



TOKAT
GAZİOSMANPAŞA
ÜNİVERSİTESİ



2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2021

İçindekiler

I.	2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A.	BÜTÇE GİDERLERİ	2
B.	BÜTÇE GELİRLERİ	16
C.	FİNANSMAN	20
II.	2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	20
A.	EĞİTİM FAALİYETLERİ	20
B.	FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER (İLK ALTI AYDA TAMAMLANAN)	23
C.	DİĞER HUSUSLAR	24
III.	2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	25
A.	BÜTÇE GİDERLERİ	25
B.	BÜTÇE GELİRLERİ	25
C.	FİNANSMAN	25
IV.	2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER	26
A.	EĞİTİM FAALİYETLERİ	26
B.	FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER (İKİNCİ ALTI AYDA HEDEFLENEN)	27

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 “2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

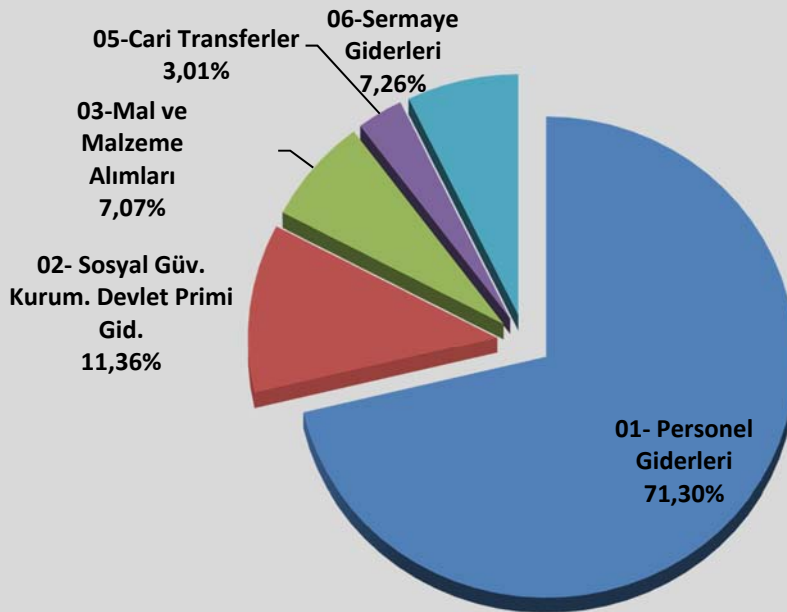
I. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemiz 2021 yılı bütçesi 2020 yılı bütçesine oranla % 26,25 artış göstererek 316.899.000-TL'den 400.083.000-TL'ye yükselmiştir. Verilen bütçe ödeneğinin 375.945.000 TL'si hazine yardımlarından, 9.105.000-TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden ve 15.033.000-TL'si de diğer gelirlerden oluşmaktadır.

2021 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde bütçe başlangıç ödeneklerinin % 71,30'ünün personel giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Üniversitemiz 2021 yılı bütçesinin gider grupları bazında yüzdesel dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2021 Yılı Bütçesi KBÖ Dağılım Oranları		
2021 KBÖ (Kullanılabilir Bütçe Ödeneği) Gider Kalemleri	Miktar	Bütçedeki Payı
01 - Personel Giderleri	285.279.000	71,30
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45.432.000	11,36
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.298.000	7,07
05 - Cari Transferler	12.041.000	3,01
06 - Sermaye Giderleri	29.033.000	7,26
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	400.083.000	100

Grafik 1: 2021 YILI KBÖ DAĞILIMI



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 316.899.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılında 335.071.716-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılında üniversitemize 400.083.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2021 yılında tahsis edilen bütçe ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 32,64 artış olmuştur.

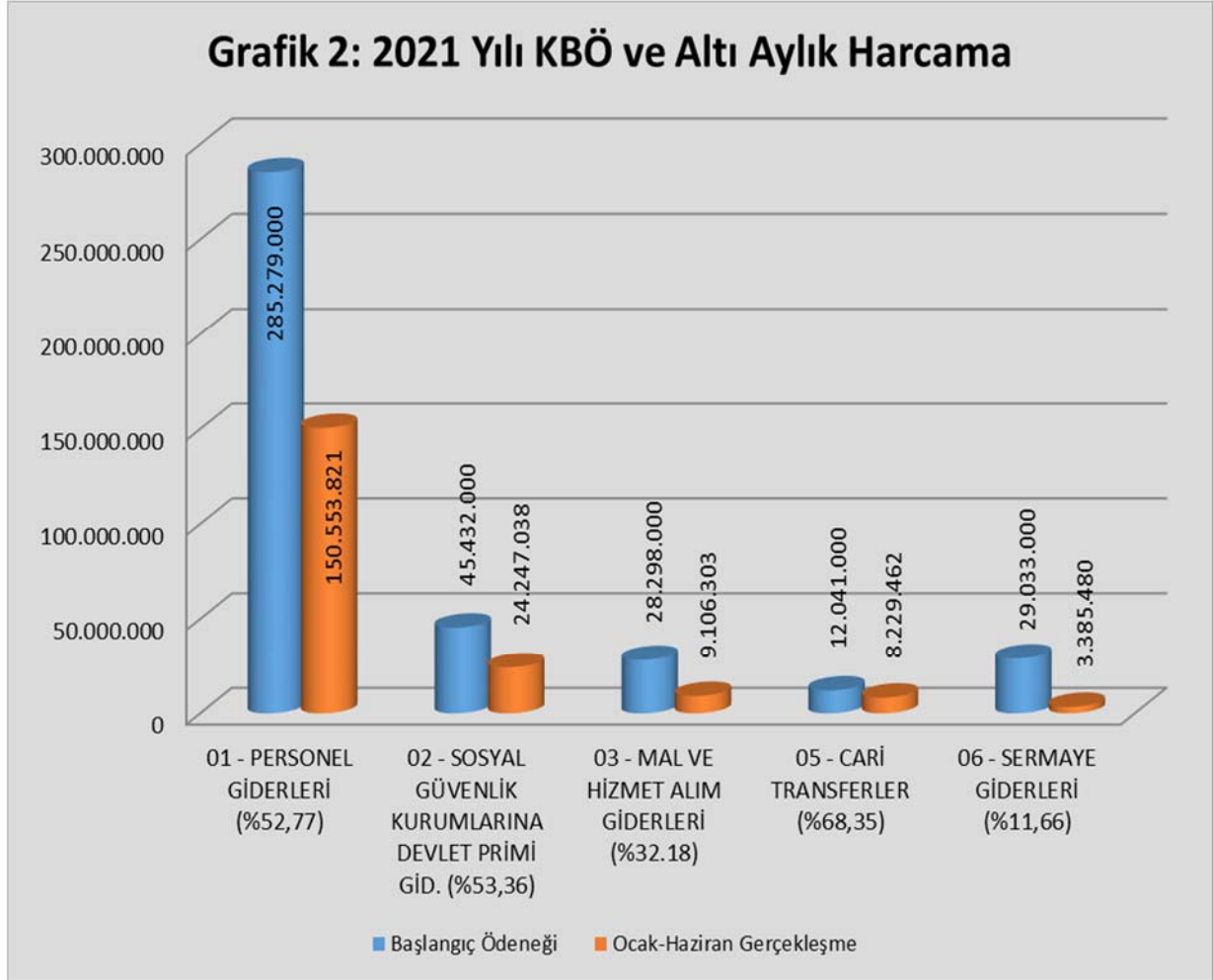
Üniversitemizin 2020 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2021 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2020 Yılı Gider Gerçekleşmesi ve 2021 Yılı KBÖ			
Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmesi	2021 Yılı Ödeneği	Değişim %
01- Personel Giderleri	240.674.363	285.279.000	18,53
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid.	37.757.573	45.432.000	20,33
03-Mal ve Malzeme Alımları	23.549.089	28.298.000	20,17
05-Cari Transferler	10.616.628	12.041.000	13,42
06-Sermaye Giderleri	22.474.064	29.033.000	29,18
Toplam	301.623.457	400.083.000	32,64

2020 yılında Ocak-Haziran döneminde 162.767.551-TL gider gerçekleştirilmesi olmuş olup, gider gerçekleştirmelerinin % 53,96'sı bu dönemde gerçekleşmiştir. 2021 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 195.522.104-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 48,87'dir. 2020 ve 2021 yılları bütçe gider gerçekleştirme sonuçlarını Haziran sonu olarak karşılaştırdığımızda % 20,12'lik bir artış meydana gelmiştir.

Tablo 3: 2020 ve 2021 Yılı İlk Altı Aylık Harcamaların Karşılaştırılması					
Açıklama	2020 Ocak-Haziran	2021 Ocak-Haziran	KBÖ Oranı		Artış Oranı %
			2020	2021	
01- Personel Giderleri	120.838.731	150.553.821	53,45	52,77	24,59
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Giderleri	19.227.784	24.247.038	54,16	53,37	26,10
03-Mal ve Malzeme Alımları	11.922.845	9.106.303	57,27	32,18	-23,62
05-Cari Transferler	5.489.350	8.229.462	55,79	68,35	49,92
06-Sermaye Giderleri	5.288.841	3.385.480	21,46	11,66	-35,99
Toplam	162.767.551	195.522.104	51,36	48,87	20,12

Yukarıdaki grafikte yer alan harcama kalemlerine bakıldığında bir önceki yıla göre 2021 yılında beş harcama kaleminin üçünde artış gerçekleşmiş olup mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerinde bir önceki yıla göre azalma meydana gelmiştir.

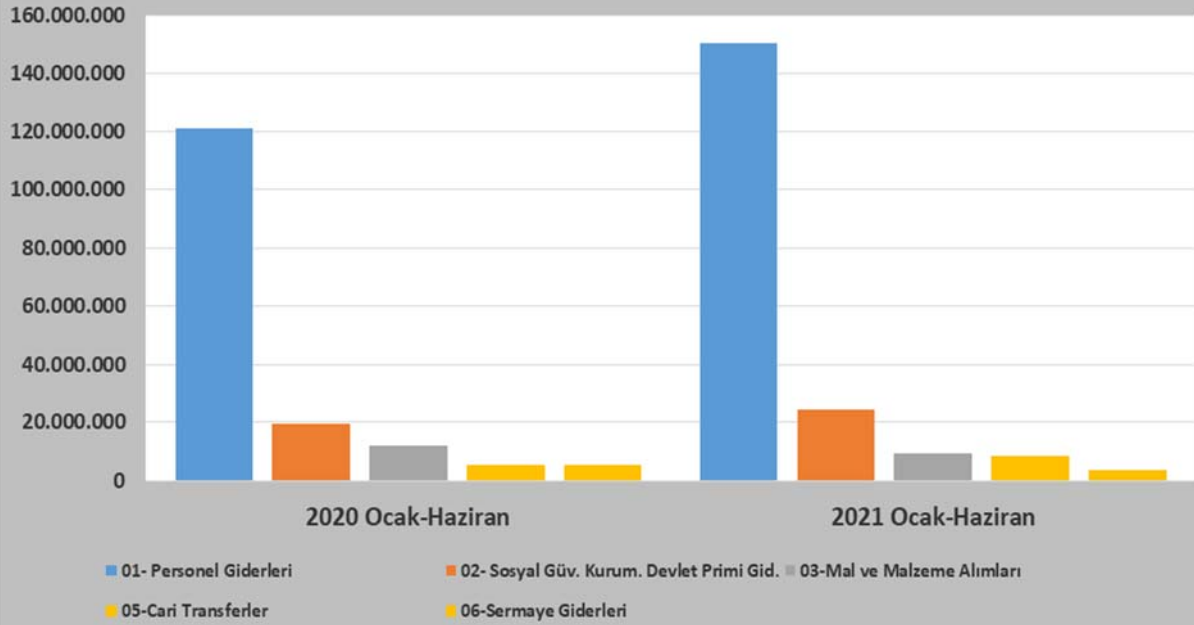


2021 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

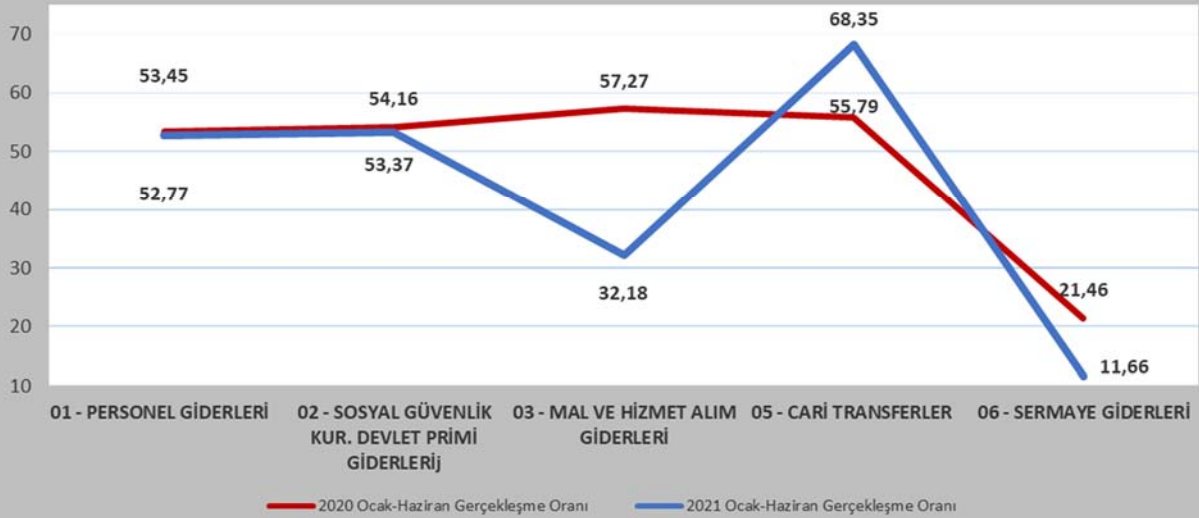
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK 2021	ŞUBAT 2021	MART 2021	NİSAN 2021	MAYIS 2021	HAZİRAN 2021	OCAK-HAZİRAN 2021	OCAK-HAZİRAN 2021
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	5.780.000	0	0	0	1.187.012	5.499	0	1.192.511	20,63
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	5.780.000	0	0	0	1.187.012	5.499	0	1.192.511	20,63
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	67.344.000	5.692.259	3.906.748	4.049.540	5.461.483	3.863.110	3.816.337	26.789.478	39,78
TEDAVİ HİZMETLERİ	67.344.000	5.692.259	3.906.748	4.049.540	5.461.483	3.863.110	3.816.337	26.789.478	39,78
YÜKSEKÖĞRETİM	279.955.000	28.428.186	22.153.437	23.093.386	24.501.996	21.603.118	23.314.612	143.094.735	51,11
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	0	0	6.920	0	6.920	0,00
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ	269.060.000	28.056.353	21.942.785	22.669.890	24.133.911	21.289.819	22.941.353	141.034.110	52,42
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	10.895.000	371.834	210.652	423.496	368.086	306.379	373.259	2.053.705	18,85
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	47.004.000	3.795.001	3.451.231	4.431.429	3.468.519	4.513.348	3.314.867	22.974.396	48,88
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.044.000	58.749	32.819	32.126	36.863	30.786	45.228	236.570	22,66
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	45.960.000	3.736.253	3.418.413	4.399.303	3.431.657	4.482.562	3.269.639	22.737.826	49,47
PROGRAMLAR TOPLAMI	400.083.000	37.915.447	29.516.980	31.763.561	35.227.662	30.326.061	30.772.393	195.522.104	48,87

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle aylık olarak program düzeyinde bütçe gider gerçekleştirmeleri üstteki tabloda gösterilmektedir. Yükseköğretim ile Yönetim ve Destek Programları düzeyince harcamalara bakıldığında yıl ortası gerçekleştirmeleri başlangıç ödeneklerine göre beklenildiği gibi %50 seviyelerinde olduğu görülmektedir. Diğer programlar düzeyinde de yıl sonuna kadar başlangıç ödeneklerinin tamamına yakınına gerçekleşmesi beklenmektedir.

Grafik 3: 2020-2021 Yılları İlk 6 Aylık Harcamaların Karşılaştırması

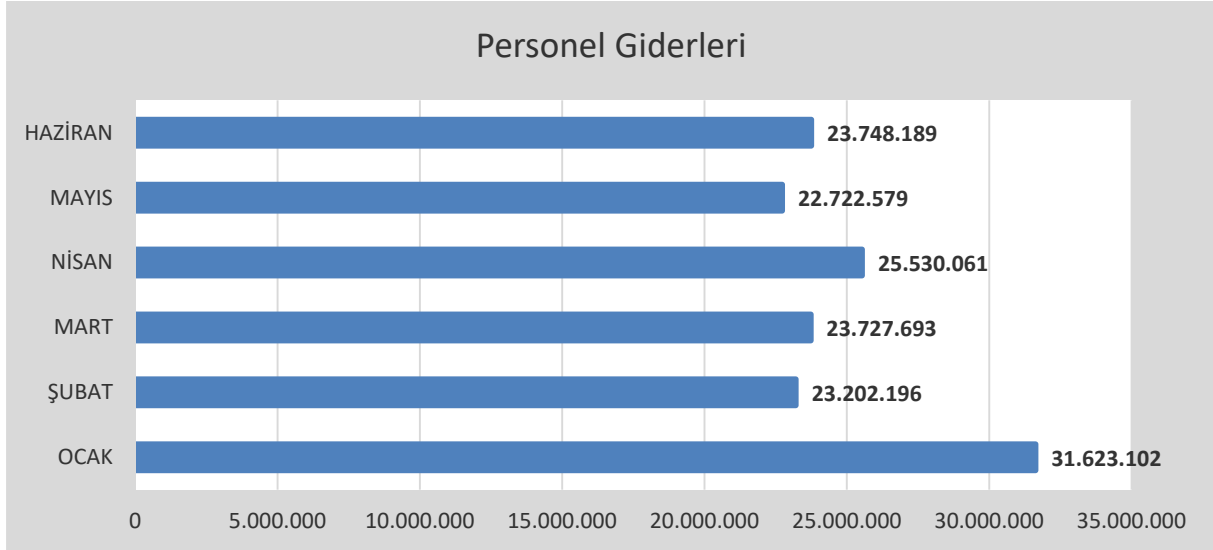


Grafik 4: 2020 - 2021 Yılları KBÖ'lerine Göre 6 Aylık Gerçekleşme Yüzdeleri



01 Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılında 285.279.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Ocak-Haziran döneminde 120.838.731-TL olan personel giderleri 2021 Ocak-Haziran döneminde % 24,59 artışla 150.553.821-TL olmuş olup, aylar itibariyle 2021 personel giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



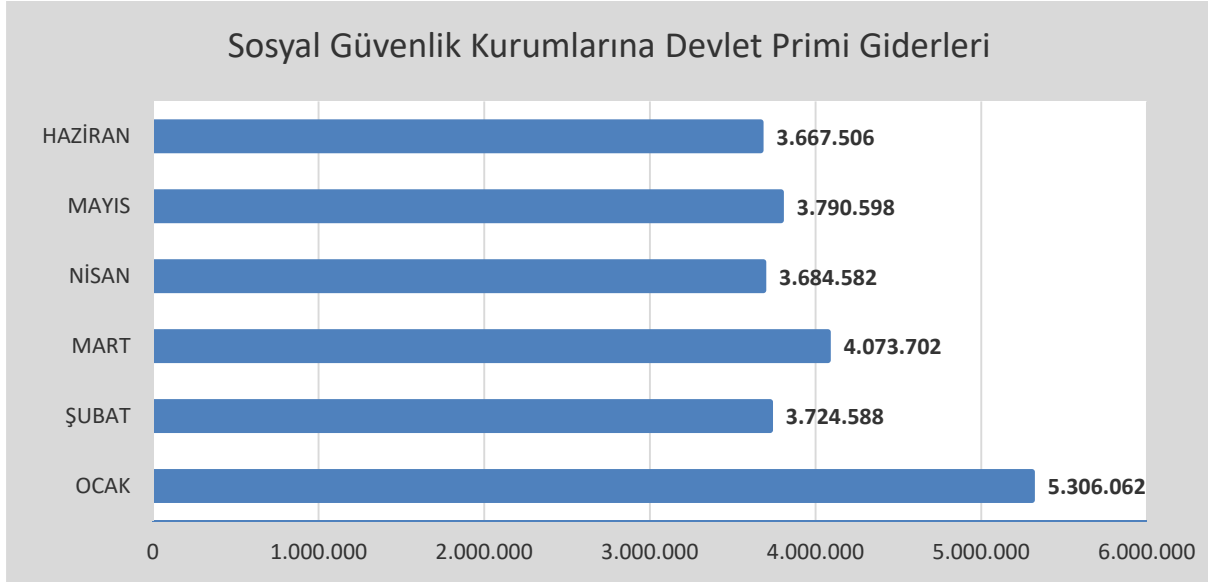
Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği görülmektedir.

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 % 52,77'dir. En az harcama ise geçici personel kalemi altında yapılmış olup bunun gerçekleşme yüzdesi % 8,60'tır.

Tablo 5: Personel Giderleri Harcamaları			
01 - Personel Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
Memurlar	233.069.000	128.155.662	54,99
Sözleşmeli Personel	25.149.000	10.683.713	42,48
İşçiler	25.752.000	11.229.868	43,61
Geçici Personel	396.000	34.062	8,60
Diğer Personel	913.000	450.515	49,34
TOPLAM	285.279.000	150.553.820	52,77

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvelik Kurumları Devlet Primi giderleri için 2021 yılında 45.432.000-TL ödenek verilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.227.784-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2021 Ocak-Haziran döneminde 5.019.254-TL artışla 24.247.038-TL olmuş olup, artış yüzdesi % 26,10'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.

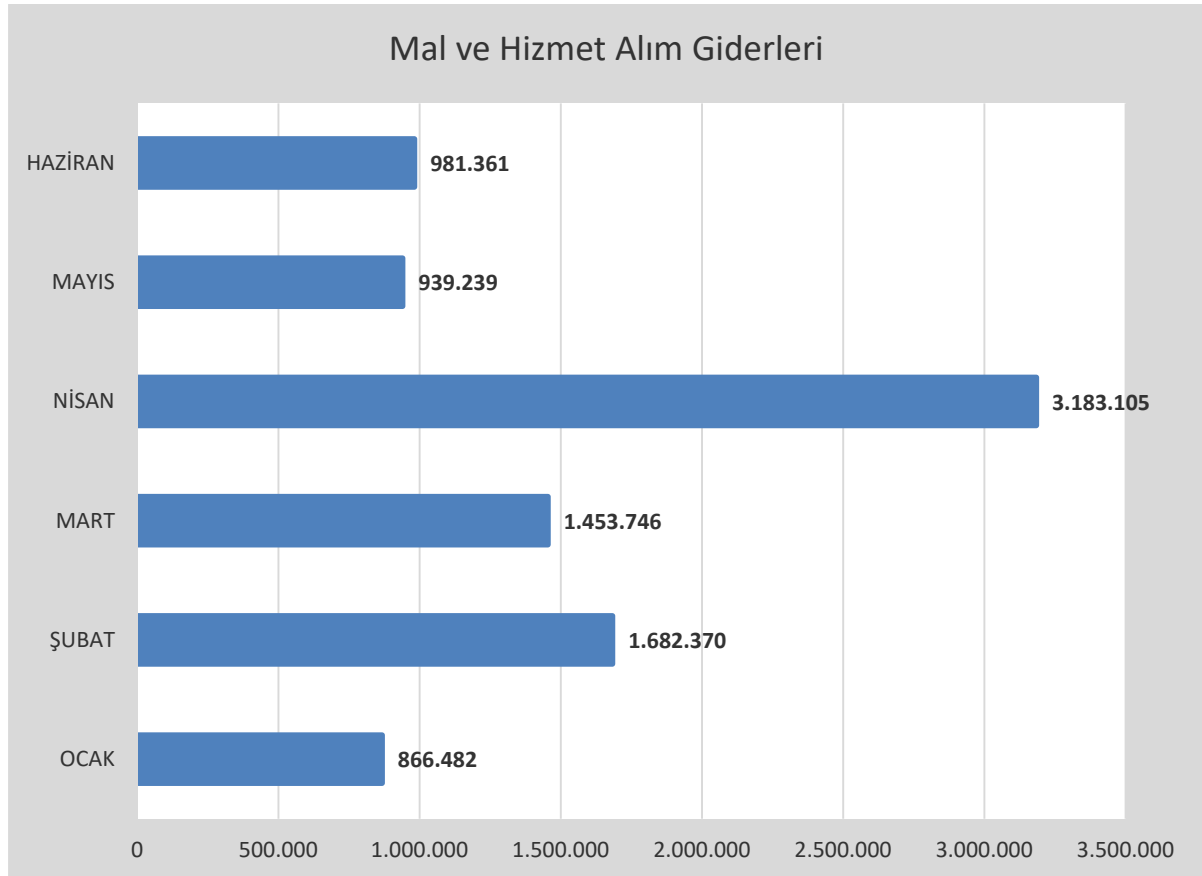
Aşağıda yer alan tabloda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodu altında hangi kalemlere harcama yapıldığı gösterilmiştir. Tabloya göre personel giderleri içinde en fazla harcama 02.1 ekonomik kodu altında yer alan memurlar kaleminde yapılmıştır. Bu harcama kaleminin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine bakıldığında gerçekleşme yüzdesi % 56,35'tir. En az harcama ise geçici personel kalemi altında yapılmış gerçekleşme yüzdesi % 28,21'dir.

Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Harcamaları

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Memurlar	34.719.000	19.563.843	56,35
Sözleşmeli Personel	4.680.000	2.217.276	47,38
İşçiler	5.843.000	2.402.814	41,12
Geçici Personel	149.000	42.036	28,21
Diğer Personel	41.000	21.070	51,39
TOPLAM	45.432.000	24.247.038	53,37

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2021 yılında 28.298.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Ocak-Haziran döneminde 11.922.845-TL olan mal ve hizmet alımı giderleri 2021 Ocak-Haziran döneminde 2.816.542-TL azalışla 9.106.303-TL olmuş olup, azalış oranı % 23,62 olmuştur.

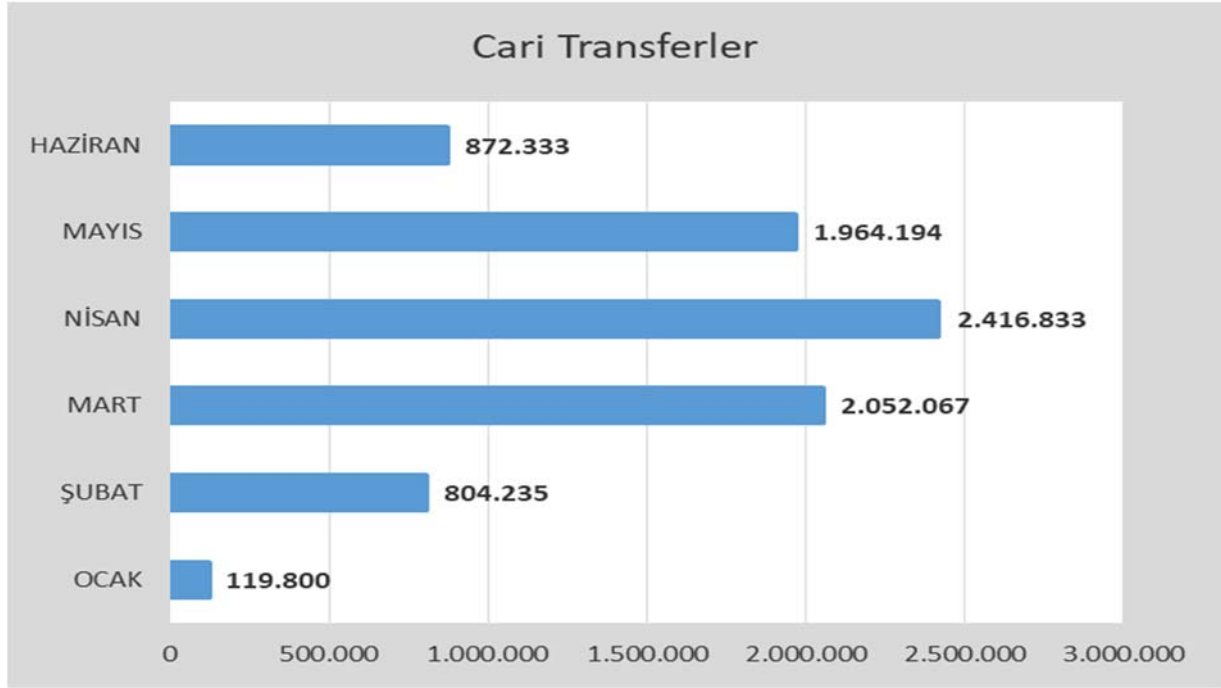


Tablo 7: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcamaları			
03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	114.000	28.489	24,99
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	24.457.000	7.873.134	32,19
Yolluklar	780.000	180.548	23,15
Görev Giderleri	57.000	88.178	154,70
Hizmet Alımları	2.043.000	796.054	38,96
Temsil ve Tanıtma Giderleri	27.000	2.835	10,50
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	466.000	125.895	27,02
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	354.000	11.171	3,16
TOPLAM	28.298.000	9.106.303	32,18

Mal ve hizmet giderleri kalemi altında en çok ödenek 24.457.000-TL ile tüketime yönelik mal ve hizmet alımları kalemine verilmiştir. 2021 yılının ilk altı ayında bu kalemden 7.873.134-TL harcanmış olup harcama oranı % 32,19'dur. En az ödenek temsil ve tanıtma giderleri kalemine verilmiş olup 27.000-TL ödeneğin 2.835-TL'si ilk altı ayda harcanmıştır. Harcama oranı % 10,50'dir.

05 Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılında 12.041.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Ocak-Haziran döneminde 5.489.350-TL olan cari transfer harcamaları 2021 Ocak-Haziran döneminde 2.740.112-TL artarak 8.229.462-TL olmuş olup, artış yüzdesi % 49,92 olarak gerçekleşmiştir.



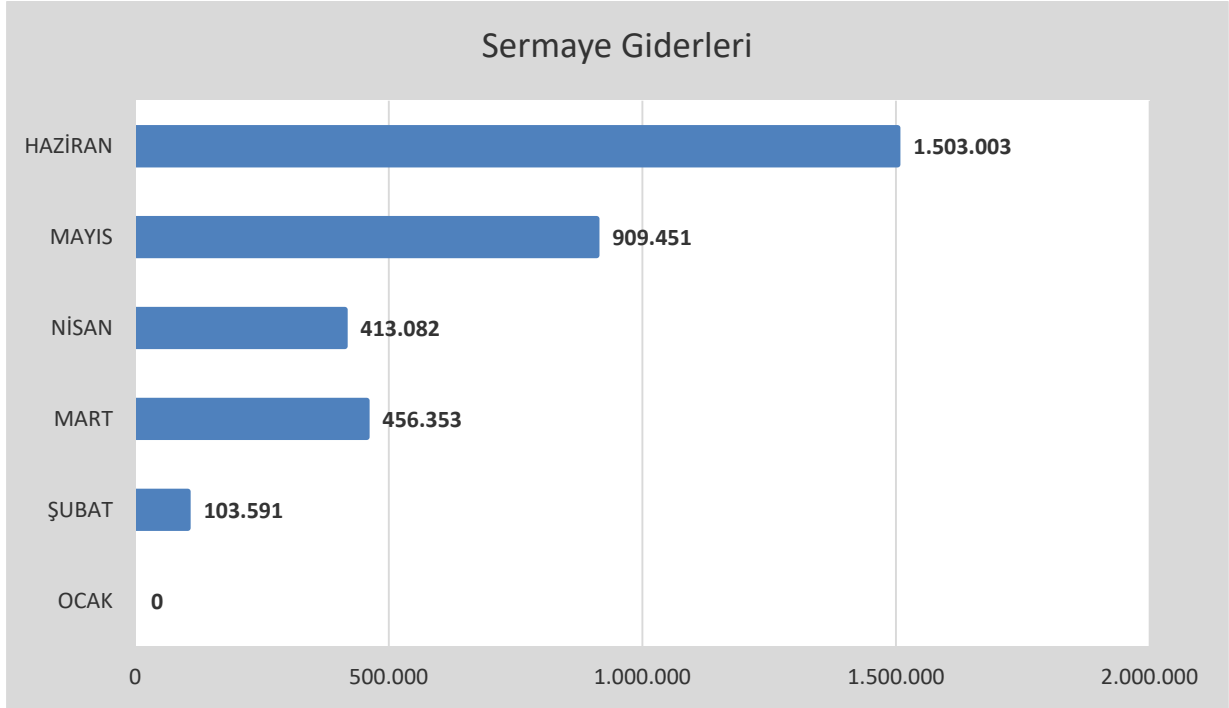
Tablo 8: Cari Transfer Giderleri Harcamaları

05 - Cari Transferler	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
Görevlendirme Giderleri	7.741.000	5.857.962	75,67
Hazine Yardımları	2.604.000	1.859.000	71,39
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yapılan Transferler	1.696.000	158.400	9,34
Hane Halkına Yapılan Transferler	0	354.100	0
Toplam	12.041.000	8.229.462	68,35

Cari transfer ekonomik kodu altında en fazla ödenek görev zararları kalemine tahsis edilmiş ve bu kaleme tahsis edilen 7.741.000-TL ödeneğin 5.857.962-TL'si harcanmıştır. Harcama oranı % 75,67'tir.

06 Sermaye Giderleri

2021 yılında sermaye giderleri için 29.033.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.288.841-TL sermaye giderleri 2021 yılında 1.903.361-TL azalışla 3.385.480-TL olarak gerçekleşmiştir. Azalış oranı % 35,99'dur.



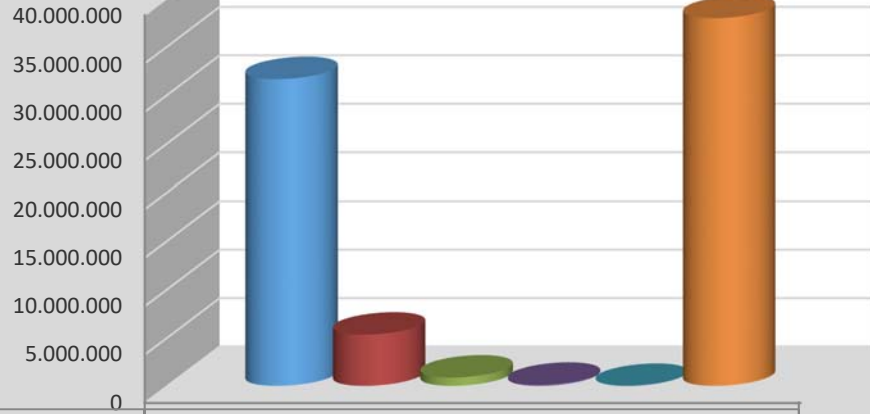
Tablo 9: Sermaye Giderleri Harcamaları

06 - Sermaye Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Mamul Mal Alımları	9.773.000	993.548	10,17
Gayri Maddi Hak Alımları	700.000	355.834	50,83
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	2.000	30.293	1514,65
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.998.000	670.948	5,59
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.800.000	894.902	31,96
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.800.000	439.955	11,58
TOPLAM	29.033.000	3.385.480	11,66

Sermaye giderleri içinde en büyük pay 11.998.000-TL ile gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde yer almakta olup Ocak-Haziran döneminde bu ödenekten 670.948-TL harcama yapılmıştır. Harcama oranı % 5,59 olarak gerçekleşmiştir.

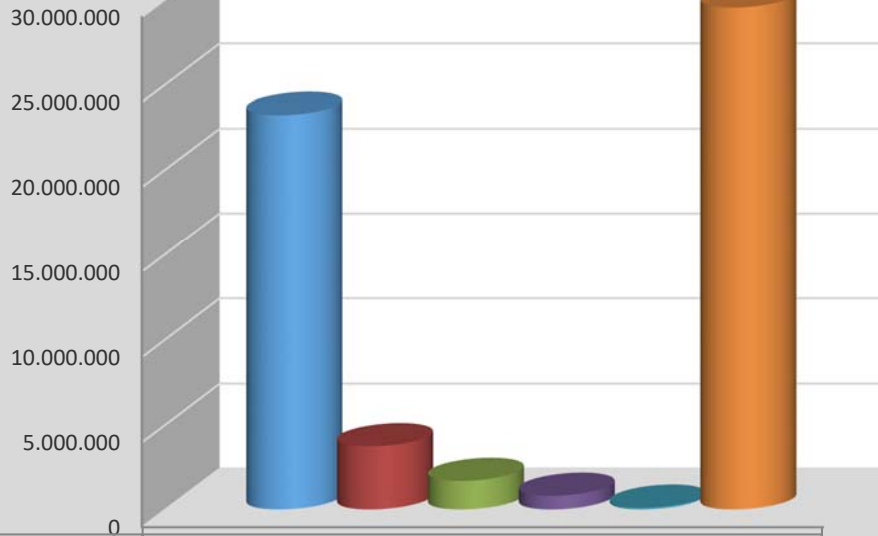
Bütçe giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir.

Ocak Ayı Bütçe Giderleri



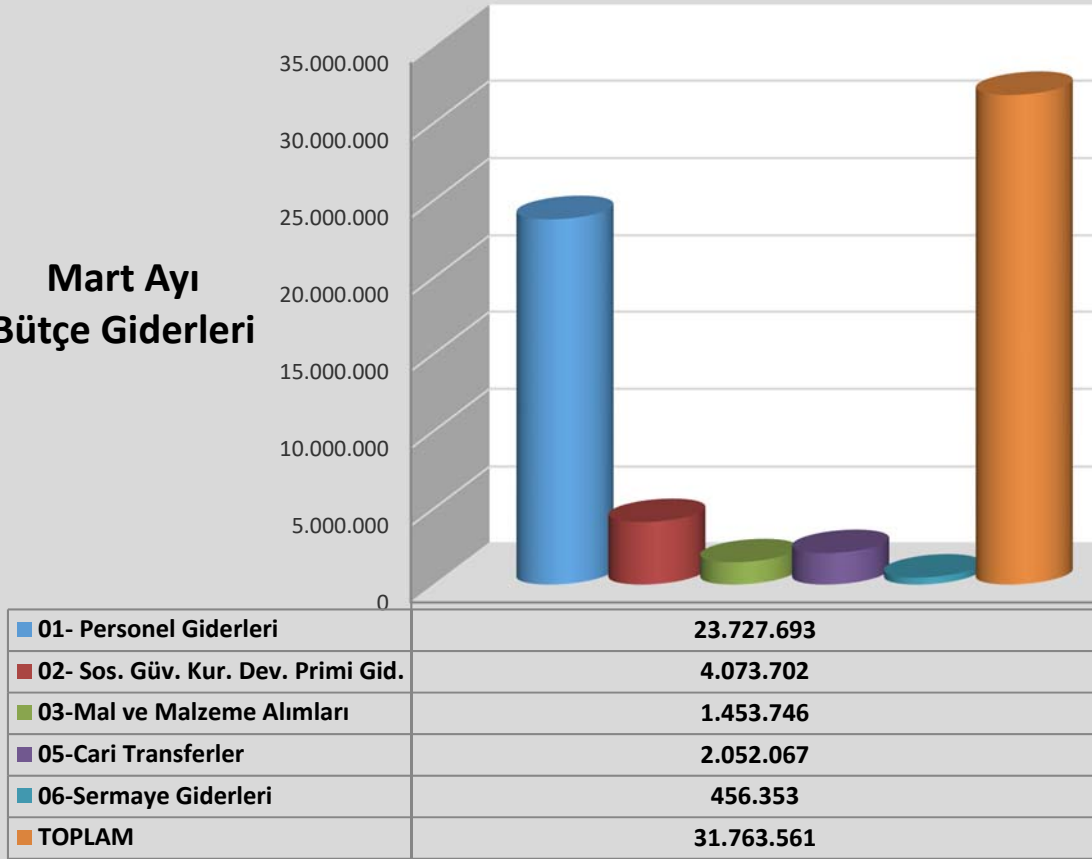
01- Personel Giderleri	31.623.102
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	5.306.062
03-Mal ve Malzeme Alımları	866.482
05-Cari Transferler	119.800
06-Sermaye Giderleri	0
TOPLAM	37.915.446

Şubat Ayı Bütçe Giderleri

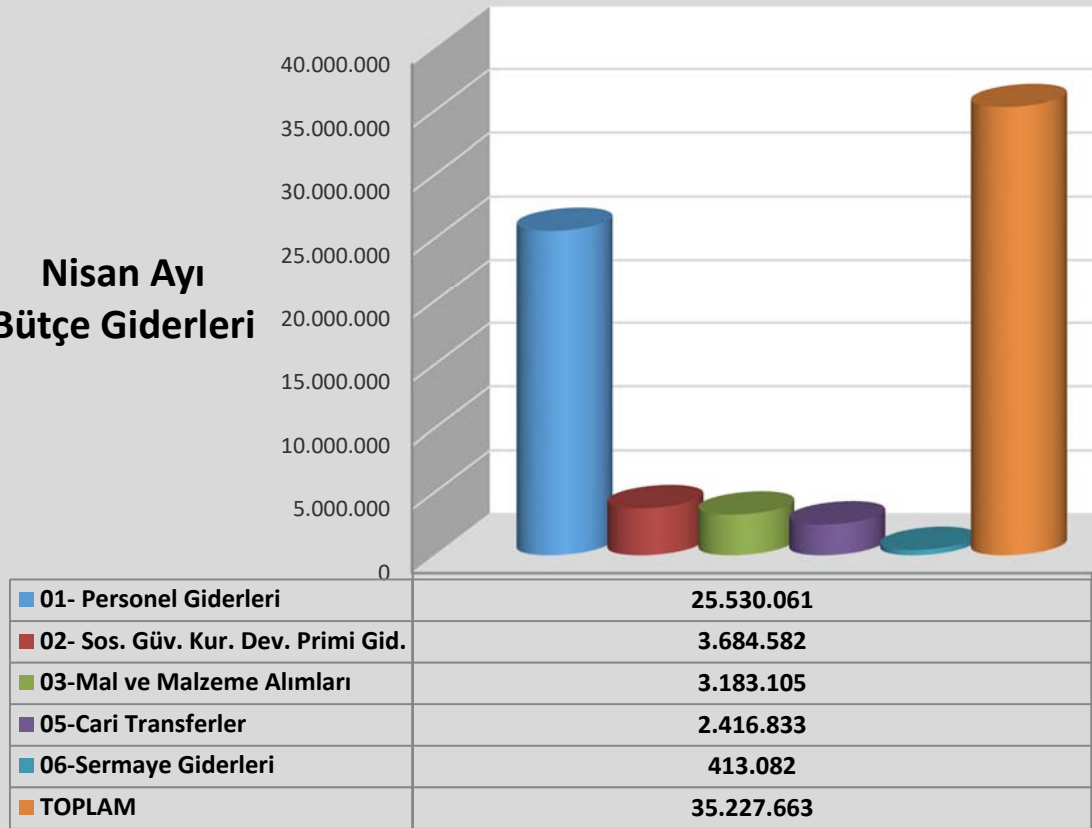


01- Personel Giderleri	23.202.196
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	3.724.588
03-Mal ve Malzeme Alımları	1.682.370
05-Cari Transferler	804.235
06-Sermaye Giderleri	103.591
TOPLAM	29.516.980

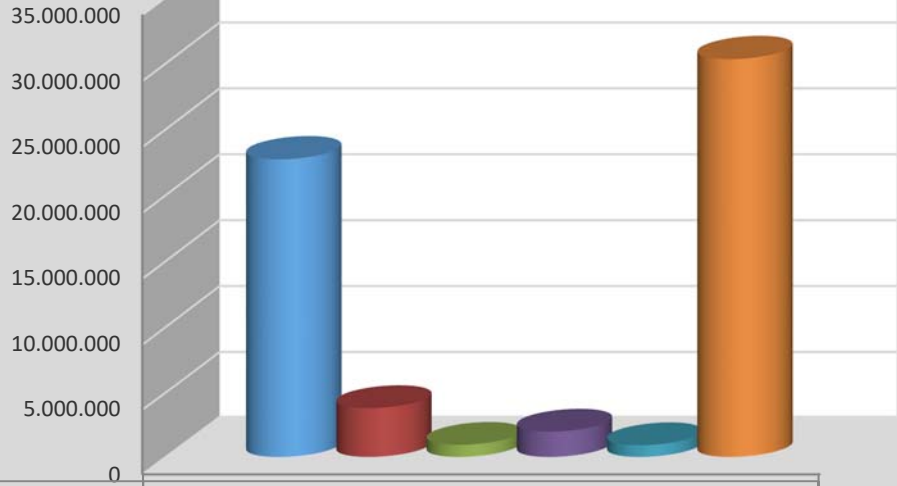
Mart Ayı Bütçe Giderleri



Nisan Ayı Bütçe Giderleri

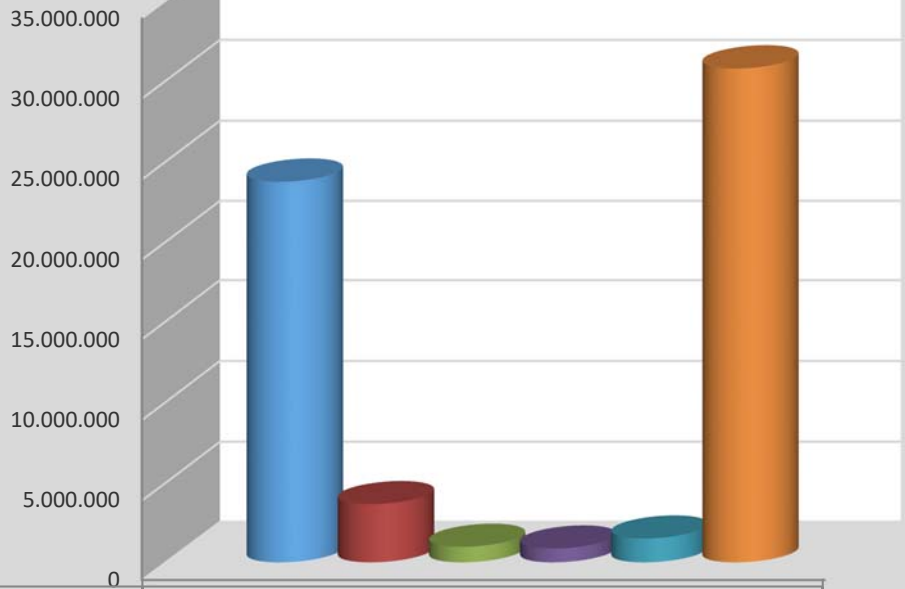


Mayıs Ayı Bütçe Giderleri



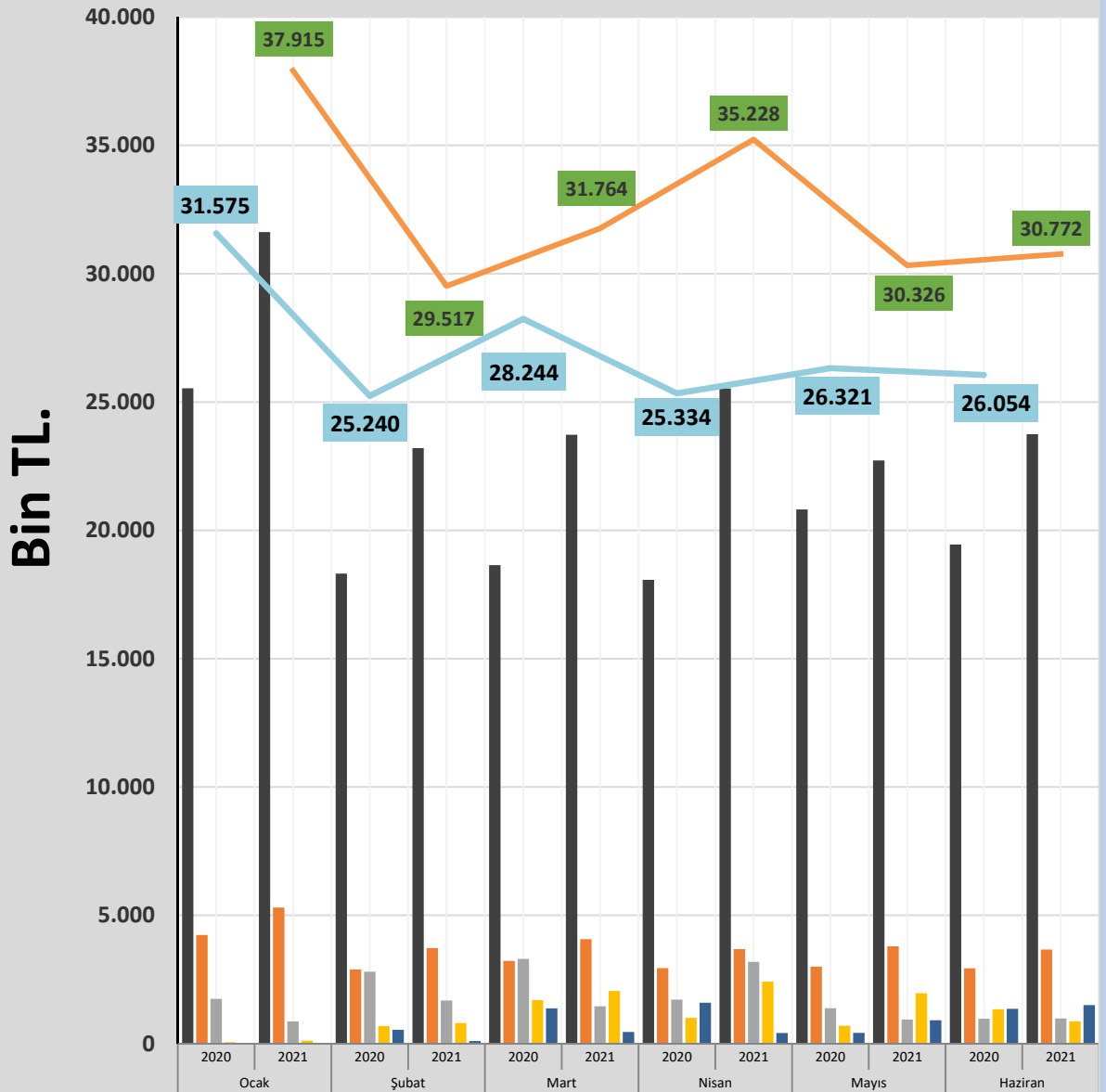
01- Personel Giderleri	22.722.579
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	3.790.598
03-Mal ve Malzeme Alımları	939.239
05-Cari Transferler	1.964.194
06-Sermaye Giderleri	909.451
TOPLAM	30.326.061

Haziran Ayı Bütçe Giderleri



01- Personel Giderleri	23.748.189
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	3.667.506
03-Mal ve Malzeme Alımları	981.361
05-Cari Transferler	872.333
06-Sermaye Giderleri	1.503.003
TOPLAM	30.772.392

Grafik 5: 2020 ve 2021 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Giderler



Personel Giderleri

Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

2021 Toplam

2020 Toplam

B. BÜTÇE GELİRLERİ

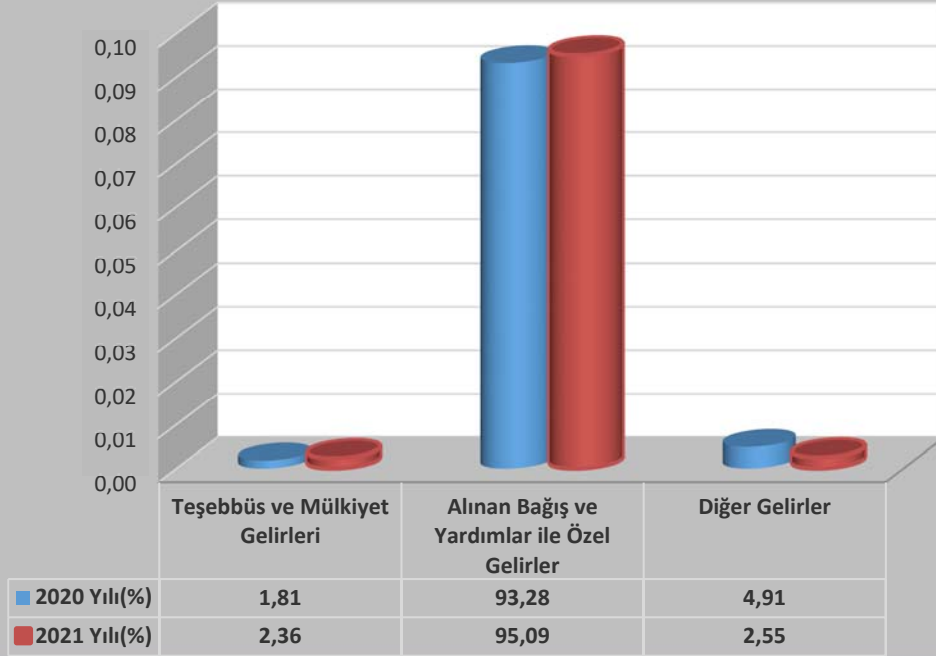
2020 mali yılı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bütçesinde 7.558.000-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 301.036.000-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 8.305.000-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 316.899.000-TL gelir öngörülmüştür. 2019 yılının ilk 6 ayında 160.757.844,66-TL gelir gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı bütçesinde 9.105.000-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 375.945.000-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 15.033.000-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 400.083.000-TL gelir öngörülmüştür. Yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın ilk altı ayına oranla % 19,70'lik artışla 192.430.228,27-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Açıklama	2020	2021	Değişim %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.909.970	4.545.829	56,22
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	149.951.339	182.980.263	22,03
Diğer Gelirler	7.896.536	4.904.137	-37,90
TOPLAM	160.757.845	192.430.229	19,70



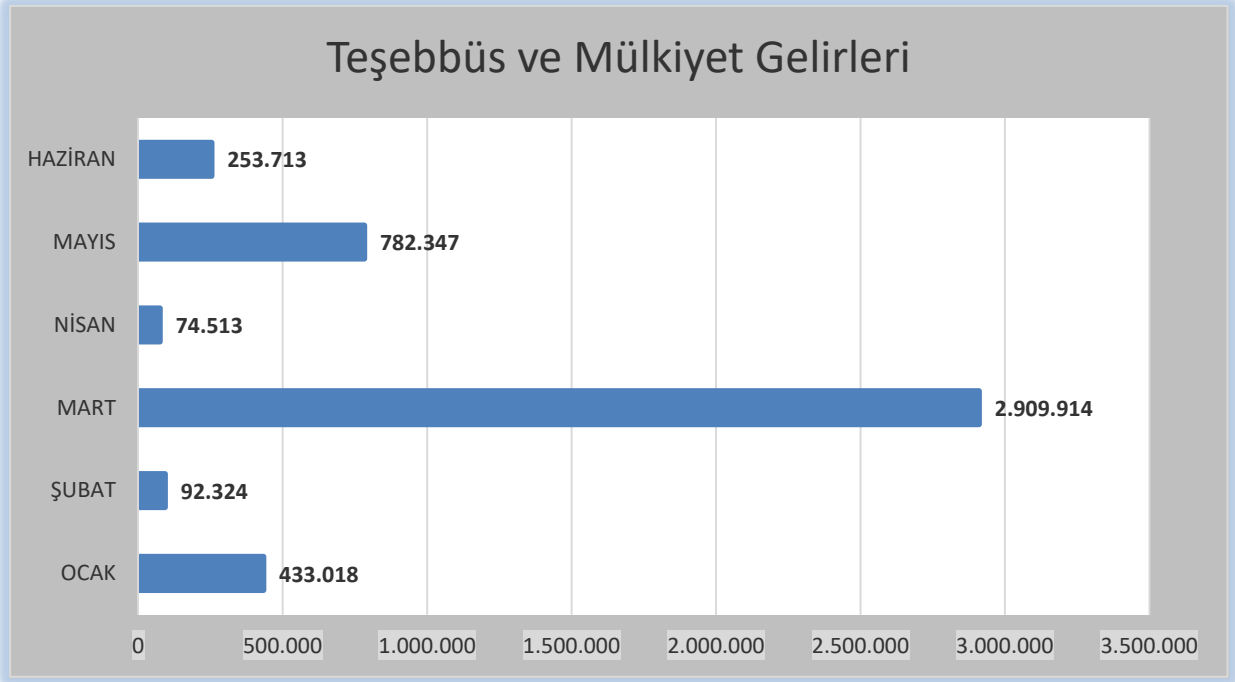
Grafik 7: 2020-2021 Yılları 6 Aylık Gelir Gerçekleşmelerinin Yüzdesele Değişimleri



2020 ve 2021 yılları gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile alınan bağış ve yardımlar gelirlerinde artış, diğer gelirlerde azalış olduğu görülmektedir.

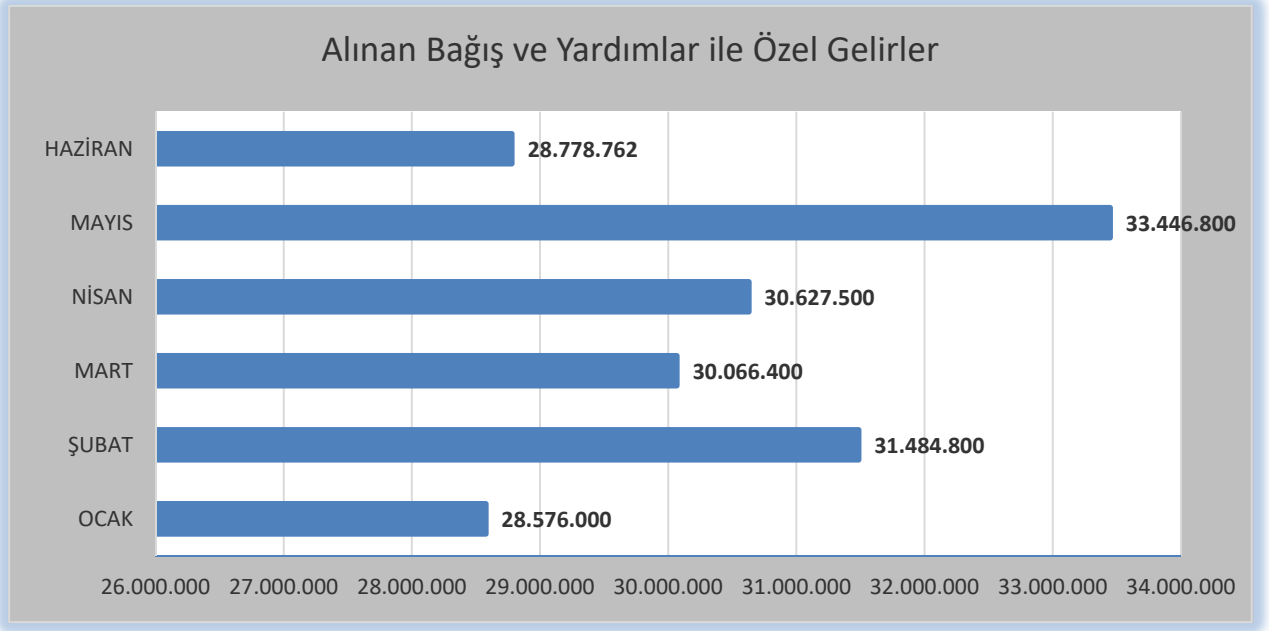
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İle Özel Gelirler

Tablo 11: 2021 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.352.122	7.717.500	51,82
Kira Gelirleri	193.707	350.000	27,44
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	1.000	0
TOPLAM	4.545.829	9.105.000	49,93



04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

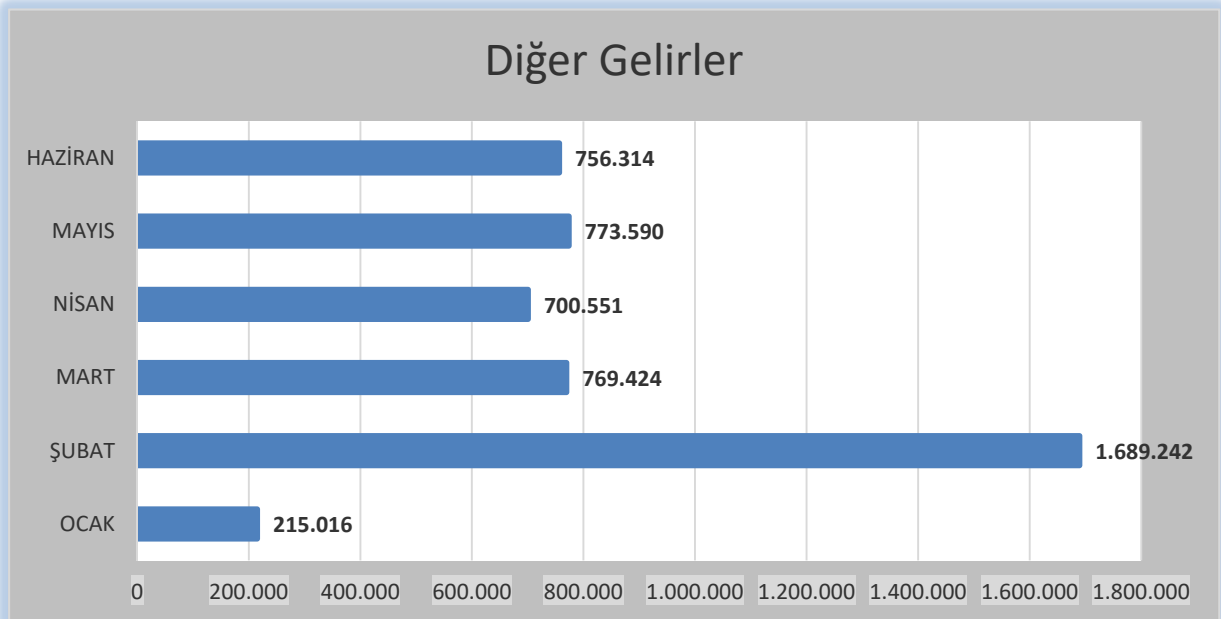
Tablo 12: 2021 Yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler			
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	182.407.262	389.000.000	46,89
Proje Yardımları ve Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	573.000	1.200.000	47,75
TOPLAM	182.980.262	390.200.000	46,89



05 Diğer Gelirler

Tablo 13: 2021 Yılı Diğer Gelirler

05-Diğer Gelirler	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Faiz Gelirleri	217.884	217.884	100
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	4.106.120	8.250.000	49,77
Para Cezaları	0	0	0
Diğer Çeşitli Gelirler	580.133	9.984.000	5,81
TOPLAM	4.904.137	18.451.884	26,58



C. FİNANSMAN

2021 yılı bütçe gelirleri tahmini olarak 390.200.000-TL Hazine Yardımlarından, 26.302.500-TL ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yıl sonu gider tahmini ile gelir tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır.

2021 yılı ilk altı ayında 192.430.229-TL gelir elde edilmiş olup, bunun 182.980.262-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 4.545.829-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve 4.904.137-TL'si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

II. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2021 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği uyarınca, kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması, kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Üniversitemizde 17 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Gelecek yıllarda daha çeşitli kollarında eğitim faaliyetlerinde bulundurulması için hazırlıkları devam etmektedir.

Tablo 14: Öğrenci Sayıları

Okullar	Kız	Erkek	Toplam	Genel Toplam
Tıp Fakültesi	328	444	772	772
Dış Hekimliği Fakültesi	196	242	438	438
Fen Edebiyat Fakültesi	1041	1.283	2.324	3.333
Fen Edebiyat Fakültesi (İ.Ö)	529	480	1.009	
Ziraat Fakültesi	499	233	732	732
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.028	793	1.821	2.309
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İ.Ö)	311	177	488	
Eğitim Fakültesi	745	1.539	2.284	2.287
Eğitim Fakültesi (İ.Ö)	3	0	3	

Mühendislik Mimarlık Fakültesi	1.260	391	1.651	1.651
İslami Bilimler Fakültesi	295	494	789	1.404
İslami Bilimler Fakültesi (İ.Ö)	291	324	615	
Spor Bilimleri Fakültesi	389	172	561	808
Spor Bilimleri Fakültesi (İ.Ö)	177	70	247	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	300	1020	1320	1320
Erbaa Sosyal ve Beşeri Bil. Fak.	55	46	101	101
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi	148	211	359	359
Devlet Konservatuvarı	33	27	60	60
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi	172	181	353	354
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İ.Ö)	1	0	1	
Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi	87	96	183	183
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	128	114	242	287
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (İ.Ö)	37	8	45	
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	261	544	805	955
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	21	129	150	
Adalet Meslek Yüksekokulu	86	113	199	199
Tokat Meslek Yüksekokulu	1281	604	1.885	2.291
Tokat Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	318	88	406	
Zile Meslek Yüksekokulu	297	300	597	605
Zile Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	2	6	8	
Niksar Meslek Yüksekokulu	603	288	891	1096
Niksar Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	87	118	205	
Erbaa Meslek Yüksekokulu	387	297	684	693
Erbaa Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	6	3	9	
Reşadiye Meslek Yüksekokulu	191	426	617	617
Turhal Meslek Yüksekokulu	380	142	522	624

Turhal Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	58	44	102	
Almus Meslek Yüksekokulu	269	214	483	483
Artova Meslek Yüksekokulu	148	182	330	330
Pazar Meslek Yüksekokulu	150	380	530	530
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	99	208	307	460
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	77	76	153	
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	167	266	433	589
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	71	85	156	
Pedagojik Formasyon	127	194	321	321
TOPLAM	13.139	13.052	26.191	26.191
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Y.Lisans)	1284	999	2.283	2.605
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Doktora)	202	120	322	
ENSTİTÜ TOPLAMI	1.486	1.119	2.605	2.605
GENEL TOPLAM	14.625	14.171	28.796	28.796
Normal/ İkinci Öğretim		KIZ	ERKEK	TOPLAM
Normal Öğretim		12.636	12.563	25.199
İkinci Öğretim		1.989	1.608	3.597
Toplam		14.625	14171	28796
		KIZ	ERKEK	TOPLAM
Lisansüstü (Doktora/ Yüksek Lisans) Öğrenci Sayısı		1.486	1.119	2.605
Lisans (Fakülte/ Yüksekokul) Öğrenci Sayısı		8.180	8.539	16.719
Önlisans (Meslek Yüksekokulları) Öğrenci Sayısı		4.959	4.513	9.472
Toplam		14.625	14.171	28.796
		KIZ	ERKEK	TOPLAM
İl Merkezindeki Öğrenci Sayısı		11.005	10.480	21.485
İlçe Merkezlerindeki Öğrenci Sayısı		3.620	3.691	7.311
Toplam		14.625	14.171	28.796

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

Proje Adı	İlk Altı Ayda Yapılan Faaliyetler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi	<p>Bu proje kapsamında; 1-Sağlık Bilimleri Fakülte Binası arkası Yeraltı Suyu Tespiti Etüt İşi yaptırılmış olup, 5.900,00-TL harcama yapılmıştır..</p> <p>Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında; 2021 yılı ilk altı ay içinde toplam 5.900,00-TL harcama yapılmıştır.</p>
Kampüs Altyapısı	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-2021 Yılı Kampüs Mekanik Tesisat İşi: Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi doğalgaz istasyonu ile Kalorifer Kazan borularına sehpa yapılması, Yemekhane Binası galeri hattı kızgın su hattı boru imalatı, kampüs içi muhtelif yerlerde yangın hidrantı montajı işleri, seralar temiz su hattı, marangoz atölyesi kalorifer tesisatı işleri yapılmış olup; iş tamamlanmıştır. 2021 yılı içinde fiziki gelişme ve toplam fiziki gerçekleşme %100 olmuştur. 2021 yılı ilk altı ayında 355.652,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>2-2021 Yılı Kampüs Altyapı İnşaatı: Sağlık Bilimleri Fakülte Binası çevre beton imalatları, Rektörlük Binası çevre beton imalatları tamamlanmış, Rektörlük Binası otopark yapımı, korkuluk imalatları, Yurtlar – Eğitim Fakültesi Binası yaya yolu, Sağlık Bilimleri Fakültesi – Merkezi Laboratuvar binası arasına yaya yolu işleri devam etmektedir. 2021 yılı içinde fiziki gelişme ve toplam fiziki gerçekleşme %40 olmuştur. 2021 yılı ilk altı ayında 309.395,85-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>3-0,99 MW Güneş Enerji Santral Kurulumu: Güneş enerji panellerinin ayaklarının montaj işi devam etmektedir. 2021 yılı içinde fiziki gelişme ve toplam fiziki gerçekleşme %15 olmuştur. 2021 yılı ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.</p> <p>Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2021 yılı ilk altı ay içinde 665.047,85-TL harcama yapılmıştır.</p>
Büyük Onarım İnşaatı	<p>1-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2021 Yılı Büyük Onarım İnşaatı: İslami Bilimler Fakültesi tuvalet tamir işleri ve yangın merdiveni işleri, Sağlık Bilimleri Fakülte Binası Laboratuvar yapımı, Eğitim Fakülte Binası çay ocağı yapım işi devam etmektedir. 2021 yılı içindeki fiziki gelişme ve toplam fiziki gelişme % 20 olmuştur. 2021 yılı içinde harcama yapılmamıştır.</p> <p>2-Taşlıçiftlik Kampüsü ve ilçe kampüslerinde çeşitli bakım ve onarım işleri yaptırılarak 2021 yılı ilk altı ay içinde 392.419,33-TL harcama yapılmıştır.</p> <p>Büyük Onarım projesi kapsamında 2021 yılı ilk altı ay içinde toplam 392.419,33-TL harcama yapılmıştır.</p>

Hastane Büyük Onarım	1-Araştırma ve Uygulama Hastanesi Soğutma Grubu Onarımı İş: Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 adet soğutma grubunda kompresör, evaporatör değişimi ve 2 adet soğutma grubuna eşanjör montajı işleri devam etmektedir. 2021 yılı içindeki fiziki gelişme ve toplam fiziki gelişme % 90 olmuştur. 2021 yılı ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır.
	2-Araştırma ve Uygulama Hastanesi elektrik veri kayıt, ölçüm ve uzaktan izleme sistem bakım ve onarımı işi yaptırılarak 2021 yılı ilk altı ay içinde 47.535,71-TL harcama yapılmıştır.
	Hastane Büyük Onarım projesi kapsamında 2021 yılı ilk altı ay içinde toplam 47.535,71-TL harcama yapılmıştır.

C. DİĞER HUSUSLAR

Tablo 15: İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
Hizmet Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	445	103	548
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	304	203	507
Teknik Hizmetleri Sınıfı	113	44	157
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	3	1	4
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetli	77	23	100
TOPLAM	942	375	1.317

Tablo 16: Akademik Personel (Kadro Doluluk Oranına Göre)			
Unvan	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	137	36	173
Doçent	140	74	214
Dr. Öğretim Üyesi	361	107	468
Öğretim Görevlisi	359	64	423
Araştırma Görevlisi	474	124	598
TOPLAM	1471	405	1.876

Tablo 17 : İşçiler ve 4/B ile Çalışan Personel			
Çalıştıkları Pozisyonlar	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	705	12	717
<i>Döner Sermaye</i>	331		
<i>Destek Hizmetleri</i>	267		
<i>Güvenlik Hizmetleri</i>	67		
<i>Öz Gelir</i>	40		
657 s.ayılı kanun 4/B ile çalışan personel	342	87	429
TOPLAM	1.047	99	1.146

III. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2021 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl içerisindeki eklenen ödeneklerle birlikte toplam 415.226.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. 2021 yılı başlangıç ödeneğinin mal ve hizmet alımı giderleri hariç diğer tüm harcama kalemlerinin yetersiz olacağı tahmin edilmektedir. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde sermaye giderleri ödenek talebinde bulunulmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2021 yılı yılsonu gelir tahmini 416.502.500-TL olarak öngörülmektedir. Toplam bütçemizin % 93,68' ini hazine yardımı oluşturmaktadır. 2021 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. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilecek yükseköğrenim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile öngörülen gelir hedeflerine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

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

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

IV. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Üniversitemizde 2021-2022 eğitim öğretim yılında fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları için toplam 8.155, yüksek lisans için 990, doktora için 131 kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjanların hangi fakültele ayrıldığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 18: Güncel Öğrenci Sayısı ve Kontenjanı Tablosu

FAK/ YO/ MYO/ ENSTİTÜ	Normal Öğretim		İkinci Öğretim		Yüksek Lisans		Doktora	
	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	Mevcut Öğrenci	Kontenjan	Mevcut Öğrenci	Kontenjan
Tıp Fakültesi	772	144						
Diş Hekimliği Fakültesi	438	103						
Fen Edebiyat Fakültesi	2324	480	1009	228				
Ziraat Fakültesi	732	197						
İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi	1821	309	488					
Eğitim Fakültesi	2284	512	3					
Mühendislik Ve Mimarlık Fak.	1651	239						
İslami İlimler Fakültesi	789	154	615	123				
Spor Bilimleri Fakültesi	561	140	247	40				
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1320	370						
Hukuk Fakültesi		82						
Erbaa Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi	101	93						
Erbaa Sağlık Bil. Fak.	359	134						
Devlet Konservatuvarı	60	15						
Turhal Uyg. Bil. Fak.	353	102	1					
Niksar Uyg. Bil. Fak.	183	62						
Zile Dinç. Trz. İşl. Ve Otel. YO	242	93	45					
Tokat Sağlık Hizmetleri MYO	805	401	150	62				
Adalet Meslek Yüksekokulu	199	124						
Tokat Meslek YO	1885	794	406					
Zile MYO	597	284	8					

Niksar Meslek YO	891	494	205					
Erbaa MYO	684	382	9					
Reşadiye MYO	617	322						
Turhal MYO	522	336	102	41				
Almus MYO	483	238						
Artova MYO	330	274						
Pazar MYO	530	268						
Erbaa SHMYO	307	278	153					
Turhal SHMYO	433	175	156	62				
Pedagojik Formasyon	321							
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü					2283	990	322	131
TOPLAM	22594	7599	3597	556	2283	990	322	131

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

Proje Adı	İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi	<p>1-TÖMER Binası proje İşi: TÖMER Binası mimari ve statik projelerinin yaptırılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2021 yılı ikinci altı aylık dönemde 45.000,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>Bu proje kapsamında 2021 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 45.000,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p>
Kampüs Altyapısı	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p>1-2021 Yılı Kampüs Altyapı İnşaatı: Sağlık Bilimleri Fakülte Binası çevre beton imalatları, Rektörlük Binası çevre beton imalatları, Rektörlük Binası otopark yapımı, korkuluk imalatları, Yurtlar – Eğitim Fakültesi Binası yaya yolu, Sağlık Bilimleri Fakültesi – Merkezi Laboratuvar binası arası yaya yolu işleri, Sağlık Kampüsü ile üniversitenin muhtelif yerlerine kamelya yapılması ve mevcut kamelyaların boyanması işlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2021 yılı ikinci altı aylık dönemde 518.374,15-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>2-0,99 MW Güneş Enerji Santral Kurulumu: Güneş enerji panellerinin montajının yapılarak sistemin devreye alınması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2021 yılı ikinci altı aylık dönemde 7.616.578,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2021 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 8.134.852,15-TL harcama yapılması ön</p>

	görülmektedir.
Büyük Onarım İnşaatı	<p>1-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2021 Yılı Büyük Onarım İnşaatı: İslami Bilimler Fakültesi tuvalet tamir işleri ve yangın merdiveni işleri, Sağlık Bilimleri Fakülte Binası Laboratuvar yapımı, Eğitim Fakülte Binası çay ocağı yapım işi, Müzik Binası yangın merdiveni işi tamamlanması planlanmaktadır. 2021 yılı ikinci altı aylık dönemde 1.514.324,68-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>2-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2021 Yılı İkinci Kısım Büyük Onarım İnşaatı: Üniversitemiz binalarının çeşitli bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır. 2021 yılı ikinci altı aylık dönemde 893.255,99-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>Büyük Onarım İnşaatı projesi kapsamında 2021 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 2.407.580,67-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>
Hastane Büyük Onarım	<p>1-Araştırma ve Uygulama Hastanesi Soğutma Grubu Onarımı İş: Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 adet soğutma grubunda kompresör, evaporatör değişimi ve 2 adet soğutma grubuna eşanjör montajı işleri tamamlanarak soğutma gruplarının devreye alınması planlanmaktadır. 2021 yılı ikinci altı aylık dönemde 814.799,63-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>2-Araştırma ve Uygulama Hastanesi bakım ve onarımı işleri yaptırılarak 2021 yılı ikinci Altı aylık dönemde 137.664,66-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p> <p>Bu proje kapsamında 2021 yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 952.464,29-TL harcama yapılması ön görülmektedir.</p>

Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ			
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021						
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	335.071.716	400.083.000	31.575.115	37.915.447	56.814.664	67.432.427	25.239.549	29.516.980	85.058.649	99.195.988	28.243.985	31.763.561	110.392.622	134.423.650	25.333.972	35.227.662	136.713.539	164.749.711	26.320.917	30.326.061	162.767.551	195.522.104	26.054.013	30.772.393	162.767.551	195.522.104	20,12	48,58	48,87	415.226.000		
01- PERSONEL GİDERLERİ	240.674.363	285.279.000	25.538.335	31.623.102	43.852.838	54.825.298	18.314.503	23.202.196	62.500.038	78.552.991	18.647.180	23.727.693	80.571.966	104.083.072	18.071.567	25.330.101	120.816.742	22.722.579	20.816.626	126.805.631	150.553.821	19.450.399	23.748.189	120.816.742	150.553.821	24,59	50,21	52,77	290.237.000			
01.01 - MEMURLAR	213.096.334	233.069.000	23.139.582	26.994.191	39.828.393	47.048.142	16.688.811	20.053.951	56.754.755	66.927.467	16.926.362	19.879.325	73.170.300	89.013.170	16.415.544	22.085.704	91.970.580	107.834.375	18.800.285	18.821.204	109.807.358	128.155.662	17.836.773	20.321.288	109.807.358	128.155.662	16,71	51,53	54,99	245.427.000		
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.916.143	25.149.000	1.100.842	2.367.701	1.890.233	4.010.794	789.338	1.649.005	2.658.369	5.708.034	767.616	1.697.281	3.443.966	7.327.119	785.592	1.689.085	4.228.014	9.051.300	784.050	1.654.182	5.000.802	10.683.713	772.808	1.632.412	5.000.802	10.683.713	113,64	41,97	42,48	21.121.000		
01.03 - İŞÇİLER	14.743.144	25.752.000	1.200.272	2.185.950	1.943.964	3.610.477	743.721	1.424.528	2.797.299	5.680.343	853.303	2.069.867	3.600.445	7.350.864	803.146	1.670.503	4.766.792	9.518.483	1.166.277	2.167.637	5.543.470	11.229.868	776.949	1.711.385	5.543.470	11.229.868	102,57	37,65	43,61	22.665.000		
01.04 - GEÇİCİ SÖZLÜ GİDERLER	88.599	396.000	29.443	4.298	51.047	9.208	21.604	5.418	83.300	15.316	32.252	5.698	83.300	23.660	4	8.351	84.878	34.062	4	6.349	84.878	34.062	4	6.349	84.878	34.062	-99,87	85,84	8,66	72.000		
01.05 - DİĞER PERSONEL	830.182	913.000	68.399	70.962	138.649	146.217	70.449	75.259	296.295	221.839	67.642	75.613	273.576	298.249	67.281	38.419	338.133	373.799	64.559	35.509	402.003	450.515	63.878	36.792	402.003	450.515	12,07	48,42	49,34	950.000		
03- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.757.873	45.432.000	4.233.624	6.306.062	7.131.587	8.030.651	2.888.959	3.724.588	10.347.520	13.104.352	3.275.932	4.073.701	13.289.559	16.788.834	2.842.046	3.684.588	16.289.646	20.579.532	3.006.137	3.790.599	19.217.284	24.247.038	19.217.284	24.247.038	19.217.284	24.247.038	26,10	50,92	53,37	46.310.000		
03.01 - MEMURLAR	32.089.103	34.719.000	3.243.836	4.319.352	6.309.579	7.392.899	2.566.242	3.072.222	8.189.690	10.668.839	2.880.071	3.277.892	11.795.889	13.660.166	2.655.429	2.990.222	14.374.122	16.604.096	2.579.024	2.993.924	16.982.478	19.563.841	16.982.478	19.563.841	16.982.478	19.563.841	15,20	52,92	56,35	36.651.000		
03.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.452.596	4.680.000	724.199	504.199	380.249	895.298	198.756	361.205	551.392	1.180.893	158.442	393.734	798.393	1.533.315	159.600	384.220	869.428	1.875.215	161.749	391.500	1.091.356	2.217.279	159.710	392.669	1.091.356	2.217.279	117,09	41,81	47,38	4.240.000		
03.03 - İŞÇİLER	3.176.165	5.803.000	260.715	478.962	422.951	786.468	160.236	307.488	995.211	1.233.949	172.260	407.481	768.114	1.563.985	173.963	329.137	1.055.839	2.044.303	256.505	480.718	1.193.388	2.403.814	167.769	398.511	1.193.388	2.403.814	167,769	42,51	42,16	5.265.000		
03.04 - GEÇİCİ SÖZLÜ GİDERLER	14.152	149.000	27	40	178	42	152	6	12.379	1.079	12.201	1.033	13.103	18.470	72	17.395	13.116	38.463	14	19.980	13.116	42.036	4	3.580	13.116	42.036	92,68	28,21	111,00	111.000		
03.05 - DİĞER PERSONEL	35.103	41.000	2.853	3.137	5.930	6.498	3.897	3.561	8.889	10.301	2.990	3.604	11.862	13.898	2.977	3.597	14.699	17.471	2.837	3.570	17.454	21.070	2.793	3.599	17.454	21,070	20,72	49,72	51,39	43.000		
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.549.889	28.298.000	1.747.401	866.482	4.553.049	2.548.852	2.805.648	1.682.370	7.851.824	4.002.998	3.298.775	1.453.746	9.569.643	7.185.703	1.717.817	3.183.105	10.952.349	8.124.942	1.382.207	939.230	11.922.845	9.106.303	970.496	981.361	11.922.845	9.106.303	23,62	50,63	52,18	18.852.000		
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	61.105	114.000	0	0	0	0	0	0	1.048	34.948	34.948	1.048	34.948	0	0	34.948	34.948	0	0	34.948	34.948	0	0	34.948	34.948	0	0	27,441	34,948	28,489	18.400	
03.02 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20.098.116	24.497.000	1.720.254	807.392	4.227.388	2.708.322	2.997.134	1.561.000	7.252.066	4.406.322	3.025.578	1.137.006	8.693.188	6.336.269	1.480.222	2.931.428	9.925.024	7.160.101	1.231.869	893.337	10.660.312	7.871.134	735.262	713.031	10.660.312	7.871.134	735,262	66,11	52,10	15.927.000		
03.03 - YOLLUKLAR	443.402	780.000	6.194	13.421	67.010	30.288	60.816	16.868	100.026	87.682	33.016	57.394	125.162	118.579	25.132	30.897	141.900	120.763	16.742	2.182	169.508	180.548	27.605	59.789	169.508	180.548	4,51	39,23	23,11	639.000		
03.04 - GÖREY GİDERLERİ	128.721	87.000	118	12.869	12.253	23.029	12.132	10.709	20.069	46.710	7.816	23.624	21.423	68.069	1.38	21.352	24.313	71.380	2.886	6.310	37.388	88.178	8.059	13.798	37.388	88.178	172,29	25,16	154,78	172.000		
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.937.140	2.043.000	8.187	32.865	230.815	182.188	222.628	149.321	430.644	390.256	199.829	208.070	568.036	138.294	168.418	116.408	105.409	856.939	796.054	171.247	131.911	856.939	796.054	171.247	131.911	856,939	796,054	-9,07	44,22	38,96	1.737.000	
03.06 - TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ	15.980	27.000	1.540	5.512	4	3.977	0	7.711	0	7.199	0	7.711	0	0	7.711	0	7.711	2.835	0	7.711	2.835	0	7.711	2.835	7.711	2.835	-83,29	48,25	10,50	15.000		
03.07 - MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	337.594	466.000	1.109	10.072	44.141	8.960	44.141	39.991	67.069	79.920	22.928	64.900	96.397	24.900	79.230	79.230	98.338	14.810	1.941	107.281	125.895	77.571	27.557	107.281	125.895	77,571	27,557	107,281	77,571	27,557	424.000	
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	127.012	354.000	0	0	0	834	0	834	417	4.496	417	3.662	53.340	6.171	52.925	1.675	53.340	6.171	0	54.100	11.171	780	5.000	54.100	11.171	-79,35	42,66	3,16	212.000			
05- CARİ TRANSFERLER	10.616.628	12.041.000	56.750	119.800	743.933	924.035	687.185	804.235	2.442.618	2.976.102	1.698.683	2.052.067	3.449.951	5.392.935	1.007.333	2.416.833	4.150.784	7.357.129	700.833	1.064.194	5.489.350	8.229.462	1.338.566	872.333	5.489.350	8.229.462	49,92	51,71	68,35	30.764.000		
05.01 - GÖREVLİLERİNE GİDERLERİ	6.298.905	7.241.000	0	0	637.275	717.635	637.275	717.635	1.275.468	2.519.500	637.275	1.801.867	1.913.201	3.217.135	637.275	717.633	2.590.534	5.140.325	637.273	1.903.194	3.826.400	5.857.862	1.275.466	717.633	3.826.400	5.857.862	53,09	56,28	75,67	26.688.000		
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	2.254.000	2.604.000	0	0	0	0	0	0	948.000	194.000	948.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.799.000	0	61.000	1.255.000	1.899.000	0	60.000	1.255.000	1.899.000	48,13	55,68	71,39	1.899.000			
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	787.000	1.696.000	0	0	0	13.200	0	13.200	0	0	0	13.200	0	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	776.722	0	56.752																													

Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	5.780.000	0	0	0	1.187.012	5.499	0	1.192.511	20,63	4.392.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	5.780.000	0	0	0	1.187.012	5.499	0	1.192.511	20,63	4.392.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	67.344.000	5.692.259	3.906.748	4.049.540	5.461.483	3.863.110	3.816.337	26.789.478	39,78	61.300.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	67.344.000	5.692.259	3.906.748	4.049.540	5.461.483	3.863.110	3.816.337	26.789.478	39,78	61.300.000
YÜKSEKÖĞRETİM	279.955.000	28.428.186	22.153.437	23.093.386	24.501.996	21.603.118	23.314.612	143.094.735	51,11	288.374.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	0	0	6.920	0	6.920	0,00	14.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	269.060.000	28.056.353	21.942.785	22.669.890	24.133.911	21.289.819	22.941.353	141.034.110	52,42	283.339.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	10.895.000	371.834	210.652	423.496	368.086	306.379	373.259	2.053.705	18,85	5.021.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	47.004.000	3.795.001	3.451.231	4.431.429	3.468.519	4.513.348	3.314.867	22.974.396	48,88	61.160.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.044.000	58.749	32.819	32.126	36.863	30.786	45.228	236.570	22,66	1.066.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	45.960.000	3.736.253	3.418.413	4.399.303	3.431.657	4.482.562	3.269.639	22.737.826	49,47	60.094.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	400.083.000	37.915.447	29.516.980	31.763.561	35.227.662	30.326.061	30.772.393	195.522.104	48,87	415.226.000

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	333.770.859	400.083.000	27.077.691	29.224.034	32.816.712	33.266.366	28.404.073	33.745.738	24.600.979	31.402.564	20.935.122	35.002.737	26.923.266		29.788.789	160.757.845	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.465.080	9.105.000	124.937	433.018	5.117.820	92.324	-2.469.424	2.909.914	28.116	74.513	82.204	782.347	26.308	253.713	2.909.970	4.545.820	56,23	34,38	49,93	8.068.500
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.128.434	8.398.000	92.120	414.332	5.050.591	4.908	-2.493.445	2.886.282	4.809	60.826	67.672	787.818	8.758	217.957	2.730.505	4.382.122	59,39	33,59	51,02	7.717.500
03.6 - Kıta Gelirleri	336.646	706.000	37.817	18.686	67.238	87.417	24.021	23.632	23.307	13.687	14.532	14.528	17.550	35.757	179.466	193.707	7,94	53,31	27,44	350.000
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	306.582.308	375.945.000	26.200.000	28.576.000	27.080.000	31.484.800	27.389.105	30.066.400	23.870.000	30.627.500	19.400.000	33.446.800	26.012.235	28.778.762	149.951.340	182.980.262	22,03	48,91	48,67	390.200.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	305.690.000	375.945.000	26.200.000	28.576.000	27.080.000	31.480.000	26.961.005	29.800.000	23.870.000	30.500.000	19.400.000	33.400.000	26.000.000	28.651.262	149.511.005	182.407.262	22,00	48,91	48,52	389.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	9.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.585	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	882.323	0	0	0	0	4.800	428.100	266.400	0	127.500	0	46.800	2.250	127.500	430.350	573.000	33,15	48,77	0,00	1.200.000
05 - Diğer Gelirler	18.723.471	15.033.000	752.754	215.016	618.882	1.689.242	3.484.392	769.424	702.865	700.551	1.452.918	773.590	884.724	756.313	7.896.535	4.904.137	-37,90	42,17	32,62	18.451.884
05.1 - Faiz Gelirleri	572.602	25.000	32.281	37.318	52.572	37.800	68.188	92.328	81.658	47.068	70.312	812	46.844	1.472	351.843	217.884	-38,07	61,49	871,54	217.884
05.2 - Kira ve Kurumlardan Alınan Pavyar	8.021.242	5.120.000	570.248	39.713	470.183	1.513.402	574.371	968.468	460.834	541.232	1.119.747	712.024	741.717	731.282	3.937.098	4.106.120	4,29	49,00	80,20	8.250.000
05.3 - Para Cezaları	11.995	0	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	0	0,00	3,60	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	10.117.628	9.888.000	150.227	137.988	95.696	138.040	2.841.835	107.631	160.381	112.262	262.859	60.654	96.164	23.559	3.607.161	580.133	-83,92	35,69	5,87	9.984.000