

TC.  
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  
REKTÖRLÜĞÜ  
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

Tarih : 18/07/2008

Sayı : 3361

Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 166.096.000.- YTL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 130.997.000 -YTL'si hazine yardımı, 33.499.000.-YTL'si öz gelir ve 1.600.000.- YTL'si net finansman karşılığı olarak bütçelenmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği hazırlanan "2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna duyurulur.

İmza  
Prof. Dr. Mustafa YURTKURAN  
Rektör

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU**

**I. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

**A) BÜTÇE GİDERLERİ**

**A.1) EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

**A.1.1) PERSONEL GİDERLERİ:** Personel giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmekle birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %10,29 artış göstermiştir. 2008 yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 47.957.667.- YTL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %50,11'dir.

**A.1.2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ:** Prim giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmekle birlikte önceki döneme göre %11,22 artış

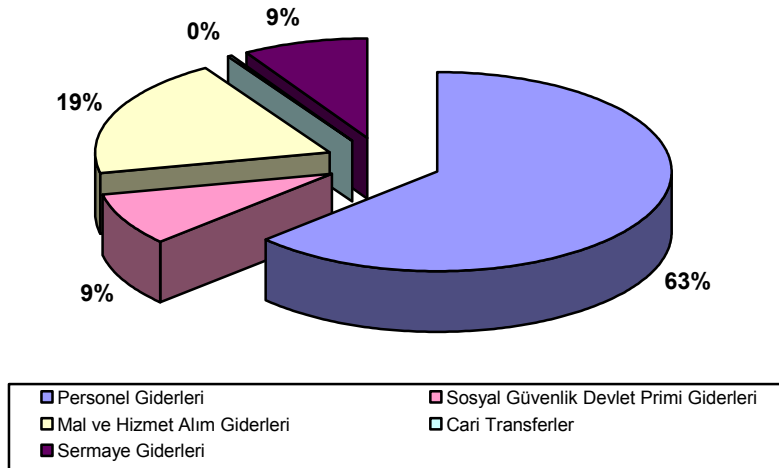
göstermiştir. 2008 yılı I. 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 6.482.155.- YTL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %52,13'tür.

**A.1.3) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:** Mal ve hizmet alımları ilk altı aylık dönemde beklenen düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte önceki yılın aynı dönemine göre finansman programına bağlı olarak %0,58 azalma göstermiştir. Ancak eğitim-öğretime ve personele yönelik bazı hizmet giderlerinin büyük bir bölümünün özkaynaklardan karşılanması diğer mal ve hizmet alımlarını olumsuz etkilediği gibi; özgelirlerden yatırımlara ayrılan payın önemli oranda azalmasına sebep olmuştur. 2008 yılı I. 6 aylık dönemde Mal ve Hizmet Alımları için 14.804.714.- YTL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %39,40'tır.

**A.1.4) CARİ TRANSFERLER:** 5434 sayılı kanun gereğince sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken %5 karşılıklar, emekli ikramiyesi ve makam tazminatı için tahsis edilmiş olan 1.599.000.- YTL tutarındaki yıllık ödeneğin ayrıntılı finansman programında üçer aylık dönemlere dağıtılması ve serbest ödeneğin mevcut borçları karşılamaması nedeniyle I. 6 aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Diğer taraftan 2007 yılından devreden borçlar ve 2008 yılında tebliğ edilen %5 karşılıklar, emekli ikramiyesi ve makam tazminatları için Bakanlıktan 14.164.000.-YTL ödenek talebinde bulunulmuştur. 2008 yılı I. 6 aylık dönemde Cari Transferler için 193.119.- YTL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %8,89'dur.

**A.1.5) SERMAYE GİDERLERİ:** Sermaye giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup önceki yılın aynı dönemine göre %5,17 artış göstermiştir. 2008 yılı I. 6 aylık dönemde Sermaye Giderleri için 6.537.057.- YTL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %35,89'dur.

### BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2008 YILI I. 6 AYLIK)





2008 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4

**BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

Bütçe Yılı:

2008

Kurum Kod:

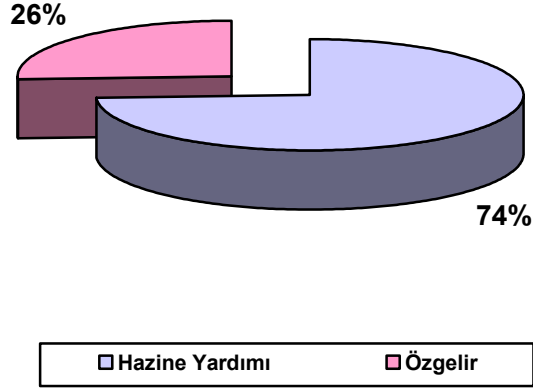
38.15 - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

	2007 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI		2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008		2007	2008		2007	2008
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>156.614.114</b>	<b>164.499.000</b>	<b>6.327.378</b>	<b>7.525.803</b>	<b>10.380.193</b>	<b>9.404.236</b>	<b>19.196.953</b>	<b>14.634.305</b>	<b>9.222.548</b>	<b>9.230.364</b>	<b>8.092.469</b>	<b>7.637.641</b>	<b>13.117.567</b>	<b>8.658.778</b>	<b>66.337.108</b>	<b>57.417.397</b>	<b>-13,45</b>	<b>42,36</b>	<b>34,90</b>	<b>161.470.000</b>		
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.5 Dama Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.9 Ayrıntı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.841.502	27.580.000	175.581	222.031	911.378	1.398.050	7.029.175	6.742.750	1.202.739	1.635.788	422.524	322.313	561.717	1.252.500	10.303.114	11.573.435	12,33	37,01	41,96	26.950.000		
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.916.517	25.555.000	49.631	56.652	750.557	1.228.871	6.879.414	6.580.065	1.064.927	1.403.600	246.225	96.533	340.770	1.084.662	9.331.524	10.450.384	11,99	36,01	40,89	24.750.000		
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznı Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.6 Kira Gelirleri	1.924.985	2.025.000	125.950	165.380	160.821	169.179	149.761	162.685	137.812	232.188	176.299	225.780	220.947	167.838	971.590	1.123.051	15,59	50,47	55,46	2.200.000		
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	122.983.000	130.997.000	6.135.000	7.280.000	8.800.000	7.280.000	10.800.000	7.280.000	8.000.000	7.280.000	7.000.000	7.280.000	12.000.000	6.227.000	52.735.000	42.627.000	-19,17	42,88	32,54	128.750.000		
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	122.983.000	130.997.000	6.135.000	7.280.000	8.800.000	7.280.000	10.800.000	7.280.000	8.000.000	7.280.000	7.000.000	7.280.000	12.000.000	6.227.000	52.735.000	42.627.000	-19,17	42,88	32,54	128.750.000		
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
05. Diğer Gelirler	5.790.055	5.920.500	16.797	23.772	668.815	733.977	1.367.778	721.004	19.809	474.304	669.945	63.963	555.850	1.199.942	3.298.994	3.216.962	-2,49	56,98	54,34	5.770.000		
05.1 Faiz Gelirleri	224.263	217.000	353	9.384	3.729	8.475	735	2.617	1.424	1.966	4.936	2.530	4.167	435	15.344	25.407	65,58	6,84	11,71	60.000		
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.340.426	5.500.000	0	0	647.347	683.730	1.352.944	697.990	0	448.459	648.960	45.000	532.235	1.172.570	3.181.486	3.047.749	-4,20	59,57	55,41	5.500.000		
05.3 Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0		
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	225.367	200.500	16.444	14388	17.739	41.772	14.099	20.397	18.385	23.879	16.049	16.382	19.448	26.937	102.164	143.755	40,71	45,33	71,70	210000		
06. Sermaye Gelirleri	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
09. Red ve İadeler (-)	443	0	0	0	0	7.792	0	109.449	0	159.728	0	28.636	0	20.665	0	326.270	0,00	0,00	0,00	0		
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	7.792	0	109.449	0	159.728	0	28.636	0	20.665	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		

## B) BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Birinci altı ayda 42.627.000.- YTL'si hazine yardımı ve 14.790.397.- YTL'si öz gelir olmak üzere toplam 57.417.397.- YTL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Ancak I. 6 aylık dönemde hazine yardımı gerçekleşmesi önceki yıla göre %19,17 azalma gösterdiğinden buna bağlı olarak toplam gelir gerçekleşmesinde %13,45 azalma olmuştur.

## 2008 YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI

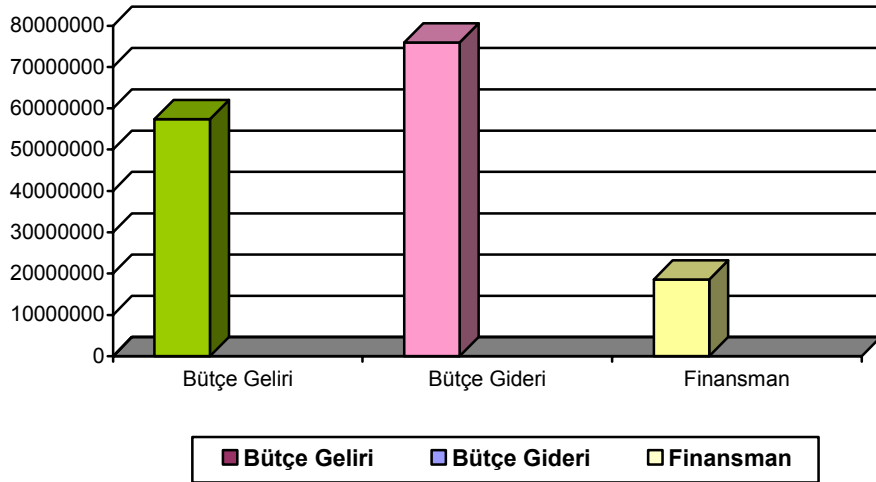


## C) FİNANSMAN

2008 yılı 6 aylık bütçe gelir gider farkı 18.557.314.- YTL olmuştur. Söz konusu fark 2008 yılı bütçesinde öngörülen 1.600.000.- YTL net finansman, altı aylık dönemde ödenekleştirilen finansman karşılıkları ve likidite amaçlı tutulan karşılıklardan finanse edilmiştir.

## I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

<b>BÜTÇE GELİRİ</b>	<b>57.417.397</b>
<b>BÜTÇE GİDERİ</b>	<b>75.974.711</b>
<b>BÜTÇE DENGESİ</b>	<b>-18.557.314</b>
<b>FİNANSMAN</b>	<b>18.557.314</b>



## II. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2007-2008 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 39.693 öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti sunulmuştur. Eğitim harcamalarının 1. aylık 6 dönemde bütçe giderleri içindeki oranı %82'dir.

#### 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI

EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	13.194
Lisans	24.664
Yükseklisans	872
Doktora	424
Tıpta Uzmanlık	507
Konservatuar	32
<b>TOPLAM</b>	<b>39.693</b>

### B) YATIRIM PROJELERİ

Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları, bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri kapsamında sonuçlandırılması amaçlanan faaliyetler için birinci 6 aylık dönemde 6.537.057. YTL yatırım harcaması yapılmış olup gerçekleşme oranı %35,89'dur.

2008 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 7

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM**  
**2008 MALİ YILI YATIRIMLARI-**  
**(I. 6 Aylık Dönem)**

YTL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2008 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2008 YILI D. HARCAMASI	YIL İÇİNDE NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2008H034960	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2008-2008	200.000	200.000			200.000	1.770	1%	1.770
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2008	62.000.000	1.000.000			1.000.000	25.960	3%	59.573.960
1989H032190	Meslek Yüksekokulları (42100 m2)	1989-2008	24.000.000	1.000.000			1.000.000	0	0%	20.771.000
1990H032770	Eğitim Fakültesi (21.000 m2)	1990-2008	16.000.000	1.000.000			1.000.000	0	0%	13.072.000
1991H031390	Ziraat, Vet.Fak.	1991-2008	23.744.000	3.800.000			3.800.000	1.509.163	40%	21.453.163
1991H031400	Akad.Merk.Rek.Bin.+Derslikler+ Kütüp.Odit.	1991-2008	17.000.000	2.000			2.000	0	0%	16.452.000
2008H034970	Büyük onarım	2008-2008	3.046.000	1.758.000	1.288.000		3.046.000	1.127.247	37%	1.127.247
2008H034980	Makine ve Teçhizat Alımı	2008-2008	900.000	500.000 (1) (400000)			500.000 (1) (400000)	22.343 (1) (96288)	13%	118.631
2008H035000	Bilgi Teknolojileri	2008-2008	840.000	400.000 (440000)			400.000 (1) (440000)	112.714 (346133)	55%	458.847
2008H034990	Yayın Alımı	2008-2008	1.000.000	1.000.000			1.000.000	32.113	3%	32.113
2008H036020	Taşıt Alımı (4)	2008-2008	336.000	(4) (336000)			0 (336.000)		0%	( )
TOPLAM			149.066.000	10.660.000 (1) (840000) (4) ( )			11.948.000 (1) (840000) (4) ( )	2.831.310 (1) (442421) (4) ( )	26%	133.058.961

(1) Parantez içindeki miktarlar özgelirlerden (Sağlık Kültür Bütçesinden) karşılanacaktır.

(4) Parantez içindeki miktarlar Hibe olarak karşılanacaktır.

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK**  
**2008 MALİ YILI YATIRIMLARI-**  
**(I. 6 Aylık Dönem)**

YTL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2008 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	2008 YILI D. HARCAMASI	YIL İÇİNDE NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
1976I000010	Hastane İnş. (131.417 m2) (1000 Yt)	1976-2008	153.181.000	(1000000)	700.000 (3000000)		700.000 (4000000)	(2271835)	48%	153.452.835
2008I000940	Hastane Büyük Onarımı	2008-2008	(2500000)	(2500000)	181.410		181.410 (2500000)	181.410 (1065599)	47%	1.247.009
2008I000950	Makine ve Teçhizat Alımı	2008-2008	2800000	(2800000)			0 (2) (2800000)	0 (2) (522597)	19%	522.597
2001I001250	Sahra Sağlık Merkezi	2001-2008	11.557.000	1.500.000 (2) (1000000)	261.632		1.761.632 (1000000)	(258996)	9%	9.315.996
2008I000960	Hastane Otomasyonu	2008-2008	(700000)	(700000)			0 (700000)	(353436)	50%	353.436
		TOPLAM	170.738.000	1.500.000 (2) (8000000)			2.643.042 (2) (11000000)	181.410 (2) (4472463)	34%	164.891.873

(2) Parantez içindeki miktarlar Üniv.Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır.



**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR**  
**2008 MALİ YILI YATIRIMLARI-**  
**(I. 6 Aylık Dönem)**

										YTL
PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2008 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	2008 YILI D. HARCAMASI	YIL İÇİNDE NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
1992H050270	Uludağ Ün.v.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2008	9.000.000	514.000			514.000	0	0%	8.021.000
TOPLAM			9.000.000	514.000			514.000	0		8.021.000

**TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA**  
**2008 MALİ YILI YATIRIMLARI-**  
**(I. 6 Aylık Dönem)**

										YTL
PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2008 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	2008, YILI D. HARCAMASI	YIL İÇİNDE NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2008K120900	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (**)	2008-2008	4.700.000	(3) (4700000)	(2500171)		(3) (7200171)	(3) (2822921)	39%	2.822.921
TOPLAM			4.700.000	0			0	0	0	2.822.921
TOPLAM			4.700.000	(3) (4700000)			(3) (7200171)	(3) (2822921)		2.822.921

(3) Parantez içindeki miktarlar Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince özgelirlerden (Döner Sermaye gelirlerinden) karşılanacaktır.

**C) BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

**TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER**

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütölen projeler için 2007 yılından 1.113.777.- YTL devirle birlikte toplamı 1.246.694.- YTL ödenek tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 620.121.YTL harcama yapılmıştır.

**AB DESTEKLİ PROJELER**

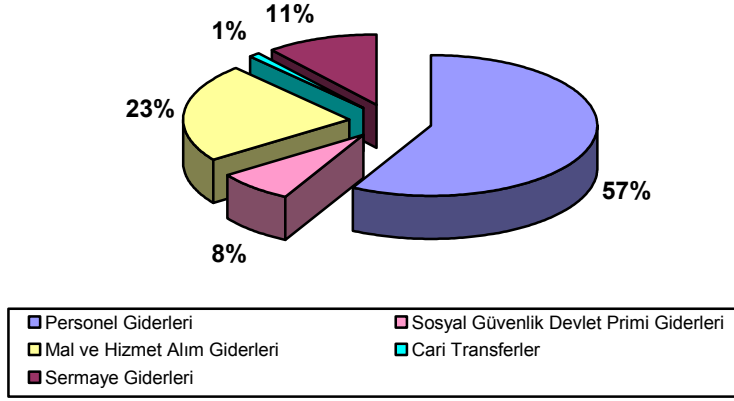
Avrupa Birlięi tarafından desteklenen ve Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütölen projeler için 2008 yılının ilk altı ayında toplam 429.226 Euro kaynak mevcut olup bu dönemde 337.573.- Euro harcanmış ve 5 adet proje için toplam 91.653 Euro kaynak bulunmaktadır.

### III. TEMMUZ - ARALIK 2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. BÜTÇE GİDERLERİ

	2007 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2007	2008	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>152.711.727</b>	<b>166.096.000</b>	<b>72.100.666</b>	<b>75.974.711</b>	<b>164.389.700</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>84.852.142</b>	<b>95.696.000</b>	<b>43.483.317</b>	<b>47.957.667</b>	<b>94.870.000</b>
MEMURLAR	81.283.169	91.053.000	41.969.025	45.900.988	90.200.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	610.405	2.124.000	119.161	1.242.175	2.600.000
İŞÇİLER	2.709.360	2.065.000	1.244.523	635.702	1.700.000
GEÇİCİ PERSONEL	197.111	324.000	123.110	154.576	310.000
DİĞER PERSONEL	52.097	130.000	27.498	24.226	60.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>11.296.369</b>	<b>12.434.000</b>	<b>5.828.271</b>	<b>6.482.155</b>	<b>12.433.000</b>
MEMURLAR	10.713.328	11.666.000	5.570.775	6.149.050	11.750.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	106.385	473.000	15.843	228.065	436.000
İŞÇİLER	473.804	287.000	239.901	102.736	242.000
GEÇİCİ PERSONEL	2.852	8.000	1.751	2.304	5.000
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>35.179.147</b>	<b>37.579.000</b>	<b>14.890.542</b>	<b>14.804.714</b>	<b>37.482.700</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.896.000	16.170.000	6.007.365	6.424.548	15.570.000
YOLLUKLAR	709.551	989.500	273.148	368.462	950.000
GÖREV GİDERLERİ	493.471	27.000	294.446	16.590	27.000
HİZMET ALIMLARI	15.542.311	13.058.500	6.298.619	6.038.401	15.100.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	10.830	19.000	3.722	0	5.200
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.298.206	1.230.500	470.486	526.523	1.230.500
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	161.482	128.500	18.091	21.262	100.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	4.067.296	5.956.000	1.524.666	1.408.928	4.500.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>5.649.669</b>	<b>2.173.000</b>	<b>1.682.646</b>	<b>193.119</b>	<b>2.069.000</b>
GÖREV ZARARLARI	5.248.473	1.599.000	1.521.000	0	1.590.000
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	388.356	510.000	152.977	188.285	470.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	55.000	0	0	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	12.840	9.000	8.669	4.834	9.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>15.734.400</b>	<b>18.214.000</b>	<b>6.215.889</b>	<b>6.537.057</b>	<b>17.735.000</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	4.681.457	7.200.000	480.777	3.358.959	6.500.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	90.000	240.000	50.117	73.553	220.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.867.021	9.016.000	4.454.543	1.795.889	7.800.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.070.452	1.758.000	1.230.452	1.308.657	3.200.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	25.470	0	0	0	15.000

## BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (YIL SONU TAHMİNİ)



**Personel Giderleri :** Yıl sonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme tutarı 94.870.000.- YTL düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri :** Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri gerçekleşme tutarı 12.433.000.- YTL düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri :** Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşme tutarı 37.482.700.- 37.482.700.- YTL düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Cari Transferler :** Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri gerçekleşme tutarı 2.069.000.- YTL düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

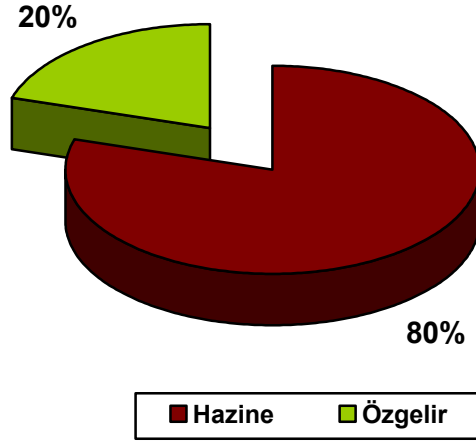
**Sermaye Giderleri:** Yıl sonu itibariyle sermaye giderleri gerçekleşme tutarı 17.735.000.- YTL düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**B. BÜTÇE GELİRLERİ**

	2007 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>156.614.114</b>	<b>164.499.000</b>	<b>161.470.000</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>27.841.502</b>	<b>27.580.000</b>	<b>26.950.000</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.916.517	25.555.000	24.750.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0
03.6 Kira Gelirleri	1.924.985	2.025.000	2.200.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>122.983.000</b>	<b>130.997.000</b>	<b>128.750.000</b>
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	122.983.000	130.997.000	128.750.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0
04.5 Proje Yardımları	0	0	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>5.790.055</b>	<b>5.920.500</b>	<b>5.770.000</b>
05.1 Faiz Gelirleri	224.263	217.000	60.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.340.426	5.500.000	5.500.000
05.3 Para Cezaları	0	0	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	225.367	200.500	210.000
<b>06. Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	1.500	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0
<b>09. Red ve İadeler (-)</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Yıl sonu itibariyle 128.750.000. YTL'si hazine yardımı 32.720.000.- YTL'si ise öz gelir olmak üzere toplam 161.720.000.- YTL gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

**TOPLAM GELİRLERİN KAYNAKLARA DAĞILIMI  
(YIL SONU TAHMİNİ)**

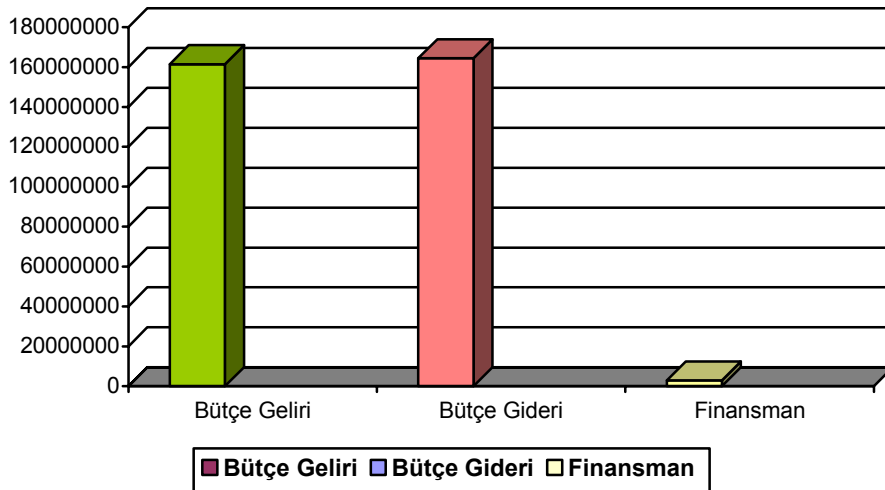


**C) FİNANSMAN**

Mali yıl sonunda bütçe gelir gider farkı 2.919.700.- YTL olacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu fark ödenekleştirilecek likit karşılıklardan finanse edilecektir.

**YIL SONU İTİBARIYLA TAHMİNİ BÜTÇE DENGESİ**

<b>BÜTÇE GELİRİ</b>	<b>161.470.000</b>
<b>BÜTÇE GİDERİ</b>	<b>164.389.700</b>
<b>BÜTÇE DENGESİ</b>	<b>-2.919.700</b>
<b>FİNANSMAN</b>	<b>2.919.700</b>



**D) YIL SONU İTİBARIYLA EK KAYNAK İHTİYACI (TAHMİN)**

EKONOMİK DÜZEY GİDER TERTİPLERİ	TOPLAM ÖDENEK İHTİYACI	KAYNAK
		HAZİNE YARDIMI
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	14.164.000	14.164.000

**IV. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

**A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ**

2007-2008 yılı güz döneminde eğitim öğretim hizmetlerine devam edilecek olup yıl sonu itibariyle eğitim harcamalarının bütçe giderleri içindeki oranı %81 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

**B) YATIRIM PROJELERİ**

Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları, bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri kapsamında planlanan iş hizmetlerinin süresinde bitirilmesi amaçlanmaktadır. Yıl sonu itibariyle 17.735.000. YTL yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM**  
**2008 MALİ YILI YATIRIMLARI**  
**(Yıl Sonu Tahmini)**

YTL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2008 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMA TAHMINİ
2008H034960	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2008-2008	200.000	200.000			200.000	190.000
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2008	62.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000
1989H032190	Meslek Yüksekokulları (42100 m2)	1989-2008	24.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000
1990H032770	Eğitim Fakültesi (21.000 m2)	1990-2008	16.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000
1991H031390	Ziraat, Vet.Fak.	1991-2008	23.744.000	3.800.000			3.800.000	3.800.000
1991H031400	Akad.Merk.Rek.Bin.+Derslikler+ Kütüp.Odit.	1991-2008	17.000.000	2.000			2.000	0
2008H034970	Büyük onarım	2008-2008	3.046.000	1.758.000	1.288.000		3.046.000	3.000.000
2008H034980	Makine ve Teçhizat Alımı	2008-2008	900.000	500.000 (1) (400000)			500.000 (1) (400000)	880.000
2008H035000	Bilgi Teknolojileri	2008-2008	840.000	400.000 (440000)			400.000 (1) (440000)	820.000
2008H034990	Yayın Alımı	2008-2008	1.000.000	1.000.000			1.000.000	990.000
2008H036020	Taşıt Alımı (4)	2008-2008	336.000	(4) (336000)			0 (336.000)	( )
TOPLAM			149.066.000	10.660.000 (1) (840000) (4) ( )			11.948.000 (1) (840000) (4) ( )	12.490.000

(1) Parantez içindeki miktarlar özgelirlerden (Sağlık Kültür Bütçesinden) karşılanacaktır.

(4) Parantez içindeki miktarlar Hibe olarak karşılanacaktır.



**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK**  
**2008 MALİ YILI YATIRIMLARI**  
**(Yıl Sonu Tahmini)**

YTL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2008 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMA TAHMINİ
1976I000010	Hastane İnş. (131.417 m2) (1000 Yt)	1976-2008	153.181.000	700.000 (3000000)			700.000 (3000000)	0 4.900.000
2008I000940	Hastane Büyük Onarımı	2008-2008	(2500000)	(2500000)	181.410		181.410 (2500000)	181.410 2.500.000
2008I000950	Makine ve Teçhizat Alımı	2008-2008	2800000	(2800000)			0 (2) (2800000)	0 2.500.000
2001I001250	Sahra Sağlık Merkezi	2001-2008	11.557.000	1.500.000 (2) (1000000)	261.632		1.761.632 (1000000)	1.761.000
2008I000960	Hastane Otomasyonu	2008-2008	(700000)	(700000)			0 (700000)	0 700.000
		TOPLAM	170.738.000	2.200.000 (2) (10000000)			2.643.042 (2) (10000000)	12.542.410

(2) Parantez içindeki miktarlar Üniv.Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır.

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR**  
**2008 MALİ YILI YATIRIMLARI**  
(Yıl Sonu Tahmini)

YTL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2008 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
1992H050270	Uludağ Ünv.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2008	9.000.000	514.000			514.000	350.000
TOPLAM			9.000.000	514.000			514.000	350.000

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA**  
**2008 MALİ YILI YATIRIMLARI**  
(Yıl Sonu Tahmini)

YTL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2008 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
2008K120900	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (**)	2008-2008	4.700.000	(3) (4700000)	(2500171)		(3) (7200171)	6.700.000
TOPLAM			4.700.000	0			0	6.700.000
				(3) (4700000)			(3) (7200171)	6.700.000

(3) Parantez içindeki miktarlar Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince özgelirlerden (Döner Sermaye) karşılanacaktır.