



# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

## 2014 YILI IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2015

# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

## A. BÜTÇE DENGESİ

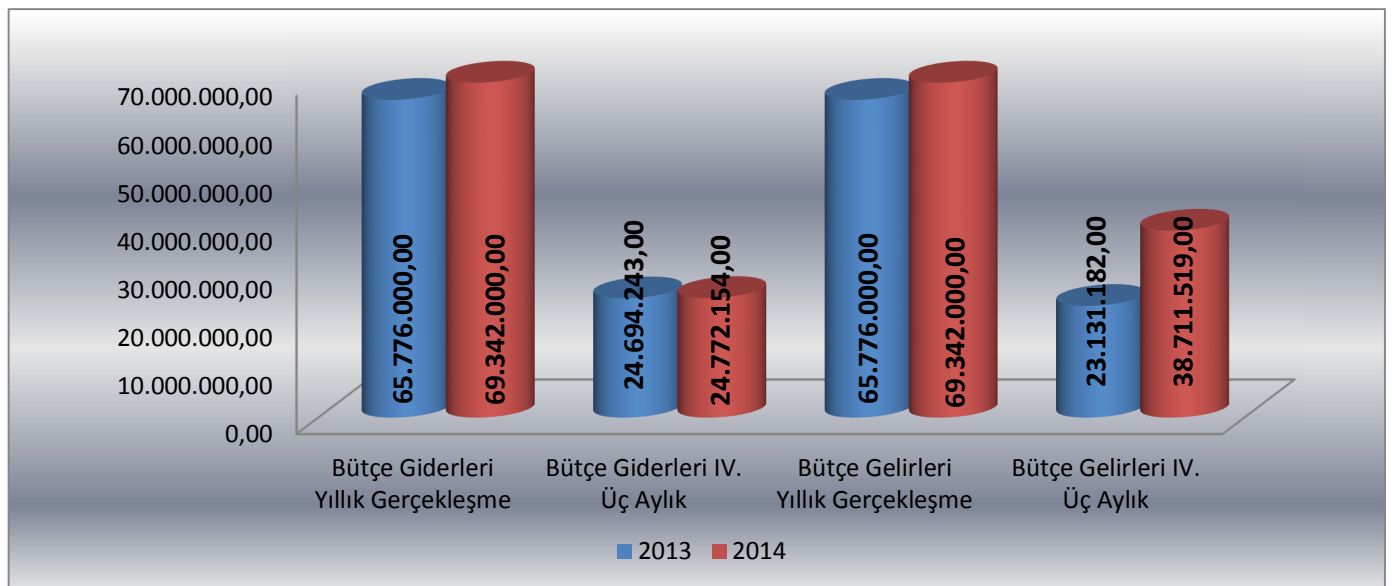
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2013 YILI			2014 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	65.776.000,00	24.694.243,00	38	69.342.000,00	24.772.154,00	36	0,3
BÜTÇE GELİRLERİ	65.776.000,00	23.131.182,00	35	69.342.000,00	38.711.519,00	56	67
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-1.563.061,00		0,00	13.939.365,00		

Üniversitemize 2014 yılı Merkezi Yönetim bütçesi ile IV. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2013 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı ₺-1.563.061,00; 2014 yılı aynı dönemde ₺ 13.939.365,00 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺24.694.243,00 olarak gerçekleşmiş, 2014 yılı aynı dönemde % 0,3 oranında artarak ₺24.772.154,00 olmuştur.

2013 yılı IV. üç aylık dönemde ₺23.131.182,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı döneminde % 67 oranında artarak ₺38.711.519,00 olarak gerçekleşmiştir.



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

## YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2013 YILI			2014 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	65.776.000,00	77.106.625,00	117	69.342.000,00	73.834.158,00	106	-4
BÜTÇE GELİRLERİ	65.776.000,00	73.591.383,00	112	69.342.000,00	76.125.055,00	110	3
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-3.515.242,00		0,00	2.290.897,00		

Üniversitemiz 2013 yılı 12 aylık dönemde gelir-gider farkı ₺-3.515.242,00; 2014 yılı aynı dönemde ₺2.290.897,00 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı 12 aylık dönemde bütçe giderleri ₺77.106.625,00 olarak gerçekleşmiş, 2014 yılı aynı dönemde % 4 oranında azalarak ₺73.834.158,00 olmuştur.

2013 yılı 12 aylık dönemde ₺73.591.383,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı döneminde % 3 oranında artarak ₺76.125.055,00 olarak gerçekleşmiştir.

## B. BÜTÇE GİDERLERİ

### IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2013 YILI			2014 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	24.600.000,00	6.646.524,00	27	30.398.000,00	7.926.829,00	26	19
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.837.000,00	902.686,00	24	4.790.000,00	1.084.261,00	23	20
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.648.000,00	4.532.476,00	39	11.998.000,00	7.556.025,00	63	67
05 CARİ TRANSFERLER	1.091.000,00	199.482,00	18	1.154.000,00	267.835,00	23	34
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.600.000,00	12.413.075,00	50	21.002.000,00	7.937.204,00	38	-36
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOPLAM	65.776.000,00	24.694.243,00	38	69.342.000,00	24.772.154,00	36	0,3

2014 yılı IV. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2013 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺24.694.243,00; 2014 yılının aynı döneminde % 0,3 oranında artarak ₺24.772.154,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2014 yılı IV. üç aylık dönemde ₺7.926.829,00 olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺30.398.000,00 ödeneğin % 26'sı kullanılmıştır.

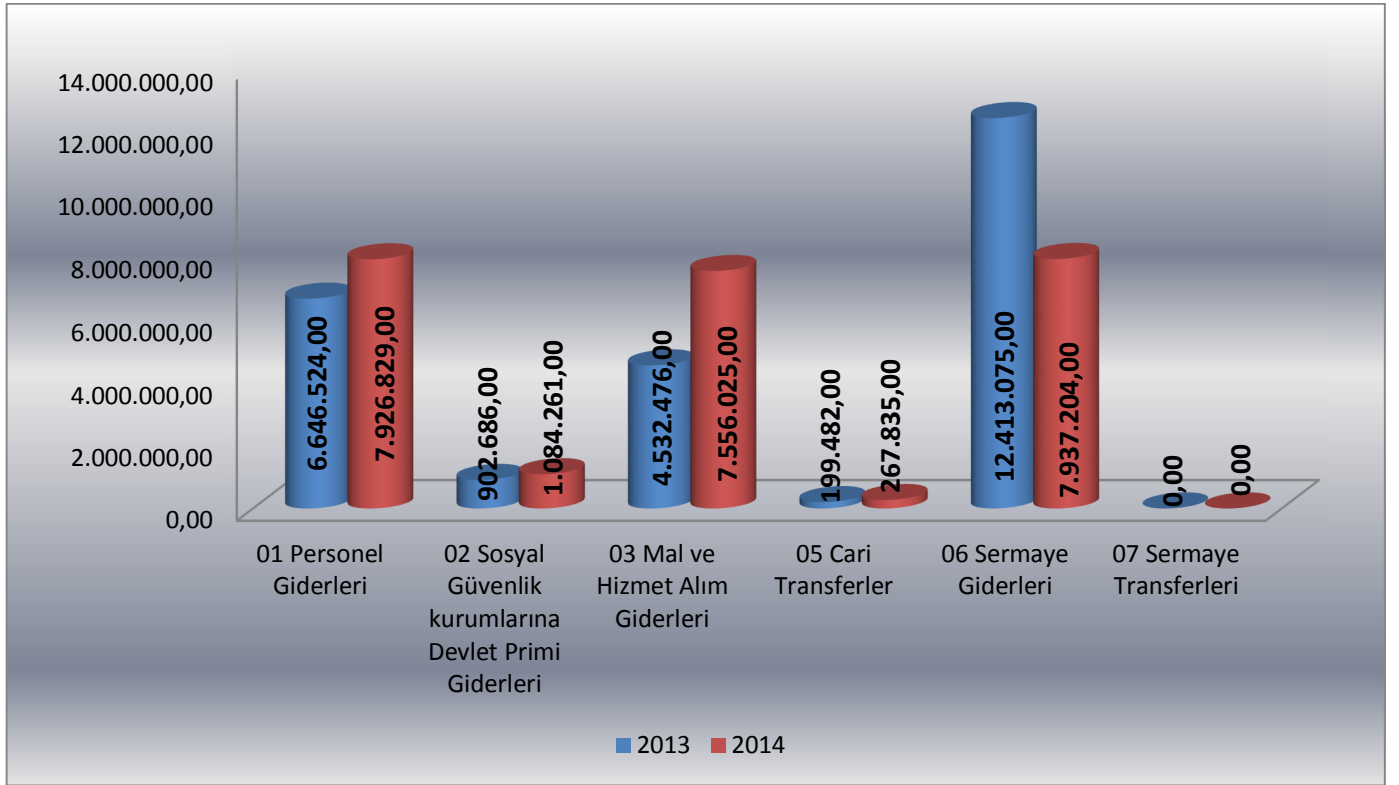
**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2014 yılı IV. üç aylık dönemde ₺1.084.261,00 olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺4.790.000,00 ödeneğin % 23'ü kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2014 yılı IV. üç aylık dönemde ₺7.556.025,00 olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺11.998.000,00 ödeneğin % 63'ü kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2014 yılı IV. üç aylık dönemde ₺267.835,00 olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.154.000,00 ödeneğin % 23'ü kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2014 yılı IV. üç aylık dönemde ₺7.937.204,00 olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺21.002.000,00 ödeneğin % 38'i kullanılmıştır.

