



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2024 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

OCAK 2025



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2024 YILI
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
RAPORU

OCAK 2025







SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz “2024 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu” <http://stratejedb.kayseri.edu.tr> web adresimizde yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

Rektör

İÇİNDEKİLER

I- 2024 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A- BÜTÇE GİDERLERİ	1
1. <i>Personel Giderleri</i>	4
2. <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	5
3. <i>Mal ve Hizmet Alımı Giderleri</i>	6
4. <i>Cari Transferler</i>	7
5. <i>Sermaye Giderleri</i>	8
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	9
C- FİNANSMAN.....	10
II- 2024 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRTÜLEN FAALİYETLER.....	10
A- FAALİYET DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİ	10
B- YATIRIM PROJELERİ.....	12
1. <i>2024 Yılı Proje Bazında Yatırım Bütçesi ve Harcamalar</i>	12

TABLÖLAR DİZİNİ

Tablo 1: 2023-2024 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödenekleri Tablosu	1
Tablo 2: 2024 Yılı Ekonomik Düzeyde Ödeneklerin Son Durumu	2
Tablo 3: 2023-2024 Yılı Ekonomik Düzeyde Ödeneklerin Son Durumu	2
Tablo 4: 2023-2024 Yılı Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu	3
Tablo 5: 2024 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu	9
Tablo 6: 2024 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Harcama Tablosu	11
Tablo 7: 2024 Yılı Proje Bazında Yatırım Bütçesi ve Harcamalar	12

GRAFİKLER DİZİNİ

Grafik 1: 2023-2024 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödenekleri	1
Grafik 2: 2023-2024 Yılı Ödeneklerin Son Durumu	2
Grafik 3: 2023-2024 Yılı Bütçe Giderleri Karşılaştırma	3
Grafik 4: Personel Giderleri	4
Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
Grafik 6: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6
Grafik 7: Cari Transferler	7
Grafik 8: Sermaye Giderleri	8
Grafik 9: 2024 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	10
Grafik 10: 2024 Yılı Proje Bazında Yatırım Harcamalar	12

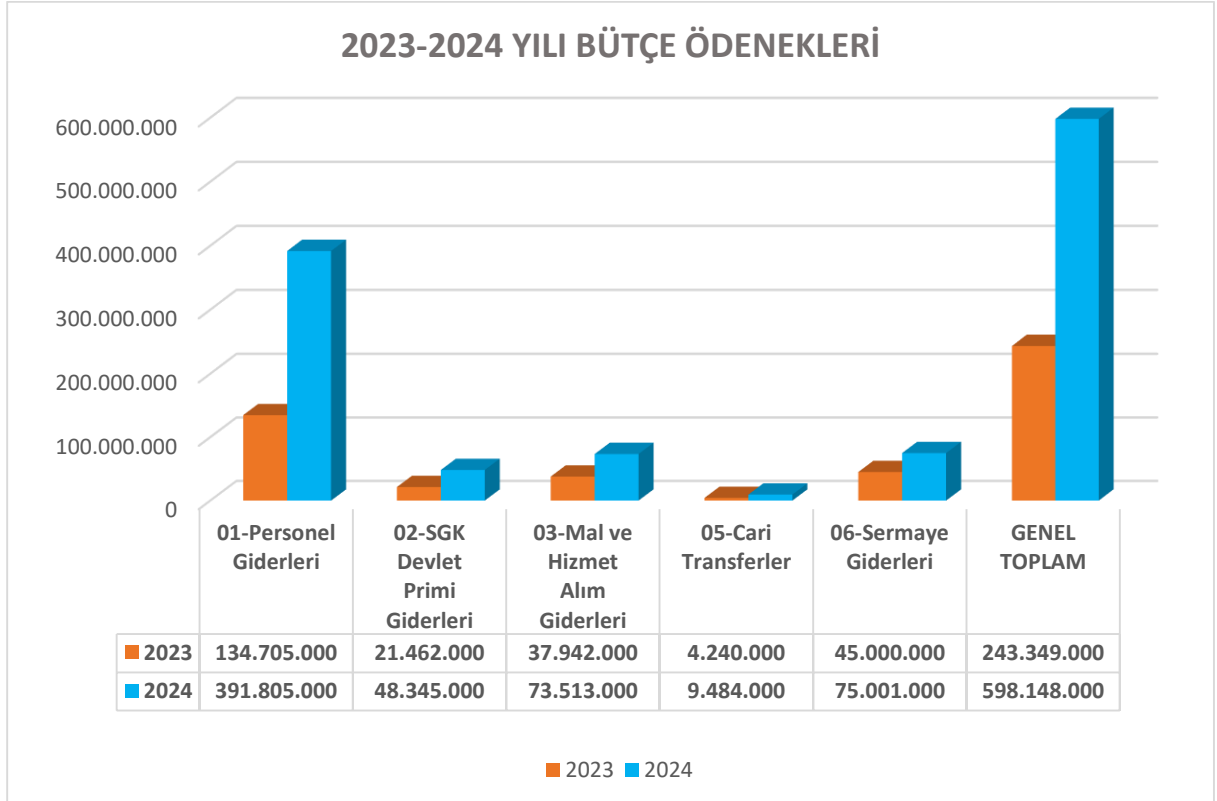
I- 2024 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize toplam 243.349.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2024 yılı kesintili başlangıç ödeneği 598.148.000-TL olup %146 oranında artış olmuştur. 2023-2024 yılı ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre başlangıç ödenekleri ve artış oranları Tablo 1 ve Grafik 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: 2023-2024 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödenekleri Tablosu

BÜTÇE ÖDENEKLERİ	2023 KBÖ	2024 KBÖ	% ORAN
01-Personel Giderleri	134.705.000	391.805.000	191%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.462.000	48.345.000	125%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.942.000	73.513.000	94%
05-Cari Transferler	4.240.000	9.484.000	124%
06-Sermaye Giderleri	45.000.000	75.001.000	67%
GENEL TOPLAM	243.349.000	598.148.000	146%



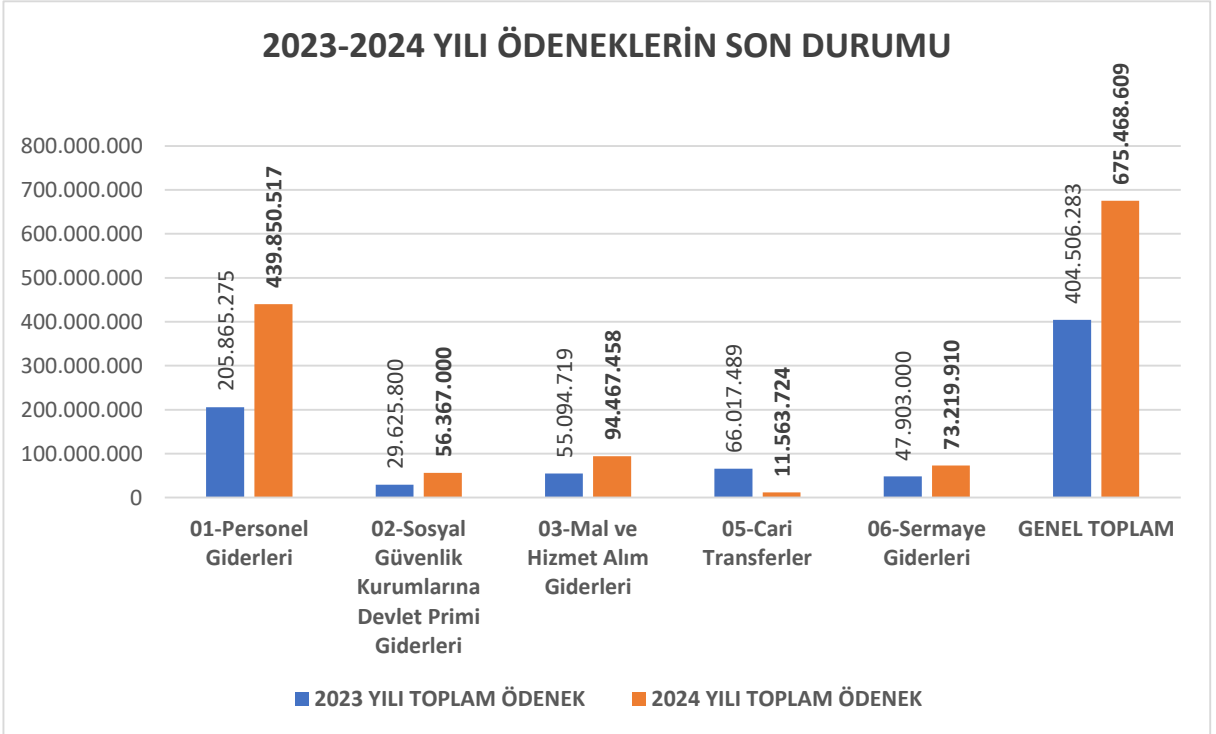
Grafik 1: 2023-2024 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödenekleri

Tablo 2: 2024 Yılı Ekonomik Düzeyde Ödeneklerin Son Durumu

BÜTÇE GİDERLERİ	2024 KBÖ	TASARRUF TEDBİRİ (-)	2024 YILI EKLENEN (+)	2024 TOPLAM
01-Personel Giderleri	391.805.000	0	48.045.517	439.850.517
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	48.345.000	0	8.022.000	56.367.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.513.000	0	20.954.458	94.467.458
05-Cari Transferler	9.484.000	0	2.079.724	11.563.724
06-Sermaye Giderleri	75.001.000	-7.500.100	5.719.010	73.219.910
GENEL TOPLAM	598.148.000	-7.500.100	84.820.709	675.468.609

Tablo 3: 2023-2024 Yılı Ekonomik Düzeyde Ödeneklerin Son Durumu

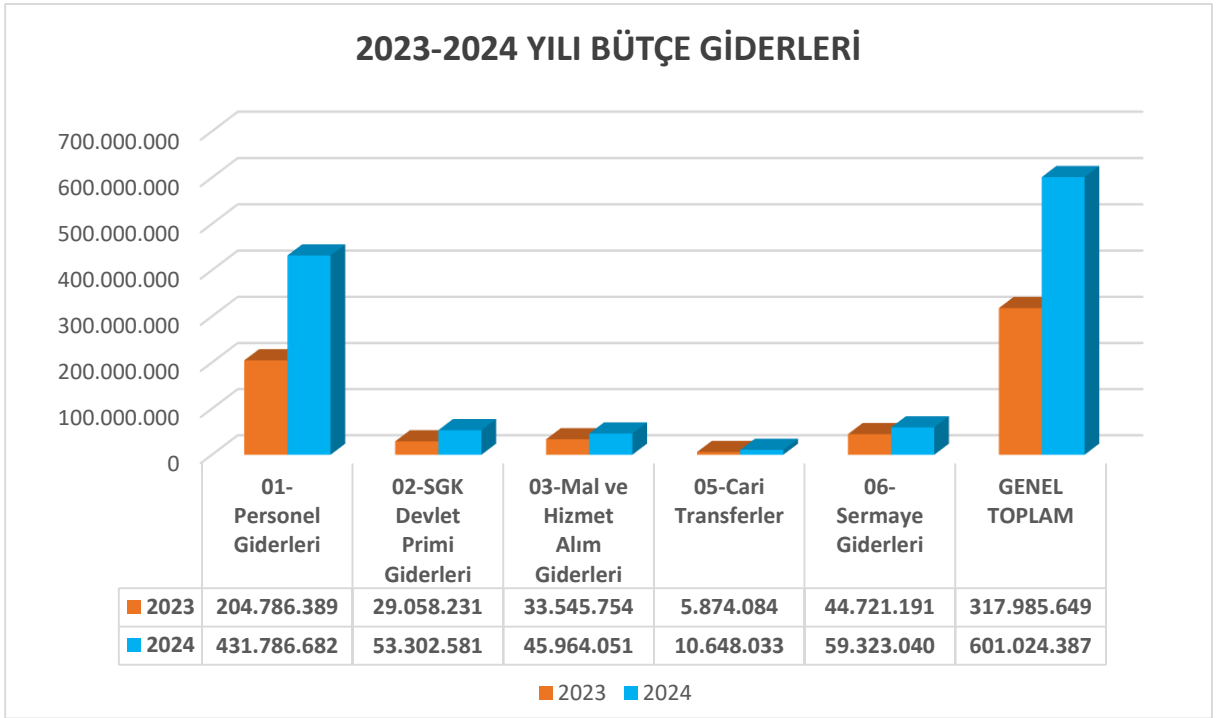
BÜTÇE GİDERLERİ	2023 YILI TOPLAM	2024 YILI TOPLAM	% ORAN
01-Personel Giderleri	205.865.275	439.850.517	214%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	29.625.800	56.367.000	190%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.094.719	94.467.458	171%
05-Cari Transferler	66.017.489	11.563.724	18%
06-Sermaye Giderleri	47.903.000	73.219.910	153%
GENEL TOPLAM	404.506.283	675.468.609	167%

**Grafik 2:** 2023-2024 Yılı Ödeneklerin Son Durumu

Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre 2024 mali yılında yapılan bütçe giderleri, 2023 mali yılına göre değişim oranları Tablo 4 ve Grafik 3'te gösterilmiş olup toplam harcama oranında %89 artış olmuştur.

Tablo 4: 2023-2024 Yılı Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu

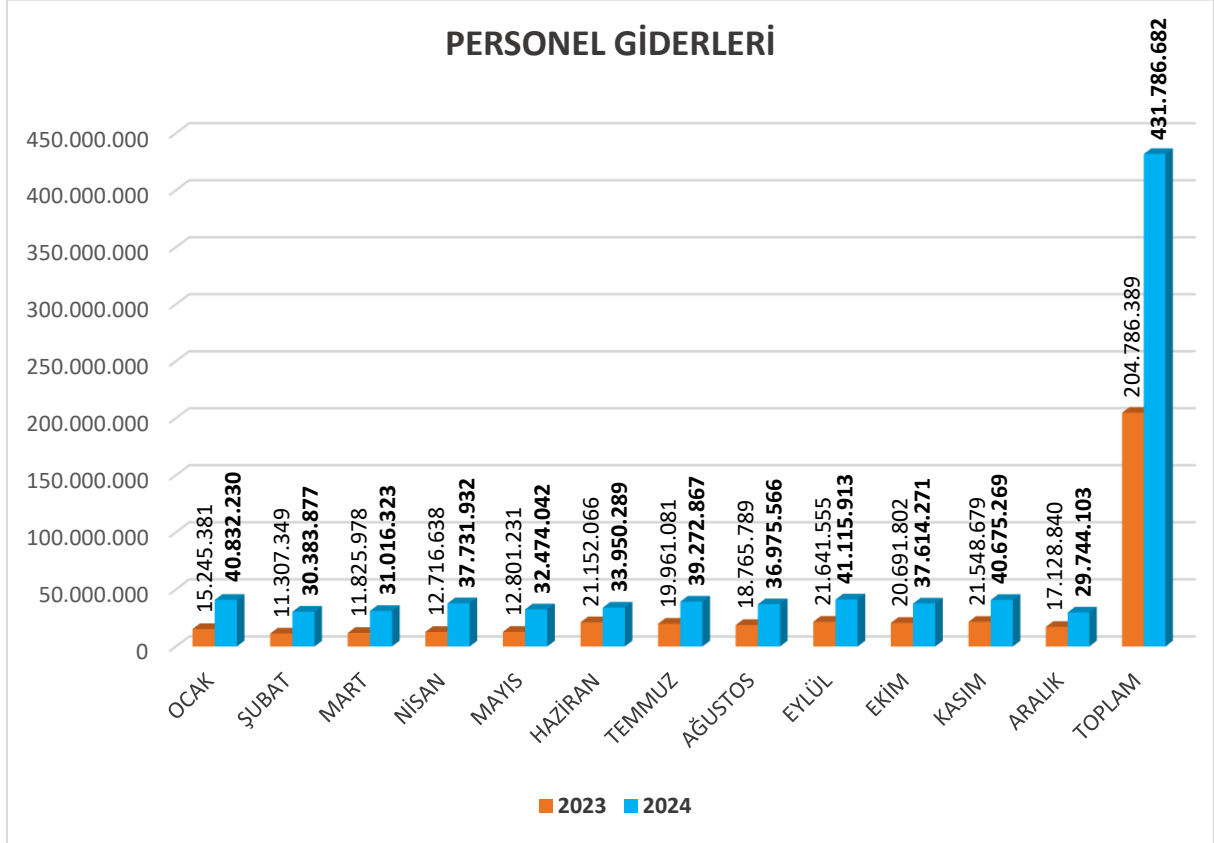
BÜTÇE GİDERLERİ	2023 YILI HARCAMA	2024 YILI HARCAMA	% ORAN
01-Personel Giderleri	204.786.389	431.786.682	111%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	29.058.231	53.302.581	83%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.545.754	45.964.051	37%
05-Cari Transferler	5.874.084	10.648.033	81%
06-Sermaye Giderleri	44.721.191	59.323.040	33%
GENEL TOPLAM	317.985.649	601.024.387	89%



Grafik 3: 2023-2024 Yılı Bütçe Giderleri Karşılaştırma

1. Personel Giderleri

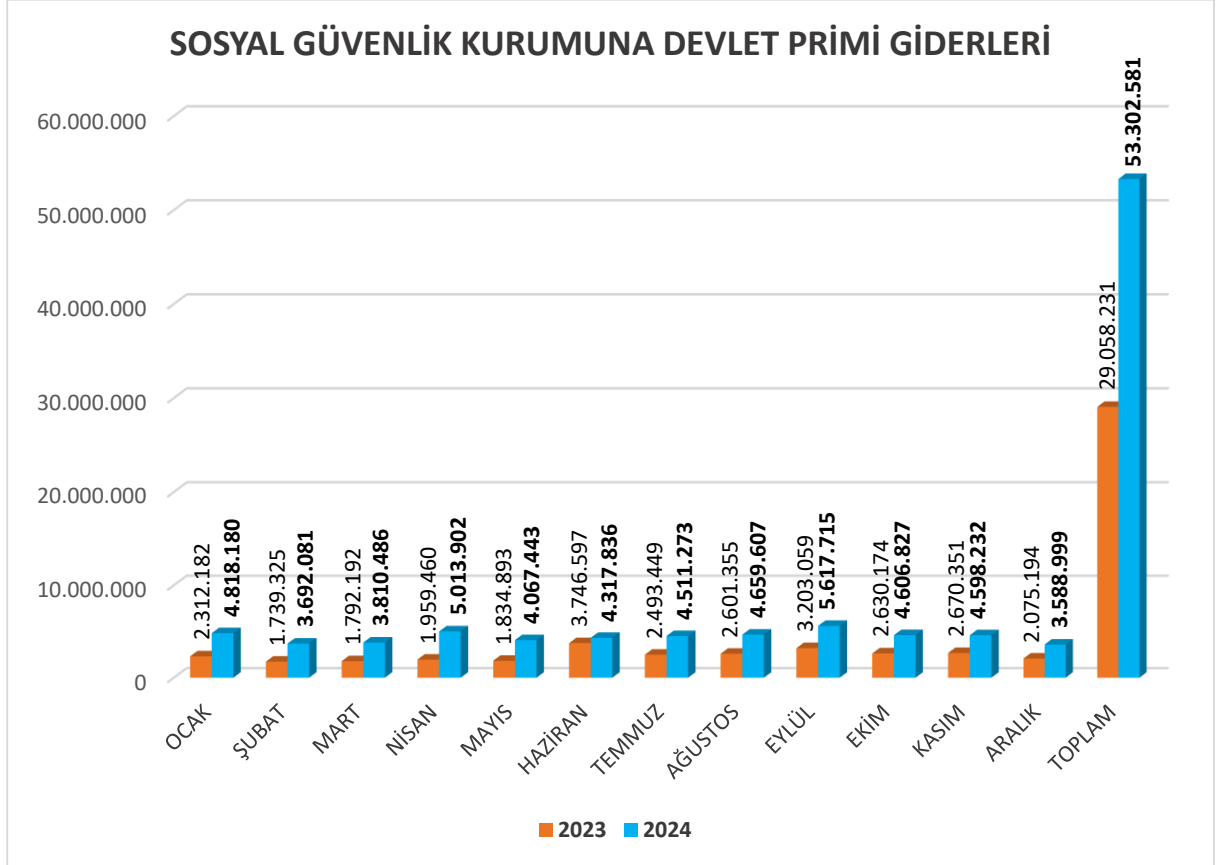
2023 mali yılında gerçekleşen Personel Giderleri 204.786.389-TL'dir. 2024 mali yılında ise Personel Giderleri 431.786.682-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılına göre %111 oranında artış görülmektedir. 2023-2024 yılı Personel Giderleri harcamaları karşılaştırmalı olarak Grafik 4'te gösterilmiştir.



Grafik 4: Personel Giderleri

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

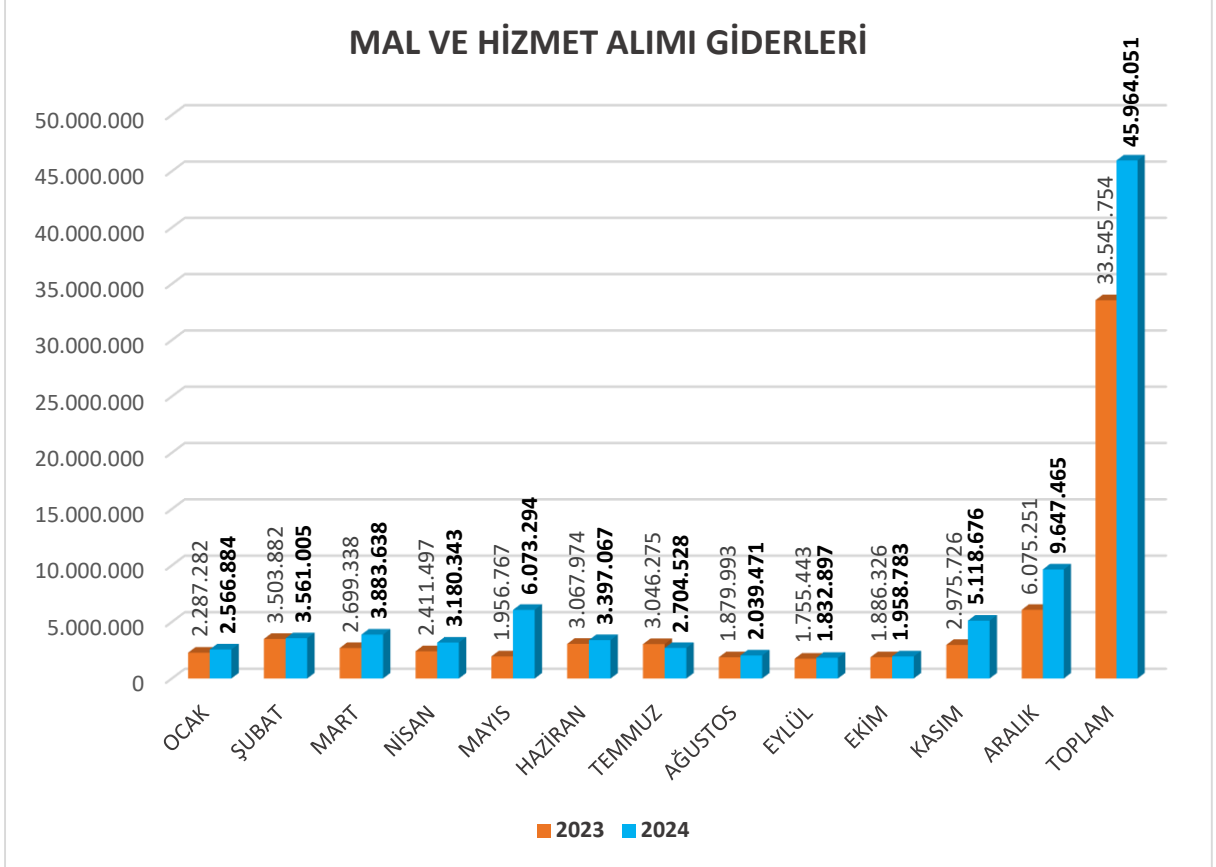
2023 mali yılında gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 29.058.231-TL'dir. 2024 mali yılında ise 53.302.581-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılına göre %83 oranında artış görülmektedir. 2023-2024 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları karşılaştırmalı olarak Grafik 5'te gösterilmiştir.



Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

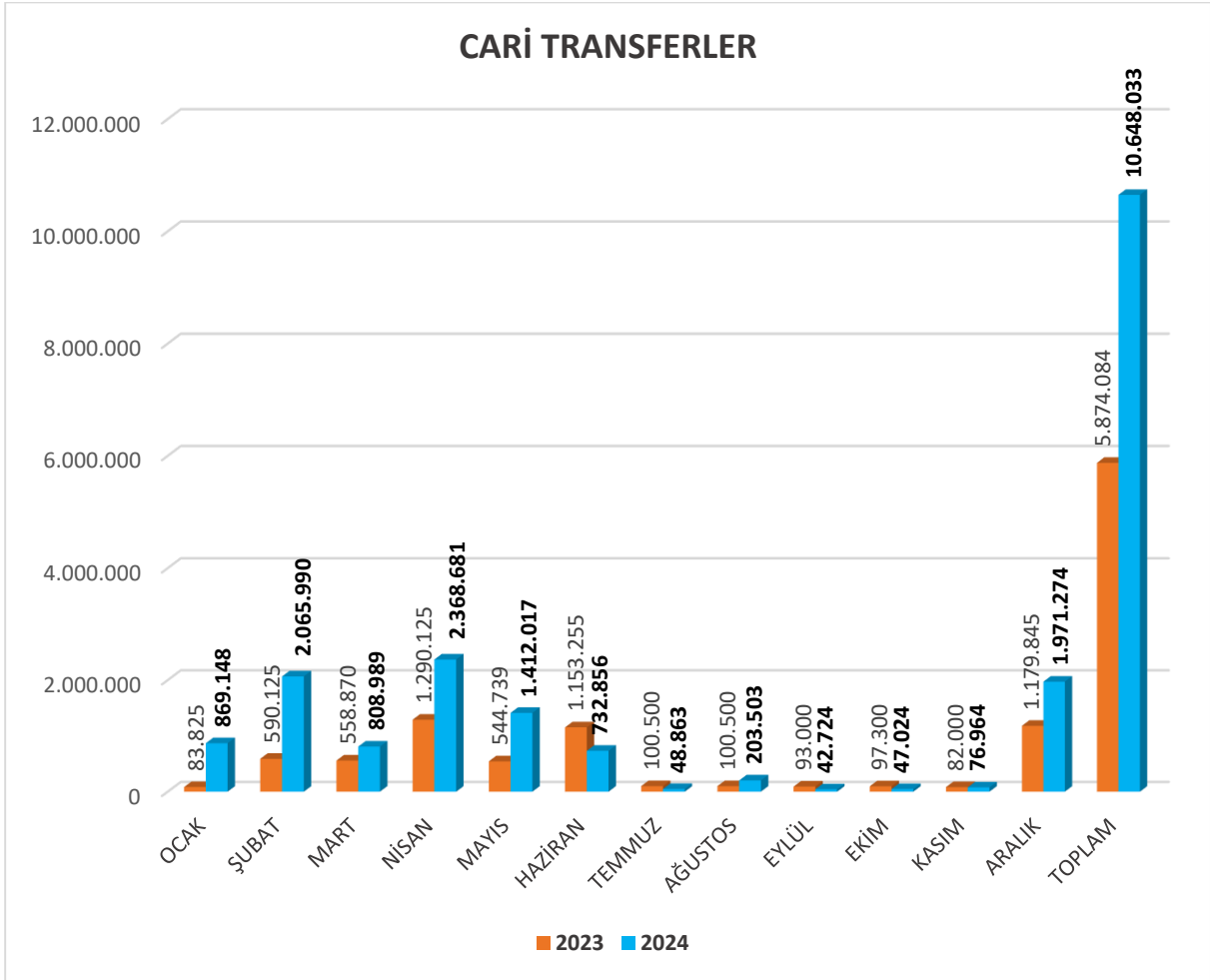
2023 mali yılında gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 33.545.754-TL'dir. 2024 mali yılında ise 45.964.051-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılına göre %37 artış görülmektedir. 2023-2024 yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri harcamaları karşılaştırmalı olarak Grafik 6'da gösterilmiştir.



Grafik 6: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

4. Cari Transferler

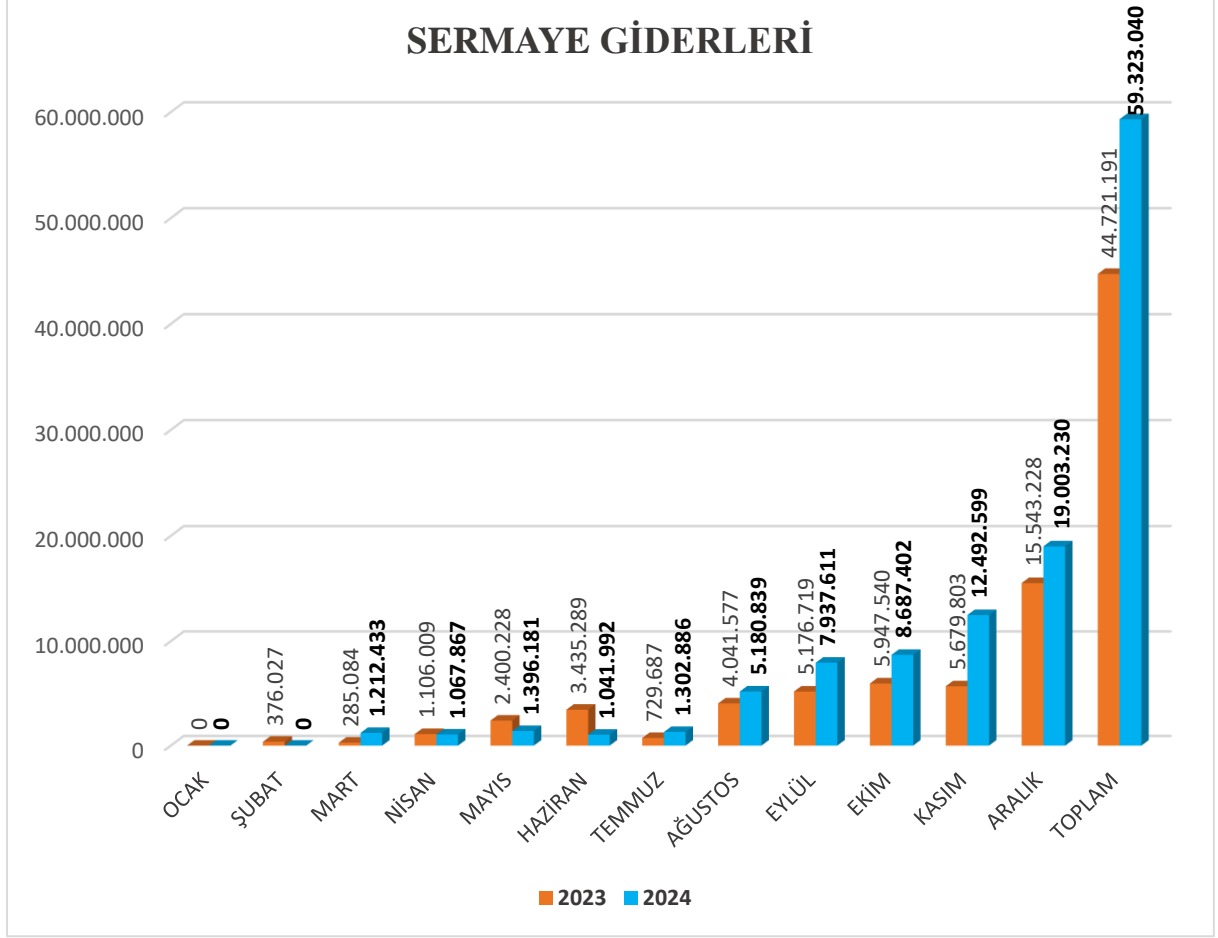
2023 mali yılında gerçekleşen Cari Transferler 5.874.084-TL'dir. 2024 mali yılında ise 10.648.033-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılına göre %81 artış görölmektedir. 2023-2024 yılı Cari Transfer harcamaları karşılaştırmalı olarak Grafik 7'de gösterilmiştir.



Grafik 7: Cari Transferler

5. Sermaye Giderleri

2023 mali yılında gerçekleşen Sermaye Giderleri 44.721.191-TL'dir. 2024 mali yılında ise 59.323.040-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılına göre %33 artış görölmektedir. 2023-2024 yılı gerçekleşen Sermaye Giderleri harcamaları karşılaştırmalı olarak Grafik 8'de gösterilmiştir.

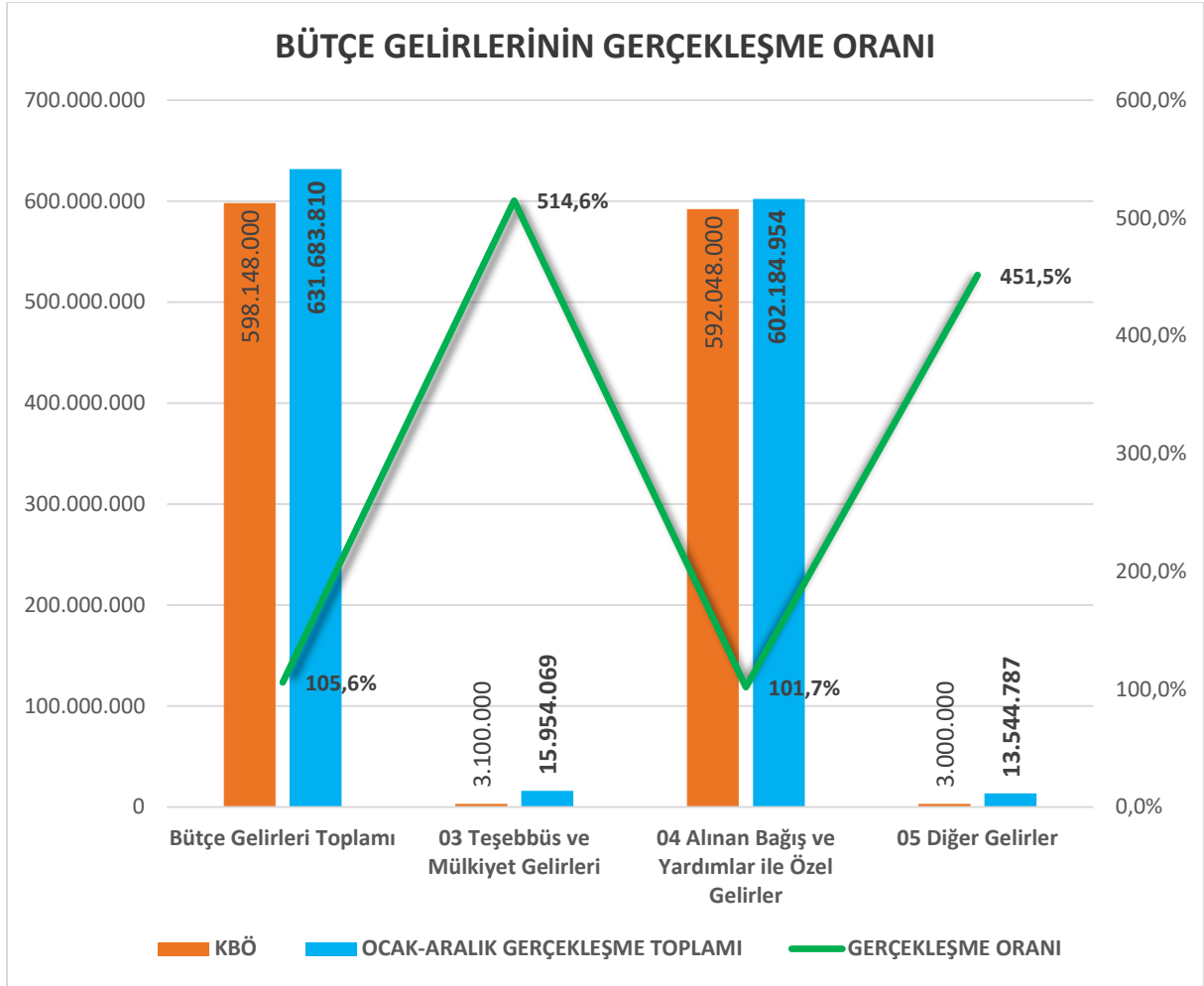


Grafik 8: Sermaye Giderleri

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 5: 2024 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu

Gelirler				Açıklama	2024		
I	II	III	IV		Gelir Tahmini (TL)	Yılsonu Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme/Gelir Tahmini (%)
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.100.000	15.959.232	514,8
03	1	2	04	Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri	0	36.000	-
03	1	2	29	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.000.000	3.786.448	378,6
03	1	2	30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	0	-2.000	-
03	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	500.000	2.822.363	564,5
03	1	2	32	Yaz Okulu Gelirleri	0	258.720	-
03	1	2	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	0	741.660	-
03	1	2	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0	318.750	-
03	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	100.000	952.401	947,4
03	1	2	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0	3.047.773	-
03	1	2	69	Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yemek Hizmeti Gelirleri	1.350.000	1.882.586	139,5
03	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	150.000	1.535.877	1.023,9
03	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0	351.835	-
03	9	9	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	226.819	-
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	592.048.000	602.184.954	101,7
04	2	1	01	Hazine Yardımı	517.047.000	559.800.865	108,3
04	2	2	01	Hazine Yardımı	75.001.000	41.353.000	55,1
04	4	2	04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0	592.365	-
04	5	1	13	YÖK Burs Destekleri	0	438.724	-
05				Diğer Gelirler	3.000.000	13.544.787	451,5
05	1	9	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0	3.317	-
05	1	9	99	Diğer Faizler	0	632	-
05	2	6	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	0	1.615.594	-
05	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	0	38.040	-
05	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0	16.372	-
05	9	1	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	7.200	-
05	9	1	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0	65.000	-
05	9	1	06	Kişilerden Alacaklar	0	3.881.737	-
05	9	1	19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	3.000.000	5.856.210	195,2
05	9	1	31	OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği	0	767.431	-
05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	1.293.254	-
GENEL TOPLAM					598.148.000	631.688.973	105,6



Grafik 9: 2024 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

C- FİNANSMAN

2024 yılında bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneği 598.148.000-TL'dir. Bu ödeneğin 601.153.865-TL'si hazine yardımından geri kalanı ise öz gelirimizden karşılanmaktadır. 2024 yılında 601.024.387-TL gider gerçekleşmiş, bunun karşılığında 631.688.973-TL gelir elde edilmiştir.

II- 2024 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRTÜLEN FAALİYETLER

A- FAALİYET DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemizin bütçesi faaliyetlere göre ayrılmaktadır. 2024 mali yılında gerçekleşen harcamaların faaliyet düzeyine göre dağılımı Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6: 2024 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Harcama Tablosu

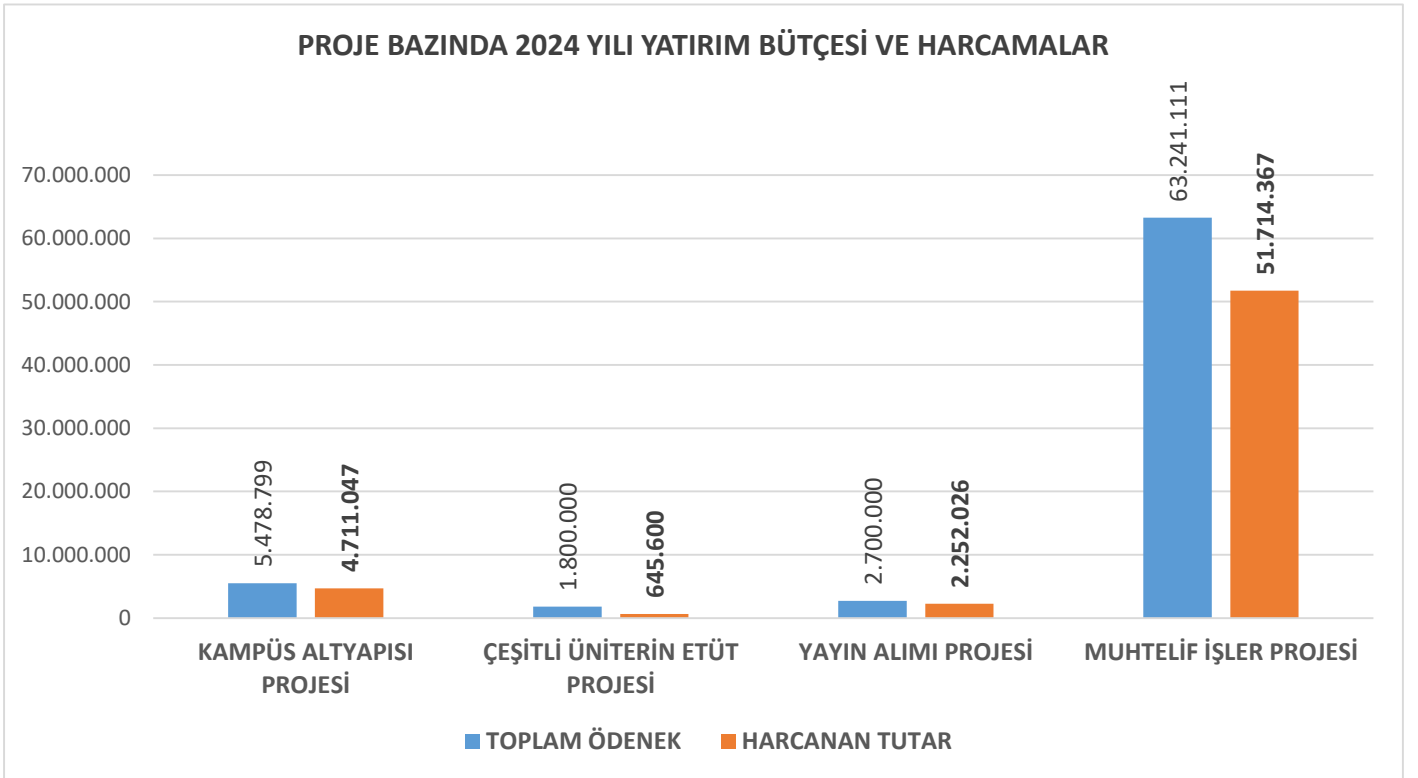
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2024				
	Ödenek (TL)	Yılısonu Toplam Ödenek (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme/Ödenek (%)	Gerçekleşme/Toplam Ödenek (%)
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.270.000	2.781.069	2.781.069	219	100
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.270.000	2.781.069	2.781.069	219	100
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	1.270.000	2.781.069	2.781.069	219	100
YÜKSEKÖĞRETİM	521.501.000	595.876.035	529.623.813	102	89
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	513.657.000	574.140.635	520.984.110	101	91
Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri	0	558.724	414.724	#YOK	74
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	4.735.000	9.685.385	8.950.820	189	92
OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği	0	767.687	492.560	#YOK	64
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	4.124.000	3.157.872	2.636.023	64	83
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	504.348.000	553.700.213	503.725.920	100	91
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	450.000	2.325.150	2.147.283	477	92
Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans	0	741.660	703.728	-	95
Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim	0	2.955.357	1.739.345	-	59
Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları	0	248.587	173.707	-	70
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	7.844.000	21.735.400	8.639.703	110	40
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	6.931.000	19.171.000	6.363.743	92	33
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	558.000	1.473.900	1.393.513	250	95
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	355.000	1.090.500	882.447	249	81
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	75.377.000	76.811.505	68.619.505	91	89
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	96.000	24.251	2.450	3	10
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	96.000	24.251	2.450	3	10
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	75.281.000	76.787.254	68.617.055	91	89
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	3.222.000	4.964.000	4.735.473	147	95
Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması	2.000.000	2.000.000	1.698.880	85	85
Genel Destek Hizmetleri	32.384.000	47.117.325	42.283.985	131	90
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	937.000	2.379.049	1.995.642	213	84
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	17.939.000	13.842.937	13.226.605	74	96
Özel Kalem Hizmetleri	3.537.000	803.751	320.711	9	40
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	1.072.000	1.721.377	1.676.390	156	97
Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hiz.	14.190.000	3.958.815	2.679.370	19	68
GENEL TOPLAM	598.148.000	675.468.609	601.024.387	100	89

B- YATIRIM PROJELERİ

1. 2024 Yılı Proje Bazında Yatırım Bütçesi ve Harcamalar

Tablo 7: 2024 Yılı Proje Bazında Yatırım Bütçesi ve Harcamalar

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI YATIRIM BÜTÇESİ VE HARCAMALARI								
PROJE ADI	2024 YILI ÖDENEĞİ	TASARRUF TEDBİRLERİ (-)	AKTARILAN (-)	EKLENEN (+)	TOPLAM ÖDENEK	1 OCAK-30 ARALIK HARCAMA	KALAN	HARCAMA ORANI (%)
1- KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ (6.5)	19.000.000	1.900.000	11.621.201	0	5.478.799	4.711.047	767.752	85,99%
2- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ (6.5)	2.000.000	200.000	0	0	1.800.000	645.600	1.154.400	35,87%
3- YAYIN ALIM PROJESİ (6.1)	4.000.000	300.000	1.000.000	0	2.700.000	2.252.026	447.974	83,41%
4- MUHTELİF İŞLER PROJESİ	50.001.000	5.100.100	3.450.000	21.790.211	63.241.111	51.714.367	11.526.744	81,77%
4.1- Mak-Teçh.Alımı Projesi (6.1)	8.001.000	2.100.100	0	8.830.639	14.731.539	8.175.482	6.556.057	55,50%
4.2- Bilgisayar Alımı Projesi (6.1)	12.000.000	3.000.000	3.450.000	0	5.550.000	5.281.962	268.038	95,17%
4.3- Yazılım Alımı Projesi (6.3)	3.000.000	0	0	1.338.371	4.338.371	4.162.264	176.107	95,94%
4.4- Büyük Onarım Projesi (6.7) *(Engellilerin Eriş.Sağ.2.000.000)	27.000.000	0	0	11.621.201	38.621.201	34.094.659	4.526.542	88,28%
GENEL TOPLAM	75.001.000	7.500.100	16.071.201	21.790.211	73.219.910	59.323.040	13.896.870	81,02%



Grafik 10: 2024 Yılı Proje Bazında Yatırım Harcamalar

KÜNYE

Kayseri Üniversitesi 2024 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunda yer alan bilgileri 01 Ocak-31 Aralık 2024 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 2024 Yılı 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 / EDITÖR

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/Memur

e-posta: tahayasindemirci@kayseri.edu.tr

TASARIM / DİZGİ

Taha Yasin DEMİRCİ/Memur

e-posta: tahayasindemirci@kayseri.edu.tr

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

<https://kayseri.edu.tr>

