



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2024

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

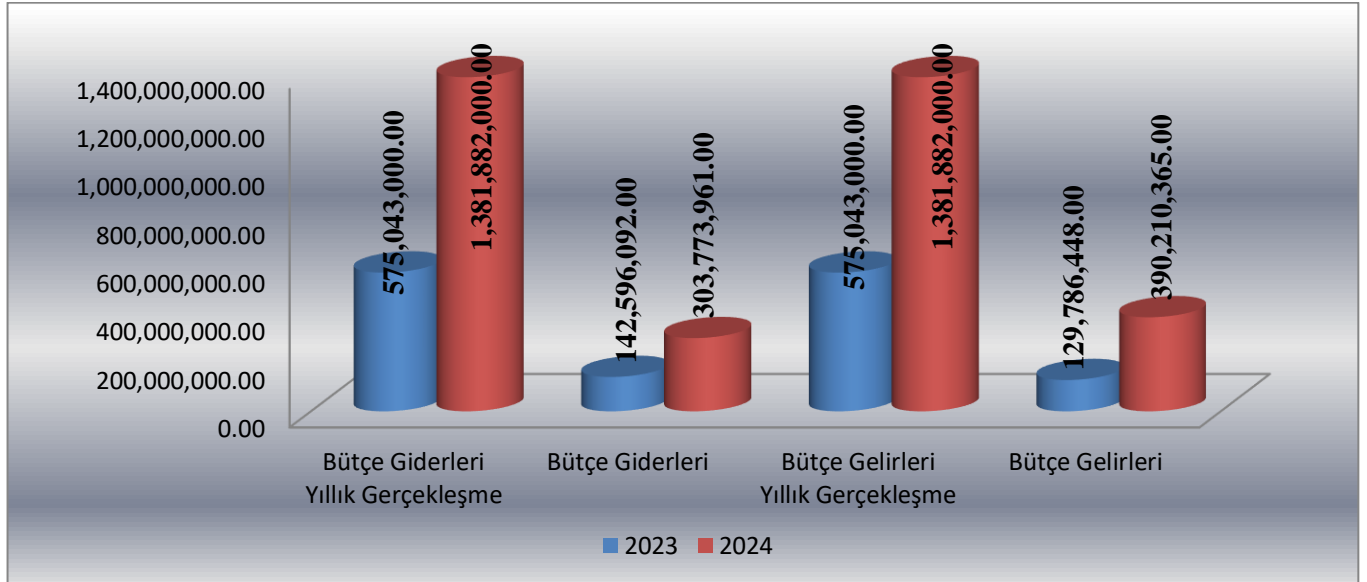
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	575.043.000,00	142.596.092,00	24,79	1.381.882.000,00	303.773.961,00	21,98	113,03
BÜTÇE GELİRLERİ	575.043.000,00	129.786.448,00	22,56	1.381.882.000,00	390.210.365,00	28,23	200,65
BÜTÇE DENGESİ		-12.809.644,00			86.436.404,00		

Üniversitemiz 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile I. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2023 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -12.809.644,00 TL olarak gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde 86.436.403,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 142.596.092,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2024 yılının aynı döneminde % 113,03 oranında artarak 303.773.961,00 TL olmuştur.

2023 yılı I. üç aylık dönemde 129.786.448,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2024 yılının aynı döneminde % 200,65 oranında artarak 390.210.365,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

B.BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	362.602.000,00	103.645.604,00	28,58	950.930.000,00	242.595.372,00	25,51	134,06
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	52.915.000,00	15.105.200,00	28,54	113.091.000,00	30.398.902,00	26,88	101,24
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.665.000,00	13.232.894,00	26,64	107.270.000,00	17.444.251,00	16,26	31,82
05 CARİ TRANSFERLER	10.361.000,00	3.772.995,00	36,41	23.091.000,00	6.441.030,00	27,89	70,71
06 SERMAYE GİDERLERİ	99.500.000,00	6.839.399,00	6,87	187.500.000,00	6.894.406,00	3,67	0,80
TOPLAM	575.043.000,00	142.596.092,00	24,79	1.381.882.000,00	303.773.961,00	21,98	113,03

2024 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2023 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 142.596.092,00 TL olarak gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde % 113,03 oranında artarak 303.773.961,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden;

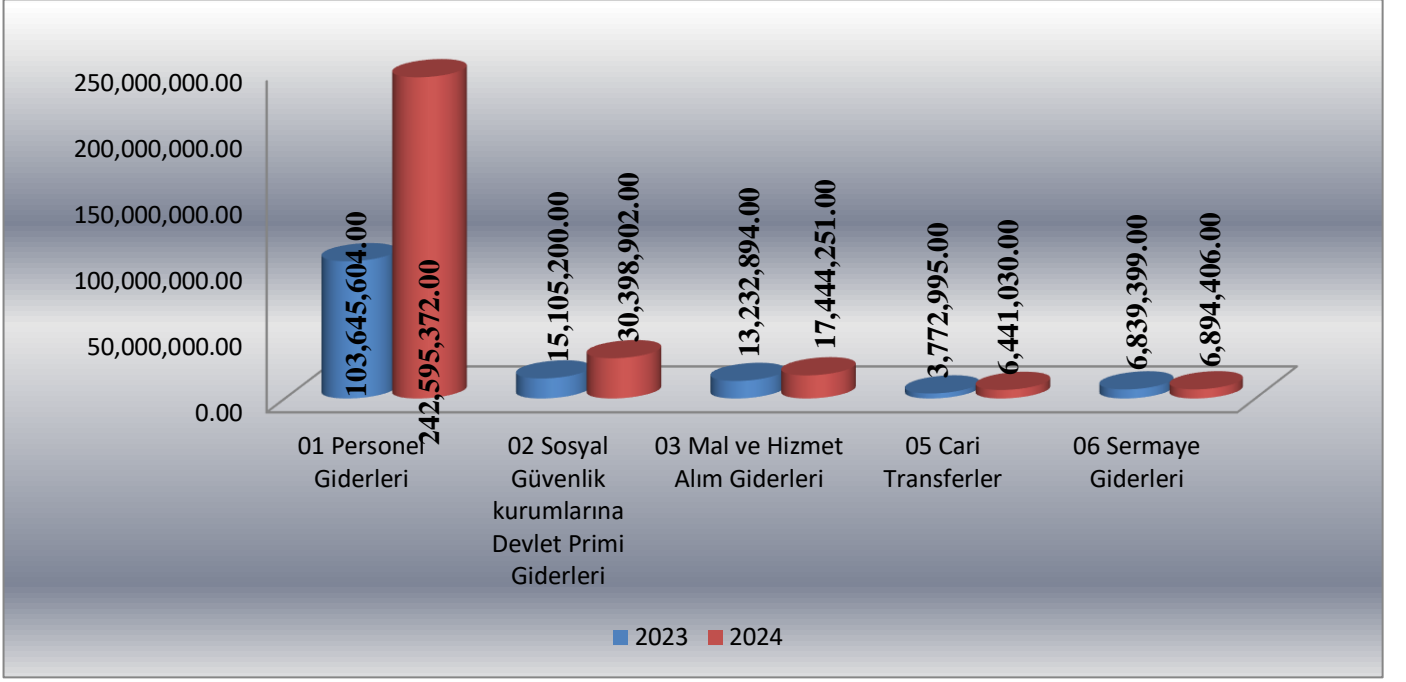
01 Personel Giderleri; 2023 yılı I. üç aylık dönemde 103.645.604,00 TL olarak gerçekleşen personel giderleri 2024 yılının aynı döneminde % 134,06 oranında artarak 242.595.372,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2023 yılı I. üç aylık dönemde 15.105.200,00 TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılının aynı döneminde % 101,24 oranında artarak 30.398.902,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2023 yılı I. üç aylık dönemde 13.232.894,00 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılının aynı döneminde % 31,82 oranında artarak 17.444.251,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

05 Cari Transferler; 2023 yılı I. üç aylık dönemde 3.772.995,00 TL olarak gerçekleşen cari transferler 2024 yılının aynı döneminde % 70,71 oranında artarak 6.441.030,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

06 Sermaye Giderleri; 2023 yılı I. Üç aylık dönemde 6.839.399,00 TL olarak gerçekleşen sermaye giderleri 2024 yılının aynı döneminde % 0,80 oranında artarak 6.894.406,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 2.Karşılaştırmalı I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

C. BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.514.000,00	2.213.828,00	26,00	29.094.000,00	5.242.831,00	18,02	136,82
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	561.020.000,00	126.636.250,00	22,57	1.342.703.000,00	385.385.000,00	28,70	204,32
05 DİĞER GELİRLER	5.509.000,00	936.370,00	16,99	10.085.000,00	-417.466,00		
TOPLAM	575.043.000,00	129.786.448,00	22,56	1.381.882.000,00	390.210.365,00	28,23	200,65

2023 yılı I. Üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

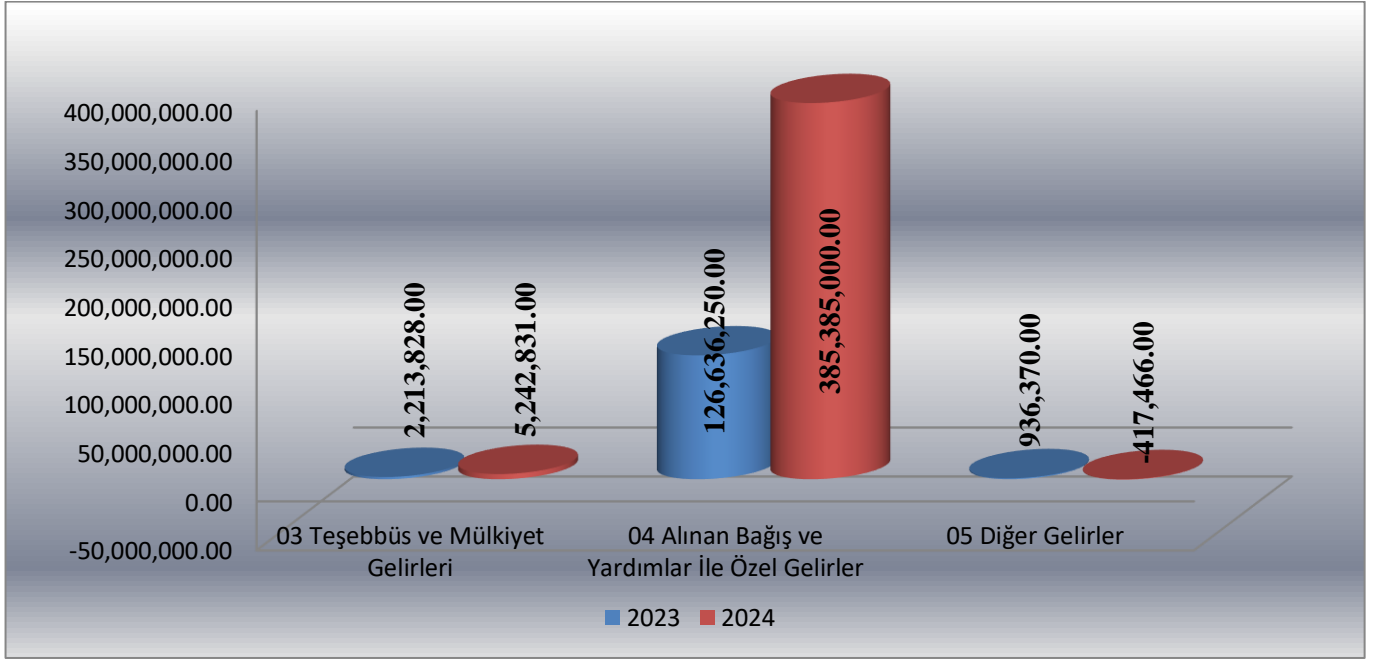
2023 yılı I. Üç aylık dönemde bütçe gelirleri 129.786.448,00TL olarak gerçekleşmiş, 2024 yılının aynı döneminde % 200,65 oranında artarak 390.210.365,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı I. Üç aylık dönemde 2.213.828,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2024 yılının aynı döneminde % 136,82 oranında artarak 5.242.831,00 TL gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı I. Üç aylık dönemde 126.636.250,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2024 yılının aynı döneminde % 204,32

oranında artarak 385.385.000,00 TL gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı I. Üç aylık dönemde 936.370,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2024 yılının aynı döneminde azalarak -417.466,00 TL gerçekleşmiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

D.ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2024 yılı I. Üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(TL)
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	51.016,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	75.000,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	22.500,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	63.894,00
Genel Sekreterlik	141.255,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	44.688,00
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	30.594,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	226.770,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	162.000,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	333.195,00
Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	820.776,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	116.300,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	470.950,00
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	64.353,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	16.000.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.060.000,00
Hukuk Müşavirliği	250.000,00
Toplam	19.933.291,00

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2024 yılı I. Üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	50.000,00
TOPLAM	50.000,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör