



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

**2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

KARABÜK
(TEMMUZ 2024)



Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

I. 2024 OCAK HAZİRAN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
A. BÜTÇE GİDERLERİ	7
B. BÜTÇE GELİRLERİ	14
C. FİNANSMAN	15
II. 2024 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	16
III. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER	17
A. BÜTÇE GİDERLERİ	17
B. BÜTÇE GELİRLERİ	17
C. FİNANSMAN	17
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	20
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	21
EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	22

TABLolar

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri (TL)	7
Tablo 2. Personel Giderleri (TL).....	9
Tablo 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL).....	10
Tablo 4. Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)	11
Tablo 5. Cari Transferler (TL).....	12
Tablo 6. Sermaye Giderleri (TL).....	13
Tablo 7. 2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri (TL).....	14
Tablo 8. 2023 Yılı Gerçekleşen ve 2024 Yılı Kanunlaşan Tahmini Bütçe Gelirlerinin Dağılımı	14
Tablo 9. 2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri.....	15
Tablo 10. 2024 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşen Giderler	16

ŞEKİLLER

Şekil 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri (TL)	8
Şekil 2. Personel Giderleri (TL)	9
Şekil 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL)	10
Şekil 4. Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL).....	11
Şekil 5. Cari Transferler (TL)	12
Şekil 6. Sermaye Giderleri (TL)	13
Şekil 7. 2023 Yılı Gerçekleşen ve 2024 Yılı Kanunlaşan Tahmini Bütçe Gelirlerinin Dağılımı	15
Şekil 8. 2024 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşen Giderler	16

SUNUŞ



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 2024 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 "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlamaları gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Üniversitemizin 2024 yılına ait ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, ilgili mevzuat gereğince ve söz konusu genel yazıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK
Rektör

I. 2024 OCAK HAZİRAN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

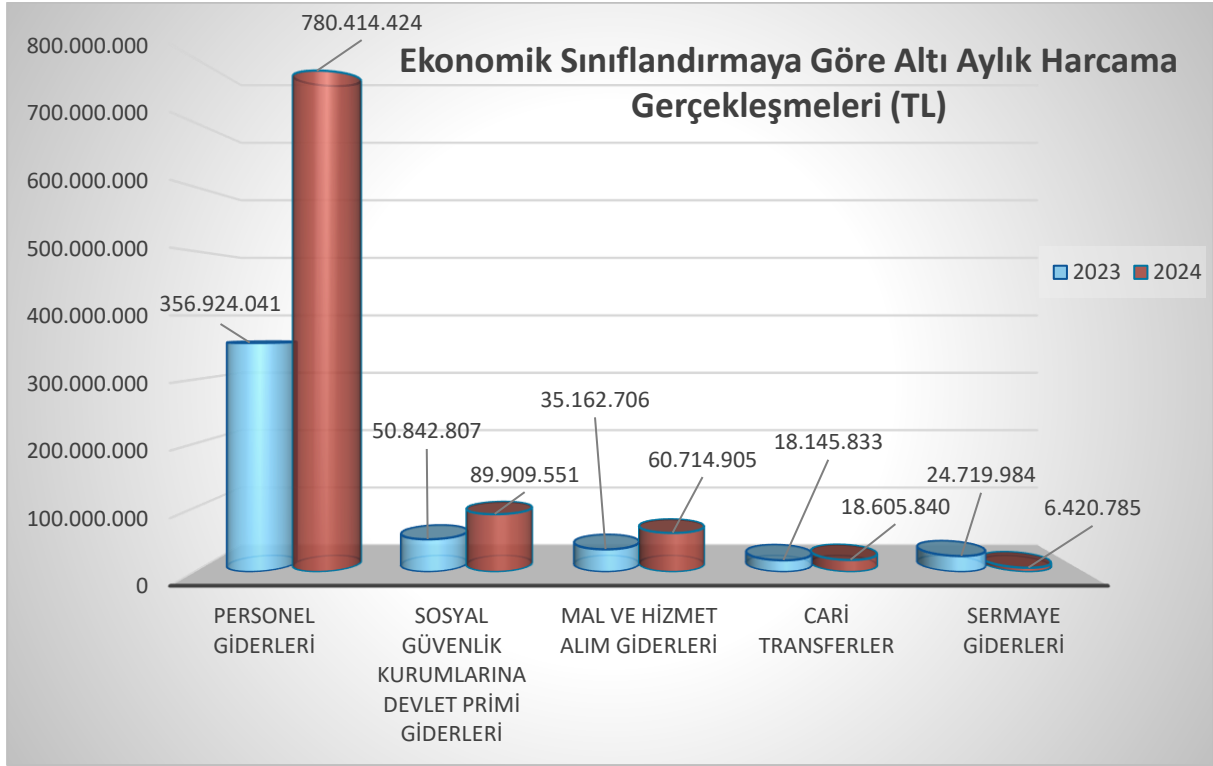
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri (TL)

Açıklama	2023		2024		Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleştirme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleştirme	
01-Personel Giderleri	630.334.000	356.924.041	1.557.480.000	780.414.424	118,65
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	84.157.000	50.842.807	176.673.000	89.909.551	76,84
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.882.000	35.162.706	197.016.000	60.714.905	72,67
05-Cari Transferler	15.223.000	18.145.833	33.837.000	18.605.840	2,54
06-Sermaye Giderleri	55.000.000	24.719.984	125.000.000	6.420.785	-74,03
TOPLAM	884.596.000	485.795.371	2.090.006.000	956.065.505	96,80

Üniversitemizin 2023-2024 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2023 yılının ilk altı ayında 485.795.371 TL tutarındaki gerçekleşen giderin, 2024 yılı ilk altı ayında 956.065.505TL olarak gerçekleştiği ve %96,80'lik bir artış meydana geldiği görülmüştür.

2023 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarının 2023 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı %54,92 iken, 2024 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarının 2024 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı %45,74 olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri (TL)

0.1. PERSONEL GİDERLERİ

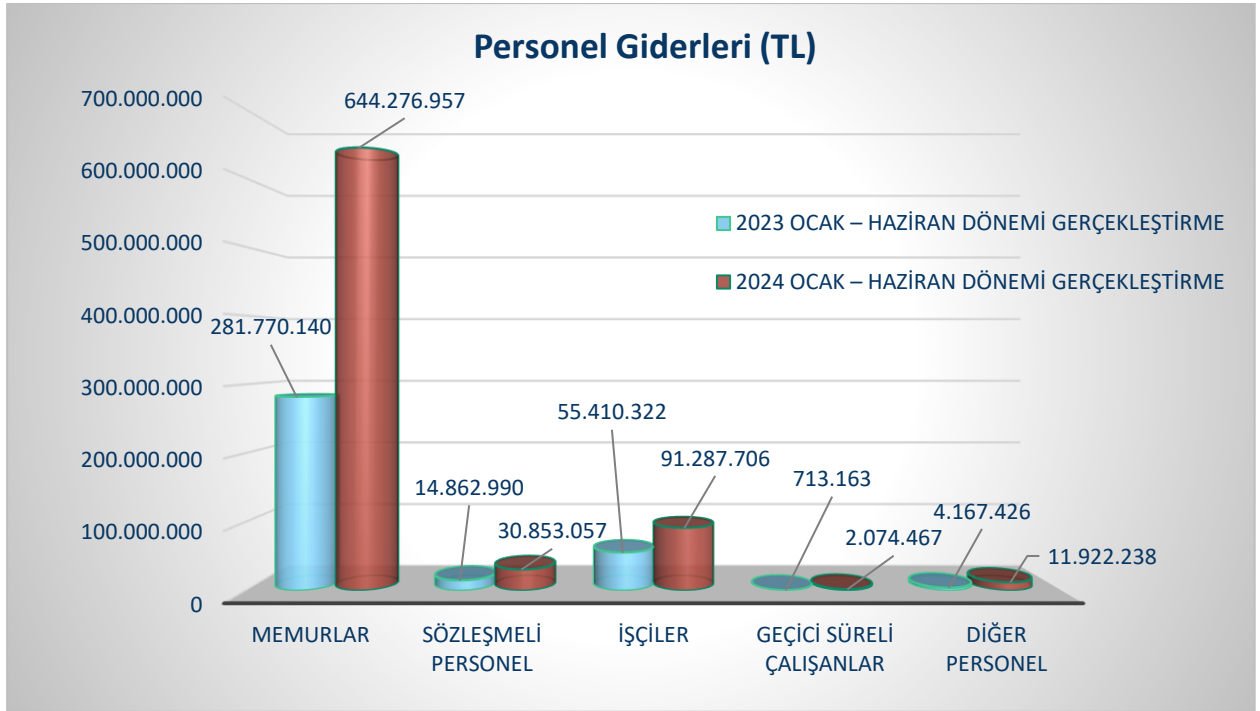
2024 yılı bütçesinde personel giderleri için TL ödenek 1.557.480.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

2024 yılının ilk altı ayında personel giderleri için yapılan toplam harcama 780.414.424 TL'dir. Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri harcamaları, 2023 yılının aynı dönemine göre % 118,65 oranında artmıştır. Bunun nedeni personel sayısı ile maaşlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.

Tablo 2. Personel Giderleri (TL)

Personel Giderleri	2023		2024	
	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleştirme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleştirme
Memurlar	512.648.000	281.770.140	1.267.972.000	644.276.957
Sözleşmeli Personel	42.501.000	14.862.990	74.455.000	30.853.057
İşçiler	71.588.000	55.410.322	184.709.000	91.287.706
Geçici Süreli Çalışanlar	3.546.000	713.163	7.139.000	2.074.467
Diğer Personel	51.000	4.167.426	23.205.000	11.922.238
TOPLAM	630.334.000	356.924.041	1.557.480.000	780.414.424



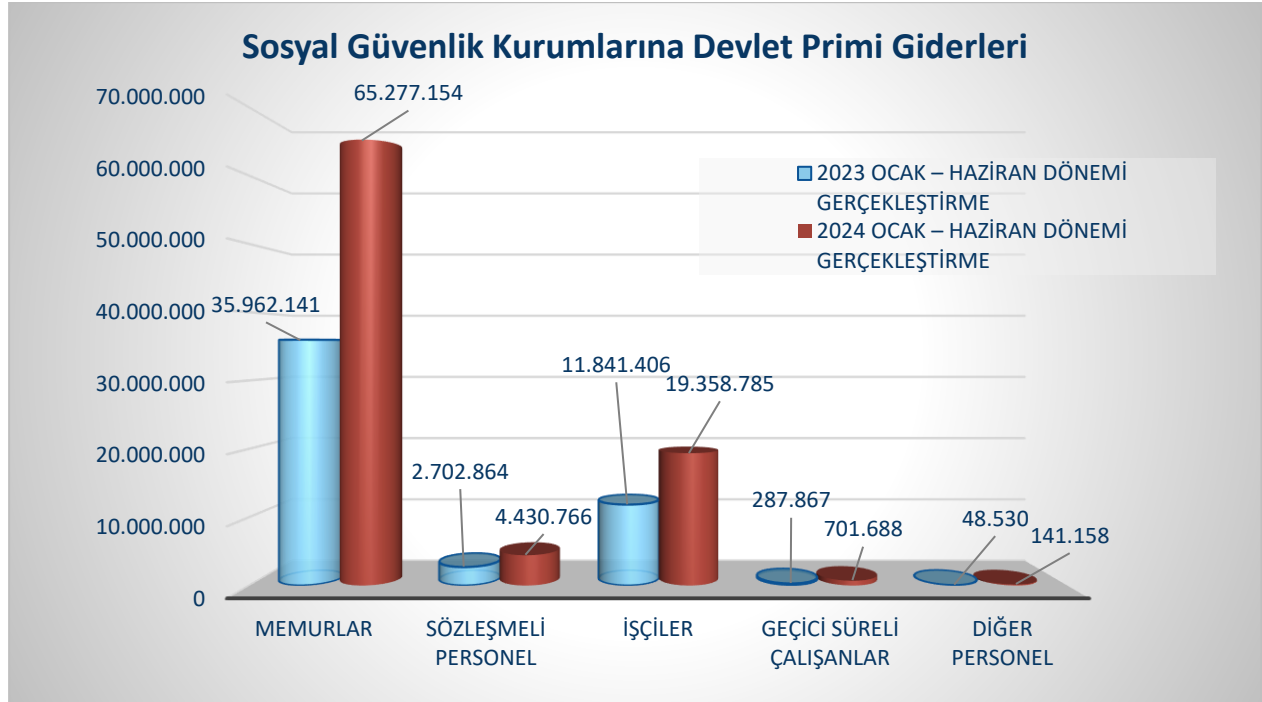
Şekil 2. Personel Giderleri (TL)

0.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık dönemde 89.909.551TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları, 2023 yılının aynı dönemine göre %76,84 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni personel sayısındaki artış ve personel maaşlarındaki zam sonucu emekli keseneğine esas matrahların yükselmesidir.

Tablo 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL)

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2023		2024	
	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleştirme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleştirme
Memurlar	60.481.000	35.962.141	125.343.000	65.277.154
Sözleşmeli Personel	6.946.000	2.702.864	10.202.000	4.430.766
İşçiler	15.570.000	11.841.406	38.722.000	19.358.785
Geçici Süreli Çalışanlar	1.155.000	287.867	2.395.000	701.688
Diğer Personel	5.000	48.530	11.000	141.158
TOPLAM	84.157.000	50.842.807	176.673.000	89.909.551



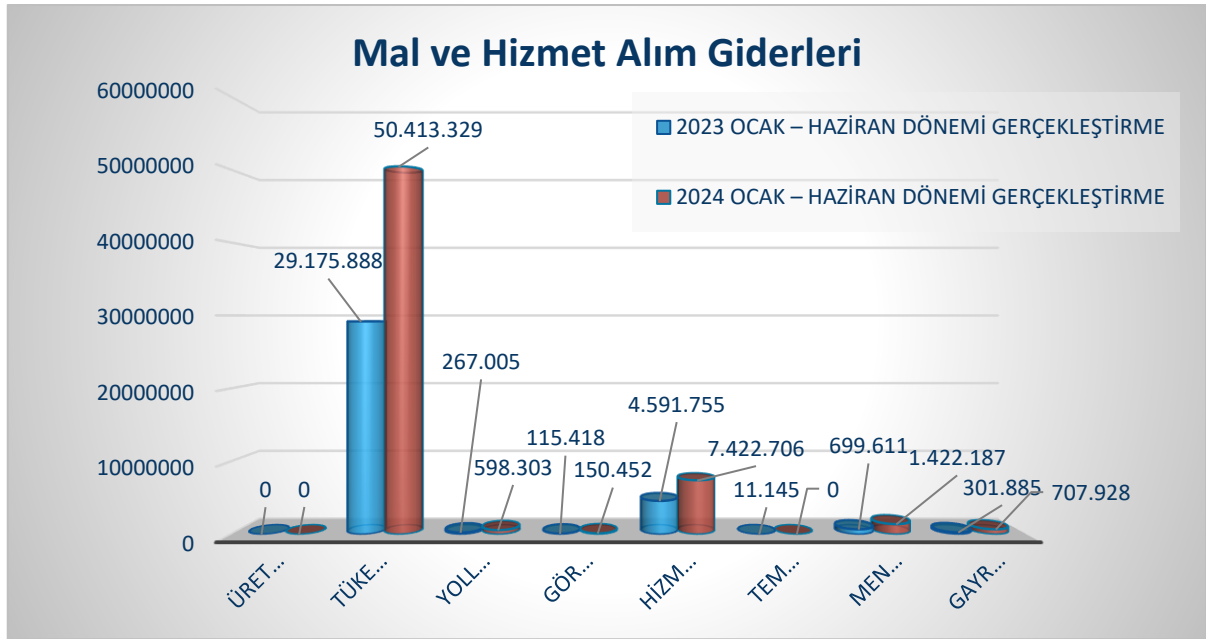
Şekil 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL)

0.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2024 yılı üniversitemiz bütçesine mal ve hizmet alım giderleri için 197.016.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık dönemde başlangıç ödeneğın 60.714.905 TL'si harcanmıştır.

Tablo 4. Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2023		2024		Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleştirme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleştirme	
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.000	0	4.000	0	0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	87.450.000	29.175.888	174.417.000	50.413.329	72,79
Yolluklar	1.270.000	267.005	2.309.000	598.303	124,08
Görev Giderleri	182.000	115.418	331.000	150.452	30,35
Hizmet Alımları	7.790.000	4.591.755	14.159.000	7.422.706	61,65
Temsil ve Tanıtma Giderleri	80.000	11.145	146.000	0	-100
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.675.000	699.611	3.045.000	1.422.187	103,28
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.433.000	301.885	2.605.000	707.928	134,5
TOPLAM	99.882.000	35.162.706	197.016.000	60.714.905	72,67



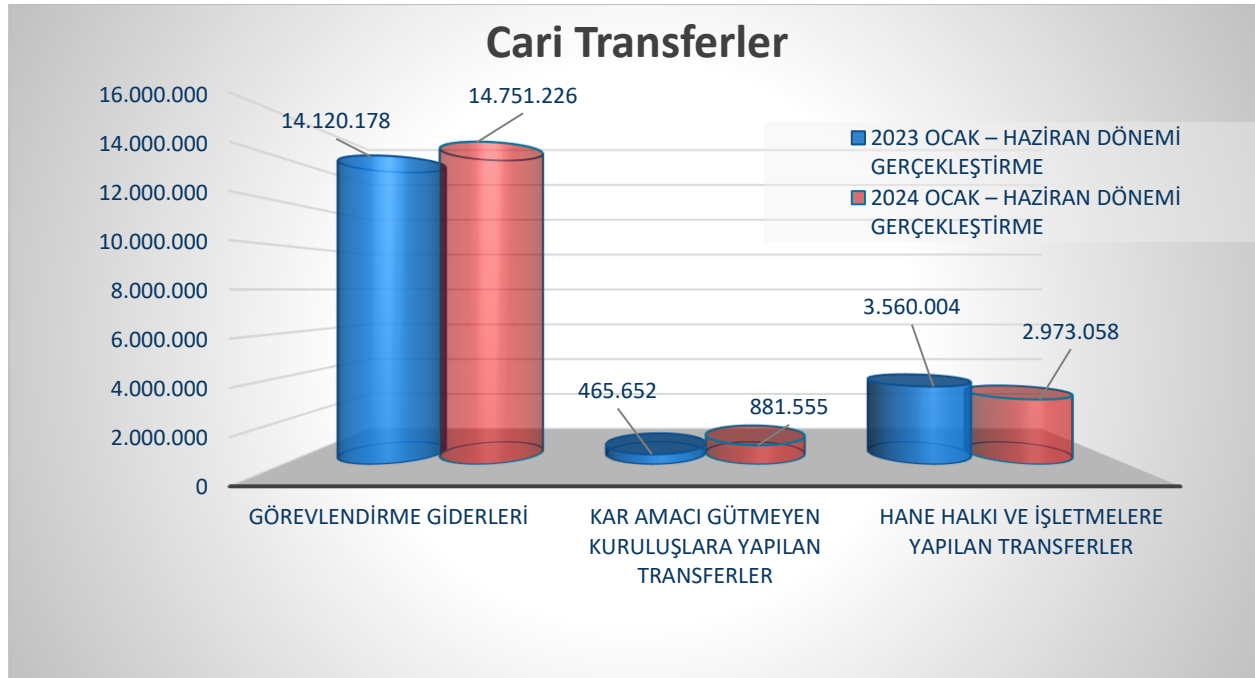
Şekil 4. Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

0.5. CARİ TRANSFERLER

2024 yılı bütçesinde cari transferler için ayrılan 33.837.000TL ödeneğin 18.605.840TL'si yılın ilk altı ayında harcanmıştır. Söz konusu harcamanın büyük bir kısmı (05.01) Görevlendirme Giderlerine yapılmıştır. Cari transfer harcamalarına ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 5. Cari Transferler (TL)

Cari Transferler	2023		2024	
	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleştirme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleştirme
Görevlendirme Giderleri	12.516.000	14.120.178	29.200.000	14.751.226
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.707.000	465.652	4.637.000	881.555
Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler	0	3.560.004	0	2.973.058
TOPLAM	15.223.000	18.145.833	33.837.000	18.605.840



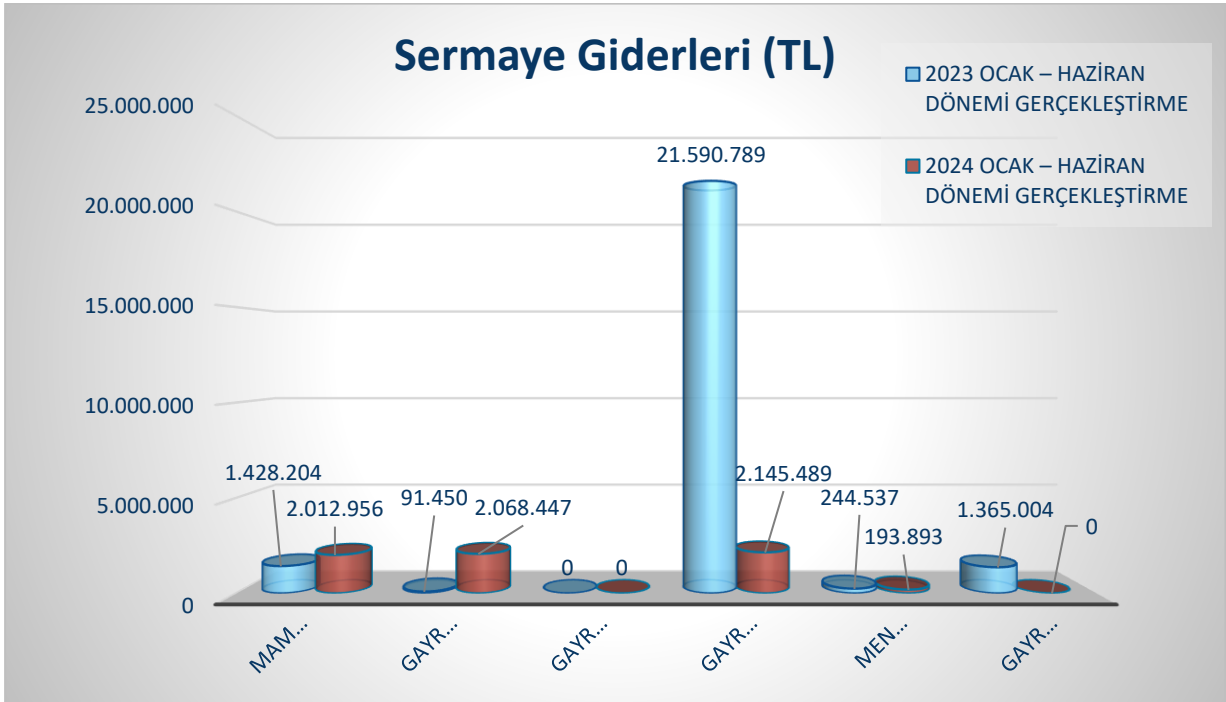
Şekil 5. Cari Transferler (TL)

0.6. SERMAYE GİDERLERİ

2024 yılında Üniversitemiz sermaye giderleri için 125.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık dönemde bu ödeneğin 6.420.785 TL'si harcanmıştır. Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 6. Sermaye Giderleri (TL)

Sermaye Giderleri	2023		2024	
	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleştirme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleştirme
Mamul Mal Alımları	6.900.000	1.428.204	27.500.000	2.012.956
Gayri Maddi Hak Alımları	1.700.000	91.450	8.500.000	2.068.447
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	0	0	0
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	38.998.000	21.590.789	77.400.000	2.145.489
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	302.000	244.537	1.500.000	193.893
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	7.100.000	1.365.004	10.100.000	0
TOPLAM	55.000.000	24.719.984	125.000.000	6.420.785



Şekil 6. Sermaye Giderleri (TL)

Tablo 7. 2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri (TL)

Bütçe Giderleri	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri (TL)
01-Personel Giderleri	1.724.334.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	212.080.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.097.300
05-Cari Transferler	34.000.000
06-Sermaye Giderleri	122.100.000
TOPLAM	2.322.611.300

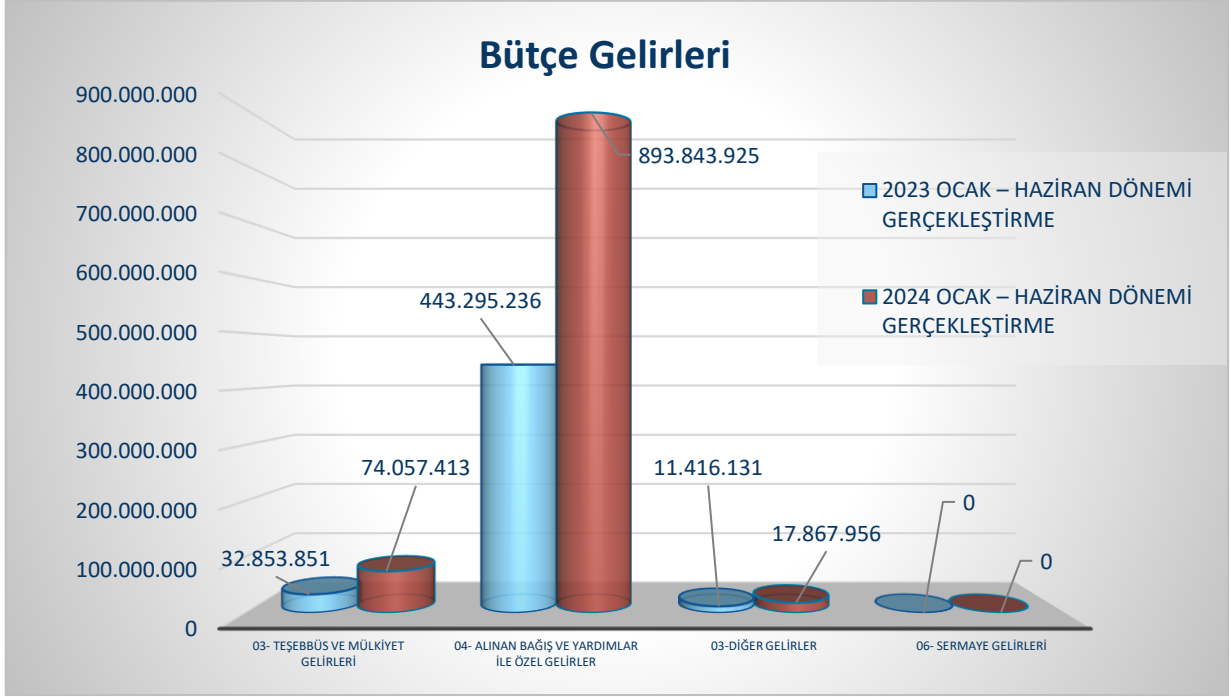
B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin 2023-2024 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 487.565.219 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde % 102,18'lik artışla 985.778.294 TL gelir gerçekleştiği görülmüştür.

2023 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarının 2023 yılı gelir tahmini içindeki payı % 55,12 iken, 2024 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarının 2023 yılı gelir tahmini içindeki payı % 47,17 olmuştur.

Tablo 8. 2023 Yılı Gerçekleşen ve 2024 Yılı Kanunlaşan Tahmini Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

	2023 Yılı	2024 Yılı	Artış Oranı
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.853.851	74.057.413	125,41
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	443.295.236	893.843.925	101,64
03-Diğer Gelirler	11.416.131	17.867.956	56,59
06- Sermaye Gelirleri	0	0	0
TOPLAM	487.565.219	985.778.294	102,18



Şekil 7. 2023 Yılı Gerçekleşen ve 2024 Yılı Kanunlaşan Tahmini Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

Tablo 9. 2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri

Bütçe Gelirleri	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri (TL)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	161.960.000
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.966.578.000
05- Diğer Gelirler	29.000.000
TOPLAM	2.157.538.000

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.

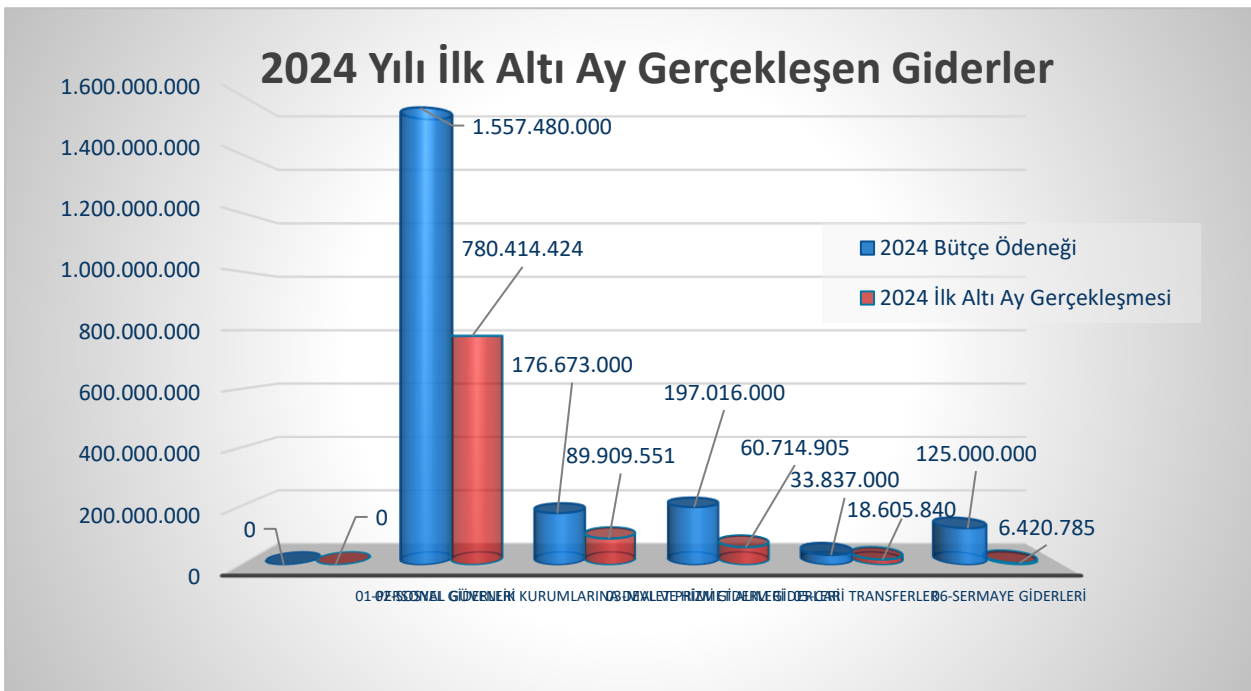
II. 2024 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2024 döneminde harcamaya yönelik yürütülen faaliyetlerde, bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde tutulmuş ve 2024 Yılında tasarruf tedbirlerine yönelik yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınmıştır.

Karabük Üniversitesi 2024 Mali Yılı Bütçesi Haziran ayı sonu itibariyle aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar şeklinde gerçekleşmiştir.

Tablo 10. 2024 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşen Giderler

Giderin Adı / Kodu	2024 Bütçe Ödeneği (TL)	2024 İlk Altı Ay Gerçekleşmesi (TL)	Oransal Gerçekleşme (%)
01-Personel Giderleri	1.557.480.000	780.414.424	50,11
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	176.673.000	89.909.551	50,89
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	197.016.000	60.714.905	30,82
05-Cari Transferler	33.837.000	18.605.840	54,99
06-Sermaye Giderleri	125.000.000	6.420.785	5,14
TOPLAM	2.090.006.000	956.065.505	45,74



Şekil 8. 2024 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşen Giderler

III. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2024 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2.090.006.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Tasarruf tedbirleri kapsamında 23.826.900 TL tenkis edilmiş, ödenek miktarı 2.066.179.100 TL'ye düşmüştür. Ancak 2024 yılı sonu itibarıyla harcanacak tutarın yedek ödenek/ek ödenek tahsisleriyle birlikte 2.322.611.300 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Personel Giderleri tertibinden Üniversitemize 2024 yılında 1.557.480.000TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 2024 yılı sonu itibarıyla yedek ödenek tahsisleriyle birlikte harcanacak tutarın 1.724.334.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden Üniversitemize 2024 yılında 176.673.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 2024 yılı sonu itibarıyla yedek ödenek tahsisleriyle birlikte harcanacak tutarın 212.080.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden Üniversitemize 2024 yılında 197.016.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tasarruf tedbirleri kapsamında 11.507.100 TL tenkis edilmiş, ödenek miktarı 185.508.900 TL'ye düşmüştür. Ancak, 2024 yılı sonu itibarıyla ek ödenek tahsisleriyle birlikte harcanacak tutarın 230.097.300 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler tertibinden Üniversitemize 2024 yılında 33.837.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 2024 yılı sonu itibarıyla ek ödenek tahsisleriyle birlikte harcanacak tutarın 34.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri tertibinden Üniversitemize 2024 yılında 125.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tasarruf tedbirleri kapsamında 12.319.800 TL tenkis edilmiş, hazine yardımı karşılığı ödenek miktarı 112.680.200 TL'ye düşmüştür. 2024 yılı sonu itibarıyla ek ödenek tahsisleriyle birlikte harcanacak tutarın 122.100.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin 2024 yıl sonu itibarıyla 161.960.000 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 1.966.578.000 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 29.000.000 TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 2.157.538.000TL 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.

Yukarıda da bahsi geçtiği gibi Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazine yardımı ödeneğinin 23.826.900 TL'si tenkis edilmiştir.

2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 956.065.505 TL bütçe giderinin 912.703.129 TL'si hazine yardımından, 41.952.733 TL'si öz gelirlerden, 1.409.643 TL'si ise bağış ve yardımlardan elde edilen gelirlerden karşılanmıştır.

Üniversitemizin 2024 Mali Yılı Temmuz–Aralık dönemine ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini içeren bilgiler aşağıdaki gibidir:

- 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması,
- Yatırımların planlanan iş programı çerçevesinde yürütülmesi,
- Kültürel ve sportif faaliyetlere önem verilmesi,
- Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânlarına uygun bir şekilde (ihtiyaçlar öncelik sırasına göre saptanarak) 2024 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.
- Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına azami derecede önem verilmekte olup, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında önemli derecede tasarruf edilmesi hedeflenmektedir.

EKLER

EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EK-3: PROGRAM SINIFLANDIRMASINAGÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞİM ETAKHİMİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.180.346.246	2.090.006.000	83.862.108	200.343.925	101.362.300	249.667.129	87.446.589	210.136.737	59.218.006	163.441.244	69.196.196	160.407.211	86.480.019	1.782.048	487.565.219	985.778.294	102,18	41,31	47,17	#####
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	117.570.098	86.643.000	890.514	1.228.176	24.070.282	63.839.711	6.993.636	4.803.701	-152.883	30.064	225.783	3.004.548	826.520	1.151.212	32.853.851	74.057.413	125,41	27,94	85,47	161.960.000
03.1 - Mal ve Hizmet Sats Gelirleri	115.399.279	83.006.000	810.828	1.060.519	23.997.817	63.698.672	6.723.609	4.236.355	-255.765	-23.030	192.556	2.308.871	735.390	830.219	32.204.436	72.111.607	123,92	27,91	86,88	158.000.000
03.6 - Kıra Gelirleri	2.170.819	3.637.000	79.685	167.657	72.465	141.039	270.027	567.346	102.882	53.093	33.227	695.677	91.130	320.993	649.415	1.945.806	199,62	29,92	53,50	3.960.000
04 - Alınan Bağıs ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.036.329.899	1.979.078.000	82.641.776	197.839.250	75.728.501	184.689.865	78.596.200	198.424.234	58.373.216	162.720.000	63.057.703	150.100.795	84.897.841	69.781	443.295.236	893.843.925	101,64	42,78	45,16	#####
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağıs ve Yardımlar	1.028.584.170	1.979.078.000	77.000.000	197.000.000	75.500.000	177.000.000	78.000.000	197.400.000	57.500.000	162.000.000	63.000.000	149.716.600	84.500.000	0	435.500.000	883.116.600	102,78	42,34	44,62	1.966.578.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağıs ve Yardımlar	5.570.945	0	5.641.776	839.250	228.501	7.704.865	57.200	1.033.519	280.716	0	57.703	195	397.841	0	6.664.236	9.577.829	43,72	119,62	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	2.174.784	0	0	0	0	-15.000	538.500	-9.285	592.500	720.000	0	384.000	0	69.781	1.131.000	1.149.496	1,64	52,01	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	26.446.249	24.285.000	329.818	1.276.499	1.563.517	1.137.553	1.856.753	6.908.802	997.674	691.180	5.912.710	7.301.868	755.658	561.054	11.416.131	17.876.956	56,59	43,17	73,61	29.000.000
05.1 - Faiz Gelirleri	211.447	0	2.448	32.416	4.966	33.856	18.460	32.375	1.173	35.917	19.542	43.395	17.904	28.003	64.494	205.960	219,35	30,50	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Pavlar	4.333.050	2.285.000	30.605	928.804	472.138	433.031	336.034	413.991	381.350	382.559	315.294	250.044	325.562	291.457	1.860.983	2.699.887	45,08	42,95	118,16	5.000.000
05.3 - Para Cezaları	659.913	0	2.226	1.540	0	0	171.609	3.753	296.741	0	727	3.039	0	2.881	471.304	11.214	-97,62	71,42	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşli Gelirler	21.241.839	22.000.000	294.539	313.738	1.086.413	670.666	1.330.649	6.458.682	318.410	272.705	5.577.147	7.005.390	412.192	238.713	9.019.350	14.959.895	65,86	42,46	68,00	24.000.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024				
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	4.962.143	3.126.000	105.150	129.408	702.721	852.660	1.033.214	637.705	415.654	544.320	356.582	580.106	412.794	1.031.036	3.026.114	3.775.235	24,76	60,98	120,77	4.742.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	4.962.143	3.126.000	105.150	129.408	702.721	852.660	1.033.214	637.705	415.654	544.320	356.582	580.106	412.794	1.031.036	3.026.114	3.775.235	24,76	60,98	120,77	4.742.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.010.488.520	1.834.831.000	64.996.902	143.744.711	62.803.602	128.578.087	63.672.997	141.490.861	59.447.058	144.082.157	73.437.561	131.553.305	96.988.474	142.904.968	421.346.595	832.354.090	97,55	41,70	45,36	2.051.446.100
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	971.460.536	1.750.458.000	64.783.756	143.663.836	59.990.656	124.146.127	62.885.231	135.283.861	58.814.613	139.683.180	72.739.923	127.457.298	95.811.970	136.737.453	415.026.148	806.971.755	94,44	42,72	46,10	1.965.876.200
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	39.027.984	84.373.000	213.146	80.875	2.812.946	4.431.960	787.766	6.207.000	632.445	4.398.977	697.638	4.096.007	1.176.504	6.167.516	6.320.447	25.382.334	301,59	16,19	30,08	85.569.900
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	137.352.160	252.049.000	8.565.483	24.951.625	7.300.047	17.594.712	12.185.621	18.997.113	10.139.547	17.259.323	12.695.593	19.816.517	10.536.372	21.316.890	61.422.663	119.936.181	95,26	44,72	47,58	266.423.200
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.727.863	5.617.000	201.543	672.594	147.030	426.959	157.646	419.194	200.827	429.351	192.371	445.853	212.538	418.429	1.111.956	2.812.380	152,92	40,76	50,07	6.320.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	134.624.297	246.432.000	8.363.941	24.279.031	7.153.016	17.167.753	12.027.975	18.577.919	9.938.720	16.829.972	12.503.223	19.370.664	10.323.833	20.898.461	60.310.707	117.123.801	94,20	44,80	47,53	260.103.200
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.152.802.824	2.090.006.000	73.667.535	168.825.744	70.806.369	147.025.459	76.891.832	161.125.679	70.002.259	161.885.800	86.489.736	151.949.929	107.937.640	165.252.894	485.795.371	956.065.505	96,80	42,14	45,74	2.322.611.300