

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2023



SUNUŐ

Çaędaő kamu mali yönetiminin temel ilkelerinden olan mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlamak üzere yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme baęlanmıŐtır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği Şekilde gerçekleŐtirilmesinin sağlanması amaçlanmıŐtır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli kamu idareleri arasında yer alan niversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile yürütülen faaliyetler, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile yürütülmesi planlanan faaliyetlerini içeren “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna sayęı ile duyurulur.

Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR

Rektör

I – OCAK –HAZİRAN 2023 DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

A.1- ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİ

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde bütçe giderleri 148.466.425 TL olarak gerçekleşmiş iken 2023 yılının aynı döneminde % 95,05 oranında artarak 289.581.699 TL olmuştur. (Ek - 1) (Tablo -1-)

Tablo - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
01 - Personel Giderleri							
2022	17.668.815	16.015.368	14.098.458	15.630.347	15.124.871	16.046.551	94.584.410
2023	34.397.031	30.243.289	27.315.656	29.374.914	28.060.537	29.639.000	179.130.425
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri							
2022	2.514.493	2.292.684	2.020.707	2.133.401	2.151.697	2.375.423	13.488.404
2023	5.049.127	4.403.136	3.945.187	4.068.600	3.922.349	4.312.085	25.700.485
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri							
2022	1.087.080	3.177.112	2.480.635	4.146.588	3.073.090	4.249.183	18.213.687
2023	1.762.272	6.307.032	6.884.052	2.954.359	4.724.002	3.505.637	26.137.355
05 - Cari Transferler							
2022	182.769	1.652.711	1.211.890	1.146.594	1.040.672	1.006.362	6.240.999
2023	127.474	1.514.795	1.488.750	1.495.386	1.707.073	1.599.984	7.933.461
06 - Sermaye Giderleri							
2022	0	2.613.185	3.674.687	4.045.489	2.949.336	2.656.229	15.938.925
2023	0	3.217.885	11.680.961	8.171.823	20.975.245	6.390.307	50.436.223

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 543.151.000 TL başlangıç ödeneğinin %53,32'si kullanılmış durumdadır. 2022 yılının aynı döneminde bütçe ödeneklerinin kullanılma oranı %39,93'dür.

Gider türleri itibarıyla Ocak-Haziran 2023 dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; personel giderleri %89,39, sosyal güvenlik kurumlarına devlet

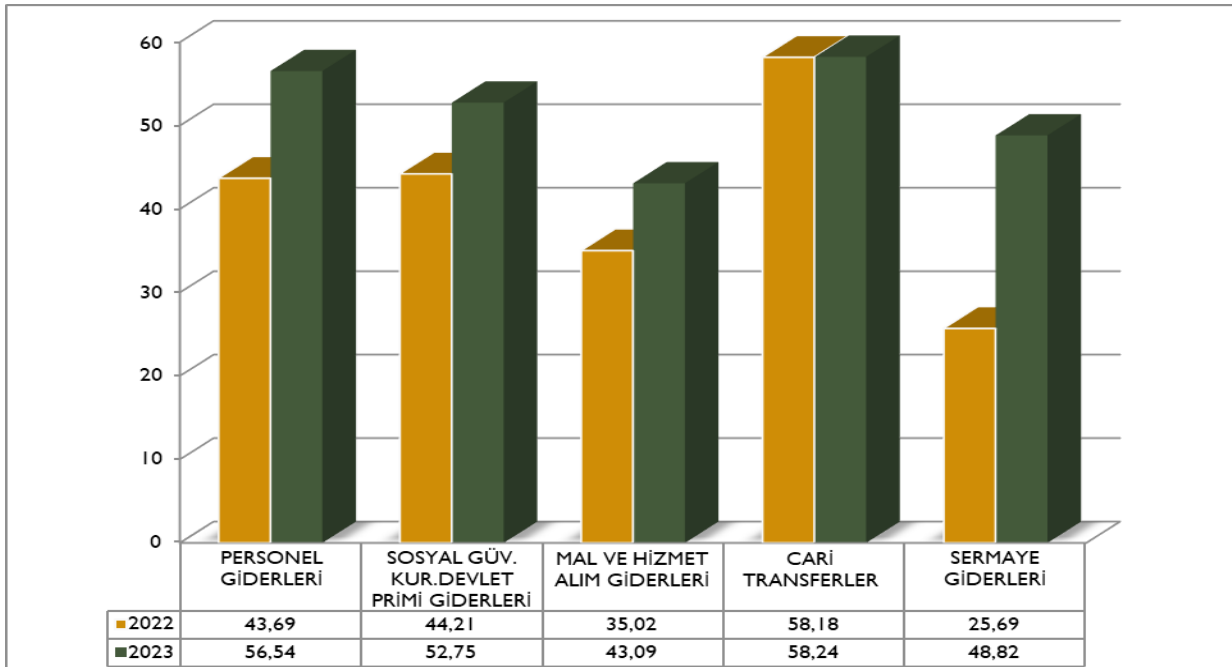
primi giderleri %90,54, mal ve hizmet alım giderleri %43,50, cari transferler %27,12, sermaye giderleri ise %216,43 oranında artış göstermiştir. (Ek - 1)(Grafik -1-)

Grafik - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Artış Oranları



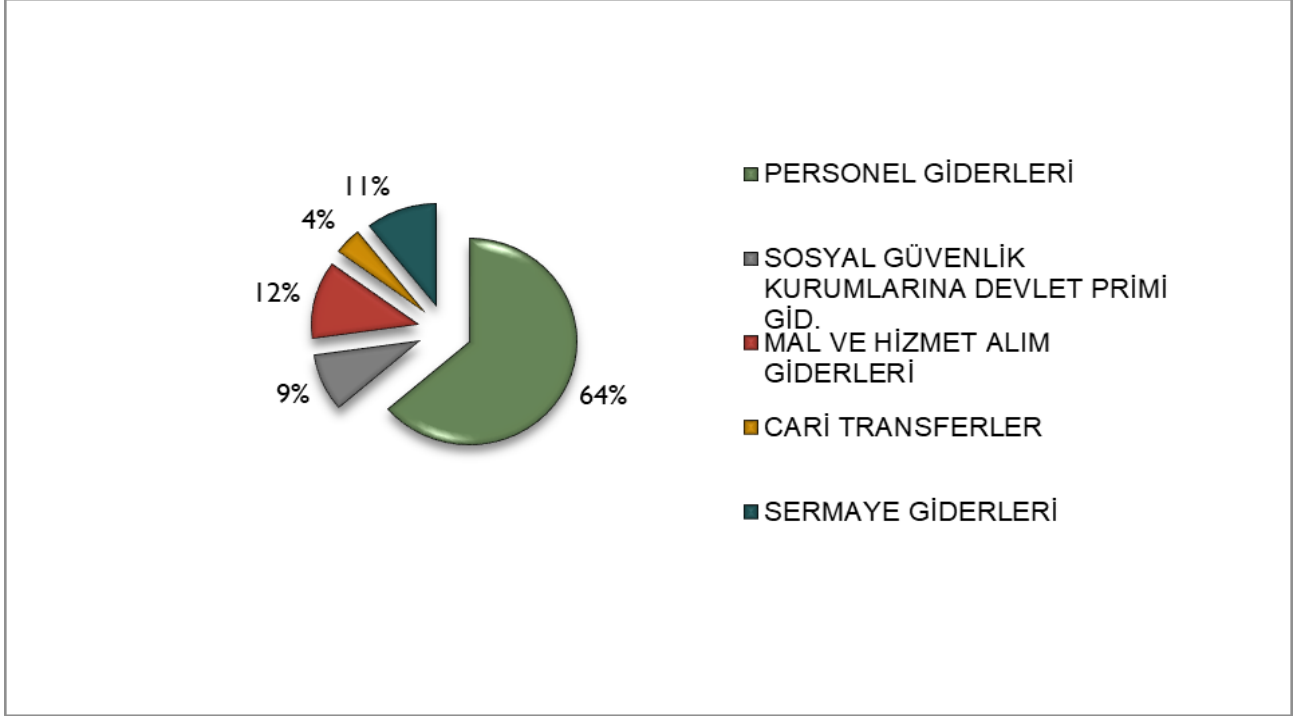
Ocak-Haziran 2023 döneminde bütçe başlangıç ödeneğine göre en düşük gerçekleşme %43,09 oranı ile mal ve hizmet alım giderlerin de meydana gelmiştir. (Grafik -2-)

Grafik - 2 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranları

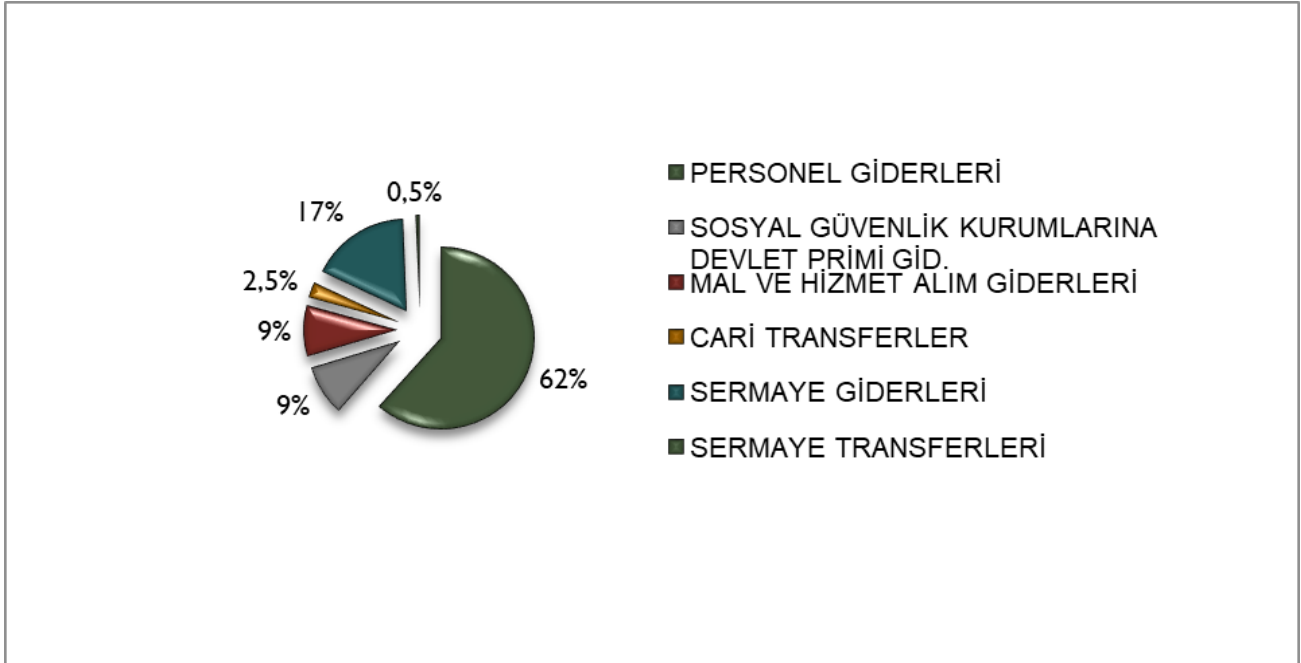


2022 ve 2023 Yılı Haziran sonu itibarıyla toplam bütçe giderleri içinde personel giderlerinin toplam bütçe giderleri içinde en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. (Grafik - 3- / -4-)

Grafik - 3 - Bütçe Giderleri Haziran 2022 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)



Grafik - 4 - Bütçe Giderleri Haziran 2023 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)



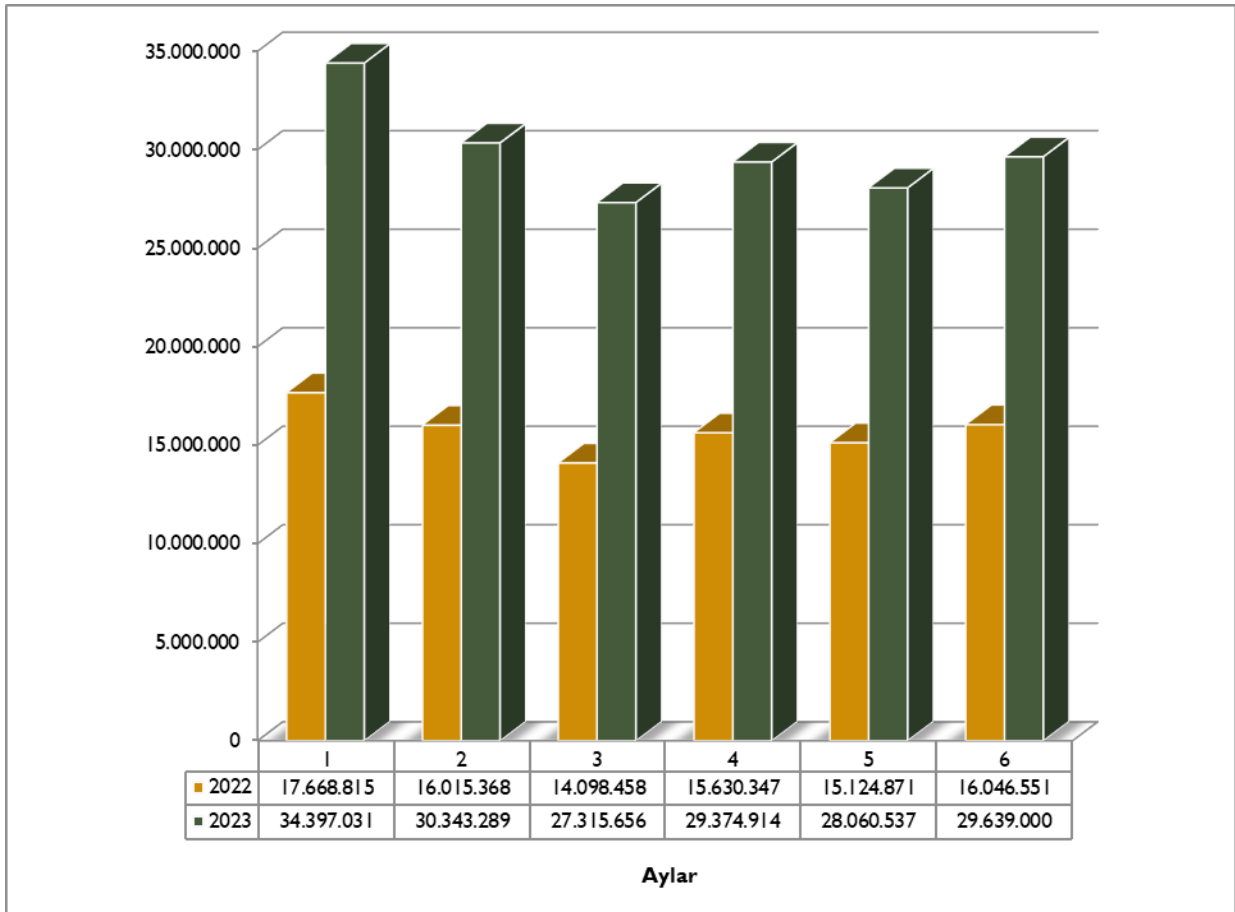
1- Personel Giderleri (01) :

Ocak - Haziran 2023 döneminde personel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %89,39 oranında artarak 179.130.425 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede tefrik edilen 316.846.000 TL ödeneğin %56,54'ü bu dönemde kullanılmıştır. 2022 yılı Haziran ayı sonunda toplam personel sayısı 1.155 iken 2023 yılı Haziran ayı sonunda toplam personel sayısının 1.187'ye ulaşması ve memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayılar ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin artması personel giderlerinin artışına neden olmuştur. (Ek - 1)

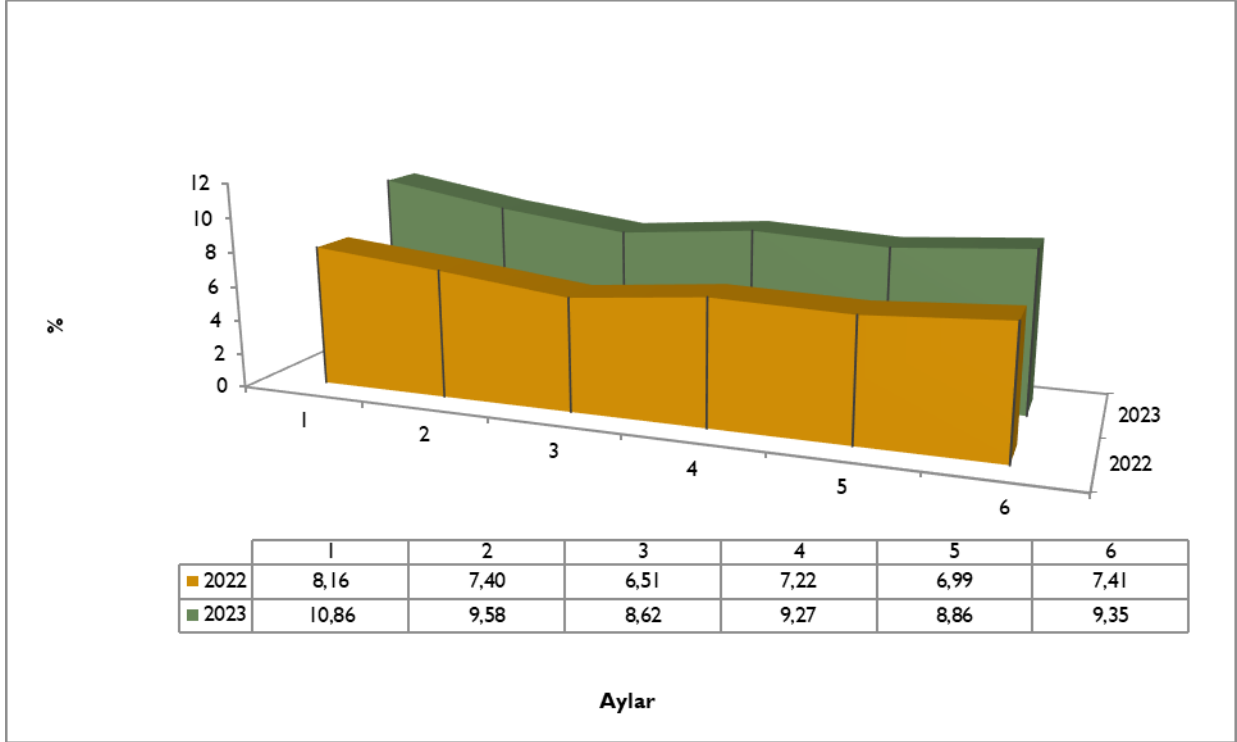
Ocak - Haziran 2022 dönemine göre Ocak - Haziran 2023 döneminde bütçe giderlerinin tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmektedir. (Grafik -5-)

Ocak - Haziran 2023 döneminde en yüksek gerçekleşme %10,86 oranı ile Ocak ayında meydana gelmiştir. (Grafik -6-)

Grafik - 5 - Personel Giderleri Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Grafik - 6 - Personel Giderlerinin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları



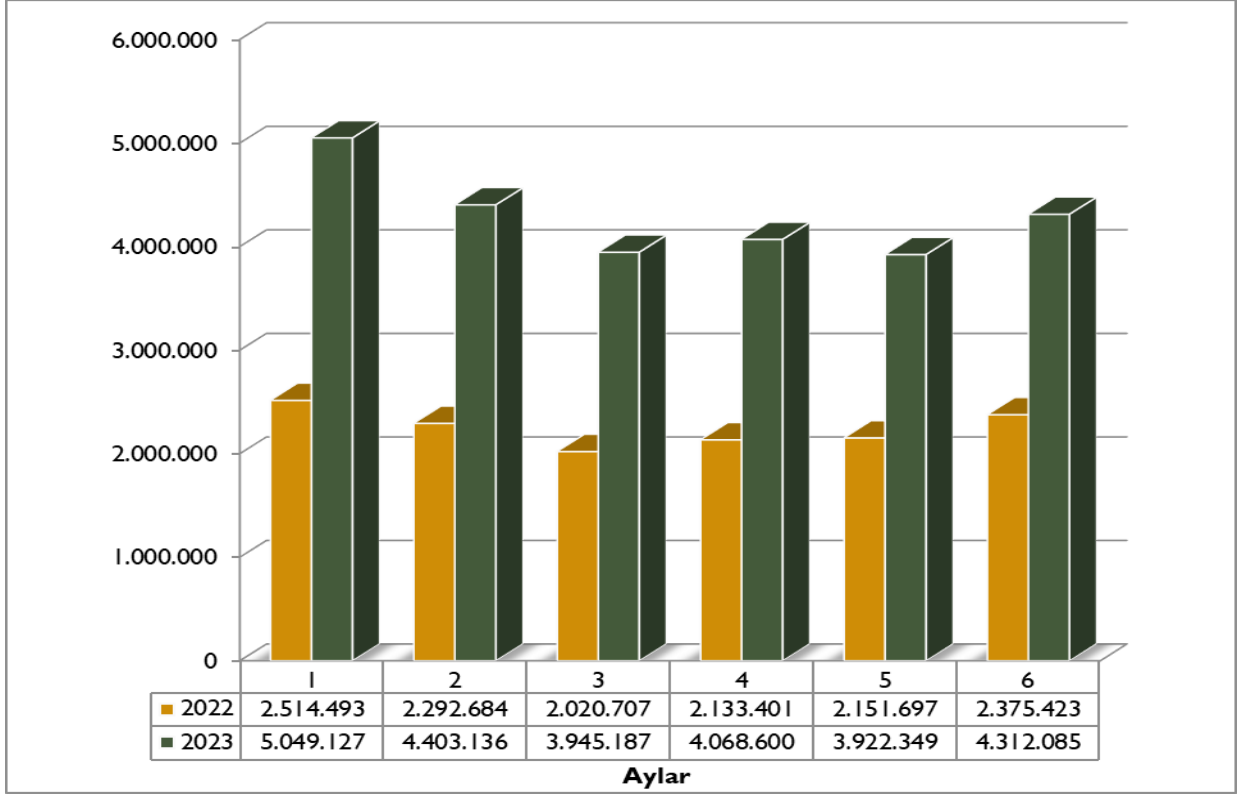
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02) :

Ocak - Haziran 2023 döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %90,54 oranında artarak 25.700.485 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede tefrik edilen 48.719.000 TL ödeneğin %52,75'ü bu dönemde kullanılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde görülen artışın nedeni; personel sayısının, memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların ve sözleşmeli personel ile işçi ücretlerinin artmasıdır. (Ek - 1)

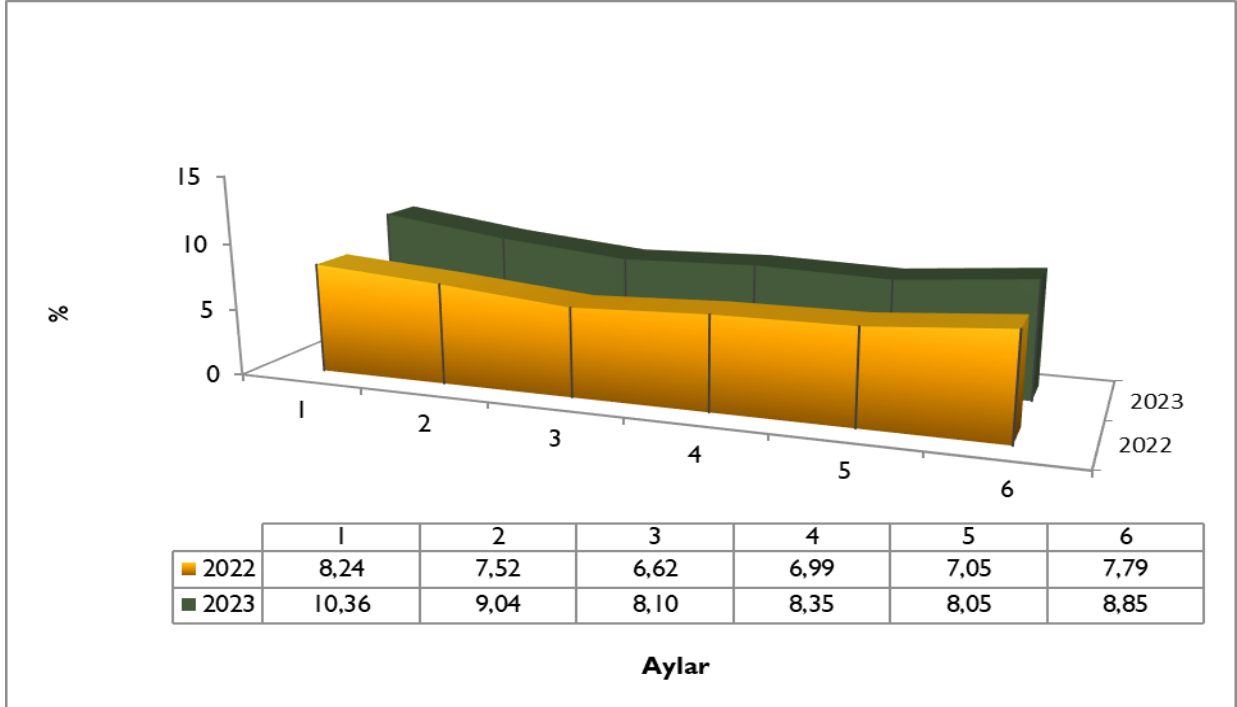
Ocak - Haziran 2022 dönemine göre Ocak - Haziran 2022 döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmektedir. (Grafik -7-)

Ocak - Haziran 2023 döneminde en yüksek gerçekleşme %10,36 oranı ile Ocak ayında meydana gelmiştir. (Grafik -8-)

Grafik - 7 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Grafik - 8 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları



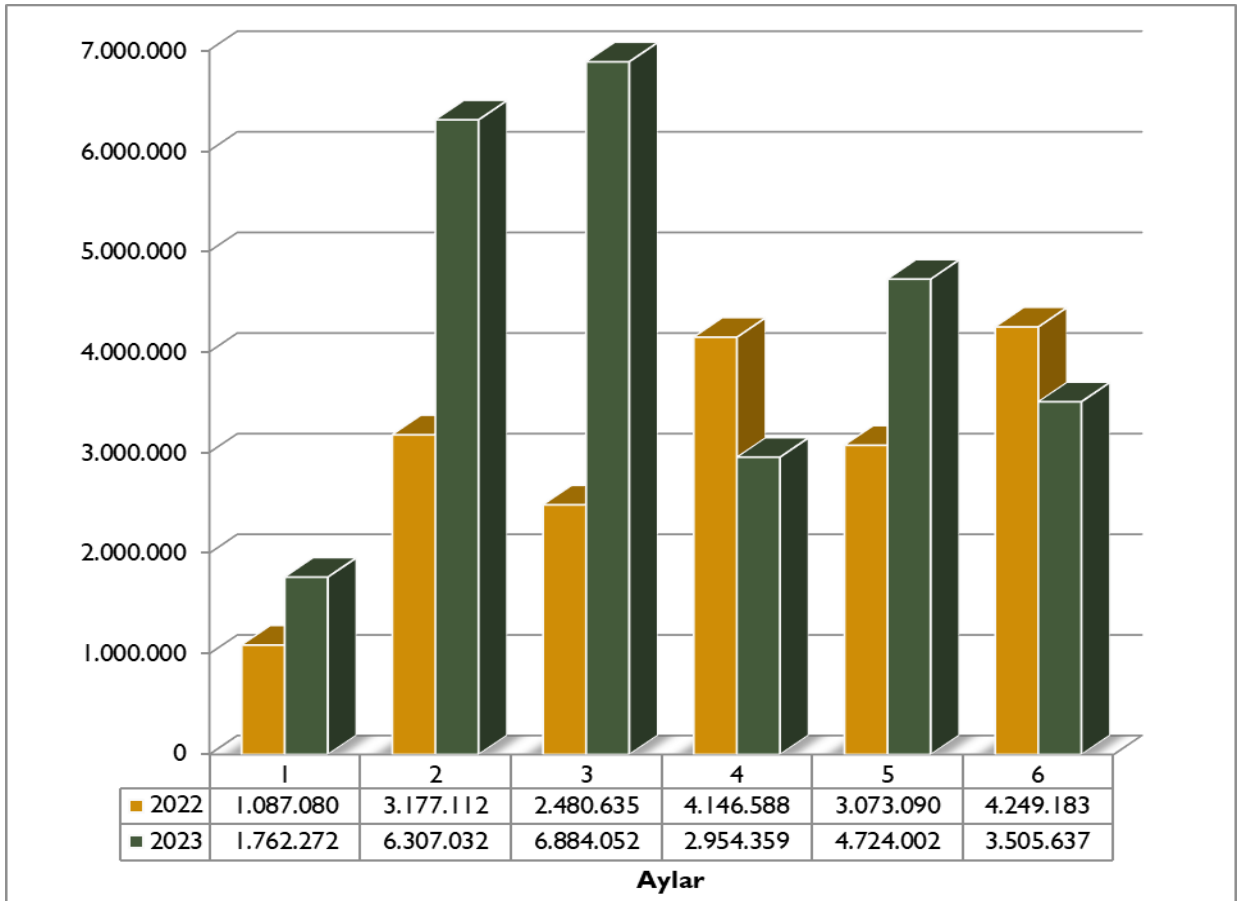
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03) :

Ocak - Haziran 2023 döneminde mal ve hizmet alımı giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %43,50 oranında artarak 26.137.355 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçede tefrik edilen 60.664.000 TL ödeneğin %43,09'u bu dönemde kullanılmıştır. (Ek - 1)

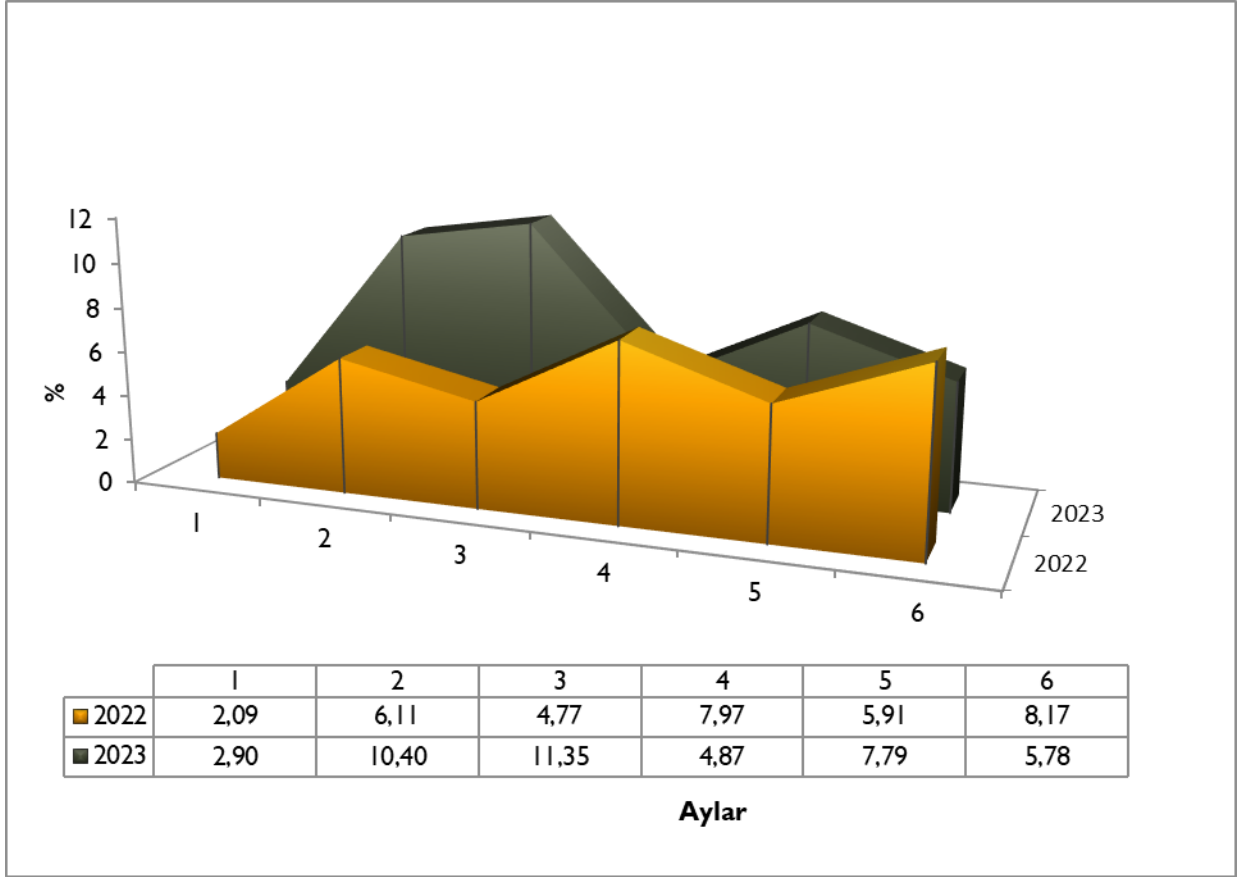
Gider gerçekleşme miktarları Ocak - Haziran 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Nisan ve Haziran aylarında daha düşük diğer tüm aylarda daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. (Grafik -9-)

Ocak - Haziran 2023 döneminde en yüksek gerçekleşme %11,35 oranı ile Mart ayında meydana gelmiştir. (Grafik -10-)

Grafik - 9 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Grafik - 10 - Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları



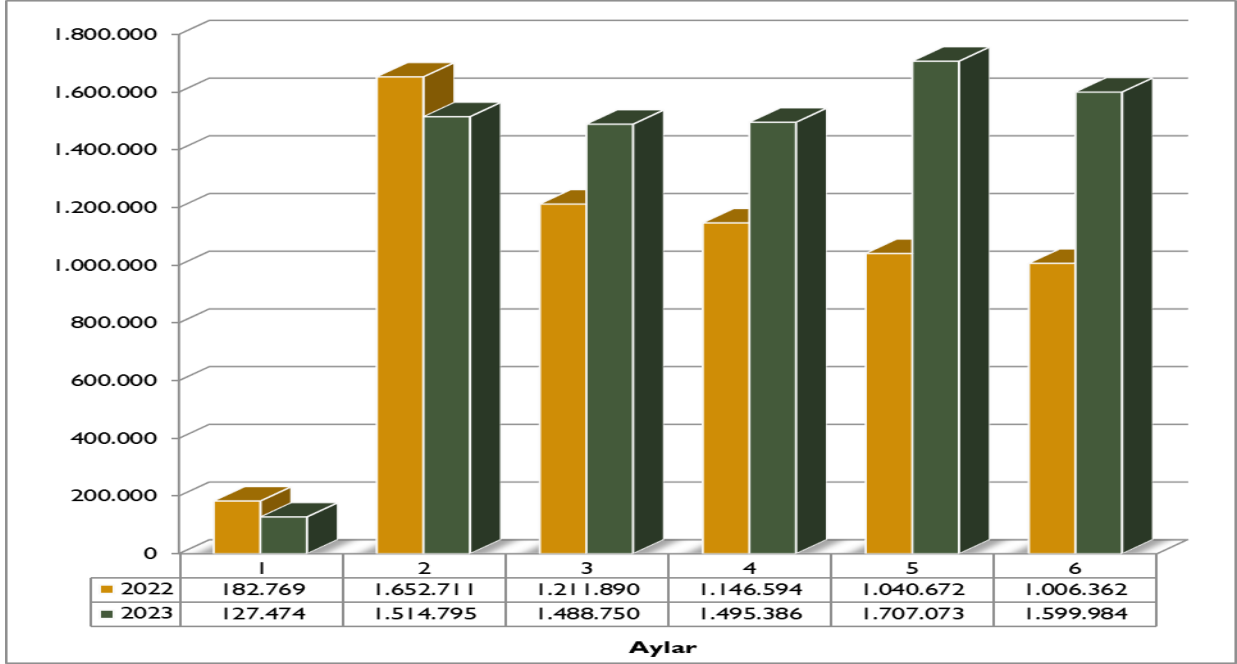
5- Cari Transferler (05) :

Ocak - Haziran 2023 döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre %27,12 oranında artarak 7.933.461 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede tefrik edilen 13.622.000 TL ödeneğin %58,24'ü bu dönemde kullanılmıştır. (Ek - 1)

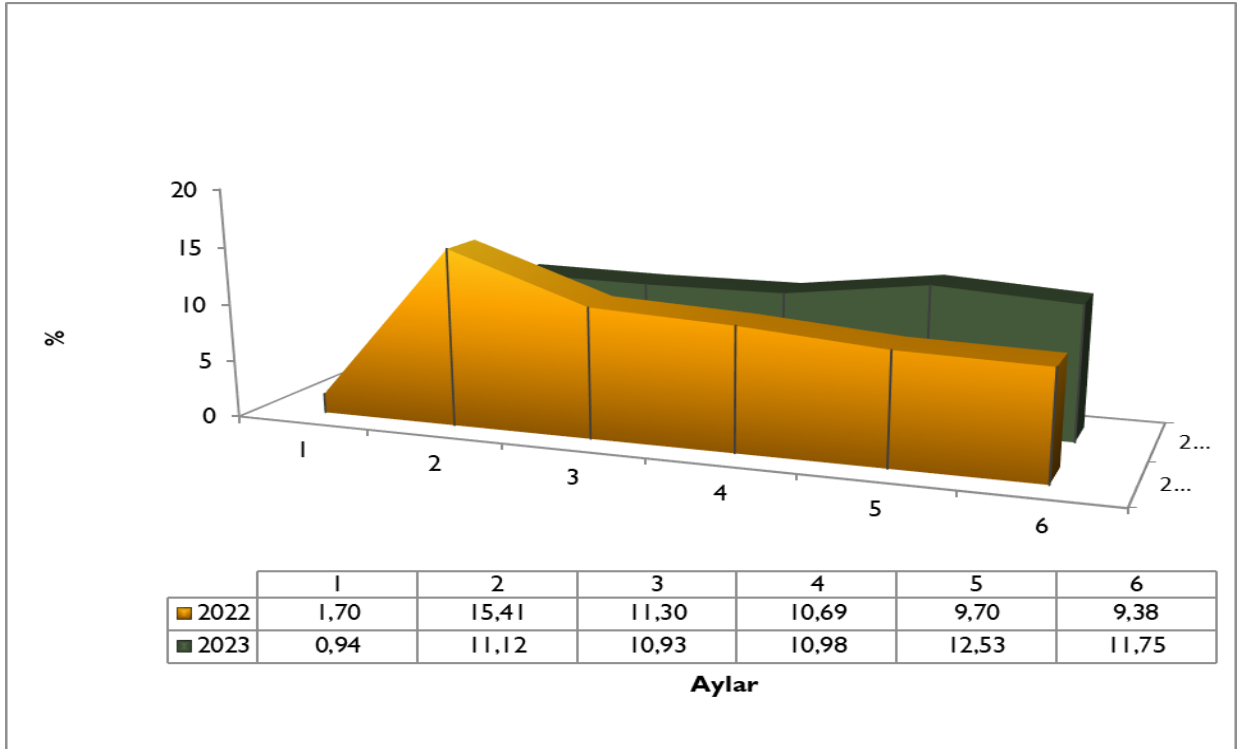
Gider gerçekleşme miktarlarının Ocak - Haziran 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Ocak ve Şubat aylarında düşük, diğer tüm daha aylarda yüksek olduğu görülmektedir.(Grafik -11-)

Ocak - Haziran 2023 döneminde en yüksek gerçekleşme %12,53 oranı ile Mayıs ayında meydana gelmiştir. (Grafik -12-)

Grafik - 11 - Cari Transferler Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Grafik - 12 - Cari Transferlerin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları

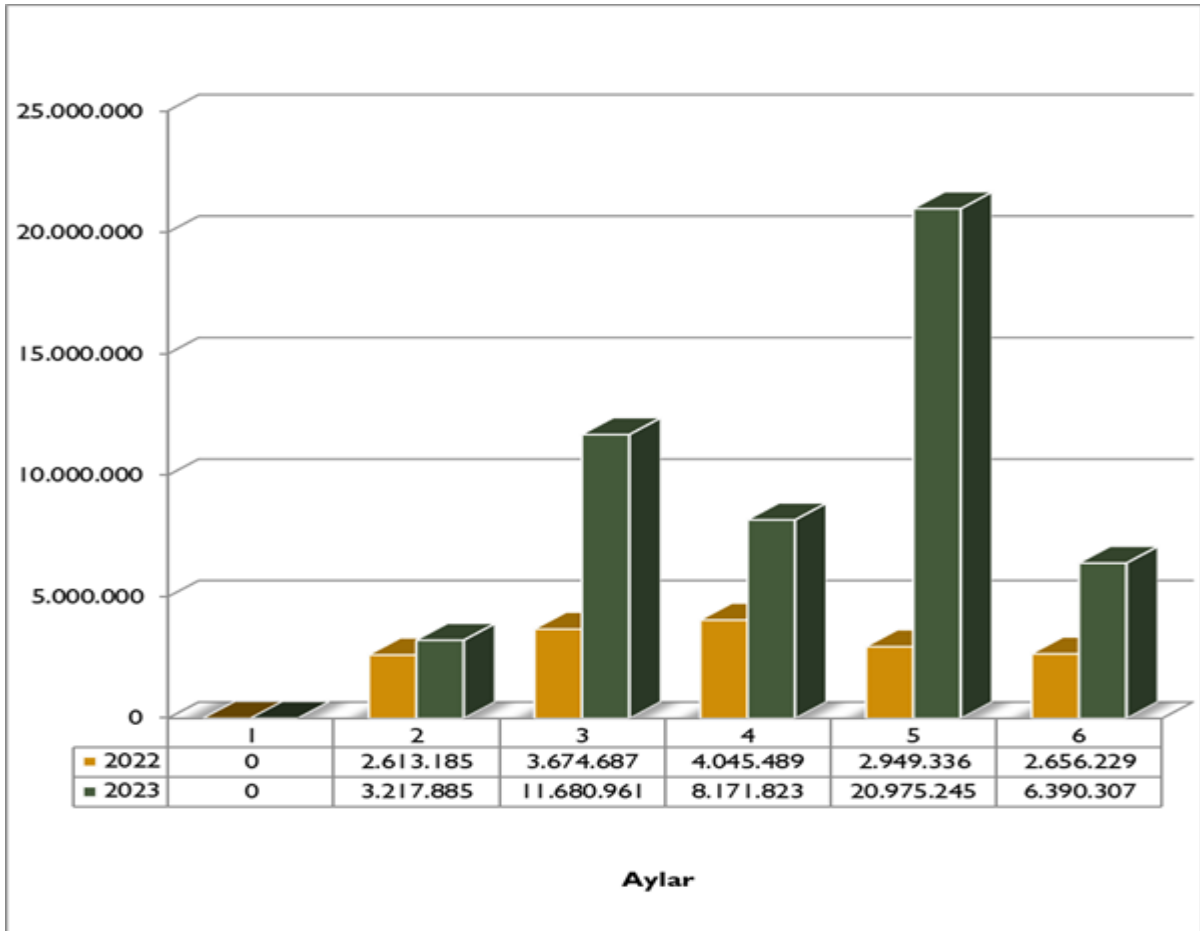


6- Sermaye Giderleri (06) :

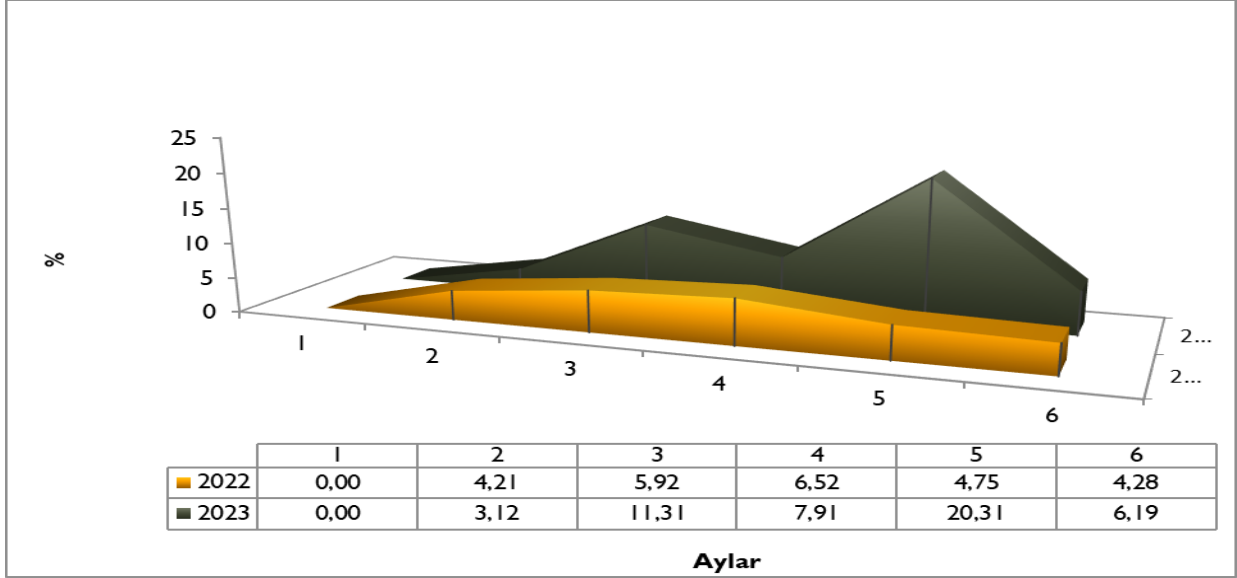
Ocak - Haziran 2023 döneminde sermaye giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %216,43 oranında artarak 50.436.223 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede tefrik edilen 103.300.000 TL ödeneğin %48,82'si bu dönemde kullanılmıştır. (Ek-1) Gider gerçekleşme miktarlarının Ocak - Haziran 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmektedir. (Grafik -13-)

Ocak - Haziran 2023 döneminde en yüksek gerçekleşme %20,31 oranı ile Mayıs ayında meydana gelmiştir. (Grafik -14-)

Grafik - 13 - Sermaye Giderleri Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



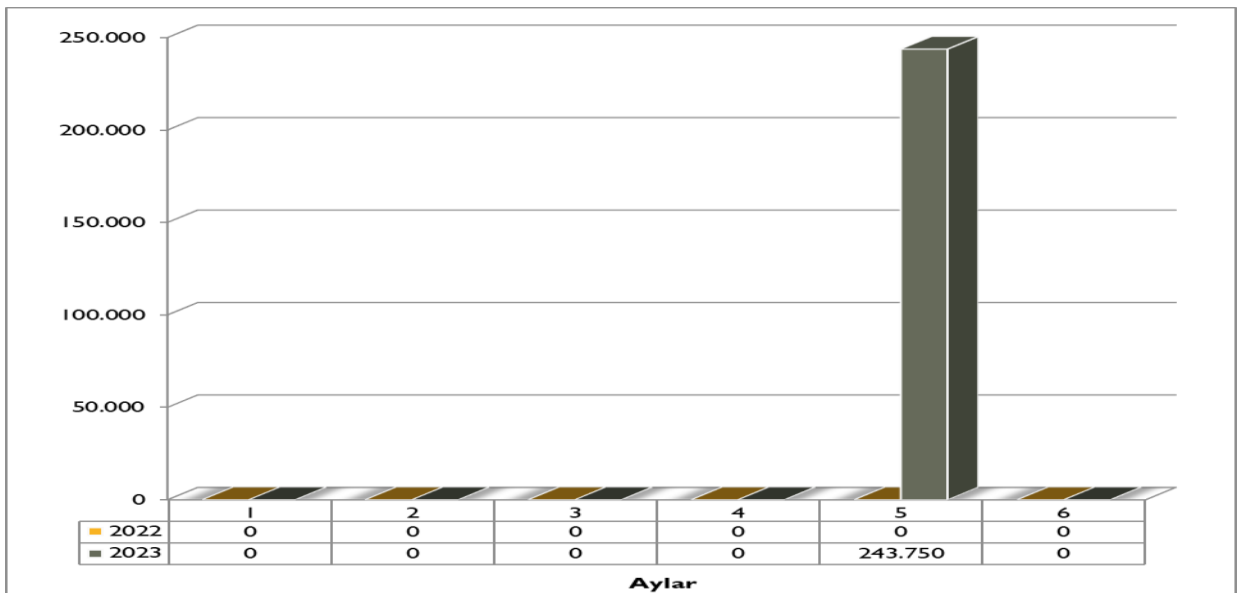
Grafik - 14 - Sermaye Giderlerinin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları



7- Sermaye Transferleri (07) :

Ocak - Haziran 2023 döneminde Üniversitemizin hissedarı olduğu “Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş.” sermaye artırımına gitmiş, bu bedelin ödenmesi için Üniversitemizin aldığı yönetim kurulu kararı ile mayıs ayında yeni açılan sermaye transferleri bütçe koduna 243.750 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak ödeme gerçekleştirilmiştir. (Ek-1) (Grafik -15-)

Grafik - 15 - Sermaye Transferleri Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



A.2- PROGRAM DÜZEYİ İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİ

Tüm programlar itibarıyla 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde bütçe giderleri 148.466.425 TL olarak gerçekleşmiş iken 2023 yılının aynı döneminde 95,05 oranında artarak 289.581.699 TL olmuştur. (Ek - 3) (Tablo -2-)

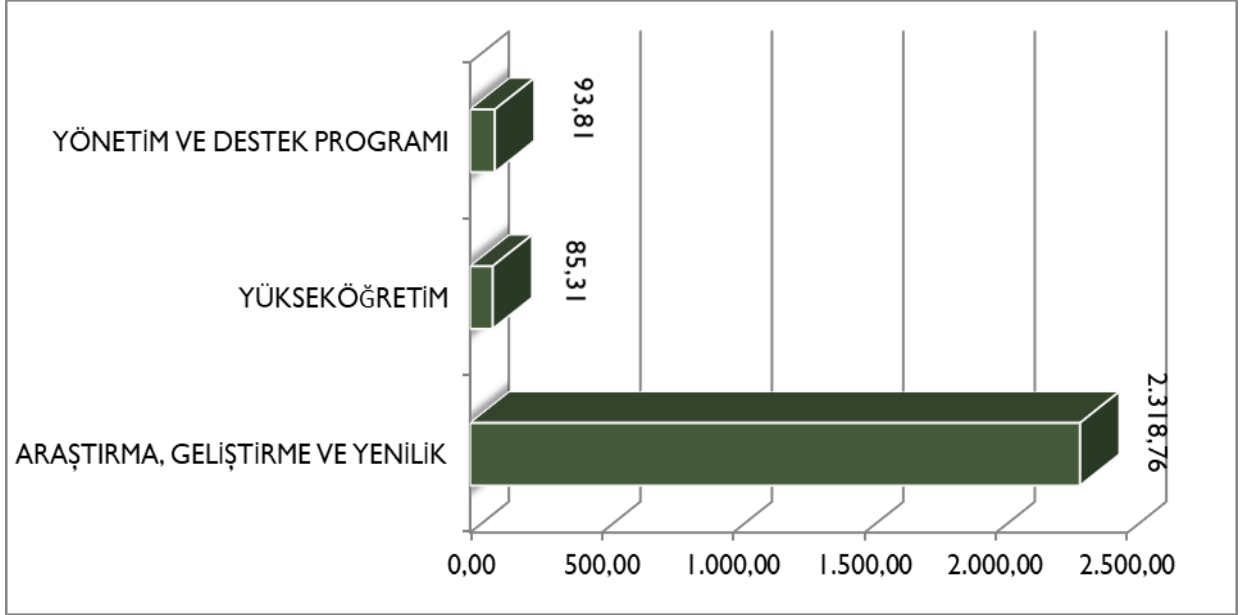
Tablo - 2 - Program Sınıflandırmasına Göre Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
56- Araştırma, Geliştirme ve Yenilik							
2022	0	0	0	0	0	565.000	565.000
2023	0	0	0	0	13.666.000	0	13.666.000
62- Yükseköğretim							
2022	18.179.675	21.954.080	20.043.593	23.435.505	20.623.981	22.040.713	126.277.548
2023	33.795.330	39.059.202	44.634.658	39.154.119	38.946.472	38.416.188	234.005.969
98- Yönetim ve Destek Programı							
2022	3.273.482	3.796.980	3.442.784	3.666.913	3.715.685	3.728.034	21.623.877
2023	7.540.574	6.726.936	6.679.948	6.910.962	7.020.484	7.030.824	41.909.729

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 543.151.000 TL başlangıç ödeneğinin %53,32'si kullanılmış durumdadır. 2022 yılının aynı döneminde bütçe ödeneklerinin kullanılma oranı %39,93'dür.

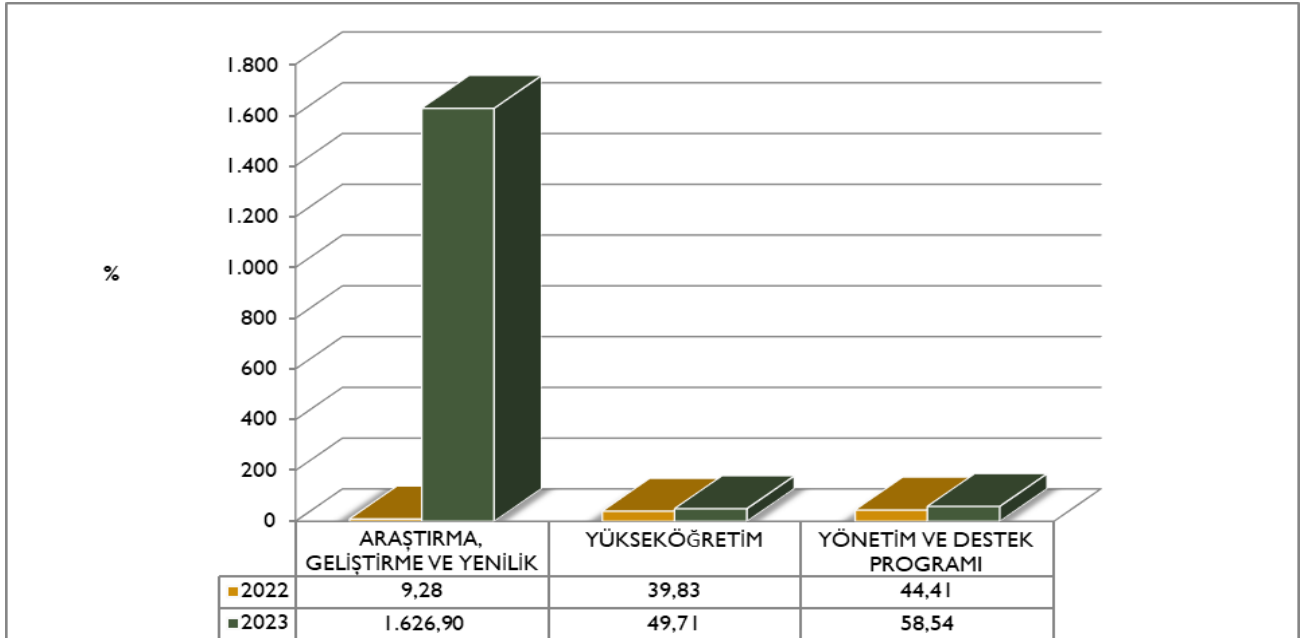
Program sınıflandırmasına göre bütçe giderleri itibarıyla Ocak-Haziran 2023 dönemi gerçekleştirmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre araştırma, geliştirme ve yenilik %2.318,76, yükseköğretim %85,31, yönetim ve destek programında ise %93,81 oranında artış olmuştur. (Ek - 3)(Grafik -16-)

Grafik - 16 - Program Sınıflandırmasına Göre Ocak - Haziran Dönemi Artış Oranları



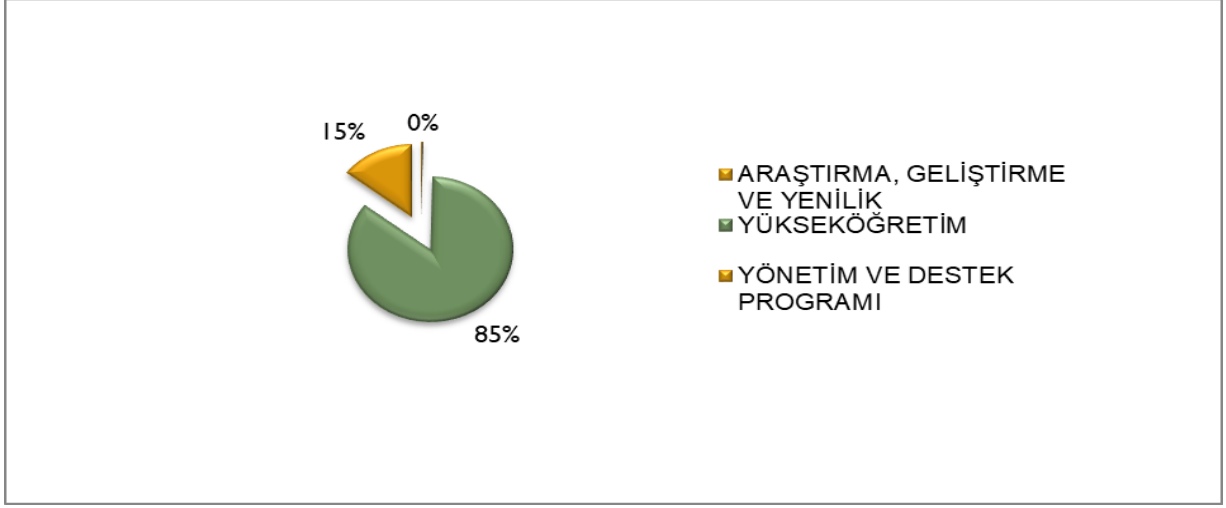
Program düzeyinde Ocak-Haziran 2023 döneminde bütçe başlangıç ödeneğine göre en düşük gerçekleşme %49,71 oranı ile Yükseköğretim Programında meydana gelmiştir. (Ek - 3) (Grafik -17-)

Grafik - 17 - Program Sınıflandırmasına Göre Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranları

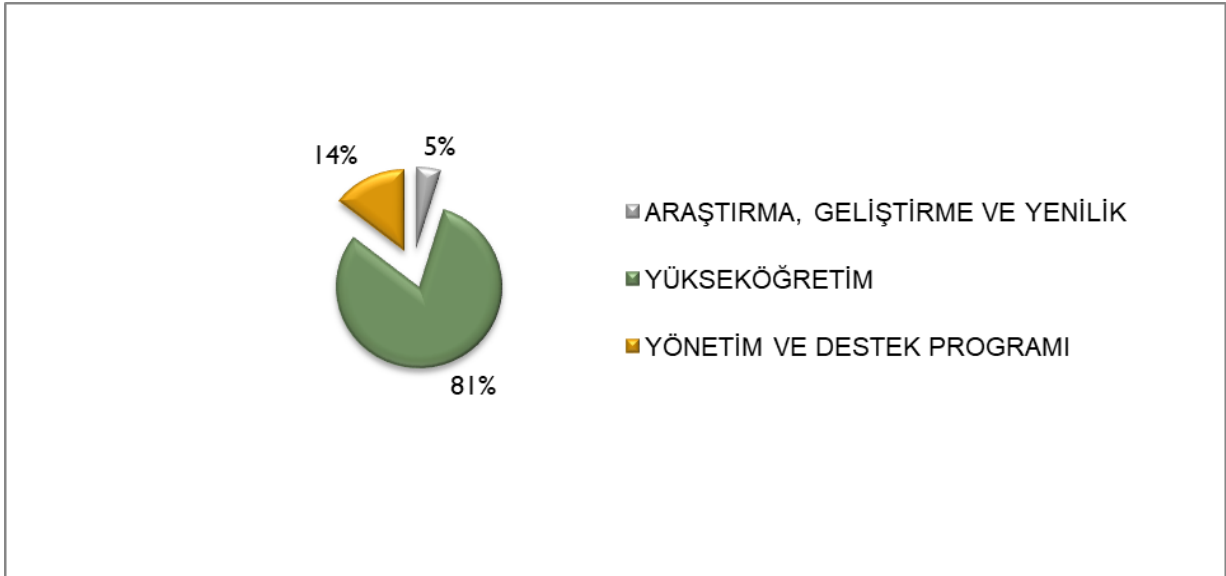


2022 ve 2023 Yılı Haziran sonu itibarıyla toplam program düzeyinde bütçe giderleri içinde yükseköğretim programı giderlerinin toplam bütçe giderleri içinde en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. (Grafik -18- / Grafik -19-)

Grafik - 18 - Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri Haziran 2022 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)



Grafik - 19 - Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri Haziran 2023 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)



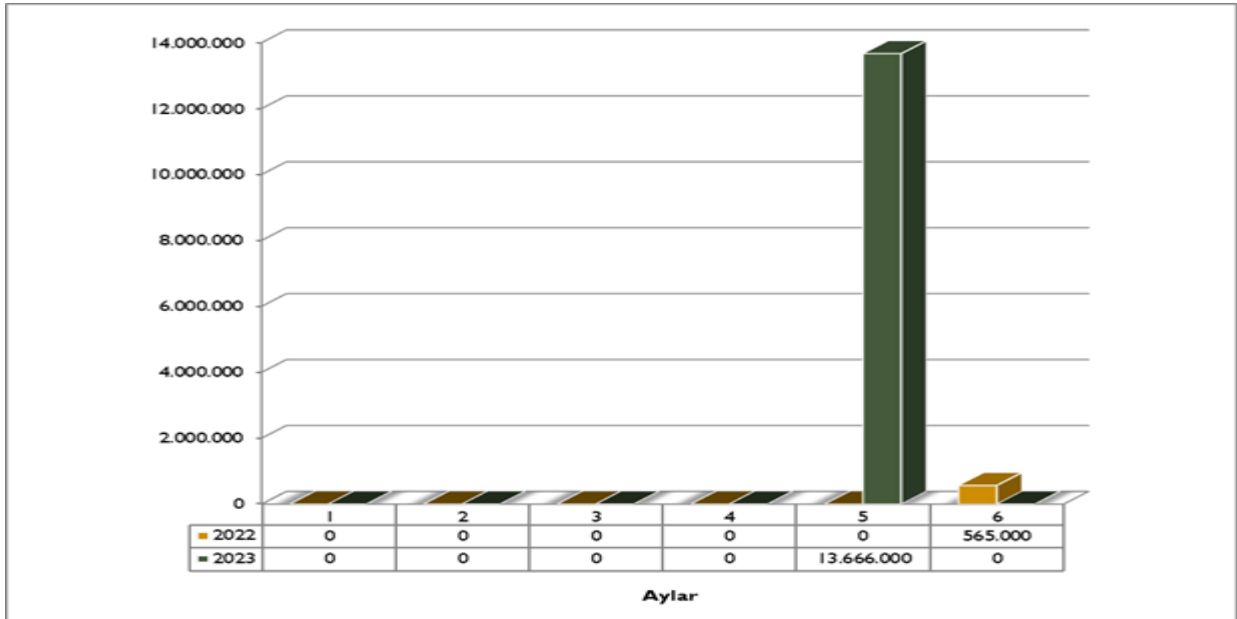
1- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK (56)
178- Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme

Ocak - Haziran 2023 döneminde yükseköğretimde bilimsel araştırma ve geliştirme alt programı giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %2.318,76 oranında artarak 13.666.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın nedeni 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı İş Birliği Protokolü imzalanması ve bu çerçevede Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri adında yıllık proje açılmasıdır. İlgili projeye yıl içinde ödenek tefrik edilmiş ve mayıs ayında özel hesaba aktarılmıştır. (Ek-3)

Bütçede tefrik edilen 840.000 TL ödenek ile tezsiz yüksek lisans gelirleri ve araştırma projeleri gelir payından 427.200 TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup Temmuz-Aralık döneminde özel hesaba aktarılacaktır.

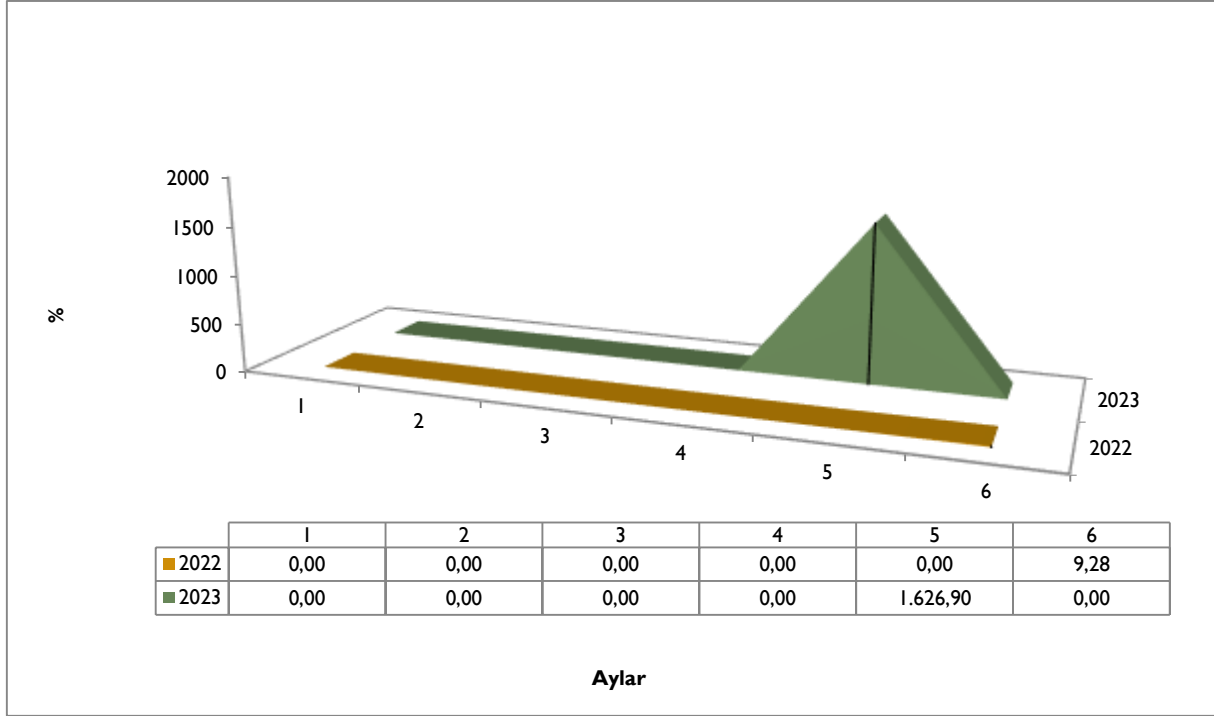
Mayıs ayında gerçekleşen giderlerin Ocak - Haziran 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre daha yüksek, Haziran ayında ise daha düşük olduğu görülmektedir. (Grafik -20-)

Grafik - 20 - Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Alt Programı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Ocak - Haziran 2023 döneminde gerçekleşme %1.626,90 oranı ile Mayıs ayında meydana gelmiştir. (Grafik -21-)

Grafik - 21 - Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Alt Programı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranları



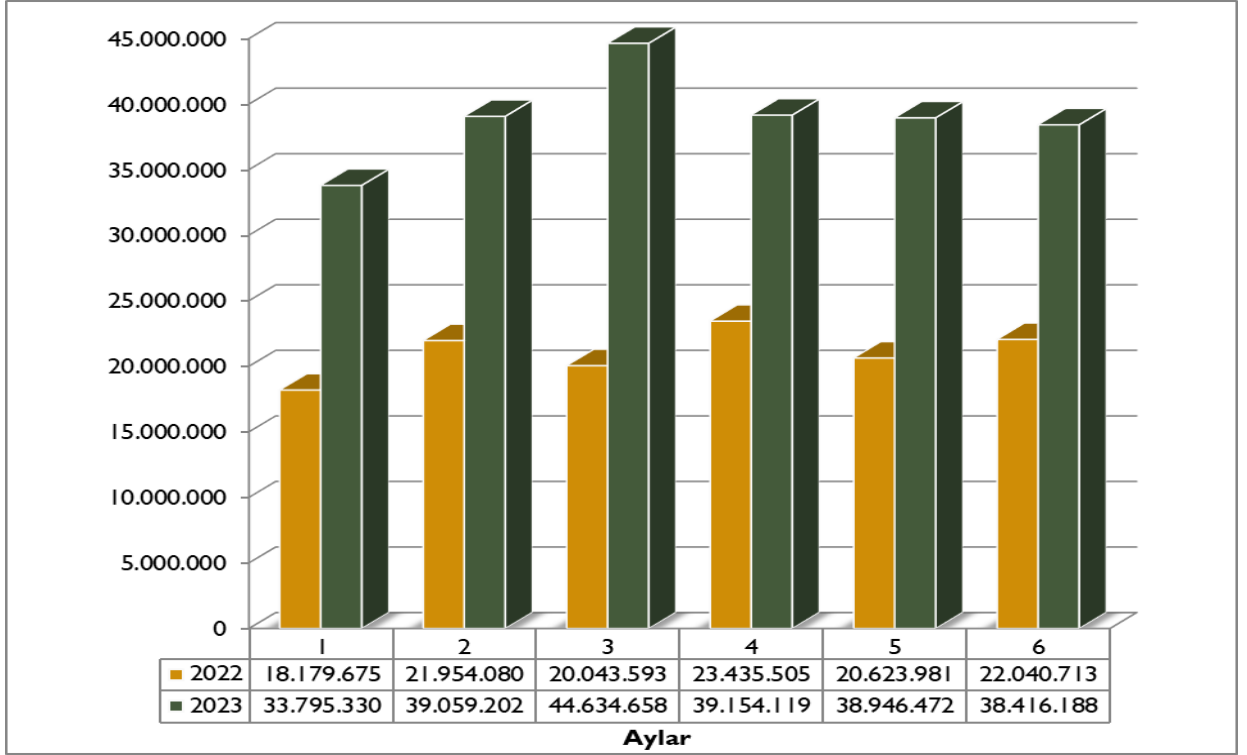
2- YÜKSEKÖĞRETİM (62)

Ocak - Haziran 2023 döneminde yükseköğretim programında bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %85,31 oranında artarak 234.005.969 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede bu program için tefrik edilen 470.725.0000 TL ödeneğin %49,71'i bu dönemde kullanılmıştır. (Ek-3) Gider gerçekleşme miktarlarının Ocak - Haziran 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmektedir. (Grafik -22-)

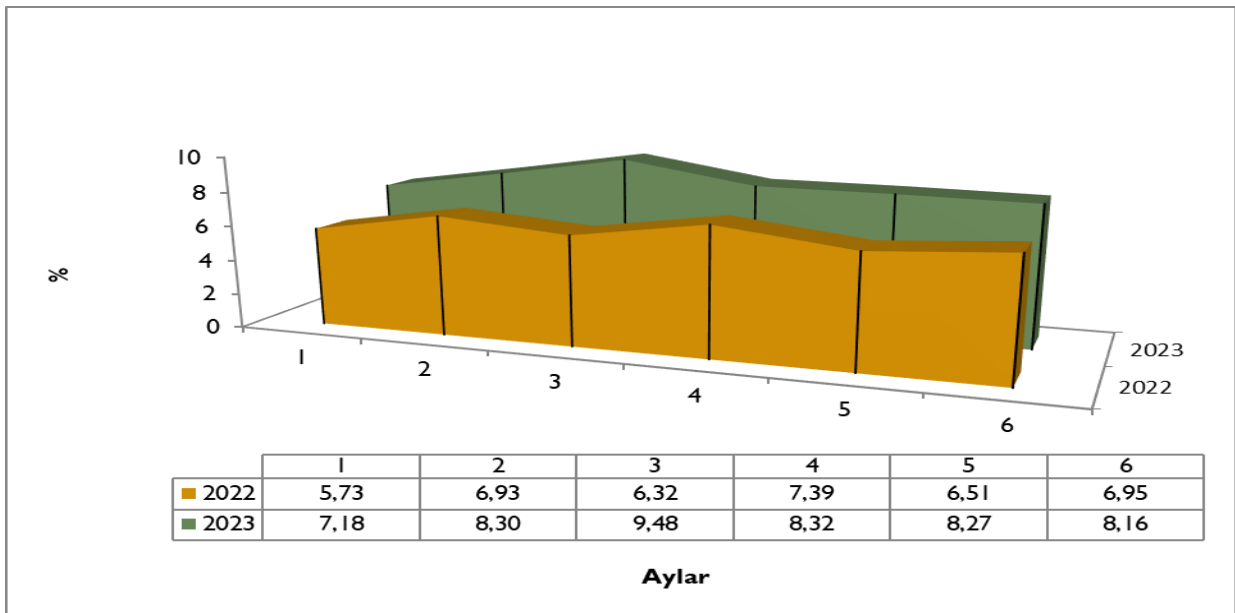
Ocak - Haziran 2023 döneminde en yüksek gerçekleşme %9,48 oranı ile Mart ayında meydana gelmiştir. (Grafik -23-)

Ocak - Haziran 2023 döneminde yükseköğretim programının alt programlarına ilişkin giderlerde ise %88,48 oranı ile en yüksek artış yükseköğretimde ön lisans eğitimi, lisans eğitimi ve yüksek lisans eğitimi alt programında görülmüştür. (Ek-3/Grafik -24-)

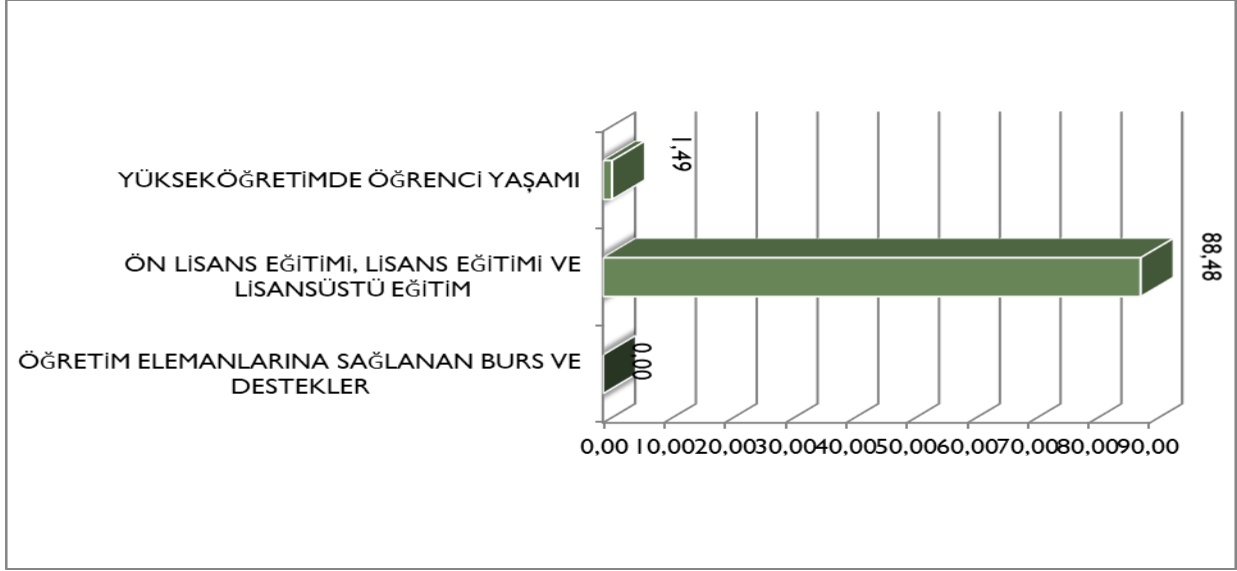
Grafik - 22 - Yükseköğretim Programı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Grafik - 23 - Yükseköğretim Programı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranları



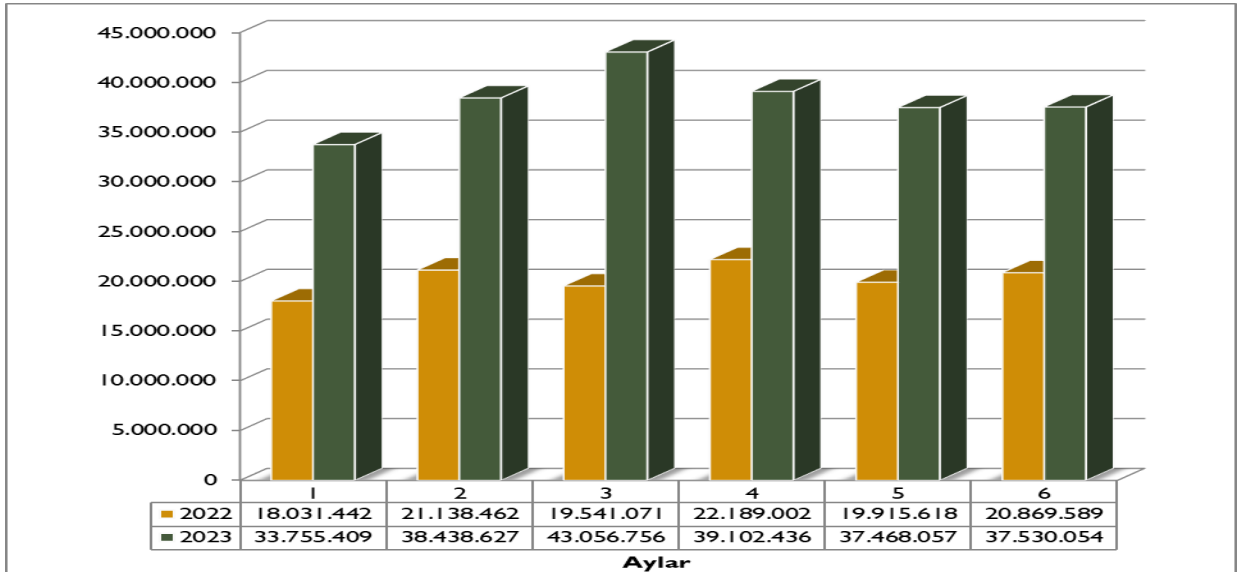
Grafik - 24 - Yükseköğretim Alt Programları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Artış Oranları



239- Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim

Ocak - Haziran 2023 döneminde ön lisans eğitimi, lisans eğitimi ve lisansüstü eğitim alt programı bütçe gideri 229.351.338 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede bu alt program için tefrik edilen 461.815.000 TL ödeneğin %49,66'sı bu dönemde kullanılmıştır. (Ek-3) Alt program giderlerinde Ocak - Haziran 2023 döneminde en düşük gerçekleşmenin Ocak ayında, en yüksek gerçekleşmenin ise Mart ayında olduğu görülmektedir. (Grafik -25-)

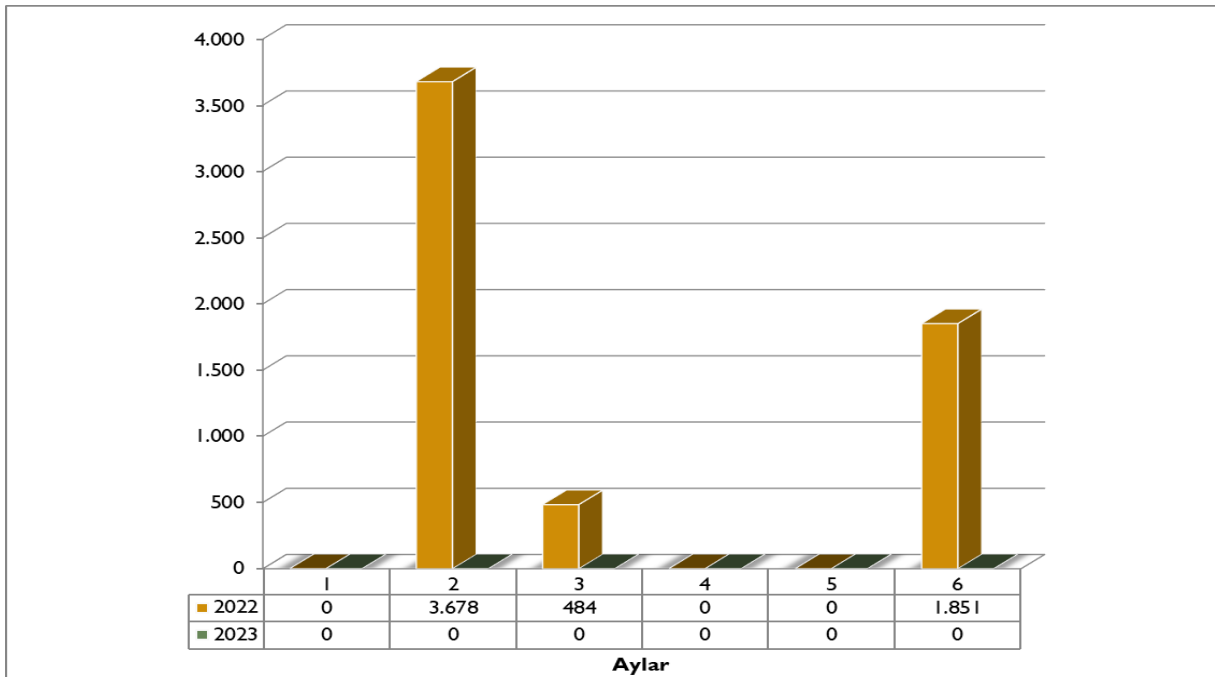
Grafik - 25 - Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim Alt Programı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



240- Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs ve Destekler

Ocak - Haziran 2023 döneminde öğretim elemanlarına sağlanan burs ve destekler alt program kapsamına Yükseköğretim Kurulu tarafından "yurtiçi ve yurtdışında öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi" amacıyla Üniversitemize para aktarılmamıştır. (Ek-3) (Grafik -26-)

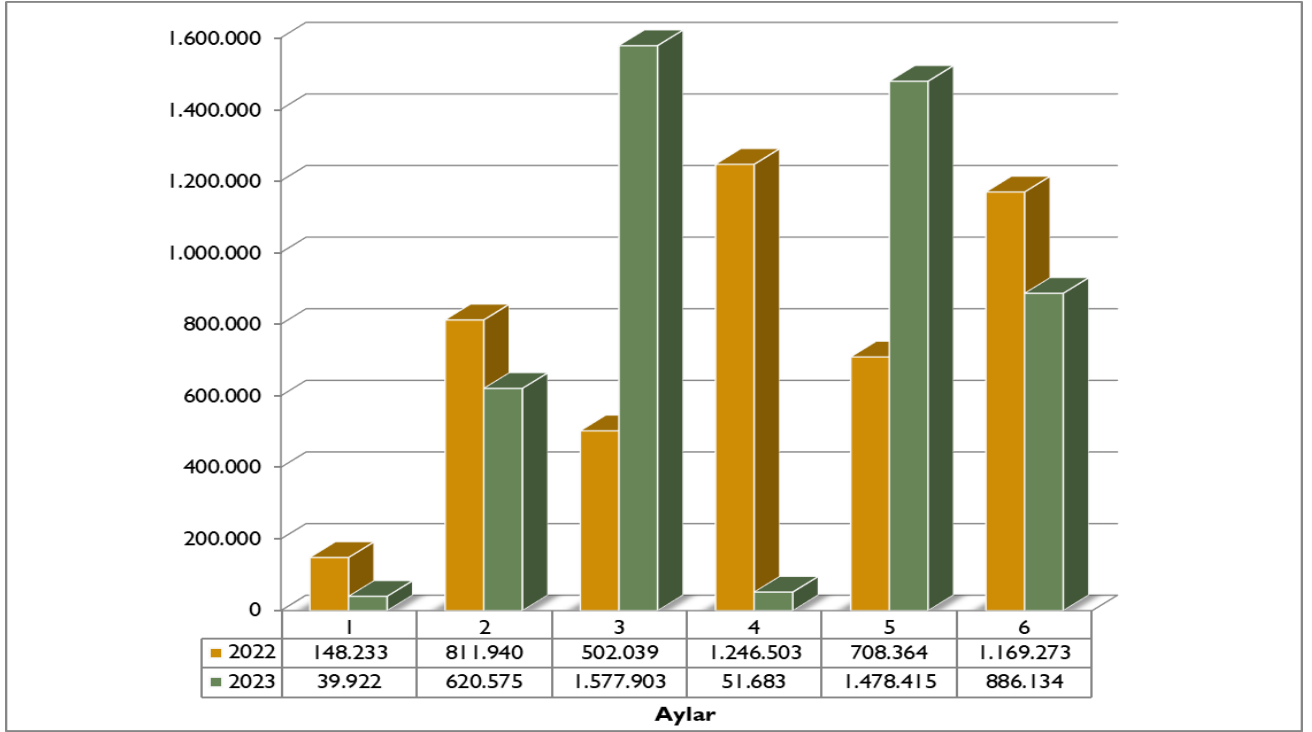
Grafik - 26 - Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs ve Destekler Alt Programı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



241- Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı

Ocak - Haziran 2023 döneminde yükseköğretimde öğrenci yaşamı alt programı bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %1,49 oranında artarak 4.654.632 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede bu program için tefrik edilen 8.910.000 TL ödeneğin %52,24'ü bu dönemde kullanılmıştır. (Ek-3) Gider gerçekleşme miktarlarının Ocak - Haziran 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Ocak, Şubat, Nisan ve Haziran ayında düşük diğer aylarda yüksek olduğu görülmektedir. (Grafik -27-)

Grafik - 27 - Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı Alt Programı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



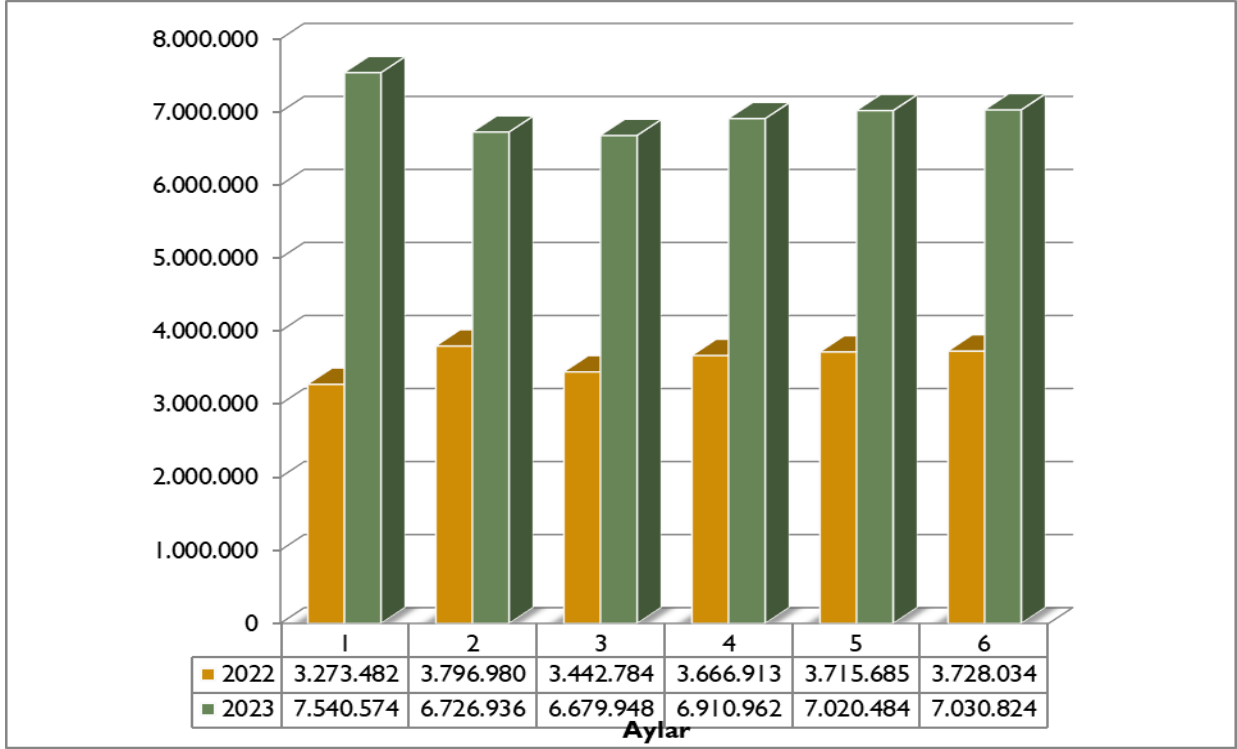
3- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (98)

Ocak - Haziran 2023 döneminde yönetim ve destek programında bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %93,81 oranında artarak 41.909.729 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede bu program için tefrik edilen 71.586.000 TL ödeneğin %58,54'ü bu dönemde kullanılmıştır. (Ek-3) Gider gerçekleşme miktarlarının Ocak - Haziran 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmektedir. (Grafik -28-)

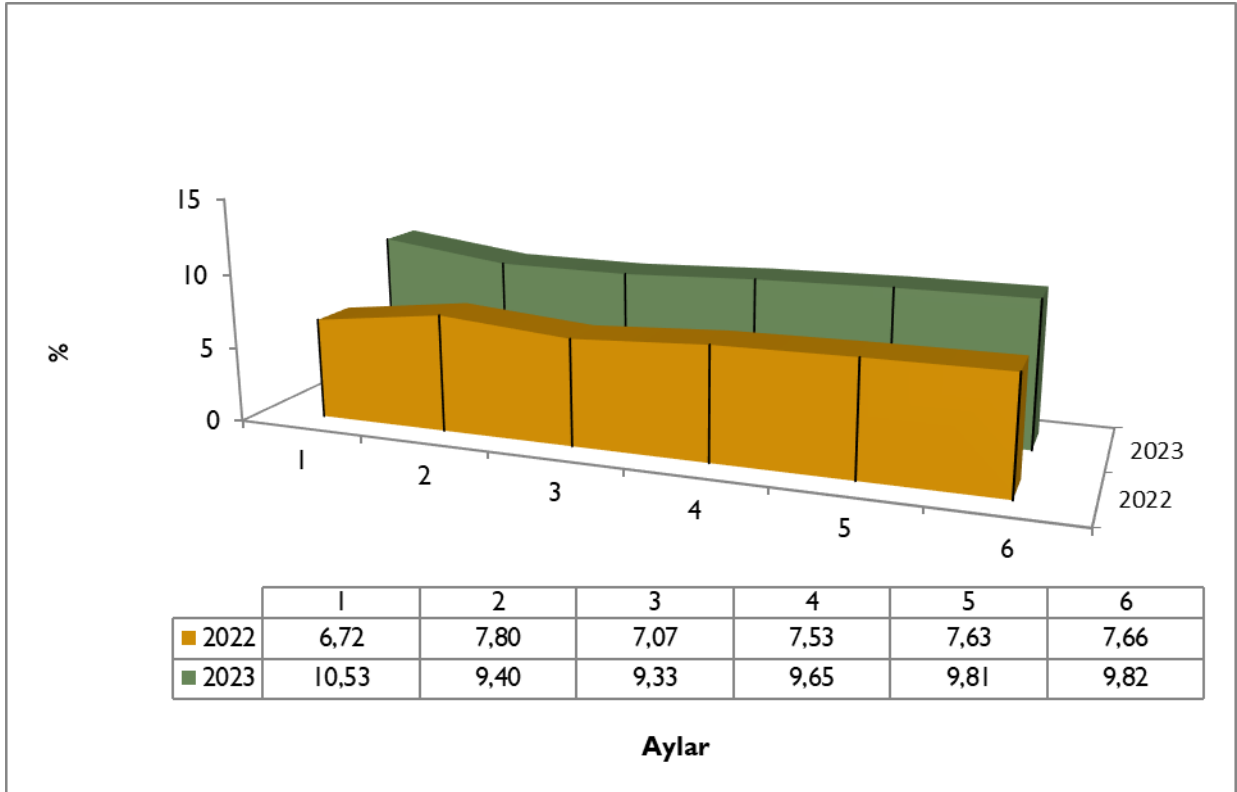
Ocak - Haziran 2023 döneminde en yüksek gerçekleşme %10,53 oranı ile Ocak ayında meydana gelmiştir. (Grafik -29-)

Ocak - Haziran 2023 döneminde dönemin de yönetim ve destek programının alt programlarına ilişkin giderlerde ise geçen yılın aynı dönemine göre %162,87 oranı ile en yüksek artış teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetler alt programında görülmüştür. (Ek-3/Grafik -30-)

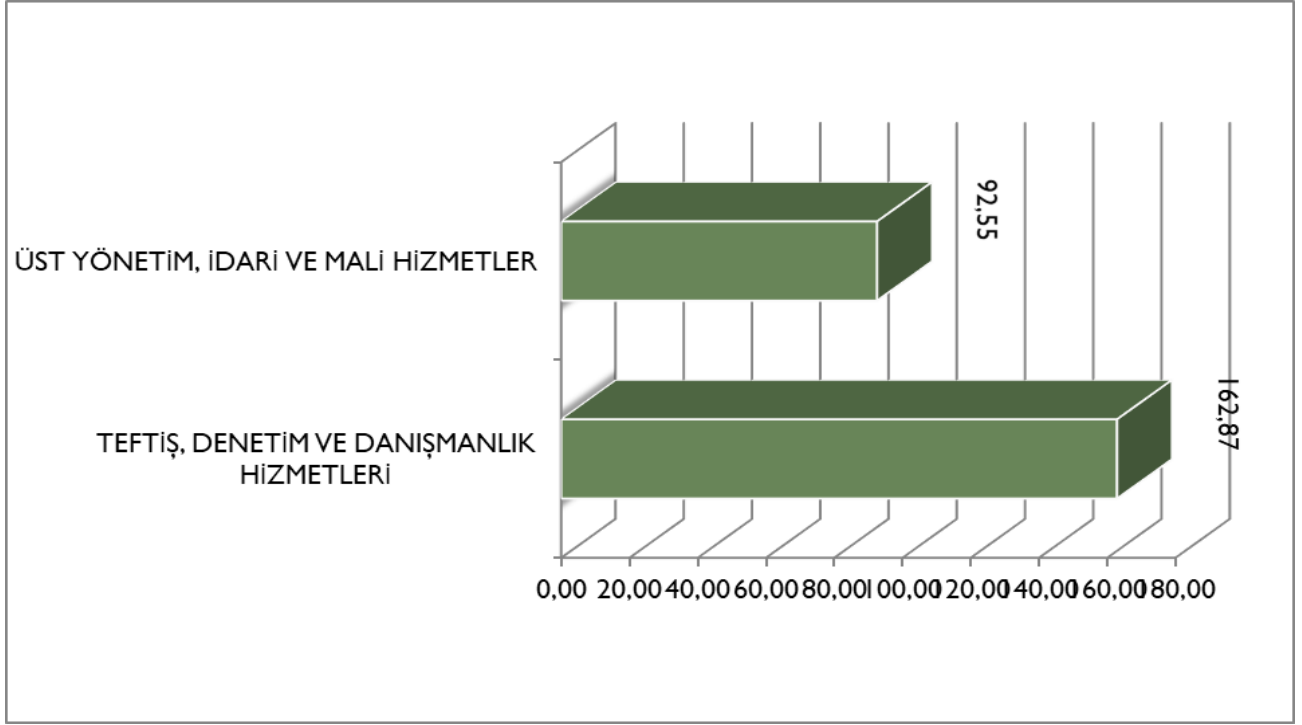
Grafik - 28 - Yönetim ve Destek Programı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Grafik - 29 - Yönetim ve Destek Programı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranları



Grafik - 30 - Yönetim ve Destek Alt Programları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Artış Oranları

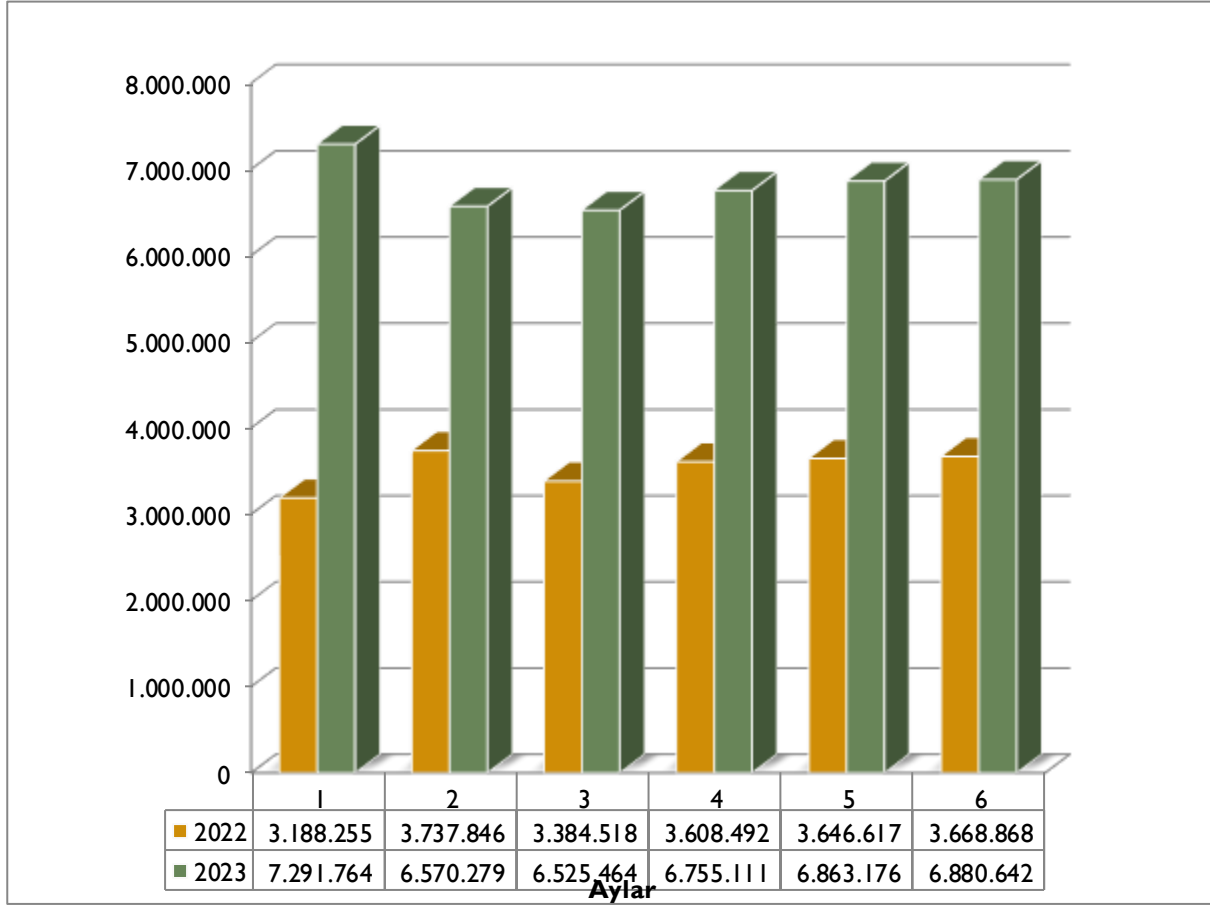


900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler

Ocak - Haziran 2023 döneminde üst yönetim, idari ve mali hizmetler alt programı bütçe gideri 40.886.437 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede bu alt program için tefrik edilen 70.145.000 TL ödeneğin %58,29'u bu dönemde kullanılmıştır. (Ek-3)

Alt program giderlerinde Ocak - Haziran 2023 döneminde en düşük gerçekleşmenin Mart ayında, en yüksek gerçekleşmenin ise Ocak ayında olduğu görülmektedir. (Grafik -31-)

Grafik - 31 - Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Alt programı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

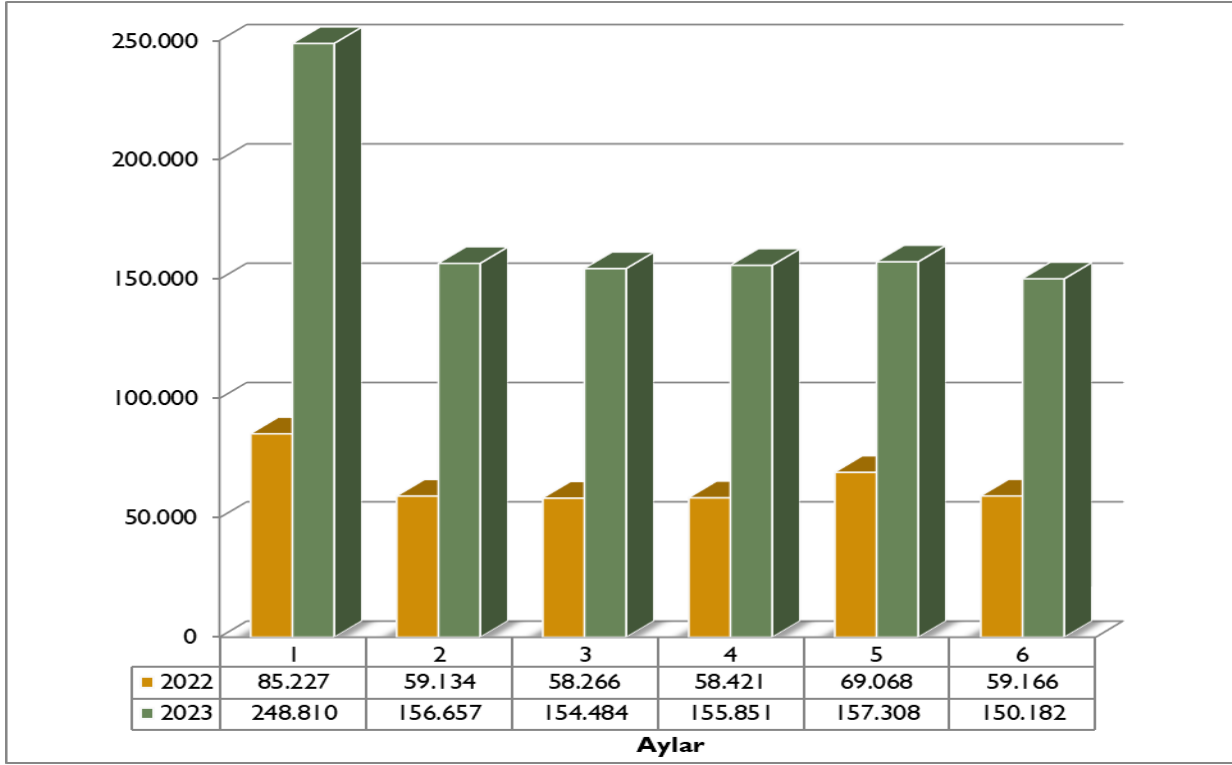


901- Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Ocak - Haziran 2023 döneminde teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri alt programı bütçe gideri 1.023.292 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede bu alt program için tefrik edilen 1.441.000 TL ödenegün %71,01'i bu dönemde kullanılmıştır. (Ek-3)

Alt program giderlerinde Ocak - Haziran 2023 döneminde en düşük gerçekleşmenin Haziran ayında, en yüksek gerçekleşmenin ise Ocak ayında olduğu görülmektedir.(Grafik -32-)

Grafik - 32 - Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Programı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Ocak - Haziran 2022 döneminde bütçe gelirleri 154.655.785 TL olarak gerçekleşmiş 2023 yılının aynı döneminde de ise 290.685.183 TL gerçekleşme olmuştur. (Ek - 2) (Tablo -2-)

Tablo - 2 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dönem İçindeki Gelişimi

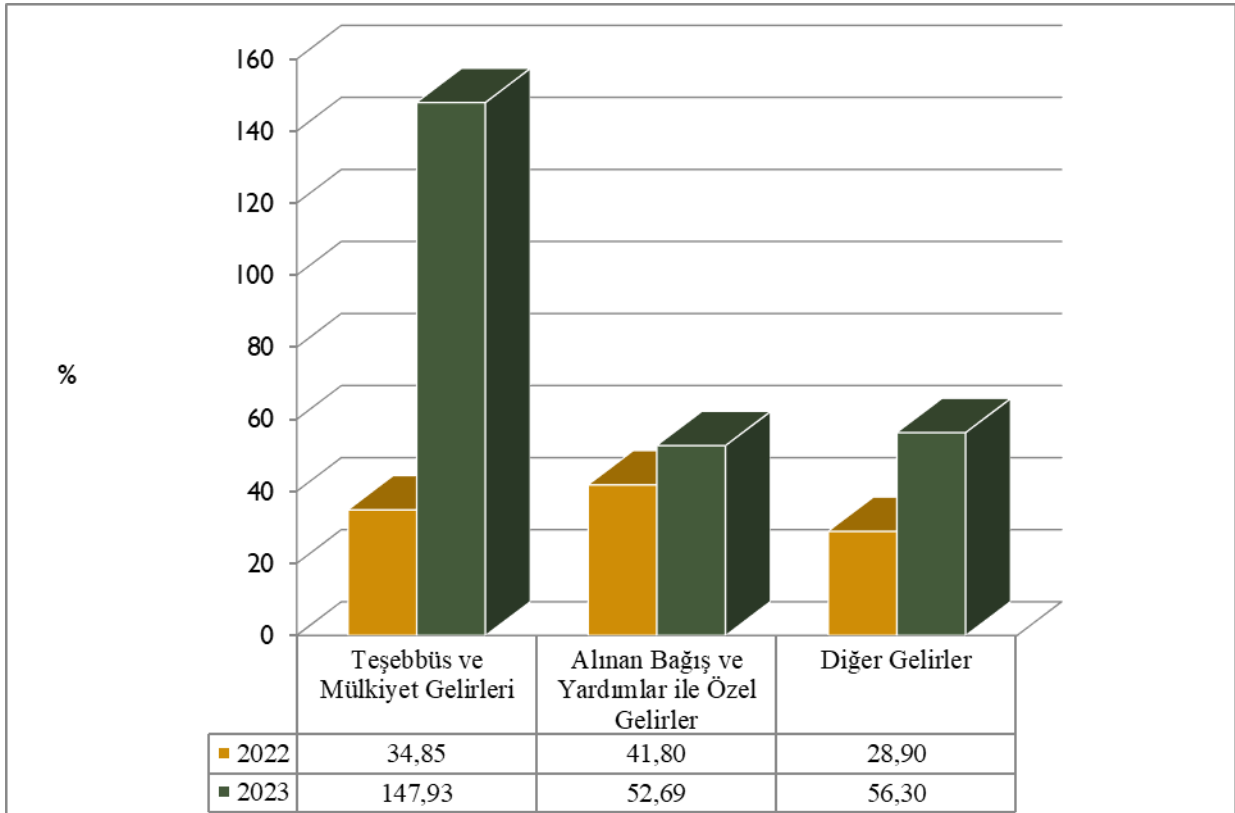
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri							
2022	110.463	1.567.708	772.449	548.417	446.794	249.208	3.695.039
2023	445.588	3.963.652	669.376	228.927	512.689	826.480	6.646.712
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler							
2022	29.015.800	14.903.200	26.809.000	23.589.750	25.861.100	29.022.950	149.201.800
2023	41.951.635	47.228.000	49.464.250	46.823.000	46.228.000	49.239.475	280.934.360
Diğer Gelirler							
2022	26.006	24.567	51.732	44.425	1.583.790	28.426	1.758.946
2023	22.138	122.073	74.822	87.853	2.646.554	150.670	3.104.111

Ocak - Haziran 2023 döneminde tahmin edilen yıllık bütçe gelirlerinin %53,52'si tahsil edilmiş durumdadır. 2022 yılının aynı döneminde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranının %41,39 olduğu dikkate alındığında, bütçe gelir performansının bir önceki yılın aynı dönemine göre %87,96 oranında arttığı görülmektedir.

Gelir türleri itibarıyla 2023 yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleştirmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %79,88, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler %88,29, diğer gelirler ise %76,48 oranında artış göstermiştir. (Ek-2)

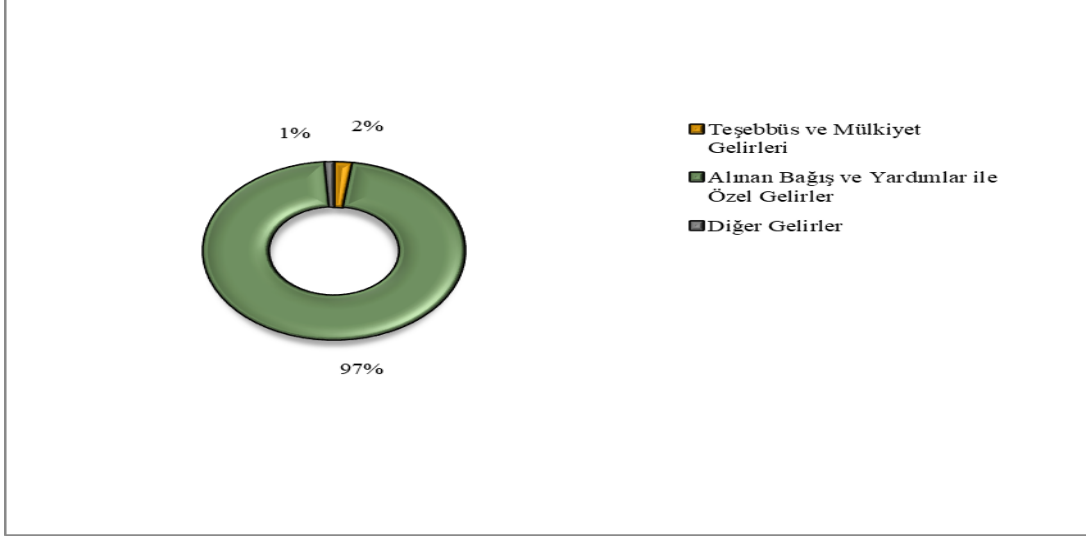
Ocak-Haziran 2023 döneminde en yüksek gelir gerçekleşmesi %147,93 oranı ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde ortaya çıkarken en düşük gelir gerçekleşmesi %52,69 oranı ile alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde meydana gelmiştir. (Grafik -33-)

Grafik - 33 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları

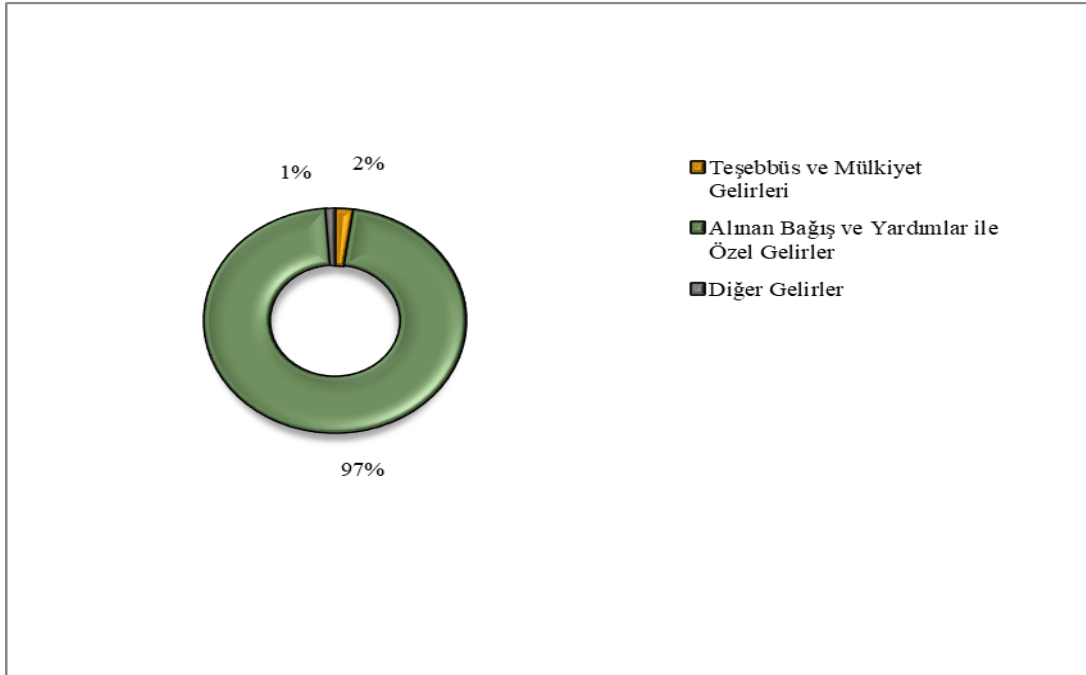


2022 ve 2023 Yılı Haziran sonu itibarıyla toplam bütçe gelirleri içinde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. (Grafik - 34 / 35 -)

Grafik - 34 – Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri Haziran 2022 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)



Grafik - 35 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri Haziran 2023 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)

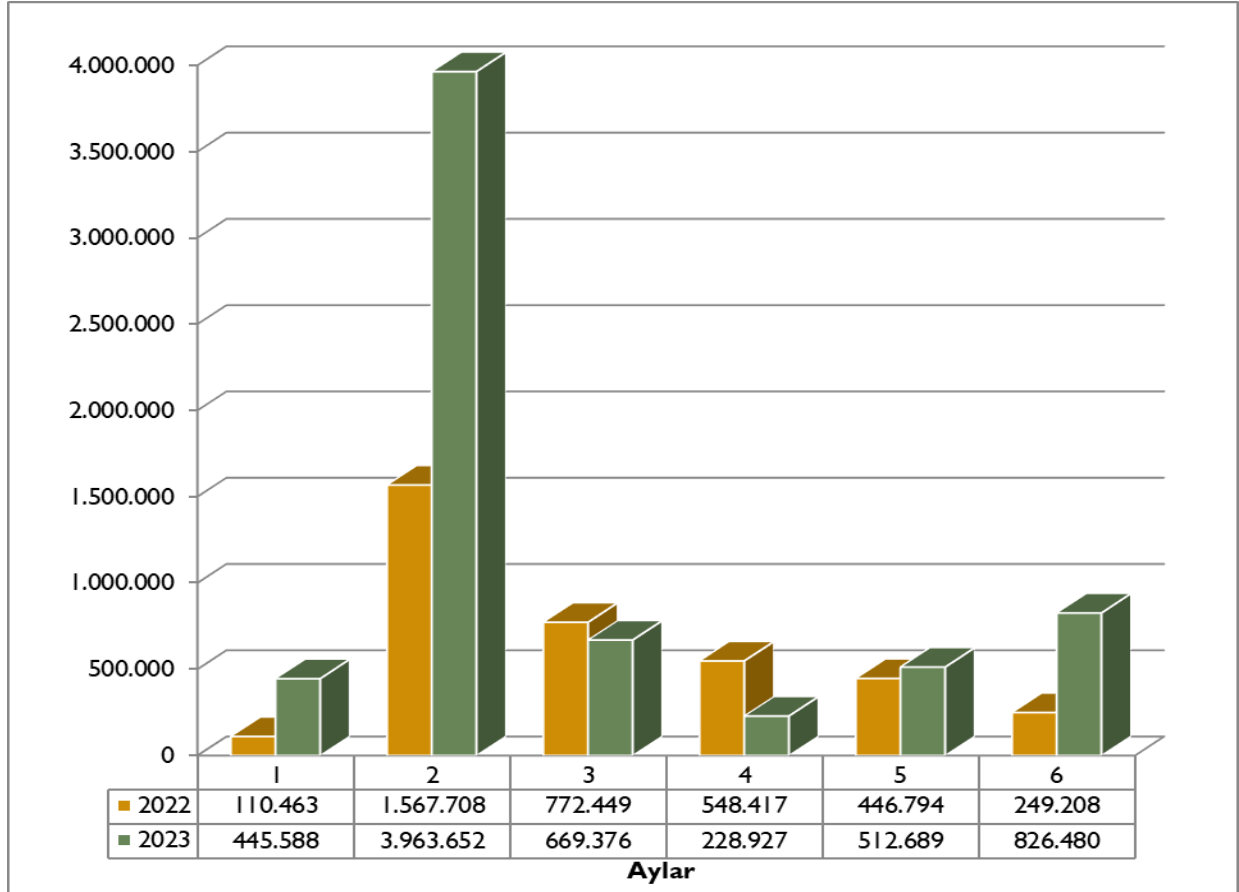


1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03) :

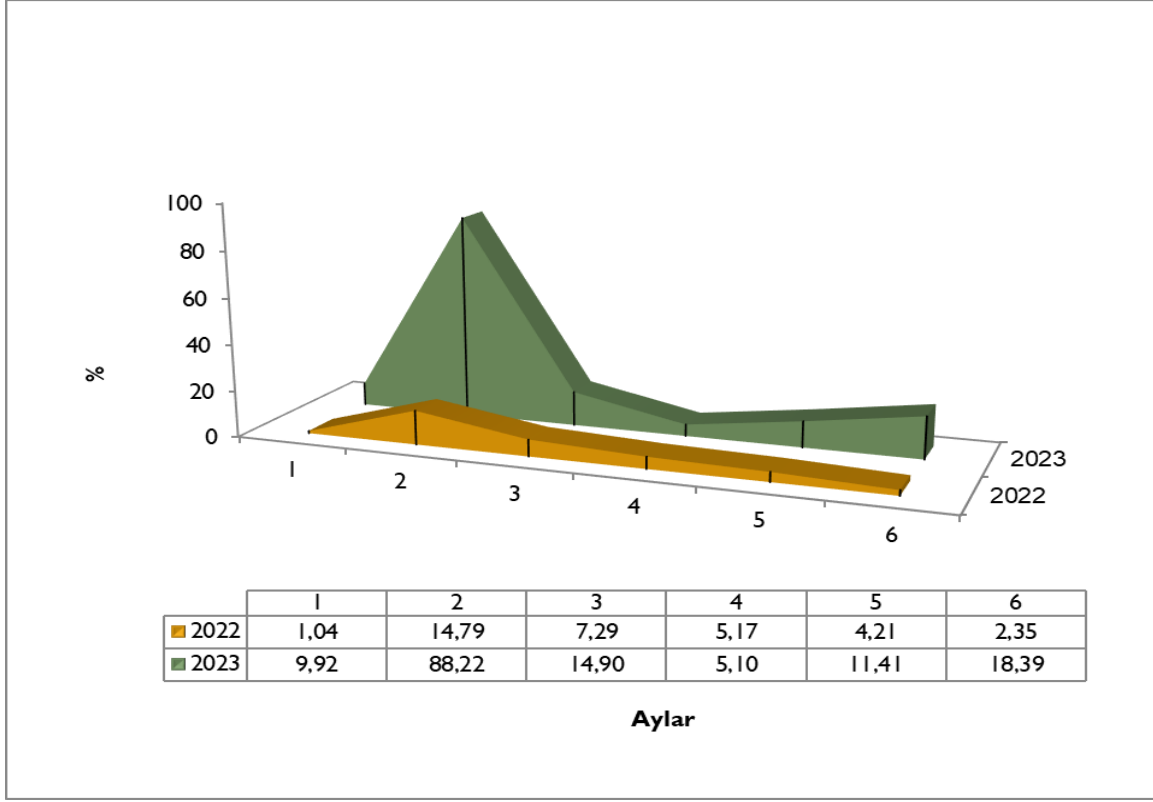
Ocak - Haziran 2022 döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin gerçekleşme toplamı 3.695.039 TL iken Ocak - Haziran 2023 döneminde gerçekleşme toplamı 6.646.712 TL olmuştur. Ocak - Haziran 2023 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %79,88 oranında artış olmuştur. (Ek - 2)

Ocak - Haziran 2022 dönemine göre 2023 yılının aynı döneminde gerçekleşme miktarlarının Mart ve Nisan ayında düşük diğer aylarda ise daha yüksek olduğu görülmektedir. Gerçekleşme oranları ise geçen yılın aynı dönemine göre Nisan ayında düşük diğer aylarda daha yüksektir. (Grafik-36 / 37 -)

Grafik -36- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylar İtibarıyla Dönem İçi Gerçekleşmeleri



Grafik - 37 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylık Gerçekleşme Oranları



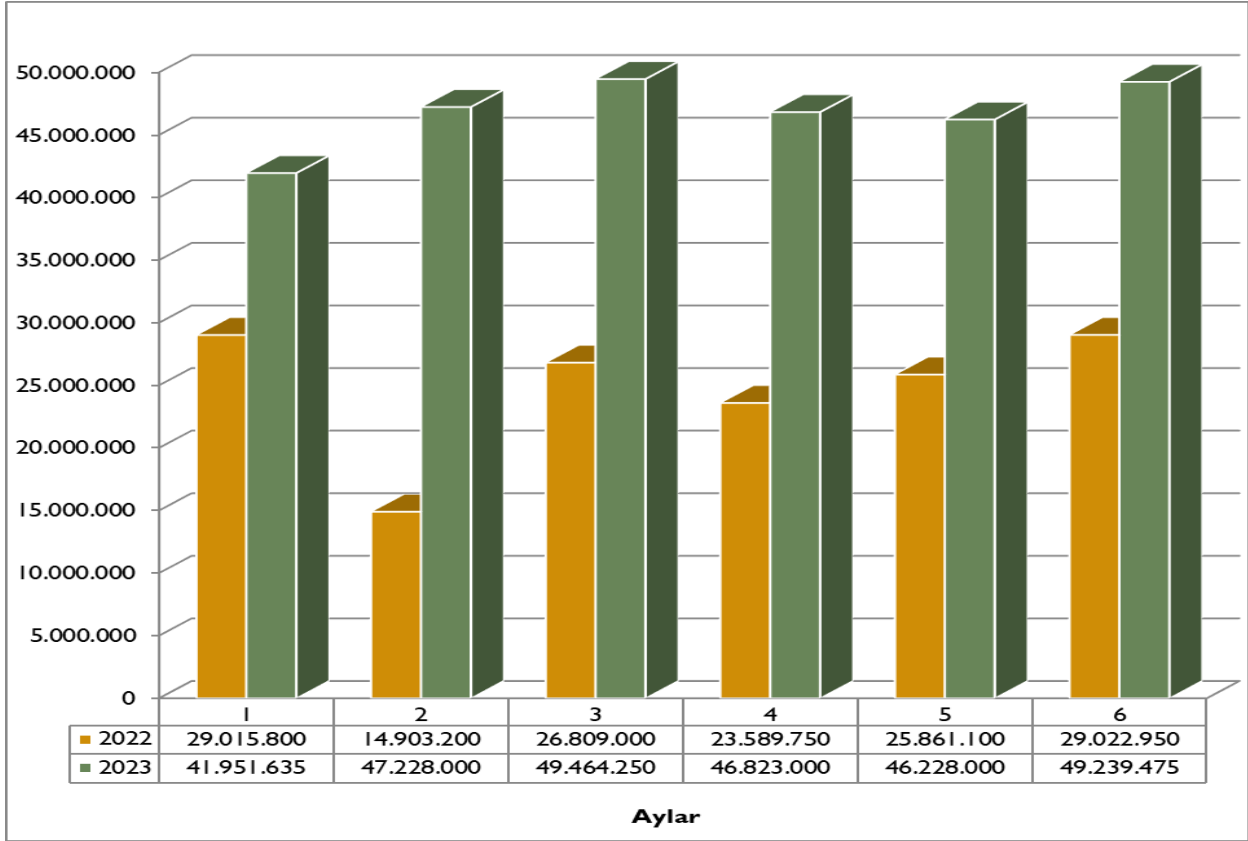
2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (04) :

Ocak - Haziran 2022 döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin gerçekleşme toplamı 149.201.800 TL iken Ocak - Haziran 2023 döneminde gerçekleşme toplamı 280.934.360 TL olmuştur. (Ek - 2)

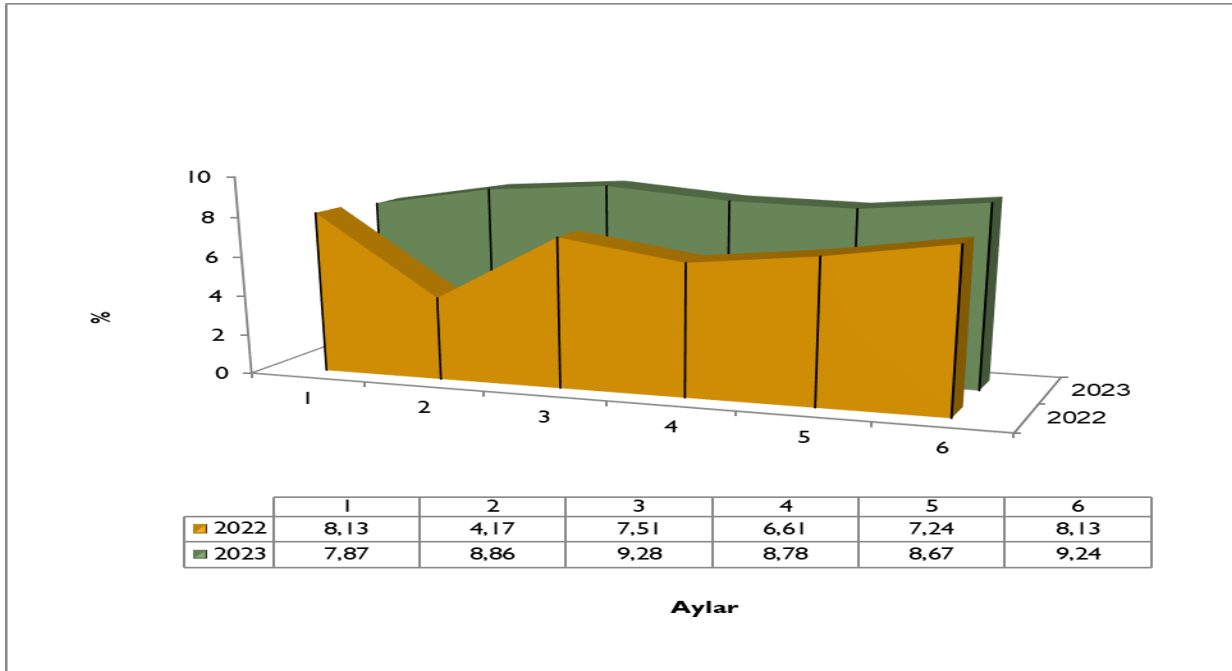
Merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerden alınan bağış ve yardımlar, proje yardımları ile kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlardan oluşan bu gelir kaleminde 2022 yılının Ocak - Haziran dönemine göre 2023 yılının aynı döneminde toplamda %88,29 oranında artış gerçekleşmiştir. (Ek - 2)

Ocak - Haziran 2022 dönemine göre Ocak - Haziran 2023 döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek, gerçekleşme oranlarının ise Ocak ayında düşük diğer aylarda daha yüksek olduğu görülmektedir. (Grafik – 38 - 39)

Grafik - 38 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Aylar İtibarıyla Dönem İçi Gerçekleşmeleri



Grafik - 39 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Aylık Gerçekleşme Oranları

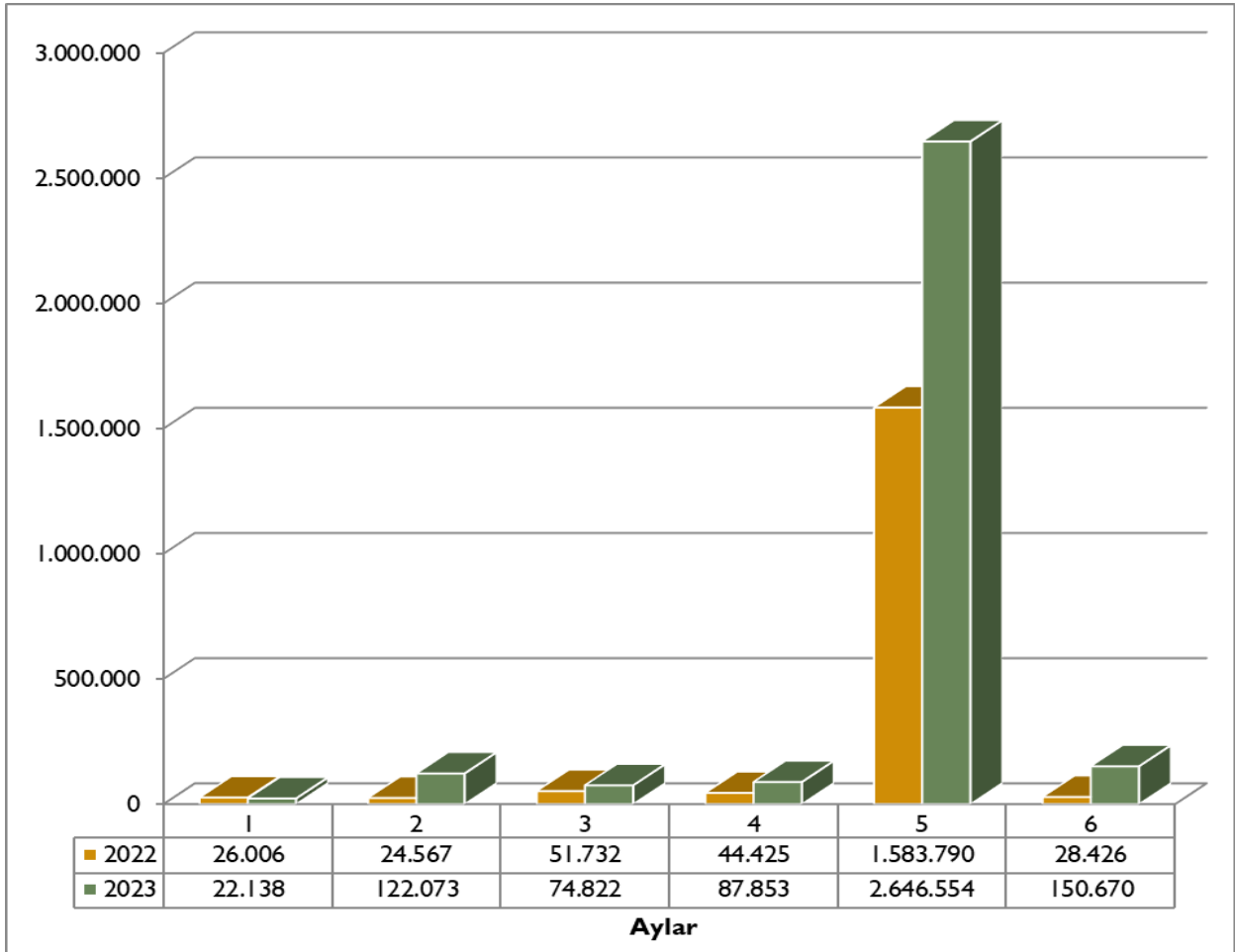


3- Diğer Gelirler (05) :

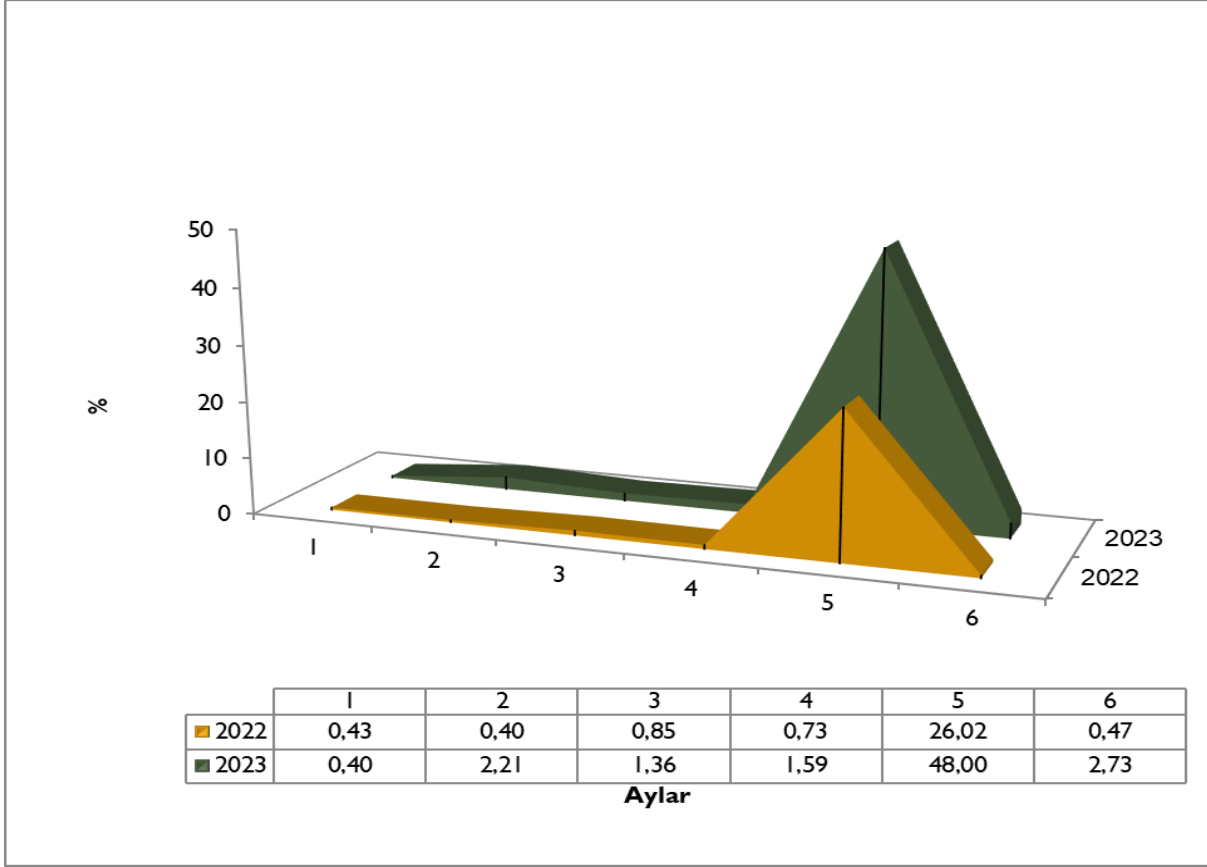
Ocak - Haziran 2022 döneminde diğer gelirlerin gerçekleşme toplamı 1.758.946 TL iken Ocak - Haziran 2023 döneminde gerçekleşme toplamı 3.104.111 TL olmuştur. Ocak - Haziran 2023 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %76,48 oranında artış meydana gelmiştir. (Ek - 2)

Ocak - Haziran 2022 dönemine göre Ocak - Haziran 2023 döneminde gerçekleşme miktarlarının ve oranlarının ise Ocak ayında düşük diğer aylarda ise yüksek olduğu görülmektedir. (Grafik -40 -41)

Grafik - 40 - Diğer Gelirlerin Aylar İtibarıyla Dönem İçi Gerçekleşmeleri



Grafik - 41 - Diğer Gelirlerin Aylık Gerçekleşme Oranları



C- FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir idaredir. Bu çerçevede, Ocak - Haziran 2023 dönemi bütçe giderleri;

- 2023 yılı içerisinde tahsil edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, (Cari ve Sermaye Hazine Yardımları ile Proje Yardımları) (290.685.183 TL)
- 2022 yılından 2023 yılına devreden kasa ve banka mevcudundan (37.575.610 TL)
- Öz gelirlere (11.093.548 TL)

finanse edilmiş olup giderler için toplam 289.581.699 TL nakit kullanılmıştır. Giderlerin finansmanı amacıyla borçlanma yapılmamıştır.

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

A- KAMU HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE GELİNEREN AŞAMA İTİBARIYLA DEĞERLENDİRME

Kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla Üniversitemizde ve diğer üniversiteler ile eğitim kurumlarında düzenlenen seminer ve etkinliklere azami ölçüde katılım sağlanarak çalışanların bilgi seviyelerini artırıcı çalışmalara ağırlık verilmiştir. Hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli sunulabilmesi için personelin mesleki kurslara katılımı sağlanmıştır.

Kurumumuzda yürütülen kalite çalışmaları ile ilgili olarak; 2017 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi) ve ISO 10002:2018 (Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi) sistemleri Türk Loydu tarafından belgelendirilmiştir. 6 yıldır devam eden takip denetimleri ile sistemlerin uygulaması ve geliştirilmesi devam etmektedir.

Aynı zamanda 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla ISO 27001:2017 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) DigiCert tarafından belgelendirilmiştir. Bilgi İşlem Dairesi tarafından yönetimi ve uygulaması devam etmektedir.

İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması 2023" verilerine göre, Üniversitemiz dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında 401-500 bandında yer almıştır.

Dünyaca tanınan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS'in 2024 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre Üniversitemiz, araştırmacı başına düşen atıf sayısında, uluslararası öğrenci parametresinde ve uluslararası araştırmacı parametresinde dünya üniversiteleri arasında 601+ bandında yer alarak büyük bir başarıya daha imza atmıştır.

Üniversitemizin projesi ile ülke tarımında dışa bağımlılığı ortadan kaldıran tam anlamıyla devrim niteliğinde bir tarımsal üretim gerçekleştirilmiştir. Tarımsal üretimde çözüm ortağı olmaya devam eden Gebze Teknik Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında, "Darıca Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım AR-GE Serası" projesi kapsamında ilk ürün hasadı yapılmıştır.

Temel Bilimler Fakültesi'nde bu yıl tekrar alınan FEDEK, Mimarlık Fakültesi'nde MİAK tescillerinin ardından Üniversitemizin eğitimdeki kalitesi bir kez daha tescillenmiş olup Mühendislik Fakültesi'nin iki bölümü Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akreditasyon sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen MARTEST (Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturmak İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi) projesi resmen başlamıştır. Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı SATREPS programı kapsamında desteklenen MARTEST projesi Japonya'dan bilgi ve teknoloji transferiyle birlikte ülkemize afete hazırlık ve dirençli kentler oluşturma amacını taşımaktadır.

Üniversitemiz, TEKNOFEST 2023'te Sağlıkta Yapay Zeka Yarışmasında birinci olurken, Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda ikincilik elde etmiştir.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan 2022 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi açıklanmış ve Üniversitemiz devlet üniversiteleri sıralamasında 5. sırada yer almıştır.

Ocak-Haziran döneminde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün katılım sağladığı etkinlikler aşağıda yer almaktadır.

17 Ocak 2023	Yücel Boru Fen Lisesi Kariyer Günleri Programı
21 Ocak 2023	KAGEM Organizasyonu ile Öğrenci Toplulukları Toplantısı
01 Şubat 2023	41 Genç 41 Gelecek Programı Kapsamında Kariyer Seminerleri ve Üniversite Tanıtım Programı
27 Şubat 2023	YÖKAK Kurul Toplantısına Katılım
03 Mart 2023	Greenpark Otel Üniversite Tanıtım Fuarı
16 Mart 2023	Liseler Tanıtım Programı ile Kariyer ve Gelecek Sunumu
03 Nisan 2023	Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Toplantısına Katılım
04 Nisan 2023	Liseler Tanıtım Programı ile Kariyer ve Gelecek Sunumu
15 Nisan 2023	Mezunlarla İftar Programı
26 Nisan 2023	Liseler Tanıtım Programı ile Kariyer ve Gelecek Sunumu
02 Mayıs 2023	TEKNOFEST Katılım ve Stand Görevi
06 Mayıs 2023	İKAF'23 Katılım
08 Mayıs 2023	Yücel Boru Fen Lisesinde Ders Etkinliği
10 Mayıs 2023	Çekmeköy Lisesi'nde Tanıtım Etkinliği
20 Mayıs 2023	Kelebek Olimpiyatlarına Katılım
25 Mayıs 2023	Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesinde Tanıtım Etkinliği

31 Mayıs 2023	Lisansüstü Sempozyum Programına Katılım
02 Haziran 2023	Özel Pendik Teknokent Koleji Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerine Tanıtım Etkinliği
07 Haziran 2023	Kozadan Kelebeğe Programına Katılım
08 Haziran 2023	Özel Sancaktepe Karanfil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerine Tanıtım Etkinliği
20 Haziran 2023	Gebze Belediyesi 41 Genç 41 Gelecek Programı
20 Haziran 2023	GTÜ Rover Lansman Programı
20 Haziran 2023	Başarılı Öğrencilere Ödül Programı

Erasmus Değişim Programı

Üniversitemizin Ocak-Haziran 2023 dönemi itibarıyla 117 Erasmus, anlaşması bulunmaktadır.

Erasmus Ofisi tarafından yürütülen Erasmus kapsamındaki Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği, Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği, Personel Eğitim Alma Hareketliliği ve Değişimin Organizasyonu ile ilgili faaliyetler, GTÜ Rektörlüğü ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan ve aşağıdaki tabloda detayları verilen projelerin hibe sözleşmeleri çerçevesinde alınan bütçeler ile gerçekleştirilmiştir.

Proje No	Başlama Tarihi	Süresi (Ay)	Bitiş Tarihi	Tahsis Edilen Bütçe (€)	Kullanılan Bütçe (€)	Not
2020-1-TR01- KA103- 081319	01.06.2020	36	31.05.2023	168.850,00 €	165.000,00	Proje Süresi Bitmiştir
2020-1-TR01- KA103- 085774	01.06.2020	36	31.05.2023	82.050,00	81.000,00	Proje Süresi Bitmiştir
2021-1- TR01- KA131- HED000003186	01.09.2021	26	31.10.2023	164,000,00	158.000,00	Devam Eden Proje
2021-1- TR01- KA131- HED000005015	01.09.2021	26	31.10.2023	59.000,00	18.300,00	Devam Eden Proje

2022-1-TR01- KA131-HED- 000052590	01.06.2022	26	31.07.2024	42.800,00	4.000,00	Devam Eden Proje
2022-1-TR01- KA131-HED- 000052151	01.06.2022	26	31.07.2024	126.250,00	52.000,00	Devam Eden Proje

Yukarıdaki sözleşmeler kapsamında faaliyetlerin maliyet toplamı olan 642.950,00 Euro, hibe olarak AB fonlarından finanse edilmiştir. Yürürlükte olan sözleşmeler bütçesi toplamından 478.300,00 Euro kullanılmıştır.

Ocak-Haziran 2023 dönemi içerisinde Öğrenci Değişimi Programı çerçevesinde yurtdışına 31 öğrenci gönderilmiştir. Gönderilen öğrenciler için 67.000,00 Euro ödenmiştir. Personel Hareketliliği çerçevesinde 44 personel gönderilmiş ve 88.000,00 Euro harcanmıştır.

Farabi Değişim Programı

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programına ilişkin yönetmelik hükümleri doğrultusunda Farabi değişim programı kurum koordinasyon ofisi; yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programına ilişkin işlemleri yürütmek üzere Nisan 2009 tarihi itibarıyla kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu pandemi önlemleri kapsamında 2020 yılında Farabi Değişim Programını durdurmuştur. Program çerçevesinde Ocak-Haziran 2023 dönemi öğrenci değişimi için Üniversitemize bütçe tahsisi yapılmamıştır.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi; Mevlana Değişim Programı kapsamında, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programına ilişkin işlemleri yürütmek üzere kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu

pandemi önlemleri kapsamında 2020 yılında Mevlana Değişim Programını durdurmuştur. Program çerçevesinde Ocak – Haziran 2023 dönemi öğrenci değişimi gerçekleşmemiş Üniversitemize bütçe tahsisi yapılmamıştır.

Üniversitemizin taraf olduğu davaların yürütülmesinde çok fonksiyonlu mevzuat, içtihat ve bilgi programı olan sinerji yazılımlarından faydalanılmaktadır. Ayrıca Türkiye Barolar Birliğinin hizmete sunduğu İcraTAK programı kullanılmakta olup icra takip işlemleri sistematik şekilde kayıt altına alınmaktadır.

B- İDAREYİ İLGİLENDİREN REFORM PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE GELİNER AŞAMA İTİBARIYLA DEĞERLENDİRME

5018 sayılı Kanunun bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri ile iç kontrol alanında kurumumuza yüklediği yeni görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla gerekli çalışmalara bu dönemde de devam edilmiştir.

Etkin bir mali yönetim sisteminin oluşturulabilmesinin gereği olarak giderlerin iyi bir şekilde önceliklendirilmesi ve kaynakların bu önceliklere göre tahsisi esas alınmış bu dönemde kurumumuzun karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla faaliyetler yürütülmüştür.

C- BÜTÇE GİDERLERİNDE TASARRUF VE ETKİNLİK SAĞLANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE GELİNER AŞAMA İTİBARIYLA DEĞERLENDİRME

Isı kazanımlarımızda doğalgaz dönüşümleri tamamlanmıştır. Havalandırma sistemleri ve klima santrallerinin ısı geri kazanımı yapılmaktadır. Isıtma soğutma cihazları yüksek verimli seçilmekte, dış hava kontrolü zaman ve sıcaklık sınırlamalı çalışmaktadır.

Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için tedbirler alınmış olup; mal ve hizmet alımlarında önceliği olmayan faaliyet ve projelerden vazgeçilmiş ve tasarruf önlemleri etkin biçimde uygulanmıştır.

D- BÜTÇE GELİR PERFORMANSININ ARTIRILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE GELİNE AŞAMA İTİBARIYLA DEĞERLENDİRME

Üniversitemiz bütçe gelirlerinin yaklaşık %96 oranındaki kısmı merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan cari ve sermaye hazine yardımlarından oluşmaktadır. Bütçe gelir performansının artırılması anlamında bu gelir türü için özel çalışma yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Kalan %4 lük bütçe gelirlerinin artırılması için mevzuatı çerçevesinde gerekli ve yeterli çalışmalar yapılmaktadır.

E- PROGRAM KAPSAMINDA ÖZELLİKLİ GÖRÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Hayat Boyu Öğrenme (51)

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizde Mesleki Eğitim Programları, Beceri Kazandırma Programları, Bilgisayar-Bilişim Programları Dil Eğitimi Programları, Kültür ve Sanat Programları, Kişisel Gelişim Programı alanlarında 600 çeşit sertifika eğitimi verilmektedir.

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde aşağıdaki eğitimler verilmiştir.

- Yabancı Uyruklu Özel Öğrenciler için Türkçe Kursu (A1, A2, B1, B2 ve C1 olmak üzere toplam 5 kur) (yüz yüze eğitim)
- Teknopark İstanbul A.Ş isimli firmaya İngilizce Eğitimi (yüz yüze eğitim)
- Birtech Bilgi Teknolojileri isimli firmaya İngilizce Eğitimi (yüz yüze eğitim)
- Ağır Haddecilik isimli firmaya İngilizce Eğitimi (yüz yüze eğitim)
- CFN Kimya-Gaz Kromatografisi ve Esasları Eğitimi (yüz yüze eğitim)

Tablo - 3 - Ocak – Temmuz Dönemine ait Döner Sermaye İşletmesine İlişkin Bütçe Gerçekleşmeleri

	OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ	
	2022	2023
GELİR (TL)	1.643.645	4.219.746
GİDER (TL)	2.070.760	3.820.978

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik (56)

2023 yılı Haziran sonu itibarıyla Üniversite öğretim üyeleri ile yürütülen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen 138 proje bulunmaktadır. Üniversitemizin bilimsel araştırmalarına ve uluslararası yayın sıralamasındaki yükselişine bu çalışmaların önemli katkısı olmaktadır. Bu projelerin harcamaları “TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde yapılmaktadır.

2547 sayılı Kanun ve Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 50 proje devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı İş Birliği Protokolü çerçevesinde 2022 yılında 9 proje ile başlayan “Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri” altında bu yıl 21 alt proje açılmış ve yıl içinde ilgili projelere 13.666.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödenek özel hesaba aktarılmıştır.

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında yürütülen 1 proje ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen 7 proje devam etmektedir.

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların kaynaklarından desteklenen ve Üniversitemizde yürütülen 6 adet proje bulunmaktadır. Harcamalar “Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe

Tutarların Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik ” hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen 1 adet proje bulunmaktadır.

NATO tarafından desteklenen ve Üniversitemizde yürütülen Barış ve Güvenlik için Bilim Programı çerçevesinde “Magnetic Resonance & Microwave Detection of Improvised Explosive and Illicit Materials” başlıklı proje bulunmaktadır. Bu projeye ilişkin işlemler NATO Olası Güvenlik Tehditlere Mücadele Dairesi Barış ve Güvenlik İçin Bilim Programı Çok Yıllık Projelerin El Kitabı hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Yükseköğretim (62)

Ocak - Haziran döneminde;

- ✓ Rol Yapma ve Masa Oyunları Topluluğu Dnd One Shot ve Kutu Oyunu Etkinliği,
- ✓ Robotik ve Otomasyon Topluluğu Eskişehir Alp Havacılık Teknik Gezi Etkinliği,
- ✓ Genç Tema Topluluğu Farkında Mıyız? Etkinliği,
- ✓ Ar-Ge Teknoloji ve İnovasyon Topluluğu 3D Printer İmalat Eğitimi,
- ✓ Havacılık ve Uzay Topluluğu Cornea Havacılık Sistemleri Teknik Gezisi,
- ✓ Robotik ve Otomasyon Topluluğu 4. Kelebek Robot Olimpiyatları Etkinliği,

Düzenlenmiş, toplulukların ve bu toplulukların alt faaliyet gruplarına yönelik beslenme, konaklama, sosyal ve sportif faaliyetler alanlarında hizmet verilmiştir. Ayrıca yine Üniversitemiz Öğrenci Topluluklarının uzaktan etkinlikleri içinde destek verilmiş olup ikinci altı ay içinde bu destekler için ön hazırlıklar yapılmıştır.

F- YÜRÜTÜLEN ÖNEMLİ YATIRIM PROJELERİ, PROJELERE YÖNELİK HARCAMALAR VE PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMU

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri:

Bu proje ödeneği ile Üniversitemizde yapılacak olan yatırımların projeleri hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde;

MARTEST Binası ön proje hizmeti alınmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Etüd-Proje için 49.796,00 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Kampüs Altyapısı:

Bu proje kapsamında master planımız doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde altyapı işleri yapılmıştır. Ayrıca Kampüs içerisinde ve muhtelif fakülte binalarında elektrik ve mekanik tesisat altyapı dönüşüm işleri yapılmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Kampüs Altyapısı Projesi için 2.082.312,05 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Derslik ve Merkezi Birimler:

Bu proje kapsamında;

- ✓ 28.09.2021 tarihinde Açık İhale Usulü ile ihalesi yapılmış olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin yapımına devam edilmektedir.
- ✓ 06.10.2022 tarihinde Açık İhale Usulü ile ihalesi yapılmış olan Merkezi Amfi Binası A Blok Binasının yapımına devam edilmektedir.
- ✓ 01.06.2021 tarihinde Açık İhale Usulü ile ihalesi yapılmış olan Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği Test Merkezi yapımına başlanacaktır.

Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesi kapsamında 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde 30.516.614,86 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Muhtelif İşler:

Bu proje kapsamında Üniversitemiz idari ve akademik binaları ile ilgili bakım - onarım, mekânsal düzenleme ve gerekli tadilatlar yapılmaktadır. Kampüsteki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kesintisiz devamının sağlanabilmesi için periyodik bakımlar, bunlara yönelik yedek parça alımları, inşaat, mekanik ve elektrik onarımları yapılmıştır. Ayrıca; laboratuvarlar için ihtiyaç duyulan makine teçhizat alımları ile bilgisayar donanım ve yazılımlarının alımı ile yeni hizmete alınan binaların tefrişi gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında Ocak - Haziran 2023 döneminde 3.803.787,19 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Yayın Alımı:

Bu proje kapsamında; Ocak- Haziran döneminde toplamda üye sayısı 4.614 'e ulaşmış, 1.747 adet yayın ödünç verilmiş, kütüphane koleksiyonlarında bulunmayan 9 adet yayın kütüphaneler arası işbirliğiyle diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanmış; 2 adet yayın ise diğer üniversite kütüphanelerine gönderilmiştir. 627 adet basılı kitap (bağış) ve 249 adet tezin kataloglama ve teknik işlemleri yapılarak rafa kaldırılmış ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Bu dönemde ANKOS Konsorsiyumu kapsamında ve kurumsal olarak abone olunan 22 adet veritabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir. Bilgi kaynaklarını tek bir ortak noktadan tarama olanağı sunan araştırma portalı EDS (EBSCO Discovery Service)'in aboneliği sürdürülmüş, veritabanlarına, elektronik dergilere ve elektronik kitaplara kampüs içinden ve dışından erişilmesi hizmeti verilmiştir.

Yayın Alımı kapsamında Ocak - Haziran 2023 döneminde 317.712,65 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

***III- TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİ
BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ
PLANLANAN FAALİYETLER***

A- GİDERLER

Üniversitemiz Temmuz-Aralık 2023 döneminde;

- 01-Personel Giderlerinin memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artışı, izin alınan kurum kadrolarına yapılacak personel atamaları ve işçi ücretlerindeki artışlar nedeniyle yıllık bütçe ödeneklerinden yaklaşık olarak %46,26 oranında fazla gerçekleşeceği öngörülmektedir.
- 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artışı, izin alınan kurum kadrolarına yapılacak personel atamaları ve işçi ücretlerindeki artışlar nedeniyle yıllık bütçe ödeneklerinden yaklaşık olarak %37,16 oranında fazla gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- 03-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2023 mali yılı başlangıç ödeneği 60.664.000 TL olup yıl içinde yapılacak likit karşılığı ödenek kaydı, gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından alınacak ek ödenekler ile yılsonu harcamasının 97.850.428 TL olacağı tahmin edilmektedir.
- 05-Cari Transferler 2023 mali yılı başlangıç ödeneği 13.622.000 TL olmakla beraber YÖK Burs Destekleri ile yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünden alınacak ek ödenek ile 22.964.925 TL harcanacağı düşünülmektedir. (Ek -1)
- 06- Sermaye Giderlerinin 2023 mali yılı başlangıç ödeneği 103.300.000 TL olup yıl içinde yapılacak likit karşılığı ödenek kaydı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından alınacak ek ödenekler ile yılsonu harcamasının 150.794.715 TL olacağı tahmin edilmektedir.

B- GELİRLER

Üniversitemiz Ocak - Haziran 2023 döneminde;

- 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde gerçekleşen şartname, basılı evrak, form satış gelirleri, örgün ve yaygın eğitimden elde edilen gelirler, ikinci öğretimden elde edilen gelirler, tezsiz yüksek lisans gelirleri, tezli yüksek lisans gelirleri, doktora gelirleri,

sosyal tesis işletme gelirleri, diğer hizmet gelirleri, sosyal tesis kira gelirleri, diğer taşınmaz kira gelirleri ve diğer çeşitli teşebbüs ve mülkiyet gelirleri kalemlerinden elde edilen gelir tahsilâtlarının, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yapılacak tahsilatlar sonrası 2023 yılı için tahmin edilen gelirin dört katına yakın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

- 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde ise Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri ile Sermaye Giderlerinin bütçe başlangıç ödeneklerinden daha fazla gerçekleşeceği ve bu sebeple bütçe başlangıç ödeneklerinden fazla ödeneğe ihtiyaç duyulacağıın öngörülmesi sebebiyle Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar adı altında alınan Hazine Yardımının yılsonu itibarıyla planlanandan fazla olacağı öngörülmektedir.
- 05-Diğer Gelirlerde ise faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları, öğrenci katkı payı telafi gelirleri ve diğer çeşitli gelirler altında elde edilen gelirlerin 2023 ikinci yarısı itibari ile öngörülen yıllık gelir miktarını aşacağı düşünülmektedir. (Ek -2)

C- FİNANSMAN

2023 yılı sonu itibarıyla giderlerin finansman amacıyla borçlanma yapılmayacağı ve 801.864.006 TL nakit kullanılacağı öngörülmektedir. (Ek-1/3)

D- TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

D.1- Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Amacıyla Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler

Kurum hizmet alıcılarının memnuniyetlerini ve bilgiye kolay erişimlerini sağlamak amacıyla yürütülen uygulamalara, süreçlerin takibini kolaylaştırmak için yazılan Bilgi Yönetim Sistemi yazılım programı da dahil edilerek, ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 10002:2018 (Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi), ISO 27001:2017 (Bilgi Güvenliği Yönetim

Sistemi) sistemleri iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına Temmuz - Aralık 2023 döneminde de devam edilecektir.

D.2- İdareyi İlgilendiren Reform Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler

5018 sayılı Kanunun bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri ile iç kontrol alanında kurumumuza yüklediği yeni görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla yürütülen çalışmalar sürdürülecektir.

Etkin bir mali yönetim sisteminin oluşturulabilmesinin gereği olarak giderlerin iyi bir şekilde önceliklendirilmesi ve kaynakların bu önceliklere göre tahsisi esas alınacak, kurumumuz karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla yürütülen faaliyetlere devam edilecektir.

D.3- Bütçe Giderlerinde Tasarruf ve Etkinlik Sağlanması Amacıyla Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler

2023 yılı bütçe ödeneklerinin etkin ve verimli kullanılması için gerekli tedbirler alınacak ve bu çerçevede mal ve hizmet alım giderlerinde önceliği olmayan faaliyet ve projelerden vazgeçilerek tasarruf önlemleri uygulanmaya devam edilecektir.

D.4- Bütçe Gelir Performansının Artırılması Amacıyla Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler

Üniversitemiz bütçe gelirlerinin yaklaşık %96 oranındaki kısmı merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan cari ve sermaye hazine yardımlarından oluşmaktadır. Kalan %4 lük bütçe gelirlerinin artırılması için mevzuatı çerçevesinde gerekli ve yeterli çalışmalara bu dönemde de devam edilecektir.

D.5- Program Kapsamında Yürütülmesi Planlanan Özellikli Faaliyetlere İlişkin Beklentiler

Hayat Boyu Öğrenme (51)

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizde 2023 yılı Temmuz – Aralık döneminde, yabancı uyruklu Öğrenciler için Türkçe Kursu, İngilizce Kursu ve gelecek olan taleplere istinaden diğer yeni eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik (56)

TÜBİTAK, UDAP, TÜSEB, AB ve Uluslararası Kuruluşlar ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve NATO kaynaklarından finanse edilen projelerin yürütülmesine, sonuçlanan projelere ait raporlar hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmesine ve yeni projeler alınması için başvuru çalışmalarına bu dönemde de devam edilecektir. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Kalkınma Ajansları kaynaklarından finanse edilen yeni projelerin alınması çalışmaları da yapılacaktır.

Yükseköğretim (62)

Temmuz-Aralık 2023 döneminde yapılması planlanan çalışmalarımız; Öğrenci Kulüplerinin ve diğer bireysel öğrencilerin beslenme, barınma, sosyal ve kültürler etkinlikleri, sportif faaliyetler için turnuva, etkinlik, konaklama imkanı ve diğer sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor alanlarına ilişkin hizmetlere devam edilecektir.

D.6- Yürütülen Önemli Yatırım Projelerine İlişkin Bilgiler ve Temmuz - Aralık Dönemi Harcama Tahmini

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri:

Bu projede kapsamında Ocak-Haziran döneminde bütçe ödeneğinin tamamına yakını kullanılmış olup, Temmuz-Aralık döneminde harcama yapılmayacağı öngörülmektedir.

Kampüs Altyapısı:

Bu proje kapsamında 2023 Temmuz–Aralık döneminde Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli altyapı imalatları yapılmaya devam edecektir.

Temmuz-Aralık Döneminde bu proje kapsamında, kalan 483.687,95 TL nin harcanması planlanmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler:

Bu proje kapsamında Temmuz-Aralık 2023 döneminde;

- ✓ 28.09.2021 tarihinde Açık İhale Usulü ile ihalesi yapılmış olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin yapımına devam edilecektir.
- ✓ 06.10.2022 tarihinde Açık İhale Usulü ile ihalesi yapılmış olan Merkezi Amfi Binası A Blok Binasının yapımına devam edilecektir.
- ✓ 01.06.2021 tarihinde Açık İhale Usulü ile ihalesi yapılmış olan Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği Test Merkezi yapımına devam edilecektir.

Temmuz-Aralık Döneminde bu proje kapsamında 4.500.000 TL likit karşılığı ödenek ile 32.600.000 TL yatırımları hızlandırma ödenek taleplerimizin karşılanması durumunda 118.100.000 TL bütçe gideri yapılması planlanmaktadır.

Muhtelif İşler:

Bu proje kapsamında Temmuz-Aralık 2023 döneminde;

- ✓ Makine teçhizat alt projesi kapsamında laboratuvarlarda kullanılan cihazların yedek parça ihtiyaçlarının ve revizyonlarının yapılmasına devam edilecektir.
- ✓ Bilgisayar donanım ve yazılımlarının alımları için ek ödeneye ihtiyaç duyulmuş olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğünden 7.920.000 TL ek ödenek talebinde bulunulmuştur.
- ✓ Büyük Onarım Projesi kapsamında; Temmuz-Aralık döneminde de Üniversitemiz bünyesinde ihtiyacı olan idari ve akademik binalara iyileştirme yapılacak olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğünden 5.000.000 TL ek ödenek talebinde bulunulması planlanmaktadır.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında bütçe ödeneğinin ve karşılanması durumunda alınan ek ödenek tutarlarının tamamının kullanılacağı öngörülmektedir.

Yayın Alımı:

Temmuz-Aralık 2023 döneminde;

- ✓ Kullanıcıların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ve bütçe imkanları çerçevesinde basılı-elektronik yayın alımının yapılması,
- ✓ Ulusal ve uluslararası kütüphane ve bilgi merkezleri ile işbirliği faaliyetlerine devam edilmesi,
- ✓ Bilgi kaynaklarının seçimi, sağlanması, kataloglaması-sınıflaması ve diğer işlemlerinin yapılarak hizmete sunulması,
- ✓ Ödünç verme faaliyetlerinin sürdürülmesi,
- ✓ Veri tabanı deneme erişimlerinin kullanıcıların erişimine açılması,

Yılsonuna kadar bu proje kapsamında tefrik edilen bütçe ödeneğin tamamının kullanılacağı öngörülmektedir.