



TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİSCH-DEUTSCHE UNIVERSITT

**2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz 2022

İçindekiler

| | |
|---|----|
| GİRİŞ..... | 1 |
| 1. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 2 |
| A- BÜTÇE GİDERLERİ..... | 2 |
| A.1 01 Personel Giderleri | 2 |
| A.2 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 2 |
| A.3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri..... | 2 |
| A.4 05 Cari Transferler..... | 3 |
| A.5 06 Sermaye Giderleri..... | 3 |
| B- BÜTÇE GELİRLERİ | 3 |
| B.1 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri..... | 3 |
| B.2 04 Alınan Bağış ve Yardımlar | 3 |
| B.3 05 Diğer Gelirler..... | 3 |
| C- FİNANSMAN | 4 |
| 2. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER..... | 4 |
| 2.101 Personel Gideri..... | 4 |
| 2.202 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: | 4 |
| 2.303 Mal ve Hizmet Alım Giderleri: | 4 |
| 2.405 Cari Transferler: | 4 |
| 2.506 Sermaye Giderleri: | 5 |
| 2.5.1 Üniversite Kampüs Alanı | 6 |
| 2.5.2 Üniversitemiz Kız Öğrenci Yurdu..... | 8 |
| 2.5.3 Üniversitemiz Gündüz Bakım Evi..... | 8 |
| 2.5.4 Digitalpark Teknokent Çekmeköy Projesi..... | 9 |
| 3.2021 KAMU YATIRIMLARI SEKTÖRÜ: EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM | 10 |
| 4. Üniversitemiz kütüphanesinde sunulmak üzere 2021 yılı ilk yarısı itibariyle mevcut..... | 11 |
| 5. Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 2021 yılı ilk yarısı itibariyle mevcut..... | 13 |
| 6. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 14 |
| 6.A BÜTÇE GİDERLERİ..... | 14 |
| 6.A.1 01 Personel Giderleri | 14 |
| 6.A.2 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 14 |
| 6.A.3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri:..... | 14 |
| 6.A.4 05 Cari Transferler: | 14 |
| 6.A.5 06 Sermaye Giderleri:..... | 14 |
| 6.B BÜTÇE GELİRLERİ..... | 15 |
| 6.B.1 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri..... | 15 |
| 6.B.2 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 15 |
| 6.B.3 05 Diğer Gelirler..... | 15 |
| C. FİNANSMAN..... | 15 |
| IV- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 15 |
| EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ..... | 16 |

| | |
|--|----|
| EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ | 17 |
| EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ | 18 |

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. 2022 yılı bütçesi ile toplam 127.071.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli, hukuki ve yerinde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda ilk altı ayda Üniversitemiz hizmetlerinin sunulmasında 80.550.496,31.-TL gelir, 64.503.599,22.-TL gider gerçekleşmiştir. Bu bağlamda üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “ 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

1.OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

2021 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinde 42.061.690,00'lık bir harcama gerçekleşirken 2022 yılının aynı döneminde 64.383.959,00 TL'luk bir harcamayla %53,07 oranında artış olmuştur.

Personel Giderlerinde yüzde 51,87 iken Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yüzde 50,35'lik bir artış olarak gerçekleşirken, Mal ve Hizmet Alımı Giderler kaleminde yüzde 222,85'luk, Cari Transferlerde yüzde 127,75'lik bir artış gerçekleşmiştir, Sermaye Giderleri bir önceki yıla göre yüzde 25,98'lik bir azalma oranı olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2022 dönemindeki gelişmelerdeki artış oranı Personel giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, Cari Transferlerde artmış olarak gözlemlenirken Sermaye Giderleri kalemlerinde azalış olarak gözlemlenmektedir. En fazla artışı %222,85 Mal ve Hizmet Alımı Giderler kaleminde artış oranıyla başında iken, % 25,98 azalma oranıyla son sıra olan Sermaye Giderleri kalemlerinde görülmüştür.

A.1 01 Personel Giderleri

2021 yılının ilk altı ayında 25.393.502,00 TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında 38.565.160,00.-TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 49,85 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 59,93'tür. 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı ayına göre % 51,87'luk bir artış gerçekleşmiştir.

A.2 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılının ilk altı ayında 3.853.736,00 TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında 5.794.119,00 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 48,94 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 61,99'dur. 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı ayına göre % 50,35'lik bir artış gerçekleşmiştir.

A.3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılının ilk altı ayında 3.828.130,00 TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında 12.359.302,00 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 35,80 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 109,90'dır. 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı ayına göre % 222,85'lik bir artış gerçekleşmiştir.

A.4 05 Cari Transferler

2021 yılının ilk altı ayında 659.360,00 TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında 1.501.665,00 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 55,58 iken 2022 yılının ilk altı ayında ise % 105,68'dir. 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı ayına göre % 127,75'lik bir artış gerçekleşmiştir.

A.5 06 Sermaye Giderleri

2021 yılının ilk altı ayında 8.326.963,00 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında 6.163.713,00 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 22,80 iken 2022 yılının ilk altı ayında ise % 15,14'tür. 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı ayına göre % 25,98'lik bir azalma gerçekleşmiştir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Diğer Gelirler olmak üzere üç başlıktan oluşmaktadır.

2021 Gerçekleşme toplamı (Ocak-Haziran) 46.708.907,00 TL iken, 2022 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı 80.550.496,00 TL şeklinde gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %72,45 oranında artış şeklinde sonuçlanmıştır. 2022 yılında ise başlangıç ödeneğimiz 127.071.000,00 TL olarak belirtilmiş olup yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı 80.550.496,00 TL olarak sonuçlanmıştır.

B.1 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2021 yılının ilk altı ayında 769.356,00 TL gelir gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında %98,25 oranında artarak 1.525.259,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 34,40 iken 2022 yılının ilk altı ayında ise % 106,29'dur.

B.2 04 Alınan Bağış ve Yardımlar

2021 yılının ilk altı ayında 44.682.800,00 TL gelir gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında % 73,01 oranında artarak 77.305.770,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 46,23 iken 2022 yılının ilk altı ayında ise % 61,62'dir.

B.3 05 Diğer Gelirler

2021 yılının ilk altı ayında 1.256.751,00 TL gelir gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında %36,82 oranında artış ile 1.719.467,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 35,27 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 999,69'dur.

C- FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemiz Ocak – Haziran 2022 dönemi bütçe giderleri; 2021 yılı içerisinde tahsil edilen Alınan Bağış ve Yardımlar, 2021 yılından 2022 yılına devreden banka mevcudundan, Öz gelirlerden finanse edilmiş olup giderler için toplam 64.383.959,00.- TL nakit kullanılmıştır. Giderlerin finansmanı amacıyla borçlanma yapılmamıştır.

2.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2022 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

2.1 01 Personel Gideri

Ocak-Haziran 2022 döneminde Üniversitemiz akademik, idari, 4/B sözleşmeli personel 4/C sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personele maaş, ücret, sosyal hak ve ek çalışma karşılıkları olarak 38.565.160,00.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2.2 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Ocak-Haziran 2022 döneminde Üniversitemiz Akademik, idari, 4/B sözleşmeli personel 4/C sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personelin sosyal güvenlik kurumu devlet primi olarak 5.794.119,00.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2.3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Ocak-Haziran 2022 döneminde Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin tüketim malzemeleri, personel yollukları, görev giderleri, hizmet alımları, temsil, ağırlama ve tanıtma, menkul mal alım ve onarımı ve bina küçük onarımları giderleri için 12.359.302,00 TL gider gerçekleşmiştir.

2.4 05 Cari Transferler:

Ocak-Haziran 2022 döneminde Üniversitemiz personelinin SGK'na %5 kurum karşılıkları, emekli ikramiyesi ve emekli personel tazminatları olarak 1.501.665,00.-TL gider gerçekleşmiştir.

2.5 06 Sermaye Giderleri:

Ocak-Haziran 2022 döneminde Üniversitemizin yatırım projeleri için 6.163.713,00.-TL gider gerçekleşmiştir.



2.5.1 Üniversite Kampüs Alanı

Üniversitemizin 75.000 m²'lık 1. Etap Kampüs Binalarının yapımı 21.11.2013 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol kapsamında tamamlanmıştır.

Üniversitemiz hâlihazırda 88.516 m² kapalı alan, 110.388 m² açık alanda eğitim-öğretim hizmeti vermeye devam etmektedir.

Ağustos 2020 yılında ihalesi yapılan Öğrenci Yurdu binası A Blok yapım işi çalışmaları devam etmektedir. 9.700 m² kapalı alanda 1 adet kapalı spor salonu ve fitness salonu bulunacak olup, 165 öğrenciye hizmet vermesi planlanan öğrenci yurdu binası ihalesi 13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "4735 sayılı kamu ihaleleri sözleşmeleri kanununun geçici 6 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar" uyarınca tasfiye kararı alınmıştır.

Öğrenci Yurdu Binası ikmal inşaatı yapım işi ihalesi Ağustos ayı içerisinde yapılacak olup; 400 öğrenci kapasitesine sahip olacak ve 14.500 m² kapalı alanda hizmet verecektir.



Toki 1. Etap binaları arasında bulunan misafirhane binamız 123 yataklı kız öğrenci yurduna dönüştürülmüş olup, Eylül ayında hizmete alınacaktır.



2.5.2 Üniversitemiz Kız Öğrenci Yurdu



2.5.3 Üniversitemiz Gündüz Bakım Evi

Rektörlük Binamızın yapımıyla boşalmış olan hafif çelik binamız 110 çocuk kapasiteli gündüz bakım evine dönüştürülerek personelimiz çocuklarının hizmetine sunulmuştur.



2.5.4 Digitalpark Teknokent Çekmeköy Projesi

22.05.2019 tarih ve 30781 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk- Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilen arazi üzerinde ilk etap olan Kuluçka Merkezi ve İdari Bina'nın Kaba inşaatının 2022 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmış ve ince inşaatına başlanmıştır.

3.2021I KAMU YATIRIMLARI SEKTÖRÜ: EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM

3.1 ETÜD- PROJE İŞLERİ TOPLAMI

| PROJE NO | PROJENİN ADI | YERİ | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI | 2022 YILI ÖDENEĞİ | 2022 YILI HARCAMA TUTARI |
|--------------------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| 2022H03- 187009 | ÇEŞİTLİ İŞLERİN ETÜD PROJESİ | İSTANBUL | ETÜD- PROJE | 2022-2022 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0 |

3.2 DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI

| PROJE NO | PROJENİN ADI | YERİ | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA- BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI | 2022 YILI ÖDENEĞİ | 2022 YILI HARCAMA TUTARI |
|---------------|--------------------------------|----------|---|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| 2011H031420 | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER | İSTANBUL | BARINMA (12.800 M2) EĞİTİM (65.146 M2) SPOR KOMPLEKSİ(1.700 m2) | 2011-2023 | 216.780.000,00 | 20.000.000,00 | 3.046.698,77 |
| 2021H03168176 | KAMPÜS ALTYAPISI | İSTANBUL | D.GAZ DÖNÜŞÜMÜ, ELKT HATTI, KAMP. İÇİ YOL, KAN. HATTI, PEYZAJ, SU İSALE, TEL. HATTI | 2011-2023 | 12.050.000,00 | 4.500.000,00 | 533.561,33 |

3.3 YENİ PROJELER TOPLAMI

| PROJE NO | PROJENİN ADI | YERİ | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI | 2022 YILI ÖDENEĞİ | 2022 YILI HARCAMA TUTARI |
|----------------|----------------|----------|--|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 2022H03-187013 | MUHTELİF İŞLER | İSTANBUL | BAKIM ONARIM, BİT KESİN HESAP, MAKİNA TEÇHİZAT | 2022-2022 | 28.450.000,00 | 12.000.000,00 | 9.851.485,40 |
| 2022H03-187011 | YAYIN ALIM | İSTANBUL | BASILYI YAYIN ALIMI, ELEKTRONİK YAYIN ALIMI | 2022-2022 | 1.700.000,00 | 1.000.000,00 | 1.016.820,55 |
| TOPLAM: | | | | | 25.918.000,00 | 37.700.000,00 | 14.448.566,05 |

SEKTÖRÜ: DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

3.4 DEVAM EDEN PROJELER

| PROJE NO | PROJENİN ADI | YERİ | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI | 2021 YILI ÖDENEĞİ | 2021 YILI HARCAMA TUTARI |
|--------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 2017K12-3941 | MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI | İSTANBUL | MAKİNA TEÇHİZAT, TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | 2017-2022 | 15.750.000,00 | 3.000.000,00 | 0 |
| TOPLAM: | | | | | 15.750.000,00 | 3.000.000,00 | 0 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| GENEL TOPLAM: | 41.668.000,00 | 40.700.000,00 | 14.448.566,05 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

4. Üniversitemiz kütüphanesinde sunulmak üzere 2021 yılı ilk yarısı itibariyle mevcut durum ve yapılan faaliyetler aşağıdaki gibidir:

Üniversitemiz kütüphanesinde farklı disiplinlerde; 11.895 Almanca, 20.297 Türkçe, 4.422 İngilizce, 2.115'i de diğer dillerde olmak üzere toplamda 38.729 adet basılı kitap, 150 kişilik okuyucu koltuğu ve 1.375 metre raf uzunluğu bulunmaktadır.

04 Ocak 2021 tarihinden bu güne kadar geçen altı aylık sürede kütüphaneden ödünç verilen kitap sayısı: 1.535, yeni üye sayısı toplam 200, kütüphaneye kayıtlı aktif üye 1.443 kişi sayısına ulaşmıştır. Kütüphanede Teknik Hizmetler Sınıfında Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans mezunu 3 Kütüphaneci görev yapmaktadır.

Daire Başkanlığında İlköğretim mezunu 1 hizmetli, Lisans Mezunu 1 Bilgisayar İşletmeni ile Lisans mezunu 1 Şube Müdürü vardır. İdari yöneticilik ise Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans ve İletişim Fakültesi Yüksek Lisans mezunu Daire Başkanı tarafından yürütülmektedir.

Kütüphane kaynaklarının sınıflandırılması için Library of Congress Classification Web'e üye olunmuştur. Erişim sağlanan elektronik kaynak sayısı **59** adettir.

Bunlar; Academic Search Ultimate, Akademik Gelişim ve Eğitim Veritabanı AKAGEV, Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983(H.W. Wilson), Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi Veri Tabanı AYEUM, Art Index Retrospective, Beck e-Bibliothek, Beck Online, Brill Online Journals, Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, Business Source Ultimate, Central & Eastern European Academic Source, Dynamed, EBSCO eBook Academic Collection, Education Index Retrospective: 1929-1983 (H.W. Wilson), Emerald Insight Premier eJournal, ERIC, European Views of the Americas: 1493 to 1750, GreenFILE, Hiperkitap, Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 (H.W. Wilson), IEEE Xplore, ISI Web of Science, İdealonline, JSTOR, Jurix, Legal Online Kütüphane, Legalbank (Mevzuat), Lexpera, Library, Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE Reference eBook Collection, MasterFILE Complete, Medline, Nature Journals All, Newspaper Source Plus, Newswires, Nexis Uni, Nomos eLibrary, Nomos Online- Premium, Open Dissertation, Oxford Handbooks Online, Oxford Scholarship Online, Palgrave Macmillan Journals, PressReader, ProQuest Dissertations and Theses Global, Regional Business News, Science Direct, Scopus, Social Sciences Index Retrospective 1907-1983, SpringerLink Journals, Swisslex, TR Dizin, Taylor and Francis Online, Teacher Reference Center, The Belt and Road Initiative Reference Source, Turcademy, Vidobu, Web News, Wiley Online Library veri tabanlarıdır. Bunlardan; **21** adedi Üniversite bütçesinden gerçekleştirilmekte, diğer **38** adedi ise TÜBİTAK EKUAL tarafından sağlanmaktadır.

Kütüphane kaynaklarının kataloglanması, sınıflandırılması ve dolaşıma sunulması işlemleri için YORDAM Kütüphane Otomasyon Programı kullanılmaktadır. Üniversitemizin yeni kurulması ve her yıl yeni bölümler açılarak FTE (Full Time Equivalent = Tam zamanlı öğrenci ve öğretim elemanı) sayısındaki artışlar Kütüphane koleksiyonunda da paralel olarak artışı gerektirmektedir. **Yüksek Öğretim Kurumu** tarafından hazırlanan "**2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri**" raporunda Üniversitelerin kuruluşunda 25.000 kitaplık bir çekirdek koleksiyon (core collection) ile öğretime başlamaları FTE sayısı 1000'e ulaştığında kişi başına asgari 37 kitaplık bir koleksiyona ulaşılması ve FTE sayısı arttıkça kişi başına düşen kitap sayısının azalarak devam etmesi öngörülmüştür. Bu nedenle koleksiyonu geliştirmek ve Yüksek Öğretim Kurumu raporunda yer alan standartlara ulaştırmak amacıyla basılı yayın alımı 2021 yılında devam edecektir.

Günümüzde bilgi kaynakları önemli ölçüde elektronik olarak da yayımlanmakta ve basılı bilgi kaynakları da hızla elektronik ortama taşınmaktadır. Elektronik ortamdaki kütüphane kaynakları ayrı bir öneme sahiptir, çünkü elektronik kaynakların kullanımında zaman ve mekân sınırı ortadan kalkmakta böylece tüm üniversite mensupları elektronik kütüphaneden eşit şartlarda yararlanabilmektedir.

Elektronik kaynaklarını taramak için Federe arama motoru ve uzaktan erişim hizmetleri başlamış ayrıca elektronik kaynaklardan yaptıkları yayın taramalarına atıf yapabilmek ve kaynakça hazırlayabilmek amacıyla Mendeley referans yönetim aracı faaliyete girmiştir. Okuyucularımızın hizmetine sunulan elektronik kaynaklar incelendiğinde **371.226** elektronik kitap ve **53.776** elektronik derginin okuyucuların kullanımına açık olduğu görülmektedir. Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerine Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgi Kaynakları kullanımı eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığında YORDAM Kütüphane Otomasyon Programı ve Library of Congress Classification Web, VETİS e-kaynaklara uzaktan erişim sistemi, EDS e-kaynaklar toplu tarama sistemi ve Mendeley referans yönetim aracı ile TURNITIN ve IThenticate intihal yazılımları ve DSpace Akademik Açık Arşiv Sistemi Programı kullanılmaktadır

Kütüphane hizmetlerinin gelişimi için üniversitemizde öğretim verilen tüm alanlarda yeni abone olunacak uluslararası elektronik veri tabanları ile öğrenci ve öğretim üyelerimiz değişik disiplinlerde binlerce kaynağa zaman ve mekân sınırsız olarak ulaşma imkânına sahip olunacaktır.

5. Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 2021 yılı ilk yarısı itibariyle mevcut ve yeni alınan yazılım ve programlar aşağıdaki gibidir:

- Üniversitemiz genelinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi Programı enVision.
- Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığında Yordam Kütüphane Otomasyon Programı ve Library of Congress Classification Web, Deep Knowledge e-kaynaklara uzaktan erişim sistemi, EDS e- kaynaklar toplu tarama sistemi ve VETİS Uzaktan erişim yazılımı kullanılmaktadır.
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Proliz
- Öğrenci Bilgi Sistemi Programı.
- Personel Daire Başkanlığında ve Yabancı Diller Yüksekokulunda Prodma Programı.
- Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde ve Kalite Yönetim Biriminde kullanılmak üzere Adobe Creative Cloud Tüm Uygulamalar Programı.
- Fakültelerde Matlab, ANSYS, Solidworks Edu Edition, Turkey Data Monitor, AutoCAD ve SiemensPLM Programları.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Microsoft Windows ve Microsoft Office, Microsoft SQL Server ile Microsoft Windows Server, Trend Micro programları.
- Personel Daire Başkanlığında kullanılmak üzere NETİKET programı
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında kullanılmak üzere Personel Maaş Otomasyonu programı
- Üniversitemiz web sayfası hizmetlerini sağlanması amacıyla Üç Faktöriyel Bilgi Teknolojilerinden hizmet alımı.
- Üniversitemiz bilgi güvenliği yönetim sisteminde kullanılmak üzere TS EN ISO/IEC 27002- EN ISO/IEC 27001 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri – Bilgi güvenliği yönetim sistemleri
- ZOOM online toplantı platformu için lisans alımı.
- APLAN Ders ve sınav planlama süreçlerinin tek bir platform üzerinden yapılmasını sağlamak üzere program.
- Okul girişlerindeki kartlı geçiş sisteminin sağlık bakanlığı sistemi ile senkronizasyonu. HES Entegrasyonu yazılımı.

6. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE

HEDEFLER

6.A BÜTÇE GİDERLERİ

6.A.1 01 Personel Giderleri

2021 yılında 50.942.757,51.- TL gider gerçekleşirken 2022 yılı sonunda başlangıç ödenegine göre 110.108.000,00 TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığından talep edilecektir.

6.A.2 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılında 5.352.481,00 TL gider gerçekleşirken 2021 yılı sonunda başlangıç ödenegine göre 7.184.000 TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığından talep edilecektir.

6.A.3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2021 yılında 10.693.770,86.- TL gider gerçekleşirken 2022 yılı sonunda başlangıç ödenegine göre 37.959.000,00.- TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığından talep edilecektir.

6.A.4 05 Cari Transferler:

2021 yılında 1.186.426,33.- TL gider gerçekleşirken 2022 yılı sonunda 4.500.000,00.- TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir.

6.A.5 06 Sermaye Giderleri:

2021 yılında 36.519.877,08 TL gider gerçekleşirken 2022 yılı sonunda başlangıç ödenegine göre 49.200.000,00.-TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığından talep edilecektir.

6.B BÜTCE GELİRLERİ

6.B.1 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2021 yılında 2.335.773,19.-TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda 3.500.000,00.-TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

6.B.2 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2021 yılında 101.459.500,00.TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda 125.464.000,00.- TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

6.B.3 05 Diğer Gelirler

2021 yılında 3.595.229,62.-TL gelir gerçekleşirken 2022 yılı sonunda ise 4.100.000,00.-TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2022 yılı ikinci altı aylık dönemde de Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleştirmelerine bağlı olarak yapılacaktır. 2021 yılından devreden likidite fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanması beklenmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği çerçevesinde, personel giderleri, SGK prim giderleri ile mal ve hizmet alımları ve sermaye giderleri gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz birimlerinin anılan giderlerinin karşılanmasına devam edilerek II. Bölümde belirtilen hedeflere ulaşılabilecektir. Ocak-Haziran 2022 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde bütçe uygulama sonuçlarına ulaşılmış olup, yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede, Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve yapılan planlamaya göre üniversitemizin bütçe ödeneklerinin harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile verimli kullanımına özen gösterilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| Bütçe Yılı: 2022 | | Kurum Adı: TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | | | | | | | | | | | | | | ARTIŞ ORANI * (%) | | OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%) | | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ |
|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| EKONOMİK | 2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | 2021 | 2022 | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ | |
| | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 107.216.459 | 127.071.000 | 5.937.872 | 8.422.792 | 5.818.268 | 10.064.571 | 5.796.857 | 9.990.892 | 7.070.437 | 11.461.281 | 6.787.968 | 11.314.804 | 10.650.290 | 13.129.620 | 42.061.690 | 64.383.959 | 53,07 | 39,23 | 50,67 | 222.401.000 |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 50.942.758 | 64.355.000 | 4.825.263 | 6.763.713 | 4.330.613 | 6.443.570 | 4.142.079 | 6.314.905 | 4.350.137 | 6.301.646 | 3.868.459 | 6.261.029 | 3.876.951 | 6.480.297 | 25.393.502 | 38.565.160 | 51,87 | 49,85 | 59,93 | 110.108.000 |
| 01.01 - MEMURLAR | 35.480.437 | 43.114.000 | 3.936.841 | 5.902.722 | 2.729.855 | 3.999.855 | 2.939.032 | 4.150.004 | 3.141.926 | 4.381.059 | 2.857.803 | 4.406.710 | 2.874.050 | 4.358.981 | 18.479.517 | 27.199.331 | 47,19 | 52,08 | 63,08 | 74.289.000 |
| 01.02 - SÖZLÜ ESME Lİ PERSONEL | 5.896.725 | 8.953.000 | 500.552 | 596.088 | 492.324 | 554.658 | 492.117 | 573.458 | 489.328 | 615.235 | 487.905 | 713.312 | 495.688 | 679.291 | 2.957.905 | 3.732.081 | 26,17 | 50,16 | 41,69 | 21.925.000 |
| 01.03 - İŞÇİLER | 9.328.067 | 11.424.000 | 387.872 | 764.909 | 1.105.565 | 1.809.552 | 709.269 | 1.537.528 | 714.272 | 1.734.041 | 518.754 | 1.028.443 | 502.175 | 1.356.295 | 3.937.442 | 7.280.261 | 84,91 | 42,21 | 63,73 | 12.828.000 |
| 01.04 - GECİCİ SÖZLÜ ÇALIŞANLAR | 237.525 | 864.000 | 0 | 0 | 2.863 | 79.505 | 1.620 | 53.828 | 4.613 | 71.311 | 4.454 | 62.562 | 5.032 | 85.728 | 18.635 | 352.980 | 1.794,24 | 7,85 | 40,86 | 1.066.000 |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 7.873.628 | 9.347.000 | 699.574 | 929.210 | 692.603 | 990.261 | 632.587 | 928.075 | 663.897 | 995.964 | 584.400 | 937.698 | 580.674 | 962.911 | 3.853.736 | 5.794.119 | 50,35 | 48,94 | 61,99 | 20.634.000 |
| 02.01 - MEMURLAR | 4.510.963 | 5.394.000 | 505.489 | 745.407 | 345.029 | 508.894 | 368.857 | 521.264 | 395.687 | 598.201 | 364.521 | 557.900 | 363.698 | 548.081 | 2.343.314 | 3.429.728 | 48,50 | 51,95 | 64,51 | 12.555.000 |
| 02.02 - SÖZLÜ ESME Lİ PERSONEL | 1.304.453 | 1.786.000 | 110.494 | 123.055 | 108.897 | 116.853 | 108.849 | 120.052 | 108.326 | 126.844 | 108.000 | 144.262 | 109.752 | 138.864 | 654.331 | 789.935 | 17,67 | 50,16 | 43,11 | 4.050.000 |
| 02.03 - İŞÇİLER | 2.002.075 | 2.102.000 | 83.188 | 59.604 | 236.920 | 361.860 | 150.759 | 334.639 | 155.930 | 266.627 | 109.229 | 231.591 | 104.492 | 222.066 | 849.525 | 1.526.500 | 81,62 | 41,98 | 72,45 | 2.621.000 |
| 02.04 - GECİCİ SÖZLÜ ÇALIŞANLAR | 56.137 | 60.000 | 409 | 1.144 | 1.708 | 2.664 | 4.122 | 1.915 | 3.945 | 4.202 | 2.643 | 3.945 | 2.728 | 3.900 | 15.562 | 17.860 | 14,73 | 27,23 | 29,77 | 1.408.000 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 10.693.771 | 11.246.000 | 413.035 | 729.869 | 681.695 | 2.253.870 | 672.003 | 2.265.201 | 931.986 | 3.323.014 | 636.625 | 2.084.452 | 492.787 | 1.702.895 | 3.828.130 | 12.359.302 | 222,85 | 35,80 | ## | 37.959.000 |
| 03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 6.873.068 | 4.233.000 | 384.638 | 702.214 | 432.232 | 1.910.688 | 408.520 | 1.828.204 | 528.150 | 2.303.025 | 429.195 | 1.683.628 | 288.013 | 1.328.625 | 2.525.254 | 9.864.488 | 282,97 | 37,48 | 233,04 | 24.567.000 |
| 03.03 - YOLLUKLAR | 17.825 | 424.000 | 0 | 31 | 0 | 82 | 4.404 | 2.293 | 0 | 7.000 | 0 | 9.892 | 1.581 | 26.640 | 5.986 | 46.042 | 669,25 | 33,57 | 10,86 | 453.000 |
| 03.04 - GÖRÜZ GİDERLERİ | 68.915 | 64.000 | 13.052 | 0 | 4.022 | 8.412 | 6.501 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 2.124 | 23.525 | 16.200 | -31,27 | 34,21 | 25,32 | 520.000 |
| 03.05 - HİZMET ALIMLARI | 3.202.591 | 5.948.000 | 15.348 | 13.228 | 228.922 | 299.555 | 187.224 | 339.500 | 311.642 | 939.532 | 143.101 | 333.952 | 125.868 | 282.180 | 1.062.208 | 2.208.480 | 107,82 | 33,18 | 37,13 | 11.689.000 |
| 03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 18.361 | 62.000 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 4.181 | 2.090 | 29.202 | 0 | 2.220 | 0 | 6.900 | 3.990 | 43.152 | 981,51 | 21,73 | 64,41 | 62.000 |
| 03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 330.825 | 388.000 | 0 | 14.296 | 9.520 | 35.126 | 56.862 | 38.922 | 40.100 | 43.202 | 14.328 | 33.952 | 25.062 | 8.362 | 145.932 | 124.365 | 19,48 | 44,10 | 44,94 | 564.000 |
| 03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 182.122 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.520 | 2.258 | 0 | 10.144 | 6.520 | -35,23 | 5,57 | 5,39 | 119.000 |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 1.186.426 | 1.421.000 | 0 | 0 | 96.839 | 360.895 | 39.265 | 296.440 | 200.780 | 430.547 | 122.095 | 185.700 | 200.380 | 228.083 | 659.360 | 1.501.665 | 127,75 | 55,58 | ## | 4.500.000 |
| 05.01 - GÖRÜZ DÖNÜŞME GİDERLERİ | 752.014 | 1.131.000 | 0 | 0 | 84.200 | 312.524 | 24.202 | 248.120 | 192.805 | 365.438 | 96.402 | 137.598 | 180.200 | 132.598 | 528.414 | 1.201.328 | 107,89 | 76,41 | 106,22 | 3.500.000 |
| 05.03 - KAR AMACI GÖTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 281.912 | 290.000 | 0 | 0 | 12.538 | 48.321 | 15.062 | 48.321 | 2.028 | 65.108 | 13.892 | 34.800 | 7.828 | 77.191 | 51.445 | 223.249 | 432,11 | 18,25 | 94,48 | 1.000.000 |
| 05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER | 142.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 0 | 11.800 | 13.295 | 11.800 | 13.295 | 29.500 | 26.590 | -9,86 | 20,00 | 0,00 | 0 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 36.519.877 | 40.702.000 | 0 | 0 | 16.518 | 15.925 | 310.923 | 136.220 | 923.637 | 410.108 | 1.576.389 | 1.845.924 | 5.499.497 | 3.755.435 | 8.326.963 | 6.163.713 | -25,98 | 22,80 | 15,14 | 49.200.000 |
| 06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI | 7.320.262 | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 | 15.925 | 24.388 | 0 | 838.522 | 250.822 | 120.288 | 942.249 | 485.136 | 229.935 | 1.468.338 | 1.463.928 | 1,75 | 20,06 | 11,95 | 19.500.000 |
| 06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 646.245 | 500.000 | 0 | 0 | 16.518 | 0 | 14.945 | 19.253 | 52.920 | 66.656 | 582 | 634.894 | 152.388 | 13.364 | 242.406 | 224.662 | 203,07 | 37,48 | 146,93 | 2.000.000 |
| 06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMU LAZIMLARI | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 22.725.343 | 24.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.248 | 99.242 | 0 | 53.926 | 1.455.513 | 263.285 | 4.861.925 | 3.163.202 | 6.498.235 | 3.580.260 | -44,91 | 23,42 | 14,49 | 24.200.000 |
| 06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 722.521 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.342 | 12.120 | 22.140 | 38.204 | 0 | 0 | 0 | 298.934 | 112.482 | 354.828 | 202,01 | 15,11 | 11,83 | 3.000.000 |

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| Bütçe Yılı: | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Kurum Adı: | | TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EKONOMİK | 2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) | | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ |
| | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2021 | 2022 | |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 102.459.449 | 127.071.000 | 23.675.294 | 43.346.710 | 12.948.646 | 18.381.485 | 9.638.408 | 10.881.731 | 163.298 | 1.078.080 | 71.153 | 329.915 | 212.108 | 6.532.572 | 46.798.907 | 80.550.496 | 72,45 | 45,59 | 63,39 | 131.064.000 |
| 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.236.332 | 1.435.000 | 100.296 | 170.455 | 103.267 | 166.996 | 326.519 | 536.413 | 106.479 | 202.467 | 8.796 | 194.468 | 123.500 | 254.461 | 769.356 | 1.525.259 | 98,25 | 34,40 | ### | 3.500.000 |
| 03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 880.153 | 600.000 | 181 | 45.733 | 458 | 34.530 | 230.663 | 401.988 | 11.581 | 70.908 | 1.400 | 68.260 | 1.628 | 67.308 | 245.908 | 688.233 | 179,88 | 27,94 | 114,13 | 1.000.000 |
| 03.6 - Kira Gelirleri | 1.356.139 | 832.000 | 100.115 | 125.225 | 103.311 | 132.466 | 95.856 | 134.415 | 94.898 | 131.558 | 7.396 | 126.208 | 121.874 | 187.158 | 523.490 | 837.027 | 59,91 | 38,60 | 100,60 | 2.500.000 |
| 04 - Alınan Borçlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 96.659.500 | 125.464.000 | 23.400.000 | 43.000.000 | 12.523.000 | 18.013.000 | 8.724.400 | 10.213.000 | 0 | 79.770 | 35.400 | 0 | 0 | 6.000.000 | 44.682.800 | 77.305.770 | 73,01 | 46,23 | 61,62 | 125.464.000 |
| 04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Tâblerden Alınan Borçlar ve Yardımlar | 96.512.000 | 125.464.000 | 23.400.000 | 43.000.000 | 12.523.000 | 18.013.000 | 8.689.000 | 10.213.000 | 0 | 79.770 | 35.400 | 0 | 0 | 6.000.000 | 44.617.000 | 77.236.000 | 73,11 | 46,22 | 61,55 | 125.464.000 |
| 04.5 - Özel Yardımlar | 147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.400 | 0 | 0 | 79.770 | 35.400 | 0 | 0 | 0 | 70.800 | 79.770 | 12,67 | 48,00 | 0,00 | 0 |
| 05 - Diğer Gelirler | 3.563.618 | 172.000 | 174.998 | 176.255 | 321.879 | 201.489 | 587.489 | 132.321 | 56.819 | 795.843 | 26.958 | 135.447 | 88.608 | 278.110 | 1.256.751 | 1.219.467 | 36,82 | 35,27 | ### | 2.100.000 |
| 05.1 - Faiz Gelirleri | 1.006.680 | 0 | 145.330 | 9 | 283.816 | 0 | 563.485 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 992.638 | 501 | -99,95 | 98,61 | 0,00 | 0 |
| 05.2 - Kira ve Kurumlardan Alınan Pavlar | 55.654 | 1.000 | 738 | 4.411 | 2.985 | 21.238 | 861 | 6.692 | 5.043 | 16.014 | 3.524 | 4.653 | 1.551 | 6.709 | 14.203 | 59.219 | 306,19 | 26,42 | 5.971,88 | 100.000 |
| 05.9 - Diğer Cevaplı Gelirler | 2.501.283 | 171.000 | 28.929 | 171.835 | 35.078 | 180.251 | 23.142 | 125.452 | 51.776 | 779.829 | 23.434 | 130.794 | 87.057 | 271.086 | 249.411 | 1.659.246 | 565,27 | 9,97 | 970,32 | 2.000.000 |

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK | 2.498.450 | 6.556.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.050 | 491.000 |
| ARAŞTIRMA ALTYAPILARI | 1.849.450 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.050 | 0 |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME | 649.000 | 3.556.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.000 |
| YÜKSEKÖĞRETİM | 91.326.549 | 100.802.000 | 4.994.327 | 6.830.822 | 9.827.405 | 14.970.658 | 4.833.079 | 8.139.835 | 14.621.626 | 23.099.882 | 4.794.220 | 8.129.224 | 19.881.584 | 31.745.160 |
| ÜÇ LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 89.895.898 | 100.028.000 | 4.994.207 | 6.830.617 | 9.824.079 | 14.676.835 | 4.829.872 | 7.846.217 | 14.609.733 | 22.449.884 | 4.785.654 | 7.773.049 | 19.833.839 | 30.640.404 |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI | 1.430.651 | 774.000 | 120 | 205 | 3.327 | 293.823 | 3.207 | 293.618 | 11.892 | 649.998 | 8.566 | 356.175 | 47.745 | 1.104.755 |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 13.391.461 | 19.713.000 | 943.545 | 1.591.969 | 1.928.734 | 3.516.705 | 985.189 | 1.924.736 | 2.931.371 | 5.378.373 | 1.002.637 | 1.861.667 | 4.167.799 | 7.703.376 |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 64.090 | 71.000 | 13.053 | 0 | 17.073 | 8.279 | 4.020 | 8.279 | 23.112 | 9.852 | 6.039 | 1.572 | 23.112 | 9.852 |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 13.327.371 | 19.642.000 | 930.492 | 1.591.969 | 1.911.661 | 3.508.426 | 981.169 | 1.916.457 | 2.908.259 | 5.368.521 | 996.598 | 1.860.095 | 4.144.687 | 7.693.524 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 107.216.459 | 127.071.000 | 5.937.872 | 8.422.792 | 11.756.140 | 18.487.363 | 5.818.268 | 10.064.571 | 17.552.996 | 28.478.254 | 5.796.857 | 9.990.892 | 24.623.433 | 39.939.535 |

| NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| 574.050 | 491.000 | 574.050 | 491.000 | 0 | 0 | 574.050 | 491.000 | 0 | 0 | 574.050 | 491.000 | -14,47 |
| 574.050 | 0 | 574.050 | 0 | 0 | 0 | 574.050 | 0 | 0 | 0 | 574.050 | 0 | 0,00 |
| 0 | 491.000 | 0 | 491.000 | 0 | 0 | 0 | 491.000 | 0 | 0 | 0 | 491.000 | 0,00 |
| 5.259.958 | 8.645.278 | 25.736.207 | 40.099.646 | 5.854.623 | 8.354.486 | 35.299.827 | 51.326.022 | 9.563.620 | 11.226.376 | 35.299.827 | 51.326.022 | 45,40 |
| 5.224.106 | 8.190.521 | 25.684.281 | 38.564.654 | 5.850.442 | 7.924.249 | 35.242.144 | 49.293.767 | 9.557.863 | 10.729.113 | 35.242.144 | 49.293.767 | 39,87 |
| 35.853 | 454.757 | 51.926 | 1.534.992 | 4.181 | 430.237 | 57.683 | 2.032.255 | 5.757 | 497.263 | 57.683 | 2.032.255 | 3.423,13 |
| 1.236.429 | 2.325.003 | 5.101.144 | 10.663.693 | 933.345 | 2.960.317 | 6.187.814 | 12.566.937 | 1.086.670 | 1.903.244 | 6.187.814 | 12.566.937 | 103,09 |
| 0 | 0 | 23.112 | 13.931 | 0 | 4.079 | 23.112 | 16.064 | 0 | 2.134 | 23.112 | 16.064 | -30,49 |
| 1.236.429 | 2.325.003 | 5.078.032 | 10.649.763 | 933.345 | 2.956.238 | 6.164.701 | 12.550.873 | 1.086.670 | 1.901.111 | 6.164.701 | 12.550.873 | 103,59 |
| 7.070.437 | 11.461.281 | 31.411.401 | 51.254.339 | 6.787.968 | 11.314.804 | 42.061.690 | 64.383.959 | 10.650.290 | 13.129.620 | 42.061.690 | 64.383.959 | 53,07 |

| OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%) | | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞME |
|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 2021 | 2022 | |
| 22,98 | 7,49 | 6.501.000 |
| 31,04 | 0,00 | 3.000.000 |
| 0,00 | 13,81 | 3.501.000 |
| 38,65 | 50,92 | 176.406.000 |
| 39,20 | 49,28 | 171.545.000 |
| 4,03 | 262,57 | 4.861.000 |
| 46,21 | 63,75 | 39.494.000 |
| 36,06 | 22,63 | 610.000 |
| 46,26 | 63,90 | 38.884.000 |
| 39,23 | 50,67 | 222.401.000 |