



ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2017 yılında toplam 480.207.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 432.383.000 TL'si Hazine Yardımı, 47.824.000 TL'si Öz Gelirlerden (03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 34.223.000 TL ve 05.Diğer Gelirler 13.601.000 TL) olmak üzere finanse edilmiştir.

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde, 2017 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller, Maliye Bakanlığınca 25.01.2017 tarihinde yayınlanan "Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması" hakkındaki genel yazı hükümleri dikkate alınarak ve 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	272.868.000 TL	134.720.484 TL	49,37
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	42.374.000 TL	20.949.576 TL	49,44
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.073.000 TL	41.675.113 TL	49,57
05-Cari Transferler	10.653.000 TL	8.986.130 TL	84,35
06-Sermaye Giderleri	70.239.000 TL	20.590.402 TL	29,31
Toplam	480.207.000 TL	226.921.705 TL	47,25

2016 ve 2017 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, 2016 yılı ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 4,12 artış göstermiş olup 134.720.484 TL olarak gerçekleşmiştir.

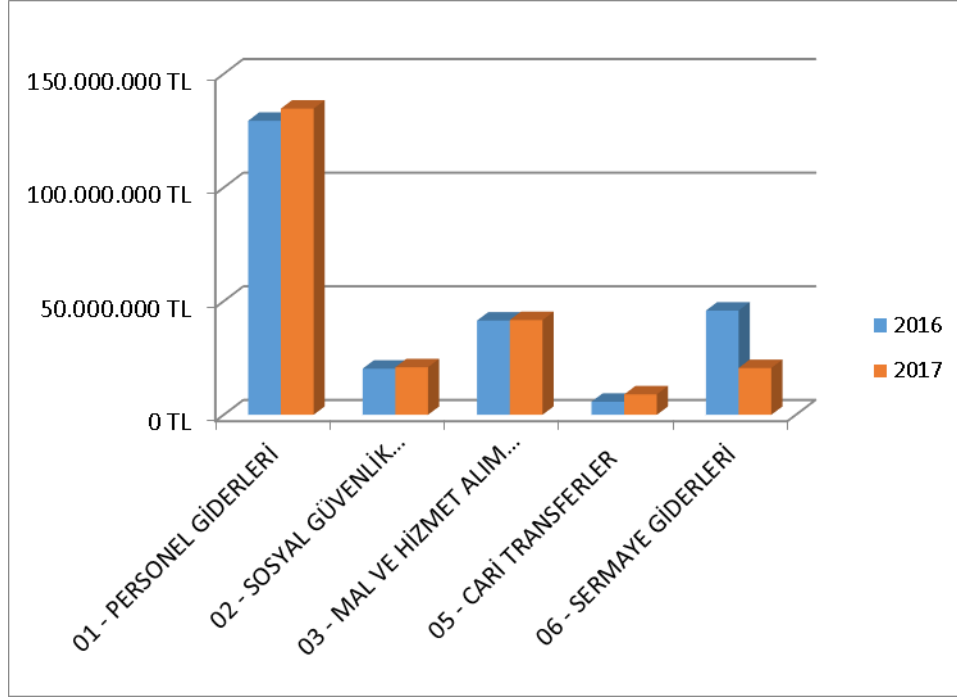
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2016 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 3,32 artış göstermiş olup 20.949.576 TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2016 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 0,41 artış göstermiş olup 41.675.113 TL olarak gerçekleşmiştir. 25.01.2017 tarihinde yayınlanan “Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması” hakkındaki genel yazı hükümleri 2017 yılı ilk altı aydaki harcamayı etkilemiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ait ödenekler etkin, verimli ve mali disiplini gözetilen bir anlayışla kullanılmaktadır.

Cari Transferler, 2016 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 55,64 artış göstermiş olup 8.986.130 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışın nedeni “Sosyal Güvenlik Kurumu”na yapılan Transferler ile “Memurların Öğle Yemeğine Yapılan Yardımlar”dan kaynaklanmıştır.

Sermaye Giderleri, 2016 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 55,10 azalış göstermiş olup 20.590.402 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında bir önceki yıldan farklı olarak “Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri” ekonomik kodunda yer alan ödeneklerin önemli bir kısmı bu yılın ikinci yarısında kullanılacaktır. Ayrıca, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ihale hazırlıkları devam eden Öğrenci Merkezi ile Eğitim Fakültesi Ek Bina uygulama projelerinin tamamlanmasını takiben ihaleleri yapılacak dolayısıyla sermaye giderleri harcamalarımız yılın ikinci yarısında gerçekleşecektir.

Grafik 1- Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması



İlk altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi, 2016 yılının aynı dönemine göre % 6,54 azalışla 226.921.705 TL, 2017 yılı başlangıç ödeneğine göre ise % 47,25 oranında gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

2017 yılı tahmin edilen gelirler ve 2017 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	34.223.000 TL	27.674.585 TL	80,87
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler- Hazine Yardımı	432.383.000 TL	173.336.009 TL	40,09
05. Diğer Gelirler	13.601.000 TL	9.459.151 TL	69,55
Toplam	480.207.000 TL	210.469.744 TL	43,83

2016 ve 2017 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, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 4,17 artış göstermiş olup 21.246.686 TL olarak gerçekleşmiştir.

03.6 Kira Gelirleri, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 6,91 artış göstermiş olup 6.427.899 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 27,97 azalış göstermiş olup 172.725.707 TL olarak gerçekleşmiştir.

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 70,78 azalış göstermiş olup 31.502 TL olarak gerçekleşmiştir.

04.5 Proje Yardımları,2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 10,46 artış göstermiş olup 578.800 TL olarak gerçekleşmiştir.

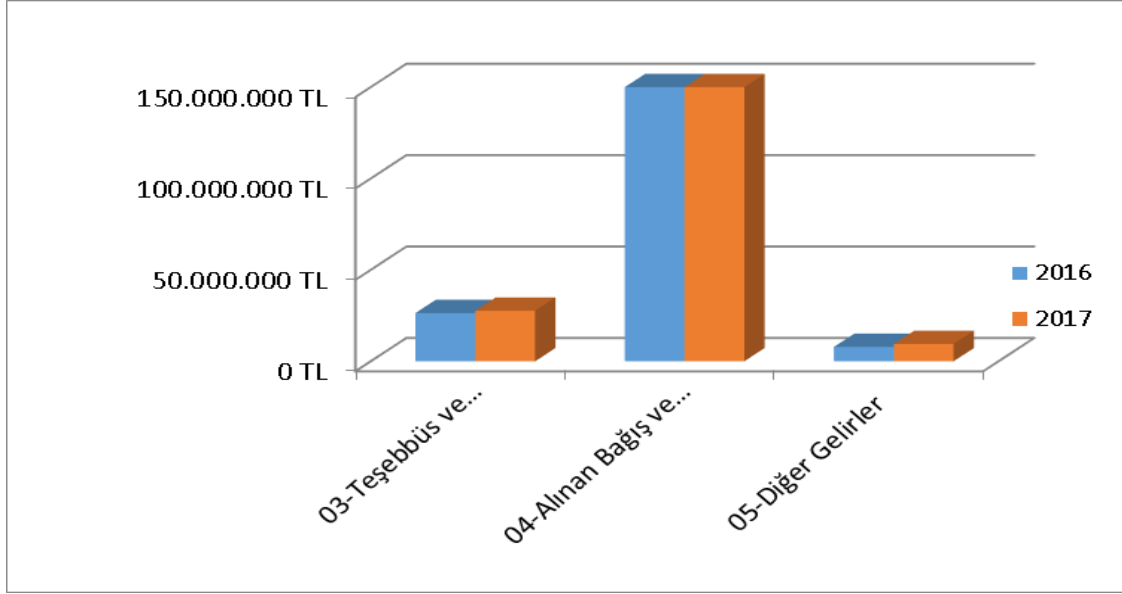
“05-Diğer Gelirler”,

05.1 Faiz Gelirleri, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 35,40 azalış göstermiş olup 1.830.980 TL faiz geliri elde edilmiştir. Söz konusu azalışın nedeni; 08.12.2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğindeki değişiklik nedeniyle söz konusu azalış yaşanmıştır.

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 10,89 artış göstermiş olup 1.393.430 TL olarak gerçekleşmiştir.

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 61,76 artış göstermiş olup 2017 yılının ilk altı ayında 6.185.501 TL olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 2- 2016-2017 İlk Altı Ay Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması



Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi 2016 yılının aynı dönemine göre % 23,39 azalışla 210.469.744 TL, 2017 yılı başlangıç tahminine göre ise % 43,83 oranında gerçekleşmiştir.

C. Finansman

Üniversitemiz giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerden karşılanmıştır. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen 226.921.705 TL bütçe giderinin, 207.015.055 TL'si hazine yardımı, 19.906.650 TL'si ise öz gelir ekonomik kodlarından gerçekleşmiştir. 22.296.067 TL net finansmandan karşılanmıştır. 210.469.744 TL bütçe gelirinin % 82,36'sı hazine yardımı, % 17,64'ü öz gelir kodlarından tahsil edilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) kuruluşu, dünya üniversitelerinin “Bilim Alanları” 2017 yılı sıralama sonuçlarını açıkladı. Kuruluş, toplam 4.438 üniversitenin 46 ayrı bilim alanındaki performanslarını ölçerek bu alanlarda 1.117 üniversiteyi dikkate almıştır. ODTÜ toplam 15 bilim alanında Türkiye’yi en fazla alanda temsil eden üniversite olmuştur.

2016 yılının Eylül ayında başlayan 2017-2021 dönemi stratejik planının geliştirilmesi çalışmaları, 30 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu ortak toplantısında Plan’ın kabul edilmesiyle tamamlanmıştır. Plan Kalkınma Bakanlığının görüşlerine sunulmuştur. Planın uygulanmasının izlenmesi sürecini desteklemek için bir veri ve performans yönetimi çalışması başlatılmıştır.

Üniversitemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde 119 önlisans, 18.600 lisans, 5.241 yüksek lisans ve 3.335 doktora olmak üzere toplam 27.295 öğrenci eğitim görmüştür. Ayrıca 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında toplam 2.777 öğrencimiz mezun olmuştur.

2017 yılının ilk altı ayında kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla 1.892 adet basılı kitabın talebi yapılmış, 1.132 adet basılı kitap teslim alınmıştır. 165 adet veritabanı ile 275.405 adet e-kitap kullanıcıların erişimine açılmış, 48.860 adet e-dergiye ve 457 adet basılı dergiye de abonelik sağlanmıştır.

2017 yılı üniversitemiz yatırım programı Eğitim sektöründe 6 proje, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 1 proje ve Teknolojik Araştırma sektöründe ise 15 proje olmak üzere toplam 22 proje bulunmaktadır. Söz konusu 22 projenin program yılı ödeneği 70.239.000 TL'dir.

2017 mali yılı ilk altı ayında kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmış ve bütçe ödenekleri doğrultusunda ödeme yapılmıştır. Kısmi zamanlı öğrencilerimiz için 2017 yılında 1.200.000 TL kaynak ayrılmış olup, ilk altı ayda 648.449 TL harcanmıştır. Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin ödenebilmesi için 2017 yılında 121.000 TL kaynak ayrılmış olup, ilk altı ayda 57.200 TL harcanmıştır.

İnşaatına 01.09.2015 tarihinde başlanan 41.500.000 TL+KDV sözleşme bedelli Araştırma Parkı Binası yapım işi yaklaşık %70 mertebesinde tamamlanmış olup, bu projenin yılsonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. Benzer şekilde, inşaatına 09.02.2016 tarihinde başlanan ODTÜ Mersin Erdemli Kampüsü Dekosim Laboratuvarı Binası Yapım İşleri projesinin fiziki gerçekleştirme oranı %80 mertebelerini aşmış olup, bu projenin de Eylül 2017 içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir.

Rüzgar Enerjisi Araştırma Merkezi (RÜZGEM) projesi kapsamındaki 12.740.000 TL+KDV sözleşme bedelli rüzgar tüneli inşaatına Nisan 2017 tarihi itibarıyla başlanmış olup, an itibarı ile bu projede yaklaşık %20 gerçekleştirme oranına ulaşılmıştır.

Eğitim Fakültesi Ek Bina yapımı uygulama projeleri tamamlanma aşamasında olup, sonrasında ihale çalışmalarına başlanacaktır. İhalenin bu yıl içerisinde tamamlanıp, yapım işine bu yılsonunda veya önümüzdeki yılın hemen başında başlanması planlanmaktadır. Öğrenci Merkezi binasının uygulama projelerinin de bu yıl içerisinde nihayetlenilerek söz konusunu binanın yapım işine en geç önümüzdeki yıl başlanacaktır.

Üniversitemizin eğitim ve hizmet binalarında gerekli tadilat bakım onarım işlerine başlanmış ve devam etmektedir. Bu kapsamda, ihalesi tamamlanan 7 adet büyük bakım onarım projelerinde yapım işlerine başlanmıştır. Buna ilaveten, 5 adet büyük bakım onarım projelerinin ihale süreçleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız bünyesinde devam etmektedir. Yıl

sonuna kadar en az 13 adet büyük bakım onarım için projelendirme ve ihale çalışmaları devam etmektedir.

Bütünleşik Bilgi Sistemi projesi kapsamında 2016 yılı içerisinde pilot uygulaması gerçekleştirilen bütçe ve mali yönetim süreçleri 2017 yılı itibari ile <https://portal.metu.edu.tr> adresinden personelimizin kullanımına açılmıştır. Bütçe Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışma ile mevcut süreç ve servislerde düzenlemeler yapılmıştır. Bilimsel araştırma projelerinin başvuruları ve yürütülmesinde kullanılan sistemde altyapı çalışmaları, performans iyileştirmeleri ve güncellemeler yapılmıştır. Ayrıca, Üniversitemizin en önemli iki veritabanı olan Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden ve İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminden diğer yazılım sistemlerinin ihtiyaç duyduğu verilere erişilebilirliği için servislerin geliştirilmesine devam edilmiştir. Talep eden personelimize Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden NES (Nitelikli Elektronik İmza) alımı gerçekleştirilmiştir.

Yönetmelik değişiklikleri METUSIS'e yansıtılmış, aşağıdaki başlıklar otomasyona alınmıştır:

- ÖİDB yetkisindeki Yetkili Süreçler ->Resmi Belgeler sayfasında öğrenciye ait basılan resmi belgeler içerisine öğrenim belgesi sekmesi eklenmiştir.
- Online Erasmus Staj Başvuru ve Başvuru Puan Hesaplama Projesi analiz ve kodlama çalışmaları tamamlanarak başvurular sistem üzerinden alınmıştır.
- Online Erasmus ICM + Başvuru Kabul ve Değerlendirme ve Sonuç İlanı Projesi analiz ve kodlama çalışmaları tamamlanarak başvurular sistem üzerinden alınmıştır.
- Eğitim Fakültesi yeni yapılanması sebebiyle, değişen altyapı METUSIS'te uygulanmaya alınmıştır.
- Öğrenci Portalı için geliştirme ortamı hazırlanması, gerçek ortam kurulum ve sürüm kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları tamamlanmıştır. Öğrenci Portalı (Registration) ve Öğrenci Portalı (Başvuru) analiz çalışmalarına başlanmıştır.

Araştırma ve Sanayi ile İşbirliği

Üniversitemizde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının teknoloji hazırlık seviyelerinin yükseltilerek ticarileştirilebilmesi için farklı start-up işbirlikleri 2017 yılının ilk 6 (altı) ayında kurgulanmıştır. Bu işbirlikleri arasında akademisyen buluşunun mevcut alt yapıya sahip bir firmada test edilerek geliştirilmesi, söz konusu başka bir buluşun aynı alanda faaliyet gösteren bir firmaya lisanslanması gibi modeller yer almaktadır. 2017 yılı ve sonraki süreçte, küçük ve orta ölçekli firmalar ile işbirliklerine ağırlık verilmesi planlanmaktadır. Buluşların yeni kurulan firmalar ile eşleştirilmesi, ortak bir proje ile teknolojinin geliştirilmesi ve daha sonra ürünleşerek pazara sunulması, en yaygın kullanılacak yöntemlerden olacaktır.

Üniversiteden çıkan araştırma sonuçlarının akademisyen tarafından şirket kurularak ticarileştirilebilmesi, 2017 yılının ilk 6 (altı) ayında üzerinde durulan başka bir konu olmuştur. Bu kapsamda iki farklı “Akademik Girişimcilik” etkinliği organize edilmiş ve ilgi duyan akademisyenlerin katılımı sağlanmıştır. Ayrıca Applied Innovation Based Entrepreneurship” adlı derse ODTÜ TTO portföyünden buluşların dahil edilmesi için ODTÜ İşletme Bölümü ile görüşülmüştür. Takımlar halinde “şirket kurmak”la ilgili çalışacak olan girişimci öğrenciler, ilgilendikleri buluşu bir sömestr boyunca analiz edebileceklerdir.

2017 yılının Nisan ayında kurulan bir akademisyen firması, buluşun geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi açısından itici bir rol üstlenmiştir. Uluslararası arenada daha çok firmaya ulaşmak ve buluşlara kolay yatırım bulabilmek adına, 2 (iki) yabancı firma ile işbirliği anlaşması imzalanmış ve ortak ticarileştirme çalışmaları başlatılmıştır.

ODTÜ’den çıkan medikal buluşların daha geniş bir network’te ve global ölçekte ticarileştirilebilmesi için İngiltere Konsoloslugu’na proje başvurusu yapılmıştır. Halen değerlendirme sürecinde olan proje sayesinde, Türkiye ve İngiltere arasında, medikal bir üs oluşturulabilmesi ve buluşların geliştirilerek ilgili firmalara lisanslanması hedeflenmiştir.

2017 yılının ilk 6 ayı, buluşların tanıtımı açısından de etkili bir dönem olmuştur. ODTÜ/GİSAM ile görüşülerek, portföyden bazı buluşlar için video çekimi yapılması kararı alınmış ve 2017 yılının 3. (üçüncü) çeyreğinde çalışmalara başlanması kararı alınmıştır. ODTÜ TTO portföyündeki sağlık konulu buluşlar için tanıtıcı kitapçık hazırlamıştır.

Geçen 6 aylık sürede, Sağlık alanındaki buluş ve/veya projelerin, sanayinin sorun ve/veya ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilmesi ve ortaya çıkan sonuçların ticarileştirilebilmesi için Başkent Üniversitesi ile görüşülmüştür. Başkent üniversitesi bünyesindeki klinisyenlerle, ODTÜ’deki ilgili bölümlerin ortak çalışarak, sektördeki beklentilere paralel teknolojilerin geliştirilmesi konusu görüşülmüş ve somut adım atmaya üzere işbirliği protokolünün hazırlığına başlanmıştır.

Türkiye’deki TTO’ların bilgi ve deneyim kapasitelerine katkı sağlamak amaçlı, İngiltere merkezli bir firma ile görüşülmüştür. Alanında oldukça tecrübeli olan firma ile Türkiye’deki TTO çalışanlarına eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. 20 kişinin katılabileceği eğitimle ilgili talep toplama süreci halen devam etmektedir.

EIF tarafından sağlanan ve TTGV- BpiFrance & Venture Well konsorsiyumunda yönetilen fon kapsamında Boston’a gidilmiş ve o bölgedeki diğer teknoloji transfer ofisleri ziyaret edilerek bilgi paylaşımı yapılmıştır.

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

2017 yılının ilk altı ayında 34 adet yeni proje 13.640731 TL'lik bütçe ile desteklenmiştir. TÜBİTAK tarafından bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 6.851.201 TL yatırılmıştır. Yapılan harcamaların toplamı ise 1.163.323,60 TL'dir.

2017 yılının ilk altı ayında toplam 345 adet proje yürütülmüştür. İşlem gören projelerin sözleşme tutarları 248.302.312,14 TL'dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 121.435.231,16 TL'dir.

II. SANTEZ Destekli Projeler

2017 yılı ilk altı ayında başlayan proje yoktur. 2017 yılının ilk altı ayında toplam 23 adet proje yürütülmüştür. İşlem gören projelerin sözleşme tutarları 17.340.122,46 TL'dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 8.582.124,84 TL'dir.

III. UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) Destekli Projeler

2017 yılı ilk altı ayında UDAP destekli toplam 1 adet proje yürütülmüştür Bu projenin sözleşme tutarları 172.243 TL'dir. Söz konusu projeden yapılan harcama toplamı ise 167.817,20 TL'dir.

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

Geçmiş yıllarda 2 adet proje desteklenmiştir. Sözleşme tutarı 515.746 TL'dir. 2017 yılın da aktif yürütülen proje yoktur. Bu güne kadar yapılan harcamaların toplamı ise 465.144,75 TL'dir.

V. AB Destekli Projeler

Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler kapsamında, 2017 yılının ilk altı ayında 12 adet proje desteklenmiştir. Şu an itibariyle hesabı kapatılmayan 86 adet proje mevcuttur. 2017 yılının ilk altı ayında projeler için 1.743.881,88 EURO, 24.204,15 GBP, 39.553,40 USD ve 101.986,90 TL'lik kaynak proje hesaplarına aktarılmıştır.

II. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz “01-Personel Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2017 yılsonu itibariyle 278.325.339 TL,

“02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2017 yılsonu itibariyle 42.374.000 TL,

“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2017 yılsonu itibariyle 104.037.050 TL,

“05-Cari Transferler” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2017 yılsonu itibariyle 10.900.600 TL,

“06-Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2017 yılsonu itibariyle 74.640.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2017 yılsonu gider gerçekleşmesinin toplam 510.276.989 TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz “03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 48.967.000 TL,

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 436.754.701 TL,

“05-Diğer Gelirler” gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 14.923.000 TL tahmin edilmektedir.

2017 yılsonu gelir gerçekleşmesinin toplam 500.644.701 TL olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

2017 yılı sonu itibariyle Üniversitemiz giderleri, öz gelirden ve hazine yardımından karşılanacaktır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz araştırma merkezlerinin ve disiplinlerarası araştırma etkinliklerinin orta vadedeki mekan ihtiyaçlarını karşılayacak olan 22.600 m² kapalı alana sahip ODTÜ Araştırma Parkı binasının 1.etap inşaat ihalesi işlerinin 2017 yıl sonunda bitmesi planlanmaktadır.

Öğrenci Merkezi Binası Mimari Uygulama Projelendirilmesi sonrası yapılması gerekli görülen ek projelendirme işlerinin bitimi sonrasında, hali hazırda devam eden revizyon işlemleri tamamlanarak, Öğrenci Merkezi Binası Projelendirme İşi Yapım İhalesine çıkılması planlanmaktadır.

Kütüphanemiz kayıtlarında bulunan ve 2017 yılı içerisinde temin edilen tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullanılması, kayıtlarımıza alınması işlemlerine devam edilecektir.

2017 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.

2017 Yılı İlk Altı Aylık Uygulama Sonuçları ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

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

