



TRK-ALMAN NİVERSİTESİ
TRKISCH-DEUTSCHE UNIVERSITT

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz 2021

İçindekiler

GİRİŞ.....	1
1. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	2
A.1 01Personel Giderleri.....	2
A.2 02Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	2
A.3 03Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	2
A.4 05Cari Transferler.....	3
A.5 06Sermaye Giderleri.....	3
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	3
B.1 03Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri.....	3
B.2 04Alınan Bağış ve Yardımlar.....	3
B.3 05 Diğer Gelirler.....	3
C- FİNANSMAN.....	4
2.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	4
2.1 01 Personel Gideri.....	4
2.2 02Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:.....	4
2.3 03Mal ve Hizmet Alım Giderleri:.....	4
2.4 05Cari Transferler:.....	4
2.5 06Sermaye Giderleri:.....	4
2.5.1 Üniversite Kampüs Alanı.....	5
2.5.2 Üniversitemiz Kız Öğrenci Yurdu.....	6
2.5.3 Üniversitemiz Gündüz Bakım Evi.....	7
2.5.4 Digitalpark Teknokent Çekmeköy Projesi.....	8
3.2021 I KAMU YATIRIMLARI SEKTÖRÜ: EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM.....	9
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 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	14
6.A BÜTÇE GİDERLERİ.....	14
6.A.1 01Personel Giderleri.....	14
6.A.2 02Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	14
6.A.3 03Mal ve Hizmet Alım Giderleri:.....	14
6.A.4 05Cari Transferler:.....	14
6.A.5 06Sermaye Giderleri:.....	14
6.B BÜTÇE GELİRLERİ.....	15

6.B.1 03Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	15
6.B.2 04Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	15
6.B.3 05Diğer Gelirler	15
C. FİNANSMAN	15
IV- TEMMUZ-ARALIK 2021 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. 2021 yılı bütçesi ile toplam 107.388.000,00 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 46.708.907,00 TL gelir, 42.061.690,00 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 “ 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

1.OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinde 37.256.364,00'lik bir harcama gerçekleşirken 2021 yılının aynı döneminde 42.061.690,00 TL'lik bir harcamayla %12,90 oranında artış olmuştur.

Personel Giderlerinde yüzde 38,59 iken Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yüzde 44,55'lik bir artış olarak gerçekleşirken, Mal ve Hizmet Alımı Giderler kaleminde yüzde 23,30'luk, Cari Transferlerde yüzde 2,15'lik bir azalma oranı gerçekleşmişken, Sermaye Giderleri bir önceki yıla göre yüzde 21,46'lık bir azalma oranı olarak gerçekleşmiştir.

Ocak Haziran 2021 dönemindeki gelişmelerdeki artış oranı Personel giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri artmış olarak gözlemlenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, Cari Transferlerde ve Sermaye Giderleri kalemlerinde azalmış olarak gözlemlenmektedir. En fazla artışı %44,55 artış oranıyla Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri başında iken, % 2,15 azalma oranıyla son sıra olan Cari Transferlerde görülmüştür.

A.1 01Personel Giderleri

2020 yılının ilk altı ayında 18.322.620,00 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında 25.393.502,16 gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gelişme oranı 2020 yılının ilk altı ayında% 50,56 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 56,56'dır. 2021 yılının ilk altı ayında 2020 yılının ilk altı ayına göre % 38,59'luk bir artış gelişmiştir.

A.2 02Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılının ilk altı ayında 2.665.953,00 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında 3.853.736,00 TL gider gelişmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gelişme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 49,81 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 58,29'dur. 2021 yılının ilk altı ayında 2020 yılının ilk altı ayına göre % 44,55'lik bir artış gelişmiştir.

A.3 03Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılının ilk altı ayında 4.991.353,00 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında 3.828.130,00 TL gider gelişmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gelişme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 54,52 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise 42,17 % 'dir. 2021 yılının ilk altı ayında 2020 yılının ilk altı ayına göre % 23,30'luk bir azalma gelişmiştir.

A.4 05Cari Transferler

2020 yılının ilk altı ayında 673.833,00 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında 659.360,00 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 57,74 iken 2021 yılının ilk altı ayında ise % 47,50'dir. 2021 yılının ilk altı ayında 2020 yılının ilk altı ayına göre % 2,15'lik bir azalma gerçekleşmiştir.

A.5 06Sermaye Giderleri

2020 yılının ilk altı ayında 10.602.604,00 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında 8.326.963,00 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 40,08 iken 2021 yılının ilk altı ayında ise % 18,33'dür. 2021 yılının ilk altı ayında 2020 yılının ilk altı ayına göre % 21,46'lık 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.

2020 Gerçekleşme toplamı (Ocak-Haziran) 35.744.610,00 TL iken, 2021 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı 46.708.907,00 TL şeklinde gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %30,67 oranında artış şeklinde sonuçlanmıştır. 2021 yılında ise başlangıç ödeneğimiz 107.388.000,00 TL olarak belirtilmiş olup yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı 46.708.907,00 TL olarak sonuçlanmıştır.

B.1 03Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2020 yılının ilk altı ayında 640.134,00 TL gelir gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında %20,19 oranında artarak 769.356,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 36,41 iken 2021 yılının ilk altı ayında ise %60,53'dir.

B.2 04Alınan Bağış ve Yardımlar

2020 yılının ilk altı ayında 33.003.700,00 TL gelir gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 35,39 oranında artarak 44.682.800,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 41,23 iken 2021 yılının ilk altı ayında ise % 42,14'dür.

B.3 05 Diğer Gelirler

2020 yılının ilk altı ayında 2.100.766,00 TL gelir gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında %40,18 oranında azalmayla 1.256.751,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 56,20 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 1.396,39'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 2021 dönemi bütçe giderleri; 2020 yılı içerisinde tahsil edilen Alınan Bağış ve Yardımlar, 2020 yılından 2021 yılına devreden banka mevcudundan, Öz gelirlerden finanse edilmiş olup giderler için toplam 42.061.690,00 TL TL nakit kullanılmıştır. Giderlerin finansmanı amacıyla borçlanma yapılmamıştır.

2.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2021 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça 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 2021 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 25.393.502,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

2.2 02Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Ocak-Haziran 2021 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 3.853.736,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

2.3 03Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Ocak-Haziran 2021 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 3.828.130,00 TL gider gerçekleşmiştir.

2.4 05Cari Transferler:

Ocak-Haziran 2021 döneminde Üniversitemiz personelinin SGK'na %5 kurum karşılıkları, emekli ikramiyesi ve emekli personel tazminatları olarak 659.360,00 TL gider gerçekleşmiştir.

2.5 06Sermaye Giderleri:

Ocak-Haziran 2021 döneminde Üniversitemizin yatırım projeleri için 8.326.963,00 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. Söz konusu binalarının efektif olarak kullanılması için Üniversitemiz tarafından yapılması gereken altyapı çalışmaları yürütülmektedir.

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 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 inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Kaba inşaatının 2021 yılı sonunda bitmesi planlanmaktadır.

3.2021İ KAMU YATIRIMLARI SEKTÖRÜ: EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM

3.1 ETÜD- PROJE İŞLERİ TOPLAMI

PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2021 YILI ÖDENEĞİ	2021 YILI HARCAMA TUTARI
2021H03168353	ÇEŞİTLİ İŞLERİN ETÜD PROJESİ	İSTANBUL	ETÜD- PROJE	2021-2021	200.000,00	200.000,00	6.487,25

3.2 DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI

PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA- BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2021 YILI ÖDENEĞİ	2021 YILI HARCAMA TUTARI
2011H031420	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	İSTANBUL	BARINMA (9.700 M2) EĞİTİM (65.146 M2)	2011-2022	173.280.000,00	9.200.000,00	8.338.393,25
2021H03168176	KAMPÜS ALTYAPISI	İSTANBUL	D.GAZ DÖNÜŞÜMÜ, ELKT HATTI, KAMP. İÇİ YOL, KAN. HATTI, PEYZAJ, SU İSALE, TEL. HATTI	2011-2023	9.000.000,00	4.550.000,00	1.636.760,77
2021H05167907	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	İSTANBUL	BASKETBOL SAHASI, MİNİ FUTBOL SAHASI	2021-2022	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00

3.3 YENİ PROJELER TOPLAMI

PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2021 YILI ÖDENEĞİ	2021 YILI HARCAMA TUTARI
2021H03168167	MUHTELİF İŞLER	İSTANBUL	BAKIM ONARIM, BİT KESİN HESAP, MAKİNA TEÇHİZAT	2021-2021	10.198.000,00	5.998.000,00	1.527.728,92
2021H03158146	YAYIN ALIM	İSTANBUL	BASILYI YAYIN ALIM, ELEKTRONİK YAYIN ALIM	2021-2021	1.200.000,00	1.000.000,00	300.498,27
				TOPLAM:	11.398.000,00	6.998.000,00	1.828.227,19

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
2017K123941	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	İSTANBUL	MAKİNA TEÇHİZAT, TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2017-2020	11.293.000,00	2.000.000,00	574.050,00
				TOPLAM:	11.293.000,00	2.000.000,00	574.050,00
				GENEL TOPLAM:	215.671.000,00	45.414.000,00	8.901.012,61

4. Üniversitemiz kütüphanesinde sunulmak üzere 2021 yılı ilk yarısı itibarıyla 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, Swissex, 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

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

6. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

6.A BÜTÇE GİDERLERİ

6.A.1 01Personel Giderleri

2020 yılında 36.236.187,00 TL gider gerçekleşirken 2021 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre 49.943.000TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

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

2020 yılında 5.352.481,00 TL gider gerçekleşirken 2021 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre 7.184.000 TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

6.A.3 03Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2020 yılında 9.154.673,00 TL gider gerçekleşirken 2021 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre 21.900.000TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir.Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

6.A.4 05Cari Transferler:

2020 yılında 1.166.946,00 TL gider gerçekleşirken 2021 yılı sonunda 2.358.000 TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir.

6.A.5 06Sermaye Giderleri:

2020 yılında 26.451.326,00 TL gider 2021 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre 38.000.000 TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

6.B BÜTCE GELİRLERİ

6.B.1 03Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2020 yılında 1.757.878,00TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda 1.972.204,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

2020 yılında 128.442.650,00 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda 178.731.200,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

6.B.3 05Diğer Gelirler

2020 yılında 6.049.965,00 TL gelir gerçekleşirken 2021 yılı sonunda ise 4.045.442,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2021 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. 2020 yılından devreden likidite fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanması beklenmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2021 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2021 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 2021 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

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	78.361.613	107.388.000	4.859.848	5.937.872	5.247.163	5.818.268	5.947.326	5.796.857	4.419.320	7.070.437	4.105.901	6.787.968	12.676.805	10.650.290	37.256.364	42.061.690	12,90	47,54	39,17	119.385.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	36.236.187	44.896.000	3.997.182	4.825.263	2.890.388	4.330.613	2.865.164	4.142.079	2.836.620	4.350.137	2.904.785	3.868.459	2.828.480	3.876.951	18.322.620	25.393.502	38,59	50,56	56,56	49.943.000
01.01 - MEMURLAR	28.470.002	30.968.000	3.375.097	3.936.841	2.346.932	2.729.865	2.330.431	2.939.032	2.271.993	3.141.926	2.264.788	2.857.803	2.281.876	2.874.050	14.871.118	18.479.517	24,26	52,23	59,67	33.713.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.692.665	4.871.000	362.554	500.550	371.172	492.324	359.069	492.112	374.316	489.326	371.352	487.909	364.488	495.689	2.202.952	2.957.909	34,27	46,94	60,72	5.322.000
01.03 - İŞÇİLER	3.026.058	8.375.000	259.531	387.872	165.515	1.105.562	166.740	709.266	183.626	714.272	265.683	518.294	180.033	502.175	1.221.128	3.937.442	222,44	40,35	47,01	10.190.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	47.461	682.000	0	0	6.769	2.862	8.923	1.670	6.685	4.613	2.962	4.454	2.083	5.037	27.422	18.635	-32,04	57,78	2,73	718.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	5.352.481	6.611.000	571.956	699.574	415.975	692.603	416.136	632.587	416.092	663.897	434.274	584.400	411.520	580.674	2.665.953	3.853.736	44,55	49,81	58,29	7.184.000
02.01 - MEMURLAR	3.628.662	3.940.000	433.899	505.485	296.257	345.079	297.940	368.857	293.116	395.687	292.263	364.521	290.566	363.686	1.904.040	2.343.314	23,07	52,47	59,47	4.166.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.038.435	1.072.000	80.541	110.494	82.453	108.897	79.730	108.849	82.448	108.326	81.992	108.007	80.448	109.757	487.612	654.330	34,19	46,96	61,04	1.247.000
02.03 - İŞÇİLER	659.455	1.553.000	56.876	83.188	35.859	236.920	36.045	150.759	39.710	155.937	58.328	109.229	38.998	104.492	265.816	840.525	216,21	40,31	54,12	1.690.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	25.929	46.000	640	408	1.405	1.708	2.421	4.122	818	3.947	1.691	2.643	1.509	2.739	8.484	15.567	83,49	32,72	33,84	81.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.154.673	9.077.000	285.110	413.035	1.380.808	681.695	1.144.409	672.003	804.698	931.986	450.700	636.625	925.628	492.787	4.991.353	3.828.130	-23,30	54,52	42,17	21.900.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.690.650	2.866.000	223.426	384.636	691.720	437.232	763.547	408.570	596.418	578.150	150.801	479.195	169.898	288.012	2.595.809	2.575.794	-0,77	55,34	89,87	14.959.000
03.03 - YOLLUKLAR	52.469	373.000	1.096	0	14.667	0	9.189	4.404	0	0	6.841	0	0	1.581	31.792	5.986	-81,17	60,59	1,60	440.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	8.235	56.000	1.372	13.053	246	4.020	722	6.501	234	0	379	0	0	0	2.953	23.575	698,27	35,86	42,10	80.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	3.863.125	5.269.000	48.170	15.346	603.439	228.973	315.976	187.774	203.278	311.647	281.722	143.101	735.076	175.869	2.187.660	1.062.708	-51,42	56,63	20,17	5.390.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	17.483	60.000	0	0	13.085	1.900	999	0	0	2.090	0	0	0	0	14.084	3.990	-71,67	80,56	6,65	70.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	329.690	345.000	11.047	0	47.988	9.570	29.135	56.867	4.768	40.100	10.957	14.329	20.654	25.067	124.549	145.932	17,17	37,78	42,30	461.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	193.022	108.000	0	0	9.664	0	24.841	7.886	0	0	0	0	0	2.258	34.506	10.144	-70,60	17,88	9,39	500.000
05 - CARİ TRANSFERLER	1.166.946	1.388.000	5.600	0	267.687	96.839	106.754	39.265	120.158	200.780	87.531	122.095	86.103	200.380	673.833	659.360	-2,15	57,74	47,50	2.358.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	826.300	1.131.000	0	0	224.375	84.300	79.396	24.205	77.862	192.805	77.862	96.402	77.862	180.702	537.358	578.414	7,64	65,03	51,14	2.083.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	256.996	257.000	0	0	37.712	12.539	21.158	15.060	36.095	2.076	3.469	13.893	741	7.878	99.175	51.445	-48,13	38,59	20,02	275.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	83.650	0	5.600	0	5.600	0	6.200	0	6.200	5.900	6.200	11.800	7.500	11.800	37.300	29.500	-20,91	44,59	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	26.451.326	45.416.000	0	0	292.305	16.518	1.414.863	310.923	241.752	923.637	228.611	1.576.389	8.425.073	5.499.497	10.602.604	8.326.963	-21,46	40,08	18,33	38.000.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	5.747.505	7.099.000	0	0	151.649	0	1.304.179	24.388	137.069	838.527	78.824	120.288	86.679	485.136	1.758.400	1.468.339	-16,50	30,59	20,68	3.000.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	534.801	650.000	0	0	29.069	16.518	0	14.945	73.123	57.970	124.889	587	0	152.386	227.080	242.406	6,75	42,46	37,29	0
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMU LASTIRMA	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	19.923.011	36.665.000	0	0	110.719	0	110.684	181.248	8.142	0	24.898	1.455.513	8.338.393	4.861.975	8.592.837	6.498.735	-24,37	43,13	17,72	35.000.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	246.009	1.000.000	0	0	868	0	0	90.342	23.419	27.140	0	0	0	24.287	117.482	383,73	9,87	11,75	0	

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	85.535.175	107.388.000	18.943.890	23.675.294	14.818.965	12.948.646	1.560.460	9.638.408	179.592	163.298	-16.190	71.153	257.894	212.108	35.744.610	46.708.907	30,67	41,79	43,50	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.758.328	1.271.000	137.386	100.296	342.084	103.767	134.690	326.519	6.876	106.479	6.010	8.796	13.090	123.500	640.134	769.356	20,19	36,41	60,53	1.538.712
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	552.526	535.000	53.325	181	201.369	456	21.373	230.663	3.524	11.581	5.346	1.400	3.475	1.626	288.411	245.906	-14,74	52,20	45,96	0
03.6 - Kira Gelirleri	1.205.803	736.000	84.061	100.115	140.715	103.311	113.317	95.856	3.352	94.898	664	7.396	9.615	121.874	351.723	523.450	48,82	29,17	71,12	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öze	80.038.950	106.027.000	18.500.000	23.400.000	13.342.500	12.523.000	1.161.200	8.724.400	0	0	0	35.400	0	0	33.003.700	44.682.800	35,39	41,23	42,14	89.365.600
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	79.966.500	106.027.000	18.500.000	23.400.000	13.342.500	12.523.000	1.124.000	8.689.000	0	0	0	0	0	0	32.966.500	44.612.000	35,33	41,23	42,08	0
04.5 - Proje Yardımları	72.450	0	0	0	0	0	37.200	35.400	0	0	0	35.400	0	0	37.200	70.800	90,32	51,35	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	3.737.897	90.000	306.504	174.998	1.134.381	321.879	264.570	587.489	172.716	56.819	-22.200	26.958	244.804	88.608	2.100.776	1.256.751	-40,18	56,20	1.396,39	2.513.502
05.1 - Faiz Gelirleri	1.098.675	0	27.351	145.337	132.205	283.816	187.116	563.485	148.894	0	-33.731	0	214.380	0	676.215	992.639	46,79	61,55	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	13.500	1.000	957	738	1.322	2.985	1.635	861	399	5.043	174	3.524	1.023	1.551	5.510	14.702	166,80	40,82	1.470,21	0
05.3 - Para Cezaları	24.551	0	0	0	24.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.551	0	0,00	100,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	2.601.171	89.000	278.196	28.923	976.302	35.078	75.820	23.142	23.423	51.776	11.358	23.434	29.400	87.057	1.394.499	249.411	-82,11	53,61	280,24	0

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	5.150.000	0	0	0	574.050	0	0	574.050	11,15	6.601.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	2.000.000	0	0	0	574.050	0	0	574.050	28,70	3.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.601.000
YÜKSEKÖĞRETİM	87.569.000	4.994.327	4.833.079	4.794.220	5.259.958	5.854.623	9.563.620	35.299.827	40,31	92.513.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	86.945.000	4.994.207	4.829.872	4.785.654	5.224.106	5.850.442	9.557.863	35.242.144	40,53	90.397.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	624.000	120	3.207	8.566	35.853	4.181	5.757	57.683	9,24	2.116.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	14.669.000	943.545	985.189	1.002.637	1.236.429	933.345	1.086.670	6.187.814	42,18	20.271.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	55.000	13.053	4.020	6.039	0	0	0	23.112	42,02	77.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	14.614.000	930.492	981.169	996.598	1.236.429	933.345	1.086.670	6.164.701	42,18	20.194.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	107.388.000	5.937.872	5.818.268	5.796.857	7.070.437	6.787.968	10.650.290	42.061.690	39,17	119.385.000