



TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİSCH-DEUTSCHE UNIVERSITT

**2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz 2023

İçindekiler

GİRİŞ.....	1
1. OCAK-HAZİRAN 2023 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
2.1.01 Personel Gideri.....	4
2.2.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	4
2.3.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	4
2.4.05 Cari Transferler.....	4
2.5.06 Sermaye Giderleri.....	5
3. 2023 YILI KAMU YATIRIMLARI SEKTÖRÜ: EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM.....	6
4. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	8
4.A BÜTÇE GİDERLERİ.....	8
4.A.1 01 Personel Giderleri.....	8
4.A.2 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	8
4.A.3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
4.A.4 05 Cari Transferler.....	8
4.A.5 06 Sermaye Giderleri.....	8
4.B BÜTÇE GELİRLERİ.....	9
4.B.1 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri.....	9
4.B.2 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	9
4.B.3 05 Diğer Gelirler.....	9
C. FİNANSMAN.....	9
IV- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	9
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	10
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	11
EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	12

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. 2023 yılı bütçesi ile toplam 308.523.000,00.-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 140.684.297,00-TL gelir, 139.336.563,00.-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 “ 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

1.OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılı ilk altı aylık dönemde bütçe giderlerinde 139.336.563,00.-TL'lik bir harcama gerçekleşirken 2022 yılının aynı döneminde 64.383.959,00 TL'lik bir harcamayla %116,42 oranında artış olmuştur.

Personel Giderlerinde artış yüzde 99,24 iken Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yüzde 98,34'lük bir yüzde ile gerçekleşirken, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kaleminde yüzde 69,47'lik, Cari Transferlerde yüzde 121,11'lik Sermaye Giderlerinde ise bir önceki yıla göre yüzde % 333,85'lik bir artış oranı gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2023 dönemindeki gelişmelerdeki artış oranı Personel giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, Cari Transferlerde ve Sermaye Giderleri kalemlerinde yükseliş olarak gözlemlenmektedir. En fazla artışı %333,85 ile Sermaye Giderleri kaleminde iken bunu % 121,11 ile Cari Transferler kalemi takip etmiştir.

A.1 01 Personel Giderleri

2023 yılının ilk altı ayında 76.837.682,00.-TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında 38.565.160,00.-TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleştirme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 60,71 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 43,05'tir. 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının ilk altı ayına göre % 99,24'lük bir artış gerçekleşmiştir.

A.2 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılının ilk altı ayında 11.492.266,00.TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında 5.794.119,00 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleştirme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 56,07 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 42,96'dır. 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının ilk altı ayına göre % 98,34'lük bir artış gerçekleşmiştir.

A.3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılının ilk altı ayında 20.944.826,00.-TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında 12.359.302,00 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleştirme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 48,69 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 38,77'dir. 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının ilk altı ayına göre % 69,47'lik bir artış gerçekleşmiştir.

A.4 05 Cari Transferler

2023 yılının ilk altı ayında 3.320.307,00.-TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında 1.501.665,00 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 96,60 iken 2022 yılının ilk altı ayında ise % 56,04'tür. 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının ilk altı ayına göre % 121,11 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

A.5 06 Sermaye Giderleri

2023 yılının ilk altı ayında 26.741.482,00.-TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında 6.163.713,00.-TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 23,25 iken 2022 yılının ilk altı ayında ise % 14,02'dir. 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının ilk altı ayına göre % 333,85'lik bir artış gerçekleşmiştir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

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

2023 Gerçekleşme toplamı (Ocak-Haziran) 140.684.297,00.-TL iken, 2022 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı 80.550.496,00 TL şeklinde gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %74,65 oranında artış şeklinde sonuçlanmıştır. 2023 yılında ise başlangıç ödeneğimiz 308.523.000,00.-TL olarak belirtilmiş olup yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı 140.684.297,00.-TL olarak sonuçlanmıştır.

B.1 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2022 yılının ilk altı ayında 1.525.259,00.-TL gelir gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında %27,79 oranında artarak 1.949.088,00.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 64,22 iken 2022 yılının ilk altı ayında ise % 37,93'tür.

B.2 04 Alınan Bağış ve Yardımlar

2022 yılının ilk altı ayında 77.305.770,00.-TL gelir gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 75,49 oranında artarak 135.665.500,00.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 44,46 iken 2022 yılının ilk altı ayında ise % 45,21'dir.

B.3 05 Diğer Gelirler

2022 yılının ilk altı ayında 1.719.467,00.-TL gelir gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında %78,53 oranında artış ile 3.069.709,00.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 862,28 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 34,82'dir.

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 2023 dönemi bütçe giderleri; 2023 yılı içerisinde tahsil edilen Alınan Bağış ve Yardımlar, 2022 yılından 2023 yılına devreden banka mevcudundan, Öz gelirlerden finanse edilmiş olup giderler için toplam 139.336.563,00.-TL nakit kullanılmıştır. Giderlerin finansmanı amacıyla borçlanma yapılmamıştır.

2.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2023 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2023 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 2023 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 76.837.682,00-TL harcama gerçekleşmiştir.

2.2 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Ocak-Haziran 2023 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 11.492.266,00.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2.3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Ocak-Haziran 2023 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 20.944.826,00.-TL gider gerçekleşmiştir.

2.4 05 Cari Transferler:

Ocak-Haziran 2023 döneminde Üniversitemiz personelinin SGK'na %5 kurum karşılıkları, emekli ikramiyesi ve emekli personel tazminatları olarak 3.320.307,00-TL gider gerçekleşmiştir.

2.5 06 Sermaye Giderleri:

Ocak-Haziran 2023 döneminde Üniversitemizin yatırım projeleri için 26.741.482,00.- TL gider gerçekleşmiştir.

3.2023 YILI KAMU YATIRIMLARI SEKTÖRÜ: EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM

3.1 ETÜD- PROJE İŞLERİ TOPLAMI

PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2023 YILI ÖDENEĞİ	2023 YILI HARCAMA TUTARI
2023H03- 211872	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	İSTANBUL	ETÜD- PROJE	2023-2023	325.000,00	325.000,00	73.160,00

3.2 DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI

PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA- BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2023 YILI ÖDENEĞİ	2023 YILI HARCAMA TUTARI
2011H03-1420	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	İSTANBUL	BARINMA (12.800 M2) EĞİTİM (65.146 M2)	2011-2024	387.743.000,00	112.000.000,00	20.011.049,50
2021H03-168176	KAMPÜS ALTYAPISI	İSTANBUL	DOĞAZ DÖNÜŞÜMÜ, ELEKTRİK HATTI, KAMP. İÇİYOL, KAN. HATTI, PEYZAJ, SU İSALE, TEL.HATTI	2021-2023	15.550.000,00	4.500.000,00	0

3.3 YENİ PROJELER TOPLAMI

PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2023 YILI ÖDENEĞİ	2023 YILI HARCAMA TUTARI
2023H03-211874	MUHTELİF İŞLER	İSTANBUL	BAKIM ONARIM, BİT KESİN HESAP, MAKİNA TEÇHİZAT	2023-2023	41.650.000,00	41.650.000,00	4.137.000,00
2023H03-211870	YAYIN ALIM	İSTANBUL	BASILYI YAYIN ALIMI, ELEKTRONİK YAYIN ALIMI	2023-2023	3.810.000,00	3.810.000,00	1.487.000,00
TOPLAM:					449.078.000,00	162.285.000,00	25.708.209,50

SEKTÖRÜ: DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

3.4 DEVAM EDEN PROJELER

PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2023 YILI ÖDENEĞİ	2023 YILI HARCAMA TUTARI
2017K12-3941	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	İSTANBUL	MAKİNA TEÇHİZAT, TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2017-2023	21.256.251,00	2.602.000,00	1.719.000,00
TOPLAM:					21.256.251,00	2.602.000,00	1.719.000,00
GENEL TOPLAM:					470.334.251,00	164.887.000,00	27.427.209,50

4. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE

HEDEFLER

6.A BÜTÇE GİDERLERİ

6.A.1 01 Personel Giderleri

2022 yılında 89.579.136,00.- TL gider gerçekleşirken 2023 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre 230.552.000,00.-TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

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

2022 yılında 13.486.065,00.-TL gider gerçekleşirken 2023 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre 42.617.000,00.-TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

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

2022 yılında 31.880.932,00.- TL gider gerçekleşirken 2023 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre 71.527.000,00.-TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

6.A.4 05 Cari Transferler:

2022 yılında 2.679.750,00.- TL gider gerçekleşirken 2023 yılı sonunda 9.000.000,00.- TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir.

6.A.5 06 Sermaye Giderleri:

2022 yılında 43.954.248,00.-TL gider gerçekleşirken 2023 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre 164.000.000,00.-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 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2022 yılında 6.607.130,00.-TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda 8.000.000,00.-TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

2022 yılında 272.304.135,00.TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda 300.000.000,00.- TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

6.B.3 05 Diğer Gelirler

2022 yılında 7.360.352,00.-TL gelir gerçekleşirken 2023 yılı sonunda ise 10.000.000,00.-TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FINANSMAN

2023 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. 2022 yılından devreden likidite fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanması beklenmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2023 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 2023 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: 2023
Kurum Adı: TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	181.580.131	308.523.000	8.422.792	18.546.590	10.064.571	18.896.441	9.990.892	28.627.124	11.461.281	22.963.501	11.314.804	24.776.247	13.129.620	25.526.659	64.383.959	139.336.563	116,42	35,46	45,16	360.796.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	89.579.136	126.574.000	6.763.713	13.445.397	6.443.570	11.553.565	6.314.905	15.661.906	6.301.646	11.363.655	6.261.029	12.350.848	6.480.297	12.462.311	38.565.160	76.837.682	99,24	43,05	60,71	230.552.000
01.01 - MEMURLAR	62.773.061	89.498.000	5.902.722	12.442.771	3.999.855	8.349.383	4.150.004	8.767.383	4.381.059	8.742.053	4.406.710	8.650.070	4.358.981	8.720.933	27.199.331	55.672.593	104,68	43,33	62,21	174.293.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.756.647	12.649.000	596.086	488.275	554.658	1.546.710	573.498	2.666.827	615.235	363.910	713.312	2.058.176	679.291	1.391.030	3.732.081	8.514.928	128,15	42,62	67,32	22.314.000
01.03 - İŞÇİLER	17.250.064	22.590.000	264.905	501.809	1.809.553	1.553.055	1.537.526	4.117.014	1.234.041	2.133.296	1.078.440	1.523.207	1.356.295	2.215.736	7.280.761	12.044.117	65,42	42,21	53,32	31.435.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	799.364	1.837.000	0	12.542	79.505	104.417	53.876	110.682	71.311	124.396	62.567	119.395	85.728	134.612	352.987	606.045	71,69	44,16	32,99	2.510.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.486.065	20.496.000	929.210	1.795.658	990.261	1.721.654	978.075	2.536.868	995.964	1.627.832	937.698	1.895.250	962.911	1.915.004	5.794.119	11.492.266	98,34	42,96	56,07	42.617.000
02.01 - MEMURLAR	7.932.600	12.291.000	745.407	1.606.313	508.884	1.100.571	521.264	1.133.453	598.201	1.132.036	557.900	1.140.832	548.081	1.148.812	3.479.736	7.262.015	108,69	43,87	59,08	27.609.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.838.620	2.568.000	123.055	75.621	116.853	314.992	120.057	564.444	126.844	70.074	144.262	452.824	138.864	303.479	769.935	1.781.434	131,37	41,88	69,37	5.688.000
02.03 - İŞÇİLER	3.656.039	5.516.000	59.604	112.907	361.860	302.681	334.839	836.472	266.627	417.704	231.591	296.042	272.066	455.438	1.526.587	2.421.245	58,61	41,76	43,89	9.000.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	58.806	121.000	1.144	818	2.664	3.409	1.915	2.499	4.292	8.018	3.945	5.552	3.900	7.276	17.860	27.572	54,38	30,37	22,79	320.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.880.932	43.014.000	729.869	3.053.266	2.253.870	5.236.426	2.265.201	3.750.934	3.323.014	3.190.377	2.084.452	2.900.103	1.702.895	2.813.721	12.359.302	20.944.826	69,47	38,77	48,69	71.527.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	25.530.324	26.508.000	702.214	2.979.291	1.910.689	4.286.534	1.878.204	2.717.707	2.303.074	2.198.279	1.693.626	2.018.066	1.376.679	1.938.309	9.864.486	16.138.186	63,60	38,64	60,88	46.303.000
03.03 - YOLLUKLAR	265.899	877.000	31	2.024	83	2.883	2.393	37.145	7.003	7.657	9.897	3.333	26.640	61.306	46.047	114.349	148,33	17,32	13,04	1.080.000
03.04 - GÖREVLİ GİDERLERİ	82.999	132.000	0	0	8.417	0	1.572	25.713	0	9.203	4.079	0	2.134	1.273	16.202	36.190	123,36	19,52	27,42	282.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	5.378.232	14.303.000	13.329	71.951	299.555	849.978	339.930	801.995	939.532	886.217	333.953	777.412	282.180	733.588	2.208.480	4.121.142	86,61	41,06	28,81	21.600.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	120.305	139.000	0	0	0	6.189	4.181	18.820	29.702	7.613	2.370	0	6.900	7.630	43.153	40.252	-6,72	35,87	28,96	550.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	383.811	803.000	14.296	0	35.126	90.841	38.922	142.989	43.703	69.537	33.957	101.292	8.362	60.225	174.365	464.883	166,61	45,43	57,89	1.462.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	119.362	252.000	0	0	0	0	0	6.564	0	11.871	6.570	0	0	11.389	6.570	29.824	353,93	5,50	11,84	250.000
05 - CARİ TRANSFERLER	2.679.750	3.437.000	0	252.270	360.895	125.578	296.440	1.107.790	430.547	116.431	185.700	1.259.668	228.083	458.572	1.501.665	3.320.307	121,11	56,04	96,60	9.000.000
05.01 - GÖREVLİ GİDERLERİ	1.744.531	2.724.000	0	252.270	312.574	0	248.120	767.012	365.438	0	137.598	1.102.546	137.598	308.223	1.201.328	2.430.050	102,28	68,86	89,21	7.000.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	752.730	713.000	0	0	48.321	125.578	48.321	340.778	65.109	116.431	34.807	139.622	77.191	132.849	273.748	855.257	212,43	36,37	119,95	2.000.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	182.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.295	17.500	13.295	17.500	26.590	35.000	31,63	14,57	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	43.954.248	115.002.000	0	0	15.975	259.219	136.270	5.569.627	410.109	6.665.207	1.845.924	6.370.378	3.755.435	7.877.051	6.163.713	26.741.482	333,85	14,02	23,25	7.100.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	24.010.649	28.502.000	0	0	15.975	98.739	0	384.470	250.823	1.298.784	947.245	1.667.385	279.935	1.740.412	1.493.978	5.189.788	247,38	6,22	18,21	7.100.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.308.704	3.300.000	0	0	153.400	19.753	126.265	66.656	15.000	634.894	394.964	13.364	0	734.667	689.629	-6,13	31,82	20,90	0	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.148.914	71.700.000	0	0	7.080	99.347	5.052.166	53.926	5.243.867	263.785	4.135.212	3.163.202	5.645.884	3.580.260	20.084.210	460.97	25,30	28,01	0	
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	76.108	1.000.000	0	0	0	0	6.726	0	90.800	0	4.519	0	31.093	0	133.138	0,00	0,00	13,31	0	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.409.873	10.500.000	0	0	0	0	17.170	0	38.704	16.756	0	168.298	298.934	459.662	354.808	644.717	81,71	10,41	6,14	0

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2023																			
Kurum Adı:	TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	179.957.858	308.523.000	43.346.710	63.021.423	18.381.485	42.181.416	10.881.734	23.385.338	1.078.080	809.242	329.915	2.906.616	6.532.572	8.380.261	80.550.496	140.684.297	74,65	44,76	45,60	0
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.020.762	3.035.000	170.455	316.917	166.996	723.692	536.413	184.170	202.467	193.323	194.468	212.817	254.461	318.170	1.525.259	1.949.088	27,79	37,93	64,22	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.055.075	1.314.000	45.230	108.070	34.530	498.596	401.998	20.984	70.909	8.511	68.260	43.811	67.305	22.369	688.232	702.341	2,05	33,49	53,45	0
03.6 - Kira Gelirleri	1.965.687	1.721.000	125.225	208.847	132.466	225.096	134.415	163.186	131.558	184.812	126.208	169.006	187.156	295.801	837.027	1.246.748	48,95	42,58	72,44	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	170.998.365	305.132.000	43.000.000	62.443.000	18.013.000	41.034.000	10.213.000	22.791.000	79.770	97.500	0	1.400.000	6.000.000	7.900.000	77.305.770	135.665.500	75,49	45,21	44,46	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	170.815.875	305.132.000	43.000.000	62.443.000	18.013.000	41.034.000	10.213.000	22.791.000	0	0	0	1.400.000	6.000.000	7.900.000	77.226.000	135.568.000	75,55	45,21	44,43	0
04.5 - Proje Yardımları	182.490	0	0	0	0	0	0	0	79.770	97.500	0	0	0	0	79.770	97.500	22,23	43,71	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	4.938.731	356.000	176.255	261.507	201.489	423.724	132.321	410.169	795.843	518.419	135.447	1.293.800	278.110	162.091	1.719.467	3.069.709	78,53	34,82	862,28	0
05.1 - Faiz Gelirleri	501	0	9	0	0	61	176	0	0	0	0	0	315	0	501	61	-87,78	100,00	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	104.299	3.000	4.411	797	21.238	44.767	6.693	3.090	16.014	43.372	4.653	1.317	6.709	16.544	59.719	109.886	84,01	57,26	3.662,88	0
05.3 - Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.833.931	353.000	171.835	260.710	180.251	378.896	125.452	407.079	779.829	475.047	130.794	1.292.482	271.086	145.546	1.659.248	2.959.761	78,38	34,33	838,46	0

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.432.102	7.346.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.000	669.651
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	699.102	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669.651
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	733.000	7.344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.000	0
YÜKSEKÖĞRETİM	150.489.891	254.737.000	6.830.822	14.556.461	14.970.658	29.598.640	8.139.835	15.042.178	23.099.882	53.469.961	8.129.224	23.871.322	31.745.160	72.140.937
ÜÇ LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	146.826.130	253.070.000	6.830.617	14.556.461	14.676.835	28.626.040	7.846.217	14.069.578	22.449.884	52.229.407	7.773.049	23.603.368	30.640.404	70.609.912
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	3.663.761	1.667.000	205	0	293.823	972.600	293.618	972.600	649.998	1.240.554	356.175	267.954	1.104.755	1.531.025
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	29.658.137	46.440.000	1.591.969	3.990.129	3.516.705	7.844.391	1.924.736	3.854.262	5.378.373	12.600.194	1.861.667	4.755.802	7.703.376	16.223.068
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	43.597	327.000	0	0	8.279	0	8.279	0	9.852	25.713	1.572	25.713	9.852	34.916
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	29.614.541	46.113.000	1.591.969	3.990.129	3.508.426	7.844.391	1.916.457	3.854.262	5.368.521	12.574.481	1.860.095	4.730.089	7.693.524	16.188.152
PROGRAMLAR TOPLAMI	181.580.131	308.523.000	8.422.792	18.546.590	18.487.363	37.443.031	10.064.571	18.896.441	28.478.254	66.070.155	9.990.892	28.627.124	39.939.535	89.033.656

NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
491.000	669.651	491.000	1.434.480	0	764.829	491.000	1.719.356	0	284.876	491.000	1.719.356	250,17	34,29	23,41	9.944.000
0	669.651	0	1.434.480	0	764.829	0	1.719.356	0	284.876	0	1.719.356	0,00	0,00	85.967,78	2.600.000
491.000	0	491.000	0	0	0	491.000	0	0	0	491.000	0	0,00	66,98	0,00	7.344.000
8.645.278	18.670.975	40.099.646	91.367.781	8.354.486	19.226.845	51.326.022	112.701.023	11.226.376	21.333.241	51.326.022	112.701.023	119,58	34,11	44,24	250.520.000
8.190.521	18.380.505	38.564.654	89.440.155	7.924.249	18.830.244	49.293.767	110.383.459	10.729.113	20.943.303	49.293.767	110.383.459	123,93	33,57	43,62	239.323.000
454.757	290.471	1.534.992	1.927.626	430.237	396.601	2.032.255	2.317.564	497.263	389.938	2.032.255	2.317.564	14,04	55,47	139,03	11.197.000
2.325.003	3.622.875	10.663.693	21.007.642	2.960.317	4.784.574	12.566.937	24.916.185	1.903.244	3.908.543	12.566.937	24.916.185	98,27	42,37	53,65	100.332.000
0	9.203	13.931	34.916	4.079	0	16.064	36.190	2.134	1.273	16.064	36.190	125,28	36,85	11,07	750.000
2.325.003	3.613.671	10.649.763	20.972.726	2.956.238	4.784.574	12.550.873	24.879.995	1.901.111	3.907.269	12.550.873	24.879.995	98,23	42,38	53,95	99.582.000
11.461.281	22.963.501	51.254.339	113.809.903	11.314.804	24.776.247	64.383.959	139.336.563	13.129.620	25.526.659	64.383.959	139.336.563	116,42	35,46	45,16	360.796.000