



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2023

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

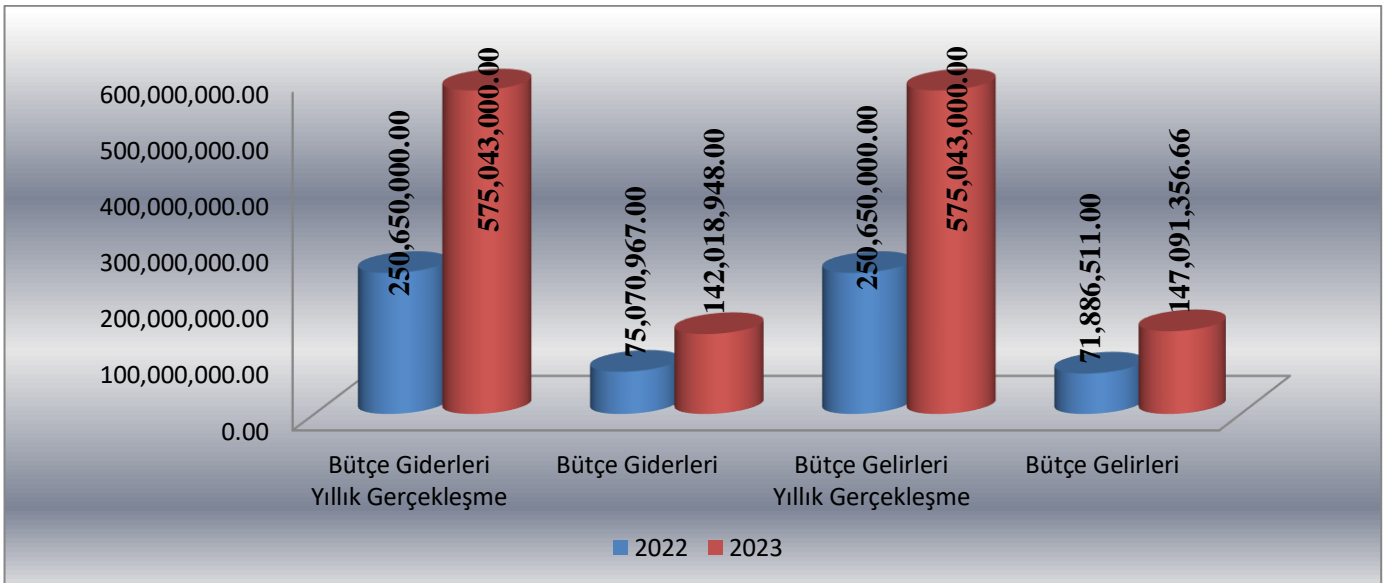
II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	250.650.000,00	75.070.967,00	29,95	575.043.000,00	142.018.948,00	24,69	89,17
BÜTÇE GELİRLERİ	250.650.000,00	71.886.511,00	28,68	575.043.000,00	147.091.356,66	25,57	104,61
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-3.184.456,00		0,00	-5.072.408,66		

Üniversitemize 2023 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 2022 yılı II. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -3.184.456,00 TL olurken; 2023 yılı aynı dönemde -5.072.408,66 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 75.070.967,00TL olarak gerçekleşmiş olup; 2023 yılı aynı dönemde % 89,17 oranında artarak 142.018.948,00 TL olmuştur.

2022 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 71.886.511,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2023 yılı aynı dönemde % 104,61 oranında artarak 147.091.356,66TL olarak gerçekleşmiştir.



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

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	250.650.000,00	149.076.246,00	59,48	575.043.000,00	284.615.040,00	49,49	90,91
BÜTÇE GELİRLERİ	250.650.000,00	143.067.349,00	57,08	575.043.000,00	276.877.804,66	48,14	93,52
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-6.008.897,00			-7.737.235,34		

Üniversitemiz 2022 yılı I. altı aylık dönemde gelir-gider farkı -6.008.897,00 TL olurken; 2023 yılı aynı dönemde -11.258.743,46 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 149.076.246,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2023 yılı aynı dönemde % 90,91 oranında artarak 284.615.040,00 TL olmuştur.

2022 yılı I. altı aylık dönemde 143.067.349,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde % 93,52 oranında artarak 276.877.804,66 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	169.520.000,00	52.982.420,00	31,25	362.602.000,00	98.733.592,00	27,22	86,35
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.034.000,00	7.570.276,00	31,50	52.915.000,00	14.059.764,00	26,57	85,72
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.382.000,00	9.601.098,00	71,75	49.665.000,00	9.344.904,00	18,81	-2,66
05 CARİ TRANSFERLER	4.314.000,00	1.370.420,00	31,77	10.361.000,00	5.065.581,00	48,89	269,64
06 SERMAYE GİDERLERİ	39.400.000,00	3.546.753,00	9,00	99.500.000,00	14.815.108,00	14,89	317,70
TOPLAM	250.650.000,00	75.070.967,00	29,95	575.043.000,00	142.018.949,00	24,70	89,20

2023 yılı II. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2022 yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 75.070.967,00 TL olurken; 2023 yılının aynı döneminde % 89,20 oranında artarak 142.018.949,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden;

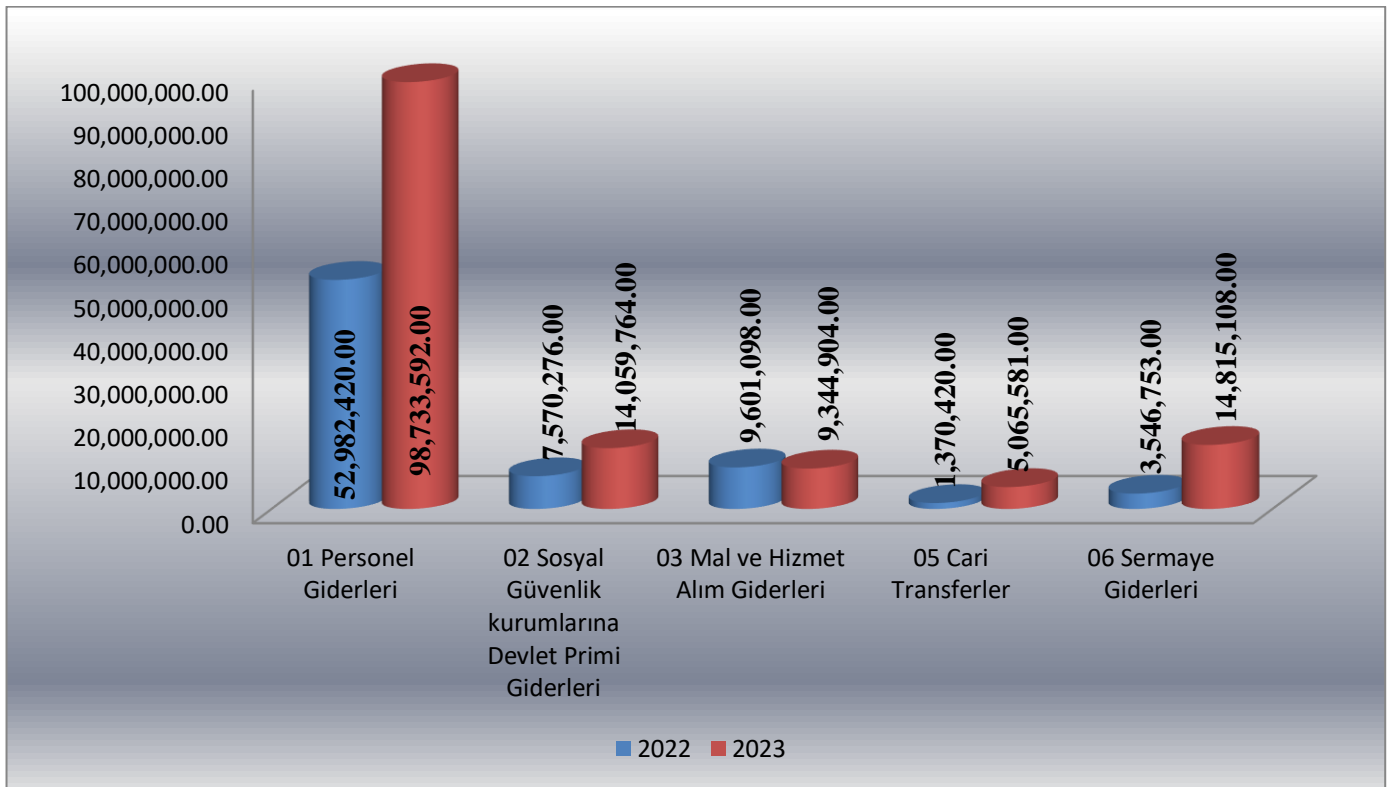
01 Personel Giderleri; 2023 yılı II. üç aylık dönemde 98.733.592,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 362.602.000,00 TL ödeneğin % 27,22' si II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2023 yılı II. üç aylık dönemde 14.059.764,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 52.915.000,00 TL ödeneğin % 26,57' si II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2023 yılı II. üç aylık dönemde 9.344.904,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 49.665.000,00 TL ödeneğin % 18,81' i II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2023 yılı II. üç aylık dönemde 5.065.581,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 10.361.000,00 TL ödeneğin % 48,89'u II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2023 yılı II. üç aylık dönemde 14.815.108,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 99.500.000,00 TL ödeneğin % 14,89' u II. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. II. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	169.520.000,00	107.543.607,00	63,44	362.602.000,00	202.379.196,00	55,81	88,18
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.034.000,00	15.490.111,00	64,45	52.915.000,00	29.164.964,00	55,11	88,28
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.382.000,00	16.240.192,00	121,36	49.665.000,00	22.577.798,00	45,46	39,02
05 CARİ TRANSFERLER	4.314.000,00	3.746.320,00	86,84	10.361.000,00	8.838.576,00	85,30	135,92
06 SERMAYE GİDERLERİ	39.400.000,00	6.056.016,00	15,37	99.500.000,00	21.654.507,00	21,76	257,57
TOPLAM	250.650.000,00	149.076.246,00	59,48	575.043.000,00	284.615.040,00	49,49	90,91

2022 yılı I. altı aylık dönemde bütçe giderleri 149.076.246,00 TL olurken; 2023 yılının aynı döneminde % 62,79 oranında artarak 284.615.040,00TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2023 yılı I. altı aylık dönemde 202.379.196,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 362.602.000,00 ödeneğin % 55,81' ü I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2023 yılı I. altı aylık dönemde 29.164.964,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 52.915.000,00 TL ödeneğin % 55,11'i I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2023 yılı I. altı aylık dönemde 22.577.798,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 49.665.000,00 TL ödeneğin % 45,46'sı I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2023 yılı I. altı aylık dönemde 8.838.576,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 10.361.000,00 TL ödeneğin %85,30'u I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2023 yılı I. altı aylık dönemde 21.654.507,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 99.500.000,00 TL ödeneğin % 21,76'sı I. altı aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.410.000,00	6.919.288,00	202,91	8.514.000,00	13.277.292,95	155,94	91,88
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	254.188.000,00	62.741.700,00	24,68	561.020.000,00	130.575.000,00	23,27	108,11
05	DİĞER GELİRLER	2.052.000,00	2.225.523,00	108,46	5.509.000,00	3.354.515,50	60,89	50,72
TOPLAM		250.650.000,00	71.886.511,00	28,68	575.043.000,00	147.206.808,45	25,59	104,77

2023 yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

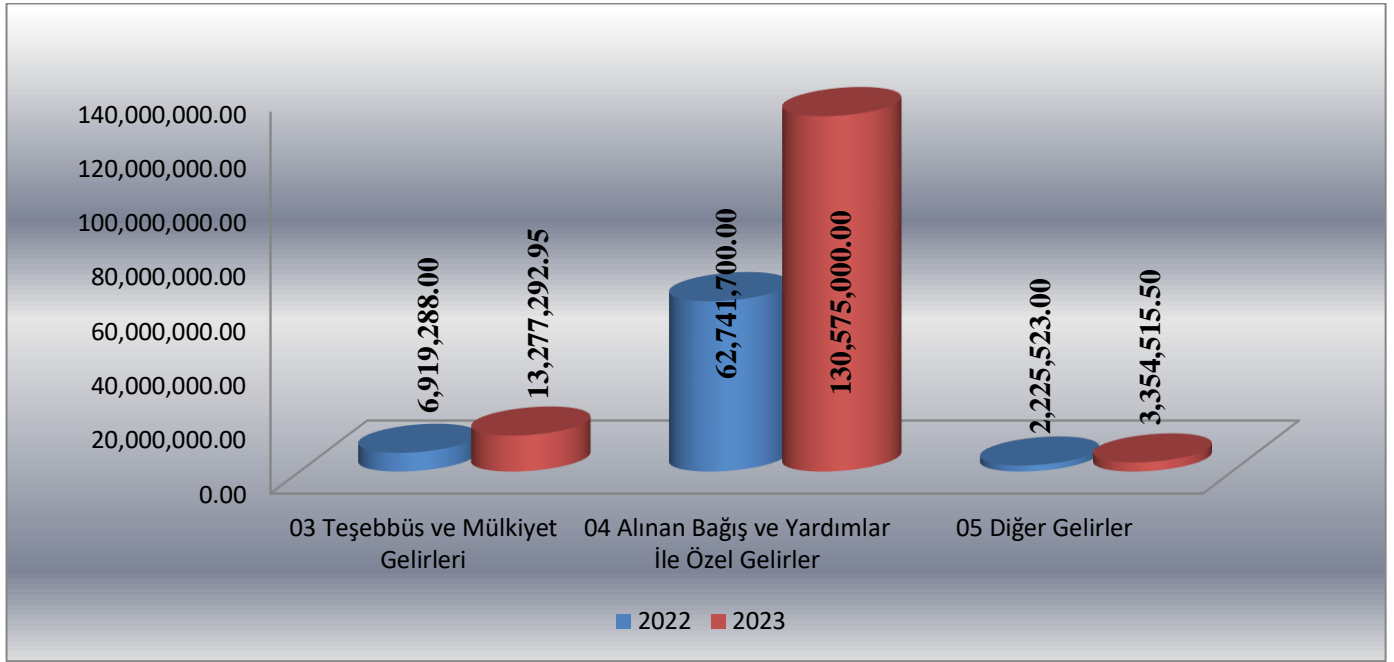
2022 yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 71.886.511,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2023 yılının aynı döneminde % 104,77 oranında artarak 147.206.808,45 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı II. üç aylık dönemde 13.277.292,95 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 8.514.000,00 TL gelirin % 155,94'ü II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı II. üç aylık dönemde 130.575.000,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 561.020.000,00 TL gelirin % 23,27'si II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı II. üç aylık dönemde 3.354.515,50 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 5.509.000,00 TL gelirin % 60,89' u II. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.



Şekil 3. II. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

I. ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK GERÇEKLEŞME		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.410.000,00	8.531.501,00	250,19	8.514.000,00	15.491.120,95	181,94	81,57
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	254.188.000,00	131.167.700,00	51,60	561.020.000,00	257.211.250,00	45,84	96,06
05	DİĞER GELİRLER	2.052.000,00	3.368.148,00	164,14	5.509.000,00	4.290.885,59	77,88	27,39
TOPLAM		250.650.000,00	143.067.349,00	57,08	575.043.000,00	276.993.256,54	48,17	93,61

2022 yılı altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2022 yılı I. altı aylık dönemde bütçe gelirleri 143.067.349,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2023 yılının aynı döneminde % 93,61 oranında artarak 276.993.256,54 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı I. altı aylık dönemde 15.491.120,95 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 8.514.000,00 TL gelirin % 181,94'ü I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı I. altı aylık dönemde 257.211.250,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe

gerçekleşmeleri için öngörülen 561.020.000,00 TL gelirin % 45,84'ü I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı I. altı aylık dönemde 4.290.885,59 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 5.509.000,00 TL gelirin % 77,84 'ü I. altı aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2023 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	151.800,00	102.941,00	257.741,00
Özel Kalem Makamı	0,00	427.420,00	427.420,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	274.500,00	0,00	274.500,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	45.750,00	0,00	45.750,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	13.500,00	0,00	13.500,00
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	5.900,00	33.200,00	39.100,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	32.800,00	12.578,00	45.378,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	176.190,00	178.920,00	355.110,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	109.780,00	192.850,00	302.630,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	75.000,00	0,00	75.000,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	115.400,00	50.000,00	165.400,00
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	150.000,00	0,00	150.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	0,00	27.833,00	27.833,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	116.300,00	171.461,00	287.761,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.200.000,00	1.001.000,00	2.201.000,00
Personel Daire Başkanlığı	210.000,00	0,00	210.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	200.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	13.896.000,00	27.666,00	13.923.666,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.000.000,00	22.527.300,00	29.527.300,00
Türkiyat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü	30.000,00	0,00	30.000,00
Hukuk Müşavirliği	120.000,00	0,00	120.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	0,00	1.500,00	1.500,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	2.000,00	2.000,00
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	0,00	55.000,00	55.000,00
Toplam	23.922.920,00	27.241.673,00	51.164.593,00

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2023 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
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	6.000,00	27.666,00	33.666,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	100,00	0,00	100,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	100,00	0,00	100,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	100,00	0,00	100,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	100,00	0,00	100,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	100,00	0,00	100,00
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	80.000,00	0,00	80.000,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0,00	7.000,00	7.000,00
Toplam	86.500,00	34.666,00	121.166,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör