



# **ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ**

## **2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
GİRİŞ .....	2
I- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	9
C. FİNANSMAN .....	11
II- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	11
III- 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER .....	12
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	12
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	13
C. FİNANSMAN .....	13
IV- 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	13
EKLER :.....	15
1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu .....	15
2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu .....	15

## SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini saydamlık, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetimi ilkeleri çerçevesinde Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede Üniversitemizde 2009 Yılından başlayarak her yıl Temmuz ayında ilk altı aylık (Ocak-Haziran) dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya (Temmuz-Aralık) ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetler konusunda kamuoyuna bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu amaçla Üniversitemizce 2016 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen eğitsel, sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlerde ve yerleşke alanının yapımında kullanılan kaynaklara ilişkin hazırlanan ve ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile finansman durumu ve ikinci altı aya ilişkin hedefleri kapsayan "2016 Yılı I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" nu kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımla arz ederim.

.../07/2016

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI  
Rektör V.

## 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

### GİRİŞ

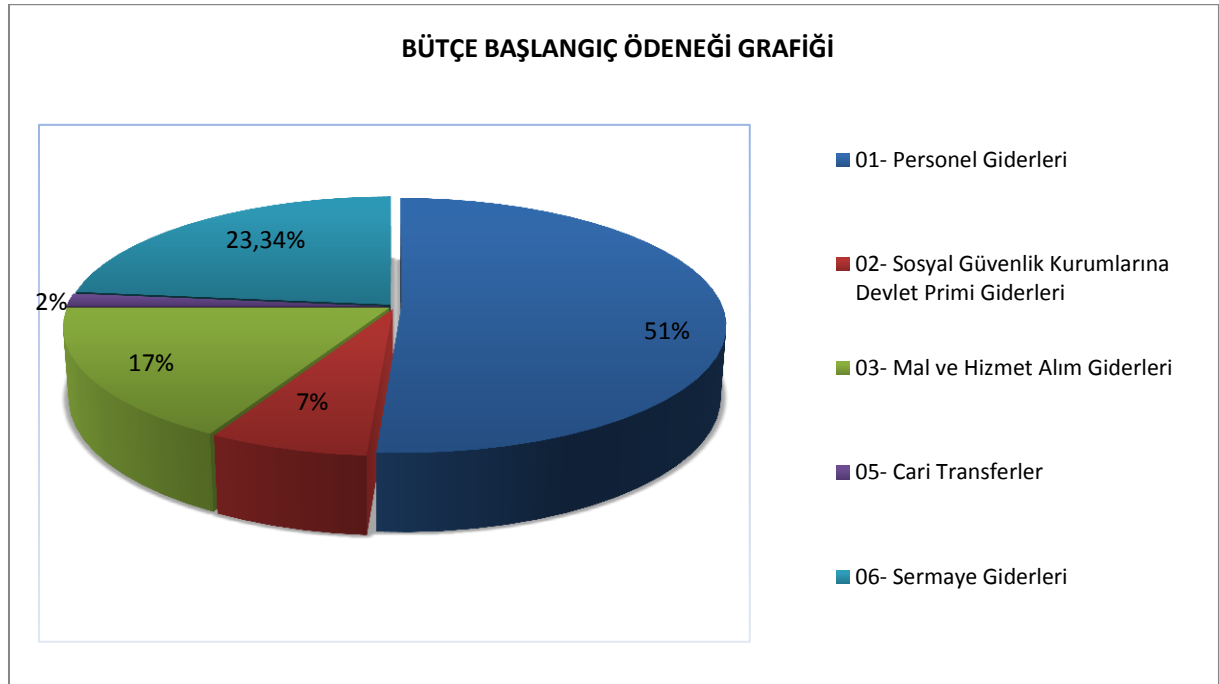
Üniversitemiz bütçesinin de içerisinde yer aldığı ve kullanılabilir olacak ödenek tutarlarını gösteren 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Mart 2016 tarihli ve 29655 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla Üniversitemize "70.782.000'si hazine yardımı cari gelir, "22.955.000 hazine yardımı sermaye geliri ve "4.624.000'si öz gelir karşılığı olmak üzere toplam "98.361.000 bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2016 yılı bütçe ödeneğinin ekonomik kod 1. düzeyde kullanıma açılan gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. 2016 Mali yılı ekonomik koda göre başlangıç ödeneği tablosu

<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>ÖDENEK TUTARI (")</b>
<b>01- Personel Giderleri</b>	<b>50.264.000</b>
<b>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>6.772.000</b>
<b>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>16.731.000</b>
<b>05- Cari Transferler</b>	<b>1.639.000</b>
<b>06- Sermaye Giderleri</b>	<b>22.955.000</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>98.361.000</b>

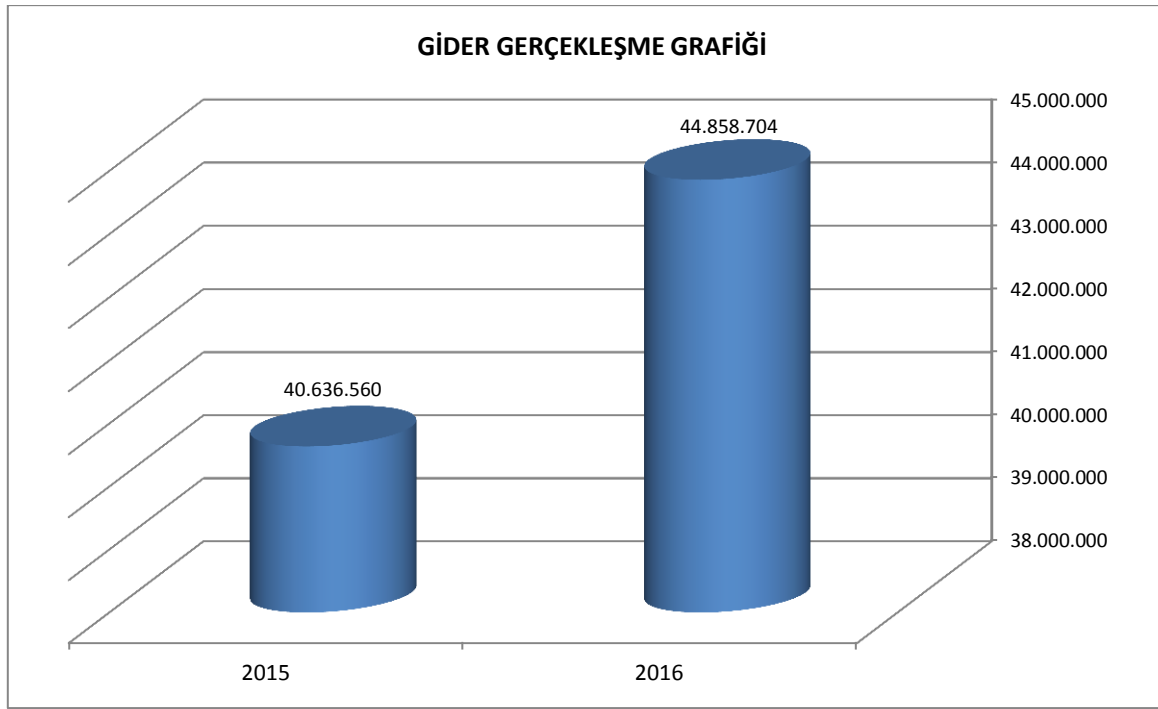


Şekil 1. 2016 Mali yılı ekonomik koda göre başlangıç ödeneği dağılımı

## I- 2016 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 98.361.000 olarak belirlenen 2016 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 8.491.600 ödenek eklenmiş, toplam ödenek tutarı 106.822.000 olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 44.858.704'ü birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2015 yılının ilk altı ayında 40.636.560 ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında ise 44.858.704 ödenek kullanılmıştır. 2016 yılında ödenek kullanım oranı %46 olmuştur.



Şekil 2. 2015-2016 mali yılları ilk altı aylık gider gerçekleşme grafiği

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik kod bazında hazırlanmış aylık giderlere ilişkin detaylı tablolara aşağıda yer verilmiştir. Gider kalemleri içerisinde en fazla paya sahip kalem 01-Personel Giderleridir. Sonrasında 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ve 06-Sermaye Giderleri kaleminde de önemli ölçüde ödenek kullanımı gerçekleştiği görülmektedir. Ödenek kullanım artışının ilk nedeni yeni istihdam edilen personel sayısındaki artış ve Uluyazı Yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden inşaat çalışmaları bulunmasıdır. Ayrıca öğrenci sayımızda oluşan artışa bağlı olarak sunulan hizmetlerden dolayı bir maliyet artışı meydana gelmektedir. Bu kapsamda 2015 yılının birinci altı aylık dönemine oranla 2016 yılında 01-Personel Giderleri ekonomik kodunda önemli oranda gider gerçekleşmesi olduğu, buna karşılık 06-Sermaye Giderlerinde ise bir gider azalışı olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2. 2015-2016 mali yılları ekonomik kod düzeyinde karşılaştırmalı harcama tablosu

<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (")</b>	<b>2016 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (")</b>	<b>ARTIŞ ORANI (%)</b>
<i>01- Personel Giderleri</i>	21.483.588	26.152.323	22
<i>02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri</i>	2.991.040	3.680.557	23
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	7.785.132	9.465.927	22
<i>05- Cari Transferler</i>	751.588	944.659	26
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	7.625.212	4.615.238	-39
<b>TOPLAM</b>	<b>40.636.560</b>	<b>44.858.704</b>	<b>11</b>

Tablo 3. 2016 yılı Ocak ayı bütçe giderleri tablosu

<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>OCAK HARCAMA (")</b>
<i>01- Personel Giderleri</i>	5.340.737
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	814.841
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	184.575
<i>05- Cari Transferler</i>	37.277
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>6.377.430</b>

Tablo 4. 2016 yılı Şubat ayı bütçe giderleri tablosu

<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>ŞUBAT HARCAMA (")</b>
<i>01- Personel Giderleri</i>	3.809.746
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	555.339
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.481.443
<i>05- Cari Transferler</i>	9.222
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	799.992
<b>TOPLAM</b>	<b>6.655.742</b>

Tablo 5. 2016 yılı Mart ayı bütçe giderleri tablosu

<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>MART HARCAMA (")</b>
<i>01- Personel Giderleri</i>	4.051.128
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	574.433
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.909.752
<i>05- Cari Transferler</i>	37.275
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	1.852.118
<b>TOPLAM</b>	<b>8.424.706</b>

Tablo 6. 2016 yılı Nisan ayı bütçe giderleri tablosu

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>NİSAN HARCAMA (")</i>
<i>01- Personel Giderleri</i>	4.448.453
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	578.758
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.296.652
<i>05- Cari Transferler</i>	43.847
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	1.166.464
<b>TOPLAM</b>	<b>8.534.174</b>

Tablo 7. 2016 yılı Mayıs ayı bütçe giderleri tablosu

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>MAYIS HARCAMA (")</i>
<i>01- Personel Giderleri</i>	4.283.190
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	578.340
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.884.121
<i>05- Cari Transferler</i>	211.102
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	239.979
<b>TOPLAM</b>	<b>7.196.732</b>

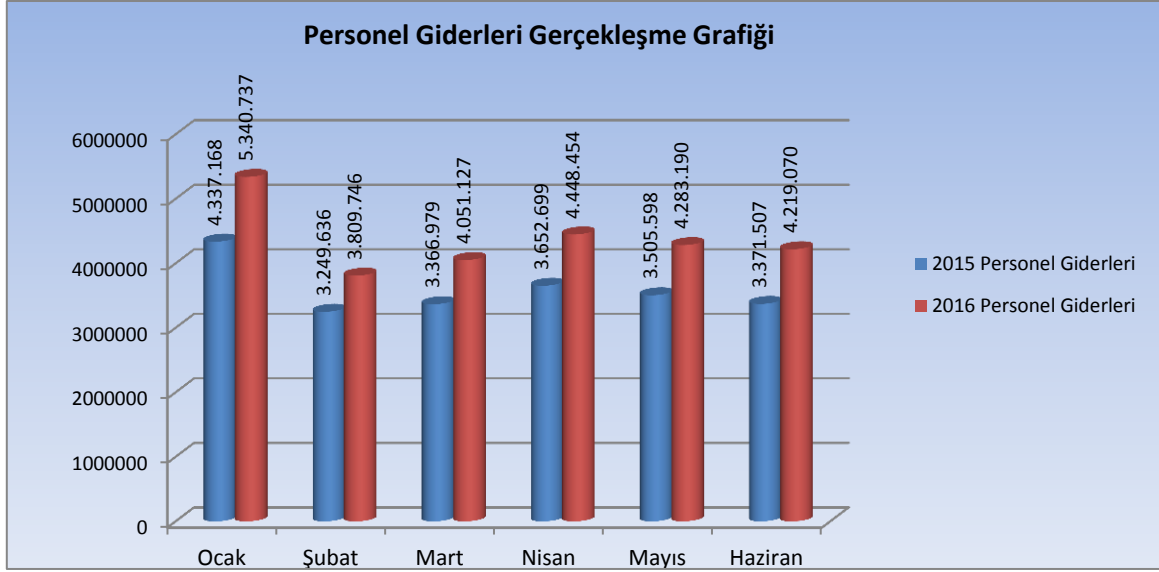
Tablo 8. 2016 yılı Haziran ayı bütçe giderleri tablosu

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HAZİRAN HARCAMA (")</i>
<i>01- Personel Giderleri</i>	4.219.070
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	578.846
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.709.384
<i>05- Cari Transferler</i>	605.935
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	556.685
<b>TOPLAM</b>	<b>7.669.920</b>

### Tablo Açıklamaları;

#### 01-Personel Giderleri

Personel giderleri için 2015 yılında 33.927.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 21.483.588 gider gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise tahsis edilen 50.264.000 ödeneğe 652.521 ödenek eklenmiş, toplam 50.916.521 ödeneğin, 26.152.324'ü kullanılmıştır. Buna göre 2015-2016 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı %22 olmuştur. Personel gideri olarak bütçe ödeneği kullanım oranı 2015 yılının ilk altı ayında %63 iken 2016 yılının ilk altı ayında %52 olmuştur.

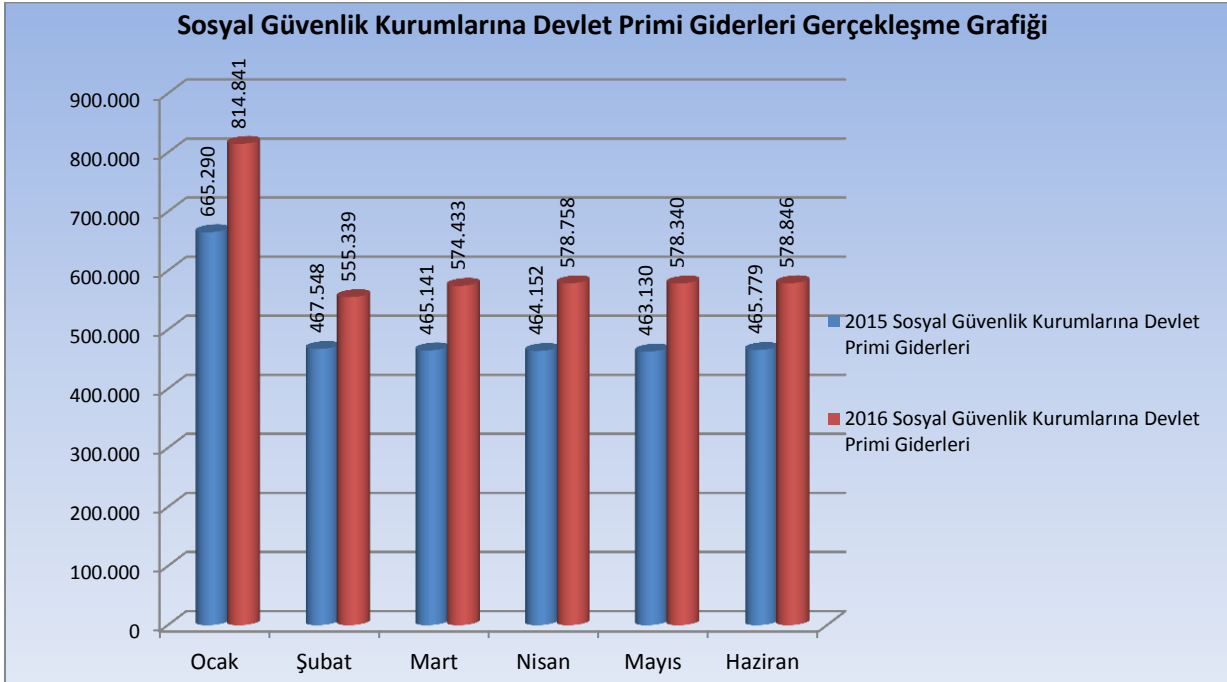


Şekil 3. 2015-2016 karşılaştırmalı personel giderleri gerçekleşme grafiği

## 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılında "5.329.000 ödenegin "2.991.040"ı kullanılmıştır. 2016 yılı için ise tahsis edilen "6.772.000 ödeneye "37.000 ödenek eklenmiş toplam "6.809.000 ödenegin "3.680.557 kullanılmıştır. Buna göre 2015-2016 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı %23 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında %56 iken 2016 yılının ilk altı ayında %54 olmuştur.



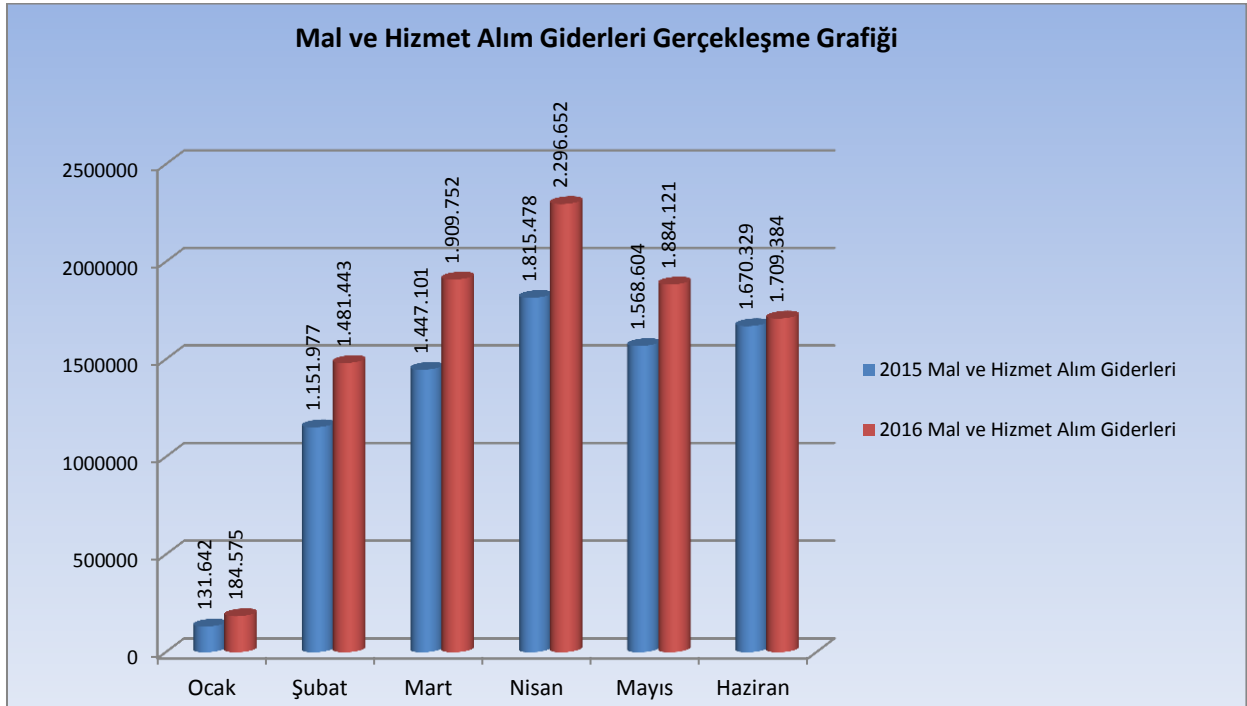
Şekil 4. 2015-2016 karşılaştırmalı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri gerçekleşme grafiği



### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılında 14.145.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 7.785.132 gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı için ise tahsis edilen 16.731.000 ödeneye 3.000.532 ödenek eklenmiş, toplam 19.731.532 ödenenin 9.465.927'si kullanılmıştır. Buna göre 2015-2016 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı %22 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında %55 iken 2016 yılının ilk altı ayında %57 olmuştur.

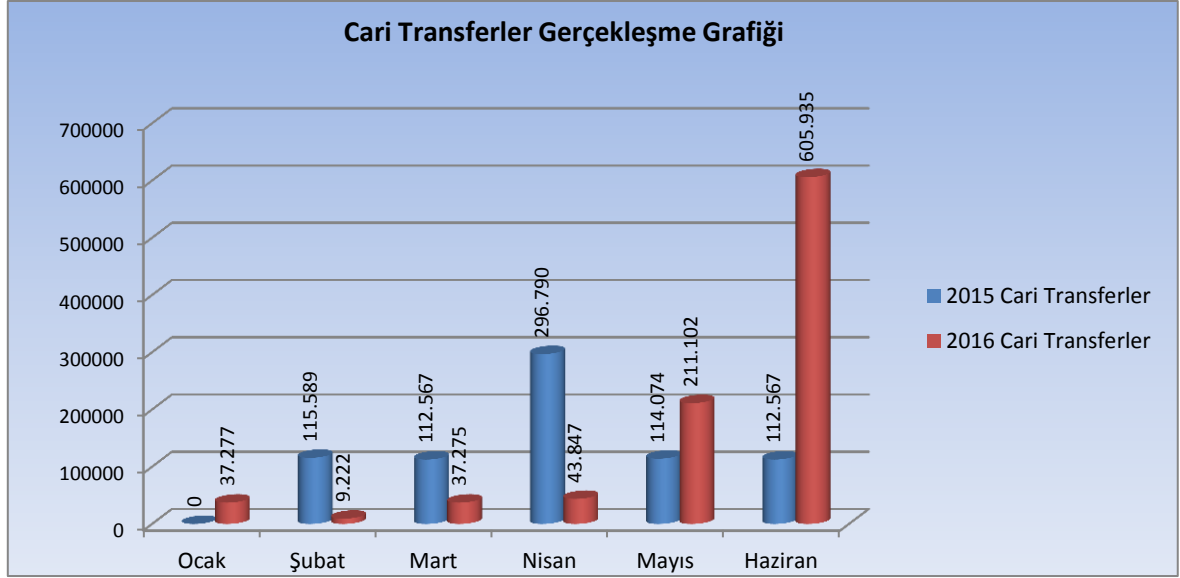


Şekil 5. 2015-2016 karşılaştırmalı mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşme grafiği

### 05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2015 yılı için 1.224.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 751.588 gider gerçekleşmiş, 2016 yılı için ise tahsis edilen 1.639.000 ödenenin 944.659'u kullanılmıştır. Buna göre 2015-2016 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı %26 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında %62 iken 2016 yılının ilk altı ayında %58 olmuştur.

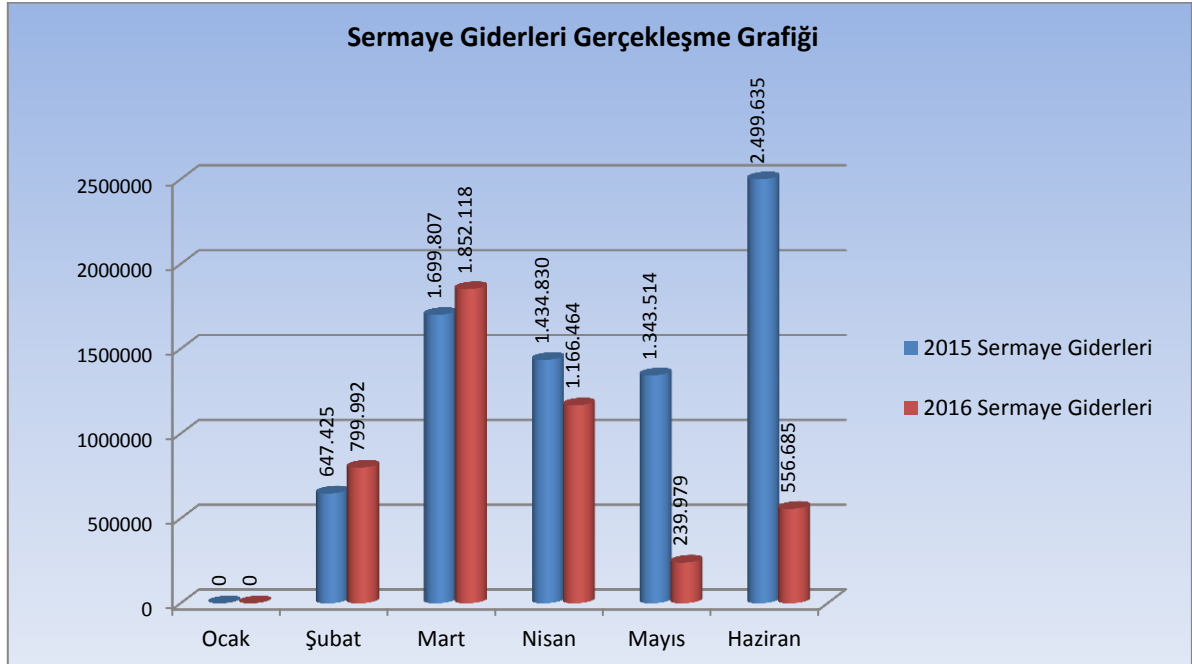


Şekil 6. 2015-2016 karşılaştırmalı cari transferler gerçekleşme grafiği

## 06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2015 yılında 22.000.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 7.625.212 gider gerçekleşmiş, 2016 yılı için ise tahsis edilen 22.955.000 ödeneye, 4.801.547 ödenek eklenmiş, toplam 27.756.547 ödenegin 4.615.238'i kullanılmıştır. Buna göre 2015-2016 yılları karşılaştırmalı sermaye giderleri harcama azalış oran -%39 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında %35 iken 2016 yılının ilk altı ayında ise %21 olmuştur.



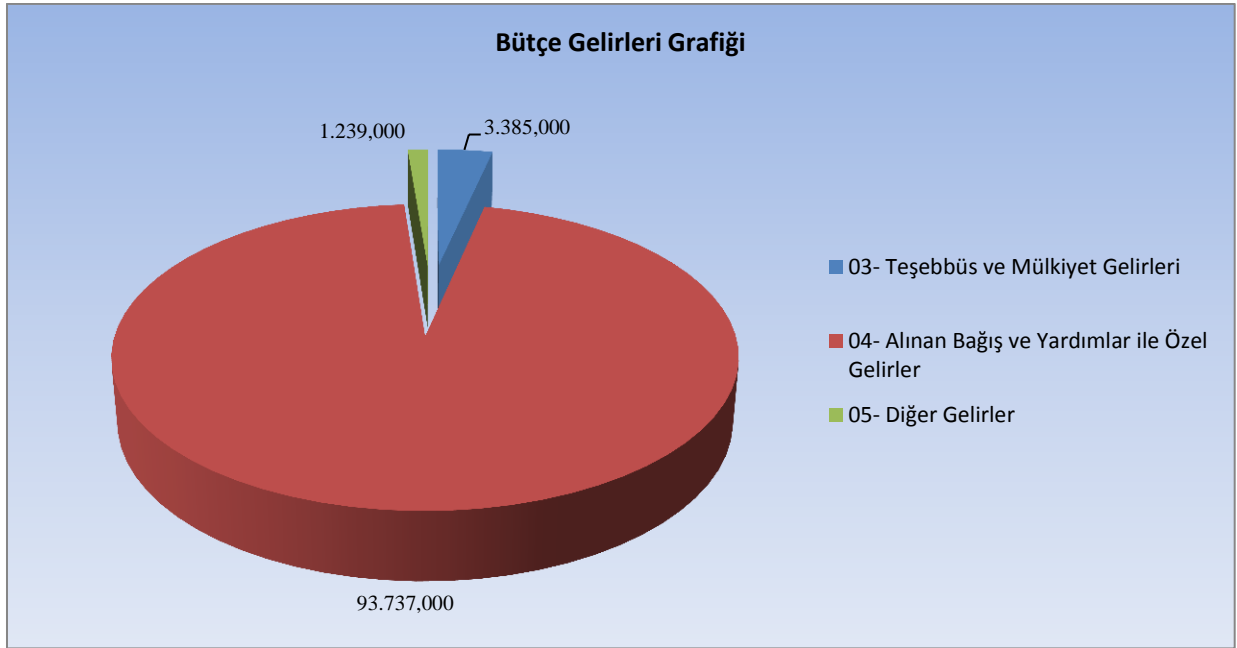
Şekil 7. 2015-2016 karşılaştırmalı sermaye giderleri gerçekleşme grafiği

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan bütçe geliri 98.361.000 olarak bütçeleşmiş, yılın ilk altı ayında 46.425.016 gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk altı aylık diliminde değer gerçekleşme oranı %48 olmuştur.

Tablo 9. 2016 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

<i>BÜTÇE GELİR TERTİBİ</i>	<i>2016 YILI GELİR BÜTÇESİ (")</i>	<i>2016 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME (")</i>	<i>GERÇEKLEŞME (%)</i>
<i>03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	<i>3.385.000</i>	<i>2.410.181</i>	<i>71</i>
<i>04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>	<i>93.737.000</i>	<i>42.967.631</i>	<i>46</i>
<i>05- Diğer Gelirler</i>	<i>1.239.000</i>	<i>1.047.204</i>	<i>85</i>
<b>TOPLAM</b>	<b>98.361.000</b>	<b>46.425.016</b>	<b>48</b>

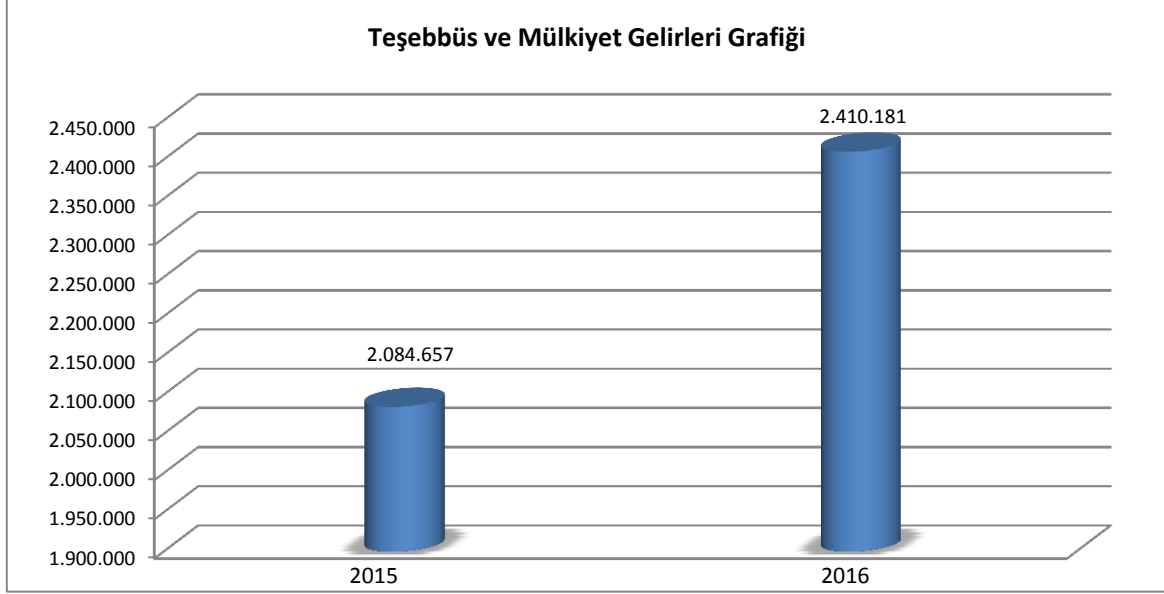


Şekil 8. 2015-2016 karşılaştırmalı bütçe gelirleri grafiği

### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 2015 yılının ilk altı ayında 2.084.657 gelir tahsilatı gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında 2.410.181 gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında %62 iken, 2016 yılının ilk altı ayında bu oran %72 olmuştur.

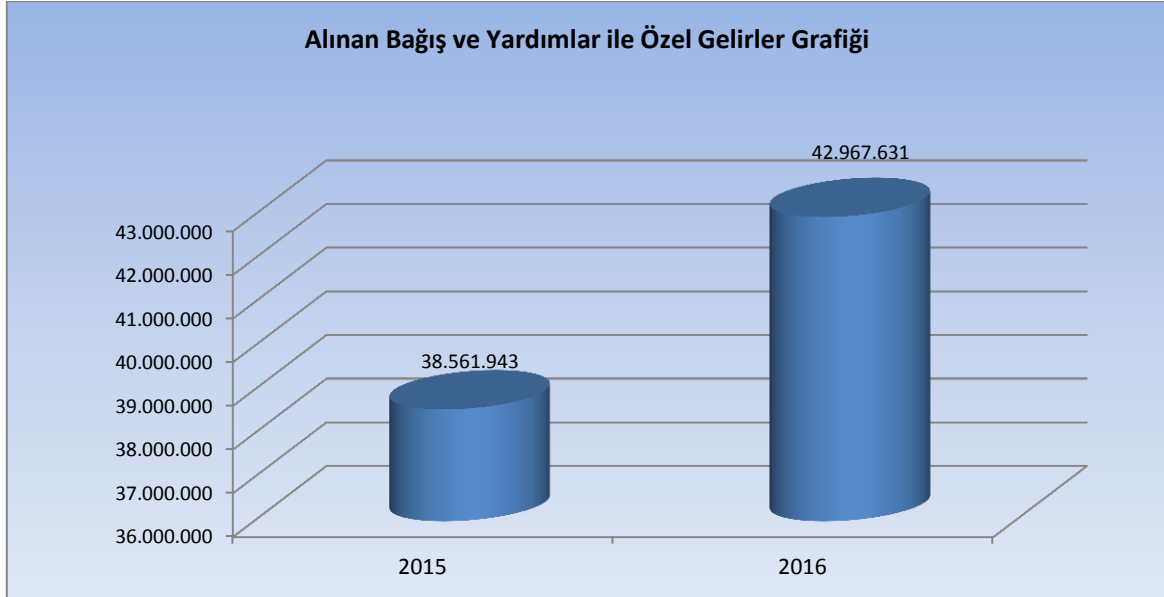


Şekil 9. 2015-2016 karşılaştırmalı teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

#### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2015 yılının ilk altı ayında 38.561.943 gelir tahsilatı gerçekleştirken, 2016 yılının ilk altı ayında 42.967.631 gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında %54 iken, 2016 yılının ilk altı ayında bu oran %46 olmuştur.

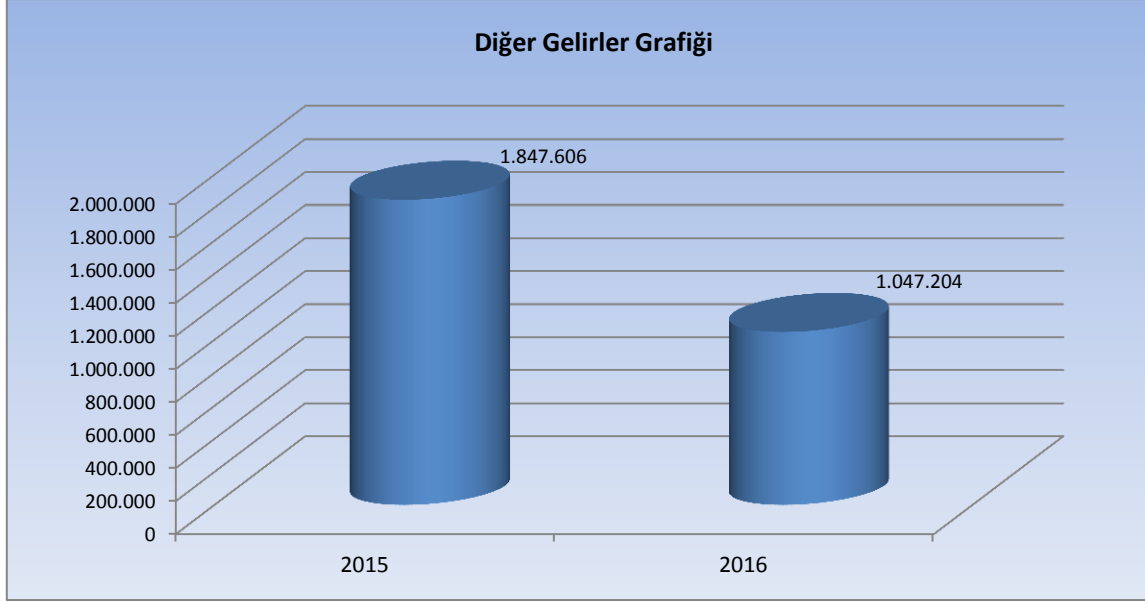


Şekil 10. 2015-2016 karşılaştırmalı alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

## 05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler olarak 2015 yılının ilk altı ayında "1.847.606 gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında "1.047.204 gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında %175 iken, 2016 yılının ilk altı ayında bu oran %85 olmuştur.



Şekil 11. 2015-2016 karşılaştırmalı diğer gelirler

## C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile finanse etmektedir. Elde edilen gelirlerden yılsonu itibariyle kullanılmayan kısım, Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak giderlerin finansmanında kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredilmektedir.

2015 yılının ilk altı ayında 2014 yılından devredilen finansman fazlalarından "5.420.451 Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise "7.889.124 gerçekleşmiş, finansman tutarı bir önceki yıla göre "2.468.673 artış göstermiştir.

## II- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6682 sayılı 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun yürürlüğe girme sürecinin gecikmesi nedeniyle Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınan geçici bütçe kapsamında birimlerimizin ödenek ihtiyaçları karşılanmış, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine özen gösterilmiştir. 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip birimlerimize gerekli ödenekler tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2016 Yılı Bütçe Uygulama

Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak yapılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında;

- Yılın ilk altı aylık döneminde Üniversitemiz yerleşke alanında inşası tamamlanan Merkezi Kütüphane binasının kullanıma hazır hale getirilebilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
- Üniversitemiz Uluyazı yerleşkesinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yürütülmüştür.
- Üniversitemiz Uluyazı yerleşkesinde inşası tamamlanan binaların tefrişine yönelik mal ve malzeme alımları yapılmıştır.
- Türk-Afrika Üniversiteleri İşbirliği Formu ve Eğitim Fuarı 25-27 Mayıs Tarihleri arasında Çankırı-Ilgaz'da düzenlenmiştir.
- Üniversitemiz bünyesinde kuruluşu tamamlanan Çerkeş Meslek Yüksekokuluna öğrenci alınabilmesini teminen gerekli çalışmalar yürütülmüştür.

### **III- 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER**

#### **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 98.361.000 ödenğin tamamının kullanılarak ilave 5.200.000 yedek ödenek ihtiyacı oluşacağı düşünülmektedir.

#### **01- Personel Giderleri**

Üniversitemize, 2016 yılı ikinci altı aylık dönemde ataması yapılacak olan akademik ve idari personel nedeniyle personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ödenek üstü harcama oluşacağı tahmin edilmektedir.

#### **02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2016 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni atanacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde ödenek üstü harcama oluşabileceği tahmin edilmektedir.

#### **03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneklerin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

## **05- Cari Transferler**

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve %5 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin %79'unun kullanılacağı tahmin edilmektedir.

## **06- Sermaye Giderleri**

2016 yılı içerisinde devam eden II. Etap altyapı ihalesi kapsamında Uluyazı yerleşkesinde yürütülen işlerin tamamlanması, yapımı tamamlanan Merkezi Kütüphane binasının tefrişinin tamamlanarak eğitim-öğretim dönemi hizmete alınması, öğrenci laboratuvarlarının tefrişi, Çerkeş, Eldivan ve Ilgaz ilçelerinde faaliyete geçecek olan hizmet binalarımızın hizmete hazır hale getirilebilmesi için 4.100.000 ek ödenğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

## **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

Üniversitemiz gelirlerinin %3,45' lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, %95,30'lik dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve %1,25'lik dilimi Diğer Gelirler kaleminden oluşmaktadır. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretim programlarının açılacak olması, öğrenci kontenjanımızdan kaynaklı harç geliri artışı oluşması nedeniyle gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca oluşması muhtemel ödenek üstü harcamalar için ilgili kamu kurumları nezdinde girişimlerde bulunulacak olup temin edilecek ek ödeneklerle de gelir artışı oluşacağı düşünülmektedir.

## **C. FİNANSMAN**

Üniversitemiz birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2015 yılı gelirlerinden devreden finansman tutarlarından 4.720.600 kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2016 yılının ikinci altı aylık dönemde yürütülecek hizmetlerin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

## **IV- 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Üniversitemizin 2016 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

- 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde öğretime başlayacak olan öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamadan kayıt yaptırabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.
- Yatırımların iş programı çerçevesinde planlandığı gibi yürütülerek Uluyazı yerleşkemizdeki eksikliklerinin tamamlanması için gereken azami özen gösterilecek, yeni gelecek öğrencilerimizin sorunsuz bir şekilde eğitim-öğretime başlaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
- Kış mevsimine yönelik tadilata ihtiyaç duyulan binalarımızla ilçelerde tahsis edilen binalarımızın tadilatı için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

- Ödeneklerin birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve Üniversitemiz hizmetlerinde aksamaya sebep olmadan etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.
- Öz gelirlerimizde kurumsal düzeyde beklentiyi karşılayacak kadar tahsilat sağlanarak yılsonuna kadar ilave öz gelir tahsilatı gerçekleştirilecektir.
- Kültürel ve sportif etkinliklerde ulaşılan başarı düzeyinin devam ettirilerek üniversitelerarası seviyede daha üst düzeye çıkılması ve ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması amacıyla yeni projeler üretilecektir.
- Cari ve transfer ödeneklerinin kullanımında ödenek yetersizliği de dikkate alınarak ödenek toplulaştırılması yapılması ve küçük ölçekli alımların birleştirilerek kurumsal bir kaynak tasarrufu sağlanmaya devam edilecektir.
- Üniversitemizde diğer kamu kuruluşlarına sunulan projelerin kabulü hususunda gerekli faaliyetler yürütülecektir.
- Alımı yapılacak olan akademik ve idari personel ile Üniversitemiz personel yapısının güçlendirilmesi ve birimlerimizin nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına çalışılacaktır.

Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2016 döneminde 6 Fakülte, 4 Enstitü, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu ve 9 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. Mevcut ve yeni açılan bölüm ve programlara 2016-2017 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları aşağıya çıkarılmış olup, bu kontenjanlar doğrultusunda 3.792 öğrenci alınması planlanmıştır.

Tablo 10. 2016-2017 Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları Tablosu

<b>2016-2017 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI</b>					
<b>FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU</b>	<b>ÖNLİSANS</b>	<b>LİSANS</b>	<b>İKİNCİ ÖĞRETİM</b>	<b>ÇİFT DİPLOMA</b>	<b>TOPLAM</b>
<i>Edebiyat Fakültesi</i>	-	352	352	-	704
<i>Fen Fakültesi</i>	-	52	0	-	52
<i>Güzel Sanatlar Fakültesi</i>	-	124	0	-	124
<i>İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</i>	-	469	469	-	938
<i>Orman Fakültesi</i>	-	32	0	-	32
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	-	98	0	-	98
<i>Sağlık Yüksekokulu</i>	-	82	0	-	82
<i>Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu</i>	-	62	0	-	62
<i>Meslek Yüksekokulu</i>	882		306	-	1188
<i>Kızılırmak Meslek Yüksekokulu</i>	-	-	-	-	-
<i>Yapraklı Meslek Yüksekokulu</i>	169	-	128	-	297
<i>Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu</i>	87	-	87	-	174
<i>Çerkeş Meslek Yüksekokulu</i>	41	-	0	-	41
<b>TOPLAM</b>	<b>1.179</b>	<b>1.271</b>	<b>1.342</b>	<b>-</b>	<b>3.792</b>



Üniversitemiz bünyesinde yer alan Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile Çerkeş Meslek Yüksekokuluna 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınacak olması nedeniyle tamamlanması gereken eksikliklerin giderilmesine yönelik hazırlıklara devam edilecektir.

Ayrıca, Üniversitemiz Uluyazı kampüs alanında ikinci etap alt yapı çalışmaları ile ihale süreci tamamlanan Açık Spor Tesisleri yapım çalışmalarına devam edilecektir.

Yukarıda belirtilen ve Üniversitemizin 2016 yılı yatırım programı kapsamında Uluyazı yerleşkesi içerisinde inşasına başlanılacak olan hizmet binası için Kalkınma Bakanlığı görüşü beklenilmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

.../07/2016

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI  
Rektör V.

**EKLER :**

- 2016 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları;  
1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu  
2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu



BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kod:

38.77 - ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Ek: 2

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>92.706.163</b>	<b>98.361.000</b>	<b>581.812</b>	<b>7.196.350</b>	<b>8.702.862</b>	<b>9.013.904</b>	<b>6.647.586</b>	<b>7.512.167</b>	<b>10.018.596</b>	<b>7.055.779</b>	<b>10.750.433</b>	<b>8.093.873</b>	<b>5.792.917</b>	<b>7.552.944</b>	<b>42.494.207</b>	<b>46.425.016</b>	<b>9,25</b>	<b>45,84</b>	<b>47,20</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>4.701.474</b>	<b>3.385.000</b>	<b>5.248</b>	<b>90.778</b>	<b>176.670</b>	<b>82.561</b>	<b>1.478.766</b>	<b>1.622.200</b>	<b>143.688</b>	<b>227.392</b>	<b>83.391</b>	<b>258.666</b>	<b>196.894</b>	<b>128.586</b>	<b>2.084.657</b>	<b>2.410.181</b>	<b>15,62</b>	<b>44,34</b>	<b>71,20</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.450.357	3.249.000	250	35.317	150.205	60.234	1.461.843	1.608.167	114.139	221.816	78.392	238.158	181.087	106.240	1.985.916	2.269.932	14,30	44,62	69,87
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03.6 Kiral Gelirleri	251.117	136.000	4.998	55.461	26.465	22.327	16.923	14.033	29.548	5.575	4.998	20.508	15.806	22.346	98.740	140.249	42,04	39,32	103,12
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>85.133.625</b>	<b>93.737.000</b>	<b>0</b>	<b>7.065.919</b>	<b>8.189.000</b>	<b>8.880.135</b>	<b>5.040.456</b>	<b>5.614.510</b>	<b>9.813.488</b>	<b>6.802.488</b>	<b>9.944.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>5.575.000</b>	<b>7.404.579</b>	<b>38.561.943</b>	<b>42.967.631</b>	<b>11,42</b>	<b>45,30</b>	<b>45,84</b>
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	85.010.250	93.737.000	0	7.065.919	8.189.000	8.880.135	5.025.750	5.600.000	9.811.000	6.800.000	9.944.000	7.200.000	5.575.000	7.403.930	38.544.750	42.949.984	11,43	45,34	45,82
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.488	0	0	0	0	0	0	14.510	2.488	2.488	0	0	0	650	2.488	17.647	609,41	100,00	0,00
04.5 Proje Yardımları	120.887	0	0	0	0	0	14.706	0	0	0	0	0	0	0	14.706	0	0,00	12,16	0,00
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>2.871.063</b>	<b>1.239.000</b>	<b>576.564</b>	<b>39.653</b>	<b>337.192</b>	<b>51.207</b>	<b>128.364</b>	<b>275.457</b>	<b>61.420</b>	<b>25.900</b>	<b>723.042</b>	<b>635.207</b>	<b>21.023</b>	<b>19.779</b>	<b>1.847.606</b>	<b>1.047.204</b>	<b>-43,32</b>	<b>64,35</b>	<b>84,52</b>
05.1 Faiz Gelirleri	3.665	0	428	4.113	273	302	210	0	0	0	0	0	78	0	989	4.415	346,61	26,97	0,00
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	70793,68	46000	3265,98	25766,56	4.868	1.324	34.600	23.340	5.362	3.417	3.520	1.670	2.650	2.036	54.267	57.554	6,06	76,66	125,12
05.3 Para Cezaları	279640,3	2000	0	174,25	46.007	5.218	13.266	282.389	0	21.559	135	147	42	14.580	59.450	324.068	445,11	21,26	16.203,41
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2516964,25	1191000	572870,23	9599,64	286.044	44.364	80.288	-30.273	56.058	923	719.387	633.391	18.253	3.163	1.732.901	661.166	-61,85	68,85	55,51