



KONYA
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1970

**2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2024

İÇİNDEKİLER

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2024 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

01

A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	5
1.1- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri	6
1.2- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri	10
B- BÜTÇE GELİRLERİ	11
C- FİNANSMAN	12

02

2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

03

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	19
B- BÜTÇE GELİRLERİ	19
C- FİNANSMAN	19

04

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

GİRİŞ

Konya Teknik Üniversitesi; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 7141 sayılı kanunun yedinci maddesiyle 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde-179 ile yeni bir devlet üniversite olarak kurulmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun, 30’uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kurumların, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

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; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan, Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin öngörülerin yer aldığı “2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

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.

I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2024 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31.12.2023 tarih ve 32416 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01.01.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca, Üniversitemize tahsis edilen Kurum başlangıç ödeneği 2023 yılı (373.463.000,00 TL) bütçe ödeneğine göre % 165,37 artışla 991.086.000,00 TL olmuştur.

Üniversitemiz 2024 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 403.155.940,00 TL olup; 2023 yılı Haziran sonu bütçe gideri 186.795.898,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre artış oranı % 115,83 olmuştur.

2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 991.086.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 403.155.940,00 TL’si kullanılmıştır. Ocak - Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı % 40,68 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2024 yılı Ocak - Haziran Dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri Yıllara Göre KBÖ ve Ocak- Haziran Dönemi Harcama Dağılım Tablosunda gösterilmiş olup, giderlerin birinci düzey ekonomik kodları itibarıyla başlıklar halinde tabloya ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Yıllara Göre KBÖ ve Ocak- Haziran Dönemi Harcama Dağılımı



Yıllara Göre KBÖ ve Ocak- Haziran Dönemi Harcama Dağılım Tablosu

	KBÖ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
2019	87.492.000	35.233.825
2020	91.546.000	47.854.575
2021	112.478.000	53.772.029
2022	146.490.000	92.678.267
2023	373.463.000	186.795.898
2024	991.086.000	403.155.940

1.1- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

1- Personel Giderleri

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Personel Giderleri için ayrılan 627.571.000,00 TL ödeneğin 314.189.633,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 50,06 oranında gider gerçekleşmiştir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 75.074.000,00 TL ödeneğin 37.513.324,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 49,97 oranında gider gerçekleşmiştir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 92.033.000,00 TL ödeneğin 23.380.216,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 25,40 oranında gider gerçekleşmiştir.

4- Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır

5- Cari Transferler

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Cari Transferler için ayrılan 16.408.000,00 TL ödeneğin 11.372.606,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 69,31 oranında gider gerçekleşmiştir.

6- Sermaye Giderleri

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Sermaye Giderleri için ayrılan 180.000.000,00 TL ödeneğin 16.700.161,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 9,28 oranında gider gerçekleşmiştir.

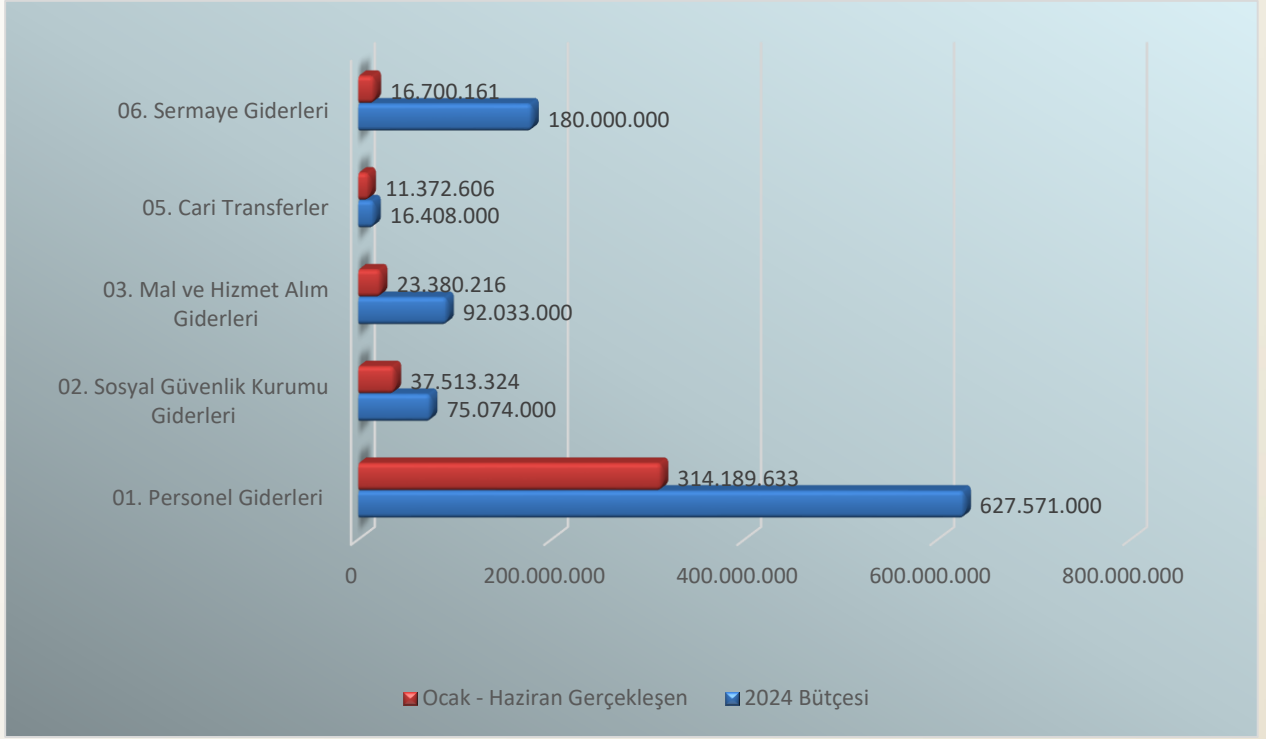
7- Sermaye Transferleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Tablosu

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran 2023 Dönemi Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
01.Personel Giderleri	627.571.000,00	314.189.633,00	50,06
02.Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	75.074.000,00	37.513.324,00	49,97
03.Mal ve Malzeme Alım Giderleri	92.033.000,00	23.380.216,00	25,40
05.Cari Transferler	16.408.000,00	11.372.606,00	69,31
06.Sermaye Giderleri	180.000.000,00	16.700.161,00	9,28
TOPLAM	991.086.000,00	403.155.940,00	40,68

2024 yılı Ocak - Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin kıyaslanabilmesi amacıyla Grafik 1 oluşturulmuştur.



Ekonomik sınıflandırma bazında 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile yapılan harcamaların % 77,93'ü Personel Giderlerine, % 9,30 'u Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine olmak üzere Üniversite Bütçe giderlerinin % 87,23'ü personel harcamaları olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemdeki harcamaların % 5,79 'u Mal ve Hizmet Alım giderlerine yapılmış olup, Cari Transferlere yapılan giderler ise % 2,82 olarak gerçekleşmiştir. Üniversite bütçe giderlerinin % 4,14'ünü sermaye gideri harcamaları oluşturmuştur.

Buna göre Üniversitemiz 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi giderlerinin % 95,86'sını cari giderlerden oluşmaktadır. Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin % 4,14'ünü ise Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre giderlerin miktarı ve başlangıç ödeneğine göre oranları detaylarıyla 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetvelinde gösterilmiştir.

2024 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
2024 Yılı Bütçesi (KBÖ)	627.571.000,00	75.074.000,00	92.033.000,00	16.408.000,00	180.000.000,00	991.086.000,00
Ocak-Haziran Dönemi Harcama	314.189.633,00	37.513.324,00	23.380.216,00	11.372.606,00	16.700.161,00	403.155,940,00
KBÖ İçindeki Oran(%)	63,32	7,57	9,28	1,65	18,16	100,00
Toplam Harcama İçindeki Oran (%)	77,93	9,30	5,79	2,82	4,14	100,00

Yıllara Göre Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Yılloncu Harcamaları

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Haziran Sonu İtibariyle)
Personel Giderleri	54.983.431	69.228.530	88.173.716	153.492.360	320.543.361	314.189.633
SGK Giderleri	7.792.048	9.991.558	12.884.701	22.182.254	42.459.826	37.513.324
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.214.928	8.557.505	9.169.528	31.877.714	41.465.805	23.380.216
Cari Transferler	2.056.789	2.777.131	4.041.439	6.271.357	12.498.525	11.372.606
Sermaye Giderleri	10.758.440	10.317.198	10.054.273	15.164.010	15.537.316	16.700.161

1.2- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik fonksiyonu için Üniversitemiz 2024 yılı bütçesinde 3.608.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 92.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 2,55 olarak gerçekleşmiştir. İlgili fonksiyon için tahmin edilen yıl sonu harcama tutarının 3.608.000,00 TL düzeyinde olması tahmin edilmektedir.

Yükseköğretim

Yükseköğretim fonksiyonu için Üniversitemiz 2024 yılı bütçesinde 745.752.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 305.322.150,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 40,94 olarak gerçekleşmiştir. İlgili fonksiyon için tahmin edilen yılsonu harcama tutarının 723.513.000,00 TL düzeyinde olması tahmin edilmektedir.

Yönetim ve Destek

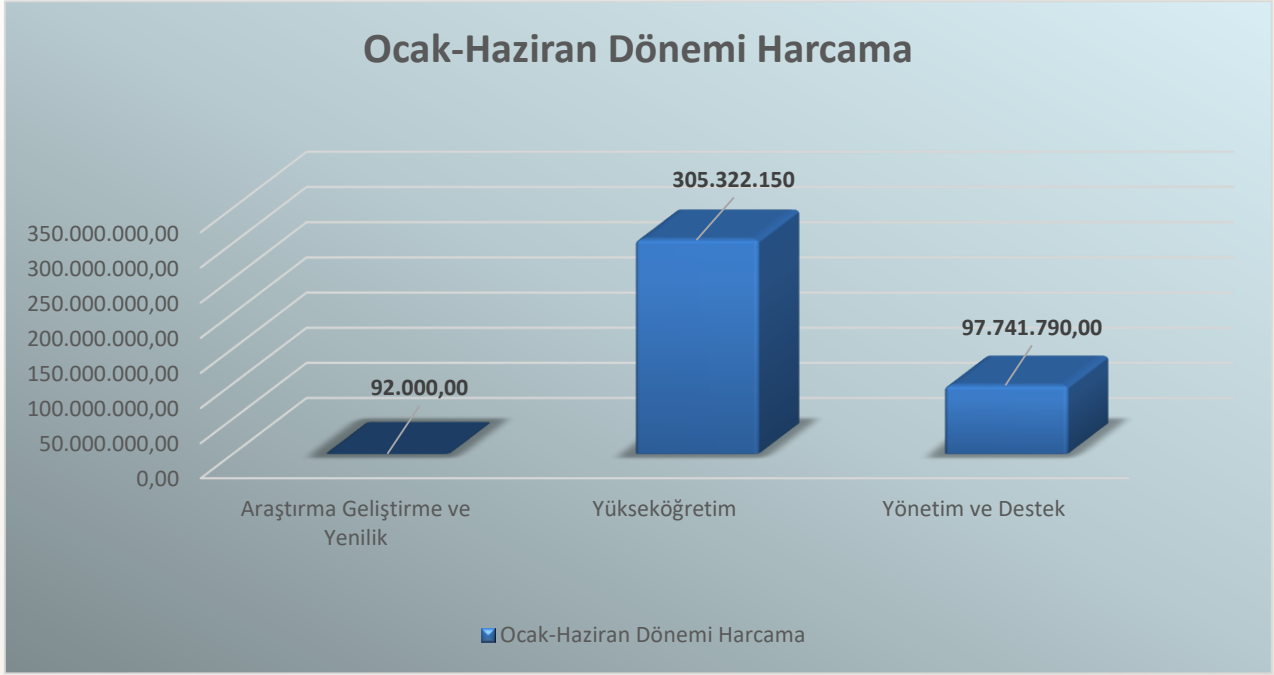
Yönetim ve Destek fonksiyonu için Üniversitemiz 2024 yılı bütçesinde 241.726.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 97.741.790,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 40,43 olarak gerçekleşmiştir. İlgili fonksiyon için tahmin edilen yıl sonu harcama tutarının 272.462.000,00 TL düzeyinde olması tahmin edilmektedir.

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

2024 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	3.608.000,00	92.000,00	2,55	0,02
Yükseköğretim	745.752.000,00	305.322.150,00	40,94	75,73
Yönetim ve Destek	241.726.000,00	97.741.790,00	40,43	24,24
TOPLAM	991.086.000,00	403.155.940,00	40,68	100,00

Program Sınıflandırmasına Göre Toplam Harcamalar



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2024 yılı bütçesinde toplam 991.086.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüş ve Ocak-Haziran dönemi itibari ile 437.830.825,00 TL gelir tahsil edilmiştir. 2024 yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesinin bütçe gerçekleştirme tahminine oranı % 44,18 olmuştur.

Bütçe gelirlerinin gelişimi 2024 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosunda gösterilmiş, gelir gerçekleştirmeleri ise Grafik yardımı ile görselleştirilmiştir. Ayrıca aylık gerçekleştirmelere ilişkin dağılımlar da tablo şeklinde Ek-2' de sunulmuştur.

2024 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

Bütçe Geliri	Gelir Gerçekleşme Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.700.000,00	11.070.054,00	103,46
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	973.417.000,00	423.793.000,00	43,54
05. Diğer Gelirler	6.969.000,00	2.967.771,00	42,59
TOPLAM	991.086.000,00	437.830.825,00	44,18

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemiz 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 10.700.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 11.070.054,00 TL'si gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 103,46 oranında olmuştur.

Alınan Bağış ve Yardımlar

Üniversitemiz 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 973.417.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlardan 423.793.000,00 TL'si gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 43,54 oranında olmuştur.

Diğer Gelirler

Üniversitemiz 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede Diğer Gelirlerden elde edilmesi öngörülen bütçe tutarı 6.929.000,00 TL iken Ocak-Haziran döneminde 2.967.771,00 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 42,59 oranında olmuştur.

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.

Yıllara Göre Yıl Sonu Bütçe Gelirleri Tablosu

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Haziran Sonu İtibariyle)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.419.618	5.598.463	6.140.081	22.947.756	18.239.364	11.070.054
Alınan Bağış ve Yardımlar	77.076.101	154.909.806	118.808.500	345.791.216	458.464.295	423.793.000
Diğer Gelirler	1.178.276	6.346.325	3.542.599	6.584.621	8.830.009	2.967.771

II. 2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuat çerçevesinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

- ✚ Üniversitemiz Eğitim-Öğretim faaliyetleri, idari iş süreçleri ve bilişim alt yapısında kullanmak üzere lisanslı yazılımların temin edilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Yürütülen çalışmalar kapsamında,, EBYS Nitelikli Sertifika ve Kart Okuyucu Alımı, Oska, EBYS Sunucu Taşıma, E-Mühür Sertifikası, Logsign, E-BAP Yazılımı ve Ek Modül, MATLAB, DOI Üyelik, Bernese, Netcad. gibi yazılım alımı, yenileme, bakım ve destek işlemleri tamamlanmıştır.
- ✚ Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için birimlerin ihtiyacı olan makine teçhizat ve büro mefruşatı alım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
- ✚ Kampüs altyapı projesi çerçevesinde yerleşke içi ana yol projesi tamamlanmış ve yol yapım çalışmalarına başlanmıştır.
- ✚ Üniversitemiz ana yerleşke sınırlarında kalan, tarafımıza tahsis sonrasında sınırları küçültülen Selçuk Üniversitesi'ne ait güneş enerjisinden elektrik üretimi gerçekleştirilen tesis sahasının yeni sınırları belirlenerek sınır hattının ayrılması için, panel çit altı hatıl ve aydınlatma ile kamera direkleri deplase işlemleri yapılmıştır.

- # Üniversitemize tahsis edilen binalarda, Eğitim – öğretim faaliyetleri ile kültürel ve sosyal donatı alanlarında faaliyetlerin yürütülmesi için, üniversite yönetimimiz görüşleri, gelen talepler, kurul ve komisyon kararları ile birim iç ve dış değerlendirme raporları doğrultusunda Üniversitemize ait binaların bakım onarım/tadilat ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir.
- # Üniversitemiz akademik birimlerinin bilimsel araştırmalarda kullanmak ve kültürel olarak fayda sağlamak amacıyla satın alınmasını talep ettiği ve kütüphanemizin bütçe imkanları doğrultusunda Bilgi Kaynağı Seçme Komisyonu tarafından fayda sağlayacağı düşünülen ve satın alınması uygun görülen GCRIS Akademik Arşiv Veri Tabanı, Hiperkitap Veri Tabanı, Turcademy Türkçe E-Kitap Veri Tabanı (Doğa Bilimleri, Güzel Sanatlar, Mühendislik Bilimleri Koleksiyonları), Proquest E-Book Central Veri Tabanı, Rosetta Stone Yabancı Dil Öğrenimi Veri Tabanı, Piri Keşif Aracı Akademik Arama Motoru Veri Tabanı, American Chemical Society (ACS) Veri Tabanı, The American Society of Civil Engineers (ASCE) Veri Tabanı, The Royal Society of Chemistry (RSC) Veri Tabanı, Art, Design & Architecture Collection Veri Tabanı, ASTM Compass Veri Tabanı, Araştırma Yöntemleri, Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) Veri Tabanı, InCites Veri Tabanı, Sayısal Kitap Veri Tabanı (Bilişim Koleksiyonu), The American Society of Mechanical Engineers (ASME) Veri Tabanı, SPIE Digital Library Veri Tabanı alımları gerçekleştirilmiştir.
- # Üniversitemiz akademik, idari personelleri ile öğrencileri için 200.000 öğün taşımali öğlen akşam yemeği ve yemek sonrası hizmet alımı işinin ihalesi yapılmıştır.
- # İdari personeller için Personel Taşımacılığı Kiralama Hizmeti ihalesi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Cihaz Alımı İhaleleri gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 7.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Tasarruf Tedbirleri genelgesi kapsamında bütçede %10 kesintiler sebebiyle Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ödeneklerinden 265.700,00 TL ödenek kesintisi Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilmiştir. BAP Koordinatörlüğünün öncülüğünde ilk 6 ay içerisinde kabul edilen 22 adet BAP tez projesi, 4 adet TÜBİTAK, 1 adet AB olmak üzere toplamda 27 adet proje desteklenmiştir. Verilen destek miktarı 1.278.610,00 TL'dir. TÜBİTAK tarafından kabul edilen 4 adet projenin toplam bütçesi 3.592.094 TL'dir. AB ve TÜBİTAK projesi dâhilinde 4 akademik personel araştırma amaçlı yurtdışına gitmişlerdir.

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

1 Kampüs Alt Yapısı

Üniversitemizin henüz bir kampüsü bulunmamaktadır, bu projeye kampüs için ayrılan 2024 yılı proje ödeneği 43.000.000,00 TL'dir. 17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile ilgili 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği ödenekten 4.300.000,00 TL tutarında yapılan %10 kesinti neticesinde revize edilen ödenek 38.700.000,00 TL olarak neticelenmiştir. Üniversite Ana Yerleşke alanı için tahsis çalışmaları 2024 yılı Mart ayı içerisinde tamamlanmış olup, yerleşke altyapı proje çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışmaları sonrası yapım işi ihale sürecine başlanacaktır. Kampüs alt yapısı projesi kapsamında yapılan çalışmalar için 533.808,00 TL harcama yapılmıştır. Kalan ödeneğin 25.000.000,00 TL'lik kısmının ihale süreçleri sonrası 2024 yılı sonuna kadar kullanılacağı değerlendirilmektedir.

Program Yılı-Dönemi	Adı	Karakteri	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı Toplam	Ödenek Toplam	Kümülatif Harcama	Eklenen Düşülen
							Miktarı(+/-)
2024 - Program	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizas hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2023-2025	100.000.000	43.000.000	533.808	0
2024 - Revize	Kampüs Altyapısı		2024-2024	100.000.000	38.700.000	533.808	-4.300.000

2 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Bu proje için 7.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği ödenekten 6.348.000,00 TL tutarında yapılan %10 kesinti, Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden projeler arası 56.480.000,00 TL aktarma neticesinde revize edilen ödenek 57.132.000,00 TL olarak neticelenmiştir. Proje kapsamında 2024 yılı içerisinde 168.000,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Yeni yerleşke için temiz su, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları gibi çalışmalar devam etmektedir Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve yakın çevresi uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale sürecine başlanması öngörülmektedir. Yılsonuna kadar 36.700.000,00 TL tutarında harcama yapılması planlanmaktadır.

Program Yılı-Dönemi	Adı	Karakteri	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı Toplam	Ödenek Toplam	Kümülatif Harcama	Eklenen Düşülen
							Miktarı(+/-)
2024 - Program	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt- Proje	2024-2024	7.000.000	7.000.000	168.000	
2024 - Revize			2024-2024	57.132.000	57.132.000	168.000	-6.348.000 56.480.000

3 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Bu projenin 2024 yılı ödeneği 100.000.000,00 TL olup 17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği ödenekten 4.352.000,00 TL tutarında yapılan %10 kesinti ve Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine projeler arası aktarma ile revize ödenek 39.168.000,00 TL olarak neticelenmiştir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve yakın çevresi uygulama proje çalışmaları tamamlanması sonrası ihale edilerek yapım işine başlanması planlanmaktadır.

Program Yılı-Dönemi	Adı	Karakteri	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı Toplam	Ödenek Toplam	Kümülatif Harcama	Eklenen Düşülen
							Miktarı(+/-)
2023H03-198494 Derslik ve Merkezi Birimler (Eğitim/Yükseköğretim -Toplulaştırılmış Tadad Edilmiş)							
2024 - Program	Derslik ve Merkezi Birimler	Eğitim (21.480 m ²)	2023-2026	642.000.000	100.000.000	0	
2024 - Revize			2023-2026	642.000.000	39.168.000	0	-56.480.000 -4.352.000

4 Muhtelif İşler

Bu projenin 2024 yılı ödeneği 25.000.000,00 TL olup 17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği ödenekten 2.500.000,00 TL tutarında yapılan %10 kesinti ile revize ödenek 22.500.000,00 TL neticelenmiştir. Ödeneğin 10.100.000,00 TL si İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 9.400.000,00 TL si Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kalan 3.000.000,00 TL si de Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır. Kurumumuz bünyesinde bulunan binaların bakım onarım tadilat işleri, birimlerin ihtiyacı olan makine teçhizat büro mefruşat ve bakımları ile yazılım alımları lisans yenileme, güncelleme işleri bu projeden yürütülmektedir.

Program Yılı-Dönemi	Adı	Karakteri	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı Toplam	Ödenek Toplam	Kümülatif Harcama	Eklenen Düşülen
							Miktarı(+/-)
2024H03-232561 Muhtelif İşler (Eğitim/Yükseköğretim -Toplu)							
2024 - Program	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2024-2024	25.000.000	25.000.000	11.031.511	
2024 - Revize				2024-2024	22.500.000	22.500.000	11.031.511

5 Yayın Alımı

Bu projenin 2024 yılı ödeneği 5.000.000,00 TL olup ilk altı aylık dönemde 4.966.842 TL harcama gerçekleşmiştir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından basılı ve elektronik yayın alımı, Arşiv Veri Tabanı alımları yapılmaktadır.

Program Yılı-Dönemi	Adı	Karakteri	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı Toplam	Ödenek Toplam	Kümülatif Harcama	Eklenen Düşülen
							Miktarı(+/-)
2024 - Program	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024-2024	5.000.000	5.000.000	4.966.842	
2024 - Revize				2024-2024	5.000.000	5.000.000	4.966.842

Yatırım Faaliyetleri

Proje Sahibi	Proje Tipi	No	Proje Adı	Karakteristik	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Toplam Tutarı	2024 YILI YATIRIMI TOPLAM
KTUN	Etud	2024H03-232557	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2024-2024	2024-2024	7.000.000,00	57.132.000,00
KTUN	Devam Eden	2023H03-198494	Derslik ve Merkezi Birimler	Eğitim (21.480 m ²)	2023-2026	2023-2026	642.000.000,00	39.168.000,00
KTUN	Devam Eden	2023H03-214564	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2023-2025	2023-2025	100.000.000,00	38.700.000,00
KTUN	Yeni	2024H03-232559	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024-2024	2024-2024	5.000.000,00	5.000.000,00
KTUN	Yeni	2024H03-232561	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2024-2024	2024-2024	25.000.000,00	22.500.000,00

III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 991.086.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe gideri 403.155.940,00 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup; yılsonu itibari ile 999.583.000,00 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 691.217.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 82.533.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 69.245.000,00 TL, Cari Transfer giderleri 21.688.000,00 TL, Sermaye Giderleri 134.900.000,00 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 tasarruf tedbirlerine riayet edilerek devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde tedbirli harcama yapılacağı beklenmektedir. 2024 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-1'de sunulmuştur.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2024 yılı bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 437.830.825,00 TL tutarında bir gelir gerçekleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte yılsonunda 999.583.000,00 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir.

Gelirler ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 19.197.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 973.417.000,00 TL, Diğer gelirler 6.929.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2024 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 hazineден alınan yardımlar ile finanse etmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanmıştır. Tasarruftan dolayı ödeneklerin kesilmesi, tedbirlerin yürürlüğe girmesi harcamalarda kısıtlamalara yol açmıştır. Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için zorunlu ihtiyaçlar önceliklendirilerek faaliyetler yürütülecektir.

- ★ Üniversitemiz Rektörlük Hizmetinde kullanılmak üzere 3 adet binek araç kiralama işi ihalesi,
- ★ Serbest Piyasadan 1.550.000 KWH saat elektrik enerji alımı işi ihalesi,
- ★ Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılacak işlere yönelik uygulama proje ihalesi,
- ★ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve yakın çevresi uygulama projelerinin hazırlanması işine ait hizmet alımı yıllara sari ihale planlanmaktadır.
- ★ Ana Yerleşke alanı kampüs alt yapısı AG ve OG Tesis, yağmur suyu, kanalizasyon ile içme suyu isale hat çalışmaları ile yol alt yapısına yönelik menfez imalatlarına ait ihale işlem dosyasının hazırlık çalışmalarına başlanarak, gelen görüşler doğrultusunda bir kısım imalatlar uygulamasının yapılması ön görülmektedir.
- ★ İlgili dönem içerisinde, devam eden tadilat / bakım- onarım ihalelerinin iş programı çerçevesinde tamamlanması planlanmaktadır.
- ★ Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren akademik ve İdari birimlerin zorunlu ihtiyacı olan bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinalarının ve ihtiyaç olan diğer mal ve malzemelerin planlamalar çerçevesinde alımları gerçekleştirilecektir.
- ★ EBYS Bakım-Destek, Personel Özlük, Freepik Üyelik, Anyflip Üyelik, Motion Array Üyelik, Envato Elements Üyelik, Canva, Adobe Stock, Creative Cloud, SPSS ArcGis, SketchUp, Moodle, Autocad LT, İşçi Maaş, Turnike Yazılımı Bakım, Microsoft Kampus Anlaşması, Mevzuat ve İctihat Yazılımı, İcra Takip Yazılımı, Nizamiye Turnike Yazılımı ve programların yenileme, bakım ve destek işlemleri güncellenecektir.
- ★ Akademik ve idari personel ile öğrencilerden gelen talepler üzerine basılı kitap satın alınması planlanmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024

Kurum Ad: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	432.504.833	991.086.000	33.883.894	78.712.350	29.618.467	64.503.951	28.803.397	70.469.192	30.607.141	61.152.142	28.121.986	61.880.531	35.761.013	66.437.774	186.795.898	403.155.940	115,83	43,19	40,68	999.583.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	320.543.361	627.571.000	25.995.007	65.855.061	19.186.841	48.234.233	19.013.408	51.693.602	22.528.967	49.344.112	21.112.718	49.470.746	28.204.472	49.591.879	136.041.413	314.189.633	130,95	42,44	50,06	691.217.000
01.01 - MEMURLAR	276.111.276	522.643.000	23.473.872	56.649.387	17.363.784	42.382.202	17.112.800	42.103.394	20.223.271	43.587.869	19.702.031	43.092.671	19.274.257	42.585.875	117.150.015	270.401.398	130,82	42,43	51,74	594.882.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.475.592	52.408.000	1.225.595	3.464.549	836.529	2.733.489	834.624	2.580.535	229.148	2.552.262	197.620	2.552.262	246.765	2.552.623	3.570.281	16.435.719	360,35	26,49	31,36	36.160.000
01.03 - İŞÇİLER	30.395.026	50.953.000	1.295.540	5.741.125	971.459	3.054.903	1.065.984	6.979.758	2.068.482	3.128.226	1.207.013	3.665.531	8.672.364	4.266.896	15.280.843	26.836.439	75,62	50,27	52,67	59.040.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	561.467	1.567.000	0	0	15.069	63.639	0	29.915	8.067	75.755	6.054	160.282	11.085	186.485	40.274	516.076	1.181,40	7,17	32,93	1.135.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	42.459.826	75.074.000	3.995.559	8.002.980	2.810.596	5.609.466	2.829.083	6.485.196	3.088.251	5.681.483	2.882.458	5.800.871	4.412.615	5.933.329	20.018.562	37.513.324	87,39	47,15	49,97	82.533.000
02.01 - MEMURLAR	32.847.829	54.800.000	3.488.253	6.323.384	2.435.972	4.589.167	2.430.783	4.588.084	2.554.279	4.633.330	2.552.901	4.662.286	2.542.488	4.639.952	16.004.676	29.436.203	83,92	48,72	53,72	64.765.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.939.415	6.520.000	208.137	437.458	142.250	357.539	142.250	336.899	39.952	332.885	39.952	332.885	47.540	332.885	620.082	2.130.549	243,59	31,97	32,68	4.686.000
02.03 - İŞÇİLER	6.404.643	11.258.000	288.007	1.217.453	218.460	638.490	239.847	1.521.999	465.408	666.160	271.578	773.431	1.803.395	923.020	3.286.695	5.740.553	74,66	51,32	50,99	12.630.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.267.940	2.496.000	11.162	24.685	13.913	24.270	16.203	38.213	28.611	49.109	18.027	32.269	19.192	37.472	107.109	206.018	92,34	8,45	8,25	452.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.465.805	92.033.000	3.803.464	3.444.912	6.778.490	5.448.392	4.330.544	4.626.096	2.530.683	3.867.192	2.038.333	2.806.189	1.268.688	3.187.435	20.750.202	23.380.216	12,67	50,04	25,40	69.245.000
03.02 - TÜKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	33.113.496	82.433.000	3.549.905	3.061.931	6.406.477	4.906.820	3.878.440	3.612.279	2.222.814	3.409.135	1.172.435	1.473.580	817.365	1.764.252	18.047.435	18.227.997	1,00	54,50	22,11	58.911.000
03.03 - YOLLUKLAR	610.932	2.492.000	15.721	51.068	27.712	27.602	52.702	58.638	31.311	1.840	88.325	154.971	56.913	66.750	272.685	360.869	32,34	44,63	14,48	1.002.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	157.392	84.000	0	0	145	0	12.329	22.817	0	0	1.000	11.904	7.006	22.286	20.480	57.008	178,35	13,01	67,87	110.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	5.584.362	3.598.000	230.366	329.114	250.321	443.774	233.843	707.109	274.139	402.019	616.945	379.754	214.730	942.255	1.820.344	3.204.026	76,01	32,60	89,05	6.261.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	87.948	140.000	1.795	2.800	7.039	14.744	11.119	12.769	0	26.477	13.583	4.784	9.743	8.732	43.279	70.305	62,45	49,21	50,22	150.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.502.439	2.488.000	5.677	0	79.299	48.251	79.747	184.259	2.419	18.000	104.969	670.763	110.894	294.360	383.005	1.215.632	217,39	25,49	48,86	2.081.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	409.237	798.000	0	0	7.497	7.200	62.363	28.224	0	9.720	41.076	110.434	52.038	88.800	162.974	244.378	49,95	39,82	30,62	730.000
05 - CARİ TRANSFERLER	12.498.525	16.408.000	89.865	1.409.396	717.160	2.341.635	1.975.362	1.777.670	1.813.398	1.520.896	1.190.568	2.648.248	1.140.349	1.674.762	6.926.701	11.372.606	64,19	55,42	69,31	21.688.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	10.810.725	14.726.000	34.495	1.319.396	606.370	2.131.185	1.865.980	1.549.285	1.719.019	1.317.351	1.118.068	2.469.783	1.067.849	1.432.242	6.411.781	10.219.241	59,38	59,31	69,40	20.000.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	866.300	1.682.000	0	0	67.080	120.450	65.672	138.385	50.668	138.545	0	58.465	0	146.520	183.420	602.365	228,41	21,17	35,81	1.688.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	821.500	0	55.370	90.000	43.710	90.000	43.710	90.000	43.710	65.000	72.500	120.000	72.500	96.000	331.500	551.000	66,21	40,35	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	15.537.316	180.000.000	0	0	125.381	2.870.226	655.001	5.886.629	645.842	738.460	897.908	1.154.477	734.889	6.050.369	3.059.020	16.700.161	445,93	19,69	9,28	134.900.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	8.710.728	14.000.000	0	0	125.381	2.767.846	275.255	5.275.129	621.771	618.195	720.165	675.461	290.752	3.890.748	2.033.324	13.227.379	550,53	23,34	94,48	18.400.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.988.877	3.000.000	0	0	0	102.380	84.333	553.600	24.071	60.266	143.641	99.657	67.612	60.000	319.657	875.902	174,01	16,07	29,20	3.000.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	480.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	641.808	0	701.808	0,00	0,00	0,47	103.500.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.357.710	13.000.000	0	0	0	0	295.413	57.900	0	0	34.102	379.360	376.525	1.457.813	706.040	1.895.072	168,41	16,20	14,58	10.000.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:		2024																		
Kurum Adı:		KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ																		
EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	485.533.669	991.086.000	32.357.004	67.630.893	30.542.709	78.825.074	25.289.867	72.463.022	29.945.988	59.006.971	26.224.556	72.969.138	27.134.904	86.935.726	171.495.028	437.830.825	155,30	35,32	44,18	999.583.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.239.364	10.700.000	700.293	1.191.208	6.964.095	7.401.378	213.515	776.761	-69.647	238.615	-377.328	808.171	86.646	653.922	7.517.573	11.070.054	47,26	41,22	103,46	17.558.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.682.652	10.700.000	686.644	1.066.208	6.957.877	7.259.490	213.515	611.761	-76.243	113.615	-370.732	666.283	86.646	488.922	7.497.707	10.206.279	36,13	42,40	95,39	15.558.000
03.6 - Kira Gelirleri	556.713	0	13.649	125.000	6.218	141.888	0	165.000	6.596	125.000	-6.596	141.888	0	165.000	19.867	863.775	4.247,86	3,57	0,00	2.000.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	458.464.295	973.417.000	31.501.044	66.000.000	23.500.000	71.000.000	25.000.000	71.450.000	29.945.000	58.110.000	24.500.000	71.233.000	27.000.000	86.000.000	161.446.044	423.793.000	162,50	35,21	43,54	974.760.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	456.926.295	973.417.000	31.500.000	66.000.000	23.500.000	71.000.000	25.000.000	71.450.000	29.500.000	58.000.000	24.500.000	70.000.000	27.000.000	86.000.000	161.000.000	422.450.000	162,39	35,24	43,40	973.417.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	568.000	0	1.044	0	0	0	0	0	20.000	110.000	0	633.000	0	0	21.044	743.000	3.430,70	3,70	0,00	743.000
04.5 - Proje Yardımları	970.000	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0	0	600.000	0	0	425.000	600.000	41,18	43,81	0,00	600.000
05 - Diğer Gelirler	8.830.009	6.969.000	155.667	439.686	78.614	423.696	76.352	236.261	70.634	658.356	2.101.884	927.967	48.258	281.805	2.531.410	2.967.771	17,24	28,67	42,59	7.265.000
05.1 - Faiz Gelirleri	2.980	0	0	70	185	2.999	21	2.956	75	367	0	661	0	728	280	7.781	2.675,80	9,41	0,00	9.389
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	621.877	0	113.150	84.524	62.645	38.326	40.135	63.001	65.118	69.033	70.156	31.727	46.119	0	397.322	286.611	-27,86	63,89	0,00	286.611
05.3 - Para Cezaları	3.268	0	0	0	0	0	1.478	0	0	0	0	0	1.790	0	3.268	0	0,00	100,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	8.201.885	6.969.000	42.517	355.091	15.784	382.371	34.719	170.304	5.442	588.957	2.031.728	895.579	349	281.077	2.130.540	2.673.379	25,48	25,98	38,36	6.969.000

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	4.275.977	3.608.000	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0,00	0,00	2,55	3.608.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	4.275.977	3.608.000	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0,00	0,00	2,55	3.608.000
YÜKSEKÖĞRETİM	324.902.084	745.752.000	28.328.179	58.620.097	24.937.629	50.074.876	22.803.637	51.742.293	22.749.611	47.554.175	21.848.715	46.406.714	20.766.446	50.923.994	141.434.216	305.322.150	115,88	43,53	40,94	723.513.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250	0	2.250	0,00	0,00	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	321.338.862	728.943.000	28.325.878	58.620.097	24.475.298	49.337.476	22.755.873	51.050.119	22.695.583	46.743.041	21.561.948	45.830.716	20.606.795	49.987.620	140.421.374	301.569.070	114,76	43,70	41,37	712.526.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	3.563.222	16.809.000	2.301	0	462.331	737.400	47.764	692.173	54.028	811.134	286.767	575.998	159.651	934.125	1.012.842	3.750.829	270,33	28,42	22,31	10.987.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	103.326.773	241.726.000	5.555.715	20.092.252	4.680.838	14.429.075	5.999.761	18.634.899	7.857.530	13.597.967	6.273.271	15.473.817	14.994.567	15.513.780	45.361.682	97.741.790	115,47	43,90	40,43	272.462.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	103.326.773	241.715.000	5.555.715	20.092.252	4.680.838	14.429.075	5.999.761	18.634.899	7.857.530	13.597.967	6.273.271	15.473.817	14.994.567	15.513.780	45.361.682	97.741.790	115,47	43,90	40,44	272.462.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	432.504.833	991.086.000	33.883.894	78.712.350	29.618.467	64.503.951	28.803.397	70.469.192	30.607.141	61.152.142	28.121.986	61.880.531	35.761.013	66.437.774	186.795.898	403.155.940	115,83	43,19	40,68	999.583.000



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad.
No:235/1, Selçuklu/KONYA



Telefon
0 (332) 350 85 85



Email
strateji@ktun.edu.tr