



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2022 YILI

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

I. ÜÇ AYLIK DÖNEM

NİSAN 2022

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. 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Harcama Oranları | 8 |
| 1.7. 2022 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tutarları..... | 8 |
| 2. BÜTÇE GELİRLERİ..... | 10 |

TABLolar DİZİNİ

| | |
|---|----|
| Tablo 1: 2021-2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Tablosu..... | 1 |
| Tablo 2: 2021-2022 Yılı I. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu | 2 |
| Tablo 3: 2022 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tablosu | 9 |
| Tablo 4: 2021-2022 I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu..... | 10 |

GRAFİKLER DİZİNİ

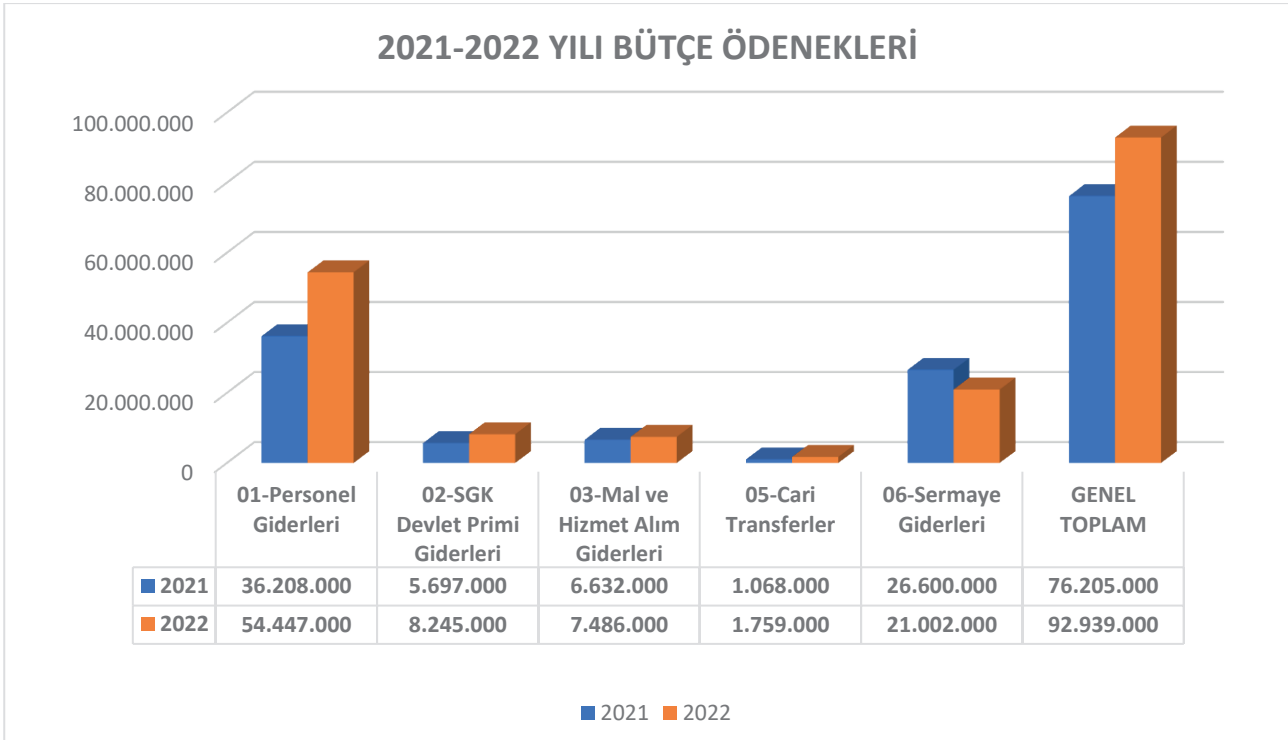
| | |
|--|----|
| Grafik 1: 2021-2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Grafiği | 1 |
| Grafik 2: 2021-2022 I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Karşılaştırma Grafiği | 2 |
| Grafik 3: Personel Giderleri..... | 3 |
| Grafik 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 4 |
| Grafik 5: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 5 |
| Grafik 6: Cari Transferler | 6 |
| Grafik 7: Sermaye Giderleri..... | 7 |
| Grafik 8: 2022 Yılı I. Üç Aylık Harcama Oranları | 8 |
| Grafik 9: 2022 Yılı I. Üç 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-SGK 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% |

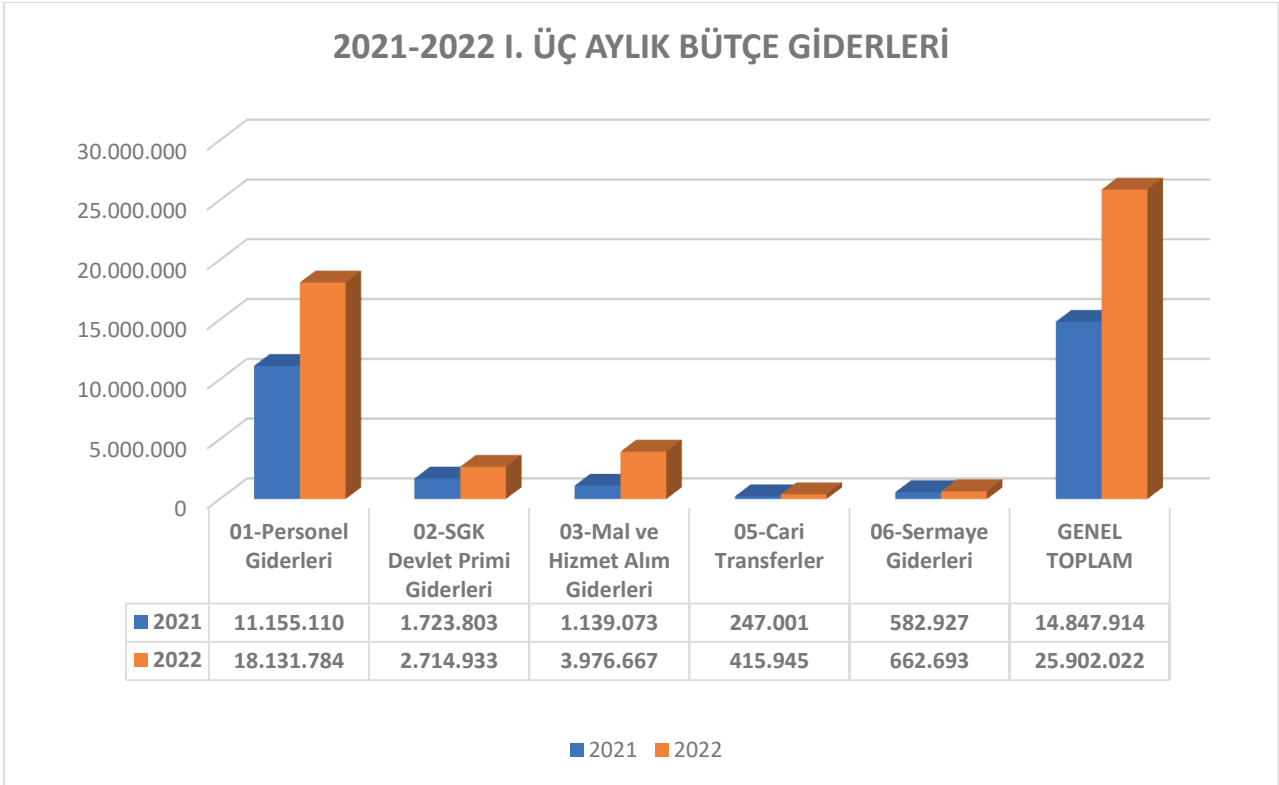


Grafik 1: 2021-2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Grafiği

Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre 2022 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 %74 artış olmuştur.

Tablo 2: 2021-2022 Yılı I. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu

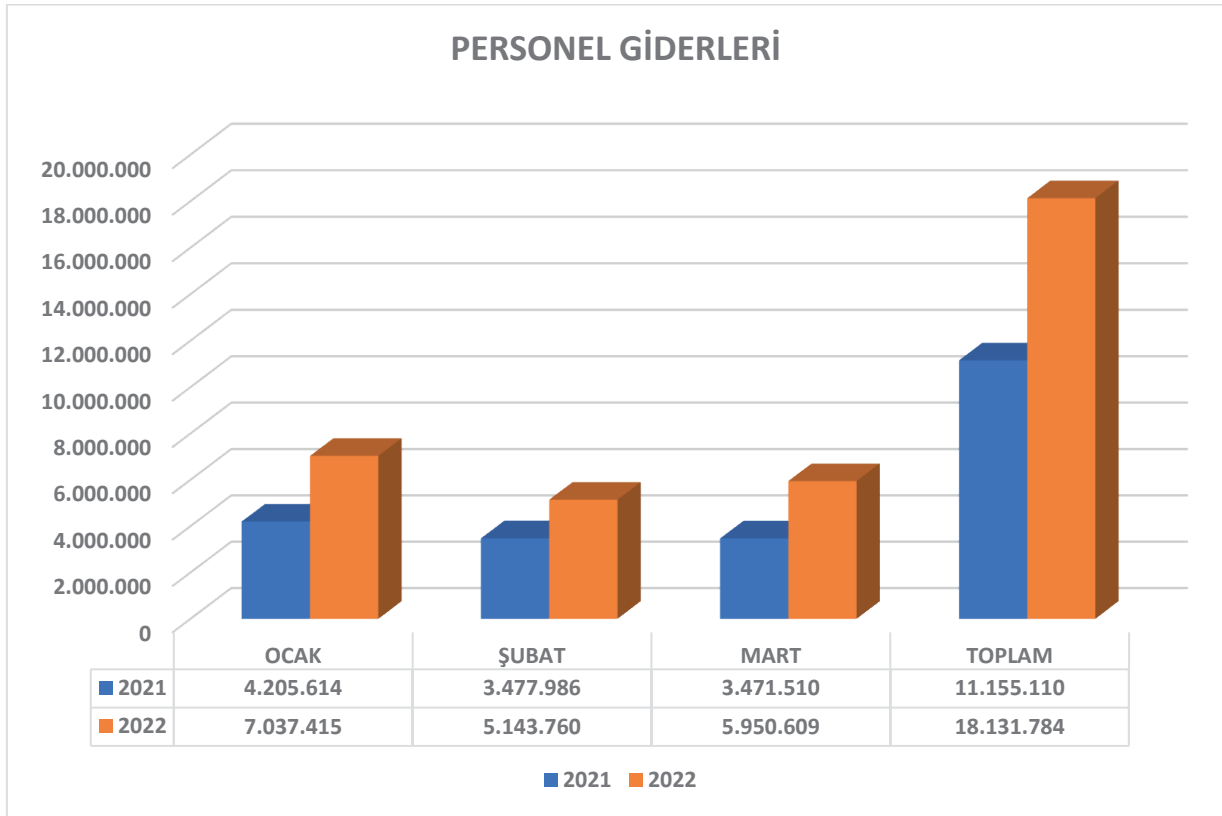
| BÜTÇE GİDERLERİ | 2021 | 2022 | Artış Azalış |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 01-Personel Giderleri | 11.155.110 | 18.131.784 | 63% |
| 02-SGK Devlet Primi Giderleri | 1.723.803 | 2.714.933 | 57% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.139.073 | 3.976.667 | 249% |
| 05-Cari Transferler | 247.001 | 415.945 | 68% |
| 06-Sermaye Giderleri | 582.927 | 662.693 | 14% |
| GENEL TOPLAM | 14.847.914 | 25.902.022 | 74% |



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

1.1. Personel Giderleri

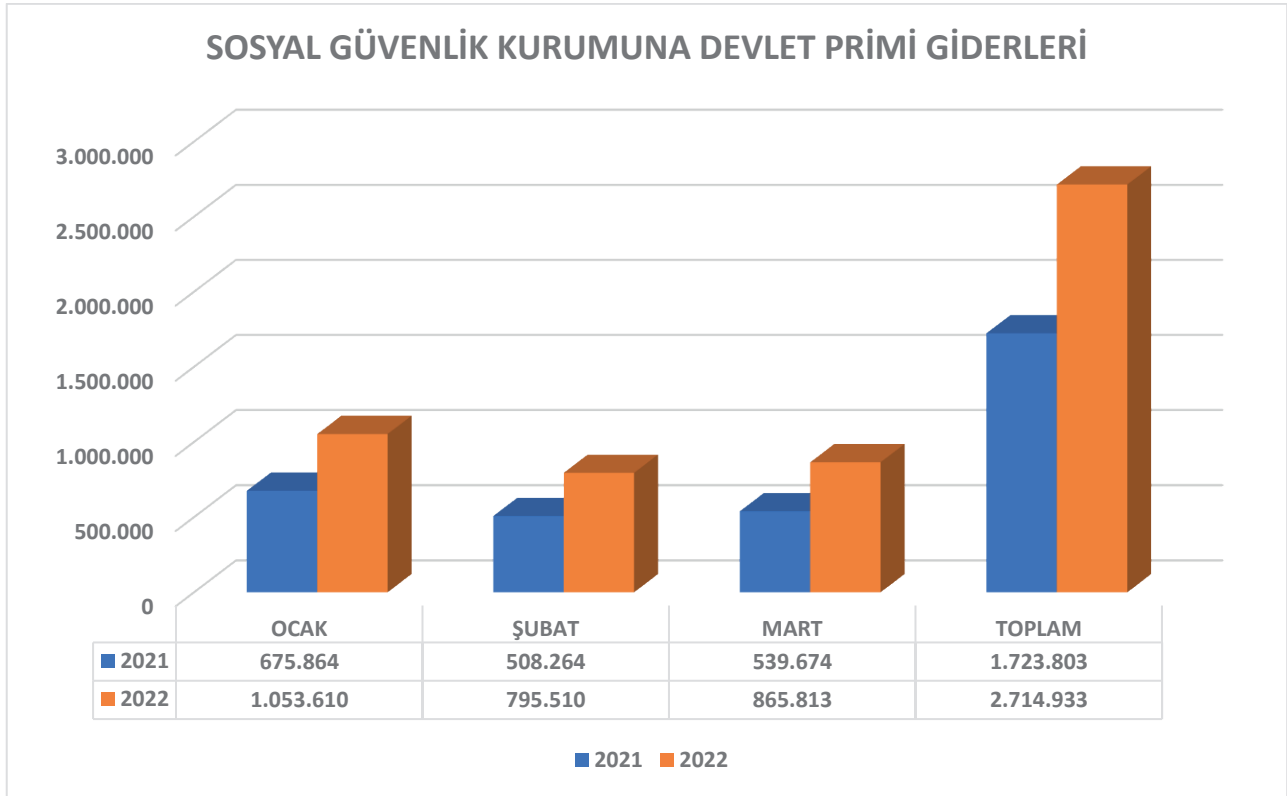
2021 mali yılı birinci üç aylık dönemde gerçekleşen personel giderleri 11.155.110-TL'dir. 2022 mali yılı birinci üç aylık döneminde ise personel giderleri 18.131.784-TL'dir. 2021 mali yılına göre %63 oranında artış görülmektedir. 2021-2022 yılı birinci üç aylık dönemlerinin personel giderleri karşılaştırması Grafik 3'te gösterilmiştir.



Grafik 3: Personel Giderleri

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

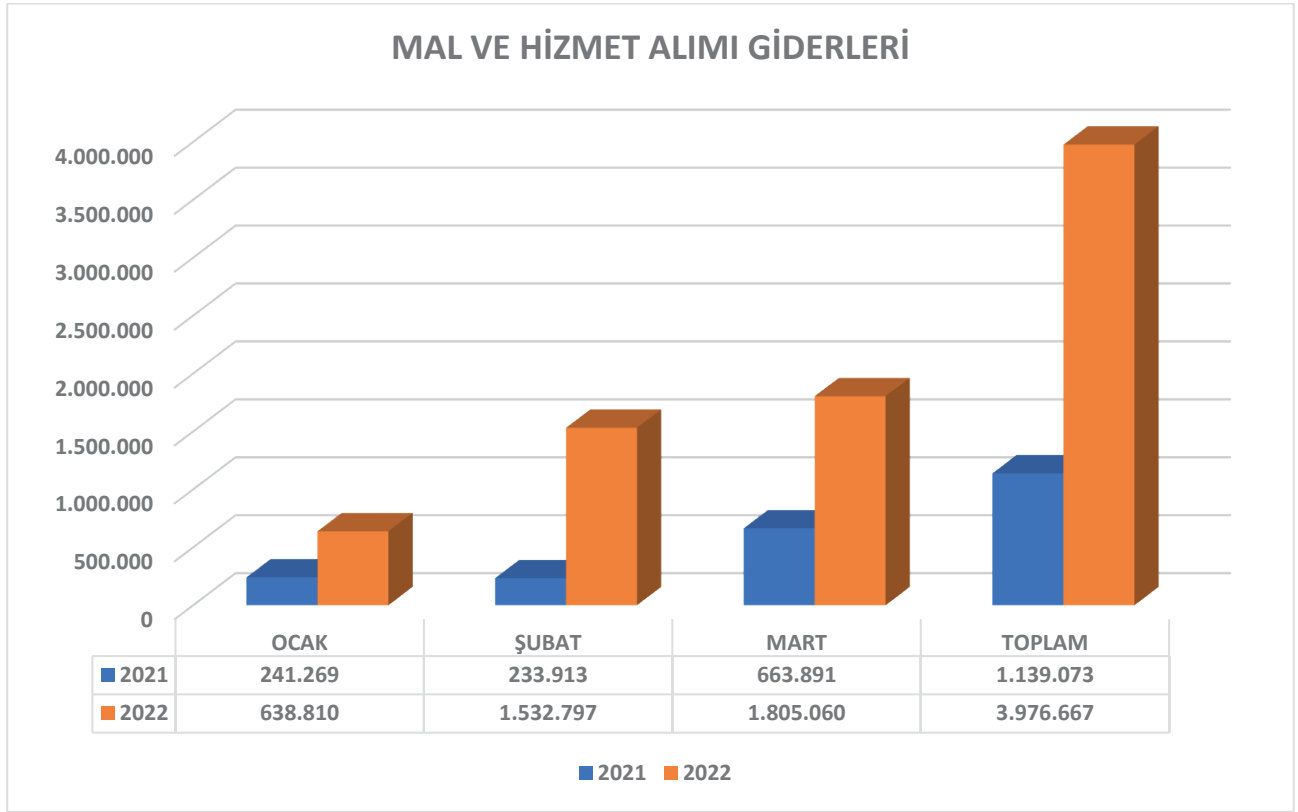
2021 mali yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinde birinci üç aylık dönemde gerçekleşen harcama 1.723.803-TL'dir. 2022 mali yılı birinci üç aylık döneminde ise 2.714.933-TL'dir. 2021 yılına göre %57 oranında artış görülmektedir. 2021-2022 yılı birinci üç aylık dönemlerinde gerçekleşen 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

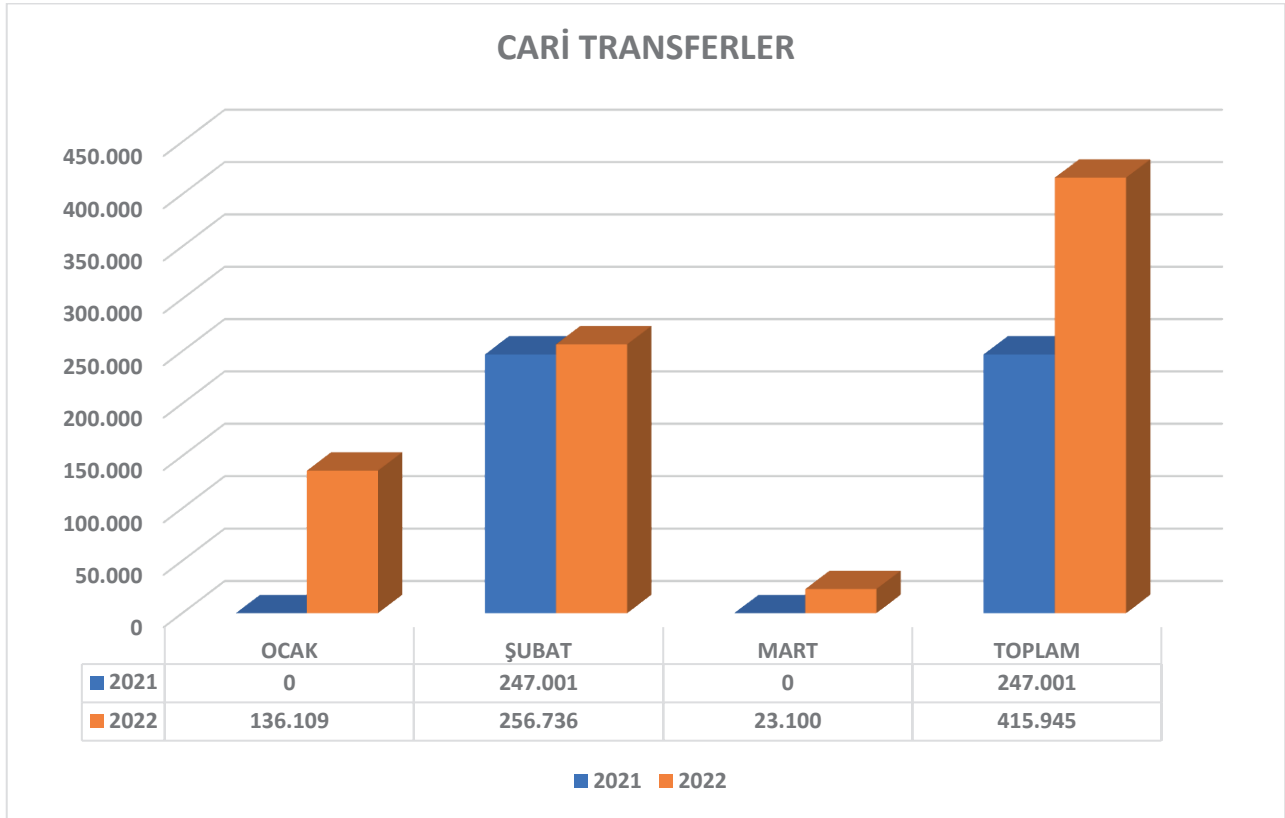
2021 mali yılı mal ve hizmet alımı giderlerinde birinci üç aylık dönemde gerçekleşen harcama 1.139.073-TL'dir. 2022 mali yılı birinci üç aylık döneminde ise 3.976.667-TL'dir. 2021 yılına göre %249 artış görülmektedir. 2021-2022 yılı birinci üç aylık dönemlerinde gerçekleşen mal ve hizmet alımı giderleri karşılaştırması Grafik 5'te gösterilmiştir.



Grafik 5: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

1.4. Cari Transferler

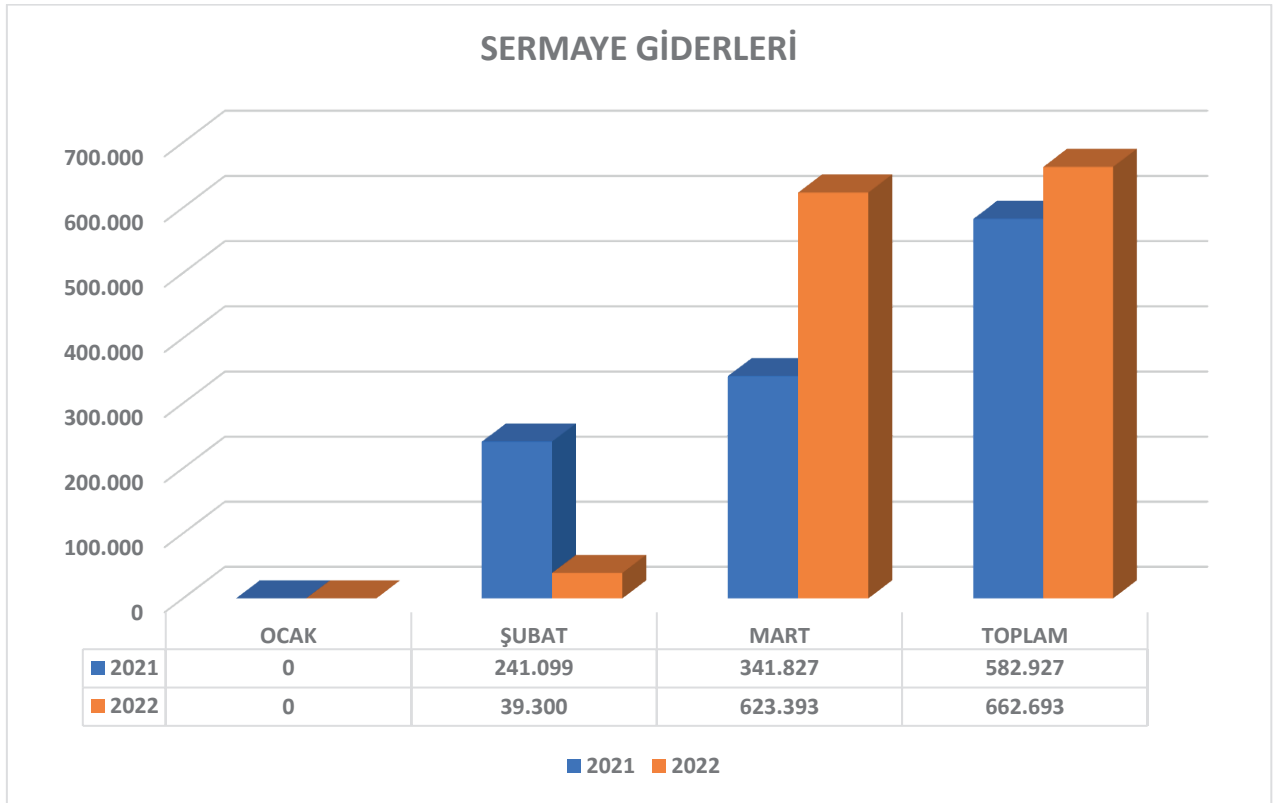
2021 mali yılı birinci üç aylık dönemde gerçekleşen cari transferler 247.001-TL'dir. 2022 mali yılı birinci üç aylık döneminde ise 415.945-TL'dir. 2021 yılına göre %68 artış görülmektedir. 2021-2022 yılı birinci üç aylık dönemlerinde gerçekleşen cari transferlerin karşılaştırması Grafik 6'da gösterilmiştir.



Grafik 6: Cari Transferler

1.5. Sermaye Giderleri

2021 mali yılı birinci üç aylık dönemde gerçekleşen sermaye giderleri 528.927-TL'dir. 2022 mali yılı birinci üç aylık döneminde ise 662.693-TL'dir. 2021 yılına göre %14 artış görülmektedir. 2021-2022 yılı birinci üç aylık dönemlerinde gerçekleşen sermaye giderlerinin karşılaştırması Grafik 7'de gösterilmiştir.

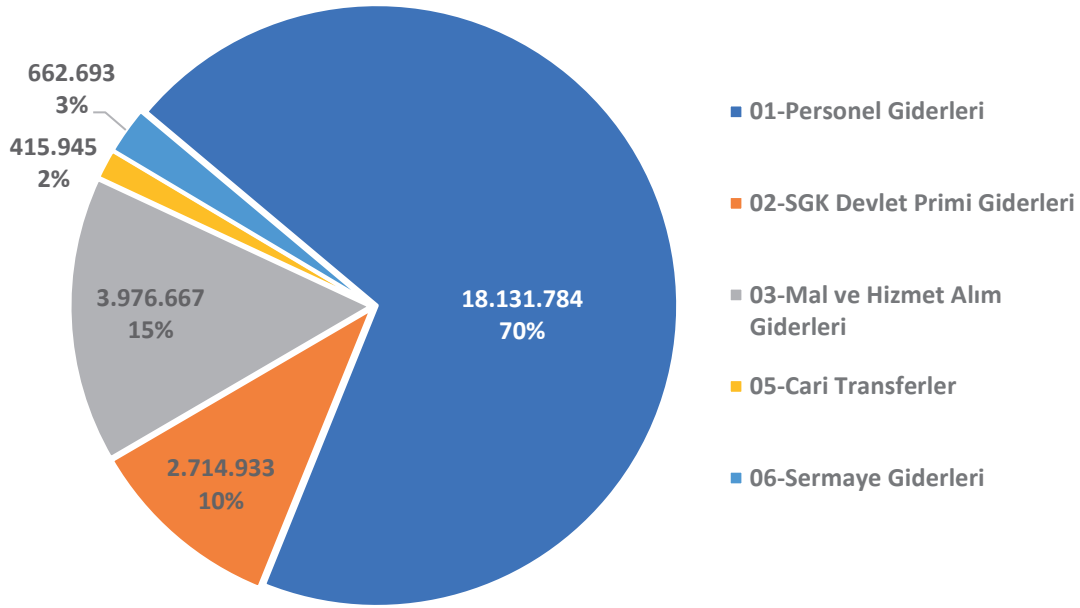


Grafik 7: Sermaye Giderleri

1.6. 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Harcama Oranları

2022 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşen birinci üç aylık harcama oranları Grafik 8’de gösterilmiştir.

I. ÜÇ AYLIK HARCAMA ORANLARI



Grafik 8: 2022 Yılı I. Üç Aylık Harcama Oranları

1.7. 2022 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tutarları

2022 mali yılının birinci üç aylık dönemde gerçekleşen harcamaların faaliyet düzeyinde dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3: 2022 Yılı Faaliyet Düzeyinde Gerçekleşen Harcama Tablosu

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2022 | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Ödenek (TL) | Yılsonu Toplam Ödenek (TL) | Gerçekleşme (TL) | Gerçekleşme/Ödenek (%) | Gerçekleşme/Toplam Ödenek (%) |
| ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK | 337.000 | 337.000 | 0 | 0% | 0% |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME | 337.000 | 337.000 | 0 | 0% | 0% |
| Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri | 337.000 | 337.000 | 0 | 0% | 0% |
| YÜKSEKÖĞRETİM | 79.476.000 | 86.730.186 | 22.037.706 | 28% | 25% |
| ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 78.612.000 | 80.163.686 | 21.467.346 | 27% | 27% |
| Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri | 0 | 46.800 | 46.800 | - | 100% |
| Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi | 713.000 | 713.000 | 361.729 | 51% | 51% |
| Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri | 527.000 | 532.000 | 83.970 | 16% | 16% |
| Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim | 77.252.000 | 78.176.800 | 20.722.159 | 27% | 27% |
| Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim | 120.000 | 649.870 | 149.884 | 125% | 23% |
| Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans | 0 | 1.000 | 50.373 | - | 5037% |
| Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim | 0 | 44.216 | 52.431 | - | 119% |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI | 864.000 | 6.566.500 | 570.360 | 66% | 9% |
| Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri | 660.000 | 6.162.500 | 476.217 | 72% | 8% |
| Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri | 122.000 | 222.000 | 45.488 | 37% | 20% |
| Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler | 82.000 | 182.000 | 48.655 | 59% | 27% |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 13.126.000 | 13.145.950 | 3.864.316 | 29% | 29% |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 19.000 | 19.000 | 0 | 0% | 0% |
| Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri | 19.000 | 19.000 | 0 | 0% | 0% |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 13.107.000 | 13.126.950 | 3.864.316 | 29% | 29% |
| Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler | 2.054.000 | 2.054.000 | 87.469 | 4% | 4% |
| Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması | 500.000 | 500.000 | 0 | 0% | 0% |
| Genel Destek Hizmetleri | 4.837.000 | 4.836.900 | 1.726.742 | 36% | 36% |
| İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi | 224.000 | 224.000 | 504.673 | 225% | 225% |
| İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler | 2.792.000 | 2.812.050 | 1.048.928 | 38% | 37% |
| Özel Kalem Hizmetleri | 629.000 | 629.000 | 6.712 | 1% | 1% |
| Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | 174.000 | 174.000 | 208.184 | 120% | 120% |
| Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler | 1.897.000 | 1.897.000 | 281.608 | 15% | 15% |
| GENEL TOPLAM | 92.939.000 | 100.213.136 | 25.902.022 | 28% | 26% |

2. BÜTÇE GELİRLERİ

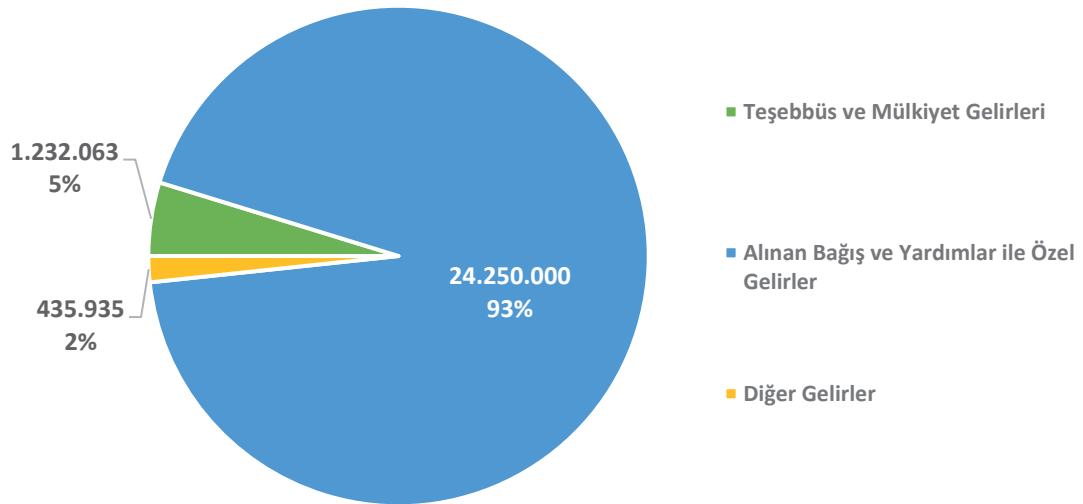
2021-2022 yılı birinci üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4: 2021-2022 I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleştirmeleri Tablosu

| 2021-2022 I.ÜÇ AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|---|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| GELİRLER | YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | TOPLAM |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2021 | 2.203 | 20.000 | 2.247 | 24.450 |
| | 2022 | 310.039 | 863.649 | 58.375 | 1.232.063 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2021 | 6.960.000 | 6.550.000 | 6.150.100 | 19.660.100 |
| | 2022 | 7.350.000 | 5.850.000 | 11.050.000 | 24.250.000 |
| Diğer Gelirler | 2021 | 78.559 | 81.541 | 98.376 | 258.476 |
| | 2022 | 22.246 | 329.367 | 84.322 | 435.935 |

2022 yılı birinci üç aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşmesi Grafik 9'da gösterilmiştir.

2022 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞME DURUMU



Grafik 9: 2022 Yılı I. Üç Aylık Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı

KÜNYE

Kayseri Üniversitesi 2022 Yılı I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunda yer alan bilgileri 1 Ocak-31 Mart 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 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 / 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://www.kayseri.edu.tr>

