



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2020

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

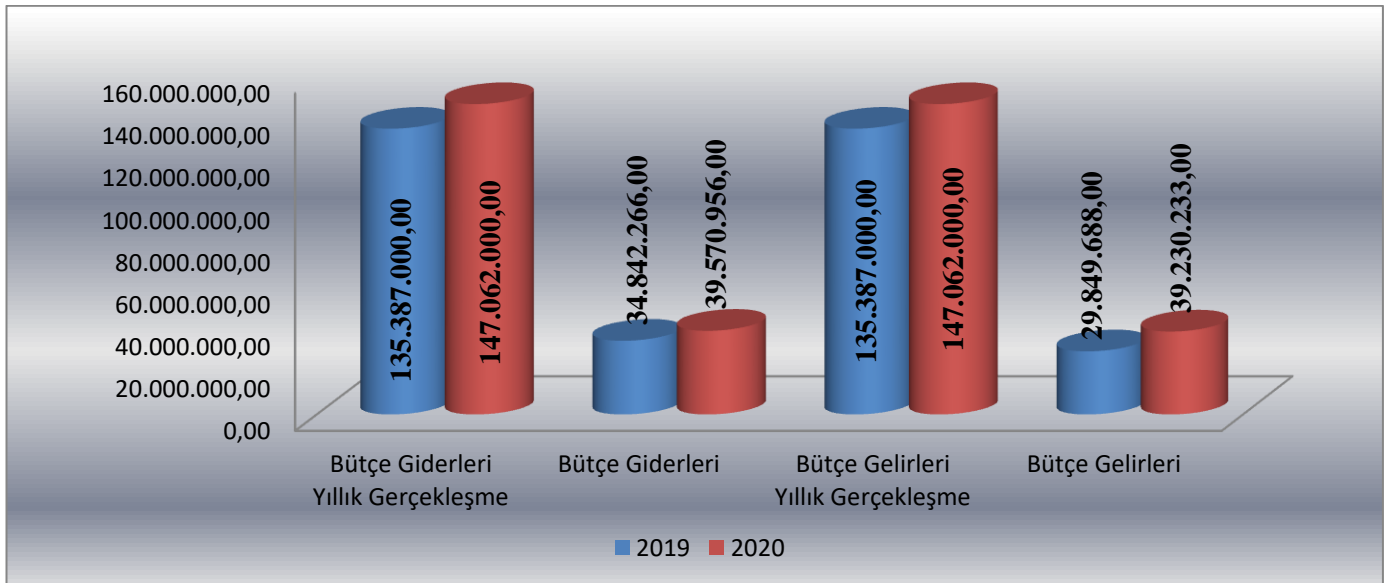
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	135.387.000,00	34.842.266,00	25,74	147.062.000,00	39.570.956,00	26,91	13,57
BÜTÇE GELİRLERİ	135.387.000,00	29.849.688,00	22,05	147.062.000,00	39.230.233,00	26,68	31,43
BÜTÇE DENGESİ		-4.992.578,00			-340.723,00		

Üniversitemize 2020 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 2019 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -4.992.578,00 TL olurken; 2020 yılı aynı dönemde -340.723,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 34.842.266,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2020 yılı aynı dönemde % 13,57 oranında artarak 39.570.956,00 TL olmuştur.

2019 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 29.849.688,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2020 yılı aynı dönemde % 31,43 oranında artarak 39.230.233,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	135.387.000,00	67.987.166,00	50,22	147.062.000,00	78.376.653,00	53,30	15,28
BÜTÇE GELİRLERİ	135.387.000,00	66.734.479,00	49,29	147.062.000,00	83.392.240,00	56,71	24,96
BÜTÇE DENGESİ		-1.252.687,00			5.015.587,00		

Üniversitemiz 2019 yılı I. altı aylık dönemde gelir-gider farkı -1.252.687,00 TL olurken; 2020 yılı aynı dönemde 5.015.587,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 67.987.166,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2020 yılı aynı dönemde % 15,28 oranında artarak 78.376.653,00 TL olmuştur.

2019 yılı I. altı aylık dönemde 66.734.479,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde % 24,96 oranında artarak 83.392.240,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	90.878.000,00	23.131.211,00	25,45	104.868.000,00	27.860.563,00	26,56	20,45
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.233.000,00	3.316.746,00	25,06	15.480.000,00	3.821.263,00	24,69	15,21
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.469.000,00	4.595.392,00	48,53	10.692.000,00	2.059.705,00	19,26	-55,18
05 CARİ TRANSFERLER	2.667.000,00	1.837.653,00	68,90	2.910.000,00	1.399.617,00	48,10	-23,84
06 SERMAYE GİDERLERİ	19.140.000,00	1.961.263,00	10,25	13.112.000,00	4.429.807,00	33,78	125,87
TOPLAM	135.387.000,00	34.842.266,00	25,74	147.062.000,00	39.570.956,00	26,91	13,57

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

2019 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 34.842.266,00 TL olurken; 2020 yılının aynı döneminde % 13,57 oranında artarak 39.570.956,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden;

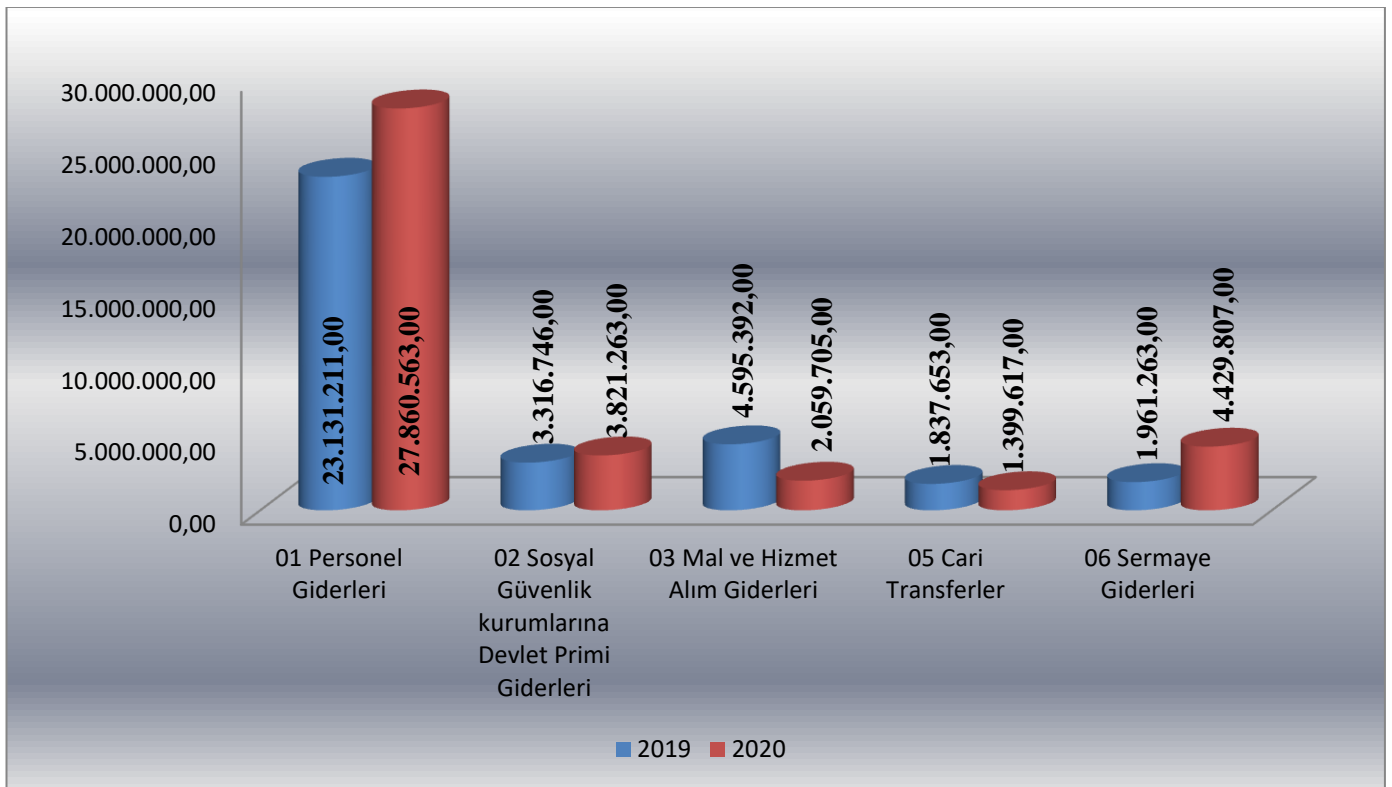
01 Personel Giderleri; 2020 yılı II. üç aylık dönemde 27.860.563,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 104.868.000,00 TL ödeneğin % 26,56' sını II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2020 yılı II. üç aylık dönemde 3.821.263,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 15.480.000,00 TL ödeneğin % 24,69' u II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2020 yılı II. üç aylık dönemde 2.059.705,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 10.692.000,00 TL ödeneğin % 19,26' sını II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2020 yılı II. üç aylık dönemde 1.399.617,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 2.910.000,00 TL ödeneğin % 48,10' u II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2020 yılı II. üç aylık dönemde 4.429.807,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 13.112.000,00 TL ödeneğin % 33,78' i II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. II. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI	
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%		
01	PERSONEL GİDERLERİ	90.878.000,00	47.740.815,00	52,53	104.868.000,00	56.289.404,00	53,68	17,90
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.233.000,00	6.952.256,00	52,54	15.480.000,00	8.086.873,00	52,24	16,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.469.000,00	6.816.477,00	71,99	10.692.000,00	5.966.971,00	55,81	-12,46
05	CARİ TRANSFERLER	2.667.000,00	2.486.309,00	93,22	2.910.000,00	2.461.429,00	84,59	-1,01
06	SERMAYE GİDERLERİ	19.140.000,00	3.991.308,00	20,85	13.112.000,00	5.571.976,00	42,50	39,60
TOPLAM		135.387.000,00	67.987.166,00	50,22	147.062.000,00	78.376.653,00	53,30	15,28

2019 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 67.987.166,00 TL olurken; 2020 yılının aynı döneminde % 15,28 oranında artarak 78.376.653,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2020 yılı I. altı aylık dönemde 56.289.404,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 104.868.000,00 ödeneğin % 53,68' i I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2020 yılı I. altı aylık dönemde 8.086.873,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 15.480.000,00 TL ödeneğin % 52,24' ü I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2020 yılı I. altı aylık dönemde 5.966.971,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 10.692.000,00 TL ödeneğin % 55,81' i I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2020 yılı I. altı aylık dönemde 2.461.429,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 2.910.000,00 TL ödeneğin % 84,59' u I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2020 yılı I. altı aylık dönemde 5.571.976,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 13.112.000,00 TL ödeneğin % 42,50' si I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.499.000,00	720.715,00	20,60	3.559.000,00	1.973.787,00	55,46	173,87
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	130.701.000,00	28.909.000,00	22,12	142.050.000,00	36.986.700,00	26,04	27,94
05	DİĞER GELİRLER	1.187.000,00	219.973,00	18,53	1.453.000,00	269.746,00	18,56	22,62
TOPLAM		135.387.000,00	29.849.688,00	22,05	147.062.000,00	39.230.233,00	26,68	31,43

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

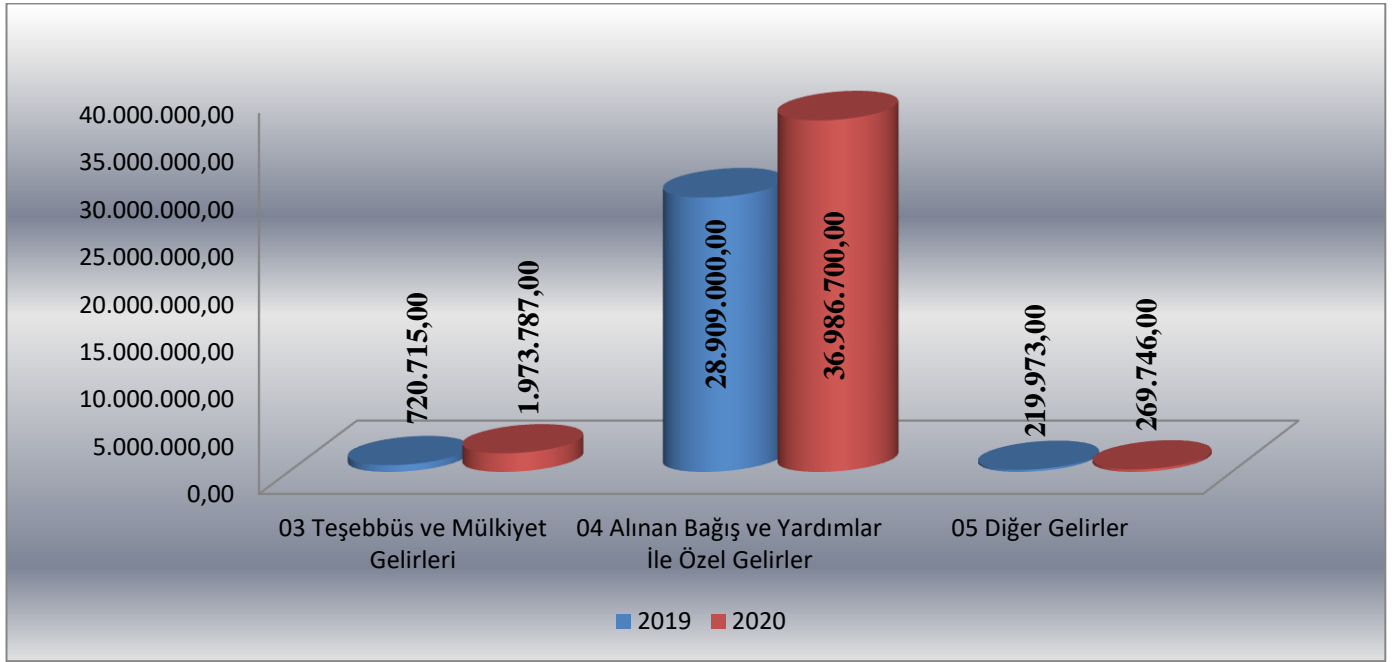
2019 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 29.849.688,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2020 yılının aynı döneminde % 31,43 oranında artarak 39.230.233,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı II. üç aylık dönemde 1.973.787,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.559.000,00 TL gelirin % 55,46' sını II. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı II. üç aylık dönemde 36.986.700,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 142.050.000,00 TL gelirin % 26,24' ü II. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı II. üç aylık dönemde 269.746,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.453.000,00 TL gelirin % 18,56' sını II. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.



Şekil 3. II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.499.000,00	2.576.868,00	73,65	3.559.000,00	2.447.047,00	68,76	-5,04
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	130.701.000,00	63.663.400,00	48,71	142.050.000,00	78.608.000,00	55,34	23,47
05	DİĞER GELİRLER	1.187.000,00	494.211,00	41,64	1.453.000,00	2.337.193,00	160,85	372,91
TOPLAM		135.387.000,00	66.734.479,00	49,29	147.062.000,00	83.392.240,00	56,71	24,96

2020 yılı altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2019 yılı I. altı aylık dönemde bütçe gelirleri 66.734.479,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2020 yılının aynı döneminde % 24,96 oranında artarak 83.392.240,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı I. altı aylık dönemde 2.447.047,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.559.000,00 TL gelirin % 68,76' sını I. altı aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı I. altı aylık dönemde 78.608.000,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri

için öngörülen 142.050.000,00 TL gelirin % 55,34' i I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı I. altı aylık dönemde 2.337.193,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.453.000,00 TL gelirin % 160,85 ' i I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2019 yılı I. ve II. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. üç aylık dönem	II. üç aylık dönem	I. altı aylık dönem
			(TL)
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	38.082,00	0,00	38.082,00
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	0,00	399.000,00	399.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	79.200,00	45.000,00	124.200,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	36.000,00	0,00	36.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	104.000,00	0,00	104.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	54.339,00	0,00	54.339,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	131.800,00	0,00	131.800,00
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	349.000,00	3.000,00	352.000,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	743.793,00	0,00	743.793,00
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	23.000,00	0,00	23.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	97.829,00	0,00	97.829,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	37.057,00	0,00	37.057,00
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	138.000,00	138.000,00
Özel Kalem (Rektörlük)	1.643.000,00	95.622,45	1.738.622,45
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.225.000,00	-64.000,00	1.161.000,00
Personel Daire Başkanlığı	50.000,00	0,00	50.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	150.000,00	100.000,00	250.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	933.910,00	0,00	933.910,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.631.000,00	27.000,00	1.658.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Hukuk Müşavirliği	40.000,00	0,00	40.000,00
Toplam	8.867.010,00	743.622,45	9.610.632,45

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2019 yılı I. ve II. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. üç aylık dönem	II. üç aylık dönem	I. altı aylık dönem
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	25.000,00	0,00	25.000,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	10.000,00	0,00	10.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	40.000,00	91.000,00	131.000,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	25.000,00	0,00	25.000,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	30.000,00	0,00	30.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	40.000,00	248.000,00	288.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	25.000,00	17.000,00	42.000,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	5.000,00	0,00	5.000,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	10.000,00	0,00	10.000,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	30.200,00	0,00	30.200,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	40.000,00	52.000,00	92.000,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	5.000,00	0,00	5.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	369.000,00	554.000,00	923.000,00
Toplam	694.200,00	1.002.000,00	1.696.200,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör