



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2018

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

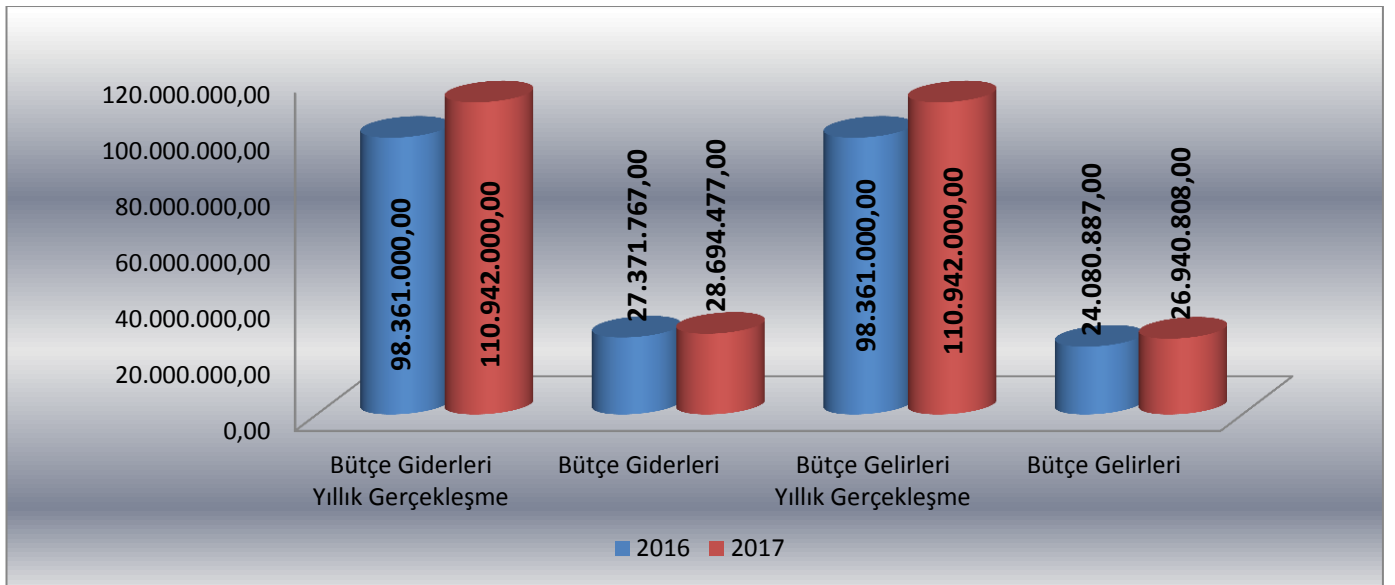
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	98.361.000,00	27.371.767,00	27,83	110.942.000,00	28.694.477,00	25,86	4,83
BÜTÇE GELİRLERİ	98.361.000,00	24.080.887,00	24,48	110.942.000,00	26.940.808,00	24,28	11,88
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-3.290.880,00		0,00	-1.753.669,00		

Üniversitemize 2017 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 2016 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -3.290.880,00 TL olurken 2017 yılı aynı dönemde -1.753.669,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 27.371.767,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 4,83 oranında artarak 28.694.477,00TL olmuştur.

2016 yılı IV. üç aylık dönemde 24.080.887,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % 11,88 oranında artarak 26.940.808,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	98.361.000,00	92.417.252,00	93,96	110.942.000,00	94.814.174,00	76,45	2,59
BÜTÇE GELİRLERİ	98.361.000,00	91.159.394,00	92,68	110.942.000,00	92.708.313,00	83,56	1,70
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-1.257.858,00		0,00	-2.105.861,00		

Üniversitemiz 2016 yılı oniki aylık dönemde gelir-gider farkı -1.257.858,00 TL olurken 2017 yılı aynı dönemde -2.105.861,45 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı oniki aylık dönemde bütçe giderleri 92.417.252,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 2,59 oranında artarak 94.814.174,00 TL olmuştur.

2016 yılı oniki aylık dönemde 91.159.394,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % 1,70 oranında artarak 92.708.313,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	50.264.000,00	11.572.953,00	23,02	55.174.000,00	12.897.540,00	23,38	11,45
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.772.000,00	1.457.130,00	21,52	7.684.000,00	1.605.155,00	20,89	10,16
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.731.000,00	8.444.060,00	50,47	17.671.000,00	8.990.017,00	50,87	6,47
05 CARİ TRANSFERLER	1.639.000,00	513.406,00	31,32	1.913.000,00	869.825,00	45,47	69,42
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.955.000,00	5.384.218,00	23,04	28.500.000,00	4.331.940,00	15,20	-19,54
TOPLAM	98.361.000,00	27.371.767,00	27,83	110.942.000,00	28.694.477,00	25,86	4,83

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

2016 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 27.371.767,00 TL olurken 2017 yılının aynı döneminde % 4,83 oranında artarak 28.694.477,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 12.897.540,00 TL olmuş ve personel

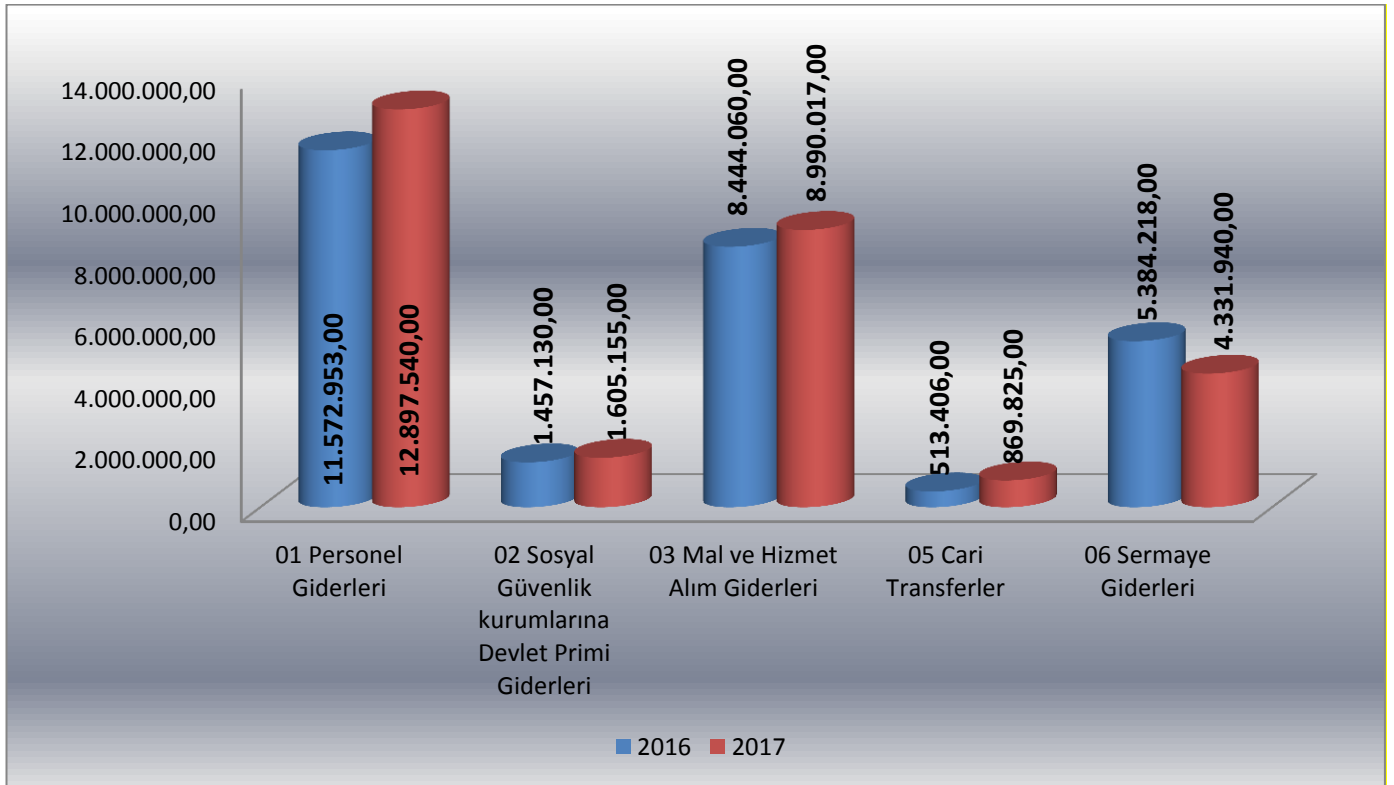
giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 55.174.000,00 TL ödeneğin % 23,38' i IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 1.605.155,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 7.684.000,00 TL ödeneğin % 20,89' u IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 8.990.017,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 17.671.000,00 TL ödeneğin % 50,87' si IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 869.825,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 1.913.000,00 TL ödeneğin % 45,47' si IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 4.331.940,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 28.500.000,00 TL ödeneğin % 15,20' si IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. IV. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	50.264.000,00	50.215.501,00	99,90	55.174.000,00	54.392.881,00	98,58	8,32
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.772.000,00	6.993.411,00	103,27	7.684.000,00	7.403.262,00	96,35	5,86
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.731.000,00	21.944.100,00	131,16	17.671.000,00	23.141.705,00	130,96	5,46
05 CARİ TRANSFERLER	1.639.000,00	2.067.078,00	126,12	1.913.000,00	2.360.196,00	123,38	14,18
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.955.000,00	11.197.162,00	48,78	28.500.000,00	7.516.130,00	26,37	-32,87
TOPLAM	98.361.000,00	92.417.252,00	93,96	110.942.000,00	94.814.174,00	85,46	2,59

2016 yılı oniki aylık dönemde bütçe giderleri 92.417.252,00 TL olurken 2017 yılının aynı döneminde % 2,59 oranında artarak 94.814.174,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2017 yılı oniki aylık dönemde 54.392.881,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 55.174.000,00 TL ödeneğin % 98,58' i oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2017 yılı oniki aylık dönemde 7.403.262,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 7.684.000,00 TL ödeneğin % 96,35' i oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2017 yılı oniki aylık dönemde 23.141.705,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 17.671.000,00 TL ödeneğin % 130,96' sı oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2017 yılı oniki aylık dönemde 2.360.196,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 1.913.000,00 TL ödeneğin % 123,38' i oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2017 yılı oniki aylık dönemde 7.516.130,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 28.500.000,00 TL ödeneğin % 26,37' si oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.385.000,00	2.699.652,00	79,75	3.470.000,00	2.560.850,00	73,80	-5,14
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	93.737.000,00	20.344.512,00	21,70	106.078.000,00	23.486.375,00	22,14	15,44
05	DİĞER GELİRLER	1.239.000,00	1.036.722,00	83,67	1.340.000,00	893.583,00	66,69	-13,81
TOPLAM		98.361.000,00	24.080.887,00	24,48	110.942.000,00	26.940.808,00	24,28	11,88

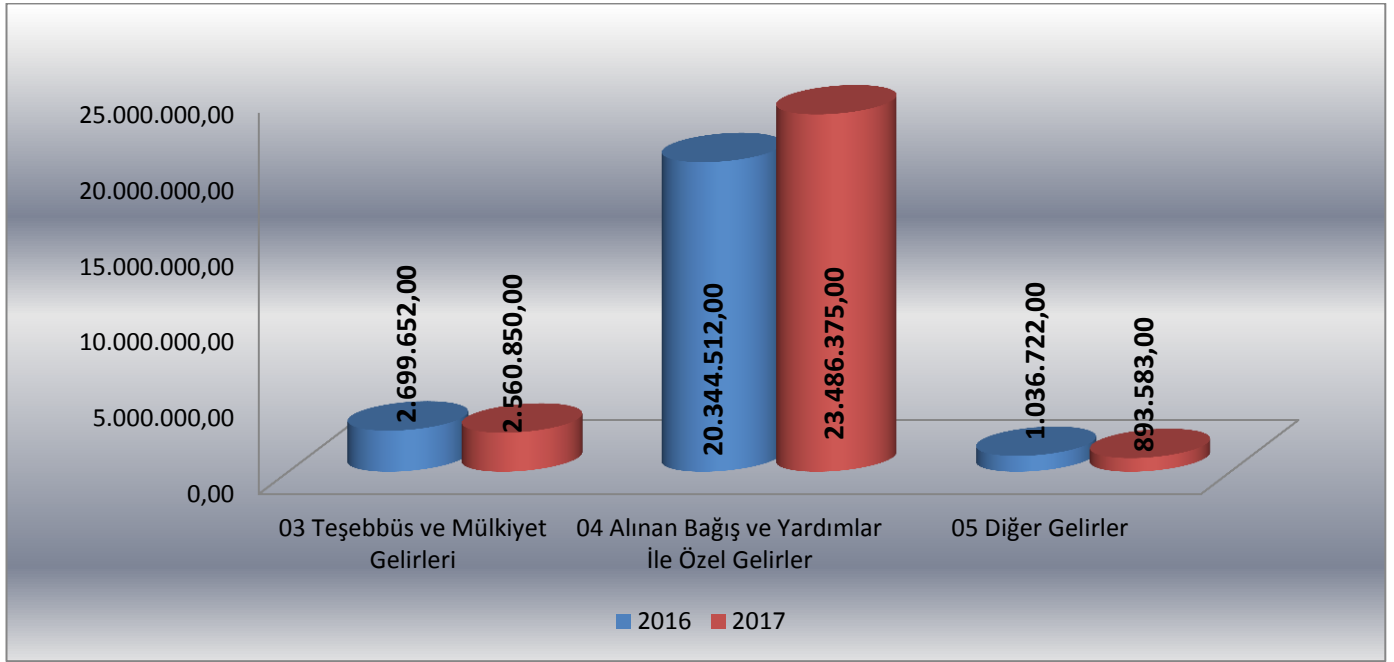
2017 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 24.080.887,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % 11,88 oranında artarak 26.940.808,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 2.560.850,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.470.000,00 TL gelirin % 73,80' i IV. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 23.486.375,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 106.078.000,00 TL gelirin % 22,14' ü IV. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 893.583,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.340.000,00 TL gelirin % 66,69' u IV. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.385.000,00	5.424.272,00	160,24	3.470.000,00	5.257.311,00	151,51	-3,08
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	93.737.000,00	83.598.458,00	89,18	106.078.000,00	85.243.451,00	80,36	1,97
05	DİĞER GELİRLER	1.239.000,00	2.136.664,00	172,45	1.340.000,00	2.207.551,00	164,74	3,32
TOPLAM		98.361.000,00	91.159.394,00	92,68	110.942.000,00	92.708.313,00	83,56	1,70

2016 yılı oniki aylık dönemde bütçe gelirleri 91.159.394,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % 1,70 oranında artarak 92.708.313,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı oniki aylık dönemde 5.257.311,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.470.000,00 TL gelirin % 151,51' i oniki aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı oniki aylık dönemde 85.243.451,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 106.078.000,00 TL gelirin % 80,36' sı oniki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı oniki aylık dönemde 2.207.551,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.340.000,00 TL gelirin % 164,74' ü oniki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2017 yılı dokuz aylık ve IV. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(TL)

	Dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık dönem
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	7.757,30	211.879,26	219.636,56
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	43.312,63	119.348,78	162.661,41
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	5.000,00	3.000,00	8.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	55.181,50	77,83	55.259,33
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	48.584,90	52.962,58	101.547,48
Orman Fakültesi Dekanlığı	0,00	93.009,51	93.009,51
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	105.057,49	805,78	105.863,27
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	2.000,00	0,00	2.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	45.883,13	26.922,56	72.805,69
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	69.226,35	69.226,35
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	5.200,00	124.178,28	129.378,28
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	13.172,23	13.172,23
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı	1.217.959,73	264.150,94	1.482.110,67
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	39.000,00	186.807,22	225.807,22
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	451.399,36	288.957,31	740.356,67
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	19.800,00	15.330,47	35.130,47
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	963.503,56	811.745,87	1.775.249,43
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	3.417.649,50	1.840.000,00	5.257.649,50
Personel Daire Başkanlığı	29.000,00	479.105,08	508.105,08
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	3.000,00	1.137.400,00	1.140.400,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.438.747,74	488.700,00	1.927.447,74
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.000,00	6.500,00	17.500,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.924.000,00	97.000,00	12.021.000,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	1.000,00	38.582,50	39.582,50
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	6.000,00	6.000,00
Hukuk Müşavirliği	15.000,00	0,00	15.000,00
Toplam	19.849.036,84	6.374.862,55	26.223.899,39

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

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

	Dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık dönem
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	21.165,16	21.165,16
Fen Fakültesi Dekanlığı	0,00	137.115,65	137.115,65
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	77.570,78	77.570,78
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	69.101,28	69.101,28
Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	67.257,89	67.257,89
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı	0,00	586.882,90	586.882,90
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	0,00	114.000,00	114.000,00
Personel Daire Başkanlığı	0,00	114.200,00	114.200,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	0,00	18.055,18	18.055,18
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	750.000,00	650.000,00	1.400.000,00
Toplam	750.000,00	1.855.348,84	2.605.348,84

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör