



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2022 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

III. ÜÇ AYLIK DÖNEM

EKİM 2022

İÇİNDEKİLER

1. BÜTÇE GİDERLERİ	1
1.1. 2022 Yılı Ek Bütçesi ile III. Üç Aylık Döneminde Son Durum.....	2
1.2. Personel Giderleri.....	4
1.3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
1.4. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6
1.5. Cari Transferler	7
1.6. Sermaye Giderleri.....	8
1.7. 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Harcama Oranları	9
2. BÜTÇE GELİRLERİ.....	10

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1: 2021-2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Tablosu.....	1
Tablo 2: 2022 Yılı III. Üç Aylık Döneminde Son Durum.....	2
Tablo 3: 2021-2022 III. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu.....	3
Tablo 4: 2022 Yılı III. Üç Aylık Dönem Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu	10

GRAFİKLER DİZİNİ

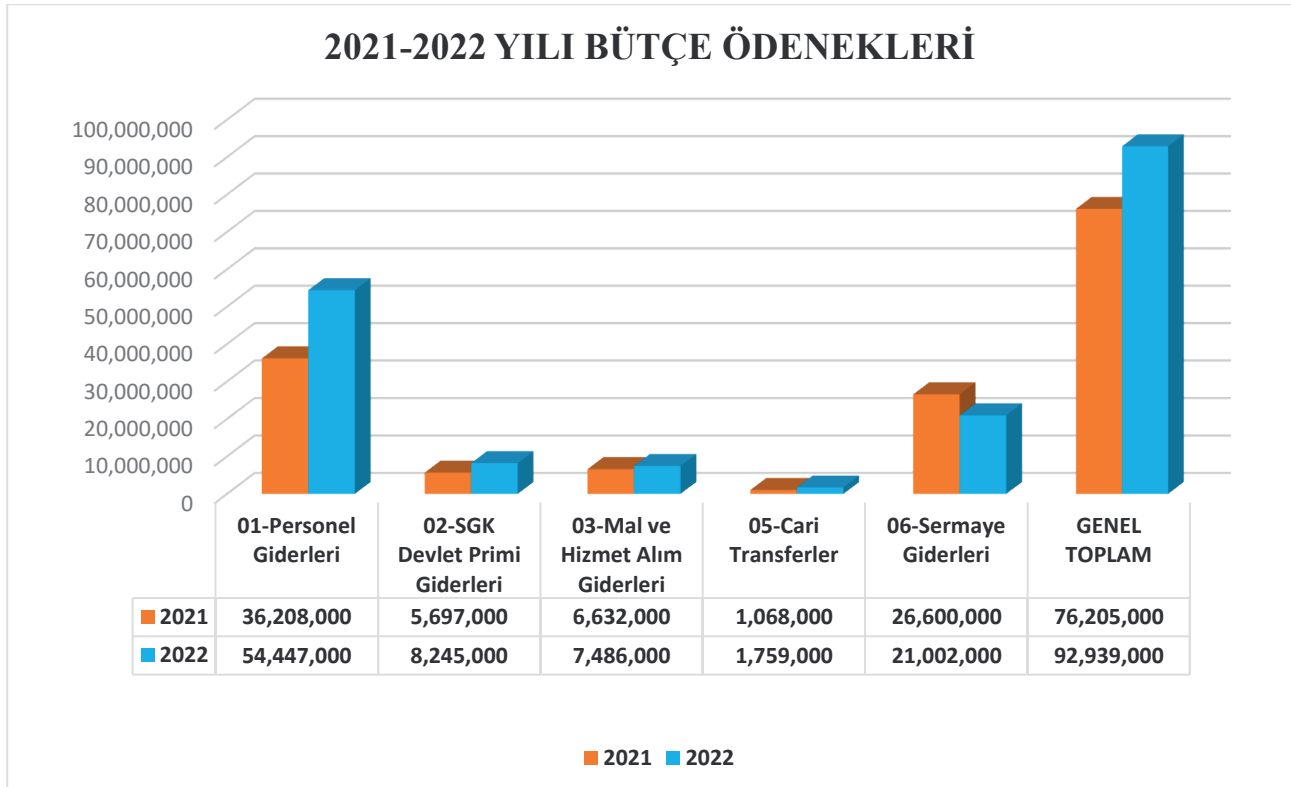
Grafik 1: 2021-2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Grafiği	1
Grafik 2: 2021-2022 III. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Grafiği.....	3
Grafik 3: Personel Giderleri.....	4
Grafik 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
Grafik 5: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6
Grafik 6: Cari Transferler	7
Grafik 7: Sermaye Giderleri.....	8
Grafik 8: 2022 Yılı III. Üç Aylık Harcama Oranları	9
Grafik 9: 2022 Yılı III. Aylık Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı	10

1. BÜTÇE GİDERLERİ

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize toplam 76.205.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılı kesintili başlangıç ödeneği 92.939.000-TL olup %22 oranında artış olmuştur. 2021-2022 yılı ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre başlangıç ödenekleri ve artış oranları Tablo 1 ve Grafik 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: 2021-2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Tablosu

BÜTÇE ÖDENEKLERİ	2021	2022	Artış Azalış
01-Personel Giderleri	36.208.000	54.447.000	50%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.697.000	8.245.000	45%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.632.000	7.486.000	13%
05-Cari Transferler	1.068.000	1.759.000	65%
06-Sermaye Giderleri	26.600.000	21.002.000	-21%
GENEL TOPLAM	76.205.000	92.939.000	22%



Grafik 1: 2021-2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Grafiği

1.1. 2022 Yılı Ek Bütçesi ile III. Üç Aylık Döneminde Son Durum

29.06.2022 tarih ve 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanunun 1'inci maddesi kapsamında 01-Personel Giderleri bütçe tertibine 22.051.035-TL, 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarını Devlet Primi Giderleri bütçe tertibine 3.339.225-TL, 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri bütçe tertibine 17.423.000-TL ek bütçe ile bütçemiz 135.752.260-TL olmuştur. 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemindeki son durum Tablo 2'de gösterilmiştir.

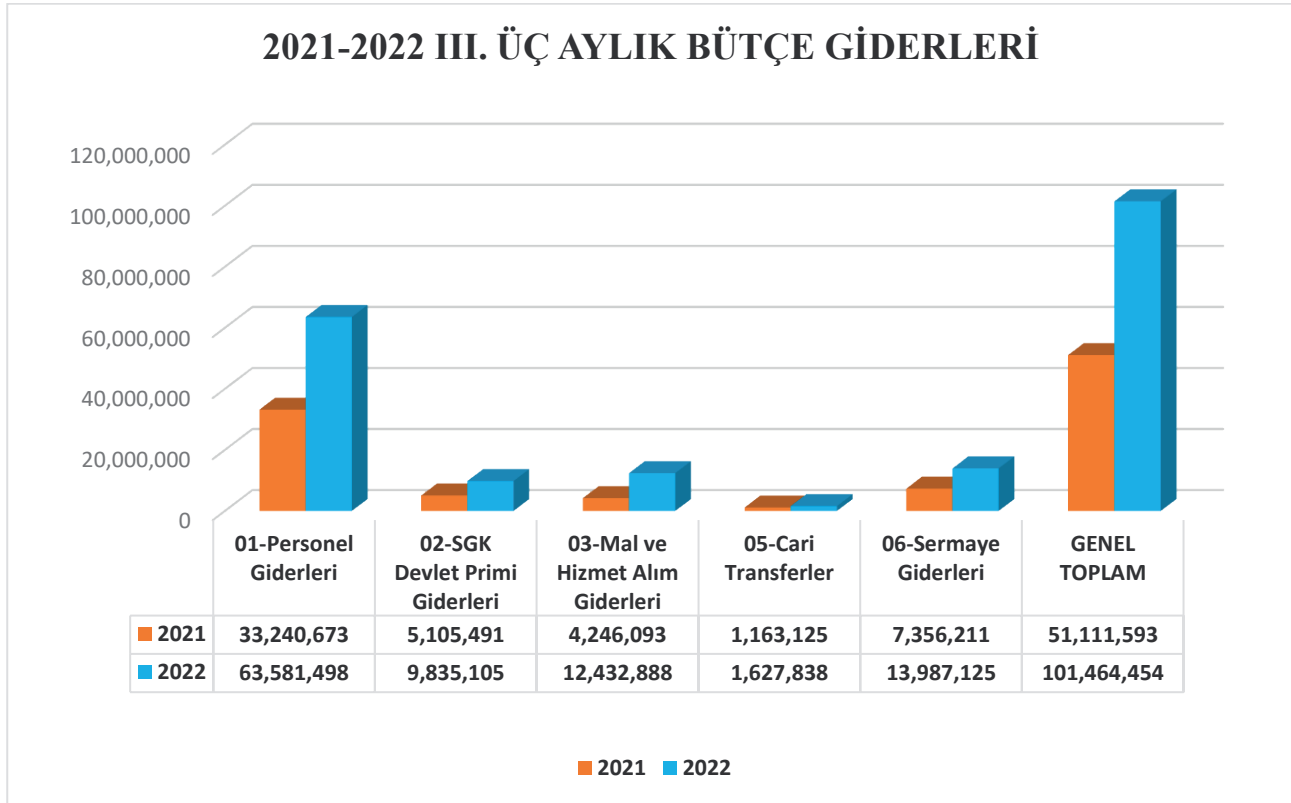
Tablo 2: 2022 Yılı III. Üç Aylık Döneminde Son Durum

BÜTÇE ÖDENEKLERİ	2022	EK BÜTÇE	2022 TOPLAM BÜTÇE
01-Personel Giderleri	54.447.000	22.051.035	76.498.035
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.245.000	3.339.225	11.584.225
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.486.000	17.423.000	24.909.000
05-Cari Transferler	1.759.000	-	1.759.000
06-Sermaye Giderleri	21.002.000	-	21.002.000
GENEL TOPLAM	92.939.000	42.813.260	135.752.260

Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre 2022 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde yapılan bütçe giderleri, 2021 mali yılının üçüncü üç aylık dönemine göre değişim oranları Tablo 2 ve Grafik 3'te gösterilmiş olup toplam harcama oranında %99 artış olmuştur.

Tablo 3: 2021-2022 III. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu

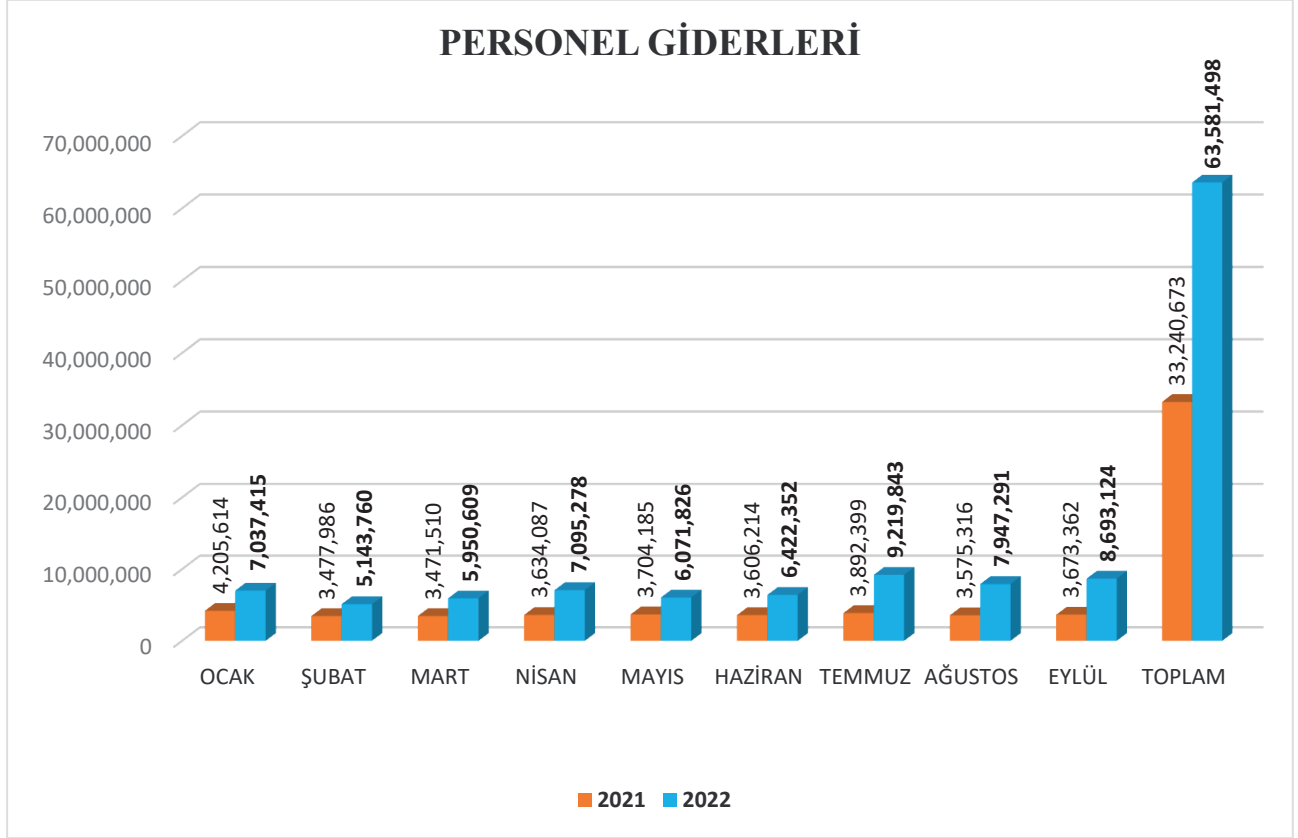
BÜTÇE GİDERLERİ	2021	2022	Artış Azalış
01-Personel Giderleri	33.240.673	63.581.498	91%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.105.491	9.835.105	93%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.246.093	12.432.888	193%
05-Cari Transferler	1.163.125	1.627.838	40%
06-Sermaye Giderleri	7.356.211	13.987.125	90%
GENEL TOPLAM	51.111.593	101.464.454	99%



Grafik 2: 2021-2022 III. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Grafiği

1.2. Personel Giderleri

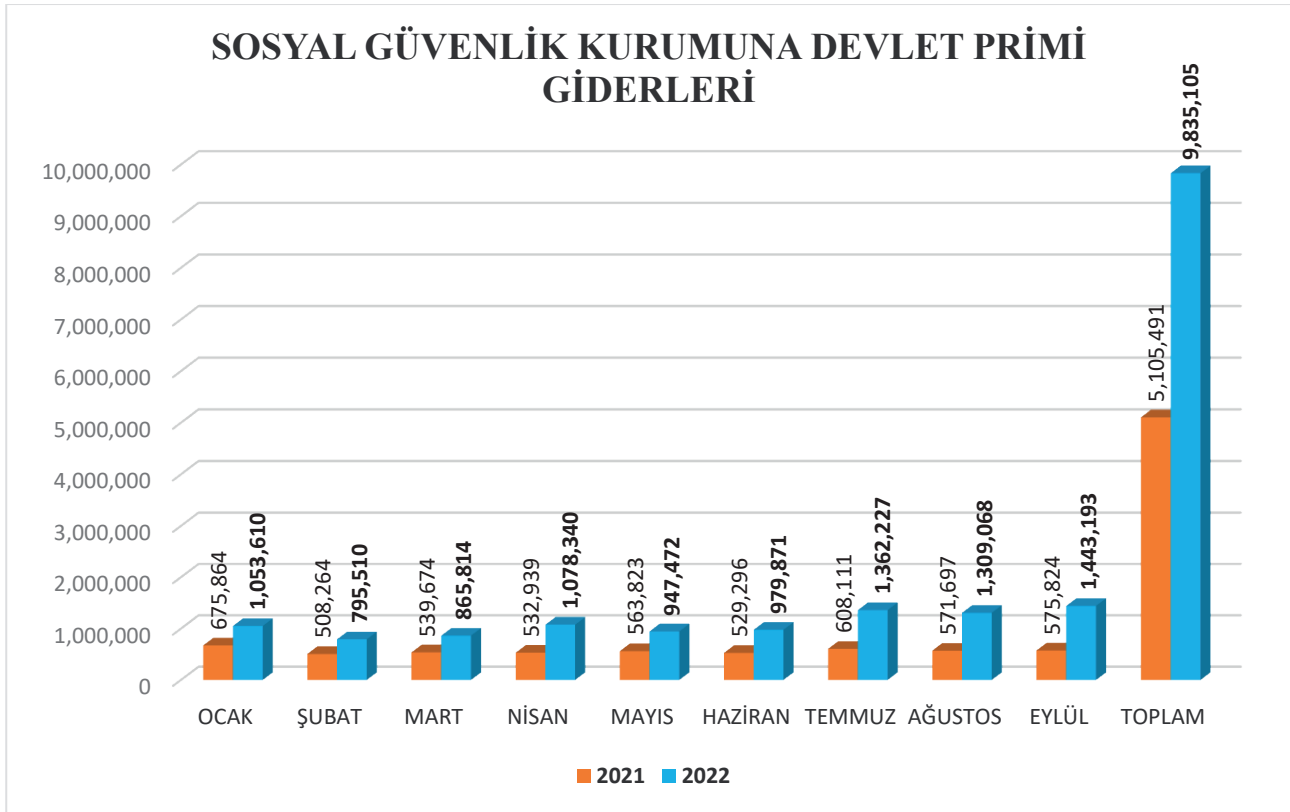
2021 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen personel giderleri 33.240.673-TL'dir. 2022 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise personel giderleri 63.581.498-TL'dir. 2021 yılına göre %91 oranında artış görülmektedir. 2021-2022 mali yılı üçüncü üç aylık dönemlerinin personel giderleri karşılaştırması Grafik 3'te gösterilmiştir.



Grafik 3: Personel Giderleri

1.3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

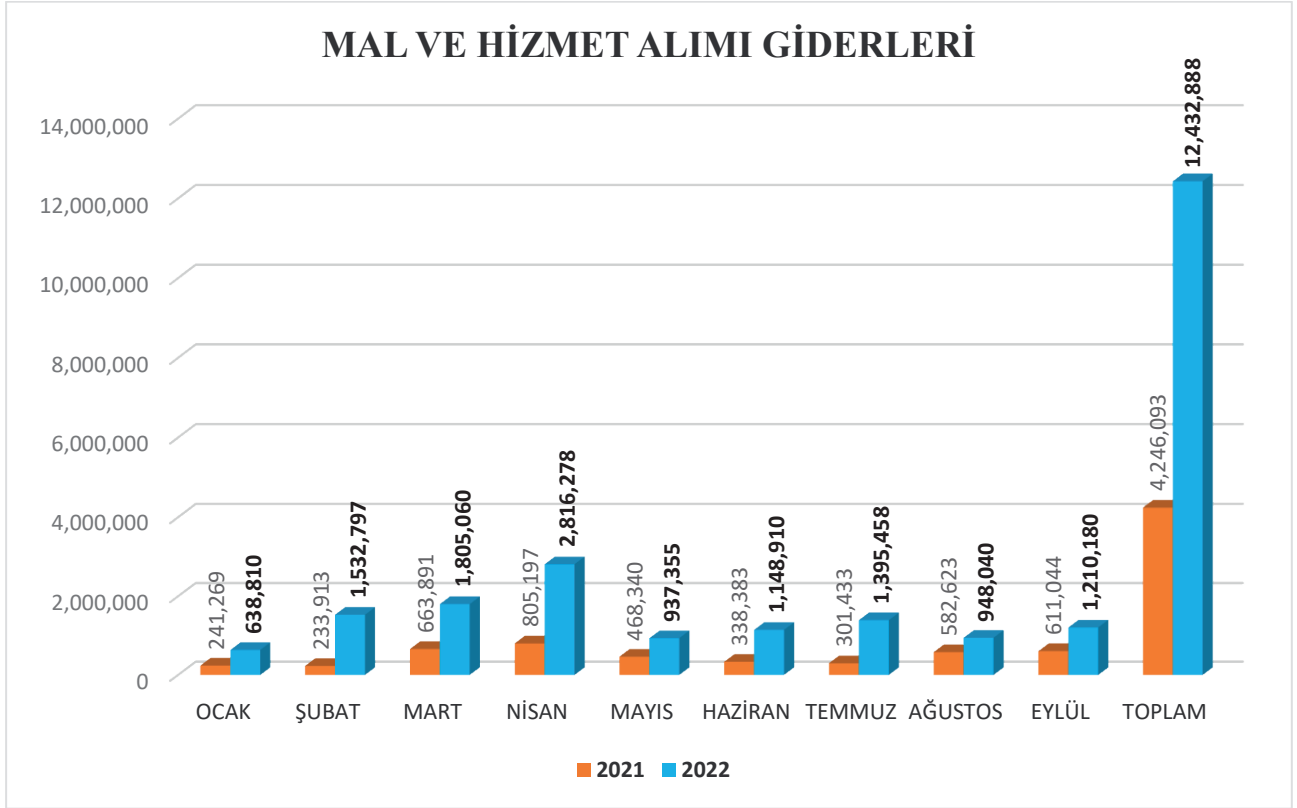
2021 mali yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen toplam harcama 5.105.491-TL'dir. 2022 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise 9.835.105-TL'dir. 2021 yılına göre %93 oranında artış görülmektedir. 2021-2022 yılı üçüncü üç aylık dönemlerinde gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin karşılaştırması Grafik 4'te gösterilmiştir.



Grafik 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

1.4. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

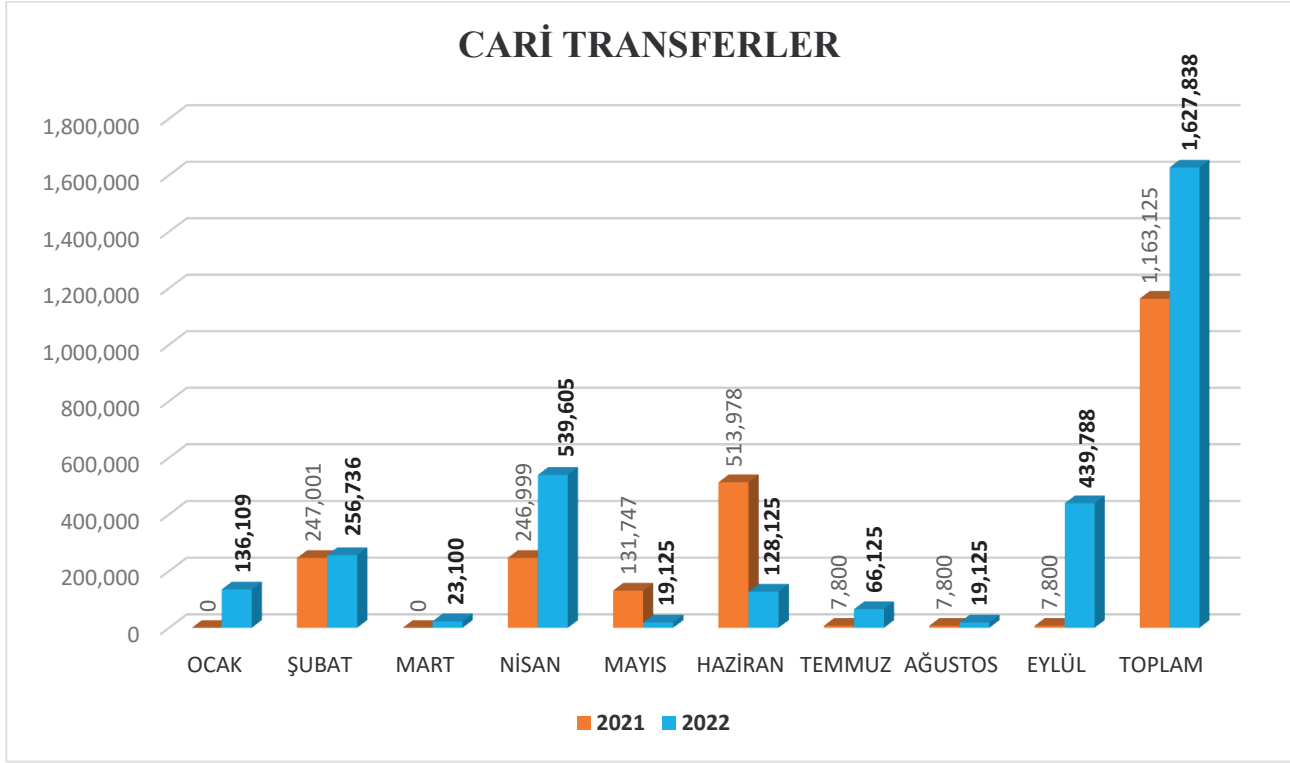
2021 mali yılı mal ve hizmet alımı giderlerinde üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen harcama 4.246.093-TL'dir. 2022 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise 12.432.888-TL'dir. 2021 yılına göre %193 artış görülmektedir. 2021-2022 yılı üçüncü üç aylık dönemlerinde gerçekleşen mal ve hizmet alımı giderleri karşılaştırması Grafik 5'te gösterilmiştir.



Grafik 5: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

1.5. Cari Transferler

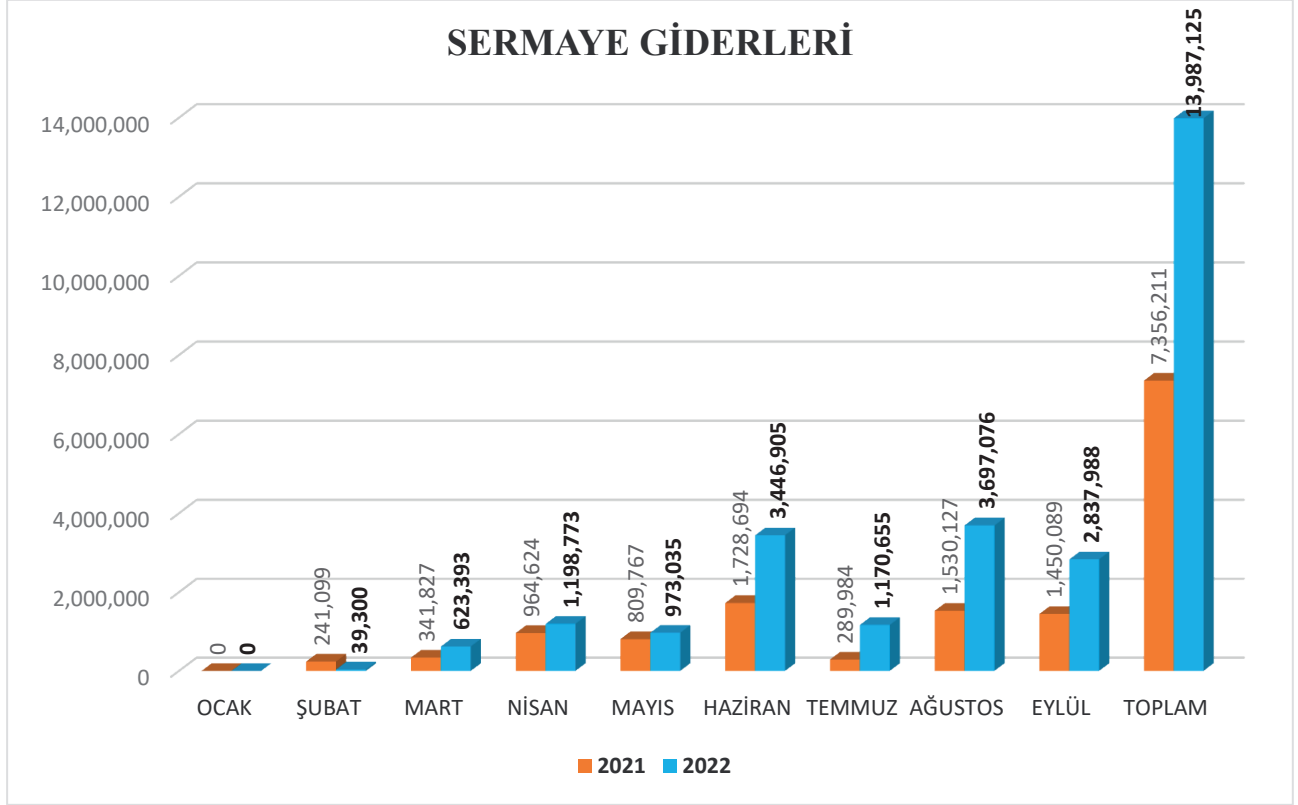
2021 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen cari transferler 1.163.125-TL'dir. 2022 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise 1.627.838-TL'dir. 2021 yılına göre %40 artış görülmektedir. 2021-2022 yılı üçüncü üç aylık dönemlerinde gerçekleşen cari transferlerin karşılaştırması Grafik 6'da gösterilmiştir.



Grafik 6: Cari Transferler

1.6. Sermaye Giderleri

2021 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen sermaye giderleri 7.356.211-TL'dir. 2022 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise 13.987.125-TL'dir. 2021 yılına göre %90 artış görülmektedir. 2021-2022 yılı üçüncü üç aylık dönemlerinde gerçekleşen sermaye giderlerinin karşılaştırması Grafik 7'de gösterilmiştir.

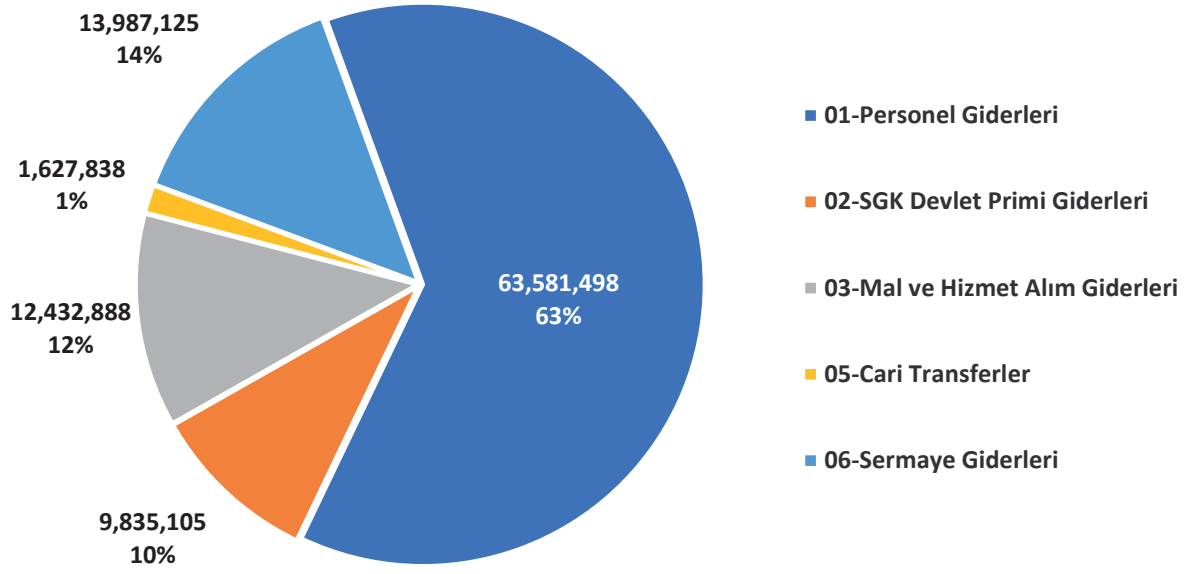


Grafik 7: Sermaye Giderleri

1.7. 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Harcama Oranları

2022 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşen üçüncü üç aylık harcama oranları Grafik 8'de gösterilmiştir.

III. ÜÇ AYLIK HARCAMA ORANLARI



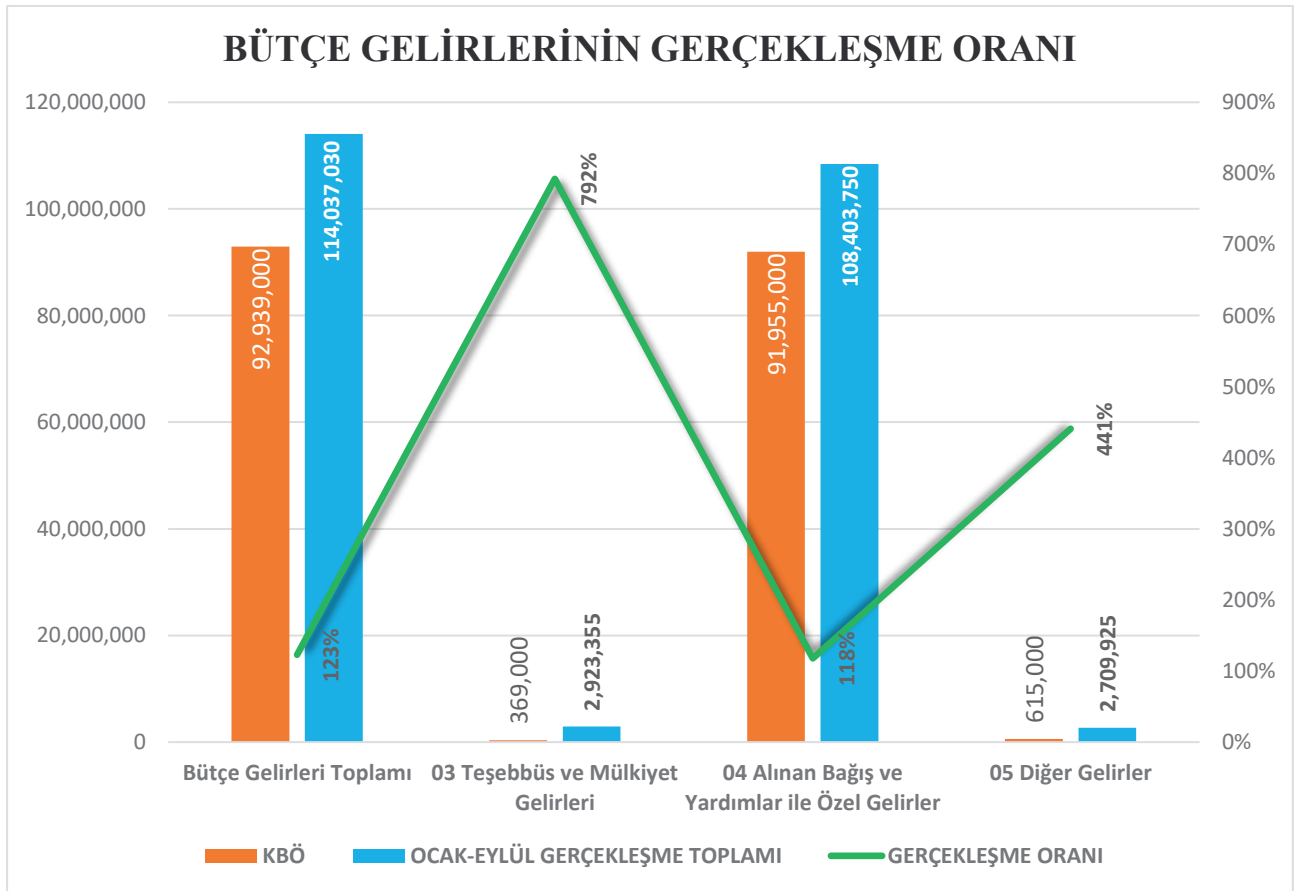
Grafik 8: 2022 Yılı III. Üç Aylık Harcama Oranları

2. BÜTÇE GELİRLERİ

2022 yılında bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneği 92.939.000-TL'dir. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen gelir 114.037.030-TL'dir. Üçüncü üç aylık dönemde planlanan gelir %123 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı Tablo 4 ve Grafik 9'da gösterilmiştir.

Tablo 4: 2022 Yılı III. Üç Aylık Dönem Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu

AÇIKLAMA	KBÖ	OCAK-EYLÜL GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI
Bütçe Gelirleri Toplamı	92.939.000	114.037.030	123%
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	369.000	2.923.355	792%
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	91.955.000	108.403.750	118%
05 Diğer Gelirler	615.000	2.709.925	441%



Grafik 9: 2022 Yılı III. Aylık Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı

KÜNYE

Kayseri Üniversitesi 2022 Yılı III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunda yer alan bilgileri 01 Ocak-30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli bilgileri içermektedir. Kayseri Üniversitesi gerekli hallerde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgiler Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nün izni ile kullanılabilir yahut çoğaltılarak dağıtılabilir. Kayseri Üniversitesi 2022 Yılı III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

YAZIŞMA ADRESİ

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü Mevlâna Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi Küme Evler No:5 38280
Talas/KAYSERİ

Tel: +90 352 432 38 38/+90 352 504 38 38

YAYIN SORUMLUSU / EDİTÖR

Murat KURT/Daire Başkanı

e-posta: muratkurt@kayseri.edu.tr

RAPOR İÇERİK HAZIRLAMA

Nuray TOPAKTAŞ/Şube Müdürü

e-posta: nuray@kayseri.edu.tr

Taha Yasin DEMİRCİ/Büro Personeli

e-posta: tahayasindemirci@kayseri.edu.tr

TASARIM / DİZGİ

Taha Yasin DEMİRCİ/Büro Personeli

e-posta: tahayasindemirci@kayseri.edu.tr

<https://stratejidb.kayseri.edu.tr>

<https://kayseri.edu.tr>

