



TOKAT
GAZİOSMANPAŞA
ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Temmuz-2024

İÇİNDEKİLER

I.	2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A.	<i>Bütçe Giderleri</i>	2
B.	<i>Bütçe Gelirleri</i>	16
C.	<i>Finasman</i>	20
II.	2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	20
A.	<i>Eğitim Faaliyetleri</i>	20
B.	<i>Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler (İLK ALTI AYDA TAMAMLANAN)</i>	23
C.	<i>Diğer Hususlar</i>	27
III.	2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	28
A.	<i>Bütçe Giderleri</i>	28
B.	<i>Bütçe Gelirleri</i>	28
C.	<i>Finansman</i>	28
IV.	2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	29
A.	<i>Eğitim Faaliyetleri</i>	29
B.	<i>Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler (İKİNCİ ALTI AYDA HEDEFLENEN)</i>	30

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.

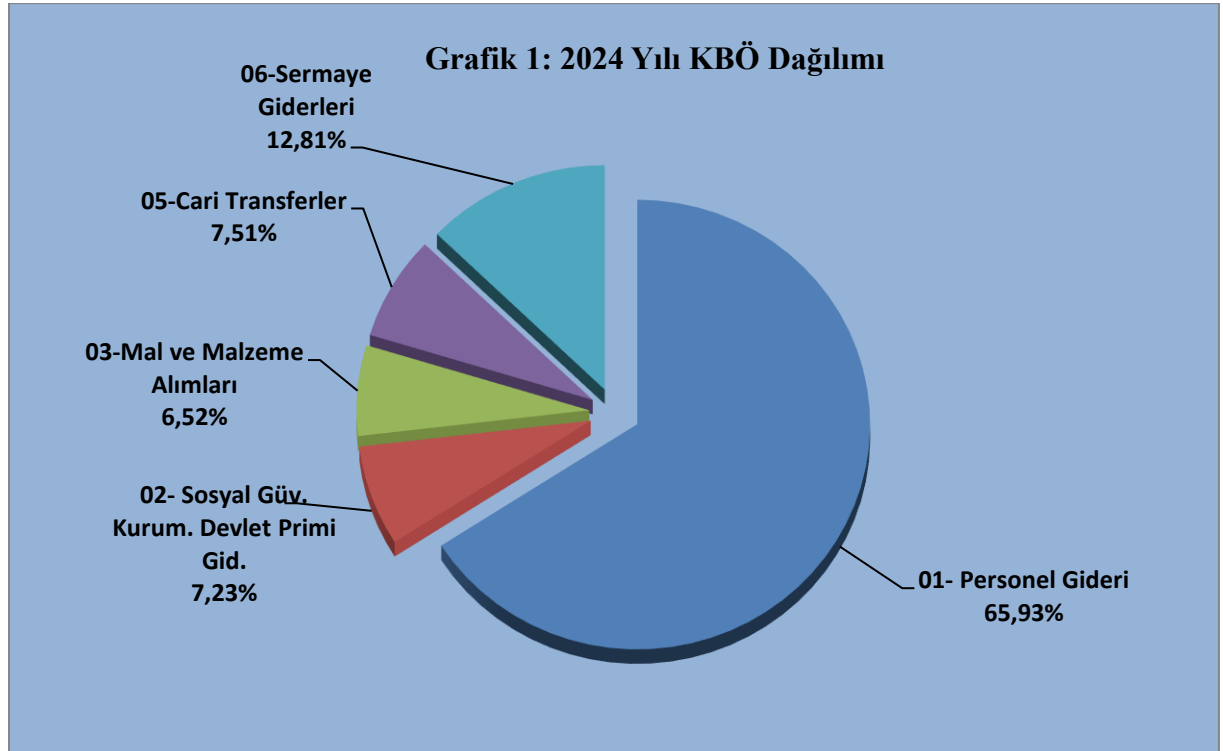
Bu bağlamda; Üniversitemizin “2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemiz 2024 yılı bütçesi 2023 yılı bütçesine oranla % 161,92 artış göstererek 1.294.740.000-TL'den 3.391.115.000-TL'ye yükselmiştir. Verilen bütçe ödeneğinin 3.330.335.000-TL'si hazine yardımlarından, 27.607.000-TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden ve 63.173.000-TL'si de diğer gelirlerden oluşmaktadır.

2024 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde bütçe başlangıç ödeneklerinin % 65,93'ünün personel giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Üniversitemiz 2024 yılı bütçesinin gider grupları bazında yüzdesel dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2024 Yılı Ödeneklerin Bütçe İçindeki Dağılımı		
Açıklama	KBÖ	Bütçedeki Oranı
01- Personel Giderleri	2.235.606.000	65,93
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Gid.	245.322.000	7,23
03-Mal ve Malzeme Alımları	221.055.000	6,52
05-Cari Transferler	254.613.000	7,51
06-Sermaye Giderleri	434.519.000	12,81
TOPLAM	3.391.115.000,00	100,00



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 1.294.740.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılında 1.899.131.611-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılında üniversitemize 3.391.115.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2024 yılında tahsis edilen bütçe ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 78,56 artış olmuştur.

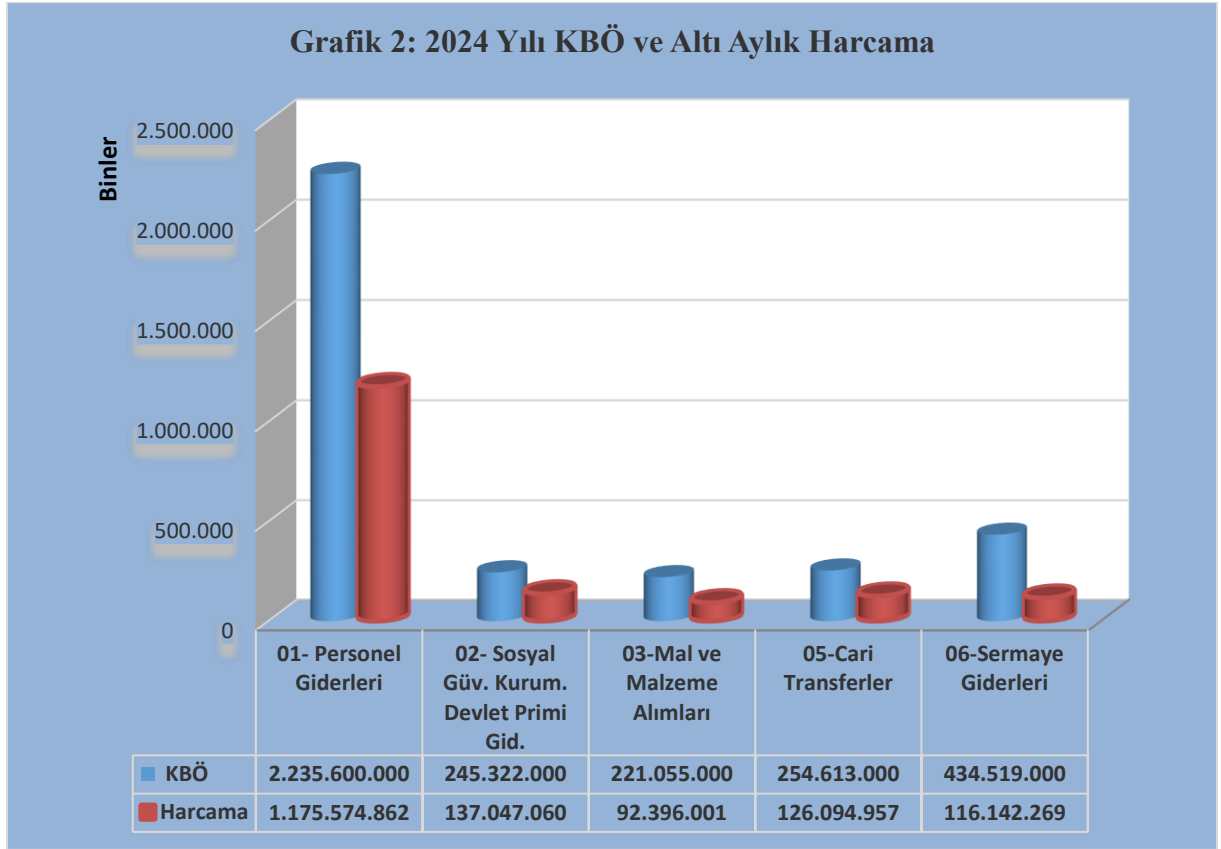
Üniversitemizin 2023 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2024 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmesi	2024 Yılı Ödeneği	Değişim %
01- Personel Giderleri	1.206.030.849	2.235.606.000	85,37
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid.	156.979.803	245.322.000	56,28
03-Mal ve Malzeme Alımları	132.072.147	221.055.000	67,37
05-Cari Transferler	62.533.450	254.613.000	307,16
06-Sermaye Giderleri	341.515.362	434.519.000	27,23
Toplam	1.899.131.611	3.391.115.000	78,56

2023 yılında Ocak-Haziran döneminde 721.729.704-TL gider gerçekleştirilmesi olmuş olup, gider gerçekleştirmelerinin %38,00'i bu dönemde gerçekleşmiştir. 2024 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 1.647.255.149,00-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 48,58'dir. 2023 ve 2024 yılları bütçe gider gerçekleştirme sonuçlarını Haziran sonu olarak karşılaştırdığımızda % 128,24'lük bir artış meydana gelmiştir.

Açıklama	2023 Ocak-Haziran	2024 Ocak-Haziran	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
			2023	2024	
01- Personel Giderleri	484.284.038	1.175.574.862	40,16	52,58	142,74
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Giderleri	69.504.544	137.047.060	44,28	55,86	97,18
03-Mal ve Malzeme Alımları	67.385.716	92.396.001	51,02	41,8	37,12
05-Cari Transferler	18.333.983	126.094.957	29,32	49,52	587,77
06-Sermaye Giderleri	82.221.422	116.142.269	24,08	26,73	41,26
Toplam	721.729.704	1.647.255.149	38,00	48,58	128,24

Yukarıdaki grafikte yer alan harcama kalemlerine bakıldığında bir önceki yıla göre 2024 yılında 5 harcama kaleminin hepsinde artış meydana gelmiştir.

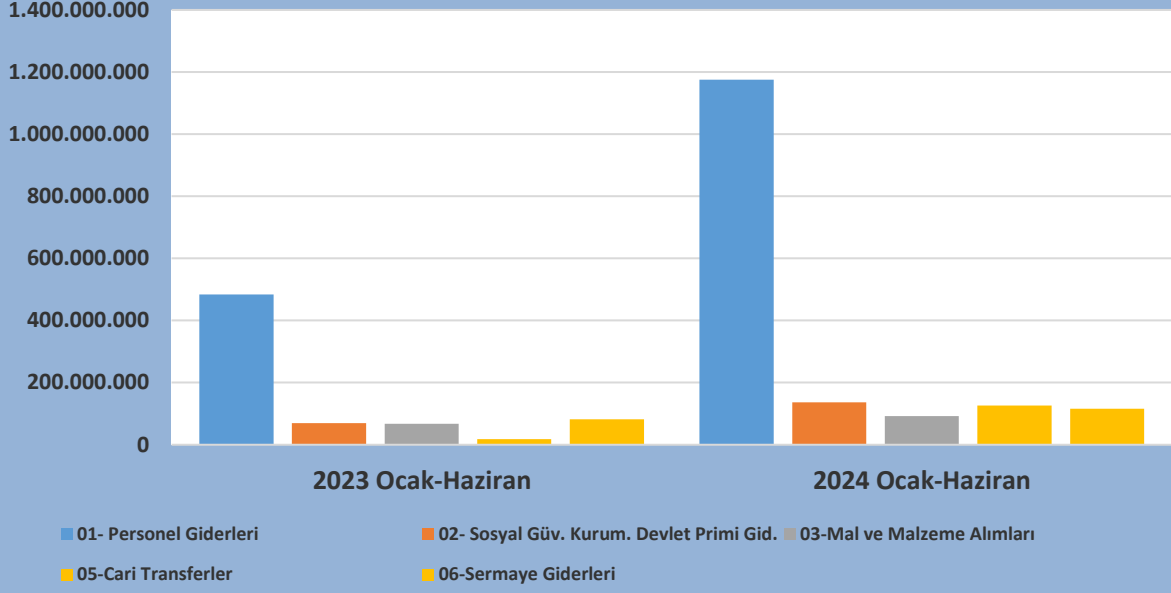


Tablo 4: Programlar Düzeyinde Gerçekleşmeler

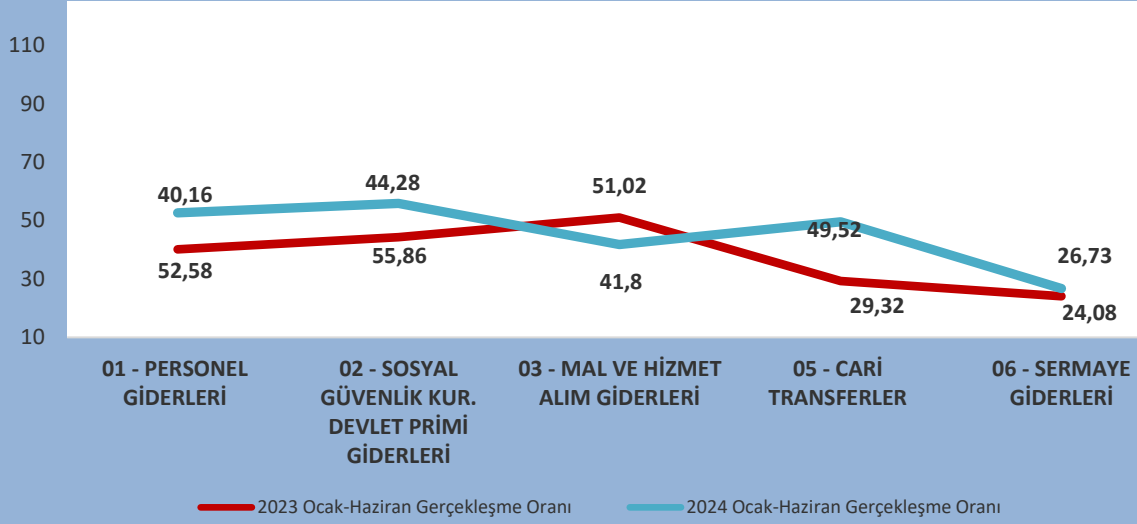
TOKAT GAZIOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	33.735.719	24.307.000	4.000.000	0	2.118.121	0	394.937	407.708	197.133	306.182	2.200.897	40.354	0	17.237.734	8.911.087	17.991.958	101,91	26,41	74,02	45.639.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	33.735.719	24.307.000	4.000.000	0	2.118.121	0	394.937	407.708	197.133	306.182	2.200.897	40.354	0	17.237.734	8.911.087	17.991.958	101,91	26,41	74,02	45.639.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	432.886.020	954.457.000	22.618.231	65.961.002	15.639.437	53.693.037	22.945.320	53.349.881	22.684.094	83.462.403	22.291.332	60.376.770	32.113.665	53.589.115	138.292.080	340.432.209	146,17	31,95	61,40	800.140.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	432.886.020	954.457.000	22.618.231	65.961.002	15.639.437	53.693.037	22.945.320	53.349.881	22.684.094	83.462.403	22.291.332	60.376.770	32.113.665	53.589.115	138.292.080	340.432.209	146,17	31,95	61,40	800.140.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.253.765.511	2.418.763.000	94.675.023	198.054.213	76.850.774	156.639.246	85.607.963	190.327.289	85.215.138	195.828.370	83.523.701	192.748.173	84.058.557	189.411.493	509.931.157	1.123.008.783	120,23	40,67	46,43	2.389.204.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.222.611.001	2.342.647.000	93.500.897	194.294.887	73.744.402	149.178.070	83.378.103	180.744.338	82.906.502	191.456.739	81.930.138	186.244.708	81.864.814	182.003.112	497.324.857	1.083.921.853	117,95	40,68	46,27	2.389.618.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	31.144.510	76.116.000	1.174.126	3.759.326	3.106.372	7.461.175	2.229.861	9.580.953	2.308.630	4.371.630	1.593.561	6.503.464	2.193.743	7.408.381	12.606.300	39.086.031	210,06	40,40	51,25	106.586.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	178.744.361	393.588.000	11.187.966	28.034.226	10.560.075	25.807.502	10.470.537	26.090.254	11.804.368	26.666.457	10.595.984	31.509.201	9.976.448	27.714.550	64.595.380	165.822.199	156,71	36,14	42,13	320.195.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.261.934	10.004.000	321.720	698.307	229.450	501.619	217.499	480.754	224.059	474.168	218.051	487.581	213.609	487.124	1.424.388	3.129.555	119,71	43,67	31,28	6.248.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	175.482.427	383.584.000	10.866.246	27.335.920	10.330.624	25.305.883	10.253.038	25.609.504	11.580.310	26.192.289	10.377.934	31.021.620	9.762.839	27.227.432	63.170.992	162.692.644	157,54	36,00	42,41	313.947.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.899.131.611	3.391.115.000	132.481.222	292.049.441	105.168.407	236.139.785	139.418.758	270.175.133	119.900.733	276.263.392	118.611.914	284.674.497	126.148.671	287.952.901	721.729.704	1.647.255.140	128,24	48,58	3,55	3.555.178.000

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle aylık olarak program düzeyinde bütçe gider gerçekleştirmeleri üstteki tabloda gösterilmektedir. Program bazında en az gerçekleşme Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programında % 26,41 oranında oluşmuştur. Altı aylık gerçekleşme toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 74,02 ile beklenenden fazla artış olduğu görülmektedir. Gerçekleşme artış oranının yüksek çıkma sebebi olarak genel fiyat artışları görülmektedir. 2023 yılı toplam harcamanın % 38,00'ü ilk 6 ayda gerçekleşirken 2024 yılına bakıldığında altı aylık harcama oranı başlangıç ödeneğinin % 48,58'i olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı harcamalarının 2023 yılına göre beklenenden fazla olduğu bu yüzdeler ile kanıtlanmış olmaktadır.

Grafik 3: 2023-2024 Yılları İlk 6 Aylık Harcamaların Karşılaştırması

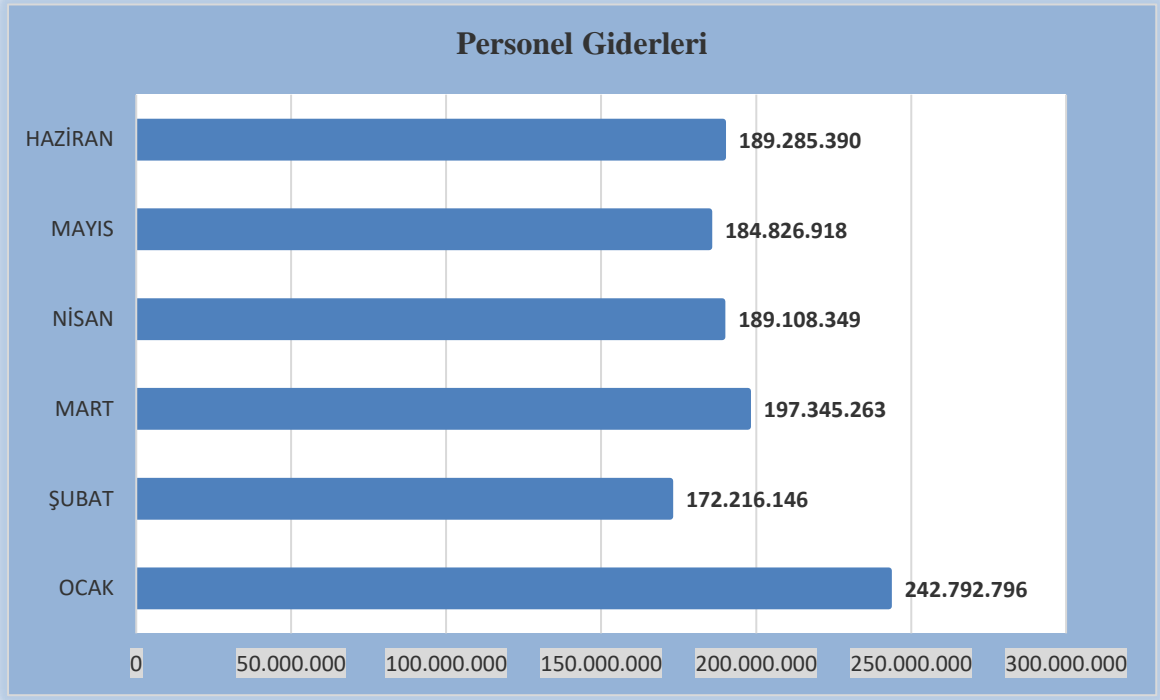


Grafik 4: 2023 - 2024 Yılları KBÖ'lerine Göre 6 Aylık Gerçekleşme Yüzdeleri



01 Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılında 2.235.606.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 Ocak-Haziran döneminde 484.284.038,00-TL olan personel giderleri harcaması 2024 Ocak-Haziran döneminde % 142,74 artışla 1.175.574.862,00-TL olmuş olup, aylar itibariyle 2024 personel giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



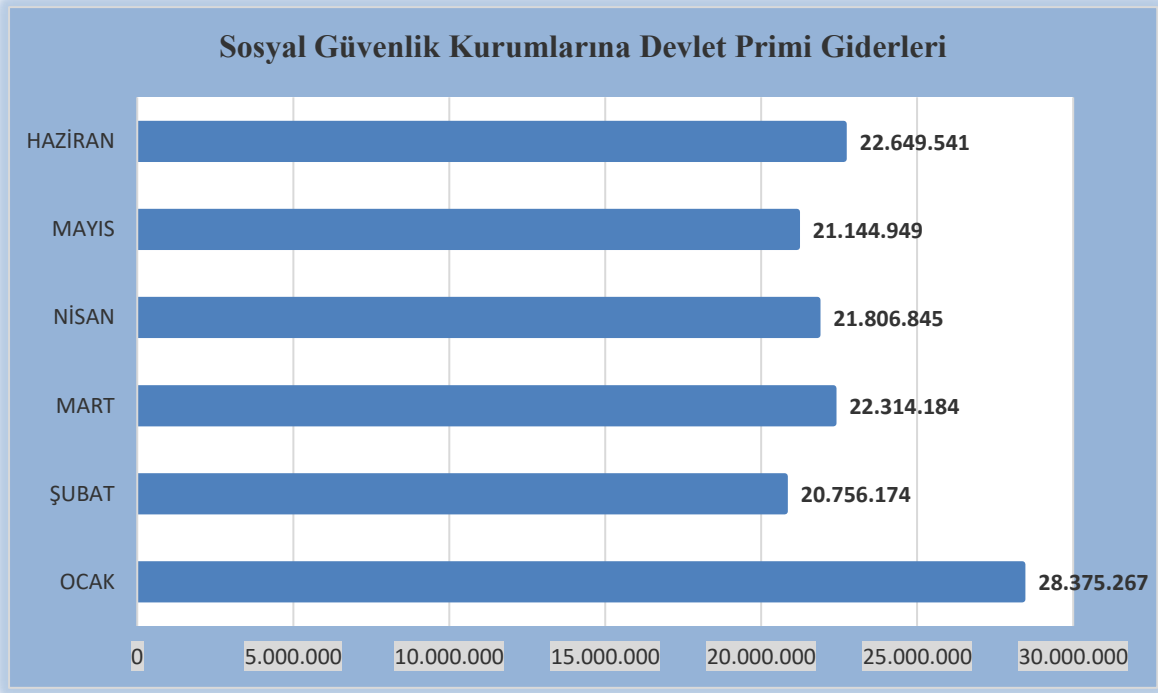
Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği görülmektedir.

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 % 51,31'dir. En az harcama ise geçici personel kalemi altında yapılmış olup bunun gerçekleşmesi % 53,71'dir.

Tablo 5: Personel Giderleri Harcamaları			
01 - Personel Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
Memurlar	1.945.380.000	998.080.056	51,31
Sözleşmeli Personel	80.027.000	40.416.180	50,50
İşçiler	162.245.000	111.772.322	68,89
Geçici Personel	2.162.000	1.161.141	53,71
Diğer Personel	45.792.000	24.145.164	52,73
TOPLAM	2.235.606.000	1.175.574.863	52,58

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvelik Kurumları Devlet Primi giderleri için 2024 yılında 245.322.000-TL ödenek verilmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 69.504.544-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2024 Ocak-Haziran döneminde 67.542.516-TL artışla 137.047.060-TL olmuş olup, artış yüzdesi % 97,18'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.

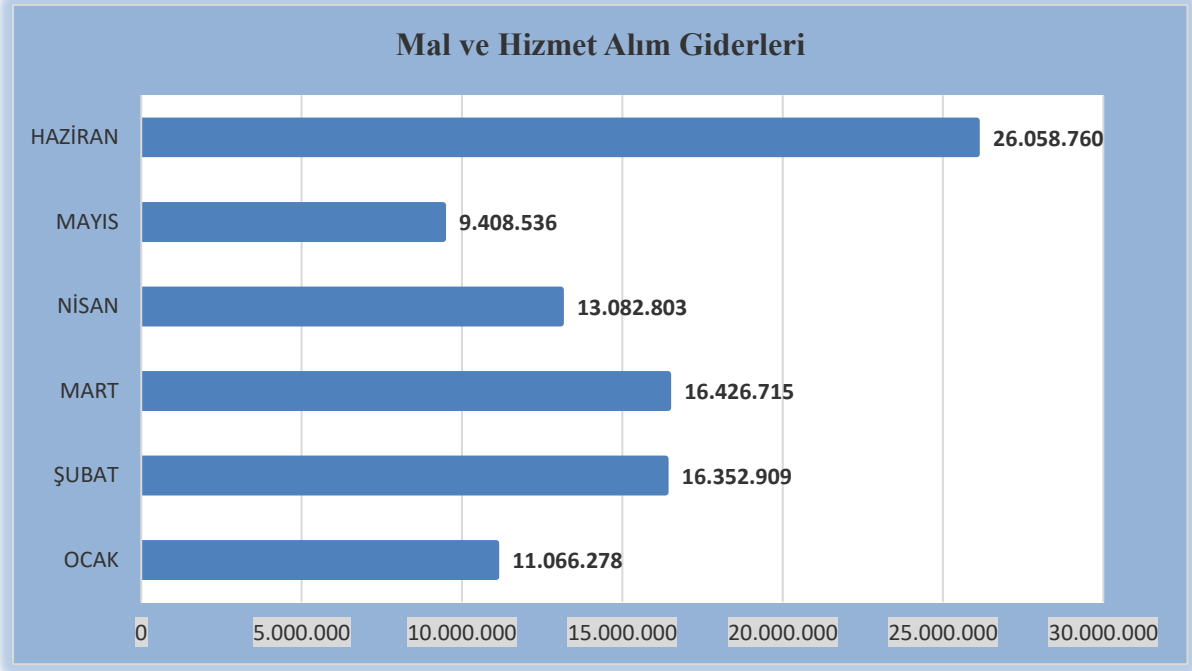
Aşağıda yer alan tabloda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodu altında hangi kalemlere harcama yapıldığı gösterilmiştir.

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 gerçekleştirme yüzdesi % 52,95'tir. En az harcama ise geçici personel kalemi altında yapılmış gerçekleştirme yüzdesi % 12,79'dur.

Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri Harcamaları			
01 - Personel Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
Memurlar	203.002.000	107.493.309	52,95
Sözleşmeli Personel	8.438.000	5.075.137	60,15
İşçiler	32.931.000	24.099.340	73,18
Geçici Personel	741.000	94.778	12,79
Diğer Personel	210.000	284.496	135,47
TOPLAM	245.322.000	137.047.060	55,86

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2024 yılında 221.055.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 Ocak-Haziran döneminde 67.385.716-TL olan mal ve hizmet alımı giderleri 2024 Ocak-Haziran döneminde 25.010.285-TL artışla 92.396.001-TL olmuş olup, artış oranı % 37,12 olmuştur.



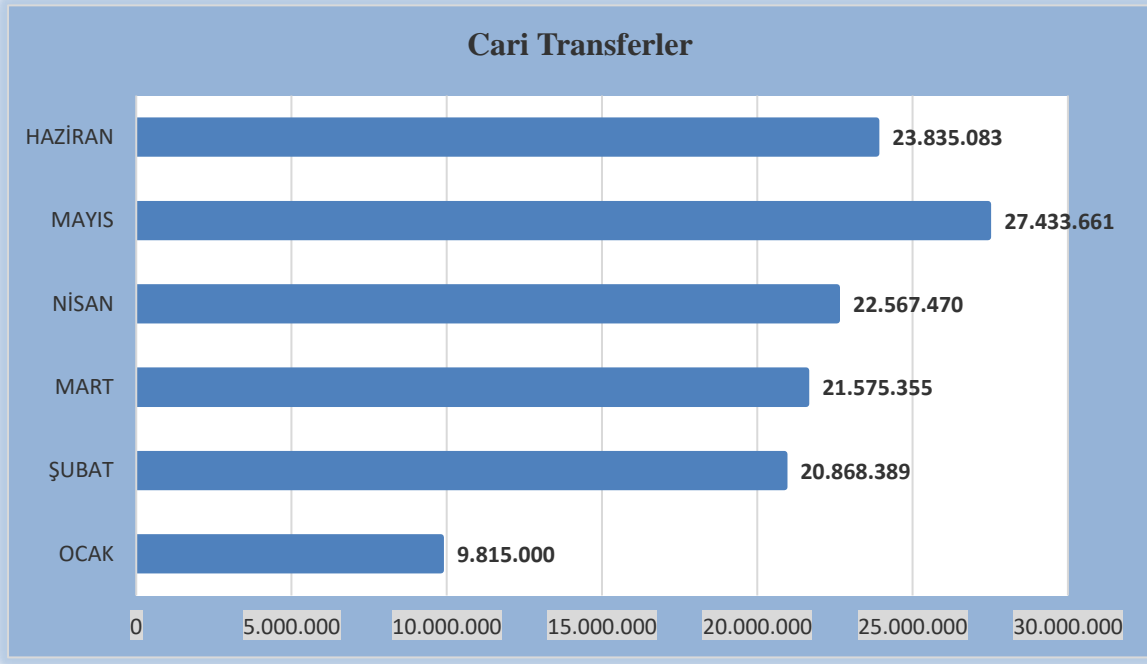
Tablo 7: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcamaları

03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	482.000	0	0,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	203.164.000	84.891.394	41,78
Yolluklar	3.330.000	923.290	27,73
Görev Giderleri	242.000	614.720	254,02
Hizmet Alımları	10.202.000	4.947.956	48,50
Temsil ve Tanıtma Giderleri	145.000	62.684	43,23
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.980.000	745.767	37,67
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.510.000	210.189	13,92
TOPLAM	221.055.000	92.396.001	41,8

Mal ve hizmet giderleri kalemi altında en çok ödenek 203.164.000-TL ile tüketime yönelik mal ve hizmet alımları kalemine verilmiştir. 2024 yılının ilk altı ayında bu kalemden 63.561.257-TL harcanmış olup, harcama oranı % 41,78'dir. En az ödenek temsil ve tanıtma giderleri kalemine verilmiş olup, 145.000-TL ödeneğin 62.684-TL'si ilk altı ayda harcanmıştır. Harcama oranı % 42,23'tür.

05 Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2024 yılında 254.613.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 Ocak-Haziran döneminde 18.333.983-TL olan cari transfer harcamaları 2024 Ocak-Haziran döneminde 107.760.974-TL artarak 126.094.957-TL olmuş olup, artış yüzdesi % 587,77 olarak gerçekleşmiştir.



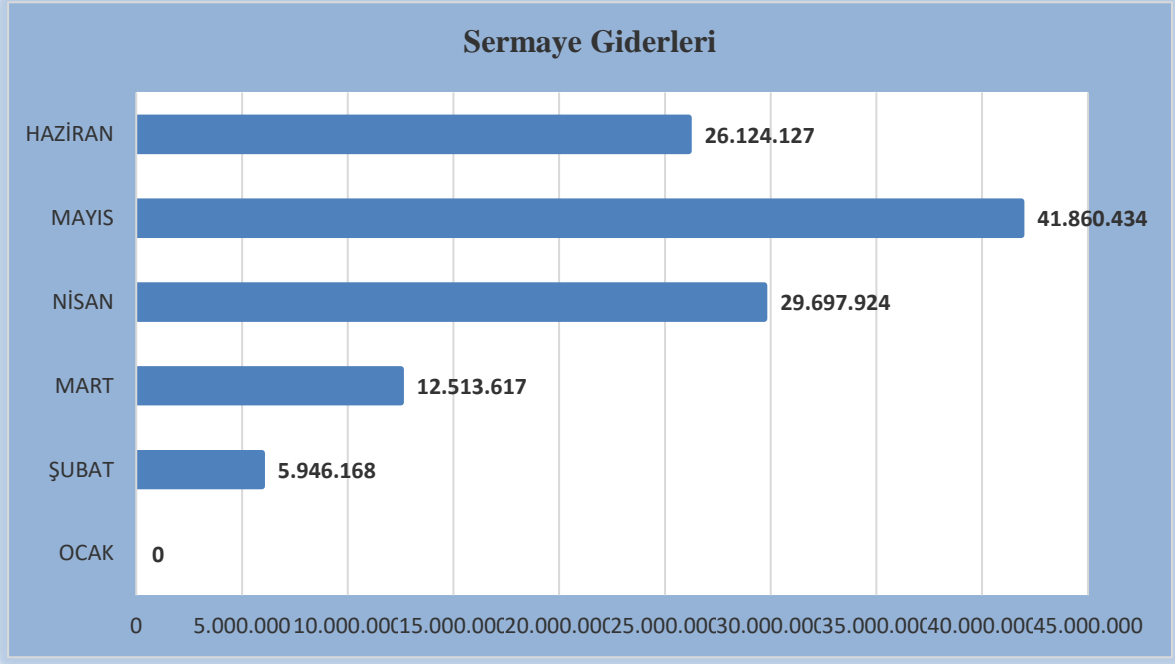
Tablo 8: Cari Transfer Giderleri Harcamaları

05 - Cari Transferler	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
Görevlendirme Giderleri	51.119.000	37.320.074	73,01
Hazine Yardımları	195.667.000	87.876.883	44,91
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yapılan Transferler	7.827.000	88.000	1,12
Hane Halkına Yapılan Transferler	0	810.000	0,00
Toplam	254.613.000	126.094.957	49,52

Cari transfer ekonomik kodu altında en fazla ödenek hazine yardımları kalemine tahsis edilmiş ve bu kaleme tahsis edilen 195.667.000-TL ödeneğin 87.876.883-TL'si harcanmıştır. Harcama oranı % 44,91'dir.

06 Sermaye Giderleri

2024 yılında sermaye giderleri için 434.519.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama 82.221.422-TL olup 2024 yılında 33.920.847-TL artışla 116.142.269-TL olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı % 41,26'dır.



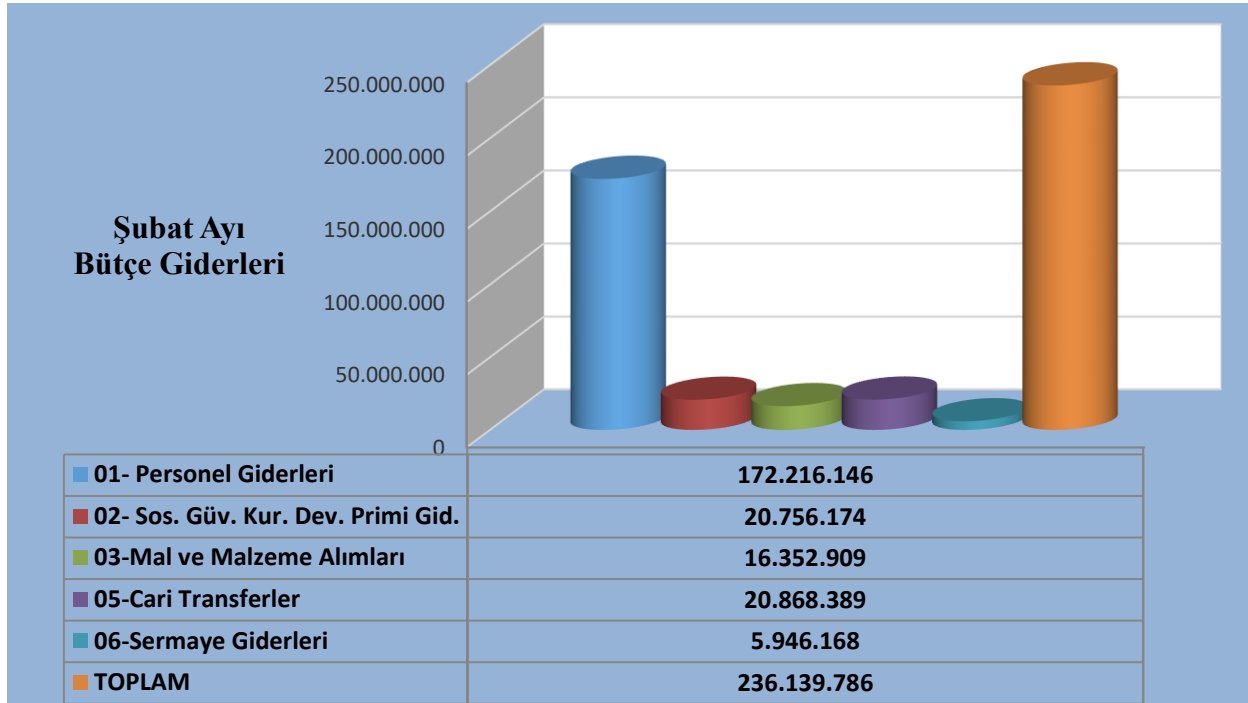
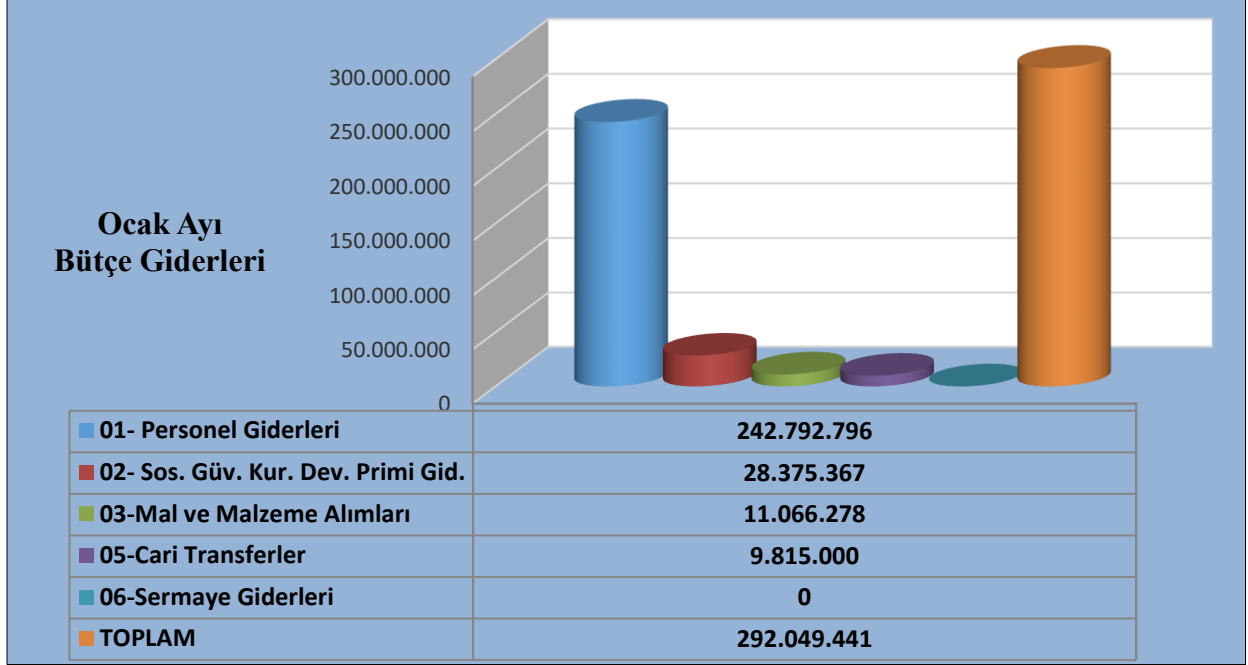
Tablo 9: Sermaye Giderleri Harcamaları

06 - Sermaye Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Mamul Mal Alımları	85.819.000	9.954.221	11,60
Gayri Maddi Hak Alımları	5.500.000	1.519.600	27,63
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	316.000.000	101.790.210	32,21
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	14.000.000	1.949.078	13,92
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	13.200.000	929.160	7,04
TOPLAM	434.519.000	116.142.269	26,73

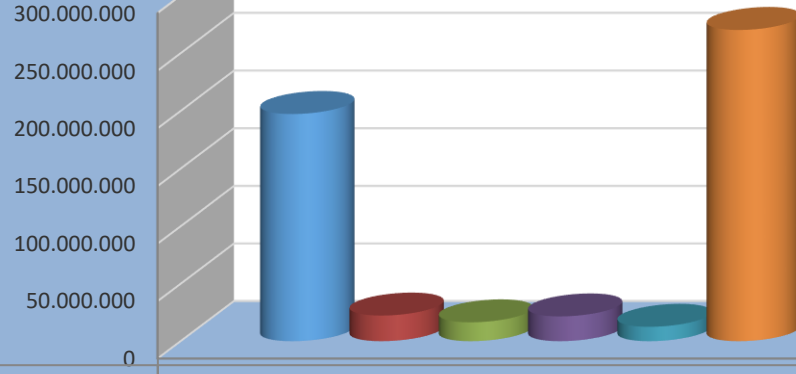
Sermaye giderleri içinde en büyük pay 316.000.000-TL ile gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde yer almakta olup Ocak-Haziran döneminde bu ödenekten 101.790.210-TL harcama yapılmıştır. Harcama oranı % 32,21 olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir.

2024 Yılı Ekonomik 1.Düzye Aylık Harcamalar

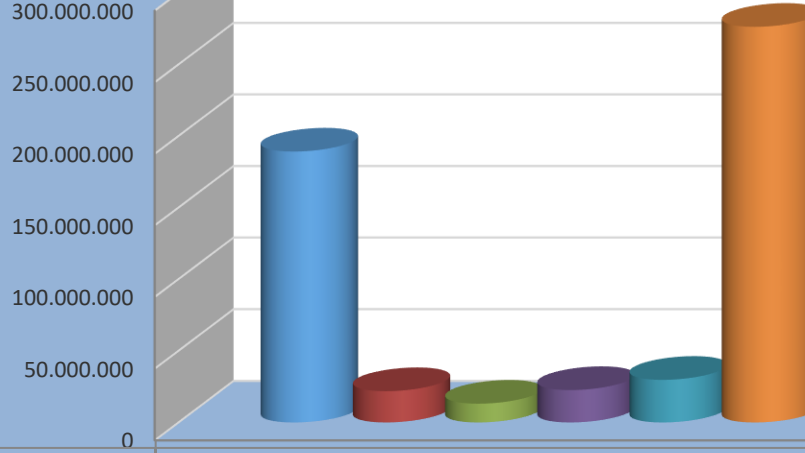


Mart Ayı Bütçe Giderleri



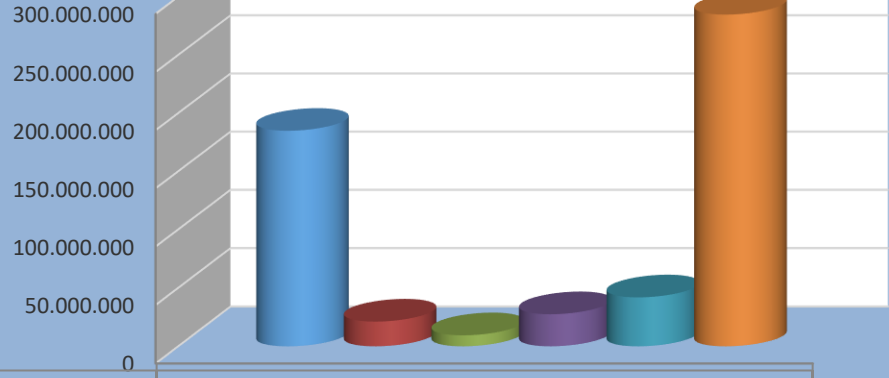
01- Personel Giderleri	197.345.263
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	22.314.184
03-Mal ve Malzeme Alımları	16.426.715
05-Cari Transferler	21.575.355
06-Sermaye Giderleri	12.513.617
TOPLAM	270.175.133

Nisan Ayı Bütçe Giderleri



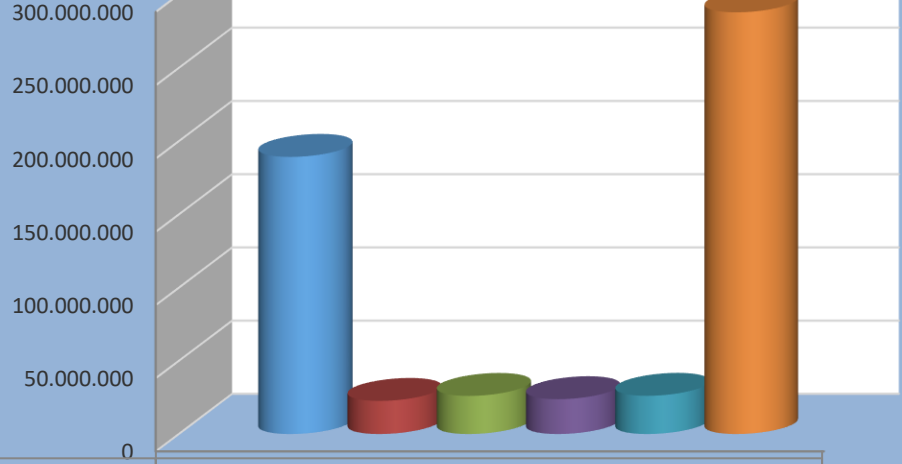
01- Personel Giderleri	189.108.349
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	21.806.845
03-Mal ve Malzeme Alımları	13.082.803
05-Cari Transferler	22.567.470
06-Sermaye Giderleri	29.697.924
TOPLAM	276.263.392

Mayıs Ayı Bütçe Giderleri



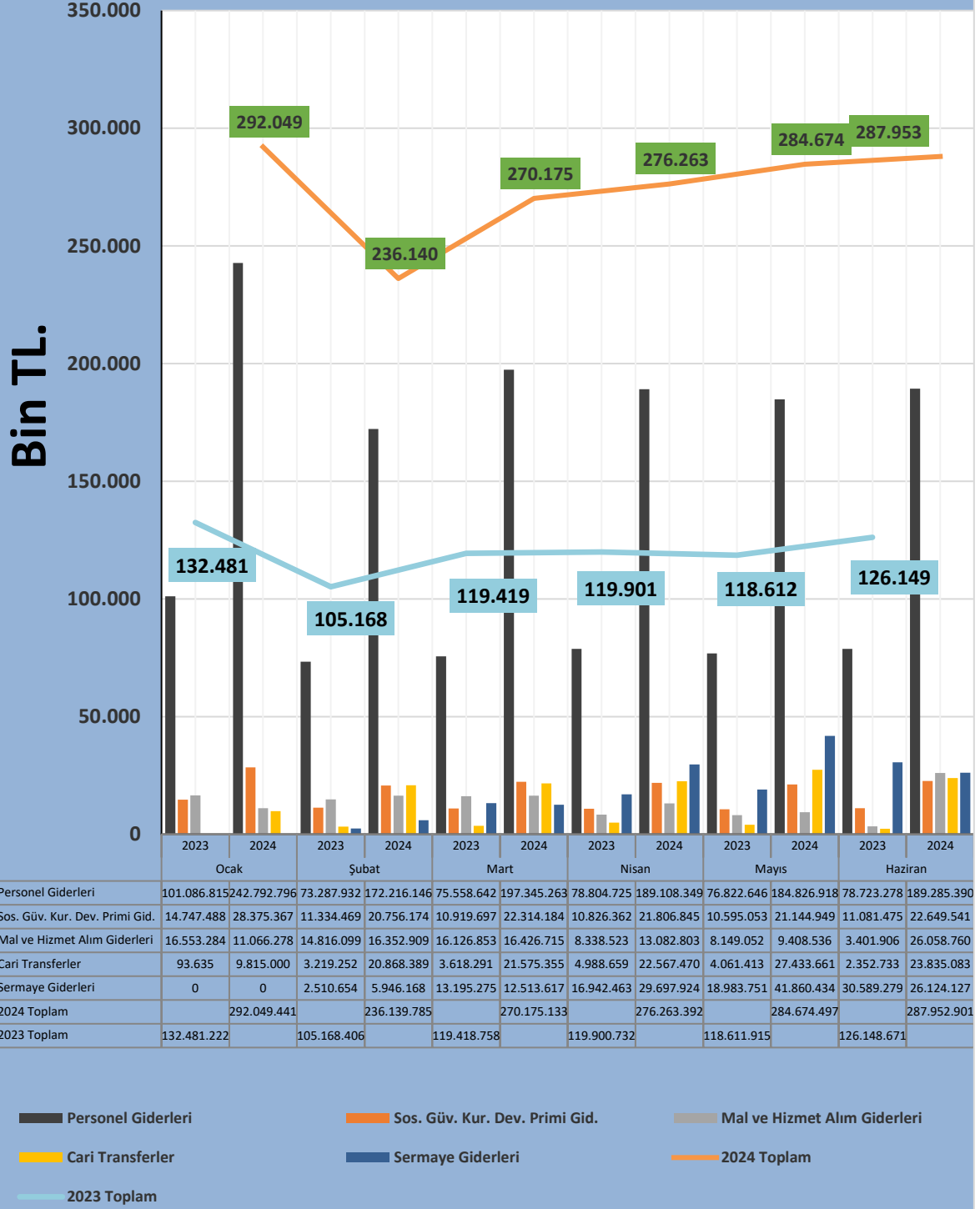
01- Personel Giderleri	184.826.918
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	21.144.949
03-Mal ve Malzeme Alımları	9.408.536
05-Cari Transferler	27.433.661
06-Sermaye Giderleri	41.860.434
TOPLAM	284.674.497

Haziran Ayı Bütçe Giderleri



01- Personel Giderleri	189.285.390
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	22.649.541
03-Mal ve Malzeme Alımları	26.058.760
05-Cari Transferler	23.835.083
06-Sermaye Giderleri	26.124.127
TOPLAM	287.952.901

Grafik 5: 2023 ve 2024 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Giderler

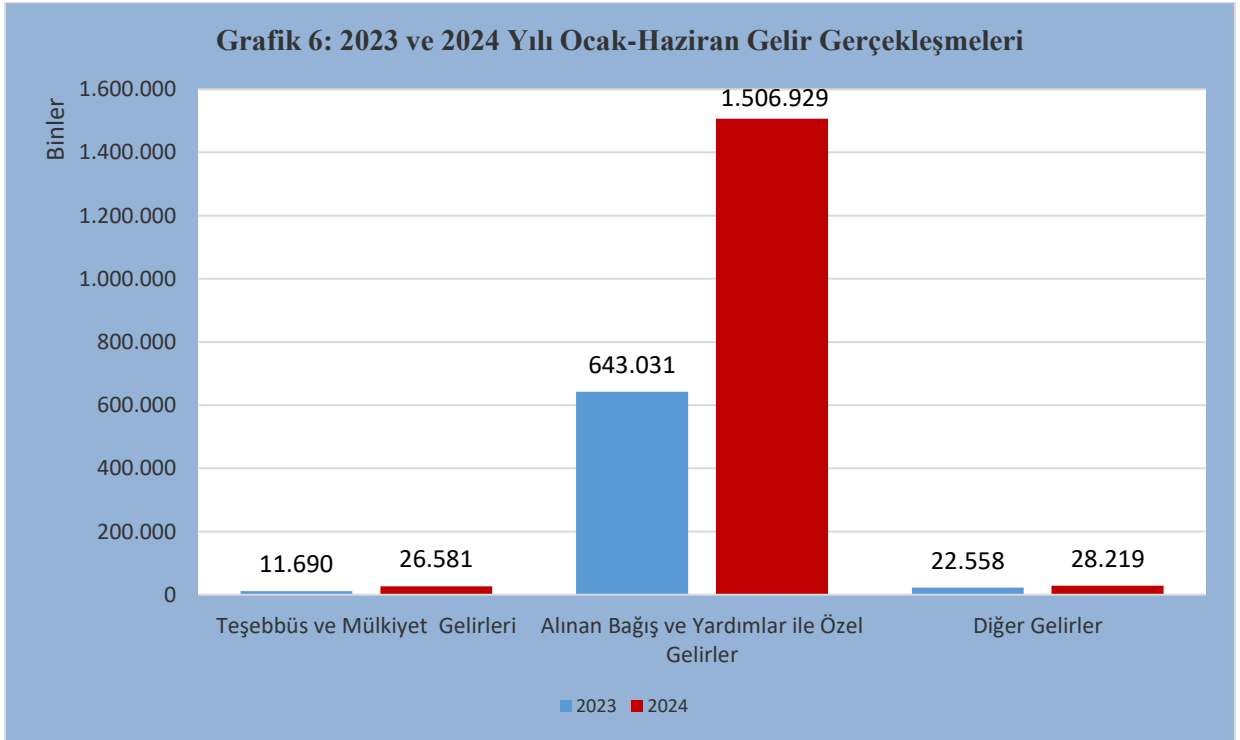


B. BÜTÇE GELİRLERİ

2023 mali yılı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 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. 2023 yılının ilk 6 ayında 668.294.733-TL gelir gerçekleşmiştir.

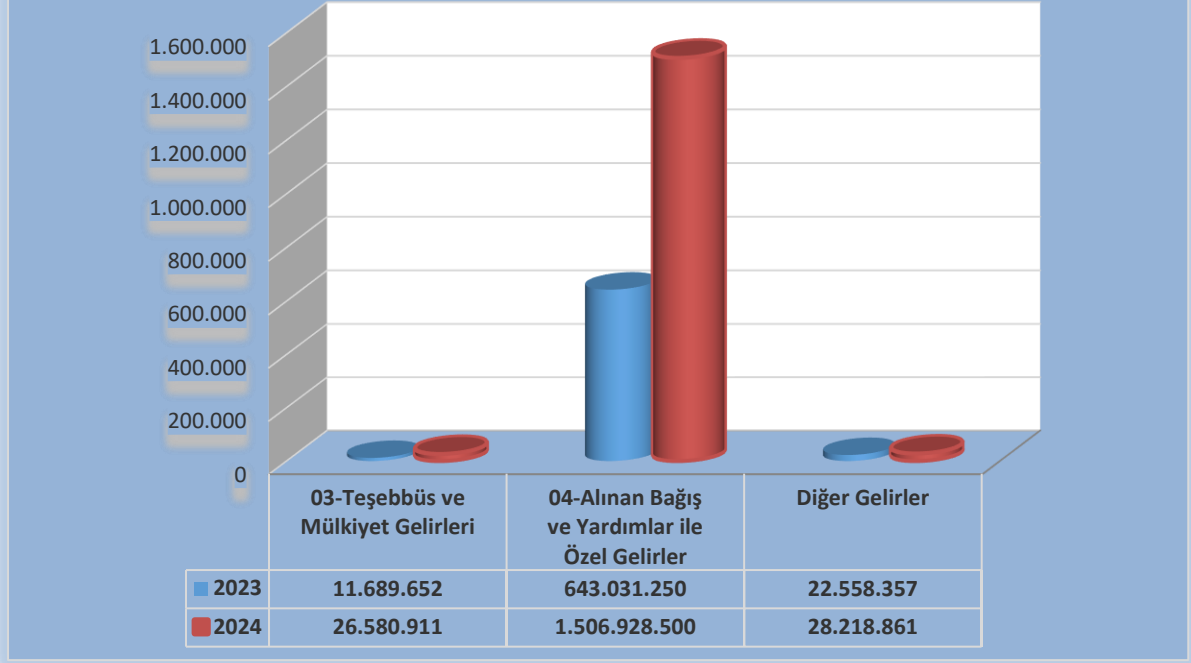
2024 mali yılı bütçesinde 27.607.000-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 3.330.335.000-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 63.173.000-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 3.391.115.000-TL gelir öngörülmüştür. Yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın ilk altı ayına oranla % 130,59'luk artışla 1.561.728.272-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Açıklama	Ocak – Haziran Gelir Gerçekleşmeleri		Değişim Oranı
	2023	2024	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.689.652	26.580.911	127,39
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	643.031.250	1.506.928.500	134,35
Diğer Gelirler	22.558.357	28.218.861	25,09
TOPLAM	677.279.259	1.561.728.272	130,59



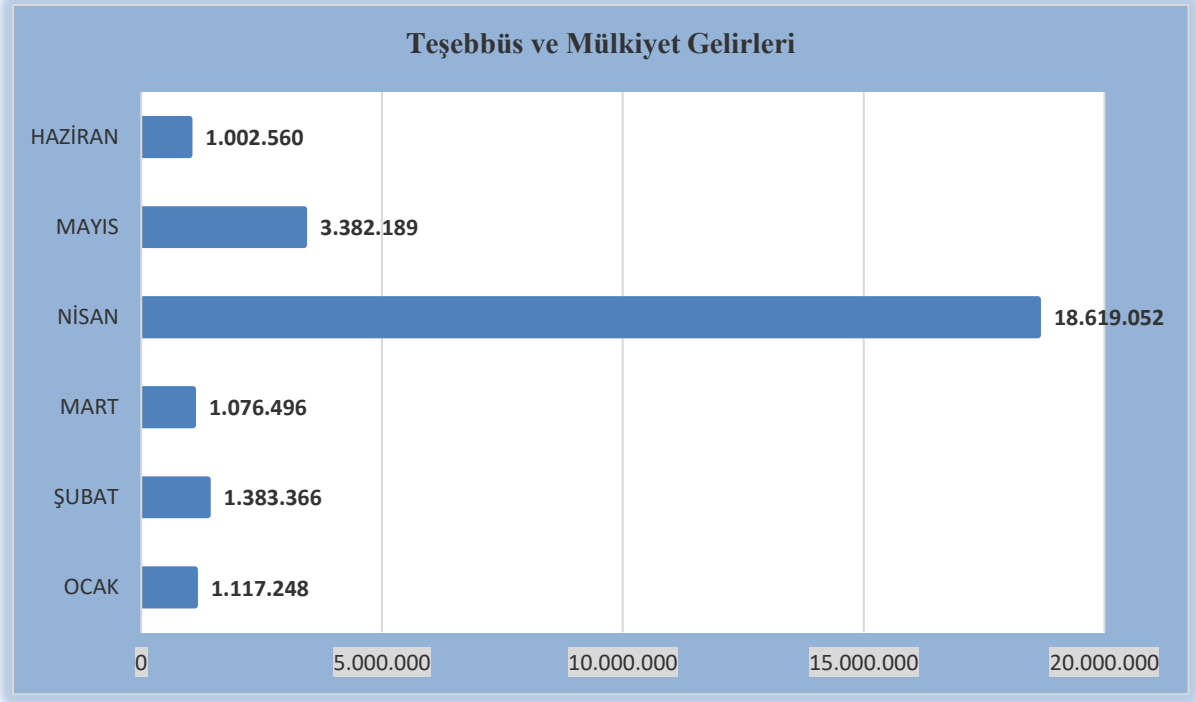
2023 ve 2024 yılları gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında tüm gelir kalemlerinde artış olduğu görülmektedir.

Grafik 7: 2023-2024 Yılları 6 Aylık Gelir Gerçekleşmeleri



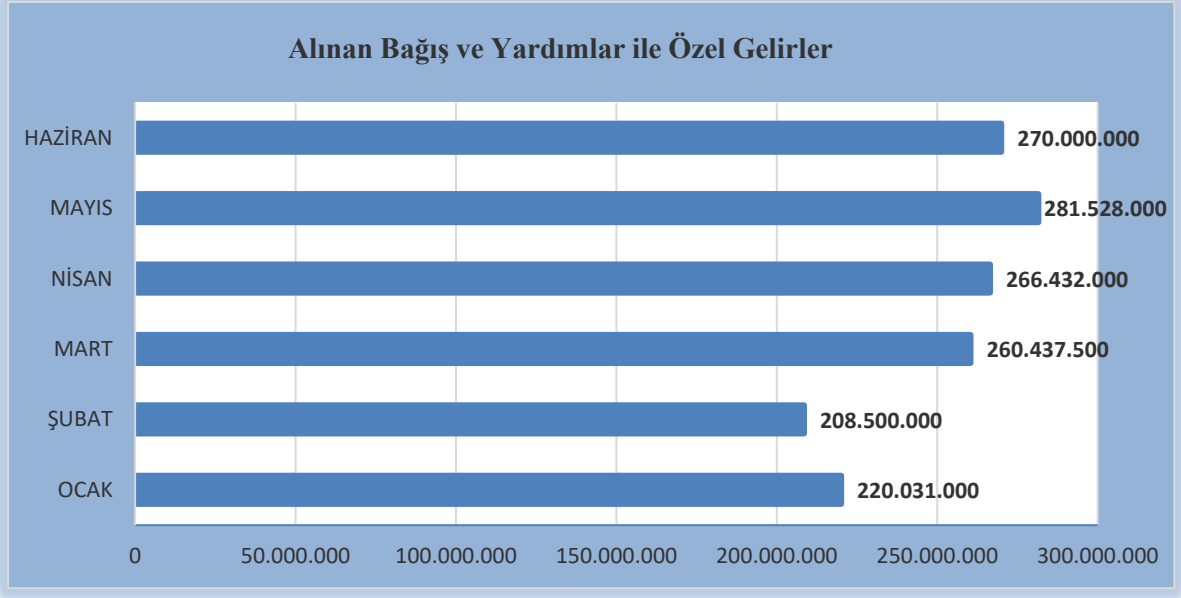
Yukarıdaki grafiğe bakıldığında üniversitemiz 2024 yılı gelir gerçekleşmesinin büyük bir kısmı 2023 yılında olduğu gibi alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kaleminde yer aldığı görülmektedir.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Gelir	Yıl Sonu Bütçede Öngörülen Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.366.467	56.686.000	44,75
Kira Gelirleri	1.214.444	2.450.000	49,57
TOPLAM	26.580.911,00	59.136.000,00	44,95



2024 Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

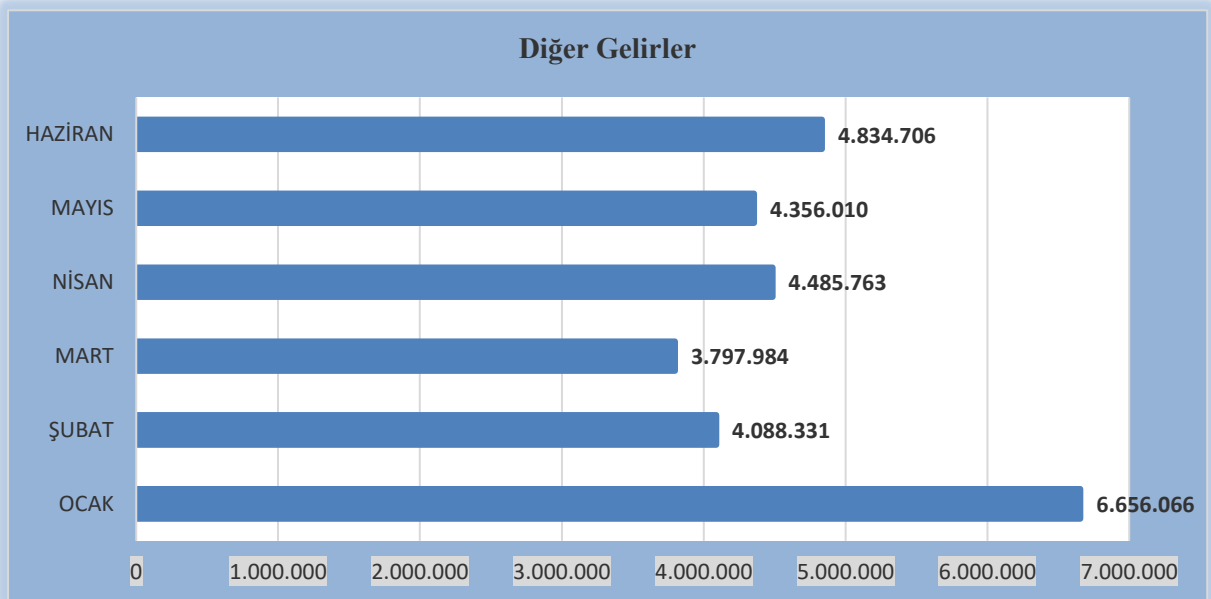
Tablo 12:2024 Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler			
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Gelir	Yıl Sonu Bütçede Öngörülen Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Merkezi Yönetim Bütçesi Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.505.937.500	3.490.000.000	43,15
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	31.000	0	0,00
Proje Yardımları	960.000	1.800.000	53,33
TOPLAM	1.506.928.500	3.491.800.000	43,16



05 Diğer Gelirler

Tablo 13: 2024 Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler

05-Diğer Gelirler	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Faiz Gelirleri	20.211	0	0
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	24.983.646	40.000.000	62,46
Diğer Çeşitli Gelirler	3.215.004	47.000.000	6,84
TOPLAM	28.218.861	87.000.000	32,43



C. FİNASMAN

2024 yılı bütçe gelirleri tahmini olarak 3.300.335.000-TL Hazine Yardımlarından, 90.780.000-TL ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yıl sonu gider tahmini ile gelir tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır.

2024 yılı ilk altı ayında 1.561.728.272-TL gelir elde edilmiş olup, bunun 1.506.928.500-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 26.580.911-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve 28.218.861-TL'si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

II. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2024 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2024 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 Konservatuarı, 12 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

BİRİMİ		ÖĞRENCİ SAYISI													
		ÖRGÜN				İL ÖĞRETİM			UZAKTAN ÖĞRETİM				AÇIK ÖĞRETİM		TOPLAM
		ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	DOKTORA	ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	DOKTORA	ÖN LİSANS	LİSANS	
FEN BİLİMLERİ	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ		2079				571								2650
	ZİRAAT FAKÜLTESİ		784												784
	EĞİTİM FAKÜLTESİ		1934				1								1935
	MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ		1452												1452
	LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ			3064	314			70				176			3624
	TOPLAM	0	6249	3064	314	0	572	70	0	0	176	0	0	0	10445
SOSYAL BİLİMLER	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ		1830				14								1844
	HUKUK FAKÜLTESİ		266												266
	DEVLET KONSERVATUARI		55												55
	ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLET. VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU		285												285
	ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU	660													660
	REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU	556													556
	ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU	449													449
	ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU	778													778
	TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU	683				20									703
	ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU	447													447
	PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU	452													452
	ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU	251													251
	ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ		235												235
	SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ		493				161								654
	TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ		357				2								359
	İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI		671				474								1145
	NİKSAR MESLEK YÜKSEKOKULU	892				73									965
	NİKSAR UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ		190												190
	TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU	2092				59									2151
	TOPLAM	7260	4382	0	0	152	651	0	0	0	0	0	0	0	12445
SAĞLIK BİLİMLERİ	TIP FAKÜLTESİ		924												924
	DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ		584												584
	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ		1839							5					1844
	ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU	346				88									434
	TURHAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU	339				86									425
	TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU	818				109									927
	ERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ		462												462
TOPLAM	1503	3809	0	0	283	0	0	0	5	0	0	0	0	5600	
GENEL TOPLAM	8763	14440	3064	314	435	1223	70	0	5	176	0	0	0	28490	

BİRİMİ		YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI																
		TÜRK SOYLU								DİĞER								TOPLAM
		KAMU İDARELERİ BURSLARIYLA GELEN				DİĞER				İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE GELEN				DİĞER				
		ÖNLİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	DOKTORA	ÖNLİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	DOKTORA	ÖNLİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	DOKTORA	ÖNLİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	DOKTORA	
FEN BİLİMLERİ	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ					108								129			237	
	ZİRAAT FAKÜLTESİ					18								112			130	
	EĞİTİM FAKÜLTESİ					197								35			232	
	MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ					110				3				639			752	
	LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ							3							125	17	145	
																	0	
																	0	
TOPLAM	0	0	0	0	0	433	3	0	0	3	0	0	0	915	125	17	1496	
SOSYAL BİLİMLER	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ					450								373			823	
	ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU					17								4			21	
	ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU																	
	REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU													4				
	HUKUK FAKÜLTESİ					7								7			14	
	ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU																	
	ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU					1								10				
	TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU													6				
	ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU																	
	PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU													6				
	ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU													4				
	ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ						6							3			9	
	TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ						71							62			133	
	İSLAMİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI													18			18	
	NİKSAR MESLEK YÜKSEKOKULU					1								1			2	
	NİKSAR UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ						14							10			24	
	TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU						16							49			65	
TOPLAM	0	0	0	0	18	565	0	0	0	0	0	0	80	477	0	0	1140	
SAĞLIK BİLİMLERİ	TIP FAKÜLTESİ					4				2				30			36	
	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ					3				1				24			28	
	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ					125				1				352			478	
	ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU													6			6	
	TURHAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU													1			1	
	TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU					2								95			97	
	ERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ						22							24			46	
	TOPLAM	0	0	0	0	2	154	0	0	0	4	0	0	102	430	0	0	692
GENEL TOPLAM	0	0	0	0	20	1152	3	0	0	7	0	0	182	1822	125	17	3328	

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

Proje Adı	İlk Altı Ayda Yapılan Faaliyetler
EĞİTİM SEKTÖRÜ	
Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	<p>Bu proje kapsamında; 1-GES Bölgesi Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması işine başlanmış olup, etüt işleri devam etmektedir. 2024 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 2024 yılı ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır.</p>
Kampus Altyapısı	<p>Bu proje kapsamında; 1-Sulusaray FTR Jeneratör Yapım İş: Köşk yeri kazısı, topraklama, beton imalatları, pano imalatları, köşk ve pano yerleşimi işleri, jeneratör imalatı ve yerleşimi tamamlanmış olup, iş geçici kabul aşamasına gelmiştir. 2024 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %100 ve toplam nakdi gerçekleştirme %45 olmuştur. 2024 yılı ilk altı aylık dönemde 3.481.197,00-TL harcama yapılmıştır. 2-Tömer Binası Altyapı Ve Çevre Düzenleme İş: Çevre aydınlatma direk yerleri, kablolama ve kazı işleri tamamlanmıştır. Çevre imalatları devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %17 ve toplam nakdi gerçekleştirme %14 olmuştur. 2024 yılı ilk altı aylık dönemde 730.119,00-TL harcama yapılmıştır. 3-Beden Eğitimi ve Spor Yo Çevre Düzenleme işi yaptırılmış olup, 154.818,00-TL harcama yapılmıştır. 4-Su Deposu İnvertör Değişimi işi yaptırılmış olup, 227.670,00-TL harcama yapılmıştır. 5-Su Kuyusu Pano Revizyon işi yaptırılmış olup, 113.160,00-TL harcama yapılmıştır. Kampus Altyapısı projesi kapsamında 2024 yılı ilk altı ay içinde 4.706.964,00-TL harcama yapılmıştır.</p>

Derslik ve Merkezi Birimler

Bu proje kapsamında;

1-Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TÖMER) Binası İnşaatı: Kazı imalatları, temel imalatları, temel grobetonu, temel drenaj sistemi, temel yalıtımı, temel topraklama, subasman perdeleri, temel iç dolgusu, temel subasman etrafı yalıtım işleri, 1.blok zemin kat betonarme imalatları, 1.blok 1.kat betonarme imalatları, 2.blok zemin kat betonarme imalatları, 2.blok 1.kat betonarme imalatları, 3.blok zemin kat betonarme imalatları, zemin kat tuğla imalatları, 1.kat tuğla duvar imalatları, ahşap çatı imalatları, zemin kat kaba sıva imalatları, çatı arası ısı yalıtım imalatları, çatı imalatları, pencere kör kasa imalatları, zemin kat alçı sıva imalatları, sac kapı kasa imalatları, alçı sıva imalatları, kaba sıva imalatları, şap imalatları, saten alçı imalatları, tuğla kaplama imalatları, fayans imalatları, asma tavan imalatları tamamlanmıştır. Mekanik tesisat ile elektrik tesisat imalatları devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleşme %9 artarak toplam fiziki gerçekleşme %97 ve toplam nakdi gerçekleşme %96 olmuştur. 2024 yılı ilk altı aylık dönemde 4.997.322,00-TL harcama yapılmıştır.

2- Tıp Fakültesi Amfi Binası İnşaatı: Kazı dolgu işleri, tesisat odası karo mozaik imalatı ve duvar seramik imalatı, A, B ve C blok tuğla duvar imalatları, A, B ve C blok kaba sıva ve alçı sıva imalatları, A, B ve

	<p>C blok demir, kalıp, beton imalatları, bina çevre dolgu imalatları, kazan dairesi kaskat imalatları, A, B ve C blokların asansör imalatları tamamlanmıştır. A, B ve C blok seramik imalatları, doğrama imalatları, asansör imalatları, kablo tava imalatları, asma tavan imalatları ve dış cephe tuğla kaplama imalatları devam etmektedir. 2024 Yılı fiziki gerçekleştirme %14 artarak toplam fiziki gerçekleştirme %84 ve toplam nakdi gerçekleştirme %82 olmuştur.</p> <p>2024 yılı ilk altı aylık dönemde 23.687.546,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>3- Rektörlük Binası İnşaatı: A ve B blok betonarme imalatları, tuğla duvar imalatları, çatı imalatları, kaba sıva imalatları, B blok alçı sıva imalatları, A ve B blok alüminyum imalatları, A blok merdiven kaplama imalatları, A blok alçı sıva imalatları, A ve B blok yangın kapı imalatları A ve B blok döşeme imalatları, A ve B blokların asma tavan imalatları tamamlanmıştır. Kapı kasa imalatları, mekanik tesisat ve elektrik tesisat imalatları devam etmektedir.</p> <p>2024 Yılı fiziki gerçekleştirme %13 artarak toplam fiziki gerçekleştirme %93 ve toplam nakdi gerçekleştirme %91 olmuştur.</p> <p>2024 yılı ilk altı aylık dönemde 28.545.592,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>4- Hukuk Fakültesi Bina İnşaatı: A ve B blokların kazı imalatları, radye temel altı kırma taş dolgu imalatları, grobeton ve grobeton üstü yalıtım imalatları, radye temel demir ve beton imalatları, A blok bodrum kat ve zemin kat betonarme imalatları tamamlanmıştır. Normal kat betonarme imalatları devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %26 ve toplam nakdi gerçekleştirme %24 olmuştur.</p> <p>2024 yılı ilk altı aylık dönemde 39.852.786,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2024 yılı ilk altı ay içinde 97.083.246,00-TL harcama yapılmıştır.</p>
Büyük Onarım İnşaatı	<p>1-Eski Mutfak Binası Tadilat ve Onarım işi: Tuğla duvar ve sıva imalatları devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %10 ve toplam nakdi gerçekleştirme %0 olmuştur.</p> <p>2024 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.</p> <p>2- Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Kampüs</p>

	<p>Yaya Yolu Bakım Onarımı işi yaptırılmış olup, 59.934,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>3-GES Bakım Onarım işi yaptırılmış olup, 24.000,00- TL harcama yapılmıştır.</p> <p>4- Pazar MYO Pompa Bakım Onarımı ve Meydan Lojmanları Kombi Değişimi işi yaptırılmış olup, 157.464,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>5- Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Tokat MYO Binası Bakım Onarımı işi yaptırılmış olup, 108.870,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>6- Ziraat Fakültesi Soğutma Cihazı Oda Yapımı ve Laboratuvar yenileme işi yaptırılmış olup, 186.000,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>7- Mühendislik Fakültesi Siber Eğitim Laboratuvar Yapım işi yaptırılmış olup, 204.000,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>8- Fen Edebiyat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi Binası Onarımı ve Kampüs Çevre Düzenleme işi yaptırılmış olup, 78.492,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>9- Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Ofis Tadilat işi yaptırılmış olup, 110.400,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>Büyük Onarım projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 929.160,00-TL harcama yapılmıştır.</p>
SAĞLIK SEKTÖRÜ	
Acil ve Yoğun Bakım Binası	<p>Kazı imalatları devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %5 ve toplam nakdi gerçekleşme %0 olmuştur.</p> <p>Acil ve Yoğun Bakım projesi kapsamında ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır.</p>
Hastane Büyük Onarım	<p>Hastane Büyük Onarım projesi kapsamında 2024 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	450	137	587
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	648	353	1001
Teknik Hizmetleri Sınıfı	124	45	169
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4	0	4
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetli	93	23	116
TOPLAM	1319	559	1878

Tablo 16: Akademik Personel (Kadro Doluluk Oranına Göre)			
Unvan	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	171	62	233
Doçent	198	56	254
Dr. Öğretim Üyesi	422	111	533
Öğretim Görevlisi	336	32	368
Araştırma Görevlisi	409	89	498
TOPLAM	1536	350	1886

Tablo 17: İşçiler ve 4/B ile Çalışan Personel			
Çalıştıkları Pozisyonlar	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	668	13	681
657 sayılı kanun 4/B ile çalışan personel	141	73	214
TOPLAM	809	86	895

III. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2024 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl içerisindeki eklenen ödeneklerle birlikte toplam 3.555.178,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İkinci altı ayda personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemelerinde ödenek yetmeyeceği ek ödeneye ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir. 2024 yılı ikinci altı aylık döneminde yeni yapılacak projeler ve devam etmekte olan projelerde oluşan ek maliyet vb. harcamalar için sermaye giderlerine ödenek talebinde bulunulmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2024 yılı yılsonu gelir tahmini 3.637.961,00-TL olarak öngörülmektedir. Toplam bütçemizin % 97,50'sini hazine yardımı oluşturmaktadır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilecek yükseköğretim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve hazine yardımları ile öngörülen gelir hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz Temmuz-Aralık 2024 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. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Üniversitemizde 2024-2025 eğitim öğretim yılında fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları için toplam kontenjan 7.404'tür. Bu kontenjanların hangi fakülteye ayrıldığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 18: Öğrenci Kontenjanı Tablosu

BİRİMİ	ÖĞRENCİ KONTENJAN SAYISI							TOPLAM
	ÖRGÜN				II. ÖĞRETİM			
	ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	DOKTORA	ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	
FEN BİLİMLERİ	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ		342					342
	ZİRAAT FAKÜLTESİ		202					202
	EĞİTİM FAKÜLTESİ		457					457
	MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ		233					233
	LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ							0
								0
								0
TOPLAM	0	1.234	0	0	0	0	1.234	
SOSYAL BİLİMLER	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ		371					371
	DEVLET KONSERVATUVARI		20					20
	ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU		104					104
	HUKUK FAKÜLTESİ		93					93
	ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU	253						253
	REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU	343						343
	ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU	259						259
	ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU	382						382
	TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU	346						346
	ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU	294						294
	PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU	299						299
	ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU (kapatıldı)							0
	ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ		88					88
	SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ		140					140
	TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ		144					144
	İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI		154					154
	NİKSAR MESLEK YÜKSEKOKULU	355						355
NİKSAR UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ		67					67	
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ							0	
TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU	897						897	
TOPLAM	3.428	1.181	0	0	0	0	4.609	
SAĞLIK BİLİMLERİ	TIP FAKÜLTESİ		154					154
	DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ		103					103
	ECCACILIK FAKÜLTESİ		36					36
	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ		360					360
	ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU	216						216
	TURHAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU	175						175
	TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU	398						398
	ERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ		119					119
	LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ							0
TOPLAM	789	772	0	0	0	0	1.561	
GENEL TOPLAM	4.217	3.187	0	0	0	0	7.404	

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

Proje Adı	İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler
EĞİTİM SEKTÖRÜ	
Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	<p>1-GES Bölgesi Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması işinde etüt işleri ve raporlama işlemlerinin tamamlanması ön görülmektedir.</p> <p>2024 yılı ikinci altı aylık dönemde 228.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında; 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 228.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
Kampus Altyapısı	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-Sulusaray FTR Jeneratör Yapım İşi: İşin geçici kabul eksiklikleri tamamlanarak hizmete alınması ön görülmektedir.</p> <p>2024 yılı ikinci altı aylık dönemde 4.362.582,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>2-Tömer Binası Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi: TÖMER Binası çevresindeki beton saha ve yaya yolu ile kanalizasyon işleri bitirilerek işin tamamlanması ön görülmektedir.</p> <p>2024 yılı ikinci altı aylık dönemde 5.206.357,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>3-Rektörlük Binası Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi: İşin ihalesi yapılarak Rektörlük Binasının altyapı ve çevre işlerinin yapılması planlanmaktadır.</p> <p>2024 yılı ikinci altı aylık dönemde 18.000.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde 27.568.939,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>

<p style="text-align: center;">Derslik ve Merkezi Birimler</p>	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1- Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TÖMER) Binası İnşaatı: İnşaat boya işleri, korkuluk imalatı, vitrifiye montajları, elektrik armatür montajları gibi eksik imalatlar tamamlanarak işin bitirilmesi planlanmaktadır. 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde 4.500.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>2- Tıp Fakültesi Amfi Binası İnşaatı: Seramik imatları, doğrama imatları, asansör imatları, kablo tava imatları, asma tavan imatları ve dış cephe tuğla kaplama imatları, kapı kasa ve kapı imatları, mekanik tesisat ve elektrik tesisat imatları tamamlanarak işin bitirilmesi planlanmaktadır. 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde 32.500.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>3- Rektörlük Binası İnşaatı: Kapı kasa ve kapı imatları, mekanik tesisat ve elektrik tesisat imatları tamamlanarak işin bitirilmesi planlanmaktadır. 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde 26.000.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>4- Hukuk Fakültesi Bina İnşaatı: Betonarme imatları, tuğla duvar imatları, çatı imatları ve sıhhi tesisat ile elektrik kablolama imatlarının tamamlanması planlanmaktadır. 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde 76.147.214,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde 139.147.214,00- TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
<p style="text-align: center;">Büyük Onarım İnşaatı</p>	<p>1-Eski Mutfak Binası Tadilat ve Onarım işi: Eski Mutfak Binasının tadilatı yapılarak modern ekmek pasta vb. fırın binası olarak dönüştürülmesi planlanmaktadır.</p>

	<p>2024 yılı ikinci altı aylık dönemde 3.670.920,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>1- Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2024 Yılı Büyük Onarım inşaatı: İşin ihalesi yapılarak üniversitemiz birimlerinin bakım ve onarım işleri yaptırılması planlanmaktadır.</p> <p>2024 yılı ikinci altı aylık dönemde 6.629.904,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>Büyük Onarım projesi kapsamında 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 10.300.824,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
SAGLIK SEKTÖRÜ	
Acil ve Yoğun Bakım Binası	<p>Kazı imalatları ve temel imalatları tamamlanması planlanmaktadır.</p> <p>Acil ve Yoğun Bakım Binası projesi kapsamında 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 25.000.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
Hastane Büyük Onarım	<p>1-2024 Yılı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onarımı işi: İşin ihalesi yapılarak Araştırma ve Uygulama Hastanesi için gerekli bakım ve onarım işleri yaptırılması planlanmaktadır.</p> <p>Bu proje kapsamında 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 1.000.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>

Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		2023	2024
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.899.131.611	3.391.115.000	132.481.222	292.049.441	105.168.407	236.139.785	119.418.758	270.175.133	119.900.733	276.263.392	118.611.914	284.674.497	126.148.671	287.952.901	721.729.704	1.647.255.149	128,24	38,00	48,58	3.555.178.000		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.206.030.849	2.235.606.000	101.086.815	242.792.796	73.287.932	172.216.146	75.558.642	197.345.263	78.804.725	189.108.349	76.822.646	184.826.918	78.723.278	189.285.390	484.284.038	1.175.574.862	142,74	40,16	52,58	2.381.505.000		
01.01 - MEMURLAR	988.317.603	1.945.380.000	81.659.153	214.903.602	59.697.225	148.720.438	59.659.028	164.424.423	69.480.335	158.587.654	68.608.507	156.476.799	68.456.825	154.967.139	407.561.072	998.080.056	144,89	41,24	51,31	2.022.599.000		
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	48.636.498	80.027.000	11.139.910	8.915.146	7.301.975	6.434.252	7.344.339	6.361.717	456.889	6.351.436	438.515	6.163.682	452.168	6.189.948	27.133.796	40.416.180	48,95	55,79	50,50	81.904.000		
01.03 - İŞÇİLER	145.563.698	162.245.000	6.863.418	15.483.512	4.616.788	12.996.115	6.827.492	22.190.629	7.153.350	19.717.518	6.064.735	17.725.618	8.103.339	23.658.929	39.629.122	111.772.322	182,05	27,22	68,89	224.086.000		
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	763.640	2.162.000	66.447	138.965	97.336	213.793	54.212	201.841	40.863	211.413	41.288	193.287	45.031	201.841	345.177	1.161.141	236,39	45,20	53,71	1.916.000		
01.05 - DİĞER PERSONEL	22.749.409	45.792.000	1.357.886	3.351.571	1.574.609	3.851.547	1.673.571	4.166.653	1.673.288	4.240.329	1.669.601	4.267.532	1.665.915	4.267.532	9.614.870	24.145.164	151,12	42,26	52,73	51.000.000		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	156.979.803	245.322.000	14.747.488	28.375.367	11.334.469	20.756.174	10.919.697	22.314.184	10.826.362	21.806.845	10.595.053	21.144.949	11.081.475	22.649.541	69.504.544	137.047.060	97,18	44,28	55,86	278.274.000		
02.01 - MEMURLAR	117.965.367	203.002.000	11.814.719	23.887.470	9.226.701	17.125.598	8.371.741	16.651.664	9.158.237	16.632.238	9.187.775	16.605.476	9.201.912	16.590.863	56.961.086	107.493.309	88,71	48,29	52,95	216.900.000		
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.764.855	8.438.000	1.577.633	1.092.088	1.087.004	817.119	1.064.627	810.215	116.382	809.506	86.447	768.386	88.487	777.822	4.020.579	5.075.137	26,23	59,43	60,15	10.780.000		
02.03 - İŞÇİLER	31.506.987	32.931.000	1.338.199	3.355.485	999.431	2.766.684	1.461.685	4.792.238	1.526.793	4.291.478	1.295.610	3.686.176	1.767.126	5.207.280	8.388.843	24.099.340	187,28	26,63	73,18	49.050.000		
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	471.991	741.000	809	586	2.709	1.334	1.855	23.736	5.164	23.736	5.511	34.704	4.350	20.398	94.778	364.65	364,65	4,32	12,79	939.000		
02.05 - DİĞER PERSONEL	270.603	210.000	16.130	39.738	18.625	45.439	19.789	49.019	19.786	49.886	19.709	50.206	19.599	50.206	113.638	284.496	150,35	41,99	135,47	605.000		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	132.072.147	221.055.000	16.553.284	11.066.278	14.816.099	16.352.909	16.126.853	16.426.715	8.338.523	13.082.803	8.149.052	9.408.536	3.401.906	26.058.760	67.385.716	92.396.001	37,12	51,02	41,80	207.386.000		
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	156.000	482.000	0	0	0	0	0	0	62.847	0	0	0	0	62.847	0	0	0,00	40,29	0,00	170.000		
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	121.751.018	203.164.000	16.445.291	10.901.779	14.160.944	15.038.399	15.480.440	14.715.905	7.653.927	11.636.274	7.412.564	7.806.983	2.408.091	24.792.053	63.561.257	84.891.394	33,56	52,21	41,78	190.985.000		
03.03 - YOLLUKLAR	1.429.916	3.330.000	7.352	42.394	29.084	92.841	100.939	197.514	35.649	113.794	117.247	373.289	146.008	103.457	436.278	923.290	111,63	30,51	27,73	2.424.000		
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	517.547	242.000	7.719	31.620	22.495	72.978	39.213	48.463	223.221	55.304	228.289	19.567	19.399	157.218	614.720	291.000	291,00	30,38	254,02	1.209.000		
03.05 - HİZMET ALIMLARI	6.424.616	10.202.000	68.701	63.484	548.984	983.076	413.993	1.052.227	391.631	984.029	375.053	865.765	750.797	999.374	2.549.159	4.947.956	94,10	39,68	48,50	9.975.000		
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	79.866	145.000	7.575	0	7.777	15.493	0	9.518	14.059	9.898	0	27.775	3.679	0	33.090	62.684	89,43	41,43	43,23	130.000		
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.200.873	1.980.000	16.646	27.000	46.815	146.622	58.916	255.582	20.749	71.532	84.266	106.435	73.763	138.596	301.157	745.767	147,63	25,08	37,67	1.773.000		
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	512.311	1.510.000	0	0	0	3.500	68.895	156.755	111.198	44.054	104.616	0	0	5.880	284.710	210.189	-26,17	55,57	13,92	720.000		
05 - CARİ TRANSFERLER	62.533.450	254.613.000	93.635	9.815.000	3.219.252	20.868.389	3.618.291	21.575.355	4.988.659	22.567.470	4.061.413	27.433.661	2.352.733	23.835.083	18.333.983	126.094.957	587,77	29,32	49,52	255.994.000		
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	34.094.573	51.119.000	0	0	2.352.735	5.503.669	2.352.733	5.893.188	2.352.733	6.701.467	2.352.733	11.343.661	2.352.733	7.878.090	11.763.667	37.320.074	217,25	34,50	73,01	51.119.000		
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	22.286.425	195.667.000	0	9.700.000	756.082	15.161.720	1.053.768	15.582.167	1.224.676	15.766.003	1.310.110	15.870.000	0	15.796.993	4.344.636	87.876.883	1.922,65	19,49	44,91	195.667.000		
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	4.567.000	7.827.000	0	0	19.800	88.000	0	0	1.400.000	0	0	0	0	1.419.800	88.000	0	-93,80	31,09	1,12	7.858.000		
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.585.452	0	93.635	115.000	90.635	115.000	211.790	100.000	11.250	100.000	398.570	220.000	0	160.000	805.880	810.000	0,51	50,83	0,00	1.350.000		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	341.515.362	434.519.000	0	0	2.510.654	5.946.168	13.195.275	12.513.617	16.942.463	29.697.924	18.983.751	41.860.434	30.589.279	26.124.127	82.221.422	116.142.269	41,26	24,08	26,73	432.019.000		
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	87.694.069	85.819.000	0	0	0	10.200	70.682	450.741	358.413	299.484	374.747	7.774.607	3.702.728	1.419.189	4.506.569	9.954.221	120,88	5,14	11,60	81.819.000		
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.352.794	5.500.000	0	0	0	708	162.089	24.827	1.099.036	75.703	188.482	860.788	70.000	962.026	1.519.600	57.96	40,89	27,63	0			
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMA	5.793	0	0	5.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.793	0	0,00	100,00	0,00	0		
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	241.868.978	316.000.000	0	2.504.861	5.923.968	13.043.736	11.802.413	16.462.230	27.725.422	17.999.787	32.112.601	25.907.480	24.225.806	75.918.094	101.790.210	34.08	31,39	32,21	341.000.000			
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.690.830	14.000.000	0	12.000	0	12.000	80.148	38.440	55.823	392.524	533.515	1.285.874	118.283	220.240	787.770	1.949.078	147,42	11,77	13,92	8.000.000		
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.902.898	13.200.000	0	0	0	0	59.934	41.170	181.464	0	498.870	0	188.892	41.170	929.160	2.156,88	1,42	7,04	1.200.000			

Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

TOKAT GAZIOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
			ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	33.735.719	24.307.000	4.000.000	0	2.118.121	0	394.937	407.708	197.133	306.162	2.200.897	40.354	0		17.237.734	8.911.087	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARASTIRMA VE GELİŞTİRME	33.735.719	24.307.000	4.000.000	0	2.118.121	0	394.937	407.708	197.133	306.162	2.200.897	40.354	0	17.237.734	8.911.087	17.991.959	101,91	26,41	74,02	45.639.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	432.886.020	554.457.000	22.618.231	65.961.002	15.639.437	53.693.037	22.945.320	53.349.881	22.684.094	53.462.403	22.291.332	60.376.770	32.113.665	53.589.115	138.292.080	340.432.209	146,17	31,95	61,40	800.140.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	432.886.020	554.457.000	22.618.231	65.961.002	15.639.437	53.693.037	22.945.320	53.349.881	22.684.094	53.462.403	22.291.332	60.376.770	32.113.665	53.589.115	138.292.080	340.432.209	146,17	31,95	61,46	800.140.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.253.765.511	2.418.763.000	94.675.023	198.054.213	76.850.774	156.639.246	85.607.963	190.327.289	85.215.138	195.828.370	83.523.701	192.748.173	84.058.537	189.411.493	509.931.157	1.123.008.783	120,23	40,67	46,43	2.389.204.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.222.611.001	2.342.647.000	93.500.897	194.294.887	73.744.402	149.178.070	83.378.103	180.744.338	82.906.502	191.456.739	81.930.138	186.244.708	81.864.814	182.003.112	497.324.857	1.083.921.853	117,95	40,68	46,27	2.382.618.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	31.144.510	76.116.000	1.174.126	3.759.326	3.106.373	7.461.175	2.229.861	9.582.953	2.308.636	4.371.630	1.593.561	6.503.464	2.193.743	7.498.381	12.606.300	39.086.931	210,06	40,48	51,39	106.586.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	178.744.361	393.588.000	11.187.968	28.034.226	10.560.075	25.807.502	10.470.537	26.090.252	11.804.368	26.666.457	10.595.984	31.509.201	9.976.448	27.714.559	64.595.380	165.822.199	156,71	36,14	42,13	320.195.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.261.924	10.004.000	321.720	698.307	229.404	501.619	217.499	480.754	224.059	474.168	218.051	487.581	213.609	487.124	1.424.388	3.129.555	119,71	43,67	31,28	6.248.000
ÜST YÖNETİM İDARI VE MALİ HİZMETLER	175.482.437	383.584.000	10.866.248	27.335.920	10.330.625	25.305.883	10.253.038	25.609.500	11.580.310	26.192.289	10.377.934	31.021.620	9.762.839	27.227.433	63.170.992	162.692.644	157,59	36,00	42,41	313.947.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.899.131.611	3.391.115.000	132.481.222	292.049.441	105.168.407	236.139.785	119.418.798	270.175.133	119.900.733	276.263.392	118.611.914	284.674.497	126.148.671	287.952.901	721.729.704	1.647.255.149	128,24	48,58	3,55	3.555.178.000

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.924.342.970	3.391.115.000	103.842.823	227.804.315	96.635.221	213.971.697	122.396.883	265.311.980	120.335.737	289.536.815	134.417.712	289.266.199	99.650.883		275.837.266	677.279.259	
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.713.948	27.607.000	402.594	1.117.248	250.951	1.383.366	8.247.843	1.076.495	279.332	18.619.052	2.254.222	3.382.189	254.708	1.002.560	11.689.652	26.580.911	127,39	26,74	96,28	59.136.000
03.1 - Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	42.137.236	23.905.000	305.118	898.938	153.556	1.284.947	8.173.199	868.818	133.041	18.400.894	1.779.556	3.139.601	273.308	773.268	10.717.775	25.366.462	136,68	25,44	106,11	56.686.000
03.6 - Kıra Gelirleri	1.576.711	3.702.000	97.476	218.311	97.397	98.419	124.644	207.676	146.292	218.158	474.666	242.588	31.402	229.292	971.877	1.214.444	24,96	61,64	32,81	2.450.000
04 - Alınan Baki ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.829.395.250	3.300.335.000	99.500.000	220.031.000	94.000.000	208.500.000	111.951.250	260.437.500	116.570.000	266.432.000	124.500.000	281.528.000	96.500.000	270.000.000	643.031.250	1.506.928.500	134,35	35,15	45,66	3.491.800.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Baki ve Yardımlar	1.827.500.000	3.300.335.000	99.500.000	220.000.000	94.000.000	208.500.000	111.500.000	260.437.500	116.000.000	266.000.000	124.500.000	281.000.000	96.500.000	270.000.000	642.000.000	1.505.937.500	134,57	35,13	45,63	3.490.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Baki ve Yardımlar	144.000	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	0,00	0,00	0,00	0	
04.5 - Proje Yardımları	1.751.250	0	0	0	0	0	461.250	0	570.000	432.000	0	528.000	0	0	1.031.250	960.000	-6,91	58,89	0,00	1.800.000
05 - Diğer Gelirler	51.233.772	63.173.000	3.940.228	6.656.066	2.384.269	4.088.331	2.187.790	3.787.984	3.486.405	4.485.763	7.663.490	4.356.010	2.896.175	4.834.706	22.558.357	28.218.861	25,09	44,03	44,67	87.025.000
05.1 - Faiz Gelirleri	58.286	0	4.427	3.009	2.870	4.915	5.640	1.011	915	2.876	2.570	1.170	1.755	7.229	18.186	20.211	11,14	31,20	0,00	25.000
05.2 - Kıra ve Kurumlardan Alınan Paylar	29.165.299	21.452.000	3.512.506	6.300.671	2.034.738	3.575.403	1.760.496	3.365.709	3.028.884	3.857.855	1.680.501	3.625.049	2.366.378	4.258.959	14.383.502	24.983.646	73,70	49,32	116,46	40.000.000
05.3 - Para Cezaları	6.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
05.9 - Diğer Cezalı Gelirler	22.003.606	41.721.000	423.295	352.386	346.661	508.013	421.646	431.264	456.607	625.033	5.980.419	729.791	528.042	568.518	8.156.670	3.215.004	-60,58	37,07	7,71	47.000.000