



# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

## 2015 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2015

# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

## A. BÜTÇE DENGESİ

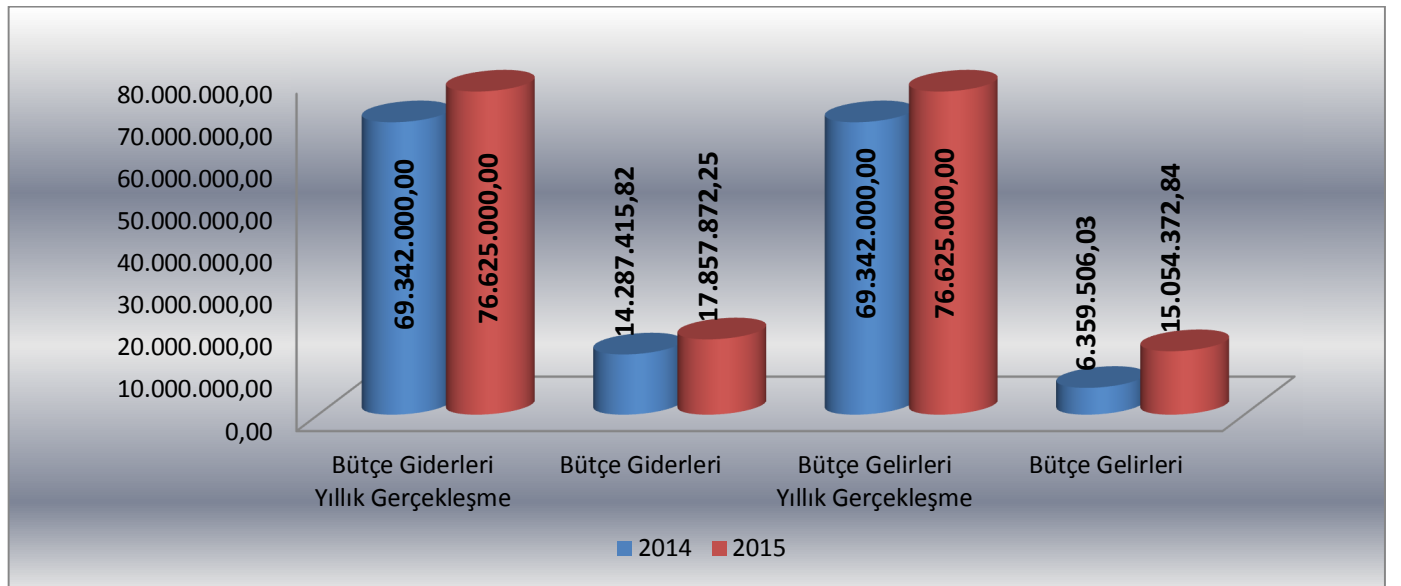
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	69.342.000,00	14.287.415,82	21	76.625.000,00	17.857.872,25	23	25
BÜTÇE GELİRLERİ	69.342.000,00	6.359.506,03	9	76.625.000,00	15.054.372,84	20	137
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-7.927.909,79		0,00	2.803.499,41		

Üniversitemize 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile I. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2014 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı ₺-7.927.909,79 olarak gerçekleşirken, 2015 yılının aynı döneminde ₺2.803.499,41 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺14.287.415,82 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılının aynı döneminde % 25 oranında artarak ₺17.857.872,25 olmuştur.

2014 yılı I. üç aylık dönemde ₺6.359.506,03 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde % 137 oranında artarak ₺15.054.372,84 olarak gerçekleşmiştir.



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

## B. BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	30.398.000,00	8.514.996,05	28	33.927.000,00	10.953.783,46	32	29
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.790.000,00	1.416.845,22	30	5.329.000,00	1.597.979,02	30	13
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.998.000,00	1.863.443,39	16	14.145.000,00	2.730.720,56	19	47
05 CARİ TRANSFERLER	1.154.000,00	299.400,00	26	1.224.000,00	228.156,64	19	-24
06 SERMAYE GİDERLERİ	21.002.000,00	2.192.731,16	10	22.000.000,00	2.347.232,57	11	7
TOPLAM	69.342.000,00	14.287.415,82	21	76.625.000,00	17.857.872,25	23	25

2015 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2014 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri ₺14.287.415,82 olarak gerçekleşirken, 2015 yılının aynı döneminde % 25 oranında artarak ₺17.857.872,25 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

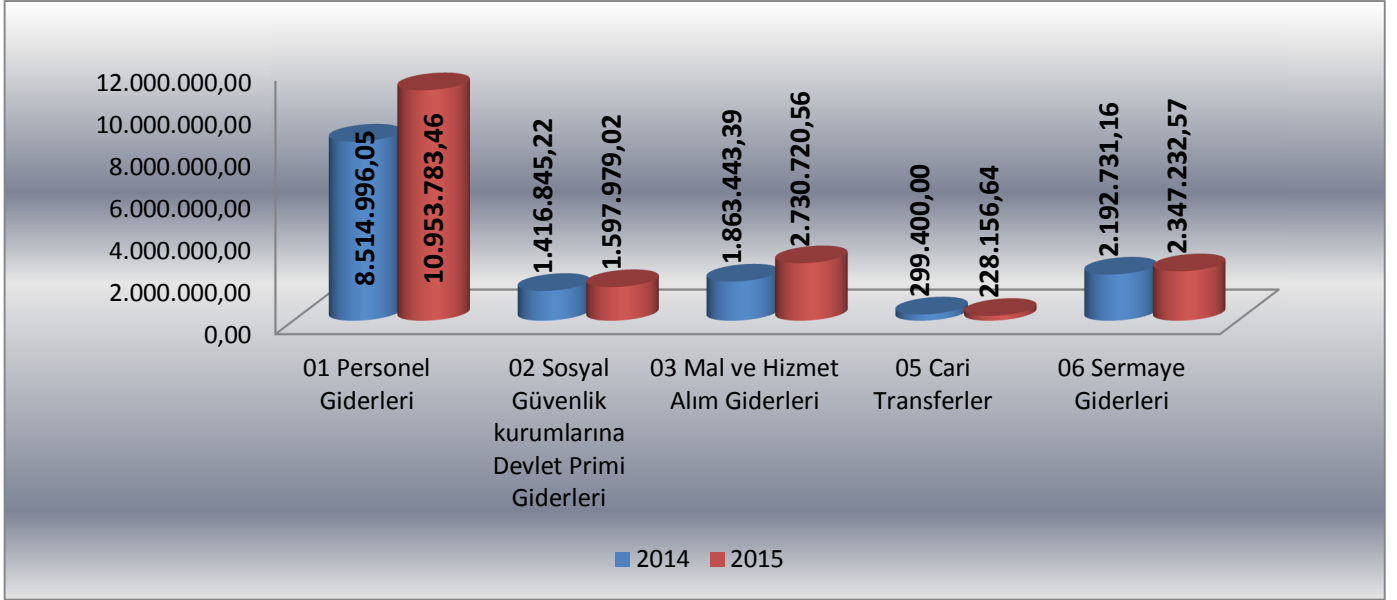
**01 Personel Giderleri;** 2015 yılı I. üç aylık dönemde ₺10.953.783,46 olmuş ve personel giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺33.927.000,00 ödeneğin % 32' si kullanılmıştır.

**02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2015 yılı I. üç aylık dönemde ₺1.597.979,02 olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺5.329.000,00 ödeneğin % 30' u kullanılmıştır.

**03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2015 yılı I. üç aylık dönemde ₺2.730.720,56 olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺14.145.000,00 ödeneğin % 19' u kullanılmıştır.

**05 Cari Transferler;** 2015 yılı I. üç aylık dönemde ₺228.156,64 olmuş ve Cari Transferler için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺1.224.000,00 ödeneğin % 19' u kullanılmıştır.

**06 Sermaye Giderleri;** 2015 yılı I. üç aylık dönemde ₺2.347.232,57 olmuş ve Sermaye Giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen ₺22.000.000,00 ödeneğin % 11' i kullanılmıştır.



Şekil 2.Karşılaştırmalı I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

### C. BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.106.000,00	526.183,30	17	3.366.000,00	1.646.374,51	49	213
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	65.161.000,00	5.793.086,68	9	72.203.000,00	12.366.205,88	17	113
05 DİĞER GELİRLER	1.070.000,00	40.236,05	4	1.056.000,00	1.041.792,45	99	2490
TOPLAM	69.342.000,00	6.359.506,03	9	76.625.000,00	15.054.372,84	20	137

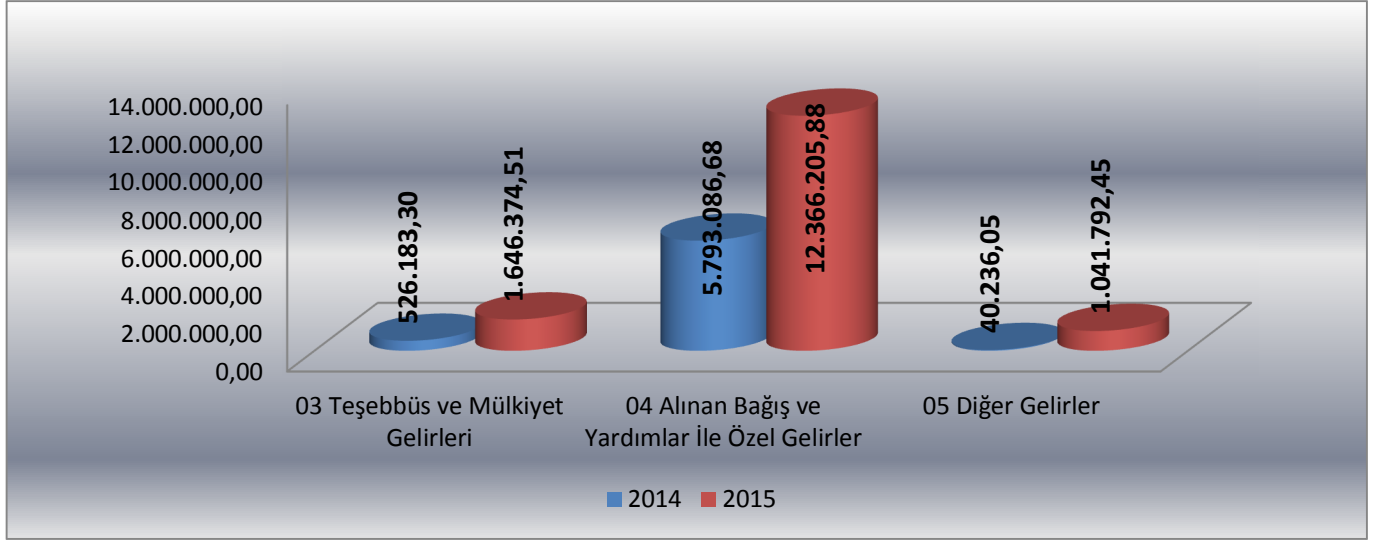
2015 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2014 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ₺6.359.506,03 olarak gerçekleşmiş, 2015 yılının aynı döneminde % 137 oranında artarak ₺15.054.372,84 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri;** 2014 yılı I. üç aylık dönemde ₺526.183,30 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 213 oranında artarak ₺1.646.374,51 gerçekleşmiştir.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2014 yılı I. üç aylık dönemde ₺5.793.086,68 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 113 oranında artarak ₺12.366.205,88 gerçekleşmiştir.

**05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri;** 2014 yılı I. üç aylık dönemde ₺40.236,05 olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2015 yılının aynı döneminde % 2490 oranında artarak ₺1.041.792,45 gerçekleşmiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

#### D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2015 yılı I. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(₺)
Sağlık Yüksekokulu	3.500,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	8.873,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	1.500,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	42.708,70
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	28.000,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	6.500,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	54.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	4.772,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	423.229,00
Güzel Sanatlar Fakültesi	36.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	185.089,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	45.000,00
Özel Kalem (Rektörlük Makamı)	160.349,43
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	561.090,89
Personel Daire Başkanlığı	10.000,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	620.900,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2.500,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.759.078,84
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2.000,00
İç Denetim Birimi	180.000,00
<b>Toplam</b>	<b>6.135.090,86</b>

## E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerinden 2015 yılı I. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(₺)
Sağlık Yüksekokulu	8.472,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	8.041,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	1.080,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	15.000,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	16.208,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	14.135,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	19.937,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	7.455,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	6.671,00
Türkiyat Enstitüsü	1.080,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.080,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü	920,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	11.275,00
Güzel Sanatlar Fakültesi	13.930,00
Edebiyat Fakültesi	11.975,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	36.000,00
Özel Kalem (Rektörlük Makamı)	180.000,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	10.374,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	7.872,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.810,00
Hukuk Müşavirliği	3.997,00
<b>Toplam</b>	<b>380.312,00</b>

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ  
Rektör