



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2023 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

I. ÜÇ AYLIK DÖNEM

NİSAN 2023

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. 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Harcama Oranları	8
1.7. 2023 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tutarları.....	8
2. BÜTÇE GELİRLERİ.....	10

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1: 2022-2023 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Tablosu.....	1
Tablo 2: 2022-2023 Yılı I. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu	2
Tablo 3: 2023 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tablosu	9
Tablo 4: 2022-2023 I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu.....	10

GRAFİKLER DİZİNİ

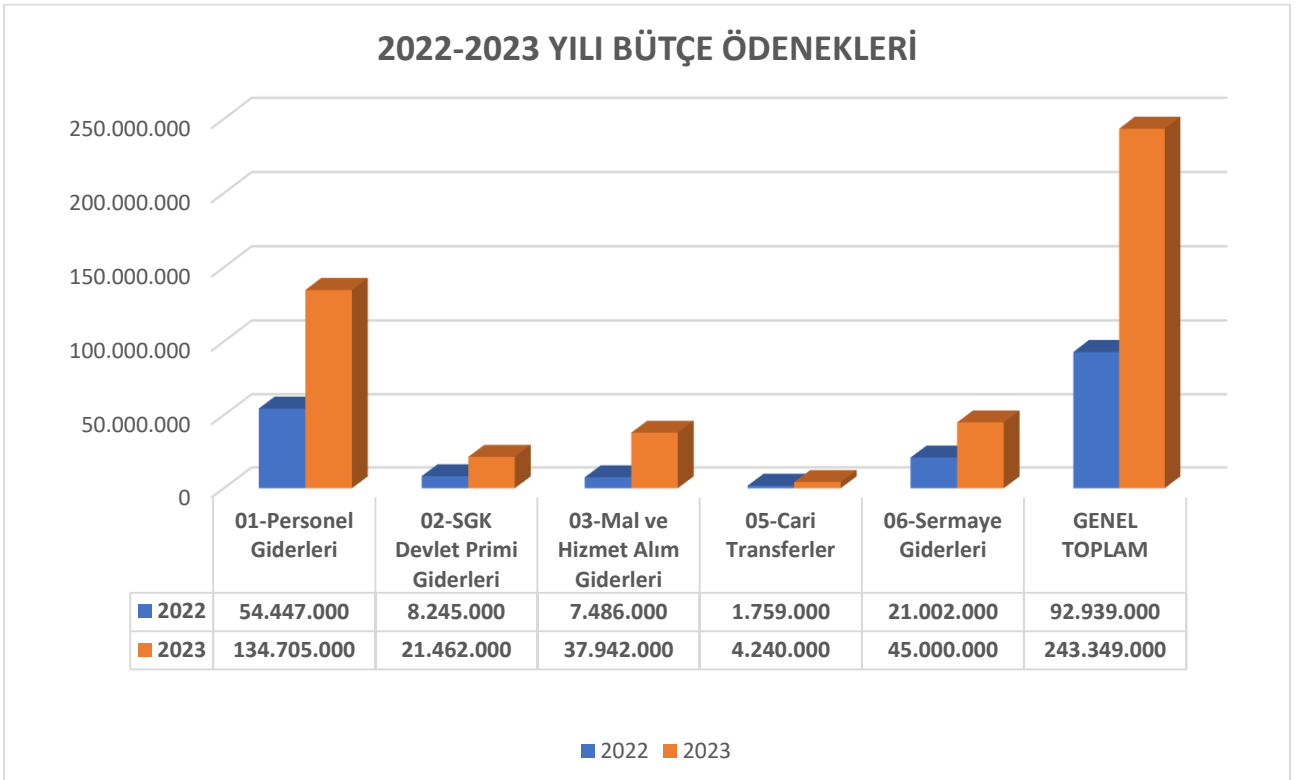
Grafik 1: 2022-2023 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Grafiği	1
Grafik 2: 2022-2023 I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Karşılaştırma Grafiği	2
Grafik 3: Personel Giderleri	3
Grafik 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
Grafik 5: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5
Grafik 6: Cari Transferler	6
Grafik 7: Sermaye Giderleri.....	7
Grafik 8: 2023 Yılı I. Üç Aylık Harcama Oranları	8
Grafik 9: 2023 Yılı I. Üç Aylık Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı	10

1. BÜTÇE GİDERLERİ

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize toplam 92.939.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı kesintili başlangıç ödeneği 243.349.000-TL olup %162 oranında artış olmuştur. 2022-2023 yılı ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre başlangıç ödenekleri ve artış oranları Tablo 1 ve Grafik 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: 2022-2023 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Tablosu

BÜTÇE ÖDENEKLERİ	2022	2023	Artış Azalış
01-Personel Giderleri	54.447.000	134.705.000	%147
02-SGK Devlet Primi Giderleri	8.245.000	21.462.000	%160
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.486.000	37.942.000	%407
05-Cari Transferler	1.759.000	4.240.000	%141
06-Sermaye Giderleri	21.002.000	45.000.000	%114
GENEL TOPLAM	92.939.000	243.349.000	%162

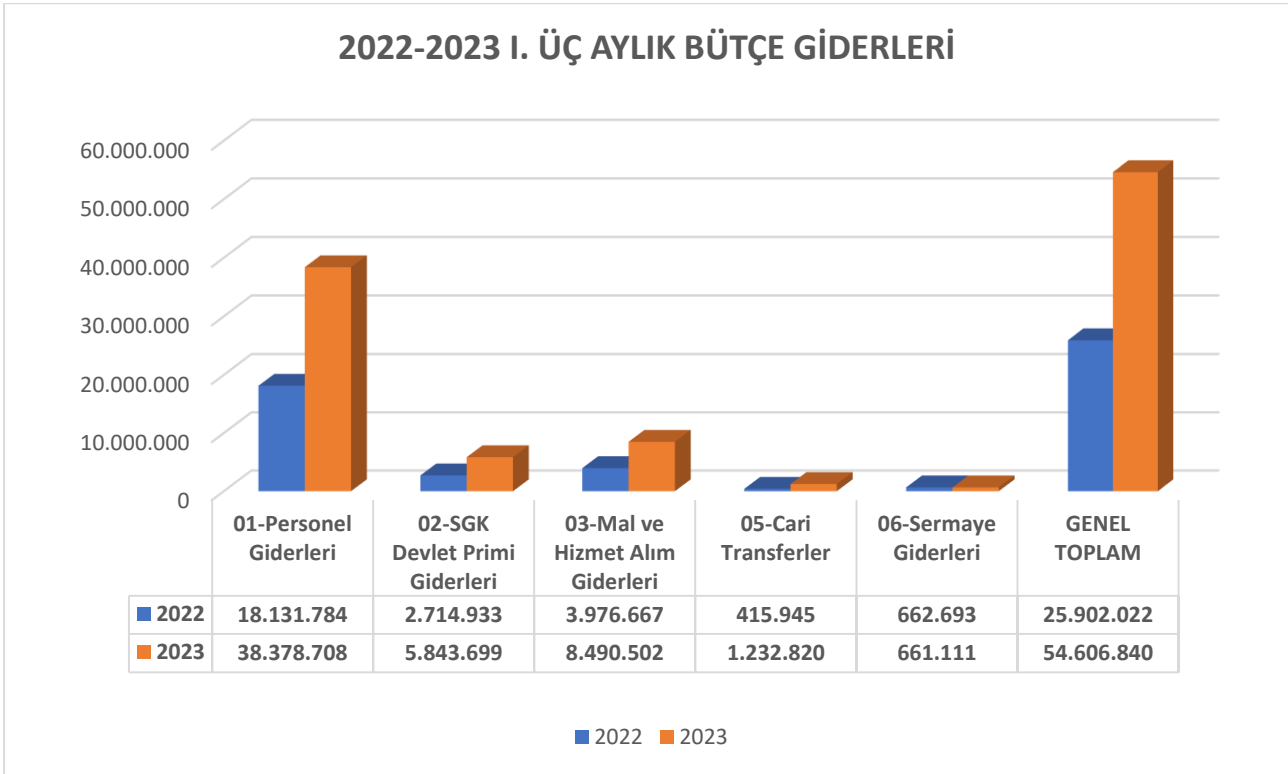


Grafik 1: 2022-2023 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Grafiği

Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre 2023 mali yılı birinci üç aylık döneminde yapılan bütçe giderleri, 2022 mali yılının birinci üç aylık dönemine göre değişim oranları Tablo 2 ve Grafik 2’de gösterilmiş olup toplam harcama oranında %111 artış olmuştur.

Tablo 2: 2022-2023 Yılı I. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu

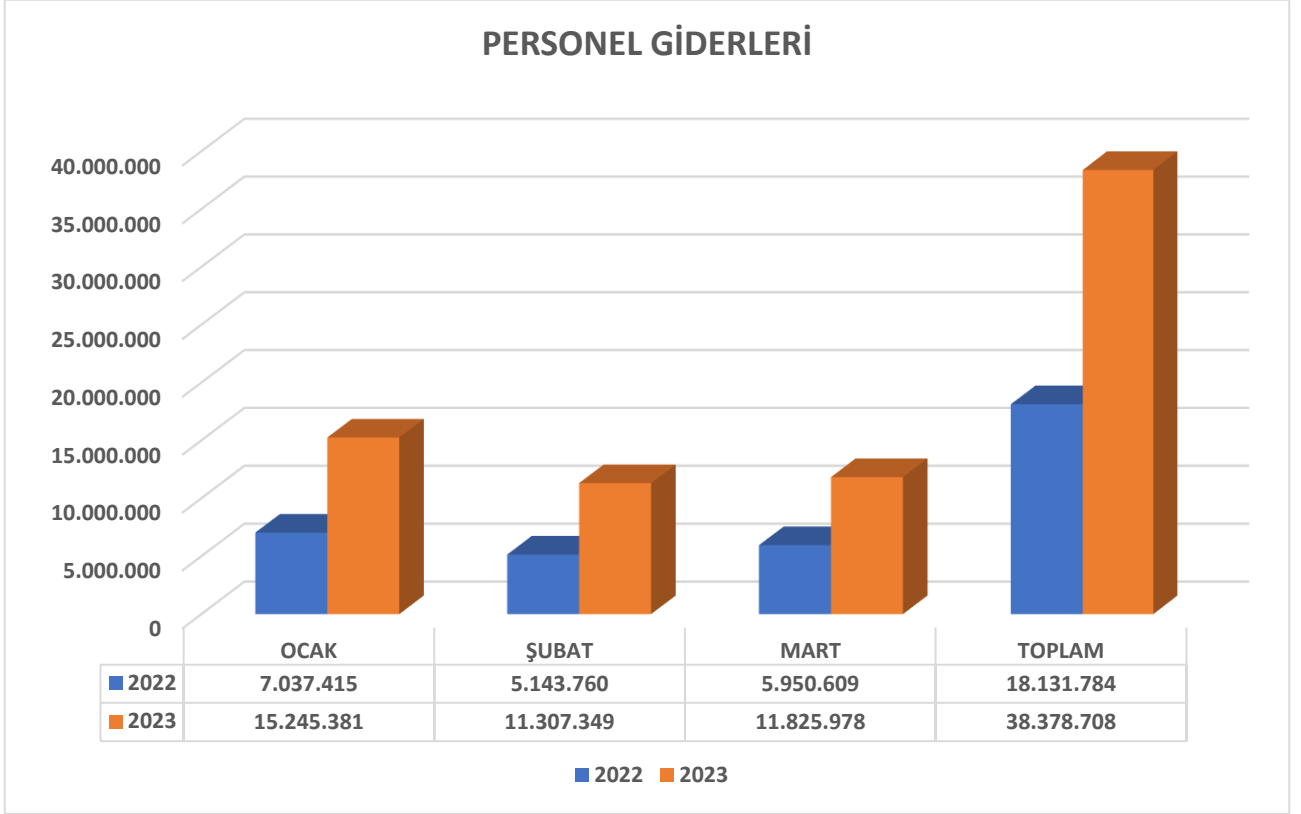
BÜTÇE GİDERLERİ	2022	2023	Artış Azalış
01-Personel Giderleri	18.131.784	38.378.708	%112
02-SGK Devlet Primi Giderleri	2.714.933	5.843.699	%115
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.976.667	8.490.502	%114
05-Cari Transferler	415.945	1.232.820	%196
06-Sermaye Giderleri	662.693	661.111	%0
GENEL TOPLAM	25.902.022	54.606.840	%111



Grafik 2: 2022-2023 I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Karşılaştırma Grafiği

1.1. Personel Giderleri

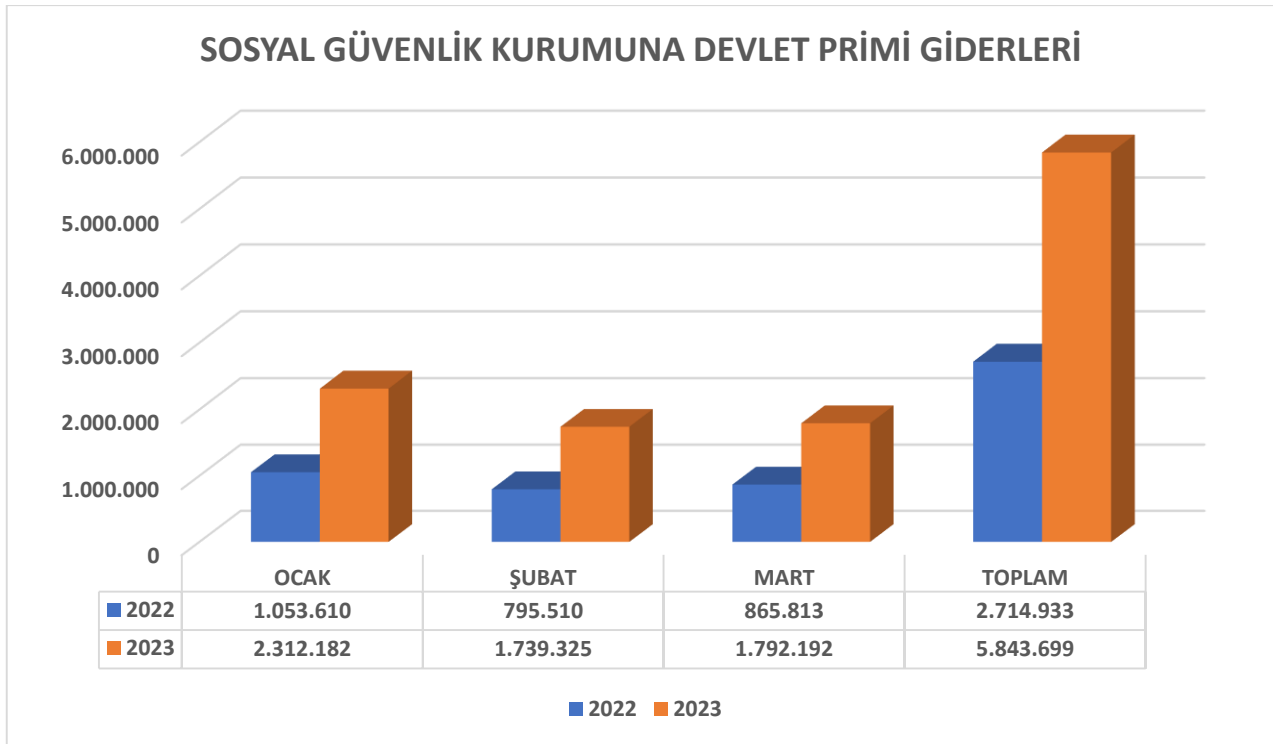
2022 mali yılı birinci üç aylık dönemde gerçekleşen personel giderleri 18.131.784-TL'dir. 2023 mali yılı birinci üç aylık döneminde ise personel giderleri 38.378.708-TL'dir. 2022 mali yılına göre %112 oranında artış görülmektedir. 2022-2023 yılı birinci üç aylık dönemlerinin personel giderleri karşılaştırması Grafik 3'te gösterilmiştir.



Grafik 3: Personel Giderleri

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

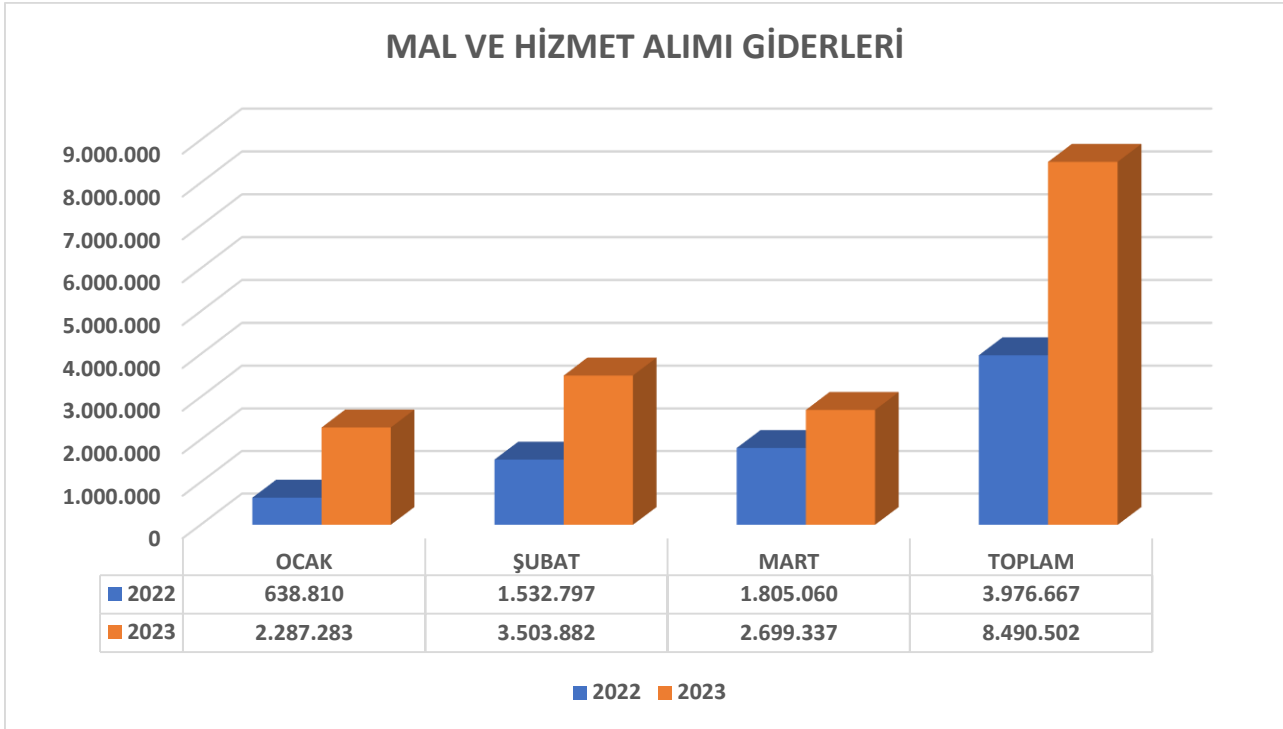
2022 mali yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinde birinci üç aylık dönemde gerçekleşen harcama 2.714.933-TL'dir. 2023 mali yılı birinci üç aylık dönemde ise 5.843.699-TL'dir. 2022 yılına göre %115 oranında artış görülmektedir. 2022-2023 yılı birinci üç aylık dönemlerinde gerçekleşen 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

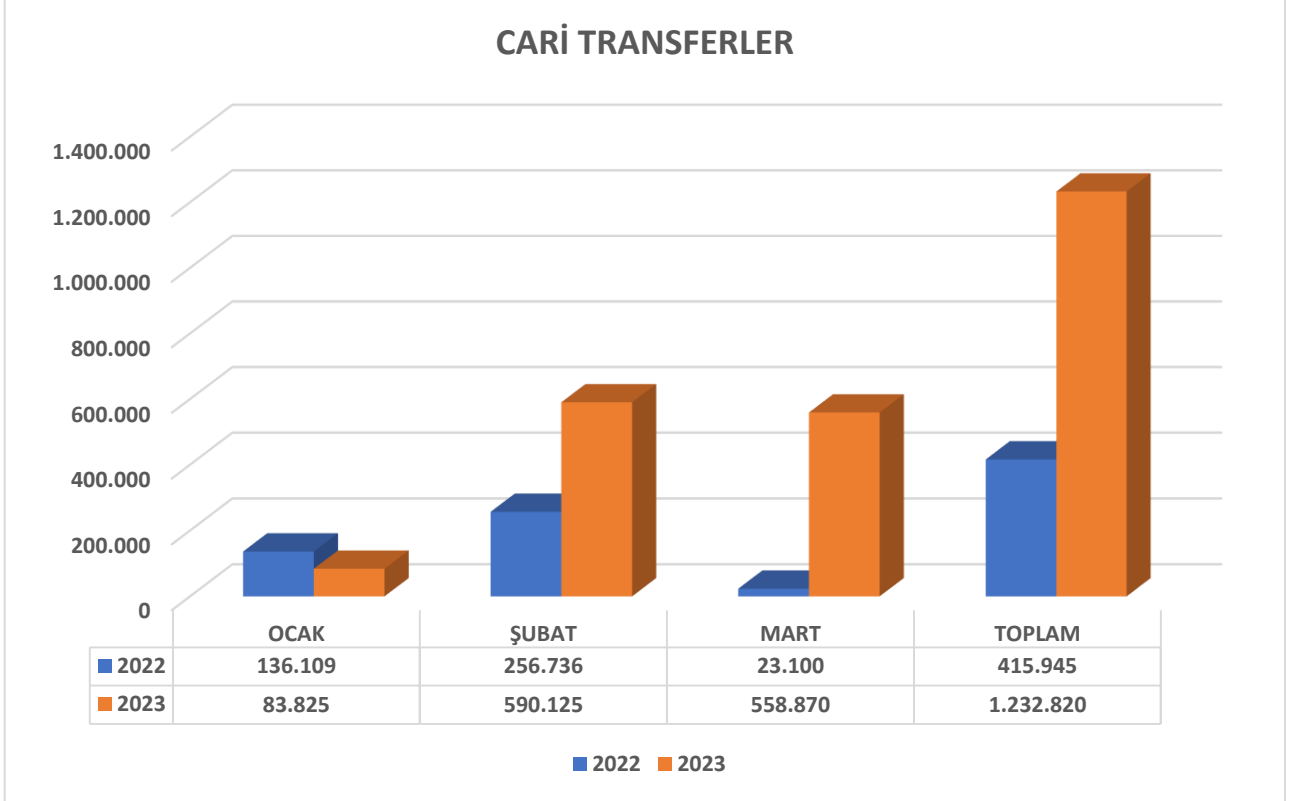
2022 mali yılı mal ve hizmet alımı giderlerinde birinci üç aylık dönemde gerçekleşen harcama 3.976.667-TL'dir. 2023 mali yılı birinci üç aylık döneminde ise 8.490.502-TL'dir. 2022 yılına göre %114 artış görülmektedir. 2022-2023 yılı birinci üç aylık dönemlerinde gerçekleşen mal ve hizmet alımı giderleri karşılaştırması Grafik 5'te gösterilmiştir.



Grafik 5: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

1.4. Cari Transferler

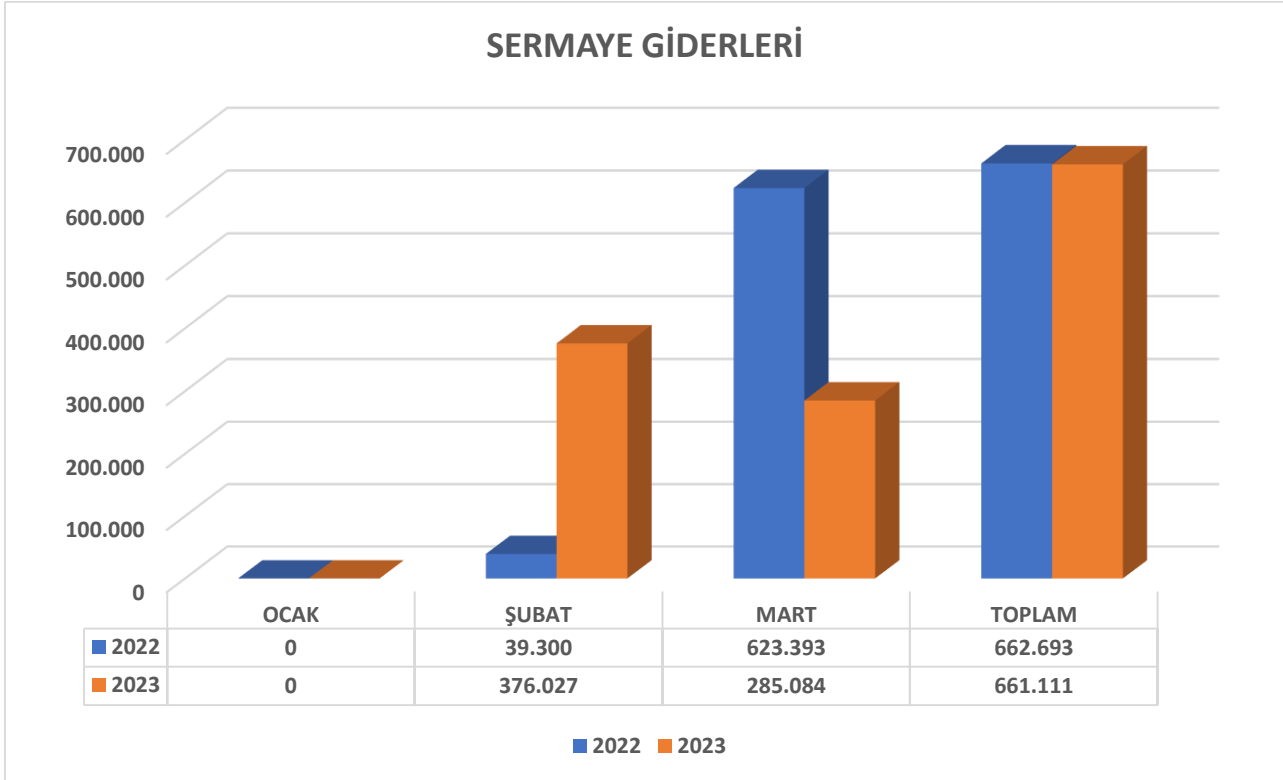
2022 mali yılı birinci üç aylık dönemde gerçekleşen cari transferler 415.945-TL'dir. 2023 mali yılı birinci üç aylık döneminde ise 1.232.820-TL'dir. 2022 yılına göre %196 artış görülmektedir. 2022-2023 yılı birinci üç aylık dönemlerinde gerçekleşen cari transferlerin karşılaştırması Grafik 6'da gösterilmiştir.



Grafik 6: Cari Transferler

1.5. Sermaye Giderleri

2022 mali yılı birinci üç aylık dönemde gerçekleşen sermaye giderleri 662.693-TL'dir. 2023 mali yılı birinci üç aylık döneminde ise 661.111-TL'dir. 2022 yılına göre artış görülmemektedir. 2022-2023 yılı birinci üç aylık dönemlerinde gerçekleşen sermaye giderlerinin karşılaştırması Grafik 7'de gösterilmiştir.

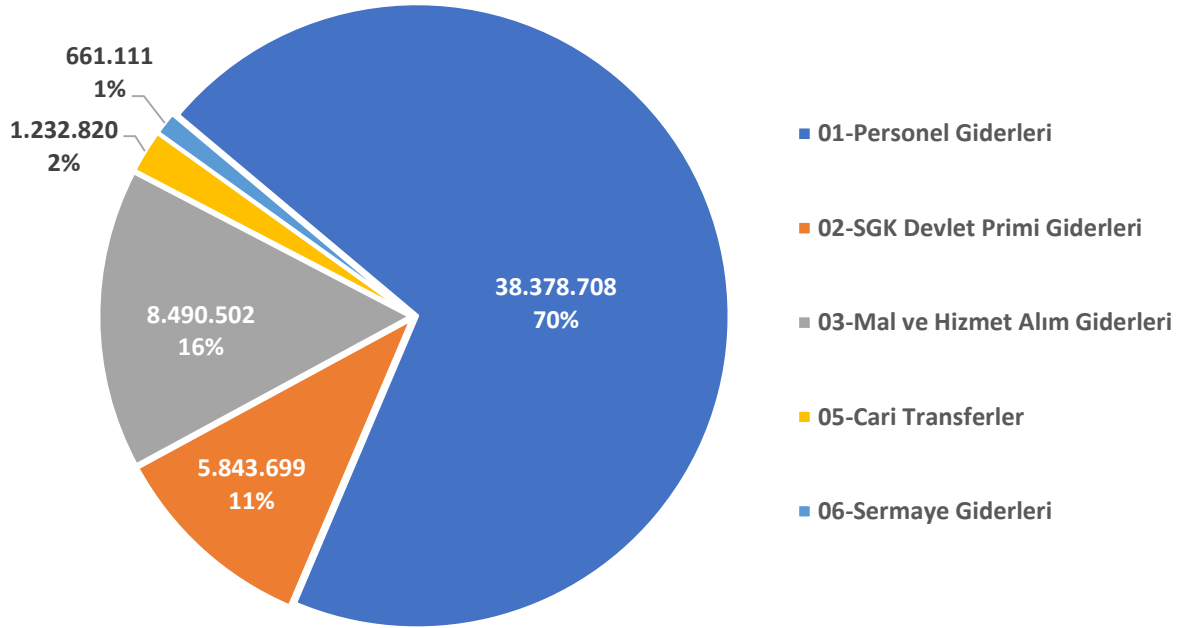


Grafik 7: Sermaye Giderleri

1.6. 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Harcama Oranları

2023 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşen birinci üç aylık harcama oranları Grafik 8’de gösterilmiştir.

I. ÜÇ AYLIK HARCAMA ORANLARI



Grafik 8: 2023 Yılı I. Üç Aylık Harcama Oranları

1.7. 2023 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tutarları

2023 mali yılının birinci üç aylık dönemde gerçekleşen harcamaların faaliyet düzeyinde dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3: 2023 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tablosu

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2023				
	Ödenek (TL)	Yılsonu Toplam Ödenek (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme/Ödenek (%)	Gerçekleşme/Toplam Ödenek (%)
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	698.000	798.079	453.079	65%	57%
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	698.000	798.079	453.079	65%	57%
<i>Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri</i>	698.000	798.079	453.079	65%	57%
YÜKSEKÖĞRETİM	204.680.000	219.410.326	69.725.540	34%	32%
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	202.892.000	204.622.326	55.443.540	27%	27%
<i>Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri</i>	0	301.500	76.500	100%	25%
<i>Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi</i>	1.637.000	1.637.000	514.000	31%	31%
<i>Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri</i>	3.057.000	3.058.500	1.034.000	34%	34%
<i>Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim</i>	197.951.000	197.951.000	52.315.617	26%	26%
<i>Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim</i>	247.000	912.735	741.832	300%	81%
<i>Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans</i>	0	360.885	360.885	100%	100%
<i>Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim</i>	0	400.706	400.706	100%	100%
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.788.000	14.788.000	14.282.000	799%	97%
<i>Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri</i>	1.365.000	12.865.000	12.637.000	926%	98%
<i>Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri</i>	252.000	1.252.000	1.089.000	432%	87%
<i>Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler</i>	171.000	671.000	556.000	325%	83%
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	37.971.000	38.132.200	11.941.500	31%	31%
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	44.000	44.000	18.000	41%	41%
<i>Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri</i>	44.000	44.000	18.000	41%	41%
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	37.927.000	38.088.200	11.923.500	31%	31%
<i>Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler</i>	3.114.000	3.204.000	344.000	11%	11%
<i>Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması</i>	1.000.000	1.000.000	100.000	10%	10%
<i>Genel Destek Hizmetleri</i>	20.206.000	20.206.000	6.327.000	31%	31%
<i>İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi</i>	469.000	470.700	206.000	44%	44%
<i>İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler</i>	6.596.000	6.665.500	2.904.500	44%	44%
<i>Özel Kalem Hizmetleri</i>	1.485.000	1.485.000	465.000	31%	31%
<i>Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler</i>	395.000	395.000	285.000	72%	72%
<i>Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler</i>	4.662.000	4.662.000	1.292.000	28%	28%
GENEL TOPLAM	243.349.000	258.340.605	82.120.119	34%	32%

2. BÜTÇE GELİRLERİ

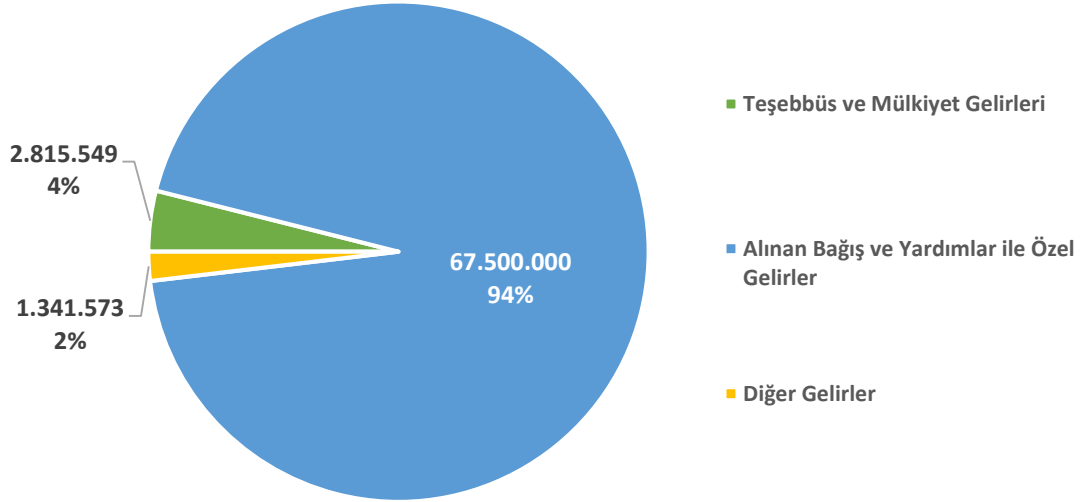
2022-2023 yılı birinci üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4: 2022-2023 I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleştirmeleri Tablosu

2022-2023 I.ÜÇ AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ					
GELİRLER	YIL	OCAK	ŞUBAT	MART	TOPLAM
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2022	310.039	863.649	58.375	1.232.063
	2023	169.141	2.193.997	452.411	2.815.549
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2022	7.350.000	5.850.000	11.050.000	24.250.000
	2023	21.000.000	28.500.000	18.000.000	67.500.000
Diğer Gelirler	2022	22.246	329.367	84.322	435.935
	2023	585.777	407.890	347.906	1.341.573

2023 yılı birinci üç aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşmesi Grafik 9’da gösterilmiştir.

2023 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞME DURUMU



Grafik 9: 2023 Yılı I. Üç Aylık Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı

KÜNYE

Kayseri Üniversitesi 2023 Yılı I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunda yer alan bilgileri 1 Ocak-31 Mart 2023 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 2023 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>

