



# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

## 2014 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2014

# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

## A. BÜTÇE DENGESİ

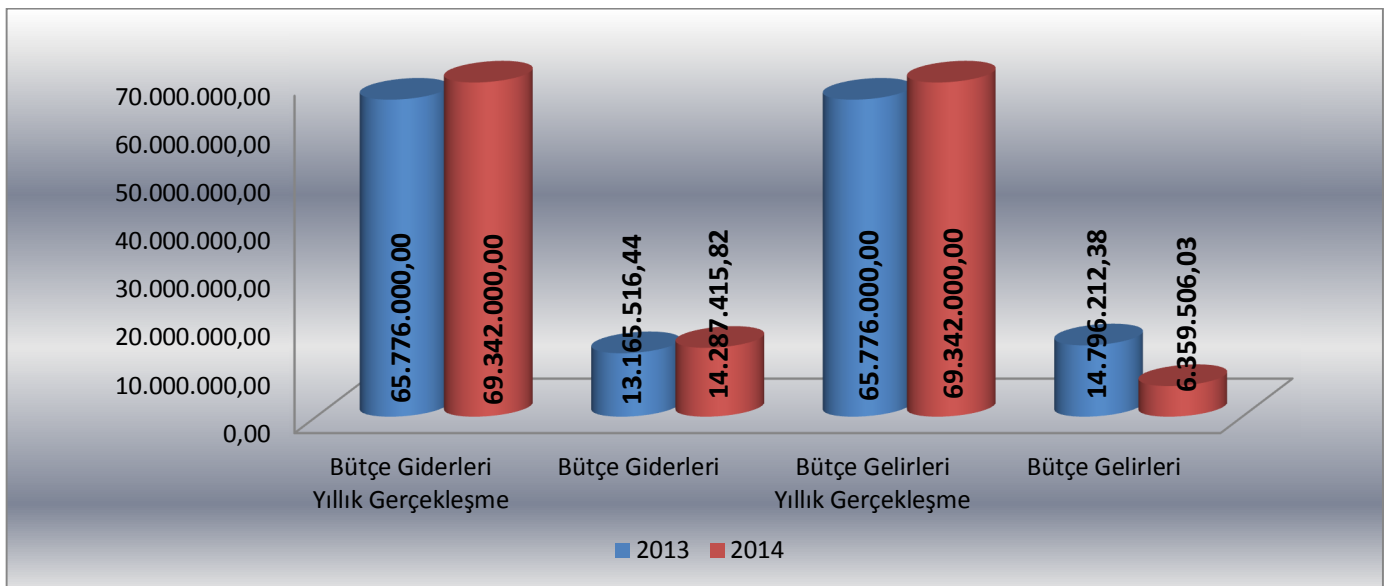
| I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ |                    |               |    |                    |               |    |                      |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|----|--------------------|---------------|----|----------------------|
| AÇIKLAMA                          | 2013 YILI          |               |    | 2014 YILI          |               |    | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
|                                   | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK    |    | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK    |    | %                    |
|                                   |                    | GERÇEKLEŞME   | %  |                    | GERÇEKLEŞME   | %  |                      |
| BÜTÇE GİDERLERİ                   | 65.776.000,00      | 13.165.516,44 | 20 | 69.342.000,00      | 14.287.415,82 | 21 | 9                    |
| BÜTÇE GELİRLERİ                   | 65.776.000,00      | 14.796.212,38 | 22 | 69.342.000,00      | 6.359.506,03  | 9  | -57                  |
| BÜTÇE DENGESİ                     | 0,00               | 1.630.695,94  |    | 0,00               | -7.927.909,79 |    |                      |

Üniversitemize 2014 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 2013 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı ₺1.630.695,94; 2014 yılı aynı dönemde ₺-7.927.909,79 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺13.165.516,44 olarak gerçekleşmiş, 2014 yılı aynı dönemde % 9 oranında artarak ₺14.287.415,85 olmuştur.

2013 yılı I. üç aylık dönemde ₺14.796.212,38 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı döneminde % 57 oranında azalarak ₺6.359.506,03 olarak gerçekleşmiştir.



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

## B. BÜTÇE GİDERLERİ

| I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ               |                    |               |    |                    |               |    |                      |
|---|--------------------|---------------|----|--------------------|---------------|----|----------------------|
| AÇIKLAMA  | 2013 YILI          |               |    | 2014 YILI          |               |    | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
|   | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK    |    | YILLIK GERÇEKLEŞME | I.ÜÇ AYLIK    |    | %                    |
|   |                    | GERÇEKLEŞME   | %  |                    | GERÇEKLEŞME   | %  |                      |
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 24.600.000,00      | 7.079.378,81  | 29 | 30.398.000,00      | 8.514.996,05  | 28 | 20                   |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 3.837.000,00       | 1.152.027,81  | 30 | 4.790.000,00       | 1.416.845,22  | 30 | 23                   |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 11.648.000,00      | 1.702.986,98  | 15 | 11.998.000,00      | 1.863.443,39  | 16 | 9                    |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 1.091.000,00       | 237.931,39    | 22 | 1.154.000,00       | 299.400,00    | 26 | 26                   |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 24.600.000,00      | 2.993.191,45  | 12 | 21.002.000,00      | 2.192.731,16  | 10 | -27                  |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | 0,00               | 0,00          | -  | 0,00               | 0,00          | -  | -                    |
| TOPLAM  | 65.776.000,00      | 13.165.516,44 | 20 | 69.342.000,00      | 14.287.415,82 | 21 | 9                    |

2014 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2013 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺13.165.516,44; 2014 yılının aynı döneminde % 9 oranında artarak ₺14.287.415,82 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2014 yılı I. üç aylık dönemde ₺8.514.996,05 olmuş ve personel giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺30.398.000,00 ödeneğin % 28' i kullanılmıştır.

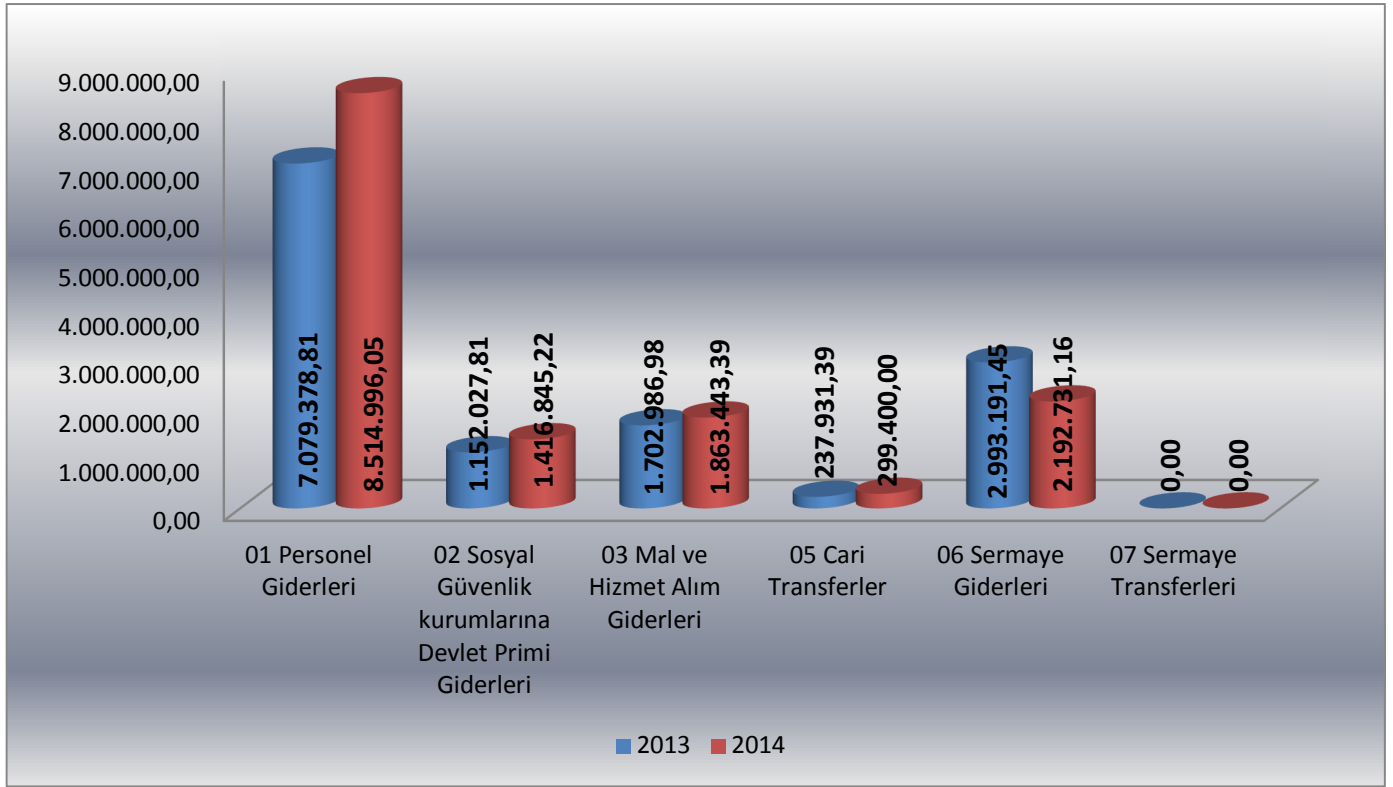
**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2014 yılı I. üç aylık dönemde ₺1.416.845,22 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺4.790.000,00 ödeneğin % 30' u kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2014 yılı I. üç aylık dönemde ₺1.863.443,39 olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺11.998.000,00 ödeneğin % 16' sını kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2014 yılı I. üç aylık dönemde ₺299.400,00 olmuş ve Cari Transferler için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.154.000,00 ödeneğin % 26' sını kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2014 yılı I. üç aylık dönemde ₺2.192.731,16 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺21.002.000,00 ödeneğin % 10' u kullanılmıştır.

