



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2023

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

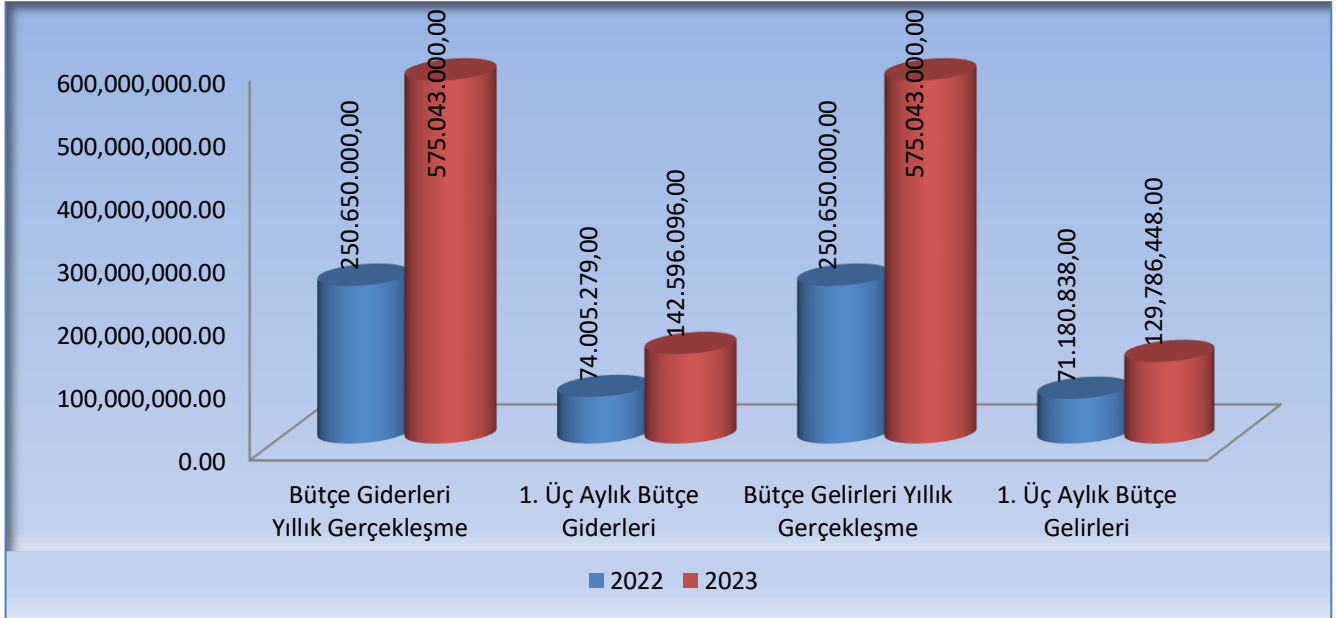
I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	250.650.000,00	74.005.279,00	29,53	575.043.000,00	142.596.092,00	24,79	92,68
BÜTÇE GELİRLERİ	250.650.000,00	71.180.838,00	28,40	575.043.000,00	129.786.448,00	22,56	82,33
BÜTÇE DENGESİ		-2.824.441,00			-12.809.644,00		

Üniversitemiz 2023 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 2022 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -2.824.441,00 TL olarak gerçekleşirken, 2023 yılının aynı döneminde -12.809.644,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 74.005.279,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2023 yılının aynı döneminde % 92,68 oranında artarak 142.596.092,00 TL olmuştur.

2022 yılı I. üç aylık dönemde 71.180.838,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde % 82,33 oranında artarak 129.786.448,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

B. BÜTÇE GİDERLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	İ.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	İ.ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	169.520.000,00	54.561.187,00	32,19	362.602.000,00	103.645.604,00	28,58	89,96
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.034.000,00	7.919.835,00	32,95	52.915.000,00	15.105.200,00	28,54	90,72
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.382.000,00	6.639.094,00	49,61	49.665.000,00	13.232.894,00	26,64	99,31
05 CARİ TRANSFERLER	4.314.000,00	2.375.900,00	55,07	10.361.000,00	3.772.995,00	36,41	58,80
06 SERMAYE GİDERLERİ	39.400.000,00	2.509.263,00	6,37	99.500.000,00	6.839.399,00	6,87	172,56
TOPLAM	250.650.000,00	74.005.279,00	29,53	575.043.000,00	142.596.092,00	24,79	92,68

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

2022 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 74.005.279,00 TL olarak gerçekleşirken, 2023 yılının aynı döneminde % 92,68 oranında artarak 142.596.092,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden;

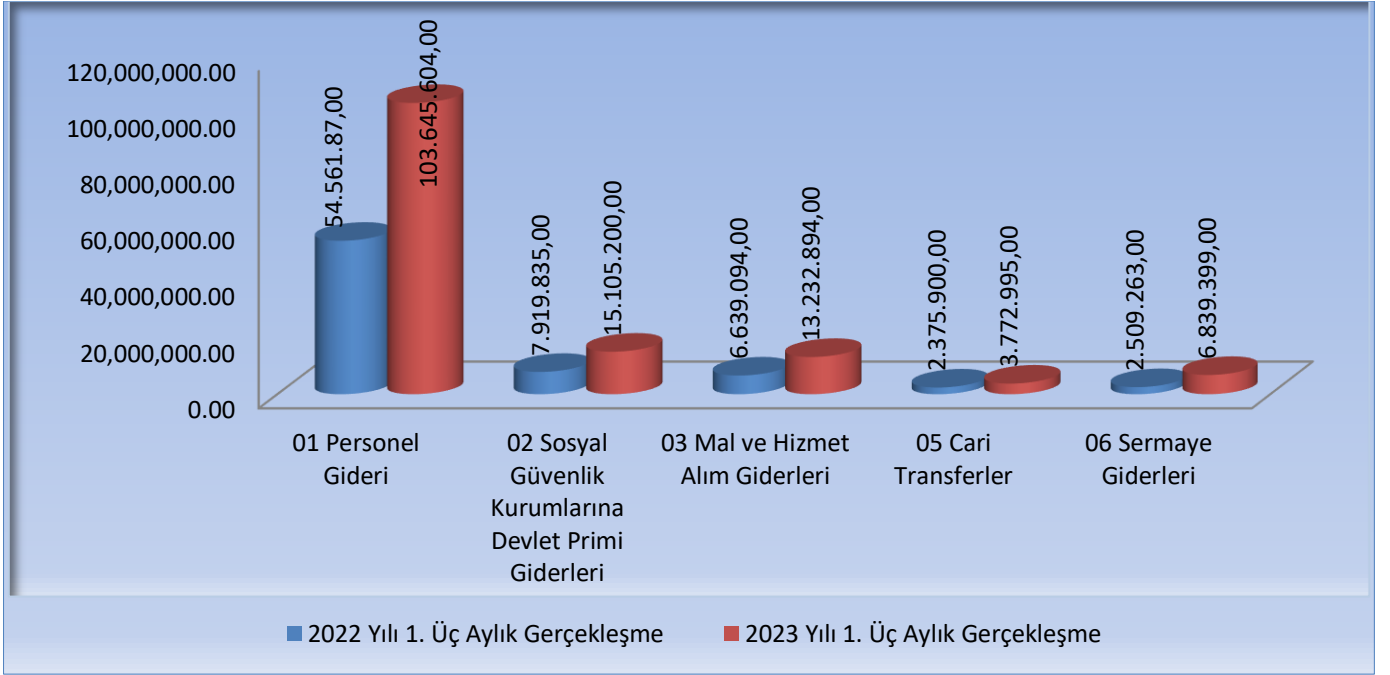
01 Personel Giderleri; 2022 yılı I. üç aylık dönemde 54.561.187,00TL olarak gerçekleşen personel giderleri 2023 yılının aynı döneminde % 89,96 oranında artarak 103.645.604,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2022 yılı I. üç aylık dönemde 7.919.835,00 TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılının aynı döneminde % 90,72 oranında artarak 15.105.200,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2022 yılı I. üç aylık dönemde 6.639.094,00 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılının aynı döneminde % 99,31 oranında artarak 13.232.894,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

05 Cari Transferler; 2022 yılı I. üç aylık dönemde 2.375.900,00 TL olarak gerçekleşen cari transferler 2023 yılının aynı döneminde % 58,80 oranında artarak 3.772.995,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

06 Sermaye Giderleri; 2022 yılı I. Üç aylık dönemde 2.509.263,00 TL olarak gerçekleşen sermaye giderleri 2023 yılının aynı döneminde % 172,56 oranında artarak 6.839.399,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

C. BÜTÇE GELİRLERİ

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME		
			GERÇEKLEŞME		%		GERÇEKLEŞME
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.410.000,00	1.612.213,00	47,28	8.514.000,00	2.213.828,00	26,00	37,31
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	254.188.000,00	68.426.000,00	26,92	561.020.000,00	126.636.250,00	22,57	85,07
05 DİĞER GELİRLER	2.052.000,00	1.142.625,00	55,68	5.509.000,00	936.370,00	16,99	-18,05
TOPLAM	250.650.000,00	71.180.838,00	28,40	575.043.000,00	129.786.448,00	22,56	82,33

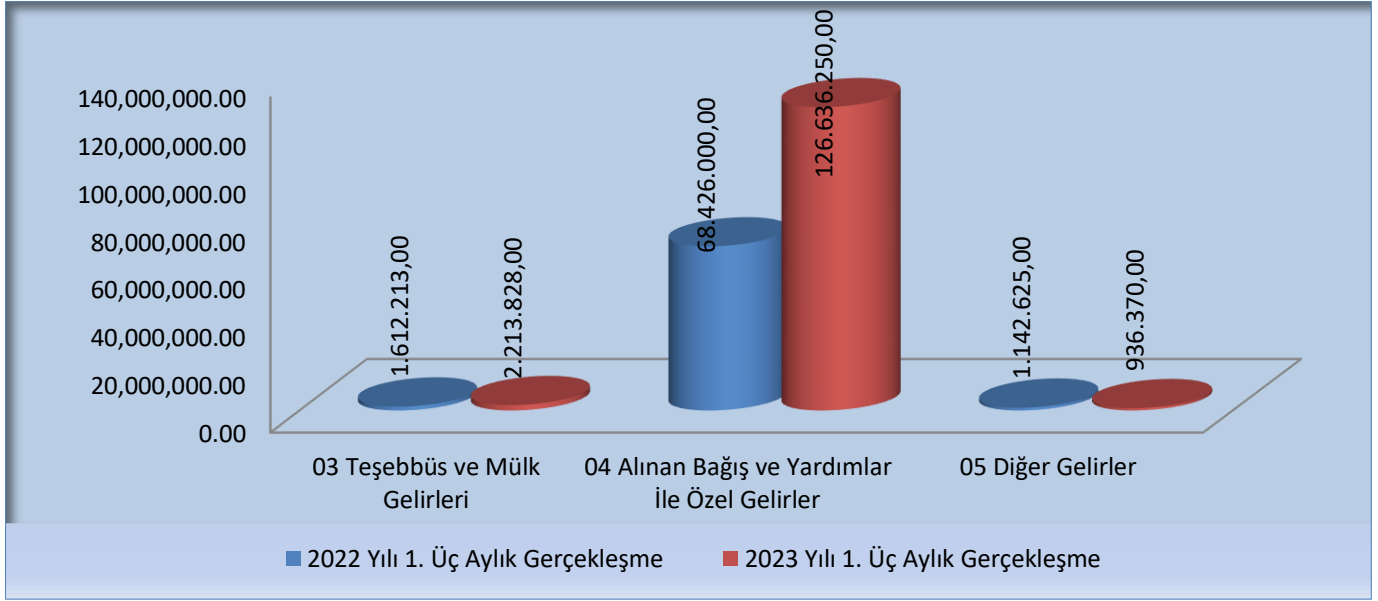
2023 yılı I. Üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2022 yılı I. Üç aylık dönemde bütçe gelirleri 71.180.838,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2023 yılının aynı döneminde % 82,33 oranında artarak 129.786.448,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı I. Üç aylık dönemde 1.612.213,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılının aynı döneminde % 37,31 oranında artarak 2.213.828,00 TL gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı I. Üç aylık dönemde 68.426.000,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılının aynı döneminde % 85,07 TL oranında artarak 126.636.250,00 TL gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2022 yılı I. Üç aylık dönemde 1.142.625,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılının aynı döneminde % -18,05 oranında azalarak 936.370,00 TL gerçekleşmiştir.



Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2023 yılı I. Üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(TL)
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	151.800,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	274.500,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	45.750,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	13.500,00
Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	5.900,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	32.800,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	176.190,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	109.780,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	75.000,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	115.400,00
Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	150.000,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	116.300,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.200.000,00
Personel Daire Başkanlığı	210.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	13.896.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.000.000,00
Hukuk Müşavirliği	120.000,00
Türkiyat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü	30.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	200.000,00
Toplam	23.922.920,00

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birim bütçelerine 2023 yılı I. Üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	6.000,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	100,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	100,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	100,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	100,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	100,00
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	80.000,00
Toplam	86.500,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör