



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2021

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

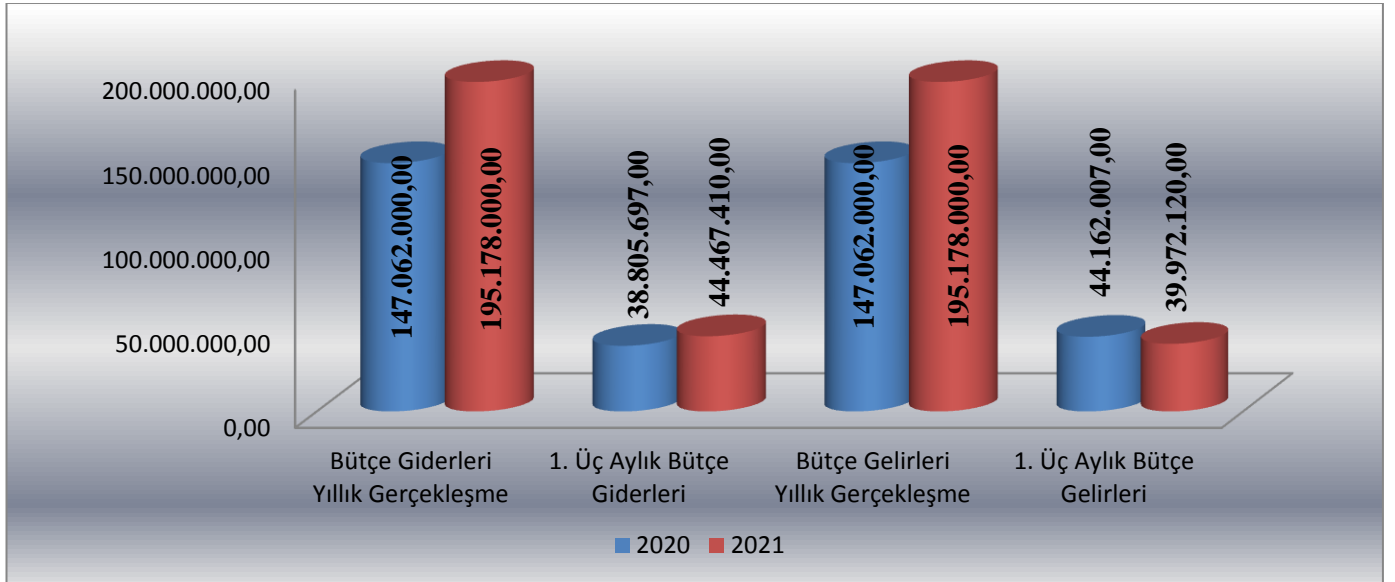
AÇIKLAMA	2020 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	147.062.000,00	38.805.697,00	26,39	195.178.000,00	44.467.410,00	22,78	14,59
BÜTÇE GELİRLERİ	147.062.000,00	44.162.007,00	30,03	195.178.000,00	39.972.120,00	20,48	-9,49
BÜTÇE DENGESİ	0,00	5.356.310,00		0,00	-4.495.290,00		

Üniversitemiz 2021 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 2020 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 5.356.310,00 TL olarak gerçekleşirken, 2021 yılının aynı döneminde -4.495.290,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 38.805.697,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2021 yılının aynı döneminde % 14,59 oranında artarak 44.467.410,00 TL olmuştur.

2020 yılı I. üç aylık dönemde 44.162.007,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde % 9,49 oranında azalarak 39.972.120,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

B. BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	104.868.000,00	28.428.841,00	27,11	124.523.000,00	35.404.120,00	28,43	24,54
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.480.000,00	4.265.610,00	27,56	18.013.000,00	5.124.989,00	28,45	20,15
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.692.000,00	3.907.266,00	36,54	11.855.000,00	1.906.884,00	16,09	-51,20
05 CARİ TRANSFERLER	2.910.000,00	1.061.812,00	36,49	3.696.000,00	1.608.950,00	43,53	51,53
06 SERMAYE GİDERLERİ	13.112.000,00	1.142.169,00	8,71	37.091.000,00	422.467,00	1,14	-63,01
TOPLAM	147.062.000,00	38.805.697,00	26,39	195.178.000,00	44.467.410,00	22,78	14,59

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

2020 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 38.805.697,00 TL olarak gerçekleşirken, 2021 yılının aynı döneminde % 14,59 oranında artarak 44.467.410,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden;

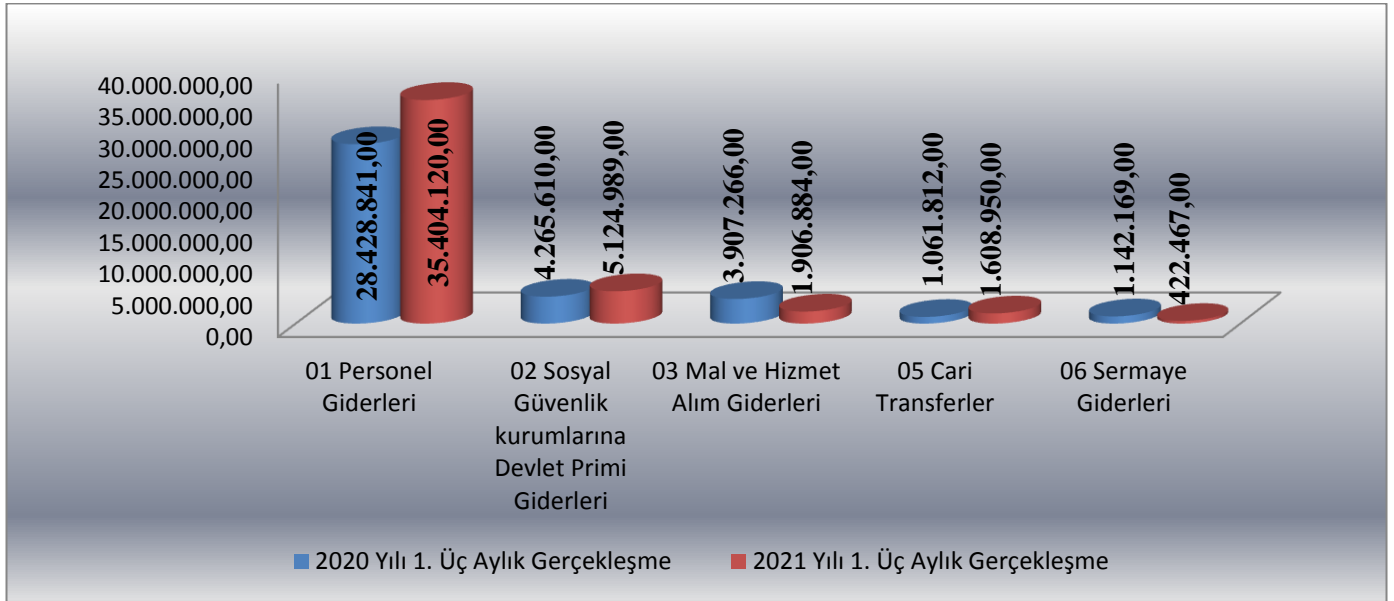
01 Personel Giderleri; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 28.428.841,00 TL olarak gerçekleşen personel giderleri 2021 yılının aynı döneminde % 24,54 oranında artarak 35.404.120,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 4.265.610,00 TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılının aynı döneminde % 20,15 oranında artarak 5.124.989,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 3.907.266,00 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılının aynı döneminde % 51,20 oranında azalarak 1.906.884,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

05 Cari Transferler; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 1.061.812,00 TL olarak gerçekleşen cari transferler 2021 yılının aynı döneminde % 51,53 oranında artarak 1.608.950,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

06 Sermaye Giderleri; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 1.142.169,00 TL olarak gerçekleşen sermaye giderleri 2021 yılının aynı döneminde % 63,01 oranında azalarak 422.467,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

C. BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2020 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	LÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	LÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.559.000,00	473.260,00	13,29	3.909.000,00	133.473,00	3,41	-71,78
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	142.050.000,00	41.621.300,00	29,30	189.584.000,00	39.462.200,00	20,82	-5,19
05 DİĞER GELİRLER	1.453.000,000	2.067.447,00	142,28	1.685.000,00	376.447,00	22,34	-81,79
TOPLAM	147.062.000,00	44.162.007,00	30,03	195.178.000,00	39.972.120,00	20,48	-9,49

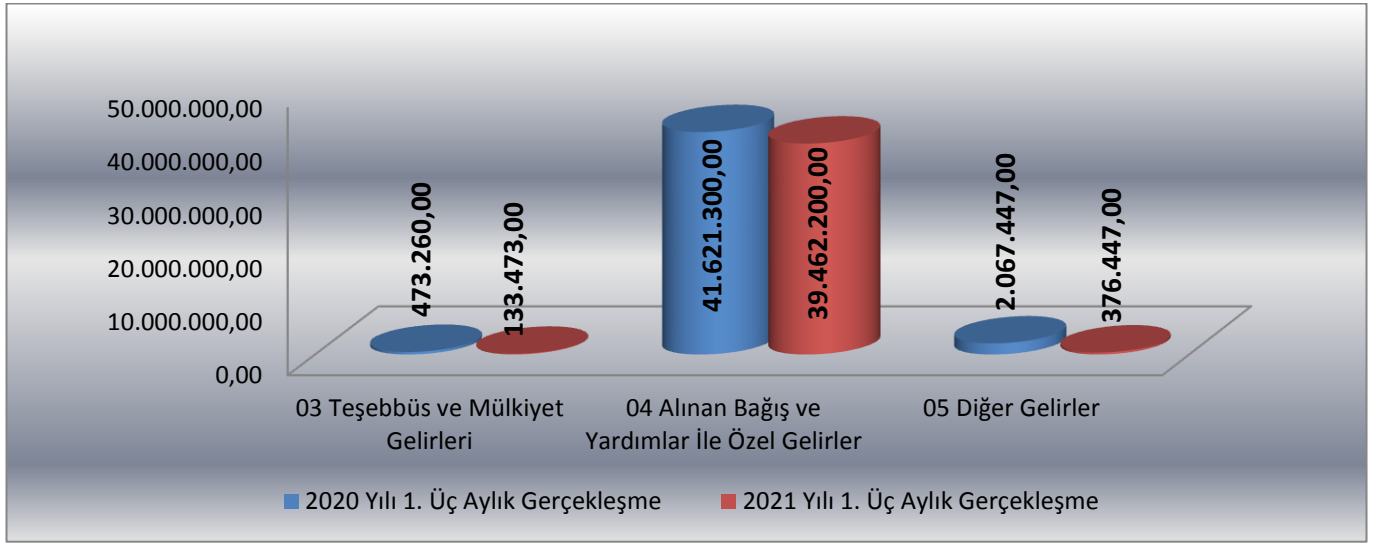
2021 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2020 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 44.162.007,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2021 yılının aynı döneminde % 9,49 oranında azalarak 39.972.120,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 473.260,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılının aynı döneminde % 71,78 oranında azalarak 133.473,00 TL gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 41.621.300,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılının aynı döneminde % 5,19 oranında azalarak 39.462.200,00 TL gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı I. üç aylık dönemde 2.067.447,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2021 yılının aynı döneminde % 81,79 oranında azalarak 376.447,00 TL gerçekleşmiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2021 yılı I. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(TL)
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	93.042,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	119.950,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	24.750,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	2.400,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	48.078,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	144.892,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	95.160,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	400.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	172.471,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	122.580,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	914.000,00
Personel Daire Başkanlığı	40.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	784.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	500.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.177.000,00
Hukuk Müşavirliği	30.000,00
Toplam	4.758.323,00

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2020 yılı I. Üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	180.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	120.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	877.000,00
Toplam	1.177.000,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör