



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2023

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
2022 YILI IV. DÖNEM
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

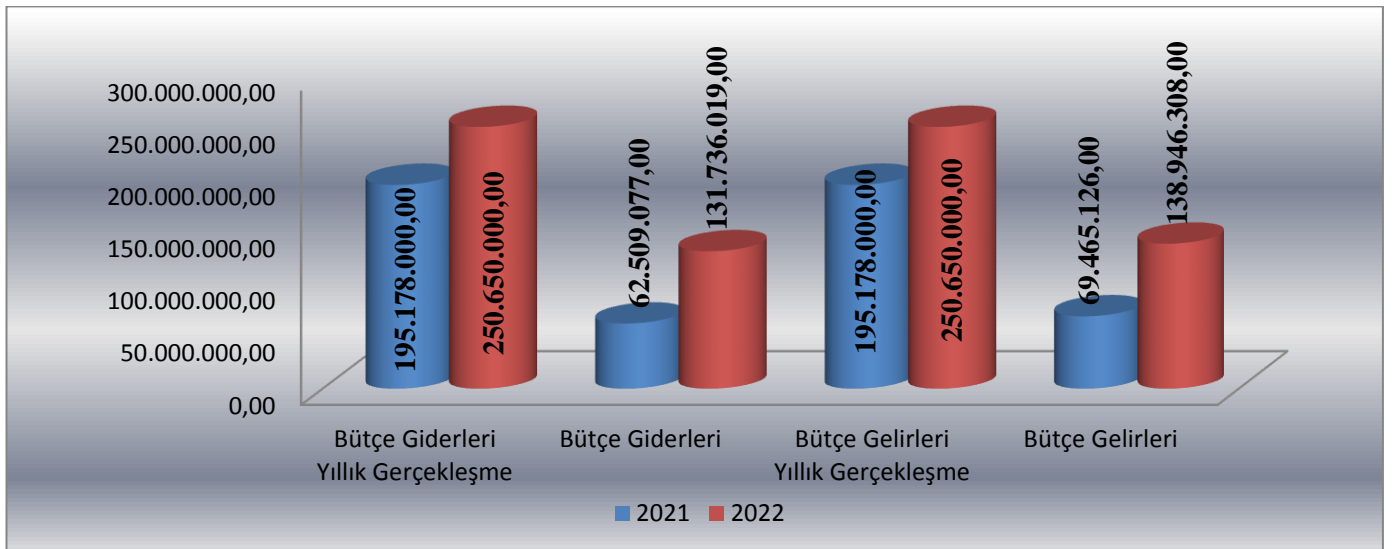
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	195.178.000,00	62.509.077,00	32,03	250.650.000,00	131.736.019,00	52,56	110,75
BÜTÇE GELİRLERİ	195.178.000,00	69.465.126,00	35,59	250.650.000,00	138.946.308,00	55,43	100,02
BÜTÇE DENGESİ	0,00	6.956.049,00			7.210.289,00		

Üniversitemize 2022 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 2021 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 6.956.049,00 TL olurken 2022 yılı aynı dönemde 7.210.289,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 62.509.077,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2022 yılı aynı dönemde % 110,75 oranında artarak 131.736.019,00 TL olmuştur.

2021 yılı IV. üç aylık dönemde 69.465.126,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2022 yılının aynı döneminde % 100,02 oranında artarak 138.946.308,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	195.178.000,00	202.662.442,00	103,83	250.650.000,00	385.326.654,00	153,73	90,13
BÜTÇE GELİRLERİ	195.178.000,00	208.034.939,00	106,59	250.650.000,00	378.925.555,00	151,18	82,15
BÜTÇE DENGESİ	0,00	5.372.497,00		0,00	-13.611.388,00		

Üniversitemiz 2021 yılı on iki aylık dönemde gelir-gider farkı 5.372.497,00 TL olurken 2022 yılı aynı dönemde -13.611.388,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı on iki aylık dönemde bütçe giderleri 202.662.442,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2022 yılı aynı dönemde % 90,13 oranında artarak 385.326.654,00 TL olmuştur.

2021 yılı on iki aylık dönemde 208.034.939,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2022 yılının aynı döneminde % 82,15 oranında artarak 378.925.555,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01	PERSONEL GİDERLERİ	124.523.000,00	34.521.249,00	27,72	169.520.000,00	70.386.180,00	41,52	103,89
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.013.000,00	4.696.858,00	26,07	24.034.000,00	9.546.311,00	39,72	103,25
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.855.000,00	8.315.889,00	70,15	13.382.000,00	21.205.850,00	158,47	155,00
05	CARİ TRANSFERLER	3.696.000,00	907.650,00	24,56	4.314.000,00	3.198.510,00	74,14	252,39
06	SERMAYE GİDERLERİ	37.091.000,00	14.067.431,00	37,93	39.400.000,00	27.399.168,00	69,54	94,77
TOPLAM		195.178.000,00	62.509.077,00	32,03	250.650.000,00	131.736.019,00	52,56	110,75

2022 yılı IV. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2021 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 62.509.077,00 TL olurken 2022 yılının aynı döneminde % 110,75 oranında artarak 131.736.019,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2022 yılı IV. üç aylık dönemde 70.386.180,00 TL olmuş ve personel

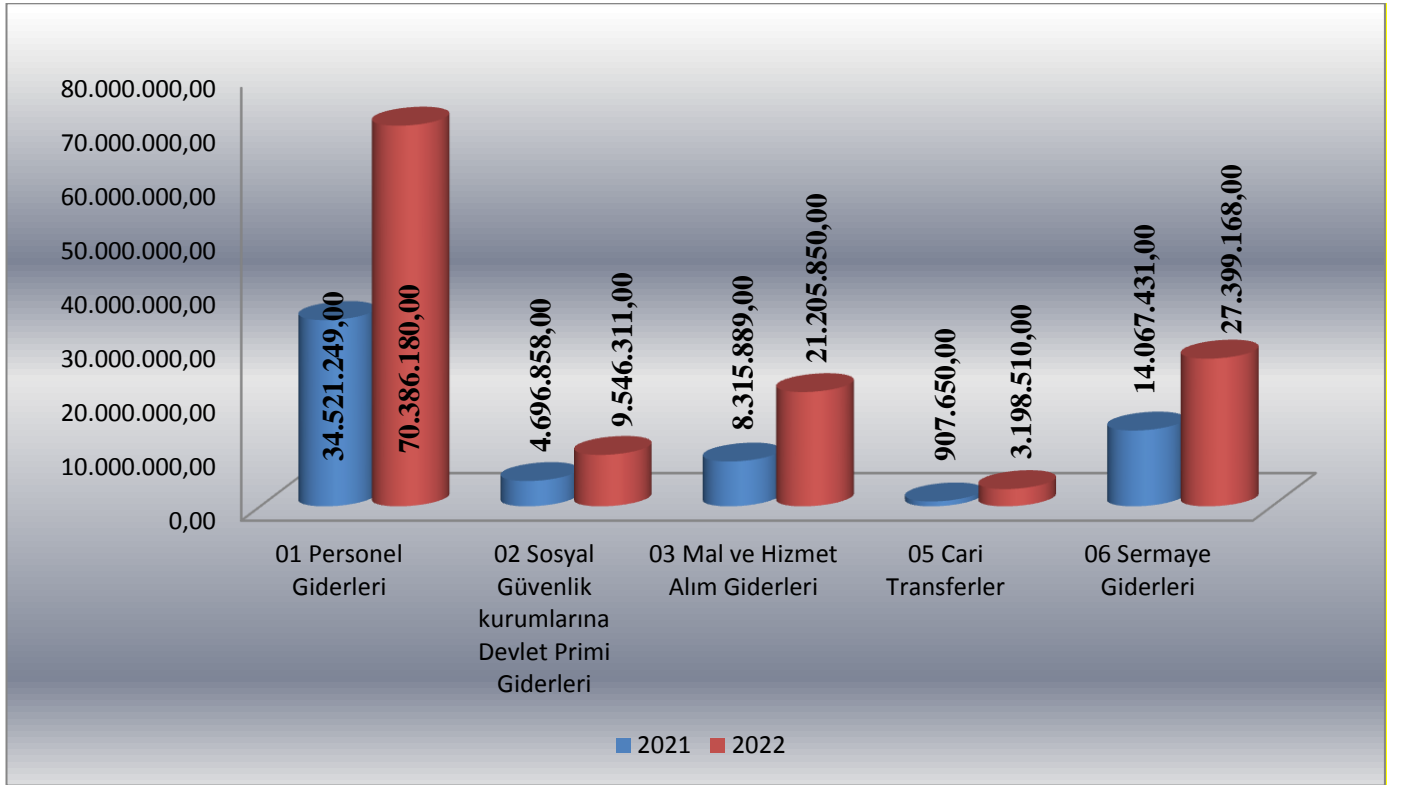
giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 169.520.000,00 TL ödeneğin % 42,52' si IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2022 yılı IV. üç aylık dönemde 9.546.311,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 24.034.000,00 TL ödeneğin % 39,72' si IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2022 yılı IV. üç aylık dönemde 21.205.850,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 13.382.000,00 TL ödeneğin % 158,47' si IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2022 yılı IV. üç aylık dönemde 3.198.510,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 4.314.000,00 TL ödeneğin % 74,14'ü IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2022 yılı IV. üç aylık dönemde 27.399.168,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 39.400.000,00 TL ödeneğin % 69,54' ü IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. IV. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	124.523.000,00	144.063.289,00	115,69	169.520.000,00	253.155.876,00	149,34	75,73
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.013.000,00	20.699.566,00	114,91	24.034.000,00	36.008.790,00	149,82	73,96
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.855.000,00	15.656.597,00	132,07	13.382.000,00	45.397.282,00	339,24	189,96
05 CARİ TRANSFERLER	3.696.000,00	4.223.100,00	114,26	4.314.000,00	7.058.460,00	163,62	67,14
06 SERMAYE GİDERLERİ	37.091.000,00	18.019.890,00	48,57	39.400.000,00	43.706.246,00	110,93	142,54
TOPLAM	195.178.000,00	202.662.442,00	103,83	250.650.000,00	385.326.654,00	153,73	90,13

2021 yılı on iki aylık dönemde bütçe giderleri 202.662.442,00 TL olurken 2022 yılının aynı döneminde % 90,13 oranında artarak 385.326.654,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2022 yılı on iki aylık dönemde 253.155.876,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 169.520.000,00 TL ödeneğin % 149,34' ü on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2022 yılı on iki aylık dönemde 36.008.790,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 24.034.000,00 TL ödeneğin % 149,82' si on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2022 yılı on iki aylık dönemde 45.397.282,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 13.382.000,00 TL ödeneğin % 339,24' ü on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2022 yılı on iki aylık dönemde 7.058.460,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 4.314.000,00 TL ödeneğin % 163,62'si on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2022 yılı on iki aylık dönemde 43.706.246,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 39.400.000,00 TL ödeneğin % 110,93' ü on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.909.000,00	7.639.946,00	195,45	3.410.000,00	19.278.670,00	565,36	152,34
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	189.584.000,00	58.117.300,00	30,66	254.188.000,00	116.171.900,00	45,70	99,89
05	DİĞER GELİRLER	1.685.000,00	3.707.880,00	220,05	2.052.000,00	3.495.738,00	170,36	-5,72
TOPLAM		195.178.000,00	69.465.126,00	35,59	250.650.000,00	138.946.308,00	55,43	100,02

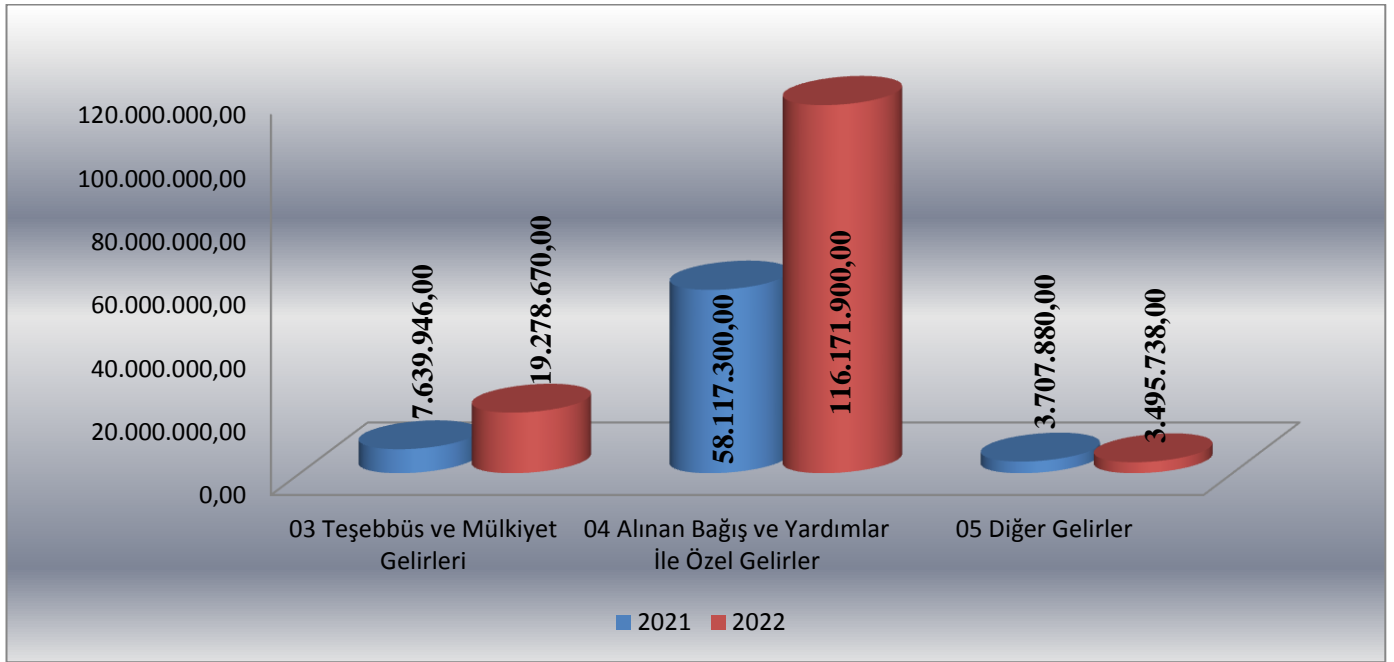
2022 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2021 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 69.465.126,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2022 yılının aynı döneminde % 100,02 oranında artarak 138.946.308,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı IV. üç aylık dönemde 19.278.670,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.410.000,00 TL gelirin % 565,36' sını IV. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı IV. üç aylık dönemde 116.171.900,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 254.188.000,00 TL gelirin % 45,70' i IV. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı IV. üç aylık dönemde 3.495.738,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 2.052.000,00 TL gelirin % 170,36' sını IV. üç aylık dönemde gerçekleştirmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.909.000,00	12.948.156,00	331,24	3.410.000,00	29.171.699,00	855,48	125,30
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	189.584.000,00	190.339.600,00	100,40	245.188.000,00	342.352.100,00	139,63	79,86
05 DİĞER GELİRLER	1.685.000,00	4.747.183,00	281,73	2.052.000,00	7.401.756,00	360,71	55,92
TOPLAM	195.178.000,00	208.034.939,00	106,59	250.650.000,00	378.925.555,00	151,18	82,15

2021 yılı on iki aylık dönemde bütçe gelirleri 208.034.939,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılının aynı döneminde % 82,15 oranında artarak 378.925.555,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı on iki aylık dönemde 29.171.699,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.410.000,00 TL gelirin % 855,48' ü on iki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı on iki aylık dönemde 342.352.100,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 254.188.000,00 TL gelirin % 139,63' ü on iki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı on iki aylık dönemde 7.401.756,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 2.052.000,00 TL gelirin % 360,71' i on iki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2022 yılı yıllık ve IV. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(TL)

	I. dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	2.196.450,97	3.129.665,00	5.326.115,97
Özel Kalem Makamı	799.660,00	552.457,02	1.352.117,02
Genel Sekreterlik Makamı	4.035.126,93	15.000,00	4.050.126,93
Fen Fakültesi Dekanlığı	4.337.859,32	3.481.880,98	7.819.740,30
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	3.733.564,19	2.781.220,34	6.514.784,53
Orman Fakültesi Dekanlığı	3.504.259,08	225.224,61	3.729.483,69
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	5.057.306,40	988.280,63	6.045.587,03
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	1.879.093,01	718.914,73	2.598.007,74
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	531.297,34	1.092.409,78	1.623.707,12
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	777.944,44	4.084.103,59	4.862.048,03
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	1.769.649,97	619.067,30	2.388.717,27
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	1.486.366,35	1.870.968,21	3.357.334,56
Güzel Sanatlar Enstitüsü	145.986,31	410.700,90	556.687,21
Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü	91.278,10	20.000,00	111.278,10
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	1.565.985,15	668.938,40	2.234.923,55
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	379.601,88	1.848.863,23	2.228.465,11
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	2.926.165,81	4.579.627,48	7.505.793,29
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	6.025.377,80	904.796,14	6.930.173,94
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	3.303.749,84	806.061,33	4.109.811,17
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	8.299.353,25	3.450.241,73	11.749.594,98
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	2.252.983,82	545.987,75	2.798.971,57
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	2.673.103,68	128.054,00	2.801.157,68
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	1.165.932,35	4.961.876,41	6.127.808,76
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	752.323,94	155.536,53	907.860,47
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	33.289.296,04	13.912.076,54	47.201.372,58
Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	495.720,00	10.448,18	506.168,18
Personel Daire Başkanlığı	801.915,00	2.376.000,00	3.177.915,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	622.500,00	10.143.505,00	10.766.005,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	9.492.070,34	19.666.855,00	29.158.925,34
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	633.464,66	40.000,00	673.464,66
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	47.909.000,00	13.773.583,00	61.682.583,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	797.055,00	55.000,00	852.055,00
Hukuk Müşavirliği	396.805,00	6.352,30	403.157,30
Toplam	154.158.245,97	97.993.696,11	252.151.942,08

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2022 yılı yıllık ve IV. Üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	16.546,00	16.546,00
Özel Kalem Makamı	2.000,00	642.895,00	644.895,00
Genel Sekreterlik Makamı	0,00	2.122.574,17	2.122.574,17
Fen Fakültesi Dekanlığı	0,00	130.164,52	130.164,52
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	0,00	5.972,34	5.972,34
Orman Fakültesi Dekanlığı	0,00	52.184,87	52.184,87
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	1.279.558,63	1.279.558,63
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	813.700,90	813.700,90
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	2.049,00	2.049,00
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	4.825.066,22	4.825.066,22
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	4.825.066,22	4.825.066,22
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	18.237,45	18.237,45
Güzel Sanatlar Enstitüsü	0,00	13.360,39	13.360,39
Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	103.079,73	103.079,73
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	6.304,01	6.304,01
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	13.626,00	13.626,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	0,00	11.839,33	11.839,33
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	0,00	1.561.737,46	1.561.737,46
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	0,00	785.210,24	785.210,24
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	0,00	10.177,00	10.177,00
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	0,00	309.279,26	309.279,26
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	0,00	5.124.519,04	5.124.519,04
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	0,00	9.896,00	9.896,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	3.357,00	3.357,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	0,00	10.433.957,63	10.433.957,63
Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	0,00	147.398,03	147.398,03
Personel Daire Başkanlığı	0,00	249.782,41	249.782,41
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	0,00	1.722.869,85	1.722.869,85
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	0,00	681.957,38	681.957,38
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	0,00	573.309,69	573.309,69
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2.500,00	499.377,25	501.877,25
Hukuk Müşavirliği	0,00	238.627,03	238.627,03
Toplam	4.500,00	39.688.680,05	39.693.180,05

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör