



# KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

## 2021 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

### III. ÜÇ AYLIK DÖNEM

EKİM 2021

## İÇİNDEKİLER

<b>1. BÜTÇE GİDERLERİ .....</b>	<b>1</b>
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
<b>2. BÜTÇE GELİRLERİ.....</b>	<b>10</b>

## TABLolar DİZİNİ

<b>Tablo 1:</b> 2020-2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Tablosu.....	1
<b>Tablo 2:</b> 2020-2021 III. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu.....	2
<b>Tablo 3:</b> 2021 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tablosu .....	9
<b>Tablo 4:</b> 2021 Yılı III. Üç Aylık Dönem Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu .....	10

## GRAFİKLER DİZİNİ

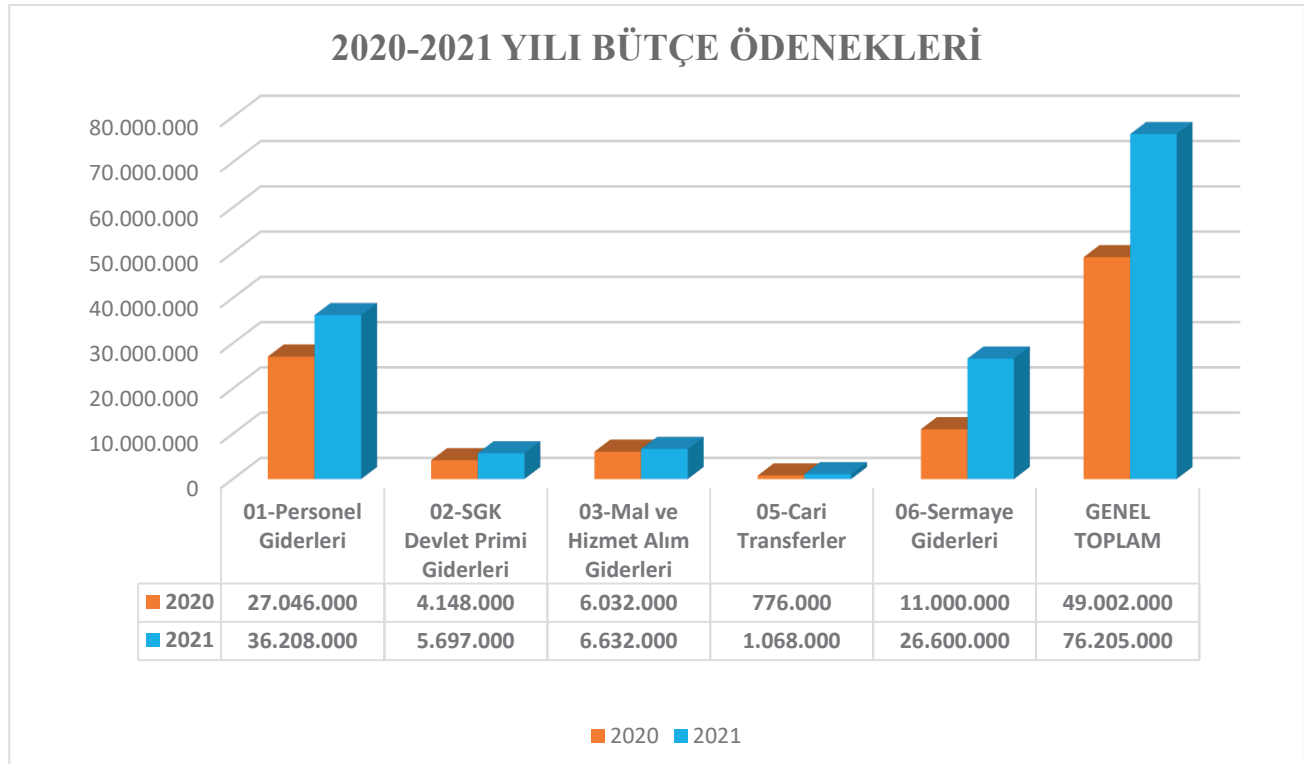
<b>Grafik 1:</b> 2020-2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Grafiği .....	1
<b>Grafik 2:</b> 2020-2021 III. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Grafiği.....	2
<b>Grafik 3:</b> Personel Giderleri.....	3
<b>Grafik 4:</b> Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	4
<b>Grafik 5:</b>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

## 1. BÜTÇE GİDERLERİ

2021 yılı Bütçe Kanunu ile üniversitemize toplam 76.205.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılı kesintili başlangıç ödeneği 49.002.000-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	36.208.000	34%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.148.000	5.697.000	37%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.032.000	6.632.000	10%
05-Cari Transferler	776.000	1.068.000	38%
06-Sermaye Giderleri	11.000.000	26.600.000	142%
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>49.002.000</b>	<b>76.205.000</b>	<b>56%</b>

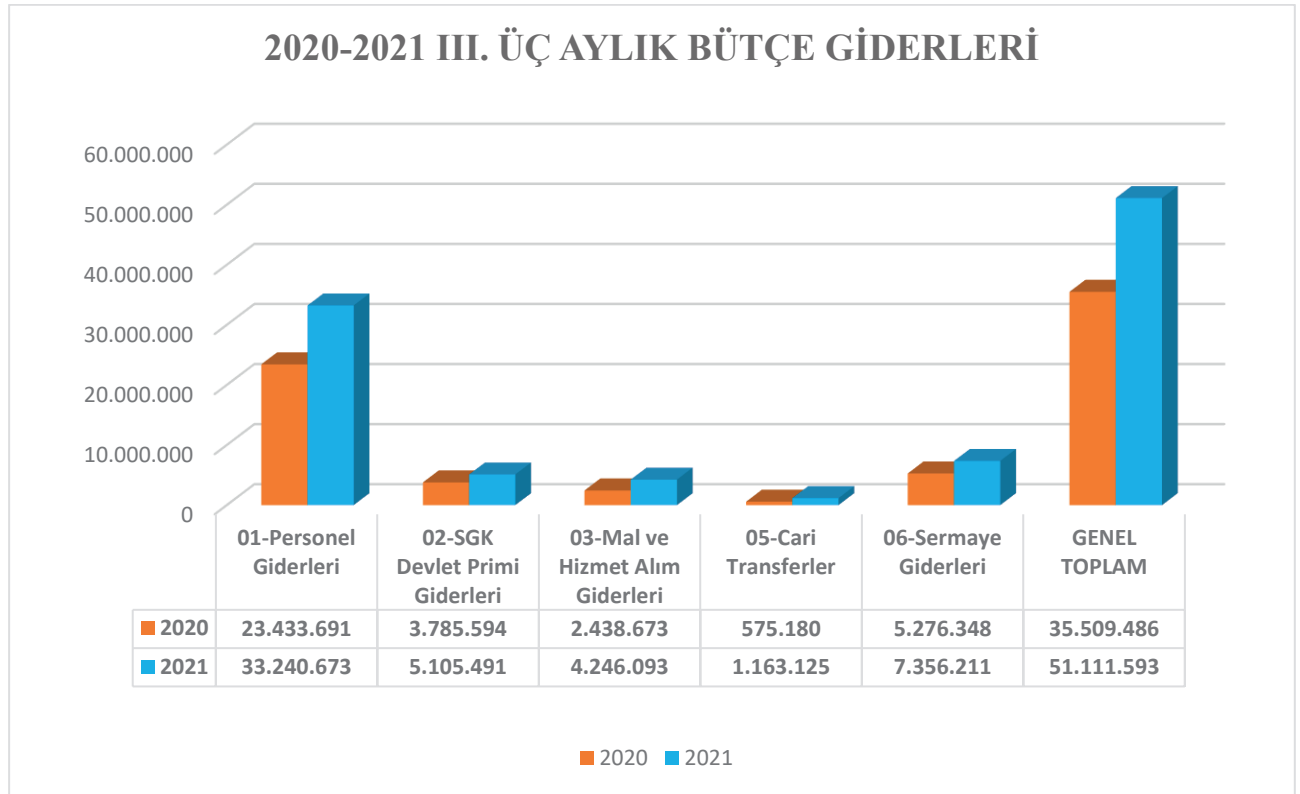


**Grafik 1: 2020-2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Grafiği**

Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre 2020 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde yapılan bütçe giderleri, 2021 mali yılının üçüncü üç aylık dönemine göre değişim oranları Tablo 2 ve Grafik 2’de gösterilmiş olup toplam harcama oranında %44 artış olmuştur.

**Tablo 2:** 2020-2021 III. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu

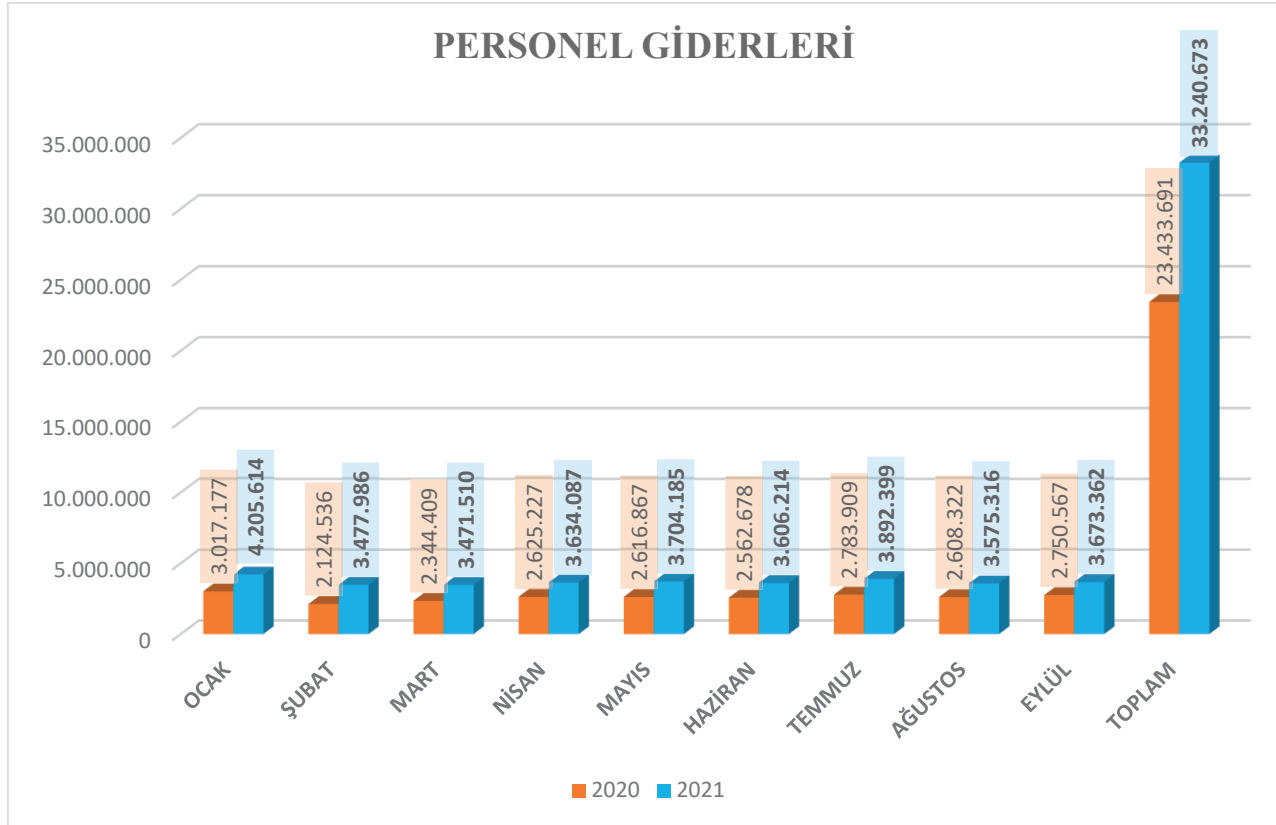
BÜTÇE GİDERLERİ	2020	2021	Artış Azalış
01-Personel Giderleri	23.433.691	33.240.673	42%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.785.594	5.105.491	35%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.438.673	4.246.093	74%
05-Cari Transferler	575.180	1.163.125	102%
06-Sermaye Giderleri	5.276.348	7.356.211	39%
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>35.509.486</b>	<b>51.111.593</b>	<b>44%</b>



**Grafik 2:** 2020-2021 III. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Grafiği

### 1.1. Personel Giderleri

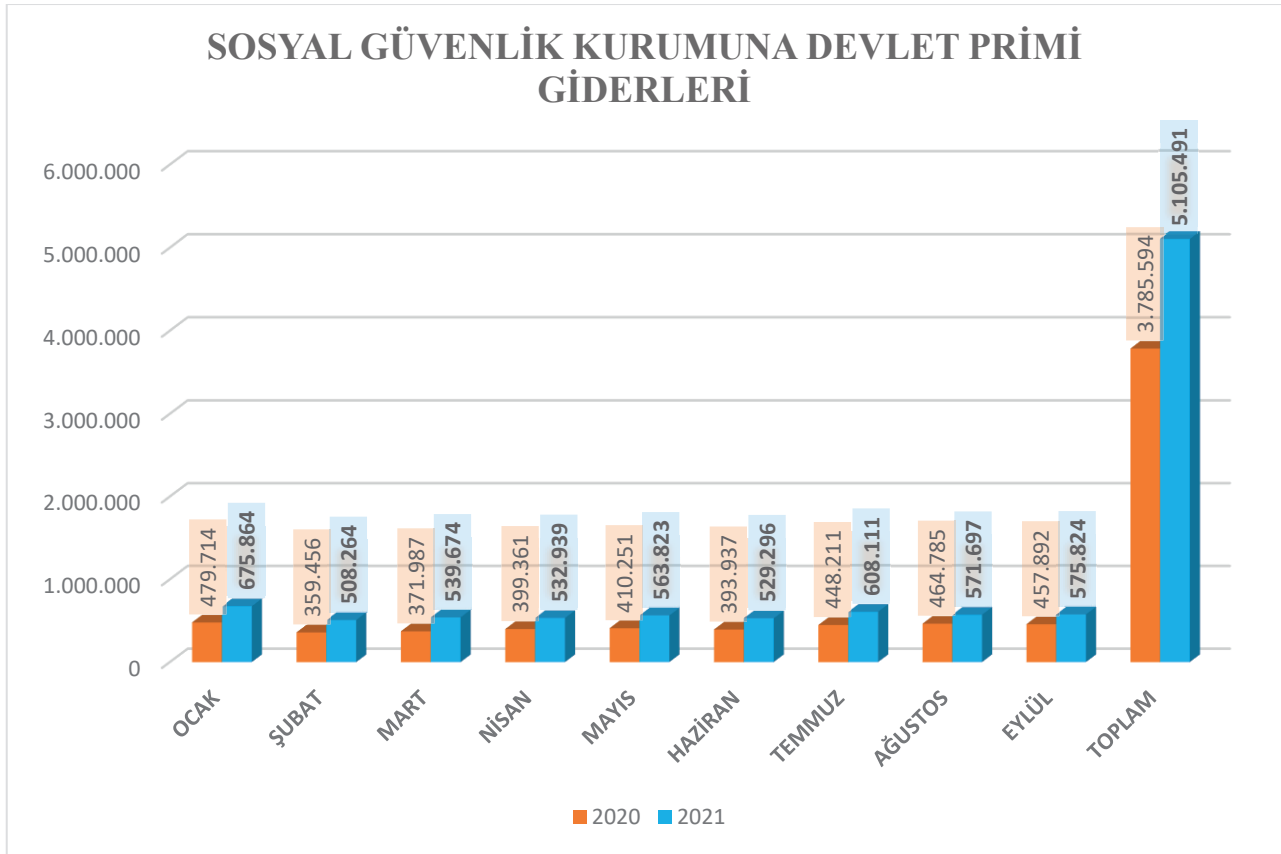
2020 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen personel giderleri 23.433.691-TL'dir. 2021 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise personel giderleri 33.240.673-TL'dir. 2020 yılına göre %42 oranında artış görülmektedir. 2020-2021 mali yılı üçüncü üç aylık dönemlerinin personel giderleri karşılaştırması Grafik 3'te gösterilmiştir.



**Grafik 3:** Personel Giderleri

## 1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

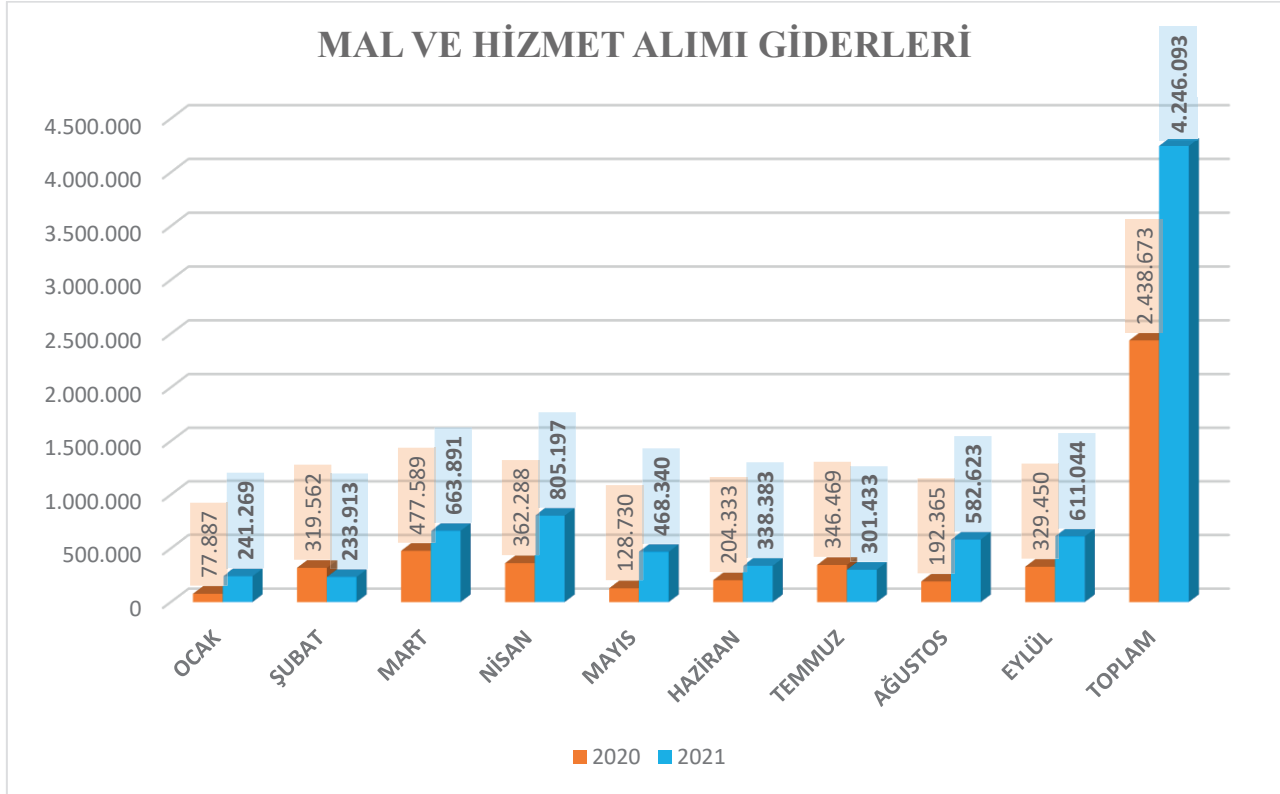
2020 mali yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen toplam harcama 3.785.594-TL'dir. 2021 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise 5.105.491-TL'dir. 2020 yılına göre %35 oranında artış görülmektedir. 2020-2021 yılı üçüncü üç aylık dönemlerinde gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin karşılaştırması Grafik 4'te gösterilmiştir.



**Grafik 4:** Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

### 1.3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2020 mali yılı mal ve hizmet alımı giderlerinde üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen harcama 2.438.673-TL'dir. 2021 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise 4.246.093-TL'dir. 2020 yılına göre %74 artış görülmektedir. 2020-2021 yılı üçüncü üç aylık dönemlerinde gerçekleşen mal ve hizmet alımı giderleri karşılaştırması Grafik 5'te gösterilmiştir.

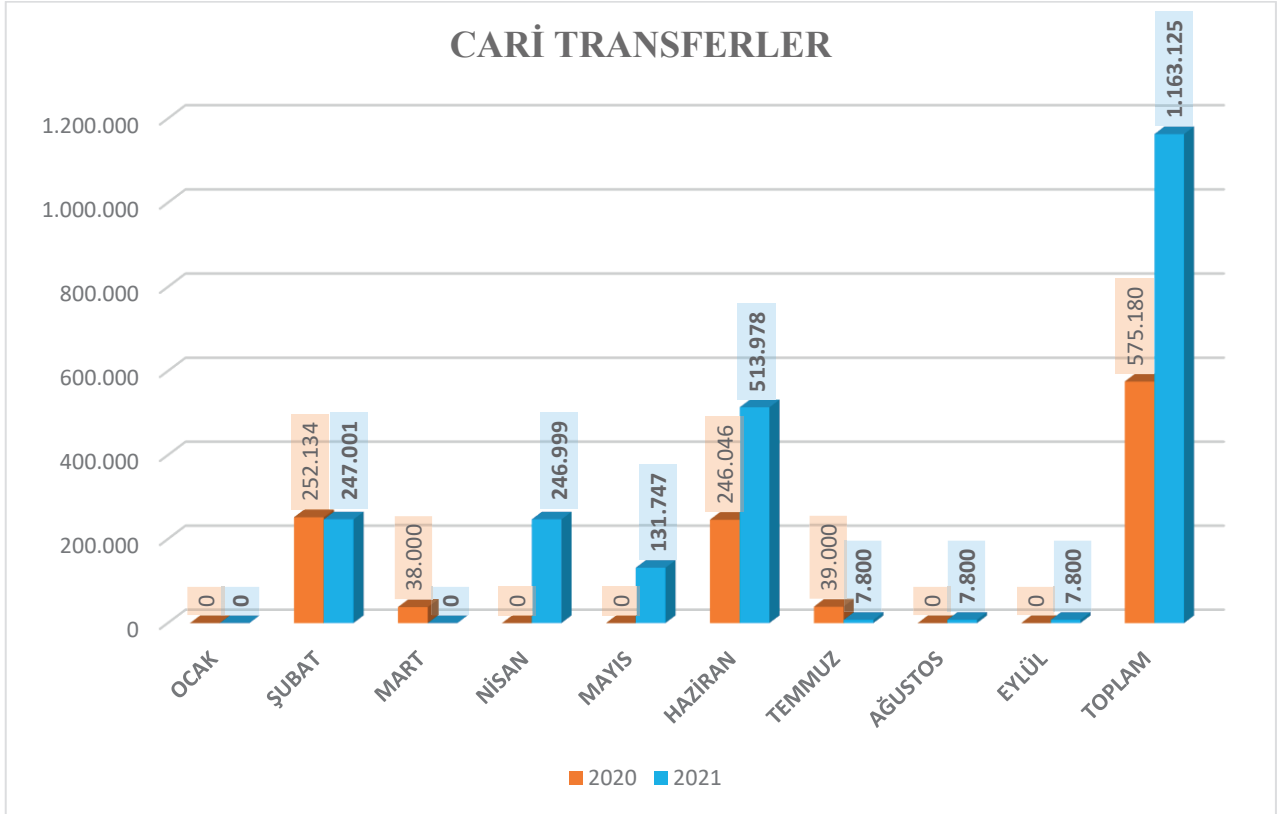


**Grafik 5:** Mal ve Hizmet Alımı Giderleri



#### 1.4. Cari Transferler

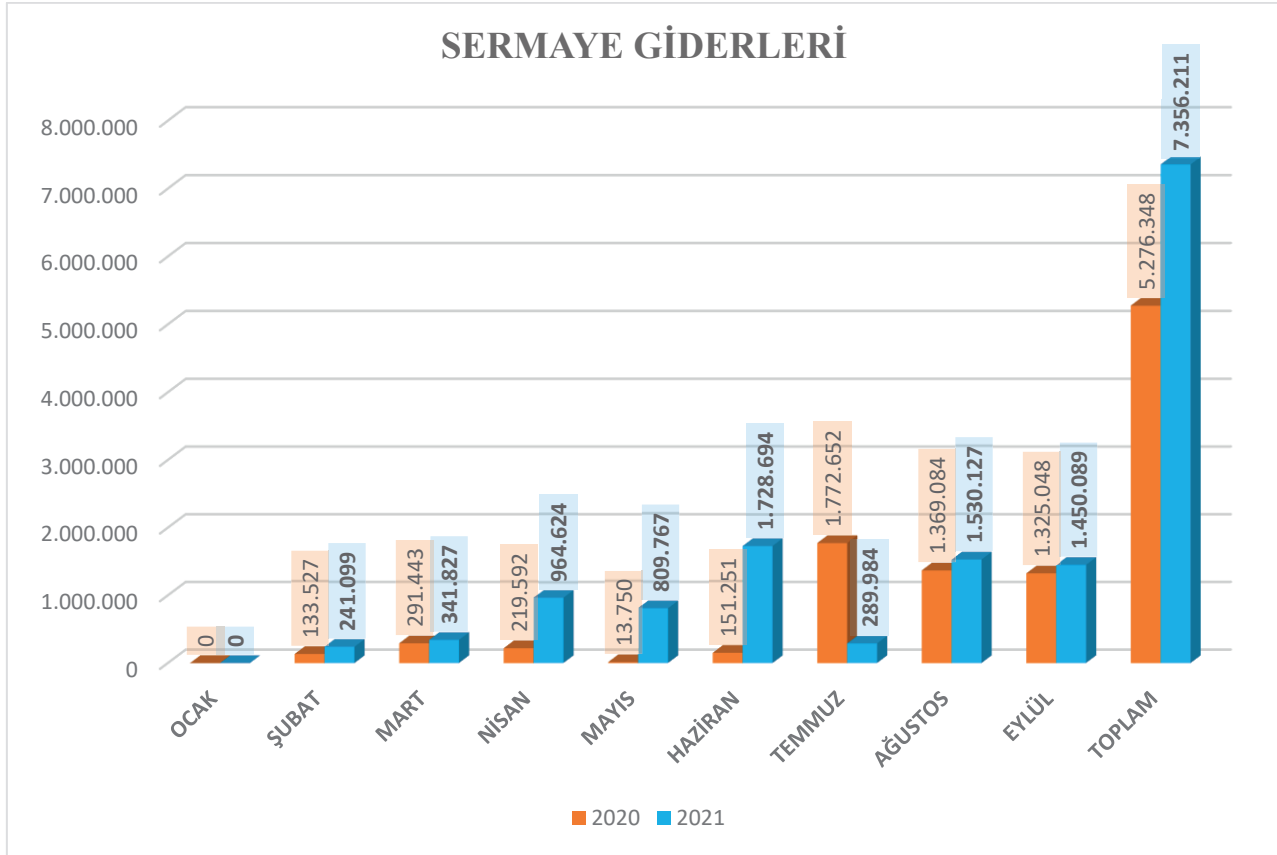
2020 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen cari transferler 575.180-TL'dir. 2021 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise 1.163.125-TL'dir. 2020 yılına göre %102 artış görülmektedir. 2020-2021 yılı üçüncü üç aylık dönemlerinde gerçekleşen cari transferlerin karşılaştırması Grafik 6'da gösterilmiştir.



**Grafik 6:** Cari Transferler

### 1.5. Sermaye Giderleri

2020 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen sermaye giderleri 5.276.348-TL'dir. 2021 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise 7.356.211-TL'dir. 2020 yılına göre %39 artış görülmektedir. 2020-2021 yılı üçüncü üç aylık dönemlerinde gerçekleşen sermaye giderlerinin karşılaştırması Grafik 7'de gösterilmiştir.

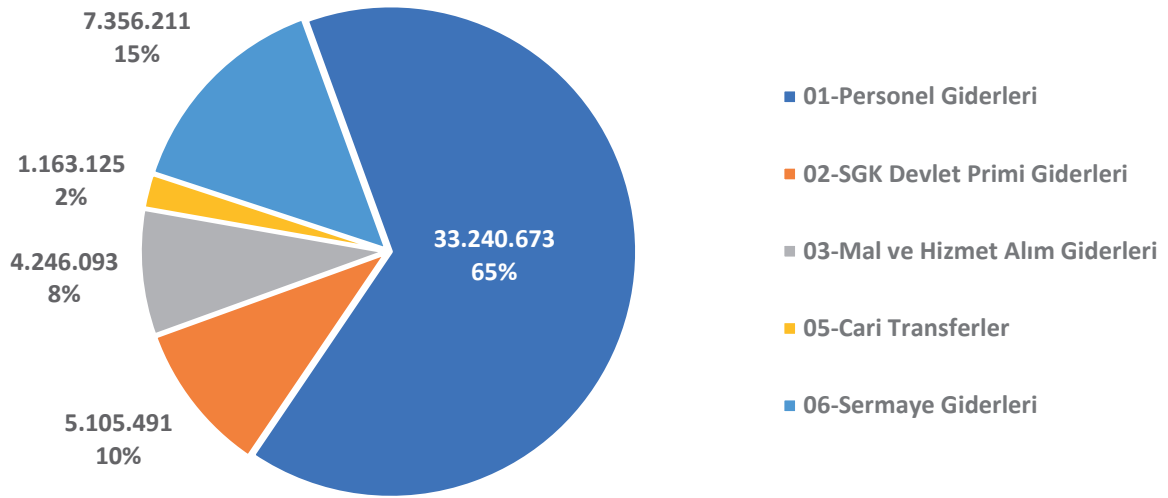


**Grafik 7:** Sermaye Giderleri

### 1.6. 2021 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Harcama Oranları

2021 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşen üçüncü üç aylık harcama oranları Grafik 8'de gösterilmiştir.

### III. ÜÇ AYLIK HARCAMA ORANLARI



**Grafik 8:** 2021 Yılı III. Üç Aylık Harcama Oranları

## 1.7. 2021 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tutarları

2021 mali yılının üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen harcamaların faaliyet düzeyinde dağılımı Tablo 3'te gösterilmiştir.

**Tablo 3:** 2021 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tablosu

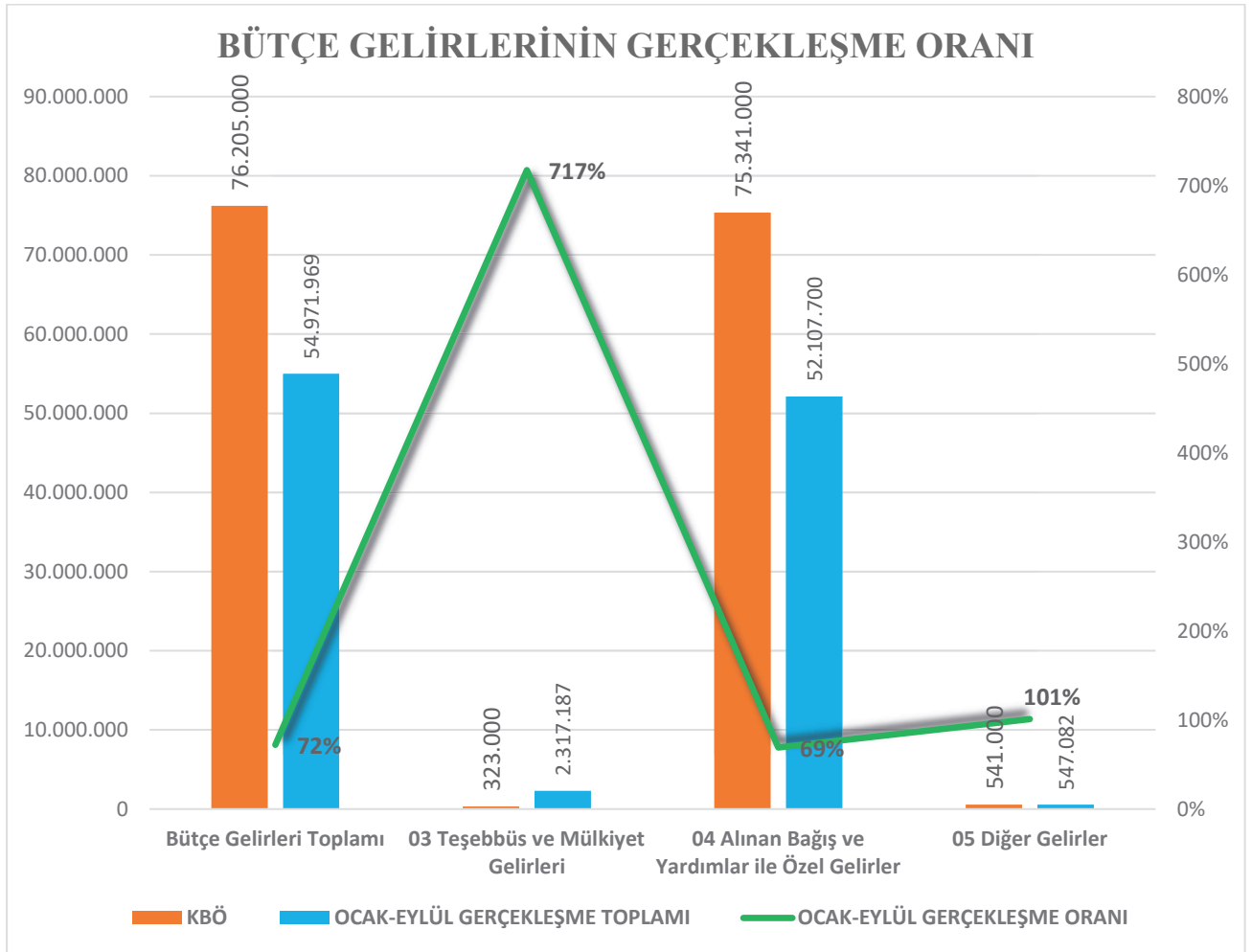
2021 YILI FAALİYET DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞEN HARCAMA TABLOSU			
FAALİYET ADI	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	EYLÜL SONU HARCAMA
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	298.000	505.762	505.762
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	488.000	488.000	636.496
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Erişimin Kolaylaştırılması	923.000	923.000	68.356
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	64.261.000	70.501.619	41.105.902
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	103.000	561.554	560.067
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	586.000	3.990.000	0
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	108.000	508.000	256.115
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	67.000	117.000	34.581
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	14.000	14.000	0
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	2.047.000	2.047.000	159.168
Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması	250.000	250.000	0
Genel Destek Hizmetleri	3.058.000	3.151.800	2.789.720
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	189.000	290.000	141.984
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	1.748.000	1.919.500	4.566.723
Özel Kalem Hizmetleri	446.000	446.000	25.018
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	39.348
Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim	0	135.000	175.553
Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri	0	93.600	46.800
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>76.205.000</b>	<b>87.605.835</b>	<b>51.111.593</b>

## 2. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılında bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneği 76.205.000-TL'dir. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen gelir 54.971.969-TL'dir. Üçüncü üç aylık dönemde planlanan gelirin %72'si gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı Tablo 4 ve Grafik 9'da gösterilmiştir.

**Tablo 4:** 2021 Yılı III. Üç Aylık Dönem Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu

AÇIKLAMA	KBÖ	OCAK-EYLÜL GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-EYLÜL GERÇEKLEŞME ORANI
<b>Bütçe Gelirleri Toplamı</b>	<b>76.205.000</b>	<b>54.971.969</b>	<b>72%</b>
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	323.000	2.317.187	717%
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	75.341.000	52.107.700	69%
05 Diğer Gelirler	541.000	547.082	101%



**Grafik 9:** 2021 Yılı III. Aylık Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı

## KÜNYE

Kayseri Üniversitesi 2021 Yılı III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunda yer alan bilgileri 01 Ocak-30 Eylül 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 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

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://stratejidb.kayseri.edu.tr>

<https://kayseri.edu.tr>

