



2012 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	5
1.3. Öğrenci Sayıları	6
1.4. Fiziki Alanlar	7
1.5. Projeler	8
1.7. 2012 Yılı Performans Programı Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler	10
1.8. Performans Hedefleri.....	11
2. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	12
A. Bütçe Giderleri	12
1. Personel Giderleri	13
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	14
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	15
4. Cari Transferler	16
5. Sermaye Giderleri	17
6. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	18
7. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	18
B. Bütçe Gelirleri	19
C. Finansman	21
3. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	22
2.1. Bütçe Giderleri.....	22
2.2. Bütçe Gelirleri.....	22
2.3. Finansman.....	22
4. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	23
5. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23
5.1. Hizmet içi eğitime ilişkin	23
TABLO 1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi	24
TABLO 2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	25

GİRİŞ

Dünyanın son yirmi yılına baktığımızda çok ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığı görülmektedir. Küreselleşme ile birlikte sosyal ve ekonomik yapılarda bir farklılaşmanın ve gelişimin varlığı kendini göstermiştir. Küreselleşme aynı zamanda devlet olgusunun niteliğinde, vatandaşların düşünce yapılarında, bilim ve teknolojiye yoğun ve hızlı bir dönüşüme sebep olmuştur.

Dünya ölçeğinde yaşanan bu değişimden Türkiye'nin ve yükseköğretim anlayışının etkilenmemesi ve küresel değişim dinamiklerinin dikkate alınmaması düşünülemez. Ülkemiz yükseköğretiminin çağa ayak uydurarak bir an önce reforme edilmesi gerekliliği ve hukukî düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz görülmektedir. Yükseköğretimde 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 önem arz etmektedir.

Günümüzün dinamik yapısında faaliyet gösteren kurumlar sürekliliklerini sağlamak kalitelerini arttırmak için kritik kararlar almak durumundadırlar. Bir kurumun varlığını koruyabilmesi ve geleceğe taşıyabilmesi için stratejilerin zamanında geliştirilebilmesine bağlıdır. Stratejik Planlama olgusu da bir anlamda bu problemleri çözmenin bir aracı olarak ortaya çıkmıştır. Üniversiteler bilimsel, idari ve mali açılardan özerk; yarı-kamusal hizmet üreten bir kurum olmakla birlikte vatandaşlara ve merkezi yönetime hesap verme yükümlülüğü vardır. Üniversitemiz bu süreçte, yeni yasal düzenlemelerden kaynaklanan zorlamalarla değil; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında "nasıl bir üniversite, nasıl bir Türkiye ve nasıl bir dünya" sorularına doyurucu cevaplar bulabilmek amacıyla katılmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesi 88 akademik birimi, 47.458 öğrencisi, 1.900 akademik ve 1.409 idari personeliyle 50.000'e yakın kişinin yaşadığı, tahsisli alanlarla birlikte 500.000 m²'ye yaklaşan örtülü alanı olan bir yaşam birimidir. Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı, ilk defa 2006 yılının Temmuz ayında hazırlanarak kamuoyuna duyurulan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nun yedincisi hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Hedefimiz üniversitemizi, bu noktadan daha ileriye; öncü ve lider bir kurum olarak taşımak olacaktır.



Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU

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 Üniversitesinin 26 yılı yakın bir geçmişi vardır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1418 sayılı yasa uyarınca 21 Şubat 1976 tarihinde "Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" olarak kurulmuştur. Akademi, zaman içerisinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na ek olarak çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1982 yılında Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne bağlanarak Isparta Mühendislik Fakültesi adını almıştır. 11.7.1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Mühendislik- Mimarlık Fakültesi adı altında bağlanmıştır.

Üniversitemizin bünyesinden 2006 yılı içerisinde ayrılarak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne bağlanan 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, 18.6.1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile doğrudan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. 11.7.1992 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.

11.07.1992 tarihinde üniversitenin kuruluşu ile Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi olmak üzere dokuz yeni fakülte açılmıştır.

03.10.1992 tarihinde Akdeniz Üniversitesi'nce açılan Yalvaç Meslek Yüksekokulu, 23.12.1992 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 kurulması öngörülen Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 04.02.1993 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Kuruluşundan 4 yıl sonra 10.10.1996 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereği 1996–1997 öğretim yılından itibaren Isparta Sağlık Yüksekokulu adıyla, bundan 12 yıl sonra 14.03.2009 tarihli Bakanlar Kurulu ile Sağlık Fakültesi adıyla 4 yıllık lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Burdur Sağlık Yüksekokulu da 1998–1999 öğretim yılından itibaren öğrenci olarak eğitim öğretime başlamıştır.

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 yüksek lisans programına ilk öğrencilerini 2007–2008 öğretim yılında almıştır.

1994 - 2011 yılları arasında; Isparta'nın ilçelerinde 12, Isparta merkez'de 2, Burdur'un çeşitli ilçelerinde 4 ve Afyon Dazkırı'da 1 tane olmak üzere 18 farklı meslek yüksekokulu kurulmuştur.

Ayrıca kuruluş işlemleri 2001 yılında gerçekleşen Yabancı Diller Yüksekokulu da 2003 yılından itibaren eğitim ve öğretime başlamıştır.

Son olarak 2008 yılında Hukuk Fakültesi, 2009 yılında Teknoloji Fakültesi, 2010 yılında Eğitim Fakültesi, Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Su Enstitüsü ve 2011 yılında da İletişim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve 6 Uyg. ve Arş. Merkezi'nin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

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, 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, Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uyg. ve Arş. Merkezi, Alevi-Bektaşî Kültürü Uyg. ve Arş. Mrk., Ormancılık Uyg. ve Arş. Mrk., Arama Kurtarma Uyg. ve Arş. Mrk., Enerji Araştırmaları Uyg. ve Arş. Mrk., Diş Hekimliği Uyg. ve Arş. Mrk., Motorlu Taşıtlar Araştırma ve Uygulama 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 olarak hizmet vermektedir.

Süleyman Demirel Üniversitesi bugün ulaştığı noktada; lisans eğitimi veren 16 fakülte, 3 yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 18 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 6 enstitü, 40 araştırma uygulama merkezi ve rektörlüğe bağlı 5 bölümüyle toplam 88 akademik birimi olan bir üniversite haline gelmiştir. Kuruluş yıllarına göre akademik birimler EK 1'de verilmiştir.

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

1.2. İnsan Kaynakları

1.2.1. Akademik Personel

Birim Adı	Akademik Personel							
	Öğretim Üyeleri		Öğr.Gör. ve Okut.			Öğr.Yardımcıları		Toplam
	Prof	Doç.	Yrd. Doç	Öğr. Gör.	Okutman	Arş. Gör.	Uzman	
Mühendislik Fakültesi	32	23	89	3		52	7	206
Mimarlık Fakültesi	2	2	9			5	1	19
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi	7	3	13	1	1	6	4	35
Fen-Edebiyat Fakültesi	32	27	61	1		44	8	173
Tıp Fakültesi	61	37	61	1		197	3	360
Diş Hekimliği Fakültesi	6	7	21			23		57
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	13	21	44	2		32		112
Ziraat Fakültesi	25	23	33			22	1	104
Orman Fakültesi	4	12	26			4	1	47
Teknik Eğitim Fakültesi	1	4	10	3		3		21
Güzel Sanatlar Fakültesi	1	4	11	17		2	10	45
İlahiyat Fakültesi	19	8	16	2		13	1	59
Hukuk Fakültesi	1	4	4					9
Sağlık Bilimleri Fakültesi		1	15	13		4	1	34
Teknoloji Fakültesi	2	8	20			4		34
Eğitim Fakültesi	1		6			1		8
İletişim Fakültesi								0
Yalvaç Büyükkutlu Uyg.Bil. YO								0
Yabancı Diller YO			1	2	48			51
Eğirdir Turizm ve Otelcilik YO								0
İsparta MYO	2		5	20				27
Teknik Bilimler MYO			2	40			2	44
İsparta Sağlık Hizmetleri MYO			1	8			1	10
Yalvaç MYO			4	16	6		1	27
Yalvaç Teknik Bil. MYO			2	11	1		2	16
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz MYO			1	10	6			17
Keçiborlu MYO			1	15	2		2	20
Senirkent MYO			2	13	1		1	17
Uluborlu Selahattin Karasoy MYO				14	3		1	18
Eğirdir MYO			3	10	8			21
Şarkikaraağaç MYO			1	11	1			13
Gelendost MYO			1	7	2			10
Atabey MYO			2	10	2		2	16
Gönen MYO			1	22	2		1	26
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO				7	1		1	9
Yenişarbademli MYO				4			1	5
Uzaktan Eğitim MYO			1	7			3	11
Adalet MYO				2				2
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO				2				2
Şarkikaraağaç Turizm MYO								0
Fen Bilimleri Enstitüsü						39		39
Sosyal Bilimler Enstitüsü						39		39
Sağlık Bilimler Enstitüsü						15		15
Güzel Sanatlar Enstitüsü						9		9
Su Enstitüsü			1					1
Eğitim Bilimleri Enstitüsü								0
Rektörlük					61		51	112
GENEL TOPLAM	209	184	468	274	145	514	106	1.900

1.2.2. İdari Personel

BİRİMLER	GİH	SHS	THS	EÖH	AHS	DHS	YHS	4/B	4/C	Toplam
Genel Sekreterlik	27									27
Strateji Geliştirme DB	11									11
Personel DB	29		1	1						31
Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	15									15
Öğrenci İşleri DB	19									19
Bilgi İşlem DB	13		2							15
Hukuk Müşavirliği	4				2					6
İdari ve Mali İşler DB	64	2	12	2			20			100
Sağlık Kültür ve Spor DB	43	9					29	1		82
Yapı İşleri ve Teknik DB	9		33				1			43
Jeot.Enj.Yeraltı ve Min.Kay.Arş.Uyg.Mer.								2		2
Isparta MYO	11		1				2			14
Yalvaç MYO	9						3			12
Yalvaç Teknik Bilimler MYO	7		2				3			12
Yalvaç Büyükkutlu Uyg. Bil. YO	1									1
Senirkent MYO	6		4				2			12
Sütçüler Prof.Hasan Gürbüz MYO	5		1				4			10
Keçiborlu MYO	13		1				6			20
Eğirdir MYO	9									9
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO										0
Eğirdir Turizm ve Otelcilik YO										0
Uluborlu Selahattin Karasoy MYO	6		1				4			11
Şarkıkaraağaç MYO	7		1				4			12
Şarkıkaraağaç Turizm MYO										0
Atabey MYO	9		1				1			11
Gelendost MYO	7						2			9
Yabancı Diller Yüksekokulu	6						1			7
Gönen MYO	6						3			9
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO	6		1				1			8
Aksu Mehmet Sür. Dem. MYO	3									3
Yenişarbademli MYO	3									3
Teknik Bilimler MYO	9		3				2			14
Uzaktan Eğitim MYO	6									6
Adalet MYO	2						1			3
Mühendislik Fakültesi	27		15				4			46
Mimarlık Fakültesi	1									1
İktisadi ve İd.Bil.Fakültesi	20		6				3			29
Fen Edebiyat Fakültesi	21		9				3			33
İlahiyat Fakültesi	14		3				4			21
Teknik Eğitim Fakültesi	12		13				3			28
Güzel Sanatlar Fakültesi	13		3				1		7	24
Diş Hekimliği Fakültesi	16	15	2				1	5		39
Tıp Fakültesi	21	2	4				6			33
Eğirdir Su Ürün.Fakültesi	14	1	3				3			21
Ziraat Fakültesi	18	3	19				5			45
Orman Fakültesi	14		5				4			23
Hukuk Fakültesi	3									3
Sağlık Bilimleri Fakültesi	3	4					7			14
Teknoloji Fakültesi	7		1							8
Eğitim Fakültesi	3									3
İletişim Fakültesi	2									2
Eczacılık Fakültesi										0
Fen Bilimleri Enstitüsü	12									12
Sosyal Bilimler Enstitüsü	7						1			8
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	6									6
Güzel Sanatlar Enstitüsü	3									3
Su Enstitüsü	2									2
Eğitim Bilimleri Enstitüsü										0
Araştırma ve Uyg. Hastanesi	64	277	12			2	32	5		392
Döner Sermaye Müdürlüğü		49						27		76
GENEL TOPLAM :	668	362	159	3	2	2	166	40	7	1409

1.3. Öğrenci Sayıları

BİRİMLER	I. Öğretim		II. Öğretim		TOPLAM		GENEL TOPLAM
	K	E	K	E	I.Ö.	II. Ö.	
FAKÜLTELER	6.795	7.978	3.475	5.340	14.773	8.815	23.588
Mühendislik Mimarlık Fakültesi	1.235	2451	571	1.881	3.686	2.452	6.138
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi	60	140			200		200
Fen Edebiyat Fakültesi	1.316	872	1.065	619	2.188	1.684	3.872
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	1.359	986	1.110	1027	2.345	2.137	4.482
İlahiyat Fakültesi	324	218	223	161	542	384	926
Tıp Fakültesi	367	375			742		742
Teknik Eğitim Fakültesi	211	783	211	783	994	994	1.988
Ziraat Fakültesi	376	675			1.051		1.051
Orman Fakültesi	224	360	224	360	584	584	1.168
Diş Hekimliği Fakültesi	178	144			322		322
Sağlık Bilimleri Fakültesi	609	250	34	83	859	117	976
Güzel Sanatlar Fakültesi	259	187	1	3	446	4	450
Hukuk Fakültesi	168	158			326		326
Eğitim Fakültesi	50	15			65		65
Teknoloji Fakültesi	59	364	36	423	423	459	882
MESLEK YÜKSEKOKULLARI	4.958	7.324	2.069	3.465	12.282	5.534	17.816
Isparta MYO	594	609	122	118	1203	240	1.443
Yalvaç MYO	466	397	223	181	863	404	1.267
Sütçüler MYO	58	211	11	73	269	84	353
Keçiborlu MYO	146	695	37	197	841	234	1.075
Senirkent MYO	483	978	188	379	1461	567	2.028
Eğirdir MYO	279	218	139	173	497	312	809
Uluborlu MYO	273	767	125	328	1040	453	1.493
Şarkıkaraağaç MYO	357	206	61	74	563	135	698
Atabey MYO	279	218	139	173	497	312	809
Gelendost MYO	364	128	206	73	492	279	771
Gönen MYO	316	285	122	118	601	240	841
Isparta Sağlık MYO	594	609	509	553	1203	1062	2.265
Aksu MYO	62	99	4	1	161	5	166
Teknik Bilimler MYO	272	1015	108	764	1287	872	2.159
Uzaktan Eğitim MYO	206	301			507		507
Yenişarbademli MYO	7	140	5	83	147	88	235
Yalvaç Teknik Bilimler MYO	202	448	70	177	650	247	897
GENEL TOPLAM	11.753	15.302	5.544	8.805	27.055	14.349	41.404

Enstitü Adı	Yüksek Lisans				Doktora		TOPLAM			GENEL TOPLAM
	I.Öğretim		II.Öğretim				Y.L		Doktora	
	K	E	K	E	K	E	I.Ö.	II. Ö.		
Sos. Bil. Ens.	786	1250	48	119	150	327	2.036	167	477	2.680
Fen Bil. Ens.	793	1374			180	242	2.167		422	2.589
Sağlık Bil. Ens.	58	39			61	43	97		104	201
Güzel San. Ens.	74	38			16	11	112		27	139
TOPLAM	1.711	2.701	48	119	407	623	4.412	167	1.030	5.609

1.4. Fiziki Alanlar

BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m²)											TOP.
	İDARİ BİNALAR	EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR					SPOR ALANLARI			
		DERSLİK	LABORATUAR	KANTİN/KAFE YEMEKHANE VB	LOJMAN	Yurtlar	Sosyal Tesisler Misafirhane ve Uygulama Otelleri	SİRKÜLASYON ALANI	Açık Spor Tesisler	Kapalı Spor Tesisleri	KAPALI ALAN TOPLAMI(Açık Spor Tes. Hariç)	
Genel Yönetim (Rektörlük)	5.152										5.152	5.152
Isı Merkezi	2.496										2.496	2.496
Taş Kafeterya (Kültür Ev)				525							525	525
Cam Kafeterya				320							320	320
İsparta MYO. Önündeki				400							400	400
Menza (Batı)				3.800							3.800	3.800
Menza (Doğu)				9.213							9.213	9.213
Kütüphane (Batı ve Doğu)	11.313										11.313	11.313
Oditoryum	3.800										3.800	3.800
Marangoz Atölyesi	1.144										1.144	1.144
Demir Atölyesi	1.000										1.000	1.000
Halicilik Atölyesi	1.000										1.000	1.000
Unlu Gıdalar Ünitesi	1.000										1.000	1.000
Seramik Araş.ve	1.000										1.000	1.000
Rektörlük Garajı	1.000										1.000	1.000
Yapı İşleri ve Teknik Daire	2.000										2.000	2.000
Çiftçi Eğitim Merkezi (Doğu	700					2.285					2.985	2.985
Ürün Deposu	2.497										2.497	2.497
Teknik Eğitim Fakültesi	320		610				708				1.638	1.638
Orman Fakültesi Atölye	52		265				119				436	436
PVC Atölyesi (Matbaa)	111		588					15			714	714
Biyoöljik Etmenler Araştırma	394		375					254			1.023	1.023
Ziraat Fakültesi Süt	43		3.256					12			3.311	3.311
Kapalı Spor Salonu (Batı)									27.000	2.436	2.436	29.436
Kapalı Spor Salonu (Doğu									3.365	18.136	18.136	21.501
Kapalı Yüzme Havuzu	640	270		940			5.440			3.210	10.500	10.500
Araş.ve Uyg.Hastanesi	40.000										40.000	40.000
Ek Poliklinik Binası	10.400			1.400			6.985				18.785	18.785
Radyoterapi Merkezi	4.300										4.300	4.300
Kalp ve Damar Cer.Binası	5.000										5.000	5.000
Kreş	1.000										1.000	1.000
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	6.211	2.185	274	290			7.330				16.290	16.290
Orman Fakültesi	3.240	3.970		580			4.610				12.400	12.400
Tıp Fakültesi	3.855	1.550	3.760	148			12.147				21.460	21.460
Diş Hekimliği Fakültesi	3.500	13.495		330			4.675				22.000	22.000
Merkezi Derslikler	7.528	5.721	2.367								15.616	15.616
Fen-Edebiyat Fakültesi	6.121	3.957	1.329	362			8.738				20.507	20.507
Müh.-Mim.Fakültesi	5.591	11.414	12.798	265			2.859				32.927	32.927
Teknik Eğitim Fakültesi	1.950	1.167	1.328	32			950				5.427	5.427
İlahiyat Fakültesi	2.172	715	78	340			2.543				5.848	5.848
Ziraat Fakültesi	1.642	714	792	842			2.480				6.470	6.470
Hukuk Fakültesi	377	188					445				1.010	1.010
Eğitim Fakültesi	70	230					130				430	430
Güzel Sanatlar Fakültesi	1.752	1.998	133	120			1.280				5.283	5.283
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi	1.050	652	788	103			435				3.028	3.028
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1.780	887	29	149			1.350				4.195	4.195
Eğirdir M.Y.O.	528	575	151	406			1.245	517			3.422	3.422
Eğirdir M.Y.O. Uygulama						3.100					3.100	3.100
Yenişarbademli M.Y.O.	182	619	33	15			320	600			1.169	1.169
Yalvac M.Y.O.	2.048	1.636	2.652	2.009			1.087	1.000	800		10.232	11.232
Aksu M.Y.O.	875	1.040	250	95			362				2.622	2.622
Atabey M.Y.O.	5.167	1.200	750	625	450		1.400	3.000	75		9.667	12.667
Keçiborlu M.Y.O.	1.372	1.393	1.077	924			1.367	760	67		6.200	6.960
Senirkent M.Y.O.	690	1.500	1.050	520	100		4.093				7.953	7.953
Uluborlu Sabahattin Karasoy	1.485	1.000	1.060	355			1.483		100		5.483	5.483
Şarkıkaraağaç M.Y.O.	560	1.350	1.190	860			1.200	900			5.160	6.060
Sütcüler Prof.Dr.Hasan	1.142	1.510	532	620			615	2.051	800	46	6.516	7.316
Gelendost M.Y.O.	742	790	120	534				736	162		2.922	3.084
Gönen M.Y.O.	306	1.444	900	500				1.500	3.944		4.650	8.594
Teknik Bilimler M.Y.O.	1.885	1.015	150					850			3.900	3.900
Uzaktan Eğitim M.Y.O.	533	230						73			836	836
İsparta M.Y.O.	450	1.160	320	120				1.250			3.300	3.300
İsparta Sağlık Hizmetleri		319	41	436				650	450	321	1.767	2.217
Yabancı Diller Y.O.	117	1.821						750			2.688	2.688
Fen Bilimleri Enstitüsü	473										473	473
Sosyal Bilimler Enstitüsü	455										455	455
Güzel Sanatlar Enstitüsü	496										496	496
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	172										172	172
Eski Enstitü Binaları	732	531	1.647	280				1.300			4.490	4.490
Konukevi							2.886				2.886	2.886
Kuşadası Emre Otel							470				470	470
Aya Payama Kilisesi	390										390	390
Aya Yorgi Kilisesi	550										550	550
Eski Diş Hekimliği Binaları	3.539										3.539	3.539
Davraz Spor Tesisleri							4.200				4.200	4.200
Şarkıkaraağaç İl Kızıldağ							5.697				5.697	5.697
TOPLAM	168.090	68.246	40.693	28.458	550	0	20.498	84.494	41.981	25.191	436.220	478.201

1.5 Projeler

Süleyman Demirel Üniversitesi, stratejik planındaki hedeflere göre yapılaşmasını sürdüren bir üniversitedir. Üniversitemiz, eğitim binalarının büyük kısmını tamamlamış olup, diğerlerini de tamamlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

1.5.1. Etüt-Proje İşleri

Üniversitemiz, 2012 yılı için toplam "100.000"yi bünyesindeki çeşitli ünitelerin etüt ve proje işlerine ayırmıştır.

1.5.2. Devam Eden Projeler

- **Altyapı İnşaatı:** Kampüs Altyapı İnşaatı kapsamında batı yerleşkesinde yağmursuyu kanalları ve bordür tretuar işleri yapılmıştır. Doğu yerleşkesinde peyzaj düzenleme işleri devam etmektedir. Ayrıca elektrik ve mekanik altyapı ihalesi kapsamında ısı merkezi binasının kaba inşaatı bitirilmiştir.
- **Derslik ve Merkezi Birimler:** Ziraat Fakültesi Binasının ince inşaat işleri çalışmaları devam etmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası İnşaatının 11.06.2012 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak inşaatına başlanılmıştır. Hukuk Fakültesi Binası ikmal inşaatının 15.06.2012 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak inşaatına başlanılmıştır.
- **Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı:** 33.270 m² kapalı alanlı bu proje toplam 18 modülden oluşmaktadır. Bugüne kadar toplam 11 modülü bitirilerek hizmete açılmıştır. Kalan bölümler için ödenek yetersizliğinden dolayı herhangi bir çalışma yapılamamaktadır.
- **Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı:** Yüzme Havuzu tamamlanarak hizmete açılmıştır. Davraz Dağı Spor Tesisleri Binasında tadilat işleri ile Üniversitemiz batı yerleşkesinde yer alan tenis sahalarının üzerilerinin kapatılması planlanmaktadır.

Proje Adı	Başlangıç – Bitiş Tarihi	Toplam Örtülü Alan (m ²)	2012 Yılı Revize Proje Bedeli (Bin ₺)	2012 Yılı Ödenek (Bin ₺)	2012 Haziran Harcama (Bin ₺)
Kampüs Altyapı İnşaatı	1982 – 2014	-	49.260	3.000	1.409
Derslikler ve Merkezi Birimler (Ziraat Fakültesi Bina İnşaatı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Bina İnşaatı, Hukuk Fakültesi Bina İnşaatı)	1994 – 2014	17.300	107.600	14.898	1.124
Fen - Edebiyat Fakültesi İnşaatı	1994 – 2013	33.270	14.100	2	0
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Yüzme Havuzu)	1995 - 2013	10.500	17.500	1.500	224
TOPLAM			188.460	19.400	2.757

1.6. Bilimsel Araştırma Projeleri

2012 yılı ilk altı ay içerisinde 113 yüksek lisans, 48 doktora, 17 tıpta uzmanlık ve 2 adet münferit olmak üzere toplam 180 proje kabul edilmiştir. Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık projeleri için makine teçhizat alımları projenin % 70 ile sınırlı olduğu için genelde hassas terazi, UV cihazı, PCR cihazı, video kamera, fotoğraf makinesi, lazer metre, dijital görüntüleme cihazı, hidrojen pili, test cihazı ve deneysel kafes gibi malzemeler alınmıştır.

Araştırma ve geliştirmeye verdiği önem doğrultusunda her geçen yıl yeni araştırma ve uygulama merkezleri kurarak bilim dünyasına katkıda bulunmayı hedefleyen Üniversitemiz, 2012 yılı Haziran ayı itibariyle bu hedefe yönelik olarak bilimsel ve teknolojik araştırmalar için toplam 641.605,14 harcama gerçekleştirmiştir.

.

1.7. 2012 Yılı Performans Programı Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

1) Kurumsallaşma

Stratejik Amaç 2 (STR –A2)

Alt yapı eksikliklerini tamamlamak.

STR A2-H1 Devam etmekte olan inşaatları bitirmek ve hizmete sunmak.

2) Yenileşme

Stratejik Amaç 1 (STR-A1)

Derslerin verimliliğini, kalitesini ve geleceğe yönelik uygulanabilirliğini arttırmak anlatım yöntemlerini güncel teknolojiler eşliğinde geliştirmek.

STR A1-H4 Bir derse görevlendirilebilen öğretim elemanı sayısını arttırmak.

Stratejik Amaç 2 (STR-A2)

Öğrencilerin yeterliliklerini geliştirmek ve güncelliklerini korumak.

STR A2-H2 Öğrencilerin bilimsel aktivitelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

STR A2-H4 Öğrencilerin bireysel gelişimine katkı sağlamak.

Stratejik Amaç 5 (STR-A5)

Araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla üniversitede geliştirilen projelerin; bilimin, toplumun ve piyasanın ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesini sağlamak.

STR A5-H2 Araştırma-Geliştirmeye (Ar-Ge) yönelik proje sayısını bir önceki stratejik plan dönemine göre %25 oranında arttırmak.

STR A5-H4 Üniversitedeki gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların kalitesini artırmak ve sürekli kılmak.

3) Uluslararasılaşma

Stratejik Amaç 1 (STR-A1)

Üniversitenin uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmak.

STR A1-H2 SDÜ adına kişisel ya da tüzel olarak katkı sağlanan veya gerçekleştirilen Uluslararası kongre, sempozyum gibi etkinliklerin sayısını %15 oranında artırmak.

Stratejik Amaç 2 (STR-A2)

Üniversiteyi ve mezunlarını daha fazla tercih edilebilir hale getirmek.

STR A2-H2 Öğretim elemanlarının uluslararası faaliyetlerini bir önceki plan dönemine göre %25 oranında arttırmak.

STR A2-H3 Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarındaki hareketliliğini %50 oranında arttırmak.

1.8. Performans Hedefleri

1) Kurumsallaşma

STR A2-H1-PH1: Eğitim-öğretimin altyapısını (fiziki vb.) iyileştirmek.

2) Yenileşme

STR A1-H4-PH1: Lisans programlarında % 99 doluluk oranına ulaşmak.

STR A1-H4-PH2: Ön lisans programlarında % 85 doluluk oranına ulaşmak.

STR A1-H4-PH3: Lisansüstü programlarda doluluk oranını % 68'e çıkarmak.

STR A2-H2-PH1: Eğitim-öğretimin altyapısını (bilişim, kütüphanecilik vb.) iyileştirmek.

STR A2-H4-PH1: Başarılı öğrencilere burs, part-time çalışma, barınma olanakları sunmak.

STR A2-H4-PH2: 350 adet sosyal, kültürel, sportif faaliyet düzenlemek.

STR A5-H2-PH1: 448 adet proje (ulusal ve uluslararası) yapmak.

STR A5-H4-PH1: Alanlarında tanınmış yerli/yabancı bilim adamlarından hakemler belirleyerek üniversitede oluşturulan tüm projelerin kalitesini kontrol ettirmek.

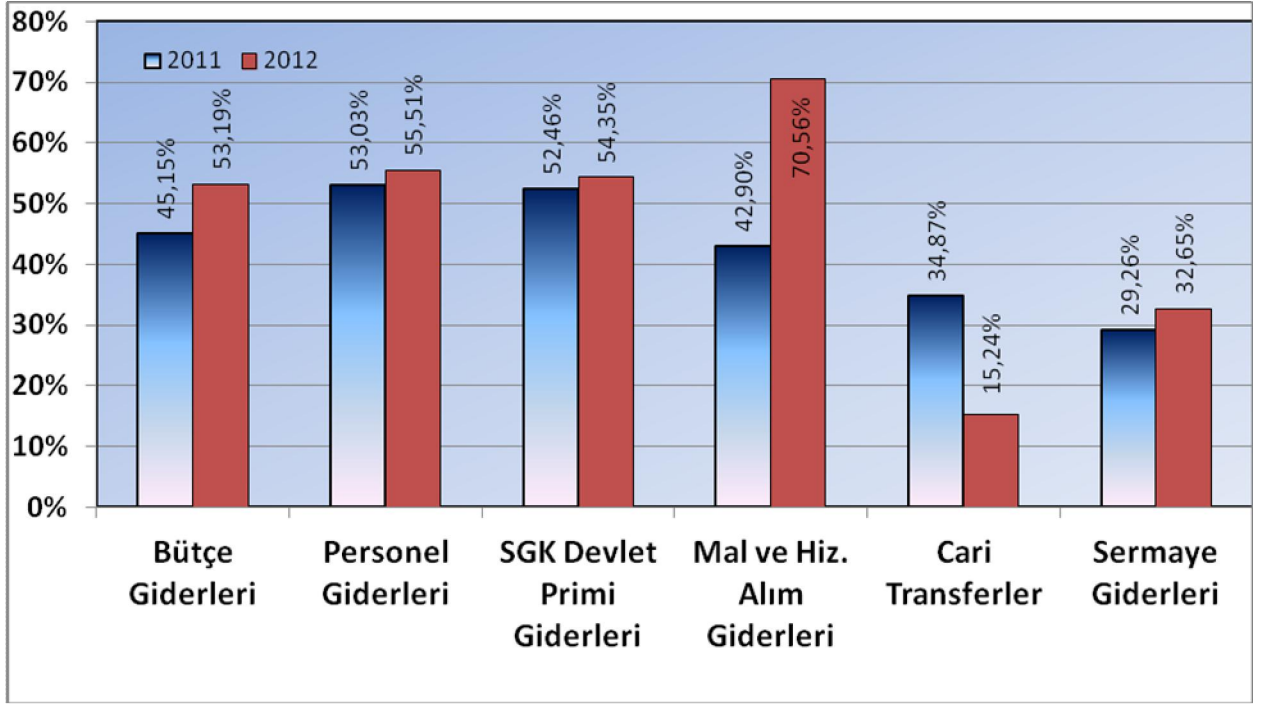
3)Uluslararasılaşma

STR A1-H2-PH1: 700 adet bilimsel faaliyet düzenlemek.

2. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Bütçe giderlerinin gerçekleşme oranlarının, yılın ilk altı aylık dönemi itibariyle 2011 yılı için yüzde 45,15; 2012 yılı için yüzde 53,19 olarak gerçekleştiği ve geçen yıla oranla yüzde 7,89 artışla sonuçlandığı görülmektedir.

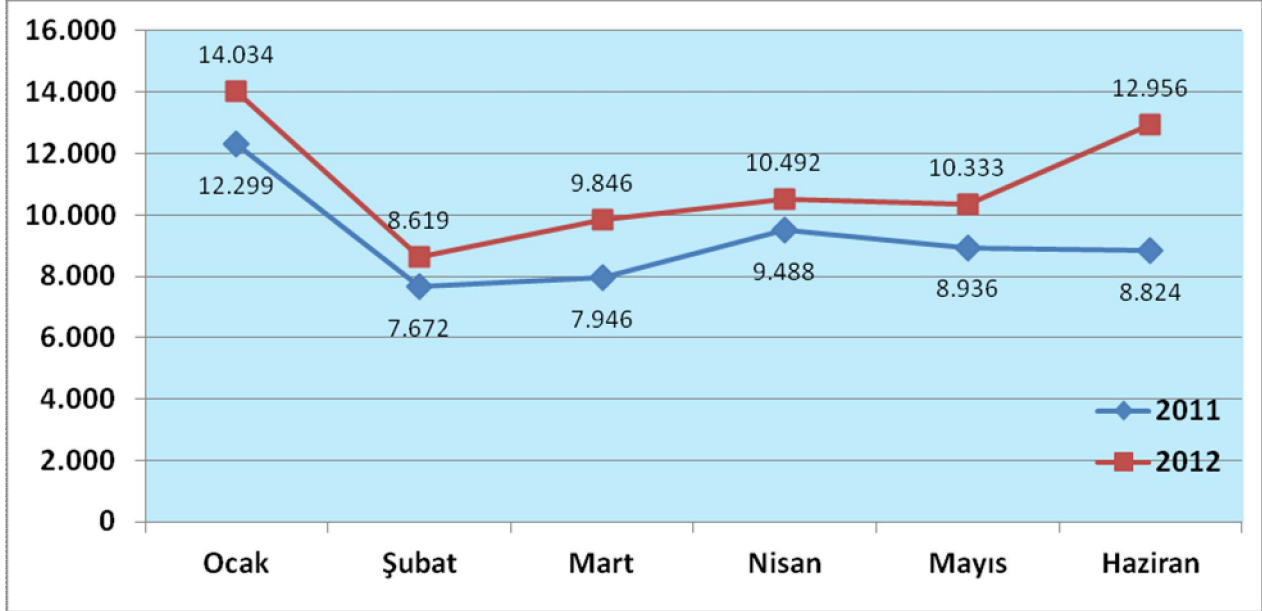


**Grafik 1. Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları
(Ekonomik Sınıflandırmaya Göre – İlk 6 Aylık)**

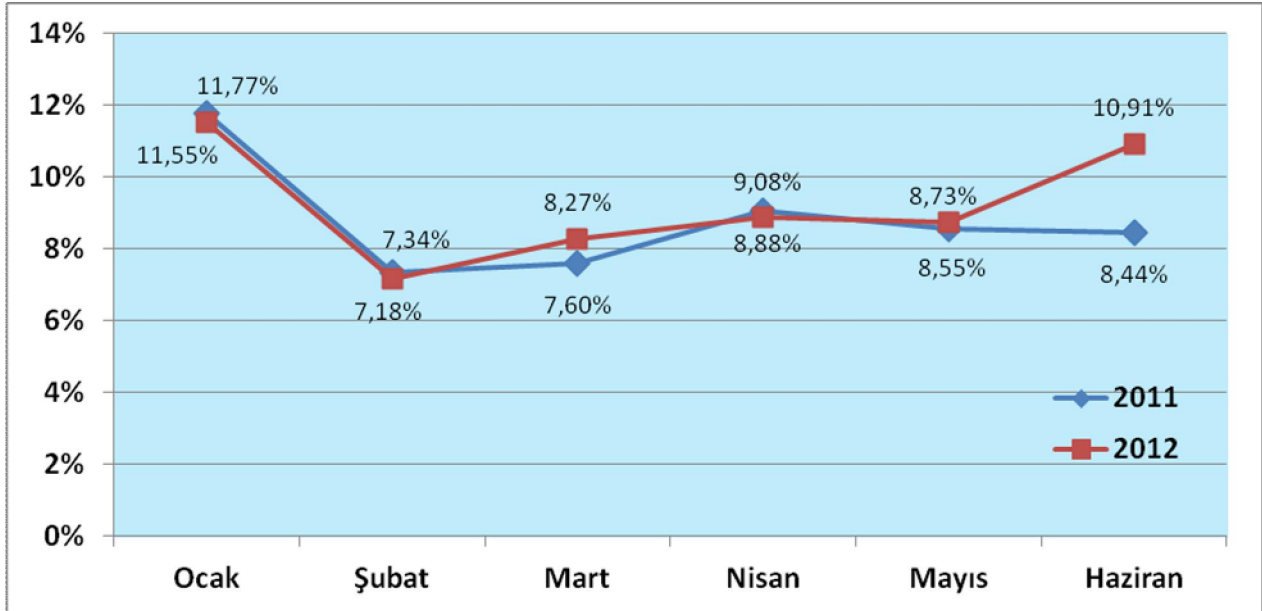
Gider türüne göre 2012 yılı gerçekleştirmeleri içinde en yüksek oran, yüzde 70,56 ile Mal ve Hizmet Alım Giderinde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme oranı da yüzde 15,24 ile Cari Transferlerde görülmüştür.

1. Personel Giderleri

Personel giderlerinde 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 17,89 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerine ilişkin bütçe hazırlanırken bir önceki yılın Temmuz ayı dolu kadroları ve maaş katsayıları dikkate alınmaktadır. Bu nedenle 2011 yılında yüzde 53,03 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 55,51 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 2. Personel Giderleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (Bin TL)

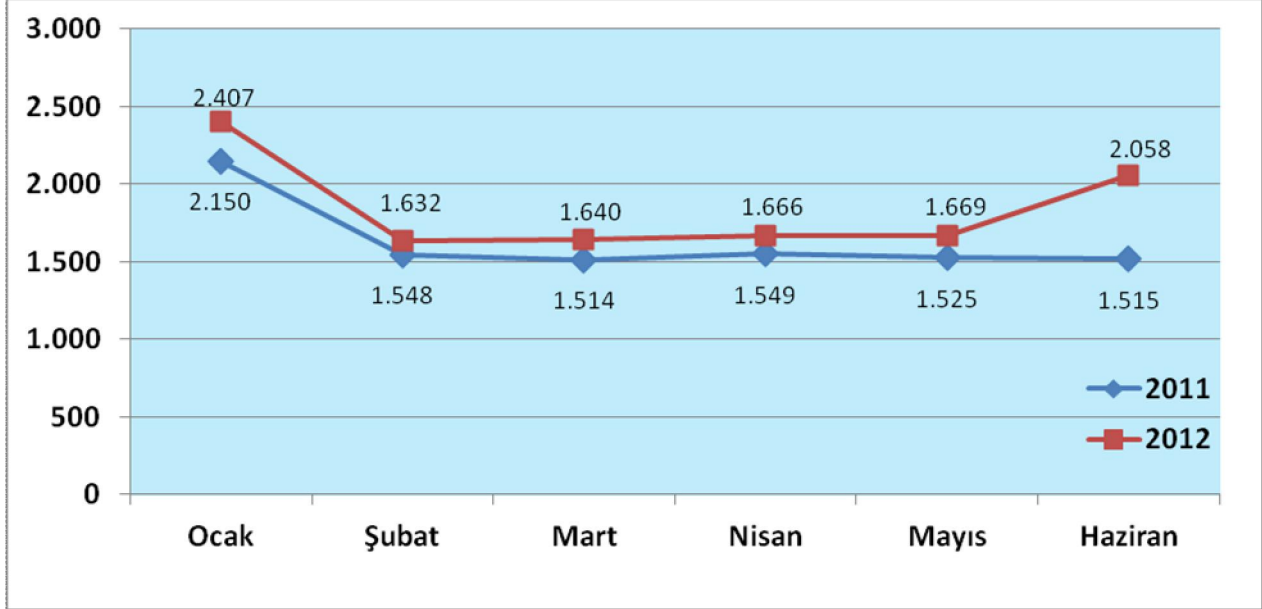


Grafik 3. Personel Giderleri Aylık Gerçekleşme Oranları

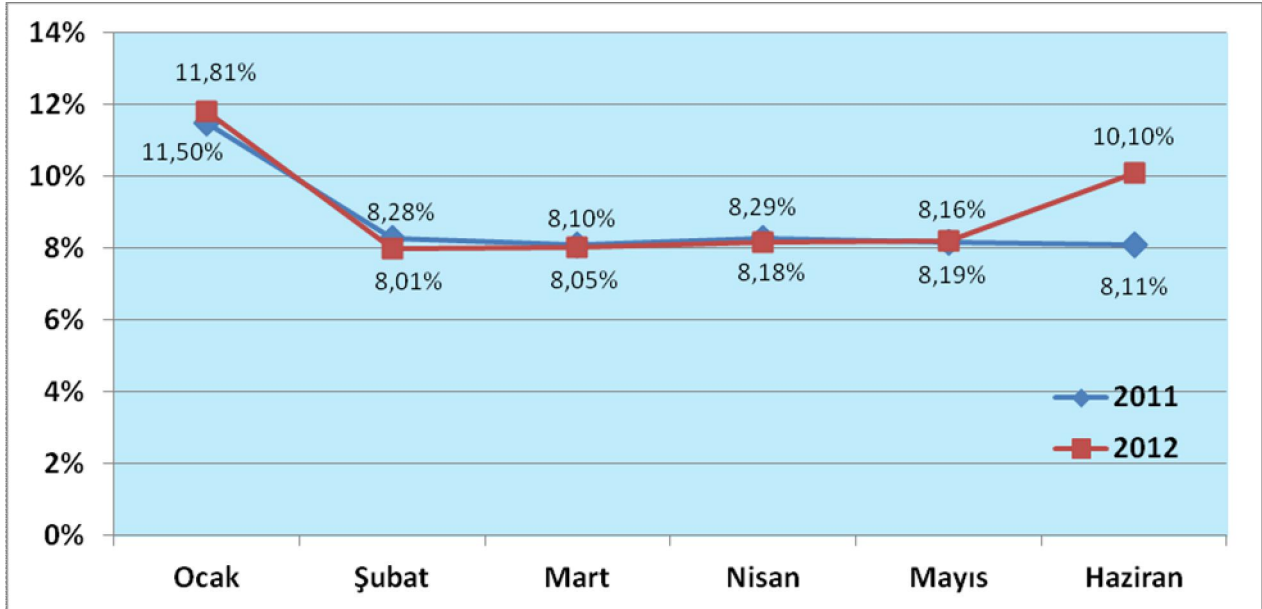
2011 yılı Haziran ayı sonunda 3.168 olan personel sayımız, 2012 yılı Haziran ayı sonunda 3.309 olarak gerçekleşmiştir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 12,97 oranında bir artış gerçekleşmiş; 2011 yılında yüzde 52,46 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 54,35 olarak gerçekleşmiştir.



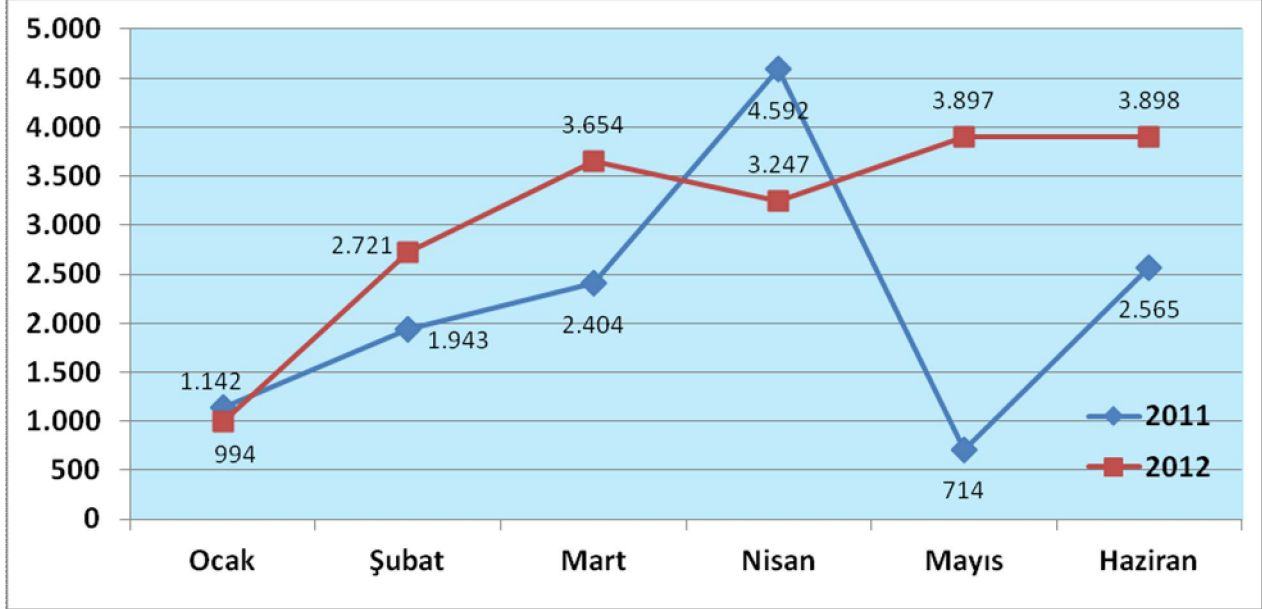
Grafik 4. SGK Devlet Primi Giderleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (Bin TL)



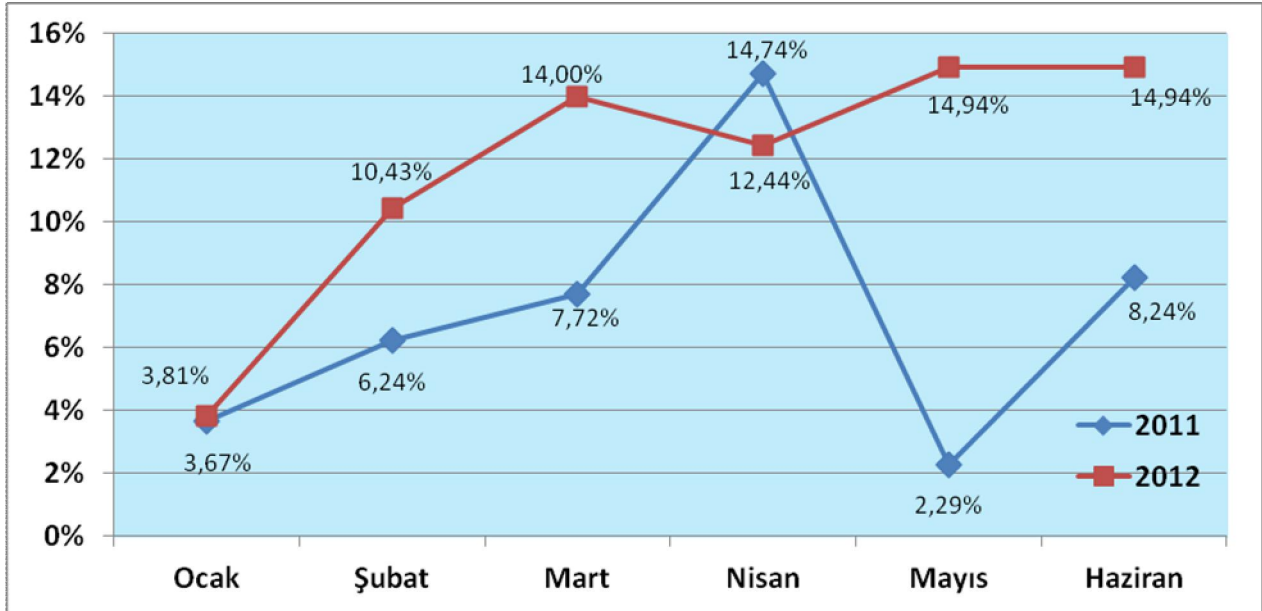
Grafik 5. SGK Devlet Primi Giderleri Aylık Gerçekleşme Oranları

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderlerinde 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 37,81 oranında bir artış gerçekleşmiş; 2011 yılında yüzde 42,90 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 70,56 olarak gerçekleşmiştir.



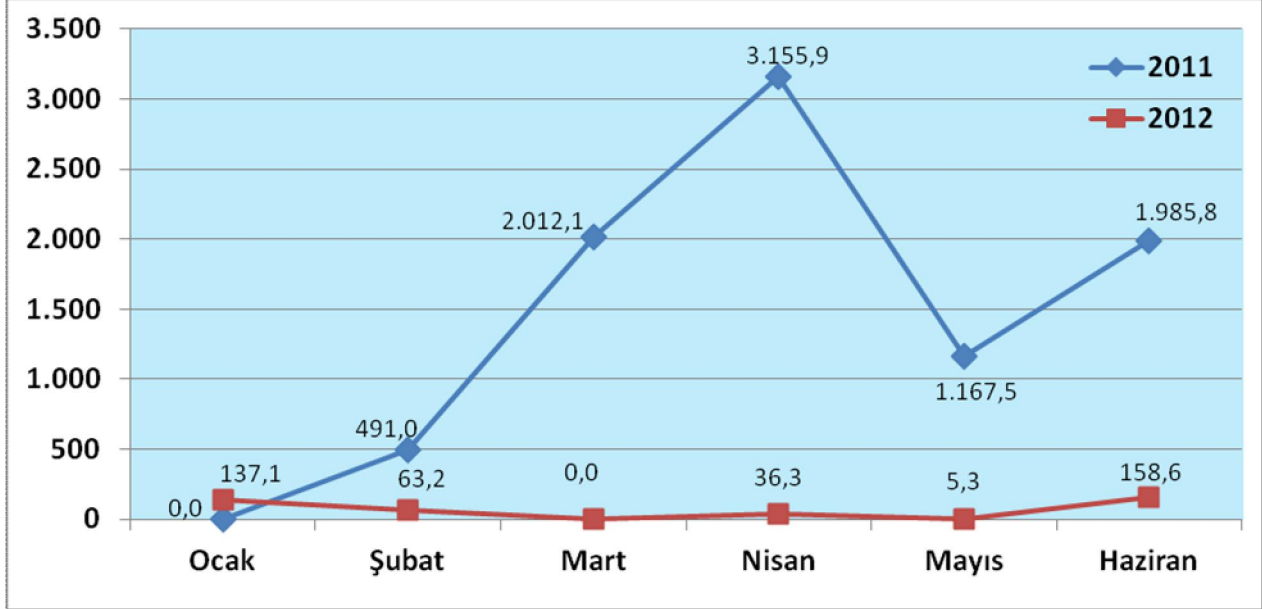
Grafik 6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (Bin TL)



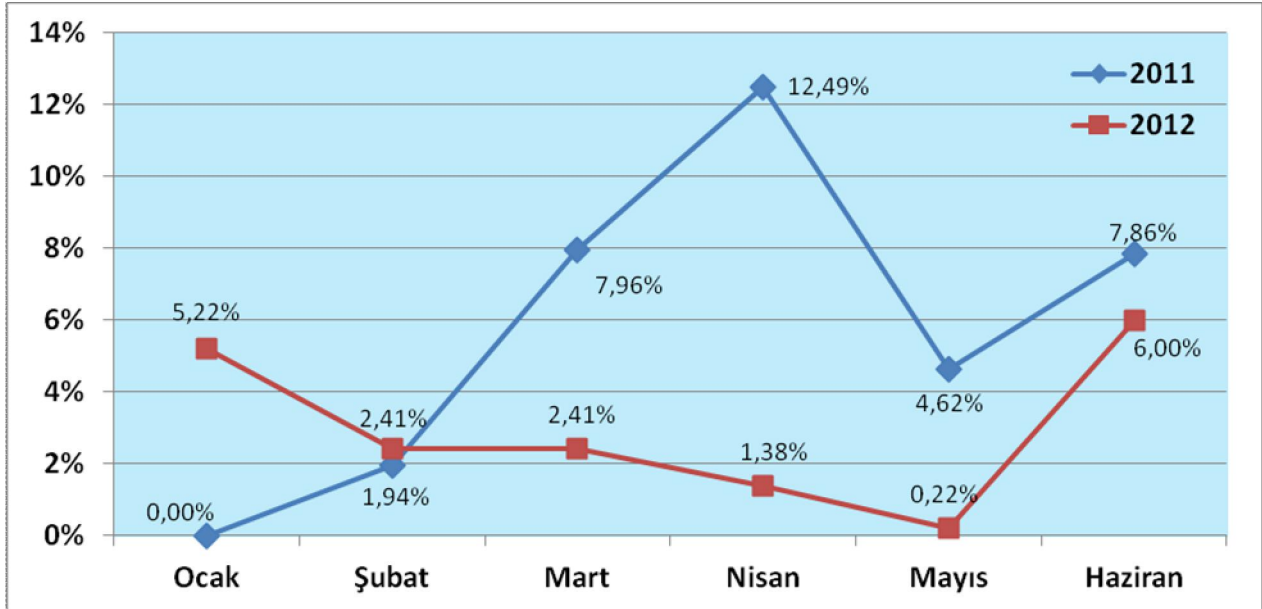
Grafik 7. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Gerçekleşme Oranları

4. Cari Transferler

Cari transferlerde 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde -95,43 oranında bir azalış gerçekleşmiş; 2011 yılında yüzde 34,87 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,24 olarak gerçekleşmiştir.



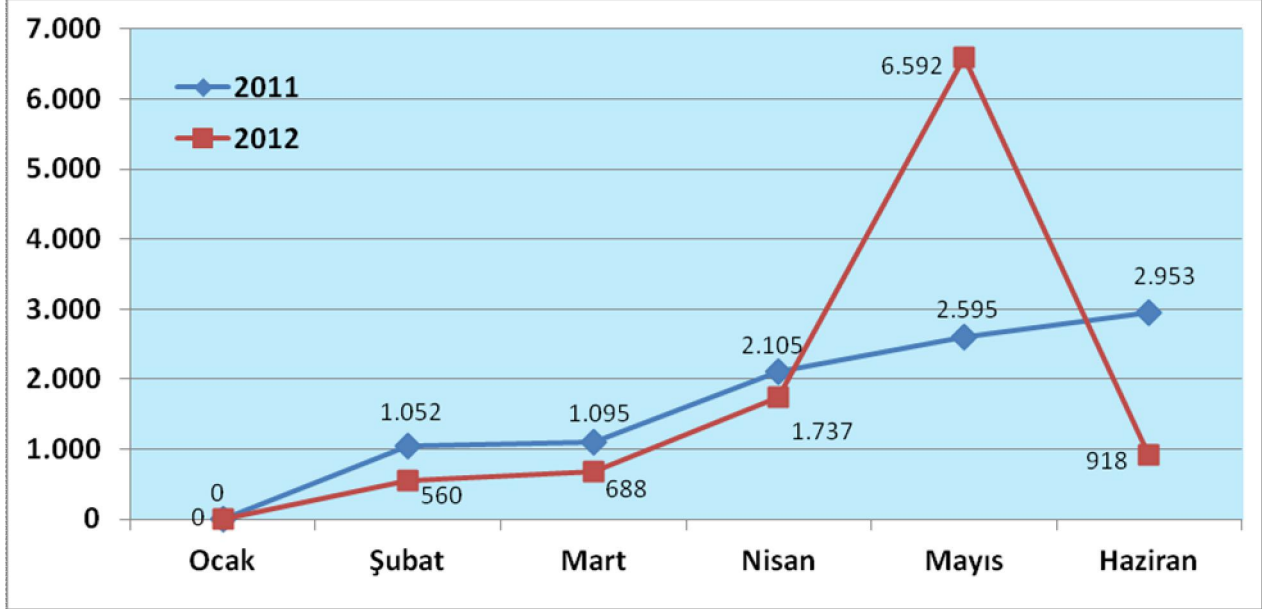
Grafik 8. Cari Transferler Aylık Gerçekleşme Tutarları (Bin TL)



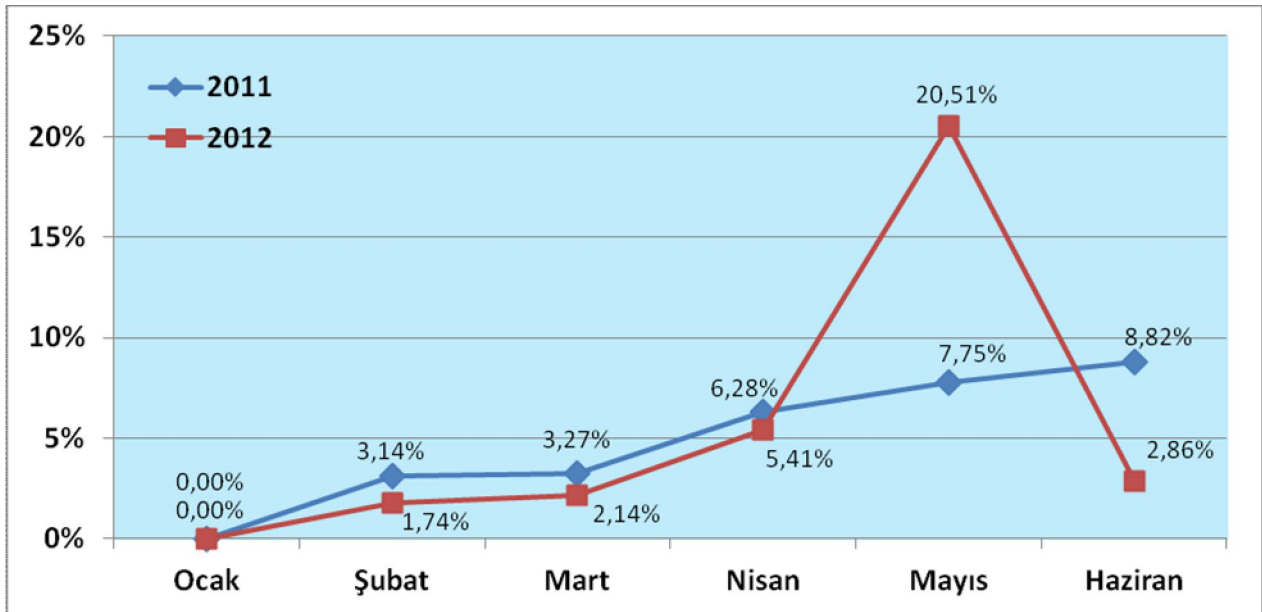
Grafik 9. Cari Transferler Aylık Gerçekleşme Oranları

5. Sermaye Giderleri

Sermaye giderlerinde, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 7,14 oranında bir artış gerçekleşmiş; 2011 yılında yüzde 29,26 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 32,65 olarak gerçekleşmiştir.



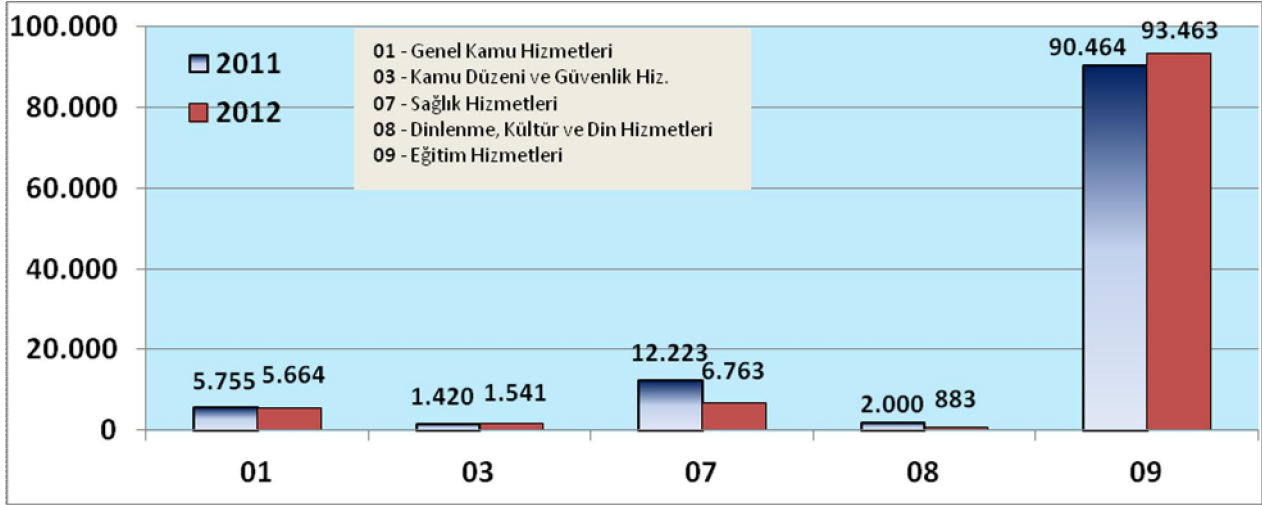
Grafik 10. Sermaye Giderleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (Bin TL)



Grafik 11. Sermaye Giderleri Aylık Gerçekleşme Oranları

6. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

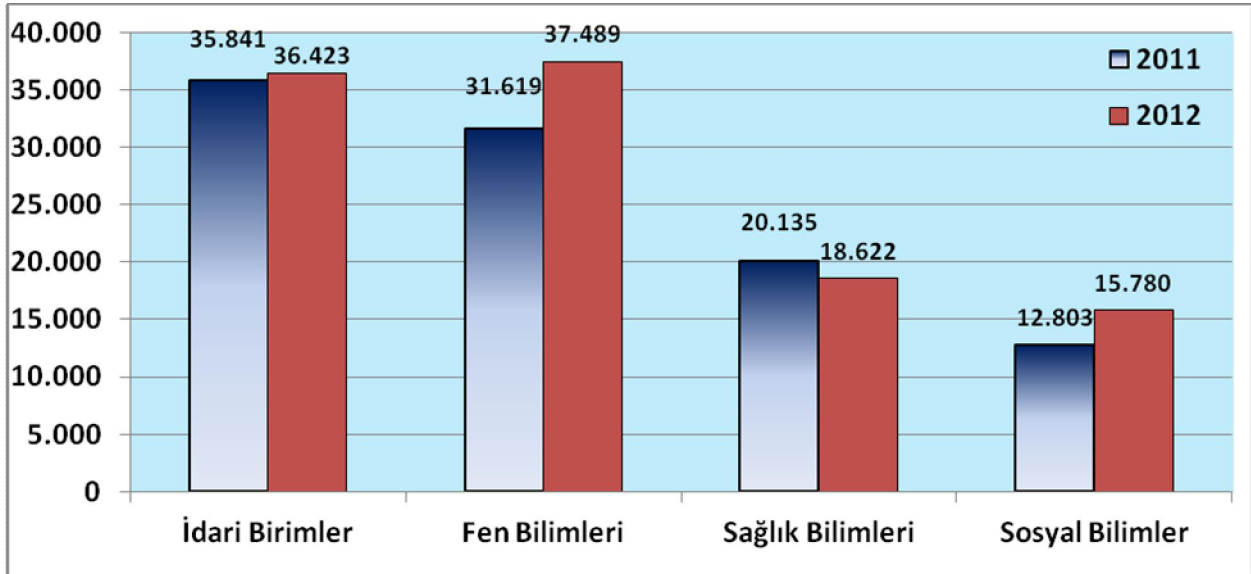
Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırmasına göre dağılım miktarlarına bakıldığında bu yıl da eğitim hizmetlerinin en yüksek payı aldığı görülmektedir.



Grafik 12. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tutarları (Bin TL)

7. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

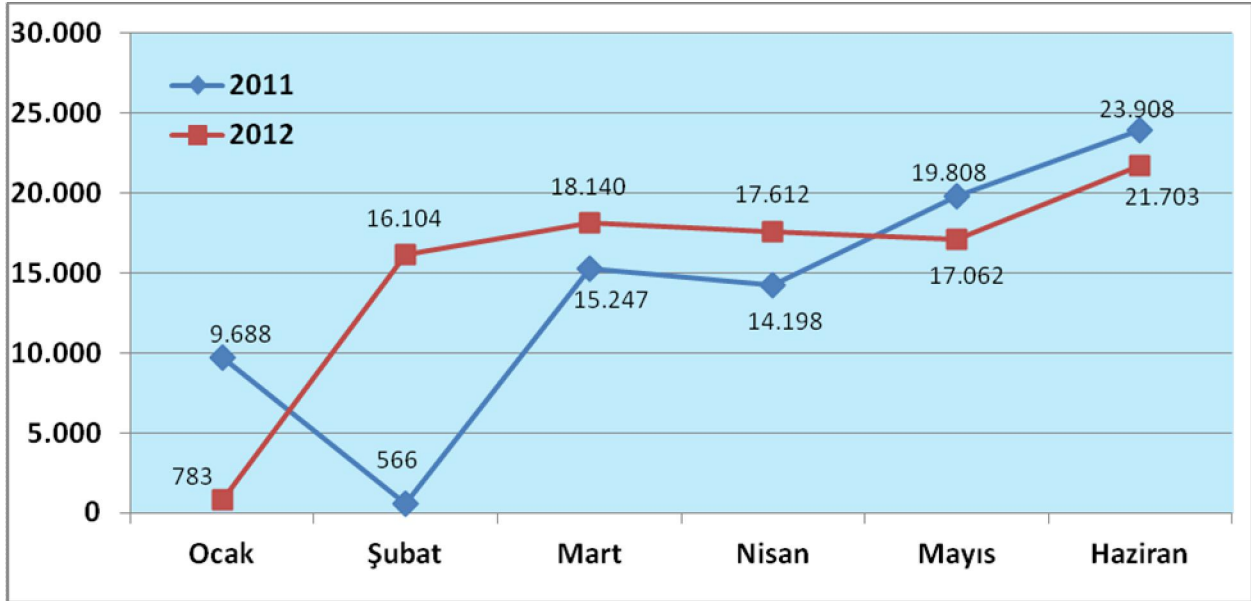
Kurumsal sınıflandırmaya göre gider gerçekleştirmelerinin dağılımında fen birimlerin en çok tutarda pay alması, verilen eğitimin maliyetinden kaynaklanmaktadır. İdari birimlerin en yüksek tutarda pay alması ise bütçeleme sistematığının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Merkez yerleşkemizde; elektrik 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 bütçede idari birimlerin ağırlığı görülmektedir. Sağlık ve fen bilimlerine ayrılan payların sosyal bilimlere göre yüksek olması ise verilen eğitimin maliyetinden kaynaklanmaktadır.



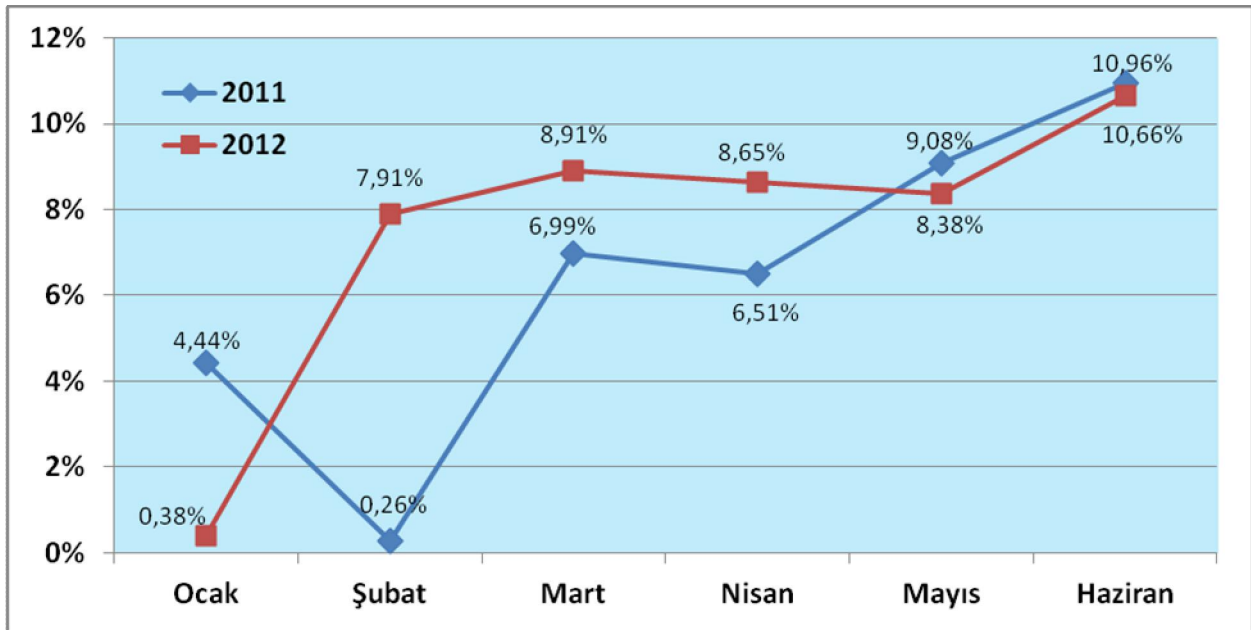
Grafik 13. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tutarları (Bin TL)

B. Bütçe Gelirleri

Ocak-Haziran 2012 döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,58 oranında artışla 21.703.593 olarak gerçekleşmiş olup, yılsonu bütçe hedefinin yüzde 44,88'sine ulaşmıştır.

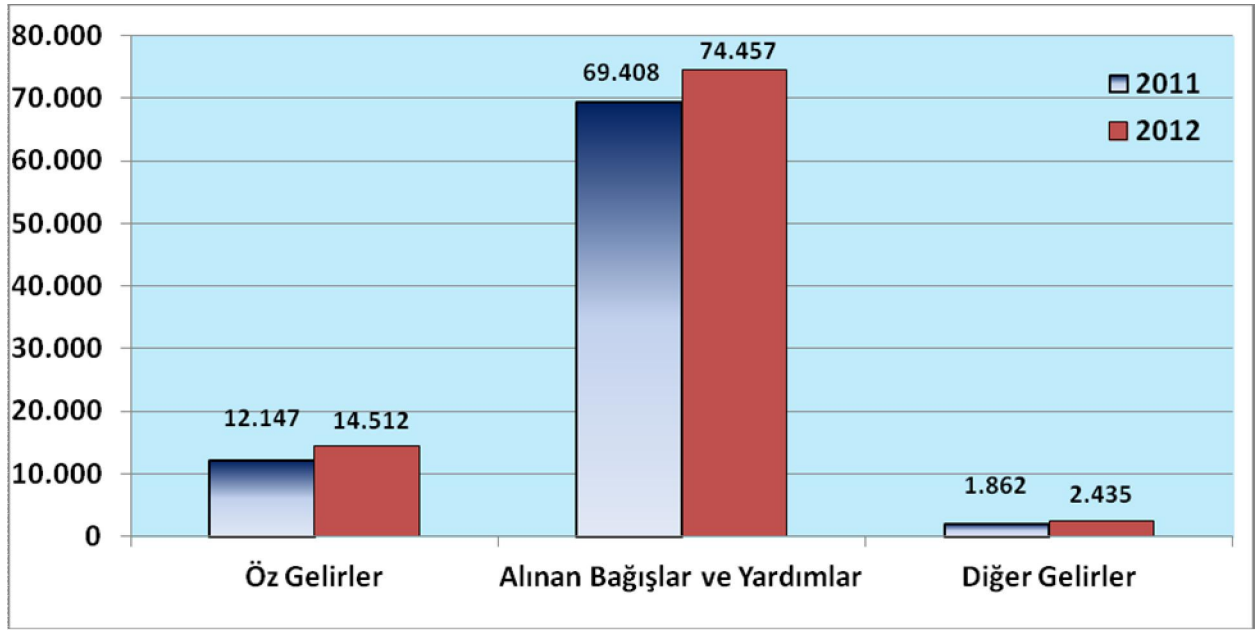


Grafik 14. Bütçe Gelirleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (Bin TL)

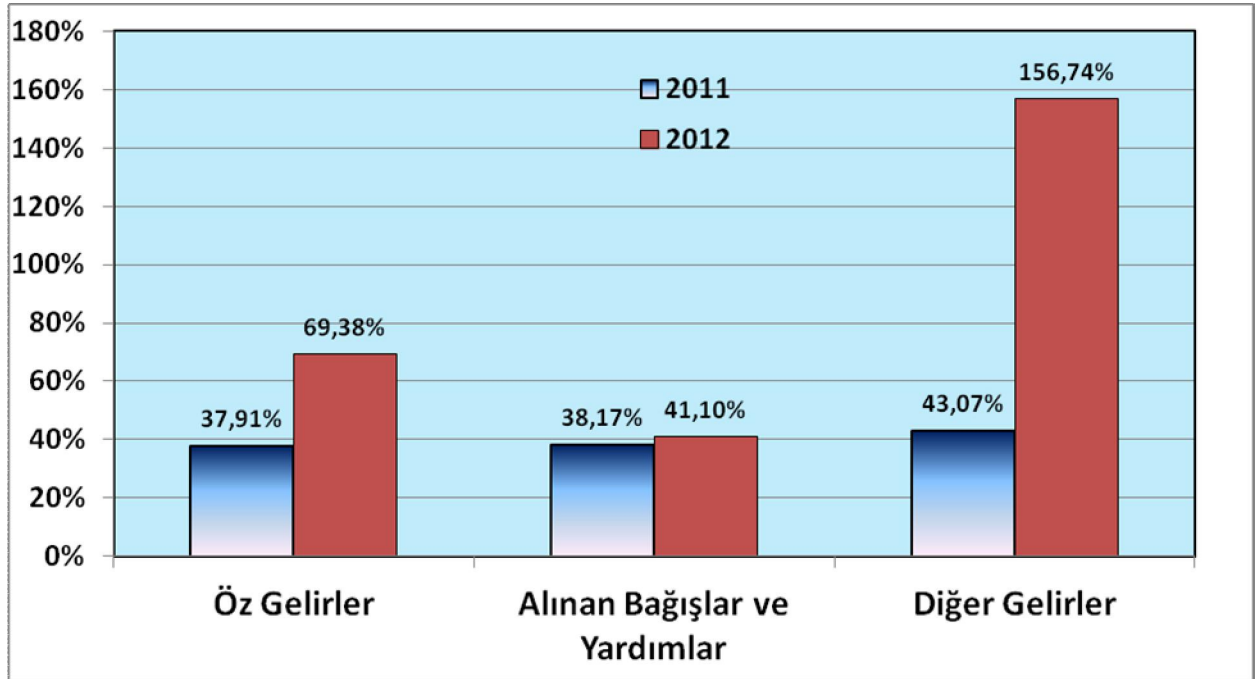


Grafik 15. Bütçe Gelirleri Aylık Gerçekleşme Oranları

2012 yılı için toplam 20.918.000 olacağı öngörülen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimiz Ocak-Haziran 2012 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,47 oranında artışla 14.512.189 olarak gerçekleşmiş olup, yılsonu hedefinin yüzde 69,38'üne ulaşmıştır. 181.150.000 olacağı öngörülen Hazine yardımı, yüzde 7,28 oranında bir artışla 74.457.039 olarak gerçekleşmiş olup, yılsonu hedefinin yüzde 41,10'üne ulaşmıştır. Başlangıç ödeneği 1.553.000 olan diğer gelirlerin ise Ocak-Haziran 2012 gerçekleşme toplamı 2.434.224 olarak gerçekleşmiştir.



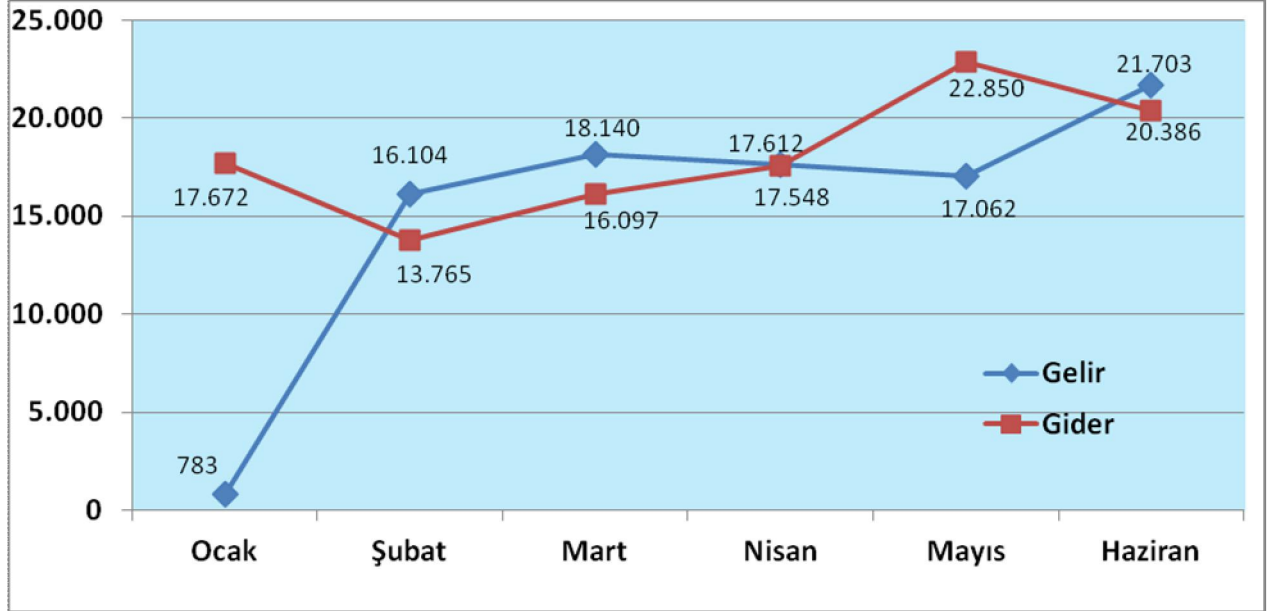
Grafik 16. Türlerine Göre Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri (Bin TL)



Grafik 17. Türlerine Göre Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları

C. Finansman

2012 yılı ilk yarısı itibariyle, bütçe gelirleri 91.403.593, bütçe giderleri 108.315.795 olarak gerçekleşmiştir.



3. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1. 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 11 oranında fazla gerçekleştirme olacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibarıyla; personel giderleri için 15.000.000, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için de 2.100.000 ek ödenek verilmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz merkez yerleşkesinin elektrik ve yakacak giderleri ile temizlik hizmeti alım giderlerinin karşılanması için tahsis edilen ödeneklerin gerçekleştirilmesi karşılamayacağı ve bütçe başlangıç ödenekleri esas alındığında yaklaşık yüzde 20 – 25 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 önüne geçilebilmesi için 4.500.000 ek ödenek verilmesi gerekmektedir.

Şubat ayı içinde kamulaştırma için 1.000.000; Muhtelif işler için 4.000.000; büyük onarım ve cihaz alım için de 6.800.000 ek ödenek talep edilmiştir. Şubat ayı içinde ek kaynak ihtiyacına ilişkin başvurularımız Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına yapılmış olup ek kaynağın verilmesi durumunda projeler bitirilerek hizmete alınacaktır.

2.2. Bütçe Gelirleri

Hazine yardımı alan özel bütçeli idare olarak Üniversitemiz gelirlerinin yaklaşık % 89'i 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, 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.

2012-2013 eğitim-öğretim dönemi öğrenci kontenjanları henüz açıklanmamasına rağmen geçen sene arttırılarak verilen 17.530 öğrenci kontenjanı üniversitemizin öz gelirlerinde bir artış sağlansa da, harç gelirlerinin öğrenci cari hizmet maliyetinin yarısından çok olamayacağı hesaba katıldığında, öz gelir artışının maliyetleri karşılamaktan uzak olacağı görülecektir. Verilen kontenjanın Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin giderlerinde (öğretim elemanı, sınıf, laboratuvar ihtiyacı, 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.

2.3. 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.

4. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak üniversitemiz tarafından 2012 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir.

4.1. Hizmet içi eğitim programları

- 4.1.1. Aday memurlara yönelik temel eğitim.
- 4.1.2. Aday memurlara yönelik hazırlayıcı eğitim
- 4.1.3. Temel Afet Bilinci ve İlk Yardım Eğitimi

4.2. Kongre, Sempozyum, Seminer ve Sosyal-Kültürel Etkinlikler

KONSER	7
TİYATRO	15
SEMPOZYUM	6
KONFERANS	27
TOPLANTI	7
SEMINER	4
SERĞİ	2
ÇALIŞTAY	1
PANEL	5
DİĞER	19
TOPLAM	93

5. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak üniversitemiz tarafından 2012 yılı ikinci altı aylık dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir.

5.1. Hizmet içi eğitime ilişkin

- 5.1.1. Üniversitemize açıktan atanan aday memurlara Aday Memur Eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.
- 5.1.2. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda teklif edilen ve uygun görülen eğitimler verilecektir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2012																			
Kurum Kod:	38.33.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER																			
	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	222.365.476	203.621.000	15.950.742	17.671.816	12.999.132	13.764.212	15.365.668	16.097.477	21.372.585	17.547.245	16.406.552	22.849.060	18.303.070	20.385.986	100.397.749	108.315.795	7,89	45,15	53,19	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	108.654.185	122.355.000	12.658.095	14.132.050	7.964.117	8.785.576	8.340.001	10.114.354	9.969.192	10.859.252	9.403.103	10.682.654	9.282.813	13.351.270	57.617.320	67.925.156	17,89	53,03	55,51	
MEMURLAR	104.525.671	118.833.000	12.299.560	14.034.726	7.672.156	8.619.197	7.946.864	9.846.302	9.488.197	10.492.925	8.936.529	10.333.215	8.824.828	12.956.460	55.168.134	66.282.825	20,15	52,78	55,78	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.648.813	89.000	266.965	17.122	196.710	41.964	212.542	48.584	202.185	32.719	196.037	40.629	192.939	66.442	1.267.379	247.460	-80,47	76,87	278,04	
İŞÇİLER	99.140	119.000	3.458	5.446	7.301	16.476	7.301	11.692	7.127	11.856	7.301	11.774	7.301	17.146	39.789	74.390	86,96	40,13	62,51	
GEÇİCİ PERSONEL	2.299.824	3.247.000	88.111	74.755	85.925	107.940	171.261	207.776	268.739	321.752	263.235	297.036	237.645	311.222	1.114.916	1.320.481	18,44	48,48	40,67	
DiĞER PERSONEL	80.736	67.000	0	0	2.026	0	2.033	0	2.943	0	0	0	20.100	0	27.102	0	0,00	33,57	0,00	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.688.819	20.378.000	2.150.020	2.407.022	1.548.043	1.632.598	1.514.072	1.640.153	1.549.682	1.666.489	1.525.710	1.669.622	1.515.717	2.058.618	9.803.244	11.074.502	12,97	52,46	54,35	
MEMURLAR	17.868.952	19.705.000	2.054.069	2.397.168	1.513.874	1.612.482	1.462.901	1.614.584	1.471.181	1.621.173	1.452.916	1.626.073	1.445.888	2.009.565	9.400.829	10.881.046	15,75	52,61	55,22	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	306.194	17.000	68.445	3.275	27.753	8.070	42.475	9.531	41.324	6.304	41.014	7.864	40.761	12.924	261.772	47.967	-81,68	85,49	282,16	
İŞÇİLER	19.254	23.000	715	1.129	1.517	2.741	1.517	2.427	1.480	2.427	1.517	2.427	1.517	3.383	8.263	14.533	75,88	42,92	63,19	
GEÇİCİ PERSONEL	494.418	633.000	26.791	4.094	4.899	7.143	7.178	11.646	35.698	34.054	30.263	32.695	27.550	32.492	132.379	122.125	-7,75	26,77	19,29	
DiĞER PERSONEL	0	0	0	1.355	0	2.162	0	1.965	0	2.532	0	564	0	254	0	8.831	0,00	0,00	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.150.735	26.098.000	1.142.627	994.966	1.943.226	2.721.988	2.404.383	3.654.658	4.592.749	3.247.024	714.738	3.897.948	2.565.545	3.898.821	13.363.268	18.415.405	37,81	42,90	70,56	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	47.960	140.000	0	0	784	1.612	0	8.347	1.151	13.971	0	10.191	0	3.169	1.935	37.290	1.827,48	4,03	26,64	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.571.863	9.570.000	1.034.963	904.921	689.688	1.174.898	1.043.873	1.681.948	2.964.683	1.269.869	-976.337	1.740.588	865.694	1.497.872	5.622.563	8.270.096	47,09	48,59	86,42	
YOLLUKLAR	1.428.505	706.000	15.622	26.506	48.130	70.568	44.316	90.090	71.749	94.580	75.890	130.525	207.357	201.968	463.064	614.237	32,65	32,42	87,00	
GÖREV GİDERLERİ	180.657	118.000	51.406	20.114	713	6.290	2.044	11.490	31.373	22.631	3.962	9.582	28.415	13.131	117.914	83.237	-29,41	65,27	70,54	
HİZMET ALIMLARI	14.438.899	14.660.000	38.738	21.160	1.156.190	1.275.850	1.121.692	1.474.111	1.207.527	1.415.650	1.220.264	1.578.739	1.190.775	1.579.862	5.935.185	7.345.273	23,76	41,11	50,10	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	596.543	40.000	118	0	736	11.784	40.050	78.188	69.592	154.820	241.572	231.365	74.848	188.287	426.916	664.445	55,64	71,56	1.661,11	
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.907.156	724.000	1.780	22.266	30.863	63.909	98.513	135.052	159.542	184.380	102.269	172.269	102.944	256.044	495.912	833.920	68,16	26,00	115,18	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	776.034	140.000	0	0	16.122	98.008	35.248	150.339	41.383	89.495	41.031	21.123	70.488	154.183	204.272	513.147	151,21	26,32	366,53	
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	203.117	0	0	0	0	19.070	18.647	25.093	45.751	1.628	6.087	3.565	25.023	4.304	95.508	53.660	-43,82	47,02	0,00	
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	
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	
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	
İDİŞ 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	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
05 - CARİ TRANSFERLER	25.272.924	2.640.000	0	137.778	491.493	63.740	2.012.121	0	3.155.952	36.507	1.167.545	5.845	1.985.820	158.442	8.812.931	402.311	-95,43	34,87	15,24	
GÖREV ZARARLARI	15.521.468	1.982.000	0	0	490.787	0	0	0	2.895.672	0	0	0	0	0	3.386.459	0	0,00	21,82	0,00	
HAZİNE YARDIMLARI	5.787.000	0	0	0	0	0	1.929.000	0	0	0	0	0	1.929.000	0	3.858.000	0	0,00	66,67	0,00	
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.963.732	641.000	0	137.778	0	63.740	83.103	0	260.280	36.507	1.167.545	0	56.820	158.442	1.567.748	396.466	-74,71	39,55	61,85	
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	
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	
YURTDİŞINA YAPILAN TRANSFERLER	724	17.000	0	0	706	0	18	0	0	0	0	5.845	0	724	5.845	707,07	100,00	34,38		
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	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	33.498.813	32.150.000	0	0	1.052.252	560.309	1.095.091	688.312	2.105.010	1.737.974	2.595.457	6.592.990	2.953.175	918.836	9.800.985	10.498.421	7,12	29,26	32,65	
MAMUL MAL ALIMLARI	15.085.231	7.750.000	0	0	39.346	11.170	560.151	40.172	198.893	450.775	998.687	3.045.337	1.994.768	495.378	3.791.845	4.042.832	6,62	25,14	52,17	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	274.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	103.594	50.000	0	0	0	0	0	0	71.061	0	0	11.368	0	0	71.061	11.368	-84,00	68,60	22,74	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.471.241	22.500.000	0	0	983.140	545.055	495.464	645.877	1.808.278	1.280.448	1.594.328	3.180.717	858.416	392.141	5.739.625	6.044.238	5,31	39,66	26,86	
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	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.564.353	1.500.000	0	0	29.766	4.084	39.476	2.264	26.778	6.751	2.442	5.568	99.992	31.317	198.454	49.983	-74,81	5,57	3,33	
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	
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0	0,00	0,00	100,00	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0,00	19,61	0,00	
YURTDİCİ SERMAYE TRANSFERLERİ	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0,00	19,61	0,00	
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	
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	
YURTDİCİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDİŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																															
Bütçe Yılı:	2012																														
Kurum Kod:	38.33 - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ																														
	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖRNEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI			ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		2012		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	218.205.184	203.621.000	9.687.380	783.048	10.254.017	16.887.717	566.637	16.104.668	25.501.607	35.027.579	15.247.590	18.139.863	39.699.039	52.639.865	14.197.432	17.612.285	59.507.646	69.700.899	19.808.607	17.061.035	83.415.728	91.403.593	23.908.082	21.702.694	83.415.728	91.403.593	9,58	38,23	44,89		
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.5 Mahallî İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışanayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.9 Ayırımı yapılmamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.046.006	20.918.000	55.744	264.554	307.323	496.775	251.578	232.220	869.810	966.823	562.488	470.049	1.200.837	11.993.177	331.027	11.026.354	6.568.374	13.168.175	5.367.537	1.174.998	12.147.143	14.512.189	5.578.769	1.344.014	12.147.143	14.512.189	19,47	37,91	69,38		
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	31.426.184	20.618.000	27.156	207.974	238.953	402.529	211.797	194.555	740.620	706.263	501.667	303.734	1.016.361	11.673.887	275.741	10.967.624	6.355.306	12.795.699	5.338.945	1.121.772	11.879.288	14.093.048	5.523.982	1.297.389	11.879.288	14.093.048	18,64	37,80	68,35		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.4 Kurumlar Hesabları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.6 Kira Gelirleri	619.821	300.000	28.588	56.581	68.370	94.246	39.781	37.666	129.190	260.560	60.821	166.314	184.476	319.290	55.286	58.730	213.069	372.516	28.593	53.226	267.856	419.141	54.787	46.626	267.856	419.141	56,48	43,22	139,71		
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	181.834.893	181.150.000	9.286.723	0	9.395.992	15.545.348	109.289	15.545.348	23.789.506	32.694.633	14.393.515	17.149.285	37.135.862	38.867.638	13.346.355	6.173.004	51.233.290	54.465.929	14.097.428	15.598.291	69.407.032	74.457.039	18.173.742	19.991.111	69.407.032	74.457.039	7,28	38,17	41,10		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	181.110.100	181.150.000	9.205.600	0	9.205.600	15.080.000	0	15.080.000	23.483.254	32.180.000	14.277.654	17.100.000	36.788.968	38.335.000	13.305.714	6.155.000	50.788.968	52.835.000	14.000.000	14.500.000	68.688.968	72.685.000	17.900.000	19.850.000	68.688.968	72.685.000	5,82	37,93	40,12		
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	724.793	0	81.123	0	190.392	465.348	109.289	465.348	306.253	514.633	115.861	49.285	346.894	532.638	40.641	18.004	444.322	1.630.929	97.428	1.098.291	718.064	1.772.039	273.742	141.111	718.064	1.772.039	146,78	99,07	5,00		
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05 - Diğer Gelirler	4.321.935	1.553.000	344.912	518.494	550.702	845.593	205.790	327.100	842.290	1.366.113	291.588	520.519	1.362.340	1.778.909	520.050	412.797	1.705.982	2.066.655	343.642	287.746	1.861.553	2.434.224	155.571	367.568	1.861.553	2.434.224	30,76	43,07	156,74		
05.1 Faiz Gelirleri	104.301	45.000	2.873	1.192	4.464	1.590	1.591	398	6.437	20.814	1.973	19.224	31.235	27.845	24.788	7.031	37.235	28.424	5.999	579	39.473	32.194	2.238	3.770	39.473	32.194	-18,44	37,84	71,54		
05.2 Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	3086619,61	1248000	273428,17	372805,58	424562,21	624335,37	151.134	251.530	664.023	1.038.214	239.461	413.879	1.066.334	1.353.167	402.311	314.953	1.331.095	1.591.984	264.761	238.817	1.425.685	1.909.004	94.590	317.019	1.425.685	1.909.004	33,39	46,19	152,97		
05.3 Para Cezaları	995,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	102	0	102	0	0	0	102	0	0,00	0,00	0,00	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1130018,76	2600000	68611,35	144495,9	121676,26	219668,06	53.065	75.172	171.830	307.085	50.154	67.417																			