



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2016

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

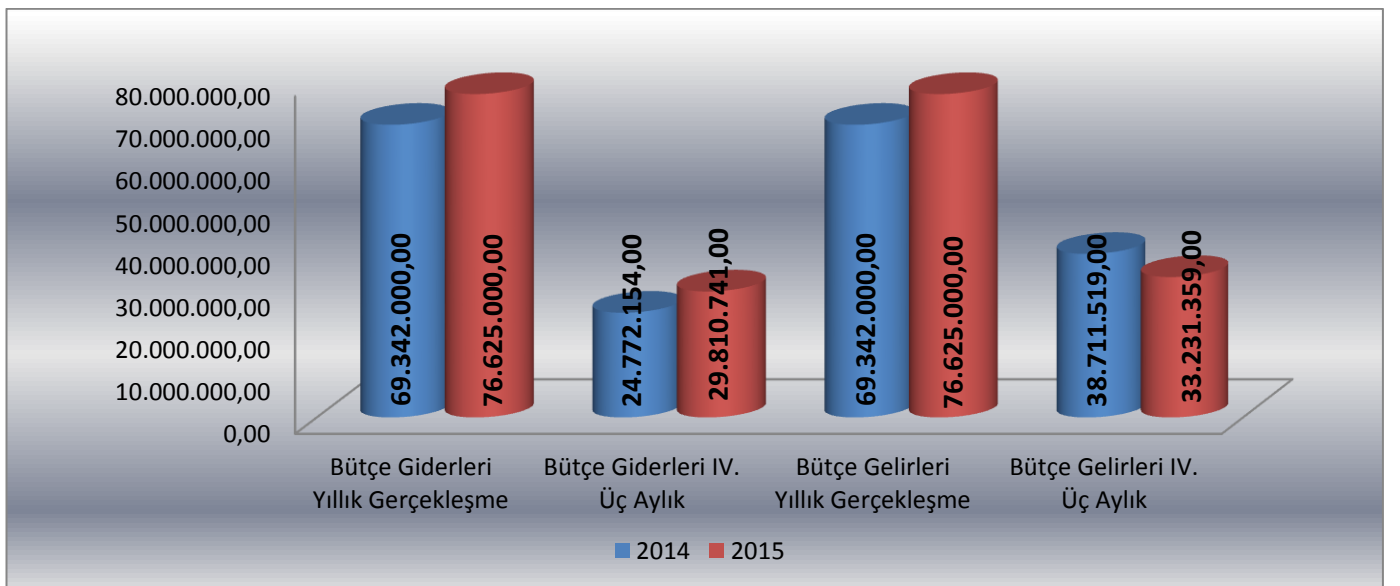
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	69.342.000,00	24.772.154,00	36	76.625.000,00	29.810.741,00	39	20
BÜTÇE GELİRLERİ	69.342.000,00	38.711.519,00	56	76.625.000,00	33.231.359,00	43	-14
BÜTÇE DENGESİ	0,00	13.939.365,00		0,00	3.420.618,00		

Üniversitemize 2015 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 2014 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı ₺13.939.365,00; 2015 yılı aynı dönemde ₺3.420.618,00 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺24.772.154,00 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılı aynı dönemde % 20 oranında artarak ₺29.810.741,00 olmuştur.

2014 yılı IV. üç aylık dönemde ₺38.711.519,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde % 14 oranında azalarak ₺33.231.359,00 olarak gerçekleşmiştir.



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

YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	69.342.000,00	73.834.158,00	106	76.625.000,00	93.835.802,00	122	27
BÜTÇE GELİRLERİ	69.342.000,00	76.125.055,00	110	76.625.000,00	92.706.163,00	120	21
BÜTÇE DENGESİ	0,00	2.290.897,00		0,00	1.129.639,00		

Üniversitemiz 2014 yılı 12 aylık dönemde gelir-gider farkı ₺2.290.897,00; 2015 yılı aynı dönemde ₺1.129.639,00 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı 12 aylık dönemde bütçe giderleri ₺73.834.158,00 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılı aynı dönemde % 122 oranında artarak ₺93.835.802,00 olmuştur.

2014 yılı 12 aylık dönemde ₺76.125.055,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde % 120 oranında artarak ₺92.706.163,00 olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	30.398.000,00	7.926.829,00	26	33.927.000,00	10.123.525,00	30	28
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.790.000,00	1.084.261,00	23	5.329.000,00	1.290.414,00	24	19
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.998.000,00	7.556.025,00	63	14.145.000,00	7.290.194,00	52	-3
05 CARİ TRANSFERLER	1.154.000,00	267.835,00	23	1.224.000,00	235.148,00	19	-12
06 SERMAYE GİDERLERİ	21.002.000,00	7.937.204,00	38	22.000.000,00	10.871.460,00	49	37
TOPLAM	69.342.000,00	24.772.154,00	36	76.625.000,00	29.810.741,00	39	20

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

2014 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺24.772.154,00; 2015 yılının aynı döneminde % 0,3 oranında artarak ₺29.810.741,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

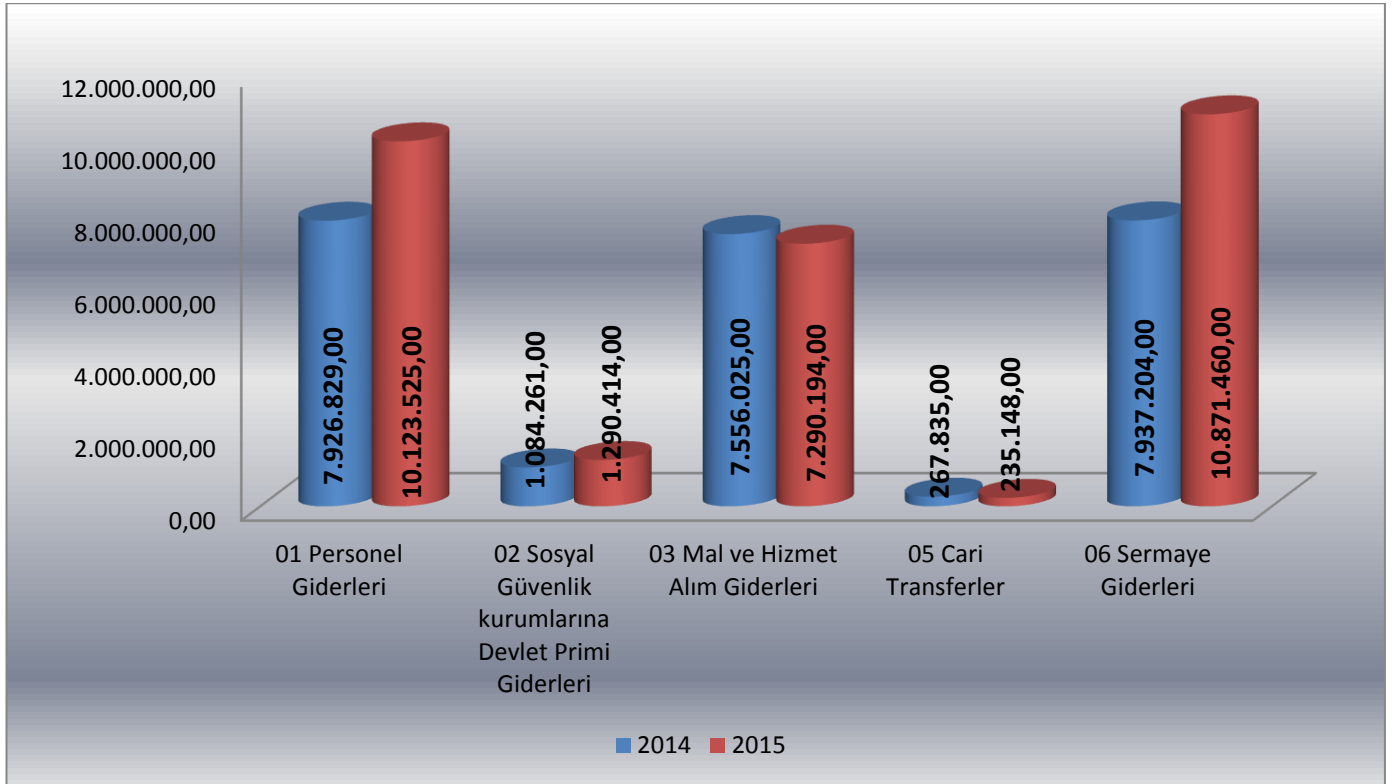
01 Personel Giderleri; 2015 yılı IV. üç aylık dönemde ₺10.123.525,00 olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺33.927.000,00 ödeneğin % 30'u kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2015 yılı IV. üç aylık dönemde ₺1.290.414,00 olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺5.329.000,00 ödeneğin % 24'ü kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2015 yılı IV. üç aylık dönemde ₺7.290.194,00 olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺14.145.000,00 ödeneğin % 52'si kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2015 yılı IV. üç aylık dönemde ₺235.148,00 olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.224.000,00 ödeneğin % 19'u kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2015 yılı IV. üç aylık dönemde ₺10.871.460,00 olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.000.000,00 ödeneğin % 49'u kullanılmıştır.



Şekil 2. IV. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	30.398.000,00	32.270.146,00	106	33.927.000,00	41.846.324,00	123	30
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.790.000,00	5.011.889,00	105	5.329.000,00	5.791.931,00	108	16
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.998.000,00	15.666.253,00	131	14.145.000,00	18.795.144,00	133	20
05 CARİ TRANSFERLER	1.154.000,00	1.060.566,00	92	1.224.000,00	1.181.779,00	97	11
06 SERMAYE GİDERLERİ	21.002.000,00	19.825.304,00	94	22.000.000,00	26.220.624,00	119	32
TOPLAM	69.342.000,00	73.834.158,00	107	76.625.000,00	93.835.802,00	122	27

2014 yılı 12 aylık dönemde bütçe giderleri ₺73.834.158,00; 2015 yılının aynı döneminde % 27 oranında artarak ₺93.835.802,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2015 yılı 12 aylık dönemde ₺41.846.324,00 olmuş ve personel giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺33.927.000,00 ödeneğin % 123'ü kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2015 yılı 12 aylık dönemde ₺5.791.931,00 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺5.329.000,00 ödeneğin % 108'i kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2015 yılı 12 aylık dönemde ₺18.795.144,00 olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺14.145.000,00 ödeneğin % 133'ü kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2015 yılı 12 aylık dönemde ₺1.181.779,00 olmuş ve Cari Transferler için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.224.000,00 ödeneğin % 97'si kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2015 yılı 12 aylık dönemde ₺26.220.624,00 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.000.000,00 ödeneğin % 119'u kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.106.000,00	2.036.158,00	66	3.366.000,00	2.154.583,00	64	6
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	65.161.000,00	35.883.282,00	55	72.203.000,00	30.088.500,00	42	-16
05 DİĞER GELİRLER	1.070.000,00	791.409,00	74	1.056.000,00	988.276,00	94	25
06 SERMAYE GELİRLERİ	5.000,00	671,00	13	0,00	0,00	-	-
TOPLAM	69.342.000,00	38.711.519,00	56	76.625.000,00	33.231.359,00	43	-14

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

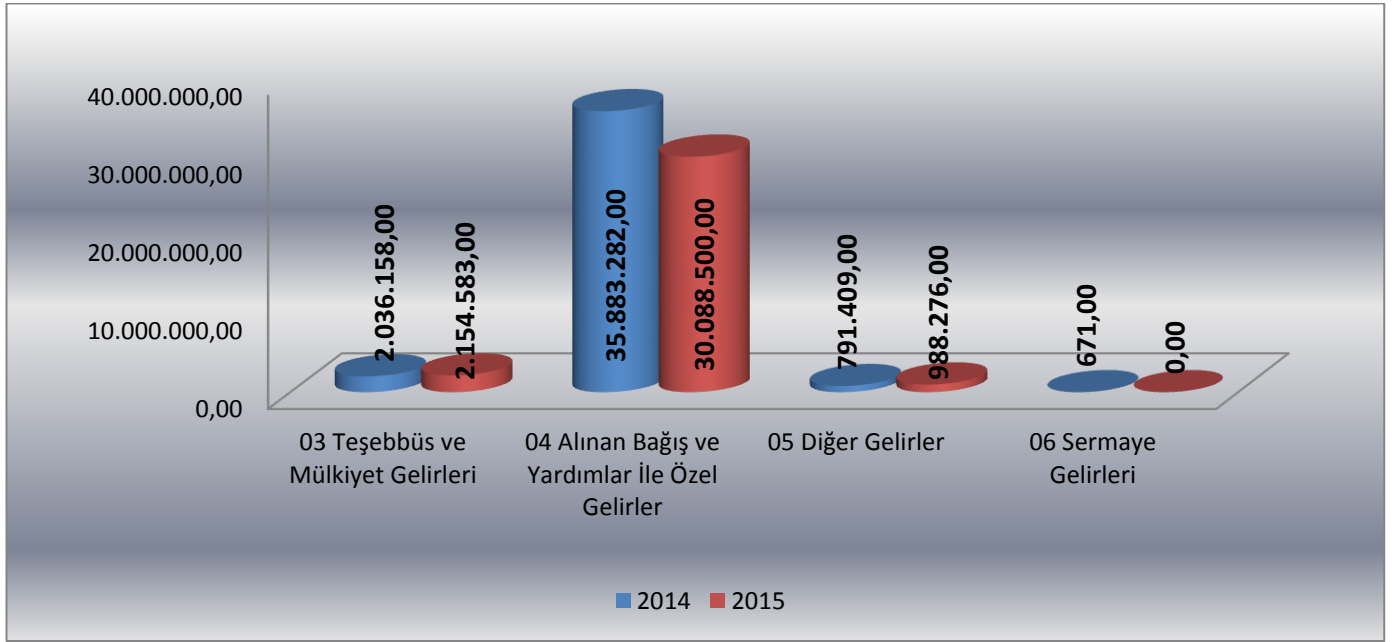
2014 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ₺38.711.519,00 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılının aynı döneminde % 14 oranında azalarak ₺33.231.359,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı IV. üç aylık dönemde ₺2.036.158,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 6 oranında artarak ₺2.154.583,00 gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı IV. üç aylık dönemde ₺35.883.282,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 16 oranında azalarak ₺30.088.500,00 gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı IV. üç aylık dönemde ₺791.409,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 25 oranında artarak ₺988.276,00 gerçekleşmiştir.

06 Sermaye Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı IV. üç aylık dönemde ₺671,00 gelir tahsilatı gerçekleşmiş olup 2015 yılının aynı döneminde gelir tahsilatı gerçekleşmemiştir.



Şekil 3. IV. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.106.000,00	4.491.940,00	145	3.366.000,00	4.701.474,00	140	5
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	65.161.000,00	70.671.109,00	108	72.203.000,00	85.133.625,00	118	20
05 DİĞER GELİRLER	1.070.000,00	961.300,00	90	1.056.000,00	2.871.063,00	182	199
06 SERMAYE GELİRLERİ	5.000,00	707,00	14	0,00	0,00	-	-
TOPLAM	69.342.000,00	76.125.055,00	110	76.625.000,00	92.706.163,00	121	22

2014 yılı 12 aylık dönemde bütçe gelirleri ₺76.125.055,00 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılının aynı döneminde % 22 oranında artarak ₺92.706.163,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı 12 aylık dönemde ₺4.491.940,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 5 oranında artarak ₺4.701.474,00 gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı 12 aylık dönemde ₺70.671.109,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 20 oranında artarak ₺85.133.625,00 gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleşmeleri; 2014 yılı 12 aylık dönemde ₺961.300,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 199 oranında artarak ₺2.871.063,00 gerçekleşmiştir.

06 Sermaye Gelirleri bütçe gerçekleşmeleri; 2014 yılı 12 aylık dönemde ₺707,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılı aynı döneminde gerçekleşmemiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2015 yılı dokuz aylık ve IV. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(₺)	
	Dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem
Sağlık Yüksekokulu	28.512,00	695.000,46
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	12.373,00	417.926,55
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	4.500,00	274.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	108.616,34	705.000,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	112.500,00	930.629,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	49.725,57	903.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	204.224,40	1.331.946,59
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	2.000,00	3.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	49.864,88	531.521,67
Sosyal Bilimler Enstitüsü	13.000,00	122.000,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü	0,00	371,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	534.385,21	2.069.685,66
Güzel Sanatlar Fakültesi	175.000,00	683.438,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	231.027,62	1.899.336,70
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	92.500,00	400.000,00
Özel Kalem (Rektörlük Makamı)	391.555,76	145.000,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	7.000,00	162.691,34
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.818.406,89	4.070.000,00
Personel Daire Başkanlığı	130.000,00	20.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	0,00	14.600,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	0,00	1.477.254,55
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	484.000,00	500,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.886.078,84	5.950.000,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	0,00	106.000,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2.000,00	59.400,00
İç Denetim Birimi	182.000,00	200,00
Toplam	8.519.270,51	22.972.501,52

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

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

(₺)

	Dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem
Sağlık Yüksekokulu	15.912,00	0,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	15.424,00	0,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	2.000,00	190,15
Fen Fakültesi Dekanlığı	28.000,00	0,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	30.588,00	0,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	26.665,00	0,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	37.097,00	0,00
Kızılrnak Meslek Yüksekokulu	13.965,00	102.600,13
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	12.711,00	0,00
Türkiyat Enstitüsü	2.000,00	15.837,55
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2.000,00	2.106,43
Güzel Sanatlar Enstitüsü	1.478,00	7.487,06
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	38.485,00	45.592,27
Güzel Sanatlar Fakültesi	26.000,00	73.117,00
Edebiyat Fakültesi	22.665,00	0,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	191.000,00	402.978,54
Özel Kalem (Rektörlük Makamı)	180.000,00	0,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	19.684,00	9.272,50
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	0,00	106.815,83
Personel Daire Başkanlığı	14.862,00	930.835,35
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	14.862,00	36.391,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	9.000,00	101.030,09
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	5.400,00	2.400,00
Hukuk Müşavirliği	7.692,00	40.897,38
Toplam	717.490,00	1.877.551,28

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ
Rektör V.