

1975

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU



TEMMUZ
2017

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 486.869.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 432.890.000.- TL'si hazine yardımı, 53.979.000.- TL'si öz gelir karşılığı olarak bütçelenmiştir.

Üniversitemiz 2017 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 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

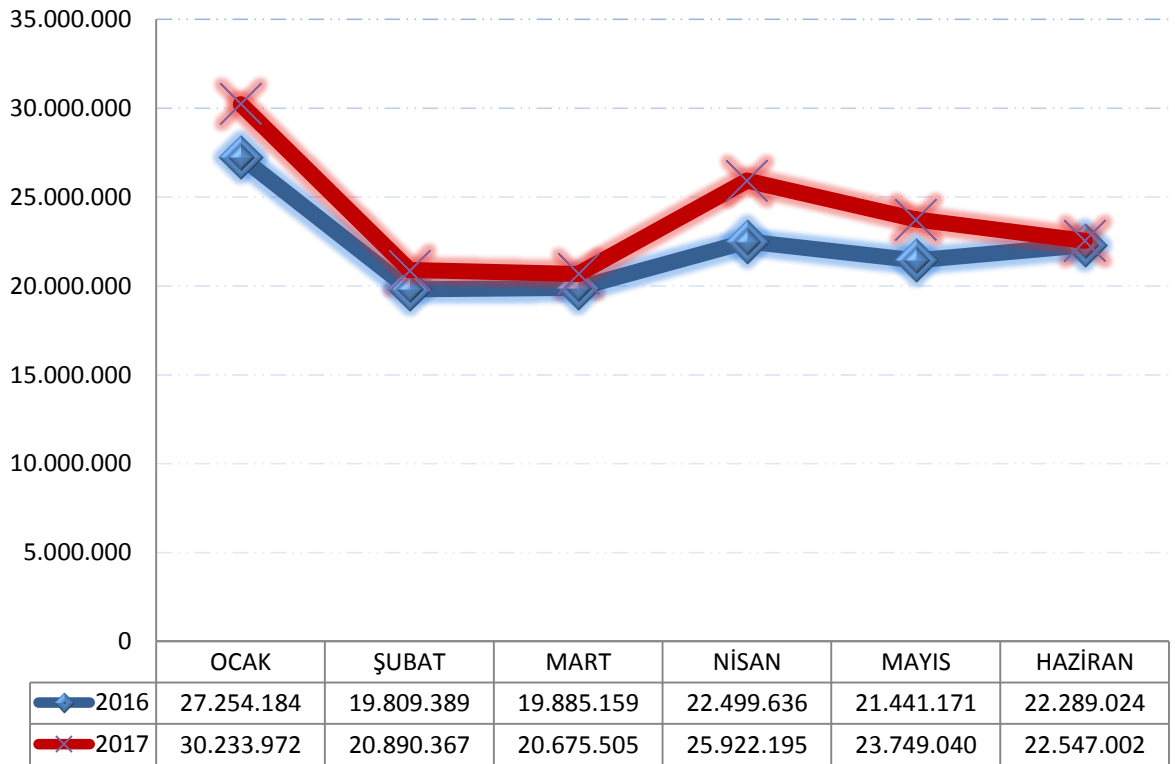
Prof. Dr. Yusuf ULCAY
Rektör

I. EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ



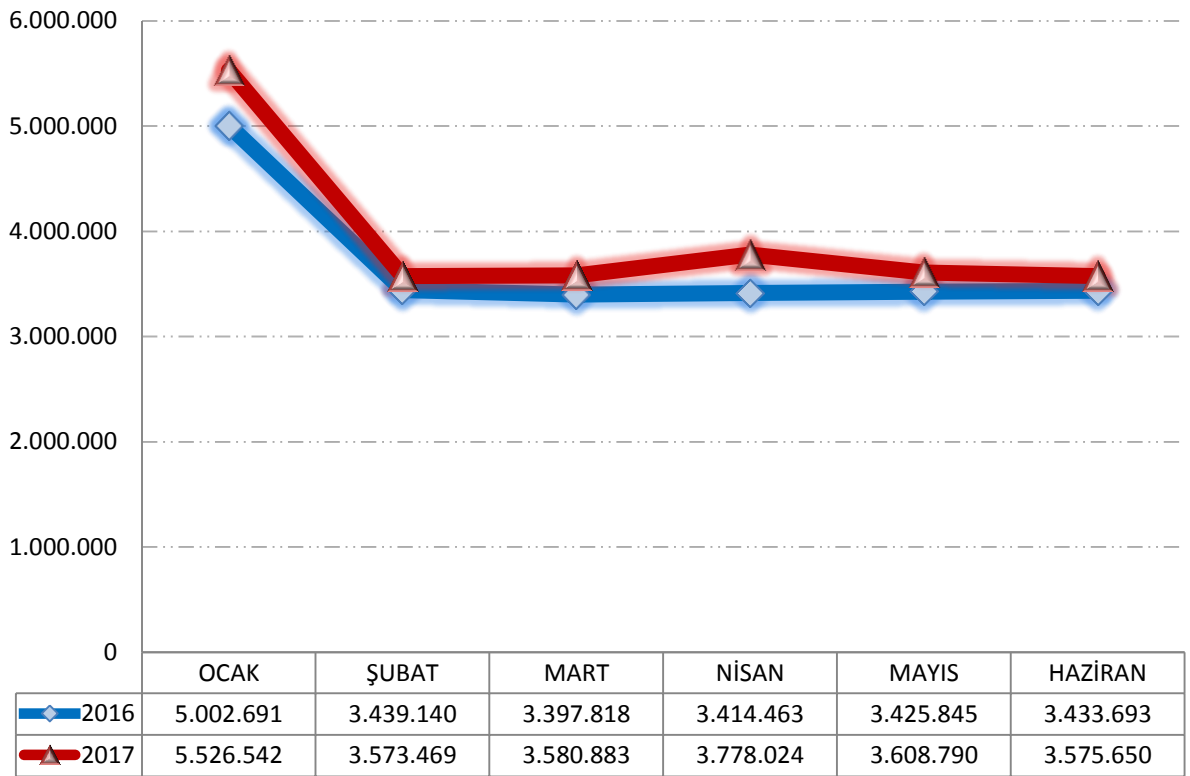
PERSONEL GİDERLERİ :

Personel Giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup özlük haklarında yapılan iyileşmelere ve yabancı uyruklu ve sözleşmeli personel görevlendirmelerine bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %8,14 artış göstermiştir. 2017 Yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 144.018.080,35.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %21,27'dir.



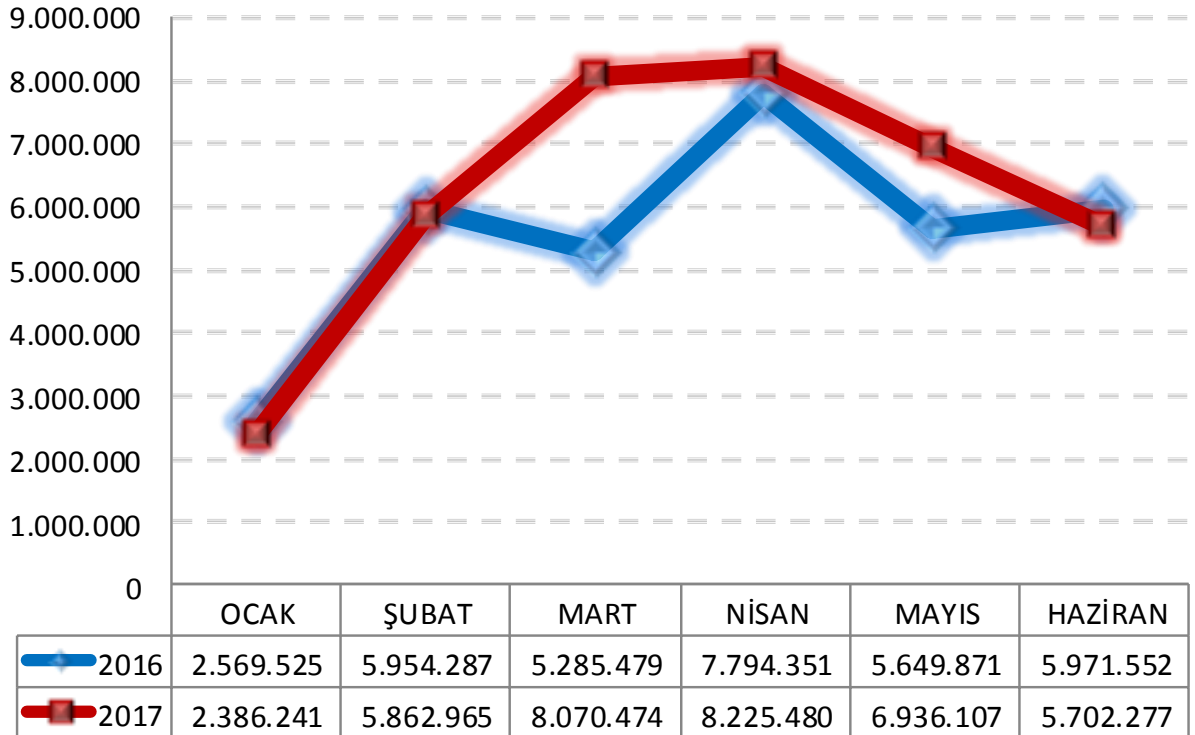
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ:

Prim giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup özlük haklarında yapılan iyileştirmeler ile sözleşmeli personel görevlendirmelerinde artışa bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %6,92 artış göstermiştir. 2017 yılı 1.6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 23.643.357,63.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %51,94'tür.



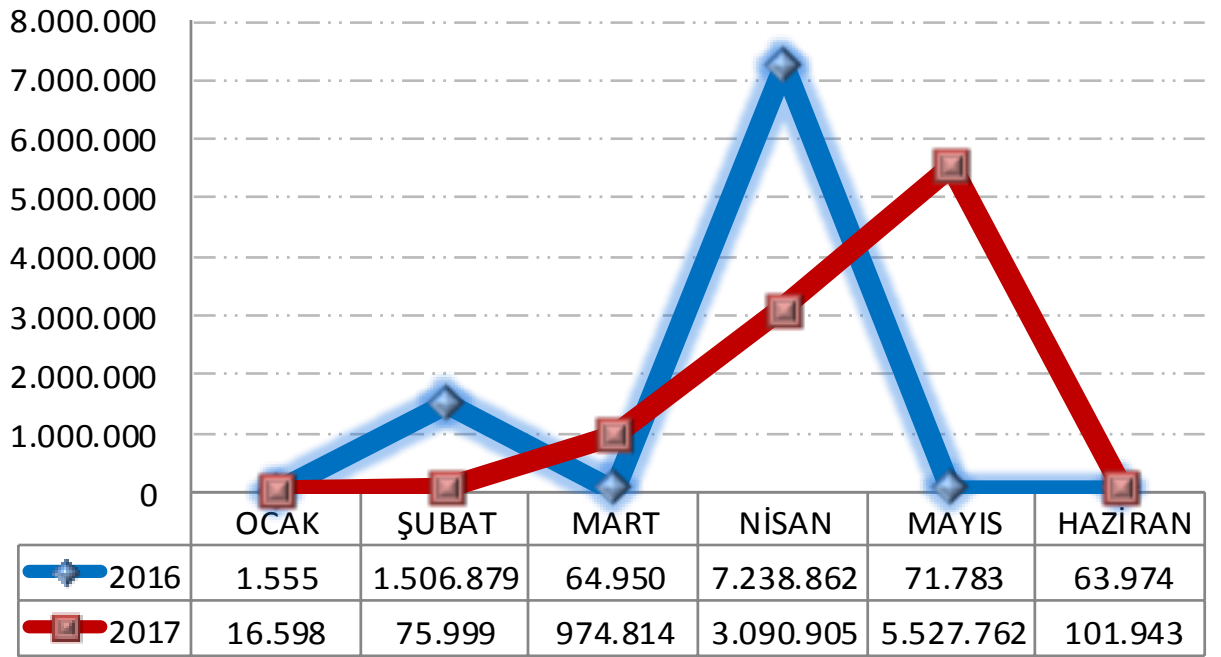
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Mal ve hizmet alım giderleri bu dönemde beklenen düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %11,91 artış göstermiştir. 2017 yılı 1.6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 37.183.544,31.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %41.24'tür. Toplam harcama tutarının %69,35'ini elektrik, su, yakacak, temizlik hizmeti, personel servisi, güvenlik hizmeti giderleri oluşturmuştur.



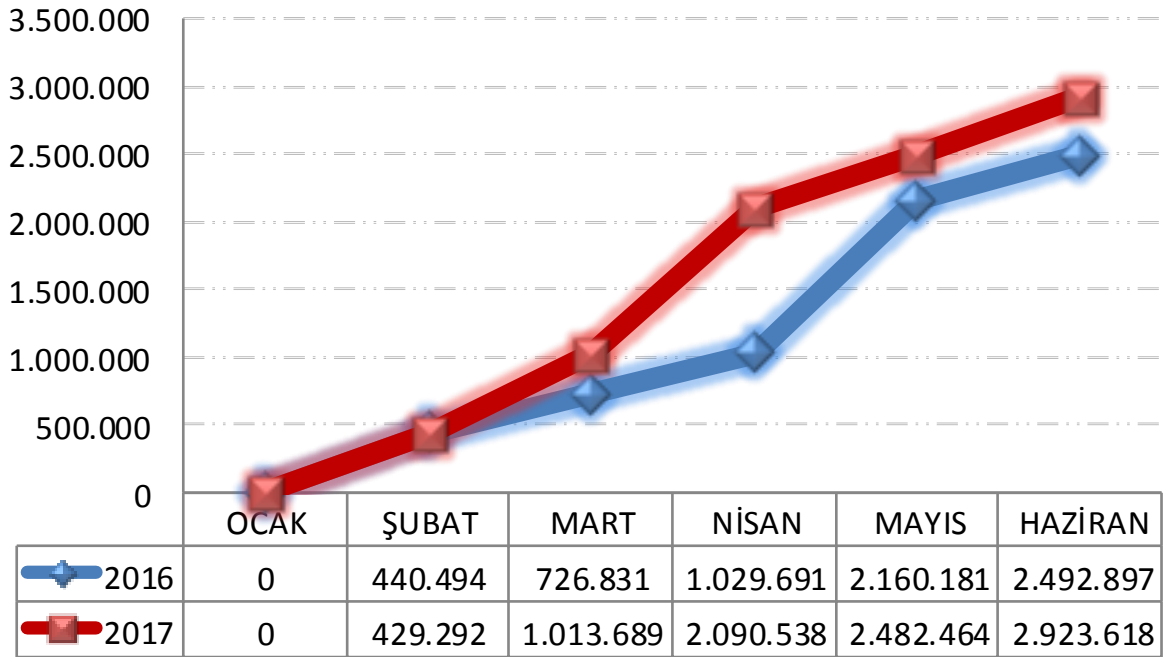
CARİ TRANSFERLER:

Ödenekler dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup yılın aynı dönemine göre %9,39 artış göstermiştir. Cari transfer giderleri için 2017 yılı I. 6 aylık dönemde 9.788.020,46.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %70,92 olmuştur.

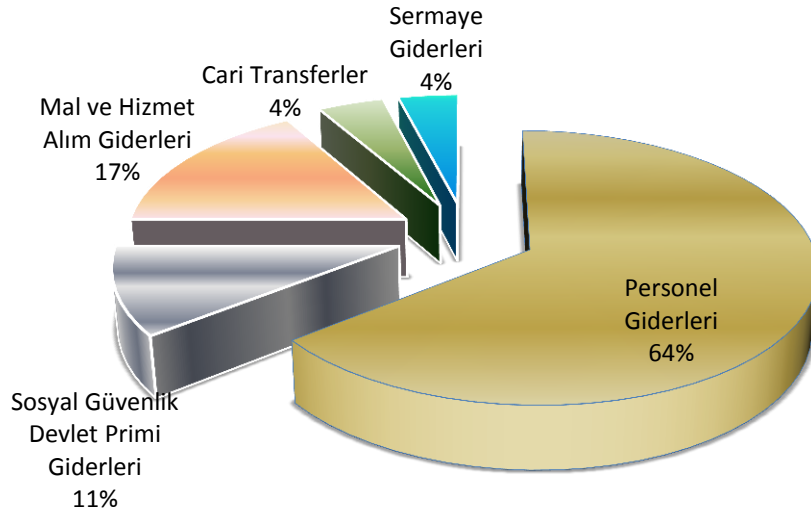


SERMA YE GİDERLERİ:

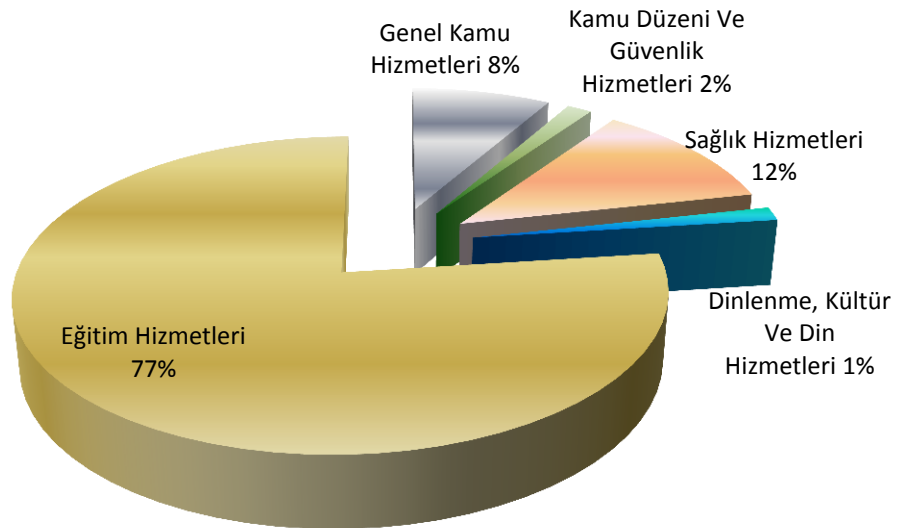
2017 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında 1. 6 aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre % 30,50 artışla 8.939.600,88.-TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %10,51 olmuştur.



BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2017 I. 6 AYLIK)



BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI (2017 I. 6 AYLIK)



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

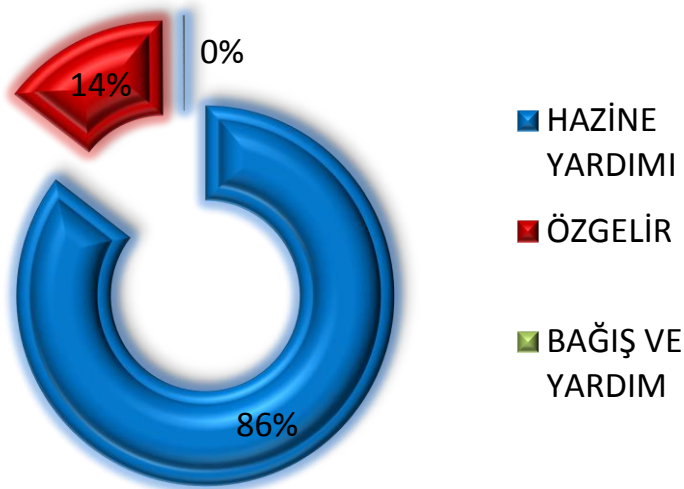
	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	409.861.536	486.869.000	34.827.956	38.163.352	31.150.189	30.832.093	29.360.237	34.315.365	41.977.003	43.107.141	32.748.851	42.304.162	34.251.141	34.850.490	204.315.377	223.572.604	9,43	49,85	45,92	463.425.507
01 - PERSONEL GİDERLERİ	254.392.510	280.397.000	27.254.184	30.233.972	19.809.389	20.890.367	19.885.159	20.675.505	22.499.636	25.922.195	21.441.171	23.749.040	22.289.024	22.547.002	133.178.563	144.018.080	8,14	52,35	51,36	264.886.906
MEMURLAR	245.536.293	270.167.000	26.480.598	29.210.589	19.176.721	20.130.771	19.217.090	19.888.551	21.706.820	24.632.609	20.663.829	22.933.122	21.502.187	21.769.036	128.747.245	138.564.679	7,63	52,44	51,29	255.212.406
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.302.234	5.886.000	604.796	563.611	427.486	454.817	424.803	423.959	460.881	873.645	451.613	416.455	452.420	421.553	2.821.999	3.154.039	11,77	53,22	53,59	5.625.000
İŞÇİLER	515.656	606.000	27.258	142.147	20.331	11.391	20.235	7.845	20.503	8.546	32.575	15.026	23.955	11.437	144.857	196.392	35,58	28,09	32,41	419.000
GEÇİCİ PERSONEL	1.876.294	2.552.000	67.916	193.383	109.527	166.252	147.271	230.089	234.113	282.916	214.851	258.796	230.735	218.492	1.004.414	1.349.928	34,40	53,53	52,90	2.220.500
DİĞER PERSONEL	1.162.032	1.186.000	73.617	124.242	75.324	127.135	75.759	125.061	77.319	124.479	78.303	125.640	79.726	126.483	460.048	753.042	63,69	39,59	63,49	1.330.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	41.714.671	45.413.000	5.002.691	5.526.542	3.439.140	3.573.469	3.397.818	3.580.883	3.414.463	3.778.024	3.425.845	3.608.790	3.433.693	3.575.650	22.113.651	23.643.358	6,92	53,01	52,06	43.884.039
MEMURLAR	40.030.313	43.688.000	4.853.884	5.390.850	3.330.398	3.459.671	3.283.625	3.454.943	3.280.178	3.539.801	3.289.329	3.480.545	3.291.932	3.424.894	21.329.347	22.750.706	6,66	53,28	52,08	42.126.113
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.068.630	1.220.000	123.370	114.273	86.319	92.546	85.830	86.216	86.368	183.013	93.471	82.659	91.063	85.745	566.420	644.452	13,78	53,00	52,82	1.146.000
İŞÇİLER	56.421	82.000	6.133	2.483	4.574	2.563	4.553	1.765	4.613	1.923	7.316	3.381	5.390	20.950	32.580	33.065	1,49	57,74	40,32	44.000
GEÇİCİ PERSONEL	517.236	377.000	16.848	18.935	15.080	13.909	21.017	33.248	40.447	44.031	32.835	37.476	42.369	39.296	168.597	186.895	10,85	32,60	49,57	520.926
DİĞER PERSONEL	42.071	46.000	2.456	0	2.769	4.781	2.793	4.711	2.856	9.256	2.894	4.728	2.939	4.764	16.707	28.240	69,03	39,71	61,39	47.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	76.268.662	72.171.000	2.569.525	2.386.241	5.954.287	5.862.965	5.285.479	8.070.474	7.794.351	8.225.480	5.649.871	6.936.107	5.971.552	5.702.277	33.225.066	37.183.544	11,91	43,56	51,52	92.436.647
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	36.193.293	34.457.000	2.351.705	2.374.804	3.116.466	1.876.674	2.525.667	5.185.144	4.261.936	2.734.722	2.532.874	3.691.416	2.634.178	1.714.685	17.422.826	17.577.445	0,89	48,14	51,01	42.294.800
YOLLUKLAR	2.007.221	1.768.000	13.293	3.178	71.913	60.633	96.865	58.828	198.686	1.249.682	164.407	231.145	238.904	125.580	784.068	1.729.046	120,52	39,06	97,80	3.304.497
GÖREV GİDERLERİ	87.655	55.000	0	0	5.297	11.017	8.870	18.906	22.019	0	4.683	9.308	6.863	16.406	47.733	55.637	16,56	54,45	101,16	110.000
HİZMET ALIMLARI	35.859.214	34.907.000	204.527	6.329	2.730.797	3.906.606	2.617.902	2.769.640	3.242.518	3.322.010	2.805.622	2.918.437	2.940.272	3.738.880	14.541.638	16.661.902	14,58	40,55	47,73	44.586.050
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	52.010	55.000	0	0	2.393	1.145	2.737	2.357	5.684	13.256	4.097	1.193	8.114	10.330	23.025	28.279	22,82	44,27	51,42	62.950
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.867.936	746.000	0	1.930	22.600	4.518	25.614	31.617	53.993	886.379	112.068	62.195	130.200	86.906	344.475	1.073.545	211,65	18,44	143,91	1.819.350
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	201.334	183.000	0	0	4.822	2.373	7.824	3.981	9.514	19.432	26.120	22.414	13.021	9.490	61.302	57.689	-5,89	30,45	31,52	259.000
05 - CARİ TRANSFERLER	11.040.791	13.546.000	1.555	16.598	1.506.879	75.999	64.950	974.814	7.238.862	3.090.905	71.783	5.527.762	63.974	101.943	8.948.003	9.788.020	9,39	81,04	72,26	12.367.450
GÖREV ZARARLARI	6.748.272	7.363.000	0	0	1.449.352	0	0	0	3.595.848	0	0	5.370.800	0	0	5.045.200	5.370.800	6,45	74,76	72,94	7.363.000
HAZİNE YARDIMLARI	3.564.000	3.915.000	0	0	0	0	0	905.000	3.564.000	3.010.000	0	0	0	0	3.564.000	3.915.000	9,85	100,00	100,00	3.915.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	703.319	2.258.000	1.555	16.598	57.527	58.499	64.950	61.064	79.014	72.155	71.783	59.862	63.974	63.743	338.803	331.920	-2,03	48,17	14,70	822.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	25.200	0	0	0	0	17.500	0	8.750	0	8.750	0	97.100	0	38.200	0	170.300	0,00	0,00	0,00	255.450
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	26.444.901	75.342.000	0	0	440.494	429.292	726.831	1.013.689	1.029.691	2.090.538	2.160.181	2.482.464	2.492.897	2.923.618	6.850.094	8.939.601	30,50	25,90	11,87	49.930.465
MAMUL MAL ALIMLARI	17.354.014	18.642.000	0	0	32.056	0	31.795	517.332	248.057	1.301.299	1.371.023	1.782.608	974.692	1.412.779	2.657.622	5.014.018	88,67	15,31	26,90	20.635.465
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	460.000	750.000	0	0	0	0	0	68.440	0	78.222	120.244	10.383	0	88.810	120.244	245.855	104,46	26,14	32,78	750.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.864.970	40.100.000	0	0	197.496	229.208	574.874	268.558	392.428	310.283	579.362	239.741	1.518.205	1.186.688	3.262.366	2.234.478	-31,51	47,52	5,57	17.800.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.765.917	15.800.000	0	0	210.942	200.084	120.162	159.359	389.207	400.734	89.552	449.732	0	235.341	809.862	1.445.250	78,46	45,86	9,15	10.740.000



II. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

● Birinci altı ayda önceki yıl alacağı 66.162.138,86.-TL ile birlikte toplam 181.697.770,96.-TL hazine yardımı, 223.488,36.-TL. bağış ve yardım, 30.638.801,76.-TL. öz gelir olmak üzere toplam; 212.560.061,08.-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Ancak ayrıntılı finansman programında 1.6 aylık dönemde hazine yardımlarından 217.076.000.-TL serbest bırakılmasına karşılık 115.535.632,10.-TL tahsilat gerçekleşmesi neticesinde bütçe dengesi bütçeleştirilmeyen finansman karşılıkları ile öz kaynaklardan sağlanmıştır.



Bütçe Gelirlerinin 2017 Yılı Dağılımı

A horizontal banner image with a dark blue background. It features a complex financial chart with multiple data series, including a jagged line graph, a smooth curve, and a bar chart. The chart is overlaid with a grid and some faint text, suggesting a professional financial or economic context.

FINANSMAN

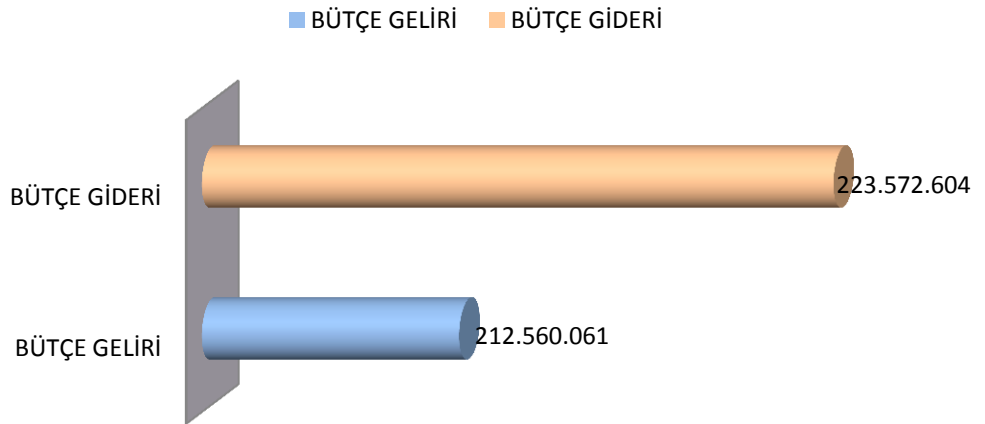
BÜTÇE DENGESİ

Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi -11.012.543.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca gelir gerçekleşmesinin 66.162.138,86.- TL.'lik kısmı 2016 yılı alacağına mahsuben gönderilen tutardır.

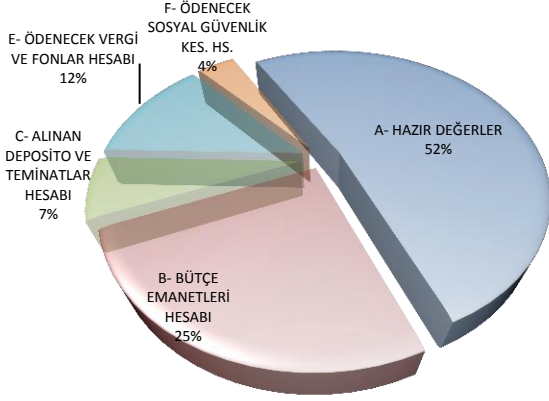
TL

I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

BÜTÇE GELİRİ	212.560.061
BÜTÇE GİDERİ	223.572.604
BÜTÇE DENGESİ	-11.012.543



NAKİT DURUMU



Birinci altı aylık dönemde yüklenme avans artığı, gelir fazlası karşılığı, başış ve yardımların ödenek kaydı ile devri ve finansman fazlalıklarından 28.648.034,30.- 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 459.846,03 TL. olarak gerçekleşmiştir.

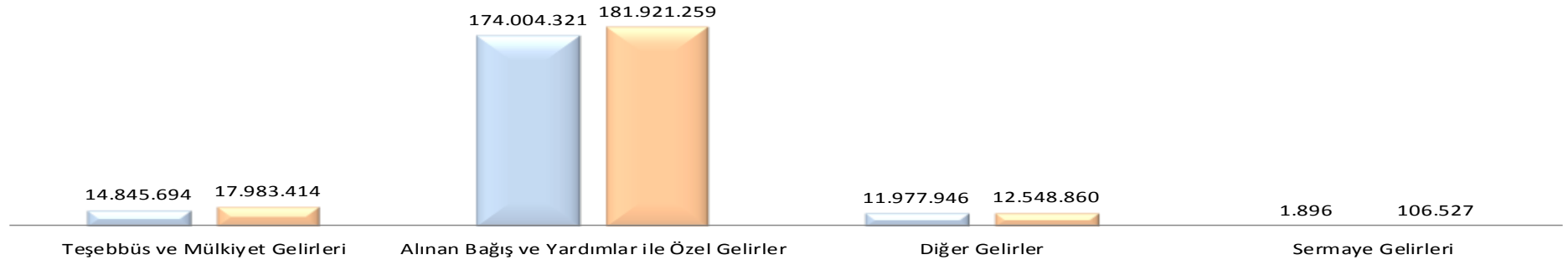
I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

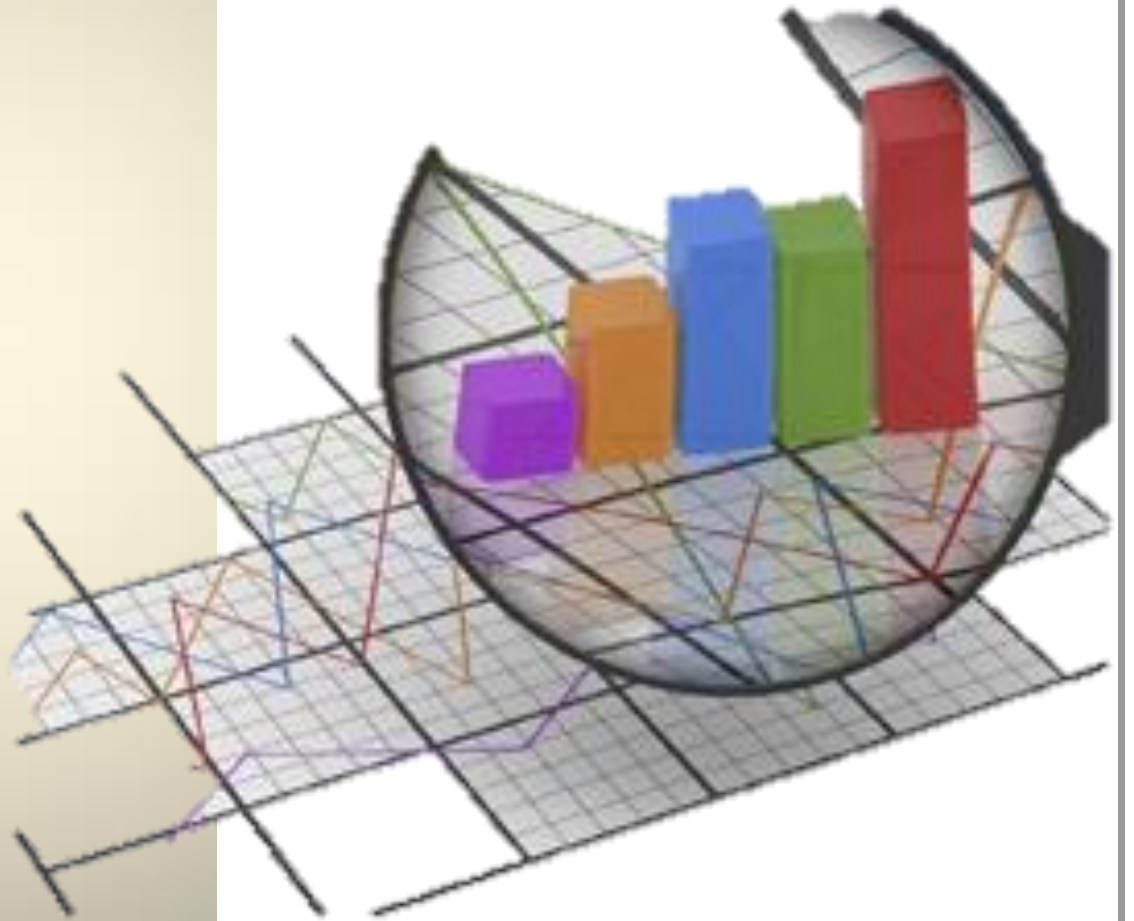
A- HAZIR DEĞERLER (1+2) -3	6.068.301,27
1- Kasa	1.964,17
2- Banka	6.066.337,10
3- Verilen Cekler ve Ödeme Emirleri Hesabı	
B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.945.255,50
C- ALINAN DEPOSİTO VE TEMİNATLAR HESABI	772.315,69
D- EMANETLER HESABI	
E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.455.590,04
F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. HS.	435.294,01
G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	
H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI	459.846,03
A-(B+C+D+E+F+G)	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	412.184.061	486.869.000	45.338.351	27.745.183	41.219.423	38.277.062	13.091.803	30.541.631	26.239.958	37.492.259	42.772.965	37.113.123	32.167.360	41.390.804	200.829.858	212.560.061	5,84	48,72	43,66	433.224.986
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.322.686	29.494.000	726.633	1.599.961	9.677.800	9.440.222	1.420.271	3.155.118	1.347.058	1.218.084	964.815	554.661	709.117	2.015.368	14.845.694	17.983.414	21,14	48,96	60,97	31.375.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.641.112	24.145.000	594.766	1.242.209	9.155.007	9.108.749	998.846	2.497.904	970.279	773.982	595.842	203.585	356.025	1.620.294	12.670.765	15.446.723	21,91	49,42	63,97	26.441.000
03.6 Kira Gelirleri	4.679.539	5.349.000	131.867	357.753	522.793	331.473	421.425	657.215	376.779	444.102	368.973	351.076	353.092	395.074	2.174.929	2.536.692	16,63	46,48	47,42	4.934.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.034	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	355.146.037	432.890.000	43.556.420	24.818.199	30.065.400	27.552.500	10.500.000	26.083.824	23.465.000	35.108.231	36.131.501	35.147.000	30.286.000	33.211.506	174.004.321	181.921.259	4,55	49,00	42,02	378.902.986
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	354.284.344	432.890.000	43.530.000	24.817.771	30.065.400	27.500.000	10.500.000	26.390.000	23.000.000	34.670.321	36.114.000	35.147.000	30.286.000	33.172.679	173.495.400	181.697.771	4,73	48,97	41,97	378.365.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	43.493	0	26.420	428	0	0	0	8.321	0	5.910	17.501	0	0	12.577	43.921	27.236	-37,99	100,98	0,00	27.236
04.5 Proje Yardımları	818.200	0	0	0	0	52.500	0	-314.497	465.000	432.000	0	0	0	26.250	465.000	196.253	-57,80	56,83	0,00	510.750
05. Diğer Gelirler	26.713.050	24.485.000	1.055.297	1.324.654	1.476.222	1.238.297	1.171.532	1.245.278	1.427.900	1.165.944	5.676.649	1.408.784	1.170.347	6.165.903	11.977.946	12.548.860	4,77	44,84	51,25	22.839.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.212.318	200.000	34.912	49.067	160.056	32.461	177.001	74.312	109.028	50.693	39.761	30.011	57.121	30.386	577.878	266.928	-53,81	47,67	133,46	283.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.351.965	12.611.000	1005605,99	1.253.711	1.240.491	1.156.199	955.368	1.119.460	966.613	1.102.836	1.168.732	1.352.564	1.112.475	1.294.574	6.449.285	7.279.344	12,87	42,01	57,72	12.611.000
05.3 Para Cezaları	11.344	0	0	0	86	701	136	2.938	470	8.072	235	143	255	22.403	1.181	34.256	2.799,71	10,41	0,00	69.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	10.137.422	11.674.000	14779,58	21.877	75.590	48.935	39.028	48.569	351.789	4.343	4.467.920	26.067	496	4.818.541	4.949.602	4.968.332	0,38	48,83	42,56	9.876.000
06. Sermaye Gelirleri	2.288	0	0	2.369	0	46.043	0	57.411	0	0	0	2.678	1.896	-1.973	1.896	106.527	5.517,34	82,89	0,00	108.000
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	2.288	0	0	2.369	0	46.043	0	57.411	0	0	0	2.678	1.896	-1.973	1.896	106.527	5.517,34	82,89	0,00	108.000

2016 2017



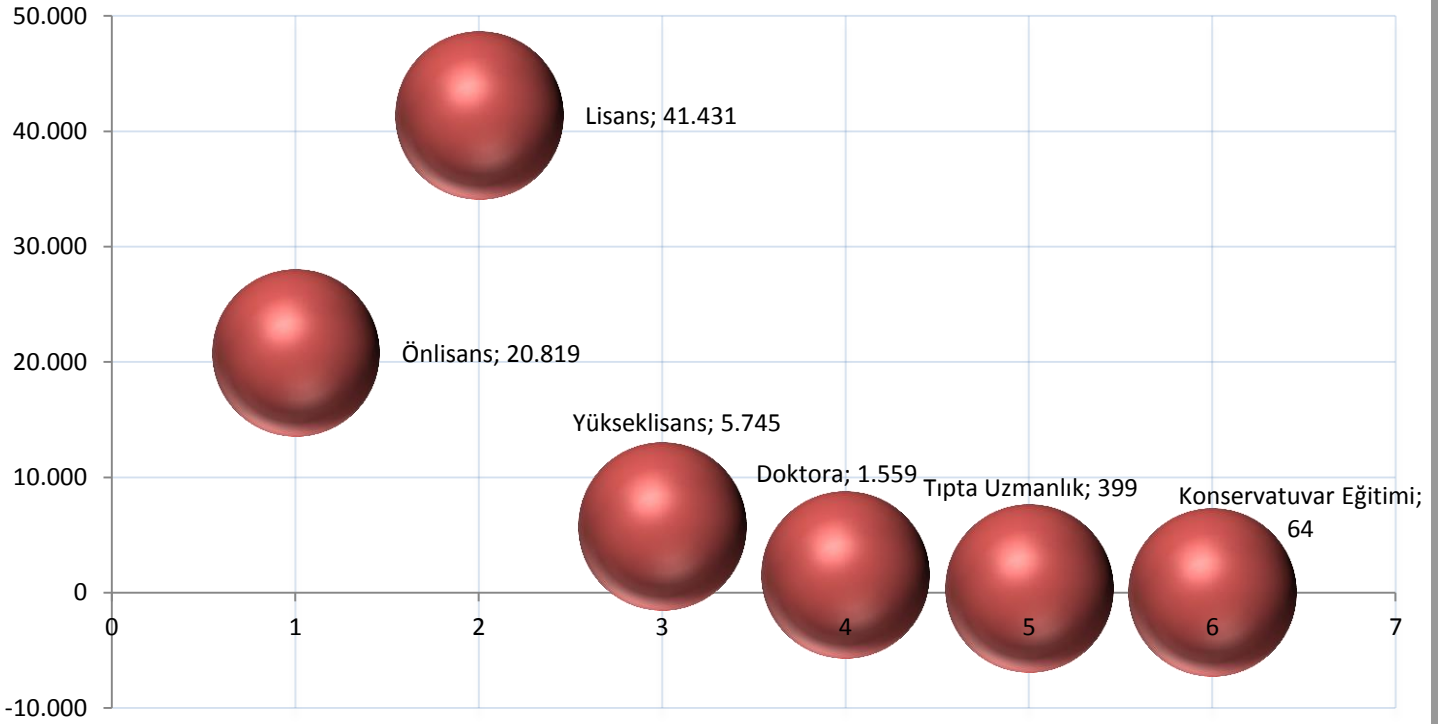


*OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER*

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

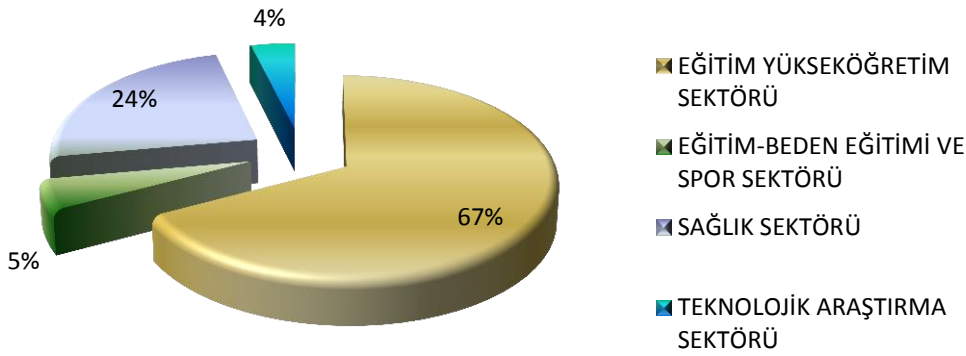
EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	20.819
Lisans	41.431
Yükseklisans	5.745
Doktora	1.559
Tıpta Uzmanlık	399
Konservatuvar Eğitimi	64
TOPLAM	70.017

2016-2017 eğitim
öğretim döneminde
70.017 öğrenciye
eğitim öğretim hizmeti
sunulmuştur.

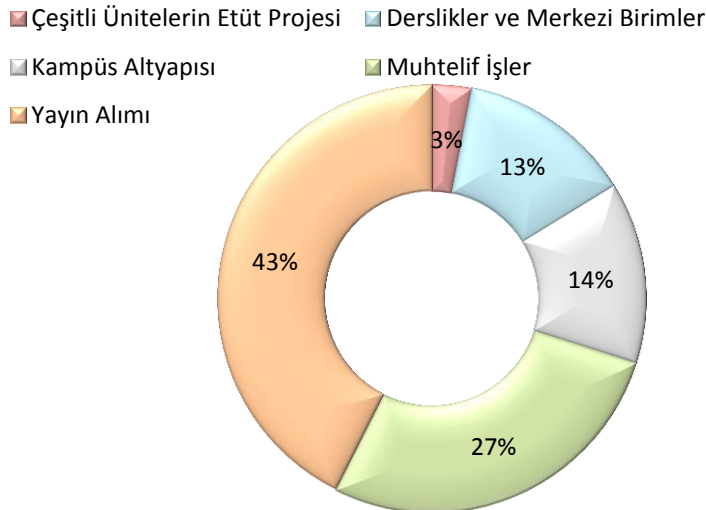


YATIRIM PROJELERİ

Yatırım Projelerinin Sektörel Bazda Harcama Dağılımı (I. 6 Aylık)



Eğitim-Yükseköğretim Sektörünün Projeler Bazında Harcama Dağılımı (I. 6 Aylık)



Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları için 8.939.600,88.-TL. yatırım harcaması yapılmıştır. Yatırım projeleri ve projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

YATIRIM PROJELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

BİN TL																	
SEKTÖR	KURULUŞ	PROJE ADI ve ÖZELLİKLERİ	YERİ	BAŞLAMA YILI	BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2016 YILI SONUNA KADAR YAPILAN	2017 YILI ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	1. DÖNEM HARCAMA DEĞERİ	2. DÖNEM HARCAMA DEĞERİ	2017 YILI 3. DÖNEM HARCAMA DEĞERİ	4. DÖNEM HARCAMA DEĞERİ	HARCAMA TOPLAMI	KÜMÜLATİF HARCAMA TOPLAMI	FİZİKİ GERÇ. %	NAKDİ GERÇ. %
Eğitim	Üniversite	2013H031800 Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi Etüd-Proje	BURSA	2013	2018	2.500	2.027	100	1.696	0	182			182	2.209	88%	88%
Eğitim	Üniversite	1978H030070 Kampüs Altyapısı Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	BURSA	1978	2019	150.000	139.126	3.000	3.000	201	624			825	139.951	93%	93%
Eğitim	Üniversite	1991H031400 Derslikler ve Merkezi Birimler Kütüphane Ek Binası (4.500 m2) Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası (20.900 m2) Sağlık Yüksek Okulu (3.200 m2)	BURSA	1991	2019	140.000	107.193	16.000	16.223	0	794			794	107.987	77%	77%
Eğitim	Üniversite	2010H031840 Muhtelif İşler Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-2 (2 adet)	BURSA	2010	2018	105.000	90.149	6.900 (101)	9.065	359	1.299			1.658	91.807	87%	87%
Eğitim	Üniversite	2017H037040 Yayın Alımı	BURSA	2017	2017	4.836	0	2.000	4.836	208	2.357			2.565	2.565	53%	53%
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Üniversite	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı 1992H050270 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Tribün (500 seyirci kapasitesi)	BURSA	1992	2017	5.000	3.500	1.500	1.500	170	264			434	3.934	79%	79%
Sağlık	Üniversite	2017I000620 Muhtelif İşler Büyük Onarım, Makine Teçhizat, Taşıt: T-15 (1 Adet)	BURSA	2017	2017	18.000 (2.000)	0	18.000 (2.000)	20.526	298 (291)	1.836 (650)			2.134 (941)	2.134 (941)	12%	12%
Sağlık	Üniversite	2017I000590 Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi	BURSA	2017	2019	250.000	0	19.500	19.500	0	0			0	0	0%	0%
		Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (96.795 m²), (480 yatak), Makine-Teçhizat	BURSA	2017	2018	195.000	0	19.500	19.500	0	0			0	0	0%	0%
Teknolojik Araştırma	Üniversite	2011K120400 Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaat (3.000 m²)	BURSA	2011	2017	12.554	12.544	10	10	0	0			0	12.544	99,9%	99,9%
		Makine-Teçhizat-Teknolojik Araştırma	BURSA	2011	2015	6.548	6.548	0	0	0	0			0	6.548	100,0%	100,0%
Teknolojik Araştırma	Üniversite	2017K120570 Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.[50] Proje Desteği	BURSA	2017	2017	8.332	0	8.332	8.680	0	348			348	348	4%	4%
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAMI						402.336	338.495	28.000 (101)	34.820	768	5.256	0	0	6.024	344.519	86%	86%
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ TOPLAMI						5.000	3.500	1.500	1.500	170	264	0	0	434	3.934	79%	79%
SAĞLIK SEKTÖRÜ TOPLAMI						268.000 (2.000)	0	37.500 (2.000)	40.026	298 (291)	1.836 (650)	0	0	2.134 (941)	2.134 (941)	1%	1%
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ TOPLAMI						20.886	12.544	8.342	8.690	0	348	0	0	348	12.892	62%	62%
ÜNİVERSİTE TOPLAMI						696.222 (2.000)	354.539	75.342 (101)	85.036	1.236	7.704	0	0	8.940 (941)	363.479 (941)	52%	52%

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

TÜBİTAK tarafından 1.6 aylık dönemde toplam 72 projeye destek sağlanmıştır. Destek sağlanan projelerden 10'unu tamamlanmış olup 62 adet proje devam etmektedir. Bu projelere 2016 yılından devir ile birlikte toplam 5.018.379,88.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 1.709.427,40.-TL. harcama yapılmıştır.

*TÜBİTAK
DESTEKLİ
PROJELER*

*AB DESTEKLİ
PROJELER*

Avrupa Birliği tarafından 1.6 aylık dönemde toplam 20 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2016 yılından devir ile birlikte toplam 3.062.446,38.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 1.916.245,52.-TL. harcama yapılmıştır. (AB destekli projeler Euro hesaplarında takip edildiği için, hesaplamalar yapılırken işlem yapılan günlerdeki döviz kurları dikkate alınmıştır.

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1.6 aylık
dönemde toplam 7 projeye destek sağlanmıştır. Bu
projelere 2016 yılından devir ile birlikte toplam

724.157,63.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle
projeler için 319.367,35.-TL. harcama yapılmıştır.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI
DESTEKLİ
PROJELER (SANTEZ)

FARABİ
DEĞİŐİM
PROGRAMI

FARABİ değişim programı için 1.6 aylık
dönemde 2016 yılından devir ile birlikte toplam
65.629,11.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, 41

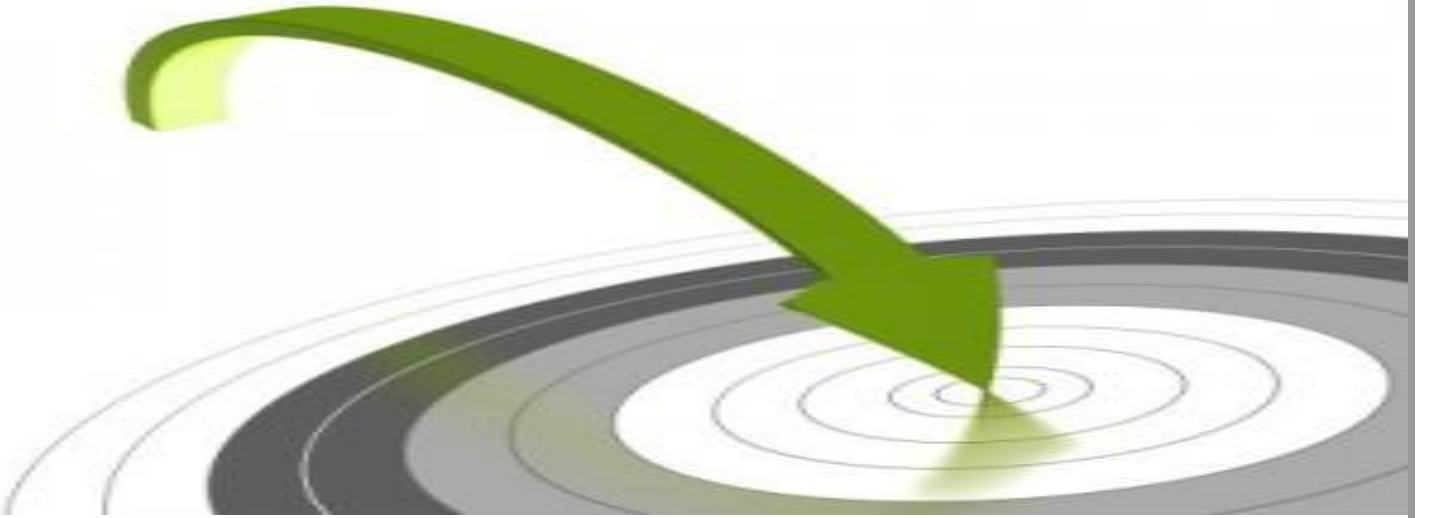
adet öğrencinin bursu için 18.248,70.-TL. harcama yapılmıştır.

MEVLANA değişim programı için 1.6 aylık
dönemde 2016 yılından devir ile birlikte
toplam 95.838,07- TL. kaynak tahsis edilmiş
olup, 6 adet öğrencinin bursu için 46.064,81.- TL.
harcama yapılmıştır.

MEVLANA
DEĞİŐİM
PROGRAMI

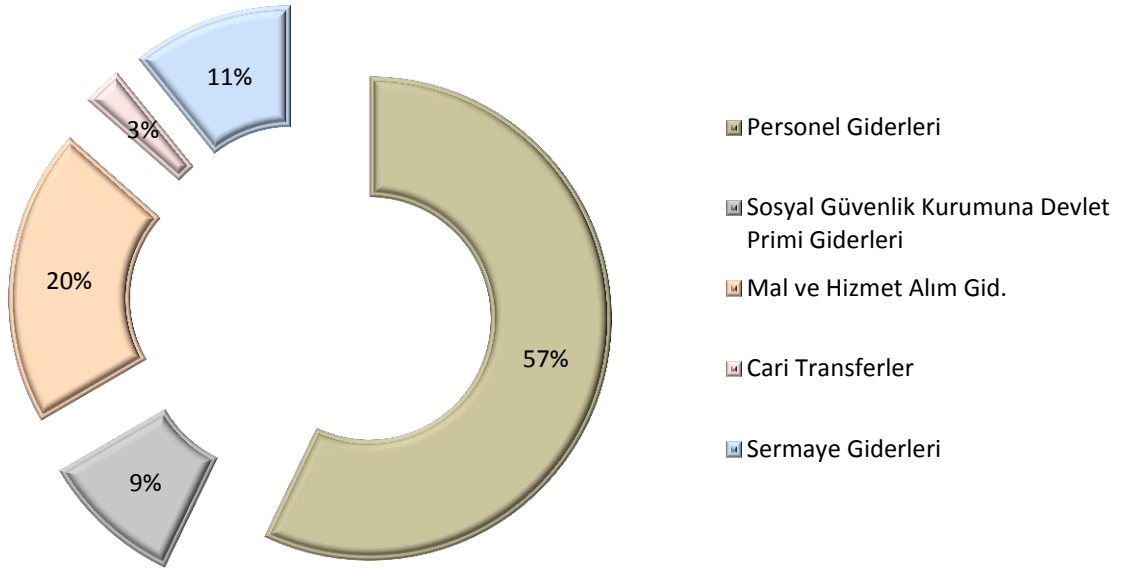


**TEMMUZ-ARALIK 2017
DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE
HEDEFLER**



BÜTÇE GİDERLERİ (YIL SONU TAHMİN)

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	409.861.536	486.869.000	204.315.377	223.572.604	9,43	49,85	45,92	463.425.507
01 - PERSONEL GİDERLERİ	254.392.510	280.397.000	133.178.563	144.018.080	8,14	52,35	51,36	264.806.906
MEMURLAR	245.536.293	270.167.000	128.747.245	138.564.679	7,63	52,44	51,29	255.212.406
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.302.234	5.886.000	2.821.999	3.154.039	11,77	53,22	53,59	5.625.000
İŞÇİLER	515.656	606.000	144.857	196.392	35,58	28,09	32,41	419.000
GEÇİCİ PERSONEL	1.876.294	2.552.000	1.004.414	1.349.928	34,40	53,53	52,90	2.220.500
DİĞER PERSONEL	1.162.032	1.186.000	460.048	753.042	63,69	39,59	63,49	1.330.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	41.714.671	45.413.000	22.113.651	23.643.358	6,92	53,01	52,06	43.884.039
MEMURLAR	40.030.313	43.688.000	21.329.347	22.750.706	6,66	53,28	52,08	42.126.113
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.068.630	1.220.000	566.420	644.452	13,78	53,00	52,82	1.146.000
İŞÇİLER	56.421	82.000	32.580	33.065	1,49	57,74	40,32	44.000
GEÇİCİ PERSONEL	517.236	377.000	168.597	186.895	10,85	32,60	49,57	520.926
DİĞER PERSONEL	42.071	46.000	16.707	28.240	69,03	39,71	61,39	47.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	76.268.662	72.171.000	33.225.066	37.183.544	11,91	43,56	51,52	92.436.647
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	36.193.293	34.457.000	17.422.826	17.577.445	0,89	48,14	51,01	42.294.800
YOLLUKLAR	2.007.221	1.768.000	784.068	1.729.046	120,52	39,06	97,80	3.304.497
GÖREV GİDERLERİ	87.655	55.000	47.733	55.637	16,56	54,45	101,16	110.000
HİZMET ALIMLARI	35.859.214	34.907.000	14.541.638	16.661.902	14,58	40,55	47,73	44.586.050
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	52.010	55.000	23.025	28.279	22,82	44,27	51,42	62.950
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.867.936	746.000	344.475	1.073.545	211,65	18,44	143,91	1.819.350
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	201.334	183.000	61.302	57.689	-5,89	30,45	31,52	259.000
05 - CARİ TRANSFERLER	11.040.791	13.546.000	8.948.003	9.788.020	9,39	81,04	72,26	12.367.450
GÖREV ZARARLARI	6.748.272	7.363.000	5.045.200	5.370.800	6,45	74,76	72,94	7.363.000
HAZİNE YARDIMLARI	3.564.000	3.915.000	3.564.000	3.915.000	9,85	100,00	100,00	3.915.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	703.319	2.258.000	338.803	331.920	-2,03	48,17	14,70	822.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	25.200	0	0	170.300	0,00	0,00	0,00	255.450
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	12.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	26.444.901	75.342.000	6.850.094	8.939.601	30,50	25,90	11,87	49.930.465
MAMUL MAL ALIMLARI	17.354.014	18.642.000	2.657.622	5.014.018	88,67	15,31	26,90	20.635.465
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	460.000	750.000	120.244	245.855	104,46	26,14	32,78	750.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.864.970	40.100.000	3.262.366	2.234.478	-31,51	47,52	5,57	17.800.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.765.917	15.800.000	809.862	1.445.250	78,46	45,86	9,15	10.740.000



PERSONEL GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle personel giderleri için 264.806.906.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri için 43.884.039.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 92.436.647.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

CARİ TRANSFERLER

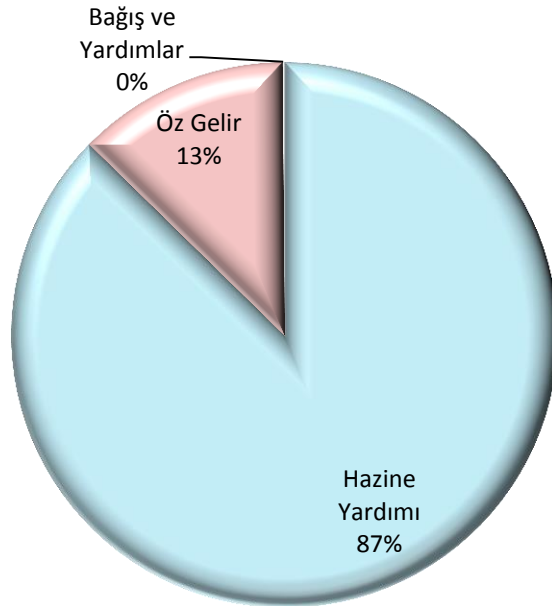
Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için yıl sonu itibariyle 12.367.450.- TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir.

SERMAYE GİDERLERİ

2017 yılında yer alan Yatırım Projeleri için 49.930.465.- TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ (YIL SONU TAHMİNİ)

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	412.184.061	486.869.000	200.829.858	212.560.061	5,84	48,72	43,66	433.224.986
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.322.686	29.494.000	14.845.694	17.983.414	21,14	48,96	60,97	31.375.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.641.112	24.145.000	12.670.765	15.446.723	21,91	49,42	63,97	26.441.000
03.6 Kira Gelirleri	4.679.539	5.349.000	2.174.929	2.536.692	16,63	46,48	47,42	4.934.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.034	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	355.146.037	432.890.000	174.004.321	181.921.259	4,55	49,00	42,02	378.902.986
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	354.284.344	432.890.000	173.495.400	181.697.771	4,73	48,97	41,97	378.365.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	43.493	0	43.921	27.236	-37,99	100,98	0,00	27.236
04.5 Proje Yardımları	818.200	0	465.000	196.253	-57,80	56,83	0,00	510.750
05. Diğer Gelirler	26.713.050	24.485.000	11.977.946	12.548.860	4,77	44,84	51,25	22.839.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.212.318	200.000	577.878	266.928	-53,81	47,67	133,46	283.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.351.965	12.611.000	6.449.285	7.279.344	12,87	42,01	57,72	12.611.000
05.3 Para Cezaları	11.344	0	1.181	34.256	2.799,71	10,41	0,00	69.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	10.137.422	11.674.000	4.949.602	4.968.332	0,38	48,83	42,56	9.876.000
06. Sermaye Gelirleri	2.288	0	1.896	106.527	5.517,34	82,89	0,00	108.000
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	2.288	0	1.896	106.527	5.517,34	82,89	0,00	108.000



Yıl sonu itibariyle

378.365.000.-TL. hazine
yardımı, 54.322.000.-TL. öz
gelir, 537.986.-TL. bağış ve
yardım olmak üzere toplam
433.224.986.-TL. gelir
gerçekleşmesi olacağı tahmin
edilmektedir.

FİNANSMAN (YIL SONU TAHMİN)

BÜTÇE GİDERİ

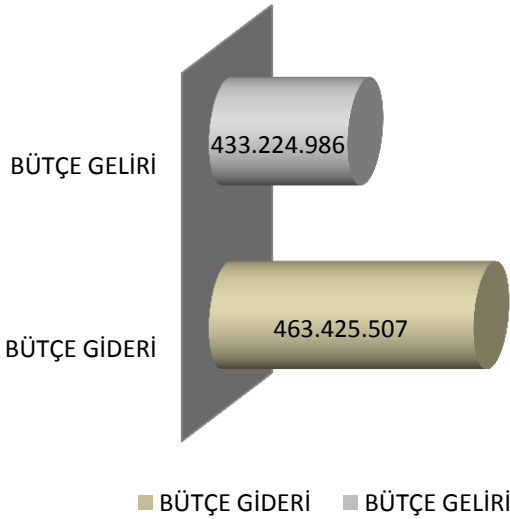
463.425.507

BÜTÇE GELİRİ

433.224.986

BÜTÇE DENGESİ

-30.200.521



Yıl sonu itibariyle bütçe dengesi eksi - 30.200.521.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır.

- Yıl sonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımları tertibine 20.265.647.-TL tutarında ek ödenek ihtiyacı olacağı öngörülmektedir.

TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2017-2018 eğitim öğretim
yılı güz döneminde 4
Enstitü, 14'ü faal 15
Fakülte, 1'i faal 2

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Yüksekokul, 1 Konservatuvar ve 16 Meslek Yüksekokulunda yüksek lisans, örgün ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık 75.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz 2017 yılı
yatırım programında yer
alan projeler kapsamında
yıl sonu itibarıyla

YATIRIM PROJELERİ

49.930.465.-TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 62 adet proje için yıl sonu itibariyle 4.000.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

*TÜBİTAK
DESTEKLİ
PROJELER*

*AB DESTEKLİ
PROJELER*

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 20 adet proje için yıl sonu itibariyle 5.000.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

*SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI
DESTEKLİ
PROJELER (SANTEZ)*

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 7 adet proje için yıl sonu itibariyle 1.000.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

*FARABİ
DEĞİŐİM
PROGRAMI*

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

*MEVLANA
DEĞİŐİM
PROGRAMI*

Mevlana değışim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 200.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.