

2023 YILI

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

I.	2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A.	BÜTÇE GİDERLERİ	2
B.	BÜTÇE GELİRLERİ	15
C.	FİNANSMAN	18
II.	2023 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.....	24
III.	2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	25
A.	BÜTÇE GİDERLERİ	25
B.	BÜTÇE GELİRLERİ	25
C.	FİNANSMAN.....	25
IV.	2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	26
A.	EĞİTİM FAALİYETLERİ	26
B.	FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER (İKİNCİ ALTI AYDA HEDEFLENEN)	27

ÖNSÖZ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık beklenti, hedef ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Ülkemizde yer alan mali yapı, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak düzenlenmiş olup kalkınma planları ile ulusal programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda dinamik bir 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.

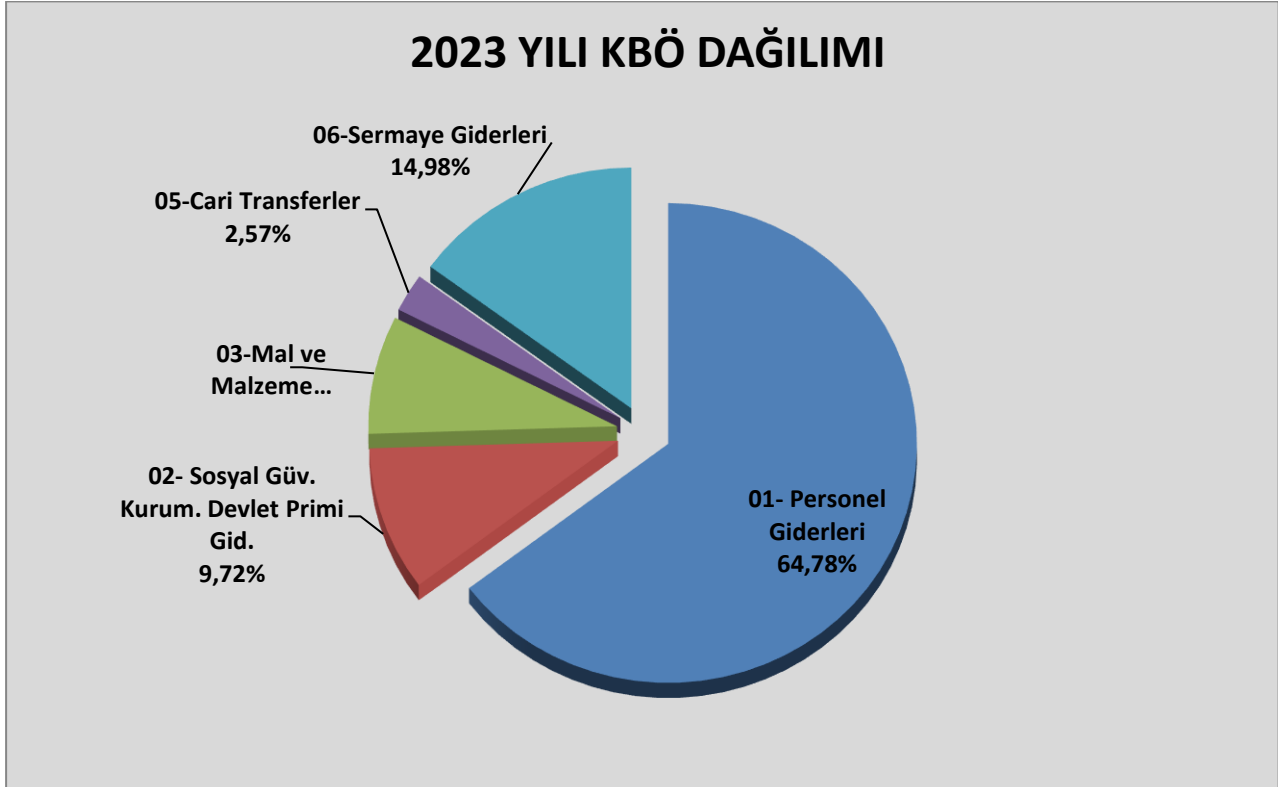
Bu bağlamda; Üniversitemizin “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemiz 2023 yılı bütçesi 2022 yılı bütçesine oranla % 148,16 artış göstererek 521.729.000-TL'den 1.294.740.000-TL'ye yükselmiştir. Verilen bütçe ödeneğinin 1.237.156.000-TL'si hazine yardımlarından, 20.405.000-TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden ve 37.179.000-TL'si de diğer gelirlerden oluşmaktadır.

2023 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde bütçe başlangıç ödeneklerinin % 67,78'inin personel giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinin gider grupları bazında yüzdesel dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2023 Yılı Bütçesi KBÖ Dağılım Oranları		
2023 KBÖ (Kullanılabilir Bütçe Ödeneği) Gider Kalemleri	Miktar	Bütçedeki Payı
01 - Personel Giderleri	838.667.000	67,78
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	125.861.000	9,72
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.915.000	7,95
05 - Cari Transferler	33.319.000	2,57
06 - Sermaye Giderleri	193.978.000	14,98
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.294.740.000	100



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 521.729.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılında 832.403.394-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılında üniversitemize 1.294.740.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2023 yılında tahsis edilen bütçe ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 55,54 artış olmuştur.

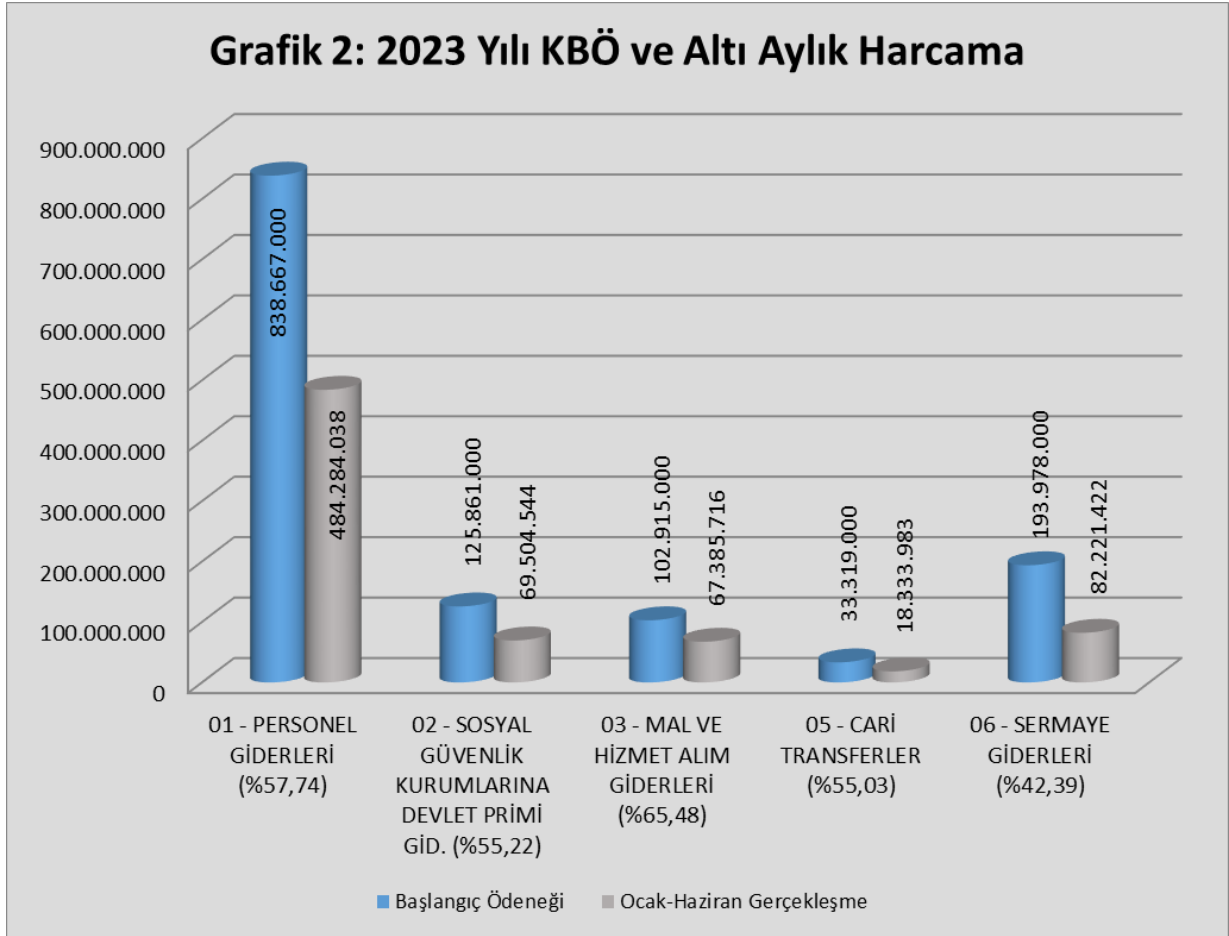
Üniversitemizin 2022 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2023 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2022 Yılı Gider Gerçekleşmesi ve 2023 Yılı KBÖ			
Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleşmesi	2023 Yılı Ödeneği	Değişim %
01- Personel Giderleri	558.109.421	838.667.000	50,27
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid.	82.048.828	125.861.000	53,40
03-Mal ve Malzeme Alımları	78.805.268	102.915.000	30,59
05-Cari Transferler	16.984.352	33.319.000	96,17
06-Sermaye Giderleri	96.455.525	193.978.000	101,11
Toplam	832.403.394	1.294.740.000	55,54

2022 yılında Ocak-Haziran döneminde 325.135.438-TL gider gerçekleştirilmesi olmuş olup, gider gerçekleştirmelerinin % 62,32'si bu dönemde gerçekleşmiştir. 2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 721.729.704-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 55,74'tür. 2022 ve 2023 yılları bütçe gider gerçekleştirme sonuçlarını Haziran sonu olarak karşılaştırdığımızda % 121,98'lik bir artış meydana gelmiştir.

Tablo 3: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Harcamaların Karşılaştırılması					
Açıklama	2022 Ocak-Haziran	2023 Ocak-Haziran	KBÖ Oranı		Artış Oranı %
			2022	2023	
01- Personel Giderleri	230.508.454	484.284.038	62,90	57,74	110,09
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Giderleri	36.684.363	69.504.544	63,67	55,22	89,47
03-Mal ve Malzeme Alımları	36.655.311	67.385.716	114,75	65,48	83,84
05-Cari Transferler	9.214.703	18.333.983	65,20	55,03	98,96
06-Sermaye Giderleri	12.072.607	82.221.422	23,42	42,39	581,06
Toplam	325.135.438	721.729.704	62,32	55,74	121,98

Yukarıdaki grafikte yer alan harcama kalemlerine bakıldığında bir önceki yıla göre 2023 yılında 5 harcama kaleminin hepsinde artış meydana gelmiştir.

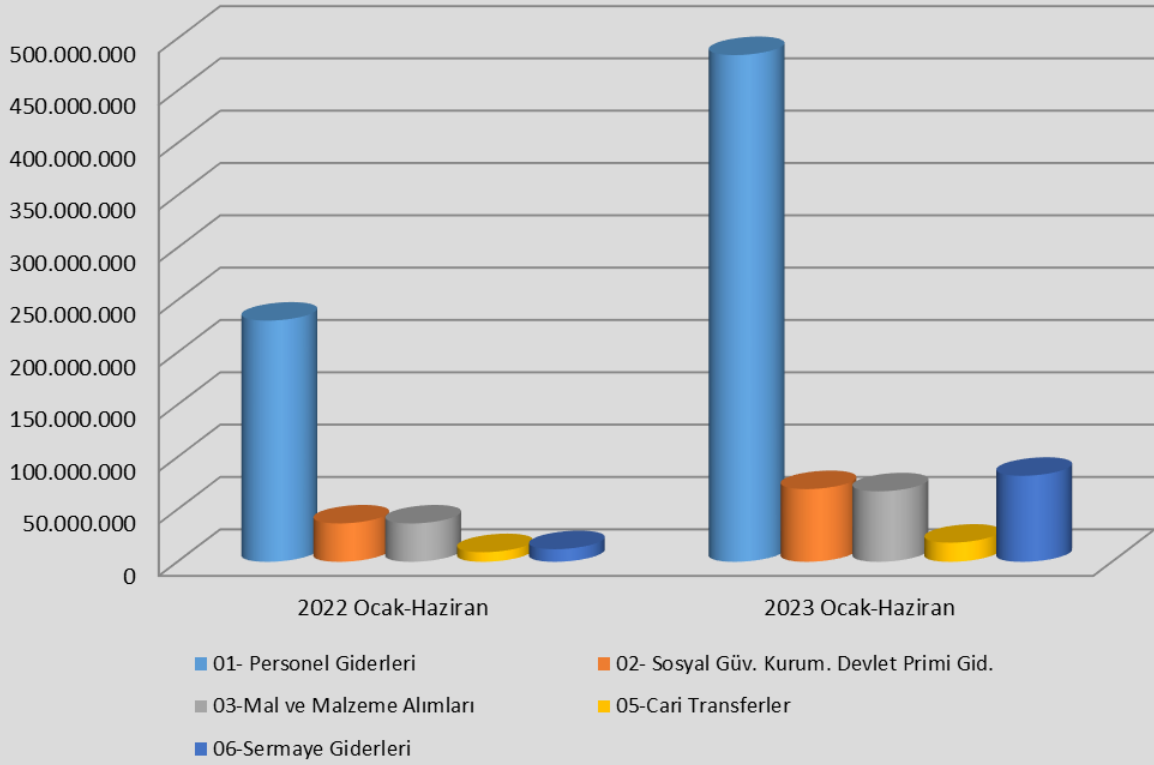


2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

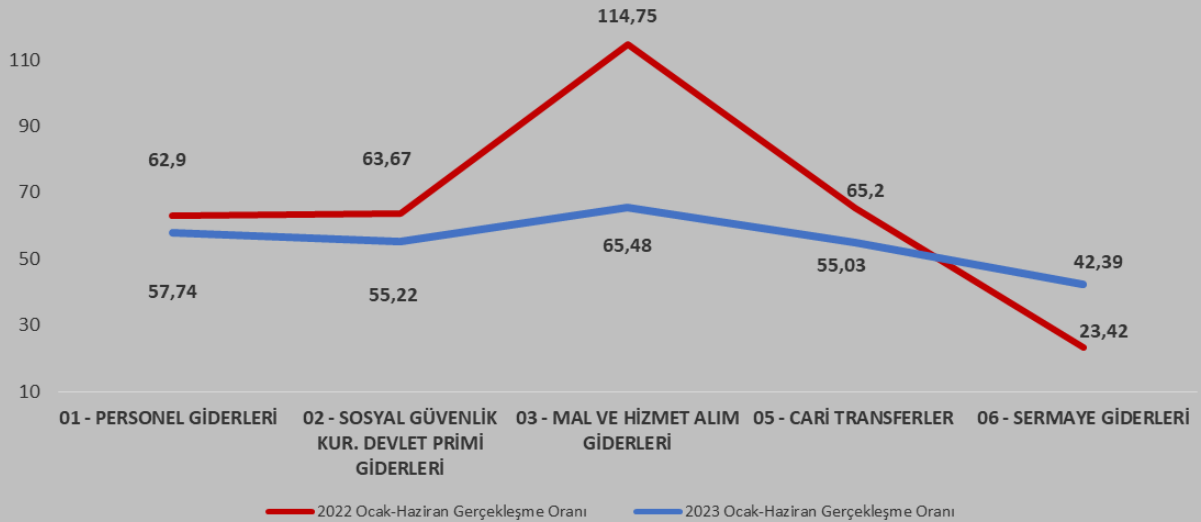
TOKAT GAZIOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	6.174.999	13.448.000	34.446	4.000.000	497.424	2.118.121	700.000	394.937	207.640	197.133	37.085	2.200.897	763.917	0	2.240.512	8.911.087	297,73	36,28	66,26	18.287.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	6.174.999	13.448.000	34.446	4.000.000	497.424	2.118.121	700.000	394.937	207.640	197.133	37.085	2.200.897	763.917	0	2.240.512	8.911.087	297,73	36,28	66,26	18.287.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	160.201.849	252.858.000	8.594.774	22.618.231	5.951.452	15.639.437	6.143.093	22.945.320	8.083.124	22.684.094	6.107.074	22.291.332	12.253.691	32.113.665	47.133.209	138.292.080	193,41	29,42	54,69	475.378.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	160.201.849	252.858.000	8.594.774	22.618.231	5.951.452	15.639.437	6.143.093	22.945.320	8.083.124	22.684.094	6.107.074	22.291.332	12.253.691	32.113.665	47.133.209	138.292.080	193,41	29,42	54,69	475.378.000
YÜKSEKÖĞRETİM	590.600.131	885.366.000	43.531.010	94.675.023	37.721.125	76.850.774	41.216.245	85.607.963	40.657.316	85.215.138	39.317.551	83.523.701	38.499.659	84.058.557	240.942.906	509.931.157	111,64	40,80	57,60	1.343.650.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	569.952.994	858.664.000	43.132.315	93.500.897	36.445.787	73.744.402	40.052.249	83.378.103	39.148.362	82.906.502	38.250.220	81.930.139	36.129.162	81.864.814	233.158.095	497.324.857	113,30	40,91	57,92	1.293.760.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	20.647.137	26.702.000	398.694	1.174.126	1.275.338	3.106.373	1.163.996	2.229.861	1.508.954	2.308.636	1.067.331	1.593.561	2.370.496	2.193.743	7.784.810	12.606.300	61,93	37,70	47,21	49.890.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	75.426.416	143.068.000	5.808.318	11.187.968	5.758.005	10.560.075	5.279.301	10.470.537	5.382.420	11.804.368	4.974.113	10.595.984	7.616.654	9.976.448	34.818.812	64.595.380	85,52	46,16	45,15	153.131.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.975.589	3.184.000	244.852	321.720	118.905	229.450	126.094	217.499	119.821	124.059	119.492	218.051	122.640	213.609	851.804	1.424.388	67,22	43,12	44,74	3.508.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	73.450.827	139.884.000	5.563.467	10.866.248	5.639.100	10.330.625	5.153.207	10.253.038	5.262.599	11.580.310	4.854.621	10.377.934	7.494.015	9.762.839	33.967.008	63.170.992	85,98	46,24	45,16	149.623.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	832.403.394	1.294.740.000	57.968.548	132.481.222	49.928.006	105.168.407	53.338.640	119.418.758	54.330.500	119.900.733	50.435.823	118.611.914	59.133.921	126.148.671	325.135.438	721.729.704	121,98	39,06	55,74	1.990.446.000

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle aylık olarak program düzeyinde bütçe gider gerçekleştirmeleri üstteki tabloda gösterilmektedir. Program bazında Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine bakıldığında araştırma, geliştirme ve yenilik programında Ocak-Haziran gerçekleştirmesinde %297,73, Tedavi Edici Sağlık programında Ocak Haziran gerçekleştirmesinde %193,41, Yükseköğretim programında Ocak Haziran gerçekleştirmesinde %111,64, Yönetim ve Destek programında Ocak Haziran gerçekleştirmesinde %85,52’lik bir artış meydana gelmiştir. Toplam gerçekleştirmeye bakıldığında %121,98’lik bir artış olmuştur. Gerçekleşme artış oranının yüksek çıkma sebebi olarak genel fiyat artışları görülmektedir.

Grafik 3: 2022-2023 Yılları İlk 6 Aylık Harcamaların Karşılaştırması

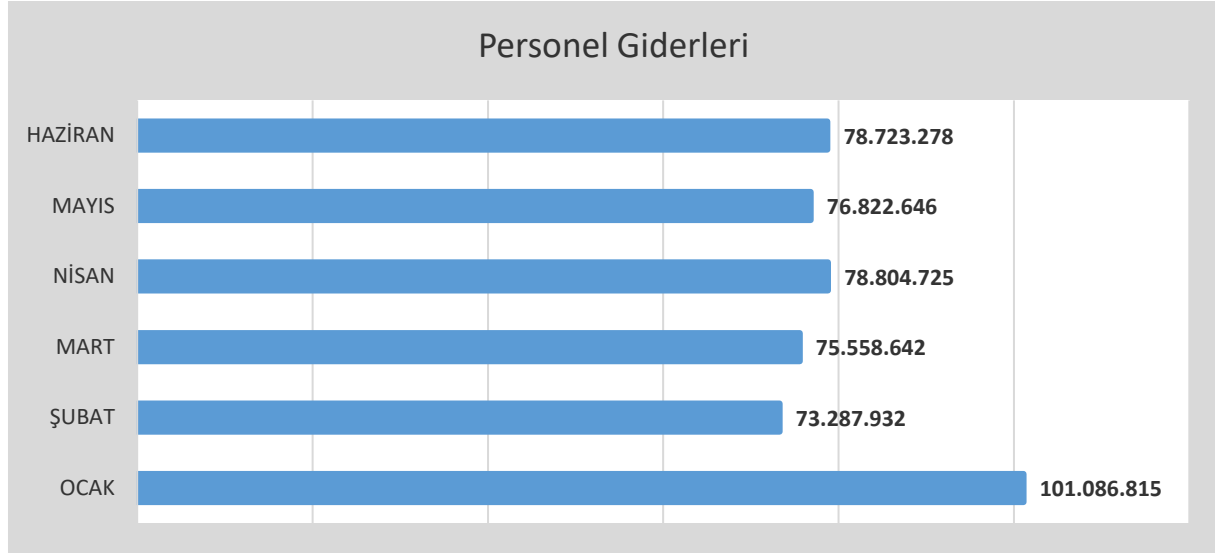


Grafik 4: 2022 - 2023 Yılları KBÖ'lerine Göre 6 Aylık Gerçekleşme Yüzdeleri



01 Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılında 838.667.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Ocak-Haziran döneminde 230.508.454-TL olan personel giderleri harcaması 2023 Ocak-Haziran döneminde % 110,09 artışla 484.284.038-TL olmuş olup, aylar itibariyle 2023 personel giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



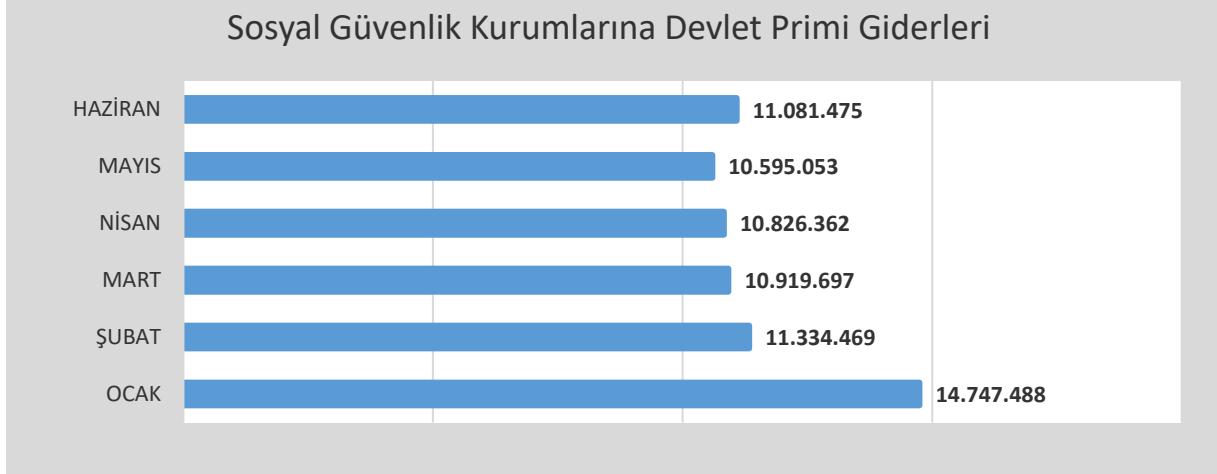
Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği görülmektedir.

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 gerçekleşmesi % 59,51'dir. En az harcama ise geçici personel kalemi altında yapılmış olup bunun gerçekleşmesi % 32,97'dir.

Tablo 5: Personel Giderleri Harcamaları			
01 - Personel Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
Memurlar	684.907.000	407.561.072	59,51
Sözleşmeli Personel	70.027.000	27.133.796	38,75
İşçiler	80.388.000	39.629.122	49,30
Geçici Personel	1.047.000	345.177	32,97
Diğer Personel	2.298.000	9.614.870	418,40
TOPLAM	838.667.000	484.284.038	57,74

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi giderleri için 2023 yılında 125.861.000-TL ödenek verilmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.684.363-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2023 Ocak-Haziran döneminde 32.820.181-TL artışla 69.504.544-TL olmuş olup, artış yüzdesi % 89,47'dir.



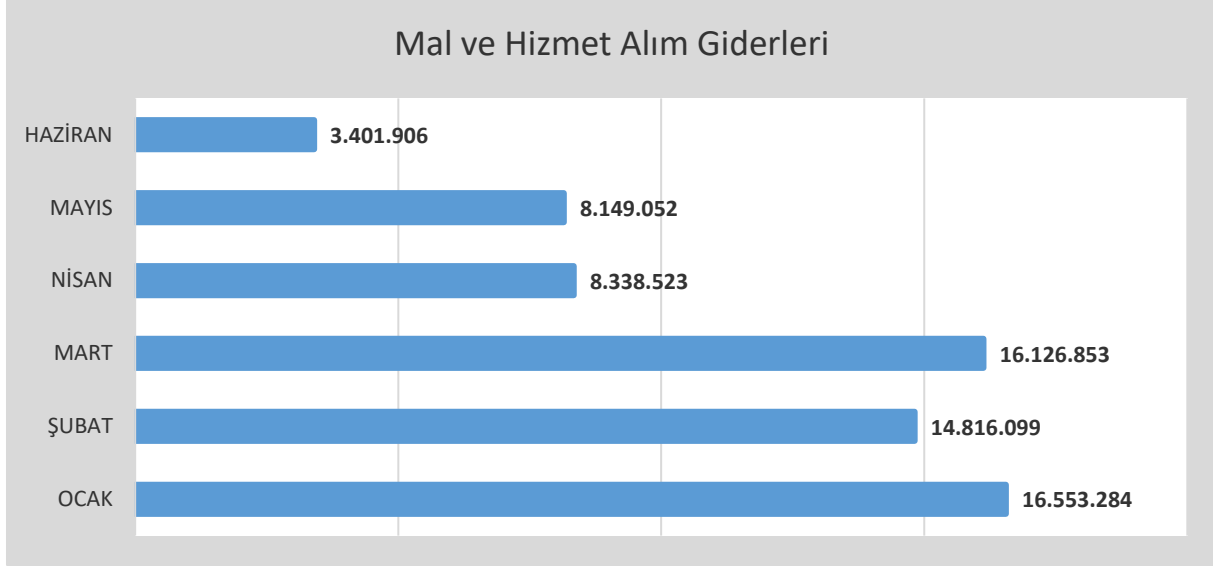
Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği görülmektedir.

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 % 55,22'dir. En az harcama ise geçici personel kalemi altında yapılmış gerçekleşme yüzdesi % 5,71'dir.

Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Harcamaları			
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Memurlar	95.805.000	56.961.086	59,46
Sözleşmeli Personel	12.262.000	4.020.579	32,79
İşçiler	17.336.000	8.388.843	48,39
Geçici Personel	357.000	20.398	5,71
Diğer Personel	101.000	113.638	112,51
TOPLAM	125.861.000	69.504.544	55,22

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2023 yılında 102.915.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Ocak-Haziran döneminde 36.655.311-TL olan mal ve hizmet alımı giderleri 2023 Ocak-Haziran döneminde 30.730.405-TL artışla 67.385.716-TL olmuş olup, artış oranı % 83,84 olmuştur.



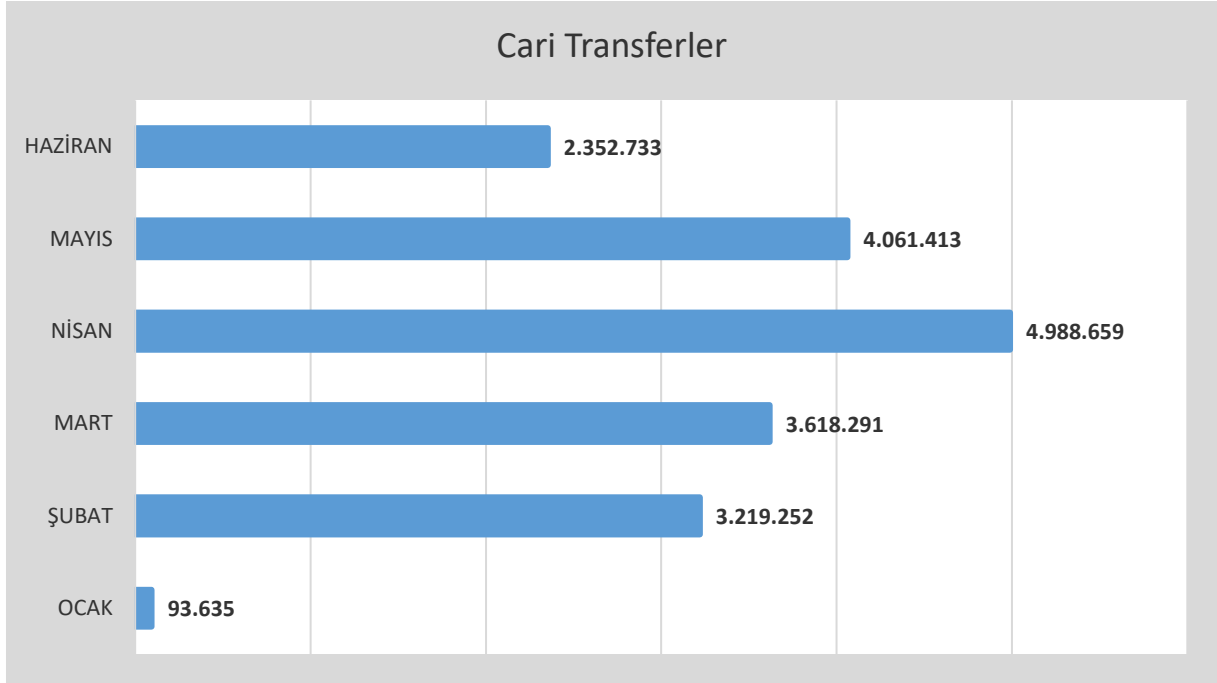
Tablo 7: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcamaları

03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	265.000	62.847	23,72
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	93.091.000	63.561.257	68,28
Yolluklar	1.822.000	436.278	23,95
Görev Giderleri	132.000	157.218	119,10
Hizmet Alımları	5.610.000	2.549.159	45,44
Temsil ve Tanıtma Giderleri	80.000	33.090	41,36
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.086.000	301.157	27,73
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	829.000	284.710	34,34
TOPLAM	102.915.000	67.385.716	65,48

Mal ve hizmet giderleri kalemi altında en çok ödenek 93.091.000-TL ile tüketime yönelik mal ve hizmet alımları kalemine verilmiştir. 2023 yılının ilk altı ayında bu kalemden 63.561.257-TL harcanmış olup harcama oranı % 68,28'dir. En az ödenek temsil ve tanıtma giderleri kalemine verilmiş olup 80.000-TL ödeneğin 33.090-TL'si ilk altı ayda harcanmıştır. Harcama oranı % 41,36'dır.

05 Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılında 33.319.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Ocak-Haziran döneminde 9.214.703-TL olan cari transfer harcamaları 2023 Ocak-Haziran döneminde 9.119.280-TL artarak 18.333.983-TL olmuş olup, artış yüzdesi % 98,96 olarak gerçekleşmiştir.



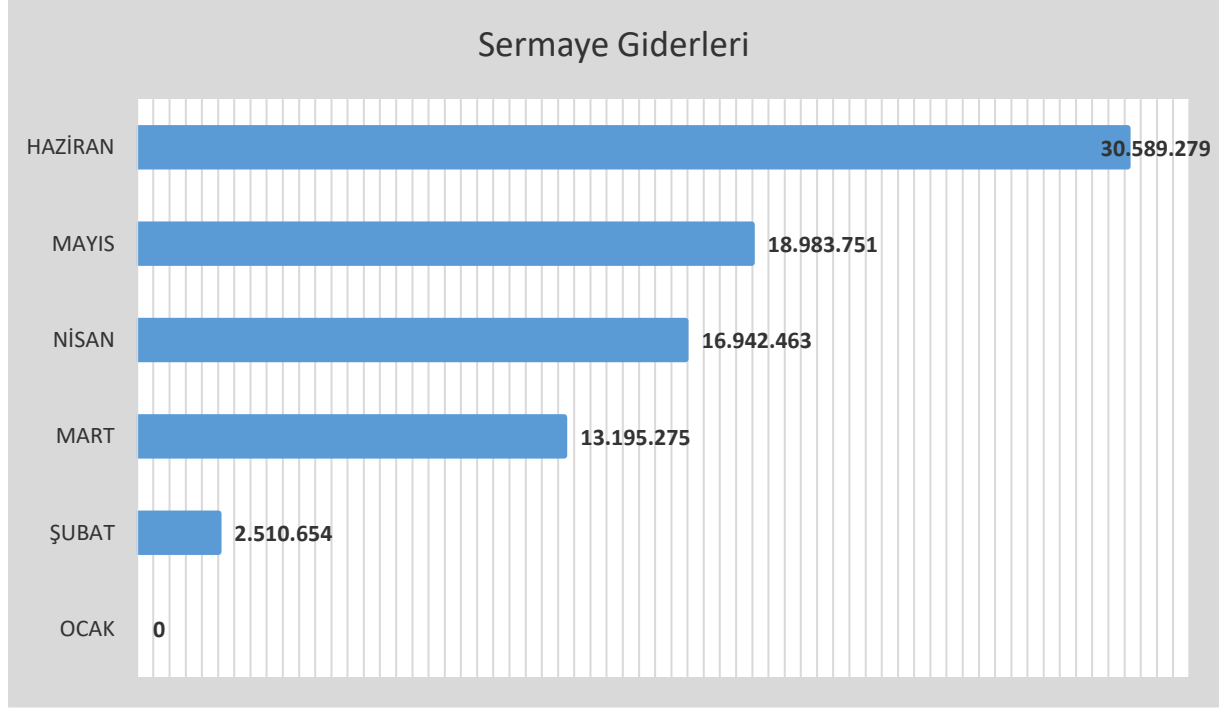
Tablo 8: Cari Transfer Giderleri Harcamaları

05 - Cari Transferler	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
Görevlendirme Giderleri	21.911.000	11.763.667	53,69
Hazine Yardımları	6.841.000	4.344.636	63,51
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yapılan Transferler	4.567.000	1.419.800	31,09
Hane Halkına Yapılan Transferler	0	805.880	0
Toplam	33.319.000	18.333.983	55,03

Cari transfer ekonomik kodu altında en fazla ödenek görevlendirme giderleri kalemine tahsis edilmiş ve bu kaleme tahsis edilen 21.911.000-TL ödeneğin 11.763.667-TL'si harcanmıştır. Harcama oranı % 53,69'dur.

06 Sermaye Giderleri

2023 yılında sermaye giderleri için 193.978.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama 12.072.607-TL olup 2023 yılında 70.148.815-TL artışla 82.221.422-TL olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı % 581,06'dır.



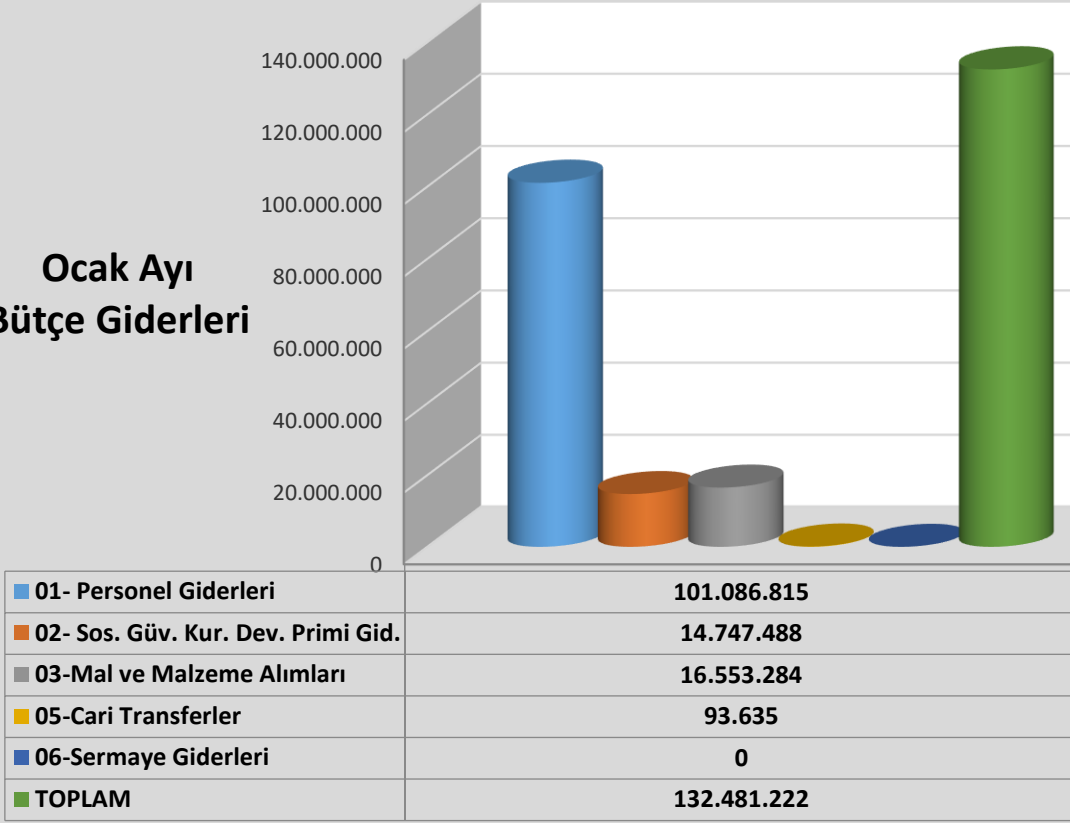
Tablo 9: Sermaye Giderleri Harcamaları

06 - Sermaye Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Mamul Mal Alımları	23.078.000	4.506.569	19,53
Gayri Maddi Hak Alımları	2.000.000	962.026	48,10
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	0	5.793	0
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	158.200.000	75.918.094	47,99
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	6.800.000	787.770	11,58
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.900.000	41.170	1,06
TOPLAM	193.978.000	82.221.422	42,39

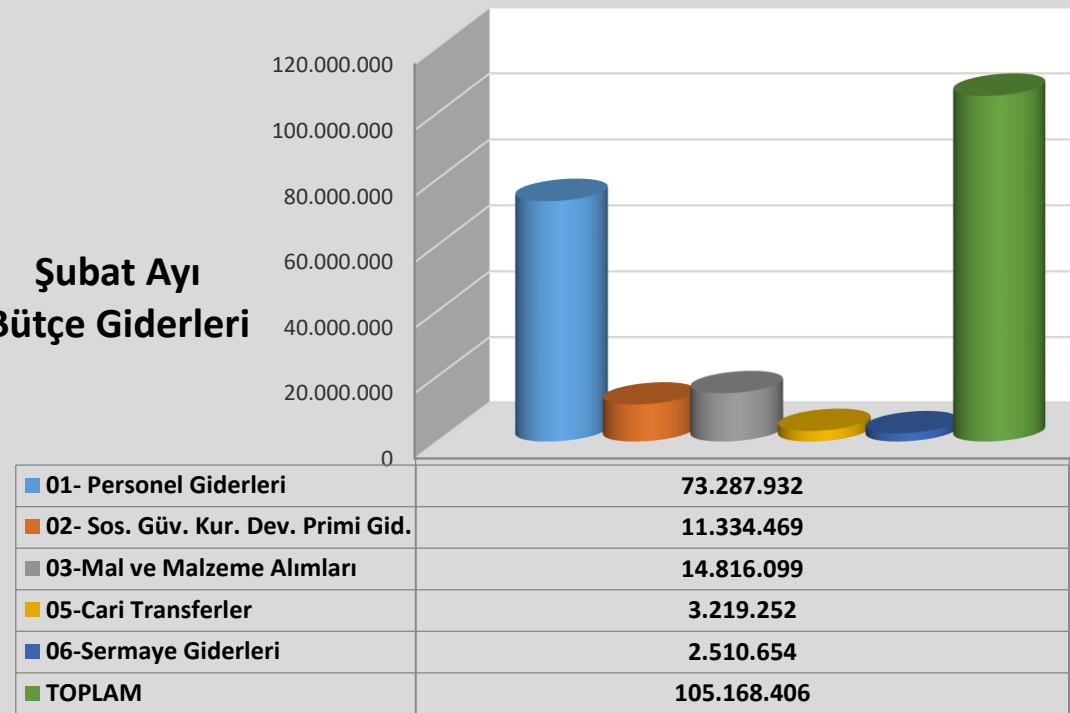
Sermaye giderleri içinde en büyük pay 158.200.000-TL ile gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde yer almakta olup Ocak-Haziran döneminde bu ödenekten 75.918.094-TL harcama yapılmıştır. Harcama oranı % 47,99 olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir.

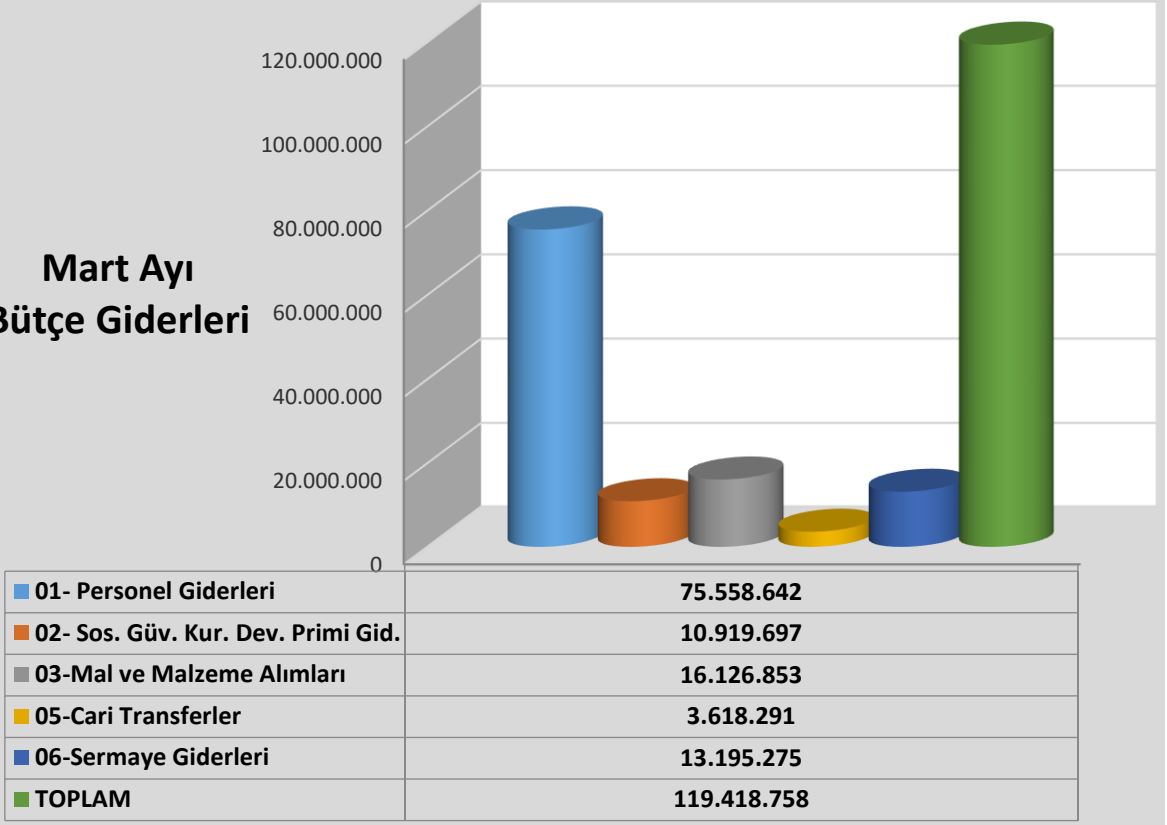
Ocak Ayı Bütçe Giderleri



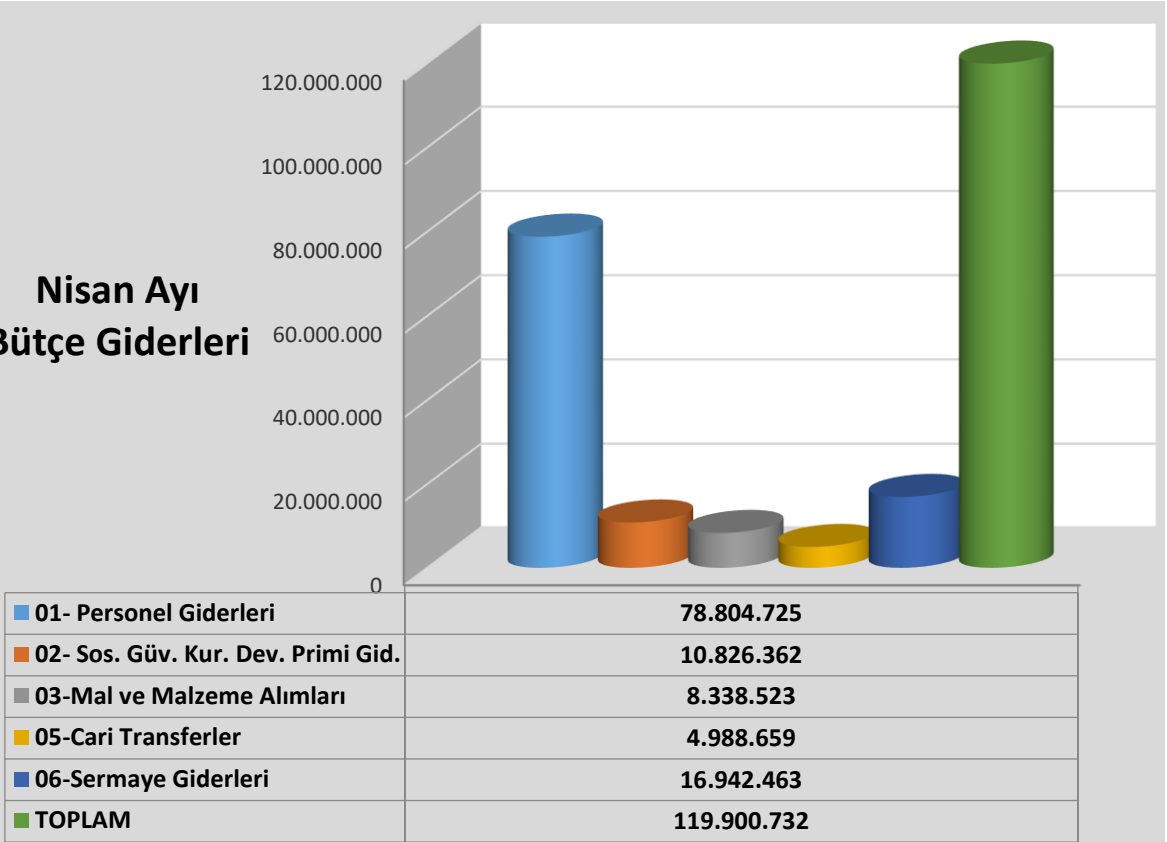
Şubat Ayı Bütçe Giderleri



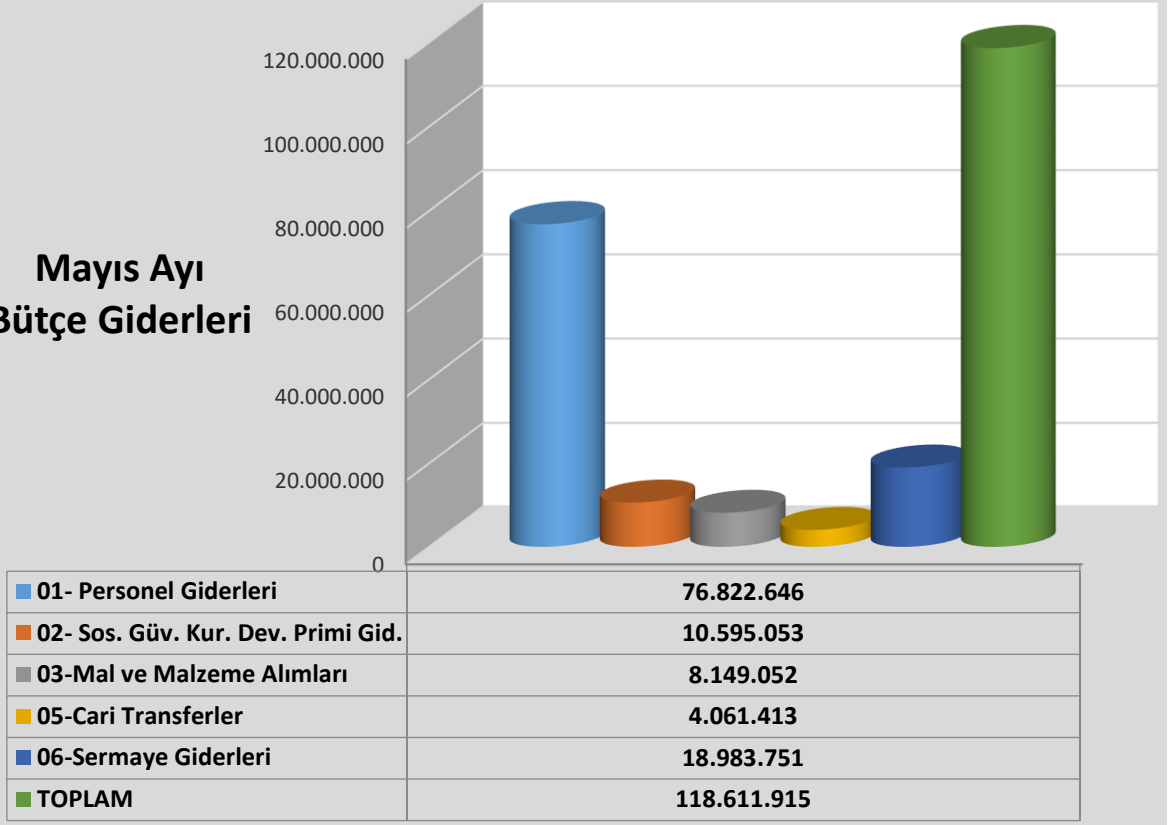
Mart Ayı Bütçe Giderleri



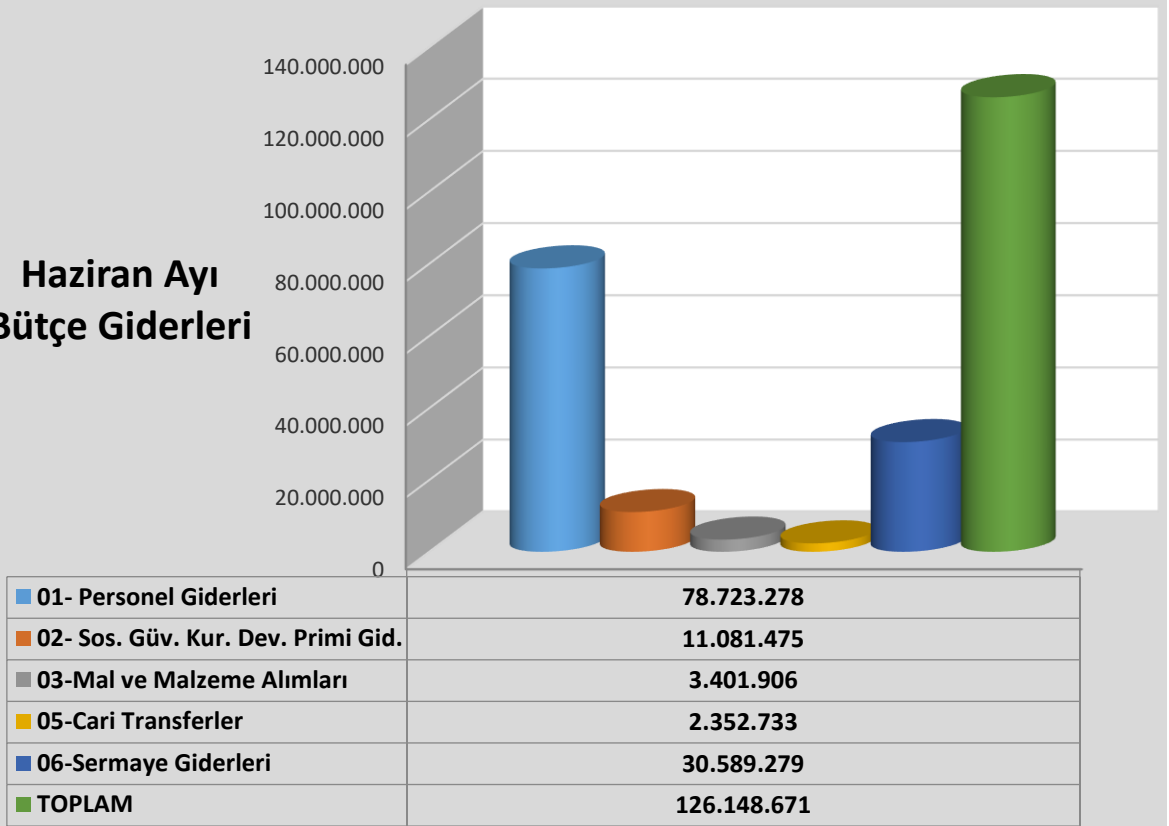
Nisan Ayı Bütçe Giderleri



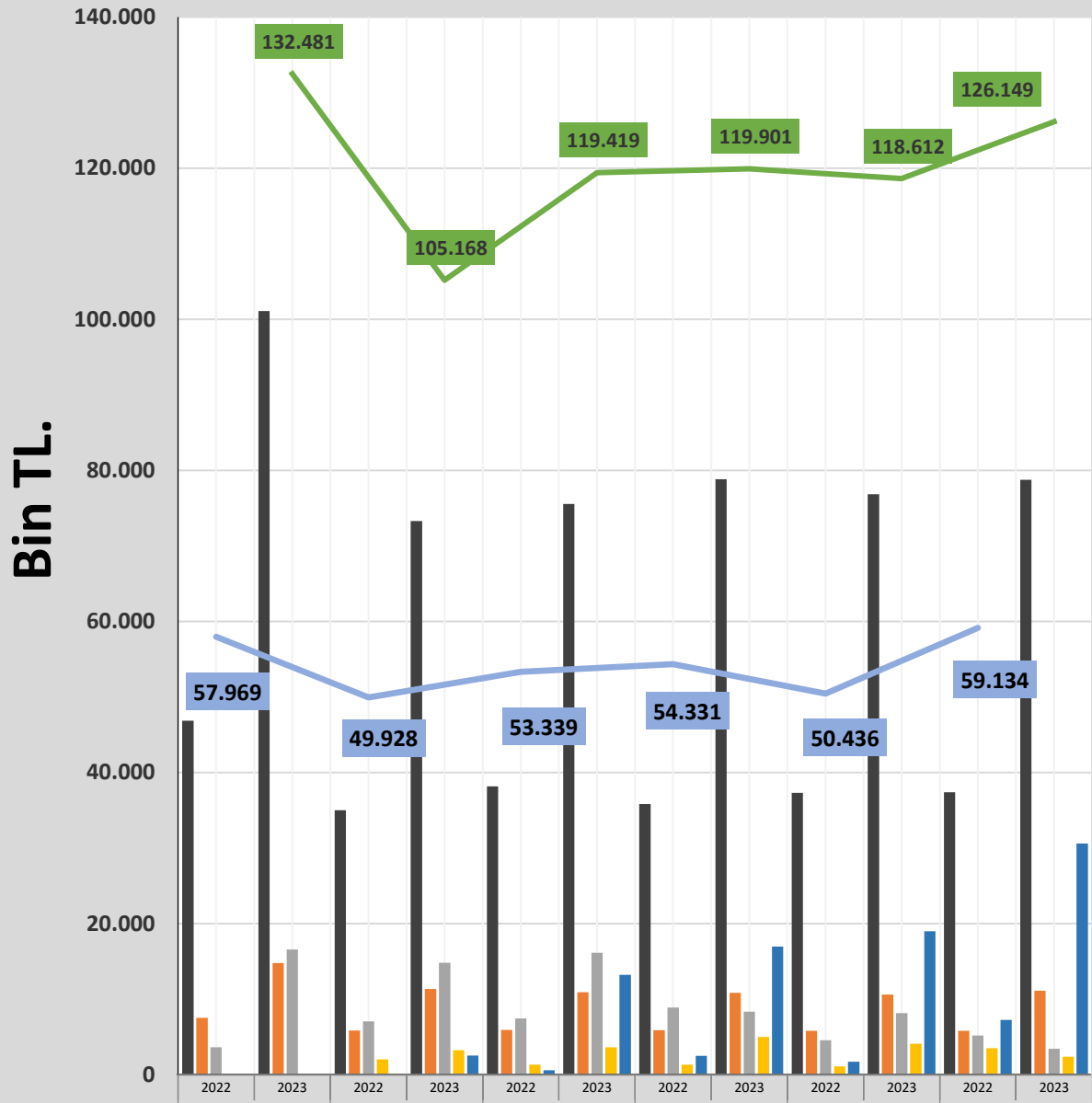
Mayıs Ayı Bütçe Giderleri



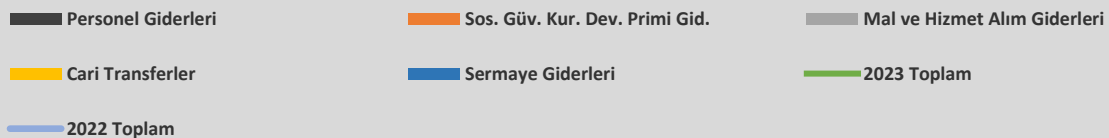
Haziran Ayı Bütçe Giderleri



Grafik 5: 2022 ve 2023 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Giderler



	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran	
Personel Giderleri	46.855.994	101.086.815	35.005.275	73.287.932	38.136.631	75.558.642	35.812.611	78.804.725	37.312.285	76.822.646	37.385.658	78.723.278
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	7.502.708	14.747.488	5.822.468	11.334.469	5.907.324	10.919.697	5.872.310	10.826.362	5.789.539	10.595.053	5.790.014	11.081.475
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.609.846	16.553.284	7.032.014	14.816.099	7.415.004	16.126.853	8.866.855	8.338.523	4.542.338	8.149.052	5.189.255	3.401.906
Cari Transferler	0	93.635	2.004.750	3.219.252	1.316.210	3.618.291	1.302.376	4.988.659	1.076.676	4.061.413	3.514.691	2.352.733
Sermaye Giderleri	0	0	63.499	2.510.654	563.472	13.195.275	2.476.348	16.942.463	1.714.985	18.983.751	7.254.304	30.589.279
2023 Toplam		132.481.222		105.168.406		119.418.758		119.900.732		118.611.915		126.148.671
2022 Toplam	57.968.548		49.928.006		53.338.641		54.330.500		50.435.823		59.133.922	



B. BÜTÇE GELİRLERİ

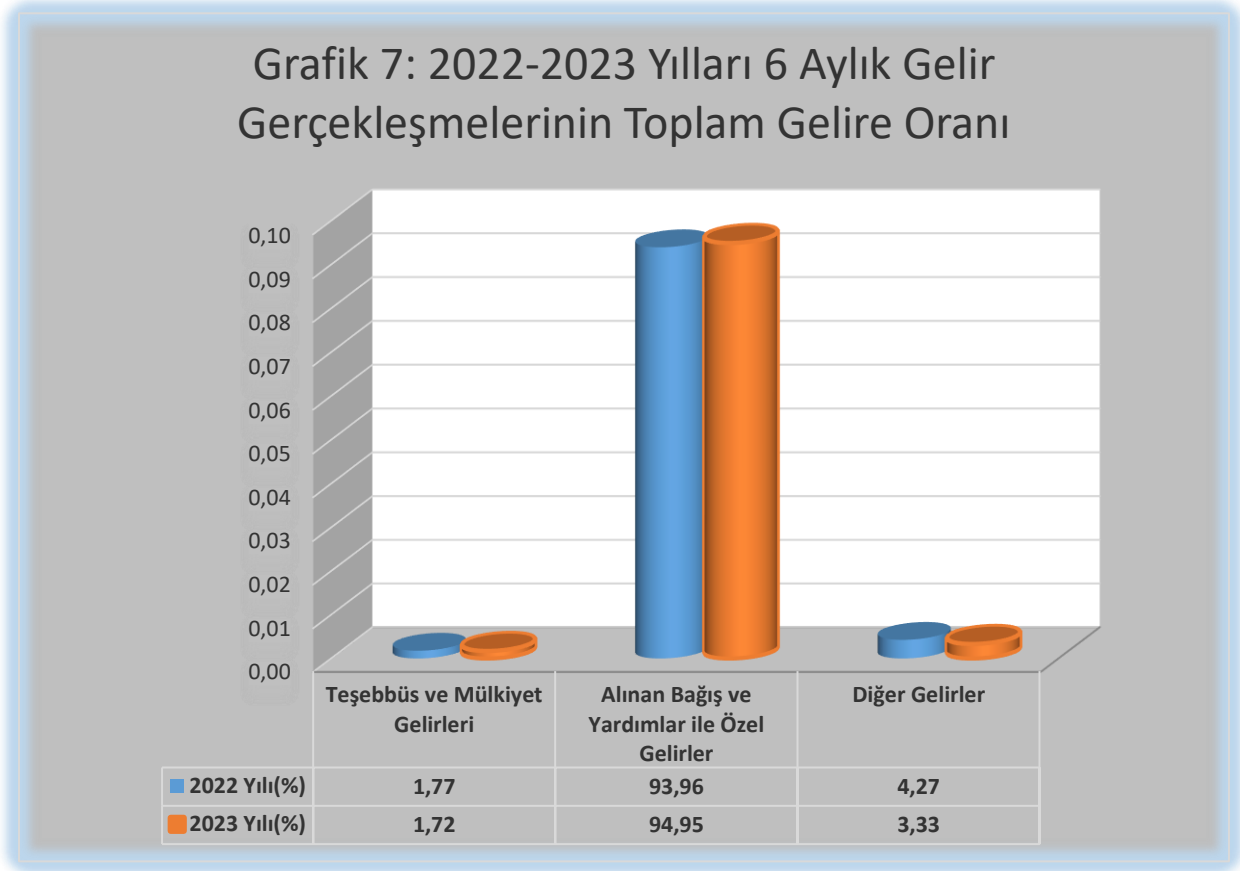
2022 mali yılı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bütçesinde 11.264.000-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 493.096.000-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 17.369.000-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 521.729.000-TL gelir öngörülmüştür. 2022 yılının ilk 6 ayında 308.212.748-TL gelir gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı bütçesinde 20.405.000-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 1.237.156.000-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 37.179.000-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 1.294.740.000-TL gelir öngörülmüştür. Yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın ilk altı ayına oranla % 119,73'lük artışla 677.245.304-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 10: 2022 ve 2023 Yılları 6 Aylık Gelir Gerçekleşme Karşılaştırılması			
Açıklama	2022	2023	Değişim %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.444.333	11.660.517	114,18
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	289.611.185	643.031.250	122,03
Diğer Gelirler	13.157.230	22.553.537	71,42
TOPLAM	308.212.748	677.245.304	119,73



2022 ve 2023 yılları gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında tüm gelir kalemlerinde artış olduğu görülmektedir.

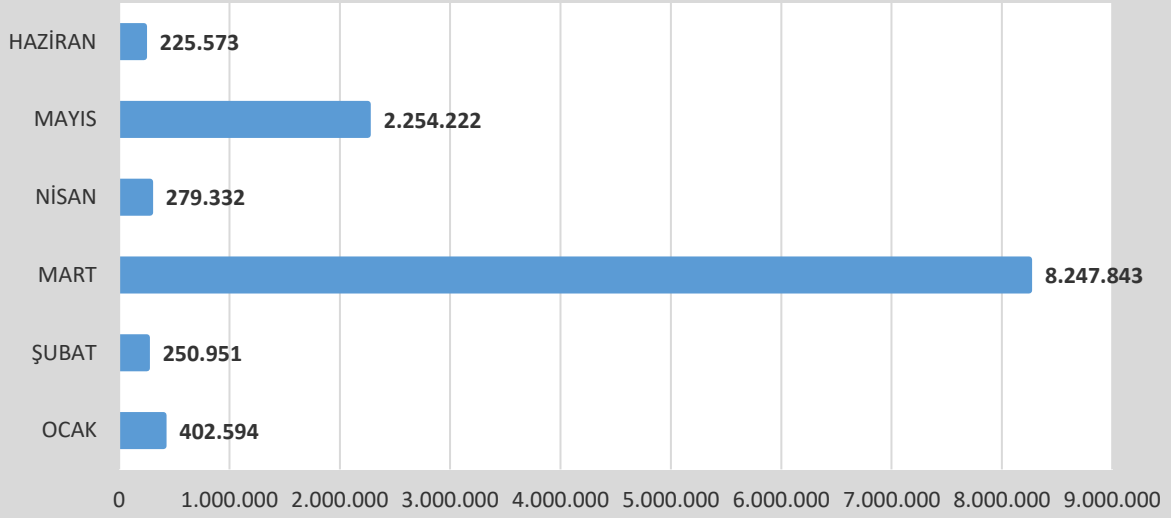


Yukarıdaki grafiğe bakıldığında üniversitemiz 2023 yılı gelir gerçekleşmesinin büyük bir kısmı 2022 yılında olduğu gibi alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kaleminde yer aldığı görülmektedir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İle Özel Gelirler

Tablo 11: 2022 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.688.640	25.920.000	41,24
Kira Gelirleri	971.877	2.300.000	42,26
TOPLAM	11.660.517	28.220.000	41,32

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

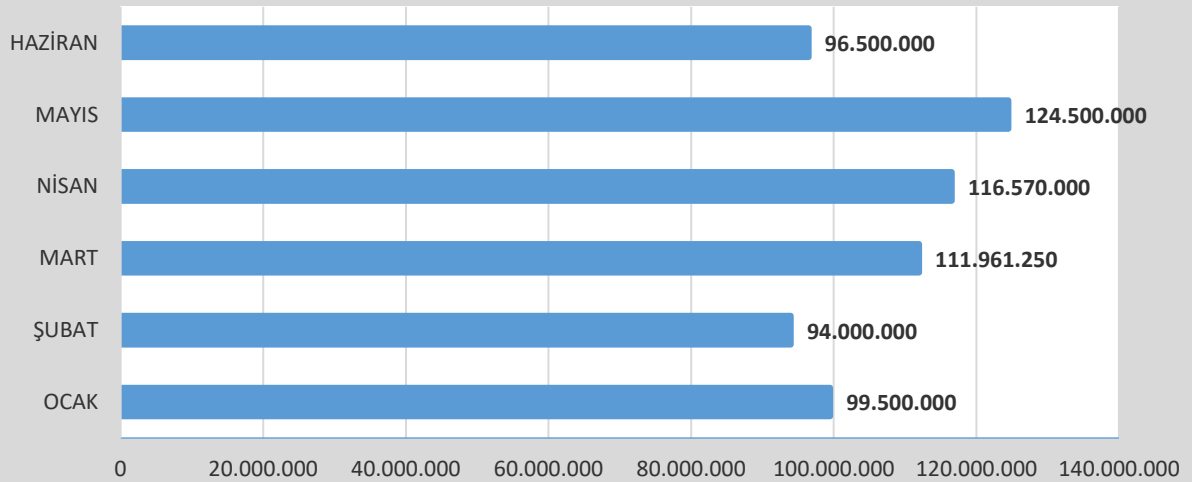


04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Tablo 12: 2023 Yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

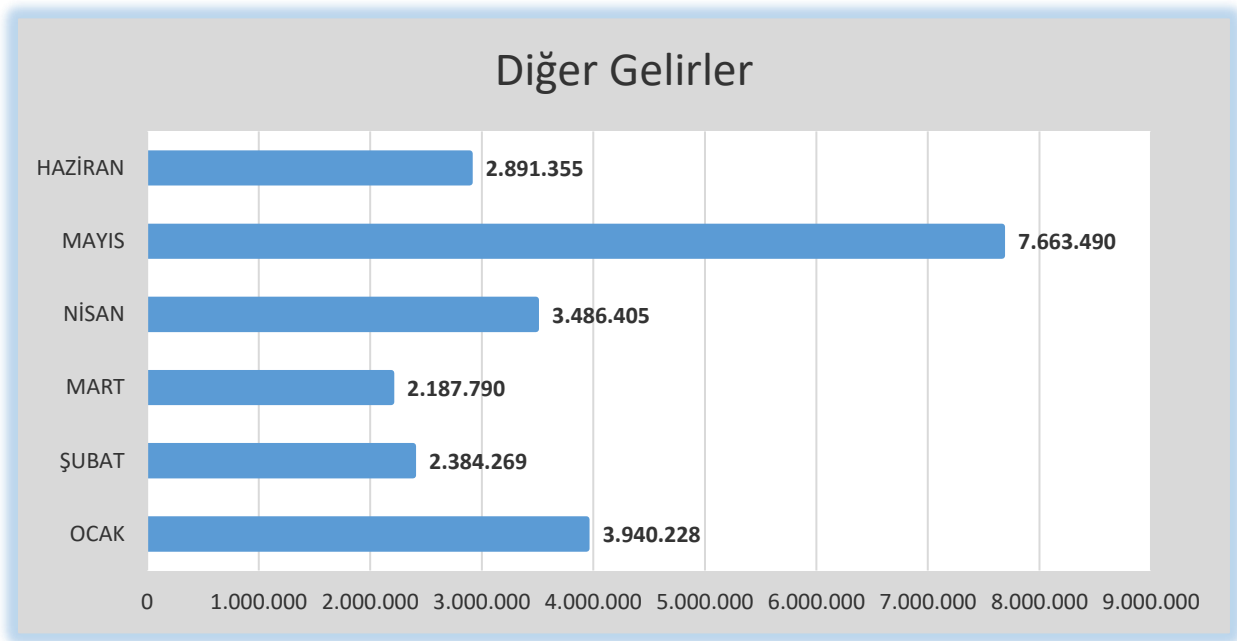
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	642.000.000	1.904.066.000	33,72
Proje Yardımları	1.031.250	2.000.000	51,56
TOPLAM	643.031.250	1.906.066.000	33,74

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



05 Diğer Gelirler

Tablo 13: 2023 Yılı Diğer Gelirler			
05-Diğer Gelirler	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Faiz Gelirleri	18.186	60.000	30,31
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14.383.502	30.000.000	47,95
Para Cezaları	0	50.000	0
Diğer Çeşitli Gelirler	8.151.850	26.050.000	31,29
TOPLAM	22.553.537	56.160.000	40,16

**C. FİNANSMAN**

2023 yılı bütçe gelirleri tahmini olarak 1.237.156.000,00-TL Hazine Yardımlarından, 57.584.000-TL ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yıl sonu gider tahmini ile gelir tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır.

2023 yılı ilk altı ayında 677.939.354,09-TL gelir elde edilmiş olup, bunun 643.031.250- TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 12.349.756,96-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve 22.558.357,13-TL'si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

II. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2023 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2023 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 kollarda eğitim faaliyetlerinde bulundurulması için hazırlıkları devam etmektedir.

Tablo 14: Öğrenci Sayıları

Okullar	Kız	Erkek	Toplam	Genel Toplam
Tıp Fakültesi	516	422	938	938
Diş Hekimliği Fakültesi	312	218	530	530
Hukuk Fakültesi	87	84	171	171
Fen Edebiyat Fakültesi	1239	1.013	2.252	2.935
Fen Edebiyat Fakültesi (İ.Ö)	362	321	683	
Ziraat Fakültesi	257	554	811	811
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	626	1.037	1.663	1.711
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İ.Ö)	12	36	48	
Eğitim Fakültesi	1637	810	2.447	2.448
Eğitim Fakültesi (İ.Ö)	0	1	1	
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi	277	1188	1.465	1.465
İslami Bilimler Fakültesi	538	218	756	1.279
İslami Bilimler Fakültesi (İ.Ö)	316	207	523	
Spor Bilimleri Fakültesi	202	389	591	785
Spor Bilimleri Fakültesi (İ.Ö)	70	124	194	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1434	464	1898	1898
Erbaa Sosyal ve Beşeri Bil. Fak.	102	105	207	207
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi	264	169	433	433
Devlet Konservatuvarı	26	32	58	58

Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi	153	217	370	373
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İ.Ö)	1	2	3	
Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi	114	100	214	214
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	136	99	235	243
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (İ.Ö)	1	7	8	
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	740	317	1057	1213
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	127	29	156	
Adalet Meslek Yüksekokulu	210	118	328	328
Tokat Meslek Yüksekokulu	777	1612	2.389	2.503
Tokat Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	20	94	114	
Zile Meslek Yüksekokulu	304	370	674	680
Zile Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	5	1	6	
Niksar Meslek Yüksekokulu	304	702	1006	1209
Niksar Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	133	70	203	
Erbaa Meslek Yüksekokulu	369	476	845	846
Erbaa Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	0	1	1	
Reşadiye Meslek Yüksekokulu	469	206	675	675
Turhal Meslek Yüksekokulu	154	631	785	841
Turhal Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	21	35	56	
Almus Meslek Yüksekokulu	211	292	503	503
Artova Meslek Yüksekokulu	366	192	558	558
Pazar Meslek Yüksekokulu	390	195	585	585
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	317	169	486	629
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	101	42	143	
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	290	158	448	594
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	79	67	146	
TOPLAM	14.069	13.594	27.663	27.663

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Y.Lisans)	1688	1951	3.639	3.882
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Doktora)	103	140	243	
ENSTİTÜ TOPLAMI	1.791	2.091	3.882	3.882
GENEL TOPLAM	15.860	15.685	31.545	31.545
Normal/ İkinci Öğretim		KIZ	ERKEK	TOPLAM
Normal Öğretim		14.612	14.648	29.260
İkinci Öğretim		1.248	1.037	2.285
Toplam		15.860	15685	31545
		KIZ	ERKEK	TOPLAM
Lisansüstü (Doktora/ Yüksek Lisans) Öğrenci Sayısı		1.791	2.091	3.882
Lisans (Fakülte/ Yüksekokul) Öğrenci Sayısı		8.682	7.817	16.499
Önlisans (Meslek Yüksekokulları) Öğrenci Sayısı		5.387	5.777	11.164
Toplam		15.860	15.685	31.545
		KIZ	ERKEK	TOPLAM
İl Merkezindeki Öğrenci Sayısı		11.576	11.379	22.955
İlçe Merkezlerindeki Öğrenci Sayısı		4.284	4.306	8.590
Toplam		15.860	15.685	31.545

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-Hukuk Fakültesi Binası Etüt Proje işi: 06.03.2023 tarihinde işe başlanmış olup zemin etüt işleri, mimari avan proje çalışmaları tamamlanmıştır. Mimari uygulama projeleri, statik, mekanik ve elektrik proje çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.</p> <p>2- Mutfak Binası Zemin Temel Etüt hizmet alımı işi yaptırılmış olup; 50.000,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında; 2023 yılı ilk altı ay içinde toplam 50.000,00-TL harcama yapılmıştır.</p>

<p>Kampüs Altyapısı</p>	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-Taşçiftlik Kampüsü Galeri Hattı 18 Adet Baca Kapağı Yapım işi yaptırılmış olup; 63.714-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>2-Taşçiftlik Kampüsü Yaya Yolu ve İktisat Fakültesi Önü Merdiven Basamak Tamiri Yapılması işi yaptırılmış olup; 33.300-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>3-Isı Merkezi Su Yumuşatma Cihazı Tadilatı Yapım işi yaptırılmış olup; 51.035-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2023 yılı ilk altı ay içinde 148.049-TL harcama yapılmıştır.</p>
<p>Derslik ve Merkezi Birimler</p>	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TÖMER) Binası İnşaatı: Kazı İmalatları, Temel İmalatları, Temel Grobetonu, Temel Drenaj Sistemi, Temel Yalıtımı, Temel Topraklama, Subasman Perdeleri, Temel İç Dolgusu, Temel Subasman Etrafı Yalıtım İşleri, 1.Blok Zemin Kat Betonarme İmalatları, 1.Blok 1. Kat Betonarme İmalatları, 2.Blok Zemin Kat Betonarme İmalatları, 2.Blok 1. Kat Betonarme İmalatları, 3.Blok Zemin Kat Betonarme İmalatları, Zemin Kat Tuğla İmalatları, 1.Kat Tuğla Duvar İmalatları, Ahşap Çatı İmalatları, Zemin Kat Kaba Sıva İmalatları, Çatı Arası Isı Yalıtım İmalatları tamamlanmıştır. Alçı Sıva İmalatları, 1. Kat Kaba Sıva İmalatları, Çatı İmalatları, Pencere Kör Kasa İmalatları devam etmektedir. 2023 yılı fiziki gerçekleşme %30 artarak toplam fiziki gerçekleşme %48 ve toplam nakdi gerçekleşme %46 olmuştur. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde 8.881.050-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>2- Tıp Fakültesi Amfi Binası İnşaatı: Tüm blokların temel imalatları, amfi ve konferans salonu beton imalatları, perde dolgu imalatlar, topraklama hatları, C blok zemin kat amfi beton, demir imalatları, B blok zemin kat beton ve demir imalatları, taş duvar imalatları, tesisat odası taban karo ve duvar seramik imalatları tamamlanmıştır. Tüm blokların beton, demir ve kalıp imalatları devam etmektedir. 2023 Yılı fiziki gerçekleşme %26 artarak toplam fiziki gerçekleşme %41 ve toplam nakdi gerçekleşme %37 olmuştur. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde 17.601.305-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>3- Rektörlük Binası İnşaatı: A blok temel kazı imalatları, A blok temel beton ve demir imalatları, B blok beton ve demir imalatları</p>

	<p>tamamlanmıştır. A blok 2 kat demir ve beton imalatları, A ve B blok tuğla duvar imalatları, B blok alçı sıva imalatları, B blok kör kasa imalatları, B blok elektrik tesisat imalatları, B blok asansör imalatı devam etmektedir. 2023 Yılı fiziki gerçekleşme %29 artarak toplam fiziki gerçekleşme %51 ve toplam nakdi gerçekleşme %46 olmuştur. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde 25.645.232-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>4- Mutfak Binası İnşaatı: 19.06.2023 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmış, kazı imalatları devam etmektedir. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.</p> <p>Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında ilk altı ay içinde genel bütçeden 43.246.537-TL ve döner sermayeden 8.881.050-TL olmak üzere toplam 52.127.587-TL harcama yapılmamıştır.</p>
Büyük Onarım İnşaatı	<p>1-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2023 Yılı Büyük Onarım İnşaatı: İşin ihalesi tamamlanmış olup, sözleşme aşamasındadır.</p> <p>2-Merkezi Kafeterya Binası Mutfak Tadilat işi yaptırılmış olup; 41.170-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>Büyük Onarım projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 41.170-TL harcama yapılmıştır.</p>
Acil ve Yoğun Bakım Binası Etüt-Projesi	<p>17.03.2023 tarihinde işe başlanmış olup zemin etüt işleri, mimari proje çalışmaları tamamlanmıştır. Mimari uygulama projeleri, statik, mekanik ve elektrik proje çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.</p>
Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi	<p>Temel kazı imalatları, grobeton imalatı, temel demir kalıp işleri ve temel topraklama imalatları, A blok, B blok ve C blok demir, kalıp ve beton imalatları ve çatı imalatları tamamlanmıştır. Demir doğrama işleri, sıva imalatları, dış cephe imalatı, temiz su tesisat işleri, elektrik tesisatı kablo tava imalatları, kuvvet tesisatı, priz tesisatı imalatları, asansör imalatları devam etmektedir. 2023 Yılı fiziki gerçekleşme %23 artarak toplam fiziki gerçekleşme %71 ve toplam nakdi gerçekleşme %69 olmuştur.</p> <p>2023 Yılı ilk altı ayında 32.488.108-TL harcama yapılmıştır.</p>
Hastane Büyük Onarım	<p>Hastane Büyük Onarım projesi kapsamında 2023 yılı ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır.</p>

C. DİĞER HUSUSLAR

Tablo 15: İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
Hizmet Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	458	129	587
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	663	340	1.003
Teknik Hizmetleri Sınıfı	125	38	163
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4	0	4
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetli	100	17	117
TOPLAM	1.350	525	1.875

Tablo 16: Akademik Personel (Kadro Doluluk Oranına Göre)			
Unvan	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	154	29	183
Doçent	184	33	217
Dr. Öğretim Üyesi	411	72	483
Öğretim Görevlisi	337	51	388
Araştırma Görevlisi	435	318	753
TOPLAM	1.521	503	2.024

Tablo 17 : İşçiler ve 4/B ile Çalışan Personel			
Çalıştıkları Pozisyonlar	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	682	6	688
<i>Döner Sermaye</i>	<i>310</i>		<i>310</i>
<i>Destek Hizmetleri</i>	<i>164</i>	<i>6</i>	<i>170</i>
<i>Güvenlik Hizmetleri</i>	<i>67</i>		<i>67</i>
<i>Öz Gelir</i>	<i>141</i>		<i>141</i>
657 sayılı kanun 4/B ile çalışan personel	7	217	224
TOPLAM	689	223	912

III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2023 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl içerisindeki eklenen ödeneklerle birlikte toplam 1.990.446.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İkinci altı ayda tüm harcama kalemlerinde ödeneklerin yetersiz kalacağı tahmin edilmektedir. 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni yapılacak projeler ve devam etmekte olan projelerde oluşan ek maliyet vb. harcamalar için sermaye giderlerine ödenek talebinde bulunulmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2023 yılı yıl sonu gelir tahmini 1.990.446.000,00-TL olarak öngörülmektedir. Toplam bütçemizin % 95,66'ını hazine yardımı oluşturmaktadır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilecek yükseköğrenim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve hazine yardımları ile öngörülen gelir hedeflerine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz Temmuz-Aralık 2023 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. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Üniversitemizde 2023-2024 eğitim öğretim yılında fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları için toplam 7.916, yüksek lisans için 1.579, doktora için 155 kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjanların hangi fakültele ayrıldığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 18: Güncel Öğrenci Sayısı ve Kontenjanı Tablosu

FAK/ YO/ MYO/ ENSTİTÜ	Normal Öğretim		İkinci Öğretim		Yükseklisans		Doktora	
	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	Mevcut Öğrenci	Kontenjan
Tıp Fakültesi	938	154						
Diş Hekimliği Fakültesi	530	103						
Fen Edebiyat Fakültesi	2.191	480	744	114				
Ziraat Fakültesi	811	187						
Hukuk Fakültesi	171	93						
İkt. Ve İda. Bil. Fak.	1.639	293	72					
Eğitim Fakültesi	2.447	512	1					
Mühendislik ve Mimarlık Fak.	1.465	197						
İslami Bilimler Fakültesi	739	154	540	123				
Spor Bilimleri Fakültesi	587	140	198	50				
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1890	391						
Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	207	93						
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi	433	114						
Devlet Konservatuvarı	58	15						
Turhal Uyg. Bilimler Fakültesi	370	102	3					
Niksar Uyg. Bilimler Fakültesi	214	62						
Zile Dinç. Trz. İşl. Ve Otel. Yo	226	93	17					
Tokat Sağlık Hizmetleri Myo	1062	398	151	62				
Adalet Meslek Yüksekokulu	328	124						
Tokat Meslek Yüksekokulu	2.382	815	121					
Zile Meslek Yüksekokulu	674	284	6					
Niksar Meslek Yüksekokulu	1004	417	205					
Erbaa Meslek Yüksekokulu	845	372	1					
Reşadiye Meslek Yüksekokulu	675	332						
Turhal Meslek Yüksekokulu	785	336	56					
Almus Meslek Yüksekokulu	503	249						
Artova Meslek Yüksekokulu	558	274						
Pazar Meslek Yüksekokulu	585	268						
Erbaa Sağlık Hizmetleri Myo	481	216	148	62				
Turhal Sağlık Hizmetleri Myo	448	175	146	62				
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü					3511	1579	371	155
TOPLAM	25.246	7.443	2.409	473	3.511	1.579	371	155

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

Proje Adı	İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler
Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-Hukuk Fakültesi Binası Etüt Proje işi: Mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat uygulama projeleri tamamlanarak işin bitirilmesi planlanmaktadır. 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde 435.420-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 435.420-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
Kampüs Altyapısı	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Jeneratör Yapım İş ihalesi yapılarak Sulusaray kampüsü için jeneratör imalatı yapılması planlanmaktadır.</p> <p>2-Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi altyapı ve çevre düzenleme işi ihalesine çıkılarak otopark, yaya yolları, kanalizasyon, çevre aydınlatma, su ishale hattı vb. altyapı işleri yapılması planlanmaktadır.</p> <p>3-Kampüs Altyapı İnşaatı ihalesi yapılarak Taşlıçiftlik Kampüsü ve Sağlık Kampüsü altyapı ve çevre düzenleme işleri yapılması planlanmaktadır.</p> <p>Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde 7.851.951-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
Derslik ve Merkezi Birimler	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TÖMER) Binası İnşaatı: 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde alçı sıva imalatları, çatı imalatları, kapı kör kasa imalatları, yer döşeme imalatları, ıslak mekan duvar ve döşeme imalatları, mekanik ve elektrik tesisat imalatları devam edip inşaatın fiziki %80 seviyelerine gelmesi planlanmaktadır. 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde 18.000.000,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>2- Rektörlük Binası İnşaatı: 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde alçı sıva imalatları, çatı imalatları, kapı kör kasa imalatları, yer döşeme imalatları, ıslak mekan duvar ve döşeme imalatları,</p>

	<p>mekanik ve elektrik tesisat imalatları devam edip inşaatın fiziki %55 seviyelerine gelmesi planlanmaktadır. 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde 12.350.000,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>3- Tıp Fakültesi Amfi Binası İnşaatı: 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde alçı sıva imalatları, çatı imalatları, kapı kör kasa imalatları, yer döşeme imalatları, ıslak mekan duvar ve döşeme imalatları, mekanik ve elektrik tesisat imalatları devam edip inşaatın fiziki %50 seviyelerine gelmesi planlanmaktadır. 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde 9.400.000,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>4- Mutfak Binası İnşaatı: 2023 Yılı ikinci altı aylık dönemde Mutfak Binası İnşaatı tamamlanması planlanmaktadır. 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde 21.027.600-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>5- Hukuk Fakültesi Binası İnşaatı: 2023 Yılı ikinci altı aylık dönemde ihalesine çıkılarak temel imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde 15.000.000-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde 75.777.600-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p>
<p>Büyük Onarım İnşaatı</p>	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2023 Yılı Büyük Onarım inşaatı: Üniversitemiz birimlerinin bakım ve onarım işleri yaptırılması planlanmaktadır. 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde 1.661.829-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>2-Taşlıçiftlik Kampüsü ve ilçe kampüslerinde çeşitli bakım ve onarım işleri yaptırılarak 2022 yılı II. altı aylık dönemde 607.000-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>Büyük Onarım İnşaatı projesi kapsamında 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 2.268.829-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p>
<p>Acil ve Yoğun Bakım Binası Etüt Proje işi</p>	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>Mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat uygulama projeleri tamamlanarak işin bitirilmesi planlanmaktadır. 2023 yılı ikinci altı</p>

	aylık dönemde 304.440-TL harcama yapılması ön görülmektedir.
Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi	Bu proje kapsamında; 2023 Yılı ikinci altı aylık dönemde bina inşaatı tamamlanması planlanmaktadır. 2023 Yılı ikinci altı aylık dönemde 60.200.000-TL harcama yapılması öngörülmektedir.
Hastane Büyük Onarım	Bu proje kapsamında; 1-2023 Yılı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onarımı işi: Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis katları seramik kaplama işleri yaptırılması planlanmaktadır. Bu proje kapsamında 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 1.000.000-TL harcama yapılması ön görülmektedir.

Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	6.174.999	13.448.000	34.446	4.000.000	497.424	2.118.121	700.000	394.937	207.640	197.133	37.085	2.200.897	763.917	0	2.240.512	8.911.087	297,73	36,28	66,26	18.287.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	6.174.999	13.448.000	34.446	4.000.000	497.424	2.118.121	700.000	394.937	207.640	197.133	37.085	2.200.897	763.917	0	2.240.512	8.911.087	297,73	36,28	66,26	18.287.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	160.201.849	252.858.000	8.594.774	22.618.231	5.951.452	15.639.437	6.143.093	22.945.320	8.083.124	22.684.094	6.107.074	22.291.332	12.253.691	32.113.665	47.133.209	138.292.080	193,41	29,42	54,69	475.378.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	160.201.849	252.858.000	8.594.774	22.618.231	5.951.452	15.639.437	6.143.093	22.945.320	8.083.124	22.684.094	6.107.074	22.291.332	12.253.691	32.113.665	47.133.209	138.292.080	193,41	29,42	54,69	475.378.000
YÜKSEKÖĞRETİM	590.600.131	885.366.000	43.531.010	94.675.023	37.721.125	76.850.774	41.216.245	85.607.963	40.657.316	85.215.138	39.317.551	83.523.701	38.499.659	84.058.557	240.942.906	509.931.157	111,64	40,80	57,60	1.343.650.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	569.952.994	858.664.000	43.132.315	93.500.897	36.445.787	73.744.402	40.052.249	83.378.103	39.148.362	82.906.502	38.250.220	81.930.139	36.129.162	81.864.814	233.158.095	497.324.857	113,30	40,91	57,92	1.293.760.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	20.647.137	26.702.000	398.694	1.174.126	1.275.338	3.106.373	1.163.996	2.229.861	1.508.954	2.308.636	1.067.331	1.593.561	2.370.496	2.193.743	7.784.810	12.606.300	61,93	37,70	47,21	49.890.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	75.426.416	143.068.000	5.808.318	11.187.968	5.758.005	10.560.075	5.279.301	10.470.537	5.382.420	11.804.368	4.974.113	10.595.984	7.616.654	9.976.448	34.818.812	64.595.380	85,52	46,16	45,15	153.131.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.975.589	3.184.000	244.852	321.720	118.905	229.450	126.094	217.499	119.821	224.059	119.492	218.051	122.640	213.609	851.804	1.424.388	67,22	43,12	44,74	3.508.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	73.450.827	139.884.000	5.563.467	10.866.248	5.639.100	10.330.625	5.153.207	10.253.038	5.262.599	11.580.310	4.854.621	10.377.934	7.494.015	9.762.839	33.967.008	63.170.992	85,98	46,24	45,16	149.623.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	832.403.394	1.294.740.000	57.968.548	132.481.222	49.928.006	105.168.407	53.338.640	119.418.758	54.330.500	119.900.733	50.435.823	118.611.914	59.133.921	126.148.671	325.135.438	721.729.704	121,98	39,06	55,74	1.990.446.000

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	844.026.694	1.294.740.000	42.193.604	103.842.823	49.550.451	96.635.221	55.722.724	122.396.883	53.101.572	120.335.737	51.476.876	134.417.712	56.167.322	99.616.928	308.212.748	677.245.304	119,73	36,52	52,31	1.990.446.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.732.392	20.405.000	211.050	402.594	262.243	250.951	2.257.518	8.247.843	164.240	279.332	412.638	2.254.222	2.136.645	225.573	5.444.333	11.660.517	114,18	26,26	57,15	28.220.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19.467.203	18.058.000	160.252	305.119	172.672	153.554	2.224.028	8.123.199	101.456	133.041	325.749	1.779.556	2.003.198	194.171	4.987.354	10.688.640	114,31	25,62	59,19	25.920.000
03.6 - Kiraz Gelirleri	1.265.188	2.347.000	50.799	97.476	89.571	97.397	33.490	124.644	62.784	146.292	474.666	474.666	133.447	31.402	456.979	971.877	112,67	36,12	41,41	2.300.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	792.968.952	1.237.156.000	40.380.000	99.500.000	47.800.000	94.000.000	50.770.000	111.961.250	48.161.185	116.570.000	49.800.000	124.500.000	52.700.000	96.500.000	289.611.185	643.031.250	122,03	36,52	51,98	1.906.066.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Mafaklerden Alınan Bağış ve Yardımlar	791.788.867	1.237.156.000	40.380.000	99.500.000	47.800.000	94.000.000	50.500.000	111.500.000	47.800.000	116.000.000	49.800.000	124.500.000	52.700.000	96.500.000	288.980.000	642.000.000	122,16	36,50	51,89	1.904.066.000
04.5 - Proje Yardımları	1.180.085	0	0	0	0	0	270.000	461.250	361.185	570.000	0	0	0	0	631.185	1.031.250	63,38	53,49	0,00	2.000.000
05 - Diğer Gelirler	30.325.350	37.179.000	1.602.554	3.940.228	1.488.408	2.384.269	2.695.206	2.187.790	4.776.147	3.486.405	1.264.238	7.663.490	1.300.677	2.891.355	13.157.230	22.553.537	71,42	43,39	60,64	56.160.000
05.1 - Faiz Gelirleri	46.265	31.000	3.003	4.427	1.224	2.870	3.652	5.648	1.915	915	290	2.370	4.082	1.755	14.166	18.186	28,37	30,62	58,66	60.000
05.2 - Kira ve Kurumdan Alınan Paylar	15.163.246	11.903.000	1.388.091	3.512.506	1.237.273	2.034.738	1.060.667	1.760.496	1.080.768	3.028.884	1.015.374	1.680.301	1.065.071	2.366.378	6.847.243	14.383.502	110,06	45,16	120,84	30.000.000
05.3 - Parasız Cezalar	81.394	20.000	5	0	0	0	0	0	623	0	0	0	0	628	0	0	0,00	0,77	0,04	50.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	15.034.445	25.225.000	211.454	423.295	249.917	346.661	1.630.887	421.644	3.692.842	456.607	248.574	5.980.419	261.525	523.222	6.295.198	8.151.850	29,49	41,87	32,31	26.050.000

