



2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz – 2022

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 "2022 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 çalışmaları, 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.

5.895 lisans, 4.185 önlisans, 1.836 lisansüstü olmak üzere toplam 11.916 öğrencisi bulunan Konya Teknik Üniversitesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yaklaşık 880 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 2022 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2022 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 92.678.267,00 TL olup; 2021 yılı Haziran sonu bütçe gideri 53.772.029,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre artış oranı % 72,35 olmuştur.

2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği 146.490.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 92.678.267,00 TL'si kullanılmıştır. Ocak - Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı % 63,27 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2022 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

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Personel Giderleri için ayrılan 102.531.000,00 TL ödeneğin 66.028.616,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 64,40 oranında gider gerçekleşmiştir.

(02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 14.715.000,00 TL ödeneğin 9.494.664,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 64,52 oranında gider gerçekleşmiştir.

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 9.208.000,00 TL ödeneğin 11.723.976,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 127,32 oranında gider gerçekleşmiştir.

(04) Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

(05) Cari Transferler

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Cari Transferler için ayrılan 3.036.000,00 TL ödeneğin 2.859.221,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 94,18 oranında gider gerçekleşmiştir.

(06) Sermaye Giderleri

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Sermaye Giderleri için ayrılan 17.000.000,00 TL ödeneğin 2.571.790,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 15,13 oranında gider gerçekleşmiştir.

(07) Sermaye Transferleri

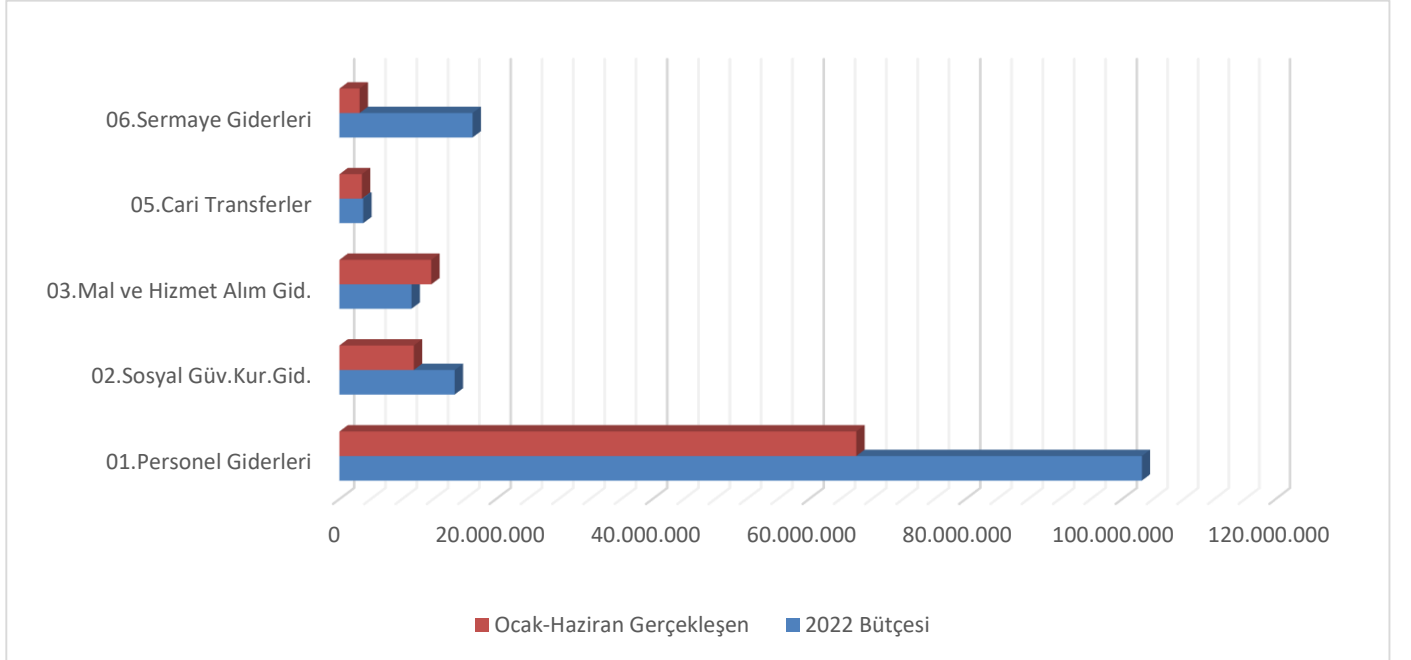
Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Tablo-1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Tablosu

<i>Bütçe Tertibi</i>	<i>Bütçe Ödeneği</i>	<i>Ocak-Haziran 2020 Dönemi Gerçekleşen</i>	<i>Gerçekleşme Oranı %</i>
<i>01.Personel Giderleri</i>	102.531.000,00	66.028.616,00	64,40
<i>02.Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.</i>	14.715.000,00	9.494.664,00	64,52
<i>03.Mal ve Malzeme Alım Giderleri</i>	9.208.000,00	11.723.976,00	127,32
<i>05.Cari Transferler</i>	3.036.000,00	2.859.221,00	94,18
<i>06.Sermaye Giderleri</i>	17.000.000,00	2.571.790,00	15,13
TOPLAM	146.490.000,00	92.678.267,00	63,27

2022 yılı Ocak - Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin kıyaslanabilmesi amacıyla Grafik 1 oluşturulmuştur.

Grafik-1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Grafiği



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ekonomik sınıflandırma bazında 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile yapılan harcamaların % 71,25'i Personel Giderlerine, % 10,24'ü Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine olmak üzere Üniversite Bütçe giderlerinin % 81,49'u personel cari harcamaları olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemdeki harcamaların % 12,65'i Mal ve Hizmet Alım giderlerine yapılmış olup, Cari Transferlere yapılan giderler ise % 3,09 olarak gerçekleşmiştir. Üniversite bütçe giderlerinin % 2,77'sini sermaye gideri harcamaları oluşturmuştur.

Buna göre Üniversitemiz 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi giderlerinin % 97,23'ü cari giderlerden oluşmaktadır. Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin % 2,77'si ise Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre giderlerin miktarı ve başlangıç ödenegine göre oranları detaylarıyla Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo-2 2022 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
2022 Yılı Bütçesi (KBÖ)	102.531.000,00	14.715.000,00	9.208.000,00	3.036.000,00	17.000.000,00	146.490.000,00
Ocak-Haziran dönemi Harcama	66.028.616,00	9.494.664,00	11.723.976,00	2.859.221,00	2.571.790,00	92.678.267,00
KBÖ İçindeki Oran (%)	69,99	10,05	6,29	2,07	11,60	100,00
Toplam Harcama İçindeki Oran (%)	71,25	10,24	12,65	3,09	2,77	100,00

1.2- PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik fonksiyonu için Üniversitemiz 2022 yılı bütçesinde 807.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 683.250,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 84,67 olarak gerçekleşmiştir. İlgili fonksiyon için tahmin edilen yıl sonu harcama tutarının 1.100.000,00 TL düzeyinde olması tahmin edilmektedir.

Yükseköğretim

Yükseköğretim fonksiyonu için Üniversitemiz 2022 yılı bütçesinde 106.467.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 74.953.227,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 70,40 olarak gerçekleşmiştir. İlgili fonksiyon için tahmin edilen yıl sonu harcama tutarının 201.567.000,00 TL düzeyinde olması tahmin edilmektedir.

Yönetim ve Destek

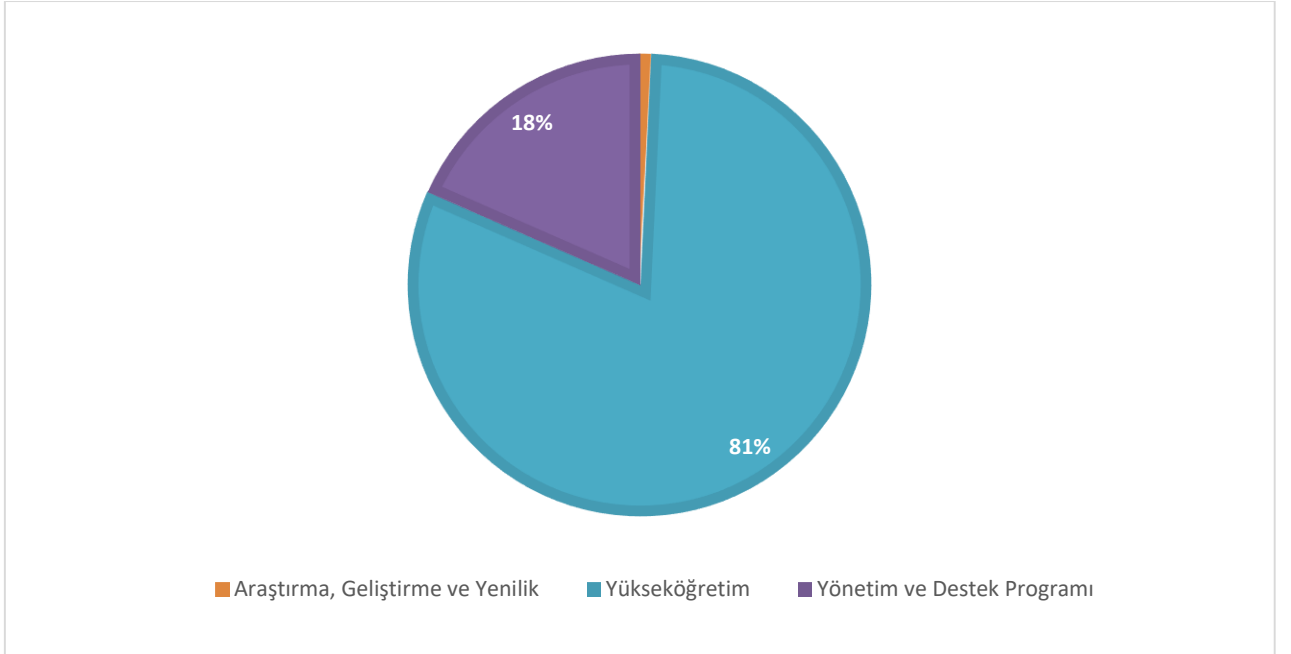
Yönetim ve Destek fonksiyonu için Üniversitemiz 2022 yılı bütçesinde 39.216.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 17.041.789,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 43,46 olarak gerçekleşmiştir. İlgili fonksiyon için tahmin edilen yıl sonu harcama tutarının 40.802.500,00 TL düzeyinde olması tahmin edilmektedir.

Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri Tablo 3'te detaylı olarak gösterilmiş olup, Program sınıflandırması itibariyle harcamaların toplam harcamalara göre değerlendirilmesi ise Grafik 2 ile görselleştirilmiştir. Ayrıca; program sınıflandırmasına göre bütçe giderlerinin gelişimi tablo şeklinde Ek-3' de sunulmuştur.

Tablo-3 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

Fonksiyon Adı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Başlangıç Ödeneğine göre harcama oranı (%)	Toplam Harcama içindeki payı (%)
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	807.000,00	683.250,00	84,67	0,74
Yükseköğretim	106.467.000,00	74.953.227,00	70,40	80,87
Yönetim ve Destek	39.216.000,00	17.041.789,00	43,46	18,39
TOPLAM	146.490.000,00	92.678.267,00	63,27	100,00

Grafik-2 Program Sınıflandırmasına Göre Toplam Harcamalar



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2022 yılı bütçesinde toplam 146.490.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüş ve Ocak-Haziran dönemi itibari ile 140.787.190,00 TL gelir tahsil edilmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesinin bütçe gerçekleşme tahminine oranı % 96,11 olmuştur.

Bütçe gelirlerinin 2022 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 2022 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

<i>Bütçe Geliri</i>	<i>Gelir Gerçekleşme Tahmini</i>	<i>Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen</i>	<i>Gerçekleşme Oranı %</i>
<i>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	1.100.000,00	7.066.628,00	642,42
<i>04. Alınan Bağış ve Yardımlar</i>	144.594.000,00	131.946.438,00	91,25
<i>05. Diğer Gelirler</i>	796.000,00	1.774.124,00	222,88
TOPLAM	146.490.000,00	140.787.190,00	96,11

(03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

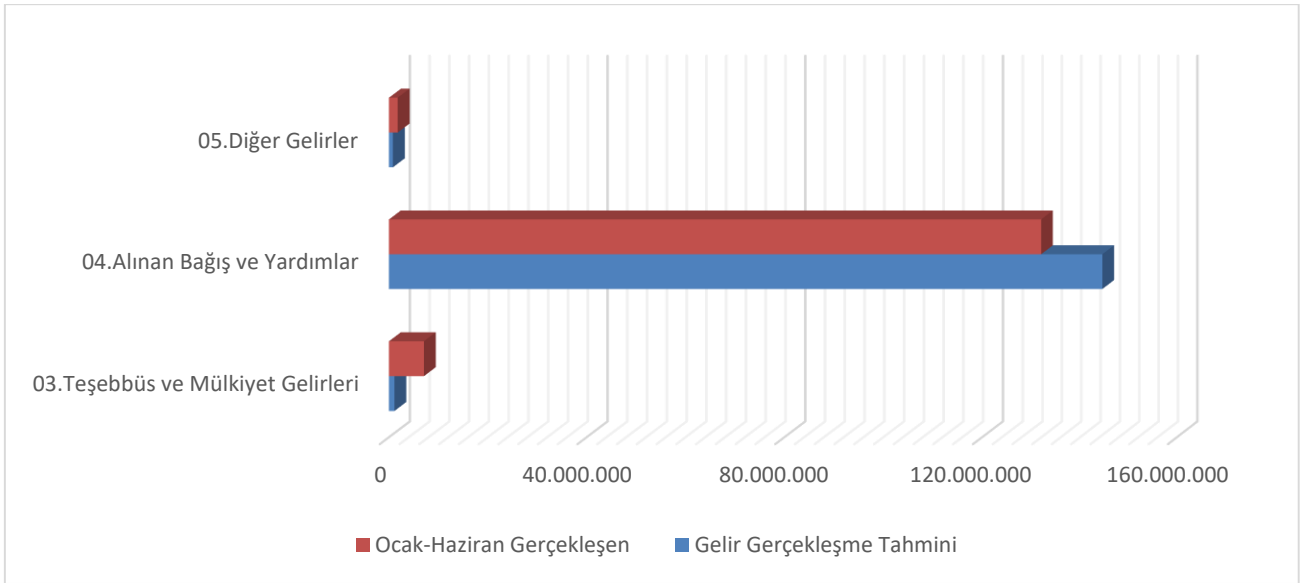
Üniversitemiz 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 1.100.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 7.066.628,00 TL'si gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 642,42 oranında olmuştur.

(04) Alınan Bağış ve Yardımlar

Üniversitemiz 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 144.594.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlardan 131.946.438,00 TL'si gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 91,25 oranında olmuştur.

(05) Diğer Gelirler

Üniversitemiz 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle bütçede Diğer Gelirlerden elde edilmesi öngörülen bütçe tutarı 796.000,00 TL iken Ocak-Haziran döneminde 1.774.124,00 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 222,88 oranında olmuştur.

Grafik-3 2022 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- 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde;

√ 2022 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 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat ile 2022 Yılı Yatırımı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kabul edilen projelerin gerçekleştirilmesiyle yapılmaktadır.

Bu kapsamda, ilgili dönem içerisinde;

√ Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetleri, idari iş süreçleri ve bilişim altyapısı alanlarında ihtiyaç duyulan lisanslı yazılımların (yıllık bakım ve destek, lisans artırım, ek modül, eklenti sayısının artırım, yeni yazılım talepleri vb.) alımları,

√ Türkçe E-Kitap, online dil öğrenme aracı, atama ve yükselme ölçütlerinde kullanılmak üzere veri tabanı alımları,

√ Eğitim ve öğretim alanları ile birlikte idari birimlerde sağlıklı ve iyi şartlarda çalışılabilmesi için bakım-onarım işleri ve bakım-onarım ihalesi yapılmıştır.

Ayrıca, bütçe imkanları çerçevesinde yıl içinde sadece tez projeleri desteklenebilmiş olup; projelere destek üst limiti bir önceki yıla göre arttırılarak yüksek lisans projeleri için 12.500 TL'ye, doktora projeleri için ise 25.000 TL'ye çıkarılmıştır. Destek olarak verilecek bütçenin verimli olarak kullanılabilmesi için proje başvurusunda bulunacak yürütücünün daha önce araştırmalarda bulunmuş ve yayınlanmış yayının olması şartı getirilmiştir.

III-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği 146.490.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 92.678.267,00 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup; yıl sonu itibari ile 243.469.500,00 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 161.386.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 23.626.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 36.080.000,00 TL, Cari Transfer giderleri 4.377.500,00 TL, Sermaye Giderleri 18.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ödemelerin; Covid-19 pandemi sürecinden ve mevcut ihalelerin tamamlanma oranına bağlı hakediş ödemelerinden dolayı, ikinci altı aylık dönemde birinci altı aylık döneme

göre artarak devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde bir artış beklenmektedir. 2022 yıl sonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-1’de sunulmuştur.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2022 yılı bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 140.787.190,00 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte yıl sonunda 243.469.500,00 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir.

Gelirler ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 11.500.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 228.450.000,00 TL, Diğer gelirler 3.519.500,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2022 yıl sonu 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 2022 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ile yürürlükteki tasarruf tedbirleri ve cari harcamaların kontrol altına alınmasına yönelik genelgelere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Bu kapsamda, ilgili dönem içerisinde;

√ Üniversitemiz kütüphanesine tefrişat malzemesi alımı ve yemekhanelerde kullanılmak üzere malzeme alımı ihaleleri,

√ Eğitim-öğretim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla yabancı dilde elektronik kitap satın alınması,

√ Mühendislik bilimleri alanlarında araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere multidisipliner veri tabanı alımları,

√ Devam eden bakım-onarım faaliyetlerinin ve ihalelerinin tamamlanması planlanmakta olup; Üniversitemiz yeni kampüs alanı alt yapı çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

Ayrıca, Üniversitemizin yatırımlarında 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: 2022
Kurum Adı: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BASLANGIC ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	124.323.658	146.490.000	7.556.032	14.499.130	8.754.449	16.453.892	9.044.356	15.903.936	9.447.226	16.733.349	9.429.629	14.356.066	9.540.338	14.731.894	53.772.029	92.678.267	72,35	43,25	63,27	243.469.500
01 - PERSONEL GİDERLERİ	88.173.716	102.531.000	6.172.835	12.134.577	6.989.271	10.738.374	6.937.111	9.927.194	7.358.856	11.934.741	7.202.904	10.716.152	7.021.973	10.577.577	41.682.950	66.028.616	58,41	47,27	64,40	161.386.000
01.01 - MEMURLAR	79.302.596	93.072.000	5.529.641	11.118.440	6.458.447	9.626.207	6.036.802	8.905.245	6.801.590	10.282.414	6.471.316	9.578.783	6.489.568	9.559.084	37.787.363	59.070.173	56,32	47,65	63,47	144.343.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.049.966	2.411.000	140.795	374.652	205.699	485.613	162.746	363.487	163.869	361.541	163.123	348.569	163.123	348.628	999.357	2.282.491	128,40	48,75	94,67	5.706.000
01.03 - İŞÇİLER	6.699.623	6.774.000	496.190	641.485	325.125	595.606	737.563	658.462	392.018	1.286.492	567.510	773.861	365.687	656.417	2.884.092	4.612.322	59,92	43,05	68,09	11.070.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	121.531	274.000	6.209	0	0	30.948	0	0	1.379	4.295	955	14.939	3.595	13.449	12.138	63.630	424,21	9,99	23,22	267.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDİ	12.884.701	14.715.000	982.971	1.832.956	1.011.791	1.582.193	1.080.741	1.471.974	985.405	1.623.104	1.020.188	1.504.742	989.216	1.479.696	6.070.311	9.494.664	56,41	47,11	64,52	23.626.000
02.01 - MEMURLAR	10.717.637	12.243.000	846.930	1.630.314	892.304	1.369.131	892.699	1.264.545	861.608	1.272.939	859.946	1.274.865	874.483	1.276.626	5.227.969	8.088.419	54,71	48,78	66,07	20.231.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	356.592	420.000	24.291	61.026	35.193	81.677	28.888	60.733	28.772	58.428	28.772	58.428	28.772	58.428	174.689	378.721	116,80	48,99	90,17	1.012.000
02.03 - İŞÇİLER	1.438.762	1.454.000	109.361	135.929	77.623	122.901	152.592	136.592	85.836	275.235	126.206	162.823	81.800	136.338	633.417	969.818	53,11	44,03	66,70	2.300.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	371.712	598.000	2.388	5.687	6.672	8.485	6.561	10.103	9.190	16.501	5.264	8.625	4.161	8.304	34.236	57.706	68,55	9,21	9,65	83.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.169.528	9.208.000	375.157	464.837	393.534	3.704.726	620.887	3.260.798	517.564	2.413.914	440.909	1.043.531	509.455	836.171	2.857.507	11.723.976	310,29	31,16	127,32	36.080.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.797.580	6.570.000	274.811	402.171	268.013	3.055.050	451.683	2.607.212	313.956	2.228.672	325.087	820.850	374.483	569.973	2.008.033	9.683.928	382,26	29,54	147,40	30.315.000
03.03 - YOLLUKLAR	107.462	687.000	0	1.217	12.243	14.080	11.975	11.994	10.381	9.073	1.761	13.567	2.298	52.523	38.658	102.454	165,03	35,97	14,91	465.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	16.171	23.000	285	0	2.340	0	1.917	450	5.096	3.759	300	0	0	3.339	9.938	7.549	-24,04	61,45	32,82	33.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.452.988	992.000	100.061	37.784	101.532	615.464	115.397	542.710	133.506	138.989	101.062	166.223	121.775	114.821	673.333	1.615.990	140,00	46,34	162,90	3.505.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.455	30.000	0	1.111	891	4.322	2.957	2.757	929	1.688	1.239	1.988	1.554	2.970	7.570	14.837	96,00	25,70	49,46	30.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	587.987	686.000	0	22.554	8.516	15.809	36.958	63.170	31.901	25.007	11.460	40.903	9.346	32.422	98.180	199.864	103,57	16,70	29,13	1.127.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	177.885	220.000	0	0	0	0	0	32.505	21.795	6.726	0	0	0	60.123	21.795	99.355	355,87	12,25	45,16	605.000
05 - CARİ TRANSFERLER	4.041.439	3.036.000	25.068	66.760	345.797	347.160	380.369	690.395	350.113	400.254	693.409	516.566	379.827	838.085	2.174.582	2.859.221	31,48	53,81	94,18	4.377.500
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	3.394.130	2.621.000	0	24.810	321.979	268.235	336.069	609.358	322.313	301.468	646.409	509.943	322.313	757.655	1.949.083	2.471.469	26,80	57,43	94,29	3.870.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	215.059	415.000	1.718	0	2.168	36.975	5.100	39.087	0	38.591	0	5.713	21.114	19.325	30.099	139.691	364,11	14,00	33,66	507.500
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	432.250	0	23.350	41.950	21.650	41.950	39.200	41.950	27.800	60.195	47.000	910	36.400	61.105	195.400	248.060	26,95	45,21	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	10.054.273	17.000.000	0	0	14.056	81.439	25.249	553.575	235.288	361.336	72.220	575.075	639.867	1.000.365	986.679	2.571.790	160,65	9,81	15,13	18.000.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	4.877.656	6.750.000	0	0	0	73.651	21.551	362.902	27.319	247.657	4.120	344.213	84.842	17.914	137.832	1.046.336	659,14	2,83	15,90	7.000.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.876.652	2.500.000	0	0	14.056	7.788	3.698	190.673	186.728	113.679	15.000	149.660	555.025	271.477	774.507	733.278	-5,32	41,27	29,33	2.500.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.500.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.299.964	4.250.000	0	0	0	0	0	0	21.240	0	53.100	81.202	0	710.975	74.340	792.177	965,61	2,25	18,64	5.000.000

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022
Kurum Adı: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

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	128.491.179	146.490.000	8.391.571	10.606.354	9.285.469	15.762.066	13.701.530	14.931.560	9.390.865	14.194.070	9.917.851	0	9.518.064	85.293.140	60.205.350	140.787.190	133,84	46,86	96,11	243.469.500
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.140.081	1.100.000	20.014	99.721	49.176	2.979.670	2.589.401	187.832	181.761	101.486	-36.110	0	-27.557	3.697.918	2.776.686	7.066.628	154,50	45,22	642,42	11.500.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.894.777	1.100.000	20.014	31.511	49.176	2.907.809	2.589.401	164.342	181.761	-34.822	-36.110	0	-32.692	3.255.437	2.771.551	6.324.277	128,19	47,02	574,93	10.000.000
03.6 - Kira Gelirleri	245.303	0	0	68.210	0	71.860	0	23.490	0	136.308	0	0	5.136	442.482	5.136	742.351	14.355,22	2,09	0,00	1.500.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	118.808.500	144.594.000	8.230.000	10.500.000	9.202.000	12.700.000	11.032.400	14.700.000	9.113.100	14.059.808	9.882.200	0	9.515.100	79.986.630	56.974.800	131.946.438	131,59	47,96	91,25	228.450.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	118.287.000	144.594.000	8.230.000	10.500.000	9.202.000	12.700.000	10.892.000	14.700.000	9.108.000	13.398.638	9.800.000	0	9.500.000	79.320.000	56.732.000	130.618.638	130,24	47,96	90,33	226.850.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	600.000	0,00	0,00	0,00	600.000
04.5 - Proje Yardımları	521.500	0	0	0	0	0	140.400	0	5.100	361.170	82.200	0	15.100	366.630	242.800	727.800	199,75	46,56	0,00	1.000.000
05 - Diğer Gelirler	3.542.599	796.000	141.556	6.633	34.293	82.396	79.729	43.728	96.004	32.775	71.761	0	30.521	1.608.592	453.864	1.774.124	290,89	12,81	222,88	3.519.500
05.1 - Faiz Gelirleri	255.038	0	27.441	11	25.471	1	59.392	1.494	71.530	35	56.014	0	13	2.670	239.862	4.210	-98,24	94,05	0,00	8.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	241.090	0	110.215	0	0	69.416	7.212	14.535	12.702	18.939	9.667	0	10.164	141.280	149.960	244.169	62,82	62,20	0,00	500.000
05.3 - Para Cezaları	2.602	0	0	0	0	1.080	0	0	0	0	0	0	0	1.080	0	2.160	0,00	0,00	0,00	4.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	3.043.868	796.000	3.900	6.622	8.822	11.899	13.125	27.700	11.772	13.802	6.079	0	20.343	1.463.562	64.042	1.523.585	2.279,05	2,10	191,41	3.007.500

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Adı:

2022
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KONYA TEKNİK 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	614.149	807.000	0	780	96	655.090	115	0	38	1.125	58	0	19	26.256	326	683.250	209.408,87	0,05	84,67	1.100.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	614.149	807.000	0	780	96	655.090	115	0	38	1.125	58	0	19	26.256	326	683.250	209.408,87	0,05	84,67	1.100.000
YÜKSEKÖĞRETİM	103.119.146	106.467.000	6.352.272	12.402.761	7.172.272	12.612.199	7.128.852	13.199.850	7.920.283	13.485.006	7.396.909	11.485.027	8.041.015	11.768.384	44.011.602	74.953.227	70,30	42,68	70,40	201.567.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	69.015	0	0	0	8.080	1.121	4.952	732	10.644	9.999	11.970	10.823	9.469	0	45.118	22.675	-49,74	65,37	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	101.579.809	105.236.000	6.343.674	12.402.761	7.134.924	12.539.569	7.106.993	12.883.931	7.882.782	13.327.549	7.379.872	11.343.274	8.021.879	11.681.156	43.870.123	74.178.240	69,09	43,19	70,49	195.275.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.470.322	1.231.000	8.598	0	29.264	71.508	16.907	315.188	26.858	147.458	5.068	130.929	9.667	87.228	96.362	752.312	680,72	6,55	61,11	6.292.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	20.590.363	39.216.000	1.203.760	2.095.589	1.582.081	3.186.603	1.915.389	2.704.086	1.526.905	3.247.218	2.032.662	2.871.039	1.499.304	2.937.254	9.760.100	17.041.789	74,61	47,40	43,46	40.802.500
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	48	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0,00	0,00	17,13	8,00	8.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	20.590.315	39.213.000	1.203.760	2.095.589	1.582.081	3.186.603	1.915.389	2.704.086	1.526.905	3.247.218	2.032.662	2.870.525	1.499.304	2.937.254	9.760.100	17.041.276	74,60	47,40	43,46	40.794.500
PROGRAMLAR TOPLAMI	124.323.658	146.490.000	7.556.032	14.499.130	8.754.449	16.453.892	9.044.356	15.903.936	9.447.226	16.733.349	9.429.629	14.356.066	9.540.338	14.731.894	53.772.029	92.678.267	72,35	43,25	63,27	243.469.500