



ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2012 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tarih : / /2012

6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 261.421.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 223.402.000- TL'si hazine yardımı, 38.019.000.- 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 "2012 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 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) BÜTÇE GİDERLERİ

EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERSONEL GİDERLERİ: Personel giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmekle birlikte 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ile birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %15,07 artış göstermiştir. 2012 yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 77.045.320.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %51,20'dir.

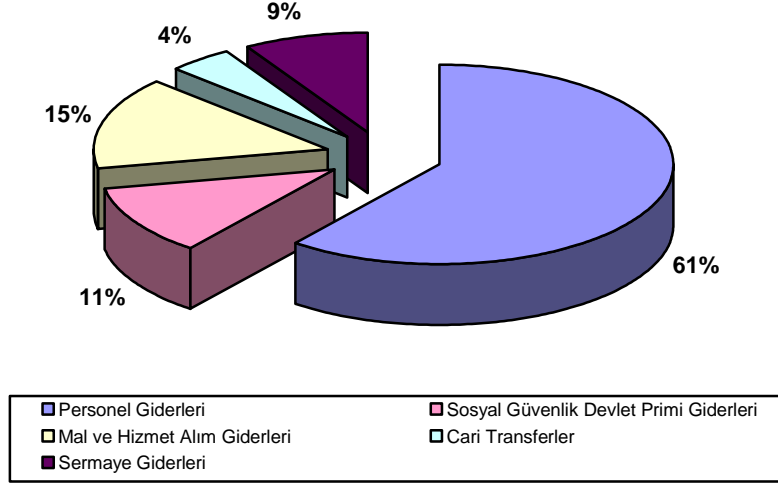
A.1.2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ: Prim giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmekle birlikte 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ile birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %11,57 artış göstermiştir. 2012 yılı I. 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 14.423.348.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %54,14'tür.

A.1.3) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Mal ve hizmet alım giderleri bu dönemde beklenen düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte enerji birim fiyatındaki artışa bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %12,91 artış göstermiştir. 2012 yılı I. 6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 19.330.326.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %44,19'dir. Toplam harcama tutarının %73,7'sini elektrik, su, yakacak, temizlik hizmeti ve personel servisi giderleri oluşturmuştur.

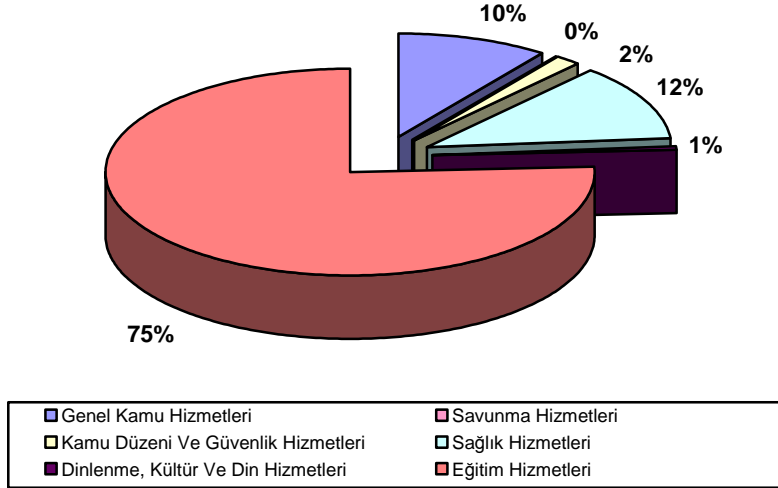
A.1.4) CARİ TRANSFERLER: Ödenekler dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte 2011 yılında 6009 sayılı kanunun geçici 9. maddesi gereğince Döner Sermaye İşletmesine yapılan 16.984.000.-TL. tutarındaki Hazine Yardımı nedeniyle transfer harcamalarında önceki yılın aynı dönemine göre %79,09 azalma olmuştur. Cari transfer giderleri için 2012 yılı I. 6 aylık dönemde 5.436.899.- TL. harcama yapılmıştır olup gerçekleşme oranı %81,71 olmuştur.

A.1.5) SERMAYE GİDERLERİ: 2012 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında 1. 6 aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre %69,55 artışla 11.133.451.-TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %33,23 olmuştur.

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2012 YILI I. 6 AYLIK)



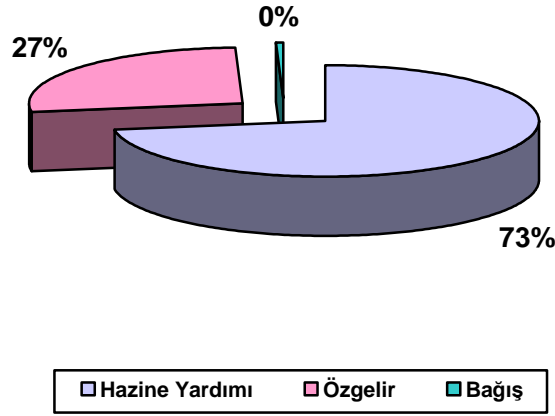
BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI (2012 YILI I. 6 AYLIK)



B) BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Birinci altı ayda 73.524.810.- TL. hazine yardımı, 450.596.- TL. bağış ve yardım, 27.631.690.- TL öz gelir olmak üzere toplam 101.607.096.- TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Ancak ayrıntılı finansman programında 1. 6 aylık dönemde hazine yardımından 118.948.210.- TL serbest bırakılmasına karşılık 73.524.810.- TL. tahsilat gerçekleşmesi neticesinde bütçe dengesi bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından sağlanmıştır.

2012 YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI



C) FİNANSMAN

C.1) BÜTÇE DENGESİ: Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi -25.768.248.- TL. olarak gerçekleşmiştir.

I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

	TL
BÜTÇE GELİRİ	101.607.096
BÜTÇE GİDERİ	127.375.344
BÜTÇE DENGESİ	- 25.768.248

C.2) NAKİT DURUMU: Birinci altı aylık dönemde taahhüt artışı ve finansman fazlalıklarından 20.240.156,76.- 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 Tübitak, San-Tez, Farabi, AB ve bilimsel araştırma projeleri özel hesaplarındaki tutarlar hariç 28.072.394,16.- TL. olarak gerçekleşmiştir.

I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

		TL
A- HAZIR DEĞERLER (1+2) - 3		41.260.509,41
1- Kasa		2.666,56
2- Banka		41.257.842,85
3- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)		0,00
B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		7.992,18
C- ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI		540.630,46
D- EMANETLER HESABI		11.048.260,72
E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		922.294,56
F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER HESABI		668.300,28
G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		637,05
H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI A - (B+C+D+E+F+G)		28.072.394,16

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2012

Kurum Kodu:

38.15 - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	306.605.293	261.421.000	0	14.949.611	38.963.105	15.976.358	23.405.219	22.739.278	28.041.337	15.301.490	15.723.609	11.543.747	27.053.127	21.096.624	133.186.397	101.607.096	-23,71	43,44	38,87	280.111.000
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 Mali 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 Damga 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 işine 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 Ayrımcı 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	42.193.568	32.450.000	0	703.727	10.381.809	11.283.264	1.530.208	1.974.253	1.638.069	847.008	778.452	947.963	2.042.738	6.329.222	16.371.275	22.085.438	34,90	38,80	68,04	37.065.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	38.203.992	29.994.000	0	390.882	9.782.832	10.964.045	1.241.270	1.634.354	1.315.227	407.946	441.988	652.710	1.738.255	5.990.989	14.519.573	20.040.924	38,01	38,01	66,82	33.665.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni 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	3.989.576	2.456.000	0	312.845	598.977	319.219	288.937	339.899	322.841	439.062	336.463	295.253	304.483	338.233	1.851.702	2.044.512	10,41	46,41	83,25	3.400.000
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	253.856.858	223.273.000	0	13.435.035	26.768.476	4.454.443	21.687.389	18.456.932	25.021.910	14.192.007	14.720.753	10.367.824	24.111.248	13.069.165	112.309.778	73.975.406	-34,13	44,24	33,13	234.368.000
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	253.297.000	223.273.000	0	13.295.000	26.620.084	4.412.840	21.684.800	18.380.000	25.006.350	14.156.700	14.683.950	10.280.270	23.995.000	13.000.000	111.990.184	73.524.810	-34,35	44,21	32,93	233.816.000
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	559.858	0	0	140.035	148.392	41.603	2.589	76.932	15.560	35.307	36.803	87.554	116.248	69.165	319.592	450.596	40,99	57,08	0,00	562.000
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	10.554.866	5.698.000	0	810.849	1.812.821	238.652	187.622	2.308.093	1.381.358	262.475	224.404	227.960	899.141	1.698.237	4.505.346	5.546.252	23,10	42,69	97,34	8.678.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.700.901	240.000	0	1.819	150.563	39.027	78.231	291.041	153.217	121.082	240.026	116.551	158.834	191.658	780.872	761.166	-2,52	45,91	317,15	951.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8218836,48	5400000	0	744.422	1.433.122	122.845	49.673	1.988.052	1.164.531	119.164	50.927	50.862	634.536	1.470.031	3.332.989	4.495.376	34,88	40,55	83,25	7.350.000
05.3 Para Cezaları	1349,01	20000	0	0	0	2.501	0	0	0	0	171	0	449	0	620	2.501	303,61	45,94	12,51	5.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	633790,07	38000	0	64.607	228.935	74.278	59.717	28.999	63.610	22.229	-66.719	60.548	105.322	36.547	390.865	287.209	-26,52	61,67	755,81	372.000
06 - 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
06.1 Tasarruflar 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 Tasarruflar 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
06.3 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 (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 48.888 öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti sunulmuştur. Eğitim harcamalarının 1. 6 aylık bütçe giderleri içindeki payı %73 olmuştur.

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI

EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	12.782
Lisans	33.457
Yükseklisans	1.555
Doktora	735
Tıpta Uzmanlık	359
TOPLAM	48.888

B) YATIRIM PROJELERİ

Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları için 11.133.451.- TL. yatırım harcaması yapılmıştır. Yatırım projeleri ve projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

2012 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 9

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2012 MALİ YILI YATIRIMLARI (I. 6 Dönem)

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2012 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
							2012 YILI D. HARCAMA	NAKİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2012H032910	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2012-2012	100.000	100.000	200.000	300.000	24.190	8%	24.190
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2014	89.450.000	1.100.000	242.399	1.342.399	604.619	45%	85.816.619
1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	1991-2014	58.650.000	10.000.000	1.700.000	11.700.000	2.908.000	25%	45.331.000
2010H031840	Muhtelif İşler	2010-2013	36.080.000	7.800.000	10.874.492	18.674.492	3.907.088	21%	27.074.088
SEKTÖR TOPLAMI			184.280.000	19.000.000	13.016.891	32.016.891	7.443.897	23%	158.221.707

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2012 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
							2012 YILI D. HARCAMA	NAKİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
1992H050270	Uludağ Üniv.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2014	20.000.000	2.000.000		2.000.000	0	0%	12.800.000
SEKTÖR TOPLAMI			20.000.000	2.000.000		2.000.000	0		12.800.000

SAĞLIK

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2012 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
							2012 YILI D. HARCAMA	NAKİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2010I000600	Muhtelif İşler	2010-2012	47.965.000	5.000.000 (1) (3000000)	5.294.688	10.294.688 (3000000)	3.689.553 (242640)	30%	43.897.193
SEKTÖR TOPLAMI			47.965.000	5.000.000 (1) (3000000)	5.294.688	10.294.688 (3000000)	3.689.553 (1) (242640)	30%	43.897.193

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

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2012 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
							2012 YILI D. HARCAMA	NAKİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2011-2013	8.808.000	3.000.000		3.000.000			0
						0		0%	
2012K120960	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (2)	2012-2012	4.500.000	4.500.000		4.500.000			0
SEKTÖR TOPLAMI			13.308.000	7.500.000		7.500.000	0	0	0

(2) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

C) BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

I.6 aylık dönemde TÜBİTAK tarafından toplam 58 projeye destek sağlanmıştır. Destek sağlanan projelerden 7'si tamamlanmış olup 51 adet proje devam etmektedir. Bu projelere 2011 yılından devir ile birlikte toplam 2.820.380,80.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 918.883,47.-TL. harcama yapılmıştır.

AB DESTEKLİ PROJELER

I.6 aylık dönemde Avrupa Birliği tarafından toplam 7 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2011 yılından devir ile birlikte toplam 2.242.392,28.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 1.144.893,66.-TL. harcama yapılmıştır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJELER (SANTEZ)

I.6 aylık dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından toplam 12 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2011 yılından devir ile birlikte toplam 2.310.151,89.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 923.275,48.-TL. harcama yapılmıştır.

FARABİ DEĞİŐİM PROGRAMI

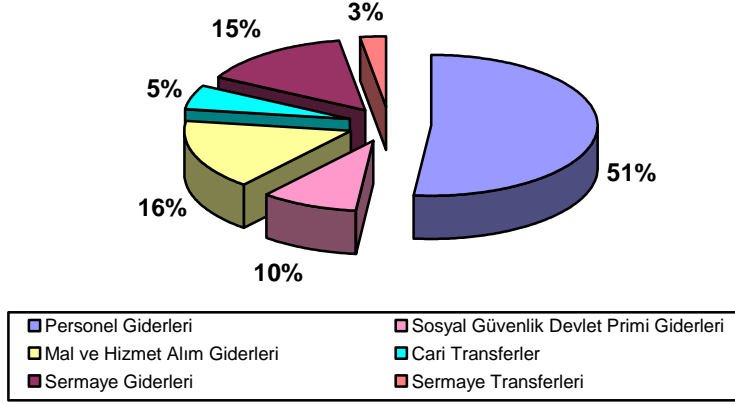
Birinci altı aylık dönemde FARABİ değişim programı için 2011 yılından devir ile birlikte toplam 174.171,30.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, 58 adet öğrencinin bursu için 66.913,14.- TL harcama yapılmıştır.

III. TEMMUZ - ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2011	2012		2011	2012	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	292.450.048	261.421.000	131.574.530	127.375.344	-3,19	44,99	48,72	289.411.420
01 - PERSONEL GİDERLERİ	130.903.088	150.482.000	66.955.931	77.045.320	15,07	51,15	51,20	149.359.000
MEMURLAR	126.183.803	146.396.000	63.693.495	75.469.311	18,49	50,48	51,55	145.907.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.323.793	902.000	2.123.445	244.090	-88,50	91,38	27,06	466.000
İŞÇİLER	1.357.417	1.504.000	561.143	625.512	11,47	41,34	41,59	1.463.000
GEÇİCİ PERSONEL	822.495	1.444.000	474.837	664.062	39,85	57,73	45,99	1.313.000
Diğer PERSONEL	215.581	236.000	103.012	42.345	-58,89	47,78	17,94	210.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.362.513	26.651.000	12.933.205	14.429.348	11,57	53,09	54,14	27.694.000
MEMURLAR	23.616.526	26.014.000	12.495.049	14.188.454	13,55	52,91	54,54	27.103.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	305.967	69.000	272.225	44.947	-83,49	88,97	65,14	99.000
İŞÇİLER	259.190	289.000	112.557	107.750	-4,27	43,43	37,28	215.000
GEÇİCİ PERSONEL	180.831	279.000	53.374	88.197	65,24	29,52	31,61	277.000
Diğer PERSONEL	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38.739.783	44.134.000	17.119.594	19.330.326	12,91	44,19	43,80	46.755.179
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20.113.212	22.478.000	9.564.847	10.278.123	7,46	47,56	45,73	23.249.400
YOLLUKLAR	1.234.149	1.336.000	428.615	542.558	26,58	34,73	40,61	1.838.000
GÖREVE GİDERLERİ	93.865	35.000	47.397	49.856	5,19	50,49	142,45	114.000
HİZMET ALIMLARI	15.954.046	19.176.000	6.588.671	7.379.238	12,00	41,30	38,48	19.132.500
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	31.400	60.000	9.878	280.494	2.739,58	31,46	467,49	367.000
MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	823.816	886.000	262.499	199.782	-23,89	31,86	22,55	901.500
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	303.553	163.000	133.757	575.430	330,21	44,06	353,02	1.044.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	185.742	0	83.931	24.845	-70,40	45,19	0,00	108.779
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
Diğer 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	55.876.828	6.654.000	25.999.434	5.436.899	-79,09	46,53	81,71	15.463.606
GÖREVE ZARARLARI	27.554.267	5.433.000	8.087.306	5.209.511	-35,58	29,35	95,89	14.500.000
HAZİNE YARDIMLARI	25.476.000	0	16.984.000	0	0,00	66,67	0,00	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.802.867	1.204.000	922.441	208.886	-77,36	32,91	17,35	922.100
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	15.370	0	0	18.502	0,00	0,00	0,00	24.506
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	28.324	17.000	5.687	0	0,00	20,08	0,00	17.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	37.641.142	33.500.000	6.566.366	11.133.451	69,55	17,44	33,23	42.719.635
MAMUL MAL ALIMLARI	8.770.607	13.700.000	937.531	2.787.479	197,32	10,69	20,35	20.203.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	284.530	350.000	57.167	104.604	82,98	20,09	29,89	350.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.107.677	14.200.000	3.471.519	3.536.809	1,88	42,82	24,91	13.500.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.624.940	5.200.000	2.100.148	4.704.559	124,01	19,77	90,47	8.616.635
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Diğer SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	4.926.694	0	2.000.000	0	0,00	40,60	0,00	7.420.000
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	4.926.694	0	2.000.000	0	0,00	40,60	0,00	7.420.000
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
(YIL SONU TAHMİN)



Personel Giderleri : Yıl sonu itibariyle personel giderleri için 149.359.000.- 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 27.694.000.- TL. harcama öngörülmekte olup yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet prim giderleri için 1.043.000.- TL. ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri : Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 46.755.178.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Enerji birim fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 500.000.- TL ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler : Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için talep edilen 9.000.000.- TL. ek ödenek ile birlikte yıl sonu itibariyle 15.463.606.- TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir.

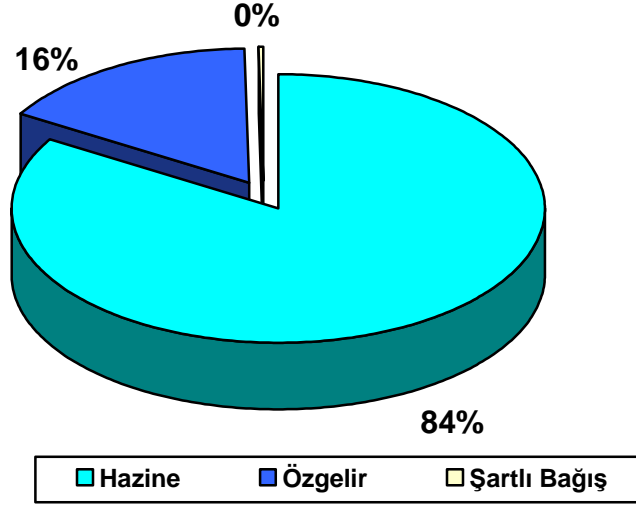
Sermaye Giderleri: 2012 yılında yer alan Yatırım Projeleri için 42.719.635.- TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Yıl sonu itibariyle 234.368.000. TL. hazine yardımı, 45.743.000.- TL. öz gelir ve 552.000.- TL bağış ve yardım olmak üzere toplam 280.111.000.- TL. gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	306.605.293	261.421.000	280.111.000
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 Çalışanlardan	0	0	0
02.8 Kendi işine sahip otarlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0
02.9 Ayrıımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.193.568	32.450.000	37.065.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	38.203.992	29.994.000	33.665.000
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	3.989.576	2.456.000	3.400.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	253.856.858	223.273.000	234.368.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	253.297.000	223.273.000	233.816.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	559.858	0	552.000
04.5 Proje Yardımları	0	0	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0
05. Diğer Gelirler	10.554.866	5.698.000	8.678.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.700.901	240.000	951.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8218836,48	5400000	7.350.000
05.3 Para Cezaları	1349,01	20000	5.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	633780,07	38000	372.000
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 dengesi eksi 9.300.420.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır.

YIL SONU BÜTÇE DENGESİ

BÜTÇE GELİRİ	280.111.000
BÜTÇE GİDERİ	289.411.420
BÜTÇE DENGESİ	-9.300.420

D) YIL SONU İTİBARIYLA EK ÖDENEK İHTİYACI (Tahmin)

EKONOMİK DÜZEY GİDER TERTİPLERİ	TOPLAM ÖDENEK İHTİYACI (HAZİNE YARDIMI)
02.-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİM GİDERLERİ	1.043.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.621.178
05 - CARİ TRANSFERLER	9.000.000

IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2012-2013 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 52.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir. 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 2012 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibariyle 42.719.635.- TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmekte olup projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

2012 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16

1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	1991-2014	58.650.000	10.000.000	1.700.000	11.700.000	9.200.000	79%	51.623.000
2010H031840	Muhtelif İşler	2010-2013	36.080.000	7.800.000	10.874.492	18.674.492	14.055.000	75%	37.222.000
SEKTÖR TOPLAMI			184.280.000	19.000.000	13.016.891	32.016.891	24.555.000	77%	175.057.000

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2012 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMA	NAKDI GERÇ.%	Kümülatif Harcama
1992H050270	Uludağ Ünv.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2014	20.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	100%	14.800.000
SEKTÖR TOPLAMI			20.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		14.800.000

SAĞLIK

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2012 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMA	NAKDI GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2010I000600	Muhtelif İşler	2010-2012	47.965.000	5.000.000 (1)	5.294.688	10.294.688 (3000000)	8.744.635	66%	48.709.635
SEKTÖR TOPLAMI			47.965.000	5.000.000 (1)	5.294.688	10.294.688 (3000000)	8.744.635 (1)	68%	48.709.635

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

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2012 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMA	NAKDI GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2011-2013	8.808.000	3.000.000		3.000.000	2.920.000		5.595.000
2012K120960	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (2)	2012-2012	4.500.000	4.500.000		4.500.000	4.500.000	100%	4.500.000
SEKTÖR TOPLAMI			13.308.000	7.500.000		7.500.000	7.420.000	0	10.095.000

(2) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

C) BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

Yeni kabul edilecek projelerler birlikte devam eden 51 adet proje için yıl sonu itibariyle 2.500.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

AB DESTEKLİ PROJELER

Yeni kabul edilecek projelerler birlikte devam eden 7 adet proje için yıl sonu itibariyle 2.250.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (SANTEZ) DESTEKLİ PROJELER

Yeni kabul edilecek projelerler birlikte devam eden 12 adet proje için yıl sonu itibariyle 2.000.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

FARABİ DEĐİŐİM PROGRAMI

Farabi değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 160.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.