



ORTA DOĐU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŐKANLIĐI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2013 yılında toplam 317.423.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 278.060.000 TL'si Hazine Yardımı (04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 278.060.000 TL), 39.363.000 TL'si Öz Gelirlerden (03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.759.000 TL ve 05.Diğer Gelirler 11.604.000 TL) olmak üzere finanse edilmiştir.

I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2013 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Yüzdesi %
01-Personel Giderleri	174.732.000 TL	88.012.786 TL	50,37
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.310.000 TL	15.307.986 TL	50,50
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.846.000 TL	28.623.100 TL	45,54
05-Cari Transferler	7.335.000 TL	6.870.120 TL	93,66
06-Sermaye Giderleri	42.200.000 TL	26.733.588 TL	63,35
Toplam	317.423.000 TL	165.547.580 TL	52,15

2012 ve 2013 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.

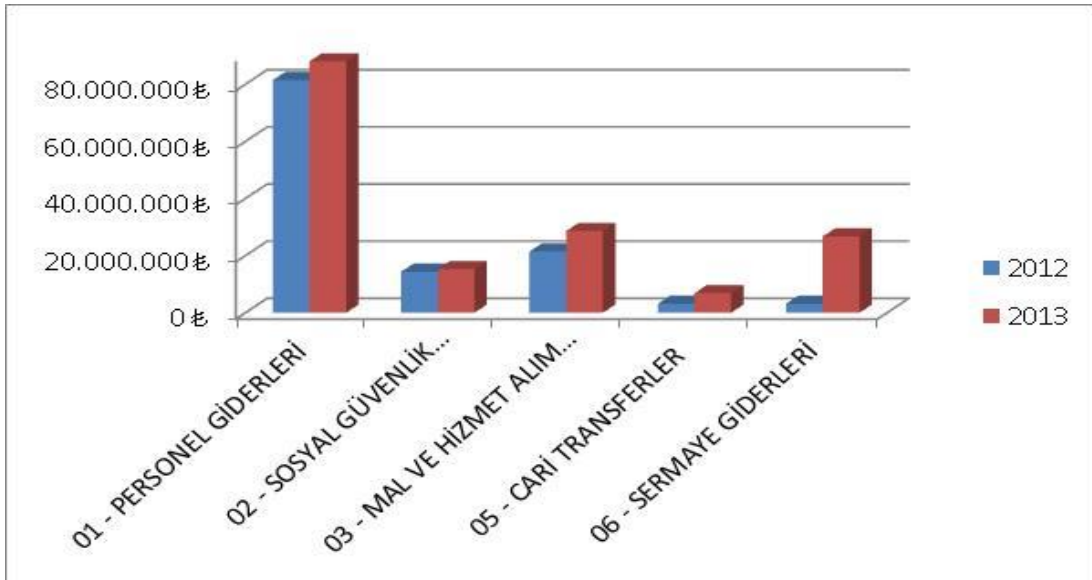
Personel Giderleri, 2012 yılı ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 8,02 artış göstermiş olup 88.012.786 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2012 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 6,43 artış göstermiş olup 15.307.986 TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2012 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 33,34 artış göstermiş olup 28.623.100 TL olarak gerçekleşmiştir.

Cari Transferler, 2012 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 120,46 artış göstermiş olup 6.870.120 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın nedeni, 05.1- Görev Zararları ekonomik tertibinden yapılan ödemelerin tamamına yakınının yılın ilk altı ayında gerçekleşmiş olmasıdır.

Sermaye Giderleri, 2012 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 738,54 artış göstermiş olup 26.733.588 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın en büyük kaynağı, kampusumuza yapılmakta olan iki yeni yurt inşaatının ödemeleridir.



İlk altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi, 2012 yılının aynı dönemine göre % 33,91 artışla 165.547.580 TL, 2013 yılı başlangıç ödeneğine göre ise % 52,15 oranında gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

2013 yılı tahmin edilen gelirler ve 2013 yılı ilk altı aya ilişkin gelir tahsilatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Gelirleri	Tahmin Edilen Gelir	Tahsil Edilen Gelir	Gerçekleşme Yüzdesi %
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.759.000 TL	17.940.829 TL	64,63
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	278.060.000 TL	155.203.092 TL	55,82
05. Diğer Gelirler	11.604.000 TL	5.631.218 TL	48,53
Toplam	317.423.000 TL	178.775.139 TL	56,32

2012 ve 2013 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, 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 35,90 azalış göstermiş olup 14.970.422 TL olarak gerçekleşmiştir. 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair” 2012/3585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile öğrenci katkı payı gelirlerine ilişkin yeni düzenleme yapılmıştır. “Öğrenci katkı payının yabancı dilde eğitim yapan üniversiteler için 2 kat olması uygulaması” ile “öğrenci katkı payını % 30 oranına kadar artırmaya Üniversite yönetim kurulları yetkilidir” hükümlerine söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında yer verilmemiştir. Mevzuatta yapılan bu değişiklikler nedeni ile Üniversitemiz öz gelirleri geçen yıla göre önemli ölçüde azalmıştır.

03.6 Kira Gelirleri, 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 1,29 artış göstermiş olup 2.970.407 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 56,73 artış göstermiş olup 154.724.674 TL olarak gerçekleşmiştir.

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar, 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 79,10 azalış göstermiş olup 478.418 TL olarak gerçekleşmiştir.

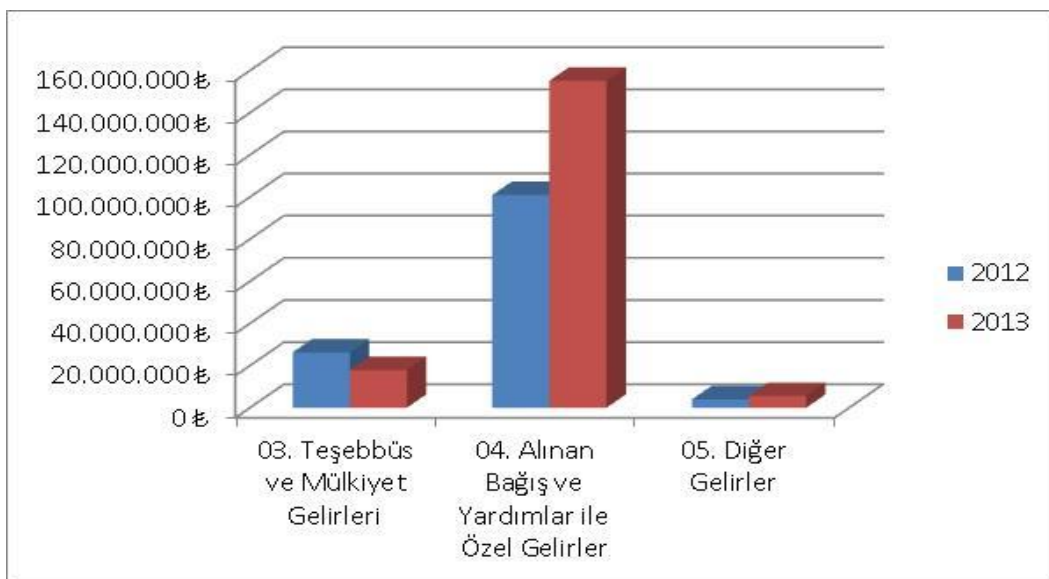
“05-Diğer Gelirler”,

05.1 Faiz Gelirleri, 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 43,65 azalış göstermiş olup 1.452.102 TL faiz geliri elde edilmiştir. Söz konusu azalışın nedeni bu yıl banka mevduat faiz oranlarının geçen yıla göre düşük olmasıdır.

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 15,09 azalış göstermiş olup 1.000.703 TL olarak gerçekleşmiştir.

05.3 Para Cezaları, 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 13,77 azalış göstermiş olup 40.533 TL olarak gerçekleşmiştir.

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler, 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 1.181,94 artış göstermiş olup 2013 yılının ilk altı ayında 3.137.880 TL olarak gerçekleşmiştir. Yüksek artışın nedeni, “05.9 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri” tertibinin 2012 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşmemiş olmasıdır.



Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi 2012 yılının aynı dönemine göre % 36,11 artışla 178.775.139 TL, 2013 yılı başlangıç tahminine göre ise % 56,32 oranında gerçekleşmiştir.

C. Finansman

Üniversitemiz giderleri öz gelirlere ve hazine yardımından karşılanmıştır. 2013 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen 165.547.580 TL bütçe giderinin 149.351.890 TL'si Hazine Yardımından ve 16.195.690 TL'si ise öz gelirlere karşılanmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizin başarıları geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da bir dizi uluslararası değerlendirme sonuçlarıyla tescil edilmiştir. Üniversitemiz Mart ayında ilan edilen "Top 100 World Universities by Reputation 2013" sonuçlarında 51-60 bandına yükselmiştir. Times Higher Education ve Thomson Reuters'ın yaklaşık 150 ülkeden seçtiği 17.000'den fazla başarılı akademisyenin değerlendirmesine dayanan bu sonuçla ODTÜ, hem eğitim hem araştırma alanında "mükemmel" olarak tanımlanan dünya üniversiteleri içindeki konumunu yükseltmiştir.

İngiltere merkezli Times Higher Education kuruluşu tarafından 10 Nisan 2013 tarihinde duyurulan "Asia University Rankings 2013" listesinde Asya kıtasının En İyi 22. Üniversitesi olmuştur.

Mayıs ayında ilan edilen "QS Bilim Alanı Dünya Sıralamalarındaki En Başarılı Üniversiteler" sıralamasında ODTÜ, 1 alanda ilk 100 üniversite, 4 alanda ilk 150 üniversite ve 3 alanda ilk 200 üniversite listesinde yer almıştır. ODTÜ'nün geçen yıl ilan edilen listelerde ilk 200 üniversite arasına girdiği 6 bilim alanına, bu yıl İktisat-Ekonometri ve Matematik alanlarının da eklenmesi ile ODTÜ'nün temsil edildiği bilim alanı sayısı 8'e yükselmiştir.

Üniversitemizde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı II.döneminde 107 önlisans, 16.334 lisans, 4.486 yüksek lisans ve 2.910 doktora olmak üzere toplam 23.837 öğrenci eğitim görmüştür.

2013 yılının ilk altı ayında Kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla 10.904 adet basılı kitabın talebi yapılmıştır. 5.446 adet basılı kitap teslim alınmış, 156 adet veri tabanı ile 137.165 adet e-kitap kullanıcıların erişimine açılmış, 53.824 adet e-dergiye ve 1.064 adet basılı dergiye de abonelik sağlanmıştır.

2013 yılı yatırım programımızda Eğitim sektöründe 4 proje, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 1 proje ve Teknolojik Araştırma sektöründe ise 7 proje olmak üzere toplam 12 proje bulunmaktadır. Söz konusu 12 projenin program yılı ödeneği 42.200.000 TL'dir.

2013 mali yılı ilk altı ayında kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmış ve bütçe ödenekleri doğrultusunda ödeme yapılmıştır.

Öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2012 yılında yapımına başlanan lisansüstü yurdu inşaatının % 20,63'lük kısmı ve giderleri öz gelirlerimizden karşılanan lisans yurdu inşaatının da % 33,34'lük kısmı Haziran ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır.

Üniversitemiz hizmetlerinin Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS) üzerinden yürütülmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında; Ontoloji, bilgi varlıkları kütüphanesi (Dspace) ve araştırmacı portalı (Vivo) ile ilişkili çalışmalara devam edilmiştir. Çalışmaların baz alınacağı ontolojinin karara bağlanması amacıyla Vivo ile SWRC (Semantic Web for Research Communities) ontolojilerinin karşılaştırılmasına yönelik kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve yönetime sunulmuştur. Portal altyapısı üzerinde geliştirilmesi öngörülen duyuru servisi ile ilgili çalışmaya katkı verilmeye devam edilmiştir.

ODTÜ Teknokent; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede "Türkiye'nin En Başarılı Teknokenti" olarak ilan edilmiştir. ODTÜ Teknokent'in bu başarısı ülkemizin ilk ve en büyük teknokenti olmasından değil, yenilikçi destek programlarını sunmasından ve üniversite-sanayi Ar-Ge işbirliği için uygun iklimi sağlamasından kaynaklanmaktadır.

Bütçe Dışı Kaynaklarla Yürütülen Araştırma Projeleri:

I. TÜBİTAK Destekli Projeler

2013 yılı ilk altı ayında 27 adet yeni proje 4.037.657 TL'lik bütçe ile desteklenmiştir. Bu projelerden 22 adedi aktif durumdadır. 5 adet projenin sözleşmeleri gelmiş olup ödenekleri beklenmektedir. Bu projeler için TÜBİTAK tarafından Üniversitemiz hesaplarına 1.744.285 TL yatırılmış, harcama toplamı ise 262.508 TL'dir.

2013 yılının ilk altı ayında toplam 271 proje yürütülmüştür. Bunlardan 244 adet proje geçmiş yıllara, 27 adet proje ise 2013 yılının ilk altı aylık dönemine aittir. İşlem gören projelerin sözleşme tutarları 168.569.986 TL'dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 88.302.730 TL'dir.

TÜBİTAK 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında ODTÜ ve ODTÜ Teknokent işbirliği ile gerçekleştirilecek "ODTÜ Teknokent Üniversite Sanayi

İşbirliği ve Teknoloji Transferi Geliştirme Projesi” destek aldı. 39 üniversitenin başvuruda bulunduğu destek programı kapsamında 10 üniversite destek almaya hak kazandı.

II. SANTEZ Destekli Projeler

2013 yılı ilk altı ayında 5 adet proje desteklenmiştir. Bu projeler aktif durumda olup sözleşme tutarı 1.340.972 TL, harcama toplamı ise 14.400 TL’dir.

Geçmiş yıllarda yürütülmeye başlanan 47 adet proje ve 2013 yılı ilk altı ayında yürütülmeye başlanan 5 adet yeni proje ile toplam 52 adet projenin sözleşme tutarı 29.301.139 TL’dir. Projelerden yapılan harcama toplamı ise 18.281.904 TL’dir.

III. UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) Destekli Projeler

Geçen yıl 3 adet proje desteklenmiştir. Sözleşme tutarı 557.567 TL olup, 2013 yılı ilk altı ayında 31.718 TL harcama yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan harcamaların toplamı ise 122.314 TL’dir.

IV. TUJJB (Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği) Destekli Projeler

Geçmiş yıllarda 2 adet proje desteklenmiştir. Sözleşme tutarı 515.746 TL’dir. 2013 yılı ilk altı ayında 100.903 TL harcama yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan toplam harcama 252.960 TL’dir.

V. AB Destekli Projeler

Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler kapsamında, 2013 yılının ilk altı ayında 8 adet proje desteklenmiştir. Bunlardan 3 adet projenin sözleşmesi gelmiş ancak tutarı yatırılmamıştır. Şu an itibariyle hesabı kapatılmayan 148 adet proje mevcuttur. 2013 yılında projeler için 716.954 €’luk kaynak proje hesaplarına aktarılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz “01-Personel Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2013 yılsonu itibariyle 177.100.000 TL,

“02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2013 yılsonu itibariyle 30.702.000 TL,

“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2013 yılsonu itibariyle 69.000.000 TL,

“05-Cari Transferler” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2013 yılsonu itibariyle 7.990.300 TL,

“06-Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2013 yılsonu itibariyle 62.173.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2013 yılsonu gider gerçekleşmesinin toplam 346.965.300 TL, olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Diğer Gelirlerin 2013 yılsonu gerçekleşmesinin toplam 346.965.300 TL olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

2013 yılı sonu itibariyle Üniversitemiz giderleri, öz gelirlere ve hazine yardımından karşılanacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yapımı devam eden Lisans ve Lisansüstü yurtlarının inşası işlerinin büyük bir bölümünün yılsonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Hali hazırda hizmet vermekte olan yurtlarımızdan 2 tanesinin yeni eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar tadilat ve onarımları tamamlanacaktır.

Kütüphanemiz kayıtlarında bulunan ve 2013 yılı içerisinde temin edilen tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, kayıtlarımıza alınması işlemlerine devam edilecektir.

BBS kapsamında; Ontoloji, bilgi varlıkları kütüphanesi ve araştırmacı portalı çalışmalarının ilerletilerek, bilgi varlıkları kütüphanesi ve araştırmacı portalı uygulamalarının pilot kullanıma sunulabilmesi ve portal arayüzü ile içerik yapısının revize edilerek kullanıma sunulur hale getirilebilmesi için gerekli desteğin devam ettirilmesi planlanmaktadır.

Yapı İşlerine altyapı çalışmalarında danışmanlık desteği verilerek kampüs bilişim altyapısının ve özellikle yurtlar bölgesindeki bilişim altyapısının güvenli şekilde yönetilmesi ve kaliteli hale getirilmesi planlanmaktadır. Kampüs genelinde de kablosuz ağ yaygınlığını arttırmak için çalışmalara devam edilecektir.

2013 Yılı Yatırım Programı kapsamında yer alan tüm projelerimizin yürütülmesine tahsis edilen ödenekleri çerçevesinde devam edilecektir.

ODTÜ GİMER (Girişimcilik Merkezi) ve ODTÜ Teknokent işbirliği ile başlattığımız “Girişimcilik ve İnovasyon Platformu” (GİP); düzenlediği çok sayıda etkinlikle, teknogirişimci adaylarına ve teknoloji firmalarına destek sağlamış ve benzer amaçla destek veren kurumları ile yoğun işbirliği ağı kurmuştur. 2013 yılında ODTÜ ve ODTÜ Teknokent işbirliği ile kazandığımız büyük ölçekli “TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi” projesi, yılın ikinci döneminde de ODTÜ ortamından kaynaklanan yenilikçiliği ve fikri varlıklarımızı geliştirmek amacıyla kullanılacaktır.

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 ve öğretim vermeye devam edecektir.

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

2013 Yılı İlk Altı Aylık Uygulama Sonuçları ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

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

