



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

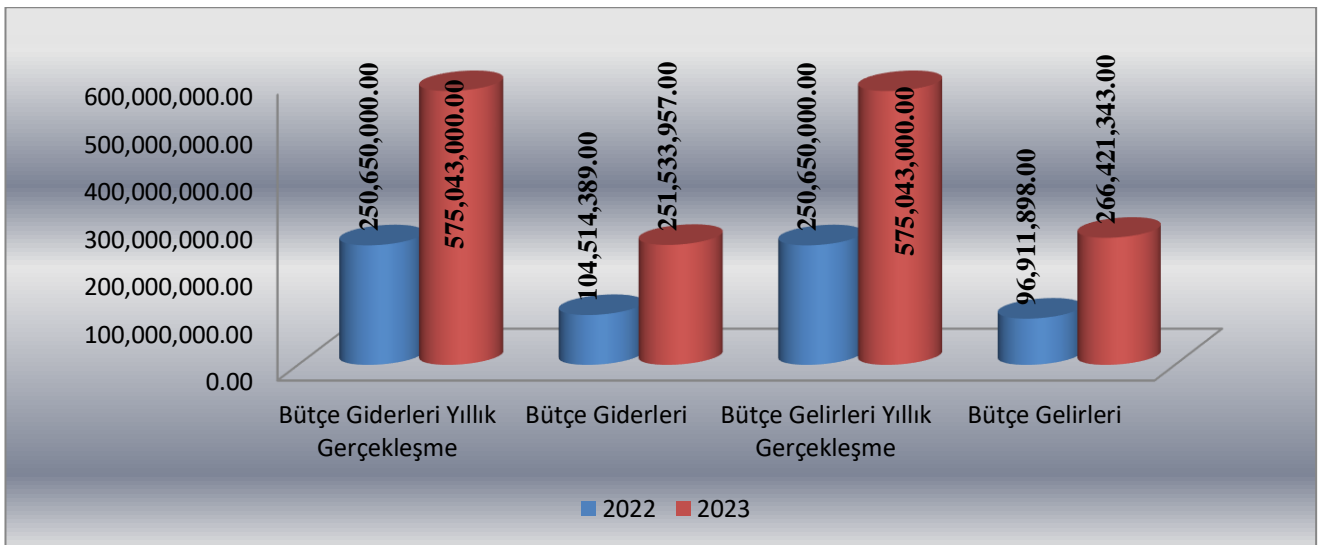
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	250.650.000,00	104.514.389,00	41,70	575.043.000,00	251.533.957,00	43,74	140,66
BÜTÇE GELİRLERİ	250.650.000,00	96.911.898,00	38,66	575.043.000,00	266.421.343,00	46,33	174,91
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-7.602.491,00			14.887.386,00		

Üniversitemize 2023 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 2022 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -7.602.491,00 TL olurken, 2023 yılı aynı dönemde 14.887.386,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 104.514.389,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2023 yılı aynı dönemde % 140,66 oranında artarak 251.533.957,00 TL olmuştur.

2022 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 96.911.898,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2023 yılının aynı döneminde % 174,91 oranında artarak 266.421.343,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	250.650.000,00	253.590.635,00	101,17	575.043.000,00	536.148.997,00	93,23	111,42
BÜTÇE GELİRLERİ	250.650.000,00	239.979.247,00	95,74	575.043.000,00	543.299.148,00	94,47	126,40
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-13.611.388,00			7.150.151,00		

Üniversitemiz 2022 yılı dokuz aylık dönemde gelir-gider farkı -13.611.388,00 TL olurken; 2023 yılı aynı dönemde 7.0150.151,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 253.590.635,00 TL olarak gerçekleşmiş olup;2023 yılı aynı dönemde % 111,42 oranında artarak 536.148.997,00 TL olmuştur.

2022 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 239.979.247,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2023 yılının aynı döneminde % 126,40 oranında artarak 543.299.148,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	169.520.000,00	75.226.089,00	44,38	362.602.000,00	184.896.398,00	51,00	145,78
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.034.000,00	10.972.368,00	45,65	52.915.000,00	26.643.097,00	50,35	142,8
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.382.000,00	7.951.240,00	59,42	49.665.000,00	8.986.000,00	18,10	13,01
05 CARİ TRANSFERLER	4.314.000,00	113.630,00	2,63	10.361.000,00	112.500,00	1,08	-0,10
06 SERMAYE GİDERLERİ	39.400.000,00	10.251.062,00	26,02	99.500.000,00	30.895.962,00	31,05	201,40
TOPLAM	250.650.000,00	104.514.389,00	41,70	575.043.000,00	251.533.957,00	43,74	140,66

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

2022 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 104.514.389,00 TL olurken; 2023 yılının aynı döneminde % 140,67 oranında artarak 251.533.957,00 TL olarak

gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

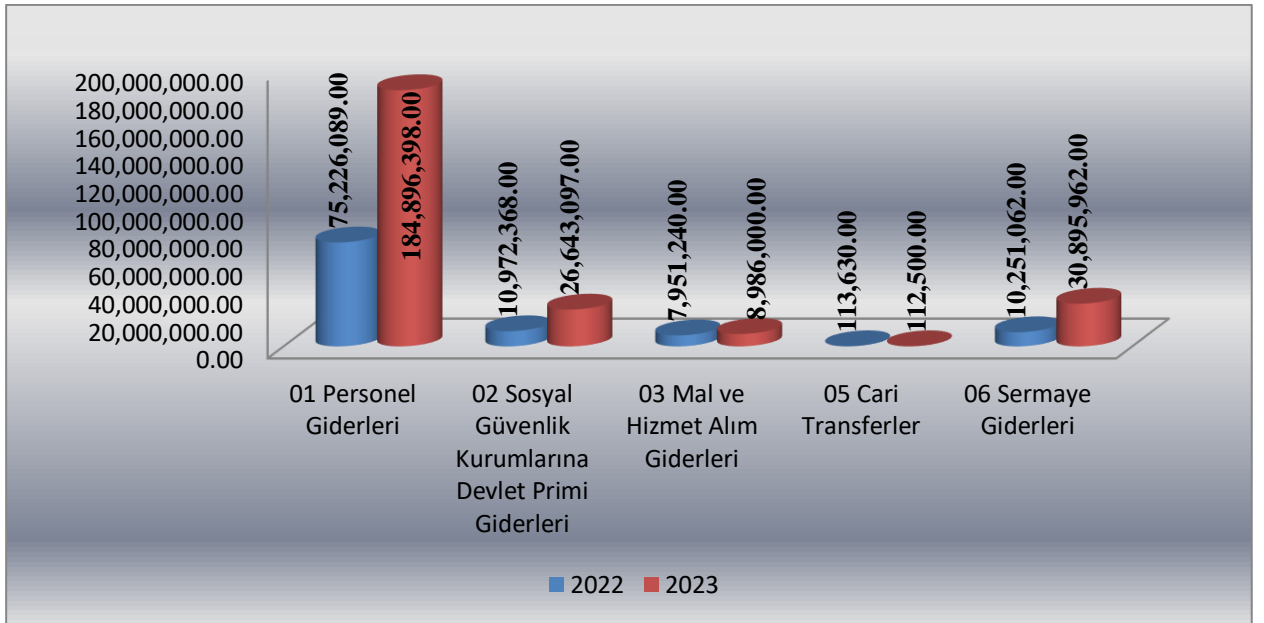
01 Personel Giderleri; 2023 yılı III. üç aylık dönemde 184.896.398,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 362.602.000,00 TL ödeneğin % 51,00' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2023 yılı III. üç aylık dönemde 26.643.097,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 52.915.000,00 TL ödeneğin % 50,35' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2023 yılı III. üç aylık dönemde 8.986.000,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 49.665.000,00 TL ödeneğin % 18,10' u III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2023 yılı III. üç aylık dönemde 112.500,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 10.361.000,00 TL ödeneğin % 1,08' ü III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2023 yılı III. üç aylık dönemde 30.895.962,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 99.500.000,00 TL ödeneğin % 31,05' i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI	
	YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		%	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%		
01	PERSONEL GİDERLERİ	169.520.000,00	182.769.696,00	107,82	362.602.000,00	387.275.594,00	106,80	111,9
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.034.000,00	26.462.479,00	110,10	52.915.000,00	55.808.061,00	105,46	110,9
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.382.000,00	24.191.432,00	180,78	49.665.000,00	31.563.798,00	63,55	30,47
05	CARİ TRANSFERLER	4.314.000,00	3.859.950,00	89,47	10.361.000,00	8.951.076,00	86,39	131,9
06	SERMAYE GİDERLERİ	39.400.000,00	16.307.078,00	41,39	99.500.000,00	52.550.469,00	52,81	222,25
TOPLAM		250.650.000,00	253.590.635,00	101,17	575.043.000,00	536.148.997,00	93,23	111,42

2022 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 253.590.635,00 TL olurken;

2023 yılının aynı döneminde % 111,42 oranında artarak 536.148.998,00 TL olarak gerçekleşmiştir.Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2023 yılı dokuz aylık dönemde 387.275.594,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 362.062.000,00 TL ödeneğin % 106,80' i dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2023 yılı dokuz aylık dönemde 55.808.061,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 52.915.000,00 TL ödeneğin % 105,46' sı dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2023 yılı dokuz aylık, dönemde 31.563.798,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 49.665.000,00 TL ödeneğin % 63,55' i dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2023 yılı dokuz aylık dönemde 8.951.076,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 10.361.000,00 TL ödeneğin % 86,39' u dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2023 yılı dokuz aylık dönemde 52.550.469,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 99.500.000,00 TL ödeneğin % 52,81' i dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.410.000,00	1.361.528,00	39,93	8.514.000,00	180.365,00	2,11	-86,75
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	254.188.000,00	95.012.500,00	37,38	561.020.000,00	264.855.727,00	47,20	178,75
05	DİĞER GELİRLER	2.052.000,00	537.870,00	26,21	5.509.000,00	1.385.251,00	25,14	157,54
TOPLAM		250.650.000,00	96.911.898,00	38,66	575.043.000,00	266.421.343,00	46,33	174,9

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

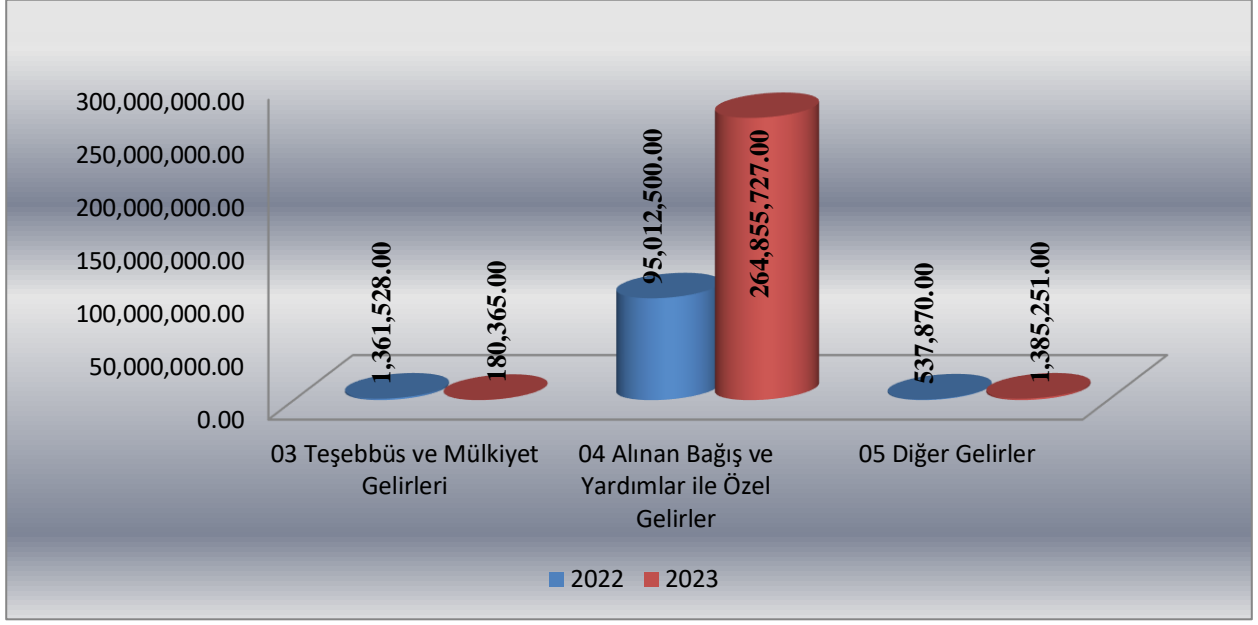
2022 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 96.911.898,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2023 yılının aynı döneminde % 174,9 oranında artarak 266.421.343,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı III. üç aylık dönemde 180.365,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 8.514.000,00 TL gelirin % 2,11'i III. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı III. üç aylık dönemde 264.855.727,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 561.020.000,00 TL gelirin % 47,20 ' si III. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı III. üç aylık dönemde 1.385.251,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 5.509.000,00 TL gelirin % 25,14 'ü III. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ									
AÇIKLAMA		2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI	
		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK			%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%		
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.410.000,00	9.893.029,00	290,12	8.514.000,00	15.557.393,00	182,7	57,25	
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	254.188.000,00	226.180.200,00	88,98	561.020.000,00	522.066.977,00	93,05	130,8	
05	DİĞER GELİRLER	2.052.000,00	3.906.018,00	190,35	5.509.000,00	5.674.777,00	103,00	45,28	
TOPLAM		250.650.000,00	239.979.247,00	95,74	575.043.000,00	543.299.148,00	94,47	126,4	

2022 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 239.979.247,00 TL olarak gerçekleşmiş olup;

2023 yılının aynı döneminde % 126,4 oranında artarak 543.299.148,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı dokuz aylık dönemde 15.557.393,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 8.514.000,00 TL gelirin % 182,7' si dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı dokuz aylık dönemde 522.066.977,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe

gerçekleşmeleri için öngörülen 561.020.000,00 TL gelirin % 93,05' i dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı dokuz aylık dönemde 5.674.777,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 5.509.000,00 TL gelirin % 103' ü dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2023 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	254.741,00	1.385,00	256.126,00
Özel Kalem Makamı (Rektörlük)	427.420,00	388.792,00	816.212,00
Özel Kalem Makamı (Genel Sekreterlik)	0,00	15.353.000,00	15.353.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	274.500,00	0,00	274.500,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	0,00	85,00	85,00
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	39.104,00	3.000,00	42.104,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	45.378,00	0,00	45.378,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	355.110,00	128,00	355.238,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	302.630,00	64,00	302.694,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	75.000,00	3.138,00	78.138,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	165.400,00	31.112,00	196.512,00
Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	150.000,00	0,00	150.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	27.833,00	85.035.427,00	85.063.260,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	287.761,00	2.248,00	290.009,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.201.000,00	42.551.000,00	44.752.000,00
Personel Daire Başkanlığı	210.000,00	0,00	210.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	13.923.666,00	53.999,00	13.977.665,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	29.527.300,00	0,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü	2.000,00	0,00	2.000,00
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	55.000,00	0,00	55.000,00
Toplam	51.164.593,00	143.423.378,00	194.587.971,00

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2023 yılı I. altı aylık, III. üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. altı aylık dönem	III. üç aylık dönem	Dokuz aylık dönem
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	33.666,00	18.999,00	52.665,00
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	3.000,00	3.100,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
Toplam	121.166,00	21.999,00	143.165,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör