



BOĞAZIÇI ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2020
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	2
B. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	12
C. FİNANSMAN.....	16
II. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER	17
B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER.....	19
C. KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ	21
III. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	29
A. BÜTÇE GİDERLERİ	29
B. BÜTÇE GELİRLERİ	30
IV. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	32

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri	2
Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri	4
Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler	8
Tablo 6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri	10
Tablo 7: 2019 - 2020 yılları Ocak - Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri	12
Tablo 8: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	14
Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler	15
Tablo 11: 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı Üniversitemiz Mezun Sayıları	17
Tablo 12: 2020 Yılı Yatırım Dağılımı (Bin TL)	20
Tablo 13: 2020 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı	22
Tablo 14: 2020 Yılı Proje Ödenekleri	23
Tablo 15: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Sayısı	23
Tablo 16: İhtiyaçlar Doğrultusunda Temin Edilen Somut Materyaller ve Kütüphane İçindeki Toplam Sayıları	24
Tablo 17: Ocak-Haziran 2020 Döneminde Hizmete Sunulan Elektronik Koleksiyon Sayıları	24
Tablo 18: Kullanıcı Sayıları	25
Tablo 19: Kütüphanelerarası Ödünç Sayıları	25
Tablo 20: Ocak-Haziran 2020 Döneminde Basılı Dergi Abonelikleri	25
Tablo 21: Ocak-Haziran 2020 Döneminde Veritabanı Abonelikleri	25
Tablo 22: Ocak-Haziran 2020 Döneminde Görsel-İşitsel Bölümü'nden Yararlanılan Kaynaklar	26
Tablo 23: Ocak-Haziran 2020 Döneminde Gerçekleşen Cilt ve Onarım Hizmetleri	26
Tablo 24: Basılı ve Elektronik Ders Kaynakları	26
Tablo 25: 2020 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini	29
Tablo 26: 2020 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini	30
Tablo 27: 2020 Dönemi İçin Kalan Bütçe Uygulama Beklentisi	30

GRAFİKLER LİSTESİ

Sayfa No:

Grafik 1: 2019 - 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği	3
Grafik 2: 2019 - 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği	4
Grafik 3: 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Personel Giderleri	5
Grafik 4: 2019 - 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği.	6
Grafik 5: 2020 yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği	6
Grafik 6: 2019 - 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği	7
Grafik 7: 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği	8
Grafik 8: 2019 - 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transferler Gerçekleşme Toplamı Grafiği	9
Grafik 9: 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Cari Transferler Grafiği	9
Grafik 10: 2019 - 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği	10
Grafik 11: 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sermaye Giderleri Grafiği	11
Grafik 12: 2019 - 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı Grafiği	13
Grafik 13: 2019 - 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği	14
Grafik 14: 2019 - 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği	15
Grafik 15: 2019 - 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği	16
Grafik 16: Yıllar İtibariyle Üniversitemize Gelen Özel, Erasmus ve Misafir Öğrencileri Grafiği	18
Grafik 17: Yıllar İtibariyle Giden Öğrenciler Grafiği	19
Grafik 18: 2020 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği	29
Grafik 19: 2020 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği.	30

SUNUŐ

Ülkemizin refah düzeyinin artırılması, daha etkili ve verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması ve bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması amacıyla kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hazırlanmış 2003 yılı sonunda çıkarılmış ve bu kanun 2006 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları öngörölmüş bulunmaktadır.

5018 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca Üniversitemizin 2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

Prof. Dr. Mehmed ÖZKAN

Rektör

I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Boğaziçi Üniversitesine 6682 sayılı Kanun ile 2020 yılı için toplam 329.093.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre kurum bütçe giderleri yüzde %7,24 oranında artış göstererek 156.260.159,61 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ocak - Haziran 2020 döneminde, kurum bütçe ödeneklerinin yüzde 47,48'si kullanılmış durumdadır. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde kurum bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı ise yüzde 43,53 olmuştur.

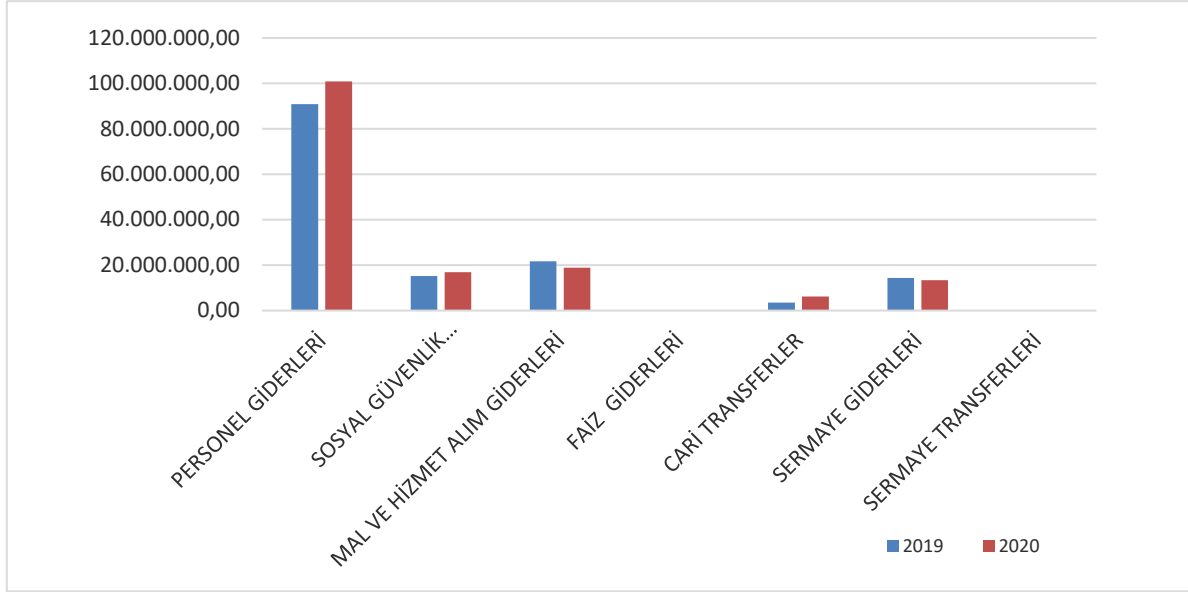
2020 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 - 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

	2019 Yılı (TL)		2020 Yılı (TL)		Ocak - Haziran Dönemi Gerç. Oranı (%)		2019/2020 Ocak - Haziran Dönemi Artış Oranı (%)
	Gerçekleşen	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşen	Bütçe	Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen	2019	2020	
Personel Giderleri	181.395.976,00	90.845.389,00	199.555.000,00	100.903.194,08	50,08	50,56	11,07%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.167.918,00	15.226.049,00	34.077.000,00	16.962.874,32	50,47	49,78	11,41%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.461.596,00	21.713.950,00	34.965.000,00	18.823.610,99	39,15	53,84	-13,31%
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	5.835.155,00	3.506.700,00	6.591.000,00	6.152.270,00	60,10	93,34	75,44%
Sermaye Giderleri	61.867.748,00	14.416.120,00	53.905.000,00	13.418.209,92	23,30	24,89	-6,92%
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	334.728.393,00	145.708.208,00	329.093.000,00	156.260.159,31	43,53	47,48	7,24%

2020 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

**Grafik 1: 2019 – 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle
Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği**



Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir.

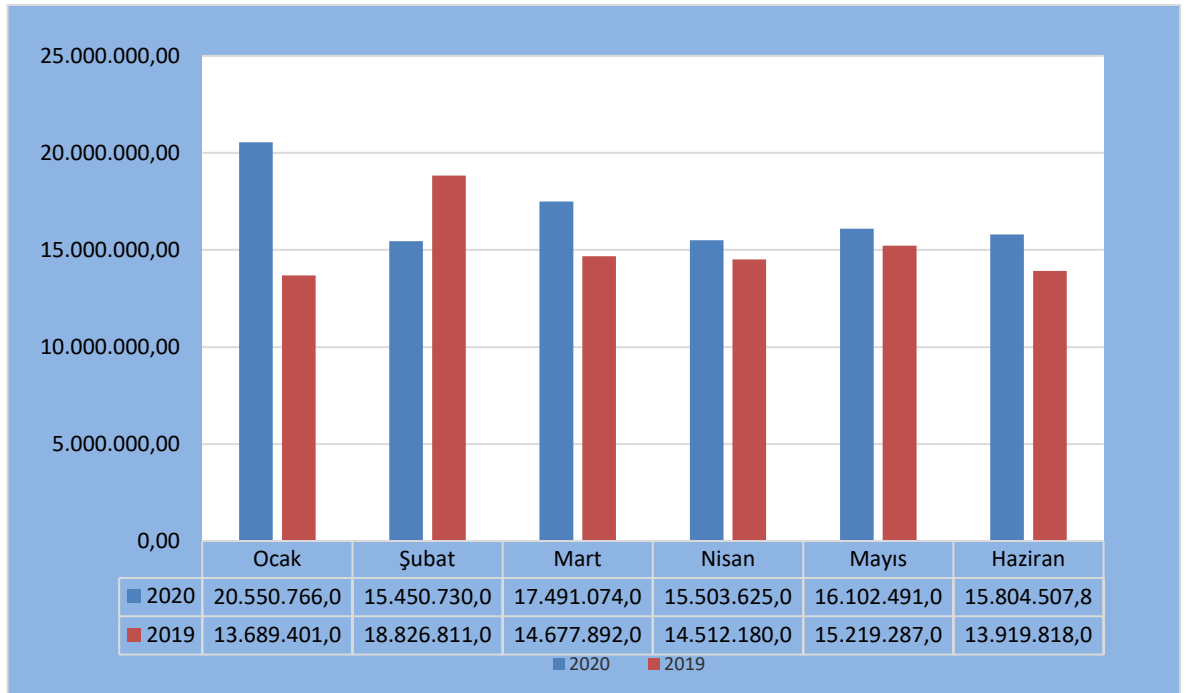
A.1. PERSONEL GİDERLERİ

Üniversite bütçesine 2020 yılı personel giderleri için 199.555.000 TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Personel Giderleri ödeneğinden 100.903.194,08 TL harcanmıştır. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

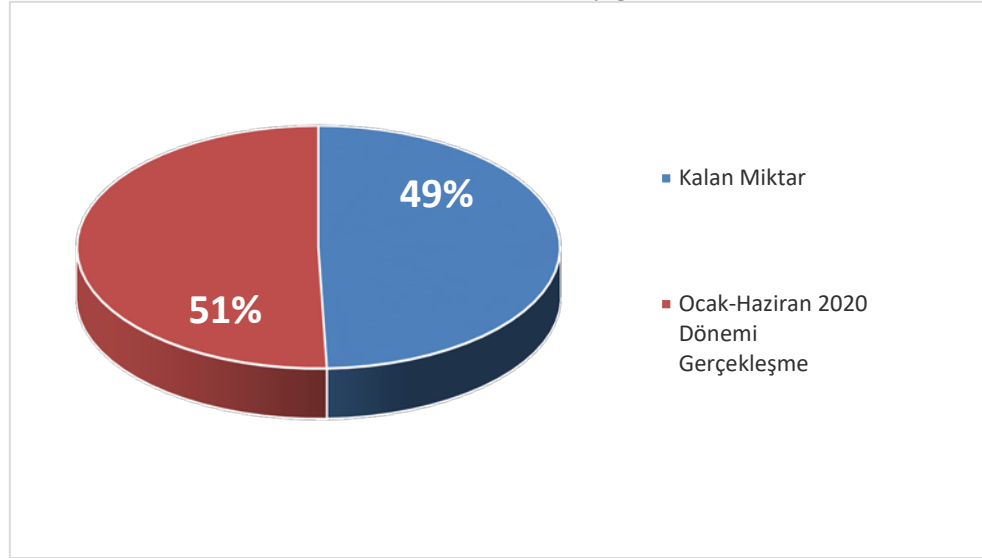
PERSONEL GİDERLERİ	(TL)
Memurlar	81.864.655,78
Sözleşmeli Personel	7.628.477,95
İşçiler	10.737.487,24
Geçici Personel	672.573,11
TOPLAM	100.903.194,08

Grafik 2: 2019- 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Personel Giderlerinde 2019 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 90.845.389,00 TL iken 2020 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 100.903.194,08 TL gerçekleşerek %11,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Grafik 3: 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Personel Giderleri Grafiği



2020 yılı Personel Giderlerinin Ocak - Haziran ayı itibariyle % 51'i gerçekleşmiştir geçtiğimiz yıl için bu oran %47 olmuştur.

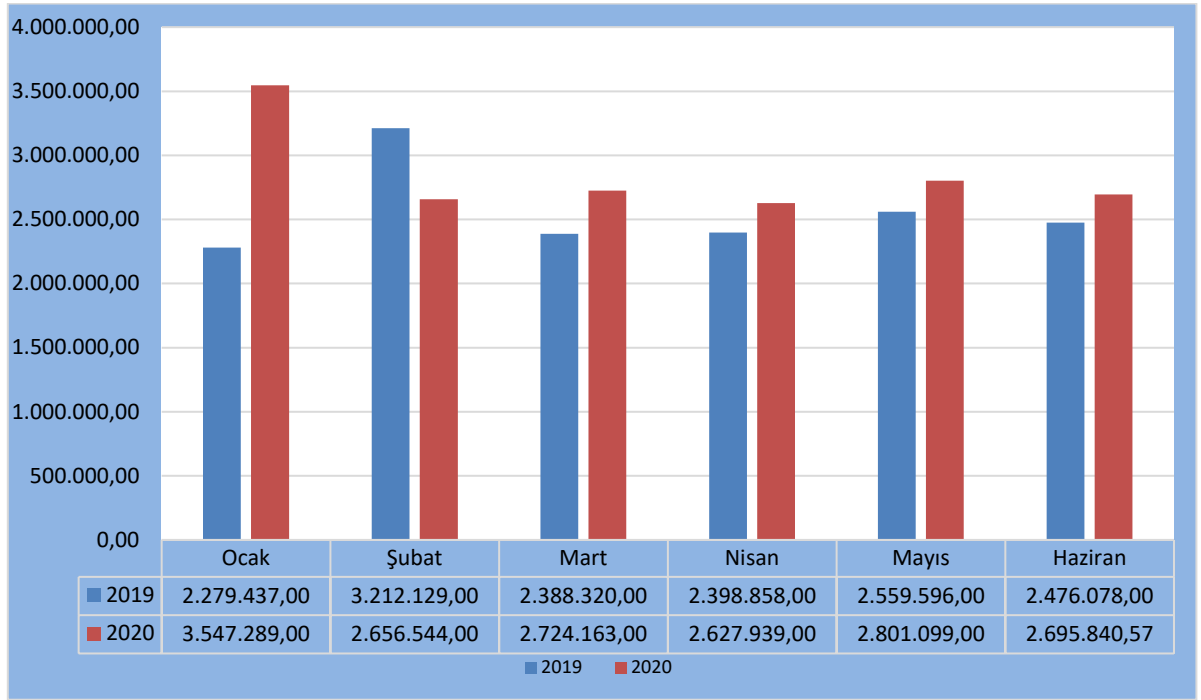
A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversite bütçesine 2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler için 34.077.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinden 16.962.874,32 TL harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

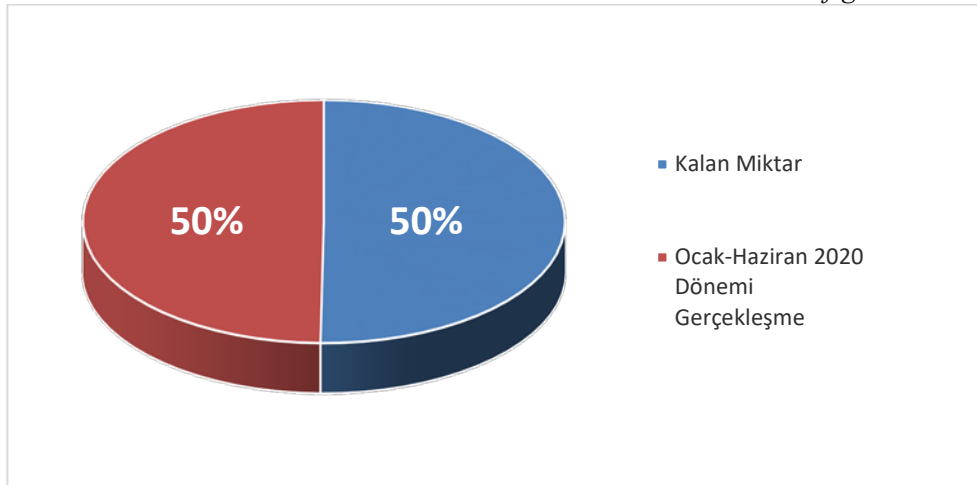
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	(TL)
Memurlar	12.908.061,05
Sözleşmeli Personel	1.593.627,79
İşçiler	2.360.015,88
Geçici Personel	101.169,60
TOPLAM	16.962.874,32

Grafik 4: 2019 – 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde 2019 Yılı Ocak - Haziran 15.226.049,00 TL iken 2020 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 16.962.874,32TL gerçekleşerek %11,41 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Grafik 5: 2020 yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde Ocak - Haziran ayı itibariyle % 50'si gerçekleşmiştir.

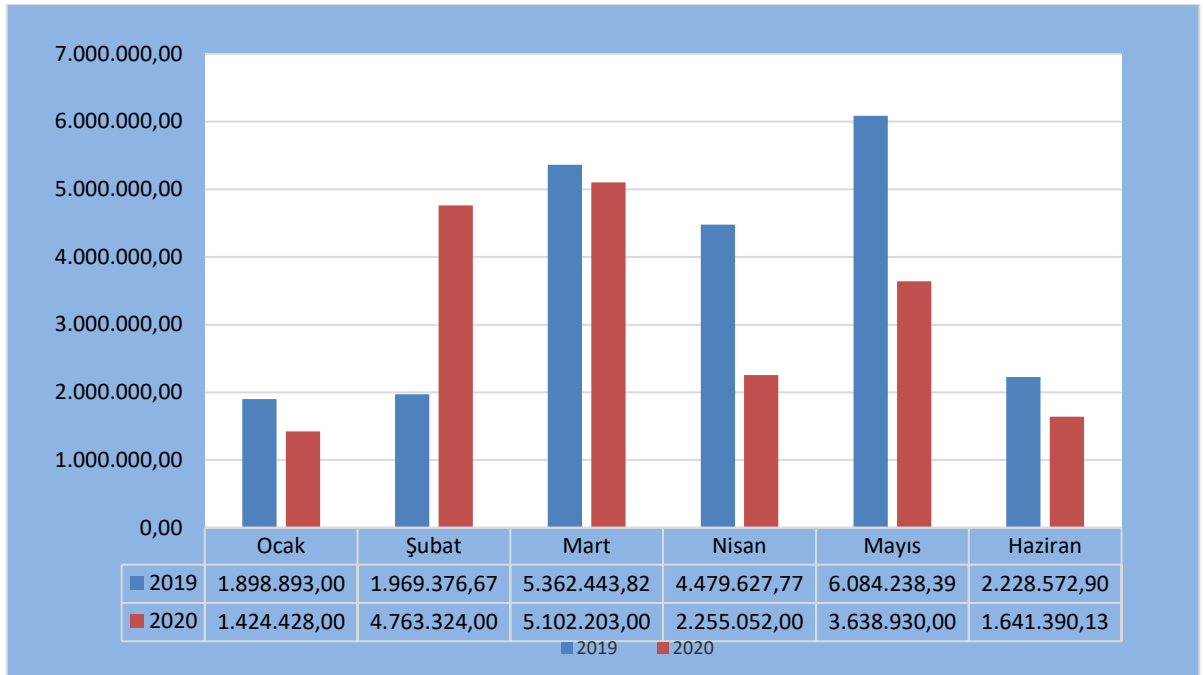
A.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2020 Kesintili Başlangıç Ödeneği 34.965.000,00 TL'dir. Ocak - Haziran Gerçekleşmesi 18.823.610,99 TL olarak gerçekleşerek, ödeneğin %68,67'si kullanılmıştır.

Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri

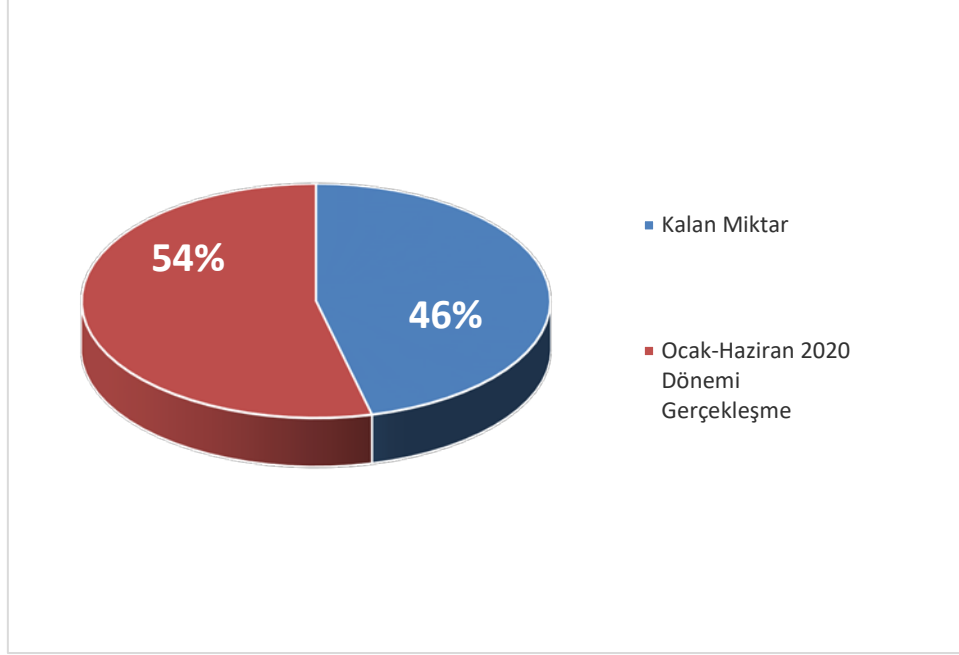
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	(TL)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.298.191,20
Yolluklar	103.501,28
Görev Giderleri	22.693,35
Hizmet Alımları	4.204.975,24
Temsil ve Tanıtma Giderleri	36.717,00
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	123.846,55
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	33.686,37
TOPLAM	18.823.610,99

Grafik 6: 2019 – 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde 2019 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 21.713.950,00 TL iken 2020 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi **18.823.610,99** TL gerçekleşerek % 13,31 oranında bir düşüş olmuştur.

Grafik 7: 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği

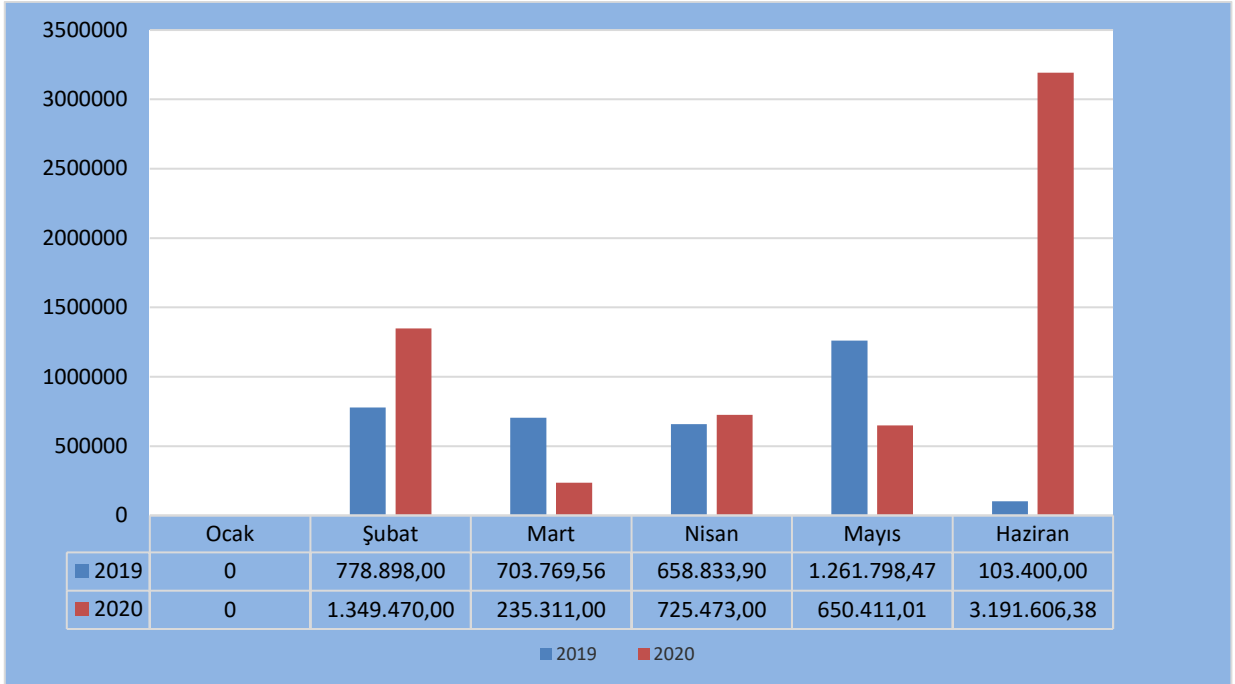


A.4. CARİ TRANSFERLER

Üniversite bütçesine 2020 yılı Cari Transferler için tefrik edilen ödenek 6.591.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde Cari Transferler ödeneğinden 6.152.270,92 TL harcanmıştır.

CARİ TRANSFERLER	(TL)
Görev Zararları	5.038.233,69
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	419.759,38
Hane Halkına Yapılan Transferler	618.410,33
Yurtdışına Yapılan Transferler	75.866,60
TOPLAM	6.152.270,00

Grafik 8: 2019 – 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transferler Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Cari Transfer 2019 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 3.506.700,00 TL iken 2020 yılı Ocak-Haziran ayı gerçekleşmesi 6.152.270,00 TL gerçekleşerek %75,44 oranında artış olmuştur.

Grafik 9: 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Cari Transferler Grafiği



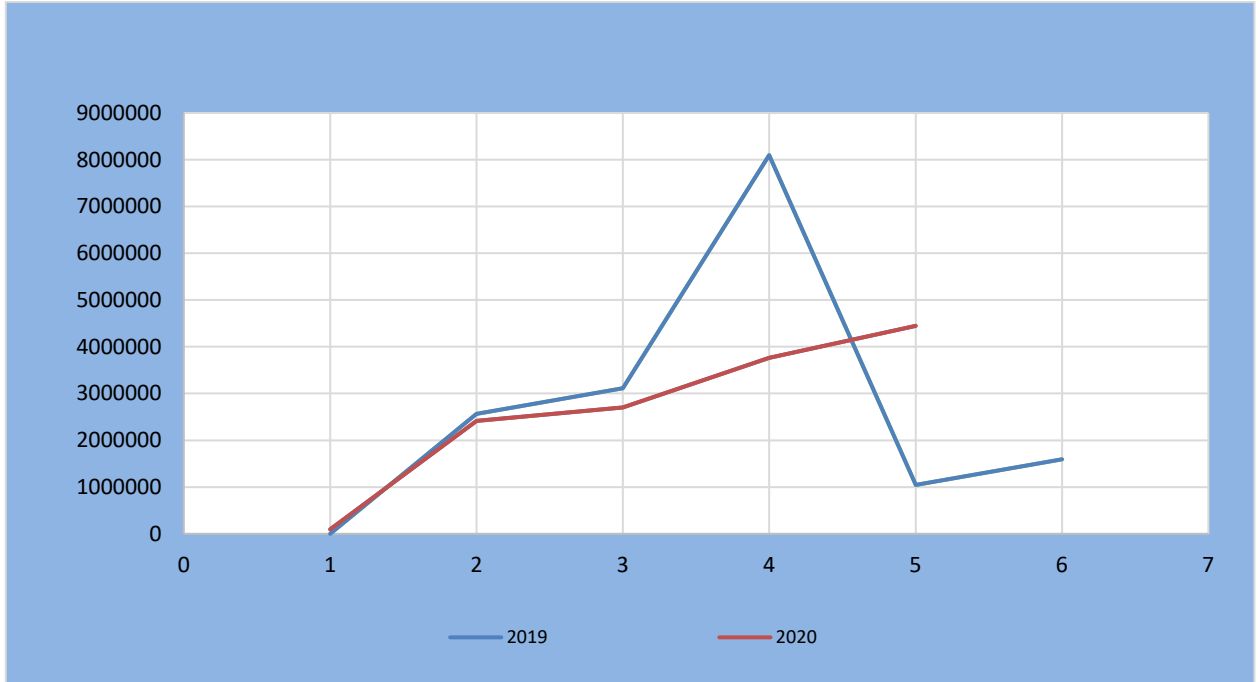
A.5. SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinin 2020 Kesintili Başlangıç Ödeneği 53.905.000,00 TL'dir. Ocak - Haziran gerçekleşmesi 13.418.209,92 TL olmuştur.

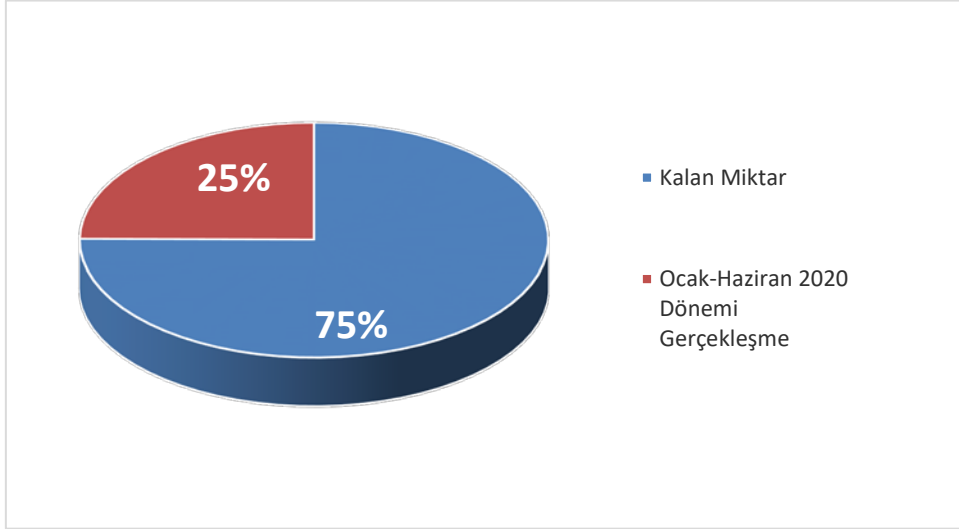
Tablo 6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri

SERMAYE GİDERLERİ	(TL)
Mamul Mal Alımları	7.008.589,86
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0
Gayri Maddi Hak Alımları	999.561,08
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	438.887,26
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	169.921,41
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.797.248,92
Diğer Sermaye Giderleri	4.001,39
TOPLAM	13.418.209,92

Grafik 10: 2019 – 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Grafik 11: 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sermaye Giderleri Grafiği



Sermaye Giderlerinde 2019 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 14.416.120,00 TL iken 2020 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesi 13.418.209,92 TL gerçekleşerek %6,92 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

A.6. SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri Giderlerinde ise 2019 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesinde olduğu gibi 2020 yılına bakıldığında da herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

B. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Ocak - Haziran 2020 döneminde, kurum bütçe gelirleri 157.596.703,11 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir hedefinin yüzde 47,89'ına ulaşılmış durumdadır.

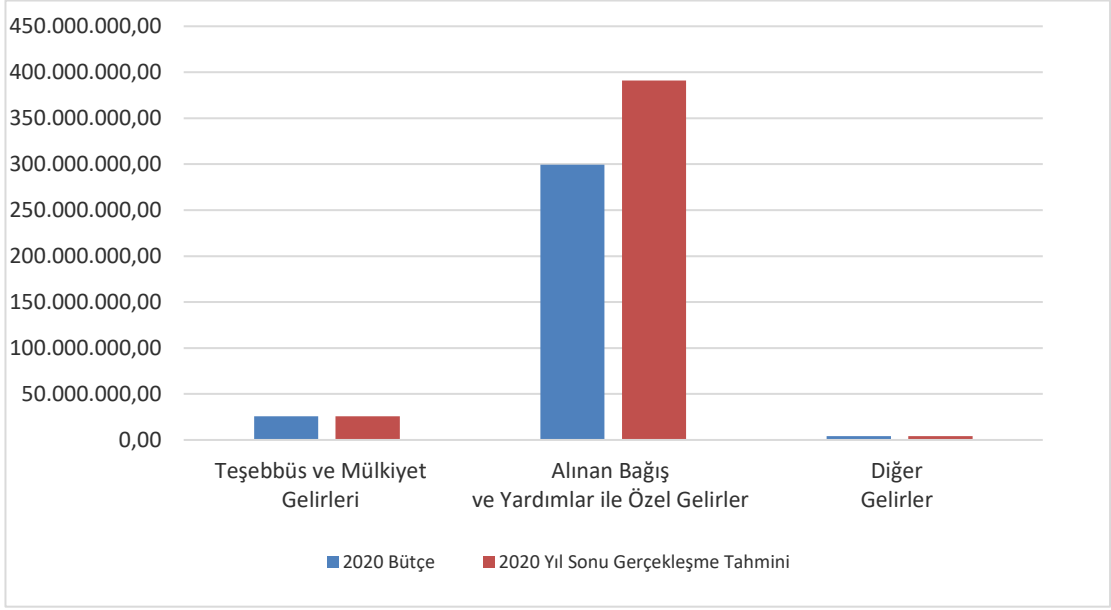
Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı Tablo Ek 2'de gösterilmiş olup Ocak - Haziran dönemine ilişkin artış bilgilerini de içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 7: 2019 - 2020 yılları Ocak - Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri

	2019 Yılı (TL)			2020 Yılı (TL)		
	Gerçekleşen	Ocak - Haziran Gerçekleşen Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)	Bütçe	Ocak - Haziran Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.001.896,00	17.382.420,00	46,98	25.634.000,00	14.572.450,16	56,85
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	297.697.132,00	123.027.807,00	41,33	299.281.000,00	139.262.633,24	46,53
Diğer Gelirler	6.541.704,00	1.954.989,00	29,89	4.178.000,00	3.761.619,71	90,03
Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	341.240.732,00	142.356.216,00	41,72	329.093.000,00	157.596.703,11	47,89

Haziran sonu itibarıyla, kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin oranı 2019 yılında yüzde 46,98 iken 2020 yılında yüzde 56,85 oranında, Alınan Bağış ve Yardımların oranı 2019 yılında yüzde 41,33 iken 2020 yılında yüzde 46,53 oranında, Diğer Gelirler ise 2019 yılında yüzde 29,89 iken 2020 yılında 90,03 oranında gerçekleşmiştir.

Grafik 12: 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı Grafiği



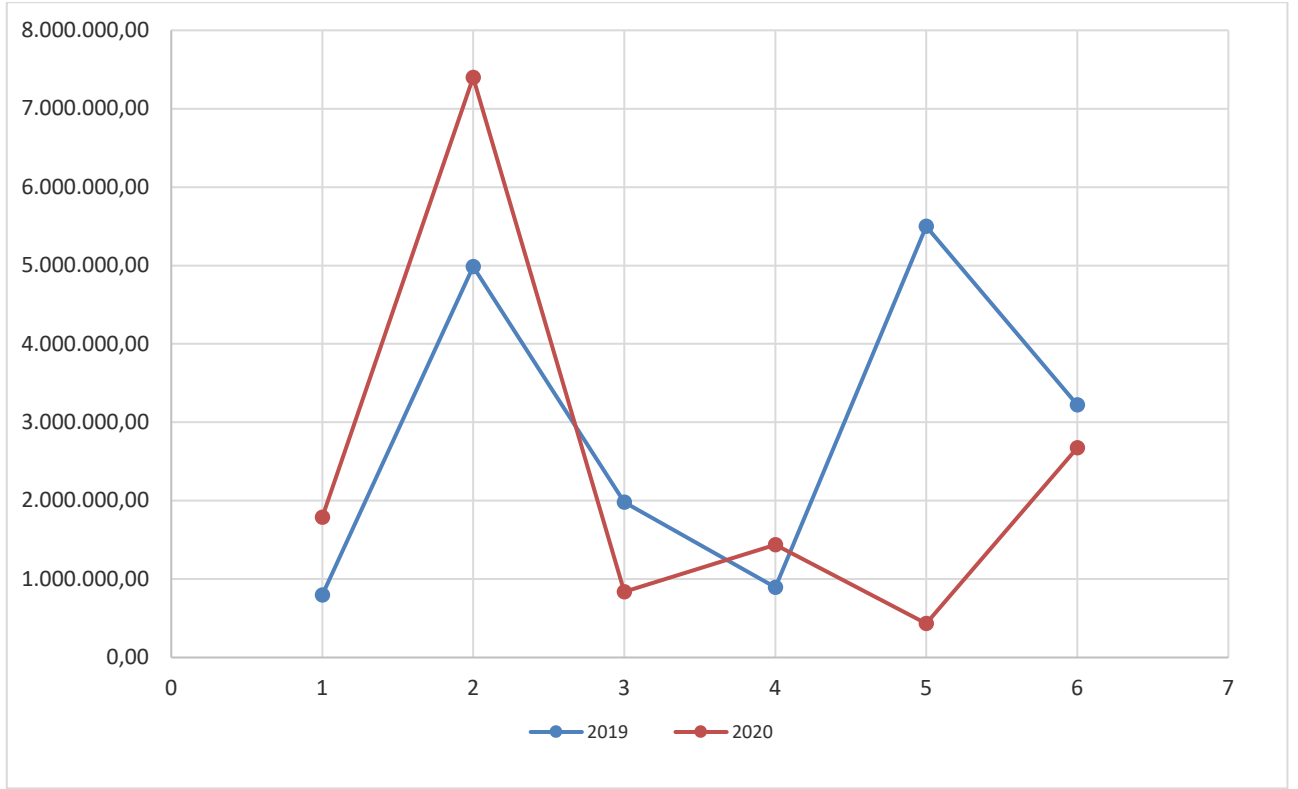
B.1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2019 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesi 17.382.420,00 iken 2020 yılı Ocak - Haziran ayı 14.572.540,16 TL gelir elde edilmiştir.

Tablo 8: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	(TL)
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.079.236,73
Kira Gelirleri	2.493.213,43
TOPLAM	14.572.450,16

Grafik 13: 2019 – 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



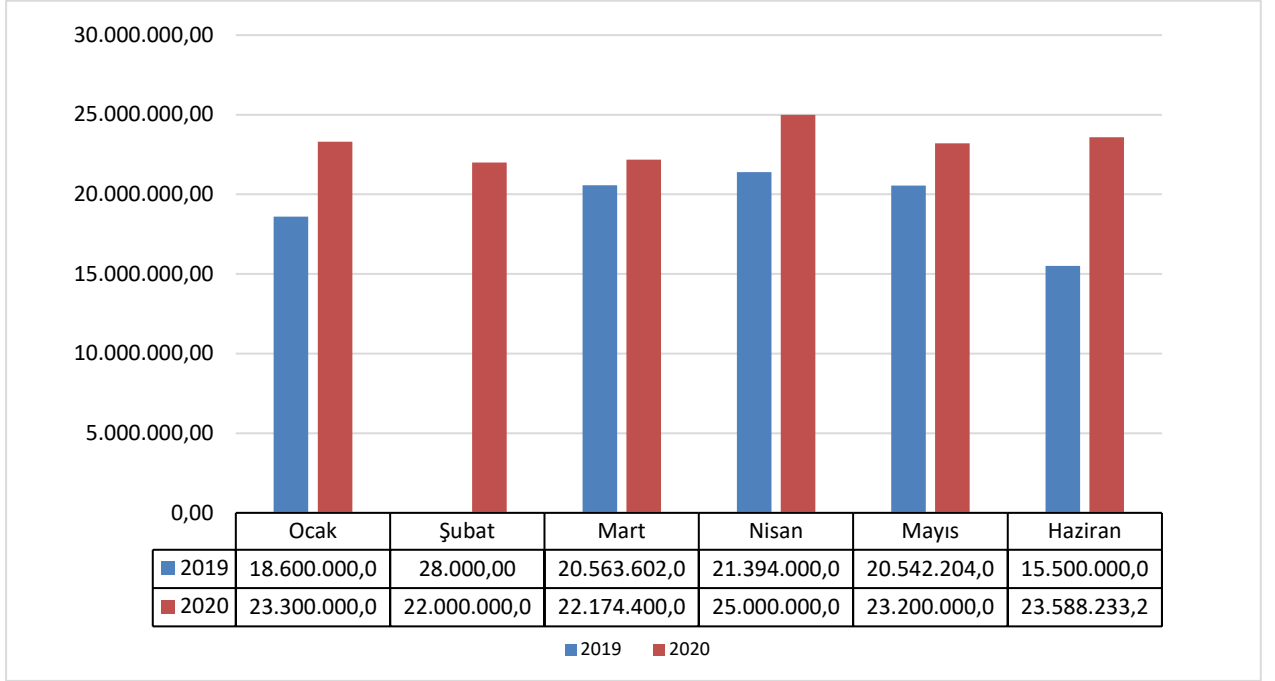
B.2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinde 2019 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 123.027.807,00 TL iken 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 139.262.633,24 TL gelir elde edilmiştir.

Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	(TL)
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	138.000.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	528.233,24
Proje Yardımları	734.400,00
TOPLAM	139.262.633,24

Grafik 14: 2019 - 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği



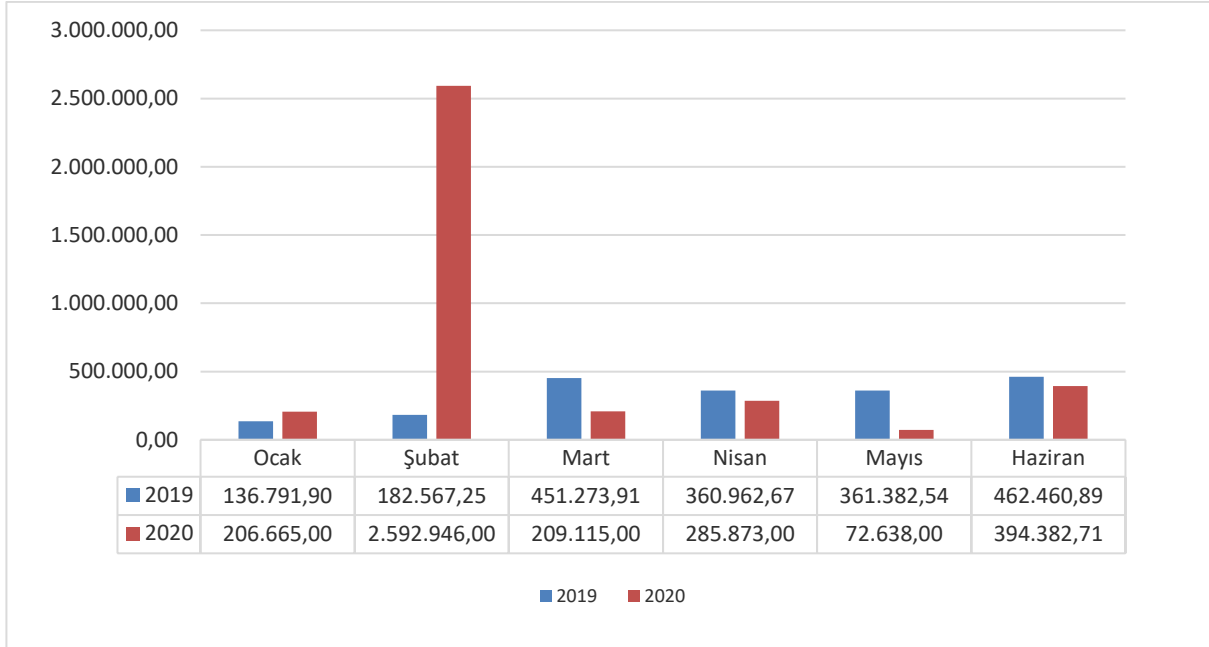
B.3. DİĞER GELİRLER

Diğer gelirlerimizde 2019 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 1.954.989,00 TL iken 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 3.761.619,71 TL gerçekleşerek %92,41 oranında bir artış olmuştur.

Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler

DİĞER GELİRLERİ	(TL)
Faiz Gelirleri	449.896,69
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	404.722,21
Para Cezaları	0
Diğer Çeşitli Gelirler	2.907.000,81
TOPLAM	3.761.619,71 TL

Grafik 15: 2019 – 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği



C. FİNANSMAN

22.12.2019 tarih ve 30642 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7156 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Üniversitemizin Finansman (F) Cetvelinde 35.743.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. EĞİTİM - ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

Boğaziçi Üniversitesi, öğrenci merkezli eğitim sistemi anlayışıyla öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için en yüksek kalitede eğitim ortamı yaratmaktadır. Bu bağlamda;

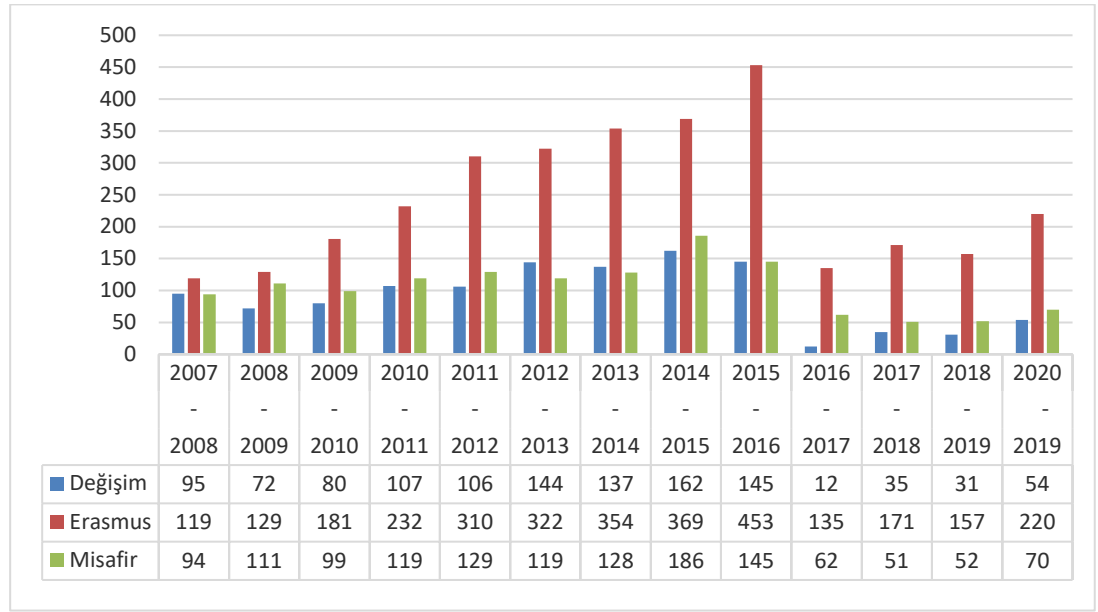
2019 – 2020 eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasının ardından COVID-19 Salgını nedeniyle mezuniyet töreni etkinliklerinin 18 Ağustos 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır. İlk altı aylık dönem tamamlanarak Üniversitemizden toplam 1265 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlarımıza ait sayısal bilgileri içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 11: 2019 – 2020 Eğitim - Öğretim Yılı Üniversitemiz Mezun Sayıları

	KIZ	ERKEK	TOPLAM
MEZUN SAYISI	574	691	1265
LİSANS MEZUNU	205	314	519
LİSANSTAN ÖN LİSANS MEZUNU		-	-
DOKTORA MEZUNU	31	27	58
MASTER MEZUNU	338	350	688
DOKTORA +MASTER TOPLAM MEZUNU	369	377	746
YÜKSEK ONUR LİSTESİNE GİRENLER	14	24	38
ONUR LİSTESİNE GİRENLER	55	53	108
ÇAP MEZUN SAYISI	9	16	25
SERTİFİKA MEZUNU	7	2	9
EĞ-EK PROGRAM BELGESİ		-	-
YAN DAL	4	4	8

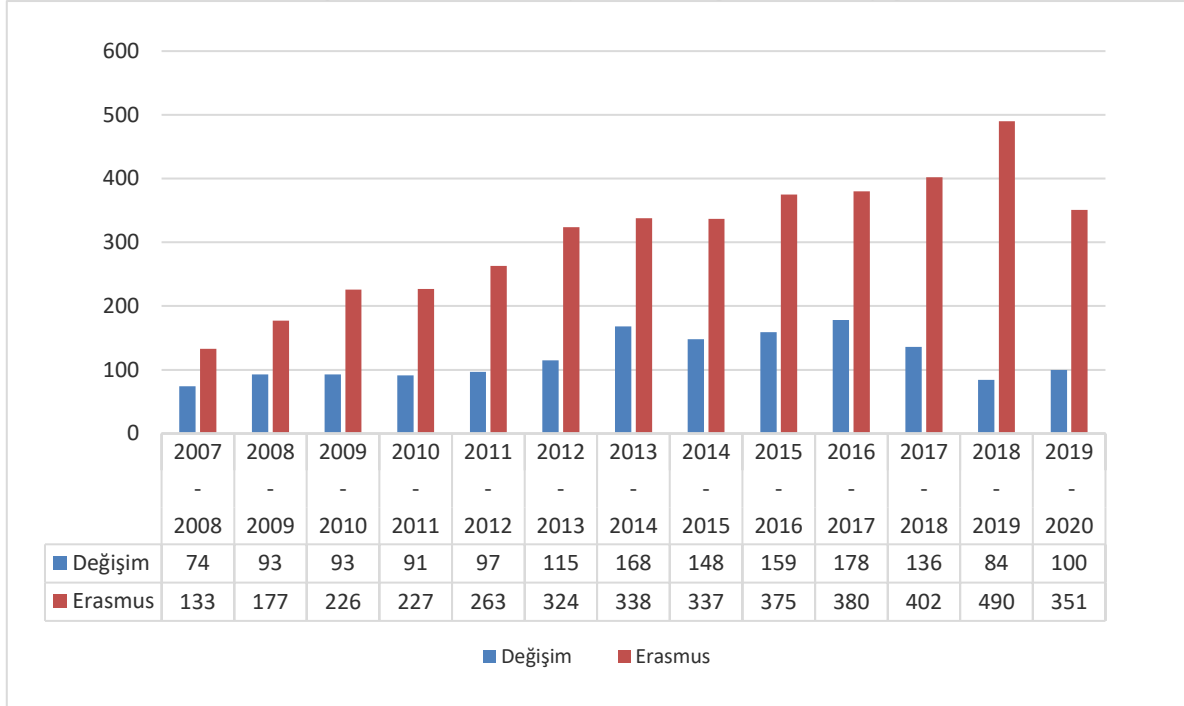
Üniversiteler arasında uluslararası ilişkilerde de önemli bir yere sahip olan Boğaziçi Üniversitesi gerek öğrenci değişim programları gerekse özel öğrenci programları kapsamında faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirmiştir. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere 2019- 2020 eğitim - öğretim yılında Erasmus kapsamında 220 öğrenci, değişim öğrencisi olarak 54 ve misafir öğrenci olarak 70 öğrenci üniversitemizde eğitim görmüştür.

Grafik 16: Yıllar İtibariyle Üniversitemize Gelen Misafir, Erasmus ve Değişim Öğrencileri Grafiği



Üniversitemizden de 351'ı Erasmus anlaşmaları kapsamında, 100'si ikili değişim anlaşmalar kapsamında toplam 451 öğrenci akademik ortaklarımız olan üniversitelerde eğitim görmüştür.

Grafik 17: Yıllar İtibariyle Giden Öğrenciler Grafiği



Üniversitemiz, öğrenim gören öğrencilerin eğitim kalitesini arttırmak, uluslararası düzeyde akademik ve sosyal deneyimler kazandırmak ve bu deneyimlerini kişisel gelişimlerinin etkin bir parçası haline getirmek amacıyla, birçok ülke ile ikili ve Erasmus anlaşmaları yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı için çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere dünyanın 42 ülkesine 1.300 değişim programı öğrencisini gönderecek kapasiteye sahiptir. 2019-2020 akademik yılında yaklaşık 451 öğrencimiz değişim olanaklarından faydalanmıştır ve bu sayı her yıl giderek artmaktadır.

B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

Boğaziçi Üniversitesi araştırma ortamının geliştirilmesini öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Üniversitemiz gerek öz kaynakları gerekse hazine kaynakları ile bilimsel araştırma projelerini teşvik edecek ve araştırma etkinliğini artıracak mekanizmaları desteklemektedir.

Araştırma ve Geliştirme Alanında yapılan yatırımlar için 8 adet proje bedeli olarak toplam 9.911.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutar toplam üniversite bütçesinin yüzde 3’üne tekabül etmektedir. Bu projelerin dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Tablo 12: 2020 Yatırım Dağılımı (Bin TL)

SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	2019 YIL SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 BÜTÇE ÖDENEĞİ
EĞİTİM-YÜK.	1988H030520	KAMPÜS ALT YAPISI	15.000		2.500
EĞİTİM-YÜK.	2006H030530	BÜYÜK ONARIM	37.500		9.000
EĞİTİM-YÜK.	2007H030810	DERSLİKLER VE MERKEZİ	43.000		4.100
EĞİTİM-YÜK.	2016H031750	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJELERİ	1.000		1.000
EĞİTİM-YÜK.	2017H035520	KİLYOS KAMPÜSÜ	40.846		10.000
EĞİTİM SPOR	2000H050010	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	1.000		1.000
EĞİTİM KÜLTÜR	2011H040150	ARKEOLOJİ MİMARLIK TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ.	30.550	25.550	4.600
EĞİTİM KÜLTÜR	2013H040000	NAFİ BABA TEKKESİ RESTİTÜSYONU VE ŞEHİTLİK RESTORASYONU	6.000	5.854	2
EĞİTİM KÜLTÜR	2017H040210	KANDİLLİ KAMPÜSÜ TARİHİ BİNALARIN ONARIMI	2.550	1.980	300
		TOPLAM	177.446	33.384	32.502

Tablo 13: 2020 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı*

Proje Tipi	2020 'E DEVREDEDEN	2020 'DE BAŞLAYAN	2020'DE TAMAMLANAN	TOPLAM
DPT	7	1	0	8
TÜBİTAK	79	16	5	90
AVRUPA BİRLİĞİ	62	4	6	66
BAP	194	44	37	201
İSTKA	2	0	0	2
TOPLAM	344	65	48	367

*30 Haziran 2020 itibariyle.

Tablo 14: 2020 Yılı Proje Ödenekleri

Proje Adı	TOPLAM ÖDENEĞİ*	2020 YILI ÖDENEĞİ	30 HAZİRAN 2020 İTİBARIYLA HARCANAN	30 HAZİRAN 2020 İTİBARIYLA BAKİYE
TÜBİTAK (TL)	154.353.593,00	9.670.858,00	5.590.231,00	19.766.322,00
BAP (TL)	87.752.191,00	9.926.223,00	3.641.189,00	8.168.915,00
AB (TL)**	77.100.901,89	5.865.891,75	5.546.387,10	12.703.226,75
DPT (TL)***	188.287.000	9.911.000	6.385.452,00	22.898.614,00
İSTKA (TL)	1.198.229,00	0	237.473,75	21.606,66

* 30 Haziran 2020 itibariyle.

** 2020 yılı Yatırım Cetvelinden alınmıştır.

C. KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ

C.1. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2020 yılı için yayın alım bütçesi, 10.000.000,00 TL olarak belirlenmiş, 2019 yılından kalan ödenmemiş 3.500.000 TL tutarındaki yayın harcamaları da dikkate alındığında, önceki yıllarda olduğu gibi ödeneğin yetersiz kalması üzerine 2020 yılı için 3.000.000,00 TL'lik ek ödenek sağlanması, toplam yayın alım bütçesinin 13.000.000,00 TL olması talep edilmiştir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın Ocak - Haziran 2020 Dönemi Bütçe Giderleri Gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 15: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Sayısı

GİDER TÜRÜ	(TL)
Basılı Dergi (Türkçe + Yabancı)	5.050,75 TL
Basılı Kitap (Türkçe + Yabancı)	-
Elektronik Yayın (Elektronik veritabanları, e-dergi, e-kitap)	2.684.319,88 TL
2019 Yılından kalan elektronik veritabanları	3.659.213,61 TL
Harcanan Ödenek Toplamı	6.348.584,24 TL

C.2. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın sunduğu hizmetler Ocak – Haziran 2020 döneminde sürdürülmüş, 2 Ocak – 18 Mart 2020 tarihleri arasında tüm kütüphane hizmetleri 7/24 olarak verilmeye devam etmiştir.

Kütüphanemiz, COVID -19 salgını nedeni ile 18 Mart – 15 Haziran 2020 tarihleri arasında günde 3 saat (10:00 – 13:00) sadece kampüste bulunan personel ve akademisyenler ile kampüs içerisinde ikamet eden araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerine, kitap almak ve iade etmek üzere sınırlı kullanıma açılmıştır. Bu süreçte gerekli hizmetleri yürütmek üzere minimum sayıdaki personel ile çalışılmıştır. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte kütüphane personeli normal mesaisine dönmüştür. 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren Kütüphane, ilan edilen kurallar ve önlemlere uygun olarak oturma kapasitesi azaltılarak, günde 6 saat (10:00 – 16:00) sadece BÜ mensuplarının kullanımına açılmıştır.

COVID-19 salgını sürecinde hem üniversitemizde hem de ulaşım ve günlük hayatın genelinde alınan tedbir ve uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Kütüphane'nin fiziksel olarak kullanımı oldukça azalmış, bu azalma bütün istatistiklere yansımıştır. Bu süreçte kütüphanede tüm elektronik servis ve kaynaklara erişim 7/24 kesintisiz devam etmiştir. Tecrübeli personelden oluşan bir çevrim içi yardım ekibi web sayfası üzerinden ilan edilerek, evden çalışan personel tarafından kullanıcılara daima destek ve bilgilendirme hizmeti verilmiştir.

Salgın sürecinde kütüphane web sitesinde yeni bir sayfa oluşturularak, gerek talebimiz üzerine sadece BÜ mensuplarına, gerekse tüm dünyaya erişime açılan elektronik akademik kaynaklar derlenip listelenmiş, evden çalışmak zorunda olan araştırmacılar için iyi bir kaynak havuzu oluşturulmuştur.

Tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, katalogların 7/24 kütüphane içinden ve dışından taranabilmesi sağlanmış, mevcut basılı ve elektronik yayınların yanı sıra yenileri temin edilmiş, ciltleme, depolama, ödünç, rezerv ve ILL hizmetleri verilmiştir.

İhtiyaçlar doğrultusunda temin edilen somut materyaller ve kütüphane içindeki toplam sayıları:

Materyal Türü	2020 6 ay	TOPLAM
Kitap	2.329	542.845
Sürelî Yayın	204	152.985
Tez	222	14.300
DVD		5.599
Mikrofilm		4.664
Ses CD'si	32	4.420
Plak		3.314
CD-ROM		2.085
Video Kaseti		1.047
Gazete		998
Araştırma Raporu		536
Disket		482
Harita		378
VCD		362
Blu-Ray		126
Ses Kaseti		53
Sesli Kitap		31
Eğitim Seti		8
Çizim		6
Mikrofiş		5
Atlas		6
Chart		4
Slayt		2
Toplam	2.787	734.256

Tablo 17: Ocak-Haziran 2020 Döneminde Hizmete Sunulan Elektronik Koleksiyon Sayıları

Elektronik Kitap	765.012
Elektronik tam metinli dergi	54.676

Ödünç Hizmetleri

Açık raf sistemiyle hizmet veren kütüphanemizde 2 adet ödünç verme bankosunda gündüz 14, gece 12 personelle ve 2 adet personelsiz ödünç cihazı (SelfCheck) ile ödünç hizmeti, COVID-19 salgını nedeniyle tedbirler alınana kadar 7/24 olarak yürütülmüş, ödünç verilen materyallerin süresi elektronik olarak uzatılabılmış ve ayırma yapılmıştır. Salgın döneminde ve kontrollü yeniden açılış sürecinde de Hükümet, YÖK ve üniversite yönetiminin aldığı kararlara uygun olarak kısıtlı saatlerde ve mesafe kurallarına uyarak hizmet vermeye devam etmiştir.

Ocak - Haziran 2020 döneminde kütüphaneden **45.399** materyal ödünç alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda bu dönemde hizmet verilen kullanıcı sayıları gösterilmiştir.

Kullanıcı	Adet
Öğretim Elemanı (tam zamanlı, yarı zamanlı, emekli)	1.210
Master ve Doktora Öğrencisi (özel ve değişim öğrenciler dahil)	3.307
Lisans Öğrencisi	11.825
İdari Personel	604
Üye	167
TOPLAM	17.113

Referans Hizmetleri

Ansiklopedi, sözlük, tez ve diğer başvuru kaynaklarının yer aldığı Referans Bölümü'nde Ocak - Haziran 2020 döneminde 342 kişi fiziksel, 60 kişi online olarak oryantasyon programlarına katılmış, bölümü günde ortalama 15 kişi kullanmıştır.

Kütüphanelerarası Ödünç Hizmetleri

Sahip olduğu değerli ve seçkin koleksiyon sayesinde yurt içindeki ve dışındaki diğer kütüphanelerin en çok yararlandığı kütüphanemizde Ocak - Haziran 2020 döneminde kütüphanelerarası ödünç sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 19: Kütüphanelerarası Ödünç Sayıları

Yurt dışındaki kütüphanelerden getirilen kitap	3
Yurt dışındaki kütüphanelerden getirilen makale	103
Yurt dışındaki kütüphanelere gönderilen kitap	15
Yurt dışındaki kütüphanelere gönderilen makale	57
Yurt içindeki kütüphanelerden getirilen kitap	30
Yurt içindeki kütüphanelerden getirilen makale	3
Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen kitap	531
Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen makale	46
Açık erişim kaynaklardan sağlanan makale	55

Sürelî Yayınlar Bölümü Hizmetleri

Sürelî Yayınlar Bölümü, yerli ve yabancı dergiler, mikrofilm ve mikrofişler ve diğer sürelî yayınlar ile kullanıcılara hizmet vermiş, abone olduğu sürelî yayınların % 99'unun güncel sayıları elektronik ortamda yayımlanmış ve internet üzerinden kullanırlmıştır.

Basılı Sürelî Yayın Koleksiyonu

2020 yılında yurt dışından 46 basılı sürelî yayının aboneliği devam devam ettirilmiştir. Toplam 152.985 ciltlik basılı sürelî yayın koleksiyonunun 1980 sonrası sayıları açık raf sistemi ile hizmete sunulmuş, 1980 öncesi sayılar depoda tutularak kullanıcı talebi üzerine buldukları depodan getirilmiştir.

Tablo 20: Ocak-Haziran 2020 döneminde Basılı Dergi Abonelikleri

Yurt dışından abone olunan basılı dergi	46
Yurt içinden abone olunan basılı dergi (Türkçe)	43
Bağış yoluyla gelen Türkçe dergi adedi	83
Bağış yoluyla gelen yabancı dilde dergi adedi	11
Aboneliği devam eden toplam basılı dergi	183

Elektronik Sürelî Yayın Koleksiyonu

Toplam Abone Olunan Elektronik Dergi	54.676
--------------------------------------	---------------

Tablo 21: Ocak-Haziran 2020 döneminde Veritabanı Abonelikleri

	Tam Metin	Index / Abstract	Toplam
e-Dergi veritabanı	31	4	35
e-Kitap veritabanı	3		3
e-Müzik veritabanı	1		1
e-Referans veritabanı	3	3	6
e-Standart veritabanı	8		8
e-İstatistik ve data servisleri	2		2
Online yazılım ve hizmetler	7		7
Toplam	55	7	62

Mikrofilm Hizmetleri

Sürelî Yayınlar Bölümü'nde bulunan mikrofilm makinesi ile Ocak - Haziran 2020 döneminde 2 araştırmacıya mikrofilm hizmeti verilmiş, 6 mikrofilm okunmuştur.

Depo Hizmetleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde depodan **28** kişi **35 dergi** isteği yapmıştır. Aynı dönemde depodan **24** kişi, **25 kitap** isteğinde bulunmuştur.

Tablo 22: Ocak-Haziran 2020 Döneminde Görsel-İşitsel Bölümü'nden Yararlanılan Kaynaklar

Dinlenen plak sayısı	16
Dinlenen CD sayısı	17
Seyredilen DVD + VCD + VHS sayısı	1.141

Tablo 23: Ocak-Haziran 2020 Döneminde Gerçekleşen Cilt ve Onarım Hizmetleri

Cilt ve Onarım Hizmetleri

Yapılan bez cilt sayısı	56
PVC kaplama yapılan kitap cildi sayısı	1.542
PVC kaplama yapılan süreli yayın cildi sayısı	151
Tamir edilen kitap sayısı	436
Deri cilt yapılan Nadir Eser sayısı	-

Rezerv Hizmetleri

Kitap ve DVD gibi kaynaklar dışında kalan makale, ders notları, kitaplardan alıntılar, vd. kaynakların e-rezerv uygulaması ile elektronik ortamda hizmete sunulduğu bu bölümde Ocak - Haziran 2020 döneminde yararlandırılan basılı ve elektronik ders kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 24: Basılı ve Elektronik Ders Kaynakları

Rezerv’de bulunan kitap sayısı	871
Rezerv’de bulunan Görsel-İşitsel materyal sayısı	12
Özel kitap sayısı	40
Basılı kaynakların ödünç alınma sayısı	270
Elektronik kaynak sayısı	188
Elektronik kaynaklardan yararlanma sayısı	36.508

D. BAKIM, ONARIM, İŞLETME VE İNŞAAT YATIRIM FAALİYETLERİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin Bakım, Onarım, İşletme ve İnşaat yatırımlarını üç ana başlık altında yürütmektedir.

1. Eğitim Sektörü
2. Kültür Sektörü
3. Spor Sektörü

D.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ

Eğitim Sektörü kendi içinde 5 projeye ayrılmaktadır.

- i) Alt yapı projesi
- ii) Büyük Onarım Projesi
- iii) Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi
- iv) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
- v) Kilyos Kampüsü Projeleri

D.1.1. Alt yapı projesi

Üniversitemizin 2020 yılı Alt Yapı Projesi ödeneği 2.500.000 TL olup, bu bütçeden kampüslerin alt yapıları yenilenmektedir.

D.1.2. Büyük Onarım Projesi

Üniversitemizin 2020 yılı Büyük Onarım Projesi ödeneği 9.000.000 TL olup bu bütçeden derslik, ofis ve kampüs binaları onarımları yapılmaktadır.

D.1.3. Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi

Bu projemizin 2020 yılı ödeneği 4.100.000 TL olup bu bütçeden Kandilli Kampüsüne mühendislik fakültesi yapı laboratuvarı yapılacaktır.

D.1.3.1. Kilyos Kampüs Projeleri

Bu projemizin 2020 yılı ödeneği 10.000.000 TL olup bu bütçeden Kilyos kampüsünde derslik ve eğitim binası, yurt binası ve yosun sera projesi yapılmaktadır.

D.1.4.Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Bu projemizin 2020 yılı ödeneği 1.000.000 TL olup bu bütçeden çeşitli proje ve danışmanlık hizmetleri yaptırılmaktadır.

D.2. KÜLTÜR SEKTÖRÜ

Bu projenin 2020 yılı ödeneği 4.600.000 TL olup 3 ana başlığa ayrılmaktadır.

D.2.1. Arkeoloji, Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Projesi

Bu projemiz ile İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesinde yer alan Halet Çambel yalısının onarımı yapılmaktadır.

D.2.2. Nafi Baba Tekkesi Restorasyonu Projesi

Bu proje kapsamında Güney Kampüs sınırları içinde yer alan Nafi Baba Tepesinde Nafi Baba Tarih Araştırmaları Merkezi yapılmıştır. Çevre düzeni yapılacaktır.

D.2.3. Kandilli Kampüsü Tarihi Binaların Onarımı

Bu proje kapsamında Kandilli Kampüsünde yer alan tarihi binaların onarımı yapılmaktadır. 2020 yılı ödeneği 300.000 TL'dir.

D.3. SPOR SEKTÖRÜ

Bu projemizin 2020 yılı ödeneği 1.000.000 TL olup Üniversitemizin Spor Tesisleri bakım onarımı için harcanacaktır.

III. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

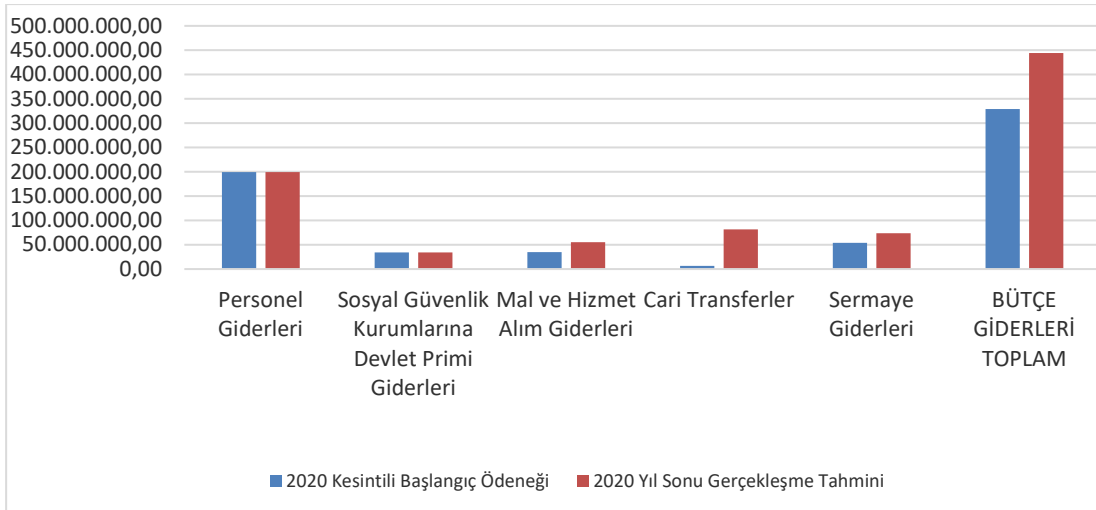
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılında öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 443.934.637,01 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2020 yılı bütçe giderlerinde yüzde 34,90 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü mal ve hizmet alım giderleri, sermaye giderleri ve cari transferlerde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.

Tablo 25: 2020 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini

	2020 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı (%)
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM	329.093.000,00	443.934.637,01	34,90%
Personel Giderleri	199.555.000,00	199.555.000	0,00%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.077.000,00	34.077.000	0,00%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.965.000,00	55.386.414	58,41%
Cari Transferler	6.591.000,00	81.311.223	1133,67%
Sermaye Giderleri	53.905.000,00	73.605.000	36,55%

Grafik 18: 2020 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği



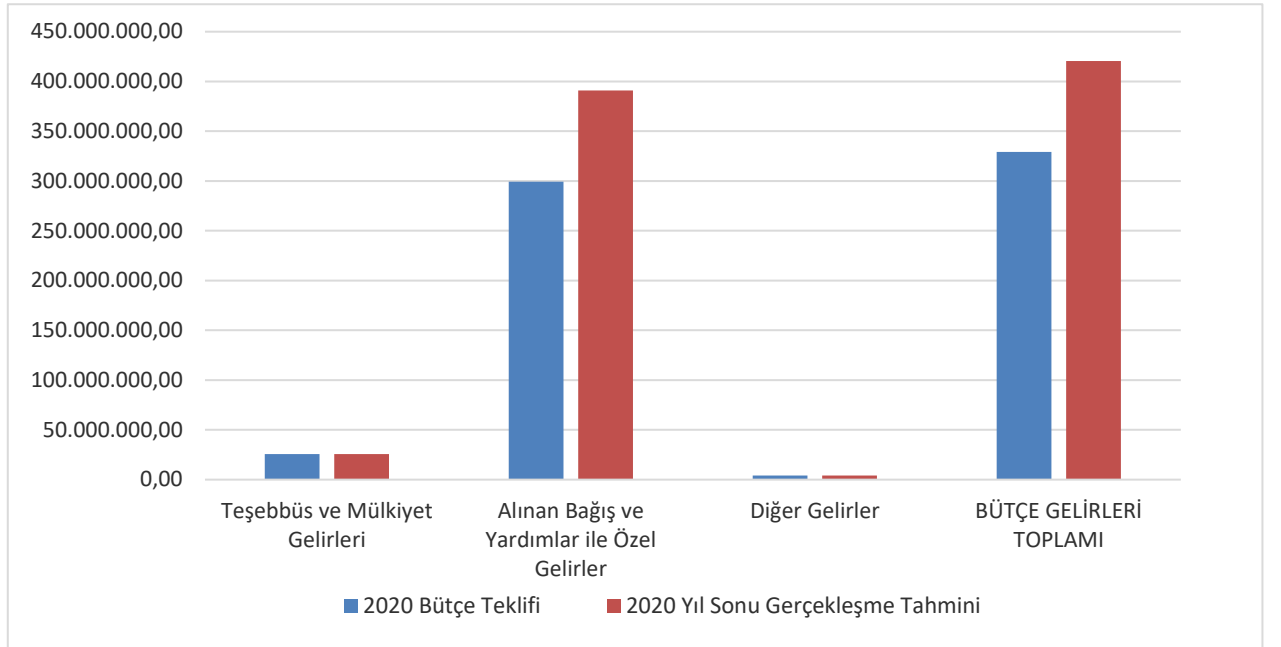
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçesinde 329.093.000,00 TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yılsonu gerçekleşmesinin %27,8 oranında artışla 420.668.485,10 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 26: 2020 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini

	2020 Bütçe Teklifi	2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı (%)
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	329.093.000,00	420.668.485,10	%10,7
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.634.000,00	25.634.000,00	0
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	299.281.000,00	390.856.485,10	%13,20
Diğer Gelirler	4.178.000,00	4.178.000,00	0
Net Finansman	-	-	-

Grafik 19: 2020 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği.



Ocak - Haziran 2020 döneminde gerçekleşen Basılı ve Görsel, Elektronik Yayın Alımı ihalesinin ödeneği, Temmuz - Aralık 2020 döneminde ödenecektir. Temmuz - Aralık 2020 dönemi için bütçe uygulama beklentisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 27: Temmuz-Aralık 2020 Dönemi İçin Kalan Bütçe Uygulaması Beklentisi

	TL
Basılı Dergi (Türkçe + Yabancı*)	294.949,25 TL
Basılı Kitap (Türkçe + Yabancı)	1.000.000,00 TL
Görüntülü Yayın (Elektronik veritabanları, e-dergi, e-kitap)	5.356.466,51 TL
Toplam	6.651.415,76 TL

IV. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz - Aralık 2020 döneminde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın sunduğu hizmetlere, hizmet kalitesi artırılarak devam edilecektir. Tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, elektronik ortamdaki yayınlara 7/24 kampüs içinden ve uzaktan erişim sağlanacak, mevcut basılı ve elektronik yayınların yanı sıra yenileri temin edilecek, ciltleme, depolama, ödünç, rezerv ve ILL hizmetleri verilecektir.

Üniversitemizde bugüne kadar yapılmış olan tezlerden YÖK üzerinden genel kullanıma açılmış olanlar, Kütüphane'de kurulan Açık Erişim Sistemi sunucusuna (dSpace) yüklenerek bu değerli koleksiyona tüm dünyanın üniversitemiz sunucuları üzerinden erişmesi sağlanacaktır.

İhtiyaçlar doğrultusunda öğretim elemanlarınca talep edilen ve kütüphaneye ulaşmış olan yayınlar ile bağışlanan basılı yayınlar kataloglanacak, cilt ve etiketleme hizmetleri tamamlanarak kullanıma sunulup 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi için hazır hale getirilecektir. Koleksiyondaki yayınları korumak için cilt, onarım hizmetleri ile ödünç hizmetlerine devam edilecek, toplam materyal sayısı arttırılacaktır. Elektronik yayınların teminine devam edilecek, erişimi arttırılacaktır.

Ocak - Haziran döneminde yürütülen faaliyetler için 2.689.370.63 TL bütçe gideri gerçekleşmiş, Temmuz - Aralık 2020 dönemi faaliyetleri için ise 6.651.415,76 TL gerektiği hesaplanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE YAPILACAK HARCAMALAR VE PROJELER

COVID-19 salgını nedeniyle üniversitemizde öğretim faaliyetleri büyük oranda çevrimiçine dönüşürken, hükümet ve üniversite yönetimi tarafından açıklanan tedbirler nedeniyle kullanıcıların fiilen kütüphaneye gelip faydalanması zorlaşmış, sonuç olarak kütüphane faaliyetlerinin büyük oranda elektronik ortamda yürütülmesi zorunlu hale gelmiştir. Mart ayından itibaren bu dönüşüm eldeki olanaklarla başlatılmış olsa da, bu konuda yeni yatırımların yapılması, cihaz ve yazılımların alınması kaçınılmazdır.

A. SelfCheck Cihazları

Kütüphane kullanımında sosyal mesafenin korunması ve salgınla mücadelede büyük önem taşıyan bankolardaki insan temasının azaltılması için, kullanıcıların kendi kendine kitap ödünç ve iadesi yapabildiği SelfCheck istasyonlarının artırılması gerekmektedir. Daha önce ömrünü doldurmuş olan bir cihaz yerine 2020 Haziran ayında yenisi alınmıştır. 2020 yılı içerisinde iki tane daha SelfCheck cihazı alınarak bankolardaki işlemlerin olabildiğince azaltılması gerekmektedir.

B. Tarayıcı

Kütüphane’de köklü bir kullanım geleneği olan ders kaynakları (rezerv) bölümünde her dönem verilen derslerin öğretim elemanları tarafından belirlenen okuma materyalleri ve ders kitapların bölümleri taranarak elektronik ortamda öğrencilere sunulmaktadır. Ders Rezervleri, COVID-19 sürecinde öğretimin çevrim içi yapılması ile beraber daha da büyük bir önem kazanmış, buradaki malzeme sayısı ve yoğunluğu büyük ölçüde artmıştır. Bölüme yüksek kapasiteli, hızlı ve gelişmiş özellikli bir tarayıcıya ihtiyaç duyulmaktadır.

C. Referans Yazılımı

COVID-19 sürecinde kullanıcıların danışma, soru sorma, araştırma yardımı ihtiyaçlarını elektronik ortamda karşılayabilmek için, canlı chat, “Ticket” açma, soru/ cevap arşivi gibi özellikleri olan çevrim içi yardım masası programına ihtiyaç duyulmaktadır.

D. Profesyonel Yedekleme Sunucusu ve Yazılımı

Elektronik hizmetlerin çoğalması, var olanların daha yoğun kullanılması sonucu, bu sistemlerin güvenliğini sağlamak ve olası felaket senaryolarına karşı tedbirli olmak için Kütüphane’de profesyonel bir yedekleme sunucusu ve yazılımı kullanılması gerekmektedir.

COVID-19 salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan alımların yaklaşık maliyetleri

İhtiyaç	Adet	Yaklaşık Birim Maliyet	Toplam Maliyet
SelfCheck Cihazı	2	130.000 TL	260.000 TL
Tarayıcı	1	300.000 TL	300.000 TL
Referans Yazılımı	1	10.000 TL	10.000 TL
Yedekleme Sistemi	1	120.000 TL	120.000 TL
		Toplam	690.000 TL

EKLER

EK 1: 2020 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EK 2: 2020 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2019 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	341.241.003,00	329.093.000,00	24.733.158,00	25.294.680,00	26.996.855,00	31.992.029,00	22.996.678,00	23.221.896,00	22.637.725,00	26.521.673,00	20.350.242,00	23.744.637,00	19.171.644,00		142.365.488,00	157.596.703,11	10,70%	41,72	47,89	420.668.485,10
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.001.896,00	25.634.000,00	796.366,00	1.788.015,00	4.986.288,00	7.399.083,00	1.981.803,00	838.381,00	894.911,00	1.436.902,00	5.498.860,00	433.319,00	3.224.192,00	2.676.750,16	17.382.420,00	14.572.450,16	-16,17%	46,98	56,85	25.634.000,00
1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	29.117.148,00	22.303.000,00	696.446,00	1.280.438,00	4.380.312,00	6.251.034,00	1.647.405,00	707.785,00	694.475,00	1.251.425,00	4.186.679,00	286.561,00	2.710.735,00		14.316.052,00		-100,00%	49,17	0,00	22.303.000,00
2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri																				
3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri																				
4 Kurumlar Hasılatı																				
5 Kurumlar Karları																				
6 Kira Gelirleri	7.884.748,00	3.331.000,00	99.920,00	507.577,00	605.976,00	1.148.048,00	334.398,00	130.596,00	200.436,00	185.477,00	1.312.182,00	146.758,00	513.457,00		3.066.368,00		-100,00%	38,89	0,00	3.331.000,00
9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																				
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	297.697.132,00	299.281.000,00	18.600.000,00	23.300.000,00	28.000,00	22.000.000,00	20.563.602,00	22.174.400,00	21.394.000,00	25.000.000,00	20.542.204,00	23.200.000,00	15.500.000,00		123.027.807,00	139.262.633,24	13,20%	41,33	46,53	390.856.485,10
1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar																				
2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	291.776.000,00	299.281.000,00	18.600.000,00	23.200.000,00	21.800.000,00	22.000.000,00	19.600.000,00	21.400.000,00	20.200.000,00	25.000.000,00	20.500.000,00	23.200.000,00	15.500.000,00		120.800.000,00		-100,00%	41,40	0,00	389.614.851,86
3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																				
4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	375.132,00		100.000,00				302.702,00	40.000,00	100.000,00						402.702,00		-100,00%	107,35		507.233,24
5 Proje Yardımları	5.546.000,00				28.000,00		660.900,00	734.400,00	1.094.000,00		42.204,00				1.825.104,00		-100,00%	32,91		734.400,00
6 Özel Gelirler																				
Diğer Gelirler	6.541.704,00	4.178.000,00	136.792,00	206.665,00	182.567,00	2.592.946,00	451.274,00	209.115,00	360.963,00	285.873,00	361.383,00	72.638,00	462.011,00		1.954.989,00	3.761.619,71	92,41%	29,89	90,03	4.178.000,00
1 Faiz Gelirleri	421.060,00	387.000,00	215,00	132.646,00	42.820,00	66.991,00	166.579,00	3.194,00	1.247,00	155.233,00	16.220,00	72.638,00	2.286,00		229.366,00		-100,00%	54,47	0,00	387.000,00
2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.335.968,00	461.000,00	129.260,00	28.297,00	58.152,00	165.182,00	125.896,00	90.285,00	43.947,00	20.033,00	77.123,00		100.608,00		537.985,00		-100,00%	40,27	0,00	461.000,00
3 Para Cezaları	9.287,00				766,00								7.841,00		8.607,00		-100,00%	92,68		
9 Diğer Çeşitli Gelirler	4.775.389,00	3.330.000,00	7.317,00	45.722,00	80.829,00	2.406.496,00	155.800,00	115.656,00	315.769,00	110.607,00	268.040,00		351.727,00		1.179.030,00		-100,00%	24,69	0,00	3.330.000,00
Sermaye Gelirleri	272,00	0,00													272,00		-100,00%	100,00		0,00
1 Taşınmaz Satış Gelirleri	272,00														272,00		-100,00%	100,00		
2 Taşınır Satış Gelirleri																				
3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri																				
9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri																				
Alacaklardan Tahsilat																				
1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat																				
2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat																				
Red ve İadeler (-)	589.549,00	0,00	4.254,00	25.412,00	8.295,00	25.442,00	62.788,00	12.149,00	15.625,00	10.000,00			14.559,00		84.094,00	139.277,47	65,62%	14,26		0,00
1 Vergi Gelirleri																				
2 Sosyal Güvenlik Gelirleri																				
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	551.585,00		11.281,00	4.254,00	25.442,00	8.295,00	25.442,00	57.037,00	12.149,00	9.164,00	10.000,00		14.559,00		84.094,00		-100,00%	15,25		
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler																				
5 Diğer Gelirler	37.964,00							5.752,00		6.461,00									0,00	
6 Sermaye Gelirleri																				
	341.241.003,00	329.093.000,00	19.533.158,00	25.294.680,00	5.196.855,00	31.992.029,00	22.996.679,00	23.221.896,00	22.649.874,00	26.722.775,00	26.402.447,00	23.705.957,00	19.186.203,00	2.676.750,16				0,00	0,00	420.668.485,10

* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2019 yılı için =(2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı)*100; 2020 yılı için =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği)*100 formülüyle hesaplanacaktır.

Bütçe Notu: 23.266.152 TL. Likit (Finansman) Olarak Giderlere Eklendi.