



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI - 2024

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

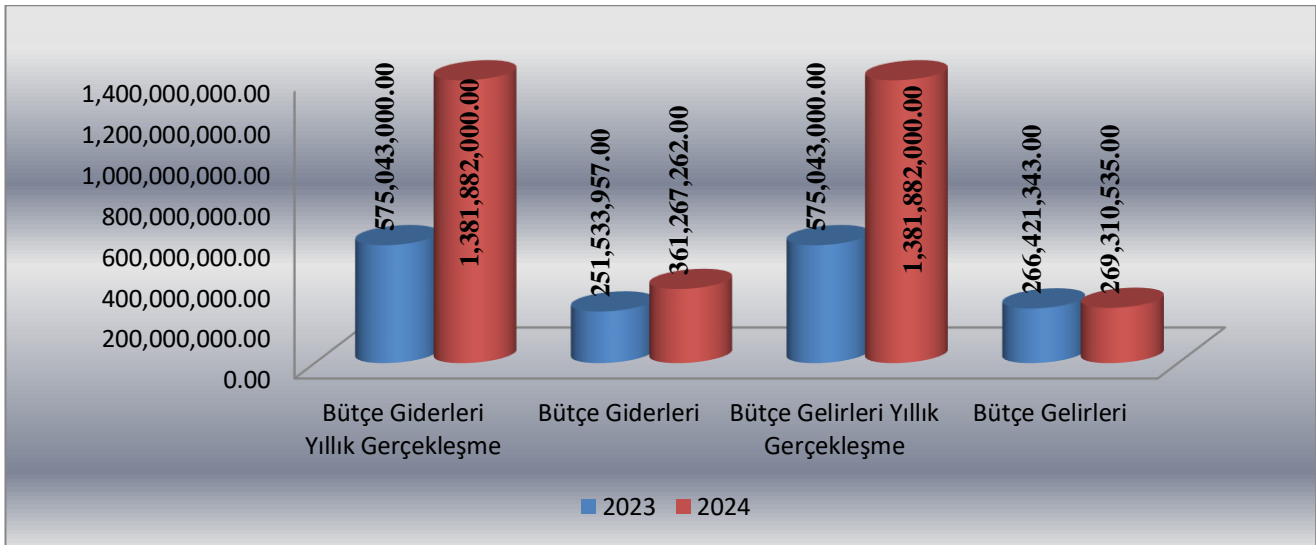
III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	575.043.000,00	251.533.957,00	43,74	1.381.882.000,00	361.267.262,00	26,15	43,63
BÜTÇE GELİRLERİ	575.043.000,00	266.421.343,00	46,33	1.381.882.000,00	269.310.535,00	19,49	1,08
BÜTÇE DENGESİ		14.887.386,00			-91.956.727		

Üniversitemize 2024 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 2023 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 14.887.386,00 TL olurken, 2024 yılı aynı dönemde -91.956.727,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 251.533.957,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2024 yılı aynı dönemde % 43,63 oranında artarak 361.267.262,00 TL olmuştur.

2023 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 266.421.343,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2024 yılının aynı döneminde % 1,08 oranında artarak 269.310.535,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	575.043.000,00	536.148.997,00	93,23	1.381.882.000,00	989.509.590,00	71,89	84,56
BÜTÇE GELİRLERİ	575.043.000,00	543.299.148,00	94,47	1.381.882.000,00	1.016.444.537,00	73,56	87,09
BÜTÇE DENGESİ		7.150.151,00			26.934.947,00		

Üniversitemiz 2023 yılı dokuz aylık dönemde gelir-gider farkı 7.150.151,00 TL olurken; 2024 yılı aynı dönemde 26.934.947,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 536.148.997,00 TL olarak gerçekleşmiş olup;2024 yılı aynı dönemde % 84,56 oranında artarak 989.509.590,00 TL olmuştur.

2023 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 543.299.148,00 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2024 yılının aynı döneminde % 87,09 oranında artarak 1.016.444.537,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	362.602.000,00	184.896.398,00	51,00	950.930.000,00	274.145.218,00	28,82	48,27
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	52.915.000,00	26.643.097,00	50,35	113.091.000,00	34.040.232,00	30,09	27,77
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.665.000,00	8.986.000,00	18,10	107.270.000,00	13.779.982,00	12,8	53,35
05 CARİ TRANSFERLER	10.361.000,00	112.500,00	1,08	23.091.000,00	4.808.688,00	20,8	4.175,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	99.500.000,00	30.895.962,00	31,05	187.500.000,00	34.493.142,00	18,3	11,65
TOPLAM	575.043.000,00	251.533.957,00	43,74	1.381.882.000,00	361.267.262,00	26,14	43,63

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

2023 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 251.533.957,00 TL olurken;

2024 yılının aynı döneminde % 43,63 oranında artarak 361.267.262,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

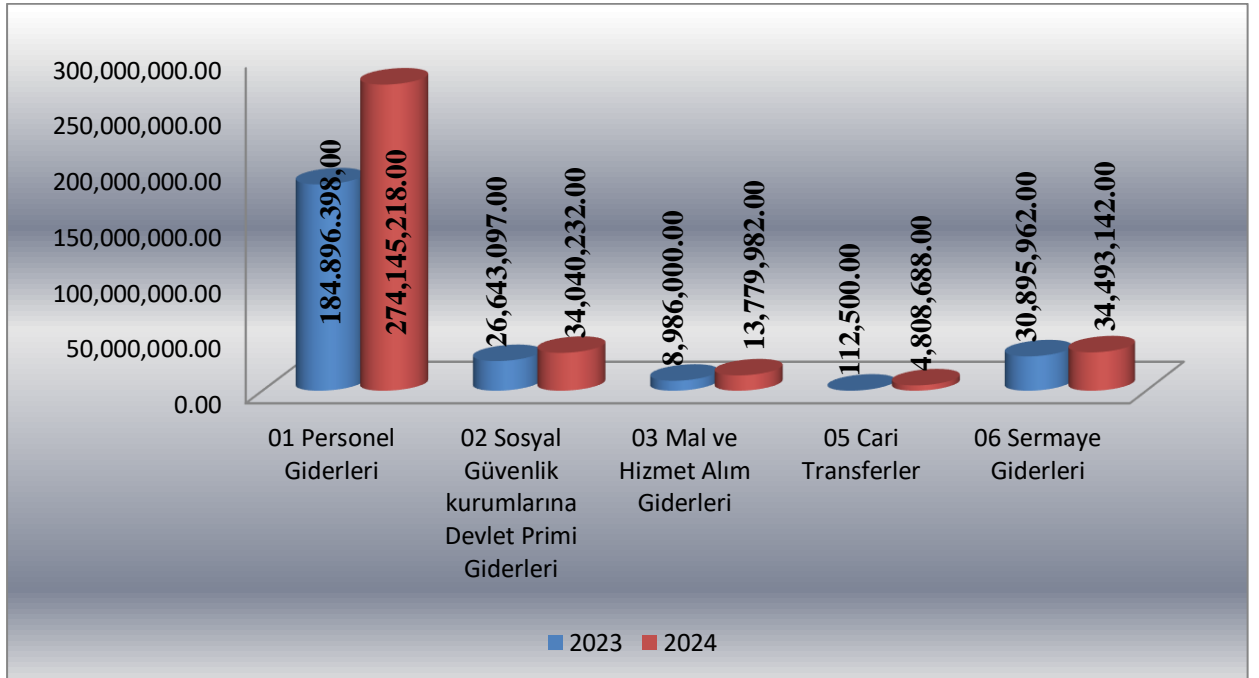
01 Personel Giderleri; 2024 yılı III. üç aylık dönemde 274.145.218,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 950.930.000,00 TL ödeneğin % 28,82’ si III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2024 yılı III. üç aylık dönemde 34.040.232,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 113.091.000,00 TL ödeneğin % 30,09’ u III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2024 yılı III. üç aylık dönemde 13.779.982,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 107.270.000,00 TL ödeneğin % 12,8’ i III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2024 yılı III. üç aylık dönemde 4.808.688,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 23.091.000,00 TL ödeneğin % 20,8’ III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2024 yılı III. üç aylık dönemde 34.493.142,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 187.500.000,00 TL ödeneğin % 18,3’ ü III. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	362.602.000,00	387.275.594,00	106,80	950.930.000,00	752.580.025,00	79,15	94,33
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	52.915.000,00	55.808.061,00	105,46	113.091.000,00	93.625.937,00	82,79	67,77
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.665.000,00	31.563.798,00	63,55	107.270.000,00	54.057.560,00	50,40	71,27
05 CARİ TRANSFERLER	10.361.000,00	8.951.076,00	86,39	23.091.000,00	22.369.130,00	96,88	149,91
06 SERMAYE GİDERLERİ	99.500.000,00	52.550.469,00	52,81	187.500.000,00	66.876.938,00	35,67	27,27
TOPLAM	575.043.000,00	536.148.997,00	93,23	1.381.882.000,00	989.509.590,00	71,61	84,56

2023 yılı dokuz aylık dönemde bütçe giderleri 536.148.997,00 TL olurken;

2024 yılının aynı döneminde % 84,56 oranında artarak 989.509.590,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2024 yılı dokuz aylık dönemde 752.580.025,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 950.930.000,00 TL ödeneğin % 79,15' i dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2024 yılı dokuz aylık dönemde 93.625.937,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 113.091.000,00 TL ödeneğin % 82,79' u dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2024 yılı dokuz aylık, dönemde 54.057.560,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 107.270.000,00 TL ödeneğin % 50,40' ı dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2024 yılı dokuz aylık dönemde 22.369.130,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 23.091.000,00 TL ödeneğin % 96,88' i dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2024 yılı dokuz aylık dönemde 66.876.938,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2024 yılı bütçemizde öngörülen 187.500.000,00 TL ödeneğin % 35,67' si dokuz aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	III.ÜÇ AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.514.000,00	180.365,00	2,11	29.094.000,00	4.417.238,00	15,19	2.349,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	561.020.000,00	264.855.727,00	47,20	1.342.703.000,00	258.361.309,00	19,25	-
05	DİĞER GELİRLER	5.509.000,00	1.385.251,00	25,14	10.085.000,00	6.531.988,00	64,77	371,54
TOPLAM		575.043.000,00	266.421.343,00	46,33	1.381.882.000,00	269.310.535,00	19,49	1,08

2024 yılı III. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2023 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 266.421.343,00 TL olarak gerçekleştirilmiş olup;

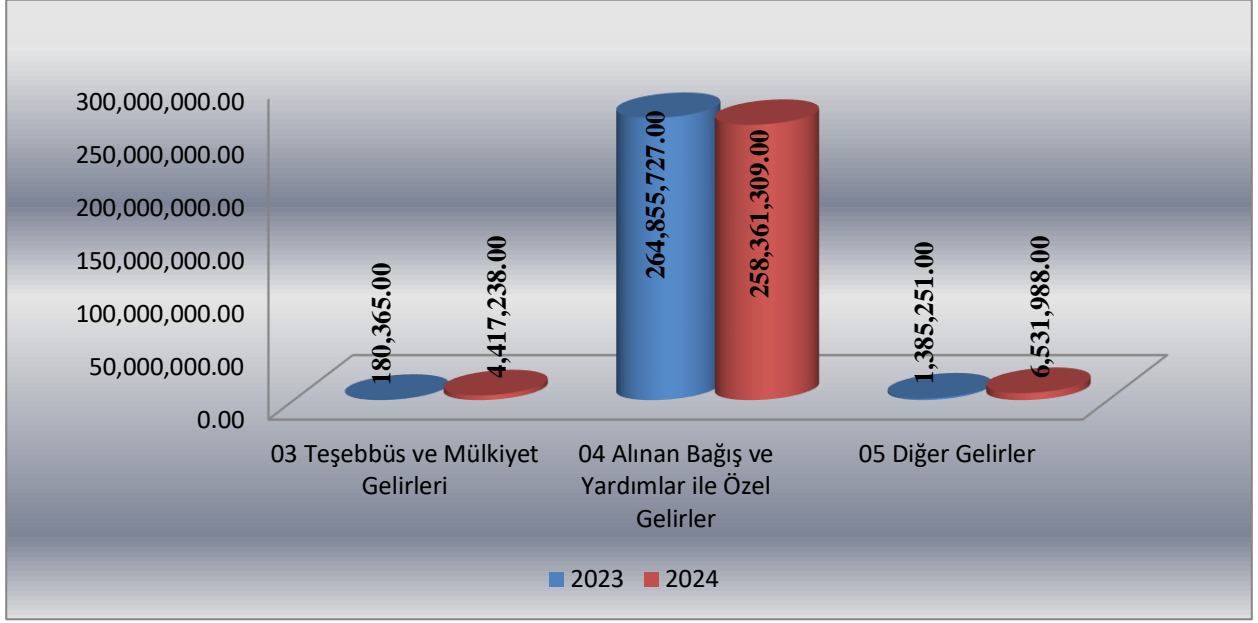
2024 yılının aynı döneminde % 1,08 oranında artarak 269.310.535,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu gelirlere,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2024 yılı III. üç aylık dönemde 4.417.238,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 29.094.000,00 TL gelirin % 15,19'u III. üç aylık dönemde gerçekleştirilmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2024 yılı III. üç aylık dönemde 258.361.309,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 1.342.703.000,00 TL gelirin % 19,25 ' i III. üç aylık dönemde gerçekleştirilmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2024 yılı III. üç aylık dönemde 6.531.988,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 10.085.000,00 TL gelirin % 64,77 'si III. üç aylık dönemde gerçekleştirilmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

DOKUZ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ									
AÇIKLAMA		2023 YILI			2024 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI	
		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	DOKUZ AYLIK			%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%		
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.514.000,00	15.557.393,00	182,7	29.094.000,00	22.912.385,00	78,76	47,28	
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	561.020.000,00	522.066.977,00	93,05	1.342.703.000,00	986.301.109,00	73,46	88,93	
05	DİĞER GELİRLER	5.509.000,00	5.674.777,00	103,00	10.085.000,00	7.231.079,00	71,71	27,43	
TOPLAM		575.043.000,00	543.299.148,00	94,47	1.381.882.000,00	1.016.444.573,00	73,56	87,09	

2023 yılı dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri 543.299.148,00 TL olarak gerçekleşmiş olup;

2024 yılının aynı döneminde % 87,09 oranında artarak 1.016.444.573,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2024 yılı dokuz aylık dönemde 22.912.385,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 29.094.000,00 TL gelirin % 78,76'sı dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2024 yılı dokuz aylık dönemde 986.301.109,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe

gerçekleşmeleri için öngörülen 1.342.703.000,00 TL gelirin % 73,46'sı dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2024 yılı dokuz aylık dönemde 7.231.079,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 10.085.000,00 TL gelirin % 71,71' i dokuz aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2024 yılı I. altı aylık ve III. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	I. altı aylık dönem	III. üç aylık dönem	Dokuz aylık dönem
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	84.016,00	100.000,00	184.016.000,00
Özel Kalem Makamı	309.875,00	442.921,00	752.796,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	255.000,00	140.160,00	395.160,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	86.500,00	-	86.500,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	516.094,00	-	516.094,00
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	162.594,00	-	162.594,00
Genel Sekreterlik	216.629,00	-	216.629,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	44.688,00	-	44.688,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	226.790,00	-	226.790,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	174.100,00	2.550.000,00	2.724.100,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	333.195,00	-	333.195,00
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	1.130.776,00	3.113.000,00	4.243.776,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	328.316,00	-	328.316,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	741.258,00	-	741.258,00
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	64.353,00	2.180.320,00	2.244.673,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	16.305.350,00	6.609.500,00	22.914.850,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	55.473.887,00	510.000,00	55.983.887,00
Hukuk Müşavirliği	250.000,00	-	250.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.500,00	-	1.500,00
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	30.000,00	-	30.000,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	-	2.000.000,00	2.000.000,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	-	45.500,00	45.500,00
Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi Dekanlığı	-	20.000,00	20.000,00
Toplam	77.734.921,00	17.711.401,00	95.446.322,00

E.ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2024 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
Özel Kalem Makamı	-	7.000,00	7.000,00
Genel Sekreterlik	300.000,00	-	300.000,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	10.000,00	10.000,00
Personel Daire Başkanlığı	-	10.000,00	10.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	400.000,00	-	400.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	-	2.000.000,00	2.000.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	3.000,00	250.000,00	253.000,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	-	250.000,00	250.000,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	-	10.000,00	10.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	10.000,00	10.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	15.700.000,00	-	15.700.000,00
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	50.000,00	3.550.000,00	3.600.000,00
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	9.100,00	-	9.100,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	5.350,00	40.000,00	45.350,00
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	3.500,00	160.000,00	163.500,00
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	3.500,00	10.000,00	13.500,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	3.500,00	420.000,00	423.500,00
Kurşunlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	3.200,00	1.393.000,00	1.396.200,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	-	160.000,00	160.000,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	3.500,00	-	3.500,00
Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü	200.000,00	628.500,00	828.500,00
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	-	260.000,00	260.000,00
Toplam	18.684.650,00	9.168.500,00	27.853.150,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör