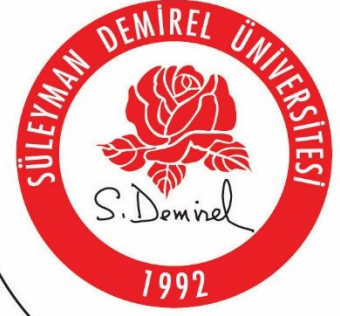


2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



İÇİNDEKİLER

1. KURULUŞ BİLGİLERİ.....	4
1.1. Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Hedefler.....	6
2. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	8
2.1. Bütçe Giderleri.....	8
2.2. Bütçe Gelirleri.....	9
3. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
4. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
4.1. Bütçe Giderleri.....	15
4.2. Bütçe Gelirleri.....	16
4.3. Finansman	16
5. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	17

SUNUŐ

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 Kanser 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 ADIM 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 Teknokent'i 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, sanat, 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:

SDÜ;

- Adil olarak liyakati içselleřtirmeyi,
- Saygılı olarak tüm düşüncelerin özgürce yaşayabilmesini sağlamayı,
- Özgürlüęü teşvik ederek yaratıcılığı desteklemeyi,
- Empati yeteneğini geliştirerek ilk günkü heyecanı yaşatmayı,
- Kaliteyi içselleştirerek verimliliği ve etkinliği artırmayı,
- Kendine inanarak, mükemmeliyetçilięi hedeflemeyi,
- Kendine hâkim olarak, aşırılıklardan kaçınmayı, temel ilkeleri olarak benimsemiştir.

2021-2025 Stratejik planımızın stratejik amaçlarına ve hedeflerine https://w3.sdu.edu.tr/SDU_Files/2021-2025-stratejik-plan-11012021.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2.1. Bütçe Giderleri

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırma Bazında Ödenek Dağılımı

BÜTÇE GİDERLERİ (2021)	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GİDER GERÇEKLEŞMESİ	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (%)
01 - Personel Giderleri	377.464.000	196.948.350	52,18
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	62.412.000	32.917.789	53
03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	37.844.000	13.377.807	35,35
05 - Cari Transferler	19.173.000	16.649.127	86,84
06 - Sermaye Giderleri	53.848.000	8.942.096	16,61
07 - Sermaye Transferleri	0	3.158.682	0,00
TOPLAM	550.741.000	271.993.851	49,39

7258 numaralı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuştur. Üniversitemize 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 550.741.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Üniversitemizin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmesi 271.993.851 TL olup, 2020 yılının aynı dönemine göre yaklaşık %17 artış göstermiştir. 2021 yılında tahsis edilen bütçe ödeneklerinin %49,39'ü yılın ilk yarısında kullanılmıştır.

Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı 2020 yılının aynı dönemi ile yaklaşık olarak aynı seviyede gerçekleşmiştir. Ancak mal ve hizmet alım giderlerinin 2021 yılının aynı döneminde

gerçekleşme oranı %48'lardayken 2021 yılının ilk altı ayında bu rakamın %35 seviyesine gerilediği görülmektedir. 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, 2020 yılının ilk yarısında gerçekleşen harcama miktarına kıyasla 2021 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 yaş 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 gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tablo EK-1 de yer almaktadır.

2.2. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİ (2021)	TAHMİN EDİLEN GELİR	TAHSİL EDİLEN GELİR	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.419.000	9.082.981	35,73
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	498.181.000	243.823.680	48,94
05 - Diğer Gelirler	27.141.000	12.787.421	47,11
TOPLAMI	550.741.000	265.694.082	48,24

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 265.694.082 TL'dir. Gerçekleşen gelirlerin 9.082.981 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 243.823.680 TL'si alınan bağış ve yardımlar, 12.787.421 TL'si ise diğer gelirlerden oluşmaktadır.

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 1.031.489 TL ile %12,81 artış, alınan bağış ve yardımlarda 20.437.984 TL ile %9,15 artış, diğer gelirlerde ise 3.289.246 TL ile %34,63 artış meydana gelmiş, toplam gelirlerde ise 24.758.718 TL artışla yaklaşık %10,28'lik artış yaşanmıştır.

EK-2 de yer alan 2020 ve 2021 yılı karşılaştırmalı bütçe gelirleri tablosunda Üniversitemize ait gelir gerçekleştirmelerinin 2021 yılı ilk yarısı itibariyle tüm kalemlerin toplamında %50 seviyesini koruduğu görülmektedir.

EK-1:

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																															
Bütçe Yılı:		2021																													
Kurum Adı:		SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ																													
EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME E TAHMİNİ		
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				2020	2021
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	467.396.541	550.741.000	35.250.805	37.361.529	79.093.626	81.190.617	43.842.821	43.829.088	121.194.782	137.648.553	42.101.156	56.457.936	159.555.331	185.316.218	38.360.549	47.667.665	196.201.319	228.437.733	36.645.988	43.121.515	230.796.940	271.993.851	34.595.621	43.556.118	230.796.940	271.993.851	17,85	49,38	49,39	645.369.429	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	334.399.869	377.464.000	26.720.817	30.350.989	56.020.299	64.842.081	29.299.481	34.131.092	84.492.373	97.297.970	28.472.074	32.815.889	112.350.700	131.504.270	27.858.327	34.206.299	137.688.559	165.789.439	25.337.850	34.285.169	165.526.302	196.948.350	27.837.752	31.158.911	165.526.302	196.948.350	18,98	49,50	52,18	418.294.073	
01.01 - MEMURLAR	285.697.688	304.540.000	24.077.609	26.768.409	49.641.543	56.091.549	25.563.934	29.323.140	74.168.581	82.372.641	24.527.038	26.281.092	96.781.588	111.228.195	22.613.007	28.855.554	120.239.422	138.310.468	23.457.834	27.082.273	144.569.296	164.520.396	24.329.874	26.209.928	144.569.296	164.520.396	13,80	50,60	54,02	343.508.874	
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.942.664	19.916.000	1.149.261	1.457.872	1.999.867	3.411.564	850.606	1.953.692	2.843.349	4.898.687	843.482	1.487.123	3.691.497	6.821.276	848.148	1.922.590	4.528.949	8.292.469	837.452	1.471.193	5.511.931	9.812.273	982.982	1.519.804	5.511.931	9.812.273	78,02	46,15	49,27	20.607.999	
01.03 - İŞÇİLER	33.591.739	46.514.000	1.253.879	1.910.692	3.812.186	4.573.095	2.558.307	2.662.403	6.417.074	9.393.285	2.694.888	4.820.190	10.702.250	12.463.134	4.285.176	3.069.849	11.689.266	17.846.511	987.016	5.383.377	14.089.122	20.947.629	2.399.856	3.101.118	14.089.122	20.947.629	48,68	41,94	45,04	49.740.913	
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.709.519	4.924.000	88.441	40.187	255.766	53.871	167.325	13.683	592.801	103.052	337.035	49.181	683.531	283.133	90.730	180.081	739.078	452.948	55.547	169.815	859.173	602.498	120.095	149.550	859.173	602.498	-29,87	50,26	12,24	2.198.622	
01.05 - DİĞER PERSONEL	1.458.260	1.570.000	151.627	173.829	310.937	352.003	159.310	178.174	470.558	530.306	159.631	178.304	491.835	708.532	21.267	178.226	491.835	887.043	0	178.511	496.780	1.065.555	4.945	178.511	496.780	1.065.555	114,49	34,07	67,87	2.237.665	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.823.602	62.412.000	4.434.419	5.094.349	9.347.213	11.132.338	4.912.794	6.037.989	14.592.512	17.015.953	5.245.299	5.883.615	19.269.021	22.238.951	4.676.510	5.222.998	23.266.626	27.921.744	3.997.605	5.682.792	27.622.554	32.917.789	4.355.927	4.996.046	27.622.554	32.917.789	19,38	50,38	53,74	70.804.519	
02.01 - MEMURLAR	44.902.494	46.953.000	3.872.465	4.359.397	8.085.649	9.422.687	4.213.184	5.063.290	12.568.443	13.905.929	4.482.794	4.483.242	16.131.780	18.088.332	3.563.338	4.182.403	19.742.002	22.184.883	3.610.221	4.096.551	23.374.852	26.193.324	3.622.850	4.008.441	23.374.852	26.193.324	12,06	52,06	55,79	55.053.981	
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.453.737	4.140.000	234.225	296.696	408.257	696.469	174.031	399.773	584.792	1.004.287	176.539	307.818	756.430	1.372.240	171.638	367.954	927.769	1.750.338	171.339	378.098	1.121.021	2.041.826	193.252	291.487	1.121.021	2.041.826	82,14	45,69	49,32	4.287.834	
02.03 - İŞÇİLER	6.985.002	9.906.000	281.912	427.417	779.763	985.858	497.851	558.441	1.309.746	2.063.672	529.983	1.077.814	2.214.798	2.693.904	905.052	630.233	2.418.984	3.862.626	204.186	1.168.721	2.922.400	4.521.663	903.507	659.038	2.922.400	4.521.663	54,72	41,84	45,65	10.714.555	
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	299.642	804.000	9.678	1.528	27.804	8.405	18.126	6.877	63.604	12.622	35.801	4.217	83.411	40.790	19.807	28.168	95.269	64.633	11.858	23.843	121.371	89.636	26.102	25.003	121.371	89.636	-26,15	40,51	11,15	557.365	
02.05 - DİĞER PERSONEL	182.727	609.000	36.139	9.311	45.740	18.920	9.601	9.609	65.927	29.444	20.187	10.524	82.402	43.685	16.675	14.241	82.403	59.263	1	15.579	82.820	71.340	217	12.076	82.820	71.340	-13,86	45,32	11,71	190.784	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.994.373	37.844.000	2.916.341	1.605.585	6.595.932	3.578.841	3.679.592	1.973.256	9.419.775	5.925.199	2.823.842	2.346.358	13.349.173	10.563.042	3.929.399	4.637.843	14.549.971	12.213.075	1.219.898	1.650.033	15.610.021	13.377.807	1.040.590	1.164.732	15.610.021	13.377.807	-14,30	48,79	35,51	31.141.456	
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	172.053	197.000	0	0	0	0	0	0	11.278	0	11.278	0	11.278	30.680	14.363	30.680	3.086	56.068	14.363	56.068	15.307	0	944	56.068	15.307	0	944	56.068	15,307	7,77	147.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	28.228.939	33.391.000	2.818.209	1.593.286	6.075.732	3.415.289	3.257.523	1.822.003	8.625.995	5.453.041	2.549.862	2.037.752	12.337.757	9.535.075	3.712.162	4.082.034	13.476.149	10.961.189	1.138.392	1.426.114	14.203.043	11.722.732	726.895	761.543	14.203.043	11.722.732	-17,46	50,31	35,11	26.181.971	
03.03 - YOLLUKLAR	401.835	937.000	55.952	0	181.620	56.349	125.668	56.349	231.363	76.044	49.743	19.695	249.386	79.090	18.024	3.047	249.386	88.555	0	9.463	273.455	100.048	24.069	11.495	273.455	100.048	-63,41	68,05	10,68	619.239	
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	982.737	262.000	4.901	0	32.165	25.960	27.263	25.960	65.063	72.273	32.899	46.313	177.330	313.824	112.266	241.551	183.849	374.631	6.519	60.807	339.303	573.140	155.454	198.510	339.303	573.140	68,92	34,53	218,76	1.243.000	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.327.534	1.317.000	37.278	12.299	238.155	75.695	200.878	63.395	355.086	142.904	116.901	67.209	384.288	291.370	29.231	148.466	416.523	378.301	32.235	86.932	468.459	459.896	51.937	81.594	468.459	459.896	-1,83	35,29	34,92	1.353.706	
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	9.856	39.000	0	0	0	0	0	0	3.437	0	3.437	0	4.737	0	1.300	0	4.737	0	0	4.876	0	140	0	4.876	0	140	0	0,00	49,47	0,00	39.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	716.666	1.253.000	0	0	47.772	5.548	47.772	5.548	118.740	159.697	70.968	154.149	139.212	238.549	20.472	78.852	156.575	305.267	17.363	66.718	224.523	393.399	67.948	88.133	224.523	393.399	75,22	31,33	31,40	1.245.286	
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	134.231	448.000	0	0	0	0	0	0	9.962	0	9.962	5.264	90.770	5.264	80.808	5.264	90.770	0	0	19.772	113.284	14.509	22.514	19.772	113.284	14.509	72,25	14,73	25,29	312.254	
03.09 - TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	20.521	0	0	0	20.488	0	20.488	0	20.521	0	33	0	20.521	0	0	0	20.521	0	0	0	0	0	0	0	20.521	0	0	0,00	100,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	18.336.100	19.173.000	1.179.229	310.605	3.478.185	643.965	2.298.957	333.360	7.205.826	15.674.488	3.727.641	15.030.523	8.473.676	16.006.288	1.267.850	331.800	13.201.161	16.009.350	4.727.485	3.063	13.201.161	16.649.127	0	639.777	13.201.161	16.649.127	26,12	72,00	86,84	80.122.700	
05.01 - GÖREVLİLERİN GİDERLERİ	8.321.801	11.999.000	626.199	0	626.199	0	0	0	4.111.216	11.999.000	3.485.017	11.999.000	4.111.216	11.999.000	0	0	8.321.801	11.999.000	4.210.585	0	8.321.801	11.999.000	0	0	8.321.801	11.999.000	44,19	100,00	100,00	70.000.000	
05.02 - HAZINE YARDIMLARI	4.607.000	5.080.000	331.360	0	2.306.000	0	1.974.640	0	2.306.000	2.543.000	0	2.543.000	3.237.000	2.543.000	931.000	0	3.237.000	2.543.000	0	0	3.237.000	2.988.000	0	255.000	3.237.000	2.988.000	-13,56	70,26	55,08	5.080.000	
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPIL																															

EK-2:

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																														
Bütçe Yılı:		2021																												
Kurum Adı:		SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ																												
EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	483.013.814	550.741.000	43.218.476	1.030.825	90.228.873	99.060.996	47.010.397	98.030.172	118.493.982	149.477.798	28.265.109	50.416.802	159.028.757	195.781.761	40.534.775	46.303.964	195.982.725	219.830.587	36.953.968	24.048.825	240.935.364	265.694.082	44.952.639	45.863.495	240.935.364	265.694.082	10,28	49,88	48,24	640.128.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.139.121	25.419.000	907.310	22.559	1.947.314	411.146	1.040.004	388.586	1.966.135	2.547.502	18.821	2.136.356	2.054.845	8.515.569	88.710	5.968.067	2.529.292	9.486.868	474.448	971.299	8.051.493	9.082.981	5.522.201	-403.887	8.051.493	9.082.981	12,81	32,03	35,73	18.423.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	23.642.897	23.852.000	394.442	40.558	1.193.282	424.614	798.840	384.067	1.059.442	2.557.282	-133.840	2.132.667	1.118.659	8.503.150	59.217	5.945.868	1.118.958	8.676.088	299	172.939	6.641.159	8.198.159	5.522.201	-477.929	6.641.159	8.198.159	23,44	28,09	34,37	17.465.000
03.6 - Kira Gelirleri	1.496.224	1.567.000	512.867	-17.998	754.032	-13.469	241.164	4.530	906.693	-9.780	152.661	3.689	936.185	12.419	29.493	22.199	1.410.334	810.780	474.148	798.361	1.410.334	884.822	0	74.043	1.410.334	884.822	-37,26	94,26	56,47	958.000
04 - Alman Bağış ve Yardımları ile Özel Gelirler	432.042.496	498.181.000	41.000.000	0	81.613.000	90.680.000	40.613.000	90.680.000	108.869.796	137.788.200	27.256.796	47.108.200	148.685.696	176.340.590	39.815.900	38.552.390	184.585.696	198.522.790	35.900.000	22.182.200	223.385.696	243.823.680	38.800.000	45.300.890	223.385.696	243.823.680	9,15	51,70	48,94	599.100.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alman Bağış ve Yardımları	428.303.196	498.181.000	41.000.000	0	81.600.000	90.680.000	40.600.000	90.680.000	107.218.196	136.020.000	25.618.196	45.340.000	147.018.196	174.471.500	39.800.000	38.451.500	182.918.196	196.571.500	35.900.000	22.100.000	221.718.196	241.771.500	38.800.000	45.200.000	221.718.196	241.771.500	9,04	51,77	48,53	597.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alman Bağış ve Yardımları	150.000	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	0
04.5 - Proje Yardımları	3.589.300	0	0	0	13.000	0	13.000	0	1.651.600	1.768.200	1.638.600	1.768.200	1.667.500	1.869.090	15.900	100.890	1.667.500	1.951.290	0	82.200	1.667.500	2.052.180	0	100.890	1.667.500	2.052.180	23,07	46,46	0,00	2.100.000
05 - Diğer Gelirler	25.832.197	27.141.000	1.311.166	1.008.265	6.668.559	7.969.851	5.357.393	6.961.585	7.658.051	9.142.096	989.492	1.172.245	8.288.216	10.925.603	630.165	1.783.507	8.867.736	11.820.929	579.520	895.326	9.498.175	12.787.421	630.439	966.492	9.498.175	12.787.421	34,63	36,77	47,11	22.605.000
05.1 - Faiz Gelirleri	953.536	2.000	40.480	188.461	107.480	380.977	66.990	192.516	194.875	698.320	87.395	317.343	240.421	700.373	45.546	2.053	284.908	700.745	44.487	372	336.027	701.509	51.120	764	336.027	701.509	108,77	35,24	35,07545	703.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alman Payları	7.798.079	5.058.000	895.536	751.890	1.611.025	6.743.701	716.089	5.991.811	2.328.412	7.478.066	716.787	734.365	2.829.023	8.265.014	900.611	786.948	3.253.402	8.932.108	424.379	667.094	3.665.843	9.683.220	412.441	751.112	3.665.843	9.683.220	164,15	47,01	191,44	13.000.000
05.3 - Para Cezaları	77.394	201.000	0	0	1.347	0	1.347	0	1.347	28	0	28	21.365	1.770	20.018	1.742	65.202	1.770	43.857	0	65.202	1.801	0	30	65.202	1.801	-97,24	84,25	0,90	2.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	17.003.188	21.880.000	375.140	67.915	4.948.107	845.172	4.572.967	777.257	5.133.417	965.681	185.311	120.509	5.197.407	1.958.445	63.990	992.764	5.264.225	2.186.305	66.818	227.860	5.431.102	2.400.891	166.878	214.586	5.431.102	2.400.891	-55,79	31,94	10,97	8.900.000

EK-3:

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ										
Bütçe Yılı:	2021									
Kurum Adı:	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ									
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	5.557.000	0	325	600	2.397.600	0	3.160.982	5.559.507	100,05	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	5.557.000	0	325	600	2.397.600	0	3.160.982	5.559.507	100,05	0
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	59.944.000	2.912.165	5.323.774	5.814.053	5.450.998	4.286.291	4.854.994	28.642.275	47,78	33.274.763
TEDAVİ HİZMETLERİ	59.944.000	2.912.165	5.323.774	5.814.053	5.450.998	4.286.291	4.854.994	28.642.275	47,78	33.274.763
YÜKSEKÖĞRETİM	440.415.000	31.964.432	36.153.768	35.786.704	36.781.843	36.326.753	32.894.541	209.908.040	47,66	18.144.485
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	450	14.795	0	921	16.166	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	408.949.000	31.099.411	36.018.227	34.088.072	36.506.879	34.815.380	32.657.171	205.185.140	50,17	18.144.485
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	31.466.000	865.021	135.540	1.698.182	260.169	1.511.373	236.449	4.706.734	14,96	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	44.825.000	2.484.933	2.351.221	14.856.580	3.037.224	2.508.471	2.645.601	27.884.030	62,21	0
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.315.000	79.062	76.442	97.836	188.422	135.556	196.819	774.136	58,87	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	43.510.000	2.405.871	2.274.780	14.758.744	2.848.802	2.372.915	2.448.782	27.109.893	62,31	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	550.741.000	37.361.529	43.829.088	56.457.936	47.667.665	43.121.515	43.556.118	271.993.851	49,39	51.419.248

3. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde;

- 2021-2025 Stratejik Plan,
- 2021 yılı Performans Programı,
- 2021 Yılı 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 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizde 2021 yılı itibariyle 335 profesör, 178 doçent, 406 doktor öğretim üyesi, 732 araştırma görevlisi ve 242 öğretim görevlisi olmak üzere olmak üzere toplam 1893 akademik personel, 1070 idari personel, 1504 sürekli işçi ve 280 sözleşmeli personel 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 2021 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER

4.1. Bütçe Giderleri

2021 yılsonu itibariyle Üniversitemize ait harcama tahmini aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 2: 2021 Yılsonu Gider Gerçekleşme Tahminleri

2021 YIL SONU GİDER GERÇEKLEŞME TAHMİNİ			
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2021)	HAZİRAN HARCAMA (2021)	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ (2021)
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	550.741.000	271.993.851	645.369.429
01 - PERSONEL GİDERLERİ	377.464.000	196.948.350	418.294.073
01.01 - MEMURLAR	304.540.000	164.520.396	343.508.874
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	19.916.000	9.812.273	20.607.999
01.03 - İŞÇİLER	46.514.000	20.947.629	49.740.913
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	4.924.000	602.498	2.198.622
01.05 - DİĞER PERSONEL	1.570.000	1.065.555	2.237.665
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	62.412.000	32.917.789	70.804.519
02.01 - MEMURLAR	46.953.000	26.193.324	55.053.981
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.140.000	2.041.826	4.287.834
02.03 - İŞÇİLER	9.906.000	4.521.663	10.714.555
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	804.000	89.636	557.365
02.05 - DİĞER PERSONEL	609.000	71.340	190.784
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.844.000	13.377.807	31.141.456
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	197.000	15.307	147.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	33.391.000	11.722.732	26.181.971
03.03 - YOLLUKLAR	937.000	100.048	619.239
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	262.000	573.140	1.243.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.317.000	459.896	1.353.706
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	39.000	0	39.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	1.253.000	393.399	1.245.286
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	448.000	113.284	312.254
03.09 - TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0
05 - CARİ TRANSFERLER	19.173.000	16.649.127	80.122.700
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	11.999.000	11.999.000	70.000.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	5.080.000	2.798.000	5.080.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN	2.061.000	18.700	2.079.700
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN	0	1.637.551	2.650.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	33.000	195.876	313.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	53.848.000	8.942.096	41.848.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	18.448.000	2.285.574	18.448.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.450.000	368.848	1.450.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	29.000.000	6.145.997	17.000.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.800.000	0	1.800.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.150.000	141.676	3.150.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	3.158.682	3.158.682
07.01 - KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN	0	3.158.682	3.158.682

2021 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 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 2021 yılı harcamalarının daha önce planlanan miktarın altında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

4.2. Bütçe Gelirleri

Yukarıda EK-2’de yer alan tablo incelendiğinde 2021 yılı için tahmin edilen bütçe gelirlerinin tüm kalemlerin toplamında %50 seviyesini koruduğu görülmektedir. 2021 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 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2021 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 edilerek tamamlanması hedeflenmektedir.