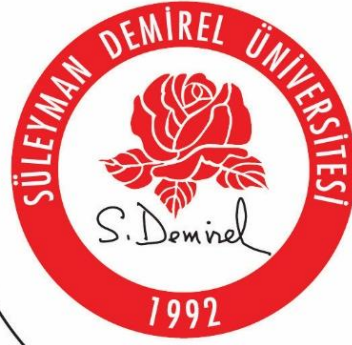




# **2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**

**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**

**ISPARTA – Temmuz 2023**

## İÇİNDEKİLER

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. KURULUŞ BİLGİLERİ.....</b>                                                                              | <b>5</b>  |
| 1.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE HEDEFLER .....                                                         | 7         |
| <b>2. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....</b>                                              | <b>9</b>  |
| 2.1. BÜTÇE GİDERLERİ .....                                                                                    | 9         |
| 2.2. BÜTÇE GELİRLERİ.....                                                                                     | 10        |
| <b>3. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....</b>                                              | <b>14</b> |
| <b>4. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....</b>                                             | <b>16</b> |
| 4.1. BÜTÇE GİDERLERİ .....                                                                                    | 16        |
| 4.2. BÜTÇE GELİRLERİ.....                                                                                     | 17        |
| 4.3. FİNANSMAN .....                                                                                          | 17        |
| <b>5. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ<br/>PLANLANAN FAALİYETLER.....</b> | <b>17</b> |

## **TABLÖLAR**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırma Bazında Ödenek Dağılımı ..... | 9  |
| Tablo 2: 2023 yılı Bütçe Gelirleri Tablosu.....               | 10 |
| Tablo 3: 2023 Yılsonu Gider Gerçekleşme Tahminleri .....      | 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 yayımlanan 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, bir diğer kol da teknik/mesleki eğitim alanıdır. 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, Pamukkale, Muğla Sıtkı Koçman, Afyon Kocatepe, Afyon Sağlık Bilimleri, Antalya Bilim, Balıkesir, Bandırma Onyediy Eylül, Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Eskişehir Osmangazi, Kütahya Dumlupınar, Kütahya Sağlık Bilimleri, Manisa Celal Bayar, Burdur 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 durum 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 Birliđi uyum sürecini yaşıyan Türkiye'nin hedeflerine paralel bir şekilde SDÜ, Avrupa Üniversiteler Birliđi'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 Kararnelerde 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 alanın da 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 konservatuarı, 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 içselleştirmeyi,
- Saygılı olarak tüm düşüncelerin özgürce yaşayabilmesini sağlamayı,
- Özgürlüğü teşvik ederek yaratıcılığı desteklemeyi,
- Empati yeteneğini geliştirerek ilk günkü heyecanı yaşatmayı,
- Kaliteyi içselleştirerek verimliliği ve etkinliği artırmayı,
- Kendine inanarak, mükemmeliyetçiliği hedeflemeyi,
- Kendine hâkim olarak, aşırılıklardan kaçınmayı,

temel ilkeleri olarak benimsemiştir.

2021-2025 Stratejik planımızın stratejik amaçlarına  
<https://sgdb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/95/files/2021-2025-stratejik-plan-14122020.pdf>  
bağlantısından ulaşılabilir.



## 2. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### 2.1. Bütçe Giderleri

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırma Bazında Ödenek Dağılımı

| BÜTÇE GİDERLERİ 2023                                         | BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | GİDER<br>GERÇEKLEŞMESİ | GERÇEKLEŞME<br>YÜZDESİ % |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>01- Personel Giderler</b>                                 | 1.107.479.000        | 653.869.926            | 59%                      |
| <b>02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b> | 171.668.000          | 101.095.999            | 59%                      |
| <b>03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>                      | 176.580.000          | 101.133.725            | 57%                      |
| <b>05- Cari Transferler</b>                                  | 62.243.000           | 54.449.572             | 87%                      |
| <b>06- Sermaye Giderleri</b>                                 | 144.389.000          | 19.056.156             | 13%                      |
| <b>TOPLAM</b>                                                | <b>1.662.359.000</b> | <b>929.605.378</b>     | <b>56%</b>               |

7427 numaralı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2022 tarih ve 32060 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuştur. Üniversitemize 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.662.359.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Üniversitemizin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmesi 929.605.378 TL olup, 2022 yılının aynı dönemine göre yaklaşık %100 artış göstermiştir. Bu artışın temel sebebinin ise personel maaşlarında meydana gelen yüksek artış ile mal ve hizmet alım giderleri içerisinde özellikle doğalgaz ve elektrik birim fiyatlarında meydana gelen yüksek artış olması göze çarpmaktadır.

2022 yılının ilk altı ayında personel gideri gerçekleşmesi 301.244.829 TL iken, 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 653.869.926 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte sosyal güvenlik kurumu giderleri ise 2022 yılının ilk altı ayında 49.595.220 TL iken bu rakam 2023 yılının aynı döneminde 101.095.999 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılın ilk yarısında gerçekleşen bu gider ile başlangıç ödeneklerinin %59'u harcanmış olmakla birlikte bu oran 2022 yılının aynı dönemine %41 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılının aynı döneminde 55.897.094 TL harcama ile gerçekleşme oranı %125 seviyesindeyken, 2023 yılının ilk altı ayında 101.133.725 TL gerçekleşme ile bu rakamın 2023 yılı başlangıç ödeneğine oranla %57 seviyesine gerçekleşmiştir. Oransal olarak düşüş olmasına rağmen harcama miktarının artışının ardındaki temel neden ise doğalgaz ve elektrik gibi zorunlu alım yapılan mal ve hizmetler ödemelerinin birim fiyatlarında yaşanan artışlarıdır. Bununla birlikte 2023 yılı şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrasında uzaktan eğitim sürecine geçilmiş olması sonucunda çeşitli kalemlerde harcamalar azalmış, bu sebeple de yılın ikinci yarısında eğitim öğretimin normal seyrine dönmesiyle birlikte bu kalemlerde yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı arasında yapılan harcama miktarlarında farklılıklar oluşması beklenmektedir.

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

## 2.2. Bütçe Gelirleri

Tablo 2: 2023 yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

| BÜTÇE GELİRLERİ 2023                            | TAHMİN EDİLEN GELİR  | TAHSİL EDİLEN GELİR | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ % |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 34.873.000           | 17.496.124          | 50%                   |
| 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.568.203.000        | 846.540.092         | 54%                   |
| 05. Diğer Gelirler                              | 59.283.000           | 36.251.674          | 61%                   |
| <b>TOPLAM</b>                                   | <b>1.662.359.000</b> | <b>900.287.891</b>  | <b>54%</b>            |

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 900.287.891 TL'dir. Gerçekleşen gelirlerin 17.496.124 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 846.540.092 TL'si alınan bağış ve yardımlar, 36.251.674 TL'si ise diğer gelirlerden oluşmaktadır.

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde yaklaşık %25 artış, alınan bağış ve yardımlarda yaklaşık %105 artış, diğer gelirlerde ise %62 artış meydana gelmiş, toplam gelirlerde ise yaklaşık %100'e yakın artış yaşanmıştır.

EK-2 de yer alan 2022 ve 2023 yılı karşılaştırmalı bütçe gelirleri tablosunda Üniversitemize ait gelir gerçekleştirmelerinin 2023 yılı ilk yarısı itibariyle tüm kalemlerde yılsonu gerçekleşme hedeflerine oransal olarak dengeli şekilde yaklaşıldığı görülmektedir.

| BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ                                       |                                |                              |                  |             |                   |             |                  |             |                   |             |                   |             |                     |             |                                     |             |                         |                                        |          |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| Bütçe Yılı:                                                       | 2023                           |                              |                  |             |                   |             |                  |             |                   |             |                   |             |                     |             |                                     |             |                         |                                        |          |                                        |
| Kurum Adı:                                                        | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  |                              |                  |             |                   |             |                  |             |                   |             |                   |             |                     |             |                                     |             |                         |                                        |          |                                        |
| EKONOMİK                                                          | 2022<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2023<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |             | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |             | MART GERÇEKLEŞME |             | NİSAN GERÇEKLEŞME |             | MAYIS GERÇEKLEŞME |             | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |             | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |             | ARTIŞ<br>ORANI *<br>(%) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEK ORANI<br>** (%) |          | 2023 YILSONU<br>GERÇEKLEŞME<br>TAHHİNİ |
|                                                                   |                                |                              | 2022             | 2023        | 2022              | 2023        | 2022             | 2023        | 2022              | 2023        | 2022              | 2023        | 2022                | 2023        | 2022                                | 2023        |                         | 2022                                   | 2023     |                                        |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI                                           | 1.097.061.789                  | 1.662.359.000                | 54.899.360       | 125.959.485 | 63.218.257        | 159.512.538 | 83.583.744       | 144.557.064 | 101.379.759       | 160.886.413 | 61.744.020        | 143.250.038 | 76.740.340          | 195.439.841 | 441.565.480                         | 929.605.378 | 110,52                  | 40,25                                  | 55,92    | 2.098.350.628                          |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ                                           | 722.429.851                    | 1.107.479.000                | 41.359.803       | 88.305.809  | 44.835.189        | 117.323.239 | 56.622.262       | 91.337.726  | 64.804.809        | 104.585.607 | 44.321.074        | 106.054.305 | 49.301.692          | 146.263.240 | 301.244.829                         | 653.869.926 | 117,06                  | 41,70                                  | 59,04    | 1.536.661.399                          |
| 01.01 - MEMURLAR                                                  | 576.688.161                    | 895.996.000                  | 37.326.323       | 76.606.985  | 37.811.216        | 97.217.637  | 48.529.853       | 73.407.213  | 43.698.993        | 76.199.172  | 40.373.838        | 88.906.424  | 39.804.249          | 82.720.777  | 247.544.473                         | 495.058.209 | 99,99                   | 42,93                                  | 55,25    | 1.136.895.438                          |
| 01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 35.650.806                     | 49.139.000                   | 2.199.361        | 5.831.589   | 1.934.124         | 7.110.174   | 2.753.806        | 5.233.960   | 2.130.869         | 5.016.227   | 2.049.313         | 821.867     | 2.033.513           | 2.298.660   | 13.100.986                          | 26.312.476  | 100,84                  | 36,75                                  | 53,55    | 61.571.195                             |
| 01.03 - İŞÇİLER                                                   | 98.537.995                     | 143.846.000                  | 1.566.152        | 3.113.624   | 4.471.800         | 9.075.270   | 4.671.074        | 8.769.853   | 17.654.761        | 19.259.501  | 1.533.168         | 12.129.161  | 6.681.464           | 56.902.678  | 36.578.419                          | 109.250.087 | 198,67                  | 37,12                                  | 75,95    | 282.606.669                            |
| 01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                  | 5.573.732                      | 12.749.000                   | 31.210           | 20.397      | 345.528           | 549.514     | 399.583          | 545.927     | 1.051.797         | 716.324     | 95.739            | 786.307     | 513.451             | 931.263     | 2.437.308                           | 3.549.733   | 45,64                   | 43,73                                  | 27,84    | 9.140.096                              |
| 01.05 - DİĞER PERSONEL                                            | 5.979.156                      | 5.749.000                    | 236.757          | 2.733.213   | 272.521           | 3.370.644   | 267.945          | 3.380.772   | 268.388           | 3.394.383   | 269.016           | 3.410.546   | 269.016             | 3.409.862   | 1.583.643                           | 19.699.421  | 1.143,93                | 26,49                                  | 342,66   | 46.448.000                             |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ                     | 112.147.628                    | 171.668.000                  | 6.711.089        | 12.809.110  | 7.352.575         | 18.838.618  | 10.375.069       | 14.300.522  | 10.399.359        | 16.366.606  | 6.722.093         | 14.220.967  | 8.035.036           | 24.560.177  | 49.595.220                          | 101.095.999 | 103,84                  | 44,22                                  | 58,89    | 243.611.729                            |
| 02.01 - MEMURLAR                                                  | 83.560.880                     | 130.999.000                  | 5.915.677        | 11.215.027  | 5.947.049         | 15.804.167  | 8.759.028        | 11.588.817  | 5.976.810         | 11.421.562  | 6.058.312         | 11.485.622  | 6.074.963           | 11.287.024  | 38.731.840                          | 72.802.220  | 87,96                   | 46,35                                  | 55,57    | 170.357.194                            |
| 02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 5.829.234                      | 8.652.000                    | 420.948          | 858.700     | 389.786           | 1.056.956   | 562.026          | 778.060     | 409.447           | 725.464     | 414.352           | 129.850     | 407.983             | 367.599     | 2.604.543                           | 3.916.630   | 50,38                   | 44,68                                  | 45,27    | 9.164.914                              |
| 02.03 - İŞÇİLER                                                   | 21.528.628                     | 28.678.000                   | 353.630          | 694.952     | 983.367           | 1.872.226   | 999.640          | 1.820.486   | 3.899.132         | 4.070.625   | 213.866           | 2.441.429   | 1.483.839           | 12.730.086  | 7.933.474                           | 23.629.803  | 197,85                  | 36,85                                  | 82,40    | 62.311.055                             |
| 02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                  | 650.363                        | 1.914.000                    | 6.678            | 3.922       | 16.487            | 58.876      | 38.551           | 64.661      | 97.954            | 98.030      | 20.056            | 113.772     | 53.708              | 126.582     | 233.434                             | 465.842     | 99,56                   | 35,89                                  | 24,34    | 1.119.844                              |
| 02.05 - DİĞER PERSONEL                                            | 578.523                        | 1.425.000                    | 14.156           | 36.510      | 15.886            | 46.393      | 15.824           | 48.499      | 16.016            | 50.924      | 15.506            | 50.294      | 14.542              | 48.886      | 91.929                              | 281.505     | 206,22                  | 15,89                                  | 19,75    | 658.722                                |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                 | 139.343.548                    | 176.580.000                  | 6.516.597        | 20.528.284  | 10.482.911        | 17.398.325  | 12.147.662       | 24.191.282  | 12.543.400        | 20.837.227  | 8.443.919         | 10.714.767  | 5.695.793           | 7.463.840   | 55.830.282                          | 101.133.725 | 81,14                   | 40,07                                  | 57,27    | 233.255.500                            |
| 03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 750.000                        | 461.000                      | 0                | 0           | 0                 | 25.746      | 0                | 0           | 0                 | 0           | 3.159             | 0           | 0                   | 0           | 3.159                               | 25.746      | 715,11                  | 0,42                                   | 5,58     | 450.000                                |
| 03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 130.293.978                    | 166.151.000                  | 6.341.200        | 20.320.597  | 10.212.018        | 17.041.900  | 11.291.254       | 23.465.758  | 11.849.692        | 19.204.332  | 7.879.000         | 9.326.043   | 4.996.281           | 6.548.100   | 52.569.444                          | 95.906.730  | 82,44                   | 40,35                                  | 57,72    | 217.503.500                            |
| 03.03 - YOLLUKLAR                                                 | 809.224                        | 2.186.000                    | 52.047           | 1.110       | 28.580            | 45.364      | 115.365          | 48.227      | 53.794            | 292.534     | 69.531            | 153.287     | 86.414              | 51.711      | 405.730                             | 592.234     | 45,97                   | 50,14                                  | 27,09    | 2.198.000                              |
| 03.04 - GÖREV GİDERLERİ                                           | 1.001.966                      | 612.000                      | 11.448           | 156.413     | 66.317            | 57.441      | 131.463          | 133.610     | 215.272           | 197.470     | 34.000            | 429.274     | 13.801              | 135.922     | 472.302                             | 1.110.130   | 135,05                  | 47,14                                  | 181,39   | 2.172.000                              |
| 03.05 - HİZMET ALIMLARI                                           | 4.568.122                      | 3.080.000                    | 108.563          | 50.164      | 134.761           | 78.593      | 342.211          | 318.953     | 265.949           | 626.910     | 419.097           | 752.285     | 251.650             | 323.737     | 1.522.230                           | 2.150.643   | 41,28                   | 33,32                                  | 69,83    | 6.153.000                              |
| 03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                               | 41.495                         | 120.000                      | 0                | 0           | 0                 | 0           | 1.416            | 0           | 8.603             | 0           | 0                 | 0           | 0                   | 0           | 10.019                              | 0           | 0,00                    | 24,15                                  | 0,00     | 120.000                                |
| 03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 1.373.763                      | 2.925.000                    | 3.340            | 0           | 23.477            | 67.507      | 228.889          | 224.734     | 74.915            | 310.002     | 38.127            | 24.000      | 172.651             | 138.086     | 541.399                             | 764.328     | 41,18                   | 39,41                                  | 26,13    | 3.676.000                              |
| 03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 505.000                        | 1.045.000                    | 0                | 0           | 17.759            | 81.774      | 37.064           | 0           | 75.177            | 205.978     | 1.005             | 29.878      | 174.995             | 266.285     | 306.000                             | 583.915     | 90,82                   | 60,59                                  | 55,88    | 983.000                                |
| 05 - CARİ TRANSFERLER                                             | 38.903.608                     | 62.243.000                   | 311.870          | 4.316.282   | 523.080           | 5.867.776   | 1.843.619        | 13.696.318  | 8.297.248         | 6.557.912   | 8.470             | 8.359.179   | 8.989.958           | 15.652.104  | 19.974.245                          | 54.449.572  | 172,60                  | 51,34                                  | 87,48    | 82.375.000                             |
| 05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ                                   | 25.756.841                     | 45.009.000                   | 0                | 3.835.934   | 0                 | 2.703.670   | 1.300.009        | 6.429.663   | 7.189.812         | 4.555.485   | 0                 | 6.302.449   | 3.562.248           | 8.424.767   | 12.052.069                          | 32.251.967  | 167,61                  | 46,79                                  | 71,66    | 45.009.000                             |
| 05.02 - HAZİNE YARDIMLARI                                         | 6.054.000                      | 11.582.000                   | 0                | 147.900     | 215.000           | 2.781.025   | 0                | 6.984.675   | 262.000           | 1.683.048   | 0                 | 1.639.380   | 5.000.000           | 6.782.462   | 5.477.000                           | 20.018.490  | 265,50                  | 90,47                                  | 172,84   | 31.557.000                             |
| 05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 2.352.000                      | 5.559.000                    | 0                | 0           | 0                 | 0           | 26.000           | 0           | 0                 | 0           | 0                 | 28.600      | 0                   | 0           | 26.000                              | 28.600      | 10,00                   | 1,11                                   | 0,51     | 5.559.000                              |
| 05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER             | 4.539.529                      | 0                            | 311.870          | 332.449     | 308.080           | 286.249     | 468.127          | 281.980     | 845.437           | 256.850     | 0                 | 388.750     | 427.710             | 444.875     | 2.361.224                           | 1.991.153   | -15,67                  | 52,01                                  | 0,00     | 0                                      |
| 05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                            | 201.237                        | 93.000                       | 0                | 0           | 0                 | 96.832      | 49.482           | 0           | 0                 | 62.530      | 8.470             | 0           | 0                   | 0           | 57.952                              | 159.362     | 174,99                  | 28,80                                  | 171,36   | 250.000                                |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ                                            | 84.237.155                     | 144.389.000                  | 0                | 0           | 24.503            | 84.579      | 2.595.133        | 1.031.216   | 5.334.943         | 12.539.062  | 2.248.465         | 3.900.820   | 4.717.861           | 1.500.480   | 14.920.905                          | 19.056.156  | 27,71                   | 17,71                                  | 13,20    | 2.447.000                              |
| 06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI                                        | 56.428.861                     | 68.197.000                   | 0                | 0           | 24.503            | 0           | 592.000          | 738.241     | 675.078           | 5.471.095   | 1.022.685         | 504.103     | 757.554             | 1.303.362   | 3.071.820                           | 8.016.802   | 160,98                  | 5,44                                   | 11,76    | 2.447.000                              |
| 06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                  | 2.941.264                      | 1.000.000                    | 0                | 0           | 0                 | 50.000      | 124.484          | 164.610     | 56.306            | 6.876.786   | 638.607           | 3.315.238   | 0                   | 163.800     | 819.397                             | 10.570.434  | 1.190,03                | 27,86                                  | 1.057,04 | 0                                      |
| 06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                      | 21.424.255                     | 42.202.000                   | 0                | 0           | 0                 | 0           | 1.846.826        | 0           | 4.229.067         | 0           | 567.799           | 0           | 3.879.353           | 0           | 10.523.046                          | 0           | 0,00                    | 49,12                                  | 0,00     | 0                                      |
| 06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                    | 662.058                        | 7.240.000                    | 0                | 0           | 0                 | 0           | 0                | 0           | 182.093           | 0           | 0                 | 0           | 0                   | 12.868      | 182.093                             | 12.868      | -92,93                  | 27,50                                  | 0,18     | 0                                      |
| 06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                        | 2.780.717                      | 25.750.000                   | 0                | 0           | 0                 | 34.579      | 31.823           | 128.364     | 192.398           | 191.181     | 19.374            | 81.479      | 80.954              | 20.450      | 324.549                             | 456.053     | 40,52                   | 11,67                                  | 1,77     | 0                                      |

EK-2:

| BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ                                                  |                                |                              |                  |             |                   |             |                  |             |                   |             |                   |             |                     |             |                                     |             |                            |                                         |        |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| Bütçe Yılı:                                                                  | 2023                           |                              |                  |             |                   |             |                  |             |                   |             |                   |             |                     |             |                                     |             |                            |                                         |        |                                            |
| Kurum Adı:                                                                   | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  |                              |                  |             |                   |             |                  |             |                   |             |                   |             |                     |             |                                     |             |                            |                                         |        |                                            |
| EKONOMİK                                                                     | 2022<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2023<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |             | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |             | MART GERÇEKLEŞME |             | NİSAN GERÇEKLEŞME |             | MAYIS GERÇEKLEŞME |             | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |             | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |             | ARTIŞ<br>ORANI<br>*<br>(%) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEK. ORANI<br>** (%) |        | 2023<br>YILSONU<br>GERÇEKLEŞM<br>ETAHİMİNİ |
|                                                                              |                                |                              | 2022             | 2023        | 2022              | 2023        | 2022             | 2023        | 2022              | 2023        | 2022              | 2023        | 2022                | 2023        | 2022                                | 2023        |                            | 2022                                    | 2023   |                                            |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI                                                      | 1.115.354.668                  | 1.662.359.000                | 56.269.480       | 190.149.671 | 71.574.847        | 145.834.022 | 66.531.584       | 172.262.924 | 95.575.158        | 155.062.835 | 87.221.584        | 110.780.044 | 72.598.028          | 126.198.396 | 449.770.680                         | 900.287.891 | 100,17                     | 40,33                                   | 54,16  | 0                                          |
| 03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                          | 39.902.042                     | 34.873.000                   | 537.163          | 409.305     | 648.077           | 942.450     | 2.096.736        | 11.387.863  | 1.859.861         | 882.328     | 7.863.924         | 3.014.638   | 910.886             | 859.540     | 13.916.646                          | 17.496.124  | 25,72                      | 34,88                                   | 50,17  | 0                                          |
| 03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                         | 36.326.622                     | 32.214.000                   | 332.886          | 245.257     | 671.868           | 675.796     | 1.700.893        | 11.175.811  | 1.709.191         | 809.296     | 6.464.403         | 402.427     | 838.508             | 833.745     | 11.717.748                          | 14.142.331  | 20,69                      | 32,26                                   | 43,90  | 0                                          |
| 03.6 - Kira Gelirleri                                                        | 3.575.420                      | 2.659.000                    | 204.277          | 164.048     | -23.791           | 266.655     | 395.844          | 212.052     | 150.670           | 73.032      | 1.399.520         | 2.612.211   | 72.378              | 25.795      | 2.198.898                           | 3.353.793   | 52,52                      | 61,50                                   | 126,13 | 0                                          |
| 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                             | 1.029.378.223                  | 1.568.203.000                | 50.400.000       | 187.000.000 | 69.200.000        | 142.501.680 | 61.467.000       | 155.161.750 | 87.222.485        | 144.742.500 | 76.830.750        | 95.399.862  | 68.464.873          | 121.734.300 | 413.585.108                         | 846.540.092 | 104,68                     | 40,18                                   | 53,98  | 0                                          |
| 04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 1.025.264.873                  | 1.568.203.000                | 50.400.000       | 187.000.000 | 69.200.000        | 142.500.000 | 61.200.000       | 154.750.000 | 85.200.000        | 142.500.000 | 76.800.000        | 95.354.862  | 68.464.873          | 121.728.000 | 411.264.873                         | 843.832.862 | 105,18                     | 40,11                                   | 53,81  | 0                                          |
| 04.5 - Proje Yardımları                                                      | 4.113.350                      | 0                            | 0                | 0           | 0                 | 1.680       | 267.000          | 411.750     | 2.022.485         | 2.242.500   | 30.750            | 45.000      | 0                   | 6.300       | 2.320.235                           | 2.707.230   | 16,68                      | 56,41                                   | 0,00   | 0                                          |
| 05 - Diğer Gelirler                                                          | 46.074.402                     | 59.283.000                   | 5.332.317        | 2.740.366   | 1.726.770         | 2.389.892   | 2.967.848        | 5.713.311   | 6.492.812         | 9.438.007   | 2.526.910         | 12.365.543  | 3.222.270           | 3.604.556   | 22.268.926                          | 36.251.674  | 62,79                      | 48,33                                   | 61,15  | 0                                          |
| 05.1 - Faiz Gelirleri                                                        | 218.800                        | 0                            | 13.154           | 9.774       | 8.903             | 9.062       | 30.010           | 10.379      | 5.779             | 7.820       | 11.429            | 36.704      | 16.655              | 21.121      | 85.930                              | 94.860      | 10,39                      | 39,27                                   | 0,00   | 0                                          |
| 05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                                     | 18.699.208                     | 11.825.000                   | 4.730.894        | 1.845.365   | 900.892           | 1.986.773   | 741.099          | 1.980.317   | 1.280.361         | 1.962.329   | 1.318.412         | 1.506.038   | 1.253.928           | 2.083.429   | 10.225.586                          | 11.364.251  | 11,14                      | 54,68                                   | 96,10  | 0                                          |
| 05.3 - Para Cezaları                                                         | 19.987                         | 20.000                       | 0                | -1.015      | 167               | 0           | 234              | 0           | 14.135            | 0           | 0                 | 0           | 1.022               | 96          | 15.559                              | -919        | -105,91                    | 77,84                                   | -4,60  | 0                                          |
| 05.9 - Diğer Cezalı Gelirler                                                 | 27.136.408                     | 47.438.000                   | 588.269          | 886.241     | 816.808           | 394.057     | 2.196.505        | 3.722.615   | 5.192.537         | 7.467.857   | 1.197.069         | 10.822.802  | 1.950.664           | 1.499.911   | 11.941.851                          | 24.793.483  | 107,62                     | 44,01                                   | 52,27  | 0                                          |

| EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ |                          |                        |                  |             |             |             |                   |             |             |             |                  |             |             |             |                   |             |             |             |                   |             |             |             |                     |             |                                  |             |                   |                     |       |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------|----------------------------------|
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ                                   | 2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2023 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 |       | 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|                                                                 |                          |                        | 2022             | 2023        | 2022        | 2023        | 2022              | 2023        | 2022        | 2023        | 2022             | 2023        | 2022        | 2023        | 2022              | 2023        | 2022        | 2023        | 2022              | 2023        | 2022        | 2023        | 2022                | 2023        | 2022                             | 2023        |                   | 2022                | 2023  |                                  |
| ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK                                | 18.965.915               | 12.977.000             | 200              | 250         | 200         | 250         | 0                 | 0           | 2.935.987   | 7.528       | 2.935.787        | 7.278       | 2.937.112   | 8.097.008   | 1.125             | 8.089.480   | 2.942.728   | 8.097.758   | 5.616             | 750         | 2.943.228   | 8.104.358   | 500                 | 6.600       | 2.943.228                        | 8.104.358   | 175,36            | 15,52               | 62,45 | 24.373.000                       |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME                | 18.965.915               | 12.977.000             | 200              | 250         | 200         | 250         | 0                 | 0           | 2.935.987   | 7.528       | 2.935.787        | 7.278       | 2.937.112   | 8.097.008   | 1.125             | 8.089.480   | 2.942.728   | 8.097.758   | 5.616             | 750         | 2.943.228   | 8.104.358   | 500                 | 6.600       | 2.943.228                        | 8.104.358   | 175,36            | 15,52               | 62,45 | 24.373.000                       |
| TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK                                             | 141.396.208              | 180.711.000            | 4.108.954        | 11.547.229  | 9.278.611   | 29.173.462  | 5.169.657         | 17.626.233  | 18.011.922  | 49.200.959  | 8.733.311        | 20.027.497  | 26.080.508  | 68.768.372  | 8.068.586         | 19.567.413  | 30.802.269  | 86.927.522  | 4.721.762         | 18.159.150  | 42.195.493  | 116.631.776 | 11.393.224          | 29.704.254  | 42.195.493                       | 116.631.776 | 176,41            | 29,84               | 64,54 | 250.921.220                      |
| TEDAVİ HİZMETLERİ                                               | 141.396.208              | 180.711.000            | 4.108.954        | 11.547.229  | 9.278.611   | 29.173.462  | 5.169.657         | 17.626.233  | 18.011.922  | 49.200.959  | 8.733.311        | 20.027.497  | 26.080.508  | 68.768.372  | 8.068.586         | 19.567.413  | 30.802.269  | 86.927.522  | 4.721.762         | 18.159.150  | 42.195.493  | 116.631.776 | 11.393.224          | 29.704.254  | 42.195.493                       | 116.631.776 | 176,41            | 29,84               | 64,54 | 250.921.220                      |
| YÜKSEKÖĞRETİM                                                   | 845.811.785              | 1.327.038.000          | 47.135.757       | 103.421.002 | 101.894.688 | 233.419.178 | 54.758.931        | 129.998.175 | 167.348.886 | 344.687.424 | 65.454.198       | 111.268.247 | 246.938.312 | 465.770.166 | 79.589.426        | 121.082.742 | 299.054.852 | 576.513.578 | 52.116.541        | 110.743.413 | 356.162.355 | 726.787.915 | 57.107.503          | 150.274.337 | 356.162.355                      | 726.787.915 | 104,06            | 42,11               | 54,77 | 1.664.021.806                    |
| ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER                 | 6.540                    | 0                      | 0                | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0           | 5.994       | 0                | 5.994       | 0           | 5.994       | 0                 | 0           | 0           | 5.994       | 0                 | 0           | 500         | 5.994       | 500                 | 0           | 500                              | 5.994       | 1.098,88          | 7,65                | 0,00  | 0                                |
| ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM          | 804.915.762              | 1.271.020.000          | 46.561.480       | 102.609.215 | 99.304.177  | 228.909.598 | 52.742.697        | 126.300.383 | 162.946.359 | 337.464.760 | 63.642.179       | 108.555.162 | 237.750.502 | 452.980.900 | 74.804.145        | 115.516.140 | 288.656.981 | 561.079.580 | 50.906.479        | 108.098.680 | 342.514.785 | 701.819.333 | 53.857.805          | 140.739.753 | 342.514.785                      | 701.819.333 | 104,90            | 42,55               | 55,22 | 1.574.230.216                    |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI                                  | 40.889.483               | 56.018.000             | 574.277          | 811.787     | 2.590.511   | 4.509.580   | 2.016.234         | 3.697.793   | 4.402.530   | 7.216.670   | 1.812.018        | 2.707.090   | 9.187.810   | 12.783.271  | 4.785.281         | 5.566.601   | 10.397.872  | 15.428.004  | 1.210.061         | 2.644.733   | 13.647.070  | 24.962.588  | 3.249.198           | 9.534.584   | 13.647.070                       | 24.962.588  | 82,92             | 33,38               | 44,56 | 89.791.590                       |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                      | 90.887.880               | 141.633.000            | 3.654.449        | 10.991.003  | 6.944.118   | 22.879.133  | 3.289.669         | 11.888.130  | 13.404.567  | 36.133.176  | 6.460.448        | 13.254.043  | 27.125.189  | 48.279.954  | 13.720.623        | 12.146.779  | 32.025.291  | 62.626.679  | 4.900.102         | 14.346.725  | 40.264.404  | 78.081.329  | 8.239.113           | 15.454.650  | 40.264.404                       | 78.081.329  | 93,92             | 44,30               | 55,13 | 159.034.602                      |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ                       | 3.829.470                | 5.119.000              | 107.629          | 268.362     | 280.116     | 631.514     | 172.487           | 363.152     | 504.540     | 984.117     | 224.424          | 352.603     | 1.494.704   | 1.349.381   | 990.164           | 365.254     | 2.321.573   | 1.999.273   | 826.869           | 649.892     | 2.450.435   | 2.305.456   | 128.862             | 306.182     | 2.450.435                        | 2.305.456   | -5,92             | 63,99               | 45,04 | 5.171.065                        |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                            | 87.058.410               | 136.514.000            | 3.546.820        | 10.722.642  | 6.664.002   | 22.247.619  | 3.117.182         | 11.524.977  | 12.900.026  | 35.149.059  | 6.236.024        | 12.901.440  | 25.630.485  | 46.930.573  | 12.730.459        | 11.781.514  | 29.703.718  | 60.627.406  | 4.073.233         | 13.696.833  | 37.813.969  | 75.775.873  | 8.110.251           | 15.148.467  | 37.813.969                       | 75.775.873  | 100,39            | 43,44               | 55,51 | 153.863.537                      |
| PROGRAMLAR TOPLAMI                                              | 1.097.061.789            | 1.662.359.000          | 54.899.360       | 125.959.485 | 118.117.618 | 285.472.023 | 63.218.257        | 159.512.538 | 201.701.361 | 430.029.087 | 83.583.744       | 144.557.064 | 303.081.120 | 590.915.500 | 101.379.759       | 160.886.413 | 364.825.140 | 734.165.538 | 61.744.020        | 143.250.038 | 441.565.480 | 929.605.378 | 76.740.340          | 195.439.841 | 441.565.480                      | 929.605.378 | 110,52            | 40,25               | 55,92 | 2.098.350.628                    |

### 3. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde;

- 2021-2025 Stratejik Plan,
  - 2023 yılı Performans Programı,
  - 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuatlar,
  - Üniversite İlgili Mevzuatları
- çerçevesinde gider gerçekleştirmeleri ve gelir tahsilatları yapılmaktadır.

2023 yılının ilk yarısında Personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transfer ve Sermaye Transferleri 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizde 2023 yılı itibariyle toplam 1715 kadrolu akademik personel, 15 yabancı uyruklu akademik personel, 1050 kadrolu idari personel, 275 sözleşmeli idari personel, yaklaşık 1500 sürekli işçi görev yapmaktadır. Bunlarla birlikte Üniversitemize bağlı 15 fakülte, 4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul ve 1 devlet konservatuarı, 6 enstitü ile yaklaşık 40.000 öğrenciye hizmet verilmektedir. Ayrıca yaklaşık 600 yatak kapasiteli Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yanında yaklaşık 22.000 m<sup>2</sup> 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. Sağlık alanındaki bu güçlü kapasitemizi güçlendirmek amacıyla mevcut diş hastanesine ek olarak Türkiye'de bir ilk olan Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hizmete açılmış ve ülkenin her noktasındaki dezavantajlı guruplara ağız ve diş sağlığı alanında özel hizmet verilmektedir.

Ayrıca, Üniversite Hastanesine bağlı olarak yapımına başlanmış olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin inşaatında fiziki çalışmalar tamamlanmıştır. Hastanenin donanım ihtiyaçları tamamlandıktan sonra yıl içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır. Bu hastane binasının hizmete açılması ile birlikte, mevcut bina içerisinde faaliyetini sürdüren ve yeni binasına taşınacak olan kadın doğum polikliniğinde yapılacak yenileme ve altyapı güçlendirme çalışmaları ile bu alan hastanemizin diğer birimleri için çok daha etkin hizmet sunulabilecek yeni bir mekân haline getirilecektir.

Kaynakların etkili ve ekonomik kullanımını tesis edebilmek amacıyla Üniversitemizde alımlar merkezi hale getirilmiştir. Bu sayede birimlerin temizlik malzemesi, kırtasiye,

bilgisayar donanımı vb tüm alımları merkezi olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Başkanlık, birim ihtiyaç ve kullanımlarını takip etmek ve yeni taleplerini değerlendirerek karşılamak amacıyla Talep Takip Sistemi oluşturmuştur. Bu sistem aracılığıyla tüm talepler ve ihtiyaçlar elektronik ortamda kayıt altına alınarak takip etmekte ve karşılanması noktasında önemli veriler sunarak doğru değerlendirme yapma imkânı sağlamaktadır. Birimler bu sistem aracılığıyla ihtiyaç duydukları malzemeleri merkez birimden talep etmekte, başkanlık ise bu talepleri geçmiş talepler, karşılanmış olan önceki ihtiyaçlar ve zaman planlamasına ilişkin bir değerlendirme yaparak talep birimi ile koordineli şekilde karşılamaktadır. Bu sayede toplu alım yöntemi kullanılmakla sağlanan fiyat avantajının yanında, alımların zaman planlamasını da doğru bir şekilde gerçekleştirmekte ve kaynak kullanımında etkinlik sağlanmaktadır.

## 4. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### 4.1. Bütçe Giderleri

Tablo 3: 2023 Yılsonu Gider Gerçekleşme Tahminleri

|                                                               | 2023 Başlangıç<br>Ödeneği | Haziran 2023<br>Harcama | 2023 Yıl Sonu<br>Harcama Tahmini |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>PERSONEL GİDERİ</b>                                        | <b>1.107.479.000</b>      | <b>653.869.926</b>      | <b>1.536.661.399</b>             |
| Memurlar                                                      | 895.996.000               | 495.058.209             | 1.136.895.438                    |
| Sözleşmeli Personel                                           | 49.139.000                | 26.312.476              | 61.571.195                       |
| İşçiler                                                       | 143.846.000               | 109.250.087             | 282.606.669                      |
| Geçici personel                                               | 12.749.000                | 3.549.733               | 9.140.096                        |
| Diğer Personel                                                | 5.749.000                 | 19.699.421              | 46.448.000                       |
| <b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ<br/>GİDERLERİ</b> | <b>171.668.000</b>        | <b>101.095.999</b>      | <b>243.611.729</b>               |
| Memurlar                                                      | 130.999.000               | 72.802.220              | 170.357.194                      |
| Sözleşmeli Personel                                           | 8.652.000                 | 3.916.630               | 9.164.914                        |
| İşçiler                                                       | 28.678.000                | 23.629.803              | 62.311.055                       |
| Geçici personel                                               | 1.914.000                 | 465.842                 | 1.119.844                        |
| Diğer Personel                                                | 1.425.000                 | 281.505                 | 658.722                          |
| <b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>                           | <b>176.580.000</b>        | <b>101.133.725</b>      | <b>233.255.500</b>               |
| Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                       | 461.000                   | 25.746                  | 450.000                          |
| Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                      | 166.151.000               | 95.906.730              | 217.503.500                      |
| Yolluklar                                                     | 2.186.000                 | 592.234                 | 2.198.000                        |
| Görev Giderleri                                               | 612.000                   | 1.110.130               | 2.172.000                        |
| Hizmet Alımları                                               | 3.080.000                 | 2.150.643               | 6.153.000                        |
| Temsil ve Tanıtma Giderleri                                   | 120.000                   | 0                       | 120.000                          |
| Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri    | 2.925.000                 | 764.328                 | 3.676.000                        |
| Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                     | 1.045.000                 | 583.915                 | 983.000                          |
| <b>CARİ TRANSFERLER</b>                                       | <b>62.243.000</b>         | <b>54.449.572</b>       | <b>86.345.000</b>                |
| Görev Zararları                                               | 45.009.000                | 32.251.967              | 45.009.000                       |
| Hazine Yardımları                                             | 11.582.000                | 20.018.490              | 31.557.000                       |
| Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler            | 5.559.000                 | 28.600                  | 5.559.000                        |
| Hane Halkına Yapılan Transferler                              | 0                         | 1.991.153               | 3.970.000                        |
| Yurtdışına Yapılan Transferler                                | 93.000                    | 159.362                 | 250.000                          |
| <b>SERMAYE GİDERLERİ</b>                                      | <b>144.389.000</b>        | <b>19.056.156</b>       | <b>115.615.800</b>               |
| Mamul Mal Alımları                                            | 68.197.000                | 8.016.802               | 77.747.000                       |
| Gayri Maddi Hak Alımları                                      | 1.000.000                 | 10.570.434              | 13.413.800                       |
| Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri                          | 42.202.000                | 0                       | 1.700.000                        |
| Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri                        | 7.240.000                 | 12.868                  | 3.500.000                        |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                            | 25.750.000                | 456.053                 | 19.255.000                       |
| <b>BÜTÇE GİDERİ TOPLAM</b>                                    | <b>1.662.359.000</b>      | <b>929.605.378</b>      | <b>2.215.797.094</b>             |



2023 yılsonu bütçe gerçekleşmesinde başlangıç ödeneklerine göre beklenenin üzerinde gerçekleşme olması öngörülmektedir. Bu durumun en temel nedenlerinden birisi yıl ortasında işçi ve memur maaşlarında yaşanan yüksek artıştır. Bununla birlikte yıl ortasında döviz fiyatlarında meydana gelen yükselişle birlikte mal ve hizmet alım giderlerinin de yılın ikinci yarında artması beklenmektedir.

Personel giderleri kalemi için 1.107.479.000 TL ödenek öngörülmüş olmasına karşın yılbaşında gerçekleştirilen %30 dolayında maaş zammı ile temmuz ayında gerçekleştirilen enflasyon farkı ve seyyanen yapılan maaş artışı sonucunda yılsonunda harcanması planlanan personel gideri rakamı yılbaşında öngörülen 1.107.479.000 TL'nin oldukça üzerinde çıkarak yaklaşık olarak 1.536.661.399 TL seviyesinde olması beklenmektedir. Bunun bir sonucu olarak ise yılsonuna kadar sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinde harcanması planlanan 171.668.000 TL'nin yaklaşık olarak 101.095.999 TL si yılın ilk yarısında harcanmış, yılsonu harcama tahmini ise 243.611.729 TL seviyesinde yükselmiştir.

Mal ve hizmet alım giderleri için ise yılbaşında yaklaşık 176.580.000 TL harcama öngörülmüş olmasına karşın, özellikle döviz kurundaki artışa paralel fiyat artışları ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlar nedeniyle yılsonunda bu rakamın 233.255.500 TL seviyesine kadar çıkması öngörülmektedir.

#### **4.2. Bütçe Gelirleri**

Yukarıda EK-2'de yer alan tablo incelendiğinde hedeflenen bütçe gelirlerinin yaklaşık %55'inin gelir gerçekleşmesinin gerçekleştiği görülmektedir.

#### **4.3. Finansman**

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

### **5. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER**

Üniversitemizin 2023 yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin personel maaş zamları ve diğer giderlerde oluşacak artışlardan kaynaklı olarak 2.215.797.094 TL olması öngörülmektedir.

Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulunun ihtiyaçları doğrultusunda hangar yapımı için proje hazırlanmış projenin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

Daha önce yapımına başlanan ve tamamlanamayan doğu yerleşkesi menza binasının gerekli hazırlıklarının yapılarak ikmal ihalesi sürecine başlanması hedeflenmektedir.

Daha önce yapımına başlanan ve fiziki çalışmaları tamamlanan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin donanımlarının alım sürecine 2022 yılı itibariyle başlanmıştır. Bu kapsamda 2022 yılı bütçesinden 9.500.000 TL'lik ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında bu çalışmaların da tamamlanarak hastanenin hizmete açılması planlanmaktadır.

Üniversitemiz batı yerleşkesi içerisinde açık ve kapalı spor tesisleri projesi çalışması yapılmakta olup, bu kapsamda futbol sahası ve tesisleri çalışmalarında ilk tesis binasının ve futbol sahasının düzenlenmesi çalışmaları tamamlanarak projenin ilk etabı tamamlanmıştır. İkinci bloğun yapımına ilişkin süreç ise devam etmekte olup en kısa sürede ihale aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir. Yapılan tesis binaları bir bloğunda futbolcu ve diğer branş sporcularının gerekli ihtiyaçları doğrultusunda aktivite, egzersiz salonları ve idari kısımlar, diğer bloğunda ise konaklama ve diğer gerekli alanların olacağı bitişik nizamlı iki blok olarak planlanmıştır.