

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 2019 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; Hazine ve Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî 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 2019 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 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

İhsan Bostancı

Başkan

I. OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2019 yılı başlangıç bütçesi 117.343.000,00 TL olup, izleyen yıllar bütçeleri 2020 yılı için 131.400.000,00 TL, 2021 yılı için ise 139.818.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

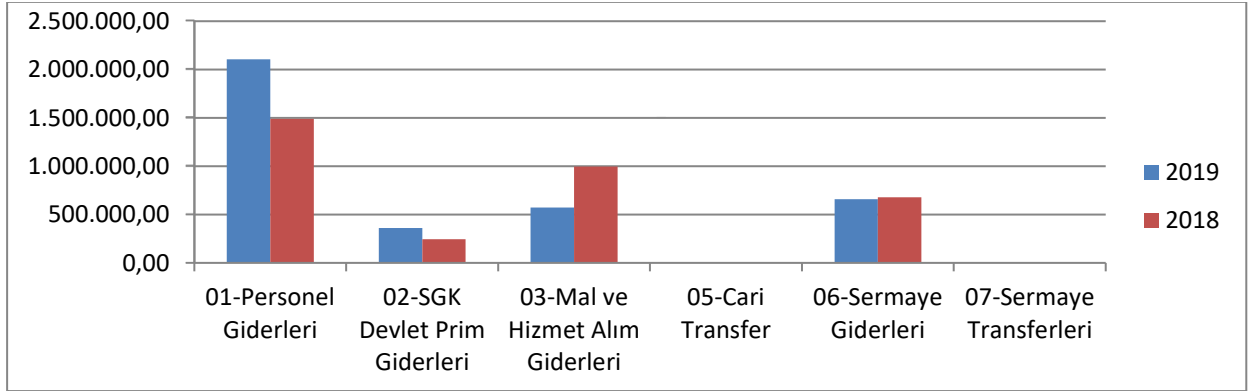
Başkanlığımız bütçe tertiplerinden 2018 yılında toplam 197.414.691,67 TL gider gerçekleşmesi yapılmıştır.

2018 Gerçekleşmeleri İle 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi				
Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	2019 Başlangıç Ödeneği	Artış Oran (%)
01.Personel Giderleri	3.194.466,44	2.078.000,00	4.583.000,00	120,55
02.SGK Devlet Primi Giderleri	543.474,61	309.000,00	814.000,00	163,43
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.781.831,08	3.971.000,00	3.012.000,00	-24,15
04.Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05.Cari Transferler	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.Sermaye Giderleri	2.431.192,20	12.114.000,00	7.266.000,00	-40,02
07.Sermaye Transferleri	189.463.727,34	194.815.000,00	101.648.000,00	-47,82
08.Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09.Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	197.414.691,67	213.307.000,00	117.343.000,00	-44,99

2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 3.407.513,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu gerçekleşmelerinin %1,73'ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 3.698.373,24 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde % 8,54 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

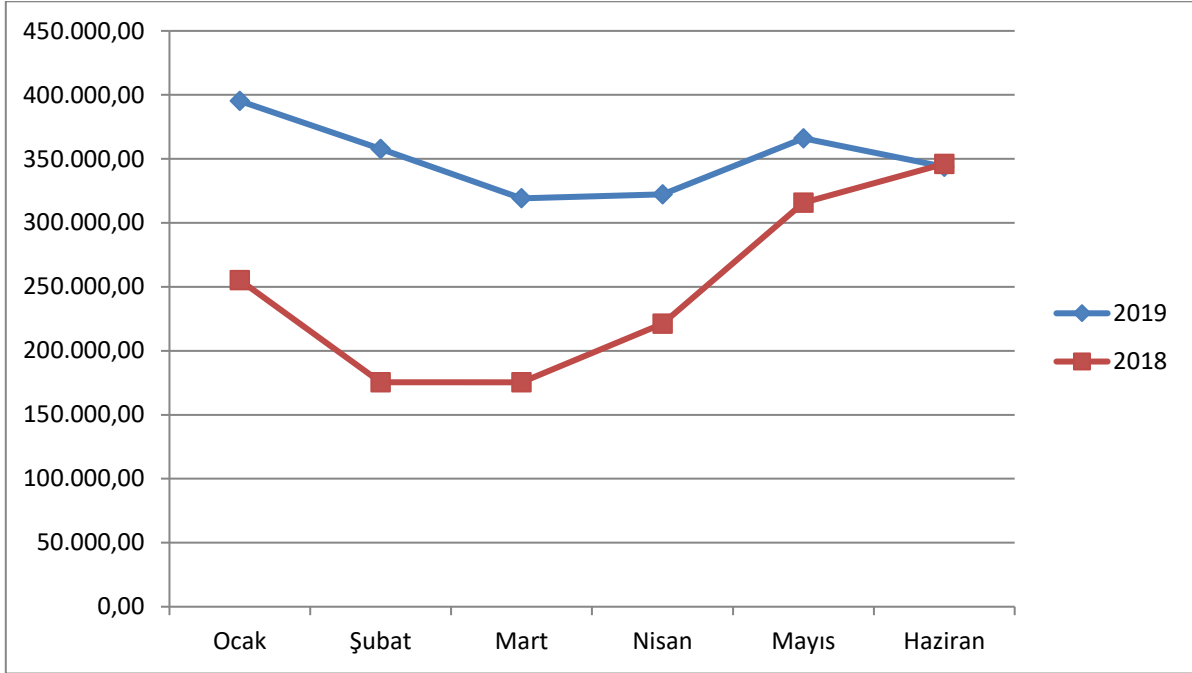
Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleştirmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		
			2018	2019	
01.Personel Giderleri	3.194.466,44	4.583.000,00	1.489.155,00	2.104.301,00	41,31
02.SGK Devlet Primi Giderleri	543.474,61	814.000,00	244.311,00	361.842,50	48,11
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.781.831,08	3.012.000,00	996.804,00	572.038,85	-42,61
04.Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.Cari Transferler	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.Sermaye Giderleri	2.431.192,20	7.266.000,00	677.243,00	660.190,89	-2,52
07.Sermaye Transferleri	189.463.727,34	101.648.000,00	0,00	0,00	0,00
08.Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	197.414.691,67	117.343.000,00	3.407.513,00	3.698.373,24	8,54



01.Personel Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.489.155 TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 615.147,00 TL artışla 2.104.301,00 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 41,31 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

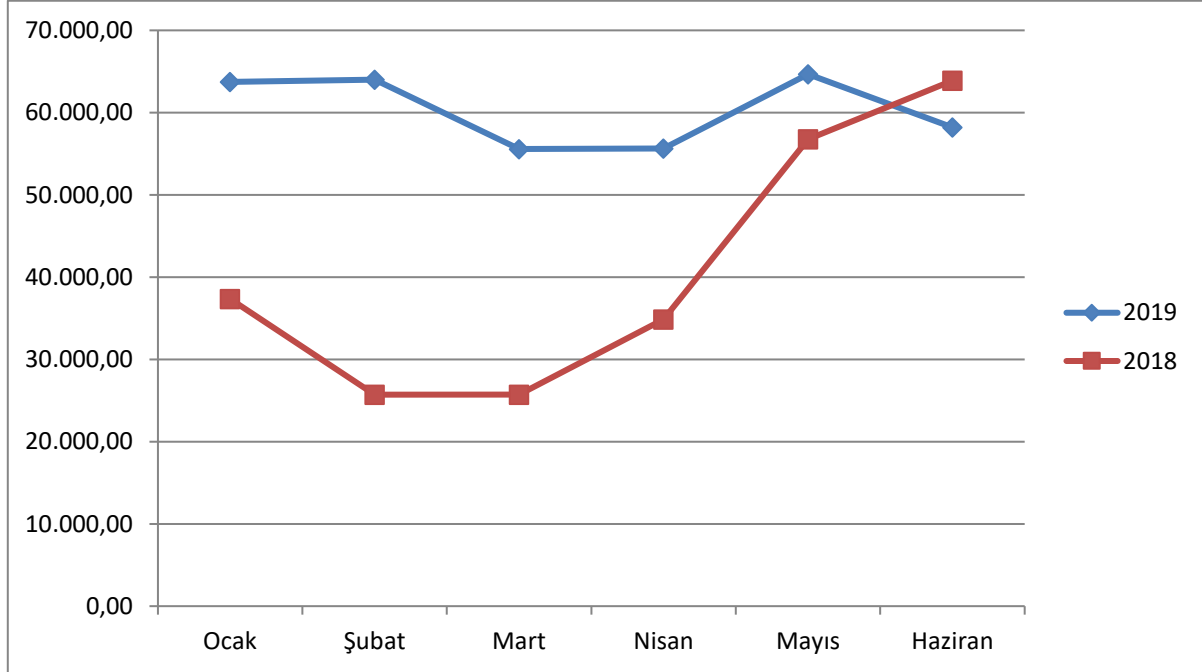
2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	255.319	395.193	139.874	54,78
Şubat	175.438	357.890	182.452	103,99
Mart	175.375	319.145	143.770	81,98
Nisan	221.210	322.194	100.984	45,65
Mayıs	315.732	366.063	50.331	15,94
Haziran	346.080	343.816	-2.264	-0,65
Toplam	1.489.155	2.104.301	615.147	41,31



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 244.311,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 117.533,00 TL artışla 361.843 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %48,11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

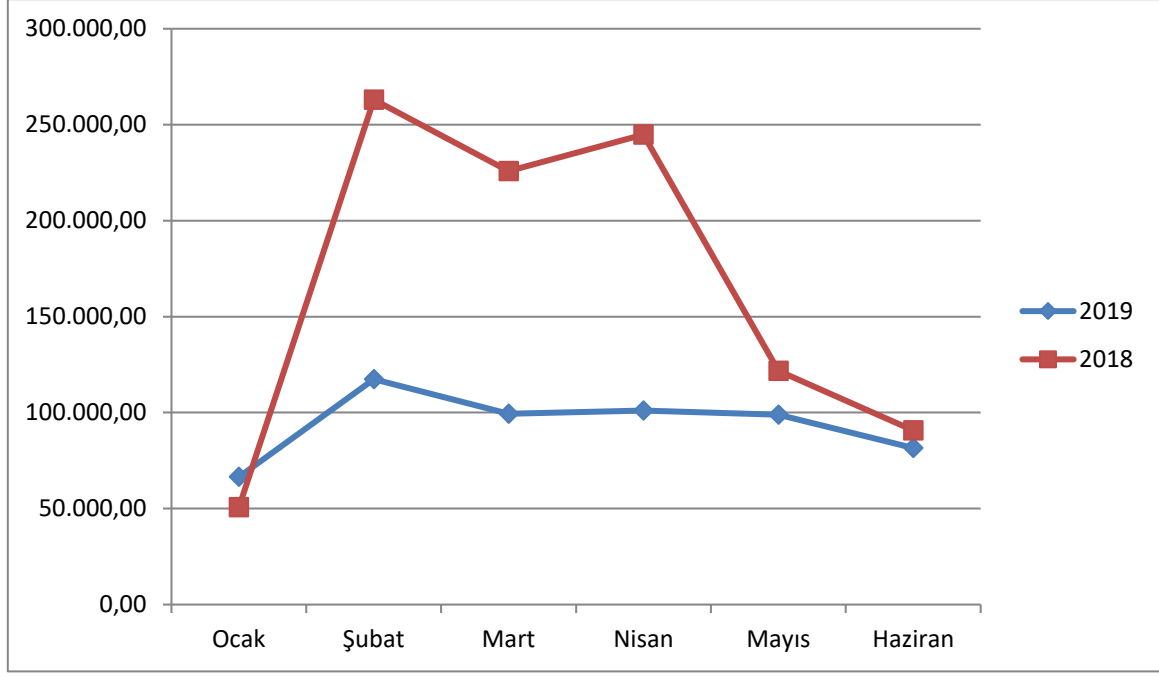
2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	37.360	63.716	26.356	70,55
Şubat	25.724	64.003	38.279	148,80
Mart	25.721	55.576	29.855	116,07
Nisan	34.861	55.652	20.791	59,63
Mayıs	56.758	64.672	7.914	13,94
Haziran	63.886	58.224	-5.662	-8,86
Toplam	244.311	361.843	117.533	48,11



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 996.804,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 431.854,00 TL azalışla 564.950,00 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış %43,32 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

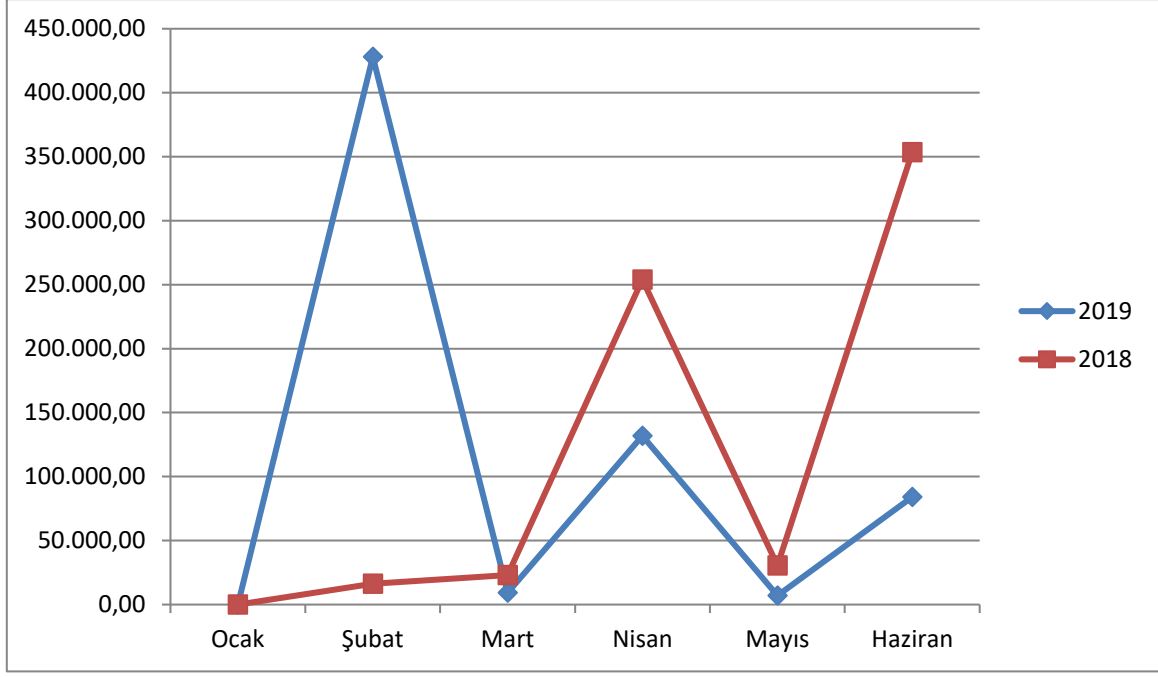
2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	50.644	66.478	15.834	31,27
Şubat	263.038	117.399	-145.639	-55,37
Mart	225.800	99.410	-126.390	-55,97
Nisan	244.839	101.034	-143.805	-58,73
Mayıs	121.775	98.990	-22.785	-18,71
Haziran	90.707	81.638	-9.069	-10,00
Toplam	996.804	564.950	-431.854	-43,32



06.Sermaye Giderleri

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 677.243,00 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.051,00 TL azalışla 660.191,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 2,52 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	16.284	428.006	411.722	2528,38
Mart	22.958	9.269	-13.689	-59,19
Nisan	254.028	131.840	-122.188	-48,10
Mayıs	30.503	7.060	-23.443	-76,85
Haziran	353.469	84.016	-269.453	-76,23
Toplam	677.243	660.191	-17.051	-2,52



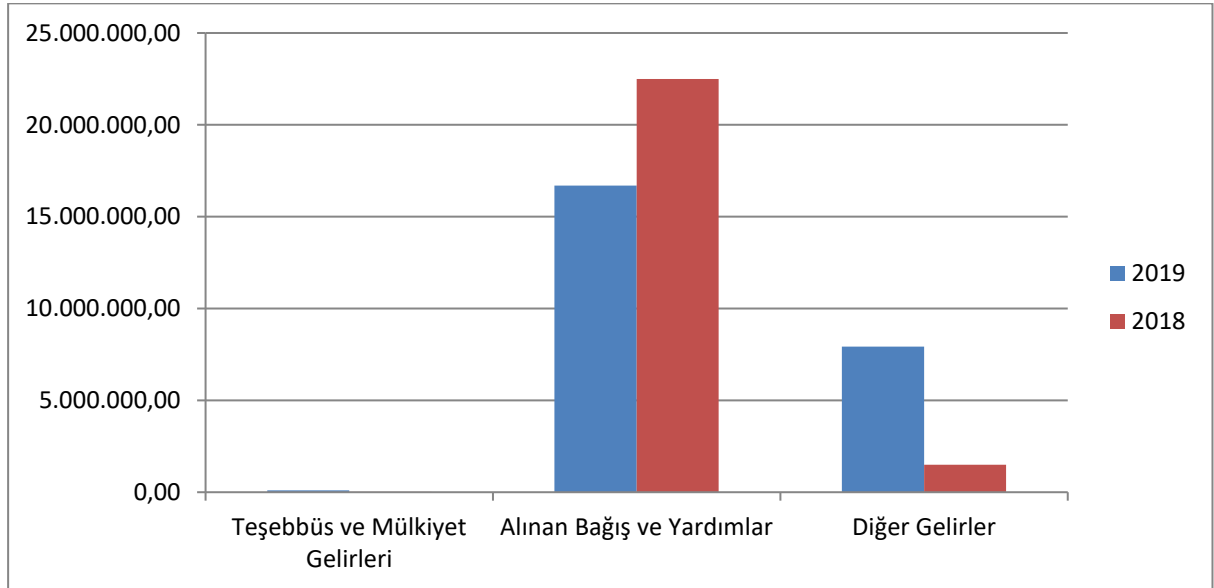
07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri gider kaleminden yapılacak ödemelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hak sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ödemesi gerçekleştirilmekte olup, gerek söz konusu usul ve esasların yılın ilk yarısı sonunda yürürlüğe girmesi, gerekse de hak sahiplerinin transfer işlemine konu projelerinin ihale ve diğer işlemlerinin yılın ikinci dönemine sarkması nedeniyle 2018 ve 2019 yılları Ocak–Haziran dönemlerinde Sermaye Transferleri kaleminden herhangi bir gider gerçekleşmemiştir. Ancak ödeneklerin ilgili projelere aktarılmasına ilişkin proje değerlendirme çalışmaları halihazırda devam etmekte olup, değerlendirme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasına müteakip uygulayıcı kuruluşlar ile proje protokolleri imzalanacaktır. Bu kapsamda, Başkanlığımızın en büyük bütçe gider kalemi olan sermaye transferleri tertibinden gerekli gider gerçekleştirmelerinin yılın ikinci döneminde yapılarak, yılsonu itibari ile geçmiş yıllarda olduğu gibi %100 gider gerçekleştirme oranının yakalanacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

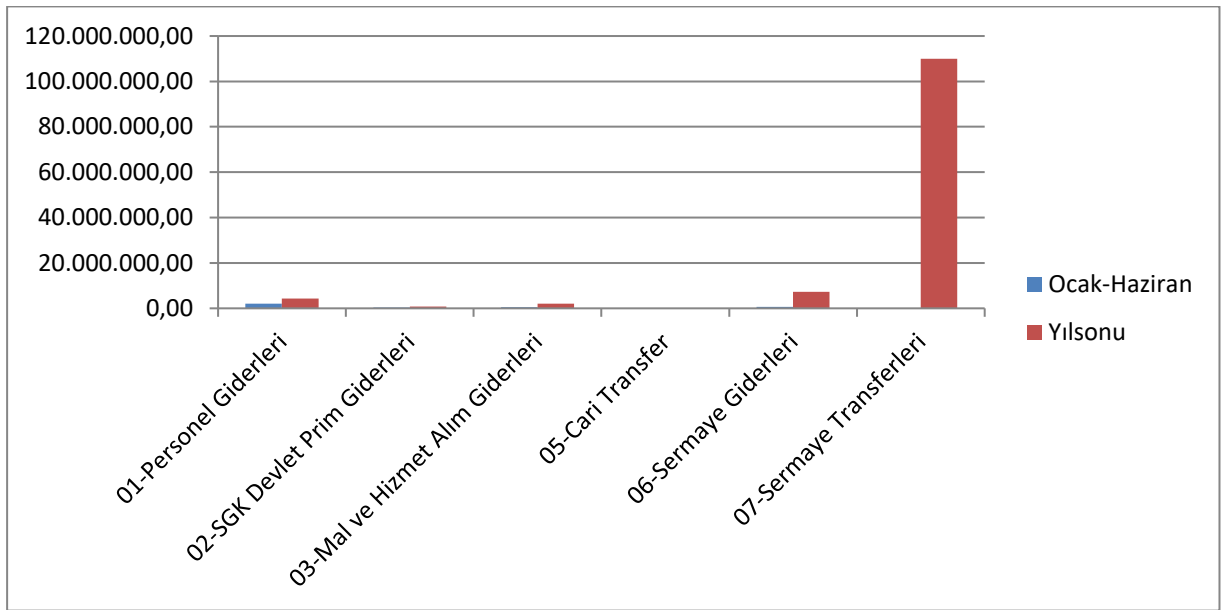
İdareimizin 2018–2019 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2018 mali yılının ilk 6 aylık döneminde 23.993.621,00 TL bütçe geliri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemdeki bütçe gelirlerine bakıldığında; bütçe kalemleri ve tutarlarının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 125,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 22.500.000,00 TL ve Diğer Gelirler 1.493.496,00 TL olduğu görülmektedir. Başkanlığımızda 2019 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 24.705.751,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşen gelirlerden Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 97.320,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımları ile Özel Gelirlerin 16.688.680,00 TL ve Diğer Gelirlerin 7.919.751,00 TL olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	2018 Gerçekleşen Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Dönemi		Artış Oranı %
		2018	2019	
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	147.145,50	125,00	97.320,00	77.756
04.Alınan Bağış ve Yardımlar	191.736.972,44	22.500.000,00	16.688.680,00	-25,83
05.Diğer Gelirler	7.553.257,71	1.493.496,00	7.919.751,00	430,28
TOPLAM	199.437.375,65	23.993.621,00	24.705.751,00	2,97



II. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Yılsonu Harcama Tutarı (Tahmini)
01- Personel Giderleri	4.583.000,00	2.104.301,43	4.300.000,00
02- SGK Devlet Primi Giderleri	814.000,00	361.842,50	750.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.012.000,00	572.038,85	2.072.000,00
05- Cari Transferler	20.000,00	0,00	0,00
06- Sermaye Giderleri	7.266.000,00	660.190,89	7.266.000,00
07- Sermaye Transferi	101.648.000,00	0,00	110.000.000,00
TOPLAM	117.343.000,00	3.698.373,67	124.388.000,00



*Sermaye transferleri tertibinde başlangıç ödeneğini aşan tutarların, Başkanlığımızın net finansman ve gelir fazlası ödeneklerinden karşılanacağı öngörülmüştür.

01. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 2.104.301,43 TL harcama yapılan Personel Giderleri tertibinden 2019 sonu itibariyle yaklaşık 4.300.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 361.842,50 TL harcama yapılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden 2019 sonu itibariyle yaklaşık 750.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 572.038,85 TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden 2019 sonu itibariyle yaklaşık 2.072.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2019 döneminde harcama yapılmayan Cari Transferler kaleminden 2019 sonu itibariyle de harcama yapılması beklenmemektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 660.190,89 TL harcama yapılan Sermaye Giderleri tertibinden 2019 sonu itibariyle yaklaşık 7.266.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde harcama yapılmayan Sermaye Transferleri kaleminden 2019 sonu itibariyle yaklaşık 110.000.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2019																																							
Kurum Kod:	40.55.00.01 - BAŞKANLIK BİRİMLERİ																																							
	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ																				
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019																					
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	197.414.692	117.343.000	343.324	525.387	480.484	967.298	449.854	483.401	754.938	610.720	524.769	536.785	854.143	567.694	3.407.512	3.691.285	8,33	1,73	3,15	-1																				
01 - PERSONEL GİDERLERİ	3.194.466	4.583.000	255.319	395.193	175.438	357.890	175.375	319.145	221.210	322.194	315.732	366.063	346.080	343.816	1.489.155	2.104.301	41,31	46,62	45,92	-1																				
MEMURLAR	2.054.912	2.495.000	235.021	307.419	161.555	202.242	161.491	203.339	169.331	205.600	166.293	207.891	166.519	225.822	1.060.210	1.352.313	27,55	51,59	54,20	-1																				
ŞÖZLEŞMELİ PERSONEL	169.645	214.000	20.298	25.127	13.883	16.605	13.883	16.605	14.128	16.899	13.883	16.605	13.883	16.605	89.959	108.446	20,55	53,03	50,68	-1																				
İŞÇİLER	963.689	1.855.000	0	61.791	0	137.434	0	97.555	37.751	98.050	135.556	140.067	165.678	99.524	338.985	634.421	87,15	35,18	34,20	-1																				
GEÇİCİ PERSONEL	6.221	19.000	0	856	0	1.609	0	1.646	0	1.646	0	1.500	0	1.865	0	9.121	0,00	0,00	48,01	-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	543.475	814.000	37.360	63.716	25.724	64.003	25.721	55.576	34.861	55.652	56.758	64.672	63.886	58.224	244.311	361.843	48,11	44,95	44,45	-1																				
MEMURLAR	298.293	362.000	33.249	45.211	22.878	30.579	22.875	31.037	23.521	31.040	24.512	30.584	24.533	33.254	151.567	201.704	33,08	50,81	55,72	-1																				
ŞÖZLEŞMELİ PERSONEL	34.571	45.000	4.111	5.091	2.846	3.404	2.846	3.404	2.846	3.404	2.846	3.404	2.846	3.404	18.341	22.111	20,55	53,05	49,14	-1																				
İŞÇİLER	210.611	407.000	0	13.415	0	30.020	0	21.135	8.494	21.208	29.401	30.684	36.507	21.565	74.402	138.028	85,52	35,33	33,91	-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	1.781.831	3.012.000	50.644	66.478	263.038	117.399	225.800	99.410	244.839	101.034	121.775	98.990	90.707	81.638	996.804	564.950	-43,32	55,94	18,76	-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	398.327	622.000	35.317	46.004	50.541	49.616	38.190	47.255	43.413	38.091	40.285	32.206	27.885	30.365	235.631	243.537	3,36	59,16	39,15	-1																				
YOLLUKLAR	102.159	116.000	2.895	6.811	7.413	11.233	7.367	0	11.759	13.901	7.195	7.866	8.327	1.392	44.956	41.203	-8,35	44,01	35,52	-1																				
GÖREV GİDERLERİ	83.118	277.000	0	1.434	133	0	0	0	0	0	0	0	0	1.434	133	-90,70	1,73	0,05	-1																					
HİZMET ALIMLARI	948.165	1.566.000	3.060	3.585	172.458	45.326	178.119	48.823	170.981	47.732	53.537	50.224	49.524	48.881	627.679	244.571	-61,04	66,20	15,62	-1																				
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	134.647	122.000	9.372	7.510	27.177	1.872	0	3.333	0	870	14.986	0	0	1.000	51.534	14.585	-71,70	38,27	11,95	-1																				
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	104.086	242.000	0	2.568	4.016	7.718	2.124	0	18.686	440	5.772	8.694	4.971	0	35.569	19.420	-45,40	34,17	8,02	-1																				
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	11.328	67.000	0	0	0	1.501	0	0	0	0	0	0	0	0	1.501	0,00	0,00	2,24	-1																					
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
05 - CARİ TRANSFERLER	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	-1																				
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2.431.192	7.266.000	0	16.284	428.006	22.958	9.269	254.028	131.840	30.503	7.060	353.469	84.016	677.243	660.191	-2,52	27,86	9,09	-1																					
MAMUL MAL ALIMLARI	0	848.000	0	0	0	0	0	0	0	13.830	0	0	0	0	13.830	0,00	0,00	1,63	-1																					
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.407.592	5.870.000	0	16.284	428.006	22.958	9.269	254.028	118.010	6.903	7.060	353.469	84.016	653.643	646.361	-1,11	27,15	11,01	-1																					
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	23.600	250.000	0	0	0	0	0	0	0	23.600	0	0	0	23.600	0	0,00	100,00	0,00	-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	-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	-1																					
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																					
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																					
STOK ALIMLARI (SAYINMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																					
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	273.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																					
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	189.463.727	101.648.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	189.463.727	101.648.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1																				

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2019																			
Kurum Kod:	40.55 - KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI																			
	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	199.437.376	117.343.000	85.464	1.016.173	12.533.522	985.902	2.545.513	16.850.137	2.880.108	797.416	2.864.910	1.649.443	3.084.104	3.406.681	23.993.621	24.705.751	2,97	12,03	21,05	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 dan veya Çalışmayanlar dan	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 Yapılmayan 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	147.146	161.000	0	73.342	10	0	40	23.978	0	0	0	0	75	0	125	97.320	77.755,97	0,08	60,45	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	720	1.000	0	0	10	0	40	0	0	0	0	0	75	0	125	0	0,00	17,36	0,00	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 Kıra Gelirleri	146.426	160.000	0	73.342	0	0	23.978	0	0	0	0	0	0	0	97.320	0	0,00	0,00	60,82	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 İle Özel Gelirler	191.736.972	114.843.000	0	12.500.000	0	2.500.000	16.688.680	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	22.500.000	16.688.680	-25,83	11,73	14,53	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	179.994.200	114.843.000	0	12.500.000	0	2.500.000	16.688.680	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	22.500.000	16.688.680	-25,83	12,50	14,53	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 dan ve Kişiler den Alınan Yardım ve Bağışlar	11.742.772	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	7.553.258	2.339.000	85.464	942.831	33.512	985.902	45.473	137.479	380.108	797.416	364.910	1.649.443	584.029	3.406.681	1.493.496	7.919.751	430,28	19,77	338,60	0
05.1 Faiz Gelirleri	2.112.699	1.834.000	0	51.098	2.648	48.790	0	46.081	209.840	185.986	137.656	230.913	155.669	62.885	505.814	625.754	23,71	23,94	34,12	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	0	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	5440558,37	505000	85464,4	891732,7	30.864	937.112	45.473	91.398	170.268	611.430	227.253	1.418.530	428.360	3.343.796	987.682	7.293.997	638,50	18,15	1.444,36	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