



ÇUKUROVA  
ÜNİVERSİTESİ

2008 MALİ YILI ALTI AYLIK MALİ  
DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SGDB

**5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 UNCU  
MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE KAMUOYUNA DUYURU**

Üniversiteler, şeffaf ve gelişen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. İyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaşmayı sürekli kılmak en temel amacımızdır. Çukurova Üniversitesi olarak misyonumuz, entelektüel birikim ve gelişimi, ahlaki sorumlulukla özdeşleştirmek, sosyal sorumluluk ögesini kültürel ve ekonomik iyileştirme aracı olarak yönlendirmektir. Çukurova Üniversitesi'nin vizyonu bilginin keşfedilmesi, bu alanda ortaklıklar kurulması ve yenilikçi akademik faaliyetlerdir. Yapısal dönüşüm sürecini geçmişten beri yüreklilikle yaşama ve yaşatma geleneğine sahip bir yükseköğretim kurumu olarak geleceğe daha güvenle bakmaktayız.

Kuralların ve standartların doğru belirlenebildiği, devlet faaliyetlerinin kamuoyunun denetim ve bilgisine açık olduğu, saydamlığın önündeki engellerin kaldırıldığı kullanıcıların yararlanabileceği standartta ve kalitede mali bilgilerin iç ve dış denetime ve kamuoyu denetimine tabi olması anlamına gelen hesap verilebilirliğin ve kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlik ve verimliliğin sağlandığı, gelişmiş ve modern bir kamu mali yönetim ve denetim sisteminin oluşturulması temel hedefimizdir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2008 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize 186.638.000,00- YTL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı ile Üniversitemizin 2008 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığınca vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır.

Prof. Dr. Alper AKINOĞLU  
Rektör



## I.OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ (Ek-1)

2007 yılının ilk altı ayında 69327683.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 74842956.-YTL gider gerçekleşmiş ve %7,96 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %41,81; 2008 yılının ilk altı ayında ise %40,1 olmuştur.

#### a) PERSONEL GİDERLERİ:

2007 yılının ilk altı ayında 50722099.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 54059869.-YTL gider gerçekleşmiş ve %6,58 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %51,18; 2008 yılının ilk altı ayında ise %47,97 olmuştur.

#### 1- Memurlar:

2007 yılının ilk altı ayında 46163294.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 48982600.-YTL gider gerçekleşmiş ve %6,11 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %51,82; 2008 yılının ilk altı ayında ise %49,53 olmuştur.

#### 2- Sözleşmeli Personel:

2007 yılının ilk altı ayında 453296.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 927637.-YTL gider gerçekleşmiş ve %104,64 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %46,26; 2008 yılının ilk altı ayında ise %44,47 olmuştur.

#### 3- İşçiler:

2007 yılının ilk altı ayında 3366872.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 3385159.-YTL gider gerçekleşmiş ve %0,54 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %44,88; 2008 yılının ilk altı ayında ise %35,22 olmuştur.

#### 4- Geçici Personel:

2007 yılının ilk altı ayında 711150.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 746316.-YTL gider gerçekleşmiş ve %4,94 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %48,02; 2008 yılının ilk altı ayında ise %36,87 olmuştur.



## 2007-2008 YILLARI BÜTÇE GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

KODU	AÇIKLAMA	2007			2008	
		KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA
01	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>99.301.000</b>	<b>50.722.099</b>	<b>99.105.872</b>	<b>112.698.000</b>	<b>54.059.869</b>
1	MEMURLAR	87.264.000	46.163.294	89.090.661	98.886.000	48.982.600
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	999.000	453.296	979.939	2.086.000	927.637
3	İŞÇİLER	9.310.000	3.366.872	7.502.651	9.612.000	3.385.159
4	GEÇİCİ PERSONEL	1.643.000	711.150	1.480.901	2.024.000	746.316
5	DİĞER PERSONEL	85.000	27.487	51.720	90.000	18.157
02	<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>22.173.000</b>	<b>6.651.195</b>	<b>12.864.254</b>	<b>14.268.000</b>	<b>7.148.269</b>
1	MEMURLAR	19.776.000	6.010.791	11.398.469	12.546.000	6.393.673
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	246.000	86.770	176.897	320.000	148.484
3	İŞÇİLER	1.763.000	533.811	1.239.895	1.300.000	576.839
4	GEÇİCİ PERSONEL	388.000	19.824	48.992	102.000	29.273
5	DİĞER PERSONEL					
03	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>26.468.000</b>	<b>9.722.526</b>	<b>30.054.208</b>	<b>35.165.000</b>	<b>11.080.320</b>
1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	38.000	2.265	31.675	46.000	12.038
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	17.440.530	4.016.089	13.735.886	17.273.000	4.923.049
3	YOLLUKLAR	880.970	326.260	656.269	848.000	421.405
4	GÖREV GİDERLERİ	47.000	43.604	72.723	47.000	21.663
5	HİZMET ALIMLARI	4.264.500	1.321.201	3.180.864	4.218.600	1.459.684
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	30.000	16.888	31.895	30.000	7.698
7	MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.920.000	1.103.680	3.367.572	2.769.400	1.581.355
8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	847.000	354.027	1.257.546	786.000	481.548
9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ		2.538.511	7.719.778	9.147.000	2.171.882
04	<b>FAİZ GİDERLERİ</b>					
1	KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ					
2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ					
3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ					
2	İSKONTO					
3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ					
05	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>1.328.000</b>	<b>822.754</b>	<b>8.288.481</b>	<b>1.424.000</b>	<b>440.754</b>
1	GÖREV ZARARLARI	817.000	815.654	7.787.881	858.000	440.754
2	HAZİNE YARDIMLARI					
3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	504.000	7.100	500.600	559.000	
4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER					
5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ					
6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	7.000			7.000	
8	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
06	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>21.771.000</b>	<b>1.409.109</b>	<b>15.501.133</b>	<b>23.083.000</b>	<b>2.113.744</b>
1	MAMUL MAL ALIMLARI	10.994.000	875.619	8.194.434	13.048.000	1.100.140
2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	250.000		443.680	250.000	
3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI					
4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	410.000				
5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.100.000	455.726	5.878.320	7.010.000	772.680
6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ					
7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.017.000	77.764	984.700	2.775.000	240.925
8	STOK ALIMLARI					
9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ					
07	<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>					
1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ					
2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ					
08	<b>BORÇ VERME</b>					
1	YURTIÇI BORÇ VERME					
2	YURTDIŞI BORÇ VERME					
<b>TOPLAM</b>		<b>171.041.000</b>	<b>69.327.683</b>	<b>165.813.949</b>	<b>186.638.000</b>	<b>74.842.956</b>



## 5- Diğer Personel:

2007 yılının ilk altı ayında 27487.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 18157.-YTL gider gerçekleşmiş ve %-33,94 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %53,15; 2008 yılının ilk altı ayında ise %20,17 olmuştur.

## b) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2007 yılının ilk altı ayında 6651195.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 7148269.-YTL gider gerçekleşmiş ve %7,47 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %51,7; 2008 yılının ilk altı ayında ise %50,1 olmuştur.

### 1- Memurlar:

2007 yılının ilk altı ayında 6010791.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 6393673.-YTL gider gerçekleşmiş ve %6,37 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %52,73; 2008 yılının ilk altı ayında ise %50,96 olmuştur.

### 2- Sözleşmeli Personel:

2007 yılının ilk altı ayında 86770.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 148484.-YTL gider gerçekleşmiş ve %71,12 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %49,05; 2008 yılının ilk altı ayında ise %46,4 olmuştur.

### 3- İşçiler:

2007 yılının ilk altı ayında 533811.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 576839.-YTL gider gerçekleşmiş ve %8,06 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %43,05; 2008 yılının ilk altı ayında ise %44,37 olmuştur.

### 4- Geçici Personel:

2007 yılının ilk altı ayında 19824.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 29273.-YTL gider gerçekleşmiş ve %47,67 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %40,46; 2008 yılının ilk altı ayında ise %28,7 olmuştur.



### c) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2007 yılının ilk altı ayında 9722526.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 11080320.-YTL gider gerçekleşmiş ve %13,97 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %32,35; 2008 yılının ilk altı ayında ise %31,51 olmuştur.

#### 1- Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2007 yılının ilk altı ayında 2265.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 12038.-YTL gider gerçekleşmiş ve %431,42 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %7,15; 2008 yılının ilk altı ayında ise %26,17 olmuştur.

#### 2- Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2007 yılının ilk altı ayında 4016089.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 4923049.-YTL gider gerçekleşmiş ve %22,58 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %29,24; 2008 yılının ilk altı ayında ise %28,5 olmuştur.

#### 3- Yolluklar:

2007 yılının ilk altı ayında 326260.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 421405.-YTL gider gerçekleşmiş ve %29,16 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %49,71; 2008 yılının ilk altı ayında ise %49,69 olmuştur.

#### 4- Görev Giderleri:

2007 yılının ilk altı ayında 43604.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 21663.-YTL gider gerçekleşmiş ve %-50,32 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %59,96; 2008 yılının ilk altı ayında ise %46,09 olmuştur.

#### 5- Hizmet Alımları:

2007 yılının ilk altı ayında 1321201.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 1459684.-YTL gider gerçekleşmiş ve %10,48 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %41,54; 2008 yılının ilk altı ayında ise %34,6 olmuştur.





## 6- Temsil Ve Tanıtma Giderleri:

2007 yılının ilk altı ayında 16888.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 7698.-YTL gider gerçekleşmiş ve %-54,42 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %52,95; 2008 yılının ilk altı ayında ise %25,66 olmuştur.

## 7- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri:

2007 yılının ilk altı ayında 1103680.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 1581355.-YTL gider gerçekleşmiş ve %43,28 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %32,77; 2008 yılının ilk altı ayında ise %57,1 olmuştur.

## 8- Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

2007 yılının ilk altı ayında 354027.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 481548.-YTL gider gerçekleşmiş ve %36,02 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %28,15; 2008 yılının ilk altı ayında ise %61,27 olmuştur.

## 9- Tedavi Ve Cenaze Giderleri:

2007 yılının ilk altı ayında 2538511.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 2171882.-YTL gider gerçekleşmiş ve %-14,44 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %32,88; 2008 yılının ilk altı ayında ise %23,74 olmuştur.

### d) FAİZ GİDERLERİ:

2007 ve 2008 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

### e) CARİ TRANSFERLER:

2007 yılının ilk altı ayında 822754.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 440754.-YTL gider gerçekleşmiş ve %-46,43 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %9,93; 2008 yılının ilk altı ayında ise %30,95 olmuştur.

## 1- Görev Zararları:

2007 yılının ilk altı ayında 815654.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 440754.-YTL gider gerçekleşmiş ve %-45,96 oranında bir



azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %10,47; 2008 yılının ilk altı ayında ise %51,37 olmuştur.

## 2- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:

2007 yılının ilk altı ayında 7100.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 0.-YTL gider gerçekleşmiş ve %0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %1,42; 2008 yılının ilk altı ayında ise %0 olmuştur.

## 3- Yurtdışına Yapılan Transferler:

2007 ve 2008 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

## f) SERMAYE GİDERLERİ:

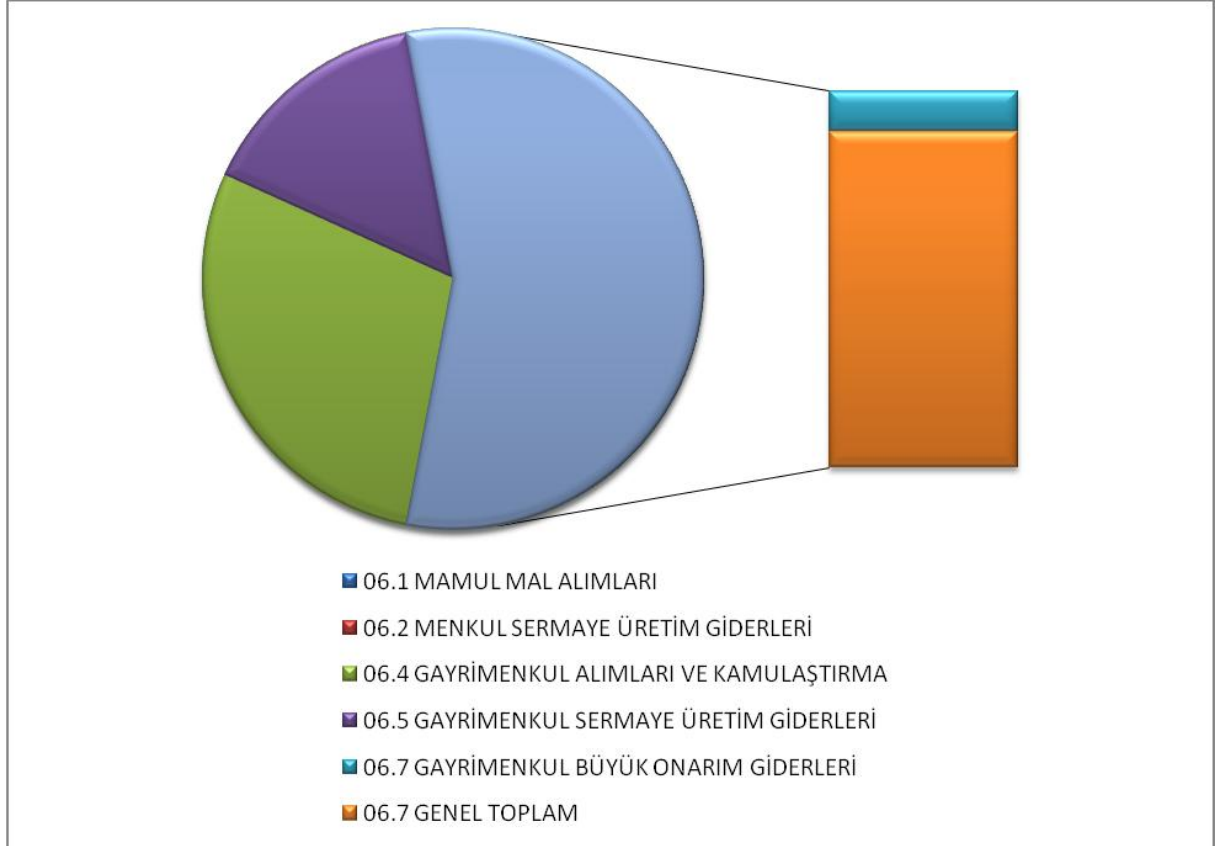
2007 yılının ilk altı ayında 1409109.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 2113744.-YTL gider gerçekleşmiş ve %50,01 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %9,09; 2008 yılının ilk altı ayında ise %9,16 olmuştur.

## ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

### SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	SERBEST	HARCAMA	(ytl)
					HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	13.048.000	9.311.542	1.100.140	0,12
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	250.000	246.660	0	0,00
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	0	0	0	
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.010.000	5.340.853	772.680	0,14
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.775.000	2.517.797	240.925	0,10
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>23.083.000</b>	<b>17.416.852</b>	<b>2.113.744</b>	<b>0,12</b>





### 1- Mamul Mal Alımları:

2007 yılının ilk altı ayında 875619.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 1100140.-YTL gider gerçekleşmiş ve %25,64 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %10,69; 2008 yılının ilk altı ayında ise %8,43 olmuştur.

### 2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri:

2007 ve 2008 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

### 3- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri:

2007 yılının ilk altı ayında 455726.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 772680.-YTL gider gerçekleşmiş ve %69,55 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %7,75; 2008 yılının ilk altı ayında ise %11,02 olmuştur.



#### 4- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri:

2007 yılının ilk altı ayında 77764.-YTL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 240925.-YTL gider gerçekleşmiş ve %209,82 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında %7,9; 2008 yılının ilk altı ayında ise %8,68 olmuştur.

##### g) SERMAYE TRANSFERLERİ:

2007 ve 2008 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

##### h) BORÇ VERME :

2007 ve 2008 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

##### ı) YEDEK ÖDENEKLER:

2007 ve 2008 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

##### i) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR

###### 1- Tübitak Projeleri

Üniversitemiz öğretim elemanlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri desteklenen 73 adet proje için 2007 yılından devreden ve 2008 yılında alınan toplam 8348548,07.-YTL tutardan 6543049,44.-YTL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 1814498,59.-YTL devretmiştir.

TÜBİTAK projelerinden satın alınan laboratuvar malzemeleri ile makine ve teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır.

###### 2- AB Projeleri

AB projeleri desteklenen 10 adet proje için 2007 yılından devreden ve 2008 yılında alınan toplam 540175,82.-YTL tutardan 510718,82.-YTL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 29457,45.-YTL devretmiştir.

Bu çalışmalarla öğrencilerimize verilecek eğitimin kalitesi artırılacak ve Üniversite olarak bilimsel çevrelerin saygınlığı kazanılacaktır.



### 3- SAN-TEZ Projeleri

SAN-TEZ projeleri desteklenen 2 adet proje için 2007 yılından devreden ve 2008 yılında alınan toplam 197785,71.-YTL tutardan 147492,70.-YTL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 50293,01.-YTL devretmiştir.

### 4- DPT Projeleri

2008 mali yılında Devlet Planlama Teşkilatının desteklediği birimimiz tarafından yürütülen 2 proje bulunmakta olup; para aktarımı projelere dönemler halinde yapılmaktadır. Bu ödeneklerde Ocak –Haziran döneminde gelir ve gider bütçelerinde projelerin ihtiyaçlarında herhangi bir sorunla karşılanmamıştır.

1. 2003K120320 Tercihli Yemlemenin Farklı Çağda, Verim Düzeyinde ve Ortam Koşullarındaki Sığır Yetiştiriciliği 30.000YTL

2. 2007K120690 Çukurova Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi 3.000.000 YTL

2008 yılı Ocak ayında hazırlanmış olan Ayrıntılı Harcama Programı ve Ayrıntılı Finansman Programları doğrultusunda planlanmış olan aylık gelirlerimiz DÖSE gelirleri ödenek kaydı yapılarak proje ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Proje harcamalarında herhangi bir problem görülmemektedir.

### 5- ERASMUS Projeleri

#### a) 2007 - 2008 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Değişimi (Ek-3)

Öğrenci Sayısı	Plânlanan Hibe	Ödenen Hibe	Kalan Hibe
207	532.575,00 €	476.240,00 €	56.335,00 €

#### b) 2007 - 2008 Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Değişimi (Ek-4)

Öğrenci Sayısı	Plânlanan Hibe	Ödenen Hibe	Kalan Hibe
53	102.072,00 €	81.656,80 €	20.415,20 €

#### c) 2007 - 2008 Erasmus Personel Hareketliliği Ders Verme Programı (Ek-5)

Öğretim Elemanı Sayısı	Değişim Hibesi
18	16.044,05 €

**d) 2007 - 2008 Erasmus Yoğun Dil Kursu Harcamaları (Ek-6)**

Harcama Sayısı	Harcama Tutarı
19	10.588,46 €

**e) 2007 - 2008 Öğrenim Hareketlilik Organizasyonu Harcamaları(Ek-7)**

Harcama Sayısı	Harcama Tutarı
19	6.172,96 €

**f) 2007 - 2008 Staj Hareketlilik Organizasyonu Harcamaları (Ek-8)**

Harcama Sayısı	Harcama Tutarı
4	2.690.49 €

•Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Değişimi için gelen hibe miktarı: 565.273 €; harcanması planlanan tutar: 532.575 €.

•Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Değişimi için gelen hibe miktarı: 119.419 €; harcanması planlanan tutar: 102.072 €.

•Erasmus Personel Hareketliliği Ders Verme için gelen hibe miktarı: 25.044 €; harcanması planlanan tutar: 25.044 €.

•Erasmus Yoğun Dil Kursu için gelen hibe miktarı: 13.500 €; harcanması planlanan tutar: 13.500 €.

•Erasmus Öğrenim Hareketlilik Organizasyonu için gelen hibe miktarı: 27.410 €; harcanması planlanan tutar: 27.410 €.

•Erasmus Staj Hareketlilik Organizasyonu için gelen hibe miktarı: 10.800 €; harcanması planlanan tutar: 10.800 €.

Not: Öğrencilerin geliş günleri değişebileceğinden dolayı kesinlik kullanılmamış, onun yerine “planlanan” denmiştir.

**g) 2008 – 2009 akademik yılı için ise Ulusal Ajans’tan gelen hibe miktarları aşağıdaki gibidir:**

•Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Değişimi için gelen hibe miktarı: 550.040 €



•Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Değişimi için gelen hibe miktarı: 157.704 €

•Erasmus Yoğun Dil Kursu için gelen hibe miktarı: <sup>1</sup>

•Erasmus Öğrenim Hareketlilik Organizasyonu için gelen hibe miktarı: <sup>2</sup>

•Erasmus Staj Hareketlilik Organizasyonu için gelen hibe miktarı: <sup>3</sup>

•Erasmus Personel Hareketliliği Ders Verme için gelen hibe miktarı:13.261 €.

•Erasmus Personel Hareketliliği Eğitim Alma için gelen hibe miktarı:8.472 €

## 6- Sağlık, Sosyal ve Kültürel Hizmetler

Üniversitemiz tarafından alınan öğrenim harçları ile öğrenci ve diğer çalışanlarına yönelik olarak yürütülmekte olan sağlık, beslenme, barınma, sportif faaliyetler ve kültürel hizmetler sonucu ilk altı ayda toplam 6167289,29.-YTL, anaokulu faaliyetlerinden ise 43230,00.-YTL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin 4872766,33.-YTL'si, öğrenciler ile çalışanların maaşına beslenmesine, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ve diğer sosyal hizmet birimleri olan sosyal tesisler, anaokulu ve kantinlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımları ile bakım onarım harcamalarında kullanılmıştır. Uygulanmakta olan mevzuat hükümleri ile mevcut istikrar programına uygun olarak, öncelikli ihtiyaçların teminine gerekli özen gösterilmiştir.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ (Ek-2)

2007 yılında toplam olarak 158241001.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 180670000.- YTL olarak öngörülmüştür. 2007 yılının ilk altı ayında 70807859.-YTL gelir gerçekleşirken; 2008 yılının ilk altı ayında 89901264.- YTL gelir gerçekleşmiş ve 26,97 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında 44,75; 2008 yılının ilk altı ayında ise 49,76 olmuştur.

<sup>1</sup> Erasmus Öğrenim Hareketliliği, Erasmus Staj Hareketlilik Organizasyonu ve Erasmus Yoğun Dil Kursu için gelecek olan hibeler Ulusal Ajans'tan bildirilmediği için boş bırakılmıştır.

<sup>2</sup> Erasmus Öğrenim Hareketliliği, Erasmus Staj Hareketlilik Organizasyonu ve Erasmus Yoğun Dil Kursu için gelecek olan hibeler Ulusal Ajans'tan bildirilmediği için boş bırakılmıştır.

<sup>3</sup> Erasmus Öğrenim Hareketliliği, Erasmus Staj Hareketlilik Organizasyonu ve Erasmus Yoğun Dil Kursu için gelecek olan hibeler Ulusal Ajans'tan bildirilmediği için boş bırakılmıştır.



## 2007-2008 YILLARI BÜTÇE GELİRLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

GELİRLER				AÇIKLAMA	2007			2008	
I	II	III	IV		BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	YILSONU GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.413.000	9.505.368	21.005.737	23.598.000	6.592.042
	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	29.343.000	8.588.783	19.589.043	22.298.000	5.485.914
		1		Mal Satış Gelirleri	5.000	17.841	46.134	5.000	19.380
			01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	5.000	17.841	45.603	5.000	17.880
			99	Diğer Mal Satış Gelirleri			532		1.500
		2		Hizmet Gelirleri	29.338.000	8.570.942	19.542.909	22.293.000	9.399.905
			29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	7.979.000	2.112.194	4.479.516	6.900.000	3.868.620
			30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri					200
			31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	10.250.000	3.791.800	8.257.075	8.900.000	3.560.547
			32	Yaz Okulu Gelirleri	1.728.000		1.719.008	1.600.000	
			33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.000.000	419.814	1.003.309	1.000.000	300.145
			36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	3.283.000	645.055	1.218.230	1.600.000	593.295
			37	Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri		1.459.307	2.646.498		712.394
			99	Diğer hizmet gelirleri	5.098.000	142.773	219.272	2.293.000	364.705
	6			Kira Gelirleri	1.070.000	916.585	1.416.694	1.300.000	1.106.128
		1		Taşınmaz Kiraları	1.070.000	916.585	1.416.694	1.300.000	1.106.128
			01	Lojman Kira Gelirleri	490.000	149.751	299.567	300.000	200.212
			99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	580.000	766.834	1.117.127	1.000.000	905.917
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	122.207.000	58.195.310	124.534.612	137.407.000	66.910.000
	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	122.067.000	58.095.000	123.891.000	137.257.000	66.910.000
		1		Cari	122.067.000	58.095.000	123.891.000	137.257.000	66.910.000
			01	Hazine yardımı	122.067.000	58.095.000	123.891.000	137.257.000	66.910.000
		2		Sermaye	11.221.000	0	6.315.000	12.665.000	8.781.542
			01	Hazine yardımı	11.221.000		6.315.000	12.665.000	8.781.542
	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0
		1		Cari	0	0	0	0	0
			01	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar					
			02	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar					
		2		Sermaye	0	0	0	0	0
			01	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar					
			02	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar					
	5			Proje Yardımları	0	310	310	0	0
		1		Cari	0	310	310	0	0
			02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları		310	310		
	6			Özel Gelirler	140.000	100.000	643.301	150.000	0
		2		Özel Bütçeli İdarelere Ait Şartlı Bağış ve Yardımlar	140.000	100.000	643.301	150.000	0
			01	Şartlı Bağış ve Yardımlar	140.000	100.000	643.301	150.000	
05				Diğer Gelirler	7.200.000	3.207.491	6.385.653	7.000.000	3.592.999
	1			Faiz Gelirleri	0	6.675	7.344	0	3.811
		9		Diğer Faizler	0	6.675	7.344	0	3.811
			01	Kişilerden Alacaklar Faizleri		6.507	6.884		3.811
			99	Diğer Faizler		168	460		
	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	7.200.000	2.988.891	6.019.239	7.000.000	3.345.400
		5		Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar					
			16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı					
		6		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	7.200.000	2.988.891	6.019.239	7.000.000	3.345.400
			16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	7.200.000	2.988.891	6.019.239	7.000.000	3.345.400
	9			Diğer Çeşitli Gelirler	0	211.925	359.070	0	243.787
		1		Diğer Çeşitli Gelirler	0	211.925	359.070	0	243.787
			03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları			10.500		
			06	Kişilerden Alacaklar		172.926	271.739		117.735
			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler		38.999	76.830		126.053
<b>TOPLAM</b>					<b>171.041.000</b>	<b>70.908.170</b>	<b>158.241.001</b>	<b>180.670.000</b>	<b>77.095.041</b>



**a) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

2007 yılında toplam olarak 21005737.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 23598000.- YTL olarak öngörülmüştür. 2007 yılının ilk altı ayında 9505368.-YTL gelir gerçekleşirken; 2008 yılının ilk altı ayında 10616245.-YTL gelir gerçekleşmiş ve 11,69 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında 45,25; 2008 yılının ilk altı ayında ise 44,99 olmuştur.

**1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri:**

2007 yılında toplam olarak 19589043.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 22298000.- YTL olarak öngörülmüştür. 2007 yılının ilk altı ayında 8588783.-YTL gelir gerçekleşirken; 2008 yılının ilk altı ayında 9510118.-YTL gelir gerçekleşmiş ve 10,73 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında 43,84; 2008 yılının ilk altı ayında ise 42,65 olmuştur.

**2- Kira Gelirleri:**

2007 yılında toplam olarak 1416694.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 1300000.- YTL olarak öngörülmüştür. 2007 yılının ilk altı ayında 916585.-YTL gelir gerçekleşirken; 2008 yılının ilk altı ayında 1106127.-YTL gelir gerçekleşmiş ve 20,68 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında 64,7; 2008 yılının ilk altı ayında ise 85,09 olmuştur.

**b) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:**

2007 yılında toplam olarak 130849612.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 150072000.- YTL olarak öngörülmüştür. 2007 yılının ilk altı ayında 58095000.-YTL gelir gerçekleşirken; 2008 yılının ilk altı ayında 75691542.-YTL gelir gerçekleşmiş ve 30,29 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında 44,4; 2008 yılının ilk altı ayında ise 50,44 olmuştur.

**1- Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar:**

2007 yılında toplam olarak 130206000.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 149922000.- YTL olarak öngörülmüştür. 2007 yılının ilk altı ayında 58095000.-YTL gelir gerçekleşirken; 2008 yılının ilk altı ayında 75691542.-YTL gelir gerçekleşmiş ve 30,29 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir



gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında 44,62; 2008 yılının ilk altı ayında ise 50,49 olmuştur.

## 2- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar:

2007 yılında toplam olarak 0.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 150000.- YTL olarak öngörülmüştür. 2007 yılının ilk altı ayında 0.- YTL gelir gerçekleşirken; 2008 yılının ilk altı ayında 0.-YTL gelir gerçekleşmiş ve 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında 0; 2008 yılının ilk altı ayında ise 0 olmuştur.

## 3- Proje Yardımları:

2007 yılında toplam olarak 310.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 0.- YTL olarak öngörülmüştür. 2007 yılının ilk altı ayında 0.-YTL gelir gerçekleşirken; 2008 yılının ilk altı ayında 0.-YTL gelir gerçekleşmiş ve 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında 0; 2008 yılının ilk altı ayında ise 0 olmuştur.

## 4- Özel Gelirler:

2007 yılında toplam olarak 643301.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 0.- YTL olarak öngörülmüştür. 2007 yılının ilk altı ayında 0.-YTL gelir gerçekleşirken; 2008 yılının ilk altı ayında 0.-YTL gelir gerçekleşmiş ve 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında 0; 2008 yılının ilk altı ayında ise 0 olmuştur.

## c) Diğer Gelirler:

2007 yılında toplam olarak 6385653.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 7000000.- YTL olarak öngörülmüştür. 2007 yılının ilk altı ayında 3207491.-YTL gelir gerçekleşirken; 2008 yılının ilk altı ayında 3593477.-YTL gelir gerçekleşmiş ve 12,03 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında 50,23; 2008 yılının ilk altı ayında ise 51,34 olmuştur.

## 1- Faiz Gelirleri:

2007 yılında toplam olarak 7344.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 0.- YTL olarak öngörülmüştür. 2007 yılının ilk altı ayında 6675.-YTL gelir gerçekleşirken; 2008 yılının ilk altı ayında 3811.-YTL gelir gerçekleşmiş ve -42,9 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir



gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında 90,89; 2008 yılının ilk altı ayında ise 0 olmuştur.

## 2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar:

2007 yılında toplam olarak 6019239.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 7000000.- YTL olarak öngörülmüştür. 2007 yılının ilk altı ayında 2988891.-YTL gelir gerçekleşirken; 2008 yılının ilk altı ayında 3345400.- YTL gelir gerçekleşmiş ve 11,93 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında 49,66; 2008 yılının ilk altı ayında ise 47,79 olmuştur.

## 3- Diğer Çeşitli Gelirler:

2007 yılında toplam olarak 359070.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 0.- YTL olarak öngörülmüştür. 2007 yılının ilk altı ayında 211925.-YTL gelir gerçekleşirken; 2008 yılının ilk altı ayında 244266.-YTL gelir gerçekleşmiş ve 15,26 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2007 yılının ilk altı ayında 59,02; 2008 yılının ilk altı ayında ise 0 olmuştur.

## C. FİNANSMAN

2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin net Finansmanı 5.968.000,00 -YTL olarak öngörülmüş olup, Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır. 2008 ilk yedi aylık dönemdeki toplam 75.098.289,02.-YTL Bütçe Giderinin 13.908.098,00.-YTL si Öz Gelirlerden, 75.050.000,00.-YTL' si Hazine Yardımlarından karşılanmıştır.

## II-OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2008 döneminde bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, Kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.



## Öğretim Hizmetleri

2007-2008 eğitim-öğretim döneminde 24791 kayıtlı öğrencimiz vardır. Bu döneme ilişkin olarak 3539 öğrencimiz mezun olmuştur. 2007-2008 eğitim-öğretim döneminde kayıtlı ve mezun olan öğrenciler toplam 1844 akademik kadro ve 2224 idari personel hizmet vermiştir.

## Sermaye Giderleri Harcamaları;

### 1- Kampüs Altyapı:

Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim Sektöründe yer alan Kampus Altyapıları projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 1.160.160,00.-YTL olup, bunun 233.490,00.-YTL 'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi, tertipler düzeyinde ayrıntılı harcama programına göre % 20 dir.

### 2- Etüt Proje:

Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 100.000,00.-YTL olup, bu tertipte; ihale bedeli+KDV 99.120,00.-YTL olan “Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Ek Binası Uygulama Projeleri Hizmet Alımı İşi” proje ihalesi yapılmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi, tertipler düzeyinde ayrıntılı harcama programına göre % 99 dur.

### 3- Merkezi Derslik Ve İdari Blok + Kongre Merkezi Projeleri

Diş Hekimliği Fakültesi Binasının ilk altı aylık ödenek toplamı 1.265.000,00.-YTL olup, işin ihale süreci devam etmektedir.

Kongre Merkezinin ilk altı aylık ödenek toplamı 1.838.000,00.-YTL ÖSHB ödeneği olup, ilk altı ay içinde harcanan 539.553,00.- YTL projenin tertipler düzeyinde ayrıntılı harcama programına göre % 30 luk dilimine tekabül etmektedir.

Adana Sağlık Yüksek Okulunun yapımı 2007 yılı sonunda büyük ölçüde tamamlanmış olup, 2008 yılı içinde ilk altı aylık ödenek toplamı 100.000,00 YTL dir. Bu miktarın 99.386,00.- YTL si harcanmış olup, ödeneğin % 99 una tekabül etmektedir.

### 4- Büyük Onarım:

Üniversitemiz Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Büyük Onarım Projesinin ilk altı aylık ödeneğinin 400.000,00.-YTL si Özel Bütçeden ve 175.000,00.-YTL si ise öz gelirlere, 300.000,00.-YTL si ÖSHB'DEN olmak



üzere toplam 825.000,00.-YTL olup, bunun 473.739,00.-YTL' si harcanmıştır. Projenin % 57 'si tamamlanmıştır.

#### **5- Beden Eğitimi Ve Spor:**

Beden Eğitimi ve Spor Sektöründen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 250.000,00.-YTL olup, bu miktarın 225.050,19.- YTL' si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi, tertipler düzeyinde ayrıntılı harcama programına göre % 90 dir.

#### **6- Sağlık Büyük Onarım:**

Yatırım Programında Sağlık Sektöründe yer alan Hastane Büyük Onarım Projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 1.570.000,00.-YTL olup, bu miktarın 580.678,00.-YTL' si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi, tertipler düzeyinde ayrıntılı harcama programına göre % 36 dir.

#### **7- Sağlık Makine Teçhizat Alımı:**

Yatırım Programının Sağlık Sektöründe yer alan Makine Teçhizat için, 2008 yılı için Yatırım Bütçesi ödeneğinin ilk altı ay için 700.000,00.-YTL 'si serbest bırakılmış ve bunun 122.802,00.-YTL 'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi, tertipler düzeyinde ayrıntılı harcama programına göre % 17 dir.

#### **8- Rektörlük Makine Teçhizat Alımı:**

Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Makine Teçhizat, 2008 yılı için Yatırım Bütçesine 1.200.000,00.-YTL si hazine yardımından ve 500.000,00.-YTL si öz gelirlere karşılanmak üzere 1.700.000,00.-YTL ödenek konulmuş olup, bu ödeneğin ilk altı ay için 1.000.000,00.-YTL' si serbest bırakılmış ve bunun 529.000,00.-YTL' si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi, tertipler düzeyinde ayrıntılı harcama programına göre % 52 dir.

#### **9- Yayın Alımı:**

Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Yayın Alımı, 2008 yılı için Yatırım Bütçesine 1.200.000,00.-YTL dir. Bu ödeneğin ilk altı ay için 1.000.000,00.-YTL' si serbest bırakılmış ve bunun 800.000,00.-YTL' si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi, tertipler düzeyinde ayrıntılı harcama programına göre % 80 dir.



### 10-Teknolojik Araştırma:

Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Teknolojik Araştırma 2008 yılı için Yatırım Bütçesine 3.030.000,00.-YTL si hazine yardımından ve 5.800.000,00.-YTL si öz gelirlerden karşılanmak üzere 8.830.000,00.-YTL dir. Bu ödeneğin 1.828.809,00 ‘ si harcanmıştır.

### 11-Bilgi Teknolojileri:

Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Bilgi Teknolojileri için, 2008 yılı için Yatırım Bütçesine 500.000,00.-YTL ödenek konulmuş olup, bu ödeneğin ilk altı ay için 220.000,00.-YTL 'si serbest bırakılmış ve bunun tamamı harcanmıştır.

## III. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER

### D. BÜTÇE GİDERLERİ

2007 yılında toplam olarak 165813949.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 186638000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 74842956.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 106205291 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 181048247 olacağı tahmin edilmektedir.

#### a) Personel Giderleri:

2007 yılında toplam olarak 99105872.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 112698000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 54059869.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 55706224 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 109766093 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 1- Memurlar:

2007 yılında toplam olarak 89090661.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 98886000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 48982600.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 47408230 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 96390830 olacağı tahmin edilmektedir.





## 2- Sözleşmeli Personel:

2007 yılında toplam olarak 979939.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 2086000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 927637.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 1100445 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2028082 olacağı tahmin edilmektedir.

## 3- İşçiler:

2007 yılında toplam olarak 7502651.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 9612000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 3385159.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 5915499 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 9300658 olacağı tahmin edilmektedir.

## 4- Geçici Personel:

2007 yılında toplam olarak 1480901.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 2024000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 746316.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 1213800 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1960115 olacağı tahmin edilmektedir.

## 5- Diğer Personel:

2007 yılında toplam olarak 51720.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 90000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 18157.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 68251 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 86408 olacağı tahmin edilmektedir.

## b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2007 yılında toplam olarak 12864254.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 14268000.- YTL olarak öngörülmüştür.



2008 yılının ilk altı ayında 7148269.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 6763744 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 13912013 olacağı tahmin edilmektedir.

### **1- Memurlar:**

2007 yılında toplam olarak 11398469.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 12546000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 6393673.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 5844710 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 12238383 olacağı tahmin edilmektedir.

### **2- Sözleşmeli Personel:**

2007 yılında toplam olarak 176897.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 320000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 148484.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 162940 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 311424 olacağı tahmin edilmektedir.

### **3- İşçiler:**

2007 yılında toplam olarak 1239895.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 1300000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 576839.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 687002 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1263842 olacağı tahmin edilmektedir.

### **4- Geçici Personel:**

2007 yılında toplam olarak 48992.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 102000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 29273.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 69091 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 98364 olacağı tahmin edilmektedir.



### c) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri:

2007 yılında toplam olarak 30054208.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 35165000.- YTL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 11080320.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 22880446 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 33960766 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 1- Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2007 yılında toplam olarak 31675.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 46000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 12038.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 32264 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 44302 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 2- Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2007 yılında toplam olarak 13735886.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 17273000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 4923049.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 11732453,77 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 16655502,43 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 3- Yolluklar:

2007 yılında toplam olarak 656269.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 848000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 421405.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 405265,2 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 826670,25 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 4- Görev Giderleri:

2007 yılında toplam olarak 72723.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 47000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 21663.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 24070,42 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 45733,14 olacağı tahmin edilmektedir.



### 5- Hizmet Alımları:

2007 yılında toplam olarak 3180864.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 4218600.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 1459684.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 2620970,58 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 4080654,18 olacağı tahmin edilmektedir.

### 6- Temsil Ve Tanıtma Giderleri:

2007 yılında toplam olarak 31895.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 30000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 7698.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 21187,19 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 28884,89 olacağı tahmin edilmektedir.

### 7- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri:

2007 yılında toplam olarak 3367572.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 2769400.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 1581355.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 1128642,57 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2709997,76 olacağı tahmin edilmektedir.

### 8- Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

2007 yılında toplam olarak 1257546.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 786000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 481548.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 289229,82 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam Gider Gerçekleşme Tutarının 770777,38 Olacağı Tahmin Edilmektedir.

### 9- Tedavi Ve Cenaze Giderleri:

2007 yılında toplam olarak 7719778.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 9147000.- YTL olarak öngörülmüştür.



2008 yılının ilk altı ayında 2171882.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 6626362,57 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 8798244,08 olacağı tahmin edilmektedir.

#### **d) Cari Transferler:**

2007 yılında toplam olarak 8288481.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 1424000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 440754.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 934083,38 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1374837,72 olacağı tahmin edilmektedir.

#### **1- Görev Zararları:**

2007 yılında toplam olarak 7787881.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 858000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 440754.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 396383,38 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 837137,72 olacağı tahmin edilmektedir.

#### **2- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:**

2007 yılında toplam olarak 500600.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 559000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 0.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 531050 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 531050 olacağı tahmin edilmektedir.

#### **3- Yurtdışına Yapılan Transferler:**

2007 yılında toplam olarak 0.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 7000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 0.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 6650 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 6650 olacağı tahmin edilmektedir.

**e) Sermaye Giderleri:**

2007 yılında toplam olarak 15501133.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 23083000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 2113744.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 19920792,9 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 22034537,22 olacağı tahmin edilmektedir.

**1- Mamul Mal Alımları:**

2007 yılında toplam olarak 8194434.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 13048000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 1100140.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 11350467,43 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 12450606,98 olacağı tahmin edilmektedir.

**2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri:**

2007 yılında toplam olarak 443680.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 250000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 0.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 237500 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 237500 olacağı tahmin edilmektedir.

**3- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri:**

2007 yılında toplam olarak 5878320.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 7010000.- YTL olarak öngörülmüştür.

2008 yılının ilk altı ayında 772680.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 5925453,91 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 6698134,01 olacağı tahmin edilmektedir.

**4- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri:**

2007 yılında toplam olarak 984700.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı başlangıç ödeneği de 2775000.- YTL olarak öngörülmüştür.





2008 yılının ilk altı ayında 240925.- YTL gider gerçekleşmiş; 2008 yılı ikinci altıncı ayında 2407371,56 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2648296,23 olacağı tahmin edilmektedir.

## E. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin Öz Gelirlerinden özellikle “Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar” da Döner Sermaye gelirlerine bağlı olarak 2007 yılının üzerinde gerçekleşeceği beklenmektedir.

2008 ve 2007 yılında bütçemiz gelirleri: Alınan Bağış ve Yardımlar(Hazine Yardımı) ile Öz Gelirler oluşturmaktadır. 2008 yılının ilk altı ayında 2007 yılının aynı dönemine göre %26,97 artış göstererek, toplam 89901264,00.-YTL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

2007 yılında toplam olarak 158241001.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı sonu itibariyle 1,12 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 176602909,36 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Elde edilen bu gelirin önemli bir bölümü Üniversitemizde devam ettirilen sağlık, kültür ve spor faaliyetlerinin yanı sıra, başta Kongre Merkezi olmak üzere, devam etmekte olan diğer yatırım hizmetlerine gerekli olan katkının sağlanması hedeflenmektedir.

### 10-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2007 yılında toplam olarak 21005737.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı sonu itibariyle 1,09 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 22948912,25 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### 1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri:

2007 yılında toplam olarak 19589043.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı sonu itibariyle 1,11 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 21658605,9 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### 2- Kira Gelirleri:

2007 yılında toplam olarak 1416694.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı sonu itibariyle 0,91 oranında bir azalışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 1290306,35 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



## 11-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2007 yılında toplam olarak 130849612.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı sonu itibariyle 1,12 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 146352977,1 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### 1- Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar:

2007 yılında toplam olarak 130206000.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı sonu itibariyle 1,12 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 146210477,1 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### 2- Proje Yardımları:

2007 yılında toplam olarak 310.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı sonu itibariyle 0 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 0 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### 3- Özel Gelirler:

2007 yılında toplam olarak 643301.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı sonu itibariyle 0 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 0 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## 12-Diğer Gelirler:

2007 yılında toplam olarak 6385653.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı sonu itibariyle 1,14 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 7301020,01 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### 1- Faiz Gelirleri:

2007 yılında toplam olarak 7344.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı sonu itibariyle 1,01 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 7431,31 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### 2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar:

2007 yılında toplam olarak 6019239.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı sonu itibariyle 1,13 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 6817270 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



### 3- Diğer Çeşitli Gelirler:

2007 yılında toplam olarak 359070.- YTL gelir gerçekleşmiş; 2008 yılı sonu itibariyle 1,33 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 476318,7 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### F. FİNANSMAN

2008 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden giderleri, gelir gerçekleştirmelerine bağlı olanlar gerçekleşen gelire bağlı olarak yapılacaktır. 2008 yılına devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

### III-TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2008 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği çerçevesinde mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Mal ve Hizmet alımlarına devam edilecektir.

2008 Yılı ilk altı aylık dönemde, Üniversitemiz bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi ve Tıp Fakültesinin artan ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında Makine-Teçhizatlar alınmıştır. Ayrıca özellikle Tıp Fakültesinde kullanılmakta olan cihazların bakım ve onarımları yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde ise Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Makine-Teçhizat alımına ve Bakım Onarımlarına devam edilecektir.

Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Ayrıca;

- Kaliteli eğitim-öğretim sunan,
- Bilimsel araştırma yapan,
- Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin öncülüğünü yapan,



- Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan,
- Araştırma ve proje yürütücülüğü hizmetlerini en iyi şekilde sunan,

bir Üniversite oluşturulması,

-Öğretim elemanı açığının giderilmesi ve üniversitelerin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin artırılarak devam ettirilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

-Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, Yılı Bütçe Kanunları ve diğer mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

### Sermaye Ödenekleri:

Üniversitemiz Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan **Kampus Altyapıları** projesine ikinci altı aylık dönem içerisinde üniversitemizin problemlili ve acil altyapı çalışması gerektiren hizmetlerinde renovasyon çalışmaları devam edecektir.

**Kongre Merkezi İnşaatı**, bu yıl ki mevcut olan ÖSHB ödeneği harcanacak şekilde devam edecektir. Ödeneğin tamamının harcanması hedeflenmektedir.

Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim ve Sağlık Sektöründe yer alan **Büyük Onarım Projesinin** ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ve detay program doğrultusunda yıpranma sürecine girmiş ve bakım-onarım ihtiyacı olan binaların onarım işlerine devam edilecektir.

Eğitim Sektöründe yer alan **Makine Teçhizat Projesinin** ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ile ekonomik uygulamalar ve tasarruf ilkeleri göz önüne alınarak Üniversitemiz ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir.

Ocak-Haziran 2008 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yıl sonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.



Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2007 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

31.07.2008

Prof. Dr. Alper AKINOĞLU  
Rektör



