



ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ

2009 MALİ YILI ALTI AYLIK MALİ
DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SGDB

KAMUOYUNA DUYURU	3
I.OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ (Ek-1)	4
1. PERSONEL GİDERLERİ:	4
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	5
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:	6
4. FAİZ GİDERLERİ:	8
5. CARİ TRANSFERLER:.....	8
6. SERMAYE GİDERLERİ:	9
7. SERMAYE TRANSFERLERİ:	10
8. BORÇ VERME:	11
9. YEDEK ÖDENEKLER:	11
10. BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR ve PROJELER	13
11. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE DPT PROJELERİ	15
B. BÜTÇE GELİRLERİ (Ek-2).....	19
1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:.....	19
2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:.....	19
3. DİĞER GELİRLER:	20
C. FİNANSMAN	21
II-OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	22
1. ÖĞRENİM HİZMETLERİ.....	22
2. SAĞLIK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER.....	22
III. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER	26
A. BÜTÇE GİDERLERİ	26
1. PERSONEL GİDERLERİ:	26
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	27
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:	28
4. CARİ TRANSFERLER:.....	29
5. SERMAYE GİDERLERİ:	30
6. SERMAYE TRANSFERLERİ:	31
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	31
1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:.....	32
2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:.....	32
3. DİĞER GELİRLER:	32
C. FİNANSMAN	33
IV-TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	34

**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, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2009 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize 204.659.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı ile Üniversitemizin 2009 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 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır.



Prof. Dr. Alper AKINOĞLU
Rektör

I.LOCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ (Ek-1)

2008 yılında toplam olarak 179.036.276.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 204.659.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 74.842.956.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 86.096.485.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 15,04 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 41,8; 2009 yılının ilk altı ayında ise 42,07 olmuştur.2007 yılının ilk altı ayında 69.327.683.-TL gider gerçekleşmişken; 2008 yılının ilk altı ayında 74.842.956.-TL 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.

1. PERSONEL GİDERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 105.895.971.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 125.980.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 54.059.869.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 60.726.167.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 12,33 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 51,05; 2009 yılının ilk altı ayında ise 48,2 olmuştur.

1.1. Memurlar:

2008 yılında toplam olarak 94.751.620.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 112.634.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 48.982.600.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 55.087.786.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 12,46 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 51,7; 2009 yılının ilk altı ayında ise 48,91 olmuştur.

1.2. Sözleşmeli Personel:

2008 yılında toplam olarak 1.766.654.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 2.220.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 927.637.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 1.082.666.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 16,71 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 52,51; 2009 yılının ilk altı ayında ise 48,77 olmuştur.

1.3. İşçiler:

2008 yılında toplam olarak 7.815.242.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 8.739.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 3.385.159.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 3.917.997.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 15,74 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 43,31; 2009 yılının ilk altı ayında ise 44,83 olmuştur.

1.4. Geçici Personel:

2008 yılında toplam olarak 1.521.046.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 2.290.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 746.316.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 627.418.- TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre -15,93 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 49,07; 2009 yılının ilk altı ayında ise 27,4 olmuştur.

1.5. Diğer Personel:

2008 yılında toplam olarak 41.410.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 97.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 18.157.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 10.300.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre -43,27 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 43,85; 2009 yılının ilk altı ayında ise 10,62 olmuştur.

2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 13.674.465.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 15.328.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 7.148.269.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 7.773.262.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 8,74 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 52,27; 2009 yılının ilk altı ayında ise 50,71 olmuştur.

2.1. Memurlar:

2008 yılında toplam olarak 12.065.673.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 13.459.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 6.393.673.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 6.905.880.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 8,01

oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 52,99; 2009 yılının ilk altı ayında ise 51,31 olmuştur.

2.2. Sözleşmeli Personel:

2008 yılında toplam olarak 284.365.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 392.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 148.484.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 165.592.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 11,52 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 52,22; 2009 yılının ilk altı ayında ise 42,24 olmuştur.

2.3. İşçiler:

2008 yılında toplam olarak 1.264.776.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 1.386.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 576.839.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 680.014.- TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 17,89 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 45,61; 2009 yılının ilk altı ayında ise 49,06 olmuştur.

2.4. Geçici Personel:

2008 yılında toplam olarak 59.651.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 91.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 29.273.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 21.776.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre -25,61 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 49,07; 2009 yılının ilk altı ayında ise 23,93 olmuştur.

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 30.463.670.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 38.470.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 11.080.320.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 9.889.920.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre -10,74 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 36,37; 2009 yılının ilk altı ayında ise 25,71 olmuştur.

3.1. Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2008 yılında toplam olarak 18.316.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 50.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 12.038.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 6.327.-TL gider

gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre -47,44 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 65,72; 2009 yılının ilk altı ayında ise 12,65 olmuştur.

3.2. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2008 yılında toplam olarak 14.171.757.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 19.131.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 4.923.049.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 4.009.829.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre -18,55 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 34,74; 2009 yılının ilk altı ayında ise 20,96 olmuştur.

3.3. Yolluklar:

2008 yılında toplam olarak 830.406.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 947.200.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 421.405.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 389.558.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre -7,56 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 50,75; 2009 yılının ilk altı ayında ise 41,13 olmuştur.

3.4. Görev Giderleri:

2008 yılında toplam olarak 48.485.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 60.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 21.663.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 104.460.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 382,21 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 44,68; 2009 yılının ilk altı ayında ise 174,1 olmuştur.

3.5. Hizmet Alımları:

2008 yılında toplam olarak 3.444.771.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 5.361.300.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 1.459.684.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 1.532.934.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 5,02 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 42,37; 2009 yılının ilk altı ayında ise 28,59 olmuştur.

3.6. Temsil Ve Tanıtma Giderleri:

2008 yılında toplam olarak 26.395.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 30.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında

7.698.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 1.194.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre -84,49 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 29,16; 2009 yılının ilk altı ayında ise 3,98 olmuştur.

3.7. Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri:

2008 yılında toplam olarak 4.050.418.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 2.766.500.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 1.581.355.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 941.902.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre -40,44 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 39,04; 2009 yılının ilk altı ayında ise 34,05 olmuştur.

3.8. Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

2008 yılında toplam olarak 1.497.080.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 713.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 481.548.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 363.113.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre -24,59 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 32,17; 2009 yılının ilk altı ayında ise 50,93 olmuştur.

3.9. Tedavi Ve Cenaze Giderleri:

2008 yılında toplam olarak 6.376.042.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 9.411.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 2.171.882.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 2.540.603.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 16,98 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 34,06; 2009 yılının ilk altı ayında ise 27 olmuştur.

4. FAİZ GİDERLERİ:

2008 ve 2009 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

5. CARI TRANSFERLER:

2008 yılında toplam olarak 1.407.711.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 3.331.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 440.754.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 2.154.252.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 388,76 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 31,31; 2009 yılının ilk altı ayında ise 64,67 olmuştur.

5.1. Görev Zararları:

2008 yılında toplam olarak 857.711.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 2.622.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 440.754.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 709.948.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 61,08 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 51,39; 2009 yılının ilk altı ayında ise 27,08 olmuştur.

5.2. Hazine Yardımları:

2008 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 1.433.600.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 0; 2009 yılının ilk altı ayında ise 0 olmuştur.

5.3. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:

2008 yılında toplam olarak 550.000.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 701.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 5.600.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 0; 2009 yılının ilk altı ayında ise 0,8 olmuştur.

5.4. Yurtdışına Yapılan Transferler:

2008 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 8.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 5.104.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 0; 2009 yılının ilk altı ayında ise 63,8 olmuştur.

6. SERMAYE GİDERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 27.594.459.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 21.550.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 2.113.744.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 2.802.884.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 32,6

oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 7,66; 2009 yılının ilk altı ayında ise 13,01 olmuştur.

6.1. Mamul Mal Alımları:

2008 yılında toplam olarak 12.199.304.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 9.850.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 1.100.140.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 570.169.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre -48,17 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 9,02; 2009 yılının ilk altı ayında ise 5,79 olmuştur.

6.2. Menkul Sermaye Üretim Giderleri:

2008 yılında toplam olarak 237.800.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 100.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 0; 2009 yılının ilk altı ayında ise 0 olmuştur.

6.3. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri:

2008 yılında toplam olarak 11.213.980.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 10.700.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 772.680.- TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 2.169.821.- TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre 180,82 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 6,89; 2009 yılının ilk altı ayında ise 20,28 olmuştur.

6.4. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri:

2008 yılında toplam olarak 3.943.375.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 900.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 240.925.- TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 62.894.- TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre -73,89 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 6,11; 2009 yılının ilk altı ayında ise 6,99 olmuştur.

7. SERMAYE TRANSFERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 2.750.000.- TL gider



gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 0; 2009 yılının ilk altı ayında ise 0 olmuştur.

7.1. YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2009 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2009 yılının ilk altı ayında 2.750.000.- TL gider gerçekleşmiş ve 2008 yılı ilk altı ayı harcamasına göre bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 0; 2009 yılının ilk altı ayında ise 0 olmuştur.

8. BORÇ VERME:

2008 ve 2009 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

9. YEDEK ÖDENEKLER:

2008 ve 2009 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

2009 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI, İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE FAALİYETLER



BÜTÇE GİDERLERİ			2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)
					2008	2009	
01		PERSONEL GİDERLERİ	105.895.971	125.980.000	54.059.869	60.726.167	12,33
01	1	MEMURLAR	94.751.620	112.634.000	48.982.600	55.087.786	12,46
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.766.654	2.220.000	927.637	1.082.666	16,71
01	3	İŞÇİLER	7.815.242	8.739.000	3.385.159	3.917.997	15,74
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.521.046	2.290.000	746.316	627.418	-15,93
01	5	DİĞER PERSONEL	41.410	97.000	18.157	10.300	-43,27
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.674.465	15.328.000	7.148.269	7.773.262	8,74
02	1	MEMURLAR	12.065.673	13.459.000	6.393.673	6.905.880	8,01
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	284.365	392.000	148.484	165.592	11,52
02	3	İŞÇİLER	1.264.776	1.386.000	576.839	680.014	17,89
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	59.651	91.000	29.273	21.776	-25,61
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.463.670	38.470.000	11.080.320	9.889.920	-10,74
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.316	50.000	12.038	6.327	-47,44
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.171.757	19.131.000	4.923.049	4.009.829	-18,55
03	3	YOLLUKLAR	830.406	947.200	421.405	389.558	-7,56
03	4	GÖREV GİDERLERİ	48.485	60.000	21.663	104.460	382,21
03	5	HİZMET ALIMLARI	3.444.771	5.361.300	1.459.684	1.532.934	5,02
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	26.395	30.000	7.698	1.194	-84,49
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.050.418	2.766.500	1.581.355	941.902	-40,44
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.497.080	713.000	481.548	363.113	-24,59
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	6.376.042	9.411.000	2.171.882	2.540.603	16,98
04		FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00
05		CARİ TRANSFERLER	1.407.711	3.331.000	440.754	2.154.252	388,76
05	1	GÖREV ZARARLARI	857.711	2.622.000	440.754	709.948	61,08
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	1.433.600	0,00
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	550.000	701.000	0	5.600	0,00
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	8.000	0	5.104	0,00
06		SERMAYE GİDERLERİ	27.594.459	21.550.000	2.113.744	2.802.884	32,60
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	12.199.304	9.850.000	1.100.140	570.169	-48,17
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	237.800	100.000	0	0	0,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.213.980	10.700.000	772.680	2.169.821	180,82
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.943.375	900.000	240.925	62.894	-73,89
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	2.750.000	0,00
07	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	2.750.000	0,00
08		BORÇ VERME	0	0	0	0	0,00
09		YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0,00
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	179.036.276	204.659.000	74.842.956	86.096.485	15,04

10.BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR ve PROJELER

10.1. TÜBİTAK Projeleri

Üniversitemiz öğretim elemanlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri desteklenen 87 adet proje için 2008 yılından devreden ve 2009 yılında alınan toplam 1.896.127-TL tutardan 20.958.315.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 1.686.544.- TL devretmiştir.

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

10.2. AB Projeleri

AB projeleri desteklenen 10 adet proje için 2008 yılından devreden ve 2009 yılında alınan toplam 488.263.-TL tutardan 84.825.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 403.438.-TL devretmiştir.

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

10.3. SAN-TEZ Projeleri

SAN-TEZ projeleri desteklenen 6 adet proje için 2008 yılından devreden ve 2009 yılında alınan toplam 91.197.-TL tutardan 21.323.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 69.874.-TL devretmiştir.

10.4. LLP-ERASMUS Projeleri

10.4.1. 2008–2009 Akademik Yılı Hibe Hareketlilikleri

10.4.1.1. 2008 – 2009 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Değişimi

Öğrenci Sayısı	Plânlanan Hibe	Ödenen Hibe	Kalan Hibe
225	580.000,00 €	461.270,00 €	118.730,00 €

10.4.1.2. 2008 – 2009 Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Değişimi

Öğrenci Sayısı	Plânlanan Hibe	Ödenen Hibe	Kalan Hibe
58	178.098,00 €	137.024,00 €	41.074,00 €

10.4.1.3. 2008 – 2009 Erasmus Personel Hareketliliği Ders Verme Programı

Öğretim Elemanı Sayısı	Değişim Hibesi
10	19.011,00 €

10.4.1.4. 2008 – 2009 Erasmus Personel Hareketliliği Eğitim Alma Programı

Öğretim Elemanı Sayısı	Değişim Hibesi
5	10.072,00 €

10.4.1.5. 2008 – 2009 Erasmus Yoğun Dil Kursu

Hibe Tutarı
13.500,00 €

10.4.1.6. 2008 – 2009 Öğrenim Hareketlilik Organizasyonu

Hibe Tutarı
29.540,00 €

Erasmus Programı 2008–2009 Akademik yılı 1 Haziran 2008’de başlayıp 30 Eylül 2009’da sona erecektir. Tüm öğrenci ve personel değişimi bu süre içerisinde tamamlanacak, kullanılmayan hibe Ulusal Ajansa raporlama sonucunda iade edilecektir.

Hareketliliğin organizasyonu hibesi ise gerçekleşen toplam değişim sayısına göre gelmekle olup değişim süresi bittikten sonra da iade harcanmaya devam edilmektedir.

10.4.2. 2009–2010 Akademik Yılı Hibe Hareketlilikleri

10.4.2.1. 2009 – 2010 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Değişimi

Öğrenci Sayısı	Plânlanan Hibe	Ödenen Hibe	Kalan Hibe
241	602.450,00 €	0,00 €	602.450,00 €

10.4.2.2. 2009 – 2010 Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Değişimi

Öğrenci Sayısı	Plânlanan Hibe	Ödenen Hibe	Kalan Hibe
28	68.450,00 €	0,00 €	68.400,00 €



**10.4.2.3. 2009 – 2010 Erasmus Personel Hareketliliği Ders Verme
Programı**

Öğretim Elemanı Sayısı	Değişim Hibesi
12	19.600,00 €

**10.4.2.4. 2009 – 2010 Erasmus Personel Hareketliliği Eğitim Alma
Programı**

Öğretim Elemanı Sayısı	Değişim Hibesi
7	11.250,00 €

10.4.2.5. 2009 – 2010 Erasmus Yoğun Dil Kursu

Hibe Tutarı
27.000,00 €

10.4.2.6. 2009 – 2010 Öğrenim Hareketlilik Organizasyonu

Hibe Tutarı
32.940,00 €

Erasmus Programı 2009–2010 Akademik yılı 1 Haziran 2009’de başlayıp 30 Eylül 2010’da sona erecektir.

11.BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE DPT PROJELERİ

2009 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 karşılaşılmamıştır.

Bütçe:

1- DÖSE	: 8.580.000,00.-TL
2- Sermaye	: 2.000.000,00.-TL
3- Cari	: <u>860.000,00.-TL</u>
TOPLAM	: 11.440.000,00.-TL

Bütçe dağılımı:

1- Bilimsel Araştırma Projeleri	: 3.490.000,00-TL
2- 2007K120690 Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Projesi:	2.000.000,00- TL
3- 2009K120560 Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının Projesi:	<u>5.950.000,00- TL</u>
TOPLAM	: 11.440.000,00.-TL

11.1. Bilimsel Araştırma Projeleri: **3.490.000.-TL**

a- Bireysel ve Katılımlı Araştırma Projeleri (556 Adet)

b- Yüksek lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projeleri (900 Adet)

2009 İlk 6 Ayında: harcama 548.000. TL harcanmıştır. 2009 İkinci 6 ayında da 2.942.000. TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir

11.2. 2007K120690 Çukurova Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi: **2.000.000.- TL**

11.3. 2009K120560 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi: **5.950.000.- TL**

11.3.1. 2007K120670–20 Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Bağının Araştırma Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi:

Prof. Dr. Semih TANGOLAR 34.000. -TL

2009 İlk 6 ayında 14.000.-TL harcanmıştır. 2009 ikinci 6 ayında da 20.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

11.3.2. 2008K120540–6 Parazitoloji Anabilim Dalı Rutin ve Araştırma Laboratuvarları Alt Yapı Destekleme Projesi:

Prof. Dr. İ. Soner KOLDAŞ 33.000.-TL

2009 İlk 6 ayında 20.000.-TL harcanmıştır. 2009 ikinci 6 ayında da 13.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

11.3.3. 2008K120540–9 Pozantı-Karsanlı (Aladağ) Kromit Cevherleşmelerinin Jeokimyasal Yönden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Projesi:

Prof. Dr. Mesut ANIL 118.000.-TL

2009 İlk 6 ayında 118.000.-TL harcanmış ve ödeneği bitmiştir.

11.3.4. 2008K120540–11 Çukurova Bölgesinde Turunçgillere Alternatif Meyvecilik Geliştirme Altyapı Projesi:



Prof. Dr. Ayzin KÜDEN 185.000.-TL

2009 İlk 6 ayında harcama yapılmamıştır. 2009 ikinci 6 ayında da 185.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

11.3.5. 2009K120560–1 Araştırma Altyapı Projeleri

Prof. Dr. Alper AKINOĞLU 2.504.000.-TL

2009 İlk 6 ayında 226.000.-TL harcanmıştır. 2009 ikinci 6 ayında da 2.278.000 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

11.3.6. 2009K120560–2 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Araştırma ve Uygulama Çiftliği Silaj Makinesi Altyapı Projesi:

Prof. Dr. Ayzin KÜDEN 63.000.-TL

2009 İlk 6 ayında harcama yapılmamıştır. 2009 ikinci 6 ayında da 63.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

11.3.7. 2009K120560–3 İleri Moleküler Tanı Laboratuvarı Alt Yapı
Projesi:

11.3.8. Prof. Dr. Fatih KÖKSAL 40.000.-TL

2009 İlk 6 ayında 12.000.-TL harcanmıştır. 2009 ikinci 6 ayında da 28.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

11.3.9. 2009K120560–5 Fakültemiz Fizik, Kimya, Biyoloji ve
Matematik Bölümlerinde Eğitim-Öğretimin ve Bilimsel
Araştırmaların Geliştirilmesi için İhtiyaç Duyulan Cihazların Temini
için Altyapı Projesi:

Prof. Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU 203.000.-TL

2009 İlk 6 ayında 3.000.-TL harcanmıştır. 2009 ikinci 6 ayında da 200.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

11.3.10. 2009K120560–6 UZAYMER Altyapı Projesi:

Prof. Dr. Aysun AKYÜZ 70.000.-TL.

2009 İlk 6 ayında harcama yapılmamıştır. 2009 ikinci 6 ayında da 70.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir

11.3.11. 2009K120560–7 Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Altyapı
Geliştirme (Onkolojik Hastaların Tedavisinde IMRT'nın Rolü)
Projesi:

Prof. Dr. Candaş TUNALI 2.500.000.-TL.

2009 İlk 6 ayında harcama yapılmamıştır. 2009 ikinci 6 ayında da 2.500.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir

11.3.12. 2009K120560–8 Otomotiv Mühendisliği Laboratuvarı Altyapı
Projesi

Prof. Dr. Kadir AYDIN 200.000.-TL

2009 İlk 6 ayında harcama yapılmamıştır. 2009 ikinci 6 ayında da 200.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir

2009 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.

B. BÜTÇE GELİRLERİ (Ek-2)

2008 yılında toplam olarak 177.512.222.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 203.187.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 89.901.264.-TL gelir gerçekleşirken; 2009 yılının ilk altı ayında 106.790.169.-TL gelir gerçekleşmiş ve 18,79 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 50,65; 2009 yılının ilk altı ayında ise 52,56 olmuştur.

1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

2008 yılında toplam olarak 26.285.050.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 30.620.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 10.616.245.-TL gelir gerçekleşirken; 2009 yılının ilk altı ayında 10.214.327.-TL gelir gerçekleşmiş ve -3,79 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 40,39; 2009 yılının ilk altı ayında ise 33,36 olmuştur.

1.1. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri:

2008 yılında toplam olarak 24.556.124.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 28.895.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 9.510.118.-TL gelir gerçekleşirken; 2009 yılının ilk altı ayında 8.958.811.-TL gelir gerçekleşmiş ve -5,8 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 38,73; 2009 yılının ilk altı ayında ise 31 olmuştur.

1.2. Kira Gelirleri:

2008 yılında toplam olarak 1.728.926.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 1.725.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 1.106.127.-TL gelir gerçekleşirken; 2009 yılının ilk altı ayında 1.255.516.-TL gelir gerçekleşmiş ve 13,51 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 63,98; 2009 yılının ilk altı ayında ise 72,78 olmuştur.

2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

2008 yılında toplam olarak 143.212.000.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 164.317.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 75.691.542.-TL gelir gerçekleşirken; 2009 yılının ilk altı ayında 92.008.000.-TL gelir gerçekleşmiş ve 21,56 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 52,85; 2009 yılının ilk altı ayında ise 55,99 olmuştur.

2.1. Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar:

2008 yılında toplam olarak 143.212.000.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 164.317.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 75.691.542.-TL gelir gerçekleşirken; 2009 yılının ilk altı ayında 92.008.000.-TL gelir gerçekleşmiş ve 21,56 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 52,85; 2009 yılının ilk altı ayında ise 55,99 olmuştur.

3. DİĞER GELİRLER:

2008 yılında toplam olarak 8.015.172.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 8.250.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 3.593.477.-TL gelir gerçekleşirken; 2009 yılının ilk altı ayında 4.567.842.-TL gelir gerçekleşmiş ve 27,11 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 44,83; 2009 yılının ilk altı ayında ise 55,37 olmuştur.

3.1. Faiz Gelirleri:

2008 yılında toplam olarak 8.102.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 3.811.-TL gelir gerçekleşirken; 2009 yılının ilk altı ayında 465.-TL gelir gerçekleşmiş ve -87,8 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 47,04; 2009 yılının ilk altı ayında ise 0 olmuştur.

3.2. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar:

2008 yılında toplam olarak 6.857.488.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 8.250.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 3.3454.00.- TL gelir gerçekleşirken; 2009 yılının ilk altı ayında 4.328.658.-TL gelir gerçekleşmiş ve 29,39 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 48,78; 2009 yılının ilk altı ayında ise 52,47 olmuştur.

3.3. Diğer Çeşitli Gelirler:

2008 yılında toplam olarak 1.149.582.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2008 yılının ilk altı ayında 244.266.-TL gelir gerçekleşirken; 2009 yılının ilk altı ayında 238.718.-TL gelir gerçekleşmiş ve -2,27 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında 21,25; 2009 yılının ilk altı ayında ise 0 olmuştur.



2009 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI, İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE FAALİYETLER

			2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)
					2008	2009	
		BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	177.512.222	203.187.000	89.901.264	106.790.169	18,79
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.285.050	30.620.000	10.616.245	10.214.327	-3,79
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	24.556.124	28.895.000	9.510.118	8.958.811	-5,80
03	6	Kira Gelirleri	1.728.926	1.725.000	1.106.127	1.255.516	13,51
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	143.212.000	164.317.000	75.691.542	92.008.000	21,56
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	143.212.000	164.317.000	75.691.542	92.008.000	21,56
05		Diğer Gelirler	8.015.172	8.250.000	3.593.477	4.567.842	27,11
05	1	Faiz Gelirleri	8.102	0	3.811	465	-87,80
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.857.488	8.250.000	3.345.400	4.328.658	29,39
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.149.582	0	244.266	238.718	-2,27

C. FİNANSMAN

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin net Finansmanı 1.472.000.-TL olarak öngörülmüş olup, Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır.

II-OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2009 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2009 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.

1. ÖĞRENİM HİZMETLERİ

2008–2009 eğitim-öğretim döneminde 32319 kayıtlı öğrencimiz vardır. 2008–2009 eğitim-öğretim döneminde toplam 1871 akademik kadro ve 2221 idari personel 321 işçi hizmet vermiştir.

2. SAĞLIK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER

2009 Mali Yılı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gelir kaynaklarını öğrenci katkı payları başta olmak üzere yemek hizmetlerinden yararlanan öğrenci ve personelin ödedikleri yemeğe katılım payı, kültürel ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelirler, Sosyal Tesisler, Anaokulu ve diğer çeşitli gelirler ile muayene ve tedavi için sağlık ünitesine başvuran öğrencilerden alınan sağlık giderlerine katılım payı oluşturmaktadır.

Bu gelirlerden ilk altı ayda toplam 5.907.756.-TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin 5.303.927.-TL'si, öğrenciler ile çalışanların beslenmesine, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine, yatırım hizmetleri ve diğer sosyal hizmet birimleri olan sosyal tesisler, anaokulunda 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.

Yemek Hizmeti: Üniversitemiz yemekhanesinde akademik ve idari personel ile öğrencilerimize yemek hizmeti verilmektedir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile yemek üretiminde kullanılacak malzemeler satın alınmaktadır. Yemekler özellikle öğrencilerin günlük kalori gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmakta olup, öğünde dört kap olmak üzere öğle yemeği olarak verilmektedir. Haziran ayı sonu itibariyle üniversitemiz öğrenci, idari ve akademik yemek salonlarında 510.950 öğün yemek verilmiştir.

Ayrıca üniversitemize bağlı kampus dışındaki ilçelerde bulunan 6 adet Yüksekokul Yemekhanelerinde öğrenci ve personelimize yemek hizmeti verilmektedir. Bu



yüksekokullarda yemeğin hazırlanması için gerekli malzemeler ve hizmet alımı ve yemekhane donanımı ile ilgili alımlarda yapılmaktadır.

2009 yılı Ocak-Haziran döneminde maddi durumu iyi olmayan 1.559 öğrenciye yemek bursu verilmiştir.

2009 Mali Yılı Bütçemizden beslenme hizmetlerinin yiyecek ve içecek alımlarına 3.273.000.-TL ayrılmış olup, Haziran sonu itibariyle 816.257.-TL bu harcama kalemine gider olarak kaydedilmiştir.

Sağlık Hizmeti: Üniversite kampüsünde ki mediko sosyal merkezimizde öğrencilerimiz ve personellerimiz ile personellerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları yararlanmaktadır.

Sağlık Merkezimizdeki faaliyetler, Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği, Sağlık Hizmetleri Başlıklı 11. madde kapsamında yapılmaktadır. 2009 yılı Haziran ayı sonuna kadar 6.747 personel ve 2.894 öğrenci sağlık hizmetinden faydalanmıştır. Ayrıca 958 personelle 1.045 öğrenci diş tedavisi görmüştür. Laboratuarda tam kan sayımı, biyokimya, idrar tahlili ve gaita tahlilleri yapılmakta olan merkezde bu hizmetten Haziran ayı sonuna kadar 3.314 öğrenci ve 5.189 personel faydalanmıştır. Öğrencilerimizin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitim veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden 450 öğrenci 254 personel faydalanmıştır.

Daire Başkanlığımızın “Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler” bütçesinden Ocak-Haziran 2009 döneminde öğrencilerimizin sağlık ve tedavi gideri olarak 52.673.-TL ödenmiştir.

Kültür ve Spor Hizmetleri: Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla kültürel etkinliklerde bulunabileceği değişik alanlarda öğrenci kol faaliyetleri için uygun ölçüde olanak sağlanmaktadır.

Kültür Müdürlüğü bünyesinde Türk Halk Oyunları, Türk Halk Müziği korusu, Klasik Türk Müziği Korusu, Çok Sesli Koro ve Tiyatro ve drama grubu bulunmaktadır.

Çukurova Üniversitesi öğrencilerin sosyal ilişkileri kuvvetli, küresel bir bakış açısına sahip, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetişebilmesi için özgürce etkinliklerde bulunabileceği değişik branşlarda faaliyet gösteren 18 adet kol bulunmaktadır.

Kültürel etkinlik olarak her yıl mayıs ayında düzenlenen öğrenci bahar şenlikleri düzenlenmektedir. Üniversitemizi tanıtmak amacıyla üniversite tanıtım günleri

düzenlenmektedir. Bunların dışında Ocak- Haziran 2009 ayları arasında yapılan Faaliyetlerler:

5 Mart 2009	Güngör Öz Gösterisi
13-16 Mart 2009	Çanakkale Zaferi Anma Programı Gezisi
20 Mart 2009	Nevruz Kutlaması
21 Mart-4 Nisan 2009	Fotoğraf Kolu Sergisi
24 Mart 2009	Sinema Kolu Film Gösterisi
27 Mart 2009	Drama Topluluğu Ah Şu Gençler Tiyatro Topluluğu
25-26 Nisan 2009 (Kayseri)	Üniversitelerarası Halk Oyunları Grup Yarışması
27 Nisan 2009	Türk Sanat Müziği Korosu Konseri
27-30 Nisan 2009 Fotoğraf)	Karma Sergi (Resim, Süsleme, Deri El Sanatları,
29 Nisan 2009	Dünya Dans Gününde Salon Dansları Gösterisi
8-9 Mayıs 2009	Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışması (İzmir)
12-14 Mayıs 2009 (Kocaeli)	Üniversitelerarası Halk Oyunları Final Yarışması
11-16 Mayıs 2009	Bahar ve Spor Şenliği
11 Mayıs 2009	Emre Aydın Konseri
12 Mayıs 2009	Kenan Doğulu Konseri
13 Mayıs 2009	Sıla Konseri
14 Mayıs 2009	Feridun Düzağaç Konseri ve Direc-t Konseri
15 Mayıs 2009	Manga Konseri
16 Mayıs 2009	Yavuz Bingöl Konseri
19 Haziran 2009	Diploma Töreni

Öğrencilerin ve çalışanların bedensel sağlıklarının korunması, spora ilgi duymalarının sağlanması, enerjilerini olumlu yönde kullanmaları için ilgi duydukları spor dalında çalışma yapmaları için gerekli ortam sağlanmaktadır.

Üniversitemizde faaliyet gösterilen spor dalları: Yüzme, atletizm, masa tenisi, tenis, basketbol, futbol, salon futbolu, voleybol, hentbol, plaj hentbolu, güreş, kürek, kano, tekvando, karete, satranç branşlarını kapsamaktadır. Bu spor dallarında faaliyet gösteren okul takımları değişik illerde düzenlenen üniversitelerarası spor karşılaşmalarına gönderilmektedir.

Üniversitemizde yapılacak kültürel ve sportif amaçlı faaliyetler için 2009 Mali Yılı Kültür ve Spor Faaliyetlerine ilişkin toplam 1.385.000.-TL ayrılmış olup, Haziran sonu itibariyle 567.705.-TL harcama kalemlerine gider kaydedilmiştir.

Sosyal Hizmetler: Ç.Ü.Anaokulundaki öğrencilerin duygusal, sosyal, bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak ve ilkokula hazırlamak amacıyla yıllık, aylık ve günlük planlar çerçevesinde çeşitli konular işlenerek faaliyetler yapılmaktadır.



Anaokulumuz fiziki yapı olarak 10 sınıf, 7 yatakhane, 1 oyun salonu, yemekhane ve tuvaletlerden oluşmaktadır.

Üniversitemiz Anaokulu ücreti 140.-TL dir. Anaokulumuzda ortalama 230 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir.

Anaokulumuzdaki öğrencilerimize sosyal aktivite olarak etüt dersleri (Beden eğitimi, satranç, resim, İngilizce, drama) verilmektedir.

Üniversitemiz Anaokuluna ilk altı ayın sonu itibariyle 175.649,05 TL. gelir ve 93.956.-TL gider kaydedilmiştir.

Üniversitemiz çalışanları ile konuklarına, antlaşmalar gereği veya başka nedenlerle gelen yabancı konuklar, üniversitemizde yapılan bilimsel toplantılara katılan kişilerin konaklama ve yemek hizmetleri tesislerimizde yürütülmektedir. En iyi kaliteyi ve hizmeti olanakları dahilinde sunmaya çalışmaktadır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2008 yılında toplam olarak 179.036.276.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 204.659.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 86.096.485.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 112.634.389.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 198.730.874.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1. PERSONEL GİDERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 105.895.971.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 125.980.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 60.726.167.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 61.991.141.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 122.717.308.- olacağı tahmin edilmektedir.

1.1. Memurlar:

2008 yılında toplam olarak 94.751.620.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 112.634.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 55.087.786.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 54.668.903.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 109.756.689.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

1.2. Sözleşmeli Personel:

2008 yılında toplam olarak 1.766.654.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 2.220.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 1.082.666.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 1.080.466.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.163.133.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

1.3. İşçiler:

2008 yılında toplam olarak 7.815.242.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 8.739.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 3.917.997.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 4.579.952.- harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 8.497.950.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

1.4. Geçici Personel:

2008 yılında toplam olarak 1.521.046.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 2.290.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 627.418.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 1.579.453.- TL

harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.206.871.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

1.5. Diğer Personel:

2008 yılında toplam olarak 41.410.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 97.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 10.300.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 82.365.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 92.665.- olacağı tahmin edilmektedir.

2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 13.674.465.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 15.328.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 7.773.262.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 7.177.001.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 14.950.263.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2.1. Memurlar:

2008 yılında toplam olarak 12.065.673.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 13.459.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 6.905.880.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 6225464.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 13131344.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2.2. Sözleşmeli Personel:

2008 yılında toplam olarak 284.365.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 392.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 165.592.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 215.088.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 380680.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2.3. İşçiler:

2008 yılında toplam olarak 1.264.776.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 1.386.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 680.014.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 670.686.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.350.701.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2.4. Geçici Personel:

2008 yılında toplam olarak 59.651.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 91.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 21.776.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 65.763.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 87.539.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 30.463.670.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 38.470.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 9.889.920.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 27.151.076.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 37040996.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1. Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2008 yılında toplam olarak 18316.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 50000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 6327.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 41489,15 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 47816,36 olacağı tahmin edilmektedir.

3.2. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2008 yılında toplam olarak 14.171.757.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 19.131.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 4.009.829.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 14.365.113.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 18.374.941.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.3. Yolluklar:

2008 yılında toplam olarak 830.406.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 947.200.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 389.558.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 529.760.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 919.318.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.4. Görev Giderleri:

2008 yılında toplam olarak 48.485.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 60.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 104.460.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 42.237.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 146.697.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.5. Hizmet Alımları:

2008 yılında toplam olarak 3.444.771.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 5.361.300.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 1.532.934.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 3.636.948.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 5.169.882.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.6. Temsil Ve Tanıtma Giderleri:

2008 yılında toplam olarak 26.395.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 30.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 1194.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 27.366.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 28.560.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.7. Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri:

2008 yılında toplam olarak 4.050.418.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 2.766.500.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 941.902.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 1.733.368.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.675.270.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.8. Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

2008 yılında toplam olarak 1.497.080.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 713.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 363.113.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 332.392.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 695506.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.9. Tedavi Ve Cenaze Giderleri:

2008 yılında toplam olarak 6.376.042.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 9.411.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 25.40.603.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 6.526.877.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 9.067.480.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

4. CARI TRANSFERLER:

2008 yılında toplam olarak 1.407.711.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 3.331.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 2.154.252.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 1.117.910.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 3272163.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

4.1. Görev Zararları:

2008 yılında toplam olarak 857.711.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 2.622.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 709.948.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 1.816.449.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.526.397.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

4.2. Hazine Yardımları:

2008 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 1.433.600.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 1.361.920.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.795.520.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

4.3. KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER:

2008 yılında toplam olarak 550.000.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 701.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 5.600.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 660.630.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 666.230.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

4.4. YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER:

2008 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 8.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 5.104.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 2.751.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 7855.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

5. SERMAYE GİDERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 27.594.459.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 21.550.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 2.802.884.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 17.809.761.-TL5 harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 20.612.644.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

5.1. MAMUL MAL ALIMLARI:

2008 yılında toplam olarak 12.199.304.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 9.850.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 570.169.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 8.815.840.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 9.386.008.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

5.2. MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 237.800.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 100.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 95.000.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 95.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

5.3. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 11.213.980.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 10.700.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 2.169.821.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 8.103.670.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 10.273.491.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

5.4. GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 3.943.375.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 900.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 62.894.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 795.251.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 858145.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

6. SERMAYE TRANSFERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 2.750.000.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 2.612.500.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 5.362.500.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

6.1. YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ:

2008 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 2.750.000.- TL gider gerçekleşmiş; 2009 yılı ikinci altıncı ayında 2.612.500.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 5.362.500.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin Öz Gelirlerinden özellikle “Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar” da Döner Sermaye gelirlerine bağlı olarak 2009 yılının üzerinde gerçekleşeceği beklenmektedir.

2008 ve 2009 yılında bütçemiz gelirleri: Alınan Bağış ve Yardımlar(Hazine Yardımı) ile Öz Gelirler oluşturmaktadır. 2009 yılının ilk altı ayında 2008 yılının aynı dönemine göre %18,79 artış göstermiştir.

2008 yılında toplam olarak 177.512.222.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı sonu itibariyle 1,12 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 198.821.606.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Elde edilen bu gelirin önemli bir bölümü Üniversitemizce 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.

1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

2008 yılında toplam olarak 26.285.050.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı sonu itibariyle 1,13 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 29.599.716.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

1.1. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri:

2008 yılında toplam olarak 24.556.124.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı sonu itibariyle 1,14 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 27.898.191.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

1.2. Kira Gelirleri:

2008 yılında toplam olarak 1.728.926.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı sonu itibariyle 0,98 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 1.701.526.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

2008 yılında toplam olarak 143.212.000.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı sonu itibariyle 1,12 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 160.701.550.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2.1. Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar:

2008 yılında toplam olarak 143.212.000.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı sonu itibariyle 1,12 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 160.701.550.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3. DİĞER GELİRLER:

2008 yılında toplam olarak 8.015.172.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı sonu itibariyle 1,06 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 8520340.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3.1. Faiz Gelirleri:

2008 yılında toplam olarak 8.102.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı sonu itibariyle 0,11 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 907.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3.2. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar:

2008 yılında toplam olarak 6.857.488.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı sonu itibariyle 1,17 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 8.053.933.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3.3. Diğer Çeşitli Gelirler:

2008 yılında toplam olarak 1.149.582.- TL gelir gerçekleşmiş; 2009 yılı sonu itibariyle 0,4 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 465.500.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2009 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. 2009 yılına devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2009 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2009 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.

2009 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 imkânları dâhilinde; 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 2009 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu 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 imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 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.



31.07.2009

Prof. Dr. Alper AKINOĞLU
Rektör

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2009 İL ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
					2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009		2008	2009				
01	01	PERSONEL GİDERLERİ	105.895.971	125.980.000	10.303.447	8.472.513	8.063.170	12.463.104	8.446.114	9.184.716	9.049.341	10.058.144	9.415.302	10.493.811	8.782.494	10.053.880	54.059.869	60.726.167	12,33	51,05	48,20	61.991.141	122.717.308		
01	1	MEMURLAR	94.751.620	112.634.000	9.863.419	7.677.630	7.137.950	11.725.743	7.763.217	8.511.107	8.283.116	9.029.826	8.069.257	9.203.124	7.865.641	8.940.355	48.982.600	55.087.786	12,46	51,70	48,91	54.668.904	109.756.689		
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.766.654	2.220.000	193.333	162.995	125.803	233.853	177.794	162.902	155.175	199.545	137.630	161.706	137.901	161.666	927.637	1.082.666	16,71	52,51	48,77	1.080.467	2.163.133		
01	3	İŞÇİLER	7.815.242	8.739.000	213.018	628.380	688.317	494.020	389.377	495.220	457.989	583.546	1.035.344	927.738	601.115	789.094	3.385.159	3.917.997	15,74	43,31	44,83	4.579.953	8.497.950		
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.521.046	2.290.000	31.114	1.305	108.518	7.459	113.095	13.393	150.173	243.157	170.230	201.243	173.185	160.861	746.316	627.418	-15,93	49,07	27,40	1.579.453	2.206.871		
01	5	DiĞER PERSONEL	41.410	97.000	2.563	2.203	2.582	2.028	2.632	2.094	2.888	2.070	2.840	0	4.652	1.904	18.157	10.300	-43,27	43,85	10,62	82.365	92.665		
02	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.674.465	15.328.000	1.548.732	1.162.028	1.105.866	1.707.336	1.093.244	1.195.928	1.105.088	1.215.306	1.193.217	1.299.312	1.102.123	1.193.352	7.148.269	7.773.262	8,74	52,27	50,71	7.177.001	14.950.263		
02	1	MEMURLAR	12.065.673	13.459.000	1.472.137	1.065.099	992.182	1.570.118	994.542	1.072.218	980.154	1.067.199	980.935	1.074.632	973.724	1.056.614	6.393.673	6.905.880	8,01	52,99	51,31	6.225.464	13.131.344		
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	284.365	392.000	32.759	15.584	22.146	38.256	20.719	26.301	24.367	27.205	24.225	29.122	24.268	29.122	148.484	165.592	11,52	52,23	42,24	215.088	380.680		
02	3	İŞÇİLER	1.264.776	1.386.000	43.371	81.345	89.913	97.922	75.801	89.030	92.680	97.545	179.649	181.076	95.427	133.097	576.839	680.014	17,89	45,61	49,06	670.686	1.350.701		
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	59.651	91.000	466	0	1.625	1.040	2.183	8.380	7.887	6.534	8.409	6.098	8.704	4.161	29.273	21.776	-25,61	49,07	23,93	65.763	87.539		
02	5	DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
03	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.463.670	38.470.000	133.041	376.810	507.592	833.016	2.003.951	2.217.651	2.779.705	2.150.462	2.702.104	2.212.373	2.953.927	2.099.607	11.080.320	9.889.920	-10,74	36,37	25,71	27.151.076	37.040.996		
03	1	İRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.316	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.911	2.688	1.871	3.097	5.255	543	12,038	6,327	-47,44	65,72	12,65	41.489	47.816
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.171.757	19.131.000	114.008	280.630	204.784	293.437	1.064.793	933.600	1.200.813	886.496	1.150.756	718.911	1.187.894	896.755	4.923.049	4.009.829	-18,55	34,74	20,96	14.365.113	18.374.941		
03	3	YOLLUKLAR	830.406	947.200	2.227	15.277	37.632	36.442	62.291	47.395	120.022	79.502	149.026	156.716	50.208	54.225	421.405	389.558	-7,56	50,75	41,13	529.760	919.318		
03	4	GÖREV GİDERLERİ	48.485	60.000	1.251	3.282	5.359	24.395	4.118	13.369	2.699	53.472	3.306	7.947	4.930	1.996	21.663	104.460	382,21	44,68	174,10	42.237	146.697		
03	5	HİZMET ALIMLARI	3.444.771	5.361.300	4.319	5.610	242.191	290.345	281.335	307.236	255.193	279.740	322.745	314.772	353.902	335.231	1.459.684	1.532.934	5,02	42,37	28,59	3.636.948	5.169.882		
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	26.395	30.000	0	0	0	0	0	0	0	223	826	637	6.872	334	7.698	1.194	-84,49	29,16	3,98	27.366	28.560		
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.050.418	2.766.500	0	3.180	0	42.700	195.966	124.588	307.350	171.360	451.756	219.807	626.283	380.266	1.581.355	941.902	-40,44	39,04	34,05	1.733.368	2.675.270		
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.497.080	713.000	0	0	0	4.118	23.918	112.825	120.623	63.618	181.022	105.032	155.984	77.520	481.548	363.113	-24,59	32,17	50,93	332.392	695.506		
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	6.376.042	9.411.000	11.236	68.830	17.626	141.579	371.531	678.637	768.904	613.365	440.796	685.454	562.598	352.738	2.171.882	2.540.603	16,98	34,06	27,00	6.526.877	9.067.480		
04	04	FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
04	2	DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
04	3	DiŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
04	4	İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
04	5	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
05	05	CARİ TRANSFERLER	1.407.711	3.331.000	170.857	0	0	10.704	0	402.500	0	620.600	269.897	0	0	1.120.448	440.754	2.154.252	388,76	31,31	64,67	1.117.910	3.272.163		
05	1	GÖREV ZARARLARI	857.711	2.622.000	170.857	0	0	0	0	0	0	0	269.897	0	0	709.948	440.754	709.948	61,08	51,39	27,08	1.816.449	2.526.397		
05	2	HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	402.500	0	620.600	0	0	0	410.500	0	1.433.600	0,00	0,00	0,00	1.361.920	2.795.520		
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	550.000	701.000	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0,00	0,00	0,80	660.630	666.230			
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	8.000	0	0	5.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.104	0,00	0,00	63,80	2.751	7.855			
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
06	06	SERMAYE GİDERLERİ	27.594.459	21.550.000	0	0	0	0	29.146	1.170	802.722	542.814	437.073	1.677.693	844.803	581.207	2.113.744	2.802.884	32,60	7,66	13,01	17.809.761	20.612.644		
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	12.199.304	9.850.000	0	0	0	0	0	1.170	134.637	542.814	347.452	1.224	618.051	24.961	1.100.140	570.169	-48,17	9,02	5,79	8.815.840	9.386.008		
06	2	MENKUL SERMAYE İRETİM GİDERLERİ	237.800	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95.000	95.000			
06	3	GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE İRETİM GİDERLERİ	11.213.980	10.700.000	0	0	0	0	0	0	638.940	0	31.624	1.644.845	102.116	524.976	772.680	2.169.821	180,82	6,89	20,28	8.103.670	10.273.491		
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.943.375	900.000	0	0	0	0	29.146	0	29.146	0	57.997	31.624	124.636	31.270	240.925	62.894	-73,89	6,11	6,99	795.251	858.145		
06	8	ŞTOK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
06	9	DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Kod	Alt Kod	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2008	2009	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2009 İL ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009		2008	2009		
			177.512.222	203.187.000	14.104.726	14.543.698	14.560.958	14.426.829	13.703.239	17.113.737	15.136.714	20.784.322	16.063.123	14.472.881	16.332.504	25.448.702	89.901.264	106.790.169		18,79	50,65		
01		Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
01	1	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
01	4	Ulaştırma Ticaret ve Mesmelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
01	5	Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
01	6	Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
01	9	Başka Yerde Smuflandırmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
02		Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
02	1	Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
02	2	Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
02	3	Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
02	4	Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
02	5	Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
02	6	Diğer İyelenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
02	7	Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
02	8	Kendi işine sahip olanlardan veya çalışanlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
02	9	Ayrıntı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.285.050	30.620.000	594.728	581.916	329.368	337.851	1.800.103	492.122	3.144.355	4.212.328	548.236	413.653	4.199.455	4.176.457	10.616.245	10.214.327	-3,79	40,39	33,36	19.385.389	29.599.716
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	24.556.124	28.895.000	215.517	191.350	204.462	168.786	1.665.387	353.168	2.840.351	3.859.070	449.119	276.750	4.135.282	4.109.687	9.510.118	8.958.811	-5,80	38,73	31,00	18.939.380	27.898.191
03	2	Malları kullanma veya faaliyet buluma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
03	3	KIT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
03	4	Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
03	5	Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
03	6	Kira Gelirleri	1.728.926	1.725.000	379.211	390.566	124.906	169.065	134.716	138.954	304.004	353.258	99.117	136.903	64.173	66.770	1.106.127	1.255.516	13,51	63,98	72,78	446.010	1.701.526
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	143.212.000	164.317.000	13.150.000	13.300.000	13.541.542	13.300.000	11.400.000	15.800.000	11.400.000	15.800.000	14.800.000	13.300.000	11.400.000	20.508.000	75.691.542	92.008.000	21,56	52,85	55,99	68.693.550	160.701.550
04	1	Yarı Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	143.212.000	164.317.000	13.150.000	13.300.000	13.541.542	13.300.000	11.400.000	15.800.000	11.400.000	15.800.000	14.800.000	13.300.000	11.400.000	20.508.000	75.691.542	92.008.000	21,56	52,85	55,99	68.693.550	160.701.550
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
04	5	Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
04	6	Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
05		Diğer Gelirler	8.015.172	8.250.000	359.998	661.782	690.048	788.978	503.136	821.615	592.359	771.994	714.887	759.228	733.049	764.245	3.593.477	4.567.842	27,11	44,83	55,37	3.498.050	8.065.892
05	1	Faiz Gelirleri	8.102	0	22	0	3.618	48	2	69	105	46	64	103	199	3.811	465	-87,80	47,04	0,00	442	907	
05	2	Kişiler ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.857.488	8.250.000	303.290	643.442	626.904	742.031	480.867	755.269	543.762	713.298	690.339	735.100	700.238	739.518	3.345.400	4.328.658	29,39	48,78	52,47	3.725.275	8.053.933
05	3	Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.149.582	0	56.686	18.340	59.526	46.899	22.267	66.277	48.492	58.650	24.484	24.025	32.811	24.528	244.266	238.718	-2,27	21,25	0,00	226.782	465.500
06		Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
06	1	Tajınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
06	2	Tajınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
06	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
08		Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
08	1	Yabancı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
08	2	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
09		Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
09	1	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
09	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0