

# ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI

## Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu





**ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ**

**2022 YILI**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER**

**RAPORU**

**Temmuz 2022**

**ADANA**

## I- 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A- Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2021 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 376.139.234 TL iken 2022 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 578.183.729 TL olmuştur. 2022 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,72 oranında artmıştır. 2021-2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-1’de sunulmuştur.

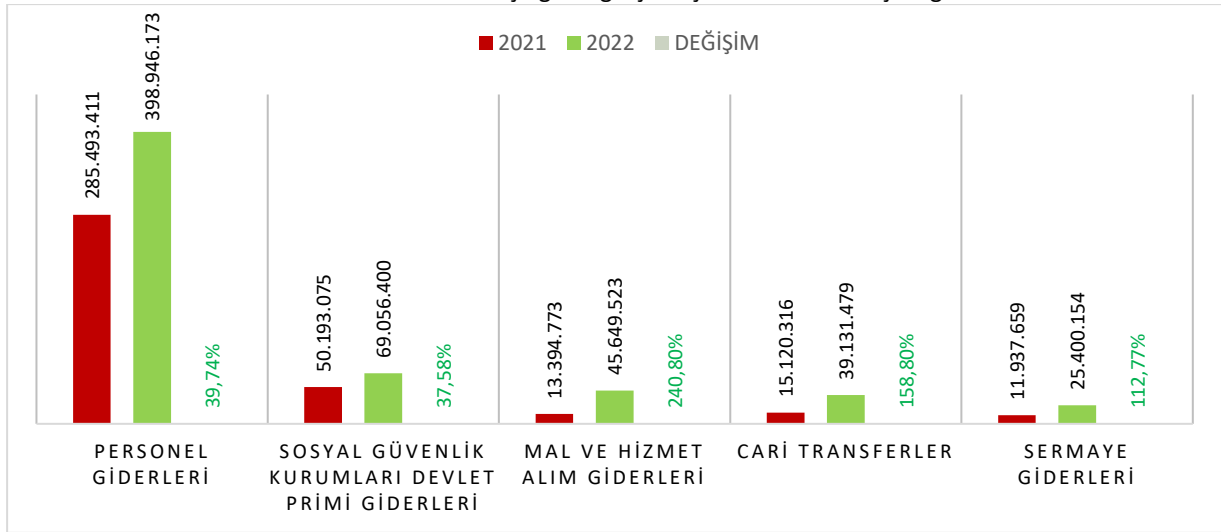
2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.019.785.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 578.183.729 TL’si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 56,70 olarak gerçekleşmiştir.

Analitik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmelerine ilişkin tablo

Ödenek Türü	2021 YILI			2022 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	532.567.000	285.493.411	53,61	701.074.000	398.946.173	56,91
SGK Devlet Primi Giderleri	90.434.000	50.193.075	55,50	116.872.000	69.056.400	59,09
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.216.000	13.394.773	25,17	60.071.000	45.649.523	75,99
Cari Transferler	31.172.000	15.120.316	48,51	47.904.000	39.131.479	81,69
Sermaye Giderleri	83.259.000	11.937.659	14,34	93.864.000	25.400.154	27,06
<b>TOPLAM</b>	<b>790.648.000</b>	<b>376.139.234</b>	<b>47,57</b>	<b>1.019.785.000</b>	<b>578.183.729</b>	<b>56,70</b>

Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirme tutarlarına ilişkin grafik



2022 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; personel giderleri yüzde 39,74 oranında artarak 398.946.173 TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 37,58 oranında artarak 69.056.400 TL, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 240,80 oranında artarak 45.649.523 TL, cari transferler yüzde 158,80 oranında artarak 39.131.479 TL, sermaye giderleri yüzde 112,77 oranında artarak 25.400.154 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde program düzeyinde başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşen harcamalara bakıldığında; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programındaki ödeneğe ilişkin ilk dönemde harcama yapılmamış olup, Tedavi Edici Sağlık Programındaki ödeneğin yüzde 69,45'i, Yükseköğretim Programındaki ödeneğin yüzde 57,99'u, Yönetim ve Destek Programındaki ödeneğin yüzde 48,07'si harcanmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde program düzeyinde geçen yılın aynı dönemine göre; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programında harcama yapılmamış olup, Tedavi Edici Sağlık Programında yüzde 65,76 oranında artışla 111.904.820 TL, Yükseköğretim Programında yüzde 49,87 oranında artışla 361.765.616 TL, Yönetim ve Destek Programında yüzde 63,17 oranında artışla 104.513.293 TL harcama gerçekleşmiştir. 2021-2022 yılı Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi, Ocak-Haziran dönemine ait alt program düzeyinde ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-3'de sunulmuştur.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, personel ödemeleri ile elektrik, doğalgaz ve su faturası ödemelerindeki öngörülmeleyen artışlar nedeniyle beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir.

## **B- Bütçe Gelirleri**

Üniversitemiz 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 384.868.676 TL iken 2022 yılının aynı döneminde 578.535.034 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,32 oranında artış göstermiştir. 2021-2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-2'de sunulmuştur.

2022 yılı bütçe gelir tahmini 1.019.785.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu gelir tahmininin Ocak-Haziran döneminde 578.535.034 TL'lik kısmı gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesinin 2022 yılı bütçe gelir tahminine oranı yüzde 56,73 olarak gerçekleşmiştir.

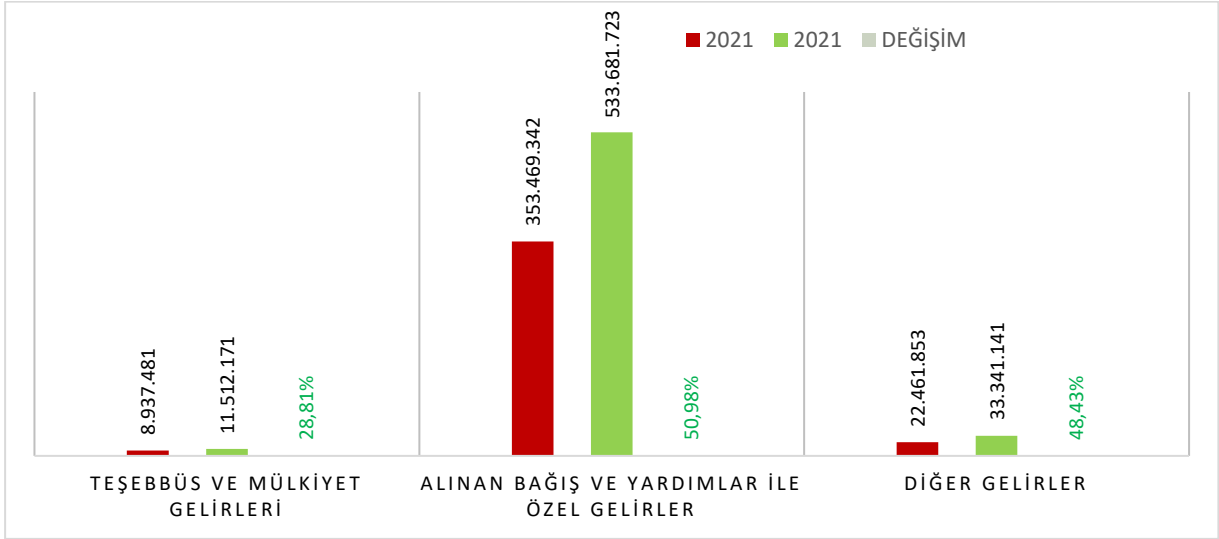
2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarının yüzde 90,58'i hazine yardımları, yüzde 9,42'si öz gelirlerden oluşmakta iken, 2022 yılı aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme tutarının yüzde 91,56'sı hazine yardımları, yüzde 8,44'ü öz gelirlerden oluşmaktadır.

Analitik bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmelerine ilişkin tablo

Gelir Türü	2021 YILI			2022 YILI		
	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.325.000	8.937.481	35,29	27.037.000	11.512.171	42,58
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	739.338.000	353.469.342	47,81	962.432.000	533.681.723	55,45
Diğer Gelirler	25.983.000	22.461.853	86,45	30.316.000	33.341.141	109,98
Sermaye Gelirleri	2.000	0,00	0,00	0000	0,00	0,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>790.648.000</b>	<b>384.868.676</b>	<b>48,68</b>	<b>1.019.785.000</b>	<b>578.535.034</b>	<b>56,73</b>

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmelerine ilişkin grafik



2022 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde 28,81 oranında artarak 11.512.171 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler yüzde 50,98 oranında artarak 533.681.723 TL, diğer gelirler yüzde 48,43 oranında artarak 33.341.141 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirilmesi, gerçekleştirme tutarları bütçe gelir tahminine göre beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir.

### C- Finansman

2022 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 578.535.034 TL, toplam gider 578.183.729 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen giderin gerçekleşen gelire oranı % 99,94 olmuştur.

## II- 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 545 profesör, 220 doçent, 286 doktor öğretim üyesi, 438 öğretim görevlisi, 759 araştırma görevlisi olmak üzere 2.248 akademik personel, 2.700 idari personel, 39 geçici işçi ve 584 sürekli işçi çalışmaktadır. Akademik ve idari personeller ile birlikte Üniversitemizde 19 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında yaklaşık 48.000 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Bununla birlikte söz konusu akademik ve idari personel ile yaklaşık 1.309 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde sağlık hizmeti, 38 araştırma ve uygulama merkezinde araştırma faaliyetleri, merkezi kütüphanede öğrenci ve öğretim görevlilerine kütüphane hizmeti, merkezi kafeteryada personel ve öğrencilere yemek hizmeti verilmektedir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizden yaklaşık 10.000 öğrenci mezun edilmiştir.

Üniversitemiz sağlık hizmetleri kapsamında 38.846 adet ameliyat gerçekleştirilmiş olup, polikliniklerde toplam 414.773 hastaya sağlık hizmeti sunulmuştur.

2022 yılında Üniversitemize 93.864.000 TL sermaye ödeneği tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 25.400.154 TL'lik kısmı harcanılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibarıyla sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

### A- Eğitim Sektörü

2022 yılı yatırım programında eğitim sektörü içerisinde yer alan projeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje Numarası	Proje Adı	Karakteristik
2022H03-186401	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje
2020H03-150299	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
2022H03-186388	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
2022H03-186397	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
2022H05-187405	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat
2022H03-187403	Derslik ve Merkezi Birimler	Eğitim (20.000 m <sup>2</sup> )

Yukarıda yer alan projelerde kullanılmak üzere 2022 yılı yatırım programında 31.000.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 4.468.022 TL'lik kısmı harcanılmıştır. Söz konusu projeler kapsamında ilk altı aylık süreçte;

- 1- Muhtelif yerlerde mekanik tadilat ve onarım işi,
- 2- Konservatuar binası atık su borularının değişim işi,
- 3- Nizamiye mevkisi 90 mm PPRC boru değişimi ve Konferans Salonu sirkülasyon pompası değişim işi,
- 4- Kampüs içi Ayaklı Su Kulesi ve Balcılı Hastanesi Su Deposu yapım işi,

- 5- Çamlıtepe Trafosuna OG yeraltı kablosu çekilmesi ve muhtelif yerlerde tadilat yapılması işi,
- 6- Kongre ve Kültür Merkezi C Blok genel onarım ve tadilat işi,
- 7- Merkezi Kafeterya ve Tarım Makinaları Bölümü tadilat ve onarım işi,
- 8- Ziraat Fakültesi Bahçe Bölümü ile Konservatuvar binaları tadilat ve onarım işi,
- 9- Dış Hekimliği Fakültesi tadilat ve onarım işi,
- 10- Tenis ve Futbol sahaları tadilat ve onarım işi,
- 11- Üniversitemiz muhtelif yerlerinde tadilat ve onarım işi,
- 12- Led Aydınlatmalı Işıklı Cephe Panosu, Buharlı Temizlik Makinesi, Kamera, Bilgisayar , Yazıcı, Duvar Tipi Split Klima, Projeksiyon Cihazı, IP Telefon Santrali, Seramik Fırını, Raku Fırını, Pozlama Makinesi, Manuel Baskı Ünitesi, Rafli Ürün Taşıma Arabası, Swich, bilgisayar parçası, toner, Monitör ile muhtelif mefruşat alımı,
- 13- Kamelya ve Bank yapımı işi,

gerçekleştirilmiştir.

### **B- Sağlık Sektörü**

Sağlık sektöründeki Çocuk Hastanesi, Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina ile Muhtelif İşler projelerinde kullanılmak üzere 2022 yılı yatırım programında 55.550.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 20.932.132 TL'lik kısmı harcanılmıştır. Söz konusu projeler kapsamında ilk altı aylık süreçte Merkezi Sterilizasyon Ünitesi yapım işi ile Anestezi Cihazı alımı, Otomatik Formaldehit Dozajlama Cihazı alımı, Çocuk Kardiyoloji Portable Ekokardiyografi Cihazı alımı, MR Cihazı alımı, Yüksek Devirli Tur Motoru Ara Kablosu alımı, Discovery RT - 4 Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi ve Simülasyon Sistemi alımı, MİKROTOM alımı, CRYOSTAT (FROZEN) Cihazı alımı gerçekleştirilmiştir.

### **C- Teknolojik Araştırma Sektörü**

Teknolojik Araştırma sektöründe yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 2022 yılı yatırım programında 7.314.000 TL ödenek konulmuş olup, Ocak-Haziran döneminde yılı ödeneğinde harcama yapılmamıştır. Geçmiş yıllardan kalan proje ödenekleri ile 166 adet proje desteklenmiştir.

Söz konusu projeler kapsamında Üniversitemiz öğretim elemanlarının uluslararası bilimsel faaliyetlere katılımı ve Üniversite dışı mali kaynaklar ile desteklenen araştırma projelerinin nitelik ve nicelik olarak artırılması teşvik edilmiştir.

### **III- 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER**

Üniversitemizin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.019.785.000 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 578.183.729 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yıl sonu itibari ile 1.388.141.000 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda; personel giderleri 955.416.000 TL, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri 165.674.000 TL, mal ve hizmet alım giderleri 129.250.000 TL, cari transfer giderleri 52.445.000 TL, sermaye giderleri 85.356.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Program düzeyinde yılsonu tahminlerine baktığımızda; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programında 42.722.000 TL, Tedavi Edici Sağlık Programında 267.759.000 TL, Yükseköğretim Programında 864.548.000 TL ve Yönetim ve Destek Programında ise 213.112.000 TL harcamanın gerçekleşmesi öngörülmektedir.

2.248 akademik personel, 2.700 idari personel, 39 geçici işçi ve 584 sürekli işçi ile birlikte Üniversitemizde 19 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yeni kaydı yapılacak kişiler ile birlikte yaklaşık 48.000 öğrenciye kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Yanı sıra, 600 adet bilimsel araştırma projesinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

2022 yılı sonuna kadar Üniversitemiz sağlık hizmetleri kapsamında 75.000 adet ameliyatın gerçekleştirilmesi, polikliniklerde yaklaşık 1.000.000 hastaya sağlık hizmeti sunulması planlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu personeller ile 38 araştırma ve uygulama merkezinde, döner sermaye işletmesi ve atölyelerinde, merkezi kütüphanede, basımevinde, merkezi kafeteryada, spor salonlarında, sosyal tesislerde, amfi tiyatrodada, amfilerde ve anaokulunda da kaliteli hizmet vermeye devam edilecektir.

2022 yılı Üniversitemiz bütçesinin cari ve sermaye tertiplerinde yer alan ödeneklerin bütçe imkânları dâhilinde; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, 2022 yılı Bütçe Kanunu ve mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kullanılmasına devam edilecektir.

Yatırım harcamalarında ikinci altı aylık dönemde artış beklenmekte olup bu kapsamda; Tıp Fakültesi Morfoloji binası ile Çocuk Hastanesi binasının etüt proje işleri; Kimya Laboratuvarı, Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası, Ziraat Fakültesi Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü, Kongre ve Kültür Merkezi A-B-C Blokları, Merkezi Laboratuvar Binası, Öğrenci ve İdari Yemekhane, Rektörlük Binası, Diş Hekimliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Peyzaj Laboratuvarı, Fen Edebiyat Fakültesi, Ana Giriş Nizamiye, Açık Amfi Tiyatro, Kütüphane ve Enstitü Binası ile POZMER Binası tadilat işleri; kuzey gölden sulama hattı döşenmesi işi, Kampüs içerisinde bulunan eski sistem mevcut kameraları yeni sisteme çevirmek ve ilave kamera yerleşimleri işi, Kampüs içerisinde bulunan muhtelif galerilerden geçen kalorifer ve içme suyu borularının yenilenmesi işi



önümüzdeki altı aylık süreçte planlanan işlerdir. Ayrıca; Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina projesi ile Yoğun bakım revizyonu işlerinde inşaat aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.

2022 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-1'de sunulmuştur.

Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 578.535.034 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. 2022 yılı sonunda 1.388.341.000 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir. Gelirlerin ekonomik bazda; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 27.717.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.300.655.000 TL ve diğer gelirler 59.969.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.

2022 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-2'de sunulmuştur.

2022 yılsonu tahmin edilen toplam finansman ihtiyacının 1.388.341.000 TL olacağı, söz konusu tutarın yüzde 93,27'sinin hazine yardımlarından, yüzde 6,73'ünün ise öz gelirlerden karşılanacağı tahmin edilmektedir.

Ocak-Haziran 2022 döneminde beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen bütçe gelir ve giderlerinde ikinci altı aylık dönemde yıl sonu harcama tahminleri doğrultusunda yılı tamamlamak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin; bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, ayrıntılı finansman programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile bu raporda belirtilen faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli, hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi için kullanılmasına şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da devam edilecektir.



Çukurova Üniversitesi 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		*ARTIŞ ORANI (%)	**OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.004.697.851</b>	<b>1.019.785.000</b>	<b>62.689.917</b>	<b>88.727.905</b>	<b>63.052.146</b>	<b>96.084.710</b>	<b>67.167.547</b>	<b>108.953.684</b>	<b>63.223.974</b>	<b>101.453.752</b>	<b>61.661.495</b>	<b>94.443.665</b>	<b>67.073.597</b>	<b>88.871.318</b>	<b>384.868.676</b>	<b>578.535.034</b>	<b>50,32</b>	<b>38,31</b>	<b>56,73</b>	<b>1.388.341.000</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>23.033.747</b>	<b>27.037.000</b>	<b>172.158</b>	<b>348.125</b>	<b>176.427</b>	<b>319.139</b>	<b>7.383.335</b>	<b>7.500.039</b>	<b>517.310</b>	<b>1.685.905</b>	<b>405.064</b>	<b>1.125.798</b>	<b>283.187</b>	<b>533.165</b>	<b>8.937.481</b>	<b>11.512.171</b>	<b>28,81</b>	<b>38,80</b>	<b>42,58</b>	<b>27.717.000</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.792.930	22.318.000	374	24.283	74	-4.548	7.149.705	7.191.034	8.154	1.397.620	122.395	740.170	90.138	70.400	7.370.840	9.418.958	27,79	39,22	42,20	22.091.000
03.6 Kira Gelirleri	4.240.817	4.719.000	171.784	323.841	176.353	323.687	233.631	309.005	509.156	288.286	282.669	385.627	193.049	462.766	1.566.641	2.093.213	33,61	36,94	44,36	5.626.000
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>933.060.901</b>	<b>962.432.000</b>	<b>56.155.100</b>	<b>80.574.105</b>	<b>57.591.150</b>	<b>91.979.290</b>	<b>58.483.879</b>	<b>94.399.112</b>	<b>58.841.549</b>	<b>92.389.983</b>	<b>58.828.274</b>	<b>90.069.000</b>	<b>63.569.390</b>	<b>84.270.233</b>	<b>353.469.342</b>	<b>533.681.723</b>	<b>50,98</b>	<b>37,88</b>	<b>55,45</b>	<b>1.300.655.000</b>
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	928.115.000	962.432.000	56.160.000	80.590.100	56.310.000	89.919.800	55.660.000	93.575.000	58.500.000	91.250.000	58.750.000	90.069.000	63.250.000	84.300.000	348.630.000	529.703.900	51,94	37,56	55,04	1.294.957.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.269.873	0	0	0	1.275.000	2.097.404	1.782.939	0	30.000	0	0	0	0	3.087.939	2.097.404	-32,08	243,17	0,00	2.198.000	
04.5 Proje Yardımları	3.676.028	0	-4.900	-15.995	6.150	-37.914	1.040.940	824.112	311.549	1.139.983	78.274	0	319.390	-29.767	1.751.403	1.880.419	7,37	47,64	0,00	3.500.000
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>48.603.203</b>	<b>30.316.000</b>	<b>6.362.659</b>	<b>7.805.675</b>	<b>5.284.569</b>	<b>3.786.281</b>	<b>1.300.333</b>	<b>7.054.533</b>	<b>3.865.115</b>	<b>7.377.864</b>	<b>2.428.157</b>	<b>3.248.868</b>	<b>3.221.020</b>	<b>4.067.919</b>	<b>22.461.853</b>	<b>33.341.141</b>	<b>48,43</b>	<b>46,21</b>	<b>109,98</b>	<b>59.969.000</b>
05.1 Faiz Gelirleri	233.478	10.000	36.550	640	56.522	29.427	98.373	118	119	12.165	47	15.913	218	8.949	191.830	67.212	-64,96	82,16	672,12	104.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	26.403.333	15.089.000	4.604.350	7.472.570	4.969.660	1.820.448	213.378	5.670.580	2.242.173	885.888	2.194.701	2.249.704	2.082.537	3.531.623	16.306.800	21.630.814	32,65	61,76	143,35	37.269.000
05.3 Para Cezaları	3.215.985	0	0	0	145.968	185.621	523.243	730.544	1.527.099	20.904	1.709	77.534	408.473	73.592	2.606.491	1.088.195	-58,25	81,05	0,00	2.540.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	18.750.407	15.217.000	1.721.759	332.465	112.419	1.750.786	465.338	653.290	95.724	6.458.907	231.700	905.717	729.793	453.756	3.356.733	10.554.920	214,44	17,90	69,36	20.056.000

\* =(2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100 formülüyle hesaplanmıştır.

\*\* 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Gerçekleşme Toplamı\*100; 2022 yılı için =2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Yılı Başlangıç Ödeneği\*100 formülüyle hesaplanmıştır.

Ek-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	**OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	28.266.546	17.361.000	0	0	0	0	3.201.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11,33	0,00	42.722.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	28.266.546	17.361.000	0	0	0	0	3.201.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11,33	0,00	42.722.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	152.377.867	161.121.000	6.720.477	14.171.315	9.812.738	18.507.211	10.314.773	33.097.715	10.922.701	16.775.797	13.186.047	15.220.512	16.551.523	14.132.271	67.508.258	111.904.820	65,76	44,30	69,45	267.759.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	152.377.867	161.121.000	6.720.477	14.171.315	9.812.738	18.507.211	10.314.773	33.097.715	10.922.701	16.775.797	13.186.047	15.220.512	16.551.523	14.132.271	67.508.258	111.904.820	65,76	44,30	69,45	267.759.000
YÜKSEKÖĞRETİM	491.878.890	623.885.000	39.935.261	55.311.921	41.090.735	66.778.160	44.185.426	59.884.480	40.189.476	63.690.703	36.730.460	58.659.198	39.247.518	57.441.153	241.378.876	361.765.616	49,87	49,07	57,99	864.548.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	52.795	0	0	0	0	0	1.493	0	15.278	0	700	0	1.994	2.721	19.465	2.721	-86,02	36,87	0,00	64.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	480.713.118	601.898.000	38.608.383	54.336.028	40.006.489	65.249.550	42.894.421	57.892.265	39.342.275	61.732.384	35.915.950	55.600.183	40.467.608	54.965.184	237.235.126	349.775.595	47,44	49,35	58,11	840.959.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	11.112.977	21.987.000	1.326.878	975.893	1.084.246	1.528.610	1.289.511	1.992.215	831.923	1.958.319	813.810	3.059.015	-1.222.083	2.473.248	4.124.286	11.987.300	190,65	37,11	54,52	23.525.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	329.543.792	217.418.000	8.968.247	10.508.812	12.722.135	31.156.313	11.081.701	17.202.756	10.919.398	12.541.857	9.491.160	17.495.116	10.868.110	15.608.438	64.050.749	104.513.293	63,17	19,44	48,07	213.112.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.718.879	3.014.000	140.953	219.504	190.197	335.442	251.413	239.665	148.862	240.879	160.194	232.920	145.071	225.667	1.036.690	1.494.078	44,12	38,13	49,57	3.532.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	326.824.913	214.404.000	8.827.294	10.289.308	12.531.938	30.820.870	10.830.287	16.963.092	10.770.536	12.300.978	9.330.966	17.262.197	10.723.039	15.382.771	63.014.059	103.019.215	63,49	19,28	48,05	209.580.000
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>1.002.067.095</b>	<b>1.019.785.000</b>	<b>55.623.985</b>	<b>79.992.049</b>	<b>63.625.608</b>	<b>116.441.683</b>	<b>68.783.250</b>	<b>110.184.951</b>	<b>62.031.574</b>	<b>93.008.357</b>	<b>59.407.667</b>	<b>91.374.826</b>	<b>66.667.151</b>	<b>87.181.863</b>	<b>376.139.234</b>	<b>578.183.729</b>	<b>53,72</b>	<b>37,54</b>	<b>56,70</b>	<b>1.388.141.000</b>

\* = (2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100 formülüyle hesaplanmıştır.

\*\* 2021 yılı için = 2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı \* 100; 2022 yılı için = 2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı \* 100 formülüyle hesaplanmıştır.