



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2015

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

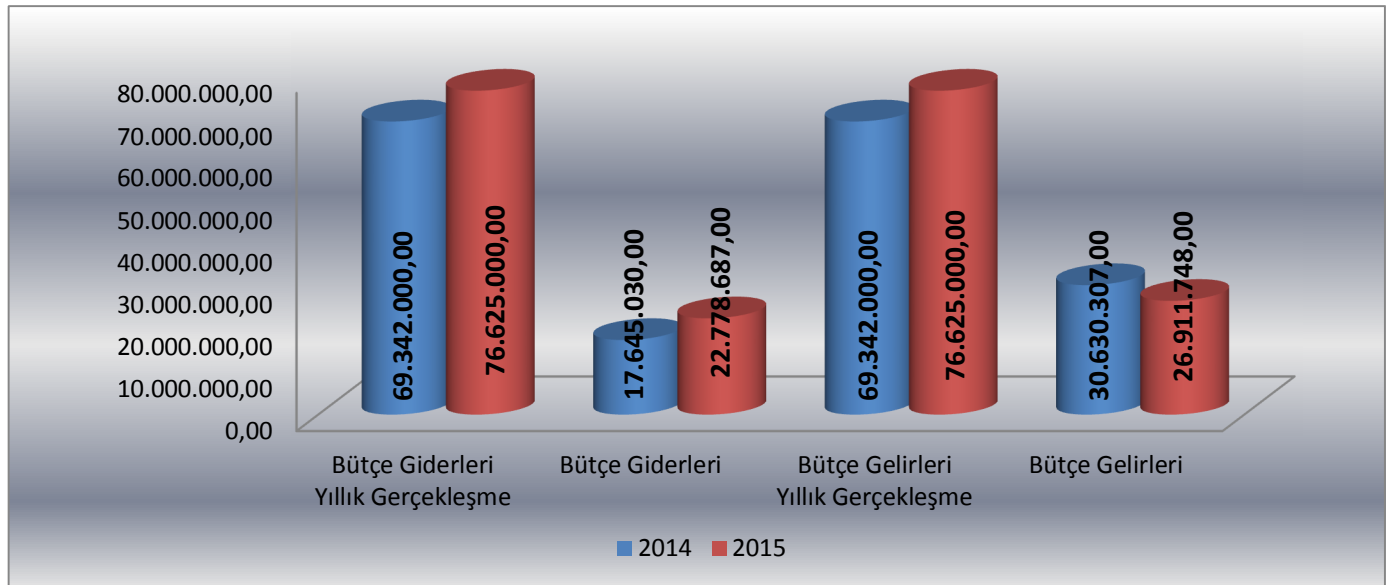
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	69.342.000,00	17.645.030,00	25	76.625.000,00	22.778.687,00	30	29
BÜTÇE GELİRLERİ	69.342.000,00	30.630.307,00	44	76.625.000,00	26.911.748,00	35	-12
BÜTÇE DENGESİ	0,00	12.985.277,00		0,00	4.133.061,00		

Üniversitemize 2015 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 2014 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı ₺12.985.277,00; 2015 yılı aynı dönemde ₺4.133.061,00 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺17.645.030,00 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılı aynı dönemde % 29 oranında artarak ₺22.778.687,00 olmuştur.

2014 yılı II. üç aylık dönemde ₺30.630.307,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde % 12 oranında azalarak ₺26.911.748,00 olarak gerçekleşmiştir.



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

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GELİRLERİ	69.342.000,00	37.004.965,00	53	76.625.000,00	41.966.121,00	55	13
BÜTÇE GİDERLERİ	69.342.000,00	31.932.445,00	46	76.625.000,00	40.636.560,00	53	27
BÜTÇE DENGESİ	0,00	5.072.520,00		0,00	1.329.561,00		

Üniversitemiz 2014 yılı I. altı aylık dönemde gelir-gider farkı ₺5.072.520,00; 2015 yılı aynı dönemde ₺1.329.561,00 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri ₺31.932.445,00 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılı aynı dönemde % 27 oranında artarak ₺40.636.560,00 olmuştur.

2014 yılı I. altı aylık dönemde ₺37.004.965,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde % 13 oranında artarak ₺41.966.121,00 olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	30.398.000,00	8.214.344,00	27	33.927.000,00	10.529.804,00	31	28
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.790.000,00	1.225.175,00	26	5.329.000,00	1.393.061,00	26	14
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.998.000,00	3.260.138,00	27	14.145.000,00	5.054.411,00	35	55
05 CARİ TRANSFERLER	1.154.000,00	487.633,00	42	1.224.000,00	523.431,00	43	7
06 SERMAYE GİDERLERİ	21.002.000,00	4.457.740,00	21	22.000.000,00	5.277.979,00	24	18
TOPLAM	69.342.000,00	17.645.030,00	25	76.625.000,00	22.778.687,00	30	29

2015 yılı II. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2014 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺17.645.030,00; 2015 yılının aynı döneminde % 29 oranında artarak ₺22.778.687,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

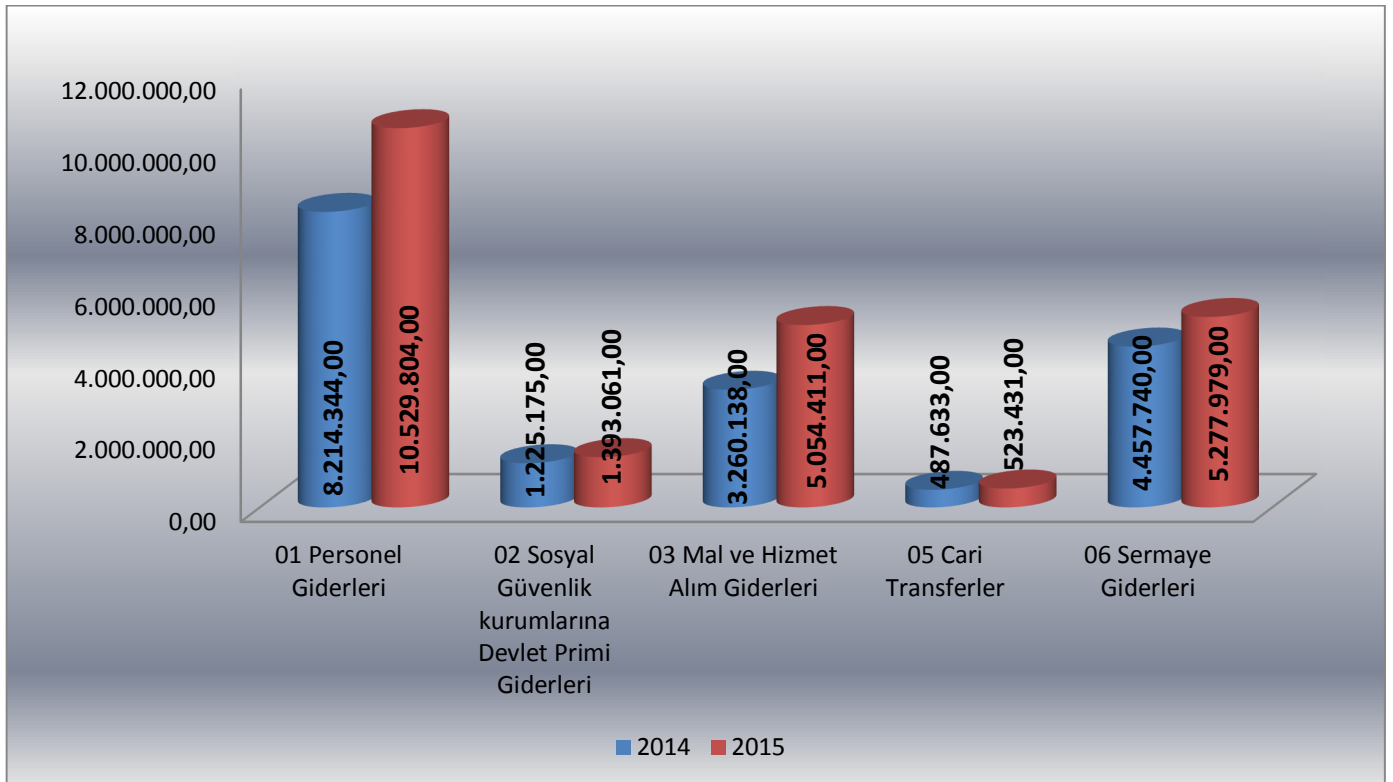
01 Personel Giderleri; 2015 yılı II. üç aylık dönemde ₺10.529.804,00 olmuş ve personel giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺33.927.000,00 ödeneğin % 31' i kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2015 yılı II. üç aylık dönemde ₺1.393.061,00 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺5.329.000,00 ödeneğin % 26' sı kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2015 yılı II. üç aylık dönemde ₺5.054.411,00 olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺14.145.000,00 ödeneğin % 35' i kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2015 yılı II. üç aylık dönemde ₺523.431,00 olmuş ve Cari Transferler için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.224.000,00 ödeneğin % 43' ü kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2015 yılı II. üç aylık dönemde ₺5.277.979,00 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.000.000,00 ödeneğin % 24' ü kullanılmıştır.



Şekil 2. II. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	ALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	30.398.000,00	16.729.340,00	55	33.927.000,00	21.483.588,00	63	28
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.790.000,00	2.642.020,00	55	5.329.000,00	2.991.040,00	56	13
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.998.000,00	5.123.581,00	43	14.145.000,00	7.785.132,00	55	52
05 CARİ TRANSFERLER	1.154.000,00	787.033,00	68	1.224.000,00	751.588,00	61	-5
06 SERMAYE GİDERLERİ	21.002.000,00	6.650.471,00	32	22.000.000,00	7.625.212,00	35	15
TOPLAM	69.342.000,00	31.932.445,00	46	76.625.000,00	40.636.560,00	53	27

2014 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri ₺31.932.445,00; 2015 yılının aynı döneminde % 27 oranında artarak ₺40.636.560,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2015 yılı I. altı aylık dönemde ₺21.483.588,00 olmuş ve personel giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺33.927.000,00 ödeneğin % 63' ü kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2015 yılı I. altı aylık dönemde ₺2.991.040,00 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺5.329.000,00 ödeneğin % 56' sını kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2015 yılı I. altı aylık dönemde ₺7.785.132,00 olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺14.145.000,00 ödeneğin % 55' i kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2015 yılı I. altı aylık dönemde ₺751.588,00 olmuş ve Cari Transferler için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.224.000,00 ödeneğin % 61' i kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2015 yılı I. altı aylık dönemde ₺7.625.212,00 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.000.000,00 ödeneğin % 35' i kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.106.000,00	1.691.056,00	54	3.366.000,00	509.084,00	15	-70
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	65.161.000,00	28.915.817,00	44	72.203.000,00	25.595.737,00	35	-12
05 DİĞER GELİRLER	1.070.000,00	23.433,00	2	1.056.000,00	806.927,00	76	3344
TOPLAM	69.342.000,00	30.630.307,00	44	76.625.000,00	26.911.748,00	35	-12

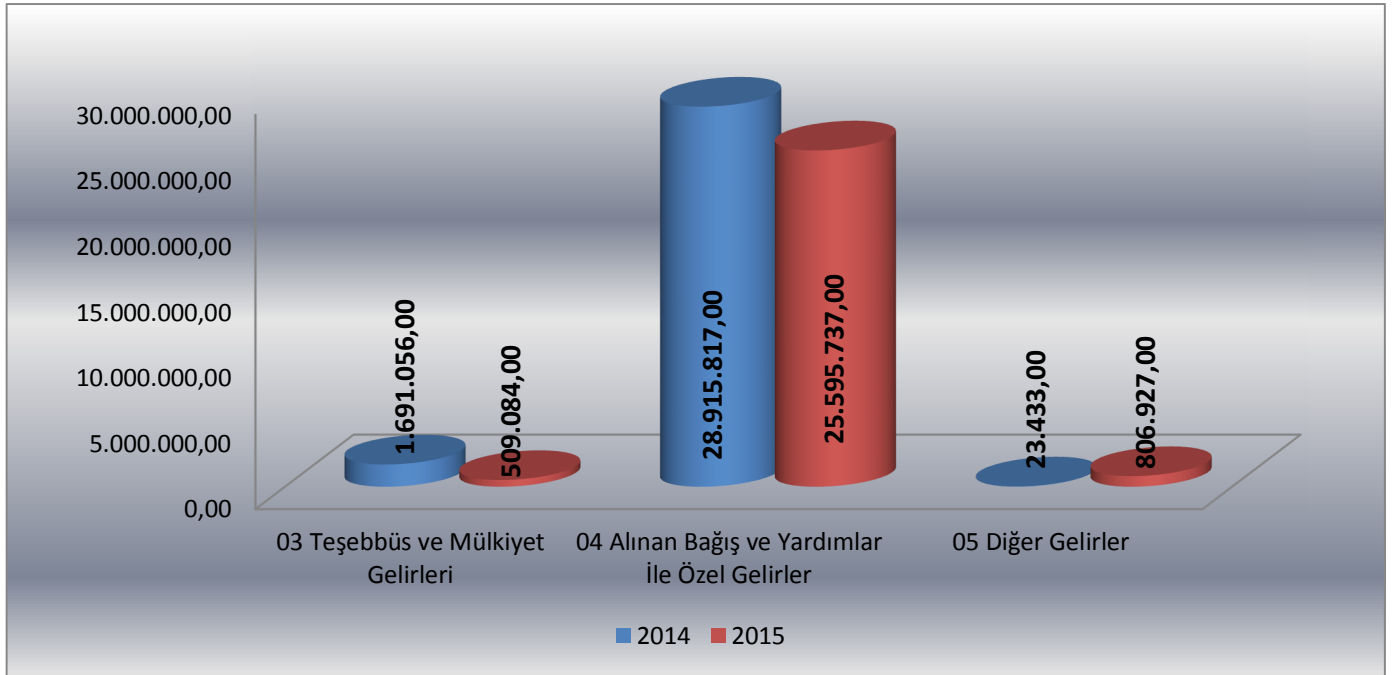
2015 yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2014 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ₺30.630.307,00 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılının aynı döneminde % 12 oranında azalarak ₺26.911.748,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı II. üç aylık dönemde ₺1.691.056,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 70 oranında azalarak ₺509.084,00 gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı II. üç aylık dönemde ₺28.915.817,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 12 oranında azalarak ₺25.595.737,00 gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı II. üç aylık dönemde ₺23.433,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 3344 oranında artarak ₺806.927,00 gerçekleşmiştir.



Şekil 3. II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.106.000,00	2.232.392,00	72	3.366.000,00	2.155.459,00	64	-3
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	65.161.000,00	34.708.904,00	53	72.203.000,00	37.961.943,00	53	9
05 DİĞER GELİRLER	1.070.000,00	63.669,00	6	1.056.000,00	1.848.719,00	175	2800
TOPLAM	69.342.000,00	37.004.965,00	53	76.625.000,00	41.966.121,00	55	13

2014 yılı I. altı aylık dönemde bütçe gelirleri ₺37.004.965,00 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılının aynı döneminde % 13 oranında artarak ₺41.966.121,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı I. altı aylık dönemde ₺2.232.392,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 3 oranında azalarak ₺2.155.459,00 gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı I. altı aylık dönemde ₺34.708.904,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 9 oranında artarak ₺37.961.943,00 gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleşmeleri; 2014 yılı I. altı aylık dönemde ₺63.669,00 olarak gerçekteşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 2800 oranında artarak ₺1.848.719,00 gerçekteşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2015 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
Sağlık Yüksekokulu	3.500,00	5.000,00	8.500,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	8.873,00	3.500,00	12.373,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	1.500,00	3.000,00	4.500,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	42.708,70	50.000,00	92.708,70
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	28.000,00	75.500,00	103.500,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	6.500,00	22.500,00	29.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	54.000,00	110.000,00	164.000,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	0,00	2.000,00	2.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	4.772,00	0,00	4.772,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü	0,00	13.000,00	13.000,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	423.229,00	37.000,00	460.229,00
Güzel Sanatlar Fakültesi	36.000,00	94.000,00	130.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	185.089,00	30.000,00	215.089,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	45.000,00	47.500,00	92.500,00
Özel Kalem (Rektörlük Makamı)	160.349,43	171.181,57	331.531,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	0,00	7.000,00	7.000,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	561.090,89	601.363,00	1.162.453,89
Personel Daire Başkanlığı	10.000,00	0,00	10.000,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	620.900,00	257.169,60	878.069,60
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.759.078,84	47.000,00	3.806.078,84
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2.000,00	0,00	2.000,00
İç Denetim Birimi	180.000,00	0,00	180.000,00
Toplam	6.132.590,86	1.576.714,17	7.709.305,03

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2015 yılı I. ve II. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(₺)
Sağlık Yüksekokulu	13.032,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	12.571,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	1.640,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	22.960,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	25.008,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	21.805,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	30.437,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	11.445,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	10.371,00
Türkiyat Enstitüsü	1.640,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.640,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü	1.478,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	34.525,00
Güzel Sanatlar Fakültesi	21.320,00
Edebiyat Fakültesi	18.525,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	181.000,00
Özel Kalem (Rektörlük Makamı)	180.000,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	16.084,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	12.162,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.380,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	5.400,00
Hukuk Müşavirliği	6.252,00
Toplam	636.675,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
Rektör