

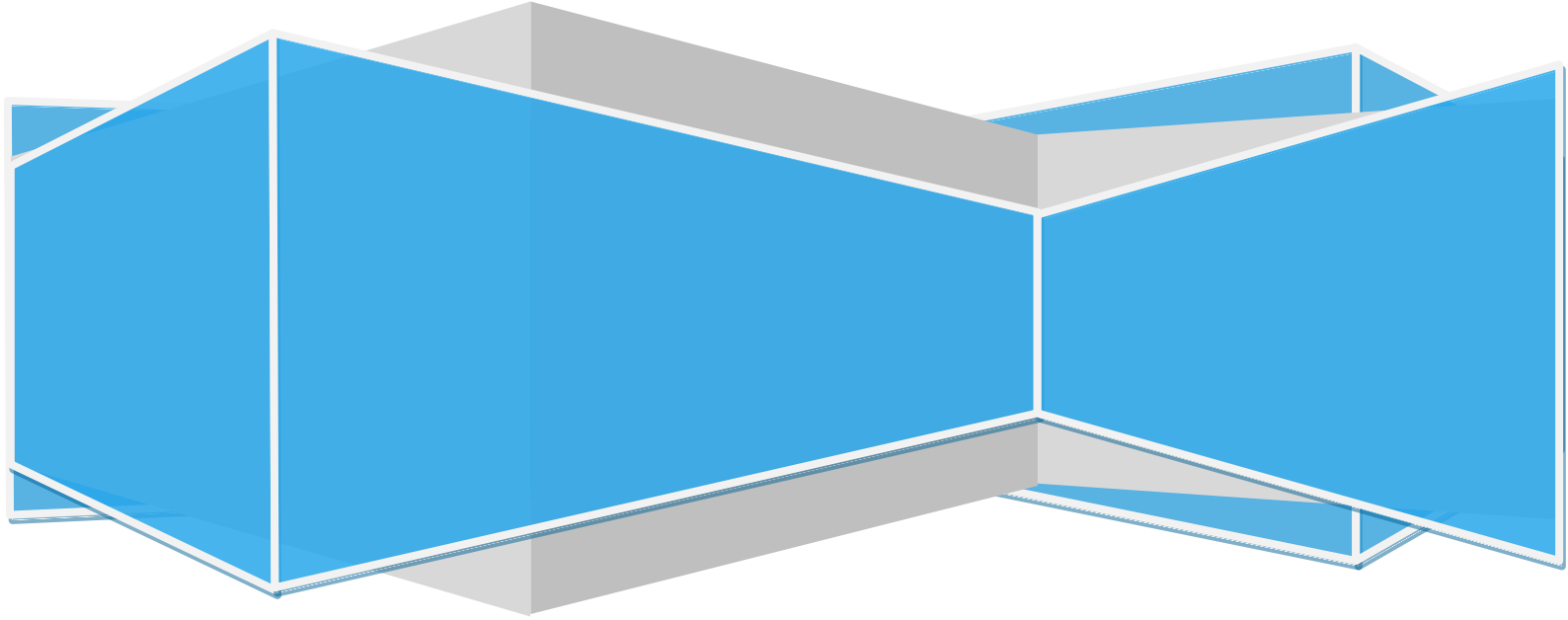


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

30.07.2013



Çukurova Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Balcalı / ADANA

www.cu.edu.tr

Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(2012-2013 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞMELERİ İTİBARIYLA)

I- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2012 ve 2013 yılları Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi; (01) Personel Giderleri 2012 yılında 82.714.825,85 TL, 2013 yılında 93.066.339,16 TL ,harcamalardaki artış oranı %12,51 , (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2012 yılında 14.826.919,74 TL, 2013 yılında 16.779.956,98 TL ,harcamalardaki artış oranı %13,17, (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2012 yılında 13.698.385,53 TL, 2013 yılında 17.635.256,15 TL ,harcamalardaki artış oranı %28,74, (05) Cari Transferler 2012 yılında 3.967.583,12 TL, 2013 yılında 2.096.703,80 TL ,transferlerdeki azalış oranı - %47,15 ve (06) Sermaye Giderleri 2012 yılında 4.074.236,13 TL, 2013 yılında 1.773.341,35 TL ,harcamalardaki azalış oranı %56,47 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 2012 yılı harcama dönemine göre bütçemiz gerçekleşme artış oranı ise toplam bazda %10,12 olarak gerçekleşmiştir.2012-2013 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-1’de sunulmuştur.

2013 yılı Ocak-Haziran dönemi için başlangıç ödeneği 154.245.000,00 TL öngörülmüş olup, söz konusu ödeneğin 131.351.597,44 TL’si giderleştirilerek %85,16’sı oranında harcama gerçekleştirilmiştir. Sermaye Giderlerinde ilk altı aylık dönemde 15.546.000,00 TL ödenek öngörülmesine rağmen planlanan yatırımların hakediş ödemelerinin ikinci döneme kalması nedeniyle ilk altı aylık dönemde sermaye harcamaları 1.773.341,35 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı planlananın çok altında %11,41’de kalmıştır. İkinci altı aylık dönemde hakediş ödemeleri yapılacağından toplam ödeneğin büyük oranda harcanacağı öngörülmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Cari Transferlerdeki harcamalarda da 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi başlangıç ödeneğinde öngörülenden daha az harcama yapılmış ama aşırı bir sapma gerçekleşmemiştir.

Söz konusu yılları kapsayan harcamalar, üniversitemiz stratejik planında yer alan vizyon ve misyonu doğrultusunda üniversite amaç ve hedeflerine uygun olarak yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca söz konusu harcamalar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde belirtilen ilke ve esaslara göre gerçekleştirilmiştir.

B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2012 ve 2013 yılları Haziran sonu bütçe gelir gerçekleşmesi; (03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2012 yılında 16.598.103,40TL, 2013 yılında 10.595.519,19 TL, gelirlerdeki azalış

oranı -%36,16 , (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2012 yılında 70.961.187,36 TL, 2013 yılında 106.126.466,67 TL, gelirlerdeki artış oranı %49,56, (05) Diğer Gelirler 2012 yılında 5.558.944,02 TL, 2013 yılında 11.799.068,25 TL , gelirlerdeki artış oranı %112,25 ve (06) Sermaye Gelirleri 2012 yılında 3.344,14 TL, 2013 yılında 3.750,99 TL , gelirlerdeki artış oranı %12,17 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 2012 yılı harcama dönemine göre bütçemiz gerçekleşme artış oranı ise toplam bazda %37,83 olarak gerçekleşmiştir. 2012-2013 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-2'de sunulmuştur.

2013 yılı Ocak-Haziran dönemi için bütçe gelirimiz 154.245.000,00 TL öngörülmüş olup, bu dönemde 128.252.004,75 TL gelir elde edilmiş ve ilk altı aylık gelir öngörümüz %83,15 oranında gerçekleşmiştir. (05) Diğer Gelirde, döner sermaye gelirlerinden aktarılan %5 araştırma projeleri gelir payı ile öğrenci katkı payı telafi gelirlerinin gerçekleşme oranı beklenenden daha az olması nedeniyle %75,95 oranında kalmıştır. 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi diğer bütçe gelirlerimizde aşırı bir sapma olmamıştır.

Üniversitemiz gelirlerinin, 2012 yılı Haziran sonu gerçekleşmesine göre %76'sı Hazine Yardımı ödeneklerinden, %24'ü ise öz gelirlerden oluşmuştur. 2013 yılı Haziran sonu gelir gerçekleşmesinin ise %83'ü Hazine Yardımı ödeneğinden %17'si öz gelirlerden oluşmuştur.

C- Finansman

2013 yılı ilk altı aylık dönemde üniversitemizin toplam finansman ihtiyacı 131.351.597,44 TL olup, söz konusu ihtiyacın %83'ü Hazine Yardımından, %17'si ise öz gelirlerden karşılanmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 453 Profesör, 125 doçent, 316 yardımcı doçent, 211 öğretim görevlisi, 734 araştırma görevlisi, 137 okutman ve 66 uzman olmak üzere 2.042 akademik personel ve 2.313 idari personel olmak üzere toplam 4.355 personel görev yapmaktadır. Söz konusu personel ile birlikte üniversitemizde 16 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarında olmak üzere yaklaşık 44.500 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir.

Ayrıca söz konusu akademik ve idari personelimizle 1300 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde, 28 araştırma ve uygulama merkezinde, döner sermaye işletmesi ve atölyelerinde, merkezi kütüphanede, basımevinde, merkezi kafeteryada, spor salonlarında, sosyal tesislerde, amfi tiyatrodada, amfilerde, anaokulunda ve öğrenci yurtlarında da hizmet verilmiştir.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında üniversitemizden yaklaşık 6.700 öğrenci mezun olmuştur.

a- Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler

2013 yılında üniversitemize **28.900.000,00 TL** sermaye ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin **1.614.000,00 TL**'lik kısmı ilk altı ayda harcanmıştır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibariyle sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

EĞİTİM

- Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim Sektöründe yer alan Kampus Altyapıları projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı **4.000.000,00 TL**'dir. İlk altı ayda Doğalgaz ve Kanalizasyon ihaleleri yapılmış olup, hak ediş ödemeleri Temmuz ayında yapılacaktır.
- Kongre Merkezinin **500.000,00 TL** ÖSHB ödeneği ve **500.000,00 TL** Hazine ödeneği olmak üzere 2013 yılı toplam ödeneği **1.000.000,00 TL**'dir. Kongre Merkezinin geçici kabulü yapılmıştır.
- Yumurtalık MYO Binasının **752.000,00 TL** ÖSHB ödeneği ve **2.000.000,00 TL** Hazine ödeneği olmak üzere 2013 yılı toplam ödeneği **2.752.000,00 TL**'dir. 2013 yılı ilk altı ayda söz konusu ödeneğin **540.000,00 TL**'si harcanmıştır.
- Hukuk Fak. Binasının **900.000,00 TL** ÖSHB ödeneği ve **1.500.000,00 TL** Hazine ödeneği olmak üzere 2013 yılı toplam ödeneği **2.400.000,00 TL**'dir. 2013 yılında ihalesi yapılacaktır.
- Sosyal Bilimler Fakültesi Binasının tamamı hazineden olmak üzere 2013 Yılı Hazine ödeneği **1.884.000,00 TL**'dir. 2013 yılı ilk altı ayda söz konusu ödeneğin **352.639,00 TL** 'si harcanmıştır. 2013 yılı İkinci altı ayda kalan ödeneğin tamamı harcanacaktır.
- Üniversitemiz Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Büyük Onarım Projesinin **1.348.000,00 TL** ÖSHB ödeneği, **1.074.000,00 TL** Hazine ödeneği ve **552.000,00 TL** Öz gelir olmak üzere 2013 yılı toplam ödeneği **2.974.000,00 TL**'dir. İhalesi yapılan işlerin hakediş zamanı gelmediği için 2013 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin **538.000,00 TL**'si harcanmıştır.
- Beden Eğitimi ve Spor Sektöründen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin 2013 yılı ilk altı aylık ödenek toplamı **350.000,00 TL** olup, ihalesi yapılan işlerin hakediş zamanı gelmediği için 2013 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu olan ödeneğin **48.000,00 TL**'si harcanmıştır.
- Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Makine Teçhizat için 2013 yılı Yatırım Bütçesine **440.000,00 TL** Hazine ödeneği ve **100.000,00 TL** ÖSHB ödeneği olmak üzere toplam **540.000,00 TL** ödenek konulmuştur. 2013 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin **78.992,00 TL**'si harcanmıştır.
- Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Yayın Alımı için 2013 yılı Yatırım Bütçesine **1.050.000,00 TL** ödenek konulmuştur. 2013 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin **416.000,00 TL**'si harcanmıştır.

SAĞLIK

- Yatırım Programının Sağlık Sektöründe yer alan Hastane Büyük Onarım Projesinin **5.000.000,00 TL** Hazine ödeneği, **2.000.000,00 TL** Döner sermaye ödeneği olmak üzere 2013 yılı toplam ödeneği **7.000.000,00 TL**'dir. İhalesi yapılan işlerin hakediş zamanı gelmediği için 2013 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödenekten harcama yapılamamıştır.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

- Yatırım Programında yer alan Teknolojik Araştırmalar için öz gelirlerden karşılanmak üzere 2013 yılı Yatırım Bütçesine **6.550.000,00 TL** ödenek konulmuştur. 2013 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin **448.000,00 TL**'si harcanmıştır.

b- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler

Yemek Hizmeti:

Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimize üniversitemiz yemekhanesinde, üniversitemize bağlı olmakla birlikte kampus dışında (ilçelerde) bulunan Yüksekokullarda eğitim gören öğrenciler ile akademik ve idari personele ise yüksekokul yemekhanelerinde yemek hizmeti verilmektedir. Yemek üretiminde kullanılacak olan mal ve hizmet alımı, ihale mevzuatı kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Yemekler özellikle öğrencilerin günlük kalori gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmakta olup, tek öğünde dört çeşit olmak üzere öğle yemeği verilmektedir. 2013 yılı Haziran ayı sonu itibariyle üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimize toplam 543.527 öğün yemek verilmiştir. Ayrıca üniversitemiz akademik ve idari personel çocuklarının eğitim gördüğü üniversitemize ait Anaokulunda da öğle yemeği hizmeti verilmektedir.

Ayrıca üniversitemize bağlı kampus dışındaki ilçelerde bulunan Yüksekokullarda eğitim gören öğrenciler ile akademik ve idari personele mevcut yemekhanelerde yemek hizmeti verilmektedir.

2013 yılı Ocak-Haziran döneminde maddi durumu iyi olmayan 2.000 öğrenciye yemek bursu verilmiştir.

2013 Mali Yılı Bütçemizden beslenme hizmetlerinin yiyecek ve içecek alımları için 5.347.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 2.214.375,05 TL'si harcanmıştır.

Sağlık Hizmeti:

Üniversitemizin mediko-sosyal merkezinde sunulan sağlık hizmetinden öğrenciler, akademik ve idari personel ile personelimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları yararlanmaktadır.

Sağlık Merkezimizdeki faaliyetler; 'Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği'nin Sağlık Hizmetleri Başlıklı 11. maddesi kapsamında yapılmaktadır. 2013 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 4.740 akademik ve idari personel ile 4.972 öğrenci sağlık hizmetinden faydalanmış olup, 493 akademik ve idari personel ile 539 öğrenci dış tedavisi görmüştür. Merkez Laboratuvarında tam kan sayımı, biyokimya, idrar tahlili ve gaita tahlilleri yapılmakta olup, bu hizmetten 2013 yılı Haziran ayı sonuna kadar 444 akademik ve idari personel ile 523 öğrenci faydalanmıştır. Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimize eğitim veya meslek ve iş seçimi ile duygusal, sosyal durumlarına ilişkin karşılaştıkları sorunların çözümünde danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerden de 265 akademik ve idari personel ile 476 öğrenci faydalanmıştır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı “Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler” bütçesinden öğrencilerimizin sağlık ve tedavi giderleri için 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.428,28 TL harcanmıştır.

Sağlık Merkezimiz olan Mediko-Sosyal Ünitesinde daha iyi hizmet verebilmek için gerekli mal, malzeme ve hizmet alımları ile bakım onarım giderleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin geçen yıldan devreden tedavi ve ilaç bedelleri ile gözlük cam bedelleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmıştır.

Kültür ve Spor Hizmetleri:

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla kültürel etkinliklerde bulunabileceği değişik alanlarda öğrenci kol faaliyetleri için çeşitli olanak sağlanmaktadır.

Kültür Müdürlüğü bünyesinde Türk Halk Oyunları, Türk Halk Müziği korosu, Klasik Türk Müziği Korusu, Çok Sesli Koro ile Tiyatro ve Drama grubu bulunmaktadır.

Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin sosyal ilişkilerini kuvvetlendirecek, onların küresel bakış açısına sahip, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetişebilmesi için çeşitli etkinliklerde bulunabileceği farklı branşlarda faaliyet gösteren 25 adet kol bulunmaktadır.

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

2013 yılı Ocak- Haziran Döneminde Kültür ve Spor Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Faaliyetler:

11-13 Ocak 2013	Üniversiteler Koçfest Oyunları Koordinasyon Toplantısı (Antalya)
16 Ocak 2013	Yarının Liderleri Projesi Kapsamında Bölgesel Toplantı (İstanbul)
25-26 Ocak 2013	Yarının Liderleri Projesi Kapsamında Ankara Zirve Toplantısı
01-02 Şubat 2013	Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanlığı Yürütme Kurulu Toplantısı (İstanbul)
01-03 Mart 2013	8. Aya'ya Bağlılık Uludağ Zirve Tırmanışı (Bursa)
14-16 Mart 2013	Üniversite Kongresi (Ankara)
15-17 Mart 2013	5. Geleneksel Erciyes Üniversitesi Abdulmecit DOĞRU ve Ahmet BİLGE' yi anma Zirve Tırmanışı (Kayseri)
16 Mart 2013	Yarının Liderleri Başarı Ödülleri Töreni (İstanbul)
21-23 Mart 2013	Yarının Liderleri Projesi Kapsamında Şanlıurfa Toplantısı
02-03 Nisan 2013	Yarının Liderleri Projesi Kapsamında Ankara Gençlik ve Spor Başkanlığı Model İletişim Projesi Sözleşme Töreni (Ankara)
04-05 Nisan 2013	Sosyal Marka Zirvesi (İstanbul)
20 Nisan 2013	Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı (Antalya)
25-27 Nisan 2013	1. Ulusal Aktif Öğrenci Kongresi (Çorum)
01-05 Mayıs 2013	Azerbaycan Talebe Gençler Teşkilatı İttifakı ile Türkiye Öğrenci Konseyinin İkili İlişkilerinin Geliştirilmesi, Üniversitelerarası Kültürel Değişim Programlarının Koordinesi ve Dünya Genelinde Yapılacak Olan Gençlik Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Toplantısı (Azerbaycan)
06 -11 Mayıs 2013	22.Bahar ve Spor Şenliği
24-25 Mayıs 2013	Türkiye Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı (İstanbul)

Hem öğrencilerimizin hem de akademik ve idari personelimizin bedensel sağlıklarının korunması, spora ilgi duymalarının sağlanması ve enerjilerini olumlu yönde kullanmaları adına ilgi duydukları spor dalında çalışma yapmaları için gerekli ortam sağlanmaktadır. Üniversitemizde faaliyet gösteren spor dalları : Yüzme, atletizm, masa tenisi, tenis, basketbol, futbol, salon futbolu, voleybol, hentbol, plaj hentbolu, güreş, kürek, kano, tekvando, karate, satranç branşlarından oluşmaktadır. Bu spor dallarında faaliyet gösteren okul takımları değişik illerde düzenlenen üniversitelerarası spor karşılaşmalarına gönderilmektedir. Üniversitemiz 04-11 Nisan 2013 tarihleri arasında 6. Ulusal Genç Yetenekler Şan Yarışmasına (İzmir) ve 05-12 Mayıs 2013 tarihleri arasında Koçfest Turnuvalarına katılmıştır.

Üniversitemizde yapılacak kültürel ve sportif amaçlı faaliyetler için 2013 yılı bütçesinde Kültür ve Spor Faaliyetlerine ilişkin toplam 1.550.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 830.381,11 TL'si harcanmıştır.

Sosyal Hizmetler:

Üniversitemiz Anaokulundaki öğrencilerin duygusal, sosyal, bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak ve onları eğitim-öğretime hazırlamak amacıyla yıllık, aylık ve günlük planlar çerçevesinde çeşitli konular işlenerek eğitim verilmektedir.

Anaokulumuz 9 sınıf, 6 yatakhane, 1 oyun salonu ve yemekhaneden oluşmaktadır. Üniversitemiz Anaokulu aylık ücreti 160,00 TL'dir. Anaokulumuzda ortalama 235 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Üniversitemiz Anaokulunda 2013 yılı ilk altı aylık dönemde 211.511,50 TL gelir ve 58.916,03 TL gider gerçekleşmiştir.

Anaokulumuzdaki öğrencilerimizin sosyal yönlerini geliştirmek amacıyla sosyal aktivite olarak beden eğitimi, satranç, resim, İngilizce ve drama dersleri verilmektedir.

Üniversitemiz çalışanları ile konuklarının, antlaşmalar gereği veya başka nedenlerle gelen yabancı konukların, üniversitemizde yapılan bilimsel toplantılara katılan kişilerin konaklama ve yemek hizmetleri tesislerimizde yürütülmektedir. Üniversitemiz, olanakları dâhilinde en iyi kaliteyi ve hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Üniversitemiz Sosyal Tesislerinde (Konukevi) 2013 yılı ilk altı aylık dönemde 410.272,00 TL gelir ve 121.951,91 TL gider gerçekleşmiştir.

2013 yılı Ocak- Haziran Döneminde Sosyal Hizmetler Kapsamında Yapılan Faaliyetler:

04-05 Nisan 2013	7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı (Isparta)
18-19 Nisan 2013	7. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu (İstanbul)
19-21 Nisan 2013	Tacik Öğrencileri VII. Festivali (Antalya)
26-28 Nisan 2013	Uludağ Üniversitesi Köy Projesi -3.Akademik Köy Kongresi (Bursa)
13-15 Haziran 2013	Engelsiz Çözümler Üretiyoruz Çalıştayı (Hatay)

c- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler

- Üniversitemiz birimlerinin kırtasiye malzemesi, bilgisayar, büro malzemeleri vb. ihtiyaçları Devlet Malzeme Ofisinden ya da piyasadan doğrudan temin yoluyla temin edilmiştir.
- Temizlik ve güvenlik hizmetleri alımı yapılmış, mevcut makine ve teçhizatın bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
- Bilgi İşlem Merkezinde bulunan yazılımların güncellenmesi yapılmış, personelin ihtiyacı doğrultusunda masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşat alımı yapılmıştır.
- Yapımı tamamlanan yeni birimlerde ihtiyaç duyulan büro mefruşat alımı ile sahne ve konferans için ses ve ışıklandırma sistemi bakım onarımı ve alımı gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, 2012 yılı Ocak-Aralık dönemi ile 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde aşağıdaki tabloda ihale bilgileri gösterilen alımlar ihale mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

İHALE KAYIT NO	İHALE ADI	İHALE TÜRÜ	İHALE USULÜ	İHALE TARİHİ	İHALE DURUMU
2012/8373	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/2 Ay)	Hizmet	Pazarlık	20.01.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/8327	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/9 Ay)	Hizmet	Açık	22.02.2012	İhale İptal Edilmiş
2012/37016	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/1 Ay)	Hizmet	Pazarlık	26.03.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/42742	İİBF Sunucu, İstemci ve Yan Donanım Malzemeleri	Mal	Açık	18.04.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/50972	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/2 Ay)	Hizmet	Pazarlık	24.04.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/78752	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/2 Ay)	Hizmet	Pazarlık	20.06.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/90533	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/4 Ay)	Hizmet	Açık	10.08.2012	İhale İptal Edilmiş
2012/112555	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/1 Ay)	Hizmet	Pazarlık	16.08.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/135055	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/3 Ay)	Hizmet	Pazarlık	24.09.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/144235	Microsoft Kampüs Lisans Kiralama İşi	Hizmet	Açık	23.10.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/148676	Bilgisayar ve Donanım Malzemeleri	Mal	Açık	30.10.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/140384	Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil No:4) (570.000 Kg)	Mal	Açık	05.11.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/156594	Bilişim Alt Yapı Malzemeleri	Mal	Açık	08.11.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış

2012/170849	2013 Yılı Personel Destek (12 Ay / Ayda 4 İşçi)	Hizmet	Açık	04.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2012/176334	Taşıt Kiralama	Hizmet	Açık	06.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2012/170915	2013 Yılı Temizlik Hizmet İşİ Alımı İhalesi (27 İşçi/12 Ay)	Hizmet	Açık	13.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2012/173115	Akaryakıt Alımı	Mal	Açık	13.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2012/173030	Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil No:4)	Mal	Açık	14.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2012/168882	2013 Yılı Temizlik Hizmet İşİ Alımı İhalesi (211 İşçi/12 Ay)	Hizmet	Açık	17.12.2012	İhale İptal Edilmiştir
2012/169978	2013 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (90 Kişi/12 Ay)	Hizmet	Açık	18.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2012/196637	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşİ Alımı İhalesi (211 İşçi/2 Ay)	Hizmet	Pazarlık	25.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2012/196644	2013 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (90 Kişi/2 Ay)	Hizmet	Pazarlık	26.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/19581	2013 Yılı Temizlik Hizmet İşİ Alımı İhalesi (211 İşçi/1 Ay)	Hizmet	Pazarlık	21.02.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/14671	2013 Yılı Temizlik Hizmet İşİ Alımı İhalesi (211 İşçi/9 Ay)	Hizmet	Açık	08.03.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır

d- Bilimsel Araştırma Projeler Birimi Tarafından Yürütülen Hizmetler

1. ARAŞTIRMA ALT YAPI PROJELERİ

Projenin Adı: (2012K120540-1) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Tüm Araştırma ve Eğitim Laboratuvarlarının Altyapısının Geliştirilmesi

2013 Yılı Ödeneği : 1.566.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : 470.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu proje 2012 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında Üniversitemiz Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerinin Araştırma ve Eğitim Laboratuvarlarının alt yapısı için gerekli olan laboratuvar malzemeleri ve makine teçhizat talepleri proje ödeneğinden karşılanmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540-4) Çukurova Üniversitesi Adına Yapılan Ceyhan-Tatarlı Höyük Kazısı 2012 Çalışmaları

2013 Yılı Ödeneği : 23.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : 16.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu proje 2012 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında kazı çalışmaları yapılmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540-10) Çevre Sağlığı Laboratuvarlarının Alt Yapısının Güncellendirilmesi

2013 Yılı Ödeneği : 32.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu proje 2012 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında yapılacak harcamaların 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2013K120540-1) Ç.Ü. Dış Hekimliği Fakültesi Multi Disiplin Laboratuvarının Yapılandırılması

2013 Yılı Ödeneği : 600.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : 150.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında gerekli olan Binoküler Mikroskop ve Anatomi Maketlerinin bir kısmı alınmıştır.

Projenin Adı: (2013K120540-2) Kimya Bölümü Lisans Öğrenci Laboratuvarları Alt Yapı Yenilenmesi

2013 Yılı Ödeneği : 95.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında yapılacak harcamaların 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2013K120540-3) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Hücre Kültürü Laboratuvarı Alt Yapısının Desteklenmesi

2013 Yılı Ödeneği : 45.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : 45.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında gerekli olan Otoklav, Santrifüj ve Otomatik Pipet Seti alımı yapılmış ve proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2013K120540-4) Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı Alt Yapı Projesi

2013 Yılı Ödeneği : 230.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında yapılacak harcamaların 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2013K120540-5) 3 Boyutlu Roadmap ve Anjiyografik Tomografinin Serebral Anevrizma ve Anjiyografik Tomografinin Karaciğer Tümörlerinin Girişimsel Radyolojik Yöntemlerle Tedavisinde Kullanımı

2013 Yılı Ödeneği : 2.354.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında yapılacak harcamaların 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2013K120540-6) Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin Altyapı Olanaklarının Geliştirilmesi

2013 Yılı Ödeneği : 255.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında yapılacak harcamaların 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2013K120540-7) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması

2013 Yılı Ödeneği : 900.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında yapılacak harcamaların 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2013K120540-8) Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencilerinin Minimal İnvazif Endoskopik Cerrahi Eğitiminde Bilgi ve Becerilerinin Gelişmesini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

2013 Yılı Ödeneği : 190.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında yapılacak harcamaların 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2013K120540-9) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitelerinin Gereksinimi Olan Asgari Donanım için Gerekli Tıbbi Cihaz ve Donanım Sağlanması Projesi

2013 Yılı Ödeneği : 2.000.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında yapılacak harcamaların 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2013K120540-10) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yumurta Tavukçuluğu Kümes Altyapı Projesi

2013 Yılı Ödeneği : 165.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında yapılacak harcamaların 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2013K120540-11) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Pastörize Süt ve Peynir Paketleme Projesi

2013 Yılı Ödeneği : 85.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : Harcama yapılmamıştır.

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Söz konusu 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında yapılacak harcamaların 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.

2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

ı- Bireysel ve Katılımlı Araştırma Projeleri (524 Adet)

ıı- Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projeleri (1.192 Adet)

2013 Yılı Ödeneği : 2.950.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcaması : 1.006.000,00 TL

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler: 1716 adet Bilimsel Araştırma Projeleri için konulan ödeneğin 1.006.000,00 TL'si harcanmıştır.

e- Dışlişkiler Birimi Tarafından Yürütülen Hizmetler

Erasmus 2012-2013 Dönemi Gerçekleşen Bütçesi

Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Sayısı	Hareketlilik Hibesi
317	775.520-€
Staj Hareketliliği Öğrenci Sayısı	Hareketlilik Hibesi
106	171.750-€
Personel Ders Verme Hareketliliği Personel Sayısı	Hareketlilik Hibesi
37	51.050-€
Personel Eğitim Alma Hareketliliği Öğrenci Sayısı	Hareketlilik Hibesi
19	22.800-€
Hareketliliğin Organizasyonu Harcamaları	Harcama Tutarı
	47.250-€

2013 yılı ilk altı aylık dönemde Erasmus 2012-2013 Dönemi Bütçesinden; öğrenim hareketliliği kapsamında 775.520 € hibeden 317 öğrenci, staj hareketliliği kapsamında 171.750 € hibeden 106 öğrenci, personel ders verme hareketliliği kapsamında 51.050 € hibeden 37 akademik personel ve personel eğitim alma hareketliliği kapsamında 22.800 € hibeden 19 akademik ve idari personel yararlanmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

Üniversitemiz 2013 yılı bütçe giderleri yılsonunda; (01) Personel Giderlerinde 2013 yılı KBÖ 181.181.000,00 TL, 2013 yılsonu gider gerçekleşme tahmini 181.538.000,00 TL, ihtiyaç duyulacak ödenek 357.000,00 TL, (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde 2013 yılı KBÖ 32.124.000,00 TL, 2013 yılsonu gider gerçekleşme tahmini 32.241.000,00 TL, ihtiyaç duyulacak ödenek 117.000,00 TL ve (03) Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 2013 yılı KBÖ 37.786.000,00 TL, 2013 yılsonu gider gerçekleşme tahmini 37.832.000,00 TL, ihtiyaç duyulacak ödenek 46.000,00 TL olarak tahmin edilmektedir. (05) Cari Transferlerdeki 5.462.000,00 TL'lik ödenek ile (06) Sermaye Giderlerindeki 28.900.000,00 TL'lik ödenegün yeterli olacağı düşünülmektedir.

2013 yılsonu toplam bütçe giderimizin 285.973.000,00 TL olması tahmin edilmektedir. 2013 yılsonu toplam bütçe gideri tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-1'de sunulmuştur.

B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz 2013 yılı bütçe gelirleri yılsonunda; (03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2013 yılı bütçesi 19.635.000,00 TL, 2013 yılsonu gelir gerçekleşme tahmini 20.061.000,00 TL, fazla gelir tahsilatı 426.000,00 TL, (04) Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerinde 2013 yılı bütçesi 245.377.000,00 TL, 2013 yılsonu gelir gerçekleşme tahmini 242.353.000,00 TL, eksik gelir tahsilatı 3.024.000,00 TL ve (05) Diğer Gelirlerinde 2013 yılı bütçesi 20.441.000,00 TL, 2013 yılsonu gelir gerçekleşme tahmini 23.904.000,00 TL, fazla gelir tahsilatı 3.463.000,00 TL olarak tahmin edilmektedir. (06) Sermaye Gelirlerinde 2013 yılı bütçesinde gelir tahsilatı düşünülmemiş fakat 2013 yılı ilk altı aylık dönemde taşınır satış gelirlerinden tahsil edilen 3.750,99 TL göz önünde bulundurulduğunda, sermaye gelirleri 2013 yılsonu gelir tahmininin 5.000,00 TL olması tahmin edilmektedir. Ayrıca 2013 yılsonuna kadar ilgili gelir kalemlerinden elde edilecek gelirlerden doğabilecek (09) Red ve İadelerin (-) 350.000,00 TL olabileceği öngörülmüştür.

2013 yılsonu toplam bütçe gelirimizin 285.973.000,00 TL olması tahmin edilmektedir. 2013 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-2'de sunulmuştur.

C- Finansman

Üniversitemizin 2013 yılsonu tahmin edilen toplam finansman ihtiyacının 285.973.000,00 TL olacağı, söz konusu ihtiyacın %85'inin Hazine Yardımından nakit olarak, kalan ihtiyacın %15'lik kısmının ise öz gelirlere karşılanacağı tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizde 453 Profesör, 125 doçent, 316 yardımcı doçent, 211 öğretim görevlisi, 734 araştırma görevlisi, 137 okutman ve 66 uzman olmak üzere 2.042 akademik personel ve 2.313 idari personel olmak üzere toplam 4.355 personel görev yapmaktadır. Söz konusu personel ile birlikte üniversitemizde 16 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1 devlet

konservatuarında olmak üzere yaklaşık 45.000 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu akademik ve idari personelimizle 1300 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde, 28 araştırma ve uygulama merkezinde, döner sermaye işletmesi ve atölyelerinde, merkezi kütüphanede, basımevinde, merkezi kafeteryada, spor salonlarında, sosyal tesislerde, amfi tiyatrodan, amfilerde, anaokulunda ve öğrenci yurtlarında da hizmet vermeye devam edilecektir.

a- Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler

Üniversitemiz Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Kampus Altyapıları projesine ikinci altı aylık dönem içerisinde devam edilecek olup, kalan ödenek ile de üniversitemizin problemleri ve acil altyapı hizmetleri sürdürülecektir.

2013 yılı yatırım programında yer alan fakat ihalesi henüz yapılamayan işlerin ihale hazırlıkları tamamlanarak ihaleye çıkılması ve ihalelerin sonuçlanması hedeflenmektedir.

İhale Hazırlığı Tamamlanacak ve İhalesi Yapılacak İşler;

1. Hukuk Fakültesi Binası İnşaatı İşleri
2. Kampus içinde Fakülte ve Rektörlüğe bağlı birimlerde tadilat ve onarımlar için yapılacak diğer ihaleler.
3. Kampus içi ve kampus dışında olup şehir ilçelerinde bulunan yüksekokul binalarının tadilat, bakım ve onarım işleri.

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 işleri ile Makine Teçhizat Projesinin ikinci altı aylık döneminde, kalan ödenekler ile ekonomik uygulamalar ve tasarruf ilkeleri göz önüne alınarak Üniversitemiz makine teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir.

b- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler

Yemek Hizmeti:

Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimize üniversitemiz yemekhanesinde, üniversitemize bağlı olmakla birlikte kampus dışında (ilçelerde) bulunan Yüksekokullarda eğitim gören öğrenciler ile akademik ve idari personele ise yüksekokul yemekhanelerinde yemek hizmeti verilmektedir. Yemek üretiminde kullanılacak olan mal ve hizmet alımı, ihale mevzuatı kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Yemekler özellikle öğrencilerin günlük kalori gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmakta olup, tek öğünde dört çeşit olmak üzere öğle yemeği vermeye devam edilecektir. Üniversitemiz akademik ve idari personel çocuklarının eğitim gördüğü üniversitemize ait Anaokulunda da öğle yemeği hizmeti devam edecektir.

Ayrıca üniversitemize bağlı kampus dışındaki ilçelerde bulunan Yüksekokullarda eğitim gören öğrenciler ile akademik ve idari personele mevcut yemekhanelerde yemek hizmeti verilmeye devam edecektir.

2013 Mali Yılı Bütçemizden beslenme hizmetlerinin yiyecek ve içecek alımları için kalan 3.132.624,95 TL ödenek kullanılacaktır. Ayrıca Üniversitemiz Kampüsü içerisinde yeni Öğrenci Yemekhanesi inşa edilmesi planlanmıştır.

Sağlık Hizmeti:

Üniversitemizin mediko-sosyal merkezinde sunulan sağlık hizmetinden öğrenciler, akademik ve idari personel ile personelimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları yararlanmaya devam edeceklerdir.

Sağlık Merkezimizdeki faaliyetler; ‘Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin Sağlık Hizmetleri Başlıklı 11. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimize eğitim veya meslek ve iş seçimi ile duygusal, sosyal durumlarına ilişkin karşılaştıkları sorunların çözümünde danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmeye devam edecektir.

Sağlık Merkezimiz olan Mediko-Sosyal Ünitesinde daha iyi hizmet verebilmek için gerekli mal, malzeme ve hizmet alımları ile bakım onarım giderleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaya devam edilecektir.

Kültür ve Spor Hizmetleri:

Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin sosyal ilişkilerini kuvvetlendirecek, onların küresel bakış açısına sahip, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetişebilmesi için çeşitli etkinliklerde bulunabileceği farklı branşlarda faaliyet gösteren 25 adet kol faaliyetlerine devam edecektir.

Öğrenci kulüplerimizin yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan kongre, seminer ve yarışmalara katılmalarını sağlamak için gerekli yolluk ve gündelik giderleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından sağlanacaktır. Ayrıca Spor Müdürlüğüne bağlı sporcuların katılacakları müsabakalara yolluk ve gündelik giderleri de ödenecektir.

Hem öğrencilerimizin hem de akademik ve idari personelimizin bedensel sağlıklarının korunması, spora ilgi duymalarının sağlanması ve enerjilerini olumlu yönde kullanmaları adına ilgi duydukları spor dalında çalışma yapmaları için gerekli ortam sağlanmaya devam edilecektir. Üniversitemizde faaliyet gösteren spor dalları : Yüzme, atletizm, masa tenisi, tenis, basketbol, futbol, salon futbolu, voleybol, hentbol, plaj hentbolu, güreş, kürek, kano, tekvando, karate, satranç branşları faaliyetlerine devam edeceklerdir. Bu spor dallarında faaliyet gösteren okul takımları değişik illerde düzenlenen üniversitelerarası spor karşılaşmalarına gönderilmeye devam edilecektir.

Üniversitemizde yapılacak kültürel ve sportif amaçlı faaliyetler için 2013 yılı bütçesinde Kültür ve Spor Faaliyetlerine ilişkin kalan 719.618,89 TL ödenek kullanılacaktır.

Sosyal Hizmetler:

Üniversitemiz Anaokulundaki öğrencilerin duygusal, sosyal, bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak ve onları eğitim-öğretime hazırlamak amacıyla yıllık, aylık ve günlük planlar çerçevesinde çeşitli konular işlenerek eğitim verilmeye devam edilecektir.

Anaokulumuzdaki öğrencilerimizin sosyal yönlerini geliştirmek amacıyla sosyal aktivite olarak beden eğitimi, satranç, resim, İngilizce ve drama dersleri verilmeye devam edilecektir.

Üniversitemiz çalışanları ile konuklarının, antlaşmalar gereği veya başka nedenlerle gelen yabancı konukların, üniversitemizde yapılan bilimsel toplantılara katılan kişilerin konaklama ve yemek hizmetleri tesislerimizde yürütülmektedir. Üniversitemiz, olanakları dâhilinde en iyi kaliteyi ve hizmeti sunmaya devam edilecektir.

c- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Hizmetler

2013 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2013 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. Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ilkeleri 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 ile 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.
- 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 2013 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 harcamaların, Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.
- Mevcut makine ve teçhizatın rutin bakım ve onarımlarına devam edilecek, süreklilik arz eden işlerin ihaleleri gerçekleştirilecektir. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden ihtiyaçlar bütçe imkanları dâhilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun olarak karşılanmaya devam edecektir.

d- Bilimsel Araştırma Projeler Birimi Tarafından Yürütülecek Hizmetler

1. ARAŞTIRMA ALT YAPI PROJELERİ

Projenin Adı: (2012K120540-1) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Tüm Araştırma ve Eğitim Laboratuvarlarının Altyapısının Geliştirilmesi

2013 Yılı Ödeneği : 1.566.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 1.116.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Söz konusu proje 2012 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında Üniversitemiz Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerinin Araştırma ve Eğitim Laboratuvarlarının alt yapısının ihtiyacı olan laboratuvar malzemeleri ve makine teçhizat taleplerinin karşılanması planlanmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540-4) Çukurova Üniversitesi Adına Yapılan Ceyhan-Tatarlı Höyük Kazısı 2012 Çalışmaları

2013 Yılı Ödeneği : 23.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 7.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Söz konusu proje 2012 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında kazı çalışmalarına devam edilecektir.

Projenin Adı: (2012K120540-10) Çevre Sağlığı Laboratuvarlarının Alt Yapısının Güncellenmesi

2013 Yılı Ödeneği : 32.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 32.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Söz konusu proje 2012 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında Göztergeli Etüv, Termoreaktör, Biyolojik Oksijen Çalışma Seti, İnkübatör, Otomatik Pipet;0,1 – 1, Otomatik Pipet 1-5 ml, Dijital Göstergeli PH Cihazı, İletkenlik Cihazı, Hassas Terazı, Vakum Pompası ve Vakum Süzme Düzeneği, Manyetik Karıştırıcı, Buzdolabı, Nem Ayarlayıcı Cihaz, Dijital Nem ve Isı Göstergesi, Klima, UV Lamba, Lazerli Gürültü Ölçüm Cihazı, Bilgisayar, Yazıcı, Gaz Kromotografi Cihazı, Termometre, Numune Alma Cihazı, Jeneratör alımı yapılması planlanmıştır.

Projenin Adı: (2013K120540-1) Ç.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Multi Disiplin Laboratuvarının Yapılandırılması

2013 Yılı Ödeneği : 600.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 470.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında Trinoküllere Mikroskop ve Anatomi Maketlerinin bir kısmının alınması planlanmıştır.

Projenin Adı: (2013K120540-2) Kimya Bölümü Lisans Öğrenci Laboratuvarları Alt Yapı Yenilenmesi

2013 Yılı Ödeneği : 95.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 95.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında Çeker Ocaklar, LPG Tüpleri ve gaz Boruları, Deney Bençleri ve Dolapları, Lavabolar, Musluk ve Atık su Giderleri, Sıva Üstü ve Altı Elektrik Proizleri ve Bağlantı Elemanları, Kapı, Pencere, Duvar ve zemin döşemeleri, Kimyasal Madde Deposunun Aspiratörü, Kimyasal Konulan Rafları ve Atık Kimyasal Deponunun Yenilenmesi harcamalarının yapılması planlanmıştır.

Projenin Adı: (2013K120540-4) Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı Alt Yapı Projesi

2013 Yılı Ödeneği : 230.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 230.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında Mikro Perkütan Nefrolitotomi Seti alımı, Bipolar Transüretal Rezeksiyon seti ve çok ince Pedyatrik Sistoskop cihazı alınması planlanmıştır.

Projenin Adı: (2013K120540-5) 3 Boyutlu Roadmap ve Anjiografik Tomografinin Serebral Anevrizma ve Anjiografik Tomografinin Karaciğer Tümörlerinin Girişimsel Radyolojik Yöntemlerle Tedavisinde Kullanımı

2013 Yılı Ödeneği : 2.354.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 464.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında Flat Panel Biplan/Monoplan DSA Cihazı alınması planlanmıştır.

Projenin Adı: (2013K120540-6) Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin Altyapı Olanaklarının Geliştirilmesi

2013 Yılı Ödeneği : 255.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 255.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında Merkezin bünyesinde bulunan alet ve ekipmanların bakım ve onarımının yapılması, Alet ve Ekipmanların çalışır hale gelmesi için gerekli sarf malzemelerinin alınması planlanmıştır.

Projenin Adı: (2013K120540-7) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması

2013 Yılı Ödeneği : 900.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 760.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında Veri Tabanı Sunucusu, PACS Sunucusu, Veri Tabanı Depolama

Ünitesi, PACS Sistemi Veri Tabanı Depolama Sistemi, Yedekleme Sistemi Disk Ünitesi, Omurga Anahtarı ve Şasi Tipi Anahtar alınması planlanmıştır.

Projenin Adı: (2013K120540-8) Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencilerinin Minimal İnvazif Endoskopik Cerrahi Eğitiminde Bilgi ve Becerilerinin Gelişmesini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

2013 Yılı Ödeneği : 190.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 190.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Sistemi ve Endoskopik ve Sistoskopik Görüntüleme Sistemi alınması planlanmıştır.

Projenin Adı: (2013K120540-9) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitelerinin Gereksinimi Olan Asgari Donanım için Gerekli Tıbbi Cihaz ve Donanım Sağlanması Projesi

2013 Yılı Ödeneği : 2.000.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 2.000.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında Transport Ventilator Cihazı, Transport Hastabası Monitörü, Monitörlü, Kaydedicili Bifazik Defibrilatör, Hiper/Hipotermi Sistemi, Basınç Destek Ventilatorü, USG Cihazı, Laringoskop seti, Yenidoğan Yoğun Bakım Küvözü, Perfüzör, Yüksek Frekansta Titreşimli Ventilator, Dijital Bebek Terazisi, Kanve Sıvı Isıtma Cihazı, Yenidoğan Ventilatorü, Erişkin Ventilatorü, Erişkin ve Çocuk Hemodiyaliz cihazlarının alınması planlanmıştır.

Projenin Adı: (2013K120540-10) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yumurta Tavukçuluğu Kümes Altyapı Projesi

2013 Yılı Ödeneği : 165.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 165.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında Tam Otomatik Yumurta Tavuğu Kafes Sistemi alınması planlanmıştır.

Projenin Adı: (2013K120540-11) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Pastörize Süt ve Peynir Paketleme Projesi

2013 Yılı Ödeneği : 85.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 85.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Söz konusu proje 2013 yılında kabul edilmiş olup, proje kapsamında Pastörize Süt Dolum Makinesi, Dolum için Proses Tankı ve Peynir Paketleme Makinesi cihazı alınması planlanmıştır.

2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

- I- Bireysel ve Katılımlı Araştırma Projeleri (524 Adet)
- II- Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projeleri (1.192 Adet)

2013 Yılı Ödeneği : 2.950.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Harcaması : 1.944.000,00 TL

2013 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: 1716 adet Bilimsel Araştırma Projeleri için kalan 1.944.000,00 TL ödeneğin kullanılması planlanmıştır.

e- Dışilişkiler Birimi Tarafından Yürütülecek Hizmetler

Erasmus 2013-2014 Dönemi Planlanan Bütçesi

Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Sayısı	Hareketlilik Hibesi
338	840.650,-€
Staj Hareketliliği Öğrenci Sayısı	Hareketlilik Hibesi
120	167.500,-€
Personel Ders Verme Hareketliliği Personel Sayısı	Hareketlilik Hibesi
23	31.050,-€
Personel Eğitim Alma Hareketliliği Öğrenci Sayısı	Hareketlilik Hibesi
12	13.950,-€
Hareketliliğin Organizasyonu Harcamaları	Harcama Tutarı
	53.950,-€

2013 yılı ikinci altı aylık dönemde Erasmus 2013-2014 Dönemi Bütçesinden; öğrenim hareketliliği kapsamında 840.650 € hibeden 338 öğrencinin, staj hareketliliği kapsamında 167.500 € hibeden 120 öğrencinin, personel ders verme hareketliliği kapsamında 31.050 € hibeden 23 akademik personelin ve personel eğitim alma hareketliliği kapsamında 13.950 € hibeden 12 akademik ve idari personelin yararlanması düşünülmektedir.

EKLER:

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	6.477,97	13.000,00	0,00	650,00	5.877,97	6.174,54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,97	6.824,54	5,35	100,00	52,50	13.000,00	0,00
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SERMAYE GİDERLERİ	17.432.214,26	28.900.000,00	0,00	0,00	368.330,19	0,00	789.660,42	5.222,68	780.192,22	133.563,17	1.003.806,09	757.856,99	1.132.247,21	876.698,51	4.074.236,13	1.773.341,35	-56,47	23,37	6,14	28.900.000,00	0,00
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	8.222.022,35	8.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.246,06	5.222,68	84.478,83	41.491,31	137.841,21	757.856,99	631.942,94	291.074,27	907.509,04	1.095.645,25	20,73	11,04	13,46	8.140.000,00	0,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3	GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.976.868,61	12.136.000,00	0,00	0,00	368.330,19	0,00	736.414,36	0,00	663.853,39	0,00	820.770,88	0,00	500.304,27	539.663,24	3.089.673,09	539.663,24	-82,53	44,28	4,45	12.136.000,00	0,00
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.233.323,30	8.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00	92.071,86	45.194,00	0,00	0,00	45.961,00	77.054,00	138.032,86	79,14	3,45	1,66	8.324.000,00	0,00
06	8	STOK ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1	YURTIÇI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	8	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* =(2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2012 yılı için =2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

05	2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	9.162.238,01	9.500.000,00	820.969,96	698.692,23	738.262,06	920.416,07	1.086.038,11	876.225,93	721.134,08	827.277,06	490.624,87	867.946,63	975.786,74	782.176,31	4.832.815,82	4.972.734,23	2,90	52,75	52,34	10.000.000,00
05	3	Para Cezaları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	6.262.854,77	10.238.000,00	53.666,43	40.585,60	71.973,22	1.158.341,55	50.826,28	4.092.010,18	59.269,82	69.767,89	46.178,59	374.861,76	51.668,05	674.454,65	333.582,39	6.410.021,63	1.821,57	5,33	62,61	13.200.000,00
06		Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	2.717,69	0,00	569,23	0,00	0,00	444,19	0,00	0,00	57,22	763,00	0,00	2.543,80	3.344,14	3.750,99	12,17	0,00	0,00	5.000,00
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	2.717,69	0,00	569,23	0,00	0,00	444,19	0,00	0,00	57,22	763,00	0,00	2.543,80	3.344,14	3.750,99	12,17	0,00	0,00	5.000,00
06	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Red ve İadeler (-)	331.444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755,75	14.066,45	23.247,10	35.734,00	15.072,59	32.032,55	5.412,45	190.967,35	68.487,89	272.800,35	298,32	20,66	0,00	350.000,00
09	1	Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	331.444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755,75	14.066,45	23.247,10	35.734,00	15.072,59	32.032,55	5.412,45	190.967,35	68.487,89	272.800,35	298,32	20,66	0,00	350.000,00
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5	Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	6	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* =(2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2012 yılı için =2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Başlangıç Ödenegi*100 formülüyle hesaplanacaktır.