



ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 310.501.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 262.235.000.- TL'si hazine yardımı, 48.266.000.- TL'si öz gelir karşılığı olarak bütçelenmiştir.

Üniversitemiz 2014 yılı birinci altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci alta aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerine ilişkin olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi gereği hazırlanan Üniversitemiz "2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu kamuoyunun bilgisine arz ederim.


Prof. Dr. Kamil DİLEK
Rektör

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2014 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) BÜTÇE GİDERLERİ

EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A.1.1) PERSONEL GİDERLERİ: Personel giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup önceki yılın aynı dönemine göre %13,98 artış göstermiştir. 2014 yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 97.699.375- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %52,77'dir.

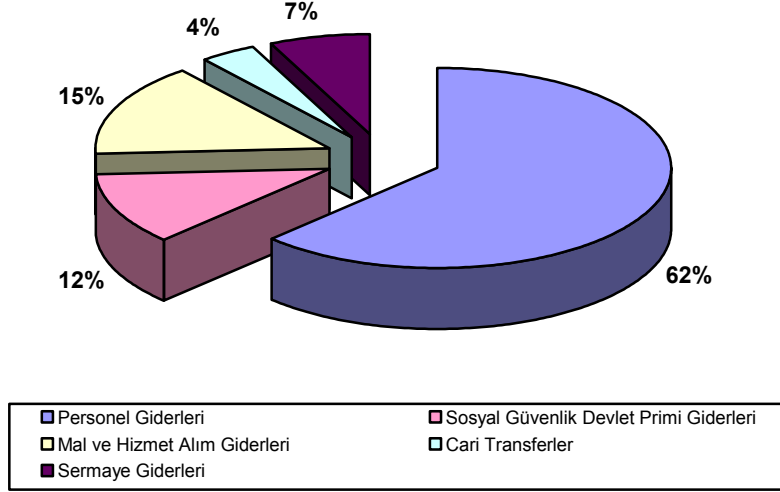
A.1.2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ: Prim giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup önceki yılın aynı dönemine göre %15,32 artış göstermiştir. 2014 yılı I. 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 18.058.461.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %53,68'dir.

A.1.3) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Mal ve hizmet alım giderleri bu dönemde beklenen düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %4,54 azalış göstermiştir. 2014 yılı I. 6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 23.591.755- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %44,40'tır. Toplam harcama tutarının %84'ünü elektrik, su, yakacak, temizlik hizmeti ve personel servisi giderleri oluşturmuştur.

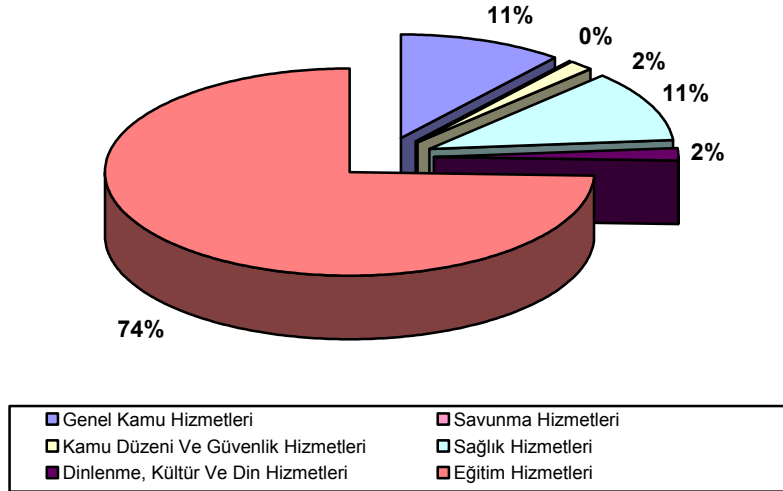
A.1.4) CARİ TRANSFERLER: Ödenekler dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup Cari transfer giderleri için 2014 yılı I. 6 aylık dönemde 5.677.503- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %76,39 olmuştur.

A.1.5) SERMAYE GİDERLERİ: 2014 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında 1. 6 aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre %-14,55 azalışla 11.051.258.-TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %35,48 olmuştur.

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2014 YILI I. 6 AYLIK)



BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI (2014 YILI I. 6 AYLIK)



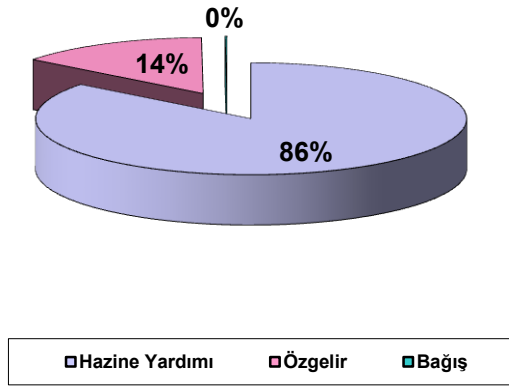
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	302.023.338	310.501.000	5.575	0	38.225.506	48.853.223	23.084.727	23.974.157	33.993.676	31.387.618	25.989.867	27.474.958	23.690.039	24.388.398	144.989.390	156.078.353	7,65	48,01	50,27	334.300.644
01 - PERSONEL GİDERLERİ	166.226.616	185.138.000	5.575	0	24.276.395	34.417.841	12.614.620	14.863.719	19.801.269	16.364.344	14.325.653	16.675.611	14.693.810	15.377.860	85.717.323	97.699.375	13,98	51,57	52,77	184.459.100
MEMURLAR	162.348.062	180.425.000	0	13.814.319	23.760.704	19.905.530	12.217.247	14.660.603	19.424.857	16.160.026	13.839.585	16.912.099	14.295.828	14.285.855	83.538.221	95.535.907	14,36	51,46	52,95	180.369.100
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	779.012	864.000	0	63.920	123.107	95.065	63.849	70.603	87.426	71.103	67.849	208.813	67.849	141.756	410.080	647.260	57,84	52,64	74,91	1.199.000
İŞÇİLER	1.343.244	1.706.000	0	225.346	202.300	42.026	139.875	39.090	62.491	40.664	189.535	73.779	78.682	151.004	672.883	559.599	-16,84	50,09	32,80	1.121.000
GEÇİCİ PERSONEL	1.068.139	1.219.000	0	117.380	87.902	31.917	137.335	93.400	169.834	110.606	172.047	140.265	194.492	70.083	761.611	529.991	-30,41	71,30	43,48	976.000
DiĞER PERSONEL	688.159	924.000	5.575	65.382	102.383	71.669	56.314	72.542	56.662	72.408	56.638	72.240	56.958	72.376	334.529	426.618	27,53	48,61	46,17	794.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUM.DEVLET PRİMİ GİD.	29.610.306	33.642.000	0	0	4.835.612	6.890.021	2.417.797	2.788.484	3.542.354	2.787.676	2.438.261	2.818.482	2.426.087	2.773.799	15.660.112	18.058.461	15,32	52,89	53,68	33.461.500
MEMURLAR	28.955.914	32.941.000	0	2.851.196	4.754.426	3.974.876	2.377.883	2.439.982	3.449.186	3.045.064	2.374.425	2.736.298	2.413.394	2.721.211	15.369.315	17.767.602	15,60	53,08	53,94	32.903.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	146.076	166.000	0	12.999	39.651	19.331	11.455	318.235	50.494	-289.395	13.382	41.737	-37.505	28.832	77.477	130.919	68,98	53,04	78,87	250.000
İŞÇİLER	187.129	241.000	0	8.103	27.119	9.289	13.621	8.643	13.838	8.992	23.592	16.453	17.468	12.413	95.639	61.124	-36,09	51,11	25,36	122.000
GEÇİCİ PERSONEL	308.075	270.000	0	4.623	12.981	8.871	14.839	17.238	27.278	22.294	26.862	27.540	31.171	13.417	113.132	90.963	-19,60	36,72	33,69	172.000
DiĞER PERSONEL	13.113	24.000	0	1.837	1.435	1.987	0	2.014	1.557	0	0	0	1.558	2.016	4.550	7.855	72,64	34,70	32,73	14.500
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.948.036	53.139.000	0	0	6.612.040	6.484.468	4.963.396	4.138.902	4.469.974	4.902.960	4.616.281	4.148.920	4.052.255	3.916.505	24.713.945	23.591.755	-4,54	44,98	44,40	51.841.400
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	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.770.137	27.620.000	0	1.646.922	4.128.784	2.677.727	1.863.743	2.117.191	2.198.888	2.511.650	2.297.518	2.064.910	1.758.534	1.765.429	12.247.466	12.426.729	1,46	49,44	44,99	26.077.200
YOLLUKLAR	2.112.769	1.559.000	0	12.877	18.161	95.724	151.239	77.123	110.093	163.933	179.995	186.838	250.844	125.182	710.331	602.068	-15,24	33,62	38,62	1.498.900
GÖREV GİDERLERİ	105.431	41.000	0	6.000	7.834	7.764	11.621	8.716	13.878	6.986	12.004	3.736	9.667	30.177	58.029	92.29	28,62	141,53	104.000	
HİZMET ALIMLARI	23.918.952	22.694.000	0	86.766	2.448.790	1.976.313	2.726.060	1.859.144	1.808.304	2.087.782	1.819.237	2.100.598	1.791.094	2.447.521	10.593.486	10.158.586	-4,11	44,29	44,76	23.147.300
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	46.464	64.000	0	0	703	1.896	4.583	11.213	967	1.608	5.363	2.427	5.624	2.979	17.241	20.123	16,71	37,11	31,44	61.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAK.VE ONAR.GİD.	1.724.283	957.000	0	0	5.619	17.621	75.502	46.273	38.440	116.963	35.781	64.306	89.851	63.041	245.193	283.665	15,69	14,22	29,64	823.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.234.566	204.000	0	1.045	2.149	11.856	125.041	4.735	309.613	7.705	267.757	5.966	147.048	19.158	851.607	41.729	-95,10	38,11	20,46	127.000
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	35.434	0	0	0	0	0	5.606	827	3.670	0	3.643	0	5.523	0	18.443	827	-95,52	52,05	0,00	3.000
05 - CARİ TRANSFERLER	6.254.200	7.432.000	0	0	41.214	47.500	76.434	49.061	3.745.966	4.272.517	2.043.584	51.753	58.190	1.256.673	5.965.388	5.677.503	-4,83	95,38	76,39	22.578.760
GÖREV ZARARLARI	5.679.156	6.078.000	0	0	0	0	0	0	3.686.800	4.175.000	1.992.356	0	0	1.730.937	5.679.156	5.380.504	-5,26	100,00	88,52	21.972.000
HAZİNE 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 TRANSFER	464.244	1.333.000	0	976	41.214	46.524	44.049	49.061	48.106	50.477	44.238	49.284	48.656	47.019	226.263	243.340	7,55	48,74	18,26	532.100
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	104.669	0	0	0	0	0	26.256	0	11.060	47.040	6.990	2.470	9.533	4.150	53.839	53.660	-0,33	51,44	0,00	53.660
DEV.SOS.GÜV.KURUM.DAN HANE HALKINA YAP.FAYDA ÖD	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	6.130	21.000	0	0	0	0	6.130	0	0	0	0	0	0	6.130	0	0	0,00	100,00	0,00	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	44.984.180	31.150.000	0	0	2.460.245	1.013.394	3.012.480	2.133.991	2.434.113	3.060.121	2.566.087	3.780.191	2.459.698	1.063.560	12.932.622	11.051.258	-14,55	28,75	35,48	41.959.884
MAMUL MAL ALIMLARI	24.685.210	11.040.000	0	0	2.060.245	549.055	760.205	721.518	1.093.871	1.068.784	767.171	1.167.049	370.690	96.699	5.052.180	3.570.434	-29,33	20,47	32,34	15.831.800
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	349.951	350.000	0	0	91.952	64.275	43.501	6.951	23.350	45.629	18.370	10.915	0	127.769	177.172	38,67	36,51	50,62	350.000	
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	12.501.821	13.710.000	0	0	400.000	102.894	671.000	80.523	422.639	1.536.529	621.872	1.609.720	1.109.271	1.515.217	3.224.782	3.584.666	11,16	25,79	26,15	16.589.480
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	25.391	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	7.421.807	6.000.000	0	0	298.174	1.517.000	1.310.166	910.652	730.082	1.131.416	1.296.579	968.822	423.214	4.527.890	3.718.986	-17,86	61,01	61,98	9.138.604	
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 150.930.983,69- TL. hazine yardımı, 235.720,01.- TL. bağış ve yardım, 25.432.370,34.- TL öz gelir olmak üzere toplam 176.599.074,04.- TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Ancak ayrıntılı finansman programında 1. 6 aylık dönemde hazine yardımından 277.232.008,42.- TL serbest bırakılmasına karşılık 150.930.983,69.- TL. tahsilat gerçekleşmesi neticesinde bütçe dengesi bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından sağlanmıştır.

2014 YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI



C) FİNANSMAN

C.1) BÜTÇE DENGESİ: Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi 8.529.007.- TL. olarak gerçekleşmiş olmakla birlikte gelir gerçekleşmesinin 50.360.983,69.- TL.'lik kısmı önceki 2013 yılı alacağına mahsuben gönderilen tutardır.

I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

	TL
BÜTÇE GELİRİ	164.607.359
BÜTÇE GİDERİ	156.078.353
BÜTÇE DENGESİ	8.529.007

C.2) NAKİT DURUMU: Birinci altı aylık dönemde taahhüt artığı ve finansman fazlalıklarından 22.420.008,42.- TL. ödenek ekleme işlemi yapılmış olup ekleme yapılan ilgili tertiplerdeki ödeneklere bağlı olarak yapılan bazı ihalelere ilişkin süreç devam ettiğinden bu tertiplerdeki ödeneklerin bir kısmı harcanmıştır. Buna bağlı olarak I. 6 aylık dönem sonucunda kullanılabilir nakit tutarı Tübitak, San-Tez, Farabi, AB ve bilimsel araştırma projeleri özel hesaplarındaki tutarlar hariç 14.150.687,70.- TL. olarak gerçekleşmiştir.

I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

		TL
A- HAZIR DEĞERLER (1+2) - 3		42.753.500,48
1- Kasa		3.314,88
2- Banka		42.750.185,60
3- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)		
B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		
C- ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI		1.195.046,52
D- EMANETLER HESABI		26.282.727,30
E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		1.069.530,34
F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER HESABI		55.139,31
G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		369,31
H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI A - (B+C+D+E+F+G)		14.150.687,70

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	276.727.061	310.501.000	0	0	60.494.803	74.875.552	25.944.136	27.956.757	22.277.347	18.359.000	7.593.921	24.664.317	-95.285.365	18.751.734	21.024.840	164.607.359	682,92	7,60	53,01	301.040.318
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 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 Mahallî 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 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 Ayrımı 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	29.358.522	28.204.000	0	0	8.853.214	9.344.483	1.122.649	1.262.073	893.496	1.207.853	745.161	823.585	-2.462.383	643.845	9.152.137	13.281.839	45,12	31,17	47,09	29.063.600
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	24.958.186	24.089.000	0	358.978	8.164.366	8.579.115	746.207	643.269	515.486	653.501	403.903	453.506	-943.766	589.450	8.886.195	10.910.283	22,78	35,60	45,29	24.663.600
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine Gelir	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 Hastalığı	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	4.400.336	4.115.000	0	322.199	688.848	436.019	376.442	347.960	378.010	642.193	341.258	322.457	-1.518.617	368.353	265.942	2.371.556	791,76	6,04	57,63	4.400.000
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	225.465.357	262.103.000	0	0	50.563.079	62.973.559	18.314.139	21.765.101	20.836.018	14.423.044	5.803.542	23.260.000	-94.622.578	18.005.000	894.199	140.426.704	15.604,19	0,40	53,58	252.915.718
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 Merk.Yön.Bütçesine Dahil İd.den Alınan Bağış ve Yar.	224.339.206	262.103.000	0	27.922.200	50.375.000	34.962.250	18.250.000	21.676.533	20.280.000	14.400.000	5.787.190	28.160.000	0	23.810.000	0	140.220.984	0,00	0,00	53,50	252.680.000
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	734.539	0	0	71.600	188.079	0	64.139	0	556.018	0	16.352	5.000	69.612	30.000	894.199	76.600	-91,43	121,74	0,00	106.599
04.5 Proje Yardımları	391.611	0	0	17.509	0	88.568	0	0	0	23.044	0	0	0	0	0	129.120	0,00	0,00	0,00	129.119
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	21.903.183	20.194.000	0	0	1.078.511	2.557.510	6.507.348	4.929.584	547.833	2.728.103	1.045.217	580.732	1.799.596	102.888	10.978.504	10.898.817	-0,73	50,12	53,97	19.061.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.290.299	392.000	0	23.678	252.195	50.379	61.086	185.783	295.029	218.223	107.268	41.094	193.002	164.140	908.579	606.185	-33,28	70,42	154,64	624.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	10735614,37	8140000	0	1.641.460	769.293	818.536	2.312.760	124.516	0	1.785.624	909.717	205.982	1.576.354	842.493	5.568.125	4.576.119	-17,82	51,87	56,22	8.140.000
05.3 Para Cezaları	76133,53	20000	0	0	1.244	0	11.963	3.565	656	0	1.313	1.280	0	1.315	15.176	6.125	-59,64	19,93	30,63	20.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	9801136,56	11642000	0	16.666	55.779	32.490	4.121.539	4.590.020	252.149	904.267	26.919	152.560	30.239	212.602	4.486.625	5.710.388	27,28	45,78	49,05	10.277.000
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 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	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 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 55.658 öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti sunulmuştur.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI

EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	15.007
Lisans	36.663
Yükseklisans	2.499
Doktora	1.103
Tıpta Uzmanlık	386
TOPLAM	55.658

B) YATIRIM PROJELERİ

Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları için 13.132.770.-TL. yatırım harcaması yapılmıştır. Yatırım projeleri ve projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2014 MALİ YILI YATIRIMLARI (I. 6 AYLIK DÖNEM)

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2014 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
								2014 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2013H031800	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2013-2015	2.000.000	300.000	42.480		342.480	90.447	26%	1.436.447
1978H030070	Kampus Altyapısı	1978-2016	110.000.000	1.500.000	1.200.000		2.700.000	761.482	28%	98.553.482
1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	1991-2016	91.265.000	9.900.000	3.832.105		13.732.105	2.037.954	15%	75.716.954
2010H031840	Muhtelif İşler	2010-2016	70.000.000	6.300.000 (488.000)	6.408.303		12.708.303	5.769.947	45%	55.173.947
TOPLAM			273.265.000	18.000.000	11.482.888		29.482.888	8.659.830	29%	230.880.830

EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

177.760.612 0 0 40.760.612 0 12.683.374

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2014 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
								2014 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
1992H050270	Uludağ Üniv.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2014	6.500.000	2.000.000	1.000.000		3.000.000	1.955.000	65%	6.455.000
TOPLAM			6.500.000	2.000.000	1.000.000		3.000.000	1.955.000		6.455.000

SAĞLIK

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2014 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
								2014 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2013I000660	Muhtelif İşler	2013-2014	10.500.000	4.000.000 (1) (1500000)	4.277.724		8.277.724 (1500000)	2.068.544 (449395)	26%	9.017.940
TOPLAM			10.500.000	4.000.000 (1) (1500000)	4.277.724		8.277.724 (1) (1500000)	2.068.544 (1) (449395)	26%	9.017.940

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

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2014 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL İÇİNDE		
								2014 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuarı	2011-2015	9.800.000	10.000			10.000		0%	9.748.000
2014K120690	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (2)	2014-2014	7.140.000	7.140.000	1.000.000		8.140.000		0%	0
TOPLAM			16.940.000	7.150.000	1.000.000		8.150.000			9.748.000

(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 60 projeye destek sağlanmıştır. Destek sağlanan projelerden 14'ü tamamlanmış olup 46 adet proje devam etmektedir. Bu projelere 2013 yılından devir ile birlikte toplam 3.425.842,14.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 1.522.568,36.-TL. harcama yapılmıştır.

AB DESTEKLİ PROJELER

I.6 aylık dönemde Avrupa Birliği tarafından toplam 9 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2013 yılından devir ile birlikte toplam 4.752.315,84.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 1.500.882,60.-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 2013 yılından devir ile birlikte toplam 2.306.857,49.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 700.375,58.-TL. harcama yapılmıştır.

FARABİ DEĞİŐİM PROGRAMI

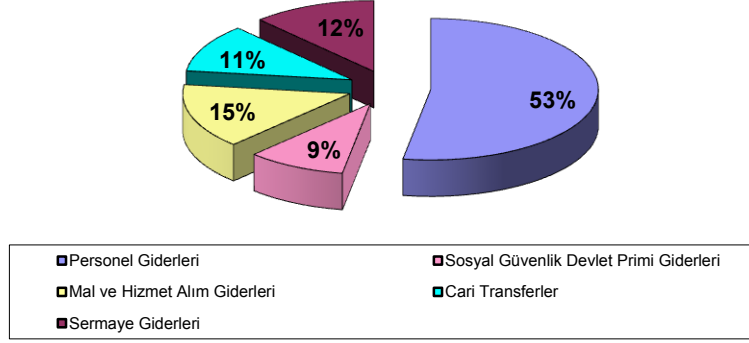
Birinci altı aylık dönemde FARABİ değişim programı için 2013 yılından devir ile birlikte toplam 164.004,60.- TL kaynak tahsis edilmiş olup, 51 adet öğrencinin bursu için 79.264,26-TL harcama yapılmıştır.

III. TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2013	2014		2013	2014	
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	302.023.338		310.501.000	144.989.390	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	166.226.616	185.138.000	85.717.323	97.699.375	13,98	51,57	52,77	184.459.100
MEMURLAR	162.348.062	180.425.000	83.538.221	95.535.907	14,36	51,46	52,95	180.369.100
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	779.012	864.000	410.080	647.260	57,84	52,64	74,91	1.199.000
İŞÇİLER	1.343.244	1.706.000	672.883	559.599	-16,84	50,09	32,80	1.121.000
GEÇİCİ PERSONEL	1.068.139	1.219.000	761.611	529.991	-30,41	71,30	43,48	976.000
DİĞER PERSONEL	688.159	924.000	334.529	426.618	27,53	48,61	46,17	794.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUM.DEVLET PRİMİ GİD.	29.610.306	33.642.000	15.660.112	18.058.461	15,32	52,89	53,68	33.461.500
MEMURLAR	28.955.914	32.941.000	15.369.315	17.767.602	15,60	53,08	53,94	32.903.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	146.076	166.000	77.477	130.919	68,98	53,04	78,87	250.000
İŞÇİLER	187.129	241.000	95.639	61.124	-36,09	51,11	25,36	122.000
GEÇİCİ PERSONEL	308.075	270.000	113.132	90.963	-19,60	36,72	33,69	172.000
DİĞER PERSONEL	13.113	24.000	4.550	7.855	72,64	34,70	32,73	14.500
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.948.036	53.139.000	24.713.945	23.591.755	-4,54	44,98	44,40	51.841.400
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.770.137	27.620.000	12.247.466	12.426.729	1,46	49,44	44,99	26.077.200
YOLLUKLAR	2.112.769	1.559.000	710.331	602.068	-15,24	33,62	38,62	1.498.900
GÖREV GİDERLERİ	105.431	41.000	30.177	58.029	92,29	28,62	141,53	104.000
HİZMET ALIMLARI	23.918.952	22.694.000	10.593.486	10.158.586	-4,11	44,29	44,76	23.147.300
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	46.464	64.000	17.241	20.123	16,71	37,11	31,44	61.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAK.VE ONAR.GİD.	1.724.283	957.000	245.193	283.665	15,69	14,22	29,64	823.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.234.566	204.000	851.607	41.729	-95,10	38,11	20,46	127.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	35.434	0	18.443	827	-95,52	52,05	0,00	3.000
05 - CARİ TRANSFERLER	6.254.200	7.432.000	5.965.388	5.677.503	-4,83	95,38	76,39	22.578.760
GÖREV ZARARLARI	5.679.156	6.078.000	5.679.156	5.380.504	-5,26	100,00	88,52	21.972.000
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFER	464.244	1.333.000	226.263	243.340	7,55	48,74	18,26	532.100
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	104.669	0	53.839	53.660	-0,33	51,44	0,00	53.660
DEV.SOS.GÜV.KURUM.DAN HANE HALKINA YAP.FAYDA ÖD	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	6.130	21.000	6.130	0	0,00	100,00	0,00	21.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	44.984.180	31.150.000	12.932.622	11.051.258	-14,55	28,75	35,48	41.959.884
MAMUL MAL ALIMLARI	24.685.210	11.040.000	5.052.180	3.570.434	-29,33	20,47	32,34	15.831.800
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	349.951	350.000	127.769	177.172	38,67	36,51	50,62	350.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.501.821	13.710.000	3.224.782	3.584.666	11,16	25,79	26,15	16.589.480
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	25.391	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7.421.807	6.000.000	4.527.890	3.718.986	-17,86	61,01	61,98	9.138.604
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
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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 184.459.100.- 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 33.461.500.- 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 51.841.400.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler : Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için talep edilen 15.895.000.- TL. ek ödenek ile birlikte yıl sonu itibariyle 38.473.760.- TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir.

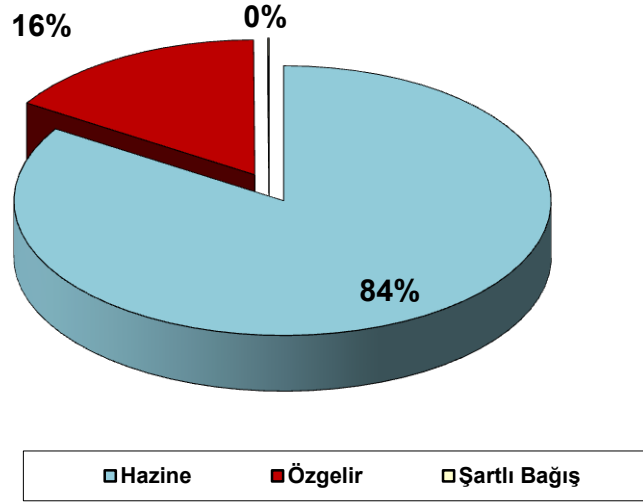
Sermaye Giderleri: 2014 yılında yer alan Yatırım Projeleri için 41.959.884.- TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Yıl sonu itibariyle 252.680.000. TL. hazine yardımı, 48.124.600.- TL. öz gelir ve 235.718.- TL. bağış ve yardım olmak üzere toplam 301.040.318.- TL. gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2013	2014		2013	2014	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	276.727.061	310.501.000	21.024.840	164.607.359	682,92	7,60	53,01	301.040.318
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 Kurumlarından	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 İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayırımı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.358.522	28.204.000	9.152.137	13.281.839	45,12	31,17	47,09	29.063.600
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	24.958.186	24.089.000	8.886.195	10.910.283	22,78	35,60	45,29	24.663.600
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine Gelir	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	4.400.336	4.115.000	265.942	2.371.556	791,76	6,04	57,63	4.400.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	225.465.357	262.103.000	894.199	140.426.704	15.604,19	0,40	53,58	252.915.718
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Mer.k.Yön.Bütçesine Dahil İd.den Alınan Bağış ve Yar.	224.339.206	262.103.000	0	140.220.984	0,00	0,00	53,50	252.680.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	734.539	0	894.199	76.600	-91,43	121,74	0,00	106.599
04.5 Proje Yardımları	391.611	0	0	129.120	0,00	0,00	0,00	129.119
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	21.903.183	20.194.000	10.978.504	10.898.817	-0,73	50,12	53,97	19.061.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.290.299	392.000	908.579	606.185	-33,28	70,42	154,64	624.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	10735614,37	8140000	5.568.125	4.576.119	-17,82	51,87	56,22	8.140.000
05.3 Para Cezaları	76133,53	20000	15.176	6.125	-59,64	19,93	30,63	20.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	9801136,56	11642000	4.486.625	5.710.388	27,28	45,78	49,05	10.277.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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 ile 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 itibarıyla bütçe dengesi eksi -33.260.326.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır.

YIL SONU BÜTÇE DENGESİ

BÜTÇE GELİRİ	301.040.318
BÜTÇE GİDERİ	334.300.644
BÜTÇE DENGESİ	-33.260.326

D) YIL SONU İTİBARIYLA EK ÖDENEK İHTİYACI (Tahmin)

EKONOMİK DÜZEY GİDER TERTİPLERİ	TOPLAM ÖDENEK İHTİYACI (HAZİNE YARDIMI)
05 - CARİ TRANSFERLER	15.895.000

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2014-2015 eğitim öğretim yılı güz döneminde 4 Enstitü, 13'ü faal 14 Fakülte, 2'si faal 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar, ve 16 Meslek Yüksekokulunda yüksek lisans, örgün ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık 58.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca yaz öğretimi kapsamında üniversitemiz ve diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de yaklaşık 51.000 saat eğitim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

B) YATIRIM PROJELERİ

Üniversitemiz 2014 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibarıyla 41.983.884.- TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmekte olup projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI YATIRIMLARI (YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ)

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2014 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2014 YILI D. HARCAMASI	YIL İÇİNDE NAKİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2013H031800	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi 06.5.1.01	2013-2015	2.000.000	300.000	42.480		342.480	342.480	100%	1.688.480
1978H030070	Kampüs Altyapısı 06.5.7.90-06.5.9.01-06.5.2.90	1978-2016	110.000.000	1.500.000	1.200.000		2.700.000	1.500.000	56%	99.292.000
1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler 06.5.7.01	1991-2016	91.265.000	9.900.000	3.832.105		13.732.105	11.747.000	86%	85.426.000
2010H031840	Muhtelif İşler	2010-2016	70.000.000	6.300.000 (488.000)	6.408.303		12.708.303	9.985.404	79%	59.389.404
TOPLAM			273.265.000	18.000.000	11.482.888	0	29.482.888	23.574.884	80%	245.795.884

EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2014 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2014 YILI D. HARCAMASI	YIL İÇİNDE NAKİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
1992H050270	Uludağ Üniv.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 08.1.0.00-06.5.7.01	1992-2014	6.500.000	2.000.000	1.000.000		3.000.000	3.000.000	100%	7.500.000
TOPLAM			6.500.000	2.000.000	1.000.000		3.000.000	3.000.000		7.500.000

SAĞLIK

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2014 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2014 YILI D. HARCAMASI	YIL İÇİNDE NAKİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2013I000660	Muhtelif İşler	2013-2014	10.500.000	4.000.000 (1500000)	4.277.724		8.277.724 (1500000)	5.769.000 (1500000)	74%	13.769.000
TOPLAM			10.500.000	4.000.000 (1500000)	4.277.724	0	8.277.724 (1500000)	5.769.000 (1500000)	74%	13.769.000

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

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2014 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2014 YILI D. HARCAMASI	YIL İÇİNDE NAKİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2011-2015	9.800.000	10.000			10.000		0%	9.748.000
							0		100%	
2014K120690	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (2)	2014-2014	7.140.000	7.140.000	1.000.000		8.140.000	8.140.000,00		8.140.000
TOPLAM			16.940.000	7.150.000	1.000.000		8.150.000	0	0	17.888.000

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

2014 YIL SONU TAHMİNİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

C) BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 46 adet proje için yıl sonu itibariyle 3.500.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

AB DESTEKLİ PROJELER

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 9 adet proje için yıl sonu itibariyle 2.000.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (SANTEZ) DESTEKLİ PROJELER

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 18 adet proje için yıl sonu itibariyle 2.000.000.- TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

FARABİ DEĐİŐİM PROGRAMI

Farabi değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 250.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.