



GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

2008 YILI KURUMSAL MALİ

DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

TEMMUZ 2008

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesi uyarınca Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hüküm çerçevesinde Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Ocak-Haziran 2008 dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirmeler, faaliyetler, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.

I- OCAK- HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bütçe Giderleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesine 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 70.377.000.-YTL. Başlangıç ödeneği verilmiştir.

Ocak-Haziran 2008 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü üzere toplam 30.571.722.-YTL. olarak gerçekleşmektedir. Verilen bütçenin kullanım oranı % 43,44 dür. 2007 mali yılında Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise 28.182.469.-YTL. olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oran % 43,5 dür. İlk altı aylık uygulamalarda geçen yılın aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda tabloda gösterilmektedir.

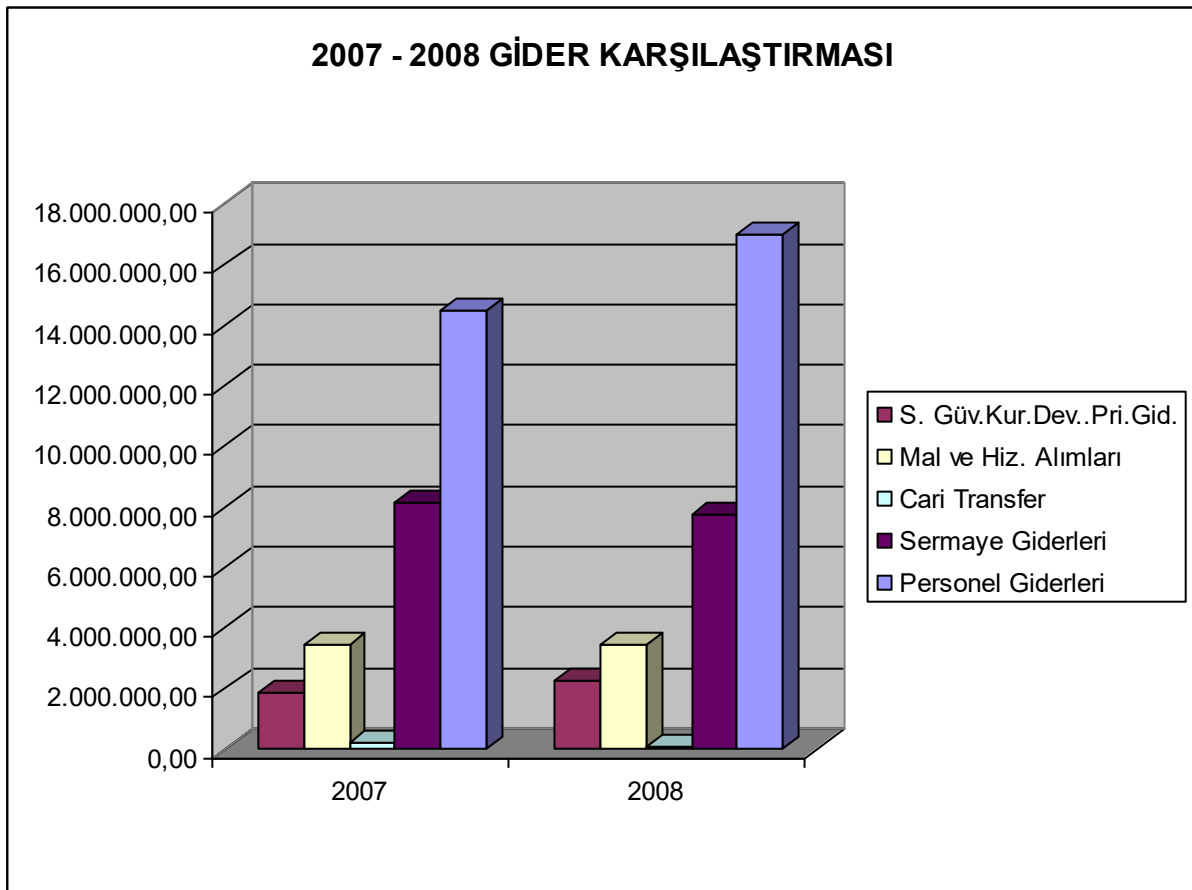
2007-2008 Yılı Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

AÇIKLAMA	2007	2008	ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	14.488.721,00.	16.990.610,00.	17.26
Sosyal Güv.Kur.Dev..Pri.Gid.	1.868.483,00.	2.263.108,00.	21.12
Mal ve Hizmet Alımı	3.476.094,00.	3.442.900,00.	- 00.95
Cari Transferler	231.203,00.	120.581,00.	- 47.84
Sermaye Giderleri	8.117.995,00.	7.754.443,00.	- 04,47
Toplam	28.182.496,00.	30.571.722,00.	

Tablo:1

Yukarıdaki tabloya göre 2008 yılı Ocak-Haziran geçen yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde % 17,26, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 21,12 artış, mal ve hizmet alım giderlerinde %0,95 azalma cari transferlerde % 47,84 azalma ve sermaye giderlerinde % 4,47 azalış olmuştur. Artışlar personel giderlerinde olup, azalmada ise sermaye giderlerindedir. Yatırımların henüz ihalesi sonuçlanmamış olması ve devam eden ödeneklerin ilk aylarda yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Yılın ikinci yarısında ödenek kullanımı daha fazla olacaktır.

2008 Ocak-Haziran aylarına ait gerçekleştirmeler ve 2007 dönemiyle yapılan karşılaştırmalara ilişkin grafik aşağıda sunulmuştur.



Grafik : I

Üniversitemizin 30.06.2008 tarihi itibariyle fiziki durum ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı	Taşlıçiftlik kampusü	Şehir Yerleşkesi	İlçeler	Toplam (m ²)
Eğitim	70.745,00	-	27.366,00	98.111,00
Sağlık	-	16.500,00	-	16.500,00
Beslenme	5.050,00	-	-	5.050,00
Kültür	3.470,00	-	-	3.470,00
Spor	3.800,00	425,00	-	4.225,00
Diğer(idari,tesis,depo,lojman)	9.960,00	4.027,00	-	13.987,00
Toplam	93.025,00	20.952,00	27.366,00	141.343,00
Kelkit Arş. Merkezi	-	-	652,00	652,00
Toplam	93.025,00	20.952,00	28.018,00	141.995,00

Tablo: 2

Taşınmazların Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alan (m ²)			Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	
Taşlıçiftlik Kampüsü	1.085.562,00	401.902,00		1.487.464,00
Şehir Yerleşkesi	1.620,00	83.977,00		85.597,00
Tıp F. Hastanesi		2.829,00		2.829,00
Turhal MYO		122.529,97		122.529,97
Zile MYO	87.242,45	783,99		88.026,44
Erbaa MYO	-	463.950,00		463.950,00
Niksar MYO	1.437,34	873.756,62		875.193,96
Reşadiye MYO		21.131,00		21.131,00

Almus MYO		31.849,00		31.849,00
Artova MYO		7.769,00		7.769,00
Koyulhisar MYO	20.724,58			20.724,58
Toplam	1.196.586,37	2.010.477,58		3.207.063,95

Tablo: 3

İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	339	149	488
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	102	70	172
Teknik Hizmetleri Sınıfı	92	8	100
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	1	3
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetli	63	8	71
Toplam	598	237	835

Tablo: 4

Akademik Personel

Akademik Personel					
	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	37	14	51	37	-
Doçent	52	40	92	52	-
Yrd. Doçent	199	40	239	199	-
Öğretim Görevlisi	172	59	231	172	-
Okutman	52	28	80	52	-
Çevirici	-	1	1	-	-
Eğitim- Öğretim Planlamacısı	-	1	1	-	-
Araştırma Görevlisi	277	79	356	277	-
Uzman	25	18	43	25	-
Toplam	814	280	1094	814	

Tablo: 5

İşçiler

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler			
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)			
Vizesiz işçiler (3 Aylık)			
657 s.Kanun 4/B ile çalışan personel (*)	162	1	163
TOPLAM	162	1	163

(*) 102 personel Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde çalışmakta

Tablo: 6

Yabancı Uyruklu Akademik Personel

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları		
Unvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm
Profesör	Azerbaycan	Fen-Edebiyat Fak./ Kimya Bölümü
Doçent	Azerbaycan	Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Yrd. Doçent	Azerbaycan	Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Öğretim Görevlisi	Azerbaycan	Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Okutman	-	-
Çevirici	-	-
Eğitim-Öğretim Planlamacısı	-	-
Araştırma Görevlisi	-	-
Uzman	-	-
Toplam	4	

Tablo: 7

B - Bütçe Gelirleri

2008 Mali Yılı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bütçesinde 6.387.000.- YTL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 61.818.000.- YTL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirler ve 1.222.000.- YTL'si Diğer Gelirler olmak üzere toplam 69.427.000.- YTL.'si gelir öngörülmüştür.

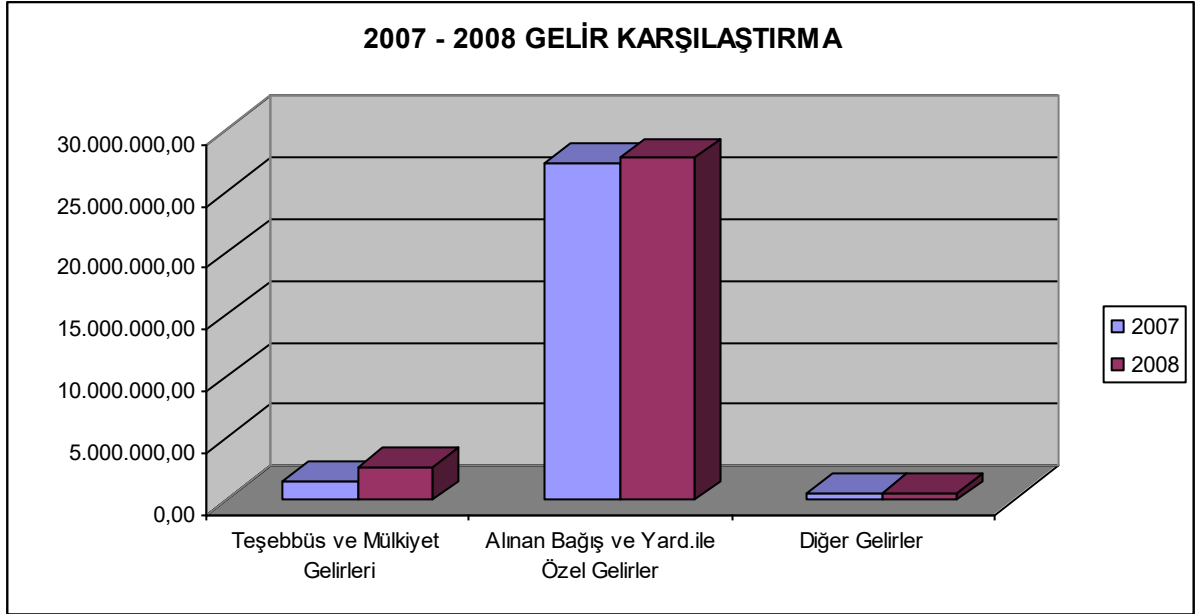
Bütçe gelirlerinin Gelişimi tablosuna göre 2007 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 29.505.720.- YTL gelir gerçekleşirken 2008 yılı aynı döneminde toplam 31.070.647.- YTL. Gelir gerçekleşmesi olmuştur.

2007 Ocak-Haziran dönemi ile 2008 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında yaklaşık % 5 artış olduğu görülmektedir.

Açıklama	Ocak – Haziran Gelir Gerçekleşmeleri	
	2007	2008
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.580.456,00.	2.713.761,00.
Alınan Bağış ve Yard.ile Özel Gelirler	27.361.238,00.	27.765.465,00.
Diğer Gelirler	564.026,00.	591.421,00.
TOPLAM	29.505.720,00.	31.070.647,00.

Tablo : 8

Gelir gerçekleşme oranı 2007 yılı ilk altı aylık dönem % 47 olurken, 2008 yılı ilk altı aylık dönem de % 45 oranında olmuştur. 2007-2008 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme oranları arasında % 2'lik bir düşüş söz konusu olup, buda harcanmayla ilgilidir.



Grafik : II

C - Finansman

2008 yılı Bütçe Gelirlerinin tahmini 61.818.000,00. YTL.'si hazine yardımından 7.609.000,00.YTL'lik gelir ise öz gelir ve diğer gelirlerden oluşacaktır.

2008 ilk altı ayında 31.070.647.- YTL. lik gelir elde edilmiş olup, bunun 26.875.000.- YTL'si hazine yardımı, 2.713.761- YTL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 591.421.- YTL'si Diğer Gelirlerden ve 890.465.-YTL'si ise kurum kuruluş ve kişilerden alınan bağışlardan oluşmuştur.

2008 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 30.571.722.- YTL.lik giderin 26.875.000,00.-YTL.lik kısmı hazine yardımı, 3.696.722.- YTL'si öz gelir ve net finansman fazlası ödeneklerden karşılanmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Eğitim Faaliyetleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2008 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sıralamasına koyarak 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği uyarınca, kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması, kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine, bütçe giderlerine tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Üniversitemizde eğitim faaliyetleri; 5 Fakülte, 4 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

FAKÜLTELERİMİZ

- Ziraat Fakültesi
- Fen-Edebiyat Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Eğitim Fakültesi

YÜKSEKOKULLAR

- Tokat Sağlık Yüksekokulu
- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
- Zile Dinçerler Turizm İşl. Ve Otl.Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKUYLLARI

- Tokat Meslek Yüksekokulu
- Artova Meslek Yüksekokulu
- Almus Meslek Yüksekokulu
- Erbaa Meslek Yüksekokulu
- Zile Meslek Yüksekokulu
- Niksar Meslek Yüksekokulu
- Reşadiye Meslek Yüksekokulu
- Koyulhisar Meslek Yüksekokulu
- Turhal Meslek Yüksekokulu
- Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ENSTITÜLER

- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Okullarımızda eğitim süreleri, ön lisans 2 yıl, lisans 4 yıl, Tıp Fakültesi 6 yıldır.

Üniversitemiz Ocak-Haziran 2008 bahar dönemindeki öğrenci sayılarımız.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
(30.06.2008) TARİHLİ ÖĞRENCİ SAYILARI

FAK/YO/MYO/ENSTİTÜ	KIZ	ERKEK	TOPLAM
TIP FAKÜLTESİ	99	66	165
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	548	624	1172
ZİRAAT FAKÜLTESİ	257	450	707
İKTİSAT FAKÜLTESİ	840	2493	1653
EĞİTİM FAKÜLTESİ	435	387	822
BEDEN EĞT.VE SPOR YO	70	143	213
TOKAT SAĞLIK YO	294	14	308
TOKAT MYO	1131	2446	2059
ZİLE MYO	135	1126	566
NİKSAR MYO	175	486	661
ERBAA MYO	232	232	464
REŞADİYE MYO	39	87	126
TURHAL MYO	177	615	802
ALMUS MYO	32	55	87
KOYULHİSAR MYO	47	120	167
ARTOVA MYO	40	32	72
ERBAA SHMYO	59	26	85
TURHAL SHMYO	233	113	346
ZİLE DİNÇ.TRZ.İLŞ. VE OTL.	70	160	230
TOPLAM	4536	6169	1075
FEN BİL.ENSTİTÜSÜ	205	301	506
SOSYAL BİL.ENSTİTÜSÜ	114	242	356
ENTİTÜ TOPLAMI	319	6712	862
GENEL TOPLAM	4855	6712	11567

Tablo: 9

B – Fiziksel Yapı ile ilgili Faaliyetler

Proje Adı	İlk Altı Ayda Yapılan Faaliyetler
Etüd -Proje İşleri	Proje kapsamında kampus eğitim blokları ve diğer ek tesis için proje çalışması yüklenici tarafından yürütülmektedir. Harcama yapılmamıştır.
Devam eden Ders.Lab.Eğitim Blokları	75.865 m2 2008 yılı morfoloji binasının ve diğer eğitim bloklarının ihalesine çıkılacaktır. İhale çalışması devam ediyor. Harcama yapılmamıştır.
Açık ve Kapalı Spor Tesisi	Yeni açık spor tesisi devamı için ihaleye çıkılacak olup, ihale hazırlığı devam etmektedir. Harcama yapılmamıştır.
Kampus Altyapısı	Kampus de hastane kampusün alt yapısı(yol.elk. ısı merkezi) çalışmaları devam ediyor. 944.558,00.-YTL .ödendi.
Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Hastane İnşaatı 20.000 m2)	Hastane inşaatımız yoğun bir şekilde devam etmekte olup, yıl sonuna hizmete açılması planlanmakta haziran sonu itibariyle 5.272.000,00.-YTL . Ödeme yapılmıştır.
Büyük Onarım	İhalesi yapılmış olup, yüklenici firma çalışmaya başlamıştır. Harcama yapılmamıştır.

Tablo: 10

III- TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNE İLŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2008 Mali Yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 69.427.000,00.-YTL olarak tahmin edilmiştir. 2008 yılı başlangıç ödeneğinin yatırım giderleri hariç yeterli olacağı tahmin edilmektedir.Yeni açılan ikinci öğretim programlar, giderlerde belirli bir miktarda artışa yol açacaktır. Yıl içinde bitirilecek yatırımlar için ilave ödenek talebinde bulunmuştur.

B -Bütçe Gelirleri

Toplam Bütçemiz içinde hazine yardımı bütçemizin % 89'unu oluşturmaktadır. 2008 yılı Temmuz - Aralık döneminde ayrıntılı harcama programındaki serbest ödenek miktarına göre Hazine Müsteşarlığından alınıp bütçe giderlerinin karşılanması için gelir hesaplarına kaydının gerçekleşmesi, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilecek yüksek öğrenim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile ön görülen gelir hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

C - Finansman

Üniversitemiz Temmuz - Aralık 2008 döneminde bütçe giderlerinin hazine yardımı ve öz gelirler ile karşılanması öngörülmüştür.

Yüksek Planlama Kurulunun 30.06.2008 ve 2008/30 sayılı kararı gereği Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatına 1.900.000,00.-YTL., Almus meslek Yüksekokulu Derslik Laboratuar inşaatına 2.000.000,00.-YTL. Kampus alt yapısına 2.000.000,00.- YTL. Olmak üzere toplam 5.9000.000,00.-YTL ek ödenek verilmiştir. Hazine tarafından aktarılacak nakitlerin zamanında aktarılması halinde hizmetler aksatılmadan zamanında yürütülecektir.

IV - TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2008-2009 eğitim öğretim yılında 3.665 önlisans ve 2.140 lisans olmak üzere toplam 5.805 yeni öğrenci alınacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz 2008-2009 yeni alınacak öğrenci dağılımı aşağıya çıkartılmıştır.

Fak.Y.Okul.MYO	2008 – 2009 Öğretim Yılı Tahmini		
	I.Öğretim	II.Öğretim	Toplam
Eğitim Fakültesi	300	80	380
Fen –Edebiyat Fakültesi	380	240	620
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	320	270	590
Tıp Fakültesi	30	-	30
Ziraat Fakültesi	220	-	220
Tokat Sağlık YO	110	-	110
Zile Dinç. Turz.İşl.Otl.YO	80	-	80
Beden Eğitimi ve Spor YO	70	40	110
Tokat MYO	500	480	1080
Almus MYO	140	-	140
Artova MYO	80	-	80
Erbaa MYO	200	130	330
Koyulhisar MYO	160	-	160
Niksar MYO	320	120	440
Reşadiye MYO	80	-	80
Turhal MYO	325	220	545
Turhal SHMYO	120	120	240
Zile MYO	270	220	490
Erbaa SHMYO	40	40	80
TOPLAM	3745	2060	5805

Tablo: 11

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Temmuz-Aralık 2008 döneminde bütçe ile sağlanan kaynakları kurumun amaçları doğrultusunda ve mevzuat dahilinde verimli bir şekilde kullanılacaktır.

Devam etmekte olan yatırım projelerinden ;

- 200 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yıl sonuna kadar bitirilerek hizmete açılması planlanmıştır.

- Açık ve kapalı spor tesisleri inşaatı ihalesi yapılarak bitirilmesi hedeflenmiştir.

- Altyapı; hastane ısı merkezinin yapılması ve alt yapı tesislerinin bitirilmesine çalışılacaktır.

-Büyük Onarım; ihalesi tamamlanmış olup, yıl sonuna kadar ihalesi yapılan işler yapılacaktır.

Ocak – Haziran 2008 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçları, temel öncelikler yıl sonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bütçe uygulamaları ve gerçekleştirmeleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. Saydamlık hesap verilebilirlik ve erişebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanan 2008 Mali Durum ve Beklentiler Raporunun faydalı olmasını diler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof.Dr. Zehra SEYFİKLİ
Rektör

Ekler için tıklayın...

[Birinci Altı Aylık Gelir Durumu](#)

[Birinci Altı Aylık Gider Durumu](#)