



TEMMUZ-2010

www.cu.edu.tr



ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ

2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SGDB

KAMUOYUNA DUYURU	4
I.OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
A. BÜTÇE GİDERLERİ (Ek-1).....	5
1. PERSONEL GİDERLERİ:	7
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	8
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:	9
4. FAİZ GİDERLERİ:	11
5. CARİ TRANSFERLER:.....	12
6. SERMAYE GİDERLERİ:	13
7. SERMAYE TRANSFERLERİ:	14
8. BORÇ VERME:	14
9. YEDEK ÖDENEKLER:	14
10. BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR ve PROJELER	16
10.1. TÜBİTAK Projeleri	16
10.2. SAN-TEZ Projeleri	16
10.3. Farabi Değişim Programı	16
10.4. AB Projeleri	16
10.5. LLP-ERASMUS Projeleri	17
10.5.1. 2009–2010 Akademik Yılı Gerçekleşen Hibe Hareketlilikleri	17
11. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE DPT PROJELERİ	18
11.1. Bilimsel Araştırma Projeleri:	18
11.2. 2007K120690 Numaralı DPT Projesi:	19
11.3. 2010K120730 Numaralı DPT Projesi:	19
B. BÜTÇE GELİRLERİ (Ek-2).....	21
1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:.....	21
2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:.....	22
3. DİĞER GELİRLER:	23
4. SERMAYE GELİRLERİ:	24
5. RED VE İADELER (-):	24
C. FİNANSMAN	25
II-OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	26
1. İHALE VE YATIRIM HARCAMALARI.....	26
2. ÖĞRENİM HİZMETLERİ.....	27
3. SAĞLIK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER.....	28
III. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER	33
A. BÜTÇE GİDERLERİ	33
1. PERSONEL GİDERLERİ:	33
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	34
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:	35
4. CARİ TRANSFERLER:.....	36
5. SERMAYE GİDERLERİ:	37
6. SERMAYE GİDERLERİ:	38
7. SERMAYE TRANSFERLERİ:	39
8. BORÇ VERME:	39
9. YEDEK ÖDENEKLER:	39
10. BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR ve PROJELER	40
10.1. TÜBİTAK Projeleri	40
10.2. SAN-TEZ Projeleri	40
10.3. Farabi Değişim Programı	40
10.4. AB Projeleri	40
10.5. LLP-ERASMUS Projeleri	41
10.5.1. 2009–2010 Akademik Yılı Planlanan Hibe Hareketlilikleri	41
11. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE DPT PROJELERİ	42



11.1. Bilimsel Araştırma Projeleri:	42
11.2. 2007K120690 Numaralı DPT Projesi:	42
11.3. 2010K120730 Numaralı DPT Projesi:	43
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	45
1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:.....	46
2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:.....	46
3. DİĞER GELİRLER:	46
4. SERMAYE GELİRLERİ:	47
5. RED VE İADELER (-):	47
C. FİNANSMAN	48
IV-TEMmuz-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	49

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, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize 207.122.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı ile Üniversitemizin 2010 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 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulur.



Prof. Dr. Alper AKINOĞLU
Rektör



2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. Ocak-Haziran 2010 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları



I.OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

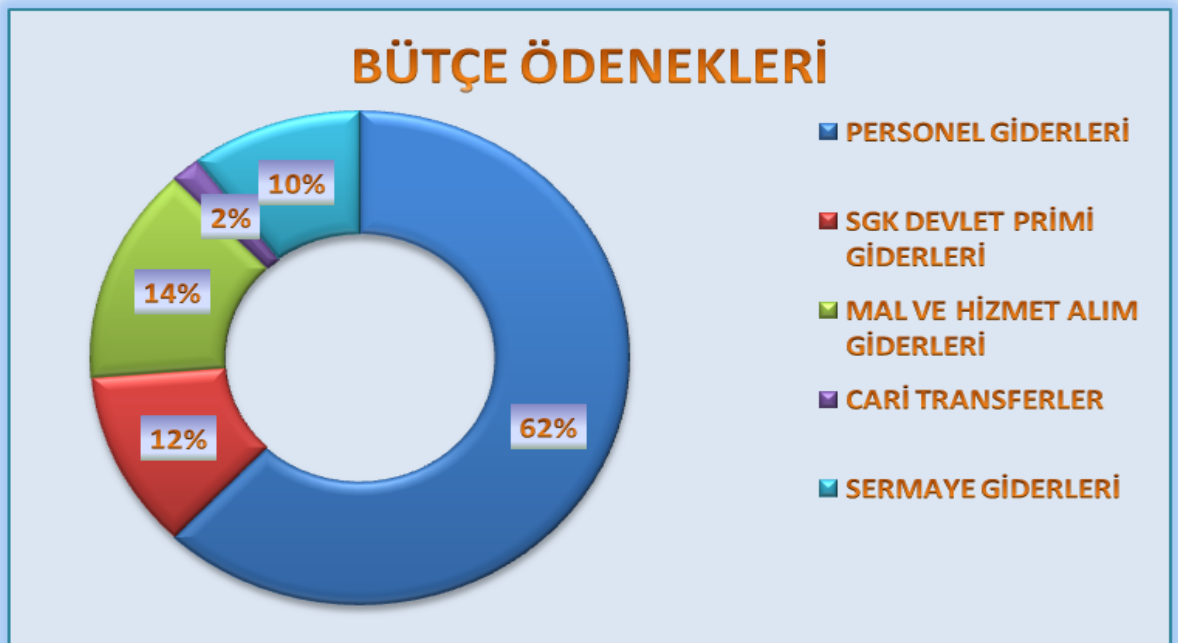
A. BÜTÇE GİDERLERİ (Ek-1)

5944 Sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 25.12.2009 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2010 Yılında Üniversitemiz Bütçesine;

BÜTÇE GİDERLERİ	207.122.000
PERSONEL GİDERLERİ	128.569.000
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.112.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.419.000
FAİZ GİDERLERİ	0
CARİ TRANSFERLER	3.752.000
SERMAYE GİDERLERİ	21.270.000

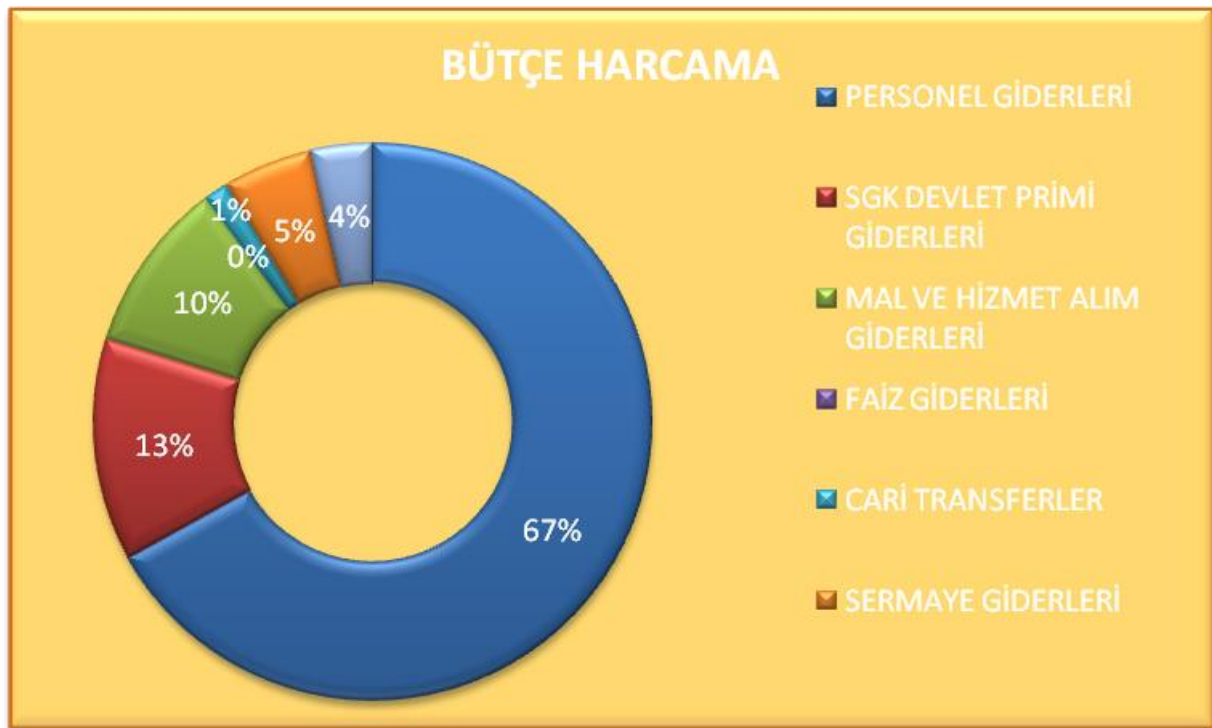
olmak üzere toplam 207.122.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Aşağıdaki grafikte tahsis edilen ödeneklerin oransal olarak dağılımı gösterilmektedir.