**07 Sermaye Transferleri** için 2014 yılında bütçe ödeneği öngörülmemiştir.



Şekil 2. IV. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2013 YILI			2014 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	24.600.000,00	27.027.453,00	110	30.398.000,00	32.270.146,00	106	19
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.837.000,00	4.144.449,00	108	4.790.000,00	5.011.889,00	105	21
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.648.000,00	11.369.405,00	98	11.998.000,00	15.666.253,00	131	38
05 CARİ TRANSFERLER	1.091.000,00	1.057.697,00	97	1.154.000,00	1.060.566,00	92	0.3
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.600.000,00	33.507.621,00	136	21.002.000,00	19.825.304,00	94	-41
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOPLAM	65.776.000,00	77.106.625,00	117	69.342.000,00	73.834.158,00	107	-4

2013 yılı 12 aylık dönemde bütçe giderleri ₺77.106.625,00; 2014 yılının aynı döneminde % 4 oranında azalarak ₺73.834.158,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

**01 Personel Giderleri;** 2014 yılı 12 aylık dönemde ₺32.270.146,00 olmuş ve personel giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺30.398.000,00 ödeneğin % 106'sı kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2014 yılı 12 aylık dönemde ₺5.011.889,00 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺4.790.000,00 ödeneğin % 105'i kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2014 yılı 12 aylık dönemde ₺15.666.253,00 olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺11.998.000,00 ödeneğin % 131'i kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2014 yılı 12 aylık dönemde ₺1.060.566,00 olmuş ve Cari Transferler için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.154.000,00 ödeneğin % 92'si kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2014 yılı 12 aylık dönemde ₺19.825.304,00 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ₺21.002.000,00 ödeneğin % 94'ü kullanılmıştır.

**07 Sermaye Transferleri** için 2014 yılında bütçe ödeneği öngörülmemiştir.

## C. BÜTÇE GELİRLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2013 YILI			2014 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.138.000,00	1.580.116,00	50	3.106.000,00	2.036.158,00	66	29
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	61.469.000,00	20.941.847,00	34	65.161.000,00	35.883.282,00	55	71
05 DİĞER GELİRLER	1.164.000,00	609.219,00	52	1.070.000,00	791.409,00	74	30
06 SERMAYE GELİRLERİ	5.000,00	0,00		5.000,00	671,00	13	-
TOPLAM	65.776.000,00	23.131.182,00	35	69.342.000,00	38.711.519,00	56	67

2014 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

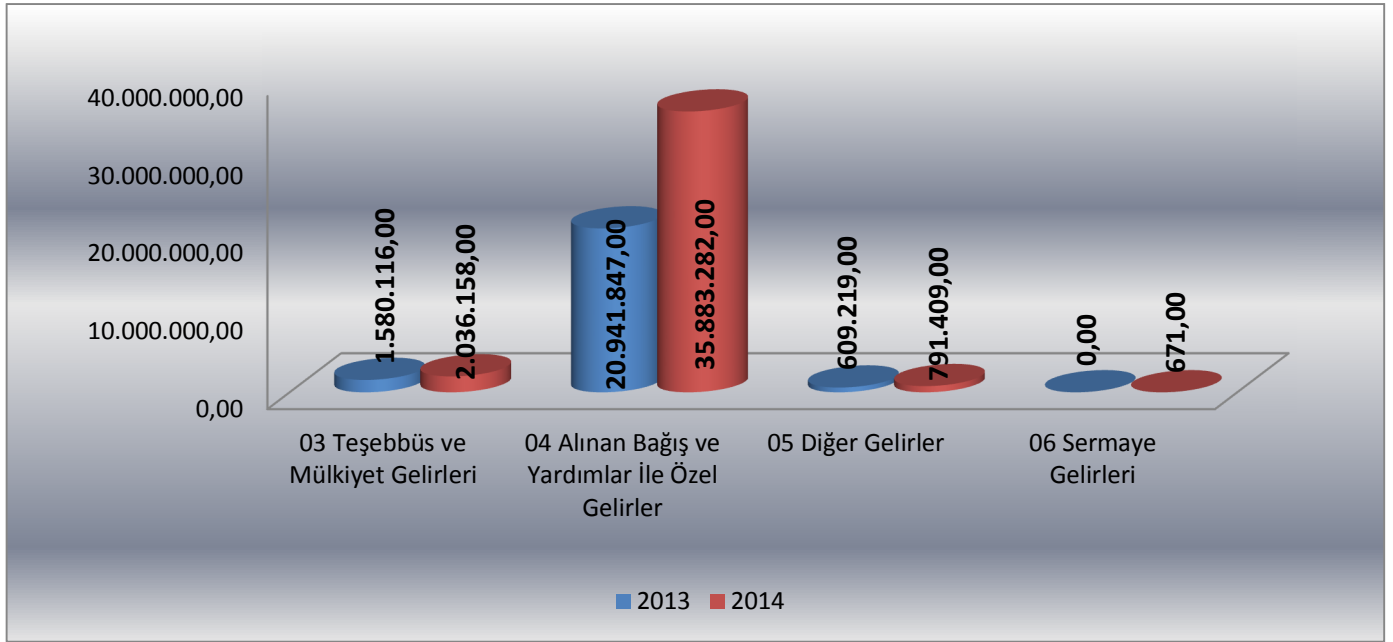
2013 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ₺23.131.182,00 olarak gerçekleşmiş, 2014 yılının aynı döneminde % 67 oranında artarak ₺38.711.519,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı IV. üç aylık dönemde ₺1.580.116,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 29 oranında artarak ₺2.036.158,00 gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı IV. üç aylık dönemde ₺20.941.847,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 71 oranında artarak ₺35.883.282,00 gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı IV. üç aylık dönemde ₺609.219,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 74 oranında artarak ₺791.409,00 gerçekleşmiştir.

