



# 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2023  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
ALANYA



## İÇİNDEKİLER

Tablolar ve Grafikler.....	2
SUNUŞ.....	3
GİRİŞ.....	4
1. OCAK-HAZİRAN 2023 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. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	18
3. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	21
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	21
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	22
C. FİNANSMAN.....	22
4. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	22
EKLER	



## TABLolar VE GRAFİKLER

### Tablolar

<i>Tablo 1</i> 2023 Mali Yılı Bütçesi İlk 6 Aylık Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi .....	4
<i>Tablo 2</i> 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırılması Tablosu .....	5
<i>Tablo 3</i> 2023 Yılı Ocak-Haziran Gelir Dağılımları .....	12
<i>Tablo 4</i> 2022-2023 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması .....	12
<i>Tablo 5</i> 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu .....	19

### Grafikler

<i>Grafik 1</i> 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar .....	4
<i>Grafik 2</i> 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırması .....	5
<i>Grafik 3</i> 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı .....	6
<i>Grafik 4</i> 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Personel Giderleri Gider .....	7
<i>Grafik 5</i> 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Gider Dağılımı .....	8
<i>Grafik 6</i> 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gider Dağılımı .....	9
<i>Grafik 7</i> 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Cari Transferler Gider Dağılımı .....	10
<i>Grafik 8</i> 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gider Dağılımı .....	11
<i>Grafik 9</i> 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Transfer Dağılımı .....	12
<i>Grafik 10</i> 2022-2023 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması .....	13
<i>Grafik 11</i> 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı .....	13
<i>Grafik 12</i> 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dağılımı .....	14
<i>Grafik 13</i> 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Dağılımı .....	15
<i>Grafik 14</i> 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Diğer Gelirler Dağılımı .....	16
<i>Grafik 15</i> 2022-2023 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 2023 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

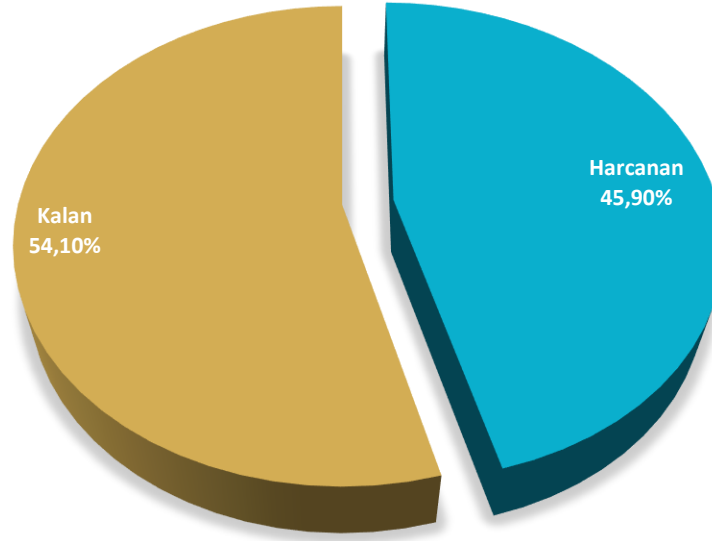


## GİRİŞ

7427 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun, 31 Aralık 2022 tarih ve 32060 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile üniversitemize 2023 yılı için 486.403.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk 6 aylık dönemde bu ödeneğin 290.842.471 TL'si serbest bırakılmış; serbest ödeneğin 223.241.205 TL si harcanmış ve toplam ödeneğin %45,90'ına ulaşılmıştır.

*Grafik 1 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar*



*Tablo 1 2023 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	925.000	0	0,00
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK Tedavi Hizmetleri	50.867.000	4.272.100	8,40
YÜKSEKÖĞRETİM Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	376.837.000	194.236.081	51,54
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	57.774.000	24.773.024	42,81
<b>Toplam</b>	<b>486.403.000</b>	<b>223.241.205</b>	<b>45,90</b>



2022 yılı başlangıç ödeneği ile karşılaştırdığımızda 2023 yılı için üniversitemize Personel Giderleri için % 57,50 artışla 255.982.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için % 53,52 artışla 36.328,000, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için % 43,94 artışla 50.752.000 TL, Cari Transferler için % 140,19 artışla 6.341.000 TL, Sermaye Giderleri için ise % 146,59 artışla 137.000.000 TL olmak üzere toplamda % 73,94'lük artışla 486.403.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

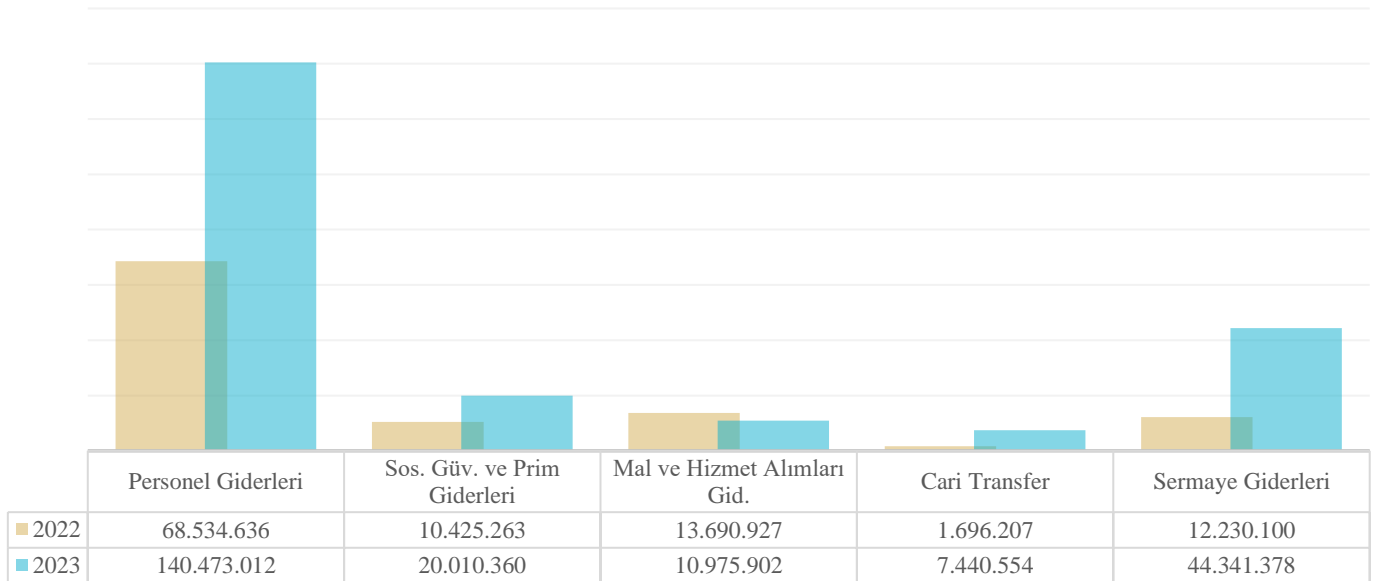
Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2023 yılında 479.907.000 TL'si hazine yardımı, 6.496.000 TL'si ise öz gelirden karşılanacaktır.

**Tablo 2** 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırılması Tablosu

	2022 Başlangıç Ödeneği (TL)	2023 Başlangıç Ödeneği (TL)	2022 Ocak-Haziran Harcama (TL)	2023 Ocak-Haziran Harcama (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
					2022	2023
01 Personel Giderleri	95.062.000	255.982.000,00	68.534.635,55	140.473.011,67	42,17	54,88
02 Sos. Güv. Dev. Pr. Gid	14.539.000	36.328.000,00	10.425.263,30	20.010.359,57	44,06	55,08
03 Mal ve Hizmet Alım Gid.	10.701.000	50.752.000,00	13.690.927,22	10.975.901,52	38,83	21,63
05 Cari Transferler	2.547.000	6.341.000,00	1.696.206,65	7.440.553,98	64,25	117,34
06 Sermaye Giderleri	39.750.000	137.000.000,00	12.230.099,64	44.341.378,20	22,01	32,37
<b>Toplam</b>	<b>162.599.000</b>	<b>486.403.000,00</b>	<b>106.577.132,36</b>	<b>223.241.204,94</b>	<b>38,11</b>	<b>45,90</b>

**Grafik 2** 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırması

2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Gider Karşılaştırması



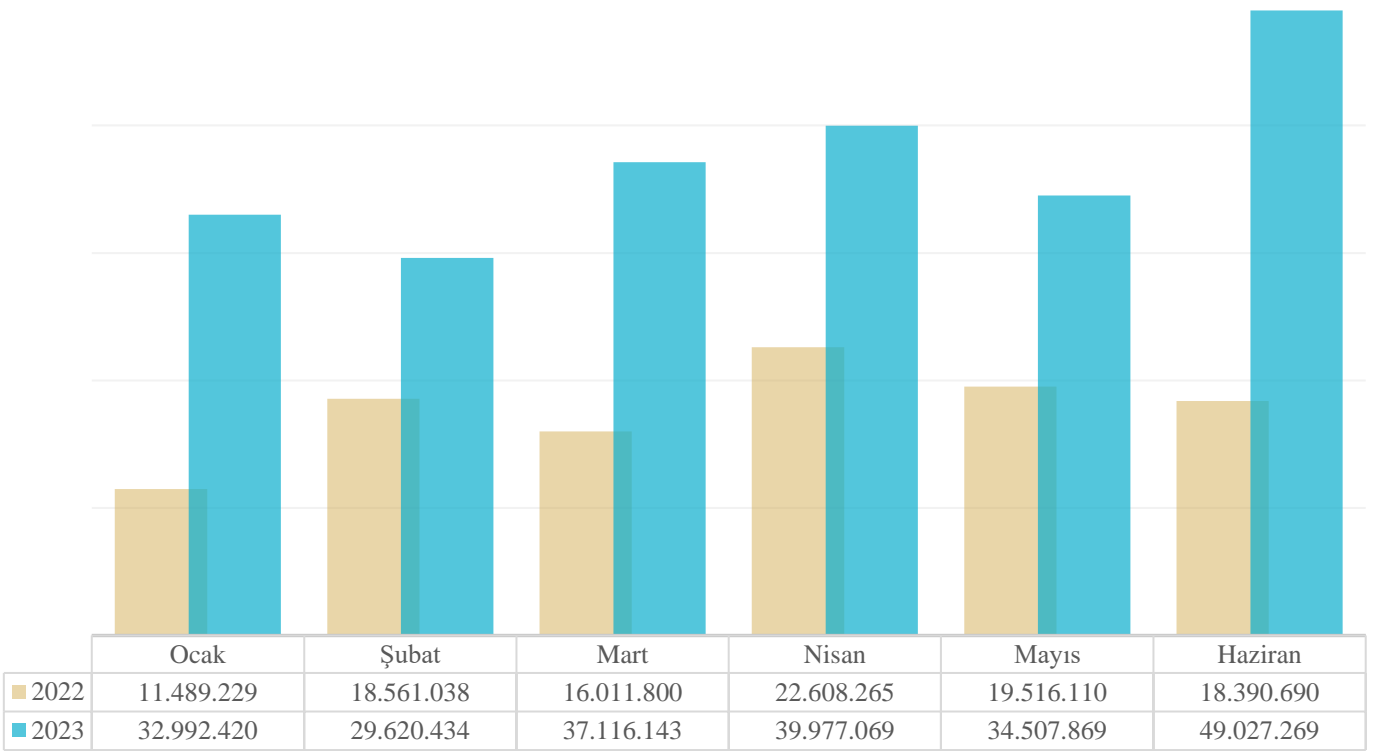


# 1. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

Grafik 3 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı

2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerin Aylık Bazda Karşılaştırılması





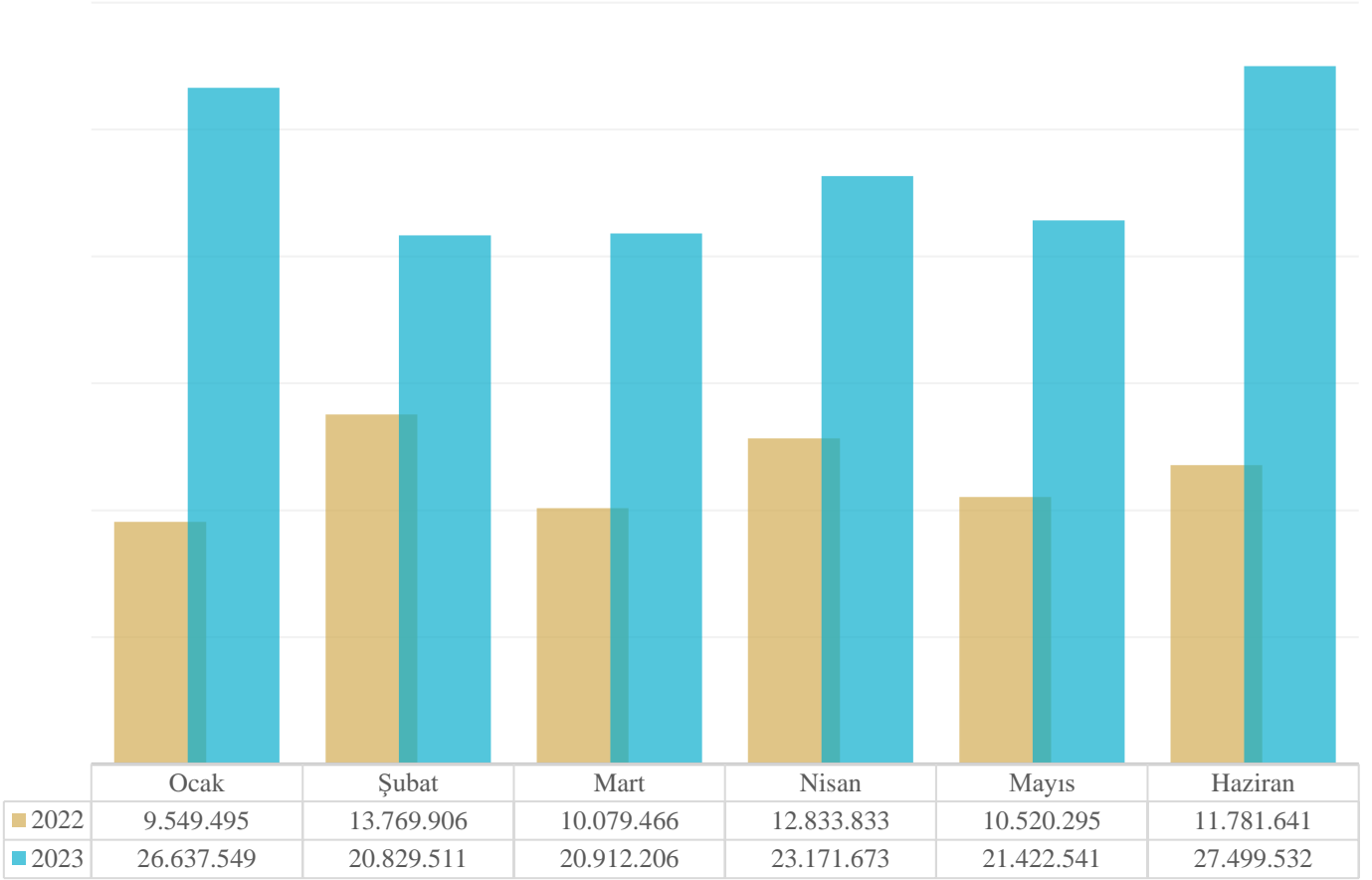
### a. Personel Giderleri

2022 yılının ilk altı ayında 68.534.636 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında gider, %104,97 oranında artışla 140.473.012 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %42,17 iken, 2023 yılının ilk altı ayında %54,88 olmuştur. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

**Grafik 4** 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Personel Giderleri Gider Dağılımı

#### 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri







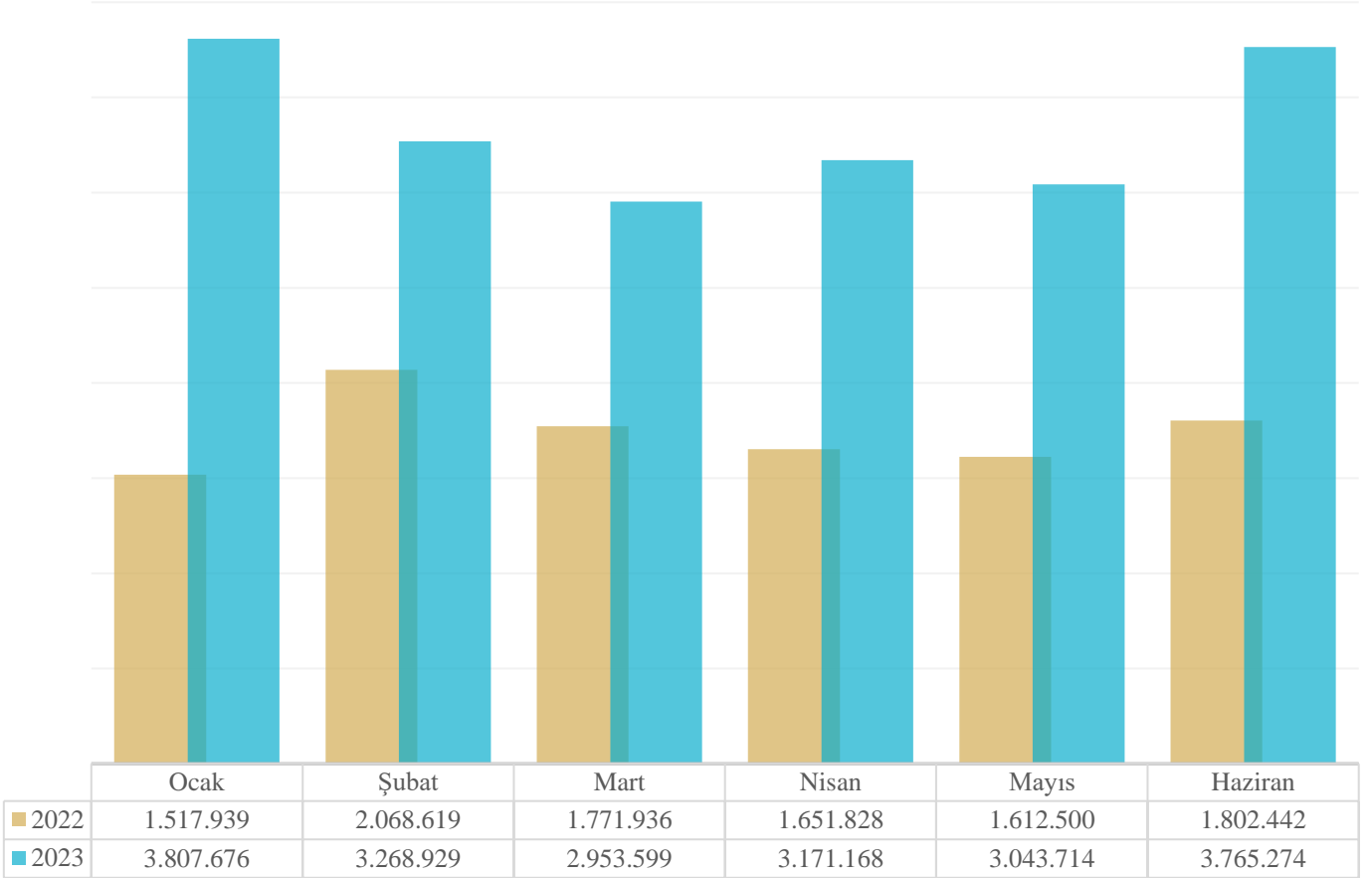
## b. Sosyal Güvenlik Devlet Prim Giderleri

2022 yılının ilk altı ayında 10.425.263 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında gider, % 91,94 oranında artışla 20.010.360 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %44,06 iken, 2023 yılının ilk altı ayında %55,08 olmuştur. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

*Grafik 5 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Gider Dağılımı*

### 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Devlet Prim Giderleri





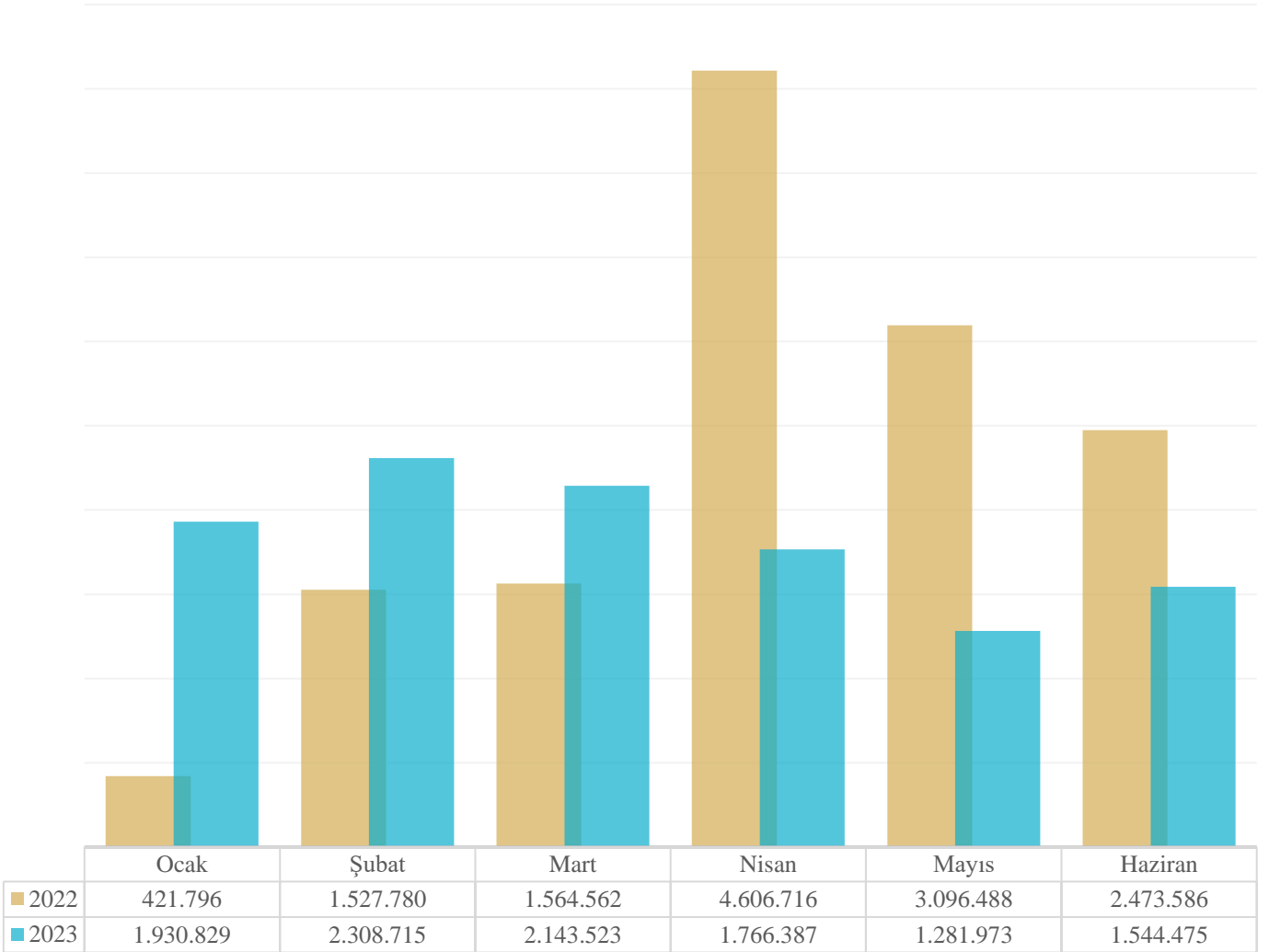
### c. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 yılının ilk altı ayında 13.690.927 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında gider, % -19,83 oranında azalışla 10.975.902 TL olarak gerçekleşmiştir. Azalışın sebebi ise döviz kurlarındaki artışla beraber piyasada oluşan belirsizlik ortamında planlanan ihalelerin yapılamamış olmasıdır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 38,83 iken, 2023 yılının ilk altı ayında % 21,63 olmuştur. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

**Grafik 6** 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gider Dağılımı

#### 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri





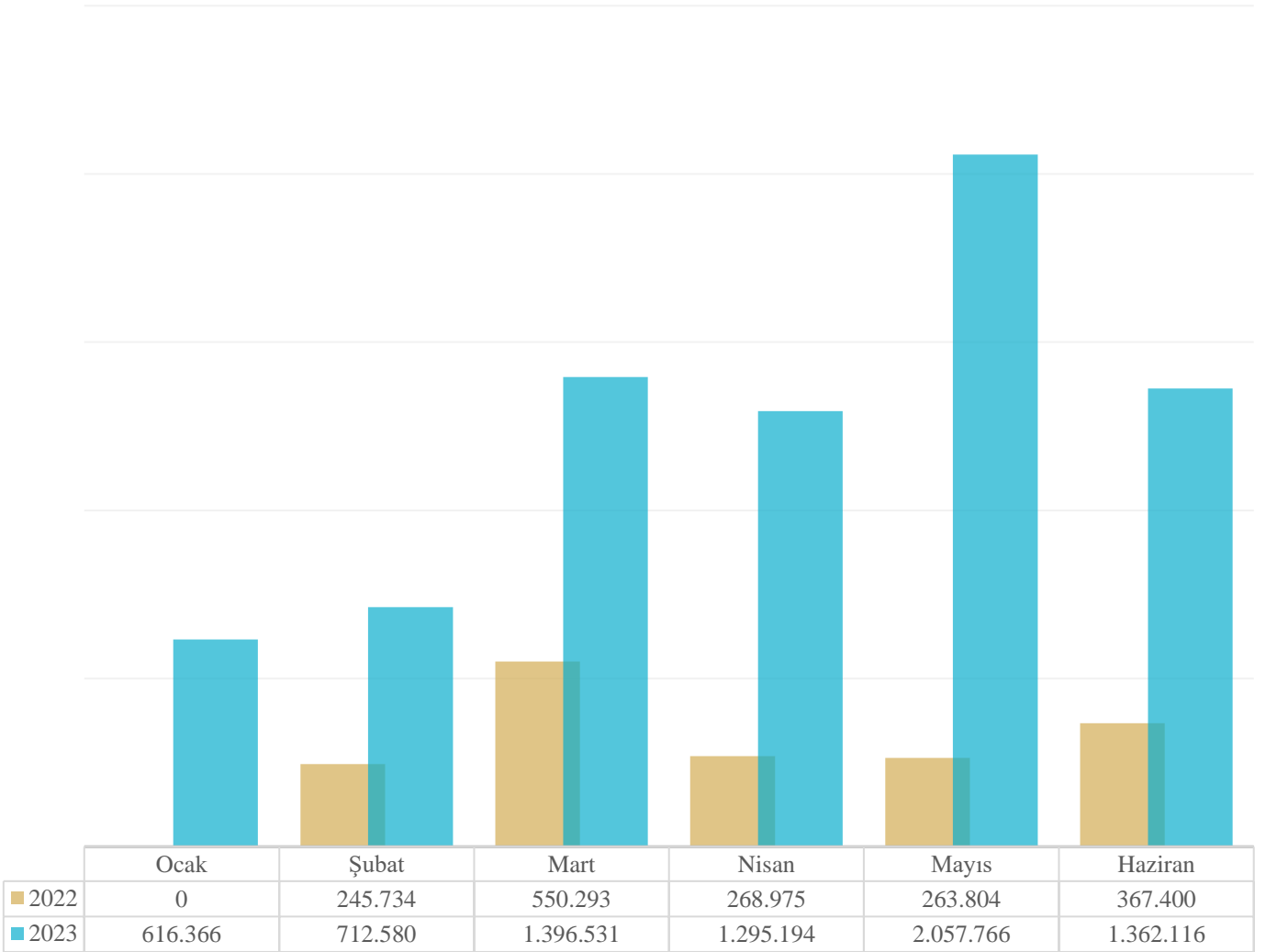
#### d. Cari Transferler

2022 yılının ilk altı ayında 1.696.207 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında gider, % 338,66 oranında artışla 7.440.554 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında gerçekleşen bu artışın sebebi dış hekimliği uygulama ve araştırma merkezi çalışanlarının taban ödemelerinin 2023 yılında bütçeden karşılanıyor olmasıdır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 64,25 iken, 2023 yılının ilk altı ayında % 117,34 olmuştur. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

*Grafik 7 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Cari Transferler Gider Dağılımı*

#### 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Giderleri





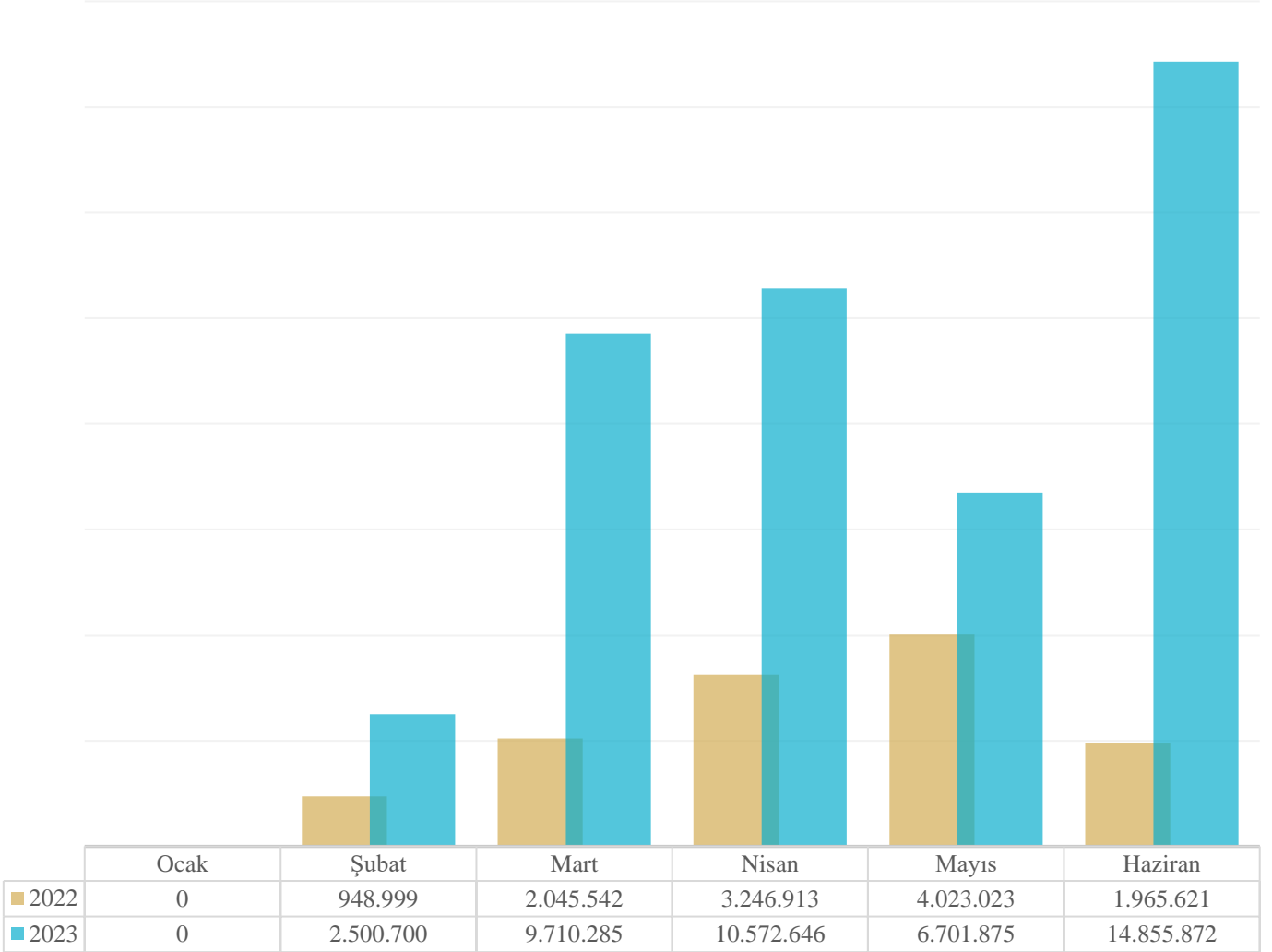
### e. Sermaye Giderleri

2022 yılının ilk altı ayında 12.230.100 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında gider, % 262,56 oranında artışla 44.341.378 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleştirme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 22,01 iken, 2023 yılının ilk altı ayında % 32,37 olmuştur. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

Grafik 8 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gider Dağılımı

#### 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri





## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi için gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Tablo 3 2023 Yılı Ocak-Haziran Gelir Dağılımları

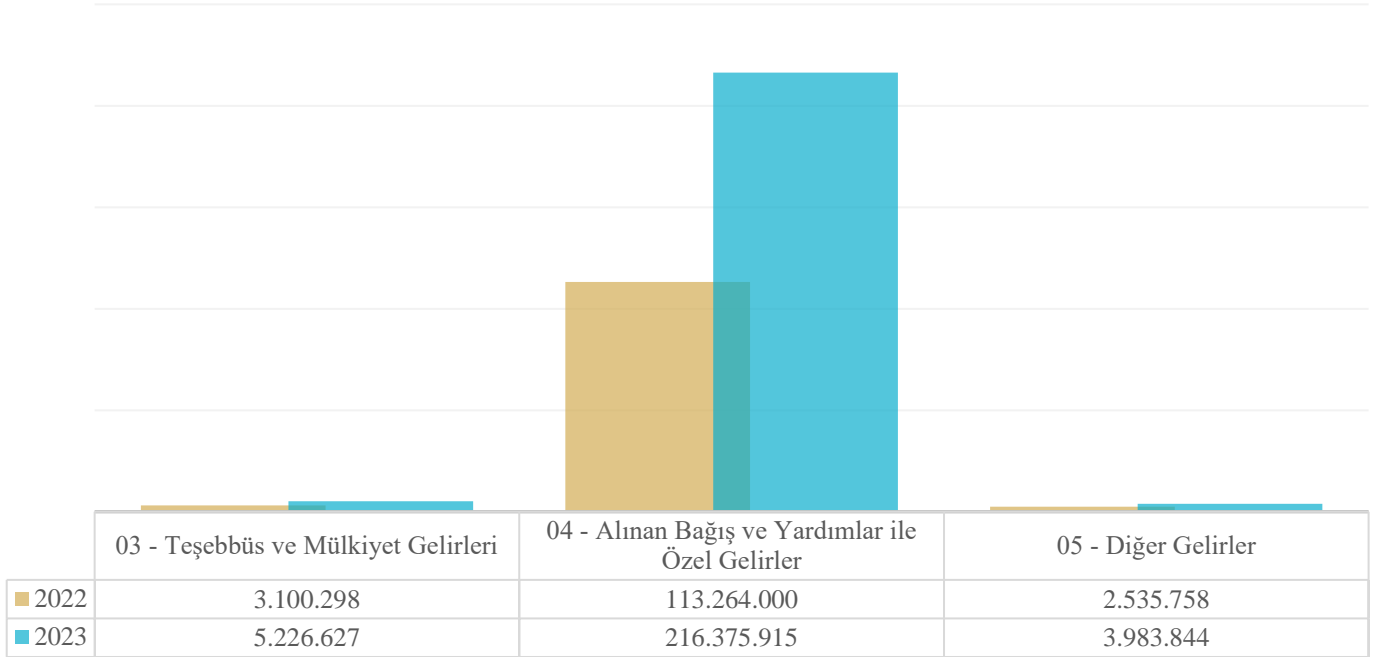
Ekonomik Kodlar	Bütçe Gelirlerinin Türü	Bütçe Geliri	Bütçe Geliri Ret ve İade	Net Bütçe Geliri
03	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	5.322.948	96.321	5.226.627
	01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.070.917	96.321	4.974.596
	06 Kira Gelirleri	252.031	0,00	252.031
04	<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	216.375.915	0,00	216.375.915
	02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	216.375.915	0,00	216.375.915
05	<b>Diğer Gelirler</b>	3.983.843	0,00	3.983.844
	01 Faiz Gelirleri	7.768	0,00	7.769
	02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	357.143	0,00	357.144
	03 Para Cezaları	12.500	0,00	12.500
	09 Diğer Çeşitli Gelirler	3.606.431	0,00	3.606.431

Tablo 4 2022-2023 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması

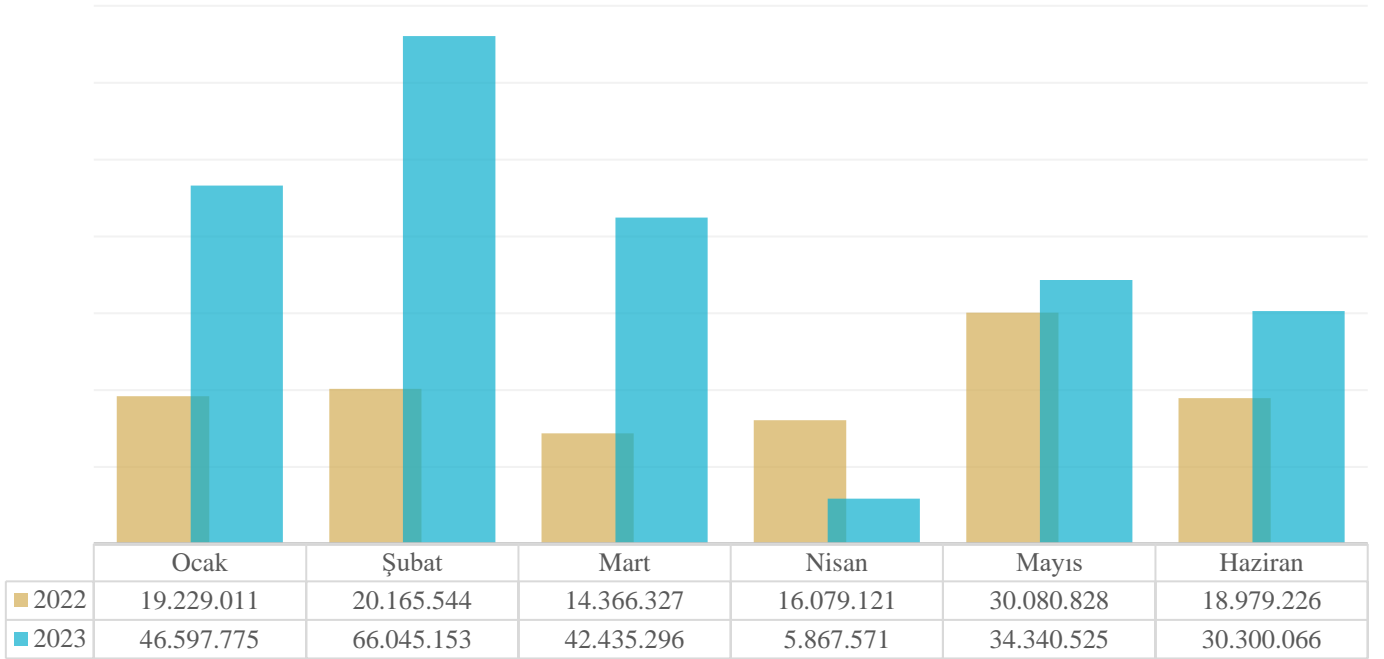
	Bütçe Tahmini		Ocak-Haziran Gerçekleşme TL		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.105.000	2.293.000	3.100.298	5.226.627	30,96	227,94
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	159.447.000	479.907.000	113.264.000	216.375.915	43,68	45,09
05-Diğer Gelirler	2.047.000	4.203.000	2.535.758	3.983.844	36,65	94,79
<b>Toplam</b>	<b>162.599.000</b>	<b>486.403.000</b>	<b>118.900.056</b>	<b>225.586.386</b>	<b>43,03</b>	<b>46,38</b>

**Grafik 10** 2022-2023 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması

## 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Gelir Karşılaştırması

**Grafik 11** 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı

## 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı





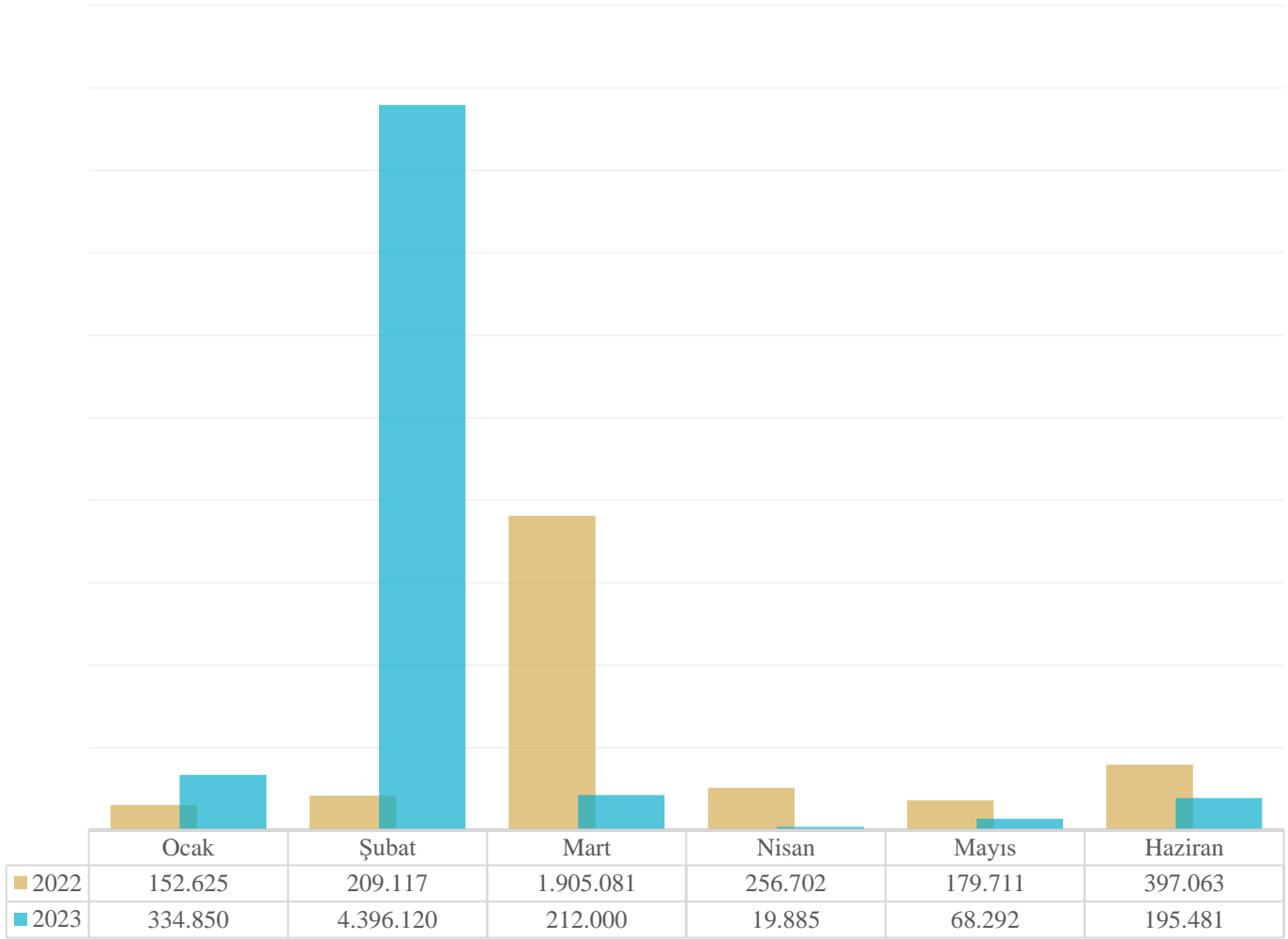
### a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 yılının ilk altı ayında 3.100.298 TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında gelir, %68,58 oranında artışla 5.226.627 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %30,96, 2023 yılının ilk altı ayında ise %227,94 olmuştur. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

**Grafik 12** 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dağılımı

2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı





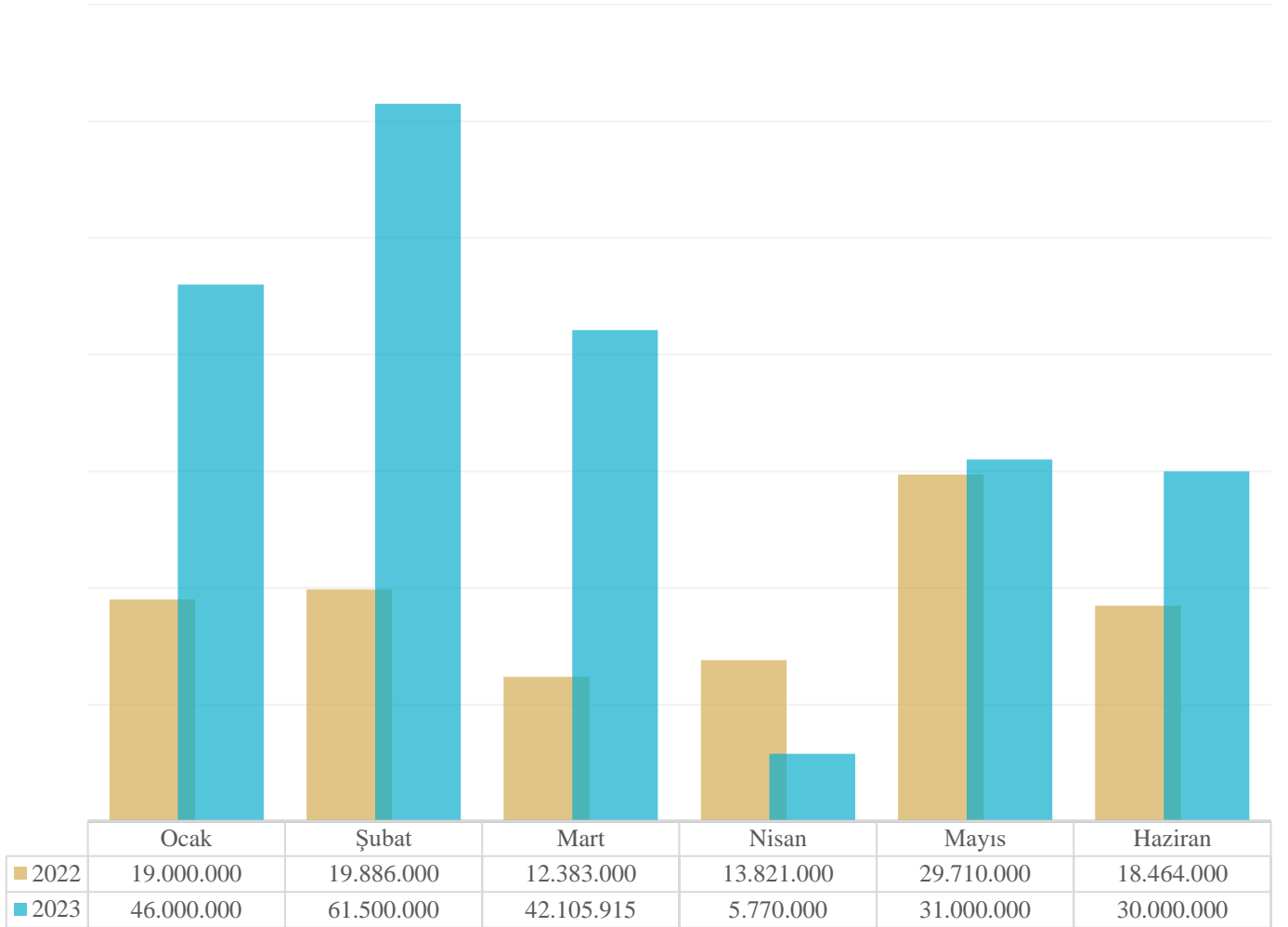
## b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2022 yılının ilk altı ayında 113.264.000 TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında gelir, % 91,04 oranında artışla 216.375.915 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %43,68, 2023 yılının ilk altı ayında ise %45,09 olmuştur. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

**Grafik 13** 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Dağılımı

2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Aylık Bazda Dağılımı







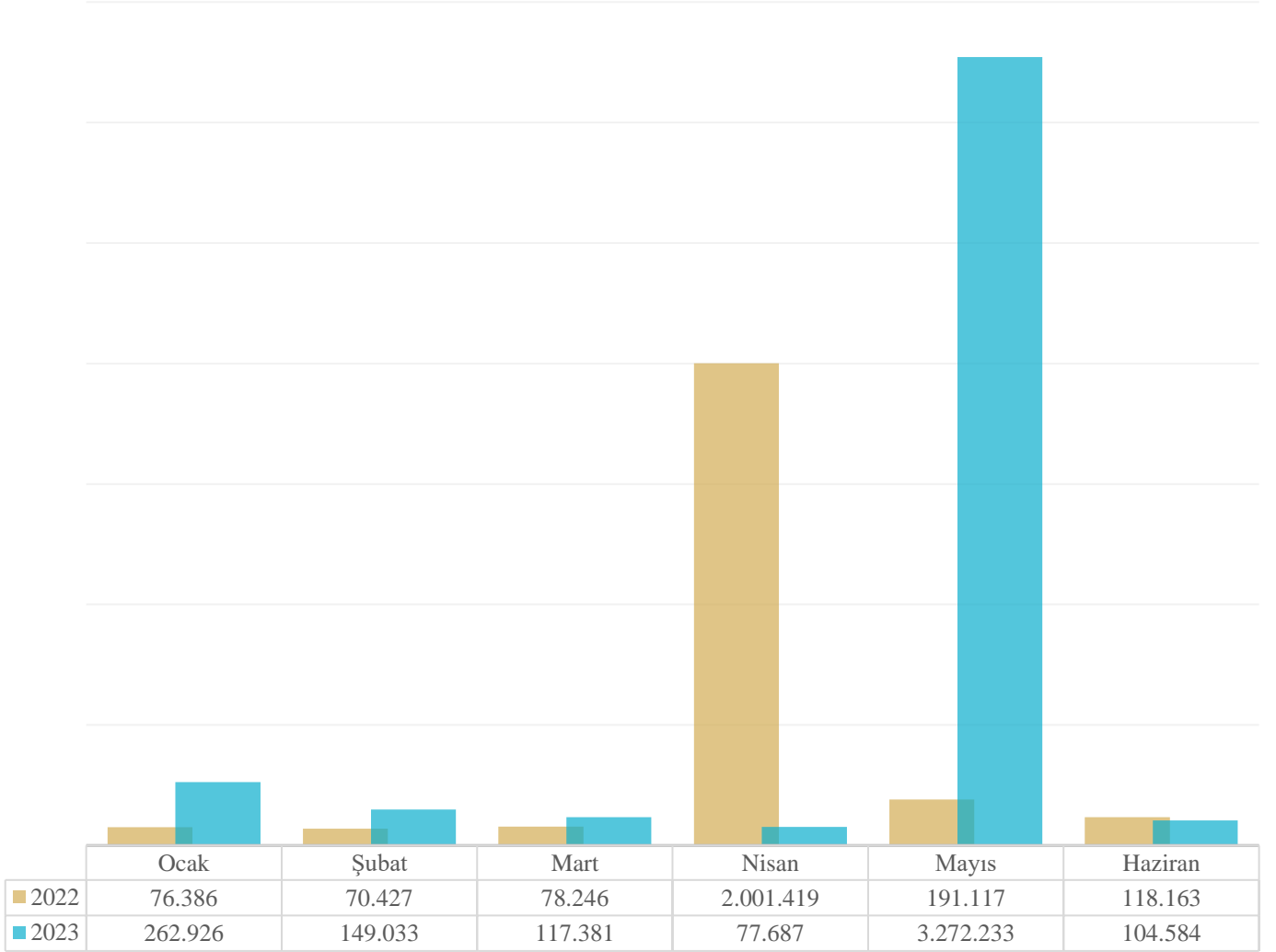
### c. Diğer Gelirler

2022 yılının ilk altı ayında 2.535.758 TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında gelir, % 57,11 oranında artışla 3.983.844 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 36,65, 2023 yılının ilk altı ayında ise %94,79 olmuştur. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

**Grafik 14** 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Diğer Gelirler Dağılımı

#### 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirlerin Aylık Bazda Dağılımı





## C. FİNANSMAN

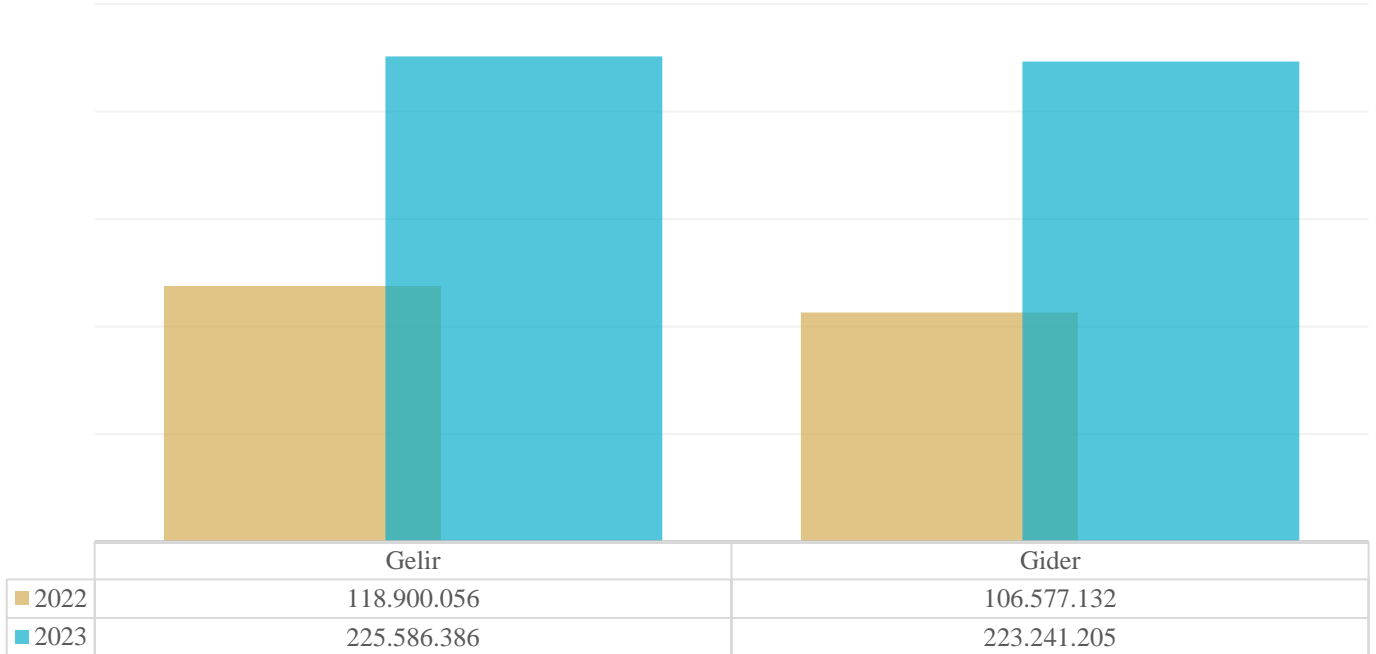
Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısmı bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizde 2023 yılının ilk altı ayında 225.586.386 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile % 46,38'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %95,92'sini oluşturan Hazine Yardımı üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2023 yılının ilk altı ayında 216.375.915 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2023 yılı öz gelirleri ise 2022 yılının aynı dönemine göre %63,42 oranında artarak 9.210.471 TL olmuştur. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2023 yılı ilk altı ayında 15.186.000 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tutarın 13.000.000 TL'si 2023 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin finansmanı ve 2.186.000 TL'si üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 109,46 oranında artış göstererek 223.241.205 TL olmuştur. 2023 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %89,73 oranında artış göstererek 225.586.386 TL olmuştur. 2022-2023 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

**Grafik 15** 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Dağılımı

### 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gider Gerçekleşmeleri





## 2. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7427 sayılı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dâhilinde, 2023 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 2023 yılında 10 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 22 araştırma merkezi yer almaktadır. Bununla birlikte Üniversitemizde 2023 yılı haziran sonu itibariyeler 585 Akademik, 195 İdari, 19 Sözleşmeli, Yabancı Uyruklu öğretim Elemanı 6 ve 146 İşçi olmak üzere toplam 951 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-Mevlana) ve uluslararası değişim programlarına (Erasmus +) aktif katılım sağlamaktadır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde Dış Hekimliği Uygulama Araştırma Merkezi faaliyetleri sürmekte olup teknik alt yapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetler devam etmektedir.

2023 Yılı Yatırım Programı ve 2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 137.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 44.341.378 TL'si kullanılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde yatırım projeleri kapsamında 2023 yılında eğitim sektöründe 7 adet ve sağlık sektöründe 3 adet ve DHK Sosyal sektöründe 1 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 2023 yıl sonunda itibarı ile üniversitemize teslim edilecektir.



Tablo 5 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu

Sektör	Proje No	Proje Adı	Ödenek	Ekleme	Harcama
Sağlık	2023I00-192114	Muhtelif İşler	6.000.000		0
Sağlık	2023I00-192344	ALKÜ Diş Hekimliği Uyg. ve Arş. Merkezi İkmal İnş.	44.000.000		0
Sağlık	2022I00-211093	Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi	Hayır Sever Tarafından Yapılmakta		
Eğitim	2021H05-185644	Spor Kompleksi	2.000	0	0
Eğitim	2023H05-212607	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.998.000		0
Eğitim	2016H03-2688	Derslik ve Merkezi Birimler	50.002.000	5.000.000	27.972.619
Eğitim	2022H03-186500	Kampüs Altyapısı	15.000.000		10.658.880
Eğitim	2023H03-211976	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	300.000		46.020
Eğitim	2023H03-211979	Yayın Alımı	1.500.000		201.443
Eğitim	2023H03-211981	Muhtelif İşler	18.198.000	8.000.000	5.462.416
DKH-Sosyal	2023K12-192518	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Hayır Sever Tarafından Yapılmakta		
<b>Toplam</b>			<b>137.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>44.341.378</b>

### Derslik ve Merkezi Birimler

Bu proje kapsamında Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası için yapım işlemleri devam etmekte olup bu proje için ilk altı ayda 27.972.619 TL harcama yapılmıştır. Yılın üçüncü çeyreğinde binanın teslimi yapılacaktır.

### Spor Kompleksi

2023 yılı için projeye iz bedel konulmuş olup, 2024 yılı yatırım programında Karakteristiği değiştirilerek yer alması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

### Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2023 yılının ilk altı ayında yurt içinde ve yurt dışında yaşanan ekonomik sıkıntıların bir sonucu olarak yapı malzemelerindeki fiyat istikrarsızlığı ihalelere çıkmayı engellemiş ancak ikinci altı aylık dönemde bu sıkıntıların sona ermesiyle ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.



### Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2023 yılının ilk altı ayında 46.020 TL harcanmış; ikinci altı aylık dönemde ödeneğinin tamamının bitirilmesi planlanmaktadır.

### Muhtelif İşler

2023 yılı ödeneği 18.198.000 TL olan projeye ilk altı aylık dönemde Likit Karşılığı Ödenek ekleme ile 8.000.000 TL daha eklenerek toplam ödenek 26.198.000 TL olmuştur. Bu ödeneğin 5.462.416 TL'si harcanmış kalan ödeneğin ise yılın ikinci altı aylık döneminde planlar çerçevesinde gerekli alım ve bakım onarım işleri yapılarak bitirileceği öngörülmektedir.

### Yayın Alımı

2023 yılının ilk altı aylık döneminde çeşitli elektronik ve basılı yayın alımları yapılarak ödeneğin 201.443 TL'si harcanmış olup; yılın ikinci altı aylık kısmında ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

### Kampüs Altyapısı

2023 yıl ödeneği 15.000.000 TL olan projenin 10.658.880 TL' si harcanmıştır. Kalan ödeneğin ikinci altı aylık dönemde planlar doğrultusunda bitirilmesi öngörülmektedir.

### Muhtelif İşler

2023 yılının ilk altı aylık döneminde Diş Hekimliği Uygulama Araştırma Merkezi için gerekli olana makine ve teçhizatlar alımları planlanmış ancak döviz kurundaki yükselişin sebep olduğu maliyet artışları nedeniyle planlanan cihazların ihaleleri yapılamamıştır. Ancak ikinci altı aylık dönemde ihalelerin ivedilikle yapılması ve ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

### ALKÜ Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi İkmal İnşaatı

2023 yılının ilk altı aylık döneminde planlaması yapılmış ancak ihalesine çıkılamamıştır. İkinci altı aylık dönemde ihalesinin yapılarak inşaat başlanması planlanmaktadır.





### 3. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

#### A. BÜTÇE GİDERLERİ

7427 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize tahsis edilen 486.403.000 TL'nin yılsonunda aşılarak 575.943.000 TL harcanması öngörülmektedir. Bunun sebebi ise personel maaşlarına yapılan artış, elektrik giderlerindeki artışlar, üniversitenin ihtiyaç duyduğu demirbaş ve kırtasiye malzemelerindeki fiyat artışlarıdır.

##### 01-Personel Giderleri:

Üniversitemize 2023 yılında yapılacak atamalar ve personel maaşlarına yapılan artış; buna bağlı olarak da personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

##### 02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemize 2023 yılında yapılacak atamalar ve personel maaşlarına yapılan artış; 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 bu harcamada artış olacağı tahmin edilmektedir.

##### 05-Cari Transferler:

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları, %20 SGP karşılıkları ve mevcut bütçe tertibinde ödeneği bulunmayan birimlere ödenek aktarımlarında kullanılacağı ve Diş Hekimliği Fakültesinin Taban ödemelerinin bu kalemden yapılması neticesinde ilk altı aylık dönemde KBÖ sü aşılmış ikinci altı aylık dönemde de ödemelerin devam edeceği düşünüldüğünde yıl sonu harcamamızın 14.124.000 TL olacağı öngörülmektedir.

##### 06-Sermaye Giderleri:

2023 yılı 1. Altı aylık dönem içerisinde Kestel Yerleşkesinde Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası, kampüslerin alt yapı çalışmaları, bakım onarım, veri tabanı satın alımı, yapımı tamamlanan binalar için makine ve teçhizat alımları, laboratuvar malzemesi alımları ve diğer alımlar yapılarak sermaye gideri bütçesi harcamalarının kademeli olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.



## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 4,18 'lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Diğer Gelirlerden, % 95,92'si Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazineden gelen) ile Özel Gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde güz dönemi kayıtları ile öğrenci sayısında artış yaşanacağından ikinci altı aylık dönemde gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir.

## C. 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 2023 YILINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Ocak-Haziran 2023 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları şimdiye 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.

Akademik ve idari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerimizin yerleşke içerisindeki sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, öğretim elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim öğretimin kalitesini arttırmak, 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



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2023																			
Kurum Adı:	ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>279.642.410</b>	<b>486.403.000</b>	<b>11.489.229</b>	<b>32.992.420</b>	<b>18.561.038</b>	<b>29.620.434</b>	<b>16.011.800</b>	<b>37.116.143</b>	<b>22.608.265</b>	<b>39.977.069</b>	<b>19.516.110</b>	<b>34.507.869</b>	<b>18.390.690</b>	<b>49.027.269</b>	<b>106.577.132</b>	<b>223.241.205</b>	<b>109,46</b>	<b>38,11</b>	<b>45,90</b>	<b>575.943.000</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>162.523.376</b>	<b>255.982.000</b>	<b>9.549.495</b>	<b>26.637.549</b>	<b>13.769.906</b>	<b>20.829.511</b>	<b>10.079.466</b>	<b>20.912.206</b>	<b>12.833.833</b>	<b>23.171.673</b>	<b>10.520.295</b>	<b>21.422.541</b>	<b>11.781.641</b>	<b>27.499.532</b>	<b>68.534.636</b>	<b>140.473.012</b>	<b>104,97</b>	<b>42,17</b>	<b>54,88</b>	<b>307.592.000</b>
01.01 - MEMURLAR	133.858.478	211.553.000	8.235.813	23.321.318	12.088.944	17.425.345	8.492.833	17.328.479	10.725.198	19.309.198	8.758.493	18.297.363	9.137.659	21.939.336	57.438.940	117.621.039	104,78	42,91	55,60	224.806.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.673.404	14.610.000	348.286	1.402.191	481.101	905.861	374.183	904.875	360.456	392.616	339.192	256.180	349.095	318.468	2.252.313	4.180.191	85,60	39,70	28,61	8.376.000
01.03 - İŞÇİLER	21.370.702	27.866.000	942.338	1.553.808	1.103.959	1.824.298	1.107.058	1.807.872	1.563.203	2.594.255	1.392.308	2.003.869	2.197.651	4.799.482	8.306.517	14.583.584	75,57	38,87	52,33	63.792.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	246.184	1.075.000	23.058	325	13.979	16.715	25.093	3.287	27.700	7.910	30.302	18.987	21.736	16.905	141.868	64.128	-54,80	57,63	5,97	903.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	1.374.608	878.000	0	359.907	81.922	657.292	80.298	867.694	157.276	867.694	0	846.143	75.500	425.340	394.997	4.024.069	918,76	28,74	458,32	9.715.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>23.663.686</b>	<b>36.328.000</b>	<b>1.517.939</b>	<b>3.807.676</b>	<b>2.068.619</b>	<b>3.268.929</b>	<b>1.771.936</b>	<b>2.953.599</b>	<b>1.651.828</b>	<b>3.171.168</b>	<b>1.612.500</b>	<b>3.043.714</b>	<b>1.802.442</b>	<b>3.765.274</b>	<b>10.425.263</b>	<b>20.010.360</b>	<b>91,94</b>	<b>44,06</b>	<b>55,08</b>	<b>46.521.000</b>
02.01 - MEMURLAR	18.082.451	27.973.000	1.261.561	3.271.527	1.751.749	2.751.120	1.470.011	2.435.506	1.249.977	2.559.551	1.254.405	2.577.425	1.260.090	2.673.819	8.247.793	16.268.947	97,25	45,61	58,16	35.833.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	867.892	2.152.000	53.614	221.568	75.837	144.206	59.006	144.206	53.672	63.371	53.612	43.622	55.202	53.038	350.942	670.013	90,92	40,44	31,13	3.081.000
02.03 - İŞÇİLER	4.576.293	5.946.000	200.833	306.004	234.920	358.569	235.302	355.997	337.270	529.286	299.980	403.259	480.374	1.025.473	1.788.679	2.978.589	66,52	39,09	50,09	7.252.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	99.082	182.000	1.932	3.716	2.410	6.586	3.988	6.181	3.800	7.251	4.503	8.052	3.363	7.939	19.995	39.725	98,67	20,18	21,83	237.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	37.967	75.000	0	4.860	3.703	8.447	3.630	11.709	7.109	11.709	0	11.356	3.413	5.004	17.854	53.085	197,33	47,03	70,78	118.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>35.258.650</b>	<b>50.752.000</b>	<b>421.796</b>	<b>1.930.829</b>	<b>1.527.780</b>	<b>2.308.715</b>	<b>1.564.562</b>	<b>2.143.523</b>	<b>4.606.716</b>	<b>1.766.387</b>	<b>3.096.488</b>	<b>1.281.973</b>	<b>2.473.586</b>	<b>1.544.475</b>	<b>13.690.927</b>	<b>10.975.902</b>	<b>-19,83</b>	<b>38,83</b>	<b>21,63</b>	<b>64.706.000</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	29.705.363	41.295.000	399.588	1.901.292	1.477.954	2.231.734	1.385.931	1.688.264	4.419.122	1.526.230	2.645.357	833.656	1.608.384	1.270.168	11.936.336	9.451.344	-20,82	40,18	22,89	53.751.000
03.03 - YOLLUKLAR	429.179	1.140.000	0	3.561	8.690	20.499	53.710	80.151	55.710	26.366	17.446	47.337	74.318	77.895	209.874	255.808	21,89	48,90	22,44	1.021.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	346.025	70.000	15.753	591	2.390	18.660	3.000	35.240	3.051	6.243	196.750	83.295	20.967	10.092	241.910	154.120	-36,29	69,91	220,17	342.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	3.420.578	5.070.000	1.676	24.834	33.224	25.765	70.840	244.933	29.170	88.059	163.862	124.950	644.319	66.687	943.092	575.229	-39,01	27,57	11,35	6.409.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.970	80.000	0	0	0	0	2.000	3.500	1.970	3.500	0	0	0	3.970	7.000	76,34	13,25	8,75	80.000	
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.054.020	2.503.000	4.779	552	4.710	12.056	34.331	85.435	71.922	40.812	61.762	172.036	57.538	119.633	235.041	430.523	83,17	22,30	17,20	2.517.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	273.516	594.000	0	0	812	0	14.750	6.000	25.771	75.178	11.313	20.699	68.059	0	120.705	101.876	-15,60	44,13	17,15	586.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>2.639.971</b>	<b>6.341.000</b>	<b>0</b>	<b>616.366</b>	<b>245.734</b>	<b>712.580</b>	<b>550.293</b>	<b>1.396.531</b>	<b>268.975</b>	<b>1.295.194</b>	<b>263.804</b>	<b>2.057.766</b>	<b>367.400</b>	<b>1.362.116</b>	<b>1.696.207</b>	<b>7.440.554</b>	<b>338,66</b>	<b>64,25</b>	<b>117,34</b>	<b>14.124.000</b>
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	2.183.095	4.532.000	0	40.366	232.400	557.770	467.410	618.382	232.400	634.194	252.295	557.766	232.400	592.027	1.416.905	3.000.505	111,76	64,90	66,21	4.532.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	247.000	720.000	0	576.000	0	72.000	75.000	725.500	0	661.000	0	1.500.000	132.000	723.000	207.000	4.257.500	1.956,76	83,81	591,32	8.503.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	186.777	1.089.000	0	0	10.784	82.810	5.333	52.649	36.575	0	8.508	0	0	47.089	61.201	182.549	198,28	32,77	16,76	1.089.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	23.100	0	0	0	2.550	0	2.550	0	0	0	3.000	0	3.000	0	11.100	0	0,00	48,05	0,00	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>55.556.727</b>	<b>137.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948.999</b>	<b>2.500.700</b>	<b>2.045.542</b>	<b>9.710.285</b>	<b>3.246.913</b>	<b>10.572.646</b>	<b>4.023.023</b>	<b>6.701.875</b>	<b>1.965.621</b>	<b>14.855.872</b>	<b>12.230.100</b>	<b>44.341.378</b>	<b>262,56</b>	<b>22,01</b>	<b>32,37</b>	<b>143.000.000</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	11.958.298	21.798.000	0	0	0	0	78.855	410.239	58.278	70.682	1.013.150	1.089.258	320.185	3.041.729	1.470.469	4.611.907	213,64	12,30	21,16	22.298.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	794.079	1.700.000	0	0	0	0	21.000	170.000	19.753	74.496	0	0	0	40.753	244.496	499,94	5,13	14,38	1.700.000	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	41.666.319	109.304.000	0	0	948.999	2.500.700	1.699.298	8.997.792	2.981.271	10.100.722	2.954.605	5.403.617	1.645.436	11.674.688	10.229.610	38.677.519	278,09	24,55	35,39	114.304.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.138.031	4.198.000	0	0	0	0	246.389	132.254	187.611	326.746	55.267	209.000	139.456	489.267	807.456	65,03	42,99	19,23	4.698.000	





## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023		ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ														ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2022	2023	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI			2022	2023	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>276.220.713</b>	<b>486.403.000</b>	<b>19.229.011</b>	<b>46.597.775</b>	<b>20.165.544</b>	<b>66.045.153</b>	<b>14.366.327</b>	<b>42.435.296</b>	<b>16.079.121</b>	<b>5.867.571</b>	<b>30.080.828</b>	<b>34.340.525</b>	<b>18.979.226</b>	<b>30.300.066</b>	<b>118.900.056</b>	<b>225.586.386</b>	<b>89,73</b>	<b>43,05</b>	<b>46,38</b>	<b>544.729.000</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>10.012.962</b>	<b>2.293.000</b>	<b>152.625</b>	<b>334.850</b>	<b>209.117</b>	<b>4.396.120</b>	<b>1.905.081</b>	<b>212.000</b>	<b>256.702</b>	<b>19.885</b>	<b>179.711</b>	<b>68.292</b>	<b>397.063</b>	<b>195.481</b>	<b>3.100.298</b>	<b>5.226.627</b>	<b>68,58</b>	<b>30,96</b>	<b>227,94</b>	<b>7.303.000</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.010.119	2.168.000	138.193	187.605	198.702	4.375.426	1.874.495	208.748	144.953	16.635	147.969	68.292	383.938	117.891	2.888.251	4.974.596	72,24	32,06	229,46	7.013.000
03.6 - Kira Gelirleri	1.002.843	125.000	14.431	147.245	10.414	20.694	30.586	3.252	111.749	3.250	31.742	0	13.125	77.590	212.047	252.031	18,86	21,14	201,62	290.000
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler</b>	<b>259.288.165</b>	<b>479.907.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>19.886.000</b>	<b>61.500.000</b>	<b>12.383.000</b>	<b>42.105.915</b>	<b>13.821.000</b>	<b>5.770.000</b>	<b>29.710.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>18.464.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>113.236.000</b>	<b>216.375.915</b>	<b>91,04</b>	<b>43,68</b>	<b>45,09</b>	<b>530.000.000</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	259.262.000	479.907.000	19.000.000	46.000.000	19.886.000	61.500.000	12.365.000	42.105.915	13.821.000	5.770.000	29.700.000	31.000.000	18.464.000	30.000.000	113.236.000	216.375.915	91,08	43,68	45,09	530.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	8.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0,00	122,47	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0,00	100,00	0,00	0
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>6.919.586</b>	<b>4.203.000</b>	<b>76.386</b>	<b>262.926</b>	<b>70.427</b>	<b>149.033</b>	<b>78.246</b>	<b>117.381</b>	<b>2.001.419</b>	<b>77.687</b>	<b>191.117</b>	<b>3.272.233</b>	<b>118.163</b>	<b>104.584</b>	<b>2.535.758</b>	<b>3.983.844</b>	<b>57,11</b>	<b>36,65</b>	<b>94,79</b>	<b>7.426.000</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	47.511	0	38	5.353	57	588	63	1.198	1.972	107	1.954	498	481	25	4.564	7.769	70,21	9,61	0,00	9.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	298.973	227.000	18.636	119.306	17.109	54.404	13.987	50.576	29.240	41.464	19.525	48.396	22.767	42.997	121.264	357.144	194,52	40,56	157,33	700.000
05.3 - Para Cezaları	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0	12.500	0,00	0,00	0,00	13.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	6.571.103	3.976.000	57.712	138.266	53.262	94.040	64.197	65.608	1.970.207	36.116	169.638	3.223.339	94.915	49.062	2.409.931	3.606.431	49,65	36,67	90,71	6.704.000
<b>06 - Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
06.1 - Tasınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0



## EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHKİNİ	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		
<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	<b>891.541</b>	<b>925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	891.541	925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000
<b>TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK</b>	<b>3.586.234</b>	<b>50.867.000</b>	<b>0</b>	<b>576.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>75.000</b>	<b>740.100</b>	<b>0</b>	<b>661.000</b>	<b>493.127</b>	<b>1.500.000</b>	<b>132.000</b>	<b>723.000</b>	<b>700.127</b>	<b>4.272.100</b>	<b>510,19</b>	<b>19,52</b>	<b>8,40</b>	<b>58.650.000</b>	
TEDAVİ HİZMETLERİ	3.586.234	50.867.000	0	576.000	0	72.000	75.000	740.100	0	661.000	493.127	1.500.000	132.000	723.000	700.127	4.272.100	510,19	19,52	8,40	58.650.000	
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	<b>249.641.688</b>	<b>376.837.000</b>	<b>10.016.516</b>	<b>28.017.543</b>	<b>16.503.333</b>	<b>25.642.398</b>	<b>14.366.999</b>	<b>32.547.723</b>	<b>20.889.726</b>	<b>35.068.280</b>	<b>17.401.219</b>	<b>29.293.785</b>	<b>16.339.417</b>	<b>43.666.352</b>	<b>95.517.211</b>	<b>194.236.081</b>	<b>103,35</b>	<b>38,26</b>	<b>51,54</b>	<b>456.508.000</b>	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	239.567.142	371.953.000	9.993.627	27.421.236	15.965.262	24.904.875	14.309.596	32.174.239	19.335.867	35.063.297	16.737.244	29.130.111	15.032.731	43.557.908	91.374.326	192.251.725	110,40	38,14	51,69	440.433.000	
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	10.074.546	4.884.000	22.890	596.247	538.071	737.523	57.403	373.485	1.553.859	4.984	663.974	163.674	1.306.686	108.444	4.142.882	1.984.356	-52,10	41,12	40,63	16.075.000	
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>25.522.947</b>	<b>57.774.000</b>	<b>1.472.713</b>	<b>4.398.877</b>	<b>2.057.705</b>	<b>3.906.037</b>	<b>1.569.801</b>	<b>3.828.320</b>	<b>1.718.539</b>	<b>4.247.788</b>	<b>1.621.764</b>	<b>3.714.084</b>	<b>1.919.273</b>	<b>4.637.918</b>	<b>10.359.795</b>	<b>24.733.024</b>	<b>138,74</b>	<b>40,59</b>	<b>42,81</b>	<b>59.285.000</b>	
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	622.416	1.078.000	46.793	94.003	53.967	95.074	42.115	113.036	42.001	83.672	40.842	97.781	43.305	87.662	269.023	571.228	112,33	43,22	52,99	1.622.000	
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	24.900.531	56.696.000	1.425.920	4.304.874	2.003.738	3.810.963	1.527.685	3.715.284	1.676.538	4.164.116	1.580.922	3.616.303	1.875.968	4.550.256	10.090.772	24.161.796	139,44	40,52	42,62	57.663.000	
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>279.642.410</b>	<b>486.403.000</b>	<b>11.489.220</b>	<b>32.992.420</b>	<b>18.561.038</b>	<b>29.620.434</b>	<b>16.011.800</b>	<b>37.116.143</b>	<b>22.608.265</b>	<b>39.977.069</b>	<b>19.516.110</b>	<b>34.507.869</b>	<b>18.390.690</b>	<b>49.027.369</b>	<b>106.577.132</b>	<b>223.241.205</b>	<b>109,46</b>	<b>38,11</b>	<b>45,90</b>	<b>575.943.000</b>	