TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2017 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2017

Kurum Kod: 38.96.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**64.691.076**	**49.688.000**	**1.165.940**	**1.489.532**	**2.353.676**	**11.204.229**	**1.187.736**	**9.714.697**	**3.833.904**	**20.156.916**	**1.480.229**	**8.952.687**	**7.336.168**	**31.775.957**	**3.502.264**	**11.619.041**	**10.955.873**	**45.334.433**	**3.619.705**	**13.558.476**	**13.705.054**	**48.045.757**	**2.749.182**	**2.711.324**	**13.705.054**	**48.045.757**	**250,57**	**21,19**	**96,69**	**110.505.240**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**10.361.401**	**10.956.000**	**915.092**	**1.229.383**	**1.617.180**	**2.200.380**	**702.087**	**970.998**	**2.526.991**	**3.183.653**	**909.812**	**983.273**	**3.363.636**	**4.255.652**	**836.645**	**1.072.000**	**4.214.435**	**5.596.747**	**850.799**	**1.341.094**	**5.054.604**	**6.799.961**	**840.169**	**1.203.214**	**5.054.604**	**6.799.961**	**34,53**	**48,78**	**62,07**	**15.639.910**
MEMURLAR	9.120.665	9.762.000	915.092	1.229.383	1.549.282	2.056.060	634.189	826.678	2.356.025	2.895.747	806.743	839.686	3.126.895	3.822.393	770.870	926.647	3.890.872	5.020.965	763.977	1.198.572	4.646.297	6.083.735	755.426	1.062.770	4.646.297	6.083.735	30,94	50,94	62,32	0
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.194.683	1.079.000	0	0	66.300	139.500	66.300	139.500	166.050	273.100	99.750	133.600	227.000	407.230	60.950	134.130	310.260	542.013	83.260	134.783	391.810	676.796	81.550	134.783	391.810	676.796	72,74	32,80	62,72	0
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	46.052	115.000	0	0	1.598	4.820	1.598	4.820	4.916	14.806	3.319	9.986	9.742	26.029	4.825	11.223	13.303	33.768	3.561	7.739	16.497	39.430	3.194	5.661	16.497	39.430	139,02	35,82	34,29	0
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**1.512.633**	**1.570.000**	**127.333**	**169.005**	**229.871**	**315.904**	**102.538**	**146.900**	**360.720**	**462.402**	**130.849**	**146.498**	**477.753**	**618.193**	**117.033**	**155.791**	**599.466**	**804.567**	**121.712**	**186.374**	**720.899**	**976.548**	**121.433**	**171.981**	**720.899**	**976.548**	**35,46**	**47,66**	**62,20**	**2.246.060**
MEMURLAR	1.366.072	1.428.000	127.333	169.005	222.486	300.154	95.153	131.149	340.178	430.167	117.692	130.014	452.423	569.263	112.245	139.095	564.542	739.406	112.119	170.143	676.851	895.667	112.309	156.261	676.851	895.667	32,33	49,55	62,72	0
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	129.971	129.000	0	0	7.333	13.343	7.333	13.343	20.090	26.685	12.758	13.343	24.118	40.028	4.028	13.343	33.165	53.460	9.047	13.433	41.827	66.893	8.663	13.433	41.827	66.893	59,93	32,18	51,85	0
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	16.590	13.000	0	0	53	2.408	53	2.408	452	5.550	400	3.141	1.213	8.903	761	3.353	1.759	11.701	546	2.798	2.221	13.988	462	2.287	2.221	13.988	529,95	13,38	107,60	0
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**5.685.585**	**6.757.000**	**64.986**	**91.144**	**435.390**	**528.767**	**370.403**	**437.622**	**821.948**	**1.062.824**	**386.558**	**534.057**	**1.273.531**	**1.723.174**	**451.583**	**660.350**	**1.664.867**	**2.323.722**	**391.336**	**600.548**	**2.051.444**	**2.887.977**	**386.577**	**564.255**	**2.051.444**	**2.887.977**	**40,78**	**36,08**	**42,74**	**6.642.348**
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.227.547	1.968.000	52.667	86.644	134.520	195.479	81.853	108.834	234.925	381.348	100.406	185.869	329.831	612.089	94.905	230.741	410.086	790.351	80.255	178.263	476.539	965.346	66.454	174.995	476.539	965.346	102,57	38,82	49,05	0
YOLLUKLAR	117.541	382.000	4.576	45	14.441	16.532	9.865	16.487	17.954	21.007	3.513	4.474	28.725	39.224	10.771	18.218	39.453	56.836	10.728	17.611	50.743	81.846	11.290	25.010	50.743	81.846	61,29	43,17	21,43	0
GÖREV GİDERLERİ	5.287	47.000	0	0	0	106	0	106	0	106	0	0	0	106	0	0	0	161	0	55	0	161	0	0	0	161	0,00	0,00	0,34	0
HİZMET ALIMLARI	3.994.368	3.836.000	7.743	4.455	276.389	314.352	268.646	309.897	550.687	643.866	274.298	329.514	829.826	1.000.621	279.139	356.756	1.119.328	1.362.563	289.502	361.942	1.411.427	1.696.549	292.098	333.985	1.411.427	1.696.549	20,20	35,34	44,23	0
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	8.600	63.000	0	0	974	0	974	0	974	1.300	0	1.300	2.110	2.358	1.136	1.058	2.110	3.646	0	1.288	2.110	3.646	0	0	2.110	3.646	72,82	24,53	5,79	0
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	332.241	354.000	0	0	9.066	2.298	9.066	2.298	17.408	15.198	8.342	12.901	83.039	68.776	65.632	53.577	93.891	110.166	10.852	41.390	110.625	140.431	16.735	30.265	110.625	140.431	26,94	33,30	39,67	0
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	107.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	**469.391**	**605.000**	**0**	**0**	**12.708**	**48.950**	**12.708**	**48.950**	**32.396**	**108.060**	**19.688**	**59.110**	**309.900**	**174.079**	**277.504**	**66.019**	**326.090**	**314.392**	**16.190**	**140.313**	**342.821**	**366.789**	**16.731**	**52.398**	**342.821**	**366.789**	**6,99**	**73,04**	**60,63**	**843.615**
GÖREV ZARARLARI	281.208	409.000	0	0	0	33.800	0	33.800	3.730	75.786	3.730	41.986	263.768	121.121	260.038	45.334	263.768	243.025	0	121.904	263.768	276.825	0	33.800	263.768	276.825	4,95	93,80	67,68	0
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	188.184	191.000	0	0	12.708	15.150	12.708	15.150	28.665	32.274	15.958	17.123	46.132	52.958	17.466	20.684	62.322	71.366	16.190	18.409	79.053	89.964	16.731	18.598	79.053	89.964	13,80	42,01	47,10	0
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**46.662.066**	**29.800.000**	**58.528**	**0**	**58.528**	**8.110.227**	**0**	**8.110.227**	**91.849**	**15.339.977**	**33.321**	**7.229.750**	**1.911.348**	**25.004.859**	**1.819.499**	**9.664.882**	**4.151.015**	**36.295.005**	**2.239.667**	**11.290.147**	**5.535.287**	**37.014.481**	**1.384.272**	**719.476**	**5.535.287**	**37.014.481**	**568,70**	**11,86**	**124,21**	**85.133.307**
MAMUL MAL ALIMLARI	1.705.899	3.000.000	0	0	0	0	0	0	18.866	249.061	18.866	249.061	64.762	419.747	45.896	170.685	142.740	603.976	77.978	184.229	459.704	1.059.677	316.964	455.701	459.704	1.059.677	130,51	26,95	35,32	0
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	318.570	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.186	0	5.186	0	5.186	0	0	106.170	181.186	106.170	176.000	106.170	181.186	70,66	33,33	27,87	0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	44.553.463	25.900.000	58.528	0	58.528	8.110.227	0	8.110.227	72.983	15.090.916	14.455	6.980.689	1.842.810	24.579.926	1.769.827	9.489.011	4.004.499	35.653.984	2.161.689	11.074.058	4.965.637	35.741.759	961.138	87.775	4.965.637	35.741.759	619,78	11,15	138,00	0
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	84.134	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.776	0	3.776	0	3.776	31.860	0	31.860	3.776	31.860	0	0	3.776	31.860	743,78	4,49	12,74	0
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**