



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI 2024

CANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
2023 YILI IV. DÖNEM
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. BÜTÇE DENGESİ

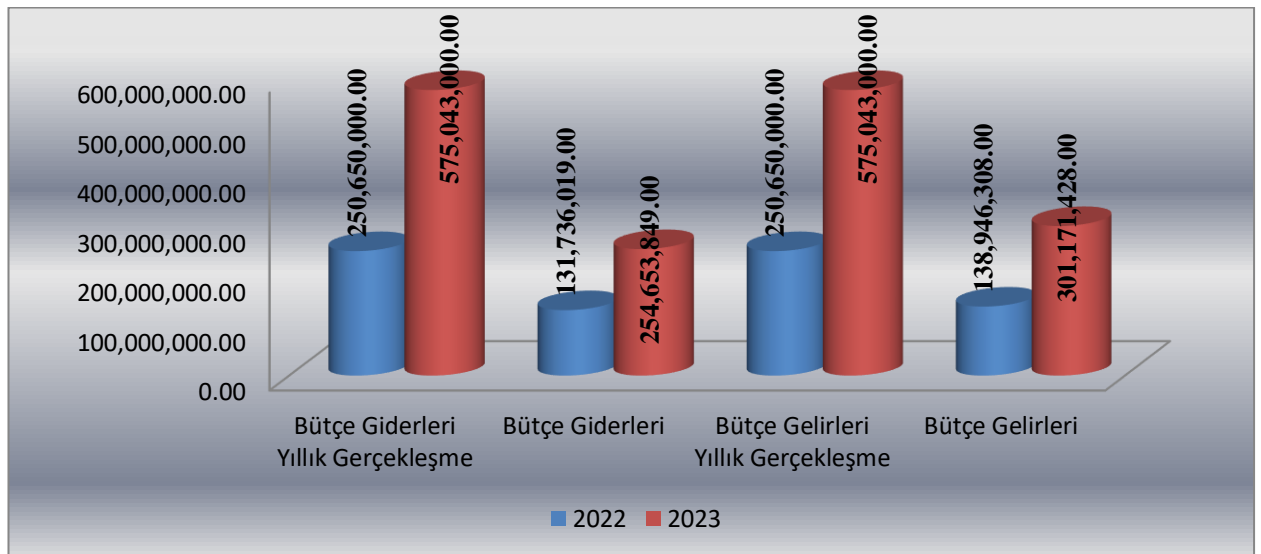
IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	250.650.000,00	131.736.019,00	52,56	575.043.000,00	254.653.849,00	44,28	93,30
BÜTÇE GELİRLERİ	250.650.000,00	138.946.308,00	55,43	575.043.000,00	301.171.428,00	52,37	116,75
BÜTÇE DENGESİ	0,00	7.210.289,00		0,00	46.517.579,00		

Üniversitemize 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile IV. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2022 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 7.210.289,00 TL olurken 2023 yılı aynı dönemde 46.517.579,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 131.736.019,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2023 yılı aynı dönemde % 93,30 oranında artarak 254.653.849,00 TL olmuştur.

2022 yılı IV. üç aylık dönemde 138.946.308,00 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde % 116,75 oranında artarak 301.171.428,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



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

YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	250.650.000,00	385.326.654,00	153,73	575.043.000,00	790.802.846,00	105,22	137,52
BÜTÇE GELİRLERİ	250.650.000,00	378.925.555,00	151,18	575.043.000,00	844.470.575,00	122,85	146,85
BÜTÇE DENGESİ	0,00	-13.611.388,00			53.667.729,00		

Üniversitemiz 2022 yılı on iki aylık dönemde gelir-gider farkı -13.611.388,00 TL olurken 2023 yılı aynı dönemde 53.667.729,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı on iki aylık dönemde bütçe giderleri 385.326.654,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2023 yılı aynı dönemde % 137,52 oranında artarak 790.802.846,00 TL olmuştur.

2022 yılı on iki aylık dönemde 378.925.555,00 olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde % 146,85 oranında artarak 844.470.575,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GİDERLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	169.520.000,00	70.386.180,00	41,52	362.602.000,00	149.257.350,00	41,16	112,05
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.034.000,00	9.546.311,00	39,72	52.915.000,00	18.171.127,00	34,34	90,34
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.382.000,00	21.205.850,00	158,47	49.665.000,00	30.282.114,00	60,97	42,80
05 CARİ TRANSFERLER	4.314.000,00	3.198.510,00	74,14	10.361.000,00	8.223.614,00	79,37	157,10
06 SERMAYE GİDERLERİ	39.400.000,00	27.399.168,00	69,54	99.500.000,00	48.719.644,00	48,96	77,81
TOPLAM	250.650.000,00	131.736.019,00	52,56	575.043.000,00	254.653.849,00	44,28	93,30

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

2022 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 131.736.019,00 TL olurken 2023 yılının aynı döneminde % 93,30 oranında artarak 254.653.849,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

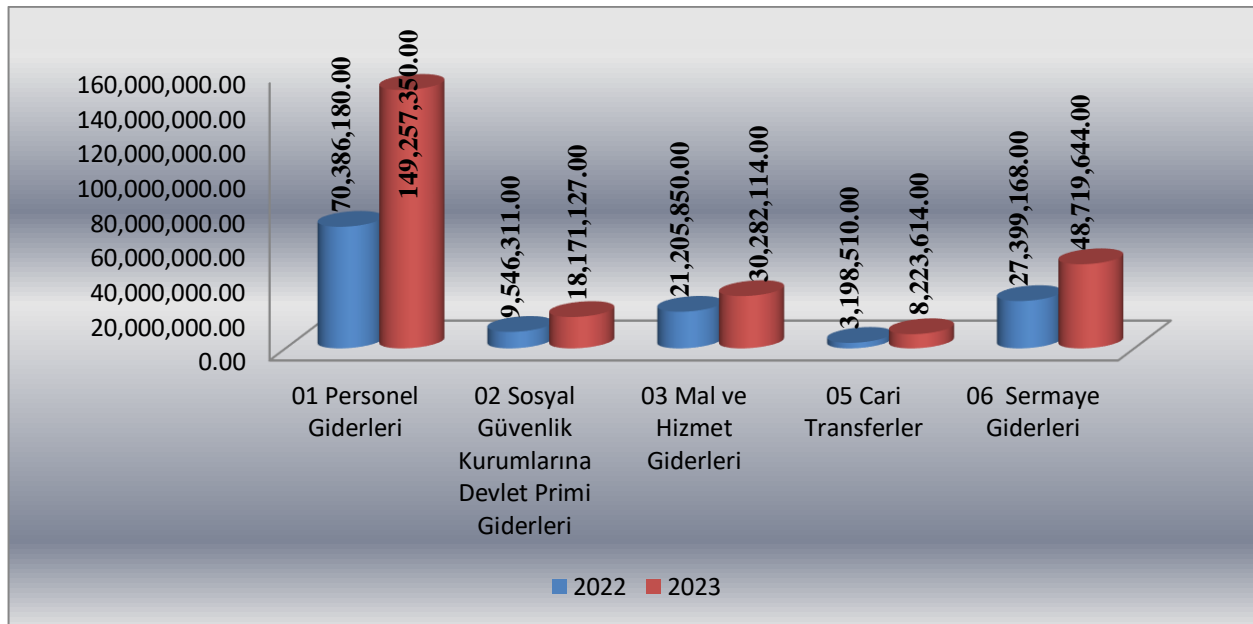
01 Personel Giderleri; 2023 yılı IV. üç aylık dönemde 149.257.350,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 362.602.000,00 TL ödeneğin % 41,16'sı IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2023 yılı IV. üç aylık dönemde 18.171.127,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 52.915.000,00 TL ödeneğin % 34,34'ü IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2023 yılı IV. üç aylık dönemde 30.282.114,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 49.665.000,00 TL ödeneğin % 60,97' si IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2023 yılı IV. üç aylık dönemde 8.223.614,00 TL olmuş ve Cari Transferler için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 10.361.000,00 TL ödeneğin % 79,37'si IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2023 yılı IV. üç aylık dönemde 48.719.644,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 99.500.000,00 TL ödeneğin % 48,96'sı IV. üç aylık dönemde kullanılmıştır.



Şekil 2. IV. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
	YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK GERÇEKLEŞME		%
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
01 PERSONEL GİDERLERİ	169.520.000,00	253.155.876,00	149,34	362.602.000,00	536.532.944,00	147,96	111,93
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.034.000,00	36.008.790,00	149,82	52.915.000,00	73.979.188,00	139,80	105,44
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.382.000,00	45.397.282,00	339,24	49.665.000,00	61.845.912,00	124,52	36,23
05 CARİ TRANSFERLER	4.314.000,00	7.058.460,00	163,62	10.361.000,00	17.174.690,00	165,76	143,32
06 SERMAYE GİDERLERİ	39.400.000,00	43.706.246,00	110,93	99.500.000,00	101.270.113,00	101,77	131,70
TOPLAM	250.650.000,00	385.326.654,00	153,73	575.043.000,00	790.802.846,00	137,52	105,22

2022 yılı on iki aylık dönemde bütçe giderleri 385.326.654,00 TL olurken 2023 yılının aynı döneminde % 105,22 oranında artarak 790.802.846,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden,

01 Personel Giderleri; 2023 yılı on iki aylık dönemde 253.155.876,00 TL olmuş ve personel giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 536.532.944,00 TL ödeneğin % 147,96' sı on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2023 yılı on iki aylık dönemde 73.979.188,00 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 52.915.000,00 TL ödeneğin % 139,80' i on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2023 yılı on iki aylık dönemde 61.845.912,00 TL olmuş, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçemizde öngörülen 49.665.000,00 TL ödeneğin % 124,52' si on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

05 Cari Transferler; 2023 yılı on iki aylık dönemde 17.174.690,00TL olmuş ve Cari Transferler için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 10.361.000,00 TL ödeneğin % 165,76'sı on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

06 Sermaye Giderleri; 2023 yılı on iki aylık dönemde 101.270.113,00 TL olmuş ve Sermaye Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 99.500.000,00 TL ödeneğin % 101,77' si on iki aylık dönemde kullanılmıştır.

C. BÜTÇE GELİRLERİ

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI	
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		%	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%		
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.410.000,00	19.278.670,00	565,36	8.514.000,00	16.460.018,00	193,32	-14,62
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	254.188.000,00	116.171.900,00	45,70	561.020.000,00	277.608.750,00	49,48	138,96
05	DİĞER GELİRLER	2.052.000,00	3.495.738,00	170,36	5.509.000,00	7.102.660,00	128,92	103,18
TOPLAM		250.650.000,00	138.946.308,00	55,43	575.043.000,00	301.171.428,00	52,37	116,75

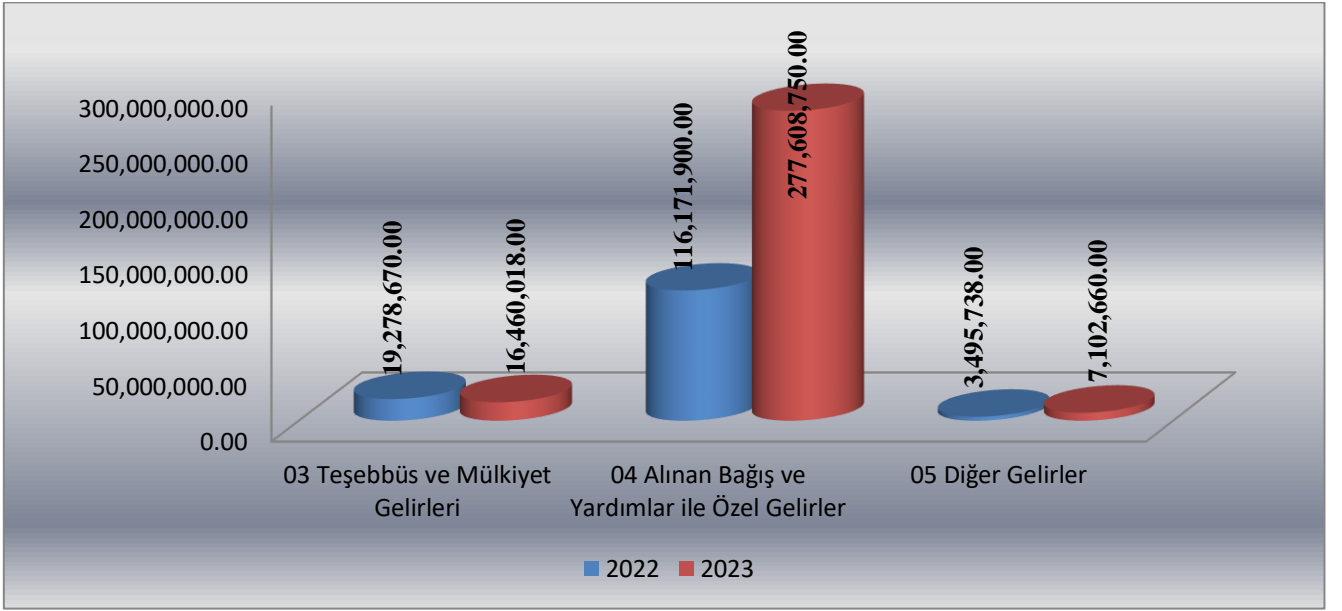
2023 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

2022 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 138.946.308,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2023 yılının aynı döneminde % 116,75 oranında artarak 301.171.428,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı IV. üç aylık dönemde 16.460.018,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 8.514.000,00 TL gelirin % 193,32 'si IV. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı IV. üç aylık dönemde 277.608.750,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 561.020.000,00 TL gelirin % 49,48'i IV. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı IV. üç aylık dönemde 7.102.660,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 5.509.000,00 TL gelirin % 128,92'si IV. üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.



Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği

YILLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
AÇIKLAMA		2022 YILI			2023 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI
		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	12 AYLIK		%
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.410.000,00	29.171.699,00	855,48	8.514.000,00	32.017.410,00	376,05	9,75
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	245.188.000,00	342.352.100,00	139,63	561.020.000,00	799.675.727,00	142,54	133,58
05	DİĞER GELİRLER	2.052.000,00	7.401.756,00	360,71	5.509.000,00	12.777.438,00	231,93	72
TOPLAM		250.650.000,00	378.925.555,00	151,18	575.043.000,00	844.470.575,00	146,85	122,85

2022 yılı on iki aylık dönemde bütçe gelirleri 378.925.555,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılının aynı döneminde % 122,85 oranında artarak 844.470.575,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusugelirlerden,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı on iki aylık dönemde 32.017.410,00 TL olmuş ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 8.514.000,00 TL gelirin % 376,05 i on iki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı on iki aylık dönemde 799.675.727,00 TL olmuş ve Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 561.020.000,00 TL gelirin % 142,54'ü on iki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri; 2023 yılı on iki aylık dönemde 12.777.438,00 TL olmuş ve Diğer Gelirler bütçe gerçekleştirmeleri için öngörülen 5.509.000,00 TL gelirin % 231,93 ü on iki aylık dönemde gerçekleşmiştir.

D. ÖDENEK EKLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2023 yılı yıllık ve IV. üç aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	256.126,00	8.748.887,00	9.005.013,00
Özel Kalem Makamı (Rektörlük)	816.212,00	1.516.289,00	2.332.501,00
Özel Kalem Makamı (Genel Sekreterlik)	15.353.000,00	-	15.353.000,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	274.500,00	8.882.002,00	9.156.502,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	85,00	1.665.044,00	1.665.129,00
Orman Fakültesi Dekanlığı	45.750,00	4.089.698,00	4.135.448,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	13.500,00	455.386.082,00	455.399.582,00
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	42.104,00	129.311,00	171.415,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	45.378,00	3.834.692,00	3.880.070,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	355.238,00	3.204.809,00	3.560.047,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	302.694,00	12.907.773,00	13.210.467,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	78.138,00	15.531.627,00	15.609.765,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	196.512,00	5.651.126,00	5.847.638,00
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	150.000,00	524.000,00	674.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	85.063.260,00	160.417,00	85.223.677,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	290.009,00	11.005.650,00	11.295.659,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	44.752.000,00	57.939.656,00	102.691.656,00
Personel Daire Başkanlığı	210.000,00	7.993.807,00	8.203.807,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2.630.000,00	1.162.373,00	3.792.373,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	13.977.665,00	1.935.426,00	15.913.091,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	29.527.300,00	8.626.426,00	38.153.726,00
Türkiyat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü	30.000,00	51.313,00	81.313,00
Hukuk Müşavirliği	120.000,00	34.363,00	154.363,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.500,00	724.669,00	726.169,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü	2.000,00	919.745,00	921.745,00
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı	55.000,00	4.127.791,00	4.182.910,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	1.007.586,00	1.007.586,00
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı	-	52.879,00	52.879,00
Personel Daire Başkanlığı	-	8.023.807,00	8.023.807,00
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü	-	1.751.199,00	1.751.199,00
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	6.944.088,00	6.944.088,00
Mühendislik Fakültesi Müdürlüğü	-	10.969.523,00	10.969.523,00
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	623.430,00	623.430,00
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	-	5.200.285,00	5.200.285,00
Toplam	194.587.971,00	651.325.773,00	845.913.863,00

E. ÖDENEK DÜŞME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Harcama Birimi bütçelerinden 2023 yılı yıllık ve IV. Üç aylık dönemde yapılan ödenek düşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Dokuz aylık dönem	IV. üç aylık dönem	Yıllık
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	52.665,00	6.212.759,00	6.265.424,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	100,00	4.998,00	5.098,00
Fen Fakültesi Dekanlığı	100,00	4.900,00	5.000,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	100,00	-	100,00
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	3.100,00	19.308,00	22.408,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	100,00	64.907.123,00	64.907.223,00
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	80.000,00	8.911.540,00	8.991.540,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	7.000,00	22.000,00	29.000,00
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	6.128.398,00	6.128.398,00
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	109.654,00	109.654,00
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	350.000,00	350.000,00
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	15.000,00	15.000,00
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	5.000,00	5.000,00
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	269.273,00	269.273,00
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	-	788.702,00	788.702,00
Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü	-	54.051,00	54.051,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	-	9.298.283,00	9.298.283,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	-	1.000,00	1.000,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	-	1.000,00	1.000,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü	-	2.669,00	2.669,00
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı	-	288.069,00	288.069,00
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı	-	1.381.468,00	1.381.468,00
Hukuk Fakültesi Dekanlığı	-	700.253,00	700.253,00
Özel Kalem Makamı (Rektörlük)	-	588.000,00	588.000,00
Özel Kalem Makamı (Genel Sekreterlik)	-	12.140.403,00	12.140.403,00
Personel Daire Başkanlığı	-	7.000,00	7.000,00
Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	-	3.000,00	3.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	-	214.891,00	214.891,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	-	38.524,00	38.524,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	-	5.900.000,00	5.900.000,00
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı	-	965.179,00	965.179,00
Toplam	143.165,00	119.332.445,00	119.475.610,00

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör