



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Temmuz 2020

İçindekiler

I.	2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A.	BÜTÇE GİDERLERİ	2
B.	BÜTÇE GELİRLERİ	15
C.	FİNANSMAN	19
II.	2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	19
A.	EĞİTİM FAALİYETLERİ	19
B.	FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER (İLK ALTI AYDA TAMAMLANAN)	21
C.	DİĞER HUSUSLAR.....	23
III.	2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	24
A.	BÜTÇE GİDERLERİ	24
B.	BÜTÇE GELİRLERİ	24
C.	FİNANSMAN.....	24
IV.	2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	25
A.	EĞİTİM FAALİYETLERİ	25
B.	FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER (İKİNCİ ALTI AYDA HEDEFLENEN)	26

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya alınan kamu mali yönetim ve kontrol sistemi ile ülkemizin mali yapısı uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenmiş, kalkınma planları ile ulusal programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile dinamik bir mali yapı oluşturulması hedeflenmiştir. Bu dinamik yapı içerisinde kamuoyu denetimine önemli bir alan açılmış ve kurumların mali yapıları hakkında hazırlanacak olan dönemlik raporların kamuoyu ile paylaşılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda; kamu idarelerine kurumlarının I. 6 aylık bütçe uygulama ve II. 6 aylık beklenti ve tahminlerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlama zorunluluğu getirmiştir.

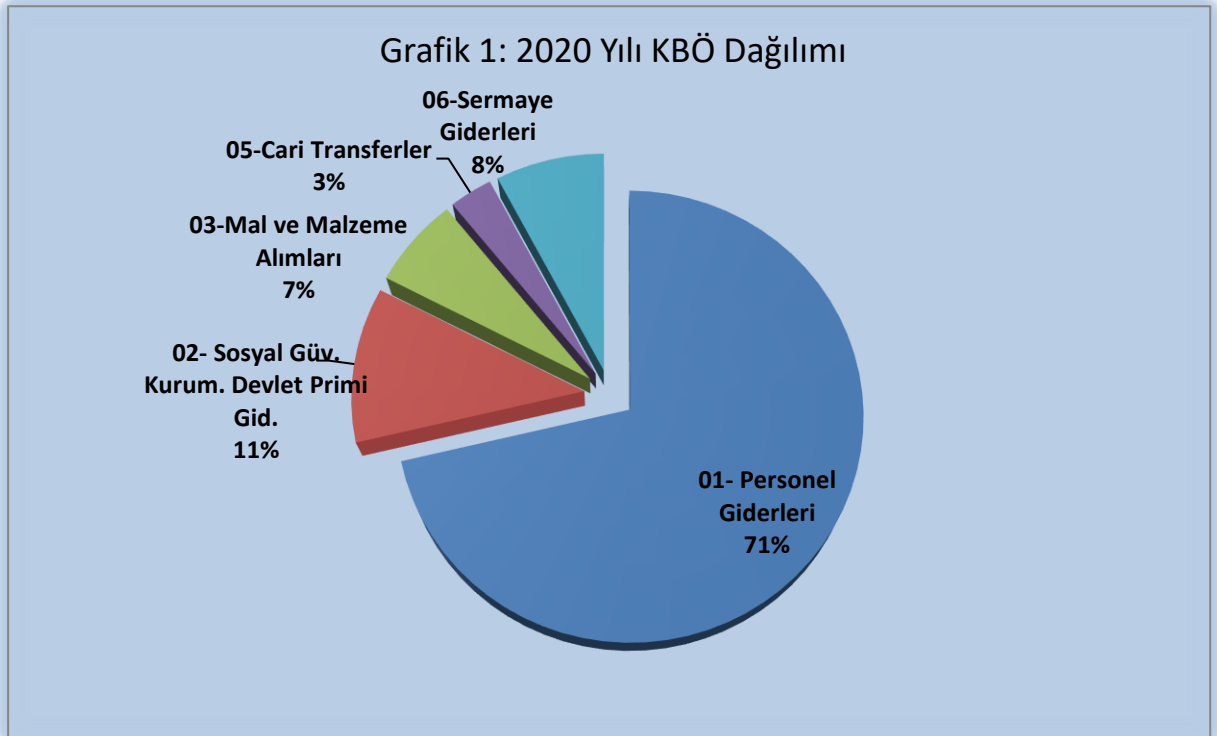
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklamasını hükme bağlamıştır. Bu bağlamda; Üniversitemizin "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemiz 2020 yılı bütçesi 2019 yılı bütçesine oranla % 6,83 artış göstererek 296.632.000-TL'den 316.899.000-TL'ye yükselmiştir. Verilen bütçe ödeneğinin 301.036.000 TL'si hazine yardımlarından, 7.558.000-TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden ve 8.305.000-TL'si de diğer gelirlerden oluşmaktadır.

2020 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde bütçe başlangıç ödeneklerinin % 71,35'inin personel giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Üniversitemiz 2020 yılı bütçesinin gider grupları bazında yüzdesel dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2020 Yılı Bütçesi KBÖ Dağılım Oranları		
2020 KBÖ (Kullanılabilir Bütçe Ödeneği) Gider Kalemleri	Miktar	Bütçedeki Payı
01 - Personel Giderleri	226.093.000	71,35
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.499.000	11,20
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.818.000	6,57
05 - Cari Transferler	9.840.000	3,11
06 - Sermaye Giderleri	24.649.000	7,78
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	316.899.000	100



A. BÜTÇE GİDERLERİ

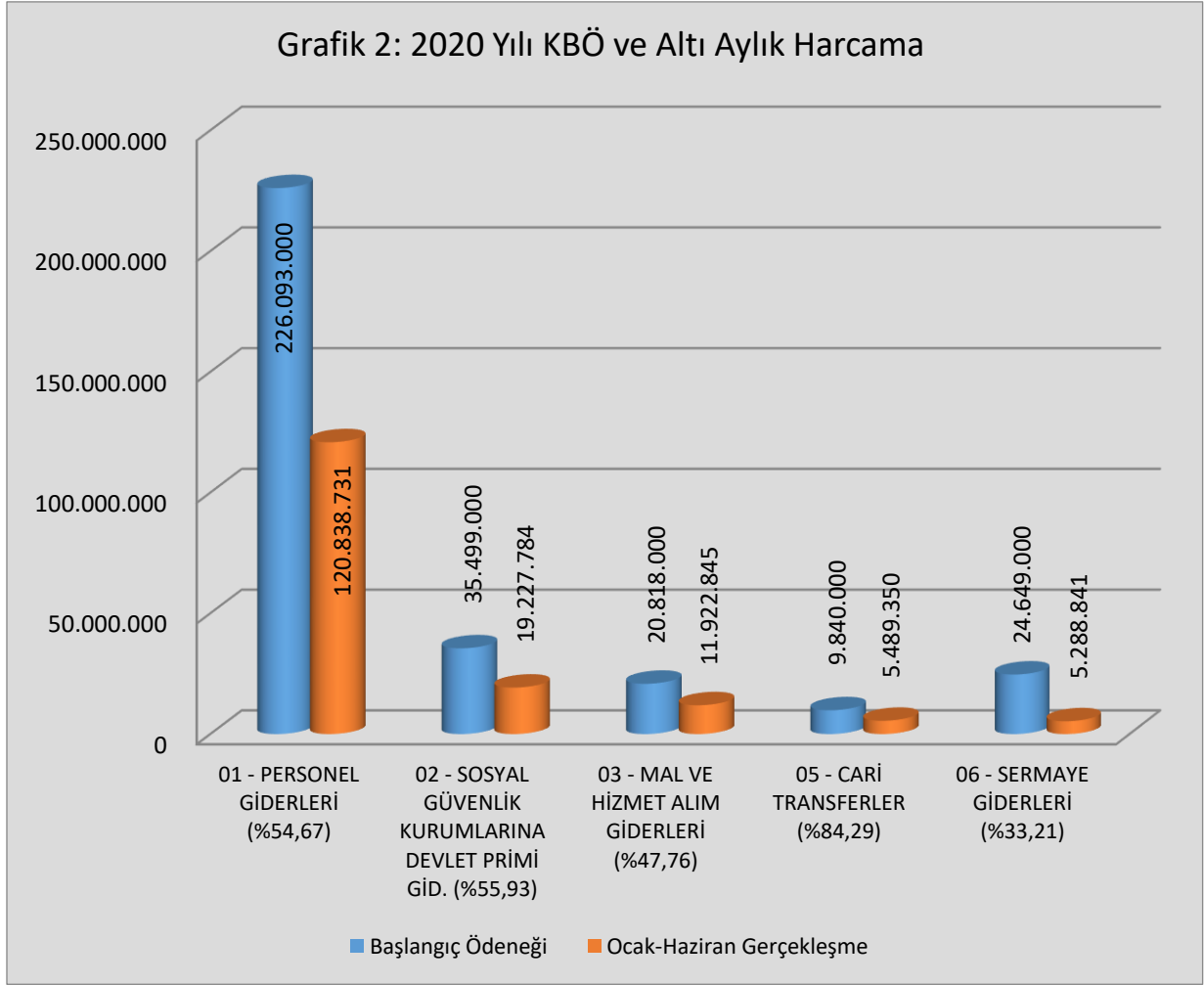
2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 296.632.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2019 yılında 301.623.457-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılında üniversitemize 316.899.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup tahsis edilen bütçe ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 5,06 artış olmuştur.

Üniversitemizin 2019 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2020 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2019 Yılı Gider Gerçekleşmesi ve 2020 Yılı KBÖ			
Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmesi	2020 Yılı Ödeneği	Değişim %
01- Personel Giderleri	202.065.430	226.093.000,00	11,89
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid.	31.653.844	35.499.000,00	12,15
03-Mal ve Malzeme Alımları	23.813.652	20.818.000,00	-12,58
05-Cari Transferler	9.526.848	9.840.000,00	3,29
06-Sermaye Giderleri	34.563.683	24.649.000,00	-28,69
Toplam	301.623.457	316.899.000	5,06

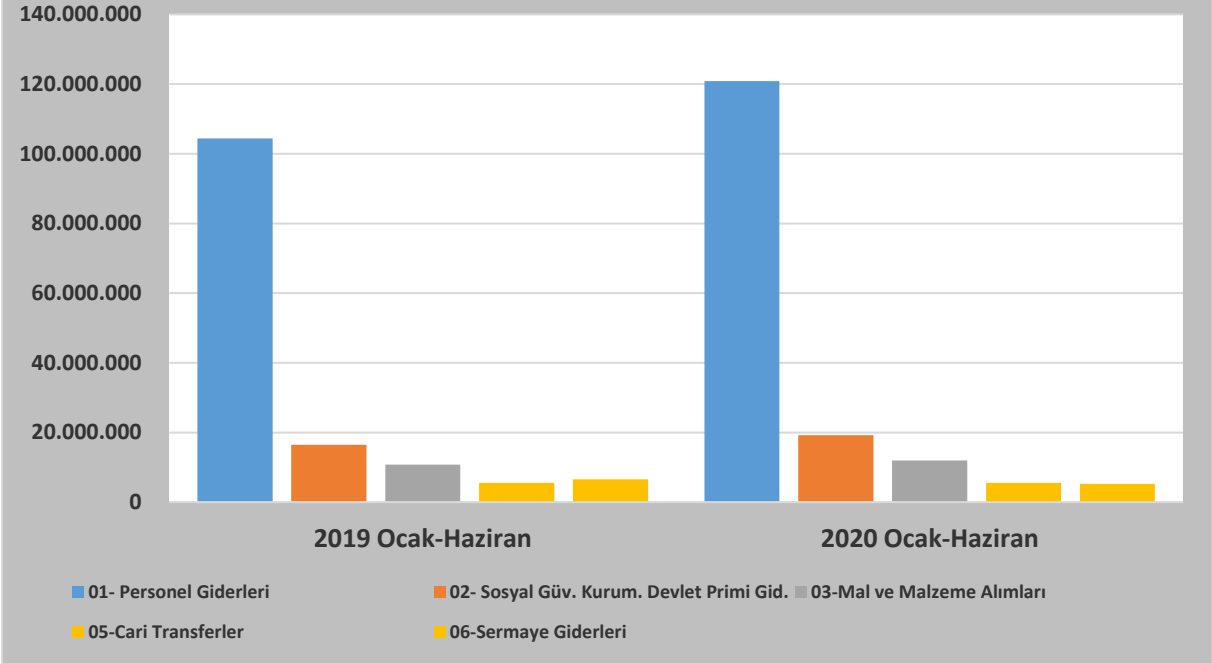
2019 yılında Ocak-Haziran döneminde 143.754.896-TL gider gerçekleştirilmesi olmuş olup gider gerçekleştirmelerinin % 47,66'sı bu dönemde gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 162.767.551-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 51,36'dır. 2019 ve 2020 yılları bütçe gider gerçekleştirme sonuçlarını Haziran sonu olarak karşılaştırdığımızda % 13,23'lük bir artış meydana gelmiştir.

Tablo 3: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Aylık Harcamaların Karşılaştırılması					
Açıklama	2019 Ocak-Haziran	2020 Ocak-Haziran	KBÖ Oranı		Artış Oranı %
			2019	2020	
01- Personel Giderleri	104.413.139	120.838.731	51,48	53,45	15,73
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Giderleri	16.494.364	19.227.784	52,99	54,16	16,57
03-Mal ve Malzeme Alımları	10.771.565	11.922.845	56,24	57,27	10,69
05-Cari Transferler	5.557.606	5.489.350	62,67	55,79	-1,23
06-Sermaye Giderleri	6.518.221	5.288.841	32,91	21,46	-18,86
Toplam	143.754.896	162.767.551	48,46	51,36	13,23

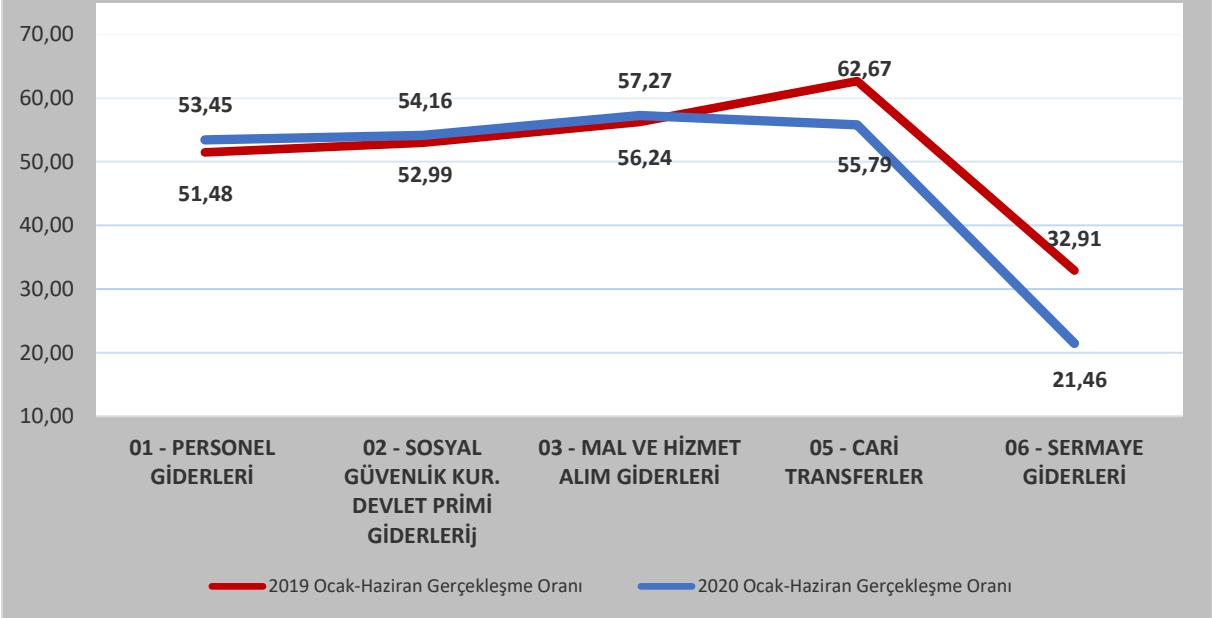


Yukarıdaki grafikte yer alan harcama kalemlerine bakıldığında bir önceki yıla göre 2020 yılında beş harcama kaleminin üçünde artış gerçekleşmiş olup cari transferler ve sermaye giderlerinde bir önceki yıla göre azalma meydana gelmiştir.

Grafik 3: 2019-2020 Yılları İlk 6 Aylık Harcamaların Karşılaştırması

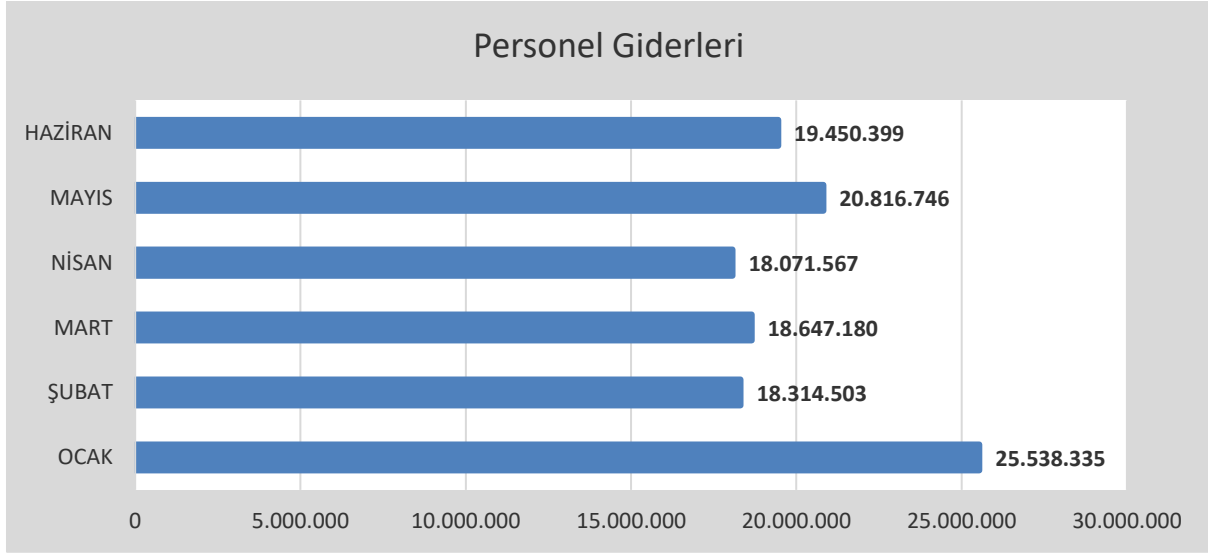


Grafik 4: 2019 -2020 Yılları KBÖ'lerine Göre 6 Aylık Gerçekleşme Yüzdeleri



01 Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılında 226.093.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 Ocak-Haziran döneminde 104.413.139-TL olan personel giderleri 2020 Ocak-Haziran döneminde % 15,73 artışla 120.838.731-TL olmuş olup, aylar itibariyle 2020 personel giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



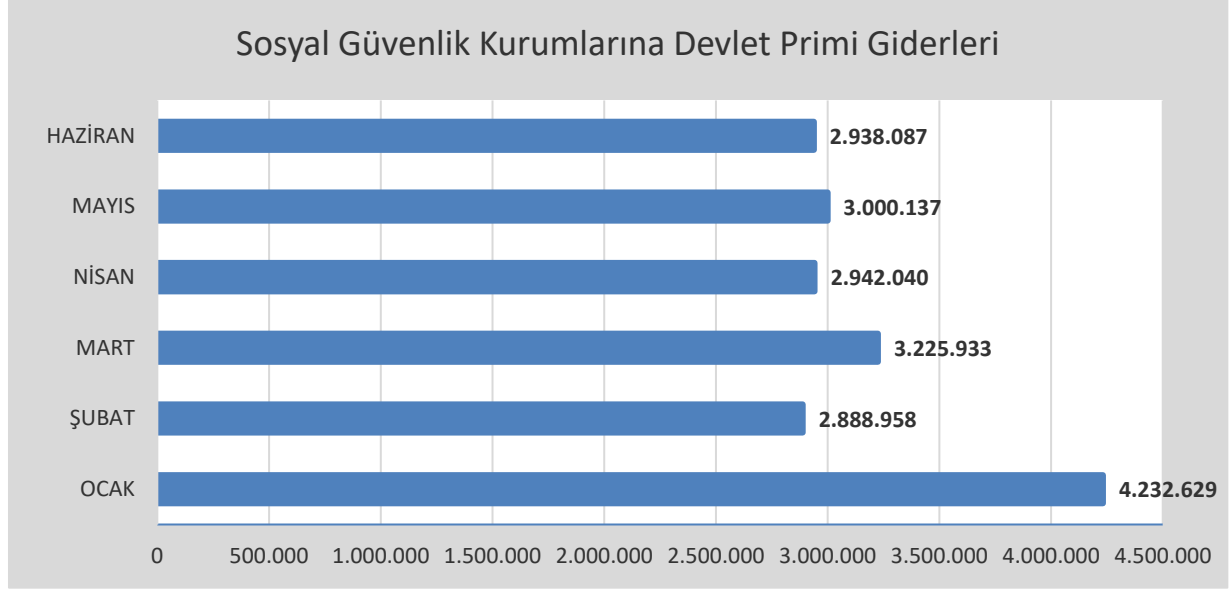
Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği görülmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda personel giderleri ekonomik kodu altında hangi kalemlere harcama yapıldığı gösterilmiştir. Tabloya göre personel giderleri içinde en fazla harcama 01.1 ekonomik kodu altında yer alan memurlar kaleminde yapılmıştır. Bu harcama kaleminin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme yüzdesi % 53,45'tir. En az harcama ise geçici personel kalemi altında yapılmış olup bunun gerçekleşme yüzdesi % 23,45'tir.

Tablo 4: Personel Giderleri Harcamaları			
01 - Personel Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
Memurlar	204.482.000	109.807.358	53,70
Sözleşmeli Personel	9.428.000	5.000.823	53,04
İşçiler	11.121.000	5.543.670	49,85
Geçici Personel	362.000	84.878	23,45
Diğer Personel	700.000	402.002	57,43
TOPLAM	226.093.000	120.838.731	53,45

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvelik Kurumları Devlet Primi giderleri için 2020 yılında 35.499.000-TL ödenek verilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.494.364-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2020 Ocak-Haziran döneminde 2.733.420-TL artışla 19.227.784-TL olmuş olup, artış yüzdesi % 16,57'dir.



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.

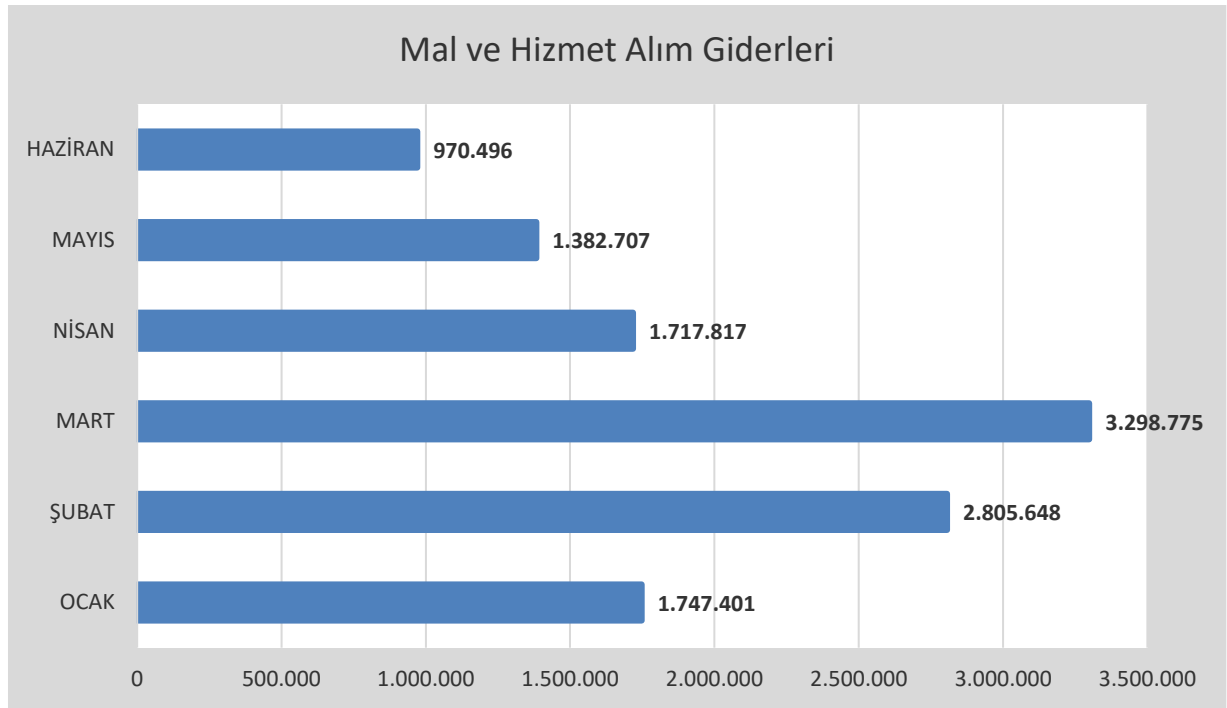
Aşağıda yer alan tabloda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodu altında hangi kalemlere harcama yapıldığı gösterilmiştir. Tabloya göre personel giderleri içinde en fazla harcama 02.1 ekonomik kodu altında yer alan memurlar kaleminde yapılmıştır. Bu harcama kaleminin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine bakıldığında gerçekleşme yüzdesi % 55.04'tür. En az harcama ise geçici personel kalemi altında yapılmış gerçekleşme yüzdesi % 11,71'dir.

Tablo 5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Harcamaları

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Memurlar	30.853.000	16.982.476	55,04
Sözleşmeli Personel	1.973.000	1.021.350	51,77
İşçiler	2.532.000	1.193.388	47,13
Geçici Personel	112.000	13.116	11,71
Diğer Personel	29.000	17.454	60,19
TOPLAM	35.499.000	19.227.784	54,16

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2020 yılında 20.818.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 Ocak-Haziran döneminde 10.771.565-TL olan mal ve hizmet alımı giderleri 2020 Ocak-Haziran döneminde 1.151.280-TL artmış olmuş olup, artış oranı % 10,69 olmuştur.



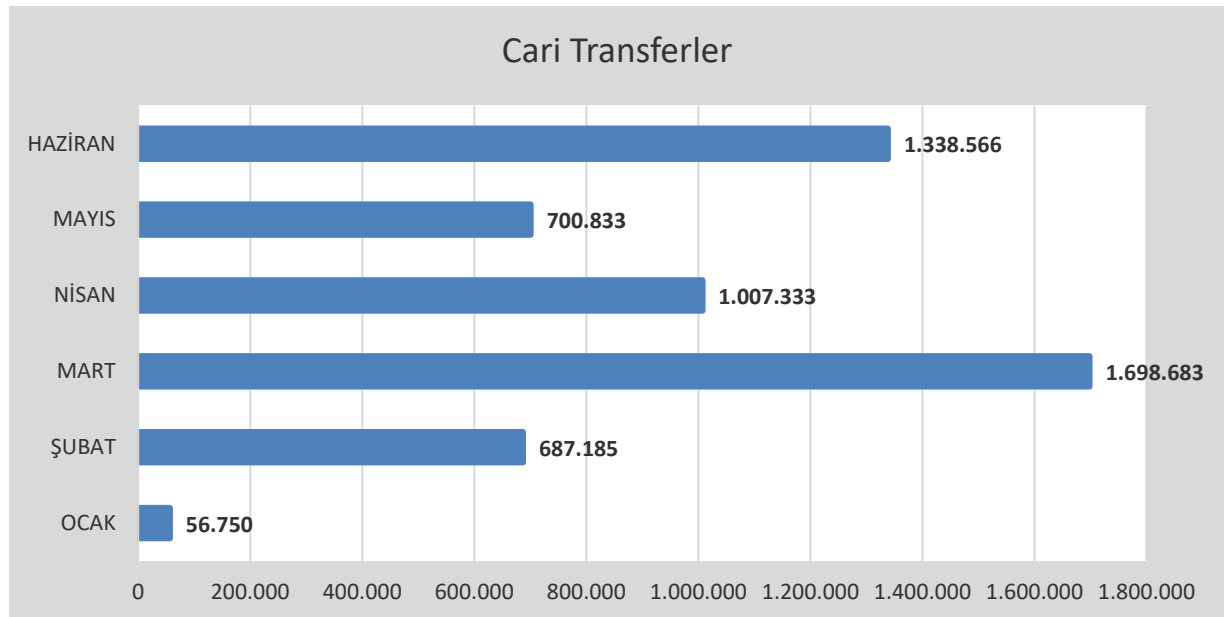
Tablo 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcamaları

03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	104.000	34.948	33,60
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	17.937.000	10.660.319	59,43
Yolluklar	729.000	169.508	23,25
Görev Giderleri	54.000	32.385	59,97
Hizmet Alımları	1.295.000	856.591	66,15
Temsil ve Tanıtma Giderleri	25.000	7.711	30,84
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	391.000	107.281	27,44
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	283.000	54.102	19,12
TOPLAM	20.818.000	11.922.845	57,27

Mal ve hizmet giderleri kalemi altında en çok ödenek 17.937.000-TL ile tüketime yönelik mal ve hizmet alımları kalemine verilmiştir. 2020 yılının ilk altı ayında bu kalemden 10.660.319-TL harcanmış olup harcama oranı % 59,43'tür. En az ödenek temsil ve tanıtma giderleri kalemine verilmiş olup 25.000-TL ödeneğin 7.711-TL'si ilk altı ayda harcanmıştır. Harcama oranı % 30,84'dür.

05 Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılında 9.840.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 Ocak-Haziran döneminde 5.557.606-TL olan cari transfer harcamaları 2020 Ocak-Haziran döneminde 68.256-TL azalarak 5.489.350-TL olmuş olup, azalış yüzdesi % 1,23 olarak gerçekleşmiştir.



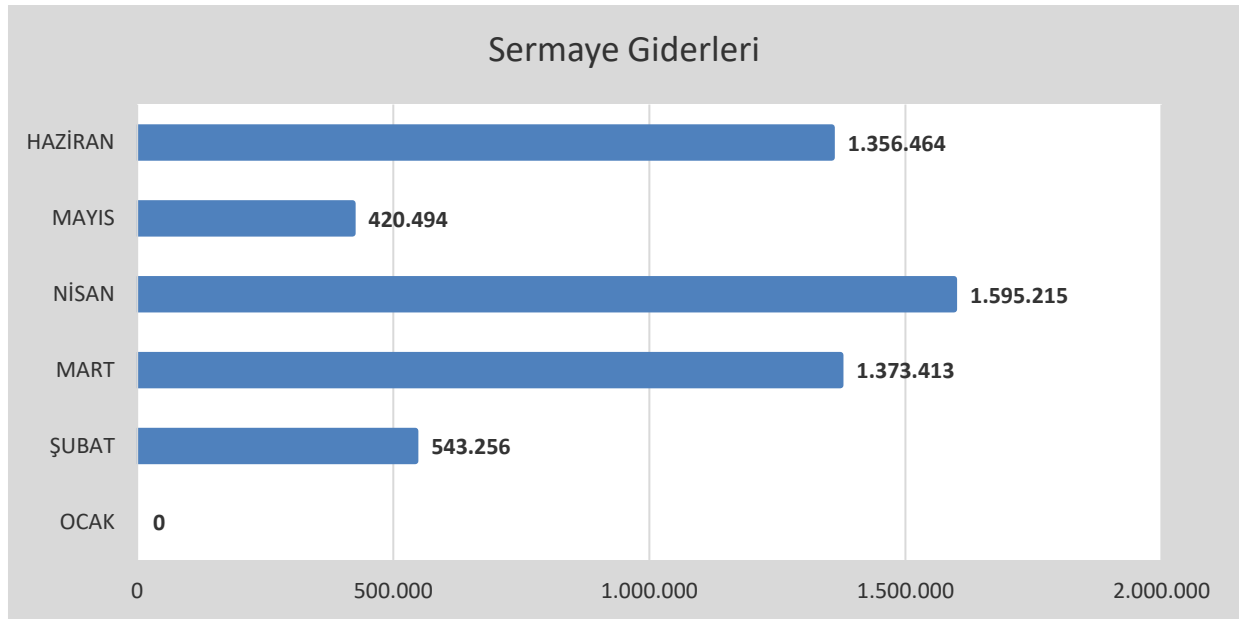
Tablo 7: Cari Transfer Giderleri Harcamaları

05 - Cari Transferler	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
Görev Zararları	6.051.000	3.826.400	63,24
Hazine Yardımları	2.254.000	1.255.000	55,68
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yapılan Transferler	1.535.000	0	0
Hane Halkına Yapılan Transferler	0	407.950	0
Toplam	9.840.000	5.489.350	55,79

Cari transfer ekonomik kodu altında en fazla ödenek görev zararları kalemine tahsis edilmiş ve bu kaleme tahsis edilen 6.051.000-TL ödeneğin 3.826.400-TL'si harcanmıştır. Harcama oranı % 63,24'tür.

06 Sermaye Giderleri

2020 yılında sermaye giderleri için 24.649.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.518.221-TL sermaye giderleri 2020 yılında 1.229.380-TL azalışla 5.288.841-TL olarak gerçekleşmiştir. Azalış oranı % 18,86'dır.

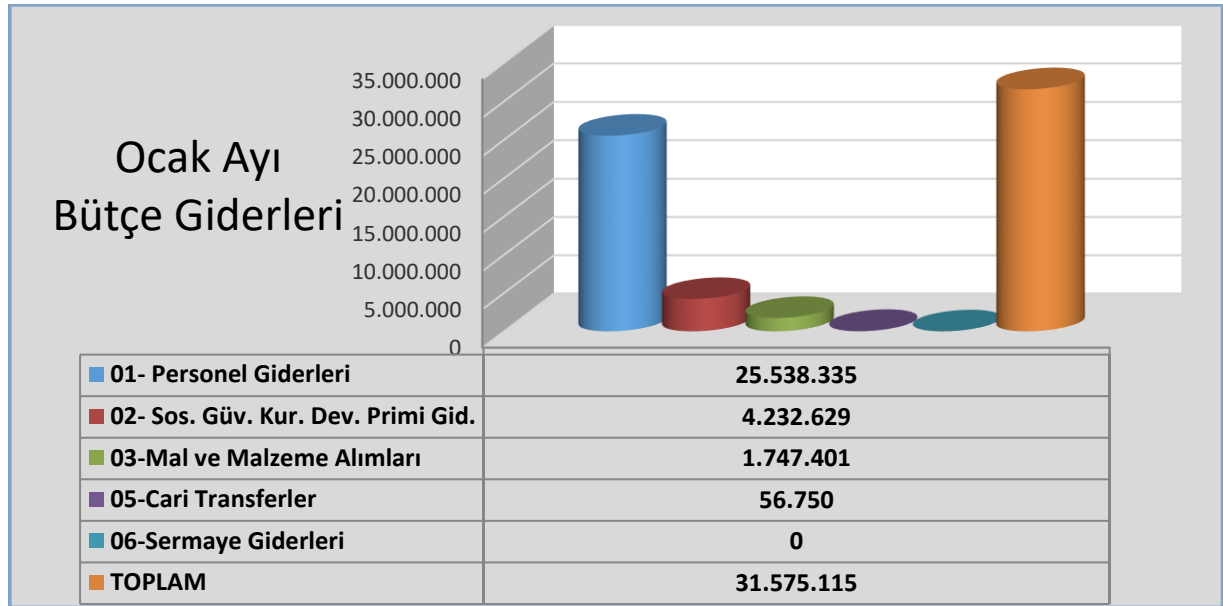


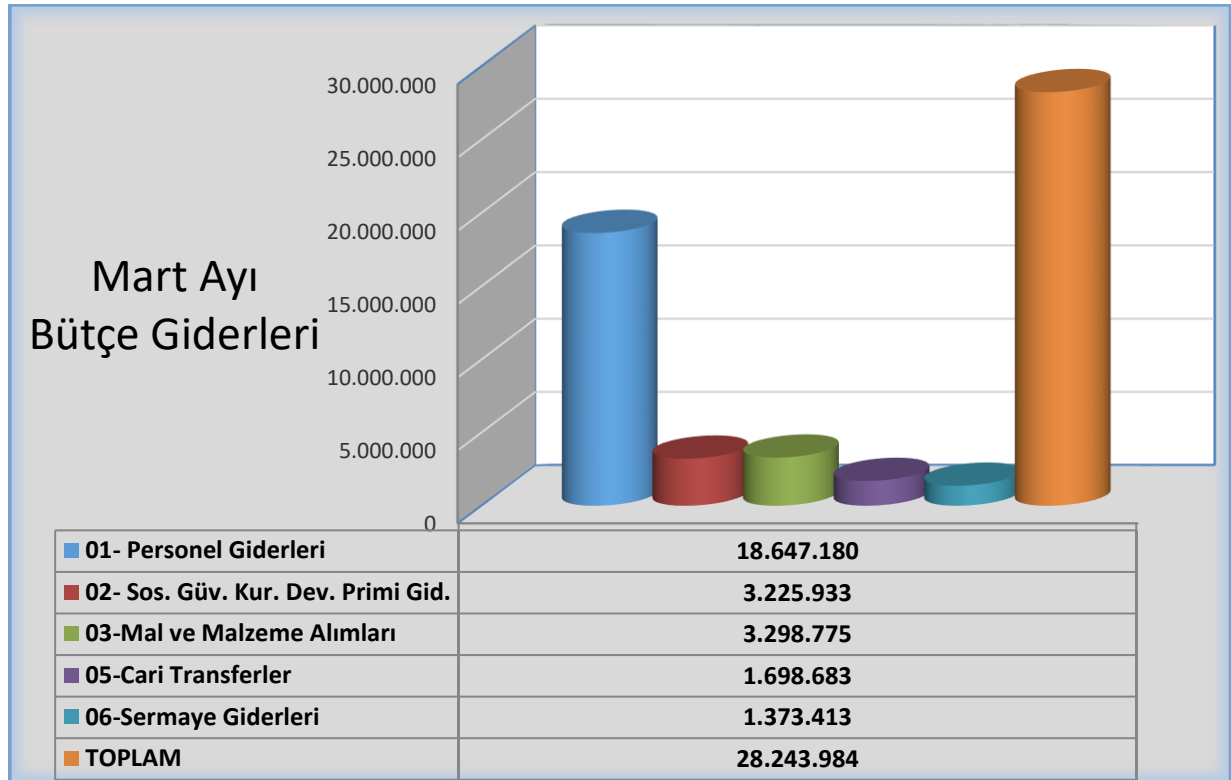
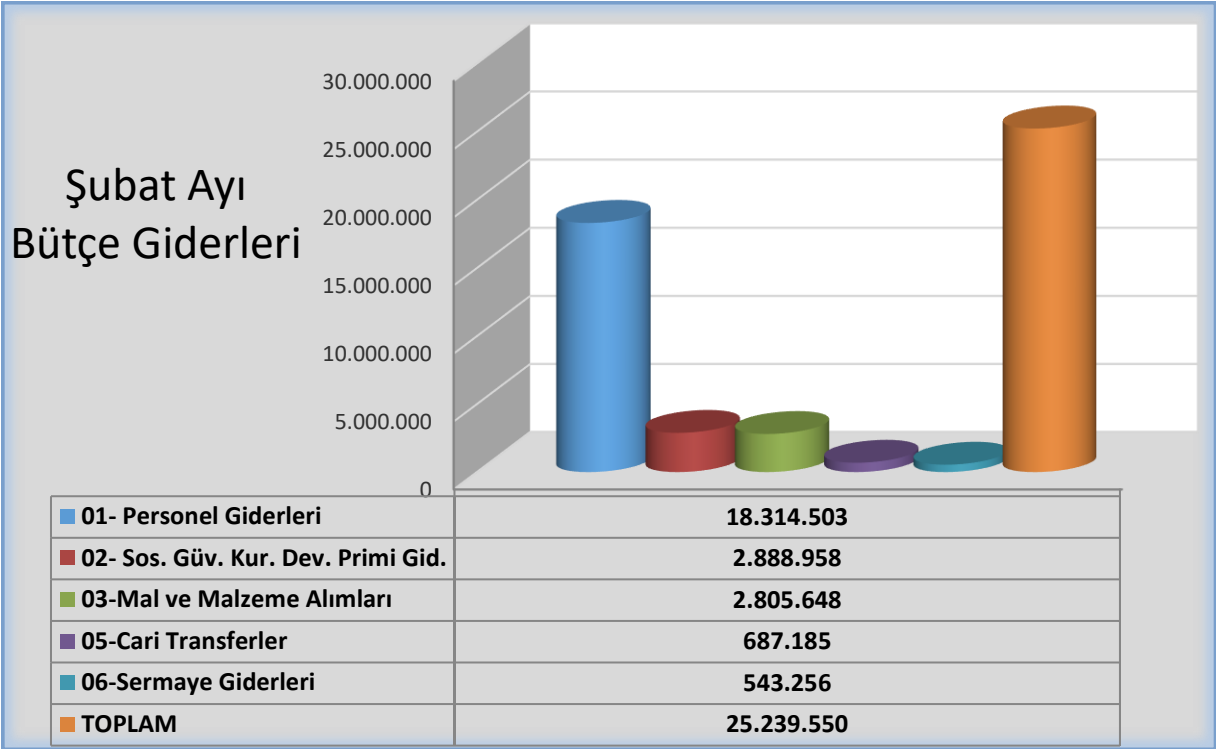
Tablo 8: Sermaye Giderleri Harcamaları

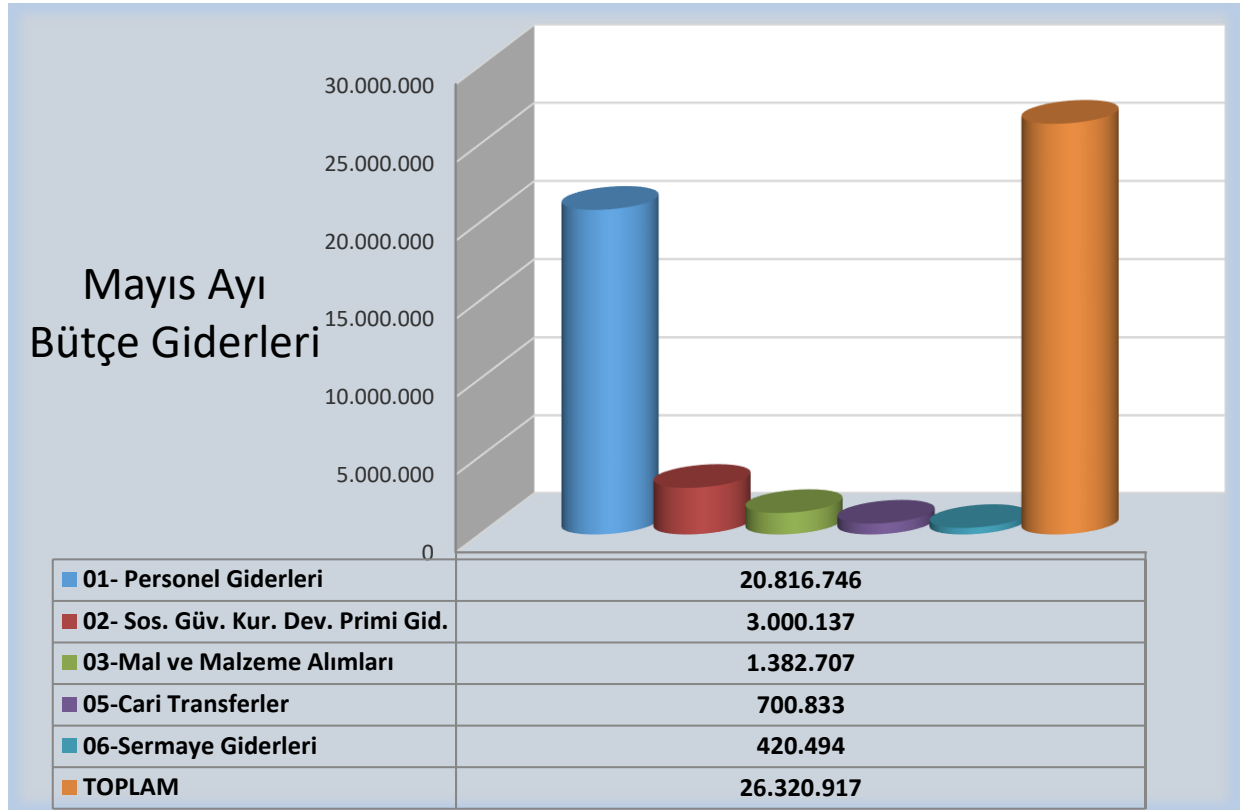
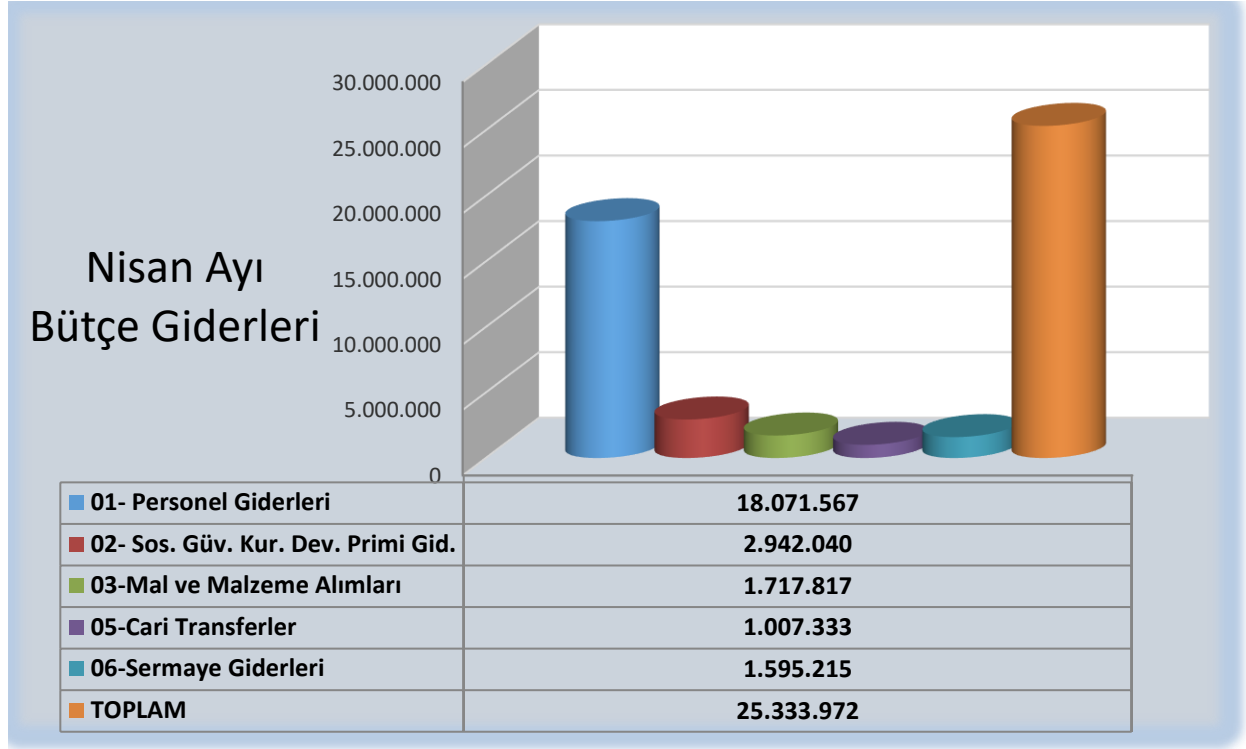
06 - Sermaye Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Mamul Mal Alımları	8.849.000	1.685.614	19,05
Gayri Maddi Hak Alımları	500.000	212.000	42,4
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	8.600.000	2.066.762	24,03
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.500.000	440.103	17,6
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.200.000	884.362	21,06
TOPLAM	24.649.000	5.288.841	21,46

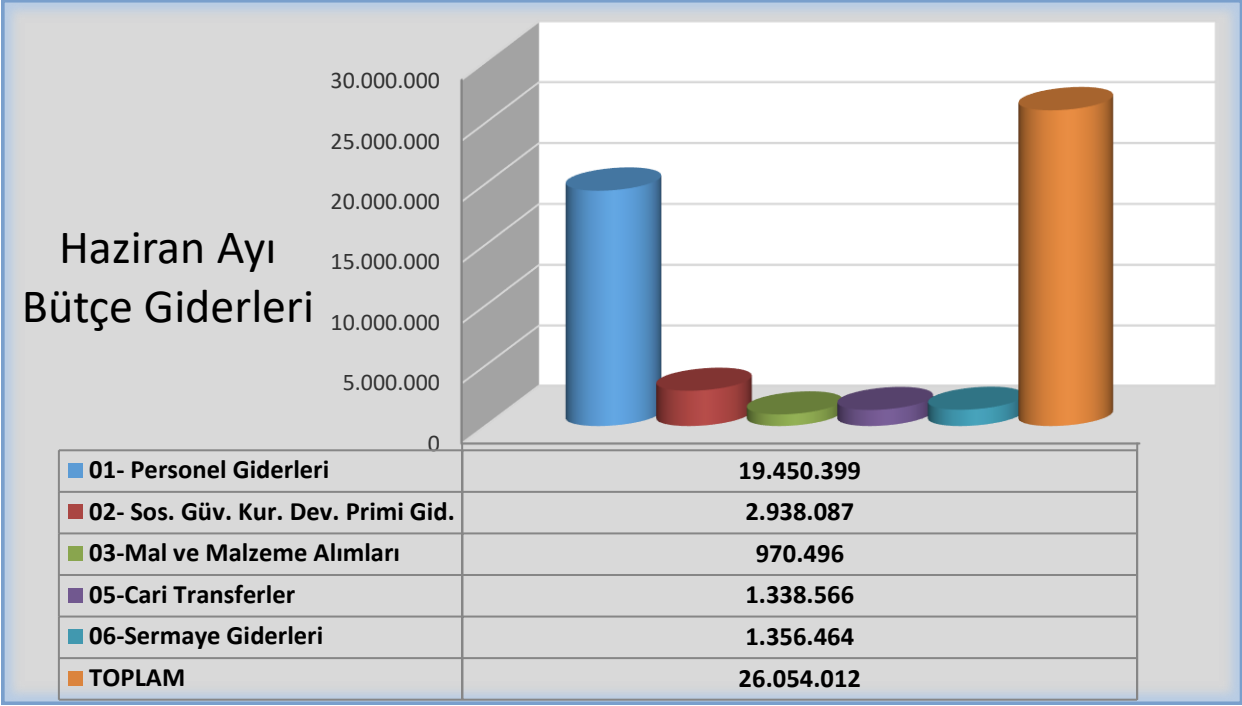
Sermaye giderleri içinde en büyük pay 8.849.000-TL ile mamul mal alımlarında yer almakta olup Ocak-Haziran döneminde bu ödenekten 1.685.614-TL harcama yapılmıştır. Harcama oranı % 19,05 olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir.

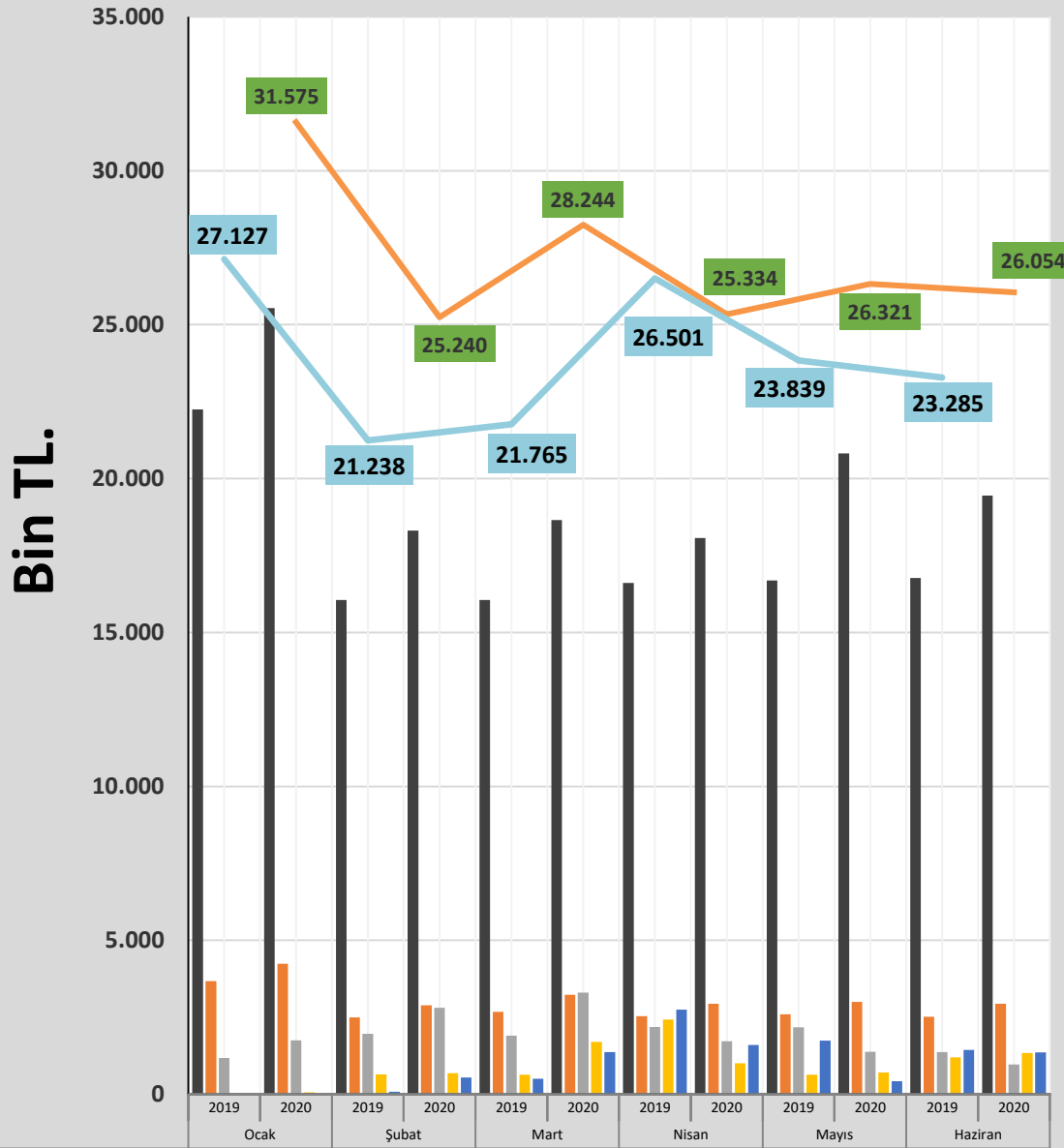




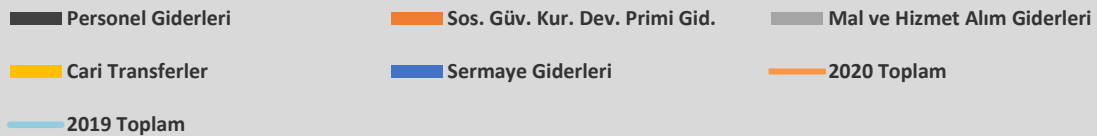




Grafik 5: 2019 ve 2020 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Giderler



	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Personel Giderleri	22.250.331	16.050.124	18.314.503	16.051.667	18.647.180	16.605.148
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	3.672.984	2.498.043	2.888.958	2.673.987	3.225.933	2.532.172
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.172.541	1.962.649	2.805.648	1.906.655	3.298.775	2.183.936
Cari Transferler	30.835,00	642.103,00	687.185	630.899,00	1.698.683	2.427.855
Sermaye Giderleri	0,00	84.856,00	543.256	501.975,00	1.373.413	2.752.240
2020 Toplam	31.575.115	25.239.550	28.243.984	25.333.972	26.320.917	26.054.012
2019 Toplam	27.126.691	21.237.775	21.765.183	26.501.351	23.838.797	23.285.099



Tablo 9: Bilimsel Araştırma Harcamaları						
AYLAR	2019			2020		
	Proje Ödemeleri	TUBİTAK	Diğer(DPT)	Proje Ödemeleri	TUBİTAK	Diğer(DPT)
OCAK	78.203	26.742	0	240.530	1.155	29.806
ŞUBAT	79.805	144.885	1.515	530.489	5.734	0
MART	131.735	71.766	0	287.099	1.177	310.411
NİSAN	227.852	73.310	14.160	261.834	25.177	103.663
MAYIS	297.302	9.059	121.995	1.282.118	20.002	0
HAZİRAN	102.645	51.620	21.441	154.994	7.235	1.242
TOPLAM	917.542	377.382	159.111	2.757.064	60.480	445.122

Üniversitemiz 2019 yılının ilk altı ayında bilimsel araştırma projelerine 917.542-TL ödeme yaparken bu rakam 2020 yılında % 201 artarak 2.757.064-TL olmuştur. TUBİTAK ve diğer proje ödemeleri ise 2019 yılının ilk altı ayında 536.493-TL iken 2020 yılının ilk altı ayında % 5,76 azalışla 505.602-TL olmuştur.

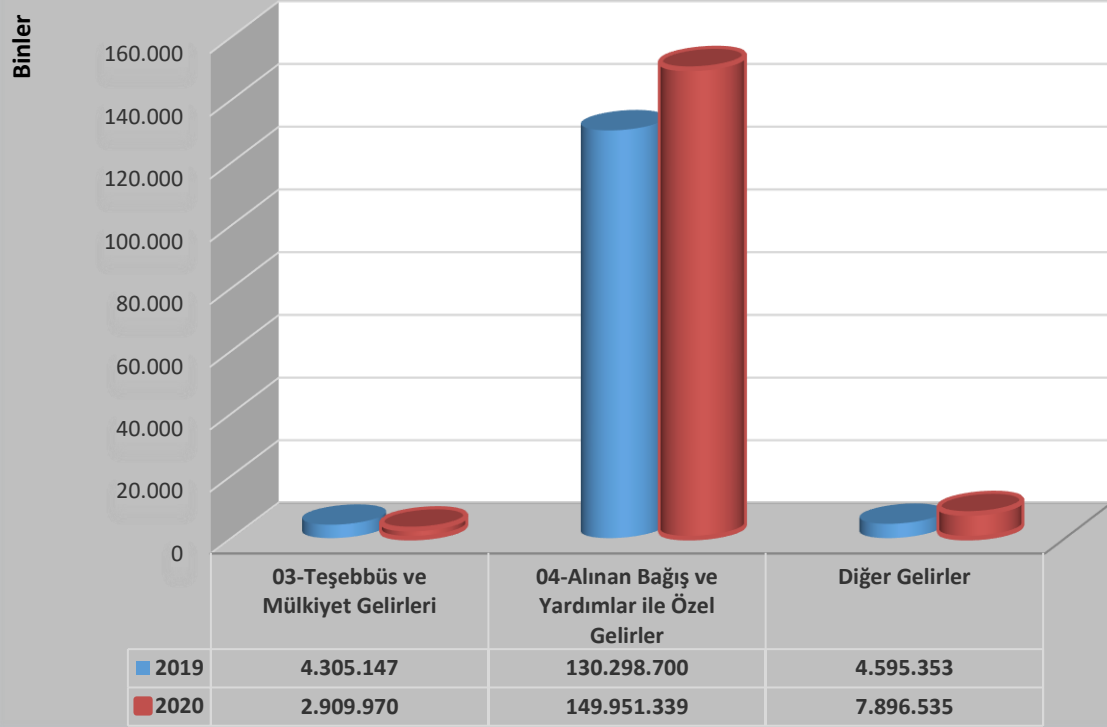
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 mali yılı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bütçesinde 7.259.000-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 282.011.000-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 7.362.000-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 296.632.000-TL gelir öngörülmüştür. 2019 yılının ilk 6 ayında 139.199.200-TL gelir gerçekleşmiştir.

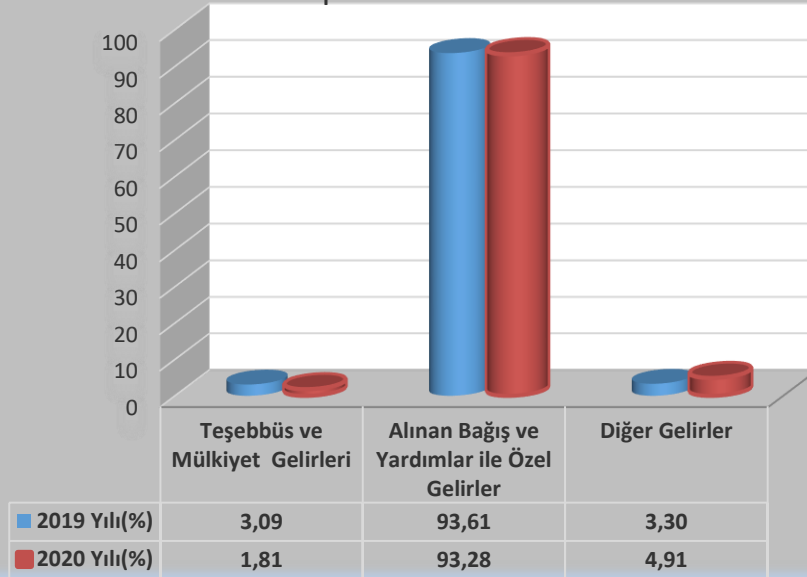
2020 mali yılı bütçesinde 7.558.000-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 301.036.000-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 8.305.000-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 316.899.000-TL gelir öngörülmüştür. Yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın ilk altı ayına oranla % 15,49'luk artışla 160.757.844,66-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 10: 2019 ve 2020 Yılları 6 Aylık Gelir Gerçekleşme Karşılaştırılması			
Açıklama	2019	2020	Değişim %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.305.147	2.909.970	-32,41
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	130.298.700	149.951.339	15,08
Diğer Gelirler	4.595.353	7.896.535	71,84
TOPLAM	139.199.200	160.757.845	15,49

Grafik 6: 2019-2020 Yılları 6 Aylık Gelir Gerçekleşmeleri



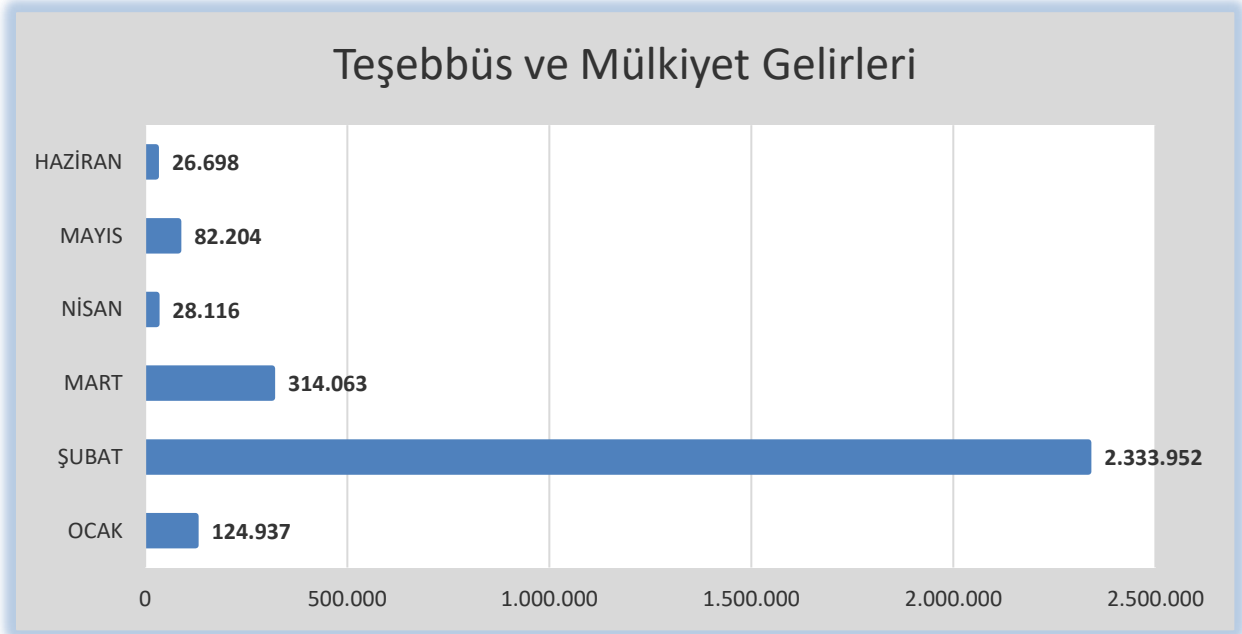
Grafik 7: 2019-2020 Yılları 6 Aylık Gelir Gerçekleşmelerinin Toplam Gelire Oranı



2019 ve 2020 yılları gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde azalış, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirlerde artış olduğu görülmektedir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İle Özel Gelirler

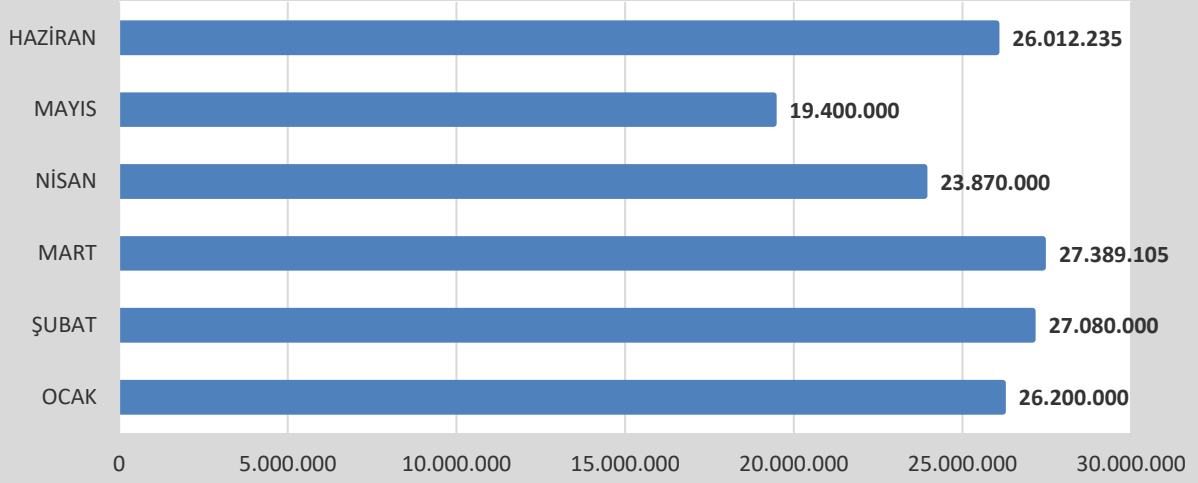
Tablo 11: 2020 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.730.504	7.122.000	38,33
Kira Gelirleri	179.466	435.000	41,26
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	1.000	0
TOPLAM	2.909.970	7.558.000	38,50



04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Tablo 12: 2020 Yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler			
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	149.511.005	301.036.000	49,67
Proje Yardımları ve Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	440.335	0	53,70
TOPLAM	149.951.340	301.036.000	49,81

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

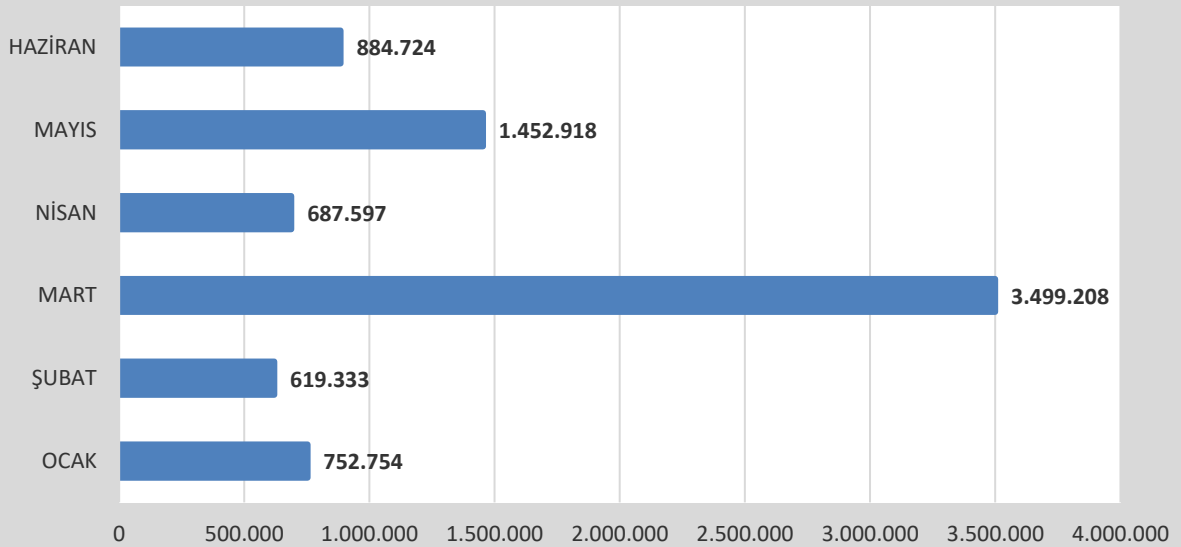


05 Diğer Gelirler

Tablo 13: 2020 Yılı Diğer Gelirler

05-Diğer Gelirler	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Faiz Gelirleri	351.843	902.000	39,01
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.937.098	1.681.000	234,21
Para Cezaları	432	0	0
Diğer Çeşitli Gelirler	3.607.162	5.722.000	63,04
TOPLAM	7.896.535	8.305.000	95,08

Diğer Gelirler



C. FİNANSMAN

2020 yılı bütçe gelirleri tahmini olarak 301.036.000-TL Hazine Yardımlarından, 15.863.000-TL ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yılsonu gider tahmini ile gelir tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır.

2020 yılı ilk altı ayında 160.753.195-TL gelir elde edilmiş olup, bunun 149.951.340-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2.909.970-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve 7.896.535-TL'si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2020 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2020 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 17 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 13 Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Gelecek yıllarda daha çeşitli kollarında eğitim faaliyetlerinde bulundurulması için hazırlıkları devam etmektedir.

Okullar	Kız	Erkek	Toplam	Genel Toplam
Tıp Fakültesi	391	270	661	661
Diş Hekimliği Fakültesi	201	167	368	368
Fen Edebiyat Fakültesi	1.136	884	2.020	2.903
Fen Edebiyat Fakültesi (İ.Ö)	404	479	883	
Ziraat Fakültesi	170	442	612	612
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	767	967	1.734	2.515
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İ.Ö)	309	472	781	
Eğitim Fakültesi	1.247	604	1.851	1.857
Eğitim Fakültesi (İ.Ö)	1	5	6	
Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi	396	1.238	1.634	1.634
İslami İlimler Fakültesi	467	346	813	1.419
İslami İlimler Fakültesi (İ.Ö)	297	309	606	
Spor Bilimleri Fakültesi	151	336	487	730
Spor Bilimleri Fakültesi (İ.Ö)	68	175	243	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	627	159	786	786

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Uzaktan Eğitim)	14	11	25	25
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi	161	112	273	273
Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	17	24	41	41
Devlet Konservatuvarı	24	28	52	52
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi	195	128	323	387
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İ.Ö)	23	41	64	
Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi	62	55	117	117
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	98	137	235	306
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (İ.Ö)	14	57	71	
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	317	114	431	555
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	112	12	124	
Adalet Meslek Yüksekokulu	43	38	81	81
Tokat Meslek Yüksekokulu	532	1.252	1.784	2.299
Tokat Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	105	410	515	
Zile Meslek Yüksekokulu	274	336	610	627
Zile Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	11	6	17	
Niksar Meslek Yüksekokulu	226	479	705	864
Niksar Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	76	83	159	
Erbaa Meslek Yüksekokulu	403	463	866	900
Erbaa Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	15	19	34	
Reşadiye Meslek Yüksekokulu	279	145	424	424
Turhal Meslek Yüksekokulu	133	348	481	589
Turhal Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	37	71	108	
Almus Meslek Yüksekokulu	170	255	425	425
Artova Meslek Yüksekokulu	143	141	284	284
Pazar Meslek Yüksekokulu	362	160	522	522
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	142	92	234	366
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	67	65	132	
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	205	163	368	533
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	83	82	165	
Pedagojik Formasyon	703	498	1.201	1.201
TOPLAM	11.678	12.678	24.356	24.356
Fen Bil. Enstitüsü (Yüksek Lisans)	267	388	655	822
Fen Bil. Enstitüsü (Doktora)	46	121	167	
Eğitim Bil. Enstitüsü (Yüksek Lisans)	213	237	450	495
Eğitim Bil. Enstitüsü (Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans)	10	21	31	
Eğitim Bil. Enstitüsü (Doktora)	4	10	14	
Sosyal Bil. Enstitüsü (Yüksek Lisans)	213	273	486	620
Sosyal Bil. Enstitüsü (Doktora)	52	82	134	
Sağlık Bil. Enstitüsü (Yüksek Lisans)	94	78	172	207
Sağlık Bil. Enstitüsü (Doktora)	17	18	35	
ENSTİTÜ TOPLAMI	916	1.228	2.144	2.144
Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi	79	61	140	194
Diş Hekimliği Fakültesi Uzm. Öğr.	22	32	54	54
Uzaktan Eğitim	24	32	56	56
GENEL TOPLAM	12.695	13.999	26.694	26.994

Normal/ İkinci Öğretim	KIZ	ERKEK	TOPLAM
Normal Öğretim	11.073	11.713	22.786
İkinci Öğretim	1.622	2.286	3.908
Toplam	12.695	13.999	26.694
	KIZ	ERKEK	TOPLAM
Lisansüstü (Doktora/ Yüksek Lisans) Öğrenci Sayısı	1.017	1.321	2.338
Lisans (Fakülte/ Yüksekokul) Öğrenci Sayısı	7.943	7.944	15.887
Önlisans (Meslek Yüksekokulları) Öğrenci Sayısı	3.735	4.734	8.469
Toplam	12.695	13.999	26.694
	KIZ	ERKEK	TOPLAM
İl Merkezindeki Öğrenci Sayısı	9.499	10.537	20.036
İlçe Merkezlerindeki Öğrenci Sayısı	3.196	3.462	6.658
Toplam	12.695	13.999	26.694

B. FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER (İLK ALTI AYDA TAMAMLANAN)

Proje Adı	İlk Altı Ayda Yapılan Faaliyetler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası ile İlahiyat Fakültesi Uygulama Binası etüt proje İşi: Zemin etüt işleri, Mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projeleri ve ihale işlem dosyası tamamlanmış olup; iş kabul aşamasındadır. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır.</p> <p>2-GES Projesi Zemin Etüt hizmet alımı işi kapsamında Güneş Enerji Santrali yapılacak alanın zemin etüt raporları yaptırılmış olup; 2020 yılı ilk altı ay içinde 10.620,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında; 2020 yılı ilk altı ay içinde toplam 10.620,00-TL harcama yapılmıştır.</p>
Derslik ve Merkezi Birimler	<p>Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında;</p> <p>1- Pazar Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı işi:</p> <p>Bina betonarme imalatları, çatı imalatları, Tuğla duvar imalatları, sıva imalatları, dış cephe imalatları tamamlanmıştır. Yer döşeme imalatları, mekanik ve elektrik tesisat işleri devam etmektedir. 2020 yılı içinde fiziki gelişme % 13 artarak toplam fiziki gerçekleşme %91 olmuştur. Bu iş kapsamında 2020 yılı ilk altı ayı içinde 2.056.142,47-TL harcama yapılmıştır</p> <p>Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 2.056.142,47-TL harcama yapılmıştır.</p>

<p>Kampüs Altyapısı</p>	<p>Bu proje kapsamında; 1-Kampüs Mekanik Tesisat İşi: İlahiyat Fakültesi eşanjör dairesi mekanik tesisat altyapı işleri, Araştırma ve Uygulama Hastanesi boyler eşanjörü işleri tamamlanmıştır. Taşlıçiftlik Kampüsü kapalı genleşme tank imalat işleri devam etmektedir. 2020 yılı ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. Kampüs Altyapısı projesi kapsamında ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır.</p>
<p>Büyük Onarım İnşaatı</p>	<p>Bu Proje Kapsamında; 1-Rektörlük Binası ve Merkezi Kütüphane Binası Asansör Yapım işi kapsamında Rektörlük Binası ve Merkezi Kütüphane Binası için asansör imalatı tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 2020 yılı ilk altı ay içinde 200.189,08-TL harcama yapılmıştır. 2-Çatı Onarımı işi kapsamında Eğitim Fakültesi Binası, Taşlıçiftlik Kampüs Lojmanları, Ömer Halis Demir Konferans Salonu, Almus Meslek Yüksekokulu Binası ve Konukevi çatılarının tamirataı yaptırılmıştır. İş tamamlanmış olup; geçici kabul yapılmıştır. 2020 yılı içinde fiziki gelişme ve toplam fiziki gerçekleşme % 100 olmuştur. 2020 yılı ilk altı ay içinde 400.203,73-TL harcama yapılmıştır. 3-Muhtelif Binalar Dış Cephe Onarımı işi kapsamında Eğitim Fakültesi Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülte Binası ve İlahiyat Fakülte Binası dış cephelerinin tadilat ve onarım işi devam etmektedir. 2020 yılı içinde fiziki gelişme ve toplam fiziki gerçekleşme % 26 olmuştur. 2020 yılı ilk altı ay içinde 82.523,62-TL harcama yapılmıştır. 4-Açık Spor Tesisleri Kapalı Tenis Kortu Onarımı işi 09.06.2020 iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2020 yılı ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır. 5-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2020 Yılı 1.Kısım Büyük Onarım inşaatı iş yeri teslimi yapılmış olup işe başlanmıştır. 2020 yılı ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır. 6-Merkezi Laboratuvar Binası Ofis bölme işi, Ortak Derslik Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülte Binası, Merkezi Yemekhane Binası, Ziraat Fakültesi Binası, İlahiyat Fakülte Binası, Nizamiye Binası ve Lojmanlarda çeşitli bakım ve onarım işleri yaptırılmıştır. 2020 yılı ilk altı ay içinde 126.355,85-TL harcama yapılmıştır. Büyük Onarım projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 809.272,28-TL harcama yapılmıştır.</p>

Hastane Büyük Onarım	<p>1-Araştırma ve Uygulama Hastanesi C Blok Onarım İnşaatı işi 09.06.2020 tarihinde ihalesi yapılmış olup, sözleşmesi yapılacaktır. 2020 yılı ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır.</p> <p>2-Araştırma ve Uygulama Hastanesi ofis bölme işleri ve çeşitli onarım işleri yaptırılarak 2020 yılı ilk altı ay içinde 75.089,30-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>Hastane Büyük Onarım projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 75.089,30-TL harcama yapılmıştır.</p>
-----------------------------	--

C. DİĞER HUSUSLAR

Tablo 14: İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
Hizmet Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	447	121	568
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	309	325	634
Teknik Hizmetleri Sınıfı	117	42	159
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı	0	0	0
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	3	1	4
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetli	76	27	103
TOPLAM	952	517	1.469

Tablo 15: Akademik Personel (Kadro Doluluk Oranına Göre)			
Unvan	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	119	54	173
Doçent	135	79	214
Dr, Öğretim Üyesi	348	100	448
Öğretim Görevlisi	358	75	433
Araştırma Görevlisi	476	142	618
TOPLAM	1.436	450	1.886

Tablo 16 : İşçiler ve 4/B ile Çalışan Personel			
Çalıştıkları Pozisyonlar	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	583	176	759
<i>Döner Sermaye</i>	369		
<i>Destek Hizmetleri</i>	110		
<i>Güvenlik Hizmetleri</i>	61		
<i>Öz Gelir</i>	43		
657 s.ayılı kanun 4/B ile çalışan personel	179	250	429
TOPLAM	762	426	1.188

III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2020 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl içerisindeki eklenen ödeneklerle birlikte toplam 322.812.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. 2021 yılı başlangıç ödeneğinin yatırım giderleri, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ve cari transferler hariç yeterli olacağı tahmin edilmektedir. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde sermaye giderleri ödenek talebinde bulunulmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2020 yılı yılsonu gelir tahmini 322.812.000-TL olarak öngörülmektedir. Toplam bütçemizin % 94,99'unu hazine yardımı oluşturmaktadır. 2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde ayrıntılı harcama programındaki serbest ödenek miktarına göre hazine yardımı Hazine Müsteşarlığı'ndan alınıp bütçe giderlerinin karşılanması için gelir hesaplarına kaydının gerçekleşmesi sağlanacaktır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilecek yükseköğrenim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile öngörülen gelir hedeflerine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz Temmuz-Aralık 2020 döneminde bütçe giderlerinin hazine yardımı, öz gelirler ve likit eklemesi ile karşılanması öngörülmüştür.

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

IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Üniversitemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılında fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları için toplam 7.836, yüksek lisans için 902, doktora için 145 kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjanların hangi fakültele ayrıldığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

FAK/ YO/ MYO/ ENSTİTÜ	Normal Öğretim		İkinci Öğretim		Yüksek Lisans		Doktora	
	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	Mevcut Öğrenci	Kontenjan
Tıp Fakültesi	661	134						
Diş Hekimliği Fakültesi	368	93						
Fen Edebiyat Fakültesi	2.020	552	883	176				
Ziraat Fakültesi	612	151						
İktisadi Ve İdari Bil. Fakültesi	1.734	299	781					
Eğitim Fakültesi	1.851	571	6					
Mühendislik Ve Mimarlık Fak.	1.634	244						
İslami İlimler Fakültesi	813	154	606	123				
Spor Bilimleri Fakültesi	487	150	243	40				
Sağlık Bilimleri Fakültesi	811	370						
Erbaa Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi	41	52						
Erbaa Sağlık Bil. Fak.	273	72						
Devlet Konservatuvarı	52	15						
Turhal Uyg. Bil. Fak.	323	92	64					
Niksar Uyg. Bil. Fak.	117	62						
Zile Diñç. Trz. İşl. Ve Otel. YO	235	52	71					
Tokat Sağlık Hizmetleri MYO	431	368	124	52				
Adalet Meslek Yüksekokulu	81	124						
Tokat Meslek YO	1.784	743	515	164				
Zile MYO	610	289	17					
Niksar Meslek YO	705	417	159	82				
Erbaa MYO	866	315	34					
Reşadiye MYO	424	332						
Turhal MYO	481	299	108	41				

Almus MYO	425	228						
Artova MYO	284	259						
Pazar MYO	522	278						
Erbaa SHMYO	234	134	132	62				
Turhal SHMYO	368	175	165	62				
Pedagojik Formasyon	1.201							
Eğitim Bilimleri Enstitüsü					481	234	14	8
Sağlık Bilimleri Enstitüsü					172	133	35	10
Sosyal Bilimler Enstitüsü					486	246	134	66
Fen Bilimleri Enstitüsü					655	289	167	61
TOPLAM	20.448	7.024	3.908	812	1.794	902	350	145

B. FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER (İKİNCİ ALTI AYDA HEDEFLENEN)

Proje Adı	İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi	<p>1-Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası ile İlahiyat Fakültesi Uygulama Binası etüt proje İşi: İşin kabulünün eksiksiz olarak yapılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2020 yılı II. altı aylık dönemde 103.663,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>Bu proje kapsamında 2020 yılı II. altı aylık dönemde toplam 103.663,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p>
Derslik ve Merkezi Birimler	<p>1-Pazar Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Pazar Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatının tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2020 yılı II. altı aylık dönemde toplam 2.400.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2020 yılı II. altı aylık dönemde toplam 2.400.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
Kampüs Altyapısı	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-Kampüs Mekanik Tesisat İşi: Taşlıçiftlik Kampüsü kapalı genişleme tankları ve buna bağlı mekanik ve elektrik tesisat işlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2020 yılı II. altı</p>

	<p>aylık dönemde 1.100.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>2-Güneş Enerji Santral Kurulumu: Yıl içinde Yatırım Programına dahil edilmesi durumunda ihalesi yapılarak işe başlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2020 yılı II. altı aylık dönemde 1.900.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir</p> <p>Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2020 yılı II. altı aylık dönemde toplam 3.000.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
<p>Büyük Onarım İnşaatı</p>	<p>1-Muhtelif Binalar Dış Cephe Onarımı işi kapsamında Eğitim Fakültesi Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülte Binası ve İlahiyat Fakülte Binası dış cephelerinin tadilat ve onarım işi tamamlanması planlanmaktadır. 2020 yılı II. altı aylık dönemde 241.676,31-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>2-Açık Spor Tesisleri Kapalı Tenis Kortu Onarımı işi kapsamında tenis kortunun onarımının yapılarak işin tamamlanması planlanmaktadır. 2020 yılı II. altı aylık dönemde 62.304,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>3-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2020 Yılı 1.Kısım Büyük Onarım inşaatı kapsamında Almus Meslek Yüksekokulu Binası doğalgaz dönüşümü ile Taşlıçiftlik Kampüsü Tütün Depoları Atölye Isı Merkezi doğalgazlı yoğunlaşmalı kaskad sitem duvar tip kazanların imalatlarının yapılması planlanmaktadır. m² yeri teslimi yapılmış olup işe başlanmıştır. 2020 yılı II. altı aylık dönemde 511.412,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>6- Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2020 Yılı 2.Kısım Büyük Onarım inşaatı ihalesi yapılarak bu iş kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası ofis odaları yapımı ile Taşlıçiftlik Kampüsü Ziraat Fakültesi kalorifer hattı bakım onarımı ve Üniversitemiz çeşitli birimlerinin bakım onarımı yapılması planlanmaktadır. 2020 yılı II. altı aylık dönemde 775.335,41-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2020 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.590.727,72-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
<p>Hastane Büyük Onarım</p>	<p>1-Araştırma ve Uygulama Hastanesi C Blok Onarımı işi kapsamında teras katın yalıtımı ile 3 ara kat döşeme kaplaması imatları yapılması planlanmaktadır. 2020 yılı II. altı aylık dönemde 593.779,93-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>2-Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çeşitli onarım işleri yaptırılması ön görülmektedir. Bu işler kapsamında 2020 yılı II. altı aylık dönemde 300.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>Bu proje kapsamında 2020 yılı II. altı aylık dönemde toplam 893.779,93-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	302.209.081	316.899.000	24.689.400	27.077.691	23.689.746	30.033.285	16.944.069	31.202.376	22.334.743	24.585.713	24.211.610	20.935.122	22.129.631	26.923.656	139.199.200	160.757.845	15,49	46,06	50,73	322.812.000
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
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	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
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlar veya Çalışmayanlar Dan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayırımı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	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	9.329.627	7.558.000	142.961	124.937	2.720.119	2.333.952	535.845	314.063	338.434	28.116	321.588	82.204	246.199	26.698	4.305.147	2.909.970	-32,41	46,14	38,50	8.451.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.421.089	7.122.000	114.196	92.120	2.674.091	2.267.103	514.604	290.042	217.840	4.809	141.404	67.672	107.094	8.758	3.759.747	2.730.504	-27,38	44,65	38,34	8.000.000
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 HİT 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	0
03.4 Kurumlar Hastaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Kartları	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 Kıra Gelirleri	908.353	435.000	28.765	32.817	46.028	66.849	21.241	24.021	120.594	23.307	180.185	14.532	139.106	17.940	535.918	179.466	-66,51	59,00	41,26	450.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	185	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	281.645.965	301.036.000	23.900.000	26.200.000	20.237.000	27.080.000	15.561.700	27.389.105	21.300.000	23.870.000	22.800.000	19.400.000	21.300.000	26.012.235	130.298.700	149.951.340	15,08	46,26	49,81	301.160.000
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	280.884.000	301.036.000	23.900.000	26.200.000	20.084.000	27.080.000	15.400.000	26.961.005	21.300.000	23.870.000	22.800.000	19.400.000	21.300.000	25.571.900	129.984.000	149.511.005	15,02	46,28	49,67	300.340.000
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 Kurumlar dan ve Kişiler den Alınan Yardım ve Bağışlar	10.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.985	9.985	0	0	0,00	0,00	0,00	20.000
04.5 Proje Yardımları	751.950	0	0	0	153.000	0	161.700	428.100	0	0	0	0	430.350	314.700	430.350	36,75	41,85	0,00	800.000	
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	11.233.488	8.305.000	646.439	752.754	732.627	619.333	846.524	3.499.208	696.309	687.597	1.090.022	1.452.918	583.431	884.724	4.595.353	7.896.535	71,84	40,91	95,08	13.201.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.183.681	902.000	90.408	32.281	154.488	52.572	132.688	68.186	66.678	81.648	123.015	70.312	61.249	46.844	628.525	351.843	-44,02	53,10	39,01	1.200.000
05.2 Kiji ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.750.827	1.681.000	465.290	570.246	452.323	470.633	558.965	574.371	485.627	445.568	443.779	1.119.747	475.529	741.717	2.881.513	3.937.098	36,63	50,11	234,21	7.000.000
05.3 Para Cezaları	45.817	0	0	0	400	432	520	0	0	0	0	0	0	920	432	-53,04	2,01	0,00	1.000	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4.253.164	5.722.000	90.741	150.227	125.417	95.696	154.350	2.856.651	144.004	160.381	523.228	262.859	46.654	96.163	1.084.394	3.607.161	232,64	25,50	63,04	5.000.000
06 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.1 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
09.2 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
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile 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
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 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