



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



GİRİŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumunu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hakkındaki Genel Yazısında ise; 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 gerçekleştirilmesinin amaçlandığı, bu amaçlara ulaşılmasının, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlı olduğu, bu çerçevede idarelerin genel yazıda yer alan açıklamaları esas alarak Temmuz ayı sonuna kadar "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlamaları gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Üniversitemizin 2023 yılına ait ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, ilgili mevzuat gereğince ve söz konusu genel yazıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK- HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

► Üniversitemizin 2022-2023 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2022 yılının ilk altı ayında 239.882.919,55 TL tutarındaki gerçekleşen giderin, 2023 yılı ilk altı ayında 486.670.529,91 TL olarak gerçekleştiği ve %102,87'lik bir artış meydana geldiği görülmüştür.

► 2022 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarının 2022 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı %66,29 iken, 2023 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarının 2023 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı %55,01 olarak gerçekleşmiştir.

01-Personel Giderleri:

<u>2022 Yılı Harcama (TL)</u>	<u>2023 Yılı Harcama (TL)</u>	<u>Artış Oranı (%)</u>
165.775.331	356.924.040,87	115,30

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

<u>2022 Yılı Harcama (TL)</u>	<u>2023 Yılı Harcama (TL)</u>	<u>Artış Oranı (%)</u>
14.836.620	50.842.807,29	242,68

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

<u>2022 Yılı Harcama (TL)</u>	<u>2023 Yılı Harcama (TL)</u>	<u>Artış Oranı (%)</u>
26.510.747	35.380.901,78	33,46

05- Cari Transferler:

<u>2022 Yılı Harcama (TL)</u>	<u>2023 Yılı Harcama (TL)</u>	<u>Artış Oranı (%)</u>
4.645.069	18.145.833,07	290,65

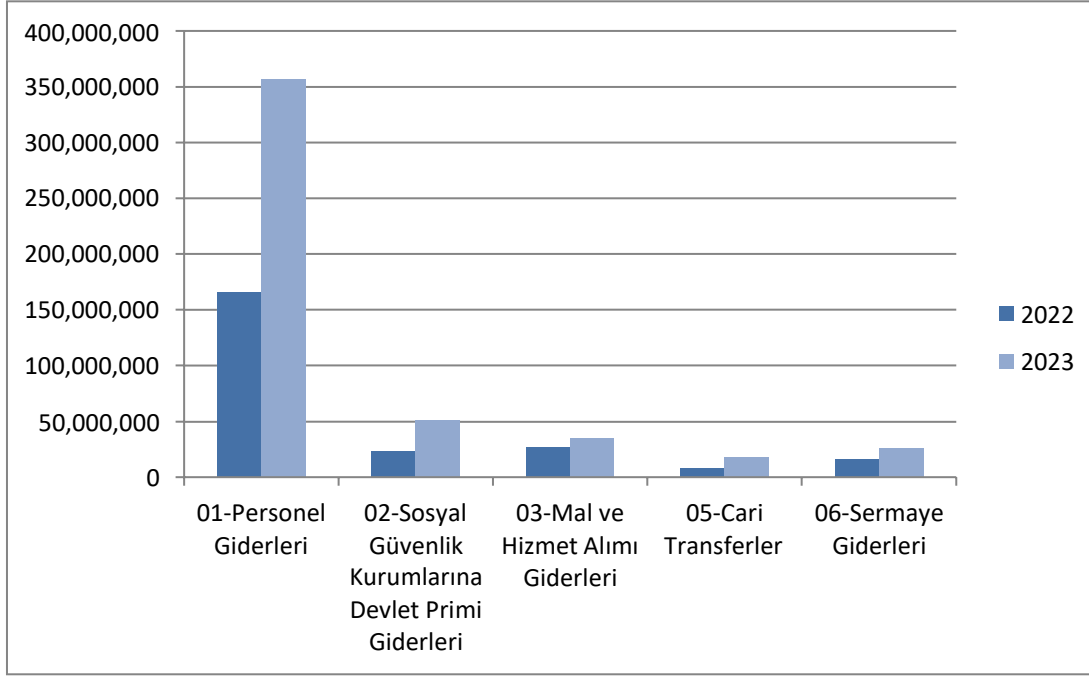
06- Sermaye Giderleri:

<u>2022 Yılı Harcama (TL)</u>	<u>2023 Yılı Harcama (TL)</u>	<u>Artış Oranı (%)</u>
16.265.338	25.376.946,90	56,02

TOPLAM :

<u>2022 Yılı Harcama (TL)</u>	<u>2023 Yılı Harcama (TL)</u>	<u>Artış Oranı (%)</u>
239.882.919	486.970.529,91	103,01

Grafik 1- 2022-2023 İlk Altı Ay Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması



2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri (TL):

01-Personel Giderleri İçin	1.000.030.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri İçin	142.800.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri İçin	111.674.000
05-Cari Transferler İçin	30.913.000
06-Sermaye Giderleri İçin	74.500.000
Toplam	1.359.917.000

B. BÜTÇE GELİRLERİ

► Üniversitemizin 2022-2023 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 246.283.167 TL gelir gerçekleştirirken, 2023 yılının ilk altı aylık döneminde % 97,97'lik artışla 487.565.218 TL gelir gerçekleştiği görülmüştür.

► 2022 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarının 2022 yılı gelir tahmini içindeki payı % 68,06 iken, 2023 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarının 2023 yılı gelir tahmini içindeki payı % 55,12 olmuştur.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

<u>2022 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>2023 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>Artış Oranı</u>
19.319.455	32.853.851	% 70

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

<u>2022 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>2023 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>Artış Oranı</u>
218.526.657	443.295.336	% 102

05- Diğer Gelirler:

<u>2022 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>2023 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>Artış Oranı</u>
8.437.054	11.416.130	% 35

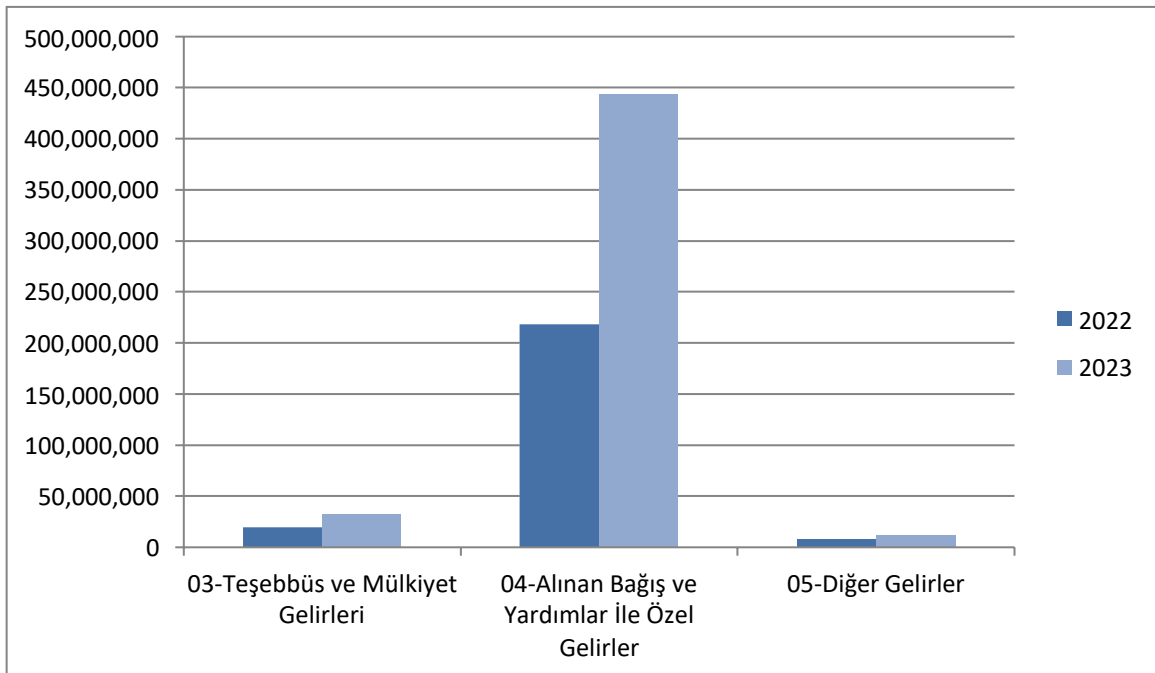
06- Sermaye Gelirleri:

<u>2022 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>2023 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>Artış Oranı</u>
0	0	% 0

TOPLAM :

<u>2022 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>2023 Yılı Gerçekleşme (TL)</u>	<u>Artış Oranı</u>
246.283.167	487.565.317	% 97,97

Grafik 2- 2021-2022 İlk Altı Ay Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması



2023 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahminleri (TL):

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İçin	37.980.000
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler İçin	1.055.000.000
05-Diğer Gelirler İçin	11.500.000
Toplam	1.104.480.000

C. FİNANSMAN

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

II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2023 döneminde harcamaya yönelik yürütülen faaliyetlerde, bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde tutulmuş ve 2021 Yılında tasarruf tedbirlerine yönelik yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınmıştır.

Karabük Üniversitesi 2023 Mali Yılı Bütçesi Haziran ayı sonu itibarıyla aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar şeklinde gerçekleşmiştir.

Giderin Adı / Kodu	2023 Bütçe Ödeneği (TL.)	2023 İlk Altı Ay Gerçekleşmesi (TL.)	Oransal Gerçekleşme (%)
01 - Personel Giderleri	630.334.000	356.924.041	56,62
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	84.157.000	50.842.807	60,41
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.882.000	35.380.901	35,42
05 - Cari Transferler	15.223.000	18.145.833	119,20
06 - Sermaye Giderleri	55.000.000	25.376.947	46,14
TOPLAM	884.596.000	486.670.529	55,02

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 884.596.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 2023 yılı sonu itibarıyla harcanacak tutarın yedek ödenek/eködenek tahsisiyle birlikte 1.326.318.127 TL olacağı tahmin edilmekte ve kesintili başlangıç ödeneğine ilaveten toplam ödeneğin 475.372.127 TL kadar artacağı düşünülmektedir.

Personel Giderleri tertibinden Üniversitemize 2023 yılında 630.334.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 2023 yılı sonu itibarıyla yedek ödenek tahsisiyle birlikte harcanacak tutarın 1.000.030.500 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden Üniversitemize 2023 yılında 84.157.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 2023 yılı sonu itibarıyla yedek ödenek tahsisiyle birlikte harcanacak tutarın 142.800.135 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden Üniversitemize 2023 yılında 99.882.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 2023 yılı sonu itibarıyla ek ödenek tahsisiyle birlikte harcanacak tutarın 111.674.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler tertibinden Üniversitemize 2023 yılında 15.223.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 2023 yılı sonu itibarıyla ek ödenek tahsisiyle birlikte harcanacak tutarın 30.913.492 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri tertibinden Üniversitemize 2023 yılında 55.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı sonu itibarıyla ek ödenek tahsisiyle birlikte harcanacak tutarın 74.500.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin 2023 yıl sonu itibarıyla 37.980.000 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 1.055.000.000 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 11.500.000 TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 1.104.480.000 TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yılı Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini hazineden aldığı yardımlar ve elde ettiği öz gelirler ile karşılamaktadır.

2023 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 486.670.530 TL bütçe giderinin 467.470.572 TL'si hazine yardımından, 17.248.639 TL'si öz gelirlerden, 1.951.319 TL'si ise bağış ve yardımlardan elde edilen gelirlerden karşılanmıştır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2023 Mali Yılı Temmuz–Aralık dönemine ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini içeren bilgiler aşağıdaki gibidir:

- ▶ 2023-2024 eğitim - öğretim yılının başlaması öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması,
- ▶ Yatırımların planlanan iş programı çerçevesinde yürütülmesi,
- ▶ Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması,
- ▶ Kültürel ve sportif faaliyetlere önem verilmesi,
- ▶ Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânlarına uygun bir şekilde (ihtiyaçlar öncelik sırasına göre saptanarak) 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde kullanılması,
- ▶ Yeni kurulan ve kurulmakta olan akademik ve idari birimlerimizin makine-teçhizat ve büro malzemeleri ile eğitim-öğretim ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, başarılı öğrencilerimize ödül 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: PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

EKLER

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	(%)	2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	609.500.420	884.596.000	34.837.526	73.667.535	32.491.231	70.806.369	43.693.602	76.891.832	43.393.262	70.002.259	37.705.081	86.489.736	47.762.217	107.937.640	239.882.920	485.795.371	102,51	39,36	54,92	1.326.318.127
01 - PERSONEL GİDERLERİ	394.372.354	630.334.000	28.794.870	62.085.269	24.849.464	50.495.664	30.096.483	50.625.589	29.456.827	52.811.845	26.018.021	55.763.830	26.559.667	85.141.843	165.775.332	356.924.041	115,31	42,04	56,62	1.000.030.500
01.01 - MEMURLAR	324.488.429	512.648.000	28.077.464	56.914.180	21.700.098	42.066.518	20.698.112	42.695.254	24.838.571	44.779.448	22.277.163	48.229.564	21.744.311	47.085.176	139.335.718	281.770.140	102,24	42,94	54,96	789.048.500
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	19.474.126	42.501.000	10.717	3.579.778	715.005	3.679.264	724.871	1.483.268	1.155.634	1.496.556	1.111.337	2.415.971	1.298.913	2.208.155	5.016.480	14.862.990	196,28	25,76	34,97	41.780.000
01.03 - İŞÇİLER	47.274.032	71.588.000	706.688	1.282.139	2.299.412	4.047.018	8.486.752	5.558.925	3.249.213	5.462.756	2.425.833	4.090.253	3.290.199	34.969.228	20.458.098	55.410.322	170,85	43,26	77,40	155.539.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.445.589	3.546.000	0	64.233	75.656	117.596	128.074	65.815	154.736	188.944	145.013	144.755	167.570	131.819	671.048	713.163	6,28	46,42	20,11	1.995.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	1.690.178	51.000	0	244.940	59.290	585.268	58.674	822.324	58.674	884.140	58.674	883.288	58.674	747.464	293.986	4.167.426	1.317,96	17,39	##	11.668.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	54.462.327	84.157.000	4.038.381	8.581.407	3.479.448	6.889.831	4.789.193	7.220.982	3.698.023	7.262.428	3.502.320	7.069.422	3.741.895	13.818.737	23.249.260	50.842.807	118,69	42,69	60,41	142.800.135
02.01 - MEMURLAR	39.734.345	60.481.000	3.865.185	7.648.213	2.822.597	5.430.267	2.743.327	5.722.643	2.740.331	5.751.854	2.739.928	5.690.543	2.739.330	5.718.622	17.650.699	35.962.141	103,74	44,42	59,46	100.570.410
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.549.434	6.946.000	1.725	602.625	143.572	656.473	145.566	294.130	226.456	294.999	212.066	444.897	242.167	409.740	971.559	2.702.864	178,20	27,37	38,91	7.568.782
02.03 - İŞÇİLER	10.309.706	15.570.000	158.467	289.001	505.384	778.646	1.873.808	1.186.573	693.304	1.117.116	511.256	857.032	728.369	7.613.037	4.470.588	11.841.406	164,87	43,36	76,05	33.719.798
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	826.850	1.155.000	13.000	38.688	5.243	17.658	23.837	8.063	35.280	88.157	36.417	66.658	29.377	68.644	143.154	287.867	101,09	17,31	24,92	805.275
02.05 - DİĞER PERSONEL	41.991	5.000	0	2.883	2.652	6.788	2.652	9.574	2.652	10.302	2.652	10.292	2.652	8.694	13.261	48.530	265,97	31,58	970,60	135.870
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.695.242	99.882.000	945.655	2.579.247	2.903.899	10.275.298	6.193.416	9.610.180	5.576.329	4.495.107	3.380.344	4.076.951	7.511.105	4.125.923	26.510.747	35.162.706	32,64	35,02	35,20	111.674.000
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	63.143.215	87.450.000	925.448	2.387.067	2.577.955	9.276.992	4.131.117	8.113.521	4.770.725	3.358.276	2.447.818	2.969.026	5.625.603	3.071.006	20.478.671	29.175.888	42,47	32,41	33,36	99.181.000
03.03 - YOLLUKLAR	443.095	1.270.000	532	9.522	4.211	23.779	23.319	50.615	18.883	83.409	34.025	81.467	57.983	18.213	138.952	267.005	92,16	31,36	21,02	1.217.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	223.960	182.000	0	5.999	13.781	15.060	5.252	8.378	46.606	32.359	22.620	18.729	27.159	80.524	115.418	115.418	43,33	35,99	63,42	250.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	9.987.059	7.790.000	18.673	154.345	276.274	884.317	1.931.093	1.264.722	662.203	803.778	800.561	614.244	1.557.838	870.348	5.246.640	4.591.755	-12,48	52,53	58,94	7.452.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	24.996	80.000	0	2.310	0	5.400	0	0	0	0	6.933	3.433	10.692	0	17.625	11.145	-36,76	70,51	13,92	35.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.198.729	1.675.000	1.003	26.003	28.314	65.728	50.110	82.982	100.296	114.271	46.913	281.705	163.281	128.921	389.917	699.611	79,43	32,53	41,77	2.013.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	674.189	1.433.000	0	0	11.146	5.300	42.717	93.088	15.840	88.767	11.735	104.455	76.980	10.275	158.418	301.889	90,96	23,50	21,07	1.524.000
05 - CARİ TRANSFERLER	17.284.517	15.223.000	1.058.620	421.612	1.235.287	2.381.146	1.592.223	4.770.712	2.043.030	2.589.212	892.175	5.285.848	1.260.907	2.697.304	8.082.241	18.145.833	124,51	46,76	##	30.913.492
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	8.679.645	12.516.000	0	257.467	715.705	1.540.388	1.195.375	4.037.435	1.150.149	1.535.582	868.417	4.530.033	892.878	2.219.275	4.822.528	14.120.178	192,80	55,56	112,83	28.213.492
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	837.216	2.707.000	0	0	38.614	133.035	45.370	96.157	62.668	91.505	12.928	33.771	54.573	111.179	214.152	465.652	117,44	25,58	17,20	2.700.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	7.767.656	0	1.058.620	164.145	480.964	707.720	351.478	637.120	830.213	962.125	10.831	722.044	313.456	366.850	3.045.562	3.560.004	16,89	39,21	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	67.685.980	55.000.000	0	0	23.134	764.430	1.022.287	4.664.368	2.619.053	2.843.667	3.912.221	14.293.686	8.688.644	2.153.833	16.265.339	24.719.984	51,98	24,03	44,95	40.900.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	9.016.965	6.900.000	0	0	5.481	64.430	235.425	472.909	207.184	0	214.279	499.165	969.100	391.700	1.631.465	1.428.204	-12,46	18,05	20,76	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	514.426	1.700.000	0	0	0	0	7.670	0	17.505	0	0	0	0	91.450	25.175	91.450	263,25	4,89	5,38	0
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	71.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	36.683.372	38.998.000	0	0	0	700.000	297.838	3.479.016	1.553.566	2.077.716	3.697.942	13.675.821	4.988.750	1.658.236	10.538.096	21.590.789	104,88	28,73	55,36	40.900.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	468.723	302.000	0	0	0	0	0	12.444	34.220	181.951	0	37.696	81.629	12.447	115.845	244.537	111,08	24,74	80,97	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	20.930.950	7.100.000	0	0	17.653	0	481.354	700.000	806.576	584.000	0	81.004	2.649.165	0	3.954.750	1.365.004	-65,48	18,89	19,23	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	Bütçe Yılı:	Kurum Adı:	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	618.481.117	884.596.000	38.256.615	83.862.108	56.659.653	101.362.300	27.535.022	87.446.589	45.948.506	59.218.006	33.189.191	69.196.196	44.694.180	86.480.019	246.283.167	487.565.219	97,97	39,82	55,12	1.104.480.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61.776.756	36.720.000	415.895	890.514	13.529.537	24.070.282	406.208	6.993.636	4.165.431	-152.883	330.537	225.783	471.846	826.520	19.319.455	32.853.851	70,06	31,27	89,47	37.980.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	58.846.022	34.648.000	384.069	810.828	13.496.900	23.997.817	381.426	6.723.609	3.529.932	-255.769	307.528	192.556	448.824	735.390	18.548.677	32.204.436	73,62	31,52	92,99	35.580.000
03.6 - Kira Gelirleri	2.930.734	2.072.000	31.826	79.689	32.637	72.469	24.782	270.027	635.499	102.882	23.011	33.227	23.023	91.130	770.778	649.419	-15,79	26,30	31,34	2.400.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	538.457.280	837.373.000	37.301.085	82.641.776	40.240.256	75.728.501	26.328.000	78.596.200	38.231.686	58.373.216	32.500.000	63.057.703	43.925.631	84.897.841	218.526.657	443.295.236	102,86	40,58	52,94	1.055.000.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	531.043.000	837.373.000	33.950.000	77.000.000	39.050.000	75.500.000	26.000.000	78.000.000	37.700.000	57.500.000	32.500.000	63.000.000	43.900.000	84.500.000	213.100.000	435.500.000	104,36	40,13	52,01	1.055.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5.847.489	0	3.351.085	5.641.776	1.181.256	228.501	0	57.700	190.390	280.716	0	57.703	20.000	397.841	4.742.731	6.664.236	40,53	81,11	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	1.566.799	0	0	0	9.000	0	328.000	538.500	341.296	592.500	0	0	5.631	0	683.927	1.131.000	65,37	43,69	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	18.247.081	10.503.000	539.635	329.818	2.889.860	1.563.517	800.814	1.856.753	3.551.388	997.674	358.654	5.912.710	296.703	755.658	8.437.055	11.416.131	35,31	46,24	108,69	11.500.000
05.1 - Faiz Gelirleri	81.836	0	7.309	2.448	661	4.966	22.814	18.460	26	1.173	379	19.542	330	17.904	31.514	64.494	104,63	38,51	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.487.841	1.303.000	426.131	30.609	167.819	472.138	244.867	336.034	195.401	381.350	243.353	315.294	160.507	325.562	1.438.079	1.860.983	29,43	41,23	142,82	1.500.000
05.3 - Para Cezaları	258.540	0	9.669	2.226	2.819	0	22	171.609	5.722	296.741	0	727	6.410	0	24.642	471.304	1.812,61	9,53	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	14.418.864	9.200.000	96.526	294.539	2.718.561	1.086.413	533.111	1.330.649	3.350.240	318.410	114.927	5.577.147	129.456	412.192	6.942.820	9.019.350	29,91	48,19	98,04	10.000.000

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
			ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	3.626.313	1.665.000	0	105.150	132.813	702.721	820.483	1.033.214	410.061	415.654	189.815	356.582	500.181		412.794	2.053.353	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	3.626.313	1.665.000	0	105.150	132.813	702.721	820.483	1.033.214	410.061	415.654	189.815	356.582	500.181	412.794	2.053.353	3.026.114	47,37	56,62	181,75	4.050.000
YÜKSEKÖĞRETİM	545.759.098	782.946.000	30.436.080	64.996.902	28.676.599	62.803.602	38.627.176	63.672.997	38.456.559	59.447.056	33.524.080	73.437.561	42.459.961	96.988.474	212.180.454	421.346.595	98,56	38,88	53,82	1.159.545.667
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	9.490	0	0	0	0	0	1.416	0	0	0	0	0	0	0	1.416	0	0,00	14,92	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	512.109.983	753.608.000	30.364.656	64.783.756	27.740.912	59.990.656	36.036.507	62.885.231	36.053.790	58.814.613	31.842.908	72.739.923	38.683.442	95.811.970	200.722.214	415.026.141	106,77	39,20	55,00	1.135.075.111
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	33.639.625	29.338.000	71.424	213.146	935.687	2.812.946	2.589.253	787.766	2.402.768	632.445	1.681.172	697.638	3.776.519	1.176.504	11.456.824	6.320.441	-44,83	34,00	21,50	24.470.555
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	60.115.009	99.985.000	4.401.447	8.565.483	3.681.819	7.300.047	4.245.943	12.185.621	4.526.642	10.139.547	3.991.186	12.695.593	4.802.076	10.536.372	25.649.112	61.422.663	139,47	42,67	61,43	162.722.460
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.209.964	2.128.000	107.334	201.543	75.941	147.030	85.920	157.644	72.882	200.827	104.275	192.371	89.980	212.538	536.331	1.111.951	107,33	44,31	52,20	3.057.911
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	58.905.041	97.857.000	4.294.113	8.363.941	3.605.878	7.153.016	4.160.023	12.027.977	4.453.760	9.938.720	3.886.911	12.503.223	4.712.096	10.323.833	25.112.788	60.310.701	140,16	42,61	61,60	159.664.555
PROGRAMLAR TOPLAMI	609.500.420	884.596.000	34.837.526	73.667.535	32.491.231	70.806.369	43.693.602	76.891.832	43.393.262	70.002.259	37.705.081	86.489.736	47.762.217	107.937.640	239.882.920	485.795.371	102,51	39,36	54,92	1.326.318.127