



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI - 2018

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

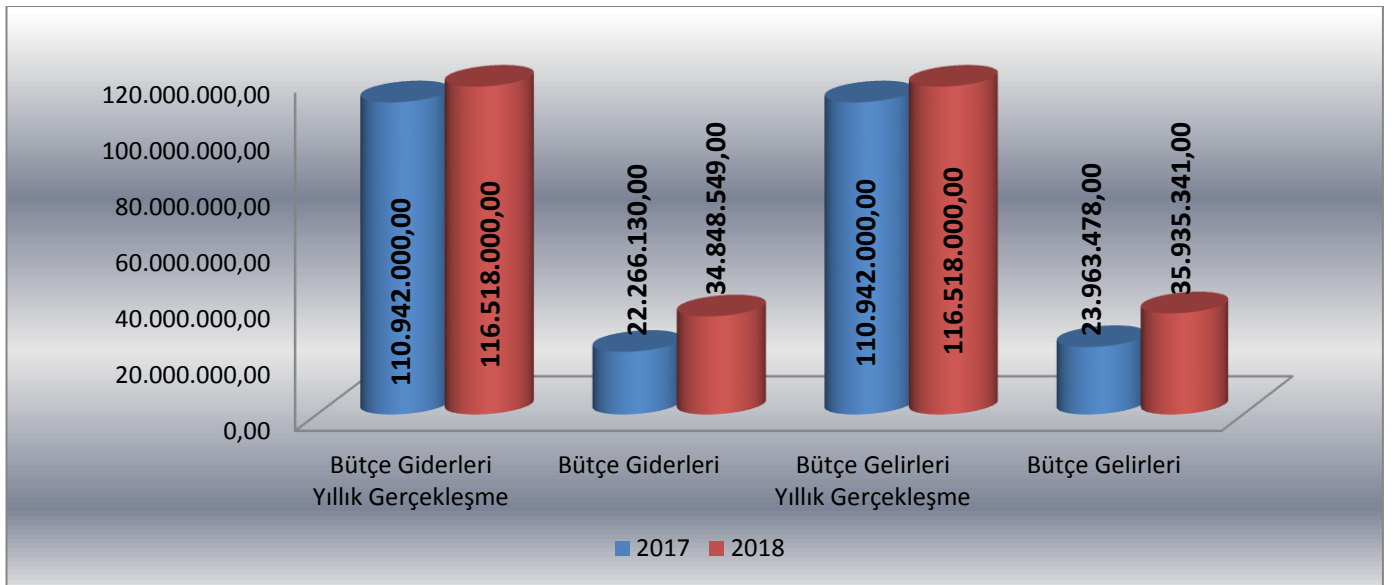
| III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|-------|--------------------|---------------|-------|----------------------|
| AÇIKLAMA | 2017 YILI | | | 2018 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | III. ÜÇ AYLIK | | YILLIK GERÇEKLEŞME | III. ÜÇ AYLIK | | % |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| BÜTÇE GİDERLERİ | 110.942.000,00 | 22.266.130,00 | 20,07 | 116.518.000,00 | 34.848.549,00 | 29,91 | 56,51 |
| BÜTÇE GELİRLERİ | 110.942.000,00 | 23.963.478,00 | 21,60 | 116.518.000,00 | 35.935.341,00 | 30,84 | 49,96 |
| BÜTÇE DENGESİ | 0,00 | 1.697.348,00 | | 0,00 | 1.086.792,00 | | |

Üniversitemize 2018 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 2017 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 1.697.348,00 TL olurken, 2018 yılı aynı dönemde 1.086.792,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 22.266.130,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2018 yılı aynı dönemde % 56,51 oranında artarak 34.848.549,00TL olmuştur.

2017 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 23.963.478,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2018 yılının aynı döneminde % 49,96 oranında artarak 35.935.341,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

| AÇIKLAMA | 2017 YILI | | | 2018 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
|-----------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------|-------------------------|-------|----------------------|
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME | | YILLIK GERÇEKLEŞME | DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME | | % |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| BÜTÇE GİDERLERİ | 110.942.000,00 | 66.119.697,00 | 59,60 | 116.518.000,00 | 89.089.509,00 | 76,46 | 34,74 |
| BÜTÇE GELİRLERİ | 110.942.000,00 | 65.767.505,00 | 59,28 | 116.518.000,00 | 86.997.432,00 | 74,66 | 32,28 |
| BÜTÇE DENGESİ | 0,00 | -352.192,00 | | 0,00 | -2.092.077,00 | | |

Üniversitemiz 2017 yılı dokuz aylık dönemde gelir-gider farkı -352.192,00 TL olurken;

2018 yılı aynı dönemde -2.092.077,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 66.119.697,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2018 yılı aynı dönemde % 34,74 oranında artarak 89.089.509,00 TL olmuştur.

2017 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 65.767.505,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2018 yılının aynı döneminde % 32,28 oranında artarak 86.997.432,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

| AÇIKLAMA | 2017 YILI | | | 2018 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
|---|--------------------|--------------------------|-------|--------------------|--------------------------|-------|----------------------|
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME | | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME | | % |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| 01 PERSONEL GİDERLERİ | 55.174.000,00 | 13.640.844,00 | 24,72 | 59.907.000,00 | 19.608.711,00 | 32,73 | 43,75 |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 7.684.000,00 | 1.966.616,00 | 25,60 | 9.068.000,00 | 2.934.210,00 | 32,36 | 49,20 |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 17.671.000,00 | 4.552.269,00 | 25,76 | 17.971.000,00 | 1.702.946,00 | 9,48 | -62,59 |
| 05 CARİ TRANSFERLER | 1.913.000,00 | 311.842,00 | 16,30 | 1.952.000,00 | 282.801,00 | 14,49 | -9,31 |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ | 28.500.000,00 | 1.794.559,00 | 6,29 | 28.500.000,00 | 10.319.881,00 | 36,21 | 475,07 |
| TOPLAM | 110.942.000,00 | 22.266.130,00 | 20,07 | 116.518.000,00 | 34.848.549,00 | 29,91 | 56,51 |

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

2017 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 22.266.130,00 TL olurken;

2018 yılının aynı döneminde % 56,51 oranında artarak 34.848.549,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu giderlerden,

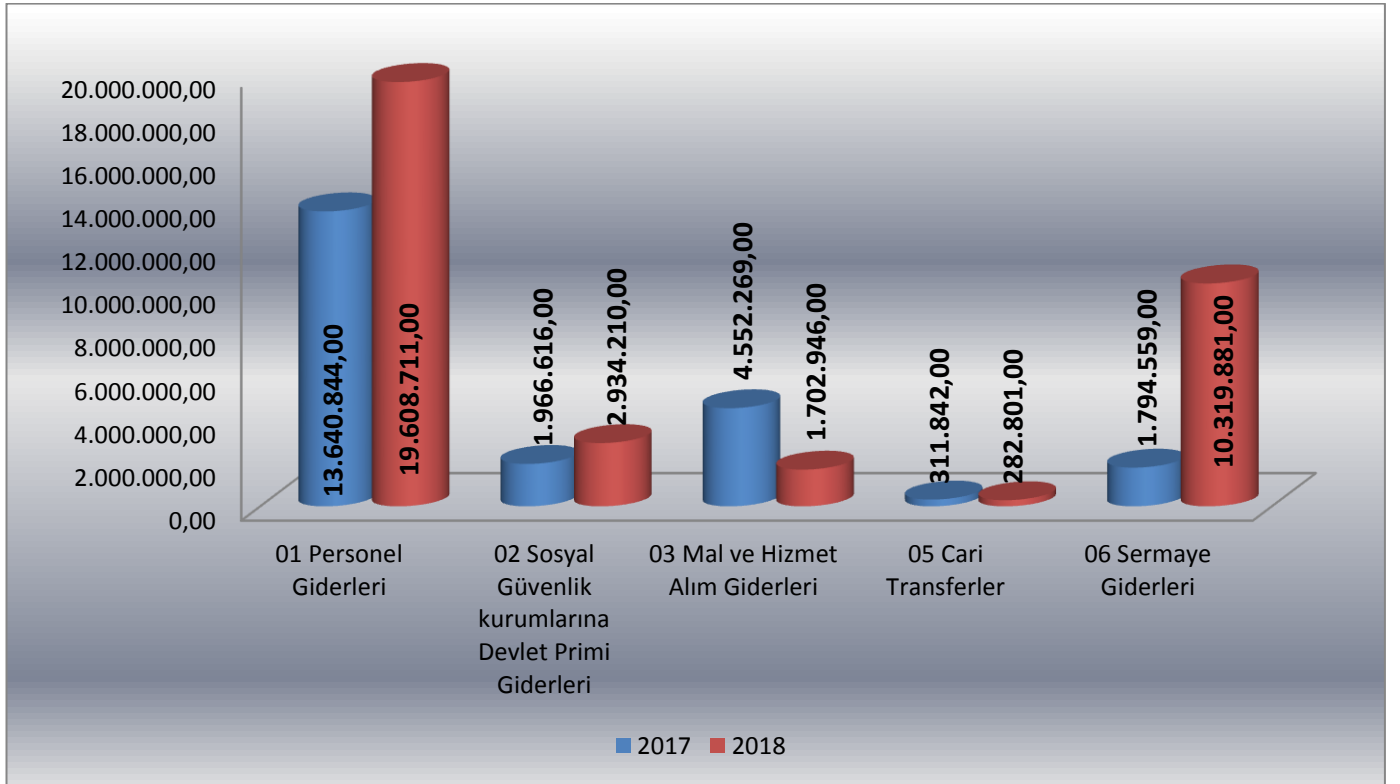
01 Personel Giderleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 19.608.711,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 59.907.000,00 TL ödeneğin % 32,73' ü III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 2.934.210,00TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 9.068.000,00 TL ödeneğin % 32,36' sını III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 1.702.946,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 17.971.000,00 TL ödeneğin % 9,48' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 282.801,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 1.952.000,00 TL ödeneğin % 14,49' u III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2018 yılı II. üç aylık dönemde 10.319.881,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 28.500.000,00 TL ödeneğin % 36,21' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

| AÇIKLAMA | 2017 YILI | | | 2018 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI | |
|----------|--|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME | | YILLIK GERÇEKLEŞME | DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME | | % | |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | | |
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 55.174.000,00 | 41.495.341,00 | 75,21 | 59.907.000,00 | 54.909.721,00 | 91,66 | 32,33 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 7.684.000,00 | 5.798.107,00 | 75,46 | 9.068.000,00 | 7.860.170,00 | 86,68 | 35,56 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 17.671.000,00 | 14.151.688,00 | 80,08 | 17.971.000,00 | 8.893.727,00 | 49,49 | -37,15 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 1.913.000,00 | 1.490.371,00 | 77,91 | 1.952.000,00 | 1.551.412,00 | 79,48 | 4,10 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 28.500.000,00 | 3.184.190,00 | 11,17 | 28.500.000,00 | 15.874.479,00 | 55,70 | 398,54 |
| TOPLAM | | 110.942.000,00 | 66.119.697,00 | 59,60 | 116.518.000,00 | 89.089.509,00 | 76,46 | 34,74 |

2017 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 66.119.697,00 TL olurken;

2018 yılının aynı döneminde % 34,74 oranında artarak 89.089.509,00TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2018 yılı dokuz aylık dönemde 54.909.721,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 59.907.000,00 TL ödeneğin % 91,66' sı dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2018 yılı dokuz aylık dönemde 7.860.170,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 9.068.000,00 TL ödeneğin % 86,68' i dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2018 yılı dokuz aylık dönemde 8.893.727,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 17.971.000,00 TL ödeneğin % 49,49' u dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2018 yılı dokuz aylık dönemde 1.551.412,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 1.952.000,00 TL ödeneğin % 79,48' i dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2018 yılı dokuz aylık dönemde 15.874.479,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 28.500.000,00 TL ödeneğin % 55,70' i dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

