

T.C
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT
ÜNİVERSİTESİ



2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

TEMMUZ 2022
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ALANYA



İÇİNDEKİLER

Tablolar ve Grafikler.....	2
SUNUŞ.....	3
GİRİŞ.....	4
1. OCAK–HAZİRAN 2022 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
f. Sermaye Transferleri.....	12
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	13
a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	15
b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	16
c. Diğer gelirler.....	17
C. FİNANSMAN.....	18
2. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	19
3. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	22
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	22
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	23
C. FİNANSMAN.....	23
4. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	23
EKLER	



TABLolar VE GRAFİKLER

Tablolar

<i>Tablo 1</i> 2022 Mali Yılı Bütçesi İlk 6 Aylık Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	4
<i>Tablo 2</i> 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırılması Tablosu	5
<i>Tablo 3</i> 2022 Yılı Ocak-Haziran Gelir Dağılımları	13
<i>Tablo 4</i> 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması	13
<i>Tablo 5</i> 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu	20

Grafikler

<i>Grafik 1</i> 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar	4
<i>Grafik 2</i> 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırması	6
<i>Grafik 3</i> 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı	6
<i>Grafik 4</i> 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Personel Giderleri Gider	7
<i>Grafik 5</i> 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Gider Dağılımı	8
<i>Grafik 6</i> 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gider Dağılımı	9
<i>Grafik 7</i> 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Cari Transferler Gider Dağılımı	10
<i>Grafik 8</i> 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gider Dağılımı	11
<i>Grafik 9</i> 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Transfer Dağılımı	12
<i>Grafik 10</i> 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması	14
<i>Grafik 11</i> 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı	14
<i>Grafik 12</i> 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dağılımı	15
<i>Grafik 13</i> 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Dağılımı	16
<i>Grafik 14</i> 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Diğer Gelirler Dağılımı	17
<i>Grafik 15</i> 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Dağılımı	18



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.

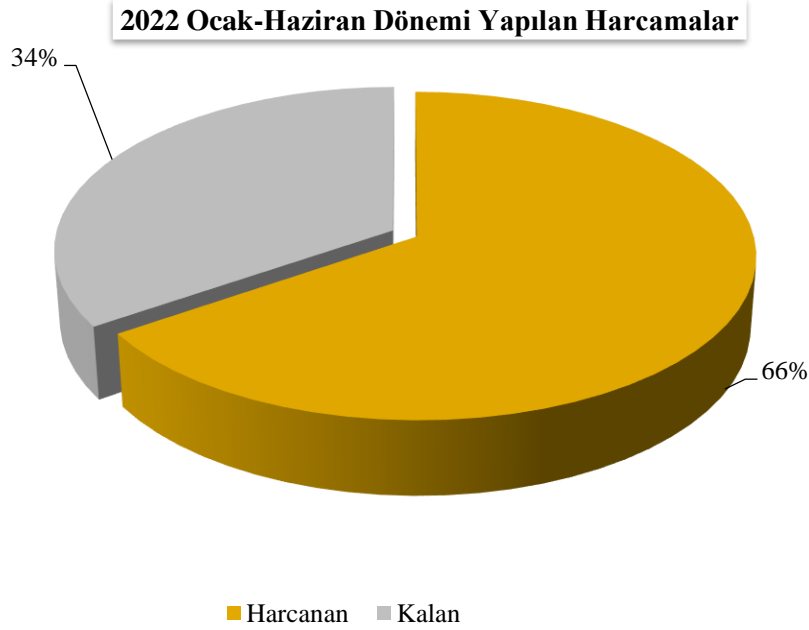
Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2022 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.



GİRİŞ

7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31 Aralık 2021 tarih ve 31706 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile üniversitemize 2021 yılı için 162.599.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk 6 aylık dönemde bu ödeneğin 102.929.272 TL'si serbest bırakılmış harcama ise personel giderlerindeki artış nedeniyle 106.577.132 TL olmuştur.



Grafik 1 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar

Tablo 1 2022 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	737.000	0	0,00
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK Tedavi Hizmetleri	3.837.000	700.127	18,25
YÜKSEKÖĞRETİM Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	140.442.000	95.517.211	68,01
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	17.583.000	10.359.795	58,92
TOPLAM	162.599.000	106.577.132	65,55



2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 106.577.132 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı % 65,55 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 59.196.928 TL'ye ulaşmış ve kullanım oranı % 51,80 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2022 yılı giderlerinde 2021 yılı giderlerine göre % 80,04 'lük artış gerçekleşmiştir.

2021 yılı başlangıç ödeneği ile karşılaştığımızda 2022 yılı için üniversitemize Personel Giderleri için % 43,25 artışla 95.062.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için % 43,16 artışla 14.539.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için % 12,88 artışla 10.701.000 TL, Cari Transferler için % 28,70 artışla 2.547.000 TL, Sermaye Giderleri için ise % 51,16 artışla 39.750.000 TL olmak üzere toplamda % 42,29'lik artışla 162.599.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

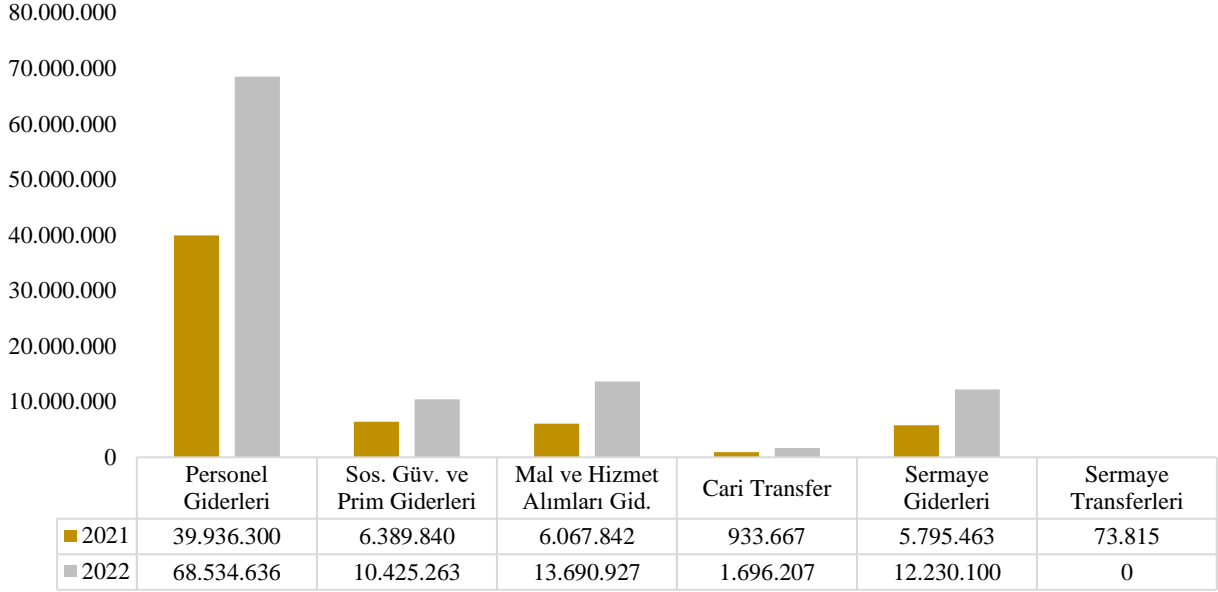
Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2022 yılında 159.447.000 TL'si hazine yardımı, 3.152.00 TL'si ise öz gelirden karşılanacaktır.

Tablo 2 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırılması Tablosu

	2021 Başlangıç Ödeneği (TL)	2022 Başlangıç Ödeneği (TL)	2021 Ocak - Haziran Harcama (TL)	2022 Ocak - Haziran Harcama (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
					2021	2022
01 Personel Giderleri	66.360.000	95.062.000	39.936.300	68.534.636	60,18%	72,09%
02 Sos. Güv. Dev. Pr. Gid	10.156.000	14.539.000	6.389.840	10.425.263	62,92%	71,71%
03 Mal ve Hizmet Alım Gid.	9.480.000	10.701.000	6.067.842	13.690.927	64,01%	127,94%
05 Cari Transferler	1.979.000	2.547.000	933.667	1.696.207	47,18%	66,60%
06 Sermaye Giderleri	26.296.000	39.750.000	5.795.463	12.230.100	22,04%	30,77%
07 Sermaye Transferleri	0	0	73.815	0	-	-
TOPLAM	114.271.000	162.599.000	59.196.928	106.577.132	51,80%	65,55%



2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Gider Karşılaştırması

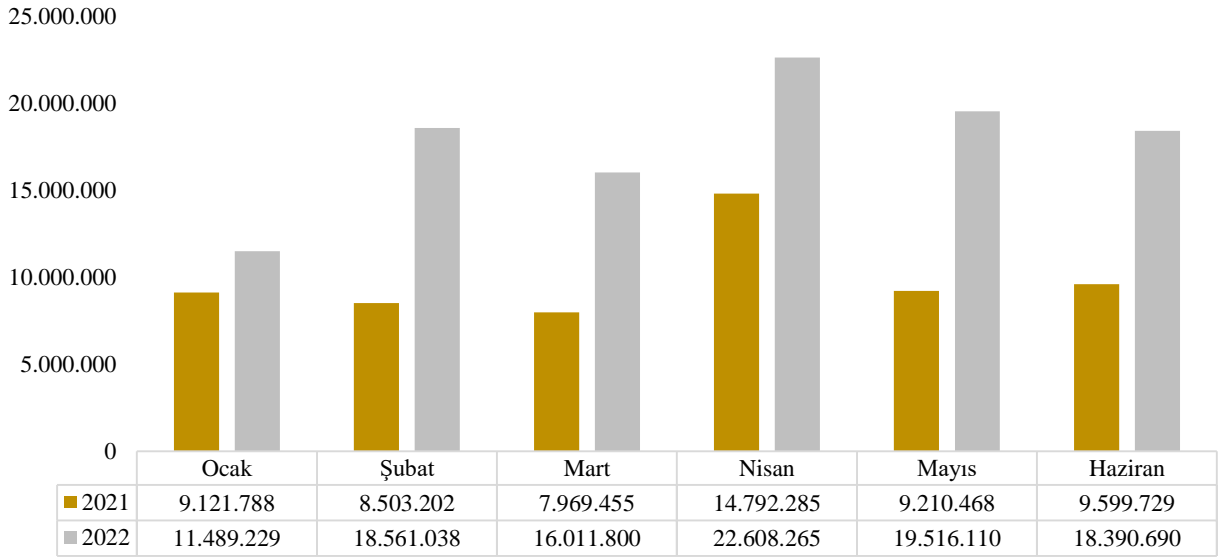


Grafik 2 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırması

1. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı



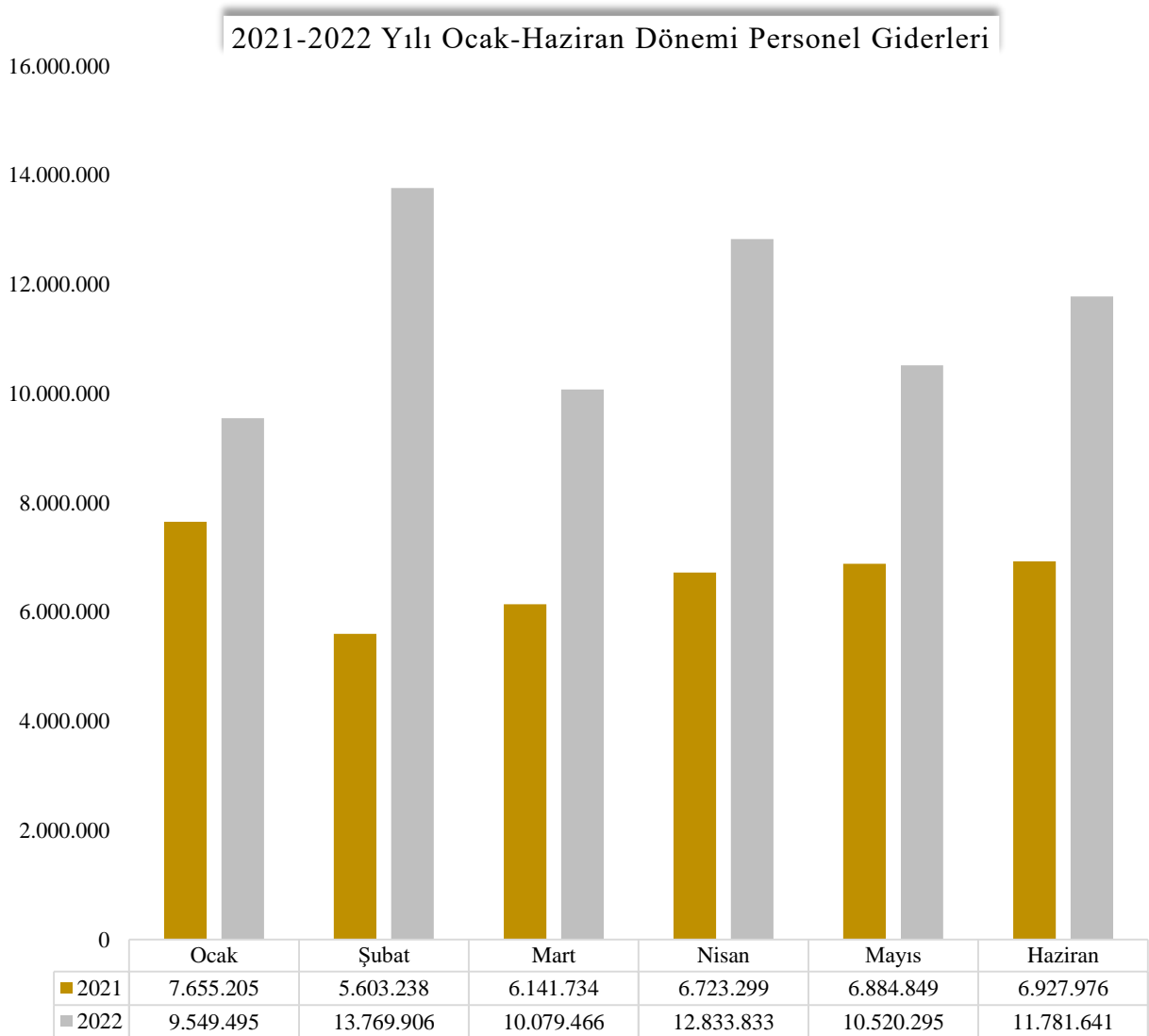
Grafik 3 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı



a. Personel Giderleri

2021 yılının ilk altı ayında 39.936.300TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında gider, % 71,61 oranında artışla 68.534.636 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleştirme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 48,05 iken 2022 yılının ilk altı ayında %72,09 olmuştur. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



