



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2021

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
2020 YILI IV. DÖNEM
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

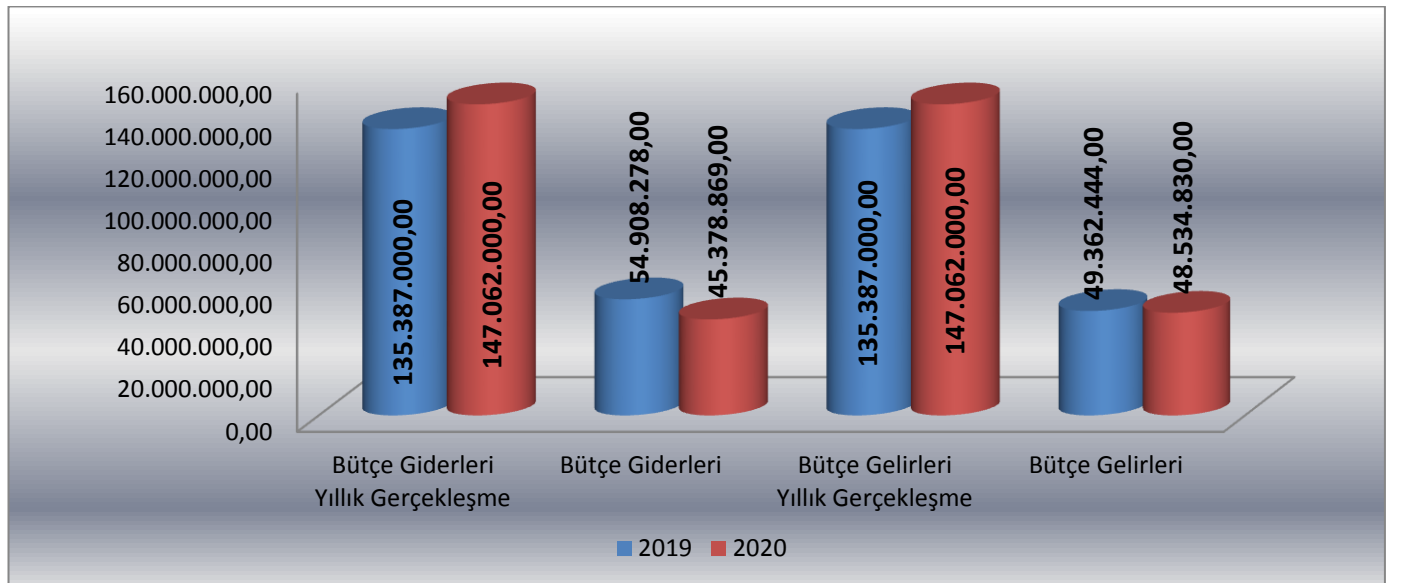
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	135.387.000,00	54.908.278,00	40,56	147.062.000,00	45.378.869,00	30,86	-17,35
BÜTÇE GELİRLERİ	135.387.000,00	49.362.444,00	36,46%	147.062.000,00	48.534.830,00	33,00	-1,68
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-5.545.834,00		0,00	3.155.961,00		

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

Üniversitemiz 2019 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -5.545.834,00 TL olurken 2020 yılı aynı dönemde 3.155.961,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 54.908.278,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2020 yılı aynı dönemde % 17,35 oranında azalarak 45.378.869,00 TL olmuştur.

2019 yılı IV. üç aylık dönemde 49.362.444,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde % 1,68 oranında azalarak 48.534.830,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	135.387.000,00	158.417.821,00	117,01	147.062.000,00	164.524.954,00	111,87	3,86
BÜTÇE GELİRLERİ	135.387.000,00	153.628.882,00	113,47	147.062.000,00	174.070.349,00	118,37	13,31
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-4.788.939,00		0,00	9.545.395,00		

Üniversitemiz 2019 yılı oniki aylık dönemde gelir-gider farkı -4.788.939,00TL olurken 2020 yılı aynı dönemde 9.545.395,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı oniki aylık dönemde bütçe giderleri 158.417.821,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2020 yılı aynı dönemde % 3,86 oranında artarak 164.524.954,00 TL olmuştur.

2019 yılı oniki aylık dönemde 153.628.882,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde % 13,31 oranında artarak 174.070.349,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01	PERSONEL GİDERLERİ	90.878.000,00	22.561.187,00	24,83	104.868.000,00	26.874.223,00	25,63	19,11
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.233.000,00	3.032.140,00	22,91	15.480.000,00	3.557.032,00	22,98	17,31
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.469.000,00	6.996.960,00	73,89	10.692.000,00	4.643.601,00	43,43	-33,63
05	CARİ TRANSFERLER	2.667.000,00	646.871,00	24,25	2.910.000,00	678.174,00	23,30	4,84
06	SERMAYE GİDERLERİ	19.140.000,00	21.671.119,00	113,22	13.112.000,00	9.625.841,00	73,41	-55,58
TOPLAM		135.387.000,00	54.908.278,00	40,56	147.062.000,00	45.378.869,00	30,86	-17,35

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

2019 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 54.908.278,00 TL olurken 2020 yılının aynı döneminde % 17,35 oranında azalarak 45.378.869,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu

giderlerden,

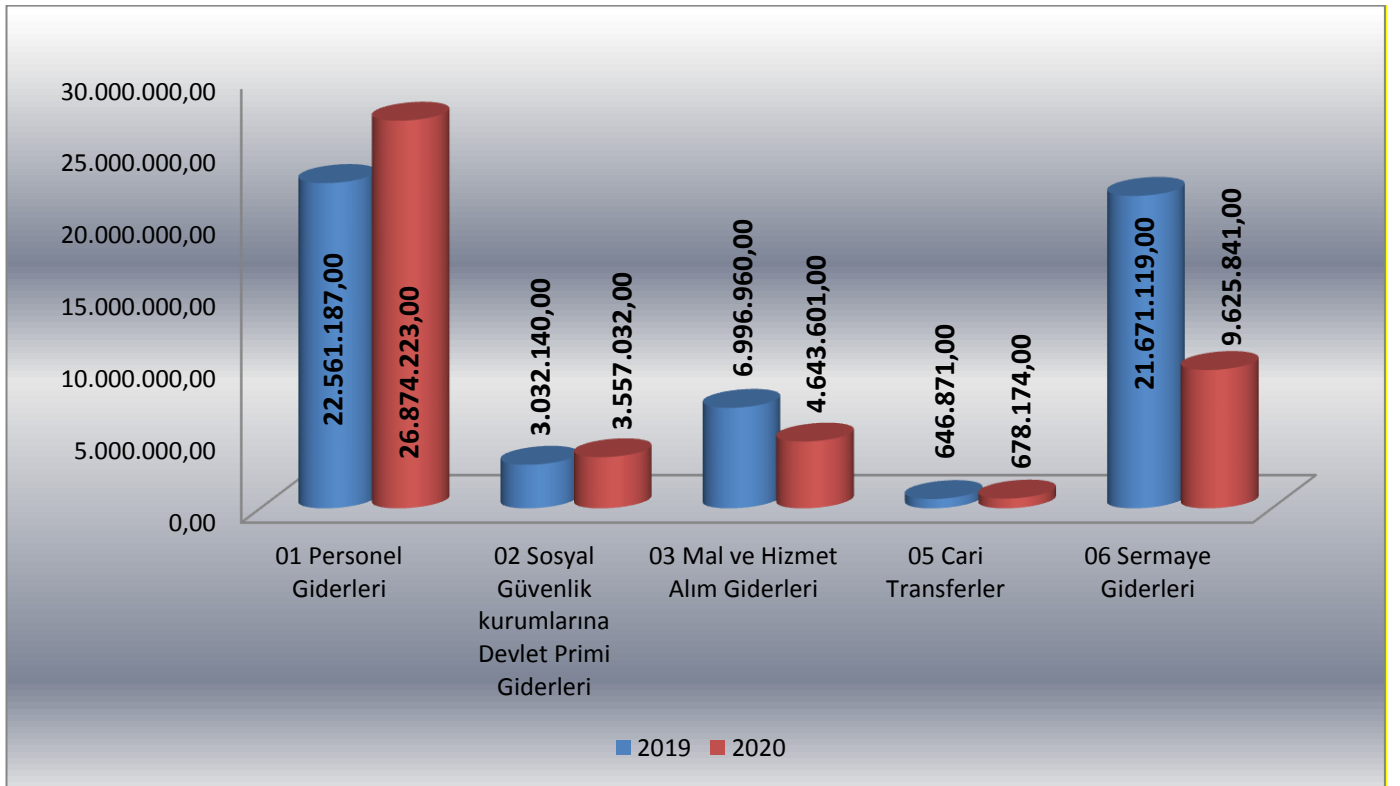
01 Personel Giderleri; 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 26.874.223,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 104.868.000,00 TL ödeneğin % 25,63' ü IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 3.557.032,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 15.480.000,00 TL ödeneğin % 22,98' i IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 4.643.601,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 10.692.000,00 TL ödeneğin % 43,43' ü IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 678.174,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 2.910.000,00 TL ödeneğin % 23,30' u IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 9.625.841,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 13.112.000,00 TL ödeneğin % 73,41' i IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. IV. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	90.878.000,00	94.642.861,00	104,14	104.868.000,00	111.511.948,00	106,34	17,82
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.233.000,00	13.620.186,00	102,93	15.480.000,00	15.828.584,00	102,25	16,21
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.469.000,00	17.580.203,00	185,66	10.692.000,00	12.798.804,00	119,70	-27,20
05 CARİ TRANSFERLER	2.667.000,00	4.162.937,00	156,09	2.910.000,00	3.222.453,00	110,74	-22,59
06 SERMAYE GİDERLERİ	19.140.000,00	28.411.633,00	148,44	13.112.000,00	21.163.166,00	161,40	25,51
TOPLAM	135.387.000,00	158.417.821,00	117,01	147.062.000,00	164.524.954,00	111,87	3,86

2019 yılı oniki aylık dönemde bütçe giderleri 158.417.821,00 TL olurken 2020 yılının aynı döneminde % 3,86 oranında artarak 164.524.954,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2020 yılı oniki aylık dönemde 111.511.948,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 104.868.000,00 TL ödeneğin % 106,34' ü oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2020 yılı oniki aylık dönemde 15.828.584,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 15.480.000,00 TL ödeneğin % 102,25' i oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2020 yılı oniki aylık dönemde 12.798.804,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 10.692.000,00 TL ödeneğin % 119,70' i oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2020 yılı oniki aylık dönemde 3.222.453,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 2.910.000,00 TL ödeneğin % 110,74'ü oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2020 yılı oniki aylık dönemde 21.163.166,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2020 yılı bütçemizde öngörülen 13.112.000,00 TL ödeneğin % 161,40' ı oniki aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.499.000,00	3.004.380,00	85,86	3.559.000,00	4.956.852,00	139,28	64,99
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	130.701.000,00	46.064.518,00	35,24	142.050.000,00	40.171.650,00	28,28	-12,79
05	DİĞER GELİRLER	1.187.000,00	293.546,00	24,73	1.453.000,00	3.406.328,00	234,43	1.060,41
TOPLAM		135.387.000,00	49.362.444,00	36,46	147.062.000,00	48.534.830,00	33,00	-1,68

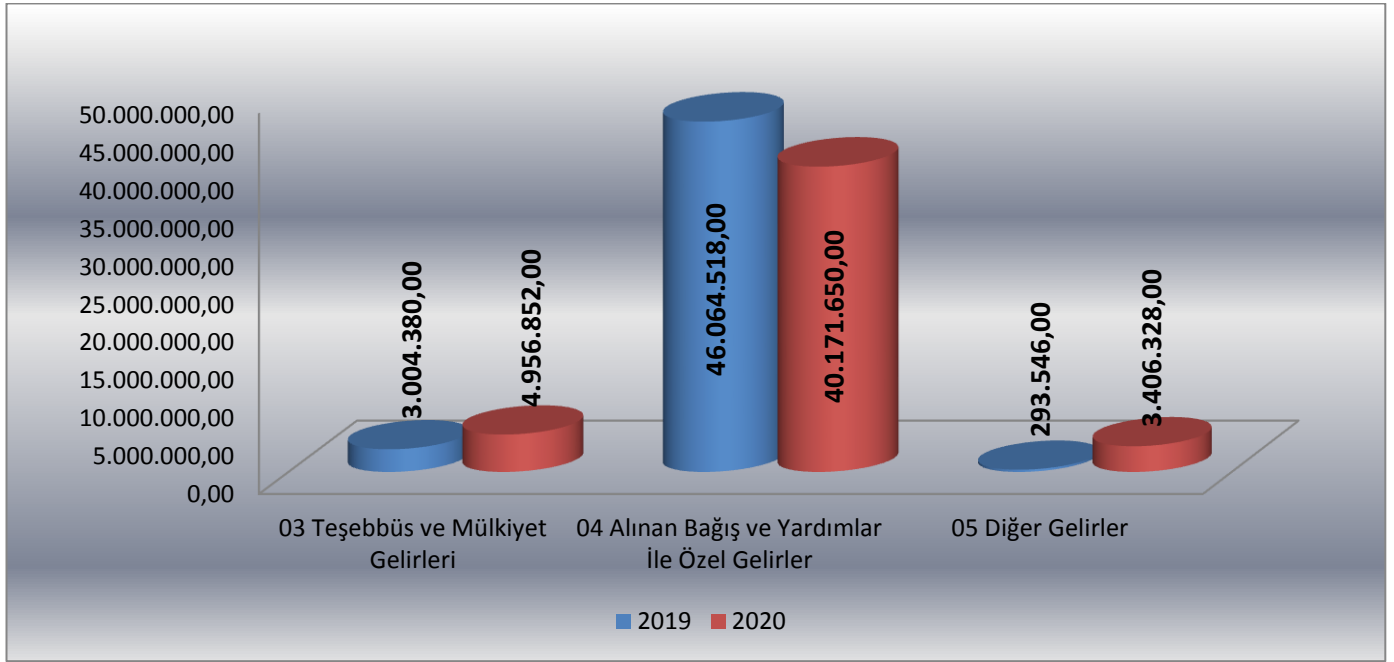
2020 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2019 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 49.362.444,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2020 yılının aynı döneminde % -1,68 oranında azalarak 48.534.830,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 4.956.852,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.559.000,00 TL gelirin % 139,28' i IV. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 40.171.650,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 142.050.000,00 TL gelirin % 28,28' i IV. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı IV. üç aylık dönemde 3.406.328,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.453.000,00 TL gelirin % 234,43' ü IV. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2019 YILI			2020 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.499.000,00	5.983.177,00	171,00	3.559.000,00	8.070.252,00	226,77	34,88
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	130.701.000,00	145.992.184,00	111,70	142.050.000,00	159.602.000,00	112,36	9,32
05	DİĞER GELİRLER	1.187.000,00	1.653.521,00	139,30	1.453.000,00	6.398.097,00	440,34	286,94
TOPLAM		135.387.000,00	153.628.882,00	113,47	147.062.000,00	174.070.349,00	118,37	13,31

2019 yılı oniki aylık dönemde bütçe gelirleri 153.628.882,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılının aynı döneminde % 13,31 oranında artarak 174.070.349,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı oniki aylık dönemde 8.070.252,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.559.000,00 TL gelirin % 226,77' sı oniki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı oniki aylık dönemde 159.602.000,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 142.050.000,00 TL gelirin % 112,36' sı oniki aylık dönemde

gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2020 yılı oniki aylık dönemde 6.398.097,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.453.000,00 TL gelirin % 440,34' ü oniki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2020 yılı yıllık ve IV. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(TL)

	I. dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2.266,15	593.168,00	595.434,15
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	399.000,00	29.298,00	428.298,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	38.082,00	1.774.704,00	1.812.786,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi	78.596,27	1.615.000,00	1.693.596,27
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	385,73	798.500,00	798.885,73
Fen Fakültesi Dekanlığı	221.534,61	71.200,00	292.734,61
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	5.976,43	969.900,00	975.876,43
Orman Fakültesi Dekanlığı	72.882,34	4.800,00	77.682,34
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	117.034,00	6.000,00	123.034,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	44.100,00	44.100,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	5.162,20	109.157,00	114.319,20
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	114.996,00	114.996,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	179.200,05	907.646,00	1.086.846,05
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	158.853,00	158.853,00
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	352.000,00	324.496,00	676.496,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	947.777,25	481.254,00	1.429.031,25
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	32.046,97	92.600,00	124.646,97
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	151.577,69	1.421.927,00	1.573.504,69
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	40.810,99	1.250.621,00	1.291.431,99
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	2.426,97	260.643,00	263.069,97
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	205.000,00	51.291,00	256.291,00
Özel Kalem (Rektörlük)	1.995.300,00	15.932,30	2.011.232,30
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	3.206.958,00	1.118.200,00	4.325.158,00
Personel Daire Başkanlığı	50.000,00	500.000,00	550.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	250.000,00	105.100,00	355.100,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	973.910,00	12.500,00	986.410,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.658.000,00	134.000,00	1.792.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.009.400,00	3.013.200,00	7.022.600,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	5.000,00	5.000,00
Hukuk Müşavirliği	40.000,00	7.000,00	47.000,00

Toplam	15.035.327,65	15.991.086,30	31.026.413,95
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

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

	I. dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	5.680,00	5.680,00
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	0,00	26.030,00	26.030,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	25.000,00	0,00	25.000,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	10.000,00	35.450,00	45.450,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	131.000,00	454.550,00	585.550,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	25.000,00	0,00	25.000,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	30.000,00	125.980,00	155.980,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	288.000,00	986.530,00	1.274.530,00
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	1.255.682,00	1.255.682,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	42.000,00	113.000,00	155.000,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	5.000,00	12.500,00	17.500,00
Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	46.350,00	46.350,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	10.000,00	37.000,00	47.000,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	4.770,00	4.770,00
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	0,00	8.300,00	8.300,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	80.000,00	5.500,00	85.500,00
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	30.200,00	106.870,00	137.070,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	92.000,00	0,00	92.000,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	5.000,00	9.300,00	14.300,00
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	0,00	690.800,00	690.800,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	263.300,00	788.600,00	1.051.900,00
Personel Daire Başkanlığı	0,00	60.800,00	60.800,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	0,00	93.500,00	93.500,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	0,00	15.300,00	15.300,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	923.000,00	624.700,00	1.547.700,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	0,00	166.000,00	166.000,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	135.800,00	135.800,00
Hukuk Müşavirliği	0,00	89.100,00	89.100,00
İç Denetim Birimi	0,00	298.000,00	298.000,00
Toplam	1.959.500,00	6.196.092,00	8.155.592,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör