



# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

## 2018 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2018

# CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

## A. BÜTÇE DENGESİ

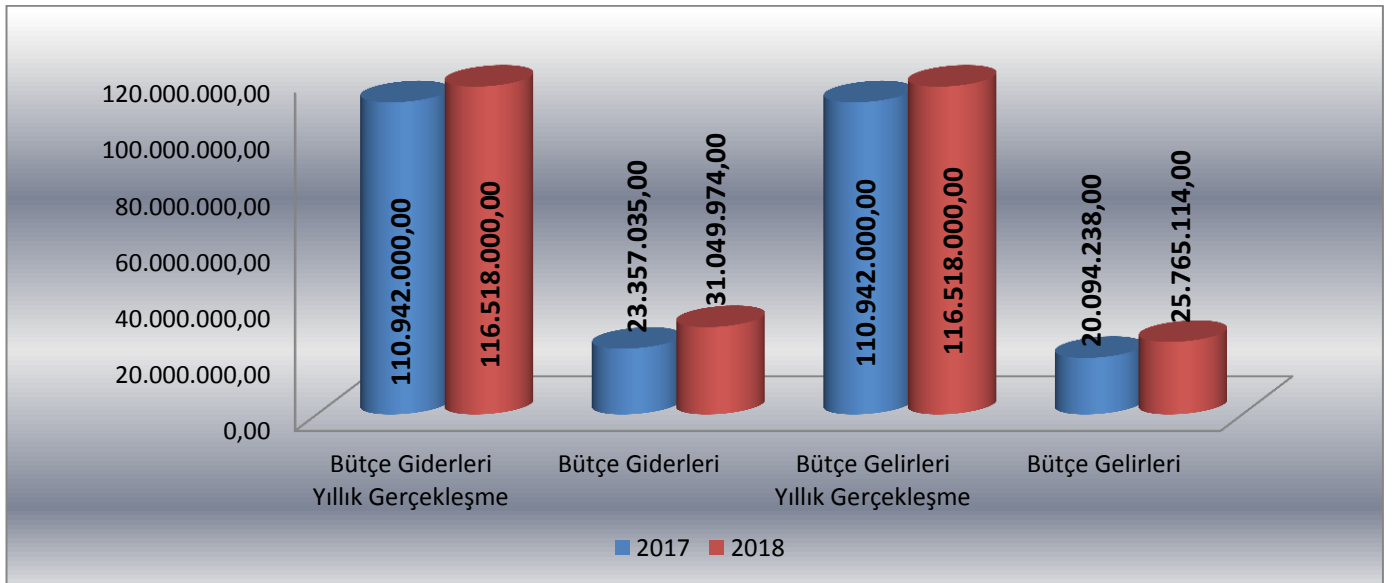
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	110.942.000,00	23.357.035,00	21,06	116.518.000,00	31.049.974,00	26,55	32,94
BÜTÇE GELİRLERİ	110.942.000,00	20.094.238,00	18,11	116.515.000,00	25.765.114,00	22,11	28,22
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-3.262.797,00			-5.284.860,00		

Üniversitemize 2018 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 2017 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -3.262.797,00 TL olurken; 2018 yılı aynı dönemde -5.284.860,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 23.357.035,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2018 yılı aynı dönemde % 32,94 oranında artarak 31.049.974,00 TL olmuştur.

2017 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 20.094.238,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2018 yılı aynı dönemde % 28,22 oranında artarak 25.765.114,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

## I. ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	110.942.000,00	43.853.567,00	39,53	116.518.000,00	54.240.960,00	46,55	23,69
BÜTÇE GELİRLERİ	110.942.000,00	41.804.027,00	37,68	116.518.000,00	51.062.091,00	43,82	22,15
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-2.049.540,00			-3.178.869,00		

Üniversitemiz 2017 yılı I. altı aylık dönemde gelir-gider farkı -2.049.540,00 TL olurken; 2018 yılı aynı dönemde -3.178.869,00 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 43.853.567,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2018 yılı aynı dönemde % 23,69 oranında artarak 54.240.960,00 TL olmuştur.

2017 yılı I. altı aylık dönemde 41.804.027,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde % 22,15 oranında artarak 51.062.091,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

## B. BÜTÇE GİDERLERİ

### II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	55.174.000,00	13.680.996,00	24,80	59.907.000,00	18.346.082,00	30,62	34,10
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.684.000,00	1.778.782,00	23,15	9.068.000,00	2.559.922,00	28,23	43,91
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.671.000,00	6.165.453,00	34,89	17.971.000,00	3.796.556,00	21,13	-38,42
05 CARİ TRANSFERLER	1.913.000,00	645.933,00	33,77	1.952.000,00	901.081,00	46,16	39,50
06 SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000,00	1.085.871,00	3,81	28.500.000,00	5.446.333,00	19,11	401,56
TOPLAM	110.942.000,00	23.357.035,00	21,06	116.518.000,00	31.049.974,00	26,65	32,94

2018 yılı II. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2017 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 23.357.035,00 TL olurken; 2018 yılının aynı döneminde % 32,94 oranında artarak 31.049.974,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

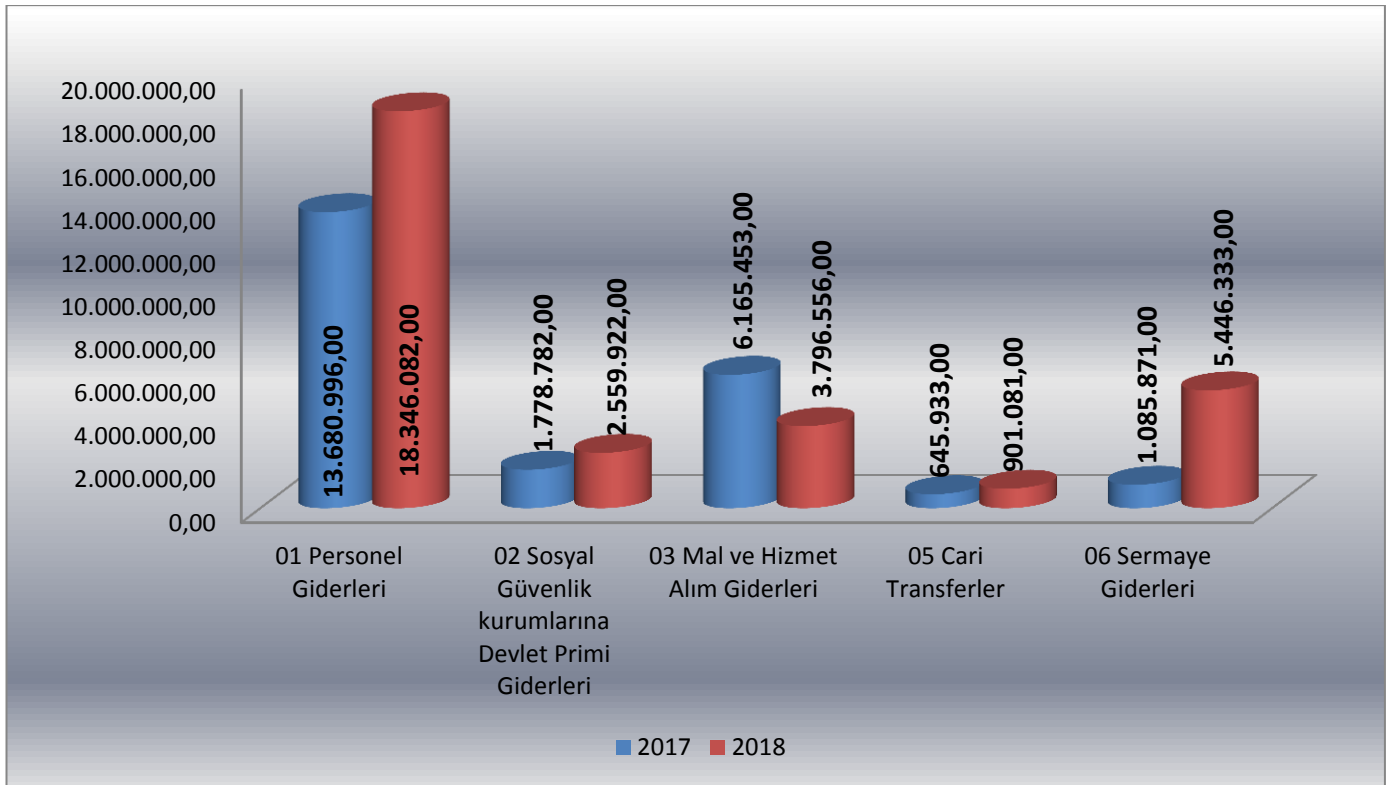
**01 Personel Giderleri;** 2018 yılı II. üç aylık dönemde 18.346.082,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 59.907.000,00 TL ödeneğin % 30,62' si II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2018 yılı II. üç aylık dönemde 2.559.922,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 9.068.000,00 TL ödeneğin % 28,23' ü II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2018 yılı II. üç aylık dönemde 3.796.556,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 17.971.000,00 TL ödeneğin % 21,13 ' ü II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2018 yılı II. üç aylık dönemde 901.081,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 1.952.000,00 TL ödeneğin % 46,16' sı II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2018 yılı II. üç aylık dönemde 5.446.333,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 28.500.000,00 TL ödeneğin % 19,11' i II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. II. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

## I. ALTI AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	55.174.000,00	27.854.497,00	50,48	59.907.000,00	35.301.010,00	58,93	26,73
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.684.000,00	3.831.491,00	49,86	9.068.000,00	4.925.960,00	54,32	28,57
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.671.000,00	9.599.419,00	54,32	17.971.000,00	7.190.781,00	40,01	-25,09
05 CARİ TRANSFERLER	1.913.000,00	1.178.529,00	61,60	1.952.000,00	1.268.611,00	64,99	7,64
06 SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000,00	1.389.631,00	4,88	28.500.000,00	5.554.598,00	19,49	299,72
TOPLAM	110.942.000,00	43.853.567,00	39,53	116.518.000,00	54.240.960,00	46,55	23,69

2017 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 43.853.567,00 TL olurken;

2018 yılının aynı döneminde % 23,69 oranında artarak 54.240.960,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2018 yılı I. altı aylık dönemde 35.301.010,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 59.907.000,00 ödeneğin % 58,93' ü I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2018 yılı I. altı aylık dönemde 4.925.960,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 9.068.000,00 TL ödeneğin % 54,32' si I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2018 yılı I. altı aylık dönemde 7.190.781,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 17.971.000,00 TL ödeneğin % 40,01' i I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2018 yılı I. altı aylık dönemde 1.268.611,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 1.952.000,00 TL ödeneğin % 64,99' u I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2018 yılı I. altı aylık dönemde 5.554.598,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 28.500.000,00 TL ödeneğin % 19,49' u I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

## C. BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.470.000,00	572.494,00	16,50	3.474.000,00	643.491,00	18,52	12,40
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	106.078.000,00	18.420.422,00	17,37	111.645.000,00	24.337.926,00	21,80	32,12
05	DİĞER GELİRLER	1.340.000,00	1.101.322,00	82,18	1.399.000,00	783.697,00	56,02	-28,84
TOPLAM		110.942.000,00	20.094.238,00	18,11	116.518.000,00	25.765.114,00	22,11	28,22

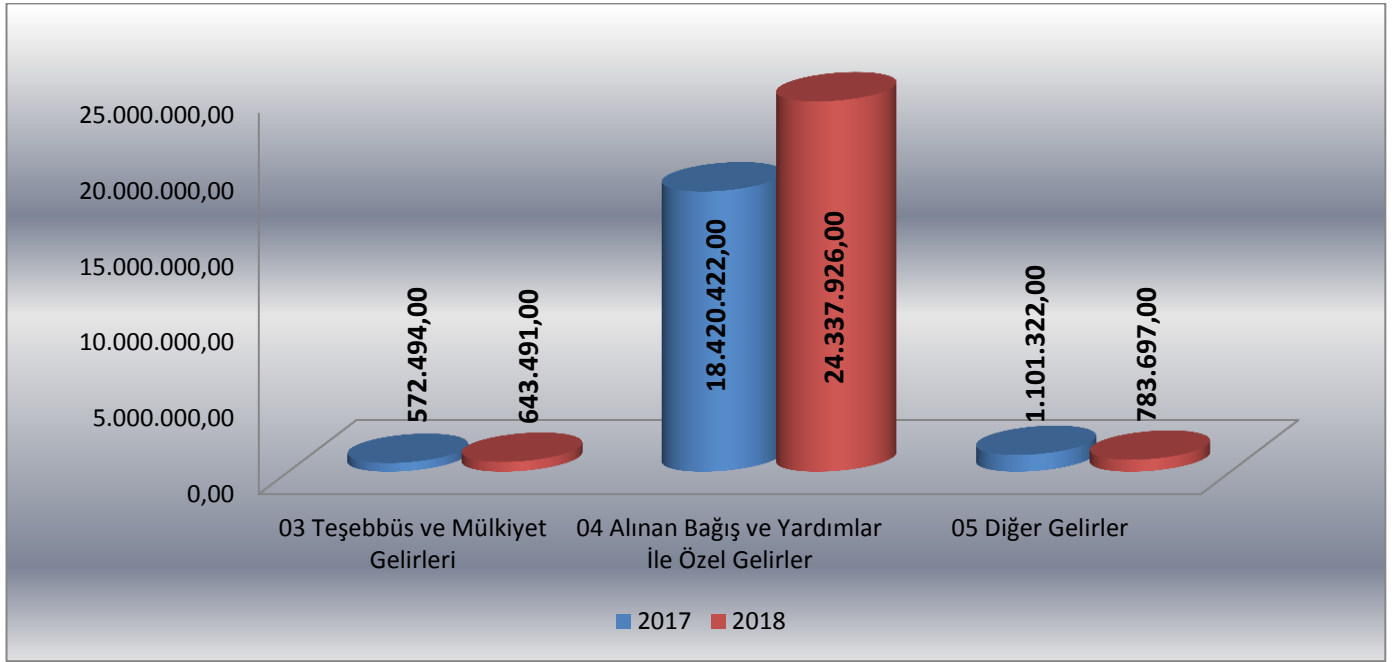
2018 yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2017 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 20.094.238,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2018 yılının aynı döneminde % 28,22 oranında artarak 25.765.114,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı II. üç aylık dönemde 643.491,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.474.000,00 TL gelirin % 18,52' si II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı II. üç aylık dönemde 24.337.926,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 111.645.000,00TL gelirin % 21,80' i II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı II. üç aylık dönemde 783.697,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.399.000,00 TL gelirin % 56,02' si II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.



Şekil 3. II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.470.000,00	2.306.540,00	66,47	3.474.000,00	2.418.601,00	69,62	4,86
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	106.078.000,00	38.276.848,00	36,08	111.645.000,00	47.802.414,00	42,82	24,89
05	DİĞER GELİRLER	1.340.000,00	1.220.639,00	91,09	1.399.000,00	841.076,00	60,12	-31,10
TOPLAM		110.942.000,00	41.804.027,00	37,68	116.518.000,00	51.062.091,00	43,82	22,15

2017 yılı I. altı aylık dönemde bütçe gelirleri 41.804.027,00 olarak gerçekleşmiş olup; 2018 yılının aynı döneminde % 22,15 oranında artarak 51.062.091,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı I. altı aylık dönemde 2.418.601,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.474.000,00 TL gelirin % 69,62' si I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı I. altı aylık dönemde 47.802.414,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri

için öngörülen 111.645.000,00 TL gelirin % 42,82' si I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı I. altı aylık dönemde 841.076,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.399.000,00 TL gelirin % 60,12 ' si I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

## D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2018 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	58.532,67	0,00	58.532,67
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	20.533,96	0,00	20.533,96
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	39.723,50	0,00	39.723,50
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.288.979,86	0,00	1.288.979,86
Güzel Sanatlar Fakültesi	25.000,00	2.000,00	27.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	350.185,14	0,00	350.185,14
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu	0,00	990,00	990,00
Özel Kalem Müdürlüğü	235.000,00	0,00	235.000,00
Genel Sekreterlik Makamı	39.354,00	2.100,00	41.454,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	5.367.000,00	150.000,00	5.517.000,00
Personel Daire Başkanlığı	75.000,00	0,00	75.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	0,00	7.000,00	7.000,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	2.000,00	3.000,00	5.000,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.372.200	402.932,44	1.775.132,44
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	31.324.470,00	45.600,00	31.370.070,00
Hukuk Müşavirliği	4.000,00	10.000,00	14.000,00
İç Denetim	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Toplam</b>	<b>40.206.979,13</b>	<b>623.622,44</b>	<b>40.830.601,57</b>



## E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2018 yılı I. ve II. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. üç aylık dönem	II. üç aylık dönem	I. altı aylık dönem
Genel Sekreterlik Makamı	240.300,00	4.700,00	245.000,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	5.451.170,00	0,00	5.451.170,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	296.000,00	0,00	296.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	3.636,00	28.500,00	32.136,00
Yapı İşleri Daire Başkanlığı	3.939,00	0,00	3.939,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	5.770,00	0,00	5.770,00
Hukuk Müşavirliği	3.879,00	0,00	3.879,00
<b>Toplam</b>	<b>6.004.694,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>6.037.894,00</b>

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI  
Rektör