
2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Temmuz – 2023

İÇİNDEKİLER

I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2023 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	6
A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	6
1.1- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri.....	7
1.2- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri.....	10
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	12
C- FİNANSMAN.....	13
II- 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
III- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...17	
A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	17
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	17
C- FİNANSMAN.....	17
IV- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18

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 "2023 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



MİSYON

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.

VİZYON

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 katılımcılığını 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.

5.521 lisans, 3.860 önlisans, 3.474 lisansüstü olmak üzere toplam 12.855 öğrencisi bulunan Konya Teknik Üniversitesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yaklaşık 844 idari ve akademik personel ile devam etmektedir.

Konya Teknik Üniversitesi; temeli 50 yıllık Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisine dayanan bilim, teknoloji ve yeni buluşların üssü ile 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 bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

I.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2023 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

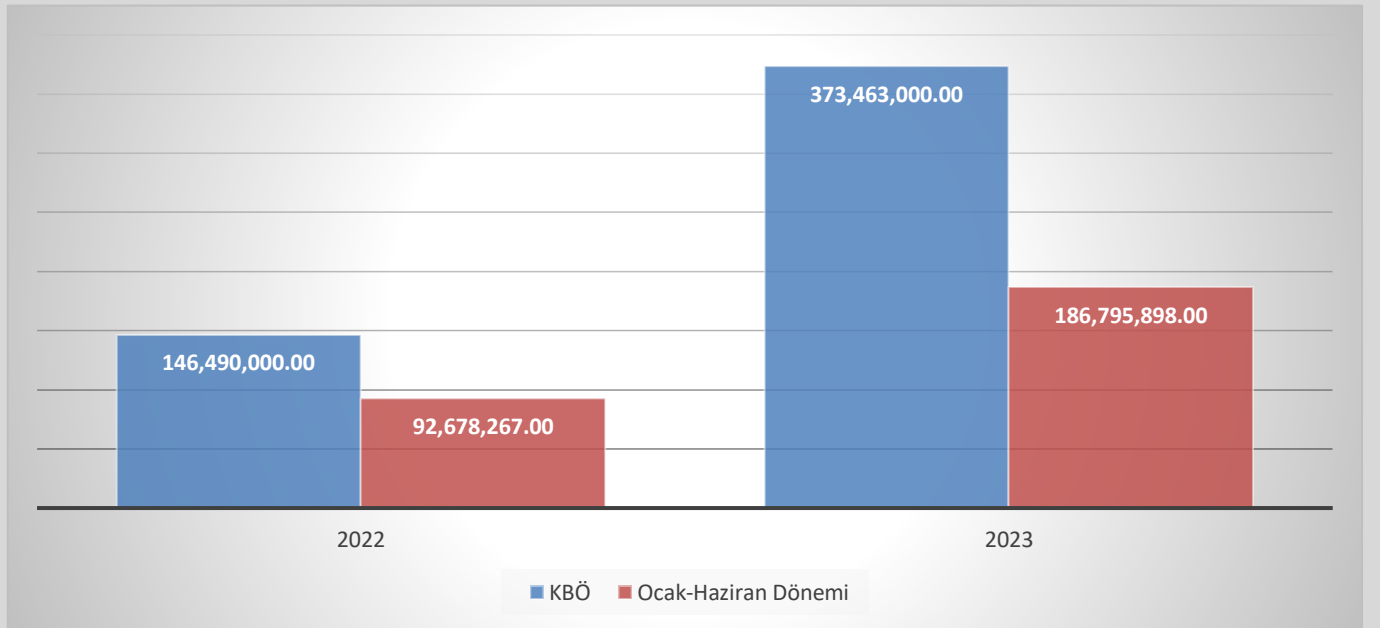
A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2023 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 186.795.898,00 TL olup; 2022 yılı Haziran sonu bütçe gideri 92.678.267,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre artış oranı % 101,55 olmuştur.

2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 373.463.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 186.795.898,00 TL'si kullanılmıştır. Ocak - Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı % 50,02 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2023 yılı Ocak - Haziran Dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri Tablo 1' de gösterilmiş olup, giderlerin birinci düzey ekonomik kodları itibarıyla başlıklar halinde tabloya ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Grafik-1 Yıllara Göre KBÖ ve Ocak- Haziran Dönemi Harcama Dağılımı



1.1- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

1-Personel Giderleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Personel Giderleri için ayrılan 224.684.000,00 TL ödeneğin 136.041.413,24 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 60,54 oranında gider gerçekleşmiştir.

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 33.602.000,00 TL ödeneğin 20.018.562,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 59,57 oranında gider gerçekleşmiştir.

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 47.884.000,00 TL ödeneğin 20.750.201,56 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 43,33 oranında gider gerçekleşmiştir.

4-Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır

5-Cari Transferler

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Cari Transferler için ayrılan 7.293.000,00 TL ödeneğin 6.926.700,94 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 94,97 oranında gider gerçekleşmiştir.

6-Sermaye Giderleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Sermaye Giderleri için ayrılan 60.000.000,00 TL ödeneğin 3.059.020,26 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 5,09 oranında gider gerçekleşmiştir.

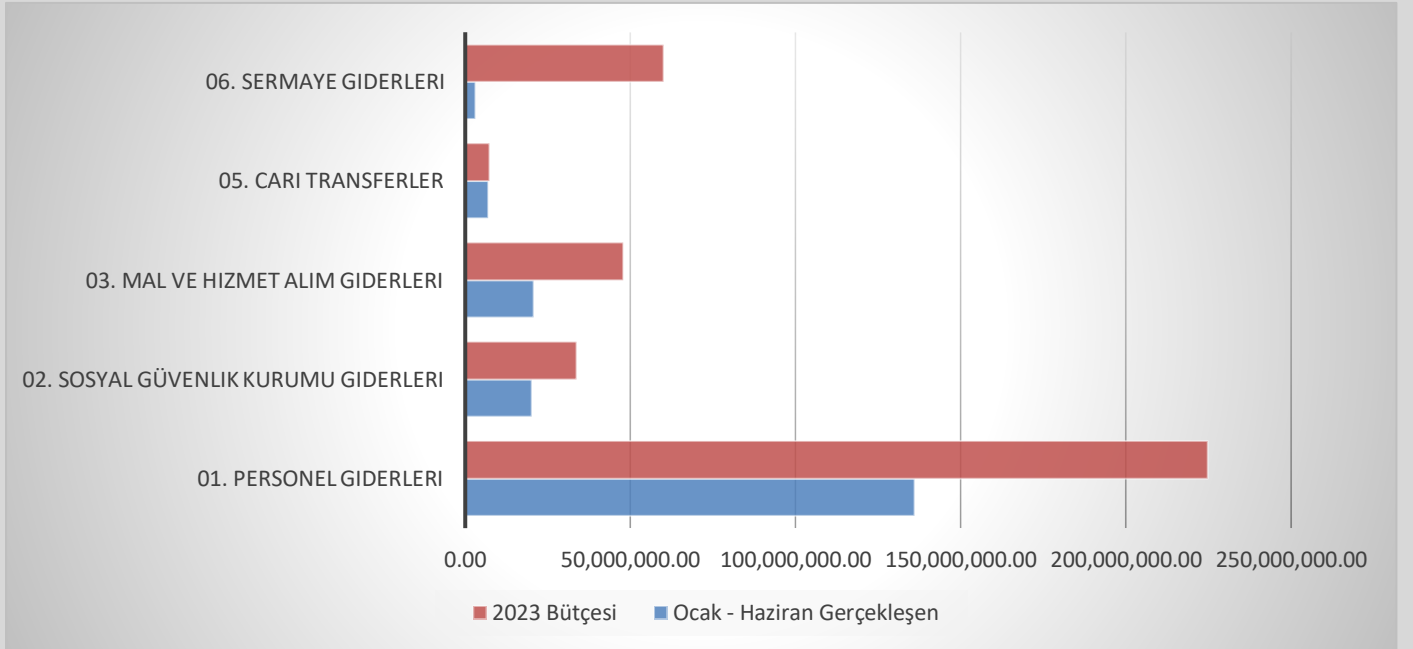
7-Sermaye Transferleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Tablo-1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Tablosu

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran 2023 Dönemi Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
01. Personel Giderleri	224.684.000,00	136.041.413,24	60,54
02. Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	33.602.000,00	20.018.562,00	59,57
03. Mal ve Malzeme Alım Giderleri	47.884.000,00	20.750.201,56	43,33
05. Cari Transferler	7.293.000,00	6.926.700,94	94,97
06. Sermaye Giderleri	60.000.000,00	3.059.020,26	5,09
TOPLAM	373.463.000,00	186.795.898,00	50,01

2023 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 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile yapılan harcamaların % 72,82'ü Personel Giderlerine, % 10,72'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine olmak üzere Üniversite Bütçe giderlerinin % 83,55'i personel cari harcamaları olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemdeki harcamaların % 11,11'i Mal ve Hizmet Alım giderlerine yapılmış olup, Cari Transferlere yapılan giderler ise % 3,71 olarak gerçekleşmiştir. Üniversite bütçe giderlerinin % 1,64'ünü sermaye gideri harcamaları oluşturmuştur.

Buna göre Üniversitemiz 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi giderlerinin % 98,36'sını cari giderlerden oluşmaktadır. Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin % 1,64'ünü ise Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre giderlerin miktarı ve başlangıç ödeneğine göre oranları detaylarıyla Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo-2 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli

	01.Personel Giderleri	02.Sosyal Güv. Kur. Pr. Giderleri	03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05.Cari Transferler	06.Sermaye Giderleri	TOPLAM
2023 Yılı Bütçesi (KBÖ)	224.684.000,00	33.602.000,00	47.884.000,00	7.293.000,00	60.000.000,00	373.463.000,00
Ocak-Haziran dönemi Harcama	136.041.413,24	20.018.562,00	20.750.201,56	6.926.700,94	3.059.020,26	186.795.898,00
KBÖ İçindeki Oran (%)	60,16	9,00	12,82	1,95	16,07	100,00
Toplam Harcama İçindeki Oran (%)	72,82	10,72	11,11	3,71	1,64	100,00

1.2- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik fonksiyonu için Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinde 1.698.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 0 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 0 olarak gerçekleşmiştir. İlgili fonksiyon için tahmin edilen yıl sonu harcama tutarının 2.662.100,00 TL düzeyinde olması tahmin edilmektedir.

Yükseköğretim

Yükseköğretim fonksiyonu için Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinde 282.807.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 141.434.216,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 50,01 olarak gerçekleşmiştir. İlgili fonksiyon için tahmin edilen yılsonu harcama tutarının 353.694.505,00 TL düzeyinde olması tahmin edilmektedir.

Yönetim ve Destek

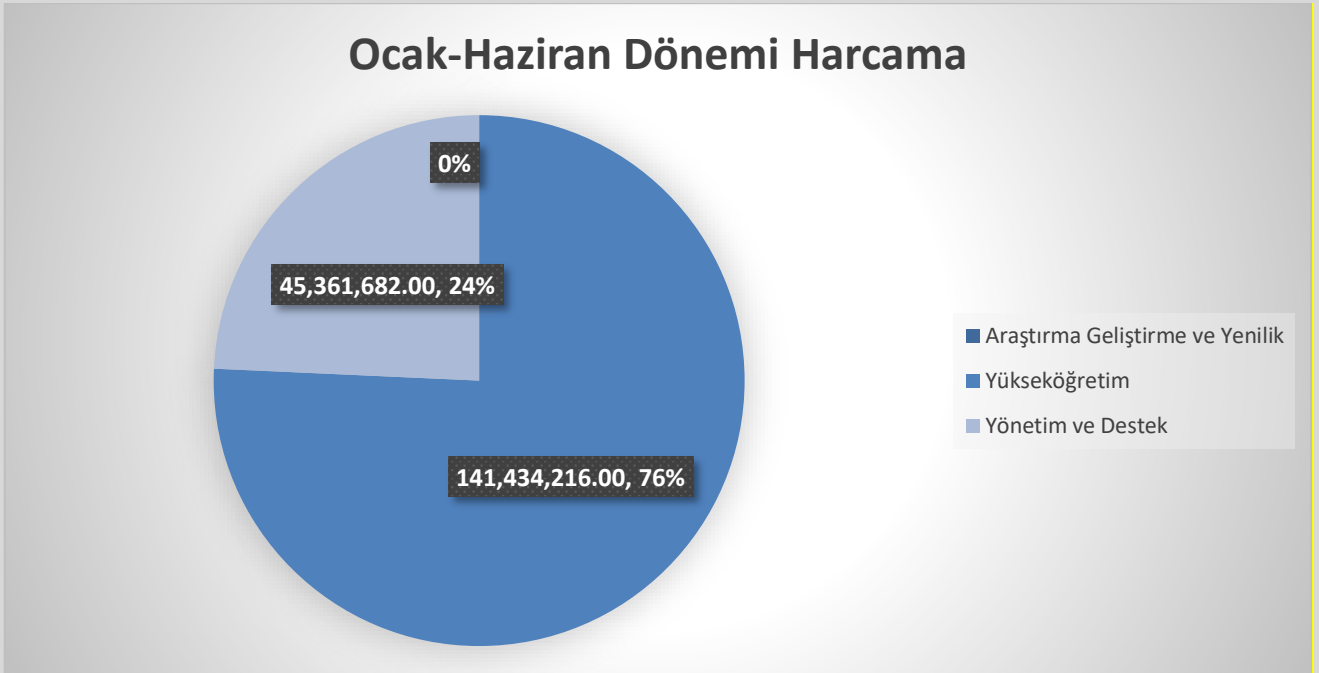
Yönetim ve Destek fonksiyonu için Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinde 88.958.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 45.361.682,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 50,99 olarak gerçekleşmiştir. İlgili fonksiyon için tahmin edilen yıl sonu harcama tutarının 108.819.650,00 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 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

Fonksiyon Adı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Başlangıç Ödeneğine göre Harcama oranı (%)	Toplam Harcama İçindeki payı (%)
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	1.698.000,00	0,00	0,00	0,00
Yükseköğretim	282.807.000,00	141.434.216,00	50,01	75,71
Yönetim ve Destek	88.958.000,00	45.361.682,00	50,99	24,29
TOPLAM	373.463.000,00	186.795.898,00	50,01	100,00

Grafik-2 Program Sınıflandırmasına Göre Toplam Harcamalar



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinde toplam 373.463.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüş ve Ocak-Haziran dönemi itibari ile 171.495.028,00 TL gelir tahsil edilmiştir. 2023 yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesinin bütçe gerçekleşme tahminine oranı % 45,92 olmuştur.

Bütçe gelirlerinin 2023 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 2023 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>	2.186.000,00	7.517.573,00	343,90
<i>04. Alınan Bağış ve Yardımlar</i>	367.415.000,00	161.446.044,00	43,94
<i>05. Diğer Gelirler</i>	3.862.000,00	2.531.410,00	65,50
TOPLAM	373.463.000,00	171.495.028,00	45,92

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemiz 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 2.186.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 7.517.573,00 TL'si gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 343,90 oranında olmuştur.

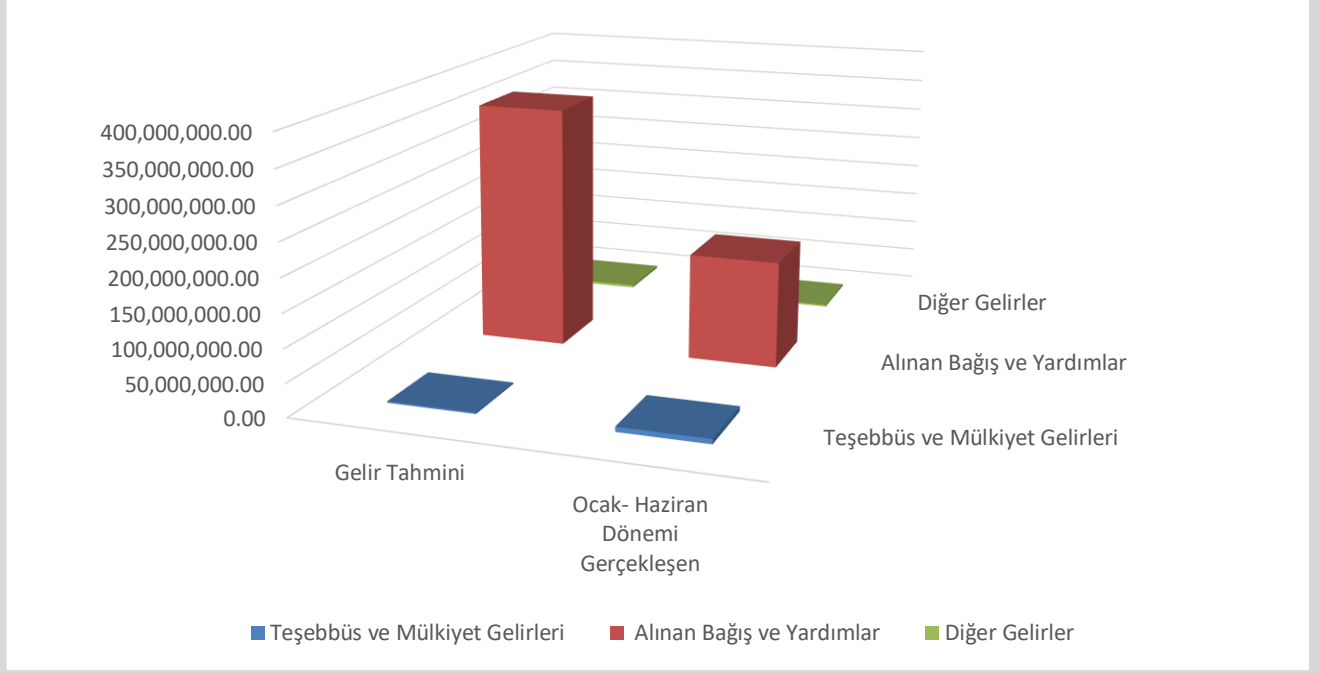
Alınan Bağış ve Yardımlar

Üniversitemiz 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 367.415.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlardan 161.446.044,00 TL'si gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 43,94 oranında olmuştur.

Diğer Gelirler

Üniversitemiz 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle bütçede Diğer Gelirlerden elde edilmesi öngörülen bütçe tutarı 3.862.000,00 TL iken Ocak-Haziran döneminde 2.531.410,00 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 65,50 oranında olmuştur.

Grafik-3 2023 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. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde;

- ✚ 2023 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 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat ile 2023 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 artırımı, ek modül, eklenti sayısının artırımı, yeni yazılım talepleri vb.) alımları,

✚ Türkçe E-Kitap, online dil öğrenme aracı, Öğrenci ve akademik personel çalışmalarında 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.

✚ Üniversitemiz akademik, idari personelleri ile öğrencileri için 220.000 öğün taşınmalı öğle- akşam yemeği ve yemek sonrası hizmet alımı işinin ihalesi yapılmıştır.

✚ İdari personeller için servis hizmeti ihalesi ve Kurum hizmetlerinde kullanılmak üzere binek araç ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, bütçe imkânları çerçevesinde yıl içinde sadece tez projeleri desteklenebilmiş olup; projelere destek üst limiti bir önceki yıla göre arttırılarak yüksek lisans projeleri için 20.000,00 TL'ye, doktora projeleri için ise 40.000,00 TL'ye çıkarılmıştır. Destek olarak verilecek bütçenin verimli olarak kullanılabilmesi için proje başvurusunda bulunacak yürütücünün daha önce araştırmalarda bulunmuş ve yayımlanmış yayının olması şartı getirilmiştir.

YATIRIM PROJELERİ

Üniversitemiz yatırım projeleri Eğitim sektörü altında 5 ayrı projeye ayrılmaktadır.

- Kampüs alt yapısı
- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
- Derslik ve Merkezi Birimler
- Muhtelif İşler
- Yayın Alımı

Kampüs alt yapısı; Üniversitemizin henüz bir kampüsü bulunmaması sebebiyle hali hazırda kurulması planlanan kampüs için, 2023 yılı bu proje ödeneği 55.000.000,00 TL olup, bu bütçeden yeni kurulacak Kampüsün doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı gibi giderleri karşılanacaktır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Kampüs için proje etüt fizibilite çalışmaları giderlerine harcanacak olup ödeneği 2.000.000,00 TL' dir.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi; yeni kurulacak kampüste ilk yapılması planlanan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin bina yapım çalışmaları için kullanılacaktır. 2026 yılında bitirilecek projenin toplam ödeneği 330.000.000,00 TL'dir.

Muhtelif İşler; Kurumumuz bünyesinde bulunan binaların balım onarım tadilat işleri, birimlerin ihtiyacı olan makine teçhizat büro mefruşat ve bakımları ile yazılım alımları lisans yenileme, güncelleme işleri bu projeden yürütülmektedir. Ödeneği 10.000.000.00 TL olup Yapı İşleri Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır.

Yayın Alımı; Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı tarafından basılı ve elektronik yayın alımı, Arşiv Veri Tabanı alımları yapılmaktadır. Proje ödeneği 3.000.000,00 TL'dir.

Tablo-5 Yatırım Faaliyetleri

Proje Sahibi	Proje Tipi	Bitiş Şekli	Proje Adı	Karakteristik	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Toplam Tutarı	2023 YILI YATIRIMI TOPLAM
KTUN	Etud	a) 2023 yılında bitenler	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2023-2023	2023-2023	2.000.000,00	2.000.000,00
KTUN	Yeni	a) 2023 yılında bitenler	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2023-2023	2023-2023	3.000.000,00	3.000.000,00
KTUN	Yeni	a) 2023 yılında bitenler	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2023-2023	2023-2023	10.000.000,00	10.000.000,00
KTUN	Yeni	b) 2023 yılından sonraya kalanlar	Derslik ve Merkezi Birimler	Eğitim (21.480 m ²)	2023-2026	2023-2026	330.000.000,00	35.000.000,00
KTUN	Yeni	b) 2023 yılından sonraya kalanlar	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2023-2025	2023-2025	55.000.000,00	10.000.000,00



III.TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 373.463.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 186.795.898,00 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup; yılsonu itibari ile 464.212.155,00 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 136.041.413,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 20.018.562,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.750.202,00 TL, Cari Transfer giderleri 6.926.701,00 TL, Sermaye Giderleri 3.059.020,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Ödemelerin tüm ödeneklerin serbest kalması 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. 2023 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-1'de sunulmuştur.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2023 yılı bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 171.495.028,00 TL tutarında bir gelir gerçekleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte yılsonunda 464.212.155,00 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir.

Gelirler ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 15.000.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 444.356.000,00 TL, Diğer gelirler 4.856.155,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2023 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 yatırım ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2023 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.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023

Kurum Ad: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	228.987.695	373.463.000	14.499.130	33.883.894	16.453.892	29.618.467	15.903.936	28.803.397	16.733.349	30.607.141	14.356.066	28.121.986	14.731.894	35.761.013	92.678.267	186.795.898	101,55	40,47	50,02	464.212.155	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	153.492.360	224.684.000	12.134.577	25.995.007	10.738.374	19.186.841	9.927.194	19.013.408	11.934.741	22.528.967	10.716.152	21.112.718	10.577.577	28.204.472	66.028.616	136.041.413	106,03	43,02	60,55	337.585.000	
01.01 - MEMURLAR	136.868.951	198.483.000	11.118.440	23.473.872	9.626.207	17.363.784	8.905.245	17.112.800	10.282.414	20.223.271	9.578.783	19.702.031	9.559.084	19.274.257	59.070.173	117.150.015	98,32	43,16	59,02	290.360.000	
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.771.001	8.642.000	374.652	1.225.595	485.613	836.529	363.487	834.624	361.541	229.148	348.569	197.620	348.628	246.765	2.282.491	3.570.281	56,42	39,55	41,31	8.927.000	
01.03 - İŞÇİLER	10.677.988	16.783.000	641.485	1.295.540	595.606	971.459	658.462	1.065.984	1.286.492	2.068.482	773.861	1.207.013	656.417	8.672.364	4.612.322	15.280.843	231,30	43,19	91,05	38.202.000	
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	174.419	776.000	0	0	30.948	15.069	0	0	4.295	8.067	14.939	6.054	13.449	11.085	63.630	40.274	-36,71	36,48	5,19	96.000	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.182.254	33.602.000	1.832.956	3.995.559	1.582.193	2.810.596	1.471.974	2.829.083	1.623.104	3.088.251	1.504.742	2.882.458	1.479.696	4.412.615	9.494.664	20.018.562	110,84	42,80	59,58	50.046.000	
02.01 - MEMURLAR	18.159.754	27.677.000	1.630.314	3.488.253	1.369.131	2.435.972	1.264.545	2.430.783	1.272.939	2.554.279	1.274.865	2.552.901	1.276.626	2.542.488	8.088.419	16.004.676	97,87	44,54	57,83	40.013.000	
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	939.539	1.420.000	61.026	208.137	81.677	142.250	60.733	142.250	58.428	39.952	58.428	39.952	58.428	47.540	378.721	620.082	63,73	40,31	43,67	1.550.000	
02.03 - İŞÇİLER	2.326.331	3.301.000	135.929	288.007	122.901	218.460	136.592	239.847	275.235	465.408	162.823	271.578	136.338	1.803.395	969.818	3.286.695	238,90	41,69	99,57	8.216.000	
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	756.629	1.204.000	5.687	11.162	8.485	13.913	10.103	16.203	16.501	28.611	8.625	18.027	8.304	19.192	57.706	107.109	85,61	7,63	8,90	267.000	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.877.714	47.884.000	464.837	3.803.464	3.704.726	6.778.490	3.260.798	4.330.544	2.413.914	2.530.683	1.043.531	2.038.333	836.171	1.268.688	11.723.976	20.750.202	76,99	36,78	43,33	46.229.720	
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	26.946.451	42.409.000	402.171	3.549.905	3.055.050	6.406.477	2.607.212	3.878.440	2.228.672	2.222.814	820.850	1.172.435	569.973	817.365	9.683.928	18.047.435	86,36	35,94	42,56	39.248.950	
03.03 - YOLLUKLAR	268.343	1.421.000	1.217	15.721	14.080	27.712	11.994	52.702	9.073	31.311	13.567	88.325	52.523	56.913	102.454	272.685	166,15	38,18	19,19	738.400	
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	23.811	48.000	0	0	0	145	450	12.329	3.759	0	0	1.000	3.339	7.006	7.549	20.480	171,31	31,70	42,67	39.000	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	3.777.612	2.052.000	37.784	230.366	615.464	250.321	542.710	233.843	138.989	274.139	166.223	616.945	114.821	214.730	1.615.990	1.820.344	12,65	42,78	88,71	4.850.000	
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	32.888	80.000	1.111	1.795	4.322	7.039	2.757	11.119	1.688	0	1.988	13.583	2.970	9.743	14.837	43.279	191,70	45,11	54,10	80.000	
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	637.186	1.419.000	22.554	5.677	15.809	79.299	63.170	79.747	25.007	2.419	40.903	104.969	32.422	110.894	199.864	383.005	91,63	31,37	26,99	883.370	
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	191.423	455.000	0	0	0	7.497	32.505	62.363	6.726	0	0	41.076	60.123	52.038	99.355	162.974	64,03	51,90	35,82	390.000	
05 - CARİ TRANSFERLER	6.271.357	7.293.000	66.760	89.865	347.160	717.160	690.395	1.975.362	400.254	1.813.398	516.566	1.190.568	838.085	1.140.349	2.859.221	6.926.701	142,26	45,59	94,98	10.958.250	
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	5.099.928	6.312.000	24.810	34.495	268.235	606.370	609.358	1.865.980	301.468	1.719.019	509.943	1.118.068	757.655	1.067.849	2.471.469	6.411.781	159,43	48,46	101,58	10.600.000	
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	479.641	981.000	0	0	36.975	67.080	39.087	65.672	38.591	50.668	5.713	0	19.325	0	139.691	183.420	31,30	29,12	18,70	358.250	
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	691.787	0	41.950	55.370	41.950	43.710	41.950	43.710	60.195	43.710	910	72.500	61.105	72.500	248.060	331.500	33,64	35,86	0,00	0	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	15.164.010	60.000.000	0	0	81.439	125.381	553.575	655.001	361.336	645.842	575.075	897.908	1.000.365	734.889	2.571.790	3.059.020	18,95	16,96	5,10	19.393.185	
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	7.639.392	7.000.000	0	0	73.651	125.381	362.902	275.255	247.657	621.771	344.213	720.165	17.914	290.752	1.046.336	2.033.324	94,33	13,70	29,05	4.118.185	
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.465.866	2.000.000	0	0	7.788	0	190.673	84.333	113.679	24.071	149.660	143.641	271.477	67.612	733.278	319.657	-56,41	29,74	15,98	800.000	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.475.000	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.058.753	4.000.000	0	0	0	0	295.413	0	0	0	81.202	34.102	710.975	376.525	792.177	706.040	-10,87	15,66	17,65	4.000.000	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023

Kurum Adı: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	224.876.421	373.463.000	10.606.354	32.357.004	15.762.066	30.542.709	14.931.560	25.289.867	14.194.070	29.945.988	17.918.724	26.224.556	11.879.180	27.134.904	85.291.953	171.495.028	101,07	37,93	45,92	464.212.155
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.170.797	2.186.000	99.721	700.293	2.979.670	6.964.095	187.832	213.515	101.486	-69.647	137.789	-377.328	190.233	86.646	3.696.731	7.517.573	103,36	30,37	343,90	15.000.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.286.216	2.186.000	31.511	686.644	2.907.809	6.957.877	164.342	213.515	-34.822	-76.243	86.525	-370.732	98.883	86.646	3.254.250	7.497.707	130,40	28,83	342,99	14.960.000
03.6 - Kira Gelirleri	884.580	0	68.210	13.649	71.860	6.218	23.490	0	136.308	6.596	51.263	-6.596	91.350	0	442.482	19.867	-95,51	50,02	0,00	40.000
04 - Alınan Başvuru ve Yardımlar ile Özel Gelirler	207.987.086	367.415.000	10.500.000	31.501.044	12.700.000	23.500.000	14.700.000	25.000.000	14.059.808	29.945.000	16.356.822	24.500.000	11.670.000	27.000.000	79.986.630	161.446.044	101,84	38,46	43,94	444.356.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başvuru ve Yardımlar	206.420.000	367.415.000	10.500.000	31.500.000	12.700.000	23.500.000	14.700.000	25.000.000	13.398.638	29.500.000	16.351.362	24.500.000	11.670.000	27.000.000	79.320.000	161.000.000	102,98	38,43	43,82	443.300.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Başvuru ve Yardımlar	903.216	0	0	1.044	0	0	0	0	300.000	20.000	0	0	0	0	300.000	21.044	-92,99	33,21	0,00	56.000
04.5 - Proje Yardımları	663.870	0	0	0	0	0	0	0	361.170	425.000	5.460	0	0	0	366.630	425.000	15,92	55,23	0,00	1.000.000
05 - Diğer Gelirler	4.718.539	3.862.000	6.633	155.667	82.396	78.614	43.728	76.352	32.775	70.634	1.424.113	2.101.884	18.947	48.258	1.608.592	2.531.410	57,37	34,09	65,55	4.856.155
05.1 - Faiz Gelirleri	3.755	0	11	0	1	185	1.494	21	35	75	1.047	0	83	0	2.670	280	-89,50	71,10	0,00	1.155
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	420.832	0	0	113.150	69.416	62.645	14.535	40.135	18.939	65.118	22.590	70.156	15.800	46.119	141.280	397.322	181,23	33,57	0,00	800.000,00
05.3 - Para Cezaları	2.002	0	0	0	1.080	0	0	1.478	0	0	0	0	0	1.790	1.080	3.268	202,59	53,94	0,00	5.000.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.291.949	3.862.000	6.622	42.517	11.899	15.784	27.700	34.719	13.802	5.442	1.400.476	2.031.728	3.064	349	1.463.562	2.130.540	45,57	34,10	55,17	4.050.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	4.070.099	1.698.000	780	0	655.090	0	0	0	1.125	0	0	0	26.256	0	683.250	0	0,00	16,79	0,00	1.698.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	4.070.099	1.698.000	780	0	655.090	0	0	0	1.125	0	0	0	26.256	0	683.250	0	0,00	16,79	0,00	1.698.000
YÜKSEKÖĞRETİM	185.230.997	282.807.000	12.402.761	28.328.179	12.612.199	24.937.629	13.199.850	22.803.637	13.485.006	22.749.611	11.485.027	21.848.715	11.768.384	20.766.446	74.953.227	141.434.216	88,70	40,46	50,01	353.694.505
ÖĞRETİM ELEMENLARINA SAĞLANAN BÜRS VE DESTEKLER	32.423	0	0	0	1.121	0	732	0	9.999	0	10.823	0	0	0	22.675	0	0,00	69,94	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	178.992.638	278.046.000	12.402.761	28.325.878	12.539.569	24.475.298	12.883.931	22.755.873	13.327.549	22.695.583	11.343.274	21.561.948	11.681.156	20.606.795	74.178.240	140.421.374	89,30	41,44	50,50	351.712.505
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	6.205.936	4.761.000	0	2.301	71.508	462.331	315.188	47.764	147.458	54.028	130.929	286.767	87.228	159.651	752.312	1.012.842	34,63	12,12	21,27	1.982.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	39.686.600	88.958.000	2.095.589	5.555.715	3.186.603	4.680.838	2.704.086	5.999.761	3.247.218	7.857.530	2.871.039	6.273.271	2.937.254	14.994.567	17.041.789	45.361.682	166,18	42,94	50,99	108.819.650
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	514	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	0	0	514	0	0,00	100,00	0,00	3.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	39.686.086	88.952.000	2.095.589	5.555.715	3.186.603	4.680.838	2.704.086	5.999.761	3.247.218	7.857.530	2.870.525	6.273.271	2.937.254	14.994.567	17.041.275	45.361.682	166,19	42,94	51,00	108.816.650
PROGRAMLAR TOPLAMI	228.987.695	373.463.000	14.499.130	33.883.894	16.453.892	29.618.467	15.903.936	28.803.397	16.733.349	30.607.141	14.356.066	28.121.986	14.731.894	35.761.013	92.678.267	186.795.898	101,55	40,47	50,02	464.212.155



Konya Teknik Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Telefon: 0 (332) 350 85 85

Fax: 0 (332) 354 00 12

E-posta: strateji@ktun.edu.tr