



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2017

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

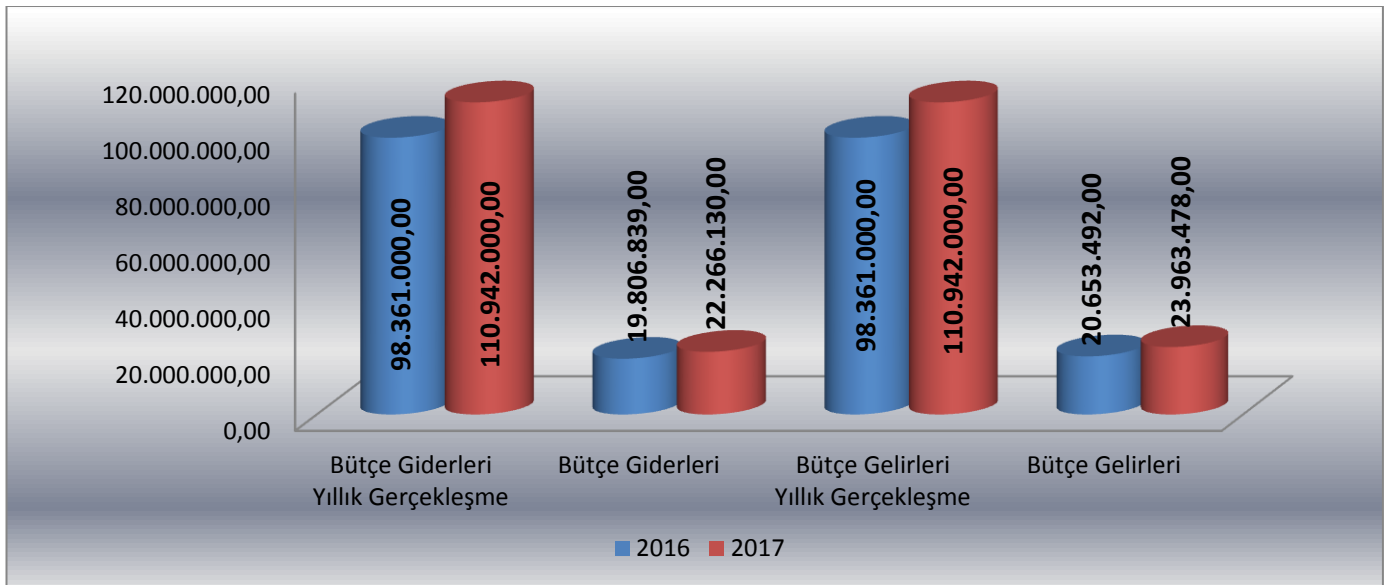
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	98.361.000,00	19.806.839,00	20,14	110.942.000,00	22.266.130,00	20,07	12,42
BÜTÇE GELİRLERİ	98.361.000,00	20.653.492,00	21,00	110.942.000,00	23.963.478,00	21,60	16,03
BÜTÇE DENGESİ	0,00	846.653,00		0,00	1.697.348,00		

Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile III. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2016 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 846.653,00 TL olurken 2017 yılı aynı dönemde 1.697.348,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 19.806.839,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 12,42 oranında artarak 22.266.130,00 TL olmuştur.

2016 yılı III. üç aylık dönemde 20.653.492,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % 16,03 oranında artarak 23.963.478,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	98.361.000,00	64.830.743,00	65,91	110.942.000,00	66.119.697,00	59,60	1,99
BÜTÇE GELİRLERİ	98.361.000,00	67.078.508,00	68,20	110.942.000,00	65.767.505,00	59,28	-1,95
BÜTÇE DENGESİ	0,00	2.247.765,00		0,00	-352.192,00		

Üniversitemiz 2016 yılı dokuz aylık dönemde gelir-gider farkı 2.247.765,00 TL olurken 2017 yılı aynı dönemde -352.192,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 64.830.743,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 1,99 oranında artarak 66.119.697,00 TL olmuştur.

