



ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2011 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tarih : / /2011

6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2010 tarih ve 27802 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 250.001.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 211.063.000- TL'si hazine yardımı, 38.938.000.- 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 "2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

Prof. Dr. Kamil DİLEK

Rektör

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2011 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) BÜTÇE GİDERLERİ

EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERSONEL GİDERLERİ: Personel giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmekle birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %12,61 artış göstermiştir. 2011 yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 66.955.931.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %50,38'dir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ: Prim giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmekle birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %9,93 artış göstermiştir. 2011 yılı I. 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 12.933.247.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %52,64'dür.

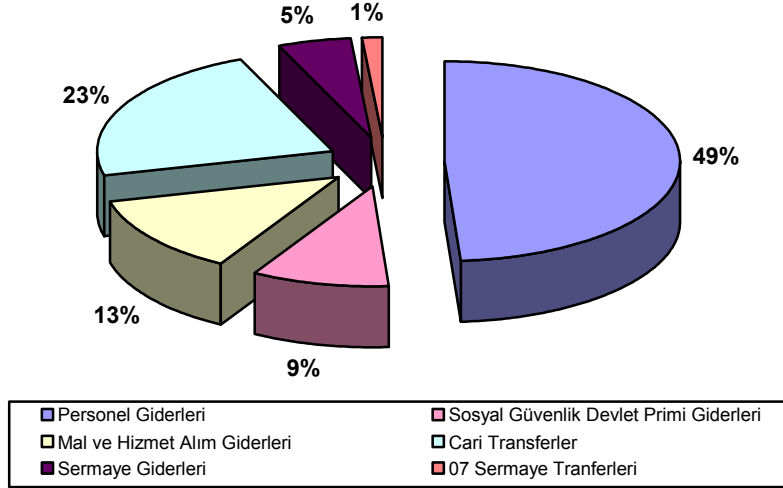
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Mal ve hizmet alım giderleri bu dönemde beklenen düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %8,79 artış göstermiştir. 2011 yılı I. 6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 17.526.688.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %42,82'dir. Toplam harcama tutarının %83,2'sini elektrik, su, yakacak, temizlik hizmeti ve personel servisi giderleri oluşturmuştur.

CARİ TRANSFERLER: Ödenekler dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte 2011 yılı ödeneklerindeki artış ve 6009 sayılı kanunun geçici 9. maddesi gereğince Döner Sermaye İşletmesine yapılan 16.984.000.-TL. tutarındaki Hazine Yardımı nedeniyle transfer harcamalarında %661,71 artış olmuştur. 2011 yılı I. 6 aylık dönemde cari transfer giderleri için 31.225.703.- TL. harcama yapılmıştır.

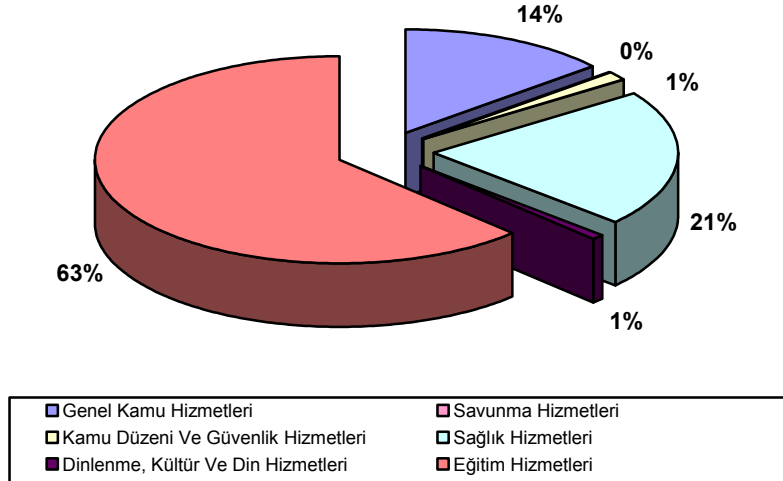
SERMAYE GİDERLERİ: 2011 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yapı-tesis ve büyük onarım imalatları ile mamul mal alımlarına ilişkin bazı ihalelere ait süreç devam ettiğinden sermaye giderleri için I. 6 aylık dönemde 6.598.323.-TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %20,62 olmuştur.

SERMAYE TRANSFERLERİ: Bilimsel araştırma projeleri için 06- Sermaye giderleri ekonomik kodlarına tefrik edilmiş ve I. 6 aylık dönemde serbest olan 7.000.000.- TL. tutarındaki ödenek 07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri ekonomik koduna aktarılmıştır. Aktarılan bu tutardan 2.000.000.- TL Rektörlük Bilimsel Araştırma projelerinde kullanılmak üzere özel hesaba bütçe gideri yapılmak suretiyle aktarılmıştır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2011 YILI I. 6 AYLIK)



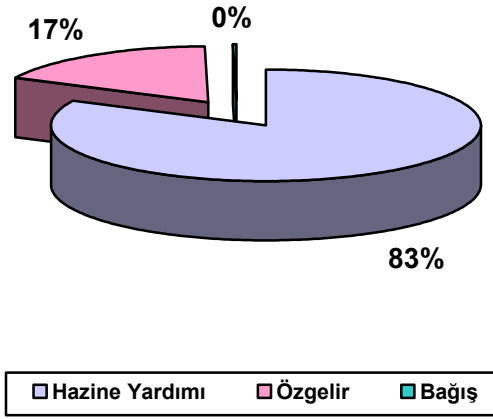
BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI (2011 YILI I. 6 AYLIK)



B) BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Birinci altı ayda 2010 yılına mahsuben gönderilen 3.208.000.- TL. ile birlikte toplam 111.991.184.- TL. hazine yardımı, 319.592.- TL. bağış ve yardım, 23.758.871.- TL öz gelir olmak üzere toplam 136.068.647.- TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde Döner Sermaye İşletmesine yapılan hazine yardımı nedeniyle bütçe gelirlerinde %38,93 artış olmuştur.

2011 YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI



C) FİNANSMAN

BÜTÇE DENGESİ: Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi -1.171.246.- TL. olarak gerçekleşmiştir.

I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

	TL
BÜTÇE GELİRİ	136.068.647
BÜTÇE GİDERİ	137.239.893
BÜTÇE DENGESİ	- 1.171.246

NAKİT DURUMU: Birinci altı aylık dönemde taahhüt artığı ve finansman fazlalıklarından 7.128.970,89.- TL. ödenek ekleme işlemi yapılmış olup ekleme yapılan ilgili tertiplerdeki ödeneklere bağlı olarak yapılan bazı ihalelere ilişkin süreç devam ettiğinden bu tertiplerden harcama yapılmamıştır. Buna bağlı olarak I. 6 aylık dönem sonucunda kullanılabilir nakit tutarı proje özel hesabı hariç 25.671.802,95 TL. olarak gerçekleşmiştir.

I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

		TL
A- HAZIR DEĞERLER (1+2) - 3		39.969.418,69
1- Kasa		2.129,03
2- Banka		39.967.289,66
3- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)		0,00
B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		7.992,24
C- ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI		752.014,55
D- EMANETLER HESABI		12.744.273,73
E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		624.262,91
F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER HESABI		168.375,58
G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT H		696,73
H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI A - (B+C+D+E+F+G)		25.671.802,95

II. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 44.071 öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti sunulmuştur. Eğitim harcamalarının 1. 6 aylık bütçe giderleri içindeki payı %63 olmuştur.

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI

EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	11.457
Lisans	30.384
Yükseklisans	1.242
Doktora	584
Tıpta Uzmanlık	404
TOPLAM	44.071

B) YATIRIM PROJELERİ

Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları için 6.598.323.- TL. yatırım ile bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri için ise 2.000.000.- TL. sermaye transferi harcaması yapılmıştır. Yatırım projeleri ve projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

2011 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 9

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2011 MALİ YILI YATIRIMLARI
(1. 6 Aylık Dönem)

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM

										TL
PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2011 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2011 YILI D. HARCAMASI	YIL İÇİNDE NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2011H036270	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2011-2011	350.450	200.000	150.450		350.450	150.450	43%	150.450
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2012	73.000.000	1.200.000	68.841		1.268.841	63.960	5%	70.205.960
1990H032770	Eğitim Fakültesi (35.707 m2)	1990-2011	18.332.000	2.500.000			2.500.000	1.450.000	58%	17.282.000
1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	1991-2012	45.000.000	7.000.000			7.000.000	1.010.000	14%	25.108.000
2011H036380	Kesin Hesap Farkı (Oditoryum)	2011-2011			800.000		800.000	800.000	100%	800.000
2010H031840	Muhtelif İşler	2010-2012	13.000.000	6.100.000	1.131.160		7.231.160	1.372.991	19%	6.372.991
SEKTÖR TOPLAMI			13.000.000	6.100.000	1.131.160		7.231.160	1.372.991		6.372.991

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

1992H050270	Uludağ Ün.v.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2012	14.600.000	1.000.000			1.000.000		0%	11.600.000
SEKTÖR TOPLAMI			14.600.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	11.600.000

SAĞLIK

2010I000600	Muhtelif İşler (1)	2010-2012	28.850.000	7.000.000 (1) (3000000)	4.415.126		11.415.126 (3000000)	1.750.923	12%	14.023.923
SEKTÖR TOPLAMI			0	3.000.000	0	0	3.000.000	0		0

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

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuvarı (2)	2011-2013	8.000.000	2.500.000			2.500.000			
2011K120900	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (1)	2011-2011	4.500.000	4.500.000			4.500.000	2.000.000	44%	2.000.000
SEKTÖR TOPLAMI			4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	2.000.000		

(1) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özgelirlerden karşılanacaktır.

(2) Revize proje etüdü DPT tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır. 1.000.000.- TL'si Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özgelirlerden karşılanacaktır.

C) BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

1.6 aylık dönemde TÜBİTAK tarafından toplam 73 projeye destek sağlanmıştır. Destek sağlanan projelerden 25'i tamamlanmış olup 48 adet proje devam etmektedir. Bu projelere 2010 yılından devir ile birlikte toplam 2.831.572.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 1.144.977.-TL. harcama yapılmıştır.

AB DESTEKLİ PROJELER

1.6 aylık dönemde Avrupa Birliği tarafından toplam 7 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2010 yılından devir ile birlikte toplam 1.557.442.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 999.137.-TL. harcama yapılmıştır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJELER (SANTEZ)

1.6 aylık dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından toplam 12 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2010 yılından devir ile birlikte toplam 1.440.853.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 850.298.-TL. harcama yapılmıştır.

FARABİ DEĞİŐİM PROGRAMI

Birinci altı aylık dönemde FARABİ değişim programı için 44.000.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup 28 adet öğrencinin bursu için 34.842.- TL harcama yapılmıştır.

III. TEMMUZ - ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

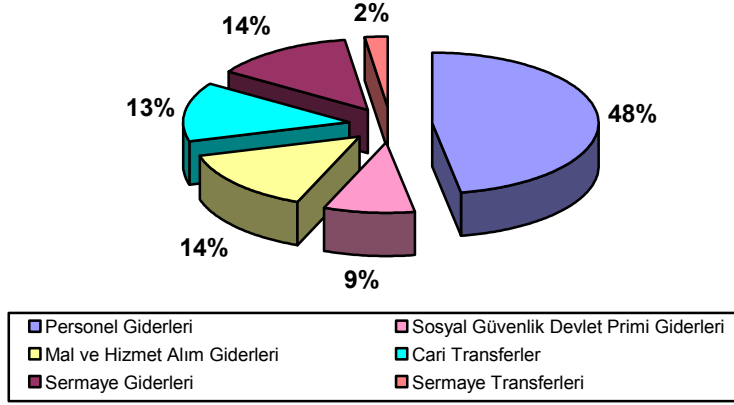
2011

Kurum Kod:

38.15.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2010	2011		2010	2011	
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	251.371.837		250.001.000	101.969.052	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	115.511.949	132.911.000	59.458.195	66.955.931	12,61	51,47	50,38	131.202.000
MEMURLAR	110.297.812	126.336.000	56.702.678	63.693.495	12,33	51,41	50,42	126.310.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.981.727	3.801.000	1.580.770	2.123.445	34,33	53,02	55,87	2.380.000
İŞÇİLER	1.367.213	1.507.000	610.783	561.143	-8,13	44,67	37,24	1.395.000
GEÇİCİ PERSONEL	587.016	1.067.000	437.796	474.837	8,46	74,58	44,50	910.000
DİĞER PERSONEL	278.181	200.000	126.168	103.012	-18,35	45,35	51,51	207.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.248.397	24.570.000	11.764.722	12.933.247	9,93	52,88	52,64	24.666.000
MEMURLAR	21.389.352	23.523.000	11.346.310	12.495.049	10,12	53,05	53,12	23.910.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	465.175	538.000	248.600	272.225	9,50	53,44	50,60	320.000
İŞÇİLER	263.071	301.000	121.632	112.557	-7,46	46,24	37,39	280.000
GEÇİCİ PERSONEL	130.799	208.000	48.179	53.416	10,87	36,83	25,68	156.000
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	33.768.836	40.931.000	16.109.909	17.526.688	8,79	47,71	42,82	40.227.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	17.531.427	21.437.000	8.676.057	9.971.940	14,94	49,49	46,52	21.350.000
YOLLUKLAR	806.356	1.131.000	392.254	428.615	9,27	48,65	37,90	1.180.000
GÖREV GİDERLERİ	66.043	35.000	30.388	47.397	55,97	46,01	135,42	72.000
HİZMET ALIMLARI	13.907.735	17.363.000	6.283.482	6.588.671	4,86	45,18	37,95	16.340.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	14.798	50.000	5.800	9.878	70,31	39,19	19,76	45.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	537.678	660.000	125.118	262.499	109,80	23,27	39,77	695.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	82.484	67.000	21.202	133.757	530,86	25,70	199,64	357.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	822.314	188.000	575.608	83.931	-85,42	70,00	44,64	188.000
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	38.239.341	19.589.000	4.099.444	31.225.703	661,71	10,72	159,40	37.283.000
GÖREV ZARARLARI	4.999.815	18.670.000	3.881.156	13.313.575	243,03	77,63	71,31	18.670.000
HAZİNE YARDIMLARI	31.137.000	0	0	16.984.000	0,00	0,00	0,00	16.984.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.096.062	904.000	213.174	922.441	332,72	10,17	102,04	1.600.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.350	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	5.114	15.000	5.114	5.687	11,20	100,00	37,92	29.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	35.428.313	32.000.000	10.536.783	6.598.323	-37,38	29,74	20,62	38.252.000
MAMUL MAL ALIMLARI	5.799.122	11.950.000	3.066.643	966.598	-68,48	52,88	8,09	9.159.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	134.099	350.000	79.075	57.167	-27,70	58,97	16,33	350.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.625.414	13.400.000	4.811.729	3.474.410	-27,79	35,31	25,93	12.918.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	25.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	15.869.679	6.200.000	2.579.335	2.100.148	-18,58	16,25	33,87	15.800.000
STOK ALIMLARI (ŞAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	6.175.000	0	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	6.000.000
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	6.175.000	0	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	6.000.000
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
YURTDIŞI 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 (YILSONU TAHMİN)



Personel Giderleri: Yıl sonu itibariyle personel giderleri için 131.202.000.- TL. harcama yapılacağı öngörülmekte olup personel sayısında artış olmaması halinde yıl sonu itibariyle ek ödenek ihtiyacı olmayacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri: Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri için 24.666.000.- TL. harcama öngörülmekte olup yıl sonu itibariyle 02.1-Memurlar ekonomik kodundaki prim giderleri için 387.000.- TL. ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 40.227.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler: Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için 37.283.000.- TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan geçmiş yıllara ait borçların ödenebilmesi için 9.000.000.- TL. ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri: 2011 yılında yer alan Yatırım Projeleri için 39.402.000.- TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Transferleri: Yıl sonu itibariyle teknolojik araştırma sektöründe yer alan projeler için 6.000.000.- TL. sermaye transferi yapılacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Yıl sonu itibariyle 221.000.000. TL. hazine yardımı, 46.355.000.- TL. öz gelir ve 450.000.- TL. bağış ve yardım olmak üzere toplam 267.805.000.- TL. gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

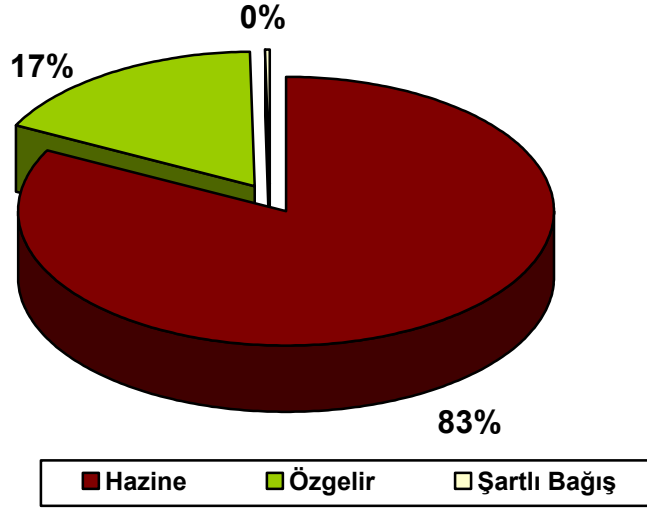
2011

Kurum Kod:

38.15 - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

	2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	252.631.364	250.001.000	267.805.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0
01.6 Harçlar	0	0	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0
02.7 Çatışanlardan	0	0	0
02.8 Kendi işine sahip olantardan veya çatışmayanlardan	0	0	0
02.9 Ayrımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.402.599	32.305.000	38.125.500
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	36.143.423	29.983.000	34.625.500
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	3.259.176	2.322.000	3.500.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	202.903.178	211.063.000	221.450.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	202.636.000	211.063.000	221.000.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	267.178	0	450.000
04.5 Proje Yardımları	0	0	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0
05. Diğer Gelirler	10.325.586	6.633.000	8.229.500
05.1 Faiz Gelirleri	1.714.001	220.000	988.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	7.880.687	6.355.000	6.700.500
05.3 Para Cezaları	122.010	20.000	1.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	608.888	38.000	540.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0

TOPLAM BÜTÇE GELİRİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI
(YIL SONU TAHMİNİ)



C) FİNANSMAN

YIL SONU İTİBARIYLA TAHMİNİ BÜTÇE DENGESİ: Yıl sonu itibariyle bütçe gelir gider farkının eksi 9.825.000.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark mevcut finansman ile karşılanacaktır.

YIL SONU BÜTÇE DENGESİ

BÜTÇE GELİRİ	272.805.000
BÜTÇE GİDERİ	277.630.000
BÜTÇE DENGESİ	-9.825.000

D) YIL SONU İTİBARIYLA EK ÖDENEK İHTİYACI (Tahmin)

EKONOMİK DÜZEY GİDER TERTİPLERİ	TOPLAM ÖDENEK İHTİYACI (HAZİNE YARDIMI)
02.-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİM GİDERLERİ	387.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000
05 - CARİ TRANSFERLER	9.000.000
05 – SERMAYE GİDERLERİ	22.055.700

IV. TEMMUZ-ARALIK 2011 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 44.000 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 projeler kapsamında yıl sonu itibarıyla 38.252.000.- TL. sermaye gideri ve 6.00.000.- TL. sermaye transferi olmak üzere 44.252.000.- TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmekte olup ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

2011 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2011 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ	YIL İÇİNDE NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2011H036270	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2011-2011	350.450	200.000	150.450		350.450	350.000	100%	350.000
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2012	73.000.000	1.200.000	68.841		1.268.841	1.268.000	100%	71.410.000
1990H032770	Eğitim Fakültesi (35.707 m2)	1990-2011	18.332.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000	100%	18.332.000
1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	1991-2012	45.000.000	7.000.000			7.000.000	7.000.000	100%	31.098.000
2011H036380	Kesin Hesap Farkı	2011-2011			800.000		800.000	800.000	100%	800.000
2010H031840	Muhtelif İşler	2010-2012	13.000.000	6.100.000	3.131.160		9.231.160	11.154.000	121%	16.154.000
SEKTÖR TOPLAMI			13.000.000	6.100.000	3.131.160		9.231.160	23.072.000		16.154.000

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - YIL SONU TAHMİNİ

1992H050270	Uludağ Üniv.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2012	14.600.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	100%	12.600.000
SEKTÖR TOPLAMI			14.600.000	1.000.000	0		1.000.000	1.000.000		12.600.000

SAĞLIK - YIL SONU TAHMİNİ

2010I000600	Muhtelif İşler (1)	2010-2012	28.850.000	7.000.000 (3000000)	8.663.000		15.663.000 (3000000)	14.180.000	76%	26.453.000
SEKTÖR TOPLAMI			0	3.000.000	0		3.000.000	14.180.000		0

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

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA - YIL SONU TAHMİNİ

2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuvarı (2)	2011-2013	8.000.000	2.500.000			2.500.000	()		
2011K120900	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (1)	2011-2011	4.500.000	4.500.000			4.500.000	6.000.000	133%	6.000.000
SEKTÖR TOPLAMI			4.500.000	4.500.000	0		4.500.000	6.000.000		6.000.000

(1) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özgelirlerden karşılanacaktır.

(2) Revize proje etüdü DPT tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır. 1.000.000.- TL'si Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özgelirlerden karşılanacaktır.

C) BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

Yeni kabul edilecek projeler ile birlikte devam eden 48 adet proje için yıl sonu itibariyle 2.500.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

AB DESTEKLİ PROJELER

Yeni kabul edilecek projeler ile birlikte devam eden 7 adet proje için yıl sonu itibariyle 2.100.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (SANTEZ) DESTEKLİ PROJELER

Yeni kabul edilecek projeler ile birlikte devam eden 12 adet proje için yıl sonu itibariyle 1.800.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

FARABİ DEĐİŐİM PROGRAMI

Farabi değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 44.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.