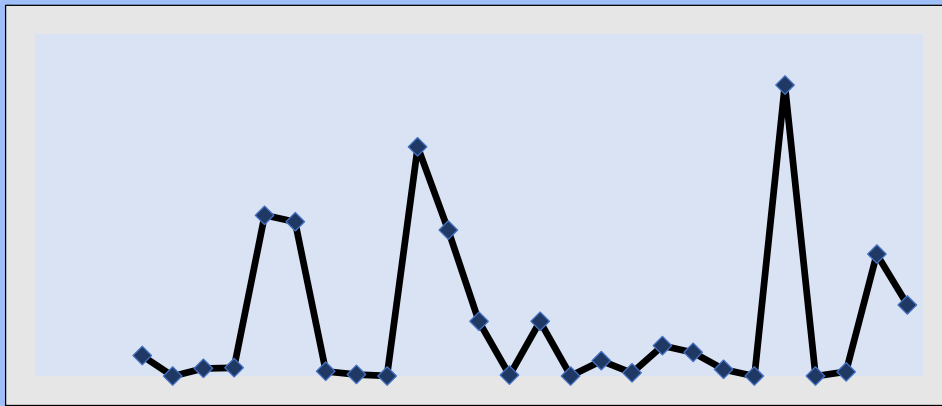




Temmuz 2025
KAYSERİ

KAYSERİ



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz “2025 yılı kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2025 yılı kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz <http://strateji.erciyes.edu.tr> web adresimizde yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Fatih ALTUN

Rektör

İçindekiler Tablosu

1.OCAK-HAZİRAN 2025 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	4-5
01-PERSONEL GİDERLERİ.....	6
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8
05-CARİ TRANSFERLER	9
06-SERMAYE GİDERLERİ	10
B. Bütçe Gelirleri	11-12
C. Finansman	12
2.OCAK-HAZİRAN 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	13
3.TEMMUZ-ARALIK 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A. Bütçe Giderleri	14
B. Bütçe Gelirleri	15
C. Finansman	16
4.TEMMUZ-ARALIK 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16

1.OCAK-HAZİRAN 2025 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2025 mali yılı toplam bütçesi 7,508,743,000-TL'dir. Ödeneklerin ekonomik dağılımı ve toplam bütçeye oranı **Tablo.1-1** de gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2025 Yılı	% Dağılımı
BÜTÇE GİDELERİ TOPLAMI	7,508,743,000	100%
01-PERSONEL GİDERLERİ	4,588,883,000	61%
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	598,724,000	8%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	736,076,000	10%
05-CARİ TRANSFERLER	932,497,000	12%
06-SERMAYE GİDERLERİ	652,563,000	9%

(Tablo.1-1)

2025 yılı ilk altı ayında toplam harcama 3,386,047,432-TL'dir. Toplam ödeneğimizin % 45,09'luk kısmı harcanmıştır. Harcamaların ekonomik dağılımı ve başlangıç ödeneğine oranı aşağıdaki Tablo.1-2 'de gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2025 Yılı 6 Aylık Bütçe Bilgileri		
	KBÖ	Ocak-Haziran Harcama	Harcama Oranı
01-PERSONEL GİDERLERİ	4,588,883,000	2,240,028,246	48.81%
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	598,724,000	277,776,762	46.39%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	736,076,000	245,569,046	33.36%
05-CARİ TRANSFERLER	932,497,000	458,521,664	49.17%
06-SERMAYE GİDERLERİ	652,563,000	164,151,713	25.15%
GENEL TOPLAM	7,508,743,000	3,386,047,432	45.09%

(Tablo.1-2)

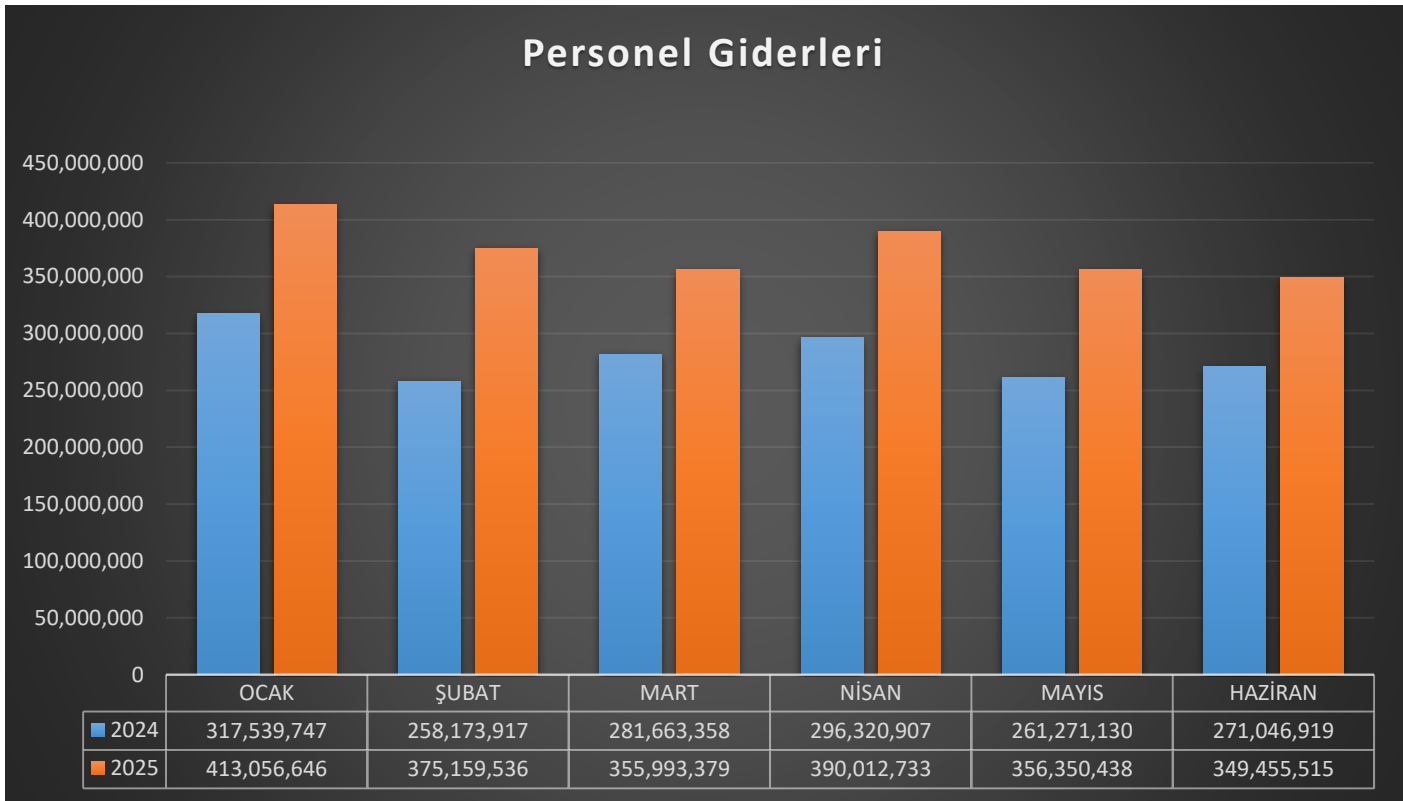
2025 Yılında programların başlangıç ödeneği 7,508,743,000-TL'dir. Programlar dört faaliyet sekiz alt faaliyetten oluşmaktadır. Faaliyetlerin ekonomik dağılımı **Tablo.1-3**'te gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2025 Yılı 6 Aylık Bütçe Bilgileri		
	KBÖ	Ocak-Haziran Harcama	Harcama Oranı (%)
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	139,475,000	151,245,931	108
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	74,778,000	74,778,000	100.00
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	64,697,000	76,467,931	118
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	1,918,782,000	856,976,963	45
TEDAVİ HİZMETLERİ	1,918,782,000	856,976,963	45
YÜKSEKÖĞRETİM	4,671,807,000	1,999,124,380	43
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	109,000	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	4,458,238,000	1,906,129,759	43
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	213,569,000	92,885,621	44
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	778,679,000	378,700,158	49
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	15,531,000	7,277,048	47
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	763,148,000	371,423,110	49
GENEL TOPLAM	7,508,743,000	3,386,047,432	45

(Tablo.1-3)

01-PERSONEL GİDERLERİ

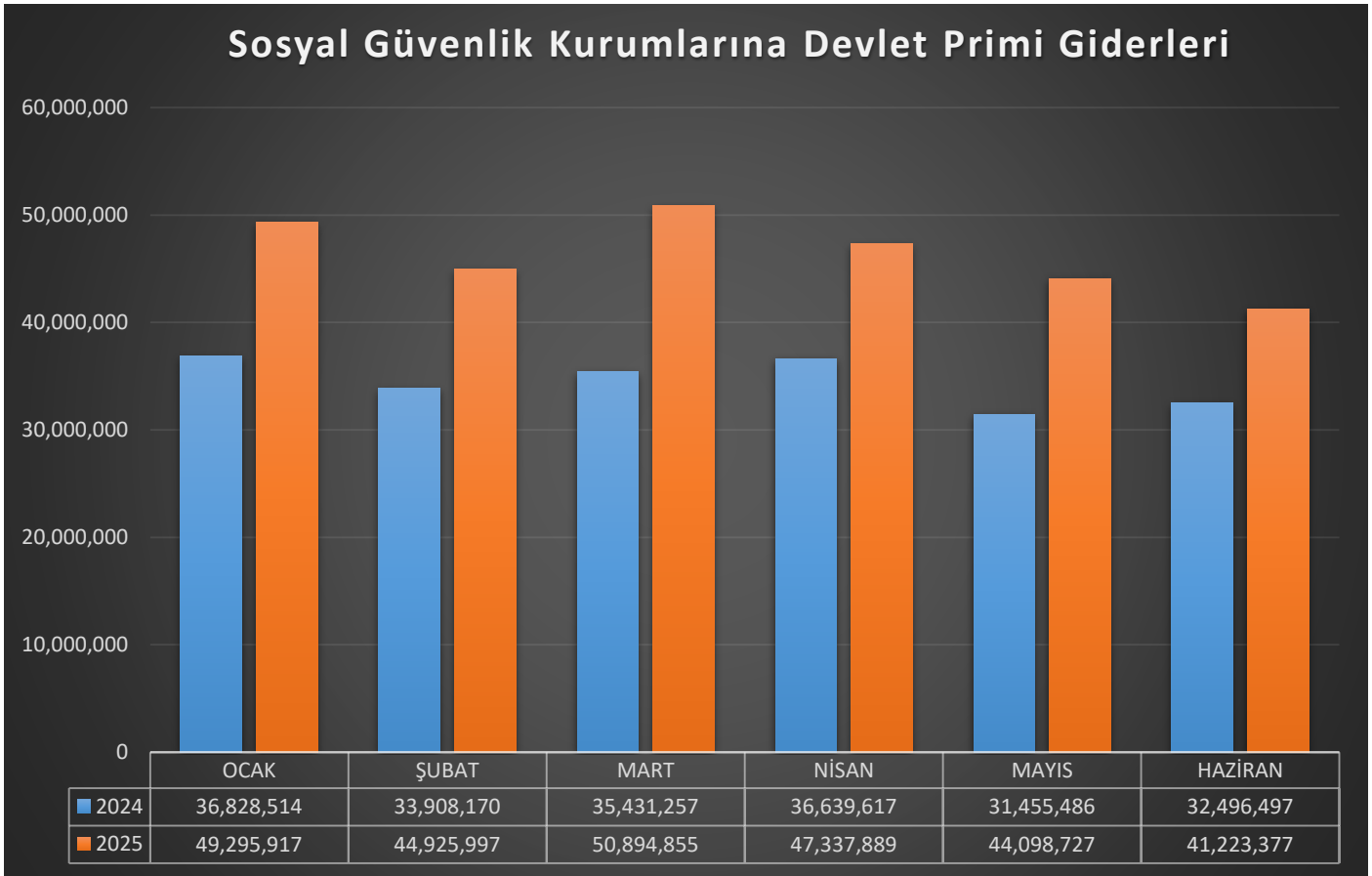
2024 Mali yılında Personel Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 1,686,015,978-TL ve 2025 Mali yılı aynı döneminde 2,240,028,246-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı % 32.86 'dır.2025 yılında Başlangıç ödenəğine göre harcama oranı %48.81'dir. Personel giderlerinde 2025 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı grafiğı **Grafik.1-1**'de gösterilmiştir.



(Grafik.1-1)

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

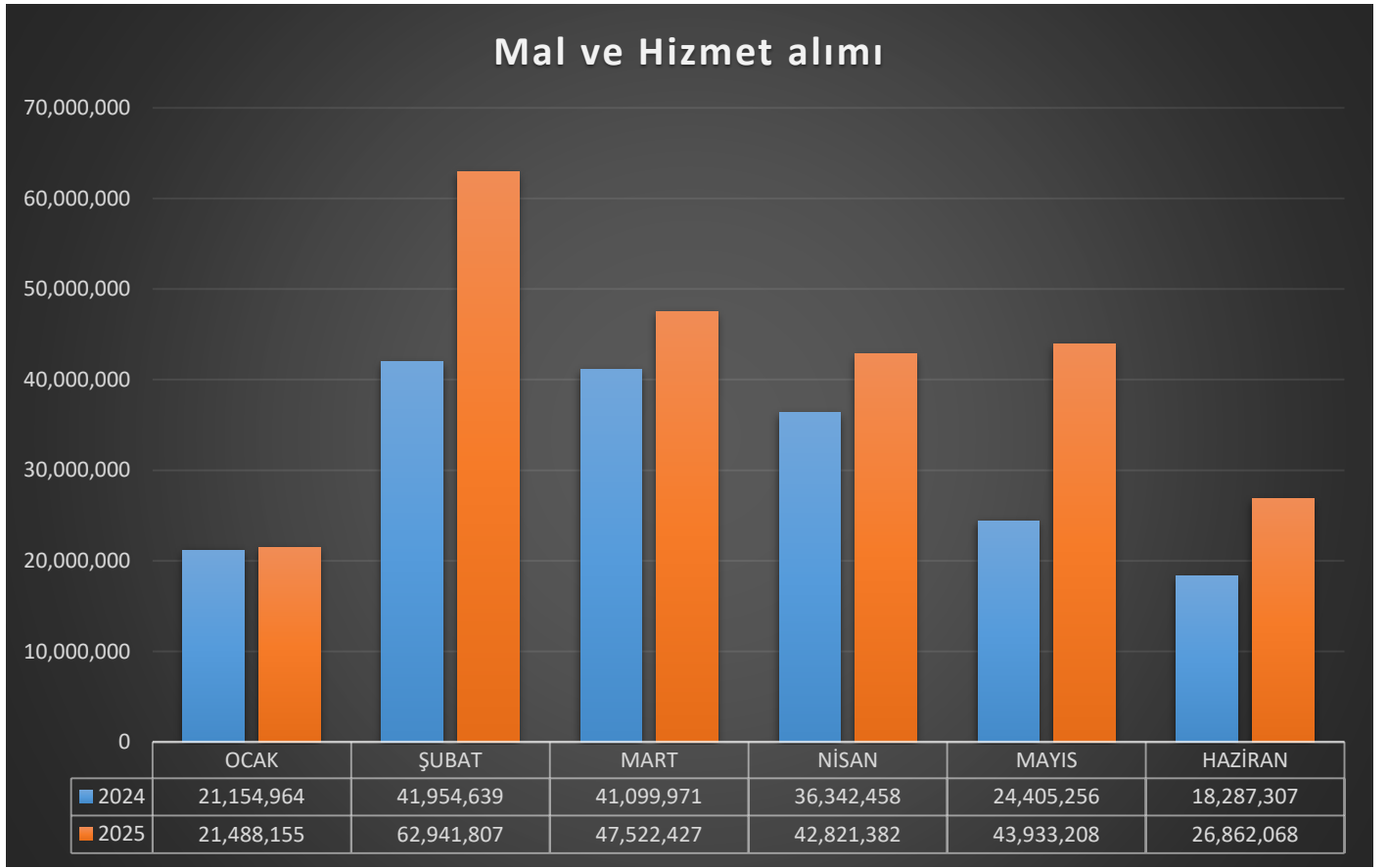
2024 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 206.759.541-TL, 2025 Mali yılının aynı döneminde 277,776,762-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 34.35'tir. 2025 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %46.39'dur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2025 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması **Grafik.1-2** 'de gösterilmiştir.



(Grafik1-2)

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

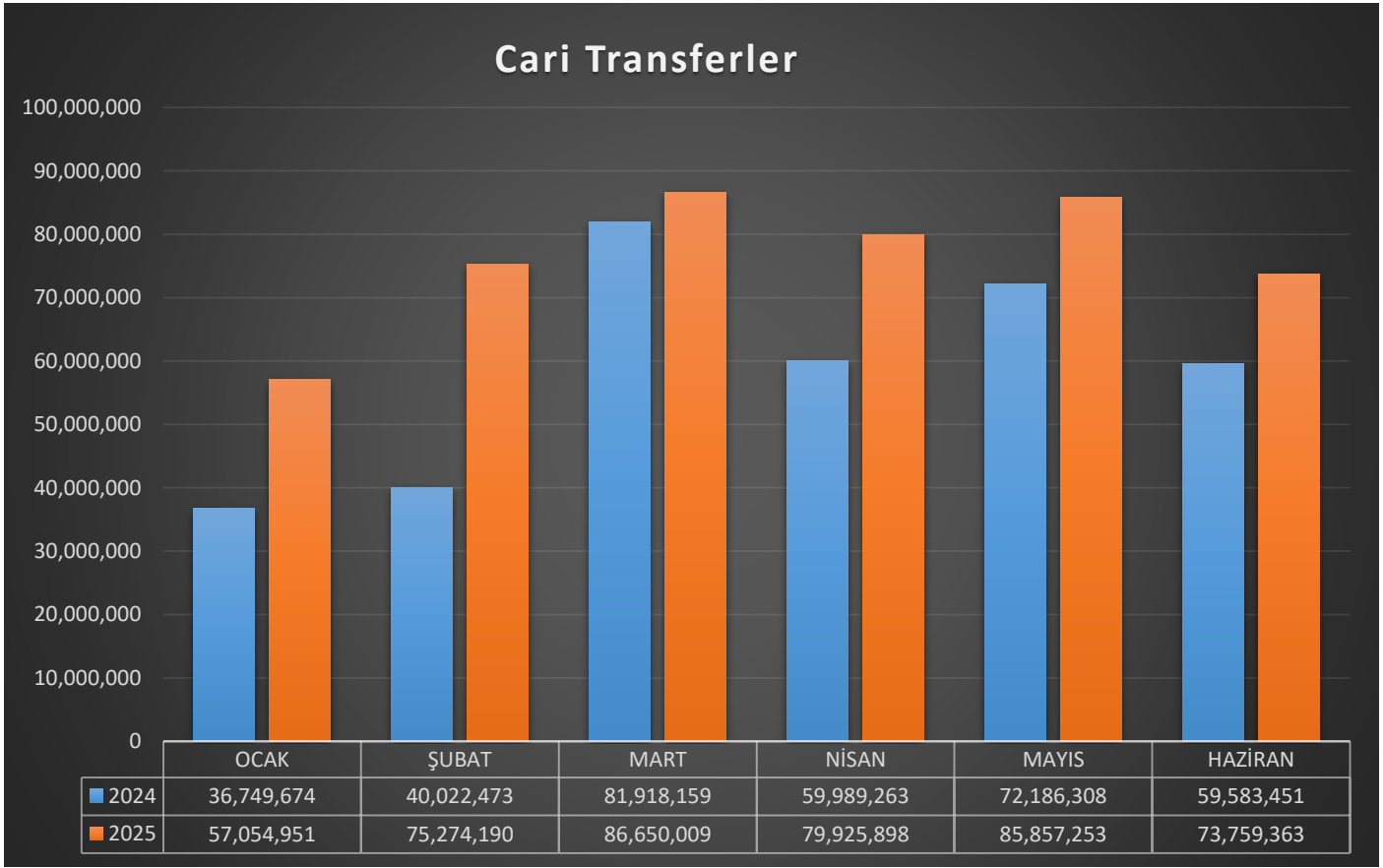
2024 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 183.244.595-TL ve 2025 mali yılı aynı döneminde 245,569,046-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 34.01'dir. 2025 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %33.36'dır. Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde 2025 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması **Grafik.1-3'**te gösterilmiştir.



(Grafik1-3)

05-CARİ TRANSFERLER

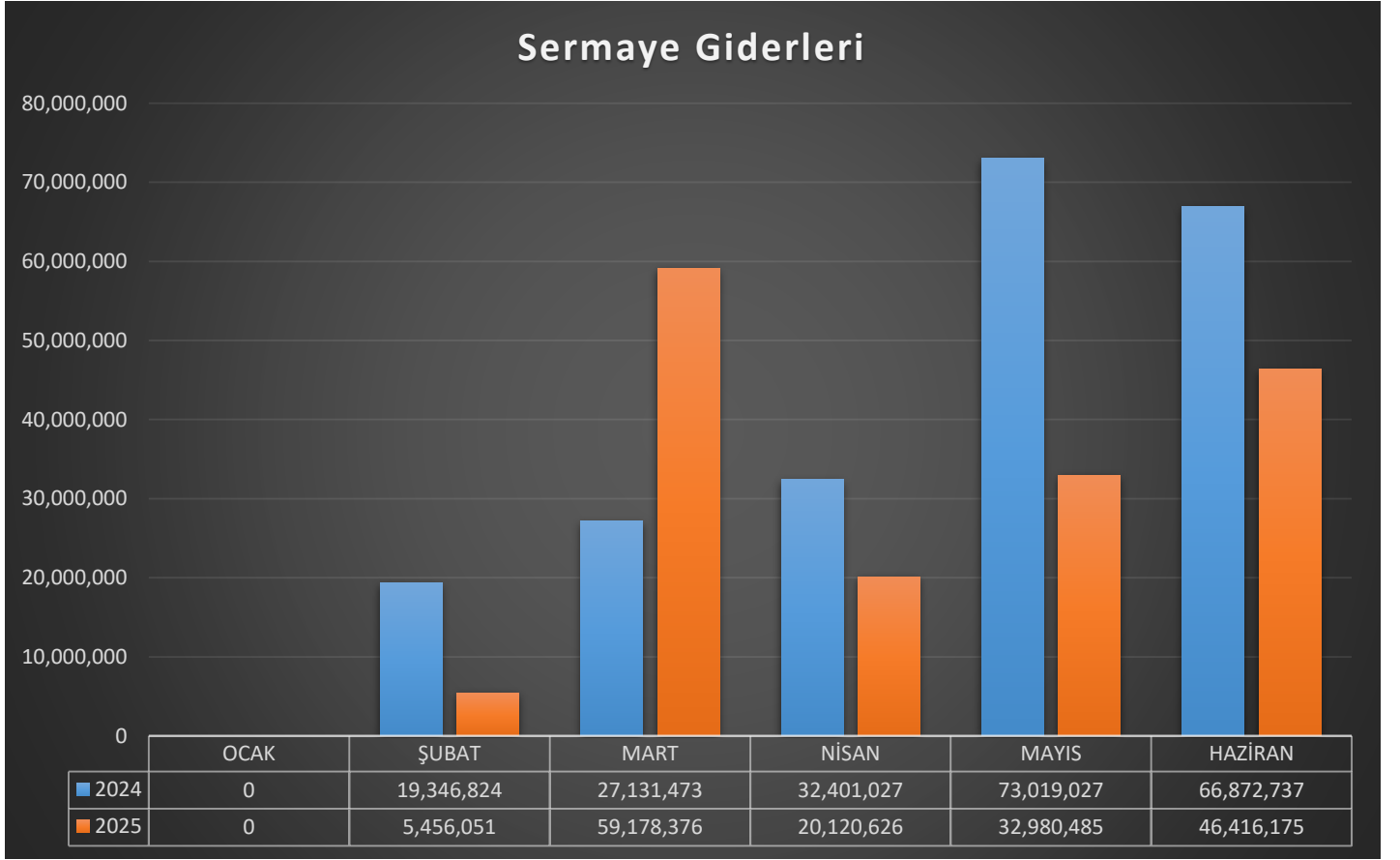
2024 Mali yılında Cari Transferlerde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 350.449.327-TL ve 2025 mali yılı aynı döneminde 458,521,664-TL’dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %30.84’tür. 2025 yılında Başlangıç ödenəğine göre harcama oranı %49.17’dir. Cari Transferlerde 2025 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması **Grafik1-4**’te gösterilmiştir.



(Grafik1-4)

06-SERMAYE GİDERLERİ

2024 Mali yılında Sermaye Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 218.771.087-TL ve 2025 Mali yılı aynı döneminde 164,151,713-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı % - 24,97'dir. 2025 yılında başlangıç ödenegine göre harcama oranı %25.15'tir. Sermaye Giderlerinde 2025 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması **Grafik1-5'**te gösterilmiştir.



(Grafik1-5)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2025 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 7,508,743,000-TL'dir. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 3,120,303,313-TL'dir. Yılın ilk altı ayında planlanan gelirin % 41.56'sı gerçekleşmiştir. 2025 yılının bir önceki yıla göre gelir karşılaştırmaları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Yıllar	2024		2025	
Açıklama	Planlanan Gelir	Haziran Sonu Gerçekleşme	Planlanan Gelir	Haziran Sonu Gerçekleşme
Bütçe Gelirleri Toplamı	5,555,053,000	2,461,157,239	7,508,743,000	3,120,303,313
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	98,030,000	86,370,051	111,300,000	94,655,218
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5,294,156,000	2,273,246,866	7,230,012,000	2,917,305,150
05-Diğer Gelirler	162,867,000	101,637,811	167,431,000	108,342,945

(Tablo1-4)

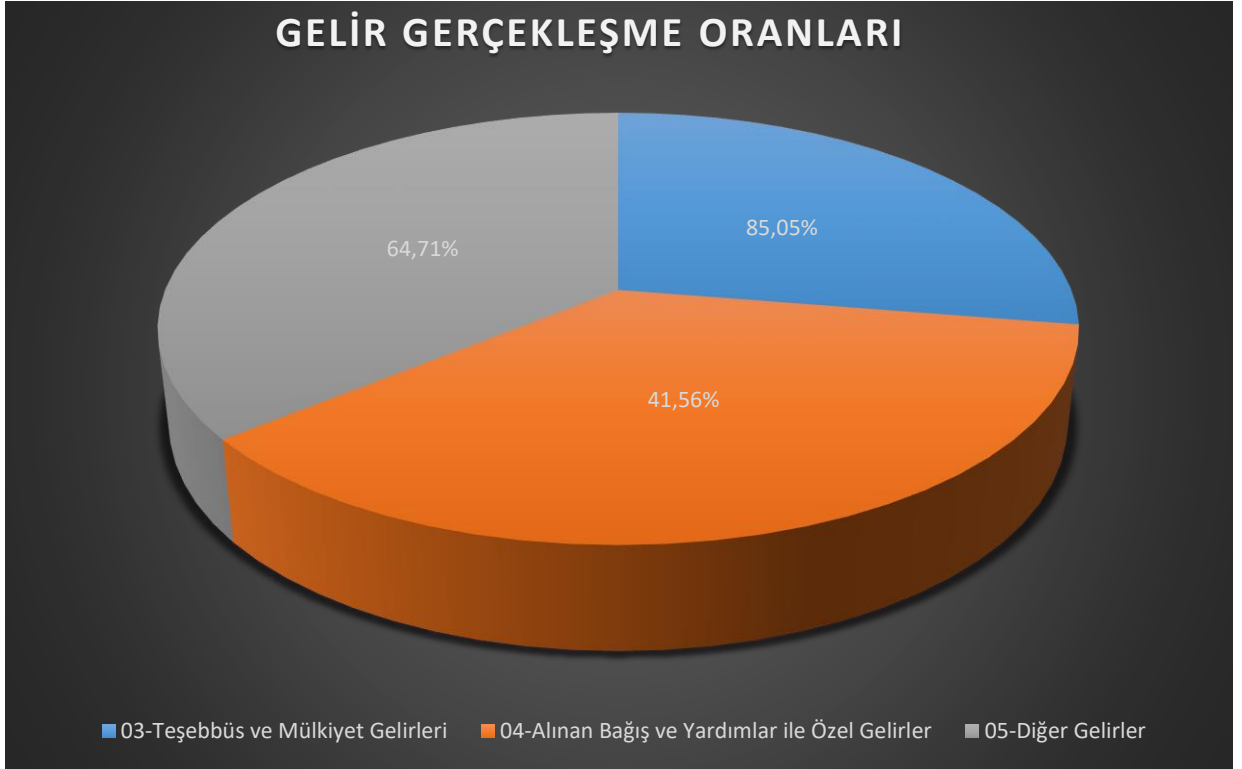
Haziran Sonu Gerçekleşme	2024	2025	Artış-Azalış Oranı
Bütçe Gelirleri Toplamı	2,461,157,239	3,120,303,313	26.78%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	86,370,051	94,655,218	9.59%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2,273,246,866	2,917,305,150	28.33%
05-Diğer Gelirler	101,637,811	108,342,945	6.60%

(Tablo1-5)

2025 yılında ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerinin kendi içindeki yüzde oranı olarak dağılımı **Tablo1-6'**da grafiksel gösterimi ise **(Grafik1-6)**' de pasta dilimleri şeklinde gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2025 Yılı	Gerçekleşme Oranı
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	3,120,303,313	41.56%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	94,655,218	85.05%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2,917,305,150	40.35%
05-Diğer Gelirler	108,342,945	64.71%

(Tablo1-6)



(Grafik1-6)

C. Finansman

2025 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 7.508.743.000-TL'dir. Bu ödeneğin 6.592.671.000-TL'si Hazine Yardımlarından geri kalanı ise Öz Gelirlerimizden karşılanmaktadır. 2025 yılının ilk altı ayında 3.386.047.432-TL gider gerçekleşmiş, bunun karşılığında 3.120.303.313-TL gelir elde edilmiştir.

2.OCAK-HAZİRAN 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2025 yılında Yükseköğretim faaliyetinde bulunan birimlerimizin toplam ödenekleri 4.671.807.000-TL'dir. Bu ödeneğin 3.300.200.000-TL'si Personel Giderleri, 458.996.000-TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 641.048.000-TL'si Mal ve Hizmet alımı Giderleri ve 271.563.000-TL'si Sermaye Giderleridir. Yükseköğretim faaliyetinde Ocak-Haziran harcaması 1.999.124.380-TL'dir.

Destek hizmetleri birimi tarafından 2025 yılının ilk altı ayında 88.428.000,00-TL ısınma amaçlı doğal gaz harcaması yapılmıştır. Elektrik giderleri için ise 36.460.000,00-TL harcama yapılmıştır.

2025 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının toplam 5 sektörde 13 adet projelerimiz için Ocak-Haziran dönemindeki harcama durumu (**Tablo1.8**)'de gösterilmiştir.

Sektör	Proje adı	2025 Ödeneği	Ocak-haziran harcaması	Harcama oranı%
EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	3.000	0	% 0
	Kampüs Altyapısı	35.000	0	% 0
	Derslik ve Merkezi Birimler	90.000	10.915	% 12
	Yayın Alımı	29.000	7.366	% 25
	Büyük Onarım	63.000	959	% 2
	Muhtelif İşler	40.700	10.350	% 25
	SEKTÖR TOPLAMI	260.700	29.590	% 11
DKH	Bilimsel Araştırma Projeleri	34.453	13.073	%37
	Kırım Kongo Kanamalı Ateş Aşısı	74.778	74.778	% 100
	SEKTÖR TOPLAMI	109.231	87.851	%80
SAĞLIK	Muhtelif İşler	218.000	20.252	%9
	Büyük Onarım	55.000	25.220	%45
	Hastane Binası	40.000	6.283	%16
	SEKTÖR TOPLAMI	313.000	51.755	%16
KÜLTÜR	Talas Tarihi Yapılarının Restorasyonu	25.563	6.403	%25
	SEKTÖR TOPLAMI	25.563	6.403	%25
SPOR	Spor Tesisleri Bakım Onarım	2.300	0	%
	SEKTÖR TOPLAMI	2.300	0	%
TOPLAM		710.794	175.599	%24

(Tablo 1-8)

3.TEMMUZ-ARALIK 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2025 Mali yılındaki Toplam Bütçesi 7,508,743,000-TL'dir. Bütçe giderleri için 2025 yılsonu gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı **(Tablo1-9)** da gösterilmiştir. Tabloda %105'lik bir oranda harcama tahmin edilmektedir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2025 KBÖ	Ocak Haziran Harcama	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Yılsonu Tahmini Harcama Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	7,508,743,000	3,386,047,432	7,892,173,256	105%
01-PERSONEL GİDERLERİ	4,588,883,000	2,240,028,246	4,841,998,062	106%
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	598,724,000	277,776,762	601,634,224	100%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	736,076,000	245,569,046	845,402,970	114%
05-CARİ TRANSFERLER	932,497,000	458,521,664	932,497,000	100%
06-SERMAYE GİDERLERİ	652,563,000	164,151,713	670,641,000	102%

(Tablo1-9)

B. Bütçe Gelirleri

2025 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği toplamı 7,508,743,000-TL'dir. Bütçe giderlerinin 2025 yılsonu gerçekleşme tahmini oranı **(Tablo1.10)**'da gösterilmiştir. Toplamda %90'lık bir gerçekleşme oranı tahmin edilmektedir. Bu tablodaki tahmini gelirlerin ilk altı ayda gerçekleşen gelir bilgileri temel alınarak yapılmıştır.

GELİR	2025 KBÖ	Ocak Haziran Gerçekleşme	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Yılsonu Tahmini Gerçekleşme Oranı
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	7,508,743,000	3,120,303,313	6,803,271,000	90%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	111,300,000	94,655,218	189,216,000	170%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7,230,012,000	2,917,305,150	6,353,355,000	87%
05-Diğer Gelirler	167,431,000	108,342,945	260,700,000	155%

(Tablo1.10)

C. Finansman

2025 yılında Bütçe Giderlerinin Başlangıç ödeneğine göre yılsonunda %105'lik artış ile 7,892,173,256-TL'lik bir gider gerçekleşmesi olacağını tahmin etmekteyiz. Bu giderlerin 6.592.671.000-TL 'si hazineden geri kalanları ise öz gelirlerimizden karşılayacağımızı tahmin etmekteyiz.

4.TEMMUZ-ARALIK 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Destek Hizmetleri birimi tarafından ve diğer bazı birimler tarafından 2025 yılsonunda 327.652.000-TL yakacak ve doğalgaz harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir. Elektrik gideri için ise 210.031.000-TL harcama yapılması tahmin edilmektedir. Üniversitemiz geneline baktığımızda tüketime yönelik mal ve malzeme alımı kaleminde yılsonu için 754.181.000-TL'lik bir harcama olması tahmin edilmektedir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetler sonucunda yılsonunda 462,577,000-TL'lik harcama yapılması tahmin edilmektedir.