

T.C
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT
ÜNİVERSİTESİ



2021 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2021

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ALANYA

İÇİNDEKİLER

Tablolar ve Grafikler.....	2
SUNUŞ	4
GİRİŞ	5
1. OCAK–HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
A. BÜTÇE GİDERLERİ	7
a. Personel Giderleri	8
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.....	13
a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	16
b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16
c. Diğer gelirler	17
C. FİNANSMAN.....	18
2. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	19
3. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	21
A. BÜTÇE GİDERLERİ:	21
B. BÜTÇE GELİRLERİ:.....	23
C. FİNANSMAN.....	23
4. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	23
EKLER.....	24

Tablolar ve Grafikler

Tablolar

Tablo 1 2021 Mali Yılı Bütçesi İlk 6 Aylık Ödeneklerinin Gerçekleşmelerinin Fonksiyonel Dağılımı	5
Tablo 2 2020-2021 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırılması Tablosu.....	6
Tablo 3 2021 Yılı Ocak-Haziran Gelir Dağılımları	13
Tablo 4 2020-2021 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması	14

Grafikler

Grafik 1 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar	5
Grafik 2 2020-2021 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırması.....	7
Grafik 3 2020- 2021 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı.....	7
Grafik 4 2021 Yılı Ocak-Haziran Personel Giderleri Gider Dağılımı	8
Grafik 5 2021 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Gider Dağılımı	9
Grafik 6 2021 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gider Dağılımı.....	10
Grafik 7 2021 Yılı Ocak-Haziran Cari Transferler Gider Dağılımı.....	10
Grafik 8 2021 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gider Dağılımı	11
Grafik 9 2020-2021 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması	14
Grafik 10 2021 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı.....	15
Grafik 11 2021 Yılı Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dağılımı	16
Grafik 12 2021 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Dağılımı	17
Grafik 13 2021 Yılı Ocak-Haziran Gelirleri Dağılımı.....	18
Grafik 14 2021 Yılı Ocak-Haziran Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Dağılımı.....	19

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.

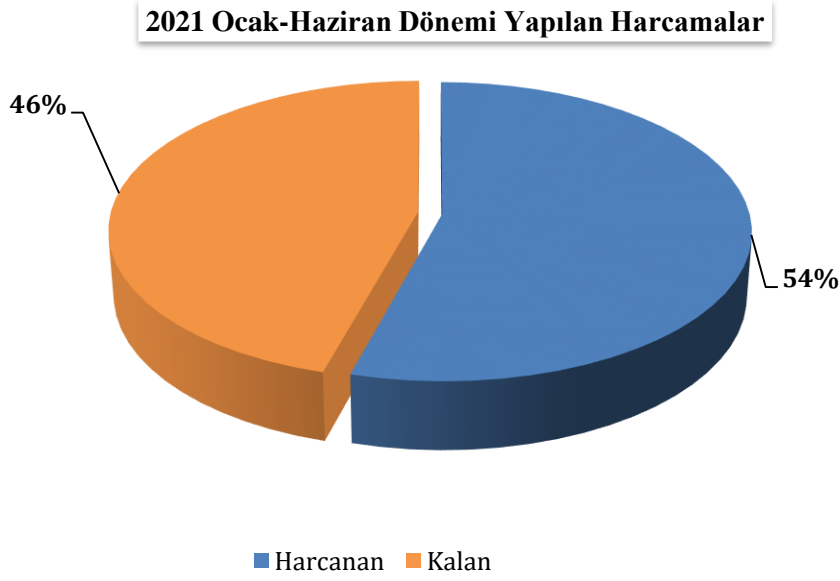
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır. Merkezi Yönetim Bütçesi; Genel Bütçe, Özel Bütçe ve Düzenleyici ve Denetleyici 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 2021 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı “2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

GİRİŞ

7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile üniversitemize 2021 yılı için 114.271.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk 6 aylık dönemde bu ödeneğin 86.638.636 TL'si serbest bırakılmış ve 62.092.333 TL'si harcanmıştır.



Grafik 1 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar

Tablo 1 2021 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 1. Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	576.000	-	0
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK 1. Tedavi Hizmetleri	1.965.000	123.000	6,26
YÜKSEKÖĞRETİM 1. Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim 2. Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	101.186.000	50.199.855	49,61
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI 1. Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 2. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	10.544.000	8.874.072	84,16
TOPLAM	114.271.000	59.196.928	51,80

2021 YILI KURUMSAL MALİ ve BEKLENTİLER RAPORU

2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 59.196.928 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı % 51 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 42.350.252 TL'ye ulaşmış ve kullanım oranı % 46 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2021 yılı giderlerinin 2020 yılı giderlerine göre % 39 'luk artış olduğu görülmektedir.

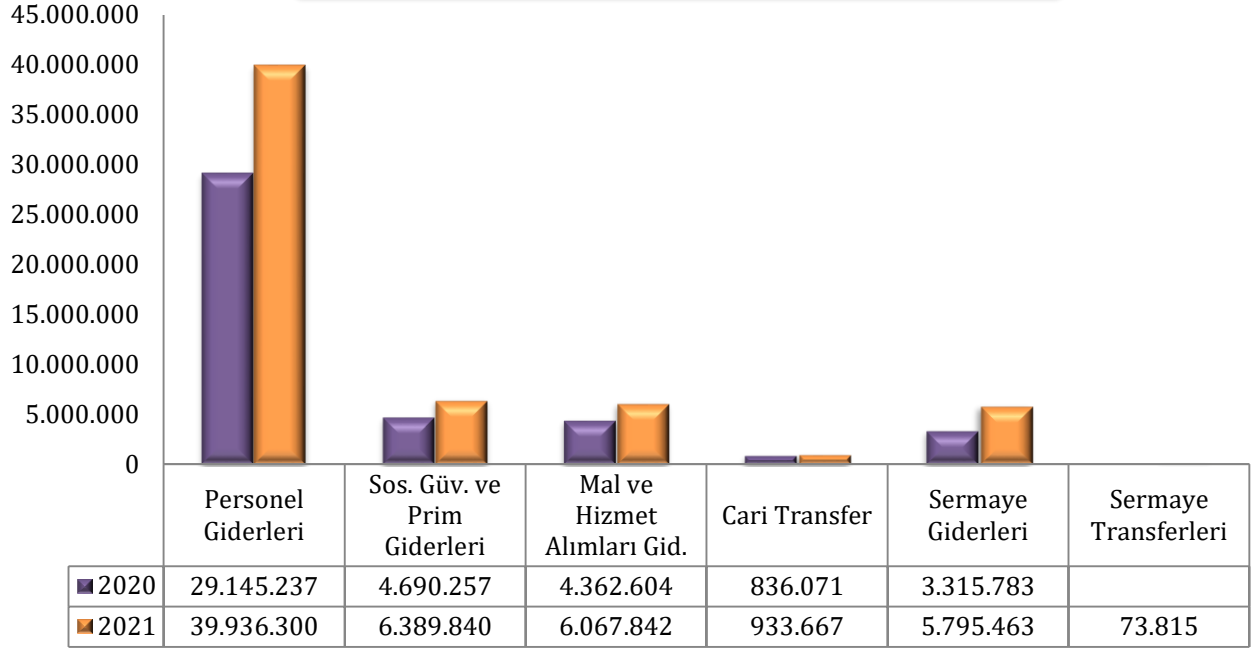
Aynı dönemde üniversitemiz Personel Giderleri için 66.360.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 10.156.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 9.480.000 TL, Cari Transferler için 1.979.000 TL, Sermaye Giderleri için ise 26.296.000 TL olmak üzere toplam 81.820.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2021 yılında 111.501.000 TL'si hazine yardımı, 2.770.000 TL'si öz gelir ile karşılanacak olup 2020 yılından likit olarak devredilen tutar ise 12.350.462 TL'dir.

Tablo 2 2020-2021 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırılması Tablosu

	2020 Başlangıç Ödeneği (TL)	2021 Başlangıç Ödeneği (TL)	2020 Ocak - Haziran Harcama (TL)	2021 Ocak - Haziran Harcama (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
					2020	2021
01 Personel Giderleri	51.693.000	66.360.000	29.145.237	39.936.300	49	60
02 Sos. Güv. Dev. Pr. Gid	7.908.000	10.156.000	4.690.257	6.389.840	51	63
03 Mal ve Hizmet Alım Gid.	7.713.000	9.480.000	4.362.604	6.067.842	50	64
05 Cari Transferler	1.402.000	1.979.000	836.071	933.667	67	47
06 Sermaye Giderleri	13.104.000	26.296.000	3.315.783	5.795.463	25	22
07 Sermaye Transferleri	-	-	-	73.815		
TOPLAM	81.820.000		42.350.252	59.196.928	46	51

2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Gider Karşılaştırması

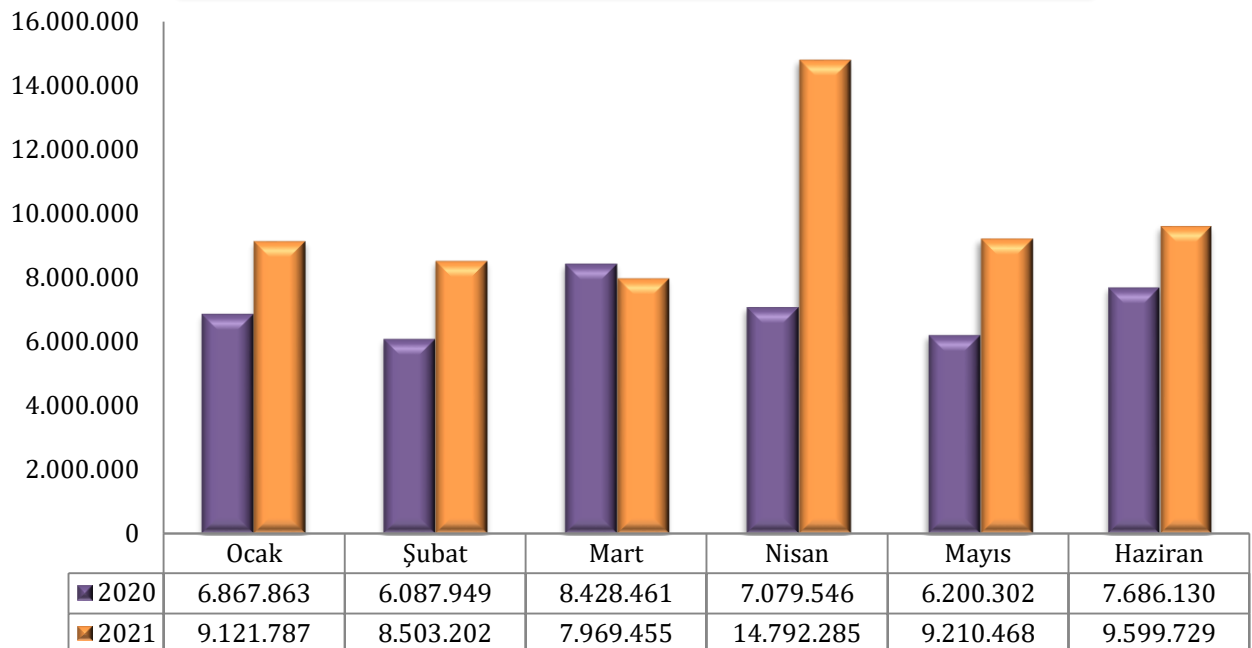


Grafik 2 2020-2021 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırması

1. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı

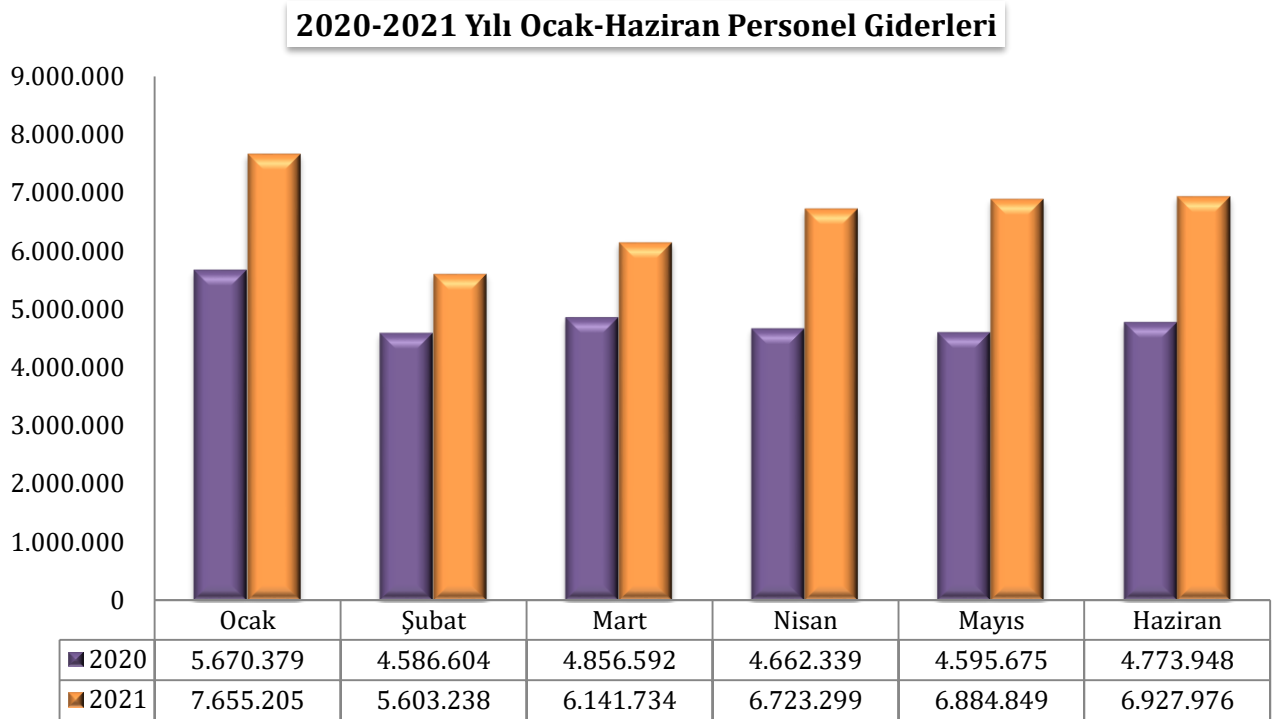


Grafik 3 2020- 2021 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı

a. Personel Giderleri

2020 yılının ilk altı ayında 29.145.537 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında gider, %37 oranında artışla 39.936.300 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 49, 2021 yılının ilk altı ayında ise %60'tır. 2020 ve 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



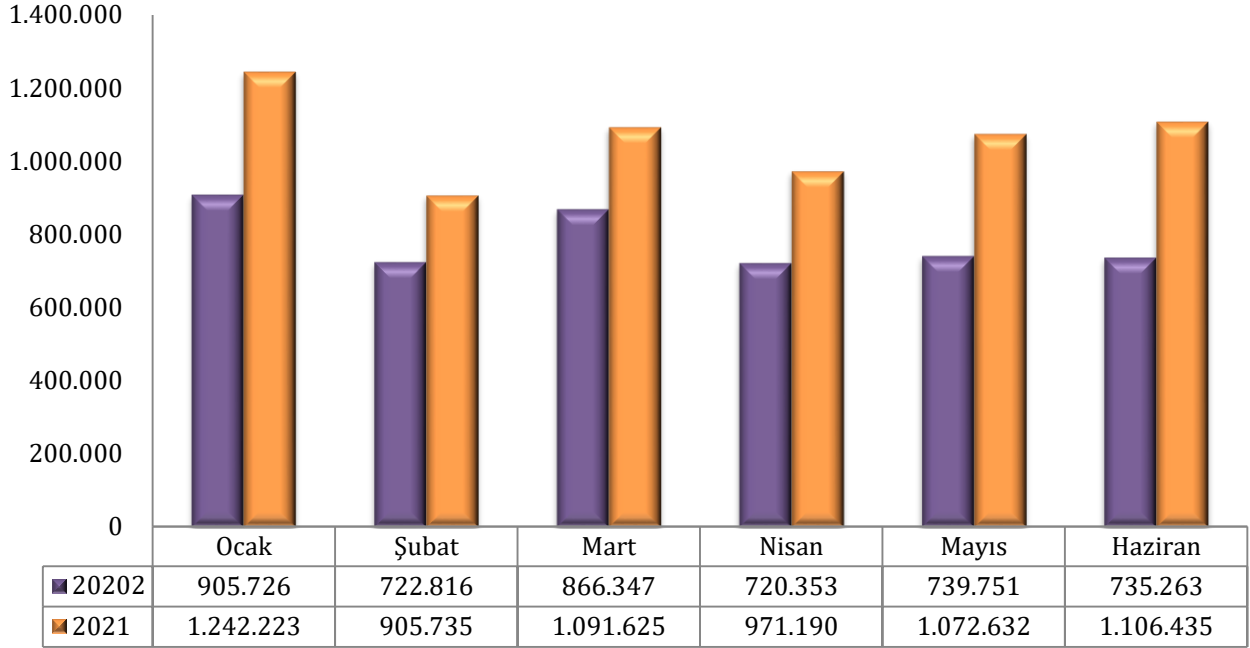
Grafik 4 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Personel Giderleri Gider Dağılımı

b. Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri

2020 yılının ilk altı ayında 4.690.257 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında gider, %36 oranında artışla 6.389.840 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 50, 2021 yılının ilk altı ayında ise %62' dir. 2020 ve 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri



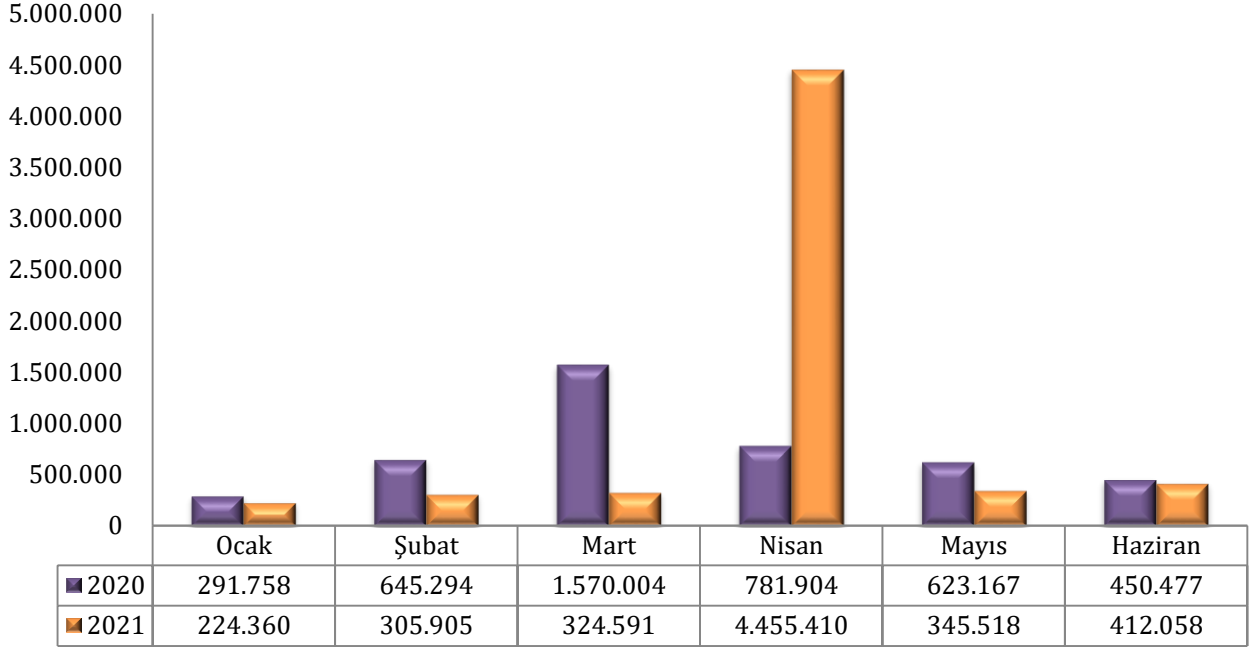
Grafik 5 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Gider Dağılımı

c. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

2020 yılının ilk altı ayında 4.362.604 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında gider, **%39** oranında artışla 6.067.842 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında **% 50**, 2021 yılının ilk altı ayında ise **%60**'dır. 2020 ve 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri



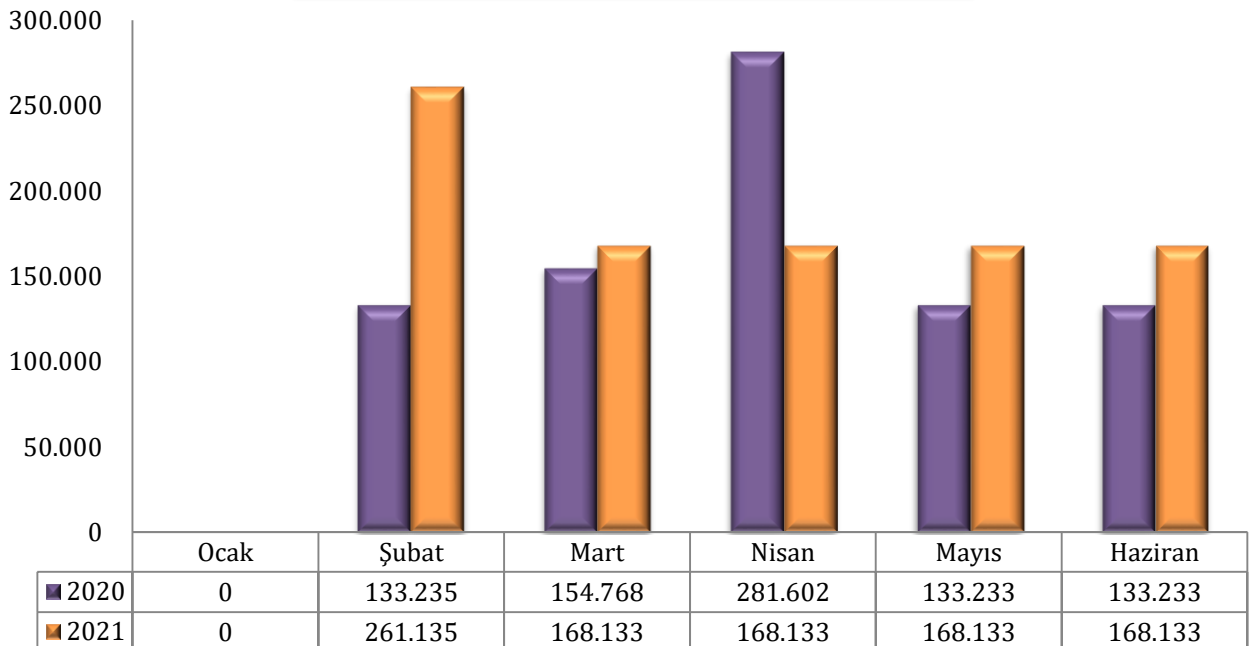
Grafik 6 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gider Dağılımı

d. Cari Transferler

2020 yılının ilk altı ayında 836.071 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında gider, % 11 oranında artışla 836.071 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 67, 2021 yılının ilk altı ayında ise %47'dir. 2020 ve 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

2020-2021 Ocak-Haziran Yılı Cari Transferler

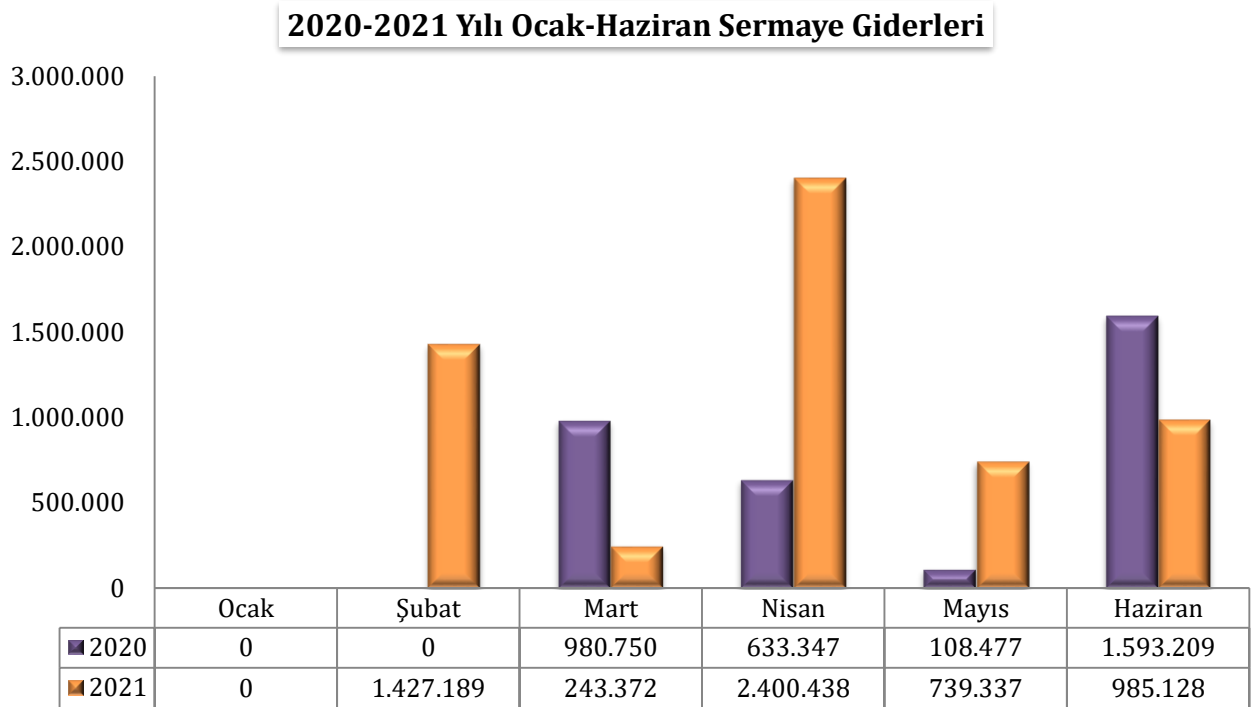


Grafik 7 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Cari Transferler Gider Dağılımı

e. Sermaye Giderleri

2020 yılının ilk altı ayında 3.315.783 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında gider, % 74 oranında azalışla 5.795.463 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 24, 2021 yılının ilk altı ayında ise %22'dir. 2020 ve 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



Grafik 8 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gider Dağılımı

f. Sermaye Transferleri

2020 yılının ilk altı ayında 0 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında gider, % 74 oranında azalışla 73.815 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 0, 2021 yılının ilk altı ayında ise %...'dir. 2020 ve 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



Grafik 9 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Transfer Dağılımı

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi için öngörülmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Tablo 3 2021 Yılı Ocak-Haziran Gelir Dağılımları

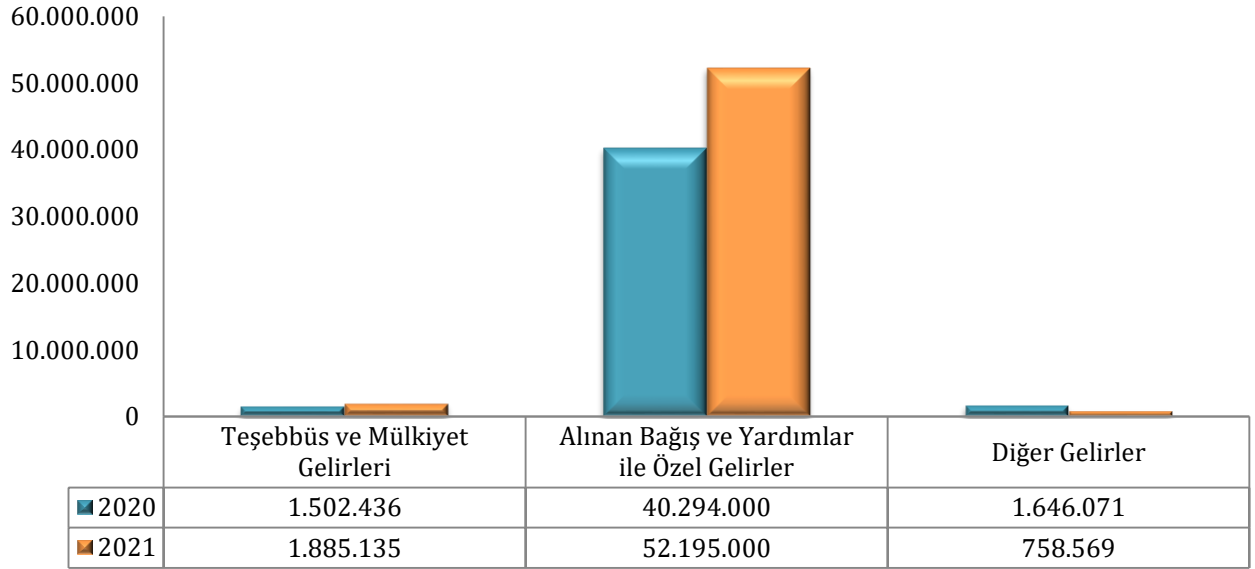
2021 YILI OCAK-HAZİRAN ÖZ GELİRLERİ				
Tertip	Adı	Bütçe Tahmini	Gelir Tahakkuku	Gerçekleşme Oranı
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	920.000	1.885.135	%204
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	-	300	% 100
03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	25.000	686.484	%2745
03.1.2.30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	-	321.140	% 100
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	589.000	618.457	% 105
03.1.2.32	Yaz Okulu Gelirleri	83.000	-	% 100
03.1.2.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	150.000	93.150	%62
03.1.2.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	13.000	29.540	%227
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	5.000	117.382	%2347
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	-	3.276	% 100
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	55.000	15.406	%28
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	111.501.000	52.195.000	%46
04.2.1.01	Hazine Yardımı (Cari)	85.205.000	41.908.000	%49
04.2.2.01	Hazine Yardımı (Sermaye)	26.296.000	10.287.000	%39
05	Diğer Gelirler	1.850.000	758.569	%41
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	-	1.124	% 100
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	-	517.954	% 100
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	68.000	72.828	% 107
05.3.9.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	-	9	% 100
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	-	124.802	% 100
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	1.782.000	-	% 100
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	-	42.212	% 100
Genel Toplam		114.271.000	54.838.704	%48

2021 YILI KURUMSAL MALİ ve BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 4 2020-2021 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması

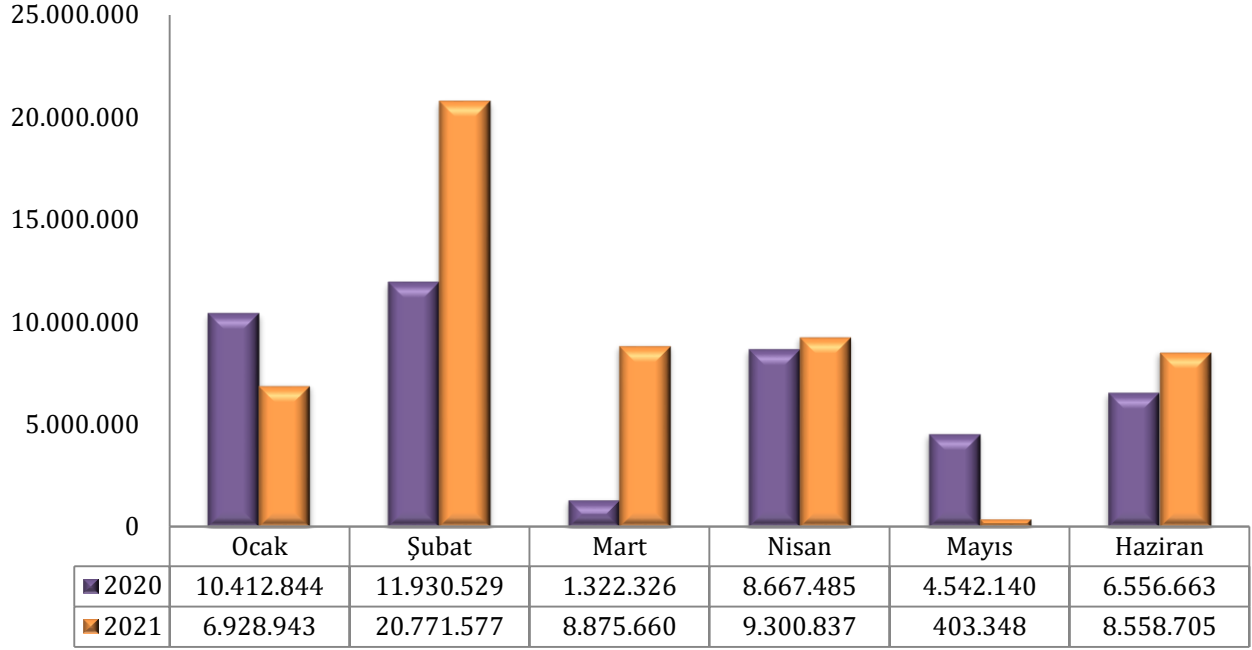
	2020 Bütçe Tahmini	2021 Bütçe Tahmini	2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2020-2021 Gerçekleştirme Karşılaştırması
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	914.000	920.000	1.502.436	1.885.135	%25
04 Alınan Bağ. ve Yrd. ile Özel Gel.	79.809.000	111.501.000	40.294.000	52.195.000	%29
05 Diğer Gelirler	1.097.000	1.850.000	1.646.071	758.569	-%53
TOPLAM	81.820.000	14.271.000	43.442.507	54.838.704	%26

2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Gelir Karşılaştırması



Grafik 9 2020-2021 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması

2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı

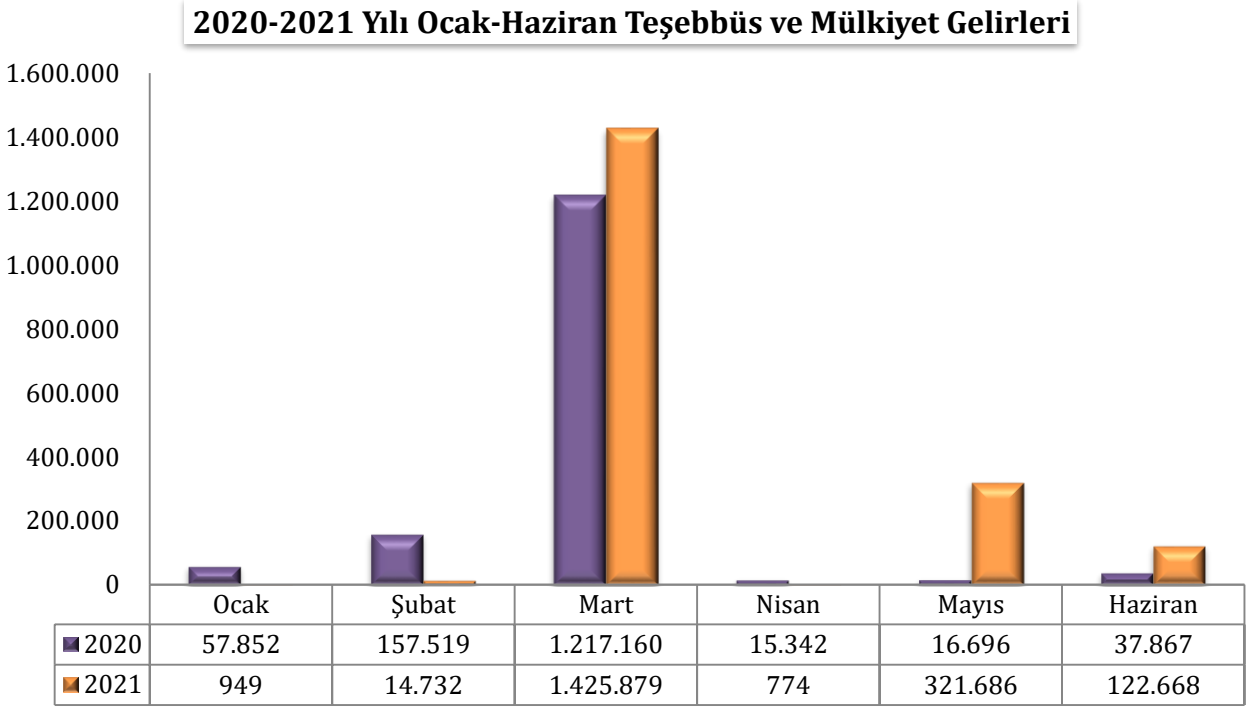


Grafik 10 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı

a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılının ilk altı ayında 1.502.436 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında gelir, **%25** oranında artışla 1.885.139 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında **% 43**, 2021 yılının ilk altı ayında ise **%204**' dür. 2020 ve 2021 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

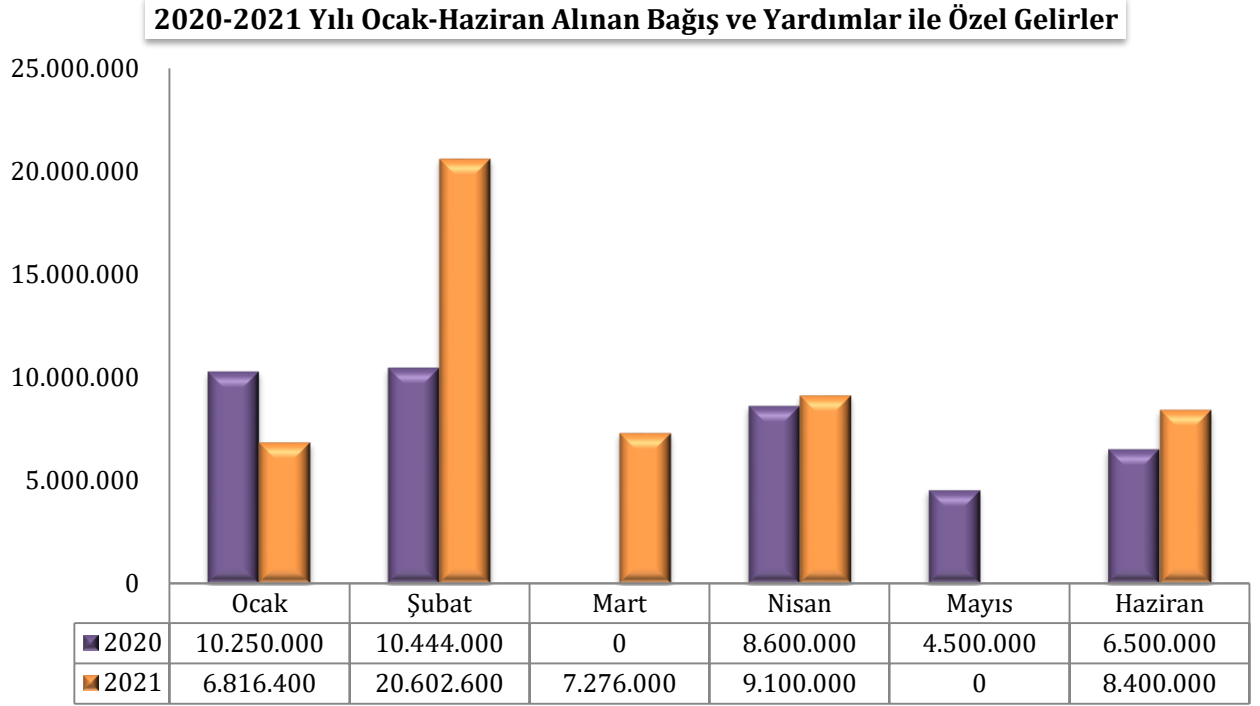


Grafik 11 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dağılımı

b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılının ilk altı ayında 40.294.000 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında **% 29** oranında artışla 52.195.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında **% 44**, 2021 yılının ilk altı ayında ise gelir yine **%46**' dır. 2020 ve 2021 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



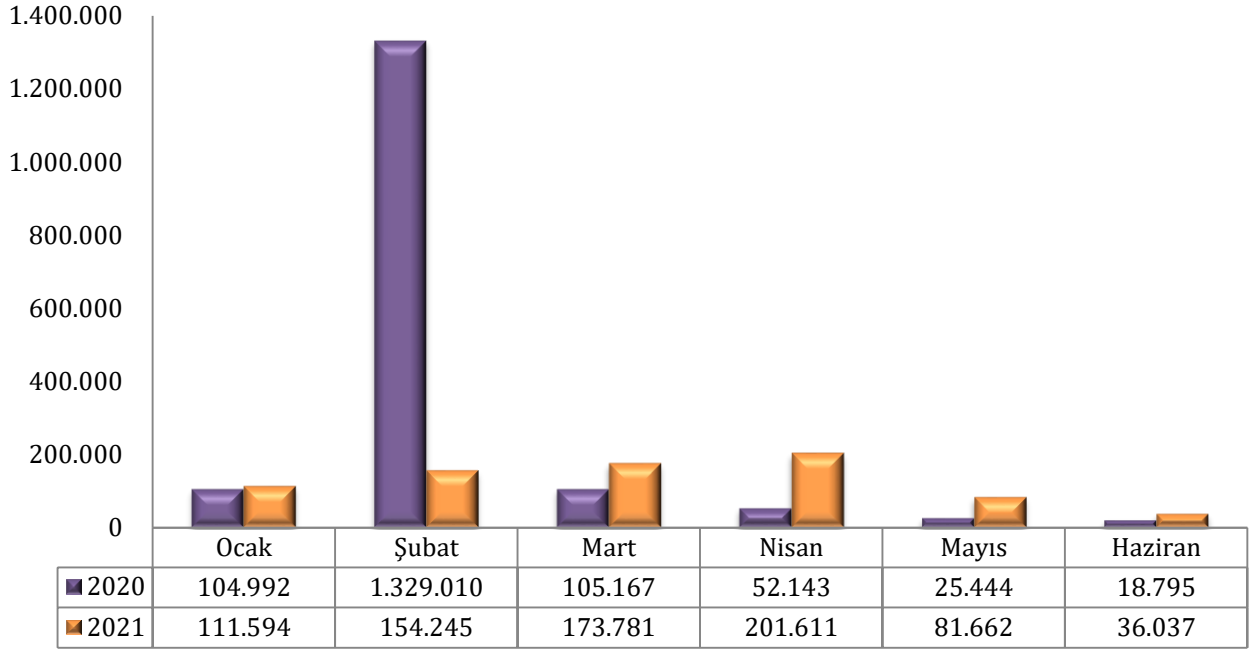
Grafik 12 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Dağılımı

c. Diğer gelirler

2020 yılının ilk altı ayında 1.635.551 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında **%53** oranında azalışla 758.931 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında **% 31**, 2021 yılının ilk altı ayında ise **%41**'dir. 2020 ve 2021 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık baz da gösterilmiştir.

2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Diğer Gelirler



Grafik 13 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Diğer Gelirler Dağılımı

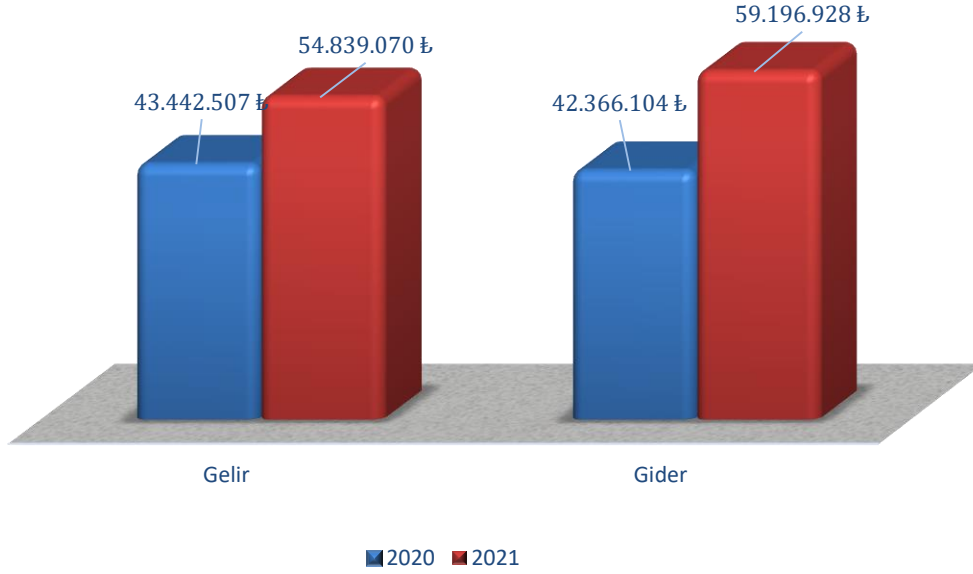
C. FİNANSMAN

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

Üniversitemizde 2021 yılının ilk altı ayında 54.838.704 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile %48'lük bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %95'sini oluşturan Hazine Yardımı üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2021 yılının ilk altı ayında 52.195.000 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2021 yılı öz gelirleri ise 2020 yılının aynı dönemine göre %17 oranında azalarak 2.643.704 TL olmuştur. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2021 yılı ilk altı ayında 10.647.000 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tutarın 6.647.000 TL'si 2021 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin finansmanı ve 4.000.000 TL'si üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 5 oranında artış göstererek 59.196.928 TL olmuştur. 2021 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında artarak göstererek 54.838.704 TL olmuştur. 2020-2021 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Gelir-Gider Gerçekleşmeleri



Grafik 14 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Dağılımı

2. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7197 sayılı 2021 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.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dâhilinde, 2021 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde 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 2021 yılında 10 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 12 araştırma merkezi yer almaktadır. Bununla birlikte Üniversitemizde 2021 yılı itibariyle toplam 682 personel görev yapmaktadır. Bununla birlikte personelimizin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla yönelik 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 Diş Hekimliği Hastanesi faaliyetleri sürmekte olup teknik alt yapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetler devam etmektedir.

2021 Yılı Yatırım Programı ve 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 26.294.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 5.794.000 TL'si kullanılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde yatırım projeleri kapsamında 2021 yılında eğitim sektöründe toplam 7 adet proje yürütülmektedir. Bu sektörde yapılan en fazla harcama Merkezi Derslik ve Binalar projesi ile Muhtelif İşler projesi kapsamında olmuştur.

Tablo 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu

Proje No	Proje Adı	Ödenek (TL)	Eklenen (TL)	Harcama (TL)
2021H03-168352	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	50.000	41.000
2021H03-168693	Muhtelif İşler	1.700.000	-	-
2016H03-2689	Kampüs Altyapısı	7.848.000	-	-
2016H03-2688	Derslik ve Merkezi Birimler	10.346.000	3.400.000	3.983.000
2021H03-168355	Yayın Alımı	750.000	-	91.000
2021H03-168364	Muhtelif İşler	5.300.000	2.500.000	1.450.000
2017H05-168839	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	250.000	200.000	229.000
TOPLAM		26.294.000	6.150.000	5.794.000

✓ **2016H03-2689 Kampüs Altyapısı:**

2016 yılında başlayan bu proje için 2021 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama yapılmamış olup ikinci altı aylık dönemde Kestel Yerleşkesi alt yapı çalışmaları ile Kestel Yerleşkesi Giriş Kapısı için gereken harcamalar yapılarak bu projenin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

✓ **2016H03-2688 Derslik ve Merkezi Birimler:**

Bu proje kapsamında Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası için yapım işlemleri devam etmekte olup bu proje için ilk altı ayda 3.983.000 TL harcama yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde söz konusu binanın yapımına devam edilecek olup bu binanın 2022 yılı itibariyle faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

✓ **2017H05-3602 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:**

Bu proje kapsamında 2021 yılı ilk altı aylık dönemde mini futbol sahası yapımı tamamlanarak faaliyete geçmiş ve bu proje kapsamında 229.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

✓ **2021H036250 Muhtelif İşler:**

2021 yılında bu proje için ilk altı ay içinde 1.450.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde % 100 'lik daha gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında büyük bakım onarım, bilişim alt yapı değiştirilmesi, Kestel Yerleşkesi güvenlik sistemleri alımı, makine ve teçhizat alımı (bilgisayar, yazıcı vb.) ve diğer alımlar yapılmıştır.

✓ **2021H034970 Yayın Alımı:**

2021 yılında bu proje için ilk altı ay içinde 91.000 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde % 90 'lik daha gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir.

3. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

7258 Sayılı 2021 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize verilen 114.271.000 TL ile üniversitemiz 2020 Yılı Net Finansmanından harcanmayıp 2021 yılına devreden likitten yapılan 12.350.462 TL ekleme ile toplamda 126.621.462 TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Kestel Yerleşkesinde Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası yapımına devam edilecek olup Kestel Yerleşkesi Giriş kapısı ile çevre düzenlenmesi çalışmalarının yılsonu itibariyle bitirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte önümüzdeki aylarda öğrenci ve personeller için yemek

hizmeti alımı, kampüs bilişim altyapı yenilenmesi, kampüs altyapı peyzaj çalışmaları gibi işlemlerin tamamlanması hedeflenmekte, ayrıca çeşitli bakım-onarım kapsamında harcamalar yapılacağı planlanmaktadır. Bununla birlikte üniversitemizin ihtiyaç duyduğu veri tabanı satın alımı, yapımı tamamlanan binalar için makine ve teçhizat alımları, laboratuvar malzemesi alımları ve diğer alımlar kapsamında yılsonuna kadar yaklaşık 5.000.000 TL tutarında harcamalar olacağı tahmin edilmektedir.

➤ 01-PERSONEL GİDERLERİ:

Üniversitemize 2021 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

➤ 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

Üniversitemizde 2021 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

➤ 03-MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ:

Strateji ve Bütçe Başkanlığının serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı tahmin edilmektedir.

➤ 05-CARİ TRANSFERLER:

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları, %20 SGP karşılıkları ve mevcut bütçe tertibinde ödeneği bulunmayan birimlere ödenek aktarımlarında kullanılacağı için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

➤ 06-SERMAYE GİDERLERİ:

2021 yılı 2. Altı aylık dönem içerisinde Kestel Yerleşkesinde Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası, Anaokulu ve Teknoloji Transfer Merkezi İkmal İnşaatı, bakım onarım, mini futbol sahası, 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 % 5 'lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Diğer Gelirlerden, % 95'si Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazineden gelen) ile Özel Gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde güz dönemi kayıtları ile öğrenci sayısında artış yaşanacağından ikinci altı aylık gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

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

4. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2021 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Ocak-Haziran 2021 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.

Yeni kurulan akademik ve idari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerimizin yerleşke içerisindeki sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı öğrencilerimize burs vermek, 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 Gelirlerinin Gelişimi
2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME ETAKMINİ		
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		2020	2021
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	91.990.325	114.271.000	6.867.864	9.121.788	6.087.949	8.503.202	8.428.461	7.969.455	7.079.546	14.792.285	6.200.302	9.210.468	7.686.130	9.599.729	42.350.252	59.196.928	39,78	46,04	51,80	151.248.000		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	59.280.471	66.360.000	5.670.379	7.655.205	4.586.604	5.603.238	4.856.592	6.141.734	4.662.339	6.723.299	4.595.675	6.884.849	4.773.948	6.927.976	29.145.537	39.936.300	37,02	49,17	60,18	89.043.000		
01.01 - MEMURLAR	52.560.330	57.827.000	5.243.258	6.999.357	4.134.174	4.817.582	4.389.133	5.274.191	4.219.627	5.662.244	3.973.938	5.461.491	4.291.785	5.337.443	26.251.916	33.552.308	27,81	49,95	58,02	72.758.000		
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	345.621	363.000	20.507	30.595	28.631	28.464	28.631	115.684	28.850	276.437	28.631	199.600	28.594	199.600	163.844	850.378	419,02	47,41	234,26	1.663.000		
01.03 - İŞÇİLER	6.101.544	7.628.000	406.114	625.253	393.385	724.691	396.809	716.001	393.682	714.816	591.126	1.219.196	446.601	1.352.655	2.627.717	5.352.611	103,70	43,07	70,17	13.848.000		
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	66.384	412.000	392	0	13.175	1.320	24.163	3.588	11.138	3.541	1.979	4.562	2.159	3.253	53.007	16.264	-69,32	79,85	3,95	334.000		
01.05 - DİĞER PERSONEL	206.592	130.000	109	0	17.238	31.181	17.856	32.271	9.042	66.260	0	0	4.807	35.026	49.053	164.739	235,84	23,74	126,72	440.000		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	9.207.525	10.156.000	905.726	1.242.223	722.816	905.735	866.347	1.091.625	720.353	971.190	739.751	1.072.632	735.263	1.106.435	4.690.257	6.389.840	36,24	50,94	62,92	13.948.000		
02.01 - MEMURLAR	7.785.423	8.436.000	809.548	1.098.908	630.001	741.324	771.682	908.481	627.212	767.716	603.628	769.723	631.308	772.683	4.073.378	5.058.835	24,19	52,32	59,97	10.863.000		
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	70.189	75.000	3.788	5.892	5.834	5.730	5.834	23.593	5.834	44.178	5.834	32.217	5.834	32.217	32.959	143.827	336,38	46,96	191,77	306.000		
02.03 - İŞÇİLER	1.323.741	1.566.000	91.375	136.948	84.508	156.380	83.915	154.748	84.554	153.805	129.099	267.934	96.792	297.914	570.242	1.167.729	104,78	43,08	74,57	2.683.000		
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	19.591	76.000	989	476	1.734	859	4.151	3.330	2.365	2.474	1.164	2.757	1.104	2.013	11.508	11.907	3,47	58,74	15,67	74.000		
02.05 - DİĞER PERSONEL	8.581	3.000	26	0	739	1.443	765	1.474	388	3.017	26	0	226	1.608	2.169	7.542	247,69	25,28	251,39	22.000		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.692.733	9.480.000	291.758	224.360	645.294	305.905	1.570.004	324.591	781.904	4.455.410	623.167	345.518	450.477	412.058	4.362.604	6.067.842	39,09	50,19	64,01	13.832.000		
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.027.416	7.146.000	264.354	165.601	568.826	233.427	1.495.607	127.644	653.678	327.820	380.084	284.099	255.082	263.281	3.617.632	1.401.873	-61,25	60,02	19,62	7.423.000		
03.03 - YOLLUKLAR	187.238	442.000	3.083	538	8.823	1.660	13.777	8.282	20.573	12.773	17.067	4.257	36.183	5.274	99.507	32.784	-67,05	53,14	7,42	367.000		
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	870.015	31.000	0	56.402	180	17.927	0	118.611	4.055	5.233	0	1.920	2.501	726	6.735	200.818	2.881,67	0,77	647,80	77.000		
03.05 - HİZMET ALIMLARI	660.768	531.000	12.805	1.819	42.033	16.978	41.308	32.044	33.395	4.070.395	162.884	40.039	84.231	31.647	376.656	4.192.922	1.013,20	57,00	789,63	4.671.000		
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	10.629	23.000	0	0	0	0	995	0	1.650	0	0	2.100	0	0	995	3.750	277,02	9,36	16,30	23.000		
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	815.477	1.049.000	10.396	0	24.652	12.913	18.318	37.660	70.203	20.796	58.411	13.103	65.400	93.950	247.380	178.423	-27,88	30,34	17,01	1.033.000		
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	121.189	258.000	1.120	0	780	23.000	0	350	0	16.742	4.720	0	7.080	17.180	13.700	57.272	318,05	11,30	22,20	238.000		
05 - CARİ TRANSFERLER	1.237.347	1.979.000	0	0	133.235	261.135	154.768	168.133	281.602	168.133	133.233	168.133	133.233	168.133	836.071	933.667	11,67	67,57	47,18	1.979.000		
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	1.087.253	1.425.000	0	0	133.235	168.135	133.233	168.133	281.602	168.133	133.233	168.133	133.233	168.133	814.536	840.667	3,21	74,92	58,99	1.425.000		
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	109.000	184.000	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0	93.000	0,00	0,00	50,54	184.000			
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	41.095	370.000	0	0	0	0	21.535	0	0	0	0	0	0	21.535	0	0,00	0,00	52,40	0,00	370.000		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	13.433.011	26.296.000	0	0	0	1.427.189	980.750	243.372	633.347	2.400.438	108.477	739.337	1.593.209	985.128	3.315.783	5.795.463	74,78	24,68	22,04	32.446.000		
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	4.192.057	5.350.000	0	0	0	73.657	42.488	133.620	474.689	128.983	71.248	328.237	252.943	54.917	841.368	719.414	-14,49	20,07	13,45	7.550.000		
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	334.474	300.000	0	0	0	47.032	9.753	49.999	38.555	37.229	0	0	50.976	134.260	99.284	-26,05	40,14	33,09	600.000			
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000			
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.321.598	18.544.000	0	0	0	1.215.348	780.310	0	0	2.036.899	0	250.537	1.241.135	751.074	2.021.445	4.253.857	110,44	46,78	22,94	22.194.000		
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.584.882	2.100.000	0	0	0	138.184	110.920	100.000	108.659	196.000	0	160.563	99.130	128.161	318.709	722.908	126,82	6,95	34,42	2.100.000		
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	139.237	0	0	0	0	0	0	0	0	73.815	0	0	0	0	73.815	0,00	0,00	0,00	0			
07.01 - KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	139.237	0	0	0	0	0	0	0	0	73.815	0	0	0	0	73.815	0,00	0,00	0,00	0			

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021

Kurum Adı: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	98.334.670	114.271.000	10.412.844	6.928.943	11.930.529	20.771.577	1.322.326	8.875.660	8.667.485	9.300.837	4.542.140	403.348	6.556.663	8.558.705	43.431.988	54.839.070	26,26	44,17	47,99	117.797.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.463.267	920.000	57.852	949	157.519	14.732	1.217.160	1.425.879	15.342	-774	16.696	321.686	37.867	122.668	1.502.436	1.885.139	25,47	43,38	###	3.620.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.255.850	865.000	55.912	381	139.782	-3.805	1.156.594	1.431.434	2.835	-1.304	429	321.141	3.300	118.608	1.358.852	1.866.455	37,36	41,74	215,78	3.416.000
03.6 - Kira Gelirleri	207.417	55.000	1.940	568	17.737	18.537	60.565	-5.555	12.507	529	16.267	545	34.568	4.059	143.585	18.684	-86,99	69,22	33,97	204.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89.664.000	111.501.000	10.250.000	6.816.400	10.444.000	20.602.600	0	7.276.000	8.600.000	9.100.000	4.500.000	0	6.500.000	8.400.000	40.294.000	52.195.000	29,54	44,94	46,81	111.501.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	89.664.000	111.501.000	10.250.000	6.816.400	10.444.000	20.602.600	0	7.276.000	8.600.000	9.100.000	4.500.000	0	6.500.000	8.400.000	40.294.000	52.195.000	29,54	44,94	46,81	111.501.000
05 - Diğer Gelirler	5.207.403	1.850.000	104.992	111.594	1.329.010	154.245	105.167	173.781	52.143	201.611	25.444	81.662	18.795	36.037	1.635.551	758.931	-53,60	31,41	41,02	2.676.000
05.1 - Faiz Gelirleri	250.337	0	11.719	77.349	29.608	106.987	28.797	117.456	16.619	168.127	13.780	49.126	7.350	33	107.873	519.079	381,19	43,09	0,00	520.000
05.2 - Kiji ve Kurumlardan Alınan Paylar	178.768	68.000	16.231	12.703	34.797	13.701	56.222	16.288	10.231	15.018	9.387	10.252	7.713	4.867	134.581	72.828	-45,89	75,28	107,10	130.000
05.3 - Para Cezaları	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	1.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.778.298	1.782.000	77.042	21.533	1.264.605	33.557	20.149	40.037	25.293	18.466	2.278	22.284	3.732	31.138	1.393.097	167.015	-88,01	29,15	9,37	2.025.000