



ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerinin İzlenmesi başlıklı 30. maddesinde, “Genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” hükmü gereğince hazırlanan Üniversitemiz “2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu” kamuoyunun bilgisine arz ederim.

Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK
Rektör

İÇİNDEKİLER

I – OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

B- Bütçe Gelirleri

C- Finansman

II – OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

III – TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE

HEDEFLER

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

EKLER

1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

3. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2023 tarih ve 32416 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2024 yılında toplam 4.628.918.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 4.246.003.000 TL'si Hazine Yardımı, 382.915.000 TL'si Öz Gelir olmak üzere finanse edilmiştir.

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz ödenekleri, Bütçe Kanunu ve Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde, 2024 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde nakit planlaması da dikkate alınarak kullanılmaktadır.

Tablo 1: 2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi

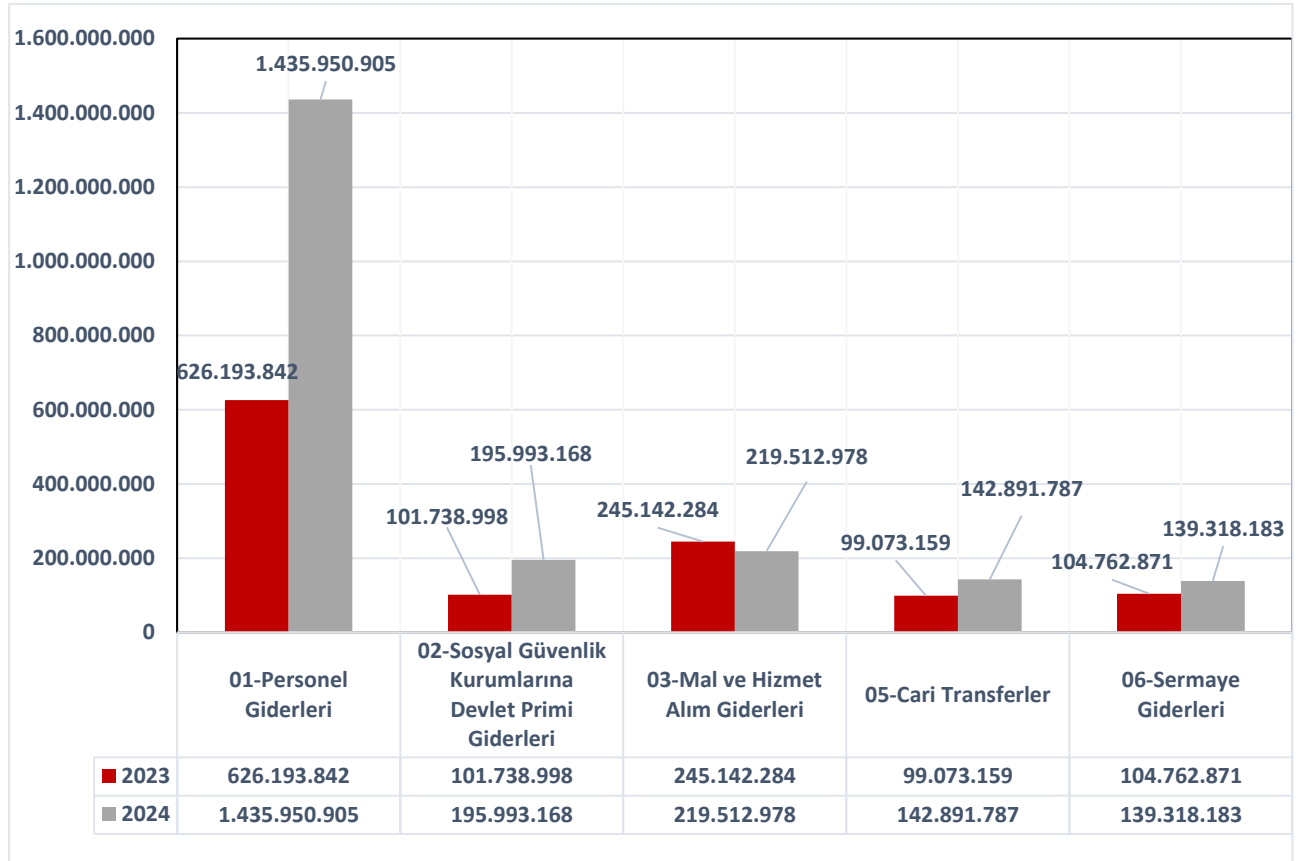
Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Yüzdesi %
01-Personel Giderleri	2.822.381.000	1.435.950.905	50,88
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	373.960.000	195.993.168	52,41
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	855.564.000	219.512.978	25,66
05-Cari Transferler	180.139.000	142.891.787	79,32
06-Sermaye Giderleri	396.874.000	139.312.183	35,10
Toplam	4.628.918.000	2.133.661.021	46,09

2024 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde Ocak-Haziran döneminde; Personel Giderlerinde %50,88, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %52,41, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %25,66, Cari Transferlerde %79,32 ve Sermaye Giderlerinde %35,10 oranında harcama söz konusudur.

Ocak-Haziran 2024 döneminde kurum başlangıç ödeneklerinin %46,09'u kullanılmış durumdadır.

2023 ve 2024 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu aylar itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda (Ek-1) belirtilmiştir.

Grafik 1: 2023-2024 Yılları İlk Altı Ay Bütçe Giderleri Karşılaştırması



Personel Giderlerinde; 2023 yılının ilk altı ayında 626.193.842 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1.435.950.905 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %129,31 artış görülmektedir. Söz konusu artış personel ücret ödemelerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde, 2023 yılının ilk altı ayında 101.738.998 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 195.993.168 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %92,64 artış görülmektedir. Söz konusu artış personel ücretlerindeki artışların sosyal güvenlik prim giderlerine olan yansımından kaynaklanmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2023 yılının ilk altı ayında 245.142.284 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 219.512.978 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,45 azalış görülmektedir. 17 Mayıs 2024 Tarihli ve 32549 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında gerekli çalışmalar yapılmış, harcama birimleri bilgilendirilmiştir. Zorunlu harcamalar dışındaki ihtiyaçlardan vazgeçilmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ait ödenekler etkin, verimli ve mali disiplini gözetilen bir anlayışla kullanılmaktadır.

Cari Transferlerde, 2023 yılının ilk altı ayında 99.073.159 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 142.891.787 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,23 artış görülmektedir. Söz konusu artış Üniversitemizin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca emekli ikramiyesi, makam, temsil ve görev tazminatları gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna olan faturalı borçları ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca ek karşılıklar kapsamındaki birikmiş borçlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenebilmesi için başlangıç ödeneğindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte başlangıç ödeneğine ODTÜ KKTC Kampüsüne verilen eğitim desteğinin Üniversitemiz cari transferler bütçe kalemi üzerinden KKTC ODTÜ'ye iletilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 25.000.000 TL ek ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca YÖK tarafından lisans ve doktora bursları kapsamında aktarılan tutarlar gelir karşılığı ilave ödenek kayıt işlemleri yapılmıştır.

Sermaye Giderlerinde, 2023 yılının ilk altı ayında 104.762.871 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 139.318.183 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,98 artış görülmektedir. Söz konusu artış Üniversitemiz Eğitim- Yükseköğretim ve Teknolojik Araştırma sektörlerindeki başlangıç ödeneklerinin artmasından kaynaklanmaktadır.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 1.176.911.153 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 2.133.667.021 TL gider gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre gider gerçekleşmesinde %81,29 artış görülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz 2024 yılı bütçesinin gelir cetvelinde öngörülen gelir toplamı 4.628.918.000 TL'dir. Bu gelir tutarının 4.246.003.000 TL'si (%91,73) hazine, 382.915.000 TL'si ise öz gelir (%8,27) kaynaklı giderler için ödenekleştirilmiştir.

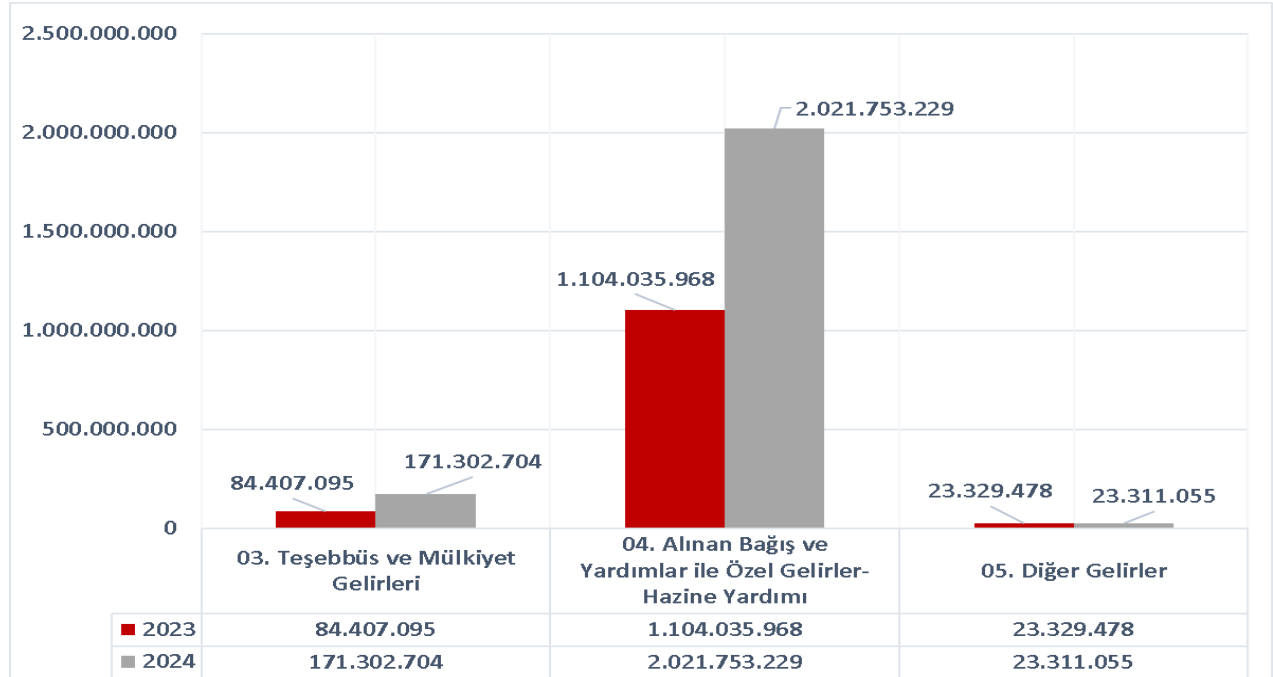
Üniversitemize 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçe başlangıcında öngörülen gelirler, 2024 ilk altı aya ilişkin tahsil edilen gelirler ve gelir gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

Bütçe Gelirleri	Tahmin Edilen Gelir	Tahsil Edilen Gelir	Gerçekleşme Oranı %
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	260.023.000 TL	171.302.704 TL	65,88
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler- Hazine Yardımı	4.246.003.000 TL	2.021.753.229 TL	47,62
05. Diğer Gelirler	122.892.000 TL	23.311.055 TL	18,97
Toplam	4.628.918.000 TL	2.216.366.988 TL	47,88

2024 yılı ilk altı ayına ilişkin tahsil edilen gelirlerde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 171.302.704 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir hedefi %65,88 olarak gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler-Hazine Yardımı Gelirleri 2.021.753.229 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir hedefi %47,62 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler ise 23.311.055 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir hedefi %18,97 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak- Haziran döneminde, kurum bütçe gelirleri 2.216.366.988 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir hedefinin %47,88'sine ulaşılmış durumdadır. Bütçe gelirleri ile gerçekleşme arasında dengeli bir dağılım söz konusudur.

Grafik 2: 2023-2024 Yılı İlk Altı Ay Bütçe Gelirleri Karşılaştırması

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2023 yılının ilk altı ayında 84.407.095 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 171.302.704 TL bütçe geliri tahsil edilmiş olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %102,95 artış görülmektedir. Söz konusu artış fiyatlar genel düzeyindeki yükselişten kaynaklanmaktadır.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler-Hazine Yardımı Gelirleri; 2023 yılının ilk altı ayında 1.104.035.968 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 2.021.753.229 TL bütçe geliri tahsil edilmiş olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,12 oranında artış meydana gelmiştir. Söz konusu artış fiyatlar genel düzeyindeki yükseliş sebebiyle yılı Bütçe Kanunundaki hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır.

Diğer Gelirler; 2022 yılının ilk altı ayında 23.329.478 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 23.311.055 TL bütçe geliri tahsil edilmiş olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,08 oranında düşüş meydana gelmiştir. Söz konusu düşüş Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirlerinin Üniversitemize tahsisinin henüz yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

2024 yılı ilk altı aya ilişkin bütçe gelir gerçekleşmesi, 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %82,90 oranında artış meydana geldiği görülmektedir.

2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda (Ek-2) belirtilmiştir.

C. Finansman

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; (II) sayılı cetvelde Özel Bütçeli İdareler arasında yer alan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı, öz gelir, şartlı bağış ve yardımlardan karşılamaktadır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, elde edilen 2.216.366.988 TL bütçe gelirine karşılık, 2.133.661.021 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde gelirlerin giderleri aşan kısmı 82.705.967 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 39.314.508 TL tutarında net finansman karşılığı ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Üniversitemizde 41 Lisans, 109 Yüksek Lisans, 71 Doktora programı bulunmaktadır. 2023 yılında toplam öğrenci sayımız 25.089'dur; ayrıca 3.949 öğrencimiz mezun olmuştur.
- 5 Ocak 2024 tarihli Senato Toplantısında Eğitim Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans programı açılması ve 2024-2025 Güz Döneminden itibaren öğrenci alımının başlatılması kabul edilmiştir.
- Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından 14 lisans programımız, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirilmiştir. Bu 14 program Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosuyla yer alacaktır.
- 2024 Ocak – Haziran döneminde ODTÜ Kütüphanesi koleksiyonuna 1.376 basılı kitap, 516 basılı/elektronik tez, 41.740 adet e- kitap ve 1.147 adet e-dergi eklenmiştir Böylece 770.874 basılı yayın ve 1.353.807 elektronik yayın olmak üzere koleksiyon toplamı 2.124.681'e ulaşmıştır. 5 kitap ödülü işlemi yapılmıştır. ODTÜ Açık Erişim Sistemi OpenMETU kapsamında indekslenmiş ve kullanıma sunulmuş çeşitli varlık türlerinin toplam sayısı 104.701 ve 2024'ün ilk altı ayında eklenen yayın türü sayısı 2.242'dir. İlk altı ayda 40.824 adet kitabın ödünç verme, 22.372 adet kitabın iade alma işlemleri yapılmıştır. Abonelik ve satın alma kapsamında e-kaynaklara ait kullanım istatistikleri alınmış, e-kaynaklara ait lisans anlaşması, fatura, tek yetkili sağlayıcı belgesi gibi sürecin tamamlanmasına yönelik belgelerin takibi yapılmıştır.
- ODTÜ Kütüphanesi, 29-30 Kasım 2023 ve 4 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi ve ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

belgelendirme denetimlerini başarıyla tamamlayarak bu standartlar kapsamında sahip olduğu belgelerin geçerliklerini korumaktadır.

- ODTÜ Kütüphanesi, yılın ilk altı ayında web sayfası aracılığıyla 268 adet, Rektörlük Genel Duyuru e-postaları aracılığıyla 66 adet duyuru yayımlamıştır. İhtiyaç doğrultusunda 285 adet Kütüphane web sayfası güncellemesi gerçekleştirilmiştir. LCD ekranlarında yayımlanan sunum sayısı da 4 adettir. Altı ayda toplam 7 adet rapor hazırlanmıştır. 2024 yılının ilk altı ayında Online Public Access Catalogue (OPAC) / Çevrimiçi Katalog Tarama erişim sayısı 1.096.495 olarak kayıt altına alınmıştır.

Bakım, Onarım, İşletme ve İnşaat Alanındaki Faaliyetler

- Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, Kampüs Altyapısı ve Büyük Onarım Projeleri ve Araştırma Parkı Projeleri kapsamında yapımı tamamlanan ve devam eden işlere aşağıda yer verilmiştir:
 - Üniversitenin Araştırma Merkezlerini Aynı Çatı Altında Toplamak Amacıyla İnşa Edilen *Araştırma Parkı Binasına* Yerleşecek Merkezlere Ait Laboratuvarların İç Yerleşimleri ile Bina İç Ve Dış Mekân Peyzaj İşlerini Kapsayan Üçüncü Etap İnşaatı Ve DMO Üzerinden Ofis Ve Toplantı Salonu Mobilyalarının Alım İşİ
 - Kampüs Binalarında Muhtelif Onarımların Yapım İşİ (Güçlendirme, Cephe, Zemin, Merdiven, Kaldırım Vb. Tadilatlar, Asansör, UPS, Jeneratör ve Yangın Algılama Sistemlerinin Bakım Onarımı)
 - Çim Amfi Yapım İşİ
 - ODTÜ Ormanının Periyodik Bakımı ve Peyzaj Yapım İşİ
 - Kampüs İçindeki Muhtelif Binalardaki Bakım ve Onarımlarda Kullanılmak Üzere Elektrik, Elektronik Malzemeleri; İnşaat, Boya ve Hırdavat Malzemeleri; Avadanlık ve Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alım İşİ
 - Kültür Kongre Merkezi Tadilatı Yapım İşİ
 - Faika Demiray Yurdu Islak Hacimler Onarımı, Yangın Kaçış Kapıları ve Çatı Harpuşa Tadilatı Yapım İşİ
 - Sosyal Bina Güçlendirme ve Tadilat Yapım İşİ
 - Yüksel Amfi Prime Min.450 kVA Dizel jeneratör Tesisi ve 1000 kVA Transfer Panolarının Yenilenmesi İşİ
 - Isı Santrali Binası 1 Nolu Buhar Kazanı Otomasyonu ve Muhtelif Tadilat İkmal İnşaatı Yapım İşİ
 - ODTÜ 9.Yurt Güçlendirme ve Tadilat, 15. ve 16.Yurt Danışma Bankosu Tadilat Yapım İşİ

- Kampüs Geneli 1. Etap Çevre Aydınlatma Tesisatı ve Akademik Lojmanlar Elektrik Besleme Altyapısı Yapım İşi
 - Çarşı Lojmanlar ve ODTÜKENT Bölgesi Kamera Sistemi Yapım İşi
 - Sem Binası Drenaj ve Tretuvar Tadilatı Yapım İşi
 - B17 Nolu Laboratuvar Tadilatı İşi
 - Mevzi Parselasyon Hizmet Alımı İşi
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca merkezi sunucular, yedekleme sistemleri, kartlı kapı geçiş sistemleri, omurga ağ anahtarlama cihazlarının idamesi için gerçekleştirilen hizmet anlaşmaları ve nitelikli elektronik sertifika alımları ile ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Denetim ve Sertifikalandırma hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.
 - Üniversitemiz genelinde kullanılan Baskılı Akıllı Kimlik Kartı Alımı gerçekleşmiştir.
 - Bilgi Teknolojilerine yönelik yatırım harcamaları kapsamında; Üniversitemiz genelinde kullanılmakta olan gerek yurtiçi gerekse yurt dışı kaynaklı merkezi yazılımların lisanslarının yenilenmesi ve güncellenmesi sağlanmıştır. Yazılımlar için sağlanan ek kaynak nedeni ile bütçede yeterli serbestlik sağlanmış bu durum da pazarlık şansımızı oldukça artırarak kaynaklarımızın ekonomik kullanılmasına imkan tanımıştır.
 - Muhtemel döviz artışından etkilenmemek için imkan bulunan yazılımlar (örneğin MATLAB) için kur sabitlemesi sağlanarak erken dönemde anlaşma yapılmıştır.
 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı ile Taşınmaz Takip ve Kiralama Yönetimi Sistemi Yazılımları alımı gerçekleştirilmiştir.

Araştırma, Geliştirme, Sanayi, İş birliği, Fikri Haklar ve Ticarileştirme Alanında Yürütülen Faaliyetler

- Üniversitemizde 27 Nisan 2024 tarihinde yönetmeliği yayımlanarak Dişli, Güç Aktarma Sistemleri ve Titreşim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.
- 2024 yılının ilk yarısında “Araştırma Bilgi Günleri-2024” etkinlik serisi adı altında 2 adet fiziksel bilgi günü düzenlenmiştir.
- 2023 yılında AB Ufuk Avrupa programı **HORIZON-MSCA-COFUND-2021** (*Cofund Postdoctoral Programme*) çağrısına kapsamında desteklenen ENRICH-TOGETHER kısa isimli kurumsal proje resmi olarak 16 Ekim 2023 tarihinde başlamış, 2024 yılında çalışmalarına devam edilmiştir

- Üniversitemiz APYÖK Araştırma programı yöneticisi kuruluşu olarak "Sürdürülebilir Kentler İçin İleri Teknolojiler Platformu (SÜİT)" proje başlığı altında Prof. Dr. Elif Uysal yürütücülüğünde 1004 başvurusu 2022 yılında desteklenmeye hak kazanmış ve halen proje uygulama süreçleri devam etmektedir. 2024 yılında açılan TÜBİTAK ARDEB 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı çağrısına ise ODTÜ APYÖK Araştırma programı yöneticisi kuruluşu olarak yeni bir konsorsiyumla başvuru yapılmıştır.
- ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (ODTÜ TTO) bünyesinde faaliyet gösteren Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi faaliyetleri sonucunda; 60'dan fazla firma ile görüşme, 65'den fazla akademisyenimiz ile firma eşleştirmeleri gerçekleştirilmiştir. Eşleştirmeler sonucunda sanayi Ar-Ge projelerinin TTO desteği yürütülmesi ile 61.674.243 TL bedelli 26 proje sözleşmesi imzalanmıştır.
- ODTÜ TTO desteğiyle gerçekleşmesi planlanan 10 üniversite-sanayi iş birliği projesinin süreci hala devam etmektedir
- ODTÜ öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından 13 buluş bildirimi yapılmıştır. 2024 Ocak - Haziran aylarında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) kapsamında yapılan buluş bildirimlerinden 13 tanesi için patentlenebilirlik ön araştırma raporu hazırlanmıştır. 5 tanesi için ODTÜ tarafından hak sahipliği kararı verilmiştir.
- ODTÜ TTO portföyünde, ODTÜ'nün başvuru sahibi olduğu 130 buluş ve 4 tasarım, ODTÜ akademisyen ve öğrencilerinin başvuru sahibi olduğu 95 buluş olmak üzere, toplam 232 buluş ve 4 tasarım yer almaktadır.
- 2024 Ocak-Haziran arasında bu buluşlar için 9 ulusal ve 13 uluslararası patent başvurusu yapılmış, bu dönemde 12 tane ulusal ve 13 tane uluslararası patent tescili alınmıştır.
- 2024 yılının ilk 6 ayında, ODTÜ TTO portföyünde yer alan 1 buluş Btech iştiraki olan Addpark firmasına, bir diğer buluşun da ODTÜ GÜNAM'a lisanslanması kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Böylece 2024 yılının ilk 6 ayında 2 buluş özelinde ticarileştirme faaliyetleri tamamlanmıştır.
- 16 ayrı buluş için de lisanslama müzakereleri, Büyütech, ÜLKEM, Haimer, Türk Telekom, Kalyon PV, Braun, Humanetics, TUSAŞ, Modedoor, OTEST gibi yerli ve yabancı birçok firmayla devam etmektedir.
- ODTÜ Teknokent, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, ODTÜ MEMS Merkezi, ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile SABANCI Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yer aldığı LABSOUT Konsorsiyum'u kurularak BİGG

Programı yürütücü kuruluşu olmak üzere TÜBİTAK'a başvurulmuş ve desteklenmeye hak kazanılmıştır. 2024 yılının ilk çağrısında Türkiye genelinden 20 başvuru alınmış, 2. Aşamada ise 9 akademik girişimci adayı ile programa devam edilmiştir. Mart ayının başında tamamlanan 1. Çağrı dönemi sonunda 7 başvuru TÜBİTAK'a iletilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz 7 başvurunun 5'i TÜBİTAK tarafından yatırım almaya hak kazanmış olup, bir önceki çağrıda yakaladığımız başarı oranı bu çağrıda da devam ettirilmiştir.

- 2024 yılının ikinci çağrısı Mayıs ayında yayınlanmış olup, Türkiye genelinden toplamda 13 başvuru alınmıştır. 13 akademik girişimcinin 11'i ile programın ilk aşama eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 2.Aşamada ise 6 akademik girişimci adayı eğitimlere devam etmiş olup, Temmuz ayının sonunda TÜBİTAK'a kesin başvuruların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
- Ticarileştirme Birimi faaliyetleri kapsamında yılın ilk yarısında 240.000 TL lisans geliri elde edilmiştir.
- Ticarileşme çalışmaları kapsamında Türkiye'den çeşitli firmalar ile 2024 yılının ilk 6 ayında iletişime geçilmiş ve bunlardan Ülkem, Modedoor, Kalyon, Büyütech, TUSAŞ ile görüşmelere devam edilmektedir.
- Uluslararası iş birlikleri kapsamında "WIPO Cross-Regional Project on IP Commercialization in Academia" programına Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından pilot proje adayı ODTÜ TTO seçilmiştir.
- Ocak 2025'te başlaması ön görülen, SSB tarafından Türkiye'deki tek hızlandırma merkezi olarak ODTÜ Teknokent'in seçildiği NATO DIANA Programı'na hazırlık olması amacıyla kurgulanan DUALSPARK İkili Kullanım Hızlandırma Programı kapsamında Ankara ve İstanbul'dan toplamda 12 başvuru almış olup, 2 aylık yüz yüze ve online eğitimler gerçekleştirilmiştir. Haziran ayının başında, program sonunda SDT, SSB Temsilcileri, MSB Temsilcileri, Bega Savunma, Havelsan, Milsoft, SAHA İstanbul gibi katılımcıların yer aldığı bir Demo-Day düzenlenmiştir.
- Uluslararası potansiyeli olan buluşlar için HAIMER, Braun ve Humanetics ile iletişime geçilmiş olup, ortak buluşumuz olan University of Tennessee ile de buluşlar özelinde müzakere, ticarileştirme ve sözleşme süreçleri devam etmektedir.
- 2022 yılında Türkiye'de ilk defa bir üniversite tarafından akademik buluşların THS'lerinin artırılmasına yönelik kurgulanan ODTÜ TTO Pre-Seed Fund Programı kapsamında 2023 yılının sonunda 2 başvuru alınmış ve ikisi de 10.000 ABD Doları tutarında desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu kapsamda 2024 yılı ilk yarısında ilgili akademisyenlerin cihaz/malzeme alımları Ticarileştirme Birimi'nce gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

Bütçe Dışı Kaynaklarla Yürütülen Araştırma Projeleri:

- **TÜBİTAK Destekli Projeler:** 2024 yılının ilk altı ayında 31 adet yeni proje 38.487.266,46 TL'lik bütçe ile desteklenmiştir. TÜBİTAK tarafından bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 20.848.761,72 TL aktarılmıştır. Yapılan harcamaların toplamı 5.277.731,76 TL'dir. 2024 yılının ilk altı ayında toplam 264 adet proje yürütülmüştür. Bu projeler 450.147.170,80 TL'lik bütçe ile desteklenmiştir. Söz konusu projelere 338.588.940,41 TL aktarılmıştır. Yapılan harcama toplamı ise 249.664.725,50 TL'dir. (2024 yılında yürüyen projeler arasında Döviz (Euro) hesaplı projeler bulunmaktadır. Bütçesi Euro olarak gelen 2236 Projeleri için 28.06.2024 tarihine ait döviz alış kuru (35.1284) baz alınmıştır.)
- **GPDP (Gençlik Projeleri Destek Programı) Projeler:** 2024 yılı ilk altı ayında GPDP Destekli 1 adet proje yürütülmüştür. Bu projenin sözleşme tutarı 6.038.950 TL olup Üniversitemiz hesaplarına para aktarılmamış ve herhangi bir harcama yapılmamıştır.
- **TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Destekli Projeler:** 2024 yılının ilk altı ayında TÜSEB destekli 3 adet proje yürütülmüştür. Bu projelerin sözleşmede yer alan proje bütçeleri 3.098.204 TL'dir. 1 adet resmi olarak dosyası açılmayan, ancak proje sözleşmesi tarafımıza iletilen proje bulunmaktadır. Bu projemizin bütçesi 150.000 TL'dir. İlk 6 ay içerisinde projelerimize gelen toplam ödenek 70.500 TL, harcanan tutar ise, 601.769,52 TL'dir.
- **AB ve Uluslararası Destekli Projeler:** 2024 yılının ilk 6 ayında 2 adet AB, 1 adet Erasmus+ (Plus) ve 2 adet uluslararası diğer programlar kategorisine dahil proje başlamıştır. Yeni başlayan projelerin toplam bütçesi sırasıyla; 221.769.657,26 TL, 33.596.825,32 TL ve 35.000.044,28 TL toplamda ise 290.366.526,85 TL'dir. Yeni başlayan projeler için gelen ödenek tutarları sırasıyla; 3.425.063,78 TL, 859.297,08 TL ve 1.641.531,45 TL olmak üzere toplamda 5.925.892,31 TL gelen ödenek bulunmaktadır. Aynı şekilde, AB'de 210.146,23 TL, Erasmus+'ta 31.182,55 TL ve Uluslararası Diğer Programlarda 778.313,75 TL olmak üzere toplamda 1.019.642,53 TL harcanan miktar bulunmaktadır.
- 2024 yılının ilk 6 ayında yürütülen/işlem gören proje sayımız ise; AB'de 31 adet, Erasmus+'ta 10 adet, Erasmus Hareketlilikte 4 adet ve Uluslararası Diğer programlarda 23 adet olmak üzere toplamda 68 adettir. Bu projelerimize ait proje bütçeleri sırasıyla; 6.326.816.932,83 TL, 143.805.860,63 TL, 89.523.497,72 TL ve 514.279.972,32 TL olmak üzere toplamda 7.074.426.263,51 TL tutarındadır. Söz konusu projeler için gelen ödenekler; 20.044.575,86 TL, 4.115.665,75 TL, 4.426.668,86 TL, 6.543.526,31 TL olmak üzere toplamda 35.130.436,77 TL'dir. Harcanan tutarlar ise; 22.365.296,23 TL, 1.357.618,59 TL, 27.433.929,41 TL, 6.931.384,63 TL olmak üzere toplamda 58.088.228,86 TL'dir.

- Yukarıda belirtilen TL tutarlarının hesaplanması için 03.06.2024 tarihli merkez bankasında yer alan Dolar, Euro, Sterlin, CAD Doları, DDK Kronu ve NIS döviz alış kuru baz alınmıştır.
- 2024 yılının ilk 6 ayında 2 adet AB, 1 adet Erasmus+(Plus) ve 2 adet uluslararası diğer programlar kategorisine dahil projemiz başlamıştır. Yeni başlayan projelerin toplam bütçesi sırasıyla; 221.769.657,26 TL, 33.596.825,32 TL ve 35.000.044,28 TL toplamda ise 290.366.526,85 TL'dir. Yeni başlayan projeler için gelen ödenek tutarları sırasıyla; 3.425.063,78 TL, 859.297,08 TL ve 1.641.531,45 TL olmak üzere toplamda 5.925.892,31 TL gelen ödenek bulunmaktadır. Aynı şekilde, AB'de 210.146,23 TL, Erasmus+'ta 31.182,55 TL ve Uluslararası Diğer Programlarda 778.313,75 TL olmak üzere toplamda 1.019.642,53 TL harcanan miktar bulunmaktadır.
- 2024 yılının ilk 6 ayında yürütülen/işlem gören proje sayımız ise; AB'de 31 adet, Erasmus+'ta 10 adet, Erasmus Hareketlilikte 4 adet ve Uluslararası Diğer programlarda 23 adet olmak üzere toplamda 68 adettir. Bu projelerimize ait proje bütçeleri sırasıyla; 6.326.816.932,83 TL, 143.805.860,63 TL, 89.523.497,72 TL ve 514.279.972,32 TL olmak üzere toplamda 7.074.426.263,51 TL tutarındadır. Söz konusu projeler için gelen ödenekler; 20.044.575,86 TL, 4.115.665,75 TL, 4.426.668,86 TL, 6.543.526,31 TL olmak üzere toplamda 35.130.436,77 TL'dir. Harcanan tutarlar ise; 22.365.296,23 TL, 1.357.618,59 TL, 27.433.929,41 TL, 6.931.384,63 TL olmak üzere toplamda 58.088.228,86 TL'dir.
- Yukarıda belirtilen TL tutarlarının hesaplanması için 03.06.2024 tarihli merkez bankasında yer alan Dolar, Euro, Sterlin, CAD Doları, DDK Kronu ve NIS döviz alış kuru baz alınmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2024 yılsonu itibariyle Üniversitemiz bütçe tertiplerinden;

- Personel Giderlerinden yapılacak harcamanın 3.171.027.000 TL,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinden yapılacak harcamanın 439.248.000 TL,
- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden yapılacak harcamanın 553.341.000 TL,
- Cari Transferlerden yapılacak harcamanın 233.369.000 TL,
- Sermaye Giderlerinden yapılacak harcamanın 481.130.000 TL olmak üzere; toplam gider gerçekleşmesinin 4.878.115.000 TL olması tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2024 yılsonu itibariyle Üniversitemiz gelir gerçekleşmesi;

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin gerçekleşme tahmini 345.527.000 TL,
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme tahmini 4.445.000.000 TL,
- Diğer Gelirler gerçekleşme tahmini 89.000.000 TL olmak üzere; toplam gelir gerçekleşmesinin 4.879.527.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Üniversitemiz bütçe giderleri, bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılmaktadır. Yılsonu harcama tahminleri ile başlangıç ödeneği arasındaki oluşan fark; yedek ödenek, personel giderlerini karşılama ödeneği, yatırımları hızlandırma ödeneği, gelir fazlası karşılığı veya net finansman gibi bütçe araçlarıyla karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ODTÜ Kütüphanesinin, 2024 yılının ikinci yarısında E-kitap sayısının 30.000-70.000 adet ve e-dergi sayısının 500 adet artırılması planlanmaktadır. 641 kitaba ait sipariş işlemleri, 922 tezin kabul işlemleri yapılacaktır. Kütüphane otomasyon sistemi Sierra'dan açık kaynak kodlu otomasyon sistemi KOHA'ya geçiş çalışmaları yapılacaktır.

Bakım, Onarım, İşletme ve İnşaat Alanındaki Faaliyetler

- Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, Kampüs Altyapısı ve Büyük Onarım projeleri ve Araştırma Parkı Projeleri kapsamında yapımı planlanan işlere aşağıda yer verilmiştir:
 - Araştırma Parkı Binasına yerleşecek ROMER, İKLİM MERKEZİ, EKOSAM, KANSİL, Merkez Laboratuvar, MBB (Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi), birimleri yıl sonu itibari ile binaya taşınmaya başlayacaktır.
 - Yapısal hasarı bulunan Elektrik İşletme Binası yıkılıp, yeniden yapılacaktır. Yeni bina Elektrik İşletme ve Telefon İşletme Müdürlüklerini birlikte kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. İlaveten yeni binanın çatısına Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santralini yapılması da planlanmaktadır.
 - Kampüs İçindeki Muhtelif Binalardaki Bakım ve Onarımlarda Kullanılmak Üzere Elektrik, Elektronik Malzemeleri; İnşaat, Boya ve Hırdavat Malzemeleri; Avadanlık ve Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alım İşi
 - Kimya Bölümü Otomasyon ve Doğalgaz Altyapısı Tadilatı Yapım İşi
 - ODTÜ Ormanının Periyodik Bakımı ve Peyzaj Yapım İşi
 - ODTÜ Araştırma Parkı Binası Temiz Oda Yapım İşi
 - Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü DEKOSİM Binası Tadilatı Yapım İşi
 - Kampüs Binalarında Muhtelif Onarımların Yapım İşi (Güçlendirme, Cephe, Zemin, Merdiven, Kaldırım Vb. Tadilatlar, Asansör, UPS, Jeneratör ve Yangın Algılama Sistemlerinin Bakım Onarımı)
- Bilgi Teknolojilerine yönelik yatırım harcamaları kapsamında; İkinci yarı için lisans yenilenmesi güncellenmesi gereken yazılımların alınması gerçekleştirilecektir.
- Sunucular ile veri saklama üniteleri arasındaki trafiğin kontrolünde çok büyük öneme sahip ekonomik ömrünü tamamlamış olan SAN Anahtarlama Cihazı ile teknolojik ömrünü tamamlamış olan Veri Yedekleme Ünitesi alımlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. SAN Anahtarlama Cihazlarının temin edilmesiyle hem SAN ağının hızının artması sağlanacak hem de 5 yıllık bakım masrafları ortadan kaldırılacaktır. Veri Yedekleme Ünitesi alımının temin

edilmesiyle hem yeni alınacak olan SAN anahtarlama cihazlarımızla uyumlu çalışabilen cihazımız olacak hem de halihazırda kullanılmakta olan eski depolama birimlerimizin oluşturduğu veri kaybı ortadan kaldırılabilecektir.

- Ana sanallaştırma donanımı alımı planlanmaktadır. Bu alım ile donanım kaynaklı riskler önemli ölçüde azaltılabilecek ve ekonomik ömrünü dolduran cihazlar yenilenmiş olacaktır.
- 2024 yılı itibarıyla kullanımı düşük veya bütçesel yönden yüksek artış yaşanan yazılımların azaltılması ya da alternatiflerinin öne çıkarılması çalışmaları planlanmıştır. Tasarruf tedbirleri kapsamında ertelenebilecek alımlar belirlenmiş ve gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Araştırma, Geliştirme, Sanayi İş birliği, Fikri Haklar ve Ticarileştirme Alanında Yürütülen Faaliyetler

- 2024 yılının ikinci altın ayında “Araştırma Bilgi Günleri 2024” etkinlik serisi adı altında 1-3 bilgi günü daha düzenlenmesi öngörülmektedir.
- 2024 yılının kalan kısmında, AB Ufuk Avrupa programına araştırmacı düzeyinde 5-10 başvuru (başta ERC ve MSCA Bireysel Burs Programı) yapılacağı öngörülmektedir. Bu başvurular için TÜBİTAK hazırlık, yazma ve ön değerlendirme hizmetleri desteği alınabilir. TÜBİTAK desteğinin yeterli olmadığı nadir durumlarda (genelde ERC başvuruları için; örneğin proje başvuru dosyasında kullanılmak üzere grafik tasarım desteği), ODTÜ Teknokent’in desteğine ve/veya üniversitemiz Rektörlük Avrupa Birliği Emanet Hesabı’na başvuru yapılabilir. Başarılı AB Ufuk Avrupa ortaklıklarının artırılması amacıyla üye olunan Crowdhelix ağına üyeliğe 2024 yılında da devam edilecektir. Benzer amaçla, EERA (European Energy Research Alliance) ağına da üyelik yapılması için 2024 yılının ikinci altı ayında TÜBİTAK Ağlara Üyelik Desteğine başvuru yapılması planlanmaktadır. Son olarak, 2022 yılında desteklenmeye hak kazanan ENRICH-TOGETHER kısa isimli kurumsal Ufuk Avrupa MSCA-COFUND projesinin yürütülmesine 2023 yılında başlanmıştır ve 2024 yılında proje çalışmalarına devam edilmektedir. Projede öngörülmeyen maliyetler olması halinde ODTÜ Teknokent ve/veya üniversitemiz Rektörlük Avrupa Birliği Emanet Hesabı desteğine başvuru yapılabilir.
- ODTÜ TTO desteği ile yürütülmesi planlanan 10 üniversite-sanayi iş birliği projesinin süreci hala devam etmektedir. İkinci 6 aylık dönemde; toplam iş birliği sayısının 45’in ve bu iş birliklerinin toplam bütçesinin 85.000.000 TL’nin üzerine çıkarılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.
- ODTÜ TTO Fikri Sınai Haklar ve Sözleşmeler Birimi’nin faaliyetleri kapsamında Temmuz – Aralık 2024 döneminde; 20 buluş bildirimi alınması, 15 ulusal ve 20 uluslararası patent başvuru yapılması; 13 ulusal ve 10 uluslararası patent tescili alınması hedeflenmektedir.

- Ticarileştirme Birimi faaliyetleri kapsamında yılın ikinci yarısı için; 16 lisans sözleşmesi ve 455.000 TL lisans geliri hedeflenmektedir.
- Akademik Girişimcilik Programını kapsamında eğitim serilerine TÜBİTAK BIGG Programı ile devam edilecektir. BİGG-LABSOUT Programı kapsamında halen devam eden 2024-2 çağrısının tamamlanmasıyla birlikte 2025-1 çağrısı yayınlanana kadar BİGG Fonu'ndan yatırım almaya hak kazanan akademik girişimcilerin şirket kurulum süreçlerinde ve sonrasında iş geliştirme konularında ODTÜ TTO olarak destek olunmaya devam edilecektir.
- 2 farklı buluş özelinde de TÜBİTAK 1702 Programı başvuru hazırlıkları firmalarla birlikte başlatılmış olup, proje önerilerinin yıl sonunda önce başvuruları tamamlanacaktır.

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 saygıyla duyurulur.

Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2.915.762.542	4.628.918.000	173.930.121	337.801.705	199.508.437	308.025.259	216.144.241	302.441.336	246.674.309	470.820.349	169.319.309	380.866.655	161.664.702	330.941.422	1.167.241.120	2.130.896.726
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.574.340.820	2.822.381.000	122.044.317	274.796.552	89.113.915	217.582.052	93.648.452	222.145.911	114.008.088	255.309.723	101.924.314	230.902.825	105.454.756	235.213.842	626.193.842	1.435.950.905
01.01 - MEMURLAR	1.101.416.461	2.123.299.000	105.824.607	235.251.221	71.635.103	167.192.709	74.344.821	159.251.075	76.503.478	168.930.464	75.757.477	167.995.998	76.577.399	168.443.959	480.642.885	1.067.065.426
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	52.943.695	159.853.000	3.563.663	12.845.587	2.928.081	10.424.943	3.134.276	11.068.238	2.424.130	10.457.940	2.372.444	10.460.847	2.547.782	10.417.344	16.970.377	65.674.900
01.03 - İŞÇİLER	413.443.791	512.065.000	12.496.580	26.317.710	14.390.607	39.552.918	15.936.512	50.443.568	34.366.603	75.637.840	22.913.262	51.301.851	25.621.552	54.995.299	125.725.115	298.249.184
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	6.536.873	27.164.000	159.466	382.035	160.124	411.482	232.844	1.383.030	713.877	283.479	881.130	1.144.129	708.024	1.357.240	2.855.464	4.961.394
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	241.103.450	373.960.000	19.366.374	34.601.476	14.890.120	27.893.975	14.825.814	30.901.076	19.050.038	37.543.662	16.210.922	31.912.534	17.395.730	33.140.447	101.738.998	195.993.168
02.01 - MEMURLAR	146.166.456	246.442.000	16.300.002	26.944.949	11.408.595	19.630.598	11.375.384	19.586.274	11.434.971	19.627.034	11.369.860	19.684.107	11.346.137	19.547.922	73.234.950	125.020.885
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.905.299	20.053.000	581.796	2.014.619	569.912	1.608.310	576.893	1.644.506	485.130	1.635.583	479.291	1.651.406	482.859	1.636.477	3.175.881	10.190.900
02.03 - İŞÇİLER	83.196.896	102.334.000	2.445.758	5.556.935	2.815.083	6.472.296	2.799.060	9.326.651	6.961.599	16.204.670	4.172.569	10.308.353	5.405.072	11.666.664	24.599.141	59.535.569
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.834.799	5.131.000	38.817	84.973	96.530	182.770	74.477	343.645	168.338	76.375	189.202	268.668	161.661	289.384	729.026	1.245.814
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	576.241.475	855.564.000	32.325.990	16.698.484	63.787.006	26.445.240	42.996.383	33.795.576	46.311.341	61.067.401	30.250.635	47.755.387	23.095.827	32.006.773	238.767.182	217.768.861
03.02 - T ÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	511.837.093	731.898.000	32.246.194	16.567.460	61.262.530	19.182.313	32.101.941	24.185.635	43.242.509	39.797.369	27.433.431	38.586.258	19.051.268	24.833.490	215.337.873	163.152.524
03.03 - YOLLUKLAR	3.104.592	7.287.000	49.365	46.655	135.926	518.313	633.289	348.599	131.854	1.810.007	234.281	488.031	224.537	195.020	1.409.252	3.406.625
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	5.842.063	553.000	0	21.635	79.112	176.614	113.184	82.222	18.485	28.563	36.580	617.923	203.311	22.518	450.672	949.475
03.05 - HİZMET ALIMLARI	42.827.046	78.001.000	30.431	42.784	1.773.952	6.123.281	7.420.129	7.000.162	2.245.496	15.598.033	2.010.831	6.232.326	2.947.174	5.793.434	16.428.013	40.790.020
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	186.488	340.000	0	19.951	3.800	13.683	39.486	29.914	9.308	29.964	27.652	29.990	13.917	29.904	94.162	153.405
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	10.682.764	28.431.000	0	0	375.332	317.870	2.538.396	1.702.501	556.011	3.470.187	392.563	1.384.686	583.236	1.085.908	4.445.538	7.961.152
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.761.428	9.054.000	0	0	156.356	113.166	149.958	446.543	107.678	333.278	115.298	416.172	72.383	46.500	601.673	1.355.660
05 - CARİ TRANSFERLER	200.603.699	180.139.000	193.441	11.705.192	21.658.041	30.813.234	14.365.655	8.000.240	39.445.736	23.259.680	12.424.904	50.605.227	10.970.382	18.498.035	99.058.159	142.881.608
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	139.677.155	169.255.000	0	10.407.192	21.448.746	29.044.040	12.599.795	6.137.490	13.679.774	21.540.930	11.642.404	23.259.878	10.007.057	16.610.085	69.377.777	106.999.615
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	6.085.300	10.451.000	0	1.038.000	0	1.500.000	1.541.300	1.599.000	445.000	1.500.000	445.000	1.500.000	445.000	1.500.000	2.876.300	8.637.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	3.551.789	0	190.941	260.000	209.295	269.194	224.560	263.750	183.800	218.750	337.500	364.550	382.500	387.950	1.528.596	1.764.194
05.06 - YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	51.289.455	433.000	2.500	0	0	0	0	0	25.137.161	0	0	25.480.799	135.825	0	25.275.486	25.480.799
06 - SERMAYE GİDERLERİ	323.473.099	396.874.000	0	0	10.059.355	5.290.759	50.307.936	7.598.534	27.859.107	93.639.882	8.508.535	19.690.682	4.748.007	12.082.325	101.482.940	138.302.183
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	115.366.187	130.874.000	0	0	0	3.533.764	17.120.064	1.067.171	27.218.875	32.545.918	6.746.383	3.952.570	1.734.412	4.958.381	52.819.734	46.057.804
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.000.000	15.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	16.511.566	32.000.000	0	0	32.760	0	2.026.029	190.018	0	8.070.560	1.570.586	-2.520.837	475.540	213.192	4.104.916	5.952.932
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	75.617.270	130.200.000	0	0	10.000.000	1.756.995	25.000.000	2.895.934	77.172	36.958.691	0	12.046.809	655.212	0	35.732.384	53.658.429
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	15.979.896	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	125.712	0	173.712
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	87.998.180	85.000.000	0	0	26.594	0	161.843	3.445.411	563.061	9.264.714	191.566	6.964.139	1.882.842	6.785.041	2.825.906	26.459.305
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000

Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2.860.693.400	4.628.918.000	259.526.578	365.642.969	211.697.570	366.609.207	238.610.009	367.667.498	182.223.449	328.913.982	168.893.498	406.570.445	150.821.437	380.962.886	1.211.772.541	2.216.366.988	4.879.527.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	209.576.729	260.023.000	12.900.013	18.188.896	16.793.555	43.199.853	15.060.673	25.036.781	13.303.798	28.313.703	13.571.619	34.261.997	12.777.437	22.301.475	84.407.095	171.302.704	345.527.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	165.851.033	226.623.000	10.981.243	15.016.636	15.044.978	38.832.223	11.542.059	22.833.625	10.557.589	24.288.670	10.878.541	28.407.843	10.503.114	20.004.296	69.507.524	149.383.292	309.087.000
03.6 - Kira Gelirleri	43.725.696	33.400.000	1.918.770	3.172.260	1.748.577	4.367.629	3.518.614	2.203.156	2.746.209	4.025.033	2.693.078	5.854.155	2.274.323	2.297.179	14.899.571	21.919.412	36.440.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.601.442.125	4.246.003.000	243.000.000	340.000.000	194.066.600	319.995.230	221.778.750	337.950.000	162.701.634	297.720.000	152.988.984	368.088.000	129.500.000	358.000.000	1.104.035.968	2.021.753.230	4.445.000.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.595.782.000	4.246.003.000	243.000.000	340.000.000	194.066.600	320.000.000	221.250.000	337.950.000	160.186.400	297.000.000	153.000.000	366.000.000	129.500.000	358.000.000	1.101.003.000	2.018.950.000	4.445.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	45.468	0	0	0	0	0	0	0	22.734	0	22.734	0	0	0	45.468	0	0
04.5 - Proje Yardımları	5.614.657	0	0	0	0	-4.771	528.750	0	2.492.500	720.000	-33.750	2.088.000	0	0	2.987.500	2.803.230	0
05 - Diğer Gelirler	49.674.546	122.892.000	3.626.565	7.454.074	837.416	3.414.125	1.770.586	4.680.718	6.218.017	2.880.280	2.332.894	4.220.448	8.543.999	661.411	23.329.478	23.311.055	89.000.000
05.1 - Faiz Gelirleri	1.252.102	0	27.211	95.574	15.563	53.233	62.655	170.319	19.353	65.496	268.370	37.391	200.140	72.331	593.292	494.344	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	18.389.774	29.937.000	2.607.876	6.008.408	838.388	2.791.201	1.009.780	3.407.210	733.748	2.974.000	1.693.370	2.183.260	970.137	2.065.071	7.853.299	19.429.150	39.000.000
05.3 - Para Cezaları	461.423	0	0	0	0	56.007	0	89.490	6.433	102.890	51.419	0	0	0	57.852	248.387	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	29.571.248	92.955.000	991.478	1.350.091	-16.535	513.683	698.151	1.013.698	5.458.482	-262.106	319.736	1.999.797	7.373.723	-1.475.990	14.825.035	3.139.173	50.000.000

Ek-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	171.411.825	308.928.000	256.130	199.488	10.427.147	340.286	10.171.017	140.798	72.849.810	926.967	62.422.663	586.681	97.205.847	102.168.265	24.356.037	101.241.298	97.352.260	102.817.390	146.413	649.125	97.683.986	102.938.308	331.726	120.918	97.683.986	102.938.308	263.368.000	
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	119.470.000	209.237.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	64.739.000	0	54.739.000	0	64.739.000	85.591.000	0	85.591.000	64.739.000	85.591.000	0	0	64.739.000	85.591.000	0	0	64.739.000	85.591.000	207.385.000	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	51.941.825	99.691.000	256.130	199.488	427.147	340.286	171.017	140.798	8.110.810	926.967	7.683.663	586.681	32.466.847	16.577.265	24.356.037	15.650.298	32.613.260	17.226.390	146.413	649.125	32.944.986	17.347.308	331.726	120.918	32.944.986	17.347.308	55.983.000	
ULUSLARARASI EĞİTİM İŞ BİRLİKLERİ VE YURTDIŞI EĞİTİM	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000	50.000.000
EĞİTİM İŞ BİRLİKLERİ VE YURTDIŞI EĞİTİM	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000	50.000.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.995.062.545	3.265.760.000	132.025.405	241.007.700	269.073.775	448.626.829	137.048.370	207.619.130	376.827.910	671.619.001	107.754.135	222.992.172	524.829.978	937.557.000	148.002.068	265.938.000	649.943.704	1.197.389.020	125.113.726	259.832.020	767.178.740	1.439.255.975	117.235.037	241.866.955	767.178.740	1.439.255.975	3.453.842.000	
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	211.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	9.660	4.000	9.660	0	9.660	4.000	0	0	9.660	4.000	0	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.821.980.820	2.915.205.000	125.628.557	226.239.990	254.327.120	409.295.094	128.698.563	183.055.104	351.188.973	599.026.780	96.861.853	189.731.686	477.935.938	818.355.974	126.746.965	219.329.195	586.067.903	1.045.276.428	108.131.965	226.920.454	685.646.727	1.248.200.234	99.578.824	202.923.805	685.646.727	1.248.200.234	2.991.445.000	
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	172.870.096	350.555.000	6.396.848	14.767.709	14.746.655	39.331.735	8.349.807	24.564.026	25.638.937	72.592.221	10.892.282	33.260.486	46.894.040	119.197.026	21.255.103	46.604.805	63.866.140	152.108.592	16.972.100	32.911.566	81.522.353	191.051.741	17.656.213	38.943.149	81.522.353	191.051.741	462.397.000	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	698.288.172	1.054.230.000	41.648.587	96.594.518	93.937.636	196.859.849	52.289.050	100.265.331	139.905.080	275.722.333	45.967.444	78.862.484	189.221.284	379.363.383	49.316.205	103.641.051	233.280.454	474.748.893	44.059.170	95.385.509	277.378.393	563.702.442	44.097.939	88.953.550	277.378.393	563.702.442	1.110.905.000	
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	5.525.590	13.087.000	442.180	1.067.189	822.117	1.951.460	379.938	884.271	1.232.916	2.772.144	410.798	820.684	1.572.652	3.672.867	339.736	900.723	1.927.491	5.035.931	354.839	1.363.064	2.378.358	5.800.708	450.868	764.778	2.378.358	5.800.708	11.663.000	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	692.762.581	1.041.143.000	41.206.407	95.527.329	93.115.519	194.908.389	51.909.112	99.381.061	138.672.164	272.950.189	45.556.645	78.041.799	187.648.633	375.690.516	48.976.469	102.740.328	231.352.963	469.712.962	43.704.331	94.022.446	275.000.035	557.901.734	43.647.072	88.188.772	275.000.035	557.901.734	1.099.242.000	
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.915.762.542	4.628.918.000	173.930.121	337.801.705	373.438.559	645.826.964	199.508.437	308.025.259	589.582.800	948.268.300	216.144.241	302.441.336	836.257.109	1.419.088.649	246.674.309	470.820.349	1.005.576.418	1.799.955.304	169.319.309	380.866.655	1.167.241.120	2.130.896.726	161.664.702	330.941.422	1.167.241.120	2.130.896.726	4.878.115.000	