



# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

## 2014 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

## A. BÜTÇE DENGESİ

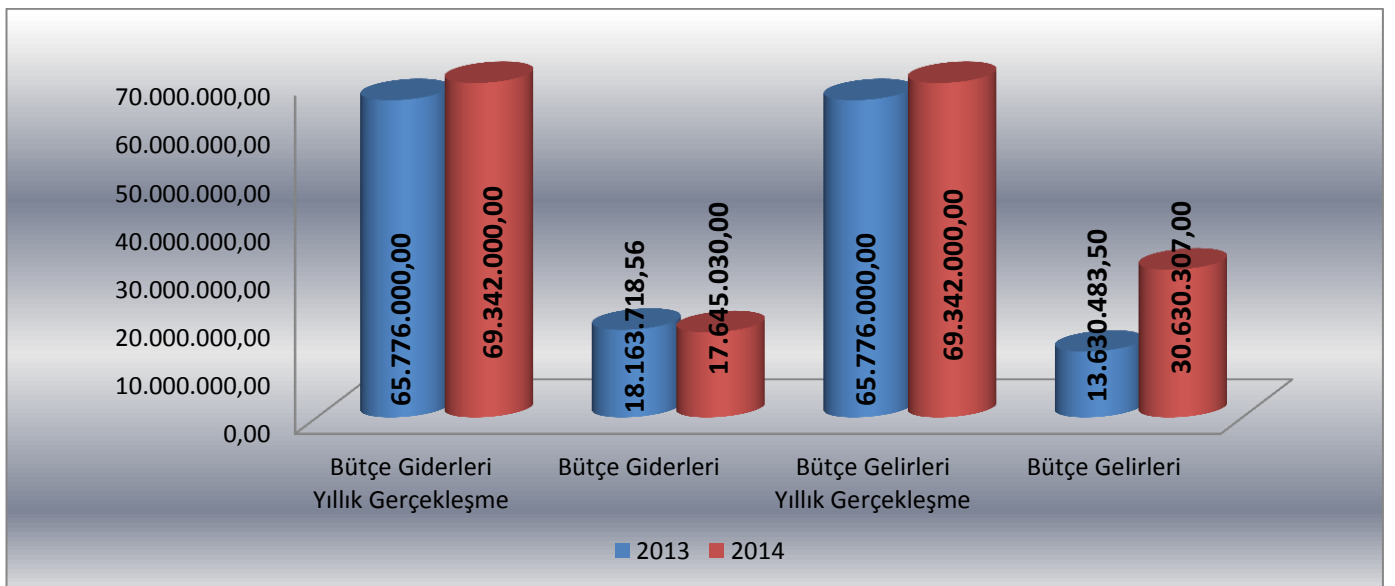
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2013 YILI			2014 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	65.776.000,00	18.163.718,56	28	69.342.000,00	17.645.030,00	25	-3
BÜTÇE GELİRLERİ	65.776.000,00	13.630.483,50	21	69.342.000,00	30.630.307,00	44	125
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-4.533.235,06		0,00	12.985.277,00		

Üniversitemize 2014 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 2013 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı ₺-4.533.235,06; 2014 yılı aynı dönemde ₺12.985.277,00 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺18.163.718,56 olarak gerçekleşmiş, 2014 yılı aynı dönemde % 3 oranında azalarak ₺17.645.030,00 olmuştur.

2013 yılı II. üç aylık dönemde ₺13.630.483,50 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı döneminde % 125 oranında artarak ₺30.630.307,00 olarak gerçekleşmiştir.



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

## I. ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2013 YILI			2014 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GELİRLERİ	65.776.000,00	28.426.695,88	43	69.342.000,00	37.004.965,00	53	30
BÜTÇE GİDERLERİ	65.776.000,00	31.329.235,00	47	69.342.000,00	31.932.445,00	46	2
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-2.902.539,12		0,00	5.072.520,00		

Üniversitemiz 2013 yılı I. altı aylık dönemde gelir-gider farkı ₺-2.902.539,12; 2014 yılı aynı dönemde ₺5.072.520,00 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri ₺31.329.235,00 olarak gerçekleşmiş, 2014 yılı aynı dönemde % 2 oranında artarak ₺31.932.445,00 olmuştur.

2013 yılı I. altı aylık dönemde ₺28.426.695,88 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı döneminde % 30 oranında artarak ₺37.004.965,82 olarak gerçekleşmiştir.

## B. BÜTÇE GİDERLERİ

### II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2013 YILI			2014 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	24.600.000,00	6.762.551,19	28	30.398.000,00	8.214.344,00	27	22
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.837.000,00	1.006.641,19	26	4.790.000,00	1.225.175,00	26	22
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.648.000,00	3.134.206,02	27	11.998.000,00	3.260.138,00	27	4
05 CARİ TRANSFERLER	1.091.000,00	472.657,61	43	1.154.000,00	487.633,00	42	3
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.600.000,00	6.787.662,55	28	21.002.000,00	4.457.740,00	21	-34
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOPLAM	65.776.000,00	18.163.718,56	28	69.342.000,00	17.645.030,00	25	-3

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

2013 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺18.163.718,56; 2014 yılının aynı döneminde % 3 oranında azalarak ₺17.645.030,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2014 yılı II. üç aylık dönemde ₺8.214.344,00 olmuş ve personel giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺30.398.000,00 ödeneğin % 27' si kullanılmıştır.

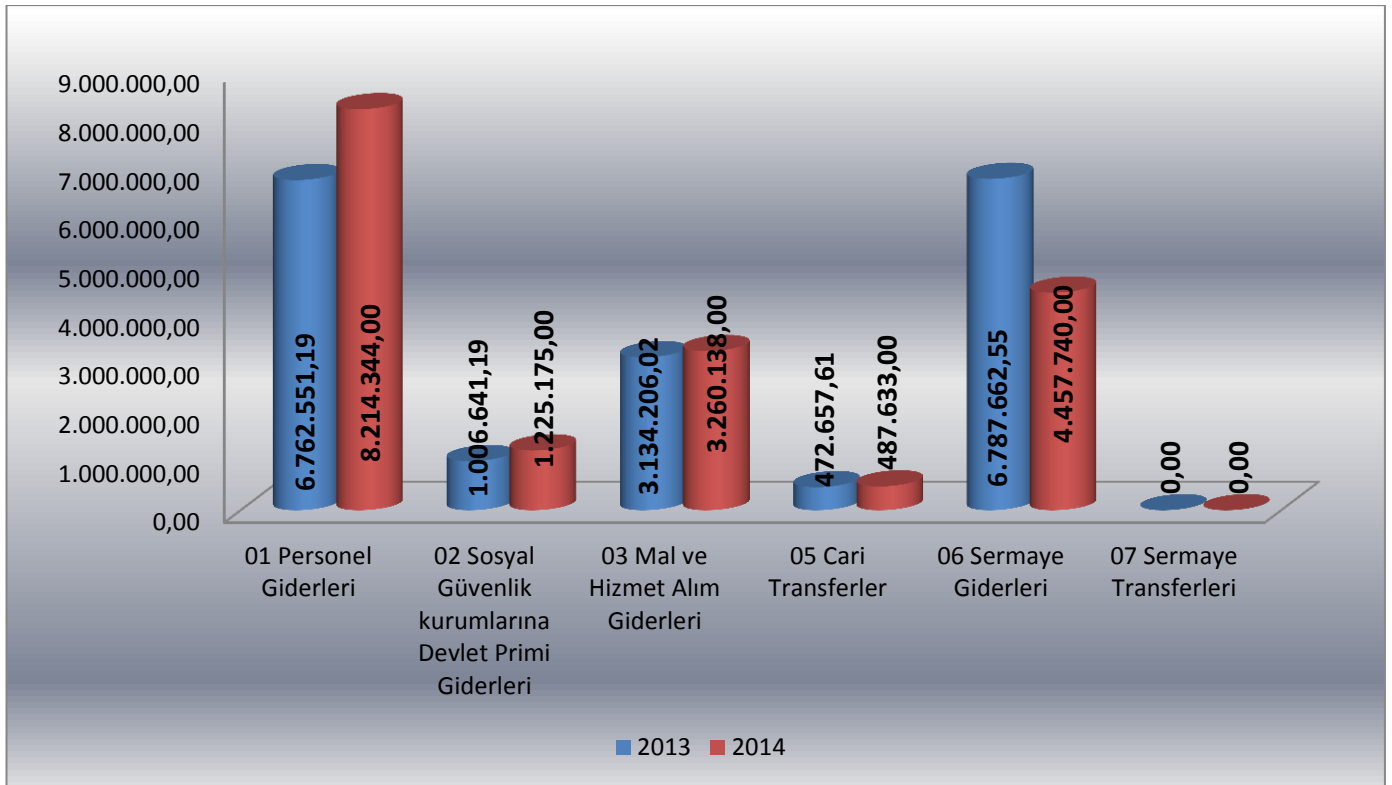
**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2014 yılı II. üç aylık dönemde ₺1.225.175,00 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺4.790.000,00 ödeneğin % 26' sı kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2014 yılı II. üç aylık dönemde ₺3.260.138,00 olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺11.998.000,00 ödeneğin % 27' si kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2014 yılı II. üç aylık dönemde ₺487.633,00 olmuş ve Cari Transferler için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.154.000,00 ödeneğin % 42' si kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2014 yılı II. üç aylık dönemde ₺4.457.740,00 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2013 yılı bütçemizde öngörülen ₺21.002.000,00 ödeneğin % 21' i kullanılmıştır.

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



Şekil 2. II. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

## I. ALTI AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2013 YILI			2014 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	24.600.000,00	13.841.930,00	56	30.398.000,00	16.729.340,00	55	21
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.837.000,00	2.158.669,00	56	4.790.000,00	2.642.020,00	55	22
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.648.000,00	4.837.193,00	42	11.998.000,00	5.123.581,00	43	6
05 CARİ TRANSFERLER	1.091.000,00	710.589,00	65	1.154.000,00	787.033,00	68	11
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.600.000,00	9.780.854,00	40	21.002.000,00	6.650.471,00	32	-32
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOPLAM	65.776.000,00	31.329.235,00	48	69.342.000,00	31.932.445,00	46	2

2013 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri ₺31.329.235,00; 2014 yılının aynı döneminde % 2 oranında artarak ₺31.932.445,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2014 yılı I. altı aylık dönemde ₺16.729.340,00 olmuş ve personel giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺30.398.000,00 ödeneğin % 55' i kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2014 yılı I. altı aylık dönemde ₺2.642.020,00 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺4.790.000,00 ödeneğin % 55' i kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2014 yılı I. altı aylık dönemde ₺5.123.581,00 olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺11.998.000,00 ödeneğin % 43' ü kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2014 yılı I. altı aylık dönemde ₺787.033,00 olmuş ve Cari Transferler için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.154.000,00 ödeneğin % 68' i kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2014 yılı I. altı aylık dönemde ₺6.650.471,00 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺21.002.000,00 ödeneğin % 32' si kullanılmıştır.

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

## C. BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2013 YILI			2014 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.138.000,00	321.492,18	10	3.106.000,00	1.691.056,00	54	426
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	61.469.000,00	13.293.672,27	22	65.161.000,00	28.915.817,00	44	118
05 DİĞER GELİRLER	1.164.000,00	15.319,05	1	1.070.000,00	23.433,00	2	53
06 SERMAYE GELİRLERİ	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00		
TOPLAM	65.776.000,00	13.630.483,50	21	69.342.000,00	30.630.307,00	44	125

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

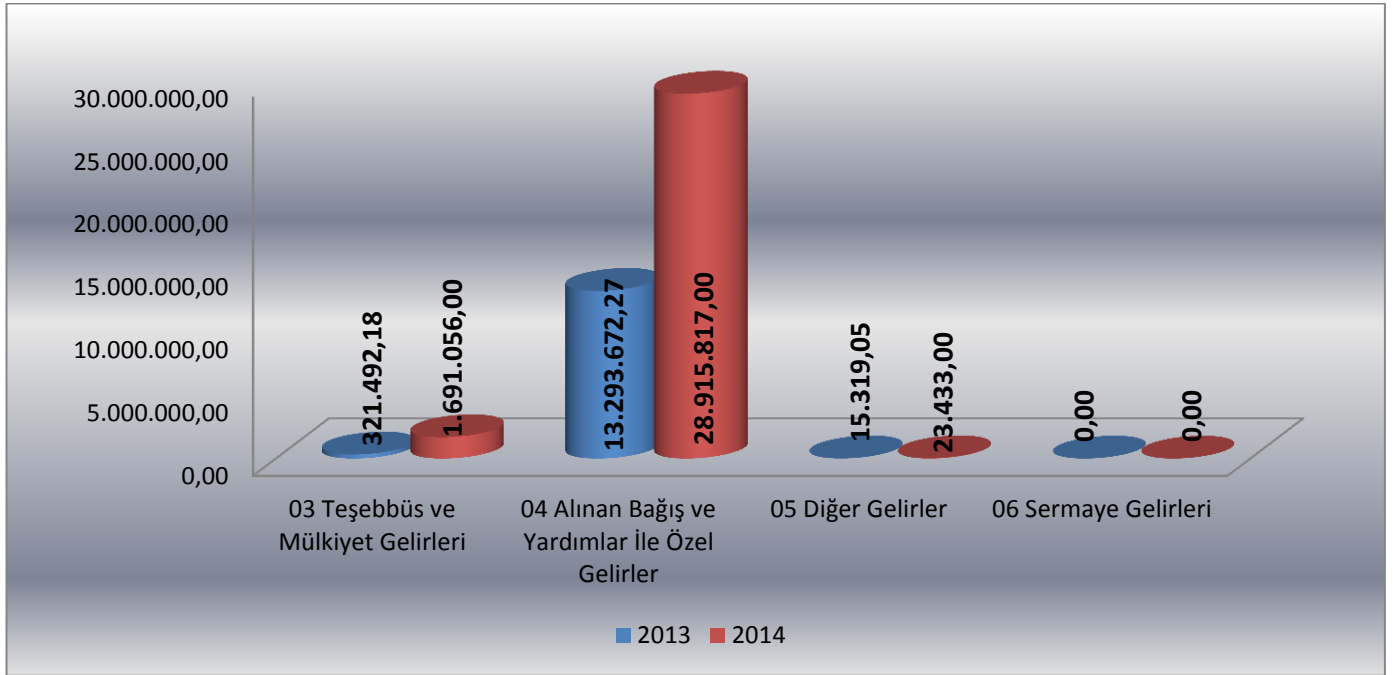
2013 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ₺13.630.483,50 olarak gerçekleşmiş, 2014 yılının aynı döneminde % 125 oranında artarak ₺30.630.307,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı II. üç aylık dönemde ₺321.492,18 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 426 oranında artarak ₺1.691.056,00 gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı II. üç aylık dönemde ₺13.293.672,27 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 118 oranında artarak ₺28.915.817,00 gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı II. üç aylık dönemde ₺15.319,05 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 53 oranında artarak ₺23.433,00 gerçekleşmiştir.

**06 Sermaye Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı II. üç aylık ve 2014 yılının aynı döneminde gelir tahsilatı gerçekleşmemiştir.



Şekil 3. II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2013 YILI			2014 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.138.000,00	1.979.068,19	63	3.106.000,00	2.232.392,00	72	13
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	61.469.000,00	25.717.714,27	42	65.161.000,00	34.708.904,00	53	35
05 DİĞER GELİRLER	1.164.000,00	729.673,42	63	1.070.000,00	63.669,00	6	-91
06 SERMAYE GELİRLERİ	5.000,00	240,00	5	5.000,00	0,00	-	-
TOPLAM	65.776.000,00	28.426.695,88	43	69.342.000,00	37.004.965,00	53	30

2013 yılı I. altı aylık dönemde bütçe gelirleri ₺28.426.695,88 olarak gerçekleşmiş, 2014 yılının aynı döneminde % 30 oranında artarak ₺37.004.965,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı I. altı aylık dönemde ₺1.979.068,19 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 13 oranında artarak ₺2.232.392,00 gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı I. altı aylık dönemde ₺25.717.714,27 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 35 oranında artarak ₺34.708.904,00 gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı I. altı aylık dönemde ₺729.673,42 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 91 oranında azalarak ₺63.669,00 gerçekleşmiştir.

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

## D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerine 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	0,00	6.000,00	6.000,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	4.357,00	1.000,00	5.357,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	2.000,00	0,00	2.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	70.020,00	42.877,97	112.897,97
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	31.742,00	0,00	31.742,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	5.000,00	46.000,00	51.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	58.204,00	23.925,00	82.129,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	1.000,00	0,00	1.000,00
Türkiyat Enstitüsü	0,00	1.000,00	1.000,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	2.000,00	1.000,00	3.000,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	126.000,00	72.781,00	198.781,00
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	4.500,00	4.800,00	9.300,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	119.213,00	98.046,00	217.259,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	43.000,00	22.000,00	65.000,00
Özel Kalem (Rektörlük Makamı)	159.695,60	30.000,00	189.695,60
Özel Kalem (Genel Sekreterlik Makamı)	2.000,00	0,00	2.000,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	270.000,00	335.000,00	605.000,00
Personel Daire Başkanlığı	0,00	5.000,00	5.000,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	231.000,00	589.000,00	820.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2.500,00	0,00	2.500,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	502.791,00	14.000,00	516.791,00
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Toplam</b>	<b>1.635.022,60</b>	<b>1.297.429,97</b>	<b>2.932.452,57</b>

## E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2014 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
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	2.700,00	2.700,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	1.300,00	1.300,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	17.300,00	44.800,00	62.100,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik Makamı)	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Toplam</b>	<b>17.300,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>70.100,00</b>

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ  
Rektör