2016 yılı dokuz aylık dönemde 67.078.508,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % 1,95 oranında azalarak 65.767.505,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	50.264.000,00	12.423.651,00	24,71	55.174.000,00	13.640.844,00	24,72	9,80
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.772.000,00	1.855.724,00	27,40	7.684.000,00	1.966.616,00	25,60	5,98
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.731.000,00	4.022.142,00	24,04	17.671.000,00	4.552.269,00	25,76	13,18
05 CARİ TRANSFERLER	1.639.000,00	609.013,00	37,16	1.913.000,00	311.842,00	16,30	-48,80
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.955.000,00	896.309,00	3,72	28.500.000,00	1.794.559,00	6,29	100,22
TOPLAM	98.361.000,00	19.806.839,00	20,14	110.942.000,00	22.266.130,00	20,07	12,42

2017 yılı III. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 19.806.839,00 TL olurken 2017 yılının aynı döneminde % 12,42 oranında artarak 22.266.130,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2017 yılı III. üç aylık dönemde 13.640.844,00 TL olmuş ve personel

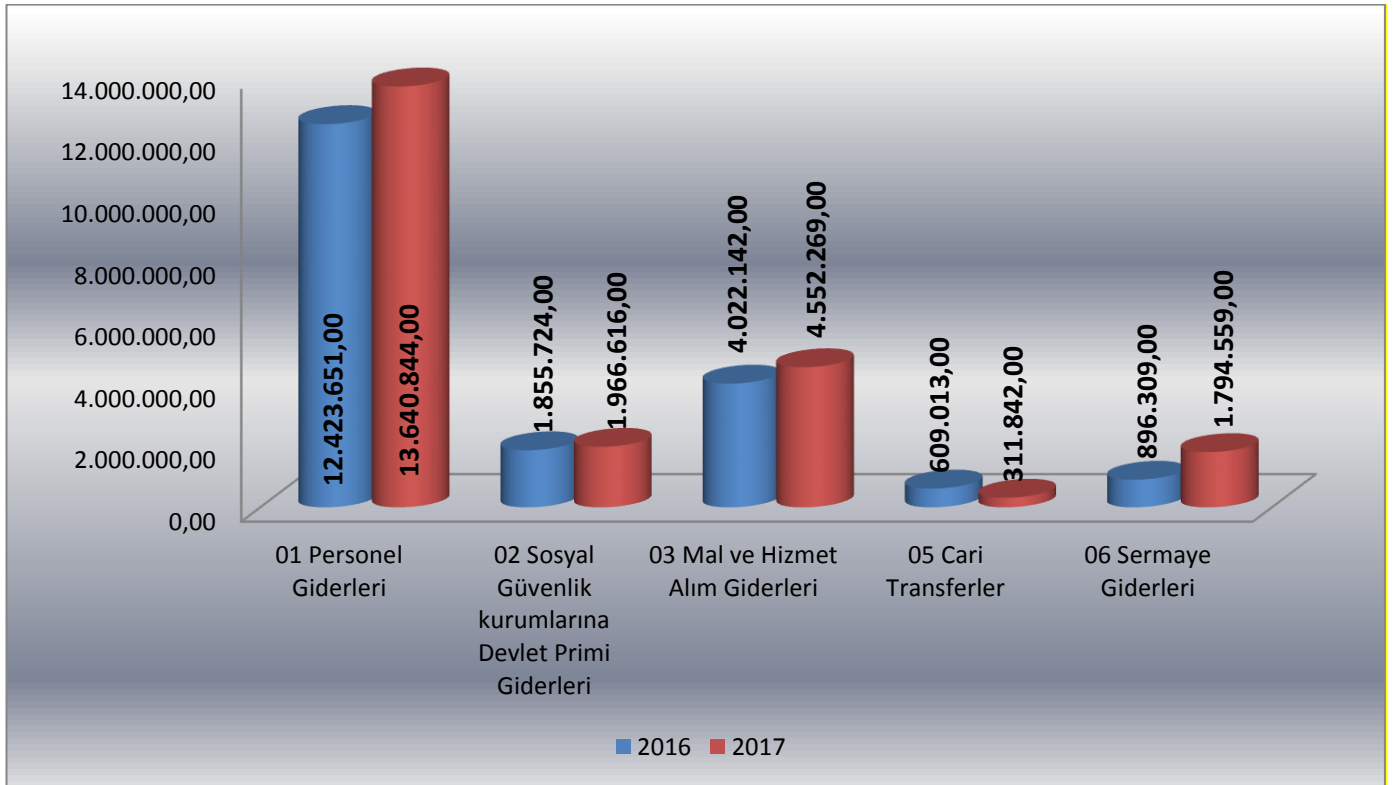
giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 55.174.000,00 TL ödeneğin % 24,72' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2017 yılı III. üç aylık dönemde 1.966.616,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 7.684.000,00 TL ödeneğin % 25,60' ı III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2017 yılı III. üç aylık dönemde 4.552.269,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 17.671.000,00 TL ödeneğin % 25,76' sı III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2017 yılı III. üç aylık dönemde 311.842,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 1.913.000,00 TL ödeneğin % 16,30' u III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2017 yılı II. üç aylık dönemde 1.794.559,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 28.500.000,00 TL ödeneğin % 6,29' u III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	50.264.000,00	38.575.975,00	76,75	55.174.000,00	41.495.341,00	75,21	7,57
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.772.000,00	5.536.281,00	81,75	7.684.000,00	5.798.107,00	75,46	4,73
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.731.000,00	13.492.494,00	80,64	17.671.000,00	14.151.688,00	80,08	4,89
05 CARİ TRANSFERLER	1.639.000,00	1.553.672,00	94,79	1.913.000,00	1.490.371,00	77,91	-4,07
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.955.000,00	5.672.322,00	24,71	28.500.000,00	3.184.190,00	11,17	-43,86
TOPLAM	98.361.000,00	64.830.743,00	65,91	110.942.000,00	66.119.697,00	59,60	1,99

