



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2017

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

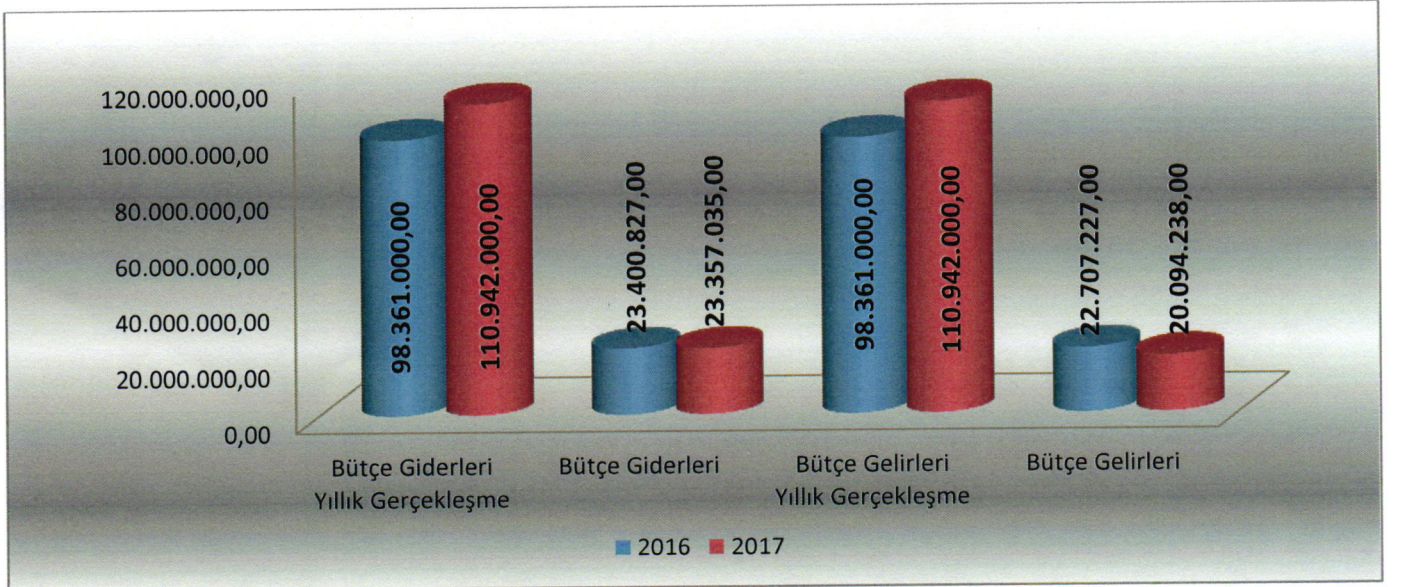
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	98.361.000,00	23.400.827,00	23,79	110.942.000,00	23.357.035,00	21,06	-0,18
BÜTÇE GELİRLERİ	98.361.000,00	22.707.227,00	23,09	110.942.000,00	20.094.238,00	18,11	-11,51
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-693.600,00		0,00	-3.262.797,00		

Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile II. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2016 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -693.600,00 olurken 2017 yılı aynı dönemde -3.262.797,00 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 23.400.827,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 0,18 oranında azalarak 23.357.035,00 TL olmuştur.

2016 yılı II. üç aylık dönemde 22.707.227,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % 11,51 oranında azalarak 20.094.238,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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



I. ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	98.361.000,00	44.858.704,00	45,60	110.942.000,00	43.853.567,00	39,53	-2,24
BÜTÇE GELİRLERİ	98.361.000,00	46.429.648,00	47,20	110.942.000,00	41.804.027,00	37,68	-9,96
BÜTÇE DENGESİ	0,00	1.570.944,00		0,00	-2.049.540,00		

Üniversitemiz 2016 yılı I. altı aylık dönemde gelir-gider farkı 1.570.944,00 TL olurken 2017 yılı aynı dönemde -2.049.540,00 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 46.429.648,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 2,24 oranında azalarak 43.853.567,00 TL olmuştur.

2016 yılı I. altı aylık dönemde 44.858.704,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde % 9,96 oranında azalarak 41.804.027,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	50.264.000,00	12.950.713,00	25,77	55.174.000,00	13.680.996,00	24,80	5,64
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.772.000,00	1.735.944,00	25,63	7.684.000,00	1.778.782,00	23,15	2,47
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.731.000,00	5.890.157,00	35,21	17.671.000,00	6.165.453,00	34,89	4,67
05 CARİ TRANSFERLER	1.639.000,00	860.885,00	52,53	1.913.000,00	645.933,00	33,77	-24,97
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.955.000,00	1.963.128,00	8,55	28.500.000,00	1.085.871,00	3,81	-44,69
TOPLAM	98.361.000,00	23.400.827,00	23,79	110.942.000,00	23.357.035,00	21,06	-0,18

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

2016 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 23.400.827,00 TL olurken 2017 yılının aynı döneminde % 0,18 oranında azalarak 23.357.035 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2017 yılı II. üç aylık dönemde 13.680.996,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 55.174.000,00 TL ödeneğin % 24,80' i II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

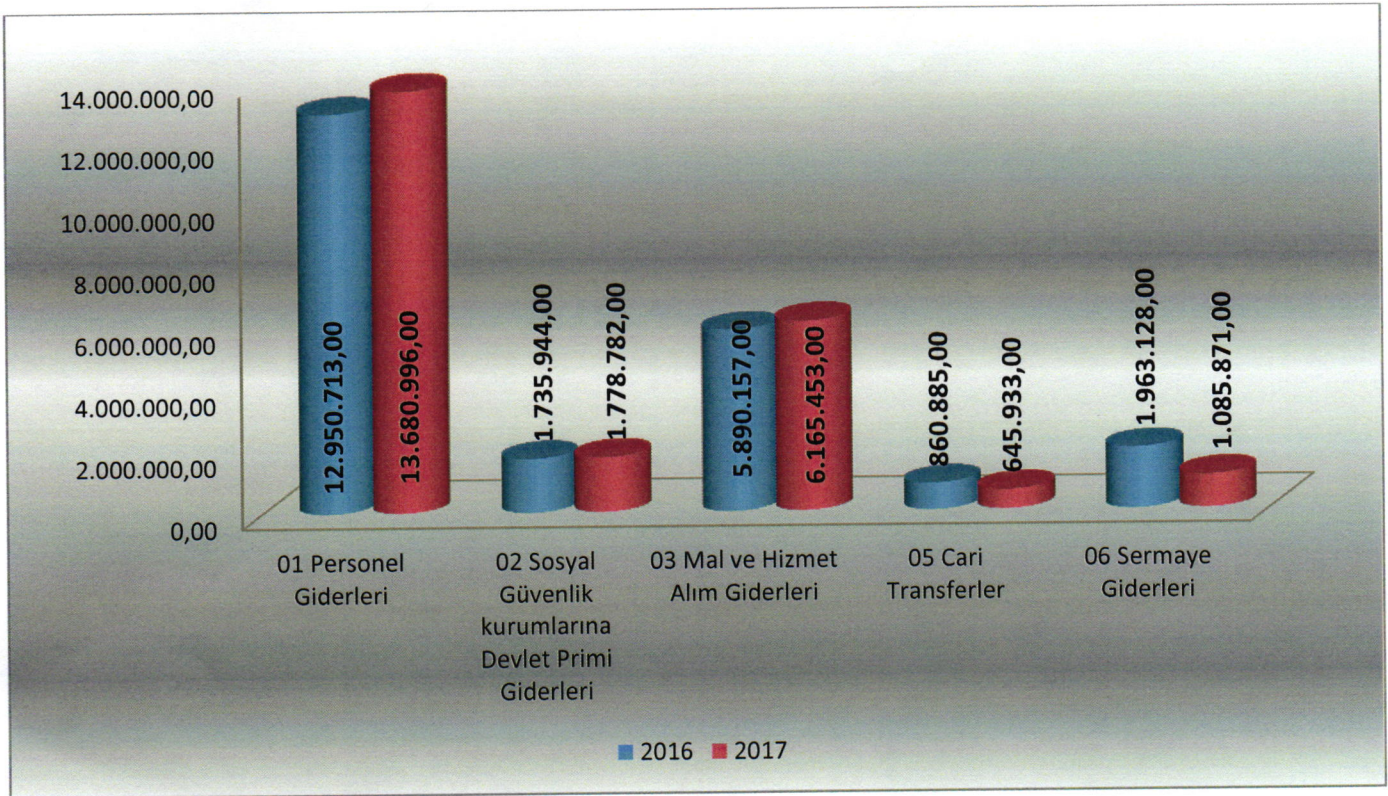


02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2017 yılı II. üç aylık dönemde 1.778.782,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 7.684.000,00 TL ödeneğin % 23,15' i II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2017 yılı II. üç aylık dönemde 6.165.453,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 17.671.000,00 TL ödeneğin % 34,89' u II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2017 yılı II. üç aylık dönemde 645.933,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 1.913.000,00 TL ödeneğin % 33,77' si II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2017 yılı II. üç aylık dönemde 1.085.871,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 28.500.000,00 TL ödeneğin % 3,81' i II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. II. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği



I. ALTI AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	50.264.000,00	26.152.324,00	52,03	55.174.000,00	27.854.497,00	50,48	6,51
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.772.000,00	3.680.557,00	54,35	7.684.000,00	3.831.491,00	49,86	4,10
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.731.000,00	9.465.927,00	56,58	17.671.000,00	9.599.419,00	54,32	1,41
05 CARI TRANSFERLER	1.639.000,00	944.659,00	57,64	1.913.000,00	1.178.529,00	61,60	24,76
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.955.000,00	4.615.238,00	20,11	28.500.000,00	1.389.631,00	4,88	-69,89
TOPLAM	98.361.000,00	44.858.704,00	45,61	110.942.000,00	43.853.567,00	39,53	-2,25

2016 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 44.858.704,00 TL olurken 2017 yılının aynı döneminde % 2,25 oranında azalarak 43.853.567,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2017 yılı I. altı aylık dönemde 27.854.497,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 55.174.000,00 ödeneğin % 50,48' i I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2017 yılı I. altı aylık dönemde 3.831.491,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 7.684.000,00 TL ödeneğin % 49,86' sı I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2017 yılı I. altı aylık dönemde 9.599.419,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 17.671.000,00 TL ödeneğin % 55' i I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2017 yılı I. altı aylık dönemde 1.178.529,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 1.913.000,00 TL ödeneğin % 61,60' ı I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2017 yılı I. altı aylık dönemde 1.389.631,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 28.500.000,00 TL ödeneğin % 4,88' i I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.



B. BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.385.000,00	619.924,00	18,31	3.470.000,00	572.494,00	16,50	-7,65
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	93.737.000,00	21.406.417,00	22,84	106.078.000,00	18.420.422,00	17,37	-13,95
05	DİĞER GELİRLER	1.239.000,00	680.886,00	54,95	1.340.000,00	1.101.322,00	82,18	61,75
TOPLAM		98.361.000,00	22.707.227,00	23,09	110.942.000,00	20.094.238,00	18,11	-11,51

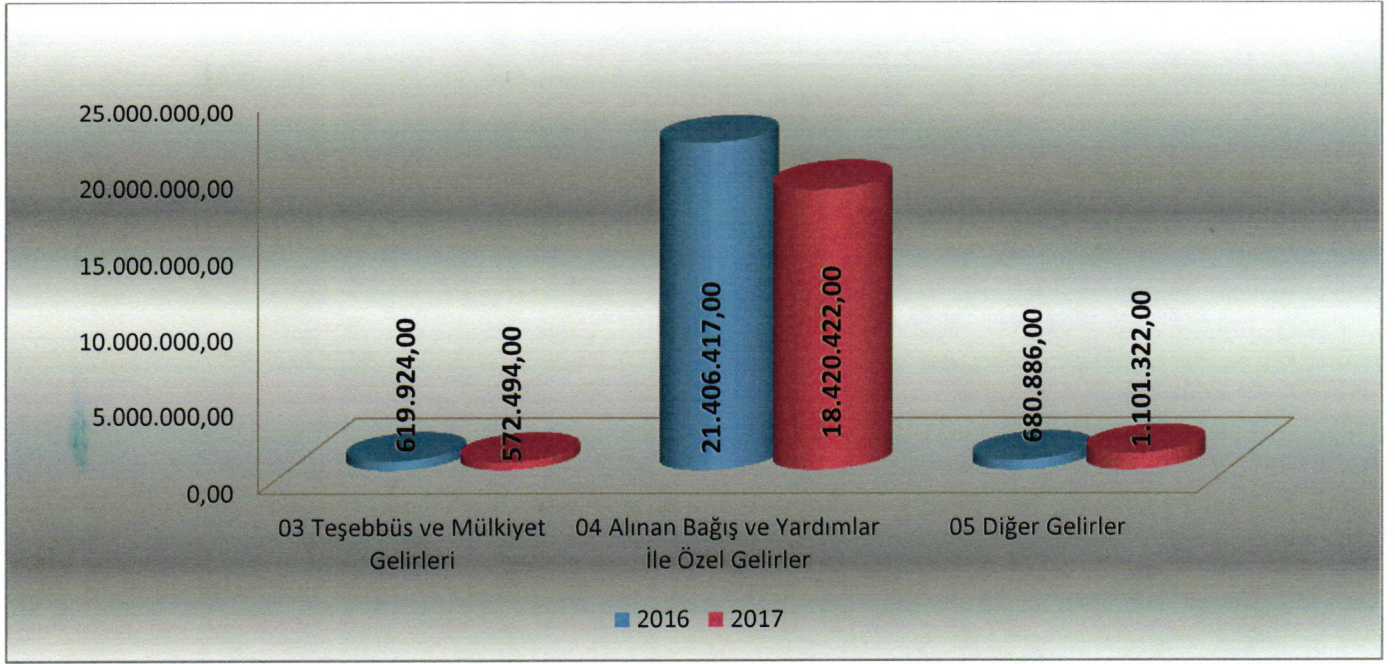
2017 yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 22.707.227,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % 11,51 oranında azalarak 20.094.238,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı II. üç aylık dönemde 572.494,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.470.000,00 TL gelirin % 16,50' si II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı II. üç aylık dönemde 18.420.422,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 106.078.000,00 TL gelirin % 17,37' si II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı II. üç aylık dönemde 1.101.322,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.340.000,00 TL gelirin % 82,18' si II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.



Şekil 3. II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ									
AÇIKLAMA	2016 YILI				2017 YILI				YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		%	%	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%			
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.385.000,00	2.415.463,00	71,36	3.470.000,00	2.306.540,00	66,47	-4,51		
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	93.737.000,00	42.966.982,00	45,84	106.078.000,00	38.276.848,00	36,08	-10,92		
05 DİĞER GELİRLER	1.239.000,00	1.047.204,00	84,52	1.340.000,00	1.220.639,00	91,09	16,56		
TOPLAM	98.361.000,00	46.429.648,00	47,20	110.942.000,00	41.804.027,00	37,68	-9,96		

2016 yılı I. altı aylık dönemde bütçe gelirleri 46.429.648,00 olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % 9,96 oranında azalarak 41.804.027,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı I. altı aylık dönemde 2.306.540,00TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.470.000,00 TL gelirin % 66,47' si I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılı I. altı aylık dönemde 38.276.848,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 106.078.000,00 TL gelirin % 36,08' i I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleşmeleri; 2017 yılı I. altı aylık dönemde 1.220.639,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleşmeleri için öngörülen 1.340.000,00 TL gelirin % 91,09' u I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

C. ÖDENEK EKLEME İŐLEMLERİ

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

(TL)

	I. üç aylık dönem	II. üç aylık dönem	I. altı aylık dönem
Eldivan Saęlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüęü	43.312,63	0,00	43.312,63
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüęü	0,00	5.000,00	5.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	13.000,00	33.080,40	46.080,40
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	10.000,00	0,00	10.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüęü	61.609,45	0,00	61.609,45
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	24.701,45	0,00	24.701,45
Sosyal Bilimler Enstitüsü	3.200,00	0,00	3.200,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.140.657,53	0,00	1.140.657,53
Güzel Sanatlar Fakültesi	27.000,00	5.000,00	32.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	421.107,46	0,00	421.107,46
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüęü	0,00	19.800,00	19.800,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	44.315,38	0,00	111.003,38
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.356.000,00	1.826.000,00	3.182.000,00
Personel Daire Başkanlığı	29.000,00	0,00	29.000,00
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.026.197,74	212.500,00	1.238.697,74
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	0,00	11.000,00	11.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.914.000,00	8.000,00	11.922.000,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	0,00	1.000,00	1.000,00
Hukuk Müřavirlięi	0,00	5.000,00	5.000,00
Toplam	16.114.101,64	2.126.380,40	18.307.170,04

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.



Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör