aynı döneminde % 248,16 oranında artarak 6.639.094,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

05 Cari Transferler; 2021 yılı I. üç aylık dönemde 1.608.950,00 TL olarak gerçekleşen cari transferler 2022 yılının aynı döneminde % 47,67 oranında artarak 2.375.900,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

06 Sermaye Giderleri; 2021 yılı I. Üç aylık dönemde 422.467,00 TL olarak gerçekleşen sermaye giderleri 2022 yılının aynı döneminde % 493,95 oranında artarak 2.509.263,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

C. BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.909.000,00	133.473,00	3,41	3.410.000,00	1.612.213,00	47,28	1.107,89
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	189.584.000,00	39.462.200,00	20,82	254.188.000,00	68.426.000,00	26,92	73,40
05 DİĞER GELİRLER	1.685.000,00	376.447,00	22,34	2.052.000,00	1.142.625,00	55,68	203,53
TOPLAM	195.178.000,00	39.972.120,00	20,48	250.650.000,00	71.180.838,00	28,40	78,08

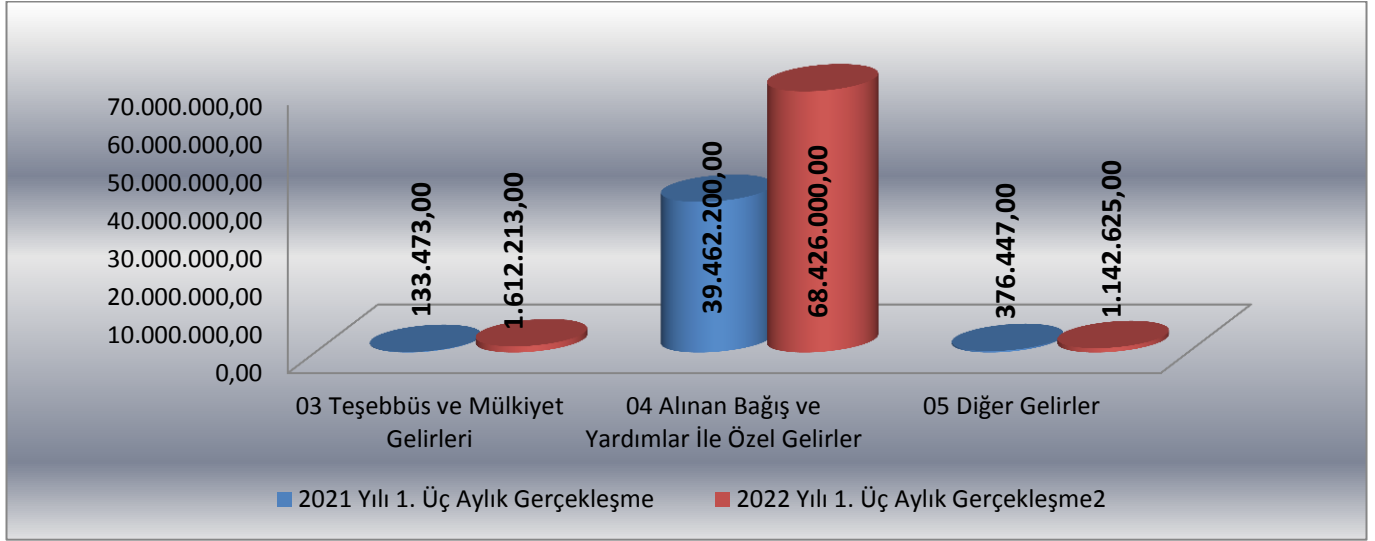
2022 yılı I. Üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2021 yılı I. Üç aylık dönemde bütçe gelirleri 39.972.120,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2022 yılının aynı döneminde % 78,08 oranında artarak 71.180.838,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı I. Üç aylık dönemde 133.473,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılının aynı döneminde % 1.107,89 oranında artarak 1.612.213,00 TL gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı I. Üç aylık dönemde 39.462.200,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılının aynı döneminde % 73,40 oranında artarak 68.426.000,00 TL gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılı I. Üç aylık dönemde 376.447,00TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2022 yılının aynı döneminde % 203,53 oranında artarak 1.142.625,00 TL gerçekleşmiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2022 yılı I. Üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(TL)
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	47.200,00
Genel Sekreterlik	15.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	141.900,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	42.750,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	6.600,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	20.600,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	123.800,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	70.100,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	109.900,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	67.800,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	40.400,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	713.000,00
Personel Daire Başkanlığı	100.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	6.754.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.532.000,00
Hukuk Müşavirliği	40.000,00
Toplam	19.825.050,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör