

# ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

## Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2024 YILI





**ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ**

**2024 YILI**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER**

**RAPORU**

**Temmuz 2024**

**ADANA**

## I- 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A- Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2023 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 1.186.505.371 TL iken 2024 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 2.629.384.052 TL olmuştur. 2024 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121,61 oranında artmıştır. 2023-2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-1’de sunulmuştur.

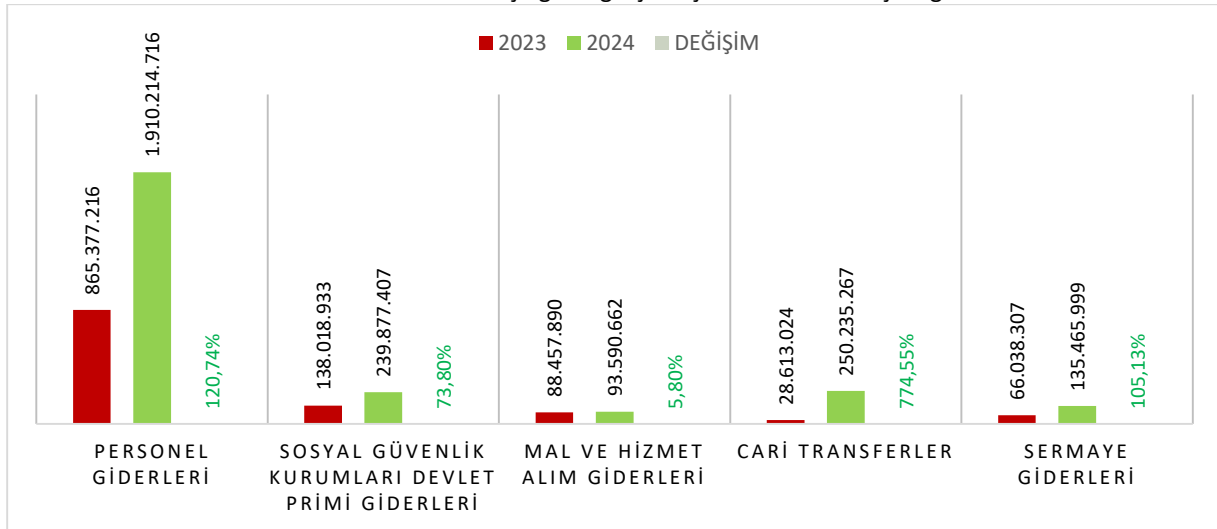
2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 5.770.298.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 2.629.384.052 TL’si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 45,57 olarak gerçekleşmiştir.

Analitik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmelerine ilişkin tablo

Ödnek Türü	2023 YILI			2024 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	1.462.726.000	865.377.216	59,16	3.839.059.000	1.910.214.716	49,76%
SGK Devlet Primi Giderleri	237.554.000	138.018.933	58,10	476.395.000	239.877.407	50,35%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.212.000	88.457.890	47,76	349.635.000	93.590.662	26,77%
Cari Transferler	112.908.000	28.613.024	25,34	662.982.000	250.235.267	37,74%
Sermaye Giderleri	287.129.000	66.038.307	27,06	442.227.000	135.465.999	30,63%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.285.529.000</b>	<b>1.186.505.371</b>	<b>51,91</b>	<b>5.770.298.000</b>	<b>2.629.384.052</b>	<b>45,57%</b>

Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirme tutarlarına ilişkin grafik



2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; personel giderleri yüzde 120,74 oranında artarak 1.910.214.716 TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 73,80 oranında artarak 239.877.407 TL, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 5,80 oranında artarak 93.590.662 TL, cari transferler yüzde 774,55 oranında artarak 250.235.267 TL, sermaye giderleri yüzde 105,13 oranında artarak 135.465.999 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde program düzeyinde başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşen harcamalara bakıldığında; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programındaki ödenekte harcama olmamış, Tedavi Edici Sağlık Programındaki ödeneğin yüzde 59,87'si, Yükseköğretim Programındaki ödeneğin yüzde 43,02'si, Yönetim ve Destek Programındaki ödeneğin yüzde 36,65'i harcanmıştır.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde program düzeyinde; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programında harcama olmamış, Tedavi Edici Sağlık Programında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 220,73 oranında artışla 842.539.349 TL, Yükseköğretim Programında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98,50 oranında artışla 1.431.532.031 TL, Yönetim ve Destek Programında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119,70 oranında artışla 355.312.672 TL harcama gerçekleşmiştir. 2023-2024 yılı Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi, Ocak-Haziran dönemine ait alt program düzeyinde ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-3'de sunulmuştur.

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

## **B- Bütçe Gelirleri**

Üniversitemiz 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 1.175.655.226 TL iken 2024 yılının aynı döneminde 2.593.884.420 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120,63 oranında artış göstermiştir. 2023-2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-2'de sunulmuştur.

2024 yılı bütçe gelir tahmini 5.770.298.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu gelir tahmininin Ocak-Haziran döneminde 2.593.884.420 TL'lik kısmı gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçe gelir tahminine oranı yüzde 44,95 olarak gerçekleşmiştir.

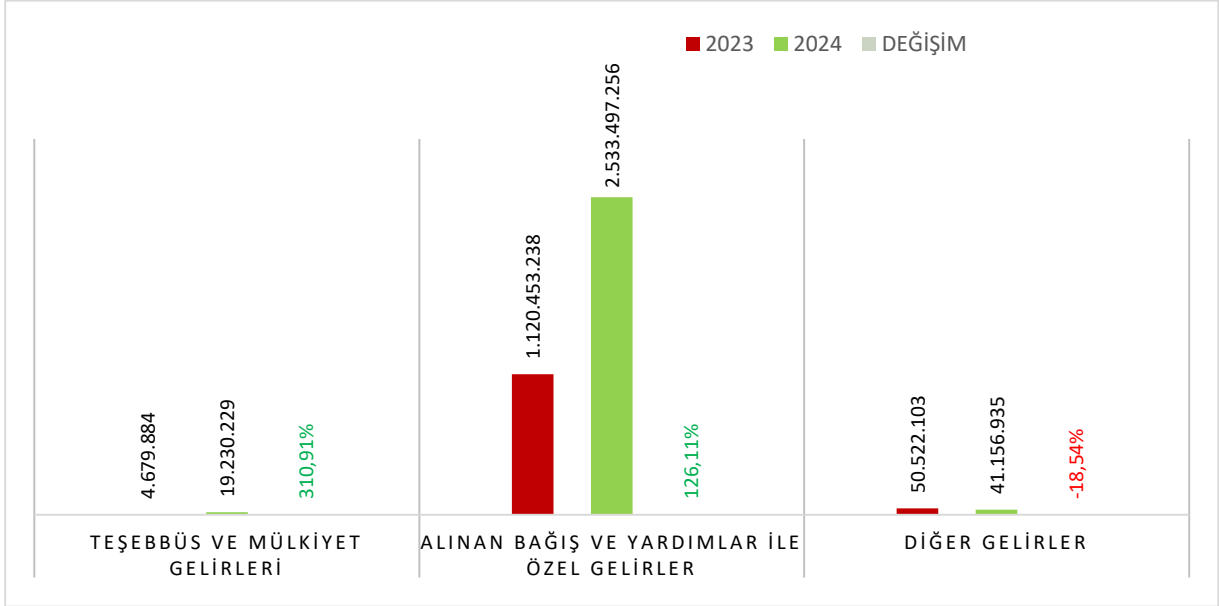
2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarının yüzde 94,86'sı hazine yardımları, yüzde 5,14'ü öz gelirlerden oluşmakta iken, 2024 yılı aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme tutarının yüzde 97,48'i hazine yardımları, yüzde 2,52'si öz gelirlerden oluşmaktadır.

Analitik bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmelerine ilişkin tablo

Gelir Türü	2023 YILI			2024 YILI		
	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44.222.000	4.679.884	10,58	73.931.000	19.230.229	26,01%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.176.989.000	1.120.453.238	51,47	5.558.062.000	2.533.497.256	45,58%
Diğer Gelirler	64.318.000	50.522.103	78,55	138.305.000	41.156.935	29,76%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.285.529.000</b>	<b>1.175.655.226</b>	<b>51,44</b>	<b>5.770.298.000</b>	<b>2.593.884.420</b>	<b>44,95%</b>

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmelerine ilişkin grafik



2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde 310,91 oranında artarak 19.230.229 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler yüzde 126,11 oranında artarak 2.533.497.256 TL, diğer gelirler yüzde 18,54 oranında azalarak 41.156.935 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirilmesi, gerçekleştirme tutarları bütçe gelir tahminine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

### C- Finansman

2024 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 2.593.884.420 TL, toplam gider 2.629.384.052 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen giderin gerçekleşen gelire oranı % 101,37 olmuştur.

## II- 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 577 profesör, 245 doçent, 255 doktor öğretim üyesi, 399 öğretim görevlisi, 622 araştırma görevlisi olmak üzere 2.098 akademik personel, 2.725 idari personel, 36 geçici işçi ve 599 sürekli işçi çalışmaktadır. Akademik ve idari personeller ile birlikte Üniversitemizde 19 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında yaklaşık 49.680 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Bununla birlikte söz konusu akademik ve idari personel ile yaklaşık 542 yatak kapasitesiyle (mevcut kapasitemiz 1.309 yatak olmasına rağmen 06 Şubat 2023 tarihli deprem dolayısıyla sağlık hizmeti veren binalarımızın bir bölümü tedbir amaçlı boşaltılmış ve deprem güçlendirme çalışmaları başlatılmıştır.) 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. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizden yaklaşık 8.000 öğrenci mezun edilmiştir.

Üniversitemiz sağlık hizmetleri kapsamında 25.126 adet ameliyat gerçekleştirilmiş olup, polikliniklerde toplam 413.572 hastaya sağlık hizmeti sunulmuştur.

2024 yılında Üniversitemize 442.227.000 TL sermaye ödeneği tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 135.465.999 TL'lik kısmı harcanılmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibariyle sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

### A- Eğitim Sektörü

2024 yılı yatırım programında eğitim sektörü içerisinde yer alan projeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje Numarası	Proje Adı	Karakteristik
2024H03-232979	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje
2024H03-232971	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
2024H03-232946	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-5 (1 Adet)
2024H03-232983	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
2024H05-232985	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 2024 yılı yatırım programında 123.700.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 23.945.266 TL'lik kısmı harcanılmıştır. Söz konusu projeler kapsamında ilk altı aylık süreçte;

- 1- Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık binaları uygulama projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına ait proje hizmet alım işi,
- 2- Kongre Merkezi ve Amfideki Arızalı Hoparlörlerin Bakım ve Onarımı İş,
- 3- Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Tadilat ve Onarım İş,

- 4- Rektörlük Binası; Ahşap Yüzeylerin Boya Yapılması, Wc Tadilatı Yapılması, Parke Yapılması ve Lojman Tadilat İşİ,
- 5- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 9 adet elektronik yayın (veritabanı) alımı,
- 6- Açık Amfi Tiyatro ile Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri MYO Besleme Hattı Tadilat İşİ,
- 7- Muhtelif Galeriler ve Kazan Dairelerinde Tadilat ve Onarım İşİ,
- 8- Mithat Özsan Amfi Parke Tadilat İşİ,
- 9- Bakım İşletme Müdürlüğü 2024 Yılı İhtiyacı Mal Alım İşİ,
- 10- Halk Sağlığı Binası Güçlendirme, Tadilat ve Onarım İşİ, Halk Sağlığı Binası Kanalizasyon ve Drenaj Yenilenmesi İşİ,
- 11- Kampüs İçi Muhtelif Yerlerde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi ve İnşaat Malzemesi Alım İşleri,
- 12- Mekanik Altyapı Tadilat Yapılması İşİ,
- 13- Kampüs İçi Çevre Güvenlik İmalatları Yapım İşİ,
- 14- Kuzey Çarşı ve Muhtelif Yerlerde Yol Aydınlatılması Yapılması İşİ,
- 15- Kampüs Muhtelif Yerlerde Tadilat Yapılması İşİ,
- 16- Altyapı Tadilat ve Onarım Yapım İşİ,

gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca muhtelif büro makineleri yedek parça alımı, muhtelif büro mefruşat alımı, masaüstü bilgisayar (54 adet) alımı, muhtelif bilgisayar yardımcı parçaları alımı, klima alımı, network kayıt cihazı (2 adet) alımı, yedekleme ünitesi, beslenme ve mutfak cihazları alımı gerçekleştirilmiştir.

## B- Sağlık Sektörü

2024 yılı yatırım programında sağlık sektörü içerisinde yer alan projeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje Numarası	Proje Adı	Karakteristik
2022I00-185710	Deprem Çocuk Hastanesi	Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (250 yatak, 51.000 m <sup>2</sup> )
2023I00-216793	Deprem Hastane İnşaatı	Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (80.000 m <sup>2</sup> , 400 yatak)
2022I00-190075	Deprem Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina	Hastane Ek Binası (3.600 m <sup>2</sup> )
2023I00-231525	Deprem Hastane Binaları Deprem Güçlendirme	Büyük Onarım (63.000 m <sup>2</sup> )
2024I00-224830	Deprem Muhtelif İşler	Makine-Teçhizat

Yukarıda yer alan projelerde kullanılmak üzere 2024 yılı yatırım programında 292.000.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 111.520.734 TL'lik kısmı harcanılmıştır. Söz konusu projeler kapsamında ilk altı aylık süreçte;

- 1- Çocuk Hastanesi Uygulama Projelerinin ve İhale Dokümanları Hazırlanmasına Ait Danışmanlık Hizmet Alım İşİ,

- 2- Deprem Hastane Yemekhanesi ve Ek Binasının Elektrik, Mimari ve Mekanik İmalat İşleri,
- 3- 400 yataklı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Uygulama Projeleri İle İhale Dosyası Hazırlanması İşİ,
- 4- Hastanemiz Poliklinikleri Güçlendirme, Tadilat ve Onarım İşİ,
- 5- Hastanemiz B Blok Deprem Güçlendirme, Tadilat ve Onarım İşİ İhale İşlemleri,
- 6- Balcalı Hastanesi (A-B-Poliklinik, Bağlantı 1 ve Bağlantı 2 Blokları) Deprem Tahkik ve/veya Güçlendirilmesi ve/veya Nitelikli Hale Getirilmesine Ait Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanı Hazırlama İşİ,
- 7- C Kollu Röntgen Cihazı (3 Adet) Alım İşİ,
- 8- Renkli Doppler USG Cihazı (2 Adet) Alım İşİ,

gerçekleştirilmiştir.

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

Teknolojik Araştırma sektöründe yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 2024 yılı yatırım programında 26.527.000 TL ödenek konulmuş olup, yıl içİ eklenen 13.900.000 TL'lik ödenekle birlikte toplam ödenek 40.427.000 TL olmuş ve Ocak-Haziran döneminde ödenekleri özel hesaba aktarılmamıştır. Geçen yıldan kalan proje ödenekleri ile 201 adet proje desteklenmiş, yılı içerisinde özel hesap sermaye giderlerinden ultramikrotom cihazı (1 adet) alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.

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- 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER**

Üniversitemizin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğİ 5.770.298.000 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 2.629.384.052 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yıl sonu itibari ile 6.064.423.000 gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda; personel giderleri 4.164.805.000 TL, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri 526.193.000 TL, mal ve hizmet alım giderleri 367.512.000 TL, cari transfer giderleri 671.244.000 TL, sermaye giderleri 334.669.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Program düzeyinde yılsonu tahminlerine baktığımızda; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programında 97.934.000 TL, Tedavi Edici Sağlık Programında 1.834.602.000 TL, Yükseköğretim Programında 3.210.269.000 TL ve Yönetim ve Destek Programında ise 921.618.000 TL harcamanın gerçekleşmesi öngörülmektedir.

2.098 akademik personel, 2.725 idari personel, 36 geçici işçi ve 599 sürekli işçi ile birlikte Üniversitemizde 19 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeni kaydı yapılacak kişiler ile birlikte



yaklaşık 50.000 öğrenciye kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Yanı sıra, 500 adet bilimsel araştırma projesinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

2024 yılı sonuna kadar Üniversitemiz sağlık hizmetleri kapsamında 60.000 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 verilmeye devam edilecektir.

2024 yılı Üniversitemiz bütçesinin cari ve sermaye tertiplerinde yer alan ödeneklerin bütçe imkânları dâhilinde; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Program, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, Stratejik Plan, Performans Programı, 2024 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 Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık binaları uygulama projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına ait proje hizmet alım işi, Çocuk Hastanesi uygulama projelerinin ve ihale dokümanları hazırlanmasına ait danışmanlık hizmet alım işi, Deprem Hastane Yemekhanesi ve Ek Binasının elektrik, mimari ve mekanik imalat işi, 400 yataklı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi uygulama projeleri ile ihale dosyası hazırlanması işi, Balcalı Hastanesi (A-B-Poliklinik, Bağlantı 1 ve Bağlantı 2 Blokları) deprem tahkik ve/veya güçlendirilmesi ve/veya nitelikli hale getirilmesine ait uygulama projeleri ve ihale dokümanı hazırlama işi, Balcalı Hastanesi poliklinikleri güçlendirme, tadilat ve onarım işi, kampüs içi çevre emniyet duvarı yapılması işi, içme suyu ve sulama suyu ayrılması işi, jeneratör bakım onarım işi ve R1-R2 alt yapı tadilat onarım işi, eski Onkoloji Hematoloji Binası tadilat işi, spor tesisleri bakım onarım işinin tamamlanması planlanmaktadır.

Bunun yanında muhtelif demirbaş ve büro mefruşat alımları, bilgisayar, sunucu, wifi ve storec alımları, simülasyon laboratuvarı ve vakum sistemi alımı, minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) alımı, 7 adet elektronik yayın (veritabanı) ve basılı kitap alımı, Holmium Lazer, Argon Lazer, Endovizyon Görüntüleme Sistemi, İndirekt Lazer Fotokoagülasyon, Üst Düzey Kulak Burun Boğaz Mikrocerrahi Ameliyat Mikroskobu, Digital Floreskopi Sistemi, Sinir Simülatörü, Digital Mobil Röntgen, Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) cihaz alımlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2024 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 2.593.884.420 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. 2024 yılı sonunda 6.064.423.000 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir. Gelirlerin ekonomik bazda; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

66.209.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 5.839.016.000 TL ve diğer gelirler 159.198.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.

2024 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-2'de sunulmuştur.

2024 yılsonu tahmin edilen toplam finansman ihtiyacının 6.064.423.000 TL olacağı, söz konusu tutarın yüzde 96,15'inin hazine yardımlarından, yüzde 3,85'inin ise öz gelirlerden karşılanacağı tahmin edilmektedir.

Ocak-Haziran 2024 döneminde beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşen bütçe gelir ve giderlerinde, ikinci altı aylık dönemde enflasyona bağlı artan personel giderleri göz önünde bulundurularak yılsonu harcama tahminleri doğrultusunda yılı tamamlamak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin; bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri, tasarruf tedbirleri 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 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		*ARTIŞ ORANI (%)	** OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.950.511.811</b>	<b>5.770.298.000</b>	<b>205.068.927</b>	<b>522.138.805</b>	<b>203.979.285</b>	<b>430.473.236</b>	<b>195.306.612</b>	<b>422.744.855</b>	<b>172.953.674</b>	<b>402.769.230</b>	<b>208.198.184</b>	<b>442.064.528</b>	<b>190.148.543</b>	<b>373.693.766</b>	<b>1.175.655.226</b>	<b>2.593.884.420</b>	<b>120,63</b>	<b>39,85</b>	<b>44,95</b>	<b>6.064.423.000</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>40.142.807</b>	<b>73.931.000</b>	<b>661.415</b>	<b>864.848</b>	<b>353.361</b>	<b>620.446</b>	<b>590.541</b>	<b>13.127.516</b>	<b>1.118.878</b>	<b>2.220.025</b>	<b>355.352</b>	<b>1.432.074</b>	<b>1.600.339</b>	<b>965.319</b>	<b>4.679.884</b>	<b>19.230.229</b>	<b>310,91</b>	<b>11,66</b>	<b>26,01</b>	<b>66.209.000</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	32.319.883	63.154.000	74.018	83.967	29.983	72.870	293.222	11.783.576	742.287	1.235.175	46.791	258.143	178.494	293.051	1.364.795	13.726.782	905,78	4,22	21,74	53.809.000
03.6 - Kira Gelirleri	7.822.924	10.777.000	587.396	780.880	323.377	547.576	297.319	1.343.941	376.591	984.850	308.561	1.173.932	1.421.845	672.268	3.315.089	5.503.447	66,01	42,38	51,07	12.400.000
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>2.806.637.384</b>	<b>5.558.062.000</b>	<b>190.800.000</b>	<b>498.900.968</b>	<b>201.953.608</b>	<b>428.109.914</b>	<b>189.870.948</b>	<b>403.673.221</b>	<b>170.137.500</b>	<b>392.987.018</b>	<b>185.791.182</b>	<b>438.826.135</b>	<b>181.900.000</b>	<b>371.000.000</b>	<b>1.120.453.238</b>	<b>2.533.497.256</b>	<b>126,11</b>	<b>39,92</b>	<b>45,58</b>	<b>5.839.016.000</b>
04.1 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	10.509	0	0	0	0	0	0	10.509	0,00	0,00	0,00	0	
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.801.186.724	5.558.062.000	190.800.000	499.120.000	199.500.000	428.120.000	188.500.000	403.595.000	168.700.000	391.400.000	185.800.000	435.400.000	181.900.000	371.000.000	1.115.200.000	2.528.635.000	126,74	39,81	45,49	5.830.685.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	350.641	0	0	0	2.461.890	0	216.167	0	0	0	0	2.327.416	0	0	2.678.057	2.327.416	-13,09	763,76	0,00	2.329.000
04.5 - Proje Yardımları	5.100.018	0	0	-219.032	-8.282	-10.086	1.154.781	67.712	1.437.500	1.587.018	-8.818	1.098.719	0	0	2.575.181	2.524.332	-1,97	50,49	0,00	6.002.000
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>103.731.620</b>	<b>138.305.000</b>	<b>13.607.513</b>	<b>22.372.990</b>	<b>1.672.317</b>	<b>1.742.876</b>	<b>4.845.123</b>	<b>5.944.117</b>	<b>1.697.297</b>	<b>7.562.186</b>	<b>22.051.650</b>	<b>1.806.319</b>	<b>6.648.204</b>	<b>1.728.446</b>	<b>50.522.103</b>	<b>41.156.935</b>	<b>-18,54</b>	<b>48,70</b>	<b>29,76</b>	<b>159.198.000</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	183.753	0	885	23.486	6.475	14.632	16.027	22.366	3.304	6.535	11.677	16.646	7.524	14.735	45.892	98.400	114,42	24,97	0,00	180.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	58.626.171	57.639.000	12.069.180	20.632.096	592.260	675.149	539.985	1.596.080	795.811	6.103.465	12.039.083	364.837	5.815.353	594.169	31.851.671	29.965.797	-5,92	54,33	51,99	79.558.000
05.3 - Para Cezaları	1.261.363	0	14.237	492.123	24.386	227.036	182.822	304.621	150.333	38.381	40.000	191.968	21.414	26.954	433.191	1.281.084	195,73	34,34	0,00	1.750.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	43.660.332	80.666.000	1.523.212	1.225.285	1.049.196	826.058	4.106.288	4.021.050	747.849	1.413.805	9.960.890	1.232.868	803.914	1.092.588	18.191.349	9.811.654	-46,06	41,67	12,16	77.710.000

\* = (2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100 formülüyle hesaplanmıştır.

\*\* 2023 yılı için = 2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2023 Yılı Gerçekleşme Toplamı \* 100; 2024 yılı için = 2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği \* 100 formülüyle hesaplanmıştır.

Çukurova Üniversitesi 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ek-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		*ARTIŞ ORANI (%)	** OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	70.846.799	65.714.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.938.000	0	22.976.000	0	40.914.000	0	0,00	57,75	0,00	97.934.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	70.846.799	65.714.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.938.000	0	22.976.000	0	40.914.000	0	0,00	57,75	0,00	97.934.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	735.627.268	1.407.256.000	43.973.513	106.413.521	37.748.205	123.082.259	36.484.997	196.863.510	46.791.117	142.328.361	47.003.230	138.650.972	50.693.323	135.200.725	262.694.385	842.539.349	220,73	35,71	59,87	1.834.602.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	735.627.268	1.407.256.000	43.973.513	106.413.521	37.748.205	123.082.259	36.484.997	196.863.510	46.791.117	142.328.361	47.003.230	138.650.972	50.693.323	135.200.725	262.694.385	842.539.349	220,73	35,71	59,87	1.834.602.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.645.113.025	3.327.888.000	131.989.942	251.192.541	115.856.872	218.102.428	115.158.068	243.252.660	110.052.693	248.010.158	111.320.780	235.734.822	136.791.136	235.239.422	721.169.491	1.431.532.031	98,50	43,84	43,02	3.210.269.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	5.985	0	0	0	0	0	0	0	5.985	1.937.002	0	0	0	0	5.985	1.937.002	32.264,49	100,00	0,00	1.995.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.602.866.167	3.225.522.000	129.889.455	246.793.444	113.596.668	211.291.577	112.659.925	237.014.930	107.012.364	237.477.784	107.390.699	224.244.459	131.485.477	225.949.400	702.034.588	1.382.771.594	96,97	43,80	42,87	3.115.345.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	42.240.873	102.366.000	2.100.488	4.399.096	2.260.204	6.810.852	2.498.143	6.237.730	3.034.344	8.595.372	3.930.082	11.490.363	5.305.659	9.290.022	19.128.918	46.823.435	144,78	45,29	45,74	92.929.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	520.316.128	969.440.000	22.782.282	52.109.238	24.731.555	60.838.980	29.858.129	54.323.137	26.661.869	62.764.946	26.188.665	65.000.447	31.504.994	60.275.924	161.727.495	355.312.672	119,70	31,08	36,65	921.618.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	7.381.558	16.138.000	561.291	1.491.031	495.984	1.309.651	518.918	1.077.704	515.431	1.172.285	482.292	1.058.460	544.420	1.129.599	3.118.336	7.238.729	132,13	42,24	44,86	15.847.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	512.934.570	953.302.000	22.220.991	50.618.207	24.235.572	59.529.329	29.339.212	53.245.434	26.146.437	61.592.661	25.706.373	63.941.987	30.960.574	59.146.325	158.609.159	348.073.943	119,45	30,92	36,51	905.771.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.971.903.219	5.770.298.000	198.745.737	409.715.299	178.336.632	402.023.668	181.501.194	494.439.307	183.505.678	453.103.466	202.450.676	439.386.241	241.965.454	430.716.071	1.186.505.371	2.629.384.052	121,61	39,92	45,57	6.064.423.000

\* = (2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / (2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100) formülüyle hesaplanmıştır.

\*\* 2023 yılı için = 2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı \* 100; 2024 yılı için = 2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı \* 100 formülüyle hesaplanmıştır.