



**T.C.**  
**AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

**AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ**  
**2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM**  
**VE BEKLENTİLER RAPORU**

**TEMMUZ – 2016**

**ANTALYA**

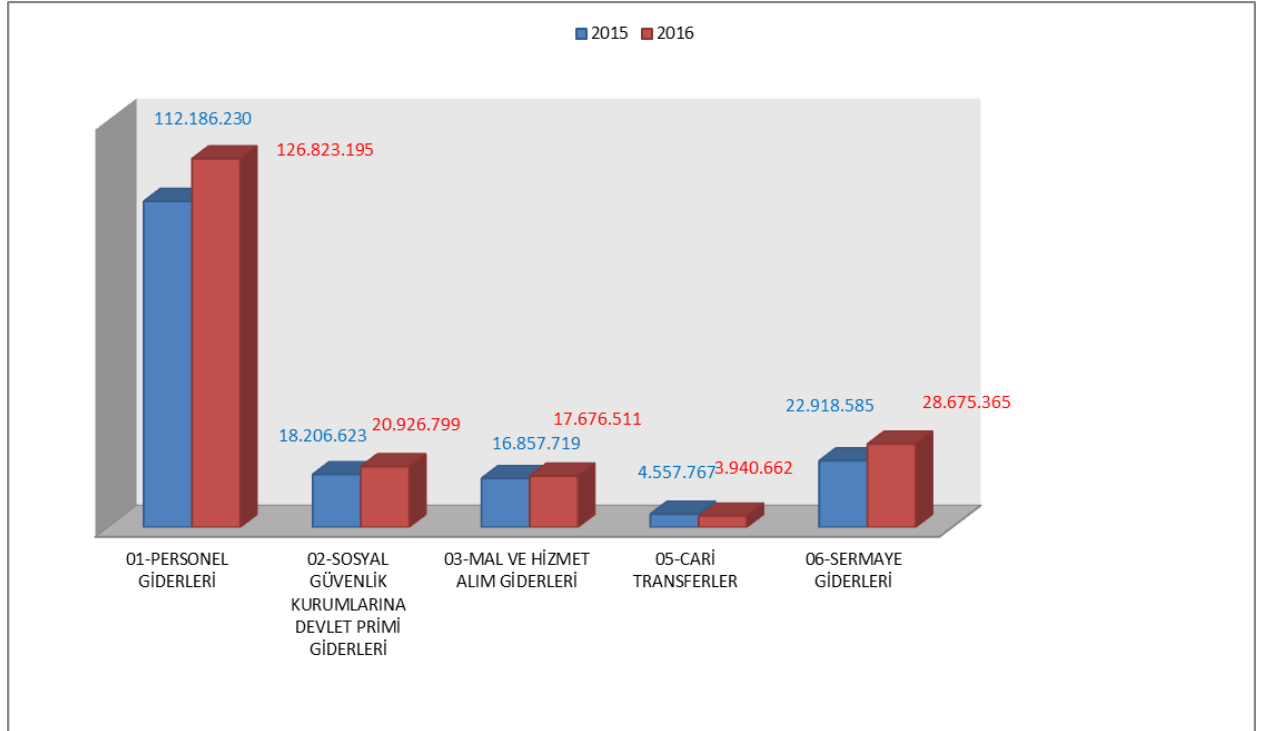
## I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

### A. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre bütçe giderleri %13,34 oranında artış göstermiştir.

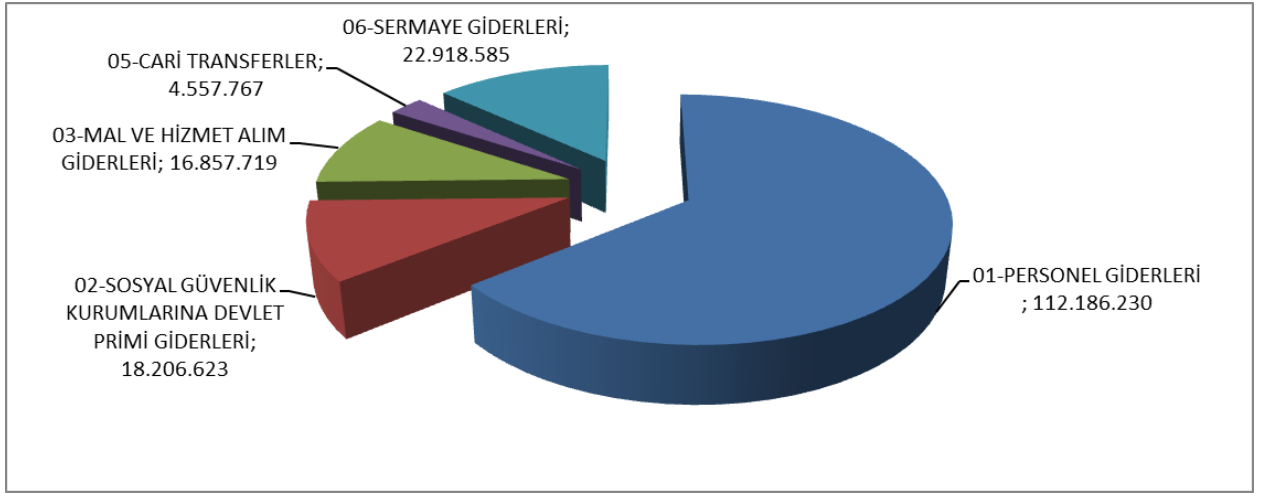
Ocak-Haziran 2016 döneminde, bütçe ödeneklerinin % 55,69'ı kullanılmış durumdadır. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde, bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranının % 46,83 olduğu görülmektedir.

#### Grafik 1- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Miktarları



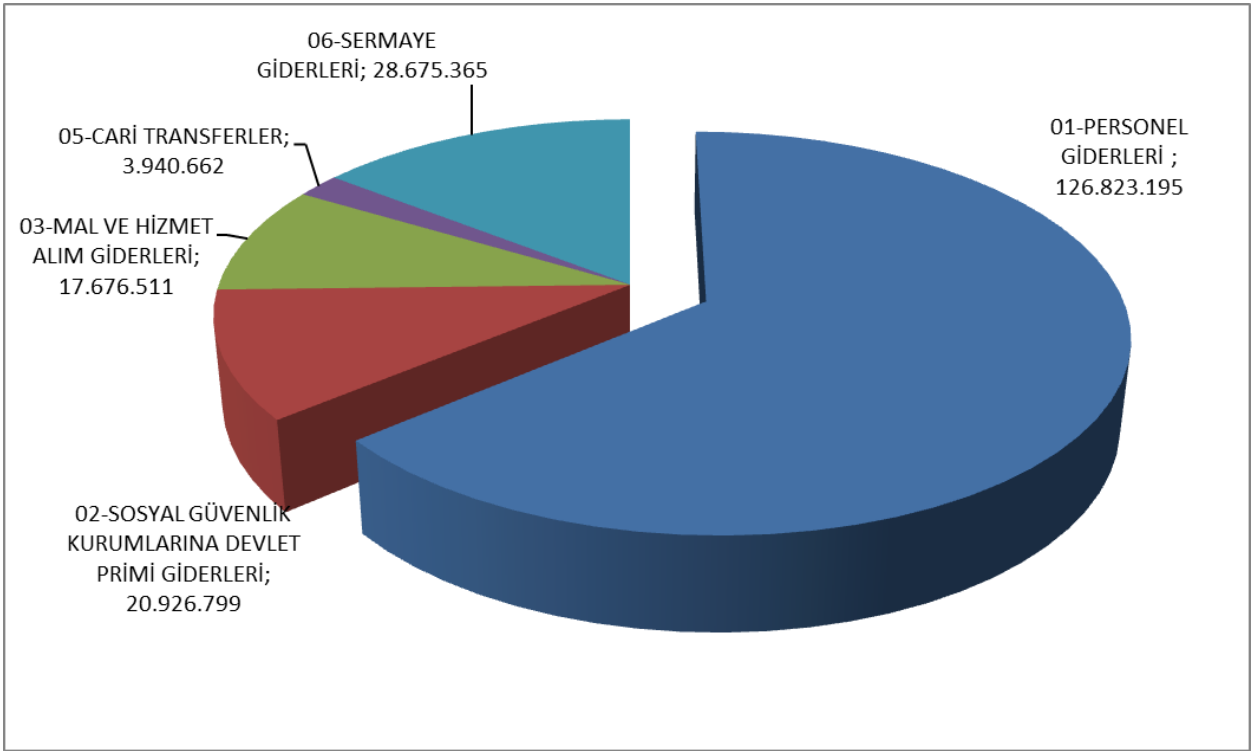
Gider türüne göre gerçekleşme oranları içinde en yüksek oran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri % 69,49 ve Personel Giderleri % 68,14 kalemlerinde ortaya çıkarken, en düşük gerçekleşme oranı % 32,81 ile Sermaye Giderleri kaleminde olmuştur.

**Grafik 2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2015 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları**



Ekonomik sınıflandırmaya göre, ana gider kalemlerinin bütçe gerçekleşme toplamı içindeki payına bakıldığında, geçen yıla göre gider kalemlerinin payının arttığı görülmektedir.

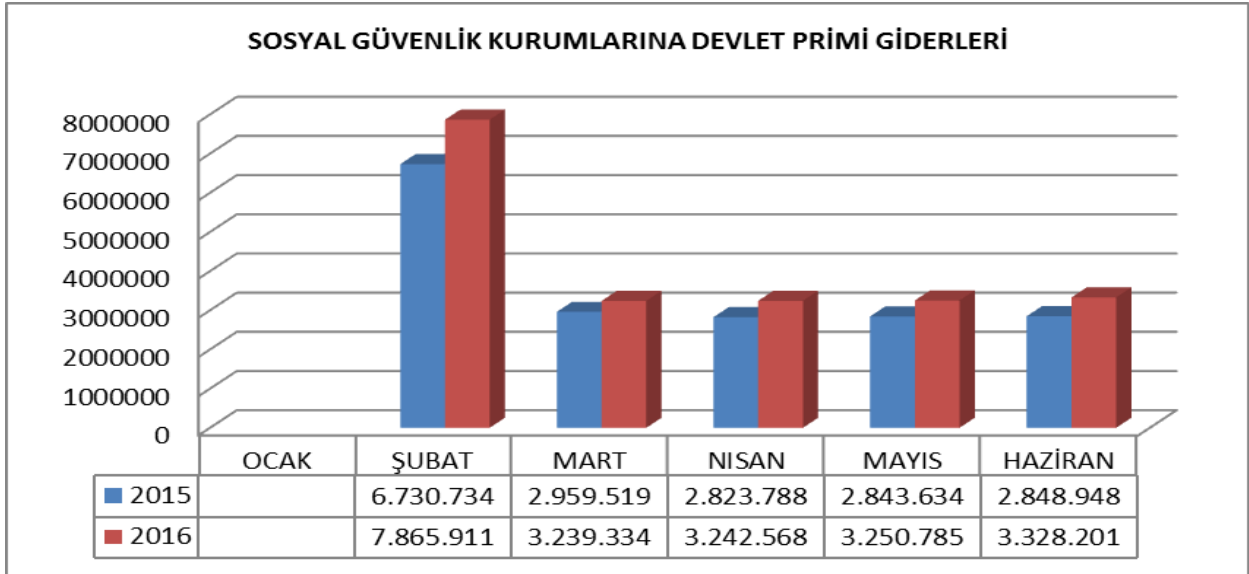
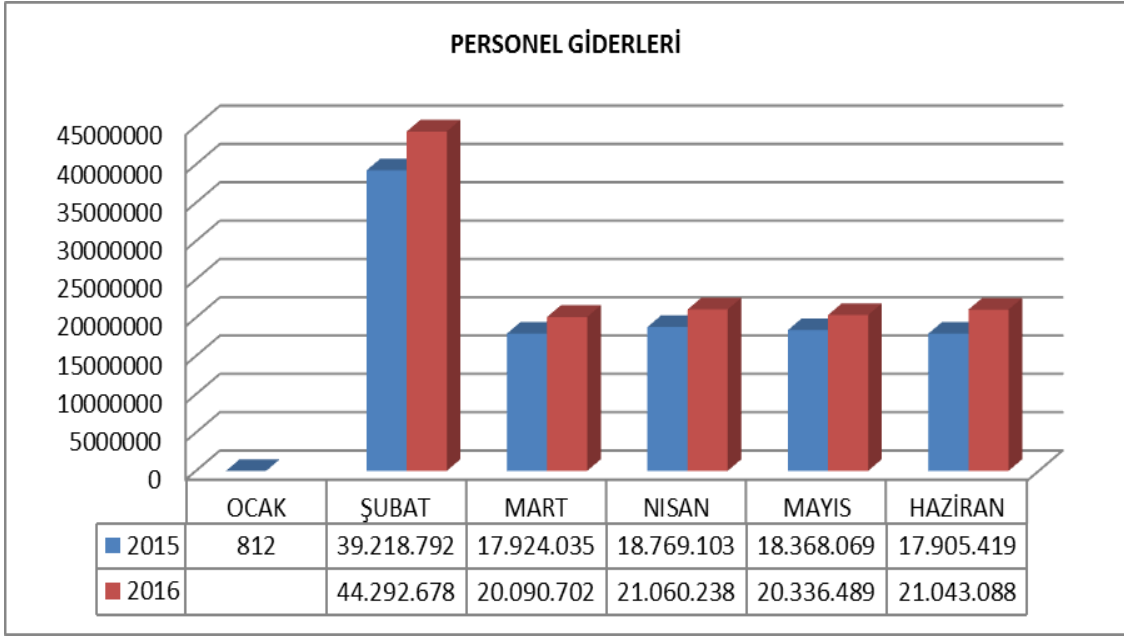
**Grafik 3- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2016 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları**



### **1. Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri**

2016 yılının ilk altı aylık dönemine göre, Personel Giderlerinde % 13,05, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 14,94' lük bir artış gerçekleşmiştir. Personel Giderlerinde 2015 yılında % 51,65 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 68,14 olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde ise 2015 yılında % 51,84 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 69,49 olmuştur.

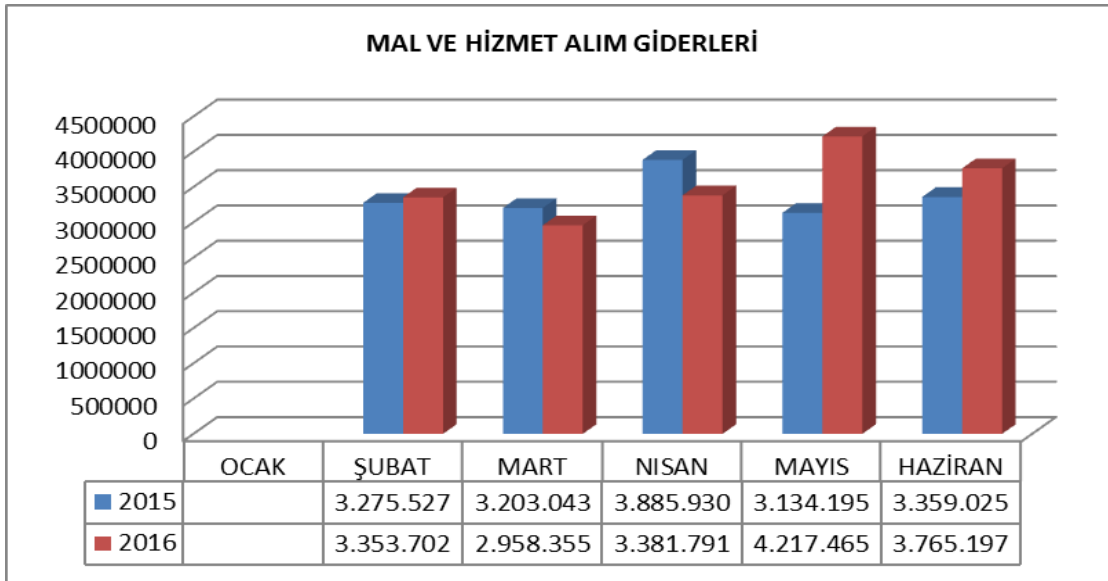
**Grafik 4: Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri**



## 2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılı Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde 17.676.511 TL olan bütçe ödeneğinin % 41,76' sını kullanılmıştır.

**Grafik 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

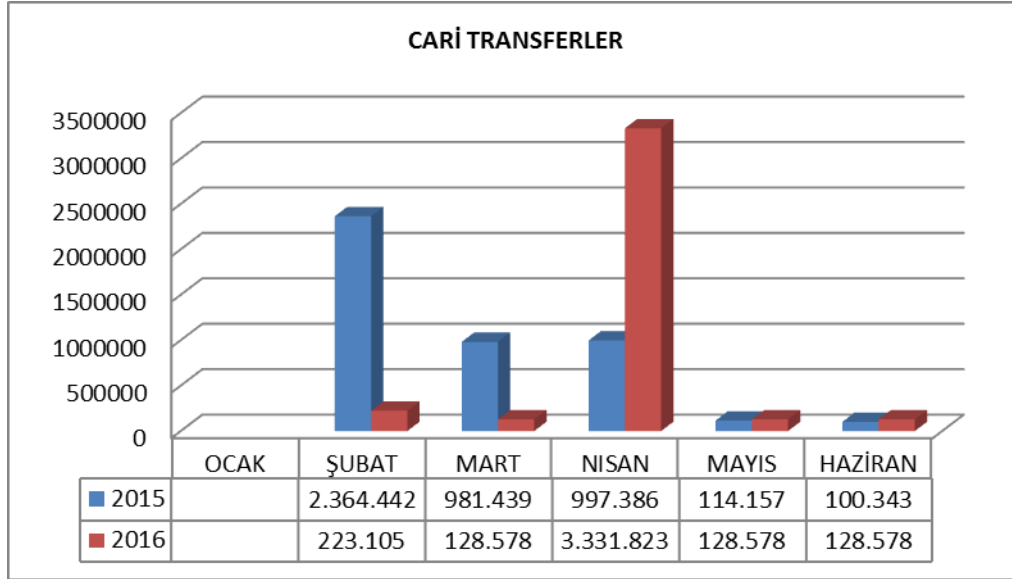


Ocak ayında gerçekleşme oranı en düşük düzeyde olurken, Mayıs ayında en yüksek düzeye çıkmıştır. Ocak-Haziran 2015 döneminde, mal ve hizmet alım gider gerçekleşmesinin yıl sonu gerçekleşmesine oranı % 31,86 iken 2016 yılında mal ve hizmet alım giderlerinin % 41,76 olduğu görülmektedir.

### 3. Cari Transferler

Bütçede cari transferler için konulan toplam 9.683.000 TL tutarındaki bütçe ödeneğinin 3.940.662 TL'lik kısmı kullanılmıştır. Ocak-Haziran 2016 döneminde, cari transfer gerçekleşmesinin yılsonu gerçekleşmesine oranı % 40,70 olmuştur.

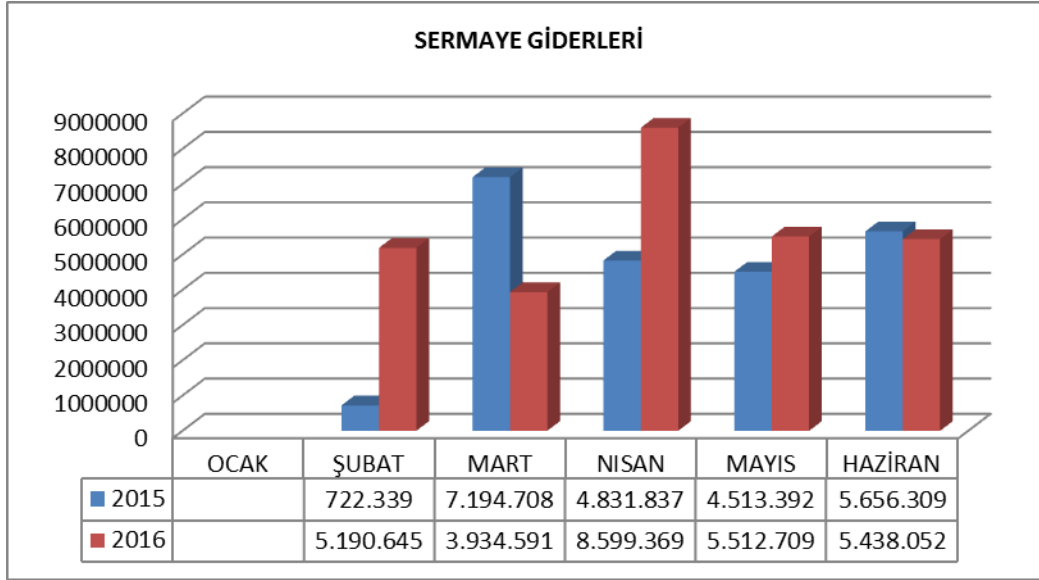
**Grafik 6- Cari Transferler**



### 4. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde toplam 22.918.585 TL tutarında Sermaye Gideri gerçekleşmiş iken 2016 yılı bütçesindeki Sermaye Gideri 28.675.365 TL'dir.

## Grafik 7: Sermaye Giderleri



Sermaye giderleri içinde, mamul mal alımları 843.215 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 27.579.099 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 186.440 TL ve Gayri Maddi Hak Alımları 66.611 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz yatırımlarına, 2016 mali yılının birinci altı aylık (Ocak – Haziran 2016) döneminde 27.579.099 TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri harcaması yapılmıştır. Bu giderler için yapılan harcamalar, 2015 yılının aynı (Ocak – Haziran) döneminde 21.348.182 TL olarak gerçekleşmiştir.



## II- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

### B. ÜNİVERSİTEMİZ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

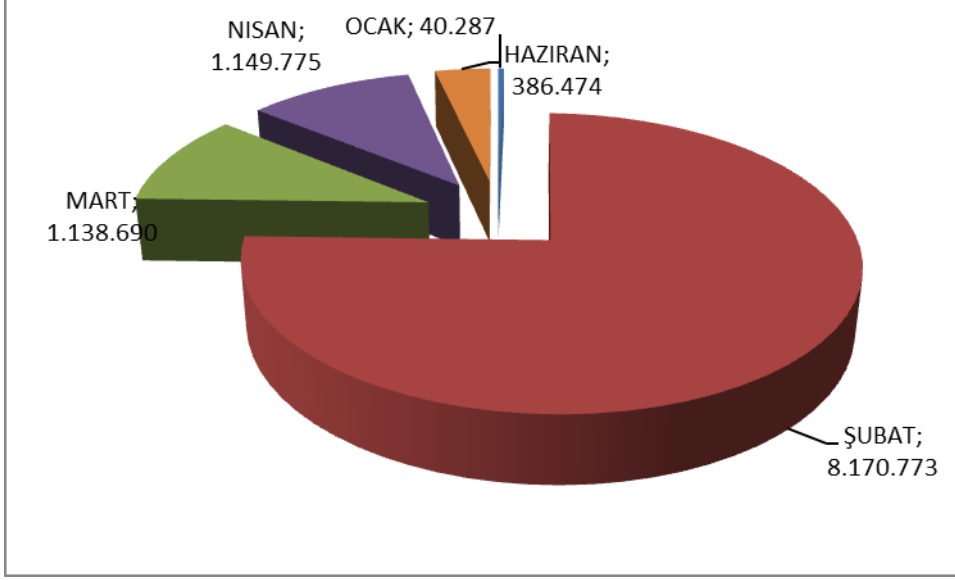
**Tablo 1: Üniversitemiz Bütçe Gelirleri**

	2015			2016		
	Gerçekleşme Toplamı	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Oran %	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Oran %
Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0
Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.090.811	9.402.086	40,72	13.282.000	10.779.354	81,16
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	295.598.188	155.853.865	52,72	324.101.000	152.460.554	47,04
Diğer Gelirler	26.623.233	11.276.414	42,36	18.255.000	11.503.897	63,02
Sermaye Gelirleri	7300	230	3,15	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>345.319.532</b>	<b>176.532.595</b>	<b>51,12</b>	<b>355.638.000</b>	<b>174.743.805</b>	<b>49,14</b>

2015 yılının aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşmesi 176.532.595 TL iken 2016 yılında 174.743.805 TL olmuştur.

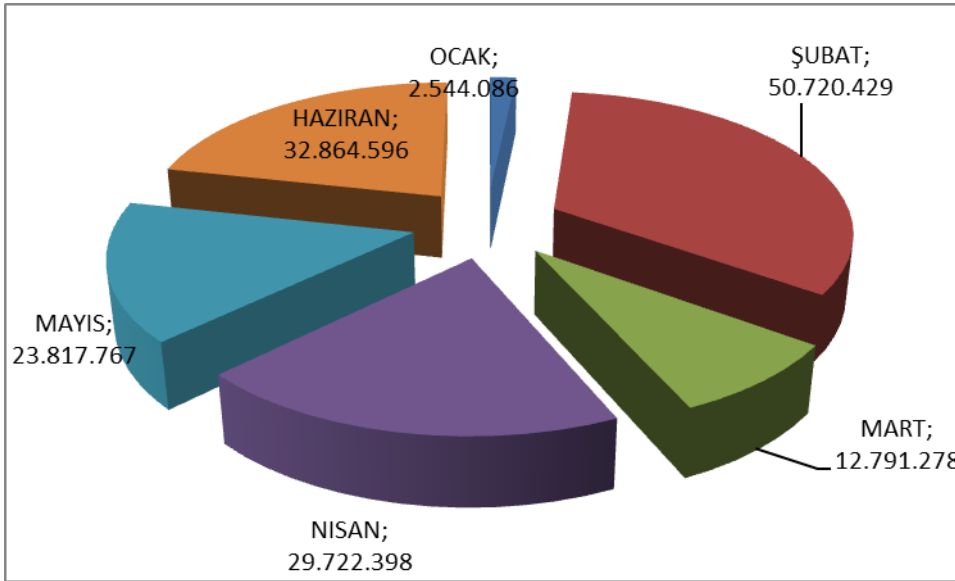
**Grafik 8- Üniversitemiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran 2016 Döneminde Gerçekleşme Miktarları**

**2016 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMESİ**



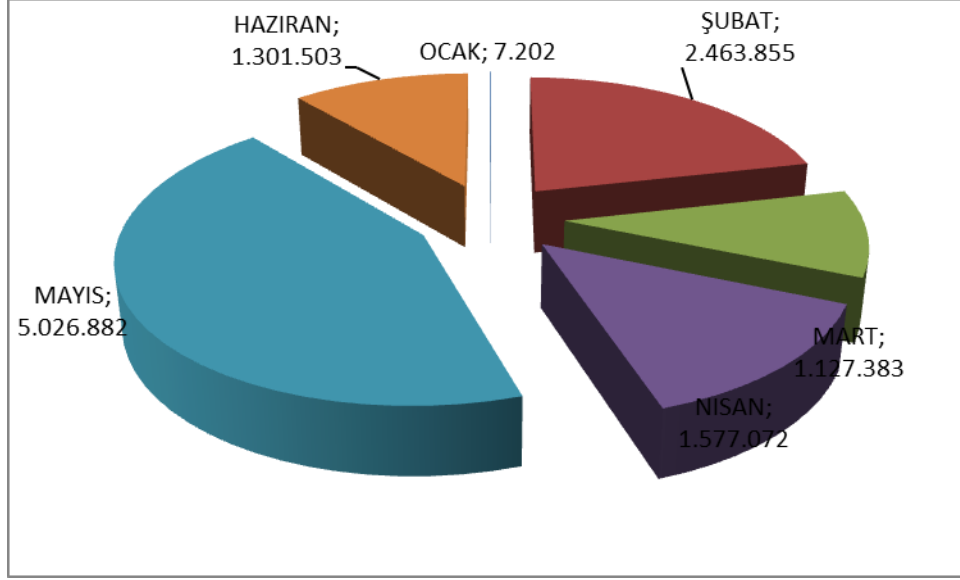
**Grafik 9- Üniversitemiz Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak-Haziran 2016 Döneminde Gerçekleşme Miktarı**

**2016 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ**



**Grafik 10- Üniversitemiz Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran 2016 Döneminde Gerçekleşme Miktarları**

**2016 DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ**



Haziran sonu itibariyle, gelir gerçekleştirmeleri içinde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin payı 2015 yılında % 40,72 iken 2016 da % 81,16, alınan bağışlar ve yardımlar ile özel gelirler 2015 yılında % 52,70 iken 2016 yılında % 47,04, diğer gelirler 2015 yılında % 42,36 iken 2016 yılında % 63,02 olarak gerçekleşmiştir.

**C. ÜNİVERSİTEMİZİN ÖZ GELİRLERİ**

Ocak – Haziran 2016 döneminde, öz gelirlerimiz 22.283.251 TL olarak gerçekleşmiş, 2015 aynı döneminde ise öz gelirlerimiz 21.227.029 TL olarak gerçekleşmiştir.

**D. FİNANSMAN**

2016 yılında Ocak – Haziran döneminde Bütçe Geliri toplamı 174.743.805 TL’ dir. Bu ödeneğin 152.460.554 TL’ si Hazine yardımı, 22.283.251 TL’ si Öz gelirden karşılanmıştır. 2016 yılı itibariyle dönem başında gerçekleşen finansman fazlası 51.671.711 TL olup ödenekleştirilmiş kalanın 33.495.616 TL’ si likit karşılığı ödenek kaydı şeklinde işlemi yapılmıştır.

## E. PROJELERDEN GÖRSELLER VE AÇIKLAMALAR

### 1-EĞİTİM SEKTÖRÜ

#### 1.1- 2015 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER

#### 1-2 2015 YILINDA DEVAM EDEN PROJELER

### AÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halen İktisat Fakültesi binasında eğitim vermeye çalışan İletişim Fakültemiz için özel donanımlı mekanlar gerektiren bir binaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında üstün teknik donanımlı stüdyolar(1 adet büyük, 3 adet küçük stüdyo), 100 kişilik sinema salonu, 300 kişilik konferans salonu, sergileme ve uygulama alanları, 8 adet 100 kişilik, 6 adet 40 kişilik, 10 adet 20 kişilik derslik, 85 öğretim elemanı odası, idari ve sosyal alanlar bulunmaktadır 20.000 m<sup>2</sup> olarak planlanan yeni binamızın inşaatına 2013 yılında başlanmıştır.

İşin % 69 seviyesinde yüklenicinin talebi ile iş fesih edilmiştir. 2016 yılında kalan kısım için tamamlama ihalesi yapılacaktır.



## AÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Proje çalışmaları tamamlanan Fakültemizin yapımına vakıf tarafından başlanılmış ancak devam edilememiştir.2013 yılında ihale edilen bina 21.000 m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir. 82 adet derslik ve laboratuvar, 1 adet 300 kişilik amfi, öğretim görevlisi odaları ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır. 2014 Ocak ayında sözleşmesi imzalanmış olup 2016 yılı Mart ayında tamamlanması planlanmaktadır.



## AÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ CAMİİ

İlahiyat Fakültesi Projesi ile birlikte yine vakıf tarafından bağış olarak yapılmaktadır. 14.300m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir. Kubbe yüksekliği 37m, çapı 30m olup 75m yüksekliğinde dört minaresi bulunmaktadır. Toplam 7.000 kişilik ibadet alanının yanı sıra kapalı otopark, gasilhane alanları bulunmaktadır.



## AÜ KUMLUCA MESLEK YÜKSEK OKULU

Kumluca Eğitim Vakfı, Kaymakamlık ve Belediye tarafından yapımına 2010 Şubat ayında başlanmıştır. 6.916 m<sup>2</sup> kapalı alan içermektedir.19 adet 50 kişilik derslik, 150 kişilik 3 adet amfi derslik, 10 adet laboratuvar ve atölye, 48 öğretim görevlisi odası, idari ve sosyal alanların yer aldığı bina 6.920 m<sup>2</sup> kapalı alan içermektedir. 2016 yılında hizmete açılması planlanmaktadır





## AÜ DEMRE MYO

Demre Belediyesi tarafından Üniversitemize tahsis edilen 32.336 m<sup>2</sup> arsa üzerine yerleşen bina 2000 m<sup>2</sup> taban alanı ve toplam 7.030 m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir. Projede bodrum, zemin ve üç normal kat bulunmaktadır. Demre Belediyesi, Kaymakamlık ve Eğitim Vakfı Tarafından yaptırılmaktadır.

Binada : 1 adet çok amaçlı salon (320 m<sup>2</sup> - 200 kişilik), 1 adet yemekhane (200 kişilik), 1 adet kantin, 1 adet atölye, konferans salonu (300 kişilik), kütüphane, 11 adet 60 kişilik derslik, 2 adet 100 kişilik derslik, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 2 adet dil laboratuvarı, 8 adet ofis, 10 adet öğretim görevlisi odası, 5 adet yüksekokul müdürlüğü odası ve toplantı salonu bulunmaktadır. 2014 Kasım ayında temeli atılan binanın Vakıf tarafından tamamlanamayacağı bildirilmiştir.



## AÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2015 yılında yapımına başlanan bina 36.000 m<sup>2</sup> kapalı alanı kapsamaktadır. 98 adet derslik,

1 adet 250 kişilik amfi, öğretim görevlisi odaları ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır. 2016 yılı Temmuz ayında tamamlanacaktır.





## AÜ TIP FAKÜLTESİ DERSLİK BLOĞU

Aşırı kontenjan artışları nedeniyle özellikle 400 kişilik amfi ihtiyacı olan Tıp Fakültesi için derslik bloğu yapımı zorunluluk haline gelmiştir. Proje çalışmaları tamamlanan bina 15.000 m<sup>2</sup> kapalı alan 450, 250 ve 175 kişilik 9 amfi, PDU derslikleri ve idari alanları kapsamaktadır. 2015 yılı Aralık ayında sözleşmesi imzalanan binanın 2017 Temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır.



## 1-3 PLANLANAN PROJELER

### AÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

2016 yılı Yatırım Programında yer alan Mimarlık Fakültesi için proje çalışması Fakültemiz tarafından yapılacak ve yaklaşık maliyet ve ihale hazırlıklarına başlanacaktır. Kapalı alanı 15.000 m<sup>2</sup> olarak öngörülmüştür.

## 2- SAĞLIK ALANINDAKİ PROJELERDEN GÖRSELLER

### 2-1 SAĞLIK ALANINDA 2015 YILINDA DEVAM EDEN PROJELER

#### AÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ G BLOK İNŞAAT - ONKOLOJİ HASTANESİ

İlk ihalesi 1984 yılında gerçekleşen hastane binasının yatak bloğu, ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri ve tüm poliklinik blokları bitirilerek hizmete sunulmuştur.

Hastanenin son bloğu olan G bloğun 1-4 katları mevcut hastane kompleksinin bir bölümü olarak planlanmıştır. Bu katlarda i, anjiyografi, kardiyoloji yoğun bakımları ve hasta yatak odaları, merkezi sterilizasyon ünitesi, çamaşırhane gibi destek birimleri yer almaktadır.

Binanın 3.,4.,5.,6.,7., katlarında toplam 16.000 m<sup>2</sup> alan içerisinde ise 200 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesinin yer alması planlanmıştır. Bu proje ile gerek Kentimizin gerekse Bölgemizin bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Projede çocuk ve yetişkin hematoloji ile onkoloji üniteleri, yoğun bakım, poliklinikler, onkoloji rehabilitasyon, ayakta tedavi, görüntüleme merkezi, laboratuvarlar vb. birimlerin yer alması planlanmıştır. Toplam 300 yatak kapasitesi bulunmaktadır.

Onkoloji Hastanesi 2013 yılında yeniden ihale edilerek Aralık ayında yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır. 2016 yılında proje tamamlanacaktır.



#### AÜ DİŞ HASTANESİ

2011 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültemiz için Klinik binası tamamlanarak hizmete açılmış ve hizmete başlar başlamaz büyük bir taleple karşılaşmıştır. Kentimizin bu alandaki gereksinimlerini karşılayabilecek ve aynı zamanda eğitim amaçlı da kullanılacak yeni bir binanın yapımı zorunluluk haline gelmiştir. Eğitim ve uygulama alanlarını içeren ve bu gereksinimler doğrultusunda hazırlanan proje 30.000.m<sup>2</sup> kapalı alan içermektedir. İlk aşamada 22.000 m<sup>2</sup> lik bölümün ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanmış olup 2016 yılı sonunda tamamlanacaktır.





### **3- KÜLTÜR SANAT VE SPOR ALANINDAKİ PROJELERDEN GÖRSELLER**

#### **3-1 KÜLTÜR SANAT VE SPOR ALANINDA TAMAMLANAN PROJELER**

##### **ÇOK AMAÇLI SPOR SALONLARI**

Toplam 14.750 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip olan bu projeye, spor turizmi açısından çok elverişli koşullara sahip olan Bölgemizde, Olimpik Oyunların düzenlenebilmesi yolunda da önemli bir adım atılmış olacaktır. Proje üç adet birleştirilebilir salon ile (Jimnastik, Badmington, Kondisyon) 622 sabit, 462 teleskobik tribün kapasitesine sahiptir. Ayrıca proje kapsamında mücadele sporları, dans ,step, aerobik, masa tenisi, spinning, 4 adet squash salonu, tedavi merkezi,

hamam-sauna, 2 adet seminer ve 1 adet bilgisayar salonu, idari ve teknik hacimler yer almaktadır. 2015 yılı Eylül ayında tamamlanmıştır.



## 4-DİĞER ALANLARDAKİ PROJELERDEN GÖRSELLER

### 4-1- Tamamlanan Diğer Projeler

#### REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM

2015 yılında Morfoloji Binası iki adet Amfi Tadilatı, Fen Fakültesi amfi tadilatı ve engelli platformu işleri yapılmış, Muhtelif binalarımızın boya ve tadilat işleri yapılmıştır. 2016 yılında da benzer işler yapılacaktır.



## KAMPÜS ALT YAPI

### 2015 Yılı içinde tamamlanan işler:

- \* Güney Kapısı yapım İşi tamamlanmıştır. Duvar ve kaldırım kaplama işlerinin kalan kısmı 2016 yılında ihale edilerek tamamlanmıştır.
- \* Yeni biten binaların (Edebiyat Fakültesi, Mühendislik, Eğitim Fakültesi) çevre düzenleme, aydınlatma altyapı çalışmaları tamamlandı.



Kampüs Güney Kapısı

## 4-2 DEVAM EDEN DİĞER PROJELER

### REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM

2015 yılında Teknik Bilimler MYO Cephe ve WC Onarım, Turizm Fakültesi dış cephe ve Hastane A Blok cephe onarım işleri yapılacaktır.

### KAMPÜS ALT YAPI

2016 Yılı içerisinde aşağıda sıralı imalatlar yapılmaya devam edilmektedir.

- \* Kampüs Güney Kapısı tamamlama çalışmalarına devam edilecektir.
- \* Kampüs genelinde yaya ve araç yolları çalışmalarına, çevre ve peyzaj düzenlemelerine devam edilecek. Engelli yol işaretleme sistemleri ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
- \* 2015 yılı Aralık ayında yapımına başlanan Kampüs Elektrik Altyapı yenileme çalışmaları 2016 yılında tamamlanacaktır.