



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2017

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

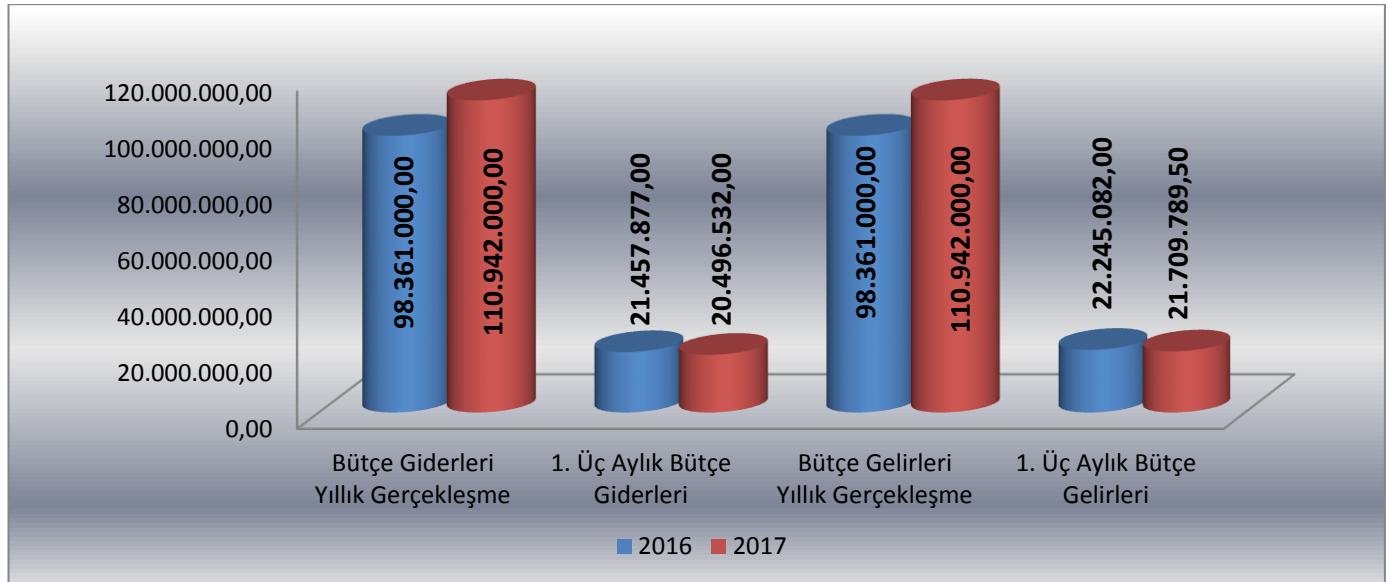
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	98.361.000,00	21.457.877,00	22	110.942.000,00	20.496.532,00	18	-4,5
BÜTÇE GELİRLERİ	98.361.000,00	22.245.082,00	23	110.942.000,00	21.709.789,50	20	-2,4
BÜTÇE DENGESİ	0,00	787.205,00		0,00	1.213.257,50		

Üniversitemize 2017 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 2016 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 787.205,00 TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde 1.213.257,50 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 21.457.877,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % 4,5 oranında azalarak 20.496.532,00 TL olmuştur.

2016 yılı I. üç aylık dönemde 22.245.082,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % 2,4 oranında azalarak 21.709.789,50 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

B. BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	50.264.000,00	13.201.610,00	26	55.174.000,00	14.173.501,00	26	7,4
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.772.000,00	1.944.613,00	29	7.684.000,00	2.052.709,00	27	5,6
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.731.000,00	3.575.770,00	21	17.671.000,00	3.433.966,00	19	-4,0
05 CARİ TRANSFERLER	1.639.000,00	83.774,00	5	1.913.000,00	532.596,00	28	535,7
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.955.000,00	2.652.110,00	11	28.500.000,00	303.760,00	1,1	-88,5
TOPLAM	98.361.000,00	21.457.877,00	23	110.942.000,00	20.496.532,00	18	-4,5

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

2016 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 21.457.877,00 TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde % 4,5 oranında azalarak 20.496.532,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

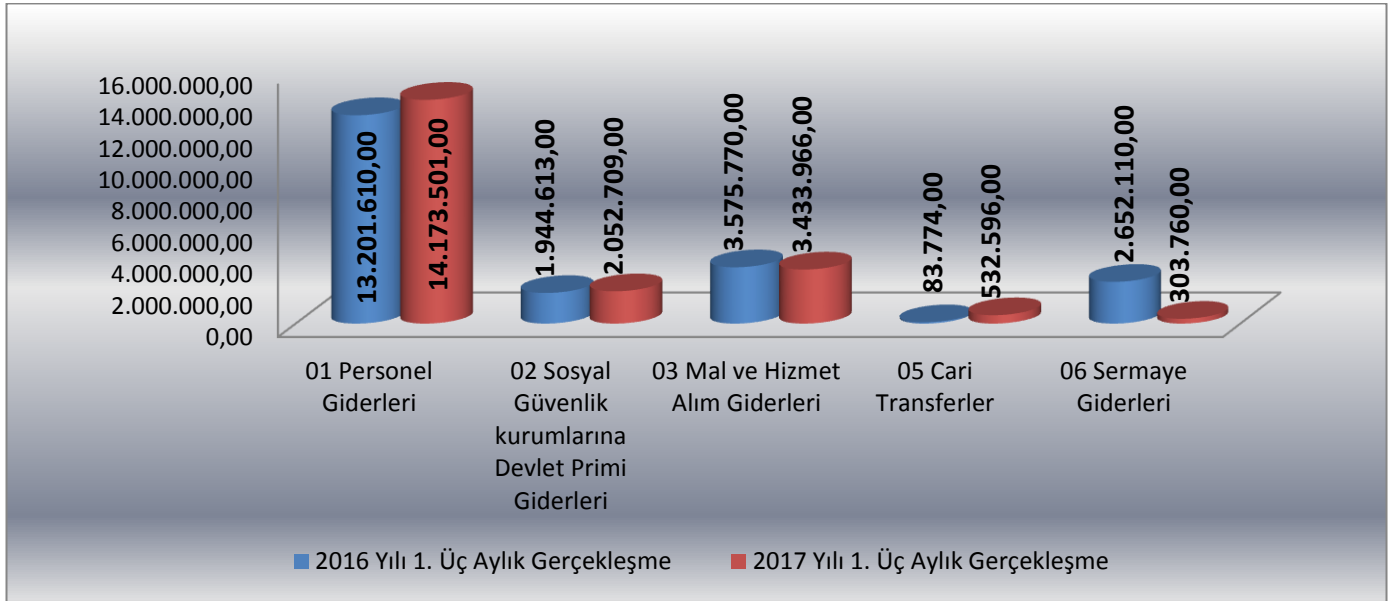
01 Personel Giderleri; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 14.173.501,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 55.174.000,00 TL ödeneğin % 26' sını kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 2.052.709,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 7.684.000,00 TL ödeneğin % 27' si kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 3.433.966,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 17.671.000,00 ödeneğin % 19' u kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 532.596,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 1.913.000,00 TL ödeneğin % 28' i kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 303.760,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 28.500.000,00 TL ödeneğin % 1,1' i kullanılmıştır.



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

C. BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	LÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	LÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.385.000,00	318.200,00	9	3.470.000,00	1.734.046,64	50	444,9
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	93.737.000,00	21.560.564,00	23	106.078.000,00	19.856.426,00	19	-7,9
05 DİĞER GELİRLER	1.239.000,00	366.317,00	30	1.394.000,00	119.316,86	9	-67,4
TOPLAM	98.361.000,00	22.245.082,00	23	110.942.000,00	21.709.789,50	20	-2,4

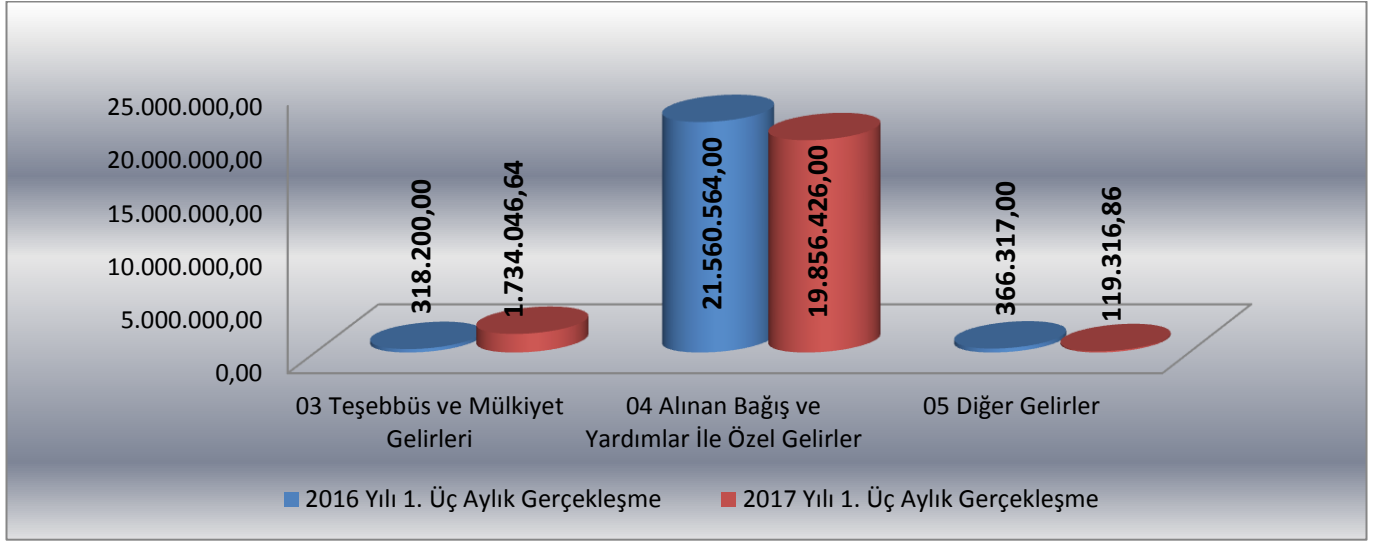
2016 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 22.245.082,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % 2,4 oranında azalarak 21.709.789,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2016 yılı I. üç aylık dönemde 318.200,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılının aynı döneminde % 444,9 oranında artarak 1.734.046,64 TL gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2016 yılı I. üç aylık dönemde 21.560.564,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılının aynı döneminde % 7,9 oranında azalarak 19.856.426,00 TL gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2016 yılı I. üç aylık dönemde 366.317,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2017 yılının aynı döneminde % 67,4 oranında azalarak 119.316,86 TL gerçekleşmiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2017 yılı I. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(TL)
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	43.312,63
Fen Fakültesi Dekanlığı	13.000,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	10.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	61.609,45
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	24.701,45
Sosyal Bilimler Enstitüsü	3.200,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.140.657,53
Güzel Sanatlar Fakültesi	27.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	421.107,46
Genel Sekreterlik Makamı	44.315,38
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.356.000,00
Personel Daire Başkanlığı	29.000,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.026.197,74
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.914.000,00
Toplam	16.114.101,64

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör