

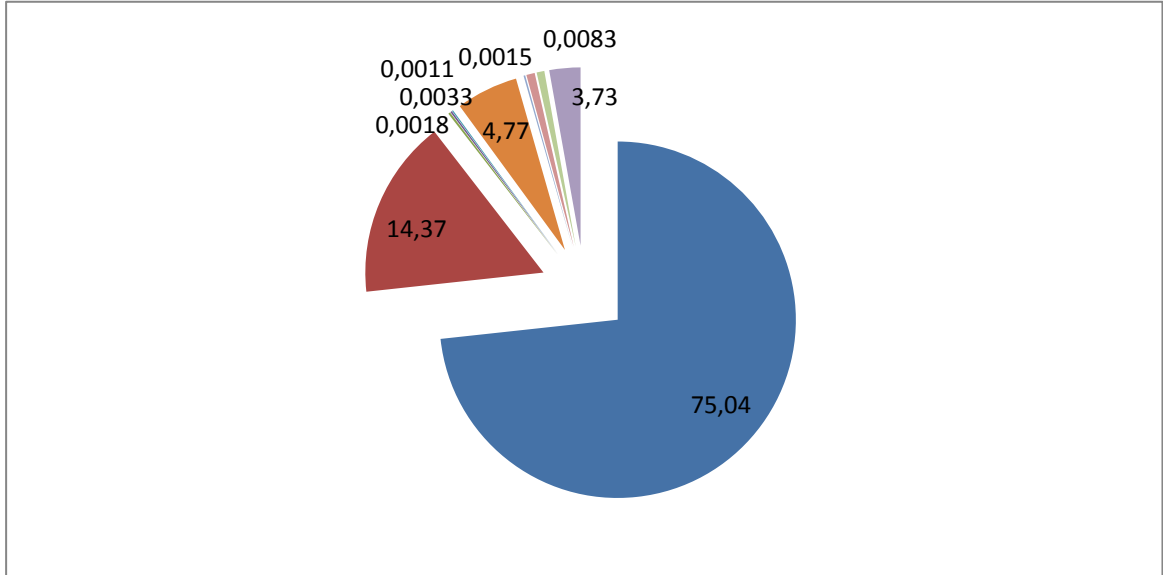


GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

**2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2020 tarihli ve 31355 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin 2021 yılı toplam ödeneği; Hazine Yardımı (Cari) 86.134.000,00 TL, Hazine Yardımı (Sermaye) 16.500.000,00 TL ve Öz Gelir 14.135.000,00 TL (Taşınmaz Kira Geliri 208.000,00 TL Döner Sermaye 381.000,00 TL, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 122.000,00 TL, Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Gelirleri 5.480.000,00 TL, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 167.000,00 TL, Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri 1.489.000,00 TL, Üniversitemizin Diğer Gelirleri 4.288.000,00 TL), kalemlerinden oluşmak üzere toplam 114.769.000,00 TL olarak belirlenmiştir.



Hazine Yardımı Cari	75,04	86.134.000
Hazine Yardımı Sermaye	14,37	16.500.000
Taşınmaz Mal Kira Geliri	0,0018	208.000
Döner Sermaye Payı	0,0033	381.000
İkinci Öğretim MYO Geliri	0,0011	122.000
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Geliri	4,77	5.480.000
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0,0015	167.000
Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	0,0083	1.489.000
Diğer Gelirler	3,73	4.288.000
GENEL TOPLAM		114.769.000

I. OCAK - HAZİRAN 2020-2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Gideri

01. Personel Giderleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 35.521.221,00 TL olarak gerçekleşen personel giderleri, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 23,14 oranında artarak 40.045.950,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı aylık döneminde % 51,19 iken, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 56,33 olarak gerçekleşmiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 5.061.107,00 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi giderleri, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 14,63 oranında artarak 5.801.658,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı aylık döneminde % 51,83 iken, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 54,04 olarak gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 3.732.317,00 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı giderleri, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % -33,22 oranında azalarak 2.492.432,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı aylık döneminde % 35,38 iken, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 19,84 olarak gerçekleşmiştir.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize tahsis edilen Mal ve Hizmet Alımları bütçe ödeneklerinde azalmaya gidilmiştir. Yine tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi'nin ülkemizi de etkilenmesi sonucu yapılan harcamaların 2021 yılının ilk altı ayında azalmasına neden olmuştur.

05. Cari Transferler

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 2.573.796,00 TL olarak gerçekleşen cari transferler, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 125,93 oranında artarak 5.814.955,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı aylık döneminde % 84,82 iken, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 149,83 olarak gerçekleşmiştir. Memurlara Öğle yemeği yardımı, Galatasaray Lisesindeki Öğrencilerin iaa ve ibate giderlerinin harcamaları bu kalemden yapılmakta olup, ayrıca Kurumumuzdan Emekli olan kamu personelinin Emekli ikramiyeleri, makam/temsil/görev Tazminatları ile Emekli ölüm yardımı bu kalemden ödenmiştir.

06. Sermaye Giderleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 4.223.915,00 TL olarak gerçekleşen sermaye giderleri, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 29,40 oranında artış göstererek 5.465.745,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı aylık döneminde % 27,68 iken, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 33,13 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz tarafından Yayın Alımları, Kampüs Alt Yapı, Muhtelif işler (Büyük Onarımı, Menkul Malların Bakım onarımı, Makine ve Teçhizat Alımları, Bilgisayar Donanım ve Sistem Alımları ve Bilgisayar Yazılım Alımları) ve Feriye sarayı Müstemilatı onarımı işleri için çıkılan ihalelerin ilk altı aylık dönemde hakediş ödemeleri yapılmıştır. İkinci altı ayda hakediş ödemeleri gerçekleşeceğinden, bu durum ilk altı aylık dönemde başlangıç ödeneğinden harcamaların düşük tutarda kalmasına neden olmuştur.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
2020 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLERİ HARCAMA TABLOSU

FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMA	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 Ocak-Haziran GERÇEKLEŞEN HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	71.093.000,00	40.045.950,00	56,33
02	SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ	10.735.000,00	5.801.658,00	54,04
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.560.000,00	2.492.432,00	19,84
05	CARİ TRANSFER	3.881.000,00	5.814.955,00	149,83
06	SERMAYE GİDERLERİ	16.500.000,00	5.465.745,00	33,13
GENEL TOPLAM		114.769.000,00	59.620.741,00	51,95

Galatasaray Üniversitesinin 2021 yılı Bütçesi 114.769.000,00 TL'dir. Yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere 2021 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 59.620.741,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı aylık döneminde yapılan harcamaların toplamı ise 48.112.356,00 TL'dir. 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin harcamalara bakıldığında % 23,92 oranında bir artış görülmektedir. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneğin ilk altı aylık döneminde % 51,95 oranında harcama gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 5.610.271,00 TL olarak gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet geliri, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 128,80 oranında artarak 12.836.290,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı aylık döneminde % 44,15 iken, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 125,99 olarak gerçekleşmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 51.162.800,00 TL olarak gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 33,17 oranında artarak 68.133.800,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı aylık döneminde % 56,19 iken, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 66,39 olarak gerçekleşmiştir.

05. Diğer Gelirler

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 818.578,00 TL olarak gerçekleşen Diğer Gelirler 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % -40,36 oranında azalarak 488.199,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı aylık döneminde % 39,18 iken, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 25,07 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre Üniversitemiz Diğer Gelirlerdeki oranının 2021 ilk altı aylık döneminde düşük kalmasının sebebi 30.03.2021 tarihinde Tek Hazine sistemine geçmiş olduğumuzdan dolayı faiz gelirlerinin olmamasıdır.

06. Sermaye Gelirleri

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Geliri gerçekleşmemiştir.

2021 YILI GELİR TAHMİNLERİ

FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMA	GELİR TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN GELİR	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10.188.000,00	12.836.290,00	125,99
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	102.634.000,00	68.133.800,00	66,39
05	DİĞER GELİRLER	1.947.000,00	488.199,00	25,07
06	SERMAYE GELİRLERİ	-	-	-
GENEL TOPLAM		114.769.000,00	81.458.288,00	70,98



Galatasaray Üniversitesinin gelir bütçesine genel olarak bakıldığında 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 57.591.648,00 TL olarak gerçekleşen gelir, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 41.44 oranında artarak 81.458.288,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımlarına ilişkin ayrıntılı harcama programı, 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yazısına istinaden icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanılmasında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerine dikkat edilmiştir. 2021 yılında yayımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerine hassasiyetle uyulmuş, tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmıştır.

II. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde kullanılması, Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 2021 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ile tasarruf genelgeleri doğrultusunda gerçekleşmektedir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan projelerinin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulup kabul edilen Projelerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir.

FONKSİYONEL KOD	GİDER KALEMİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN AYI SONU GERÇEKLEŞEN HARCAMA	YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	71.093.000,00	40.045.9950,00	85.000.000,00
02	SOS.GÜV.KUR. ÖDEMELERİ	10.735.000,00	5.801.658,00	12.500.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	12.560.000,00	2.492.432,00	10.000.000,00
05	CARİ TRANSFER ÖD.	3.881.000,00	5.814.955,00	15.500.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	16.500.000,00	5.465.745,00	17.050.000,00
GENEL TOPLAM		114.769.000,00	59.620.741,00	140.050.000,00

Üniversitemize 2021 yılı Bütçe Kanununda gider bütçesi olarak tahsis edilen 114.769.000,00 TL'lik ödeneye karşılık Ocak-Haziran döneminde 59.620.741,00 TL ödenek harcanmıştır.

FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMA	2021 YILI BAŞLANGIÇ GELİR TAHMİNİ	HAZİRAN AYI SONU GERÇEKLEŞEN GELİR	YIL SONU GELİR TAHMİNİ
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10.188.000,00	12.836.290,00	13.450.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	102.634.000,00	68.133.800,00	126.000.000,00
05	DİĞER GELİRLER	1.947.000,00	488.199,00	600.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		114.769.000,00	81.458.288,00	140.050.000,00

Üniversitemizde 2021 yılsonu itibari ile 140.050.000,00 TL'lik gelir ile buna karşılık 140.050.000,00 TL'lik gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu gelirlerin 13.450.000,00 TL'lik kısmı Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerden, 126.000.000,00 TL'lik kısmı Hazine Yardımı olarak ve 600.000,00 TL'lik kısmı ise diğer gelirlerden beklenmektedir.

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ							
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2020	2021		2020	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	2.016.000	160	0	0,00	0,00	0,00	2.016.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	2.016.000	160	0	0,00	0,00	0,00	2.016.000
YÜKSEKÖĞRETİM	89.489.000	38.450.092	46.147.934	20,02	47,37	51,57	104.025.000
ÜN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	83.458.000	36.799.108	45.311.671	23,13	46,56	54,29	100.716.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	6.031.000	1.650.984	836.262	-49,35	77,70	13,87	3.309.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	23.264.000	9.662.104	13.472.808	39,44	54,97	57,91	34.009.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	550.000	248.559	303.669	22,17	47,60	55,21	677.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	22.714.000	9.413.545	13.169.139	39,90	55,19	57,98	33.332.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	114.769.000	48.112.356	59.620.741	23,92	47,10	51,95	140.050.000

Üniversitemiz 2020 ve 2021 yılı Yatırım Programlarında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde devam edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde 22 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale gelen İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı restorasyonu 2019 yılında tamamlanmış olup, idari birimlerin yer aldığı söz konusu bina hizmete açılmıştır. Yine İbrahim Tevfik Efendi sahil sarayının müştemilatlarının restorasyon çalışmalarına devam edilmektedir.

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