



**T.C.**  
**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

Tarih :     /     /2009

Bilindiği üzere, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 188.481.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 152.394.000- TL'si hazine yardımı, 36.087.000.- TL'si öz gelir karşılığı olarak bütçelenmiştir.

Birinci altı aylık bütçe uygulamaları ve sonuçlarına ilişkin olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi gereği hazırlanan Üniversitemiz "2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

(İmza)

Prof. Dr. Mete CENGİZ

Rektör

## ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

### 2009 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

#### I. OCAK-HAZİRAN 2009 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 %13,63 artış göstermiştir. 2009 yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 54.493.862.- TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %49,26'dır.

**A.1.2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ:** Prim giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmekle birlikte önceki döneme göre %10,31 artış göstermiştir. 2009 yılı I. 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 7.150.281.- TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %52,31'dir.

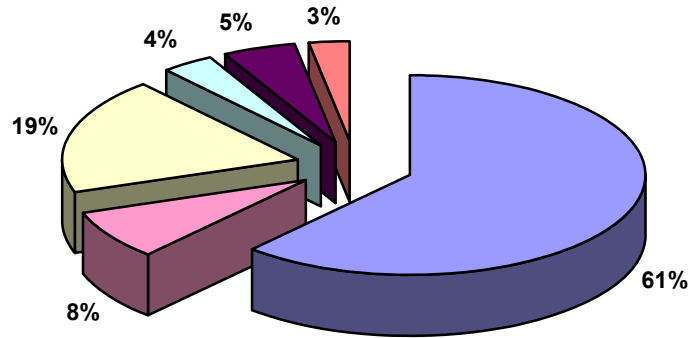
**A.1.3) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:** Mal ve hizmet alım giderleri bu dönemde beklenen düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %11,82 artış göstermiştir. Ancak eğitim-öğretim ve personele yönelik bazı hizmet giderlerinin büyük bir bölümünün özkaynaklardan karşılanması diğer mal ve hizmet alımlarını olumsuz etkilediği gibi; yatırımlara ayrılan payın önemli oranda azalmasına sebep olmuştur. 2009 yılı I. 6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 16.554.955.- TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %40,24'tür.

**A.1.4) CARİ TRANSFERLER:** Cari transferler giderlerine ilişkin 2009 yılı başlangıç ödeneği 5.537.000.- TL. iken bilimsel araştırma projeleri için 03- Mal ve Hizmet Alımları ekonomik kodlarında bütçelenen ödeneklerin 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli ( E ) işaretli cetvelin 71 sıra numaralı hükmü gereğince 05.2 Cari Transferler tertibine aktarılması ve bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından projelere ödenek eklenmesi neticesinde toplam ödenek tutarı 6.431.800.- TL olmuştur. Ayrıntılı finansman programında I. 6 aylık dönemde serbest bırakılan 5.189.800.- TL ödeneğin 3.156.315.- TL'si harcanmıştır. Bu uygulamaya bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre cari transfer giderlerinde %1534,39 artış olmuştur. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %57 iken toplam ödeneğe göre gerçekleşme %49 olmuştur. Diğer taraftan 2006, 2007 ve 2008 yıllarından devredip henüz Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmemiş olan karşılıklar için Maliye Bakanlığında 16.261.000.- TL ek ödenek talep edilmiştir.

**A.1.5) SERMAYE GİDERLERİ:** Sermaye giderlerine ilişkin 2009 yılı başlangıç ödeneği 17.500.000.- TL. iken bilimsel araştırma projeleri için 06- Sermaye Giderleri ekonomik kodunda bütçelenen ödeneklerin 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli ( E ) cetvelin 71 sıra numaralı hükmü gereğince 07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri ekonomik koduna aktarılması ve bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından ödenek eklenmesi neticesinde toplam ödenek tutarı 34.481.937.-TL. olmuştur. Ayrıntılı finansman programında I. 6 aylık dönemde serbest bırakılan 26.401.937.-TL. ödeneğin 4.507.545.-TL'si harcanmıştır. Sermaye giderlerine ilişkin 2009 yılı başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı %25,76 iken serbest ödeneğe göre gerçekleşme oranı %17'dir. Yatırım projelerine ilişkin ihale süreçlerinin devam etmesi ve bilimsel araştırma projelerine ait sermaye ödeneklerinin transfer tertibine aktarılarak kullanılması sonucu sermaye harcamalarında önceki yılın aynı dönemine göre %31,05 azalma olmuştur.

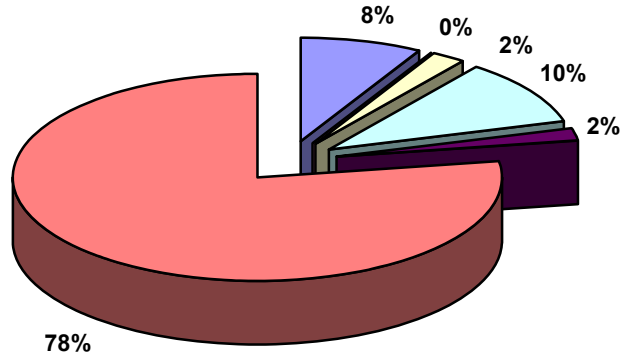
**A.1.6) SERMAYE TRANSFERLERİ:** Birinci altı aylık dönemde Bilimsel araştırma projelerine ilişkin 6.790.000.- TL. tutarındaki sermaye ödenekleri 07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri ekonomik koduna aktarılmıştır. Aktarılan tutarın 2.378.201.- TL.si harcanmış olup gerçekleşme oranı %35'dir.

**BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI  
(2009 YILI I. 6 AYLIK)**



Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Cari Transferler
Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri

**BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI  
(2009 YILI I. 6 AYLIK)**



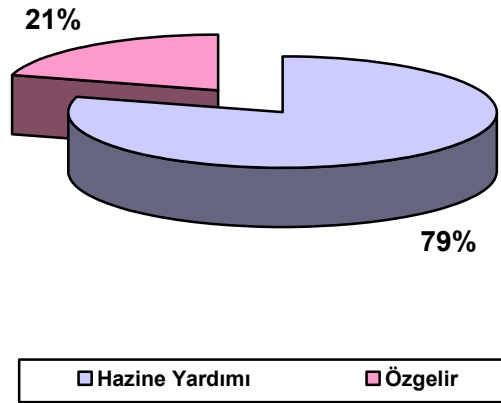
Genel Kamu Hizmetleri	Savunma Hizmetleri
Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri	Sağlık Hizmetleri
Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri	Eğitim Hizmetleri



## B) BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Birinci altı ayda 73.337.000.- TL'si hazine yardımı ve 19.037.475.- TL'si öz gelir olmak üzere toplam 92.374.475.- TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerindeki artış %60,88 olmuştur.

## 2009 YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI



## C) FİNANSMAN

**C.1) BÜTÇE DENGESİ:** Birinci altı aylık bütçe dengesi, gelir gerçekleşmesindeki artışa bağlı olarak +4.133.316.- TL. olmuştur.

### I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

TL	
<b>BÜTÇE GELİRİ</b>	<b>92.374.475</b>
<b>BÜTÇE GİDERİ</b>	<b>88.241.159</b>
<b>BÜTÇE DENGESİ</b>	<b>+ 4.133.316</b>

**C.2) NAKİT DURUMU:** Birinci altı aylık dönemde taahhüt artığı ve finansman karşılığı olarak 23.493.281.- TL. ödenek ekleme işlemi yapılmış olup ekleme yapılan ilgili tertiplerdeki ödeneklere bağlı olarak yapılması gereken bazı ihalelere ilişkin süreç devam ettiğinden bu tertiplerden harcama yapılmamıştır. Buna bağlı olarak I. 6 aylık dönem sonucunda kullanılabilir nakit tutarı 20.048.290,26 TL. olarak gerçekleşmiştir.

### I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

TL

<b>A- HAZIR DEĞERLER (1+2) - 3</b>	<b>26.437.698,31</b>
<b>1- Kasa</b>	<b>2.933,35</b>
<b>2- Banka</b>	<b>26.663.956,12</b>
<b>3- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)</b>	<b>229.191,16</b>
<b>B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI</b>	<b>20.162,28</b>
<b>C- ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI</b>	<b>581.774,24</b>
<b>D- EMANETLER HESABI</b>	<b>5.254.012,10</b>
<b>E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI</b>	<b>462.544,27</b>
<b>F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER HESABI</b>	<b>70.182,15</b>
<b>G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI</b>	<b>733,01</b>
<b>H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI A - (B+C+D+E+F+G)</b>	<b>20.048.290,26</b>



## II. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2008-2009 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 39.277 öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti sunulmuştur. Eğitim harcamalarının 1. 6 aylık bütçe giderleri içindeki payı %77,4 olmuştur.

#### 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI

EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	10.894
Lisans	26.364
Yükseklisans	1.106
Doktora	411
Tıpta Uzmanlık	471
Konservatuar	31
<b>TOPLAM</b>	<b>39.277</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 yürütülen faaliyetler için 1. 6 aylık dönemde 6.895.746. TL yatırım harcaması yapılmış olup gerçekleşme oranı %35,89'dur.

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**2009 MALİ YILI YATIRIMLARI**  
**(I. 6 Aylık Dönem)**

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2009 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2009 YILI D. HARCAMAS	YIL İÇİNDE NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2009H032470	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2009-2009	500.000	250.000	250.000		500.000	7.080	1%	7.080
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2010	73.000.000	1.300.000	224.095		1.524.095	337.051	22%	70.751.051
1990H032770	Eğitim Fakültesi (21.000 m2)	1990-2010	16.500.000	1.000.000			1.000.000	0	0%	15.182.000
1991H031400	Akad.Merk.Rek.Bin.+Derslikler+ Kütüp.Odit.	1991-2011	25.000.000	4.450.000			4.450.000	400.511	9%	20.377.511
2009H032700	Kesin Hesap Farkı	2009-2009	100.000		100.000		100.000	44.835	45%	44.835
2009H032480	Muhtelif İşler	2009-2009	5.506.000	5.500.000 (106000)	766.060		6.266.060 (106000)	1.575.068	25%	1.575.068

Parantez içindeki rakamlar hibe olarak karşılanacaktır

**EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR**

1992H050270	Uludağ Ün.v.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2010	11.000.000	500.000	500.000		1.000.000	999.668	100%	9.999.668
-------------	---	-----------	------------	---------	---------	--	-----------	---------	------	-----------

**SAĞLIK**

2001I001250	Sahra Sağlık Merkezi	2001-2009	15.187.000		3.000.000		3.000.000 (1000000)		0%	11.187.000
2009I000650	Muhtelif İşler ( 2 )	2009-2009	14.900.000	1.000.000 (2) (5000000)	8.900.000		9.900.000 (5000000)	(95435)	1%	95.435
2009I000680	Kesin Hesap Farkı	2009-2009	1.000.000		1.000.000		1.000.000 ( )	941.580	94%	941.580

Parantez içindeki rakamlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır

**TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA**

2009K121120	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2009-2009	3.500.000	3.500.000	6.031.782		9.531.782	2.579.953		2.579.953
-------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------



**C) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

**TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER**

TÜBİTAK tarafından desteklenip Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen projeler için 2008 yılından 1.132.422.- TL devirle birlikte toplamı 1.739.576.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 52 adet proje için 716.693.-TL. harcama yapılmıştır.

**AB DESTEKLİ PROJELER**

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen projeler için 2009 yılından devreden tutarla birlikte toplam 1.143.442.- TL. kaynak tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kaynaktan 5 adet proje için 988.047.- TL. harcama yapılmıştır.

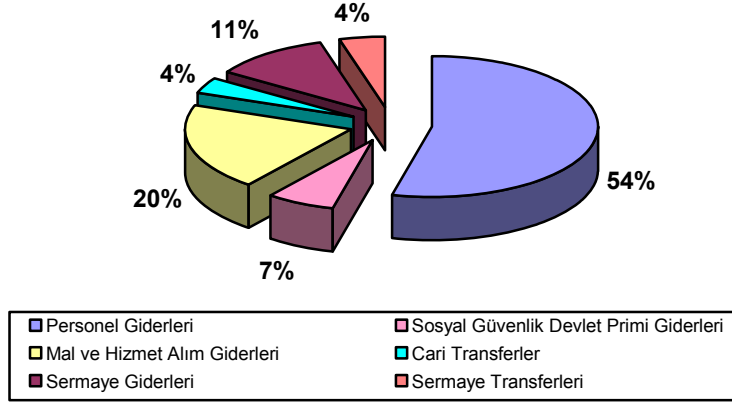
**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIğI DESTEKLİ PROJELER (SANTEZ)**

Birinci altı aylık dönemde 1 adet SANTEZ projesi için 82.583.- TL. kaynak tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu kaynaktan 79.215.-TL. harcama yapılmıştır.

**III. TEMMUZ - ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER****A. BÜTÇE GİDERLERİ**

	2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2008	2009	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>162.518.233</b>	<b>188.481.000</b>	<b>46,75</b>	<b>46,82</b>	<b>202.800.000</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>94.075.794</b>	<b>110.630.000</b>	<b>50,98</b>	<b>49,26</b>	<b>109.236.000</b>
MEMURLAR	90.041.103	106.085.000	50,98	49,01	104.500.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.389.959	2.517.000	51,97	58,15	2.788.000
İŞÇİLER	1.342.823	1.563.000	47,34	52,70	1.513.000
GEÇİCİ PERSONEL	251.268	335.000	61,52	49,89	335.000
DİĞER PERSONEL	50.641	130.000	47,84	32,37	100.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>12.430.503</b>	<b>13.669.000</b>	<b>52,15</b>	<b>52,31</b>	<b>13.830.000</b>
MEMURLAR	11.742.422	12.954.000	52,37	52,33	13.032.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	424.484	459.000	53,73	50,59	458.000
İŞÇİLER	247.720	249.000	41,47	49,43	250.000
GEÇİCİ PERSONEL	15.877	7.000	14,51	230,87	90.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>36.125.303</b>	<b>41.145.000</b>	<b>40,98</b>	<b>40,24</b>	<b>40.103.000</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.083.928	15.930.000	42,59	51,40	16.800.000
YOLLUKLAR	810.240	992.500	45,48	32,77	950.000
GÖREV GİDERLERİ	27.146	20.000	61,11	89,94	29.000
HİZMET ALIMLARI	14.766.707	16.842.000	40,89	36,94	15.800.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	10.066	15.000	0,00	44,17	15.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.375.445	1.115.500	38,28	14,52	710.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	87.534	133.000	24,29	23,20	124.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3.964.236	6.097.000	35,54	26,29	5.675.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>2.002.449</b>	<b>5.537.000</b>	<b>10</b>	<b>57</b>	<b>7.344.000</b>
GÖREV ZARARLARI	1.598.996	4.719.000	0	51	4.719.000
HAZİNE YARIMLARI	0	0	0	0	1.988.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	398.619	750.000	47	35	624.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	55.000	0	0	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	4.834	13.000	100	42	13.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>17.884.184</b>	<b>17.500.000</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>23.287.000</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	6.920.451	7.213.000	49	8	5.900.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	73.553	205.000	100	36	175.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.211.497	7.500.000	22	36	12.250.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	82.000	0	0	62.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.678.683	2.500.000	49	44	4.900.000
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	9.000.000

## BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (YIL SONU TAHMİN)



**Personel Giderleri :** Yıl sonu itibariyle personel giderleri 109.236.000.- TL. düzeyinde gerçekleşeceği ve yıl sonu itibariyle ek ödenek ihtiyacı olmayacağı tahmin edilmektedir.

**Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri :** Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri 13.830.000.- TL. düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. Personel atamalarına bağlı olarak ihtiyaç duyulacak 300.000.- TL. tutarındaki ödenek ihtiyacının kurum içi aktarma ile karşılanabileceği tahmin edilmektedir.

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri :** Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 40.103.000.- TL. düzeyinde harcama yapılacağı edilmektedir.

**Cari Transferler :** Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri 7.344.000.- TL. düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların kapatılabilmesi için yıl sonu itibariyle 16.261.000.- TL. ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

**Sermaye Giderleri:** Yıl sonu itibariyle sermaye giderlerinin 23.287.000.- TL. düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Sermaye Transferleri:** Yıl sonu itibariyle sermaye transferleri giderleri 9.000.000.- TL. düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

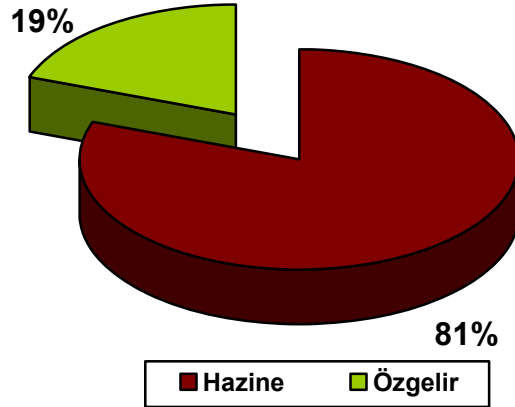
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Yıl sonu itibariyle 152.000.000. TL.'si hazine yardımı 36.800.000.- TL.'si ise öz gelir olmak üzere toplam 188.800.000.- TL. gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

	2008 GERÇEKLEŞME	2009 BAŞKANGİÇ ÖDENEĞİ	2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ"
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>152.425.388</b>	<b>188.481.000</b>	<b>188.800.000</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>29.866.481</b>	<b>31.070.000</b>	<b>31.060.000</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	27.521.924	28.820.000	28.010.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	
03.6 Kira Gelirleri	2.343.957	2.250.000	2.650.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	600	0	400.000
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>114.477.000</b>	<b>152.394.000</b>	<b>152.000.000</b>
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	114.477.000	152.394.000	149.000.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	
04.5 Proje Yardımları	0	0	
04.6 Özel Gelirler	0	0	
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>8.081.906</b>	<b>5.017.000</b>	<b>5.740.000</b>
05.1 Faiz Gelirleri	644.962	34.000	1.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.895.911	4800000	5.550.000
05.3 Para Cezaları	6911,2	500	4.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	534121,12	182500	185.000

\* Red ve iade tutarları yıl sonu bütçe gelir tahmin tutarlarına ilave edilmemiştir.

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



**C) FİNANSMAN:**

**C-1) YIL SONU İTİBARIYLA TAHMİNİ BÜTÇE DENGESİ:** Yıl sonu itibariyle bütçe gelir gider farkının 14.000.000.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark mevcut finansmandan karşılanacaktır.

**C-2) YIL SONU NAKİT DURUMU:** Yıl sonu itibariyle kullanılabilir nakit tutarının 6.000.000.- TL.; hazineden alacak tutarının ise 14.000.000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

**YIL SONU BÜTÇE DENGESİ**

<b>BÜTÇE GELİRİ</b>	<b>188.800.000</b>
<b>BÜTÇE GİDERİ</b>	<b>202.800.000</b>
<b>BÜTÇE DENGESİ</b>	<b>-14.000.000</b>
<b>FİNANSMAN</b>	<b>14.000.000</b>

**D) YIL SONU İTİBARIYLA EK ÖDENEK İHTİYACI (Tahmin)**

EKONOMİK DÜZEY GİDER TERTİPLERİ	TOPLAM ÖDENEK İHTİYACI (HAZİNE YARDIMI)
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	16.261.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	3.000.000

**IV. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

**A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ**

2009-2010 Eğitim öğretim yılı güz döneminde 3 Enstitü, 10 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 14 Yüksekokulda yaklaşık 40.000 öğrenciye 308.000 saat eğitim hizmeti verilecektir. Ayrıca yaz öğretimi kapsamında üniversitemiz ve diğer üniversitelerden gelen

öğrencilere de yaklaşık 49.000 saat eğitim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir. Eğitim harcamalarının bütçe giderleri içindeki payı %79 olacağı 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 faaliyetlerin süresinde bitirilmesi amaçlanmaktadır. Yıl sonu itibariyle projeler için 23.227.000.- TL. sermaye gideri ve 9.000.000.- TL. sermaye transferi olmak 32.227.000.- TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

### **C) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

#### **TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER**

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen projeler için 2009 yılında yaklaşık 60 projeye destek verileceği ve yaklaşık 1.000.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

#### **AB DESTEKLİ PROJELER**

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen 5 adet proje için ikinci altı aylık dönemde 900.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

#### **SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (SANTEZ) DESTEKLİ PROJELER**

İkinci altı aylık dönemde toplam 4 projeye destek verileceği düşünülmektedir.

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**2009 MALİ YILI YATIRIMLARI**  
**(Yıl Sonu Tahmin)**

**EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM**

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2009 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
2009H032470	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2009-2009	500.000	250.000	250.000		500.000	500.000
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2010	73.000.000	1.300.000	224.095		1.524.095	1.500.000
1990H032770	Eğitim Fakültesi (21.000 m2)	1990-2010	16.500.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000
1991H031400	Akad.Merk.Rek.Bin.+Derslikler+ Kütüp.Odit.	1991-2011	25.000.000	4.450.000			4.450.000	4.450.000
2009H032700	Kesin Hesap Farkı	2009-2009	100.000		100.000		100.000	95.000
2009H032480	Muhtelif İşler (1)	2009-2009	5.506.000	5.500.000 (106000)	766.060		6.266.060 (106000)	5.770.000

**EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR**

1992H050270	Uludağ Ün.v.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2010	11.000.000	500.000	500.000		1.000.000	1.000.000
-------------	---	-----------	------------	---------	---------	--	-----------	-----------

**SAĞLIK**

2001I001250	Sahra Sağlık Merkezi	2001-2009	15.187.000		3.000.000		3.000.000 (1000000)	3.000.000
2009I000680	Muhtelif İşler ( 2)	2009-2009	14.900.000	1.000.000 (2) (5000000)	8.900.000		9.900.000 (5000000)	4.500.000 (300000)
2009I000680	Kesin Hesap Farkı	2009-2009	1.000.000		1.000.000		1.000.000 ( )	941.000

**TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA**

2009K121120	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2009-2009	3.500.000	3.500.000	6.031.782		9.531.782	9.500.000
-------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------