



# ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI

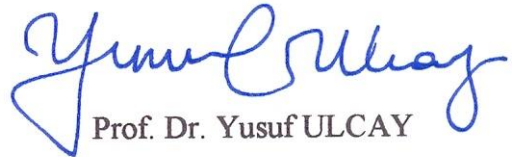
KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU

## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 336.899.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 286.085.000.- TL'si hazine yardımı, 50.814.000.- TL'si öz gelir karşılığı olarak bütçelenmiştir.

Üniversitemiz 2015 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 "2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

  
Prof. Dr. Yusuf ULCA Y  
Rektör

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**2015 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU**

**I. OCAK-HAZİRAN 2015 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 yapılan iyileştirmelere bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %18,32 artış göstermiştir. 2015 yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 115.903.235-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %58,73'tür.

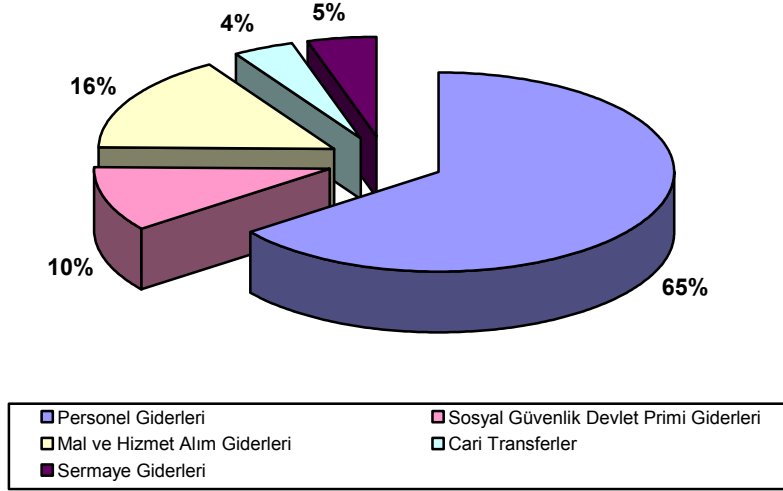
**A.1.2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ:** Prim giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup geçici personel görevlendirmelerinde ve sürekli işçi sayısındaki azalışa bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %3,89 artış göstermiştir. 2015 yılı I. 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 18.768.681.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %52,88'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 %15,76 artış göstermiştir. 2015 yılı I. 6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 28.268.518.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %47,72'dir. Toplam harcama tutarının %77'sini elektrik, su, yakacak, temizlik hizmeti, personel servisi, güvenlik hizmeti giderleri oluşturmuştur.

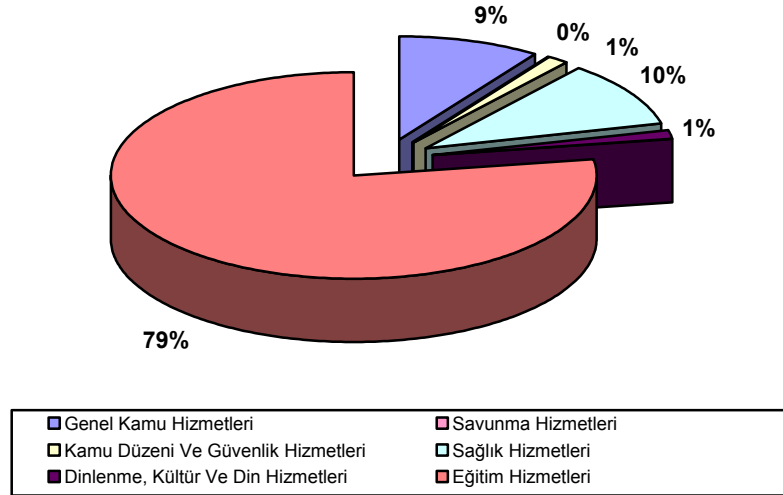
**A.1.4) CARİ TRANSFERLER:** Ödenekler dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup Cari transfer giderleri için 2015 yılı I. 6 aylık dönemde 7.549.017.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %77,66 olmuştur.

**A.1.5) SERMAYE GİDERLERİ:** 2015 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında 1. 6 aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre %-33,86 azalışla 8.388.226.-TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %23,90 olmuştur.

**BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI**  
**(2015 YILI I. 6 AYLIK)**



**BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI**  
**(2015 YILI I. 6 AYLIK)**

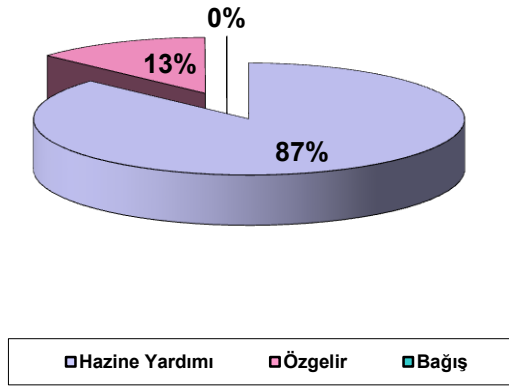




## B) BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Birinci altı ayda önceki yıl alacağı 39.586.000.- TL. ile birlikte toplam 165.086.000.- TL. hazine yardımı, 85.325.- TL. bağış ve yardım, 24.941.275.- TL öz gelir olmak üzere toplam 190.112.600.- TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Ancak ayrıntılı finansman programında 1. 6 aylık dönemde hazine yardımından 203.322.000.- TL serbest bırakılmasına karşılık 163.756.000.- TL. tahsilat gerçekleşmesi neticesinde bütçe dengesi bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından sağlanmıştır.

## 2015 YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI



## C) FİNANSMAN

**C.1) BÜTÇE DENGESİ:** Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi 11.234.922.- TL. olarak gerçekleşmiş olmakla birlikte gelir gerçekleşmesinin 39.586.000.- TL.'lik kısmı 2014 yılı alacağına mahsuben gönderilen tutardır.

### I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

	TL
<b>BÜTÇE GELİRİ</b>	<b>190.112.600</b>
<b>BÜTÇE GİDERİ</b>	<b>178.877.678</b>
<b>BÜTÇE DENGESİ</b>	<b>11.234.922</b>

**C.2) NAKİT DURUMU:** Birinci altı aylık dönemde taahhüt artığı ve finansman fazlalıklarından 19.383.224,98.- 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 13.691.463,42.- TL. olarak gerçekleşmiştir.

### I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

TL	
<b>A- HAZIR DEĞERLER ( 1+2) - 3</b>	<b>42.783.853,45</b>
1- Kasa	4.966,18
2- Banka	42.778.887,27
3- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	
<b>B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI</b>	
<b>C- ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI</b>	<b>778.862,04</b>
<b>D- EMANETLER HESABI</b>	<b>27.099.247,04</b>
<b>E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI</b>	<b>1.085.512,14</b>
<b>F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER HESABI</b>	<b>127.323,08</b>
<b>G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI</b>	<b>1445,72</b>
<b>H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI A - ( B+C+D+E+F+G )</b>	<b>13.691.463,43</b>





## II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 59.963 öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti sunulmuştur.

#### 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI

EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	16.507
Lisans	38.281
Yükseklisans	3.535
Doktora	1.237
Tıpta Uzmanlık	366
<b>Konservatuvar Eğitimi</b>	<b>37</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>59.963</b>

### B) YATIRIM PROJELERİ

Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları için 8.388.226.-TL. yatırım harcaması yapılmıştır. Yatırım projeleri ve projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 9

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  
2015 MALİ YILI YATIRIMLARI (1. 6 Aylık Dönem)

**EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM**

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2015 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2015 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%
2013H031800	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2013-2016	1.500.000	100.000	400.000		500.000	123.841	25%
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2017	123.000.000	4.000.000	979.220		4.979.220	1.961.757	39%
1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	1991-2017	105.000.000	9.000.000	158.479		9.158.479	1.778.795	19%
2010H031840	Muhtelif İşler	2010-2017	70.000.000	4.900.000 (641.000)	917.860		5.817.860 (641000)	1.408.568	24%
2015H035000	Yayın Alımı	2015-2015	1.000.000	1.000.000	2.300.000		3.300.000	1.854.915	56%
		TOPLAM	300.500.000	19.000.000 (641000)	4.755.559	0	23.755.559 (641000)	7.127.875	30%

**BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR**

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2015 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2015 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%
1992H050270	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2016	2.500.000	1.500.000			1.500.000	0	0%
		TOPLAM	2.500.000	1.500.000	0		1.500.000	0	

**SAĞLIK**

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2015 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2015 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%
2013I000660	Muhtelif İşler	2013-2015	15.346.000 (2000000)	7.000.000 (2000000)	239.608		7.239.608 (2000000)	1.196.849 (710170)	21%
		TOPLAM	15.346.000 (2000000)	7.000.000 (2000000)	239.608	0	7.239.608 (2000000)	1.196.849 (710170)	21%

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

**TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA**

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2015 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2015 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%
2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2011-2015	10.488.000	100.000			100.000	100.000	0,06
2015K120560	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (2)	2015-2015	(7500000)	(7500000)			(7500000)		3%
		TOPLAM	17.988.000	(7600000)			(7600000)	100.000	1%

(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 71 projeye destek sağlanmıştır. Destek sağlanan projelerden 4'ü tamamlanmış olup 67 adet proje devam etmektedir. Bu projelere 2014 yılından devir ile birlikte toplam 4.982.064,71.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 1.823.731,53.-TL. harcama yapılmıştır.

### **AB DESTEKLİ PROJELER**

I.6 aylık dönemde Avrupa Birliđi tarafından toplam 8 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2014 yılından devir ile birlikte toplam 2.221.003,42.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 1.925.157,14.-TL. harcama yapılmıştır. (AB destekli projeler Euro hesaplarında takip edildiği için, hesaplamalar yapılırken işlem yapılan günlerdeki döviz kurları dikkate alınmıştır.)

### **SANAYİ VE TİCARET BAKANLIđI DESTEKLİ PROJELER (SANTEZ)**

I.6 aylık dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından toplam 16 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2014 yılından devir ile birlikte toplam 3.637.607,30.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 476.991,02.-TL. harcama yapılmıştır.

### **FARABİ DEĐİŐİM PROGRAMI**

I.6 aylık dönemde FARABİ değişim programı için 2014 yılından devir ile birlikte toplam 68.498,86.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, 80 adet öğrencinin bursu için 52.350,44 TL. harcama yapılmıştır.

### **MEVLANA DEĐİŐİM PROGRAMI**

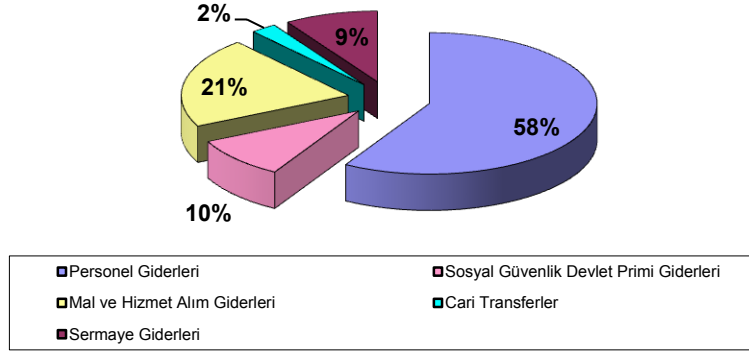
I.6 aylık dönemde MEVLANA değişim programı için 2014 yılından devir ile birlikte toplam 49.641,10.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, 7 adet öğrencinin bursu için 10.976,00.- TL. harcama yapılmıştır.

## III. TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2014	2015		2014	2015	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>333.411.160</b>	<b>336.899.000</b>	<b>159.329.180</b>	<b>178.877.678</b>	<b>12,27</b>	<b>47,79</b>	<b>53,10</b>	<b>360.057.304</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>187.074.259</b>	<b>197.338.000</b>	<b>97.956.969</b>	<b>115.903.235</b>	<b>18,32</b>	<b>52,36</b>	<b>58,73</b>	<b>210.044.180</b>
MEMURLAR	183.030.644	192.434.000	95.743.532	113.144.023	18,17	52,31	58,80	205.614.680
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.429.452	1.516.000	651.260	1.102.318	69,26	45,56	72,71	1.999.000
İŞÇİLER	859.624	1.123.000	571.909	599.441	4,81	66,53	53,38	1.132.000
GEÇİCİ PERSONEL	852.481	1.235.000	563.650	575.492	2,10	66,12	46,60	428.500
DİĞER PERSONEL	902.059	1.030.000	426.618	481.961	12,97	47,29	46,79	870.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>33.440.109</b>	<b>35.496.000</b>	<b>18.066.098</b>	<b>18.768.681</b>	<b>3,89</b>	<b>54,03</b>	<b>52,88</b>	<b>34.185.000</b>
MEMURLAR	32.746.472	34.690.000	17.768.628	18.397.603	3,54	54,26	53,03	33.414.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	288.458	301.000	131.739	223.376	69,56	45,67	74,21	408.700
İŞÇİLER	127.810	173.000	63.893	53.050	-16,97	49,99	30,66	110.000
GEÇİCİ PERSONEL	251.474	307.000	93.984	80.092	-14,78	37,37	26,09	224.300
DİĞER PERSONEL	25.895	25.000	7.855	14.560	85,36	30,33	58,24	28.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>61.424.046</b>	<b>59.244.000</b>	<b>24.419.802</b>	<b>28.268.518</b>	<b>15,76</b>	<b>39,76</b>	<b>47,72</b>	<b>74.309.124</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	26.626.104	32.578.000	12.762.138	14.886.753	16,65	47,93	45,70	37.582.500
YOLLUKLAR	2.080.975	1.602.000	661.677	616.675	-6,80	31,80	38,49	1.870.000
GÖREV GİDERLERİ	367.763	55.000	58.029	91.554	57,77	15,78	166,46	173.000
HİZMET ALIMLARI	30.068.194	24.021.000	10.558.339	12.378.519	17,24	35,11	51,53	33.694.624
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	43.236	64.000	20.123	35.053	74,20	46,54	54,77	64.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.048.530	778.000	308.204	210.456	-31,72	15,05	27,05	779.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	188.417	146.000	50.466	49.509	-1,90	26,78	33,91	146.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	827	0	827	0	0,00	100,00	0,00	0
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>6.480.951</b>	<b>9.721.000</b>	<b>6.202.936</b>	<b>7.549.017</b>	<b>21,70</b>	<b>95,71</b>	<b>77,66</b>	<b>8.959.000</b>
GÖREV ZARARLARI	5.905.937	6.443.000	5.905.937	6.437.435	9,00	100,00	99,91	6.443.000
HAZİNE YARDIMLARI	0	1.843.000	0	843.000	0,00	0,00	45,74	1.843.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	506.441	1.413.000	243.340	268.583	10,37	48,05	19,01	653.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	53.660	0	53.660	0	0,00	100,00	0,00	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	14.913	22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	20.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>44.991.794</b>	<b>35.100.000</b>	<b>12.683.374</b>	<b>8.388.226</b>	<b>-33,86</b>	<b>28,19</b>	<b>23,90</b>	<b>32.560.000</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	22.640.126	11.000.000	3.603.105	2.334.164	-35,22	15,91	21,22	10.200.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	358.726	350.000	177.172	149.584	-15,57	49,39	42,74	310.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.365.308	14.700.000	4.844.883	3.950.822	-18,45	31,53	26,88	14.000.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	38.096	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.589.537	9.000.000	4.058.215	1.953.656	-51,86	61,59	21,71	8.000.000
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
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>08 - BORÇ VERME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>09 - YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (YIL SONU TAHMİN)



**Personel Giderleri** : Yıl sonu itibariyle personel giderleri için 210.044.180.- TL. harcama yapılacağı öngörülmekte olup personel giderlerinde yapılan iyileştirmelere bağlı olarak yıl sonu itibariyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

**Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri** : Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri için 34.185.000.- TL. harcama öngörülmekte olup personel sayısında artış olmaması halinde 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 74.309.124.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

**Cari Transferler** : Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için yıl sonu itibariyle 8.959.000.- TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir.

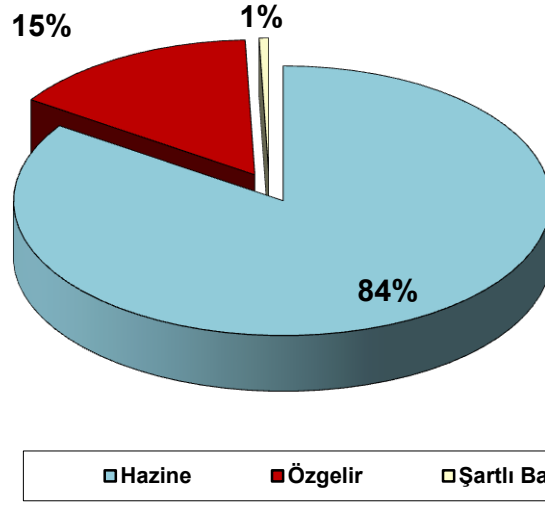
**Sermaye Giderleri**: 2015 yılında yer alan Yatırım Projeleri için 32.560.000.- TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir.

**B. BÜTÇE GELİRLERİ**

	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2014	2015		2014	2015	
			<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>339.767.930</b>		<b>336.899.000</b>	<b>176.900.566</b>	
<b>01 - Vergi Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>02. Sosyal Güvenlik Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 Ayrıntı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>33.911.361</b>	<b>29.420.000</b>	<b>13.716.998</b>	<b>13.818.344</b>	<b>0,74</b>	<b>40,45</b>	<b>46,97</b>	<b>28.985.500</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	29.050.598	24.645.000	11.277.818	11.652.287	3,32	38,82	47,28	24.777.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni getirileri	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	4.860.763	4.775.000	2.439.180	2.166.057	-11,20	50,18	45,36	4.208.500
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>280.132.751</b>	<b>286.085.000</b>	<b>151.166.704</b>	<b>165.171.325</b>	<b>9,26</b>	<b>53,96</b>	<b>57,74</b>	<b>288.026.325</b>
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	279.592.984	286.085.000	150.930.984	165.086.000	9,38	53,98	57,71	286.085.000
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	188.816	0	106.600	62.500	-41,37	56,46	0,00	62.500
04.5 Proje Yardımları	350.951	0	129.120	22.825	-82,32	36,79	0,00	1.878.825
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>25.723.818</b>	<b>21.394.000</b>	<b>12.016.864</b>	<b>11.122.931</b>	<b>-7,44</b>	<b>46,71</b>	<b>51,99</b>	<b>21.948.300</b>
05.1 Faiz Gelirleri	1.675.479	20.000	683.297	643.498	-5,82	40,78	3.217,49	627.300
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	13.185.675	11.374.000	5.418.613	5.186.758	-4,28	41,09	45,60	11.374.000
05.3 Para Cezaları	11.037	0	6.160	48.477	686,93	55,82	0,00	48.500
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	10.851.627	10.000.000	5.908.794	5.244.198	-11,25	54,45	52,44	9.898.500
<b>06. Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>08. Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>09. Red ve İadeler (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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

Yıl sonu itibariyle 286.085.000.- TL. hazine yardımı, 50.933.800.- TL. öz gelir ve 1.941.325.- TL bağış ve yardım olmak üzere toplam 338.960.125.- TL. gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

**TOPLAM BÜTÇE GELİRİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI**  
(YIL SONU TAHMİNİ)



**C) FİNANSMAN**

**YIL SONU İTİBARIYLA TAHMİNİ BÜTÇE DENGESİ:** Yıl sonu itibarıyla bütçe dengesi eksi -21.097.179.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır.

**YIL SONU BÜTÇE DENGESİ**

<b>BÜTÇE GELİRİ</b>	<b>338.960.125</b>
<b>BÜTÇE GİDERİ</b>	<b>360.057.304</b>
<b>BÜTÇE DENGESİ</b>	<b>-21.097.179</b>

**D) YIL SONU İTİBARIYLA EK ÖDENEK İHTİYACI (Tahmin)**

EKONOMİK DÜZEY GİDER TERTİPLERİ	TOPLAM ÖDENEK İHTİYACI (HAZİNE YARDIMI)
<b>01 – PERSONEL GİDERLERİ</b>	12.706.000
<b>03 – MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	15.065.000

#### **IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

##### **A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ**

2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde 4 Enstitü, 13'ü faal 14 Fakülte, 2'si faal 3 Yüksekokul, 1 Konservatuvar,ve 16 Meslek Yüksekokulunda yüksek lisans, örgün ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık 62.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

##### **B) YATIRIM PROJELERİ**

Üniversitemiz 2015 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibariyle 41.983.884.- TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmekte olup projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.



2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  
2015 MALİ YILI YATIRIMLARI YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2015 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2015 YIL SONU HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2013H031800	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2013-2016	1.500.000	100.000	400.000		500.000	500.000	100%	1.230.000
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2017	123.000.000	4.000.000	979.220		4.979.220	4.779.220	96%	121.307.220
1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	1991-2017	105.000.000	9.000.000	158.479		9.158.479	9.158.479	100%	93.378.479
2010H031840	Muhtelif İşler	2010-2017	70.000.000	4.900.000 (641.000)	917.860		5.817.860 (641000)	2.500.000	43%	60.379.000
2015H035000	Yayın Alımı	2015-2015	1.000.000	1.000.000	2.300.000		3.300.000	1.854.915	56%	3.300.000
		TOPLAM	300.500.000	19.000.000 (641000)	4.755.559	0	23.755.559 (641000)	18.792.614	79%	279.594.699

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2015 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2015 YIL SONU HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
1992H050270	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 08.1.0.00-06.5.7.01	1992-2016	2.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000
		TOPLAM	2.500.000	1.500.000	0		1.500.000	1.500.000		1.500.000

SAĞLIK

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2015 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2015 YIL SONU HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2013I000660	Muhtelif İşler	2013-2015	15.346.000 (2000000)	7.000.000 (2000000)	239.608		7.239.608 (2000000)	7.239.608 (1500000)	95%	17.085.608
		TOPLAM	15.346.000 (2000000)	7.000.000 (2000000)	239.608	0	7.239.608 (1) (2000000)	7.239.608 (1) (1500000)	95%	17.085.608

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

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2015 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2015 YIL SONU HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%	Kümülatif Harcama
2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2011-2015	10.488.000	100.000			100.000	100.000	6%	10.388.000
2015K120560	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (2)	2015-2015	7.500.000	7.500.000			7.500.000	7.500.000	3%	7.500.000
		TOPLAM	17.988.000	7.600.000			7.600.000	7.600.000	100%	17.888.000

(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 projelerle birlikte devam eden 46 adet proje için yıl sonu itibariyle 3.600.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

### **AB DESTEKLİ PROJELER**

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 9 adet proje için yıl sonu itibariyle 3.500.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

### **SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĐI (SANTEZ) DESTEKLİ PROJELER**

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 18 adet proje için yıl sonu itibariyle 1.000.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

### **FARABİ DEĐİŐİM PROGRAMI**

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

### **MEVLANA DEĐİŐİM PROGRAMI**

Mevlana değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 30.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.