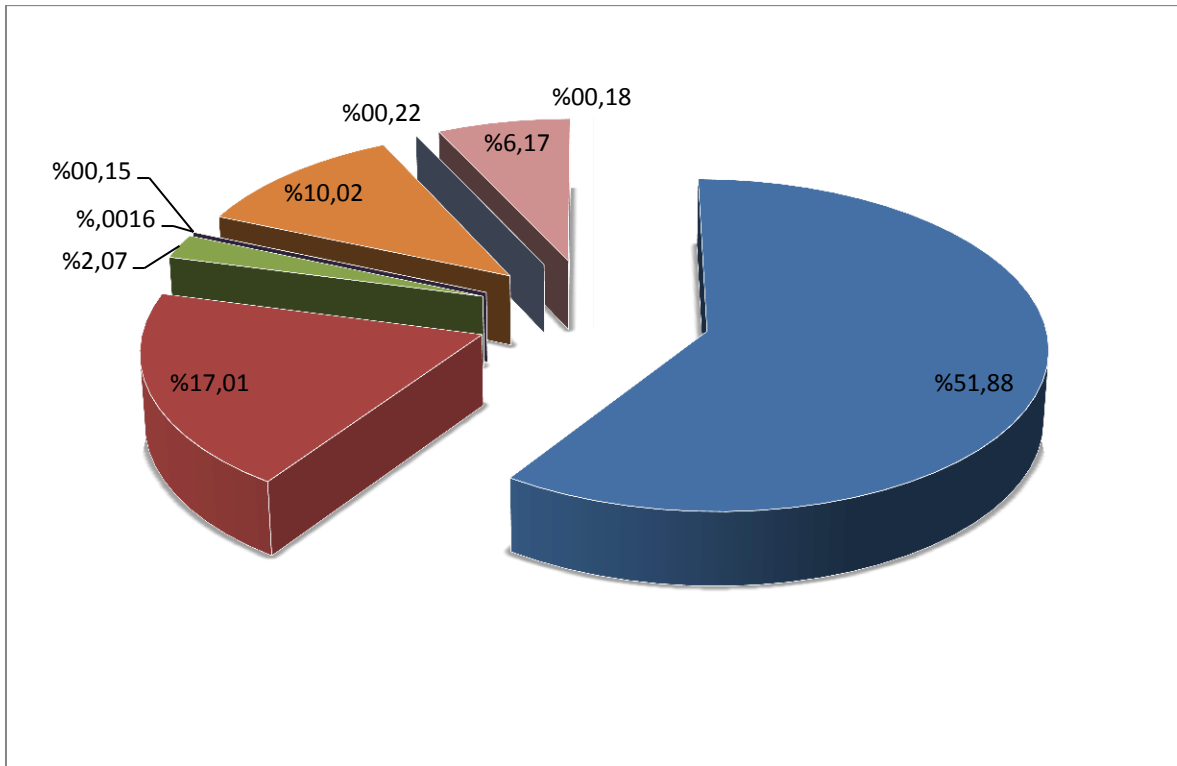


## GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

### 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

6383 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazetede Yayınlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemiz Bütçe Kanunu ile 2013 yılında hazine Yardımı ( Cari ) 34.824.000,00 TL. Sermaye 9.000.000,00 TL. Öz gelir 9.035.000,00 TL. ( 110.000,00 TL.Taşınmaz Mal Kira Geliri, 89.000,00 TL. Döner Sermaye 85.000,00 TL. İkinci öğretim MYO Geliri Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Geliri 5.300.000,00 TL. Örgün ve yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 120.000,00 TL. Üniversitemizin Diğer Gelirleri 3.264.000,00 TL. ) karşılığı olmak üzere net finansman olarak 100.000,00 TL. ile birlikte Üniversitemizin 2013 yılı ödeneği 52.892.000.00 TL olarak belirlenmiştir.



Hazine Yardımı Cari	%	51,88	34.824.000	TL.
Hazine Yardımı Sermaye	%	17,01	9.000.000	TL.
Taşınmaz Mal Kira Geliri	%	2,07	110.000	TL.
Döner Sermaye Payı	%	0,0016	89.000	TL.
İkinci Öğretim MYO Geliri	%	0,0015	85.000	TL.
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Geliri	%	10,02	5.300.000	TL.
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	%	0,0022	120.000	TL.
Diğer Gelirler	%	6,17	3.264.000	TL.
Net Finansman	%	0,0018	100.000	TL.
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>52.892.000</b>	<b>TL.</b>

## 1. OCAK - HAZİRAN 2012-2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Gideri

#### 01. Personel Giderleri

2012 yılının ilk altı aylık döneminde 11.745.205,00 TL. gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 9,49 oranında artışla 12.859.353,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayına ilişkin % 52,74'dür 2013 yılının ilk altı ayına ilişkin ise % 50,44 'dür.

#### 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri

2012 yılının ilk altı aylık döneminde 1.842.718,00 TL. gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 9,94 oranında artışla 2.025.883,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayına ilişkin % 52,74'dür 2013 yılının ilk altı ayına ilişkin ise % 51,87 'dir

#### 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2012 yılının ilk altı aylık döneminde 3.666.861,00 TL. gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % -9,14 oranında azalışla 3.331.800,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayına ilişkin % 41,96'dır 2013 yılının ilk altı ayına ilişkin ise % 26,50'dir

## 05. Cari Transferler

2012 yılının ilk altı aylık döneminde 880.986,00 TL. gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 32,51 oranında artışla 1.167.402,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayına ilişkin % 59,67'dir 2013 yılının ilk altı ayına ilişkin ise % 60,83 'dür.

Bu artışın sebebi Bilimsel Araştırma Projesi ödeneklerinin 03. Mal ve Hizmet Alımları giderlerinden 05. Cari Transferlere aktarılması ve Cari Transferlerden de emanet hesaplarına alınarak kullanılmasından dolayı 1.167.402,00 TL. ödenek Cari Transferlerde harcama olarak görülmektedir.

## 06. Sermaye Giderleri

2012 yılının ilk altı aylık döneminde 2.048.526,00 TL. gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 8,22 oranında artışla 2.216.850,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayına ilişkin % 27,57'dir 2013 yılının ilk altı ayına ilişkin ise % 24,63'dür.

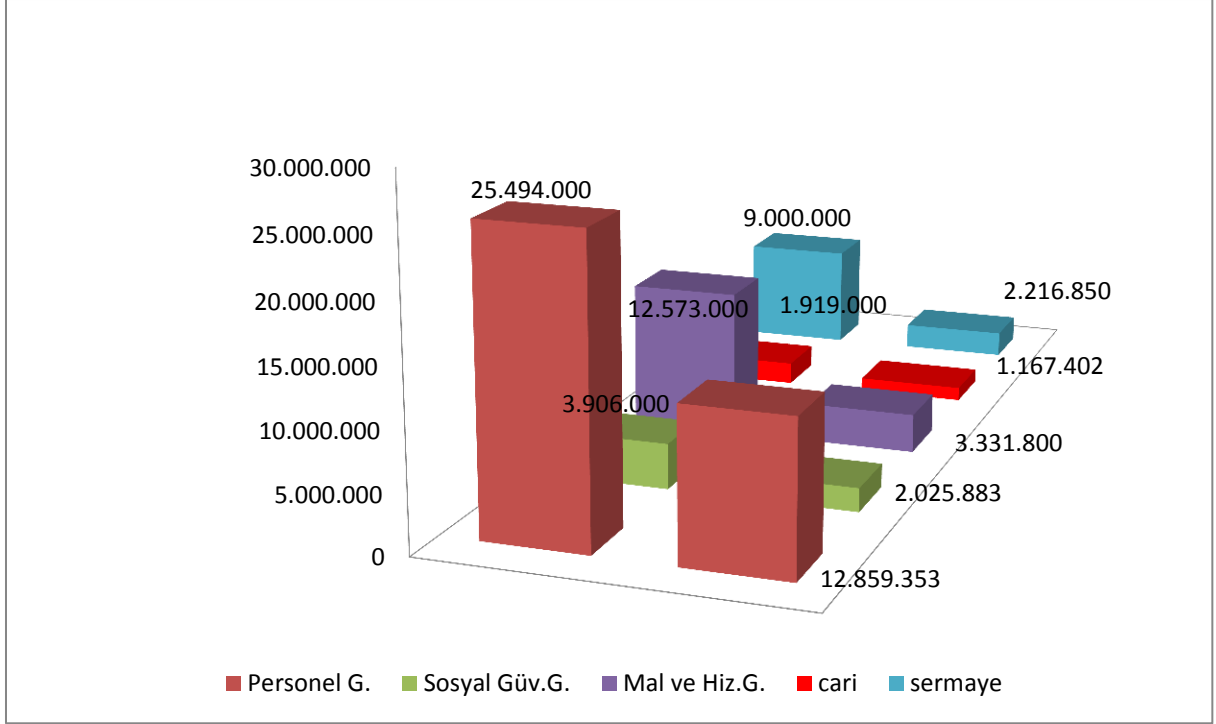
## 2013 YILI İLK ALTI AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

### 2013 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLERİNİN HARCANMA

### TABLOSU

FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA	HARCANMA ORANI ( % )
01	PERSONEL GİDERLERİ	25.494.000	12.859.353	50,44
02	SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ	3.906.000	2.025.883	51,87
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.573.000	3.331.800	26,5
05	CARİ TRANSFER	1.919.000	1.167.402	60,83
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.000.000	2.216.850	24,63
GENEL TOPLAM		52.892.000	21.601.288	40,84



Galatasaray Üniversitesinin 2013 yılı Bütçesi 52.892.000,00 TL.'dir. Yukarıdaki tablodan'da anlaşılacağı üzere ilk altı aylık dönemde gerçekleşen harcama toplamı 21.601.288,00 TL.'dir

Bir önceki yılda ise yılın ilk altı aylık döneminde yapılan harcamaların toplamı 20.184.295,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle 2012 ve 2013 yılları arasında harcanma oranlarına bakıldığında % 7,02 oranında bir artış söz konusudur.

2013 yılı Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gider gerçekleşmesi 21.601.288,00 TL. ile % 40,84 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıla bakıldığında fazla bir artış olmadığı görülmektedir. Bunun sebebi 22.01.2013 tarihinde Üniversitemizde yaşanan büyük yangından dolayı alımların kısıtlı olarak yapılmasına neden olmuştur. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında % - 9,14 azalış yaşanmıştır.

## B. Bütçe Gelirleri

### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2012 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 4.574.814,00 TL. gelir gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 21,06 azalış oranıyla 3.611.581,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 52,65 iken 2013 yılı ilk altı aylık döneminde azalarak % 46,63 olarak gerçekleşmiştir.

### 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.

2012 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 17.385.577,00 TL. gelir gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 21,42 artış oranıyla 21.109.084,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 45,28 dir. 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 48,17'dir.

### 05. Diğer Gelirler

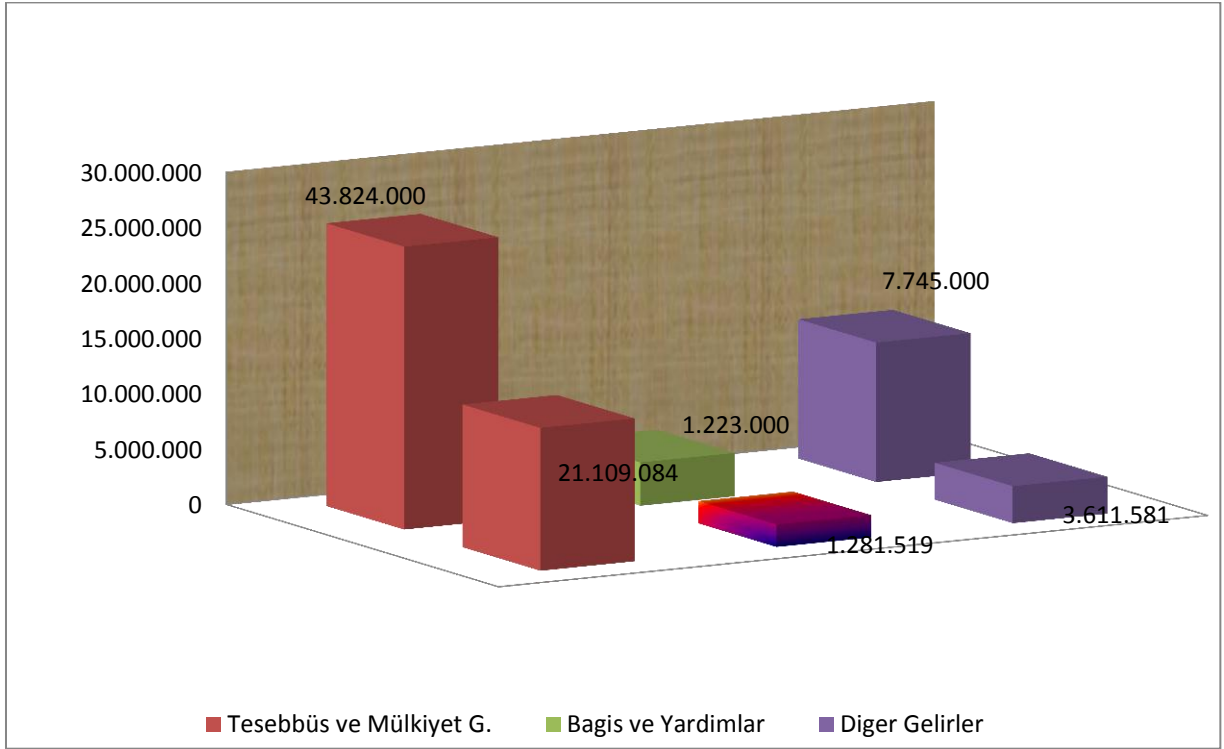
2012 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 270.115,00 TL. gelir gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 374,43 artış oranıyla 1.281.519,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında %27,41'dir 2013 yılı ilk altı aylık artış oranı % 104,78'dir.

### 06.Sermaye Gelirleri

2012 ve 2013 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gerçekleşmemiştir.

## 2013 YILI GELİR TAHMİNLERİ

FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMA	GELİR TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN GELİR	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.745.000	3.611.581	46,63
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	43.824.000	21.109.084	48,17
05	DİĞER GELİRLER	1.223.000	1.281.519	104,78
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>52.792.000</b>	<b>26.002.184</b>	<b>49,25</b>



Galatasaray Üniversitesinin Gelir Bütçesine genel olarak bakıldığında 2012 yılının ilk altı ayında 22.230.506,00 TL. gelir gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk Altı ayında % 16,97 artış oranı ile 26.002.184,00 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımlarına ilişkin ayrıntılı harcama Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Yazısına istinaden icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanılmasında Etkili Ekonomik ve Verimlilik ilkesine dikkat edilmiştir. 2013 Yılında yayınlanan Bütçe uygulama tebliğlerine hassasiyetle uyulmuş. Tasarruf genelgesine uygun olarak harcama yapılmıştır.

#### IV.TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2013 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan Esas ve Usullere uygun davranılıp, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgesi'nin uygulanmasına özen gösterilmektedir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Üniversitemizde 22 Ocak 2013 tarihinde yaşanan büyük yangından dolayı bu yöndeki çalışmalara da hız verilmektedir.

FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN AYI SONU GERÇEKLEŞEN HARCAMA	YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	25.494.000	12.859.353	26.500.000
02	SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ	3.906.000	2.025.883	4.200.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.573.000	3.331.800	10.500.000
05	CARİ TRANSFER	1.919.000	1.167.402	2.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.000.000	2.216.850	8.850.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>52.892.000</b>	<b>21.601.288</b>	<b>52.050.000</b>

Üniversitemizin 2013 yılı gider bütçesi olarak tahsis edilen 52.892.000,00 TL.lik Ödeneğine karşılık 52.050.000,00 TL.lik giderin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMA	2013 YILI BAŞLANGIÇ GELİR TAHMİNİ	HAZİRAN AYI SONU GERÇEKLEŞEN GELİR	YIL SONU GELİR TAHMİNİ
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.745.000	3.611.581	7.000.000
04	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	43.824.000	21.109.084	43.500.000
05	DİĞER GELİRLER	1.223.000	1.281.519	2.200.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>52.792.000</b>	<b>26.002.184</b>	<b>52.700.000</b>

Üniversitemizde 2013 yıl sonu itibari ile 52.792.000,00 TL gelir hedeflenmekte olup buna karşılık 52.700.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu gelirin 9.200.000,00 TL.lik kısmı öz gelirlerden 43.500.000,00 TL.lik kısmı ise hazine yardımı olarak beklenmektedir.

2013 yılında bütçe gideri olarak 52.050.000,00 TL. gider gerçekleşmesi beklenmekte olup Bütçe Geliri olarak ise 52.700.000,00 TL. hedeflenmektedir.

Üniversitemiz 2013 yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde devam edilecektir. Ayrıca 22 Ocak 2013 tarihinde Üniversitemizde meydana gelen yangından kaynaklanan büyük hasarların onarımlarına hız kesmeden devam edilmesi planlanmıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği Kamuoyuna duyurulur.

## **2013 YILI ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI**

### **1-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

### **2-Bütçe Giderlerinin Gelişimi**