



T.C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ – 2022

ANTALYA

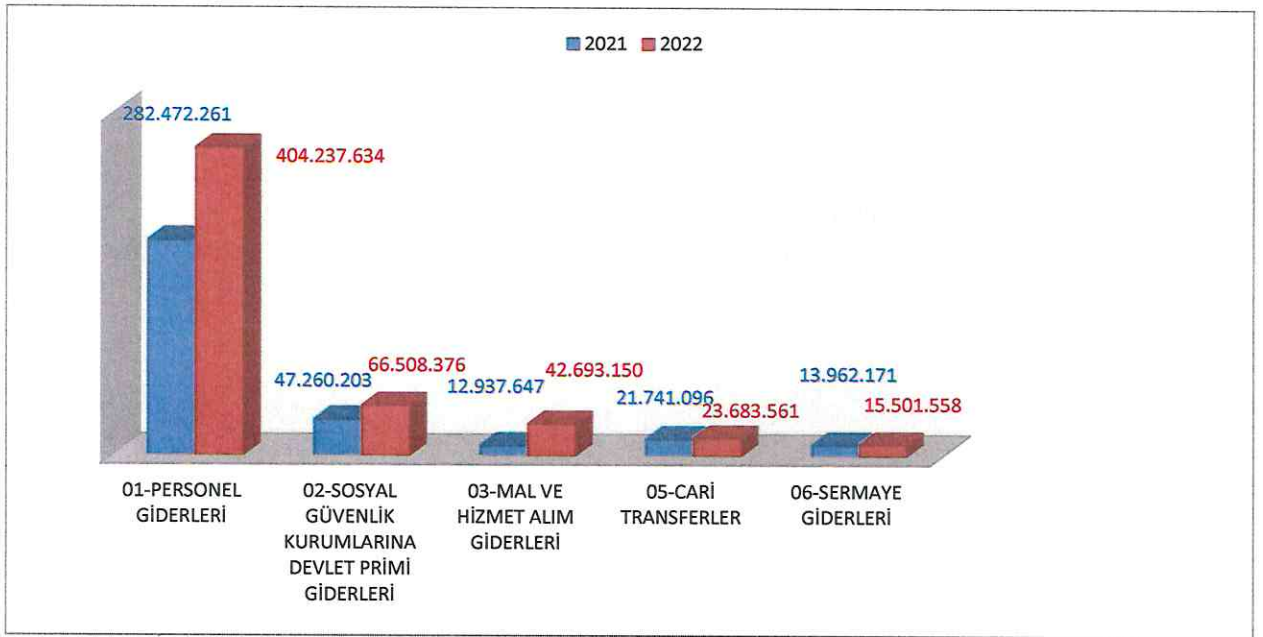
I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

A. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre bütçe giderleri % 46,05 oranında artış göstermiştir.

Ocak-Haziran 2022 döneminde bütçe ödeneklerinin % 52,40 'ı kullanılmış durumdadır. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranının % 41,05 olduğu görülmektedir.

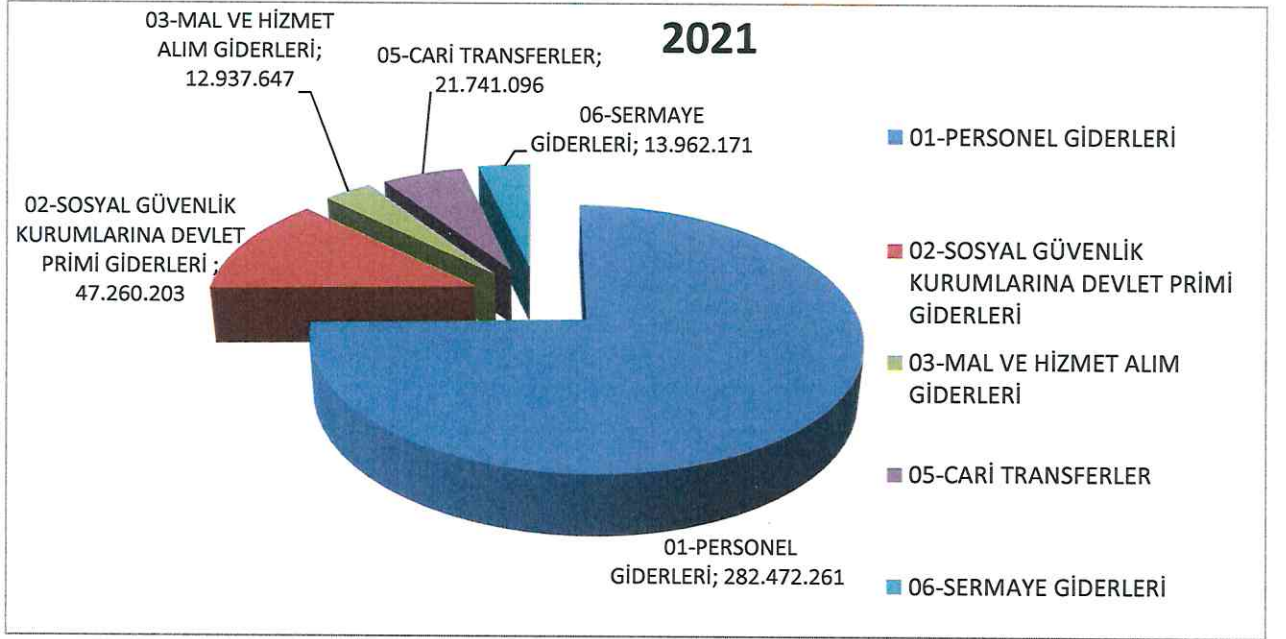
Grafik 1- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Miktarları



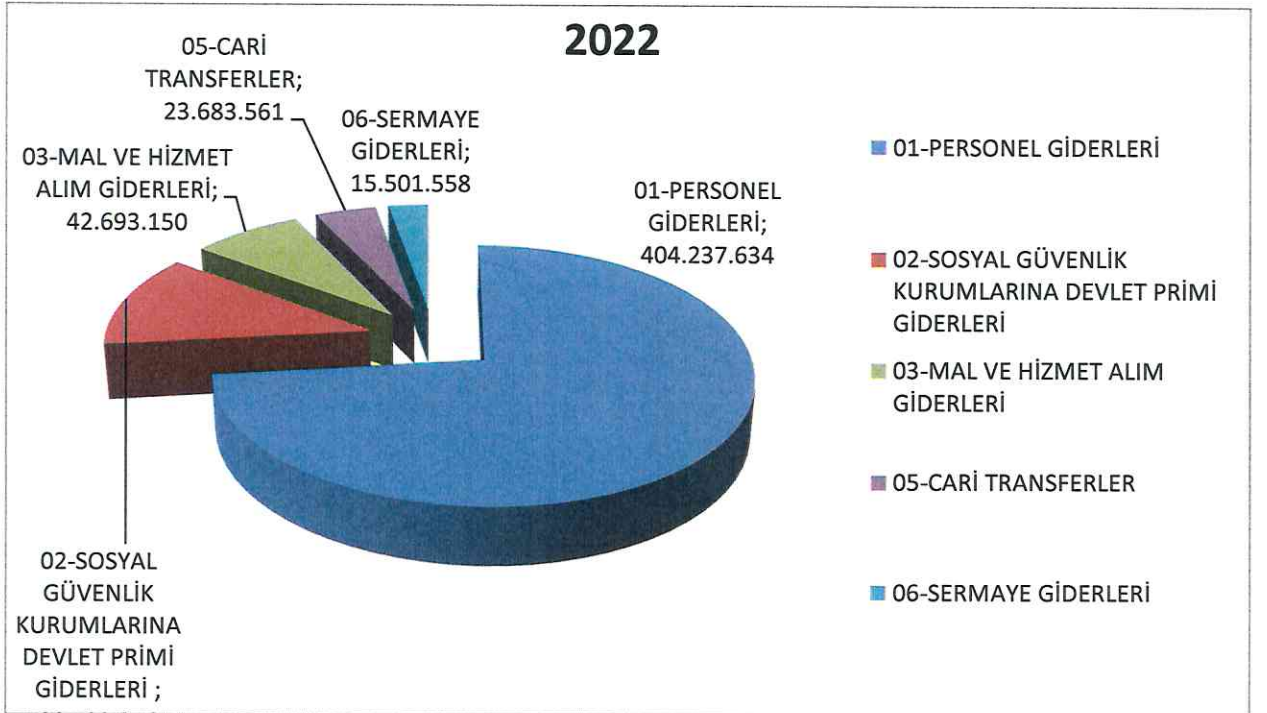
Gider türüne göre gerçekleşme oranları içinde en yüksek oran mal ve hizmet alım giderleri

% 69,73' dur.

Grafik 2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2021 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları



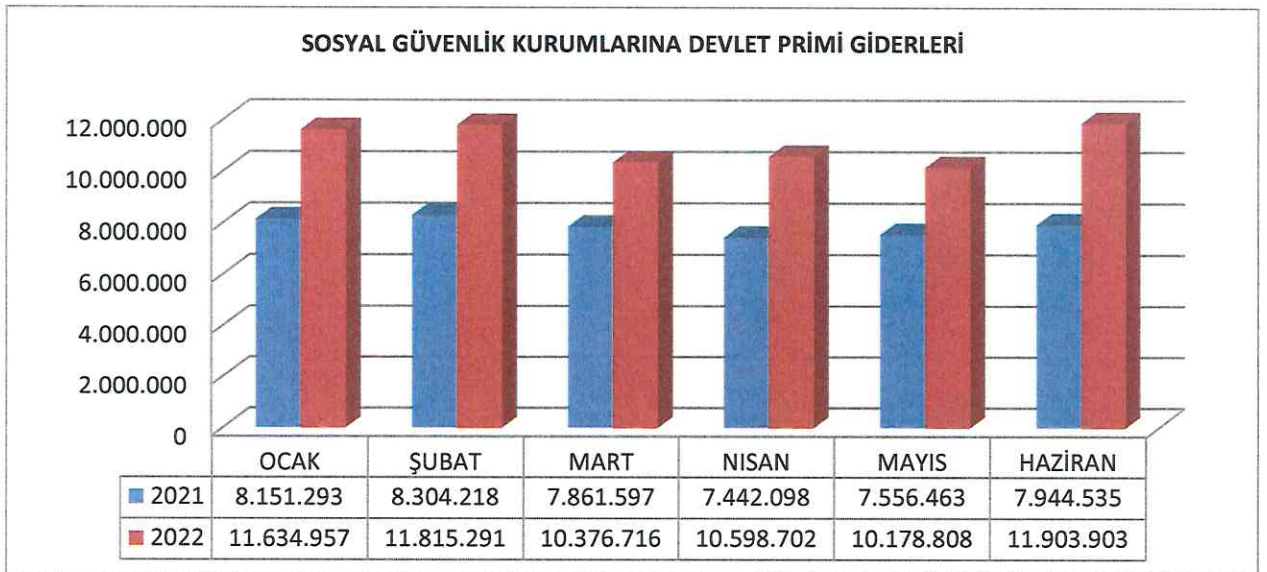
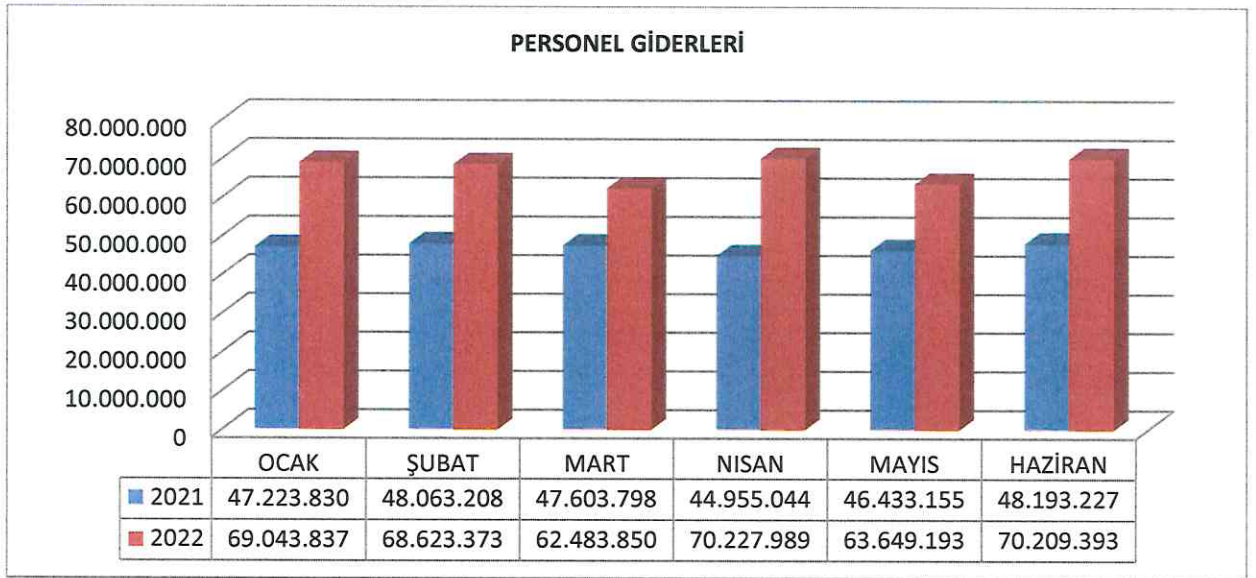
Grafik 3- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2022 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları



1. Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri

2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre Personel Giderlerinde % 58,08, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %59,31' lik bir artış gerçekleşmiştir. Personel Giderlerinde 2021 yılında % 49,20 olan gerçekleşme oranı bu yılın aynı döneminde % 58,08 olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ise 2021 yılında % 49,73 olan gerçekleşme oranı bu yılın aynı döneminde % 59,31 olmuştur.

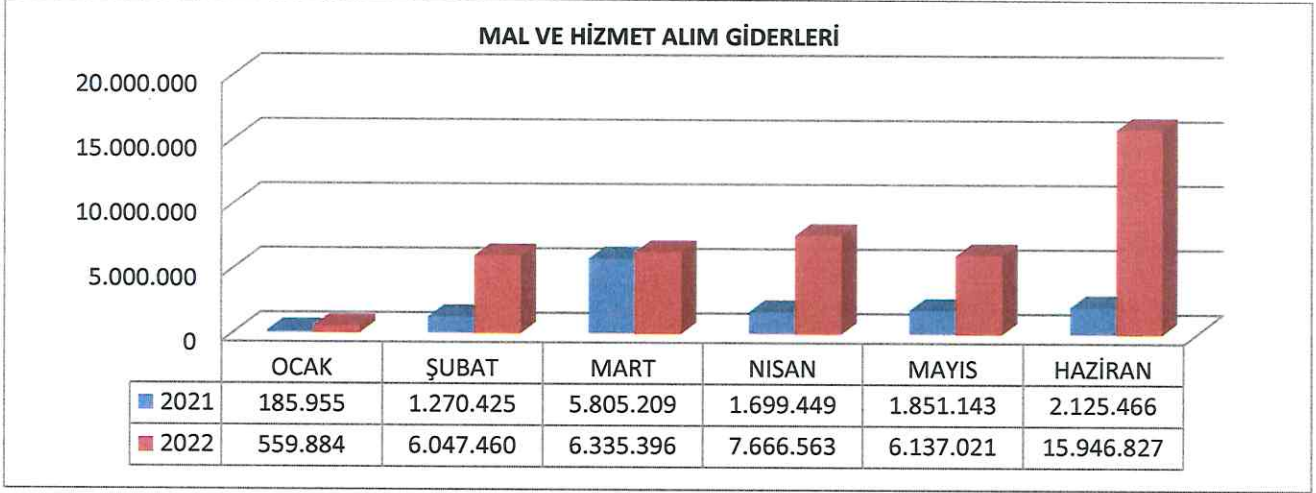
Grafik 4: Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri



2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 yılı Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşme toplamı 42.693.150 TL 'dir. Bu bütçe ödeneğinin gerçekleşme oranı ise % 69,73' dür.

Grafik 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri

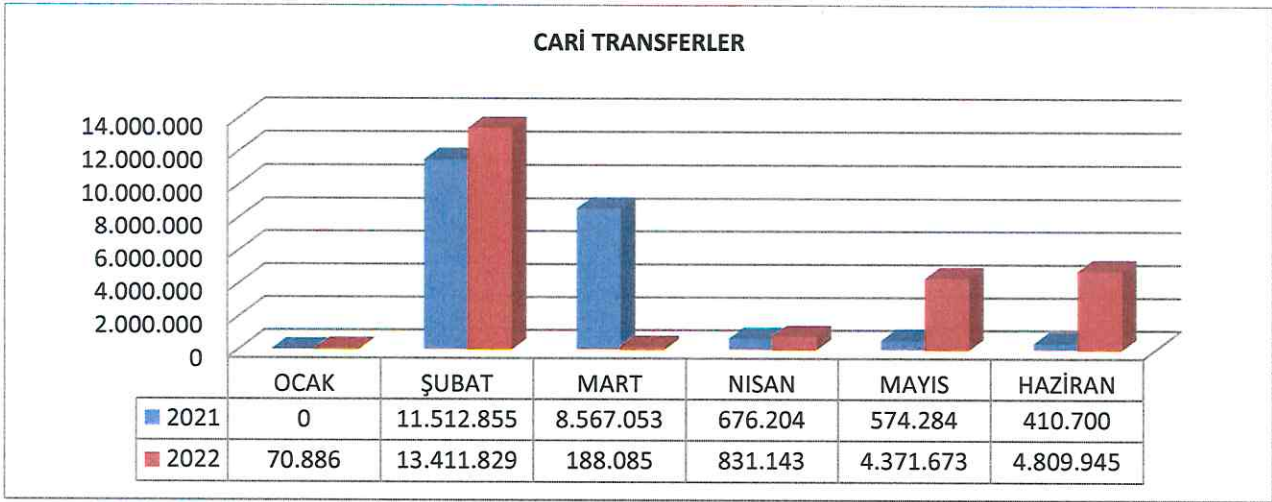


Ocak ayında gerçekleşme oranı en düşük düzeyde olurken, Haziran ayında en yüksek düzeye çıkmıştır. Ocak-Haziran 2021 döneminde mal ve hizmet alım giderlerinin gerçekleşme oranı % 18,79 iken 2022 yılında mal ve hizmet alım giderlerinin % 69,73 olduğu görülmektedir.

3. Cari Transferler

Bütçede Cari Transferler için konulan toplam 40.820.000 TL tutarındaki bütçe ödeneğinin 23.683.561 TL'lik kısmı kullanılmıştır.

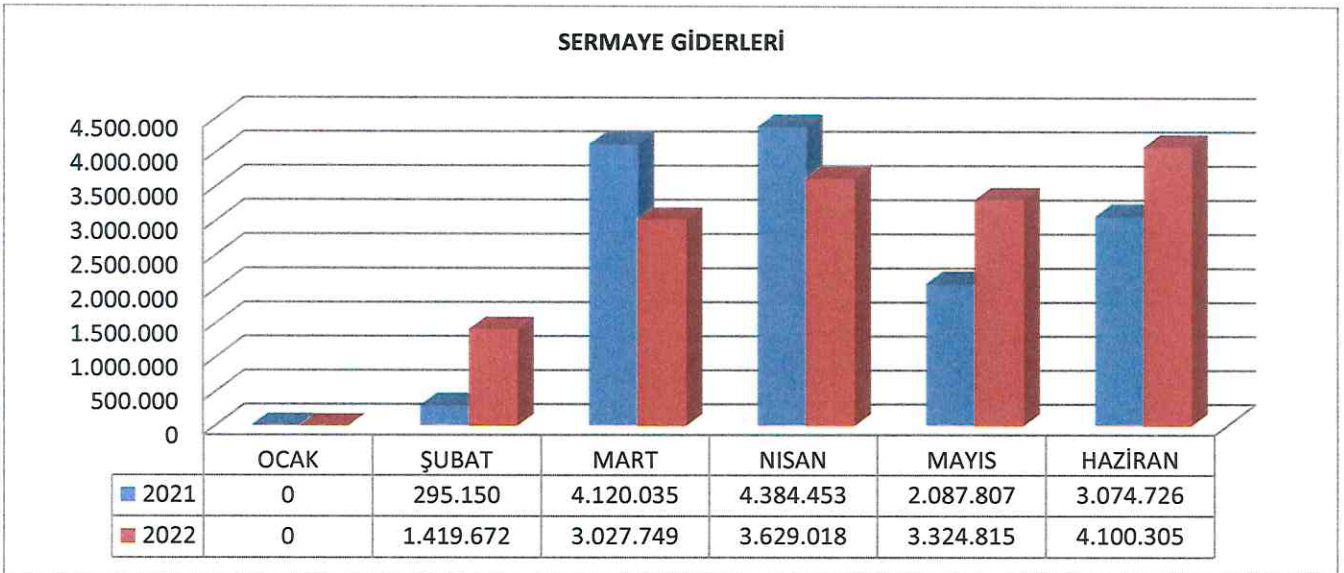
Grafik 6- Cari Transferler



4. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde toplam 13.962.171 TL tutarında Sermaye Gideri gerçekleşmiş iken 2022 yılı bütçesindeki Sermaye Gideri 15.501.558 TL'dir.

Grafik 7: Sermaye Giderleri



Sermaye giderleri içinde Mamul Mal Alımları 2.107.422 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 12.215.998 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 905.056 TL, Gayri Maddi Hak Alımları 92.844 TL ve Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 180.237 TL olarak gerçekleşmiştir.

II- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

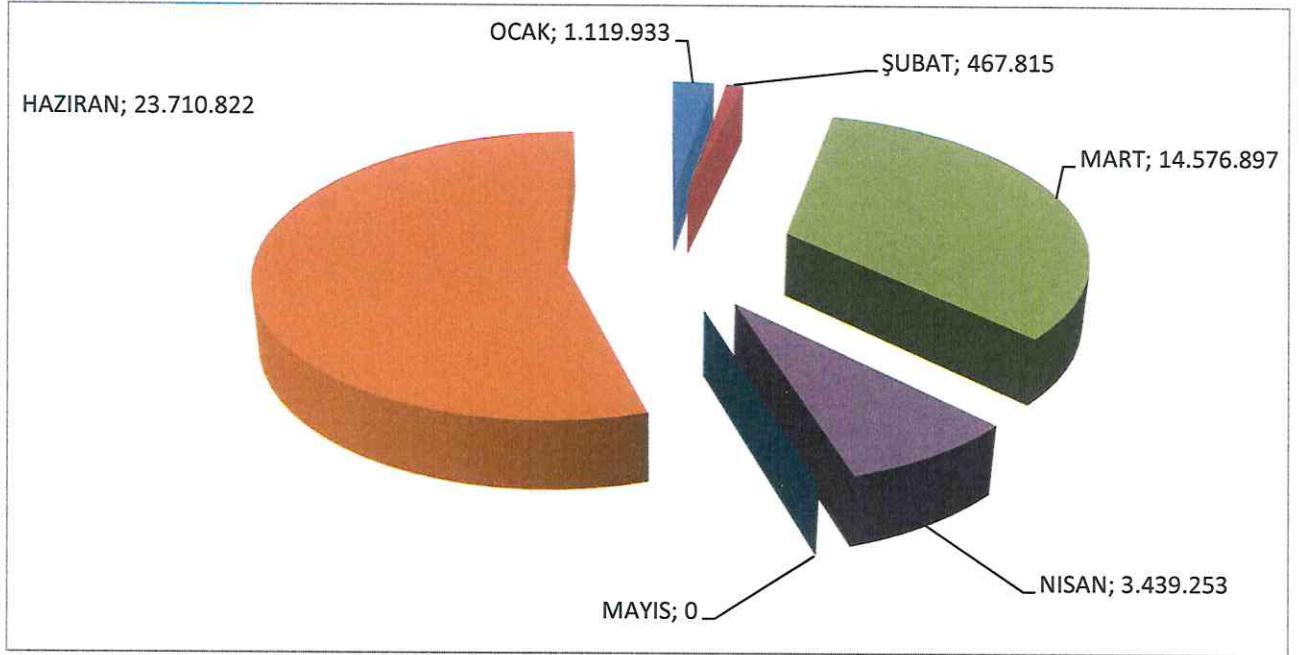
B. ÜNİVERSİTEMİZ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Tablo 1: Üniversitemiz Bütçe Gelirleri

	2021			2022		
	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	30.878.042	14.794.220	47,91	31.430.000	43.314.720	137,81
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	802.429.642	336.508.300	41,94	992.866.000	861.623.955	86,78
Diğer Gelirler	47.536.029	17.221.806	36,23	30.306.000	46.889.682	154,72
Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	880.843.713	368.524.326	41,84	1.054.602.000	951.828.357	90,25

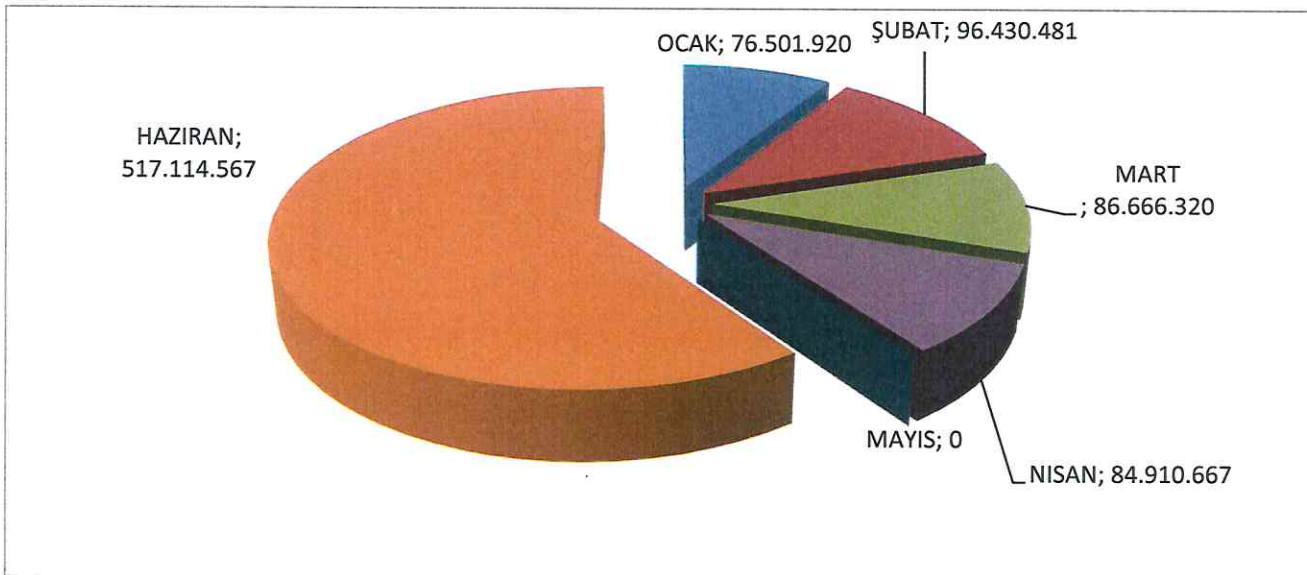
Grafik 8- Üniversitemiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran 2022 Döneminde Gerçekleşme Miktarları

2021 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMESİ



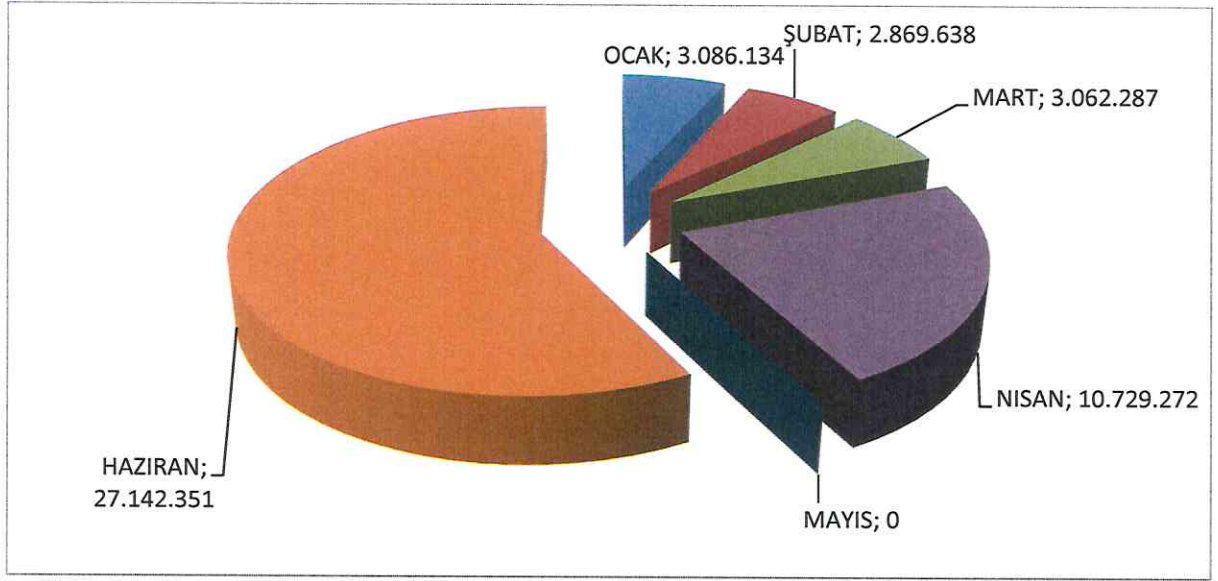
Grafik 9- Üniversitemiz Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak-Haziran 2022 Döneminde Gerçekleşme Miktarı

2022 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ



Grafik 10- Üniversitemiz Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran 2022 Döneminde Gerçekleşme Miktarları

2022 DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ



Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleştirmeleri içinde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin payı yılında %47,91 iken 2022 de % 137,81, alınan bağışlar ve yardımlar ile özel gelirler 2021 yılında % 41,94 iken 2022 yılında % 86,78, diğer gelirler 2021 yılında % 36,23 iken 2022 yılında % 154,72 olarak gerçekleşmiştir.

C. ÜNİVERSİTEMİZİN ÖZ GELİRLERİ

Ocak – Haziran 2021 döneminde öz gelirlerimiz 32.016.026- TL olarak gerçekleşmiş, 2022 aynı döneminde ise öz gelirlerimiz 90.204.402 -TL olarak gerçekleşmiştir.

D. FİNANSMAN

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde Bütçe Geliri toplamı 951.828.357- TL' dir. Bu ödeneğin 861.623.955 si hazine yardımı, 90.204.402-TL si öz gelirden karşılanmıştır. 2022 yılı itibariyle dönem başında gerçekleşen finansman fazlası 93.474.666-TL'dir.

E-PROJELERDEN GÖRSELLER VE AÇIKLAMALAR

2021 Yılında Tamamlanan Projeler

- HASTANE BÜYÜK ONARIM - Sözleşme Bedeli: 24.860.000 TL

A-A1 BLOK

- Yeni trafo merkezi yapılmıştır.
- Doğu cephe balkon alanında bütün katları besleyecek elektrik altyapısı (busbar sistemi) ve şaftı oluşturulmuştur.
- Kuzey cephe mekanik tesisatlar için çelik şaft yapılmış havalandırma kanalları ve daha önceden bulunmayan yangın suyu ana hatları çekilmiştir.
- A blok asansör önleri mervidenler ve ortak alanların bovaları yenilenmiştir.
- Eski sedye bantları sökülmüştür.
- 2.katta eski kit alanı emiş hattı komple bağımsız hale getirilerek pandemi servisine dönüştürülmüştür.
- Tesisat katı, 2.ve 3.katlar bütün şaftların tesisat altyapısı yenilenmiş üst katlarındaki devam etmektedir.
- Zemin katta a bloğa ait ana beslemeyi sağlayacak elektrik ana pano odası oluşturulmuştur.
- Dış cephe tadilat boya siva tamir ve kompakt kaplama işleri tamamlanmıştır.
- Giriş saçağı ve a blok cephesi siva tamirat ve kompozit kapmaları tamamlanmak üzeredir.
- Tüm hastane kapsamında bulunan su arıtma sistemi altyapısı ile birlikte yenilenmiştir.
- Bütün hastaneyi besleyen pompalar tesisatları ile birlikte yenilenmiştir.
- Rampa altı zemini suni mermer karo kaplamaları yapılmıştır.
- A1 blok 9,8,7,6,4,3.katların duvar döşeme kaplamaları ile birlikte mevcut tesisatın yıkım sökümü yapılarak yeni yönetmeliklere uygun hale getirilmiştir.

H blok:

Tüm koridor ve poliklinikler boyanmıştır.

E blok:

- 12 adet ameliyathanenin zemin ve duvar kaplamaları yenilenmiştir.
- **Günübirlik :**

Günübirlik cerrahi bölümüne 1 adet yeni ameliyathane eklenmiş, 4 adet ameliyathane zemin ve duvar kaplamaları yenilenmiş elektrik altyapısı standartlara uygun hale getirilmiştir.

Eski spanç katlamanın bulunduğu bölüm ve yanında bulunan koridor günübirlik preop ve postop olarak düzenlenmiş, eski postop komple tadil edilmiştir.

Günübirlik ve algoloji servisleri vrf sistemi yapılmıştır.

- **Organ nakli bölümü:**

E blok tan taşınan kardiyoloji anjio bölümü ve g blok arasında bulunan alan dahil edilerek 4 adet ameliyathane yapılmıştır.

- **Kadın doğum**

Eski kalp damar yoğun bakım servisi 1 adet yeni ameliyathane eklenerek elektrik altyapısı standartlara uygun değiştirilmiş 2 doğum 1 gözlem odası bulunan servis haline getirilmiştir.

A2 blok 1.kat yoğun bakım 2. Ve 3.kat

- Deformasyona çöküntülere uğrayan zayıf zemin güçlendirilerek yeni pvc kaplama yapılmıştır,
- Küf ve mantar türeten duş tekneleri sökülerek seramik zemin kaplamaları yapılmıştır,
- İmalatların bitirilmesi ardından boyalar yenilenerek teslim edilmiştir.

B blok

- Tüm binanın korozyona uğrayan sulu sızem ısıtma soğutma hatları sökülmüş, mevcut klima santralini besleyen boru hatları yenilenmiş düzenli çalışmayan fan coil sistemi yenine vrf klima sistemi yapılmıştır.
- Pandemi dolayısıyla acil servis covid alanı oluşturulmuştur.
- Mevcut morg alanı genişletilerek 10 adet 3 gözlü morg ünitesi yapılmıştır.

C blok

Sıvaları dökülen ve bina içine su alan dış cephe tamirat dolguları yapılarak komple mineral dolgulu siva ile kaplanmış ve elastomerik dış cephe kaplaması ile kaplanmıştır.

Yeni ısı merkezi

Exprof elektrik tesisatı yapılmış kazanlar çalıştırılarak eski ısı merkezinden yeni ısı merkezine taşınma sağlanmıştır.

G blok:

- 2 adet jeneratör temini sağlanarak devreye alınmıştır.
- 7.katta kemoterapi salonu olarak planlanan alan su aldığı için çelik konstrüksiyon ile çatı yapılmıştır. Aynı katta dış ortamda kalan mahalin oluşabilecek tehlikeleri önlemeyen yönelik alüminyum doğramalarla kapatılmıştır.
- Yapılmamış olan mekanik ve elektrik tesisatlar tamamlanarak bina çalışır duruma getirilmiştir.
- Teras çatı katında makine dairesi dışında kalan alanlara alt kat su aldığından dolayı bitümlü membran uygulama yapılmıştır.





İç Hastalıkları





NEFROLOJİ





**YENİ DOĞAN
BÖLÜMÜ**





UYKU
LABORATUVARI





**İLERİ DÜZEY LAB. CERRAHİ
MERKEZİ**





SAĞLIK TURİZMİ VE
ULUSLARARASI
HASTA BİRİMİ







AMELİYATHANE

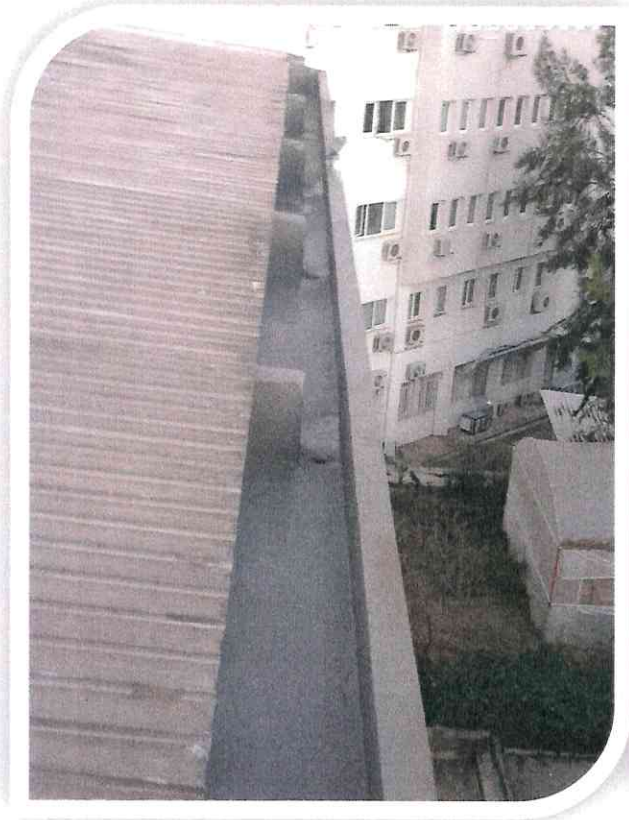
TADİLATLARI





2021 Yılında Devam Eden Projeler

- KAMPÜS ÇATI VE TERAS TADİLATI İŞLERİ - Sözleşme Bedeli: 511.966.000 TL

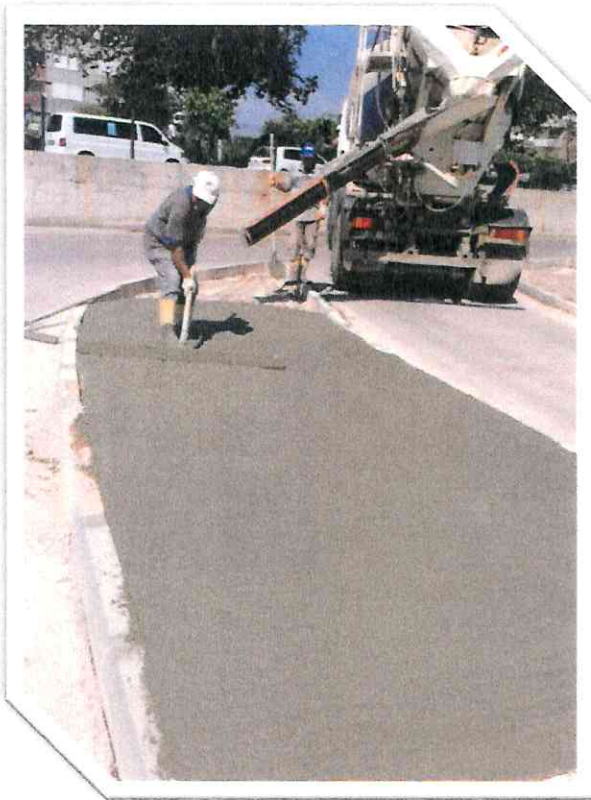


Fen Fakültesi Çatı Tadilatı

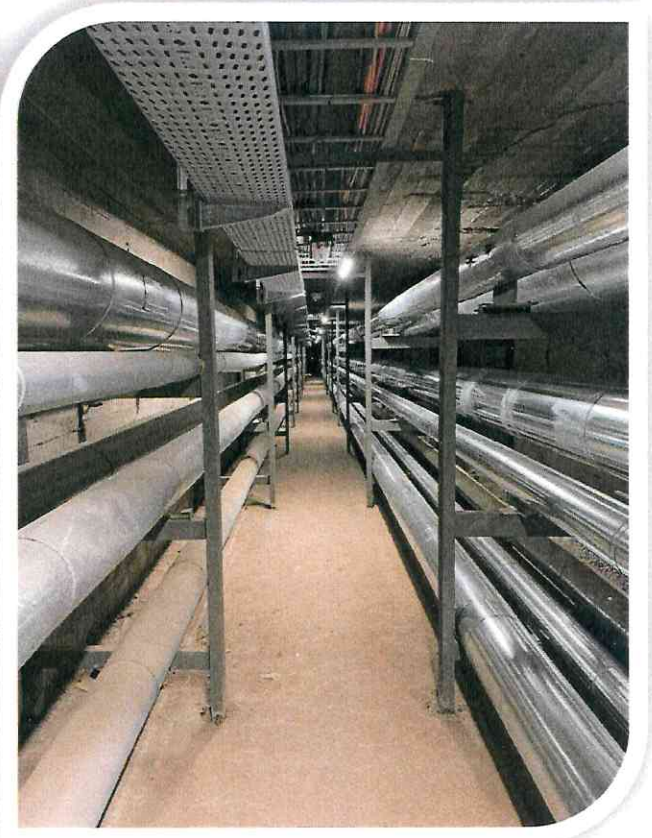


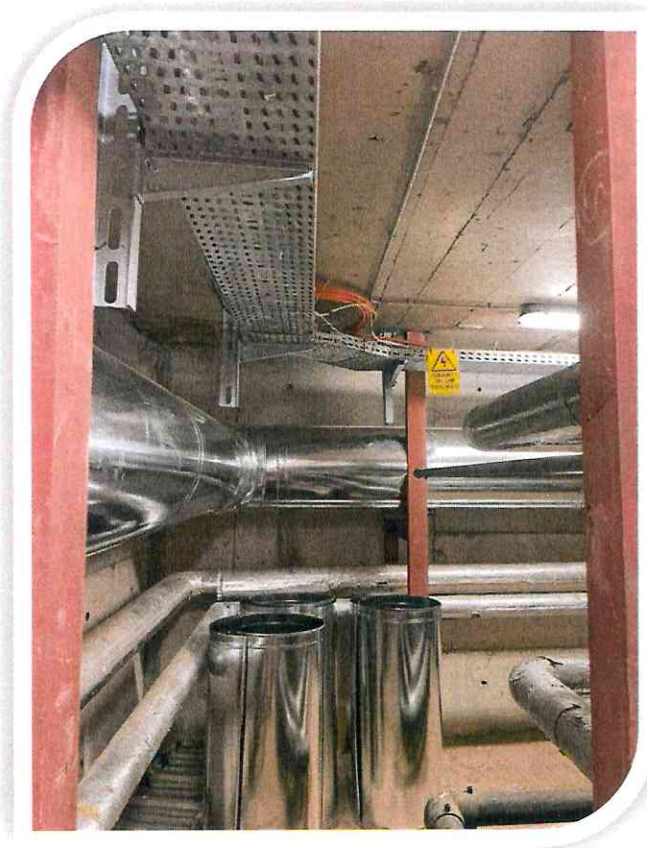
• KAMPÜS ALTYAPISI İNŞAATI

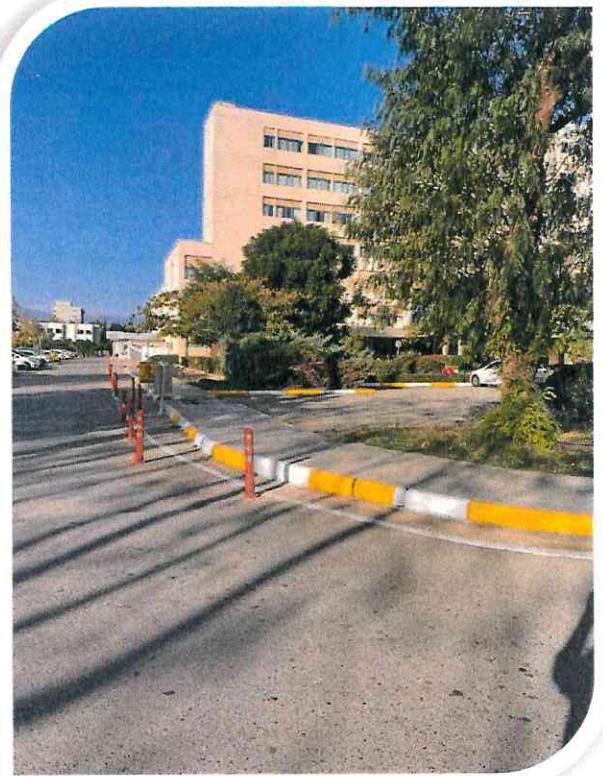
Üniversitemiz yerleşkesinde artan hizmet alanı ve öğrenci sayısı ile birlikte alt yapı ihtiyaçları sürekli artmakta, yer altında bulunan ve elektrik tesisatları ve drenaj hatlarının yenilenmesi gerekmektedir. 2021 yılında Kampüs Altyapısı işi kapsamında Kumluca Sağlık Hiz.M.Y.O. tel çit yapılması, Çallı Sosyal Bil.M.Y.O. kampüs ihata duvarı, Aksu Ziraat Fak. Çiftlik sahası tel çit yapılması, Oksijen tankı alanı teşkili, eski Kreş ve Strateji binalarının yıkılması işi, ilave kanalizasyon hattı yapılması, Yağmur suyu drenajlarının yapılması, Rektörlük Binası doğu girişi mermer kaplanması, Hayvan Laboratuvarı seramik karo kaplanması, yol çizgi ve bordür boyanması işleri yapılmıştır. Altyapı kapsamında gerçekleştirilen imalatlara ilişkin fotoğraflar aşağıda yer almaktadır.

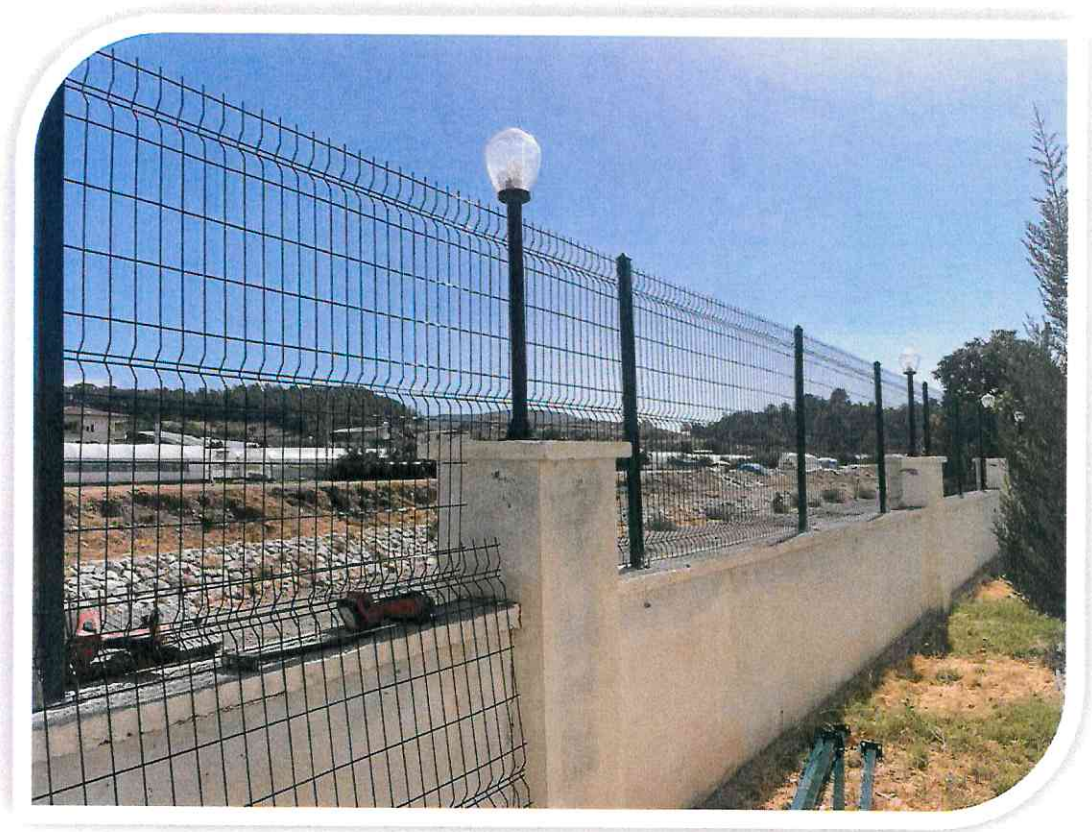












• MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAATI

2016 yılı Yatırım Programında yer alan Mimarlık Fakültesi için proje ve yaklaşık maliyet çalışması Mimarlık Fakültemiz tarafından 2018 yılı sonunda tamamlanmış olup, 2019 yılında ihaleye çıkılarak sözleşme imzalanmıştır. 5022 m² bina oturma alanına sahip olan proje toplam alanı 16.000 m²'dir. Bodrum, zemin + 2 kattan oluşmaktadır. Şehir Bölge Planlama bölümü, İç Mimarlık bölümü, Peyzaj Mimarlığı bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Mimarlık Bölümü olmak üzere 5 bölüme hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.



Zemin ve birinci katlarda bu beş bölüme hizmet veren yaklaşık 70 kişilik 2 adet stüdyo bulunmaktadır. Böylelikle proje kapsamında 70 kişilik 20 adet stüdyo vardır. Birinci katta her bölüme hizmet veren 66 kişilik 5 adet Teorik Derslik bulunmaktadır. Bodrum katta ise eğitim amaçlı kullanılan 120 kişilik bir bilgisayar laboratuvarı, 68 kişilik maket atölyesi, 60 kişilik mekân analiz laboratuvarı, 80 kişilik malzeme laboratuvarı bulunmaktadır.

Bu mekânların dışında projenin merkez noktasında 230 kişilik bir amfi bulunmaktadır. İkinci kat öğretim üyeleri odalarından ve dekanlık bölümünden oluşmaktadır. Proje doğal ışıktan maksimum yararlanmak için avlular oluşturulmuştur. Ayrıca holler geniş tutularak bu mekânların aynı zamanda sergi ve duyuru amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Ayrıca Proje kapsamında 63 araç kapasiteli kapalı otopark ve 151 kişi kapasiteli açık otopark bulunmaktadır.

İnşaat:

- Dış cephe alüminyum giydirme cephelerin karkasları tamamlandı camları takılıyor,
- Dış cephe mantolama, mekanik montaj traverten cephe kaplamaları devam etmekte,
- Alçı panel duvar imalatları tamamlandı, saten alçıları yapılıyor,
- Tuğla ve betonarme imalatların üzerine alçı sıva işleri tamamlandı,
- Konferans salonu sahne çelik konstrüksiyonu tamamlandı,
- Teras su yalıtımı , ısı yalıtımı, suni mermer döşeme kaplaması tamamladı,
- Skylight çatı ışıklık imalatları tamamlandı,
- Pissu ve yağmur suyu bağlantı imalatları tamamlandı,

Elektrik Tesisatı:

- Asma tavan içerisinde kalan elektrik kablo tavaları, buatları, kabloları tamamlanmıştır,
- Bina içi aydınlatma-şebeke-ups priz ve teçhizatları devam ediyor,
- Zayıf akım kablolama imalatları devam ediyor,
- Ana pano ve tali pano imalatları tamamlandı,

Mekanik tesisat:

- Yangın söndürme tesisatı, havalandırma imalatları tamamlanmıştır,
- Vrf dış üniteleri çatıda kaidelerin üzerlerine monte edildi bakır boru bağlantıları tamamlandı,
- İç üniteler takılmaya başlandı,
- Vrf bakır boruları ve drenaj imalatları tamamlandı,
- Modüler galvaniz ve paslanmaz su depoları kuruldu, kollektör bağlantıları tamamlandı,

Kalan İşler: Döşeme Kaplamaları, Ahşap Kapı ve Kasalar, Konferans Salonu Koltuk İmalatları, WC Bölmeleri, Akriik Tezgah İmalatları, Çevre Düzenleme İşleri, Aydınlatma, Klima Santrali ve Aspiratörler,

Fiziki Gerçekleşme : %72

Çalışma yürütülen taşeron firma isimleri ve çalışan sayısı

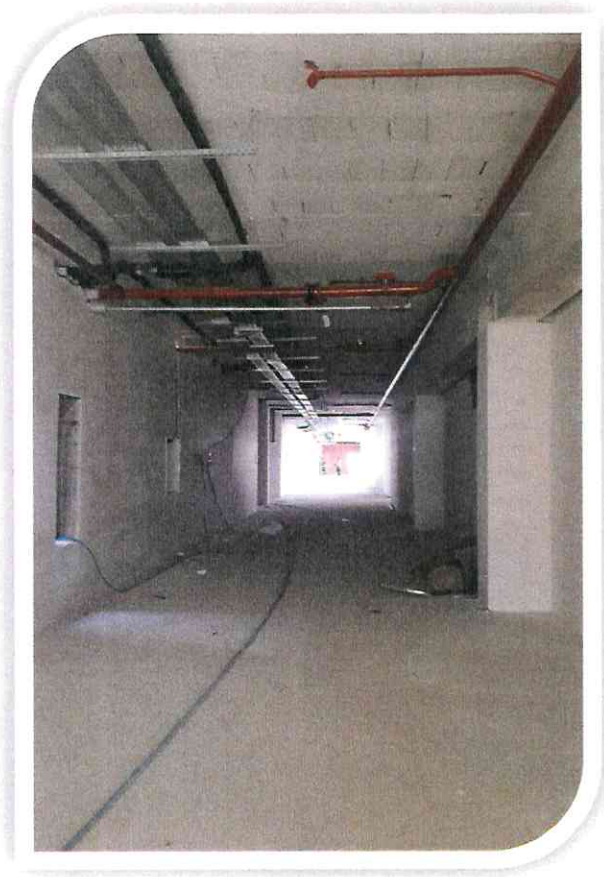
Ekipman İnşaat : 40 Kişi

Partner Mermer : 13 Kişi

Profel Elektrik : 11 Kişi

HG Mekanik : 6 Kişi





- Manavgat Sosyal ve Beşeri Bil.Fak. & Mühendislik ve Doğa Bil.Fak.

Toplam Kapalı Alan: 18.600 m² Bağış Tutarı: 20.000.000 TL



Proje 30.328 m² arsa üzerine yapılmakta olup, toplam inşaat alanı 18.600 m²'dir.

Proje kapsamında toplam;

- 1665 kişilik 30 adet derslik,
- 460 kişilik 6 adet amfi,
- 210 kişilik 4 adet laboratuvar,
- 100 kişilik 1 adet kütüphane,
- 70 kişilik 1 adet yabancı dil laboratuvarı,
- 200 kişilik 3 adet atölye,
- 80 kişilik 1 adet bilgisayar laboratuvarı,
- 84 adet öğretim üyesi odası,
- 300 kişilik konferans salonu,
- 2 adet mescit,
- 350 kişilik öğrenci yemekhanesi,
- 80 kişilik personel yemekhanesi,
- 250 kişilik kantin,

Fiziki Gerçekleşme % 97 seviyesindedir.





Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Bakım, Onarım ve Tadilat çalışmaları:

Rektörlük binası da dâhil olmak üzere 7 adet asansörün etiket çalışmalarının yapılması, periyodik bakımları yapılmış ve arızaları giderilmiştir.

Kampüs alt yapısında bulunan yağmur suyu gider hatlarının ve pis su gider hatlarının temizliği yapılmıştır.

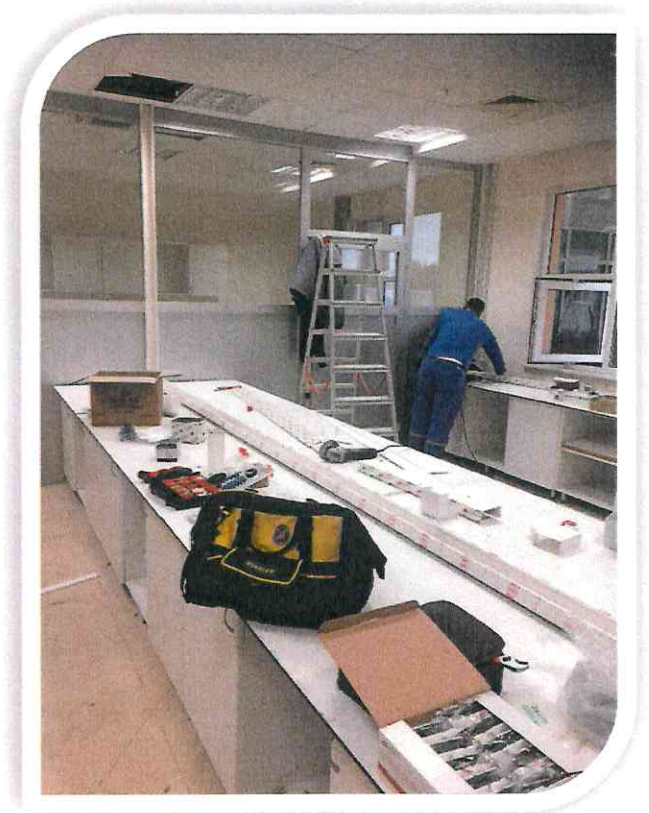
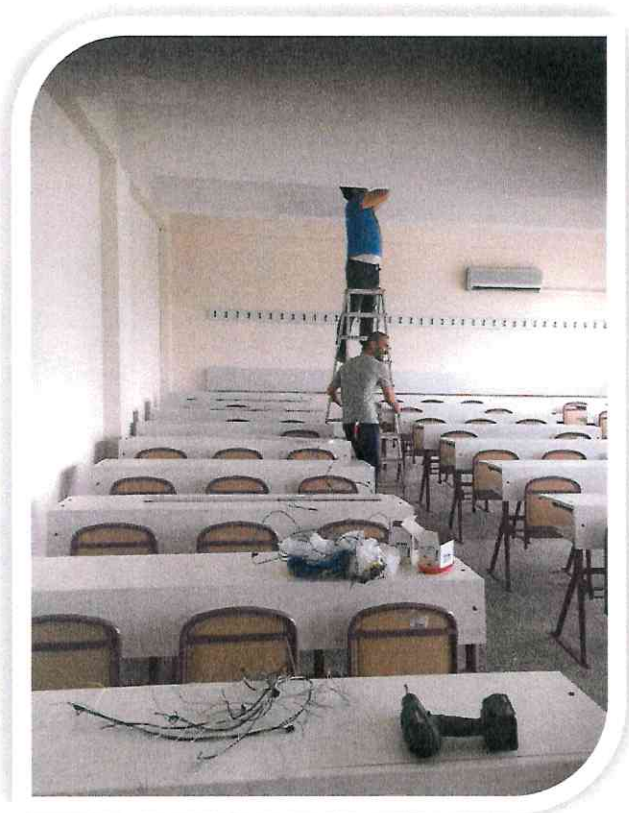
Hizmet binalarının çatı yalıtımının bakım onarımları yapılmıştır.

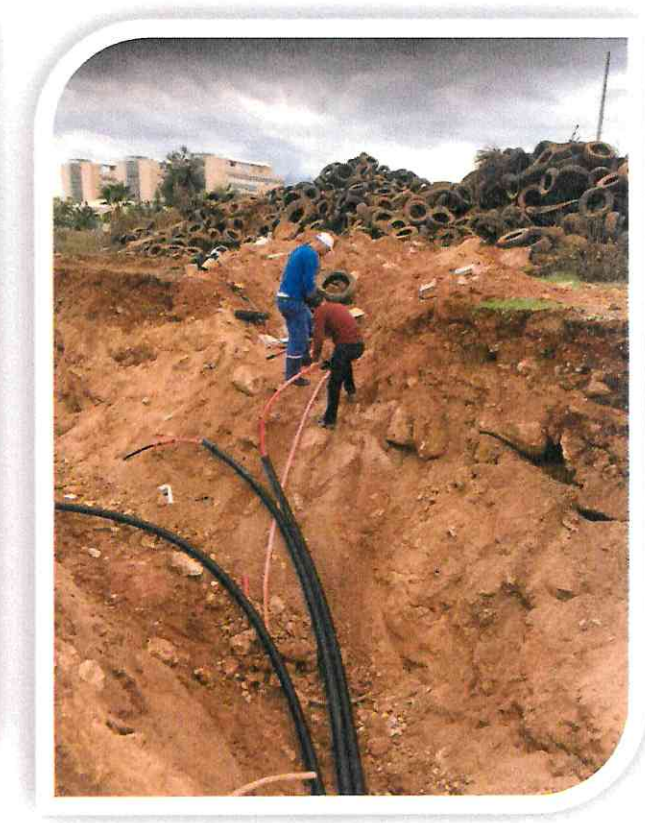
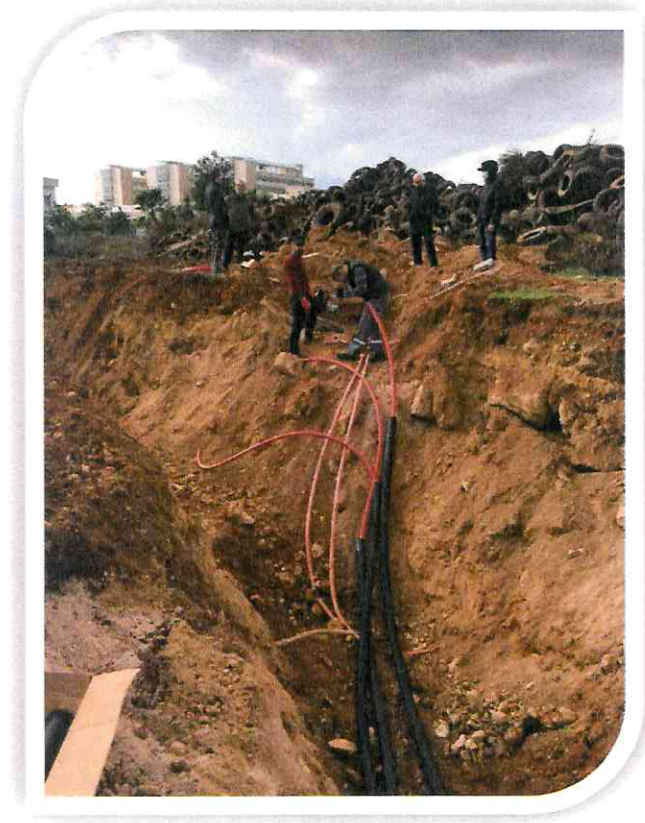
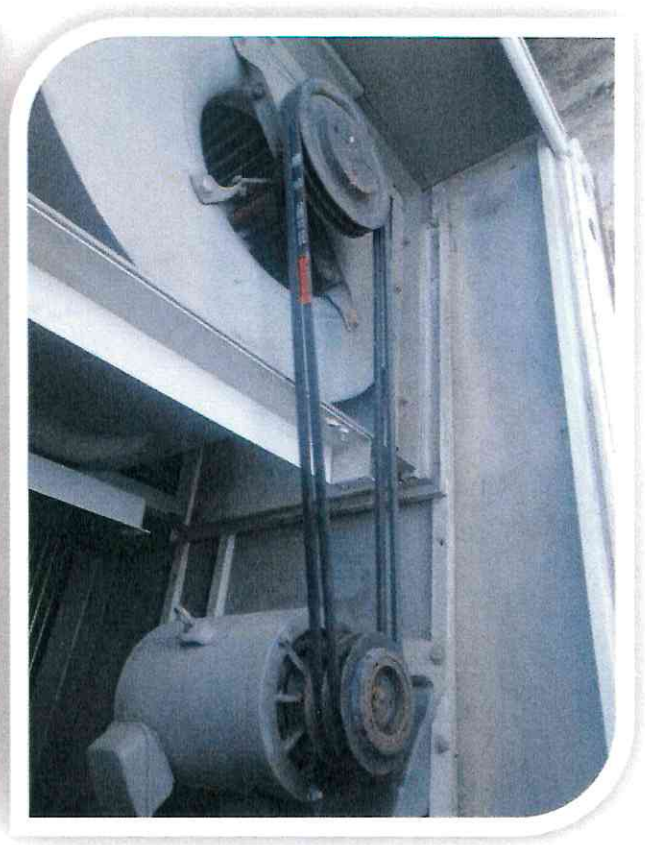
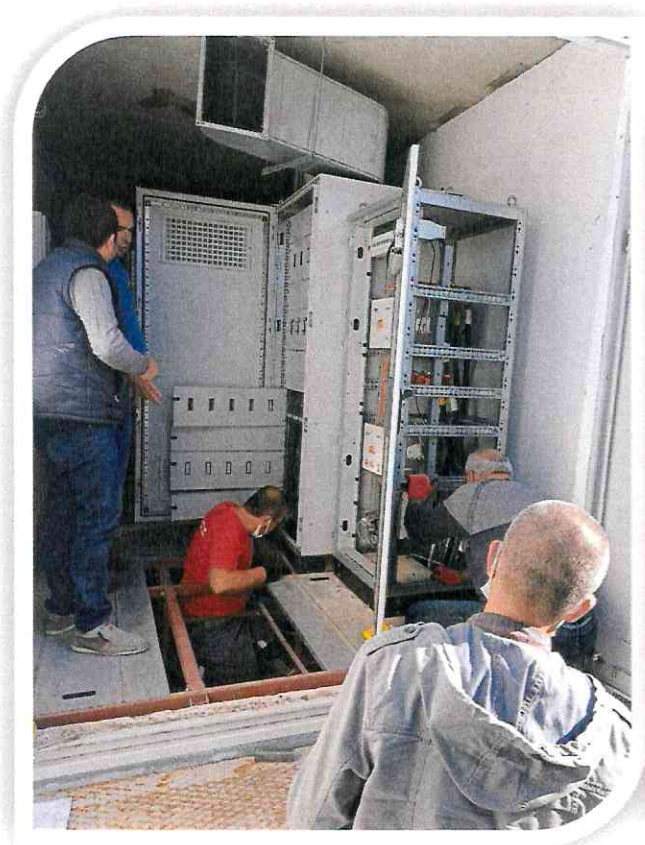
Dış aydınlatmaların (Galvanizli ve demir aydınlatma direkleri) kontrolü, tamiri, bakım ve timer ayarları ile malzeme temini, bina üstlerindeki projektör aydınlatmaların arıza, ayar ve yeni lamba montaj işleri yapılmıştır.

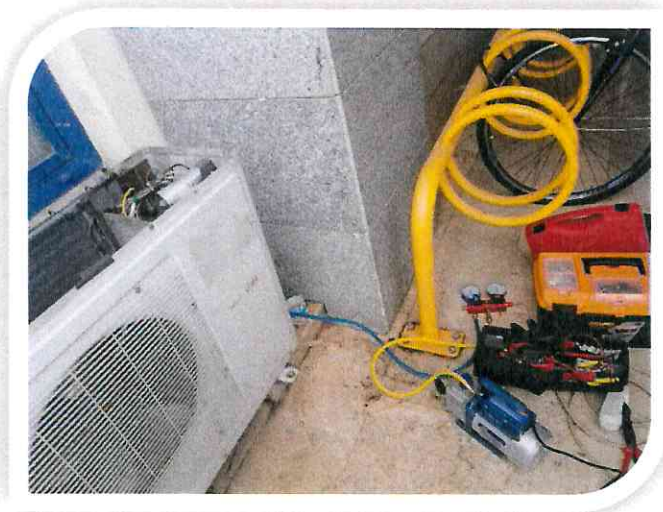
Kampüs binalarında bulunan Ups (KGK)'larının periyodik bakımları yapılmış ve arızaları giderilmiştir.

Kampus içme suyu şebekesinin, su depoları ile kuyuların ve binalardaki sıhhi tesisatların bakımı ve onarımları yapılmış, arızaları giderilmiştir.

Kampüs binalarında bulunan; kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, klima tesisatları, havalandırma sistemlerinin, yangın sistemlerinin, hidrant sistemlerinin ve ısıtma sistemlerinin bakımı ve onarımları yapılmış, arızaları giderilmiştir.

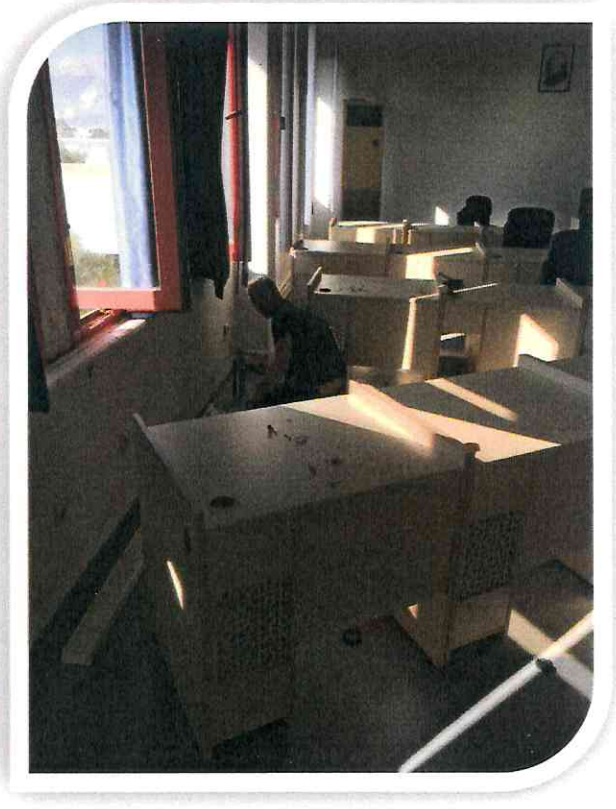


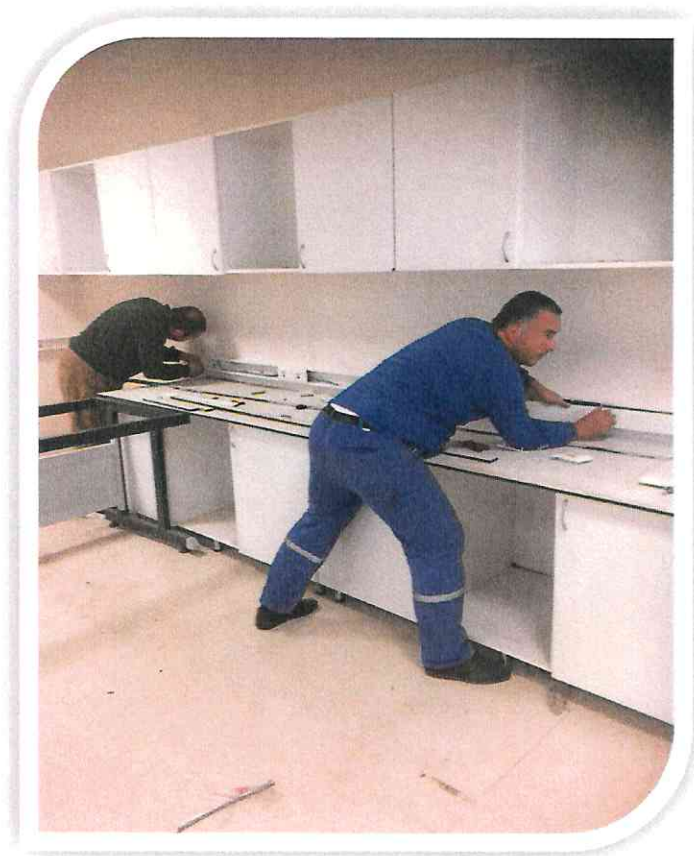


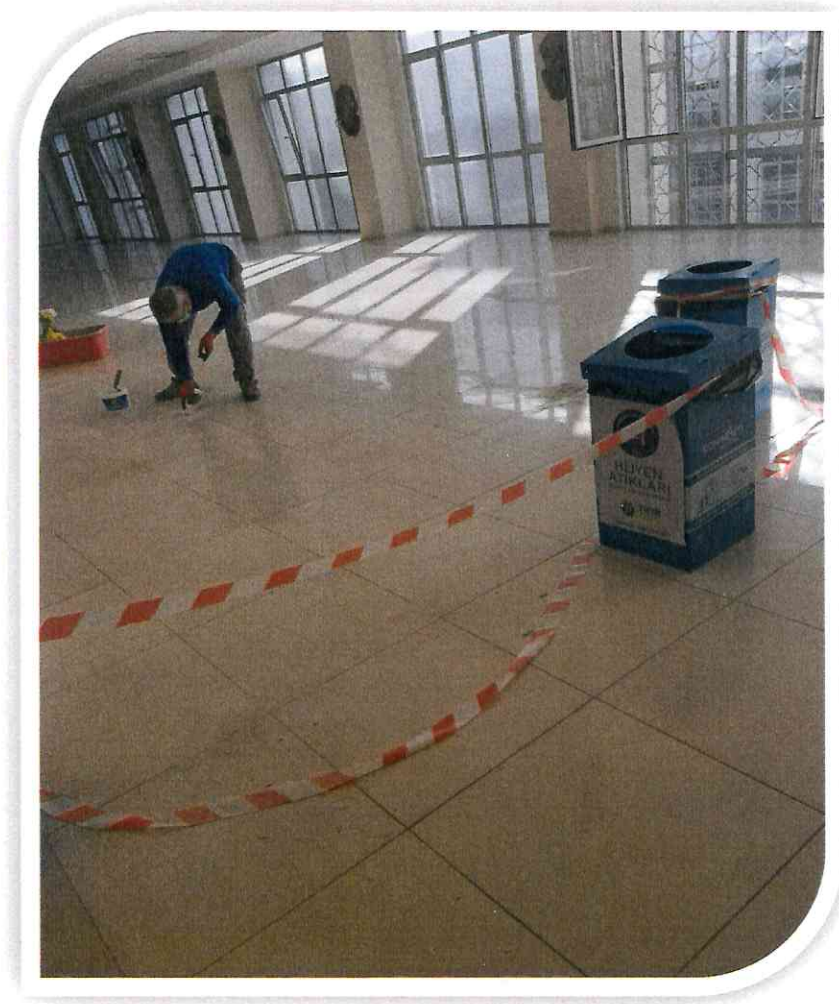












A Ü. Eğitim Fakültesi A-B Blokları Isı Yalıtımlı Alüminyum Pencere Doğramalarına Ait Madeni Aksam Tadilat İşi

Eğitim Fakóltesinde toplam 600 adet çift açılır sistem alüminyum pencere doğrama kanatlarının aşırı büyük ve ağır olması (100/200 cm) , çift açılır menteşelerinin kırılması ve insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle, sökülerek yerine her birine 3'er adet gelecek şekilde tek açılır sistem ısı yalıtımlı menteşe takılması işidir.



PEYZAJ ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

2021 YILINDA UYGULANAN PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

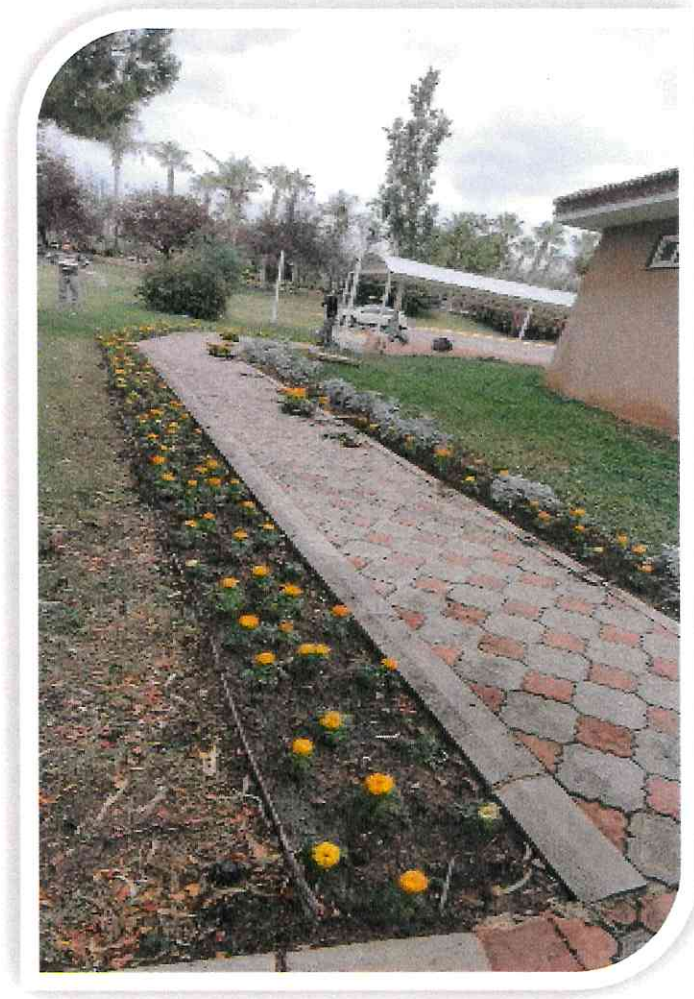
➤ Rektörlük Binası Önü Peyzaj Düzenleme Çalışması

- Dekoratif Taő Uygulama Alanı : 93 m²
- AĞaç Dikimi Uygulaması : 9 adet
- Çalı Bitkileri Dikimi Uygulaması : 137 adet



➤ **Sosyal Tesisler Kır Kahvesi Giriş Peyzaj Düzenleme Çalışması**

- Yeşil Alan Toplamı : 600 m²
- Ağaç Dikimi Uygulaması : 11 adet



➤ **Doğu-Batı Ana Yol Güzergahı Orta Refüjlere Narenciye Ağacı Dikim Çalışması**

- Ağaç Dikimi Uygulaması : 66 adet



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖBRTİNGİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME FAİZİNİN
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	921.799.631	1.054.602.000	55.561.079	81.309.563	69.445.856	101.317.625	73.957.691	73.957.691	82.411.796	92.953.414	58.502.852	87.661.509	61.748.654	378.373.379	552.624.279	46,05	41,05	52,40	1.405.248.558	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	574.106.829	695.964.000	47.223.810	69.043.837	48.063.208	68.623.373	47.603.798	47.603.798	62.483.850	70.227.989	46.433.155	63.649.193	48.193.227	282.472.261	404.237.634	43,11	49,20	58,08	808.475.268	
01.01 - MEMURLAR	479.216.229	578.593.000	43.432.743	61.815.097	42.605.321	59.793.089	40.837.501	40.837.501	54.073.214	59.449.519	39.166.812	54.923.637	38.947.924	243.604.863	345.116.412	41,67	50,83	59,65	690.232.824	
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	38.808.112	48.472.000	2.406.035	5.227.588	2.471.004	4.287.962	3.899.752	3.899.752	3.906.415	4.098.567	2.890.215	3.895.043	2.857.292	17.572.743	25.244.519	43,66	45,28	51,32	50.489.037	
01.03 - İŞÇİLER	50.957.990	60.226.000	1.043.193	1.491.231	2.624.688	4.003.290	2.494.545	2.494.545	3.815.401	5.948.859	4.025.289	4.130.084	5.990.866	19.033.146	30.164.177	58,48	37,35	50,08	60.328.354	
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.385.357	3.656.000	49.625	149.446	63.581	123.892	73.600	73.600	280.594	332.767	40.517	306.558	87.102	145.493	449.574	197,78	32,45	36,62	2.677.502	
01.05 - DİĞER PERSONEL	3.739.141	7.017.000	292.235	350.475	298.634	414.941	298.400	298.400	408.225	404.276	310.353	393.871	310.223	1.811.935	2.373.775	31,01	48,46	33,83	4.747.551	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	95.031.073	112.429.000	8.451.293	11.634.957	8.304.218	11.815.291	7.861.597	7.861.597	10.376.716	10.598.702	7.556.463	10.178.808	7.944.535	47.260.203	66.908.376	40,73	49,73	59,31	135.016.752	
02.01 - MEMURLAR	77.274.452	90.785.000	7.402.847	10.261.032	7.203.094	10.043.502	6.435.645	6.435.645	8.713.767	8.506.732	6.059.157	8.462.616	6.055.721	39.294.052	51.645.695	39,07	50,85	60,19	109.291.390	
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.326.406	9.194.000	492.924	1.017.375	503.473	900.945	819.752	819.752	814.028	798.046	604.670	812.333	597.856	3.646.420	5.126.475	40,59	49,77	55,76	10.252.951	
02.03 - İŞÇİLER	9.981.039	11.301.000	233.799	334.845	572.390	844.501	569.618	569.618	791.582	1.228.897	861.267	848.159	1.257.498	4.102.985	6.468.173	57,65	41,11	57,24	12.936.347	
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	784.723	550.000	9.071	5.905	11.554	7.586	22.885	22.885	38.886	54.425	17.173	37.876	19.221	24.217	161.222	20,02	47,18	29,31	322.443	
02.05 - DİĞER PERSONEL	164.452	299.000	12.652	15.800	13.707	18.757	13.697	13.697	18.453	13.866	14.245	17.804	14.239	17.773	106.811	29,61	50,11	35,72	213.622	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	68.836.548	61.229.000	185.955	559.884	1.270.425	6.047.460	5.805.209	5.805.209	6.335.396	7.666.563	1.851.143	6.137.021	2.125.466	42.937.647	42.693.150	229,99	18,79	69,73	85.386.301	
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	50.671.943	42.970.000	173.295	424.919	1.181.182	5.746.272	4.233.300	4.233.300	6.052.771	6.712.528	1.727.401	4.909.662	1.757.347	10.499.882	38.386.299	285,60	20,72	89,33	76.772.597	
03.03 - YOLLUKLAR	1.866.819	3.278.000	2.416	70.511	22.588	61.780	827.634	827.634	79.913	24.524	8.938	1.028.691	21.023	907.123	1.383.908	52,56	48,59	42,22	2.767.816	
03.04 - GÖREY GİDERLERİ	161.455	63.000	0	3.258	21.175	91.087	77.382	77.382	20.274	11.523	7.872	7.380	4.941	11.013	140.884	7,16	81,43	223,62	281.767	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	11.286.573	4.847.000	10.243	14.069	41.817	53.309	597.497	597.497	119.747	147.426	62.595	110.218	166.881	1.026.659	2.020.966	96,89	9,09	41,70	4.041.932	
03.06 - TENSİL VE TANITMA GİDERLERİ	45.702	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.423	0	0	24.948	24,948	31,29	41,58	47,98	49.896	
03.07 - MENKUL MAL GAYRIMENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.202.423	7.162.000	0	46.183	3.664	52.217	12.973	12.973	55.845	202.845	11.780	43.519	77.525	162.899	574.455	252,64	3,88	8,02	1.148.910	
03.08 - GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	603.632	2.848.000	0	944	0	42.795	47.844	47.844	6.847	31.962	56.957	38.161	97.749	15.987	161.691	15,40	31,66	5,68	323.383	
05 - CARİ TRANSFERLER	111.876.897	40.820.000	0	70.886	11.512.855	13.411.829	8.567.053	8.567.053	676.204	831.143	574.284	4.371.673	410.700	4.809.945	23.683.561	6,93	19,43	56,02	47.367.122	
05.01 - GÖREVDENİRE GİDERLERİ	100.091.999	29.825.000	0	0	10.918.000	12.743.757	8.341.953	8.341.953	0	0	0	4.348.723	0	4.348.723	21.441.204	11,33	19,24	71,89	42.882.407	
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	6.503.000	7.389.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.562.945	3.526.000	0	0	354.655	194.865	0	0	185.585	693.354	408.288	319.214	0	167.027	955.765	-25,17	-49,83	27,11	1.911.530	
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	2.666.614	0	0	0	240.200	473.207	225.100	225.100	0	422.855	255.070	22.980	410.700	1.203.920	1.213.207	0,77	45,15	0,00	2.426.814	
05.06 - YURTİÇİNE YAPILAN TRANSFERLER	52.329	80.000	0	70.886	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	73.386	0,00	0,00	91,73	146.771		

06 - SERMAYE GİDERLERİ	71.946.294	144.460.000	0	0	295.150	1.419.672	4.120.035	3.027.749	4.384.483	3.629.018	2.097.807	3.324.815	3.074.726	4.100.305	13.962.171	15.504.558	11.03	19.41	10,73	31.003.115
06.01 - MAKUL MAL ALIMLARI	22.509.638	62.548.000	0	0	295.150	86.379	1.650.153	404.053	231.547	209.559	492.100	323.434	2.057.592	1.083.998	4.236.453	2.107.422	-55,51	21,04	3,37	4.214.805
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	398.798	1.500.000	0	0	0	5.204	13.098	0	2.100	46.740	0	5.900	13.459	35.000	28.657	92.844	223,98	7,19	6,19	185.688
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAPULASTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	25.764.890	40.000.000	0	0	0	1.328.090	2.456.704	2.161.867	1.432.190	2.816.058	0	2.995.481	993.765	2.914.503	4.882.739	12.215.998	150,19	18,95	30,54	24.431.996
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	416.477	1.400.000	0	0	0	0	0	31.217	25.842	82.217	0	0	0	66.804	25.842	180.237	597,46	6,20	12,87	360.475
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	22.856.491	39.010.000	0	0	0	0	0	430.612	2.692.774	474.444	1.595.707	0	0	0	4.288.481	905.056	-78,90	18,76	2,22	1.810.113

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2022
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİBütçe Yılı:
Kurum Adı:

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ULCAHAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	880.843.713	1.054.602.000	80.707.987	63.071.087	99.767.935	74.081.208	104.305.504	56.094.495	99.079.192	58.880.580	0	53.366.611	567.967.740	368.524.326	951.828.357	156,28	41,84	90,25	1.903.656.714		
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.878.042	31.430.000	1.119.933	149.920	467.815	11.208.070	14.576.897	1.275.502	3.439.253	205.249	0	-6.235	23.710.922	14.794.220	43.314.720	192,78	47,91	137,81	86.699.440		
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.386.622	23.743.000	20.000	61.275	34.584	9.765.996	12.411.372	74.657	249.454	-39.183	0	-319.011	14.472.004	11.288.485	27.187.413	140,84	41,47	114,51	54.374.826		
03.6 - Kıra Gelirleri	5.261.540	7.687.000	1.072.093	86.598	424.171	1.436.633	1.618.862	1.197.741	3.165.491	243.393	0	308.146	8.590.208	3.477.802	14.870.825	327,59	66,10	193,45	29.741.651		
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	229.880	0	11.670	2.048	9.060	5.441	546.663	3.104	24.308	1.039	0	4.631	648.610	27.933	1.256.482	4.398,28	12,15	0,00	2.512.963		
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel	802.429.642	992.866.000	76.501.920	56.004.675	96.430.481	60.540.790	86.666.320	52.461.080	84.910.667	56.636.600	0	51.460.780	517.114.567	336.508.300	861.623.955	156,05	41,94	86,78	1.723.247.911		
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Edilenlerden Alınan Bağış ve Yardımlar	799.467.600	992.866.000	76.500.000	56.000.000	95.950.000	59.500.000	86.175.000	52.249.500	83.750.000	56.646.100	0	51.250.000	514.983.200	335.045.600	857.358.200	155,89	41,91	86,35	1.714.716.400		
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.417	0	1.920	1.680	477.081	1.680	1.920	1.680	1.920	1.680	0	1.680	486.295	10.080	969.136	9.514,45	711,21	0,00	1.938.273		
04.5 - Proje Yardımları	2.960.625	0	2.695	2.995	3.400	1.039.110	489.400	209.900	1.158.747	-11.180	0	209.100	1.645.072	1.452.670	3.296.619	126,94	49,06	0,00	6.593.238		
05 - Diğer Gelirler	47.536.029	30.306.000	1.714.257	6.866.492	2.869.638	2.332.347	3.062.287	2.357.914	10.729.272	2.038.731	0	1.912.066	27.442.351	17.221.806	46.889.682	172,27	36,23	154,72	93.779.363		
05.1 - Faiz Gelirleri	6.065	1.242.000	2.392	103	728	113	829	126	1.746	142	0	149	8.695	776	14.400	1.882,81	11,97	1,16	28.799		
05.2 - Kiri ve Kurumlardan Alınan Paylar	30.746.070	17.838.000	2.817.744	6.702.367	2.540.672	2.179.729	2.734.860	2.219.674	3.312.729	1.911.057	0	1.663.810	18.319.959	16.182.005	29.775.965	83,70	52,63	166,64	59.451.930		
05.3 - Para Cezaları	741	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0	0	0	239	0	0,00	32,19	0,00	0		
05.9 - Diğer Östümlü Gelirler	16.781.203	11.226.000	265.997	164.022	328.229	152.956	326.598	137.875	7.414.797	127.533	0	248.106	8.813.697	1.038.837	17.149.317	1.550,82	6,19	152,76	34.298.634		

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GORE BUTCE GIDERLERININ GELISIMI

AKADENIZ UNIVERSITESI	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022					
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022					
ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	31.135.596	70.120.000	0	1.840	0	6.650.416	0	414.647	553	1.120	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	46,38	22,71	14,76	20.696.802	
ARASTIRMA ALTYAPILARI	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	31.135.596	20.120.000	0	1.840	0	6.650.416	0	414.647	553	1.120	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	46,38	22,71	51,43	20.696.802	
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	140.572.833	156.272.000	8.058.373	12.991.393	6.448.639	10.614.115	8.110.876	9.919.899	10.796.019	9.241.089	9.694.947	9.919.899	10.796.019	9.241.089	9.694.947	9.919.899	10.796.019	9.241.089	9.694.947	29,88	35,32	40,95	127.983.061
TEDAVİ HİZMETLERİ	140.572.833	156.272.000	8.058.373	12.991.393	6.448.639	10.614.115	8.110.876	9.919.899	10.796.019	9.241.089	9.694.947	9.919.899	10.796.019	9.241.089	9.694.947	9.919.899	10.796.019	9.241.089	9.694.947	29,88	35,32	40,95	127.983.061
YÜKSEKÖĞRETİM	702.223.388	750.629.000	44.672.319	63.799.891	59.398.748	85.247.050	55.354.800	67.369.854	46.134.986	76.787.779	46.553.364	72.602.078	50.454.964	82.484.639	302.569.181	448.291.292	50.454.964	82.484.639	302.569.181	48,16	43,09	59,72	896.582.583
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DİSTEKLER	55.907	0	0	0	0	3.075	0	2.481	10.015	2.419	1.986	5.188	8.217	8.762	21.924	8.217	8.762	21.924	8,44	36,16	0,00	43.849	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	693.695.784	729.859.000	44.235.186	63.038.809	58.884.699	83.556.737	54.549.910	65.319.797	45.410.788	75.104.005	45.853.117	71.394.099	49.610.356	80.741.817	298.545.056	439.155.265	49.610.356	80.741.817	298.545.056	47,10	43,04	60,17	878.310.531
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	8.470.697	20.771.000	437.133	761.081	514.048	1.687.238	804.890	2.047.577	714.183	1.681.355	699.262	1.202.790	836.391	1.734.060	4.005.907	9.114.102	836.391	1.734.060	4.005.907	127,52	47,29	43,88	18.226.204
YÖNETİM VE DİSTEK PROGRAMI	47.867.814	77.581.000	2.830.387	4.516.439	3.596.869	5.456.460	3.841.600	5.182.028	2.687.715	5.369.062	2.707.279	4.364.484	3.417.710	5.104.583	19.081.560	29.993.056	3.417.710	5.104.583	19.081.560	57,18	39,86	39,66	59.986.111
TEFTİŞ, DENETİM VE DANİŞMANLIK HİZMETLERİ	1.804.624	2.221.000	178.068	199.031	159.875	204.994	144.631	252.187	144.924	191.537	148.283	189.894	143.537	223.768	919.317	1.261.411	143.537	223.768	919.317	37,21	50,94	56,79	2.522.821
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	46.063.190	75.360.000	2.652.319	4.317.409	3.436.995	5.251.466	3.695.969	4.929.841	2.542.791	5.177.525	2.559.996	4.174.500	4.880.915	18.162.243	28.731.645	28.731.645	4.880.915	18.162.243	28.731.645	58,19	39,43	38,13	57.463.290
PROGRAMLAR TOPLAMI	921.799.631	###	55.561.079	81.309.563	69.445.856	101.317.625	73.957.691	82.411.796	59.157.247	92.953.414	58.502.852	87.661.509	61.748.554	106.970.372	376.373.379	552.624.279	61.748.554	106.970.372	376.373.379	46,05	41,05	52,40	1.105.248.558