



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2019

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

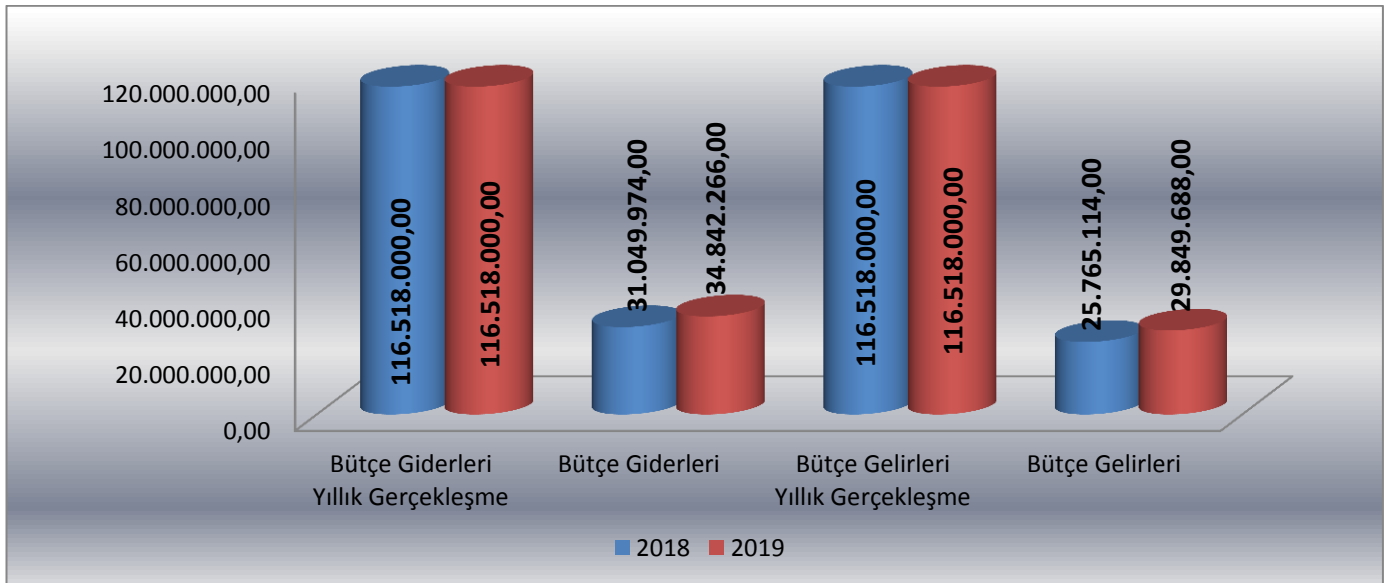
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	116.518.000,00	31.049.974,00	26,55	135.387.000,00	34.842.266,00	25,74	12,21
BÜTÇE GELİRLERİ	116.518.000,00	25.765.114,00	22,11	135.387.000,00	29.849.688,00	22,05	15,85
BÜTÇE DENGESİ		-5.284.860,00			-4.992.578,00		

Üniversitemize 2019 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 2018 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -5.284.860,00 TL olurken; 2019 yılı aynı dönemde -4.992.578,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 31.049.974,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2019 yılı aynı dönemde % 12,21 oranında artarak 34.842.266,00 TL olmuştur.

2018 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 25.765.114,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2019 yılı aynı dönemde % 15,85 oranında artarak 29.849.688,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	116.518.000,00	54.240.960,00	46,55	135.387.000,00	67.987.166,00	50,22	25,34
BÜTÇE GELİRLERİ	116.518.000,00	51.062.091,00	43,82	135.387.000,00	66.734.479,00	49,29	30,69
BÜTÇE DENGESİ		-3.178.869,00			-1.252.687,00		

Üniversitemiz 2018 yılı I. altı aylık dönemde gelir-gider farkı -3.178.869,00 TL olurken; 2019 yılı aynı dönemde -1.252.687,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 54.240.960,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2019 yılı aynı dönemde % 25,34 oranında artarak 67.987.166,00 TL olmuştur.

2018 yılı I. altı aylık dönemde 51.062.091,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde % 30,69 oranında artarak 66.734.479,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	59.907.000,00	18.346.082,00	30,62	90.878.000,00	23.131.211,00	25,45	26,08
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.068.000,00	2.559.922,00	28,23	13.233.000,00	3.316.746,00	25,06	29,56
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.971.000,00	3.796.556,00	21,13	9.469.000,00	4.595.392,00	48,53	21,04
05 CARİ TRANSFERLER	1.952.000,00	901.081,00	46,16	2.667.000,00	1.837.653,00	68,90	103,94
06 SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000,00	5.446.333,00	19,11	19.140.000,00	1.961.263,00	10,25	-63,99
TOPLAM	116.518.000,00	31.049.974,00	26,65	135.387.000,00	34.842.266,00	25,74	12,21

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

2018 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 31.049.974,00 TL olurken; 2019 yılının aynı döneminde % 12,21 oranında artarak 34.842.266,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden;

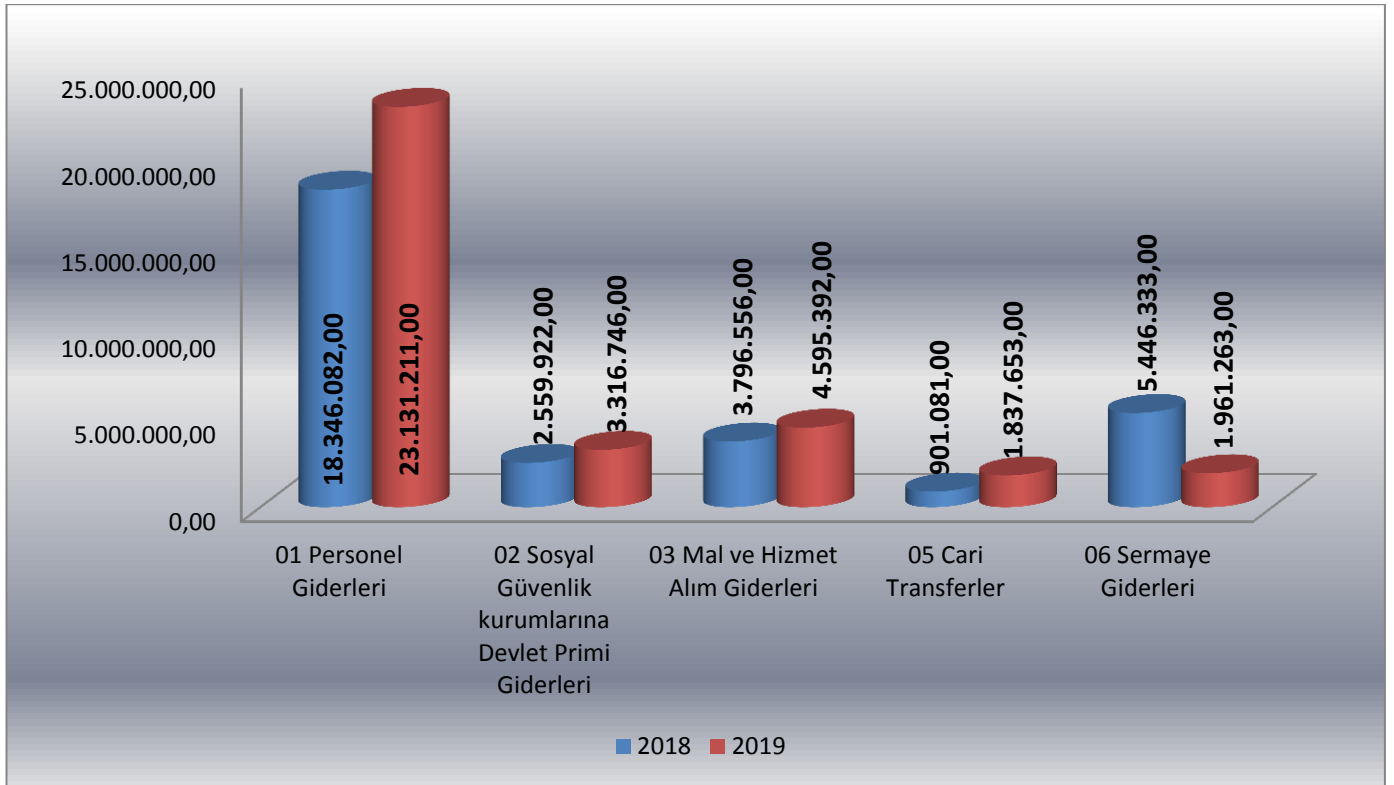
01 Personel Giderleri; 2019 yılı II. üç aylık dönemde 23.131.211,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 90.878.000,00 TL ödeneğin % 25,45' i II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2019 yılı II. üç aylık dönemde 3.316.746,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 13.233.000,00 TL ödeneğin 25,06' sı II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2019 yılı II. üç aylık dönemde 4.595.392,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 9.469.000,00 TL ödeneğin % 48,53' ü II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2019 yılı II. üç aylık dönemde 1.837.653,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 2.667.000,00 TL ödeneğin % 68,90' u II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2019 yılı II. üç aylık dönemde 1.961.263,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 19.140.0000,00 TL ödeneğin % 10,25' i II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. II. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	59.907.000,00	35.301.010,00	58,93	90.878.000,00	47.740.815,00	52,53	35,24
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.068.000,00	4.925.960,00	54,32	13.233.000,00	6.952.256,00	52,54	41,14
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.971.000,00	7.190.781,00	40,01	9.469.000,00	6.816.477,00	71,99	-5,21
05 CARİ TRANSFERLER	1.952.000,00	1.268.611,00	64,99	2.667.000,00	2.486.309,00	93,22	95,99
06 SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000,00	5.554.598,00	19,49	19.140.000,00	3.991.308,00	20,85	-28,14
TOPLAM	116.518.000,00	54.240.960,00	46,55	135.387.000,00	67.987.166,00	50,22	25,34

