

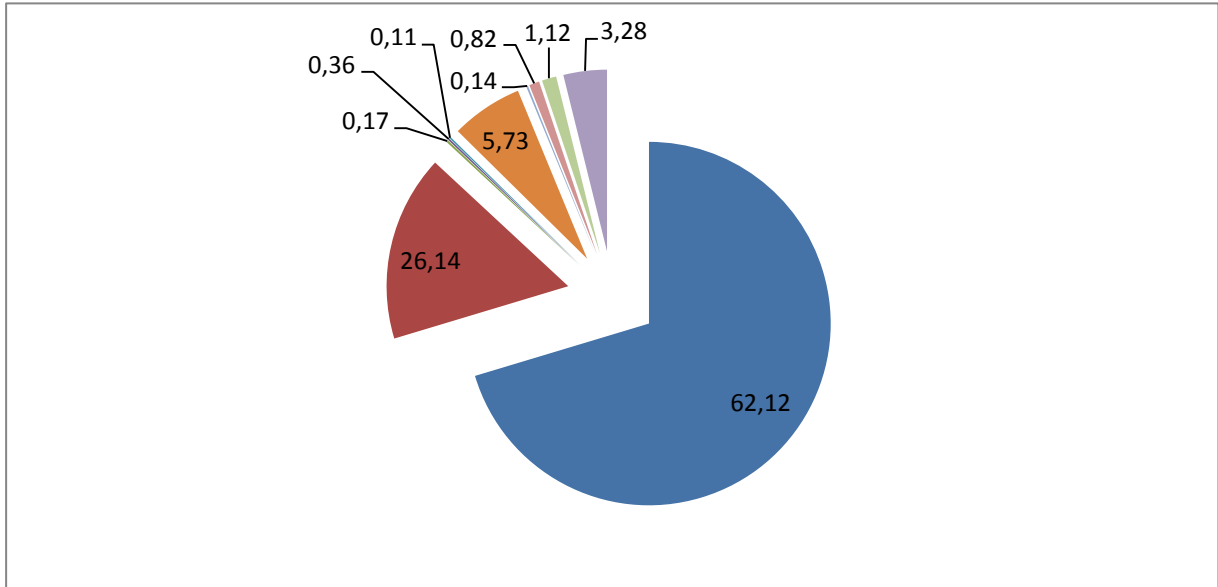


**GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ**

**2017 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU**

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarihli ve 29928 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin 2017 yılı toplam ödeneği; Hazine Yardımı (Cari) 53.470.000,00 TL, Hazine Yardımı (Sermaye) 22.500.000,00 TL ve Öz Gelir 10.102.000,00 TL (Taşınmaz Kira Geliri 145.000,00 TL Döner Sermaye 309.000,00 TL, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 96.000,00 TL, Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Gelirleri 4.932.000,00 TL, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 120.000,00 TL, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 709.000,00 TL, Mevduat Faizleri 967.000,00 TL, Üniversitemizin Diğer Gelirleri 2.824.000,00 TL) kalemlerinden oluşmak üzere toplam 86.072.000,00 TL olarak belirlenmiştir.



Hazine Yardımı Cari	62,12	53.470.000
Hazine Yardımı Sermaye	26,14	22.500.000
Taşınmaz Mal Kira Geliri	0,17	145.000
Döner Sermaye Payı	0,36	309.000
İkinci Öğretim MYO Geliri	0,11	96.000
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Gelirleri	5,73	4.932.000
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0,14	120.000
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	0,82	709.000
Mevduat Faizleri	1,12	967.000
Diğer Gelirler	3,28	2.824.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>86.072.000</b>

## **I. OCAK - HAZİRAN 2016-2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

### **A. Bütçe Gideri**

#### **01. Personel Giderleri**

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 19.092.707,00 TL olarak gerçekleşen personel giderleri, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 5,52 oranında artarak 20.146.266,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı aylık döneminde % 52,92 iken, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 51,61 olarak gerçekleşmiştir.

#### **02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 2.831.376,00 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi giderleri, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 3,61 oranında artarak 2.933.538,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı aylık döneminde % 53,20 iken, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 49,56 olarak gerçekleşmiştir.

#### **03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 5.679.110,00 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 14,37 oranında artarak 6.495.442,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı aylık döneminde % 35,54 iken, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 40,20 olarak gerçekleşmiştir.

#### **05. Cari Transferler**

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 1.914.753,00 TL olarak gerçekleşen cari transferler, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 8,74 oranında artarak 2.082.036,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı aylık döneminde % 87,17 iken, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 84,74 olarak gerçekleşmiştir. Memurlara Öğle yemeği yardımı, Galatasaray Lisesindeki Öğrencilerin iâşe ve ibate giderlerinin harcamaları bu kalemden yapılmakta olup ayrıca Emekli kamu personelinin Tazminatları ve zamları bu kalemden ödenmiştir.

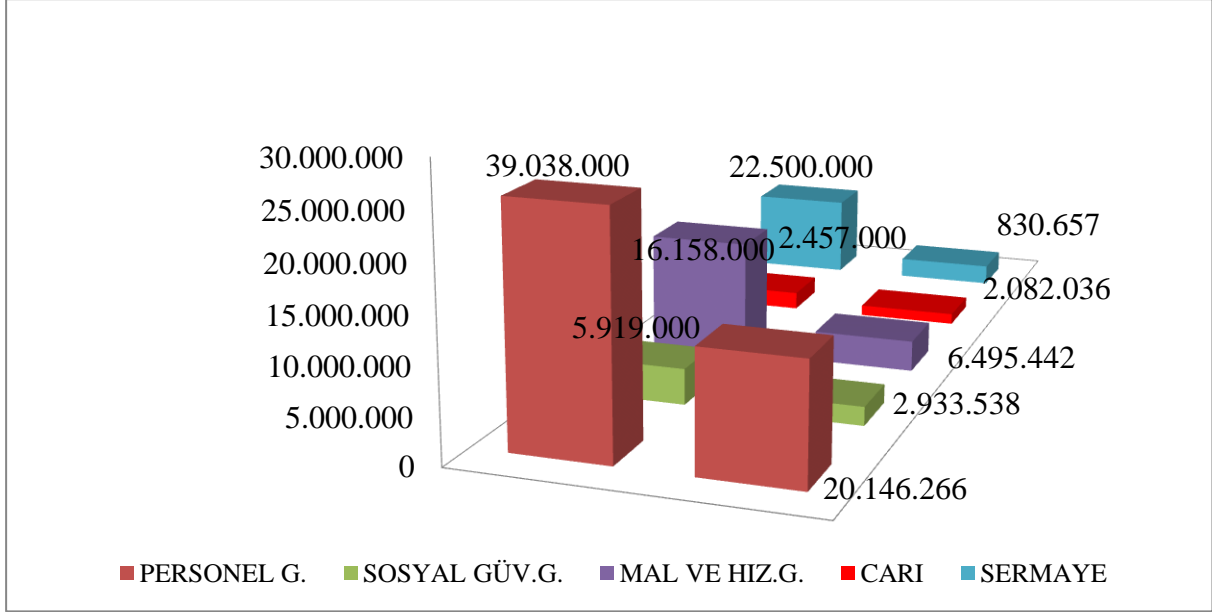
## 06. Sermaye Giderleri

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 1.092.782,00 TL olarak gerçekleşen sermaye giderleri, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 23,99 oranında azalış göstererek 830.657,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı aylık döneminde % 10,79 iken, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 3,69 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz tarafından İnşaat ve Büyük onarım işleri için çıkılan ihalelerin ilk altı aylık dönemde geçici ve kesin hak edişlerin de fazla bir ödeme olmamıştır. İkinci altı ayda hakediş ödemeleri gerçekleşeceğinden, bu durum ilk altı aylık dönemde harcamaların düşük tutarda kalmasına neden olmuştur.

### GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLERİ HARCAMA TABLOSU

FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMA	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017 Ocak-Haziran GERÇEKLEŞEN HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	39.038.000,00	20.146.266,00	51,61
02	SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ	5.919.000,00	2.933.538,00	49,56
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.158.000,00	6.495.442,00	40,20
05	CARİ TRANSFER	2.457.000,00	2.082.036,00	84,74
06	SERMAYE GİDERLERİ	22.500.000,00	830.657,00	3,69
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>86.072.000,00</b>	<b>32.487.940,00</b>	<b>37,75</b>



Galatasaray Üniversitesinin 2017 yılı Bütçesi 86.072.000,00 TL'dir. Yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere 2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 32.487.940,00 TL'lik bir harcama gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı aylık döneminde yapılan harcamaların toplamı ise 30.610.728,00 TL'dir. 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin harcamalara bakıldığında % 6,13 oranında bir artış görülmektedir. 2017 yılı birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi 32.487.940,00 TL'dir. Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 86.072.000,00 TL'lik ödeneğin ilk altı aylık döneminde % 37,75 oranında harcama gerçekleşmiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 5.374.359,00 TL olarak gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet geliri, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 16,32 oranında artarak 6.251.267,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı aylık döneminde % 51,44 iken, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 77,01 olarak gerçekleşmiştir.

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

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 49.081.785,00 TL olarak gerçekleşen alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler geliri, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 15,13 oranında azalarak 41.655.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı aylık döneminde % 100,67 iken, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 54,83 olarak gerçekleşmiştir.

#### 05. Diğer Gelirler

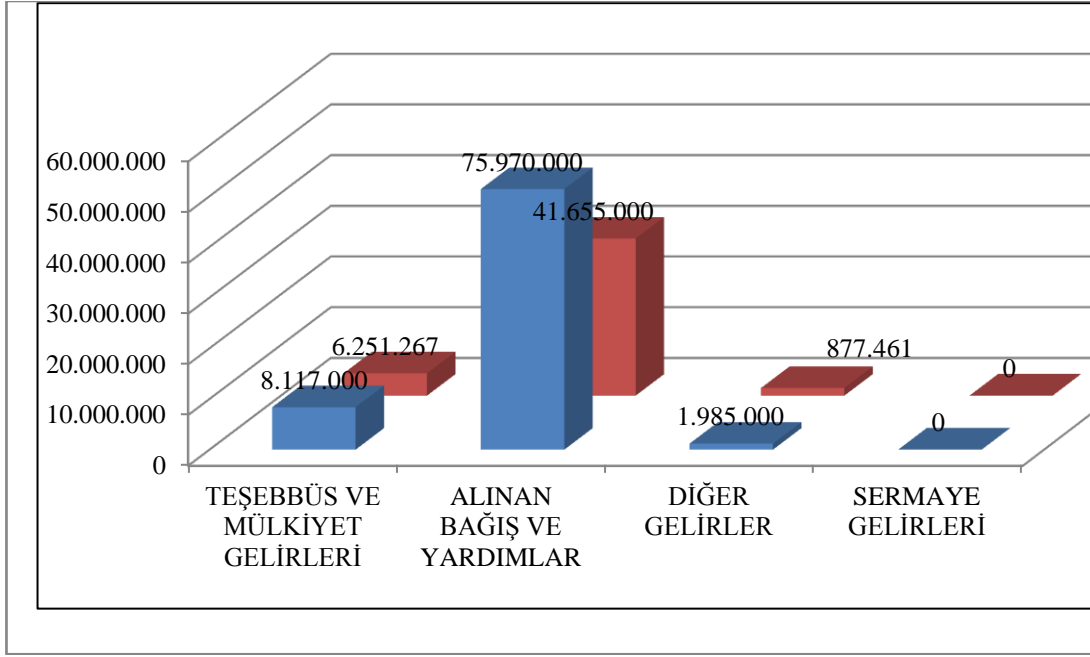
2016 yılının ilk altı aylık döneminde 1.049.782,00 TL olarak gerçekleşen diğer gelirler 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 16,41 oranında azalarak 877.461,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı aylık döneminde % 31,25 iken, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 44,20 olarak gerçekleşmiştir.

#### 06. Sermaye Gelirleri

2017 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye geliri gerçekleşmemiştir.

#### 2017 YILI GELİR TAHMİNLERİ

FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMA	GELİR TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN GELİR	GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.117.000,00	6.251.267,00	77,01
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	75.970.000,00	41.655.000,00	54,83
05	DİĞER GELİRLER	1.985.000,00	877.461,00	44,20
06	SERMAYE GELİRLERİ	-	-	
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>86.072.000,00</b>	<b>48.783.727,00</b>	<b>56,14</b>



Galatasaray Üniversitesinin gelir bütçesine genel olarak bakıldığında 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 55.505.927,00 TL olarak gerçekleşen gelir, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 12,11 oranında azalarak 48.783.727,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımlarına ilişkin ayrıntılı harcama programı, 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanılmasında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerine dikkat edilmiştir. 2017 yılında yayımlanan bütçe uygulama tebliğlerine hassasiyetle uyulmuş, tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmıştır.

## II. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde kullanılması, Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 2017 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ile, Başbakanlık tarafından yayımlanan tasarruf genelgeleri doğrultusunda gerçekleşmektedir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan projelerinin, Kalkınma Bakanlığına sunulan işlem sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca Üniversitemizde 22 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen yangın sonucunda ağır hasar görmüş olan ana binadaki çalışmalara da devam edilmektedir.

FONKİYONEL KOD	GİDER KALEMİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN LİKİT MİKTARI	SON HALİ	HAZİRAN AYI SONU GERÇEKLEŞEN HARCAMA	YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	39.038.000,00	606.788,00	39.644.787,00	20.146.266,00	41.700.000,00
02	SOS.GÜV.KUR. ÖDEMELERİ	5.919.000,00		5.919.000,00	2.933.538,00	6.100.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	16.158.000,00	568.542,00	16.726.193,00	6.495.442,00	16.000.000,00
05	CARİ TRANSFER ÖD.	2.457.000,00		2.457.350,00	2.082.036,00	2.440.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	22.500.000,00	5.000.000,00	27.500.000,00	830.657,00	26.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		86.072.000,00	6.175.330,00	92.247.330,00	32.487.939,00	92.240.000,00

Üniversitemize 2017 yılı Bütçe Kanununda gider bütçesi olarak tahsis edilen 86.072.000,00 TL'lik ödeneye karşılık Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri kalemine 5.000.000,00 TL Mal ve Hizmet Alımları, Personel Giderleri kalemine ise 1.175.330,00 TL toplamda 6.175.330,00 TL likit eklenerek 2017 yılı sonu itibari ile 92.240.000,00 TL'lik giderin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMA	2017 YILI BAŞLANGIÇ GELİR TAHMİNİ	HAZİRAN AYI SONU GERÇEKLEŞEN GELİR	YIL SONU GELİR TAHMİNİ
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.117.000,00	6.251.267,00	8.190.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	75.970.000,00	41.655.000,00	75.900.000,00
05	DİĞER GELİRLER	1.985.000,00	877.461,00	1.982.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>86.072.000,00</b>	<b>48.783.727,00</b>	<b>86.072.000,00</b>



Üniversitemizde 2017 yılsonu itibari ile 86.072.000,00 TL'lik gelir hedeflenmekte olup buna karşılık 92.240.000,00 TL'lik gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu gelirin 8.190.000,00 TL'lik kısmı Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerden, 75.900.000,00 TL'lik Hazine yardımı olarak 1.982.000,00 TL ise diğer gelirlerden beklenmektedir. 6.175.330,00 TL ise Net Finansman ( Likit olarak ) karşılanmıştır.

Üniversitemiz 2016 ve 2017 yılı Yatırım Programlarında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde de devam edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde 22 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen yangın sebebiyle oluşan büyük tarihi binadaki inşaat ve restorasyon işlemlerine hassasiyetle devam edilmektedir. 2017 yılı itibari ile daha da hız verilmiş ayrıca Üniversitemizin kampüs yenilenmesine bu yıl devam edilmektedir.

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