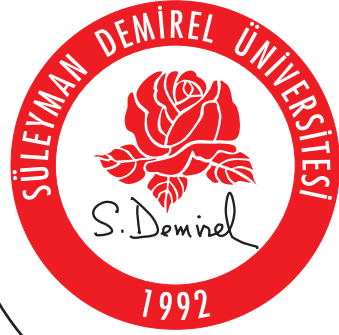




2008 YILI

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	1
1. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM	2
1.1. Kuruluş Bilgileri	2
1.2. İnsan Kaynakları	4
1.2.1. Akademik Personel	4
1.2.2. İdari Personel - Sözleşmeli Personel ve İşçiler	5
1.3. Öğrenci Sayıları	6
1.4. Fiziki Alanlar	8
2. 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI	9
2.1. Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler	9
2.2. Performans Hedefleri	11
3. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	14
3.1. Bütçe Giderleri	14
3.1.1. Personel Giderleri	14
3.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15
3.1.3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16
3.1.4. Sermaye Giderleri	17
3.2. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	18
3.3. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	18
3.4. Bütçe Gelirleri	19
3.5. Finansman	20
4. TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	21
4.1. Bütçe Giderleri	21
4.2. Bütçe Gelirleri	21
4.3. Finansman	22
TABLO 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi	23
TABLO 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	24

GİRİŞ

Günümüz dünyası baş döndüren, nefes kesen bir değişim dalgası ile yüz yüzedir. Değişim dinamikleri yönetilememekte, tam aksine kontrolsüz bir dönüştürme sürecini beraberinde getirmektedir. Değişimi doğru kavrayan, tasarımını doğru yapan birey ve kurumlar için bu durum bir fırsat haline gelecek ve değişimin öncüsü olarak bu dalgadan güçlenerek çıkacaklardır.

Yükseköğretim alanında da benzer gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa Üniversiteler Birliği ile işbirliği sürecine girildiği şu günlerde bu sürece dâhil olan üniversite sayısı artmış, yükseköğretime olan talep büyümüş ve rekabetçi bir yükseköğretim piyasasının ortaya çıkması, kurumların kendi konumlarını gözden geçirmeye başlamasını kaçınılmaz hale getirmiştir.

Son dönemde Türk yükseköğretiminde üniversitelerin geleceği, uluslararası rekabetin yönü, gelişimin hangi alanlarda olacağı, uzmanlaşma, ekolleşme, üniversitelerin bilim ve sanat politikalarının olup olmayacağı, açıklık ve hesap vermeye dayalı politikaları gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine ilişkin konular biraz kaygı biraz da ilgiyle tartışılmaktadır.

Stratejik Planlama olgusu da bu soruların yanıtlarını aramanın bir aracı olarak ortaya çıkmıştır. Buna zaman ve mekân kavramını ortadan kaldıran küreselleşme olgusunun katılması, artan öğrenci sayısı ile öğrenci başına üniversitelere devletin sağladığı katkının gittikçe azalma eğiliminde ve dağılımının tutarsız olması eklendiğinde gerçekten bir yol haritasına duyulan ihtiyaç kaçınılmaz olmuştur. Sonuçta üniversite bilimsel, idari ve mali açılarından özerk olmakla beraber yarı-kamusal hizmet üreten bir kurumu olarak üniversitelerin vergi mükelleflerine ve politika üretenlere hesap verme yükümlülüğü vardır ve olmalıdır.

67 akademik birimi, 46.973 öğrenci, 1.757 akademik ve 1.206 idari personeliyle yaklaşık 50.000 kişilik nüfusuyla 410.000 m²'lik kapalı alanı olan bir yaşam birimine dönüşmüş Süleyman Demirel Üniversitesi bu sürece; yeni yasal düzenlemelerden kaynaklanan zorlamalarla değil, önceliklerini belirlemek, bugünkü konumu ile gelecekte hedeflediği arasındaki farkı görmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında “nasıl bir üniversite, nasıl bir Türkiye ve nasıl bir dünya” sorularına doyurucu yanıtlar verebilmek çabası içinde, inanç ve heyecanla katılmaktadır.

Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı 2008 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Hedefimiz, büyük bir heyecanla geldiğimiz bu noktadan sonra üniversitemizi, öncü ve lider bir eğitim-öğretim kurumu olarak daha ileriye taşımaktır.

Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR

Rektör

1. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM

1.1. Kuruluş Bilgileri

Süleyman Demirel Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuştur. 1992 yılında kurulmuş olan Süleyman Demirel Üniversitesi’nin 30 yıla yakın bir geçmişi vardır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1418 sayılı yasa uyarınca 21 Şubat 1976 tarihinde “Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi” olarak kurulmuştur. Akademi, 20.07.1982 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ek olarak çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanarak Isparta Mühendislik Fakültesi adını almıştır. 11.07.1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adı altında bağlanmıştır.

Üniversitemizin bünyesinde yer alan Burdur Eğitim Fakültesi, 1977–1978 öğretim yılında 2 yıl süreli Eğitim Enstitüsü olarak faaliyete geçmiş, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Burdur Eğitim Yüksekokulu” adıyla Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1989–1990 öğretim yılında 4 yıllık lisans öğretime başlamıştır. 3837 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanarak Burdur Eğitim Fakültesi adını almıştır.

1983 yılında Isparta Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak 4 yıllık eğitim ve öğretime başlayan Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu, 18.06.1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile doğrudan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır. 11.07.1992 tarihinde ise 3837 sayılı yasa ile Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi adı ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Isparta Meslek Yüksekokulu ile Burdur Meslek Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak YAY-KUR kapsamında Teknik Bilimler Yüksekokulu olarak 06.12.1976 tarihinde kurulmuşlardır. 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi bünyesine alınarak Isparta Mühendislik Fakültesi’ne bağlı ön lisans düzeyinde öğretim yaptıran birer Meslek Yüksekokulu haline getirilmişlerdir. 1992 yılında ise 3837 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmışlardır.

Akdeniz Üniversitesi’nce 03.10.1992 tarihinde açılan Yalvaç Meslek Yüksekokulu, 29.12.1992 tarihinde iki üniversite arasında yapılan protokol ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne devredilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10.09.1992 tarihinde imzalanan protokol ile kurulan Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 04.02.1993 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Kuruluşundan 4 yıl sonra 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve YÖK Yürütme Kurulu’nun 21.01.1997 tarihli kararı gereği 1996–1997 öğretim yılından itibaren Isparta Sağlık Yüksekokulu adıyla 4 yıllık lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Isparta Sağlık Hizmetleri MYO’da 2007 – 2008 öğretim yılında 2 programla yeniden öğretime başlanmıştır. Burdur Sağlık Yüksekokulu da 1998–1999 öğretim yılından itibaren öğrenci olarak eğitim öğretime başlamıştır.

25.02.1993 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile 15.04.1993 tarihinde Tıp Fakültesi olmak üzere dört fakülte açılmıştır. Bu fakültelerde 1993–1994 öğretim yılından itibaren öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Ayrıca Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi kurularak 15.06.1994 tarihinde poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır.

Yine 25.02.1993 tarihinde açılış izinleri alınan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1993–1994 öğretim yılından itibaren lisansüstü öğretime başlamıştır. Güzel Sanatlar Enstitüsü ise ilk lisansüstü öğrencilerini 2007–2008 öğretim yılında almıştır.

1994 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sütçüler MYO, Keçiborlu MYO, Senirkent MYO açılmış ve Deneme Çiftliği faaliyete geçirilmiştir. 1995 yılında ise Diş Hekimliği Fakültesi, Orman Fakültesi, Uluborlu Selahattin Karasoy MYO,

Eğirdir MYO, Şarkıkaraağaç MYO ve Bucak H.Tolunay MYO açılmıştır. 1998 yılında da Gölhisar MYO ve Dazkırı MYO ile Gelendost MYO; 2000 yılında Atabey MYO, 2002 yılında Ağlasun MYO, 2003 yılında Gönen MYO ve Bucak Emin Gülmez MYO; 2007 yılında Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO ve Teknik Bilimler MYO açılmıştır. Son olarak 2008 yılında Yenişarbademli MYO ve Uzaktan Eğitim MYO açılmıştır.

Ayrıca kuruluş işlemleri 2001 yılında gerçekleşen Yabancı Diller Yüksekokulu da 2003 yılından itibaren eğitim ve öğretime başlamıştır. 2007 – 2008 eğitim-öğretim yılında YDYO bünyesinde zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılan bölüm ve program sayısı 15’e ulaşmıştır.

Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezleri de şunlardır: Araştırma ve Uygulama Hastaneleri (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi), Radyo-TV Araştırma ve Uygulama Merkezi, Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi, Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluğbey Karası Bağcılığı ve Şarap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi, Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi, Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa Birliği Dokümantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Köy Enstitüleri ve Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Teknolojik Malzemeler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Süleyman Demirel Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Merkezlerin yanı sıra; Enformatik Bölümü, Türk Dili Bölümü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü de Rektörlüğe Bağlı Bölümler olarak hizmet vermektedir.

Süleyman Demirel Üniversitesi bugün ulaştığı noktada; lisans düzeyinde eğitim veren 11 fakülte, 2 yüksekokul, önlisans eğitimi veren 16 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 4 enstitü, 29 araştırma uygulama merkezi ve rektörlüğe bağlı 5 bölümüyle toplam 67 akademik birimi olan bir yükseköğretim kurumu olmuştur.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin birimleri coğrafi olarak; Isparta’nın merkezinde ve 12 ilçesinin tamamına yayılmıştır. Lisansüstü eğitimi veren enstitülerimiz, lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarımız ağırlıklı olarak Isparta merkez yerleşkesinde, önlisans eğitimi veren meslek yüksekokullarımız ise ilçelerde konuşlandırılmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Burdur Eğitim Fakültesi, Burdur Sağlık Yüksekokulu, Burdur Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Meslek Yüksekokulu ile Ağlasun Meslek Yüksekokulu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, Dazkırı MYO ise Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

1.2. İnsan Kaynakları

1.2.1. Akademik Personel

Birimler	Öğretim Üyeleri			Öğretim Görevlisi ve Okutmanlar		Öğretim Yardımcıları		TOPLAM
	Profesör	Doçent	Yrd.Doç.	Öğretim Görevlisi	Okutman	Arş.Gör.	Uzman	
Rektörlük					71		55	126
Müh.-Mim. Fak.	25	13	92	4		51	4	189
Eğirdir Su Ür. Fak.	4	6	12	1	1	3	4	31
Fen-Edebiyat Fak.	21	16	69	1		30	3	140
Tıp Fak.	46	51	73	2		275	2	449
Diş Hekimliği Fak.	4	7	15			9		35
İkt. ve İd. Bil. Fak.	9	10	46	1		18	1	85
Ziraat Fak.	18	14	25	1		22		80
Orman Fak.	4	3	30			5	2	44
Teknik Eğitim Fak.	2	4	28	5		13		52
Güzel San. Fak.	1	1	11	14		7	1	35
İlahiyat Fak.	8	14	16	1		8	1	48
Isparta Sağlık YO			8	14		8	1	31
Yabancı Diller YO			2	2	46			50
Isparta MYO	3		2	39				44
Yalvaç MYO			5	12	2			19
Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz MYO			1	8	6			15
Keçiözümlü MYO				10	3			13
Senirkent MYO			2	9	1			12
Eğirdir MYO			2	7	8			17
Uluborlu Selahattin Karasoy MYO				10	2			12
Şarkıkaraağaç MYO				8				8
Dazkırı MYO				5				5
Atabey MYO			3	3	1			7
Gelendost MYO				6	1			7
Gönen MYO	1			11				12
Fen Bilimleri Ens.						82		82
Sosyal Bilimler Ens.						60		60
Sağlık Bilimler Ens.						41		41
Yabancı Uyraklı	3	2		1		1	1	8
TOPLAM	149	141	442	175	142	633	75	1757

1.2.2. İdari Personel - Sözleşmeli Personel ve İşçiler

Birimler	GİH	SHS	THS	EÖHS	AHS	DHS	YHS	Söz. Per.	İŞÇİ	TOPLAM
Genel Sekreterlik	24									24
Strateji Geliştirme Daire Başk.	8									8
Personel Daire Başk.	23		1	2						26
Kütüphane ve Dök. Dai. Başk.	11									11
Öğrenci İşleri Dai. Başk.	10									10
Bilgi İşlem Dai. Başk.	7		1					6		14
Hukuk Müşavirliği	5				2					7
İdari ve Mali İşler Dai. Başk.	86		6	2			24			118
Sağlık Kültür Spor Dai. Başk.	20	8					1	54	7	90
Yapı İşleri ve Teknik Dai. Başk.	7		31				1			39
Müh.-Mim. Fak.	28		14				5			47
İkt. ve İd. Bil. Fak.	15		6				4			25
Fen-Edebiyat Fak.	20		9				4			33
İlahiyat Fak.	11		2				4			17
Teknik Eğitim Fak.	15		12				5			32
Güzel San. Fak.	12		4				4			20
Diş Hekimliği Fak.	16	14	3				2			35
Tıp Fak.	20	1	5				6			32
Eğirdir Su Ür. Fak.	14	1	3				3			21
Ziraat Fak.	18	2	17				4			41
Orman Fak.	11		4				4			19
Araştırma ve Uygulama Hastanesi	75	218	10			2	35	3	3	346
Isparta MYO	16		3				3			22
Isparta Sağlık YO	3						7			10
Yalvaç MYO	12		2				4			18
Senirkent MYO	7		3				2			12
Sütçüler Prof.Dr. H. Gürbüz MYO	6		1				5			12
Keçiborlu MYO	8		1				7			16
Eğirdir MYO	8									8
Uluborlu Selahattin Karasoy MYO	5		1				4			10
Şarkıkaraağaç MYO	9		1				4			14
Dazkırı MYO	3						1			4
Atabey MYO	9		1				1			11
Gelendost MYO	6									6
Yabancı Diller YO	5						1			6
Gönen MYO	2						2			4
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO.	4									4
Aksu M. Süreyya Demiraslan MYO	1									1
Fen Bilimleri Ens.	8									8
Sosyal Bilimler Ens.	6						1			7
Sağlık Bilimler Ens	7						1			8
Güzel Sanatlar Ens.	2									2
Deneyssel ve Göz. Arş. Uyg. Mer.								8		8
TOPLAM	583	244	141	4	2	2	149	71	10	1206

1.3. Öğrenci Sayıları

1.3.1. Muvcut Öğrenci Sayıları

Birim Adı	Kayıtlı Öğrenci						Kontenjan		TOPLAM		GENEL TOPLAM
	I. Öğretim			II. Öğretim			1. Ö	2. Ö	1. Ö	2. Ö	
	K	E	T	K	E	T					
FAKÜLTELER	3924	6005	9929	1705	2475	4180	3125	1705	13054	5885	18939
Diş Hekimliği Fak.	80	92	172	0	0	0	45	0	217	0	217
Fen-Edebiyat Fak	1068	889	1957	650	535	1185	620	460	2577	1645	4222
Eğirdir Su Ür. Fak.	89	225	314	0	0	0	100	0	414	0	414
Güzel San. Fak.	188	98	286	43	19	62	125	0	411	62	473
İkt. ve İd. Bil. Fak.	984	927	1911	702	610	1312	560	500	2471	1812	4283
İlahiyat Fak.	47	29	76	0	1	1	120	0	196	1	197
Müh.-Mim. Fak.	679	1819	2498	190	861	1051	750	585	3248	1636	4884
Orman Fak.	73	258	331	0	0	0	150	0	481	0	481
Teknik Eğitim Fak.	250	987	1237	120	449	569	380	160	1617	729	2346
Tıp Fak.	225	267	492	0	0	0	125	0	617	0	617
Ziraat Fak.	241	414	655	0	0	0	150	0	805	0	805
YÜKSEKOKUL	408	101	509	0	0	0	208	0	717	0	717
Isparta Sağlık YO	408	101	509	0	0	0	208	0	717	0	717
MESLEK YÜKSEKOKULLARI	3766	5745	9511	2608	3272	5880	5480	3510	14991	9390	24381
Aksu M. Süreyya Demiraslan MYO	50	44	94	0	0	0	210	0	304	0	304
Atabey MYO	291	414	705	126	227	353	360	200	1065	553	1618
Eğirdir MYO	249	220	469	206	164	370	260	190	729	560	1289
Gelendost MYO	194	116	310	67	42	109	200	200	510	309	819
Gönen MYO	368	296	664	56	60	116	330	120	994	236	1230
Isparta MYO	649	1314	1963	461	818	1279	320	280	2283	1559	3842
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO	34	12	46	0	0	0	50	0	96	0	96
Keçiborlu MYO	164	680	844	218	468	686	400	320	1244	1006	2250
Senirkent MYO	150	644	794	80	230	310	680	350	1474	660	2134
Sütçüler Prof.Dr. H. Gürbüz MYO	173	229	402	148	109	257	190	120	592	377	969
Şarkıkaraağaç MYO	500	218	718	399	213	612	360	360	1078	972	2050
Uluborlu Selahattin Karasoy MYO	155	771	926	140	301	441	400	320	1326	761	2087
Yalvaç MYO	789	787	1576	707	640	1347	780	670	2356	2017	4373
Teknik Bilimler MYO	0	0	0	0	0	0	410	380	410	380	790
Yenişarbademli MYO	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30
Uzaktan Eğitim MYO	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500
ENSTİTÜLER	568	728	1296	0	0	0	1350	0	2646	0	2646
Fen Bilimleri Ens.	278	355	633	0	0	0	550	0	1183	0	1183
Sağlık Bilimler Ens.	67	42	109	0	0	0	43	0	152	0	152
Sosyal Bilimler Ens.	198	315	513	0	0	0	720	0	1233	0	1233
Güzel Sanatlar Ens.	25	16	41	0	0	0	37	0	78	0	78
YÖS-DGS	0	0	0	0	0	0	237	53	237	53	290
YÖS Kontenjanı	0	0	0	0	0	0	105	0	105	0	105
DGS Kontenjanı	0	0	0	0	0	0	132	53	132	53	185
ÜNİVERSİTE TOPLAMI	8666	12579	21245	4313	5747	10060	10370	5268	31645	15328	46973

1.3.2. Mezun Öğrenci Sayıları

Birim Adı	TOPLAM		TOPLAM
	K	E	
FAKÜLTELER	1.049	1.466	2.515
Diş Hekimliği Fak.	21	23	44
Fen-Edebiyat Fak	346	286	632
Eğirdir Su Ür. Fak.	23	60	83
Güzel San. Fak.	74	37	111
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	312	293	605
İlahiyat Fak.	9	11	20
Müh.-Mim. Fak.	155	428	583
Orman Fak.	11	47	58
Teknik Eğitim Fak.	67	218	285
Tıp Fak.	1	5	6
Ziraat Fak.	30	58	88
YÜKSEKOKUL	88	16	104
Isparta Sağlık YO	88	16	104
MESLEK YÜKSEKOKULLARI	1.172	1.359	2.531
Atabey MYO	193	237	430
Eğirdir MYO	185	79	264
Dazkırı MYO	14	29	43
Gelendost MYO	38	11	49
Gönen MYO	30	29	59
Isparta MYO	154	266	420
Keçiborlu MYO	64	136	200
Senirkent MYO	32	82	114
Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz MYO	47	57	104
Şarkıkaraağaç MYO	99	77	176
Uluborlu Selahattin Karasoy MYO	128	196	324
Yalvaç MYO	188	160	348
ÜNİVERSİTE TOPLAMI	2.309	2.841	5.150

1.4. Fiziki Alanlar

Enstitü / Fakülte / Okul Adı	İdari Binalar	Eğitim Alanları			Sosyal Alanlar					TOPLAM
		Derslik	Labor.	Sirk. Alanl.	Kantin/Kafeterya Yemekhane	Lojman	Kapalı Spor Tesisleri	Açık Spor Tesisleri	Sosyal Tesisler Mis. ve Uyg. Otel.	
Genel Yönetim (Rektörlük)	5.152									5.152
Eğitim Blokları		21.900								21.900
Laboratuvar Blk.			16.455							16.455
Isı merkezi	2.496									2.496
Taş Kafeterya					525					525
Cam Kafeteryası					320					320
Isp.M.Y.O. Önü Kaf.					400					400
Menza					13.982					13.982
Kütüphane	11.313									11.313
Oditoryum	3.800									3.800
Marangoz Atölye	1.144									1.144
Demir Atölyesi	1.000									1.000
Halicilik Atölyesi	1.000									1.000
Unlu gıdalar Ünitesi	1.000									1.000
Seramik ve Polisaj Atölyesi	1.000									1.000
Rektörlük Garajı	1.000									1.000
Y.İ. ve Tek. D. Başk.	2.000									2.000
Çiftçi Eğitim Merkezi	700								2.285	2.985
Ürün Deposu	2.497									2.497
TEF Atölye	320		610	708						1.638
Orman Fak. Atölye	52		265	119						436
PVC Atölye (Matbaa)	111		588	15						714
Biyolojik Etmenler Araştırma Merkezi	394		375	254						1.023
Ziraat Fakültesi Süt Sığırcılığı Binası	43		3.256	12						3.311
Kapalı Spor Salonu (Batı Kampüsü)							2.436			2.436
Kapalı Spor Salonu (Doğu Kampüsü)							16.789			16.789
Araş.ve Uyg.Hastanesi	40.000									40.000
Radyoterapi Merkezi	4.300									4.300
Kreş	1.000									1.000
İİBF	4.186	1.775	101	4.742	290					11.094
Orman Fakültesi	2.402	247	173	3.619						6.441
Tıp Fakültesi	4.588	3.148	1.927	6.146	983					16.792
Dış Hekimliği Fak.	188	216	813	1.721	108					3.046
Merkezi Derslikler	7.500	7.500	2.500	5.000						22.500
Fen Edebiyat Fak.	3.109	3.542	1.211	6.918	290					15.070
İlahiyat Fakültesi	2.172	715	78	2.543	340					5.848
Ziraat Fakültesi	1.642	714	792	2.480	842					6.470
Onkoloji Bölümü	4.343									4.343
Kalp ve Damar Cer.	5.000									5.000
Konukevi									2.886	2.886
Kuşadası Emre Otel									470	470
Eski Dış Hek. Binaları	3.539									3.539
Aya Payana Kilisesi	390									390
Aya Yorgi Kilisesi	550									550
Demiralay Konağı									464	464
Sağlık Hizm. MYO	578	401	439	2.328	412		321			4.479
Eğirdir Su Ürtl. Fak.	1.050	652	788	435	103					3.028
Eğirdir MYO	528	575	151	517	406		3023		1245	6.445
Eğr. MYO Uyg. Oteli									3.100	3.100
Yalvaç MYO	2.048	1.636	2.652	3.514	1.264		800	1.000		12.914
Atabey MYO	5.167	1.200	750	1.400	625	450	75	3.000		12.667
Keçiborlu MYO	1.372	1.393	1.077	1.367	924		67	700		6.960
Senirkent MYO	570	920	810	2.300	400					5.000
Uluborlu S.K. MYO	1.485	1.000	1.060	1.349	355		100			5.340
Uluborlu S.K. MYO Kiraz Bah.									33.271	33.271
Şarkıkaraağaç MYO	560	1.350	330	1.200	860	1.200		900		6.400
Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO	468	1.488	414	2.614	687		46		800	6.516
Gelendost MYO	806	621	226	754	534	450			162	3.553
Aksu M. Süreyya Demiraslan MYO	842	1.104	9.274	523	95					11.837
Gönen MYO	1.090	1.000	900	1.160	500		770		3.944	8.594
Isparta MYO	1.750	2.530	150	2.000	120					6.550
Yenişarbademli MYO	445	322	92	617	15	370		600		2.460
Enstitü Binaları	732	531	1.647	1.300	280					4.490
GENEL TOPLAM	139.421	56.480	49.904	57.654	25.660	2.470	21.404		47.382	410.123

2. 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2.1. Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1 (STR -A1)

Öğretim üye ve elemanlarımızın nicelik ve niteliğini, uluslararası düzeyde kabul edilebilir seviyeye yükseltmek

STR A1-H2 Uluslararası literatürde yayınlanacak olan makalelerin sayısını ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılan akademik personel sayısını 2008 yılı ikinci döneme kadar yüzde 20 arttırmak.

STR A1-H3 Ulusal ve uluslararası proje alma, yürütme ve tamamlama yeteneğini 2010 yılı sonuna kadar yüzde 50 yükseltmek.

Stratejik Amaç 2 (STR-A2)

Öğretim üyesi sayısı ile derslerin işleniş yöntemlerini, müfredatlarını ve yeni teknikler geliştirerek eğitim kalitesinin artmasını sağlamak

STR A2-H1 Birimlerdeki, öğrenci/öğretim elemanı dağılımını göz önünde bulundurarak, Anabilim dallarının öğretim elemanı taleplerinde öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda, öğretim elemanı sayısını 2009 yılı ikinci döneme kadar yüzde 20 arttırmak.

STR A2-H2 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını 2009 yılı ikinci döneme kadar 20 öğrenciye indirmek

STR A2-H4 2010 yılı ikinci döneme kadar tüm programlarda yabancı dil hazırlık sınıfı açmak.

STR A2-H8 Eğitimle ilgili gerekli araç, gereç ve donanımın 2007 dönem başına kadar tamamlanması.

Stratejik Amaç 3 (STR-A3)

Eğitimde öğrenci merkezliliği egemen kılmak, öğrencilerimize düşünme ve düşündüğünü ifade etme alışkanlığı kazandırmak

STR A3-H6 2008 yılı birinci dönemine kadar, başarılı öğrencilerimizin yüzde 20'sine burs, Erasmus programından faydalanma, part-time çalışma, barınma gibi olanakları sunmak.

STR A3-H7 Öğrenci topluluk ve kulüplerinin işlevselleştirilmesi ve ayrılan kaynağı 2009 yılı sonuna kadar 2 katına yükseltmek.

STR A3-H8 2007 yılı Birinci Dönemine kadar Lisansüstü öğrencilerimiz için etkin ve yeni bir danışmanlık sistemi kurmak, projelerde yer almaları ve mezun oldukları yıl itibariyle en az iki tane yayınlanmış bilimsel çalışmalarının bulunmasını sağlamak.

Stratejik Amaç 4 (STR-A4)

Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin araştırma ve bilimsel aktivitelerini artırmak,

STR A4-H4 Araştırma bütçelerini 2009 yılı sonuna kadar iki katına çıkartmak ve araştırmalarla ilgili gerekli alt yapı ve donanımı sağlamak

STR A4-H5 Bilimsel araştırma ve projelerle ilgili patenti teşvik eden bir komisyon oluşturmak ve 2010 yılı sonuna kadar üniversite olarak 5 patent sahibi olmak.

Stratejik Amaç 5 (STR-A5)

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için fiziki ve teknik altyapıyı tamamlamak

STR A5-H2 2010 yılı sonunda tüm Fakülte ve Yüksekokulları yerleşke içinde kendi fiziki mekânlarına yerleştirmek.

Stratejik Amaç 6 (STR-A6)

Sosyal - kültürel imkânları arttırarak daha etkin ve kaliteli hizmetler sunulmasını sağlamak

STR A6-H1 2008 yılı sonuna kadar Kültür merkezini tamamlamak, verilen hizmetlerin çeşitliliğini arttırmak.

STR A6-H2 2009 yılı sonuna kadar spor komplekslerini tamamlamak ve bundan daha fazla öğrenci ve personelin yararlanmasını sağlamak.

STR A6-H3 2010 yılı sonuna kadar yerleşke alanının çevre düzenlemesi ve peyzajını tamamlamak.

STR A6-H4 2008 yılı sonuna kadar Yap-İşlet-Devret modelini hayata geçirmek, öğrenci ve personelin faydalanabileceği, 24 saat faaliyet gösteren yaşayan yerleşke ortamı oluşturmak

Stratejik Amaç 8 (STR-A8)

Üniversitenin paydaşlarıyla ilişkisini kuvvetlendirmek, üniversitemizin bulunduğu çevre ve ülke sorunlarına çözüm üreten bir kurum olmasını sağlamak

STR A8-H1 2006 yılı başından itibaren paydaşlarla ve belirlenmiş olan temsilcilerle sürekli ilişkide olmak ve 6 ayda bir toplantı yapmak.

STR A8-H4 2006 yılı ikinci dönemden itibaren Sürekli Eğitim Merkezinin etkin kullanımını sağlamak ve yararlanan paydaş sayısını yüzde 50 artırmak.

STR A8-H5 2006 yılı ikinci döneminden itibaren farklı meslek disiplinlerini bir araya getirecek, sanayici-akademisyen-öğrenci işbirliğini sağlayacak projeler (DPT, TÜBİTAK, AB Dünya Bankası) üretmek, 2006-2010 yılları arasında oluşturulan proje sayısını 20'ye çıkartmak.

STR A8-H6 2007 yılı ikinci dönem sonuna kadar paydaşlarla birlikte bilimsel, kültürel, sosyal, sportif, sağlık vb. amaçlı 15 adet çalıştay, seminer, sempozyum, kurs ve eğitim faaliyeti düzenlemek.

Stratejik Amaç 9 (STR –A9)

Öğretim üye ve elemanlarımız ile idari personelimizin iş tatmin düzeylerini yükseltmek ve motivasyonlarını arttırmak

STR A9-H3 Yönetici olacak akademik personelimizin tamamının, 2006 Yılı ikinci döneminden itibaren yöneticilik ile ilgili program ve seminerlere katılımını sağlamak.

2.2. Performans Hedefleri

2008 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ	Performans Hedefi	2008 Haziran Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
STR A1-H2-PH1: Fen Bilimleri alanında uluslararası literatürde 560 makale yayınlamak	560	279	49,82%
STR A1-H2-PH2: Sosyal Bilimler alanında uluslararası literatürde 26 makale yayınlamak	26	7	26,92%
STR A1-H2-PH3: Sağlık Bilimleri alanında uluslararası literatürde 175 makale yayınlamak	175	62	35,43%
STR A1-H2-PH4: Fen Bilimleri alanında yurtdışı bilimsel etkinliklere 195 akademik personelin katılımını sağlamak	195	27	13,85%
STR A1-H2-PH5: Sosyal Bilimleri alanında yurtdışı bilimsel etkinliklere 23 akademik personelin katılımını sağlamak	23	7	30,43%
STR A1-H2-PH6: Sağlık Bilimleri alanında yurtdışı bilimsel etkinliklere 55 akademik personelin katılımını sağlamak	55	4	7,27%
STR A1-H3-PH1: Fen Bilimleri alanında başlanan 110 adet projeyi BAP tarafından desteklemek	110	63	57,27%
STR A1-H3-PH2: Sosyal Bilimleri alanında başlanan 7 adet projeyi BAP tarafından desteklemek	7	7	100,00%
STR A1-H3-PH3: Sağlık Bilimleri alanında başlanan 50 adet projeyi BAP tarafından desteklemek	50	24	48,00%
STR A2-H1-PH1: 2008 yılı sonunda 802 Öğretim Üyesi sayısına ulaşılması	802	727	90,65%
STR A2-H1-PH2: 2008 yılı sonunda 341 Öğretim Görevlisi ve Okutman sayısına ulaşılması	341	316	92,67%
STR A2-H1-PH3: 2008 yılı sonunda 757 Öğretim Yardımcısı sayısına ulaşılması	757	706	93,26%
STR A2-H2-PH1: Fen Bilimleri alanında (Güz+Bahar dönemi) 325.416 saat eğitim verilmesi	325416	179420	55,14%
STR A2-H2-PH2: Sosyal Bilimler alanında (Güz+Bahar dönemi) 193.788 saat eğitim verilmesi	193788	106240	54,82%
STR A2-H2-PH3: Sağlık Bilimleri alanında (Güz+Bahar dönemi) 41.888 saat eğitim verilmesi	41888	24680	58,92%
SRT A2-H4-PH1: 1173 öğrenciye yabancı dil eğitimi vermek	1173	1375	117,22%
SRT A2-H8-PH1: Öğrenci başına 0,144 bilgisayar düşmesi	0,144	0,108	74,84%
SRT A2-H8-PH2: Fen Bilimleri alanında öğrenci başına 0,119 laboratuvar cihazı düşmesi	0,119	0,176	147,90%
SRT A2-H8-PH3: Sosyal Bilimler alanında öğrenci başına 0,019 laboratuvar cihazı düşmesi	0,119	0,078	65,55%
SRT A2-H8-PH4: Sağlık Bilimler alanında öğrenci başına 0,624 laboratuvar cihazı düşmesi	0,624	0,075	12,02%
SRT A2-H8-PH7: Fen Bilimleri alanındaki basılı kitap sayısını 39235'e çıkarmak	39235	21370	54,47%
SRT A2-H8-PH8: Sosyal Bilimler alanındaki basılı kitap sayısını 58478'e çıkarmak	58478	44065	75,35%
SRT A2-H8-PH9: Sağlık Bilimleri alanındaki basılı kitap sayısını 4334'e çıkarmak	4334	3334	76,93%

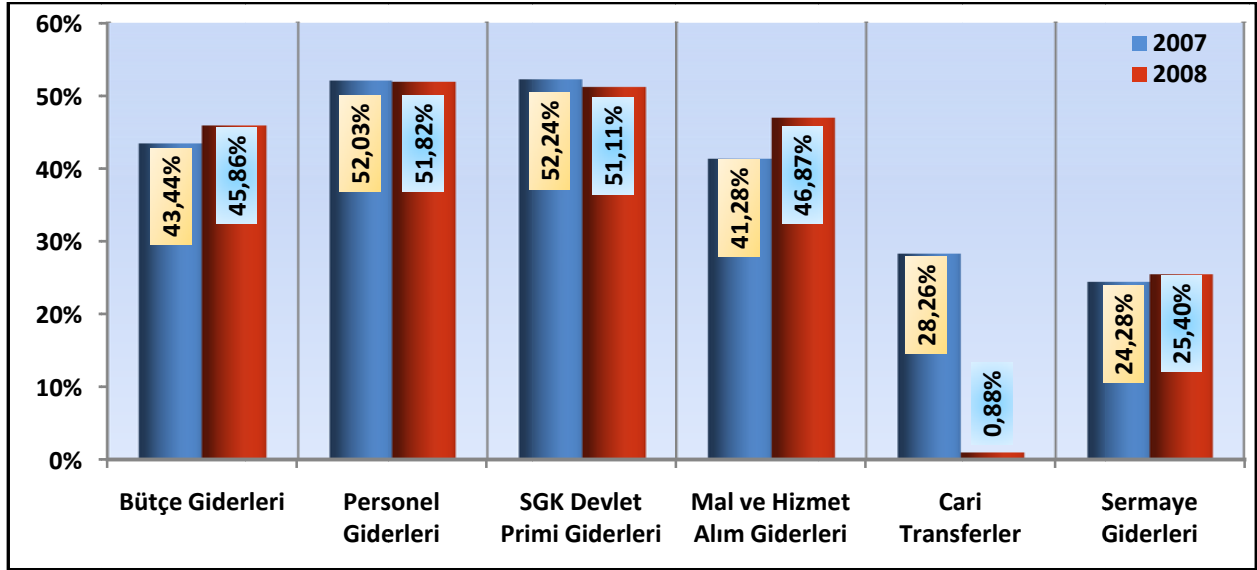
2008 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ	Performans Hedefi	2008 Haziran Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
SRT A3-H6-PH1: Fen bilimleri alanında kurum personeli olmayan 134 öğrencinin LLP/Erasmus programından faydalanması	134	71	52,99%
SRT A3-H6-PH2: Sosyal bilimler alanında kurum personeli olmayan 36 öğrencinin LLP/Erasmus programından faydalanması	36	13	36,11%
SRT A3-H6-PH3: Sağlık bilimleri alanında kurum personeli olmayan 13 öğrencinin LLP/Erasmus programından faydalanması	13	7	53,85%
SRT A3-H6-PH4: Part-time çalışan öğrenci oranını %1,2 yapmak	1,20%	1,00%	83,33%
SRT A3-H6-PH5: Yemek yardımı yapılan öğrenci oranını %1,8 yapmak	1,80%	1,50%	83,33%
SRT A3-H7-PH1: Öğrenci kulüpleri tarafından toplam 358 etkinlik düzenlenmesi	358	186	51,96%
SRT A3-H8-PH4: Fen bilimleri alanında çalışan lisansüstü öğrencileri tarafından 155 proje yapılması	155	78	50,32%
SRT A3-H8-PH5: Sosyal bilimler alanında çalışan lisansüstü öğrencileri tarafından 7 proje yapılması	7	3	42,86%
SRT A3-H8-PH6: Sağlık bilimleri alanında çalışan lisansüstü öğrencileri tarafından 16 proje yapılması	16	6	37,50%
SRT A4-H4-PH1: Fen Bilimleri alanında öğretim üyesi başına 2669 YTL araştırma fonu ödeneği ayrılması	2669	1697	63,58%
SRT A4-H4-PH2: Sosyal Bilimler alanında öğretim üyesi başına 1486 YTL araştırma fonu ödeneği ayrılması	1486	172	11,57%
SRT A4-H4-PH3: Sağlık Bilimleri alanında öğretim üyesi başına 2609 YTL araştırma fonu ödeneği ayrılması	2609	6813	261,13%
SRT A4-H5-PH1: Yurt içinde patentlenmiş 2 adet buluş yapmak	2	1	50,00%
SRT A5-H2-PH1: Derslik başına düşen öğrenci sayısının 78,83 olması	78,83	69,1	87,66%
SRT A6-H1-PH1: 2008 yılında Kültür Merkezi'nde 217 adet etkinlik yapmak.	217	144	66,36%
SRT A6-H2-PH1: 2008 yılı sonunda merkez yerleşkede toplam 29789 metrekairelik spor kompleksine sahip olunması	29789	29225	98,11%
SRT A6-H2-PH2: 2008 yılı sonunda merkez yerleşke dışı birimlerde toplam 5708 metrekairelik spor kompleksine sahip olunması	5708	5079	88,98%
SRT A6-H3-PH1: 2008 yılı sonunda merkez yerleşkede toplam 117000 metrekairelik yeşil alana sahip olunması	117000	289550	247,48%
SRT A6-H3-PH2: 2008 yılı sonunda merkez yerleşke dışı birimlerde toplam 78415 metrekairelik yeşil alana sahip olunması	78415	71626	91,34%

2008 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ	Performans Hedefi	2008 Haziran Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
SRT A6-H4-PH1: 2008 yılı sonunda Bilgi Merkezinin haftada 80 saat açık olmasını sağlamak	80	45	56,25%
SRT A6-H4-PH2: 2008 yılında Merkez Yerleşkede bulunan spor komplekslerinden mesai saatleri dışında haftalık 950 öğrencinin yararlanmasını sağlamak	950	900	94,74%
SRT A6-H4-PH3: Merkez Yerleşkede toplam satış alanını 4162 metrekareye çıkarmak	4162	2632	63,24%
SRT A6-H4-PH4: Merkez Yerleşke dışında bulunan birimlerde toplam satış alanını 3715 metrekareye çıkarmak	3715	2729	73,46%
SRT A6-H4-PH5: 2008 yılında Merkez Yerleşkede toplam 1252050 öğün yemek hizmeti vermek	1252050	263407	21,04%
SRT A6-H4-PH6: 2008 yılında Merkez Yerleşke dışı birimlerde 39451 öğün yemek hizmeti vermek	39451	30440	77,16%
SRT A6-H4-PH7: 2008 yılında medikososyal merkezinde toplam 21000 adet sağlık hizmeti vermek	21000	6534	31,11%
SRT A8-H1-PH1: Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 601500 hasta tedavi işlemi yapılması	601500	311829	51,84%
SRT A8-H1-PH2: Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 3264000 laboratuvar işlemi yapılması	3264000	1655836	50,73%
SRT A8-H1-PH3: Dış Hekimliği Fakültesi'nde 84980 hasta tedavi işlemi yapılması	84980	41958	49,37%
SRT A8-H1-PH4: 2008 yılı sonuna kadar paydaşlarla 127 adet toplantı yapmak.	127	71	55,91%
SRT A8-H4-PH1: SDÜSEM tarafından öğrencilere yönelik 15 adet sürekli eğitim/sertifika programı düzenlemesi	15	1	6,67%
SRT A8-H5-PH1: 2008 yılında 38 proje (TÜBİTAK+DPT+TEKNOKENT) yürütülmesi	38	53	139,47%
SRT A8-H6-PH1: Paydaşlarla birlikte 55 adet faaliyet düzenlemek.	55	38	69,09%
SRT A9-H3-PH1: 14 adet yöneticilik konulu seminer düzenlenmesi	14	8	57,14%

3. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

3.1. Bütçe Giderleri

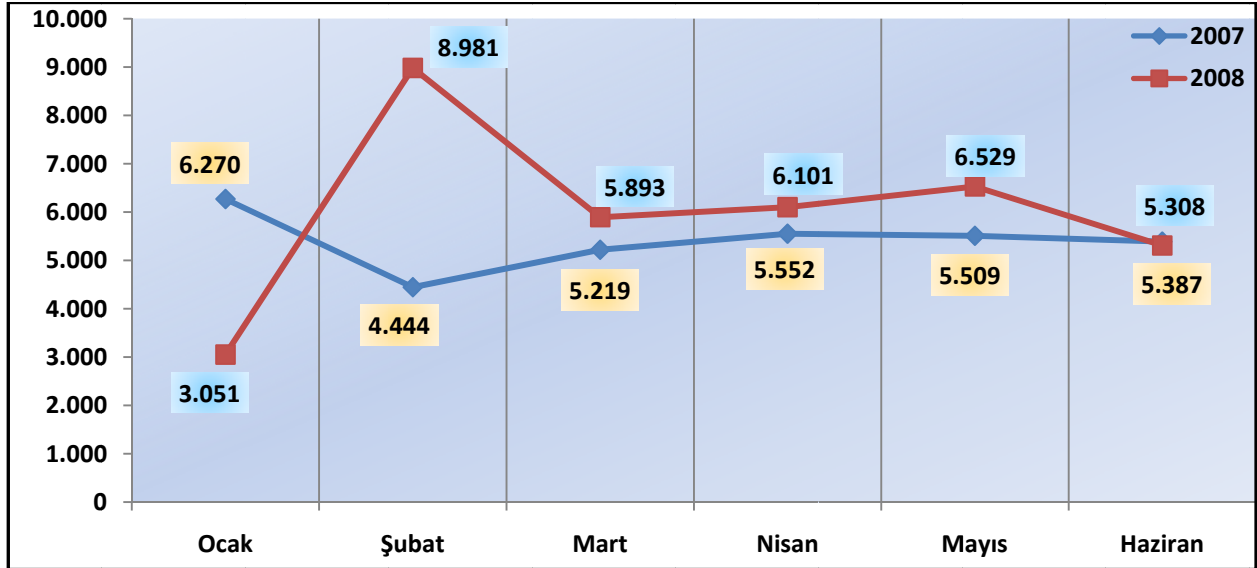
Yılın ilk altı aylık döneminde ödeneklere göre bütçe giderlerinin gerçekleşme oranı 2007 yılı için % 43,44, 2008 yılı için % 45,86'dır.



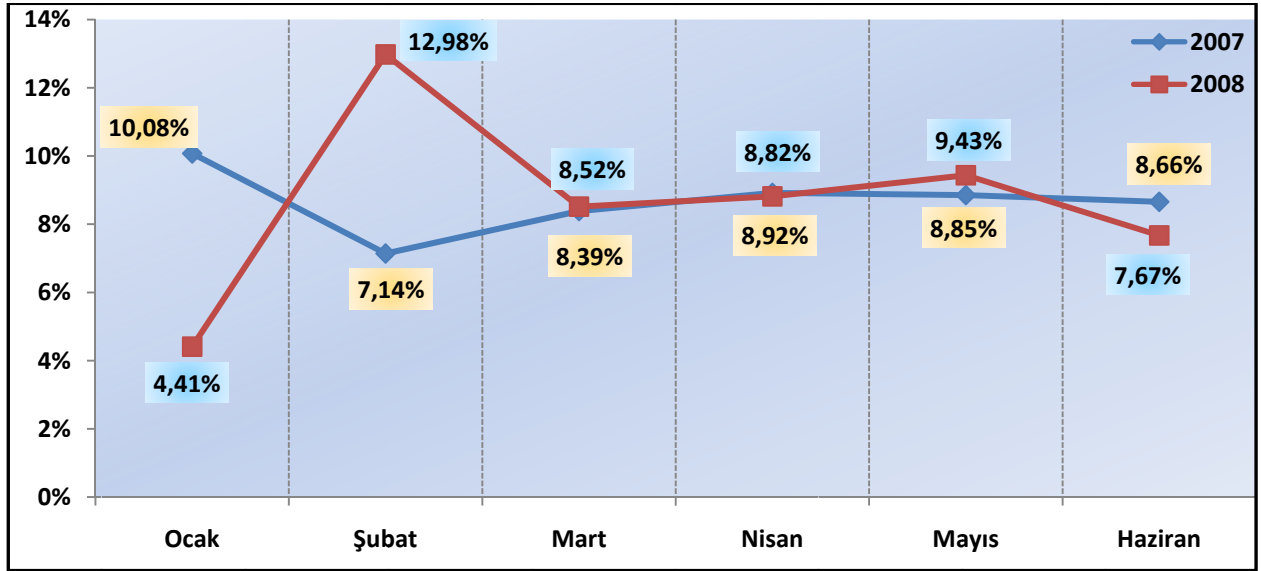
Grafik 1.Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları
(Ekonomik Sınıflandırmaya Göre-İlk 6 Aylık)

3.1.1. Personel Giderleri

Personel giderlerinde 2007 yılının ilk altı aylık dönemine göre toplam tutarda % 10,76 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Yıllık ödeneye oranlandığında 2007 yılında % 52,03 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 51,82 olmuştur.



Grafik 2.Personel Giderleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (1.000 YTL)



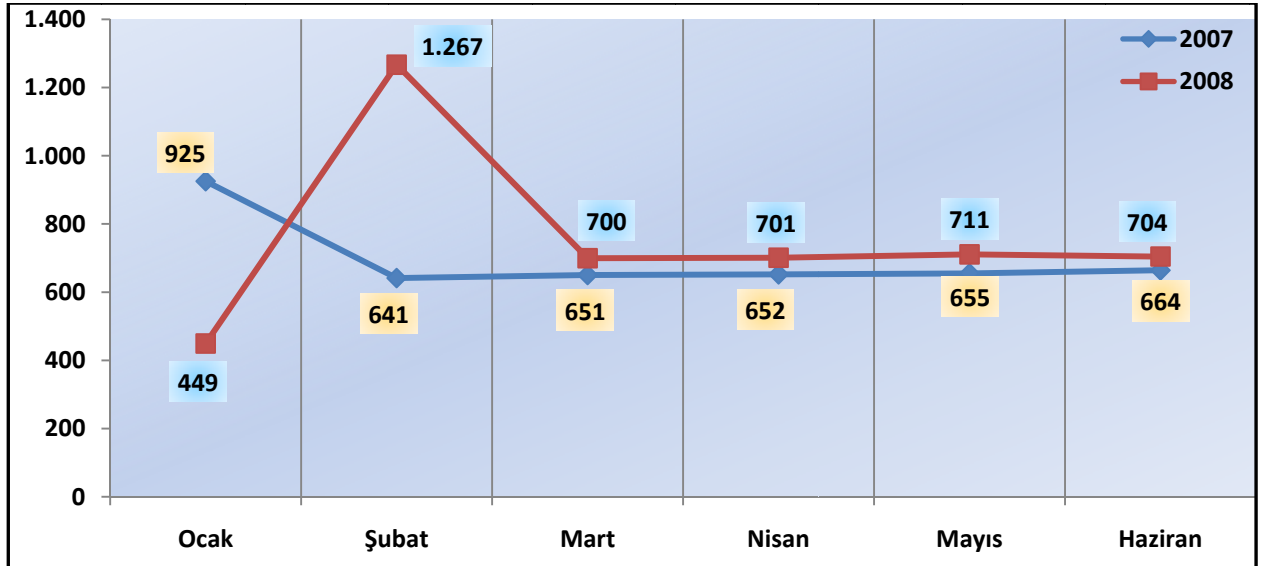
Grafik 3. Personel Giderleri Aylık Gerçekleşme Oranları

Personel giderlerine ilişkin bütçe hazırlanırken bir önceki yılın temmuz ayı dolu kadro ve maaş katsayıları dikkate alınmaktadır. Bu nedenle ilk 6 aylık dönemdeki gerçekleşme oranları 2007’de % 52,03, 2008’de % 51,82 olmuştur.

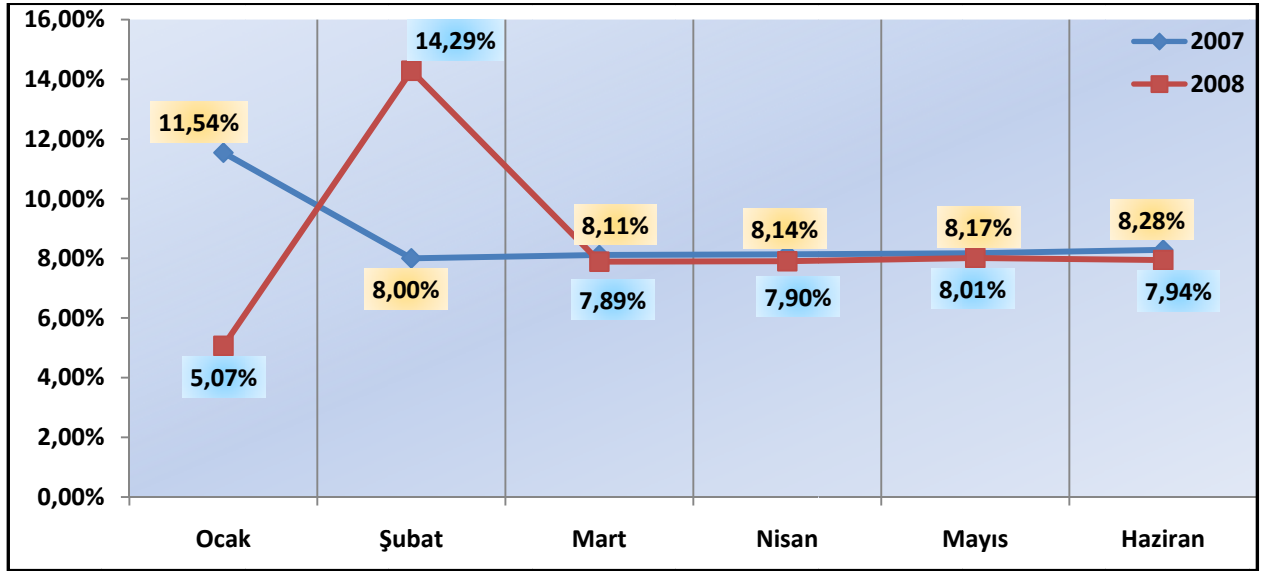
2008 yılındaki enflasyon rakamlarının tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle maaşlara yapılan enflasyon farkı zammı, personel giderlerinde tutar olarak bakıldığında 2007 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 10,76 oranında bir artışa neden olmuştur.

3.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 2007 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 8,19 oranında bir artış gerçekleşmiş; 2007 yılında % 52,24 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 51,11 olarak gerçekleşmiştir.



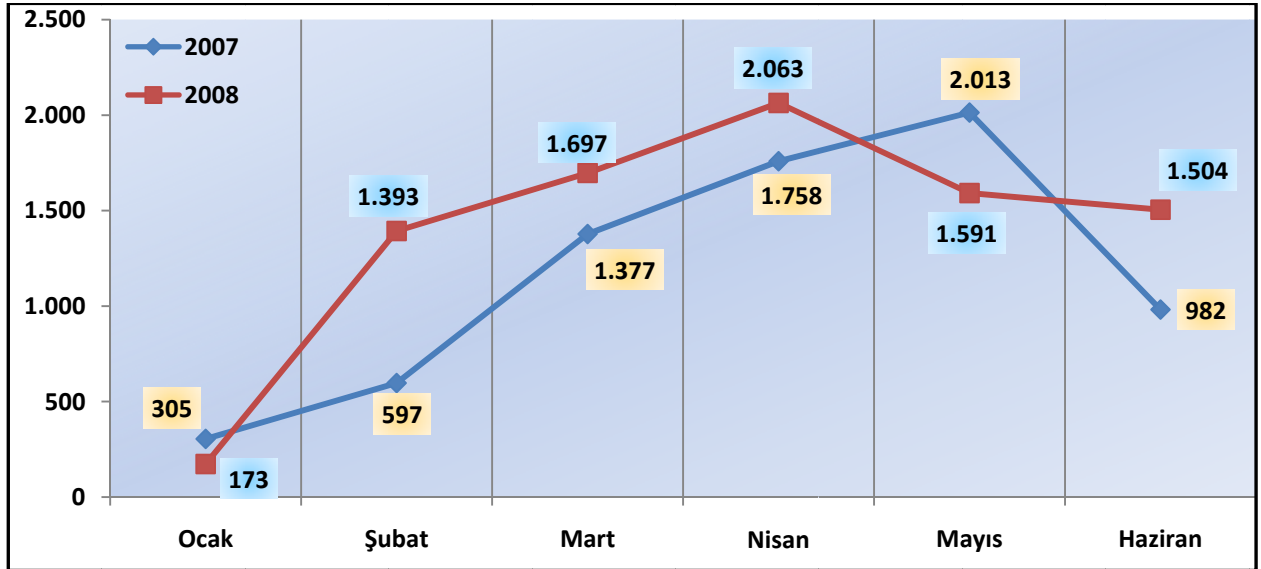
Grafik 4. SGK Devlet Primi Giderleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (1.000 YTL)



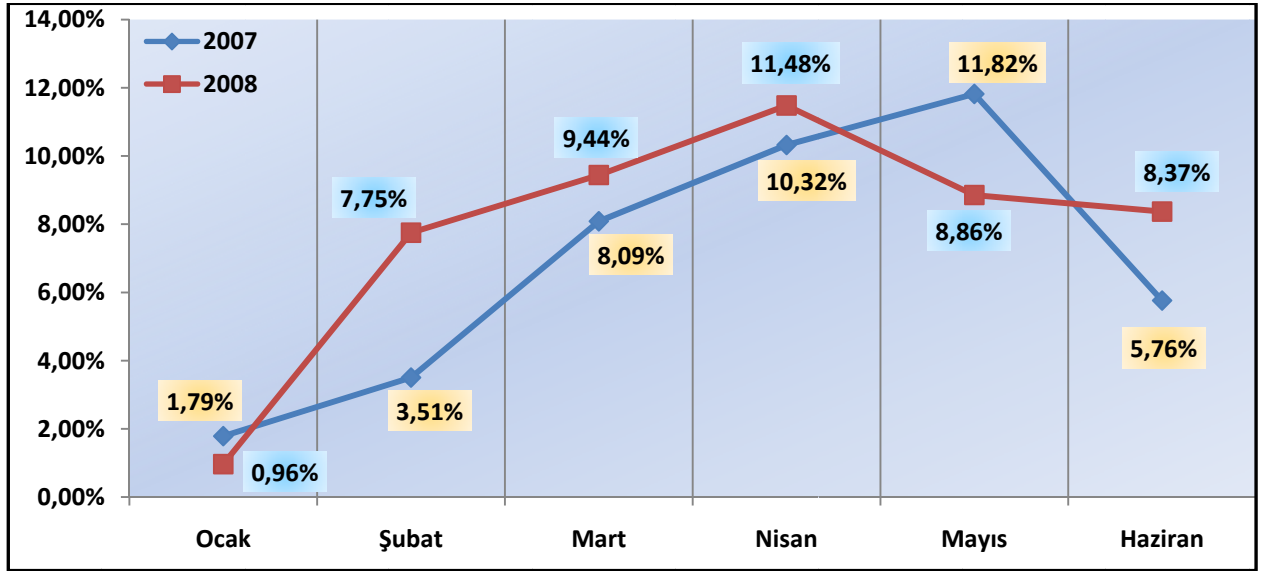
Grafik 5.SGK Devlet Primi Giderleri Aylık Gerçekleşme Oranları

3.1.3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri tutarlarında 2007 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 19,75 oranında bir artış gerçekleşmiş; oransal olarak karşılaştırıldığında da 2007 yılında % 41,28 olan gerçekleşme, bu yılın aynı döneminde % 46,87 olmuştur.



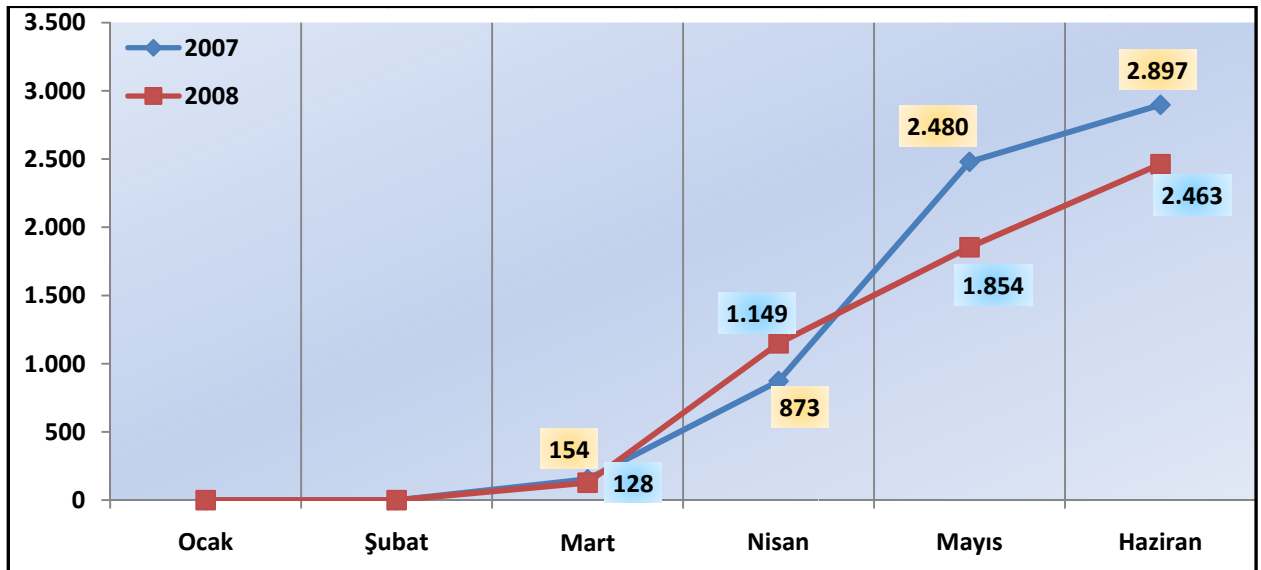
Grafik 6.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (1.000 YTL)



Grafik 7. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Aylık Gerçekleşme Oranları

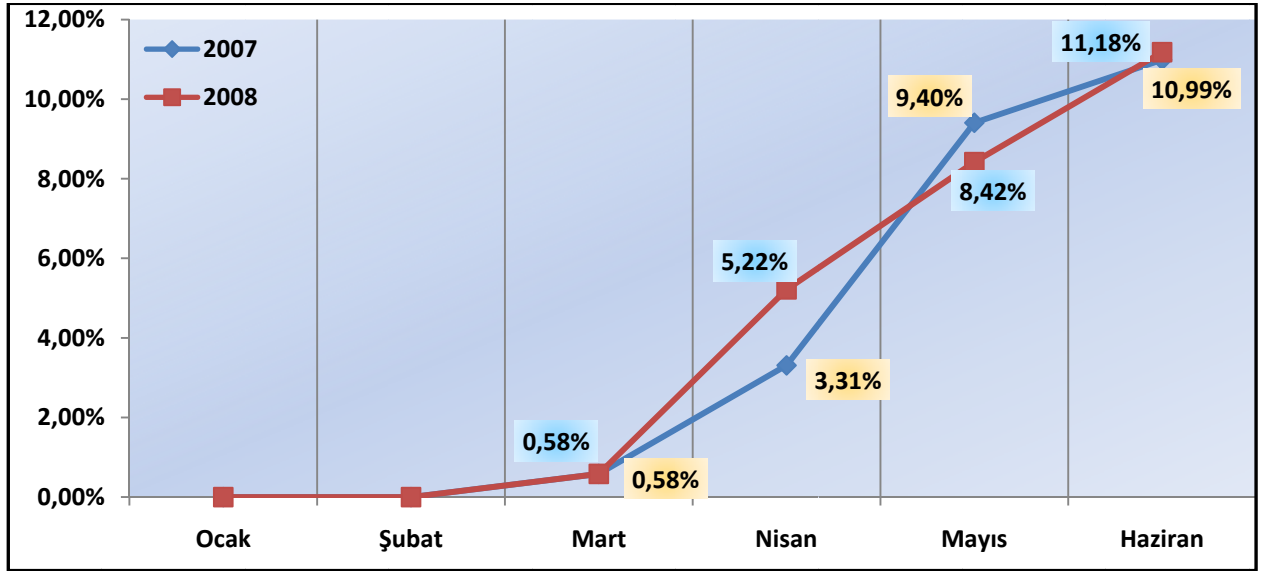
3.1.4. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri tutarında, 2007 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 11,09 oranında bir artış gerçekleşmiş; 2007 yılında yüzde 26,06 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 27,79 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 10.Sermaye Giderleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (1.000 YTL)

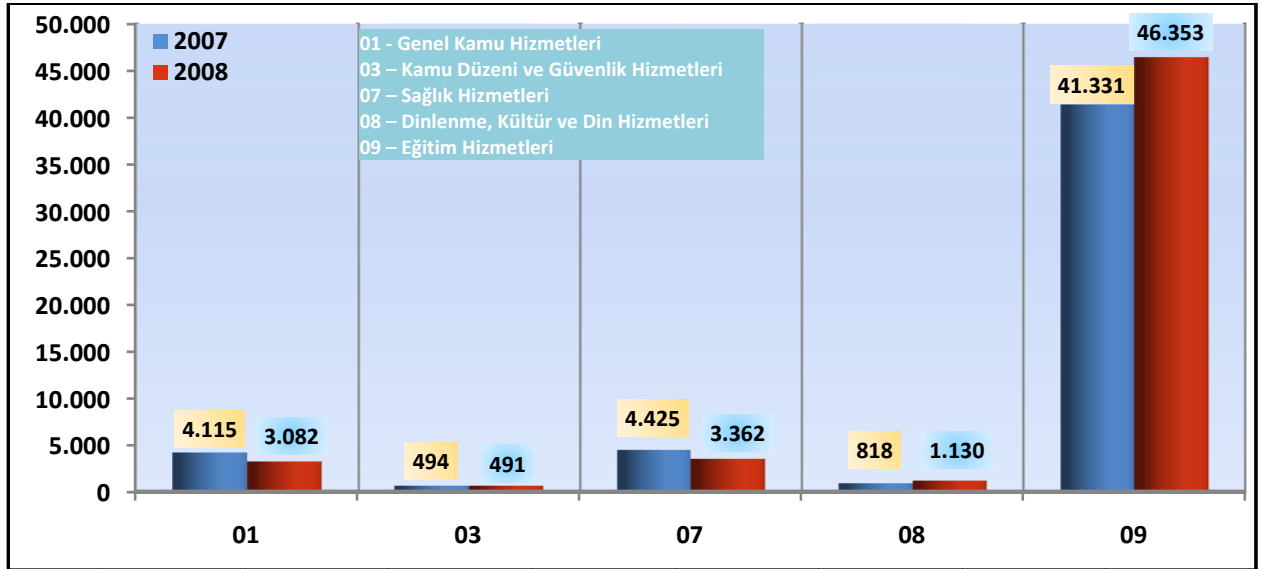
Sermaye giderlerine ilişkin harcama izinlerinin Mart ayından itibaren verilmesi nedeniyle yılın ilk çeyreğinde harcamalar da düşük gerçekleşmektedir. Harcama izinlerinde yaşanan bu uygulama; inşaat döneminin yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde hareketlenmesinden dolayı uygulama sorunlarına neden olmasa da, mamul mal alımları, laboratuvar cihazı alımları, makine teçhizat alımları ve DPT proje giderlerinin karşılanmasında sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Güz ve bahar öğretim dönemleri arasında ihtiyaçların tamamlanabilmesi olanağı kısıtlanmakta, yılın son çeyreğinde de uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle ihtiyaçların karşılanması aksamakta, öğretim ile araştırma-geliştirme faaliyetlerin gerektirdiği giderlerin karşılanması ancak eğitim-öğretim dönemi içerisinde, öğretim devam ederken yapılabilmektedir. Öğretim dönemi ile bütçeleme döneminin örtüşmemesinden kaynaklanan bu sorunun kısmi izinler verilmek yoluyla çözülmesi gerekmektedir.



Grafik 11. Cari Transferler Aylık Gerçekleşme Oranları

3.2. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

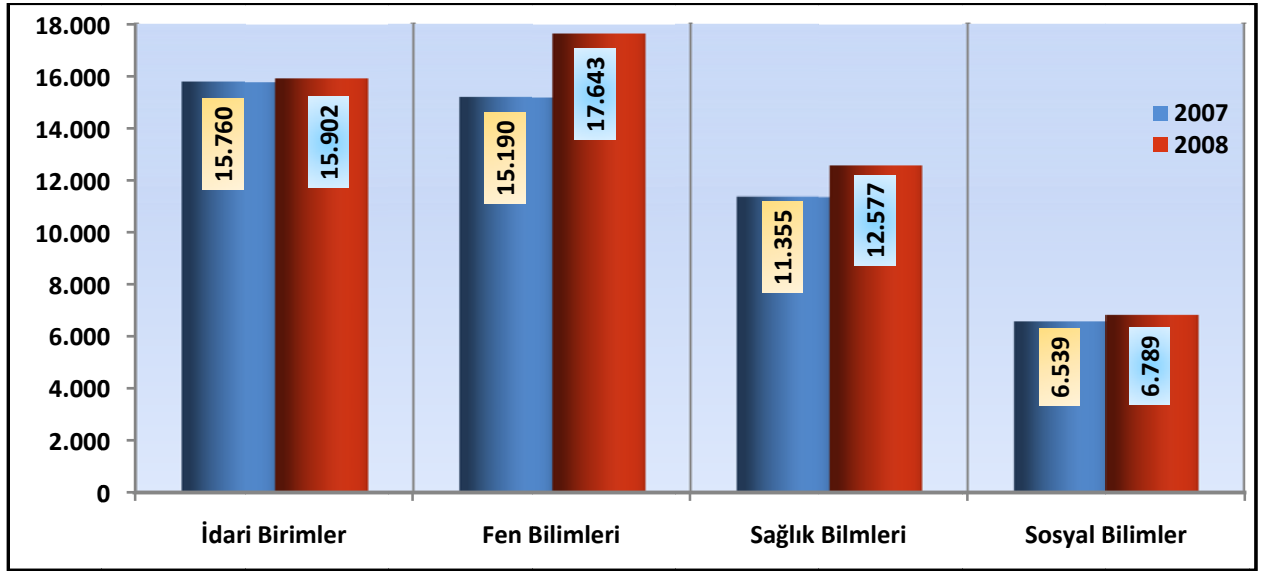
2008 yılı ilk 6 ay sonundaki bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımındaki gerçekleşme oranları; genel kamu hizmetlerinde % 53,81, kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerinde % 27,48, sağlık hizmetlerinde % 31,58, dinlenme, kültür ve din hizmetlerinde % 41,82, eğitim hizmetlerinde % 47,41 olmuştur.



Grafik 12. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tutarları (1.000 YTL)

3.3. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

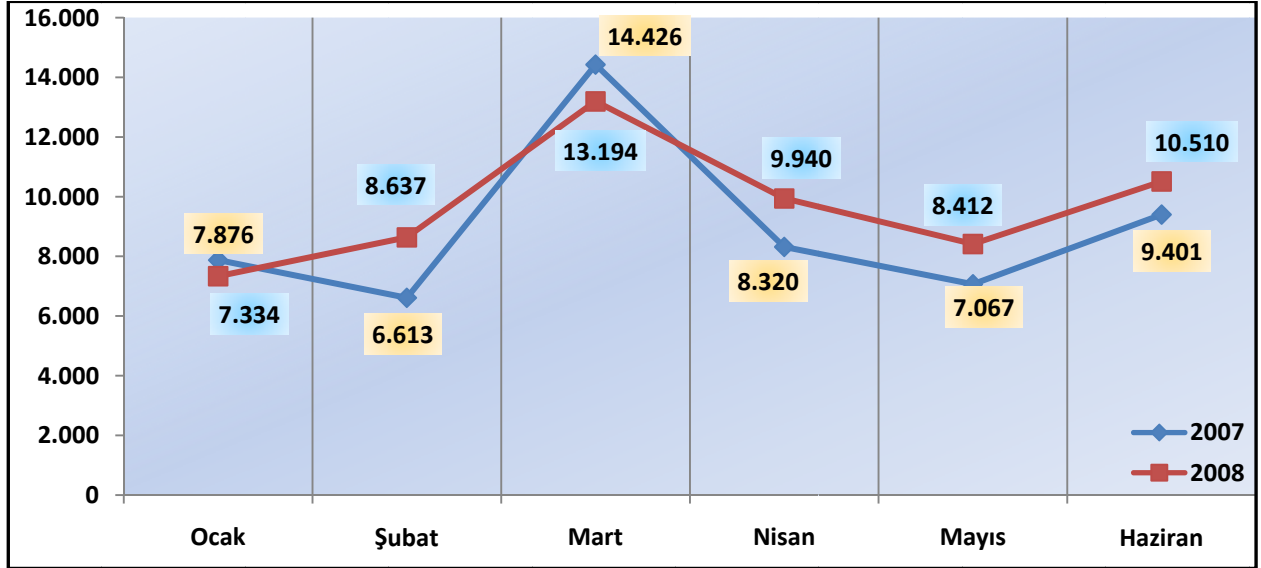
Kurumsal sınıflandırmaya göre gider gerçekleştirmelerinin dağılımında idari birimlerin yüksek tutarda pay alması, bütçeleme sistematığının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Merkez yerleşkemizde; elektrik ve yakacak giderleri ile yemek ve temizlik hizmetlerine ilişkin giderler tek merkezden kontrol edildiği için dağılımı yapılamamaktadır. Altyapı giderlerine ilişkin ayırım yapılması da mümkün olmadığı için bütçelerde idari birimlerin altında yer almaktadır. Sağlık ve fen bilimlerine ayrılan payların sosyal bilimlere göre yüksek olması, verilen eğitimin maliyetinden kaynaklanmaktadır.



Grafik 13. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tutarları (1.000 YTL)

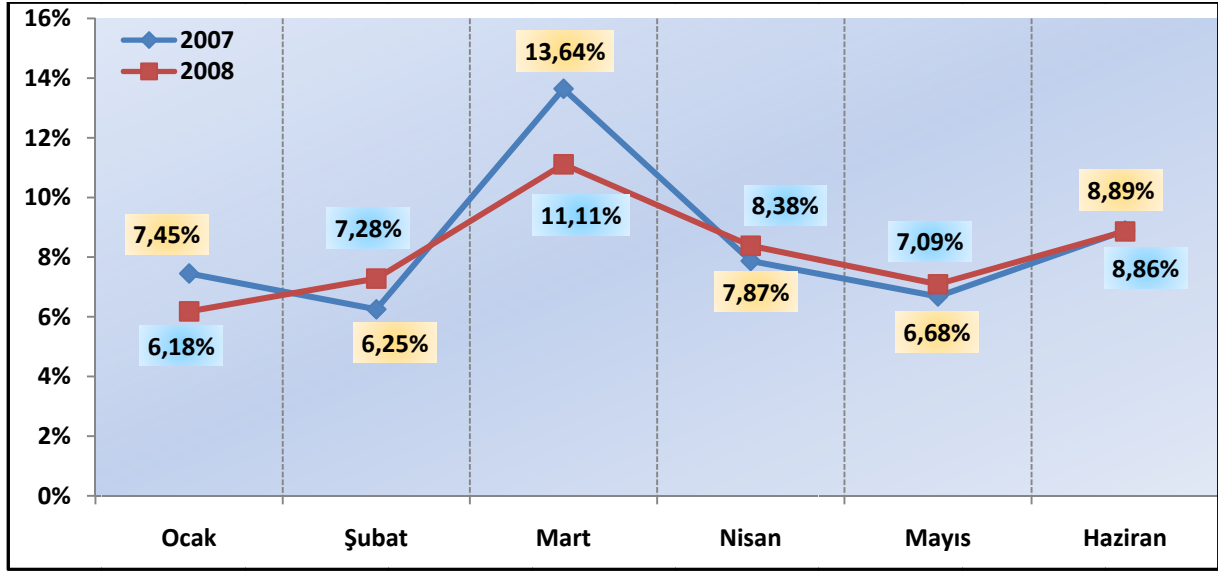
3.4. Bütçe Gelirleri

Ocak-Haziran 2008 döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,06 oranında artışla 58.026.723 YTL olarak gerçekleşmiş olup, yılsonu bütçe hedefinin yüzde 48,90'nına ulaşılmıştır.



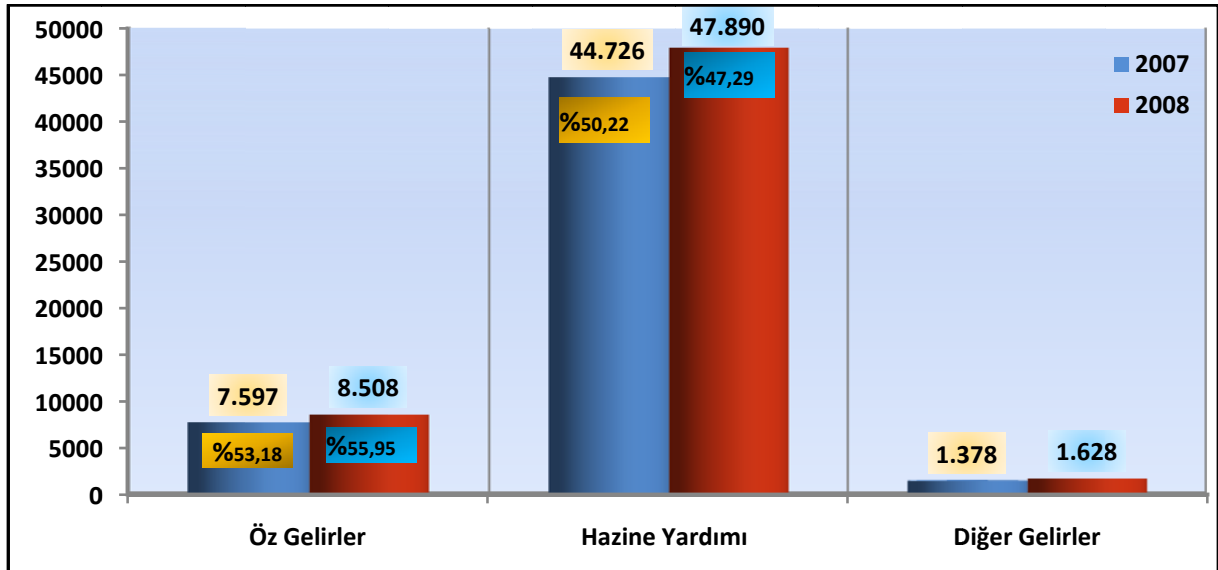
Grafik 14. Bütçe Gelirleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (1.000 YTL)

Bütçe gelirin aylık gerçekleşme oranlarına bakıldığında Mart ayında yükseldiği görülmektedir. Mart ayında gelir gerçekleştirmelerinin oranın yüksek olması öğrenci harçlarının tahsil edilmesinden kaynaklanmaktadır. 2008 yılı ilk altı aylık gelirlerimizin 47.890.820 YTL'sini hazine yardımı, 1.628.113 YTL'sini diğer gelirler, 8.507.788 YTL'sini öz gelirlerimiz oluşturmaktadır. Öz gelir olarak; harç, işletme, kira gibi gelirlerin planlanan tarihlerde tahsilatı gerçekleşmekle birlikte, hazine yardımlarının düzenli olarak tahsil edildiğini söylemek mümkün değildir. Ocak ayı içinde yapılan ayrıntılı finansman programına göre gerçekleşmesi gereken tahsilat, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının tahakkuk ve nakit göndermelerindeki kısıtlamaları nedeniyle gerçekleşmemektedir. İhtiyaçların zamanında ve yerinde görülebilmesi, ödenek verilmesi kadar verilen ödeneğin nakdinin de zamanında gönderilmesiyle mümkün olabilecektir. Özel bütçeli idarelerin nakit sıkıntısı yaşamaması, verilen ödeneklere ilişkin hazine yardımlarının zamanında gönderilmesine bağlıdır.



Grafik 15. Bütçe Gelirleri Aylık Gerçekleşme Oranları

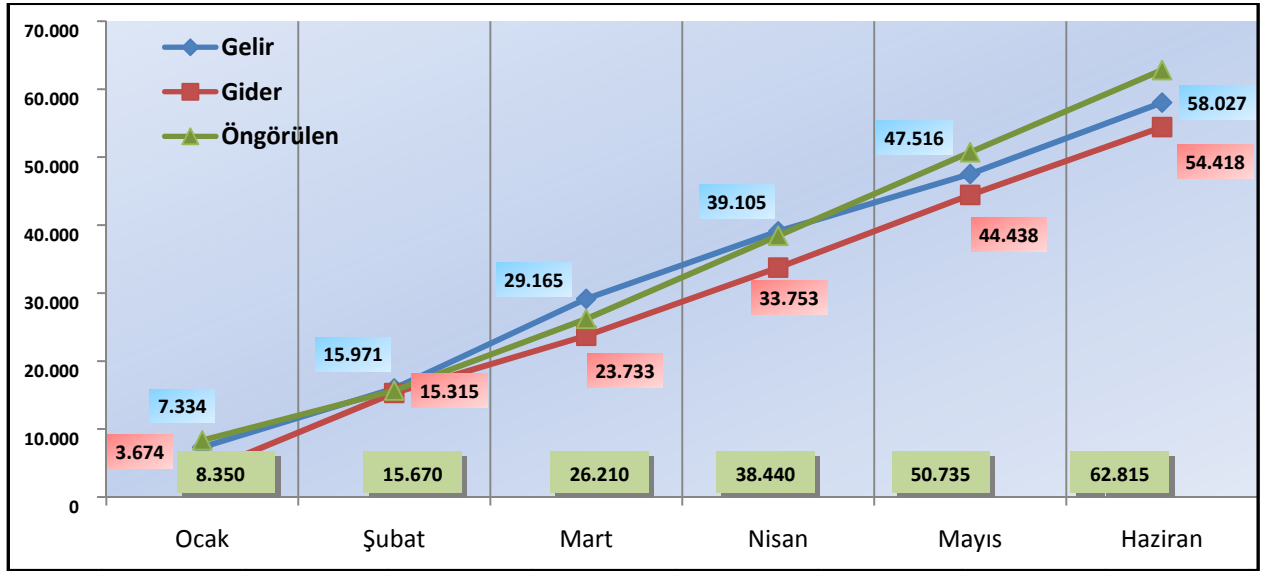
Ocak-Haziran 2008 döneminde öz gelirlerimizden tahsil edilen tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,99 oranında artışla 8.507.788 YTL olarak gerçekleşmiş olup yılsonu hedefimizin de yüzde 55,95'ine ulaşılmıştır. Hazine yardımlarının tahsilatı yüzde 7,08 oranında bir artışla 47.890.820 YTL olarak gerçekleşmiş olup yılsonu hedefinin yüzde 47,29'una ulaşılmıştır.



Grafik 16. Türlerine Göre Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri (1.000 YTL)

3.5. Finansman

2008 yılı ilk yarısı itibariyle, bütçe gelirleri 58.026.723 YTL, bütçe giderleri 54.417.807 YTL olarak gerçekleşmiştir. Nakit dengesi, öğrenci harçların tahsil edildiği Mart ve Nisan yüksek olmuştur.



Grafik 17. Aylara Göre Gelir-Gider Öngörü ve Gerçekleşmeleri

4. TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

4.1. Bütçe Giderleri

Personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ilişkin ödenekler bir önceki yılın temmuz ayındaki katsayılar esas alınarak hesaplanmaktadır. Yıl içinde yapılan artışlar dolayısıyla gerçekleştirmeleri karşılayamayacağı ve bütçe başlangıç ödenekleri esas alındığında yaklaşık yüzde 10 oranında fazla gerçekleştirme olacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibarıyla; personel giderleri için 6.000.000 YTL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için de 1.000.000 YTL ek ödenek verilmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz merkez yerleşkesinin elektrik ve yakacak giderleri ile temizlik hizmeti alım giderlerinin karşılanması için tahsis edilen ödeneklerin, gerçekleştirmeleri karşılamayacağı ve bütçe başlangıç ödenekleri esas alındığında yaklaşık yüzde 11 oranında fazla gerçekleştirme olacağı beklenmektedir. Yakacak ve elektrik tüketimi gerçekleştirmelerine ilişkin giderlerin zamanında ve etkin olarak karşılanabilmesi, doğalgaz ve elektrik sağlayıcıların gecikme faizi tahakkuk ettirmesinin ortadan kaldırılabilmesi için 1.000.000 YTL ek ödenek verilmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken pay ile emekli olan personele ödenmesi gereken ikramiye, makam, görev temsil tazminatlarının karşılanabilmesi için cari transfer tertiplerine 3.000.000 YTL ek ödenek verilmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun, alacaklarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca gecikme faizi uygulamakta olması nedeniyle, üniversitemizin faiz borcu ile karşı karşıya bırakılmaması için gerekli olan ödeneğin zamanında ve yeterli düzeyde tahsis edilmesi gerekmektedir.

Yatırım projelerinden, bitirilme aşamasına gelenler ile yıl içerisinde tamamlanması zorunlu olanlar için 1.200.000 YTL ek kaynak ihtiyacına ilişkin başvurumuz Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığına yapılmış olup ek kaynağın verilmesi durumunda projeler bitirilerek hizmete alınacaktır.

4.2. Bütçe Gelirleri

Hazine yardımı alan özel bütçeli idare olarak Üniversitemiz gelirlerinin yaklaşık % 86'sı hazine yardımından oluşmaktadır. Gelirlerimiz içinde yüksek bir paya sahip hazine yardımına ilişkin gerçekleştirmeler, faaliyetlerin gerektirdiği giderlerin zamanında ve uygun şartlarla yürütülebilmesi açısından önemli bir etken olarak kendini göstermektedir.

Hazine yardımı gönderilmesi uygulamasının; ayrıntılı finansman programının Üniversitemiz tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca onaylanması, her ayın 5'ine kadar hazine yardımı talep tablosunun Üniversitemiz tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca değerlendirilip tahakkuk verilmesi, düzenlenen tahakkuklara göre Hazine Müsteşarlığınca parça parça nakit gönderilmesi aşamalarını içeriyor olmasından dolayı, nakit gönderme sürecinde yer alan kurumların durumun önemini dikkate alarak hareket etmesi gerekmektedir.

2008-2009 öğretim döneminde beklenenden fazla öğrenci kontenjanı verilmesi öz gelirlerimizde öngörülenin üzerinde bir gerçekleşme yaşanacağını göstermektedir. 15.638 öğrenci kontenjanı verilen üniversitemizin öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 35 oranında artırılmıştır. Kontenjan artışı öz gelir artışı sonucunu doğursa da, harç gelirlerinin öğrenci cari hizmet maliyetinin yarısından çok olamayacağı hesaba katıldığında, öz gelir artışının maliyetleri karşılamaktan uzak olacağı görülecektir. Kontenjan artışının Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin giderlerinde (öğretim elemanı, sınıf, laboratuvar gereksinimi, sağlık giderleri ile sosyal, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin giderleri, ısınma ve aydınlatmaya ilişkin giderler, vb.) yarattığı artışın, öğrencilerden elde edilen katkı payı ve öğrenim ücretleriyle karşılanabilmesi mümkün değildir. Üniversitemiz bütçesi içinde yer alan hazine payının da büyümeye oranla arttırılmaması, faaliyetlerin finansman sıkıntılarını da beraberinde getirmektedir.

4.3. Finansman

Planlanan giderlerin karşılanmasını sağlayacak nakdin hazine yardımına ilişkin bölümünün zamanında tahsil edilmesi durumunda yılsonu hedeflerine uygun sonuçlar çıkacağı öngörülmektedir. Görüleceği üzere finansman durumumuz dışsal bir faktöre bağlı ve risk oluşturmaktadır. Bu dışsal etkenin varlığı dikkate alınarak hareket edilse de Ocak ayında yapılan ayrıntılı finansman programına uygun eylem sergileneceğini beklemenin, planlama anlayışına uygun bir yaklaşım olacağı inancını taşımaktayız. Bu itibarla, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı'nın konunun önemini dikkate alarak nakit planlaması yapmasını beklemekteyiz.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2008

Kurum Kod:

38.33 - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

	2007 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008		2007	2008	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	117.824.456	118.661.000	7.499.933	3.673.766	5.682.581	11.641.137	7.691.549	8.418.262	9.133.069	10.019.715	10.955.941	10.685.040	10.221.224	9.979.887	51.184.297	54.417.807	6,32	43,44	45,86	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	62.232.329	69.204.000	6.270.290	3.051.245	4.443.802	8.981.337	5.218.684	5.893.432	5.552.154	6.100.864	5.509.089	6.528.946	5.387.212	5.308.334	32.381.231	35.864.158	10,76	52,03	51,82	0
MEMURLAR	59.943.183	66.159.000	6.186.097	3.021.606	4.272.568	8.723.542	5.030.559	5.686.676	5.327.205	5.846.358	5.265.170	6.252.636	5.135.210	5.060.077	31.216.808	34.590.894	10,81	52,08	52,28	0
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	515.868	1.326.000	34.146	29.639	36.050	133.563	37.198	81.364	33.950	79.621	33.675	81.556	33.675	80.849	208.695	486.592	133,16	40,46	36,70	0
İŞÇİLER	495.143	64.000	17.990	0	60.836	7.665	63.560	5.222	63.606	5.222	63.309	5.222	62.986	4.451	332.286	27.782	-91,64	67,11	43,41	0
GEÇİCİ PERSONEL	1.278.135	1.655.000	32.057	0	74.349	116.567	87.368	116.349	127.393	155.106	146.934	188.097	155.341	161.554	623.441	737.674	18,32	48,78	44,57	0
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	3.822	0	14.557	0	1.434	0	1.403	0	21.216	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.018.051	8.868.000	925.100	449.405	641.488	1.266.927	650.504	699.713	652.418	700.844	655.040	710.722	664.256	704.450	4.188.805	4.532.060	8,19	52,24	51,11	0
MEMURLAR	7.710.365	8.510.000	915.158	444.215	624.046	1.232.958	626.487	678.645	625.831	675.225	622.535	673.910	628.108	673.106	4.042.165	4.378.058	8,31	52,43	51,45	0
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	87.625	229.000	4.311	5.190	3.142	25.787	3.324	14.788	6.400	14.087	6.346	14.423	6.346	14.315	29.870	88.589	196,58	34,09	38,69	0
İŞÇİLER	99.248	14.000	4.627	0	12.414	1.582	12.969	1.082	12.979	1.082	12.919	1.082	12.852	920	68.761	5.749	-91,64	69,28	41,07	0
GEÇİCİ PERSONEL	120.813	115.000	1.004	0	1.886	6.600	7.723	5.198	7.208	10.450	13.240	21.307	16.949	16.109	48.009	59.664	24,28	39,74	51,88	0
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.035.828	17.969.000	304.543	173.116	597.291	1.392.873	1.377.487	1.696.706	1.758.272	2.063.403	2.013.430	1.591.448	981.874	1.504.346	7.032.898	8.421.891	19,75	41,28	46,87	0
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.730	0	0	0	0	0	0	34.161	0	9.573	0	0	0	10.166	0	53.900	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.746.086	6.093.000	286.203	173.116	260.608	600.396	656.585	674.919	787.333	931.046	610.682	619.495	406.193	502.486	3.007.604	3.501.457	16,42	44,58	57,47	0
YOLLUKLAR	550.622	666.500	3.384	0	6.259	30.708	42.934	24.763	64.728	60.379	39.893	54.147	59.152	53.545	216.350	223.542	3,32	39,29	33,54	0
GÖREV GİDERLERİ	31.475	20.000	500	0	121	1.057	5.387	2.360	2.068	841	636	2.821	979	4.654	9.690	11.733	21,08	30,79	58,67	0
HİZMET ALIMLARI	4.537.027	5.752.000	14.456	0	303.533	463.424	334.032	485.274	322.135	515.988	678.035	491.930	44.315	501.973	1.696.505	2.458.590	44,92	37,39	42,74	0
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	603.632	200.000	0	0	0	0	17.082	15.182	22.586	22.181	266.329	66.110	218.262	2.773	524.259	106.246	-79,73	86,85	53,12	0
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM-, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	787.517	542.500	0	0	0	330	24.925	79.621	40.978	173.969	84.624	72.404	74.372	78.366	224.899	404.690	79,94	28,56	74,60	0
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	367.876	170.000	0	0	0	0	2.232	12.831	21.770	28.914	65.408	26.856	46.679	37.507	136.088	106.109	-22,03	36,99	62,42	0
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3.386.863	4.525.000	0	0	26.770	296.957	294.311	367.596	496.675	320.511	267.823	257.683	131.923	312.876	1.217.502	1.555.624	27,77	35,95	34,38	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARI TRANSFERLER	4.167.472	596.000	0	0	0	0	291.219	0	297.398	5.240	298.420	0	290.686	10	1.177.724	5.249	-99,55	28,26	0,88	0
GÖREV ZARARLARI	3.969.799	350.000	0	0	0	0	291.219	0	292.924	0	294.222	0	290.686	0	1.169.051	0	0,00	29,45	0,00	0
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	189.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDİŞINA YAPILAN TRANSFERLER	8.673	0	0	0	0	0	0	0	4.475	5.240	4.198	0	0	10	8.673	5.249	-39,47	100,00	0,00	0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	26.370.777	22.024.000	0	0	0	0	153.655	128.411	872.827	1.149.364	2.479.962	1.853.925	2.897.196	2.462.748	6.403.639	5.594.448	-12,64	24,28	25,40	0
MAMUL MAL ALIMLARI	6.975.117	4.620.000	0	0	0	0	56.987	120.014	171.282	954.493	822.072	912.432	975.241	628.848	2.025.583	2.615.787	29,14	29,04	56,62	0
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	159.561	0	0	0	0	0	0	0	7.594	0	10.384	0	0	0	0	17.978	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	68.650	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.210	25.180	0	13.646	11.210	38.826	246,35	16,33	39,62	0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	516.391	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.664.852	15.716.000	0	0	0	0	2.360	697.314	139.929	1.576.620	862.900	1.646.493	1.457.501	3.920.426	2.462.691	-37,18	26,73	15,67	0	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.577.929	1.300.000	0	0	0	0	96.668	6.036	1.471	47.347	57.656	43.029	265.781	350.472	421.576	446.884	6,00	11,78	34,38	0
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	408.277	280.000	0	0	0	0	0	0	2.760	0	12.403	0	9.681	12.281	24.844	12.281	-50,57	6,09	4,39	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDİŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDİŞI BORÇ VERME	0	0	0	0																

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2008

Kurum Kod:

38.33 - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

	2007	2008	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008		2007	2008	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	118.236.781	118.661.000	7.875.735	7.334.109	6.612.844	8.636.514	14.425.669	13.194.170	8.319.636	9.939.712	7.067.023	8.411.754	9.400.812	10.510.464	53.701.719	58.026.074	8,05	45,42	48,90	0
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrımı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.040.706	15.205.000	47.401	58.499	109.951	138.418	5.585.954	6.153.171	961.378	1.336.102	75.481	107.195	817.088	714.403	7.597.253	8.507.788	11,99	44,58	55,95	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.514.045	14.759.000	20.316	35.766	95.632	119.533	5.519.343	6.139.035	942.782	1.313.351	19.121	70.037	773.815	686.654	7.371.009	8.364.047	13,47	44,63	56,67	0
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	391.145	446.000	14.109	22.287	13.023	18.625	33.424	14.136	9.224	21.718	49.490	36.681	40.459	27.749	159.727	141.195	-11,60	40,84	31,66	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	135.515	0	12.977	445	1.297	260	33.186	0	9.373	1.034	6.871	477	2.813	0	66.517	2.216	-96,67	49,08	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	98.467.978	101.261.000	7.537.992	7.000.000	6.311.212	8.189.653	8.597.443	6.734.691	7.250.000	8.358.407	6.825.856	8.028.596	8.203.768	9.579.473	44.726.272	47.890.820	7,08	45,42	47,29	0
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	97.602.512	101.261.000	7.537.992	7.000.000	6.311.212	8.165.699	8.597.443	6.651.301	7.250.000	8.256.516	6.825.856	7.968.239	8.203.768	9.577.123	44.726.272	38.618.878	-13,66	45,82	38,14	0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.351	0	2.350	0	19.701	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	575.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	285.224	0	0	0	0	23.954	0	83.390	0	101.891	0	43.005	0	0	0	252.241	0,00	0,00	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	2.727.695	2.195.000	289.939	275.610	191.680	308.442	242.273	306.307	108.258	245.203	165.686	275.963	379.956	216.588	1.377.792	1.628.113	18,17	50,51	74,17	0
05.1 Faiz Gelirleri	106.470	5.000	347	475	948	1.573	2.393	1.565	755	2.241	5.047	11.530	1.239	1.290	10.730	18.673	74,03	10,08	373,46	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2325647,68	1940000	267621,9	229.296	169.332	264.799	226.809	269.243	87.413	205.880	135.177	235.997	365.412	193.719	1.251.764	1.398.933	11,76	53,82	72,11	0
05.3 Para Cezaları	183,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	295393,31	250000	21969,7	45.839	21.399	42.071	13.071	35.499	20.091	37.081	25.462	28.886	13.305	21.580	115.298	210.189	82,30	39,03	84,08	0
06. Sermaye Gelirleri	402	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	0	0,00	100,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	402,19	0	402,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	0	0,00	100,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0