



TOKAT  
GAZIOSMANPAŞA  
ÜNİVERSİTESİ

# 2022 Yılı

## Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Temmuz  
2022

## İçindekiler

I.	2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	1
A.	BÜTÇE GİDERLERİ .....	2
B.	BÜTÇE GELİRLERİ .....	15
C.	FİNANSMAN .....	18
II.	2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	19
A.	EĞİTİM FAALİYETLERİ .....	19
B.	FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER (İLK ALTI AYDA TAMAMLANAN) .....	22
C.	DİĞER HUSUSLAR.....	24
III.	2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	25
A.	BÜTÇE GİDERLERİ .....	25
B.	BÜTÇE GELİRLERİ .....	25
C.	FİNANSMAN.....	25
IV.	2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	26
A.	EĞİTİM FAALİYETLERİ .....	26
B.	FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER (İKİNCİ ALTI AYDA HEDEFLENEN) .....	27

## ÖNSÖZ

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

Ülkemizde yer alan mali yapı, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak düzenlenmiş olup kalkınma planları ile ulusal programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda dinamik bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir. Bu dinamik yapı içerisinde kamuoyu denetimine önemli bir alan açılmış ve kurumların mali yapıları hakkında hazırlanacak olan dönemlik raporların kamuoyu ile paylaşılması zorunluluğu getirilmiştir.

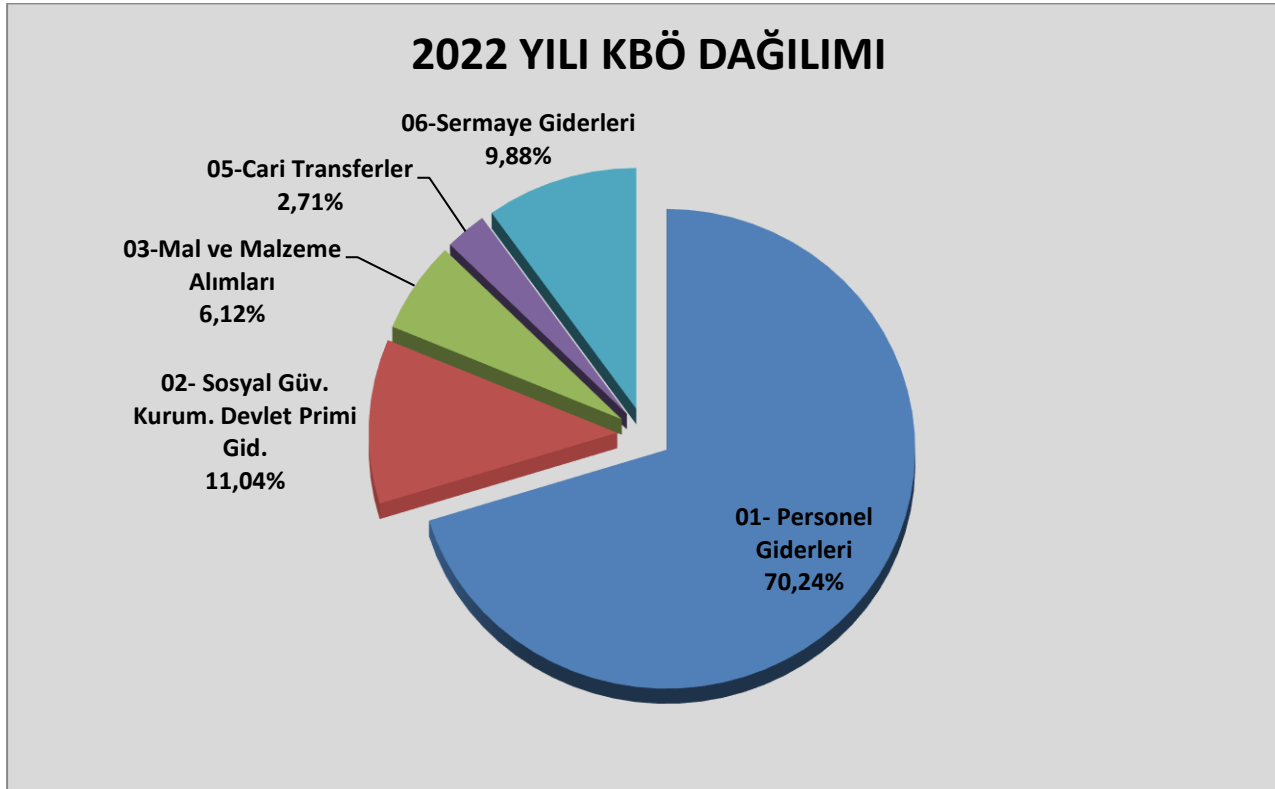
Bu bağlamda; Üniversitemizin “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

## I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemiz 2022 yılı bütçesi 2021 yılı bütçesine oranla % 30,41 artış göstererek 400.083.000-TL'den 521.729.000-TL'ye yükselmiştir. Verilen bütçe ödeneğinin 493.096.000 TL'si hazine yardımlarından, 11.264.000-TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden ve 17.369.000-TL'si de diğer gelirlerden oluşmaktadır.

2022 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde bütçe başlangıç ödeneklerinin % 70,24'ünün personel giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Üniversitemiz 2022 yılı bütçesinin gider grupları bazında yüzdesel dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2022 Yılı Bütçesi KBÖ Dağılım Oranları		
2022 KBÖ (Kullanılabilir Bütçe Ödeneği) Gider Kalemleri	Miktar	Bütçedeki Payı
01 - Personel Giderleri	366.485.000	70,24
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	57.614.000	11,04
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.943.000	6,12
05 - Cari Transferler	14.134.000	2,72
06 - Sermaye Giderleri	51.553.000	9,88
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>521.729.000</b>	<b>100</b>



### A. BÜTÇE GİDERLERİ

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 400.083.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2021 yılında 441.504.590-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılında üniversitemize 521.729.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2022 yılında tahsis edilen bütçe ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 18,17 artış olmuştur.

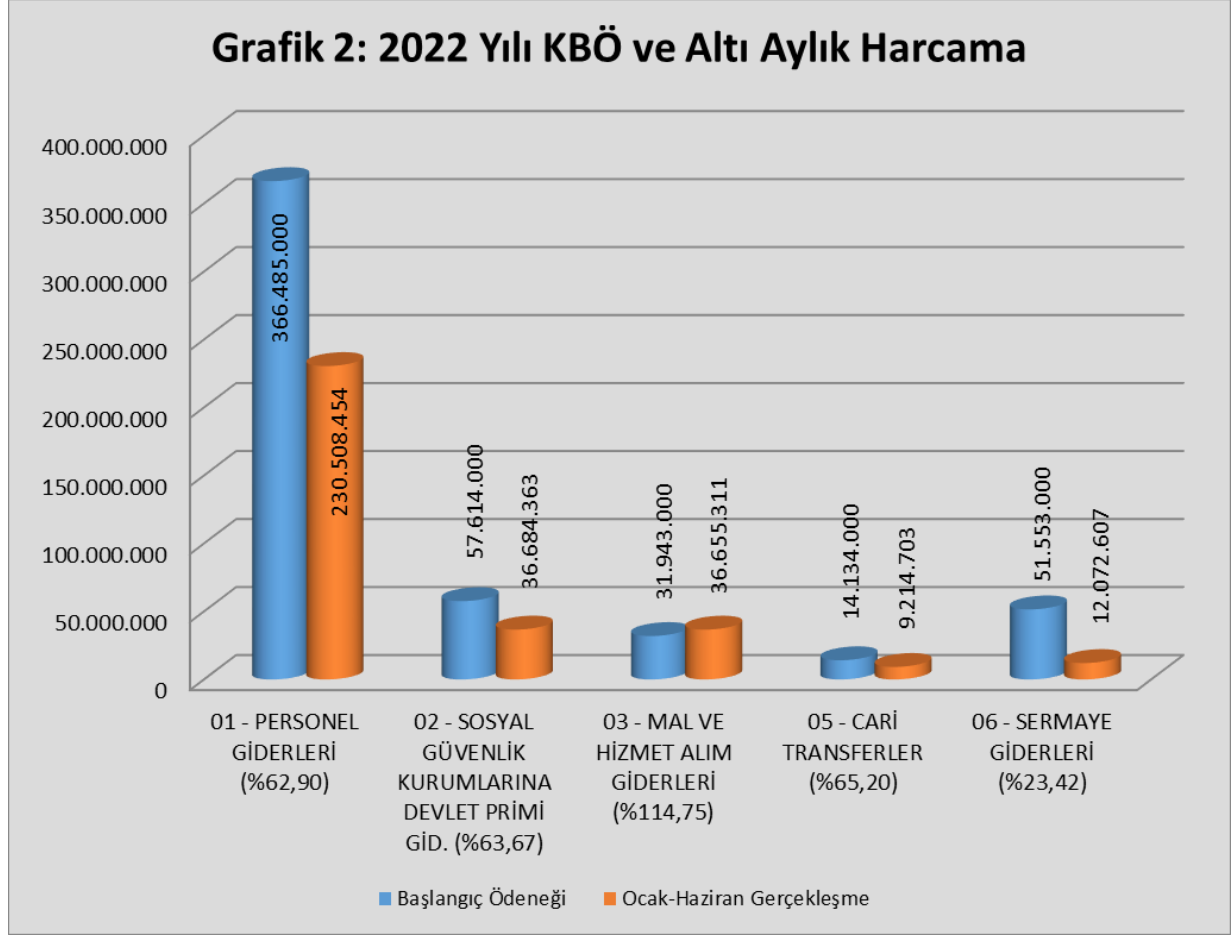
Üniversitemizin 2021 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2022 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleşmesi	2022 Yılı Ödeneği	Değişim %
01- Personel Giderleri	304.154.307	366.485.000	20,49
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid.	48.281.919	57.614.000	19,33
03-Mal ve Malzeme Alımları	26.072.006	31.943.000	22,52
05-Cari Transferler	28.445.938	14.134.000	-50,31
06-Sermaye Giderleri	34.550.420	51.553.000	49,21
<b>Toplam</b>	<b>441.504.590</b>	<b>521.729.000</b>	<b>18,17</b>

2021 yılında Ocak-Haziran döneminde 195.522.104-TL gider gerçekleşmesi olmuş olup, gider gerçekleştirmelerinin % 44,29'u bu dönemde gerçekleşmiştir. 2022 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 325.135.438-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 62,32'dir. 2021 ve 2022 yılları bütçe gider gerçekleşme sonuçlarını Haziran sonu olarak karşılaştırdığımızda % 66,29'luk bir artış meydana gelmiştir.

Açıklama	2021 Ocak-Haziran	2022 Ocak-Haziran	KBÖ Oranı		Artış Oranı %
			2021	2022	
01- Personel Giderleri	150.553.821	230.508.454	52,77	62,90	53,11
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Giderleri	24.247.038	36.684.363	53,37	63,67	51,29
03-Mal ve Malzeme Alımları	9.106.303	36.655.311	32,18	114,75	302,53
05-Cari Transferler	8.229.462	9.214.703	68,35	65,20	11,97
06-Sermaye Giderleri	3.385.480	12.072.607	11,66	23,42	256,60
<b>Toplam</b>	<b>195.522.104</b>	<b>325.135.438</b>	<b>48,87</b>	<b>62,32</b>	<b>66,29</b>

Yukarıdaki grafikte yer alan harcama kalemlerine bakıldığında bir önceki yıla göre 2022 yılında beş harcama kaleminin hepsinde artış meydana gelmiştir.

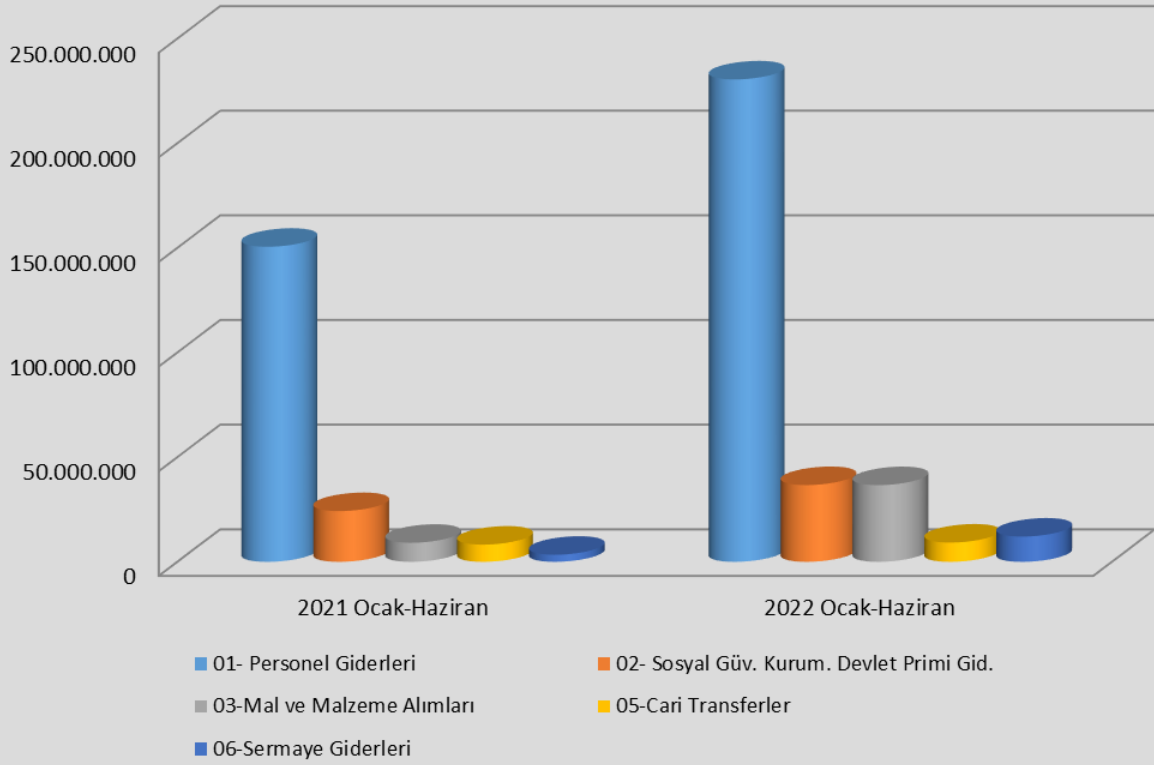


## 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

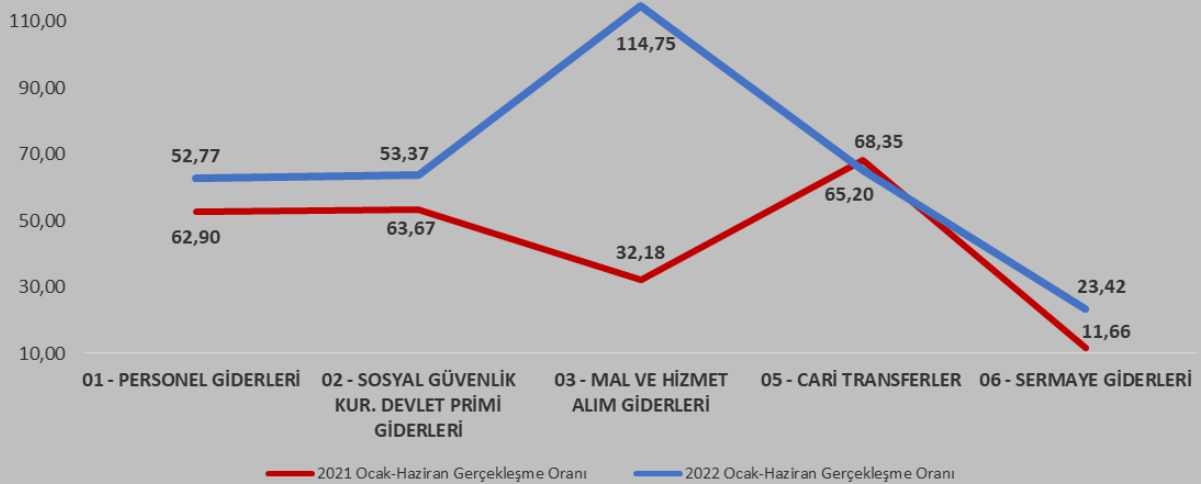
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI %		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	<b>4.376.672</b>	<b>6.524.000</b>	<b>0</b>	<b>34.446</b>	<b>0</b>	<b>497.424</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.187.012</b>	<b>207.640</b>	<b>5.499</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>	<b>763.917</b>	<b>1.192.511</b>	<b>2.240.512</b>	<b>87,88</b>	<b>27,25</b>	<b>34,34</b>	<b>5.715.000</b>
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	4.376.672	6.524.000	0	34.446	0	497.424	0	700.000	1.187.012	207.640	5.499	37.085	0	763.917	1.192.511	2.240.512	87,88	27,25	34,34	5.715.000
<b>TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK</b>	<b>63.343.931</b>	<b>94.982.000</b>	<b>5.692.259</b>	<b>8.594.774</b>	<b>3.906.748</b>	<b>5.951.452</b>	<b>4.230.606</b>	<b>6.143.093</b>	<b>5.749.535</b>	<b>8.083.124</b>	<b>4.204.097</b>	<b>6.107.074</b>	<b>4.142.914</b>	<b>12.253.691</b>	<b>27.926.159</b>	<b>47.133.209</b>	<b>68,78</b>	<b>44,09</b>	<b>49,62</b>	<b>158.655.000</b>
TEDAVİ HİZMETLERİ	63.343.931	94.982.000	5.692.259	8.594.774	3.906.748	5.951.452	4.230.606	6.143.093	5.749.535	8.083.124	4.204.097	6.107.074	4.142.914	12.253.691	27.926.159	47.133.209	68,78	44,09	49,62	158.655.000
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	<b>313.969.948</b>	<b>361.834.000</b>	<b>28.428.186</b>	<b>43.531.010</b>	<b>22.153.437</b>	<b>37.721.125</b>	<b>23.093.386</b>	<b>41.216.245</b>	<b>24.501.996</b>	<b>40.657.316</b>	<b>21.603.118</b>	<b>39.317.551</b>	<b>23.314.612</b>	<b>38.499.659</b>	<b>143.094.735</b>	<b>240.942.906</b>	<b>68,38</b>	<b>45,58</b>	<b>66,59</b>	<b>566.406.605</b>
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	13.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.920	0	0	6.920	0	0,00	53,07	0,00	0	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	304.733.873	348.154.000	28.056.353	43.132.315	21.942.785	36.445.787	22.669.890	40.052.249	24.133.911	39.148.362	21.289.819	38.250.220	22.941.353	36.129.162	141.034.110	233.158.095	65,32	46,28	66,97	545.252.605
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	9.223.034	13.680.000	371.834	398.694	210.652	1.275.338	423.496	1.163.996	368.086	1.508.954	306.379	1.067.331	373.259	2.370.496	2.053.705	7.784.810	279,06	22,27	56,91	21.154.000
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>59.814.040</b>	<b>58.389.000</b>	<b>3.795.001</b>	<b>5.808.318</b>	<b>3.456.795</b>	<b>5.758.005</b>	<b>4.439.568</b>	<b>5.279.301</b>	<b>3.789.119</b>	<b>5.382.420</b>	<b>4.513.348</b>	<b>4.974.113</b>	<b>3.314.867</b>	<b>7.616.654</b>	<b>23.308.699</b>	<b>34.818.812</b>	<b>49,38</b>	<b>38,97</b>	<b>59,63</b>	<b>74.627.500</b>
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.156.162	1.338.000	58.749	244.852	32.819	118.905	32.126	126.094	36.863	119.821	30.786	119.492	45.228	122.640	236.570	851.804	260,06	20,46	63,66	1.829.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	58.657.878	57.051.000	3.736.253	5.563.467	3.423.976	5.639.100	4.407.442	5.153.207	3.752.257	5.262.599	4.482.562	4.854.621	3.269.639	7.494.015	23.072.129	33.967.008	47,22	39,33	59,54	72.798.500
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>441.504.590</b>	<b>521.729.000</b>	<b>37.915.447</b>	<b>57.968.548</b>	<b>29.516.980</b>	<b>49.928.006</b>	<b>31.763.561</b>	<b>53.338.640</b>	<b>35.227.662</b>	<b>54.330.500</b>	<b>30.326.061</b>	<b>50.435.823</b>	<b>30.772.393</b>	<b>59.133.921</b>	<b>195.522.104</b>	<b>325.135.438</b>	<b>66,29</b>	<b>44,29</b>	<b>62,32</b>	<b>805.404.105</b>

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle aylık olarak program düzeyinde bütçe gider gerçekleştirmeleri üstteki tabloda gösterilmektedir. Program bazında en az gerçekleştirme Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programında % 34,34 oranında oluşmuştur. Altı aylık gerçekleştirme toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 66,29 ile beklenenden fazla artış olduğu görülmektedir. Gerçekleştirme artış oranının yüksek çıkma sebebi olarak genel fiyat artışları görülmektedir. 2021 yılı toplam harcamanın % 44,29'u ilk 6 ayda gerçekleştirirken 2022 yılına bakıldığında altı aylık harcama oranı başlangıç ödeneğinin % 62,32'si olarak gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı harcamalarının 2021 yılına göre beklenenden fazla olduğu bu yüzdeler ile kanıtlanmış olmaktadır.

Grafik 3: 2021-2022 Yılları İlk 6 Aylık Harcamaların Karşılaştırması



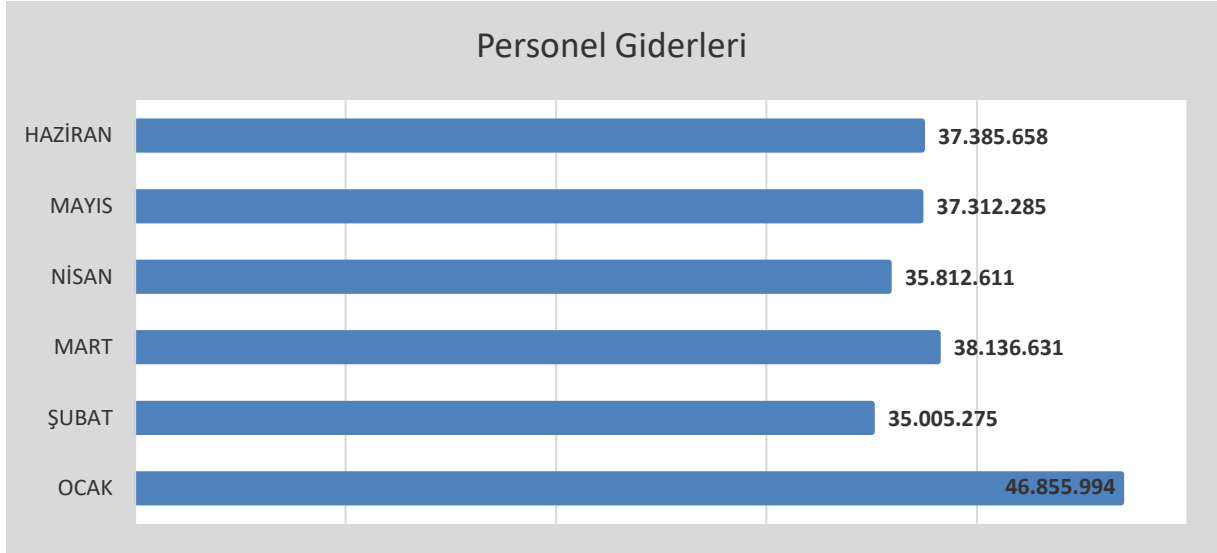
Grafik 4: 2021 - 2022 Yılları KBÖ'lerine Göre 6 Aylık Gerçekleşme Yüzdeleri





## 01 Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılında 285.279.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 Ocak-Haziran döneminde 150.553.821-TL olan personel giderleri harcaması 2022 Ocak-Haziran döneminde % 53,11 artışla 230.508.454-TL olmuş olup, aylar itibariyle 2022 personel giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



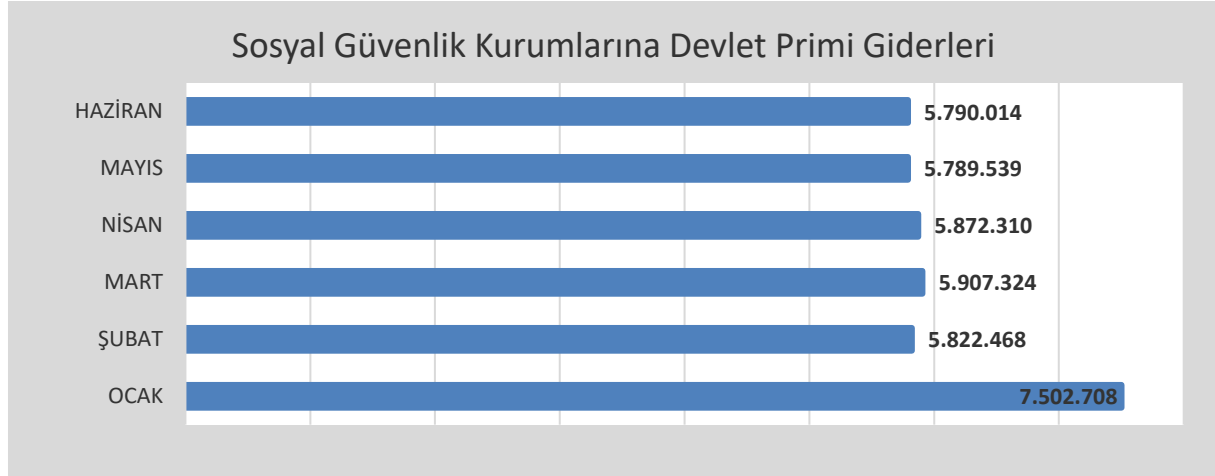
Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği görülmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda personel giderleri ekonomik kodu altında hangi kalemlere harcama yapıldığı gösterilmiştir. Tabloya göre personel giderleri içinde en fazla harcama 01.1 ekonomik kodu altında yer alan memurlar kaleminde yapılmıştır. Bu harcama kaleminin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi % 62,21'dir. En az harcama ise geçici personel kalemi altında yapılmış olup bunun gerçekleşmesi % 46,08'dir.

<b>Tablo 5: Personel Giderleri Harcamaları</b>			
<b>01 - Personel Giderleri</b>	<b>Başlangıç Ödeneği</b>	<b>Ocak-Haziran Gerçekleşme</b>	<b>Harcama Oranı (%)</b>
Memurlar	304.259.000	189.279.780	62,21
Sözleşmeli Personel	25.414.000	18.475.017	72,70
İşçiler	35.179.000	21.818.283	62,02
Geçici Personel	491.000	226.244	46,08
Diğer Personel	1.142.000	709.130	62,10
<b>TOPLAM</b>	<b>366.485.000</b>	<b>230.508.454</b>	<b>62,90</b>

## 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvelik Kurumları Devlet Primi giderleri için 2022 yılında 57.614.000-TL ödenek verilmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 24.247.038-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2022 Ocak-Haziran döneminde 12.437.325-TL artışla 36.684.363-TL olmuş olup, artış yüzdesi % 51,29'dur.



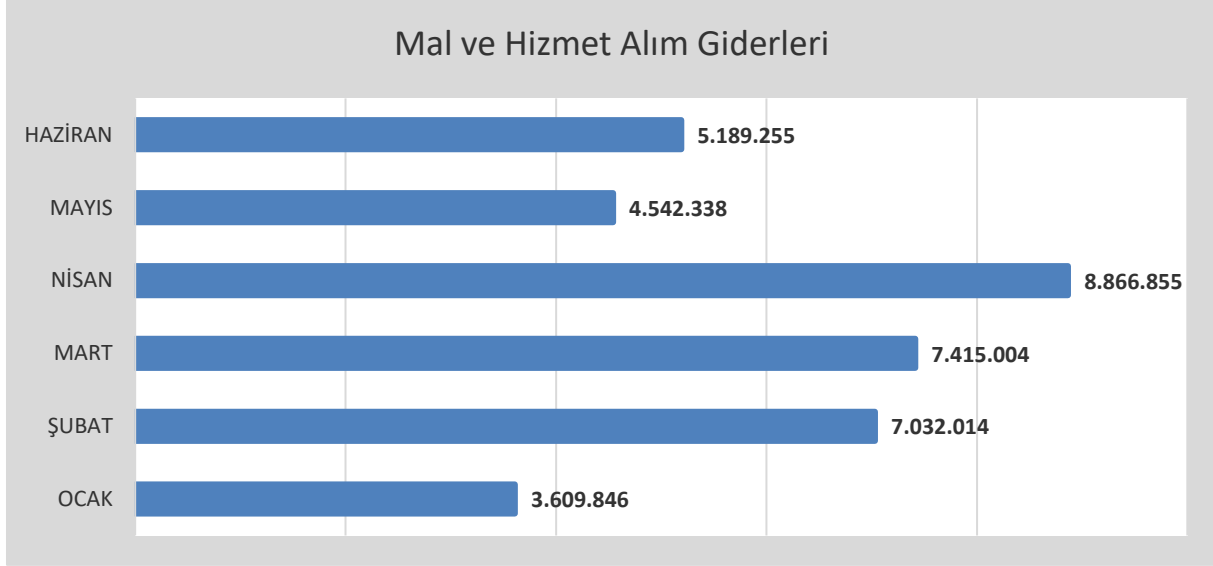
Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği görülmektedir.

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 % 63,68'dir. En az harcama ise geçici personel kalemi altında yapılmış gerçekleşme yüzdesi % 3,25'dir.

<b>Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Harcamaları</b>			
<b>02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>Başlangıç Ödeneği</b>	<b>Ocak-Haziran Gerçekleşme</b>	<b>Harcama Oranı(%)</b>
Memurlar	44.248.000	28.178.248	63,68
Sözleşmeli Personel	5.215.000	3.645.180	69,90
İşçiler	7.924.000	4.823.121	60,87
Geçici Personel	177.000	5.755	3,25
Diğer Personel	50.000	32.059	64,12
<b>TOPLAM</b>	<b>57.614.000</b>	<b>36.684.363</b>	<b>63,67</b>

### 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2022 yılında 31.943.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 Ocak-Haziran döneminde 9.106.303-TL olan mal ve hizmet alımı giderleri 2022 Ocak-Haziran döneminde 27.549.008-TL artışla 36.655.311-TL olmuş olup, artış oranı % 302,53 olmuştur.



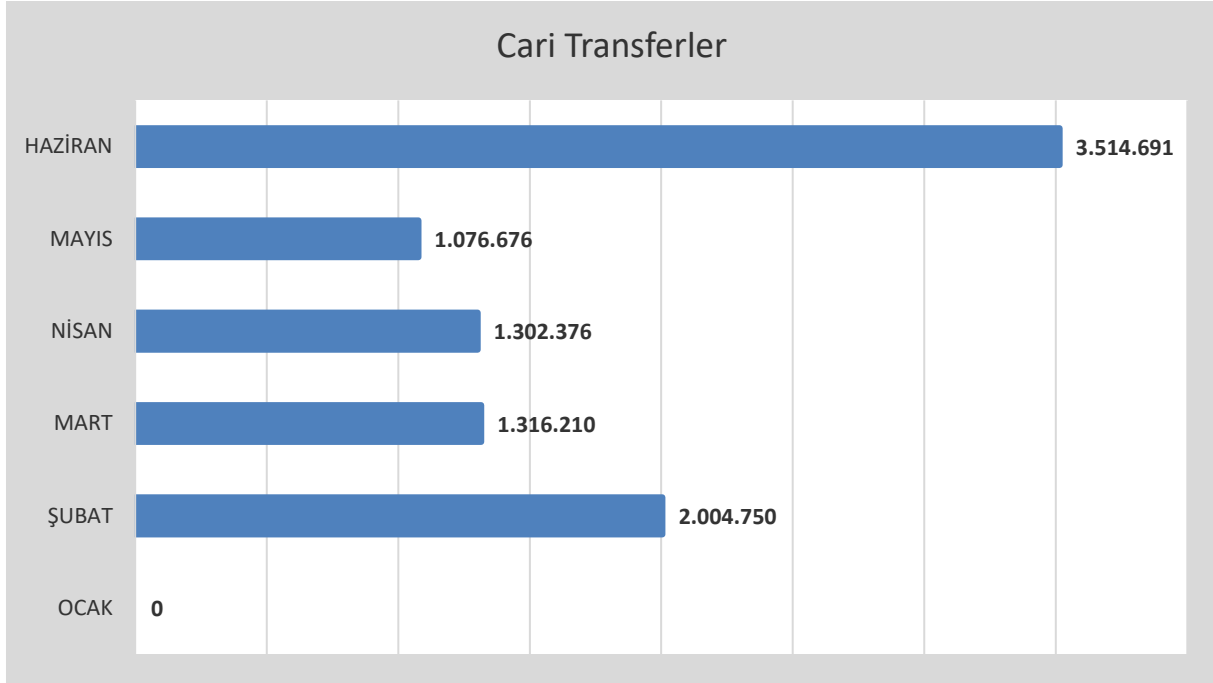
**Tablo 7: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcamaları**

03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	128.000	11.228	8,77
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	27.613.000	33.745.262	122,21
Yolluklar	881.000	379.707	43,10
Görev Giderleri	64.000	514.225	803,48
Hizmet Alımları	2.301.000	1.657.737	72,04
Temsil ve Tanıtma Giderleri	30.000	8.795	29,32
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	525.000	313.892	59,79
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	401.000	24.465	6,10
<b>TOPLAM</b>	<b>31.943.000</b>	<b>36.655.311</b>	<b>114,75</b>

Mal ve hizmet giderleri kalemi altında en çok ödenek 27.613.000-TL ile tüketime yönelik mal ve hizmet alımları kalemine verilmiştir. 2022 yılının ilk altı ayında bu kalemden 33.745.262-TL harcanmış olup harcama oranı % 122,21'dir. En az ödenek temsil ve tanıtma giderleri kalemine verilmiş olup 30.000-TL ödeneğin 8.795-TL'si ilk altı ayda harcanmıştır. Harcama oranı % 29,32'dir.

### 05 Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılında 14.134.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 Ocak-Haziran döneminde 8.229.462-TL olan cari transfer harcamaları 2022 Ocak-Haziran döneminde 985.241-TL artarak 9.214.703-TL olmuş olup, artış yüzdesi % 11,97 olarak gerçekleşmiştir.



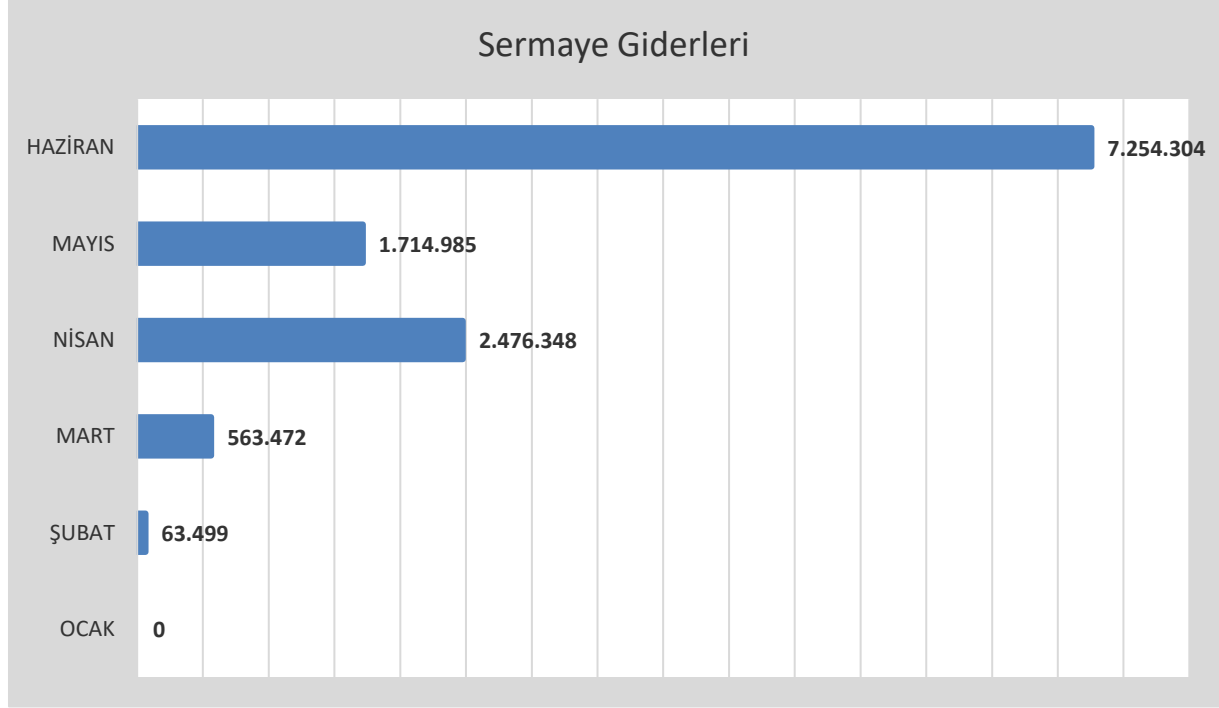
**Tablo 8: Cari Transfer Giderleri Harcamaları**

05 - Cari Transferler	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
Görevlendirme Giderleri	9.098.000	7.764.583	85,34
Hazine Yardımları	3.107.000	492.000	15,84
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yapılan Transferler	1.929.000	518.000	26,85
Hane Halkına Yapılan Transferler	0	440.120	0
<b>Toplam</b>	<b>14.134.000</b>	<b>9.214.703</b>	<b>65,20</b>

Cari transfer ekonomik kodu altında en fazla ödenek görevlendirme giderleri kalemine tahsis edilmiş ve bu kaleme tahsis edilen 9.098.000-TL ödeneğin 7.764.583-TL'si harcanmıştır. Harcama oranı % 85,34'tür.

## 06 Sermaye Giderleri

2022 yılında sermaye giderleri için 51.553.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama 3.385.480-TL olup 2022 yılında 8.687.127-TL artışla 12.072.607-TL olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı % 256,60'dır.



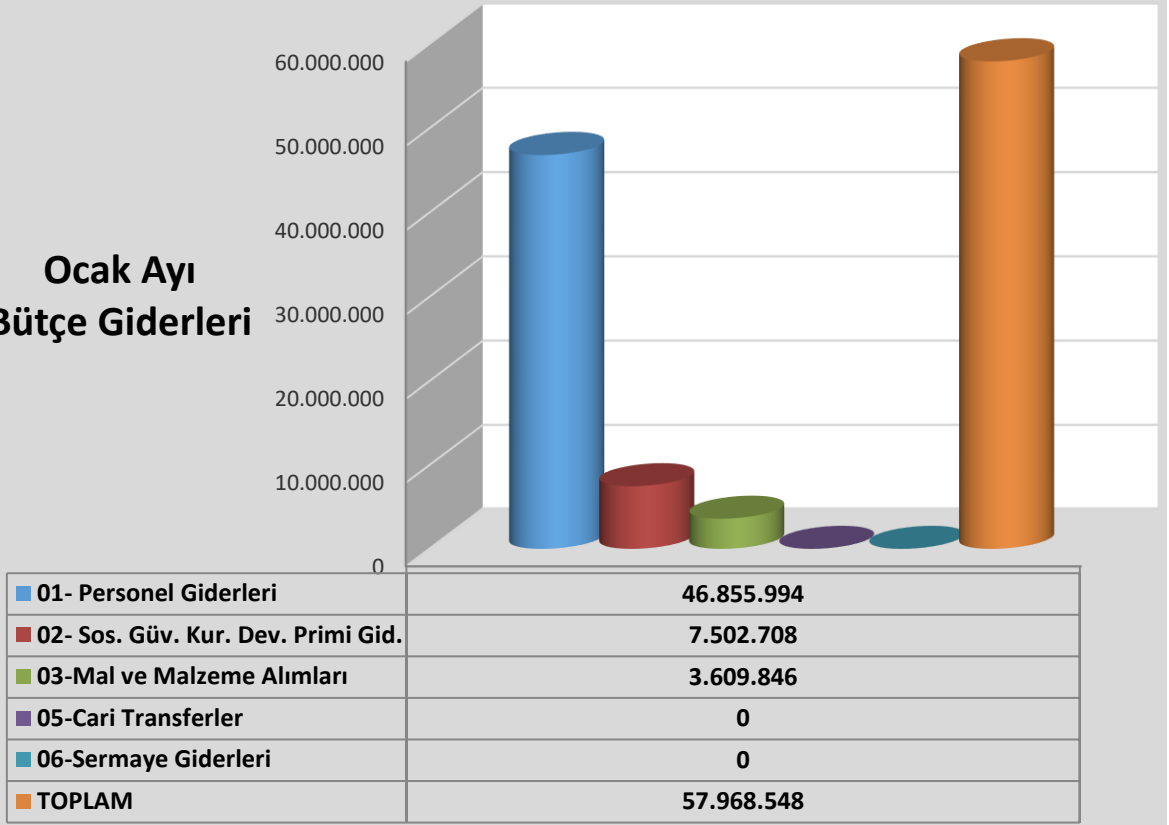
**Tablo 9: Sermaye Giderleri Harcamaları**

06 - Sermaye Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Harcama Oranı(%)
Mamul Mal Alımları	7.103.000	726.968	10,23
Gayri Maddi Hak Alımları	1.100.000	553.527	50,32
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	2.000	0	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	34.700.000	9.501.845	27,38
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	3.900.000	610.238	15,65
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.748.000	680.029	14,32
<b>TOPLAM</b>	<b>51.553.000</b>	<b>12.072.607</b>	<b>23,42</b>

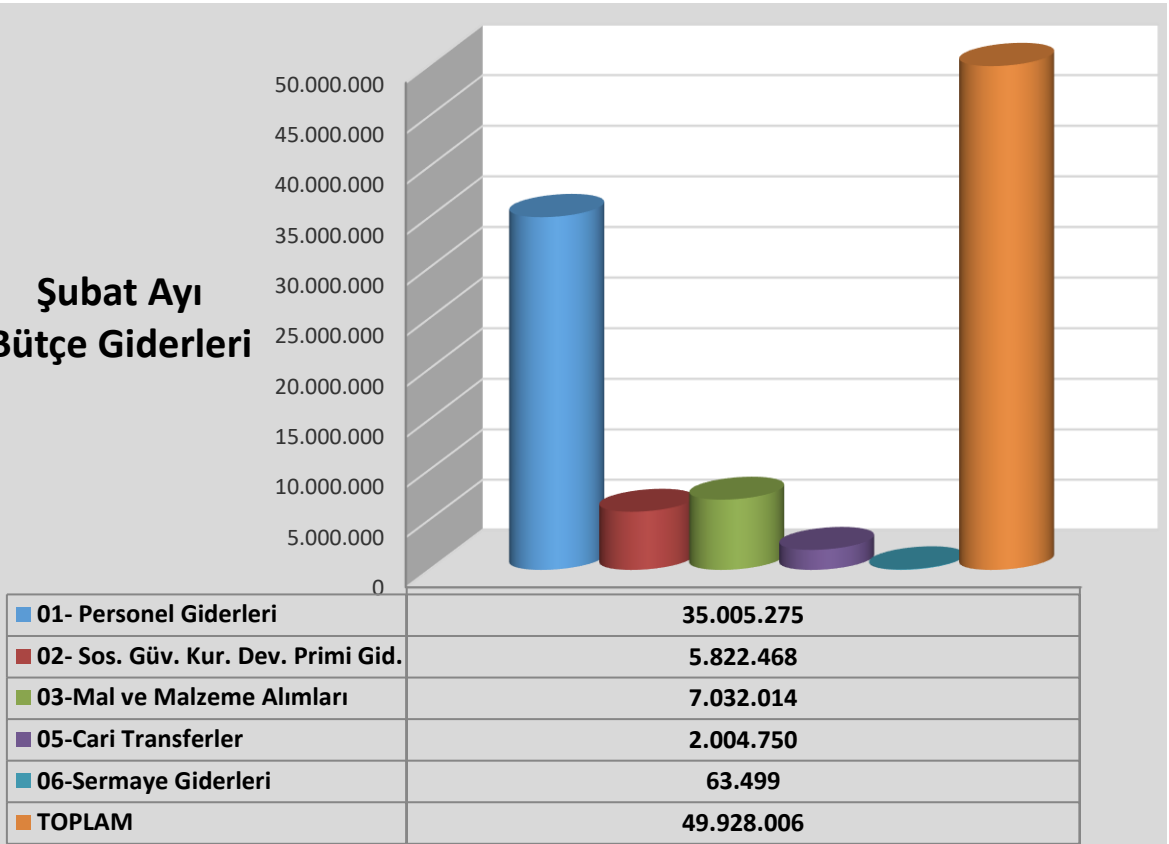
Sermaye giderleri içinde en büyük pay 34.700.000-TL ile gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde yer almakta olup Ocak-Haziran döneminde bu ödenekten 9.501.845-TL harcama yapılmıştır. Harcama oranı % 27,38 olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir.

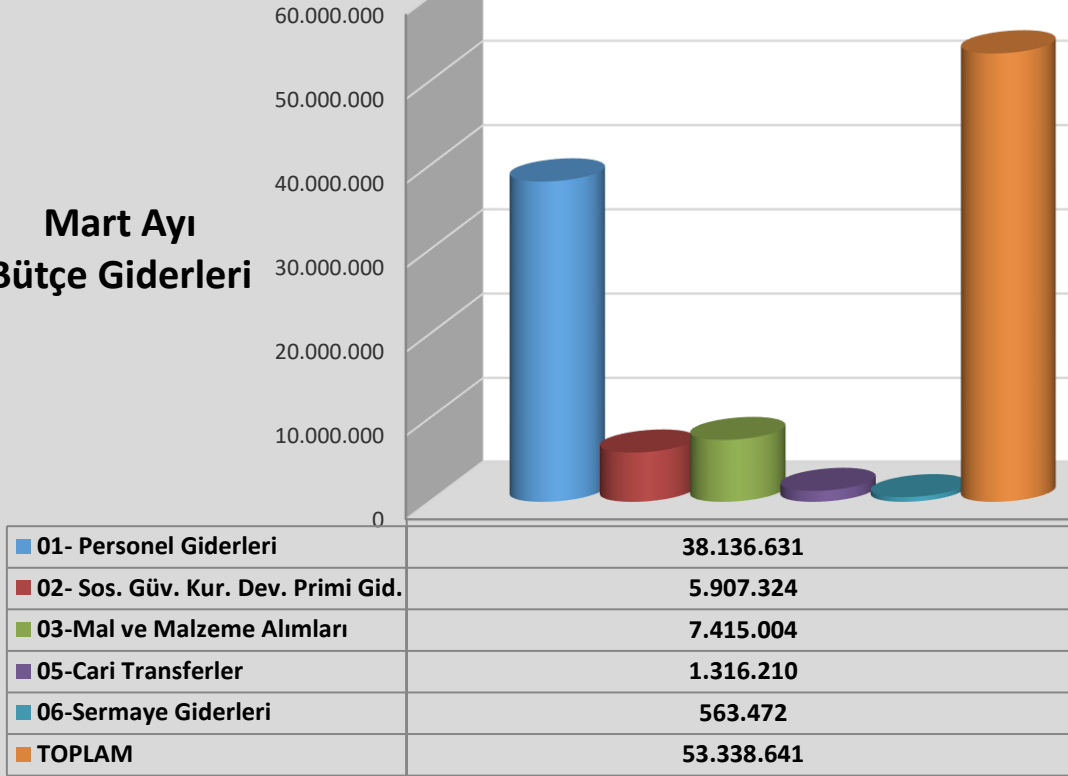
### Ocak Ayı Bütçe Giderleri



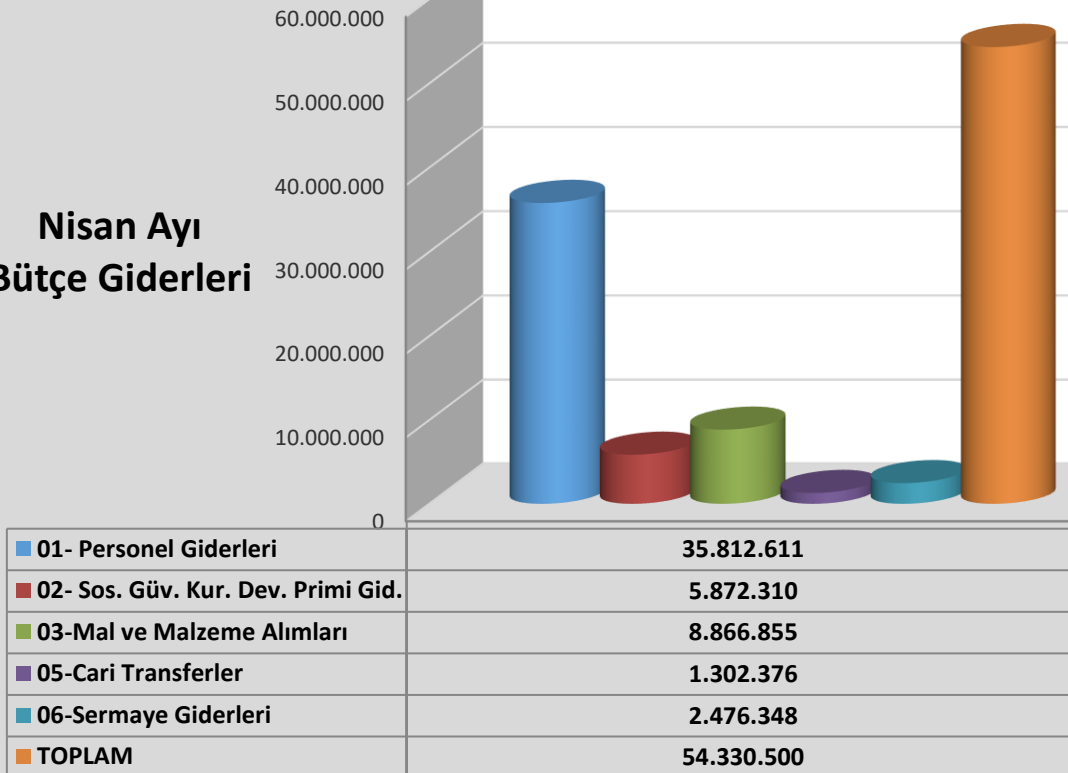
### Şubat Ayı Bütçe Giderleri



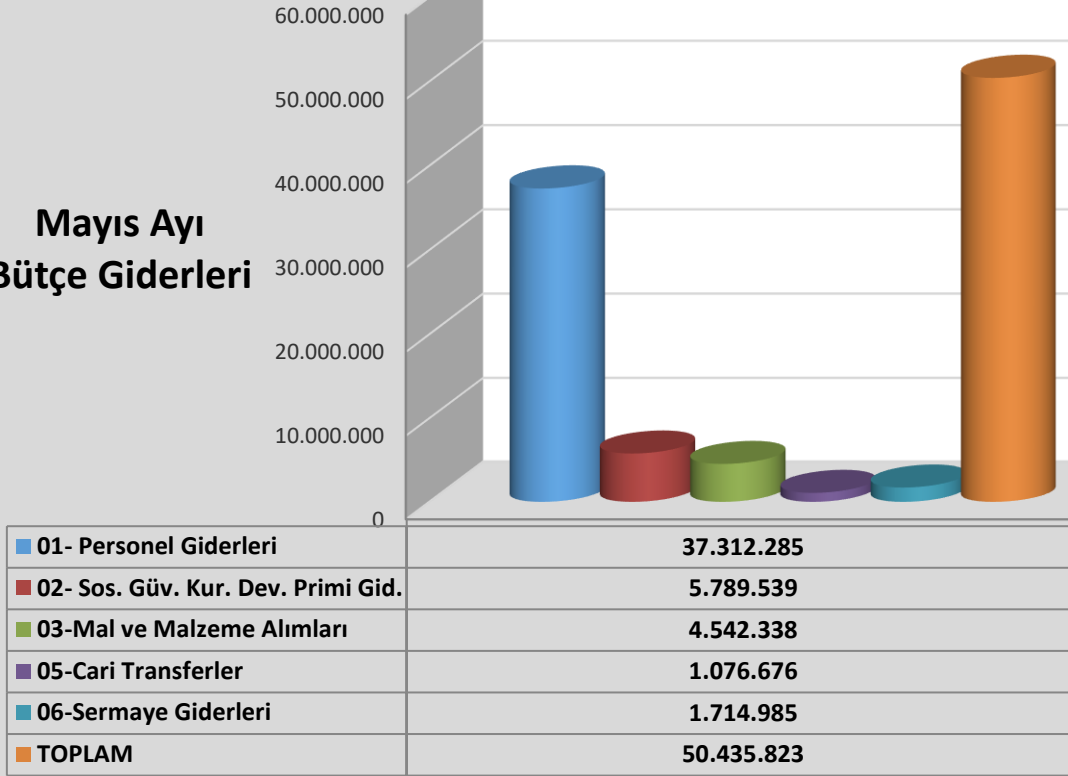
### Mart Ayı Bütçe Giderleri



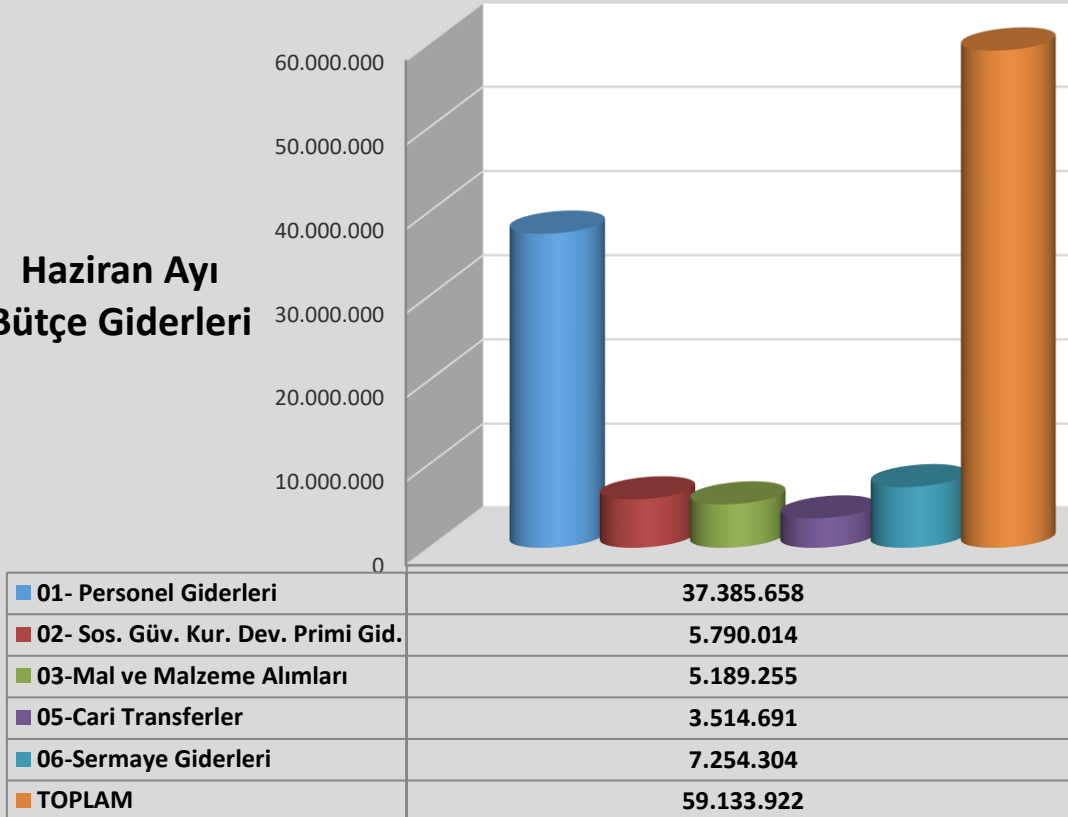
### Nisan Ayı Bütçe Giderleri



### Mayıs Ayı Bütçe Giderleri

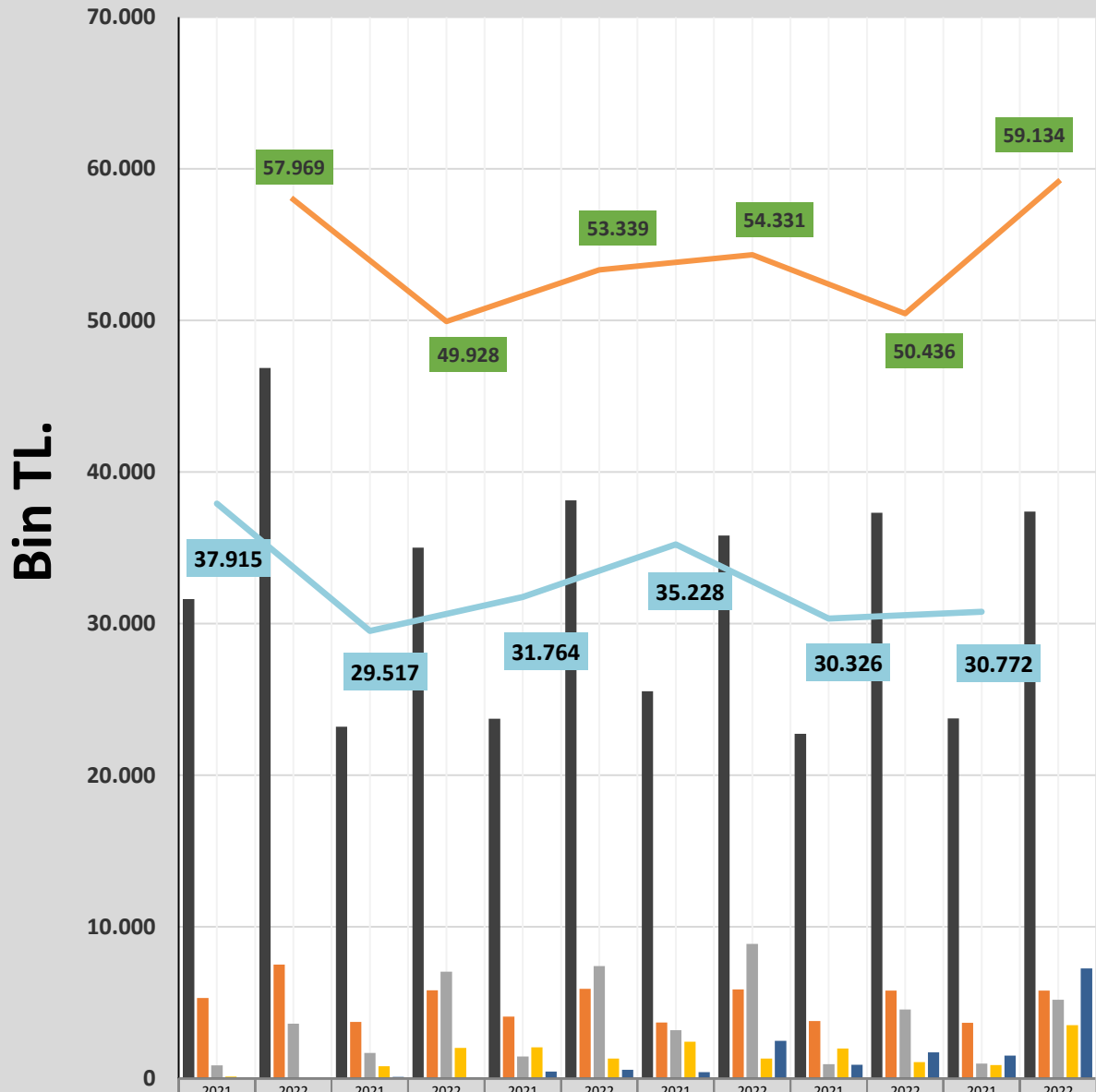


### Haziran Ayı Bütçe Giderleri

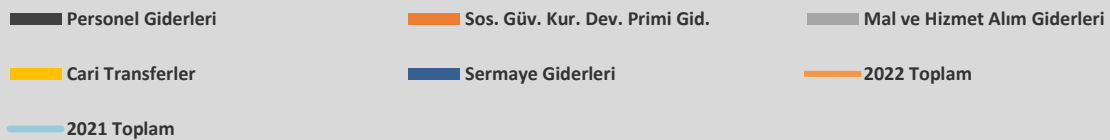




**Grafik 5: 2021 ve 2022 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Giderler**



	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Personel Giderleri	31.623.102	23.202.196	23.727.693	25.530.061	22.722.579	23.748.189
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	5.306.062	3.724.588	4.073.702	3.684.582	3.790.598	3.667.506
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	866.482	1.682.370	1.453.746	8.866.855	939.239	981.361
Cari Transferler	119.800	804.235	2.052.067	1.302.376	1.076.676	872.333
Sermaye Giderleri	0	103.591	456.353	2.476.348	909.451	1.503.003
2022 Toplam	57.968.548	49.928.006	53.338.641	54.330.500	50.435.823	59.133.922
2021 Toplam	37.915.446	29.516.980	31.763.561	35.227.663	30.326.061	30.772.392



## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 mali yılı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 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. 2021 yılının ilk 6 ayında 192.430.229-TL gelir gerçekleşmiştir.

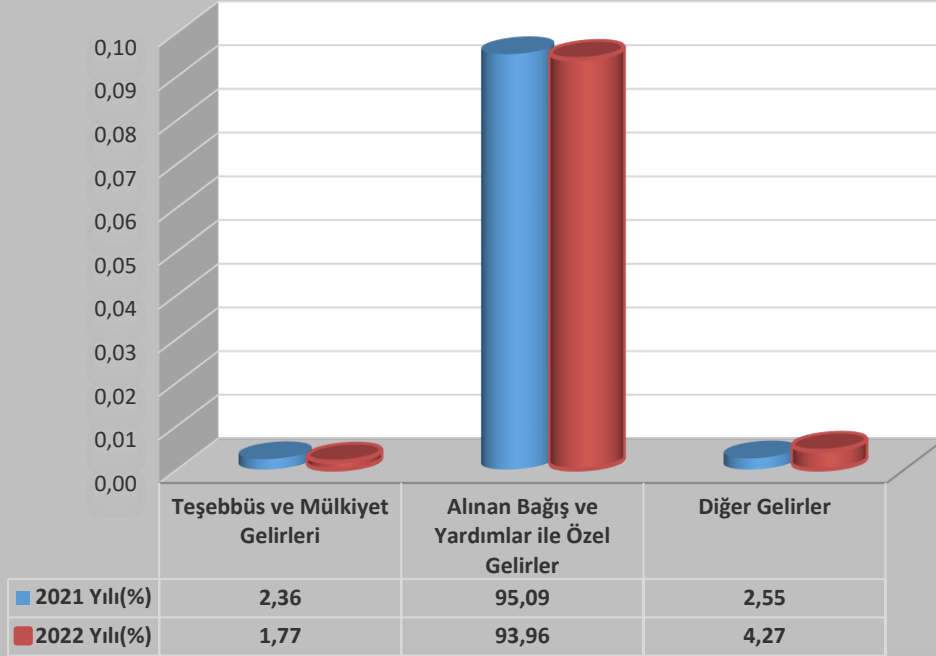
2022 mali yılı bütçesinde 11.264.000-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 493.096.000-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 17.369.000-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 521.729.000-TL gelir öngörülmüştür. Yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın ilk altı ayına oranla % 60,17'lik artışla 308.212.748-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 10: 2021 ve 2022 Yılları 6 Aylık Gelir Gerçekleşme Karşılaştırılması			
Açıklama	2021	2022	Değişim %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.545.829	5.444.333	19,77
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	182.980.263	289.611.185	58,27
Diğer Gelirler	4.904.137	13.157.230	168,29
<b>TOPLAM</b>	<b>192.430.229</b>	<b>308.212.748</b>	<b>60,17</b>



2021 ve 2022 yılları gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında tüm gelir kalemlerinde artış olduğu görülmektedir.

Grafik 7: 2021-2022 Yılları 6 Aylık Gelir Gerçekleşmelerinin Toplam Gelire Oranı

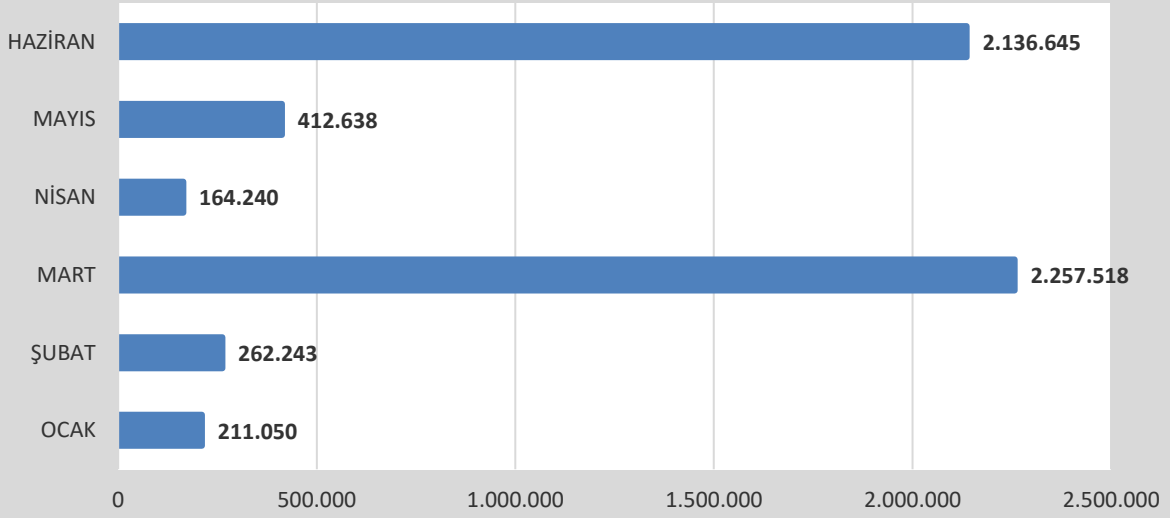


Yukarıdaki grafiğe bakıldığında üniversitemiz 2022 yılı gelir gerçekleşmesinin büyük bir kısmı 2021 yılında olduğu gibi alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kaleminde yer aldığı görülmektedir.

### 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İle Özel Gelirler

Tablo 11: 2022 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.987.354	10.265.000	48,59
Kira Gelirleri	456.979	860.000	53,14
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>5.444.333</b>	<b>11.125.000</b>	<b>48,94</b>

## Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

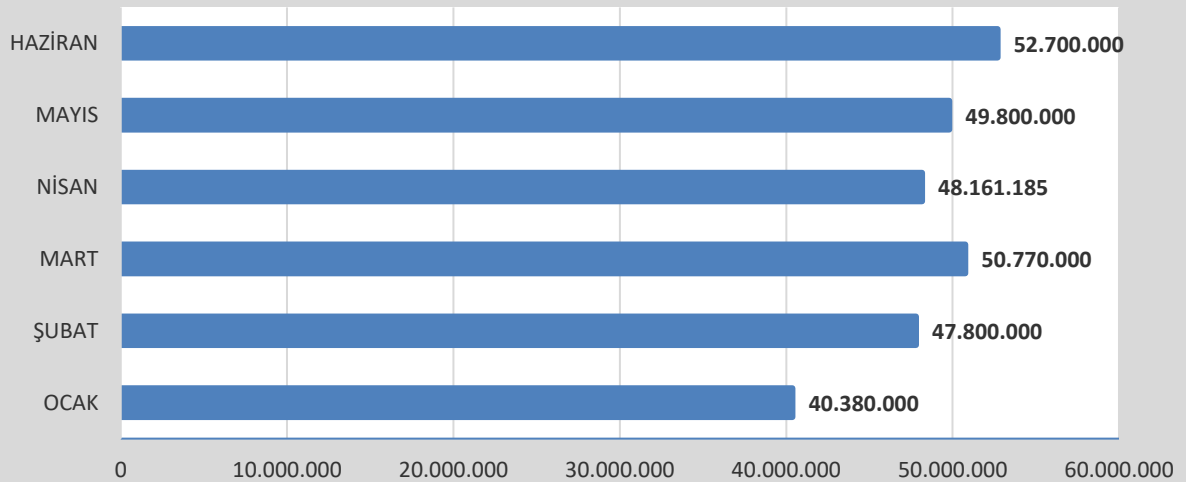


## 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Tablo 12: 2022 Yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

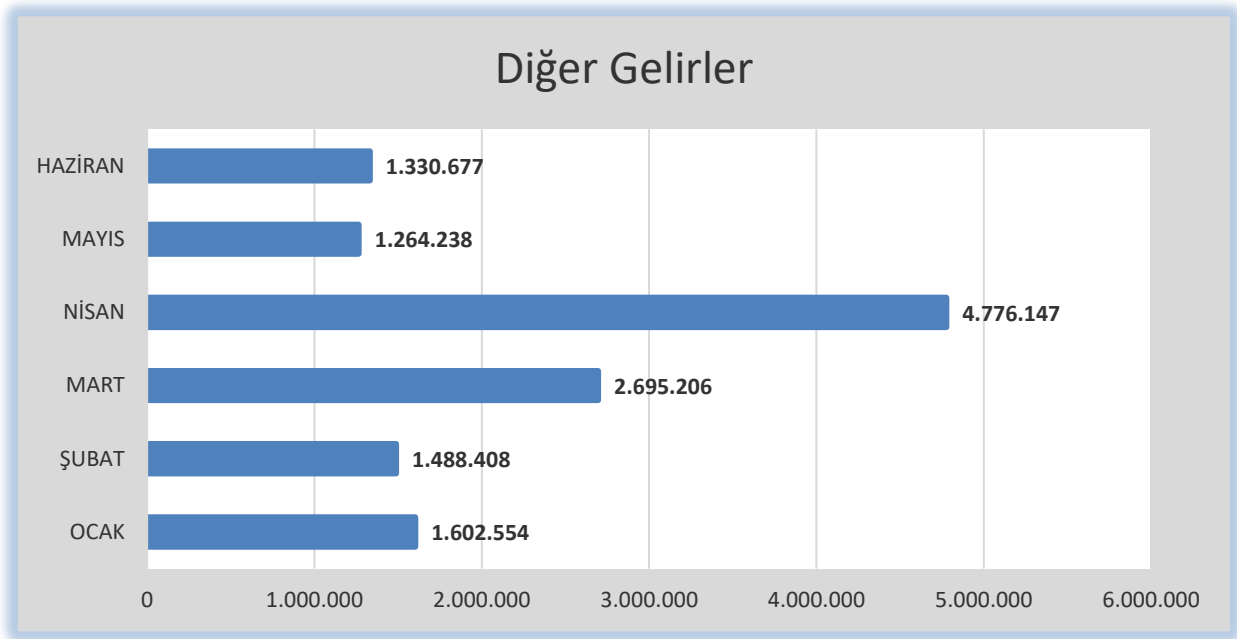
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	289.980.000	766.891.105	37,81
Proje Yardımları ve Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	631.185	1.550.000	40,72
<b>TOPLAM</b>	<b>289.611.185</b>	<b>768.441.105</b>	<b>37,69</b>

## Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



## 05 Diğer Gelirler

Tablo 13: 2022 Yılı Diğer Gelirler			
05-Diğer Gelirler	Gelir	Yıl Sonu Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
Faiz Gelirleri	14.166	22.000	64,39
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.847.243	13.000.000	52,67
Para Cezaları	628	1.000	62,8
Diğer Çeşitli Gelirler	6.295.198	12.815.000	49,12
<b>TOPLAM</b>	<b>13.157.230</b>	<b>25.838.000</b>	<b>50,92</b>

**C. FİNANSMAN**

2022 yılı bütçe gelirleri tahmini olarak 768.441.105-TL Hazine Yardımlarından, 36.963.000-TL ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yıl sonu gider tahmini ile gelir tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır.

2022 yılı ilk altı ayında 308.212.748-TL gelir elde edilmiş olup, bunun 289.611.185-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 5.444.333-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve 13.157.230-TL'si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

## II. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2022 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2022 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 kollarda eğitim faaliyetlerinde bulundurulması için hazırlıkları devam etmektedir.

**Tablo 14: Öğrenci Sayıları**

Okullar	Erkek	KIZ	Toplam	Genel Toplam
Tıp Fakültesi	380	477	857	857
Diş Hekimliği Fakültesi	205	283	488	488
Hukuk Fakültesi	50	34	84	84
Fen Edebiyat Fakültesi	1.066	1.223	2.289	3.156
Fen Edebiyat Fakültesi (İ.Ö)	458	409	867	
Ziraat Fakültesi	528	213	741	741
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	984	585	1.569	1.711
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İ.Ö)	100	42	142	
Eğitim Fakültesi	834	1.703	2.537	2.541
Eğitim Fakültesi (İ.Ö)	2	2	4	
Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi	1.161	315	1.476	1.476
İslami İlimler Fakültesi	245	496	741	1.226
İslami İlimler Fakültesi (İ.Ö)	206	279	485	
Spor Bilimleri Fakültesi	406	188	594	812
Spor Bilimleri Fakültesi (İ.Ö)	158	60	218	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	399	1.307	1.706	1.706

Erbaa Sosyal ve Beşeri Bil. Fak.	60	49	109	109
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi	171	230	401	401
Devlet Konservatuvarı	33	29	62	62
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi	181	124	305	312
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İ.Ö)	6	1	7	
Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi	111	116	227	227
Zile Diñerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	103	111	214	245
Zile Diñerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (İ.Ö)	25	6	31	
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	357	704	1.061	1.215
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	32	122	154	
Adalet Meslek Yüksekokulu	110	179	289	289
Tokat Meslek Yüksekokulu	1.430	704	2.134	2.370
Tokat Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	197	39	236	
Zile Meslek Yüksekokulu	301	270	571	578
Zile Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	1	6	7	
Niksar Meslek Yüksekokulu	639	284	923	1.120
Niksar Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	78	119	197	
Erbaa Meslek Yüksekokulu	406	293	699	700
Erbaa Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	1	0	1	
Reşadiye Meslek Yüksekokulu	196	486	682	682
Turhal Meslek Yüksekokulu	507	141	648	744

Turhal Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	60	36	96	
Almus Meslek Yüksekokulu	315	229	544	544
Artova Meslek Yüksekokulu	167	366	533	533
Pazar Meslek Yüksekokulu	191	443	634	634
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	131	264	395	550
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	69	86	155	
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	168	290	458	602
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İ.Ö)	68	76	144	
Pedagojik Formasyon	41	94	135	135
<b>TOPLAM</b>	<b>13.337</b>	<b>13.513</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Y.Lisans)	1.659	1.057	2.716	2.716
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Y.Lisans)	215	152	367	367
<b>ENSTİTÜ TOPLAMI</b>	<b>1.874</b>	<b>1.209</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>
Tıp Fakültesi Uzm. Öğr.	79	61	140	140
Diş Hekimliği Uzm. Öğr.	22	32	54	54
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>15.312</b>	<b>14.815</b>	<b>30.127</b>	<b>30.127</b>
Normal/ İkinci Öğretim		<b>ERKEK</b>	<b>KIZ</b>	<b>TOPLAM</b>
Normal Öğretim		13.851	13.532	27.383
İkinci Öğretim		1.461	1.283	2.744
<b>Toplam</b>		<b>15.312</b>	<b>14815</b>	<b>30127</b>
		<b>ERKEK</b>	<b>KIZ</b>	<b>TOPLAM</b>
Lisansüstü (Doktora/ Yüksek Lisans) Öğrenci Sayısı		1.975	1.302	3.277
Lisans (Fakülte/ Yüksekokul) Öğrenci Sayısı		7.913	8.376	16.289
Ön Lisans (Meslek Yüksekokulları) Öğrenci Sayısı		5.424	5.137	10.561
<b>Toplam</b>		<b>15.312</b>	<b>14.815</b>	<b>30.127</b>
		<b>ERKEK</b>	<b>KIZ</b>	<b>TOPLAM</b>
İl Merkezindeki Öğrenci Sayısı		11.357	10.789	22.146
İlçe Merkezlerindeki Öğrenci Sayısı		3.955	4.026	7.981
<b>Toplam</b>		<b>15.312</b>	<b>14.815</b>	<b>30.127</b>



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

Proje Adı	İlk Altı Ayda Yapılan Faaliyetler
<b>Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi</b>	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p><b>1-GES arazisi ve yolu imar plan değişikliği hizmet alım işi</b> yaptırılmış olup; 35.400,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p><b>2-9 adet trafo ruhsatlandırma hizmet alımı işi</b> yaptırılmış olup; 29.736,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p><b>3-TOGÜ GES ve GES yolu imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması hizmet alımı işi</b> yaptırılmış olup; 58.410,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p><b>4-Tıp Fakültesi Amfi Binası statik proje hizmet alımı işi</b> yaptırılmış olup; 43.750,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p><b>5-Rektörlük Binası statik proje tadilatı hizmet alımı işi</b> yaptırılmış olup; 21.948,00-TL harcama yapılmıştır.</p> <p><b>Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında; 2022 yılı ilk altı ay içinde toplam 189.244,00-TL harcama yapılmıştır.</b></p>
<b>Kampüs Altyapısı</b>	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p><b>1-2022 Yılı Kampüs Mekanik Tesisat Altyapı İşi:</b> Reşadiye Meslek Yüksekokulu doğalgaz dönüşümü işi, Taşlıçiftlik Kampüsü galeri imalatları, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu galeri hattı mekanik tesisat işleri, Tokat MYO, Ziraat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi su deposu imalatları, Konser ve şenlik alanı box pano ve tesisatı işleri tamamlanmıştır. Kampüs muhtelif tesisat altyapı işleri ve elektrik tesisat işleri devam etmektedir. 2022 yılı içinde fiziki gelişme ve toplam fiziki gerçekleşme %90 olmuştur. 2022 yılı ilk altı ayında 851.351,01-TL harcama yapılmıştır.</p> <p><b>2-Turhal Meslek Yüksekokulu Kazan Dairesi Tadilatı işi</b> yaptırılmış olup; 82.600,00-TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı içinde fiziki gelişme ve toplam fiziki gerçekleşme %100 olmuştur.</p> <p><b>3-2021 Yılı Kampüs Altyapı İnşaatı ve 0,99 GES Kurulumu işleri için 2022 yılında ek fiyat farkı toplamda 350.355,25-TL ödeme yapılmış olup; fiziki gerçekleşme %100'dür.</b></p> <p><b>Kampüs Altyapısı projesi kapsamında ilk altı ay içinde 1.284.306,26-TL harcama yapılmıştır.</b></p>
<b>Derslik ve Merkezi Birimler</b>	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p><b>1-Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TÖMER) Binası İnşaatı:</b> 29.06.2022 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.</p> <p><b>2- Tıp Fakültesi Amfi Binası İnşaatı:</b> 28.06.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup; ihale süreci devam etmektedir. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.</p> <p><b>Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır.</b></p>

<p><b>Büyük Onarım İnşaatı</b></p>	<p><b>1-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2022 Yılı Büyük Onarım İnşaatı:</b> 22.06.2022 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.</p> <p><b>2-Taşçıftlık Kampüsü ve ilçe kampüslerinde çeşitli bakım ve onarım işleri</b> yaptırılarak 2022 yılı ilk altı ay içinde 443.290,95-TL harcama yapılmıştır.</p> <p><b>3-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2021 Yılı Büyük Onarım İnşaatı ve Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2021 Yılı 2.Kısım Büyük Onarım İnşaatı işleri</b> için 2022 yılı içinde toplam 93.285,07-TL ek fiyat farkı ödemesi yapılmıştır.</p> <p><b>Büyük Onarım projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 536.576,02-TL harcama yapılmıştır.</b></p>
<p><b>Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi</b></p>	<p>Temel kazı imalatları, grobeton imalatı, temel demir kalıp işleri ve temel topraklama imalatları, A Blok -5.00 kotu döşeme kalıp imalatları, B Blok -9.50, -5.00 kotu kolon ve perde beton imalatları, C Blok -5.00 kotu döşeme beton imalatları tamamlanmıştır. A Blok döşeme donatılarının bağlama işleri, B Blok dolgu işleri, C Blok döşeme kalıp işleri devam etmektedir. 2022 Yılı fiziki gerçekleşme %7, toplam fiziki gerçekleşme %17,00 ve toplam nakdi gerçekleşme %16,33 olmuştur.</p> <p><b>2022 Yılı ilk altı ayında 8.050.242,65-TL harcama yapılmıştır.</b></p>
<p><b>Hastane Büyük Onarım</b></p>	<p><b>1-2022 Yılı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onarımı işi:</b> Araştırma ve Uygulama Hastanesi teras su yalıtımı imalatları devam etmektedir. 2022 yılı içindeki fiziki gelişme ve toplam fiziki gelişme % 20 olmuştur. 2022 yılı ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır.</p> <p><b>2-Araştırma ve Uygulama Hastanesi elektrik tesisatı işleri</b> yaptırılmış olup 2022 yılı ilk altı ay içinde 59.967,60-TL harcama yapılmıştır.</p> <p><b>Hastane Büyük Onarım projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 59.967,60-TL harcama yapılmıştır.</b></p>

## C. DİĞER HUSUSLAR

Tablo 15: İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
Hizmet Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	438	112	550
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	305	201	506
Teknik Hizmetleri Sınıfı	120	37	157
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4	0	4
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetli	78	20	98
<b>TOPLAM</b>	<b>945</b>	<b>371</b>	<b>1.316</b>

Tablo 16: Akademik Personel (Kadro Doluluk Oranına Göre)			
Unvan	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	138	35	173
Doçent	177	37	214
Dr. Öğretim Üyesi	371	97	468
Öğretim Görevlisi	359	74	433
Araştırma Görevlisi	484	114	598
<b>TOPLAM</b>	<b>1.529</b>	<b>357</b>	<b>1.886</b>

Tablo 17 : İşçiler ve 4/B ile Çalışan Personel			
Çalıştıkları Pozisyonlar	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	<b>703</b>	<b>1</b>	<b>704</b>
<i>Döner Sermaye</i>	323	0	323
<i>Destek Hizmetleri</i>	273	1	274
<i>Güvenlik Hizmetleri</i>	67	0	67
<i>Öz Gelir</i>	40	0	40
657 sayılı kanun 4/B ile çalışan personel	<b>412</b>	<b>86</b>	<b>498</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>1.115</b>	<b>87</b>	<b>1.202</b>

### III. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2022 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl içerisindeki eklenen ödeneklerle birlikte toplam 805.404.105,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İkinci altı ayda verilen ek bütçe ile birçok kalemden ödenek ihtiyacı karşılanacak düzeyde olsa da 2022 yılı başlangıç ödeneğinin Cari Transferler hariç diğer tüm harcama kalemlerinin yetersiz kalacağı tahmin edilmektedir. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde yeni yapılacak projeler ve devam etmekte olan projelerde oluşan ek maliyet vb. harcamalar için sermaye giderlerine ödenek talebinde bulunulmuştur.

#### B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2022 yılı yılsonu gelir tahmini 805.404.105,00-TL olarak öngörülmektedir. Toplam bütçemizin % 95,21'ini hazine yardımı oluşturmaktadır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilecek yükseköğretim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve hazine yardımları ile öngörülen gelir hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

#### C. FİNANSMAN

Üniversitemiz Temmuz-Aralık 2022 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. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

### A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Üniversitemizde 2022-2023 eğitim öğretim yılında fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları için toplam 7.978, yüksek lisans için 1.085, doktora için 154 kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjanların hangi fakültelelere 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	857	154						
Diş Hekimliği Fakültesi	488	103						
Hukuk Fakültesi	84	93						
Fen Edebiyat Fakültesi	2.289	480	867	114				
Ziraat Fakültesi	741	187						
İkt. Ve İda. Bil. Fak.	1.569	273	142					
Eğitim Fakültesi	2.537	472	4	40				
Mühendislik Ve Doğa Bil Fak.	1.476	207						
İslami Bilimler Fakültesi	741	154	485	123				
Spor Bilimleri Fakültesi	594	180	218					
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1.706	391						
Erbaa Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi	109	93						
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi	401	114						
Devlet Konservatuarı	62	15						
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi	305	102	7					
Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi	227	62						
Zile Dinç. Trz. İşl. Ve Otel. Yo	214	93	31					
Tokat Sağlık Hizmetleri Myo	1.061	398	154	62				
Adalet Meslek Yüksekokulu	289	124						
Tokat Meslek Yüksekokulu	2.134	815	236					
Zile Myo	571	284	7					
Niksar Meslek Yüksekokulu	923	417	197	82				
Erbaa Myo	699	372	1					
Reşadiye Myo	682	332						
Turhal Myo	648	336	96					
Almus Myo	544	249						
Artova Myo	533	274						
Pazar Myo	634	268						
Erbaa Shmyo	395	216	155	62				
Turhal Shmyo	458	175	144	62				
Pedagojik Formasyon	135							
Tıpta ve Diş Uzmanlık					194			
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü					2.716	1.085	367	154
<b>TOPLAM</b>	<b>24.106</b>	<b>7.433</b>	<b>2.744</b>	<b>545</b>	<b>2.910</b>	<b>1.085</b>	<b>367</b>	<b>154</b>

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

Proje Adı	İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler
<b>Derslik ve Merkezi Birimler</b>	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p><b>1-Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TÖMER) Binası İnşaatı:</b> Ödeneği Döner Sermayeden karşılanmakta olup; 2022 yılı ikinci altı aylık dönemde temel imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. 2022 yılı II. altı aylık dönemde döner sermayeden 3.000.000,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p><b>2-Rektörlük Binası İnşaatı:</b> İhalesi 21.07.2022 tarihinde yapılacak olup; temel imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. 2022 yılı II. altı aylık dönemde 9.000.000,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p><b>3-Tıp Fakültesi Amfi Binası İnşaatı:</b> 2022 yılı ikinci altı aylık dönemde temel imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. 2022 yılı II. altı aylık dönemde 6.300.000,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p>
<b>Kampüs Altyapısı</b>	<p>Bu proje kapsamında;</p> <p><b>1-2022 Yılı Kampüs Mekanik Tesisat Altyapı İşi:</b> Kampüs mekanik tesisat altyapı kalan işler bitirilerek işin tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2022 yılı II. altı aylık dönemde 800.187,43-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p><b>2-2022 Yılı Kampüs Altyapı İnşaatı:</b> 05.07.2022 tarihinde ihalesi yapılacak olup; bu iş kapsamında yol kaplama işleri, kampüsün muhtelif bölgelerinde yaya yolu ve çevre imalatları yapılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2022 yılı II. altı aylık dönemde 2.250.000,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2022 yılı II. altı aylık dönemde toplam 3.050.187,43-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p>
<b>Büyük Onarım İnşaatı</b>	<p><b>1-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2022 Yılı Büyük Onarım inşaatı:</b> Üniversitemiz birimlerinin bakım ve onarım işleri yaptırılması planlanmaktadır. 2022 yılı II. altı aylık dönemde 2.133.081,28-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p><b>2-Taşlıçiftlik Kampüsü ve ilçe kampüslerinde çeşitli bakım ve onarım işleri</b> yaptırılarak 2022 yılı II. altı aylık dönemde 556.709,05-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p> <p>Büyük Onarım İnşaatı projesi kapsamında 2022 yılı II. altı aylık dönemde toplam 2.689.790,33-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p>
<b>Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi</b>	<p>Bina beton imalatları tamamlanması planlanmaktadır. 2022 yılı II. altı aylık dönemde 14.949.757,35-TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p>

**Hastane Büyük  
Onarım**

**1-2022 Yılı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onarımı işi:** Araştırma ve Uygulama Hastanesi teras su yalıtımı imalatları, servis katları seramik kaplama ve su deposu seramik kaplama ve yalıtım işleri yaptırılması planlanmaktadır. 2022 yılı II. altı aylık dönemde 1.491.290,44-TL harcama yapılması öngörülmektedir.

Bu proje kapsamında 2022 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.491.290,44-TL harcama yapılması ön görülmektedir.

## 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

### Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)	2022 YILSONU GERÇEKLEŞME ETAMİNİ	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>441.504.590</b>	<b>521.729.000</b>	<b>37.915.447</b>	<b>57.968.548</b>	<b>29.516.980</b>	<b>49.928.006</b>	<b>31.763.561</b>	<b>53.338.640</b>	<b>35.227.662</b>	<b>54.330.500</b>	<b>30.326.061</b>	<b>50.435.823</b>	<b>30.772.393</b>	<b>59.133.921</b>	<b>195.522.104</b>	<b>325.135.438</b>	<b>66,29</b>	<b>44,29</b>	<b>62,32</b>	<b>805.404.105</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>304.154.306</b>	<b>366.485.000</b>	<b>31.623.102</b>	<b>46.855.994</b>	<b>23.202.196</b>	<b>35.005.275</b>	<b>23.727.693</b>	<b>38.136.631</b>	<b>25.530.061</b>	<b>35.812.611</b>	<b>22.722.579</b>	<b>37.312.285</b>	<b>23.748.189</b>	<b>37.385.658</b>	<b>150.553.821</b>	<b>230.508.454</b>	<b>53,11</b>	<b>49,50</b>	<b>62,90</b>	<b>522.791.105</b>
01.01 - MEMURLAR	252.976.446	304.259.000	26.994.191	39.663.385	20.053.951	29.388.193	19.879.325	31.172.163	22.085.704	28.223.876	18.821.204	30.540.660	20.321.288	30.291.505	128.155.662	189.279.788	47,70	50,66	62,21	422.090.754
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	20.676.970	25.414.000	2.367.703	4.084.753	1.643.051	2.843.729	1.697.281	2.944.235	1.689.085	3.004.294	1.654.182	2.794.426	1.632.412	2.803.581	10.683.713	18.475.017	72,93	51,67	72,70	29.483.350
01.03 - İŞÇİLER	29.367.403	35.179.000	2.185.950	2.998.900	1.424.526	2.603.289	2.069.867	3.870.318	1.670.503	4.415.825	2.167.637	3.809.576	1.711.385	4.120.374	11.229.868	21.818.283	94,29	38,24	62,02	68.941.824
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	123.077	491.000	4.290	0	5.418	47.919	5.608	29.429	8.351	50.530	4.047	48.172	6.348	50.193	34.062	226.244	564,22	27,68	46,08	720.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	1.010.411	1.142.000	70.967	108.956	75.250	122.146	75.613	120.485	76.419	118.086	75.509	119.452	76.757	120.005	450.515	709.130	57,40	44,59	62,10	1.555.177
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ</b>	<b>48.281.919</b>	<b>57.614.000</b>	<b>5.306.062</b>	<b>7.502.708</b>	<b>3.724.588</b>	<b>5.822.468</b>	<b>4.073.702</b>	<b>5.907.324</b>	<b>3.684.582</b>	<b>5.872.310</b>	<b>3.790.598</b>	<b>5.789.539</b>	<b>3.667.506</b>	<b>5.790.014</b>	<b>24.247.038</b>	<b>36.684.363</b>	<b>51,29</b>	<b>50,22</b>	<b>63,67</b>	<b>80.228.000</b>
02.01 - MEMURLAR	37.417.261	44.248.000	4.319.753	6.052.929	3.072.332	4.655.028	3.277.850	4.459.610	2.990.232	4.309.083	2.943.924	4.370.207	2.959.753	4.331.391	19.563.843	28.178.248	44,03	52,29	63,68	61.557.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.269.933	5.215.000	504.149	779.943	341.209	574.574	343.735	582.687	344.222	573.355	341.900	564.908	342.060	569.714	2.217.276	3.645.180	64,40	51,93	69,90	8.189.000
02.03 - İŞÇİLER	6.422.089	7.924.000	478.982	664.264	307.486	586.684	447.481	859.031	329.137	982.977	481.218	847.720	358.511	882.445	2.402.814	4.823.121	100,73	37,41	60,87	10.350.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	127.537	177.000	42	734	0	629	1.033	550	17.395	1.558	19.983	1.294	3.582	988	42.036	5.755	-86,31	32,96	3,25	52.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	45.099	50.000	3.137	4.838	3.561	5.553	3.604	5.446	3.597	5.338	3.573	5.409	3.599	5.474	21.070	32.059	52,15	46,72	64,12	80.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>26.072.006</b>	<b>31.943.000</b>	<b>866.482</b>	<b>3.609.846</b>	<b>1.682.370</b>	<b>7.032.014</b>	<b>1.453.746</b>	<b>7.415.004</b>	<b>3.183.105</b>	<b>8.866.855</b>	<b>939.239</b>	<b>4.542.338</b>	<b>981.361</b>	<b>5.189.255</b>	<b>9.106.303</b>	<b>36.655.311</b>	<b>302,53</b>	<b>34,93</b>	<b>114,75</b>	<b>76.077.000</b>
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	28.961	128.000	0	0	0	0	1.048	0	8.396	0	2.832	27.441	0	28.489	11.228	-60,59	98,37	8,77	75.000	
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20.927.103	27.613.000	807.327	3.506.232	1.461.000	6.770.338	7.051.987	2.931.428	8.367.506	823.337	4.177.613	713.033	3.871.586	7.873.134	33.745.262	328,61	37,62	122,21	69.347.000	
03.03 - YOLLUKLAR	548.603	881.000	13.421	10.493	16.866	22.112	57.394	74.386	30.897	66.140	2.182	112.787	93.789	180.548	379.707	110,31	32,91	43,10	792.500	
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	1.261.926	64.000	12.869	78.596	10.208	29.623	23.634	18.901	21.359	10.876	6.310	21.311	13.798	354.918	88.178	514.225	483,17	6,99	803,48	617.500
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.720.913	2.301.000	32.865	14.524	149.321	170.417	208.070	197.174	168.418	240.575	105.465	178.724	131.911	856.323	796.054	1.657.737	108,24	29,26	72,04	3.415.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	13.279	30.000	0	0	0	0	675	0	8.120	0	0	0	2.835	8.795	210,24	21,35	29,32	30,000	30.000	
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	445.691	525.000	0	0	44.141	39.524	22.928	65.115	29.328	147.543	1.941	49.072	27.557	12.640	125.895	313.892	149,33	28,25	59,79	1.000.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	125.529	401.000	0	0	834	0	3.662	6.765	1.675	17.700	0	0	5.000	0	11.171	24.465	119,01	8,90	6,10	800.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>28.445.938</b>	<b>14.134.000</b>	<b>119.800</b>	<b>0</b>	<b>804.235</b>	<b>2.004.750</b>	<b>2.052.067</b>	<b>1.316.210</b>	<b>2.416.833</b>	<b>1.302.376</b>	<b>1.964.194</b>	<b>1.076.676</b>	<b>872.333</b>	<b>3.514.691</b>	<b>8.229.462</b>	<b>9.214.703</b>	<b>11,97</b>	<b>28,93</b>	<b>65,20</b>	<b>19.708.000</b>
05.01 - GÖREVLİLERİN GİDERLERİ	24.299.320	9.098.000	0	0	717.635	1.747.300	1.801.867	1.226.460	717.633	969.566	1.903.194	969.566	717.633	2.851.691	5.857.962	7.764.583	32,55	24,11	85,34	13.112.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	1.859.000	3.107.000	0	0	0	149.000	184.000	0	1.554.000	180.000	61.000	0	60.000	163.000	1.859.000	492.000	-73,53	100,00	15,84	3.107.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.085.680	1.929.000	0	0	13.200	18.000	0	0	0	0	0	0	500.000	13.200	518.000	3.824,24	1,22	26,85	1.939.000	
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.201.938	0	119.800	0	73.400	90.450	66.200	89.750	145.200	152.810	0	107.110	94.700	0	499.300	440.120	-11,85	41,54	0,00	1.550.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>34.550.420</b>	<b>51.553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.591</b>	<b>63.499</b>	<b>456.353</b>	<b>563.472</b>	<b>413.082</b>	<b>2.476.348</b>	<b>909.451</b>	<b>1.714.985</b>	<b>1.503.003</b>	<b>7.254.304</b>	<b>3.385.480</b>	<b>12.072.607</b>	<b>256,60</b>	<b>9,80</b>	<b>23,42</b>	<b>106.600.000</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	12.887.010	7.103.000	0	0	103.591	51.495	114.229	78.246	232.063	45.270	121.990	465.717	421.675	86.240	993.548	726.968	-26,83	7,71	10,23	41.000.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	796.397	1.100.000	0	0	0	0	41.613	28.645	9.440	36.817	0	429.159	304.781	58.907	355.834	553.527	55,56	44,68	50,32	1.700.000
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	30.293	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.293	0	30.293	0	0,00	100,00	0,00	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.500.932	34.700.000	0	0	0	0	0	147.736	5.900	2.227.794	270.991	331.943	394.057	6.794.372	670.948	9.501.845	1.316,18	4,97	27,38	56.000.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.536.895	3.900.000	0	0	0	12.004	135.218	29.047	71.321	102.449	379.891	378.072	308.472	88.666	894.902	610.238	-31,81	25,30	15,65	3.900.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.798.894	4.748.000	0	0	0	165.293	279.798	94.358	64.017	136.579	110.094	43.725	226.119	439.955	680.029	54,57	11,58	14,32	4.000.000	



Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

TOKAT GAZIOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	4.376.672	6.524.000	0	34.446	0	497.424	0	700.000	1.187.012	207.640	5.499	37.085	0	763.917	1.192.511	2.240.512	87,88	27,25	34,34	5.715.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	4.376.672	6.524.000	0	34.446	0	497.424	0	700.000	1.187.012	207.640	5.499	37.085	0	763.917	1.192.511	2.240.512	87,88	27,25	34,34	5.715.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	63.343.931	94.982.000	5.692.259	8.594.774	3.906.748	5.951.452	4.230.606	6.143.093	5.749.535	8.083.124	4.204.097	6.107.074	4.142.914	12.253.691	27.926.159	47.133.209	68,78	44,09	49,62	158.655.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	63.343.931	94.982.000	5.692.259	8.594.774	3.906.748	5.951.452	4.230.606	6.143.093	5.749.535	8.083.124	4.204.097	6.107.074	4.142.914	12.253.691	27.926.159	47.133.209	68,78	44,09	49,62	158.655.000
YÜKSEKÖĞRETİM	313.969.948	361.834.000	28.428.186	43.531.010	22.153.437	37.721.125	23.093.386	41.216.245	24.501.996	40.657.316	21.603.118	39.317.551	23.314.612	38.499.659	143.094.735	240.942.906	68,38	45,58	66,59	566.406.605
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	13.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.920	0	0	6.920	0	0,00	53,07	0,00	0	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	304.733.873	348.154.000	28.056.353	43.132.315	21.942.785	36.445.787	22.669.890	40.052.249	24.133.911	39.148.362	21.289.819	38.250.220	22.941.353	36.129.162	141.034.110	233.158.095	65,32	46,28	66,97	545.252.605
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	9.223.034	13.680.000	371.834	398.694	210.652	1.275.338	423.496	1.163.996	368.086	1.508.954	306.379	1.067.331	373.259	2.370.496	2.053.705	7.784.810	279,06	22,27	56,91	21.154.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	59.814.040	58.389.000	3.795.001	5.808.318	3.456.795	5.758.005	4.439.568	5.279.301	3.789.119	5.382.420	4.513.348	4.974.113	3.314.867	7.616.654	23.308.699	34.818.812	49,38	38,97	59,63	74.627.500
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.156.162	1.338.000	58.749	244.852	32.819	118.905	32.126	126.094	36.863	119.821	30.786	119.492	45.228	122.640	236.570	851.804	260,06	20,46	63,66	1.829.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	58.657.878	57.051.000	3.736.253	5.563.467	3.423.976	5.639.100	4.407.442	5.153.207	3.752.257	5.262.599	4.482.562	4.854.621	3.269.639	7.494.015	23.072.129	33.967.008	47,22	39,33	59,54	72.798.500
PROGRAMLAR TOPLAMI	441.504.590	521.729.000	37.915.447	57.968.548	29.516.980	49.928.006	31.763.561	53.338.640	35.227.662	54.330.500	30.326.061	50.435.823	30.772.393	59.133.921	195.522.104	325.135.438	66,29	44,29	62,32	805.404.105

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	441.474.596	521.729.000	29.224.034	42.193.604	33.266.366	49.550.651	33.745.738	55.722.724	31.402.564	53.101.572	35.002.737	51.476.876	29.788.789	56.167.322	192.430.229	308.212.748	60,17	43,59	59,08	805.404.105
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.756.503	11.264.000	433.018	211.050	92.324	262.243	2.909.914	2.257.518	74.513	164.240	782.347	412.638	253.713	2.136.645	4.545.829	5.444.333	19,77	42,26	48,33	11.125.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.035.425	10.466.000	414.332	160.252	4.908	172.672	2.886.282	2.224.028	60.826	101.456	767.818	325.749	217.957	2.003.198	4.352.122	4.987.354	14,60	43,37	47,65	10.265.000
03.6 - Kıra Gelirleri	721.078	797.000	18.686	50.799	87.417	89.571	23.632	33.490	13.687	62.784	14.529	86.888	35.757	133.447	193.707	456.979	135,91	26,86	57,34	860.000
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	412.209.762	493.096.000	28.576.000	40.380.000	31.484.800	47.800.000	30.066.400	50.770.000	30.627.500	48.161.185	33.446.800	49.800.000	28.778.762	52.700.000	182.980.262	289.611.185	58,27	44,39	58,73	768.441.105
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	411.055.262	493.096.000	28.576.000	40.380.000	31.480.000	47.800.000	29.800.000	50.500.000	30.500.000	47.800.000	33.400.000	49.800.000	28.651.262	52.700.000	182.407.262	288.980.000	58,43	44,38	58,61	766.891.105
04.5 - Proje Yardımları	1.154.500	0	0	0	4.800	0	266.400	270.000	127.500	361.185	46.800	0	127.500	0	573.000	631.185	10,15	49,63	0,00	1.550.000
05 - Diğer Gelirler	18.508.320	17.369.000	215.016	1.602.554	1.689.242	1.488.408	769.424	2.695.206	790.551	4.776.147	773.590	1.264.238	756.313	1.330.677	4.904.137	13.157.230	168,29	26,50	75,75	25.838.000
05.1 - Faiz Gelirleri	231.438	29.000	37.316	3.003	37.800	1.224	93.324	3.652	47.058	1.915	912	290	1.473	4.082	217.884	14.166	-93,50	94,14	48,85	22.000
05.2 - Kira ve Kurumlardan Alınan Paylar	8.977.406	5.771.000	39.712	1.388.091	1.513.402	1.237.273	568.469	1.060.667	541.232	1.080.768	712.024	1.015.374	731.282	1.065.071	4.106.120	6.847.243	66,76	45,74	118,65	13.000.000
05.3 - Para Cezaları	2.269	0	0	5	0	0	0	0	0	623	0	0	0	0	0	628	0,00	0,00	0,00	1.000
05.9 - Diğer Geçici Gelirler	9.297.208	11.569.000	137.988	211.454	138.040	249.917	107.631	1.630.887	112.262	3.692.842	60.654	248.574	23.559	261.525	580.133	6.295.198	985,13	6,24	54,41	12.815.000