**07 Sermaye Transferleri** için 2014 yılında bütçe ödeneği öngörülmemiştir.



Şekil 2. I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

### C. BÜTÇE GELİRLERİ

| I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ        |                      |                      |           |                      |                     |          |                      |
|--|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|
| AÇIKLAMA                                       | 2013 YILI            |                      |           | 2014 YILI            |                     |          | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
|  | YILLIK GERÇEKLEŞME   | I.ÜÇ AYLIK           |           | YILLIK GERÇEKLEŞME   | I.ÜÇ AYLIK          |          | %                    |
|  |                      | GERÇEKLEŞME          | %         |                      | GERÇEKLEŞME         | %        |                      |
| 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ              | 3.138.000,00         | 1.657.576,01         | 53        | 3.106.000,00         | 526.183,30          | 17       | -68                  |
| 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 61.469.000,00        | 12.424.042,00        | 20        | 65.161.000,00        | 5.793.086,68        | 9        | -53                  |
| 05 DİĞER GELİRLER                              | 1.164.000,00         | 714.354,37           | 61        | 1.070.000,00         | 40.236,05           | 4        | -94                  |
| 06 SERMAYE GELİRLERİ                           | 5.000,00             | 240,00               | 5         | 5.000,00             | 0,00                | -        | -                    |
| <b>TOPLAM</b>                                  | <b>65.776.000,00</b> | <b>14.796.212,38</b> | <b>23</b> | <b>69.342.000,00</b> | <b>6.359.506,03</b> | <b>9</b> | <b>-57</b>           |

