



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tarih : / /2010

Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 199.904.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 163.325.000- TL'si hazine yardımı, 36.579.000.- 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 "2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

(İmza)

Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ

Rektör V.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2010 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2010 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 %9,11 artış göstermiştir. 2010 yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 59.458.195.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %51,55'tir.

A.1.2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ: Prim giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmekle birlikte sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklere paralel olarak önceki yılın aynı dönemine göre %64,54 artış göstermiştir. 2010 yılı I. 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 11.764.722.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %51,86'dır.

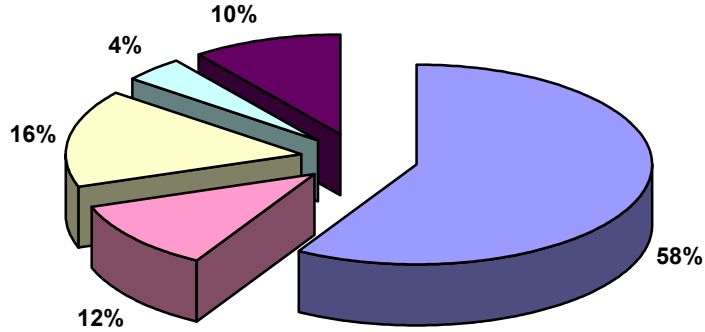
A.1.3) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Mal ve hizmet alım giderleri bu dönemde beklenen düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte önceki yılın aynı dönemine göre hizmet alım ihale bedellerindeki indirimle bağlı olarak %2,69 azalma olmuştur. Ancak eğitim-öğretim ve personele yönelik bazı hizmet giderlerinin büyük bir bölümünün özkaynaklardan karşılanması diğer mal, hizmet ve sermaye giderlerine ilişkin bütçe tertiplerine ödenek tefrik edilmesini kısıtlamaktadır. 2010 yılı I. 6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 16.109.909.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %44,70'tir.

A.1.4) CARİ TRANSFERLER: Cari transferler giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmekle birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %29,88 artış göstermiştir. Ancak 2010 yılında 5510 sayılı Kanununun 81. maddesinin (h) fıkrası gereğince tahakkuk ettirilen %20 Ek Karşılıkların tamamı sosyal güvenlik kurumuna bu dönem ödenmesi nedeniyle harcama 4.099.444.- TL. olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %69,85'tir.

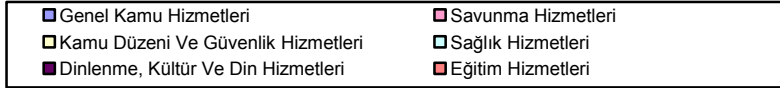
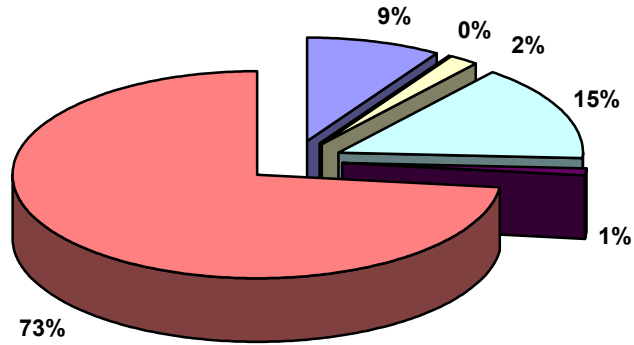
A.1.5) SERMAYE GİDERLERİ: Sermaye giderleri 2010 yılı başlangıç ödeneği 19.975.000.- TL. iken bilimsel araştırma projeleri için 06- Sermaye Giderleri ekonomik koduna tefrik edilen ödeneklerin 07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri ekonomik koduna aktarılması ve taahhüt artıkları ile bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından yatırım projelerine ödenek eklenmesi neticesinde toplam ödenek tutarı 37.966.000.-TL. olmuştur. Ödenek ekleme işlemlerine paralel olarak önceki yılın aynı dönemine göre sermaye giderleri %133,76 artış ile 10.536.783.- TL. olarak gerçekleşmiştir.

A.1.6) SERMAYE TRANSFERLERİ: Bilimsel araştırma projeleri için 06- Sermaye giderleri ekonomik kodlarına tefrik edilen ödeneklerin 1. 6 aylık dönemde serbest olan 1.830.000.- TL. tutarındaki ödenek 07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri ekonomik koduna aktarılmış olup bu tutar özel hesaba aktarılmadığından bütçe gideri yapılmamıştır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2010 YILI I. 6 AYLIK)



BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI (2010 YILI I. 6 AYLIK)



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2010

Kurum Kod:

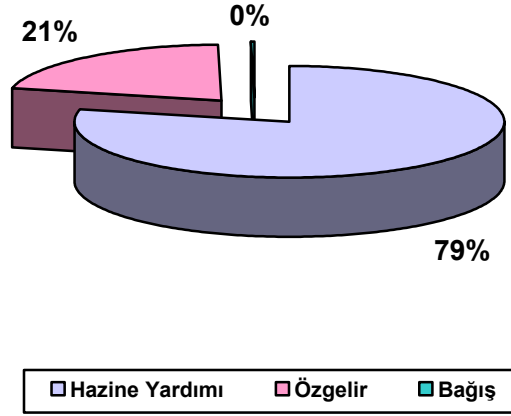
38.15 - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

	2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
			2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		2009	2010
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	194.308.618	199.904.000	13.229.647	11.266.910	12.850.660	17.806.648	16.777.441	15.203.076	17.396.357	22.382.659	14.373.182	16.739.864	13.613.871	18.569.895	88.241.159	101.969.052	15,56	45,41	5,11
01 - PERSONEL GİDERLERİ	106.320.446	115.338.000	10.993.902	8.385.618	7.960.179	12.709.637	8.272.759	8.999.608	9.454.914	10.181.162	9.616.909	9.920.926	8.195.199	9.261.244	54.493.862	59.458.195	9,11	51,25	5,11
MEMURLAR	101.597.599	109.618.000	10.571.001	8.040.895	7.619.330	12.226.520	7.874.177	8.577.423	8.897.072	9.703.855	9.201.541	9.417.268	7.834.220	8.736.717	51.997.341	56.702.678	9,05	51,18	9,05
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.755.088	3.020.000	335.295	247.491	225.877	362.666	228.750	238.984	224.749	253.935	224.191	236.134	224.749	241.561	1.463.609	1.580.770	8,00	53,12	8,00
İŞÇİLER	1.591.097	1.835.000	69.183	65.341	86.452	76.379	131.931	73.865	289.705	81.498	142.176	141.633	104.256	172.067	823.702	610.783	-25,85	51,77	-25,85
GEÇİCİ PERSONEL	249.334	765.000	13.352	19.270	23.101	40.076	32.307	70.237	37.857	120.192	34.248	100.776	26.262	87.244	167.127	437.796	161,95	67,03	161,95
Diğer Personel	127.328	100.000	5.071	12.621	5.420	3.996	5.595	39.098	5.531	21.683	14.753	25.115	5.713	23.655	42.084	126.168	199,80	33,05	199,80
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.642.511	22.684.000	1.583.121	1.880.080	1.099.464	2.493.721	1.121.677	1.858.944	1.107.937	1.846.226	1.126.694	1.847.285	1.111.388	1.838.466	7.150.281	11.764.722	64,54	52,41	64,54
MEMURLAR	12.886.416	21.804.000	1.509.545	1.827.435	1.040.585	2.414.811	1.063.093	1.798.287	1.054.162	1.775.272	1.059.408	1.765.667	1.052.027	1.764.838	6.778.819	11.346.310	67,38	52,60	67,38
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	435.041	478.000	55.543	38.067	34.825	58.054	34.764	38.266	35.735	37.630	35.627	37.817	35.735	38.766	232.229	248.600	7,05	53,38	7,05
İŞÇİLER	265.760	261.000	15.304	14.393	19.199	16.943	16.793	16.376	17.535	18.051	31.074	31.593	23.167	24.277	123.071	121.632	-1,17	46,31	-1,17
GEÇİCİ PERSONEL	55.295	141.000	2.730	185	4.855	3.913	7.026	6.014	505	15.273	586	12.209	458	10.585	16.161	48.179	198,12	29,23	198,12
Diğer Personel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.911.058	36.038.000	652.624	1.001.212	3.531.785	2.567.505	2.864.978	3.172.781	3.501.475	3.272.116	3.116.032	3.180.528	2.888.060	2.915.768	16.554.955	16.109.909	-2,69	44,85	-2,69
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.381.308	17.767.500	642.006	961.244	1.901.063	1.399.498	1.265.904	1.794.698	1.773.903	1.795.774	1.429.184	1.551.061	1.175.313	1.173.783	8.187.375	8.676.057	5,97	49,98	5,97
YOLLUKLAR	770.245	1.036.500	1.901	7.989	58.120	46.530	56.519	42.667	73.638	117.511	72.788	86.334	62.277	91.224	325.242	392.254	20,60	42,23	20,60
GÖREV GİDERLERİ	31.147	43.000	580	12.589	1.212	2.256	4.232	4.753	7.692	4.073	1.954	5.217	2.319	1.500	17.988	30.388	68,93	57,75	68,93
HİZMET ALIMLARI	14.430.627	15.770.000	8.137	17.927	1.283.759	1.115.806	1.180.488	1.284.239	1.244.427	1.310.326	1.232.697	1.266.103	1.272.206	1.289.081	6.221.715	6.283.482	0,99	43,11	0,99
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	12.533	50.000	0	236	0	0	1.138	573	3.300	0	1.600	3.654	588	1.343	6.626	5.800	-12,46	52,87	-12,46
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	680.123	1.194.000	0	0	18.056	3.416	22.782	13.525	42.340	15.488	43.071	34.715	35.697	57.974	161.946	125.118	-22,74	23,81	-22,74
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	79.317	177.000	0	1.233	2.079	0	6.128	3.429	12.224	1.301	8.962	9.224	1.469	6.015	30.861	21.202	-31,30	38,91	-31,30
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	4.525.759	0	0	0	267.497	0	327.787	28.895	343.953	27.644	325.774	224.221	338.191	294.848	1.603.202	575.608	-64,10	35,42	-64,10
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Diş Borç Faiz Giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05 - CARI TRANSFERLER	7.550.717	5.869.000	0	0	71.094	35.786	530.881	45.028	2.462.743	3.929.500	49.400	49.283	42.197	39.847	3.156.315	4.099.444	29,88	41,80	29,88
GÖREV ZARARLARI	4.719.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2.407.000	3.881.156	0	0	0	2.407.000	3.881.156	61,24	51,01	61,24	
HAZİNE YARDIMLARI	2.321.063	0	0	0	0	0	484.881	0	0	0	0	0	0	484.881	0	0	0,00	20,85	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	505.241	854.000	0	0	71.094	35.786	40.587	45.028	55.743	48.344	49.400	44.168	42.197	39.847	259.020	213.174	-17,70	51,27	-17,70
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	5.413	15.000	0	0	0	0	5.413	0	0	0	5.114	0	5.413	5.114	-5,52	100,00	-5,52	100,00	-5,52
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	18.883.886	19.975.000	0	0	188.137	0	1.608.944	1.126.715	869.288	3.153.656	464.148	1.741.842	1.377.028	4.514.569	4.507.545	10.536.783	133,76	23,87	133,76
MAMUL MAL ALIMLARI	6.036.605	7.720.000	0	0	0	0	13.465	0	332.385	2.577.525	0	20.205	251.703	468.913	597.553	3.066.643	413,20	9,90	413,20
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	203.434	205.000	0	0	0	0	38.236	76.715	0	2.360	0	35.400	0	73.636	79.075	7,39	36,20	7,39	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.389.270	10.500.000	0	0	188.137	0	1.203.168	1.050.000	286.692	512.073	378.430	1.721.637	674.297	1.528.019	2.730.725	4.811.729	76,21	29,08	76,21

B) BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Birinci altı ayda 77.340.000.- TL.'si hazine yardımı, 321.064.- TL.'si bağış ve 20.597.213.- TL.'si öz gelir olmak üzere toplam 98.258.277.- TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerindeki artış %6,37 olmuştur.

2010 YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI



C) FİNANSMAN

C.1) BÜTÇE DENGESİ: Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi - 3.710.775.- TL. olarak gerçekleşmiştir.

I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

	TL
BÜTÇE GELİRİ	98.258.277
BÜTÇE GİDERİ	101.969.052
BÜTÇE DENGESİ	- 3.710.775

C.2) NAKİT DURUMU: Birinci altı aylık dönemde taahhüt artığı ve finansman fazlalıklarından 21.005.911.- 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 23.971.732,45 TL. olarak gerçekleşmiştir.

I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

TL

A- HAZIR DEĞERLER (1+2) - 3	33.672.941,67
1- Kasa	4.518,23
2- Banka	33.681.401,95
3- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	12.978,51
B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	20.162,28
C- ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	656.957,67
D- EMANETLER HESABI	8.167.079,95
E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	723.572,75
F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER HESABI	132.693,99
G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	742,58
H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI A - (B+C+D+E+F+G)	23.971.732,45

II. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2009-2010 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 41.704 öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti sunulmuştur. Eğitim harcamalarının 1. 6 aylık bütçe giderleri içindeki payı %73 olmuştur.

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI

EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	10.975
Lisans	28.171
Yükseklisans	1.541
Doktora	529
Tıpta Uzmanlık	488
TOPLAM	41.704

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 10.536.783. TL yatırım harcaması yapılmış olup gerçekleşme oranı %52,75'tir. Yatırım projeleri ve projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2010 MALİ YILI YATIRIMLARI
(I. 6 Aylık Dönem)

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2010 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
								2010 YILI D. HARCAMAS	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2010H031830	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2010-2010	100.000	100.000			100.000	0	0%	0
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2011	73.000.000	1.000.000			1.000.000		0%	70.142.000
1990H032770	Eğitim Fakültesi (21.000 m2)	1990-2011	17.000.000	1.000.000	556.760		1.556.760	1.000.000	64%	16.832.000
1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	1991-2012	33.000.000	7.100.000	2.103.949		9.203.949	3.263.789	35%	27.361.789
2010H031840	Muhtelif İşler (1)	20010-2010	6.268.411	4.800.000 (53000)	1.468.411		6.268.411 (53000)	605.621	10%	605.621

(1) Parantez içindeki miktar hibe olarak karşılanacaktır.

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

1992H050270	Uludağ Ün.v.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2011	13.500.000	1.300.000			1.300.000	285.867	22%	10.342.867
-------------	---	-----------	------------	-----------	--	--	-----------	---------	-----	------------

SAĞLIK

2010I000630	Kesin Hesap Farkı	2010-2010	300.000		300.000		300.000	262.073	87%	262.073
2010I000600	Muhtelif İşler (2)	2010-2010	19.692.594	1.000.000 (2) (3000000)	15.692.594		16.692.594 (3000000)	5.119.432 (510575)	29%	5.630.007

(2) Parantez içindeki meblağ Ün.v.Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

2010K121420	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2010-2010	3.675.000	3.675.000			3.675.000			0
-------------	--	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------	--	--	---

C) BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

TÜBİTAK tarafından desteklenip Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen projeler için 2009 yılından devirle birlikte 2.318.306.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 57 adet proje için 1.296.634.-TL. harcama yapılmıştır.

AB DESTEKLİ PROJELER

Avrupa Birliđi tarafından desteklenen ve Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen projeler için 2009 yılından devreden tutarla birlikte toplam 1.373.265.- TL. kaynak tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kaynaktan 9 adet proje için 760.727.- TL. harcama yapılmıştır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIđI DESTEKLİ PROJELER (SANTEZ)

Birinci altı aylık dönemde 2 adet SANTEZ projesi için 113.075.- TL. kaynak tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu kaynaktan 68.961.-TL. harcama yapılmıştır.

FARABİ DEĐİŐİM PROGRAMI

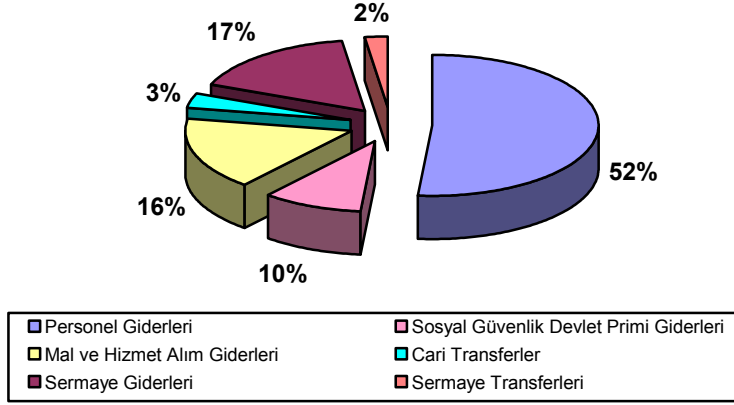
Birinci altı aylık dönemde FARABİ değişim programı için 25.142.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup 7 adet öğrencinin bursu için 9.291.- TL harcama yapılmıştır.

III. TEMMUZ - ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

	2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2009	2010		2009	2010	
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	194.308.618		199.904.000	88.241.159	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	106.320.446	115.338.000	54.493.862	59.458.195	9,11	51,25	51,55	116.125.000
MEMURLAR	101.597.599	109.618.000	51.997.341	56.702.678	9,05	51,18	51,73	110.600.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.755.088	3.020.000	1.463.609	1.580.770	8,00	53,12	52,34	2.980.000
İŞÇİLER	1.591.097	1.835.000	823.702	610.783	-25,85	51,77	33,29	1.410.000
GEÇİCİ PERSONEL	249.334	765.000	167.127	437.796	161,95	67,03	57,23	880.000
DİĞER PERSONEL	127.328	100.000	42.084	126.168	199,80	33,05	126,17	255.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.642.511	22.684.000	7.150.281	11.764.722	64,54	52,41	51,86	22.400.000
MEMURLAR	12.886.416	21.804.000	6.778.819	11.346.310	67,38	52,60	52,04	21.609.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	435.041	478.000	232.229	248.600	7,05	53,38	52,01	470.000
İŞÇİLER	265.760	261.000	123.071	121.632	-1,17	46,31	46,60	230.000
GEÇİCİ PERSONEL	55.295	141.000	16.161	48.179	198,12	29,23	34,17	91.000
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.911.058	36.038.000	16.554.955	16.109.909	-2,69	44,85	44,70	37.227.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.381.308	17.767.500	8.187.375	8.676.057	5,97	49,98	48,83	18.200.000
YOLLUKLAR	770.245	1.036.500	325.242	392.254	20,60	42,23	37,84	980.000
GÖREV GİDERLERİ	31.147	43.000	17.988	30.388	68,93	57,75	70,67	59.000
HİZMET ALIMLARI	14.430.627	15.770.000	6.221.715	6.283.482	0,99	43,11	39,84	16.125.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	12.533	50.000	6.626	5.800	-12,46	52,87	11,60	32.000
MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	680.123	1.194.000	161.946	125.118	-22,74	23,81	10,48	835.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	79.317	177.000	30.861	21.202	-31,30	38,91	11,98	126.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	4.525.759	0	1.603.202	575.608	-64,10	35,42	0,00	870.000
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	7.550.717	5.869.000	3.156.315	4.099.444	29,88	41,80	69,85	7.504.000
GÖREV ZARARLARI	4.719.000	5.000.000	2.407.000	3.881.156	61,24	51,01	77,62	5.000.000
HAZİNE YARDIMLARI	2.321.063	0	484.881	0	0,00	20,89	0,00	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	505.241	854.000	259.020	213.174	-17,70	51,27	24,96	2.490.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	5.413	15.000	5.413	5.114	-5,52	100,00	34,10	14.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	18.883.886	19.975.000	4.507.545	10.536.783	133,76	23,87	52,75	37.780.000
MAMUL MAL ALIMLARI	6.036.605	7.720.000	597.553	3.066.643	413,20	9,90	39,72	6.750.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	203.434	205.000	73.636	79.075	7,39	36,20	38,57	145.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.389.270	10.500.000	2.730.725	4.811.729	76,21	29,08	45,83	13.460.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	17.700	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	25.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.236.877	1.500.000	1.105.631	2.579.335	133,29	34,16	171,96	17.400.000
ŞTOK ALIMLARI (SAYUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	11.000.000	0	2.378.201	0	0,00	21,62	0,00	5.175.000
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	11.000.000	0	2.378.201	0	0,00	21,62	0,00	5.175.000
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (YIL SONU TAHMİN)



Personel Giderleri : Yıl sonu itibariyle personel giderleri için 116.125.000.- TL. harcama yapılacağı öngörülmekte olup yıl sonu itibariyle 200.000.- TL ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri : Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri için 22.400.000.- TL. harcama öngörülmekte olup yıl sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri için ek ödenek ihtiyacı olmayacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri : Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 37.227.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler : Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için 7.504.000.- TL.harcama yapılacağı öngörülmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan geçmiş yıllar borçlarının ödenebilmesi 16.900.000.- TL. ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri: Yıl sonu itibariyle sermaye giderleri için 37.780.000.- TL. düzeyinde harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Transferleri: Yıl sonu itibariyle sermaye transferleri giderleri için 5.175.000.- TL. düzeyinde harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

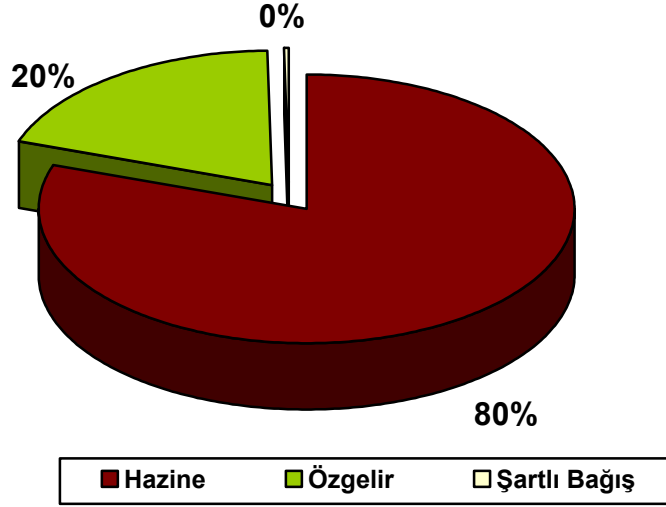
B. BÜTÇE GELİRLERİ

Yıl sonu itibariyle 165.350.000. TL.'si hazine yardımı, 40.441.000.- TL.'si öz gelir ve 400.000.- TL.'si ise şartlı bağış olmak üzere toplam 206.191.000.- TL. gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

	2009 GERÇEKLEŞME	2010 BAŞKANGİÇ ÖDENEĞİ	2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ*
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	208.479.295	199.904.000	206.191.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	
01.5 Damga Vergisi	0	0	
01.6 Harçlar	0	0	
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	
02.7 Çalışanlardan	0	0	
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.080.334	31.451.000	32.526.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	31.339.192	28.635.000	29.750.000
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	3.128.771	2.800.000	2.775.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	612.371	16.000	1.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	164.226.109	163.325.000	165.350.000,00
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Ya	164.040.080	163.325.000	165.350.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	186.029	0	400.000
04.5 Proje Yardımları	0	0	
04.6 Özel Gelirler	0	0	
05. Diğer Gelirler	9.172.852	5.128.000	8.315.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.495.435	322.000	1.131.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	7.288.344	4775000	6.962.000
05.3 Para Cezaları	45.134	3000	12.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	343.939	28000	210.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	
09. Red ve İadeler (-)	0	0	315.000
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	401.182	0	315.000
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	20.449	0	
09.5 Diğer Gelirler	0	0	
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	

* Red ve iade tutarları yıl sonu gelir gerçekleşme tutarlarına dahil edilmemiştir.

TOPLAM GELİRLERİN KAYNAKLARA DAĞILIMI
(YIL SONU TAHMİNİ)



C) FİNANSMAN:

C-1) YIL SONU İTİBARIYLA TAHMİNİ BÜTÇE DENGESİ: Yıl sonu itibarıyla bütçe gelir gider farkının eksi 20.020.000.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark mevcut finansman ile karşılanacaktır.

C-2) YIL SONU NAKİT DURUMU: Yıl sonu itibarıyla likidite amaçlı tutulacak nakit tutarının 5.000.000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

YIL SONU BÜTÇE DENGESİ

BÜTÇE GELİRİ	206.191.000
BÜTÇE GİDERİ	226.211.000
BÜTÇE DENGESİ	-20.020.000

D) YIL SONU İTİBARIYLA EK ÖDENEK İHTİYACI (Tahmin)

EKONOMİK DÜZEY GİDER TERTİPLERİ	TOPLAM ÖDENEK İHTİYACI (HAZİNE YARDIMI)
01- PERSONEL GİDERLERİ	200.000
05 - CARİ TRANSFERLER	16.900.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	900.000

IV. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2010-2011 eğitim öğretim yılı güz döneminde 4 Enstitü, 11 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuar, ve 15 Meslek Yüksekokulunda yüksek lisans, örgün ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık 42.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacaktır. Ayrıca yaz öğretimi kapsamında üniversitemiz ve diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de yaklaşık 50.000 saat eğitim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir. Eğitim harcamalarının bütçe giderleri içindeki payı %78 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 itibarıyla projeler için 37.780.000.- TL. sermaye gideri ve 5.175.000.- TL. sermaye transferi olmak üzere 42.955.000.- TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2010 MALİ YILI YATIRIMLARI
 (Yıl Sonu Tahmin)

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2010 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ	YIL İÇİNDE NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2010H031830	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2010-2010	100.000	100.000			100.000	100.000	100%	100.000
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2011	73.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	100%	71.142.000
1990H032770	Eğitim Fakültesi (21.000 m2)	1990-2011	17.000.000	1.000.000	556.760		1.556.760	1.556.760	100%	17.388.760
1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	1991-2012	33.000.000	7.100.000	2.103.949		9.203.949	9.203.000	100%	33.301.000
2010H031840	Muhtelif İşler (1)	20010-2010	6.268.411	4.800.000 (53000)	1.468.411		6.268.411 (53000)	7.668.167	121%	7.668.167

(1) Parantez içindeki miktar hibe olarak karşılanacaktır.

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

1992H050270	Uludağ Üniv.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2011	13.500.000	1.300.000			1.300.000	1.300.000	100%	11.357.000
-------------	---	-----------	------------	-----------	--	--	-----------	-----------	------	------------

SAĞLIK

2010I000630	Kesin Hesap Farkı	2010-2010	300.000		300.000		300.000	262.073	87%	262.073
2010I000600	Muhtelif İşler (2)	2010-2010	19.692.594	1.000.000 (2) (3000000)	15.692.594		16.692.594 (3000000)	16.690.000 (510575)	87%	17.200.575

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

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

2010K121420	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2010-2010	3.675.000	3.675.000			3.675.000	5.175.000		5.175.000
-------------	--	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	--	-----------

C) BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

Yıl sonu itibariyle 60 projeye destek verileceği ve projeler için 2.100.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

AB DESTEKLİ PROJELER

Yıl sonu itibariyle 6 projeye destek verileceği ve projeler için 1.000.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĐI (SANTEZ) DESTEKLİ PROJELER

Yıl sonu itibariyle 6 projeye destek verileceği ve projeler için 110.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

FARABİ DEĐİŐİM PROGRAMI

Farabi değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 25.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.

