



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2015

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

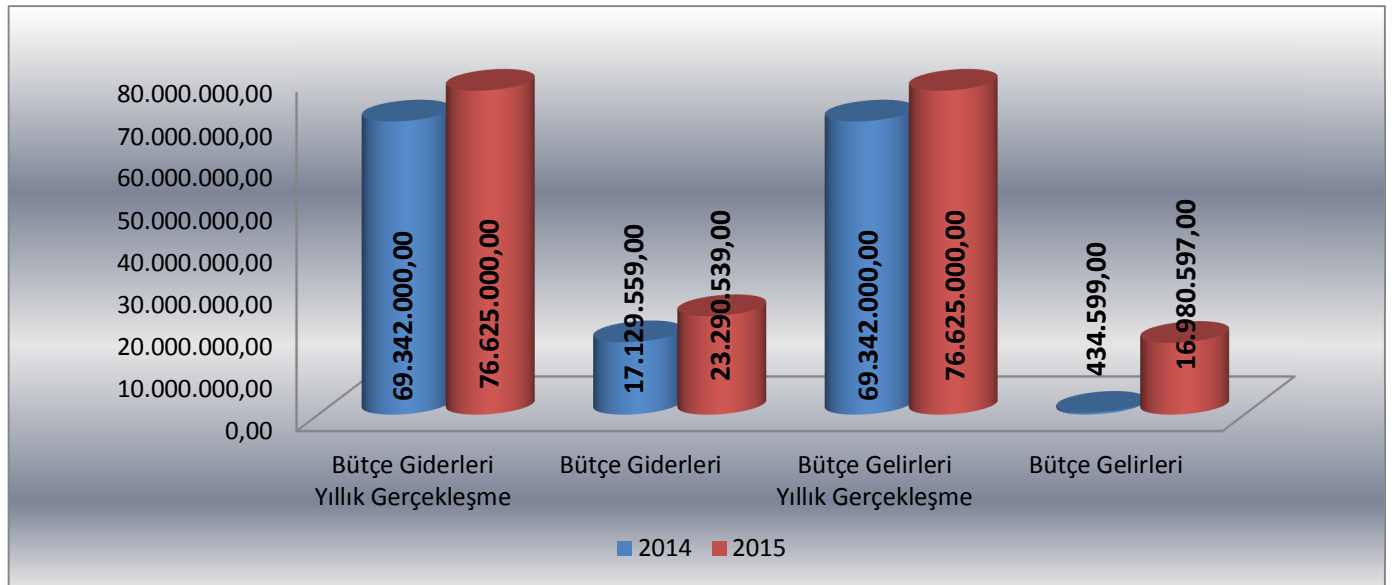
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	69.342.000,00	17.129.559,00	25	76.625.000,00	23.290.539,00	30	36
BÜTÇE GELİRLERİ	69.342.000,00	434.599,00	0,6	76.625.000,00	16.980.597,00	23	3807
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-16.694.960,00		0,00	6.309.942,00		

Üniversitemize 2015 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 2014 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı ₺16.694.960,00 ; 2015 yılı aynı dönemde ₺6.309.942,00 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺17.129.559,00 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılı aynı dönemde % 36 oranında artarak ₺23.290.539,00 olmuştur.

2014 yılı III. üç aylık dönemde ₺434.599,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde % 3807 oranında artarak ₺16.980.597,00 olarak gerçekleşmiştir.



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

9 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	9 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	9 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	69.342.000,00	49.062.004,00	71	76.625.000,00	63.934.827,00	83	30
BÜTÇE GELİRLERİ	69.342.000,00	37.413.536,00	54	76.625.000,00	59.474.804,00	78	59
BÜTÇE DENGESİ	0,00	11.648.468,00		0,00	4.460.023,00		

Üniversitemiz 2014 yılı 9 aylık dönemde gelir-gider farkı ₺11.648.468,00 ; 2015 yılı aynı dönemde ₺4.460.023,00 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı 9 aylık dönemde bütçe giderleri ₺49.062.004,00 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılı aynı dönemde % 30 oranında artarak ₺63.934.827,00 olmuştur.

2014 yılı 9 aylık dönemde ₺37.413.536,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde % 59 oranında artarak ₺59.474.804,00 olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	30.398.000,00	7.613.977,00	25	33.927.000,00	10.232.880,00	30	34
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.790.000,00	1.285.608,00	27	5.329.000,00	1.510.477,00	28	17
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.998.000,00	2.986.647,00	25	14.145.000,00	3.680.699,00	26	23
05 CARİ TRANSFERLER	1.154.000,00	5.698,00	0,5	1.224.000,00	195.042,00	16	3300
06 SERMAYE GİDERLERİ	21.002.000,00	5.237.629,00	25	22.000.000,00	7.671.442,00	35	46
TOPLAM	69.342.000,00	17.129.559,00	25	76.625.000,00	23.290.539,00	30	36

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

2014 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺17.129.559,00 ; 2015 yılının aynı döneminde % 36 oranında artarak ₺23.290.539,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

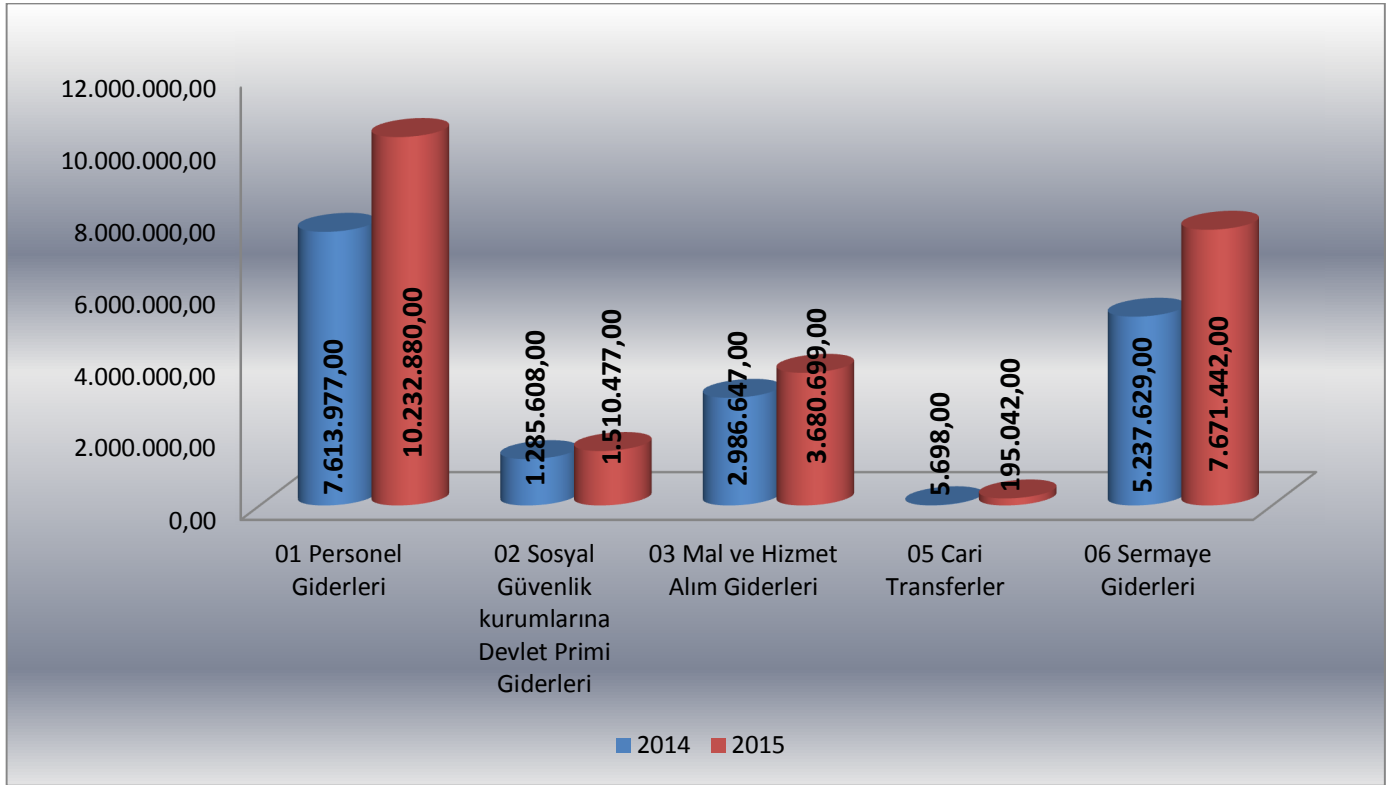
01 Personel Giderleri; 2015 yılı III. üç aylık dönemde ₺10.232.880,00 olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺33.927.000,00 ödeneğin % 30 'u kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2015 yılı III. üç aylık dönemde ₺1.510.477,00 olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺5.329.000,00 ödeneğin % 28 'i kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2015 yılı III. üç aylık dönemde ₺3.680.699,00 olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺14.145.000,00 ödeneğin % 26 'sı kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2015 yılı III. üç aylık dönemde ₺195.042,00 olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.224.000,00 ödeneğin % 16 'sı kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2015 yılı III. üç aylık dönemde ₺7.671.442,00 olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.000.000,00 ödeneğin % 35 'i kullanılmıştır.



Şekil 2. III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

9 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	9 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	9 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	30.398.000,00	24.343.317,00	80	33.927.000,00	31.716.467,00	93	30
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.790.000,00	3.927.628,00	82	5.329.000,00	4.501.517,00	84	15
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.998.000,00	8.110.228,00	68	14.145.000,00	11.473.559,00	81	41
05 CARİ TRANSFERLER	1.154.000,00	792.731,00	69	1.224.000,00	946.630,00	77	19
06 SERMAYE GİDERLERİ	21.002.000,00	11.888.100,00	57	22.000.000,00	15.296.654,00	70	29
TOPLAM	69.342.000,00	49.062.004,00	71	76.625.000,00	63.934.827,00	83	30

2014 yılı 9 aylık dönemde bütçe giderleri ₺49.062.004,00 ; 2015 yılının aynı döneminde % 30 oranında artarak ₺63.934.827,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2015 yılı 9 aylık dönemde ₺31.716.467,00 olmuş ve personel giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺33.927.000,00 ödeneğin % 93'ü kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2015 yılı 9 aylık dönemde ₺4.501.517,00 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺5.329.000,00 ödeneğin % 84 'ü kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2015 yılı 9 aylık dönemde ₺11.473.559,00 olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺14.145.000,00 ödeneğin % 81 'i kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2015 yılı 9 aylık dönemde ₺946.630,00 olmuş ve Cari Transferler için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.224.000,00 ödeneğin % 77 'si kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2015 yılı 9 aylık dönemde ₺15.296.654,00 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.000.000,00 ödeneğin % 70 'i kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.106.000,00	249.418,00	8	3.366.000,00	462.235,00	14	85
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	65.161.000,00	78.923,00	0,1	72.203.000,00	16.483.182,00	23	20785
05 DİĞER GELİRLER	1.070.000,00	106.222,00	10	1.056.000,00	35.181,00	0,04	-202
06 SERMAYE GELİRLERİ	5.000,00	36,00	0,7	0,00	0,00	-	-
TOPLAM	69.342.000,00	434.599,00	0,6	76.625.000,00	16.980.597,00	22	381

2015 yılı III. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

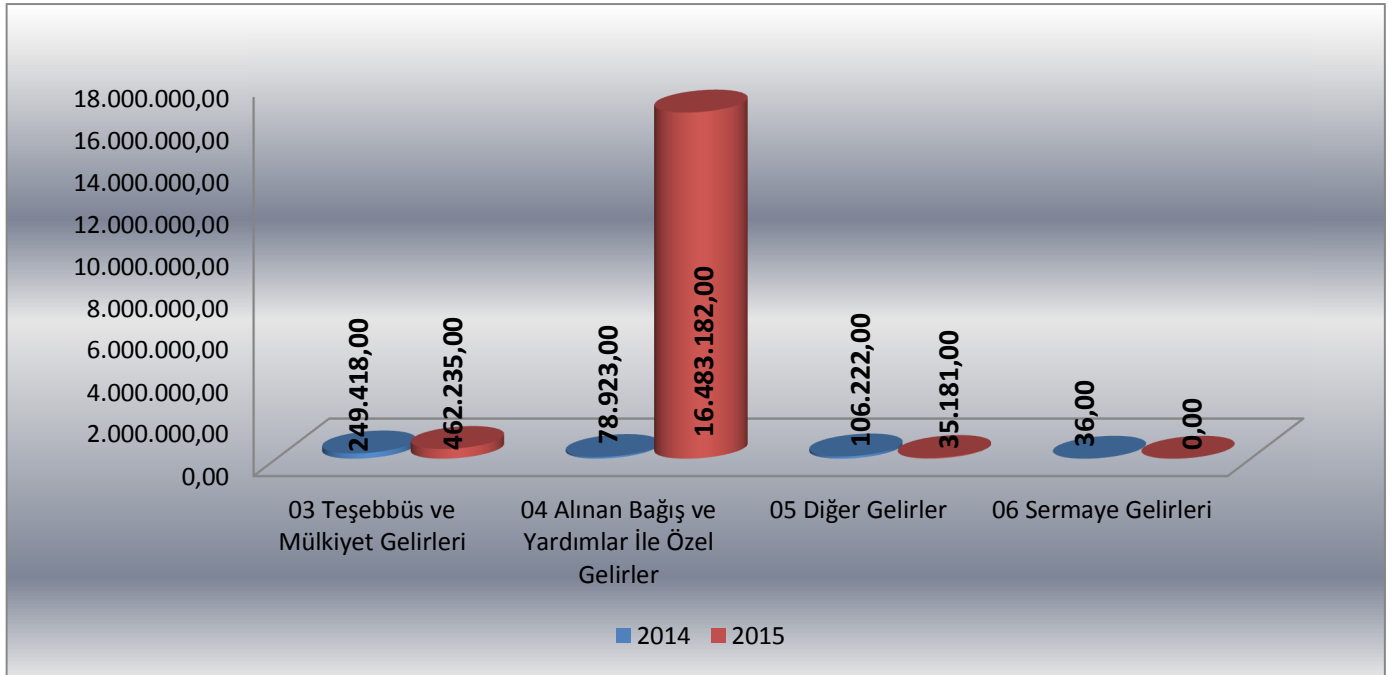
2014 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ₺434.599,00 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılının aynı döneminde % 381 oranında artarak ₺16.980.597,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı III. üç aylık dönemde ₺249.418,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 85 oranında artarak ₺462.235,00 gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı III. üç aylık dönemde ₺78.923,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 20785 oranında artarak ₺16.483.182,00 gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı III. üç aylık dönemde ₺106.222,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 202 oranında azalarak ₺35.181,00 gerçekleşmiştir.

06 Sermaye Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı III. üç aylık dönemde ₺36,00 gelir tahsilatı gerçekleşmiş olup 2015 yılının aynı döneminde gelir tahsilatı gerçekleşmemiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

9 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	9 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	9 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.106.000,00	2.455.782,00	79	3.366.000,00	2.546.891,00	76	0,4
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	65.161.000,00	34.787.827,00	53	72.203.000,00	55.045.125,00	76	58
05 DİĞER GELİRLER	1.070.000,00	169.891,00	16	1.056.000,00	1.882.788,00	179	1008
06 SERMAYE GELİRLERİ	5.000,00	36,00	0,7	0,00	0,00	-	-
TOPLAM	69.342.000,00	37.413.536,00	54	76.625.000,00	59.474.804,00	78	59

2014 yılı 9 aylık dönemde bütçe gelirleri ₺37.413.536,00 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılının aynı döneminde % 59 oranında artarak ₺59.474.804,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı 9 aylık dönemde ₺2.455.782,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 0,4 oranında artarak ₺2.546.891,00 gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı 9 aylık dönemde ₺34.787.827,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 58 oranında artarak ₺55.045.125,00 gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı 9 aylık dönemde ₺169.891,00 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 1008 oranında artarak ₺1.882.788,00 gerçekleşmiştir.

06 Sermaye Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2014 yılı 9 aylık dönemde ₺36,00 gelir tahsilatı gerçekleşmiş, 2015 yılı aynı döneminde gelir tahsilatı gerçekleşmemiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerine 2015 yılı I. altı aylık ve III. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(₺)	
	I. altı aylık dönem	III. üç aylık dönem
Sağlık Yüksekokulu	8.500,00	20.012,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	12.373,00	0,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	4.500,00	0,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	92.708,70	15.907,64
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	103.500,00	9.000,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	29.000,00	20.725,57
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	164.000,00	40.224,40
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	2.000,00	0,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	4.772,00	45.092,88
Sosyal Bilimler Enstitüsü	13.000,00	0,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	460.229,00	74.156,21
Güzel Sanatlar Fakültesi	130.000,00	45.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	215.089,00	15.938,62
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	92.500,00	0,00
Özel Kalem (Rektörlük Makamı)	331.531,00	60.024,76
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	7.000,00	0,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.162.453,89	655.953,00
Personel Daire Başkanlığı	10.000,00	120.000,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	878.069,60	0,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	0,00	484.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.806.078,84	80.000,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2.000,00	0,00
İç Denetim Birimi	180.000,00	2.000,00
Toplam	7.709.305,03	1.688.035,08

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2015 yılı I. altı aylık ve III. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. altı aylık dönem	III. üç aylık dönem
Sağlık Yüksekokulu	13.032,00	2.880,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	12.571,00	2.853,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	1.640,00	360,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	22.960,00	5.040,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	25.008,00	5.580,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	21.805,00	4.860,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	30.437,00	6.660,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	11.445,00	2.520,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	10.371,00	2.340,00
Türkiyat Enstitüsü	1.640,00	360,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.640,00	360,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü	1.478,00	0,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	34.525,00	3.960,00
Güzel Sanatlar Fakültesi	21.320,00	4.680,00
Edebiyat Fakültesi	18.525,00	4.140,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	181.000,00	10.000,00
Özel Kalem (Rektörlük Makamı)	180.000,00	0,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	16.084,00	3.600,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	12.162,00	2.700,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.380,00	1.620,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	5.400,00	0,00
Hukuk Müşavirliği	6.252,00	1.440,00
Toplam	636.675,00	65.953,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

.../.../2015
Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
Rektör