2014 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

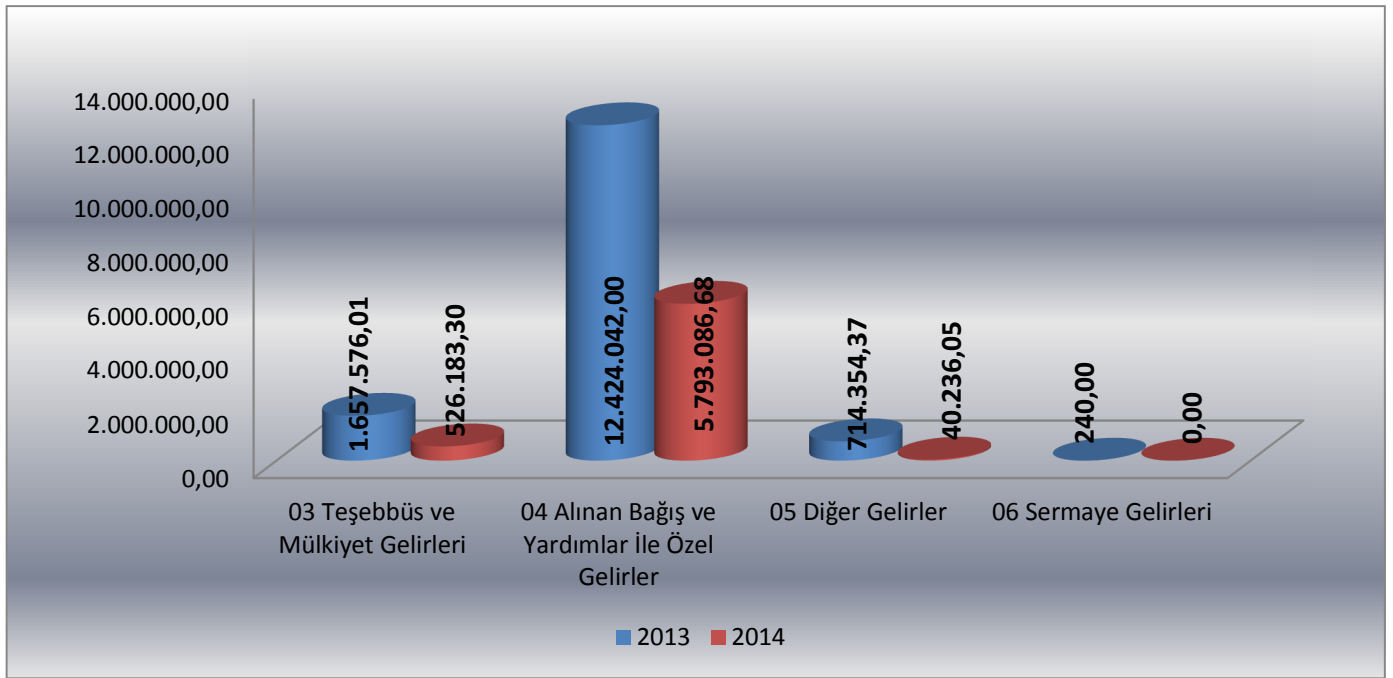
2013 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ₺14.796.212,38 olarak gerçekleşmiş, 2014 yılının aynı döneminde % 57 oranında azalarak ₺6.359.506,03 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı I. üç aylık dönemde ₺1.657.576,01 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 69 oranında azalarak ₺526.183,30 gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı I. üç aylık dönemde ₺12.424.042,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 53 oranında azalarak ₺5.793.086,68 gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı I. üç aylık dönemde ₺714.354,37 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 94 oranında azalarak ₺40.236,05 gerçekleşmiştir.

**06 Sermaye Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı I. üç aylık dönemde ₺240,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde gelir tahsilatı gerçekleşmemiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

## D. ÖDENEK EKLEME VE DÜŞME İŞLEMLERİ

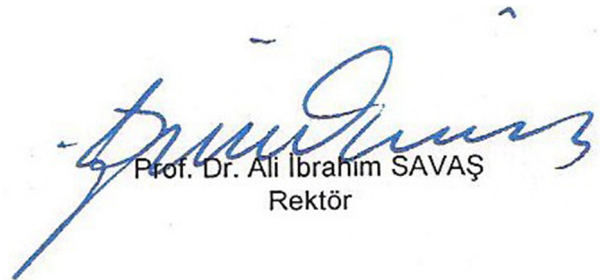
Üniversitemiz harcama birim bütçelerine I. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  | (₺)                 |
|--|---------------------|
| Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | 4.357,00            |
| Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü                      | 2.000,00            |
| Fen Fakültesi Dekanlığı                                | 70.020,00           |
| Mühendislik Fakültesi Dekanlığı                        | 31.742,00           |
| Orman Fakültesi Dekanlığı                              | 5.000,00            |
| Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                           | 58.204,00           |
| Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                | 1.000,00            |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü                    | 2.000,00            |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi                   | 126.000,00          |
| Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı                     | 4.500,00            |
| Edebiyat Fakültesi Dekanlığı                           | 119.213,00          |
| İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü        | 43.000,00           |
| Özel Kalem (Rektörlük Makamı)                          | 159.695,60          |
| Özel Kalem (Genel Sekreterlik Makamı)                  | 2.000,00            |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı                   | 270.000,00          |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı                | 231.000,00          |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                           | 2.500,00            |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                 | 502.791,00          |
| <b>Toplam</b>  | <b>1.635.022,60</b> |

Üniversitemiz harcama birim bütçelerinden 2014 yılı I. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|   | (₺)              |
|---|------------------|
| İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü | 17.300,00        |
| <b>Toplam</b>                                   | <b>17.300,00</b> |

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

  
Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ  
Rektör