



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ



2019 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Temmuz 2019

İÇİNDEKİLER

I.	OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A.	BÜTÇE GİDERLERİ	2
B.	BÜTÇE GELİRLERİ	15
C.	FİNANSMAN	19
II.	OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	20
A.	EĞİTİM FAALİYETLERİ	20
B.	FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER (İLK ALTI AYDA TAMAMLANAN)	22
C.	DİĞER HUSUSLAR.....	24
III.	TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	25
A.	BÜTÇE GİDERLERİ	25
B.	BÜTÇE GELİRLERİ	25
C.	FİNANSMAN.....	25
IV.	TEMMUZ ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	26
A.	EĞİTİM FAALİYETLERİ	26
B.	FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER (İKİNCİ ALTI AYDA HEDEFLENEN)	28

GİRİŞ

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

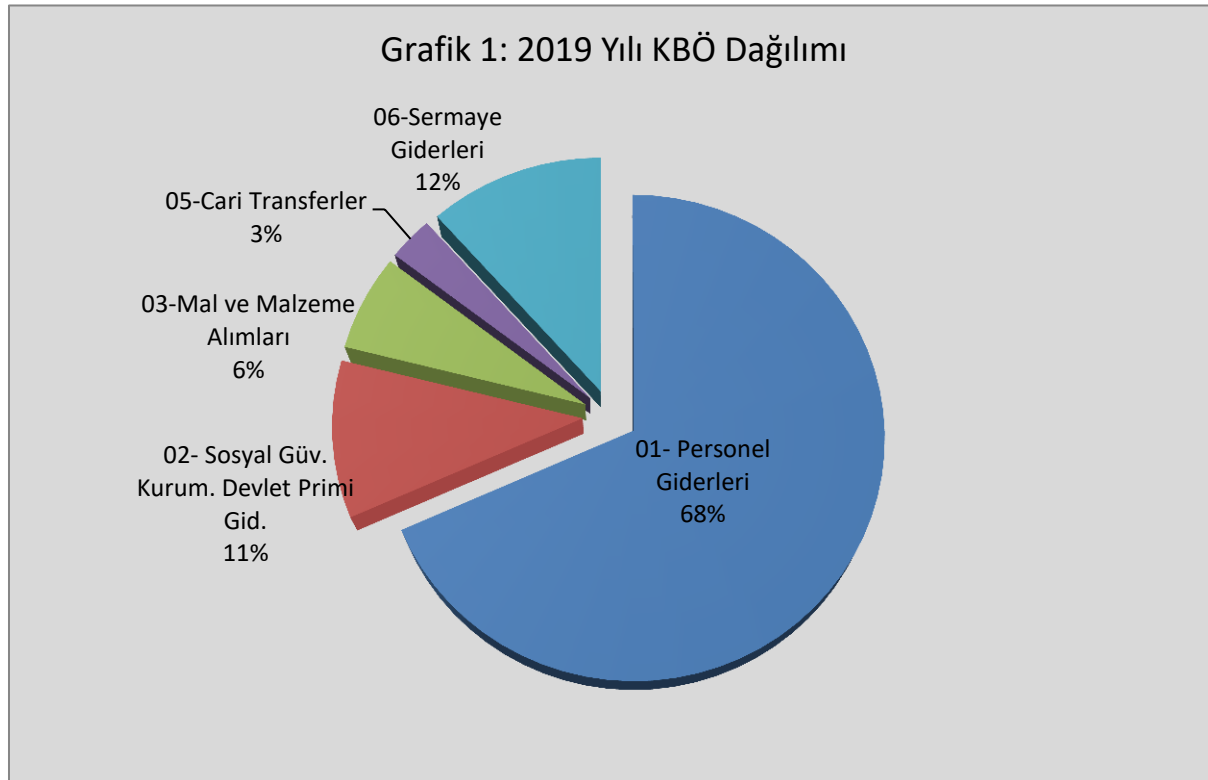
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklamasını hükme bağlamıştır. Bu bağlamda; Üniversitemizin “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemize 2019 yılı bütçesi 2018 yılı bütçesine oranla % 18,68 artış göstererek 249.933.000-TL'den 296.632.000-TL'ye yükselmiştir. Bu ödeneğin 282.011.000 TL'si hazine yardımlarından, 7.259.000-TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden ve 7.362.000-TL'si de diğer gelirlerden oluşmaktadır.

2019 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde bütçe başlangıç ödeneklerinin % 68,38'inin personel giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinin gider grupları bazında yüzdesel dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2019 Yılı Bütçesi KBÖ Dağılım Oranları		
2019 KBÖ (Kullanılabilir Bütçe Ödeneği) Gider Kalemleri	Miktar	Bütçedeki Payı
01 - Personel Giderleri	202.831.000	68,38
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.130.000	10,49
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.154.000	6,46
05 - Cari Transferler	8.868.000	2,99
06 - Sermaye Giderleri	34.649.000	11,68
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	296.632.000	100



A. BÜTÇE GİDERLERİ

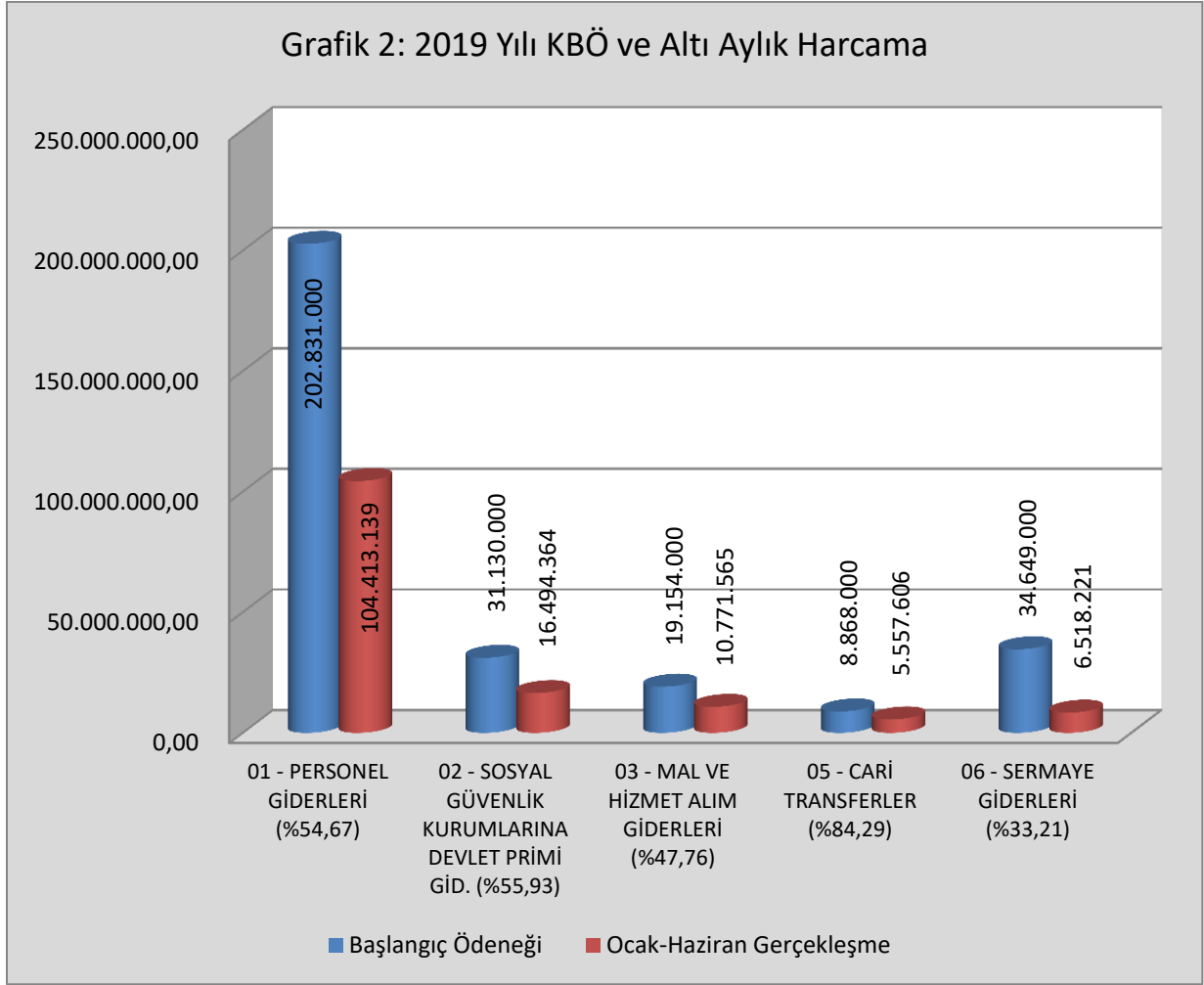
2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 249.933.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılında 260.643.877-TL bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılında üniversitemize 296.632.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen bütçe ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen harcama tutarına oranla % 13,81 artış olmuştur.

Üniversitemizin 2018 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2019 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmesi	2019 Yılı Ödeneği	Değişim %
01- Personel Giderleri	164.405.657	202.831.000	23,37
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid.	24.956.648	31.130.000	24,74
03-Mal ve Malzeme Alımları	21.162.784	19.154.000	-9,49
05-Cari Transferler	6.166.874	8.868.000	43,80
06-Sermaye Giderleri	43.951.915	34.649.000	-21,17
Toplam	260.643.878	296.632.000	13,81

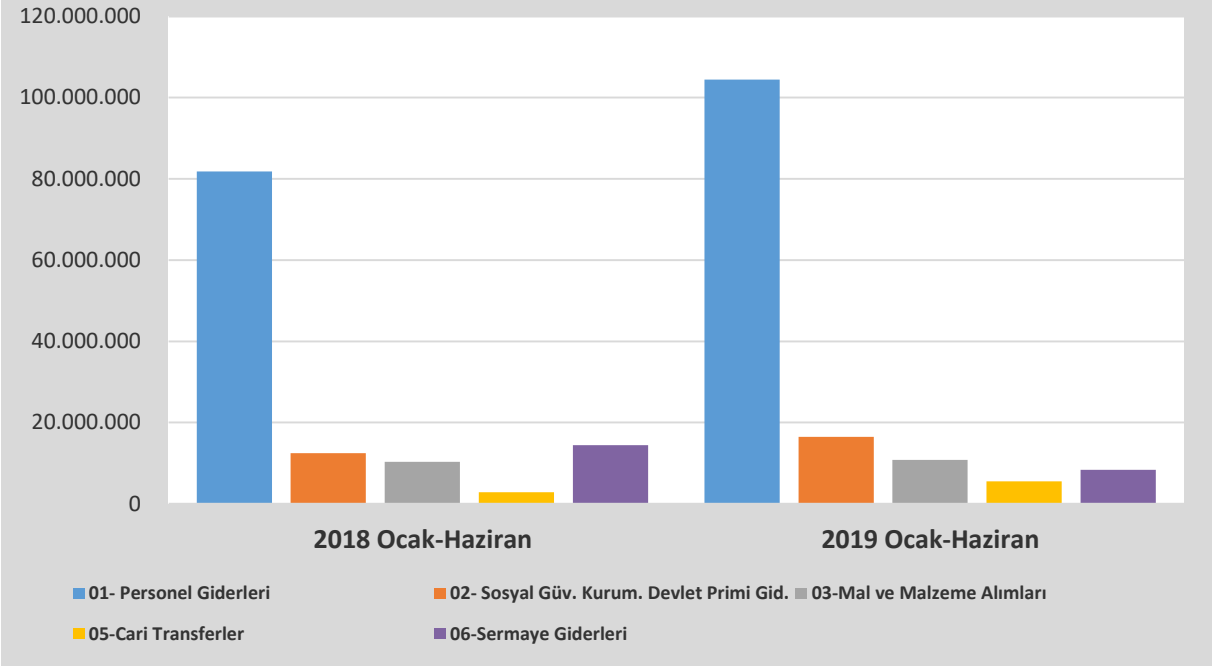
2018 yılında Ocak-Haziran döneminde 123.695.426-TL gider gerçekleşmesi olmuş olup, gider gerçekleştirmelerinin % 47,46'sı bu dönemde gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 143.754.896-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 48,46'dır. 2018 ve 2019 yılları bütçe gider gerçekleşme sonuçlarını haziran sonu olarak karşılaştırdığımızda % 16,22'lik bir artış meydana gelmiştir.

Açıklama	2018 Ocak-Haziran	2019 Ocak-Haziran	Oran		Artış Oranı %
			2018	2019	
01- Personel Giderleri	82.526.710	104.413.139	50,20	51,48	26,52
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid.	12.553.638	16.494.364	50,30	52,99	31,39
03-Mal ve Malzeme Alımları	10.815.977	10.771.565	51,11	56,24	-0,41
05-Cari Transferler	3.333.026	5.557.606	54,05	62,67	66,74
06-Sermaye Giderleri	14.466.076	6.518.221	32,91	18,81	-54,94
Toplam	123.695.426	143.754.896	47,46	48,46	16,22

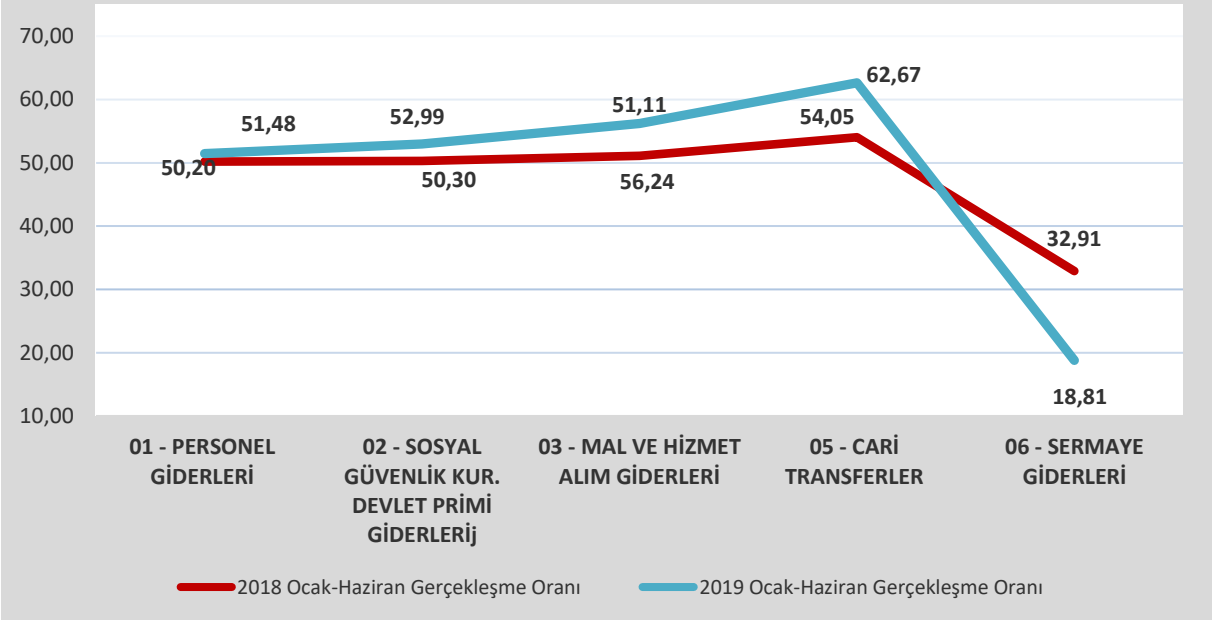


Yukarıdaki grafikte yer alan harcama kalemlerine bakıldığında bir önceki yıla göre 2019 yılında beş harcama kaleminin dördünde artış olup sadece sermaye giderlerinde bir önceki yıla göre azalma meydana gelmiştir.

Grafik 3: 2018-2019 Yılları İlk 6 Aylık Harcamaların Karşılaştırması

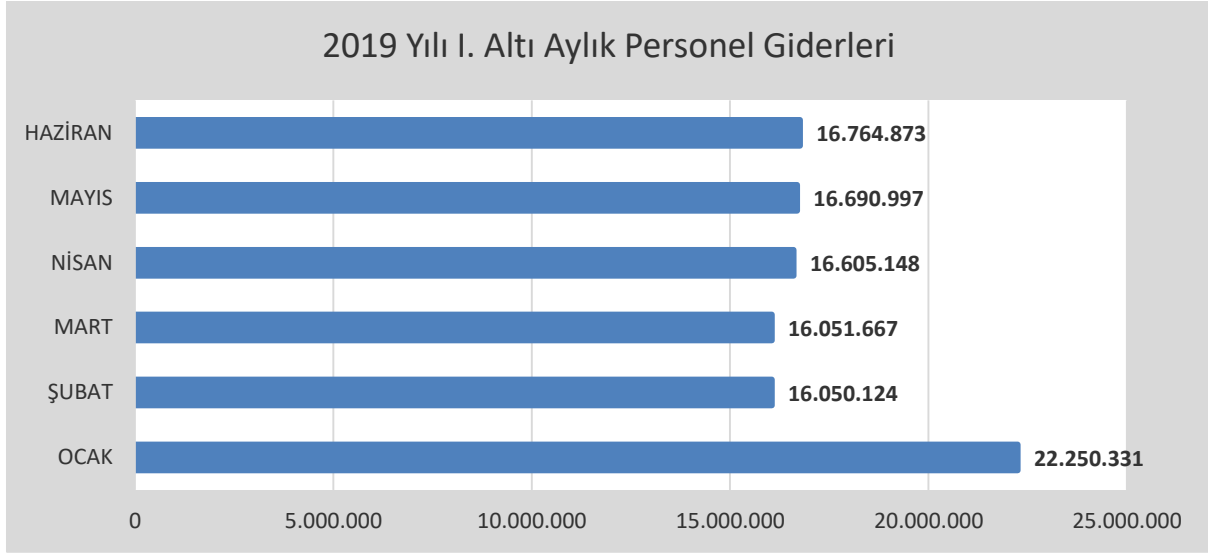


Grafik 4: 2018 -2019 Yılları KBÖ'lerine Göre 6 Aylık Gerçekleşme Yüzdeleri



01 Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılında 202.831.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 Ocak-Haziran döneminde 82.526.710-TL olan personel giderleri 2019 Ocak-Haziran döneminde % 26,52 artışla 104.413.139-TL olmuş olup, aylar itibariyle 2019 personel giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



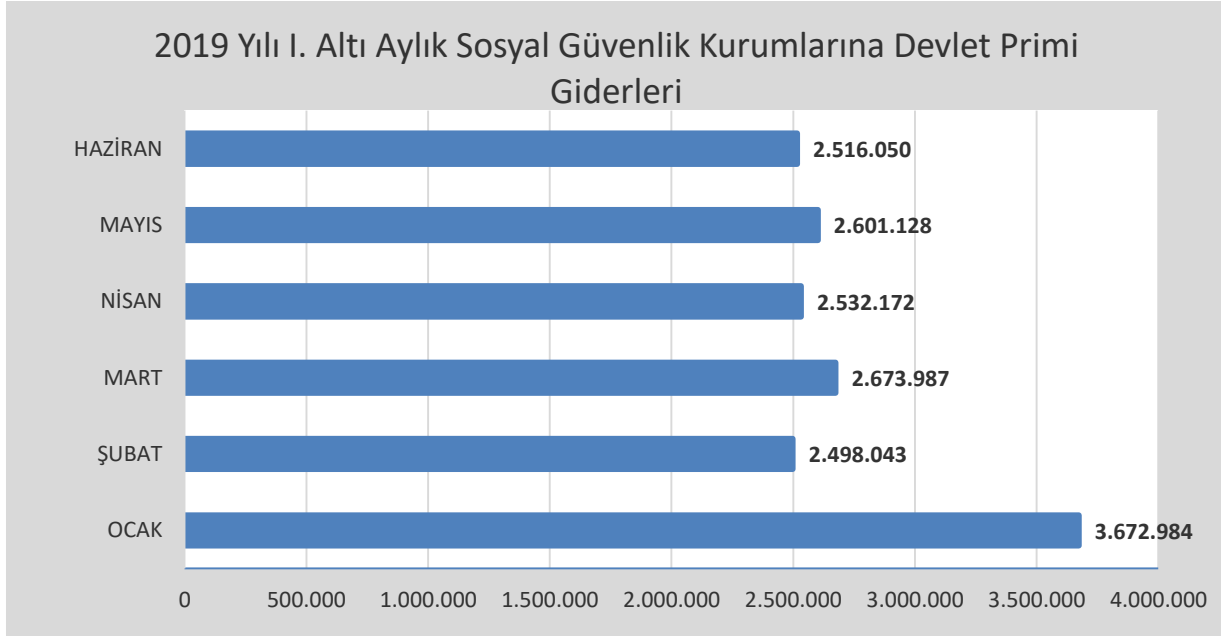
Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği görülmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda personel giderleri ekonomik kodu altında hangi kalemlere harcama yapıldığı gösterilmiştir. Tabloya göre personel giderleri içinde en fazla harcama 01.1 ekonomik kodu altında yer alan memurlar kaleminde yapılmıştır. Bu harcama kaleminin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme yüzdesi % 51,24'tür. En az harcama ise geçici personel kalemi altında yapılmış olup bunun gerçekleşme yüzdesi % 41,05'dir.

Tablo 4: 2019 Yılı Personel Giderleri Harcamaları			
01 - Personel Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
Memurlar	185.104.000	94.845.366	51,24
Sözleşmeli Personel	7.233.000	4.281.253	59,19
İşçi	9.522.000	4.829.933	50,72
Geçici Personel	362.000	148.601	41,05
Diğer Personel	610.000	307.987	50,49
TOPLAM	202.831.000	104.413.140	51,48

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvelik Kurumları Devlet Primi giderleri için 2019 yılında 31.130.000-TL ödenek verilmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.553.638-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2019 Ocak-Haziran döneminde 3.940.726-TL artışla 16.494.364-TL olmuş olup, artış yüzdesi % 31,39'dur.



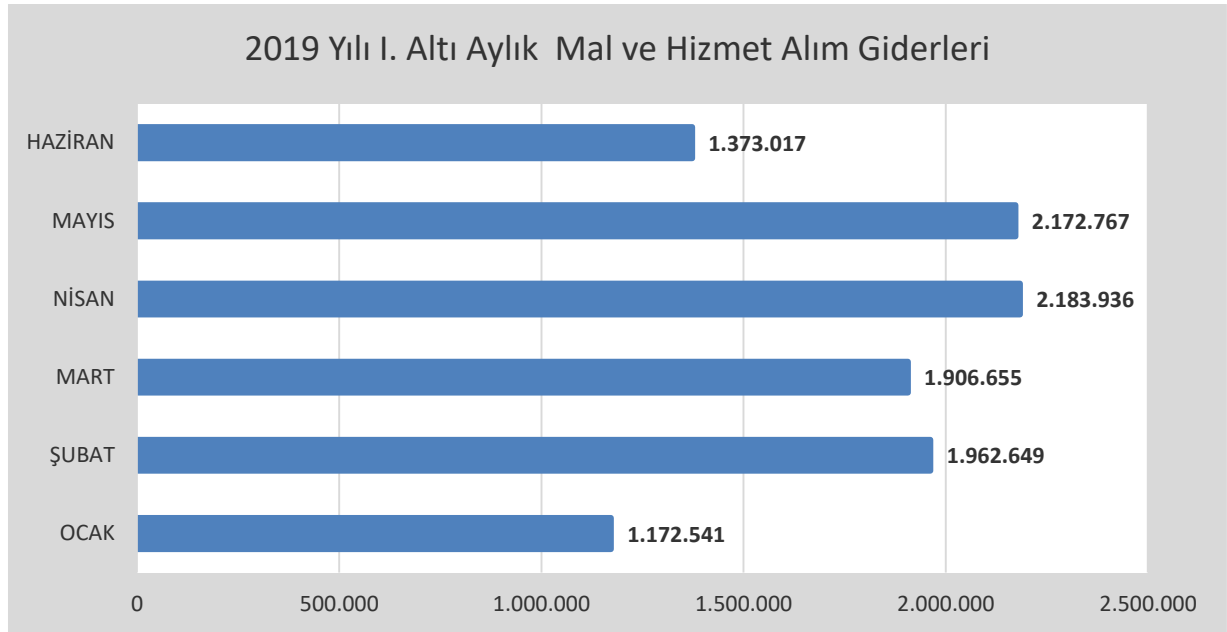
Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği görülmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodu altında hangi kalemlere harcama yapıldığı gösterilmiştir. Tabloya göre personel giderleri içinde en fazla harcama 02.1 ekonomik kodu altında yer alan memurlar kaleminde yapılmıştır. Bu harcama kaleminin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine bakıldığında gerçekleşme yüzdesi % 3.10'tür. En az harcama ise geçici personel kalemi altında yapılmış gerçekleşme yüzdesi % 6,12'dir.

Tablo 5: 2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Harcamaları			
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Memurlar	27.406.000	14.551.769	53,10
Sözleşmeli Personel	1.499.000	889.434	59,34
İşçi	2.100.000	1.034.227	49,25
Geçici Personel	100.000	6.123	6,12
Diğer Personel	25.000	12.811	51,24
TOPLAM	31.130.000	16.494.364	52,99

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2019 yılında 19.154.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 Ocak-Haziran döneminde 10.815.977-TL olan mal ve hizmet alımı giderleri 2019 Ocak-Haziran döneminde 44.412-TL azalarak 10.771.565-TL olmuş olup, azalış oranı % 0,41 olmuştur.



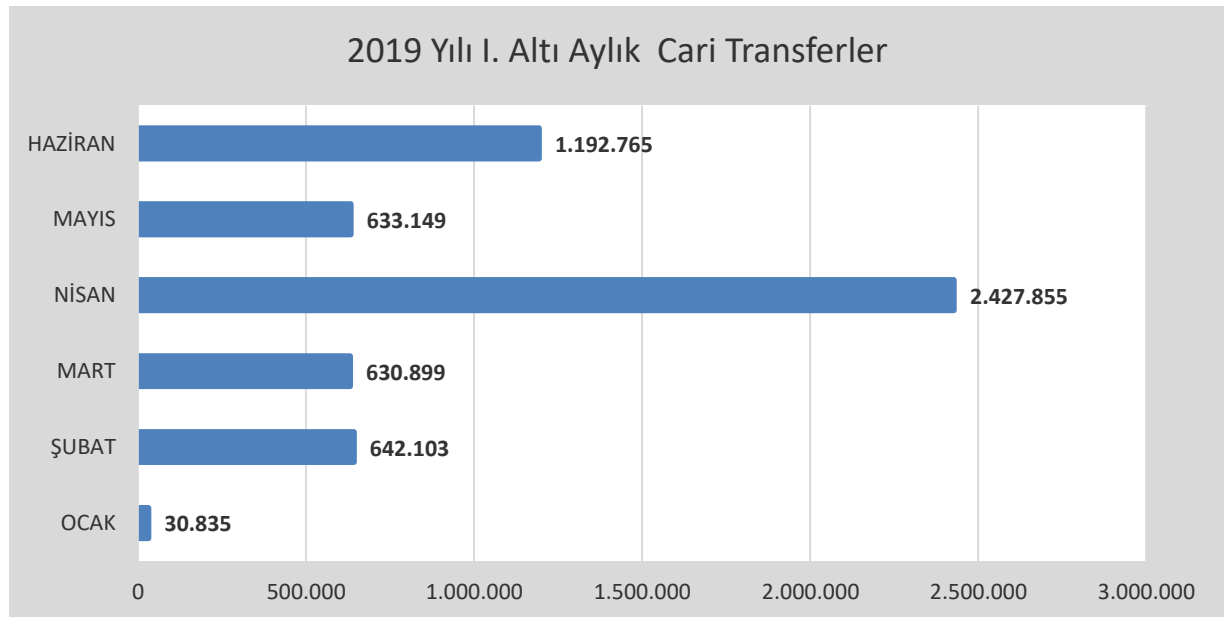
Tablo 6: 2019 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcamaları

03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	96.000	18.467	19,24
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.490.000	9.111.978	55,26
Yolluklar	675.000	236.822	35,08
Görev Giderleri	50.000	117.807	235,61
Hizmet Alımları	1.193.000	1.101.809	92,36
Temsil ve Tanıtma Giderleri	23.000	11.892	51,70
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	366.000	130.406	35,63
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	261.000	42.385	16,24
TOPLAM	19.154.000	10.771.566	56,24

Mal ve hizmet giderleri kalemi altında en çok ödenek 16.490.000-TL ile 03.2 tüketime yönelik mal ve hizmet alımları kalemine verilmiştir. 2019 yılının ilk altı ayında bu kalemden 9.111.978-TL harcanmış olup harcama oranı % 55,26'dır. En az ödenek temsil ve tanıtma giderleri kalemine verilmiş olup 23.000-TL ödeneğin 11.892-TL'si ilk altı ayda harcanmıştır. Harcama oranı % 51,70'dir.

05 Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılında 8.868.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 Ocak-Haziran döneminde 3.333.026-TL olan cari transfer harcamaları 2019 Ocak-Haziran döneminde 2.224.458-TL artarak 5.557.606-TL olmuş olup, artış yüzdesi % 66,74 olarak gerçekleşmiştir.



Tablo 7: 2019 Yılı Cari Transfer Giderleri Harcamaları

05 - Cari Transferler	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
Görev Zararları	5.567.000	3.448.200	61,94
Hazine Yardımları	1.889.000	1.653.000	87,51
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yapılan Trans.	1.412.000	148.456	10,51
Hane Halkına Yapılan Transferler		307.950	
Toplam	8.868.000	5.557.606	62,67

Cari transfer ekonomik kodu altında en fazla ödenek görev zararları kalemine tahsis edilmiş ve bu kaleme tahsis edilen 5.567.000-TL ödeneğin 3.448.200-TL'si harcanmıştır. Harcama oranı % 61,94'tür.

06 Sermaye Giderleri

2019 yılında sermaye giderleri için 34.649.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.466.076-TL sermaye giderleri 2019 yılında 7.947.855-TL azalışla 6.518.221-TL olarak gerçekleşmiştir. Azalış oranı % 54,94'tür.

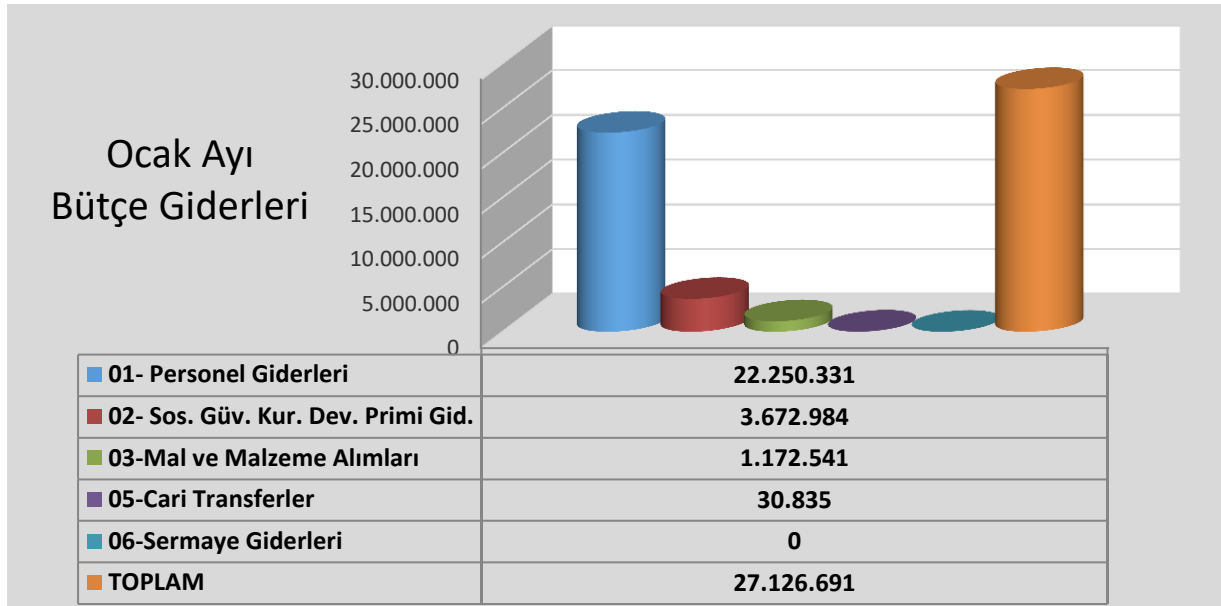


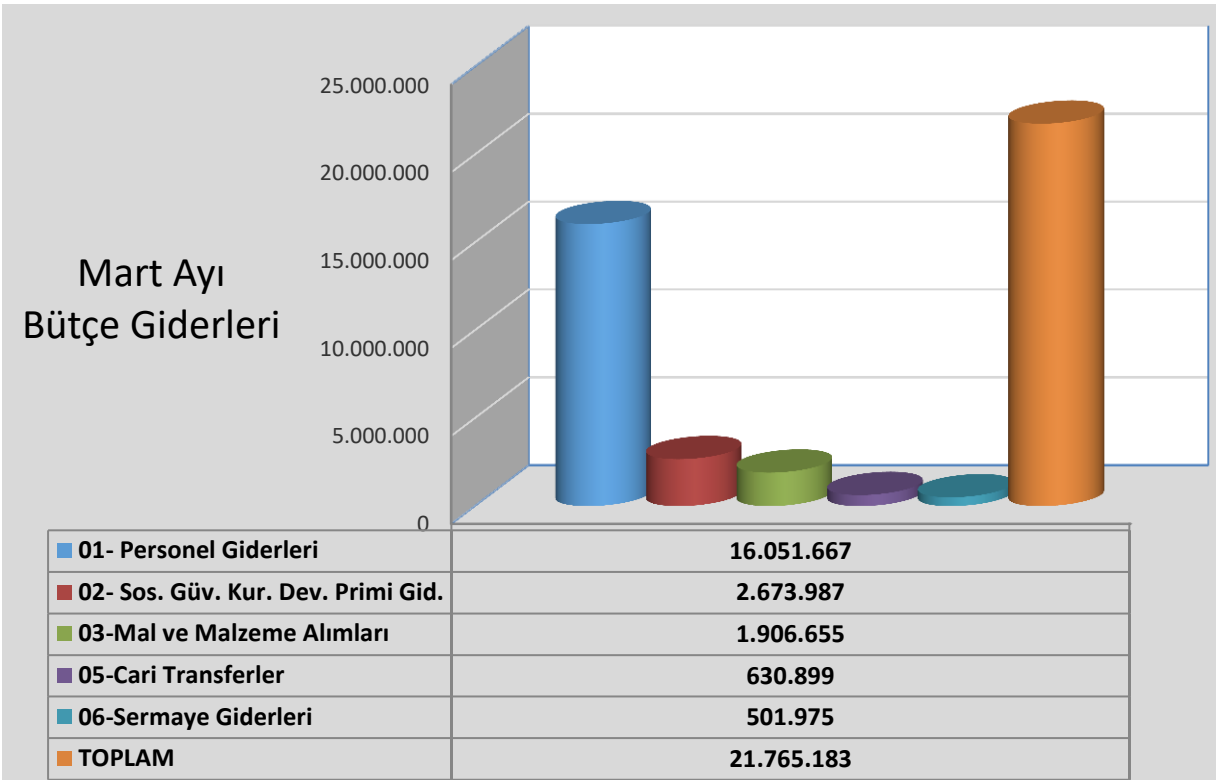
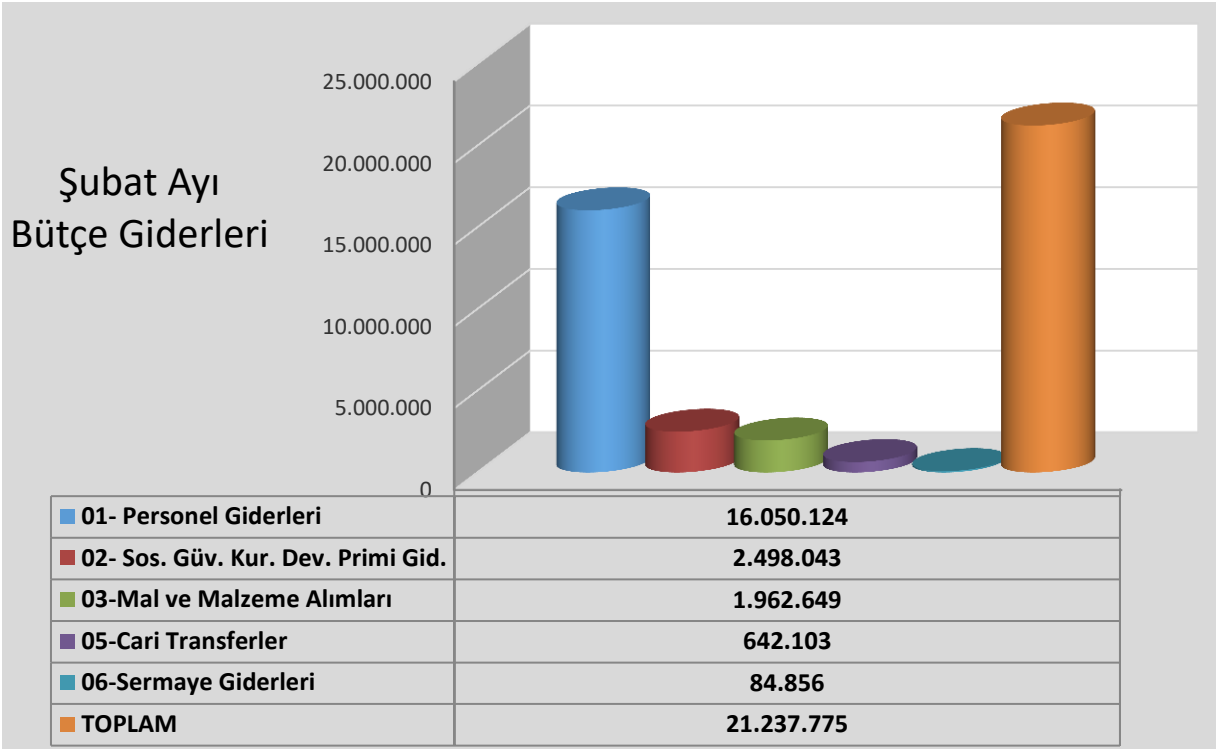
Tablo 8: Sermaye Giderleri Harcamaları

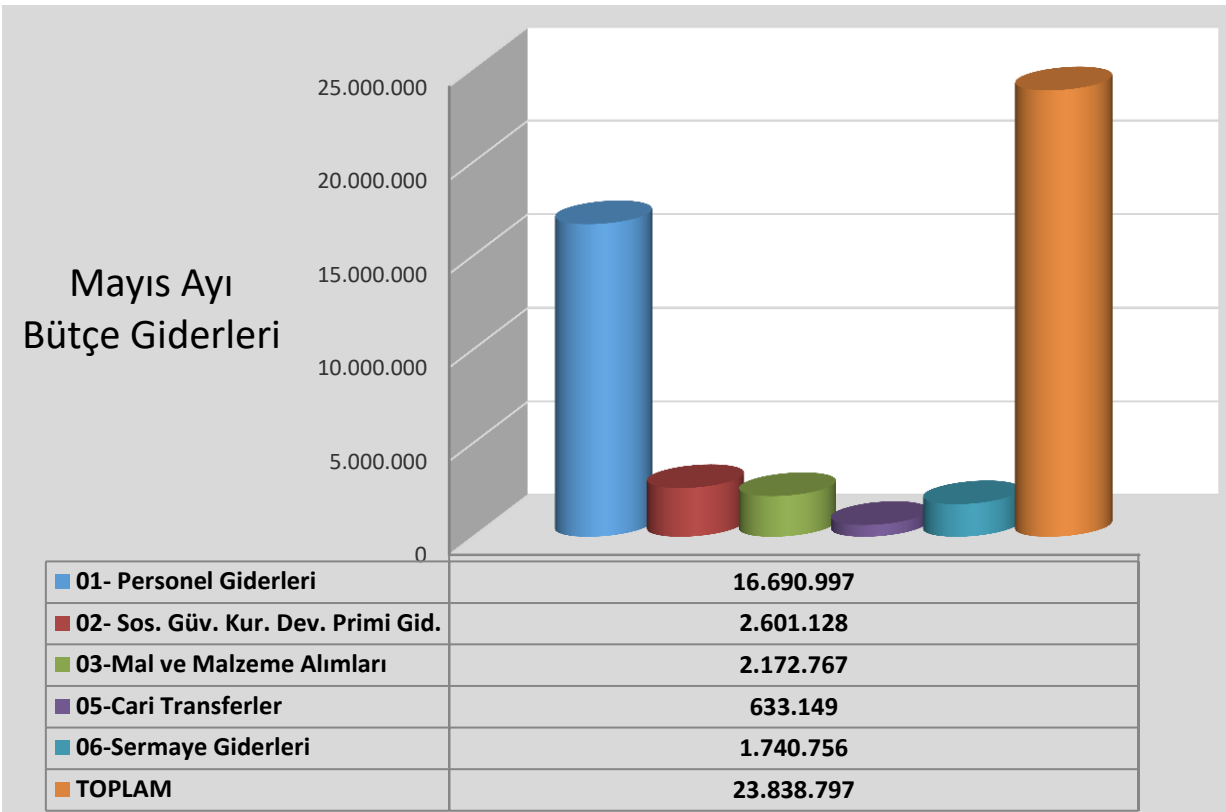
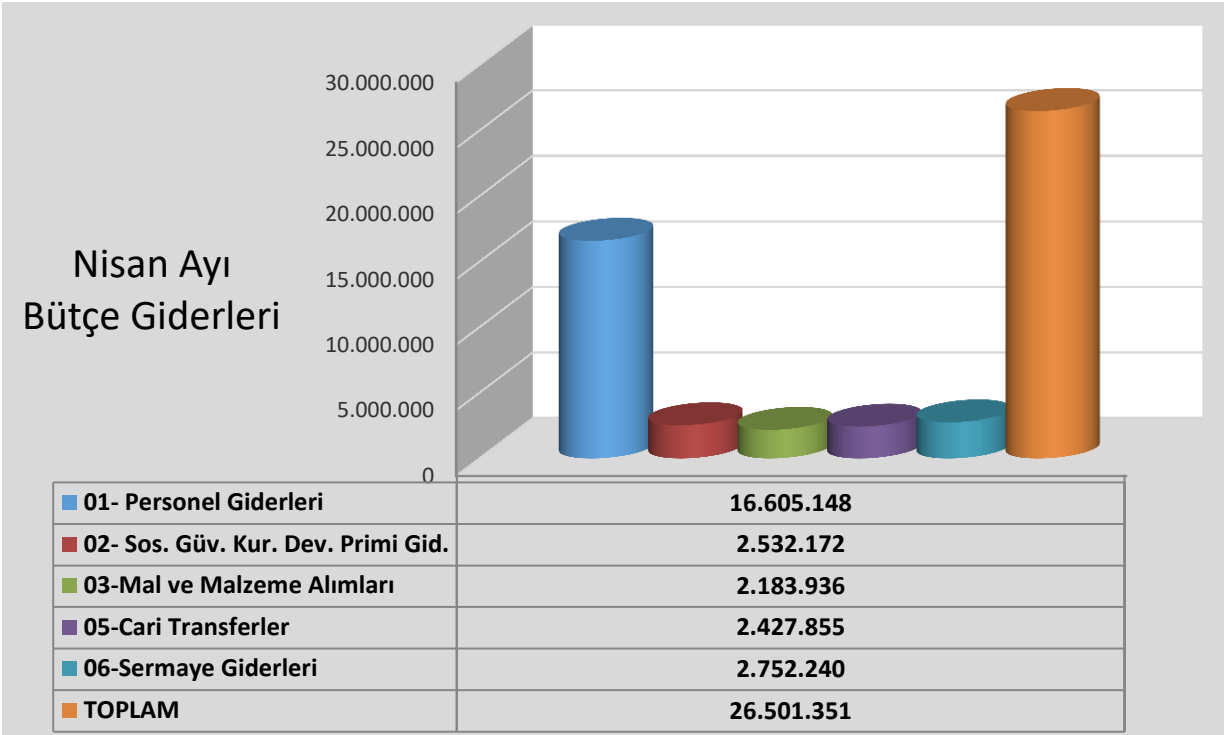
06 - Sermaye Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Mamul Mal Alımları	15.149.000	2.739.039	18,08
Gayri Maddi Hak Alımları	400.000	152.351	38,09
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	74.903	0
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.000.000	2.217.333	20,16
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.300.000	342.658	14,90
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	5.800.000	991.937	17,10
TOPLAM	34.649.000	6.518.221	18,81

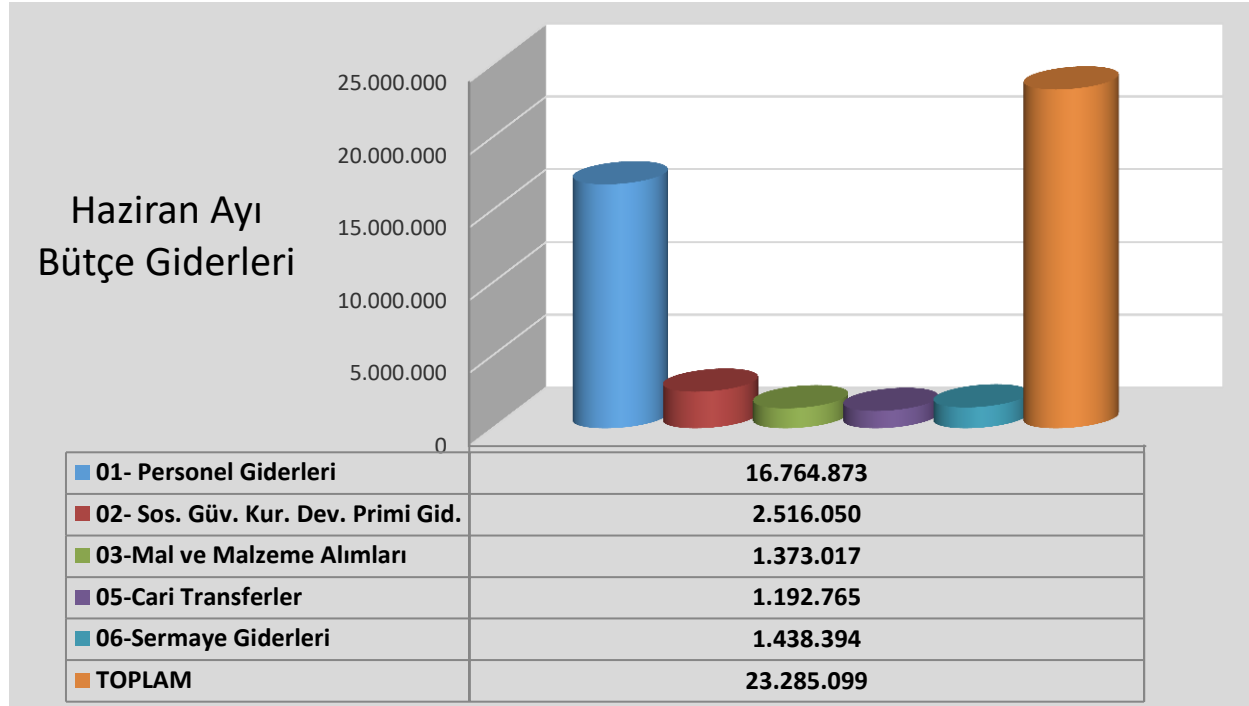
Sermaye giderleri içinde en büyük pay 15.149.000-TL ile mamul mal alımlarında yer almakta olup Ocak-Haziran döneminde bu ödenekten 2.739.039-TL harcama yapılmıştır. Harcama oranı % 18.08 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı I. Altı ayı bütçe giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir.

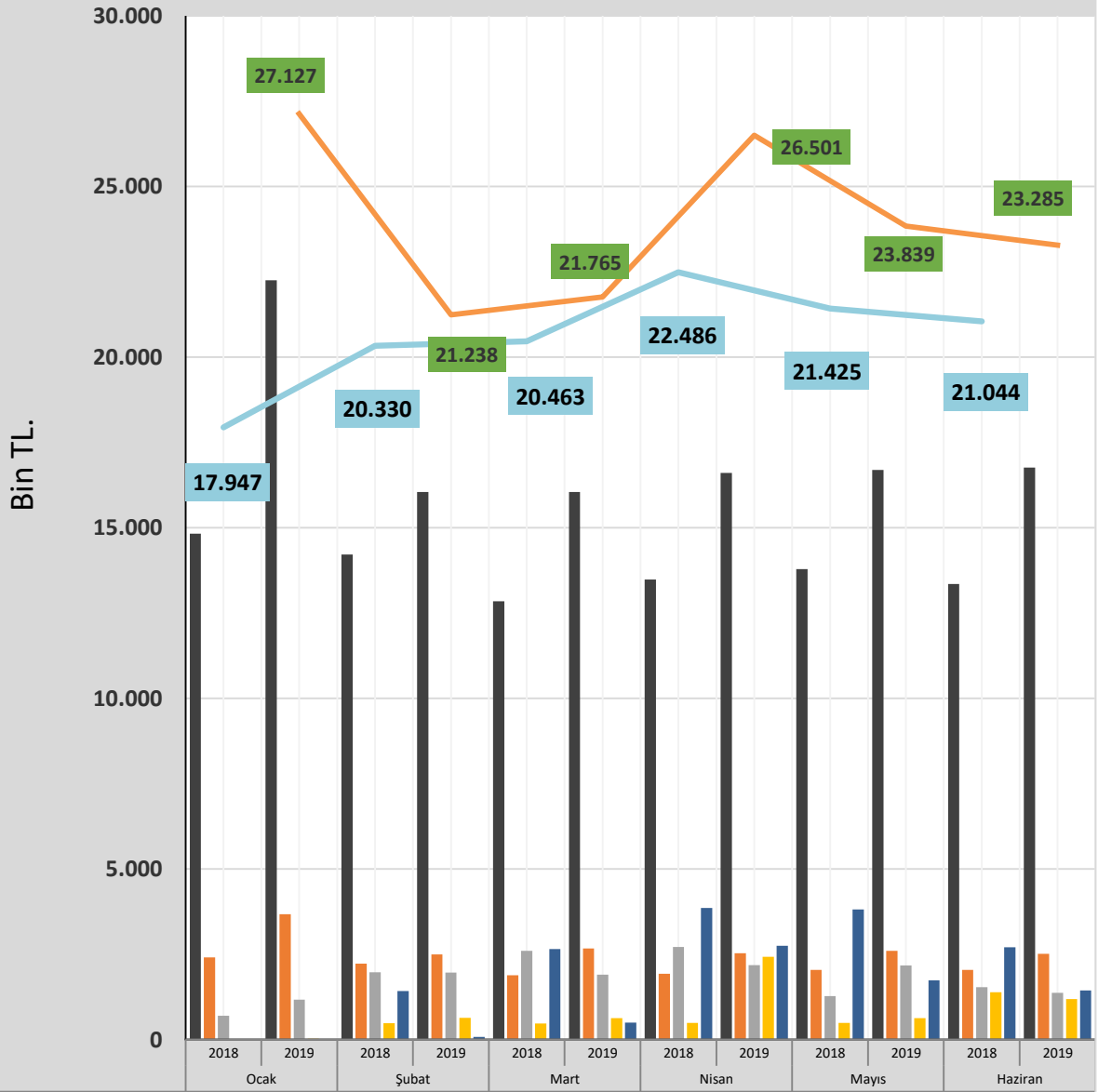




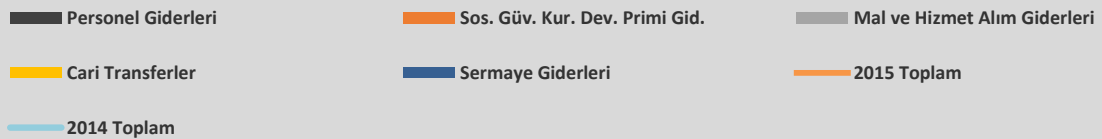




Grafik 5: 2018 ve 2019 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Giderler



Personel Giderleri	14.830.838	22.250.331	14.218.650	16.050.124	12.845.803	16.051.667	13.482.299	16.605.148	13.792.895	16.690.996	13.356.223	16.764.873
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	2.413.662,0	3.672.984,0	2.225.753,0	2.498.043,0	1.889.867,0	2.673.987,0	1.930.822,0	2.532.172,0	2.046.999,0	2.601.128,0	2.046.535,0	2.516.050,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	702.181,00	1.172.541,0	1.977.579,0	1.962.649,0	2.602.477,0	1.906.655,0	2.716.217,0	2.183.936,0	1.276.824,0	2.172.767,0	1.540.699,0	1.373.017,0
Cari Transferler	0,00	30.835,00	482.735,00	642.103,00	469.933,00	630.899,00	495.333,00	2.427.855,0	492.833,00	633.149,00	1.392.192,0	1.192.765,0
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.425.084,0	84.856,00	2.655.066,0	501.975,00	3.861.695,0	2.752.240,0	3.815.388,0	1.740.756,0	2.708.843,0	1.438.394,0
2015 Toplam		27.126.691		21.237.775		21.765.183		26.501.351		23.838.797		23.285.099
2014 Toplam		17.946.681		20.329.801		20.463.146		22.486.366		21.424.939		21.044.492



Tablo 9: Bilimsel Araştırma Harcamaları

AYLAR	2018		2019	
	Proje Ödemeleri	TUBİTAK	Proje Ödemeleri	TUBİTAK
OCAK		16.280,00		26.742,00
ŞUBAT	116.200,00	147.032,00	117.622,00	154.285,00
MART	197.006,00	231.832,00	133.847,00	71.765,00
NİSAN	49.633,00	120.367,00	147.580,00	73.310,00
MAYIS	291.184,00	115.303,00	883.050,00	50.774,00
HAZİRAN	131.960,00	20.192,00	119.742,00	70.251,00
TOPLAM	785.983,00	634.726,00	1.401.841,00	447.127,00

Üniversitemiz 2018 yılının ilk altı ayında bilimsel araştırma projelerine 785.983,00-TL ödeme yaparken bu rakam 2019 yılında % 78,36 artarak 1.401.841,00 olmuştur. TUBİTAK proje ödemeleri ise 2018 yılının ilk altı ayında 634.726,00-TL iken 2019 yılının ilk altı ayında % 41,96 azalışla 447.127,00-TL olmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

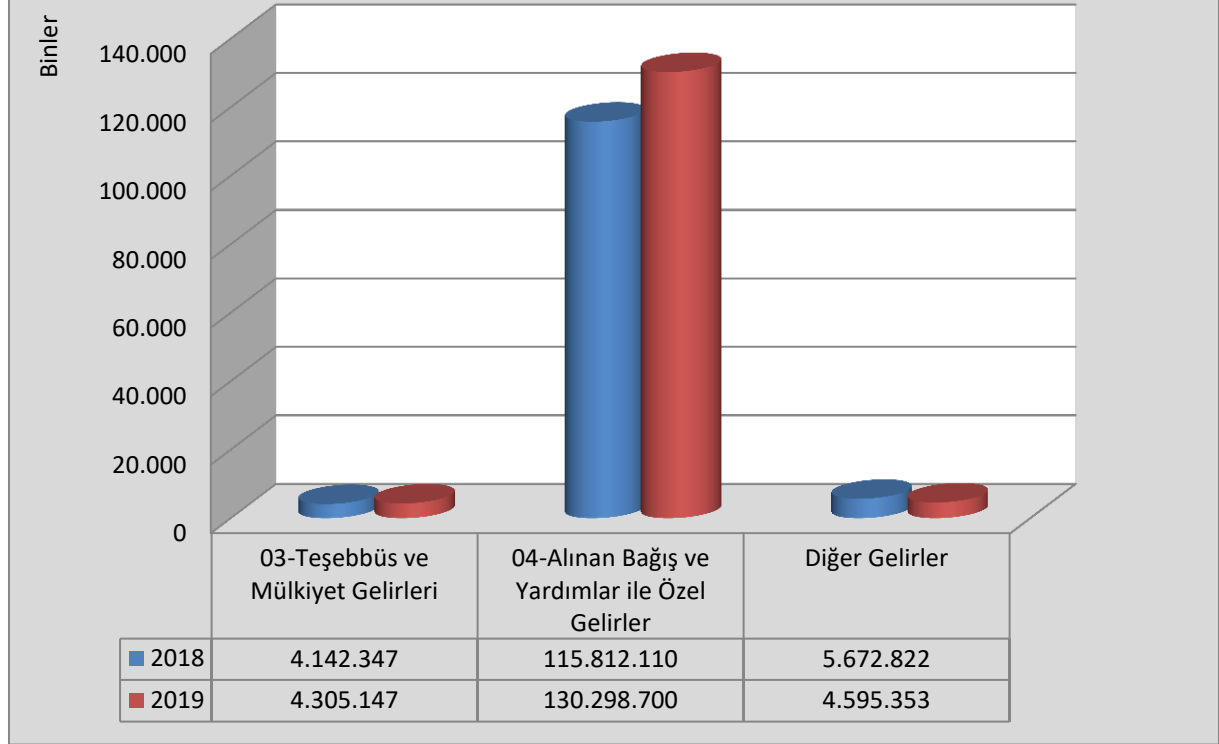
2018 mali yılı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bütçesinde 6.399.000-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 235.857.000-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 7.677.000-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 249.933.000-TL gelir öngörülmüştür. 2018 yılının ilk 6 ayında 125.627.278-TL gelir gerçekleşmiştir.

2019 mali Yılı bütçesinde 7.259.000-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 282.011.000-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 7.362.000-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 296.632.000-TL gelir öngörülmüştür. Yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın ilk altı ayına oranla % 10,80'lik artışla 139.199.200-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

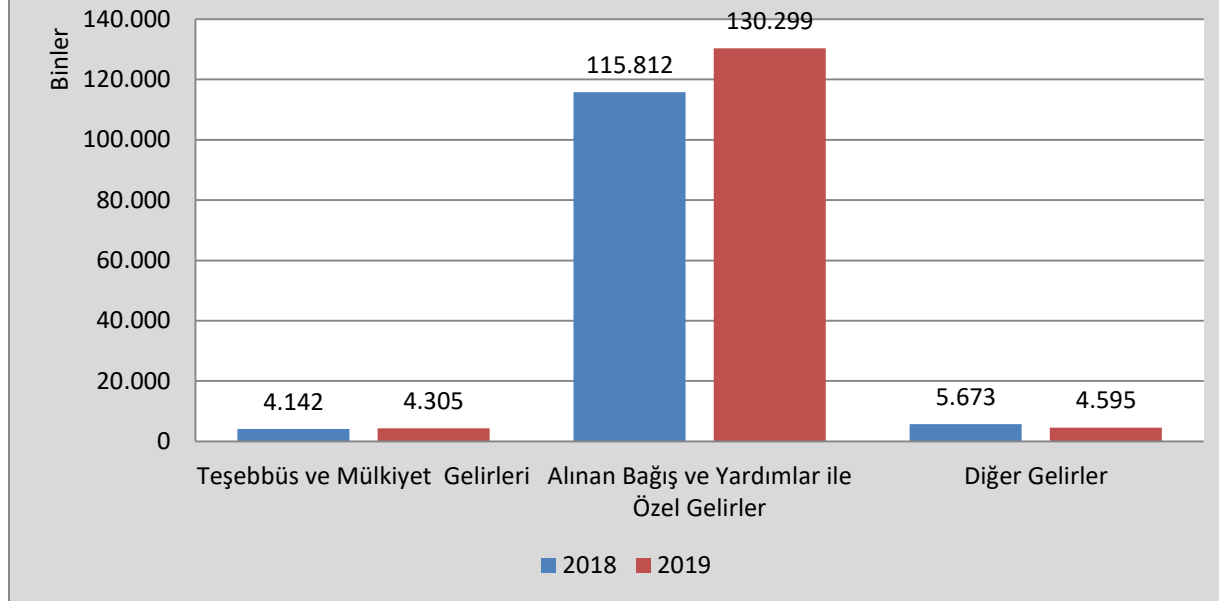
Tablo 10: 2018 ve 2019 Yılları 6 Aylık Gelir Gerçekleşme Karşılaştırılması

Açıklama	2018	2019	Değişim %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.142.347	4.305.147	3,93
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	115.812.110	130.298.700	12,51
Diğer Gelirler	5.672.822	4.595.353	-23,45
TOPLAM	125.627.279,00	139.199.200	10,80

Grafik 6: 2018-2019 Yılları 6 Aylık Gelir Gerçekleşmeleri



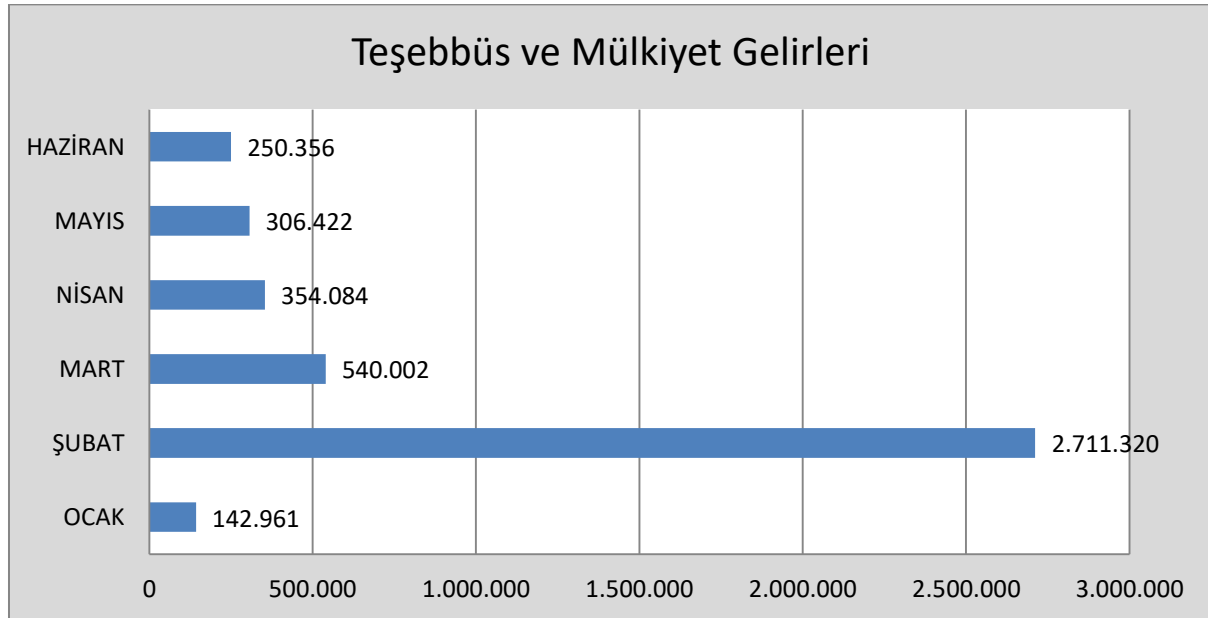
Grafik 7: 2018 ve 2019 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri



2018 ve 2019 yılları gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlere artış diğer gelirlere azalış olduğu görülmektedir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İle Özel Gelirler

Tablo 11: 2019 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.767.466	6.837.000,00	55,1
Kira Gelirleri	537.680	421.000,00	127,71
Diğer Mülkiyet ve Teşebbüs Gelirleri	0	1.000,00	59,31
TOPLAM	4.305.146,00	7.259.000,00	59,31



04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

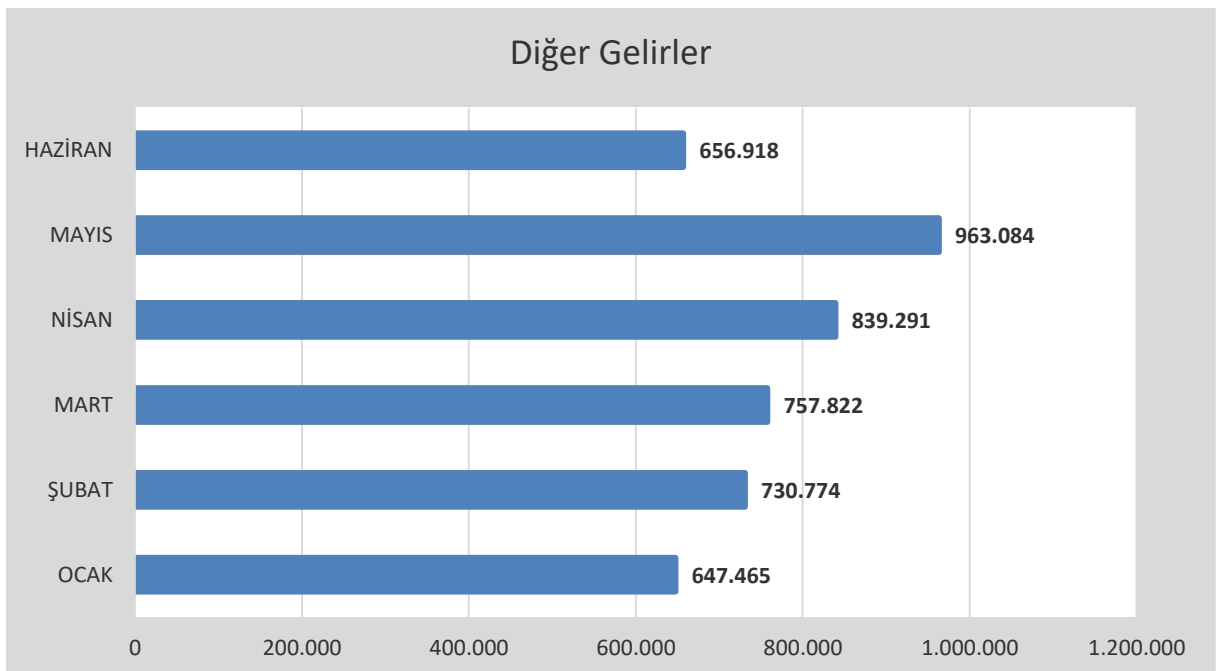
Tablo 12: 2019 Yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler			
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Merkezi Yönetim Bütçesi Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	129.984.000,00	282.011.000,00	46,09
Proje Yardımları	314.700,00	0	
TOPLAM	130.298.700,00	282.011.000,00	46,2



05 Diğer Gelirler

Tablo 13: 2019 Yılı Diğer Gelirler

05-Diğer Gelirler	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Faiz Gelirleri	660.437	902.000,00	73,22
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paydar	2.791.984	1.589.000,00	175,71
Para Cezaları	920	0	
Diğer Çeşitli Gelirler	1.142.012	0	
TOPLAM	4.595.353	7.362.000	62



C. FİNANSMAN

2019 yılı bütçe gelirleri tahmini olarak 282.011.000-TL Hazine Yardımlarından, 14.621.000-TL ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yılsonu gider tahmini ile gelir tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır.

2019 yılı ilk altı ayında 139.199.200-TL gelir elde edilmiş olup, bunun 130.298.700-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 4.305.146-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve 4.595.353-TL'si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2019 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2019 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.

Okullar	Erkek	Kız	Toplam	Genel Toplam
Tıp Fakültesi	279	415	694	694
Diş Hekimliği Fakültesi	156	191	347	347
Fen Edebiyat Fakültesi	822	1.214	2.036	3.072
Fen Edebiyat Fakültesi (İ.Ö)	527	509	1.036	
Ziraat Fakültesi	487	191	678	678
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.061	1.186	2.247	3.870
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İ.Ö)	925	698	1.623	
Eğitim Fakültesi	735	1.633	2.368	2.444
Eğitim Fakültesi (İ.Ö)	32	44	76	
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi	1.262	529	1.791	1.791
İlahiyat Fakültesi	451	557	1.008	1.835
İlahiyat Fakültesi (İ.Ö)	418	409	827	
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	350	173	523	787
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İ.Ö)	192	72	264	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	202	761	963	963
Erbaa Sağlık Yüksekokulu	106	152	258	258
Devlet Konservatuvarı	29	26	55	55
Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu	143	239	382	446
Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (İ.Ö)	42	22	64	
Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	28	32	60	60
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	265	223	488	699
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (İ.Ö)	159	52	211	
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	35	128	163	163
Adalet Meslek Yüksekokulu	24	7	31	31
Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	519	567	1.086	1.487
Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	162	239	401	
Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	908	148	1.056	1.616

Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	497	63	560	
Zile Meslek Yüksekokulu	504	353	857	907
Zile Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	28	22	50	
Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	381	264	645	879
Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	133	101	234	
Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	480	57	537	554
Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	14	3	17	
Erbaa Meslek Yüksekokulu	883	670	1.553	1.639
Erbaa Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	44	42	86	
Reşadiye Meslek Yüksekokulu	190	305	495	495
Turhal Meslek Yüksekokulu	599	203	802	979
Turhal Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	143	34	177	
Almus Meslek Yüksekokulu	299	193	492	492
Artova Meslek Yüksekokulu	201	225	426	426
Pazar Meslek Yüksekokulu	124	331	455	455
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	146	230	376	533
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	74	83	157	
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	243	335	578	846
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	124	144	268	
Pedagojik Formasyon	271	348	619	619
TOPLAM	15.697	14.423	30.120	30.120
Fen Bil. Enstitüsü	667	407	1.074	1.235
Fen Bil. Enstitüsü	115	46	161	
Eğitim Bil. Enstitüsü	259	216	475	493
Eğitim Bil. Enstitüsü	12	6	18	
Sosyal Bil. Enstitüsü	375	293	668	794
Sosyal Bil. Enstitüsü	82	44	126	
Sağlık Bil. Enstitüsü	45	102	147	201
Sağlık Bil. Enstitüsü	28	26	54	
ENSTİTÜ TOPLAMI	1.583	1.140	2.723	2.723
Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi	47	59	106	106
Diş Hekimliği Fakültesi Uzm. Öğr.	19	13	32	32
GENEL TOPLAM	17.346	15.635	32.981	32.981
Normal/ İkinci Öğretim		ERKEK	KIZ	TOPLAM
Normal Öğretim		13.832	13.098	26.930
İkinci Öğretim		3.514	2.537	6.051
Toplam		17346	15635	32981
		ERKEK	KIZ	TOPLAM
Lisansüstü (Doktora/ Yüksek Lisans) Öğrenci Sayısı		1.649	1.212	2.861
Lisans (Fakülte/ Yüksekokul) Öğrenci Sayısı		8.942	9.676	18.618
Önlisans (Meslek Yüksekokulları) Öğrenci Sayısı		6.755	4.747	11.502
Toplam		17.346	15.635	32.981
		ERKEK	KIZ	TOPLAM
İl Merkezindeki Öğrenci Sayısı		11.993	11.320	23.313
İlçe Merkezlerindeki Öğrenci Sayısı		5.353	4.315	9.668
Toplam		17.346	15.635	32.981

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

Proje Adı	İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi	Bu proje kapsamında; 1-Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası ile İlahiyat Fakültesi Uygulama Binası etüd proje İşi: İhale hazırlık aşaması devam etmekte olup; temmuz ayı içinde ihalesi yapılacaktır. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır.
Derslik ve Merkezi Birimler	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında; 1- Pazar Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Bina betonarme imalatları, çatı imalatları tamamlanmıştır. Tuğla duvar imalatları, elektrik borulama işleri devam etmektedir. 2019 yılı içinde fiziki gelişme % 14 artarak toplam fiziki gerçekleşme % 43 olmuştur. Bu iş kapsamında 2019 yılı ilk altı ayı içinde 2.217.332,50-TL harcama yapılmıştır Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 2.217.332,50-TL harcama yapılmıştır.
Kampüs Altyapısı	Bu proje kapsamında; 1-Taşlıçiftlik Kampüsü İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşi: Su kuyusu sondaj işi, kuyu binası, isale hattı bağlantısı tamamlanmış olup elektrik işleri devam etmektedir. 2019 yılı ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. 2-Kampüs Mekanik Tesisat İşi: İlahiyat Fakültesi eşanjör dairesi mekanik tesisat altyapı işleri, Araştırma ve Uygulama Hastanesi boyler eşanjörü işleri devam etmektedir. 2019 yılı ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. 3-Kampüs Ahşap Kamelya, Durak, Ahşap Bank ve Çevre Düzenleme İşi: 13.06.2019 tarihinde ihalesi yapılmış olup, sözleşme için yasal süreç beklenmektedir. 2019 yılı ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. Kampüs Altyapısı projesi kapsamında ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır.

<p>Büyük Onarım İnşaatı</p>	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-Rektörlük, enstitüler, fakülteler, yüksekokullar 2019 yılı büyük onarım inşaatı işi ihalesi 11.06.2019 tarihinde yapılmış olup, sözleşme için yasal süreç beklenmektedir. 2019 yılı ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır.</p> <p>2-Üniversitemiz binaları çatı bakım ve onarımı, ısı merkezi otomasyon işleri, Mühendislik Fakülte binası, Ziraat Fakülte binası, Eğitim Fakülte binası, İlahiyat Fakülte binası, Fen Edebiyat Fakülte binası, Diş Hekimliği Fakülte binası bakım onarım işleri, trafo ve paratonerlerin topraklama ölçümü ve güçlendirilmesi işi, İlahiyat Fakültesi binası ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülte binası dış cephe onarım işi, Fen Edebiyat Fakülte binası çatı bakım onarımı, Almus Meslek Yüksekokulu mutfak bakım onarımı, VRF tesisatı bakım onarımı, kampüs merkezi mutfak bakım onarımı, trafo merkezi bakım onarımı, kapalı yüzme havuzu bakım onarımı, nizamiye giriş tak bakım onarımı, kampüs mekanik tesisat bakım onarımı, Beden Eğitimi Sağlık Yüksekokulu binası, kapalı spor tesisleri bakım onarımı, açık spor tesisleri bakım onarımı, kampüs jeneratör bakım onarımı, rektörlük binası senato odası yapımı, Artova Meslek Yüksekokulu binası kazan dairesi bakım onarımı işleri yaptırılmış olup; 2019 yılı ilk altı ay içinde 880.621,72-TL harcama yapılmıştır. Büyük Onarım projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 880.621,72-TL harcama yapılmıştır.</p>
<p>Hastane Büyük Onarım</p>	<p>1-Araştırma ve Uygulama Hastanesi VRF Tesisatı işi ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>2-Sağlık Kampüsü otomatik bariyer ve kapan işi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi bakım onarım işleri, inme ünitesi yapımı işi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ofis bölme işleri için toplam 111.315,67-TL harcama yapılmıştır.</p>

C. DİĞER HUSUSLAR

Tablo 14: İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
Hizmet Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	442	112	554
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	336	297	633
Teknik Hizmetleri Sınıfı	121	33	154
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı			0
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4		4
Din Hizmetleri Sınıfı		1	1
Yardımcı Hizmetli	87	15	102
TOPLAM	990	458	1.448

Tablo 15: Akademik Personel (Kadro Doluluk Oranına Göre)			
Unvan	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	106	6	112
Doçent	114	13	127
Dr, Öğretim Üyesi	324	84	408
Öğretim Görevlisi	345	46	391
Araştırma Görevlisi	453	50	503
TOPLAM	1.342	199	1.541

Tablo 16 : İşçiler ve 4/B ile Çalışan Personel			
Çalıştıkları Pozisyonlar	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	597	0	597
<i>Döner Sermaye</i>	379		
<i>Destek Hizmetleri</i>	113		
<i>Güvenlik Hizmetleri</i>	61		
<i>Öz Gelir</i>	44		
657 s.Kanun 4/B ile çalışan personel	175	81	256
TOPLAM	772	81	853

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2019 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl içerisindeki eklenen ödeneklerle birlikte toplam 310.000.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. 2019 yılı başlangıç ödeneğinin yatırım giderleri, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ve cari transferler hariç yeterli olacağı tahmin edilmektedir. 2019 yılı ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri ödenek talebinde bulunulmuştur

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2019 yılı yılsonu gelir tahmini 296.632.000-TL olarak öngörülmektedir. Toplam bütçemiz içinde hazine yardımı bütçemizin % 95,07'sini 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. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilecek yüksek öğrenim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile öngörülen gelir hedeflerine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz Temmuz-Aralık 2019 döneminde bütçe giderlerinin hazine yardımı, öz gelirler 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 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Üniversitemizde 2019-2020 eğitim öğretim yılında fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları için toplam 7.385, yüksek lisans için 706, doktora için 77 kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjanların hangi fakültelelere ayrıldığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

FAK/ YO/ MYO/ ENSTİTÜ	Normal Öğretim		İkinci Öğretim		Yüksek Lisans		Doktora	
	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	Mevcut Öğrenci	Kontenjan
Tıp Fakültesi	694	123						
Diş Hekimliği Fakültesi	347	93						
Fen Edebiyat Fakültesi	2.036	480	1.036	247				
Ziraat Fakültesi	678	141						
İkt. Ve İda. Bil. Fak.	2.247	319	1.623					
Eğitim Fakültesi	2.368	483	76					
Mühendislik Ve Doğa Bil Fak.	1.791	321						
İlahiyat Fakültesi	1.008	154	827	123				
Beden Eğt. Ve Spor Yo	523	100	264	60				
Sağlık Bilimleri Fakültesi	963	257						
Erbaa Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi		41						
Erbaa S.Y.O	258	72						
Devlet Konservatuvarı	55	15						
Turhal Uyg. Tek. Ve İşl. Yo	382	113	64					
Niksar Uygulamalı Bilimler Yo	60	62						
Zile Diñç. Trz. İşl. Ve Otel. Yo	488	57	211					
Tokat Sağlık Hizmetleri Myo	163	275		67				
Adalet Meslek Yüksekokulu	31	72						
Tokat Sosyal Bilimler Myo	1.086	279	401	52				
Tokat Teknik Bilimler Myo	1.056	394	560	82				
Zile Myo	857	279	50					
Niksar Sosyal Bil. Myo	645	248	234	82				
Niksar Teknik Bil. Myo	537	165	17					
Erbaa Myo	1.553	388	86					
Reşadiye Myo	495	286						
Turhal Myo	802	269	177	41				
Almus Myo	492	233						
Artova Myo	426	222						

Pazar Myo	455	232						
Erbaa Shmyo	376	134	157	67				
Turhal Shmyo	578	257	268					
Pedagojik Formasyon								
Eğitim Bilimleri Enstitüsü					475	172		
Sağlık Bilimleri Enstitüsü					147	104	54	
Sosyal Bilimler Bilimler Enstitüsü					668	264	128	49
Fen Bilimleri Enstitüsü					913	166	161	28
TOPLAM	23.450	6.564	6.051	821	2.203	706	343	77

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

Proje Adı	İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi	1-Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası ile İlahiyat Fakültesi Uygulama Binası Etüt Proje İşi: İhalesi yapılarak etüt-proje ve ihale hazırlık dosyasının hazırlanması işinin yaptırılması ön görülmektedir. Bu proje kapsamında toplam 103.663,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.
Derslik ve Merkezi Birimler	1- Pazar Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Pazar Meslek Yüksekokulu bina inşaatının dış cephe yalıtım işlerinin, sıva imalatlarının, temiz su, pis su ve kalorifer tesisat boru imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2019 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 5.082.667,50-TL harcama yapılması ön görülmektedir. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2019 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 5.082.667,50-TL harcama yapılması ön görülmektedir.
Kampüs Altyapısı	Bu proje kapsamında; 1-Taşlıçiftlik Kampüsü İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşi: Su kuyusu sondaj işi, kuyu binası ve diğer mekanik ve elektrik tesisat işleri tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2019 yılı ikinci Altı aylık dönemde 203.450,67-TL harcama yapılması öngörülmektedir. 2-Kampüs Mekanik Tesisat İşi: Taşlıçiftlik Kampüsü eşanjör daireleri mekanik tesisat altyapı işleri, Araştırma ve Uygulama Hastanesi boyler eşanjörü işleri, Taşlıçiftlik Kampüsü ısı merkezi kızgın su pompa imalatları ile brülör tesisatı imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2019 yılı II. Altı aylık dönemde 1.000.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir 3-Kampüs Ahşap Kamelya, Durak, Ahşap Bank ve Çevre Düzenleme İşi: Üniversitemiz merkez ve ilçe kampüsleri için 80 adet kamelya, 160 adet bank, 19 adet durak ve bunlara ait zemin kaplama işleri ile yürüyüş yolları tamamlanacaktır. Bu iş kapsamında 2019 yılı II. Altı aylık dönemde 843.700,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir. 4-Otopark ve Otobüs Durağı Cep Yapılması İşi: Temmuz ayı içinde ihalesi yapılması planlanmış olup, Taşlıçiftlik Kampüsü merkezi kütüphane binası arka tarafına yaklaşık 70 araçlık otopark ile Taşlıçiftlik Kampüsü nizamiye önüne şehirler arası otobüslerin yolcu indirip bindirebilecekleri otobüs durağı cebinin yapılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2019 yılı ikinci aylık dönemde 589.292,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.

	<p>6-Güneş Enerji Santrali 1MW : Üniversitemiz elektrik ihtiyacının bir bölümünün karşılanması için gerekli izinlerin alınmasını müteakip ihalesi yapılması planlanmış olup; altyapı çalışmalarının başlatılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2019 yılı ikinci altı aylık dönemde 500.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>7-2019-2021 Kampüs Altyapı İnşaatı: Ağustos ayı içinde ihalesi yapılması planlanmış olup; Taşlıçiftlik Kampüsü yaya yolları ile İlahiyat Fakültesi çevre düzenleme işlerinin yapılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2019 yılı ikinci altı aylık dönemde 463.557,33-TL harcama yapılması ön görülmektedir. Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2019 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 3.600.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
<p>Büyük Onarım İnşaatı</p>	<p>1-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2019 Yılı Büyük Onarım İnşaatı İşi: Üniversitemiz konservatuvar bölümü için akustik oda yapımı ile üniversitemize ait binalarımızda bakım ve onarım işleri yaptırılacaktır. Bu iş kapsamında 2019 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 1.964.133,60-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>2-Kampüs Binaları Asansör İmalatı: Taşlıçiftlik Kampüsünde asansör bulunmayan binalarımızdan merkezi kütüphane binası ile rektörlük binasına engellilere uygun asansör imalatı yaptırılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2019 yılı ikinci aylık dönemde 800.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>3-Üniversitemiz binalarında çeşitli bakım ve onarım ileri yaptırılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2019 yılı ikinci altı aylık dönemde 355.244,68-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2019 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 3.119.378,28-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
<p>Hastane Büyük Onarım</p>	<p>1-Araştırma ve Uygulama Hastanesi VRF Tesisatı İşi: Mevcut Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 30 adet iç ünite ile 4 adet dış üniteli VRF tesisatı ile mevcut 11 adet iç ünite ile 1 adet dış üniteli VRF tesisatı yapılması ve elektrik tesisat işlerini tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2019 yılı ikinci altı aylık dönemde 710.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir. Bu proje kapsamında 2019 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 710.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>

