



ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tarih : / /2013

6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 290.992.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 247.284.000.- TL'si hazine yardımı, 43.708.000.- 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 "2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu kamuoyunun bilgisine arz ederim.


Prof. Dr. Kamil DİLEK
Rektör

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2013 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) BÜTÇE GİDERLERİ

EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERSONEL GİDERLERİ: Personel giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup önceki yılın aynı dönemine göre %10,79 artış göstermiştir. 2013 yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 85.357.670.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %50,74'tür.

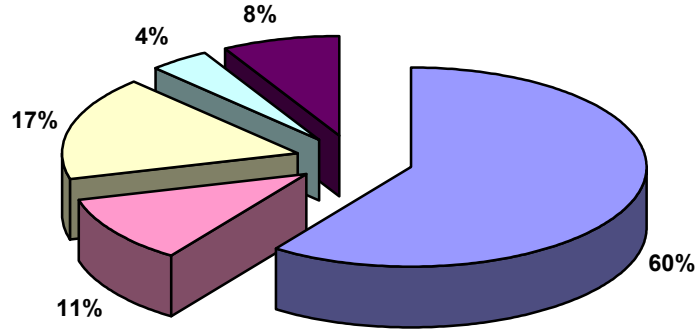
A.1.2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ: Prim giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup önceki yılın aynı dönemine göre %8,45 artış göstermiştir. 2013 yılı I. 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 15.647.979.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %51,55'tir.

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 %25,04 artış göstermiştir. 2013 yılı I. 6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 24.169.732.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %46,85'tir. Toplam harcama tutarının %52,27'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 Cari transfer giderleri için 2013 yılı I. 6 aylık dönemde 5.959.598.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %84,92 olmuştur.

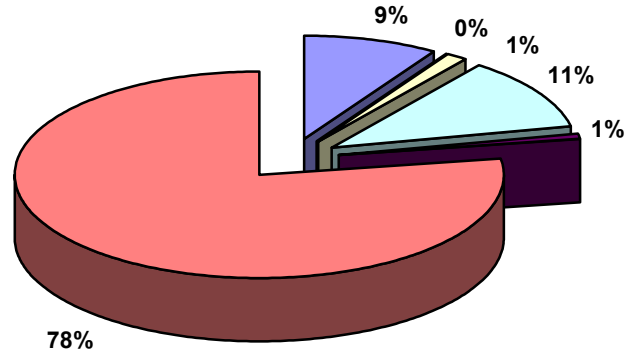
A.1.5) SERMAYE GİDERLERİ: 2013 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında 1. 6 aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre %4,54 artışla 11.638.835.- TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %34,43 olmuştur.

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2013 YILI I. 6 AYLIK)



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

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI (2013 YILI I. 6 AYLIK)



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

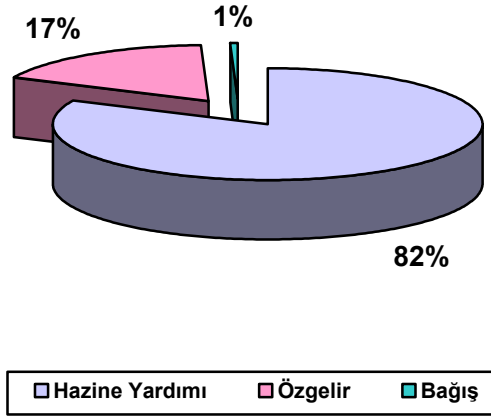
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	272.150.989	290.992.000	13.487.546	16.234.935	23.392.462	22.109.198	21.419.983	22.975.280	21.626.891	35.000.697	20.135.714	25.081.808	27.312.747	23.587.283	127.375.344	142.773.814	12,09	46,80	49,06	323.015.094
01 - PERSONEL GİDERLERİ	149.850.189	168.228.000	10.456.540	11.928.032	15.476.082	12.409.703	11.550.414	12.558.854	12.450.832	19.802.205	12.282.684	14.329.070	14.828.769	14.689.458	77.045.320	85.357.670	10,79	51,41	50,74	168.124.000
MEMURLAR	146.725.540	163.658.000	10.253.011	11.614.711	15.264.135	12.153.579	11.312.469	12.209.661	12.244.722	19.425.793	11.839.601	13.843.001	14.555.373	14.291.476	75.469.311	83.270.731	10,34	51,44	50,88	163.850.000
ŞÖZLEŞMELİ PERSONEL	516.021	656.000	37.273	48.236	55.634	74.870	37.273	63.849	42.613	87.426	35.582	67.849	35.715	67.849	244.090	410.080	68,00	47,30	62,51	806.000
İŞÇİLER	1.328.307	1.546.000	97.062	134.537	96.072	67.763	70.053	139.875	71.750	62.491	201.270	189.535	89.304	78.682	625.512	654.800	4,68	47,09	42,35	1.525.000
GEÇİCİ PERSONEL	1.059.230	1.229.000	63.330	77.658	54.710	58.425	125.113	89.155	86.153	169.834	200.738	172.047	134.017	194.492	664.062	687.531	3,53	62,69	55,94	1.215.000
DiĞER PERSONEL	221.091	1.139.000	5.863	52.890	5.530	55.067	5.506	56.314	5.594	56.662	5.492	56.638	14.360	56.958	42.345	334.529	690,01	19,15	29,37	728.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET P	27.167.387	30.355.000	2.231.583	2.448.362	3.148.004	2.389.126	2.136.228	2.416.153	2.133.925	3.542.165	2.143.350	2.438.891	2.636.258	2.425.415	14.429.347	15.647.979	8,45	53,11	51,55	30.078.000
MEMURLAR	26.609.274	29.694.000	2.213.516	2.408.653	3.108.902	2.346.209	2.096.112	2.377.447	2.091.885	3.449.186	2.087.987	2.374.975	2.590.052	2.412.845	14.188.454	15.364.938	8,29	53,32	51,74	29.514.000
ŞÖZLEŞMELİ PERSONEL	94.473	122.000	7.004	20.317	10.618	19.334	7.004	11.455	6.767	50.494	6.767	13.377	6.786	-37.500	44.947	77.479	72,38	47,58	63,51	151.000
İŞÇİLER	232.691	271.000	7.462	12.122	21.389	14.997	15.513	13.621	15.883	13.838	27.646	23.592	19.857	17.468	107.750	91.570	-15,02	46,31	33,79	185.000
GEÇİCİ PERSONEL	226.577	240.000	3.600	5.836	7.094	8.585	17.599	13.631	19.390	27.090	26.947	26.947	19.564	31.044	88.197	109.441	24,09	38,93	45,60	219.000
DiĞER PERSONEL	4.372	28.000	0	1.435	0	0	0	0	1.557	0	0	0	1.558	0	4.550	0,00	0,00	16,25	9.000	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.368.450	51.591.000	799.424	1.858.540	3.881.556	4.805.827	3.337.674	4.914.441	4.029.477	4.717.604	3.537.624	4.407.360	3.744.571	4.009.983	19.330.326	24.169.732	25,04	41,69	46,85	56.025.435
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	22.871.555	27.131.000	790.338	1.826.186	2.346.672	2.317.400	1.641.377	1.851.569	2.303.228	2.428.046	1.591.474	2.082.694	1.605.034	1.741.570	10.278.123	11.926.905	16,04	44,94	43,96	26.015.935
YOLLUKLAR	2.070.252	1.412.000	2.426	1.773	74.938	19.163	54.794	148.264	141.447	117.998	162.320	184.102	106.723	238.841	542.558	629.124	15,96	26,21	44,56	2.195.000
GÖREV GİDERLERİ	100.215	38.000	3.000	900	7.127	6.935	8.522	11.621	10.062	2.167	5.863	4.819	15.281	3.736	49.856	27.177	-45,49	49,75	71,52	68.000
HİZMET ALIMLARI	17.991.931	21.858.000	3.352	29.682	1.437.162	2.450.736	1.474.395	2.695.376	1.428.360	1.816.704	1.471.991	1.823.199	1.563.978	1.777.788	7.379.238	10.553.908	43,02	41,01	48,28	25.148.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	407.056	60.000	0	0	756	703	189	4.583	6.479	967	22.081	5.363	250.989	5.624	280.494	16.551	-94,10	68,91	27,59	60.500
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON	1.536.545	924.000	307	0	10.067	8.740	30.776	72.381	33.652	38.440	50.410	35.781	74.571	89.851	199.782	220.788	10,51	13,00	23,89	1.025.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.337.689	168.000	0	0	2.537	2.149	117.007	125.041	100.312	309.613	231.363	267.757	124.212	147.408	575.430	782.359	35,96	43,02	465,69	1.467.000
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	53.207	0	0	0	2.297	0	10.614	5.606	5.938	3.670	2.213	3.643	3.784	5.523	24.845	12.919	-48,00	46,69	0,00	46.000
05 - CARİ TRANSFERLER	5.890.613	7.018.000	0	0	41.820	44.297	1.481.895	73.351	1.250.428	3.745.966	42.572	2.043.584	2.620.183	58.190	5.436.899	5.959.598	9,61	92,30	84,92	16.715.000
GÖREV ZARARLARI	5.432.293	5.734.000	0	0	0	0	1.433.000	0	1.199.730	3.686.800	0	1.992.356	2.576.781	0	5.209.511	5.679.156	9,02	95,90	99,04	15.534.000
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRA	403.790	1.264.000	0	0	33.278	44.297	45.575	40.966	47.379	48.106	39.252	44.238	43.402	48.656	208.886	220.473	5,55	51,73	17,44	1.053.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	54.530	0	0	0	8.542	0	3.320	26.256	3.320	11.060	3.320	6.990	0	9.533	18.502	53.839	190,99	33,93	0,00	107.000
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	20.000	0	0	0	0	0	6.130	0	0	0	0	0	0	6.130	0	0,00	0,00	30,65	21.000
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	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	42.874.350	33.800.000	0	0	845.000	2.460.245	2.913.772	3.012.480	1.762.229	3.192.756	2.129.484	1.862.903	3.482.966	2.404.238	11.133.451	11.638.835	4,54	25,97	34,43	52.072.659
MAMUL MAL ALIMLARI	15.263.620	15.344.000	0	0	0	2.060.245	471.664	760.205	882.079	1.093.871	295.453	767.171	1.138.283	370.690	2.787.479	4.701.728	68,67	18,26	30,64	18.221.000
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	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	413.185	650.000	0	0	0	0	35.478	64.275	52.262	31.595	16.865	20.985	0	10.915	104.604	127.769	22,15	25,32	19,66	645.000
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	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.535.541	14.200.000	0	0	420.000	400.000	907.631	671.000	34.889	670.639	1.010.107	429.332	1.164.183	1.053.811	3.536.809	2.809.131	-20,57	22,77	19,78	22.533.659
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	48.996	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.613.009	3.556.000	0	0	425.000	0	1.499.000	1.517.000	793.000	1.396.652	807.059	645.416	1.180.500	968.822	4.704.559	4.000.207	-14,97	40,51	112,49	10.623.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

B) BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Birinci altı ayda 111.092.190.- TL. hazine yardımı, 894.199,24.- TL. bağış ve yardım, 23.356.085.- TL öz gelir olmak üzere toplam 135.342.474.- TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Ancak ayrıntılı finansman programında 1. 6 aylık dönemde hazine yardımından 135.029.000.- TL serbest bırakılmasına karşılık 111.092.190.- TL. tahsilat gerçekleşmesi neticesinde bütçe dengesi bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından sağlanmıştır.

2013 YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI



C) FİNANSMAN

C.1) BÜTÇE DENGESİ: Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi -7.744.814.- TL. olarak gerçekleşmiş olmakla birlikte gelir gerçekleşmesinin 26.518.190.- TL.'lik kısmı önceki 2012 yılı alacağına mahsuben gönderilen tutardır.

I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

	TL
BÜTÇE GELİRİ	135.029.000
BÜTÇE GİDERİ	142.773.814
BÜTÇE DENGESİ	- 7.744.814

C.2) NAKİT DURUMU: Birinci altı aylık dönemde taahhüt artığı ve finansman fazlalıklarından 32.418.495.- 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 12.798.581,13.- TL. olarak gerçekleşmiştir.

I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

		TL
A- HAZIR DEĞERLER (1+2) - 3		38.880.839,67
1- Kasa		4.449,31
2- Banka		38.277.196,87
3- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)		-599.193,49
B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		11.020.000,00
C- ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI		643.560,62
D- EMANETLER HESABI		8.359.353,92
E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		2.314.865,36
F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER HESABI		3.740.649,22
G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		3829,42
H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI A - (B+C+D+E+F+G)		12.798.581,13

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	246.938.348	290.992.000	11.967.035	33.041.819	18.260.342	28.966.704	23.383.391	24.487.350	15.367.672	23.483.109	11.469.947	7.956.801	17.267.175	#####	97.673.503	135.342.474	38,57	39,55	46,51	299.258.800
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 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 Sınıflandırmayan 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 Çalışantardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrıntı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.714.631	28.973.000	494.023	656.500	11.349.157	8.446.361	2.064.197	929.563	876.801	908.563	897.801	1.558.956	2.474.006	664.188	18.155.985	12.378.389	-31,82	50,84	42,72	29.568.800
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	31.564.302	26.350.000	209.313	320.015	11.008.334	8.093.149	1.728.046	552.560	429.960	527.906	604.422	1.201.124	2.133.509	344.782	16.113.583	10.254.815	-36,36	51,05	38,92	25.331.800
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	4.150.328	2.623.000	284.710	336.485	340.823	353.212	336.150	377.003	446.841	380.656	293.380	357.832	340.498	319.406	2.042.402	2.123.574	3,97	49,21	80,96	4.237.000
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	197.212.066	247.152.000	11.455.035	31.553.195	5.884.443	20.259.887	19.006.932	17.064.139	14.192.007	22.022.370	10.351.560	4.670.615	13.085.430	#####	73.975.406	111.986.389	51,38	37,51	45,31	252.676.000
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	196.724.810	247.152.000	11.315.000	31.425.000	5.842.840	20.200.000	18.930.000	17.000.000	14.156.700	21.450.000	10.280.270	4.617.190	13.000.000	16.400.000	73.524.810	111.092.190	51,09	37,37	44,95	251.617.000
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	487.256	0	140.035	128.195	41.603	59.887	76.932	64.139	35.307	572.370	71.290	53.425	85.430	16.186	450.596	894.199	98,45	92,48	0,00	1.059.000
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	14.011.651	14.867.000	15.173	832.124	987.488	260.455	2.312.263	6.493.648	298.863	552.177	220.586	1.727.230	1.707.517	280.473	5.541.890	10.977.696	98,09	39,55	73,84	17.014.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.243.573	261.000	1.354	73.176	39.477	179.174	290.447	60.971	121.668	295.363	116.229	106.920	191.940	192.974	761.115	908.271	19,33	61,20	348,00	925.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8131895,46	5441000	0	719.274	867.267	50.019	1.988.052	2.312.760	119.164	0	50.862	1.592.468	1.470.031	60.044	4.495.376	5.568.125	23,86	55,28	102,34	7.470.000
05.3 Para Cezaları	13705,92	20000	0	0	2.501	1.244	0	12.033	0	656	0	1.313	0	0	2.501	15.176	506,73	18,25	75,88	20.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4622477,18	9145000	13819,19	39.675	78.242	30.018	33.764	4.107.884	58.032	256.158	53.495	26.529	45.546	27.455	282.898	4.486.124	1.485,78	6,12	49,06	8.599.000
06. Sermaye Gelirleri	0	2.805	0	39.255	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0	222	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	2804,65	0	39.255	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0	222	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 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 52.364 öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti sunulmuştur.

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI

EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	14.369
Lisans	34.805
Yükseklisans	1.985
Doktora	886
Tıpta Uzmanlık	319
TOPLAM	52.364

B) YATIRIM PROJELERİ

Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları için 11.638.835.-TL. yatırım harcaması yapılmıştır. Yatırım projeleri ve projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI YATIRIMLARI (I. 6 AYLIK DÖNEM)

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2013 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
							2013 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2013H031800	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2013-2013	300.000	300.000	970.000	1.270.000	52.377	4%	52.377
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2015	100.000.000	1.500.000		1.500.000	649.489	43%	91.222.489
1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	1991-2015	70.000.000	9.900.000	7.187.000	17.087.000	1.902.659	11%	56.446.659
2010H031840	Muhtelif İşler	2010-2013	40.000.000	5.300.000	14.190.864	19.490.864	6.516.727	33%	38.641.727
TOPLAM			210.300.000	17.000.000	22.347.864	39.347.864	9.121.252	23%	186.363.252

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2013 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
							2013 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
1992H050270	Uludağ Ün.v.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2014	21.180.000	2.500.000	2.000.000	4.500.000	237.000	5%	15.917.000
TOPLAM			21.180.000	2.500.000	2.000.000	4.500.000	237.000		15.917.000

SAĞLIK

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2013 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
							2013 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2013I000660	Muhtelif İşler	2013-2013	6.500.000	6.500.000 (3000000)	2.606.000	9.106.000 (3000000)	2.783.114 (141423)	24%	2.924.537
TOPLAM			6.500.000	6.500.000 (3000000)	2.606.000	9.106.000 (1) (3000000)	2.783.114	23%	2.924.537

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

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2013 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
							2013 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2011-2013	9.284.000	3.309.000		3.309.000			5.975.000
2013K120590	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (2)	2013-2013	4.491.000	4.491.000		4.491.000		0%	0
TOPLAM			13.775.000	7.800.000	0	7.800.000	0	0	5.975.000

(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 62 projeye destek sağlanmıştır. Destek sağlanan projelerden 10'u tamamlanmış olup 50 adet proje devam etmektedir. Bu projelere 2012 yılından devir ile birlikte toplam 3.394.426,59.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 1.365.166,94.-TL. harcama yapılmıştır.

AB DESTEKLİ PROJELER

I.6 aylık dönemde Avrupa Birliği tarafından toplam 7 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2012 yılından devir ile birlikte toplam 2.242.392,28.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 1.166.271,99.-TL. harcama yapılmıştır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJELER (SANTEZ)

I.6 aylık dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından toplam 18 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2012 yılından devir ile birlikte toplam 1.248.390,61.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 414.809,19.-TL. harcama yapılmıştır.

FARABİ DEĞİŐİM PROGRAMI

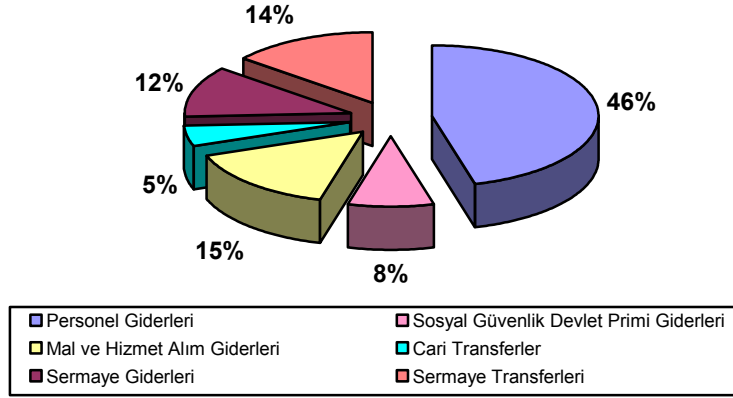
Birinci altı aylık dönemde FARABİ değişim programı için 2012 yılından devir ile birlikte toplam 157.640,10.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, 58 adet öğrencinin bursu için 100.279,10.- TL harcama yapılmıştır.

III. TEMMUZ - ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	272.150.989	290.992.000	127.375.344	142.773.814	12,09	46,80	49,06	323.015.094
01 - PERSONEL GİDERLERİ	149.850.189	168.228.000	77.045.320	85.357.670	10,79	51,41	50,74	168.124.000
MEMURLAR	146.725.540	163.658.000	75.469.311	83.270.731	10,34	51,44	50,88	163.850.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	516.021	656.000	244.090	410.080	68,00	47,30	62,51	806.000
İŞÇİLER	1.328.307	1.546.000	625.512	654.800	4,68	47,09	42,35	1.525.000
GEÇİCİ PERSONEL	1.059.230	1.229.000	664.062	687.531	3,53	62,69	55,94	1.215.000
DİĞER PERSONEL	221.091	1.139.000	42.345	334.529	690,01	19,15	29,37	728.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET P	27.167.387	30.355.000	14.429.347	15.647.979	8,45	53,11	51,55	30.078.000
MEMURLAR	26.609.274	29.694.000	14.188.454	15.364.938	8,29	53,32	51,74	29.514.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	94.473	122.000	44.947	77.479	72,38	47,58	63,51	151.000
İŞÇİLER	232.691	271.000	107.750	91.570	-15,02	46,31	33,79	185.000
GEÇİCİ PERSONEL	226.577	240.000	88.197	109.441	24,09	38,93	45,60	219.000
DİĞER PERSONEL	4.372	28.000	0	4.550	0,00	0,00	16,25	9.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.368.450	51.591.000	19.330.326	24.169.732	25,04	41,69	46,85	56.025.435
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	22.871.555	27.131.000	10.278.123	11.926.905	16,04	44,94	43,96	26.015.935
YOLLUKLAR	2.070.252	1.412.000	542.558	629.124	15,96	26,21	44,56	2.195.000
GÖREVE GİDERLERİ	100.215	38.000	49.856	27.177	-45,49	49,75	71,52	68.000
HİZMET ALIMLARI	17.991.931	21.858.000	7.379.238	10.553.908	43,02	41,01	48,28	25.148.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	407.056	60.000	280.494	16.551	-94,10	68,91	27,59	60.500
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.536.545	924.000	199.782	220.788	10,51	13,00	23,89	1.025.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.337.689	168.000	575.430	782.359	35,96	43,02	465,69	1.467.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	53.207	0	24.845	12.919	-48,00	46,69	0,00	46.000
05 - CARİ TRANSFERLER	5.890.613	7.018.000	5.436.899	5.959.598	9,61	92,30	84,92	16.715.000
GÖREVE ZARARLARI	5.432.293	5.734.000	5.209.511	5.679.156	9,02	95,90	99,04	15.534.000
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	403.790	1.264.000	208.886	220.473	5,55	51,73	17,44	1.053.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	54.530	0	18.502	53.839	190,99	33,93	0,00	107.000
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	20.000	0	6.130	0,00	0,00	30,65	21.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	42.874.350	33.800.000	11.133.451	11.638.835	4,54	25,97	34,43	52.072.659
MAMUL MAL ALIMLARI	15.263.620	15.344.000	2.787.479	4.701.728	68,67	18,26	30,64	18.221.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	413.185	650.000	104.604	127.769	22,15	25,32	19,66	645.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.535.541	14.200.000	3.536.809	2.809.131	-20,57	22,77	19,78	22.533.659
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	48.996	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.613.009	3.556.000	4.704.559	4.000.207	-14,97	40,51	112,49	10.623.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA 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

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (YIL SONU TAHMİN)



Personel Giderleri : Yıl sonu itibariyle personel giderleri için 168.124.000.- 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 30.078.000.- TL. harcama öngörülmekte olup yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet prim giderleri için ek ödenek ihtiyacı olmayacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri : Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 56.025.435.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Hizmet Alımları tertibine tahsis edilen kurumsal düzeydeki ödeneklerin idareye intikal eden yargı kararlarına bağlı ilam ödemeleri ile diğer hizmet alımı giderleri için 4.434.435.- 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 16.715.000.- TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir.

Sermaye Giderleri: 2013 yılında yer alan Yatırım Projeleri için 52.072.659.- TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir.

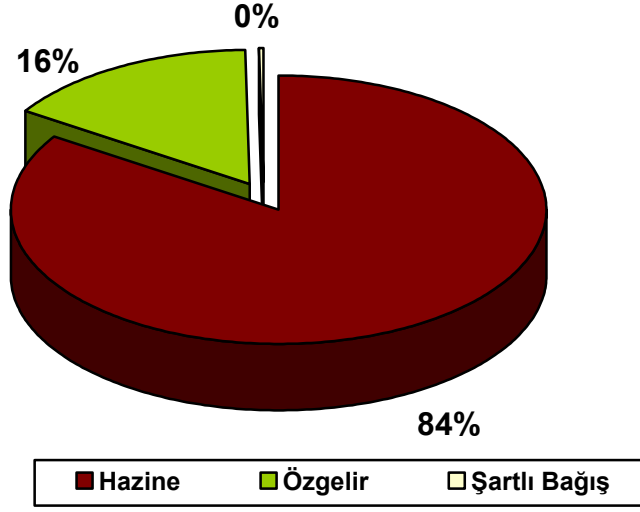
2013 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 13

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Yıl sonu itibariyle 251.617.000. TL. hazine yardımı, 46.582.800.- TL. öz gelir ve 1.059.000.- TL bağış ve yardım olmak üzere toplam 299.258.800.- TL. gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	246.938.348	290.992.000	97.673.503	135.342.474	38,57	39,55	46,51	299.258.800
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.714.631	28.973.000	18.155.985	12.378.389	-31,82	50,84	42,72	29.568.800
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	31.564.302	26.350.000	16.113.583	10.254.815	-36,36	51,05	38,92	25.331.800
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	4.150.328	2.623.000	2.042.402	2.123.574	3,97	49,21	80,96	4.237.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	197.212.066	247.152.000	73.975.406	111.986.389	51,38	37,51	45,31	252.676.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	196.724.810	247.152.000	73.524.810	111.092.190	51,09	37,37	44,95	251.617.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	487.256	0	450.596	894.199	98,45	92,48	0,00	1.059.000
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	14.011.651	14.867.000	5.541.890	10.977.696	98,09	39,55	73,84	17.014.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.243.573	261.000	761.115	908.271	19,33	61,20	348,00	925.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8131895,46	5441000	4.495.376	5.568.125	23,86	55,28	102,34	7.470.000
05.3 Para Cezaları	13705,92	20000	2.501	15.176	506,73	18,25	75,88	20.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4622477,18	9145000	282.898	4.486.124	1.485,78	6,12	49,06	8.599.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	222	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	222	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

TOPLAM BÜTÇE GELİRİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI
(YIL SONU TAHMİNİ)



C) FİNANSMAN

YIL SONU İTİBARIYLA TAHMİNİ BÜTÇE DENGESİ: Yıl sonu itibariyle bütçe dengesi eksi -23.756.294.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır.

YIL SONU BÜTÇE DENGESİ

BÜTÇE GELİRİ	299.258.800
BÜTÇE GİDERİ	323.015.094
BÜTÇE DENGESİ	-23.756.294

D) YIL SONU İTİBARIYLA EK ÖDENEK İHTİYACI (Tahmin)

EKONOMİK DÜZEY GİDER TERTİPLERİ	TOPLAM ÖDENEK İHTİYACI (HAZİNE YARDIMI)
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.434.435
05 - CARİ TRANSFERLER	9.000.000

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2013-2014 eğitim öğretim yılı güz döneminde 4 Enstitü, 11 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuar, ve 16 Meslek Yüksekokulunda yüksek lisans, örgün ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık 56.000 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.

B) YATIRIM PROJELERİ

Üniversitemiz 2013 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibarıyla 52.072.659.- TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmekte olup projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI YATIRIMLARI (YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ)

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2013 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2013H031800	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2013-2013	300.000	300.000	970.000	1.270.000	1.270.000	100%	1.270.000
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2015	100.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	100%	92.073.000
1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	1991-2015	70.000.000	9.900.000	7.187.000	17.087.000	15.263.659	89%	69.807.659
2010H031840	Muhtelif İşler	2010-2013	40.000.000	5.300.000	14.190.864	19.490.864	16.148.000	83%	48.273.000
TOPLAM			210.300.000	17.000.000	22.347.864	39.347.864	34.181.659	87%	211.423.659

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2013 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
1992H050270	Uludağ Üniv.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2014	21.180.000	2.500.000	2.000.000	4.500.000	4.500.000	100%	20.180.000
TOPLAM			21.180.000	2.500.000	2.000.000	4.500.000	4.500.000		20.180.000

SAĞLIK

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2013 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2013I000660	Muhtelif İşler	2013-2013	6.500.000	6.500.000 (3000000)	2.606.000	9.106.000 (3000000)	8.900.000 (1500000)	86%	10.400.000
TOPLAM			6.500.000	6.500.000 (3000000)	2.606.000	9.106.000 (1) (3000000)	8.900.000	74%	10.400.000

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

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2013 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
							2013 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2011-2013	9.284.000	3.309.000		3.309.000			5.975.000
2013K120590	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (2)	2013-2013	4.491.000	4.491.000		4.491.000	4.491.000	100%	4.491.000
TOPLAM			13.775.000	7.800.000	0	7.800.000	4.491.000	0	10.466.000

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

2013 YIL SONU TAHMİNİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

C) BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

Yeni kabul edilecek projelerler birlikte devam eden 50 adet proje için yıl sonu itibariyle 3.000.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

AB DESTEKLİ PROJELER

Yeni kabul edilecek projelerler birlikte devam eden 7 adet proje için yıl sonu itibariyle 2.000.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (SANTEZ) DESTEKLİ PROJELER

Yeni kabul edilecek projelerler birlikte devam eden 18 adet proje için yıl sonu itibariyle 1.500.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

FARABİ DEĐİŐİM PROGRAMI

Farabi değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 200.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.