



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

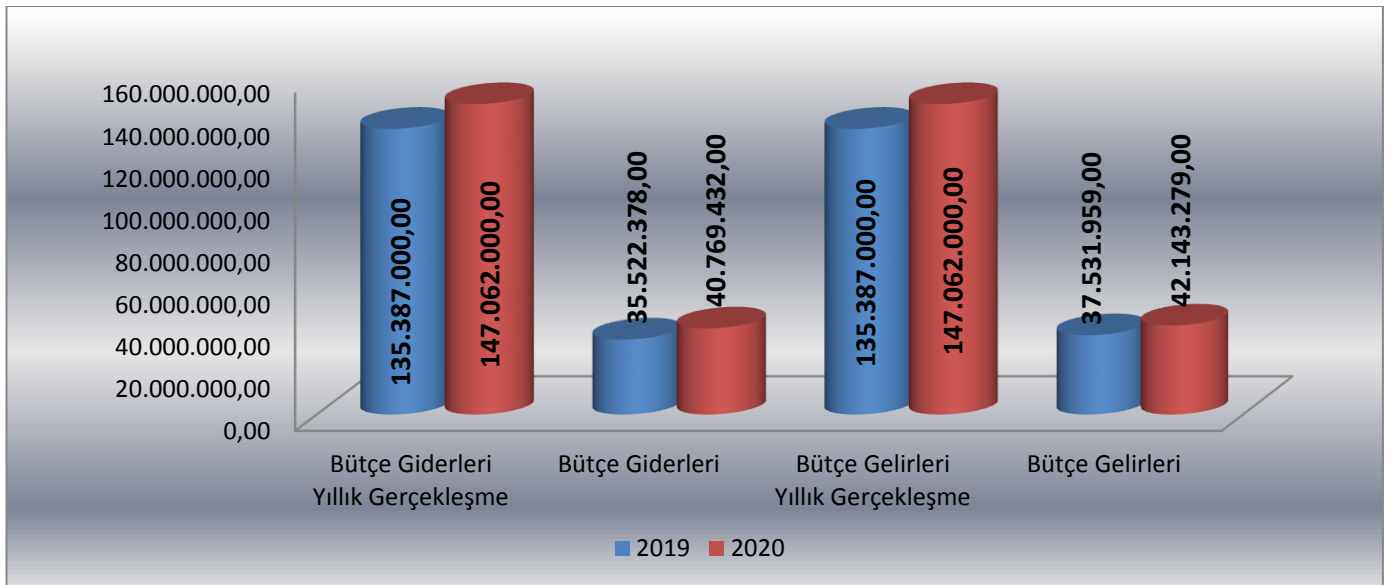
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	135.387.000,00	35.522.378,00	26,24	147.062.000,00	40.769.432,00	27,72	14,77
BÜTÇE GELİRLERİ	135.387.000,00	37.531.959,00	27,72	147.062.000,00	42.143.279,00	28,66	12,29
BÜTÇE DENGESİ	0,00	2.009.582,00		0,00	1.373.847,00		

Üniversitemize 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile **III. üç aylık** dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2019 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 2.009.582,00 TL olurken, 2020 yılı aynı dönemde 1.373.847,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 35.522.378,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2020 yılı aynı dönemde % 14,77 oranında artarak 40.769.432,00 TL olmuştur.

2019 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 37.531.959,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2020 yılının aynı döneminde % 28,66 oranında artarak 42.143.279,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	135.387.000,00	103.509.543,00	76,45	147.062.000,00	119.146.085,00	81,02	15,11
BÜTÇE GELİRLERİ	135.387.000,00	104.266.438,00	77,01	147.062.000,00	125.535.519,00	85,36	20,40
BÜTÇE DENGESİ	0,00	756.895,00		0,00	6.389.434,00		

Üniversitemiz 2019 yılı dokuz aylık dönemde gelir-gider farkı 756.895,00 TL olurken; 2020 yılı aynı dönemde 6.389.434,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 103.509.543,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2020 yılı aynı dönemde % 15,11 oranında artarak 119.146.085,00 TL olmuştur.

2019 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 104.266.438,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2020 yılının aynı döneminde % 20,40 oranında artarak 125.535.519,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	90.878.000,00	24.340.859,00	26,78	104.868.000,00	28.348.321,00	27,03	16,46
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.233.000,00	3.635.790,00	27,48	15.480.000,00	4.184.679,00	27,03	15,10
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.469.000,00	3.766.766,00	39,78	10.692.000,00	2.188.232,00	20,47	-41,91
05 CARİ TRANSFERLER	2.667.000,00	1.029.757,00	38,61	2.910.000,00	82.850,00	2,85	-91,95
06 SERMAYE GİDERLERİ	19.140.000,00	2.749.206,00	14,36	13.112.000,00	5.965.349,00	45,50	116,98
TOPLAM	135.387.000,00	35.522.378,00	26,24	147.062.000,00	40.769.432,00	27,72	14,77

2020 yılı **III. üç aylık** bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2019 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 35.522.378,00 TL olurken; 2020 yılının aynı döneminde % 14,77 oranında artarak 40.769.432,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu giderlerden,

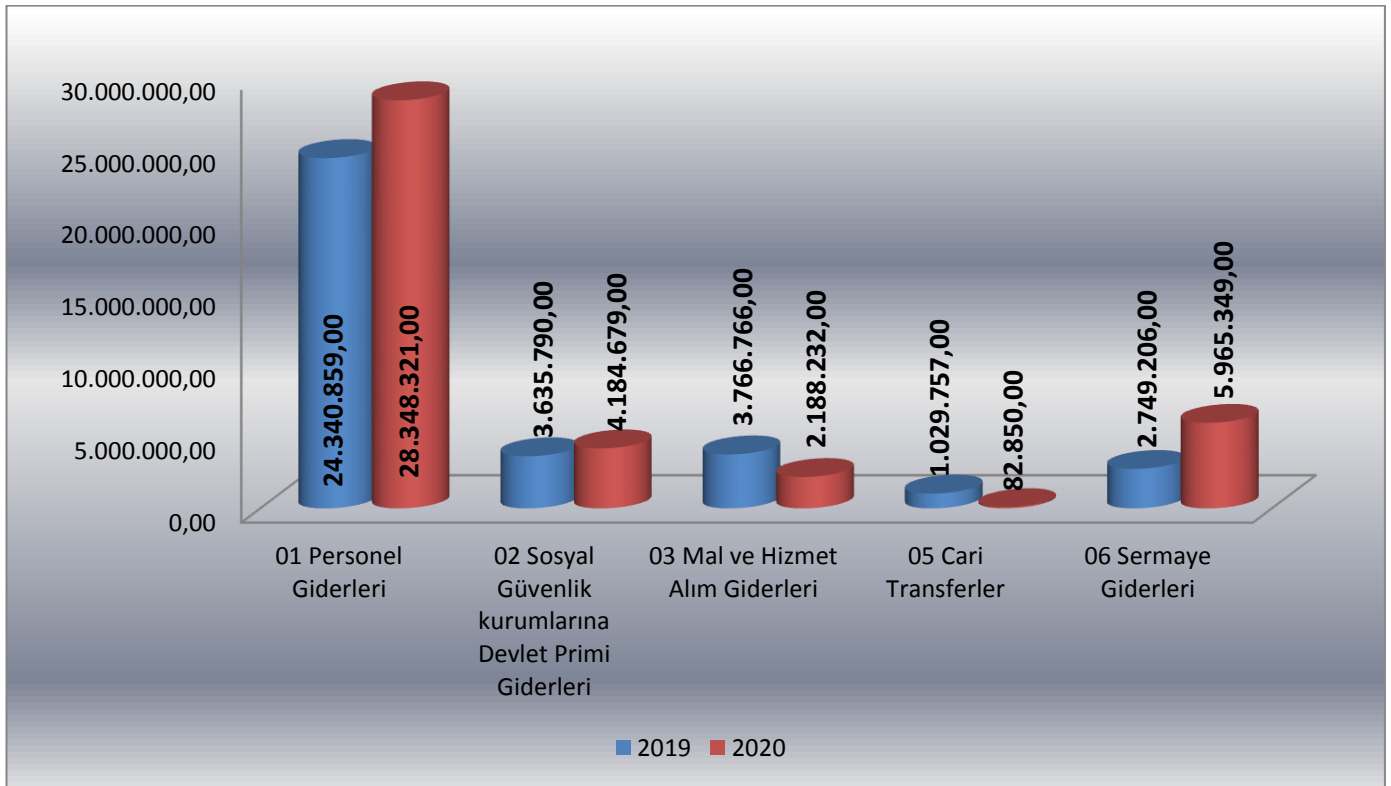
01 Personel Giderleri; 2020 yılı III. üç aylık dönemde 28.348.321,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 104.868.000,00 TL ödeneğin % 27,03' ü III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2020 yılı III. üç aylık dönemde 4.184.679,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 15.480.000,00 TL ödeneğin % 27,03' ü III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2020 yılı III. üç aylık dönemde 2.188.232,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 10.692.000,00 TL ödeneğin % 20,47' si III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2020 yılı III. üç aylık dönemde 82.850,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 2.910.000,00 TL ödeneğin % 2,85' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2020 yılı III. üç aylık dönemde 5.965.349,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 13.112.000,00 TL ödeneğin % 45,50' si III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	90.878.000,00	72.081.674,00	79,32	104.868.000,00	84.637.725,00	80,71	17,42
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.233.000,00	10.588.046,00	80,01	15.480.000,00	12.271.552,00	79,27	15,90
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.469.000,00	10.583.243,00	111,77	10.692.000,00	8.155.203,00	76,27	-22,94
05 CARİ TRANSFERLER	2.667.000,00	3.516.066,00	131,84	2.910.000,00	2.544.279,00	87,43	-27,64
06 SERMAYE GİDERLERİ	19.140.000,00	6.740.514,00	35,22	13.112.000,00	11.537.325,00	87,99	71,16
TOPLAM	135.387.000,00	103.509.543,00	76,45	147.062.000,00	119.146.085,00	81,02	15,11

2019 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 103.509.543,00 TL olurken;

2020 yılının aynı döneminde % 15,11 oranında artarak 119.146.085,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2020 yılı dokuz aylık dönemde 84.637.725,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 104.868.000,00 TL ödeneğin % 80,71' i dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2020 yılı dokuz aylık dönemde 12.271.552,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 15.480.000,00 TL ödeneğin % 79,27' si dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2020 yılı dokuz aylık dönemde 8.155.203,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 10.692.000,00 TL ödeneğin % 76,27' si dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2020 yılı dokuz aylık dönemde 2.544.279,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 2.910.000,00 TL ödeneğin % 87,43' ü dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2020 yılı dokuz aylık dönemde 11.537.325,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 13.112.000,00 TL ödeneğin % 87,99' u dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.499.000,00	401.929,00	11,49	3.559.000,00	666.353,00	18,73	65,79
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	130.701.000,00	36.264.266,00	27,75	142.050.000,00	40.822.350,00	28,74	12,57
05	DİĞER GELİRLER	1.187.000,00	865.764,00	72,94	1.453.000,00	654.576,00	45,05	-24,39
TOPLAM		135.387.000,00	37.531.959,00	27,72	147.062.000,00	42.143.279,00	28,66	12,29

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

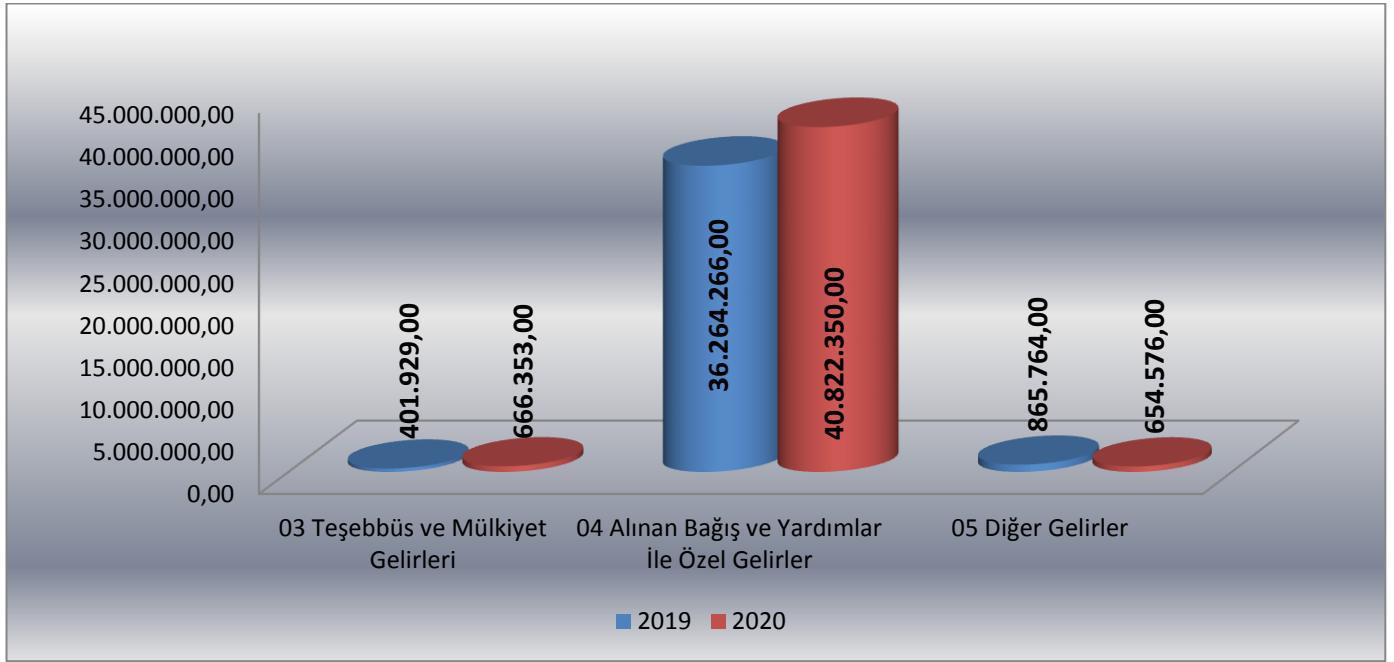
2019 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 37.531.959,00 TL olarak gerçekleştirilmiş olup; 2020 yılının aynı döneminde % 12,29 oranında artarak 42.143.279,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı III. üç aylık dönemde 666.353,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.559.000,00 TL gelirin % 18,73' ü III. üç aylık dönemde gerçekleştirilmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı III. üç aylık dönemde 40.822.350,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 142.050.000,00 TL gelirin % 28,74 ' ü III. üç aylık dönemde gerçekleştirilmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı III. üç aylık dönemde 654.576,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.453.000,00 TL gelirin % 45,05 ' i III. üç aylık dönemde gerçekleştirilmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.499.000,00	2.978.797,00	85,13	3.559.000,00	3.113.400,00	87,48	4,52
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	130.701.000,00	99.927.666,00	76,46	142.050.000,00	119.430.350,00	84,08	19,52
05	DİĞER GELİRLER	1.187.000,00	1.359.975,00	114,57	1.453.000,00	2.991.769,00	205,90	119,99
TOPLAM		135.387.000,00	104.266.438,00	77,01	147.062.000,00	125.535.519,00	85,36	20,40

2019 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 104.266.438,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2020 yılının aynı döneminde % 20,40 oranında artarak 125.535.519,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı dokuz aylık dönemde 3.113.400,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.559.000,00 TL gelirin % 87,48' i dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı dokuz aylık dönemde 119.430.350,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe

gerçekleşmeleri için öngörülen 142.050.000,00 TL gelirin % 84,08' i dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı dokuz aylık dönemde 2.991.769,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.453.000,00 TL gelirin % 205,90' ı dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2020 yılı I. altı aylık ve III. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(TL)

	I. altı aylık dönem	III. üç aylık dönem	Dokuz aylık dönem
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	38.082,00	0,00	38.082,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi	0,0	78.596,27	78.596,27
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	399.000,00	0,00	399.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	124.200,00	97.334,61	221.534,61
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	0,00	5.976,43	5.976,43
Orman Fakültesi Dekanlığı	36.000,00	36.882,34	72.882,34
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	104.000,00	13.034,00	117.034,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	54.339,00	-49.176,80	5.162,20
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	131.800,00	47.400,05	179.200,05
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	2.266,15	2.266,15
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	385,73	385,73
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	352.000,00	0,00	352.000,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	743.793,00	203.984,25	947.777,25
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	23.000,00	9.046,97	32.046,97
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	97.829,00	53.748,69	151.577,69
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	37.057,00	3.753,99	40.810,99
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	2.426,97	2.426,97
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	138.000,00	67.000,00	205.000,00
Özel Kalem (Rektörlük)	1.738.622,45	256.677,55	1.995.300,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.161.000,00	2.045.958,00	3.206.958,00
Personel Daire Başkanlığı	50.000,00	0,00	50.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	250.000,00	0,00	250.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	933.910,00	40.000,00	973.910,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.658.000,00	0,00	1.658.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.500.000,00	2.509.400,00	4.009.400,00
Hukuk Müşavirliği	40.000,00	0,00	40.000,00
Toplam	9.610.632,45	5.424.695,20	15.035.327,65

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2020 yılı I. altı aylık ve III. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. altı aylık dönem	III. üç aylık dönem	Dokuz 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	131.000,00	0,00	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	288.000,00	0,00	288.000,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	42.000,00	0,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	30.200,00	0,00	30.200,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	92.000,00	0,00	92.000,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	5.000,00	0,00	5.000,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	0,00	263.300,00	263.300,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	923.000,00	375.000,00	1.298.000,00
Toplam	1.696.200,00	638.300,00	2.334.500,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör