



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2022

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

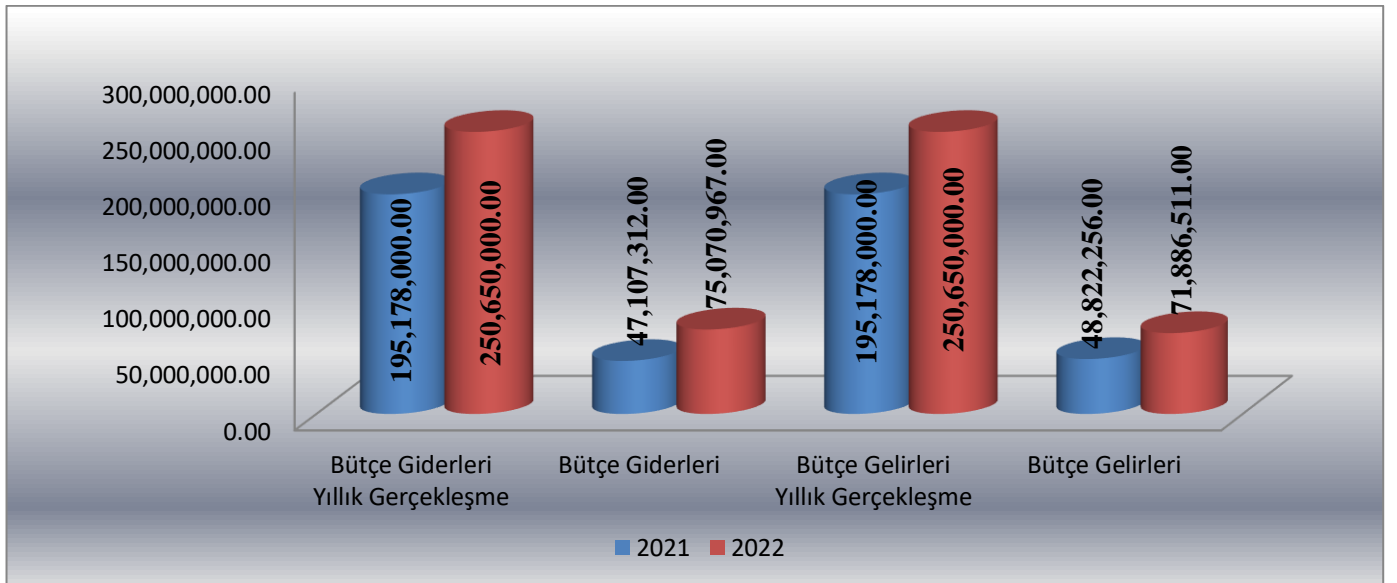
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	195.178.000,00	47.107.312,00	24,14	250.650.000,00	75.070.967,00	29,95	59,36
BÜTÇE GELİRLERİ	195.178.000,00	48.822.256,00	25,01	250.650.000,00	71.886.511,00	28,68	47,24
BÜTÇE DENGESİ	0,00	1.714.944,00		0,00	-3.184.456,00		

Üniversitemize 2022 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 2021 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 1.714.944,00 TL olurken; 2022 yılı aynı dönemde -3.184.456,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 47.107.312,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2022 yılı aynı dönemde % 59,36 oranında artarak 75.070.967,00 TL olmuştur.

2021 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 48.822.256,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2022 yılı aynı dönemde % 47,24 oranında artarak 71.886.511,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	195.178.000,00	91.574.722,00	46,92	250.650.000,00	149.076.246,00	59,48	62,79
BÜTÇE GELİRLERİ	195.178.000,00	88.794.376,00	45,49	250.650.000,00	143.067.349,00	57,08	61,12
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-2.780.346,00		0,00	-6.008.897,00		

Üniversitemiz 2021 yılı I. altı aylık dönemde gelir-gider farkı -2.780.346,00 TL olurken; 2022 yılı aynı dönemde -6.008.897,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 91.574.722,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2022 yılı aynı dönemde % 62,79 oranında artarak 149.076.246,00 TL olmuştur.

2021 yılı I. altı aylık dönemde 88.794.376,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2022 yılının aynı döneminde % 61,12 oranında artarak 143.067.349,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	124.523.000,00	35.907.955,00	28,83	169.520.000,00	52.982.420,00	31,25	47,55
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.013.000,00	5.223.678,00	29,00	24.034.000,00	7.570.276,00	31,50	44,92
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.855.000,00	2.763.450,00	23,31	13.382.000,00	9.601.098,00	71,75	247,43
05 CARİ TRANSFERLER	3.696.000,00	1.590.335,00	43,03	4.314.000,00	1.370.420,00	31,77	-13,83
06 SERMAYE GİDERLERİ	37.091.000,00	1.621.894,00	4,37	39.400.000,00	3.546.753,00	9,00	118,68
TOPLAM	195.178.000,00	47.107.312,00	24,14	250.650.000,00	75.070.967,00	29,95	59,36

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

2021 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 47.107.312,00 TL olurken; 2022 yılının aynı döneminde % 59,36 oranında artarak 75.070.967,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden;

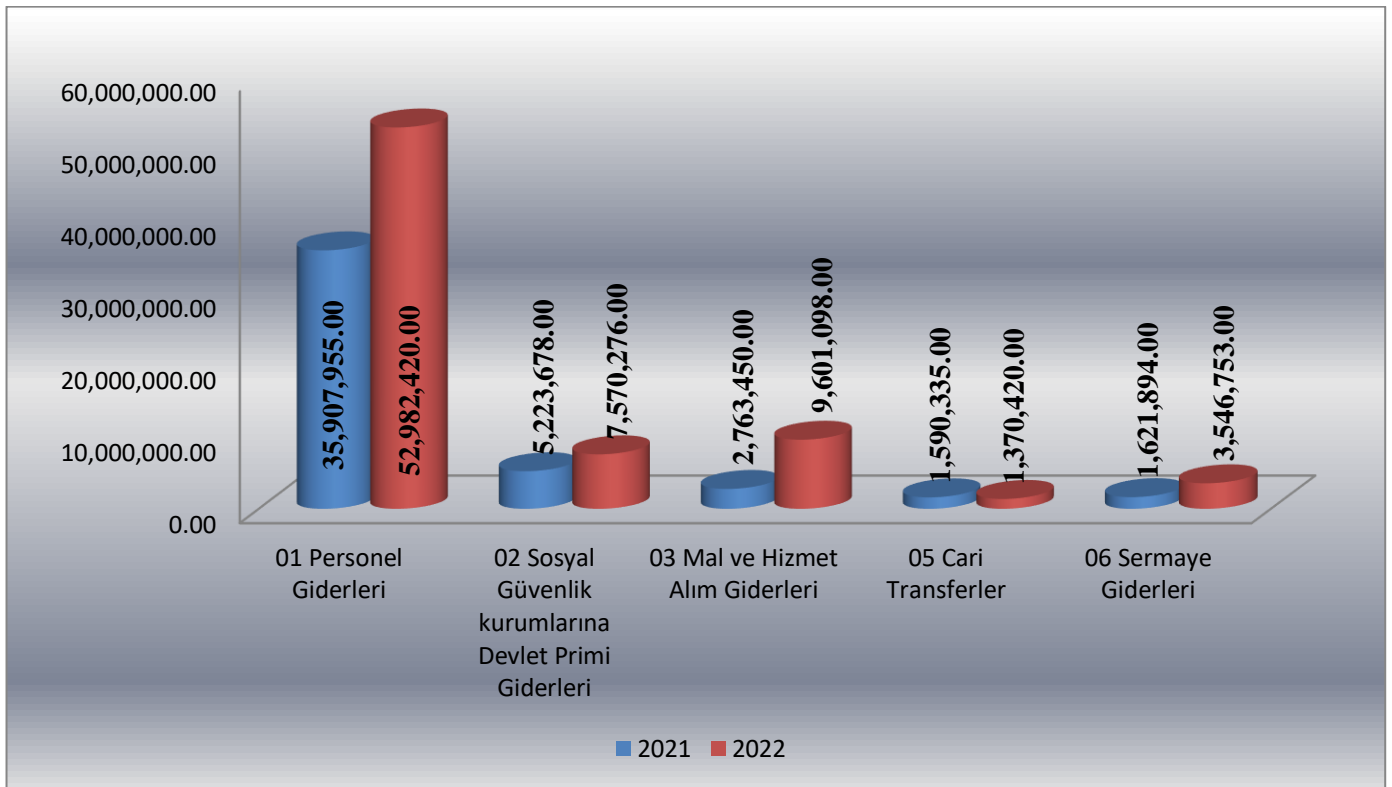
01 Personel Giderleri; 2022 yılı II. üç aylık dönemde 52.982.420,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 169.520.000,00 TL ödeneğin % 31,25' i II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2022 yılı II. üç aylık dönemde 7.570.276,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 24.034.000,00 TL ödeneğin % 31,50' si II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2022 yılı II. üç aylık dönemde 9.601.098,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 13.382.000,00 TL ödeneğin %71,75' i II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2022 yılı II. üç aylık dönemde 1.370.420,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 4.314.000,00 TL ödeneğin % 31,77' si II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2022 yılı II. üç aylık dönemde 3.546.753,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 39.400.000,00 TL ödeneğin % 9,00' ı II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. II. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	124.523.000,00	71.312.075,00	57,26	169.520.000,00	107.543.607,00	63,44	50,81
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.013.000,00	10.348.668,00	57,45	24.034.000,00	15.490.111,00	64,45	49,68
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.855.000,00	4.670.334,00	39,40	13.382.000,00	16.240.192,00	121,36	247,73
05 CARİ TRANSFERLER	3.696.000,00	3.199.285,00	86,56	4.314.000,00	3.746.320,00	86,84	17,10
06 SERMAYE GİDERLERİ	37.091.000,00	2.044.361,00	5,51	39.400.000,00	6.056.016,00	15,37	196,23
TOPLAM	195.178.000,00	91.574.722,00	46,92	250.650.000,00	149.076.246,00	59,48	62,79

2021 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 91.574.722,00 TL olurken; 2022 yılının aynı döneminde % 62,79 oranında artarak 149.076.246,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2022 yılı I. altı aylık dönemde 107.543.607,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 169.520.000,00 ödeneğin % 63,44' ü I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2022 yılı I. altı aylık dönemde 15.490.111,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 24.034.000,00 TL ödeneğin % 64,45' i I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2022 yılı I. altı aylık dönemde 16.240.192,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 13.382.000,00 TL ödeneğin % 121,36' sı I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2022 yılı I. altı aylık dönemde 3.746.320,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 4.314.000,00 TL ödeneğin %86,84' ü I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2022 yılı I. altı aylık dönemde 6.056.016,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 39.400.000,00 TL ödeneğin % 15,17' si I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.909.000,00	4.834.675,00	123,68	3.410.000,00	6.919.288,00	202,91	43,12
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	189.584.000,00	43.546.000,00	22,97	254.188.000,00	62.741.700,00	24,68	44,08
05	DİĞER GELİRLER	1.685.000,00	441.581,00	26,21	2.052.000,00	2.225.523,00	108,46	403,99
TOPLAM		195.178.000,00	48.822.256,00	25,01	250.650.000,00	71.886.511,00	28,68	47,24

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

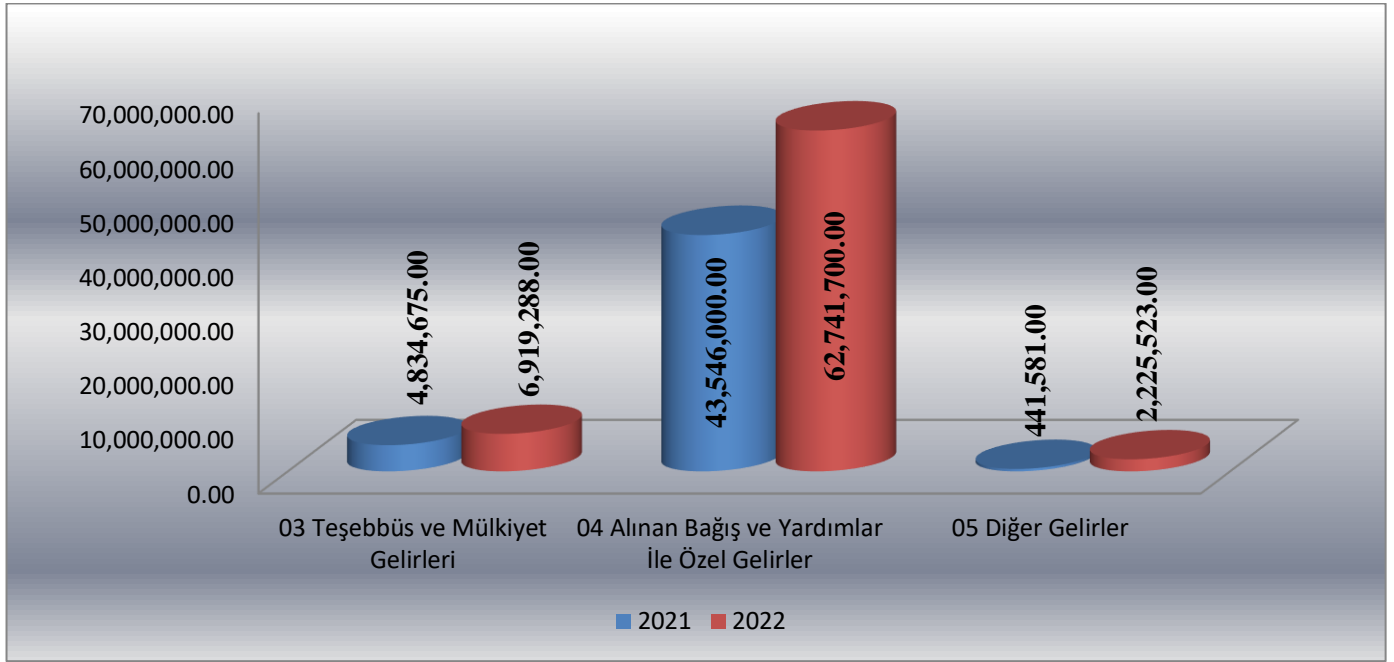
2021 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 48.822.256,00 TL olarak gerçekleştirilmiş olup; 2022 yılının aynı döneminde % 47,24 oranında artarak 71.886.511,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı II. üç aylık dönemde 6.919.288,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.410.000,00 TL gelirin % 202,91' i II. üç aylık dönemde gerçekleştirilmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı II. üç aylık dönemde 62.741.700,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 254.188.000,00 TL gelirin % 24,68' i II. üç aylık dönemde gerçekleştirilmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı II. üç aylık dönemde 2.225.523,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 2.052.000,00 TL gelirin % 108,46' sını II. üç aylık dönemde gerçekleştirilmiştir.



Şekil 3. II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2021 YILI			2022 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.909.000,00	4.968.148,00	127,10	3.410.000,00	8.531.501,00	250,19	71,72
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	189.584.000,00	83.008.200,00	43,78	254.188.000,00	131.167.700,00	51,60	58,02
05	DİĞER GELİRLER	1.685.000,00	818.028,00	48,55	2.052.000,00	3.368.148,00	164,14	311,74
TOPLAM		195.178.000,00	88.794.376,00	45,49	250.650.000,00	143.067.349,00	57,08	61,12

2021 yılı altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2021 yılı I. altı aylık dönemde bütçe gelirleri 88.794.376,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2022 yılının aynı döneminde % 57,08 oranında artarak 143.067.349,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı I. altı aylık dönemde 8.531.501,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 3.410.000,00 TL gelirin % 250,19' u I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı I. altı aylık dönemde 131.167.700,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe

gerçekleşmeleri için öngörülen 254.188.000,00 TL gelirin % 51,60' ı I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı I. altı aylık dönemde 3.368.148,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 2.052.000,00 TL gelirin % 164,14 ' i I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

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

	(TL)		
	I. üç aylık dönem	II. üç aylık dönem	I. altı aylık dönem
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	47.200,00	51.038,00	98.238,00
Özel Kalem Makamı	0,00	603.765,00	603.765,00
Genel Sekreterlik Makamı	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	141.900,00	141.900,00	283.800,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	42.750,00	0,00	42.750,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	6.600,00	0,00	6.600,00
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	20.600,00	22.530,00	43.130,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	2.000,00	2.000,00
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	20.000,00	20.000,00
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	8.000,00	8.000,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	123.800,00	88.700,00	212.500,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	70.100,00	121.967,00	192.067,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	109.900,00	0,00	109.900,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	67.800,00	16.449,00	84.249,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	40.400,00	240.304,00	280.704,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	0,00	7.000,00	7.000,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	713.000,00	2.150.000,00	2.863.000,00
Personel Daire Başkanlığı	100.000,00	20.300,00	120.300,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	0,00	620.000,00	620.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	6.754.000,00	1.325.500,00	8.079.500,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	0,00	2.000,00	2.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.532.000,00	42.786.000,00	54.318.000,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	15.000,00	15.000,00
Hukuk Müşavirliği	40.000,00	0,00	40.000,00
Toplam	19.825.050,00	48.257.453,00	68.082.503,00

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2022 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
Özel Kalem Makamı	0,00	2.000,00	2.000,00
Toplam	0,00	2.000,00	2.000,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör