

T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ



2018 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Temmuz-2018



SUNUŞ

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

Bu nedenle; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklanması hükme bağlanmıştır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi "**2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Rektör



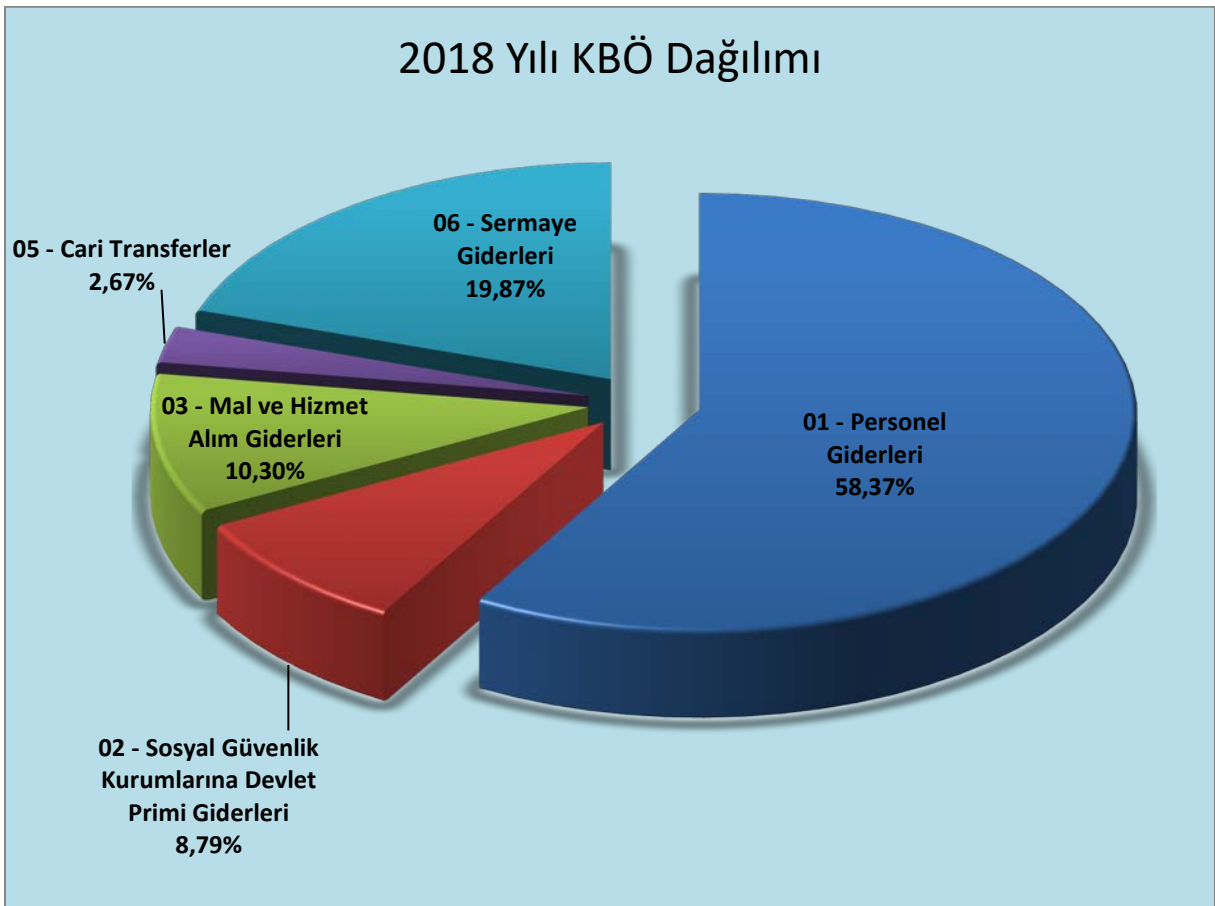
İÇİNDEKİLER

I	Ocak-Haziran 2018 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	1
	A Bütçe Giderleri.....	2
	B Bütçe Gelirleri.....	21
	C Finansman.....	24
II	Ocak-Haziran 2017 Dönemi Yürütülen Faaliyetler.....	25
	A Eğitim Faaliyetleri.....	25
	B Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler.....	28
III	Temmuz-Aralık 2017 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler.....	33
	A Bütçe Giderleri.....	33
	B Bütçe Gelirleri.....	33
	C Finansman.....	33
IV	Temmuz-Aralık 2017 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	34
	A Eğitim Faaliyetleri.....	34
	B Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler.....	36

I- OCAK –HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemiz 2018 yılı bütçesi 2017 yılı bütçesine oranla toplamda % 7,85 artarak 231.735.000-TL'den 249.933.000-TL'ye yükselmiştir. Üniversitemize 2018 yılı için verilen bütçenin 121.922.684-TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2018 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde bütçe başlangıç ödeneklerinin % 58,37'sinin Personel Giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Üniversitemiz 2018 yılı bütçesinin gider grupları bazında yüzdesel dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir.



2018 KBÖ GİDER KALEMLERİ	Miktar	Bütçedeki Payı
01- PERSONEL GİDERLERİ	145.883.000	58,37
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	21.982.000	8,79
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.742.000	10,30
05- CARİ TRANSFERLER	6.671.000	2,67
06- SERMAYE GİDERLERİ	49.655.000	19,87
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	249.933.000	100,00

A-Bütçe Giderleri

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 249.933.000 -TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleşme tutarları aşağıdaki tablolarda ve grafikte ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
01- Personel Giderleri	145.883.000	81.830.710	56,09
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid.	21.982.000	12.438.254	56,58
03-Mal ve Malzeme Alımları	25.742.000	10.322.445	40,10
05-Cari Transferler	6.671.000	2.865.200	42,95
06-Sermaye Giderleri	49.655.000	14.466.076	29,13
Toplam	249.933.000	121.922.685	48,78

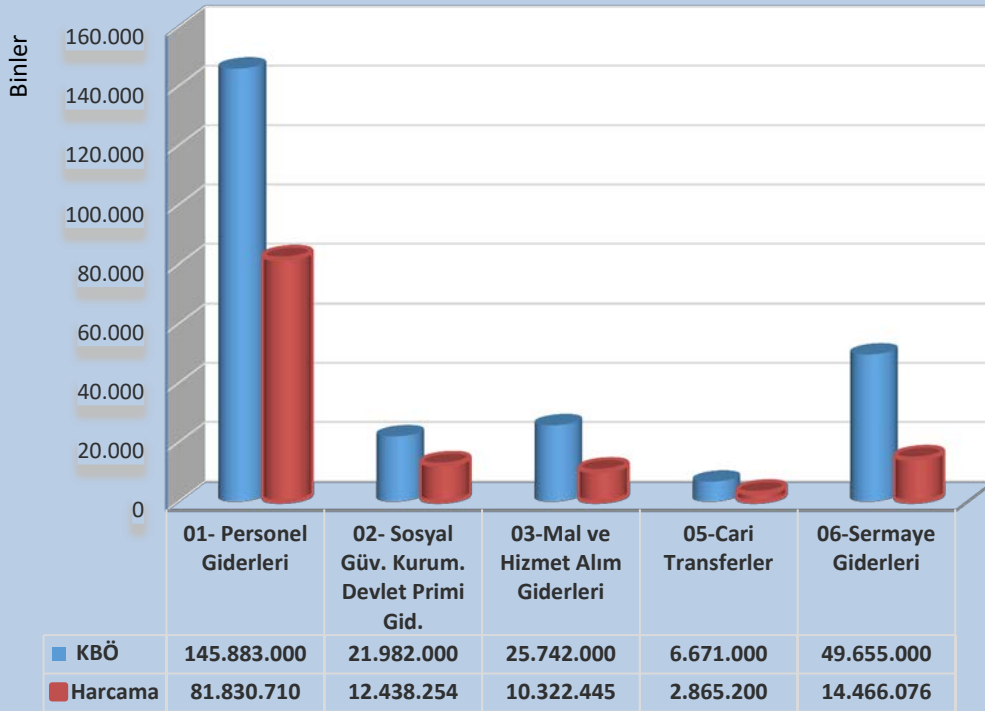
Ocak-Haziran 2018 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi bütçe giderleri gelişimi tablosunda da görüldüğü üzere toplam 121.922.685-TL olarak gerçekleşmektedir. Verilen bütçenin yılın ilk yarısında kullanım oranı % 48,78'dir. 2017 mali yılında Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise ilk altı ayda 102.478.467-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 44,22'dir. İlk altı aylık uygulamalarda harcama miktarları ile geçen yılın aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda grafikte ve tabloda gösterilmektedir.

2017-2018 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları

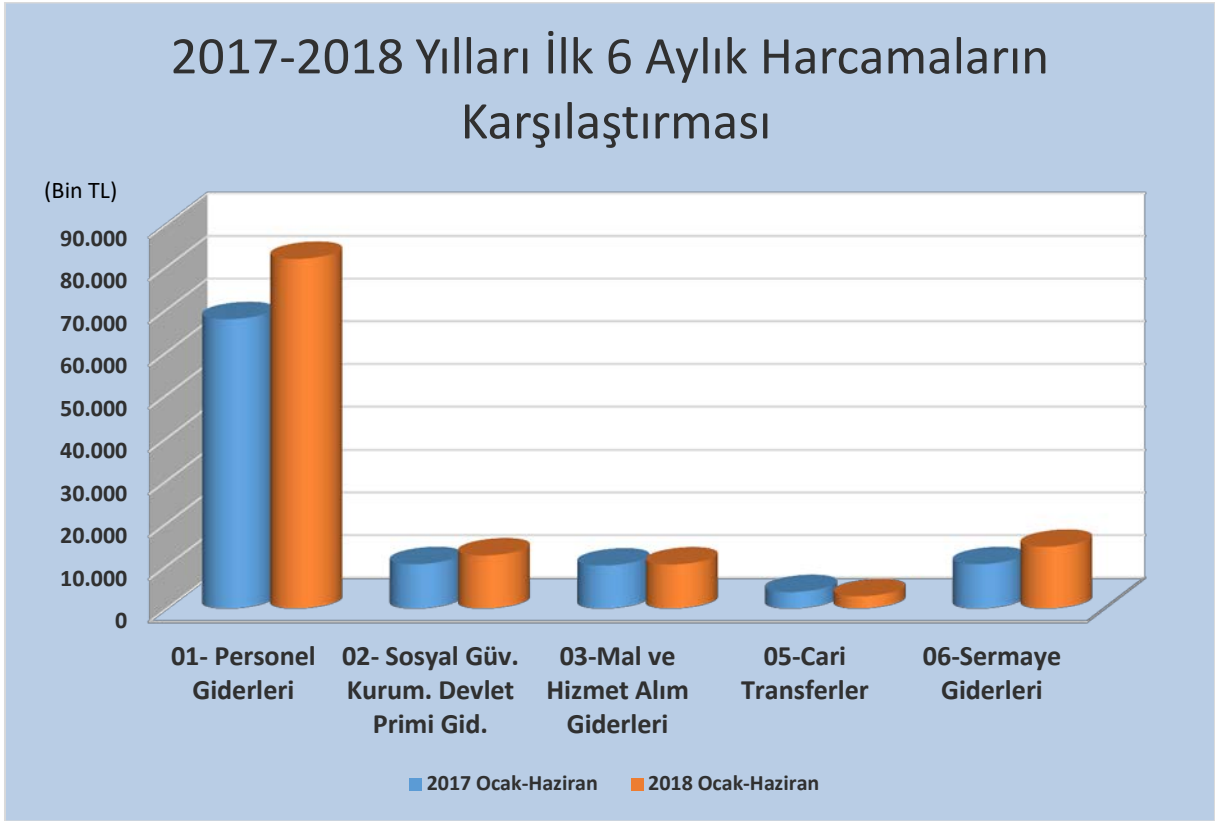
Açıklama	2017 Ocak-Haziran	2018 Ocak-Haziran	Değişim Oranı
01- Personel Giderleri	67.724.485	81.830.710	20,83
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid.	10.392.836	12.438.254	19,68
03-Mal ve Malzeme Alımları	10.127.416	10.322.445	1,93
05-Cari Transferler	3.846.382	2.865.200	-25,51
06-Sermaye Giderleri	10.387.348	14.466.076	39,27
Toplam	102.478.467	121.922.685	18,97

Yukarıdaki bütçe gideri gerçekleşme ve değişim oranı tablosu göre 2018 yılı Ocak-Haziran harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırıldığında dört harcama kaleminde artış olduğu görülmekte olup, sadece cari transfer harcamalarında azalma yaşanmıştır. Personel Giderlerinde % 20,83, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 19,68, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde % 1,93 ve Sermaye Giderlerinde % 39,27'lik artış yaşanmıştır. Sadece Cari Transfer harcamalarında % 25,51 oranında bir azalma meydana gelmiştir.

2018 Yılı KBÖ ve Altı Aylık Harcama



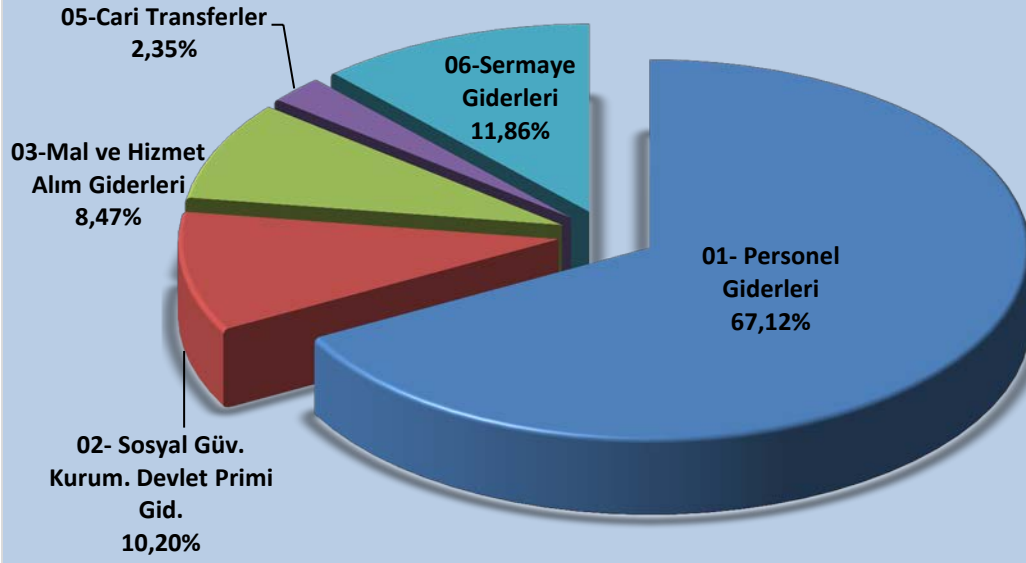
2018 Ocak-Haziran aylarına ait gerçekleştirmeler ve 2017 aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmalara ilişkin grafik aşağıda sunulmuştur.



Yukarıda yer alan grafikte yer alan harcama kalemlerine bakıldığında bir önceki yıla göre 2018 yılında 5 harcama kaleminin dördünde harcama oranı artmış olup, sadece cari transfer harcamalarında azalma meydana gelmiştir.

Personel Gideri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre % 20,67 civarı bir gerçekleşme artışı gözükmektedir. Bunun nedeni ise personel sayısının ve personel ücretlerinin artmasıdır. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde harcama oranlarında ciddi bir artış yaşanmamış olup, bütçe ödeneğindeki artış oranı kadar bir gerçekleşme olmuştur. Cari transferlerdeki % 25,51'lik bir azalış gözükmesinin nedeni Hazine Yardımları ödeneğinin harcama birimlerine aktarılamamasıdır. Sermaye giderlerinde ise bir önceki yıla göre % 39,27'lik bir artış gözükmektedir. Öğrenci sayısının artması sebebiyle üniversitemizin kapalı alanının yetersiz gelmesinden dolayı yeni dersliklerin artırılması gerekmekte olup, sermaye giderlerinin artışı bu sebepten kaynaklanmaktadır.

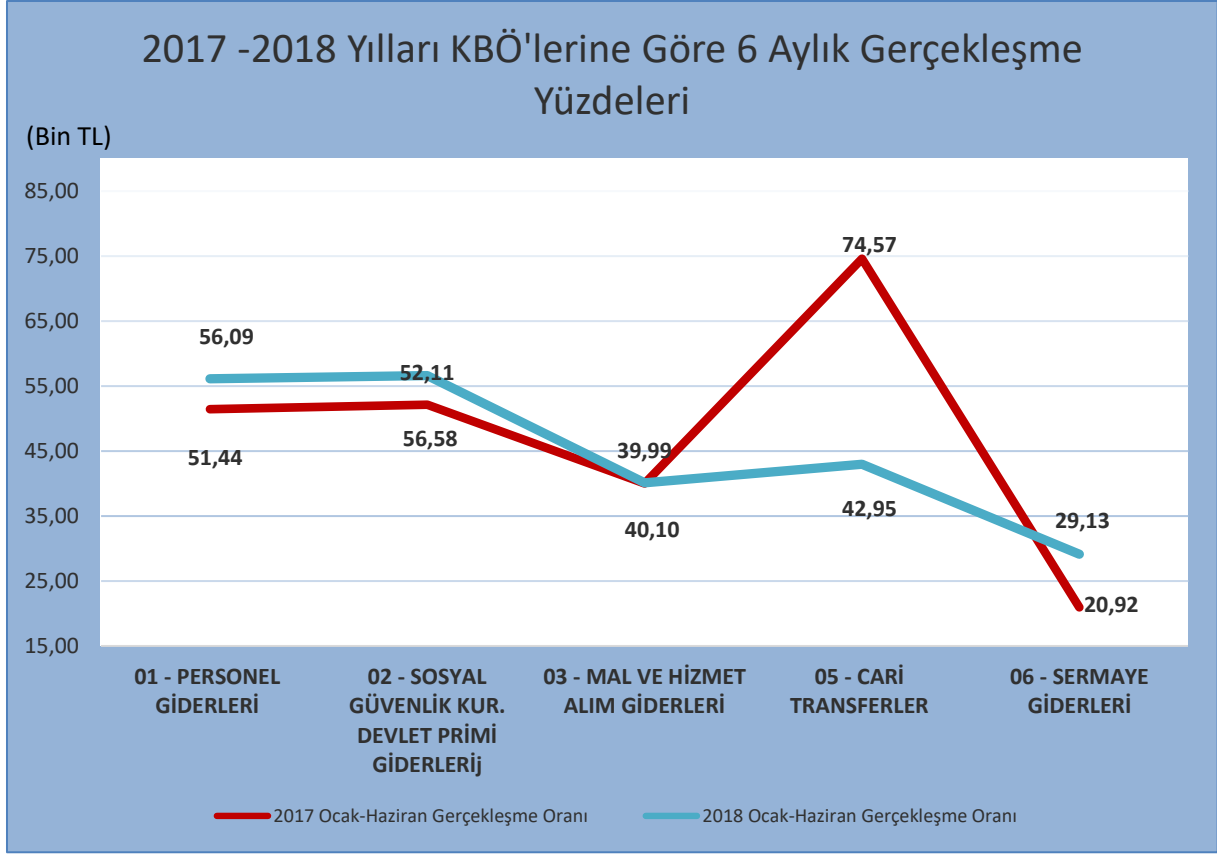
2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme Dağılımı



2017 ve 2018 Yılları İlk Altı Aylık Harcamaların Toplam Harcama İçerisindeki Oranlar

Açıklama	2017 Ocak-Haziran	Toplam Harcamaya Oranı (%)	2018 Ocak-Haziran	Toplam Harcamaya Oranı (%)
01- Personel Giderleri	67.724.485	66,09	81.830.710	67,12
02- Sosyal Gv. Kurum. Devlet Primi Gid.	10.392.836	10,14	12.438.254	10,20
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.127.416	9,88	10.322.445	8,47
05- Cari Transferler	3.846.382	3,75	2.865.200	2,35
06- Sermaye Giderleri	10.387.348	10,14	14.466.076	11,86
TOPLAM	102.478.467	100,00	121.922.685	100,00

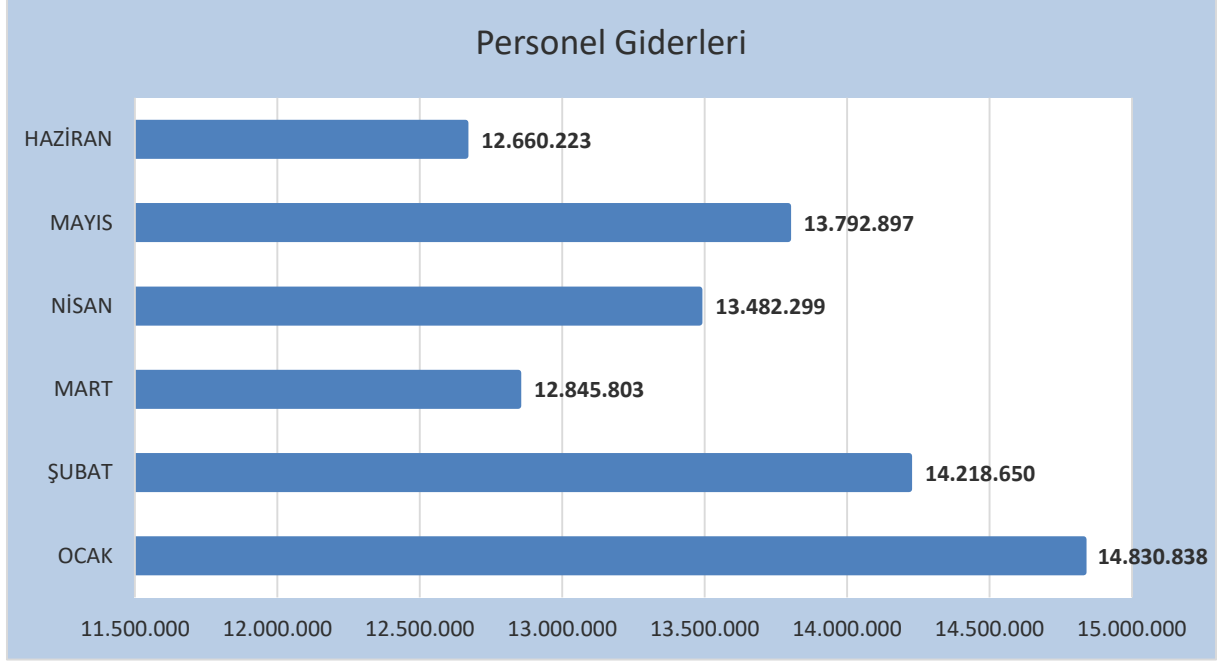
2018 yılı ilk altı aylık dönemde gider gruplarının yüzdesel dağılıma bakıldığında en büyük harcama % 67,12 ile Personel Giderlerinde yapıldığı grlmektedir. Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri birlikte değerlendirildiklerinde bu oran % 77,32'ye çıkmaktadır. Yılın ilk altı aylık dönem içerisinde yapılan harcamaların % 77,32'si cari harcamalar çerçevesinde Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri iken, sadece % 11,86'sı en etkili gider unsuru olan Sermaye Giderleri olarak harcanmıştır.



2018 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık yapılan harcamalar 2017 yılı ilk altı aylık dönemine oranla % 18,97 artmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında ilk altı aylık gider kalemlerinin KBÖ'de ayrılan miktarların kullanılan oranları yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikte görüldüğü üzere KBÖ'ye göre bütçe kullanımı bakımından 2017 yılına göre 2018 yılının ilk altı ayında sadece Cari Transfer Harcamaları kaleminde bir azalma olduğu görülmektedir. Cari Transfer Harcamalarında Ocak-Haziran harcama gerçekleşme oranı 2017 yılında % 89,51 iken 2018 yılında bu oran % 42,95 olmuştur. Bu harcama kaleminin dışında yer alan diğer kalemlerde ise Ocak-Haziran gerçekleşme oranı bir önceki yıla göre artış göstermiştir.

1. Personel Gideri

Üniversitemiz bütçesine 2018 yılı personel giderleri için 145.883.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde personel giderleri için 81.830.710-TL harcanmış olup, aylar itibarıyla 2018 personel giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

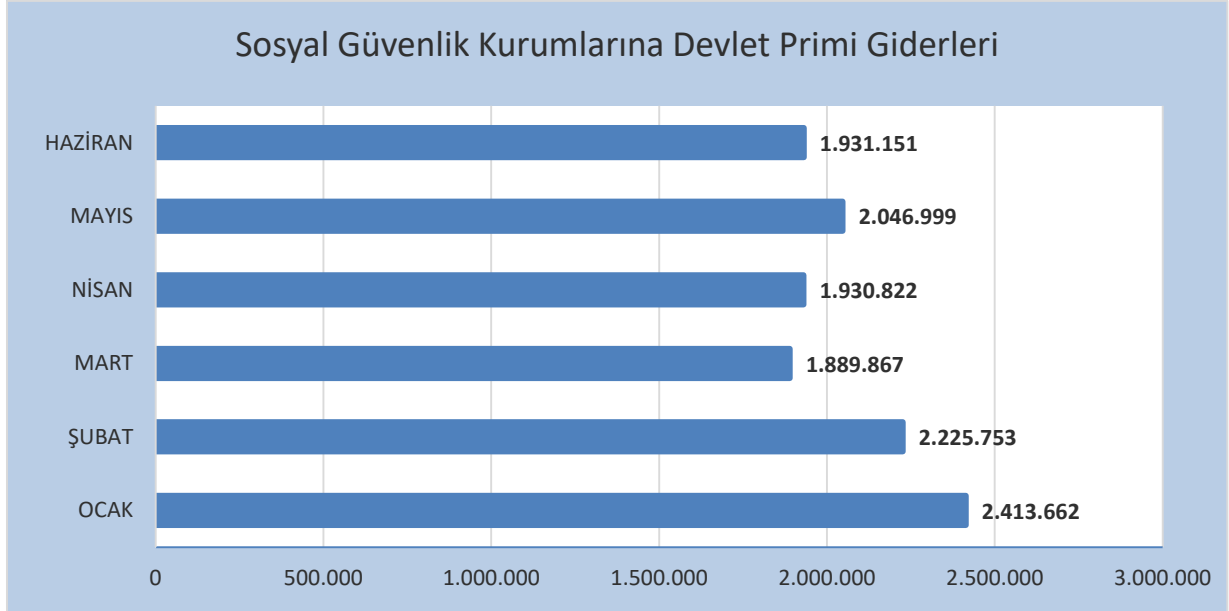


Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği görülmektedir. Personel giderleri kapsamında yapılan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

01 - PERSONEL GİDERLERİ	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
MEMURLAR	143.111.000	78.267.229	54,69
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.794.000	1.823.234	101,63
İŞÇİLER		1.236.357	
GEÇİCİ PERSONEL	688.000	259.894	37,78
DİĞER PERSONEL	290.000	243.996	84,14
TOPLAM	145.883.000	81.830.710	56,09

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri yılın ilk altı ayında personel giderlerine benzer bir seyir izlemiştir. Söz konusu giderler 12.438.254-TL olarak gerçekleşmiştir ve aylara göre ayrıntılı şekilde aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

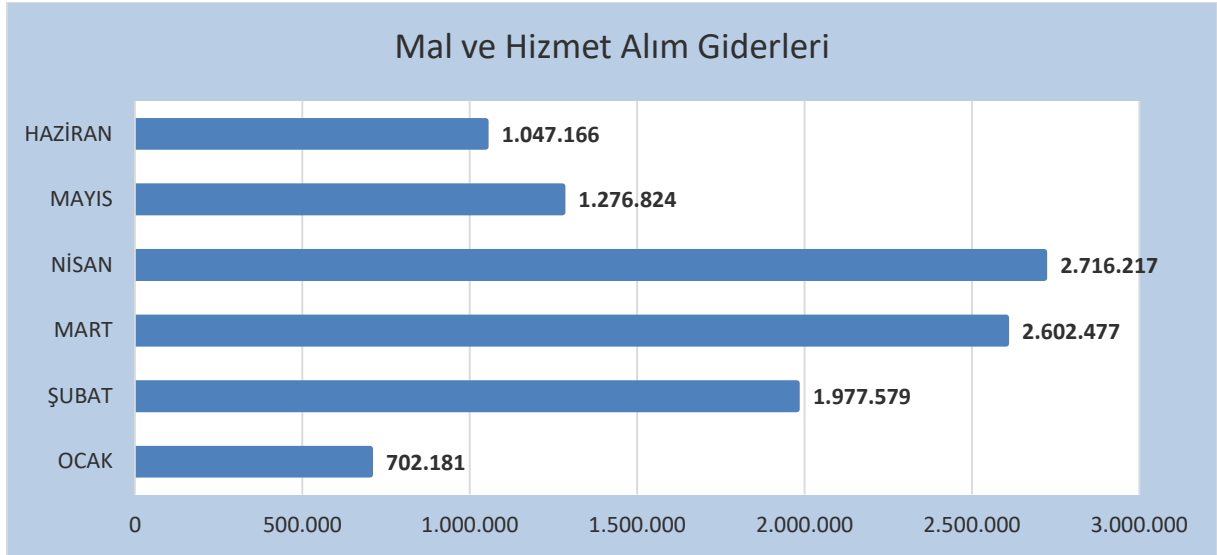


Bu bütçe kaleminde yapılan harcamalardan Ocak ayındaki fazla ödemenin en büyük nedeni aralık ayı personel avanslarının bu dönemde kapanmış olmasıdır. Diğer aylarda gözle görülür ciddi bir dalgalanma söz konusu değildir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında tahsis edilen ve yapılan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

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
MEMURLAR	21.405.000	11.777.616	55,02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	365.000	364.399	99,84
İŞÇİLER	0	266.165	
GEÇİCİ PERSONEL	200.000	20.435	10,22
DİĞER PERSONEL	12.000	9.639	80,32
TOPLAM	21.982.000	12.438.254	56,58

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2018 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 25.742.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 10.322.445-TL harcanmış olup, aylar itibariyle 2018 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

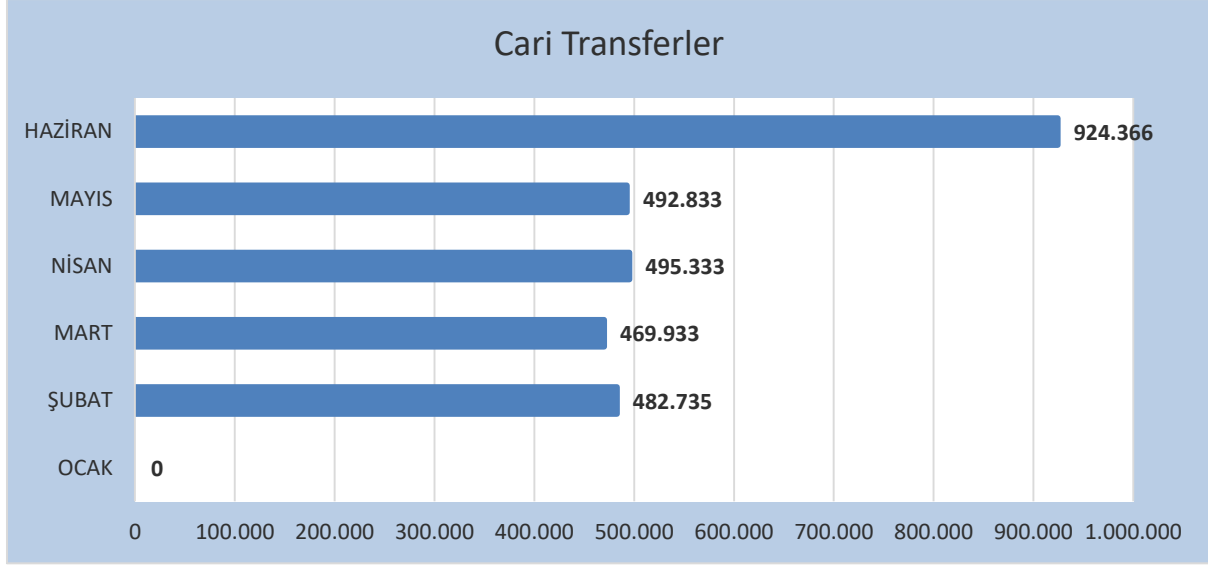


Bu harcama kaleminden Ocak ayında serbestlerin yetersizliğinden dolayı bütçe gideri diğer aylara göre daha az yapılmış, Nisan ayında ise ödeneklerin serbest bırakılması nedeni ile harcama miktarı artmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemlerindeki harcama gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	83.000	10.092	12,16
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.154.000	6.049.980	39,92
YOLLUKLAR	794.000	287.075	36,16
GÖREV GİDERLERİ	44.000	56.252	127,85
HİZMET ALIMLARI	8.901.000	3.761.497	42,26
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.000	8.183	28,22
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	430.000	102.437	23,82
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	307.000	46.929	15,29
TOPLAM	25.742.000	10.322.445	40,10

4. Cari Transferler

2018 yılı Üniversitemiz bütçesine Cari Transferler için 6.671.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk yarısında bu ödeneğin 2.865.200-TL'si harcanmıştır. Aylara göre harcama miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

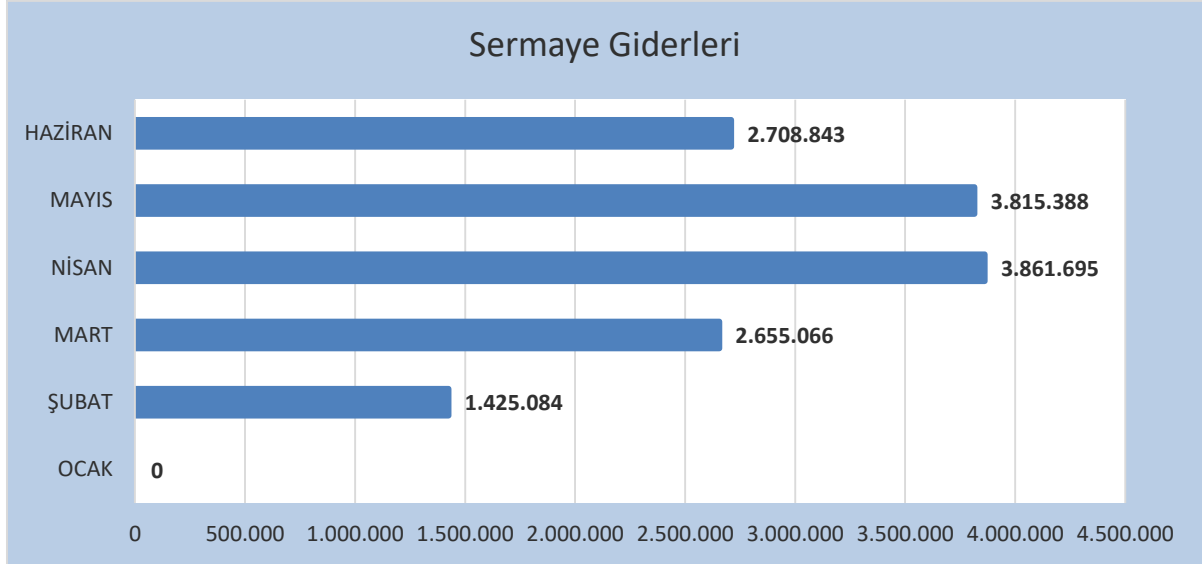


Bu harcama kaleminde yılı bütçe kanunu ile Şubat ayından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu taksitleri ödemeleri yapılmıştır. Haziran ayında diğer aylara göre gözle görülür artışın nedeni ise faturalı alacakların belli bir kısmının ödenmiş olmasıdır. Cari transfer harcama kalemlerinin 2018 yılı ilk altı aylık harcama gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

05 - CARİ TRANSFERLER	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
GÖREV ZARARLARI	3.980.000	2.673.200	67,17
HAZİNE YARDIMLARI	1.515.000	0	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞ. YAPILAN TRANS.	1.176.000	0	0,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	192.000	
TOPLAM	6.671.000	2.865.200	42,95

5. Sermaye Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2018 yılı Sermaye Giderleri için 49.655.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık döneminde Sermaye Giderleri için 14.466.076-TL harcanmış olup, aylar itibariyle yapılan harcamalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Sermaye giderleri kapsamındaki harcanan 14.466.076 TL'nin aylara dağılımına bakıldığında Nisan ve Mayıs aylarında harcama gerçekleşmesi diğer aylara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun başlıca sebebi ikinci üç aylık ödenek serbestinin bırakılması ve inşaat hakedişleri ödemelerinin yapılmasıdır. 2018 yılı Sermaye Giderlerine ilişkin ilk altı aylık harcama gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

06 - SERMAYE GİDERLERİ	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
MAMUL MAL ALIMLARI	14.280.000	1.951.310	13,66
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	300.000	102.142	34,05
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	21.925.000	8.053.253	36,73
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.150.000	310.449	27,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	12.000.000	4.048.922	33,74
TOPLAM	49.655.000	14.466.076	29,13

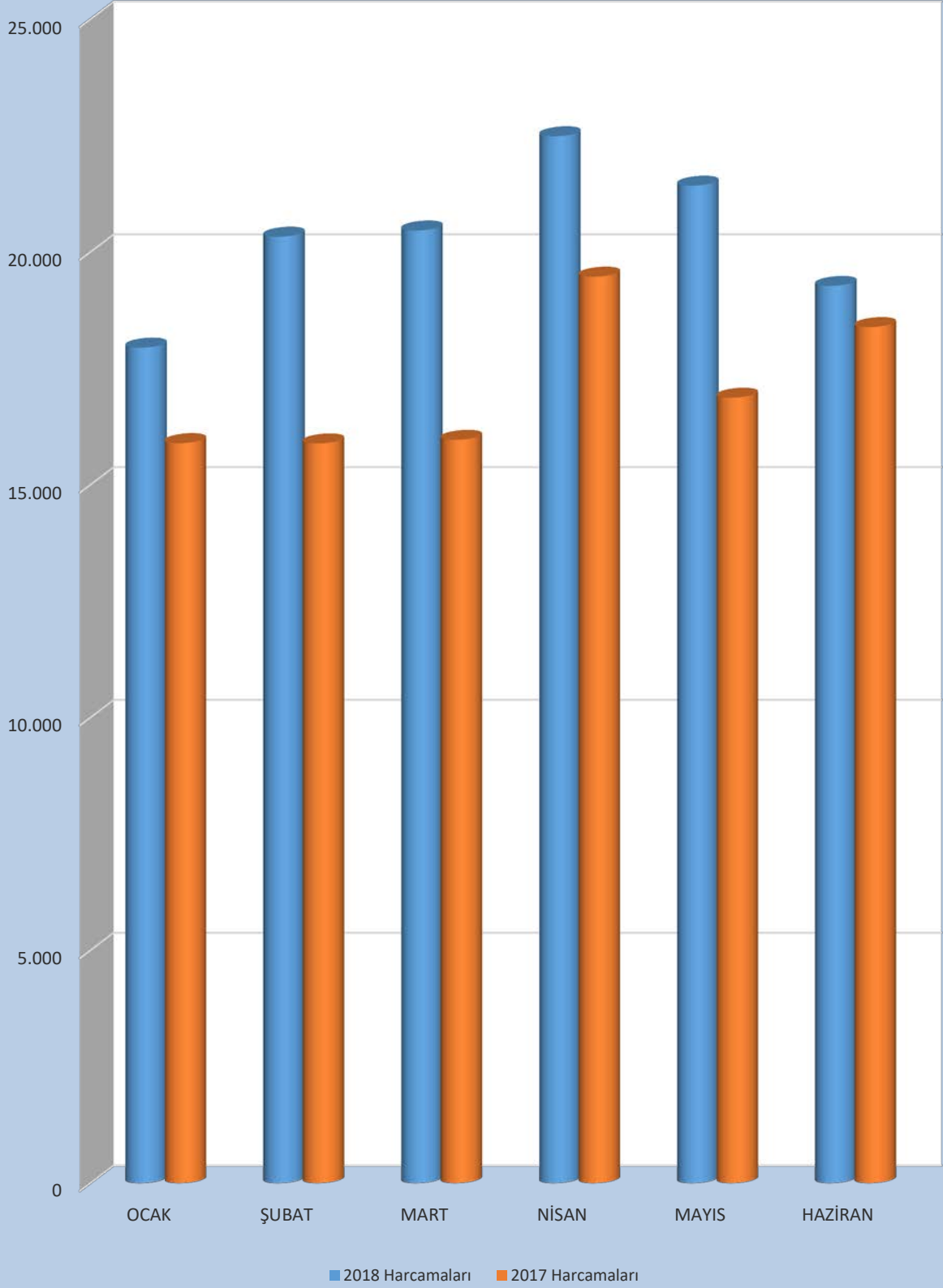
6. Aylar itibariyle Karşılaştırmalar

2017 yılı ve 2018 yılı ilk altı ayın gider gerçekleştirmeleri ile karşılaştırmaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aylar itibariyle bakıldığında genel olarak Ocak ayında Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) çalışmaları sebebiyle Maliye Bakanlığı'nın belirlediği oranlar dahilinde serbest kalan tutarlar az olduğundan dolayı diğer aylara göre harcama daha az olmuştur. Şubat ayından itibaren AFP'nin onaylanmasıyla birlikte ödenekler birimlere gönderilmiş ve harcamalar artmıştır.

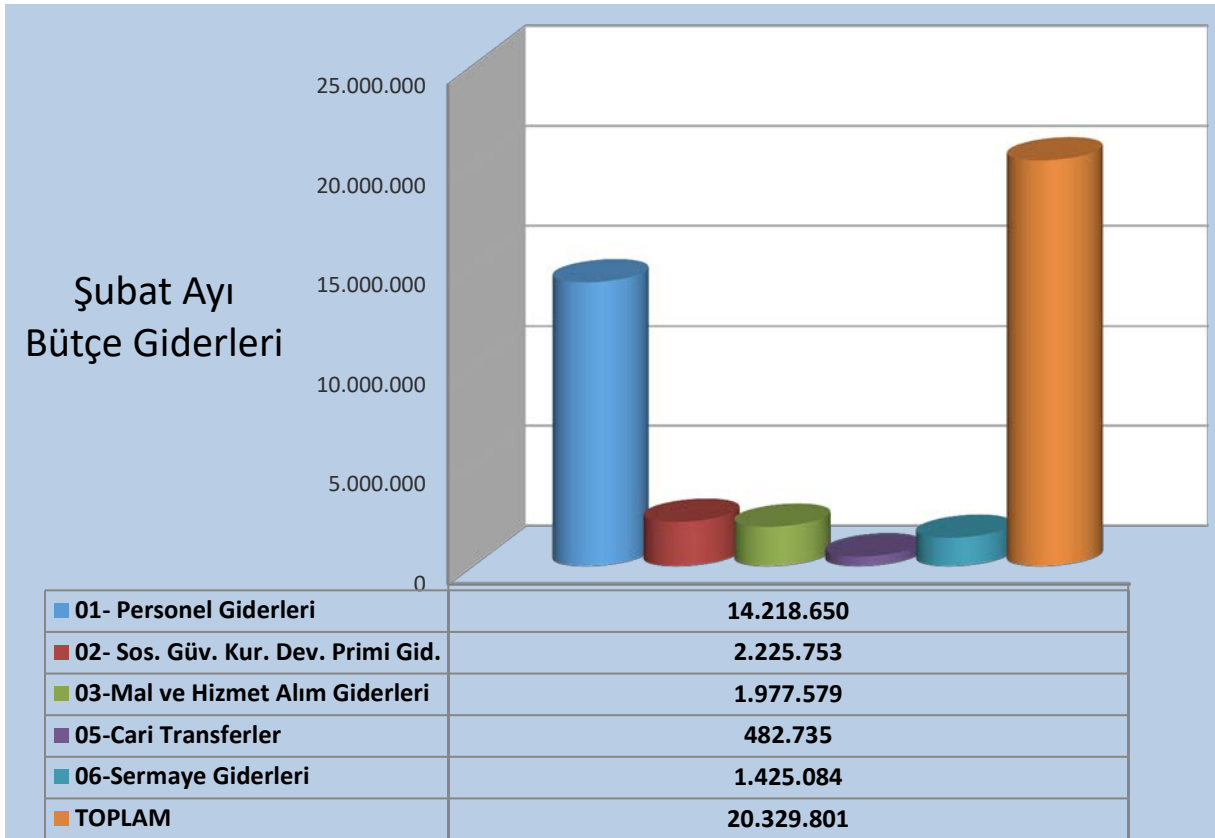
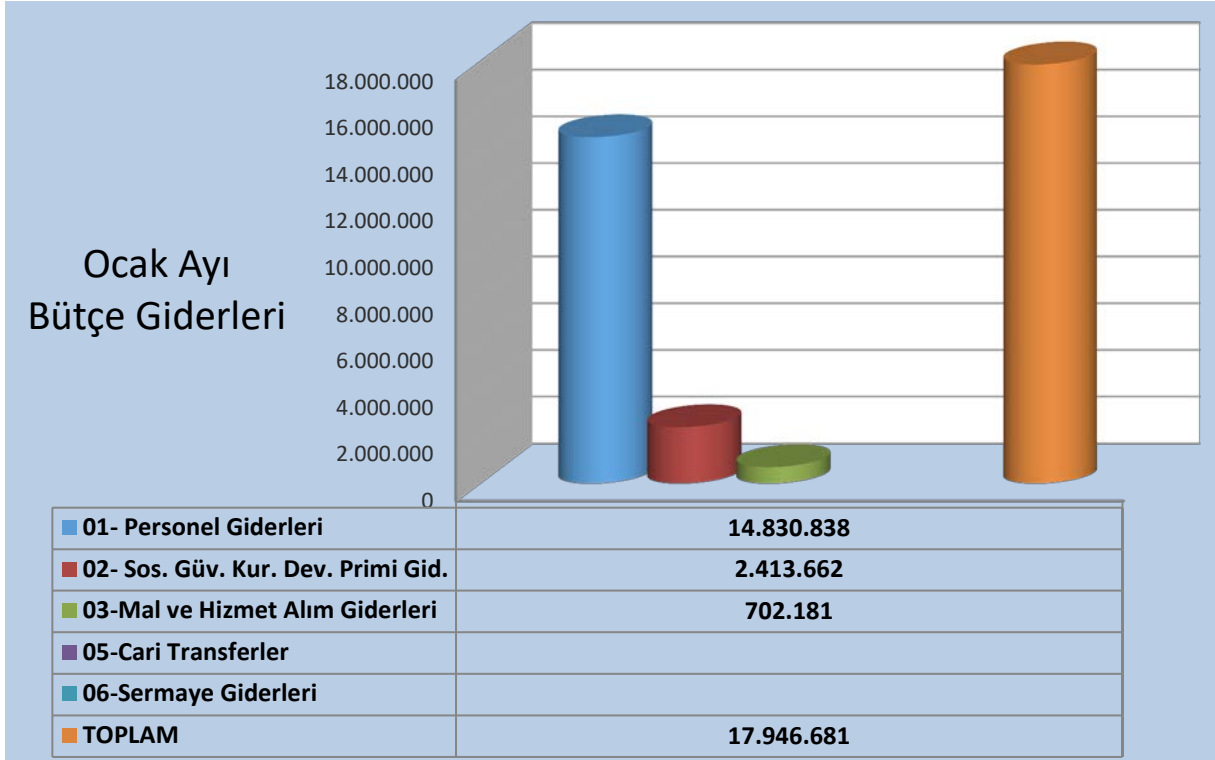
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2017 Yılı Gider Gerçekleşmeleri	15.894.709	15.888.786	15.966.040	19.470.867	16.870.296	18.387.769
2018 Yılı Gider Gerçekleşmeleri	17.946.681	20.329.801	20.463.146	22.486.367	21.424.939	21.044.491
Değişim Oranı (%)	12,91	27,95	28,17	15,49	27,00	14,58

Aylar İtibariyle 2017-2018 Yılları Gerçekleşmeleri

(Bin TL)

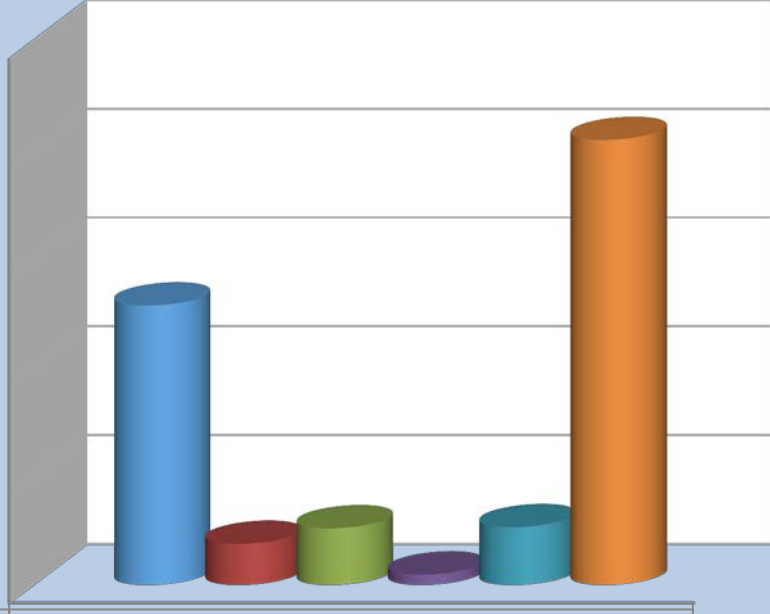


2018 yılı bütçe giderlerinin aylar itibariyle birinci düzeyde aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.



Mart Ayı Bütçe Giderleri

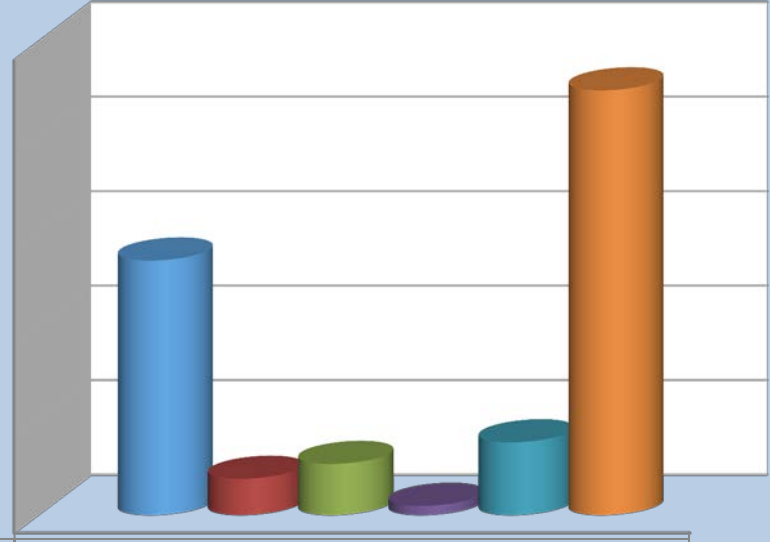
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0



01- Personel Giderleri	12.845.803
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	1.889.867
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.602.477
05-Cari Transferler	469.933
06-Sermaye Giderleri	2.655.066
TOPLAM	20.463.146

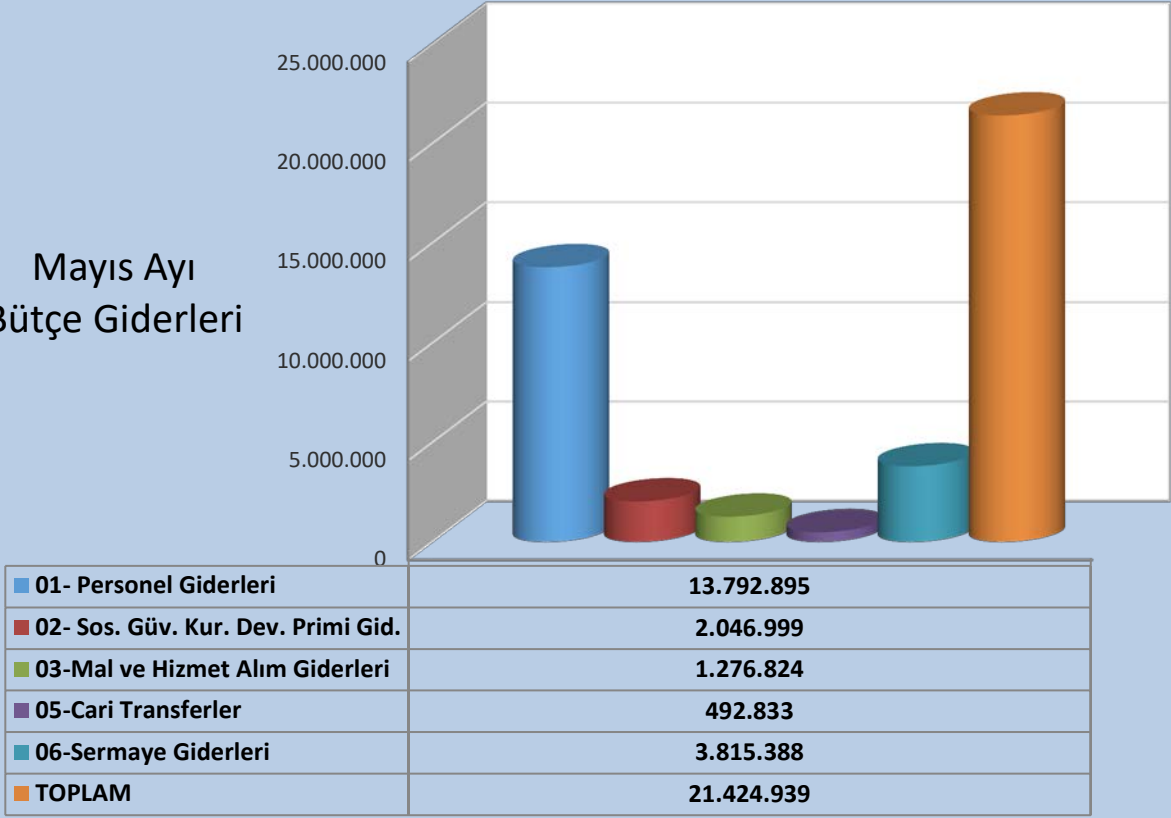
Nisan Ayı Bütçe Giderleri

25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

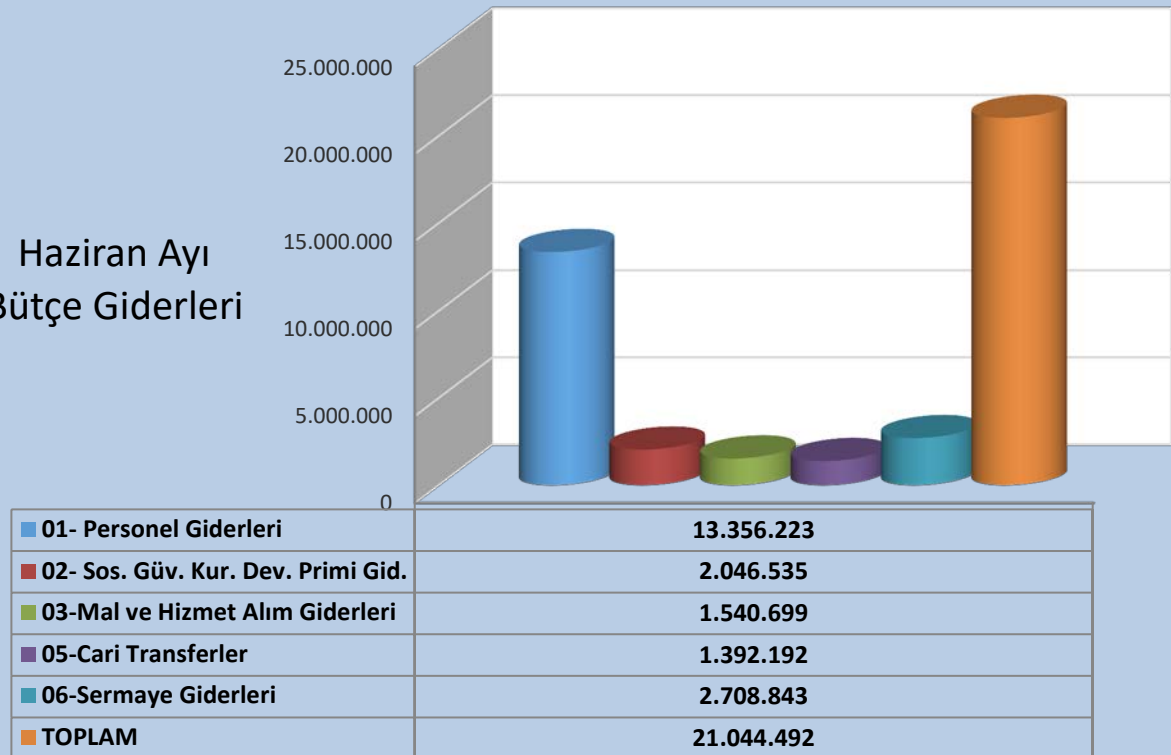


01- Personel Giderleri	13.482.299
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	1.930.822
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.716.217
05-Cari Transferler	495.333
06-Sermaye Giderleri	3.861.695
TOPLAM	22.486.366

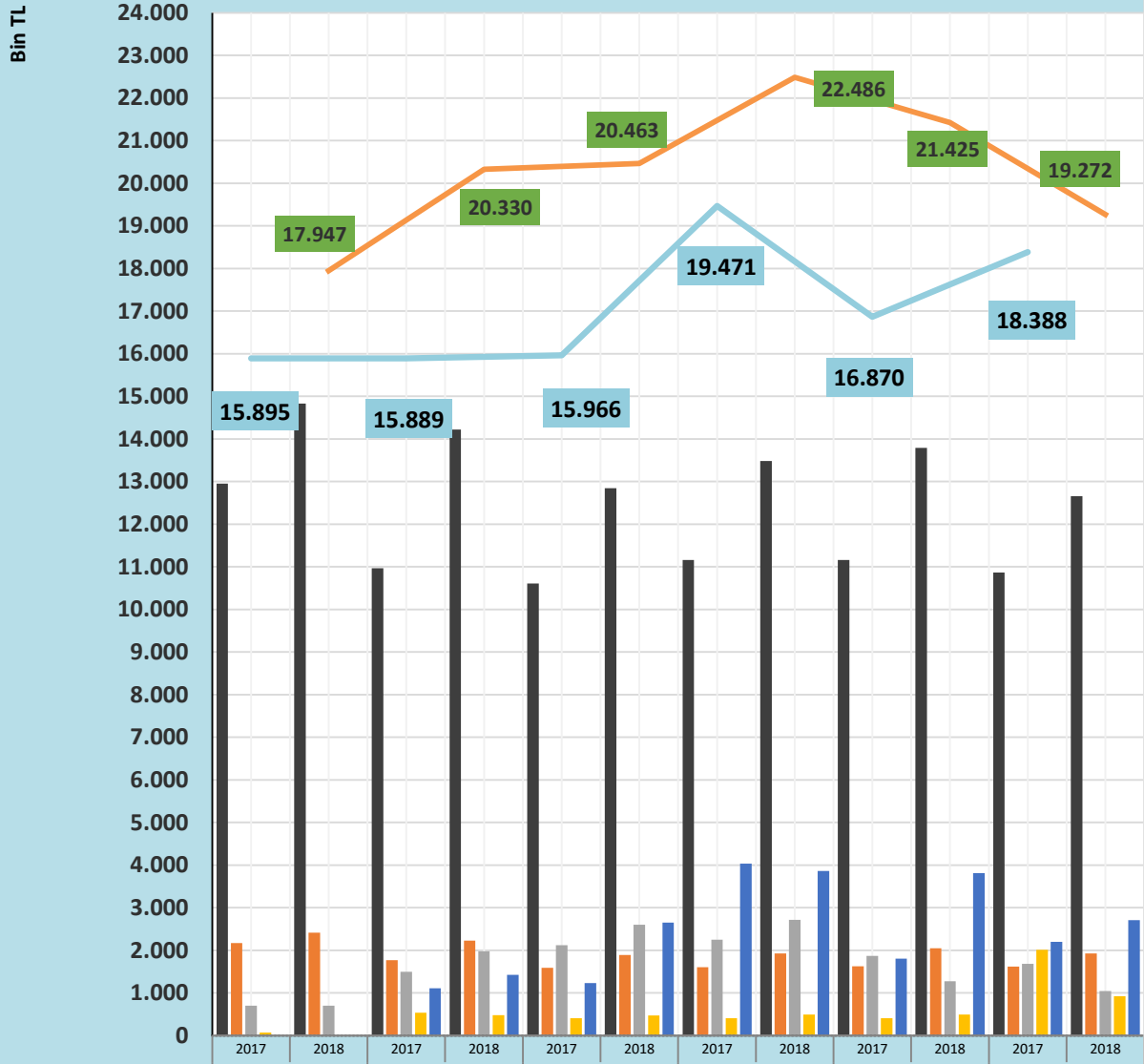
Mayıs Ayı Bütçe Giderleri



Haziran Ayı Bütçe Giderleri



2017 ve 2018 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Giderler



	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Personel Giderleri	12.953.149	14.830.838	10.969.638	14.218.650	10.612.304	12.845.803
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	2.173.636	2.413.662	1.772.566	2.225.753	1.588.673	1.889.867
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	699.309	702.181	1.495.902	1.977.579	2.124.183	2.602.477
Cari Transferler	68.615		538.137	482.735	405.866	469.933
Sermaye Giderleri			1.112.543	1.425.084	1.235.014	2.655.066
2018 Toplam		17.946.681	20.329.801	20.463.146	22.486.366	21.424.939
2017 Toplam	15.894.709	15.888.786	15.966.040	19.470.867	16.870.296	18.387.769

Personel Giderleri
 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.
 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Cari Transferler
 Sermaye Giderleri
 2018 Toplam

2017 Toplam

Üniversitemiz bünyesinde 2018 yılında 104 Bilimsel Araştırma Projesi bulunmakta olup, 1.217.008,64-TL ödenmiştir. Aynı zamanda 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle TÜBİTAK destekli projeler için 651.005,04-TL ödenmiştir. Bilimsel araştırma projeleri ve TÜBİTAK için yapılan ödemelerin aylık dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	PROJE ÖDEMELERİ	TUBİTAK
OCAK	0,00	16.279,62
ŞUBAT	116.119,75	147.032,32
MART	197.006,16	231.831,55
NİSAN	49.633,12	120.367,10
MAYIS	291.884,29	115.302,86
HAZİRAN	85.047,72	20.191,59
TOPLAM	739.691,04	651.005,04

Üniversitemizin 30.06.2018 tarihi itibariyle fiziki durum ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı				
Hizmet alanı	Taşçiftlik Yerleşkesi	Şehir Merkezi	İlçeler	Toplam(m ²)
Eğitim	129.888	22.209	52.792	204.889
Sağlık		68.897		68.897
Beslenme	10.035			10.035
Kültür	17.566			17.566
Spor	9.287			9.287
Diğer	17.487	9.593		27.080
TOPLAM	184.263	100.699	52.792	337.754



Yerleşke Adı	Açık Alanların Mülkiyet Duruma Göre Taşınmaz Dağılımı (m ²)			Toplam Açık Alan (m ²)
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Taşlıçiftlik Yerleşkesi	1.148.987,05	300.744,04		1.449.731,09
Araştırma Uyg. Hast.		83.583,31		83.583,31
Lojmanlar	3.339,00			3.339,00
Deveciler Hanı*			2.188,00	2.188,00
Turhal Yerleşkesi		112.265,97		112.265,97
Zile Yerleşkesi	111.524,45	33.358,93		144.883,38
Erbaa Yerleşkesi	21.609,41			21.609,41
Niksar Yerleşkesi	1.437,34	819.064,00		820.501,34
Reşadiye MYO	3.257,85		4319,15	7.577,00
Almus MYO		31.843,00		31.843,00
Artova MYO			14.351,64	14.351,64
Pazar MYO			7.410,31	7.410,31
TOPLAM	1.290.155,10	1.380.859,25	28.269,10	2.699.283,45

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
Hizmet Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	449	98	547
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	336	171	507
Teknik Hizmetleri Sınıfı	118	36	154
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	3	1	4
Din Hizmetleri Sınıfı	1		1
Yardımcı Hizmetli	76	25	101
TOPLAM	983	331	1.314

Akademik Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
Unvan	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	90	22	112
Doçent	105	22	127
Dr. Öğretim Üyesi	331	77	408
Öğretim Görevlisi	336	55	391
Araştırma Görevlisi	437	66	503
TOPLAM	1299	242	1541



İşçiler/Sözleşmeli Personel			
Çalıştıkları Pozisyonlar	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	634		634
<i>Hazine Kadrosunda Bulunanlar</i>	220		
<i>Döner Sermaye Kadrosunda Bulunanlar</i>	414		
657 s.Kanun 4/B ile çalışan personel	82	92	174
TOPLAM	716	92	808

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları			
Unvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm	Adet
Profesör	Azerbaycan	Eğitim Fakültesi	1
Dr. Öğretim Görevlisi	Azerbaycan	Eğitim Fakültesi	1
Dr. Öğretim Görevlisi	Suriye	İlahiyat Fakültesi	1
Dr. Öğretim Görevlisi	Suriye	İlahiyat Fakültesi	1
Dr. Öğretim Görevlisi	Suriye	İlahiyat Fakültesi	1
Dr. Öğretim Görevlisi	Suriye	İlahiyat Fakültesi	1
Dr. Öğretim Görevlisi	Kırgızistan	İlahiyat Fakültesi	1
Öğretim Görevlisi	Almanya	Niksar Teknik Bilimler MYO	1
Öğretim Görevlisi	İran	Ziraat Fakültesi	1
TOPLAM			9

B- Bütçe Gelirleri

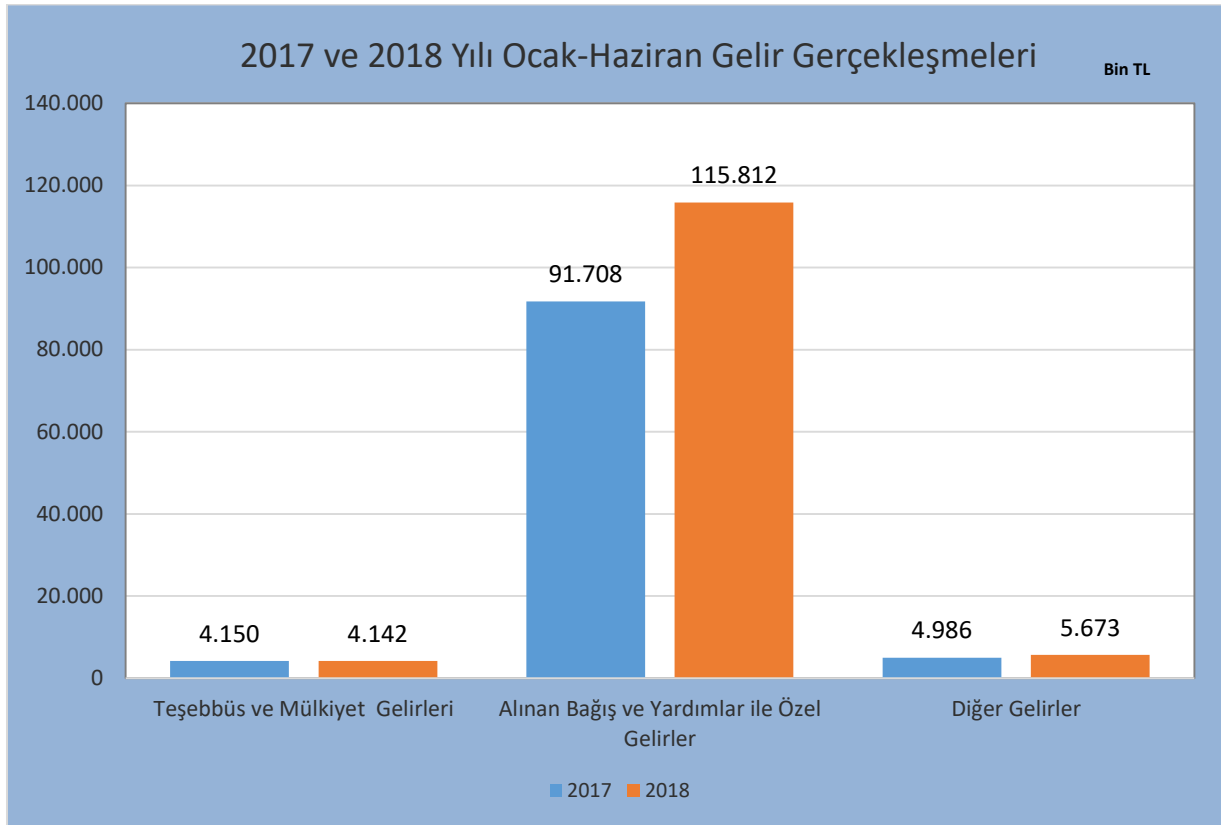
2018 Mali Yılı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bütçesinde 6.399.000-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 235.857.000-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 7.677.000-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 249.933.000-TL gelir öngörülmüştür.

Bütçe gelirlerinin gelişimi tablosuna göre 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 100.844.125-TL gelir gerçekleşirken 2018 yılı aynı dönemde toplam 125.627.278-TL gelir gerçekleşmiştir. 2017 Ocak-Haziran dönemi ile 2018 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında % 24,58'lük bir artış olduğu görülmektedir.

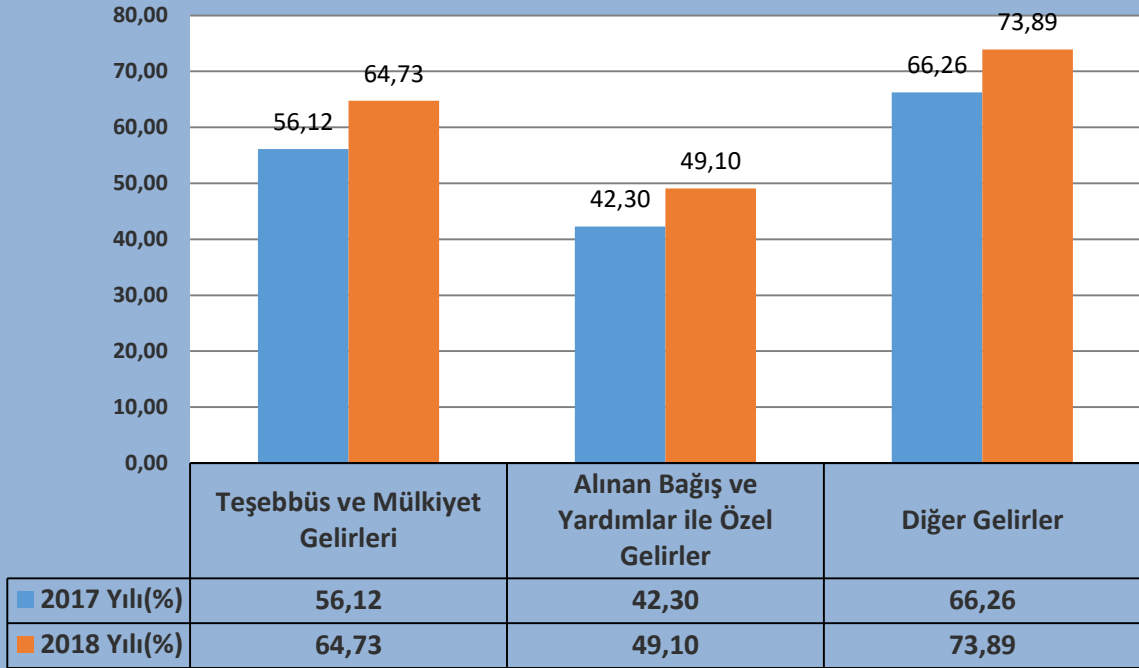
Açıklama	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri		Değişim Oranı
	2017	2018	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.149.899	4.142.347	-0,18
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	91.707.779	115.812.110	26,28
Diğer Gelirler	4.986.447	5.672.822	13,76
TOPLAM	100.844.125	125.627.278	24,58

Gelir gerçekleşme oranı 2017 yılı ilk altı aylık dönem % 43,52 olurken, 2018 yılı ilk altı aylık dönemde ise % 50,26 oranında olmuştur. 2018 Haziran sonu gerçekleşme miktarı 2017 Haziran sonu gerçekleşmeye göre % 24,58 artış göstermiştir. 2017-2018 gelir gerçekleştirmeleri ve alt kalem gelir bilgileri aşağıdaki tablo ve grafikte sunulmaktadır.

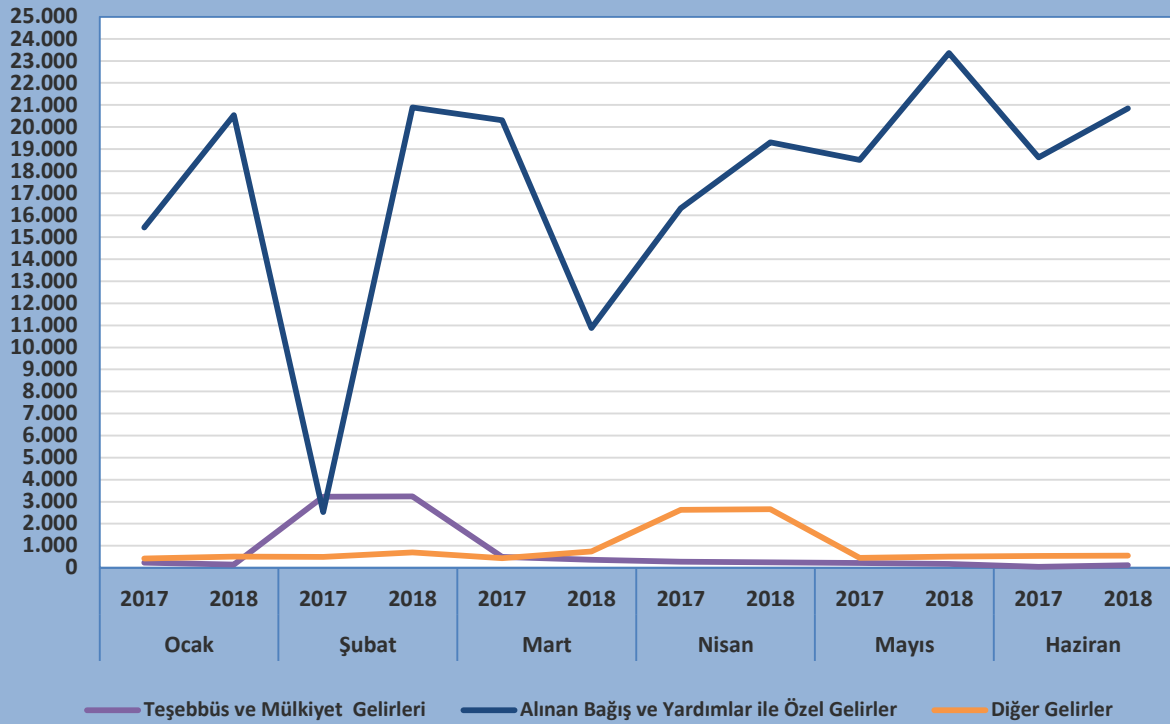
Açıklama	2018 Yılsonu Gelir Tahmini	2017 Haziran Sonu Gerçekleşme	2018 Haziran Sonu Gerçekleşme
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.995.000	3.823.436	3.801.317
Kira Gelirleri	403.000	326.462	341.029
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.000	0	0
Merkezi Yönetim Büt. Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yrd.	235.857.000	91.644.179	115.480.697
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	102.213
Proje Yardımları	0	63.600	229.200
Faiz Gelirleri	902.000	335.656	417.160
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.904.000	2.065.020	2.618.531
Para Cezaları	0	3.082	28.969
Diğer Çeşitli Gelirler	4.871.000	2.582.689	2.608.161
TOPLAM	249.933.000	100.844.125	125.627.278



2017 ve 2018 Yılı Haziran Sonu Gelir Gerçekleşmelerinin Yılsonu Tahminlerine Oranları



2017 ve 2018 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Gelirler



2017 ve 2018 Yılları Gelir Gerçekleşmesinin Aylar İtibariyle Gelişim ve Karşılaştırma Tablosu

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2017 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri	16.094.523	5.920.931	21.233.761	19.224.623	19.172.865	19.197.421	100.844.124
2018 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri	21.196.199	24.696.370	11.984.059	22.202.365	24.026.470	21.521.815	125.627.278
Değişim Oranı (%)	24,07	317,10	-43,56	15,49	25,31	12,11	24,58

C- Finansman

2018 yılı bütçe gelirleri tahmini olarak 235.857.000-TL Hazine Yardımlarından, 14.076.000-TL ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yılsonu gider tahmini ile gelir tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır.

2018 yılı ilk altı ayında 125.627.278-TL gelir elde edilmiş olup, bunun 115.812.110-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 4.142.346-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve 5.672.822-TL'si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Eğitim Faaliyetleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2018 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2018 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 13 Fakülte, 6 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 15 Meslek Yüksekokulu ve 4 Enstitü ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Gelecek yıllarda daha çeşitli kollarda eğitim faaliyetlerinde bulundurulması için hazırlıkları devam etmektedir.

FAKÜLTELERİMİZ	KONSERVATUARLAR
<i>Ziraat Fakültesi</i>	<i>Devlet Konservatuvarı</i>
<i>Fen-Edebiyat Fakültesi</i>	MESLEK YÜKSEKOKULLAR
<i>İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</i>	<i>Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu</i>
<i>Tıp Fakültesi</i>	<i>Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu</i>
<i>Eğitim Fakültesi</i>	<i>Artova Meslek Yüksekokulu</i>
<i>Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi</i>	<i>Almus Meslek Yüksekokulu</i>
<i>Güzel Sanatlar Fakültesi</i>	<i>Erbaa Meslek Yüksekokulu</i>
<i>Diş Hekimliği Fakültesi</i>	<i>Zile Meslek Yüksekokulu</i>
<i>İlahiyat Fakültesi</i>	<i>Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu</i>
<i>Sağlık Bilimleri Fakültesi</i>	<i>Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu</i>
<i>Hukuk Fakültesi</i>	<i>Reşadiye Meslek Yüksekokulu</i>
<i>Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi</i>	<i>Turhal Meslek Yüksekokulu</i>
<i>Eczacılık Fakültesi</i>	<i>Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu</i>
ENSTİTÜLER	<i>Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu</i>
<i>Fen Bilimleri Enstitüsü</i>	<i>Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu</i>
<i>Sosyal Bilimler Enstitüsü</i>	<i>Pazar Meslek Yüksekokulu</i>



<i>Sağlık Bilimleri Enstitüsü</i>	<i>Adalet Meslek Yüksekokulu</i>
<i>Eğitim Bilimleri Enstitüsü</i>	
YÜKSEKOKULLAR	
<i>Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu</i>	
<i>Zile Dinçerler Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu</i>	
<i>Yabancı Diller Yüksekokulu</i>	
<i>Erbaa Sağlık Yüksekokulu</i>	
<i>Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu</i>	
<i>Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu</i>	



30 Haziran 2018 Tarihi İtibariyle Öğrenci Sayıları

OKULLAR	Normal Öğrt.	II. Öğretim	Yükseklisans	Doktora	TOPLAM
	Mevcut Öğrenci	Mevcut Öğrenci	Mevcut Öğrenci	Mevcut Öğrenci	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü			159	55	214
Tıp Fakültesi	575				575
Dış Hekimliği Fakültesi	288				288
Sağlık Bilimleri Fakültesi	701				701
Erbaa Sağlık Yüksekokulu	194				194
Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO	245	103			348
Turhal Sağlık Hizmetleri MYO	427	197			624
Tokat Sağlık Hizmetleri MYO					0
Fen Bilimleri Enstitüsü			1.345	180	1.525
Fen Edebiyat Fakültesi	1.620	846			2.466
Ziraat Fakültesi	574				574
Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi	1.586				1.586
Eğitim Bilimleri Enstitüsü*			570	20	590
Sosyal Bilimler Enstitüsü			557	107	664
Eğitim Fakültesi	1.937	81			2.018
İlahiyat Fakültesi	876	689			1.565
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2.237	1.698			3.935
Yabancı Diller Yüksekokulu					0
Güzel Sanatlar Fakültesi					0
Beden Eğt. ve Spor YO	447	223			670
Devlet Konservatuarı	42				42
Zile Turizm Otel İşl Yüksekokulu	487	222			709
Tokat Sosyal Bilimler MYO	1.138	492			1.630
Tokat Teknik Bilimler MYO	1.296	805			2.101
Turhal Uyg. Tek. ve İşl. Yüksekokulu	318	71			389
Zile Meslek Yüksekokulu	1.053	136			1.189
Niksar Sosyal Bilimler MYO	472	174			646
Niksar Teknik Bilimler MYO	472	18			490
Niksar Uyg. Bil. Yüksekokulu	-				0
Reşadiye Meslek Yüksekokulu	269				269
Almus Meslek Yüksekokulu	337				337
Erbaa Meslek Yüksekokulu	1.317	93			1.410
Turhal Meslek Yüksekokulu	789	154			943
Artova Meslek Yüksekokulu	228				228
Pazar Meslek Yüksekokulu	282				282
Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğr.				106	106
Dış Hek. Fak. Uzmanlık Öğr.				32	32
Pedagojik Formasyon Öğr.					0
TOPLAM	20.207	6.002	2.631	500	29.340

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

Proje Adı	İlk Altı Ayda Yapılan Faaliyetler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-Reşadiye Meslek Yüksekokulu Çelik Konstrüksiyon Statik Projesi ile Niksar Meslek Yüksekokulu Kazan Dairesi Statik Projesi Hizmet Alım İş: Reşadiye Meslek Yüksekokulu çelik konstrüksiyon statik projesi ile Niksar Meslek Yüksekokulu Kazan Dairesi Statik Projesi işleri yaptırılmış olup, iş tamamlanmıştır. Bu iş kapsamında ilk altı ay içinde 23.600,00-TL ödeme yapılmıştır.</p> <p>2-Üniversitemiz Binaları Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi Hizmet Alımı İş: Üniversitemiz binalarına enerji kimlik belgesi çıkartılmış olup iş tamamlanmıştır. Bu iş kapsamında ilk altı ay içinde 25.009,27-TL ödeme yapılmıştır.</p> <p>Bu proje kapsamında ilk altı ay içinde toplam 48.609,27-TL ödeme yapılmıştır.</p>
Derslik ve Merkezi Birimler	<p>Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ;</p> <p>1- Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı İş: Tüm blokların temel kazı imalatları, temel kalıp ve beton imalatları, bina topraklama levhaları, temel altı grobeton ve yalıtım imalatları, mevcut bina kanalizasyon hattı imalatı, mevcut bina ana hat kablo yenileme imalatları, mevcut bina temiz su ana hattı, inşaat sahası içindeki yapay göl dolgu imalatları, zemin yalıtım ve koruma beton imalatları, A-B-C-D-E blok kolon, kiriş, ve döşeme demir kalıp beton imalatları, ahşap çatı imalatları, tuğla duvar imalatları, alüminyum pencere doğrama imalatları, tuvalet duvar ve döşeme kaplama imalatları, döşeme kaplama imalatları, alçı sıva imalatları, sıhhi tesisat imalatları, havalandırma tesisat imalatları, yangın tesisat imalatları, bina içi kalorifer tesisat imalatları, asansör imalatı, trafo imalatı, kablo tava sistemi imalatları, pano şalt tesisat imalatları, temel topraklama imalatları, bina dış cephe kaplama İmalatları, alçıpan ve alüminyum asma tavan imalatları, saten alçı ve boya imalatları tamamlanmıştır. Elektrik tava ve kablolama imalatları, yangın dolabı montaj işleri, kalorifer kazan montaj imalatları, linye hattı, kolon hattı, sorti hattı imalatları, zayıf akım kablolama imalatları, çevre düzenleme imalatları devam etmektedir. 2018 yılı içinde fiziki gelişme % 9 artarak toplam fiziki gerçekleşme % 90 olmuştur. Bu iş kapsamında 2018 yılı ilk altı ayı içinde 1.079.553,23-TL harcama yapılmıştır.</p>

	<p>2- Tokat Sağlık Bilimleri Fakültesi Bina İnşaatı İşi: Temel imalatları, altyapı pisu tesisatları, galeri inşaatı, çatı imalatları, galeri hattı tesisat işleri, duvar imalatları, alçı boya imalatları, granit döşeme imalatları, asma tavan imalatları, PPRC temiz su boru ve PVC pis su boru imalatları, kalorifer tesisatı işleri, galeri hattı tesisat işleri, aydınlatma led lamba montaj işleri, VRF iç ünite cihaz montaj işleri tamamlanmıştır. Cam cephe cam montaj imalatları, çelik merdiven imalatı, radyatör montajı ve anahtar priz montaj işleri devam etmektedir. 2018 yılı içinde fiziki gelişme % 12 artarak toplam fiziki gerçekleşme % 90 olmuştur. Bu iş kapsamında 2018 yılı ilk altı ayı içinde 2.198.463,92-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>3- Reşadiye Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı İşi: Kazı alanında bulunan mevcut taş duvarların yıkım işleri, kazı alanında bulunan eski su deposu yıkım işleri tüm blokların kazı imalatları, çevre taş duvar ve şevlendirme kazıları, bodrum kat kazı, temel demir ve beton imalatları, A blok betonarme imalatları, temel yalıtımı ve koruma betonları, bodrum kat perde beton yalıtımları, bodrum kat drenaj imalatları, bina arkası taş duvar imalatları, tüm blokların temel altı grobeton imalatları, yalıtımları, yalıtım koruma betonları ve temel betonları, A-B-C-D-E blokların beton imalatları, tüm blokların temel dolguları, tüm blokların tuğla duvar imalatları, çatı imalatları, dış kaba sıva imalatları tamamlanmıştır. Elektrik tesisat imalatları, mekanik tesisat imalatları, alçı sıva imalatları, döşeme imalatları, dış cephe kaplama imalatları, doğrama imalatları devam etmektedir. 2018 yılı içinde fiziki gelişme % 29 artarak toplam fiziki gerçekleşme % 85 olmuştur. Bu iş kapsamında 2018 yılı ilk altı ayı içinde 3.165.140,21-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>4- Pazar Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı İşi: Bina temel kazı imalatları, temel dolgu imalatları, bodrum kat perde beton imalatları tamamlanmıştır. Bodrum kat perde izolasyon imalatları, grobeton için hazırlık işleri devam etmektedir. 2018 yılı içinde fiziki gelişme ve toplam fiziki gerçekleşme % 6 olmuştur. Bu iş kapsamında 2018 yılı ilk altı ayı içinde 703.831,19-TL harcama yapılmıştır</p> <p>Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 7.146.988,55-TL harcama yapılmıştır.</p>
Kampus Altyapısı	Bu proje kapsamında; 1-2016 – 2018 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi: Su deposu yolu parke kaplama işleri, Araştırma ve Uygulama Hastanesi çevre düzenleme işleri, ısı merkezi tadilat işleri, Isı merkezi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bina arası çevre aydınlatma lambaları imalatı, Merkezi Yemekhane önü andezit taban döşeme

	<p>imalatları, Tokat Meslek Yüksekokulu merdiven ve yürüyüş yolu imalatları ile aydınlatma direkleri montaj işleri, Taşlıçiftlik Kampüsü su deposu fayans kaplama ve paslanmaz çelik merdiven imalatları, ortak derslik binası – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binası arası merdiven imalatı, Eğitim Fakültesi yaya yolu, Pazar Meslek Yüksekokulu çevre çit imalatları, Taşlıçiftlik Kampüsü su kuyuları yolu kırmataş serme işi tamamlanmıştır. Taşlıçiftlik kampüsü trafo binalarının etrafı ve ziraat deneme bahçelerinin çevre çit işleri, Taşlıçiftlik Kampüsü ısı merkezi mekanik tesisat imalatları, Merkezi Yemekhane Binası önü çevre düzenleme işi, Taşlıçiftlik Kampüsü yağmur suyu imalatı devam etmektedir. 2018 yılı içinde fiziki gelişme % 11 artarak toplam fiziki gerçekleşme % 47 olmuştur. Bu iş kapsamında 2018 yılı ilk altı ayı içinde 664.441,26-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>2-Turhal Meslek Yüksekokulu Binası Merkezi Sistem Doğalgaz Tesisatı Dönüşümü işi: Duvar söküm imalatları, kazan dairesi duvar seramik imalatları, kazan dairesi kalorifer tesisat imalatları, mutfak cihazları montajı tamamlanmıştır. Mutfak duvar seramik imalatları, elektrik tesisat imalatları ve kazan dairesi doğalgaz tesisat işleri devam etmektedir. 2018 yılı içindeki fiziki gelişme ve toplam fiziki gelişme % 46 olmuştur. Bu iş kapsamında 2018 yılı ilk altı ayı içinde 193.213,54-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>Kampüs Altyapısı projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 857.654,80-TL harcama yapılmıştır.</p>
Büyük Onarım İnşaatı	<p>Bu Proje Kapsamında;</p> <p>1-Tenis Kortu Bakım ve Onarımı işi: Tenis kortu çadırının rüzgardan hasar gören bölümlerinin onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 9.145,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>2-Sondaj Kuyusu Bakım ve Onarımı işi: Taşlıçiftlik Kampüsü su kuyusundaki pompanın tamirati, bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 23.735,70-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>3-Mekanik Tesisat Bakım ve Onarımı işi: Taşlıçiftlik Kampüsündeki muhtelif binalardaki mekanik tesisat bakım ve onarımı yapılmıştır. Bu iş kapsamında 19.470,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>4- Trafo Bakım ve Onarımı işi: Taşlıçiftlik Kampüsü trafolarının bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 25.842,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>5-Çatı Bakım ve Onarımı işi: Taşlıçiftlik Kampüsündeki muhtelif binalardaki çatı bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 5.844,54-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>6-Paratoner Bakım ve Onarımı işi: Üniversitemiz</p>

	<p>binalarındaki paratonerlerin bakım ve onarımı yapılmıştır. Bu iş kapsamında 26.196,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>7-Konferans Salonu Çatı Bakım ve Onarımı işi: Konferans Salonunun çatısının akıntı yapan bölümlerinin onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 22.068,36-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>8-Asansör Muayenesi: Eğitim Fakültesi Binası, İlahiyat Fakültesi binası ve Merkezi Laboratuvar binası asansörlerin yıllık muayenesi yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 1.703,45-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>9-PVC Bölme işi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına PVC bölme işi yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 8.100,70-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>10-Artova Meslek Yüksekokulu Bakım ve Onarımı işi: Artova Meslek Yüksekokulu binasına kantin ve mekanik tesisat işleri yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 24.443,11-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>11-Merkezi Laboratuvar Binası Bakım ve Onarımı işi: Merkezi Laboratuvar binasının akredite olma kapsamında bakım ve onarım işleri yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 22.497,82-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>12-Elektrik Bakım ve Onarımı işi: Taşlıçiftlik Kampüsündeki muhtelif binalardaki elektrik tesisat bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 21.564,50-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>13-Artova Meslek Yüksekokulu Binası Elektrik Bakım ve Onarımı işi: Artova Meslek Yüksekokulu binası elektrik tesisat bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 16.594,34-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>14-Yangın Algılama Sistemi Bakım ve Onarımı işi: Üniversitemiz binalarındaki yangın algılama sisteminin bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 24.139,87-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>14-Jeneratör Bakım ve Onarımı işi: Taşlıçiftlik Kampüsü Rektörlük binası, Merkezi Kütüphane ve Eğitim Fakültesi binasının besleyen jeneratörünün bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 7.080,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>Büyük Onarım projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 258.425,39-TL harcama yapılmıştır.</p>
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	<p>1-Açık Alan Spor Sahaları İnşaatı işi: İhale hazırlık aşaması devam etmekte olup; temmuz ayı içinde ihalesi yapılacaktır. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır.</p>
Hastane Büyük Onarım	<p>1-Araştırma ve Uygulama Hastanesi A ve B Blok Revize işi: İnşaat alçı sıva imalatları, asma tavan imalatları, alçıpan bölme duvar imalatları, granit döşeme imalatları, havalandırma tesisat imalatları, elektrik aydınlatma imalatları, zayıf akım imalatları, kuvvetli</p>



	<p>akım imalatları, sıhhi tesisat imalatları, müşterek tesisat imalatları, ısıtma ve soğutma tesisat imalatları devam etmektedir. 2018 yılı içinde fiziki gelişme %25 artarak toplam fiziki gelişme %87 olmuştur. Bu iş kapsamında 2018 yılı ilk altı ayı içinde 3.790.496,41-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>2-Araştırma ve Uygulama Hastanesi C Blok Zemin Kat VRF Tesisatı işi:27.06.2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Bu iş kapsamında 2018 yılı ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.</p>
--	--

2018 yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na ait başlangıç ödenek dağılımı aşağıdaki gibidir.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000
Derslik ve Merkezi Birimler	14.300.000
Kampus Altyapısı	7.000.000
Büyük Onarım İnşaatı	1.750.000
	250.000*
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	425.000
Hastane Büyük Onarım	10.000.000

* Öz gelirlerden karşılanacaktır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2018 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl içerisindeki eklenen ödeneklerle birlikte toplam 276.441.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. 2018 yılı başlangıç ödeneğinin yatırım giderleri, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ve cari transferler hariç yeterli olacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılı ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri ödenek talebinde bulunulmuştur.

B-Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz 2018 yılı yılsonu gelir tahmini 249.933.000-TL olarak öngörülmektedir. Toplam bütçemiz içinde hazine yardımı bütçemizin % 94,37'ünü oluşturmaktadır. 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde ayrıntılı harcama programındaki serbest ödenek miktarına göre hazine yardımı Hazine Müsteşarlığı'ndan alınıp bütçe giderlerinin karşılanması için gelir hesaplarına kaydının gerçekleşmesi sağlanacaktır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilecek yüksek öğrenim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile öngörülen gelir hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

C-Finansman

Üniversitemiz Temmuz-Aralık 2018 döneminde bütçe giderlerinin hazine yardımı, özgelirler ve likit ile karşılanması öngörülmüştür.

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

IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A-Eğitim Faaliyetleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3.777 önlisans, 4.011 lisans, 626 yüksek lisans ve 65 doktora olmak üzere toplam 8.479 yeni öğrenci alınacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz 2018-2019 eğitim öğretim yılında yeni alınacak öğrenci dağılımı ve güncel öğrenci dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

OKULLAR	Normal Öğrt.		TOPLAM	II. Öğretim		TOPLAM	Yükseklisans		TOPLAM	Doktora		TOPLAM
	Mevcut Öğrenci	Kontenjan		Mevcut Öğrenci	Kontenjan		Mevcut Öğrenci	Kontenjan		Mevcut Öğrenci	Kontenjan	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü			0			0	159	89	248	55	4	59
Tıp Fakültesi	575	123	698			0			0			0
Dış Hekimliği Fakültesi	288	82	370			0			0			0
Sağlık Bilimleri Fakültesi	701	237	938			0			0			0
Erbaa Sağlık Yüksekokulu	194	62	256			0			0			0
Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO	245	134	379	103	67	170			0			0
Turhal Sağlık Hizmetleri MYO	427	170	597	197	77	274			0			0
Tokat Sağlık Hizmetleri MYO	-	164	164			0			0			0
Fen Bilimleri Enstitüsü			0			0	1.345	200	1.545	180	26	206
Fen Edebiyat Fakültesi	1.620	490	2.110	846	267	1.113			0			0
Ziraat Fakültesi	574	151	725			0			0			0
Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi	1.586	389	1.975			0			0			0
Eğitim Bilimleri Enstitüsü			0			0	570	135	705	20	-	20
Sosyal Bilimler Enstitüsü			0			0	557	202	759	107	35	142
Eğitim Fakültesi	1.937	523	2.460	81	-	81			0			0
İlahiyat Fakültesi	876	154	1.030	689	123	812			0			0
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2.237	473	2.710	1.698	267	1.965			0			0
Yabancı Diller Yüksekokulu			0			0			0			0
Güzel Sanatlar Fakültesi			0			0			0			0
Beden Eğt. ve Spor YO	447	110	557	223	60	283			0			0
Devlet Konservatuvarı	42	15	57			0			0			0
Zile Turizm Otel İşl Yüksekokulu	487	124	611	222	-	222			0			0
Tokat Sosyal Bilimler MYO	1.138	351	1.489	492	134	626			0			0
Tokat Teknik Bilimler MYO	1.296	264	1.560	805	94	899			0			0
Turhal Uyg. Tek. ve İşl. Yüksekokulu	318	217	535	71	82	153			0			0
Zile Meslek Yüksekokulu	1.053	300	1.353	136	-	136			0			0
Niksar Sosyal Bilimler MYO	472	254	726	174	108	282			0			0



OKULLAR	Normal Öğrt.		TOPLAM	II. Öğretim		TOPLAM	Yükseklisans		TOPLAM	Doktora		TOPLAM
	Mevcut Öğrenci	Kontenjan		Mevcut Öğrenci	Kontenjan		Mevcut Öğrenci	Kontenjan		Mevcut Öğrenci	Kontenjan	
Niksar Teknik Bilimler MYO	472	93	565	18	-	18			0			0
Niksar Uyg. Bil. Yüksekokulu	-	62	62			0			0			0
Reşadiye Meslek Yüksekokulu	269	264	533			0			0			0
Almus Meslek Yüksekokulu	337	233	570			0			0			0
Erbaa Meslek Yüksekokulu	1.317	377	1.694	93		93			0			0
Turhal Meslek Yüksekokulu	789	161	950	154	41	195			0			0
Artova Meslek Yüksekokulu	228	233	461			0			0			0
Pazar Meslek Yüksekokulu	282	227	509			0			0			0
Adalet Meslek Yüksekokulu	-	31	31			0			0			0
Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğr.			0			0			0	106	-	106
Diş Hek. Fak. Uzmanlık Öğr.			0			0			0	32	-	32
TOPLAM	20.207	6.468	26.675	6.002	1.320	7.322	2.631	626	3.257	500	65	565
Açıklama	Öğrenci Sayısı			Kontenjan								
	Normal	II. Öğretim	TOPLAM	Normal	II. Öğretim	TOPLAM						
Ön Lisans	8.325	2.172	10.497	3256	521	3777						
Lisans	11.882	3.830	15.712	3212	799	4011						
Yükseklisans	2.631		2.631	626		626						
Doktora	500		500	65		65						
TOPLAM	23.338	6.002	29.340	7.159	1.320	8.479						
Mevcut Öğrenci Sayısı						29.340						
2018-2019 Eğitim Yılı Öğrenci Kontenjanı						8.479						
Genel Toplam (Mevcut Öğrenci+ Kontenjan)						37.819						

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

Proje Adı	İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi	<p>1-Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar ve Atölye Binası Projesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar ve Atölye Binası Projesi Hizmet Alım İşi ihalesi yapılarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binası için laboratuvar ve atölye binası etüd-proje ve ihale hazırlık dosyasının hazırlanması işinin yaptırılması ön görülmektedir.</p> <p>Bu proje kapsamında toplam 151.390,73-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
Derslik ve Merkezi Birimler	<p>1-Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı İşi: Binanın tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 2.320.446,77-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>2- Tokat Sağlık Bilimleri Fakültesi Bina İnşaatı İşi: Binanın tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 2.658.536,08-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>3-Reşadiye Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: İş için 1.000.000,00-TL likit karşılığı ödenek eklemesi talebinde bulunulmuş olup, gerçekleşmesi halinde bina tamamlanarak hizmete alınacaktır. Bu durumda, bu iş kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 2.567.859,79-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>4- Pazar Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Pazar Meslek Yüksekokulu bina inşaatının kazı ve temel imalatlarının tamamlanması ve betonarme imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 606.168,81-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 8.153.011,45-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
Kampus Altyapısı	<p>1-2016-2018 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi: Merkezi Yemekhane önü ve Ortak Derslik Binası önü meydan çevre düzenleme işleri, Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi kızgın su kazanı montajı ve pompa montajı, Taşlıçiftlik Kampüsü otomasyon</p>

	<p>sistemi, Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi elektrik işleri, otomasyona ait kablolama işlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 3.235.558,74-TL harcanması ön görülmektedir.</p> <p>2-Turhal Meslek Yüksekokulu Binası Merkezi Sistem Doğalgaz Tesisatı Dönüşümü işi: İş tamamlanarak Turhal Meslek Yüksekokulu binasının kazan dairesi ve mutfak bölümünün doğalgaza dönüşüm işlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 267.576,46-TL harcanması ön görülmektedir.</p> <p>3-AG Hattı ve Çevre Aydınlatma İş: Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi trafo-su kuyusu hattı AG hattı kablo işi ile Taşlıçiftlik Kampüsü ve Zile Meslek Yüksekokulu Kampüsünde çevre aydınlatma işleri yapılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 362.868,88-TL harcanması ön görülmektedir.</p> <p>4-2018-2020 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi: İhalesi yapılarak Taşlıçiftlik Kampüsü yaya yolu, çevre düzenleme işleri, mekanik ve elektrik tesisat işleri yapılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.418.686,32-TL harcanması ön görülmektedir.</p> <p>Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 6.142.345,20-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
Büyük Onarım İnşaatı	<p>1-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2018 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi: Üniversitemize ait binalarımızda bakım ve onarım işleri yaptırılacaktır. Bu iş kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.741.574,61-TL harcanması ön görülmektedir.</p>
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	<p>1-Açık Spor Sahaları İnşaatı işi: Erbaa Yerleşkesine basketbol – voleybol sahası ve futbol sahası yaptırılacaktır. Bu iş kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 425.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
Hastane Büyük Onarım	<p>1-Araştırma ve Uygulama Hastanesi A ve B Blok Revize işi: Mevcut Araştırma ve Uygulama Hastanesi A ve B blokta 10 adet ameliyathane yapımı ile 7 adet ameliyathane revizyonu ve 10.000 m² yataklı ünitenin poliklinik binasına dönüştürülmesi işi tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 2.081.164,77-TL harcama yapılması ön</p>



	<p>görölmektedir.</p> <p>2-Araştırma ve Uygulama Hastanesi C Blok Zemin Kat VRF Tesisatı işi: Araştırma ve Uygulama Hastanesi C blok zemin katına VRF tesisatı yapılarak hizmete alınması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 219.362,00-TL harcama yapılması ön görölmektedir.</p> <p>Bu proje kapsamında 2018 yılı II. altı aylık dönemde toplam 2.300.526,77-TL harcama yapılması ön görölmektedir.</p>
--	--

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖBENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018		2017	2018
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	224.645.000,00	249.933.000,00	16.094.523,07	21.196.198,71	5.920.931,10	24.696.370,15	21.233.760,82	11.984.059,44	19.224.623,20	22.202.364,76	19.172.864,86	24026469,94	19.197.421,39	21.521.815,16	100.844.124,44	125.627.278,16	24,58	43,52	50,26	247.510.000		
01- Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01.5 Damga Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01.6 Harçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
02- Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarından	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
02.5 Mahalli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
02.6 Diğer İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
02.7 Çalışanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
02.8 Kendi İsine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
02.9 Ayrıımı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.434.646,00	6.399.000,00	234.293,20	141.350,44	2.888.209,00	3.111.301,26	499.136,45	358.689,29	270.479,54	240.716,38	219.783,96	171.369,78	37.996,11	118.908,41	4.149.896,24	4.142.335,56	-0,18	56,12	64,73	10.000,000		
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.783.474,00	5.995.000,00	140.082,25	104.529,28	2.803.445,55	3.008.088,80	414.047,95	325.830,50	255.455,74	138.375,95	206.073,44	134.648,82	3.894,51	89.832,98	3.822.999,45	3.801.306,33	-0,57	54,59	63,41	9.000,000		
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03.4 Kurumlar Hasılatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03.5 Kurumlar Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03.6 Kira Gelirleri	651.070,00	403.000,00	94.210,95	36.821,16	84.763,76	103.212,46	85.088,50	32.858,79	15.023,79	102.340,43	13.710,52	36.720,96	34.101,60	29.075,43	326.899,12	341.029,23	4,32	83,61	84,62	1.000,000		
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	204.959.654,00	235.857.000,00	15.441.241,34	20.542.775,29	2.532.937,32	20.886.900,56	20.300.000,00	10.880.220,67	16.318.600,00	19.300.000,00	18.500.000,00	23.352.213,00	18.615.000,00	20.850.000,00	91.707.778,64	115.812.109,54	26,28	42,30	49,10	226.860,000		
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	204.757.482,00	235.857.000,00	15.441.241,34	20.542.775,29	2.502.937,00	20.885.550,58	20.300.000,00	10.452.370,67	16.300.000,00	19.300.000,00	18.500.000,00	23.300.000,00	18.600.000,00	20.800.000,00	91.644.178,34	115.480.696,54	26,01	42,27	48,96	226.000,000		
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
04.4 Kurumlar dan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.213,00	0,00	50.000,00	0,00	102.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000	
04.5 Proje Yardımları	202.172,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.350,00	0,00	227.850,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	63.600,00	229.200,00	260,38	0,00	0,00	0,00	500,000	
04.6 Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
05- Diğer Gelirler	10.250.802,00	7.677.000,00	418.988,53	512.072,98	499.784,78	698.168,31	434.624,37	745.149,48	2.635.543,66	2.661.648,38	453.080,90	502.887,16	544.425,28	552.906,75	4.986.447,52	5.672.833,06	13,77	66,26	73,89	11.800,000		
05.1 Faiz Gelirleri	791.788,00	902.000,00	33.709,24	46.851,62	73.029,20	75.839,27	11.121,81	88.007,04	43.285,19	76.133,69	52.556,94	49.239,95	121.953,60	81.088,78	335.655,98	417.160,35	24,28	37,21	46,25	800,000		
05.2 KİT ve Kurumlardan Alınan Paylar	4.293.402,00	1.904.000,00	277.173,27	419.122,18	348.917,31	546.119,32	364.022,92	546.510,02	357.880,59	363.461,98	353.809,00	371.152,32	363.216,83	372.165,14	2.065.019,92	2.618.530,96	26,80	111,99	137,53	5.500,000		
05.3 Para Cezaları	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.129,35	0,00	0,00	3.082,00	18.860,00	0,00	980,00	3.082,00	28.969,35	839,95	0,00	0,00	0,00	60,000	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	5.149.752,00	4.871.000,00	108.106,02	46.099,18	77.838,27	76.209,72	59.479,64	101.503,07	2.234.377,88	2.222.052,71	43.632,77	63.634,89	59.254,85	98.672,83	2.582.689,43	2.608.172,40	0,99	54,03	53,54	5.500,000		
06- Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00																			