



***GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ***

***2010 YILI KURUMSAL MALİ***

***DURUM VE BEKLENTİLER***

***RAPORU***

**TEMMUZ 2010**

## SUNUŞ

Bilindiđi üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde "*Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına*" dair hüküm yer almaktadır. Söz konusu hüküm çerçevesinde Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Ocak-Haziran 2010 dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirmeler, faaliyetler, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.

Ocak – Haziran 2010 döneminde bütçe uygulama sonuçları beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşmiş olup, temel öncelikler yıl sonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de 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 edilerek bütçe uygulama ve gerçekleştirmelerinde beklenti ve hedeflere ulaşılması sağlanacaktır. Bu itibarla saydamlık, hesap verilebilirlik ve erişebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanan 2010 Mali Durum ve Beklentiler Raporunun faydalı olmasını dilerim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

**Prof.Dr. Zehra SEYFİKLİ**  
**Rektör**

## I- OCAK- HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesine 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 85.672.000.-TL Başlangıç ödeneği verilmiştir.

Ocak-Haziran 2010 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda da görüldüğü üzere toplam 39.569.875,00-TL olarak gerçekleşmektedir. Verilen bütçenin kullanım oranı % 46,19'dur. 2009 mali yılında Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise ilk altı ayda 33.891.157,00-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oran % 39,44'dür. İlk altı aylık uygulamalarda geçen yılın aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda tabloda gösterilmektedir.

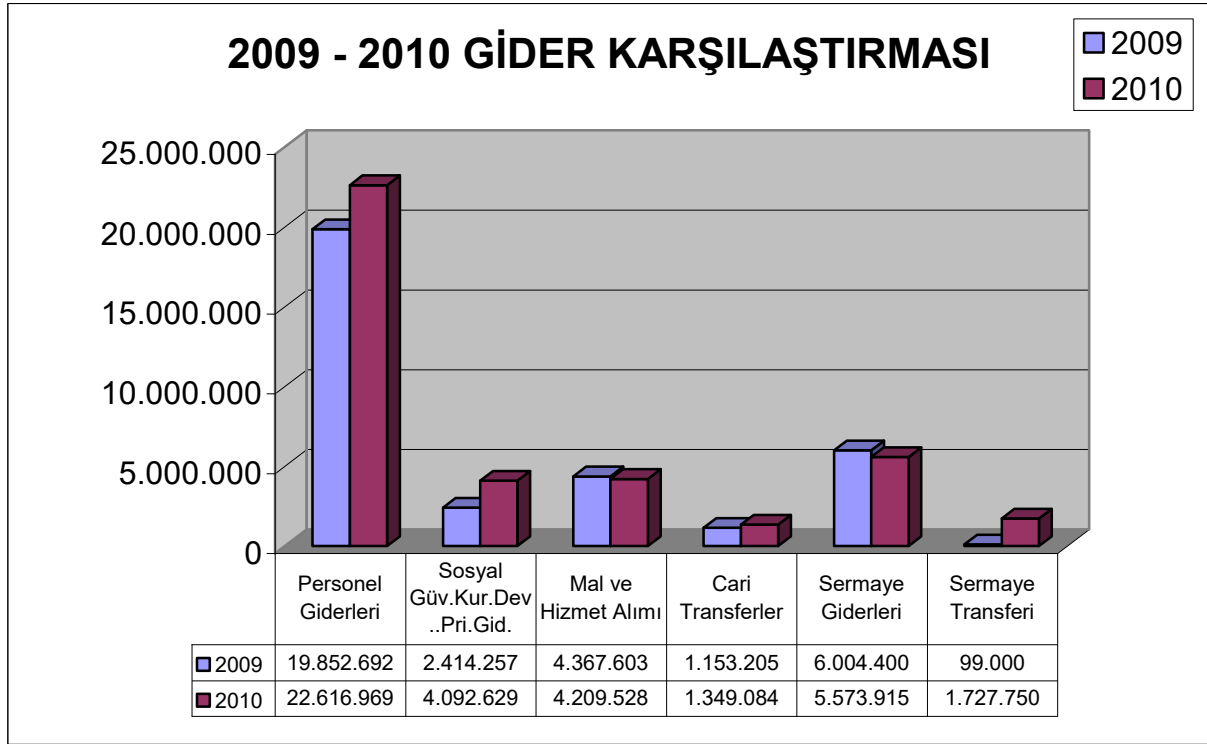
### 2009-2010 Yılı Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

AÇIKLAMA	2009	2010	ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	19.852.692	22.616.969	13,92
Sosyal Güv.Kur.Dev..Pri.Gid.	2.414.257	4.092.629	69,52
Mal ve Hizmet Alımı	4.367.603	4.209.528	-3,62
Cari Transferler	1.153.205	1.349.084	16,99
Sermaye Giderleri	6.004.400	5.573.915	-7,17
Sermaye Transferi	99.000	1.727.750	1.645,20
<b>TOPLAM</b>	<b>33.891.157,00</b>	<b>39.569.875,00</b>	

Tablo:1

Yukarıdaki tabloya göre 2010 yılı Ocak-Haziran geçen yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinde %13,92 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %69,52 artış, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %3,62 azalma, Cari Transferlerde %16,99 artma, Sermaye Giderlerinde %7,17 azalış ve Sermaye Transferlerinde %1.645 artış olmuştur. Artışlar Personel Giderleri ile Cari Transferlerde olup, azalmanın ise Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderlerinde olduğu görülmektedir. Yatırım ödeneklerinin serbest dilimlerinin ilk aylarda yetersiz olmasından ve ihale işlemlerinin devam etmesinden kaynaklanmaktadır. Yılın ikinci yarısında serbest ödenek miktarlarının artması ve ihalelerin sonuçlandırılmasından dolayı ödenek kullanımı daha fazla olacaktır.

**2010 Ocak-Haziran aylarına ait gerçekleşmeler ve 2009 aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmalara ilişkin grafik aşağıda sunulmuştur.**



Grafik : I

Üniversitemizin 30.06.2010 tarihi itibariyle fiziki durum ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

#### Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Kapalı mekânların hizmet alanlarına göre dağılımı				
Hizmet alanı	Taşlıçiftlik Kampüsü	Şehir yerleşkesi	İlçeler	Toplam(m2)
Eğitim	76.519	-	40.074	116.593
Sağlık	-	34.805	-	34.805
Beslenme	8.200	-	-	8.200
Kültür	3.470	-	-	3.470
Spor	5.405	425	-	5.830
Diğer (idari,tesis,depo)	8.960	7.746	-	16.706
<b>TOPLAM</b>	<b>102.554</b>	<b>42.976</b>	<b>40.074</b>	<b>185.604</b>

Tablo: 2

#### Taşınmazların Dağılımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı				
Yerleşke Adı	Mülkiyet Duruma Göre Taşınmaz Alanı (m2)			Toplam (m2)
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	
Taşlıçiftlik Kampüsü	1.100.019,81	351.522,06	-	1.451.541,87
Araştırma Uyg.Hast.	-	83.977,00	-	83.977,00
Tıp Yataklı Hastanesi	-	2.829,00	-	2.829,00
Lojmanlar	3.339,00	-	-	3.339,00
Turhal MYO	-	112.529,97	-	112.529,97
Zile MYO	106.388,45	34.142,92	-	140.531,37
Erbaa MYO	-	463.950,00	-	463.950,00
Niksar MYO	1.437,34	824.869,08	-	826.306,42
Reşadiye MYO	-	-	1.519,09	1.519,09
Almus MYO	-	31.843,00	-	31.843,00
Artova MYO	-	-	76.000,96	76.000,96
Pazar MYO	-	-	1.906,00	1.906,00
Koyulhisar MYO	20.724,58	-	-	20.724,58
<b>TOPLAM</b>	<b>1.231.909,18</b>	<b>1.905.663,03</b>	<b>79.426,05</b>	<b>3.216.998,26</b>

Tablo: 3

## İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
Hizmet Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	369	161	530
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	143	87	230
Teknik Hizmetleri Sınıfı	91	13	104
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	1	3
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetli	45	9	54
<b>TOPLAM</b>	<b>650</b>	<b>272</b>	<b>922</b>

Tablo: 4

## Akademik Personel

Akademik Personel					
Unvan	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	46	31	77	46	-
Doçent	69	43	112	69	-
Yrd. Doçent	211	54	265	211	-
Öğretim Görevlisi	207	13	220	207	-
Okutman	55	10	65	55	-
Çevirici	-	2	2	-	-
Eğitim- Öğretim Planlamacısı	-	2	2	-	-
Araştırma Görevlisi	307	41	348	307	-
Uzman	32	17	49	32	-
<b>TOPLAM</b>	<b>927</b>	<b>213</b>	<b>1.140</b>	<b>927</b>	<b>-</b>

Tablo: 5

## İşçiler/Sözleşmeli Personel

İşçiler/Sözleşmeli Personel			
Çalıştıkları Pozisyonlar	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	-	-	-
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)	-	-	-
Vizesiz işçiler (3 Aylık)	-	-	-
657 s.Kanun 4/B ile çalışan personel (*)	195	8	203
<b>TOPLAM</b>	<b>172</b>	<b>31</b>	<b>203</b>

(\*) 135 personel Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde çalışmaktadır.

Tablo: 6

## Yabancı Uyruklu Akademik Personel

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları		
Unvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm
Doçent	Azerbaycan	Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Yrd. Doçent	Azerbaycan	Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Öğretim Görevlisi	Azerbaycan	Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü
Öğretim Görevlisi	Azerbaycan	Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü
Öğretim Görevlisi	Azerbaycan	Tokat Meslek Yüksekokulu
Öğretim Görevlisi	Almanya	Niksar Meslek Yüksekokulu
Okutman	-	-
Çevirici	-	-
Eğitim-Öğretim Planlamacısı	-	-
Araştırma Görevlisi	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

Tablo: 7

## B - Bütçe Gelirleri

2010 Mali Yılı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bütçesinde 10.159.800,00- TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 74.192.200,00-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler ve 1.320.000,00-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 85.672.000,00-TL.'sı gelir öngörülmüştür.

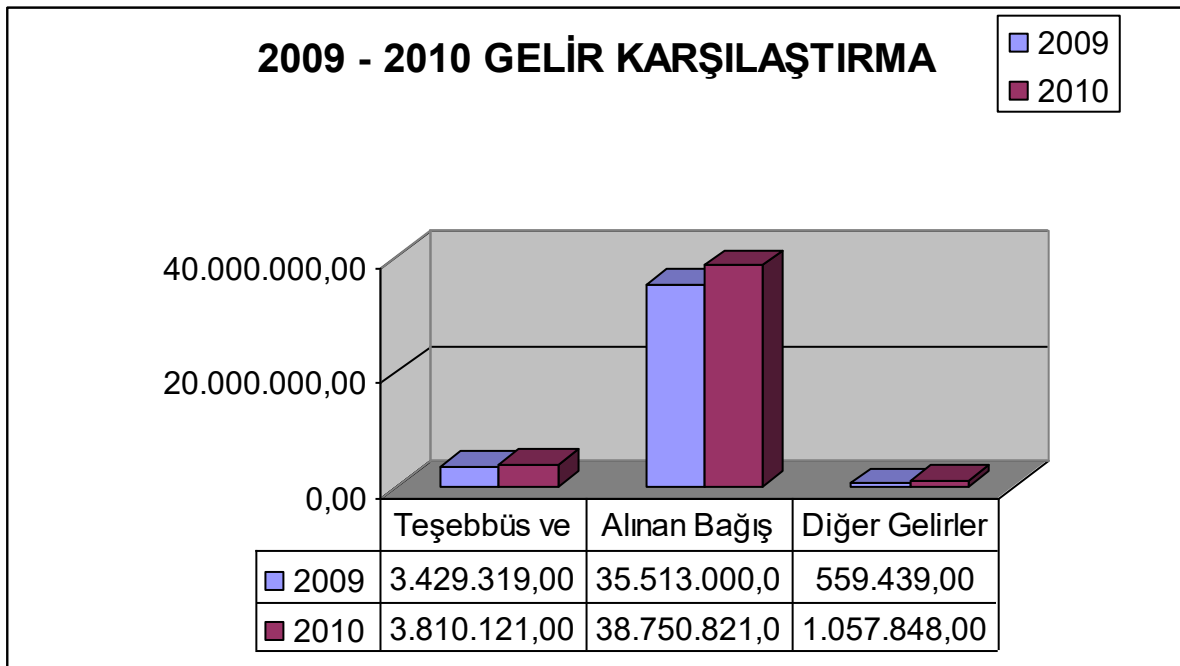
Bütçe gelirlerinin gelişimi tablosuna göre 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 39.501.758,00-TL gelir gerçekleşirken 2010 yılı aynı dönemde toplam 43.618.790,16-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

2009 Ocak-Haziran dönemi ile 2010 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında yaklaşık %10,42 artış olduğu görülmektedir.

Açıklama	Ocak – Haziran Gelir Gerçekleşmeleri	
	2009	2010
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.429.319,00	3.810.121,16
Alınan Bağış ve Yard.ile Özel Gelirler	35.513.000,00	38.750.821,00
Diğer Gelirler	559.439,00	1.057.848,00
<b>TOPLAM</b>	<b>39.501.758,00</b>	<b>43.618.790,16</b>

Tablo : 8

Gelir gerçekleştirme oranı 2009 yılı ilk altı aylık dönem % 45,97 olurken, 2010 yılı ilk altı aylık dönem de % 50,91 oranında olmuştur. 2009-2010 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirme oranları arasında % 4,94'lük bir artış söz konusu olduğu görülmektedir.



Grafik : II



## **C - Finansman**

2010 yılı Bütçe Gelirlerinin tahmini 74.192.200,00-TL Hazine Yardımından 11.479.800,00-TL gelir ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yıl sonu gider tahmini ile gelir tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır.

2010 ilk altı ayında 43.618.790,16-TL gelir elde edilmiş olup, bunun 38.741.376,00-TL Hazine Yardımı, 9.445,00-TL Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar, 3.808.975,44-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 1.058.993,72- TL Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

2010 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 39.569.875,00-TL giderin 3.400.000,00-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 369.537,00-TL Diğer Gelirlerden ve 35.800.338,00-TL ise Hazine Yardımından karşılanmıştır.

## **II- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

### **A- Eğitim Faaliyetleri**

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2010 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği uyarınca, kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması, kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Üniversitemizde halen eğitim faaliyetleri; 7 Fakülte, 5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı ve 3 Enstitü ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

## **FAKÜLTELERİMİZ**

- Ziraat Fakültesi
- Fen-Edebiyat Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi

## **YÜKSEKOKULLAR**

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

## **MESLEK YÜKSEKOKULLARI**

- 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
- Pazar Meslek Yüksekokulu

## **KONSERVATUARLARI**

- Devlet Konservatuarı

## **ENSTİTÜLER**

- 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 2010 bahar dönemindeki öğrenci sayılarımız.

**GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ**  
**2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI**  
**(30.06.2010 ) TARİHLİ ÖĞRENCİ SAYILARI**

OKULLAR	Normal Öğretim	II. Öğretim	Yükseklisans	Doktora	TOPLAM
	Mevcut Öğrenci	Mevcut Öğrenci	Mevcut Öğrenci	Mevcut Öğrenci	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	-	-	18	0	18
Tıp Fakültesi	198	-	-	-	198
Erbaa Sağlık Yüksekokulu	-	-	-	-	0
Tokat Sağlık Yüksekokulu	370	-	-	-	370
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yük.	82	76	-	-	158
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yük.	224	213	-	-	437
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yük.	-	-	-	-	0
Fen Bilimleri Enstitüsü	-	-	430	120	550
Fen Edebiyat Fakültesi	1.139	445	-	-	1.584
Ziraat Fakültesi	797	-	-	-	797
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	-	-	-	-	0
Sosyal Bilimler Enstitüsü	-	-	324	19	343
Eğitim Fakültesi	860	337	-	-	1.197
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	865	895	-	-	1.760
Güzel Sanatlar Fakültesi	-	-	-	-	0
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	231	76	-	-	307
Devlet Konservatuarı	-	-	-	-	0
Zile Turizm Otel İşletmeciliği Yüksekokulu	229	73	-	-	302
Tokat Meslek Yüksekokulu	984	815	-	-	1.799
Zile Meslek Yüksekokulu	538	278	-	-	816
Niksar Meslek Yüksekokulu	472	119	-	-	591
Reşadiye Meslek Yüksekokulu	83	-	-	-	83
Almus Meslek Yüksekokulu	135	-	-	-	135
Erbaa Meslek Yüksekokulu	442	198	-	-	640
Turhal Meslek Yüksekokulu	614	311	-	-	925
Artova Meslek Yüksekokulu	110	-	-	-	110
Koyulhisar Meslek Yüksekokulu	166	-	-	-	166
Pazar Meslek Yüksekokulu	33	-	-	-	33
<b>TOPLAM</b>	<b>8.572</b>	<b>3.836</b>	<b>772</b>	<b>139</b>	<b>13.319</b>

Tablo: 9

## B – Fiziksel Yapı ile ilgili Faaliyetler

Proje Adı	İlk Altı Ayda Yapılan Faaliyetler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi	08/04/2010 tarihinde ihalesi yapılarak 17/05/2010 tarihinde sözleşmeye bağlanan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında Araştırma ve Uygulama Hastanesi Poliklinik Binası Projesi işi yaptırılmaktadır. Harcama yapılmamıştır.
Derslik ve Merkezi Birimler	Derslik Laboratuar İnşaatı işi kapsamında Almus Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı, Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı yaptırılmaktadır. İlk altı ay içinde toplam <b>4.070.792,12- TL</b> harcama yapılmıştır.
	<b>Almus Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı</b> <b>771.170,94-TL</b> harcama yapılarak yaklaşık 4.500 m <sup>2</sup> kapalı alana sahip binanın; Kaba inşaat ve tuğla duvar imalatları tamamlanmış olup, Haziran ayı itibariyle ince sıva, alçı ve çatı kaplama imalatları ile dış cephe kaba sıva, mantolama ve cephe tuğlası kaplama imalatlarına devam edilmektedir. 2010 yılı ilk altı ayında fiziki gerçekleşme % 30 oranında artarak toplam imalatların % 55'i tamamlanmıştır.
	<b>Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı :</b> <b>660.000,00-TL</b> harcama yapılarak yaklaşık 4.500 m <sup>2</sup> kapalı alana sahip binanın; Dekanlık Bloğunun betonarme karkas imalatları, tuğla, yalıtım ve sıva imalatları, alçı ve demir imalatları, alçıpan asma tavan imalatları, temiz su, pis su ve kalorifer tesisat boru imalatları ile elektrik tesisat kablolama imalatları tamamlanmıştır. 2010 yılı ilk altı ayında fiziki gerçekleşme % 17 oranında artarak toplam imalatların % 73'ü tamamlanmıştır.
	<b>Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı :</b> <b>2.639.621,18-TL</b> harcama yapılarak yaklaşık 16.000 m <sup>2</sup> kapalı alana sahip binanın; Betonarme karkas imalatları, iç ve dış tuğla duvar imalatları, bina içi sıva imalatları ve bina çevresi betonarme duvar imalatları tamamlanmıştır. 2010 yılı ilk altı ayında fiziki gerçekleşme % 17 oranında artarak toplam imalatların % 43'ü tamamlanmıştır.

<p><b>Kampus Altyapısı</b></p>	<p>Kampus Altyapısı projesi kapsamında devam eden Kampus Altyapı İkmal İnşaatı işinde <b>785.703,74-TL</b> harcama yapılarak Sağlık Kampüsü Araştırma ve Uygulama Hastanesi otopark kavşak düzenleme işleri, tıbbi atık - evsel atık – kimyasal atık depoları, Rektörlük Binası karşısı yaya yolu, Kampus alanı içinde çeşitli bölgelerde saha ve kaide beton imalatları ve Jandarma çevre aydınlatma imalatları tamamlanarak sözleşme bedeli ile iş tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır.</p> <p>Aynı proje kapsamında 12/05/2010 tarihinde Taşlıçiftlik Kampüsü ve Sağlık Kampusü Altyapı İnşaatı işi ihalesine çıkılarak 21/05/2010 tarihinde 1.215.444,00-TL. (KDV Hariç) bedelle sözleşmesi imzalanmıştır.</p>
<p><b>Muhtelif İşler Projesi</b></p>	<p>Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine, büyük onarım, makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları ve taşıt alımlarında kullanılmak üzere toplam 4.500.000,00-TL. ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca; Bir adet hibe taşıt (159.000,00-TL.) yatırım programında yer almaktadır.</p> <p><b>Büyük Onarım:</b>  Üniversitemiz 2010 yılı büyük onarım giderleri için bu projeden 1.050.000,00-TL. ödenek ayrılmış olup, Rek.Ens.Fak.Yük.Ok.Büyük Onarım İnşaatı işi ihalesi hazırlıkları tamamlanmış olup bu iş kapsamında; Taşlıçiftlik kampüsündeki binalar ile Artova, Niksar, Erbaa, Zile, Pazar ve Koyulhisar ilçelerindeki meslek yüksekokulu binalarında çeşitli onarım işleri yaptırılacaktır. Harcama yapılmamıştır.</p> <p><b>Makine-Techizat:</b>  Üniversitemiz eğitim öğretim birimlerinin makine-teçhizat alımlarında kullanılmak üzere proje ödeneğinden 1.647.500,00-TL. ödenek ayrılmış olup, ayrıca likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmak suretiyle 200.000,00-TL. ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek miktarı olan 1.847.500,00-TL'sinin okullar bazında dağılımı yapılmış ve ihale sürecine geçilmiştir.</p> <p><b>Yayın Alımları:</b>  Proje ödeneğinden 600.000,00-TL. Merkezi Kütüphane için yayım alımlarında kullanılmak üzere ayrılmış olup, bu miktarın 253.185,25-TL kullanılmış olup, geriye kalan miktar Temmuz-Aralık döneminde kullanılacaktır.</p>

	<p><b>Bilgi Teknolojileri:</b>  Üniversitemiz bilgi teknolojileri alt-yapısının güçlendirilmesi ve bilgisayar alımlarında kullanılmak üzere 1.150.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. Toplam ödenek miktarı olan 1.150.000,00-TL'nin 26.673,90-TL. kullanılmıştır. Geriye kalan ödenek ise bilgi teknolojilerinin alt-yapı güçlendirme ihalesi için kullanılacaktır. İhale hazırlık süreci tamamlanmıştır.</p> <p><b>Taşıt Alımı:</b>  Yatırım programında yeralan bir adet T-5 Minibüs alımı mevcut olup, DMO aracılığı ile alım süreci tamamlanmıştır. Taşıt alımı için 52.500,00-TL. ödenek ayrılmış olup, 50.581,10-TL. karşılığında taşıt alımı yapılmıştır.</p>
<b>Açık ve Kapalı Spor Tesisleri</b>	<p>Bu proje kapsamında mevcut Açık ve Kapalı Spor Tesislerimizin yeni ihtiyaçları ile modernizasyonu yapılacak olup, ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Harcama yapılmamıştır.</p>
<b>Hastane Onarımı</b>	<p>Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onarım işi ihalesi (<i>Döner Sermaye Gelirlerinden Karşılanmak Üzere</i>) 04/03/2010 tarihinde yapılmış, 08/04/2010 tarihinde 91.750,00-TL (KDV Hariç) bedelle sözleşmesi yapılmıştır. 108.265,00-TL (KDV Dahil) harcama yapılarak, duvar, alçı, sıva ve boya imalatları, çatı imalatları, radyatör montajı, elektrik kablo imalatları yapılmış olup iş tamamlanmıştır.</p>

Tablo: 10

### **III- TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A-Bütçe Giderleri**

Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2010 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl içerisinde eklenen ödeneklerle birlikte toplam 97.097.216,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. 2010 yılı başlangıç ödeneğinin yatırım giderleri hariç yeterli olacağı tahmin edilmektedir. Yeni açılan ikinci öğretim programları, giderlerde belirli bir miktarda artışa yol açacaktır. Yıl içinde bitirilecek yatırımlar için ilave ödenek talebinde bulunulmuştur.

#### **B -Bütçe Gelirleri**

Toplam Bütçemiz içinde hazine yardımı bütçemizin %86,60'ını oluşturmaktadır. 2010 yılı Temmuz - Aralık döneminde ayrıntılı harcama programındaki serbest ödenek miktarına göre hazine yardımı Hazine Müsteşarlığından alınıp bütçe giderlerinin karşılanması için gelir hesaplarına kaydının gerçekleşmesi sağlanacaktır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilecek yüksek öğrenim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile ön görülen gelir hedeflerine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.

#### **C - Finansman**

Üniversitemiz Temmuz - Aralık 2010 döneminde bütçe giderlerinin hazine yardımı ve öz gelirler ile karşılanması öngörülmüştür.

Ödemelerin zamanında yapılabilmesi için yatırımları hızlandırma ödeneğinden ve yedekten ödenek talebinde bulunulmuştur. Hazine tarafından aktarılacak nakitlerin zamanında aktarılması halinde hizmetler aksatılmadan zamanında yürütülecektir.

## IV – TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2010-2011 eğitim öğretim yılında 5.185 önlisans ve 2.965 lisans olmak üzere toplam 8.150 yeni öğrenci alınacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz 2010-2011 yeni alınacak öğrenci dağılımı ve toplam öğrenci dağılımı aşağıya çıkartılmıştır.

### 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ TAHMİNİ ÖĞRENCİ SAYILARI

OKULLAR	Normal Öğrt.		TOPLAM	II. Öğretim		TOPLAM	Yükseklisans		TOPLAM	Doktora		TOPLAM
	Mevcut Öğrenci	Kontenjan		Mevcut Öğrenci	Kontenjan		Mevcut Öğrenci	Kontenjan		Mevcut Öğrenci	Kontenjan	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	0	0	0	0	0	0	18	14	32	0	0	0
Tıp Fakültesi	198	40	238	0	0	0			0			0
Erbaa Sağlık Yüksekokulu	0	0	0	0	0	0			0			0
Tokat Sağlık Yüksekokulu	370	140	510	0	0	0			0			0
Erbaa SHMYO	82	50	132	76	50	126			0			0
Turhal SHMYO	224	120	344	213	120	333			0			0
Tokat SHMYO	0	0	0	0	0	0			0			0
Fen Bilimleri Enstitüsü	0	0	0	0	0	0	430	432	862	120	122	242
Fen Edebiyat Fakültesi	1.139	455	1594	445	455	900			0			0
Ziraat Fakültesi	797	240	1037	0	0	0			0			0
Müh. ve Doğa Bilimleri Fak.	0	80	80	0	0	0			0			0
Sosyal Bilimler Enstitüsü	0	0	0	0	0	0	324	145	469	19	12	31
Eğitim Fakültesi	860	340	1200	337	190	527			0			0
İktisadi ve İdari Bil. Fak.	865	350	1215	895	350	1245			0			0
Güzel Sanatlar Fakültesi	0	0	0	0	0	0			0			0
Beden Eğitimi ve Spor Yük.	231	70	301	76	40	116			0			0
Devlet Konservatuvarı	0	0	0	0	0	0			0			0
Zile Turizm Otel İşlt. Yük.	229	130	359	73	85	158			0			0
Tokat Meslek Yüksekokulu	984	700	1.684	815	600	1.415			0			0
Zile Meslek Yüksekokulu	538	410	948	278	230	508			0			0
Niksar Meslek Yüksekokulu	472	590	1062	119	240	359			0			0
Reşadiye Meslek Yük.	83	80	163	0	80	80			0			0
Almus Meslek Yüksekokulu	135	180	315	0	0	0			0			0
Erbaa Meslek Yüksekokulu	442	390	832	198	190	388			0			0
Turhal Meslek Yüksekokulu	614	335	949	311	300	611			0			0
Artova Meslek Yüksekokulu	110	80	190	0	0	0			0			0
Koyulhisar Meslek Yük.	166	280	446	0	80	80			0			0
Pazar Meslek Yüksekokulu	33	80	113	0	0	0			0			0
<b>TOPLAM</b>	<b>8.572</b>	<b>5.140</b>	<b>13.712</b>	<b>3.836</b>	<b>3.010</b>	<b>6.846</b>	<b>772</b>	<b>591</b>	<b>1.363</b>	<b>139</b>	<b>134</b>	<b>273</b>
<b>Açıklama</b>	<b>Normal</b>	<b>II.Öğretim.</b>	<b>TOPLAM</b>									
Ön Lisans	7.178	3.900	11.078									
Lisans	6.534	2.946	9.480									
Yükseklisans	1.363		1.363									
Doktora	273		273									
<b>TOPLAM</b>	<b>15.348</b>	<b>6.846</b>	<b>22.194</b>									

Tablo: 11



Gaziosmanpaşa Üniversitesi Temmuz-Aralık 2010 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar kurumun amaçları doğrultusunda ve mevzuat dâhilin de verimli bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

**Devam etmekte olan yatırım projelerinden;**

Proje Adı	İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler
<b>Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi</b>	2010 yılı içinde 228.920,00-TL harcanarak Araştırma ve Uygulama Hastanesi Poliklinik Binası zemin etüdü yapılarak, mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisatı avan, uygulama projeleri tamamlanması hedeflenmiştir.
<b>Derslik ve Merkezi Birimler</b>	<b>Almus Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı</b> için yaklaşık 1.350.000-TL daha harcanarak; dış ve iç boya, fayans ve granit imalatları ile elektrik armatürleri ve vitrifiye malzemeleri montajının yapılması ve diğer tüm imalatların tamamlanarak binanın hizmete açılması hedeflenmiştir.
	<b>Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı</b> için yaklaşık 1.050.000,00-TL daha harcanarak; Bodrum kat ve teras su yalıtım imalatları, alüminyum doğrama imalatları, alüminyum asma tavan imalatları, dış ve iç boya imalatları ile elektrik armatürleri ve vitrifiye malzemelerinin montajının yapılması ve diğer tüm imalatların tamamlanarak binanın hizmete açılması planlanmıştır.
	<b>Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı</b> için yaklaşık 4.275.000,00-TL harcanarak; dış cephe ısı yalıtımı imalatları, teras ısı ve su yalıtım imalatları, alüminyum doğrama imalatları ve camların takılması, havalandırma kanallarının yapılması, klima santrallerinin montajı, asansör ve trafo işleri bitirilerek işin % 71'inin tamamlanması hedeflenmiştir.
<b>Kampus Altyapısı</b>	Taşlıçiftlik Kampusü ve Sağlık Kampusü İnşaatı işi kapsamında yaklaşık 420.000,00-TL harcama yapılarak Eğitim Fakültesi Binası ısı galerisi mekanik tesisat işleri ile kanalizasyon işleri yapılması hedeflenmiştir. Kampus altyapısı işlerinin tamamlanması için 4.405.000,00-TL ek ödenek talebinde bulunulmuştur.
<b>Büyük Onarım İnşaatı</b>	Rek.Ens.Fak.Yük.Ok.Büyük Onarım İnşaatı işinde Taşlıçiftlik kampusündeki binalar ile Artova, Niksar, Erbaa, Zile, Koyulhisar ve Pazar ilçelerindeki meslek yüksekokulu binalarında çeşitli onarım işlerinin yaptırılması hedeflenmiştir. İhale kapsamına alınamayan acil büyük onarım işleri için 450.000,00-TL ek ödenek talebinde bulunulmuştur.
<b>Açık ve Kapalı Spor Tesisleri</b>	Bu proje kapsamında mevcut Açık ve Kapalı Spor Tesislerimizin yeni ihtiyaçları ile modernizasyonunun yapılması hedeflenmiştir.

Tablo: 12

**Ekler için tıklayın...**

**[Birinci Altı Aylık Gelir Durumu](#)**

**[Birinci Altı Aylık Gider Durumu](#)**