

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

06- Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

B- Bütçe Gelirleri

II- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

05- Cari Transferler

06- Sermaye Giderleri

07- Sermaye Transferleri

III- EKLER

A- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

B- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Başkanlığımız 2017 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

İhsan Bostancı

Başkan

I. OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

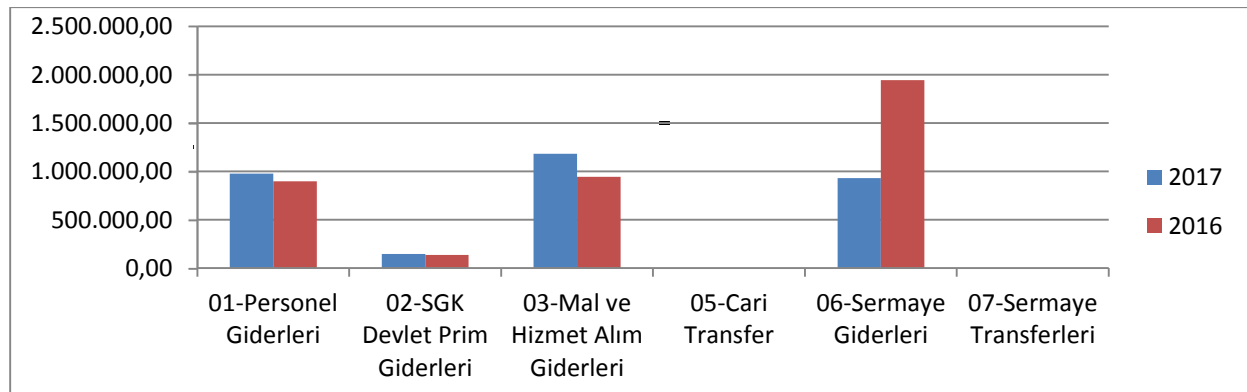
2017 yılı başlangıç bütçesi 184.748.000,00-TL olup, izleyen yıllar bütçeleri 2018 yılı için 137.455.000,00 TL , 2019 yılı için ise 145.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2016 yılında yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden alınan ek ödenek ve kurum içi likit ve gelir karşılığı ödenek kaydı işlemlerinin başlangıç ödeneğine eklenmesi ile birlikte toplam 133.536.501,69 TL gider gerçekleşmesi yapılmıştır.

2016 Gerçekleşmeleri İle 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi				
Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2016 Başlangıç Ödeneği	2017 Başlangıç Ödeneği	Artış Oran (%)
01.Personel Giderleri	1.718.314,73	1.318.000,00	1.833.000,00	39,07
02.SGK Devlet Primi Giderleri	256.552,49	199.000,00	278.000,00	39,70
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.332.783,78	4.534.000,00	4.626.000,00	2,03
04.Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05.Cari Transferler	0,00	25.000,00	21.000,00	-16,00
06.Sermaye Giderleri	6.046.891,82	13.724.000,00	14.130.000,00	2,96
07.Sermaye Transferleri	123.181.958,87	87.556.000,00	163.860.000,00	87,15
08.Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09.Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	133.536.501,69	107.356.000,00	184.748.000,00	72,09

2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 3.922.556,72 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu gerçekleşmelerinin %2,94’ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 3.240.976,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde % 17,38 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

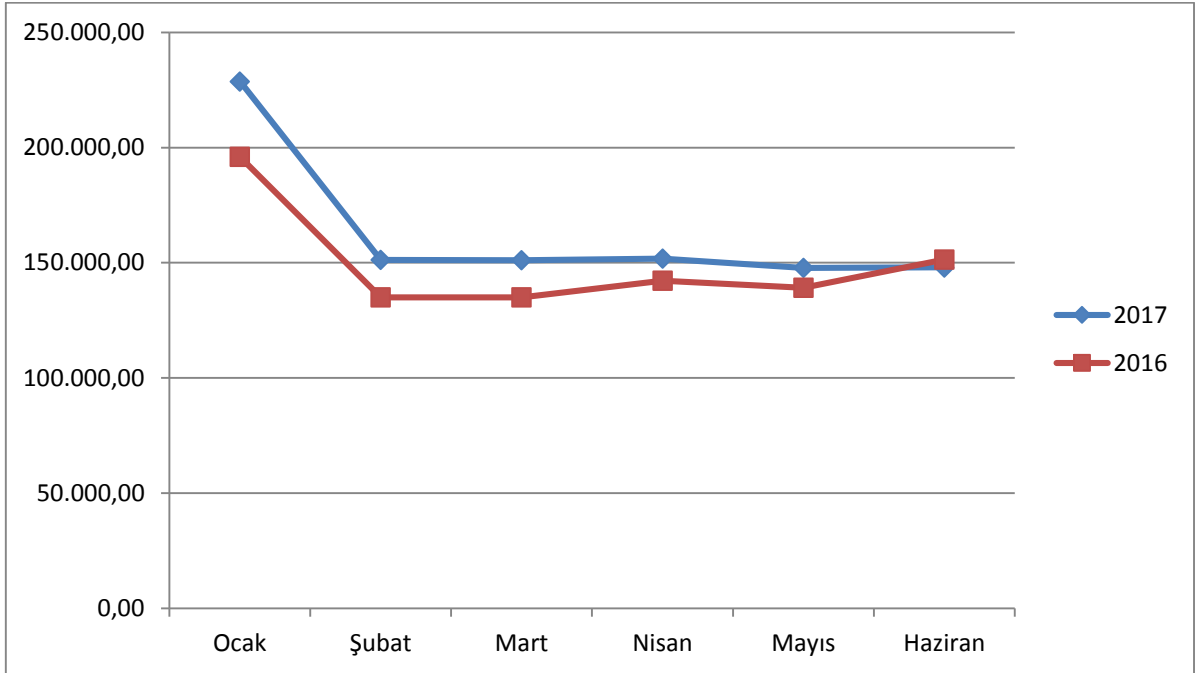
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleştirmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı
			2016	2017	2016	2017	
01.Personel Giderleri	1.718.314,73	1.833.000,00	898.882,10	978.841,27	52,31	53,40	8,89
02.SGK Devlet Primi Giderleri	256.552,49	278.000,00	135.438,18	146.466,90	52,79	52,69	8,14
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.332.783,78	4.626.000,00	944.214,02	1.184.464,78	40,48	25,60	25,44
04.Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.Cari Transferler	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.Sermaye Giderleri	6.046.891,82	14.130.000,00	1.944.022,42	931.203,87	32,15	6,59	-52,10
07.Sermaye Transferleri	123.181.958,87	163.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	133.536.501,69	184.748.000,00	3.922.556,72	3.240.976,82	2,94	1,75	-17,38



01. Personel Giderleri

2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 898.882,00 TL olan personel giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 79.959,00 TL artışla 978.841,00 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 8,90 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gelişmeleri aşağıda gösterilmiştir.

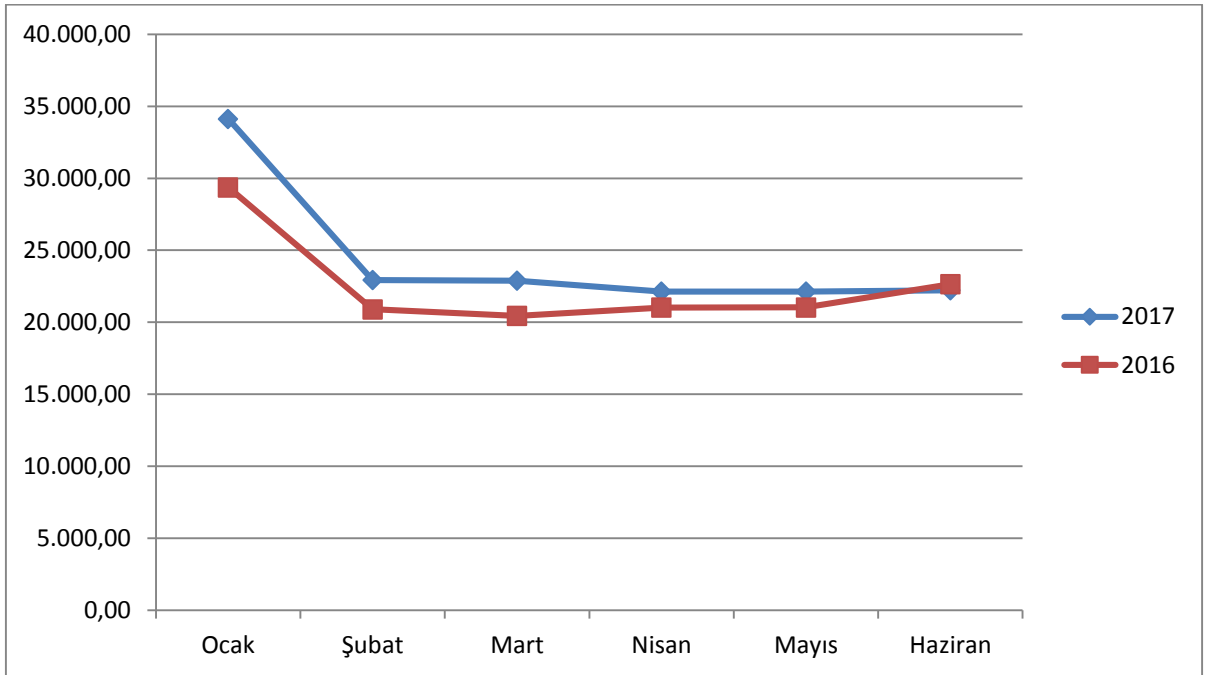
2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	196.003,00	228.730,00	32.727,00	16,70
Şubat	135.018,00	151.301,00	16.283,00	12,06
Mart	135.029,00	151.139,00	16.110,00	11,93
Nisan	142.257,00	151.837,00	9.580,00	6,73
Mayıs	139.197,00	147.799,00	8.602,00	6,18
Haziran	151.378,00	148.036,00	-3.342,00	-2,21
Toplam	898.882,00	978.841,00	79.959,00	8,90



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 135.438,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.027,00 TL artışla 146.467,00 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %8,14 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

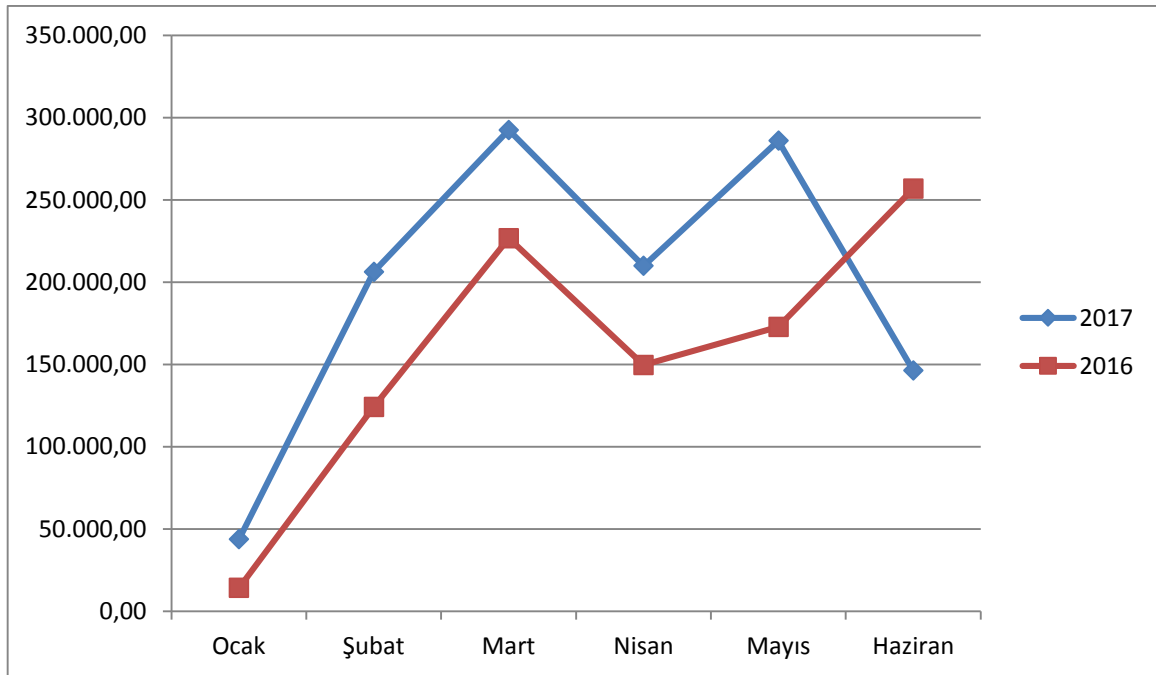
2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	29.379,00	34.136,00	4.757,00	16,18
Şubat	20.901,00	22.942,00	2.041,00	9,77
Mart	20.449,00	22.890,00	2.441,00	11,94
Nisan	21.029,00	22.137,00	1.108,00	5,27
Mayıs	21.031,00	22.137,00	1.106,00	5,26
Haziran	22.650,00	22.224,00	-426,00	-1,88
Toplam	135.438,00	146.467,00	11.027,00	8,14



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 944.214,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 240.251,00 TL artışla 1.184.465,00 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %25,44 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

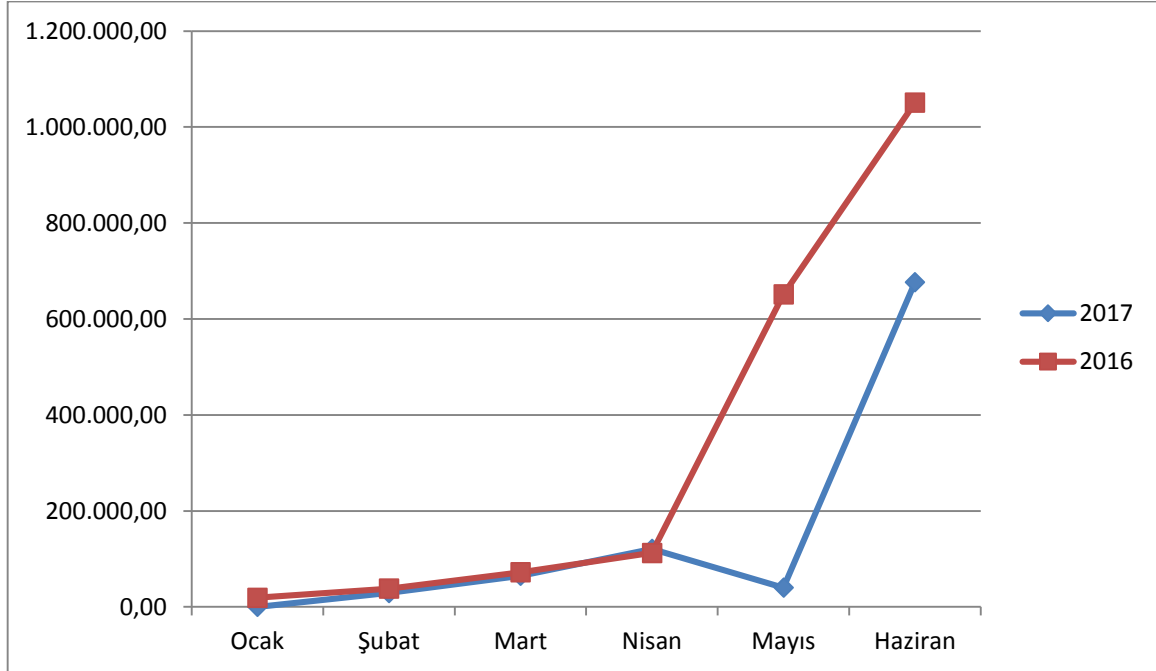
2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	14.110,00	43.667,00	29.557,00	209,48
Şubat	124.193,00	206.324,00	82.131,00	66,13
Mart	226.660,00	292.497,00	65.837,00	29,05
Nisan	149.611,00	209.840,00	60.229,00	40,26
Mayıs	172.799,00	285.917,00	113.118,00	65,46
Haziran	256.840,00	146.209,00	-110.631,00	-43,07
Toplam	944.214,00	1.184.465,00	240.251,00	25,44



06.Sermaye Giderleri

2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.944.022,00 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.012.818,00 TL azalışla 931.204,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 52,10 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2016-2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	19.116,00	0,00	-19.116,00	0,00
Şubat	37.967,00	29.112,00	-8.855,00	-23,32
Mart	72.242,00	64.686,00	-7.556,00	-10,46
Nisan	112.562,00	120.721,00	8.159,00	7,48
Mayıs	651.384,00	40.184,00	-611.200,00	-93,83
Haziran	1.050.752,00	676.500,00	-374.252,00	-35,62
Toplam	1.944.022,00	931.204,00	1.012.818,00	-52,10



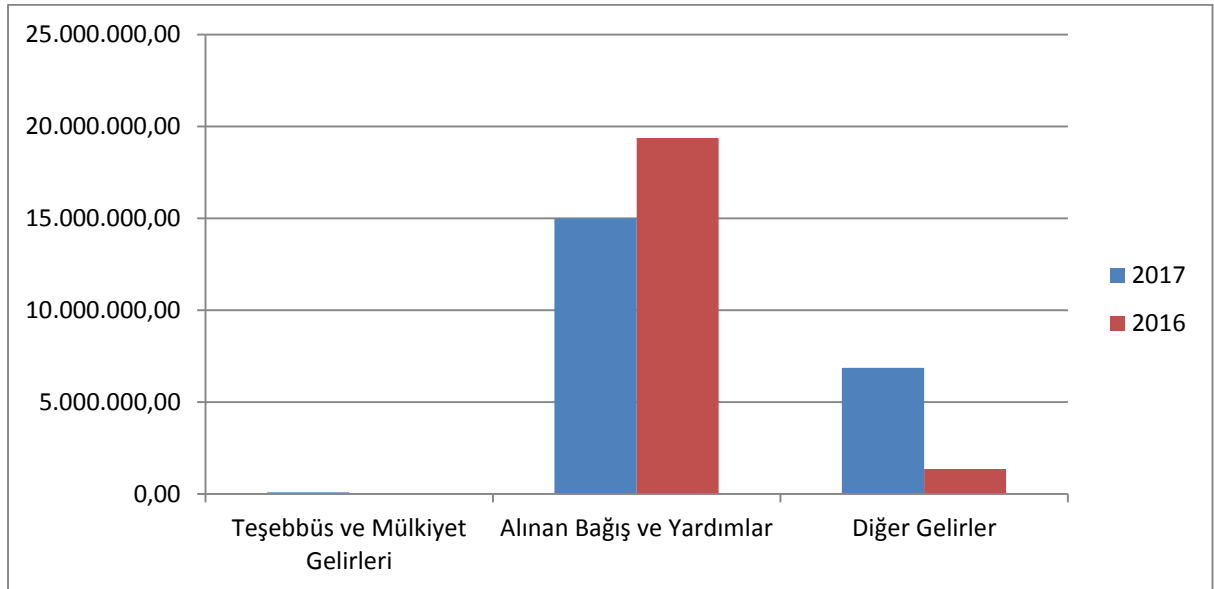
07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri gider kaleminden yapılacak ödemelerin Kalkınma Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hak sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ödemesi gerçekleştirilmekte olup, gerek söz konusu usul ve esasların yılın ilk çeyreği sonunda yürürlüğe girmesi, gerekse de hak sahiplerinin transfer işlemine konu projelerinin ihale ve diğer işlemlerinin yılın ikinci dönemine sarkması nedeniyle 2016 ve 2017 yılları Ocak–Haziran dönemlerinde Sermaye Transferleri kaleminden herhangi bir gider gerçekleşmemiştir. Ancak anılan dönem dâhilinde 105.105.000 TL ödeneğin ilgili projelere aktarılmasına ilişkin uygulayıcı kuruluşlar ile proje protokolleri imzalanmış olup kurum 2017 Sermaye Transferleri ödeneğinin %64'ü protokol altına alınmıştır. Anılan kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen projeler Başkanlığımızca titizlikle değerlendirilmekte ve takip edilmekte olup, Başkanlığımızın en büyük bütçe gider kalemi olan sermaye transferleri tertibinden gerekli gider gerçekleştirmelerinin yılın ikinci döneminde yapılması planlanmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

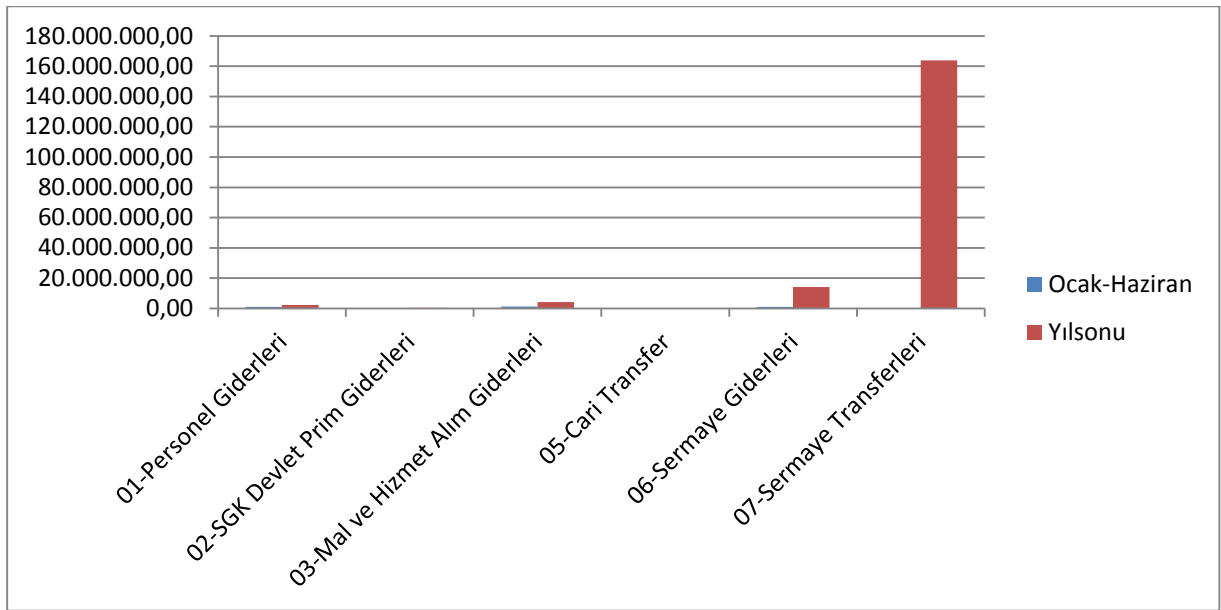
İdaremizin 2016–2017 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2016 mali yılının ilk 6 aylık döneminde 20.746.461,00 TL bütçe geliri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemdeki bütçe gelirlerine bakıldığında; bütçe kalemleri ve tutarlarının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.277,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 19.370.050,00 TL ve Diğer Gelirler 1.354.135,00 TL olduğu görülmektedir. Başkanlığımızda 2017 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 21.917.574,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşen gelirlerden Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 73.291,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımları ile Özel Gelirlerin 14.994.815,00 TL ve Diğer Gelirlerin 6.849.468,00 TL olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	2016 Gerçekleşen Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Dönemi		Artış Oranı %
		2016	2017	
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.937,00	22.277,00	73.291,00	229,00
04.Alınan Bağış ve Yardımlar	112.124.000,00	19.370.050,00	14.994.815,00	22,59
05.Diğer Gelirler	2.887.605,00	1.354.135,00	6.849.468,00	405,82
TOPLAM	115.035.542,00	20.746.461,00	21.917.574,00	5,64



II. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Yılsonu Harcama Tutarı (Tahmini)
01- Personel Giderleri	1.833.000,00	978.841,00	2.200.000,00
02- SGK Devlet Primi Giderleri	278.000,00	146.466,00	350.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.626.000,00	1.184.464,00	4.208.000,00
05- Cari Transferler	21.000,00	0,00	0,00
06- Sermaye Giderleri	14.130.000,00	931.203,00	14.130.000,00
07- Sermaye Transferi	163.860.000,00	0,00	163.860.000,00
TOPLAM	184.748.000,00	3.240.976,00	184.748.000,00



01. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 978.841,00 TL harcama yapılan Personel Giderleri tertibinden 2017 sonu itibariyle yaklaşık 2.200.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 146.466,00 TL harcama yapılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden 2017 sonu itibariyle yaklaşık 350.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 1.184.464,00 TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden 2017 sonu itibariyle yaklaşık 4.208.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2017 döneminde harcama yapılmayan Cari Transferler kaleminden 2017 sonu itibariyle de harcama yapılması beklenmemektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 931.203,00 TL harcama yapılan Sermaye Giderleri tertibinden 2017 sonu itibariyle yaklaşık 14.130.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde harcama yapılmayan Sermaye Transferleri kaleminden 2017 sonu itibariyle yaklaşık 163.860.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2017																			
Kurum Kod:	40.55.00.01 - BAŞKANLIK BİRİMLERİ																			
	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI **		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	133.536.502	184.748.000	258.609	306.543	318.078	409.679	454.380	531.212	425.459	504.536	984.411	496.038	1.481.619	992.970	3.922.557	3.240.977	-17,38	2,94	1,75	-1
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.718.315	1.833.000	196.003	228.730	135.018	151.301	135.029	151.139	142.257	151.837	139.197	147.799	151.378	148.036	898.882	978.841	8,90	52,31	53,40	-1
MEMURLAR	1.535.942	1.634.000	173.298	203.949	119.853	134.897	119.917	135.008	126.892	139.318	124.033	135.497	136.339	135.733	800.333	884.402	10,50	52,11	54,12	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	182.373	199.000	22.705	24.780	15.165	16.404	15.112	16.131	15.365	12.519	15.165	12.303	15.038	12.303	98.549	94.440	-4,17	54,04	47,46	-1
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	256.552	278.000	29.379	34.136	20.901	22.942	20.449	22.890	21.029	22.137	21.031	22.137	22.650	22.224	135.438	146.467	8,14	52,79	52,69	-1
MEMURLAR	217.178	233.000	21.774	29.139	17.868	19.580	17.466	19.583	17.996	19.615	17.998	19.615	19.642	19.702	112.745	127.233	12,85	51,91	54,61	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	39.375	45.000	7.605	4.998	3.033	3.363	2.982	3.307	3.033	2.522	3.033	2.522	3.008	2.522	22.694	19.234	-15,25	57,63	42,74	-1
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.332.784	4.626.000	14.110	43.677	124.193	206.324	226.660	292.497	149.611	209.840	172.799	285.917	256.840	146.209	944.214	1.184.465	25,44	40,48	25,60	-1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	239.018	627.000	312	30.091	3.187	39.248	27.597	34.547	13.874	32.402	39.378	39.462	12.113	16.911	96.460	192.661	99,73	40,36	30,73	-1
YOLLUKLAR	45.949	181.000	0	248	2.350	5.578	1.605	3.308	6.309	14.228	1.347	2.488	10.540	7.557	22.151	33.408	50,81	48,21	18,46	-1
GÖREV GİDERLERİ	218	984.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
HİZMET ALIMLARI	1.901.094	2.315.000	7.700	2.811	117.209	161.497	189.397	251.736	124.024	110.228	120.910	236.844	233.538	121.742	792.778	884.858	11,61	41,70	38,22	-1
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	83.874	155.000	2.264	7.983	0	6.863	0	52.982	9.125	6.000	0	0	0	18.252	66.965	266.89	21,76	43,20	0	-1
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	44.223	294.000	0	2.544	1.447	0	1.198	2.906	5.404	0	2.038	1.123	649	10.737	6.573	-38,78	24,28	2,24	0	-1
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	18.408	70.000	3.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.835	0	0,00	20,83	0,00	0	-1
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
05 - CARI TRANSFERLER	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ	6.046.892	14.130.000	19.116	0	37.967	29.112	72.242	64.686	112.562	120.721	651.384	40.184	1.050.752	676.500	1.944.022	931.204	-52,10	32,15	6,59	-1
MAMUL MAL ALIMLARI	174.081	180.000	0	0	0	0	0	8.406	0	51.748	0	0	0	0	60.154	0,00	0,00	33,42	0	-1
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.692.670	12.662.000	19.116	0	37.967	29.112	72.242	56.280	112.562	65.532	651.384	40.184	512.462	673.967	1.405.733	865.075	-38,46	38,07	6,83	-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.180.141	1.152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538.290	0	538.290	0	0,00	24,69	0,00	-1
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	3.442	0	0	0	2.534	0	5.975	0,00	0,00	7,86	-1
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	123.181.959	163.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	123.181.959	163.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-1

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2017																				
	Kurum Kod:	40.55 - KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI																			
		2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	115.035.542	184.748.000	168.142	6.352.043	19.535.298	97.844	309.679	6.291.713	235.051	2.278.988	289.153	3.985.333	209.139	2.924.003	20.746.461	21.929.924	5,70	18,03	11,87	0	
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlar veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.9 Ayrıımı Yapılamayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.937	29.000	0	0	0	54.800	21.867	18.081	410	50	0	360	0	0	22.277	73.291	229,00	93,07	252,73	0	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.270	4.000	0	0	0	200	1.200	200	410	50	0	360	0	0	1.610	810	-49,69	49,24	20,25	0	
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.6 Kiralar Gelirleri	20.667	25.000	0	0	0	54.600	20.667	17.881	0	0	0	0	0	0	20.667	72.481	250,71	100,00	289,92	0	
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	112.124.000	183.695.000	0	0	19.370.050	0	0	6.221.138	0	2.138.767	0	3.876.515	0	2.758.395	19.370.050	14.994.815	-22,59	17,28	8,16	0	
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	112.124.000	183.695.000	0	0	19.370.050	0	0	6.221.138	0	2.138.767	0	3.876.515	0	2.758.395	19.370.050	14.994.815	-22,59	17,28	8,16	0	
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.4 Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
05. Diğer Gelirler	2.887.605	1.024.000	168.142	6.352.043	165.248	43.044	287.812	52.494	234.641	140.171	289.153	108.458	209.139	165.608	1.354.135	6.861.818	406,73	46,89	670,10	0	
05.1 Faiz Gelirleri	2.750.991	1.000.000	168.066	37.422	164.865	37.425	284.205	51.612	233.140	71.877	292.439	100.397	204.545	136.395	1.347.262	435.128	-67,70	48,97	43,51	0	
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
05.3 Para Cezaları	65747,5	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 Çeşitli Gelirler	70866,95	24000	75,54	6314620,79	383	5.619	3.607	882	1.501	68.294	-3.287	8.061	4.593	29.213	6.873	6.426.690	93,406,19	9,70	26.777,87	0	
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	