



2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU

Ağustos – 2021

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 "2021 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.

6.457 lisans, 3.571 önlisans, 1.689 lisansüstü olmak üzere toplam 11.717 öğrencisi bulunan Konya Teknik Üniversitesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yaklaşık 700 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 2021 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A- BÜTÇE GİDERLERİ**

Üniversitemiz 2021 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 53.772.029,00 TL olup; 2020 yılı Haziran sonu bütçe gideri 47.854.575,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre artış oranı % 12,37 olmuştur.

2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği 112.478.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 53.772.029,00 TL'si kullanılmıştır. Ocak - Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı % 47,81 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2021 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**

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Personel Giderleri için ayrılan 75.631.000,00 TL ödeneğin 41.682.950,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 55,11 oranında gider gerçekleşmiştir.

(02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 11.090.000,00 TL ödeneğin 6.070.311,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 54,74 oranında gider gerçekleşmiştir.

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 8.157.000,00 TL ödeneğin 2.857.507,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 35,03 oranında gider gerçekleşmiştir.

(04) Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

(05) Cari Transferler

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Cari Transferler için ayrılan 2.600.000,00 TL ödeneğin 2.174.582,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 83,64 oranında gider gerçekleşmiştir.

(06) Sermaye Giderleri

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçeden Sermaye Giderleri için ayrılan 15.000.000,00 TL ödeneğin 986.679,00 TL'si harcanmış olup; başlangıç ödeneğine göre % 6,58 oranında gider gerçekleşmiştir.

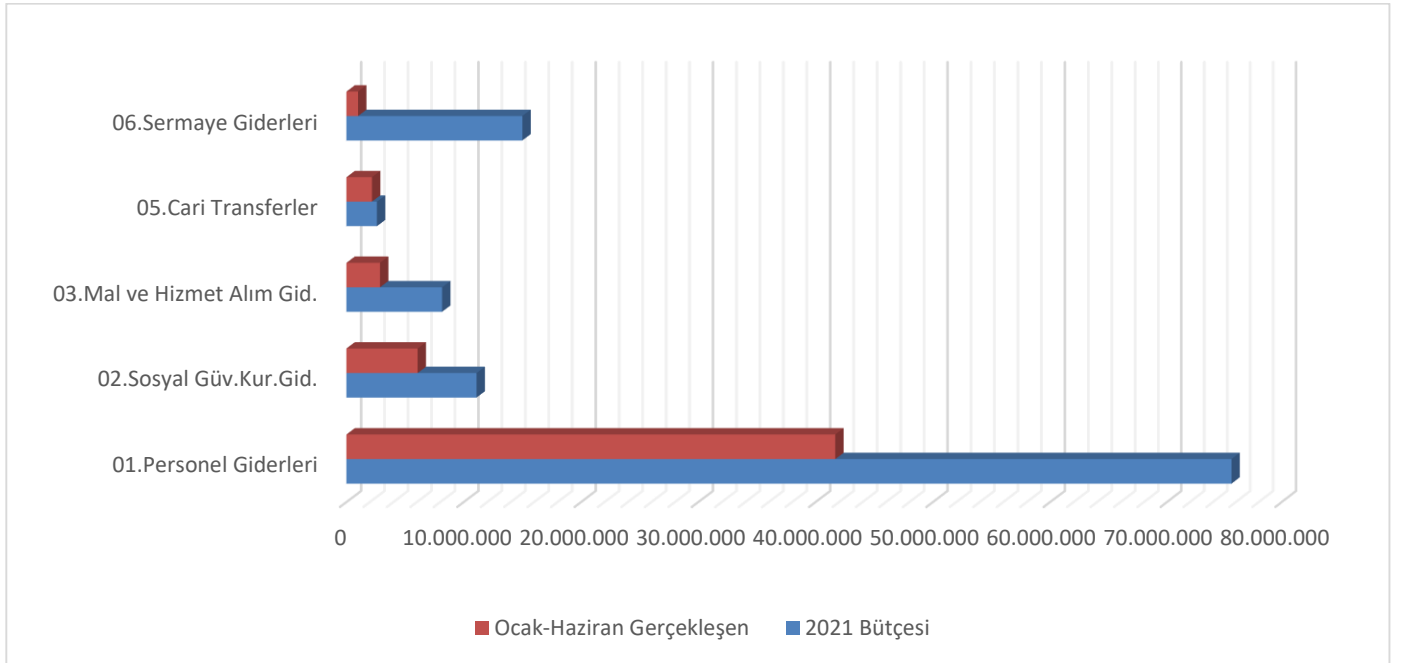
(07) Sermaye Transferleri

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>	75.631.000,00	41.682.950,00	55,11
<i>02.Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.</i>	11.090.000,00	6.070.311,00	54,74
<i>03.Mal ve Malzeme Alım Giderleri</i>	8.157.000,00	2.857.507,00	35,03
<i>05.Cari Transferler</i>	2.600.000,00	2.174.582,00	83,64
<i>06.Sermaye Giderleri</i>	15.000.000,00	986.679,00	6,58
TOPLAM	112.478.000,00	53.772.029,00	47,81

2021 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 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile yapılan harcamaların % 77,52'si Personel Giderlerine, % 11,29'u Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine olmak üzere Üniversite Bütçe giderlerinin % 88,81'i personel cari harcamaları olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemdeki harcamaların % 5,31'i Mal ve Hizmet Alım giderlerine yapılmış olup, Cari Transferlere yapılan giderler ise % 4,04 olarak gerçekleşmiştir. Üniversite bütçe giderlerinin % 1,84'ünü sermaye gideri harcamaları oluşturmuştur.

Buna göre Üniversitemiz 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi giderlerinin % 98,16' sını cari giderlerden oluşmaktadır. Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin % 1,84' ü ise Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre giderlerin miktarı ve başlangıç ödeneğine göre oranları detaylarıyla Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo-2 2021 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
2021 Yılı Bütçesi (KBÖ)	75.631.000,00	11.090.000,00	8.157.000,00	2.600.000,00	15.000.000,00	112.478.000,00
Ocak-Haziran dönemi Harcama	41.682.950,00	6.070.311,00	2.857.507,00	2.174.582,00	986.679,00	53.772.029,00
KBÖ İçindeki Oran (%)	67,24	9,86	7,25	2,31	13,34	100,00
Toplam Harcama İçindeki Oran (%)	77,52	11,29	5,31	4,04	1,84	100,00

1.2- PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik fonksiyonu için Üniversitemiz 2021 yılı bütçesinde 722.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 326,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 0,05 olarak gerçekleşmiştir. İlgili fonksiyon için tahmin edilen yıl sonu harcama tutarının 735.000,00 TL düzeyinde olması tahmin edilmektedir.

Yükseköğretim

Yükseköğretim fonksiyonu için Üniversitemiz 2021 yılı bütçesinde 81.748.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 44.011.602,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 53,84 olarak gerçekleşmiştir. İlgili fonksiyon için tahmin edilen yıl sonu harcama tutarının 104.290.000,00 TL düzeyinde olması tahmin edilmektedir.

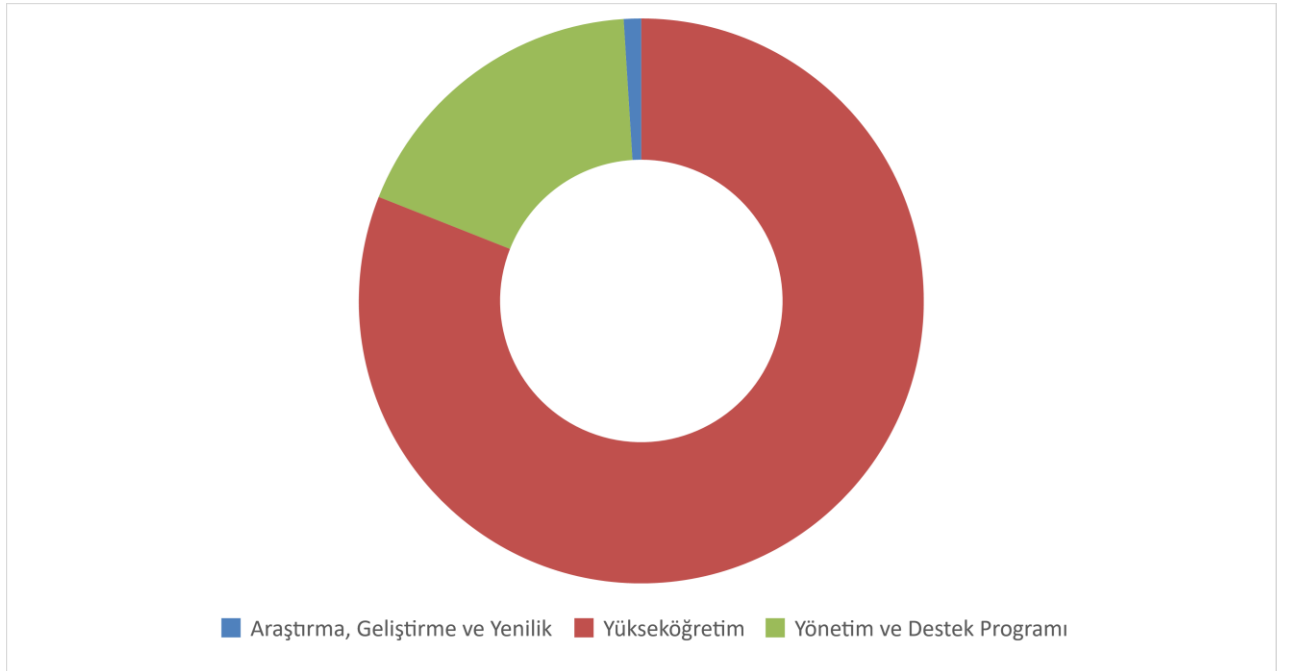
Yönetim ve Destek

Yönetim ve Destek 1 fonksiyonu için Üniversitemiz 2021 yılı bütçesinde 30.008.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 9.760.100,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 32,52 olarak gerçekleşmiştir. İlgili fonksiyon için tahmin edilen yıl sonu harcama tutarının 19.994.000,00 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 2021 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	722.000,00	326,00	0,05	0,01
Yükseköğretim	81.748.000,00	44.011.602,00	53,84	81,84
Yönetim ve Destek 1	30.008.000,00	9.760.100,00	32,52	18,15
TOPLAM	112.478.000,00	53.772.029,00	47,81	100,00

Grafik-2 Program Sınıflandırmasına Göre Toplam Harcamalar

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2021 yılı bütçesinde toplam 112.478.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüş ve Ocak-Haziran dönemi itibari ile 60.205.350,00 TL gelir tahsil edilmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesinin bütçe gerçekleşme tahminine oranı % 53,53 olmuştur.

Bütçe gelirlerinin 2021 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 2021 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

<i>Bütçe Geliri</i>	<i>Gelir Gerçekleşme Tahmini</i>	<i>Ocak-Haziran 2020 Dönemi Gerçekleşen</i>	<i>Gerçekleşme Oranı %</i>
<i>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	978.000,00	2.776.686,00	283,91
<i>04. Alınan Bağış ve Yardımlar</i>	110.808.000,00	56.974.800,00	51,42
<i>05. Diğer Gelirler</i>	692.000,00	453.864,00	65,59
TOPLAM	112.478.000,00	60.205.350,00	53,53

(03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

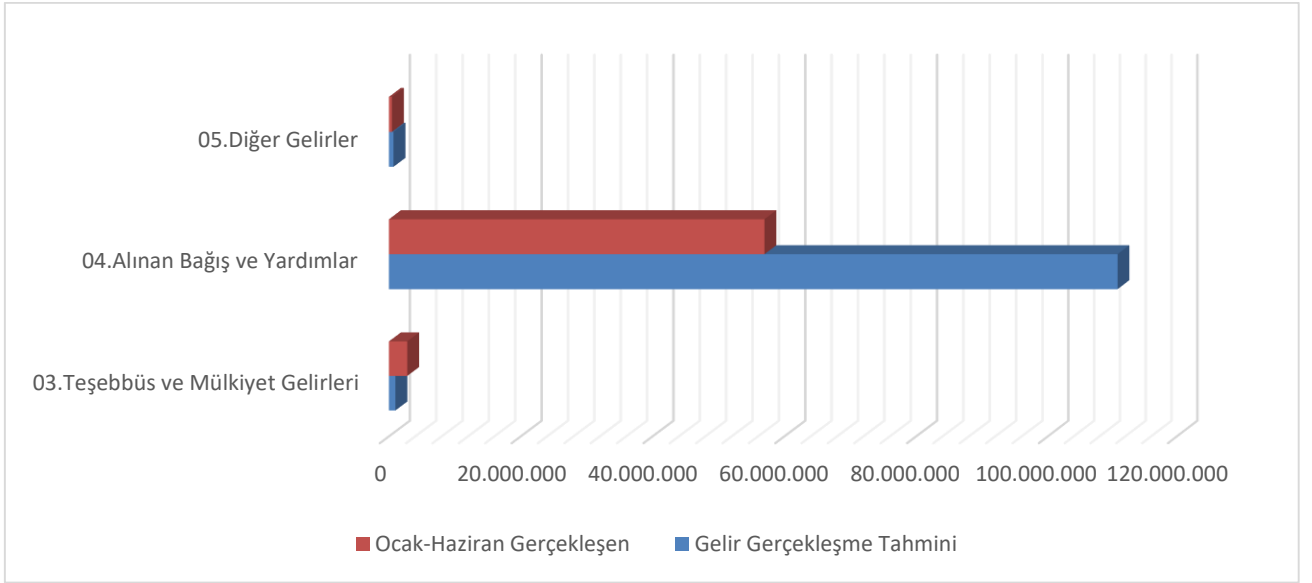
Üniversitemiz 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 978.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 2.776.686,00 TL'si gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 283,91 oranında olmuştur.

(04) Alınan Bağış ve Yardımlar

Üniversitemiz 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 110.808.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlardan 56.974.800,00 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 51,42 oranında olmuştur.

(05) Diğer Gelirler

Üniversitemiz 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle bütçede Diğer Gelirlerden elde edilmesi öngörülen bütçe 692.000,00 TL iken Ocak-Haziran döneminde 453.864,00 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 65,59 oranında olmuştur.

Grafik-3 2021 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- 2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde;

√ 2021 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 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat ile 2021 Yılı Yatırımı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kabul edilen projelerin gerçekleştirilmesiyle yapılmaktadır.

III-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği 112.478.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 53.772.029,00 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup; yıl sonu itibari ile 125.019.000,00 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 85.391.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 12.549.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.954.000,00 TL, Cari Transfer giderleri 3.185.000,00 TL, Sermaye Giderleri 13.940.000,00 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 etmesi planlanmaktadır. Bu nedenle Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde bir artış beklenmektedir. 2021 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 2021 yılı bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 60.205.350,00 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte yıl sonunda 125.019.000,00 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir.

Gelirler ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 5.000.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 118.500.000,00 TL, Diğer gelirler 1.519.000,00 TL olarak gerçekleşmesi

öngörülmektedir. 2021 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 2021 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.

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 GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:		2021																		
Kurum Adı:		KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ																		
EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI *** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	104.233.625	112.478.000	8.136.620	8.391.571	14.005.696	9.285.469	6.017.132	13.701.530	7.398.000	9.390.865	7.269.189	9.917.851	7.215.409	9.518.064	50.042.046	60.205.350	20,31	48,01	53,53	125.019.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.700.510	978.000	72.950	20.014	735.454	49.176	1.855.715	2.589.401	15.157	181.761	10.805	-36.110	29.423	-27.557	2.719.504	2.776.686	2,10	47,71	####	5.000.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.632.660	978.000	66.932	20.014	735.454	49.176	1.855.715	2.589.401	15.157	181.761	10.805	-36.110	29.423	-32.692	2.713.486	2.771.551	2,14	48,17	283,39	4.800.000
03.6 - Kira Gelirleri	67.850	0	6.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.136	6.018	5.136	-14,66	8,87	0,00	200.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	94.015.326	110.808.000	8.060.000	8.230.000	12.000.000	9.202.000	3.817.026	11.032.400	7.358.500	9.113.100	7.240.000	9.882.200	7.160.000	9.515.100	45.635.526	56.974.800	24,85	48,54	51,42	118.500.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	93.705.630	110.808.000	8.060.000	8.230.000	12.000.000	9.202.000	3.711.630	10.892.000	7.300.000	9.108.000	7.240.000	9.800.000	7.160.000	9.500.000	45.471.630	56.732.000	24,76	48,53	51,20	118.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.046	0	0	0	0	0	2.046	0	0	0	0	0	0	2.046	0	0	0,00	100,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	307.650	0	0	0	0	0	103.350	140.400	58.500	5.100	0	82.200	0	15.100	161.850	242.800	50,02	52,61	0,00	500.000
05 - Diğer Gelirler	4.517.790	692.000	3.670	141.556	1.270.242	34.293	344.391	79.729	24.343	96.004	18.384	71.761	25.986	30.521	1.687.016	453.864	-73,10	37,34	65,59	1.519.000
05.1 - Faiz Gelirleri	183.887	0	1.216	27.441	19.478	25.471	28.092	59.392	24.226	71.530	16.997	56.014	14.869	13	104.879	239.862	128,70	57,03	0,00	250.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paybar	460.457	0	0	110.215	1.467	0	314.890	7.212	0	12.702	1.387	9.667	10.549	10.164	328.293	149.960	-54,32	71,30	0,00	269.000
05.3 - Para Cezaları	14.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 - Diğer Cestli Gelirler	3.859.276	692.000	2.454	3.900	1.249.296	8.822	1.409	13.125	117	11.772	0	6.079	568	20.343	1.253.844	64.042	-94,89	32,49	9,25	1.000.000

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	722.000	0	96	115	38	58	19	326	0,05	735.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	722.000	0	96	115	38	58	19	326	0,05	735.000
YÜKSEKÖĞRETİM	81.748.000	6.352.272	7.172.272	7.128.852	7.920.283	7.396.909	8.041.015	44.011.602	53,84	104.290.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	8.083	4.952	10.644	11.970	9.469	45.118	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	80.670.000	6.343.674	7.134.924	7.106.993	7.882.782	7.379.872	8.021.879	43.870.123	54,38	101.977.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.078.000	8.598	29.264	16.907	26.858	5.068	9.667	96.362	8,94	2.313.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	30.008.000	1.203.760	1.582.081	1.915.389	1.526.905	2.032.662	1.499.304	9.760.100	32,52	19.994.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	30.005.000	1.203.760	1.582.081	1.915.389	1.526.905	2.032.662	1.499.304	9.760.100	32,53	19.994.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	112.478.000	7.556.032	8.754.449	9.044.356	9.447.226	9.429.629	9.540.338	53.772.029	47,81	125.019.000