

# ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI

## Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu





**ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ**

**2019 YILI**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER**

**RAPORU**

**Temmuz 2019**

**ADANA**

## I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2018 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 259.650.338 TL iken 2019 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 316.349.480 TL olmuştur. 2019 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artmıştır. 2018-2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-1’de sunulmuştur.

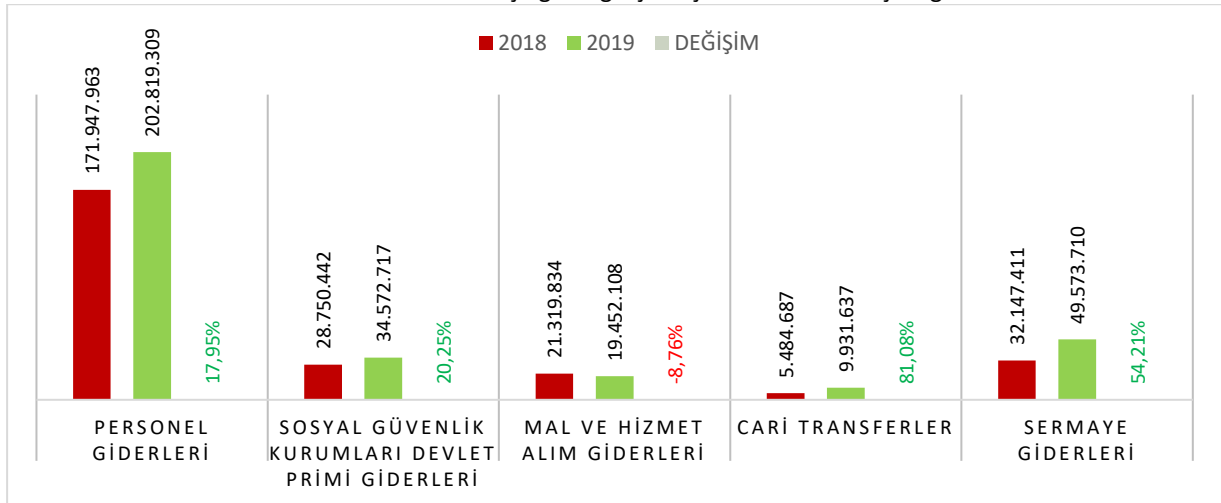
2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği 609.793.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 316.349.480 TL’si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 51,88 olarak gerçekleşmiştir.

Analitik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmelerine ilişkin tablo

Ödnek Türü	2018 YILI			2019 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	329.417.000	171.947.963	52,20%	421.199.000	202.819.309	48,15%
SGK Devlet Primi Giderleri	53.737.000	28.750.442	53,50%	70.056.000	34.572.717	49,35%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.476.000	21.319.834	41,42%	40.389.000	19.452.108	48,16%
Cari Transferler	15.703.000	5.484.687	34,93%	20.021.000	9.931.637	49,61%
Sermaye Giderleri	82.540.000	32.147.411	38,95%	58.128.000	49.573.710	85,28%
<b>TOPLAM</b>	<b>532.873.000</b>	<b>259.650.338</b>	<b>48,73%</b>	<b>609.793.000</b>	<b>316.349.480</b>	<b>51,88%</b>

Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirme tutarlarına ilişkin grafik



2019 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; personel giderleri yüzde 17,95 oranında artarak 202.819.309 TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 20,25 oranında artarak 34.572.717 TL, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 8,76 oranında azalarak 19.452.108 TL, cari transferler yüzde 81,08 oranında artarak 9.931.637 TL, sermaye giderleri yüzde 54,21 oranında artarak 49.573.710 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

## B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 222.947.781 TL iken 2019 yılının aynı döneminde 314.234.817 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında artış göstermiştir. 2018-2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-2'de sunulmuştur.

2019 yılı bütçe gelir tahmini 609.793.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu gelir tahmininin Ocak-Haziran döneminde 314.234.817 TL'lik kısmı gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesinin 2019 yılı bütçe gelir tahminine oranı yüzde 51,53 olarak gerçekleşmiştir.

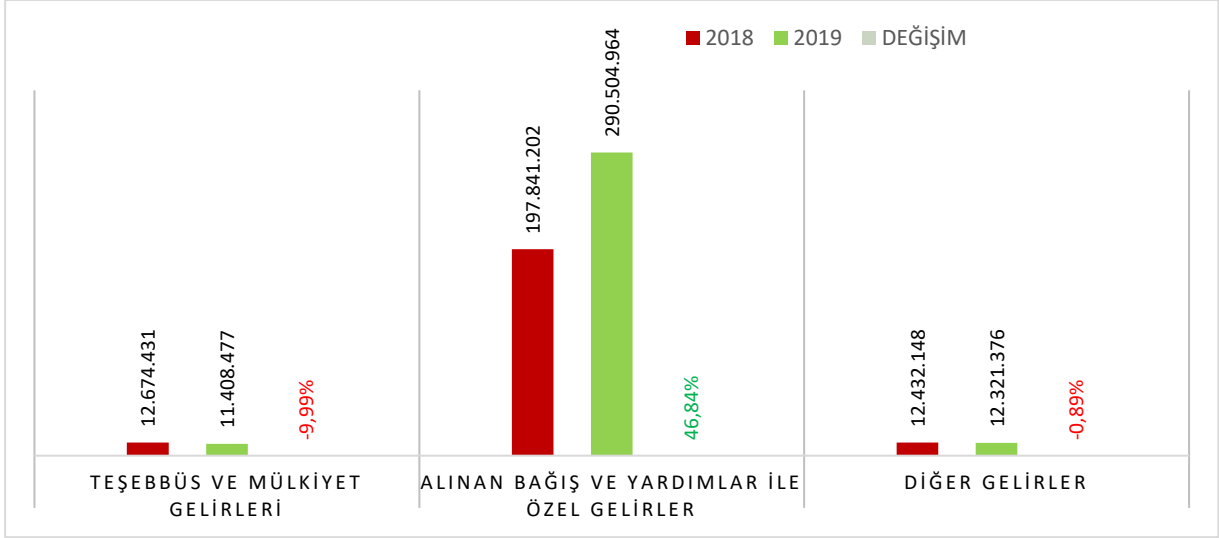
2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarının yüzde 87'si hazine yardımları, yüzde 13'ü öz gelirlerden oluşmakta iken, 2019 yılı aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme tutarının yüzde 91'i hazine yardımları, yüzde 9'u öz gelirlerden oluşmaktadır.

Analtik bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmelerine ilişkin tablo

Gelir Türü	2018 YILI			2019 YILI		
	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.137.000	12.674.430	66,23%	20.112.000	11.408.477	56,72%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	491.216.000	197.841.202	40,28%	569.944.000	290.504.964	50,97%
Diğer Gelirler	22.518.000	12.432.149	55,20%	19.735.000	12.321.376	62,43%
Sermaye Gelirleri	2.000	0,00	0%	2.000	0,00	0%
<b>TOPLAM</b>	<b>532.873.000</b>	<b>222.947.781</b>	<b>41,84%</b>	<b>609.793.000</b>	<b>314.234.817</b>	<b>51,53%</b>

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmelerine ilişkin grafik



2019 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde 9,99 oranında azalarak 11.408.477 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler yüzde 46,84 oranında artarak 290.504.964 TL, diğer gelirler yüzde 0,89 oranında azalarak 12.321.376 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe gelir tahminine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

### C- FİNANSMAN

2019 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 314.234.817 TL, toplam gider 316.349.480 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. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmemiş ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılmamıştır.

### II- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 514 profesör, 193 doçent, 421 öğretim görevlisi, 317 doktor öğretim görevlisi, 776 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 2.221 akademik personel, 2.872 idari personel görev yapmaktadır. Söz konusu akademik ve idari personel ile birlikte Üniversitemizde 18 fakülte, 4 enstitü, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında yaklaşık 55.000 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. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizden yaklaşık 9.000 öğrenci mezun edilmiştir.

2019 yılında Üniversitemize 58.128.000 TL sermaye ödeneği tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 49.573.710 TL'lik kısmı harcanılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibariyle sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

### A- EĞİTİM SEKTÖRÜ

2019 yılı yatırım programında eğitim sektörü içerisinde yer alan projeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje Numarası	Proje Adı	Karakteristik
2019H034430	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje
1977H030010	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
1998H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	Eczacılık Fakültesi (16.000 m <sup>2</sup> ), Güzel Sanatlar Fakültesi (15.000 m <sup>2</sup> ), Süt Sığırıcılığı (11.260 m <sup>2</sup> )
2019H034360	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
2019H034410	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
2019H050090	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Bakım Onarım

Söz konusu projelerde kullanılmak üzere 2019 yılı yatırım programında 22.600.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 20.371.602 TL'lik kısmı harcanılmıştır. Söz konusu projeler kapsamında ilk altı aylık süreçte, çeşitli ünitelerin etüd projesinde yeni bina yapımı ile hemşire lojmanları statik performans raporlarının hazırlanmasına ait proje hizmet alım işi, kampüs altyapı projesinde kampüs muhtelif elektrik tadilat ve onarım işleri ve açık alanda engelliler için erişilebilirlik işi, derslik ve merkezi birimler projesinde Eczacılık Fakültesi (16.000 m<sup>2</sup>), Güzel Sanatlar Binası (15.000 m<sup>2</sup>) 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 73 adet veri tabanı aboneliği alım işi gerçekleştirilmiştir.

### B- SAĞLIK SEKTÖRÜ

Sağlık sektöründeki onkoloji hastanesi inşaatı ve muhtelif işler projelerinde kullanılmak üzere 2019 yılı yatırım programında 28.635.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 28.571.523 TL'lik kısmı harcanılmıştır. Söz konusu projeler kapsamında ilk altı aylık süreçte onkoloji hastanesi projesinde hastane inşaatı işi, muhtelif işler projesinde büyük onarım ve makine teçhizat alımı, yara yanık merkezi tadilat ve onarım işi, poliklinikler tadilat ve onarım işi, ameliyathane ikmal işi ve çamaşırhanenin eczane ve ilaç deposu yapılması işi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca onkoloji hastanesi projesi için 2019 yılı ilk döneminde Üniversitemize 1.500.000 TL bağış yapılmıştır.

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

Diğer kamu hizmetleri (Sosyal-Teknolojik Araştırma) sektöründeki merkezi araştırma laboratuvarı ve rektörlük bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere 2019 yılı yatırım programında 6.893.000 TL ödenek konulmuş olup, Ocak-Haziran döneminde 630.585 TL'lik kısmı harcanılmıştır.

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 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A- BÜTÇE GİDERLERİ**

Üniversitemiz 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği 609.793.000 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 316.349.480 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yıl sonu itibari ile 636.427.000 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda; personel giderleri 408.099.000 TL, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri 68.502.000 TL, mal ve hizmet alım giderleri 40.052.000 TL, cari transfer giderleri 21.521.000 TL, sermaye giderleri 98.253.000 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.

2019 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 314.234.817 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. 2019 yılı sonunda 636.427.000 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir. Gelirlerin ekonomik bazda; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 24.823.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 575.344.000 TL, diğer gelirler 36.258.000 TL ve sermaye gelirleri 2.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.

2019 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-2'de sunulmuştur.

#### **C- FİNANSMAN**

2019 yılsonu tahmin edilen toplam finansman ihtiyacının 636.427.000 TL olacağı, söz konusu tutarın yüzde 90'ının hazine yardımlarından, yüzde 10'unun 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. 2019 yılsonu itibariyle giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmesi ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılması öngörülmemektedir.

#### **IV- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2.221 akademik, 2.872 idari personel ile birlikte Üniversitemizde 18 fakülte, 4 enstitü, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında 2018-2019 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 vermeye devam edilecektir.

2019 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, 2019 yılı Bütçe Kanunu ve mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kullanılmasına devam edilecektir.

Üniversitemiz 2019 yılı yatırım bütçesi büyüklüğü 58.128.000 TL olup yıl içerisinde yatırım bütçesinin 49.573.710 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 yapım işinin 2021 yılında, Eczacılık Fakültesi Binası ve Güzel Sanatlar Fakültesi Binasının yapımı ile kampüs altyapı projesinin 2020 yılında tamamlanması, 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) 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
- ❖ Sağlık sektörü içerisinde yer alan onkoloji hastanesi projesi bina yapım işine ve yine aynı sektör içerisinde yer alan muhtelif işler projesi büyük onarım ve makine teçhizat alımına 2019 yılı sonuna kadar devam edilecek olup, 2021 yılında her iki projenin de tamamlanması planlanmaktadır.
- ❖ Diğer kamu hizmetleri (sosyal-teknolojik araştırma) sektörü altında yer alan merkezi araştırma laboratuvarı makine teçhizat alımı, teknoloji araştırma işleri ve rektörlük



bilimsel araştırma projelerinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Ocak-Haziran 2019 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 sonrada devam edilecektir.

Çukurova Üniversitesi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		*ARTIŞ ORANI (%)	** OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>579.376.758</b>	<b>609.793.000</b>	<b>31.392.189</b>	<b>38.850.891</b>	<b>50.837.172</b>	<b>49.328.216</b>	<b>42.417.648</b>	<b>62.871.919</b>	<b>45.640.045</b>	<b>56.119.705</b>	<b>43.595.002</b>	<b>50.821.821</b>	<b>45.768.282</b>	<b>58.356.928</b>	<b>259.650.338</b>	<b>316.349.480</b>	<b>0,22</b>	<b>44,82</b>	<b>51,88</b>	<b>636.427.000</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>343.265.664</b>	<b>421.199.000</b>	<b>26.195.929</b>	<b>31.113.415</b>	<b>33.842.393</b>	<b>33.711.547</b>	<b>26.909.629</b>	<b>34.954.095</b>	<b>28.167.790</b>	<b>35.374.974</b>	<b>29.389.895</b>	<b>33.892.433</b>	<b>27.442.329</b>	<b>33.772.845</b>	<b>171.947.965</b>	<b>202.819.309</b>	<b>0,18</b>	<b>50,09</b>	<b>48,15</b>	<b>408.099.000</b>
01.1 MEMURLAR	309.497.350	374.007.000	24.753.377	28.187.303	31.738.747	30.340.223	25.078.092	31.570.033	25.862.344	31.818.469	25.716.681	28.897.275	24.522.736	30.166.194	157.671.977	180.979.495	0,15	50,94	48,39	365.000.000
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.947.382	16.093.000	616.161	1.066.473	888.974	1.111.552	590.299	1.221.385	697.945	1.223.619	768.287	1.315.256	698.685	1.375.085	4.260.351	7.313.271	0,72	47,62	45,44	12.000.000
01.3 İŞÇİLER	19.843.170	25.582.000	548.541	1.635.042	747.161	1.909.351	675.389	1.735.839	1.036.092	1.849.484	2.382.291	3.101.512	2.024.801	1.820.542	7.414.275	12.051.770	0,63	37,36	47,11	25.582.000
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	3.449.358	3.653.000	155.996	90.536	335.073	200.486	434.829	274.324	439.334	328.185	390.119	323.371	72.423	256.403	1.827.774	1.473.304	-0,19	52,99	40,33	3.653.000
01.5 DİĞER PERSONEL	1.528.404	1.864.000	121.854	134.060	132.438	149.935	131.020	152.515	132.075	155.216	132.517	255.119	123.684	154.623	773.588	1.001.468	0,29	50,61	53,73	1.864.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>56.662.558</b>	<b>70.056.000</b>	<b>4.622.565</b>	<b>5.446.180</b>	<b>6.011.640</b>	<b>5.849.909</b>	<b>4.397.494</b>	<b>6.626.943</b>	<b>4.430.415</b>	<b>5.464.269</b>	<b>4.673.292</b>	<b>5.747.852</b>	<b>4.615.037</b>	<b>5.437.564</b>	<b>28.750.443</b>	<b>34.572.717</b>	<b>0,20</b>	<b>50,74</b>	<b>49,35</b>	<b>68.502.000</b>
02.1 MEMURLAR	50.261.321	60.668.000	4.376.122	4.894.695	5.663.686	5.268.071	4.088.043	6.006.629	3.912.094	4.815.376	4.020.104	4.817.745	4.024.645	4.763.791	26.084.694	30.566.306	0,17	51,90	50,38	60.000.000
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.846.569	3.386.000	114.439	214.430	174.164	210.811	115.426	246.902	240.317	242.178	150.519	257.667	137.712	284.542	932.577	1.456.531	0,56	50,50	43,02	2.500.000
02.3 İŞÇİLER	4.012.829	5.368.000	116.801	326.363	144.073	353.360	133.821	334.715	221.166	351.312	451.969	618.986	430.188	351.576	1.498.018	2.336.313	0,56	37,33	43,52	5.368.000
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	483.123	560.000	10.244	5.449	23.690	11.420	54.993	32.343	51.585	48.937	45.429	47.024	18.630	31.214	204.571	176.388	-0,14	42,34	31,50	560.000
02.5 DİĞER PERSONEL	58.717	74.000	4.959	5.244	6.027	6.246	5.211	6.353	5.253	6.466	5.271	6.430	3.862	6.441	30.583	37.180	0,22	52,09	50,24	74.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>47.929.137</b>	<b>40.389.000</b>	<b>573.956</b>	<b>2.179.347</b>	<b>3.792.571</b>	<b>3.371.900</b>	<b>4.001.348</b>	<b>2.714.716</b>	<b>6.649.589</b>	<b>4.441.335</b>	<b>2.612.150</b>	<b>2.820.172</b>	<b>3.690.480</b>	<b>3.924.638</b>	<b>21.319.833</b>	<b>19.452.108</b>	<b>-0,09</b>	<b>44,48</b>	<b>48,16</b>	<b>40.052.000</b>
03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	40.364	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.543	0	0	10.543	0	-1,00	26,12	0,00	15.000	
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	32.483.815	33.144.000	545.587	2.106.416	2.314.123	3.104.449	2.036.104	2.367.098	3.745.105	3.177.686	1.483.214	2.007.927	2.524.524	2.899.637	12.648.657	15.663.214	0,24	38,94	47,26	32.000.000
03.3 YOLLUKLAR	1.386.068	1.019.000	11.129	4.859	44.340	44.172	67.431	77.010	217.966	182.889	192.209	206.027	92.504	263.229	625.579	778.185	0,24	45,13	76,37	1.500.000
03.4 GÖREVE GİDERLERİ	650.630	62.000	5.326	1.782	24.526	37.051	4.701	38.462	19.256	18.582	34.005	23.601	23.136	28.728	110.950	148.206	0,34	17,05	239,04	300.000
03.5 HİZMET ALIMLARI	7.549.892	1.955.000	8.773	33.910	1.372.806	118.100	1.724.877	54.281	1.547.404	764.291	493.713	354.739	314.825	583.648	5.462.398	1.908.970	-0,65	72,35	97,65	4.000.000
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	45.347	37.000	2.880	1.349	3.940	1.015	2.543	5.867	1.308	3.651	1.209	1.550	1.348	3.058	13.228	16.491	0,25	29,17	44,57	37.000
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.252.000	3.321.000	0	31.030	25.463	28.372	112.523	143.872	1.006.773	210.613	240.685	127.428	596.883	111.029	1.982.327	652.343	-0,67	46,62	19,64	1.500.000
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.521.021	700.000	0	0	7.373	38.742	53.169	28.126	111.777	83.623	156.572	98.899	137.260	35.309	466.151	284.698	-0,39	30,65	40,67	700.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>16.949.273</b>	<b>20.021.000</b>	<b>0</b>	<b>111.950</b>	<b>2.804.787</b>	<b>3.801.815</b>	<b>1.112.800</b>	<b>1.448.316</b>	<b>1.168.800</b>	<b>1.681.174</b>	<b>292.900</b>	<b>1.447.566</b>	<b>105.400</b>	<b>1.440.816</b>	<b>5.484.687</b>	<b>9.931.637</b>	<b>0,81</b>	<b>32,36</b>	<b>49,61</b>	<b>21.521.000</b>
05.1 GÖREVE ZARARLARI	9.255.921	12.323.000	0	0	1.028.400	1.254.266	1.028.400	1.254.266	1.028.400	1.254.266	0	1.254.266	0	1.254.266	3.085.200	6.271.330	1,03	33,33	50,89	12.323.000
05.2 HAZINE YARDIMLARI	3.996.000	4.864.000	0	0	1.596.000	2.337.000	0	0	0	197.000	186.000	0	0	0	1.782.000	2.534.000	0,42	44,59	52,10	4.864.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.278.469	2.807.000	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200	0,00	0,18	0,15	2.807.000	
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.387.991	0	0	107.100	162.478	210.549	84.400	194.050	140.400	229.908	106.900	193.300	105.400	186.550	599.578	1.121.457	0,87	43,20	0,00	1.500.000
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	30.892	27.000	0	650	13.709	0	0	0	0	0	0	0	0	13.709	650	-0,95	44,38	2,41	27.000	
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>114.570.126</b>	<b>58.128.000</b>	<b>0</b>	<b>4.385.781</b>	<b>2.593.046</b>	<b>5.996.377</b>	<b>17.127.848</b>	<b>5.223.451</b>	<b>9.157.954</b>	<b>6.626.765</b>	<b>6.913.798</b>	<b>9.915.036</b>	<b>13.781.064</b>	<b>32.147.410</b>	<b>49.573.710</b>	<b>49.573.710</b>	<b>0,54</b>	<b>28,06</b>	<b>85,28</b>	<b>98.253.000</b>
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	42.200.749	21.853.000	0	0	775.294	296.450	3.186	832.408	412.165	2.806.782	999.571	5.505.146	4.319.107	9.440.786	6.509.324	-0,31	22,37	29,79	21.853.000	
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	236.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	52.817.162	19.875.000	0	0	3.072.197	1.149.194	4.584.818	16.450.711	3.833.707	6.654.282	2.707.821	5.409.802	3.282.422	6.703.979	17.480.965	36.367.968	1,08	33,10	182,98	60.000.000
06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100.000	
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	19.316.018	16.300.000	0	0	1.313.584	668.558	1.115.109	673.951	557.336	2.091.507	1.112.162	504.424	1.127.468	2.757.978	5.225.659	6.696.417	0,28	27,05	41,08	16.300.000

\* = (2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100 formülüyle hesaplanacaktır.

\*\* 2018 yılı için = 2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı \* 100; 2019 yılı için = 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı \* 100 formülüyle hesaplanacaktır.

Çukurova Üniversitesi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		*ARTIŞ ORANI (%)	**OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
			<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>564.203.975</b>	<b>609.793.000</b>	<b>2.934.850</b>	<b>48.164.451</b>	<b>12.528.562</b>	<b>50.241.143</b>	<b>34.942.130</b>	<b>51.740.137</b>	<b>99.131.885</b>	<b>56.461.228</b>	<b>39.498.184</b>	<b>51.320.805</b>	<b>33.912.170</b>		<b>56.307.054</b>	<b>222.947.781</b>	
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>23.479.237</b>	<b>20.112.000</b>	<b>455.728</b>	<b>583.653</b>	<b>8.378.830</b>	<b>554.234</b>	<b>1.502.289</b>	<b>7.592.188</b>	<b>881.610</b>	<b>745.284</b>	<b>1.119.892</b>	<b>1.360.863</b>	<b>336.081</b>	<b>572.254</b>	<b>12.674.430</b>	<b>11.408.477</b>	<b>-0,10</b>	<b>53,98</b>	<b>56,72</b>	<b>24.823.000</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19.655.424	17.945.000	294.062	427.829	7.947.610	102.997	524.974	6.913.999	513.222	590.125	560.221	1.005.443	183.392	70.042	10.023.481	9.110.436	-0,09	51,00	50,77	19.323.000
03.6 Kira Gelirleri	3.823.813	2.167.000	161.666	155.824	431.220	451.238	977.315	678.188	368.388	155.159	559.671	355.420	152.689	502.212	2.650.949	2.298.041	-0,13	69,33	106,05	5.500.000
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>506.245.022</b>	<b>569.944.000</b>	<b>0</b>	<b>45.698.600</b>	<b>2.373.124</b>	<b>47.705.500</b>	<b>30.826.228</b>	<b>41.956.795</b>	<b>96.099.850</b>	<b>53.448.722</b>	<b>37.742.000</b>	<b>49.215.597</b>	<b>30.800.000</b>	<b>52.479.750</b>	<b>197.841.202</b>	<b>290.504.964</b>	<b>0,47</b>	<b>39,08</b>	<b>50,97</b>	<b>575.344.000</b>
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	499.150.000	569.944.000	0	45.700.000	0	45.900.000	30.350.000	41.100.000	95.608.619	53.450.000	37.750.000	48.300.840	30.800.000	52.500.000	194.508.619	286.950.840	0,48	38,97	50,35	569.944.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	5.482.677	0	0	0	2.241.874	1.500.000	0	0	310.631	0	0	914.757	0	0	2.552.505	2.414.757	-0,05	46,56	0,00	3.000.000
04.5 Proje Yardımları	1.612.344	0	0	-1.400	131.250	305.500	476.228	856.795	180.600	-1.278	-8.000	0	0	-20.250	780.078	1.139.367	0,46	48,38	0,00	2.400.000
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>34.479.716</b>	<b>19.735.000</b>	<b>2.479.122</b>	<b>1.882.198</b>	<b>1.776.608</b>	<b>1.981.409</b>	<b>2.613.613</b>	<b>2.191.154</b>	<b>2.150.425</b>	<b>2.267.221</b>	<b>636.292</b>	<b>744.345</b>	<b>2.776.089</b>	<b>3.255.050</b>	<b>12.432.149</b>	<b>12.321.376</b>	<b>-0,01</b>	<b>36,06</b>	<b>62,43</b>	<b>36.258.000</b>
05.1 Faiz Gelirleri	901.508	1.208.000	104.879	74.918	94.667	72.584	93.875	85.542	72.440	20.769	55.243	61.955	19.624	23.611	440.728	339.378	-0,23	48,89	28,09	1.208.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	17.925.143	8.916.000	2.296.084	1.466.585	1.285.247	1.568.889	1.478.921	1.689.214	1.379.815	1.554.921	303.657	227.202	2.454.635	2.920.186	9.198.359	9.426.998	0,02	51,32	105,73	20.000.000
05.3 Para Cezaları	119.839	0	0	0	8.785	0	12.106	0	59	110	0	1.250	75.492	7.106	96.442	8.467	-0,91	80,48	0,00	50.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	15.533.226	9.611.000	78.159	340.695	387.909	339.936	1.028.711	416.398	698.111	691.421	277.392	453.938	226.338	304.146	2.696.620	2.546.533	-0,06	17,36	26,50	15.000.000
<b>06. Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000

\* = (2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100 formülüyle hesaplanacaktır.

\*\* 2018 yılı için = 2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2018 Yılı Gerçekleşme Toplamı \* 100, 2019 yılı için = 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2019 Yılı Başlangıç Ödeneği \* 100 formülüyle hesaplanacaktır.