



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2021 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

I. ÜÇ AYLIK DÖNEM

NİSAN 2021

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|-----------|
| 1. BÜTÇE GİDERLERİ | 1 |
| 1.1. Personel Giderleri..... | 3 |
| 1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 4 |
| 1.3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 5 |
| 1.4. Cari Transferler | 6 |
| 1.5. Sermaye Giderleri..... | 7 |
| 1.6. 2021 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Harcama Oranları | 8 |
| 1.7. 2021 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tutarları..... | 9 |
| 2. BÜTÇE GELİRLERİ..... | 10 |

TABLolar DİZİNİ

| | |
|---|----|
| Tablo 1: 2020-2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Tablosu..... | 1 |
| Tablo 2: 2020-2021 Yılı I. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu | 2 |
| Tablo 3: 2021 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tablosu | 9 |
| Tablo 4: 2020-2021 I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu..... | 10 |

GRAFİKLER DİZİNİ

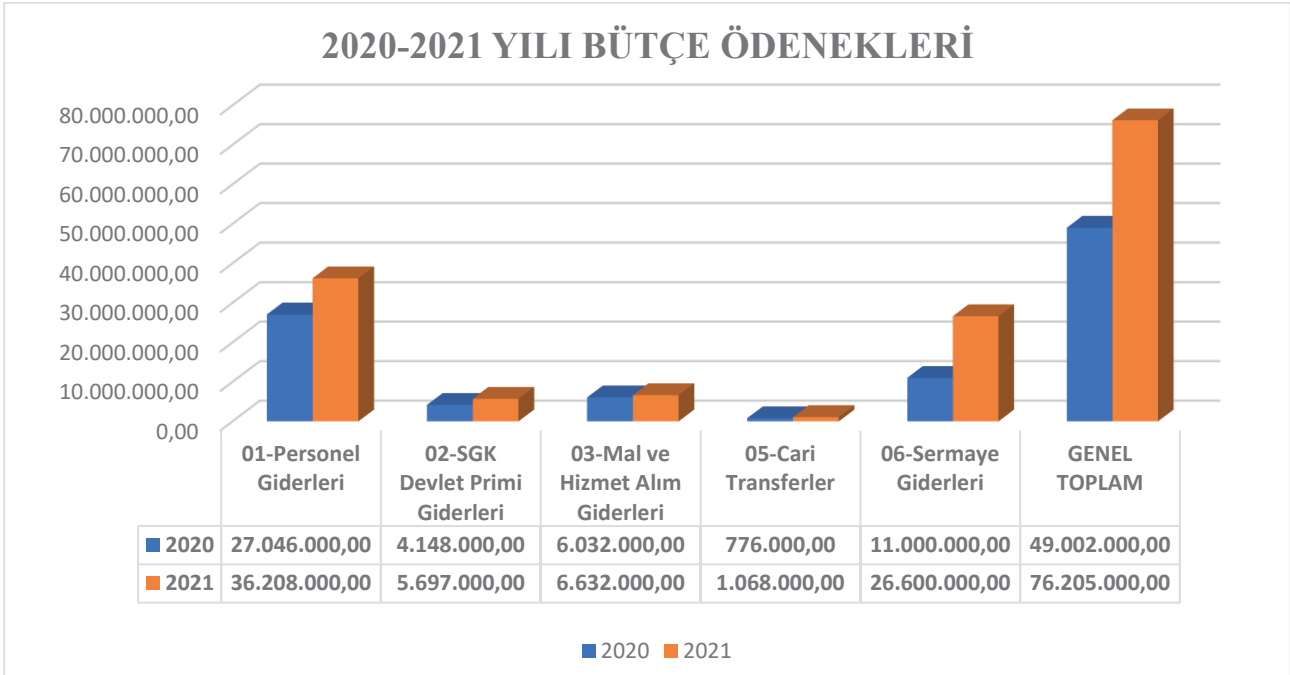
| | |
|--|----|
| Grafik 1: 2020-2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Grafiği | 1 |
| Grafik 2: 2020-2021 I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Karşılaştırma Grafiği | 2 |
| Grafik 3: Personel Giderleri..... | 3 |
| Grafik 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 4 |
| Grafik 5: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 5 |
| Grafik 6: Cari Transferler | 6 |
| Grafik 7: Sermaye Giderleri..... | 7 |
| Grafik 8: 2021 Yılı I. Üç Aylık Harcama Oranları | 8 |
| Grafik 9: 2021 Yılı I. Üç Aylık Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı | 10 |

1. BÜTÇE GİDERLERİ

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize toplam 76.205.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılı kesintili başlangıç ödeneği 49.002.000,00-TL olup %56 oranında artış olmuştur. 2020-2021 yılı ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre başlangıç ödenekleri ve artış oranları Tablo 1 ve Grafik 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: 2020-2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Tablosu

| BÜTÇE ÖDENEKLERİ | 2020 | 2021 | Artış Azalış |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 01-Personel Giderleri | 27.046.000,00 | 36.208.000,00 | 34% |
| 02-SGK Devlet Primi Giderleri | 4.148.000,00 | 5.697.000,00 | 37% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.032.000,00 | 6.632.000,00 | 10% |
| 05-Cari Transferler | 776.000,00 | 1.068.000,00 | 38% |
| 06-Sermaye Giderleri | 11.000.000,00 | 26.600.000,00 | 142% |
| GENEL TOPLAM | 49.002.000,00 | 76.205.000,00 | 56% |

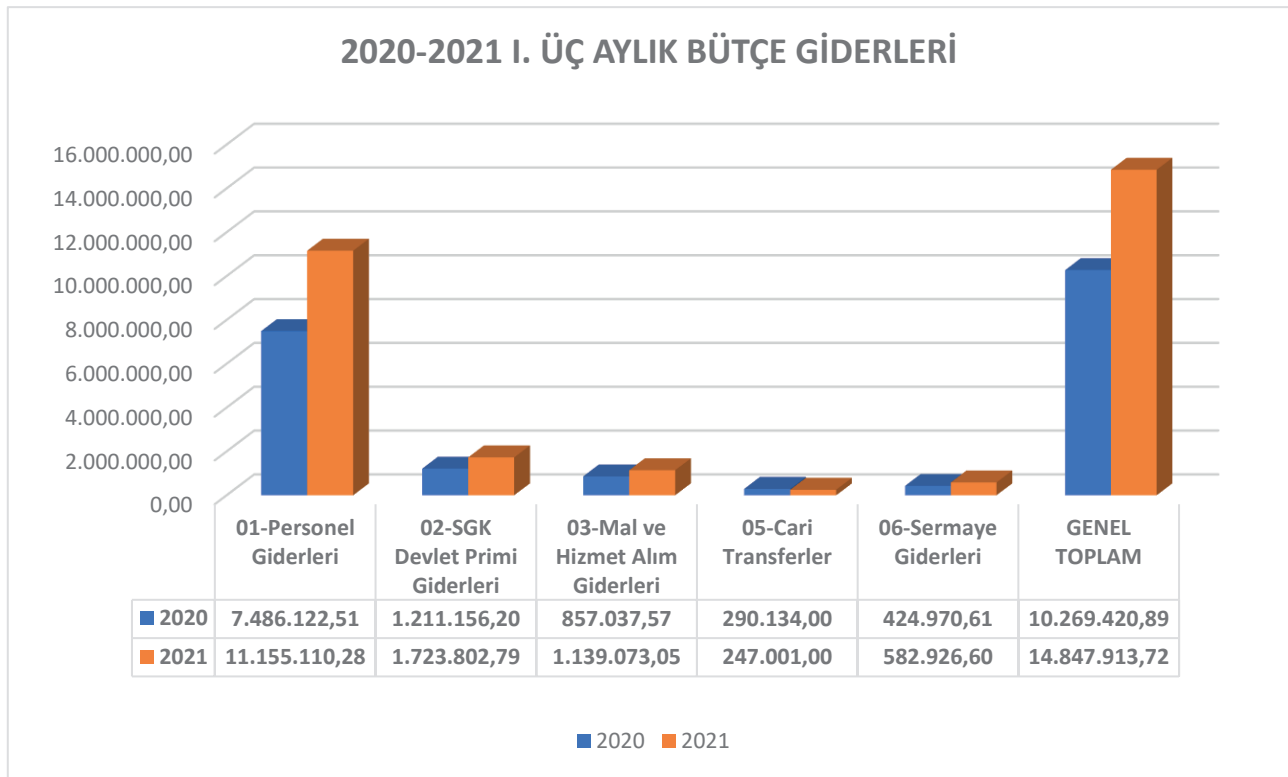


Grafik 1: 2020-2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Grafiği

Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre 2020 mali yılı birinci üç aylık döneminde yapılan bütçe giderleri, 2021 mali yılının birinci üç aylık dönemine göre değişim oranları Tablo 2 ve Grafik 2’de gösterilmiş olup toplam harcama oranında %45 artış olmuştur.

Tablo 2: 2020-2021 Yılı I. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu

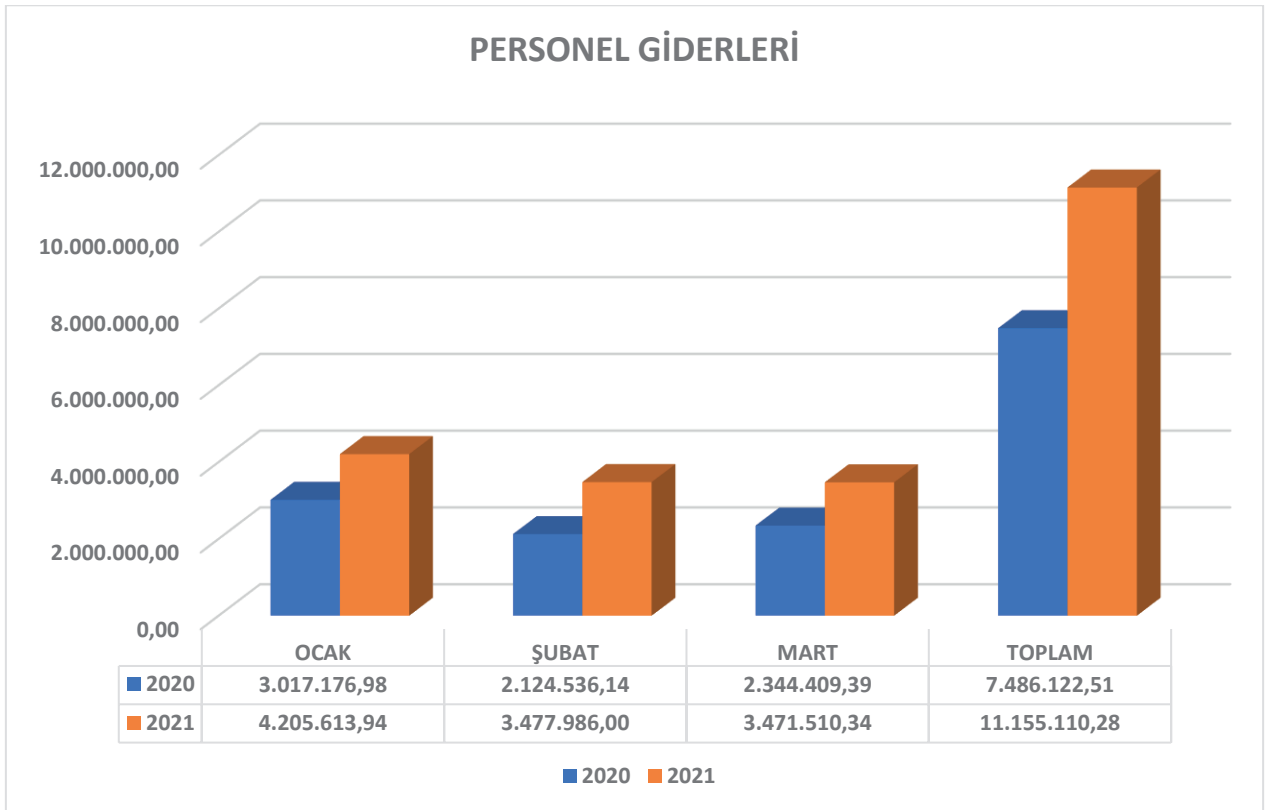
| BÜTÇE GİDERLERİ | 2020 | 2021 | Artış Azalış |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 01-Personel Giderleri | 7.486.122,51 | 11.155.110,28 | 49% |
| 02-SGK Devlet Primi Giderleri | 1.211.156,20 | 1.723.802,79 | 42% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 857.037,57 | 1.139.073,05 | 33% |
| 05-Cari Transferler | 290.134,00 | 247.001,00 | -15% |
| 06-Sermaye Giderleri | 424.970,61 | 582.926,60 | 37% |
| GENEL TOPLAM | 10.269.420,89 | 14.847.913,72 | 45% |



Grafik 2: 2020-2021 I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Karşılaştırma Grafiği

1.1. Personel Giderleri

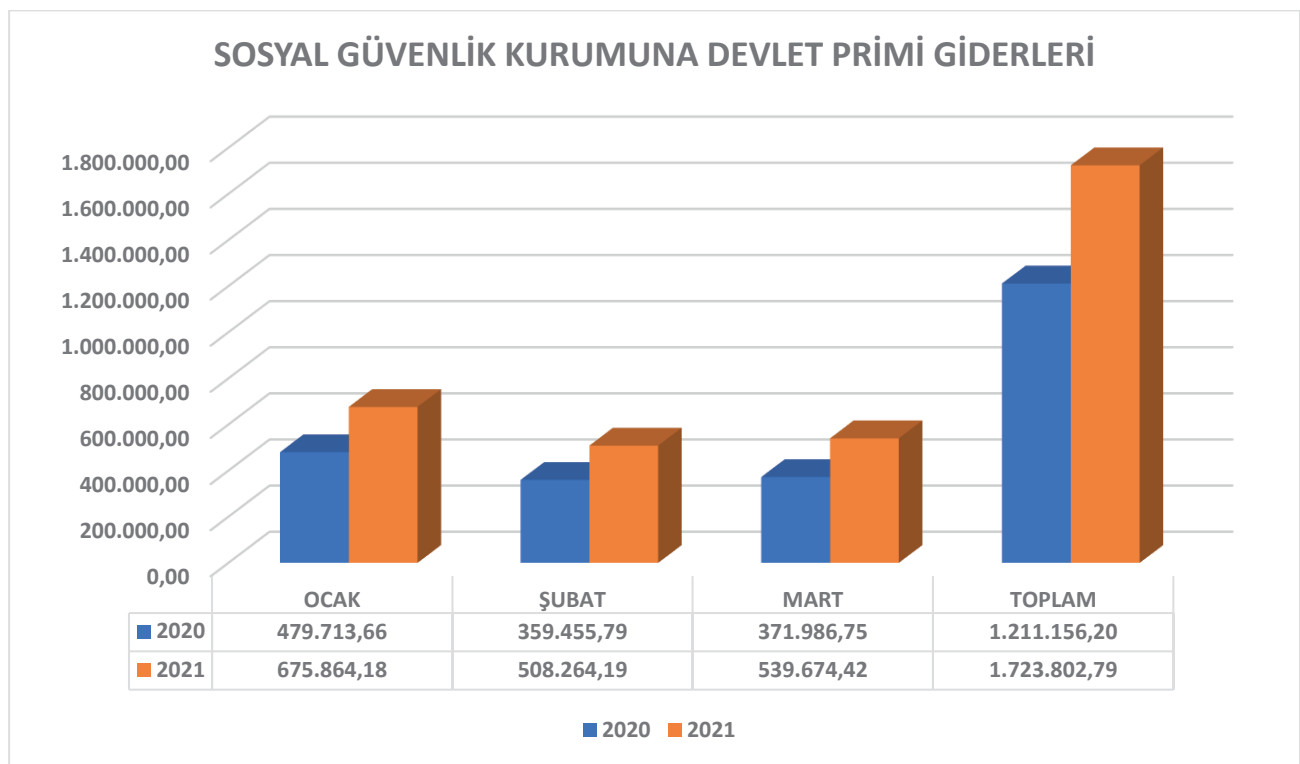
2020 mali yılı birinci üç aylık dönemde gerçekleşen personel giderleri 7.486.122,51-TL'dir. 2021 mali yılı birinci üç aylık dönemde ise personel giderleri 11.155.110,28-TL'dir. 2020 mali yılına göre %49 oranında artış görülmektedir. 2020-2021 yılı birinci üç aylık dönemlerinin personel giderleri karşılaştırması Grafik 3'te gösterilmiştir.



Grafik 3: Personel Giderleri

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

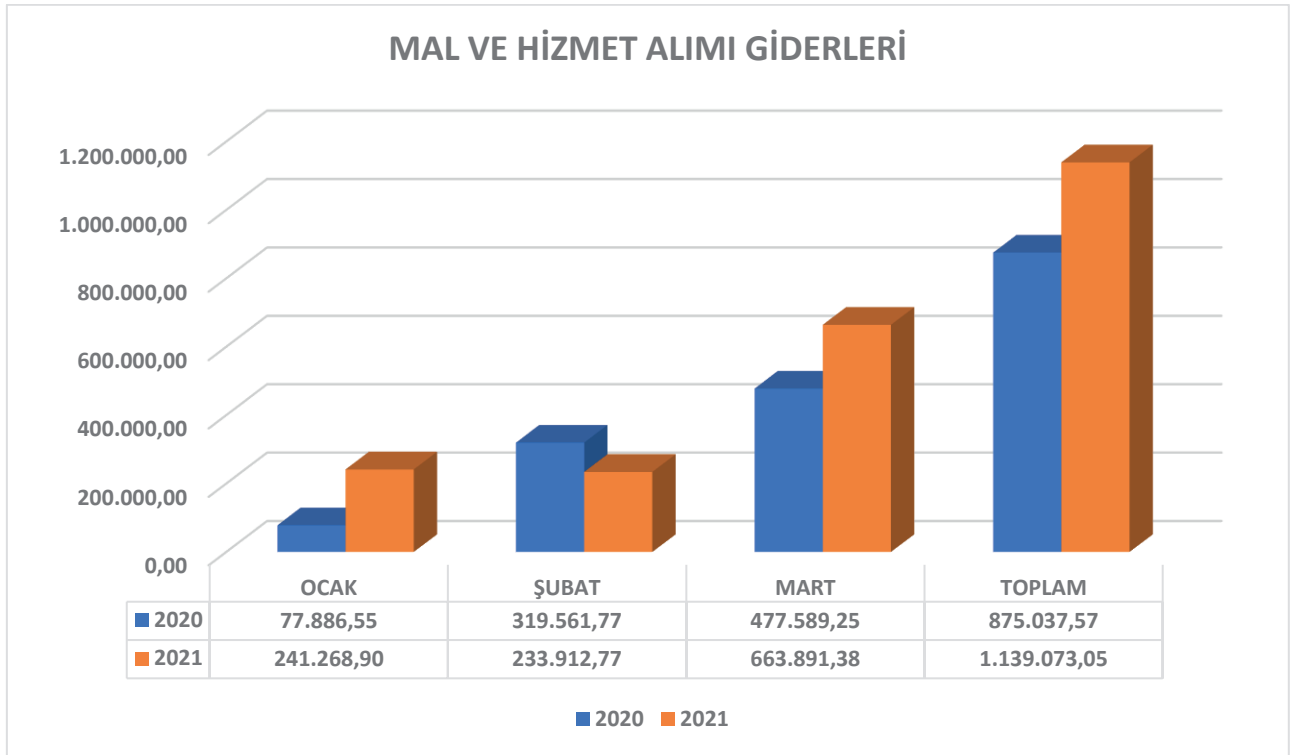
2020 mali yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinde birinci üç aylık dönemde gerçekleşen harcama 1.211.156,20-TL'dir. 2021 mali yılı birinci üç aylık dönemde ise 1.723.802,79-TL'dir. 2020 yılına göre %42 oranında artış görülmektedir. 2020-2021 yılı birinci üç aylık dönemlerinde gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin karşılaştırması Grafik 4'te gösterilmiştir.



Grafik 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

1.3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

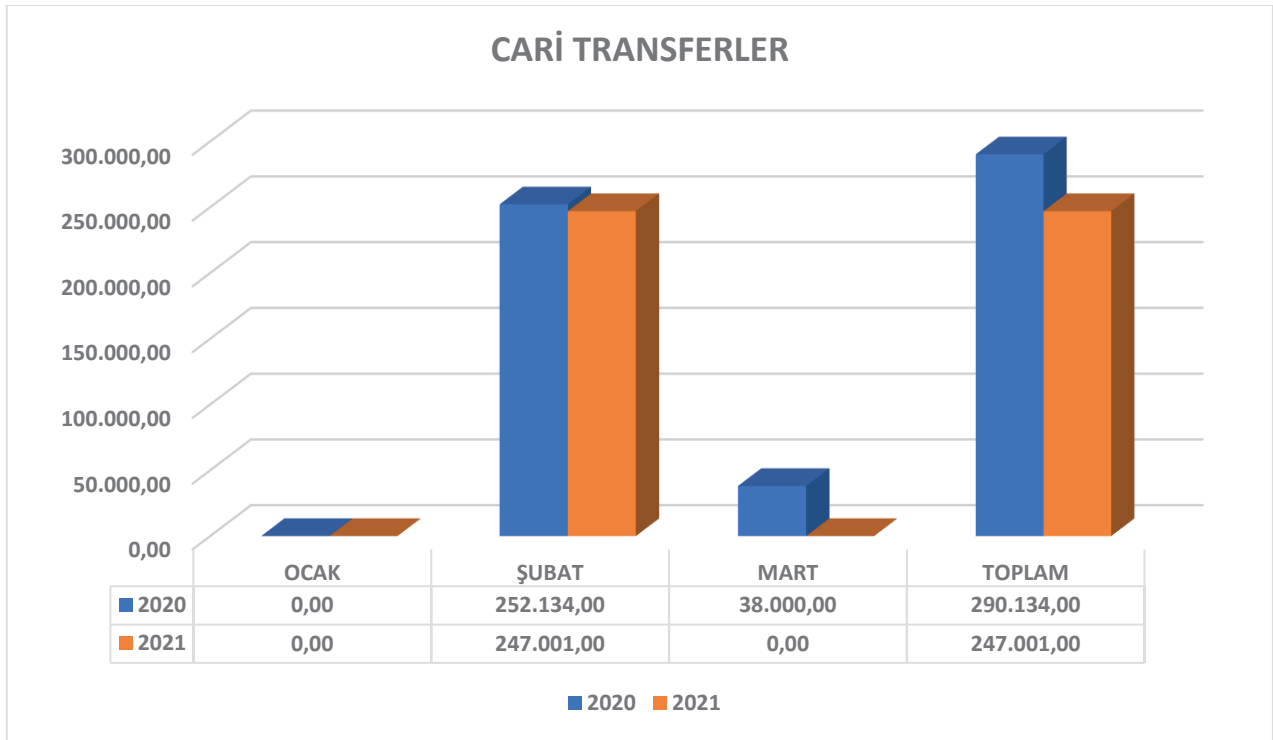
2020 mali yılı mal ve hizmet alımı giderlerinde birinci üç aylık dönemde gerçekleşen harcama 875.037,57-TL'dir. 2021 mali yılı birinci üç aylık dönemde ise 1.139.073,05-TL'dir. 2020 yılına göre %33 artış görülmektedir. 2020-2021 yılı birinci üç aylık dönemlerinde gerçekleşen mal ve hizmet alımı giderleri karşılaştırması Grafik 5'te gösterilmiştir.



Grafik 5: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

1.4. Cari Transferler

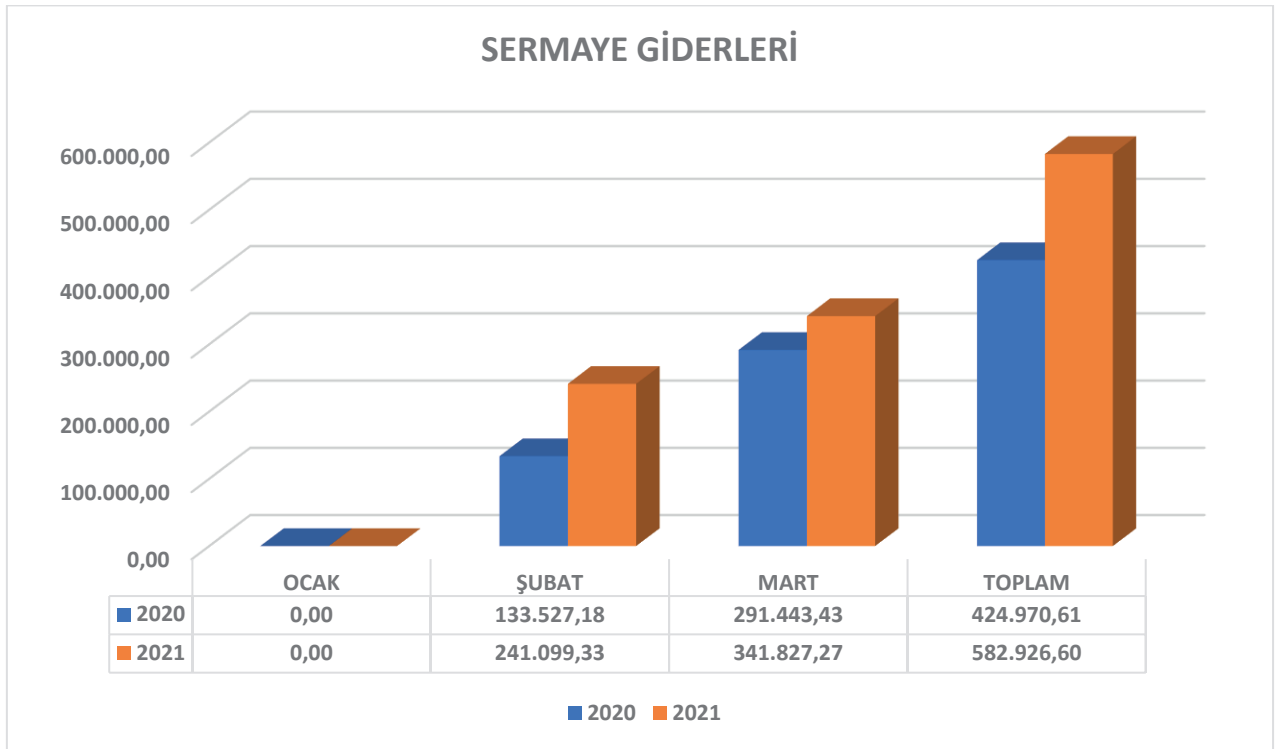
2020 mali yılı birinci üç aylık dönemde gerçekleşen cari transferler 290.134,00-TL'dir. 2021 mali yılı birinci üç aylık döneminde ise 247.001,00-TL'dir. 2020 yılına göre %15 azalış görülmektedir. 2020-2021 yılı birinci üç aylık dönemlerinde gerçekleşen cari transferlerin karşılaştırması Grafik 6'da gösterilmiştir.



Grafik 6: Cari Transferler

1.5. Sermaye Giderleri

2020 mali yılı birinci üç aylık dönemde gerçekleşen sermaye giderleri 424.970,61-TL'dir. 2021 mali yılı birinci üç aylık dönemde ise 582.926,60-TL'dir. 2020 yılına göre %37 artış görülmektedir. 2020-2021 yılı birinci üç aylık dönemlerinde gerçekleşen sermaye giderlerinin karşılaştırması Grafik 7'de gösterilmiştir.

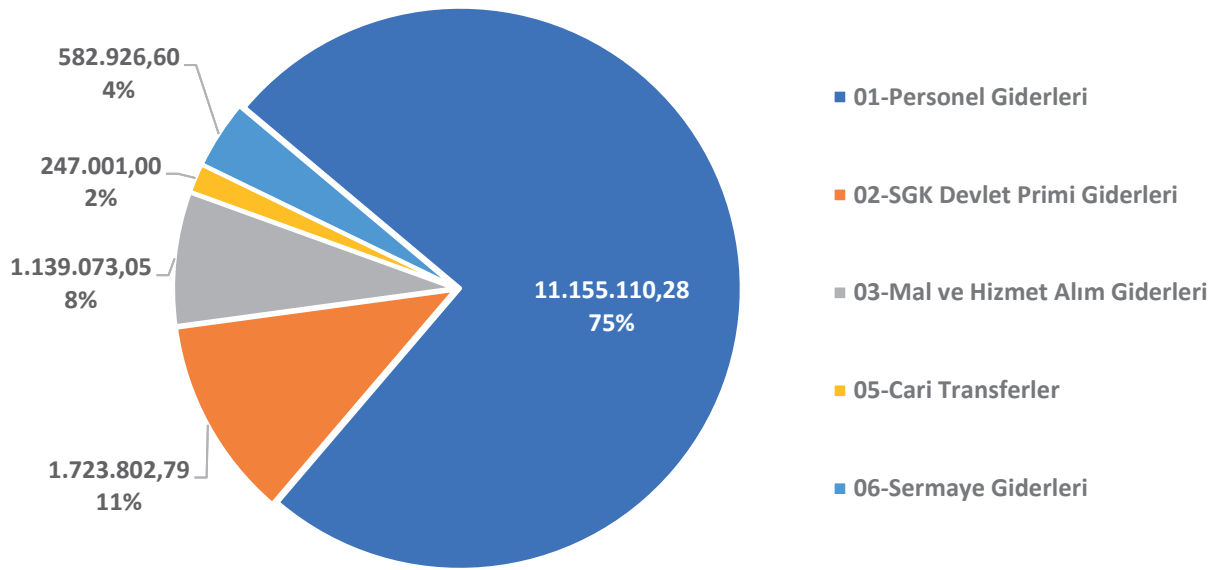


Grafik 7: Sermaye Giderleri

1.6. 2021 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Harcama Oranları

2021 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşen birinci üç aylık harcama oranları Grafik 8’de gösterilmiştir.

I. ÜÇ AYLIK HARCAMA ORANLARI



Grafik 8: 2021 Yılı I. Üç Aylık Harcama Oranları

1.7. 2021 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tutarları

2021 mali yılının birinci üç aylık dönemde gerçekleşen harcamaların faaliyet düzeyinde dağılımı Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3: 2021 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tablosu

| 2021 YILI FAALİYET DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞEN HARCAMA TABLOSU | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| FAALİYET ADI | KBÖ | TOPLAM ÖDENEK | MART SONU HARCAMA |
| Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri | 298.000 | 327.594 | 151.000 |
| Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi | 488.000 | 488.000 | 191.525 |
| Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Erişimin Kolaylaştırılması | 923.000 | 923.000 | 0 |
| Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim | 64.261.000 | 64.525.900 | 11.795.509 |
| Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim | 103.000 | 105.900 | 196.820 |
| Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri | 586.000 | 586.000 | 0 |
| Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri | 108.000 | 308.000 | 6.678 |
| Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler | 67.000 | 117.000 | 3.826 |
| Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri | 14.000 | 14.000 | 0 |
| Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler | 2.047.000 | 2.047.000 | 0 |
| Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Genel Destek Hizmetleri | 3.058.000 | 3.151.800 | 967.414 |
| İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi | 189.000 | 220.000 | 11.073 |
| İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler | 1.748.000 | 1.748.000 | 1.426.676 |
| Özel Kalem Hizmetleri | 446.000 | 446.000 | 8.035 |
| Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | 119.000 | 119.000 | 0 |
| Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans | 0 | 45.000 | 14.058 |
| Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim | 0 | 135.000 | 75.300 |
| GENEL TOPLAM | 76.205.000 | 77.057.194 | 14.847.914 |

2. BÜTÇE GELİRLERİ

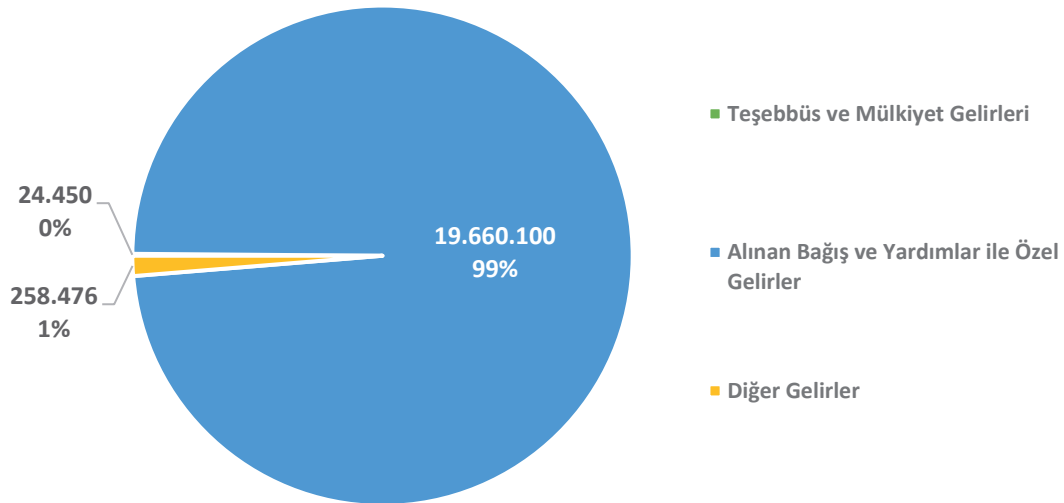
2020-2021 yılı birinci üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4: 2020-2021 I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu

| 2020-2021 I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| GELİRLER | YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | TOPLAM |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2020 | 8.757 | 7.421 | 966.481 | 982.659 |
| | 2021 | 2.203 | 20.000 | 2.247 | 24.450 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2020 | 3.042.000 | 3.400.000 | 3.773.600 | 10.215.600 |
| | 2021 | 6.960.000 | 6.550.000 | 6.150.100 | 19.660.100 |
| Diğer Gelirler | 2020 | 255.758 | 520.777 | 36.569 | 813.104 |
| | 2021 | 78.559 | 81.541 | 98.376 | 258.476 |

2021 yılı birinci üç aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşmesi Grafik 9'da gösterilmiştir.

2021 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞME DURUMU



Grafik 9: 2021 Yılı I. Üç Aylık Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı

KÜNYE

Kayseri Üniversitesi 2021 Yılı I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunda yer alan bilgileri 01 Ocak-31 Mart 2021 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 2021 Yılı I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

YAZIŞMA ADRESİ

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

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

YAYIN SORUMLUSU / EDITÖR

Daire Başkanı Murat KURT

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://stratejedb.kayseri.edu.tr>

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