**06 Sermaye Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı IV. üç aylık dönemde gelir tahsilatı gerçekleşmemiş olup 2014 yılının aynı döneminde ₺671,00 gelir tahsilatı gerçekleşmiştir.



Şekil 3. IV. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2013 YILI			2014 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.138.000,00	4.081.919,00	130	3.106.000,00	4.491.940,00	145	10
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	61.469.000,00	68.152.921,00	111	65.161.000,00	70.671.109,00	108	4
05 DİĞER GELİRLER	1.164.000,00	1.356.302,00	117	1.070.000,00	961.300,00	90	-29
06 SERMAYE GELİRLERİ	5.000,00	240,00	5	5.000,00	707,00	14	20
TOPLAM	65.776.000,00	73.591.382,00	112	69.342.000,00	76.125.055,00	110	3

2013 yılı 12 aylık dönemde bütçe gelirleri ₺73.591.382,00 olarak gerçekleşmiş, 2014 yılının aynı döneminde % 3 oranında artarak ₺76.125.055,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı 12 aylık dönemde ₺4.081.919,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 10 oranında artarak ₺4.491.940,00 gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2013 yılı 12 aylık dönemde ₺68.152.921,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 4 oranında artarak ₺70.671.109,00 gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleşmeleri;** 2013 yılı 12 aylık dönemde ₺1.356.302,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının aynı döneminde % 29 oranında azalarak ₺961.300,00 gerçekleşmiştir.

**06 Sermaye Gelirleri bütçe gerçekleşmeleri;** 2013 yılı 12 aylık dönemde ₺240,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılı aynı döneminde % 20 oranında artarak ₺707,00 gerçekleşmiştir.

## D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerine dokuz aylık ve IV. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(₺)	
	Dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem
Sağlık Yüksekokulu	11.826,00	118.000,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	14.357,00	181.813,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	5.000,00	199.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	146.290,00	366.001,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	31.742,00	462.800,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	70.800,00	391.120,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	148.416,00	823.400,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	4.000,00	34.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	647,00	154.630,00
Türkiyat Araştırma Enstitüsü	1.000,00	0,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	3.000,00	76.000,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	219.605,00	737.788,00
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	21.300,00	337.122,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	242.569,00	885.321,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	138.000,00	220.000,00
Özel Kalem (Rektörlük Makamı)	255.676,00	234.599,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik Makamı)	2.000,00	123.330,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.040.923,00	3.255.549,00
Personel Daire Başkanlığı	15.000,00	31.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	0,00	39.200,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	839.000,00	197.700,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	12.500,00	30.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.216.791,00	1.500.000,00
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı	5.000,00	120.000,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	32.000,00
<b>Toplam</b>	<b>5.445.442,00</b>	<b>10.550.373,00</b>



## E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2014 yılı dokuz aylık ve IV. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(₺)	
	Dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem
Sağlık Yüksekokulu	0,00	10.000,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2.700,00	25.000,00
Orman Fakültesi	0,00	10.000,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	5.500,00	56.800,00
Türkiyat Araştırma Enstitüsü	0,00	30.427,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü	0,00	10.192,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	0,00	32.000,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu	97.900,00	561.450,00
Özel Kalem (Rektörlük Makamı)	1.000,00	17.000,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik Makamı)	4.000,00	31.000,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	0,00	139.639,00
Personel Daire Başkanlığı	0,00	722.790,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	0,00	4.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	0,00	112.084,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	0,00	251.093,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	14.250,00
Hukuk Müşavirliği	0,00	82.814,00
<b>Toplam</b>	<b>111.100,00</b>	<b>2.110.539,00</b>

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ  
Rektör