

T.C

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



2012 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ/ 2012, KARABÜK



HAZIRLAYAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' ncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bahsi geçen düzenleme ile birlikte, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu amaçlar gereğince, özel bütçe kapsamında yer alan kamu idarelerinden biri olan Karabük Üniversitesi Rektörlüğünün; 2012 yılına ait ilk altı aylık dönemdeki bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı "Karabük Üniversitesi Rektörlüğü 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuştur.

I. OCAK- HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

► Üniversitemizin 2011- 2012 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2011 yılının ilk altı ayında 25.570.437 TL tutarındaki gerçekleşen giderin, 2012 yılı ilk altı ayında 39.819.715 TL olarak gerçekleştiği ve % 55,73'lük bir artış meydana geldiği görülmüştür.

► 2011 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2011 yılı toplam gerçekleşme tutarı içindeki payı % 40,98 iken, 2012 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2012 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı % 58,07 olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı Açıklamalar

Bu bölümde her bir gider türünün 2011 yılı ile 2012 yılı arasındaki kıyaslamalarına gidilecek (yılların ilk altı ayları itibarıyla) ve 2012 yılı yıl sonu gerçekleşme tahminlerine yer verilecektir.

01-Personel Giderleri:

<u>2011 Yılı Harcama(TL)</u>	<u>2012 Yılı Harcama(TL)</u>	<u>Artış Oranı(%)</u>
12.505.015	17.575.706	40,55

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

<u>2011 Yılı Harcama(TL)</u>	<u>2012 Yılı Harcama(TL)</u>	<u>Artış Oranı(%)</u>
1.875.762	2.518.055	34,24

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

<u>2011 Yılı Harcama(TL)</u>	<u>2012 Yılı Harcama(TL)</u>	<u>Artış Oranı(%)</u>
3.291.452	4.224.419	28,35

05- Cari Transferler:

<u>2011 Yılı Harcama(TL)</u>	<u>2012 Yılı Harcama(TL)</u>	<u>Artış Oranı(%)</u>
505.680	842.920	66,69

06- Sermaye Giderleri:

<u>2011 Yılı Harcama(TL)</u>	<u>2012 Yılı Harcama(TL)</u>	<u>Artış Oranı(%)</u>
7.392.529	10.658.615	44,18

07- Sermaye Transferleri:

<u>2011 Yılı Harcama(TL)</u>	<u>2012 Yılı Harcama(TL)</u>	<u>Artış Oranı(%)</u>
0	4.000.000	...

TOPLAM Σ :

<u>2011 Yılı Harcama (TL)</u>	<u>2012Yılı Harcama (TL)</u>	<u>Artış Oranı (%)</u>
25.570.437	39.819.715	55,73

2012 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri (TL):

01-Personel Giderleri İçin	38.000.000,
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri İçin	5.200.000,
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri İçin	13.000.000,
05-Cari Transferler İçin	1.700.000,
06-Sermaye Giderleri İçin	26.700.000,
07-Sermaye Transferleri	4.000.000,

Toplam Σ **88.600.000**

B. BÜTÇE GELİRLERİ

► Üniversitemizin 2011-2012 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2011 yılının ilk altı aylık döneminde 26.754.699 TL gelir gerçekleştirirken, 2012 yılının ilk altı aylık döneminde %-1,79'luk azalışla 26.276.338 TL gelir gerçekleştiği görülmüştür.

► 2011 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2011 yılı toplam gerçekleşme tutarı içindeki payı % 36,77 iken, 2012 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2012 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı % 38,31 olmuştur.

Detaylı Açıklamalar

Bu bölümde her bir gelir türünün 2011 yılı ile 2012 yılı arasındaki kıyaslamalarına gidilecek (yılların ilk altı ayları itibarıyla) ve 2012 yılı yıl sonu gerçekleşme tahminlerine yer verilecektir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

<u>2011 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>2012 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>Artış Oranı (%)</u>
4.612.614	7.238.909	56,94

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

<u>2011 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>2012 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>Artış Oranı (%)</u>
22.059.406	18.924.293	-14,21

05- Diğer Gelirler:

<u>2011 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>2012 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>Artış Oranı (%)</u>
82.679	113.136	36,84

TOPLAM Σ :

<u>2011 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>2012 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>Artış Oranı (%)</u>
26.754.699	26.276.338	-1,79

2012 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri (TL.):

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İçin	18.400.000,
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler İçin	70.000.000,
05-Diğer Gelirler İçin	200.000,
Toplam Σ	88.600.000

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde giderlerini yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Üniversitemiz gelirlerinden harcanmayan kısım yıl sonunda, bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir.

II. OCAK- HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2012 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde tutularak ve 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasıyla kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Karabük Üniversitesi 2012 Mali Yılı Bütçesi aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar şeklindedir:

Giderin Adı/ Kodu	2012 Bütçe Ödeneği (TL.)	2012 İlk Altı Ay Gerçekleşmesi (TL.)	Oransal Gerçekleşme (%)
01 - Personel Giderleri	29.130.000	17.575.706	60,33
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	4.118.000	2.518.055	61,14
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.733.000	4.224.419	36,00

05 - Cari Transferler	1.323.000	842.920	63,71
06 - Sermaye Giderleri	22.267.000	10.658.615	47.86
07 - Sermaye Transferleri	0	4.000.000	-
TOPLAM	68.571.000	39.819.715	58,07

III. TEMMUZ- ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne 68.571.000 TL tutarında kesintili başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Ancak, 2012 mali yılı yıl sonu itibarıyla harcanacak tutarın 88.600.000 TL civarında olacağı tahmin edilmekte ve yılbaşında Üniversitemize tahsis edilen 68.571.000 TL'lik kesintili başlangıç ödeneğini 20.029.000 TL kadar aşacağı düşünülmektedir.

Bahsi geçen tutarları oluşturan ve planlar dâhilinde ödeme konularına sebebiyet vermesi düşünülen gelişmeler, şu şekilde öngörülmektedir:

► 2007 yılında kurulan ve genç hüviyetiyle varlığını sürdüren Üniversitemizde, 2012 yılının ilk altı ayında gerçekleşen personel artışları ve bunlara ilişkin giderlerin, söz konusu yılın ikinci altı ayında da süreceği ve harcamaların yine yılın ilk yarısındaki civarda seyir izleyeceği öngörülmektedir.

► Yukarıdaki paragrafta bahse konu edilen açıklamalara bağlı olarak, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde de önemli bir artış beklenmektedir.

► Hızla büyümesini sürdüren ve bir marka haline gelen üniversitemize yeni akademik birimlerin de eklenmesiyle öğrenci sayımız, akademik ve idari personel sayımız da artmakta, buna paralel olarak mal ve hizmet alım giderlerinde önemli önemli bir artış meydana gelmiştir.

► Cari Transferler adı altında; personel ve öğrenci yemek yardımı giderleri, karşılık giderleri, tazminatlar ve transferler yine bir gider unsuru oluşturacak, ancak bu gider kalemindeki yıl sonuna ait gider artışı diğer kalemlerindeki kadar olmayacaktır.

► Üniversitemizde yeni akademik birimlerin açılması, yatırım projeleri sayısının artmasına ve maliyetlerdeki artışın proje bedellerinde artışa sebep olmuş, bu öngörülmeyen artışlardan dolayı 2012 yatırım ödeneklerimiz yetersiz hale gelmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemize yıl içerisinde dâhil olan önemli gelirler; öğrenci katkı payları, yemek gelirleri, lojman ve kira gelirleridir.

Üniversitemizin 2011 yılındaki toplam 72.752.267 TL'lik geliri sırasıyla; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Diğer Gelirler kalemlerinde toplanmıştır. 2012 yılında 68.571.000 TL gelir elde edileceği tahmin edilmiş, ilk altı ay içerisinde 26.276.338 TL'lik kısmı gerçekleşmiştir. 26.276.338 TL'lik gerçekleşme tutarının da yine 18.924.293 TL'lik kısmı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminden oluşmuştur. Bu gelir türünü de yine sırasıyla Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile Diğer Gelirler izlemiştir.

2012 yılının geri kalan diliminde Merkezi Yönetim Bütçe Kanununca öngörülenin üzerinde gerçekleşmesi düşünülen gelirimiz için çalışmalarımız devam etmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 26.276.000 TL.' lik Ocak- Temmuz/ 2012 dönemi gelirinin, 2012 yılı yıl sonunda 88.600.000 TL civarında gerçekleşeceği, yeni açılan ve açılmakta olan akademik birimlerin ve sosyal tesislerin bu tutarın gerçekleşmesinde etkili olacağı düşünülmektedir.

IV.TEMMUZ- ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2012 mali yılı Temmuz – Aralık / 2012 dönemine ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini içeren bilgiler aşağıdaki gibidir:

- 2012- 2013 eğitim- öğretim yılına herhangi bir sorun yaşamadan girilebilmesi adına tedbirlerin alınması,
- Yatırımların yılsonuna kadar planlandığı iş programı çerçevesinde yürütülmesi,
- Kış mevsimine girilmeden tüm birimlerimizin ısınma, su ve elektrik donanım sistemlerinin yeterli ve gerekli hale getirilmesi,
- Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması,
- Öz gelirlerimizin beklenen seviyede elde edilebilmesi,
- Yatırımları hızlandırma ödeneğinden ek ödenek olarak Kalkınma Bakanlığı'nca tahsis edilmesi uygun görülen yatırım ödeneklerinin, Maliye Bakanlığı'nca ödenek kayıt işlemlerinin sağlanması,
- Kültürel ve Sportif faaliyetlere Üniversite olarak önem verilmesi,
- Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânlarına uygun bir şekilde (ihtiyaçlar öncelik sırasına göre saptanarak) 2012 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan Usul ve Esaslarla Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılması,
- Yeni kurulan ve kurulmakta olan Akademik ve İdari birimlerimizin makine, teçhizat ve büro malzemeleri ile eğitim- öğretim ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, başarılı

öğrencilerimize ödöl ve burs verilmesi, yüksek lisans programlarına yönelik sürdürülebilir bir altyapı hazırlanması ve bu alanlarda genişlemenin meydana getirilebilmesidir.

EKLER

EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EK-3: 2012 YILI YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

(2012 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu)

EK-4: 2012YILI YATIRIM DÖNEM RAPORU

(2012Yılı Kamu Yatırımları Özet Raporu)

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2012

Kurum Kod: 38.75.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2011 GERÇEKLE ŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANG IÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTI Ş ORA NI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2012 YILSONU GERÇEKLE ŞME TAHMİNİ
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	62.386.923	68.571.000	2.256.489	2.665.107	4.778.971	4.425.047	4.528.134	5.082.296	5.085.412	5.476.173	4.244.969	11.271.872	4.676.462	10.899.219	25.570.437	39.819.715	55,73	40,99	58,07	88.600.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	25.954.364	29.130.000	1.776.058	2.179.529	1.927.233	2.397.716	2.006.433	2.443.815	2.513.427	2.995.913	2.145.798	4.167.857	2.136.066	3.390.876	12.505.015	17.575.706	40,55	48,18	60,34	38.000.000
MEMURLAR	25.362.799	28.406.000	1.770.197	2.167.556	1.881.103	2.363.099	1.975.764	2.408.527	2.471.708	2.936.633	2.113.647	4.085.667	2.101.808	3.326.129	12.314.226	17.287.611	40,39	48,55	60,86	37.400.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	77.152	97.000	0	3.250	11.660	8.800	8.000	14.517	8.000	24.658	8.000	30.554	8.000	28.946	43.660	110.725	153,61	56,59	114,15	230.000
İŞÇİLER	65.713	78.000	5.862	2.621	2.943	7.807	4.728	5.629	4.876	5.805	4.728	5.629	4.876	7.294	28.012	34.784	24,18	42,63	44,59	60.000
GEÇİCİ PERSONEL	233.875	524.000	0	6.102	10.715	18.011	17.941	15.142	19.747	19.091	19.423	18.626	21.382	18.470	89.208	95.442	6,99	38,14	18,21	200.000
DİĞER PERSONEL	214.827	25.000	0	0	20.813	0	0	0	9.096	9.726	0	27.382	0	10.036	29.909	47.143	57,62	13,92	188,57	110.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.782.678	4.118.000	302.419	361.566	314.711	365.236	317.003	364.721	315.763	366.440	311.657	603.128	314.209	456.964	1.875.762	2.518.055	34,24	49,59	61,15	5.200.000
MEMURLAR	3.695.982	3.996.000	300.979	359.986	310.851	361.134	312.548	359.800	311.167	359.066	307.123	594.546	309.322	447.485	1.851.990	2.482.016	34,02	50,11	62,11	5.120.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	18.516	23.000	0	780	2.798	2.112	1.920	3.436	1.920	5.861	1.920	7.083	1.920	7.083	10.478	26.355	151,52	56,59	114,59	60.000
İŞÇİLER	14.649	17.000	1.376	549	602	1.748	1.066	1.267	1.066	1.267	1.066	1.267	1.066	1.601	6.240	7.700	23,40	42,59	45,29	16.000
GEÇİCİ PERSONEL	53.531	82.000	64	252	460	242	1.469	217	1.611	246	1.548	232	1.902	795	7.054	1.984	-71,87	13,18	2,42	4.000
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.999.278	11.733.000	122.005	53.949	442.928	714.698	485.558	674.395	792.124	1.139.308	727.952	756.468	720.886	885.601	3.291.452	4.224.419	28,35	29,92	36,00	13.000.000

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.773.239	5.446.000	103.761	37.819	173.882	366.354	193.401	321.657	434.690	671.957	243.971	327.558	299.929	350.737	1.449.634	2.076.081	43,21	25,11	38,12	6.500.000	
YOLLUKLAR	266.636	259.000	2.500	1.854	5.629	10.741	13.964	8.137	29.831	53.764	12.686	33.139	20.645	10.993	85.255	118.628	39,14	31,97	45,80	300.000	
GÖREV GİDERLERİ	62.299	240.000	2.437	402	5.337	3.460	14.216	671	1.914	5.969	4.332	2.851	3.919	1.298	32.155	14.651	54,44	51,61	6,10	240.000	
HİZMET ALIMLARI	3.365.443	4.949.000	9.532	13.874	220.914	303.173	222.970	313.550	227.241	326.215	349.747	313.905	313.664	441.470	1.344.068	1.712.187	27,39	39,94	34,60	4.920.000	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	62.913	40.000	0	0	1.641	0	7.595	0	24.868	0	7.716	0	21.093	0	62.913	0	0,00	100,00	0,00	40.000	
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	895.684	526.000	3.775	0	25.393	30.971	19.788	10.983	30.811	41.648	73.262	25.066	24.049	37.200	177.078	145.867	17,63	19,77	27,73	670.000	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	532.180	265.000	0	0	10.131	0	1.908	19.398	36.453	19.094	25.370	53.718	36.880	33.882	110.742	126.091	13,86	20,81	47,58	260.000	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	40.885	0	0	0	0	0	11.716	0	6.315	20.661	10.868	231	707	10.021	29.606	30.914	4,42	72,41	0,00	70.000	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		

GİDERLERİ																				
05 - CARİ TRANSFERLER	1.009.267	1.323.000	0	70.063	401.122	16.870	0	550.010	7.806	25.738	7.806	114.363	88.945	65.876	505.680	842.920	66,69	50,10	63,71	1.700.000
GÖREV ZARARLARI	816.500	896.000	0	70.063	401.122	4.976	0	538.303	7.806	0	7.806	5.560	27.945	55.296	444.680	674.198	51,61	54,46	75,25	1.300.000
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	192.767	427.000	0	0	0	11.894	0	11.707	0	25.738	0	108.804	61.000	10.580	61.000	168.722	176,59	31,64	39,51	400.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	20.641.337	22.267.000	56.007	0	1.692.976	930.527	1.719.141	1.049.356	1.456.293	948.774	1.051.756	1.630.056	1.416.356	6.099.902	7.392.529	10.658.615	44,18	35,81	47,87	26.700.000
MAMUL MAL ALIMLARI	2.136.900	2.699.000	0	0	200	8.054	0	233.924	153.605	75.493	420.801	48.322	144.418	199.749	719.024	565.542	-21,35	33,65	20,95	2.640.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	58.032	71.000	0	0	0	0	0	0	0	23.600	23.305	0	0	40.519	23.305	64.119	175,13	40,16	90,31	70.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI	1.327.888	2.000	56.007	0	164.965	0	36.112	48.799	0	0	71.095	0	96.524	8.890	424.702	57.689	-86,42	31,98	2.884,43	60.000

VE KAMULAŞTIRMASI																				
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.059.723	18.085.000	0	0	1.527.812	922.473	1.683.029	766.633	1.302.688	844.017	460.445	1.568.341	1.139.504	5.850.744	6.113.479	9.952.209	62,79	38,07	55,03	22.600.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	5.664	0	13.393	0	0	0	19.057	0,00	0,00	63,52	30.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.058.793	1.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	76.110	0	35.910	0	112.020	0	0,00	10,58	0,00	1.300.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0,00	0,00	0,00	4.000.000
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0,00	0,00	0,00	4.000.000
YURTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTIÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDİŞİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2012

Kurum Kod: 38.75 - KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

	2011 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI	2012 BAŞLANG IÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORAN I * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2012 YILSONU GERÇEKLEŞ ME TAHMİNİ
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	72.752.267	68.571.000	5.029.614	2.397.186	4.296.799	2.594.351	8.494.083	3.626.645	3.573.969	15.696.519	3.948.569	46.481	1.411.665	1.915.156	26.754.699	26.276.338	-1,79	36,78	38,32	88.600.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılma Yan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.040.689	3.704.000	64.091	25.067	28.039	27.104	4.306.321	430.401	172.241	6.393.219	21.377	19.439	20.546	343.680	4.612.614	7.238.909	56,94	35,37	195,43	18.400.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.900.868	3.584.000	52.573	12.964	18.740	14.097	4.179.312	419.087	272.065	6.380.741	9.862	6.392	11.523	332.000	4.544.074	7.165.280	57,68	35,22	199,92	18.280.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	108.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	139.821	120.000	11.518	12.103	9.299	13.007	18.259	11.314	8.926	12.479	11.515	13.047	9.023	11.679	68.540	73.629	7,43	49,02	61,36	120.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve	59.451.375	64.867.000	4.962.821	2.360.000	4.268.044	2.557.239	4.165.702	3.179.386	3.372.395	9.276.180	3.905.093	0	1.385.351	1.551.488	22.059.406	18.924.293	-14,21	37,10	29,17	70.000.000

Yardımlar ile Özel Gelirler																				
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	58.832.689	64.867.000	4.950.000	2.360.000	4.044.801	2.525.000	4.090.200	3.065.000	3.315.000	9.276.180	3.890.000	0	1.303.461	1.340.000	21.593.462	18.566.180	-14,02	36,70	28,62	69.367.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	618.686	0	12.821	0	223.244	32.239	75.502	114.386	57.395	0	15.093	0	81.889	211.488	465.944	358.113	-23,14	75,31	0,00	633.000
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	260.203	0	2.702	12.119	717	10.008	22.060	16.858	29.334	27.120	22.099	27.042	5.768	19.989	82.679	113.136	36,84	31,77	0,00	200.000
05.1 Faiz Gelirleri	479	0	0	0	0	30	0	149	0	0	0	73	0	216	0	468	0,00	0,00	0,00	1.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	114977,31	0	0	11347,41	0	6.155	19.071	573	17.496	11.192	19.357	17.203	5.767	10.941	61.691	57.411	-6,94	53,65	0,00	80000
05.3 Para Cezaları	60734,44	0	0	0	0	910	0	10.010	0	5.681	228	582	0	2.321	228	19.504	8.454,18	0,38	0,00	40000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	84012,84	0	2701,76	771,41	717	2.913	2.989	6.127	11.838	10.247	2.514	9.184	0	6.511	20.760	35.753	72,22	24,71	0,00	79000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Kuruluş Adı : KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM=2

Sektör Adı : Eğitim

2012 2. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Birim No (1)	YS K (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2011Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	(+)/(-) (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplamı (18)
40446	491	2010H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2013	Karabük	0	11.200	6.400	0	0	2.000	-	-	-	-	0
41932	491	2011H040220	Antepler Konağı Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2012	Karabük	0	1.200	656	0	0	680	-	-	-	-	0
42236	491	2012H032200	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2012	Karabük	0	100	0	0	0	100	-	-	-	-	25
42238	491	2009H031520	Kampus Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2014	Karabük	0	19.795	12.312	0	0	2.500	-	-	-	-	533
44097	491	2009H031530	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2014	Karabük	0	70.000	12.186	0	0	9.898	-	-	-	-	5.807
42239	491	2012H032210	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2012	Karabük	0	3.500	0	0	0	3.500	-	-	-	-	649
TOPLAM							0	105.795	31.554	0	0	18.678	0	0	0	0	7.014

Sektör Adı : DKH-DİĞER
KAMU
HİZMETLERİ

(Teknolojik
Araştırmalar)

Birim No (1)	YS K (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Biti ş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutar ı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2011 Kümülatif Harcama (10)	Ödene k Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkayna k (12)	Ödene k Topla m (13)	(+)/(-) (14)	Aktarm a Miktarı (15)	Harcam a Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkayna k (17)	Harcam a Toplamı (18)
4316 1	491	2010K12107 0	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇ E	201 2	Karabü k	0	7.991	4.404	0	0	3.587	-	-	-	-	3.587
TOPLAM							0	7.991	4.404	0	0	3.587					3.587

EK- 4: 2012 YILI YATIRIM PROJELERİ DÖNEM FAALİYET RAPORU

(Bin TL)

1-) Dönemi	: II. Dönem (Haziran Sonu)
2-) Yatırımcı Kuruluş Adı	: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
3-) Toplam Proje Sayısı	: 7
4-) Projelerin Sektörlere Dağılımı	
EĞİTİM SEKTÖRÜ	: 6
SAĞLIK SEKTÖRÜ	:
SPOR SEKTÖRÜ	:
DKH- DİĞER KAMU HİZMETLERİ	: 1
(Teknolojik Araştırmalar)	
5-) Toplam Proje Tutarı	: 113.786
6-) Ödenek Toplam	: 22.265
7-) 2011 Kümülatif Harcama	: 35.958
8-) Dönem Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harc.	: 10.601
9-) Parasal Gerçekleşme (%)	: 47
10-) Fiziki Gerçekleşme (%)	: 40
11-) Biten Proje Sayısı	: 1
12-) Devam Eden Proje Sayısı	: 6

13-) İhale Aşamasındaki Proje Sayısı : -

14-) Başlanmayan Proje Sayısı : -

15-) Başlanamama Nedenleri : -

16-) Çözömlenmesi İstenen Sorun/ Darboğazlar:

17-) Sorun ve Darboğazların Nedenleri : -

18-) Alınması Gereken Önlemler : -