2018 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 54.240.960,00 TL olurken; 2019 yılının aynı döneminde % 25,34 oranında artarak 67.987.166,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2019 yılı I. altı aylık dönemde 47.740.815,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 90.878.000,00 ödeneğin % 52,53' ü I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2019 yılı I. altı aylık dönemde 6.952.256,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 13.233.000,00 TL ödeneğin % 52,54' ü I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2019 yılı I. altı aylık dönemde 6.816.477,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 9.469.000,00 TL ödeneğin % 71,99' u I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2019 yılı I. altı aylık dönemde 2.486.309,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 2.667.000,00 TL ödeneğin % 93,22' si I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2019 yılı I. altı aylık dönemde 3.991.308,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 19.140.000,00 TL ödeneğin % 20,85' i I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.474.000,00	643.491,00	18,52	3.499.000,00	720.715,00	20,60	12,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	111.645.000,00	24.337.926,00	21,80	130.701.000,00	28.909.000,00	22,12	18,78
05	DİĞER GELİRLER	1.399.000,00	783.697,00	56,02	1.187.000,00	219.973,00	18,53	-71,93
TOPLAM		116.518.000,00	25.765.114,00	22,11	135.387.000,00	29.849.688,00	22,05	15,85

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

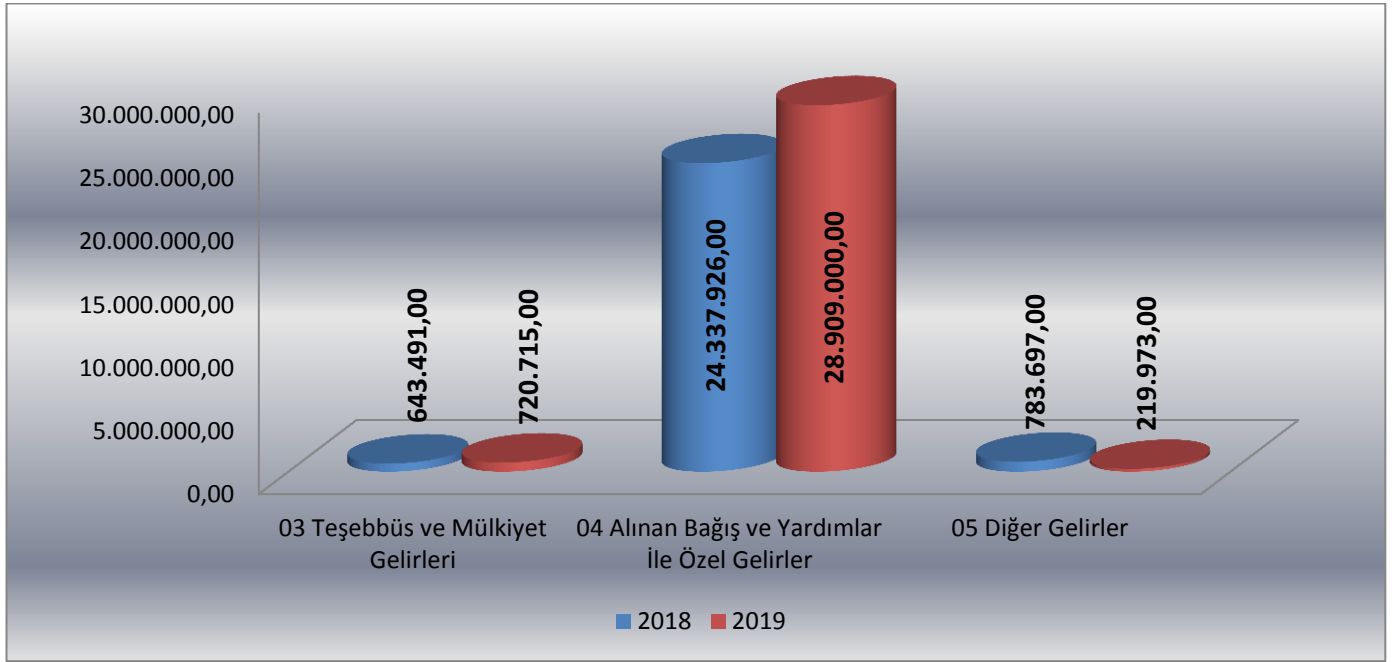
2018 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 25.765.114,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2019 yılının aynı döneminde % 15,85 oranında artarak 29.849.688,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı II. üç aylık dönemde 720.715,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.499.000,00 TL gelirin % 20,60' ı II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı II. üç aylık dönemde 28.909.000,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 130.701.000,00 TL gelirin % 22,12' i II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı II. üç aylık dönemde 219.973,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.187.000,00 TL gelirin % 18,53' ü II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.



Şekil 3. II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2018 YILI			2019 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.474.000,00	2.418.601,00	69,62	3.499.000,00	2.576.868,00	73,65	6,54
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	111.645.000,00	47.802.414,00	42,82	130.701.000,00	63.663.400,00	48,71	33,18
05	DİĞER GELİRLER	1.399.000,00	841.076,00	60,12	1.187.000,00	494.211,00	41,64	-41,24
TOPLAM		116.518.000,00	51.062.091,00	43,82	135.387.000,00	66.734.479,00	49,29	30,69

2019 yılı altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2018 yılı I. altı aylık dönemde bütçe gelirleri 51.062.091,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2019 yılının aynı döneminde % 30,69 oranında artarak 66.734.479,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı I. altı aylık dönemde 2.576.868,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.499.000,00 TL gelirin % 73,65' i I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı I. altı aylık dönemde 63.663.400,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri

için öngörülen 130.701.000,00 TL gelirin % 48,71' i I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı I. altı aylık dönemde 494.211,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.187.000,00 TL gelirin % 41,64 ' ü I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2019 yılı 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 Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	50.000,00	225.000,00	275.000,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	38.726,30	0,00	38.726,30
Fen Fakültesi Dekanlığı	36.000,00	62.000,00	98.000,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	0,00	9.600,00	9.600,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	18.000,00	9.000,00	27.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	10.000,00	7.900,00	17.900,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	6.000,00	6.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	26.297,35	0,00	26.297,35
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	65.400,00	0,00	65.400,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	1.256.189,76	0,00	1.256.189,76
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	40.000,00	3.000,00	43.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	169.792,11	0,00	169.792,11
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	27.442,00	0,00	27.442,00
Özel Kalem (Rektörlük)	127.101,71	540.916,56	668.018,27
Genel Sekreterlik	0,00	40.000,00	40.000,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	540.000,00	428.000,00	968.000,00
Personel Daire Başkanlığı	40.000,00	457.000,00	497.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.000,00	10.000,00	11.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.096.000,00	893.866,17	1.989.866,17
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.564.228,00	0,00	2.564.228,00
Hukuk Müşavirliği	26.000,00	0,00	26.000,00
İç Denetim Birimi	0,00	11.000,00	11.000,00
Toplam	6.132.177,23	2.703.282,73	8.835.459,96

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2019 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
Fen Fakültesi Dekanlığı	2.016,00	0,00	2.016,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	1.180,00	0,00	1.180,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	2.016,00	0,00	2.016,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	2.016,00	0,00	2.016,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	7.000,00	0,00	7.000,00
Genel Sekreterlik	0,00	173.000,00	173.000,00
Yapı İşleri Daire Başkanlığı	0,00	2.498.000,00	2.498.000,00
Toplam	14.228,00	2.671.000,00	2.685.228,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör