

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



İÇİNDEKİLER

Tablolar ve Grafikler.....	2
SUNUŞ.....	3
GİRİŞ.....	4
1. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	6
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	6
a. Personel Giderleri.....	7
b. Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri.....	8
c. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri.....	9
d. Cari Transferler.....	10
e. Sermaye Giderleri.....	11
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	12
a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	14
b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	15
c. Diğer gelirler.....	16
C. FİNANSMAN.....	17
2. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	18
3. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	21
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	21
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	22
C. FİNANSMAN.....	22
4. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	22
EKLER	



TABLolar VE GRAFİKLER

Tablolar

<i>Tablo 1</i> 2024 Mali Yılı Bütçesi İlk 6 Aylık Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	4
<i>Tablo 2</i> 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırılması Tablosu	5
<i>Tablo 3</i> 2024 Yılı Ocak-Haziran Gelir Dağılımları	12
<i>Tablo 4</i> 2023-2024 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması	12
<i>Tablo 5</i> 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu	19

Grafikler

<i>Grafik 1</i> 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar	4
<i>Grafik 2</i> 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırması	5
<i>Grafik 3</i> 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı	6
<i>Grafik 4</i> 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Personel Giderleri Gider	7
<i>Grafik 5</i> 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Gider Dağılımı	8
<i>Grafik 6</i> 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gider Dağılımı	9
<i>Grafik 7</i> 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Cari Transferler Gider Dağılımı	10
<i>Grafik 8</i> 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gider Dağılımı	11
<i>Grafik 9</i> 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Transfer Dağılımı	12
<i>Grafik 10</i> 2023-2024 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması	13
<i>Grafik 11</i> 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı	13
<i>Grafik 12</i> 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dağılımı	14
<i>Grafik 13</i> 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Dağılımı	15
<i>Grafik 14</i> 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Diğer Gelirler Dağılımı	16
<i>Grafik 15</i> 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Dağılımı	17



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 düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır. Merkezi Yönetim Bütçesi; Genel Bütçe, Özel Bütçe ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçelerinden oluşmaktadır. 5018 sayılı Kanunda Yükseköğretim kurumları Özel Bütçeli idareler olarak sayılmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2024 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

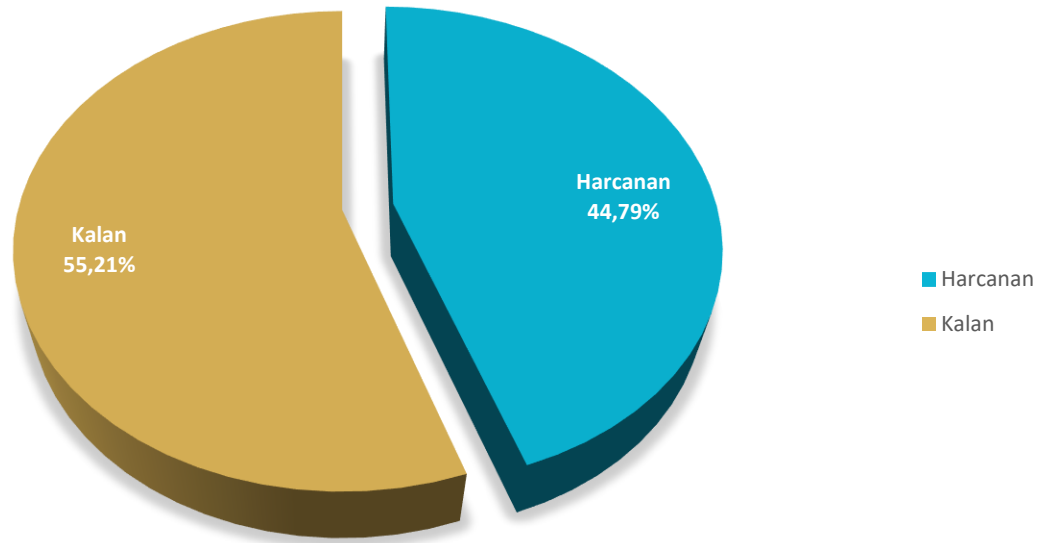


GİRİŞ

7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun, 31 Aralık 2023 tarih ve 32416 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile üniversitemize 2024 yılı için 1.121.393.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk 6 aylık dönemde bu ödeneğin 890.620.372 TL'si serbest bırakılmış; serbest ödeneğin 502.316.184 TL si harcanmış ve toplam ödeneğin % 44,79 'una ulaşılmıştır.

Grafik 1 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar



Tablo 1 2024 Mali Yılı Bütçesi İlk 6 Aylık Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Program / Alt Program Adı	Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	16.683.000	0	0,00
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK Tedavi Hizmetleri	102.388.000	7.532.367	7,36
YÜKSEKÖĞRETİM Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	844.622.000	422.816.169	50,06
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	157.700.000	71.967.648	45,64
Toplam	1.121.393.000	502.316.184	44,79

2023 yılı başlangıç ödeneği ile karşılaştığımızda 2024 yılı için üniversitemize Personel Giderleri için % 160,97 artışla 684.014.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet



Pirimi Giderleri için % 112,37 artışla 77.741.000 TL , Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için % 254,99 artışla 105.078.000 TL, Cari Transferler için % 129,12 artışla 28.560.000 TL, Sermaye Giderleri için ise % -16,08 artışla 226.000.000 TL olmak üzere toplamda % 125,01 'lük artışla 1.121.393.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

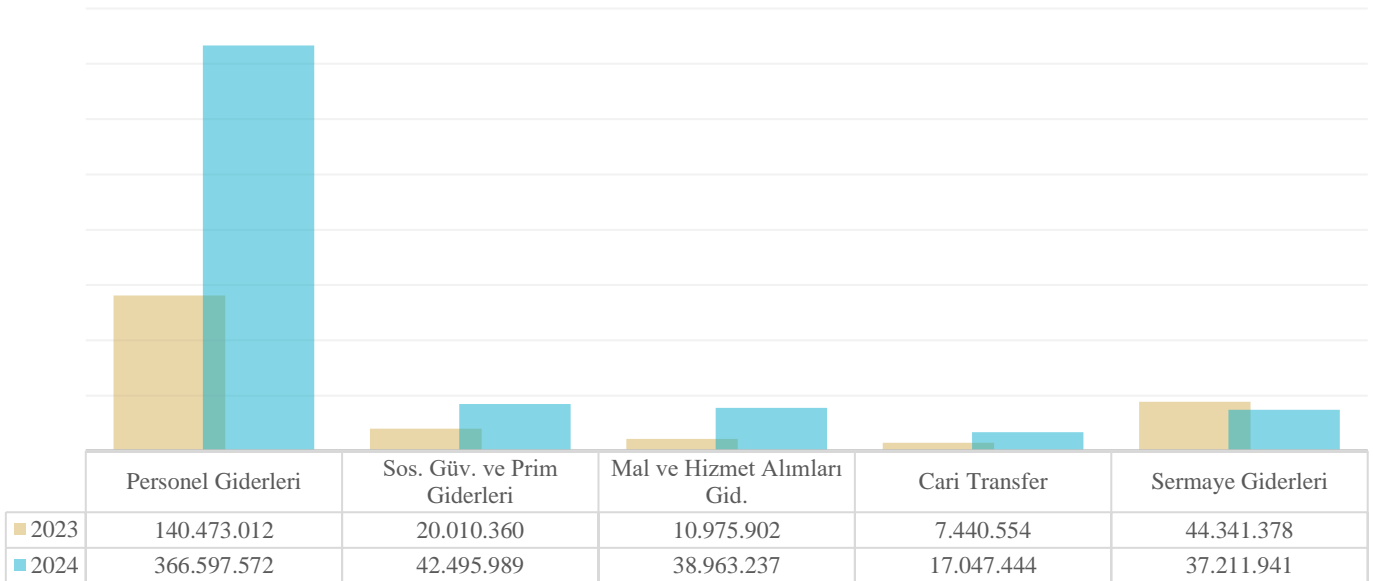
Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2024 yılında 1.103.283.000 TL'si hazine yardımı, 18.110.000 TL'si ise öz gelirden karşılanacaktır.

Tablo 2 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırılması Tablosu

	2023 Başlangıç Ödeneği (TL)	2024 Başlangıç Ödeneği (TL)	2023 Ocak- Haziran Harcama (TL)	2024 Ocak- Haziran Harcama (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
					2023	2024
01 Personel Giderleri	255.982.000	684.014.000	140.473.011	366.597.572	38,56	53,60
02 Sos. Güv. Dev. Pr. Gid	36.328.000	77.741.000	20.010.359	42.495.989	41,58	54,66
03 Mal ve Hizmet Alım Gid.	50.752.000	105.078.000	10.975.901	38.963.237	24,44	37,08
05 Cari Transferler	6.341.000	28.560.000	7.440.554	17.047.444	51,25	59,69
06 Sermaye Giderleri	137.000.000	226.000.000	44.341.378	37.211.941	44,77	16,47
Toplam	486.403.000	1.121.393.000	223.241.204	502.316.184	39,10	44,79

Grafik 2 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırması

2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Gider Karşılaştırması



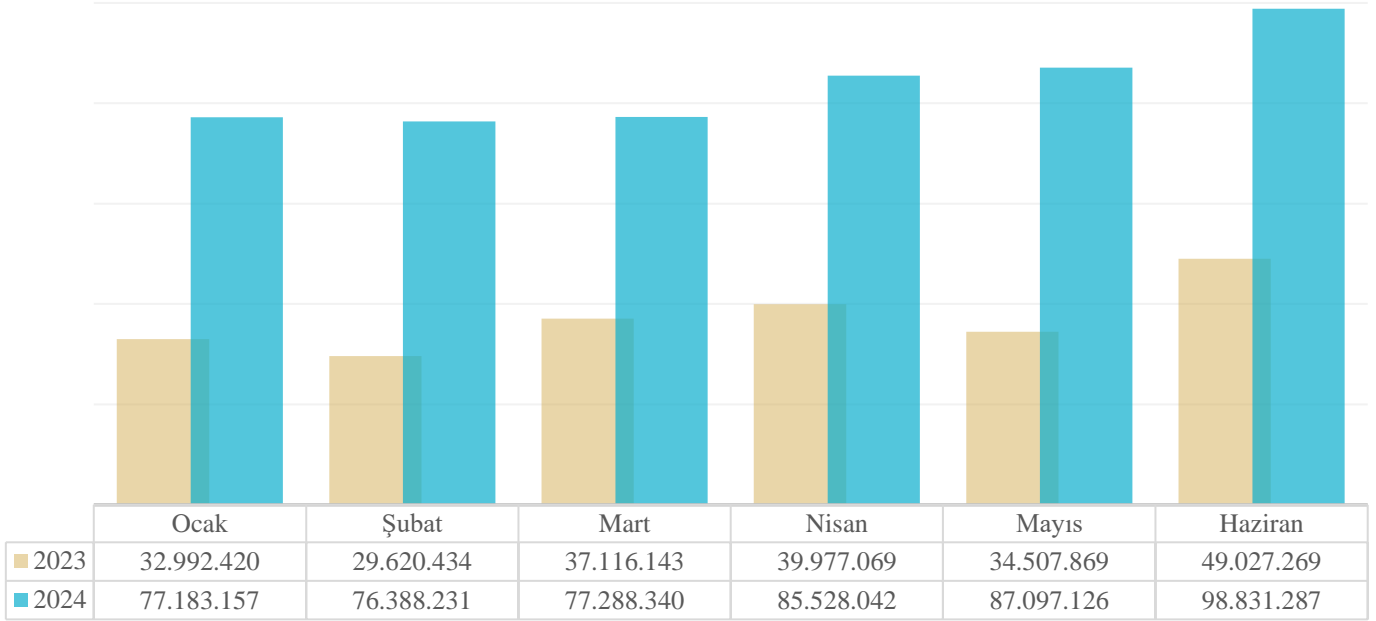


1. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Grafik 3 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı

2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerin Aylık Bazda Karşılaştırılması



a. Personel Giderleri

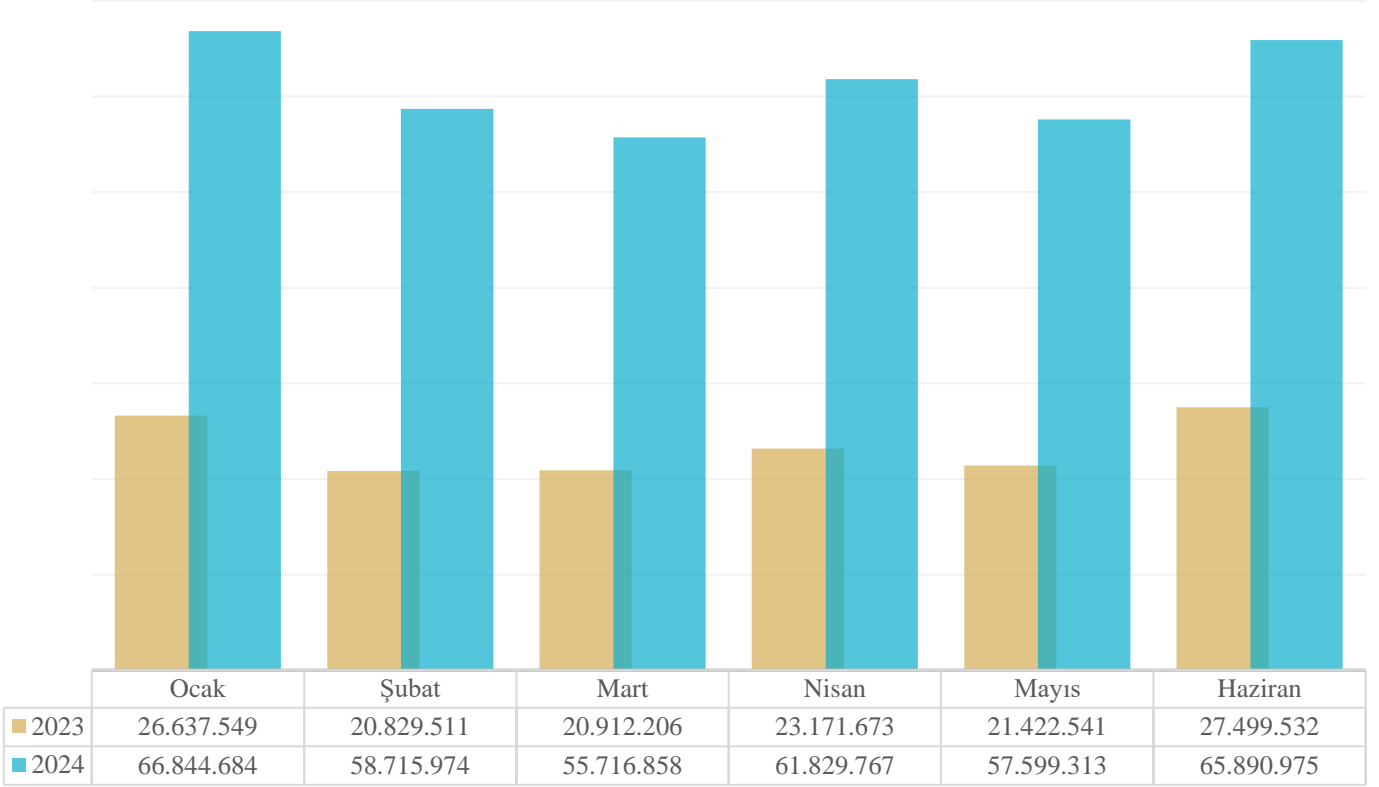
2023 yılının ilk altı ayında 140.473.012 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında gider, %160,97 oranında artışla 366.597.572 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %38,56 iken, 2024 yılının ilk altı ayında %53,60 olmuştur. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



Grafik 4 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Personel Giderleri Gider Dağılımı

2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri





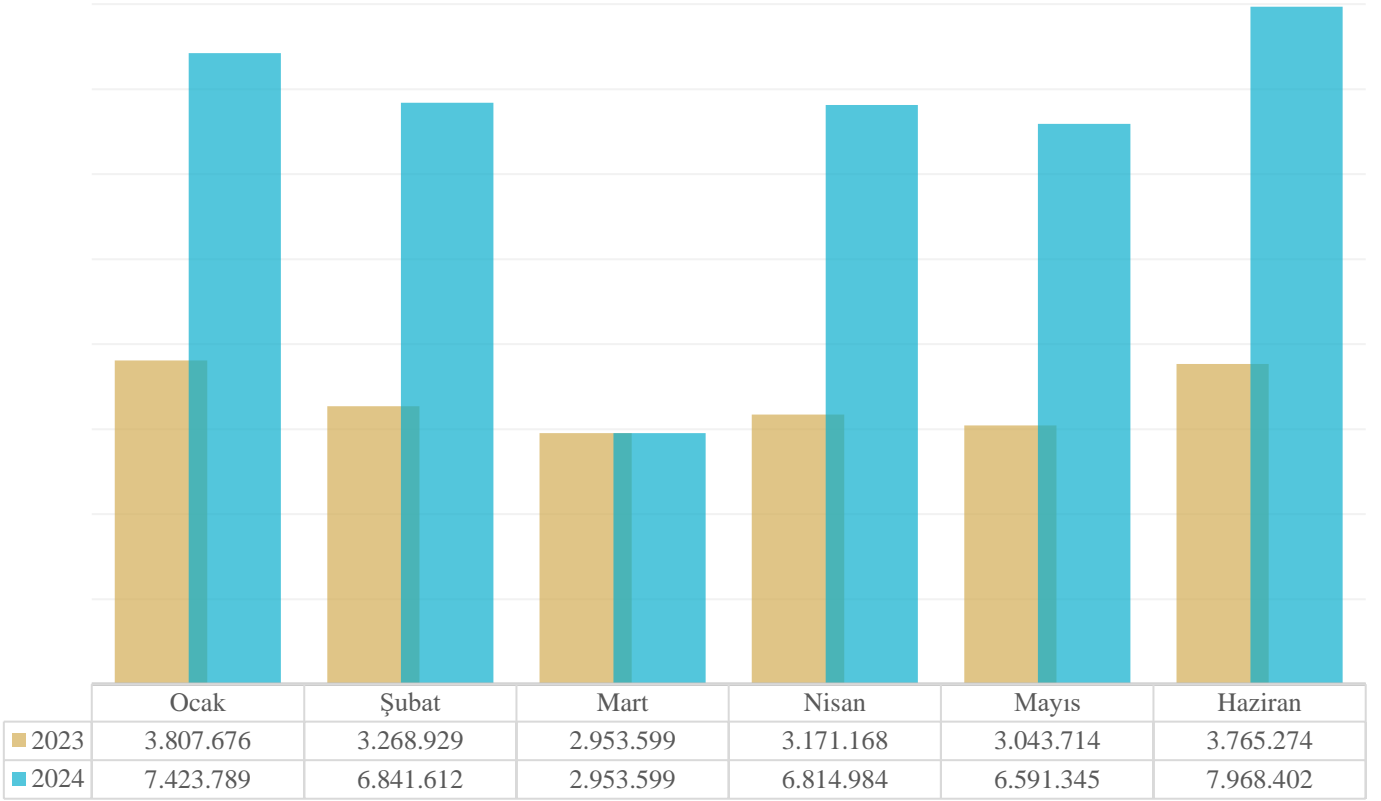
b. Sosyal Güvenlik Devlet Prim Giderleri

2023 yılının ilk altı ayında 20.010.360 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında gider, %112,37 oranında artışla 42.495.989 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %41,58 iken, 2024 yılının ilk altı ayında %54,66 olmuştur. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

Grafik 5 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Gider Dağılımı

2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Devlet Prim Giderleri





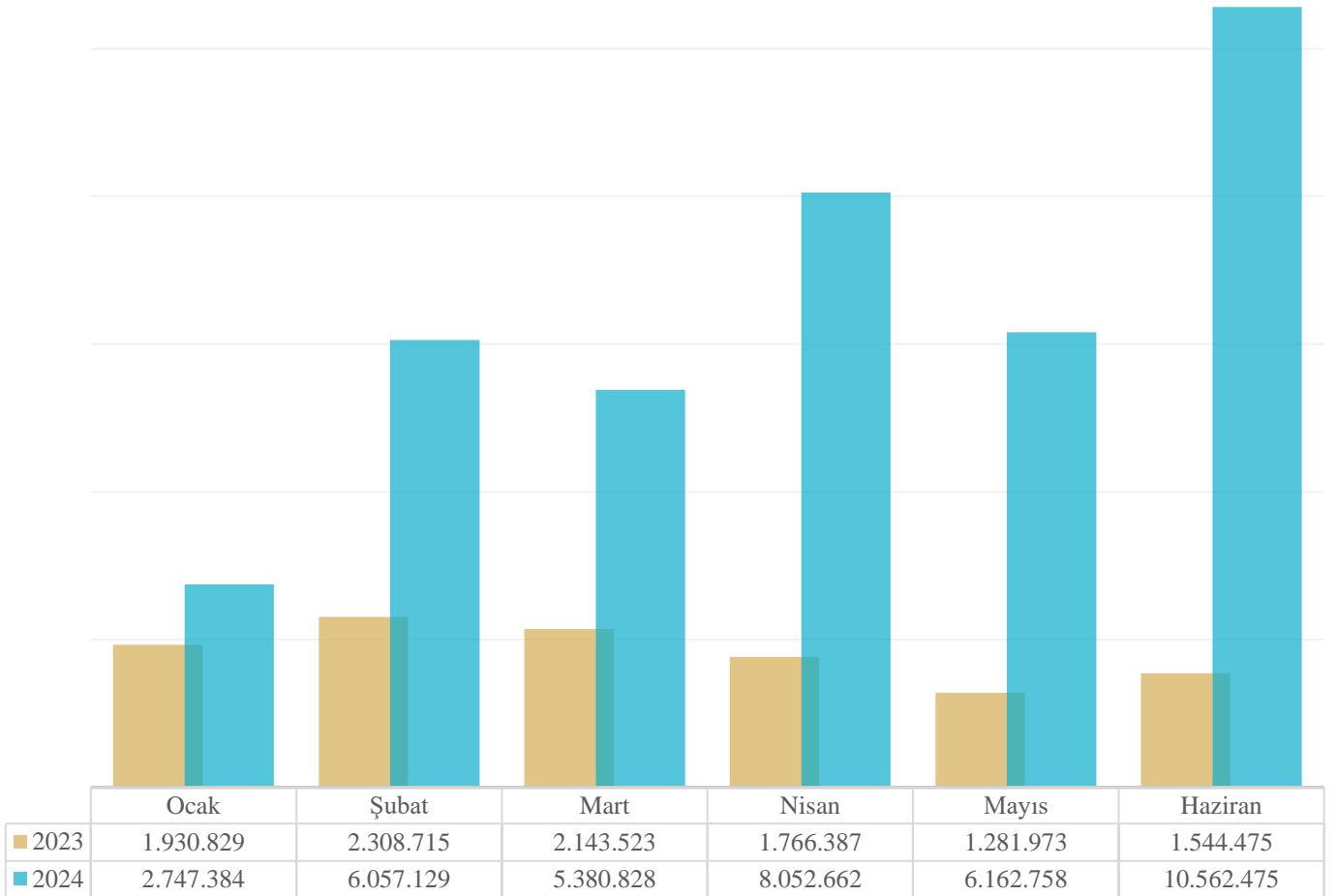
c. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılının ilk altı ayında 10.975.902 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında gider, %254,99 oranında artışla 38.963.237 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 24,44 iken, 2024 yılının ilk altı ayında % 37,08 olmuştur. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

Grafik 6 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gider Dağılımı

2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri





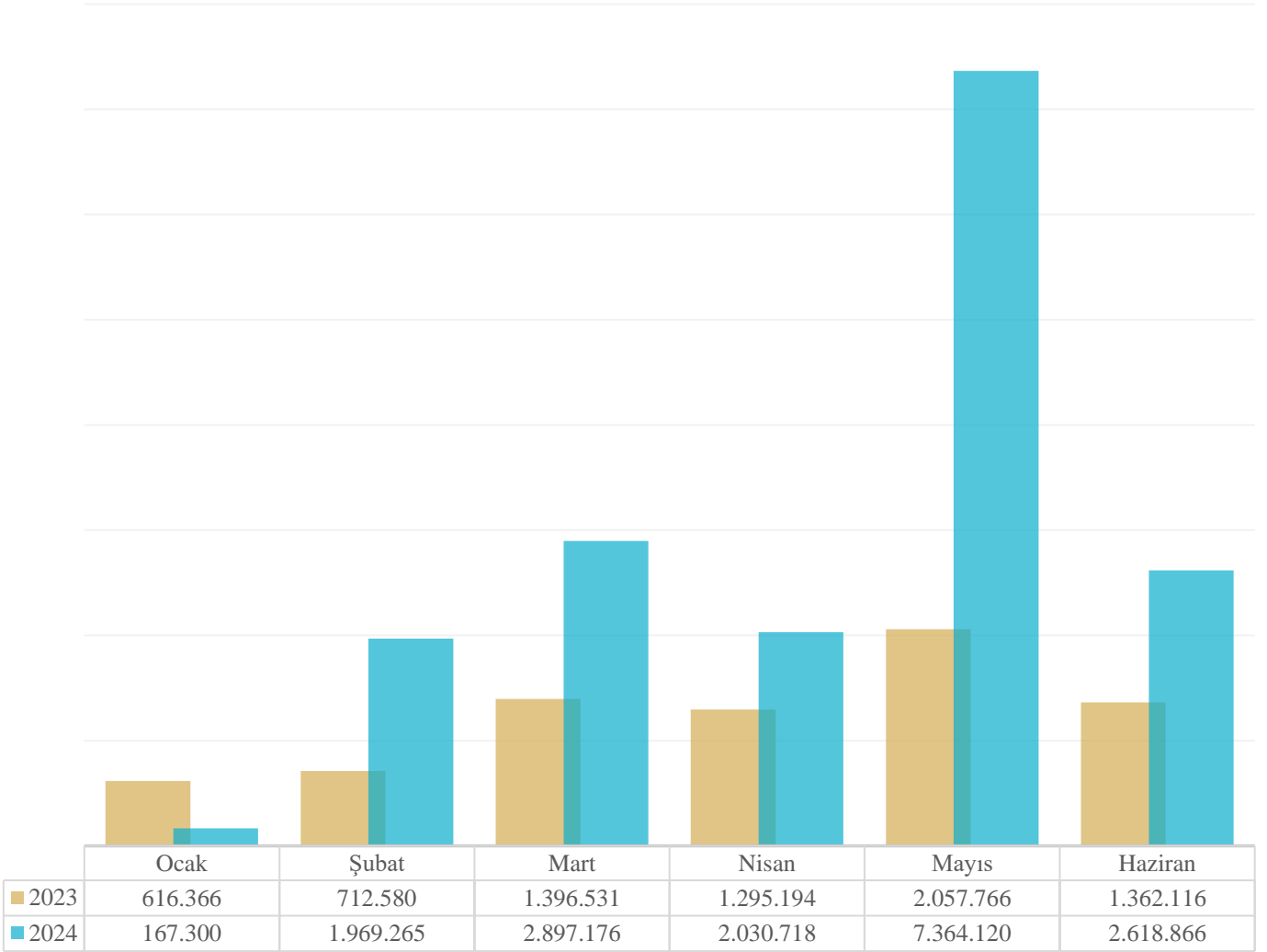
d. Cari Transferler

2023 yılının ilk altı ayında 7.440.554 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında gider, %129,12 oranında artışla 17.047.444 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %51,25 iken, 2024 yılının ilk altı ayında %59,69 olmuştur. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

Grafik 7 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Cari Transferler Gider Dağılımı

2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Giderleri





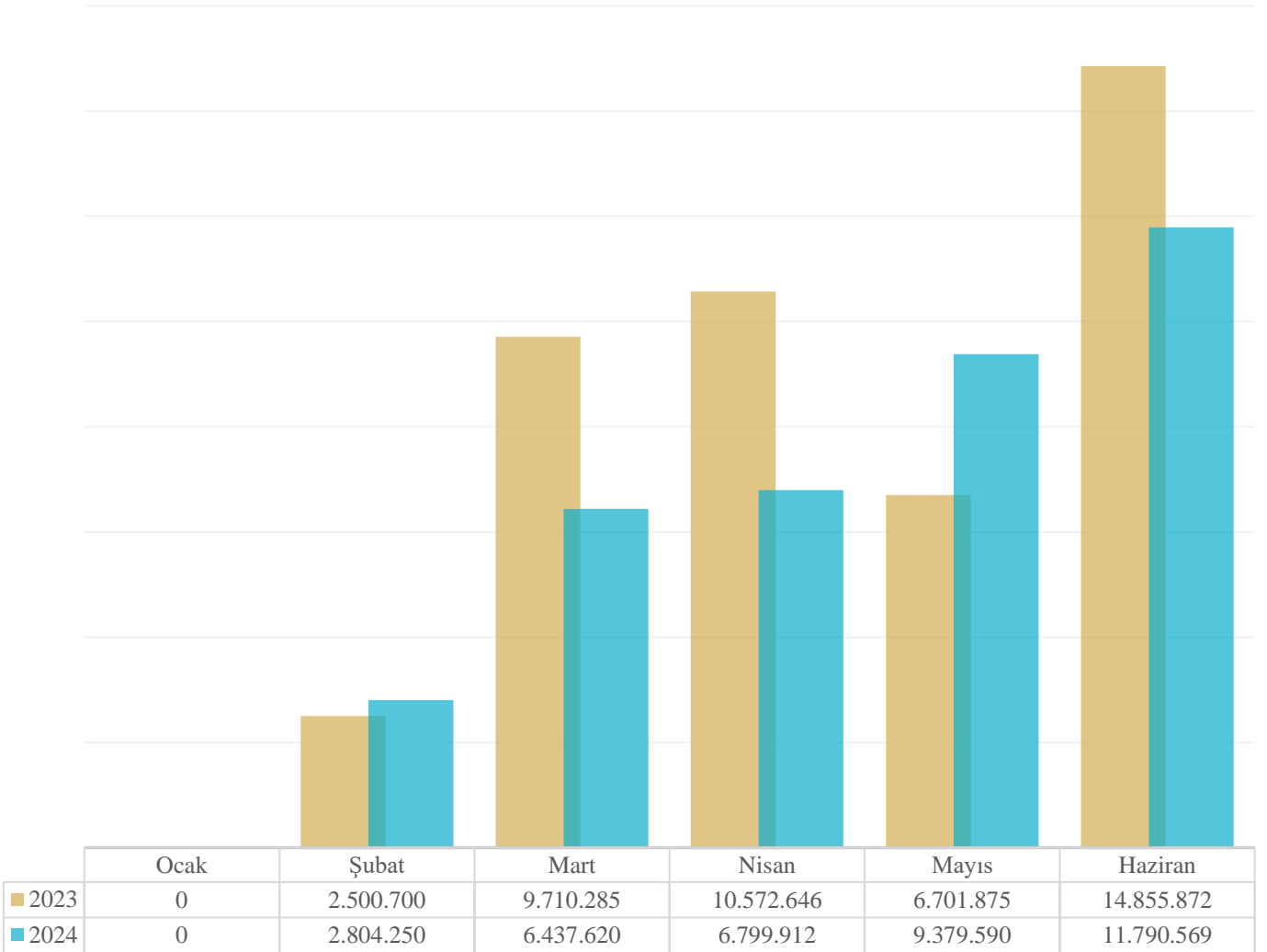
e. Sermaye Giderleri

2023 yılının ilk altı ayında 44.341.378 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında gider, % -16,08 oranında azalışla 37.211.941 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %44,77 iken, 2024 yılının ilk altı ayında %16,47 olmuştur. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

Grafik 8 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gider Dağılımı

2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri





B. BÜTÇE GELİRLERİ

2024 Yılı Ocak-Haziran dönemi için gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Tablo 3 2024 Yılı Ocak-Haziran Gelir Dağılımları

Ekonomik Kodlar	Bütçe Gelirlerinin Türü	Bütçe Geliri	Bütçe Geliri Ret ve İade	Net Bütçe Geliri
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.792.369	29.991	11.763.378
01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.412.316	29.991	10.383.325
06	Kira Gelirleri	1.380.053	0	1.380.053
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	521.237.500	0	521.237.500
02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	521.237.500	0	521.237.500
05	Diğer Gelirler	3.096.843	1.850	3.094.993
01	Faiz Gelirleri	14.987	0	14.987
02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.444.548	0	1.444.548
03	Para Cezaları	14.000	0	14.000
09	Diğer Çeşitli Gelirler	1.623.308	1.850	1.621.458

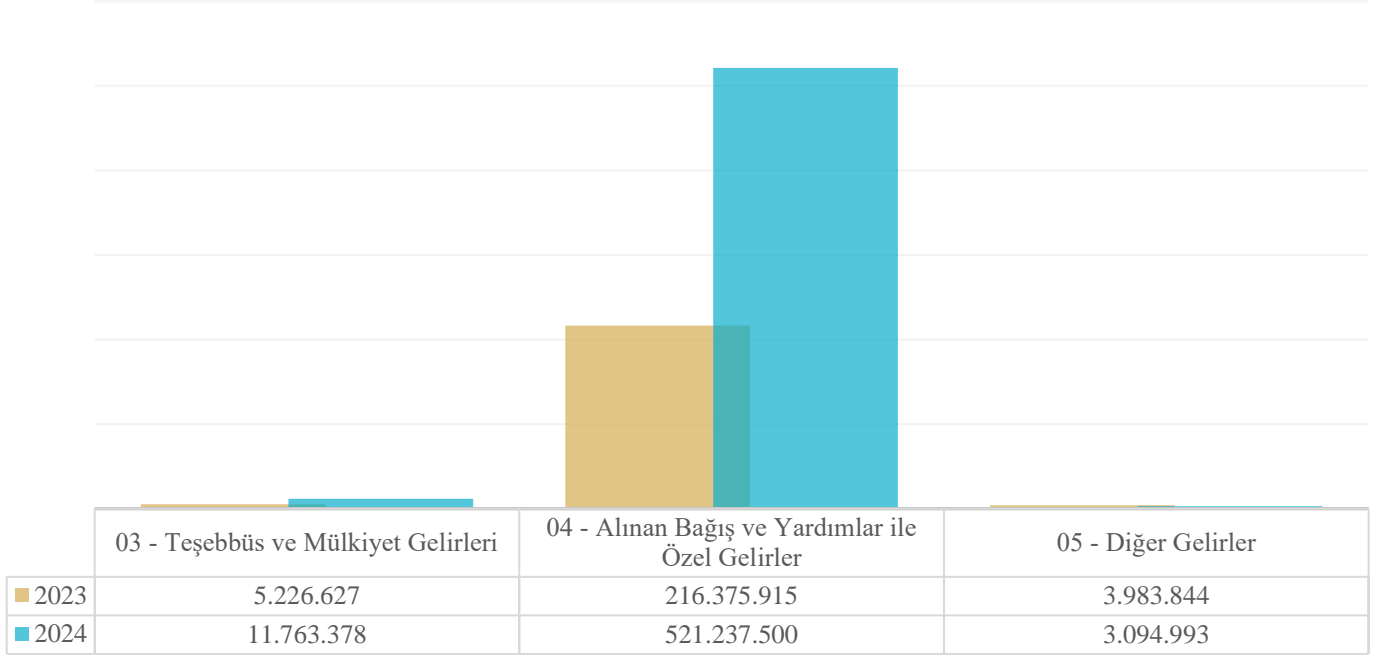
Tablo 4 2023-2024 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması

	Bütçe Tahmini		Ocak-Haziran Gerçekleşme TL		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.293.000	9.728.000	5.226.627	11.763.378	227,94%	120,92%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	479.907.000	1.103.283.000	216.375.915	521.237.500	45,09%	47,24%
05-Diğer Gelirler	4.203.000	8.382.000	3.983.844	3.094.993	94,79%	36,92%
Toplam	486.403.000	1.121.393.000	225.586.386	536.095.871	46,38%	47,81%



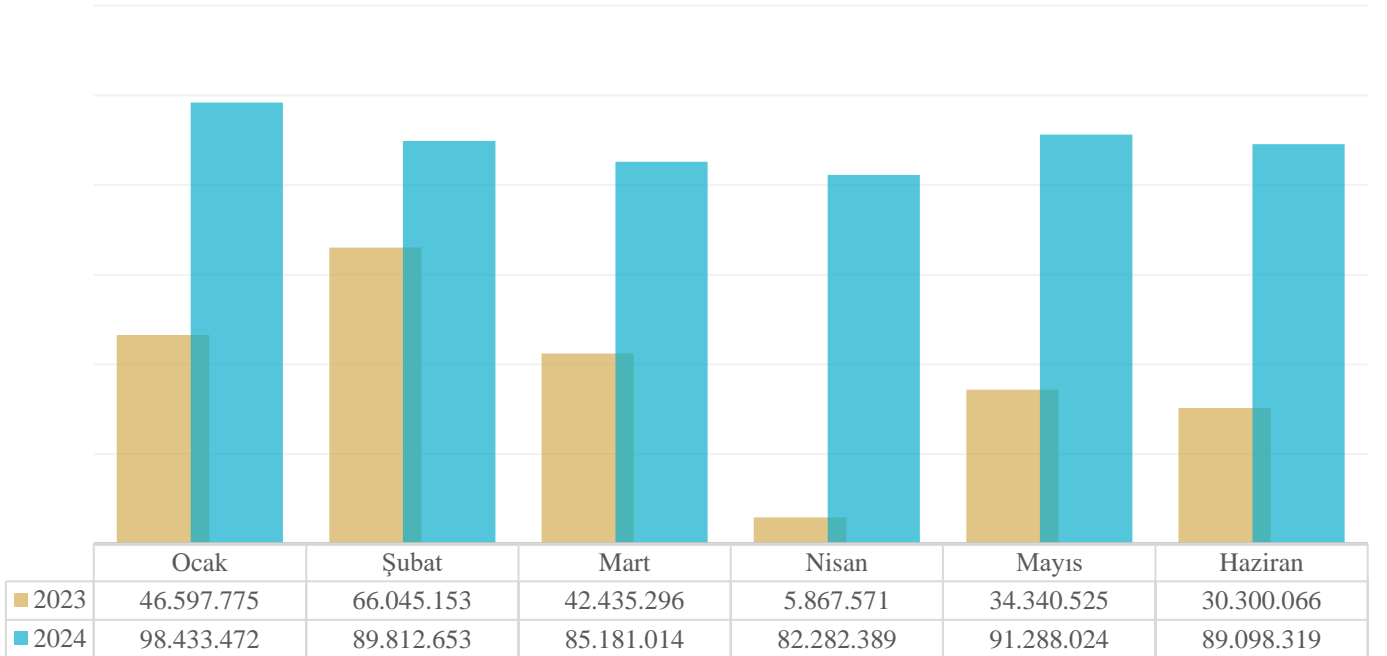
Grafik 10 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması

2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Gelir Karşılaştırması



Grafik 11 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı

2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı





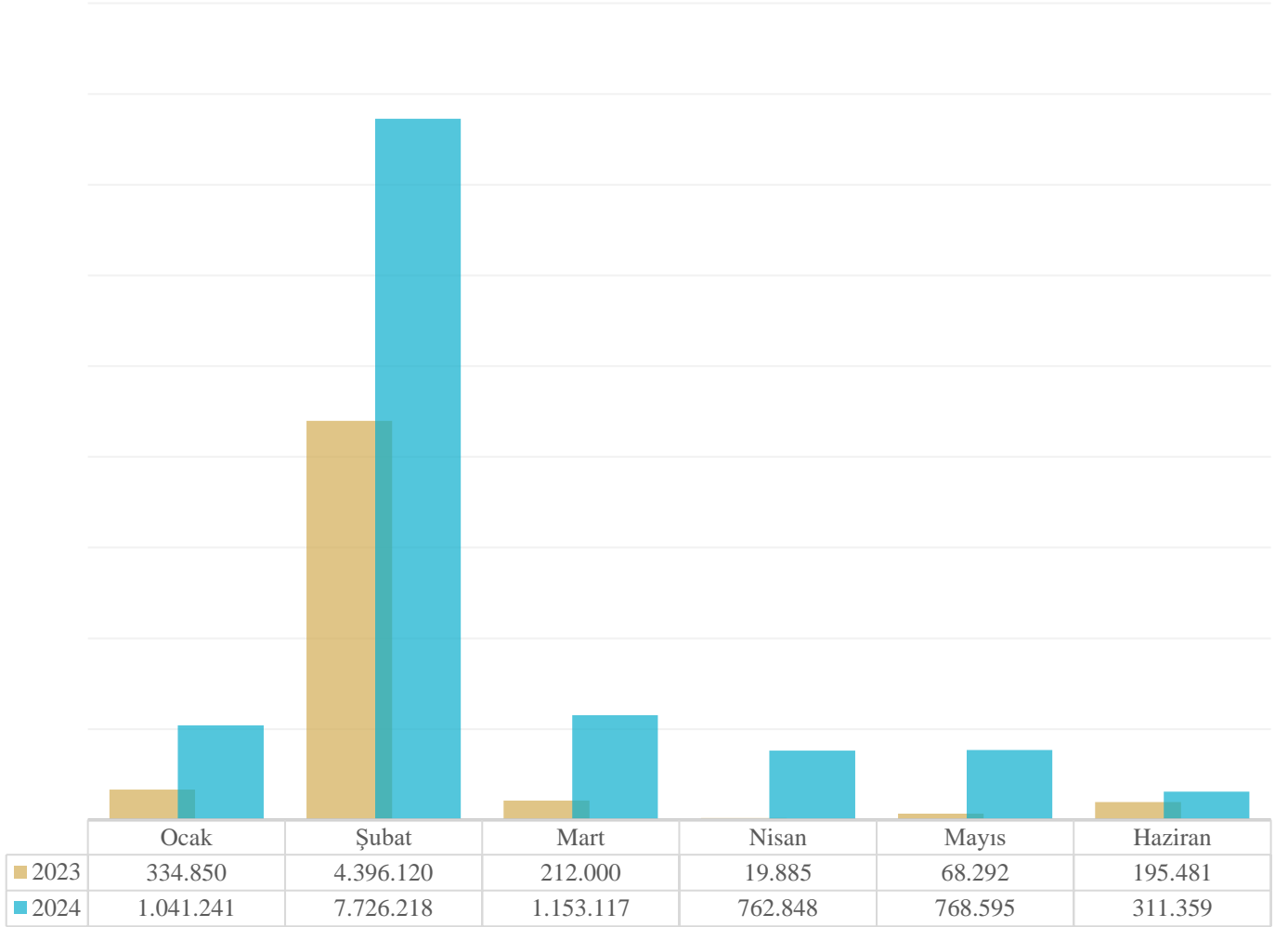
a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 yılının ilk altı ayında 5.226.627 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında 11.792.369 TL gelir gerçekleşmesi olmuş bu gerçekleşmenin toplamda 29.991 TL si iade edilmiş ve net bütçe geliri 11.763.378 TL olmuştur.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %227,94, 2024 yılının ilk altı ayında ise %120,92 olmuştur. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

Grafik 12 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dağılımı

2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı





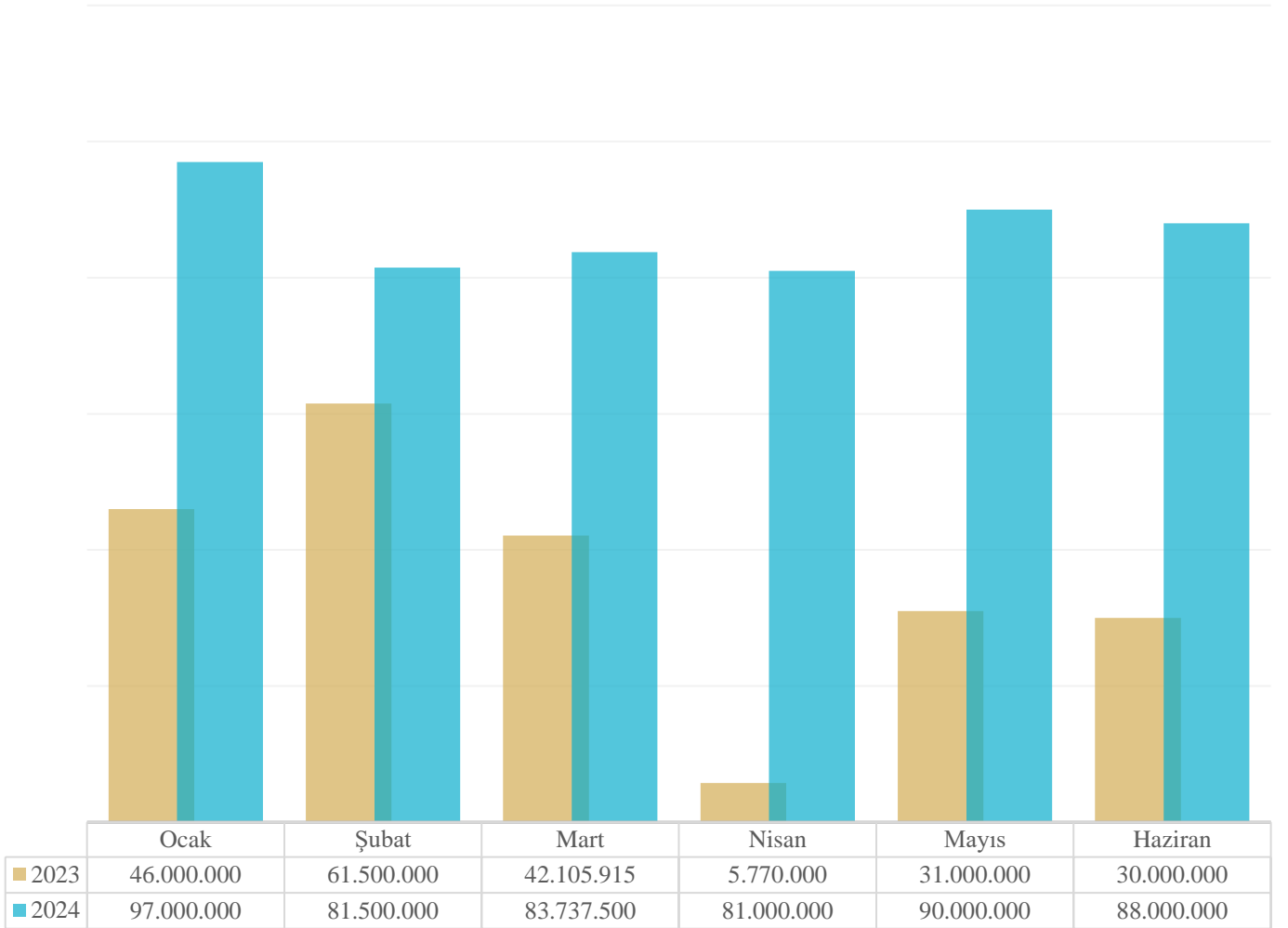
b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2023 yılının ilk altı ayında 216.375.915 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında gelir, % 140,89 oranında artışla 521.237.500 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %45,09 , 2024 yılının ilk altı ayında ise % 47,24 olmuştur. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

Grafik 13 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Dağılımı

2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Aylık Bazda Dağılımı





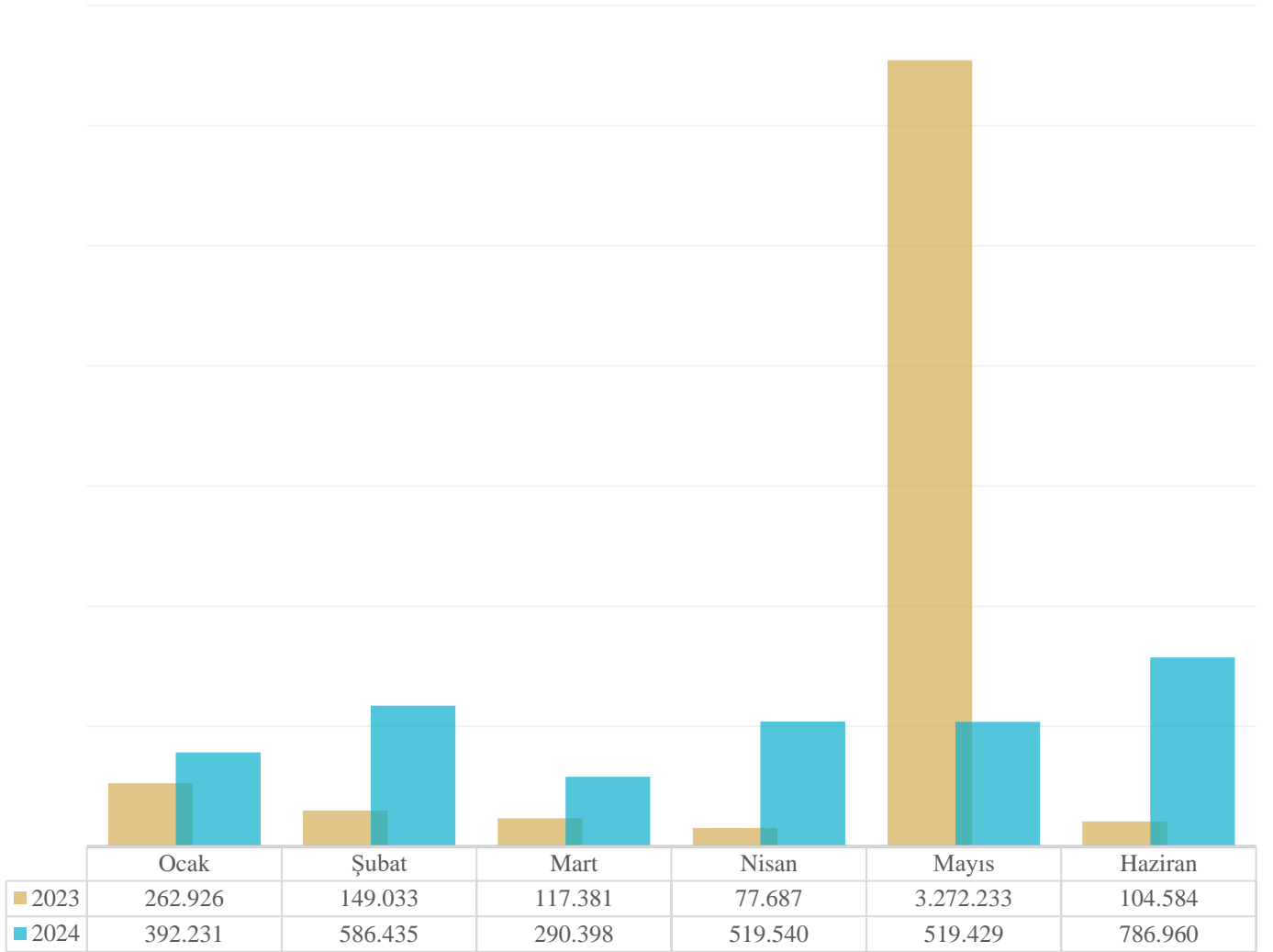
c. Diğer Gelirler

2023 yılının ilk altı ayında 3.983.844 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında gelir, %-22,26 oranında azalışla 3.096.843 TL gelir gerçekleşmesi olmuş bu gerçekleşmenin toplamda 1.850 TL si iade edilmiş ve net bütçe geliri 3.094.993 TL olmuştur.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 97,79 , 2024 yılının ilk altı ayında ise % 36,92 olmuştur. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

Grafik 14 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Diğer Gelirler Dağılımı

2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirlerin Aylık Bazda Dağılımı





C. FİNANSMAN

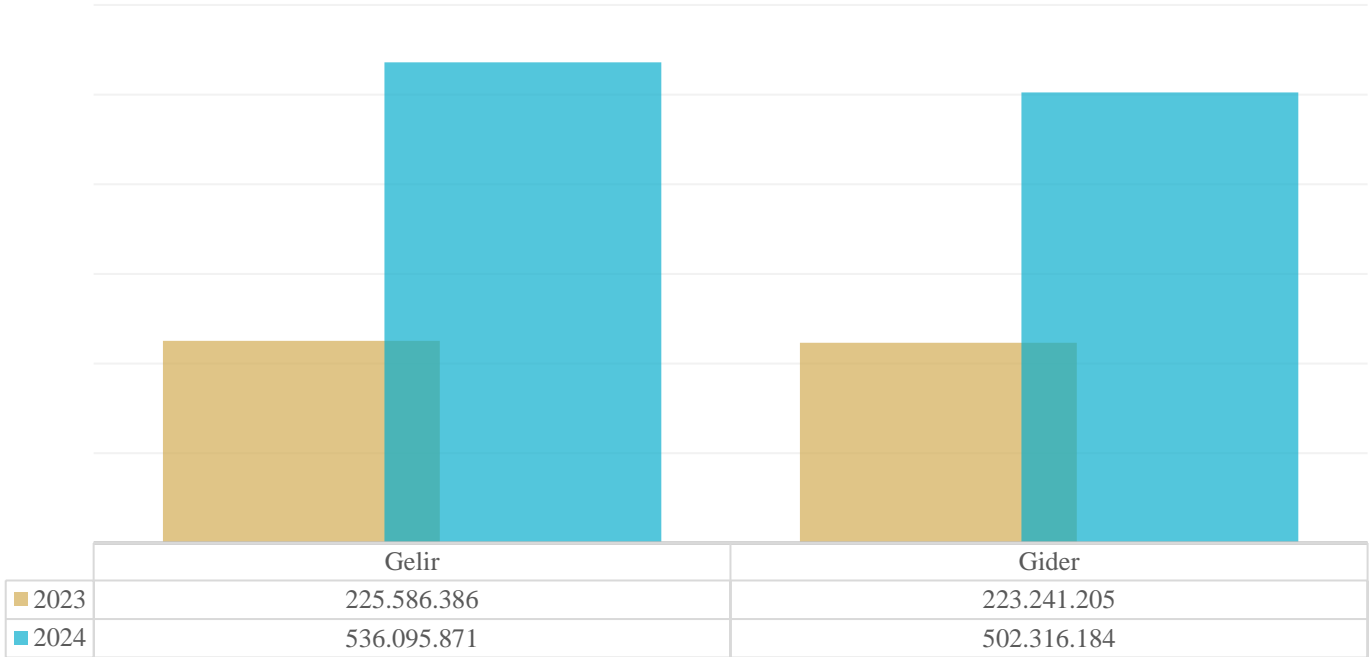
Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısmı bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizde 2024 yılının ilk altı ayında 536.095.871 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile % 47,81 'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın % 97,22 'sini oluşturan Hazine Yardımı üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2024 yılının ilk altı ayında bütçe gelir tahmininin % 47,24 ne ulaşarak 521.237.500 TL net bütçe geliri oluşturmuştur. Üniversitemizin 2024 yılı öz gelirleri ise 2023 yılının aynı dönemine göre % 61,32 oranında artarak 14.858.371 TL net bütçe geliri oluşturmuştur. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2024 yılı ilk altı ayında 23.136.558 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tutarın 12.000.000 TL'si 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin finansmanı ve 11.136.558 TL'si üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %125,01 oranında artış göstererek 502.316.184 TL olmuştur. 2024 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %137,62 oranında artış göstererek 536.095.871 TL net bütçe geliri olmuştur. 2023-2024 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 15 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Dağılımı

2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gider Gerçekleşmeleri





2. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7489 sayılı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dâhilinde, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:2) de yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Bu döneme ilişkin olarak, akademik ve idari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Üniversitemiz bünyesinde 2024 yılında 10 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 18 araştırma merkezi yer almaktadır. Bununla birlikte Üniversitemizde 2024 yılı haziran sonu itibariyeler 625 Akademik, 204 İdari, 73 Sözleşmeli, Yabancı Uyruklu öğretim Elemanı 2 ve 142 İşçi olmak üzere toplam 1.046 personel ile eğitim hizmeti vermektedir. Ayrıca personellerimizin mesleki gelişimlerinin sağlanabilmesi için hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir.

Üniversitemiz öğrenci ve personel gelişiminin desteklenmesi ve uluslararasılaşma amaçları doğrultusunda ulusal (Farabi-Mevlâna) ve uluslararası değişim programlarına (Erasmus +) aktif katılım sağlamaktadır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde Diş Hekimliği Uygulama Araştırma Merkezi faaliyetleri sürmektedir.

2024 Yılı Yatırım Programı ve 2024 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 226.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş bu ödeneye ilk altı aylık dönemde net finansman karşılığı 12.000.000 TL eklenmiş fakat 2024 yılı tasarruf tedbirleri kapsamında 21.602.000 TL lik kısmı bloke konulmuş ve toplam ödenek 216.398.000 TL olmuştur. İlk altı aylık dönemde bu ödenegin 37.211.941 TL'si kullanılmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde yatırım projeleri kapsamında 2024 yılında eğitim sektöründe 7 adet, sağlık sektöründe 3 adet ve DHK Sosyal sektöründe 1 adet olmak üzere toplamda 11 adet proje yürütülmektedir. Bu 11 projenin içinde yer alan Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatları hayırseverler tarafından yaptırılmakta olup Merkezi araştırma Laboratuvarının Makine ve Teçhizatı Üniversitemiz bütçesinden karşılanacaktır. Bu iki projeden de Merkezi Araştırma Laboratuvarı Eylül 2024 de teslim alınarak makine ve teçhizat alımına başlanacaktır. Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi Projesinin ise 2025 yılı içerisinde tamamlanarak teslim alınması planlanmaktadır.



Tablo 5 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	KBÖ	Eklene	T. Tedbirleri Kapsamında Düşülen	Toplam Ödenek
Sağlık	2022I00-211093	Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi	0	0	0	0
Sağlık	2024I00-228087	Muhtelif İşler	84.500.000	0	7.450.000	77.050.000
Sağlık	2024I00-234009	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	1.500.000	0	150.000	1.350.000
Eğitim	2021H05-185644	Spor Kompleksi	2.000	0	200	1.800
Eğitim	2023H05-212607	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.998.000	0	199.800	1.798.200
Eğitim	2016H03-2688	Derslik ve Merkezi Birimler	20.000.000	0	2.000.000	18.000.000
Eğitim	2022H03-186500	Kampüs Altyapısı	65.000.000	0	6.500.000	58.500.000
Eğitim	2024H03-232953	Muhtelif İşler	35.000.000	10.500.000	3.500.000	42.000.000
Eğitim	2024H03-232959	Yayın Alımı	2.500.000	0	250.000	2.250.000
Eğitim	2024H03-232964	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500.000	1.500.000	50.000	1.950.000
DKH-Sosyal	2023K12-192518	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	15.000.000	0	1.502.000	13.498.000
TOPLAM			226.000.000	12.000.000	21.602.000	216.398.000

Derslik ve Merkezi Birimler

Bu proje kapsamında 2024 yılının ilk altı ayında bir harcama olmamış ancak bu proje altında yer alan Sağlık Kampüsü Ortak derslik Projesi için ihale hazırlıkları yapılmış 30.07.2024 tarihinde ihaleye çıkılması planlanmaktadır. İhalenin olumlu sonuçlanması durumunda inşaat Eylül ayı içerisinde başlanacaktır.

Spor Kompleksi

2024 yılı için projeye iz bedel konulmuş olup, bu projeden ilk altı aylık dönemde tasarruf tedbirleri kapsamında 200 TL ödenek kesilmiştir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2024 yılının ilk altı aylık döneminde spor tesislerinin bakımı ve onarımı için 214.783 TL ödenek harcanmış ikinci altı aylık dönemde 2024 yılı tasarruf tedbirleri genelgesine uygun olarak kalan ödeneğin harcanması planlanmaktadır.



Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2024 yılının ilk altı ayında 31.200 TL si harcanmış; ikinci altı aylık dönemde ödeneğinin tamamının bitirilmesi planlanmaktadır.

Muhtelif İşler

2024 yılı ödeneği 35.000.000 TL olan projeye ilk altı aylık dönemde Likit Karşılığı Ödenek ekleme ile 10.500.000 TL daha eklenmiş 2024 yılı tasarruf tedbirleri genelgesi çerçevesinde 3.500.000 TL ödenek kesilmiş ve toplam ödenek 42.000.000 TL olmuştur. Bu ödeneğin 19.597.549 TL'si harcanmış yılın ikinci yarısında 2024 yılı tasarruf tedbirleri genelgesine uygun olarak kalan ödeneğin harcanması planlanmaktadır.

Yayın Alımı

2024 yılının ilk altı aylık döneminde herhangi bir harcama yapılmamış olup yılın ikinci altı aylık döneminde 2024 yılı tasarruf tedbirleri genelgesine uygun olarak ödeneğin harcanması planlanmaktadır.

Kampüs Altyapısı

2024 yıl ödeneği 65.000.000 TL olan projenin 2024 yılı tasarruf tedbirleri genelgesi çerçevesinde 6.500.000 TL ödenek kesilmiş ve kalan ödeneğin 17.260.296 TL' si harcanmıştır. Yılın ikinci yarısında 2024 yılı tasarruf tedbirleri genelgesine uygun olarak kalan ödeneğin harcanması planlanmaktadır.

Muhtelif İşler

2024 yılının ilk altı aylık döneminde Dış Hekimliği Uygulama Araştırma Merkezi için gerekli olana makine ve teçhizatlar alımları planlanmış 276.783 TL tutarında harcama yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde 2024 yılı tasarruf tedbirleri genelgesine uygun olarak gerekli makine ve teçhizat ihalelerine çıkılarak kalan ödeneğin harcanması planlanmaktadır.

Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi

2024 yılında inşaatına başlanması planlanan Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesinin etüt-proje giderlerini karşılamak için kullanılacaktır. Ancak Üniversitemiz ile Alanya Belediyesi arasında yapılan bağış protokolünün, Belediye tarafından tek taraflı olarak fesih edilmesi sebebiyle projenin inşaat giderlerinin tamamının merkezi bütçeden karşılanması planlanmaktadır. 2025 yılı içerisinde projenin ihalesinin yapılarak, yapımına başlanması planlanmaktadır.



3. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize tahsis edilen 1.121.393.000 TL'nin yılsonunda aşılarak 1.329.754.000 TL harcanması öngörülmektedir. Bunun sebebi ise personel maaşlarına yapılan zam, elektrik birim fiyatındaki artış, üniversitenin ihtiyaç duyduğu demirbaş ve kırtasiye malzemelerindeki fiyat artışlarıdır.

01-Personel Giderleri:

Üniversitemize 2024 yılında yapılacak atamalar, kurumiçi görevde yükselme ve personel maaşlarına yapılan zam; buna bağlı olarak da personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemize 2024 yılında yapılacak atamalar ve personel maaşlarına yapılan zam; buna bağlı olarak da Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri:

Strateji ve Bütçe Başkanlığının serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde de 2024 yılı tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında ödeneğin en etkili ve verimli şekilde kullanılması planlanmaktadır.

05-Cari Transferler:

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları, %20 SGK karşılıkları ve Diş Hekimliği Fakültesinin Taban ödemelerinin bu kalemden yapılması neticesinde ilk altı aylık dönemde başlangıç ödeneğinin 59,69 una ulaşılmış ikinci altı aylık dönemde de ödemelerin devam edeceği düşünüldüğünde yıl sonu harcamamızın 34.112.000 TL olacağı öngörülmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

2024 yılı 1. Altı aylık dönem içerisinde Üniversitemiz idari hizmet birimlerinin kullanmakta olduğu Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası içerisinde yer alan ofis, derslik, laboratuvar, depo v.b. alanlarda kullanılmak üzere makine ve teçhizat alımları, laboratuvar malzemesi alımları ve diğer alımlar gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte Kestel yerleşkesi peyzaj düzenlemesi, Cıkcilli yerleşkesi alt yapı çalışmaları, mevcut binalarda muhtelif bakım onarım, veri tabanı satın alımı ve yerleşkelerin bilişim alt yapısının güçlendirilmesi giderleri sermaye giderleri ekonomik kodundan kademeli olarak gerçekleştirilmektedir.



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 2,20'lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Diğer Gelirler % 0,58 dilimi ve Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazineden gelen) %97,22 oranla gelirlerimiz içindeki en büyük payı oluşturmaktadır. Birimlerimizde güz dönemi itibarı ile örgün öğretim kontenjanlarımızda %100 doluluk oranı beklenmekte olup bununla birlikte katkı payı telafi gelirimizin de artması öngörülmektedir.

FİNANSMAN

Üniversitemizde genel olarak yapılacak harcamalar bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bununla birlikte ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ve Üniversitemizin likit imkanları da giderlerin finansmanında kullanılmaktadır.

4. TEMMUZ ARALIK 2024 YILINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2024 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Ocak-Haziran 2024 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları şimdiki kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

2024 yılı tasarruf genelgesi ile uyumlu olarak, Akademik ve idari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerimizin yerleşke içerisindeki sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi ve fiziki destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir.

EKLER

1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi
2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
3. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2024		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	570.882.327	1.121.393.000	32.992.420	77.183.157	29.620.434	76.388.231	37.116.143	77.288.340	39.977.069	85.528.042	34.507.869	87.097.126	49.027.269	98.831.287	223.241.205	502.316.184	125,01	39,10	44,79	1.329.754.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	364.289.528	684.014.000	26.637.549	66.844.684	20.829.511	58.715.974	20.912.206	55.716.858	23.171.673	61.829.767	21.422.541	57.599.313	27.499.532	65.890.975	140.473.012	366.597.572	160,97	38,56	53,60	831.978.000
01.01 - MEMURLAR	280.149.580	537.494.000	23.321.318	59.938.512	17.425.345	46.149.806	17.328.479	43.688.384	19.309.198	48.594.667	18.297.363	45.779.279	21.939.336	47.861.145	117.621.039	292.011.793	148,26	41,99	54,33	656.159.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.174.858	45.516.000	1.402.191	2.867.566	905.861	3.219.397	904.875	2.829.362	392.616	2.745.871	256.180	2.752.412	318.468	2.840.441	4.180.191	17.255.049	312,78	51,13	37,91	38.832.000
01.03 - İŞÇİLER	64.159.166	79.550.000	1.553.808	3.493.922	1.824.298	7.035.562	1.807.872	5.768.422	2.594.255	8.108.072	2.003.869	6.704.922	4.799.482	12.811.615	14.583.584	43.922.513	201,18	22,73	55,21	105.417.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	311.402	2.157.000	325	6.852	16.715	67.495	3.287	64.271	7.910	119.875	18.987	101.419	16.905	116.493	64.128	476.404	642,89	20,59	22,09	1.826.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	11.494.522	19.297.000	359.907	537.834	657.292	2.243.714	867.694	3.366.420	867.694	2.261.282	846.143	2.261.282	425.340	2.261.282	4.024.069	12.931.813	221,36	35,01	67,01	29.744.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİ	48.119.680	77.741.000	3.807.676	7.423.789	3.268.929	6.841.612	2.953.599	6.855.858	3.171.168	6.814.984	3.043.714	6.591.345	3.765.274	7.968.402	20.010.360	42.495.989	112,37	41,58	54,66	97.319.000
02.01 - MEMURLAR	33.180.871	55.830.000	3.271.527	6.295.158	2.751.120	4.941.182	2.435.506	5.274.989	2.559.551	4.713.820	2.577.425	4.818.201	2.673.819	4.821.323	16.268.947	30.864.673	89,72	49,03	55,28	69.394.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.177.717	4.815.000	221.568	397.021	144.206	418.458	144.206	350.194	63.371	339.549	43.622	339.441	53.038	352.618	670.013	2.197.281	227,95	56,89	45,63	4.951.000
02.03 - İŞÇİLER	13.449.919	16.562.000	306.004	721.548	358.569	1.448.842	355.997	1.183.559	529.286	1.724.952	403.259	1.397.857	1.025.473	2.756.606	2.978.589	9.233.363	209,99	22,15	55,75	22.164.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	170.195	378.000	3.716	3.732	6.586	6.740	6.181	7.511	7.251	10.059	8.052	9.242	7.939	11.251	39.725	48.534	22,17	23,34	12,84	460.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	140.978	156.000	4.860	6.331	8.447	26.390	11.709	39.606	11.709	26.604	11.356	26.604	5.004	26.604	53.085	152.137	186,59	37,66	97,52	350.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.905.148	105.078.000	1.930.829	2.747.384	2.308.715	6.057.129	2.143.523	5.380.828	1.766.387	8.052.662	1.281.973	6.162.758	1.544.475	10.562.475	10.975.902	38.963.237	254,99	24,44	37,08	144.549.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	34.992.198	86.874.000	1.901.292	2.650.220	2.231.734	5.257.767	1.688.264	4.752.495	1.526.230	4.345.950	833.656	4.280.330	1.270.168	9.626.941	9.451.344	30.913.704	227,08	27,01	35,58	119.860.000
03.03 - YOLLUKLAR	579.234	2.074.000	3.561	15.064	20.499	166.119	80.151	110.159	26.366	100.322	47.337	184.753	77.895	84.993	255.808	661.409	158,56	44,16	31,89	1.911.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	250.429	127.000	591	2.228	18.660	16.506	35.240	22.087	6.243	3.220.400	83.295	4.543	10.092	24.704	154.120	3.290.467	2.035,00	61,54	2.590,92	3.433.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	6.671.565	10.224.000	24.834	23.660	25.765	452.428	244.933	316.723	88.059	259.705	124.950	1.288.941	66.687	535.926	575.229	2.877.383	400,22	8,62	28,14	14.163.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	79.903	145.000	0	0	0	0	3.500	9.999	3.500	0	0	0	0	18.250	7.000	28.249	303,56	8,76	19,48	145.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.978.870	4.552.000	552	56.213	12.056	164.310	85.435	118.171	40.812	96.825	172.036	286.795	119.633	210.401	430.523	932.714	116,65	21,76	20,49	4.074.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	352.948	1.082.000	0	0	0	0	6.000	51.196	75.178	29.460	20.699	117.396	0	61.260	101.876	259.312	154,54	28,86	23,97	963.000
05 - CARİ TRANSFERLER	14.518.239	28.560.000	616.366	167.300	712.580	1.969.265	1.396.531	2.897.176	1.295.194	2.030.718	2.057.766	7.364.120	1.362.116	2.618.866	7.440.554	17.047.444	129,12	51,25	59,69	34.112.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	5.558.608	10.574.000	40.366	0	557.770	1.113.170	618.382	1.674.306	634.194	2.030.718	557.766	3.632.985	592.027	1.113.166	3.000.505	9.564.345	218,76	53,98	90,45	10.574.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	8.295.773	16.121.000	576.000	167.300	72.000	709.143	725.500	1.120.934	661.000	0	1.500.000	3.618.329	723.000	1.505.700	4.257.500	7.121.407	67,27	51,32	44,17	21.673.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	663.858	1.865.000	0	0	82.810	146.952	52.649	101.935	0	0	0	112.805	47.089	0	182.549	361.693	98,13	27,50	19,39	1.865.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	99.049.731	226.000.000	0	0	2.500.700	2.804.250	9.710.285	6.437.620	10.572.646	6.799.912	6.701.875	9.379.590	14.855.872	11.790.569	44.341.378	37.211.941	-16,08	44,77	16,47	221.796.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	26.062.668	46.500.000	0	0	0	461.231	410.239	6.379.836	207.682	1.627.735	1.089.258	3.288.703	3.041.729	2.401.206	4.611.907	14.158.711	207,00	17,70	30,45	47.899.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.734.500	2.000.000	0	0	0	26.995	170.000	0	74.496	0	0	21.840	0	0	244.496	48.835	-80,03	8,94	2,44	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	64.871.036	161.502.000	0	0	2.500.700	2.159.025	8.997.792	0	10.100.722	3.922.447	5.403.617	5.167.225	11.674.688	6.042.800	38.677.519	17.291.497	-55,29	59,62	10,71	172.099.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.381.528	15.998.000	0	0	0	157.000	132.254	57.784	326.746	1.249.730	209.000	901.822	139.456	3.346.563	807.456	5.712.899	607,52	15,00	35,71	1.798.000



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2024		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
	ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ																			
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	590.749.612	1.121.393.000	46.597.775	98.440.684	66.045.153	89.815.400	42.435.296	85.191.018	5.867.571	82.291.163	34.340.525	91.290.077	30.300.066	89.098.369	225.586.386	536.126.712	137,66	38,19	47,81	1.329.754.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.258.969	9.728.000	334.850	1.048.453	4.396.120	7.728.965	212.000	1.163.121	19.885	771.622	68.292	768.849	195.481	311.359	5.226.627	11.792.369	125,62	30,28	121,22	14.857.000
Hizmet Satış Gelirleri	16.331.741	9.166.000	187.605	511.347	4.375.426	7.467.799	208.748	1.077.925	16.635	383.631	68.292	745.021	117.891	226.593	4.974.596	10.412.316	109,31	30,46	113,60	13.028.000
İreri	927.228	562.000	147.245	537.106	20.694	261.166	3.252	85.196	3.250	387.991	0	23.827	77.590	84.766	252.031	1.380.052	447,57	27,18	245,56	1.829.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	561.794.750	1.103.283.000	46.000.000	97.000.000	61.500.000	81.500.000	42.105.915	83.737.500	5.770.000	81.000.000	31.000.000	90.000.000	30.000.000	88.000.000	216.375.915	521.237.500	140,89	38,52	47,24	1.311.858.846
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	561.792.915	1.103.283.000	46.000.000	97.000.000	61.500.000	81.500.000	42.105.915	83.737.500	5.770.000	81.000.000	31.000.000	90.000.000	30.000.000	88.000.000	216.375.915	521.237.500	140,89	38,52	47,24	1.311.858.846
ardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	11.695.893	8.382.000	262.926	392.231	149.033	586.435	117.381	290.398	77.687	519.540	3.272.233	521.229	104.584	787.010	3.983.844	3.096.843	-22,26	34,06	36,95	3.038.154
İreri	33.523	0	5.353	1.960	588	657	1.198	1.759	107	1.094	498	8.476	25	1.041	7.769	14.987	92,92	23,17	0,00	14.987
Kurumlardan Alınan Paylar	967.859	382.000	119.306	154.293	54.404	270.890	50.576	216.965	41.464	256.625	48.396	233.046	42.997	312.729	357.144	1.444.548	304,47	36,90	378,15	2.135.359
zzaların	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	12.500	0	14.000	14.000	12,00	100,00	0,00	14.000
esitli Gelirler	10.682.012	8.000.000	138.266	235.979	94.040	314.888	65.608	71.673	36.116	247.822	3.223.339	279.709	49.062	473.240	3.606.431	1.623.308	-54,99	33,76	20,29	873.807



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.645.204	16.683.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15.181.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13.498.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.645.204	1.683.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.683.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	9.133.620	102.388.000	576.000	167.300	72.000	782.227	740.100	1.344.527	661.000	40.489	1.500.000	3.633.699	723.000	1.564.125	4.272.100	7.532.367	76,32	46,77	7,36	100.253.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	9.133.620	102.388.000	576.000	167.300	72.000	782.227	740.100	1.344.527	661.000	40.489	1.500.000	3.633.699	723.000	1.564.125	4.272.100	7.532.367	76,32	46,77	7,36	100.253.000
YÜKSEKÖĞRETİM	493.070.834	844.622.000	28.017.543	65.582.025	25.642.398	64.096.777	32.547.723	64.030.612	35.068.280	74.529.719	29.293.785	69.258.085	43.666.352	85.318.951	194.236.081	422.816.169	117,68	39,39	50,06	1.060.999.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	480.127.585	823.765.000	27.421.296	65.582.025	24.904.875	60.337.517	32.174.239	61.555.272	35.063.297	71.708.894	29.130.111	65.677.013	43.557.908	81.544.594	192.251.725	406.405.295	111,39	40,04	49,34	1.007.481.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	12.943.249	20.857.000	596.247	0	737.523	3.759.260	373.485	2.475.340	4.984	2.820.835	163.674	3.581.072	108.444	3.774.367	1.984.356	16.410.874	727,01	15,33	78,68	53.518.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	67.032.669	157.700.000	4.398.877	11.433.833	3.906.037	11.509.227	3.828.320	11.913.201	4.247.788	10.957.834	3.714.084	14.205.342	4.637.918	11.948.212	24.733.024	71.967.648	190,98	36,90	45,64	153.321.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.308.720	2.556.000	94.003	173.341	95.074	251.121	113.036	174.963	83.672	192.265	97.781	174.179	87.662	199.767	571.228	1.165.636	104,06	43,65	45,60	2.768.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	65.723.949	155.144.000	4.304.874	11.260.492	3.810.963	11.258.106	3.715.284	11.738.237	4.164.116	10.765.569	3.616.303	14.031.163	4.550.256	11.748.445	24.161.796	70.802.012	193,03	36,76	45,64	150.553.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	570.882.327	1.121.393.000	32.992.420	77.183.157	29.620.434	76.388.231	37.116.143	77.288.340	39.977.069	85.528.042	34.507.869	87.097.126	49.027.269	98.831.287	223.241.205	502.316.184	125,01	39,10	44,79	1.329.754.000