



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2022 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

OCAK 2023



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2022 YILI
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
RAPORU

OCAK 2023







SUNUŐ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz “2022 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu” <http://stratejedb.kayseri.edu.tr> web adresimizde yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuŐtur.

Prof. Dr. KurtuluŐ KARAMUSTAFA

Rektör

İÇİNDEKİLER

I- 2022 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- 2022 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRTÜLEN FAALİYETLER.....	10
A- FAALİYET DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİ	10
B- YATIRIM PROJELERİ.....	12
1. <i>2022 Yılı Proje Bazında Yatırım Bütçesi ve Harcamalar</i>	12

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1: 2021-2022 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödenekleri Tablosu	1
Tablo 2: 2022 Yılı Ekonomik Düzeyde Ödeneklerin Son Durumu	2
Tablo 3: 2021-2022 Yılı Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu	3
Tablo 4: 2022 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu	9
Tablo 5: 2022 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Harcama Tablosu	11
Tablo 6: 2022 Yılı Proje Bazında Yatırım Bütçesi ve Harcamalar	12

GRAFİKLER DİZİNİ

Grafik 1: 2021-2022 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödenekleri	1
Grafik 2: 2021-2022 Yılı Bütçe Giderleri Karşılaştırma	3
Grafik 3: Personel Giderleri	4
Grafik 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
Grafik 5: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6
Grafik 6: Cari Transferler	7
Grafik 7: Sermaye Giderleri	8
Grafik 8: 2022 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	10
Grafik 9: 2022 Yılı Proje Bazında Yatırım Harcamalar	12

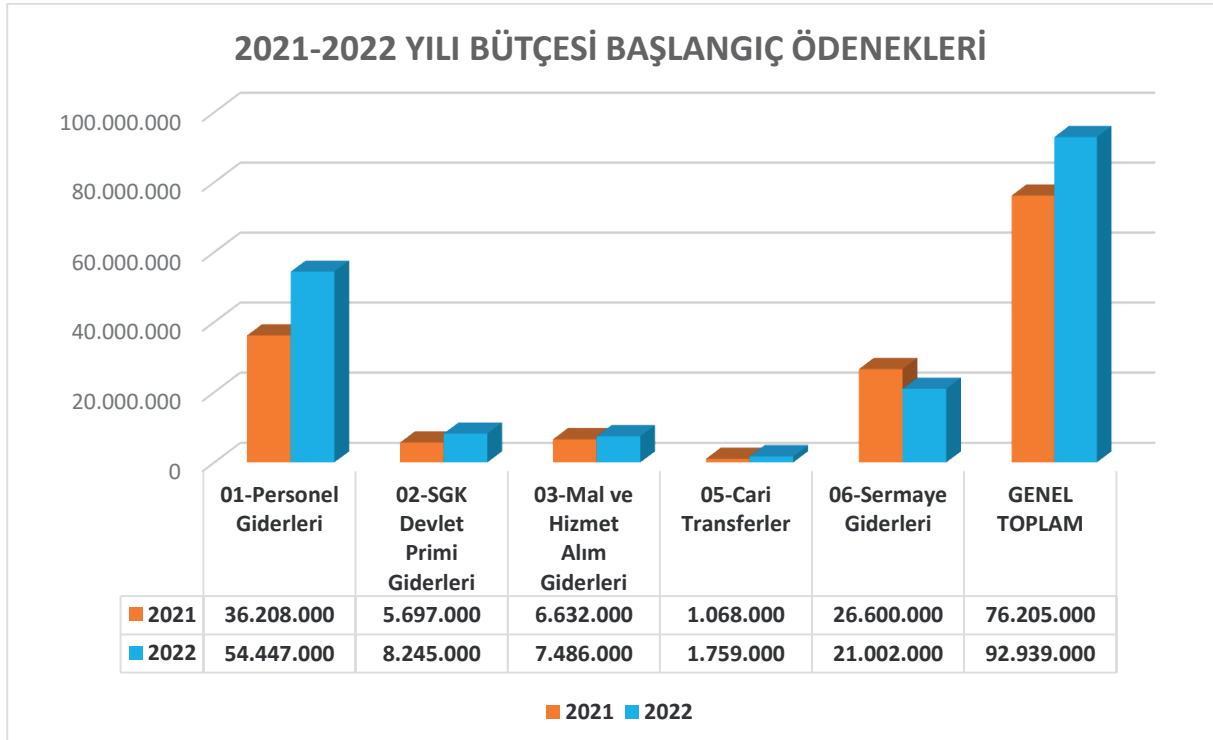
I- 2022 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-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 Bütçesi Başlangıç Ödenekleri Tablosu

BÜTÇE ÖDENEKLERİ	2021	2022	Artış Azalış
01-Personel Giderleri	36.208.000	54.447.000	50%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına 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 Bütçesi Başlangıç Ödenekleri

29.06.2022 tarih ve 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanunun 1'inci maddesi kapsamında;

01-Personel Giderleri bütçe tertibine 22.051.035-TL,

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarını Devlet Primi Giderleri bütçe tertibine 3.339.225-TL,

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri bütçe tertibine 17.423.000-TL,

ek bütçe verilmiştir. Ek bütçeyle birlikte toplam üniversite bütçesi 135.752.260-TL olmuştur.

Yıl içinde likit kaynaktan ve diğer gelirlerden toplam 37.757.414-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2022 yılında yapılan eklemelerle üniversitemizin toplam bütçesi 173.509.674-TL olmuştur. 2022 mali yılı ekonomik düzeyde ödeneklerin son durumu Tablo 2'de gösterilmiştir.

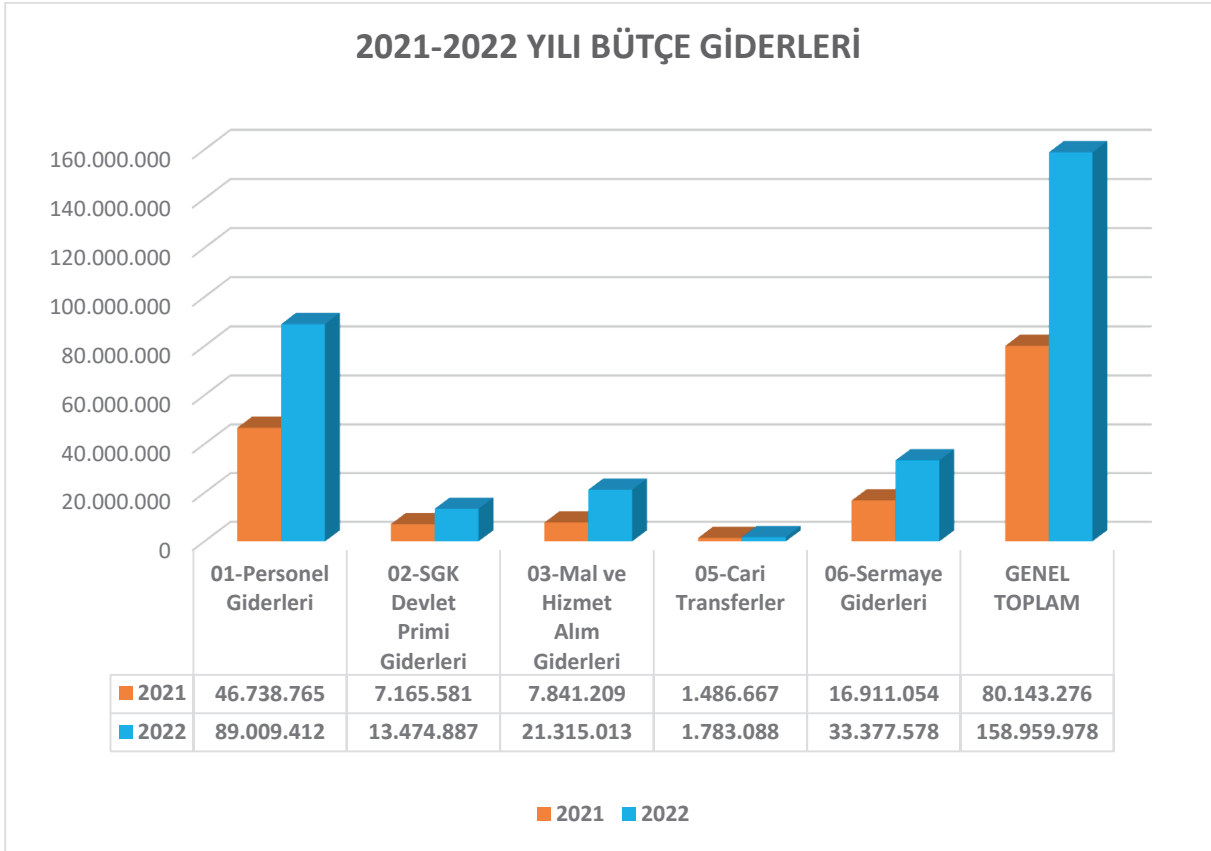
Tablo 2: 2022 Yılı Ekonomik Düzeyde Ödeneklerin Son Durumu

BÜTÇE ÖDENEKLERİ	2022 YILI KBÖ	2022 YILI EK BÜTÇE	2022 TOPLAM BÜTÇESİ	2022 YIL İÇİ EKLENEN	2022 YILSONU BÜTÇESİ
01-Personel Giderleri	54.447.000	22.051.035	76.498.035	12.974.100	89.472.135
02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid.	8.245.000	3.339.225	11.584.225	1.990.000	13.574.225
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.486.000	17.423.000	24.909.000	7.228.848	32.137.848
05-Cari Transferler	1.759.000	-	1.759.000	283.800	2.042.800
06-Sermaye Giderleri	21.002.000	-	21.002.000	15.280.666	36.282.666
GENEL TOPLAM	92.939.000	42.813.260	135.752.260	37.757.414	173.509.674

Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre 2022 mali yılında yapılan bütçe giderleri, 2021 mali yılına göre değişim oranları Tablo 3 ve Grafik 2’de gösterilmiş olup toplam harcama oranında %98 artış olmuştur.

Tablo 3: 2021-2022 Yılı Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu

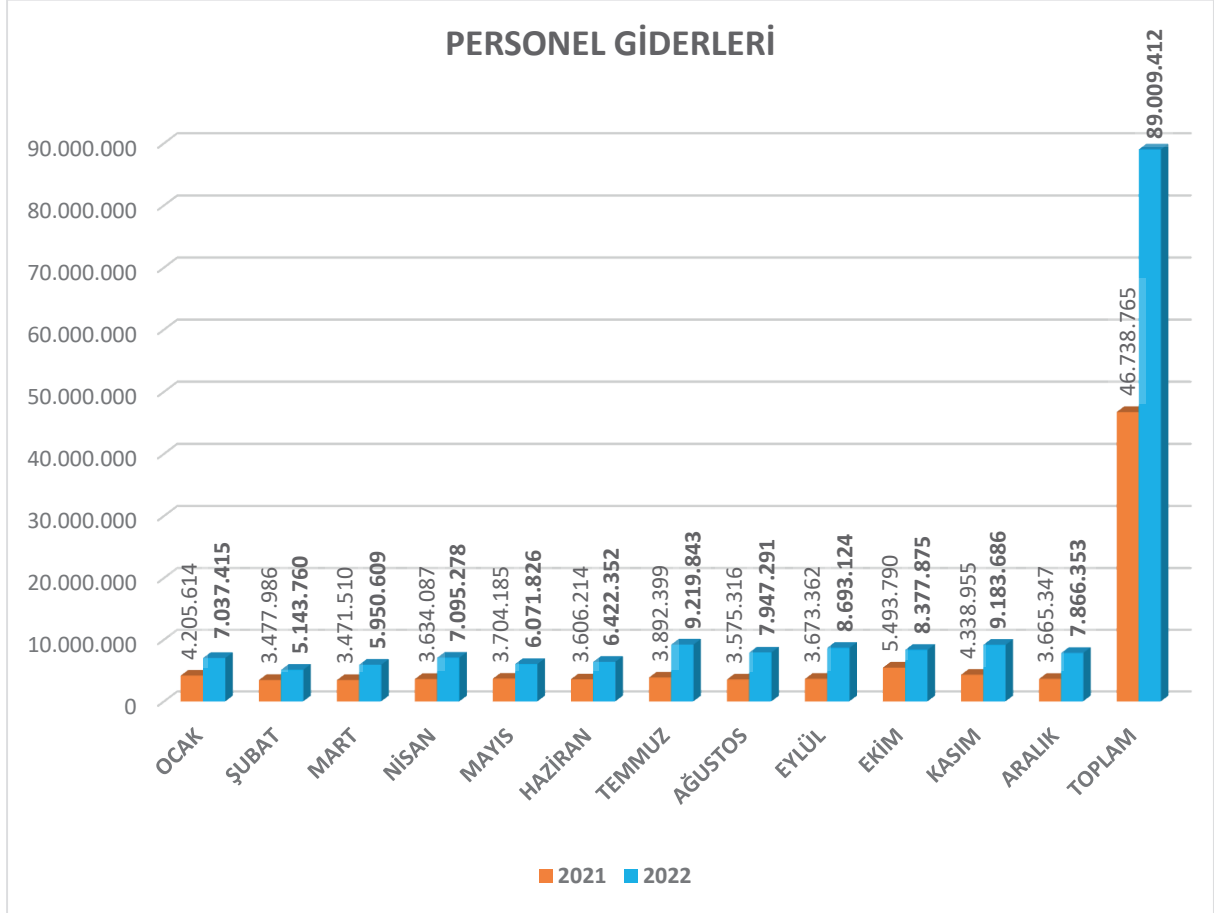
BÜTÇE GİDERLERİ	2021	2022	Artış Azalış
01-Personel Giderleri	46.738.765	89.009.412	%90
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.165.581	13.474.887	%88
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.841.209	21.315.013	%172
05-Cari Transferler	1.486.667	1.783.088	%20
06-Sermaye Giderleri	16.911.054	33.377.578	%97
GENEL TOPLAM	80.143.276	158.959.978	%98



Grafik 2: 2021-2022 Yılı Bütçe Giderleri Karşılaştırma

1. Personel Giderleri

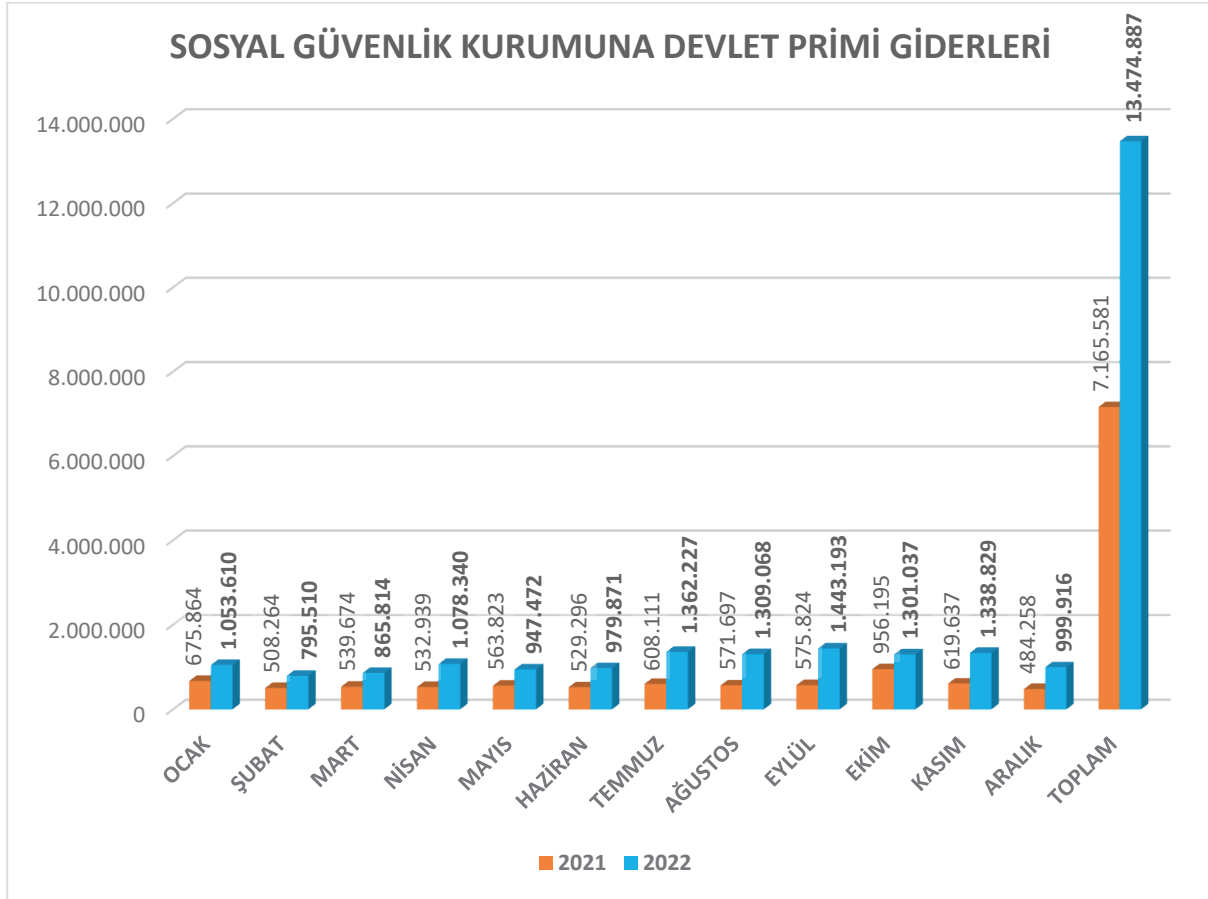
2021 mali yılında gerçekleşen Personel Giderleri 46.738.765-TL'dir. 2022 mali yılında ise Personel Giderleri 89.009.412-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılına göre %90 oranında artış görülmektedir. 2021-2022 yılı Personel Giderleri harcamaları karşılaştırmalı olarak Grafik 3'te gösterilmiştir.



Grafik 3: Personel Giderleri

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

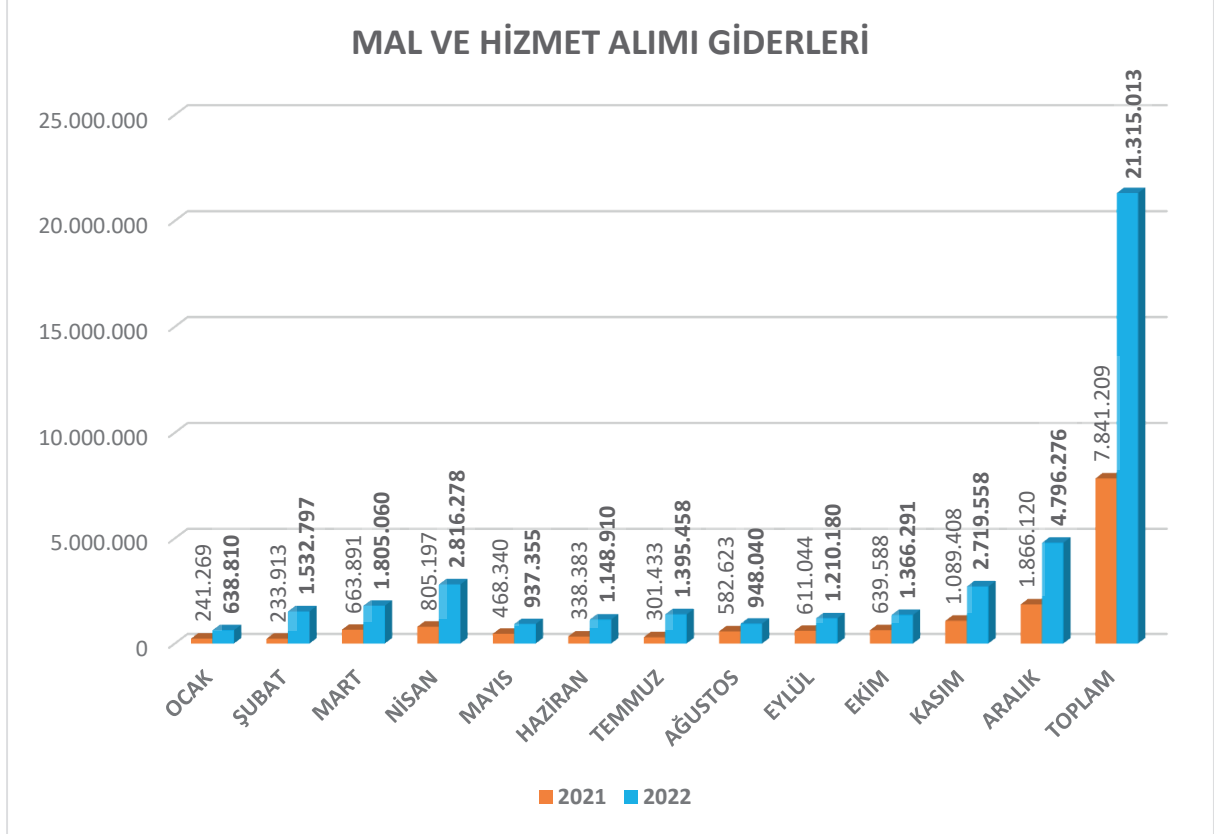
2021 mali yılında gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 7.165.581-TL'dir. 2022 mali yılında ise 13.474.887-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılına göre %88 oranında artış görülmektedir. 2021-2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları karşılaştırmalı olarak Grafik 4'te gösterilmiştir.



Grafik 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

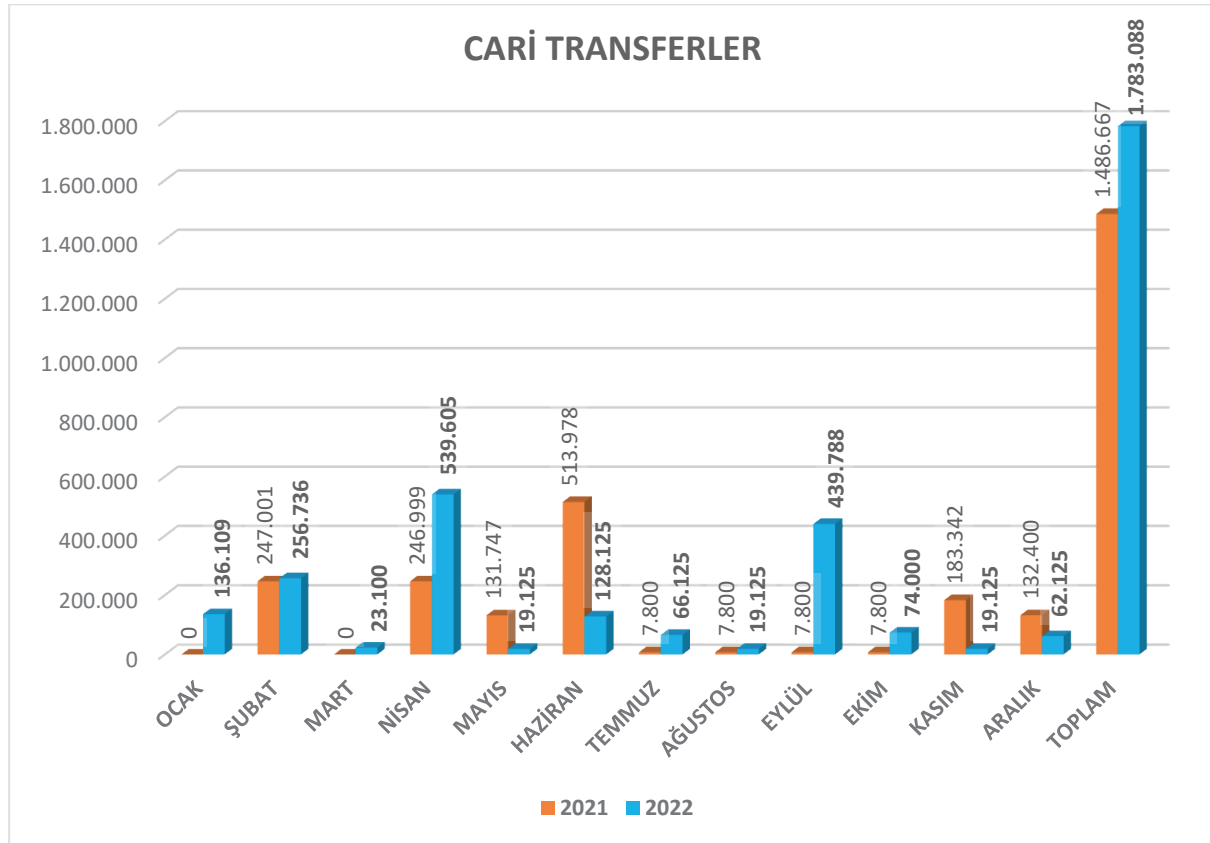
2021 mali yılında gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 7.841.209-TL'dir. 2022 mali yılında ise 21.315.013-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılına göre %172 artış görülmektedir. 2021-2022 yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri harcamaları karşılaştırmalı olarak Grafik 5'te gösterilmiştir.



Grafik 5: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

4. Cari Transferler

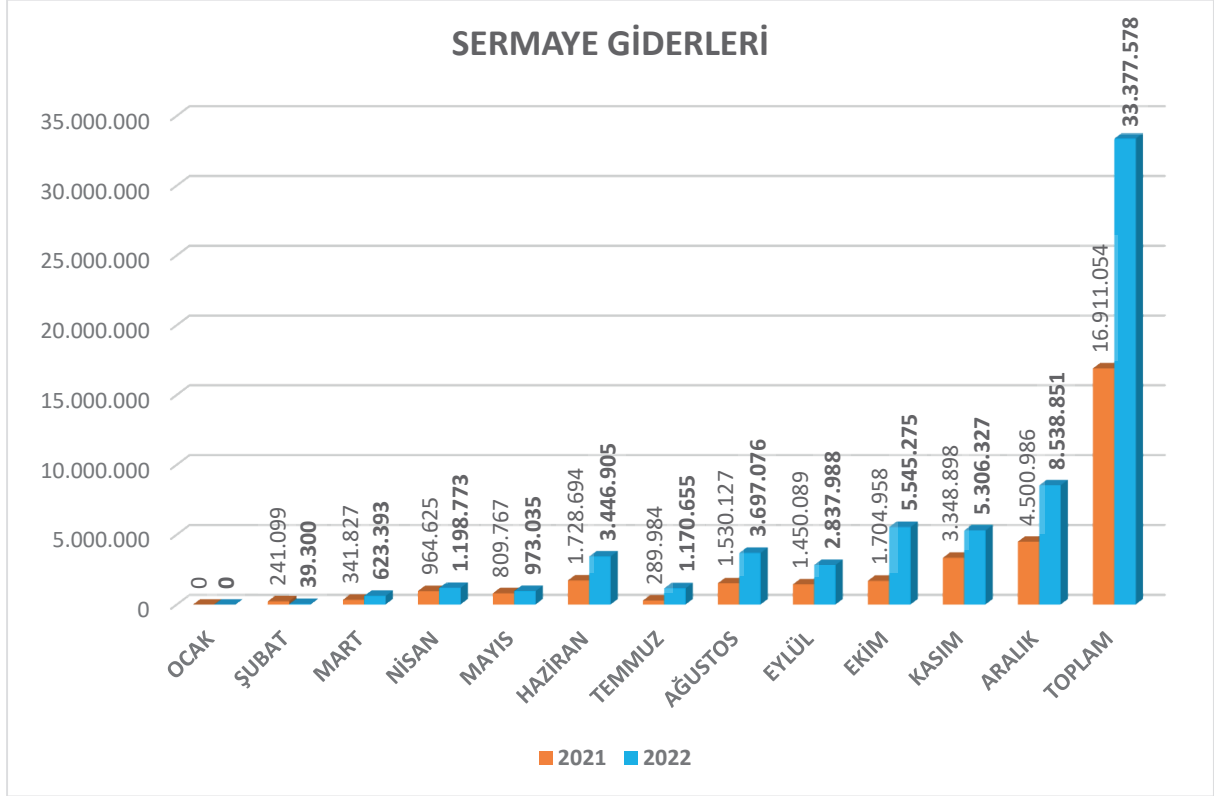
2021 mali yılında gerçekleşen Cari Transferler 1.486.667-TL'dir. 2022 mali yılında ise 1.783.088-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılına göre %20 artış görülmektedir. 2021-2022 yılı Cari Transfer harcamaları karşılaştırmalı olarak Grafik 6'da gösterilmiştir.



Grafik 6: Cari Transferler

5. Sermaye Giderleri

2021 mali yılında gerçekleşen Sermaye Giderleri 16.911.054-TL'dir. 2022 mali yılında ise 33.377.578-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılına göre %97 artış görülmektedir. 2021-2022 yılı gerçekleşen Sermaye Giderleri harcamaları karşılaştırmalı olarak Grafik 7'de gösterilmiştir.

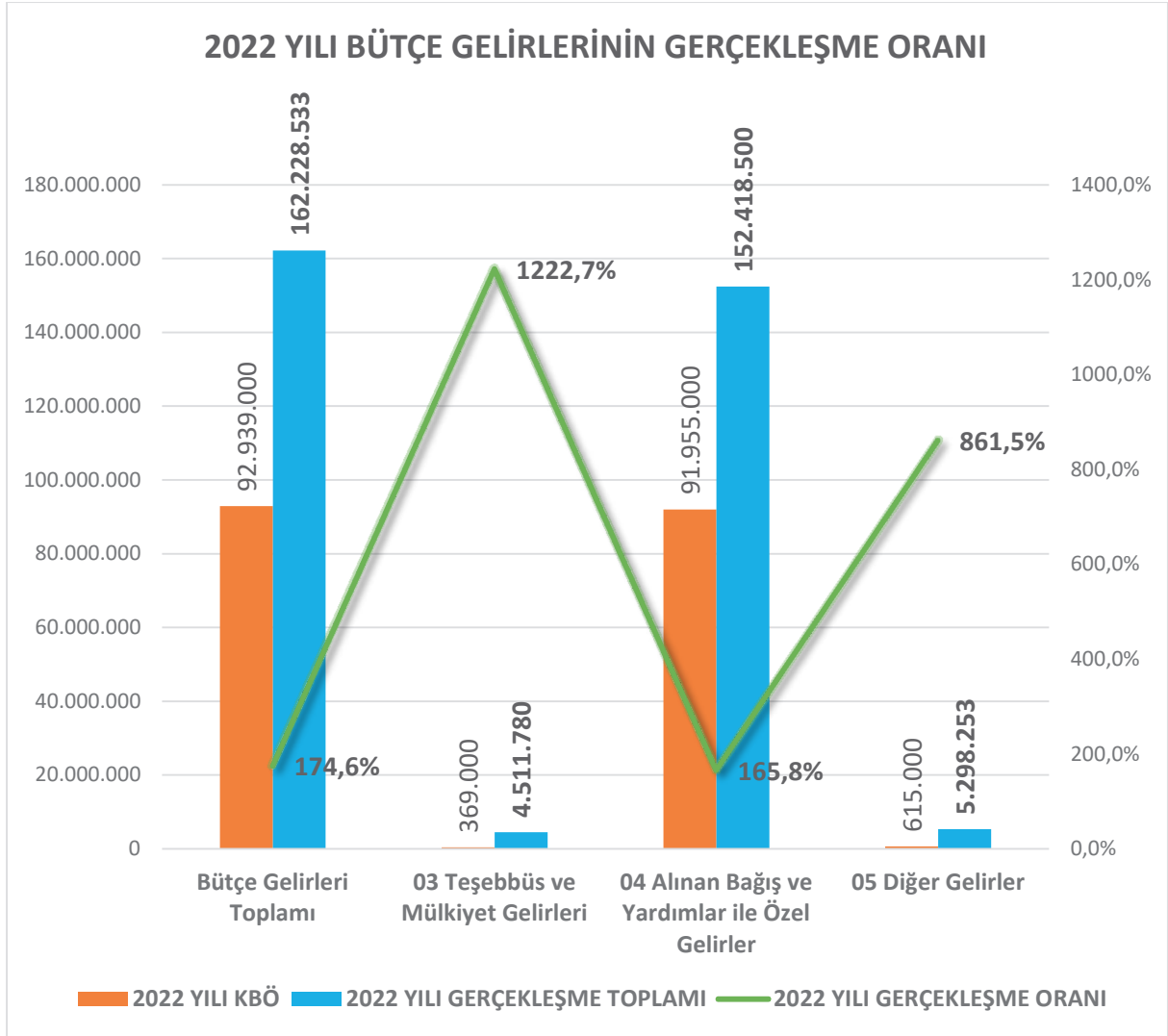


Grafik 7: Sermaye Giderleri

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 4: 2022 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu

Gelirler				Açıklama	2022		
I	II	III	IV		Gelir Tahmini (TL)	Yılsonu Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme/Gelir Tahmini (%)
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	369.000	4.511.780	1.222,7
03	1	2	29	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	236.000	759.379	321,8
03	1	2	30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	0	39.505	-
03	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	133.000	1.591.136	1.196,3
03	1	2	32	Yaz Okulu Gelirleri	0	52.501	-
03	1	2	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	0	433.641	-
03	1	2	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0	45.221	-
03	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	0	875.801	-
03	1	2	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0	488.464	-
03	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	0	1.255	-
03	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0	189.968	-
03	9	9	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	34.909	-
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	91.955.000	152.418.500	165,8
04	2	1	01	Hazine Yardımı	70.953.000	128.602.000	181,2
04	2	2	01	Hazine Yardımı	21.002.000	23.521.000	112,0
04	4	1	03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0	40.000	-
04	4	2	04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0	26.000	-
04	5	1	13	YÖK Burs Destekleri	0	229.500	-
05				Diğer Gelirler	615.000	5.298.253	861,5
05	1	9	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0	391	-
05	1	9	99	Diğer Faizler	0	931	-
05	2	6	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	0	655.213	-
05	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	0	25.486	-
05	9	1	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	7.548	-
05	9	1	06	Kişilerden Alacaklar	0	103.327	-
05	9	1	19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	615.000	2.486.601	404,3
05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	2.018.757	-
GENEL TOPLAM					92.939.000	162.228.533	174,6



Grafik 8: 2022 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

C- FİNANSMAN

2022 yılında bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneği 92.939.000-TL'dir. Bu ödeneğin 91.955.000-TL'si hazine yardımından geri kalanı ise öz gelirimizden karşılanmaktadır. 2022 yılında 158.959.978-TL gider gerçekleşmiş, bunun karşılığında 162.228.533-TL gelir elde edilmiştir.

II- 2022 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRTÜLEN FAALİYETLER

A- FAALİYET DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemizin bütçesi faaliyetlere göre ayrılmaktadır. 2022 mali yılında gerçekleşen harcamaların faaliyet düzeyine göre dağılımı Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5: 2022 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Harcama Tablosu

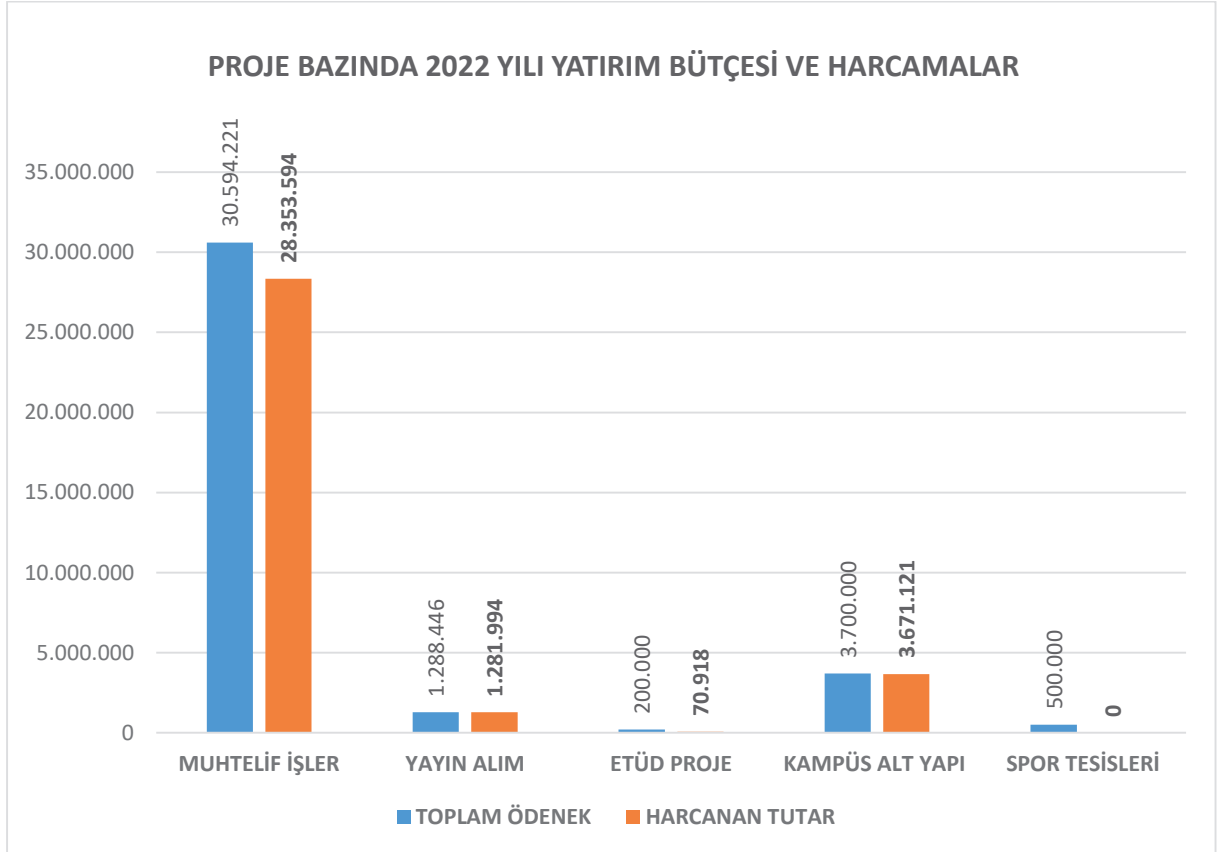
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2022				
	Ödenek (TL)	Yılına Toplam Ödenek (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme/Ödenek (%)	Gerçekleşme/Toplam Ödenek (%)
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	337.000	992.213	992.213	294	100
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	337.000	992.213	992.213	294	100
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	337.000	992.213	992.213	294	100
YÜKSEKÖĞRETİM	79.476.000	144.654.045	135.082.429	170	93
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	78.612.000	138.495.435	131.460.661	167	95
Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri	0	276.300	199.800	-	72
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	713.000	2.405.431	2.350.253	330	98
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	527.000	1.745.091	1.729.638	328	99
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	77.252.000	131.606.771	125.020.782	162	95
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	120.000	1.430.627	1.311.435	1.093	92
Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans	0	504.089	384.501	-	76
Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim	0	488.466	427.002	-	87
Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları	0	38.660	37.249	-	96
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	864.000	6.158.610	3.621.768	419	59
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	660.000	5.088.500	2.918.152	442	57
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	122.000	384.900	353.374	290	92
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	82.000	685.210	350.241	427	51
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	13.126.000	27.863.416	22.885.336	174	82
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	19.000	24.670	231	1	1
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	19.000	24.670	231	1	1
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	13.107.000	27.838.746	22.885.105	175	82
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	2.054.000	2.436.620	1.759.614	86	72
Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması	500.000	500.000	0	0	0
Genel Destek Hizmetleri	4.837.000	10.618.105	10.152.401	210	96
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	224.000	2.536.390	2.492.061	1.113	98
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	2.792.000	4.058.041	3.819.196	137	94
Özel Kalem Hizmetleri	629.000	192.265	115.078	18	60
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	174.000	1.050.395	1.035.336	595	99
Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hiz.	1.897.000	6.446.930	3.511.419	185	54
GENEL TOPLAM	92.939.000	173.509.674	158.959.978	171	92

B- YATIRIM PROJELERİ

1. 2022 Yılı Proje Bazında Yatırım Bütçesi ve Harcamalar

Tablo 6: 2022 Yılı Proje Bazında Yatırım Bütçesi ve Harcamalar

2022 YILI PROJE BAZINDA YATIRIM BÜTÇESİ VE HARCAMALAR					
PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN AKTARILAN	TOPLAM ÖDENEK	HARCANAN TUTAR	HARCAMA ORANI
1- MUHTELİF İŞLER	15.002.000	15.612.221	30.594.221	28.353.594	93%
1.1- Bilgisayar-Mak-Teçh. Alımı (6.1)	8.000.000	4.866.068	12.866.068	12.865.004	99%
1.2- Eğitim Büyük Onarım (6.7)	5.000.000	10.746.153	15.746.153	14.176.726	90%
1.3- Yazılım Alımı (6.3)	2.000.000	-20.000	1.980.000	1.311.864	66%
1.4- Kamulaştırma (6.4)	2.000	0	2.000	0	0%
2- YAYIN ALIM (6.1)	500.000	788.446	1.288.446	1.281.994	99%
3- ETÜD PROJE (6.5)	500.000	-300.000	200.000	70.918	35%
4- KAMPÜS ALT YAPI (6.5)	4.500.000	-800.000	3.700.000	3.671.121	99%
5- SPOR TESİSLERİ (6.5)	500.000	0	500.000	0	0%
GENEL TOPLAM	21.002.000	16.400.667	36.282.667	33.377.577	92%



Grafik 9: 2022 Yılı Proje Bazında Yatırım Harcamalar

KÜNYE

Kayseri Üniversitesi 2022 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunda yer alan bilgileri 01 Ocak-31 Aralık 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 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://stratejedb.kayseri.edu.tr>

<https://kayseri.edu.tr>

