



ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26.12.2014 tarih ve 29217 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2015 yılında toplam 363.950.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 321.521.000 TL'si Hazine Yardımı, 42.429.000 TL'si Öz Gelirlerden (03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 31.059.000 TL ve 05.Diğer Gelirler 11.370.000 TL) olmak üzere finanse edilmiştir.

I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Tablo-1 Ekonomik Sınıflandırma Bazında Ödenek Dağılımı

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Yüzdesi %
01-Personel Giderleri	196.667.000 TL	114.198.334 TL	58,07
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.151.000 TL	17.601.634 TL	51,54
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.264.000 TL	33.578.241 TL	46,47
05-Cari Transferler	8.398.000 TL	7.138.618 TL	85,00
06-Sermaye Giderleri	52.470.000 TL	26.387.094 TL	50,29
Toplam	363.950.000 TL	198.903.921 TL	54,65

2014 ve 2015 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu aylar itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda (Ek-1) belirtilmiştir.

Personel Giderleri, 2014 yılı ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 16,87 artış göstermiş olup 114.198.334 TL olarak gerçekleşmiştir.

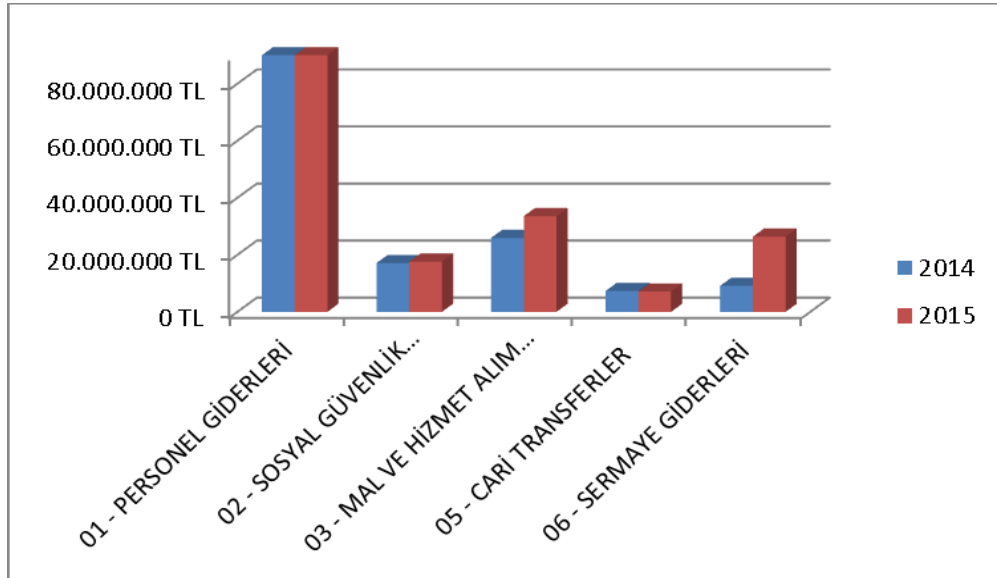
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2014 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 2,69 artış göstermiş olup 17.601.634 TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2014 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 29,42 artış göstermiş olup 33.578.241 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ait ödenekler etkin, verimli ve mali disiplini gözetilen bir anlayışla kullanılmaktadır.

Cari Transferler, 2014 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 2,73 azalış göstermiş olup 7.138.618 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderleri, 2014 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 188,36 artış göstermiş olup 26.387.094 TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü ödenek işlemleri 2014 yılında yılın ikinci yarısında, 2015 yılında ise yılın ilk yarısında gerçekleşmiştir.

Grafik 1- Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması



İlk altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi, 2014 yılının aynı dönemine göre % 26,46 artışla 198.903.921 TL, 2015 yılı başlangıç ödeneğine göre ise % 54,65 oranında gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

2015 yılı tahmin edilen gelirler ve 2015 yılı ilk altı aya ilişkin gelir tahsilatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması

Bütçe Gelirleri	Tahmin Edilen Gelir	Tahsil Edilen Gelir	Gerçekleşme Yüzdesi %
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.059.000 TL	24.820.881 TL	79,92
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler- Hazine Yardımı	321.521.000 TL	158.272.802 TL	49,23
05. Diğer Gelirler	11.370.000 TL	6.742.252 TL	59,30
Toplam	363.950.000 TL	189.835.935 TL	52,16

2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran dönemi sonu aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda (Ek-2) belirtilmiştir.

“03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri”,

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 28,67 artış göstermiş olup 21.222.497 TL olarak gerçekleşmiştir.

03.6 Kira Gelirleri, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 10,09 azalış göstermiş olup 3.619.834 TL olarak gerçekleşmiştir. 615.962 TL’si “Lojman Kira Geliri” olup, 3.003.872 TL’si de “Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri”nden oluşmaktadır. Kira Gelirlerindeki azalışın nedeni, Teknopark A.Ş.’ye Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tahsis edilen arazi üzerinden alınan irtifak bedeli olarak 2015 yılında tahsil edilen 963.387 TL’nin Hukuk Müşavirliğimizin görüşüne istinaden Diğer Hizmet Gelirleri kodunda kayıtlarımıza alınmasıdır.

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler”,

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 11,69 artış göstermiş olup 158.170.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 21,01 azalış göstermiş olup 102.802 TL olarak gerçekleşmiştir.

“05-Diğer Gelirler”,

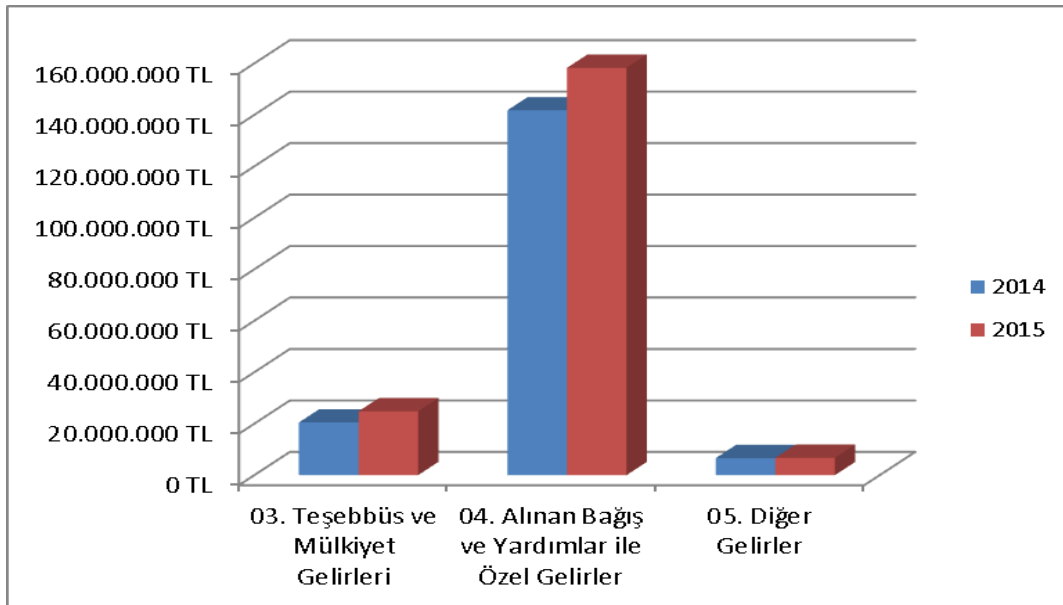
05.1 Faiz Gelirleri, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 5,97 artış göstermiş olup 2.004.070 TL faiz geliri elde edilmiştir. Söz konusu artışın nedeni; 2015 yılında bankayla yapılan yeni protokol dahilinde faiz oranlarının yeniden düzenlenmesidir.

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 20,16 azalış göstermiş olup 1.119.529 TL olarak gerçekleşmiştir.

05.3 Para Cezaları, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 370,51 göstermiş olup 51.868 TL olarak gerçekleşmiştir.

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 1,38 artış göstermiş olup 2015 yılının ilk altı ayında 6.742.252 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelirin 3.043.723 TL’si “05.9.1.19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri”nden oluşmaktadır.

Grafik 2- 2014-2015 İlk Altı Ay Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması



Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi 2014 yılının aynı dönemine göre % 12,37 artışla 189.835.935 TL, 2015 yılı başlangıç tahminine göre ise % 52,16 oranında gerçekleşmiştir.

C. Finansman

Üniversitemiz giderleri öz gelirlere ve hazine yardımından karşılanmıştır. 2015 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen 198.903.921 TL bütçe giderinin 158.170.000 TL'si Hazine Yardımından, 31.665.935 TL'si ise öz gelirlere ve 9.067.986 TL'si ise Likit kaynaktan karşılanmıştır. Toplam 189.835.935 TL bütçe gelirinin % 83,31'i Hazine Yardımı, % 16,68'i Öz gelir kodlarından tahsil edilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizin başarıları geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da bir dizi uluslararası değerlendirme sonuçlarıyla tescil edilmiştir. İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) kuruluşu, bilim alanlarına göre dünya üniversiteleri 2015 yılı sıralama sonuçlarını ilan etti. Toplam 3.551 üniversitenin 36 ayrı bilim alanındaki performanslarının ölçüldüğü listelerde, her alan için dünyanın en başarılı 400 üniversitesi belirlendi. ODTÜ toplam 10 bilim alanında ilk 400 üniversite arasına girerek Türkiye'yi en fazla alanda, en yüksek derecelere temsil eden üniversite oldu.

Üniversitemizde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde 100 önlisans, 16.713 lisans, 4.898 yüksek lisans ve 3.295 doktora olmak üzere toplam 25.006 öğrenci eğitim görmüştür.

2015 yılının ilk altı ayında kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla 8.373 adet basılı kitabın talebi yapılmış, 1.351 adet basılı kitap teslim alınmıştır. 163 adet veritabanı ile 220.031 adet e-kitap kullanıcıların erişimine açılmış, 45.193 adet e-dergiye ve 898 adet basılı dergiye de abonelik sağlanmıştır.

2015 yılı üniversitemiz yatırım programı Eğitim sektöründe 6 proje, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 1 proje ve Teknolojik Araştırma sektöründe ise 7 proje olmak üzere toplam 14 proje bulunmaktadır. Söz konusu 14 projenin program yılı ödeneği 52.468.000 TL'dir.

2015 mali yılı ilk altı ayında kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmış ve bütçe ödenekleri doğrultusunda ödeme yapılmıştır. Kısmi zamanlı öğrencilerimiz için 2015 yılında 900.000 TL kaynak ayrılmıştır. Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin ödenebilmesi için 2015 yılında 65.000 TL kaynak ayrılmıştır.

Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezi'nde kapsamlı tadilat çalışması başlatılmıştır.

Öğrencilerimizin spor yapma olanaklarını geliştirme amaçlı, “Yeni Futbol Sahası Yapımı” ve “Mevcut Stadyum Koşu Parkuru Tadilatı” işleri projelendirme ve maliyetlendirme aşamasında olup, bu sene içinde ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

Öğrencilerimizin barınma olanaklarını iyileştirme amaçlı 1 yurdumuza büyük bakım onarım çalışmasına başlanmıştır.

Lisansüstü eğitim ve araştırma yapan öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanması için yapılan “Lisansüstü Araştırmacı Konukevi”nin inşaatı tamamlanmış, tefrişi yapılmaktadır. Ağustos ayında kullanılmaya başlanacaktır.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla hem donanım-ağ hem işletim sistemi-veri tabanı hem de uygulamalar seviyelerinde teknolojiler güncellenmiştir. Sanallaştırma teknolojisinin kullanımı sayesinde sunucuların esnek ve verimli hizmet vermeleri sağlanmıştır. Eğitim ile ilgili süreçlerin hemen hepsi otomasyon ile desteklenmiştir. Bilimsel araştırma projelerinin başvuruları ve yürütülmesi için yazılım geliştirilmiş olup portal arayüzü üzerinden hizmet vermektedir. Bilgi İşlem Dairesi ve verdiği hizmetler için TSE 27001 bilgi güvenliği sertifikası alınmıştır.

Araştırma ve Sanayi ile İşbirliği

Üniversitelerde araştırma yapılmasının desteklenmesi için rekabetçi bir ortam içerisinde sağlanan altyapı ve cari ulusal destekler ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi uluslararası araştırma desteklerine Türkiye'nin katılımı ile ODTÜ'nün araştırma çıktıları artmış ve bu çıktılar hem akademik yayına hem de sanayi ile işbirliği kapsamında yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüşmüştür. ODTÜ ulusal ve uluslararası rekabetçi araştırma fonlarından sayı ve bütçe açısından en çok yararlanan üniversite olmuştur. Destekler sayesinde ulusal araştırma ve uygulama mükemmeliyet merkezleri kurularak konuya odaklanma ve derinleşme sağlanmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının son dört yıldır yapmakta olduğu “Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi”nde ODTÜ en üst sınırlarda yer alırken, yine aynı Bakanlığımızın son üç yıldır açıkladığı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi”nde ODTÜ TEKNOKENT ilk günden beri birinci olmaktadır. Bu destek ve gelişmeler sonucunda ODTÜ sadece eğitim ve topluma hizmet alanlarında değil araştırma ve sanayi ile işbirliği alanlarında da önemli katkılar yapmış ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde öncü olmuştur.

Bütçe Dışı Kaynaklarla Yürütülen Araştırma Projeleri:**A. TÜBİTAK Destekli Projeler**

2015 yılının ilk altı ayında 22 adet yeni proje 7.043.650 TL'lik bütçe ile desteklenmiştir. TÜBİTAK tarafından bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 3.697.723 TL yatırılmıştır. Yapılan harcamaların toplamı ise 478.481 TL'dir.

2015 yılının ilk altı ayında toplam 394 adet proje yürütülmüştür. İşlem gören projelerin sözleşme tutarları 215.669.174 TL'dir. Söz konusu projelerden bu yıl içinde yapılan harcama toplamı ise 9.888.944 TL'dir.

B. SANTEZ Destekli Projeler

2015 yılı ilk altı ayında 1 adet proje 147.210 TL'lik bütçe ile desteklenmiştir. Bakanlık bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 54.810 TL yatırmıştır. Yapılan harcamaların toplamı ise 4.050 TL'dir.

2015 yılının ilk altı ayında toplam 58 adet proje yürütülmüştür. İşlem gören projelerin sözleşme tutarları 28.489.872 TL'dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 1.827.711 TL'dir.

C. UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) Destekli Projeler

2015 yılının ilk altı ayında UDAP destekli toplam 4 adet proje yürütülmüştür. Bu projelerin sözleşme tutarları 587.915 TL'dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 401.039 TL'dir.

D. TUJJB (Türkiye Ulusal Jeodizi-Jeofizik Birliği) Destekli Projeler

Geçmiş yıllarda 2 adet proje desteklenmiştir. Sözleşme tutarı 515.746 TL'dir. 2015 yılının ilk altı ayında 14.657 TL harcama yapılmıştır. Bu güne kadar yapılan harcamaların toplamı ise 505.769 TL'dir.

E. AB Destekli ve Uluslararası Projeler

Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler kapsamında, 2015 yılının ilk altı ayında 11 adet proje desteklenmiştir. Şu an itibariyle hesabı kapatılmayan 147 adet proje mevcuttur. 2015

yılıının ilk altı ayında projeler için 864.761 EURO, 25.745 USD ve 5.035 GBP'lik kaynak proje hesaplarına aktarılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz “01-Personel Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2015 yılsonu itibariyle 192.733.660 TL,

“02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2015 yılsonu itibariyle 33.467.980 TL,

“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2015 yılsonu itibariyle 87.794.000 TL,

“05-Cari Transferler” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2015 yılsonu itibariyle 8.432.253 TL,

“06-Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2015 yılsonu itibariyle 61.396.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2015 yılsonu gider gerçekleşmesinin toplam 383.823.893 TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz “03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 44.886.000 TL,

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 321.625.000 TL,

“05-Diğer Gelirler” gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 12.930.000 TL tahmin edilmektedir.

2015 yılsonu gelir gerçekleşmesinin toplam 379.441.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

2015 yılı sonu itibariyle Üniversitemiz giderleri, öz gelirden ve hazine yardımından karşılanacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

“Öğrenci Merkezi”nin (7.000m²) gerçekleştirilebilmesi için Yatırım Programına dahil edilme teklifi Kalkınma Bakanlığı’na yapılmıştır.

“Açık ve Kapalı Spor Tesisleri “ projesi için yılsonuna kadar 2.000.000 TL harcanması düşünülmektedir.

“Araştırma Parkı” projesi kapsamında bina inşaatına bu yıl sonunda başlanacaktır.

Lisansüstü eğitim ve araştırma yapan öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanması için yapılan “Lisansüstü Araştırmacı Konukevi”nin inşaatı tamamlanmış, tefrişi yapılmaktadır. Ağustos ayında kullanılmaya başlanması planlanan konukevinin işletim modeli ve organizasyon modeli oluşturulmaktadır.

Kütüphanemiz kayıtlarında bulunan ve 2015 yılı içerisinde temin edilen tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, kayıtlarımıza alınması işlemlerine devam edilecektir.

2015 Yılı Yatırım Programı kapsamında yer alan tüm projelerimizin yürütülmesine tahsis edilen ödenekleri çerçevesinde devam edilecektir.

Bilişim teknolojileri altyapısının ve hizmetlerinin süreçler ve iş akışlarını destekleyerek iç ve dış paydaşların gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve güncel tutulması için yatırımlara devam edilecektir.

Üniversitemiz, toplumumuzun geleceğine yön verecek genç nesilleri yetiştirme, yeni bilginin ve teknolojilerin yaratılmasına küresel düzeyde katkı sağlama ve sahip olduğu bilgi birikimini toplumun gelişmesi için doğrudan uygulama sorumluluklarına sahip olarak yılın ikinci yarısında da kaliteli eğitim-öğretim vermeye ve ileri düzeydeki araştırmalarına devam edecektir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.

2015 Yılı İlk Altı Aylık Uygulama Sonuçları ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

- 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi
- 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