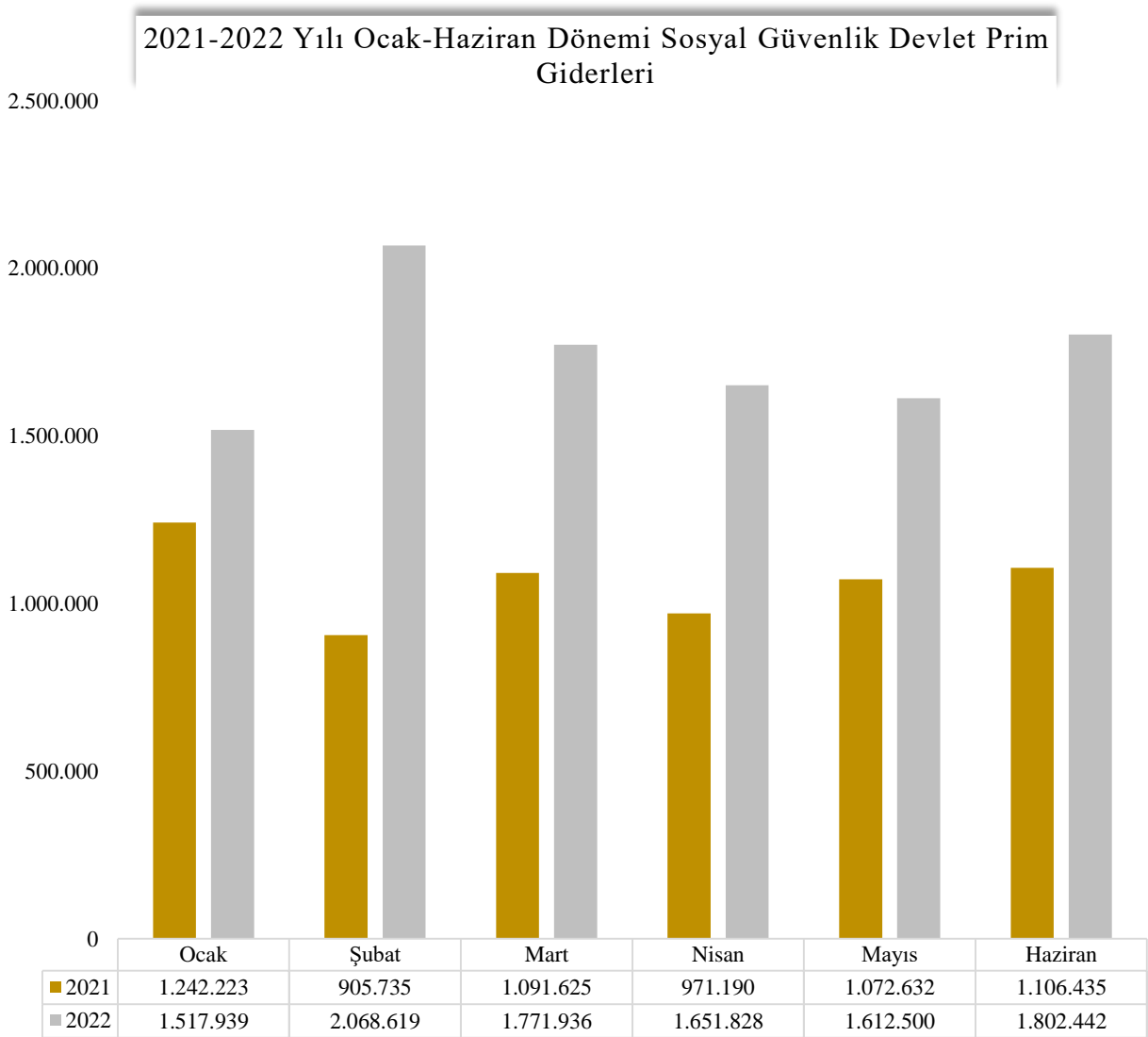
Grafik 4 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Personel Giderleri Gider Dağılımı



b. Sosyal Güvenlik Devlet Prim Giderleri

2021 yılının ilk altı ayında 6.389.840 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında gider, % 63,15 oranında artışla 10.425.263 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 49,70 iken 2022 yılının ilk altı ayında %71,71 olmuştur. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



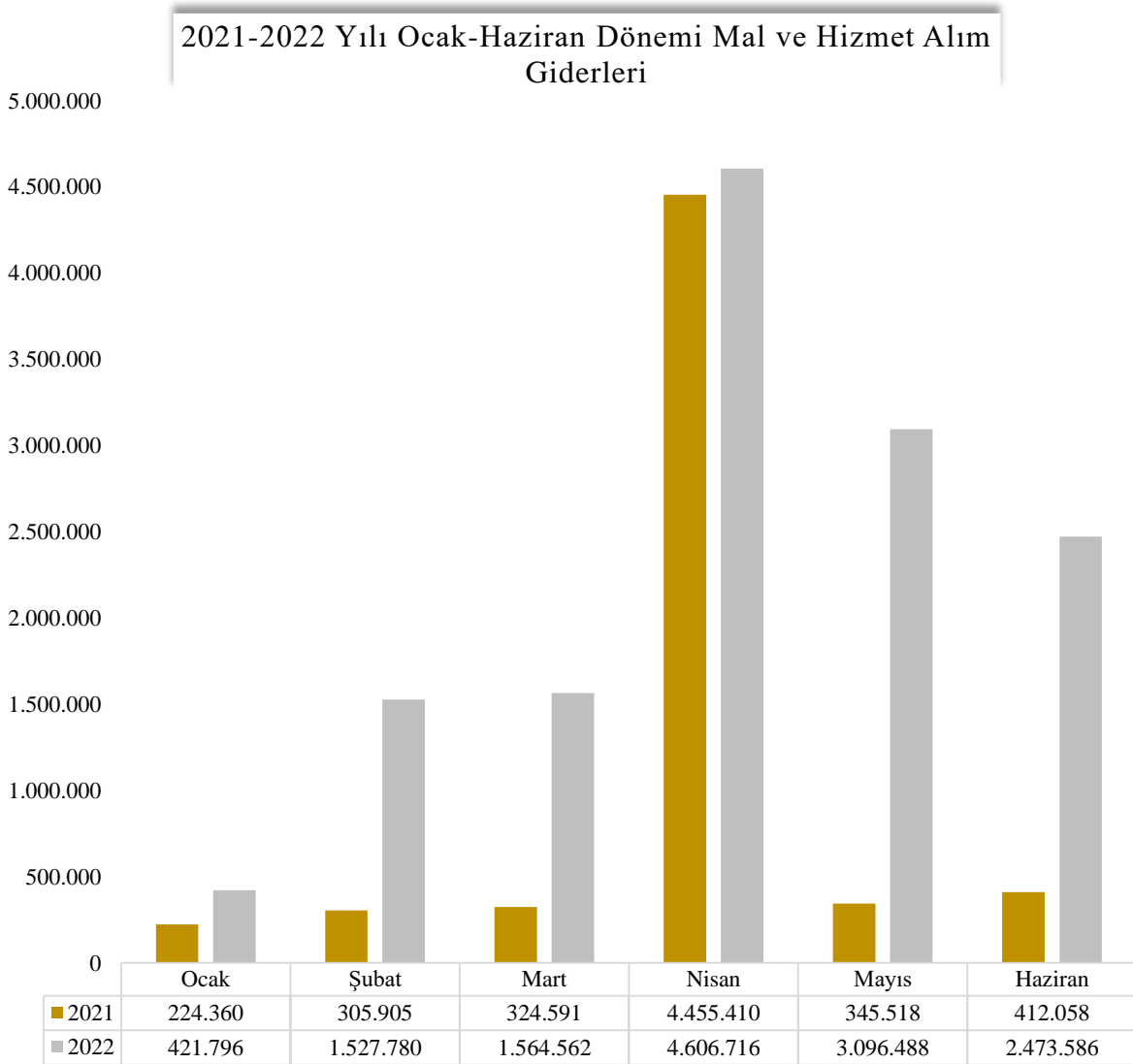
Grafik 5 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Gider Dağılımı



c. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılının ilk altı ayında 6.067.842 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında gider, % 125,63 oranında artışla 13.690.927 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 36,30 iken 2022 yılının ilk altı ayında %127,94 olmuştur. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



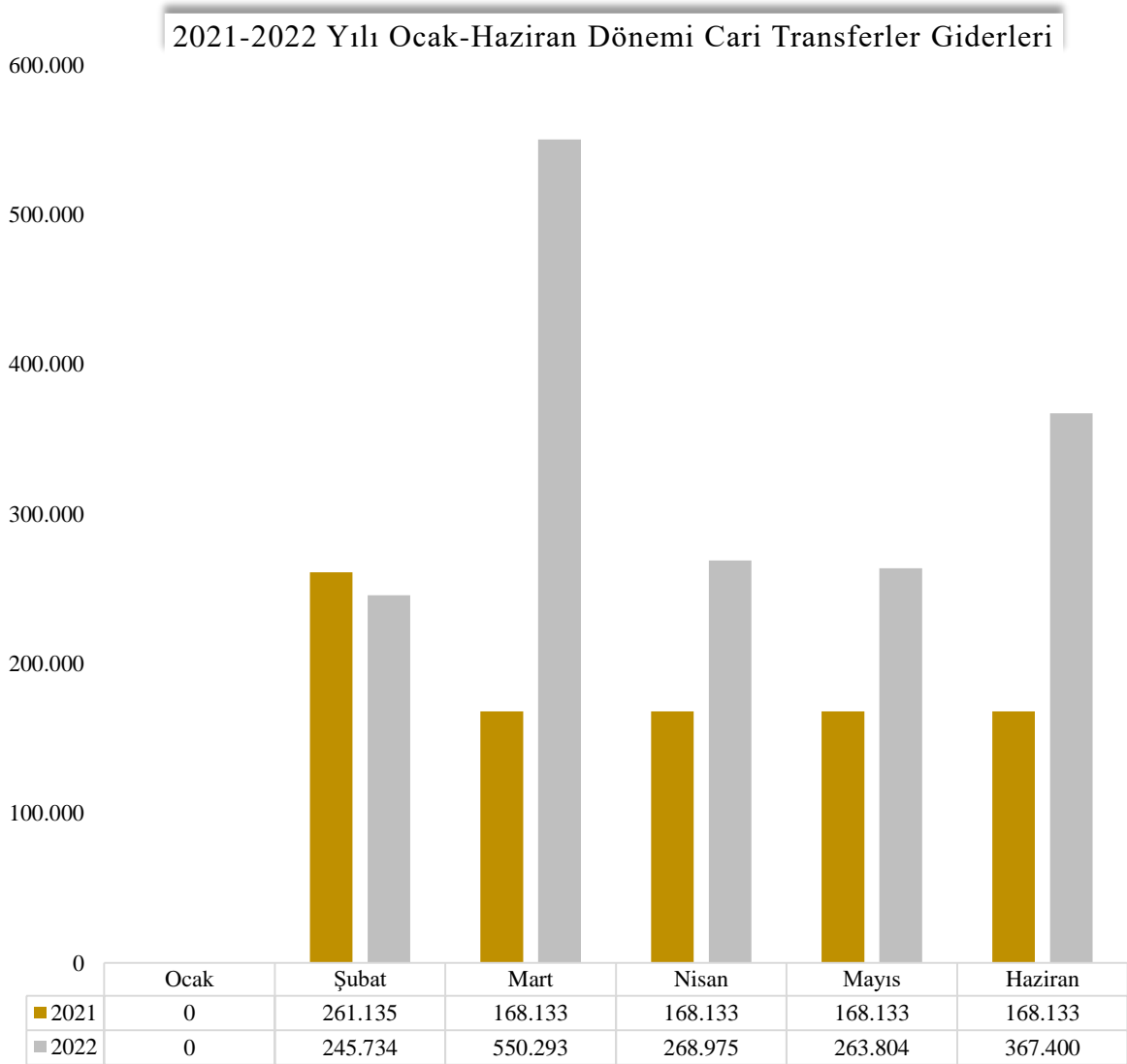
Grafik 6 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gider Dağılımı



d. Cari Transferler

2021 yılının ilk altı ayında 933.667 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında gider, % 81,67 oranında artışla 1.696.207 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 55,16 iken 2022 yılının ilk altı ayında % 66,60 olmuştur. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



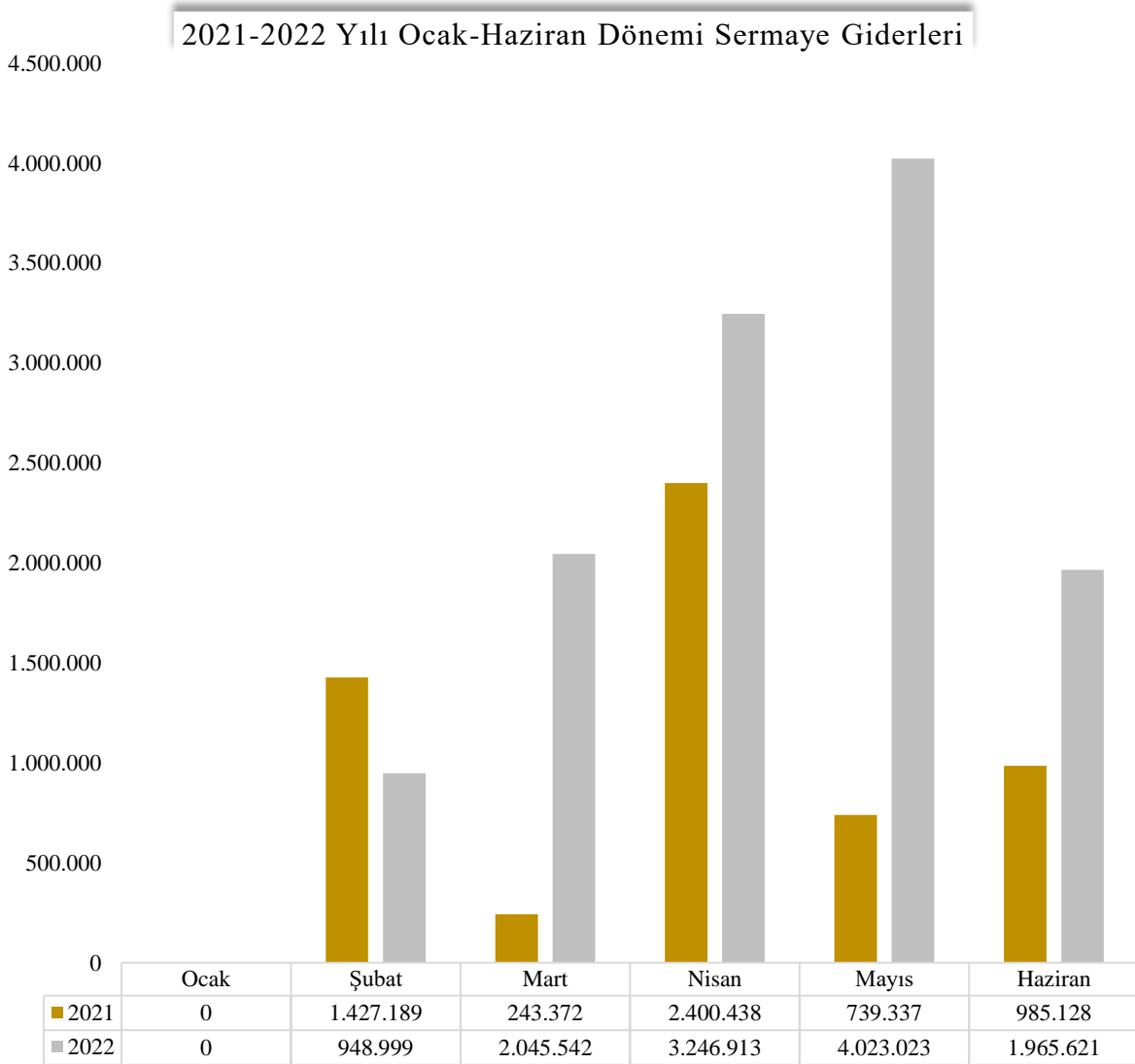
Grafik 7 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Cari Transferler Gider Dağılımı



e. Sermaye Giderleri

2021 yılının ilk altı ayında 5.795.463 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında gider, % 111,03 oranında artışla 12.230.100 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleştirme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 17,59 iken 2022 yılının ilk altı ayında % 30,77 olmuştur. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

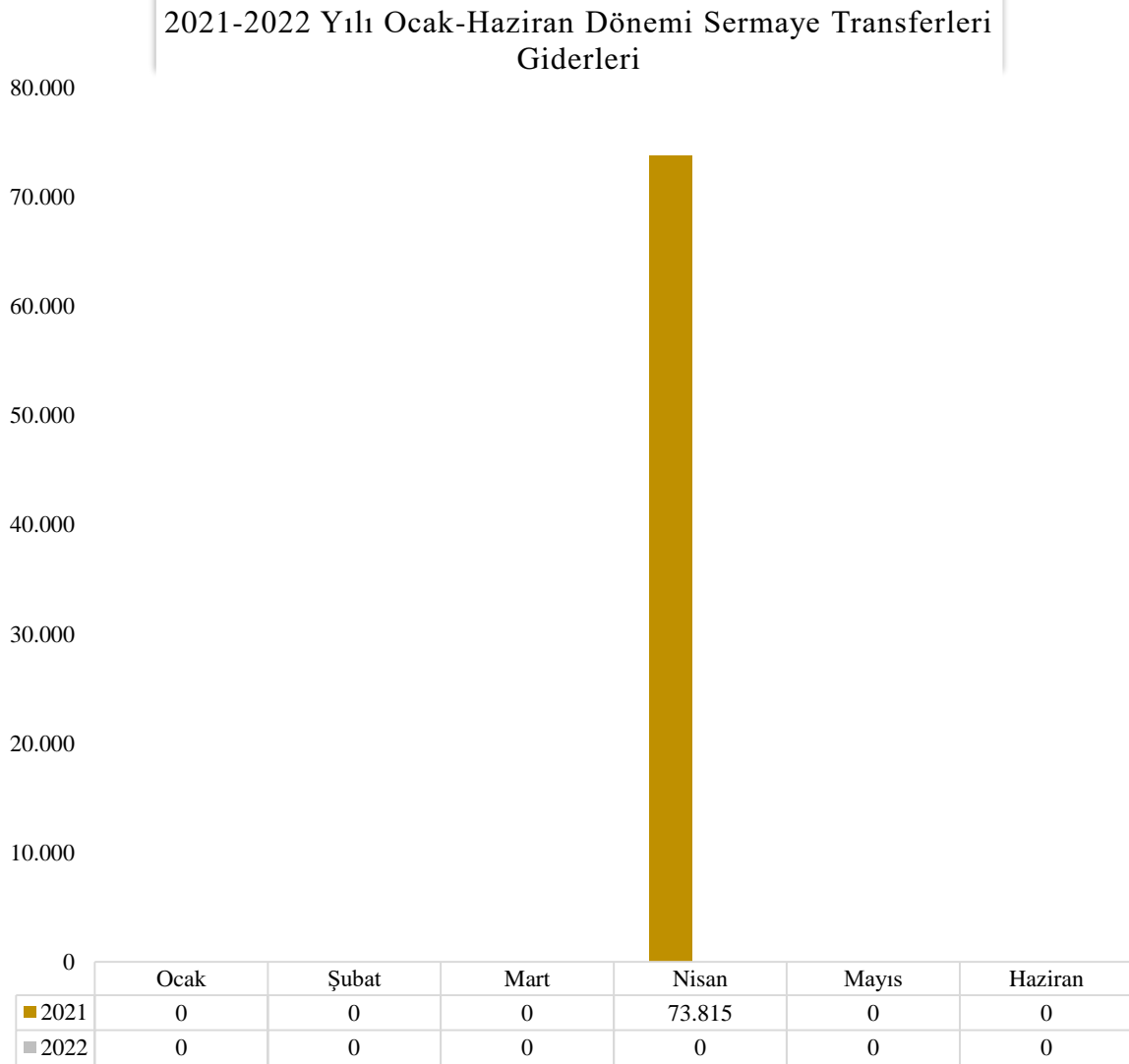


Grafik 8 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gider Dağılımı



f. Sermaye Transferleri

2021 yılında başlangıç ödeneği öngörülmemiş ancak ilk altı aylık dönemde 73.815 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılında bu kaleme başlangıç ödeneği öngörülmemiş ve gerçekleşme oluşmamıştır. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



Grafik 9 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Transfer Dağılımı



B. BÜTÇE GELİRLERİ

2022 Yılı Ocak-Haziran dönemi için öngörülmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Tablo 3 2022 Yılı Ocak-Haziran Gelir Dağılımları

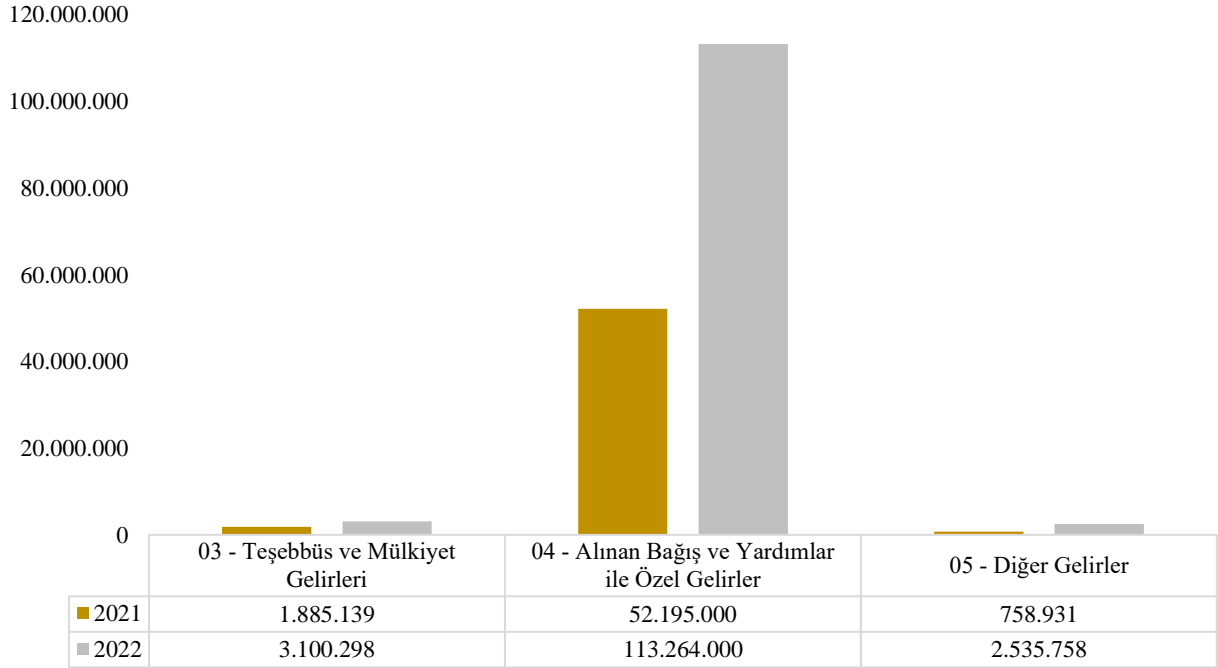
	Bütçe Tahmini	Gelir Tahakkuku	Gerçekleşme Oranı %
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.105.000	3.100.298	280,57
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.043.000	2.888.251	276,92
03.6 - Kira Gelirleri	62.000	212.047	342,01
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	159.447.000	113.264.000	71,04
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	159.447.000	113.236.000	71,02
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	10.000	0,00
04.5 - Proje Yardımları	0	18.000	0,00
05 - Diğer Gelirler	2.047.000	2.535.758	123,88
05.1 - Faiz Gelirleri	0	4.564	0,00
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	128.000	121.264	94,74
05.3 - Para Cezaları	0	0	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	1.919.000	2.409.931	125,58
	162.599.000	118.900.056	73,12

Tablo 4 2021-2022 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması

	Bütçe Tahmini		Ocak-Haziran Gerçekleşme TL		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.511.940	1.105.000	1.885.139	3.100.298	41,78	280,57
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	135.011.300	159.447.000	52.195.000	113.264.000	38,66	71,04
05 - Diğer Gelirler	4.744.094	2.047.000	758.931	2.535.758	16,00	123,88
TOPLAM	144.267.334	162.599.000	54.839.070	118.900.056	38,01	73,12

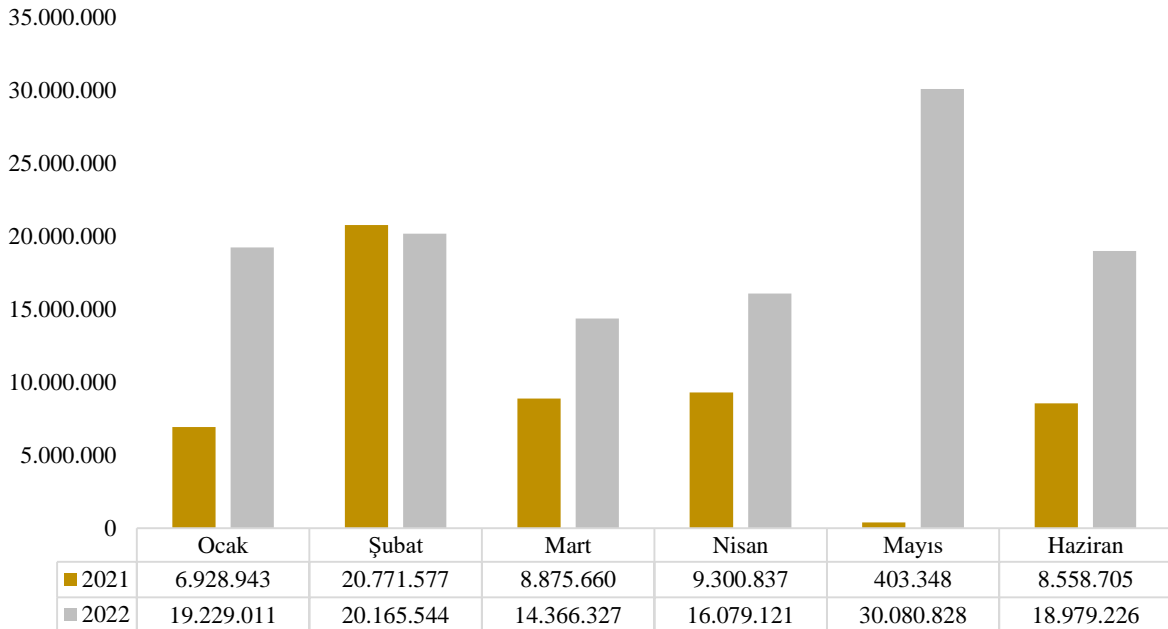


2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Gelir Karşılaştırması



Grafik 10 2021-2022 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması

2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı



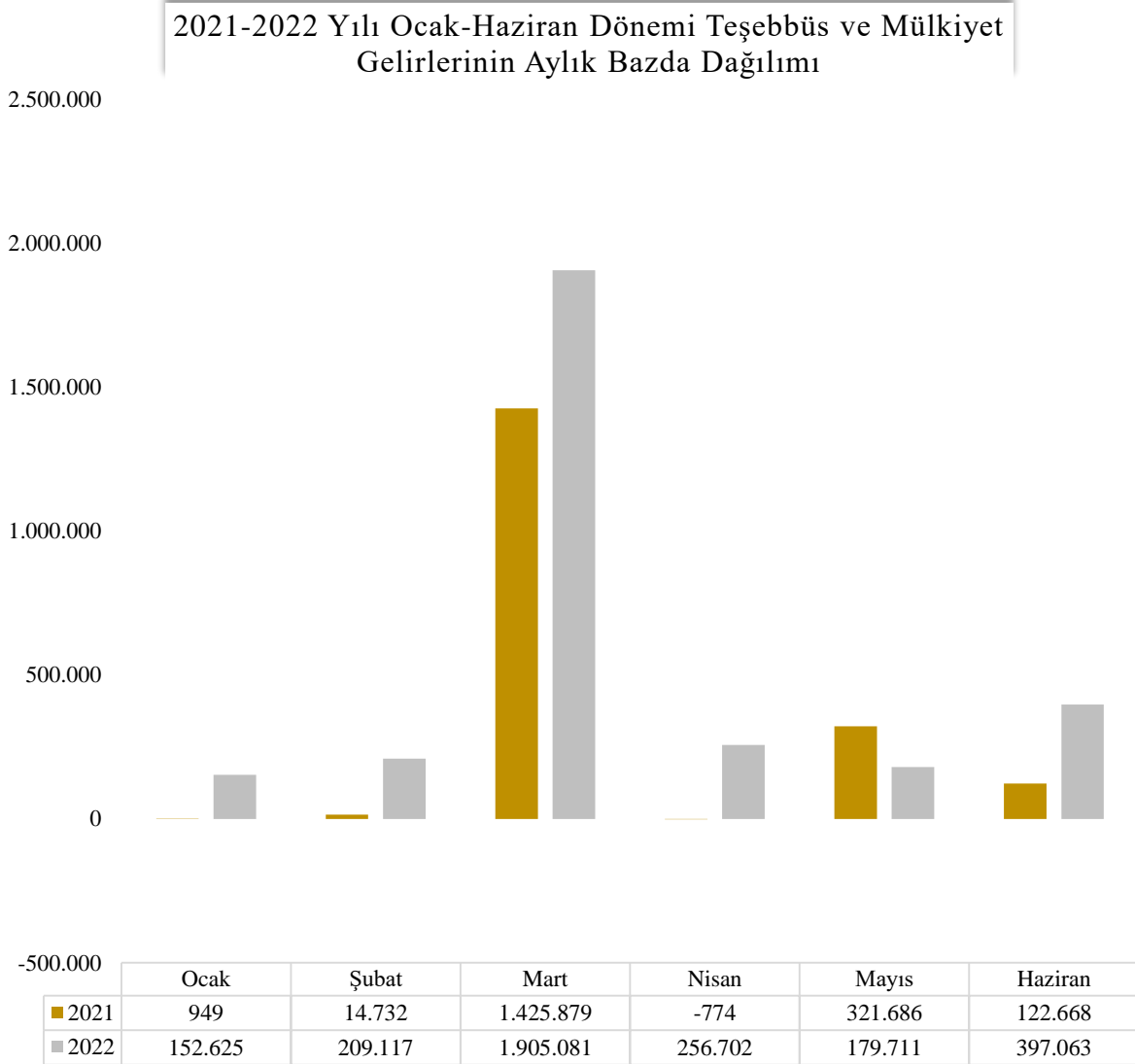
Grafik 11 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı



a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 yılının ilk altı ayında 1.885.139 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında gelir, % 64,46 oranında artışla 3.100.298 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 41,78, 2022 yılının ilk altı ayında ise %280,57 olmuştur. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



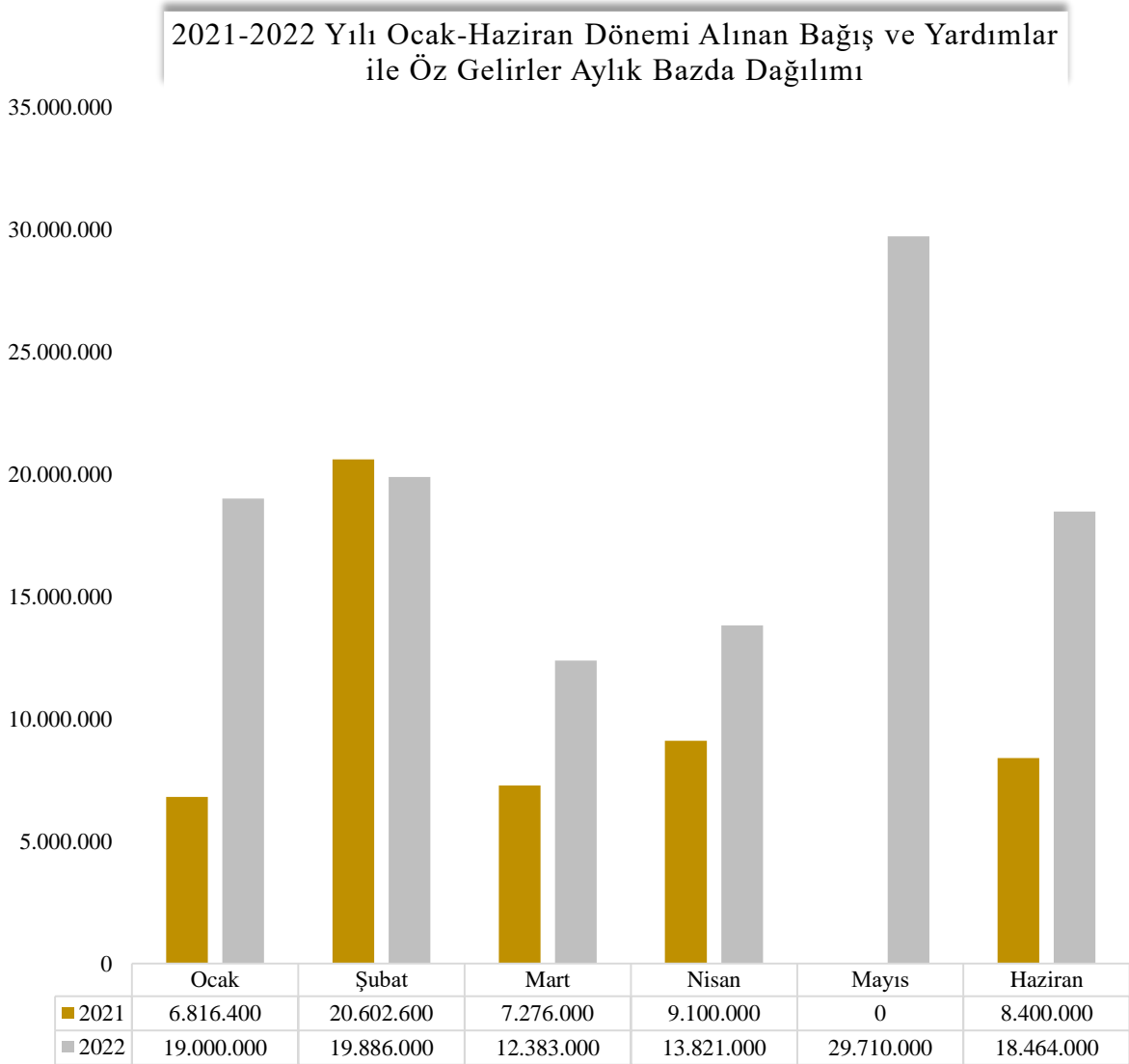
Grafik 12 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dağılımı



b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2021 yılının ilk altı ayında 52.195.000 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında gelir, % 117,00 oranında artışla 113.264.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 38,66, 2022 yılının ilk altı ayında ise %71,04 olmuştur. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



Grafik 13 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Dağılımı

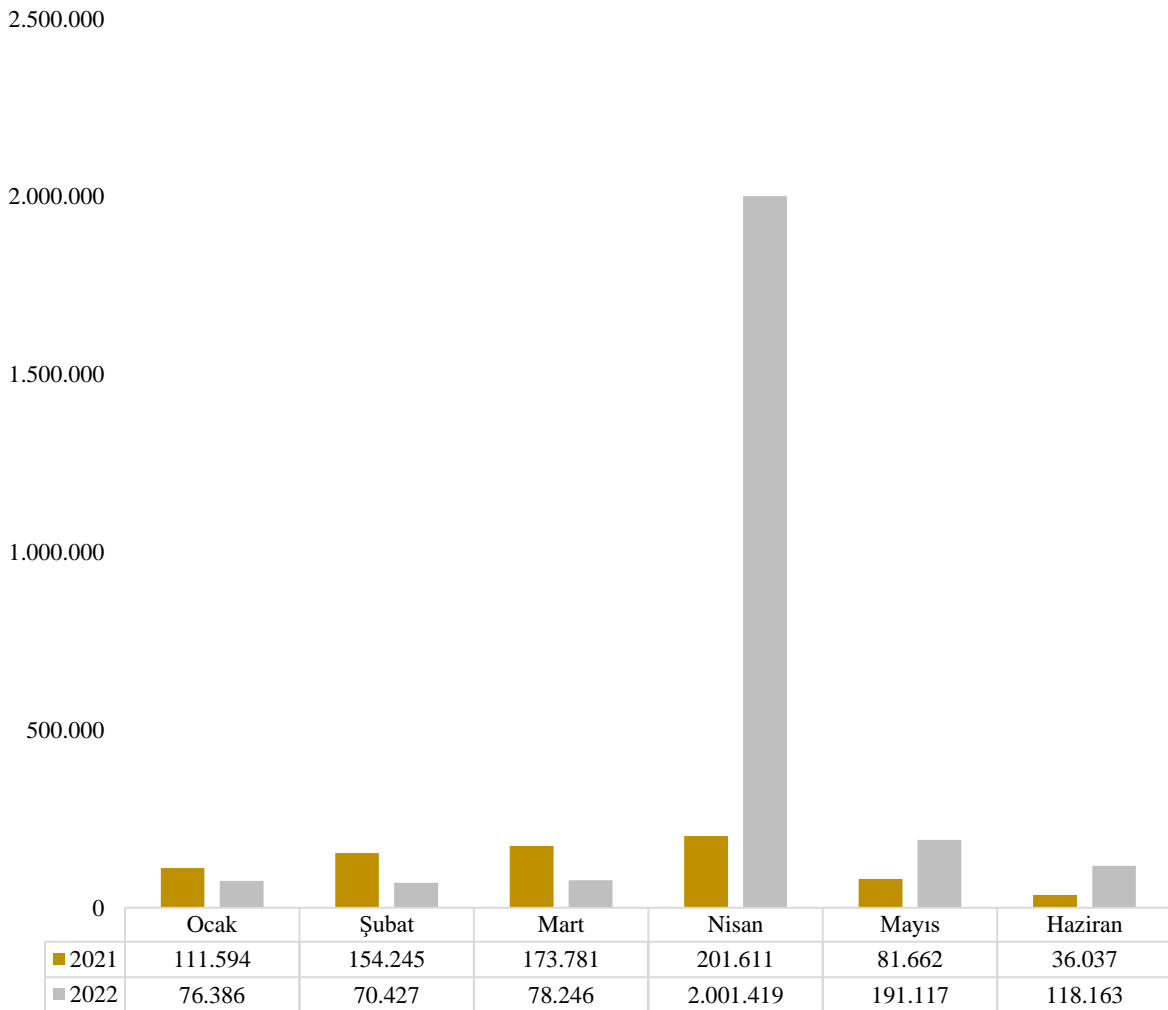


c. Diğer Gelirler

2021 yılının ilk altı ayında 758.931 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında gelir, % 234,12 oranında artışla 2.535.758 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 16,00, 2022 yılının ilk altı ayında ise %123,88 olmuştur. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirlerin Aylık Bazda Dağılımı



Grafik 14 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Diğer Gelirler Dağılımı



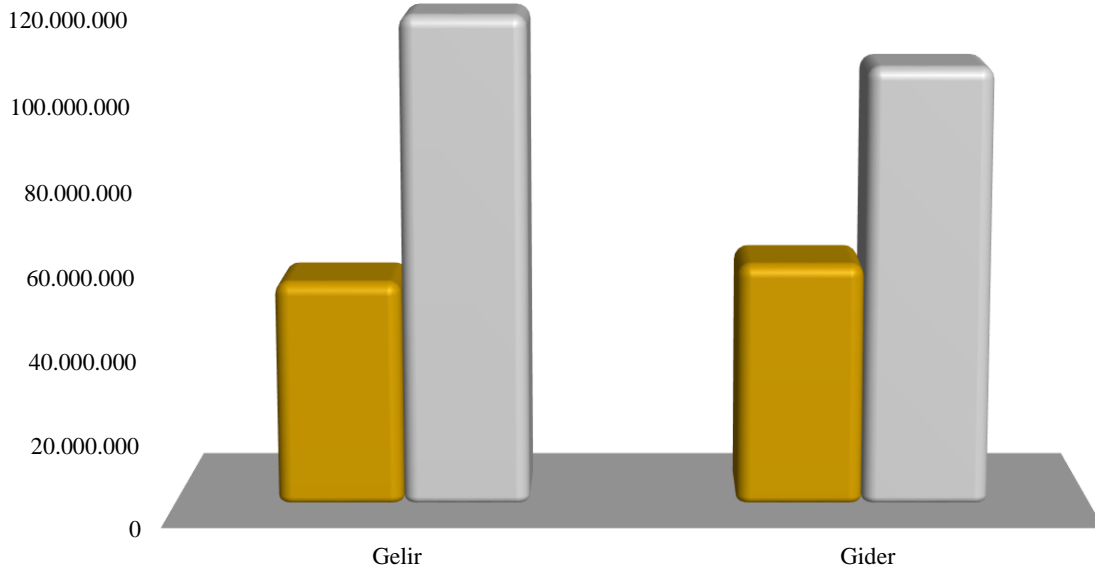
C. FİNANSMAN

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 gelirlerden harcanamayan kısmı bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizde 2022 yılının ilk altı ayında 118.900.056 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile % 73,12'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %95'ini oluşturan Hazine Yardımı üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2022 yılının ilk altı ayında 113.264.000 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2022 yılı öz gelirleri ise 2021 yılının aynı dönemine göre %113,16 oranında artarak 5.636.056 TL olmuştur. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2022 yılı ilk altı ayında 6.019.650 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tutarın 3.000.000 TL'si 2022 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin finansmanı ve 3.019.650 TL'si üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 80,04 oranında artış göstererek 106.577.132 TL olmuştur. 2022 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %116,82 oranında artarak göstererek 118.900.056 TL olmuştur. 2021-2022 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir gider Gerçekleşmeleri



	Gelir	Gider
2021	54.839.070	59.196.928
2022	118.900.056	106.577.132

Grafik 15 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Dağılımı



2. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7344 sayılı 2022 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.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dâhilinde, 2022 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 2022 yılında 10 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 16 araştırma merkezi yer almaktadır. Bununla birlikte Üniversitemizde 2022 yılı haziran sonu itibariyeler 583 Akademik, 141 İdari, 48 Sözleşmeli, 150 İşçi olmak üzere toplam 922 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.

2022 Yılı Yatırım Programı ve 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 39.750.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 12.230.100 TL'si kullanılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde yatırım projeleri kapsamında 2022 yılında eğitim sektöründe 7 adet ve sağlık sektöründe 1 adet olmak üzere toplamda 8 adet proje yürütülmektedir.



Tablo 5 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu

Proje No	Proje Adı	Sektör	Ödenek	Eklenen	Harcama
2016H03-2688	Derslik ve Merkezi Birimler	Eğitim	19.000.000	20.450.000	9.391.329
2022H03-186261	Muhtelif İşler	Eğitim	5.800.000	4.250.000	1.249.870
2022H03-186263	Yayın Alımı	Eğitim	1.000.000		257.493
2022H03-186268	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Eğitim	200.000		0
2022H03-186500	Kampüs Altyapısı	Eğitim	10.000.000		838.281
2021H05-185644	Spor Kompleksi	Eğitim	2.000		0
2022H05-186634	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Eğitim	248.000		0
2022I00-186242	Muhtelif İşler	Sağlık	3.500.000		493.127
			39.750.000	24.700.000	12.230.100

Derslik ve Merkezi Birimler

Bu proje kapsamında Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası için yapım işlemleri devam etmekte olup bu proje için ilk altı ayda 9.391.329 TL harcama yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde söz konusu binanın yapımına devam edilecek olup bu binanın 2022 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Spor Kompleksi

2022 yılı için projeye iz bedel konulmuş olup 2023 yılı yatırım programında yer alması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2022 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

2022 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama olmamış ancak ikinci altı aylık dönemde ödeneğinin tamamının bitirilmesi planlanmaktadır.



Muhtelif İşler

2022 yılı ödeneği 5.800.000 TL olan projeye ilk altı aylık dönemde 4.250.000 TL daha eklenerek toplam ödenek 10.050.000 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.249.870 TL'si harcanmış kalan ödeneğin ise yılın ikinci altı aylık döneminde planlar çerçevesinde gerekli alım ve bakım onarım işleri yapılarak bitirileceği öngörülmektedir.

Yayın Alımı

2022 yılının ilk altı aylık döneminde çeşitli elektronik ve basılı yayın alımları yapılarak ödeneğin 257.493 TL'si harcanmış olup; yılın ikinci altı aylık kısmında ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

Kampüs Altyapısı

2022 yıl ödeneği 10.000.000 TL olan projenin 1.500.000 TL'si düşülerek derslik ve merkezi birimler projesine eklenmiş kalan 8.500.000 TL'nin de 838.281 TL' si harcanmıştır. Kalan ödeneğin ikinci altı aylık dönemde planlar doğrultusunda bitirilmesi öngörülmektedir.

Muhtelif İşler

2022 yılının ilk altı aylık döneminde Diş Hekimliği Uygulama Araştırma Merkezi için gerekli olana makine ve teçhizatlar alınmış ve başlangıç ödeneğinin 493,127 TL'si harcanmıştır. Yılın ikinci altı aylık döneminde ise Diş Hekimliği Uygulama Araştırma Merkezi için gerekli bakım ve onarım çalışmaları ile makine teçhizat alımlarının planlı bir şekilde yapılarak ödeneğin %100 gerçekleşmesi öngörülmektedir.



3. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

7344 sayılı 2022 Yılı Bütçe Kanunu ile üniversitemize tahsis edilen 162.599.000 TL'nin %93,21 artarak 314.152.800 TL olacağı öngörülmektedir. Bunun sebebi ise personel maaşlarına yapılan artış, elektrik giderlerindeki artışlar, üniversitenin ihtiyaç duyduğu demirbaş ve kırtasiye malzemelerindeki fiyat artışlarıdır.

01-Personel Giderleri:

Üniversitemize 2022 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 2022 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 için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

2022 yılı 2. Altı aylık dönem içerisinde Kestel Yerleşkesinde Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası, 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 % 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 dönemde 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 2022 YILINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2022 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Ocak-Haziran 2022 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, 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 Giderlerinin Gelişimi
2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2022		ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ																ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2021	2022				
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022						
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	144.267.334	162.599.000	6.928.943	19.229.011	20.771.577	20.165.544	8.875.660	14.366.372	9.300.837	16.079.121	403.348	30.080.828	8.558.705	18.979.226	54.839.070	118.900.056	116,82	38,01	73,12	255.403.000		
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.511.940	1.105.000	949	152.625	14.732	209.112	1.425.879	1.905.081	-774	256.702	321.686	129.711	122.668	397.063	1.885.139	3.100.298	64,46	41,78	280,57	5.669.000		
03.1 - Mülkiyet ve Hizmet Satış Gelirleri	4.464.733	1.043.000	380	138.153	-1.809	198.700	1.431.424	1.874.459	-1.304	144.953	321.151	147.968	118.609	380.938	1.866.453	2.888.251	54,75	41,80	276,92	5.419.000		
03.6 - Kir Gelirleri	47.207	62.000	569	14.471	18.531	10.411	-5.552	30.598	528	111.749	589	31.243	4.059	13.125	18.686	212.047	1.034,93	39,58	342,01	250.000		
04 - Alınan Borç ve Yardımlar ile Özel Gelirler	135.011.300	159.447.000	6.816.400	19.000.000	20.602.600	19.886.000	7.226.000	12.383.000	9.100.000	13.821.000	0	29.710.000	8.400.000	18.464.000	52.195.000	113.264.000	117,00	38,66	71,04	245.491.000		
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	134.996.000	159.447.000	6.816.400	19.000.000	20.602.600	19.886.000	7.226.000	12.383.000	9.100.000	13.821.000	0	29.700.000	8.400.000	18.464.000	52.195.000	113.236.000	116,95	38,66	71,02	245.453.000		
04.4 - Kurumlar ve Kişilerden Alınan Borç ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000			
04.5 - Proje Yardımları	15.300	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	18.000			
05 - Diğer Gelirler	4.744.094	2.047.000	111.594	76.386	154.245	70.422	173.781	78.246	201.611	2.001.419	81.662	191.112	36.032	118.163	758.931	2.535.758	234,12	16,00	123,88	4.243.000		
05.1 - Faiz Gelirleri	520.628	0	77.346	38	106.802	52	117.456	62	168.122	1.922	49.128	1.954	32	48	519.028	4.564	-99,12	99,70	0,00	5.000		
05.2 - Kir ve Kurumlar Alınan Borçlar	169.800	128.000	12.700	18.628	13.200	12.109	16.288	13.980	15.018	29.248	10.250	19.528	4.862	22.250	22.828	121.264	66,51	42,88	94,74	200.000		
05.3 - Para Cevzleri	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0,00	100,00	0,00	0		
05.9 - Diğer Cevzli Gelirler	4.053.618	1.919.000	21.539	57.718	33.953	53.261	40.035	64.197	18.469	1.920.209	22.284	169.638	31.138	94.915	167.015	2.409.931	1.342,95	4,12	125,58	4.038.000		