

**EK-2**

**MALİYETLENDİRME/BÜTÇELEME**

****İÇİNDEKİLER****

**GİRİŞ**

**BÖLÜM 1**

**MALİ DURUM…………………………………………………………………………..3**

**PERFORMANS VE BÜTÇELEME…………………………………………………………………………………3**

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ/HEDEF………………………………………..3**

**BÖLÜM 2**

**MALİYETLENDİRME/BÜTÇELEME……………………………………………….4**

**MALİYET TABLOSU…………………………………………………………………5**

**KAYNAK TABLOSU………………………………………………………………….5**

**MALİ DURUM**

|  |
| --- |
|  |
| **OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI** |
| **GELİRLER** | **TUTARI** | **GİDERLER** | **TUTARI** |
| **2011-2012 YILI GELİRLERİ(TL)** | **9.924,00** | **2011-2012 YILI GİDERLERİ(TL)** | **12.412,95** |
| **2012-2013 YILI GELİRLERİ(TL)** | **4.742,69** | **2012-2013 YILI GİDERLERİ(TL)** | **5.952,86** |
| **2013-2014 YILI GELİRLERİ(TL)** | **6.088,20** | **2013-2014 YILI GİDERLERİ(TL)** | **8.085,03** |

**PERFORMANS VE BÜTÇELEME**

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ/HEDEF**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA** | **1** | **Performans Göstergeleri** | **Veri Türü** | **Mevcut Durum** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **SP Dönemi Hedefi** |
| **SH** | **1.1.** |
| PG | 1 | Okullaşma Oranı | Oran | %41 | %46 | %51 | %56 | %61 | %66 |  |

**MALİYETLENDİRME/BÜTÇELEME**

**MALİYET TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.A. NO:** | **STRATEJİK HEDEF** | **2014-2015 (TL)** | **2015-2016 (TL)** | **2016-2017 (TL)** | **2017-2018 (TL)** | **2018-2019 (TL)** |
| **1** | **Kütüphaneye güncel kitapların kazandırılması** | **3,450,00** | **3,980,00** | **4,200,00** | **4,850,00** | **5,320,00** |
| **2** | **Öğrencilerimizin** **sosyal ve** **kültürel alanda kendilerini geliştirebilecekleri alanlar yaratmak** | **2,500,00** | **2,930,00** | **3,550,00** | **3,850,00** | **4,250,00** |
| **3** | **Teknolojik yönden eksiği olan branş sınıflarındaki eksikliklerin giderilmesinin sağlanması** | **7,300,00** | **7,850,00** | **8,300,00** | **9,100,00** | **9,550,00** |
| **4** | **Tiyatro, sinema gösterimi gibi etkinliklerin düzenlenmesi** | **1,400,00** | **1,855,00** | **2,150,00** | **2,675,00** | **2,950,00** |
| **5** | **Sporcu lisanslı öğrenci sayısını arttırma ve her spor dalına hakim olabilmek** | **2,150,00** | **2,750,00** | **3,100,00** | **3,550,00** | **4,125,00** |
| **6** | **Öğrenci ve velilere yönelik sınav kaygısı ve stresle başa çıkma yolları konusunda** | **300,00** | **340,00** | **390,00** | **450,00** | **520,00** |
| **TOPLAM MALİYET** | **17,100,00** | **19,705,00** | **21,690,00** | **24,475,00** | **26,715,00** |

**KAYNAK TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAYNAKLAR** | **2014-2015****(TL)** | **2015-2016****(TL)** | **2016-2017****(TL)** | **2017-2018****(TL)** | **2018-2019****(TL)** |
| **Genel Bütçe** | 3350,00 | 3700,00 | 4150,00 | 4400,00 | 4900,00 |
| **Bağışlar** | 250,00 | **450,00** | **680,00** | **860,00** | **1000** |
| **Etkinlikler** | 550,00 | **670,00** | **880,00** | **1000,00** | **1150,00** |
| **Kantin** | 3.780,00 | **4.150,00** | **4.400,00** | **4.800,00** | **5.170,00** |
| **Okul Aile Birliği** | 4.350,00 | **4.650,00** | **4.900,00** | **5.200,00** | **5.550,00** |
| **Diğer** | 150,00 | **300,00** | **550,00** | **750,00** | **900,00** |
| **Toplam** | 12.430,00 | 13.920,00 | 15.560,00 | 17.010,00 | 18.670,00 |