



# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

## 2019 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2019

# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

## A. BÜTÇE DENGESİ

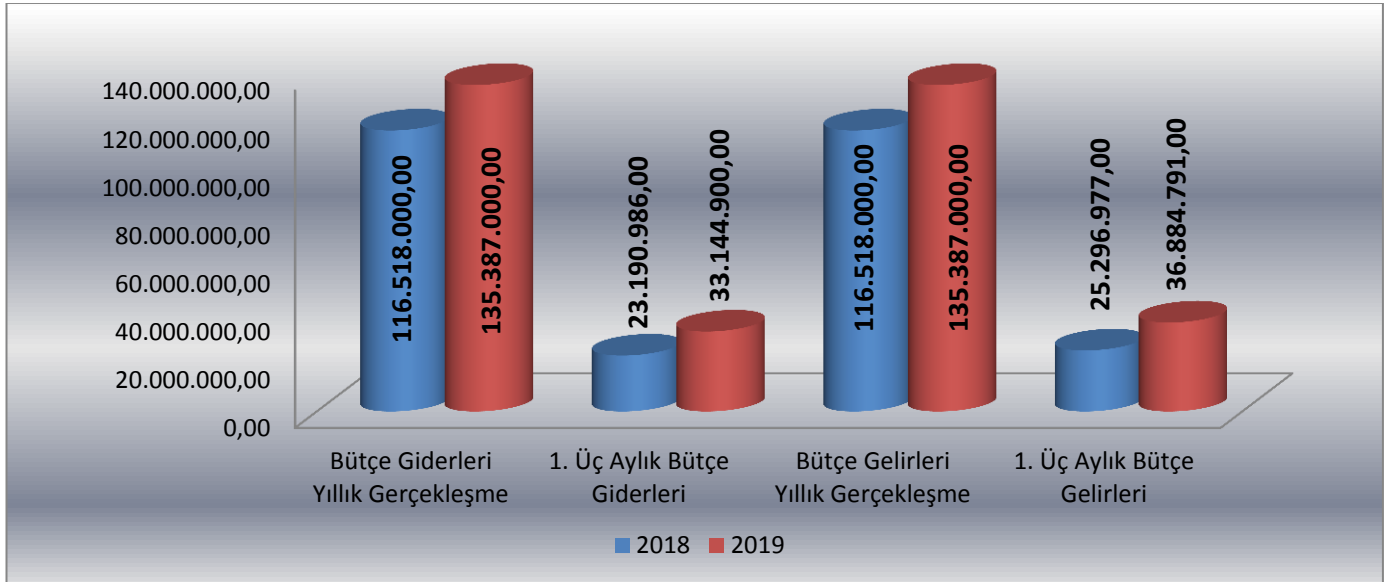
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	116.518.000,00	23.190.986,00	19,90	135.387.000,00	33.144.900,00	24,48	42,92
BÜTÇE GELİRLERİ	116.518.000,00	25.296.977,00	21,71	135.387.000,00	36.884.791,00	27,24	45,81
BÜTÇE DENGESİ	0,00	2.105.991,00			3.739.891,00		

Üniversitemiz 2019 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 2018 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 2.105.991,00 TL olarak gerçekleşirken, 2019 yılının aynı döneminde 3.739.891,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 23.190.986,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2019 yılının aynı döneminde % 42,92 oranında artarak 33.144.900,00 TL olmuştur.

2018 yılı I. üç aylık dönemde 25.296.977,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde % 45,81 oranında artarak 36.884.791,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

## B. BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	59.907.000,00	16.954.928,00	28,30	90.878.000,00	24.609.604,00	27,08	45,15
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.188.000,00	2.366.038,00	28,90	13.233.000,00	3.635.510,00	27,47	53,65
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.971.000,00	3.394.225,00	18,89	9.469.000,00	2.221.085,00	23,46	-34,56
05 CARİ TRANSFERLER	1.952.000,00	367.530,00	18,83	2.667.000,00	648.656,00	24,32	76,49
06 SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000,00	108.265,00	0,38	19.140.000,00	2.030.045,00	10,61	1.775,07
TOPLAM	116.518.000,00	23.190.986,00	19,90	135.387.000,00	33.144.900,00	24,48	42,92

2019 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2018 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 23.190.986,00 TL olarak gerçekleşirken, 2019 yılının aynı döneminde % 42,92 oranında artarak 33.144.900,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden;

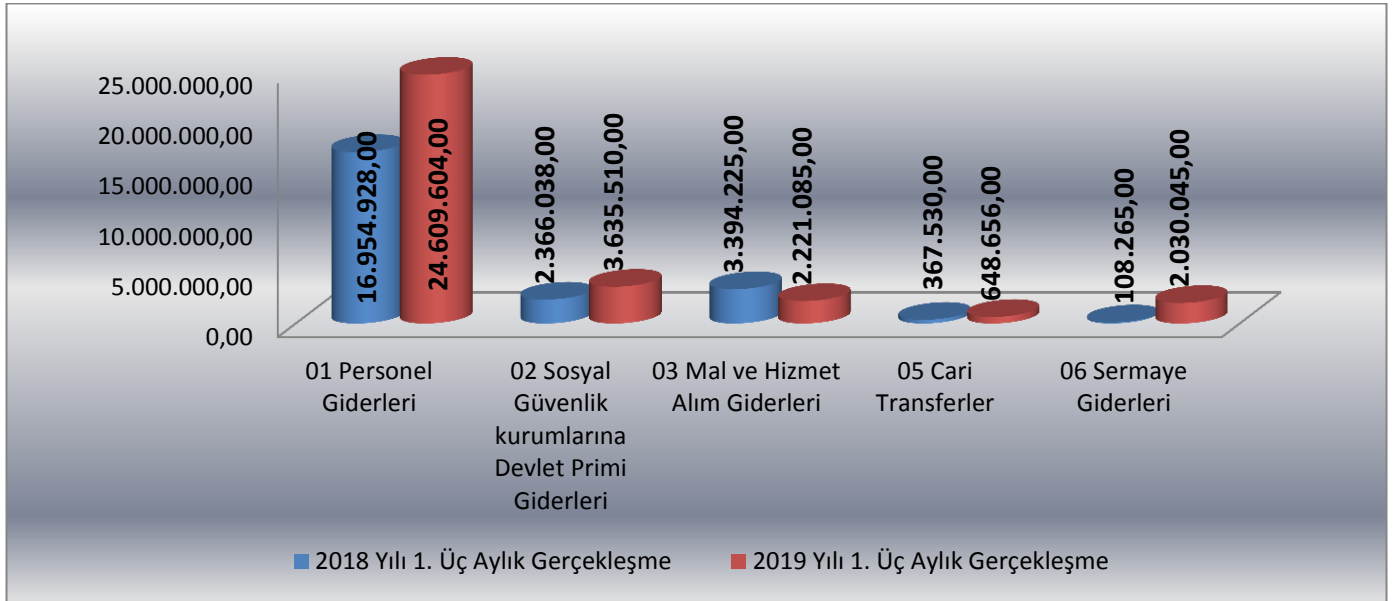
**01 Personel Giderleri;** 2018 yılı I. üç aylık dönemde 16.954.928,00 TL olarak gerçekleşen personel giderleri 2019 yılının aynı döneminde % 45,15 oranında artarak 24.609.604,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2018 yılı I. üç aylık dönemde 2.366.038,00 TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılının aynı döneminde % 53,65 oranında artarak 3.635.510,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2018 yılı I. üç aylık dönemde 3.394.225,00 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılının aynı döneminde % 34,56 oranında azalarak 2.221.085,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

**05 Cari Transferler;** 2018 yılı I. üç aylık dönemde 367.530,00 TL olarak gerçekleşen cari transferler 2019 yılının aynı döneminde % 76,49 oranında artarak 648.656,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

**06 Sermaye Giderleri;** 2018 yılı I. üç aylık dönemde 108.265,00 TL olarak gerçekleşen sermaye giderleri 2019 yılının aynı döneminde % 1.775,07 oranında artarak 2.030.045,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

## C. BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	LÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	LÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.474.000,00	1.775.110,00	51,10	3.499.000,00	1.856.153,00	53,05	4,57
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	111.645.000,00	23.464.488,00	21,02	130.701.000,00	34.754.400,00	26,59	48,11
05 DİĞER GELİRLER	1.399.000,00	57.379,00	4,10	1.187.000,00	274.238,00	23,10	377,94
<b>TOPLAM</b>	<b>116.518.000,00</b>	<b>25.296.977,00</b>	<b>21,71</b>	<b>135.387.000,00</b>	<b>36.884.791,00</b>	<b>27,24</b>	<b>45,81</b>

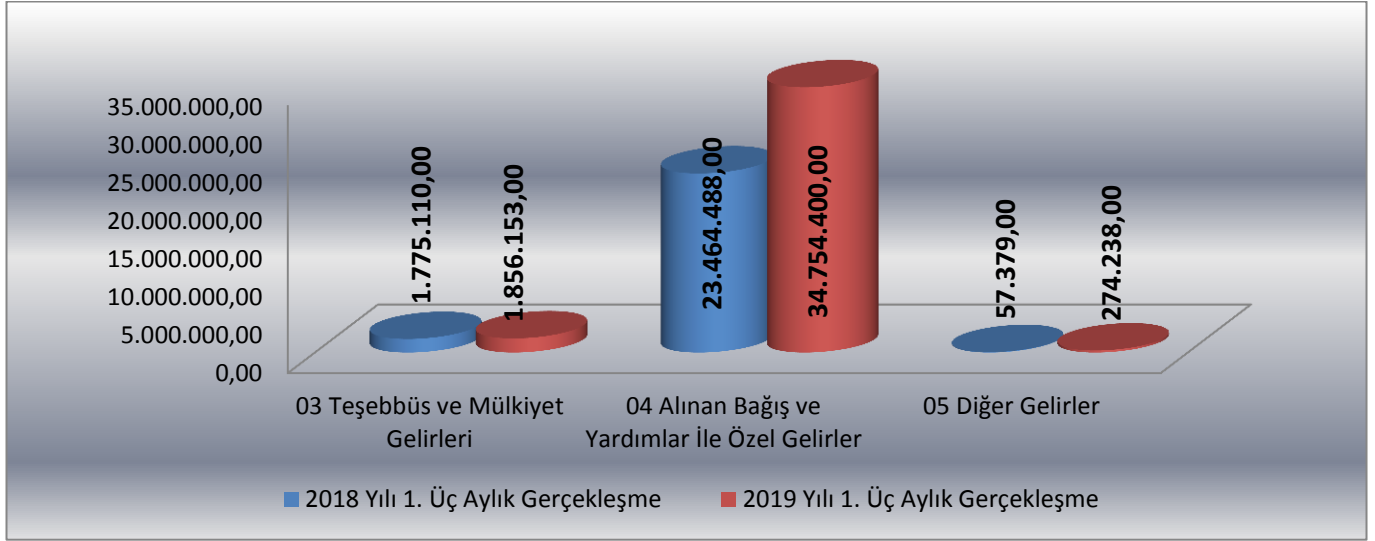
2019 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2018 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 25.296.977,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2019 yılının aynı döneminde % 45,81 oranında artarak 36.884.791,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı I. üç aylık dönemde 1.775.110,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılının aynı döneminde % 4,57 oranında artarak 1.856.153,00 TL gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı I. üç aylık dönemde 23.464.488,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılının aynı döneminde % 48,11 oranında artarak 34.754.400,00 TL gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2018 yılı I. üç aylık dönemde 57.379,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2018 yılının aynı döneminde % 377,94 oranında artarak 274.238,00 TL gerçekleşmiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

## D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2019 yılı I. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(TL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	50.000,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	38.726,30
Fen Fakültesi Dekanlığı	36.000,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	18.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	10.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	26.297,35
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	65.400,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	1.256.189,76
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	40.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	169.792,11
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	27.442,00
Özel Kalem (Rektörlük)	127.101,71
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	540.000,00
Personel Daire Başkanlığı	40.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.096.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.635.228,00
Hukuk Müşavirliği	26.000,00
<b>Toplam</b>	<b>7.203.177,23</b>

## E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

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

<b>Fen Fakültesi Dekanlığı</b>	<b>2.016,00</b>
<b>Mühendislik Fakültesi Dekanlığı</b>	<b>1.180,00</b>
<b>İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı</b>	<b>2.016,00</b>
<b>Edebiyat Fakültesi Dekanlığı</b>	<b>2.016,00</b>
<b>İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Toplam</b>	<b>14.228,00</b>

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI  
Rektör