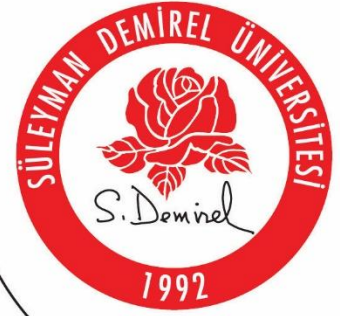


2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



İÇİNDEKİLER

1. KURULUŞL BİLGİLERİ	4
1.1. Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Hedefler.....	6
2. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	8
2.1. Bütçe Giderleri.....	8
2.2. Bütçe Gelirleri.....	10
3. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	13
4. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	14
4.1. Bütçe Giderleri.....	14
4.2. Bütçe Gelirleri.....	15
4.3. Finansman	15
5. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel gözetim ve denetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, diğer yandan ise mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verebilirliğin yerine getirilebilmesi amacına yönelik mezkûr madde kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır.

1. KURULUŞ BİLGİLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversite kurucu rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ atanmıştır. Kendisi iki yıllık kurucu rektörlük döneminin sonunda 4 yıl süreyle rektörlüğe ikinci kez atanmıştır. Ancak 1 Mart 1996'da geçirdiği üzücü bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş ve yerine Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI SDÜ Rektörlüğü'ne atanmıştır. Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI rektörlük görevini iki dönem sürdürmüştür. Rektörlük süresi 2004 yılında sona erdikten sonra yerine Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR atanmıştır. Üniversitemizin üçüncü Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR'ın ikinci rektörlük döneminde rektörlük görevinden ayrılmasının ardından, Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU üniversitemize Rektör olarak atanmıştır. Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI 2015 yılında üniversitemizin beşinci Rektörü olarak görevine başlamış ve 2019 yılında ikinci kez Rektör olarak atanmıştır.

Üniversitemizin kuruluş tarihi 1992 olsa da Isparta'nın üniversite ile ilk tanışması 1224 yılında kurulan Ertokuş Külliyesi'ne kadar uzanmaktadır. Kökleri Selçuklu Devleti'ne kadar dayanan üniversitemizin yakın geçmişi ise 1418 sayılı Kanun uyarınca 21 Şubat 1976 tarihinde "Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi" ismi ile kurulan Mimarlık Mühendislik Fakültesi'ne dayanmaktadır.

1976 yılına kadar dayanan üniversitemiz tarihinde eğitim iki kolda gelişmiştir. Bir kol mühendislik alanı, bir kol da teknik/mesleki eğitimidir. Nitekim Üniversitemize ait teknik/mesleki eğitim veren birimlerinin ilk olarak 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine 2018 yılında da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanması bunun en açık göstergesidir.

Üniversite'nin alt yapısının tamamlanmaya çalışıldığı kuruluş yılları sürecinde aynı zamanda, öğrencilere yaşanılabilir bir yerleşke ve yüksek sosyal olanakların sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına çok sayıda spor alanları ve tesisleri açılmıştır. Özellikle üniversitemizin merkezde yer alan ilk yerleşkesi olan batı yerleşkesi içerisinde spora dayalı yaşam alanları oluşturulmuştur. Bu alanlar içerisinde tenis kortları, futbol sahaları, kapalı spor salonu ve at çiftliği kurulmuş ve üniversitemizin spora ve sporcuya verdiği önem kuruluşunun ilk

dönemlerinde kendini hissettirmiştir. Ayrıca öğrenci ve personele sosyal olanaklar yaratma kapsamında konaklama tesisleri hizmete sokulmuştur. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına destek verilmesi de bu süreçte göz ardı edilmeyen hamlelerden biri olmuştur.

Üniversite adına oldukça önemli olan hamlelerden biri de 14 ay gibi kısa sürede tamamlanan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin hizmete açılmış olmasıdır. Ayrıca, Sayın Şevket Demirel'in katkılarıyla yapılan ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin çok önemli bir ünitesi olan Kalp Merkezi, Ispartalı yardımsever Zehra Ulusoy'un katkılarıyla kurulan Kanseri Tanı ve Tedavi Merkezi, üniversiteyi bölge düzeyinde tanınır ve etkin hale getiren önemli adımlar olmuştur.

Birlikten güç yaratmak gibi önemli bir amaçla, 2000'li yıllara girerken SDÜ'nün öncülüğünde ADİM Projesi hayata geçirilmiş ve Aydın Adnan Menderes, Denizli Pamukkale, Muğla Sıtkı Koçman, Afyon Kocatepe, Antalya Bilim, Balıkesir, Bandırma Onyediy Eylül, Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Eskişehir Osman Gazi, Kütahya Dumlupınar, Manisa Celal Bayar, Mehmet Akif Ersoy, Uşak ve Isparta Uygulamalı Bilimler üniversitelerinin de katılımıyla toplam 18 üniversitenin oluşturduğu bir konsorsiyum haline gelmiştir.

İçlerinde devlet başkanlarının da yer aldığı yurt içi ve yurtdışından birçok isme üniversitenin fahri doktora payeleri verilmiştir. SDÜ'nün fahri doktora payelerine toplumsal katkı ödülleri de eklenerek iş ve sanat dünyasında başarı öyküleri yaratan, örnek model oluşturan çok sayıda isim üniversitemizde ağırlanmış ve bu SDÜ adının dünyanın dört bir tarafına taşınmasına aracılık etmiştir.

Döneminde az sayıda üniversitenin başarabildiği ve üniversiteleri bölgenin ve sanayinin lokomotifine haline getirebilecek çağdaş projelerden biri olarak, daha önce temelleri atılan SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti 2005 yılında kurularak Isparta sanayicileriyle üniversitelilerin beklenen buluşması sağlanmıştır.

İlin geniş coğrafyasına yayılmış olan ve çok sayıda akademik birimi bulunan SDÜ; 2006 yılında Burdur'da kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin SDÜ'den devralınan yapısal ve kültürel mirası sayesinde yetişkin bir kurum olarak doğmasını sağlamıştır.

Akademik büyümenin yanında SDÜ, sosyal ve bilimsel açıdan da sevindirici hamleler yapmıştır. Modern yönetim anlayışının en önemli uygulamalarından biri sayılan ilk stratejik planını 2006 yılında tamamlayarak kurumsallaşan ilk üniversitelerden biri olmuştur.

Avrupa Birliği uyum sürecini yaşayan Türkiye'nin hedeflerine paralel bir şekilde, Avrupa Üniversiteler Birliği'ne dâhil olarak diplomalarında onun etiketini taşıyabilme hakkını elde etmiştir.

Başarı sıralamalarında oldukça önemli başarılar elde etmiş, girişimcilik ve yenilik adına iddialı, değişim programları aracılığıyla hareketliliği güçlü, yarınlarnı bugünlerden inşa etmeye çalışan bir üniversite haline gelmiştir.

Son olarak 09.05.2018 tarihinde yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile üniversitemize bağlı bulunan 4 fakülte, 17 meslek yüksekokulu ve 3 yüksekokulun üniversitemizle bağlantısı kesilerek yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanmıştır. Bu bölünme ile 634 akademik personel ve 283 idari personel ve 38.548 öğrencinin de bağlantısı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine geçmiştir. Aynı zamanda bölünme ile toplamda 138.509 m2 kapalı alanında kullanımı yeni kurulan üniversiteye geçmiştir. Merkez yerleşkede bulunan ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanan birimlerde görev yapan öğretim elemanları ve idari personel ile öğrenim gören öğrenciler halen mevcut binalarda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler.

Süleyman Demirel Üniversitesi bugün, 15 fakülte, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 5 bölüm, 1 direktörlük, 21 koordinatörlük ve 47 araştırma uygulama merkezi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

1.1. Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Hedefler

Vizyon: SDÜ; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

Misyon: SDÜ; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

Temel Değerler:

- 1: Adil olmak
- 2: Şeffaflık
- 3: Hesap verebilirlik
- 4: Katılımcı olmak
- 5: Disiplinler arası bilimsel yaklaşım
- 6: Mükemmellik
- 7: Üretkenlik
- 8: Yenilikçilik
- 9: Yaratıcı düşünme
- 10: Akademik özgürlük
- 11: Düşünce ve ifade özgürlüğü
- 12: Etik kurallara uygunluk
- 13: Kalite
- 14: Öğrenci odaklılık
- 15: Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılık
- 16: Geleceğe ışık tutma
- 17: İş tanımı geliştirme

2016-2020 Stratejik planımızın stratejik amaçlarına <http://kalite.sdu.edu.tr/uploads/dosyalar/2016-2020-stratejik-plani-1504619152.pdf> bağlantısından ulaşılabilir.

Ayrıca 2020 yılı sonu itibariyle mevcut stratejik planımızın son uygulama yılına girilmesi nedeniyle 2019 yılında 2021-2025 Stratejik Planı hazırlıklarına başlanmış olup, plan hazırlıkları tamamlanarak 2020 yılının ikinci yarısında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

2. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2.1. Bütçe Giderleri

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırma Bazında Ödenek Dağılımı

BÜTÇE GİDERLERİ 2020	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GİDER GERÇEKLEŞMESİ	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %
01- Personel Giderler	323.141.000	165.526.302	51
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.645.000	27.622.554	51
03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.479.000	15.610.021	64
05- Cari Transferler	14.930.000	13.201.161	88
06- Sermaye Giderleri	41.453.000	7.936.902	19
TOPLAM	457.648.000	230.796.940	50

7197 numaralı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuştur. Üniversitemize 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 457.648.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Üniversitemizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmesi 230.796.940 TL olup, 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık %4 artış göstermiştir. 2020 yılında tahsis edilen bütçe ödeneklerinin %50,43'ü yılın ilk yarısında kullanılmıştır.

Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı 2019 yılının aynı dönemi ile yaklaşık olarak aynı seviyede gerçekleşmiştir. Ancak mal ve hizmet alım giderlerinin 2019 yılının aynı döneminde gerçekleşme oranı %90'lardayken 2020 yılının ilk altı ayında bu rakamın %64 seviyesine gerilediği görölmektedir. Bu durumun temel nedenlerinden birisi harcamalarda verimliliği sağlamak amacıyla birçok noktada merkezi alım yönteminin kullanımının artırılmasıdır. Mal ve hizmet alım giderlerinde meydana gelen oransal azalmanın yanında, 2019 yılının ilk yarısında gerçekleşen harcama miktarına kıyasla 2020 yılında gerçekleşen harcama miktarında da azalma gerçekleşmiştir. Bu durumun sebebi de 2020 yılının hemen başında meydana gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınıdır. Salgın süresinde birçok iş ve işlem ile üniversitemizin temel faaliyet alanlarında yürüttüğü çalışmalarda azalma meydana gelmiştir. Bununla birlikte mart ayı itibariyle kronik hastalığı olan ve 60 yaşı üzerinde olan personellerin idari izinli sayılmaları, mevcut diğer personellerin de dönüşümlü ve evden çalışma modeline geçmeleri neticesinde mal ve hizmet alım giderlerinde azalma meydana gelmiştir.

Bütçe gerçekleşmelerine ilişkin detaylı tablo EK-1 de yer almaktadır.

2.2. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİ 2020	TAHMİN EDİLEN GELİR	TAHSİL EDİLEN GELİR	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.309.000	8.051.121	47
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	424.425.000	223.385.696	53
05. Diğer Gelirler	15.914.000	9.506.070	60
TOPLAM	457.648.000	240.942.887	53

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 240.942.887 TL'dir. Gerçekleşen gelirlerin 8.051.121 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 223.385.696 TL'si alınan bağış ve yardımlar, 9.506.070 TL'si ise diğer gelirlerden oluşmaktadır.

2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 6.797.225 TL ile %45 azalış, alınan bağış ve yardımlarda 17.841.852 TL ile yaklaşık %9 artış, diğer gelirlerde ise 1.682.679 TL ile yaklaşık %21 artış meydana gelmiş, toplam gelirlerde ise 12.757.305 TL artışla yaklaşık %6'lık artış yaşanmıştır.

EK-2 de yer alan 2019 ve 2020 yılı karşılaştırmalı bütçe gelirleri tablosunda Üniversitemize ait gelir gerçekleştirmelerinin 2020 yılı ilk yarısı itibariyle tüm kalemlerde %50 seviyesini koruduğu ve yıllık bazda dengeli bir seyir izlediği görülmektedir.

EK-1:

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																					
Bütçe Yılı:	2020																				
Kurum Kod:	38.33.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER																				
	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	452.068.021	457.648.000	30.489.058	35.250.805	35.662.768	43.842.821	39.047.937	42.101.156	41.441.229	38.360.549	42.985.661	36.645.988	33.066.257	34.595.621	222.692.911	230.796.940	3,64	49,26	50,43	-1	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	295.496.891	323.141.000	22.754.041	26.720.817	24.362.091	29.299.481	26.387.375	28.472.074	26.102.354	27.858.327	28.080.204	25.337.850	22.181.976	27.837.752	149.868.041	165.526.302	10,45	50,72	51,22	-1	
MEMURLAR	245.832.895	269.345.000	20.099.913	24.077.609	20.112.087	25.563.934	22.385.361	24.527.038	21.552.440	22.613.007	20.250.035	23.457.834	20.903.260	24.329.874	125.303.096	144.569.296	15,38	50,97	53,67	-1	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.156.647	10.319.000	680.447	1.149.261	662.558	850.606	912.221	843.482	769.366	848.148	800.627	837.452	767.443	982.982	4.592.661	5.511.931	20,02	50,16	53,42	-1	
İŞÇİLER	34.478.295	37.511.000	1.512.560	1.253.879	3.035.497	2.558.307	2.338.658	2.604.888	3.018.554	4.285.176	6.329.309	987.016	27.820	2.399.856	16.262.398	14.089.122	-13,36	47,17	37,56	-1	
GEÇİCİ PERSONEL	3.697.532	4.516.000	332.464	88.441	416.812	167.325	615.242	337.035	610.156	90.730	480.772	55.547	246.939	120.095	2.702.385	859.173	-68,21	73,09	19,03	-1	
DİĞER PERSONEL	2.331.522	1.450.000	128.658	151.627	135.136	159.310	135.894	159.631	151.838	21.267	219.461	0	236.514	4.945	1.007.500	496.780	-50,69	43,21	34,26	-1	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	48.882.809	53.645.000	3.601.449	4.434.419	4.220.788	4.912.794	4.922.306	5.245.299	4.203.638	4.676.510	4.672.282	3.997.605	3.328.112	4.355.927	24.948.574	27.622.954	10,72	51,04	51,49	-1	
MEMURLAR	38.927.720	42.859.000	3.117.669	3.872.465	3.407.745	4.213.184	4.172.274	4.482.794	3.339.216	3.563.338	3.131.050	3.610.221	3.084.439	3.632.850	20.252.393	23.374.852	15,42	52,03	54,54	-1	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.881.078	2.121.000	138.649	234.225	134.995	174.031	188.090	176.535	156.234	171.638	159.673	171.339	157.368	193.252	935.010	1.121.021	19,89	49,71	52,85	-1	
İŞÇİLER	7.201.905	7.361.000	285.424	281.912	623.551	497.851	494.966	529.983	616.760	905.052	1.303.152	204.186	4.848	503.507	3.328.701	2.922.490	-12,20	46,22	39,70	-1	
GEÇİCİ PERSONEL	383.743	742.000	44.764	9.678	47.990	18.126	58.748	35.801	57.867	19.807	29.536	11.858	28.136	26.102	267.040	121.371	-54,55	69,59	16,36	-1	
DİĞER PERSONEL	488.362	562.000	14.942	36.139	6.506	9.601	8.228	20.187	33.561	16.675	48.871	1	53.322	217	165.429	82.820	-49,94	33,87	14,74	-1	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.137.675	24.479.000	3.350.022	2.916.341	3.829.010	3.679.592	3.602.795	2.823.842	3.550.313	3.929.399	4.486.630	1.219.898	2.714.215	1.040.950	21.532.985	15.610.021	-27,51	52,34	63,77	-1	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	159.278	179.000	0	0	8.292	0	0	0	11.915	30.680	2.682	25.388	8.484	0	31.374	56.068	78,71	19,70	31,32	-1	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	35.810.891	21.503.000	3.152.271	2.818.209	3.535.535	3.257.523	3.224.842	2.549.862	3.124.532	3.712.162	3.199.665	1.138.392	2.488.482	726.895	18.725.327	14.203.043	-24,15	52,29	66,05	-1	
YOLLUKLAR	1.051.629	720.000	34.091	55.952	98.958	125.668	130.065	49.743	35.986	18.024	369.491	0	31.157	24.069	699.749	273.455	-60,92	66,54	37,98	-1	
GÖREV GİDERLERİ	940.055	148.000	3.940	4.901	29.936	27.263	47.813	32.899	34.299	112.266	190.752	6.519	21.590	155.454	328.330	339.303	3,34	34,93	229,26	-1	
HİZMET ALIMLARI	2.404.948	1.022.000	159.719	37.278	103.995	200.878	102.947	116.901	191.352	29.231	673.744	32.235	116.733	51.937	1.348.490	468.459	-65,26	56,07	45,84	-1	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	36.244	36.000	0	0	0	0	5.702	3.437	70	1.300	4.550	0	3.451	140	13.773	4.876	-64,59	38,00	13,55	-1	
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	608.637	736.000	0	0	44.742	47.772	79.643	70.968	108.796	20.472	39.837	17.363	44.319	67.948	317.336	224.523	-29,25	52,14	30,51	-1	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	123.993	135.000	0	0	7.552	0	11.782	0	43.362	5.264	5.909	0	0	14.509	68.606	19.772	-71,18	55,33	14,65	-1	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.000	0	0	0	0	20.488	0	33	0	0	0	0	0	0	20.521	0,00	0,00	0,00	-1		
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
05 - CARİ TRANSFERLER	16.203.146	14.930.000	783.546	1.179.229	2.143.208	2.298.957	451.293	3.727.641	2.266.025	1.267.850	4.274.514	4.727.485	0	0	9.918.585	13.201.161	33,10	61,21	88,42	-1	
GÖREV ZARARLARI	7.657.145	8.323.000	611.210	626.199	0	0	0	3.485.017	0	0	3.015.264	4.210.585	0	0	3.626.473	8.321.801	129,47	47,36	99,99	-1	
HAZINE YARDIMLARI	4.168.000	4.607.000	0	331.360	1.864.000	1.974.640	222.000	0	2.082.000	931.000	0	0	0	0	4.168.000	3.237.000	-22,34	100,00	70,26	-1	
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.740.000	1.974.000	0	0	0	0	0	0	0	0	889.000	0	0	0	889.000	0	0,00	51,09	0,00	-1	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.611.910	0	172.336	221.670	276.964	302.100	208.150	242.624	184.025	336.850	370.250	516.900	0	0	1.211.725	1.620.144	33,71	46,39	0,00	-1	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	26.092	26.000	0	0	2.244	22.217	21.143	0	0	0	0	0	0	0	23.386	22.217	-5,00	89,63	85,45	-1	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	48.147.501	41.453.000	0	0	1.107.672	3.051.998	3.684.168	1.532.300	5.318.899	628.463	1.472.032	1.363.150	4.841.954	1.360.992	16.424.726	7.936.902	-51,68	34,11	19,15	-1	
MAMUL MAL ALIMLARI	10.682.858	10.453.000	0	0	344.410	0	931.258	1.222.580	1.312.450	371.040	944.554	96.610	417.193	1.219.238	3.949.865	2.909.468	-26,34	36,97	27,83	-1	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	309.219	0	0	0	0	0	0	0	0	123.192	0	0	0	0	123.192	0,00	0,00	0,00	-1		
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	35.256.352	29.000.000	0	0	447.429	3.048.460	2.666.993	286.118	3.945.730	0	282.185	1.217.583	4.380.436	97.946	11.722.774	4.650.107	-60,33	33,25	16,03	-1	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
GAY																					

EK-2:

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																					
Bütçe Yılı:	2020																				
Kurum Kod:	38.33 - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ																				
	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN TOPLAMI		GERÇEKLEŞME ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	451.415.505	457.648.000	28.546.695	43.218.476	53.497.161	47.010.397	30.536.403	28.265.109	31.347.958	40.534.775	41.370.339	36.953.968	42.887.026	44.960.163	228.185.582	240.942.887	5,59	50,55	52,65	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 Mahallî 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 olanlar ve ya çalışmayanlar	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 Ayrırımı 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	29.648.324	17.309.000	712.963	907.310	3.606.650	1.040.004	105.960	18.821	494.137	88.710	3.935.094	474.448	5.963.542	5.521.829	14.818.346	8.051.121	-45,67	49,98	46,51	0	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	27.335.133	17.157.000	439.149	394.442	3.088.569	798.840	5.464	-133.840	442.430	59.217	3.402.267	299	5.801.442	5.521.829	13.179.321	6.640.787	-49,61	48,21	38,71	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	2.313.190	152.000	273.814	512.867	518.081	241.164	100.496	152.661	51.708	29.493	532.826	474.148	162.100	0	1.639.025	1.410.334	-13,95	70,86	927,85	0	
03.9 Diğer 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	
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	404.065.898	424.425.000	26.310.683	41.000.000	48.745.001	40.613.000	28.912.900	27.256.796	29.520.058	39.815.900	36.029.110	35.900.000	36.026.093	38.800.000	205.543.844	223.385.696	8,68	50,87	52,63	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	400.410.600	424.425.000	26.310.600	41.000.000	48.700.000	40.600.000	27.700.000	25.618.196	29.500.000	39.800.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000	38.800.000	204.010.600	221.718.196	8,68	50,95	52,24	0	
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	856.847	0	0	0	0	0	1.500	0	20.058	0	104.050	0	126.093	0	251.701	0	0,00	29,38	0,00	0	
04.5 Proje Yardımları	2.798.452	0	83	0	45.001	13.000	1.211.400	1.638.600	0	15.900	25.060	0	0	0	1.281.543	1.667.500	30,12	45,79	0,00	0	
04.6 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	
05. Diğer Gelirler	17.701.283	15.914.000	1.523.050	1.311.166	1.145.510	5.357.393	1.517.543	989.492	1.333.763	630.165	1.406.135	579.520	897.391	638.334	7.823.391	9.506.070	21,51	44,20	59,73	0	
05.1 Faiz Gelirleri	1.812.929	2.234.000	179.075	40.490	195.468	66.990	243.205	87.395	143.535	45.546	134.555	44.487	132.331	53.976	1.028.168	338.883	-67,04	56,71	15,17	0	
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8545589,58	985000	1186543,51	895535,81	711.891	716.089	716.553	716.787	707.994	500.611	687.881	424.379	672.501	412.441	4.683.363	3.665.843	-21,73	54,80	372,17	0	
05.3 Para Cezaları	345245,1	1000	0	0	9.681	1.347	0	0	0	20.018	253.267	43.837	0	0	262.948	65.202	-75,20	76,16	6.520,19	0	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	6997520,02	12694000	157431,51	375140,19	228.470	4.572.967	557.786	185.311	482.234	63.990	330.432	66.818	92.560	171.917	1.848.912	5.436.141	194,02	26,42	42,82	0	
06. 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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	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	

3. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde;

- 2016-2020 Stratejik Plan,
- 2020 yılı Performans Programı,
- 2020Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuatlar,
- Üniversite İlgili Mevzuatları

çerçevesinde gider gerçekleştirmeleri ve gelir tahsilatları yapılmaktadır.

Personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transfer ve Sermaye Transferleri 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizde 2020 yılı itibariyle 306 profesör, 171 doçent, 437 doktor öğretim üyesi, 692 araştırma görevlisi ve 236 öğretim görevlisi olmak üzere olmak üzere toplam 1842 akademik personel, 1071 idari personel, 1474 sürekli işçi görev yapmaktadır. Bunlarla birlikte Üniversitemize bağlı 15 fakülte, 4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul ve 1 devlet konservatuvarı, 6 enstitü ile yaklaşık 40.000 öğrenciye hizmet verilmektedir. Ayrıca yaklaşık 600 yatak kapasiteli Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve yaklaşık 22.000 m² lik kullanım alanıyla Türkiye'nin en büyük diş hekimliği fakültelerinden olan Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile yalnızca personel ve öğrencilerimize değil, Isparta iline ve bölgeye de hizmet vermeye devam edilmektedir.

4. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER

4.1. Bütçe Giderleri

2020 yılsonu itibariyle Üniversitemize ait harcama tahmini aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 2: 2020 Yılsonu Gider Gerçekleşme Tahminleri

2020 YIL SONU GİDER GERÇEKLEŞME TAHMİNİ				
		2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN 2020 HARCAMA	2020 YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
Ekonomik Kod	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	457.648.000	230.796.940	456.051.760
01	PERSONEL GİDERLERİ	323.141.000	165.526.302	316.726.632
01.1	MEMURLAR	269.345.000	144.569.296	272.304.198
01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.319.000	5.511.931	9.970.669
01.3	İŞÇİLER	37.511.000	14.089.122	31.554.940
01.4	GEÇİCİ PERSONEL	4.516.000	859.173	1.914.867
01.5	DİĞER PERSONEL	1.450.000	496.780	981.883
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	53.645.000	27.622.554	52.637.633
02.1	MEMURLAR	42.859.000	23.374.852	43.646.003
02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.121.000	1.121.021	2.030.221
02.3	İŞÇİLER	7.361.000	2.922.490	6.530.857
02.4	GEÇİCİ PERSONEL	742.000	121.371	323.407
02.5	DİĞER PERSONEL	562.000	82.820	107.142
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.479.000	15.610.021	32.258.591
03.1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	179.000	56.068	64.664
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	21.503.000	14.203.043	29.507.343
03.3	YOLLUKLAR	720.000	273.455	468.508
03.4	GÖREV GİDERLERİ	148.000	339.303	635.769
03.5	HİZMET ALIMLARI	1.022.000	468.459	939.703
03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	36.000	4.876	23.476
03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	736.000	224.523	522.331
03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	135.000	19.772	76.272
03.9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	20.521	20.521
05	CARİ TRANSFERLER	14.930.000	13.201.161	16.555.510
05.1	GÖREV ZARARLARI	8.323.000	8.321.801	8.323.000
05.2	HAZİNE YARIDMLARI	4.607.000	3.237.000	4.607.000
05.3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.974.000	0	
05.4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	1.620.144	3.603.293
05.6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	26.000	22.217	22.216
06	SERMAYE GİDERLERİ	41.453.000	7.936.902	36.423.394
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	10.453.000	2.909.468	13.878.774
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	123.192	1.848.592
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	29.000.000	4.650.107	18.380.107
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.000.000	254.135	2.315.920
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	900.000	1.450.000
07.1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	900.000	

2020 yılı bütçe gerçekleşme tahminlerine bakıldığında özellikle doğalgaz ve elektrik faturalarında yaşanması beklenen artış sebebiyle mal ve hizmet alım giderlerinde tahsis edilen ödeneğin üzerinde bir harcama olacağı, aynı şekilde sermaye transferleri giderinde de eş finansmanla yürütülen projelere aktarılan tutarlar sebebiyle yılsonunda 1.450.000 TL harcama gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Sermaye giderleri için planlanan yılsonu ödeneğinde ise daha önce yapımına başlanan ve tasviye sürecinden geçen inşaatların yeniden ihale edilmesi süreçlerinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle bu ihalelerin yılsonunda yapılması ve buna bağlı olarak da 2020 yılı harcamalarının daha önce planlanan miktarın altında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

4.2. Bütçe Gelirleri

Yukarıda EK-2’de yer alan tablo incelendiğinde 2020 yılı için tahmin edilen bütçe gelirlerinin %50 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin fiziki olarak tekrar başlayacağı ve bu sebeple özellikle mal ve hizmet giderlerinde artış yaşanacağı, yılın ilk yarısının sonlarında başlanılan büyük bakım onarım çalışmalarının yılın ikinci yarısında tamamlanacağı ve bu bağlı olarak harcamalarda artış yaşanacağı, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerden alınan bağış ve yardımlar ekonomik kodundaki hazine yardımlarında artış yaşanacağı beklenmektedir.

4.3. Finansman

Üniversitemizin bütçe gelirlerinin büyük bir kısmı hazine yardımlarıyla finanse edilmekte olup, Üniversitemiz öz gelirleri ile desteklenmektedir.

5. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER

Önümüzdeki altı aylık dönemde Üniversitemiz tarafından daha önceden belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla faaliyetlere devam edilecektir. Bu süreç içerisinde 2020 yılı mart ayı itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgının etkilerini en aza indirmek amacıyla Üniversitemiz tarafından da ek tedbirler alınarak birimlerin dezenfektasyon işlemleri ile çalışma ortamlarının virüsle mücadelede etkin hale getirilmesi işlemlerine büyük önem verilmektedir. Ayrıca eğitim-öğretim faaliyetlerinin dijital ortama aktarılmasına yönelik gerekli hazırlıkların ve altyapı çalışmalarının yapılması işlemleri titizlikle ve ivedilikle yürütülecektir. Bununla birlikte, daha önce yapımına başlanan ve tasviye sürecine girerek tamamlanamayan inşaatların yeniden ihale edilmesi hedeflenmektedir.

Mevcut stratejik planın 2020 yılı itibariyle süresinin dolması sebebiyle 2021-2025 stratejik planın tasarımının da tamamlanarak bu dönem içerisinde yayımlanacaktır.