| III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------|-------|--------------------|---------------|-------|----------------------|
| AÇIKLAMA | | 2017 YILI | | | 2018 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
| | | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK | | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK | | % |
| | | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| 03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 3.470.000,00 | 389.921,00 | 11,23 | 3.474.000,00 | 384.333,00 | 11,06 | -1,43 |
| 04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 106.078.000,00 | 23.480.228,00 | 22,13 | 111.645.000,00 | 35.496.111,00 | 31,79 | 51,17 |
| 05 | DİĞER GELİRLER | 1.340.000,00 | 93.329,00 | 6,96 | 1.399.000,00 | 54.897,00 | 3,92 | -41,18 |
| TOPLAM | | 110.942.000,00 | 23.963.478,00 | 21,60 | 116.518.000,00 | 35.935.341,00 | 30,84 | 49,96 |

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

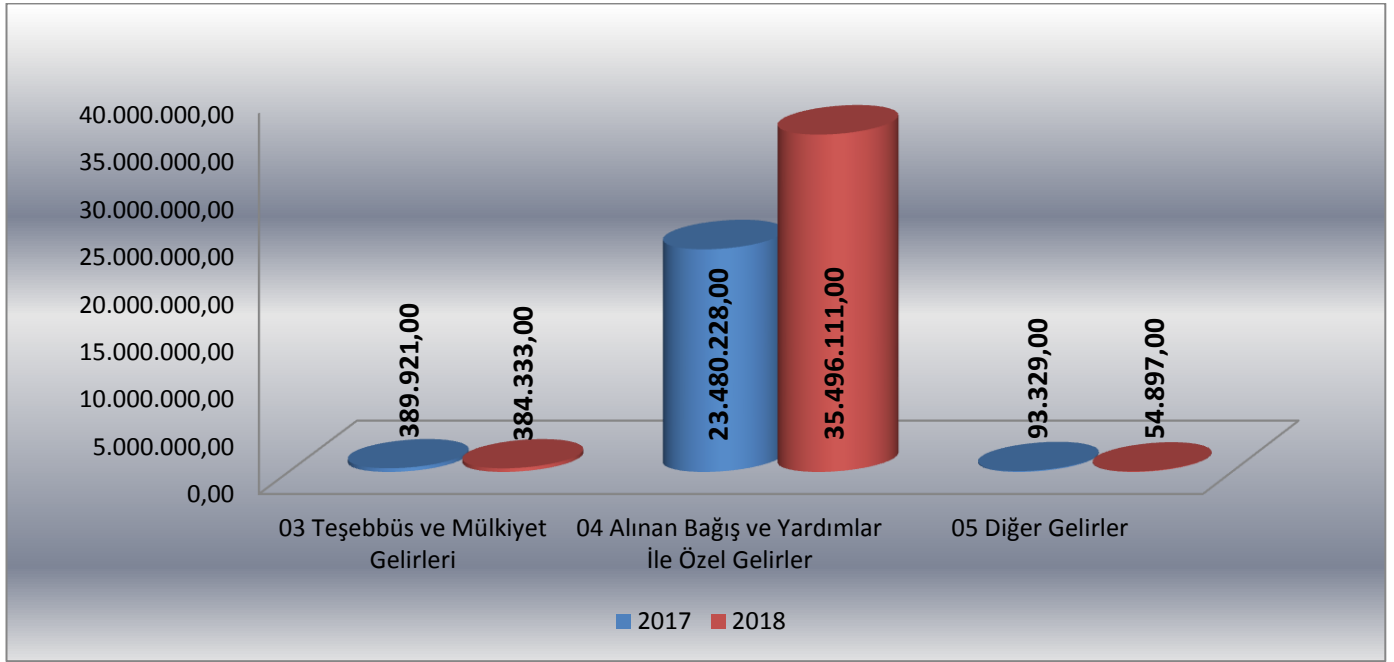
2017 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 23.963.478,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2018 yılının aynı döneminde % 49,96 oranında artarak 35.935.341,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 384.333,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.474.000,00 TL gelirin % 11,06' u III. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 35.496.111,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 111.645.000,00 TL gelirin % 22,13' ü III. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 54.897,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.399.000,00 TL gelirin % 3,92' sı III. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

| DOKUZ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-------|--------------------|-------------------------|-------|----------------------|
| AÇIKLAMA | | 2017 YILI | | | 2018 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
| | | YILLIK GERÇEKLEŞME | DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME | | YILLIK GERÇEKLEŞME | DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME | | % |
| | | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| 03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 3.470.000,00 | 2.696.461,00 | 77,71 | 3.474.000,00 | 2.802.934,00 | 80,68 | 3,95 |
| 04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 106.078.000,00 | 61.757.076,00 | 58,22 | 111.645.000,00 | 83.298.525,00 | 74,61 | 34,88 |
| 05 | DİĞER GELİRLER | 1.340.000,00 | 1.313.968,00 | 98,06 | 1.399.000,00 | 895.973,00 | 64,04 | -31,81 |
| TOPLAM | | 110.942.000,00 | 65.767.505,00 | 59,28 | 116.518.000,00 | 86.997.432,00 | 74,66 | 32,28 |

2017 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 65.767.505,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2018 yılının aynı döneminde % 32,28 oranında artarak 86.997.432,00TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2018 yılı dokuz aylık dönemde 2.802.934,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.474.000,00 TL gelirin % 80,68' i dokuz aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2018 yılı dokuz aylık dönemde 83.298.525,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri

için öngörülen 111.645.000,00 TL gelirin % 74,61' i dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2018 yılı dokuz aylık dönemde 895.973,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.399.000,00 TL gelirin % 64,04' ü dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2018 yılı I. altı aylık ve III. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| | I. altı aylık dönem | III. üç aylık dönem | (TL) Dokuz aylık dönem |
|--|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı | 0,00 | 5.047,39 | 5.047,39 |
| Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | 58.532,67 | 2.558,98 | 61.091,65 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü | 0,00 | 9.210,00 | 9.210,00 |
| Fen Fakültesi Dekanlığı | 0,00 | 15.159,23 | 15.159,23 |
| Mühendislik Fakültesi Dekanlığı | 0,00 | 18.007,50 | 18.007,50 |
| Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | 20.533,96 | 33.562,55 | 54.096,51 |
| Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | 39.723,50 | 839,66 | 40.563,16 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı | 1.288.979,86 | 110.188,26 | 1.399.168,12 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Edebiyat Fakültesi Dekanlığı | 350.185,14 | 51.104,85 | 401.289,99 |
| İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| Özel Kalem Müdürlüğü | 235.000,00 | 95.986,46 | 330.986,46 |
| Genel Sekreterlik Makamı | 41.454,00 | 0,00 | 41.454,00 |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 5.517.000,00 | 23.000,00 | 5.540.000,00 |
| Personel Daire Başkanlığı | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 7.000,00 | 525.000,00 | 532.000,00 |
| Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 1.775.132,44 | 36.555,00 | 1.811.687,44 |
| Bilgi İşleme Daire Başkanlığı | 0,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 31.370.070,00 | 100.000,00 | 31.470.070,00 |
| Hukuk Müşavirliği | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| İç Denetim Birimi Başkanlığı | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| Toplam | 40.830.601,57 | 1.098.819,88 | 41.929.421,45 |

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2018 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 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Genel Sekreterlik Makamı | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 5.451.170,00 | 0,00 | 5.451.170,00 |
| Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 296.000,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 32.136,00 | 0,00 | 32.136,00 |
| Yapı İşleri Daire Başkanlığı | 3.939,00 | 0,00 | 3.939,00 |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 5.770,00 | 0,00 | 5.770,00 |
| Hukuk Müşavirliği | 3.879,00 | 0,00 | 3.879,00 |
| Toplam | 6.037.894,00 | 0,00 | 6.037.894,00 |

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör