



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2020

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
2019 YILI IV. DÖNEM
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

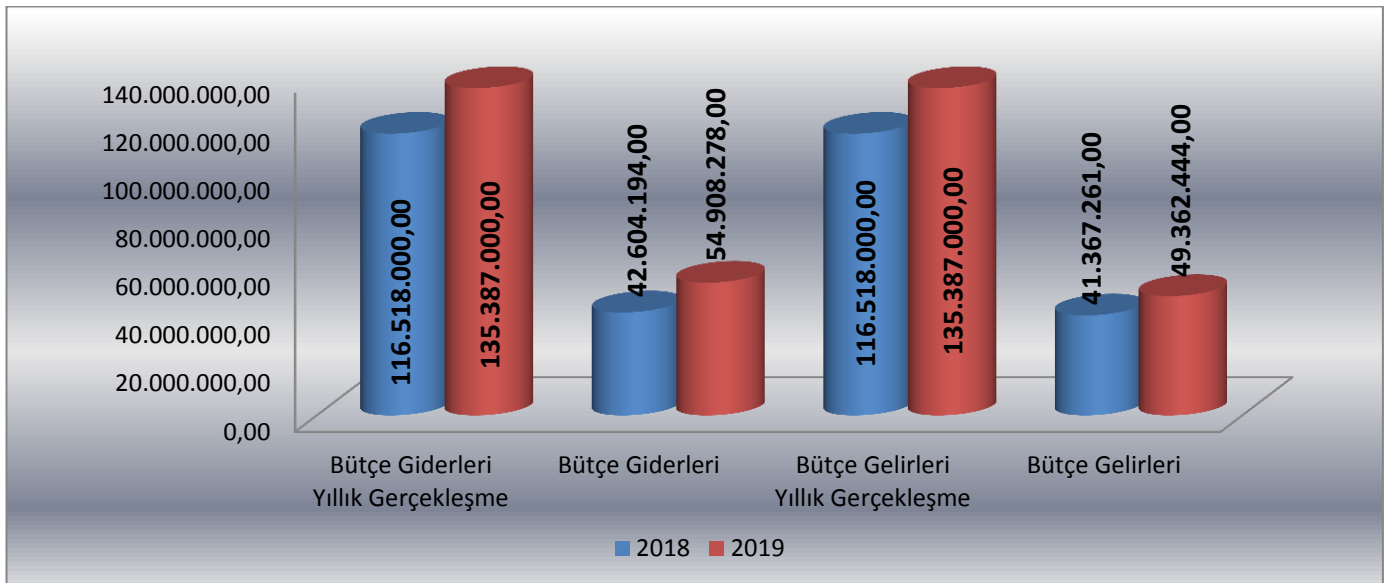
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	116.518.000,00	42.604.194,00	36,56	135.387.000,00	54.908.278,00	40,56	28,88
BÜTÇE GELİRLERİ	116.518.000,00	41.367.261,00	35,50	135.387.000,00	49.362.444,00	36,46%	19,33
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-1.236.933,00			-5.545.834,00		

Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile IV. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2018 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -1.236.933,00 TL olurken 2019 yılı aynı dönemde -5.545.834,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 42.604.194,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı aynı dönemde % 28,88 oranında artarak 54.908.278,00 TL olmuştur.

2018 yılı IV. üç aylık dönemde 41.367.261,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde % 19,33 oranında artarak 49.362.444,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

(2018-2019) YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	116.518.000,00	131.693.703,00	113,02	135.387.000,00	158.417.821,00	117,01	20,29
BÜTÇE GELİRLERİ	116.518.000,00	128.364.693,00	110,17	135.387.000,00	153.628.882,00	113,47	19,68
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-3.329.010,00			-4.788.939,00		

Üniversitemiz 2019 yılı oniki aylık dönemde gelir-gider farkı -4.788.939,00TL olurken 2018 yılı aynı dönemde -3.329.010,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı oniki aylık dönemde bütçe giderleri 131.693.703,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı aynı dönemde % 20,29 oranında artarak 158.417.821,00 TL olmuştur.

2018 yılı oniki aylık dönemde 128.364.693,00TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde % 19,68 oranında artarak 153.628.882,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01	PERSONEL GİDERLERİ	59.907.000,00	18.257.438,00	30,48	90.878.000,00	22.561.187,00	24,83	23,57
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.188.000,00	2.461.198,00	30,06	13.233.000,00	3.032.140,00	22,91	23,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.971.000,00	4.757.222,00	26,47	9.469.000,00	6.996.960,00	73,89	47,08
05	CARİ TRANSFERLER	1.952.000,00	717.732,00	36,77	2.667.000,00	646.871,00	24,25	-9,87
06	SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000,00	16.410.604,00	57,58	19.140.000,00	21.671.119,00	113,22	32,06
TOPLAM		116.518.000,00	42.604.194,00	36,56	135.387.000,00	54.908.278,00	40,56	28,88

2019 yılı IV. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2018 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 42.604.194,00 TL olurken 2019 yılının aynı döneminde % 28,88 oranında artarak 54.908.278,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

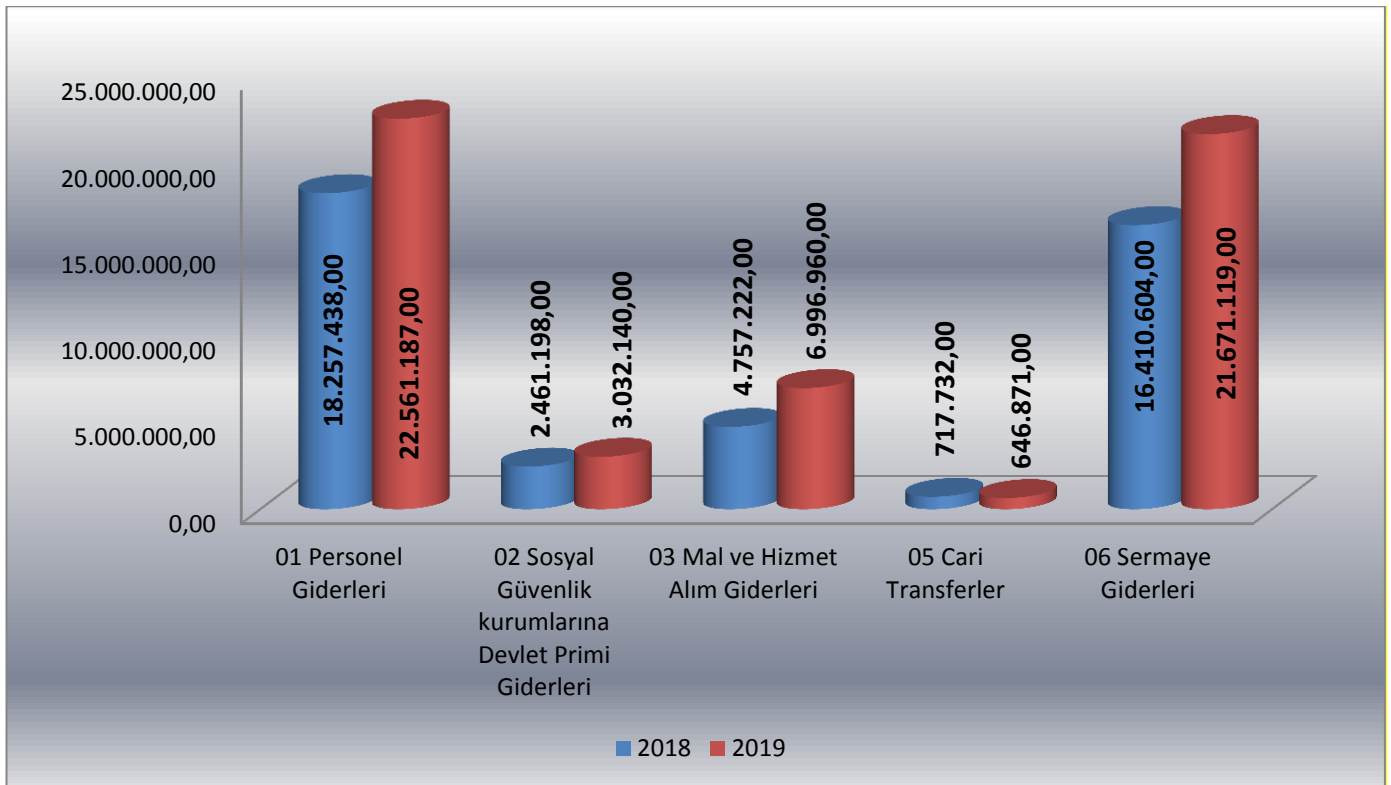
01 Personel Giderleri; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 22.561.187,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 90.878.000,00 TL ödeneğin % 24,83' ü IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 3.032.140,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 13.233.000,00 TL ödeneğin % 22,91' i IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 6.996.960,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 9.469.000,00 TL ödeneğin % 73,89' u IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 646.871,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 2.667.000,00 TL ödeneğin % 24,25' i IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 21.671.119,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 19.140.000,00 TL ödeneğin % 113,22' si IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. IV. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

(2018-2019) YILLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	59.907.000,00	73.167.159,00	122,13	90.878.000,00	94.642.861,00	104,14	29,35
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.188.000,00	10.321.368,00	126,05	13.233.000,00	13.620.186,00	102,93	31,96
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.971.000,00	13.650.950,00	75,96	9.469.000,00	17.580.203,00	185,66	28,78
05 CARİ TRANSFERLER	1.952.000,00	2.269.144,00	116,25	2.667.000,00	4.162.937,00	156,09	83,46
06 SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000,00	32.285.083,00	113,28	19.140.000,00	28.411.633,00	148,44	-12,00
TOPLAM	116.518.000,00	131.693.703,00	113,02	135.387.000,00	158.417.821,00	117,01	20,29

2018 yılı oniki aylık dönemde bütçe giderleri 131.693.703,00 TL olurken 2019 yılının aynı döneminde % 20,29 oranında artarak 158.417.821,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2019 yılı oniki aylık dönemde 94.642.861,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 90.878.000,00 TL ödeneğin % 104,14' ü oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2019 yılı oniki aylık dönemde 13.620.186,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 13.233.000,00 TL ödeneğin % 102,93' ü oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2019 yılı oniki aylık dönemde 17.580.203,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 9.469.000,00 TL ödeneğin % 185,66' sı oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2019 yılı oniki aylık dönemde 4.162.937,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 2.667.000,00 TL ödeneğin % 156,09' u oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2019 yılı oniki aylık dönemde 28.411.633,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 19.140.000,00 TL ödeneğin % 148,44' si oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.474.000,00	2.396.921,00	69,00	3.499.000,00	3.004.380,00	85,86	25,34
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	111.645.000,00	38.070.200,00	34,10	130.701.000,00	46.064.518,00	35,24	21,00
05	DİĞER GELİRLER	1.399.000,00	900.140,00	64,34	1.187.000,00	293.546,00	24,73	-67,39
TOPLAM		116.518.000,00	41.367.261,00	35,50	135.387.500,00	49.362.444,00	36,46	19,33

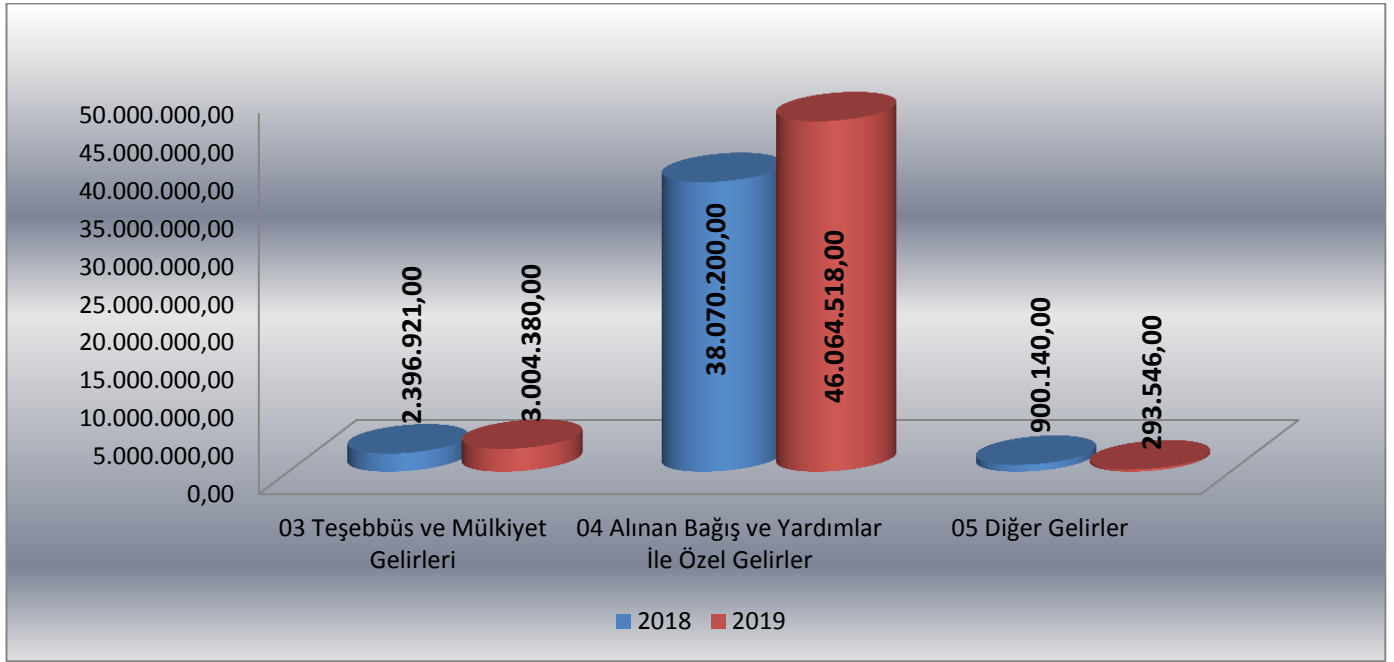
2019 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2018 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 41.367.261,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2019 yılının aynı döneminde % 19,33 oranında artarak 49.362.444,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 3.004.380,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.499.000,00 TL gelirin % 85,86 ' sını IV. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 46.064.518,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 130.701.000,00 TL gelirin % 35,24' ü IV. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı IV. üç aylık dönemde 293.546,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.187.000,00 TL gelirin % 24,73' ü IV. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

(2018-2019) YILLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.474.000,00	5.199.855,00	149,68	3.499.000,00	5.983.177,00	171,00	15,06
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	111.645.000,00	121.368.725,00	108,71	130.701.000,00	145.992.184,00	111,70	20,29
05	DİĞER GELİRLER	1.399.000,00	1.796.113,00	128,39	1.187.000,00	1.653.521,00	139,30	-7,94
TOPLAM		116.518.000,00	128.364.693,00	110,17	135.387.000,00	153.628.882,00	113,47	19,68

2018 yılı oniki aylık dönemde bütçe gelirleri 128.364.693,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılının aynı döneminde % 19,68 oranında artarak 153.628.882,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı oniki aylık dönemde 5.983.177,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.499.000,00 TL gelirin % 171,00' i oniki aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı oniki aylık dönemde 145.992.184,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 130.701.000,00 TL gelirin % 111,70' i oniki aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı oniki aylık dönemde 1.653.521,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.187.000,00 TL gelirin % 139,30' u oniki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2019 yılı yıllık ve IV. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(TL)

	I. dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	0,00	206.566,23	206.566,23
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	279.490,75	269.584,44	549.075,19
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	39.014,42	871.234,73	910.249,15
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	5.785,92	133.377,77	139.163,69
Fen Fakültesi Dekanlığı	109.964,28	685.300,36	795.264,64
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	20.653,70	588.698,06	609.351,76
Orman Fakültesi Dekanlığı	30.395,14	40.805,80	71.200,94
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	27.888,16	224.107,06	251.995,22
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	6.000,00	2.000,00	8.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	26.695,23	60.115,01	86.810,24
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	138.554,33	138.554,33
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	122.885,73	377.946,50	500.832,23
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	63.648,12	63.648,12
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	1.395.390,53	1.064.389,17	2.459.779,70
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	50.452,70	25.000,00	75.452,70
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	208.244,17	1.494.594,63	1.702.838,80
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	30.429,12	106.988,34	137.417,46
İlgaz Turizm	0,00	288.626,70	288.626,70
Özel Kalem (Rektörlük)	789.803,08	143.351,92	933.155,00
Genel Sekreterlik	80.684,00	11.700,00	92.384,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	3.636.000,00	1.876.563,52	5.512.563,52
Personel Daire Başkanlığı	1.036.000,00	226.205,00	1.262.205,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	66.000,00	158.000,00	224.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2.114.866,17	1.965.900,00	4.080.766,17
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.526.000,00	2.943,53	1.528.943,53
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	17.234.228,00	0,00	17.234.228,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	2.000,00	2.000,00
Hukuk Müşavirliği	61.000,00	27.051,86	88.051,86
İç Denetim Birimi	11.000,00	0,00	11.000,00
Toplam	28.908.871,10	11.055.253,08	39.964.124,18

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2019 yılı yıllık ve IV. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	0,00	3.906,65	3.906,65
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	0,00	90.000,00	90.000,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	1.300,00	1.300,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	1.200,00	17.495,60	18.695,60
Fen Fakültesi Dekanlığı	2.016,00	100,00	2.116,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	1.180,00	1.300,00	2.480,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	0,00	7.515,15	7.515,15
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	39.385,19	39.385,19
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	166.988,26	166.988,26
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	340.304,48	340.304,48
Türkiyat Enstitüsü	0,00	51.138,87	51.138,87
Sosyal Bilimler Enstitüsü	0,00	16.276,26	16.276,26
Güzel Sanatlar Enstitüsü	0,00	3.595,23	3.595,23
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	2.016,00	6.703,30	8.719,30
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	0,00	146.954,49	146.954,49
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	2.016,00	213.878,28	215.894,28
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	7.000,00	25.440,05	32.440,05
İlgaz Turizm	0,00	700,00	700,00
Genel Sekreterlik	173.000,00	429.224,74	602.224,74
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	0,00	232.482,58	232.482,58
Personel Daire Başkanlığı	0,00	291.338,99	291.338,99
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	0,00	188.160,02	188.160,02
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	0,00	152.387,31	152.387,31
Yapı İşleri Daire Başkanlığı	2.498.000,00	266.892,58	2.764.892,58
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	0,00	242.727,55	242.727,55
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	187.477,08	187.477,08
İç Denetim Birimi	0,00	258.000,00	258.000,00
Toplam	2.686.428,00	3.381.672,66	6.068.100,66

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör