



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2023 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

III. ÜÇ AYLIK DÖNEM

EKİM 2023

İÇİNDEKİLER

1. BÜTÇE GİDERLERİ	1
1.1. Personel Giderleri.....	4
1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
1.3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6
1.4. Cari Transferler	7
1.5. Sermaye Giderleri.....	8
1.6. 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Harcama Oranları	9
2. BÜTÇE GELİRLERİ.....	10

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1: 2022-2023 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Tablosu.....	1
Tablo 2: 2023 Yılı III. Üç Aylık Döneminde Son Durum.....	2
Tablo 3: 2022-2023 III. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu.....	3
Tablo 4: 2023 Yılı III. Üç Aylık Dönem Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu	10

GRAFİKLER DİZİNİ

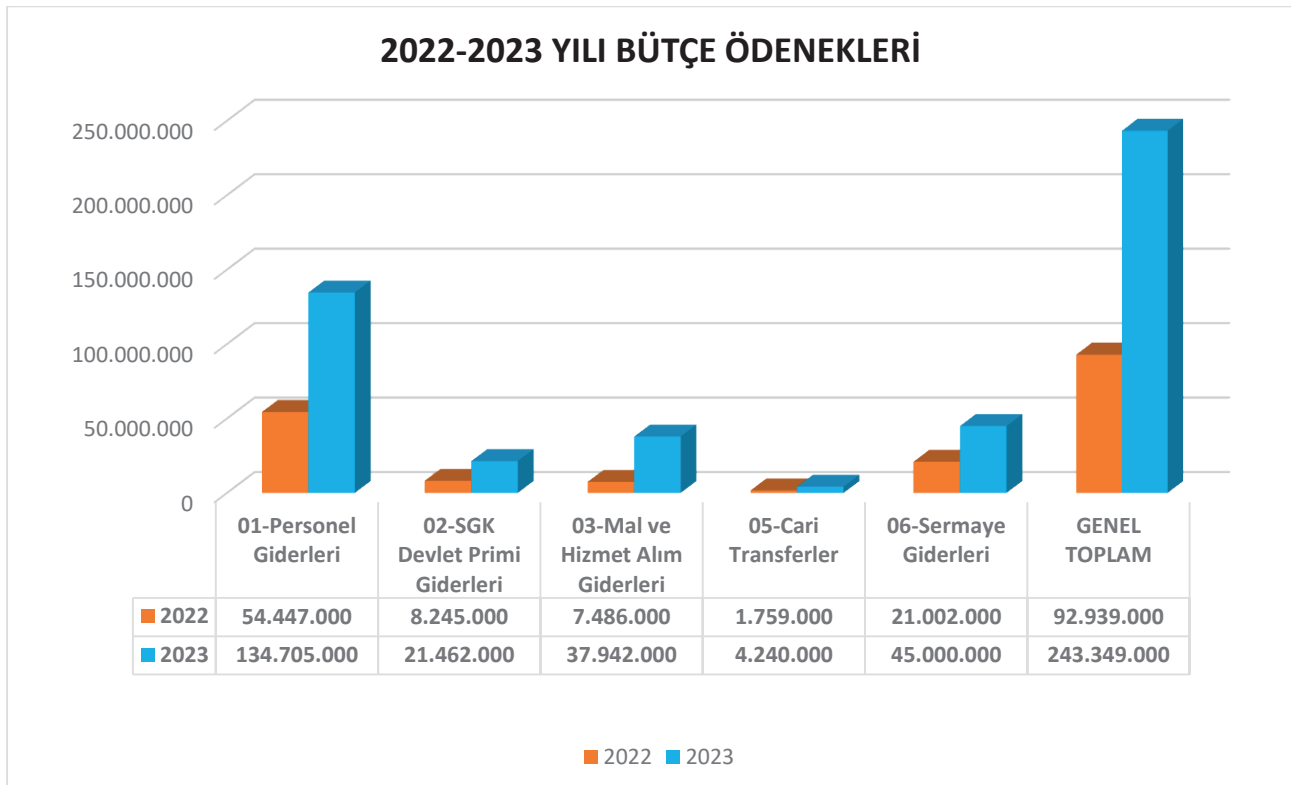
Grafik 1: 2022-2023 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Grafiği	1
Grafik 2: 2023 Yılı III. Üç Aylık Döneminde Son Durum	2
Grafik 3: 2022-2023 III. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Grafiği.....	3
Grafik 4: Personel Giderleri.....	4
Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
Grafik 6: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6
Grafik 7: Cari Transferler	7
Grafik 8: Sermaye Giderleri.....	8
Grafik 9: 2023 Yılı III. Üç Aylık Harcama Oranları	9
Grafik 10: 2023 Yılı III. 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 YILI	2023 YILI	Artış Azalış
01-Personel Giderleri	54.447.000	134.705.000	147%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına 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%

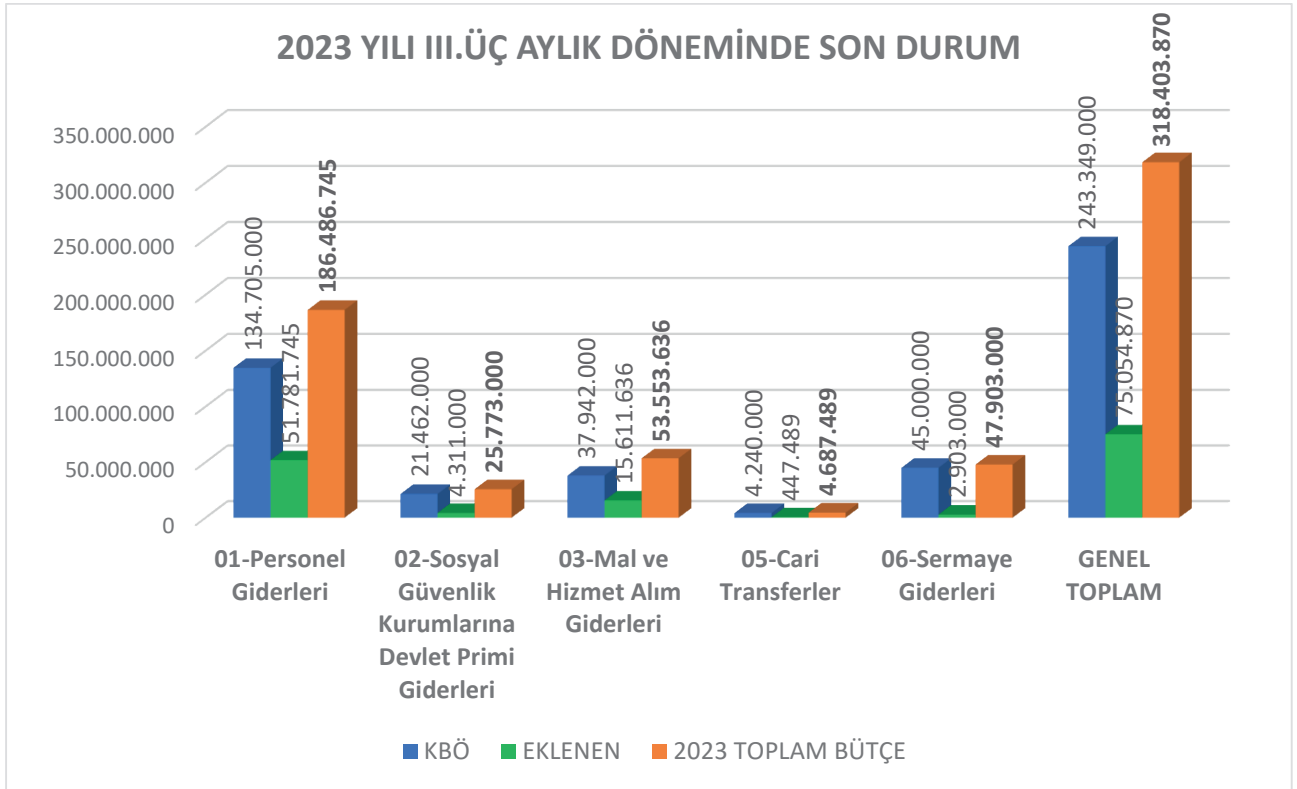


Grafik 1: 2022-2023 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Grafiği

2023 yılı üçüncü üç aylık dönemde ekonomik sınıflandırma düzeyine göre son durum Tablo 2 ve Grafik 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2023 Yılı III. Üç Aylık Döneminde Son Durum

BÜTÇE ÖDENEKLERİ	2023 YILI KBÖ	2023 YILI EKLENEN	2023 YILI TOPLAM BÜTÇE
01-Personel Giderleri	134.705.000	51.781.745	186.486.745
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.462.000	4.311.000	25.773.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.942.000	15.611.636	53.553.636
05-Cari Transferler	4.240.000	447.489	4.687.489
06-Sermaye Giderleri	45.000.000	2.903.000	47.903.000
GENEL TOPLAM	243.349.000	75.054.870	318.403.870

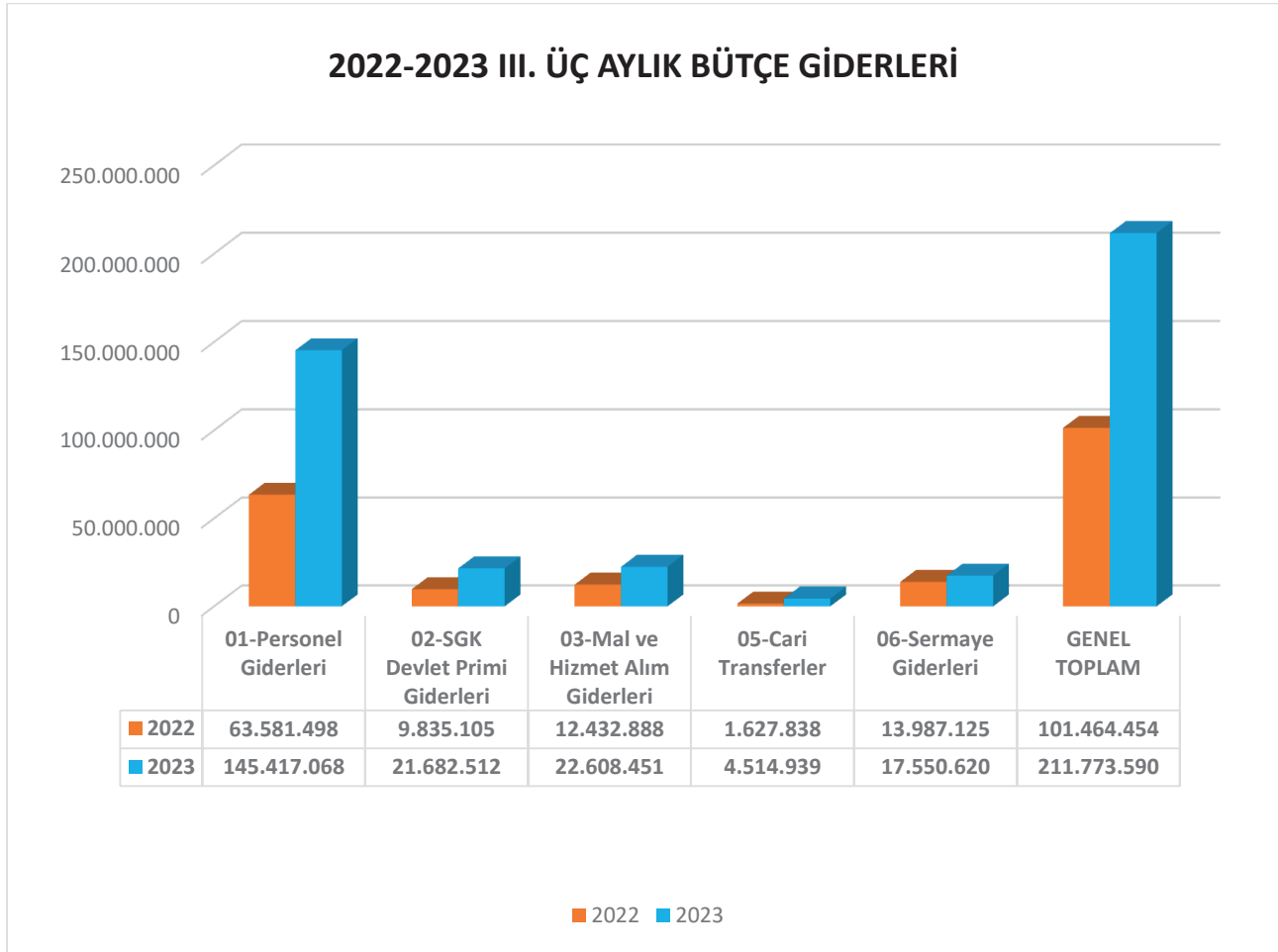


Grafik 2: 2023 Yılı III. Üç Aylık Döneminde Son Durum

Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre 2023 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde yapılan bütçe giderleri, 2022 mali yılının üçüncü üç aylık dönemine göre değişim oranları Tablo 3 ve Grafik 3’te gösterilmiş olup toplam harcama oranında %109 artış olmuştur.

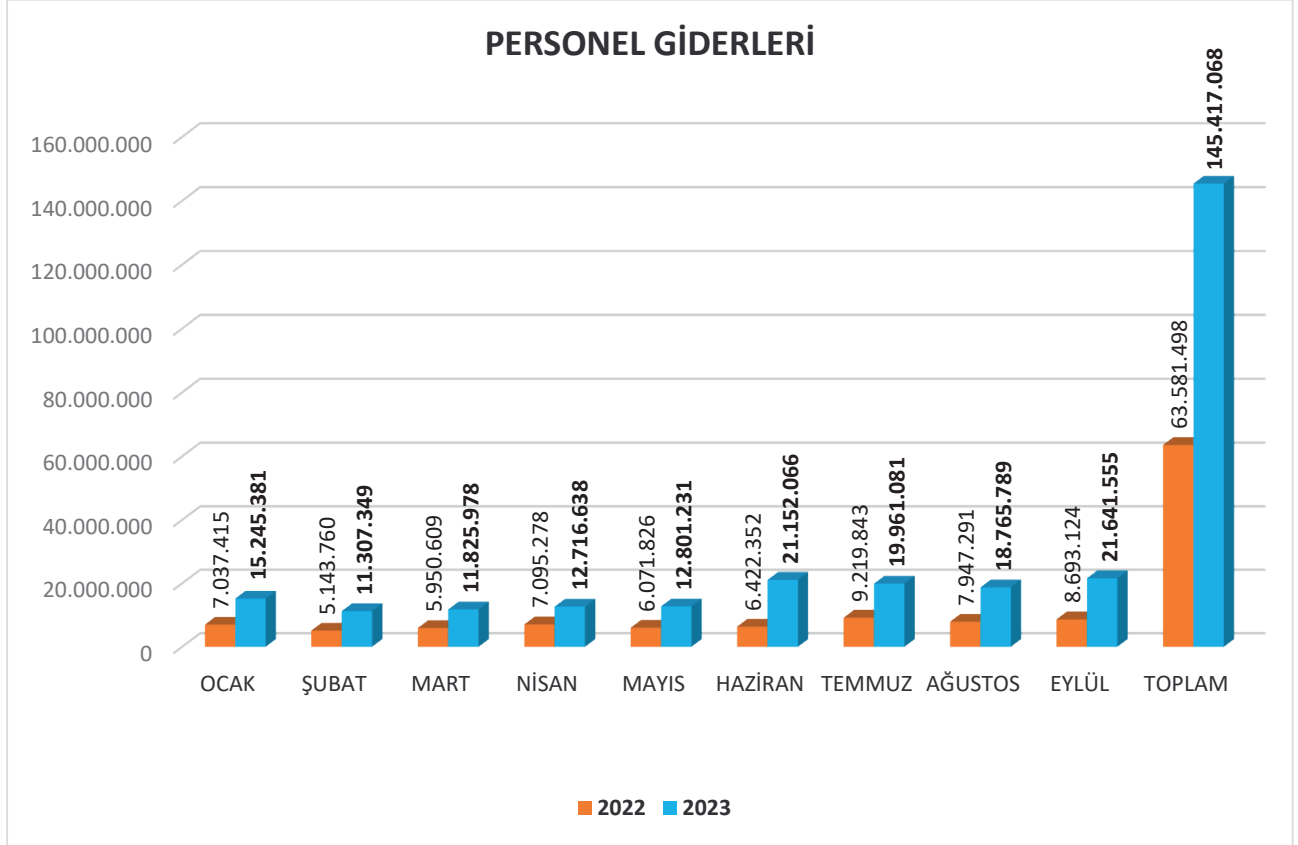
Tablo 3: 2022-2023 III. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu

BÜTÇE GİDERLERİ	2022 YILI	2023 YILI	Artış Azalış
01-Personel Giderleri	63.581.498	145.417.068	129%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.835.105	21.682.512	120%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.432.888	22.608.451	82%
05-Cari Transferler	1.627.838	4.514.939	177%
06-Sermaye Giderleri	13.987.125	17.550.620	25%
GENEL TOPLAM	101.464.454	211.773.590	109%

**Grafik 3:** 2022-2023 III. Üç Aylık Dönemi Bütçe Giderleri Karşılaştırma Grafiği

1.1. Personel Giderleri

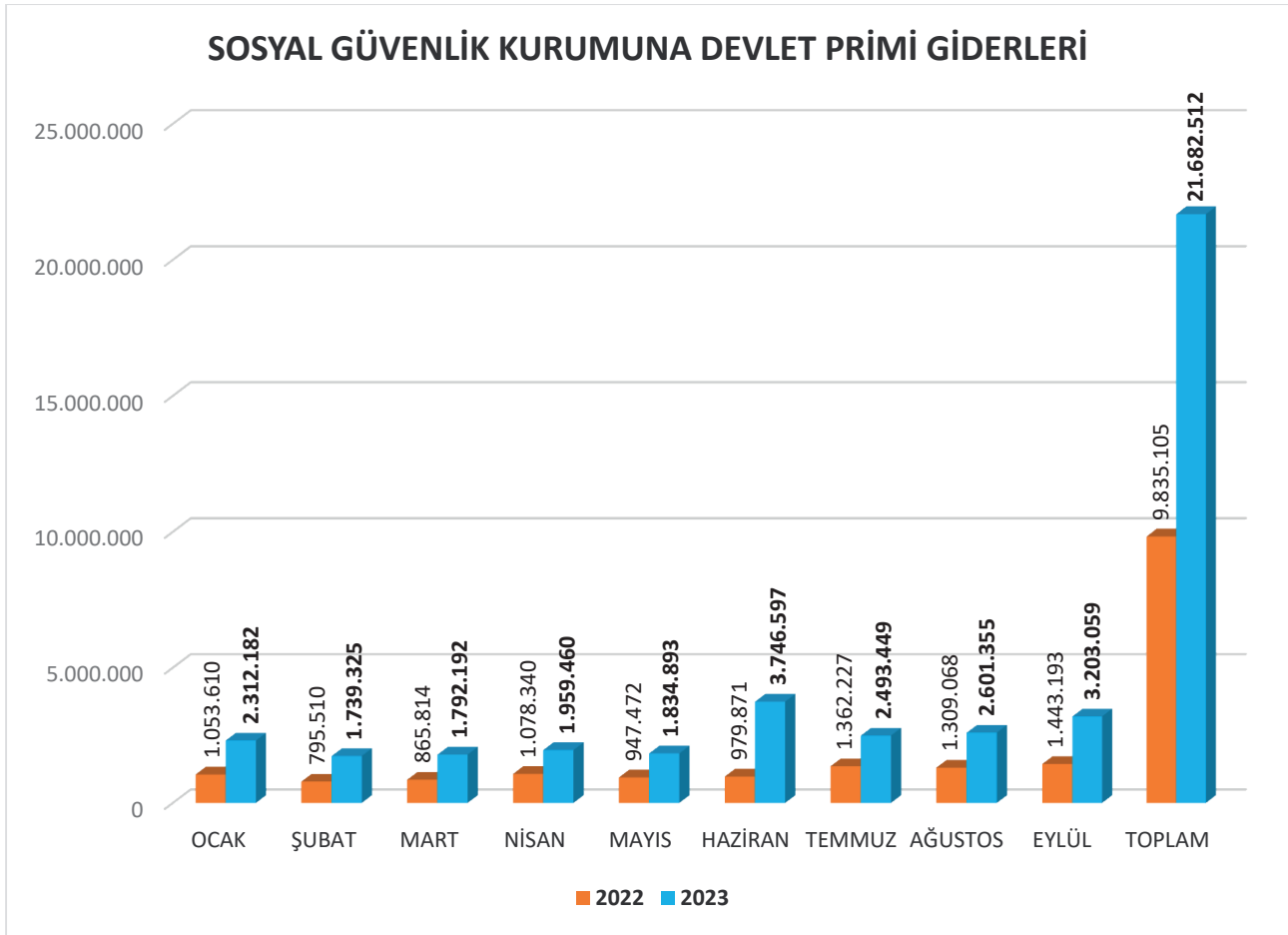
2022 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen personel giderleri 63.581.498-TL'dir. 2023 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise personel giderleri 145.417.068-TL'dir. 2022 yılına göre %129 oranında artış görülmektedir. 2022-2023 mali yılı üçüncü üç aylık dönemlerinin personel giderleri karşılaştırması Grafik 4'te gösterilmiştir.



Grafik 4: Personel Giderleri

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

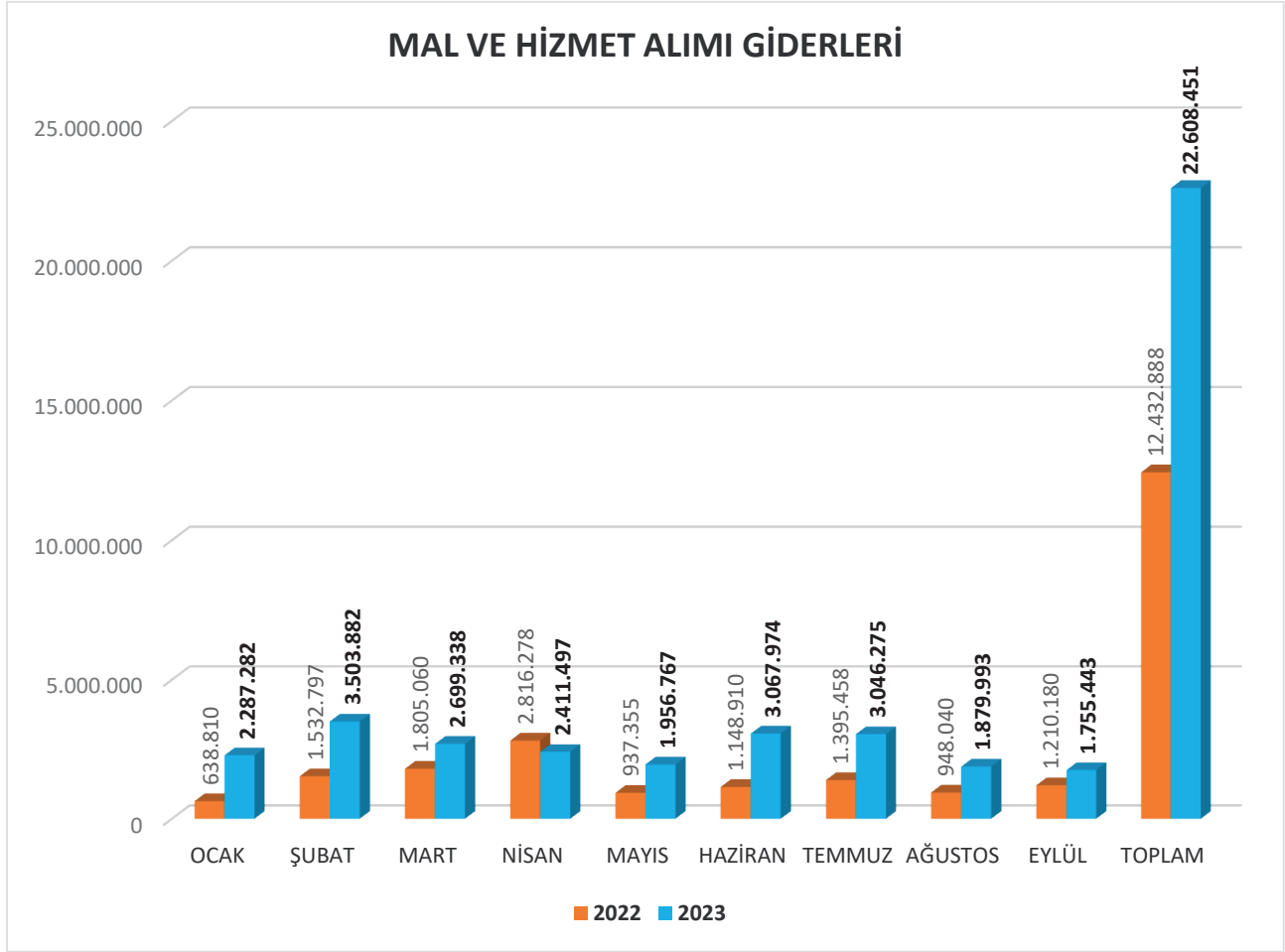
2022 mali yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen toplam harcama 9.835.105-TL'dir. 2023 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise 21.682.512-TL'dir. 2022 yılına göre %120 oranında artış görülmektedir. 2022-2023 yılı üçüncü üç aylık dönemlerinde gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin karşılaştırması Grafik 5'te gösterilmiştir.



Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

1.3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

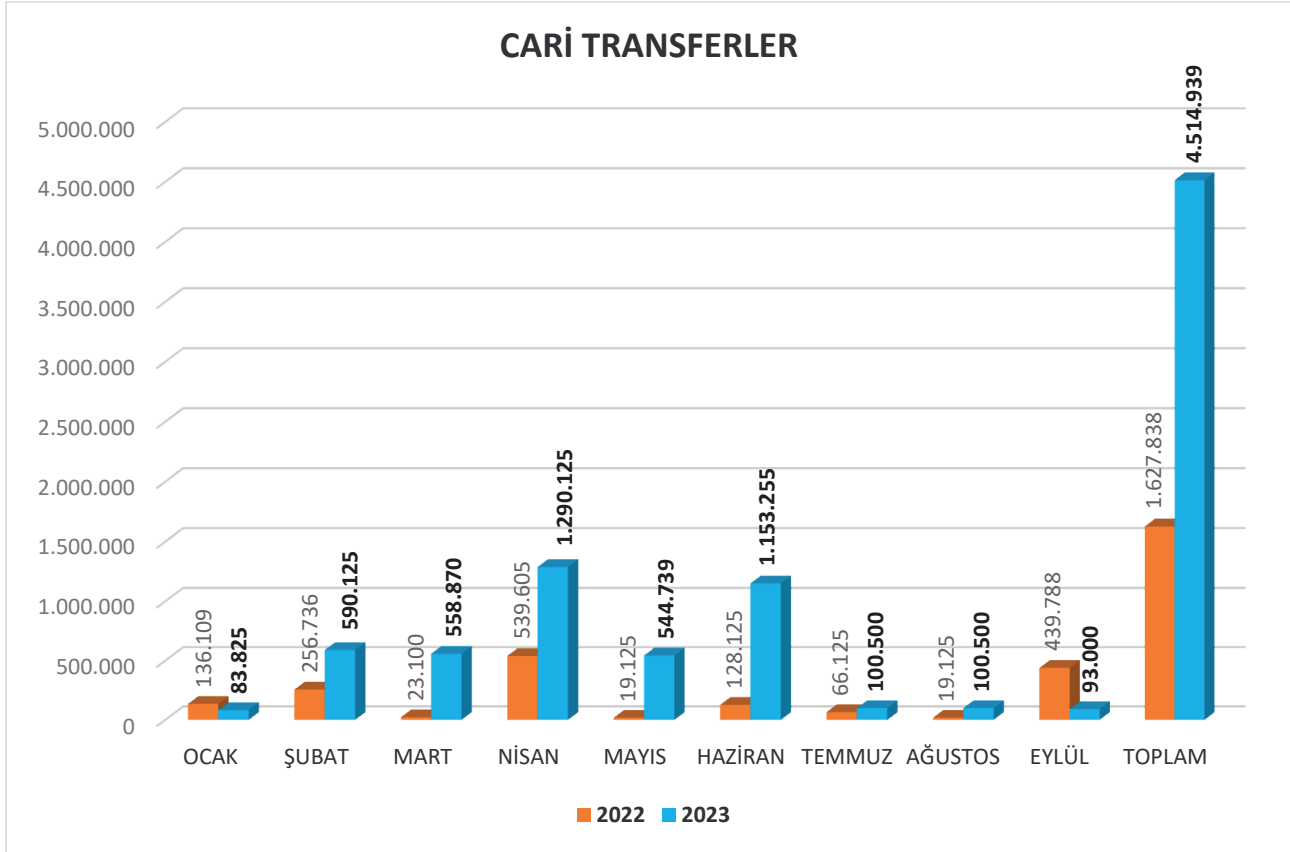
2022 mali yılı mal ve hizmet alımı giderlerinde üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen harcama 12.432.888-TL'dir. 2023 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise 22.608.451-TL'dir. 2022 yılına göre %82 artış görülmektedir. 2022-2023 yılı üçüncü üç aylık dönemlerinde gerçekleşen mal ve hizmet alımı giderleri karşılaştırması Grafik 6'da gösterilmiştir.



Grafik 6: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

1.4. Cari Transferler

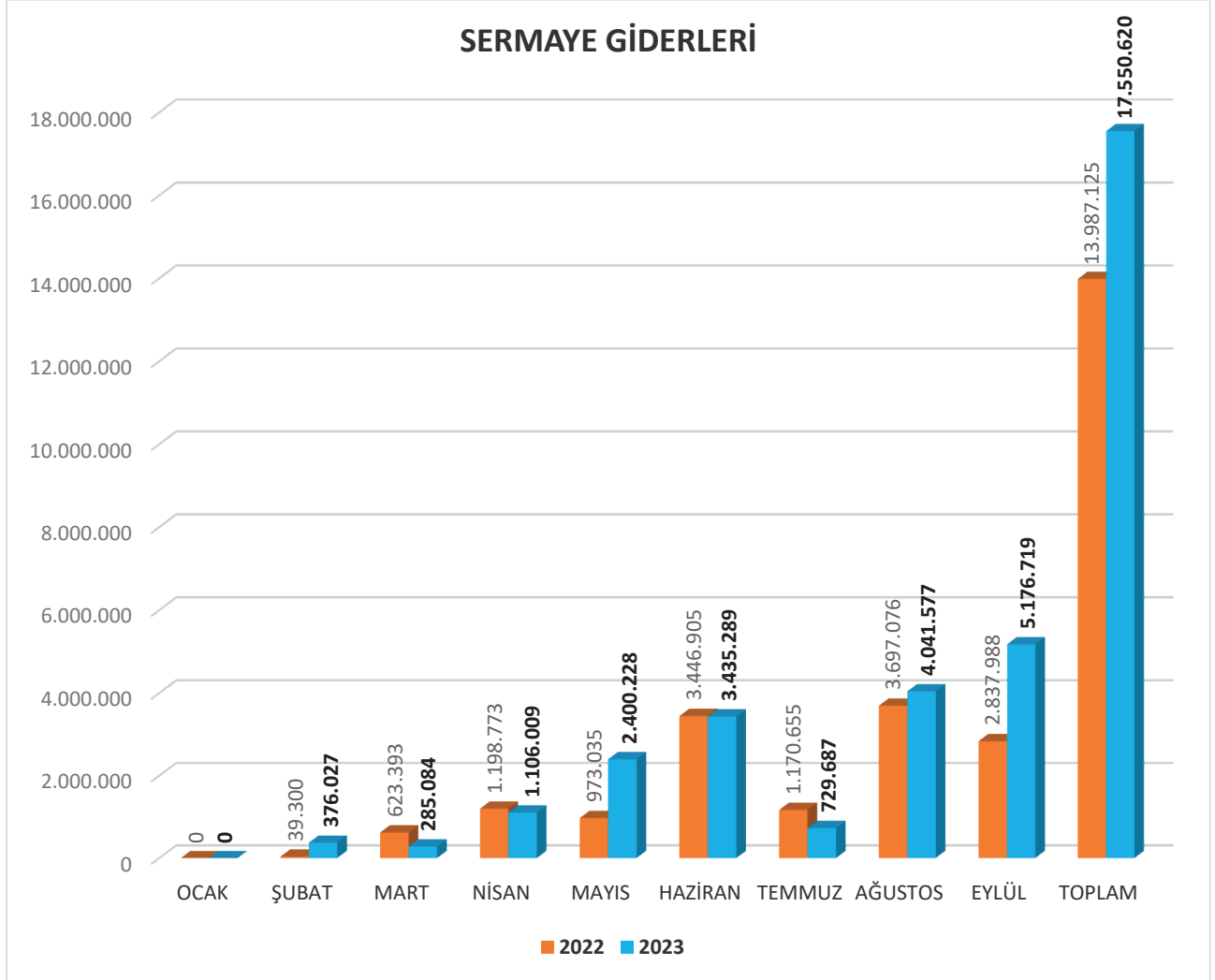
2022 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen cari transferler 1.627.838-TL'dir. 2023 mali yılı üçüncü üç aylık döneminde ise 4.514.939-TL'dir. 2022 yılına göre %177 artış görülmektedir. 2022-2023 yılı üçüncü üç aylık dönemlerinde gerçekleşen cari transferlerin karşılaştırması Grafik 7'de gösterilmiştir.



Grafik 7: Cari Transferler

1.5. Sermaye Giderleri

2022 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen sermaye giderleri 13.987.125-TL'dir. 2023 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde ise 17.550.620-TL'dir. 2022 yılına göre %25 artış görülmektedir. 2022-2023 yılı üçüncü üç aylık dönemlerinde gerçekleşen sermaye giderlerinin karşılaştırması Grafik 8'de gösterilmiştir.

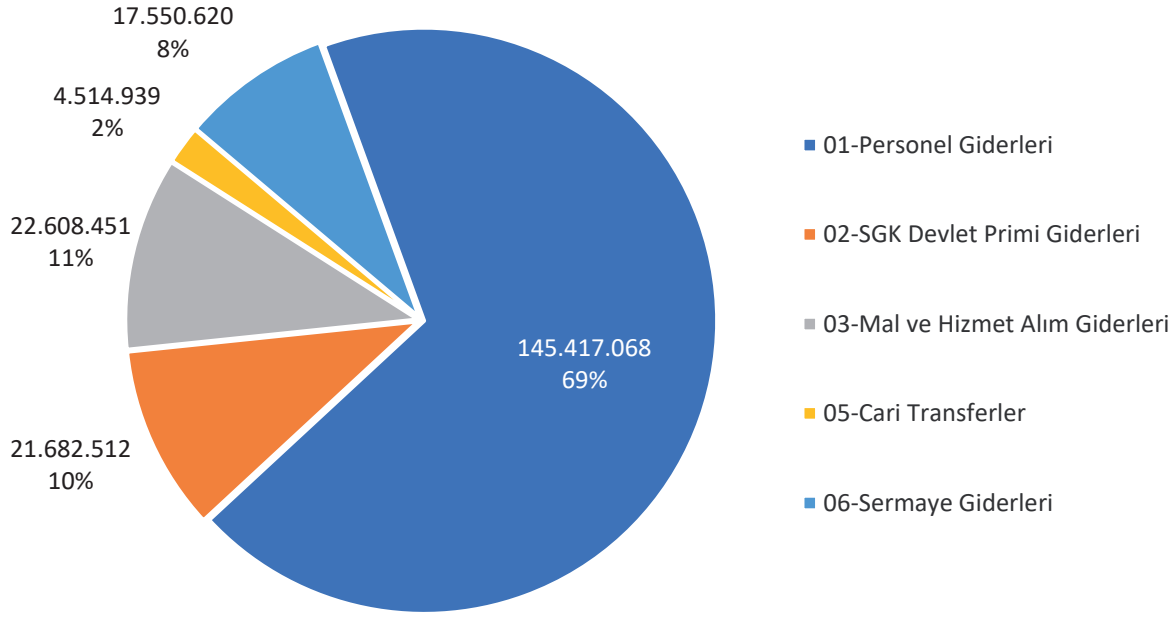


Grafik 8: Sermaye Giderleri

1.6. 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Harcama Oranları

2023 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşen üçüncü üç aylık harcama oranları Grafik 9'da gösterilmiştir.

III. ÜÇ AYLIK HARCAMA ORANLARI



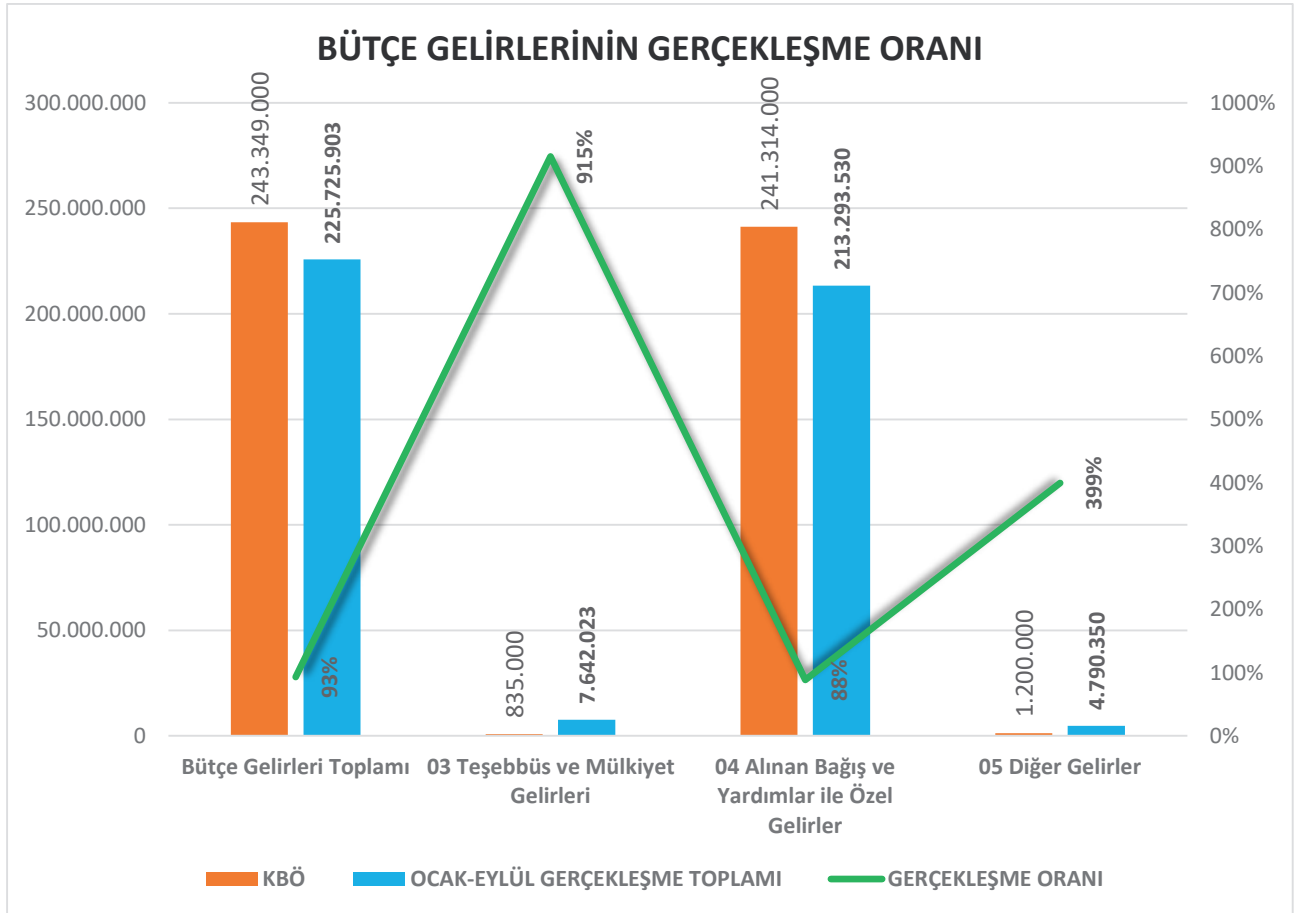
Grafik 9: 2023 Yılı III. Üç Aylık Harcama Oranları

2. BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılında bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneği 243.349.000-TL'dir. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen gelir 225.725.903-TL'dir. Üçüncü üç aylık dönemde planlanan gelir %93 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı Tablo 4 ve Grafik 10'da gösterilmiştir.

Tablo 4: 2023 Yılı III. Üç Aylık Dönem Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu

AÇIKLAMA	2023 YILI KBÖ	OCAK-EYLÜL GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI
Bütçe Gelirleri Toplamı	243.349.000	225.725.903	93%
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	835.000	7.642.023	915%
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	241.314.000	213.293.530	88%
05 Diğer Gelirler	1.200.000	4.790.350	399%



Grafik 10: 2023 Yılı III. Aylık Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı

KÜNYE

Kayseri Üniversitesi 2023 Yılı III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunda yer alan bilgileri 01 Ocak-30 Eylül 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 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 / 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/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>

