

T.C. GAZİOSMANPAŞA
ÜNİVERSİTESİ



2015 Yılı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



TEMMUZ 2015



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine yılın ilk altı aylık dönemi sonunda Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanmasını zorunlu kılmıştır.

Bu nedenle; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklaması hükme bağlanmıştır. Üniversitemiz "2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Rektör



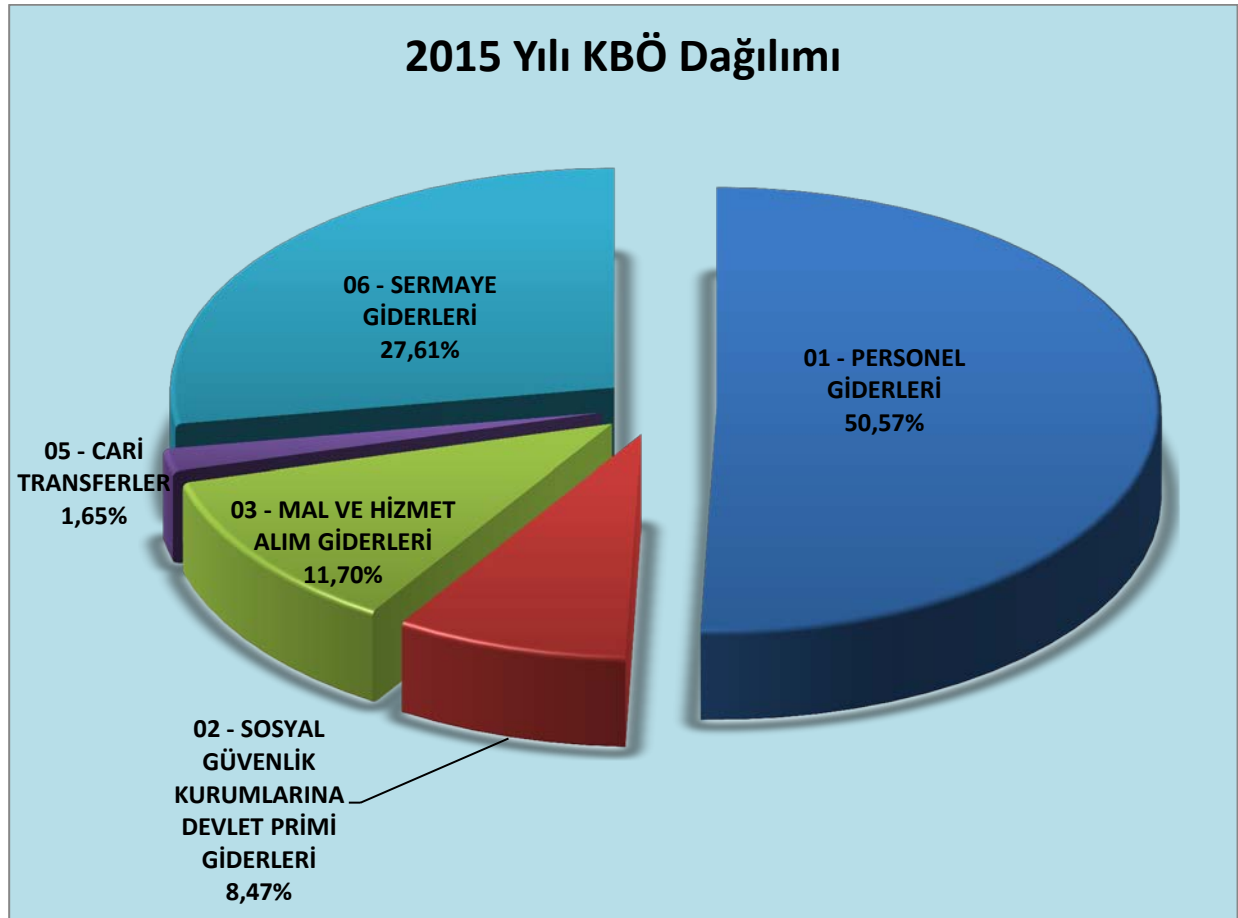
İÇİNDEKİLER

I	Ocak-Haziran 2015 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	1
	A Bütçe Giderleri.....	2
	B Bütçe Gelirleri.....	21
	C Finansman.....	23
II	Ocak-Haziran 2015 Dönemi Yürütülen Faaliyetler.....	24
	A Eğitim Faaliyetleri.....	24
	B Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler.....	27
III	Temmuz-Aralık 2015 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler.....	31
	A Bütçe Giderleri.....	31
	B Bütçe Gelirleri.....	31
	C Finansman.....	31
IV	Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	32
	A Eğitim Faaliyetleri.....	32
	B Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler.....	33

I- OCAK –HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemiz 2015 yılı bütçesi 2014 yılına oranla toplamda %11,62 artarak 157.328.000,00-TL'den 175.609.000,00-TL'ye çıkmıştır. Üniversitemize 2015 yılı için verilen bütçenin 88.575.852,00-TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2015 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde; bütçe giderlerinin %50,57'sinin Personel Giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Üniversitemiz 2015 yılı bütçesinin gider grupları bazında yüzdesel dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir.



2015 KBÖ GİDER KALEMLERİ	Miktar	Bütçedeki Payı
01 - PERSONEL GİDERLERİ	88.810.000	50,57
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.868.000	8,47
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.542.000	11,70
05 - CARİ TRANSFERLER	2.899.000	1,65
06 - SERMAYE GİDERLERİ	48.490.000	27,61
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	175.609.000	100,00

A-Bütçe Giderleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesine 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 175.609.000,00-TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleşme tutarları aşağıdaki tabloda ve grafikte ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
01- Personel Giderleri	88.810.000	52.823.006	59,48
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid.	14.868.000	8.000.171	53,81
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.542.000	9.620.610	46,83
05-Cari Transferler	2.899.000	1.424.098	49,12
06-Sermaye Giderleri	48.490.000	16.707.967	34,46
Toplam	175.609.000	88.575.852	50,44

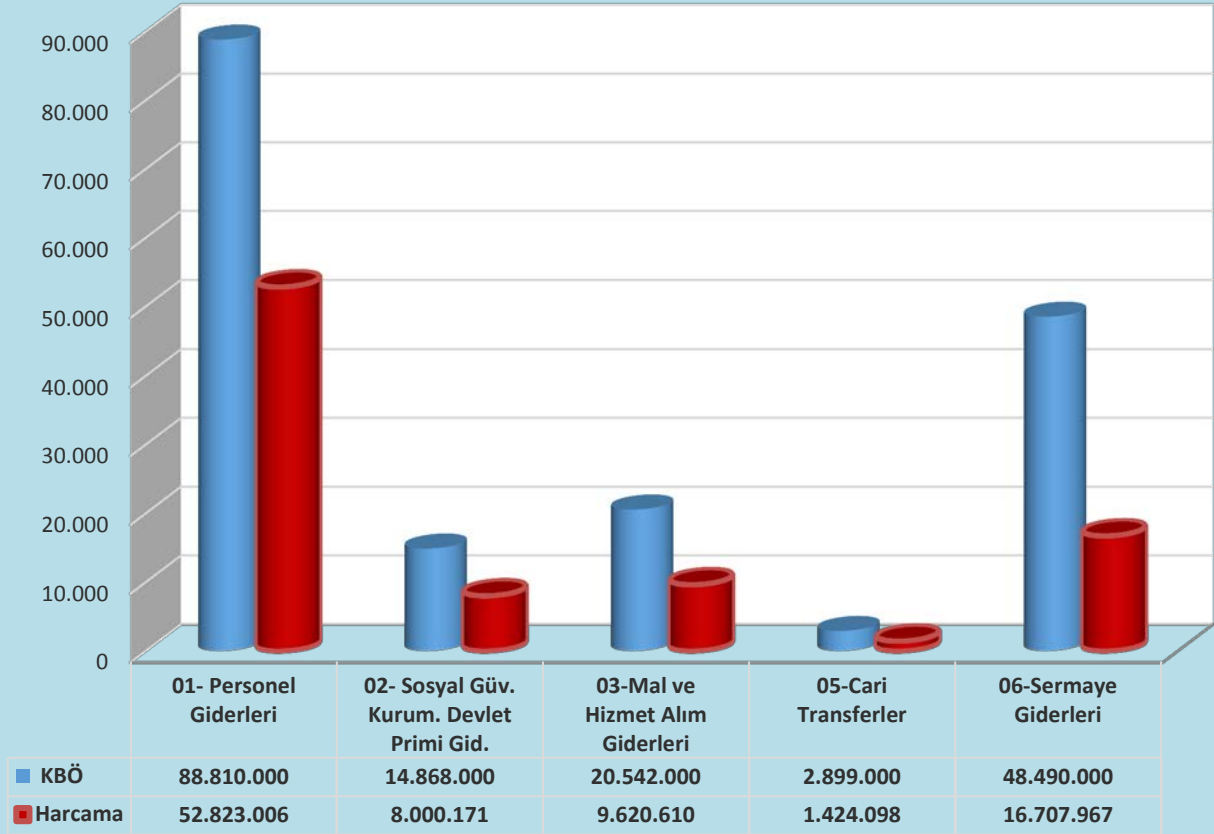
Ocak-Haziran 2015 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda da görüldüğü üzere toplam 88.575.852-TL olarak gerçekleşmektedir. Verilen bütçenin yılın ilk yarısında kullanım oranı %50,44'tür. 2014 mali yılında Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise ilk altı ayda 76.133.398-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı %48,39'dur. İlk altı aylık uygulamalarda harcama miktarları ile geçen yılın aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda grafikte ve tabloda gösterilmektedir.

2014-2015 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları

Açıklama	2014 Ocak-Haziran	2015 Ocak-Haziran	Değişim Oranı
01- Personel Giderleri	43.438.905	52.823.006	21,60
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid.	7.488.391	8.000.171	6,83
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.753.730	9.620.610	9,90
05-Cari Transferler	1.858.682	1.424.098	-23,38
06-Sermaye Giderleri	14.593.690	16.707.967	14,49
Toplam	76.133.398	88.575.852	16,34

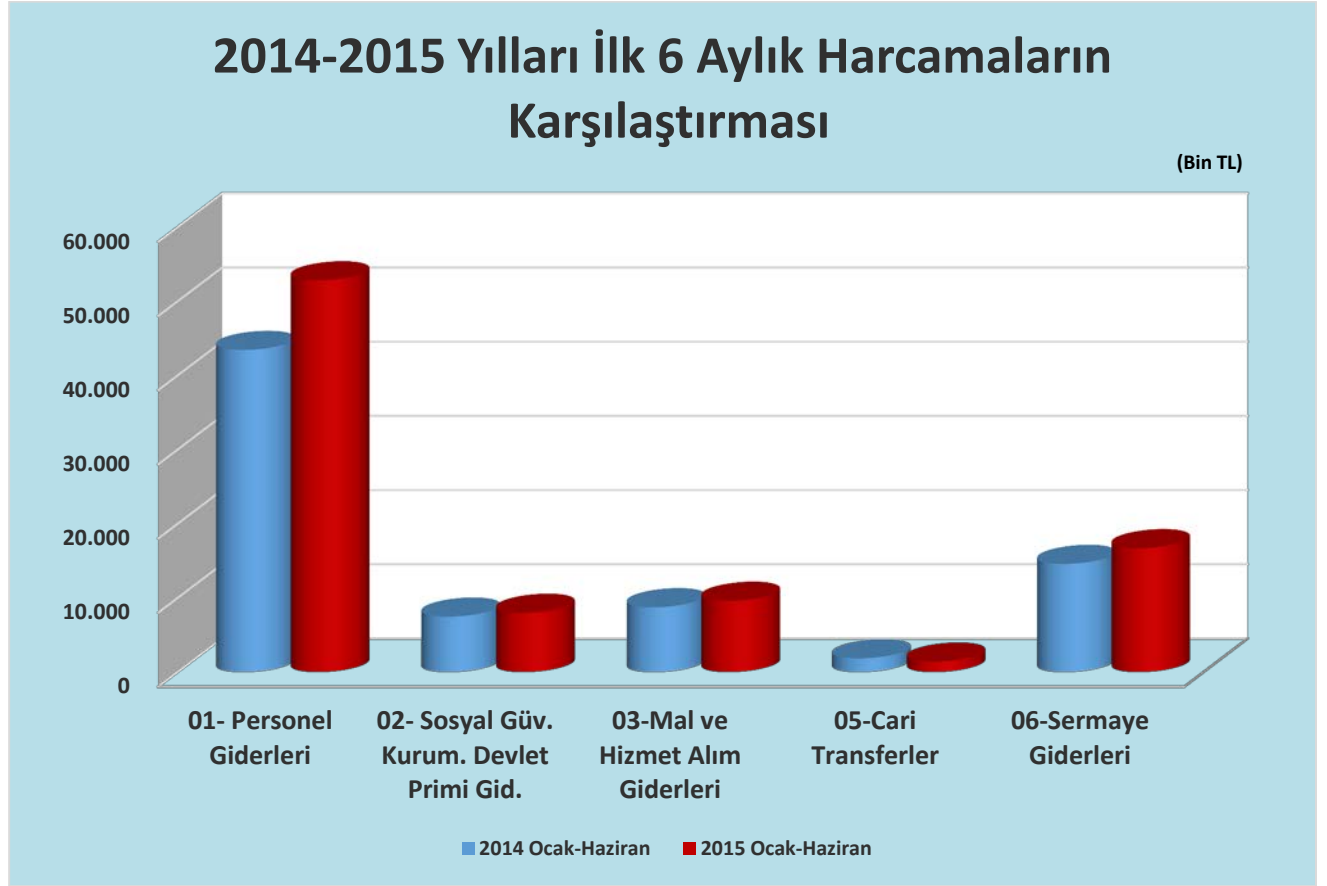
2015 Yılı KBÖ ve Altı Aylık Harcama

(Bin TL)



Yukarıdaki tabloya göre harcamalarda 2015 yılı Ocak-Haziran geçen yılın aynı dönemine göre sadece cari transferler kaleminde %23,38'lik bir azalış, diğer tüm harcama kalemlerinde artış olup; %21,60 01-Personel Giderlerinde, %6,83 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ve %9,9 03-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, Sermaye Giderlerinde ise %14,49 artış oranları gerçekleşmeleri görülmektedir.

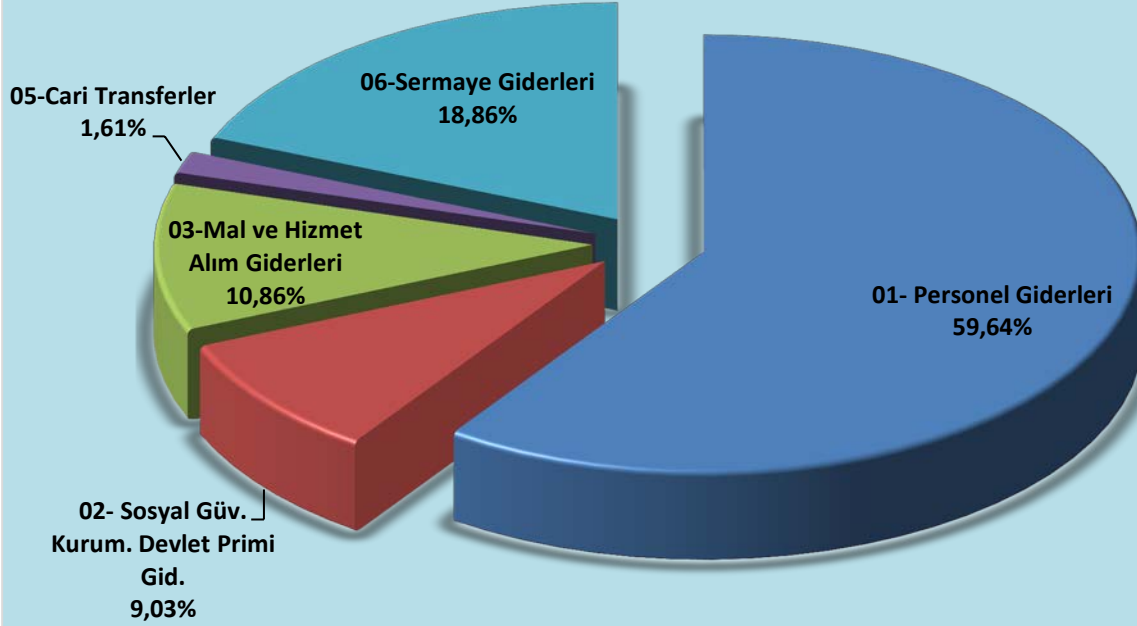
2015 Ocak-Haziran aylarına ait gerçekleştirmeler ve 2014 aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmalara ilişkin grafik aşağıda sunulmuştur.



Sermaye Giderleri kalemi için bu yılın başlangıç ödeneği geçen yılın başlangıç ödeneğine oranla %10,35'lik bir artışla toplamda 48.490.000,00-TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı aylık dilim içerisinde % 34,46'lık kısmı harcanmış olup bu oran 16.707.967,00-TL'ye tekabül etmektedir. Geçen yıl aynı dönemde 14.593.690,00-TL harcanmış olup bu yılın ilk altı aylık dönemiyle karşılaştırıldığında harcamalarda geçen yıla oranla % 14,49'luk bir artış gözlenmektedir. Bunun başlıca nedeni 06-Sermaye gideri kaleminde bütçeye ilişkin ödeneğimizin 2014 yılına oranla başlangıç ödeneğimizin fazla olmasıdır.

Cari Transferler'de geçen yılın başlangıç ödeneğine göre %23,38'lik bir düşüş olmuştur. Bunun nedeni ise 2014 yılında ek karşılıkların ilk 6 aylık dönemde eşit taksitler halinde ödenebilmesi için Cari Transferlere Likit Karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. 2015 Yılı için ise Mali Bakanlığından 2.500.000,00 TL ek ödenek talebinde bulunulmuştur.

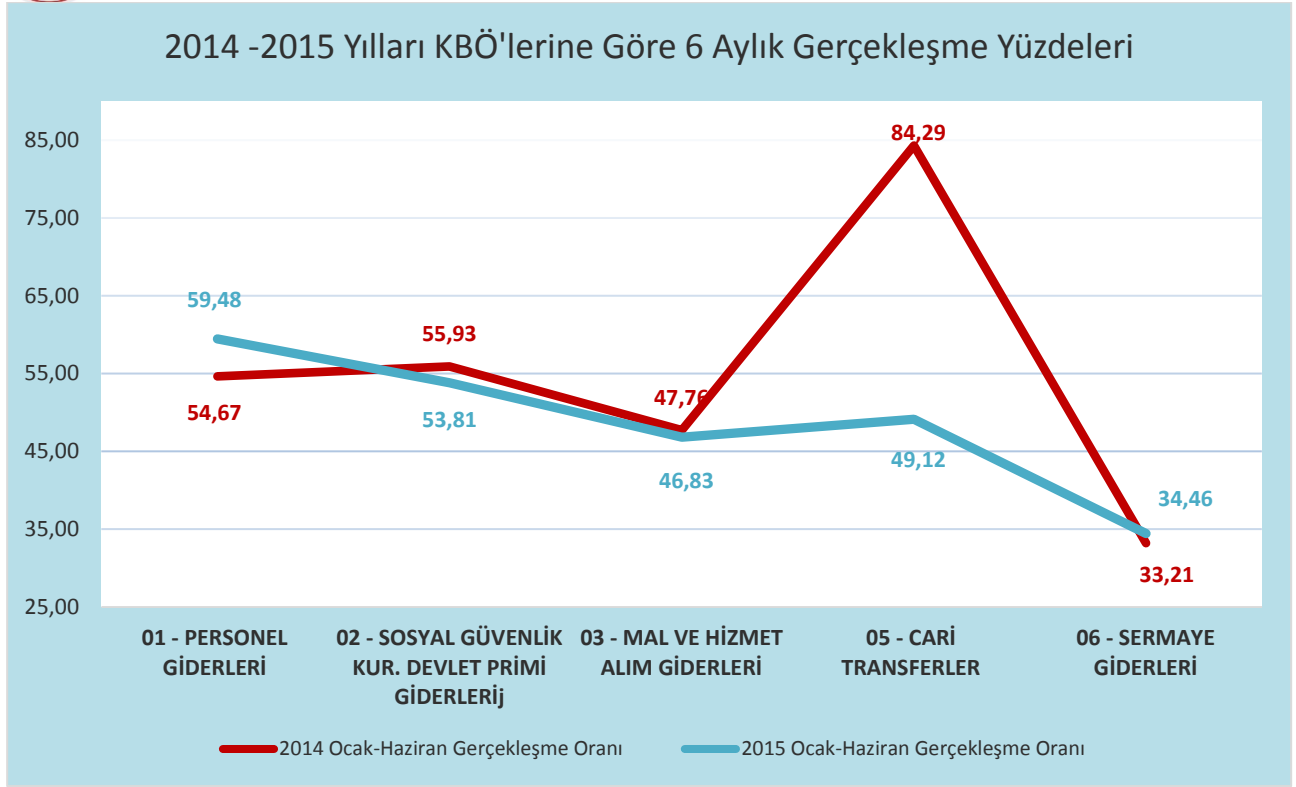
2015 Ocak-Haziran Gerçekleşme Dağılımı



2014 ve 2015 Yılları İlk Altı Aylık Harcama Miktarları Tablosu

Açıklama	2014 Ocak-Haziran	Toplam Harcamaya Oranı (%)	2015 Ocak-Haziran	Toplam Harcamaya Oranı (%)
01- Personel Giderleri	43.438.905	57,06	52.823.006	59,64
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Gid.	7.488.391	9,84	8.000.171	9,03
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.753.730	11,50	9.620.610	10,86
05-Cari Transferler	1.858.682	2,44	1.424.098	1,61
06-Sermaye Giderleri	14.593.690	19,17	16.707.967	18,86
TOPLAM	76.133.398	100,00	88.575.852	100,00

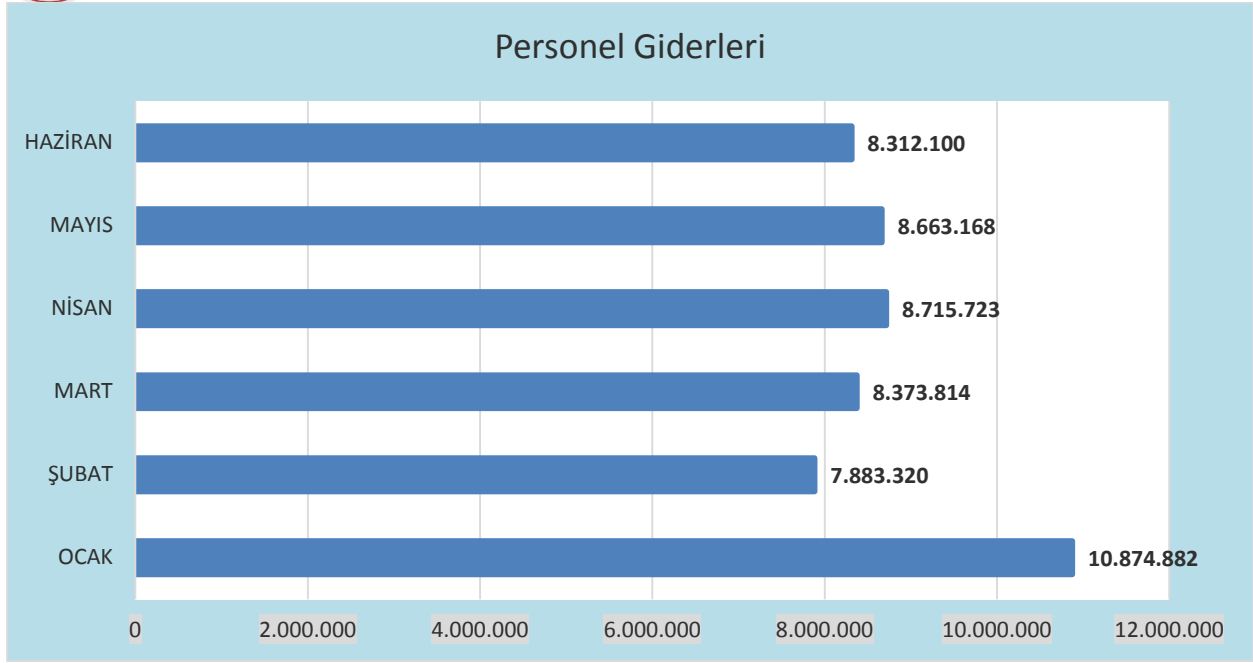
2015 yılı ilk altı aylık dönemde gider gruplarının yüzdesel dağılıma bakıldığında en büyük harcama %59,64 ile Personel Giderlerinde yapıldığı görülmektedir. Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri birlikte değerlendirildiklerinde bu oran %68,67'ye çıkmaktadır. Yılın ilk altı aylık dönem içerisinde yapılan harcamaların %66,90'ı cari harcamalar çerçevesinde Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi harcamalarıyken, sadece %18,86'sı en faydalı gider unsuru olan yatırımlar çerçevesinde harcanmıştır.



2015 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık yapılan harcamalar 2014 yılı ilk altı aylık dönemine oranla %16,34 artmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında ilk altı aylık gider kalemlerinin KBÖ'de ayrılan miktarların kullanılan oranları yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikte görüldüğü üzere 2014 yılına göre 2015 yılında ilk altı ayda Personel Giderleri ve Sermaye Giderleri kalemlerinde artış olduğu görülmektedir. Harcama kalemleri ayrı ayrı incelendiğinde 2014 yılında 84,29'luk oran ile Cari Transferler kendi gider kalemi içerisinde en yüksek bütçe kullanımı iken 2014 yılının aksine 2015 yılında kendi kalemi içerisinde en yüksek bütçe kullanım oranı %59,48 ile Personel Giderleri görülmektedir. En düşük harcama oranı bir önceki yılda olduğu gibi %34,46 ile Sermaye Giderlerinde olmuştur.

Personel Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı personel giderleri için 88.810.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık döneminde personel giderleri için 52.823.007,00-TL harcanmış olup aylar itibariyle 2015 personel giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

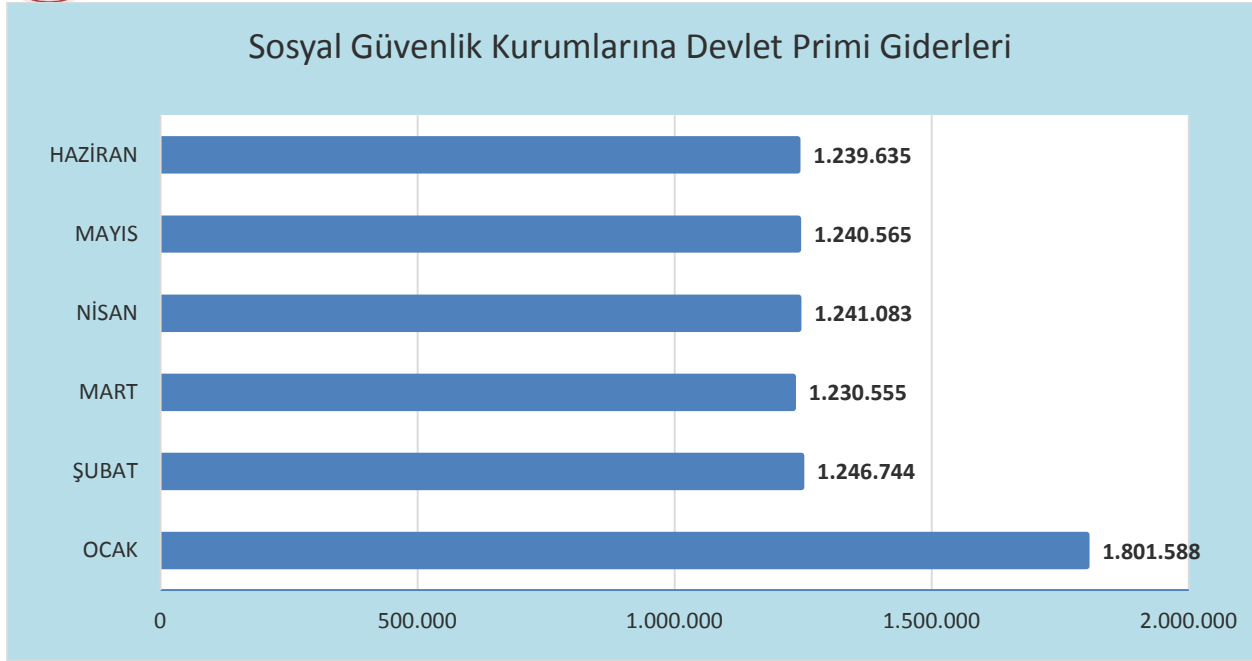


Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği görülmektedir. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

01 - PERSONEL GİDERLERİ	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
MEMURLAR	86.997.000	51.796.792	59,54
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	889.000	675.806	76,02
GEÇİCİ PERSONEL	833.000	252.797	30,35
DİĞER PERSONEL	91.000	97.612	107,27
TOPLAM	88.810.000	52.823.007	59,48

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, yılın ilk altı ayında personel giderlerine benzer bir seyir izlemiştir. Söz konusu giderler 8.000.171,00-TL olarak gerçekleşmiştir ve aylara göre ayrıntılı şekilde aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

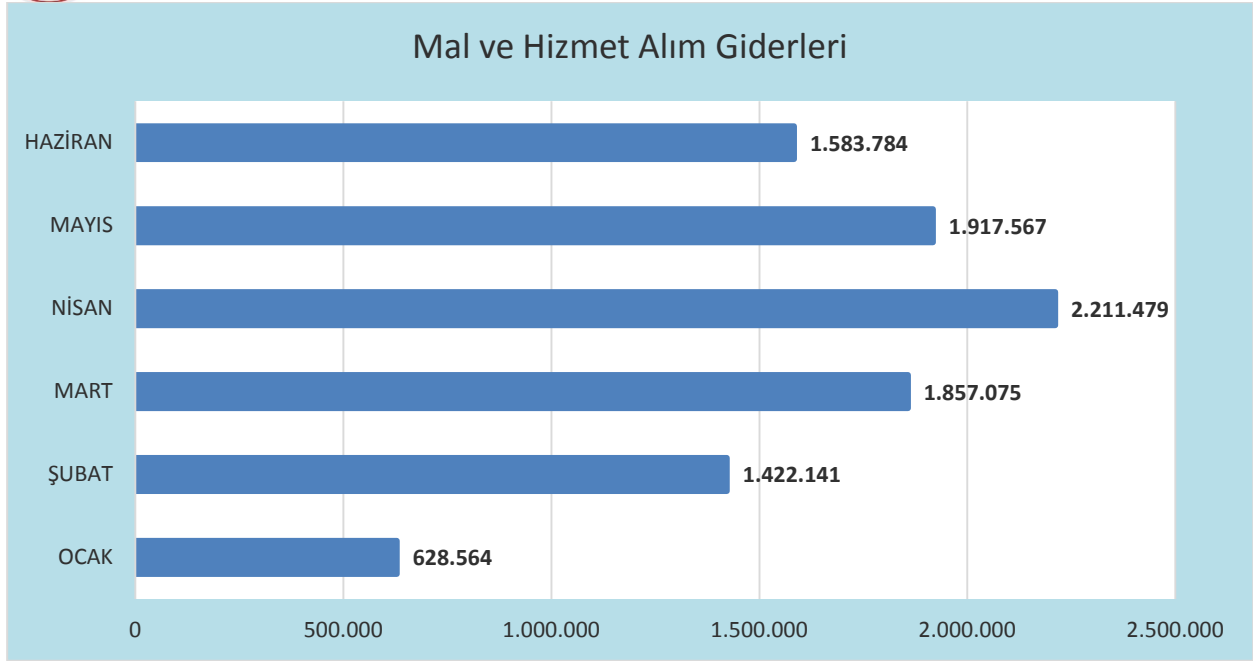


Bu bütçe kaleminde yapılan harcamalardan ocak ayındaki fazla ödemenin en büyük nedeni aralık ayı personel avanslarının bu dönemde kapanmış olmasıdır. Diğer aylarda gözle görülür ciddi bir dalgalanma söz konusu değildir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında tahsis edilen ve yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
MEMURLAR	14.526.000	7.842.000	53,99
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	181.000	124.169	68,60
GEÇİCİ PERSONEL	158.000	30.864	19,53
DİĞER PERSONEL	3.000	3.138	104,60
TOPLAM	14.868.000	8.000.171	53,81

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 20.542.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 9.620.609,00-TL harcanmış olup aylar itibariyle 2015 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

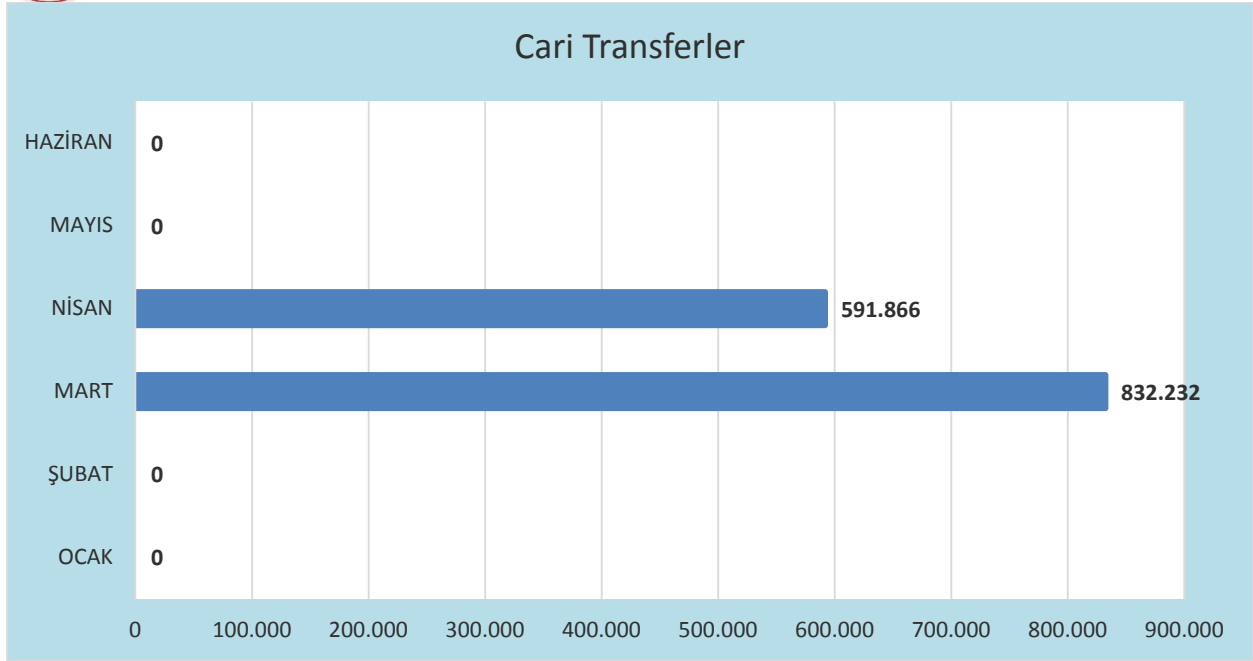


Bu harcama kaleminden yapılan ortalama harcama Şubat, Mart, Mayıs ve Haziran aylarında düzenli olarak görülmekte, ocak ayında serbestlerin yetersizliğinden ötürü harcama diğer aylara göre daha az yapılmış, Nisan ayında ise ödeneklerin serbest bırakılmasından ötürü harcama miktarı artmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemlerindeki harcama gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	75.000	14.749	19,67
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.100.000	6.030.300	49,84
YOLLUKLAR	651.000	451.303	69,32
GÖREV GİDERLERİ	41.000	14.568	35,53
HİZMET ALIMLARI	6.901.000	2.851.511	41,32
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	35.000	17.281	49,37
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	449.000	139.883	31,15
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	290.000	101.014	34,83
TOPLAM	20.542.000	9.620.609	46,83

Cari Transferler

2015 yılı Üniversitemiz bütçesine Cari Transferler için 2.899.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 1.424.098,00-TL harcanmıştır. Aylara göre harcama miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

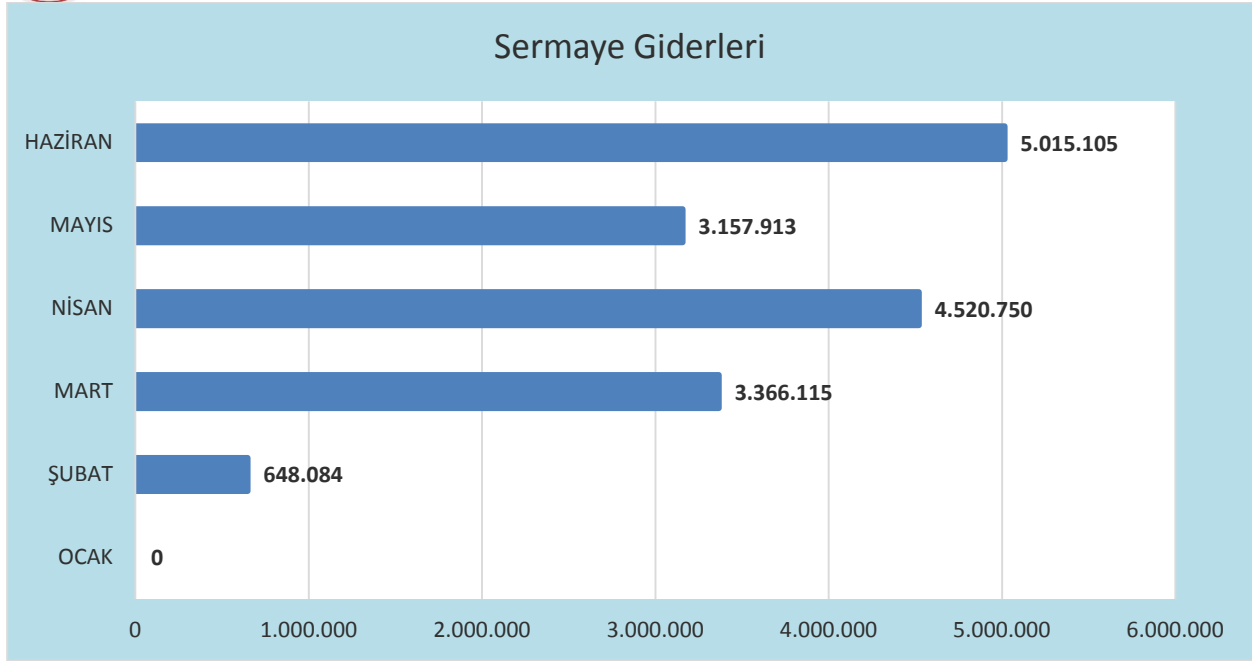


Bu harcama kaleminde Ocak ve Şubat aylarında harcamanın yapılmayışının sebebi AFP'nin revizyonunun Şubat ayı sonlarında gerçekleşmesindedir. Onaylanmış AFP'den Mart ayında harcama gerçekleşmiş olup, Nisan ayında da ödenek serbest bırakılmasından yine ilgili ayda harcama gerçekleşmiştir. Mayıs ve Haziran aylarında ödeneklerin yetersiz kalmasından harcama gerçekleşmemiştir. Cari Transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin 2015 yılı ilk altı aylık harcama gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

05 - CARİ TRANSFERLER	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
GÖREV ZARARLARI	1.716.000	1.424.098	82,99
HAZİNE YARDIMLARI	407.000	0	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞ. YAPILAN TRANS.	776.000	0	0,00
TOPLAM	2.899.000	1.424.098	49,12

Sermaye Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı Sermaye Giderleri için 48.490.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Sermaye Giderleri için 16.707.967,00-TL harcanmış olup aylar itibariyle yapılan harcamalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



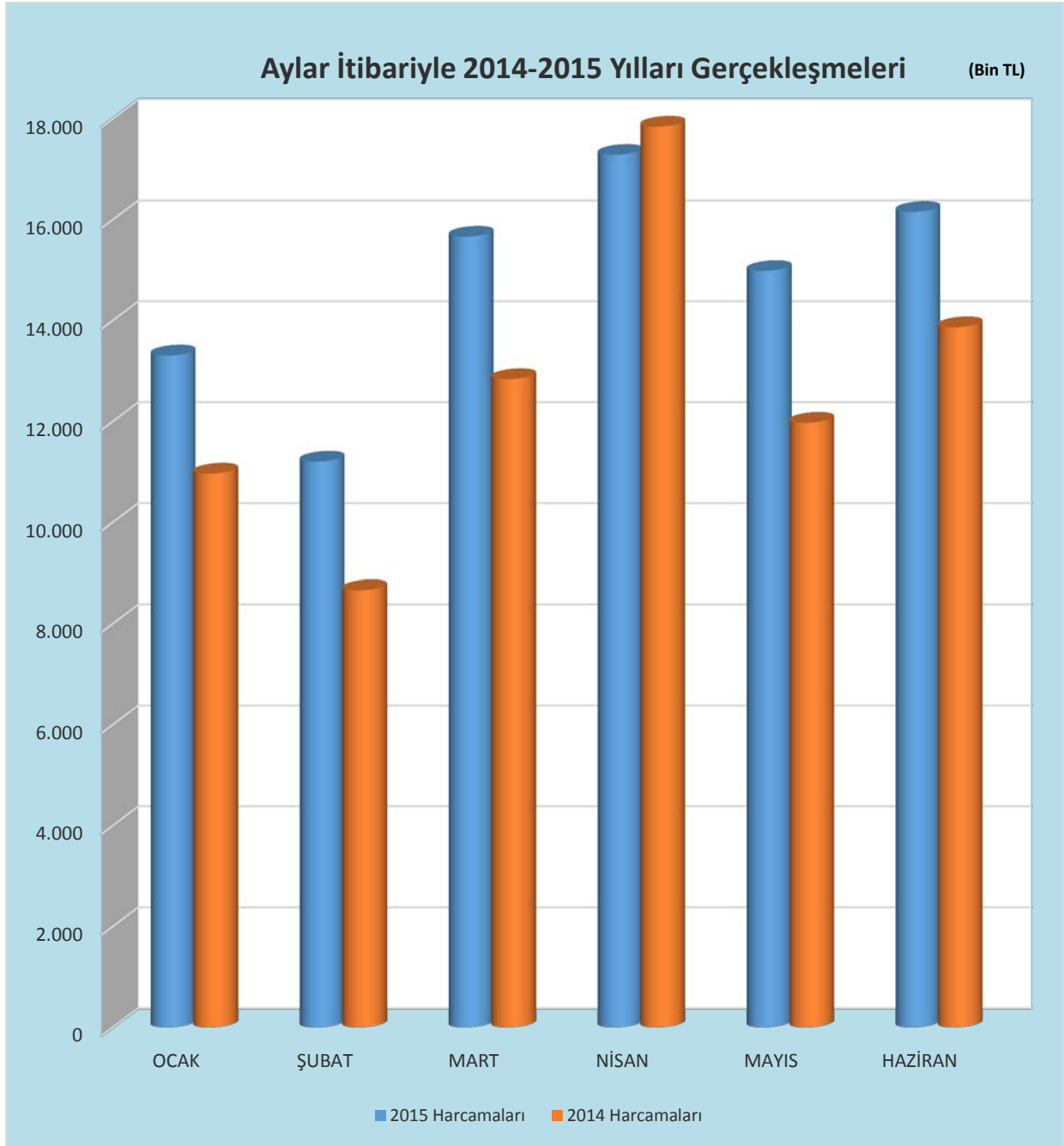
Sermaye giderleri kapsamındaki harcanan 16.707.967,00 TL'nin aylara dağılımına bakıldığında Ocak ayında AFP onaylanmadığından dolayı harcama yapılmamış olup, şubat ayları sonunda onaylanan AFP sonrasında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından çok az bir miktar harcama olmuştur. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Hastane Binası inşaat işleri, Ortak Derslik Binası ve Büyük Onarım işleri ve Kampüs Alt Yapı işleri için harcama yapılmıştır. Nisan ve Haziran aylarında yapılan harcamanın Mart ve Mayıs aylarına göre yüksek olmasının nedeni Üniversitemiz tarafından Hastane Ek Bina İnşaatı için taahhüt edilen ödenekten 2.500.000,00 TL eklenip harcanmış olmasıdır. 2015 yılı Sermaye Giderlerine ilişkin ilk altı aylık harcama gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

06 - SERMAYE GİDERLERİ	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
MAMUL MAL ALIMLARI	10.321.000	2.316.876	22,45
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	200.000	22.765	11,38
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	32.600.000	14.192.293	43,53
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	700.000	38.997	5,57
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.669.000	137.036	2,94
TOPLAM	48.490.000	16.707.967	34,46

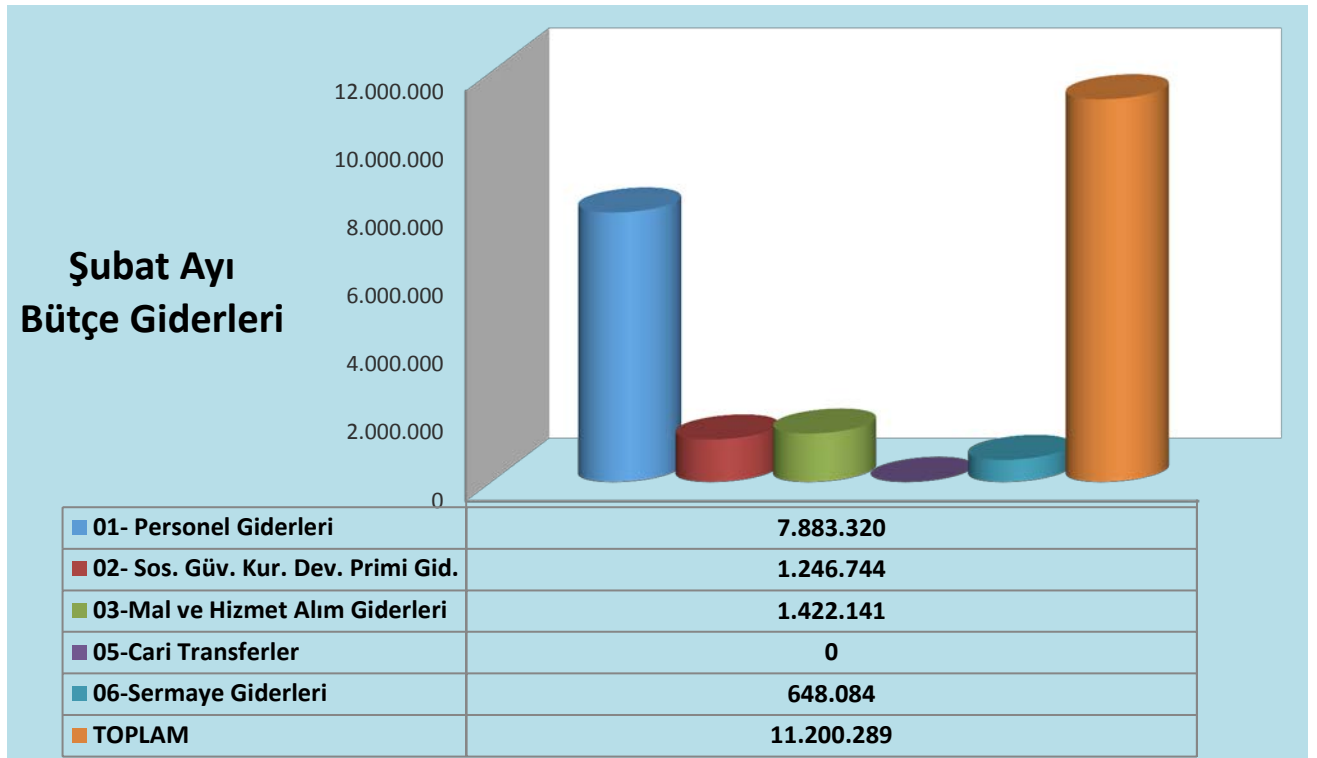
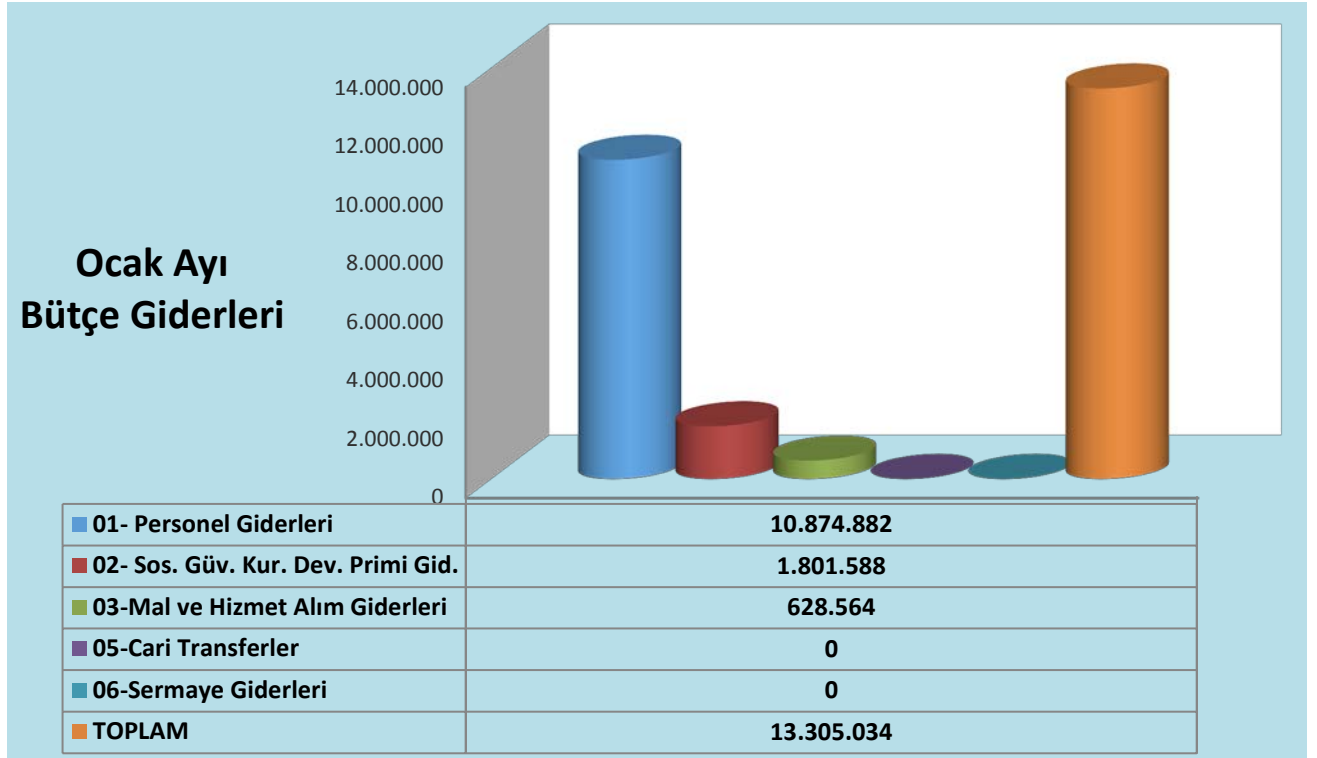
Aylar itibariyle Karşılaştırmalar

2015 yılı ilk altı aylık gerçekleştirmeler incelendiğinde 2014 yılına göre en çok artış %29,36 ile Şubat ayında olmuştur. Şubat ayında yapılan harcamaların geçen yıla oranla artmış olmasının sebebi 2015 yılı bütçesinin fazla olması ve sermaye giderlerinden yapılan harcamaların daha fazla olmasıdır. 2015 yılı ilk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre Nisan ayı hariç diğer bütün aylarda gider artışı görülmektedir. Nisan ayındaki gider gerçekleşmesi bir önceki yıla göre %3,14 azalış göstermiş ve bu azalışın sebebi sermaye üretim giderlerinin daha az gerçekleşmesidir. 2014 ve 2015 yılı aylar itibariyle gider gerçekleştirmeleri ayrıntılı olarak aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2015 Yılı Gider Gerçekleştirmeleri	13.305.034	11.200.290	15.659.791	17.280.901	14.979.213	16.150.623
2014 Yılı Gider Gerçekleştirmeleri	10.963.074	8.657.980	12.835.428	17.841.020	11.971.048	13.864.848
Değişim Oranı (%)	21,36	29,36	22,00	-3,14	25,13	16,49

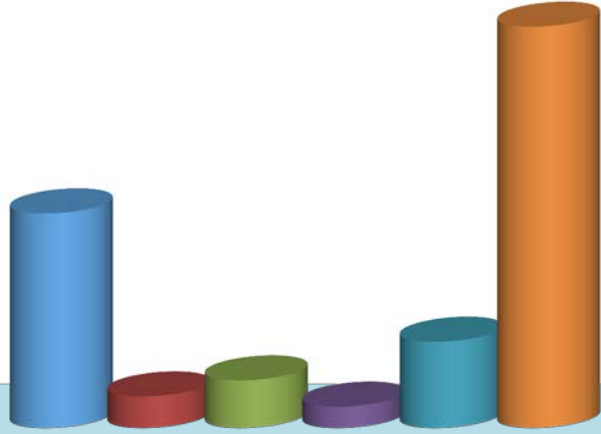


2015 yılı bütçe giderlerinin aylar itibariyle birinci düzeyde aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.



Mart Ayı Bütçe Giderleri

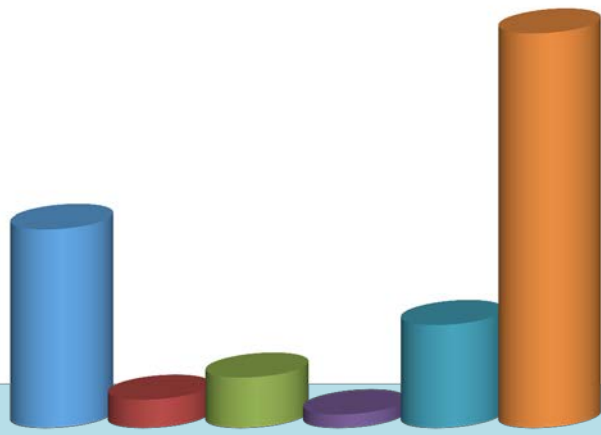
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0



01- Personel Giderleri	8.373.814
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	1.230.555
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.857.075
05-Cari Transferler	832.232
06-Sermaye Giderleri	3.366.115
TOPLAM	15.659.791

Nisan Ayı Bütçe Giderleri

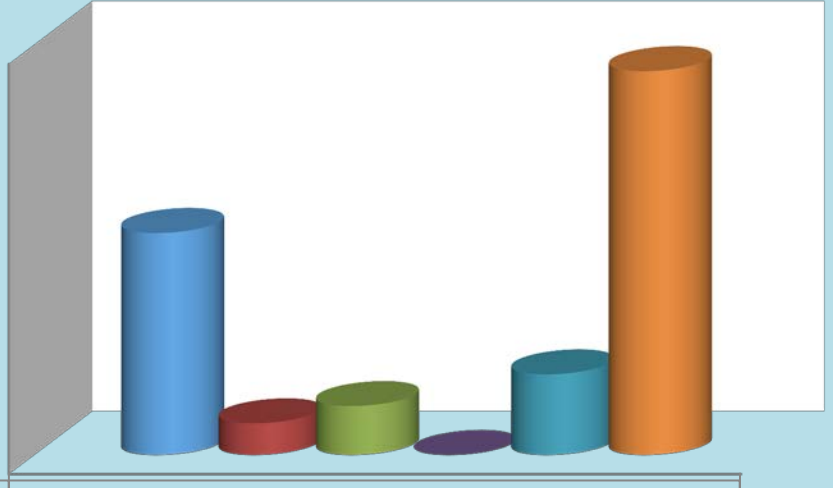
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0



01- Personel Giderleri	8.715.723
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	1.241.083
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.211.479
05-Cari Transferler	591.866
06-Sermaye Giderleri	4.520.750
TOPLAM	17.280.901

Mayıs Ayı Bütçe Giderleri

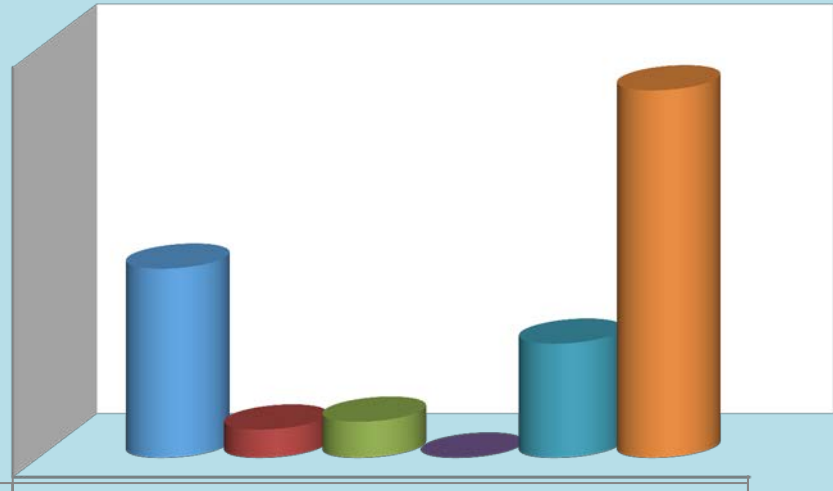
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0



01- Personel Giderleri	8.663.168
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	1.240.565
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.917.567
05- Cari Transferler	0
06- Sermaye Giderleri	3.157.913
TOPLAM	14.979.213

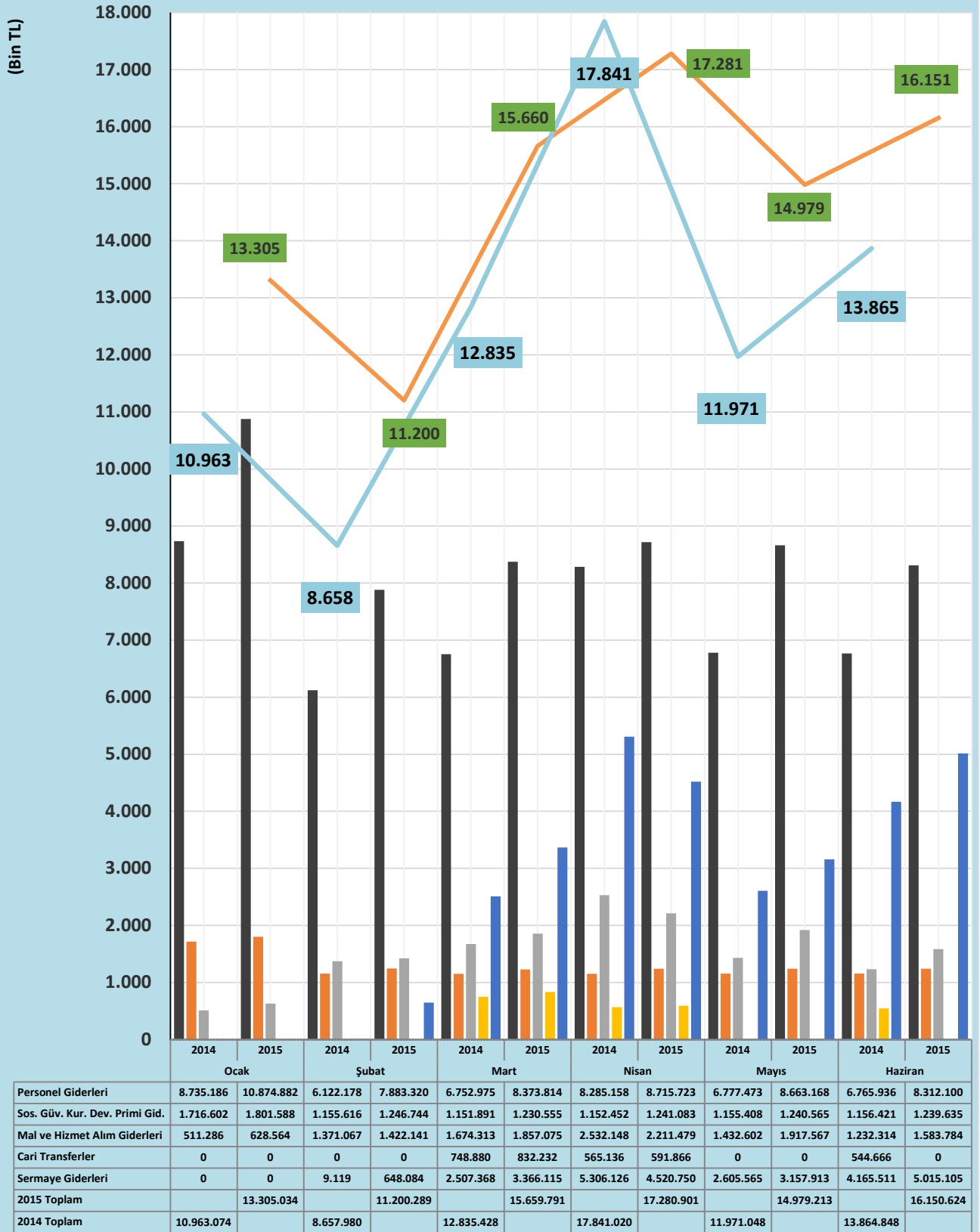
Haziran Ayı Bütçe Giderleri

18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0



01- Personel Giderleri	8.312.100
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	1.239.635
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.583.784
05- Cari Transferler	0
06- Sermaye Giderleri	5.015.105
TOPLAM	16.150.624

2014 ve 2015 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Giderler



Personel Giderleri

Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

2015 Toplam

2014 Toplam

Üniversitemiz bünyesinde 2015 yılında 115 tane Bilimsel Araştırma Projesi bulunmakta olup 721.571,00-TL ödenmiştir. Aynı zamanda 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle TÜBİTAK destekli projeler için 895.886,00-TL ödenmiştir. Bilimsel araştırma projeleri ve TÜBİTAK için yapılan ödemelerin aylık dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	PROJE ÖDEMELERİ	TUBİTAK
OCAK	39.629	-
ŞUBAT	109.950	-
MART	81.928	297.810
NİSAN	270.085	-
MAYIS	85.543	-
HAZİRAN	134.436	598.075
TOPLAM	721.571	895.886

Üniversitemizin 30.06.2015 tarihi itibariyle fiziki durum ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı				
Hizmet alanı	Taşlıçiftlik Yerleşkesi	Şehir Merkezi	İlçeler	Toplam(m ²)
Eğitim	119.316	19.428	44.988	183.732
Sağlık	0	34.812	0	34.812
Beslenme	9.550	0	0	9.550
Kültür	5.471	0	0	5.471
Spor	32.958	0	0	32.958
Diğer	17.904	5.118	0	23.022
TOPLAM	185.199	59.358	44.988	289.545

Yerleşke Adı	Açık Alanların Mülkiyet Duruma Göre Taşınmaz Dağılımı (m ²)			Toplam Açık Alan (m ²)
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Taşlıçiftlik Yerleşkesi	1.159.817	300.744	0	1.460.561
Araştırma Uyg. Hast.	0	83.583	0	83.583
Lojmanlar	3.339	0	0	3.339
Deveciler Hanı*	0	0	2.188	2.188
Turhal Yerleşkesi	0	112.266	0	112.266
Zile Yerleşkesi	111.524	33.359	0	144.883
Erbaa Yerleşkesi	21.609	0	0	21.609
Niksar Yerleşkesi	1.437	819.064	0	820.501
Reşadiye MYO*	3.258	7.208	1.519	11.985
Almus MYO	0	31.843	0	31.843
Artova MYO	0	7.769	68.232	76.001
Pazar MYO	0	0	1.906	1.906
TOPLAM	1.300.985	1.395.836	73.845	2.770.666

*Kira

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
Hizmet Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	442	112	554
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	336	297	633
Teknik Hizmetleri Sınıfı	121	33	154
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı			0
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4		4
Din Hizmetleri Sınıfı		1	1
Yardımcı Hizmetli	87	15	102
TOPLAM	990	458	1.448

Akademik Personel (Kadro Doluluk Oranına Göre)			
Unvan	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	85	37	122
Doçent	86	57	143
Yrd. Doçent	318	92	410
Öğretim Görevlisi	267	28	295
Okutman	46	15	61
Çevirici		2	2
Eğitim- Öğretim Planlamacısı		2	2
Araştırma Görevlisi	368	92	460
Uzman	33	13	46
TOPLAM	1.203	338	1.541



İşçiler/Sözleşmeli Personel			
Çalıştıkları Pozisyonlar	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler			0
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)			0
Vizesiz işçiler (3 Aylık)			0
657 s.Kanun 4/B ile çalışan personel	28	77	105
657 s.Kanun 4/C ile çalışan personel	10		10
TOPLAM	38	77	115

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları			
Unvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm	Adet
Profesör	Azerbaycan	Eğitim Fakültesi	1
Doçent			
Yrd. Doçent	Suriye	İlahiyat Fakültesi	4
Yrd. Doçent	Kırgızistan	İlahiyat Fakültesi	1
Yrd. Doçent	Azerbaycan	Eğitim Fakültesi	1
Öğretim Görevlisi	Almanya	Niksar Teknik Bilimler MYO	1
Öğretim Görevlisi	Azerbaycan	Tokat Teknik Bilimler MYO	1
Okutman			
Çevirici			
Eğitim-Öğretim Planlamacısı			
Araştırma Görevlisi			
TOPLAM			9

B- Bütçe Gelirleri

2015 Mali Yılı Gaziosmanpaşa Üniversitesi bütçesinde 8.089.000,00-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 161.008.000,00-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 6.512.000,00-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 175.609.000,00-TL gelir öngörülmüştür.

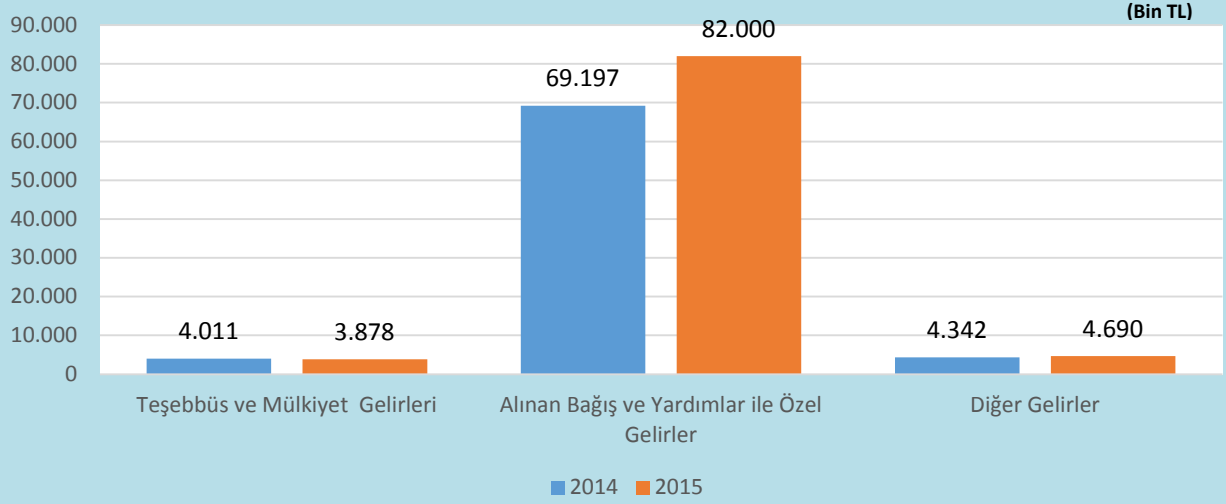
Bütçe gelirlerinin gelişimi tablosuna göre 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 77.550.143,00-TL gelir gerçekleşirken 2015 yılı aynı dönemde toplam 90.568.790,00-TL gelir gerçekleşmiştir. 2014 Ocak-Haziran dönemi ile 2015 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında %16,79'luk bir artış olduğu görülmektedir.

Açıklama	Ocak – Haziran Gelir Gerçekleşmeleri		Değişim Oranı
	2014	2015	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.011.129	3.878.388	-3,31
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	69.197.348	82.000.257	18,50
Diğer Gelirler	4.341.665	4.690.146	8,03
TOPLAM	77.550.143	90.568.790	16,79

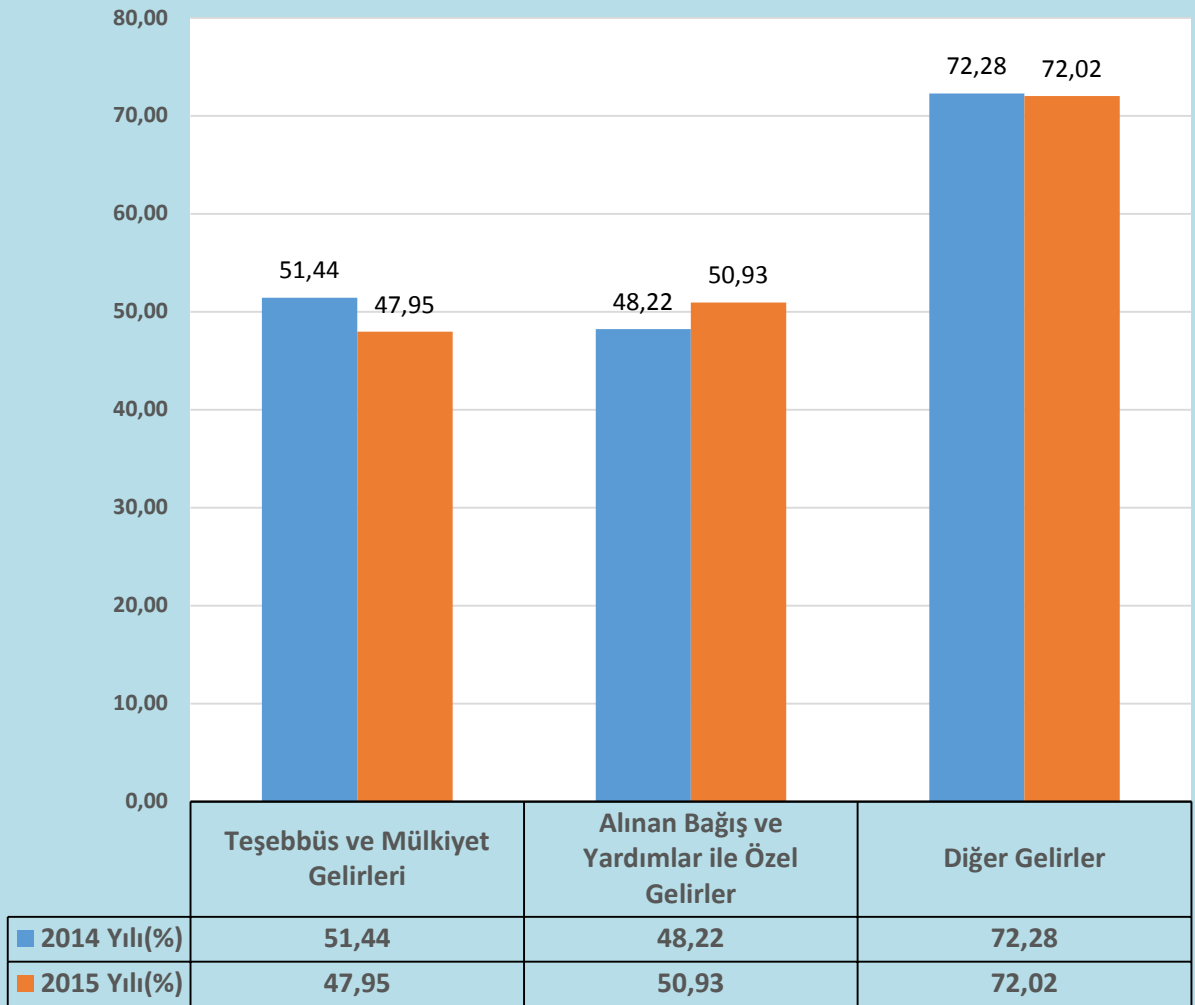
Gelir gerçekleşme oranı 2014 yılı ilk altı aylık dönem %49,30 olurken, 2015 yılı ilk altı aylık dönemde ise %51,57 oranında olmuştur. 2015 Haziran sonu gerçekleşme miktarı 2014 Haziran sonu gerçekleşmeye göre %16,79 artış göstermiştir. 2014-2015 gelir gerçekleştirmeleri ve alt kalem gelir bilgileri aşağıdaki tablo ve grafikte sunulmaktadır.

Açıklama	2015 Yılsonu Gelir Tahmini	2014 Haziran Sonu Gerçekleşme	2015 Haziran Sonu Gerçekleşme
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.000.000	3.795.275	3.702.517
Kira Gelirleri	352.000	215.854	175.870
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.000	0	0
Merkezi Yönetim Büt. Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yrd.	170.000.000	68.911.888	81.706.000
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	50.000	702	0
Proje Yardımları	550.000	284.759	294.257
Faiz Gelirleri	1.000.000	659.302	580.723
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.500.000	1.433.743	1.728.229
Para Cezaları	0	13.661	0
Diğer Çeşitli Gelirler	4.800.000	2.234.960	2.381.194
TOPLAM	188.253.000	77.550.143	90.568.790

2014 ve 2015 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri

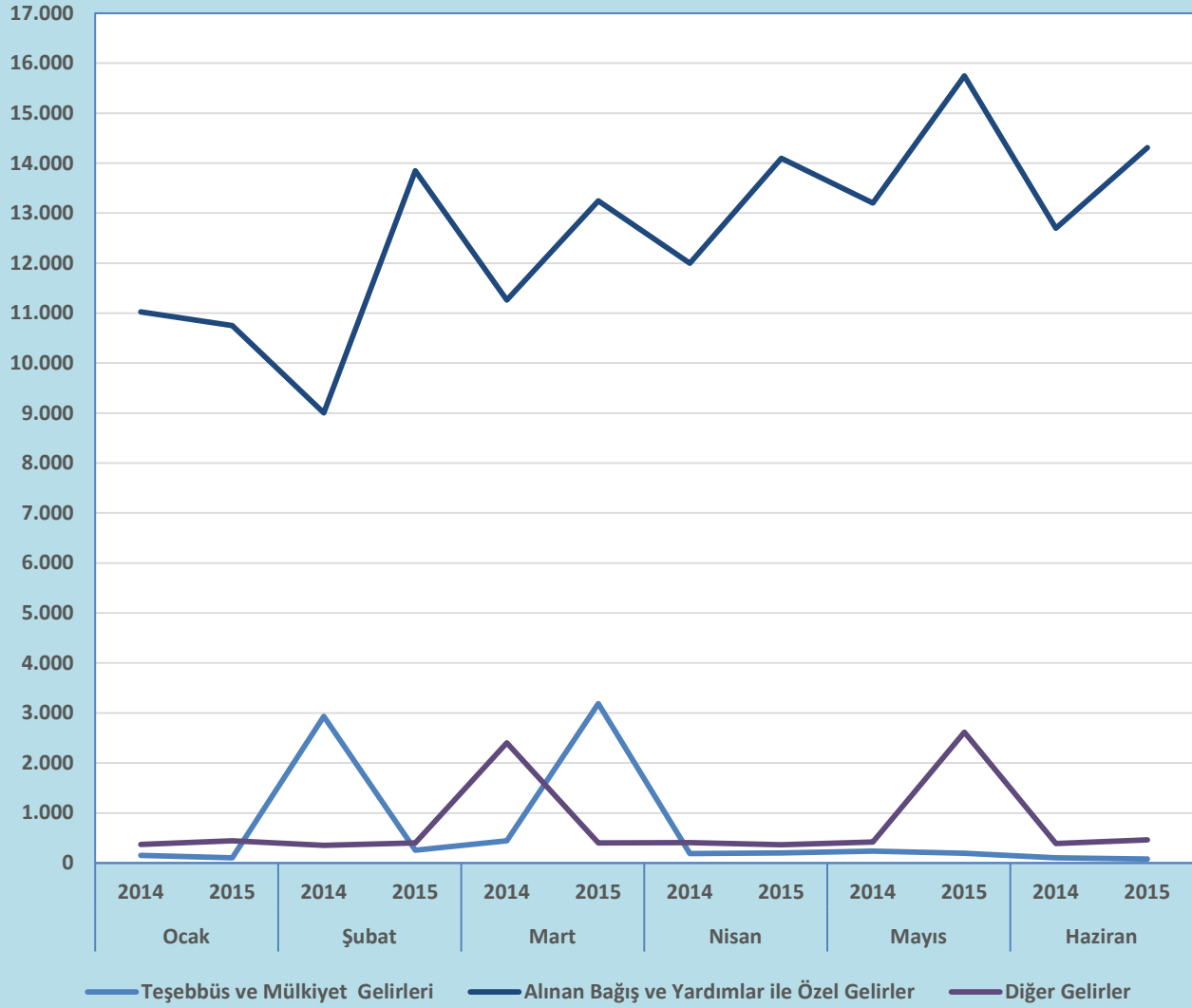


2014 ve 2015 Yılı Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Oranları Ocak – Haziran Gelir Gerçekleşme Oranları



2014 ve 2015 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Gelirler

(Bin TL)



C- Finansman

2015 yılı bütçe gelirlerinin; tahmini 170.000.000,00-TL Hazine Yardımlarından, 18.253.000,00-TL ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yılsonu gider tahmini ile gelir tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır.

2015 yılı ilk altı ayında 90.568.790,00-TL gelir elde edilmiş olup, bunun 81.706.000,00-TL Hazine Yardımı, 294.256,00-TL Proje Yardımları, 3.878.388,00-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 4.690.146,00-TL Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

II- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Eğitim Faaliyetleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2015 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2015 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 9 Fakülte, 7 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 15 Meslek Yüksekokulu ve 4 Enstitü ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Gelecek yıllarda daha çeşitli kollarda eğitim faaliyetlerinde bulundurulması için hazırlıkları devam etmekte ve yeni fakültelerin açılması hedeflenmektedir.



FAKÜLTELERİMİZ

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

YÜKSEKOKULLAR

- Tokat Sağlık Yüksekokulu
- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
- Zile Dinçerler Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Erbaa Sağlık Yüksekokulu
- Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

KONSERVATUARLAR

- Devlet Konservatuari

MESLEK YÜKSEKOKULLAR

- Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
- Artova Meslek Yüksekokulu
- Almus Meslek Yüksekokulu
- Erbaa Meslek Yüksekokulu
- Zile Meslek Yüksekokulu
- Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Reşadiye Meslek Yüksekokulu
- Turhal Meslek Yüksekokulu
- Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Pazar Meslek Yüksekokulu
- Adalet Meslek Yüksekokulu

ENSTİTÜLER

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



Üniversitemiz 30.06.2015 tarihli öğrenci sayıları;

OKULLAR	Normal Öğretim	II. Öğretim	Yükseklisans	Doktora	TOPLAM
Sağlık Bilimleri Enstitüsü			139	42	181
Tıp Fakültesi	423				423
Diş Hekimliği Fakültesi	85				85
Tokat Sağlık Yüksekokulu	524				524
Erbaa Sağlık Yüksekokulu	156				156
Erbaa SHMYO	132	90			222
Turhal SHMYO	359	214			573
Tokat SHMYO					0
Fen Bilimleri Enstitüsü			1.175	196	1.371
Fen Edebiyat Fakültesi	1.083	791			1.874
Ziraat Fakültesi	696				696
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.	1.125				1.125
Turhal Uyg. Tek ve İşl. YO					0
Niksar Teknik Bilimler MYO	387	47			434
Tokat Teknik Bilimler MYO	1.134	734			1.868
Sosyal Bilimler Enstitüsü			632	93	725
Eğitim Bilimleri Ens.			647	29	676
Eğitim Fakültesi	1.615	227			1.842
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	1.922	1.566			3.488
Güzel Sanatlar Fakültesi					0
İlahiyat Fak	485	265			750
Beden Eğt. ve Spor YO	315	165			480
Devlet Konservatuarı					0
Zile Dinçerler Tur. Ot. İşl. YO	493	343			836
Yabancı Diller					0
Niksar Uyg. Bil. YO					0
Tokat Sosyal Bilimler MYO	801	434			1.235
Zile MYO	962	190			1.152
Niksar Sosyal Bilimler MYO	276	112			388
Reşadiye MYO	163				163
Almus MYO	197				197
Erbaa MYO	956	85			1.041
Turhal MYO	694	183			877
Artova MYO	78				78
Pazar MYO	144				144
Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğr.	103				103
Diş Hek. Fak. Uzmanlık Öğr.	6				6
Pedagojik Formasyon öğr.	464				464
TOPLAM	15.778	5.446	2.593	360	24.177

B-Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler (İlk Altı Ayda Tamamlanan)

Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina ihtiyacının karşılanması için telif hakkı satın alınmıştır. Mimari, mekanik ve elektrik tesisat ile detay projeleri ve ihale hazırlık dosyaları teslim alınmıştır. Bu iş kapsamında 11.623,00-TL harcama yapılarak hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>2-Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası Statik Proje Hizmet Alımı işi: Telif hakkı alınan Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Bina Projesinin Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina yerine uygun olarak zemin etüdü ve bu etüd sonuçlarına göre statik projesi yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 10.148,00-TL harcama yapılarak statik projeler teslim alınmıştır.</p> <p>3-Sağlık Kampüsü Katlı Otopark Projesi İş: 02.06.2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 29.06.2015 tarihinde 101.716,00-TL bedelle sözleşmeye bağlanmıştır. İş yeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır.</p> <p>Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır.</p> <p>İlk altı ay içinde toplam 21.771,00-TL harcama yapılmıştır.</p>
Derslik ve Merkezi Birimler	<p>Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ;</p> <p>1-Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı işi: Beton, kalıp, demir ve tuğla duvar imalatları, sıhhi tesisat ve yangın tesisatı boru imalatları, tuvalet havalandırma tesisatı, VRF bakır boru imalatları ve drenaj tesisatı işleri tamamlanmıştır.</p> <p>Sıva, asma tavan cephe, iskele demir doğrama imalatları, dış cephe kaplama imalatları, kuvvetli akım, zayıf akım, sıhhi tesisat, yangın tesisatı, kalorifer tesisatı, havalandırma tesisatı, VRF imalatları devam etmektedir. 2015 yılı içinde fiziki gerçekleşme %36 artarak toplam fiziki gerçekleşme %70 olmuştur. Bu iş kapsamında 2015 yılı ilk altı ayı içinde 3.190.801,92-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>2- İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı işi: Yer teslimi yapılarak inşaatına başlanmış olup, 2015 yılı içindeki fiziki ve toplam fiziki gerçekleşme %8 olmuştur. Bu iş kapsamında 2015 yılı ilk altı ayı içinde 1.404.606,77-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>3- Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı işi: 17.03.2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 14.04.2015 tarihinde 3.885.870,98-TL bedelle sözleşmeye bağlanmış ve 20.04.2015 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır.</p> <p>4- Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bina İkmal İnşaatı işi: 25.03.2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 27.04.2015 tarihinde 3.707.560,00-TL bedelle sözleşmeye bağlanmış ve 04.05.2015 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır.</p> <p>İlk altı ay içinde toplam 4.595.408,69-TL harcama yapılmıştır.</p>

Kampus Altyapısı	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1- 2013-2015 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi: Eğitim Fakültesi ve Ortak Derslik Binası galeri betonarme imalatı, seralar bölgesi saha betonu imalatı, Ziraat Fakültesi Binası arkası yaya yolu imatları, Ziraat Fakültesi sera kontrol ünitesi, Ali Şevki Erek Yerleşkesi Isı Merkezi kalorifer kazanı imatları, parke çalışmaları, perde duvar ve beton imatları, su kuyusu sondaj işi, Eğitim Fakültesi Binası otopark işi, Ortak Derslik Binası beton yol imalatı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi yol imalatı, Ortak Derslik Binası galeri hattı mekanik tesisat imatları, Eğitim Fakültesi Binası galerisi mekanik tesisat imatları, Eğitim Fakültesi çevre düzenleme işleri, Taşlıçiftlik Kampüsü girişi tak imalatı tamamlanmıştır. Su kuyusu mekanik tesisat işleri, Taşlıçiftlik Kampüsü yaya yolu traverten imatları ile hissedilebilir yüzey imatları, çevre koruma çitleri imatları, Taşlıçiftlik Kampüsü isale hattı, OG hücreleri yapımı imatları işleri devam etmektedir. 2015 yılı içinde fiziki gelişme %21 artarak toplam fiziki gerçekleşme %76 olmuştur. 2015 yılı ilk altı ayı içinde 1.531.781,66-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>2-Zile Kampüsü İçme ve Kullanma Suyu Sondaj Kuyusu ve İsale Hattı işi: 132 m. Sondaj işi ve borulama ile dalgıç pompa ve kolon borusu montajı, 50 tonluk su deposu, manevra odası, isale hattı ve enerji nakil hattı ile mekanik ve elektrik tesisat işleri yapılmış olup iş tamamlanmıştır. 2015 yılı ilk altı ayı içinde 130.403,61-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>İlk altı ay içinde toplam 1.662.185,27-TL harcama yapılmıştır.</p>
Büyük Onarım İnşaatı	<p>Bu Proje Kapsamında;</p> <p>1-Sağlık Yüksekokulu Binası Çatı Tamir ve Onarımı işi: Sağlık Yüksekokulu Binasının çatı akıntıları giderilerek akan yerlerin tamir ve tadilatı yaptırılmıştır. Yapılan bu iş kapsamında 2015 yılında 19.593,90-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>2-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası Çatı Tamir ve Onarımı işi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasının çatı akıntıları giderilerek akan yerlerin tamir ve tadilatı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 2015 yılında 19.676,50-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>3-Dış Hekimliği Fakültesi Binası Kalorifer Tesisatı Bakım ve Onarımı işi: Dış Hekimliği Fakültesi Binasında mevcut kalorifer tesisatı tadil edilmiş ve ek birimlere radyatör ilavesi yapılmıştır. Bu iş kapsamında 2015 yılında 19.470,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>4-Merkezi Laboratuvar Binası Havalandırma Sistemi Tadilat ve Onarımı işi: Merkezi Laboratuvar Binası mevcut havalandırma sistemi bakım ve onarımı yaptırılarak laboratuvarlara çeker ocaklar için havalandırma ilavesi yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 2015 yılında 19.529,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>5-Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası Çatı Tamir ve Onarımı işi: Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasının çatı akıntıları giderilerek akan yerlerin tamir ve tadilatı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 2015 yılında 19.684,76-TL harcama yapılmıştır.</p>

	<p>6-Ziraat Fakültesi Binası Çatı Tamir ve Onarımı işi: Ziraat Fakültesi Binasının çatı akıntıları giderilerek akan yerlerin tamir ve tadilatı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 2015 yılında 19.352,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>7-Ziraat Fakültesi Binası, Rektörlük Binası, Kampüs Lojmanları ve Fidanlık Lojmanları Bakım ve Onarımı işi: Ziraat Fakültesi Binası, Rektörlük Binası, Kampüs Lojmanları ve Fidanlık Lojmanlarının bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 2015 yılında 19.729,60-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>İlk altı ay içinde toplam 137.035.76-TL harcama yapılmıştır.</p>
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	<p>1-Tribün Binası İnşaatı işi: Projesi tamamlanmış olup; ihale hazırlık aşamasındadır. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır.</p>
Ek Bina İnşaatı	<p>1-500 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası İnşaatı işi: Dış cephe kaplaması (silikon cephe ve granit cephe) % 80 oranında, tuğla duvar imalatları, kapı kör kasa imalatları % 90 oranında, C blokta alçı sıva imalatları, hasta odalarının ve koridorların fan-coil montaj işleri, ilk dokuz katta kablo tava işleri, orta gerilim kuru tip trafolar montajı, 2250 kVA jeneratör taşıma işi ve montajı, ana pano montajları, 4x300 kVA kesintisiz güç kaynağı montajı tamamlanmıştır. A blok son katta alçı sıva imalatları, kaba sıva imalatları (ıslak hacimlerde A blokta), havalandırma kanallarının montajı, hasta odaları ve ortak kullanım tuvaletlerin temiz su ve pis su bağlantıları, yangın dolabı montajları, hasta odaları koridorlarında ısıtma soğutma ve yangın tesisatlarının yatay boruları montajları ve antipas boya işleri, havalandırma santralleri ve soğutma grubu montajları, son katta kablo tava işleri, alçak ve zayıf akım kablolama işleri devam etmektedir. 2015 yılı içinde fiziki gelişme %18 artarak toplam fiziki gerçekleşme %73 olmuştur. Bu iş kapsamında 2015 yılında 7.912.927,87-TL harcama yapılmıştır.</p>

2015 yılına ait başlangıç ödenekleri aşağıdaki gibidir:

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000
Derslik ve Merkezi Birimler	13.500.000
Kampüs Altyapısı	3.000.000
Büyük Onarım İnşaatı	1.459.000
	210.000*
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500.000
Hastane Ek Bina	15.500.000

(*) Öz gelirlerden karşılanacaktır.

Yıl içinde Hastane Ek Bina Projesine 2.500.000,00-TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2015 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl içerisindeki eklenen ödeneklerle birlikte toplam 207.138.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. 2015 yılı başlangıç ödeneğinin yatırım giderleri, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, cari transferler ve enerji alımları hariç yeterli olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı ilk altı aylık dönemde cari giderler, sermaye giderleri ve enerji alımlar için ilave ödenek talebinde bulunulmuştur.

B-Bütçe Gelirleri

Toplam bütçemiz içinde hazine yardımı bütçemizin %91,69'unu oluşturmaktadır. 2015 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. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilecek yüksek öğrenim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile öngörülen gelir hedeflerine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.

C-Finansman

Üniversitemiz Temmuz-Aralık 2015 döneminde bütçe giderlerinin hazine yardımı ve özgelirler ile karşılanması öngörülmüştür.

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

IV- TEMMUZ- ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A-Eğitim Faaliyetleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında 3.680 önlisans, 3.460 lisans, 553 yüksek lisans ve 87 doktora olmak üzere toplam 7.780 yeni öğrenci alınacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz 2015-2016 yeni alınacak öğrenci dağılımı ve güncel öğrenci dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

OKULLAR	Normal Öğrt.			II. Öğretim			Yükseklisans			Doktora			GENEL TOPLAM
	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	TOPLAM	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	TOPLAM	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	TOPLAM	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	TOPLAM	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	0	0	0	0	0	0	139	22	161	42	11	53	214
Tıp Fakültesi	423	90	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513
Diş Hekimliği Fakültesi	85	40	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
Tokat Sağlık Yüksekokulu	524	165	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689
Erbaa Sağlık Yüksekokulu	156	50	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
Erbaa SHMYO	132	90	222	90	50	140	0	0	0	0	0	0	362
Turhal SHMYO	359	165	524	214	100	314	0	0	0	0	0	0	838
Tokat SHMYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fen Bilimleri Enstitüsü	0	0	0	0	0	0	1.175	232	1.407	196	40	236	1.643
Fen Edebiyat Fakültesi	1.083	275	1.358	791	215	1.006	0	0	0	0	0	0	2.364
Ziraat Fakültesi	696	120	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.	1.125	285	1.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.410
Turhal Uyg. Tek ve İşl. YO	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Niksar Teknik Bilimler MYO	387	180	567	47	0	47	0	0	0	0	0	0	614
Tokat Teknik Bilimler MYO	1.134	425	1.559	734	245	979	0	0	0	0	0	0	2.538
Sosyal Bilimler Enstitüsü	0	0	0	0	0	0	632	163	795	93	26	119	914
Eğitim Bilimleri Ens.	0	0	0	0	0	0	647	136	783	29	10	39	822
Eğitim Fakültesi	1.615	470	2.085	227	55	282	0	0	0	0	0	0	2.367
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	1.922	460	2.382	1.566	460	2.026	0	0	0	0	0	0	4.408
Güzel Sanatlar Fakültesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İlahiyat Fak	485	150	635	265	120	385	0	0	0	0	0	0	1.020
Beden Eğt. ve Spor YO	315	110	425	165	60	225	0	0	0	0	0	0	650
Devlet Konservatuarı	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Zile Dinçerler Tur. Ot. İşl. YO	493	155	648	343	105	448	0	0	0	0	0	0	1.096
Yabancı Diller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niksar Uyg. Bil. YO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tokat Sosyal Bilimler MYO	801	305	1.106	434	100	534	0	0	0	0	0	0	1.640
Zile MYO	962	360	1.322	190	60	250	0	0	0	0	0	0	1.572
Niksar Sosyal Bilimler MYO	276	195	471	112	90	202	0	0	0	0	0	0	673
Reşadiye MYO	163	145	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308
Almus MYO	197	190	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387
Erbaa MYO	956	365	1.321	85	50	135	0	0	0	0	0	0	1.456
Turhal MYO	694	265	959	183	55	238	0	0	0	0	0	0	1.197
Artova MYO	78	90	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
Pazar MYO	144	155	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299
Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğr.	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
Diş Hek. Fak. Uzmanlık Öğr.	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Pedagojik Formasyon Öğr.	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464
TOPLAM	15.778	5.375	21.153	5.446	1.765	7.211	2.593	553	3.146	360	87	447	31.957
Açıklama	Normal	II. Öğretim	TOPLAM										
Ön Lisans	9.213	2.839	12.052										
Lisans	11.940	4.372	16.312										
Yükseklisans	3.146	0	3.146										
Doktora	447	0	447										
TOPLAM	24.746	7.211	31.957										

B-Fiziksel Yapı ile İlgili Faaliyetler (İkinci Altı Ayda Hedeflenen)

Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi	<p>1-Sağlık Kampüsü Katlı Otopark Projesi İşi: Zemin etüdü, mimari, statik, mekanik tesisat, elektrik tesisat ve detay projeleri ile ihale hazırlık dosyasının (mahal listesi, teknik şartname, metraj, yaklaşık maliyet vb.) tamamlanması planlanmış olup; 101.716,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>2-Tribün Binası Zemin Etüdü ve Statik Projesi Hizmet Alımı işi: Tribün Binasına ait zemin etüdü ve buna bağlı olarak statik projesinin yaptırılarak tamamlanması planlanmış olup; 30.000,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>Bu proje kapsamında 2015 yılı II. altı aylık dönemde toplam 131.716,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
Derslik ve Merkezi Birimler	<p>1-Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı işi: Sıva ve boya imalatları, asma tavan imalatları, dış cephe kaplama imalatları, sıhhi tesisat imalatları, kalorifer tesisatı imalatları, yangın tesisatı imalatları, elektrik tesisat imalatları tamamlanarak inşaatın bitirilmesi planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2015 yılı II. altı aylık dönemde toplam 2.300.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>2- İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı işi: Tüm blokların betonarme imalatları ve çatı imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2015 yılı II. Altı aylık dönemde toplam 3.545.393,23-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>3- Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı işi: Betonarme imalatları ve çatı imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2015 yılı II. altı aylık dönemde toplam 400.000,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>4- Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bina İkmal İnşaatı işi: Sıva işleri, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı boru imalatları, elektrik tesisatı kablolama işleri yapılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2015 yılı II. altı aylık dönemde toplam 400.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>5-Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: İhalesi yapılarak; betonarme imalatları ve çatı imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2015 yılı II. altı aylık dönemde toplam 750.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>6-Tokat Sağlık Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: İhalesi yapılarak; betonarme imalatları ve çatı imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2015 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.250.000,00- TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>Bu proje kapsamında 2015 yılı II. altı aylık dönemde toplam 8.645.393,23-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>



Kampus Altyapısı	<p>1- 2013-2015 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi: Taşlıçiftlik Kampüsü içme suyu isale hattı, Isı Merkezi ve eşanjör daireleri mekanik tesisat ve elektrik tesisat işleri, yaya yolu imalatları, otomasyon imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2015 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.700.000,00-TL harcanması ön görülmektedir.</p> <p>Bu proje kapsamında 2015 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.700.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
Büyük Onarım İnşaatı	<p>1-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2015 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi: İhalesi yapılarak; Tokat Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası Dış cephe ısı yalıtımı ve kaplama işi ile, Tütün Depolarının tadilatı yapılarak, Atölye ve Çevre Düzenleme Birimi Binası olarak dönüştürülecektir. Bu iş kapsamında 2015 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.531.964,24-TL harcanması öngörülmektedir.</p> <p>Bu proje kapsamında 2015 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.531.964,24-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	<p>1-Tribün Binası İnşaatı işi: İhalesi yapılarak; betonarme imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2015 yılı II. altı aylık dönemde toplam 500.000,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>Bu proje kapsamında 2015 yılı II. altı aylık dönemde toplam 500.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2015

Kurum Kod:

38.49 - GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	174.150.678	175.609.000	11.551.382	11.295.478	12.237.708	14.505.701	14.115.756	16.693.860	12.600.586	13.867.593	13.855.121	19.355.937	13.189.588	14.850.221	77.550.141	90.568.791	16,79	44,53	51,57	188.253.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.551.628	8.089.000	152.548	100.117	2.879.454	252.595	451.981	3.050.101	190.742	202.211	235.700	194.069	100.702	79.295	4.011.128	3.878.388	-3,31	46,90	47,95	8.353.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.076.668	7.712.000	78.209	88.112	2.866.841	220.099	421.208	2.994.252	147.541	168.956	197.465	162.549	84.011	68.549	3.795.275	3.702.517	-2,44	46,99	48,01	8.000.000
03.2 Malların kullanıma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	474.960	376.000	74.340	12.005	12.613	32.496	30.773	55.849	43.201	33.255	38.235	31.519	16.691	10.746	215.854	175.871	-18,52	45,45	46,77	352.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	156.692.573	161.008.000	11.027.438	10.750.000	9.006.169	13.850.000	11.263.039	13.244.316	12.000.000	13.300.000	13.200.000	16.548.000	12.700.702	14.307.941	69.197.348	82.000.257	18,50	44,16	50,93	170.600.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	156.311.888	161.008.000	11.027.438	10.750.000	8.984.450	13.850.000	11.000.000	13.106.000	12.000.000	13.300.000	13.200.000	16.450.000	12.700.000	14.250.000	68.911.888	81.706.000	18,57	44,09	50,75	170.000.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702	0	702	0	0,00	100,00	0,00	50.000
04.5 Proje Yardımları	379.984	0	0	0	21.720	0	263.039	138.316	0	0	0	98.000	0	57.941	284.759	294.257	3,34	74,94	0,00	550.000
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	8.906.477	6.512.000	371.396	445.361	352.084	403.106	2.400.736	399.443	409.844	365.382	419.421	2.613.868	388.185	462.985	4.341.665	4.690.146	8,03	48,75	72,02	9.300.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.167.900	798.000	89.203	71.495	46.379	59.673	145.257	99.998	172.465	68.192	101.118	138.360	104.879	143.004	659.302	580.722	-11,92	56,45	72,77	1.000.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3065441,9	1618000	243.445	315.413	255.516	307.118	257.297	267.167	183.766	262.176	247.523	275.839	246.196	300.515	1.433.743	1.728.229	20,54	46,77	106,81	3.500.000
05.3 Para Cezaları	28387,1	0	200	0	1.392	0	200	0	0	0	0	0	11.869	0	13.661	0	0,00	48,12	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4844748,12	4098000	38.548	58.453	48.797	36.315	1.997.982	32.278	53.613	35.014	70.780	2.199.669	25.241	19.466	2.234.960	2.381.195	6,54	48,12	58,13	4.800.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0