Bu ödeneğin;

BÜTÇE GİDERLERİ	TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ	65.364.981
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.564.666
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.792.305
FAİZ GİDERLERİ	0
CARİ TRANSFERLER	1.407.420
SERMAYE GİDERLERİ	5.026.083
SERMAYE TRANSFERLERİ	3.462.430
BORÇ VERME	0
YEDEK ÖDENEKLER	0

olmak üzere toplam 97.617.885.- TL'si Ocak-Haziran döneminde harcanmıştır. Aşağıdaki grafikte harcanan ödeneklerin oransal olarak dağılımı gösterilmektedir.



2009 yılında toplam olarak 189.337.719.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 207.122.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 86.375.476.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 97.617.885.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 13,02 oranında bir artış olmuştur. İlgili yılın toplam bütçe içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 45,62; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 47,13 olmuştur.

1. PERSONEL GİDERLERİ:

2009 yılında toplam olarak 119.019.076.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 128.569.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 60.728.224.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 65.364.981.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 7,64 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 51,02; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 50,84 olmuştur. Personel alımları ve maaş artışından dolayı önceki yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde yüzde 7,64 oranında bir artış görülmektedir.

1.1. Memurlar:

2009 yılında toplam olarak 107.018.788.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 114.683.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 55.089.842.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 59.569.120.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 8,13 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 51,48; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 51,94 olmuştur.

1.2. Sözleşmeli Personel:

2009 yılında toplam olarak 2027726.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 2325000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 1082666.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 1127661.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 4,16 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 53,39; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 48,5 olmuştur.

1.3. İşçiler:

2009 yılında toplam olarak 8.333.667.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 8.746.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında

3.917.997.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 3.802.057.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -2,96 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 47,01; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 43,47 olmuştur.

1.4. Geçici Personel:

2009 yılında toplam olarak 1.596.456.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 2.735.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 627.418.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 761.915.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 21,44 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 39,3; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 27,86 olmuştur.

1.5. Diğer Personel:

2009 yılında toplam olarak 42.439.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 80.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 10300.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 104.228.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 911,94 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 24,27; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 130,28 olmuştur.

2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2009 yılında toplam olarak 15.119.116.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 24.112.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 7773309.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 12.564.666.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 61,64 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 167,77; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 52,11 olmuştur.

2.1. Memurlar:

2009 yılında toplam olarak 13.157.671.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 21.541.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 6905874.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 11.558.943.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 67,38 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı



2009 yılının ilk altı ayında yüzde 52,49; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 53,66 olmuştur.

2.2. Sözleşmeli Personel:

2009 yılında toplam olarak 352.279.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 833.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 165.592.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 199.839.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 20,68 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 47,01; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 23,99 olmuştur.

2.3. İşçiler:

2009 yılında toplam olarak 1.515.982.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 1.413.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 680.014.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 734.678.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 8,04 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 44,86; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 51,99 olmuştur.

2.4. Geçici Personel:

2009 yılında toplam olarak 93.184.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 325.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 21.829.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 71.207.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 226,2 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 23,43; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 21,91 olmuştur.

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2009 yılında toplam olarak 29.621.624.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 29.419.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 10.166.807.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 9.792.305.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -3,68 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 313,83; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 33,29 olmuştur.

3.1. Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2009 yılında toplam olarak 33.152.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 47.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 8.560.- TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 20.524.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 139,76 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 25,82; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 43,67 olmuştur.

3.2. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2009 yılında toplam olarak 33.152.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 47.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 8.560.- TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 20.524.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 139,76 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 25,82; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 43,67 olmuştur.

3.3. Yolluklar:

2009 yılında toplam olarak 698.532.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 959.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 398.533.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 421.694.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 5,81 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 57,05; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 43,97 olmuştur.

3.4. Görev Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 179.421.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 18.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 104.628.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 48.498.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -53,65 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 58,31; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 269,43 olmuştur.

3.5. Hizmet Alımları:

2009 yılında toplam olarak 4.106.691.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 5.839.500.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 1.540.681.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 1.920.170.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 24,63 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin

ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 37,52; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 32,88 olmuştur.

3.6. Temsil Ve Tanıtma Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 27.388.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 30.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 1.194.- TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 3.533.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 196 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 4,36; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 11,78 olmuştur.

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

2009 yılında toplam olarak 3.309.070.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 2.676.500.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 950.821.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 912.438.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -4,04 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 28,73; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 34,09 olmuştur.

3.8. Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 1.152.348.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 795.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 395.125.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 305.037.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -22,8 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 34,29; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 38,37 olmuştur.

3.9. Tedavi Ve Cenaze Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 7.327.235.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 2.543.472.- TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 778.402.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -69,4 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 34,71 olmuştur.

4. FAİZ GİDERLERİ:

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

5. CARI TRANSFERLER:

2009 yılında toplam olarak 6.473.838.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 3.752.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 2.154.252.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 1.407.420.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -34,67 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 173,3; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 37,51 olmuştur.

5.1. Görev Zararları:

2009 yılında toplam olarak 2.619.068.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 3.000.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 709.948.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 27,11; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

5.2. Hazine Yardımları:

2009 yılında toplam olarak 3.158.666.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 1.433.600.- TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 45,39; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

5.3. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:

2009 yılında toplam olarak 691.000.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 740.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 5.600.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 1.401.809.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 24932,3 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 0,81; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 189,43 olmuştur.

5.4. Yurtdışına Yapılan Transferler:

2009 yılında toplam olarak 5.104.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 12.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 5.104.- TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 5.611.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 9,93 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam

bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 100; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 46,76 olmuştur.

6. SERMAYE GİDERLERİ:

2009 yılında toplam olarak 11.945.352.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 21.270.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 2.802.884.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 5.026.083.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 79,32 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 62,18; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 23,63 olmuştur.

6.1. Mamul Mal Alımları:

2009 yılında toplam olarak 1.752.164.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 8.770.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 570.169.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 419.456.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -26,43 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 32,54; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 4,78 olmuştur.

6.2. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 9.114.287.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 12.450.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 2.169.821.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 4.606.627.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 112,3 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 23,81; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 37 olmuştur.

6.3. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 1.078.902.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 50.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 62.894.-TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 5,83; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

7. SERMAYE TRANSFERLERİ:

2009 yılında toplam olarak 7.158.713.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 2.750.000.- TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 3.462.430.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 25,91 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 38,41; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

7.1. YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ:

2009 yılında toplam olarak 7.158.713.- TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 2.750.000.- TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 3.462.430.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 25,91 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 38,41; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

8. BORÇ VERME:

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

9. YEDEK ÖDENEKLER:

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

Bütçe Giderlerinin dağılımı rakamsal olarak tablo olarak aşağıda yer almaktadır.



2010 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI, İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE FAALİYETLER

BÜTÇE GİDERLERİ	2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	
			2009	2010		
01	PERSONEL GİDERLERİ	119.019.075,76	128.569.000,00	60.728.224,00	65.364.981,34	7,64
01	1 MEMURLAR	107.018.788,43	114.683.000,00	55.089.842,34	59.569.120,27	8,13
01	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.027.725,64	2.325.000,00	1.082.666,46	1.127.661,16	4,16
01	3 İŞÇİLER	8.333.666,83	8.746.000,00	3.917.997,29	3.802.057,25	-2,96
01	4 GEÇİCİ PERSONEL	1.596.455,84	2.735.000,00	627.418,08	761.915,02	21,44
01	5 DİĞER PERSONEL	42.439,02	80.000,00	10.299,83	104.227,64	911,94
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.119.115,56	24.112.000,00	7.773.309,19	12.564.665,74	61,64
02	1 MEMURLAR	13.157.670,71	21.541.000,00	6.905.874,04	11.558.942,64	67,38
02	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	352.278,57	833.000,00	165.591,98	199.838,77	20,68
02	3 İŞÇİLER	1.515.982,39	1.413.000,00	680.014,26	734.677,83	8,04
02	4 GEÇİCİ PERSONEL	93.183,89	325.000,00	21.828,91	71.206,50	226,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.621.623,94	29.419.000,00	10.166.807,08	9.792.304,84	-3,68
03	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	33.151,55	47.000,00	8.560,01	20.523,77	139,76
03	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.787.787,63	19.054.000,00	4.223.792,55	5.382.009,11	27,42
03	3 YOLLUKLAR	698.532,11	959.000,00	398.533,44	421.694,28	5,81
03	4 GÖREV GİDERLERİ	179.421,08	18.000,00	104.628,46	48.498,07	-53,65
03	5 HİZMET ALIMLARI	4.106.690,50	5.839.500,00	1.540.680,86	1.920.169,51	24,63
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	27.388,09	30.000,00	1.193,62	3.533,09	196,00
03	7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.309.069,91	2.676.500,00	950.821,08	912.438,16	-4,04
03	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.152.347,65	795.000,00	395.125,28	305.037,09	-22,80
03	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	7.327.235,42	0,00	2.543.471,78	778.401,76	-69,40
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	6.473.838,43	3.752.000,00	2.154.252,44	1.407.420,09	-34,67
05	1 GÖREV ZARARLARI	2.619.068,05	3.000.000,00	709.948,06	0,00	0,00
05	2 HAZİNE YARDIMLARI	3.158.666,00	0,00	1.433.600,00	0,00	0,00
05	3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	691.000,00	740.000,00	5.600,00	1.401.809,00	24.932,30
05	6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	5.104,38	12.000,00	5.104,38	5.611,09	9,93
06	SERMAYE GİDERLERİ	11.945.352,11	21.270.000,00	2.802.883,63	5.026.082,60	79,32
06	1 MAMUL MAL ALIMLARI	1.752.163,55	8.770.000,00	570.168,89	419.455,66	-26,43
06	5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.114.286,75	12.450.000,00	2.169.820,74	4.606.626,94	112,30
06	7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.078.901,81	50.000,00	62.894,00	0,00	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	7.158.713,00	0,00	2.750.000,00	3.462.430,00	25,91
07	1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	7.158.713,00	0,00	2.750.000,00	3.462.430,00	25,91
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	189.337.718,80	207.122.000,00	86.375.476,34	97.617.884,61	13,02

10.BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR ve PROJELER

Aktarılan Kaynak Adı	2010 Ocak-Haziran Harcama	2010 Bütçe	2010 Temmuz-Aralık Harcama Tahmini
Tübitak Kaynaklarından Aktarılan	1.422.657,14	2.838.111,61	1.415.454,47
SAN-TEZ Projeleri	381.160,16	461.177,04	80.016,88
Farabi Değişim Programı	13.024,15	23.014,20	9.990,05
AB Hibe Projeleri	990.066,74	1.629.675,22	639.608,48
Toplam	2.806.908,19	4.951.978,07	2.145.069,88

10.1. TÜBİTAK Projeleri

Üniversitemiz öğretim elemanlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri ile desteklenen 61 adet proje için 2010 yılında alınan toplam 2.838.111,61.-TL tutardan 1.422.657,14.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 1.415.454,47.- TL devretmiştir.

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

10.2. SAN-TEZ Projeleri

SAN-TEZ projeleri ile desteklenen 7 adet proje için 2010 yılında alınan toplam 381.160,16.-TL tutardan 461.177,04.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 80.016,88.-TL devretmiştir.

10.3. Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı ile desteklenen 1 adet proje için 2010 yılında alınan toplam 13.024,15.-TL tutardan 23.014,20.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 9.990,05.-TL devretmiştir

10.4. AB Projeleri

AB projeleri ile desteklenen 11 adet proje için 2010 yılında alınan toplam 1.629.675,22.-TL tutardan 990.066,74.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 639.608,48.-TL devretmiştir.



Bu çalışmalarla öğrencilerimize verilecek eğitimin kalitesi artırılacak ve Üniversite olarak bilimsel çevrelerin saygınlığı kazanılacaktır. Bu proje toplam tutarı içerisinde LLP-ERASMUS Projeleri dâhil olup ayrıntıları aşağıda verilmiştir.

10.5. LLP-ERASMUS Projeleri

10.5.1. 2009–2010 Akademik Yılı Gerçekleşen Hibe Hareketlilikleri

10.5.1.1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Değişimi

Öğrenci Sayısı	Değişim Hibesi
266	600.000,00 €

10.5.1.2. Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Değişimi

Öğrenci Sayısı	Değişim Hibesi
16	76.450,00 €

10.5.1.3. Erasmus Personel Hareketliliği Ders Verme Programı

Öğretim Elemanı Sayısı	Değişim Hibesi
11	22.850,00 €

10.5.1.4. Erasmus Personel Hareketliliği Eğitim Alma Programı

Öğretim Elemanı Sayısı	Değişim Hibesi
7	12.800,00 €

10.5.1.5. Erasmus Yoğun Dil Kursu

Hibe Tutarı	Değişim Hibesi
5	12.800,00 €

10.5.1.6. Hareketlilik Organizasyonu

Hibe Tutarı
32.940,00 €

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

11.BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE DPT PROJELERİ

2010 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 karşılaşmamıştır.

Bilimsel Araştırma ve DPT Projeleri Bütçesi

1- Döner Sermaye	8.580.000,00.-TL
2- Sermaye	1.620.000,00.-TL
3- Cari	<u>870.000,00.-TL</u>
TOPLAM	11.070.000,00.-TL

Bilimsel Araştırma ve DPT Projeleri Bütçe Dağılımı

1- Bilimsel Araştırma Projeleri:	3.500.000,00.-TL
2- 2007K120690 Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Projesi:	1.620.000,00.- TL
3- 2010K120730 Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının Projesi:	<u>5.950.000,00.- TL</u>
TOPLAM	11.070.000,00 TL

11.1. Bilimsel Araştırma Projeleri:

a- Bireysel ve Katılımlı Araştırma Projeleri (680 Adet)

b- Yüksek lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projeleri (1060 Adet)

Bilimsel Araştırma Projeleri için 3.500.000.-TL ödenek öngörülmüş olup; 2010 İlk 6 Ayında 954.000. TL harcanmıştır. 2010 İkinci 6 ayında da 2.546.000. TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir



11.2. 2007K120690 Numaralı DPT Projesi:

Projenin Adı: (2007K120690) Çukurova Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 1.620.000 TL

Ocak-Haziran Harcaması : 120.000 TL

Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında talep edilen makine-teçhizat alımları yapılacaktır.

11.3. 2010K120730 Numaralı DPT Projesi:

Projenin Adı: (2010K120730) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

2010 Yılı Ödeneği : 5.950.000. TL

Ocak-Haziran Harcaması : 216.000 TL

Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında çeşitli makine teçhizat alımı yapılmıştır.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi: 5.950.000.- TL olup alt projeleri aşağıda sayılmıştır.

11.3.1. Projenin Adı: (2009I20560-1) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 3.364.850. TL

Ocak-Haziran Harcaması : 157.000. TL

Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında çeşitli makine teçhizat alımı yapılmıştır.

11.3.2. Projenin Adı: (2008K120540-1) Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Metabolizma Laboratuvarının Alt Yapı Modernizasyonu

2010 Yılı Ödeneği : 550.000. TL

Ocak-Haziran Harcaması : Harcama Yapılmamıştır.

Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Tandem Mass Spektrometri Cihazı ve Gaz Kromatografi Cihazı ve Ekipmanlarının alım çalışmaları yapılmaktadır.

11.3.3. Projenin Adı: (2009K120560- 2) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Silaj Makinesi Altyapı Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 63.150. TL

Ocak-Haziran Harcaması : Harcama Yapılmamıştır.

Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında düşünülen Sıra Bağımsız Ot ve Mısır Sılab makinesi ihale hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

11.3.4. Projenin Adı: (2009K120560-4) Fakültemiz Bölümlerinde İhtiyaç Duyulan Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) Spektrometresinin Temini İçin Altyapı Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 650.000. TL

Ocak-Haziran Harcaması : Harcama Yapılmamıştır.

Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometre (NMR) Cihazı ile ilgili olarak ihale yapılmış ama alım gerçekleştirilememiştir.

11.3.5. Projenin Adı: (2009K120560-5) Fakültemiz Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümlerinde Eğitim-Öğretimin ve Bilimsel Araştırmaların Geliştirilmesi için İhtiyaç Duyulan Cihazların Temini için Altyapı Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 674.000. TL

Ocak-Haziran Harcaması : 59.000

Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında İnce İstemci alımı yapılmıştır.

11.3.6. Projenin Adı: (2009K120560-8) Otomotiv Mühendisliği Laboratuvarı Altyapı Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 308.000. TL

Ocak-Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Hidrojen Laboratuvar Ekipmanları alımı ihalesi yapılmış ürün siparişi firmaya bildirilmiştir.

11.3.7. Projenin Adı: (2010K120730-1) Çocuklarda Doğuştan ve Edinsel Kalp Kapak Hastalıklarının Tanısında ve Tedavi Planlamasında 3 Boyutlu Ekokardiyografik Değerlendirme Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 180.000. TL

Ocak-Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2010 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz- Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

11.3.8. Projenin Adı: (2010K120730-2) Fotoğraf ve Kısa Film Sütüdyosu Projesi



2010 Yılı Ödeneği : 20.000. TL

Ocak-Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2010 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz- Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

11.3.9. Projenin Adı: (2010K120730-3) Çukurova Üniversitesi Adına Yapılan Ceyhan-Tatarlı Höyük Kazısı ve Altyapı Çalışmaları Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 100.000. TL

Ocak-Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2010 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz- Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

11.3.10. Projenin Adı: (2010K120730-4) Yüz ve Vücut Cildinde Şekillendirme ve Yaşlanmanın Geciktirilmesi Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 40.000. TL

Ocak-Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2010 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz- Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

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)

2009 yılında toplam olarak 205.568.993.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 207.122.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 106.796.850.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 114.842.076.-TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 7,53 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 51,95; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 55,45 olmuştur.

1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

2009 yılında toplam olarak 26.287.117.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 32.819.500.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 10.221.010.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 13.442.753.-TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 31,52 oranında bir artış olmuştur.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 38,88; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 40,96 olmuştur.

1.1. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 24.456.592.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 31.584.500.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 8.965.493.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 11.656.619.-TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 30,02 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 36,66; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 36,91 olmuştur.

1.2. Kira Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 1.830.525.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 1.235.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 1.255.516.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 1.786.134.-TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 42,26 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 68,59; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 144,63 olmuştur.

2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

2009 yılında toplam olarak 170.358.699.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 166.052.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 92.008.000.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 96.879.123.-TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 5,29 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 54,01; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 58,34 olmuştur.

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

2009 yılında toplam olarak 170.059.360.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 166.052.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 92.008.000.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 96.483.290.-TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 4,86 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 54,1; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 58,1 olmuştur.

2.2. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar:

2009 yılında toplam olarak 299.339.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 0.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 395.833.-TL gelir gerçekleşmiştir.

3. DİĞER GELİRLER:

2009 yılında toplam olarak 8.904.591.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 8.250.500.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 4.567.841.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 4.513.792.-TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde -1,18 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 51,3; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 54,71 olmuştur.

3.1. Faiz Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 2.155.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 464.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 3.383.-TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 628,42 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 21,55 olmuştur.

3.2. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar:

2009 yılında toplam olarak 8.437.105.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 8.250.500.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 4.328.658.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 4.330.926.-TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 0,05 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 51,31; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 52,49 olmuştur.

3.3. Diğer Çeşitli Gelirler:

2009 yılında toplam olarak 465.331.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 238.718.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 179.483.-TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde -24,81 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 51,3 olmuştur.

4. SERMAYE GELİRLERİ:

2009 yılında toplam olarak 18.586.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 0.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 6.408.-TL gelir gerçekleşmiştir

4.1. Taşınır Satış Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 18.586.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2009 yılının ilk altı ayında 0.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 6.408.-TL gelir gerçekleşmiştir.

5. RED VE İADELER (-):

2009 yılında toplam olarak 53.034.- TL iade gerçekleşmiş; 2009 yılının ilk altı ayında 1.435.-TL iade gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 85.108.-TL iade gerçekleşmiş ve yüzde 5831,9 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin iade gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 2,71 olmuştur.

5.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 52.978.- TL iade gerçekleşmiş; 2009 yılının ilk altı ayında 1.435.-TL iade gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 84.838.-TL iade gerçekleşmiş ve yüzde 5.813,12 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin iade gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 2,71 olmuştur.

5.2. Diğer Gelirler:

2009 yılında toplam olarak 56.- TL iade gerçekleşmiş; 2009 yılının ilk altı ayında 0.-TL iade gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 270.-TL iade gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirlerinin dağılımı rakamsal olarak tablo şeklinde ve ayrıca grafik olarak aşağıda yer almaktadır.



2010 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI, İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE FAALİYETLER

BÜTÇE GELİRLERİ	2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	
			2009	2010		
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.287.116,58	32.819.500,00	10.221.009,69	13.442.752,50	31,52
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	24.456.591,58	31.584.500,00	8.965.493,20	11.656.618,71	30,02
03	6 Kira Gelirleri	1.830.525,00	1.235.000,00	1.255.516,49	1.786.133,79	42,26
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	170.358.699,20	166.052.000,00	92.008.000,00	96.879.123,21	5,29
04	2 Merkezi Yönetim Alınan Bağış ve Yardımlar	170.059.360,00	166.052.000,00	92.008.000,00	96.483.290,45	4,86
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	299.339,20	0,00	0,00	395.832,76	0,00
05	Diğer Gelirler	8.904.591,01	8.250.500,00	4.567.840,51	4.513.792,27	-1,18
05	1 Faiz Gelirleri	2.154,96		464,44	3.383,07	628,42
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8.437.104,99	8.250.500,00	4.328.658,08	4.330.926,04	0,05
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	465.331,06	0,00	238.717,99	179.483,16	-24,81
06	Sermaye Gelirleri	18.586,25	0,00	0,00	6.408,12	0,00
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	18.586,25	0,00	0,00	6.408,12	0,00
09	Red ve İadeler (-)	53.034,04	0,00	1.434,75	85.108,00	5.831,90
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	52.978,43	0,00	1.434,75	84.838,42	5.813,12
09	5 Diğer Gelirler	55,61	0,00	0,00	269,58	0,00
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	205.568.993,04	207.122.000,00	106.796.850,20	114.842.076,10	7,53

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.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ



2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

II. Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

II-OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2010 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 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. İHALE VE YATIRIM HARCAMALARI

Üniversitemiz ihtiyaçların ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması amacıyla, 2009 yılı Ocak-Aralık ve 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir.

- 1- Üniversitemiz birimlerine 2010 yılı temizlik hizmeti işi (ayda 100 işçi) alımı ihalesi,
- 2- Üniversitemize özel güvenlik hizmeti işi alımı (ayda 40 kişi) ihalesi,
- 3- Üniversitemize akaryakıt alımı (2010 yılı ihtiyacı- motorin (euro dizel) : 60.000 litre, 95 oktan kurşunsuz benzin: 45.000 litre) ihalesi,
- 4- Üniversitemiz birimlerinin kırtasiye malzemesi, bilgisayar, büro malzemeleri vb. ihtiyaçları Devlet Malzeme Ofisinden ya da piyasadandan doğrudan temin yoluyla temin edilmiştir.

2009 Yılında Eğitim Yatırımları, İlk altı ay içinde 2.382.490,00.TL harcanmış olup, 6 Aylık dönemde yapılan ihaleler;

- 1- Isı Merkezi İle Muhtelif Galeri Tadilat ve Onarım İşİ,
- 2- Rektörlük Üst Yönetim Binası Fan-Coil Tesisatı Tadilat ve Onarım İşİ,
- 3- Rektörlük Anaokulu İlave Sınıf Yapılması ve Tadilat Onarım İşİ,

Yukarıda yapılan ihalelere ait hakediş düzenlemeleri için 1 (Bir) Ay süre gerektiğinden dolayı ihalesi yapılan ve yapımı devam eden işlerin hakediş düzenlemeleri Temmuz ayında yapılmıştır.

2009 Yılında Sağlık Yatırımları, İlk altı ay içinde 31.270,00.-TL harcanmış olup, ihale hazırlıkları devam etmektedir.

2010 Yılında Eğitim Yatırımları, İlk altı ay içinde 4.609.000,00.-TL harcanmış olup, 6 Ay içinde yapılan ihaleler;

Ç.Ü.Teknik Bilimler M.Y.O. Tadilat ve Onarım İşİ ihalesi yapılarak işe başlanmıştır.

Ç.Ü.Pozantı M.Y.O. Ek Binası Tadilat ve Onarım İşinin ihalesi yapılmış olup değerlendirme ihale aşamasındadır.



Yukarıda yapılan ihalelere ait hakediş düzenlemeleri için 1 (Bir) Ay süre gerektiğinden dolayı ihalesi yapılan ve yapımı devam eden işlerin hakediş düzenlemeleri Temmuz ayında yapılmıştır.

2010 Yılında Eğitim Yatırımları, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ek Binası İnşaatı ihale hazırlıkları devam etmektedir.

2010 Yılında Sağlık, İlk altı ay içinde harcama yapılmamıştır. Acil Servisinin ihale hazırlıkları devam etmektedir.

2009 yılı 12 aylık ve 2010 yılı ilk altı aylık Yatırım Harcamaları tutarı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

PROJE NO	TERTP NO	PROJE ADI	BÜTÇE	2009 TOPLAM	2010 Haziran
EĞİTİM					
2010H030600	Döner Sermaye ödeneği	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE*	100	0
1977H030010	38.21.00.01/09.4.1.00/2/06.5.7.01	Kampüs Altyapıları	ÖZEL BÜTÇE	0	0
1998H030440	38.21.00.01/09.6.0.07/2/06.5.7.01	Merk.Ders.ve İdari Blok.+ Kongre	ÖZEL BÜTÇE	12.450	3.852
2010H030610	38.21.00.01/09.4.1.11/8/06.5.7.01	Muhtelif İşler	BAĞIŞ*	150	
2010H030610		Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	1.250	379
2002H050040	38.21.00.01/09.4.1.00/2/06.5.7.01	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖSHB	200	0
* Gösterilen ödenekler bağış ve döner sermaye ödeneği toplama dahil edilmemiştir.					
SAĞLIK					
2010I000260	Döner Sermaye ödeneği	Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE*	2.000	0
*Ödenek tamamı döner sermaye ödeneğidir.					
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR					
2007K120690	38.21.00.01/09.8.8.00/2/06.1	Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma	ÖZEL BÜTÇE	1.620	120
2010K120730	38.21.00.01/09.8.8.01/2/06.1	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi	ÖZEL BÜTÇE	5.950	258
TOPLAM				23.720	4.609

2. ÖĞRENİM HİZMETLERİ

2009–2010 eğitim-öğretim döneminde 34.832 kayıtlı öğrencimiz vardır. 2009–2010 eğitim-öğretim döneminde toplam 1942 akademik personel dolu kadro ve 2223 idari personel dolu kadrosu ile 300 işçi dolu kadrosu ile hizmet vermiştir.

3. SAĞLIK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER

2010 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 6.768.173,86.-TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin 6.725.186,73.-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 itibarıyla üniversitemiz öğrenci, idari ve akademik yemek salonlarında 480.821 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.

2010 yılı Ocak-Haziran döneminde maddi durumu iyi olmayan 1.565 öğrenciye yemek bursu verilmiştir.

2010 Mali Yılı Bütçemizden beslenme hizmetlerinin yiyecek ve içecek alımlarına 3.150.000,00.-TL ayrılmış olup, Haziran sonu itibarıyla 869.947,95.-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. 2010 yılı Haziran ayı sonuna kadar 5.222 personel ve 3.516 öğrenci sağlık hizmetinden faydalanmıştır. Ayrıca 1.357 personelle 1.432 öğrenci dış tedavisi görmüştür. Laboratuarda tam kan sayımı, biyokimya, idrar tahlili ve gaita tahlilleri yapılmakta olan merkezde bu hizmetten Haziran ayı sonuna kadar 1.745 öğrenci ve 3.397 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 495 öğrenci 235 personel faydalanmıştır.

Daire Başkanlığımızın “Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler” bütçesinden Ocak-Haziran 2010 döneminde öğrencilerimizin sağlık ve tedavi gideri olarak 121.698,99.-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 2010 Ayları Arasında Yapılan Faaliyetler:

12.03.2010	İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin yıldönümü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Programı
19.03.2010	Nevruz Kutlaması
28.03.2010	Yaşlılar Haftası nedeniyle Ç.Ü.Türk Sanat Müziği Korosu Konseri
07-09 Nisan 2010	8.Çukurova Yükseköğrenim Tanıtım Günleri
14.04.2010	Türk Halk Müziği Yıl Sonu Konseri
19.04.2010	Kültür Müdürlüğü Drama Topluluğu Kanlı Nigar Tiyatro Oyunu
19-25 Nisan 2010	Tiyatro Festivali
23-26 Nisan 2010	Üniversitelerarası Halk Oyunları Yarışması (Çorum)
30 Nisan-3 Mayıs 2010	Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışması (KKTC)
03-08 Mayıs 2010	6.Bahar ve Spor Şenliği
09-13 Mayıs 2010	Üniversitelerarası Halk Oyunları Final Yarışması(Ş.Urfa)
12.05.2010	Türk Sanat Müziği Konseri (Pozantı Kaymakamlığı)
18.05.2010	Halk Oyunları Topluluğu ve Colorado Seven Falls İndian Dans Grubu Gösterisi
11.06.2010	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, karate, satranç branşlarını kapsamaktadır. Bu spor dallarında faaliyet gösteren okul takımları değişik illerde düzenlenen üniversitelerarası spor karşılaşmalarına gönderilmektedir.



Takımlarımızın Ocak- Haziran 2010 Ayları Arasında Katıldığı Müsabakalar:

26-28 Şubat 2010	Üniversitelerarası Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası(Çankırı)
	*Okul Takımımız Türkiye Üçüncüsü olmuştur.
03-06 Mart 2010	Üniversitelerarası Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası(Amasya)
26-28 Mart 2010	Üniversitelerarası Türkiye Taekwondo Şampiyonası(Ordu)
09 Mart-5 Nisan 2010	Üniversitelerarası Türkiye Tenis Şampiyonası(Antalya)
30 Mart-01 Nisan 2010	Üniversitelerarası Türkiye Muay-Thai Şampiyonası(Kütahya)
	*Okul Takımımız Türkiye Şampiyonu olmuştur.
05-09 Nisan 2010	Üniversitelerarası Türkiye Bayanlar Voleybol Şampiyonası(
06-10 Nisan 2010	Üniversitelerarası Türkiye Korfbol Şampiyonası(Aksaray)
	*Okul Takımımız Türkiye üçüncüsü olmuştur.
22-23 Nisan 2010	Üniversitelerarası Türkiye Güreş Şampiyonası(Çorum)
01-04 Nisan 2010	Üniversitelerarası Türkiye Karate Şampiyonası(Erzincan)
	*Okul Takımımız Türkiye üçüncüsü olmuştur.
28 Nisan- 2 Mayıs 2010	Üniversitelerarası Türkiye Bayan Salon Futbol Şampiyonası(Gaziantep)
	*Okul Takımımız 1.Lig Türkiye Birincisi olmuştur.
26-28 Nisan 2010	Üniversitelerarası Türkiye Bayanlar Basketbol Şampiyonası(İzmir)
04-06 Mayıs 2010	Üniversitelerarası Türkiye Voleybol Şampiyonası(İzmir)
26-30 Nisan 2010	Üniversitelerarası Türkiye Erkek 1.Lig Şampiyonası(Adana)
	Üniversitelerarası Türkiye Bayan 1.Lig Şampiyonası(Adana)
	*Okul Takımımız 1.Lig Grup İkincisi olmuştur.
11-14 Mayıs 2010	Üniversitelerarası Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası(Bursa)
	*Okul Takımımız Türkiye üçüncüsü olmuştur.
14-19 Mayıs 2010	Üniversitelerarası Türkiye Atletizm Şampiyonası(Denizli)
	Üniversitelerarası Türkiye Jimnastik Şampiyonası(Denizli)
	Üniversitelerarası Türkiye Salon Futbol Şampiyonası(Denizli)
	Üniversitelerarası Türkiye Basketbol Şampiyonası(Denizli)
	Üniversitelerarası Türkiye Yüzme Şampiyonası(Denizli)

Üniversitemizde yapılacak kültürel ve sportif amaçlı faaliyetler için 2010 Mali Yılı Kültür ve Spor Faaliyetlerine ilişkin toplam 1.545.000,00.-TL ayrılmış olup, Haziran sonu itibariyle 623.887,33.-TL harcama kalemlerine gider kaydedilmiştir.



Sosyal Hizmetler: 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 140,00.-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 176.090,93.-TL gelir ve 53.109,52.-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 dâhilinde sunmaya çalışmaktadır.

Üniversitemiz Sosyal Tesislerine ilk altı ayın sonu itibariyle 423.829,18.-TL gelir ve 253.515,60.-TL gider kaydedilmiştir.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ



2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

III. Temmuz-Aralık 2010 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

III. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2009 yılında toplam olarak 189.337.719.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 207.122.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 97.617.885.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 125.338.913.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 222.956.797.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1. PERSONEL GİDERLERİ:

2009 yılında toplam olarak 119.019.076.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 128.569.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 65.364.981.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 66.364.220.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 131.729.201.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1.1. Memurlar:

2009 yılında toplam olarak 107.018.788.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 114.683.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 59.569.120.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 57.869.574.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 117.438.694.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1.2. Sözleşmeli Personel:

2009 yılında toplam olarak 2.027.726.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 2.325.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 1.127.661.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 1.257.206.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.384.867.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1.3. İşçiler:

2009 yılında toplam olarak 8.333.667.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 8.746.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 3.802.057.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 5.191.140.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 8.993.197.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1.4. Geçici Personel:

2009 yılında toplam olarak 1.596.456.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 2.735.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında

761.915.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 2.071.739.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.833.654.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1.5. Diğer Personel:

2009 yılında toplam olarak 42.439.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 80.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 104.228.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 25.439.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 129.667.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2009 yılında toplam olarak 15.119.116.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 24.112.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 12.564.666.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 12.124.701.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 24.689.367.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

2.1. Memurlar:

2009 yılında toplam olarak 13.157.671.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 21.541.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 11.558.943.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 10.481.160.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 22.040.103.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

2.2. Sözleşmeli Personel:

2009 yılında toplam olarak 352.279.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 833.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 199.839.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 664.819.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 864.658.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

2.3. İşçiler:

2009 yılında toplam olarak 1.515.982.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 1.413.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 734.678.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 712.238.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.446.916.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

2.4. Geçici Personel:

2009 yılında toplam olarak 93.184.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 325.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 71.207.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 266.483.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 337.690.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2009 yılında toplam olarak 29.621.624.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 29.419.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 9.792.305.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 22.306.720.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 32.099.024.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1. Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2009 yılında toplam olarak 33.152.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 47.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 20.524.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 27.800.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 48.324.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2009 yılında toplam olarak 12.787.788.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 19.054.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 5.382.009.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 14.355.590.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 19.737.600.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.3. Yolluklar:

2009 yılında toplam olarak 698.532.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 959.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 421.694.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 564.171.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 985.865.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.4. Görev Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 179.421.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 18.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 48.498.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 32.023.- TL

harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 80.521.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.5. Hizmet Alımları:

2009 yılında toplam olarak 4.106.691.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 5.839.500.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 1.920.170.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 4.115.297.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 6.035.467.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.6. Temsil Ve Tanıtma Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 27.388.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 30.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 3.533.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 27.790.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 31.323.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

2009 yılında toplam olarak 3.309.070.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 2.676.500.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 912.438.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 1.852.265.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.764.703.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.8. Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 1.152.348.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 795.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 305.037.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 514.461.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 819.498.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.9. Tedavi Ve Cenaze Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 7.327.235.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 778.402.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 817.322.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.595.724.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

4. CARİ TRANSFERLER:

2009 yılında toplam olarak 6.473.838.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 3.752.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında

1407420.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 3.851.608.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 5.259.028.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

4.1. Görev Zararları:

2009 yılında toplam olarak 2.619.068.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 3.000.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 3.150.000.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 3.150.000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

4.2. Hazine Yardımları:

2009 yılında toplam olarak 3.158.666.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 0.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 0.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

4.3. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:

2009 yılında toplam olarak 691.000.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 740.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 1.401.809.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 694.899.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.096.708.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

4.4. Yurtdışına Yapılan Transferler:

2009 yılında toplam olarak 5.104.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 12.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 5.611.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 6.708.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 12.319.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

5. SERMAYE GİDERLERİ:

2009 yılında toplam olarak 11.945.352.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 21.270.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 5.026.083.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 17.056.113.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 22.082.196.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

5.1. Mamul Mal Alımları:

2009 yılında toplam olarak 1.752.164.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 8.770.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 419.456.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 8.768.072.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 9.187.527.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

5.2. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 9.114.287.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 12.450.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 4.606.627.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 8.235.542.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 12.842.169.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

5.3. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 1.078.902.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 50.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 52.500.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 52.500.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

6. SERMAYE GİDERLERİ:

2009 yılında toplam olarak 11.945.352.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 21.270.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 5.026.083.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 17.056.113.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 22.082.196.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

6.1. Mamul Mal Alımları:

2009 yılında toplam olarak 1.752.164.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 8.770.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 419.456.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 8.768.072.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 9.187.527.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

6.2. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 9.114.287.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 12.450.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 4.606.627.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 8.235.542.- TL

harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 12.842.169.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

6.3. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 1.078.902.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 50.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 52.500.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 52.500.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

7. SERMAYE TRANSFERLERİ:

2009 yılında toplam olarak 7.158.713.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 3.462.430.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 3.635.552.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 7.097.982.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

7.1. Yurtiçi Sermaye Transferleri:

2009 yılında toplam olarak 7.158.713.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 3.462.430.- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 3.635.552.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 7.097.982.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

8. BORÇ VERME:

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir. 2010 yılının ikinci altı ayında da herhangi gider gerçekleşmesi öngörülmemektedir.

9. YEDEK ÖDENEKLER:

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir. 2010 yılının ikinci altı ayında da herhangi gider gerçekleşmesi öngörülmemektedir.

10.BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR ve PROJELER

Aktarılan Kaynak Adı	2010 Ocak-Haziran Harcama	2010 Bütçe	2010 Temmuz-Aralık Harcama Tahmini
Tübitak Kaynaklarından Aktarılan	1.422.657,14	2.838.111,61	1.415.454,47
SAN-TEZ Projeleri	381.160,16	461.177,04	80.016,88
Farabi Değişim Programı	13.024,15	23.014,20	9.990,05
AB Hibe Projeleri	990.066,74	1.629.675,22	639.608,48
Toplam	2.806.908,19	4.951.978,07	2.145.069,88

10.1. TÜBİTAK Projeleri

Üniversitemiz öğretim elemanlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri ile desteklenen 61 adet proje için 2010 yılında alınan toplam 2.838.111,61.-TL tutardan 1.422.657,14.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 1.415.454,47.- TL devretmiştir.

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

10.2. SAN-TEZ Projeleri

SAN-TEZ projeleri ile desteklenen 7 adet proje için 2010 yılında alınan toplam 381.160,16.-TL tutardan 461.177,04.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 80.016,88.-TL devretmiştir.

10.3. Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı ile desteklenen 7 adet proje için 2010 yılında alınan toplam 13.024,15.-TL tutardan 23.014,20.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 9.990,05.-TL devretmiştir.

10.4. AB Projeleri

AB projeleri ile desteklenen 11 adet proje için 2010 yılında alınan toplam 1.629.675,22.-TL tutardan 990.066,74.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 639.608,48.-TL devretmiştir.

Bu çalışmalarla öğrencilerimize verilecek eğitimin kalitesi artırılacak ve Üniversite olarak bilimsel çevrelerin saygınlığı kazanılacaktır. Bu proje toplam tutarı içerisinde LLP-ERASMUS Projeleri dâhil olup ayrıntıları aşağıda verilmiştir.



10.5. LLP-ERASMUS Projeleri

10.5.1. 2009–2010 Akademik Yılı Planlanan Hibe Hareketlilikleri

10.5.1.1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Değişimi

Öğrenci Sayısı	Değişim Hibesi
265	640.300,00 €

10.5.1.2. Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Değişimi

Öğrenci Sayısı	Değişim Hibesi
60	106.400,00 €

10.5.1.3. Erasmus Personel Hareketliliği Ders Verme Programı

Öğretim Elemanı Sayısı	Değişim Hibesi
10	16.250,00 €

10.5.1.4. Erasmus Personel Hareketliliği Eğitim Alma Programı

Öğretim Elemanı Sayısı	Değişim Hibesi
4	7.000,00 €

10.5.1.5. Erasmus Yoğun Dil Kursu

Hibe Tutarı
0,00 €

10.5.1.6. Hareketlilik Organizasyonu

Hibe Tutarı
39.350,00 €

Erasmus Programı 2010–2011 Akademik yılı 1 Haziran 2010'de başlayıp 30 Eylül 2011'da sona erecektir.

11.BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE DPT PROJELERİ

2010 mali yılında Devlet Planlama Teşkilatının desteklediği birimimiz tarafından yürütülen 2 proje bulunmakta olup; para aktarımı projelere dönemler halinde yapılmaktadır. Bu ödeneklerde Temmuz - Aralık döneminde gelir ve gider bütçelerinde projelerin ihtiyaçlarında herhangi bir sorunla karşılaşmayacağı öngörülmektedir.

Bilimsel Araştırma ve DPT Projeleri Bütçesi

1- DÖSE	8.580.000,00.-TL
2- Sermaye	1.620.000,00.-TL
3- Cari	870.000,00.-TL
TOPLAM	11.070.000,00.-TL

Bilimsel Araştırma ve DPT Projeleri Bütçe Dağılımı

1- Bilimsel Araştırma Projeleri:	3.500.000,00.-TL
2- 2007K120690 Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Projesi:	1.620.000,00.- TL
3- 2010K120730 Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının Projesi:	5.950.000,00.- TL
TOPLAM	11.070.000,00 TL

11.1. Bilimsel Araştırma Projeleri:

a- Bireysel ve Katılımlı Araştırma Projeleri (680 Adet)

b- Yüksek lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projeleri (1060 Adet)

Bilimsel Araştırma Projeleri için 3.500.000.-TL ödenek öngörülmüş olup; 2010 ilk 6 ayında 954.000. TL harcanmıştır. 2010 ikinci 6 ayında da 2.546.000. TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

11.2. 2007K120690 Numaralı DPT Projesi:

Projenin Adı: (2007K120690) Çukurova Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 1.620.000 TL

Temmuz-Aralık Harcaması : 1.500.000 TL

Temmuz-Aralık 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında talep edilen makine-teçhizat alımları yapılacaktır.



11.3. 2010K120730 Numaralı DPT Projesi:

Projenin Adı: (2010K120730) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

2010 Yılı Ödeneği : 5.950.000. TL

Temmuz-Aralık Harcaması : 5.734.000 TL

Temmuz-Aralık 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında talep edilen çeşitli makine-teçhizat alımları yapılacaktır.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi: 5.950.000.- TL olup alt projeleri aşağıda sayılmıştır.

11.3.1. Projenin Adı: (2009I20560-1) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 3.364.850. TL

Temmuz-Aralık Harcaması : 3.207.850. TL

Temmuz-Aralık 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında çeşitli makine teçhizat alımı yapılacaktır.

11.3.2. Projenin Adı: (2008K120540-1) Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Metabolizma Laboratuvarının Alt Yapı Modernizasyonu

2010 Yılı Ödeneği : 550.000. TL

Temmuz-Aralık Harcaması : 550.000. TL

Temmuz-Aralık 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Tandem Mass Spektrometri Cihazı ve Gaz Kromatografi Cihazı ve Ekipmanlarının alımı yapılacaktır.

11.3.3. Projenin Adı: (2009K120560- 2) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Silaj Makinesi Altyapı Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 63.150. TL

Temmuz-Aralık Harcaması : 63.150. TL

Temmuz-Aralık 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında düşünülen Sıra Bağımsız Ot ve Mısır Silaj makinesi alımı yapılacaktır.

11.3.4. Projenin Adı: (2009K120560-4) Fakültemiz Bölümlerinde İhtiyaç Duyulan Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) Spektrometresinin Temini İçin Altyapı Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 650.000. TL

Temmuz-Aralık Harcaması : 650.000. TL

Temmuz-Aralık 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometre (NMR) Cihazı alımı yapılacaktır.

11.3.5. Projenin Adı: (2009K120560-5) Fakültemiz Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümlerinde Eğitim-Öğretimin ve Bilimsel Araştırmaların Geliştirilmesi için İhtiyaç Duyulan Cihazların Temini için Altyapı Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 674.000. TL

Temmuz-Aralık Harcaması : 615.000. TL

Temmuz-Aralık 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Azot-Protein Tayin Cihazı, Kalorimetre Cihazı, Headspace GC-MS-MS, Otomatik Titrator, Karl Fischer Titrator, Source (Thermo-Finnigan Trace GC-MS için), Flament (Thermo-Finnigan Trace GC-MS için), Real-Time PCR, X-Işını Toz Kırınımı Difraktometresi, Double Beam İnkübatörlü Spektrofotometre (Yazıcı), Ultrasantrifüj (170.000 g), Bitki Öğütme Değirmeni, Dijital Kamera Trinoküler Araştırma Mikroskop, Mikrodalga Yakma Sistemi, TOC Ölçer, Genel Kullanıma Özgü Laboratuvar Cihazları alımı yapılacaktır.

11.3.6. Projenin Adı: (2009K120560-8) Otomotiv Mühendisliği Laboratuvarı Altyapı Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 308.000. TL

Temmuz-Aralık Harcaması : 308.000. TL

Temmuz-Aralık 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Hidrojen Laboratuvar Ekipmanları alımı ihalesi tamamlanıp, diğer cihaz alımları yapılacaktır.

11.3.7. Projenin Adı: (2010K120730-1) Çocuklarda Doğuştan ve Edinsel Kalp Kapak Hastalıklarının Tanısında ve Tedavi Planlamasında 3 Boyutlu Ekokardiyografik Değerlendirme Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 180.000. TL

Temmuz-Aralık Harcaması : 180.000. TL

Temmuz-Aralık 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı alımı yapılacaktır.

11.3.8. Projenin Adı: (2010K120730-2) Fotoğraf ve Kısa Film Sütüdyosu Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 20.000. TL

Temmuz-Aralık Harcaması : 20.000. TL



Temmuz-Aralık 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Bilgisayar, Kamera, Varibeam Kit 3x1000 W Çantalı Işık Seti alımı yapılacaktır.

11.3.9. Projenin Adı: (2010K120730-3) Çukurova Üniversitesi Adına Yapılan Ceyhan-Tatarlı Höyük Kazısı ve Altyapı Çalışmaları Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 100.000. TL

Temmuz-Aralık Harcaması : 100.000. TL

Temmuz-Aralık 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı, Kazı Evi Laboratuvar Ekipmanları alımı yapılacaktır.

11.3.10. Projenin Adı: (2010K120730-4) Yüz ve Vücut Cildinde Şekillendirme ve Yaşlanmanın Geciktirilmesi Projesi

2010 Yılı Ödeneği : 40.000. TL

Temmuz-Aralık Harcaması : 40.000. TL

Temmuz-Aralık 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Elektro Terapi Cihazı (Ultratonefutura Pro) alımı yapılacaktır.

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

Üniversitemizin Öz Gelirlerinden özellikle “Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar” da Döner Sermaye gelirlerine bağlı olarak 2010 yılının üzerinde gerçekleşeceği beklenmektedir.

2009 ve 2010 yılında bütçemiz gelirleri: Alınan Bağış ve Yardımlar(Hazine Yardımı) ile Öz Gelirler oluşturmaktadır. 2010 yılının ilk altı ayında 2009 yılının aynı dönemine göre % 7,53 artış göstermiştir.

2009 yılında toplam olarak 205.568.993.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 3,01 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 211.749.453.- 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:

2009 yılında toplam olarak 26.287.117.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 28,54 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 33.788.337.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

1.1. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 24.456.592.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 33,22 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 32.580.894.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

1.2. Kira Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 1.830.525.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 29,19 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 2.364.824.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

2009 yılında toplam olarak 170.358.699.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde -0,5 oranında bir azalışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 169.510.644.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

2009 yılında toplam olarak 170.059.360.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde -0,31 oranında bir azalışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 169.530.435.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2.2. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar:

2009 yılında toplam olarak 299.339.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 171,08 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 811.457.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3. DİĞER GELİRLER:

2009 yılında toplam olarak 8.904.591.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde -5,25 oranında bir azalışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 8.437.335.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3.1. Faiz Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 2.155.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 221,83 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 6.935.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3.2. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar:

2009 yılında toplam olarak 8437105.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 0,11 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 8446479.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3.3. Diğer Çeşitli Gelirler:

2009 yılında toplam olarak 465.331.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde -20,93 oranında bir azalışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 367.940.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4. SERMAYE GELİRLERİ:

2009 yılında toplam olarak 18.586.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde -29,32 oranında bir azalışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 13.137.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4.1. Taşınır Satış Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 18.586.- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde -29,32 oranında bir azalışla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 13.137.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

5. RED VE İADELER (-):

2009 yılında toplam olarak 53.034.- TL iade gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 228,98 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin iade tutarının 174.471.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

5.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden İadeler(-):

2009 yılında toplam olarak 52.978.- TL iade gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 228,28 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin iade tutarının 173.919.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

5.2. Diğer Gelirlerden İadeler(-):

2009 yılında toplam olarak 56.- TL iade gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 893,78 oranında bir artışla, bu tertibe ilişkin iade tutarının 553.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz giderleri 2010 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) çerçevesinde; Hazine Yardımları ve Özgelirlerinden karşılanacaktır. Özgelirlere bağlı olarak yapılacak giderler, gelir elde edildikçe karşılanacaktır. 2010 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanacaktır.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ



2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

IV. Temmuz-Aralık 2010 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

IV-TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2010 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.

2010 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 arttırılarak 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 problemleri

ve acil altyapı çalışması gerektiren hizmetlerinde renovasyon çalışmaları devam edecektir.

2010 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim ve Sağlık Sektöründe yer alan yatırımlara ilişkin ihalelerin hazırlıklarının tamamlanarak ihaleye çıkılması ve ihalelerin sonuçlanması hedeflenmektedir.

Yapılacak İhaleler;

1. Acil Servisin Tadilat ve Onarım işi
2. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ek Bina İnşaatı işi
3. Kampus içinde Fakülte ve Rektörlüğe bağlı birimlerde yapılacak tadilat ve onarımlar için yapılacak diğer ihaleler.

Yapımı devam etmekte olan Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı, İletişim Fakültesi İnşaatı ve Yapımı devam etmekte olan Kongre ve Kültür Merkezi İkmal İnşaatı. İşlerinin program içinde yapımı devam etmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesinin İnşaatı 2011 Yılı 3.Ayı'na kadar tamamlanması planlanmaktadır.

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 2010 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.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		SUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2010 İL ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		2009	2010			
01 PERSONEL GİDERLERİ	119.019.076	128.569.000	8.472.513	12.866.870	12.463.104	9.805.634	9.189.099	10.583.722	10.074.966	10.551.546	10.502.195	11.436.199	10.026.347	10.121.010	60.728.224	65.364.981	7,64	51,02	50,84	66.364.220	131.729.201	
01 1 MEMURLAR	107.018.788	114.683.000	7.677.630	12.013.534	11.725.743	8.953.041	8.515.490	9.675.135	9.046.649	9.702.930	9.211.508	10.135.302	8.912.822	9.089.178	55.089.842	59.569.120	8,13	51,48	51,94	57.869.574	117.438.694	
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.027.726	2.325.000	162.995	262.928	233.853	168.855	162.902	184.384	199.545	176.852	161.706	165.039	161.666	169.603	1.082.666	1.127.661	4,16	53,39	48,50	1.257.206	2.384.867	
01 3 İŞÇİLER	8.333.667	8.746.000	628.380	552.758	494.020	553.783	495.220	564.932	583.546	493.343	927.738	937.264	789.094	699.978	3.917.997	3.802.057	-2,96	47,01	43,47	5.191.140	8.993.197	
01 4 GİÇİCI PERSONEL	1.596.456	2.735.000	1.305	27.012	7.459	112.057	13.393	139.751	243.157	162.337	201.243	169.337	160.861	151.421	627.418	761.915	21,44	39,30	27,86	2.071.739	2.833.654	
01 5 DİĞER PERSONEL	42.439	80.000	10.637	10.637	2.028	17.897	17.897	2.094	19.520	2.070	16.085	0	29.258	1.904	10.830	104.228	91,94	24,27	130,28	25.439	129.667	
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.119.116	24.112.000	1.162.028	2.525.832	1.707.336	2.024.553	1.191.545	1.978.823	1.198.883	1.971.578	1.290.528	2.050.315	1.222.989	2.013.565	7.773.309	12.564.666	61,64	167,77	52,11	12.124.701	24.689.367	
02 1 MEMURLAR	13.157.671	21.541.000	1.065.099	2.394.281	1.570.118	1.883.243	1.072.218	1.836.749	1.067.199	1.818.879	1.074.632	1.809.234	1.056.608	1.816.557	6.905.874	11.558.943	67,38	52,49	53,66	10.481.160	22.040.103	
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	352.279	833.000	15.584	46.805	38.256	30.655	26.301	31.665	27.205	30.088	29.122	29.868	29.122	30.758	165.592	199.839	20,68	47,01	23,99	664.819	864.658	
02 3 İŞÇİLER	1.515.982	1.413.000	81.345	84.447	97.922	103.680	89.030	98.119	97.944	107.668	180.676	194.548	133.097	146.216	680.014	734.678	8,04	44,86	51,99	712.238	1.446.916	
02 4 GİÇİCI PERSONEL	93.184	325.000	0	299	1.040	6.976	3.997	12.291	6.534	14.942	6.098	16.665	4.161	20.034	21.829	71.207	226,20	23,43	21,91	266.483	337.690	
02 5 DİĞER PERSONEL	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 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.621.624	29.419.000	376.810	287.278	833.016	1.235.923	2.217.651	1.434.489	2.211.039	2.770.191	2.152.743	2.152.033	2.375.548	1.912.393	10.166.807	9.792.305	-3,68	313,83	33,29	22.306.720	32.099.624	
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	33.152	47.000	0	0	0	0	0	0	755	2.688	2.338	3.097	472	2.776	16.959	8.560	20,524	139,76	25,82	43,67	27.800	48.324
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.787.788	19.054.000	280.630	273.924	293.437	771.241	933.600	798.021	891.719	1.931.537	714.634	882.987	1.109.772	724.298	4.223.793	5.382.010	27,42	33,03	28,25	14.355.590	19.737.600	
03 3 YOLLUKLAR	698.532	959.000	15.277	245	36.442	24.829	47.395	47.519	80.467	146.004	155.751	164.678	63.201	38.420	398.533	421.694	5,81	57,05	43,97	564.171	985.865	
03 4 GÖREV GİDERLERİ	179.421	18.000	3.282	3.781	24.395	9.838	13.369	9.701	53.472	12.153	7.947	890	2.164	12.136	104.628	48.498	-53,65	58,31	269,43	32.023	80.521	
03 5 HİZMET ALIMLARI	4.106.691	5.839.500	5.610	7.345	290.345	362.522	307.236	358.104	282.929	367.280	311.583	375.604	342.978	449.314	1.540.681	1.920.170	24,63	37,52	32,88	4.115.297	6.035.467	
03 6 FEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	27.388	30.000	0	0	0	0	0	1.068	223	465	637	639	334	466	1.194	3.533	196,00	4,36	11,78	27.790	31.323	
03 7 MENKUL MAL/GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.309.070	2.676.500	3.180	1.982	42.700	52.790	124.588	190.445	191.045	202.737	200.122	206.456	389.185	258.027	950.821	912.438	-4,04	28,73	34,09	1.852.265	2.764.703	
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.152.348	795.000	0	0	4.118	13.807	112.825	28.874	86.046	107.677	82.604	28.922	109.532	125.758	395.125	305.037	-22,80	34,29	38,37	514.461	819.498	
03 9 TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	7.327.235	0	68.830	0	141.579	0	678.637	0	622.451	0	676.368	491.385	355.607	287.017	2.543.472	778.402	-69,40	34,71	0,00	817.322	1.595.724	
04 FAİZ GİDERLERİ	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 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	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 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	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 3 DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	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 İSKONTO GİDERLERİ	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 KISA VADELİ AKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	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 CARİ TRANSFERLER	6.473.838	3.752.000	0	0	10.704	5.600	402.500	903.711	620.600	277.293	0	220.816	1.120.448	0	2.154.252	1.407.420	-34,67	173,20	37,51	3.851.608	5.259.028	
05 1 GÖREV ZARARLARI	2.619.068	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709.948	0	709.948	0	0,00	27,11	0,00	3.150.000	3.150.000	
05 2 HAZINE YARDIMLARI	3.158.666	0	0	0	0	0	402.500	0	620.600	0	0	410.500	0	1.433.600	0	0,00	45,39	0,00	0,00	0	0	
05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	691.000	740.000	0	0	5.600	5.600	0	898.100	0	277.293	0	220.816	0	5.600	1.401.809	24.932,30	0,81	189,43	694,899	2.096.708		
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	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 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA	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 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	5.104	12.000	0	0	5.104	0	0	5.611	0	0	0	0	0	5.104	5.611	9,93	100,00	46,76	6,708	12,319		
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	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 SERMAYE GİDERLERİ	11.945.352	21.270.000	0	0	0	0	1.170	700.000	542.814	1.844.389	1.677.693	1.690.661	581.207	791.033	2.802.884	5.026.083	79,32	62,18	23,63	17.056.113	22.082.196	
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI	1.752.164	8.770.000	0	0	0	0	1.170	0	542.814	354.220	1.224	31.116	24.961	34.120	570.169	419.456	-26,43	32,54	4,78	8.768.072	9.187.527	
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	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 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	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 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	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 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.114.287	12.450.000	0	0	0	0	0	700.000	1.490.168	1.644.845	1.659.545	524.976	756.913	2.169.821	4.606.627	112,30	23,81	37,00	8.235.542	12.842.169		
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	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 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.078.902	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.624	0	31.270	0	62.894	0	0,00	5,83	0,00	52.500	52.500	
06 8 STOK ALIMLARI	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 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	7.158.713	0	0	0	0	0	322.167	2.062.430	1.478.500	400.000	0	1.000.000	949.333	0	2.750.000	3.462.430	25,91	38,41	0,00	3.635.552	7.097.982	
07																						

