

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*
- 05-** *Cari Transferler*
- 06-** *Sermaye Giderleri*
- 07-** *Sermaye Transferleri*

B- Bütçe Gelirleri

II- TEMMUZ-ARALIK 2023 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 idarelerce 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 durumunun hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilmektedir.

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 2023 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 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Murat KARAKOYUNLU

Başkan

I. OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

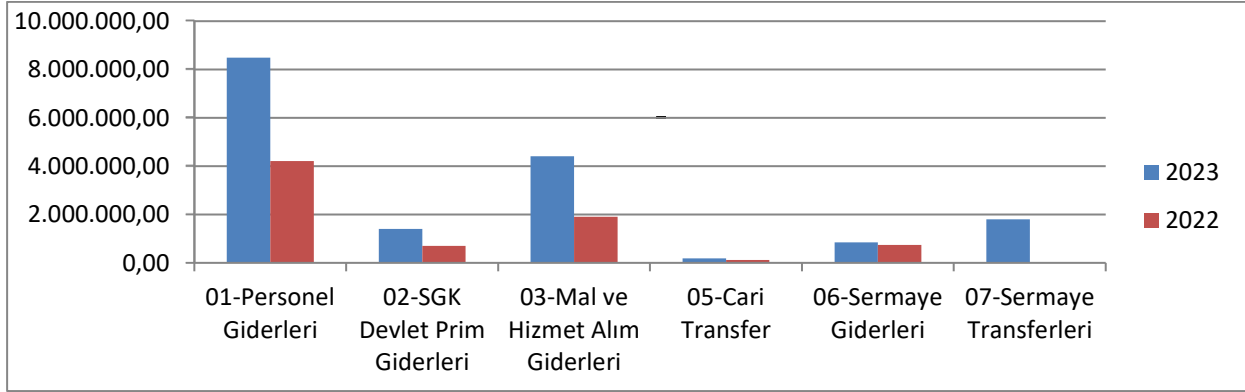
2023 yılı başlangıç bütçesi 263.663.000 TL olup, izleyen yıllar bütçeleri 2024 yılı için 306.103.000 TL, 2025 yılı için ise 341.593.000 TL olarak öngörülmüştür.

Başkanlığımız bütçe tertiplerinden 2022 yılında toplam 389.286.973 TL gider gerçekleşmesi yapılmıştır.

Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	2023 Başlangıç Ödeneği
01.Personel Giderleri	9.852.929	7.512.000	14.276.000
02.SGK Devlet Primi Giderleri	1.675.881	1.310.000	2.425.000
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.126.219	4.064.000	8.406.000
04.Faiz Giderleri	0	0	0
05.Cari Transferler	222.847	235.000	656.000
06.Sermaye Giderleri	3.898.766	7.754.000	11.000.000
07.Sermaye Transferleri	369.510.332	127.136.000	226.900.000
08.Borç Verme	0	0	0
09.Yedek Ödenekler	0	0	0
TOPLAM	389.286.973	148.011.000	263.663.000

2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 7.677.714 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmelerinin % 1,97’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 17.152.319 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde % 123,40 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2022 ve 2023 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

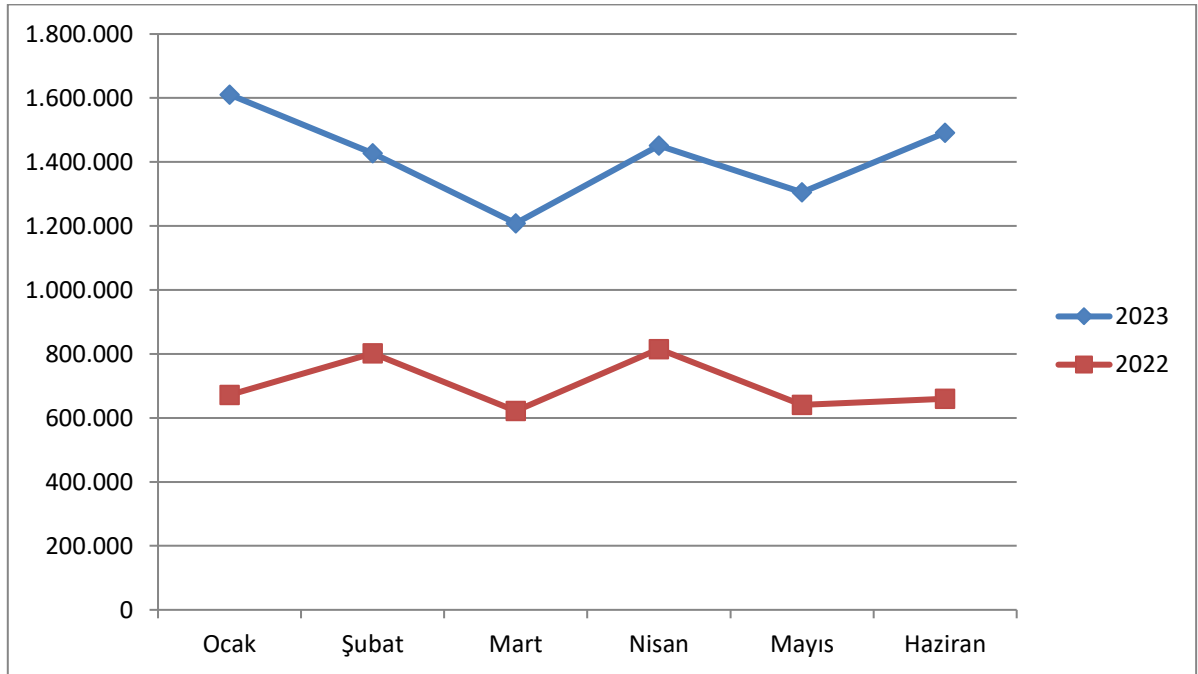
Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleştirmeleri	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi	
			2022	2023
01.Personel Giderleri	9.852.929	14.276.000	4.210.947	8.494.672
02.SGK Devlet Primi Giderleri	1.675.881	2.425.000	702.462	1.408.611
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.126.219	8.406.000	1.900.697	4.411.996
04.Faiz Giderleri	0	0	0	0
05.Cari Transferler	222.847	656.000	120.466	186.254
06.Sermaye Giderleri	3.898.766	11.000.000	738.142	849.164
07.Sermaye Transferleri	369.510.332	226.900.000	5.000	1.801.622
08.Borç Verme	0	0	0	0
09.Yedek Ödenekler	0	0	0	0
TOPLAM	389.286.973	263.663.000	7.677.714	17.152.319



01.Personel Giderleri

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.210.947 TL olan personel giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.283.725 TL artışla 8.494.672 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 101,73 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

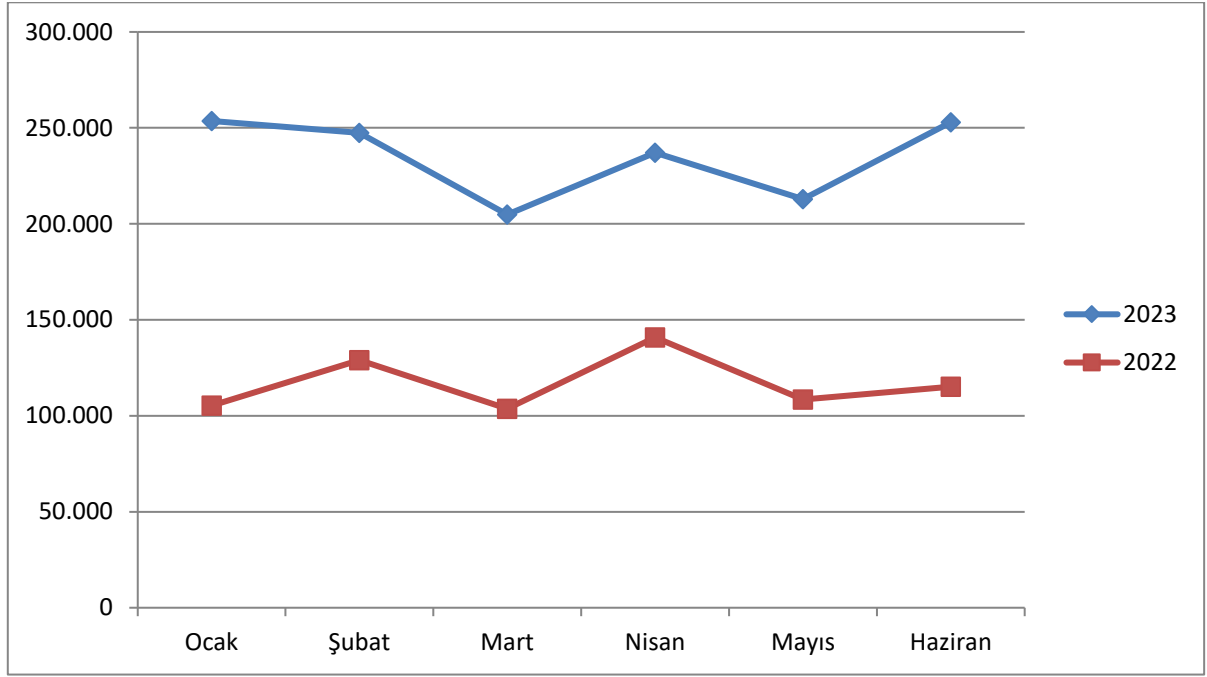
2022-2023 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı
Ocak	672.240	1.610.701	938.461
Şubat	801.605	1.427.392	625.787
Mart	621.775	1.208.515	586.740
Nisan	815.352	1.451.016	635.664
Mayıs	640.293	1.305.286	664.993
Haziran	659.680	1.491.763	832.083
Toplam	4.210.947	8.494.672	4.283.725



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 702.462 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 706.149 TL artışla 1.408.611 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 100,52 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

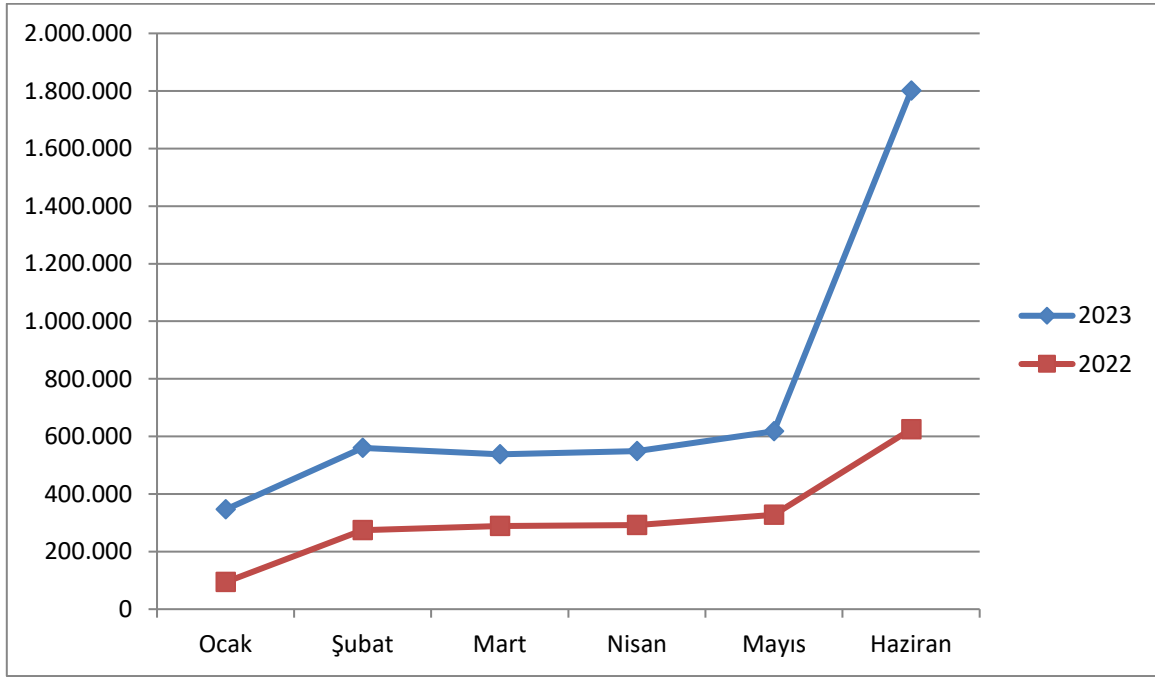
2022-2023 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı
Ocak	105.268	253.598	148.330
Şubat	128.970	247.425	118.455
Mart	103.704	204.836	101.132
Nisan	140.843	236.995	96.152
Mayıs	108.518	212.904	104.386
Haziran	115.159	252.853	137.694
Toplam	702.462	1.408.611	706.149



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.900.697 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.511.299 TL artışla 4.411.996 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 132,13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

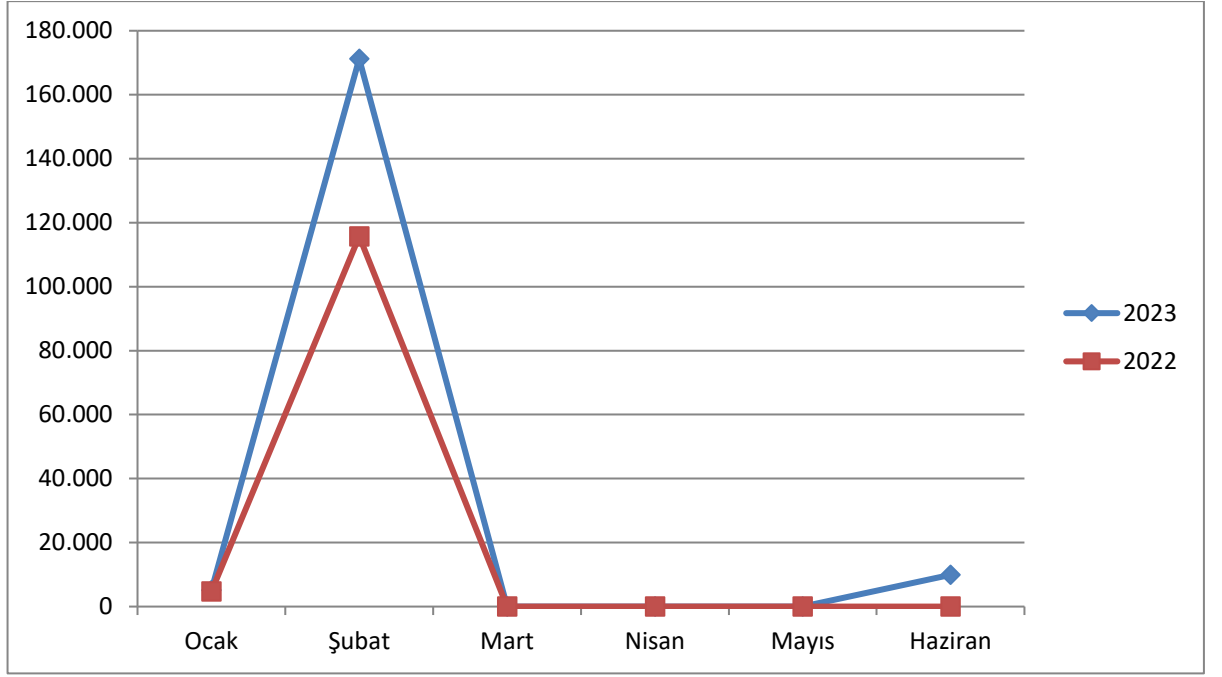
2022-2023 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı
Ocak	93.898	346.200	252.302
Şubat	274.441	560.218	285.777
Mart	288.311	538.116	249.805
Nisan	292.019	548.632	256.613
Mayıs	327.238	618.327	291.089
Haziran	624.789	1.800.503	1.175.714
Toplam	1.900.697	4.411.996	2.511.299



05. Cari Transferler

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 120.466 TL olan cari transferler 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 65.788 TL artışla 186.254 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki cari transferler giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

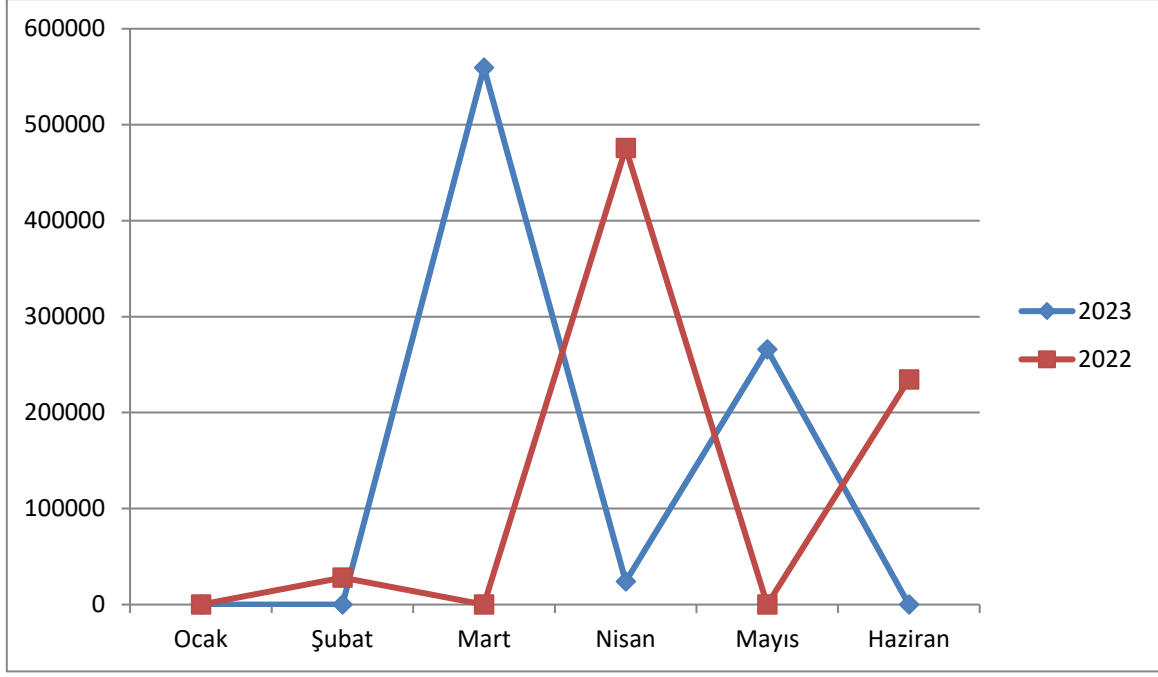
2022-2023 CARİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı
Ocak	4.746	5.154	408
Şubat	115.720	171.200	55.480
Mart	0	0	0
Nisan	0	0	0
Mayıs	0	0	0
Haziran	0	9.900	9.900
Toplam	120.466	186.254	65.788



06.Sermaye Giderleri

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 738.142 TL olan sermaye giderleri bütçe tertibinden 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 849.164 TL gider gerçekleştirilmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2022-2023 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı
Ocak	0	0	0
Şubat	28.172	0	-28.172
Mart	0	559.325	559.325
Nisan	475.540	23.984	-451.556
Mayıs	0	265.855	265.855
Haziran	234.431	0	-234.431
Toplam	738.142	849.164	111.022



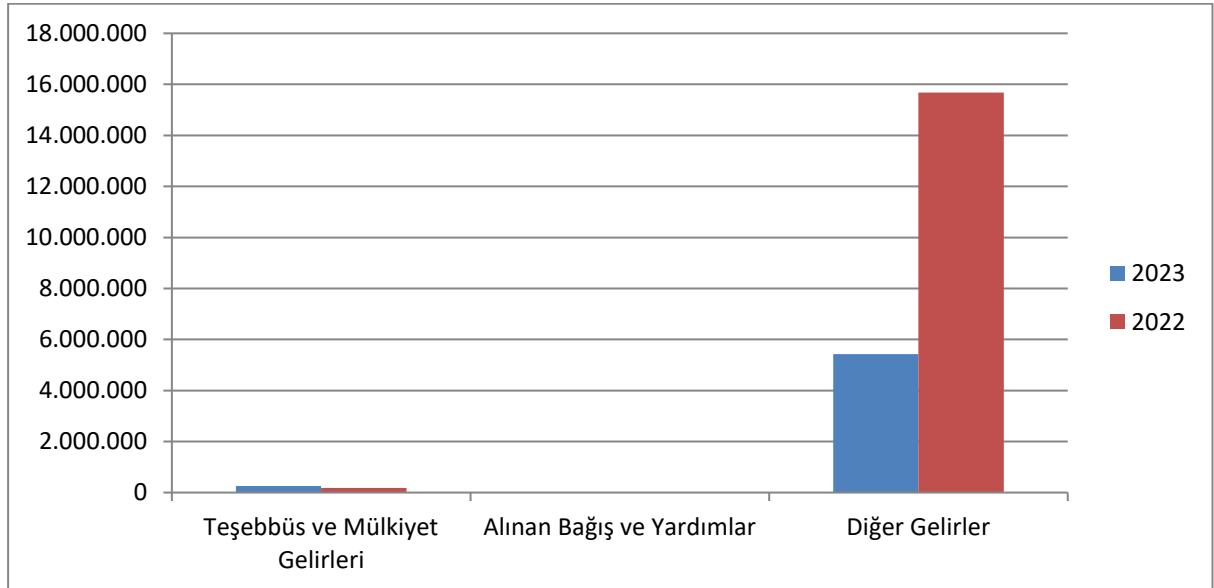
07.Sermaye Transferleri

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 2022 Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferleri kaleminden 5.000 TL gider gerçekleştirilmiş, 2023 yılının aynı döneminde ise 1.801.622 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Ödeneklerin belirlenen projelere aktarılmasına ilişkin iş ve işlemler hâlihazırda devam etmekte olup, çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasına müteakiben ilgili bütçe tertibinden harcamalar gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Başkanlığımızın en büyük bütçe gider kalemi olan sermaye transferleri tertibinden gerekli gider gerçekleştirmelerinin yılın ikinci yarısında yapılarak, yılsonu itibari ile geçmiş yıllarda olduğu gibi %100 gider gerçekleştirme oranının yakalanacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

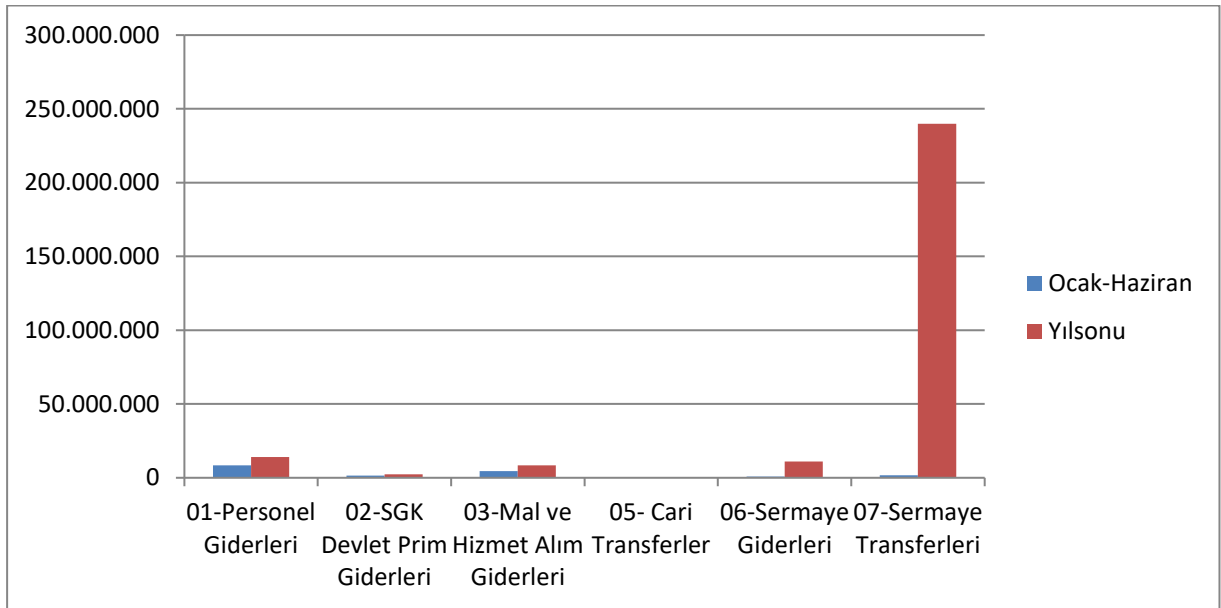
İdaremizin 2022–2023 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2022 mali yılının ilk 6 aylık döneminde 15.858.899 TL bütçe geliri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemdeki bütçe gelirlerine bakıldığında; bütçe kalemleri ve tutarlarının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 177.540 TL ve Diğer Gelirler 15.681.360 TL olduğu görülmektedir. Başkanlığımızda 2023 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 5.684.491 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşen gelirlerden Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 262.033 TL, Diğer Gelirlerin 5.422.459 TL olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	2022 Gerçekleşen Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Dönemi		Artış Oranı %
		2022	2023	
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	291.458	177.540	262.033	47,59
04.Alınan Bağış ve Yardımlar	346.342.910	0	0	0
05.Diğer Gelirler	33.918.323	15.681.360	5.422.459	-65,42
TOPLAM	380.552.691	15.858.899	5.684.491	-64,16



II. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Yılsonu Harcama Tutarı (Tahmini)
01- Personel Giderleri	14.276.000	8.494.672	14.000.000
02- SGK Devlet Primi Giderleri	2.425.000	1.408.611	2.400.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.406.000	4.411.996	8.400.000
05- Cari Transferler	656.000	186.254	500.000
06- Sermaye Giderleri	11.000.000	849.164	11.000.000
07- Sermaye Transferi	226.900.000	1.801.622	240.000.000
TOPLAM	263.663.000	17.152.319	276.300.000



*Başlangıç ödeneğini aşan tutarların, Başkanlığımızın net finansman ve gelir fazlası ödeneklerinden karşılanacağı öngörülmüştür.

01. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 8.494.672 TL harcama yapılan Personel Giderleri tertibinden 2023 sonu itibariyle yaklaşık 14.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 1.408.611 TL harcama yapılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden 2023 sonu itibariyle yaklaşık 2.400.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 4.411.996 TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden 2023 sonu itibariyle yaklaşık 8.400.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 186.254 TL harcama yapılan Cari Transferler tertibinden 2023 sonu itibariyle yaklaşık 500.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 849.164 TL harcama yapılan Sermaye Giderleri tertibinden 2023 sonu itibariyle yaklaşık 11.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 1.801.622 TL harcama yapılan Sermaye Transferleri tertibinden 2023 sonu itibariyle yaklaşık 240.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2023																		
Kurum Adı:	BAŞKANLIK BİRLERİ																		

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	389.286.973	263.663.000	876.153	2.215.653	1.348.909	2.406.236	1.013.791	2.510.792	1.723.755	2.270.625	1.076.048	2.402.372	1.639.059	5.346.641	7.677.714	17.152.319	123,40	1,97	6,51	38.179.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	9.852.929	14.276.000	672.240	1.610.701	801.605	1.427.392	621.775	1.208.515	815.352	1.451.016	640.293	1.305.286	659.680	1.491.763	4.210.947	8.494.672	101,73	42,74	59,50	21.864.000
01.01 - MEMURLAR	6.367.530	9.173.000	506.334	1.261.376	622.526	833.042	444.417	833.889	485.633	944.718	444.625	906.178	418.699	903.892	2.922.234	5.683.095	94,48	45,89	61,95	14.970.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	143.271	510.000	11.490	77.272	9.949	55.521	9.949	55.521	10.448	37.933	9.949	37.014	9.949	37.014	61.735	300.276	386,39	43,09	58,88	762.000
01.03 - İŞÇİLER	3.327.687	4.520.000	154.417	272.053	167.854	536.276	166.133	316.553	317.996	466.067	184.485	359.541	229.033	546.944	1.219.917	2.497.434	104,72	36,66	55,25	6.065.000
01.04 - GEÇİCİ ŞÜRELİ ÇALIŞANLAR	14.440	73.000	0	0	1.276	2.552	1.276	2.552	1.276	2.297	1.233	2.552	1.999	3.913	7.061	13.866	96,39	48,90	18,99	67.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	1.675.881	2.425.000	105.268	253.598	128.970	247.425	103.704	204.836	140.843	236.995	108.518	212.904	115.159	252.853	702.462	1.408.611	100,52	41,92	58,09	3.939.000
02.01 - MEMURLAR	922.835	1.424.000	68.789	181.421	90.474	124.552	65.525	124.857	68.564	133.696	66.036	132.892	62.922	132.900	422.310	830.318	96,61	45,76	58,31	2.300.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	28.879	80.000	2.256	15.652	2.040	11.382	2.040	11.382	2.040	7.588	2.040	7.588	2.040	7.588	12.454	61.180	391,26	43,12	76,47	159.000
02.03 - İŞÇİLER	724.168	921.000	34.224	56.525	36.457	111.491	36.139	68.597	70.240	95.711	40.442	72.424	50.197	112.366	267.699	517.113	93,17	36,97	56,15	1.480.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.126.219	8.406.000	93.898	346.200	274.441	560.218	288.311	538.116	292.019	548.632	327.238	618.327	624.789	1.800.503	1.900.697	4.411.996	132,13	46,06	52,49	11.594.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.053.787	3.389.000	83.386	246.573	157.548	286.316	157.171	271.571	159.219	200.579	96.798	174.643	415.904	1.390.245	1.070.027	2.569.927	140,17	52,10	75,83	5.120.000
03.03 - YOLLUKLAR	168.986	385.000	3.551	12.744	13.314	21.740	2.400	34.054	31.406	10.433	0	9.355	25.263	58.126	75.934	146.452	92,87	44,94	38,04	405.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	267	313.000	0	692	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	267	692	159,18	100,00	0,22	310.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.628.049	3.245.000	6.961	49.157	102.804	243.007	118.503	210.157	93.275	311.298	184.390	423.966	177.138	302.667	683.071	1.540.252	125,49	41,96	47,47	4.735.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	63.149	300.000	0	3.699	775	7.385	3.924	3.699	2.000	3.584	775	7.361	2.000	7.497	9.474	33.225	250,70	15,00	11,08	280.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	126.585	600.000	0	33.335	0	1.770	6.313	18.635	5.852	22.737	43.799	1.770	4.484	33.000	60.448	111.247	84,04	47,75	18,54	575.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	85.397	174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475	1.233	0	8.968	1.475	10.201	591,56	1,73	5,86	169.000
05 - CARİ TRANSFERLER	222.847	656.000	4.746	5.154	115.720	171.200	0	0	0	0	0	0	0	9.900	120.466	186.254	54,61	54,06	28,39	782.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	181.605	566.000	4.746	0	106.720	171.200	0	0	0	0	0	0	0	0	111.466	171.200	53,59	61,38	30,25	722.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	41.242	90.000	0	5.154	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900	9.000	15.054	67,27	21,82	16,73	60.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	3.898.766	11.000.000	0	0	28.172	0	0	559.325	475.540	23.984	0	265.855	234.431	0	738.142	849.164	15,04	18,93	7,72	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	660.800	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.769.403	10.000.000	0	0	0	0	0	400.025	475.540	23.984	0	265.855	0	0	475.540	689.864	45,07	26,88	6,90	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	598.902	800.000	0	0	28.172	0	0	159.300	0	0	0	0	234.431	0	262.602	159.300	-39,34	43,85	19,91	0
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	869.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	369.510.332	226.900.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	5.000	1.791.622	5.000	1.801.622	####	0,00	0,79	0
07.01 - KURUM, İŞLETME VE HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	369.510.332	226.900.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	5.000	1.791.622	5.000	1.801.622	####	0,00	0,79	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

[illegible][illegible]

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME E TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		(%)	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	380.552.691	260.663.000	5.238.732	1.746.088	2.342.225	497.903	1.434.154	1.932.822	3.079.594	724.128	3.034.276	598.045	729.918	185.506	15.858.899	5.684.491	-64,16	4,17	2,18	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	291.458	400.000	113.439	195.468	24.281	0	39.819	66.565	0	0	0	0	0	0	177.540	262.033	47,59	60,91	65,51	0
03.6 - Kıra Gelirleri	291.458	400.000	113.439	195.468	24.281	0	39.819	66.565	0	0	0	0	0	0	177.540	262.033	47,59	60,91	65,51	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	346.342.910	247.663.000	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	346.342.910	247.663.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	33.918.323	12.600.000	5.125.293	1.550.620	2.317.944	497.903	1.394.335	1.866.257	3.079.594	724.128	3.034.276	598.045	729.918	185.506	15.681.360	5.422.459	-65,42	46,23	43,04	0
05.1 - Faiz Gelirleri	57	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	33.918.267	12.600.000	5.125.293	1.550.620	2.317.944	497.903	1.394.335	1.866.257	3.079.594	724.128	3.034.276	598.045	729.918	185.506	15.681.360	5.422.459	-65,42	46,23	43,04	0

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BAŞKANLIK BİRİMLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÖLGESEL KALKINMA	374.329.871	247.241.000	1.588	80.100	50.922	63.219	1.276	945.474	694.091	190.049	13.222	267.400	253.755	2.146.973	1.014.854	3.693.215	263,92	0,27	1,49	2.761.000
KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	374.329.871	247.241.000	1.588	80.100	50.922	63.219	1.276	945.474	694.091	190.049	13.222	267.400	253.755	2.146.973	1.014.854	3.693.215	263,92	0,27	1,49	2.761.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	14.957.102	16.422.000	874.565	2.135.553	1.297.987	2.343.017	1.012.514	1.565.318	1.029.664	2.080.576	1.062.826	2.134.972	1.385.304	3.199.668	6.662.860	13.459.103	102,00	44,55	81,96	35.418.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	14.957.102	16.422.000	874.565	2.135.553	1.297.987	2.343.017	1.012.514	1.565.318	1.029.664	2.080.576	1.062.826	2.134.972	1.385.304	3.199.668	6.662.860	13.459.103	102,00	44,55	81,96	35.418.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	389.286.973	263.663.000	876.153	2.215.653	1.348.909	2.406.236	1.013.791	2.510.792	1.723.755	2.270.625	1.076.048	2.402.372	1.639.059	5.346.641	7.677.714	17.152.319	123,40	1,97	6,51	38.179.000