



2019 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz – 2019

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi, Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerini izleyen ay içerisinde kamuoyuna duyurulmasını öngörmüştür.

Bu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereğini yerine getirmektir.

Üniversitemizin bütçe performansı konusunda kamuoyunun aydınlatılması hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkelerine uyulması önemli bir araç olarak görülmekte olup, uygulama ile kamuoyuna üniversitemizin mali yönetimi, uygulamaları, hedefleri konusunda sağlıklı veri ve bilgiler sunulurken aynı zamanda kamuoyunun bu konudaki gözetim ve denetim fonksiyonunun etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine imkân sağlanmış olacaktır.

Bu amaçla kamuoyunun bilgisine sunulan Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin öngörülerin yer aldığı "2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Misyon

Etik değerlere bağlı, girişimci ve yetkin bireyler yetiştirmek; bilgi, tasarım ve teknoloji üretilmesine öncülük etmek; bilgi ve tecrübeyi bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte toplum yararına sunmak.

Vizyon

Mezunları evrensel değerlere bağlı, araştırmacı, üretken, paylaşımcı, özgüvenli ve yetkin olan; sürdürülebilir ve yenilikçi araştırmalarla bilim ve teknolojiyi üreten; toplumun kalkınması ve refahı için insan ve çevre odaklı çözümler sunan; alanlarında öncü araştırma faaliyetlerini tasarlayan ve gerçekleştiren bir araştırma üniversitesi olmak.

Genel Bilgi

Konya Teknik Üniversitesi, temeli 1971 yılında kurulan Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisine dayanan yaklaşık 50 yıllık birikim ve tecrübesinden aldığı güçle 18.05.2018 tarihinde kurulmuş bir devlet üniversitesidir.

Konya Teknik Üniversitesi, bünyesinde bulunan bütün bölümlerin gelişmesi açısından öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımını esas alan bir yönetim anlayışına sahiptir. Bölümlerin akademik programları, araştırma, geliştirme ve inovasyon yeteneği ile donatılmış olan çağdaş mühendisler, mimarlar ve teknikerler yetiştirecek şekilde hazırlanmıştır.

Anadolu'nun yükselen bir değeri olan Konya Teknik Üniversitesi, Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyonda öncü üniversite olma hedefiyle sadece Türkiye'de değil Dünya üniversiteleri arasında bir marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

8 bin 982 lisans, 6 bin 081 önlisans, 2 bin 263 lisansüstü olmak üzere toplam 17 bin 326 öğrencisi bulunan Konya Teknik Üniversitesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yaklaşık 500 idari ve akademik personel ile devam etmektedir.

Konya Teknik Üniversitesi; temeli 50 yıllık Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisine dayanan bilim, teknoloji ve inovasyon üssü yeni bir güç olarak Konya'nın üçüncü devlet üniversitesidir.

Küresel rekabetin hâkim olduğu günümüz teknoloji çağında, çağı yakalayan, araştırma ve geliştirme yeteneği ile donatılmış, rekabetçi, nitelikli projeler üreten, mühendisler, mimarlar ve teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2019 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A- BÜTÇE GİDERLERİ**

Üniversitemiz 2019 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 35.233.824,00 TL'dir. Yeni kurulan bir üniversite olmamız dolayısı ile 2018 yılı Haziran sonu bütçe gideri 0 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği 87.492.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 35.233.824,00 TL'si kullanılmıştır. Ocak - Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 40,27 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri Tablo 1' de gösterilmiş olup, giderlerin birinci düzey ekonomik kodları itibarıyla başlıklar halinde tabloya ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

1.1- EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ**(01) Personel Giderleri**

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Personel Giderleri için ayrılan 60.815.000,00 TL ödeneğin 27.057.518,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 44,49 oranında gider gerçekleşmiştir.

(02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 8.700.000,00 TL ödeneğin 3.747.509,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 43,07 oranında gider gerçekleşmiştir.

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 6.550.000,00 TL ödeneğin 3.459.087,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 52,81 oranında gider gerçekleşmiştir.

(04) Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

(05) Cari Transferler

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Cari Transferler için ayrılan 1.927.000,00 TL ödeneğin 68.499,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 3,55 oranında gider gerçekleşmiştir.

(06) Sermaye Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Sermaye Giderleri için ayrılan 9.500.000,00 TL ödeneğin 901.211,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 9,49 oranında gider gerçekleşmiştir.

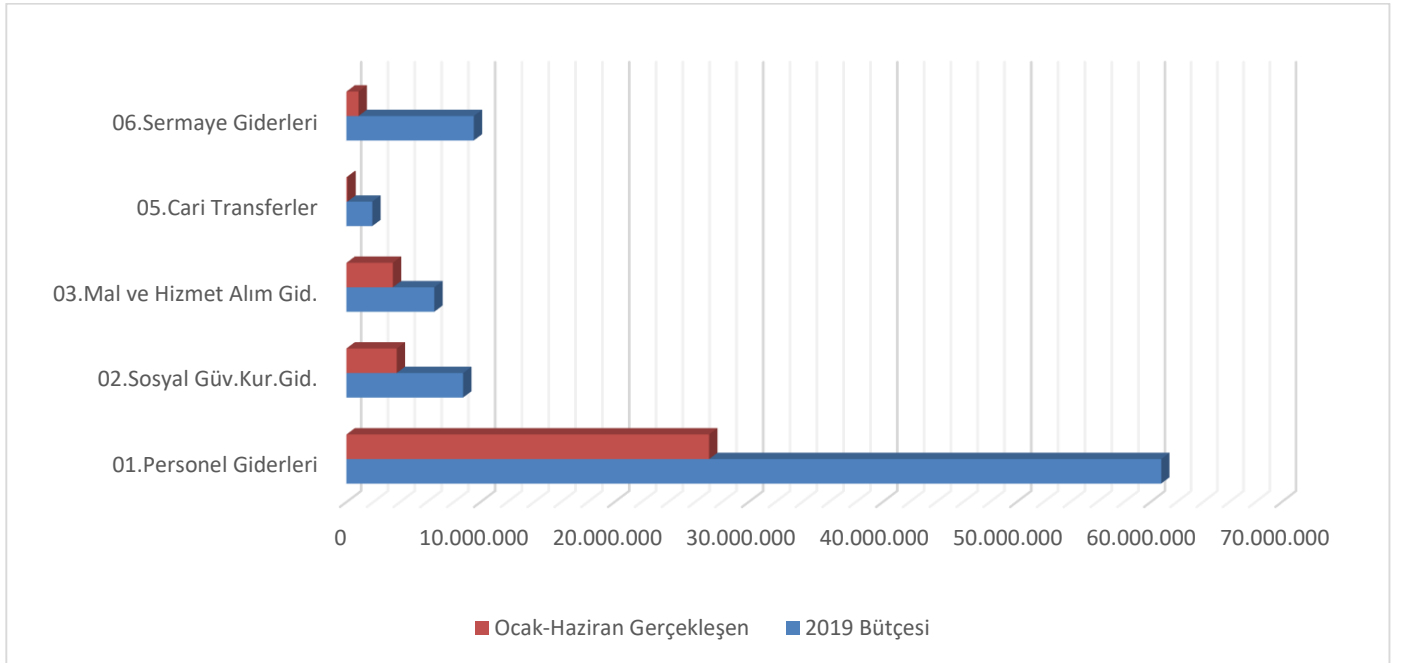
(07) Sermaye Transferleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Tablo-1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Tablosu

<i>Bütçe Tertibi</i>	<i>Bütçe Ödeneği</i>	<i>Ocak-Haziran 2019 Dönemi Gerçekleşen</i>	<i>Gerçekleşme Oranı %</i>
<i>01.Personel Giderleri</i>	60.815.000,00	27.057.518,00	44,49
<i>02.Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.</i>	8.700.000,00	3.747.509,00	43,07
<i>03.Mal ve Malzeme Alım Giderleri</i>	6.550.000,00	3.459.087,00	52,81
<i>05.Cari Transferler</i>	1.927.000,00	68.499,00	3,55
<i>06.Sermaye Giderleri</i>	9.500.000,00	901.211,00	9,49
TOPLAM	87.492.000,00	35.233.824,00	40,27

2019 yılı Ocak - Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin kıyaslanabilmesi amacıyla Grafik 1 oluşturulmuştur.

Grafik-1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Grafiği

Ekonomik sınıflandırma bazında 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile yapılan harcamaların % 76,79' u Personel Giderlerine, % 10,64'ü Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine olmak üzere Üniversite Bütçe giderlerinin % 87,43'ü personel cari harcamaları olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemdeki harcamaların % 9,82'si Mal ve Hizmet Alım giderlerine yapılmış olup, Cari Transferlere yapılan giderler ise % 0,19 olarak gerçekleşmiştir. Üniversite bütçe giderlerinin % 2,56'sını sermaye gideri harcamaları oluşturmuştur.

Buna göre Üniversitemiz 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi giderlerinin % 97,44' ü cari giderlerden oluşmaktadır. Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin % 2,56' sı Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre giderlerin miktarı ve başlangıç ödeneğine göre oranları detaylarıyla Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo-2 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli

	01.Personel Giderleri	02.Sosyal Güv. Kur. Pr. Gid.	03.Mal ve Hizmet Alım Gid.	05.Cari Transferler	06.Sermaye Giderleri	TOPLAM
2019 Yılı Bütçesi (KBÖ)	60.815.000,00	8.700.000,00	6.550.000,00	1.927.000,00	9.500.000,00	87.492.000,00
Ocak-Haziran dönemi Harcama	27.057.518,00	3.747.509,00	3.459.087,00	68.499,00	901.211,00	35.233.824,00
KBÖ İçindeki Oran (%)	69,51	9,94	7,49	2,20	10,86	100,00
Toplam Harcama İçindeki Oran (%)	76,79	10,64	9,82	0,19	2,56	100,00

1.2- FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

(01) Genel Kamu Hizmetleri

Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinde 19.862.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 653.884,52 TL olarak harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 3,29 olarak gerçekleşmiştir.

(08) Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinde 531.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 131.491,56 TL olarak harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 24,76 olarak gerçekleşmiştir.

(09) Eğitim Hizmetleri

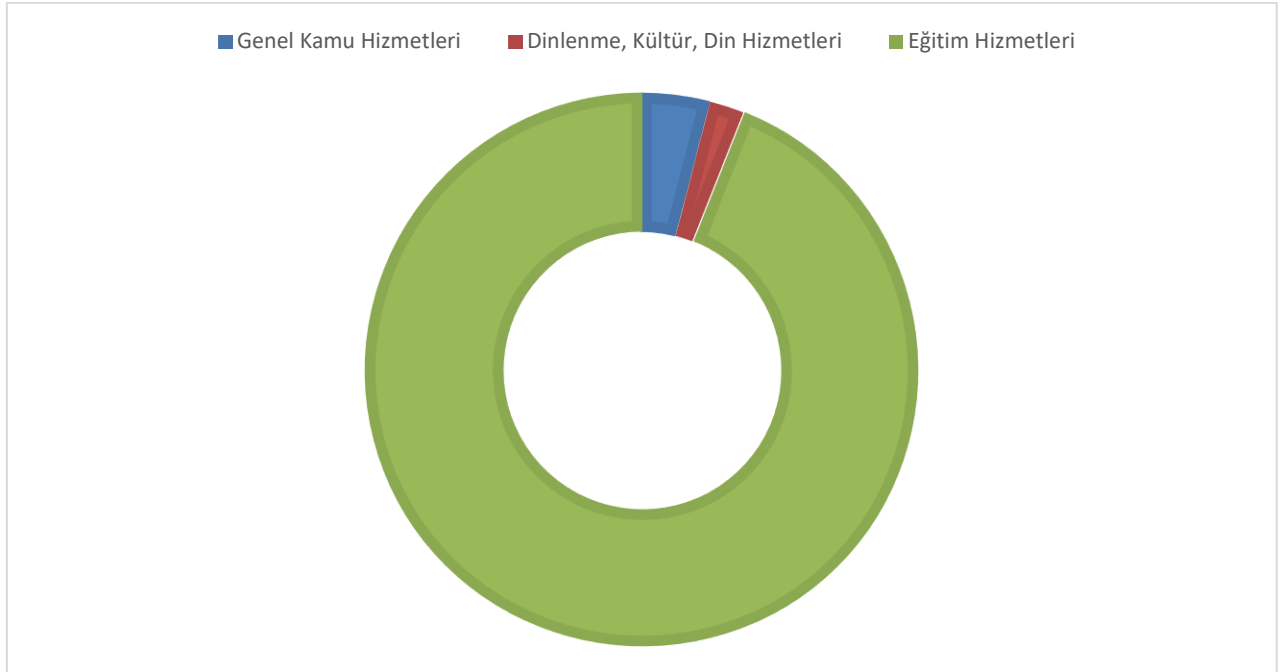
Eğitim Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinde 67.099.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 34.448.447,92 TL olarak harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 51,34 olarak gerçekleşmiştir.

2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile bütçeden yapılan harcamaların % 1,86'sı Genel Kamu Hizmetleri, % 0,37'si Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, % 97,77'si ise Eğitim Hizmetleri olarak gerçekleşmiştir.

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Tablo 3'te detaylı olarak gösterilmiş olup, Fonksiyonel sınıflandırma itibariyle harcamaların toplam harcamalara göre değerlendirilmesi ise Grafik 2 ile görselleştirilmiştir.

Tablo-3 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

Fonksiyon Adı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Başlangıç Ödeneğine göre harcama oranı (%)	Toplam Harcama içindeki payı (%)
GENEL KAMU HİZMETLERİ	19.862.000,00	653.884,52	3,29	1,86
DİNLENME, KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ	531.000,00	131.491,56	24,76	0,37
EĞİTİM HİZMETLERİ	67.099.000,00	34.448.447,92	51,34	97,77
TOPLAM	87.492.000,00	35.233.824,00	40,27	100,00

Grafik-2 Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Toplam Harcamalar

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinde toplam 87.492.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüş ve Ocak-Haziran dönemi itibari ile 34.733.624,00 TL gelir tahsil edilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesinin bütçe gerçekleşme tahminine oranı % 39,70 olmuştur.

Bütçe gelirlerinin 2019 yılı itibarıyla gelişimi Tablo 4'te gösterilmiş, gelir gerçekleştirmeleri ise Grafik 3 yardımı ile görselleştirilmiştir. Ayrıca aylık gerçekleştirmelere ilişkin dağılımlar da tablo şeklinde Ek-2' de sunulmuştur.

Tablo-4 2018-2019 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu

<i>Bütçe Geliri</i>	<i>Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini</i>	<i>Ocak-Haziran 2019 Dönemi Gerçekleşen</i>	<i>Gerçekleşme Oranı %</i>
<i>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	866.000,00	3.185.726,00	367,87
<i>04. Alınan Bağış ve Yardımlar</i>	86.051.000,00	31.400.500,00	36,49
<i>05. Diğer Gelirler</i>	575.000,00	147.398,00	25,63
TOPLAM	87.492.000,00	34.733.624,00	39,70

(03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

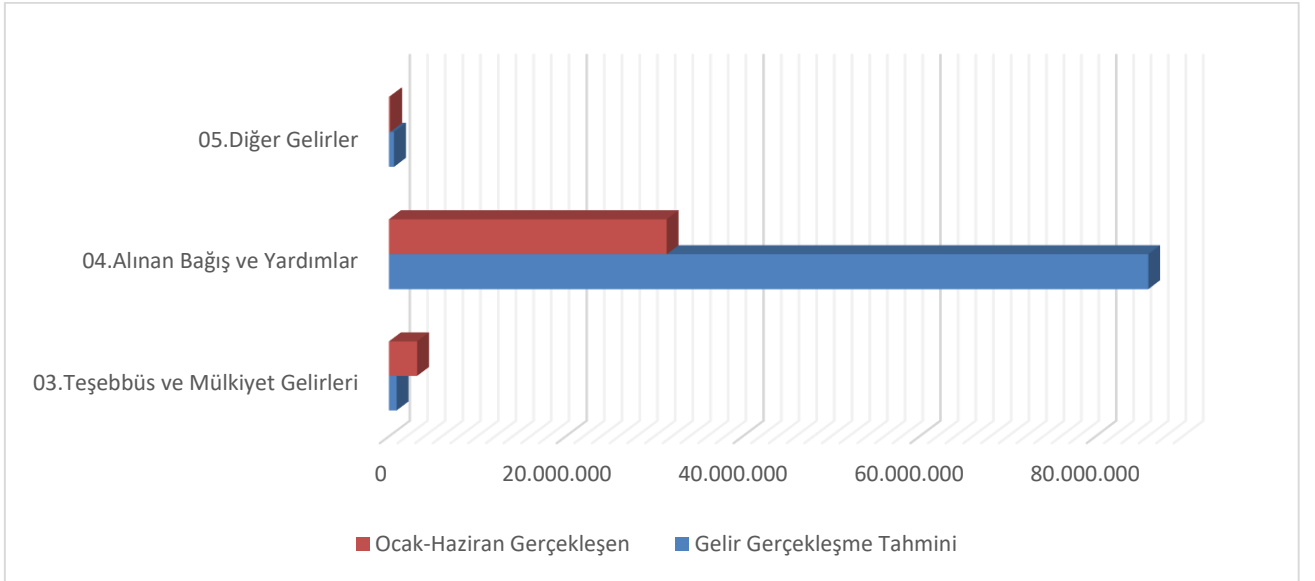
Üniversitemiz 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 866.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 3.185.726,00 TL'si gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 367,87 oranında olmuştur.

(04) Alınan Bağış ve Yardımlar

Üniversitemiz 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 86.051.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlardan 31.400.500,00 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 36,49 oranında olmuştur.

(05) Diğer Gelirler

Üniversitemiz 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle bütçede Diğer Gelirlerden elde edilmesi öngörülen bütçe 575.000,00 TL iken Ocak-Haziran döneminde 147.398,00 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 25,63 oranında olmuştur.

Grafik-3 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**C- FİNANSMAN**

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir.

II- 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde;

- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuat,
- Üniversite İlgili Mevzuatları

hükümlerine göre giderler gerçekleştirilmekte ve gelirler tahsil edilmektedir.

Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Cari Transferleri 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat ile 2019 Yılı Yatırım Programı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kabul edilen projelerin gerçekleştirilmesiyle yapılmaktadır.

III-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği 87.492.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 35.233.824,00 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup; yılsonu itibari ile 88.790.500,00 gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 59.819.700,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 7.970.800,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.500.000,00 TL, Cari Transfer giderleri 2.000.000,00 TL, Sermaye Giderleri 9.500.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ödemelerin ise ikinci altı aylık dönemde birinci altı aylık döneme göre artarak devam etmesi planlanmaktadır. Bu nedenle Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde bir artış beklenmektedir. 2019 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-1'de sunulmuştur.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2019 yılı bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 34.733.624,00 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte yılsonunda 88.790.500,00 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir.

Gelirler ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 4.250.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 84.265.500,00 TL, Diğer gelirler 275.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2019 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-2'de sunulmuştur.

C- FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir.

IV-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2019 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ile yürürlükteki tasarruf ve cari harcamaların kontrol altına alınmasına yönelik genelgelere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan; projelerin belirtilen sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması öncelikli hedeflerimizden olup, üniversitemizin diğer makine teçhizat, donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla satın alma işlemlerinin sonuçlandırılması yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2019																			
	Kurum Kod: 39.17.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER																			
	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
2018			2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019					
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	13.636.154	87.492.000	0	4.348.641	0	7.597.458	0	5.839.667	0	5.632.443	0	6.035.155	0	5.780.460	0	35.233.824	0,00	0,00	40,27	88.790.500
01 - PERSONEL GİDERLERİ	11.421.606	60.815.000	0	3.691.840	0	5.404.696	0	4.319.817	0	4.519.781	0	4.463.117	0	4.658.266	0	27.057.518	0,00	0,00	44,49	59.819.700
MEMURLAR	11.393.686	58.307.000	0	3.688.097	0	5.394.237	0	4.311.641	0	4.514.379	0	4.459.542	0	4.466.044	0	26.833.940	0,00	0,00	46,02	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.961	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.288	0	4.288	0,00	0,00	142,92	
İÇİLER	0	2.205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.536	0	183.536	0,00	0,00	8,32	
GEÇİCİ PERSONEL	23.959	300.000	0	3.744	0	10.460	0	8.176	0	5.402	0	3.575	0	4.399	0	35.755	0,00	0,00	11,92	
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.316.717	8.700.000	0	565.250	0	815.445	0	575.467	0	584.771	0	591.868	0	614.706	0	3.747.509	0,00	0,00	43,07	7.970.800
MEMURLAR	1.304.823	8.161.000	0	563.606	0	812.435	0	571.829	0	579.241	0	588.141	0	584.177	0	3.699.430	0,00	0,00	45,33	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	708	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764	0	764	0,00	0,00	76,43	
İÇİLER	0	483.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.640	0	24.640	0,00	0,00	5,10	
GEÇİCİ PERSONEL	11.186	55.000	0	1.644	0	3.010	0	3.638	0	5.530	0	3.727	0	5.125	0	22.676	0,00	0,00	41,23	
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	709.408	6.550.000	0	80.504	0	1.233.742	0	872.666	0	341.189	0	550.316	0	380.669	0	3.459.087	0,00	0,00	52,81	9.500.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	526.608	4.853.000	0	66.606	0	1.207.483	0	850.110	0	308.334	0	512.634	0	345.403	0	3.290.569	0,00	0,00	67,80	
YOLLUKLAR	34.325	516.000	0	938	0	7.251	0	12.898	0	13.152	0	11.546	0	11.590	0	57.377	0,00	0,00	11,12	
GÖREV GİDERLERİ	2.331	18.000	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0	0	345	0,00	0,00	1,91	
HİZMET ALIMLARI	134.573	469.000	0	4.404	0	11.888	0	4.115	0	13.702	0	13.193	0	11.596	0	58.898	0,00	0,00	12,56	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	10.653	23.000	0	0	0	1.349	0	0	0	2.738	0	1.152	0	0	0	5.239	0,00	0,00	22,78	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	387	507.000	0	8.557	0	4.314	0	1.422	0	1.292	0	9.032	0	6.976	0	31.593	0,00	0,00	6,23	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	531	164.000	0	1.457	0	3.776	0	3.776	0	1.971	0	2.759	0	5.104	0	15.067	0,00	0,00	9,19	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05 - CARİ TRANSFERLER	16.493	1.927.000	0	11.046	0	6.000	0	13.500	0	15.453	0	11.250	0	11.250	0	68.499	0,00	0,00	3,55	2.000.000
GÖREV ZARARLARI	0	1.658.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	14.393	269.000	0	5.046	0	0	0	0	0	4.203	0	0	0	0	0	9.249	0,00	0,00	3,44	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.100	0	0	6.000	0	6.000	0	13.500	0	11.250	0	11.250	0	11.250	0	59.250	0,00	0,00	0,00	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	171.930	9.500.000	0	0	0	137.574	0	58.216	0	171.248	0	418.603	0	115.568	0	901.211	0,00	0,00	9,49	9.500.000
MAMUL MAL ALIMLARI	171.930	5.600.000	0	0	0	125.774	0	50.716	0	14.686	0	367.672	0	38.160	0	597.009	0,00	0,00	10,66	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	120.473	0	32.500	0	0	0	152.973	0,00	0,00	38,24	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	3.500.000	0	0	0	11.800	0	7.500	0	36.090	0	18.431	0	77.408	0	151.229	0,00	0,00	4,32	
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTIÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDİŞİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2019																			
Kurum Kod:	39.17 - KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ																			
	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	14.296.295	87.492.000	0	1.022.626	0	679.236	0	19.232.645	0	4.979.900	0	4.821.843	0	3.997.373	0	34.733.624	0,00	0,00	39,70	88.790.500
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.5 Mahallî İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.7 Çatışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.9 Ayrıntılı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.814.360	866.000	0	5.040	0	136.373	0	2.857.461	0	159.070	0	14.192	0	13.591	0	3.185.726	0,00	0,00	367,87	4.260.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.809.882	866.000	0	5.040	0	99.247	0	2.853.358	0	153.057	0	14.192	0	5.555	0	3.130.450	0,00	0,00	361,48	
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznî Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.6 Kir a Gelirleri	4.478	0	0	0	0	37.126	0	4.103	0	6.013	0	0	0	8.036	0	55.276	0,00	0,00	0,00	
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.546.213	86.051.000	0	1.000.000	0	513.500	0	16.337.000	0	4.780.000	0	4.790.000	0	3.980.000	0	31.400.500	0,00	0,00	36,49	84.265.500
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	10.517.113	86.051.000	0	1.000.000	0	500.000	0	16.280.000	0	4.780.000	0	4.780.000	0	3.980.000	0	31.320.000	0,00	0,00	36,40	
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	10.000	0	0	0	13.000	0,00	0,00	0,00	
04.5 Proje Yardımları	29.100	0	0	0	0	13.500	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	67.500	0,00	0,00	0,00	
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05. Diğer Gelirler	935.723	575.000	0	17.586	0	29.363	0	38.185	0	40.830	0	17.652	0	3.783	0	147.398	0,00	0,00	25,63	275.000
05.1 Faiz Gelirleri	96.876	0	0	16.994	0	18.774	0	32.041	0	27.694	0	9.407	0	0	0	104.910	0,00	0,00	0,00	
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05.3 Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	838846,38	575000	0	591,63	0	10.589	0	6.144	0	13.137	0	8.244	0	3.783	0	42.488	0,00	0,00	7,39	
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06.3 Menkul Kıymet ve Vartik Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	