



ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

# 2023 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 “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu” kamuoyunun bilgisine arz ederim.

Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK  
Rektör

## **İÇİNDEKİLER**

### **I – OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

A- Bütçe Giderleri

B- Bütçe Gelirleri

C- Finansman

### **II – OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

### **III – TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE**

### **HEDEFLER**

### **IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

### **EKLER**

1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

3. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

## 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

### I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

7427 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2022 tarih ve 32060 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2023 yılında toplam 2.097.747.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 1.879.327.000 TL'si Hazine Yardımı, 218.420.000 TL'si Öz Gelir olmak üzere finanse edilmiştir.

#### A. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz ödenekleri, Bütçe Kanunu ve Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde, 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde nakit planlaması da dikkate alınarak kullanılmaktadır.

**Tablo 1: 2023 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi**

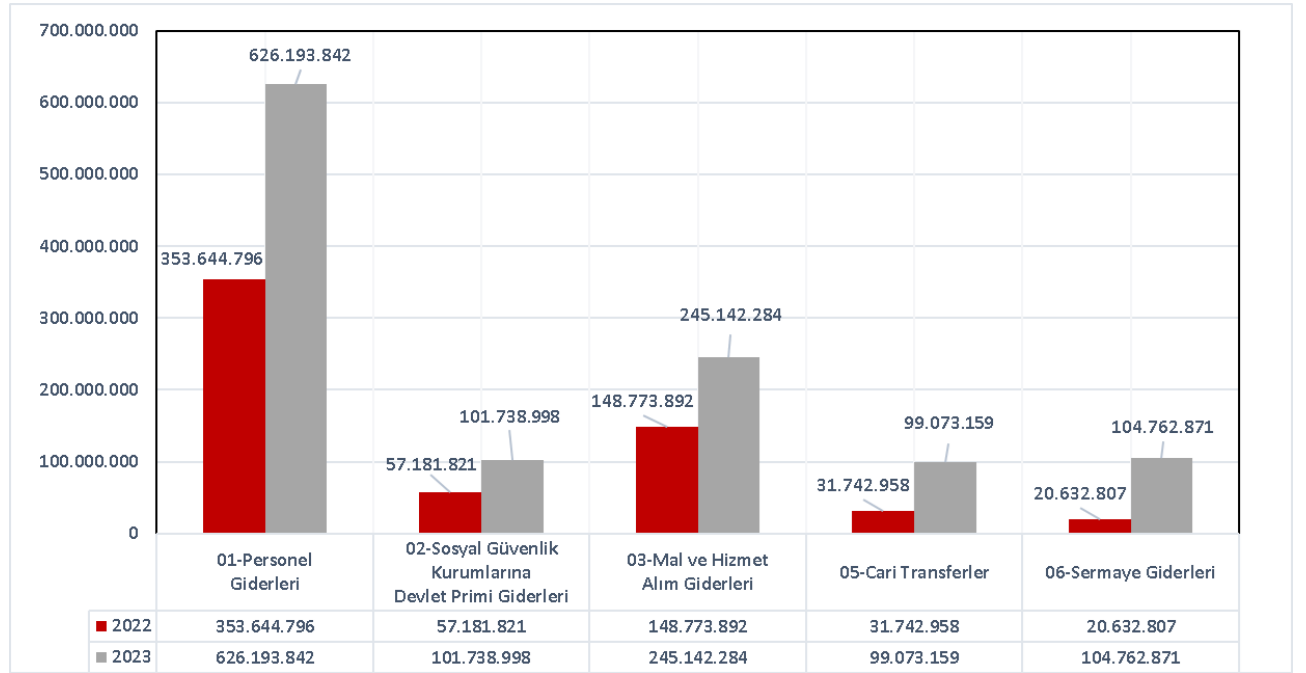
Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Yüzdesi %
01-Personel Giderleri	1.194.211.000 TL	626.193.842 TL	52,44
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	200.220.000 TL	101.738.997 TL	50,81
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	382.690.000 TL	245.142.284 TL	64,06
05-Cari Transferler	78.913.000 TL	99.073.159 TL	125,55
06-Sermaye Giderleri	241.713.000 TL	104.762.871 TL	43,34
<b>Toplam</b>	<b>2.097.747.000 TL</b>	<b>1.176.911.153 TL</b>	<b>56,10</b>

2023 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde Ocak-Haziran döneminde; Personel Giderlerinde %52,44, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %50,81, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %64,06, Cari Transferlerde %125,55 ve Sermaye Giderlerinde %43,34 oranında harcama söz konusudur.

Ocak-Haziran 2023 döneminde kurum başlangıç ödeneklerinin %56,10'u kullanılmış durumdadır.

2022 ve 2023 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.

**Grafik 1: 2022-2023 Yılları İlk Altı Ay Bütçe Giderleri Karşılaştırması**



Personel Giderlerinde; 2022 yılının ilk altı ayında 353.644.796 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 626.193.842 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,07 artış görülmektedir. Söz konusu artış personel ücret ödemelerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde, 2022 yılının ilk altı ayında 57.181.821 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 101.738.998 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,92 artış görülmektedir. Söz konusu artış personel ücretlerine yapılan zamların sosyal güvenlik prim giderlerine yansımından kaynaklanmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2022 yılının ilk altı ayında 148.773.892 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 245.142.284 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,78 artış görülmektedir. Bu durum gerek öğrencilerimize yönelik hizmetler (beslenme, yurt-yatak, kültür ve spor faaliyeti giderleri vb.)

karşılığı yapılan giderlerde gerekse elektrik, su, yakacak tüketimlerinde fiyatlar genel düzeyindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ait ödenekler etkin, verimli ve mali disiplini gözetilen bir anlayışla kullanılmaktadır.

Cari Transferlerde, 2022 yılının ilk altı ayında 31.742.958 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 99.073.159 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %212,11 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 karşılığı ilave ödenek kayıt işlemleri yapılmıştır.

Sermaye Giderlerinde, 2022 yılının ilk altı ayında 20.632.807 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 104.762.871 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %407,75 artış görülmektedir. Söz konusu artış Üniversitemiz Eğitim- Yükseköğretim ve Teknolojik Araştırma sektörlerindeki başlangıç ödeneklerinin artmasından kaynaklanmaktadır.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 611.976.274 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1.176.911.153 TL gider gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre gider gerçekleşmesinde %92,31 artış görülmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinin gelir cetvelinde öngörülen gelir toplamı 2.097.747.000 TL'dir. Bu gelir tutarının 1.879.327.000 TL'si (%89,59) hazine, 218.420.000 TL'si ise öz gelir (%10,41) kaynaklı giderler için ödenekleştirilmiştir.

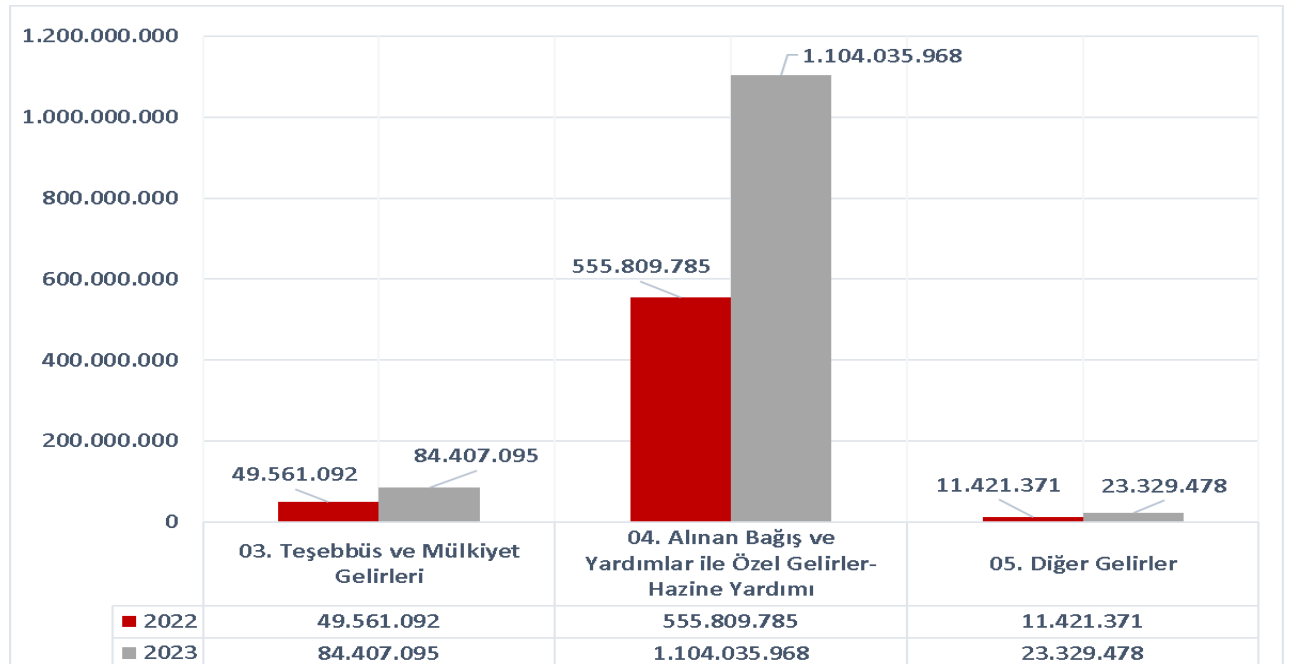
Üniversitemize 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçe başlangıcında öngörülen gelirler, 2023 ilk altı aya ilişkin tahsil edilen gelirler ve gelir gerçekleştirme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2023 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi**

Bütçe Gelirleri	Tahmin Edilen Gelir	Tahsil Edilen Gelir	Gerçekleşme Yüzdesi %
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	158.914.000 TL	84.407.095 TL	53,11
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler- Hazine Yardımı	1.876.606.000 TL	1.104.035.968 TL	58,83
05. Diğer Gelirler	62.227.000 TL	23.329.478 TL	37,49
<b>Toplam</b>	<b>2.097.747.000 TL</b>	<b>1.211.772.541 TL</b>	<b>57,77</b>

2023 yılı ilk altı ayına ilişkin tahsil edilen gelirlere; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 84.407.095 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir hedefi %53,11 olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 33.300.561 TL'si lisans ve yüksek lisans yurt gelirlerinden oluşmaktadır. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler-Hazine Yardımı Gelirleri 1.104.035.968 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir hedefi %58,83 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler ise 23.329.478 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir hedefi %37,49 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak- Haziran döneminde, kurum bütçe gelirleri 1.211.772.541 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir hedefinin %57,77'sine ulaşılmış durumdadır. Bütçe gelirleri ile gerçekleşme arasında dengeli bir dağılım söz konusudur.

**Grafik 2: 2022-2023 Yılı İlk Altı Ay Bütçe Gelirleri Karşılaştırması**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2022 yılının ilk altı ayında 49.561.092 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 84.407.095 TL bütçe geliri tahsil edilmiş olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,31 artış görülmektedir. Söz konusu artış fiyatlar genel düzeyindeki yükselişten kaynaklanmaktadır.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler-Hazine Yardımı Gelirleri; 2022 yılının ilk altı ayında 555.809.785 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1.104.035.968 TL bütçe geliri tahsil edilmiş olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %98,64 oranında artış meydana gelmiştir. Söz konusu artış fiyatlar genel düzeyindeki yükselişten kaynaklanmaktadır.

Diğer Gelirler; 2022 yılının ilk altı ayında 11.421.371 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 23.329.478 TL bütçe geliri tahsil edilmiş olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %104,26 oranında artış meydana gelmiştir. Söz konusu artış fiyatlar genel düzeyindeki yükselişten kaynaklanmaktadır.

2023 yılı ilk altı aya ilişkin bütçe gelir gerçekleşmesi, 2022 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %96,46 oranında artış meydana geldiği görülmektedir.

2022 ve 2023 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. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, elde edilen 1.211.772.541 TL bütçe gelirine karşılık, 1.176.911.153 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde gelirlerin giderleri aşan kısmı 34.861.388 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 17.787.940 TL tutarında net finansman karşılığı ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.



## II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Üniversitemizde 41 Lisans, 109 Yüksek Lisans, 71 Doktora programı bulunmaktadır. 2022 yılında toplam öğrenci sayımız 26.251'dir; ayrıca 3.994 öğrencimiz mezun olmuştur.
- YÖKAK akreditasyonu ile diploma ekinde değişikliklere gidilmiştir. Diploma ekinin üst alanına (Header) Türkiye Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) logosu eklenmiştir. Diploma eki Europass'ın güncel içeriğine göre yeniden düzenlenmiştir. Belirlenen bu düzeltmelere göre Diploma eki programında iyileştirmeler yapılmıştır.
- Hizmet alımı ile sağlanan evrak tarama işlemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda Lisans ve Lisansüstü Müdürlükleri için 2 adet tarayıcı alınmış ve tarama işlemleri personel ve öğrenci asistanları tarafından yapılmaya başlanmıştır.
- Göç İdaresi Başkanlığı ile MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün iş birliğinde başlatılan Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi programı (SUYE) kapsamında 25 Ocak 2023 tarihinde KKM Kemal Kurdaş Salonu'nda yaklaşık 300 uluslararası öğrencimizin katıldığı bir etkinlik düzenlenmiştir.
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kafeterya Müdürlüğünde 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 362.784 öğrencimize ve 85.166 personelimize yemek hizmeti verilmiştir. Ayrıca Şubat -Haziran döneminde afetzedede öğrencilerimiz için toplam 283.500, misafirhanelerimizde kalan afetzedede misafirlerimiz için toplam 24.920 öğün yemek hizmeti verilmiştir.
- Kapalı Yüzme Havuzunu 2023 yılı Ocak- Haziran dönemlerinde 6094 öğrenci, 2.106 personel, 438 personel ailesi, 105 misafir, 457 mezun, 42 yedi yaş altı, toplam 10.945 kişi rezervasyon yaptırarak kullanmıştır.
- 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Kültür ve Kongre Merkezinde çoğunluğu toplantı, kongre, seminer ve konser/gösteri olmak üzere toplam 112 etkinlik gerçekleştirilmiştir.
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Sağlık ve Rehberlik Merkezi'nde 11 Branşta öğrencilerimiz, personellerimiz ve bakmakla yükümlü oldukları toplamda 21.212 kişiye hizmet vermiştir.
- Üniversitemiz yurtlarında 3.682 Kadın, 4.013 Erkek öğrenci toplam 7.695 öğrencimize barınma hizmeti verilmiştir.
- 2023 Ocak – Haziran döneminde ODTÜ Kütüphanesi koleksiyonuna 1.531 basılı kitap, 547 basılı/elektronik tez, 67.802 adet e- kitap ve 1.766 adet e-dergi eklenmiştir. Böylece 765.529 basılı yayın ve 1.198.842 elektronik yayın olmak üzere koleksiyon toplamı 1.963.842'ye ulaşmıştır. ODTÜ Açık Erişim Sistemi OPENMETU kapsamında indekslenmiş ve kullanıma sunulmuş çeşitli yayın türlerinin toplam sayısı 102.603 ve 2023'ün ilk ayında eklenen yayın türü

sayısı 1.837'dir. İlk altı ayda 47.363 adet kitabın ödünç verme, 21.637 adet kitabın iade alma işlemleri yapılmıştır. Koleksiyon Yönetimi Birimi ilk altı ayda 360 kitabın arşivden kullanılmasını sağlamıştır ve tüm salonlardan toplam 35 adet yerinde bulunamayan kitap bildirimini alınmıştır. Abonelik ve satın alma kapsamında e-kaynaklara ait kullanım istatistikleri alınmış, e-kaynaklara ait lisans anlaşması, fatura, tek yetkili temsilci belgesi gibi sürecin tamamlanmasına yönelik belgelerin takibi yapılmıştır.

- ODTÜ Kütüphanesi, 2023 yılının Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilen ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dış denetimlerini başarıyla tamamlayarak bu standartlar kapsamında sahip olduğu belgelerin geçerliklerini korumaktadır.
- ODTÜ Kütüphanesi, yılın ilk altı ayında web sayfası aracılığıyla 288 adet, Rektörlük Genel Duyuru e-postaları aracılığıyla 153 adet duyuru yayımlamıştır. İhtiyaç doğrultusunda 448 adet Kütüphane web sayfası güncellemesi gerçekleştirilmiştir. Sosyal paylaşım sitelerinde 6 adet içerik paylaşılmıştır. LCD ekranlarında yayımlanan sunum sayısı da 6 adettir. Altı ayda toplam 7 adet rapor hazırlanmıştır. Online Public Access Catalogue (OPAC) / Çevrimiçi Katalog Tarama erişim sayısı 918.014 olarak kayıt altına alınmıştır.
- Sıfır Atık Birimince 2023 yılının ilk 6 ayında 102.350 kg dönüşebilen atık, Sıfır Atık Projesi kapsamında Çankaya Belediyesi ile anlaşmalı lisanslı firmaya teslim edilmiştir.

### **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 inşa edilen *Araştırma Parkı Binasına* yerleşecek merkezlere ait laboratuvarların iç yerleşimleri ile bina iç ve dış mekân peyzaj işlerini kapsayan üçüncü etap inşaatı ve DMO üzerinden ofis ve toplantı salonu mobilyalarının alım işi
  - Kampüs Binalarında Muhtelif Onarımların Yapım İşleri (güçlendirme, cephe, zemin, merdiven, kaldırım vb. tadilatlar, asansör, UPS, jeneratör ve yangın algılama sistemlerinin bakım onarımı)
  - ODTÜ Ormanının Periyodik Bakımı ve Peyzaj Yapım İşleri
  - Kampüs içindeki muhtelif binalardaki bakım ve onarımlarda kullanılmak üzere elektrik, elektronik malzemeleri; inşaat, boya ve hırdavat malzemeleri; avadanlık ve sıhhi tesisat malzemeleri alım işi
  - Kültür Kongre Merkezi Tadilatı Yapım İşleri

- 4.Yurt Islak Hacimler Güçlendirme ve Tadilatı, 4 ve 3. Yurt Altyapı Hattı ve 1. Yurt Danışma Bankosu Yapım İşi
  - Kafeterya Binası Tadilatı Yapım İşi
  - Isı Santral Binası 1 No'lu Buhar Kazanı Otomasyonu, 4 No'lu Buhar Kazanı Söküm ve Muhtelif Tadilat Yapım İşi
  - Yabancı Diller Yüksekokulu-Rektörlük-Yurtlar Arası Galeri İçi Elektrik Aydınlatma- Priz ve Telefon Tesisatı Yapım İşi
  - İsa Demiray Yurdu Islak Hacimler Onarımı Yapım İşi
  - Rektörlük-Fizik Bölümü Bodrum Kat ve Kimya Bölümü Seramik Laboratuvarı Asbestli Boru Tadilatı Yapım İşi
  - İktisat Bölümü Çatı Tadilatı ve Kar-Buz Eritme Sistemi ile Bina İçi Amfi ve Muhtelif Tadilat Yapım İşi
  - İşletme Bölümü Kısmi Mekanik Tesisat Tadilatı ve Otomasyon Tesisatı Yapım 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 akıllı kart baskı hizmetleri yapılmıştır.
  - Bilgi Teknolojilerine yönelik yatırım harcamaları kapsamında; merkezi sunucular ve yedekleme sistemi iyileştirmesine yönelik alımlar ile Üniversite genelinde kullanılmakta olan merkezi yazılımların lisanslarının yenilenmesi ve güncellenmesi işleri yapılmıştır. Merkezi sunucu ve yedekleme sistemi özelinde bu yıl yeterli serbestlik olmamasına karşın ağustos ayı ödeme seçeneği ile DMO aracılığı ile sunucu alımı gerçekleştirilmiş olup, mevcut durumdaki kur artışından etkilenilmemiştir.
  - Merkezi yazılım alımları özelinde de kur artışından etkilenmemek için, Microsoft yazılımları gibi mümkün olan bir kısım yazılım lisansı olması gereken tarihten daha erken ihale edilmiş ve anlaşması ödemesi daha sonra gerçekleştirilmek üzere önceden tamamlanmıştır.
  - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Lisansı da dahil olmak üzere birçok lisans yenileme ve hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.
  - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının kullanımında olan Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımları analiz ve ara yüz çalışmaları tamamlanarak METUSIS'e taşınmıştır. ODTÜ Akademik Yükseltme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör ve Doçent kadrolarına yapılacak başvuru, kontrol ve jüri değerlendirme işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Uzaktan Eğitim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam edilmiştir.

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

- 2023 yılının ilk yarısında “Araştırma Bilgi Günleri-2023” etkinlik serisi adı altında 6 adet fiziksel bilgi günü düzenlenmiştir.
- 2022 yılında AB Ufuk Avrupa programı kapsamındaki **HORIZON-MSCA-COFUND-2021** (*Cofund Postdoctoral Programme*) çağrısına yapılan kurumsal başvurunun aynı yıl içinde desteklenmeye hak kazandığı açıklanmış olup, 2023 yılında projenin başlatılması için gerekli işlemlere odaklanılmıştır.
- 2022 yılında desteklenmeye hak kazanan TÜBİTAK ARDEB 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı projelerinin de sözleşmeleri imzalanmış ve yürütülme süreçlerine başlanmıştır.
- ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (ODTÜ TTO) bünyesinde bulunan Üniversite Sanayi İş Birliği Birimi, üniversitedeki akademik bilgi birikiminin sanayiye aktarılmasına ve ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunma amacıyla çalışmalarını 2023 yılında da sürdürmüştür. 2023 yılı itibariyle TTO'nun içerisinde yer aldığı iş birliklerinden alınan katkı oranı sanayinin ve üniversitenin taleplerine daha fazla karşılık verebilmek amacıyla aşağıya indirilmiş ve bu doğrultuda 2023 yılının ilk yarısında ODTÜ TTO tarafından üniversite-sanayi iş birliklerine katkıda bulunmak üzere;
  - 50'den fazla firma ile görüşme, 60'dan fazla akademisyenimiz ile firma eşleştirmeleri gerçekleştirilmiştir.
  - Eşleştirmeler sonucunda sanayi Ar-Ge projelerinin TTO desteği yürütülmesi ile 14.941.643 TL bedelli 16 proje sözleşmesi imzalanmıştır.
  - ODTÜ TTO desteğiyle gerçekleşmesi planlanan 16 üniversite-sanayi iş birliği projesinin süreci hala devam etmektedir
- ODTÜ TTO Fikri Sınai Haklar ve Sözleşmeler Birimi'nin 2023 Ocak-Haziran aylarında gerçekleştirdiği buluş ifşa faaliyetleri sonucunda;
  - ODTÜ öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından 9 buluş bildirimini yapılmıştır. 2022 Ocak-Haziran aylarında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) kapsamında yapılan buluş bildirimlerinden 9 tanesi için patentlenebilirlik ön araştırma raporu hazırlanmıştır. 3 tanesi için ODTÜ tarafından hak sahipliği kararı verilmiştir.

- ODTÜ TTO portföyünde, ODTÜ'nün başvuru sahibi olduğu 125 buluş ve 4 tasarım, ODTÜ akademisyen ve öğrencilerinin başvuru sahibi olduğu 95 buluş olmak üzere, toplam 220 buluş ve 4 tasarım yer almaktadır.
- 2023 Ocak-Haziran arasında bu buluşlar için 4 ulusal ve 14 uluslararası patent başvurusu yapılmış, bu dönemde 10 tane ulusal ve 5 tane de uluslararası patent tescili alınmıştır.
- ODTÜ TTO Ticarileştirme Birimi'nin faaliyetleri kapsamında;
  - 2023 yılının ilk 6 ayında, ODTÜ TTO portföyünde yer alan 1 buluş Ateş Çelik Power firmasına, bir diğer buluş Noven Enerji'ye, bir buluş Alman menşeli DLR firmasına lisanslanmıştır. Totomak firması ile de TÜBİTAK 1505 projesi kapsamında know-how transferine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Böylece 2023 yılının ilk 6 ayında 4 buluş özelinde ticarileştirme faaliyetleri tamamlanmıştır.
  - 7 ayrı buluş için de lisanslama müzakereleri, FIB, HAIMER, Türk Telekom gibi yerli ve yabancı birçok firmayla devam etmektedir.
  - 2018 yılında tasarlanan ve ilk uygulaması yapılan "LabsOut Akademik Girişimcilik Programı" 2023 yılında İngiltere merkezli OXENTIA iş birliği ile 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde 10 akademisyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- 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. 2023 yılının ilk çağrısında Türkiye genelinden 19 başvuru alınmış, 2. Aşamada ise 13 akademik girişimci adayı ile programa devam edilmiştir. Temmuz ayının sonunda tamamlanacak olan 1. Çağrı dönemi sonunda 9 başvurunun TÜBİTAK'a iletilmesi hedeflenmektedir.
  - Ticarileşme çalışmaları kapsamında Türkiye'den çeşitli firmalar ile 2023 yılının ilk 6 ayında iletişime geçilmiş ve bunlardan Ülkem, Modedoor, Kalyon, Esan, Odaş Enerji, Teknodizayn ile görüşmelere devam edilmektedir.
  - Erken aşama buluşların firmalara lisanslanarak geliştirilmesini ve ürünleştirilmesini amaçlayan TUBİTAK 1702 Patent Destek Çağrısı'na ODTÜ TTO buluş portföyünden 1 buluş ile başvuru yapılmıştır.

- Uluslararası iş birlikleri kapsamında Signicent ve OXENTIA ile iş birliği çalışmalarına devam edilmiştir. Signicent ile süregelen iş birliğimiz kapsamında da patent değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.
- Uluslararası potansiyeli olan buluşlar için Natureworks, FIB, HAIMER, Braun ile iletişime geçilmiş olup buluşlar özelinde müzakere ve sözleşme süreçleri devam etmektedir.

### **Bütçe Dışı Kaynaklarla Yürütülen Araştırma Projeleri:**

- **TÜBİTAK Destekli Projeler:** 2023 yılının ilk altı ayında 22 adet yeni proje 73.621.183 TL'lik bütçe ile desteklenmiştir. TÜBİTAK tarafından bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 8.220.823 TL aktarılmıştır. Yapılan harcamaların toplamı ise 5.963.012 TL'dir. 2023 yılının ilk altı ayında toplam 304 adet proje yürütülmüştür. Bu projelerin sözleşme tutarları 391.260.744 TL'dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı 44.499.665 TL'dir.
- **UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) Destekli Projeler:** 2023 yılı ilk altı ayında UDAP destekli 3 adet proje yürütülmüş. Bu projelerin sözleşme tutarları 1.234.000 TL'dir. Söz konusu projeler için Üniversitemiz hesaplarına para aktarılmamış olup harcama yapılmamıştır.
- **GPDP (Gençlik Projeleri Destek Programı) Projeler:** 2023 yılı ilk altı ayında GPDP Destekli 1 adet proje yürütülmüş. Bu projelerin sözleşme tutarı 6.038.950 TL olup Üniversitemiz hesaplarına para aktarılmamış ve herhangi bir harcama yapılmamıştır.
- **TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Destekli Projeler:** 2023 yılı ilk altı ayında TÜSEB Destekli 2 adet proje yürütülmüş. Bu projelerin sözleşme tutarları 1.598.204 TL'dir. Bu projeler için Üniversitemiz hesaplarına 1.004.577 TL aktarılmış ve 486.168 TL harcama yapılmıştır.
- **AB ve Uluslararası Destekli Projeler:** Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler kapsamında, 2023 yılının ilk altı ayında 9 adet proje toplam 950.292.302 TL bütçe ile desteklenmiş olup, ODTÜ payı bütçesi 119.311.078 TL'dir. Bu proje hesaplarına 34.124.942 TL aktarılmış ve 4.555.233 TL harcama yapılmıştır.
- 2023 yılın ilk altı ayında toplam 72 proje yürütülmüş olup, bu projelerin sözleşme tutarı toplam 3.939.785.254 TL, ODTÜ Payı Bütçesi 513.988.785 TL'dir. Proje hesaplarına 43.871.650 TL aktarılmış ve 70.067.544 TL harcama yapılmıştır.

### III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

2023 yılsonu itibariyle Üniversitemiz bütçe tertiplerinden;

- Personel Giderlerinden yapılacak harcamanın 1.678.901.000 TL,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinden yapılacak harcamanın 265.037.000 TL,
- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden yapılacak harcamanın 612.794.300 TL,
- Cari Transferlerden yapılacak harcamanın 148.117.000 TL,
- Sermaye Giderlerinden yapılacak harcamanın 355.786.000 TL olmak üzere; toplam gider gerçekleşmesinin 3.060.635.000 TL olması tahmin edilmektedir.

#### B. Bütçe Gelirleri

2023 yılsonu itibariyle Üniversitemiz gelir gerçekleşmesi;

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin gerçekleşme tahmini 166.346.000 TL,
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme tahmini 2.950.000.000 TL,
- Diğer Gelirler gerçekleşme tahmini 44.626.000 TL olmak üzere; toplam gelir gerçekleşmesinin 3.160.972.000 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 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ODTÜ Kütüphanesi, 2023 yılının ikinci yarısında E-kitap sayısının 70.000 - 140.000 adet ve e-dergi sayısının 1.000 adet artırılması, 309 kitaba ait sipariş işlemleri, 553 tezin kabul işlemleri ve 3 kitap ödülü işlemine devam edilmesi, Kitap ödünç alma ve gecikme bedeli ödeme amaçlı olarak kullanılan mevcut kioskara iade özelliği eklenerek işlevlerinin geliştirilmesi, kütüphane otomasyon sistemi Sierra'nın yeni sürümü 6.0 ve RFID sistemi SQL Server yazılım güncellemelerinin gerçekleştirilmesi, açık kaynak kodlu otomasyon sistemi KOHA'nın ön hazırlık ve değerlendirme çalışmalarının tamamlanması, ana binada güvenlik kamera sisteminin oluşturulması planlanmaktadır.

## 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 GÜNAM, BİOMATEN, ENDAM, ROMER, Araştırmalar Koordinatörlüğü ve BAP birimleri temmuz ayı 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 Santralinin yapılması da planlanmaktadır.
  - ODTÜ Makine Mühendisliği Çatı Tadilatı ve Kar-Buz Eritme Sistemi Yapım İşİ
  - ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh. Çatı Tadilatı ve Kar-Buz Eritme Sistemi Yapım İşİ
  - ODTÜ Eğitim Fakültesi Ek Bina Su Yalıtım, Çok Amaçlı Salon ve Otopark Düzenlemesi Yapım İşİ
  - Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü DEKOSİM Binası Tadilatı Yapım İşİ
  - Isı Merkezi Buhar Kazanı Bakım Onarım Yapım İşİ
  - Kimya Mühendisliği kVa Trafo ve Ağ Kablo Değişimi, Havacılık Mühendisliği Trafo Değişimi Yapım İşİ
  - Yurtlar Müdürlüğü ve Ağaçlandırma Müdürlüğü Kamera Alarm Sistemi Yapım İşİ
  - Yabancı Diller Yüksekokulu D Blok Esanjör ve E Blok Klima Santrallerinin Otomasyonu ile Çeşitli Mekanik Tesisat Yapım İşİ
  - 9. Yurt Güçlendirme ve Tadilat, 15. ve 16. Yurt Danışma Bankosu Tadilat Yapım İşİ
- Üniversitemiz İKYS ve Bordro uygulamalarının sunulduğu çok katmanlı altyapılarda kullanılan yazılım sürümlerinin güncellenmesi ve son kullanıcı erişimlerinde güvenliği ve kullanım kolaylığını arttırıcı çözümlerin oluşturulabilmesi amacıyla; PDB'nin, ilgili firmaların ve BİDB'nin koordineli çalışmasını gerektiren birbiriyle ilişkili çok sayıda ve birden fazla aşamayı içeren güncelleme ve kurulum çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bunun için projelendirme yapılmış ve teknik çalışmalar başlamıştır.
- MATLAB gibi çoğunluğu yurtdışı kaynaklı olarak satın alınıp üniversite geneline kullanıma sunulan lisanslı yazılımlar USD ve Euro karşılığı fiyatlandırılmaktadır. Mevcut yazılım çeşitleri ile bu yazılımların lisans sayılarında azaltmaya gidilme yönünde bir politika izlense bile, kurdaki yükselmeler nedeniyle mevcut yazılımların ödemelerinin dahi karşılanmasında sıkıntı



yaşanmaktadır. Alınamayan ya da azaltmaya gidilen yazılımlar nedeniyle üniversitedeki eğitim ve araştırma süreçleri olumsuz etkilenebilmektedir. Bu nedenle yazılımlar için sağlanan bütçenin kurdaki (ve yeni ortaya çıkan KDV oranındaki) beklenmedik artışları da dikkate alarak daha esnek olmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca 2023 yılında Grammarly, Gradescope ve Grademark yazılımlarının da bütçeye eklenmesi gerekmiştir.

- Hızla azalan sunucu sistemler disk alanı yıl sonunda %90'a ulaşması beklenmektedir. Bilgi Teknolojileri Projesi kapsamında genel depolama alanının genişletilmesi hedeflenmektedir.

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

- 2023 yılının ikinci altın ayında "Araştırma Bilgi Günleri 2023" etkinlik serisi adı altında 1-3 bilgi günü daha düzenlenmesi öngörülmektedir.
- 2023 yılının kalan kısmında, AB Ufuk Avrupa programına araştırmacı düzeyinde 15-20 başvuru (ERC ve MSCA Bireysel Burs Programı) yapılacağı öngörülmektedir. Bu başvurular için €130.000 değerini aşabilecek TÜBİTAK desteği ile hazırlık, yazma ve ön değerlendirme hizmetlerinin alınması öngörülmektedir. 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 başvurulmaktadır. Başarılı AB Ufuk Avrupa ortaklıklarının artırılması amacıyla üye olunan *CrowdHelix* ağına üyeliğe 2023 yılında da devam edilecektir. Benzer amaçla, EERA (*European Energy Research Alliance*) ağına da üyelik yapılması değerlendirilmektedir. Son olarak, 2022 yılında desteklenmeye hak kazanan ENRICH-TOGETHER isimli kurumsal Ufuk Avrupa MSCA-COFUND projesinin yürütülmesine 2023 yılında başlanacak olup, o projede öngörülmeyen maliyetler olursa ODTÜ Teknokent ve/veya üniversitemiz Rektörlük Avrupa Birliği Emanet Hesabı desteğine başvuru yapılabilir.
- ODTÜ TTO desteği ile yürütülmesi planlanan 16 üniversite-sanayi iş birliği projesinin süreci hala devam etmektedir. İkinci 6 aylık dönemde; toplam iş birliği sayısının 40'ın ve bu iş birliklerinin toplam bütçesinin 30.000.000 TL'nin üzerine çıkarılması yönünde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
- ODTÜ TTO Fikri Sınai Haklar ve Sözleşmeler Birimi'nin faaliyetleri kapsamında Temmuz – Aralık 2023 döneminde; 25 buluş bildirimi alınması, 20 ulusal ve 25 uluslararası patent başvuru yapılması; 10 ulusal ve 8 uluslararası patent tescili alınması hedeflenmektedir.

- Ticarileştirme Birimi faaliyetleri kapsamında yılın ikinci yarısı için; 9 lisans sözleşmesi ve 607.000 TL lisans geliri hedeflenmektedir.
- Türkiye’de ilk defa ODTÜ TTO tarafından 2022 yılında gerçekleştirilmiş olan, üniversite tarafından akademik buluşların THS arttırılması için desteklenmesini amaçlayan ODTÜ TTO PRE-SEED FUND Programı’nın ikinci çağrısı yayınlanarak başvurular alınacaktır. 2022 yılında da olduğu gibi bu yıl da 3 projenin 10.000 ABD Doları bütçeye kadar desteklenmesi planlanmaktadır.
- Akademik Girişimcilik Programını kapsamında eğitim serilerine TÜBİTAK BIGG Programı ile devam edilecektir. BIGG-LABSOUT Programı kapsamında açılacak 2. Çağrı sonrasında da akademik girişimci adaylarının süreç boyunca eğitimlerinin, başvuru dokümanı hazırlıklarının ve birçok altyapı desteğinin de ODTÜ TTO ve diğer LABSOUT Konsorsiyumu üyeleri tarafından gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
- 4 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	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.516.569.208</b>	<b>2.097.747.000</b>	<b>66.170.079</b>	<b>173.930.121</b>	<b>86.103.986</b>	<b>199.508.437</b>	<b>91.389.157</b>	<b>216.144.241</b>	<b>134.314.986</b>	<b>246.674.309</b>	<b>111.852.275</b>	<b>169.319.309</b>	<b>119.947.481</b>	<b>161.664.702</b>	<b>609.777.965</b>	<b>1.167.241.120</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>792.068.140</b>	<b>1.194.211.000</b>	<b>45.816.160</b>	<b>122.044.317</b>	<b>57.268.170</b>	<b>89.113.915</b>	<b>51.878.983</b>	<b>93.648.452</b>	<b>66.760.115</b>	<b>114.008.088</b>	<b>72.868.189</b>	<b>101.924.314</b>	<b>59.053.180</b>	<b>105.454.756</b>	<b>353.644.796</b>	<b>626.193.842</b>
01.01 - MEMURLAR	604.089.174	891.940.000	38.969.528	105.824.607	47.379.997	71.635.103	42.400.042	74.344.821	43.732.631	76.503.478	57.401.947	75.757.477	43.073.732	76.577.399	272.957.877	480.642.885
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	20.503.294	33.675.000	788.167	3.563.663	1.196.570	2.928.081	1.469.065	3.134.276	1.403.769	2.424.130	1.596.474	2.372.444	1.475.645	2.547.782	7.929.691	16.970.377
01.03 - İŞÇİLER	162.847.091	254.831.000	6.036.071	12.496.580	8.353.588	14.390.607	7.831.703	15.936.512	21.145.576	34.366.603	13.387.766	22.913.262	13.968.124	25.621.552	70.722.828	125.725.115
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	4.628.582	13.765.000	22.395	159.466	338.015	160.124	178.173	232.844	478.138	713.877	482.001	881.130	535.678	708.024	2.034.401	2.855.464
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ</b>	<b>128.424.300</b>	<b>200.220.000</b>	<b>7.531.818</b>	<b>19.366.374</b>	<b>8.562.472</b>	<b>14.890.120</b>	<b>8.153.833</b>	<b>14.825.814</b>	<b>11.234.372</b>	<b>19.050.038</b>	<b>11.966.205</b>	<b>16.210.922</b>	<b>9.733.122</b>	<b>17.395.730</b>	<b>57.181.822</b>	<b>101.738.998</b>
02.01 - MEMURLAR	88.460.242	136.595.000	6.106.941	16.300.002	6.664.933	11.408.595	6.293.140	11.375.384	6.304.542	11.434.971	8.639.896	11.369.860	6.248.100	11.346.137	40.257.553	73.234.950
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.896.470	6.266.000	154.622	581.796	240.647	569.912	280.705	576.893	268.407	485.130	311.507	479.291	280.889	482.859	1.536.777	3.175.881
02.03 - İŞÇİLER	34.425.627	54.884.000	1.262.485	2.445.758	1.570.124	2.815.083	1.523.366	2.799.060	4.552.061	6.961.599	2.915.172	4.172.569	3.093.553	5.405.072	14.916.761	24.599.141
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.641.962	2.475.000	7.770	38.817	86.768	96.530	56.621	74.477	109.363	168.338	99.629	189.202	110.580	161.661	470.731	729.026
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>365.246.990</b>	<b>382.690.000</b>	<b>9.792.268</b>	<b>32.325.990</b>	<b>16.464.375</b>	<b>63.787.006</b>	<b>20.912.061</b>	<b>42.996.383</b>	<b>48.542.615</b>	<b>46.311.341</b>	<b>10.869.542</b>	<b>30.250.635</b>	<b>40.128.721</b>	<b>23.095.827</b>	<b>146.709.581</b>	<b>238.767.182</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	321.385.239	325.656.000	9.754.316	32.246.194	15.998.862	61.262.530	16.855.506	32.101.941	46.179.751	43.242.509	6.165.775	27.433.431	34.941.463	19.051.268	129.895.672	215.337.873
03.03 - YOLLUKLAR	1.623.279	4.009.000	17.122	49.365	49.803	135.926	190.938	633.289	139.869	131.854	189.707	234.281	157.751	224.537	745.189	1.409.252
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	4.398.395	304.000	0	0	0	79.112	10.222	113.184	8.929	18.485	7.120	36.580	7.990	203.311	34.261	450.672
03.05 - HİZMET ALIMLARI	31.256.831	31.911.000	17.251	30.431	366.282	1.773.952	3.333.731	7.420.129	1.773.699	2.245.496	3.739.704	2.010.831	4.535.662	2.947.174	13.766.329	16.428.013
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	186.458	187.000	0	0	0	3.800	0	39.486	13.354	9.308	8.489	27.652	43.084	13.917	64.926	94.162
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.413.415	15.642.000	3.579	0	17.677	375.332	471.273	2.538.396	307.877	556.011	728.398	392.563	345.694	583.236	1.874.499	4.445.538
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	983.373	4.981.000	0	0	31.751	156.356	50.392	149.958	119.136	107.678	30.350	115.298	97.077	72.383	328.705	601.673
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>113.951.785</b>	<b>78.913.000</b>	<b>3.029.833</b>	<b>193.441</b>	<b>2.711.791</b>	<b>21.658.041</b>	<b>6.538.728</b>	<b>14.365.655</b>	<b>4.850.944</b>	<b>39.445.736</b>	<b>8.906.314</b>	<b>12.424.904</b>	<b>5.693.347</b>	<b>10.970.382</b>	<b>31.730.958</b>	<b>99.058.159</b>
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	72.840.490	72.548.000	2.699.757	0	1.958.195	21.448.746	6.154.464	12.599.795	4.401.703	13.679.774	8.415.449	11.642.404	5.219.327	10.007.057	28.848.896	69.377.777
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.277.000	6.099.000	0	0	448.000	0	192.000	1.541.300	188.000	445.000	188.000	445.000	188.000	445.000	1.204.000	2.876.300
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	3.228.860	0	330.076	190.941	303.096	209.295	192.264	224.560	261.241	183.800	302.865	337.500	286.020	382.500	1.675.562	1.528.596
05.06 - YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	35.605.436	266.000	0	2.500	2.500	0	0	0	25.137.161	0	0	0	0	135.825	2.500	25.275.486
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>116.877.991</b>	<b>241.713.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.097.178</b>	<b>10.059.355</b>	<b>3.905.553</b>	<b>50.307.936</b>	<b>2.926.941</b>	<b>27.859.107</b>	<b>7.242.025</b>	<b>8.508.535</b>	<b>5.339.111</b>	<b>4.748.007</b>	<b>20.510.807</b>	<b>101.482.940</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	45.274.589	59.113.000	0	0	884.178	0	2.688.232	17.120.064	2.103.987	27.218.875	3.364.739	6.746.383	1.980.415	1.734.412	11.021.552	52.819.734
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.250.000	12.000.000	0	0	0	0	213.000	6.000.000	0	0	568.000	0	0	0	781.000	6.000.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	19.424.116	16.800.000	0	0	21.839	32.760	680.000	2.026.029	651.832	0	2.269.885	1.570.586	1.119.501	475.540	4.743.058	4.104.916
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19.562.619	93.200.000	0	0	0	10.000.000	1.000	25.000.000	31.472	77.172	68.535	0	0	655.212	101.007	35.732.384
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.098.962	15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	23.013.706	45.000.000	0	0	191.160	26.594	310.321	161.843	139.650	563.061	935.866	191.566	2.239.195	1.882.842	3.816.192	2.825.906
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	254.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	35.000	0	0	0	48.000	0

## Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.554.070.315</b>	<b>2.097.747.000</b>	<b>72.663.619</b>	<b>259.526.578</b>	<b>100.828.980</b>	<b>211.697.570</b>	<b>94.873.218</b>	<b>238.610.009</b>	<b>122.813.299</b>	<b>182.223.449</b>	<b>119.567.483</b>	<b>168.893.498</b>	<b>106.045.650</b>	<b>150.821.437</b>	<b>616.792.249</b>	<b>1.211.772.541</b>	<b>3.160.972.000</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>131.551.397</b>	<b>158.914.000</b>	<b>6.870.451</b>	<b>12.900.013</b>	<b>9.246.959</b>	<b>16.793.555</b>	<b>10.427.467</b>	<b>15.060.673</b>	<b>7.275.706</b>	<b>13.303.798</b>	<b>7.789.067</b>	<b>13.571.619</b>	<b>7.951.442</b>	<b>12.777.437</b>	<b>49.561.092</b>	<b>84.407.095</b>	<b>166.346.000</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	105.467.054	132.492.000	5.659.286	10.981.243	7.900.624	15.044.978	9.625.958	11.542.059	5.803.092	10.557.589	6.507.167	10.878.541	6.608.159	10.503.114	42.104.286	69.507.524	143.078.000
03.6 - Kira Gelirleri	26.084.343	26.422.000	1.211.165	1.918.770	1.346.335	1.748.577	801.509	3.518.614	1.472.615	2.746.209	1.281.901	2.693.078	1.343.282	2.274.323	7.456.807	14.899.571	23.268.000
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>1.399.602.860</b>	<b>1.876.606.000</b>	<b>62.000.000</b>	<b>243.000.000</b>	<b>90.995.585</b>	<b>194.066.600</b>	<b>83.348.000</b>	<b>221.778.750</b>	<b>110.853.200</b>	<b>162.701.634</b>	<b>111.456.000</b>	<b>152.988.984</b>	<b>97.157.000</b>	<b>129.500.000</b>	<b>555.809.785</b>	<b>1.104.035.968</b>	<b>2.950.000.000</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.395.732.560	1.876.606.000	62.000.000	243.000.000	91.000.000	194.066.600	83.000.000	221.250.000	109.000.000	160.186.400	111.456.000	153.000.000	97.157.000	129.500.000	553.613.000	1.101.003.000	2.950.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.734	0	22.734	0	0	0	45.468	0
04.5 - Proje Yardımları	3.870.300	0	0	0	-4.415	0	348.000	528.750	1.853.200	2.492.500	0	-33.750	0	0	2.196.785	2.987.500	0
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>22.916.058</b>	<b>62.227.000</b>	<b>3.793.168</b>	<b>3.626.565</b>	<b>586.436</b>	<b>837.416</b>	<b>1.097.751</b>	<b>1.770.586</b>	<b>4.684.392</b>	<b>6.218.017</b>	<b>322.416</b>	<b>2.332.894</b>	<b>937.208</b>	<b>8.543.999</b>	<b>11.421.371</b>	<b>23.329.478</b>	<b>44.626.000</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	233.142	0	612	27.211	6.622	15.563	8.039	62.655	15.175	19.353	7.801	268.370	14.330	200.140	52.579	593.292	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	9.348.317	16.512.000	3.486.444	2.607.876	508.231	838.388	376.910	1.009.780	520.825	733.748	652.068	1.693.370	276.650	970.137	5.821.128	7.853.299	15.707.000
05.3 - Para Cezaları	283.192	0	0	0	13.953	0	13.373	0	0	6.433	33.876	51.419	0	0	61.201	57.852	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	13.051.409	45.715.000	306.113	991.478	57.630	-16.535	699.430	698.151	4.148.392	5.458.482	-371.329	319.736	646.228	7.373.723	5.486.464	14.825.035	28.919.000

## Ek-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	60.482.527	150.542.000	98.131	256.130	212.007	10.427.147	113.876	10.171.017	4.196.471	72.849.810	3.984.463	62.422.663	4.362.419	97.205.847	165.948	24.356.037	13.071.242	97.352.260	8.708.823	146.413	13.360.225	97.683.986	288.983	331.726	13.360.225	97.683.986	172.182.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	37.096.000	109.470.000	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	2.285.000	64.739.000	2.285.000	54.739.000	2.285.000	64.739.000	0	0	7.634.000	64.739.000	5.349.000	0	7.634.000	64.739.000	0	0	7.634.000	64.739.000	119.323.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	23.386.527	41.072.000	98.131	256.130	212.007	427.147	113.876	171.017	1.911.471	8.110.810	1.699.463	7.683.663	2.077.419	32.466.847	165.948	24.356.037	5.437.242	32.613.260	3.359.823	146.413	5.726.225	32.944.986	288.983	331.726	5.726.225	32.944.986	52.859.000
ULUSLARARASI EĞİTİM İŞ BİRLİKLERİ VE YURTDIŞI EĞİTİM	35.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
EĞİTİM İŞ BİRLİKLERİ VE YURTDIŞI EĞİTİM	35.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
YÜKSEKÖĞRETİM	1.038.000.352	1.498.430.000	47.755.644	132.025.405	114.128.446	269.073.775	66.372.802	137.048.370	176.740.716	376.827.910	62.612.270	107.754.135	285.226.157	524.829.978	108.485.440	148.002.068	356.012.683	649.943.704	70.786.526	125.113.726	449.163.541	767.178.740	93.150.858	117.235.037	449.163.541	767.178.740	2.165.355.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.660	0	9.660	0	9.660	0	0	0	9.660	100.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	994.868.521	1.336.547.000	44.277.898	125.628.557	105.393.503	254.327.120	61.115.605	128.698.563	163.004.223	351.188.973	57.610.721	96.861.853	258.480.968	477.935.938	95.476.745	126.746.965	320.031.046	586.067.903	61.550.078	108.131.965	403.683.808	685.646.727	83.652.761	99.578.824	403.683.808	685.646.727	1.908.210.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	103.131.831	161.883.000	3.477.746	6.396.848	8.734.943	14.746.655	5.257.197	8.349.807	13.736.493	25.638.937	5.001.550	10.892.282	26.745.188	46.894.040	13.008.695	21.255.103	35.981.637	63.866.140	9.236.449	16.972.100	45.479.733	81.522.353	9.498.097	17.656.213	45.479.733	81.522.353	257.045.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	382.686.328	448.775.000	18.316.305	41.648.587	37.933.612	93.937.636	19.617.307	52.289.050	62.726.035	139.905.080	24.792.423	45.967.444	88.389.633	189.221.284	25.663.598	49.316.205	120.746.560	233.280.454	32.356.926	44.059.170	147.254.199	277.378.393	26.507.639	44.097.939	147.254.199	277.378.393	723.098.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.460.098	3.504.000	135.633	442.180	301.157	822.117	165.524	379.998	459.254	1.232.916	158.096	410.798	635.185	1.572.652	175.931	339.736	854.947	1.927.491	219.762	354.839	1.023.013	2.378.358	168.066	450.868	1.023.013	2.378.358	5.997.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	380.226.231	445.271.000	18.180.671	41.206.407	37.632.455	93.115.519	19.451.783	51.909.112	62.266.781	138.672.164	24.634.327	45.556.645	87.754.448	187.648.633	25.487.667	48.976.469	119.891.613	231.352.963	32.137.165	43.704.331	146.231.186	275.000.035	26.339.573	43.647.072	146.231.186	275.000.035	717.101.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.516.569.208	2.097.747.000	66.170.079	173.930.121	152.274.066	373.438.559	86.103.986	199.508.437	243.663.223	589.582.800	91.389.157	216.144.241	377.978.209	836.257.109	134.314.986	246.674.309	489.830.484	1.005.576.418	111.852.275	169.319.309	609.777.965	1.167.241.120	119.947.481	161.664.702	609.777.965	1.167.241.120	3.060.635.000