

# BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ



## 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



## İÇİNDEKİLER

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>                 | <b>3</b>  |
| A. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ .....                     | 3         |
| B. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....                     | 14        |
| C. FİNANSMAN .....                                                             | 18        |
| <b>II. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....</b>                | <b>19</b> |
| A. EĞİTİM - ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER .....            | 19        |
| B. YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER .....                      | 23        |
| C. KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ .....                                                | 25        |
| <b>III. TEMMUZ - ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....</b> | <b>32</b> |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ .....                                                       | 32        |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ .....                                                       | 33        |
| <b>IV. TEMMUZ - ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....</b>         | <b>35</b> |



## **TABLÖLAR LİSTESİ**

|                                                                                                                                              | <b><u>Sayfa No</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Tablo 1:</b> Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2011 - 2012 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri                                      | <b>3</b>               |
| <b>Tablo 2:</b> Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri                                 | <b>5</b>               |
| <b>Tablo 3:</b> Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | <b>7</b>               |
| <b>Tablo 4:</b> Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | <b>8</b>               |
| <b>Tablo 5:</b> Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler                                   | <b>10</b>              |
| <b>Tablo 6:</b> Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri                                  | <b>11</b>              |
| <b>Tablo 7:</b> Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Transferleri                               | <b>13</b>              |
| <b>Tablo 8:</b> 2011 - 2012 yılları Ocak - Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri                                                    | <b>14</b>              |
| <b>Tablo 9:</b> Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                     | <b>15</b>              |
| <b>Tablo 10:</b> Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler       | <b>16</b>              |
| <b>Tablo 11:</b> Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler                                    | <b>17</b>              |
| <b>Tablo 12:</b> 2011 - 2012 Eğitim - Öğretim Yılı Üniversitemiz Mezun Sayıları                                                              | <b>20</b>              |
| <b>Tablo 13:</b> 2012 Yılı Yatırım Dağılımı                                                                                                  | <b>23</b>              |
| <b>Tablo 14:</b> 2012 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı                                                                               | <b>24</b>              |
| <b>Tablo 15:</b> 2012 Yılı Proje Ödenekleri                                                                                                  | <b>25</b>              |
| <b>Tablo 16:</b> Bütçe Giderlerinin Gelişimi Sayısı                                                                                          | <b>25</b>              |
| <b>Tablo 17:</b> İhtiyaçlar Doğrultusunda Temin Edilen Somut Materyaller ve Kütüphane İçindeki Toplam Sayıları                               | <b>26</b>              |
| <b>Tablo 18:</b> Ocak-Haziran 2012 Döneminde Hizmete Sunulan Elektronik Koleksiyon Sayıları                                                  | <b>27</b>              |
| <b>Tablo 19:</b> Kullanıcı Sayıları                                                                                                          | <b>27</b>              |
| <b>Tablo 20:</b> Kütüphanelerarası Ödünç Sayıları                                                                                            | <b>28</b>              |
| <b>Tablo 21:</b> Ocak-Haziran 2012 Döneminde Basılı Dergi Abonelikleri                                                                       | <b>28</b>              |
| <b>Tablo 22:</b> Ocak-Haziran 2012 Döneminde Veritabanı Abonelikleri                                                                         | <b>28</b>              |
| <b>Tablo 23:</b> Ocak-Haziran 2012 Döneminde Görsel-İşitsel Bölümü'nden Yararlanılan Kaynaklar                                               | <b>29</b>              |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tablo 24:</b> Ocak-Haziran 2012 Döneminde Gerçekleşen Cilt ve Onarım Hizmetleri         | <b>29</b> |
| <b>Tablo 25:</b> Basılı ve Elektronik Ders Kaynakları                                      | <b>29</b> |
| <b>Tablo 26:</b> 2012 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini                 | <b>32</b> |
| <b>Tablo 27:</b> 2012 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini                 | <b>33</b> |
| <b>Tablo 28:</b> Kütüphane, Temmuz-Aralık 2012 Dönemi İçin Kalan Bütçe Uygulama Beklentisi | <b>34</b> |

## **GRAFİKLER LİSTESİ**

|                                                                                                                                                          | <b><u>Sayfa No:</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Grafik 1:</b> 2011 – 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği                                         | <b>4</b>                |
| <b>Grafik 2:</b> 2011 - 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği                                  | <b>5</b>                |
| <b>Grafik 3:</b> 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Personel Giderleri Grafiği                                                     | <b>6</b>                |
| <b>Grafik 4:</b> 2011 – 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği. | <b>7</b>                |
| <b>Grafik 5:</b> 2012 yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği                     | <b>8</b>                |
| <b>Grafik 6:</b> 2011 – 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği                        | <b>9</b>                |
| <b>Grafik 7:</b> 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği                                           | <b>9</b>                |
| <b>Grafik 8:</b> 2011 - 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transferler Gerçekleşme Toplamı Grafiği                                    | <b>10</b>               |
| <b>Grafik 9:</b> 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Cari Transferler Grafiği                                                       | <b>11</b>               |
| <b>Grafik 10:</b> 2011 - 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği                                  | <b>12</b>               |
| <b>Grafik 11:</b> 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sermaye Giderleri Grafiği                                                     | <b>12</b>               |
| <b>Grafik 12:</b> 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sermaye Transferleri Grafiği                                                  | <b>13</b>               |
| <b>Grafik 13:</b> 2011 - 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Grafiği                                        | <b>15</b>               |
| <b>Grafik 14:</b> 2011 - 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği                     | <b>16</b>               |
| <b>Grafik 15:</b> 2011 - 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği        | <b>17</b>               |
| <b>Grafik 16:</b> 2011 – 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği                                     | <b>18</b>               |
| <b>Grafik 17:</b> Yıllar İtibariyle Üniversitemize Gelen Özel, Erasmus ve Değişim Öğrencileri Grafiği                                                    | <b>21</b>               |
| <b>Grafik 18:</b> Yıllar İtibariyle Üniversitemizden Giden Öğrenciler Grafiği                                                                            | <b>21</b>               |

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Grafik 19:</b> Erasmus ve İkili Anlaşma Yaptığımız Ülkeler Grafiği (2011 - 2012)                  | <b>22</b> |
| <b>Grafik 20:</b> Temmuz - Aralık 2012 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği  | <b>32</b> |
| <b>Grafik 21:</b> Temmuz - Aralık 2012 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği. | <b>33</b> |

## SUNUŞ

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 öngörülmüş bulunmaktadır.

5018 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca Üniversitemizin 2012 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

Prof. Dr. Gülay BARBAROSOĞLU

Rektör



# I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Boğaziçi Üniversitesine 6260 sayılı Kanun ile 2012 yılı için toplam 154.816.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre kurum bütçe giderleri %3,49 oranında artış göstererek 63.156.031 TL olarak gerçekleşmiştir. Oran olarak artış gösteren giderler içinde %49,82'lik bir artışla Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. Cari Transferlerinde ise %84,64'lük azalma olmuştur.

Ocak - Haziran 2012 döneminde, kurum bütçe ödeneklerinin %40,79'u kullanılmış durumdadır. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde kurum bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı %39,19 olmuştur.

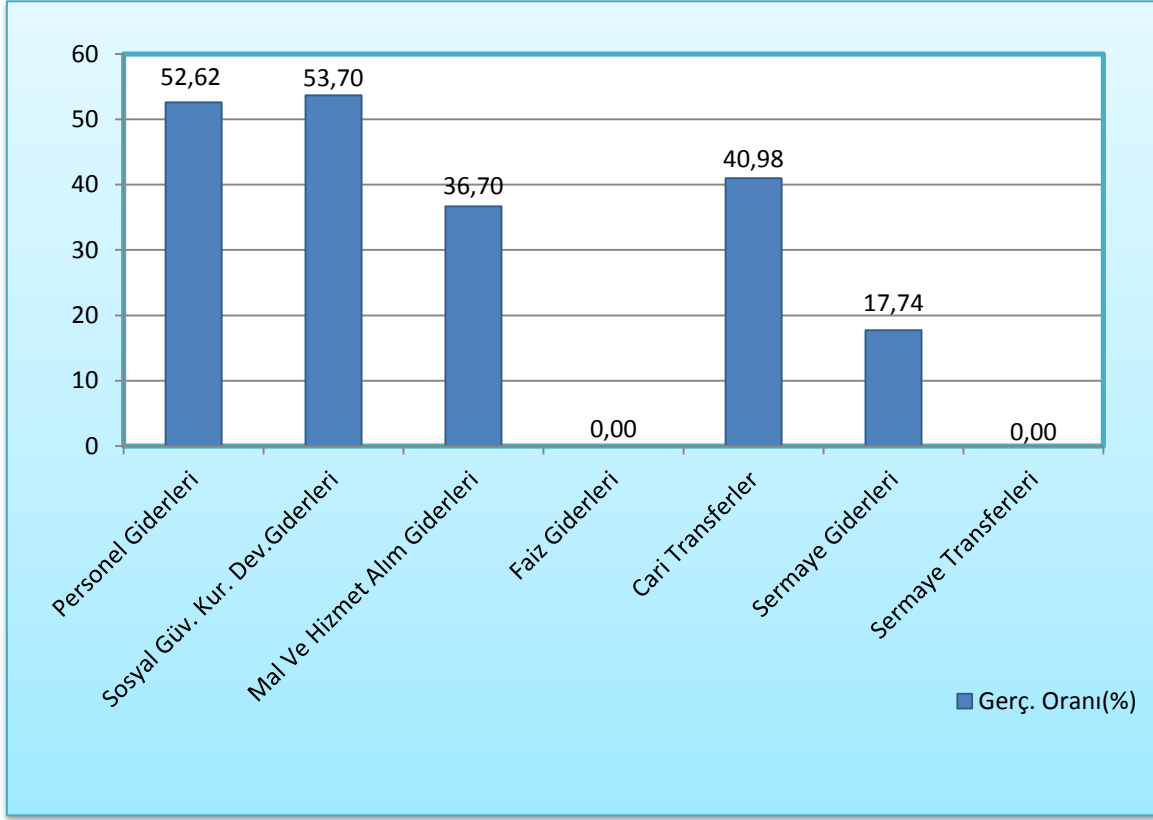
2012 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2011 - 2012 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri**

|                                | 2011 Yılı (TL)     |                                 | 2012 Yılı (TL)     |                                   | Ocak - Haziran Dönemi Gerç. Oranı (%) |              | 2011/2012                             |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|                                | Gerçekleşen        | Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen | Bütçe              | Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen | 2011                                  | 2012         | Ocak - Haziran Dönemi Artış Oranı (%) |
| Personel Giderleri             | 63.261.784         | 32.308.990                      | 71.461.000         | 37.606.277                        | 51,07                                 | 52,62        | 16,40                                 |
| Sosyal Güv. Kur. Dev.Giderleri | 11.215.438         | 5.914.976                       | 12.086.000         | 6.490.276                         | 52,74                                 | 53,70        | 9,73                                  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 23.533.395         | 9.150.434                       | 29.653.000         | 10.881.531                        | 38,88                                 | 36,70        | 18,92                                 |
| Faiz Giderleri                 | 0                  | 0                               | 0                  | 0                                 | 0                                     | 0            | 0                                     |
| Cari Transferler               | 24.240.281         | 9.132.045                       | 3.422.000          | 1.402.408                         | 37,67                                 | 40,98        | -84,64                                |
| Sermaye Giderleri              | 24.154.279         | 4.522.409                       | 38.194.000         | 6.775.539                         | 18,72                                 | 17,74        | 49,82                                 |
| Sermaye Transferleri           | 9.316.575          | 0                               | 0                  | 0                                 | 0,00                                  | 0            | 0                                     |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>155.721.752</b> | <b>61.028.854</b>               | <b>154.816.000</b> | <b>63.156.031</b>                 | <b>39,19</b>                          | <b>40,79</b> | <b>3,49</b>                           |

2012 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

**Grafik 1: 2011 – 2012 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.

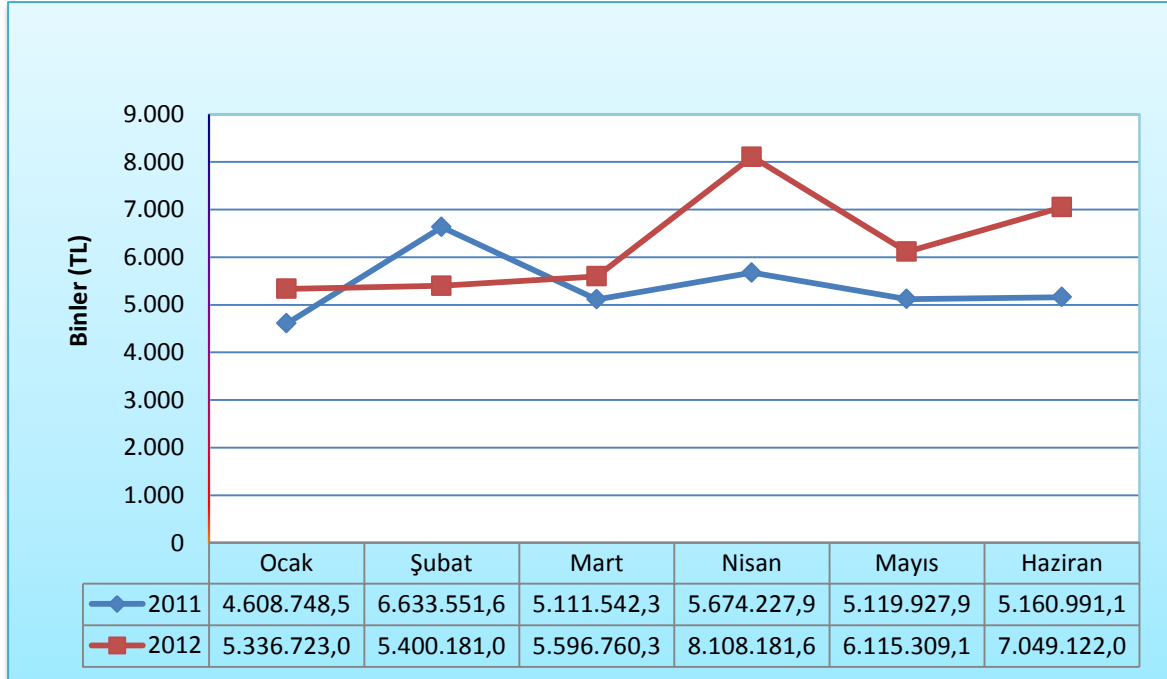
## A.1. PERSONEL GİDERLERİ

Üniversite bütçesine 2012 yılı personel giderleri için 71.461.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Personel Giderleri ödeneğinden 37.606.277,29 TL harcanmıştır. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmektedir.

**Tablo 2:** Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

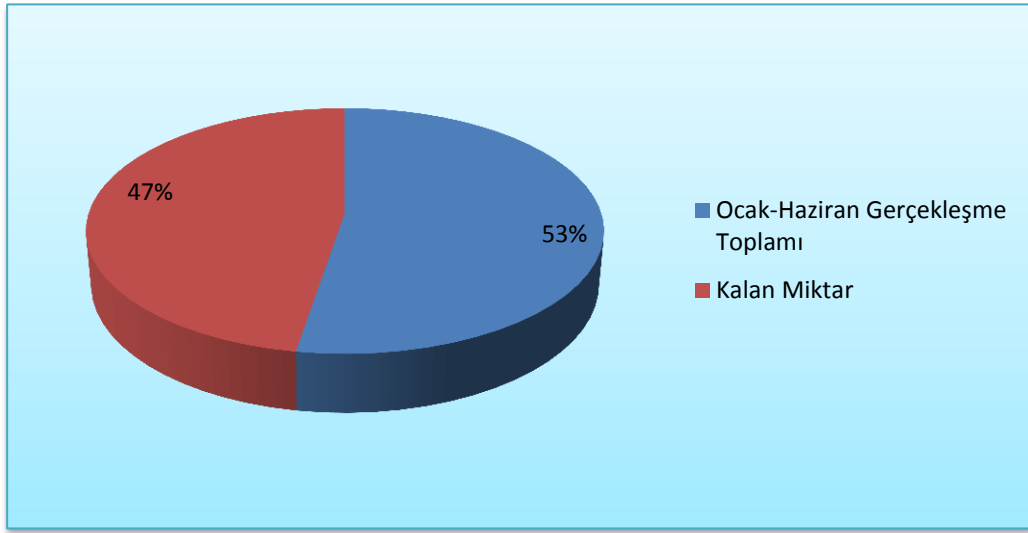
| PERSONEL GİDERLERİ  | (TL)                 |
|---------------------|----------------------|
| Memurlar            | 35.526.613,31        |
| Sözleşmeli Personel | 1.805.829,68         |
| İşçiler             | 122.822,40           |
| Geçici Personel     | 151.011,90           |
| Diğer Personel      | 0                    |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>37.606.277,29</b> |

**Grafik 2:** 2011 - 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Personel Giderlerinde 2011 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 32.308.989,55 TL iken 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 37.606.277,29 TL gerçekleşerek %16,40 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

**Grafik 3:** 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Personel Giderleri Grafiği



2012 yılı Personel Giderlerinin Ocak - Haziran ayı itibariyle %52,62'si gerçekleşmiştir geçtiğimiz yıl için bu oran %51,07 olmuştur.

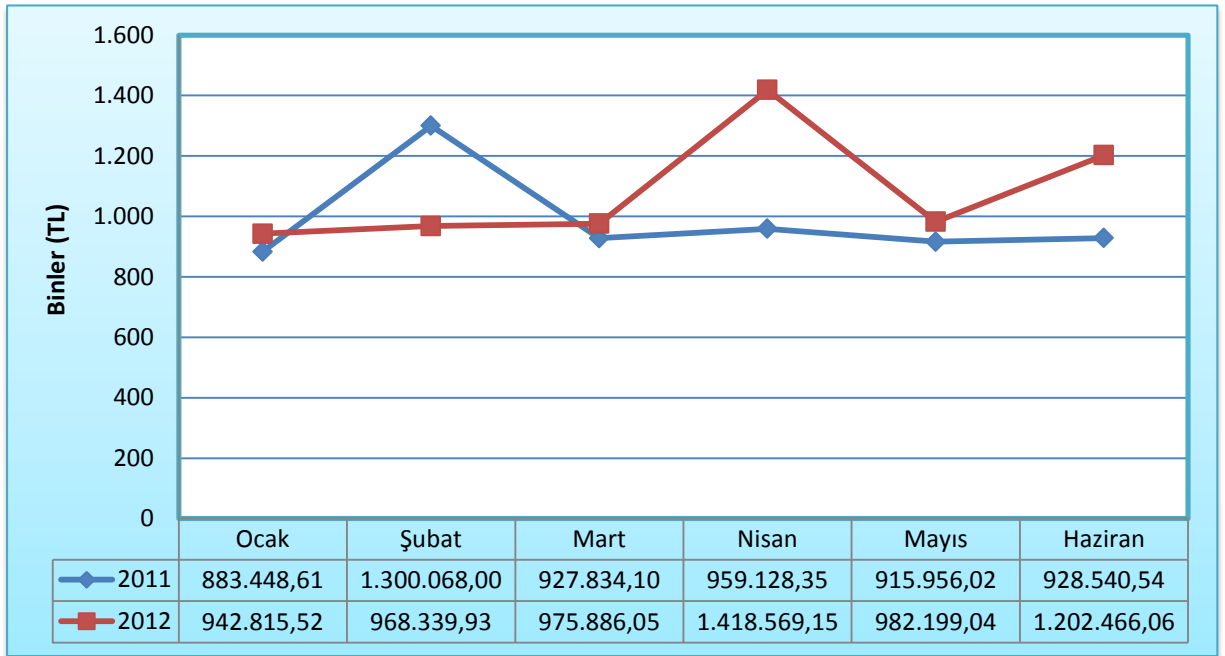
## **A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**

Üniversite bütçesine 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler için 12.086.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinden 6.490.275,75 TL harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmektedir.

**Tablo 3:** Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

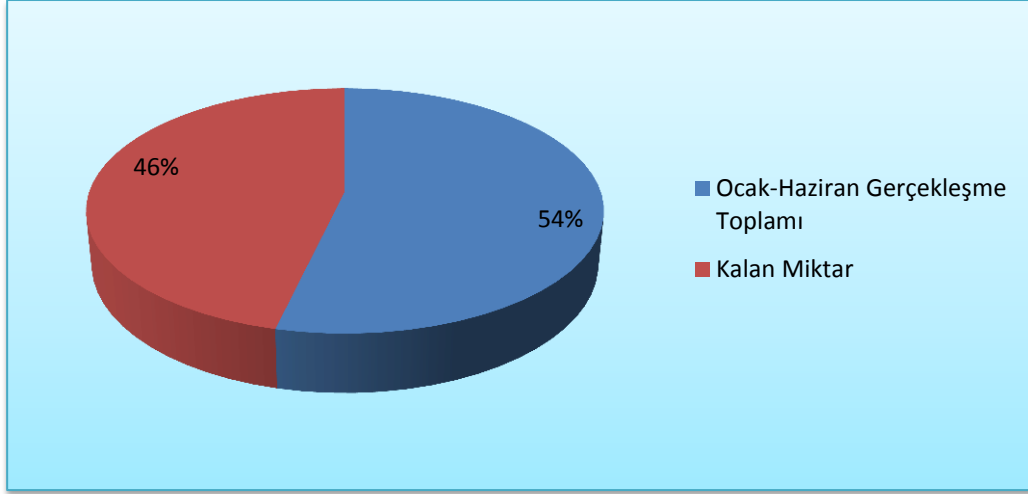
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | (TL)                |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Memurlar                                           | 6.132.365,75        |
| Sözleşmeli Personel                                | 315.303,85          |
| İşçiler                                            | 26.424,51           |
| Geçici Personel                                    | 16.181,64           |
| Diğer Personel                                     | 0                   |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>6.490.275,75</b> |

**Grafik 4:** 2011 – 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği.



Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde 2011 Yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 5.914.975,62 TL iken 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 6.490.275,75 TL gerçekleşerek %9,73 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

**Grafik 5:** 2012 yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde Ocak - Haziran ayı itibariyle %53,70'i gerçekleşmiştir.

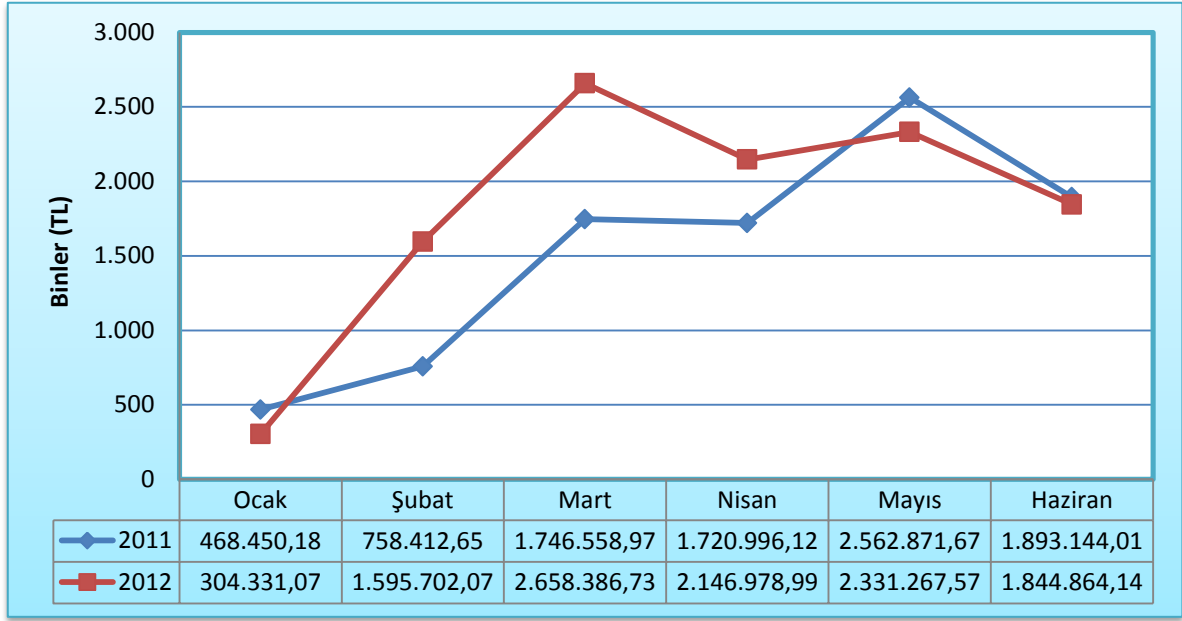
### **A.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2012 Kesintili Başlangıç Ödeneği 29.653.000,00 TL'dir Ocak - Haziran Gerçekleşmesi 10.881.530,57 TL olarak gerçekleşerek, ödeneğin %36,70'i kullanılmıştır.

**Tablo 4:** Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri

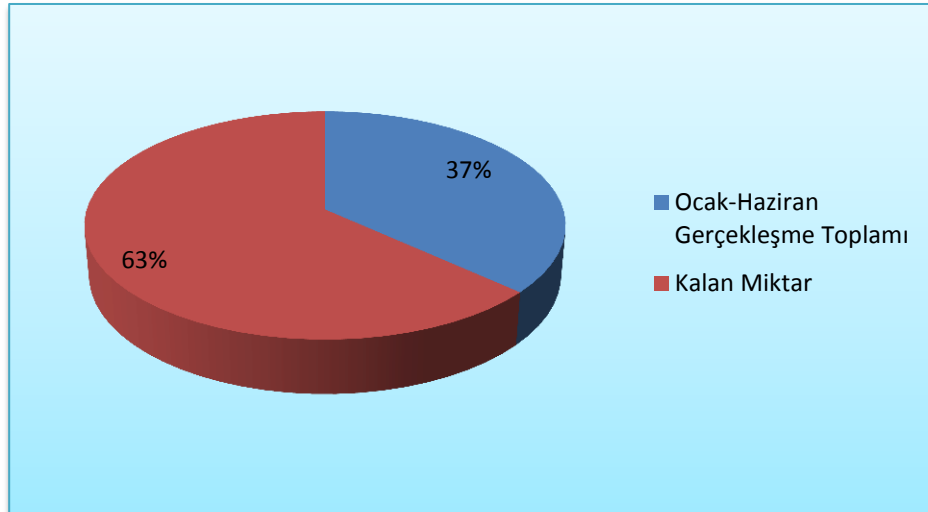
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                | (TL)                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                    | 4.634.188,94         |
| Yolluklar                                                   | 379.216,47           |
| Görev Giderleri                                             | 25.293,91            |
| Hizmet Alımları                                             | 4.810.430,48         |
| Temsil ve Tanıtma Giderleri                                 | 124.108,04           |
| Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 842.713,66           |
| Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                   | 61.033,49            |
| Tedavi ve Cenaze Giderleri                                  | 4.545,58             |
| <b>TOPLAM</b>                                               | <b>10.881.530,57</b> |

**Grafik 6: 2011 – 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği**



Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde 2011 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 9.150.433,60 TL iken 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 10.881.530,57 TL gerçekleşerek %18,92 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

**Grafik 7: 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği**



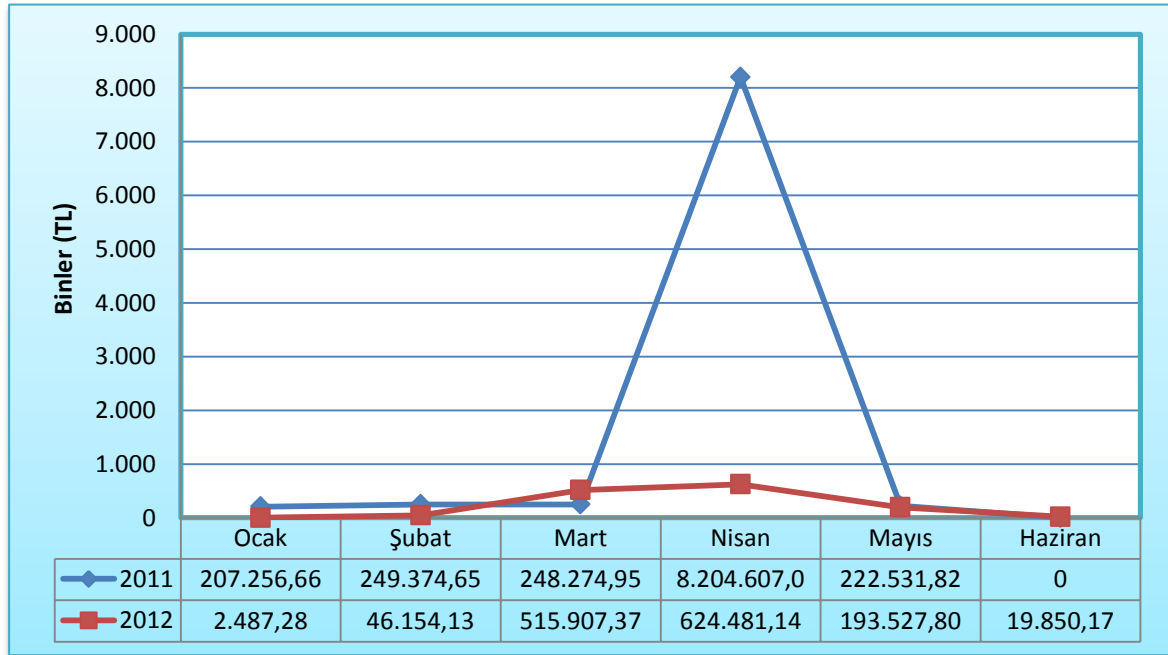
#### A.4. CARİ TRANSFERLER

Üniversite bütçesine 2012 yılı Cari Transferler için 3.422.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Cari Transferler ödeneğinden 1.402.407,89 TL harcanmıştır.

**Tablo 5:** Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

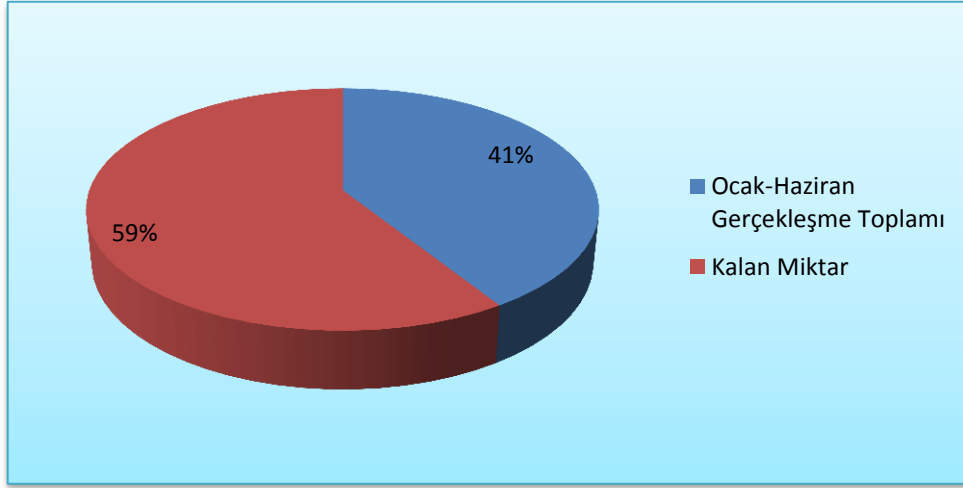
| CARİ TRANSFERLER                                                          | (TL)                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Görev Zararları                                                           | 1.017.733,32        |
| Hazine Yardımları                                                         | 0                   |
| Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler                        | 347.486,25          |
| Hane Halkına Yapılan Transferler                                          | 0                   |
| Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri | 0                   |
| Yurtdışına Yapılan Transferler                                            | 37.188,32           |
| Gelirlerden Ayrılan Paylar                                                | 0                   |
| <b>TOPLAM</b>                                                             | <b>1.402.407,89</b> |

**Grafik 8:** 2011 – 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transferler Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Cari Transfer 2011 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 9.132.045,11 TL iken 2012 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesi 1.402.407,89 TL gerçekleşerek %84,64 oranında bir azalma gerçekleşmiştir.

**Grafik 9: 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Cari Transferler Grafiği**



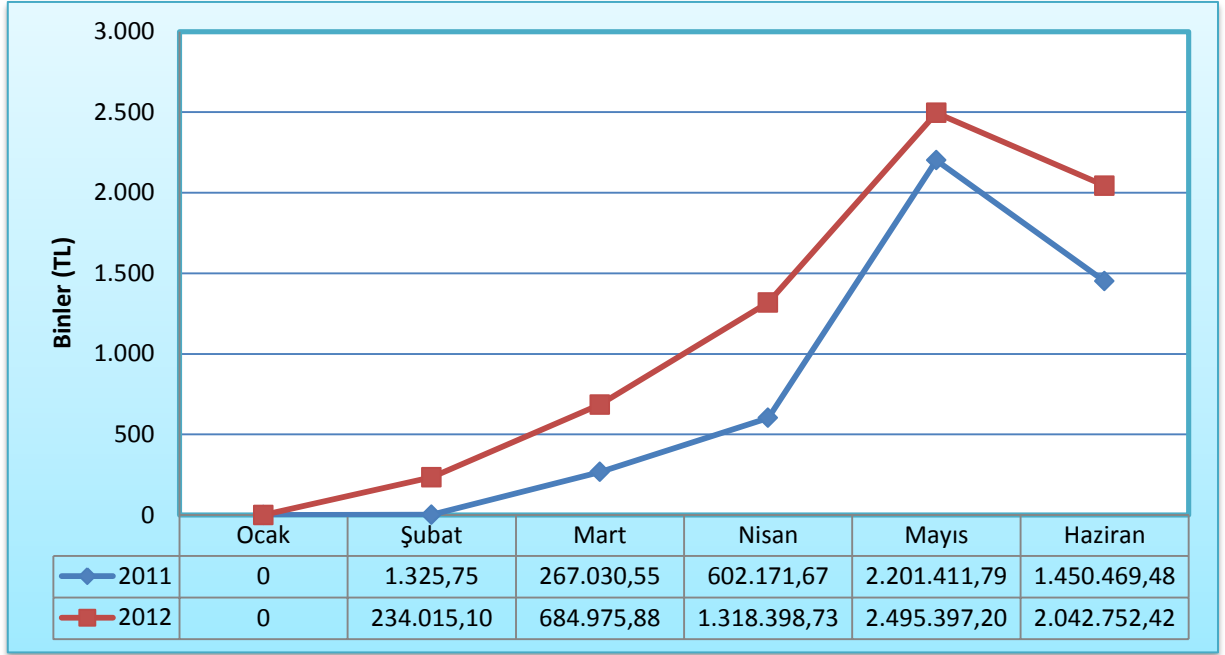
#### A.5. SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinde 2011 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 4.522.409,24 TL iken 2012 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesi 6.775.539,33 TL gerçekleşerek %49,82 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

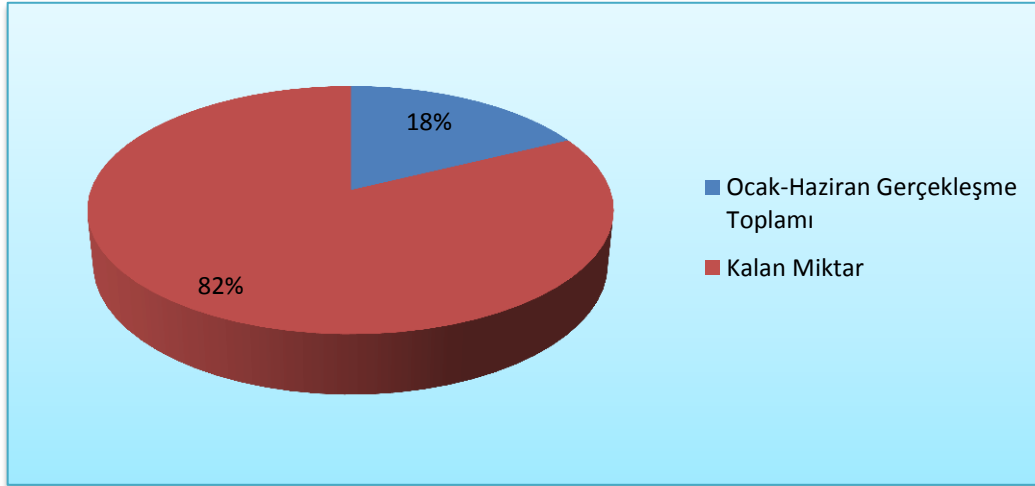
**Tablo 6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri**

| SERMAYE GİDERLERİ                      | (TL)                |
|----------------------------------------|---------------------|
| Mamul Mal Alımları                     | 2.985.059,52        |
| Gayri Maddi Hak Alımları               | 251.959,68          |
| Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri   | 1.266.911,98        |
| Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 223.173,40          |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri     | 2.016.450,28        |
| Diğer Sermaye Giderleri                | 31.984,47           |
| <b>TOPLAM</b>                          | <b>6.775.539,33</b> |

**Grafik 10: 2011 – 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği**



**Grafik 11: 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sermaye Giderleri Grafiği**



Sermaye Giderlerinin 2012 Kesintili Başlangıç Ödeneği 38.194.000,00 TL'dir. Ocak - Haziran gerçekleşmesi 6.775.539,33 TL olarak gerçekleşerek, personel giderleri ile orantılı olarak ödeneğin %17,74'ü kullanılmıştır.

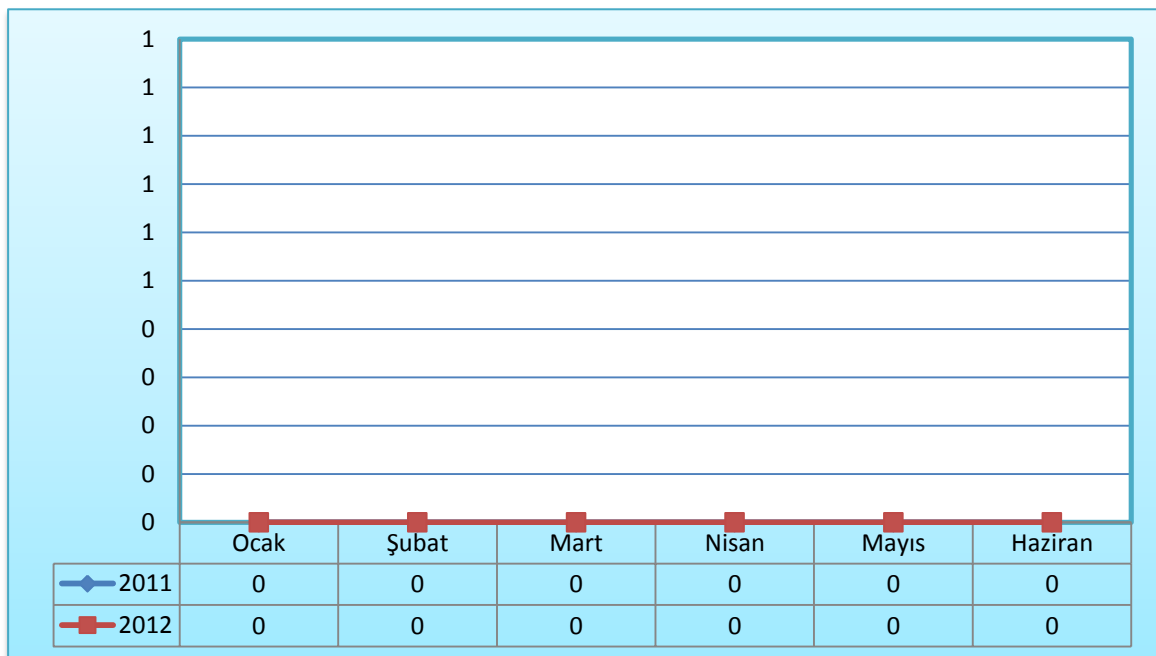
## A.6. SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri Giderlerinde ise 2011 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesinde olduğu gibi 2012 yılına bakıldığında da herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

**Tablo 7:** Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2011 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Transferleri

| SERMAYE TRANSFERLERİ          | (TL)     |
|-------------------------------|----------|
| Yurtiçi Sermaye Transferleri  | 0        |
| Yurtdışı Sermaye Transferleri | 0        |
| <b>TOPLAM</b>                 | <b>0</b> |

**Grafik 12: 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sermaye Transferleri Grafiği**



## B. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Ocak - Haziran 2012 döneminde, kurum bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %35,57 oranında artışla 73.464.241,96 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir hedefinin %47,45'ine ulaşılmış durumdadır.

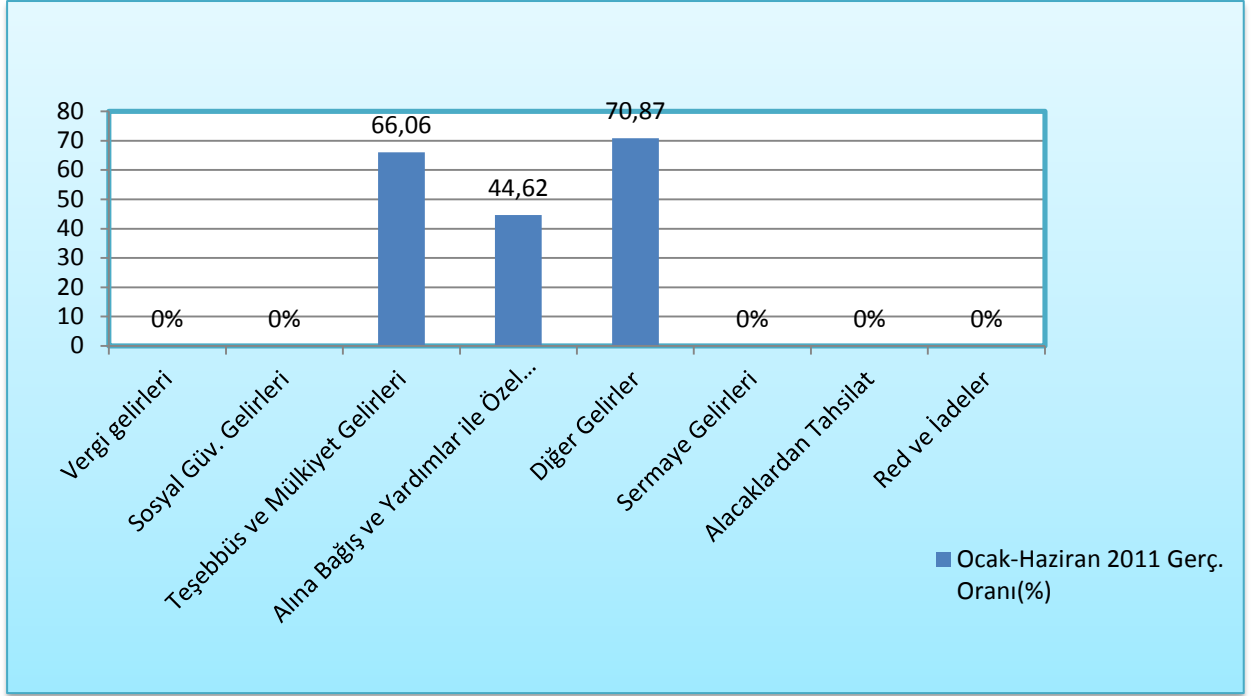
Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı Tablo Ek 8'de gösterilmiş olup Ocak - Haziran dönemine ilişkin artış bilgilerini de içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.

**Tablo 8: 2011 - 2012 yılları Ocak - Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri**

|                                             | 2011 Yılı (TL)        |                                    |                       | 2012 Yılı (TL)        |                                    |                       | 2011/2012                             |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                                             | Gerçekleşen           | Ocak - Haziran Gerçekleşen Toplamı | Gerçekleşme Oranı (%) | Hedef                 | Ocak - Haziran Gerçekleşme Toplamı | Gerçekleşme Oranı (%) | Ocak - Haziran Dönemi Artış Oranı (%) |
| Vergi Gelirleri                             | 0,00                  | 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                  | 0,00                                  |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 25.838.159,73         | 10.683.054,53                      | 41,35                 | 19.838.000,00         | 13.104.256,45                      | 66,06                 | 22,66                                 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 113.379.421,40        | 43.267.369,31                      | 38,16                 | 134.345.000,00        | 59.946.509,12                      | 44,62                 | 38,55                                 |
| Diğer Gelirler                              | 922.973,88            | 238.259,74                         | 25,81                 | 633.000,00            | 448.603,09                         | 70,87                 | 88,28                                 |
| Sermaye Gelirleri                           | 0,00                  | 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                  | 0,00                                  |
| Red ve İadeler (-)                          | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                                  |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>140.140.555,01</b> | <b>54.188.683,58</b>               | <b>38,67</b>          | <b>154.816.000,00</b> | <b>73.499.369,56</b>               | <b>47,48</b>          | <b>35,64</b>                          |

Haziran sonu itibarıyla, kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin gerçekleşme oranı 2011 yılında %41,35 iken 2012 yılında %66,06, Alınan Bağış ve Yardımların gerçekleşme oranı 2011 yılında %38,16 iken 2012 yılında %44,62 ve diğer gelirlerin gerçekleşme oranı ise 2011 yılında %25,81 iken 2012 yılında 70,87 oranında gerçekleşmiştir.

**Grafik 13: 2011 - 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Grafiği**



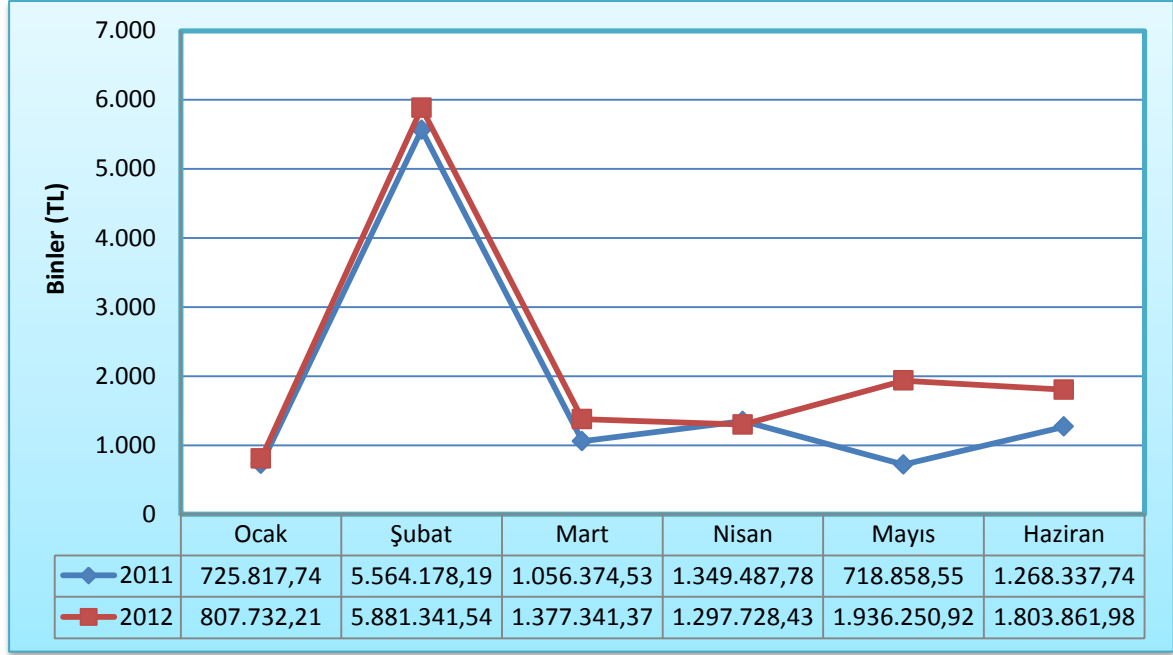
## B.1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2011 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 10.683.054,53 TL iken 2012 yılı Ocak - Haziran ayı 13.104.256,45 TL gelir elde edilmiştir.

**Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | (TL)                 |
|--------------------------------|----------------------|
| Mal ve Hizmet Satış Gelirleri  | 12.215.959,34        |
| Kira Gelirleri                 | 888.297,11           |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>13.104.256,45</b> |

**Grafik 14:** 2011 – 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



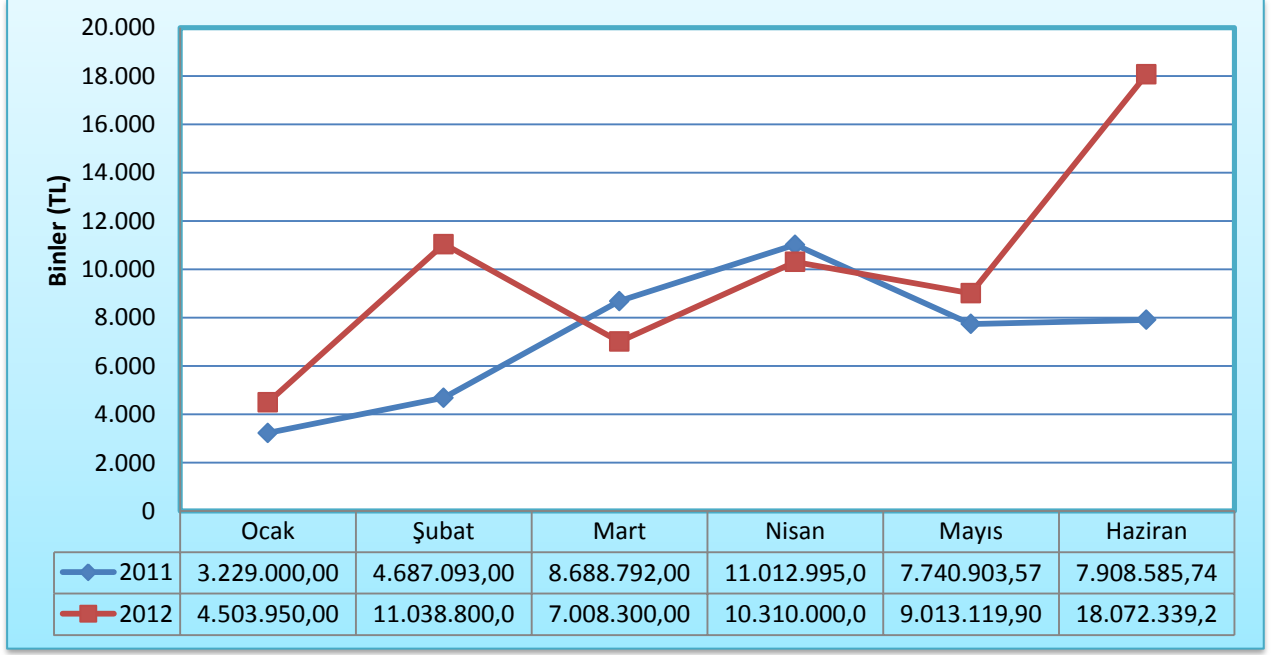
## B.2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinde 2011 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 43.267.369,31 TL iken 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde 59.946.509,12 TL gelir elde edilmiştir.

**Tablo 10:** Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

| ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER                           | (TL)                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar                               | 0,00                 |
| Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 59.311.499,99        |
| Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                           | 0,00                 |
| Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar                   | 635.009,13           |
| Proje Yardımları                                                      | 0,00                 |
| Özel Gelirler                                                         | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                                                         | <b>59.946.509,12</b> |

**Grafik 15:** 2011 - 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği



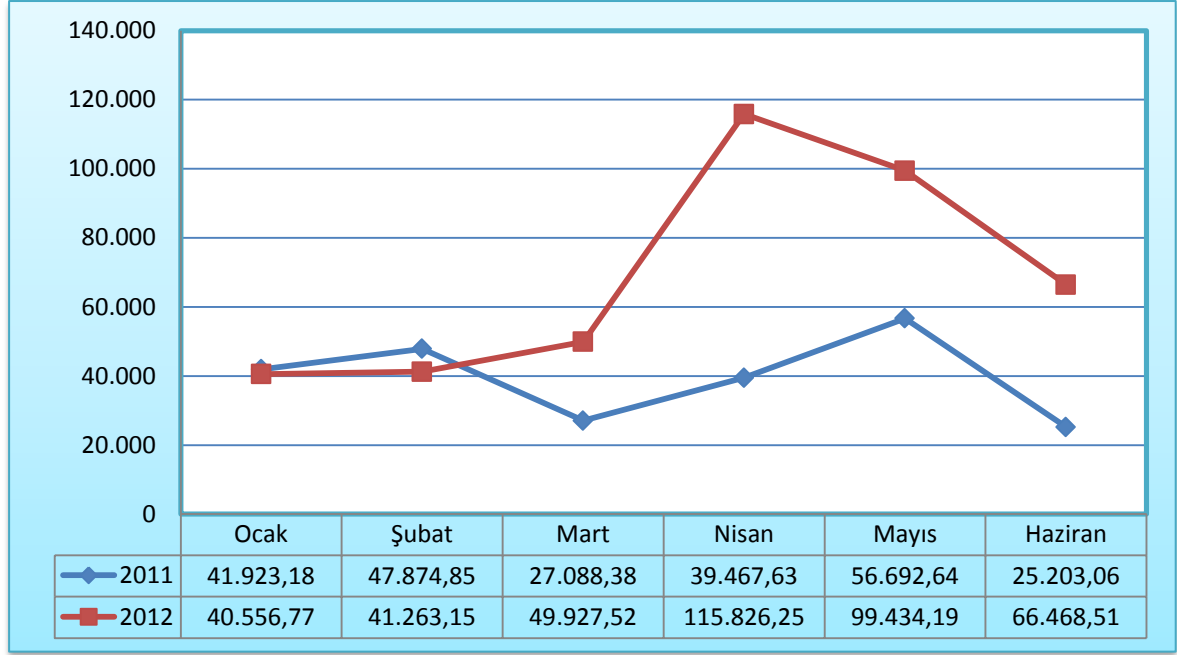
### B.3. DİĞER GELİRLER

Diğer gelirlerimizde 2011 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 238.259,74 TL iken 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde 413.476,39 TL gerçekleşerek %73,54 oranında artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 11:** Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler

| DİĞER GELİRLERİ                   | (TL)              |
|-----------------------------------|-------------------|
| Faiz Gelirleri                    | 39.702,50         |
| Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 180.106,99        |
| Para Cezaları                     | 0,00              |
| Diğer Çeşitli Gelirler            | 193.666,90        |
| <b>Toplam</b>                     | <b>413.476,39</b> |

**Grafik 16: 2011 – 2012 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği**



## C. FİNANSMAN

29.12.2011 tarih ve 28157 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Üniversitemizin Finansman (F) Cetvelinde herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir. Üniversitemizin ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 63.156.030,83 TL bütçe giderlerinin 8.368.178 TL'si öz gelirlerden, 54.787.853 TL'si hazineden karşılanmıştır.

## 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;

- 1.Erkek Yurdu'nun (Hamlin Hall) bodrum (çarşı olarak kullanılan) katında bakım onarım yapıldı. Orta alana masa iskemle alımı yapılarak tefriş edildi. Çevre düzenlemesinin yapımına başlandı ve halen devam etmektedir. Ayrıca Leed sertifikası için başvuruda bulunuldu ve yapıdaki değişiklikler ilgili web sitesine yüklenerek süreç takip edilmektedir.
- Yurtlarda 2012 de yapılacak bakım, onarım ve iyileştirmeler planlandı ve yapı işlerine hangi tarihler arasında yapılabilecekleri listesi ile birlikte bildirildi (bunların gerçekleşmesi yaz ayları esnasında, öğrenciler yurttan ayrılınca mümkün olmaktadır).
- Öğrencilerin kampüsler arası taşınması (shuttle) hizmet alımı ile ücretsiz yapıldı.
- Yurtlar web sitesi yenilendi ve İngilizcesi de yapılarak kullanıma açıldı.
- Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenciler için ayrılan bütçenin ve akademik birimlerce planlandığı gibi dağıtımı yapıldı. 2012 yılının ilkbahar dönemi, yaz dönemi ve tüm yıl kısmi zamanlı öğrenci çalıştıracak birimlerden gelen istekler doğrultusunda sözleşmeler imzalandı. Bu işlemler SKS Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde yapıldı.

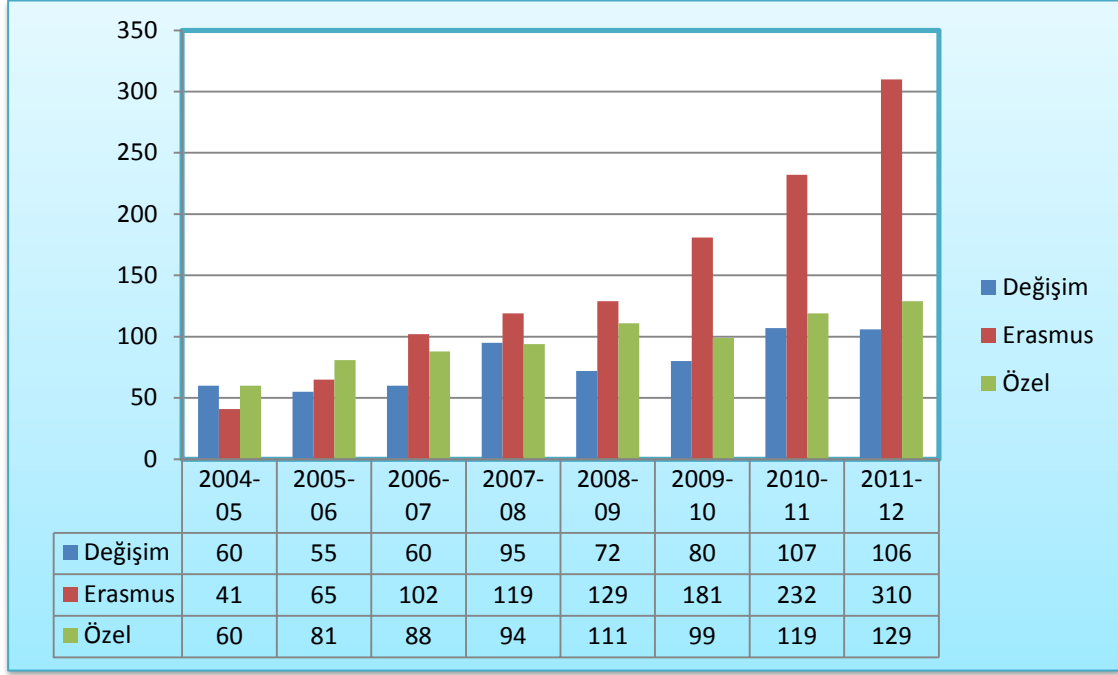
- 2011 – 2012 eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasının ardından 28-29 Haziran 2012 tarihlerinde yapılan mezuniyet ve diploma töreni etkinliklerinin çalışmaları ilk altı aylık dönemde tamamlanarak 2012 yılında Üniversitemizden toplam 1800 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlarımıza ait sayısal bilgileri içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.

**Tablo 12: 2011 - 2012 Eğitim - Öğretim Yılı Üniversitemiz Mezun Sayılar**

|                                      | <b>Kız</b> | <b>Erkek</b> | <b>Toplam</b> |
|--------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| Lisans Mezunlu                       | 656        | 696          | 1352          |
| Lisanstan Ön Lisans Mezunlu          | 3          | -            | 3             |
| Turizm ve Otelcilik MYO Mezunlu      | -          | -            | -             |
| Doktora Mezunlu                      | 33         | 35           | 68            |
| Yüksek Lisans Mezunlu                | 158        | 219          | 377           |
| Yüksek Onur Listesine Giren Mezunlar | 103        | 62           | 165           |
| Onur Listesine Giren Mezunlar        | 238        | 184          | 422           |
| ÇAP Mezunlu                          | 19         | 43           | 62            |
| Sertifika Mezunlu                    | 48         | 12           | 60            |
| Yandal Alan Mezunlu                  | 3          | 6            | 9             |

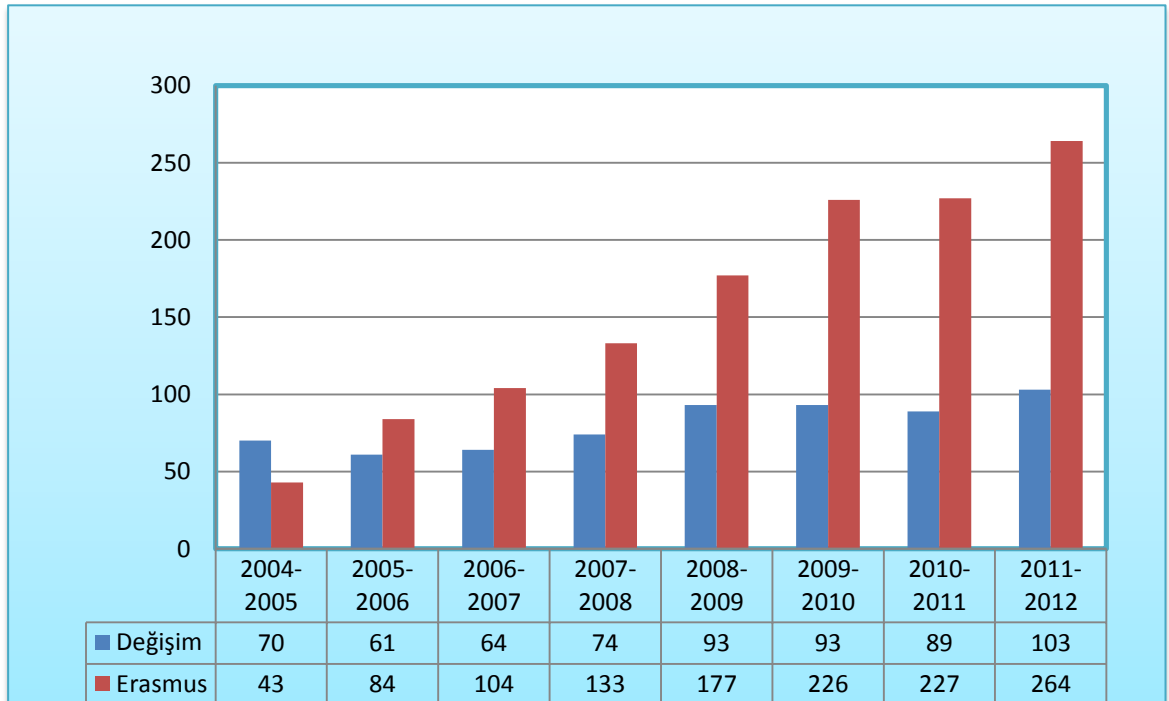
- Üniversiteler arasında uluslararası ilişkilerde de önemli bir yere sahip olan Boğaziçi Üniversitesi gerek öğrenci değişim programları gerekse özel öğrenci programları kapsamında faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirmiştir. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere 2011 - 2012 eğitim - öğretim yılında Erasmus kapsamında 310 öğrenci, değişim öğrencisi olarak 106 ve özel öğrenci olarak 129 öğrenci, üniversitemizde eğitim görmüştür.

**Grafik 17: Yıllar İtibariyle Üniversitemize Gelen Özel, Erasmus ve Değişim Öğrencileri Grafiği**



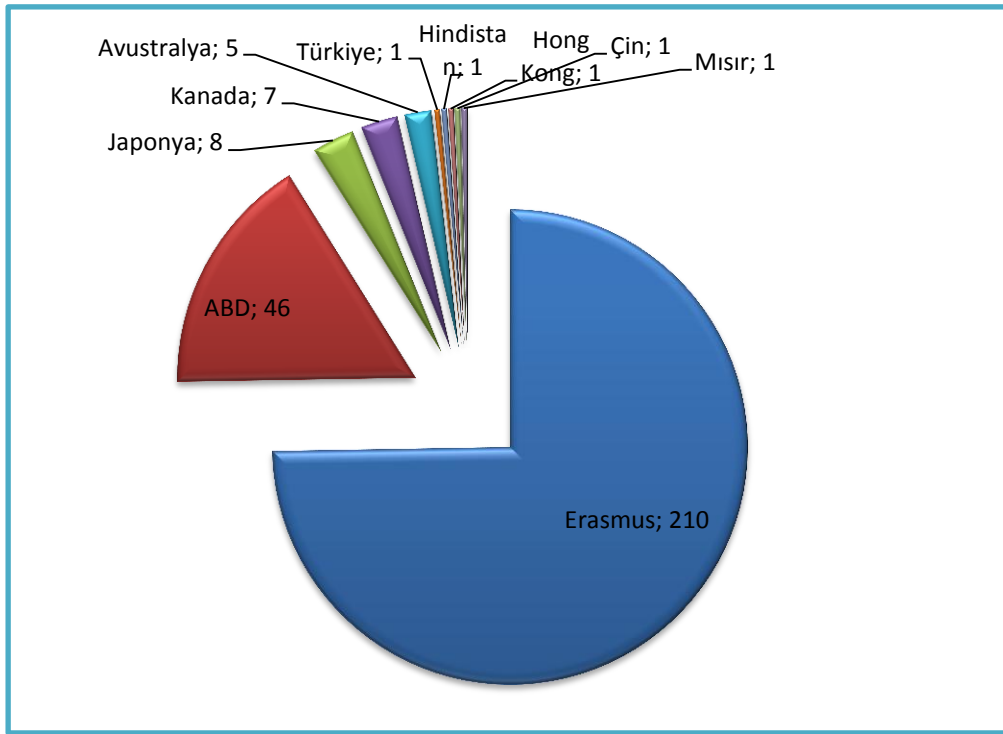
Üniversitemizden de 264'ü Erasmus anlaşmaları kapsamında, 103'ü ikili değişim anlaşmaları kapsamında toplam 367 öğrenci akademik ortaklarımız olan üniversitelerde eğitim görmüştür.

**Grafik 18: Yıllar İtibariyle Üniversitemizden 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. Aşağıdaki grafiklerden de anlaşılacağı üzere, Boğaziçi Üniversitesinin 210'u Avrupa'da olmak üzere toplam 281 dünya üniversitesi ile toplam 457 anlaşması vardır. Üniversitemizin bu anlaşmalarla 1090 öğrencisini değişim programlarına yerleştirecek kapasitesi vardır.

**Grafik 19: Erasmus ve İkili Anlaşma Yaptığımız Ülkeler Grafiği (2011 - 2012)**



## B. YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN 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.

Eğitim, Kültür ve Teknolojik Araştırma sektörlerinde yapılan yatırımlar için 19 adet proje bedeli olarak toplam 38.194.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutar toplam üniversite bütçesinin %24,7'sine tekabül etmektedir.

Bu projelerin dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

**Tablo 13: 2012 Yılı Yatırım Dağılımı**

| SEKTÖRÜN ADI                    | PROJE NO    | PROJE ADI                                                                   | PROJE TUTARI (TL) | 2012 YATIRIM (TL) | 30 HAZİRAN 2012 İTİBARIYLA HARCANAN (TL) |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM            | 1988H030520 | KAMPÜS ALT YAPISI                                                           | 29.000.000        | 600.000           | 324.767                                  |
| EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM            | 2006H030530 | REK.ENST. FAK.VE YÜK.OK.BÜYÜK ONARIM                                        | 53.000.000        | 9.000.000         | 2.361.000                                |
| EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM            | 2007H030810 | DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER                                              | 41.000.000        | 4.002.000         | 323.563                                  |
| EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM            | 2012H030440 | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJELERİ                                           | 100.000           | 100.000           | -                                        |
| EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM            | 2012H030450 | MUHTELİF İŞLER                                                              | 8.461.000         | 8.298.000         | 2.595.477                                |
| EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM            | 2012H030460 | YEŞİL KAMPÜS PROJESİ                                                        | 20.000.000        | 3.000.000         | -                                        |
| EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR    | 2000H050010 | AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ                                               | 8.100.000         | 1.400.000         | 412.659                                  |
| EĞİTİM - KÜLTÜR                 | 2004H040360 | ESKİ BİNA BAKIM ONARIMI                                                     | 5.340.000         | 400.000           | -                                        |
| EĞİTİM - KÜLTÜR                 | 2011H040150 | ARKEOLOJİ MİMARLIK TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ                       | 5.660.,000        | 2.100.000         | 479.098                                  |
| DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | 2007K120610 | TAM: TELEİLETİŞİM VE ENFORMATİK ALAN ARAŞTIRMACI VE AKADEMİSYEN YETİŞ. MER. | 10.761.000        | 1.000.000         | 469.019                                  |
| DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | 2010K120670 | SOSYAL ALANLARDA ARŞ. İNS.. GÜÇ. GELİŞT.                                    | 3.396.000         | 500.000           | 323.536                                  |
| DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | 2012K120470 | REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ                                      | 500.000           | 500.000           | -                                        |

|                                               |             |                                                  |                    |                  |                  |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA               | 2009K120620 | YAŞAMBİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ                     | 15.634.000         | 2.094.000        | 1.735.426        |
| DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA               | 2012K120490 | ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI                | 600.000            | 200.000          | 30.597           |
| DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA               | 2012K120500 | GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ AR.MRK.            | 2.000.000          | 1.000.000        | -                |
| DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA               | 2012K120480 | YAŞAMBİLİMLERİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME             | 100.000            | 100.000          | -                |
| DKH-SOSYAL-AFETLER-İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI | 1991K140020 | TÜRKİYE DEPREM İSTASYONLARI ŞEBEKE.              | 17.329.000         | 1.000.000        | 624.840          |
| DKH-SOSYAL-AFETLER-İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI | 2010K140200 | BÖLGESEL TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ | 5.000.000          | 1.900.000        | 218.002          |
| DKH-SOSYAL-AFETLER-İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI | 2010K140210 | DEPREM DİNAMİK DENEY LABORATUVARLARI             | 2.200.000          | 1.000.000        | 619.976          |
| <b>TOPLAM</b>                                 |             |                                                  | <b>228.581.000</b> | <b>38.194.00</b> | <b>10.517.96</b> |

**Tablo 14: 2012 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı**

| Proje Tipi     | 2012'ye Devreden | 2012'de Başlayan | 2012'da Tamamlanan | Toplam |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------|
| DPT            | 3                | 3                | 0                  | 6      |
| TÜBİTAK        | 55               | 14               | 25                 | 44     |
| SAN - TEZ      | 5                | 2                | 0                  | 7      |
| AVRUPA BİRLİĞİ | 60               | 10               | 9                  | 70     |
| BAP            | 409              | 53               | 89                 | 373    |
| İSTKA          | 1                | 0                | 1                  | 1      |

**Tablo 15: 2012 Yılı Proje Ödenekleri**

| Proje Adı      | Toplam Ödeneği | 2012 Yılı Ödeneği | 30 Haziran 2012 İtibariyle Harcanan | 30 Haziran 2012 İtibariyle Kalan |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| TÜBİTAK (TL)   | 15.906.921,00  | 2.536.594,00      | 2.222.719,00                        | 313.875,00                       |
| SAN – TEZ (TL) | 3.041.609,00   | 386.025,00        | 15.357,00                           | 370.668,00                       |
| BAP (TL)       | 4.548.392,00   | 3.171.802,00      | 4.178.788,00                        | 1.821.212,00                     |
| AB (EURO)**    | 3.857.592,66   | 592.000,00,00     | 1.305.632,65                        | 2.551.960,01                     |
| AB (DOLAR)**   | 536.258,45     | 165.000,00        | 236.507,58                          | 299.750,87                       |
| İSTKA (TL)     | 962.295,65     | 962.295,65        | 695.000,00                          | 267.295,65                       |

\* 2012 itibariyle harcanan sütündeki tutar sadece 2012 yatan bütçesinden değil geçmiş yıllarda proje hesabına yatan paradan da harcanmıştır.

\*\* Satırdaki tutarlar adı geçen döviz cinsindendir. TL değil.

## C. KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ

### C.1. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 yılı için 4.300.000,00 TL’lik yayın alım bütçesi tahsis edilen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Ocak-Haziran 2012 Dönemi Bütçe Giderleri Gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 16: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Sayısı**

| GİDER TÜRÜ                                                   | (TL)                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Basılı Dergi (Türkçe +Yabancı)                               | 143.239,73          |
| Basılı Kitap (Türkçe +Yabancı)                               | 21.883,85           |
| Görüntülü Yayın (Elektronik veritabanları, e-dergi, e-kitap) | 1.560.432,07        |
| <b>Harcanan Ödenek Toplamı</b>                               | <b>1.725.555,65</b> |

## C.2. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın sunduğu hizmetlere Ocak-Haziran 2012 döneminde devam edilmiş, tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullanılması, katalogların 7/24 kütüphane içinden ve dışından taranabilmesi sağlanmış, mevcut basılı ve elektronik yayınların yanı sıra yenileri temin edilmiş, tarama, ciltleme, depolama, ödünç, rezerv, ILL ve fotokopi hizmetleri verilmiştir.

**Tablo 17:** *İhtiyaçlar Doğrultusunda Temin Edilen Somut Materyaller ve Kütüphane İçindeki Toplam Sayıları*

| Materyal Türü       | Ocak-Haziran 2012 | Toplam (Adet)  |
|---------------------|-------------------|----------------|
| Kitap               | 6868              | 432.476        |
| Sürelî Yayın        | 512               | 144.288        |
| Tez                 | 254               | 11.246         |
| Mikrofilm           | -                 | 3.053          |
| CD-ROM              | 296               | 2.355          |
| Ses CD'si           | 18                | 3000           |
| Plak                | 30                | 2.901          |
| DVD                 | 121               | 3.284          |
| Video Kaset         | -                 | 1.044          |
| Gazete              | -                 | 997            |
| Disket              | -                 | 484            |
| Araştırma Raporu    | -                 | 534            |
| Harita              | 1                 | 376            |
| VCD                 | 1                 | 317            |
| Ses Kaseti          | -                 | 53             |
| Mikrofiş            | -                 | 5              |
| Sesli Kitap         | -                 | 16             |
| Çizim               | -                 | 6              |
| Atlas               | 1                 | 4              |
| Slayt               | -                 | 2              |
| Chart               | 3                 | 3              |
| Blu-Ray             | 1                 | 1              |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>8.106</b>      | <b>606.445</b> |

**Tablo 18: Ocak-Haziran 2012 Döneminde Hizmete  
Sunulan Elektronik Koleksiyon Sayıları**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Elektronik Kitap             | 171.293 |
| Elektronik Tam Metinli Dergi | 79.982  |

#### Ödünç Hizmetleri

Açık raf sistemiyle hizmet veren kütüphanemizde 3 adet ödünç verme bankosunda gündüz 9, gece 4 personelle ve 2 adet personelsiz ödünç cihazı (selfcheck) ile ödünç hizmeti kütüphanenin her katında yürütülmüş, ödünç alınan materyallerin süresi elektronik olarak uzatılabilmiş ve ayırtma yapılmıştır.

Ocak-Haziran 2012 döneminde kütüphaneden 126.844 materyal ödünç alınmıştır. Aşağıdaki tabloda bu dönemde hizmet verilen kullanıcı sayıları gösterilmiştir.

**Tablo 19: Kullanıcı Sayıları**

| <b>Kullanıcı</b>            | <b>Adet</b>   |
|-----------------------------|---------------|
| Öğretim Elemanı             | 901           |
| Master ve Doktora Öğrencisi | 2.938         |
| Lisans Öğrencisi            | 8.432         |
| Özel Öğrenci                | 27            |
| İdari Personel              | 485           |
| Üye                         | 59            |
| <b>TOPLAM</b>               | <b>12.842</b> |

#### Referans Hizmetleri

Ansiklopedi, sözlük, tez ve diğer başvuru kaynaklarının yer aldığı Referans Bölümünü Ocak-Haziran 2012 döneminde günde ortalama 100 kişi kullanmış ve 240 kişi oryantasyon programlarına katılmıştır.

#### Kütüphanelerarası Ödünç Hizmetleri

Sahip olduğu değerli ve seçkin koleksiyon sayesinde yurt içindeki ve dışındaki diğer kütüphanelerin en çok yararlandığı kütüphanemizde Ocak-Haziran 2012 döneminde kütüphanelerarası ödünç sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 20: Kütüphanelerarası Ödünç Sayıları**

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Yurt dışındaki kütüphanelerden getirtilen kitap        | 56    |
| Yurt dışındaki kütüphanelerden getirtilen makale       | 464   |
| Yurt dışındaki kütüphanelere gönderilen kitap / makale | 20    |
| Yurt içindeki kütüphanelerden getirtilen kitap         | 105   |
| Yurt içindeki kütüphanelerden getirtilen makale        | 10    |
| Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen kitap           | 1.951 |
| Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen makale          | 370   |

**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 %97'sinin güncel sayıları elektronik ortamda yayınlanmış ve internet üzerinden kullandırılmıştır.

**Basılı Sürelî Yayın Koleksiyonu**

Basılı sürelî yayınların 581'inin aboneliği devam ettirilmiştir. Toplam 144.288 ciltlik basılı sürelî yayın koleksiyonunun 1980 sonrası sayıları açık raf sistemi ile hizmete sunulmuş, 1980 öncesi sayılar depoda tutularak kullanıcı talebi üzerine bulundukları depodan getirilmiştir.

**Tablo 21: Ocak-Haziran 2012 döneminde Basılı Dergi Abonelikleri**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Yurt dışından abone olunan basılı dergi         | 383 |
| Yurt içinden abone olunan basılı dergi (Türkçe) | 65  |
| Bağış yoluyla gelen Türkçe dergi adedi          | 113 |
| Bağış yoluyla gelen yabancı dilde dergi adedi   | 20  |
| Aboneliği devam eden toplam basılı dergi        | 581 |

**Elektronik Sürelî Yayın Koleksiyonu**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Toplam Abone Olunan Elektronik Dergi | <b>79.982</b> |
|--------------------------------------|---------------|

**Tablo 22: Ocak-Haziran 2012 döneminde Veritabanı Abonelikleri**

|                       | <b>Tam Metin</b> | <b>Index / Abstract</b> | <b>Toplam</b> |
|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| e-Dergi veritabanı    | 95               | 12                      | <b>107</b>    |
| e-Kitap veritabanı    | 23               | -                       | <b>23</b>     |
| e-Müzik veritabanı    | 1                | -                       | <b>1</b>      |
| e-Referans veritabanı | 8                | 4                       | <b>12</b>     |
| e-Standart veritabanı | 9                | -                       | <b>9</b>      |
| <b>TOPLAM</b>         | <b>136</b>       | <b>16</b>               | <b>152</b>    |

### Mikrofilm Hizmetleri

Sürelî Yayınlar Bölümü'nde bulunan 4 adet mikrofilm makinası ile Ocak-Haziran 2012 döneminde 145 araştırmacıya mikrofilm hizmeti verilmiş, 960 mikrofilm okunmuştur.

**Tablo 23:** Ocak-Haziran 2012 Döneminde Görsel-İşitsel Bölümü'nden Yararlanılan Kaynaklar

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Dinlenen plak sayısı  | 90    |
| Dinlenen CD sayısı    | 400   |
| Seyredilen DVD sayısı | 3.118 |

### Cilt ve Onarım Hizmetleri

**Tablo 24:** Ocak-Haziran 2012 Döneminde Gerçekleşen Cilt ve Onarım Hizmetleri

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Yapılan bez cilt sayısı   | 958  |
| Yapılan PVC cilt sayısı   | 5164 |
| Tamir edilen kitap sayısı | 2363 |

### 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 2012 döneminde yararlandırılan basılı ve elektronik ders kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 25:** Basılı ve Elektronik Ders Kaynakları

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Rezerv'de bulunan kitap sayısı            | 904    |
| Özel kitap sayısı                         | 76     |
| Basılı kaynakların ödünç alınma sayısı    | 2.955  |
| Elektronik kaynak sayısı                  | 1.477  |
| Elektronik kaynaklardan yararlanma sayısı | 25.431 |

### Fotokopi Hizmetleri

Kütüphanedeki fotokopi biriminde Ocak-Haziran 2011 döneminde günde ortalama 6.400 sayfa fotokopi yaptırılmıştır.

## **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 3 projeye ayrılmaktadır.

- i) Alt yapı projesi
- ii) Büyük Onarım Projesi
- iii) Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi

#### **D.1.1. Altyapı projesi**

Üniversitemizin Altyapı Projesi 2012 yılı yatırım bütçesi 600.000 (altı yüz bin) TL olup, bu bütçeden 2012 yılı ilk altı ayı içerisinde Üniversitemizin Güney Kampüs Etiler kapı yolu ile Kilyos Kampüsü ana giriş yolu asfaltlanması yapılmıştır.

#### **D.1.2. Büyük Onarım Projesi**

Üniversitemizin Büyük Onarım Projesi 2012 Yılı Yatırım Bütçesi 9.000.000 (dokuz milyon) TL'dir.

Bu proje kapsamında ilk altı ayda Üniversitemizin çeşitli kampüslerinde 25 adet Bakım Onarım, Tadilat işleri yapılmıştır. Ayrıca ilk altı ayda çeşitli projeler üretilmiştir.

### **D.1.3. Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi**

Bu projemizin 2012 yılı ödeneği 4.002.000 (Dört milyon iki bin) TL olup bu ödenekle Kandilli Kampüsü Rasathane Bilim ve Teknoloji Merkezi binasının ilk faz inşaat ihalesi yapılacaktır.

## **D.2. KÜLTÜR SEKTÖRÜ**

Üniversitemizin Kültür Projesi 2012 yılı ödeneği 2.500.000 (İki milyon beş yüz bin) TL'dir. Kültür Projemiz kendi içinde 2'ye ayrılmaktadır.

- Tarihi Binaların Onarımı
- Arkeoloji, Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Projesi

### **D.2.1. Tarihi Binaların Onarımı**

Bu proje kapsamında Güney Kampüs İdari Bilimler Binası Kısmi restorasyonu ihalesine çıkmıştır.

### **D.2.2. Arkeoloji, Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Projesi**

Söz konusu proje Üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Bu proje kapsamında Adana ili Tarsus ilçesinde Tarihi Çırçır Fabrikası restorasyon işi yapılmaktadır.

## **D.3. SPOR SEKTÖRÜ**

Üniversitemizin Spor Projesi 2012 yılı ödeneği 1.400.000( bir milyon dört yüz bin) TL olup bu ödenekle, Kilyos Kampüsü kapalı spor salonu inşaatı devam etmektedir.

### III. TEMMUZ - ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

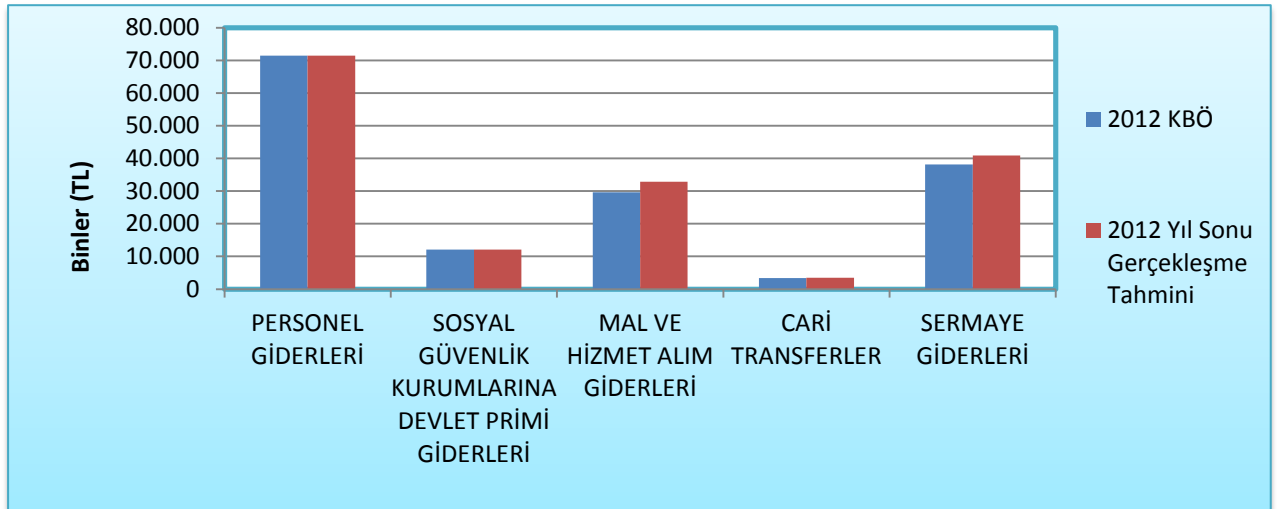
#### A. BÜTÇE GİDERLERİ

2012 yılında 154.816.000 TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 164.417.975 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda, 2012 yılı bütçesinin %6,20 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü mal ve hizmet alım giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.

**Tablo 26:** 2012 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini

|                                                    | 2012 Kesintili<br>Başlangıç Ödeneği<br>(TL) | 2012 Yılsonu<br>Gerçekleşme Tahmini<br>(TL) | Artış<br>Oranı<br>(%) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM</b>                      | <b>154.816.000</b>                          | <b>164.417.975</b>                          | <b>6,20</b>           |
| Personel Giderleri                                 | 71.461.000                                  | 71.461.000                                  | -                     |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 12.086.000                                  | 12.136.000                                  | 0,41                  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 29.653.000                                  | 32.829.739                                  | 10,71                 |
| Cari Transferler                                   | 3.422.000                                   | 6.462.000                                   | 88,84                 |
| Sermaye Giderleri                                  | 38.194.000                                  | 41.529.236                                  | 8,73                  |

**Grafik 20:** 2012 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği



Temmuz - Aralık 2012 döneminde bütçe giderlerinin toplamının 101.262.944 TL olarak gerçekleşeceği planlanmaktadır.

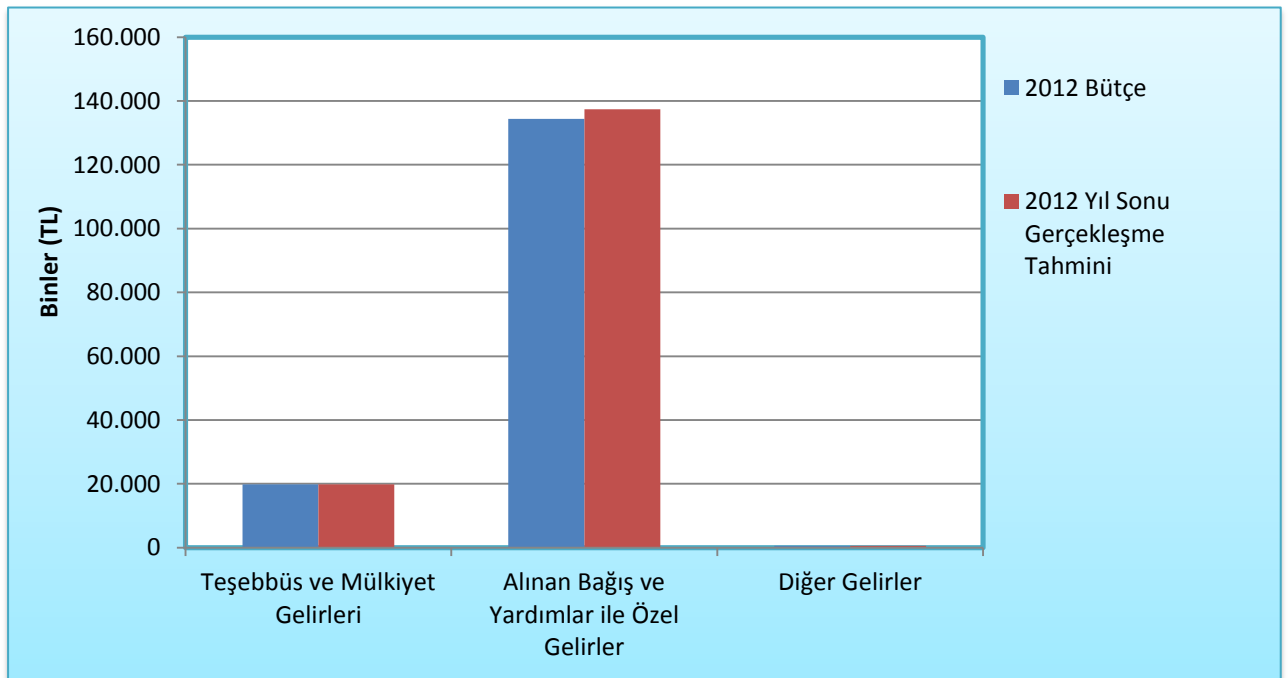
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2012 yılı bütçesinde 154.816.000 TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yılsonu gerçekleşmesinin 3.000.000 TL artışla 157.816.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

**Tablo 27: 2012 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini**

|                                                | 2012 Kesintili Başlangıç<br>Ödeneği<br>(TL) | 2012 Yılsonu<br>Gerçekleşme Tahmini<br>(TL) | Artış<br>Oranı<br>(%) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>                 | <b>154.816.000</b>                          | <b>157.816.000</b>                          | <b>1,94</b>           |
| Teşebbüs ve Mülkiyet<br>Gelirleri              | 19.838.000                                  | 19.838.000                                  | -                     |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile<br>Özel Gelirler | 134.345.000                                 | 137.345.000                                 | 2,23                  |
| Diğer Gelirler                                 | 633.000                                     | 633.000                                     | -                     |

**Grafik 21: 2012 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği.**



2011 yılında 112.926.000 TL olarak öngörülen öz gelir toplamı toplam gelir bütçesinin %80,4'üne tekabül etmektedir. Haziran 2012 itibariyle öz gelir toplamımız 14.187.869,57 TL gerçekleşerek, Haziran ayı sonu toplam gelir bütçesinin %19,3'ünü oluşturmaktadır.

Kütüphanemiz, Ocak-Haziran 2012 döneminde gerçekleşen ihalelerle Süreli Yayın ile Basılı ve Görsel, Elektronik Yayın Alımı ihalelerinin ödenekleri, Temmuz-Aralık 2012 döneminde ödenmek üzere tahsis edilmiştir. Türkçe yayın ihalesi Temmuz-Aralık 2012 döneminde gerçekleştirilecektir. Temmuz-Aralık 2012 dönemi için kalan bütçe (2.574.444,35 TL) uygulama beklentisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 28:** *Kütüphane, Temmuz-Aralık 2012 Dönemi İçin Kalan Bütçe Uygulama Beklentisi*

|                                                                | (TL)         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Basılı Dergi (Türkçe + Yabancı )                               | 450.000,00   |
| Basılı Kitap (Türkçe + Yabancı )                               | 970.000,00   |
| Görüntülü Yayın ( Elektronik veritabanları, e-dergi, e-kitap ) | 1.154.444,35 |

## IV. TEMMUZ - ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

---

2012 yıl sonu itibarıyla büyük onarım, kampüs altyapısı, derslikler ve merkezi birimler projeleri başta olmak üzere 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan tüm projelerin tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2012 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

İlk altı ayda Üniversitemizin çeşitli kampüslerinde 25 adet Bakım Onarım, Tadilat işleri ile ilgili olarak çeşitli projeler üretilmiştir. Bu üretilen Projeler, ikinci altı aylık dilimde faaliyete geçirilecektir.

Güney Kampüs İdari Bilimler Binası ve Mühendislik Fakültesi kısmi restorasyonu yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. Ayrıca, Kandilli Kampüsü ve Güney Kampüs yangın hidrantlarının bir kısmı yenilenecektir.

Kalkınma Bakanlığınca onaylanan Akademik Gelişme Takvimimiz doğrultusunda Üniversitemiz yatırım programında yer alan projelerin ve belirtilen işlerin öngörülen sürelerde bitirilmesi sağlanacaktır.

Cari harcamalar öncelikli olmak üzere, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliği gerçekleştirmek için çalışmalar yapılacak, ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılması sağlanacaktır.

2012 yılının sonbahar döneminde kısmi zamanlı öğrenci çalıştıracak birimlerden gelen istekler doğrultusunda SKS Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde sözleşmeler imzalanacaktır.

Superdorm'un alt yapısında bakım onarım çalışmaları planlanmıştır.

Öğrencilere RFID kart kullanırmak için girişimde bulunulmuştur.

Bilimsel araştırma çalışmalarına akademik personelimizin katılımını sağlanması, eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, başarılı akademisyenlerimizin ödüllendirilmesi amacıyla maddi destek sağlama çalışmalarına devam edilecektir.

Kütüphanemiz, Temmuz-Aralık 2012 döneminde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın sunduğu hizmetlere, hizmet kalitesi yükseltilerek devam edilecektir. Tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, katalogların 7/24 kütüphane içinden ve dışından taranabilmesi sağlanacak, mevcut basılı ve elektronik yayınların yanı sıra yenileri temin edilecek, tarama, ciltleme, depolama, ödünç, rezerv, ILL ve fotokopi hizmetleri verilecektir.

İhtiyaçlar doğrultusunda öğretim elemanlarınca talep edilen ve ihalesi gerçekleştirilmiş bulunan yayınlar ile bağışlanan basılı yayınlar kataloglanacak, cilt ve etiketleme hizmetleri tamamlanarak kullanıma sunulup 2012-2013 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.

## **EKLER**

**EK 1:** 2012 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi

**EK 2:** 2012 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EK - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| BÜTÇE GİDERLERİ |   |                                                            | 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2012 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK                |                     | ŞUBAT               |                     | MART                |                      | NİSAN                |                      | MAYIS                |                      | HAZİRAN             |                      | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                      | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%) |              | 2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |            |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
|                 |   |                                                            |                          | TOPLAM                           | 2011                | 2012                | 2011                | 2012                | 2011                | 2012                 | 2011                 | 2012                 | 2011                 | 2012                 | 2011                | 2012                 | 2011                             | 2012                 |                   | 2011                                  | 2012         | 2012                             |            |
|                 |   | <b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>                             | <b>155.721.750,62</b>    | <b>154.816.000,00</b>            | <b>6.167.903,98</b> | <b>6.586.356,93</b> | <b>8.942.732,65</b> | <b>8.244.392,31</b> | <b>8.301.240,94</b> | <b>10.431.916,38</b> | <b>17.161.131,10</b> | <b>13.616.609,64</b> | <b>11.022.699,27</b> | <b>12.117.700,72</b> | <b>9.433.145,18</b> | <b>12.159.054,85</b> | <b>61.028.853,12</b>             | <b>63.156.030,83</b> | <b>3,49</b>       | <b>39,19</b>                          | <b>40,79</b> | <b>164.417,975</b>               |            |
| 01              |   | <b>PERSONEL GİDERLERİ</b>                                  | <b>63.261.783,72</b>     | <b>71.461.000,00</b>             | <b>4.608.748,53</b> | <b>5.336.723,06</b> | <b>6.633.351,60</b> | <b>5.400.181,08</b> | <b>5.111.542,37</b> | <b>5.596.760,35</b>  | <b>5.674.227,89</b>  | <b>8.108.181,63</b>  | <b>5.119.927,97</b>  | <b>6.115.309,11</b>  | <b>5.160.991,15</b> | <b>7.049.122,06</b>  | <b>32.308.989,55</b>             | <b>37.606.277,29</b> | <b>16,40</b>      | <b>51,07</b>                          | <b>52,62</b> | <b>71.461.000</b>                |            |
| 01              | 1 | MEMURLAR                                                   | 57.450.138,02            | 67.636.000,00                    | 4.200.366,50        | 5.122.506,60        | 6.089.691,64        | 5.068.263,67        | 4.533.570,70        | 5.235.408,74         | 4.982.806,42         | 7.708.879,04         | 4.546.196,94         | 5.744.776,26         | 4.582.980,71        | 6.646.779,00         | 28.935.613,11                    | 35.526.613,31        | 22,78             | 50,37                                 | 52,53        | 67.636.000                       |            |
| 01              | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 5.365.314,50             | 3.064.000,00                     | 394.108,73          | 199.450,07          | 517.784,19          | 312.389,06          | 539.583,89          | 312.829,16           | 641.418,63           | 342.096,94           | 528.255,22           | 311.436,78           | 532.262,30          | 327.618,67           | 3.153.412,96                     | 1.805.829,68         | -42,73            | 58,77                                 | 58,94        | 3.064.000                        |            |
| 01              | 3 | İŞÇİLER                                                    | 200.951,79               | 227.000,00                       | 6.013,75            | 12.764,19           | 19.313,82           | 14.373,75           | 13.545,78           | 14.373,75            | 13.545,78            | 14.373,75            | 22.214,07            | 14.747,61            | 20.430,18           | 44.722,89            | 87.596,92                        | 122.822,40           | 40,21             | 43,59                                 | 54,11        | 227.000                          |            |
| 01              | 4 | GEÇİCİ PERSONEL                                            | 227.505,00               | 494.000,00                       | 6.339,00            | 1.993,20            | 4.806,00            | 5.154,60            | 22.845,00           | 34.148,70            | 34.551,00            | 42.831,90            | 28.851,00            | 36.882,00            | 23.349,00           | 30.001,50            | 120.741,00                       | 151.011,00           | 25,07             | 53,07                                 | 30,57        | 494.000                          |            |
| 01              | 5 | DİĞER PERSONEL                                             | 17.874,41                | 4.006.000,00                     | 1.920,55            | 0,00                | 1.955,75            | 0,00                | 1.997,00            | 0,00                 | 1.906,10             | 0,00                 | 1.877,20             | 0,00                 | 1.968,96            | 0,00                 | 11.625,56                        | 0,00                 | -100,00           | 65,04                                 | 0,00         | 40.000                           |            |
| 02              |   | <b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ</b>            | <b>11.215.437,54</b>     | <b>12.086.000,00</b>             | <b>883.448,61</b>   | <b>942.815,52</b>   | <b>1.300.068,00</b> | <b>968.339,93</b>   | <b>927.834,10</b>   | <b>975.886,05</b>    | <b>959.128,35</b>    | <b>1.418.569,15</b>  | <b>915.956,02</b>    | <b>982.199,04</b>    | <b>928.540,54</b>   | <b>1.202.466,06</b>  | <b>5.914.975,62</b>              | <b>6.490.275,75</b>  | <b>9,73</b>       | <b>52,74</b>                          | <b>53,70</b> | <b>12.136.000</b>                |            |
| 02              | 1 | MEMURLAR                                                   | 10.138.621,94            | 11.335.000,00                    | 805.838,93          | 908.886,07          | 1.197.857,58        | 908.320,09          | 825.049,81          | 915.493,56           | 832.643,14           | 1.350.053,98         | 820.884,60           | 917.801,58           | 821.348,07          | 1.131.810,47         | 5.303.622,13                     | 6.132.365,75         | 15,63             | 52,31                                 | 54,10        | 11.385.000                       |            |
| 02              | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 997.151,44               | 627.000,00                       | 75.469,95           | 31.165,19           | 97.876,59           | 55.168,77           | 97.897,44           | 55.243,11            | 120.237,76           | 60.971,86            | 86.918,41            | 55.231,00            | 99.174,60           | 57.523,92            | 577.574,75                       | 315.303,85           | -45,41            | 57,92                                 | 50,29        | 627.000                          |            |
| 02              | 3 | İŞÇİLER                                                    | 42.033,73                | 46.000,00                        | 1.359,09            | 2.744,34            | 2.912,34            | 3.090,39            | 2.912,34            | 3.090,39             | 2.912,34             | 3.090,39             | 3.173,49             | 4.793,58             | 4.302,54            | 9.615,42             | 17.662,14                        | 26.424,51            | 49,61             | 42,02                                 | 57,44        | 46.000                           |            |
| 02              | 4 | GEÇİCİ PERSONEL                                            | 37.630,43                | 78.000,00                        | 780,64              | 19,92               | 1.421,49            | 1.760,68            | 1.974,51            | 2.058,99             | 3.335,11             | 4.452,92             | 4.979,52             | 4.372,88             | 3.625,33            | 3.516,25             | 16.116,60                        | 16.181,64            | 0,40              | 42,83                                 | 20,75        | 78.000                           |            |
| 03              |   | <b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>                        | <b>23.533.394,93</b>     | <b>29.653.000,00</b>             | <b>468.450,18</b>   | <b>304.331,07</b>   | <b>758.412,65</b>   | <b>1.595.702,07</b> | <b>1.746.558,97</b> | <b>2.658.386,65</b>  | <b>1.720.996,12</b>  | <b>2.146.978,99</b>  | <b>2.562.871,67</b>  | <b>2.331.267,57</b>  | <b>1.893.144,01</b> | <b>1.844.864,14</b>  | <b>9.150.433,60</b>              | <b>10.881.530,57</b> | <b>18,92</b>      | <b>38,88</b>                          | <b>36,70</b> | <b>32.829.739</b>                |            |
| 03              | 1 | ÖRTÜME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                     | 8.789.903,83             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |                   |                                       |              | 0                                |            |
| 03              | 2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 789.899,87               | 10.282.000,00                    | 428.612,33          | 282.495,64          | 258.776,55          | 898.769,27          | 605.055,05          | 1.142.263,58         | 884.293,78           | 968.021,61           | 1.122.095,24         | 912.208,38           | 632.918,16          | 430.430,46           | 3.931.751,11                     | 4.634.188,94         | 17,87             | 497,75                                | 45,07        | 10.914.640                       |            |
| 03              | 3 | YOLKURLAR                                                  | 23.182,02                | 1.797.000,00                     | 14.853,43           | 2.978,70            | 28.572,42           | 48.139,39           | 41.845,81           | 83.542,87            | 70.188,50            | 80.223,38            | 70.166,06            | 75.326,69            | 88.876,30           | 89.005,54            | 314.502,52                       | 379.216,47           | 20,58             | 1.356,67                              | 21,10        | 1.968.876                        |            |
| 03              | 4 | GÖREV GİDERLERİ                                            | 11.009.173,32            | 85.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 675,51              | 293,00              | 1.551,85            | 775,60               | 2.994,46             | 0,00                 | 673,60               | 22.786,86            | 1.260,00            | 1.438,45             | 7.155,42                         | 25.293,91            | 253,49            | 0,06                                  | 29,76        | 85,000                           |            |
| 03              | 5 | HİZMET ALIMLARI                                            | 188.212,66               | 13.453.000,00                    | 22.861,35           | 18.856,73           | 456.841,59          | 621.929,93          | 956.133,54          | 1.233.923,09         | 604.016,27           | 939.068,10           | 1.114.217,96         | 999.001,13           | 1.006.160,60        | 997.651,50           | 4.160.231,31                     | 4.810.430,48         | 15,63             | 2.210,39                              | 35,76        | 14.599.135                       |            |
| 03              | 6 | FİKSİT VE TANITMA GİDERLERİ                                | 2.356.994,73             | 20.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 96,00               | 0,00                | 0,00                | 7.699,53             | 3.043,74             | 17.577,26            | 8.192,00             | 13.921,81            | 43.228,06           | 84.909,44            | 54.559,80                        | 124.108,04           | 127,47            | 2,31                                  | 620,54       | 592.034                          |            |
| 03              | 7 | MENKUL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 345.280,61               | 3.662.000,00                     | 0,00                | 0,00                | 9.707,87            | 24.336,54           | 137.916,23          | 168.515,72           | 136.154,28           | 142.004,84           | 240.081,88           | 280.259,65           | 116.030,14          | 227.596,91           | 639.890,40                       | 842.713,66           | 31,70             | 185,32                                | 23,01        | 4.225.053                        |            |
| 03              | 8 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                  | 30.747,89                | 354.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20.940,04            | 17.476,98            | 0,00                 | 6.915,99             | 27.263,90            | 1.478,63            | 12.829,55            | 25.871,60                        | 61.033,49            | 135,91            | 84,14                                 | 17,24        | 440.000                          |            |
| 03              | 9 | TÜDARİ VE CENAZE GİDERLERİ                                 | 0,00                     | 0,00                             | 2.123,07            | 0,00                | 3.742,71            | 2.233,94            | 4.056,49            | 726,30               | 2.828,11             | 83,90                | 528,94               | 499,15               | 3.192,12            | 1.002,29             | 16.471,44                        | 4.545,58             | -72,40            |                                       |              | 5.000                            |            |
| 04              |   | <b>FAİZ GİDERLERİ</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                                  |                      |                   | <b>2011</b>                           | <b>2012</b>  |                                  |            |
| 04              | 1 | KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ             |                          |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                                  |                      |                   |                                       |              |                                  |            |
| 04              | 2 | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                               |                          |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                                  |                      |                   |                                       |              |                                  |            |
| 04              | 3 | DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                                    |                          |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                                  |                      |                   |                                       |              |                                  |            |
| 04              | 4 | İSKONTO GİDERLERİ                                          |                          |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                                  |                      |                   |                                       |              |                                  |            |
| 04              | 5 | KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ             |                          |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                                  |                      |                   |                                       |              |                                  |            |
| 05              |   | <b>CARİ TRANSFERLER</b>                                    | <b>24.240.280,80</b>     | <b>3.422.000,00</b>              | <b>207.256,66</b>   | <b>2.487,28</b>     | <b>249.374,65</b>   | <b>46.154,13</b>    | <b>248.274,95</b>   | <b>515.907,37</b>    | <b>8.294.607,03</b>  | <b>624.481,14</b>    | <b>222.531,82</b>    | <b>193.527,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.850,17</b>     | <b>9.132.045,11</b>              | <b>1.402.407,89</b>  | <b>-84,64</b>     | <b>37,67</b>                          | <b>40,98</b> | <b>6.462.000</b>                 |            |
| 05              | 1 | GÖREV ZARARLARI                                            | 18.218.196,90            | 2.597.000,00                     | 207.256,66          | 0,00                | 207.256,66          | 0,00                | 207.256,66          | 508.866,66           | 7.992.947,12         | 508.866,66           | 207.256,70           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 8.821.973,80                     | 1.017.733,32         | -88,46            | 48,42                                 | 39,19        | 5.597.000                        |            |
| 05              | 2 | HAZİNE YARDIMLARI                                          | 5.879.985,69             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |                   |                                       |              |                                  |            |
| 05              | 3 | KAR AMACI GÜTEMİYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERİ          | 83.932,60                | 750.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 37.815,44           | 38.343,97           | 41.018,29           | 0,00                 | 205.091,48           | 115.614,48           | 0,00                 | 193.527,80           | 0,00                | 0,00                 | 283.925,21                       | 347.486,25           | 22,39             | 338,28                                | 46,33        | 750.000                          |            |
| 05              | 4 | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER                           | 58.165,61                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |                   |                                       |              |                                  |            |
| 05              | 5 | DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA          | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |                   |                                       |              |                                  |            |
| 05              | 6 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                             | 0,00                     | 75.000,00                        | 0,00                | 2.487,28            | 4.302,55            | 7.810,16            | 0,00                | 7.040,71             | 6.568,43             | 0,00                 | 15.275,12            | 0,00                 | 0,00                | 19.850,17            | 26.146,10                        | 37.188,32            | 42,23             |                                       | 49,58        | 115.000                          |            |
| 05              | 8 | GEBİRLERDEN AYRILAN PAYLAR                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |                   |                                       |              |                                  |            |
| 06              |   | <b>SERMAYE GİDERLERİ</b>                                   | <b>24.154.278,73</b>     | <b>38.194.000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.325,75</b>     | <b>234.015,10</b>   | <b>267.030,55</b>   | <b>684.975,88</b>    | <b>682.171,67</b>    | <b>1.318.398,73</b>  | <b>2.201.411,79</b>  | <b>2.495.397,20</b>  | <b>1.450.469,40</b> | <b>2.042.752,42</b>  | <b>4.522.409,24</b>              | <b>6.775.539,33</b>  | <b>49,82</b>      | <b>18,72</b>                          | <b>17,74</b> | <b>41.529.236</b>                |            |
| 06              | 1 | MAMUL MAL ALIMLARI                                         | 9.868.424,27             | 13.672.000,00                    | 0,00                | 0,00                | 819,75              | 1.165,70            | 69.090,90           | 416.063,39           | 461.568,62           | 163.153,77           | 1.396.678,24         | 1.300.149,89         | 1.024.066,76        | 1.104.526,78         | 2.524.098,00                     | 2.985.059,52         | 18,26             | 25,58                                 | 21,83        | 15.657.052                       |            |
| 06              | 2 | MENKUL SERMAYE ÖRTÜM GİDERLERİ                             | 49.840,00                | 400.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |                   |                                       |              | 400.000                          |            |
| 06              | 3 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                   | 680.377,06               | 650.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 26.048,50           | 95.614,00            | 17.955,32            | 86.513,68            | 29.440,00            | 24.945,00            | 73.124,61           | 44.887,00            | 146.568,43                       | 251.959,68           | 71,91             | 21,54                                 | 38,76        | 650.000                          |            |
| 06              | 4 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMU LAZIMLARI                     | 3.912.759,48             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |                   |                                       |              | 0                                |            |
| 06              | 5 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÖRTÜM GİDERLERİ                        | 636.012,72               | 9.452.000,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 537.220,58           | 485.088,25           | 479.098,34          | 0,00                 | 250.593,06                       | 485.088,25           | 1.266.911,98      | 161,17                                | 76,27        | 13,40                            | 10.752.000 |
| 06              | 6 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                     | 8.024.734,21             | 1.126.000,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 35.164,00            | 0,00                 | 477.990              | 218,30               | 184.770,30           | 87.904,10           | 2.761,20             | 88.122,40                        |                      |                   |                                       |              |                                  |            |

**EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

|    |   | 2011<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI                                        | 2012<br>BÜTÇE  | OCAK           |              | ŞUBAT        |               | MART          |              | NİSAN        |               | MAYIS         |              | HAZİRAN       |              | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |               | ARTIŞ<br>ORANI *<br>(%) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEK. ORANI **<br>(%) |        | 2012 YILSONU<br>GERÇEKLEŞME<br>TAHMİNİ |             |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------|
|    |   |                                                                       |                | 2011           | 2012         | 2011         | 2012          | 2011          | 2012         | 2011         | 2012          | 2011          | 2012         | 2011          | 2012         | 2011                                | 2012          |                         | 2011                                    | 2012   |                                        |             |
|    |   | BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI                                               | 140.140.555,01 | 154.816.000,00 | 3.996.740,92 | 5.352.238,98 | 10.299.146,04 | 16.961.404,69 | 9.772.254,91 | 8.435.568,89 | 12.401.960,41 | 11.723.554,68 | 8.516.454,76 | 11.048.805,01 | 9.202.126,54 | 19.977.797,31                       | 54.188.683,58 | 73.499.369,56           | 35,64                                   | 38,67  | 47,48                                  | 157.816.000 |
| 01 |   | Vergi Gelirleri                                                       |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 01 | 1 | Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler                             |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 01 | 2 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler                                    |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 01 | 3 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri                                |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 01 | 4 | Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler                 |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 01 | 5 | Damga Vergisi                                                         |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 01 | 6 | Harçlar                                                               |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 01 | 9 | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler                               |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 02 |   | Sosyal Güvenlik Gelirleri                                             |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 02 | 1 | Genel Bütçeli İdarelerden                                             |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 02 | 2 | Özel Bütçeli İdarelerden                                              |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 02 | 3 | Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan                                |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 02 | 4 | Sosyal Güvenlik Kurumlarından                                         |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 02 | 5 | Mahalli İdarelerden                                                   |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 02 | 6 | Diğer İşverenlerden                                                   |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 02 | 7 | Çalışanlardan                                                         |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 02 | 8 | Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan                    |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 02 | 9 | Ayrımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları                      |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 03 |   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                        | 25.838.159,73  | 19.838.000,00  | 725.817,74   | 807.732,21   | 5.564.178,19  | 5.881.341,54  | 1.056.374,53 | 1.377.341,37 | 1.349.487,78  | 1.297.728,43  | 718.858,55   | 1.936.250,92  | 1.268.337,74 | 1.803.861,98                        | 10.683.054,53 | 13.104.256,45           | 22,66                                   | 41,35  | 66,06                                  | 19.838.000  |
| 03 | 1 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                         | 24.292.746,39  | 19.438.000,00  | 632.437,24   | 683.588,05   | 5.471.337,78  | 5.773.634,97  | 811.905,83   | 1.254.768,45 | 1.263.258,74  | 1.210.081,75  | 599.921,77   | 1.657.866,48  | 1.144.579,18 | 1.636.019,64                        | 9.923.440,54  | 12.215.959,34           | 23,10                                   | 40,85  | 62,85                                  | 19.438.000  |
| 03 | 2 | Mallarnn kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri              |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 03 | 3 | KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri                                       |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 03 | 4 | Kurumlar Hasılatı                                                     |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 03 | 5 | Kurumlar Karları                                                      |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 03 | 6 | Kira Gelirleri                                                        | 1.545.413,34   | 400.000,00     | 93.380,50    | 124.144,16   | 92.840,41     | 107.706,57    | 244.468,70   | 122.572,92   | 86.229,04     | 87.646,68     | 118.936,78   | 278.384,44    | 123.758,56   | 167.842,34                          | 759.613,99    | 888.297,11              | 16,94                                   | 49,15  | 222,07                                 | 400.000     |
| 03 | 9 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                  |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 04 |   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                           | 113.379.421,40 | 134.345.000,00 | 3.229.000,00 | 4.503.950,00 | 4.687.093,00  | 11.038.800,00 | 8.688.792,00 | 7.008.300,00 | 11.012.995,00 | 10.310.000,00 | 7.740.903,57 | 9.013.119,90  | 7.908.585,74 | 18.072.339,22                       | 43.267.369,31 | 59.946.509,12           | 38,55                                   | 38,16  | 44,62                                  | 137.345.000 |
| 04 | 1 | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar                               |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 04 | 2 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 112.926.000,00 | 134.345.000,00 | 3.229.000,00 | 4.500.000,00 | 4.680.000,00  | 11.035.500,00 | 8.660.000,00 | 7.000.000,00 | 10.990.000,00 | 10.300.000,00 | 7.665.000,00 | 8.475.999,99  | 7.485.000,00 | 18.000.000,00                       | 42.709.000,00 | 59.311.499,99           | 38,87                                   | 37,82  | 44,15                                  | 137.345.000 |
| 04 | 3 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                           |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 04 | 4 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar                   | 424.629,40     |                |              | 3.950,00     | 7.093,00      | 3.300,00      |              | 8.300,00     | 22.995,00     | 10.000,00     | 75.903,57    | 537.119,91    | 423.585,74   | 72.339,22                           | 529.577,31    | 635.009,13              | 19,91                                   | 124,72 |                                        |             |
| 04 | 5 | Proje Yardımları                                                      | 28.792,00      |                |              |              |               |               | 28.792,00    |              |               |               |              |               |              |                                     | 28.792,00     |                         | -100,00                                 | 100,00 |                                        |             |
| 04 | 6 | Özel Gelirler                                                         |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 05 |   | Diğer Gelirler                                                        | 922.973,88     | 633.000,00     | 41.923,18    | 40.556,77    | 47.874,85     | 41.263,15     | 27.088,38    | 49.927,52    | 39.477,63     | 115.826,25    | 56.692,64    | 99.434,19     | 25.203,06    | 101.596,11                          | 238.259,74    | 448.603,99              | 88,28                                   | 25,81  | 70,87                                  | 633.000     |
| 05 | 1 | Faiz Gelirleri                                                        | 355.902,27     |                | 249,75       | 14.833,94    | 95,34         | 191,97        | 1.508,87     | 619,65       | 214,75        | 1.570,99      | 870,68       | 21.885,16     |              | 600,79                              | 2.939,39      | 39.702,50               | 1.250,71                                | 0,83   |                                        |             |
| 05 | 2 | Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar                                     | 290.143,80     | 633.000,00     | 38.776,63    | 24.748,61    | 24.704,01     | 21.659,18     | 12.795,25    | 25.060,18    | 21.583,44     | 49.818,53     | 30.505,16    | 27.435,16     | 17.281,95    | 31.385,33                           | 145.646,44    | 180.106,99              | 23,66                                   | 50,20  | 28,45                                  | 633.000     |
| 05 | 3 | Para Cezaları                                                         | 19.089,00      |                |              |              |               |               | 1.167,00     |              |               |               |              |               |              |                                     | 1.167,00      | 0,00                    | -100,00                                 | 6,11   |                                        |             |
| 05 | 9 | Diğer Çeşitli Gelirler                                                | 257.838,81     |                | 2.896,80     | 974,22       | 23.075,50     | 19.412,00     | 11.617,26    | 24.247,69    | 17.679,44     | 64.436,73     | 25.316,80    | 50.113,87     | 7.921,11     | 69.609,99                           | 88.506,91     | 228.794,50              | 158,50                                  | 34,33  |                                        |             |
| 06 |   | Sermaye Gelirleri                                                     |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 06 | 1 | Taşınmaz Satış Gelirleri                                              |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 06 | 2 | Taşınır Satış Gelirleri                                               |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 06 | 3 | Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri                               |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 06 | 9 | Diğer Sermaye Satış Gelirleri                                         |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 08 |   | Alacaklardan Tahsilat                                                 |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 08 | 1 | Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat                                         |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 08 | 2 | Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat                                        |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |
| 09 |   | Red ve İadeler (-)                                                    |                |                |              |              |               |               |              |              |               |               |              |               |              |                                     |               |                         |                                         |        |                                        |             |

\* =(2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100 formülüyle hesaplanacaktır.

\*\* 2011 yılı için =2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2011 Yılı Gerçekleşme Toplamı\*100; 2012 yılı için =2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Başlangıç Ödenegi\*100 formülüyle hesaplanacaktır.