



# ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU

## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Mart 2016 tarih ve 29655 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 430.070.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 378.365.000.- TL'si hazine yardımı, 51.705.000.- TL'si öz gelir karşılığı olarak bütçelenmiştir.

Üniversitemiz 2016 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 "2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

  
Prof. Dr. Yusuf ULCAY  
Rektör

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**2016 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU**

**I. OCAK-HAZİRAN 2016 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 özlük haklarında yapılan iyileştirmelere ve yabancı uyruklu ve sözleşmeli personel görevlendirmelerine bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %14,90 artış göstermiştir. 2016 yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 133.178.562,70.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %50,09'dur.

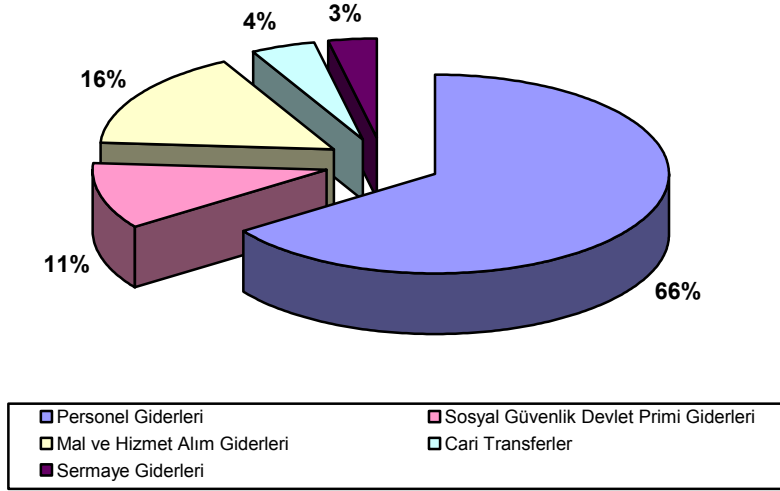
**A.1.2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ:** Prim giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup özlük haklarında yapılan iyileştirmeler ile sözleşmeli personel görevlendirmelerinde artışa bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %17,82 artış göstermiştir. 2016 yılı I. 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 22.113.651.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %52,53'tür.

**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 %17,53 artış göstermiştir. 2016 yılı I. 6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 33.225.066.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %49,06'dır. Toplam harcama tutarının %72,09'unu elektrik, su, yakacak, temizlik hizmeti, personel servisi, güvenlik hizmeti giderleri oluşturmuştur.

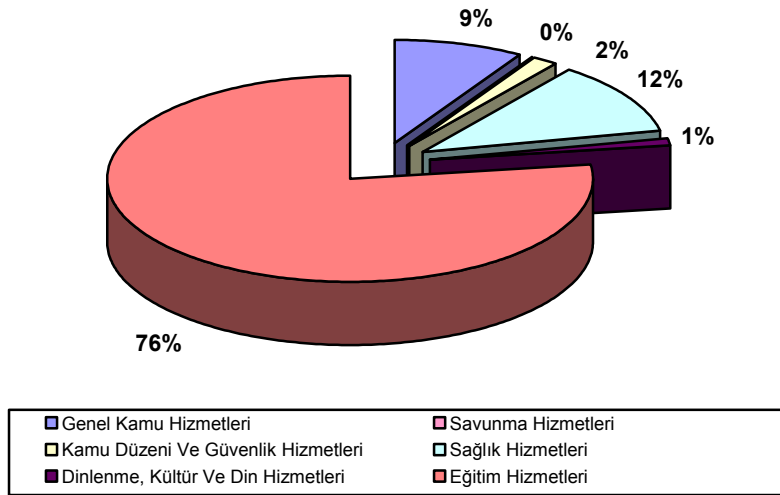
**A.1.4) CARİ TRANSFERLER:** Ödenekler dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup Cari transfer giderleri için 2016 yılı I. 6 aylık dönemde 8.948.003.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %74,96 olmuştur.

**A.1.5) SERMAYE GİDERLERİ:** 2016 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında I. 6 aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre %-33,86 azalışla 6.850.094.-TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %16,16 olmuştur.

### BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2016 YILI I. 6 AYLIK)



### BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI (2016 YILI I. 6 AYLIK)



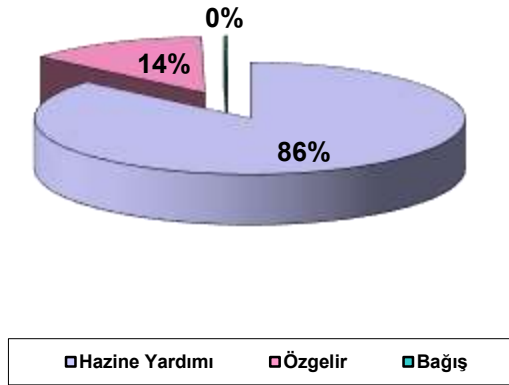
## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016		2015	2016
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>368.160.080</b>	<b>430.070.000</b>	<b>29.901.432</b>	<b>34.827.956</b>	<b>26.494.067</b>	<b>31.200.135</b>	<b>28.910.701</b>	<b>29.797.992</b>	<b>34.787.678</b>	<b>41.489.302</b>	<b>170.197.191</b>	<b>29.850.414</b>	<b>32.881.806</b>	<b>29.977.047</b>	<b>34.523.614</b>	<b>178.877.678</b>	<b>204.315.377</b>	<b>14,22</b>	<b>48,53</b>	<b>47,51</b>	<b>438.513.750</b>		
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>223.691.846</b>	<b>265.880.000</b>	<b>24.182.060</b>	<b>27.254.184</b>	<b>17.062.655</b>	<b>19.833.812</b>	<b>18.264.399</b>	<b>19.877.587</b>	<b>18.848.901</b>	<b>22.482.783</b>	<b>110.906.800</b>	<b>19.837.619</b>	<b>21.458.433</b>	<b>17.709.651</b>	<b>22.290.705</b>	<b>115.903.235</b>	<b>133.178.563</b>	<b>14,90</b>	<b>51,81</b>	<b>50,09</b>	<b>267.929.500</b>		
MEMURLAR	218.481.557	259.427.000	23.769.658	26.480.598	16.511.267	19.201.144	17.873.752	19.208.439	18.339.412	21.691.048	107.262.319	19.383.983	20.681.091	17.268.001	21.495.341	113.144.023	128.747.245	13,79	51,79	49,63	258.215.350		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.468.271	2.364.000	218.597	604.796	184.642	427.486	177.059	424.803	181.816	460.881	2.369.579	175.209	451.613	164.995	452.420	1.102.318	2.821.999	156,01	44,66	119,37	5.769.400		
İŞÇİLER	980.194	1.099.000	48.842	27.258	225.899	20.331	29.997	20.235	127.107	20.503	120.902	52.367	32.575	115.228	26.803	599.441	144.857	-75,83	61,16	13,18	663.000		
GEÇİCİ PERSONEL	839.225	1.895.000	63.475	67.916	61.131	109.527	104.067	148.351	121.483	233.033	773.679	145.522	214.851	79.814	236.413	575.492	1.004.414	74,53	68,57	53,00	2.336.750		
DİĞER PERSONEL	922.600	1.095.000	81.488	73.617	79.715	75.324	79.524	75.759	79.083	77.319	380.321	80.538	78.303	81.613	79.726	481.961	460.048	-4,55	52,24	42,01	945.000		
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>35.926.189</b>	<b>42.098.000</b>	<b>4.353.894</b>	<b>5.002.691</b>	<b>2.884.410</b>	<b>3.442.644</b>	<b>2.884.257</b>	<b>3.394.579</b>	<b>2.883.399</b>	<b>3.414.198</b>	<b>18.682.180</b>	<b>2.891.534</b>	<b>3.428.067</b>	<b>2.871.186</b>	<b>3.434.048</b>	<b>18.768.681</b>	<b>22.113.651</b>	<b>17,82</b>	<b>52,24</b>	<b>52,53</b>	<b>45.068.400</b>		
MEMURLAR	35.033.073	41.049.000	4.292.365	4.853.884	2.829.637	3.332.774	2.824.259	3.281.249	2.818.340	3.280.178	18.037.559	2.818.726	3.289.473	2.814.276	3.292.459	18.397.603	21.329.347	15,94	52,51	51,96	43.200.300		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	502.882	535.000	44.218	123.370	37.567	86.319	36.002	85.830	36.808	86.368	475.357	35.200	93.471	33.582	91.063	223.376	566.420	153,57	44,42	105,87	1.329.500		
İŞÇİLER	90.576	123.000	10.845	6.133	7.622	4.574	6.679	4.553	7.121	4.613	27.190	11.698	7.316	9.085	6.031	53.050	32.580	-38,59	58,57	26,49	66.000		
GEÇİCİ PERSONEL	271.737	361.000	4.057	16.848	7.156	16.207	14.904	20.154	18.731	40.183	128.306	23.475	34.914	11.769	41.556	80.092	168.597	110,50	29,47	46,70	438.600		
DİĞER PERSONEL	27.921	30.000	2.410	2.456	2.428	2.428	2.413	2.793	2.399	2.856	13.768	2.437	2.894	2.473	2.939	14.560	16.707	14,75	52,15	55,69	34.000		
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>68.659.158</b>	<b>67.757.000</b>	<b>1.364.282</b>	<b>2.569.525</b>	<b>5.354.620</b>	<b>5.976.306</b>	<b>5.712.178</b>	<b>5.332.955</b>	<b>5.951.005</b>	<b>7.724.857</b>	<b>27.305.942</b>	<b>5.309.382</b>	<b>5.702.299</b>	<b>4.618.663</b>	<b>5.956.996</b>	<b>28.268.518</b>	<b>33.225.066</b>	<b>17,53</b>	<b>41,17</b>	<b>49,04</b>	<b>79.416.800</b>		
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	33.712.815	35.359.000	1.275.825	2.351.705	2.664.372	3.117.686	3.393.192	2.562.319	3.067.015	4.224.064	14.803.099	2.623.769	2.547.325	1.894.160	2.626.743	14.886.753	17.422.826	17,04	44,16	49,27	38.649.150		
YOLLUKLAR	2.416.428	1.964.000	12.308	13.293	66.266	74.302	102.382	96.270	146.095	196.892	566.859	140.421	186.102	225.422	152.424	616.675	784.068	27,14	25,52	39,92	1.978.050		
GÖREV GİDERLERİ	131.497	57.000	0	0	4.923	5.297	3.799	8.870	62.709	22.019	40.870	14.737	4.683	5.387	6.863	91.554	47.733	-47,86	69,62	83,74	143.700		
HİZMET ALIMLARI	30.392.508	29.296.000	72.048	204.527	2.585.036	2.747.683	2.155.641	2.629.451	2.625.007	3.214.082	11.617.647	2.473.884	2.821.904	2.473.715	2.930.844	12.378.519	14.541.638	17,47	40,73	49,64	37.320.250		
TEMİSİL VE TANITMA GİDERLERİ	73.254	64.000	0	0	3.789	2.393	2.737	0	5.684	14.911	12.476	4.097	5.773	8.114	35.053	23.025	-34,31	47,85	35,98	64.000			
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.801.815	841.000	4.101	0	23.833	23.131	37.001	26.475	41.545	52.601	214.275	32.685	112.068	71.290	149.988	210.456	344.475	63,68	11,68	40,96	1.151.300		
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	130.841	176.000	0	0	6.401	5.814	7.149	6.832	8.634	9.514	48.281	11.409	26.120	15.915	13.021	49.509	61.302	23,82	37,84	34,83	110.350		
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>8.895.289</b>	<b>11.937.000</b>	<b>1.196</b>	<b>1.555</b>	<b>888.176</b>	<b>1.506.879</b>	<b>51.198</b>	<b>64.950</b>	<b>4.326.136</b>	<b>7.238.862</b>	<b>8.884.029</b>	<b>56.828</b>	<b>71.783</b>	<b>3.225.484</b>	<b>63.974</b>	<b>7.549.017</b>	<b>8.948.003</b>	<b>18,53</b>	<b>84,87</b>	<b>74,96</b>	<b>11.077.500</b>		
GÖREV ZARARLARI	6.437.435	6.843.000	0	0	0	1.449.352	0	0	4.262.800	3.595.848	5.045.200	0	0	2.174.635	0	6.437.435	5.045.200	-21,63	100,00	73,73	6.843.000		
HAZİNE YARDIMLARI	1.843.000	3.564.000	0	0	843.000	0	0	0	0	3.564.000	3.564.000	0	0	1.000.000	0	843.000	3.564.000	322,78	45,74	100,00	3.564.000		
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	614.854	1.505.000	1.196	1.555	45.176	57.527	51.198	64.950	63.336	79.014	274.829	56.828	71.783	50.849	63.974	268.583	338.803	26,14	43,68	22,51	670.500		
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAİZ GİDERLERİ	0	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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>30.987.598</b>	<b>42.398.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.206</b>	<b>440.494</b>	<b>1.998.669</b>	<b>1.127.921</b>	<b>2.778.237</b>	<b>628.601</b>	<b>4.418.240</b>	<b>1.755.051</b>	<b>2.221.224</b>	<b>1.552.063</b>	<b>2.777.892</b>	<b>8.388.226</b>	<b>6.850.094</b>	<b>-18,34</b>	<b>27,07</b>	<b>16,14</b>	<b>35.021.550</b>		
MAMUL MAL ALIMLARI	17.671.879	17.998.000	0	0	0	32.056	330.410	31.795	765.920	248.057	1.692.053	417.106	1.380.146	820.727	965.568	2.334.164	2.657.622	13,86	13,21	14,77	18.014.000		
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	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	407.846	450.000	0	0	0	0	0	0	33.163	0	78.986	0	120.244	0	120.244	37.436	1.180	149,584	120,244	-19,61	36,68	26,72	450.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	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	8.734.569	11.000.000	0	0	118.604	197.496	1.421.271	805.795	656.833	161.507	1.796.080	1.162.963	631.282	591.151	1.804.535	3.950.822	3.262.366	-17,43	45,23				

## B) BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Birinci altı ayda önceki yıl alacağı 51.395.400.- TL. ile birlikte toplam 173.495.400.- TL. hazine yardımı, 525.921.- TL. bağış ve yardım, 27.148.651.- TL öz gelir olmak üzere toplam **201.169.972.- TL.** gelir gerçekleşmesi olmuştur. Ancak ayrıntılı finansman programında 1. 6 aylık dönemde hazine yardımından 201.442.000.- TL serbest bırakılmasına karşılık 122.100.000.- TL. tahsilat gerçekleşmesi neticesinde bütçe dengesi bütçeleştirilmeyen finansman karşılıkları ile öz kaynaklardan sağlanmıştır.

## 2016 YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI



## C) FİNANSMAN

**C.1) BÜTÇE DENGESİ:** Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi -3.145.405.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca gelir gerçekleşmesinin 51.395.400.- TL.'lik kısmı 2015 yılı alacağına mahsuben gönderilen tutardır.

### I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

	TL
<b>BÜTÇE GELİRİ</b>	<b>201.169.972</b>
<b>BÜTÇE GİDERİ</b>	<b>204.315.377</b>
<b>BÜTÇE DENGESİ</b>	<b>-3.145.405</b>

**C.2) NAKİT DURUMU:** Birinci altı aylık dönemde yüklenme avans artığı, gelir fazlası karşılığı, bağış ve yardımların ödenek kaydı ile devri ve finansman fazlalıklarından 14.553.871,47.- 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 5.510.253,55.- TL. olarak gerçekleşmiştir.

### I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

TL

<b>A- HAZIR DEĞERLER ( 1+2) - 3</b>	<b>34.690.613,16</b>
<b>1- Kasa</b>	<b>3.200,14</b>
<b>2- Banka</b>	<b>37.712.588,00</b>
<b>3- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)</b>	<b>25.174,98</b>
<b>B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI</b>	
<b>C- ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI</b>	<b>690.256,84</b>
<b>D- EMANETLER HESABI</b>	<b>26.533.870,74</b>
<b>E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI</b>	<b>1.616.044,02</b>
<b>F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER HESABI</b>	<b>339.073,94</b>
<b>G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI</b>	<b>1114,07</b>
<b>H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI A - ( B+C+D+E+F+G )</b>	<b>5.510.253,55</b>

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>367.370.106</b>	<b>430.070.000</b>	<b>42.337.142</b>	<b>45.339.447</b>	<b>28.912.835</b>	<b>41.227.510</b>	<b>27.200.142</b>	<b>13.133.825</b>	<b>30.610.831</b>	<b>26.488.745</b>	<b>34.740.579</b>	<b>42.808.778</b>	<b>26.307.903</b>	<b>32.171.668</b>	<b>189.765.924</b>	<b>201.169.972</b>	<b>6,01</b>	<b>51,66</b>	<b>46,78</b>	<b>429.044.226</b>
<b>01 - Vergi Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.9 Ayırımı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>32.520.526</b>	<b>28.061.000</b>	<b>746.705</b>	<b>727.729</b>	<b>9.285.445</b>	<b>9.684.991</b>	<b>1.000.145</b>	<b>1.462.852</b>	<b>1.042.607</b>	<b>1.575.882</b>	<b>941.971</b>	<b>1.003.591</b>	<b>798.971</b>	<b>715.321</b>	<b>13.472.737</b>	<b>15.170.366</b>	<b>12,60</b>	<b>41,43</b>	<b>54,06</b>	<b>27.035.000</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	28.026.163	23.038.000	402.920	595.862	8.943.889	9.162.197	621.672	1.040.632	690.824	1.198.769	575.885	634.953	417.096	359.729	11.311.921	12.992.143	14,85	40,36	56,39	22.858.500
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznini Gelirleri	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	0,00	0,00	0,00	0	
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.6 Kira Gelirleri	4.494.362	5.023.000	343.784	131.867	341.556	522.793	378.473	422.220	351.783	377.113	368.586	368.639	379.375	355.592	2.160.816	2.178.224	0,81	48,08	43,36	4.176.500
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>308.332.272</b>	<b>378.365.000</b>	<b>39.586.000</b>	<b>43.556.420</b>	<b>19.032.500</b>	<b>30.065.400</b>	<b>24.947.825</b>	<b>10.500.000</b>	<b>28.300.000</b>	<b>23.482.000</b>	<b>28.905.000</b>	<b>36.131.501</b>	<b>24.400.000</b>	<b>30.286.000</b>	<b>165.171.325</b>	<b>174.021.321</b>	<b>5,36</b>	<b>53,57</b>	<b>45,99</b>	<b>379.370.000</b>
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	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	306.323.600	378.365.000	39.586.000	43.530.000	19.000.000	30.065.400	24.900.000	10.500.000	28.300.000	23.000.000	28.900.000	36.114.000	24.400.000	30.286.000	165.086.000	173.495.400	5,09	53,89	45,85	378.365.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	41.080	0	0	26.420	32.500	0	25.000	0	0	0	5.000	17.501	0	62.500	43.921	-29,73	152,14	0,00	55.000	
04.5 Proje Yardımları	1.967.592	0	0	0	0	0	22.825	0	0	482.000	0	0	0	22.825	482.000	2.011,70	1,16	0,00	950.000	
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>26.517.309</b>	<b>23.644.000</b>	<b>2.004.437</b>	<b>1.055.297</b>	<b>594.890</b>	<b>1.477.119</b>	<b>1.252.171</b>	<b>1.170.973</b>	<b>1.268.224</b>	<b>1.430.863</b>	<b>4.893.608</b>	<b>5.673.686</b>	<b>1.108.532</b>	<b>1.170.347</b>	<b>11.121.862</b>	<b>11.978.285</b>	<b>7,70</b>	<b>41,94</b>	<b>50,66</b>	<b>22.639.226</b>
05.1 Fatih Gelirleri	1.536.692	100.000	53.295	34.912	99.355	160.056	100.666	177.001	125.899	112.017	115.650	36.772	148.634	57.121	643.498	577.878	-10,20	41,88	577,88	1.042.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14801450,91	12119000	1.861.850,10	1.005.605,99	100.286	1.240.491	1.053.683	955.368	1.087.034	966.613	170.393	1.168.732	913.512	1.112.475	5.186.758	6.449.285	24,34	35,04	53,22	12.119.000
05.3 Para Cezaları	84148,19	0	0	0	0	86	19.771	136	2.348	470	25.376	235	982	255	48.477	1.181	-97,56	57,61	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	10095018,19	11425000	89.291,28	14.779,58	395.249	76.486	78.051	38.469	52.943	351.763	4.582.189	4.467.946	45.405	496	5.243.129	4.949.940	-5,59	51,94	43,33	9.478.226
<b>06 - Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
<b>08 - Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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	0,00	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	



## II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 63.451 öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti sunulmuştur.

#### 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI

EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	18.855
Lisans	38.030
Yükseklisans	4.674
Doktora	1.452
Tıpta Uzmanlık	391
<b>Konservatuvar Eğitimi</b>	<b>49</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>63.451</b>

### B) YATIRIM PROJELERİ

Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları için 6.850.094.-TL. yatırım harcaması yapılmıştır. Yatırım projeleri ve projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
2016 MALİ YILI YATIRIMLARI (1. 6 Aylık Dönem)

**EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM**

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2016 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2016 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%
2013H031800	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2013-2017	1.500.000	500.000	2.000.000		2.500.000	157.412	6%
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2018	135.000.000	2.000.000	0		2.000.000	448.225	22%
1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	1991-2018	100.000.000	6.500.000			6.500.000	1.727.193	27%
2010H031840	Muhtelif İşler	2010-2017	90.000.000	6.500.000 (345.000)			6.500.000 (345000)	1.351.696	21%
2016H034780	Yayın Alımı	2016-2016	3.650.000	1.500.000	2.150.000		3.650.000	1.314.796	36%
		<b>TOPLAM</b>	<b>330.150.000</b>	<b>17.000.000 (345000)</b>	<b>4.150.000</b>	<b>0</b>	<b>21.150.000 (345000)</b>	<b>4.999.321</b>	<b>23%</b>

**BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR**

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2016 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2016 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%
1992H050270	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2017	5.000.000	2.000.000			2.000.000	197.615	10%
		<b>TOPLAM</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>		<b>2.000.000</b>	<b>197.615</b>	

**SAĞLIK**

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2016 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2016 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%
2016I000670	Muhtelif İşler	2016-2017	17.000.000 (2000000)	15.000.000 (2000000) (1)			15.000.000 (2000000)	473.157 (468848)	6%
		<b>TOPLAM</b>	<b>17.000.000 (2000000)</b>	<b>15.000.000 (2000000)</b> (1)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000 (2000000)</b> (1)	<b>473.157 (468848)</b> (1)	<b>6%</b>

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

**TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA**

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2016 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2016 YILI D. HARCAMASI	NAKDİ GERÇ.%
2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2011-2016	11.701.000	500.000	882.550		1.382.550	1.180.000	0,06
2016K120570	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (2)	2016-2016	(7898000)	(7898000)			(7898000)	()	3%
		<b>TOPLAM</b>	<b>19.599.000</b>	<b>8.398.000</b>	<b>882.550</b>		<b>(9280550)</b>	<b>(1180000)</b>	<b>13%</b>

(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 80 projeye destek sağlanmıştır. Destek sağlanan projelerden 10'unu tamamlanmış olup 70 adet proje devam etmektedir. Bu projelere 2015 yılından devir ile birlikte toplam 5.546.793,25.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 2.205.849,46.-TL. harcama yapılmıştır.

### **AB DESTEKLİ PROJELER**

I.6 aylık dönemde Avrupa Birliđi tarafından toplam 15 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2015 yılından devir ile birlikte toplam 2.647.769,94.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 1.502.149,29.-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 15 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2015 yılından devir ile birlikte toplam 2.113.580,64.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 1.131.855,98.-TL. harcama yapılmıştır.

### **FARABİ DEĐİŐİM PROGRAMI**

I.6 aylık dönemde FARABİ değişim programı için 2015 yılından devir ile birlikte toplam 43.334,21.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, 49 adet öğrencinin bursu için 31.640,75.- TL. harcama yapılmıştır.

### **MEVLANA DEĐİŐİM PROGRAMI**

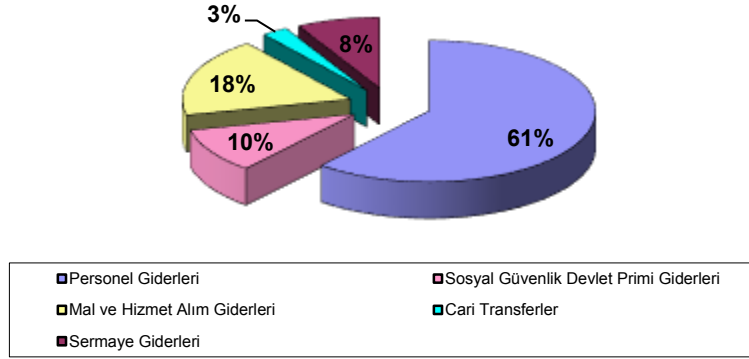
I.6 aylık dönemde MEVLANA değişim programı için 2015 yılından devir ile birlikte toplam 75.887,53.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, 9 adet öğrencinin bursu için 28.155,72.- TL. harcama yapılmıştır.

## III. TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016		2015	2016	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>368.160.080</b>	<b>430.070.000</b>	<b>178.877.678</b>	<b>204.315.377</b>	<b>14,22</b>	<b>48,59</b>	<b>47,51</b>	<b>438.513.750</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>223.691.846</b>	<b>265.880.000</b>	<b>115.903.235</b>	<b>133.178.563</b>	<b>14,90</b>	<b>51,81</b>	<b>50,09</b>	<b>267.929.500</b>
MEMURLAR	218.481.557	259.427.000	113.144.023	128.747.245	13,79	51,79	49,63	258.215.350
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.468.271	2.364.000	1.102.318	2.821.999	156,01	44,66	119,37	5.769.400
İŞÇİLER	980.194	1.099.000	599.441	144.857	-75,83	61,16	13,18	663.000
GEÇİCİ PERSONEL	839.225	1.895.000	575.492	1.004.414	74,53	68,57	53,00	2.336.750
DİĞER PERSONEL	922.600	1.095.000	481.961	460.048	-4,55	52,24	42,01	945.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>35.926.189</b>	<b>42.098.000</b>	<b>18.768.681</b>	<b>22.113.651</b>	<b>17,82</b>	<b>52,24</b>	<b>52,53</b>	<b>45.068.400</b>
MEMURLAR	35.033.073	41.049.000	18.397.603	21.329.347	15,94	52,51	51,96	43.200.300
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	502.882	535.000	223.376	566.420	153,57	44,42	105,87	1.329.500
İŞÇİLER	90.576	123.000	53.050	32.580	-38,59	58,57	26,49	66.000
GEÇİCİ PERSONEL	271.737	361.000	80.092	168.597	110,50	29,47	46,70	438.600
DİĞER PERSONEL	27.921	30.000	14.560	16.707	14,75	52,15	55,69	34.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>68.659.158</b>	<b>67.757.000</b>	<b>28.268.518</b>	<b>33.225.066</b>	<b>17,53</b>	<b>41,17</b>	<b>49,04</b>	<b>79.416.800</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	33.712.815	35.359.000	14.886.753	17.422.826	17,04	44,16	49,27	38.649.150
YOLLUKLAR	2.416.428	1.964.000	616.675	784.068	27,14	25,52	39,92	1.978.050
GÖREV GİDERLERİ	131.497	57.000	91.554	47.733	-47,86	69,62	83,74	143.700
HİZMET ALIMLARI	30.392.508	29.296.000	12.378.519	14.541.638	17,47	40,73	49,64	37.320.250
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	73.254	64.000	35.053	23.025	-34,31	47,85	35,98	64.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.801.815	841.000	210.456	344.475	63,68	11,68	40,96	1.151.300
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	130.841	176.000	49.509	61.302	23,82	37,84	34,83	110.350
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	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>8.895.289</b>	<b>11.937.000</b>	<b>7.549.017</b>	<b>8.948.003</b>	<b>18,53</b>	<b>84,87</b>	<b>74,96</b>	<b>11.077.500</b>
GÖREV ZARARLARI	6.437.435	6.843.000	6.437.435	5.045.200	-21,63	100,00	73,73	6.843.000
HAZİNE YARIMLARI	1.843.000	3.564.000	843.000	3.564.000	322,78	45,74	100,00	3.564.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	614.854	1.505.000	268.583	338.803	26,14	43,68	22,51	670.500
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>30.987.598</b>	<b>42.398.000</b>	<b>8.388.226</b>	<b>6.850.094</b>	<b>-18,34</b>	<b>27,07</b>	<b>16,16</b>	<b>35.021.550</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	17.671.879	17.998.000	2.334.164	2.657.622	13,86	13,21	14,77	18.014.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	407.846	450.000	149.584	120.244	-19,61	36,68	26,72	450.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.734.569	11.000.000	3.950.822	3.262.366	-17,43	45,23	29,66	8.882.550
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	23.364	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.149.940	12.900.000	1.953.656	809.862	-58,55	47,08	6,28	7.625.000
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 267.929.500.- 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 45.068.400.- TL. harcama öngörülmekte olup yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet prim giderleri için ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri** : Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 79.416.800.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

**Cari Transferler** : Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için yıl sonu itibariyle 11.077.500.- TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir.

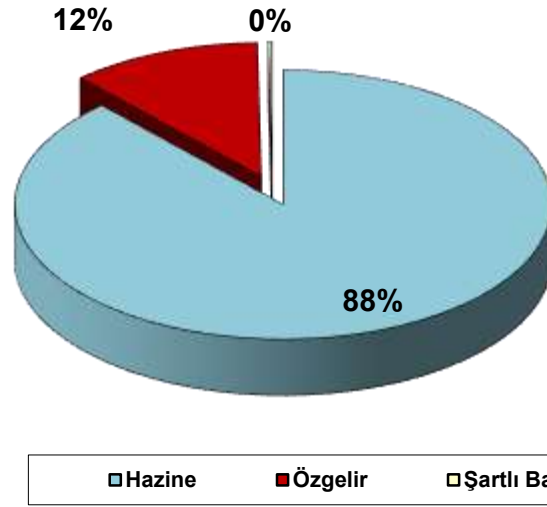
**Sermaye Giderleri**: 2016 yılında yer alan Yatırım Projeleri için 35.021.550.- TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir.

**B. BÜTÇE GELİRLERİ**

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016		2015	2016	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>367.370.106</b>	<b>430.070.000</b>	<b>189.765.924</b>	<b>201.169.972</b>	<b>6,01</b>	<b>51,66</b>	<b>46,78</b>	<b>429.044.226</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 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>32.520.526</b>	<b>28.061.000</b>	<b>13.472.737</b>	<b>15.170.366</b>	<b>12,60</b>	<b>41,43</b>	<b>54,06</b>	<b>27.035.000</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	28.026.163	23.038.000	11.311.921	12.992.143	14,85	40,36	56,39	22.858.500
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	4.494.362	5.023.000	2.160.816	2.178.224	0,81	48,08	43,36	4.176.500
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler</b>	<b>308.332.272</b>	<b>378.365.000</b>	<b>165.171.325</b>	<b>174.021.321</b>	<b>5,36</b>	<b>53,57</b>	<b>45,99</b>	<b>379.370.000</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	306.323.600	378.365.000	165.086.000	173.495.400	5,09	53,89	45,85	378.365.000
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	41.080	0	62.500	43.921	-29,73	152,14	0,00	55.000
04.5 Proje Yardımları	1.967.592	0	22.825	482.000	2.011,70	1,16	0,00	950.000
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>26.517.309</b>	<b>23.644.000</b>	<b>11.121.862</b>	<b>11.978.285</b>	<b>7,70</b>	<b>41,94</b>	<b>50,66</b>	<b>22.639.226</b>
05.1 Faiz Gelirleri	1.536.692	100.000	643.498	577.878	-10,20	41,88	577,88	1.042.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14801450,91	12119000	5.186.758	6.449.285	24,34	35,04	53,22	12.119.000
05.3 Para Cezaları	84148,19	0	48.477	1.181	-97,56	57,61	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	10095018,19	11425000	5.243.129	4.949.940	-5,59	51,94	43,33	9.478.226
<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

Yıl sonu itibariyle 378.365.000.- TL. hazine yardımı, 49.674.226.- TL. öz gelir ve 1.005.000.- TL bağış ve yardım olmak üzere toplam 429.044.226.- 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 -9.948.603.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır.

**YIL SONU BÜTÇE DENGESİ**

<b>BÜTÇE GELİRİ</b>	<b>429.044.226</b>
<b>BÜTÇE GİDERİ</b>	<b>438.513.750</b>
<b>BÜTÇE DENGESİ</b>	<b>-9.948.603</b>

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

<b>EKONOMİK DÜZEY GİDER TERTİPLERİ</b>	<b>TOPLAM ÖDENEK İHTİYACI (HAZİNE YARDIMI)</b>
<b>01 – PERSONEL GİDERLERİ</b>	28.381.000,00
<b>02 – SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİM GİDERLERİ</b>	4.520.000,00
<b>03 – MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	27.866.000,00

#### **IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

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

2016-2017 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 67.500 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

##### **B) YATIRIM PROJELERİ**

Üniversitemiz 2016 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibariyle 35.021.550.- TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmekte olup projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.



2016 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  
2016 MALİ YILI YATIRIMLARI (YIL SONU)

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2016 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ	NAKDİ GERÇ.%
2013H031800	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2013-2017	2.500.000	500.000	2.000.000		2.500.000	500.000	20%
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2018	135.000.000	2.000.000	0		2.000.000	2.000.000	100%
1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	1991-2018	100.000.000	6.500.000			6.500.000	3.500.000	54%
2010H031840	Muhtelif İşler	2010-2017	90.000.000	6.500.000 (345.000)			6.500.000 (345000)	6.000.000	92%
2016H034780	Yayın Alımı	2016-2016	3.650.000	1.500.000	2.150.000		3.650.000	3.650.000	100%
		<b>TOPLAM</b>	<b>331.150.000</b>	<b>17.000.000 (345000)</b>	<b>4.150.000</b>	<b>0</b>	<b>21.150.000 (345000)</b>	<b>15.650.000</b>	<b>74%</b>

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2016 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2016 YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ	NAKDİ GERÇ.%
1992H050270	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2017	5.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	100%
		<b>TOPLAM</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	

SAĞLIK

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2016 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2016 YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ	NAKDİ GERÇ.%
2016I000670	Muhtelif İşler	2016-2017	17.000.000 (2000000)	15.000.000 (2000000) (1)			15.000.000 (2000000) #	8.091.000 (2000000)	59%
		<b>TOPLAM</b>	<b>17.000.000 (2000000)</b>	<b>15.000.000 (2000000) (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000 (2000000) #</b>	<b>8.091.000 (2000000) #</b>	<b>59%</b>

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

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

TL

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2016 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	2016 YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ	NAKDİ GERÇ.%
2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2011-2016	11.701.000	500.000	882.550		1.382.550	1.382.550	0,06
2016K120570	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (2)	2016-2016	(7898000)	(7898000)			(7898000)	(7898000)	3%
		<b>TOPLAM</b>	<b>19.599.000</b>	<b>(8398000)</b>			<b>(9280550)</b>	<b>(9280550)</b>	<b>100%</b>

(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 70 adet proje için yıl sonu itibariyle 4.500.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

### **AB DESTEKLİ PROJELER**

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 15 adet proje için yıl sonu itibariyle 4.500.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

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

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 11 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 200.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.