



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2018

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

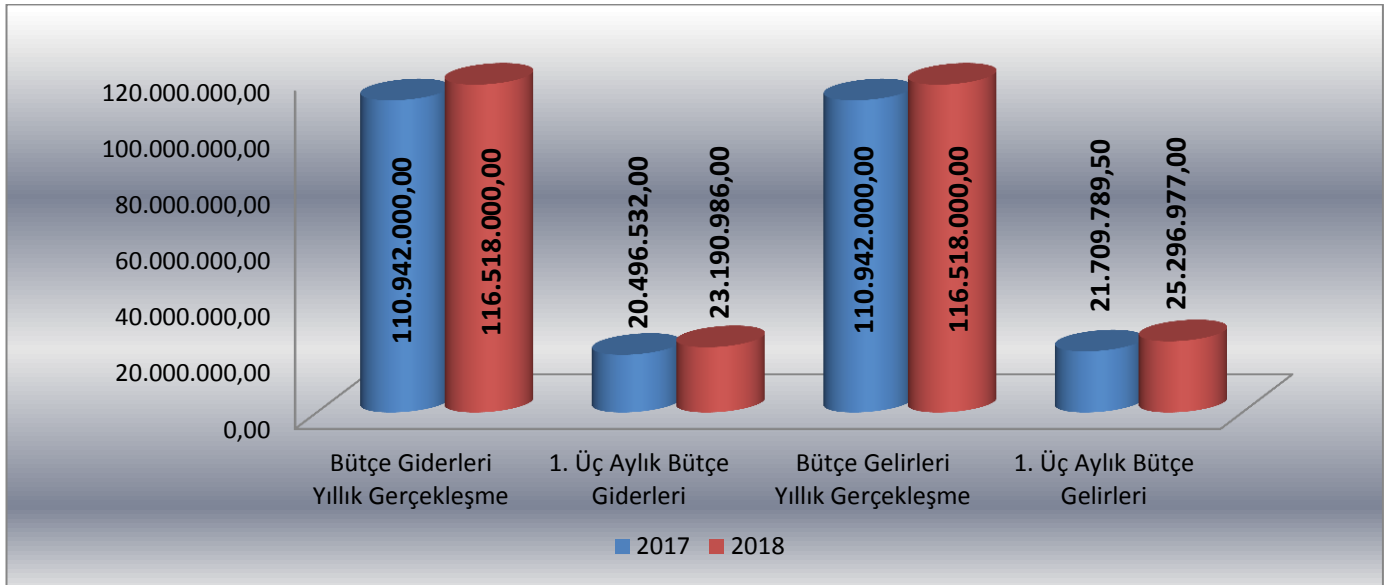
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	110.942.000,00	20.496.532,00	18,48	116.518.000,00	23.190.986,00	19,90	13,15
BÜTÇE GELİRLERİ	110.942.000,00	21.709.789,50	19,57	116.518.000,00	25.296.977,00	21,71	16,52
BÜTÇE DENGESİ	0,00	1.213.257,50		0,00	2.105.991,00		

Üniversitemiz 2018 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 2017 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 1.213.257,50 TL olarak gerçekleşirken, 2018 yılının aynı döneminde 2.105.991,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 20.496.532,00TL olarak gerçekleşmiş, 2018 yılının aynı döneminde % 13,15 oranında artarak 23.190.986,00TL olmuştur.

2017 yılı I. üç aylık dönemde 21.709.789,50 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde % 16,52 oranında artarak 25.296.977,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

B. BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	LÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	LÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	55.174.000,00	14.173.501,00	25,69	59.907.000,00	16.954.928,00	28,30	19,62
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.684.000,00	2.052.709,00	26,71	8.188.000,00	2.366.038,00	28,90	15,26
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.671.000,00	3.433.966,00	19,43	17.971.000,00	3.394.225,00	18,89	-1,16
05 CARİ TRANSFERLER	1.913.000,00	532.596,00	27,84	1.952.000,00	367.530,00	18,83	-30,99
06 SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000,00	303.760,00	1,06	28.500.000,00	108.265,00	0,38	-64,36
TOPLAM	110.942.000,00	20.496.532,00	18,48	116.518.000,00	23.190.986,00	19,90	13,15

2018 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2017 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 20.496.532,00 TL olarak gerçekleşirken, 2018 yılının aynı döneminde % 13,15 oranında artarak 23.190,986,00TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden;

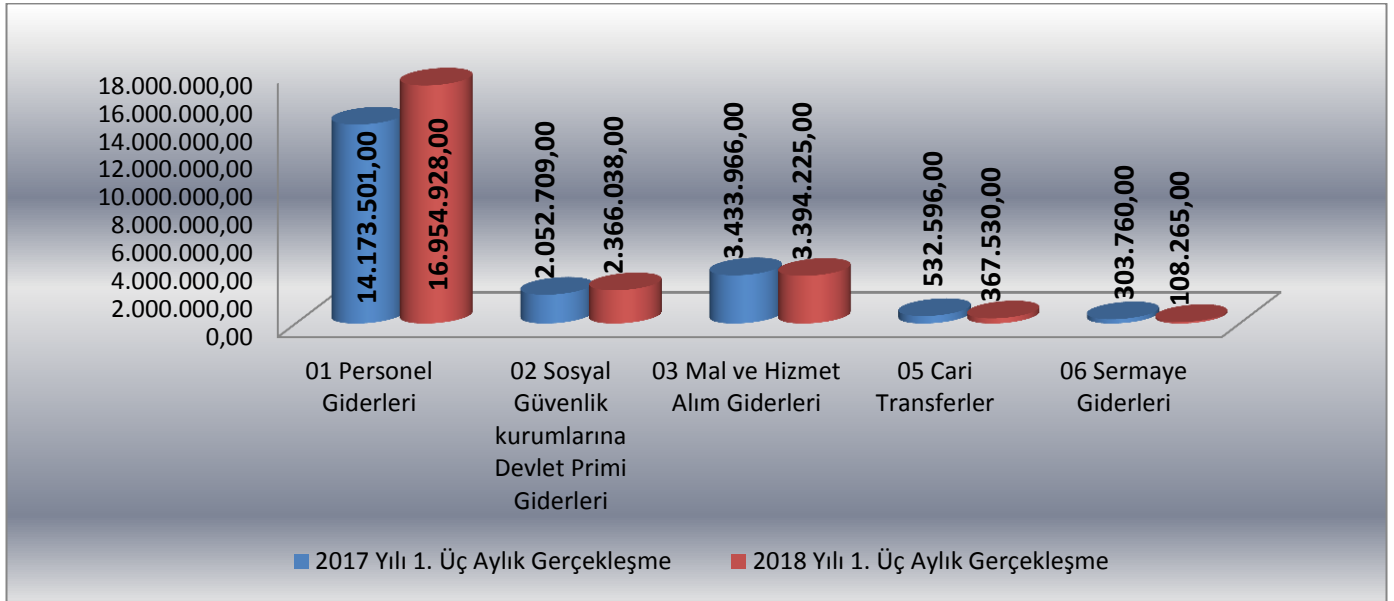
01 Personel Giderleri; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 14.173.501,00 TL olarak gerçekleşen personel giderleri 2018 yılının aynı döneminde % 19,62 oranında artarak 16.954.928,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 2.052.709,00 TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılının aynı döneminde % 15,26 oranında artarak 2.366.038,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 3.433.966,00 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılının aynı döneminde % 1,16 oranında azalarak 3.394.225,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

05 Cari Transferler; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 532.596,00 TL olarak gerçekleşen cari transferler 2018 yılının aynı döneminde % 30,99 oranında azalarak 367.530,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

06 Sermaye Giderleri; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 303.760,00 TL olarak gerçekleşen sermaye giderleri 2018 yılının aynı döneminde % 64,36 oranında azalarak 108.265,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 2.Karşılaştırmalı I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

C. BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.470.000,00	1.734.046,64	49,97	3.474.000,00	1.775.110,00	51,10	2,37
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	106.078.000,00	19.856.426,00	18,72	111.645.000,00	23.464.488,00	21,02	18,17
05 DİĞER GELİRLER	1.394.000,00	119.316,86	8,56	1.399.000,00	57.379,00	4,10	-51,91
TOPLAM	110.942.000,00	21.709.789,50	19,57	116.518.000,00	25.296.977,00	21,71	16,52

2018 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

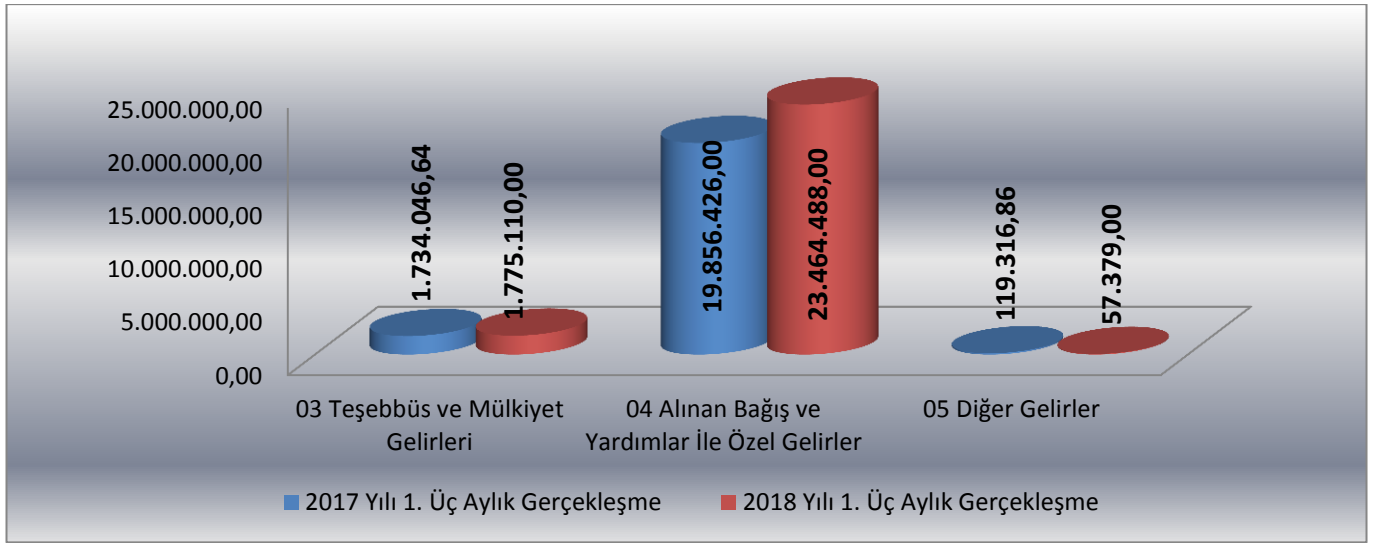
2017 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 21.709.789,50 TL olarak gerçekleşmiş, 2018 yılının aynı döneminde % 16,52 oranında artarak 25.296.977,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 1.734.046,64 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılının aynı döneminde % 2,37 oranında artarak 1.775.110,00 TL gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 19.856.426,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılının aynı döneminde % 18,17 oranında artarak 23.464.488,00 TL gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 119.316,86 TL olarak

gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılının aynı döneminde % 51,91 oranında azalarak 57.379,00 TL gerçekleşmiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2018 yılı I. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(TL)
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	58.532,67
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	20.533,96
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	39.723,50
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.288.979,86
Güzel Sanatlar Fakültesi	25.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	350.185,14
Özel Kalem Müdürlüğü	235.000,00
Genel Sekreterlik Makamı	39.354,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	5.367.000,00
Personel Daire Başkanlığı	75.000,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	2.000,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.372.200
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	31.324.470,00
Hukuk Müşavirliği	4.000,00
İç Denetim	5.000,00
Toplam	40.206.979,13

B. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2018 yılı I. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Genel Sekreterlik Makamı	240.300,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	5.451.170,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	296.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	3.636,00
Yapı İşleri Daire Başkanlığı	3.939,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	5.770,00
Hukuk Müşavirliği	3.879,00
Toplam	6.004.694,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör