

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu





ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

Temmuz 2020

ADANA

I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2019 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 316.349.480 TL iken 2020 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 328.349.935 TL olmuştur. 2020 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artmıştır. 2019-2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-1’de sunulmuştur.

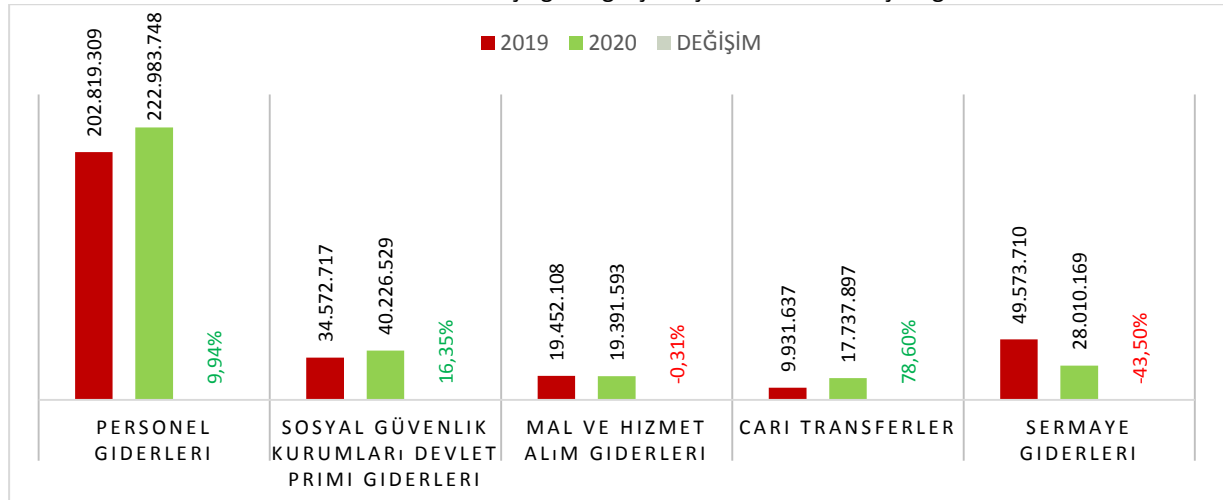
2020 yılı bütçe başlangıç ödeneği 648.756.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 328.349.935 TL’si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 50,61 olarak gerçekleşmiştir.

Analitik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmelerine ilişkin tablo

Ödnek Türü	2019 YILI			2020 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	421.199.000	202.819.309	48,15%	441.500.000	222.983.748	50,51
SGK Devlet Primi Giderleri	70.056.000	34.572.717	49,35%	74.587.000	40.226.529	53,93
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.389.000	19.452.108	48,16%	43.899.000	19.391.593	44,17
Cari Transferler	20.021.000	9.931.637	49,61%	21.977.000	17.737.897	80,71
Sermaye Giderleri	58.128.000	49.573.710	85,28%	66.793.000	28.010.169	41,94
TOPLAM	609.793.000	316.349.480	51,88%	648.756.000	328.349.935	50,61

Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirme tutarlarına ilişkin grafik



2020 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; personel giderleri yüzde 9,94 oranında artarak 222.983.748 TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 16,35 oranında artarak 40.226.529 TL, mal ve hizmet alım giderleri yüzde -0,31 oranında azalarak 19.391.593 TL, cari transferler yüzde 78,60 oranında artarak 17.737.897 TL, sermaye giderleri yüzde -43,50 oranında azalarak 28.010.169 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 314.234.817 TL iken 2020 yılının aynı döneminde 313.898.514 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde -0,11 oranında azalış göstermiştir. 2019-2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-2’de sunulmuştur.

2020 yılı bütçe gelir tahmini 648.756.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu gelir tahmininin Ocak-Haziran döneminde 313.898.514 TL’lik kısmı gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesinin 2020 yılı bütçe gelir tahminine oranı yüzde 48,38 olarak gerçekleşmiştir.

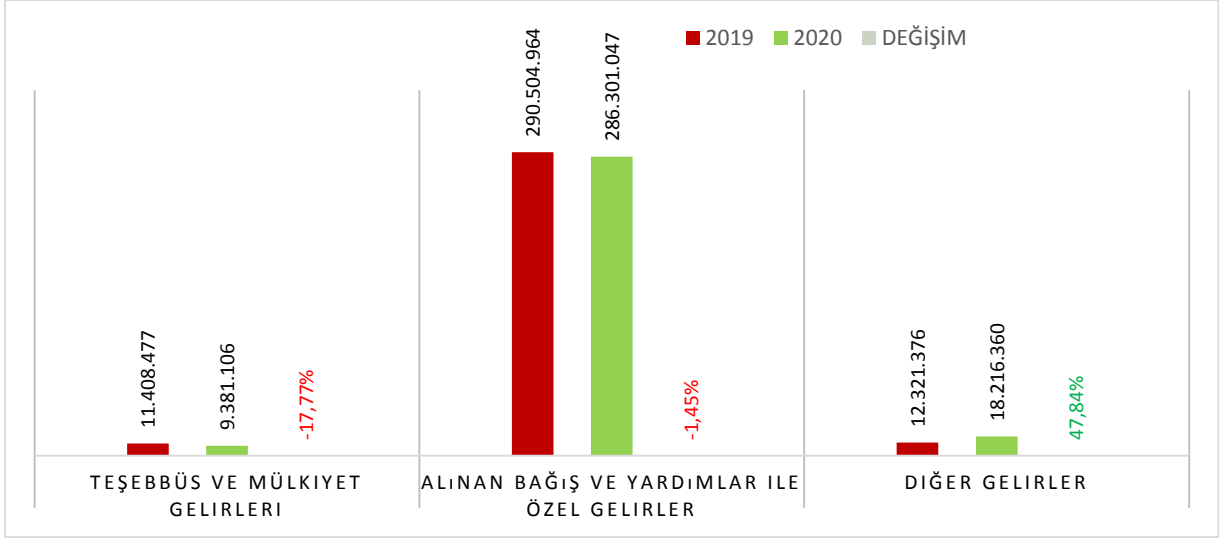
2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarının yüzde 91’i hazine yardımları, yüzde 9’u öz gelirlerden oluşmakta iken, 2020 yılı aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme tutarının yüzde 88’i hazine yardımları, yüzde 12’si öz gelirlerden oluşmaktadır.

Analtik bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmelerine ilişkin tablo

Gelir Türü	2019 YILI			2020 YILI		
	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.112.000	11.408.477	56,72%	21.440.000	9.381.106	43,76
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	569.944.000	290.504.964	50,97%	606.341.000	286.301.047	47,22
Diğer Gelirler	19.735.000	12.321.376	62,43%	20.973.000	18.216.360	86,86
Sermaye Gelirleri	2.000	0,00	0%	2.000	0,00	0%
TOPLAM	609.793.000	314.234.817	51,53%	648.756.000	313.898.514	48,38

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmelerine ilişkin grafik



2020 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde -17,77 oranında azalarak 9.381.106 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler yüzde -1,45 oranında azalarak 286.301.047 TL, diğer gelirler yüzde 47,84 oranında artarak 18.216.360 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe gelir tahminine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

C- FİNANSMAN

2020 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 313.898.514 TL, toplam gider 328.349.935 TL olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini; yılı içerisinde elde edilen öz gelirler, hazineden alınan yardımlar ile kişi kurum ve kuruluşlardan alınan bağışlar ile finanse etmektedir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmemiş ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılmamıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 534 profesör, 183 doçent, 335 doktor öğretim üyesi, 440 öğretim görevlisi, 805 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 2.297 akademik personel, 2.825 idari personel görev yapmaktadır. Söz konusu akademik ve idari personel ile birlikte Üniversitemizde 19 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında yaklaşık 52.000 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Bununla birlikte söz konusu akademik ve idari personel ile yaklaşık 1.112 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. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizden yaklaşık 9.500 öğrenci mezun edilmiştir.

2020 yılında Üniversitemize 58.128.000 TL sermaye ödeneği tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 28.010.169 TL'lik kısmı harcanılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibariyle sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

A- EĞİTİM SEKTÖRÜ

2020 yılı yatırım programında eğitim sektörü içerisinde yer alan projeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje Numarası	Proje Adı	Karakteristik
2020H03-150291	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
1998H03-590	Derslik ve Merkezi Birimler	Eczacılık Fakültesi (16.000 m ²), Güzel Sanatlar Fakültesi (15.000 m ²), Süt Sığırıcılığı (11.260 m ²)
2020H03-150283	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
2020H03-150293	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
2020H05-152590	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat

Söz konusu projelerde kullanılmak üzere 2020 yılı yatırım programında 21.900.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 7.459.567 TL'lik kısmı harcanılmıştır. Söz konusu projeler kapsamında ilk altı aylık süreçte, kampüs altyapı projesinde galeri yapımı işi, derslik ve merkezi birimler projesinde Süt Sığırıcılığı Tesisi (11.260 m²) ve Güzel Sanatlar Binası (15.000 m²) yapım işleri, muhtelif işler projesinde binaların bakım onarım işi, büro mefruşat ve makineleri alım işi ve bilgisayar alım işi, açık ve kapalı spor tesisleri projesinde tesislerin bakım onarım işi, yayın alımı projesinde ise 28 adet veri tabanı aboneliği alım işi gerçekleştirilmiştir.

B- SAĞLIK SEKTÖRÜ

Sağlık sektöründeki onkoloji hastanesi inşaatı ve muhtelif işler projelerinde kullanılmak üzere 2020 yılı yatırım programında 39.000.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 20.550.602 TL'lik kısmı harcanılmıştır. Söz konusu projeler kapsamında ilk altı aylık süreçte onkoloji hastanesi projesinde hastane inşaatı işi, muhtelif işler projesinde büyük onarım işi ve makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

C- DİĞER KAMU HİZMETLERİ (Sosyal-Teknolojik Araştırma) SEKTÖRÜ

Diğer kamu hizmetleri (Sosyal-Teknolojik Araştırma) sektöründeki rektörlük bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere 2020 yılı yatırım programında 5.893.000 TL ödenek konulmuş olup, Ocak-Haziran döneminde harcama yapılmamıştır.

Söz konusu projeler kapsamında Üniversitemiz öğretim elemanlarının uluslararası bilimsel faaliyetlere katılımını sağlamak için Üniversite dışı mali kaynaklarca desteklenen araştırma projelerin nitelik ve nicelik olarak artırılması teşvik edilmektedir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneği 648.756.000 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 328.349.935 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yıl sonu itibari ile 687.814.000 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda; personel giderleri 456.790.000 TL, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri 82.579.000 TL, mal ve hizmet alım giderleri 41.402.000 TL, cari transfer giderleri 23.977.000 TL, sermaye giderleri 83.066.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin çoğunluğu sonuçlandırılmış ve yapımına başlanmıştır. Ödemelerin ise ikinci altı aylık dönemde birinci altı aylık döneme göre artarak devam etmesi planlanmaktadır. Bu nedenle sermaye giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde bir artış beklenmektedir.

2020 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-1'de sunulmuştur.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 313.898.514 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. 2020 yılı sonunda 687.814.000 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir. Gelirlerin ekonomik bazda; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 30.000.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 611.841.000 TL, diğer gelirler 45.971.000 TL ve sermaye gelirleri 2.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.

2020 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-2'de sunulmuştur.

C- FİNANSMAN

2020 yılsonu tahmin edilen toplam finansman ihtiyacının 687.814.000 TL olacağı, söz konusu tutarın yüzde 88'inin hazine yardımlarından, yüzde 12'sinin ise öz gelirlerden karşılanacağı tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini; yılı içerisinde elde edilen öz gelirler, hazineden alınan yardımlar ile kişi kurum ve kuruluşlardan alınan bağışlar ile finanse etmektedir. 2020 yılsonu itibariyle giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmesi ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılması öngörülmemektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2.297 akademik, 2.825 idari personel ile birlikte Üniversitemizde 19 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında 2019-2020 eğitim öğretim

döneminde yeni kaydı yapılacak kişiler ile birlikte yaklaşık 55.000 öğrenciye kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu akademik ve idari personel ile yaklaşık 1.112 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde, 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.

2020 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, 2020 yılı Bütçe Kanunu ve mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kullanılmasına devam edilecektir.

Üniversitemiz 2020 yılı yatırım bütçesi büyüklüğü 66.793.000 TL olup yıl içerisinde yatırım bütçesinin 28.010.169 TL' lik kısmı harcanmıştır. Söz konusu sermaye ödeneği ile öğrencilerimize daha modern imkânlarla hizmet sunulması için;

- ❖ Eğitim sektörü içerisinde yer alan derslik ve merkezi birimler projesi kapsamında yürütülen; Süt Sığırcılığı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Binası yapım işleri, kampüs altyapı projesinin galeri yapımı işinin 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca muhtelif işler projesi kapsamında Üniversitemiz fakülte, enstitü ve yüksekokullarının bakım-onarım çalışmalarının yürütülmesi, büro mefruşat alımı, bilgisayar alımı, büro makine-teçhizat alımı ve yine eğitim sektörü içerisinde yer alan diğer üç adet projenin (etüt-proje, yayın alımı, açık ve kapalı spor tesisleri) de 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
- ❖ Sağlık sektörü içerisinde yer alan onkoloji hastanesi projesi hastane inşaatı yapım işi ve yine aynı sektör içerisinde yer alan muhtelif işler projesi büyük onarım ve makine teçhizat alımının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmakta olup, onkoloji hastanesi projesine ait makine ve teçhizat alımının ise 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
- ❖ Diğer kamu hizmetleri (sosyal-teknolojik araştırma) sektörü altında yer alan rektörlük bilimsel araştırma projelerinin 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Ocak-Haziran 2020 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarının ikinci altı aylık dönemde de sürdürülerek, yılsonu hedeflerine ulaşılması 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 sonar da devam edilecektir.

Çukurova Üniversitesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		*ARTIŞ ORANI (%)	** OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	650.550.123	648.756.000	38.850.891	53.817.246	49.328.216	58.078.350	62.871.919	58.188.056	56.119.705	51.577.464	50.821.821	48.506.828	58.356.928	58.181.990	316.349.480	328.349.935	0,04	48,63	50,61	687.814.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	399.527.123	441.500.000	31.113.415	42.833.359	33.711.547	38.427.616	34.954.095	37.777.377	35.374.974	34.499.683	33.892.433	34.815.496	33.772.845	34.630.217	202.819.309	222.983.748	0,10	50,76	50,51	456.790.000
01.1 MEMURLAR	352.673.074	390.688.000	28.187.303	39.070.522	30.340.223	33.865.416	31.570.033	33.398.700	31.818.469	31.067.742	28.897.275	30.172.361	30.166.194	31.118.753	180.979.495	198.693.494	0,10	51,32	50,86	408.812.000
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	15.421.632	17.586.000	1.066.473	1.591.472	1.111.552	1.450.701	1.221.385	1.409.285	1.223.619	1.444.603	1.315.156	1.415.918	1.375.085	1.560.499	7.313.271	8.872.479	0,21	47,42	50,45	17.586.000
01.3 İŞÇİLER	26.152.279	27.170.000	1.635.042	1.849.771	1.909.351	2.653.110	1.735.839	2.451.254	1.849.484	1.939.502	3.101.512	3.212.206	1.820.542	1.746.676	12.051.770	13.852.518	0,15	46,08	50,98	27.170.000
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	2.882.956	3.661.000	90.536	131.224	200.486	266.961	274.324	327.647	328.185	41.495	323.371	15.011	256.403	24.492	1.473.304	806.830	-0,45	51,10	22,04	1.661.000
01.5 DİĞER PERSONEL	2.397.182	2.395.000	134.060	190.370	149.935	191.428	152.515	190.490	155.216	6.341	255.119	0	154.623	179.798	1.001.468	758.427	-0,24	41,78	31,67	1.561.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.201.741	74.587.000	5.446.180	7.731.957	5.849.909	6.511.957	6.626.943	7.647.262	5.464.269	5.910.455	5.747.852	6.385.022	5.437.564	6.039.875	34.572.717	40.226.529	0,16	51,45	53,93	82.579.000
02.1 MEMURLAR	58.373.789	65.139.000	4.894.695	7.032.682	5.268.071	5.828.301	6.006.629	6.955.887	4.815.376	5.234.318	4.817.745	5.401.490	4.763.791	5.330.645	30.566.306	35.783.324	0,17	52,36	54,93	73.625.000
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.053.894	3.550.000	214.430	315.025	210.811	287.287	246.902	282.600	242.178	282.724	257.667	277.787	284.542	316.217	1.456.531	1.761.639	0,21	47,69	49,62	3.550.000
02.3 İŞÇİLER	5.131.706	5.185.000	326.363	370.875	353.360	379.377	334.715	367.312	351.312	376.703	618.986	702.253	351.576	379.311	2.336.313	2.575.831	0,10	45,53	49,68	5.185.000
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	515.088	628.000	5.449	5.574	11.420	8.789	32.343	33.300	48.937	16.439	47.024	3.492	31.214	5.997	176.388	73.591	-0,58	34,24	11,72	152.000
02.5 DİĞER PERSONEL	127.264	85.000	5.244	7.802	6.246	8.203	6.353	8.163	6.466	271	6.430	0	6.441	7.705	37.880	32.145	-0,14	29,21	37,82	67.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	47.931.512	43.899.000	2.179.347	2.636.495	3.371.900	2.773.504	2.714.716	4.822.434	4.441.335	3.120.492	2.820.172	1.312.970	3.924.638	4.725.698	19.452.108	19.391.593	0,00	40,58	44,17	41.402.000
03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	17.655	163.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.260	0	8.260	0	0,00	5,07	20.000
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	35.886.578	36.019.000	2.106.416	2.594.230	3.104.449	2.494.357	2.367.098	4.152.845	3.177.686	2.639.636	2.007.927	991.905	2.899.637	2.066.623	15.663.214	14.939.596	-0,05	43,65	41,48	32.000.000
03.3 YOLLUKLAR	1.453.938	1.110.000	4.859	5.121	44.172	51.795	77.010	141.635	182.889	90.513	206.027	35.322	263.229	155.902	778.185	480.288	-0,38	53,52	43,27	1.000.000
03.4 GÖREVE GİDERLERİ	346.866	67.000	1.782	3.779	37.051	45.019	38.462	129.651	18.582	740	23.601	9.669	28.728	33.168	148.206	222.026	0,50	42,73	331,38	450.000
03.5 HİZMET ALIMLARI	5.666.797	2.126.000	33.910	28.067	118.100	91.532	54.281	234.782	764.291	256.215	354.739	71.183	583.648	1.022.820	1.908.970	1.704.599	-0,11	33,69	80,18	4.000.000
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	36.614	40.000	1.349	0	1.015	1.456	5.867	1.102	3.651	0	1.550	1.832	3.058	1.040	16.491	5.431	-0,67	45,04	13,58	20.000
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.685.312	3.612.000	31.030	5.298	28.372	42.360	143.872	147.934	210.613	112.624	127.428	154.006	111.029	1.437.343	652.343	1.899.565	1,91	17,70	52,59	3.612.000
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	837.752	762.000	0	0	38.742	46.984	28.126	14.484	83.623	20.765	98.899	49.053	35.309	542	284.698	131.828	-0,54	33,98	17,30	300.000
05 - CARİ TRANSFERLER	22.196.169	21.977.000	111.950	615.434	3.801.815	3.938.353	1.448.316	1.582.997	1.681.174	1.888.569	1.447.566	1.596.503	1.440.816	8.116.041	9.931.637	17.737.897	0,79	44,74	80,71	23.977.000
05.1 GÖREVE ZARARLARI	12.322.763	13.394.000	0	0	1.254.266	1.346.470	1.254.266	1.346.466	1.254.266	1.346.466	1.254.266	1.346.466	1.254.266	5.332.989	6.271.330	10.718.857	0,71	50,89	80,03	13.394.000
05.2 HAZİNE YARDIMLARI	4.864.000	5.503.000	0	405.280	2.337.000	2.347.720	0	0	197.000	218.000	0	0	0	2.532.000	2.534.000	5.503.000	1,17	52,10	100,00	5.503.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.398.596	3.059.000	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	4.200	-1,00	0,18	0,00	3.059.000
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.610.160	0	107.100	210.154	210.549	214.154	194.050	236.531	229.908	324.103	193.300	250.037	186.550	251.052	1.121.457	1.486.030	0,33	42,97	0	2.000.000
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	650	21.000	650	0	0	30.009	0	0	0	0	0	0	0	650	30.009	45.17	100,00	142,90	21.000	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	113.693.577	66.793.000	0	0	2.593.046	6.426.921	17.127.848	6.357.987	9.157.954	6.158.266	6.913.798	4.396.837	13.781.064	4.670.159	49.573.710	28.010.169	-0,43	43,60	41,94	83.066.000
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	26.510.086	15.143.000	0	0	775.294	3.121.277	3.186	1.428.289	412.165	690.158	999.571	268.323	4.319.107	511.441	6.509.324	6.019.489	-0,08	24,55	39,75	31.000.000
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	168.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	66.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	68.611.854	43.600.000	0	0	1.149.194	2.302.429	16.450.711	3.773.645	6.654.282	4.841.269	5.409.802	3.260.601	6.703.979	2.548.164	36.367.968	16.726.108	-0,54	53,01	38,36	40.000.000
06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	99.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	18.302.993	8.050.000	0	0	668.558	1.003.215	673.951	1.156.053	2.091.507	626.838	504.424	867.913	2.757.978	1.610.553	6.696.417	5.264.572	-0,21	36,59	65,40	12.000.000

* = (2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2019 yılı için = 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı * 100; 2020 yılı için = 2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

Çukurova Üniversitesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		*ARTIŞ ORANI (%)	**OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	672.514.915	648.756.000	48.164.451	40.202.825	50.241.143	53.370.966	51.740.137	55.590.619	56.461.228	54.530.841	51.320.805	43.943.355	56.307.054		66.259.907	314.234.817	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.169.432	21.440.000	583.653	1.244.622	554.234	7.241.630	7.592.188	456.766	745.284	88.721	1.360.863	169.758	572.254	179.610	11.408.477	9.381.106	-0,18	51,46	43,76	30.000.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.399.345	19.124.000	427.829	883.998	102.997	7.076.138	6.913.999	16.446	590.125	-112.199	1.005.443	433	70.042	13.729	9.110.436	7.878.544	-0,14	52,36	41,20	25.000.000
03.6 Kira Gelirleri	4.770.087	2.316.000	155.824	360.624	451.238	165.492	678.188	440.320	155.159	200.921	355.420	169.325	502.212	165.881	2.298.041	1.502.562	-0,35	48,18	64,88	5.000.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	617.852.846	606.341.000	45.698.600	34.431.900	47.705.500	39.691.635	41.956.795	52.975.262	53.448.722	52.444.500	49.215.597	43.457.750	52.479.750	63.300.000	290.504.964	286.301.047	-0,01	47,02	47,22	611.841.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	611.355.840	606.341.000	45.700.000	34.450.000	45.900.000	39.650.000	41.100.000	51.450.000	53.450.000	52.450.000	48.300.840	43.450.000	52.500.000	63.300.000	286.950.840	284.750.000	-0,01	46,94	46,96	606.341.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3.839.999	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	914.757	0	0	0	2.414.757	0	-1,00	62,88	0	2.000.000
04.5 Proje Yardımları	2.657.007	0	-1.400	-18.100	305.500	41.635	856.795	1.525.262	-1.278	-5.500	0	7.750	-20.250	0	1.139.367	1.551.047	0,36	42,88	0	3.500.000
05. Diğer Gelirler	32.492.637	20.973.000	1.882.198	4.526.303	1.981.409	6.437.702	2.191.154	2.158.590	2.267.221	1.997.620	744.345	315.848	3.255.050	2.780.297	12.321.376	18.216.360	0,48	37,92	86,86	45.971.000
05.1 Faiz Gelirleri	688.468	1.208.000	74.918	53.045	72.584	42.875	85.542	10.268	20.769	10.951	61.955	16.753	23.611	15.446	339.378	149.339	-0,56	49,29	12,36	500.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	19.048.204	9.212.000	1.466.585	3.437.169	1.568.889	226.276	1.689.214	1.815.944	1.554.921	1.814.528	227.202	273.064	2.920.186	2.666.622	9.426.998	10.233.602	0,09	49,49	111,09	23.000.000
05.3 Para Cezaları	16.857	0	0	0	0	15.078	0	238	110	0	1.250	600	7.106	0	8.467	15.916	0,88	50,23	0	30.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	12.739.108	10.553.000	340.695	1.036.089	339.936	6.153.473	416.398	332.140	691.421	172.142	453.938	25.430	304.146	98.229	2.546.533	7.817.503	2,07	19,99	74,08	22.441.000
06. Sermaye Gelirleri	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000

* = (2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2019 yılı için = 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı * 100; 2020 yılı için = 2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2020 Yılı Başlangıç Ödeneği * 100 formülüyle hesaplanacaktır.