2016 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 64.830.743,00 TL olurken 2017 yılının aynı döneminde % 1,99 oranında artarak 66.119.697,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2017 yılı dokuz aylık dönemde 41.495.341,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 55.174.000,00 TL ödeneğin % 75,21' i dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2017 yılı dokuz aylık dönemde 5.798.107,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 7.684.000,00 TL ödeneğin % 75,46' sı dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2017 yılı dokuz aylık dönemde 14.151.688,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 17.671.000,00 TL ödeneğin % 80,08' i dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2017 yılı dokuz aylık dönemde 1.490.371,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 1.913.000,00 TL ödeneğin % 77,91' u dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2017 yılı I. altı aylık dönemde 3.184.190,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 28.500.000,00 TL ödeneğin % 11,17' si dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.385.000,00	314.439,00	9,28	3.470.000,00	389.921,00	11,23	24,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	93.737.000,00	20.286.315,00	21,64	106.078.000,00	23.480.228,00	22,13	15,74
05	DİĞER GELİRLER	1.239.000,00	52.738,00	4,26	1.340.000,00	93.329,00	6,96	76,97
TOPLAM		98.361.000,00	20.653.492,00	20,99	110.942.000,00	23.963.478,00	21,60	16,03

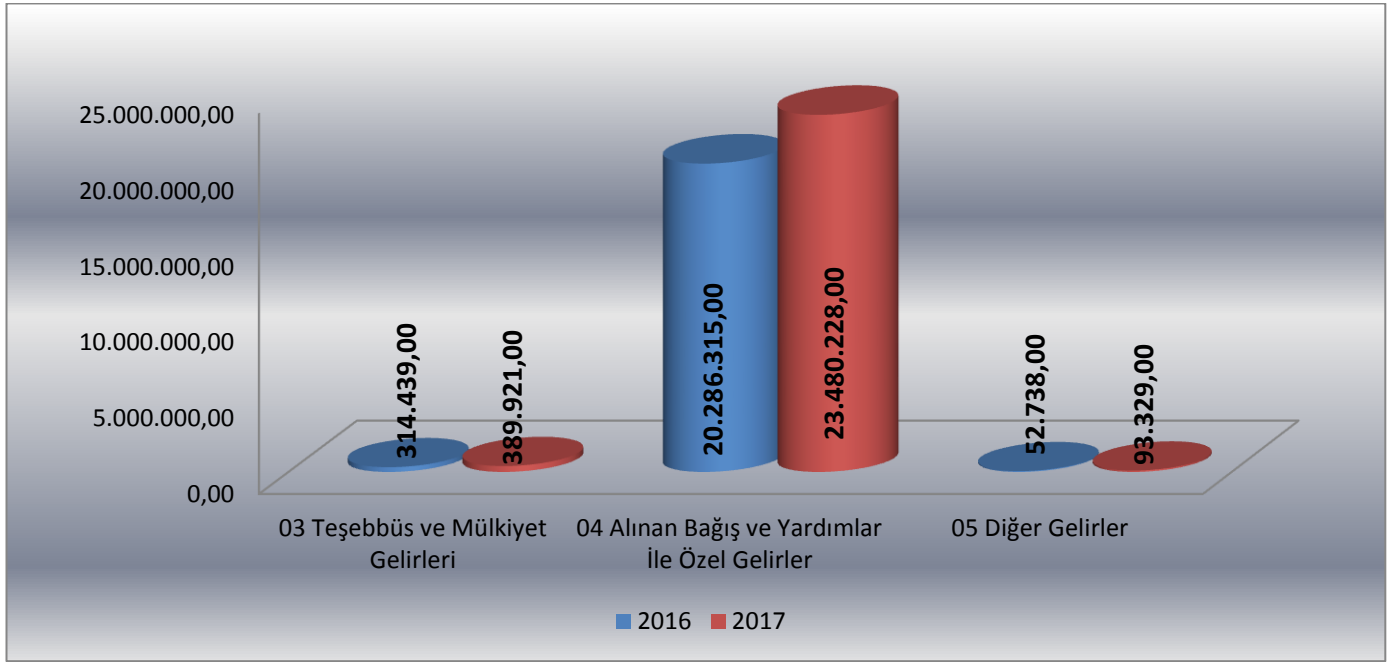
2017 yılı III. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 20.653.492,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % 16,03 oranında artarak 23.963.478,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı III. üç aylık dönemde 389.921,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.470.000,00 TL gelirin % 11,23' ü III. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı III. üç aylık dönemde 23.480.228,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 106.078.000,00 TL gelirin % 22,13' ü III. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı III. üç aylık dönemde 93.329,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.340.000,00 TL gelirin % 6,96' sını III. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.385.000,00	2.724.620,00	80,49	3.470.000,00	2.696.461,00	77,71	-1,03
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	93.737.000,00	63.253.946,00	67,48	106.078.000,00	61.757.076,00	58,22	-2,37
05	DİĞER GELİRLER	1.239.000,00	1.099.942,00	88,78	1.340.000,00	1.313.968,00	98,06	19,46
TOPLAM		98.361.000,00	67.078.508,00	68,20	110.942.000,00	65.767.505,00	59,28	-1,95

2016 yılı I. altı aylık dönemde bütçe gelirleri 67.078.508,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % 1,95 oranında azalarak 65.767.505,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı dokuz aylık dönemde 2.696.461,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.470.000,00 TL gelirin % 77,71' i dokuz aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı dokuz aylık dönemde 61.757.076,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 106.078.000,00 TL gelirin % 58,22' si dokuz aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı dokuz aylık dönemde 1.313.968,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.340.000,00 TL gelirin % 98,06' sı dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2017 yılı I. altı aylık ve III. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(TL)

	I. altı aylık dönem	III. üç aylık dönem	Dokuz aylık dönem
Sağlık Bilimleri Fakültesi	0,00	7.757,30	7.757,30
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	43.312,63	0,00	43.312,63
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	5.000,00	0,00	5.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	46.080,40	9.101,10	55.181,50
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	10.000,00	38.584,90	48.584,90
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	61.609,45	43.448,04	105.057,49
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	0,00	5.000,00	5.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	24.701,45	21.181,68	45.883,13
Sosyal Bilimler Enstitüsü	3.200,00	2.000,00	5.200,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.140.657,53	77.302,20	1.217.959,73
Güzel Sanatlar Fakültesi	32.000,00	7.000,00	39.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	421.107,46	30.291,90	451.399,36
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	19.800,00	0,00	19.800,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	111.003,38	852.500,18	963.503,56
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	3.182.000,00	235.649,50	3.417.649,50
Personel Daire Başkanlığı	29.000,00	0,00	29.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	0,00	3.000,00	3.000,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.238.697,74	200.050,00	1.438.747,74
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.000,00	0,00	11.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.922.000,00	2.000,00	11.924.000,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	1.000,00	0,00	1.000,00
Hukuk Müşavirliği	5.000,00	10.000,00	15.000,00
Toplam	18.307.170,04	1.544.866,80	19.852.036,84

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2017 yılı I. altı aylık ve III. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. altı aylık dönem	III. üç aylık dönem	Dokuz aylık dönem
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	0,00	750.000,00	750.000,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör