



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

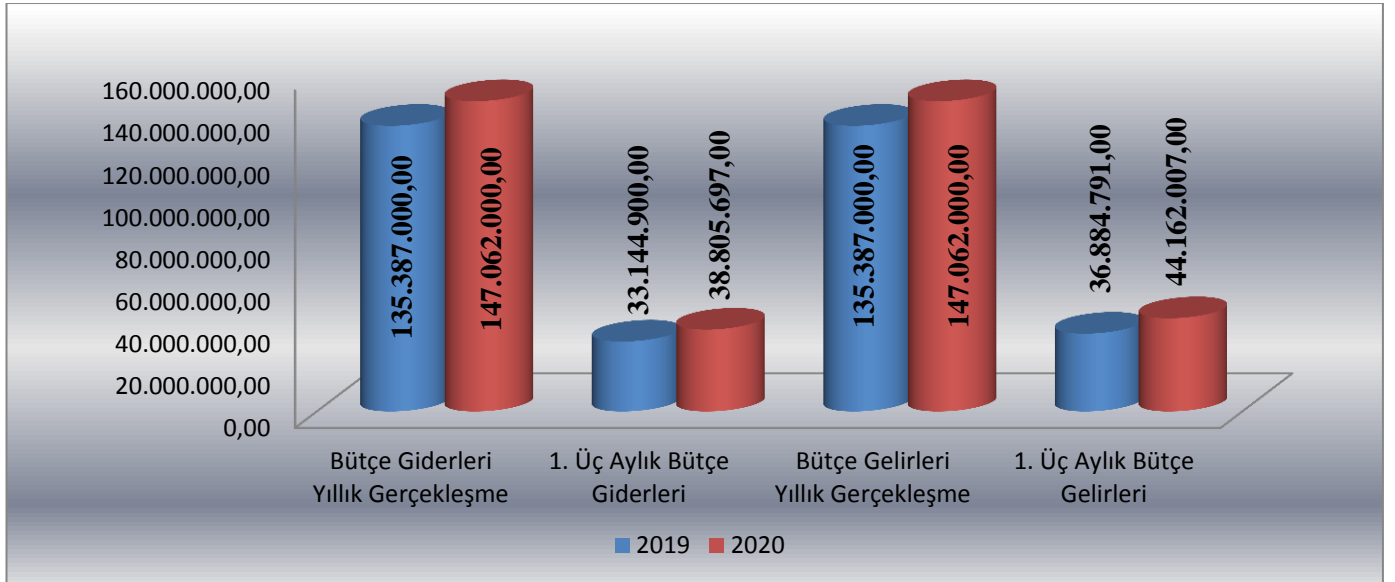
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	135.387.000,00	33.144.900,00	24,48	147.062.000,00	38.805.697,00	26,39	17,08
BÜTÇE GELİRLERİ	135.387.000,00	36.884.791,00	27,24	147.062.000,00	44.162.007,00	30,03	19,73
BÜTÇE DENGESİ	0,00	3.739.891,00		0,00	5.356.310,00		

Üniversitemiz 2020 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 2019 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 3.739.891,00 TL olarak gerçekleşirken, 2020 yılının aynı döneminde 5.356.310,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 33.144.900,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2020 yılının aynı döneminde % 17,08 oranında artarak 38.805.697,00 TL olmuştur.

2019 yılı I. üç aylık dönemde 36.884.791,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde % 19,73 oranında artarak 44.162.007,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

B. BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	90.878.000,00	24.609.604,00	27,08	104.868.000,00	28.428.841,00	27,11	15,52
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.233.000,00	3.635.510,00	27,47	15.480.000,00	4.265.610,00	27,56	17,33
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.469.000,00	2.221.085,00	23,46	10.692.000,00	3.907.266,00	36,54	75,92
05 CARİ TRANSFERLER	2.667.000,00	648.656,00	24,32	2.910.000,00	1.061.812,00	36,49	63,69
06 SERMAYE GİDERLERİ	19.140.000,00	2.030.045,00	1,06	13.112.000,00	1.142.169,00	8,71	-43,74
TOPLAM	135.387.000,00	33.144.900,00	24,48	147.062.000,00	38.805.697,00	26,39	17,08

2020 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2019 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 33.144.900,00 TL olarak gerçekleşirken, 2020 yılının aynı döneminde % 17,08 oranında artarak 38.805.697,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden;

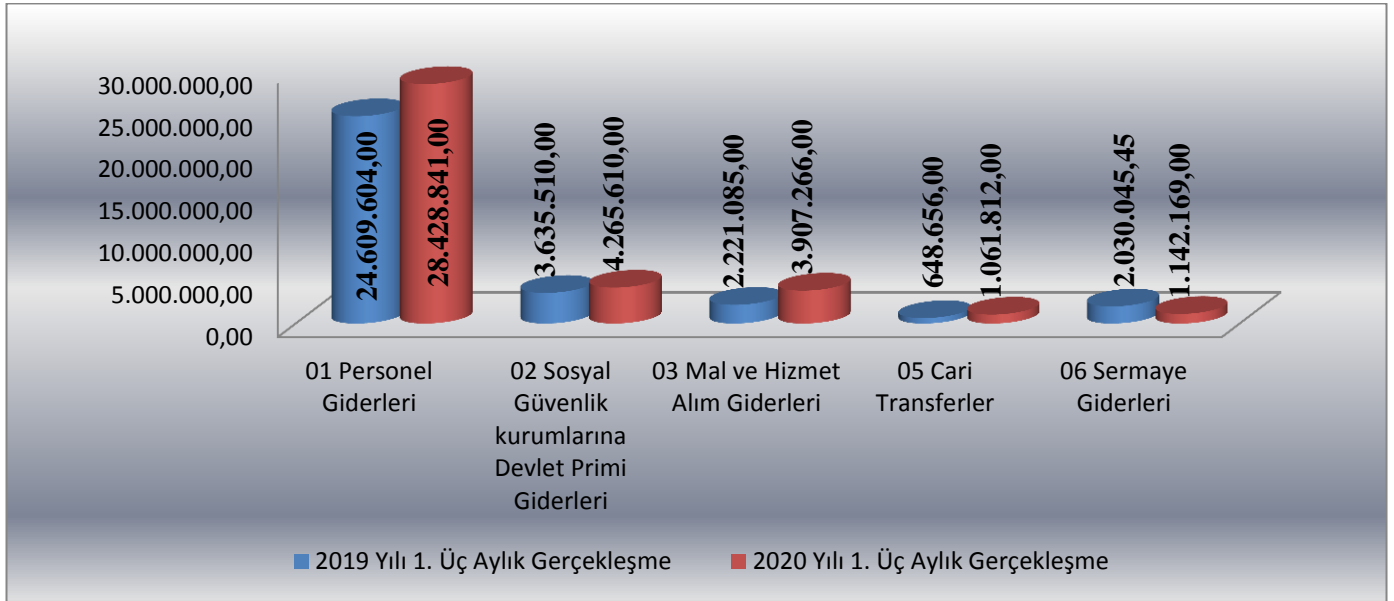
01 Personel Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 24.609.604,00 TL olarak gerçekleşen personel giderleri 2020 yılının aynı döneminde % 15,52 oranında artarak 28.428.841,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 3.635.510,00 TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılının aynı döneminde % 17,33 oranında artarak 4.265.610,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 2.221.085,00 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılının aynı döneminde % 75,92 oranında artarak 3.907.266,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

05 Cari Transferler; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 648.656,00 TL olarak gerçekleşen cari transferler 2019 yılının aynı döneminde % 63,69 oranında artarak 1.061.812,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

06 Sermaye Giderleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 2.030.045,00 TL olarak gerçekleşen sermaye giderleri 2020 yılının aynı döneminde % 43,74 oranında azalarak 1.142.169,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

C. BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.499.000,00	1.856.153,00	53,05	3.559.000,00	473.260,00	13,29	-74,20
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	130.701.000,00	34.754.400,00	26,59	142.050.000,00	41.621.300,00	29,30	19,76
05 DİĞER GELİRLER	1.187.000,00	274.238,00	23,10	1.453.000,00	2.067.447,00	142,28	653,89
TOPLAM	135.387.000,00	36.884.791,00	27,24	147.062.000,00	44.162.007,00	30,03	19,73

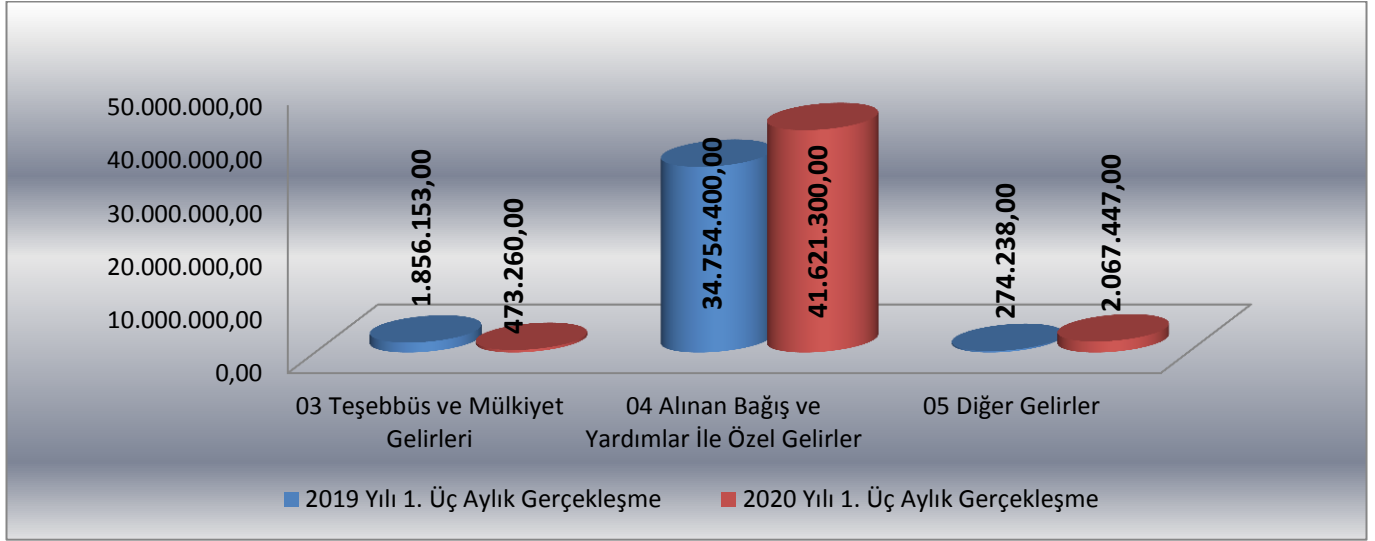
2020 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2019 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 36.884.791,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2020 yılının aynı döneminde % 19,73 oranında artarak 44.162.007,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 1.856.153,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılının aynı döneminde % 74,20 oranında azalarak 473.260,00 TL gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 34.754.400,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılının aynı döneminde % 19,76 oranında artarak 41.621.300,00 TL gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılı I. üç aylık dönemde 274.238,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2020 yılının aynı döneminde % 653,89 oranında artarak 2.067.447,00 TL gerçekleşmiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2020 yılı I. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(TL)
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	38.082,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	79.200,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	36.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	104.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	54.339,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	131.800,00
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	349.000,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	743.793,00
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	23.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	97.829,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	37.057,00
Özel Kalem (Rektörlük)	1.643.000,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.225.000,00
Personel Daire Başkanlığı	50.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	150.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	933.910,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.631.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.500.000,00
Hukuk Müşavirliği	40.000,00
Toplam	8.867.010,00

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2020 yılı I. Üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	25.000,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	10.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	40.000,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	25.000,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	30.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	40.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	25.000,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	5.000,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	10.000,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	40.000,00
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	30.200,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	40.000,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	5.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	369.000,00
Toplam	694.200,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör