

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 2022 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 2022 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 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Murat KARAKOYUNLU

Başkan V.

I. OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

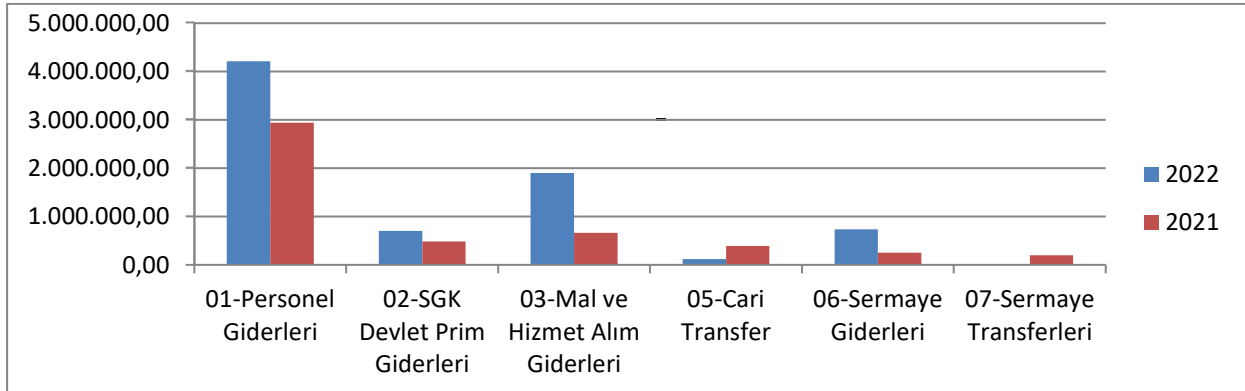
2022 yılı başlangıç bütçesi 148.011.000 TL olup, izleyen yıllar bütçeleri 2023 yılı için 158.256.000 TL, 2024 yılı için ise 168.139.000 TL olarak öngörülmüştür.

Başkanlığımız bütçe tertiplerinden 2021 yılında toplam 167.944.979 TL gider gerçekleşmesi yapılmıştır.

Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2021 Başlangıç Ödeneği	2022 Başlangıç Ödeneği
01.Personel Giderleri	5.840.791	5.484.000	7.512.000
02.SGK Devlet Primi Giderleri	976.223	998.000	1.310.000
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.950.599	3.600.000	4.064.000
04.Faiz Giderleri	0	0	0
05.Cari Transferler	396.963	200.000	235.000
06.Sermaye Giderleri	636.312	6.894.000	7.754.000
07.Sermaye Transferleri	158.144.092	112.803.000	127.136.000
08.Borç Verme	0	0	0
09.Yedek Ödenekler	0	0	0
TOPLAM	167.944.979	129.979.000	148.011.000

2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 4.926.944 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmelerinin % 2,93'ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 7.677.714 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde % 55,83 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

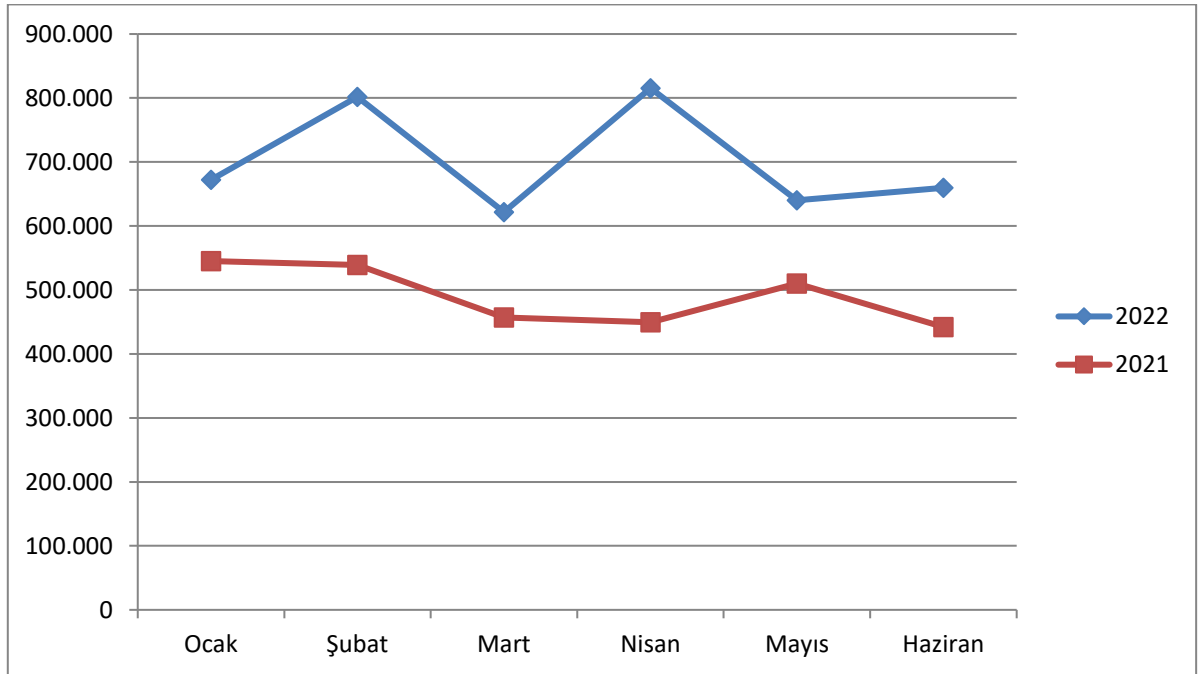
Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleştirmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi	
			2021	2022
01.Personel Giderleri	5.840.791	7.512.000	2.942.904	4.210.947
02.SGK Devlet Primi Giderleri	976.223	1.310.000	482.022	702.462
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.950.599	4.064.000	659.662	1.900.697
04.Faiz Giderleri	0	0	0	0
05.Cari Transferler	396.963	235.000	387.963	120.466
06.Sermaye Giderleri	636.312	7.754.000	254.408	738.142
07.Sermaye Transferleri	158.144.092	127.136.000	199.986	5.000
08.Borç Verme	0	0	0	0
09.Yedek Ödenekler	0	0	0	0
TOPLAM	167.944.979	148.011.000	4.926.944	7.677.714



01.Personel Giderleri

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.942.904 TL olan personel giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.268.043 TL artışla 4.210.947 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 43,09 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

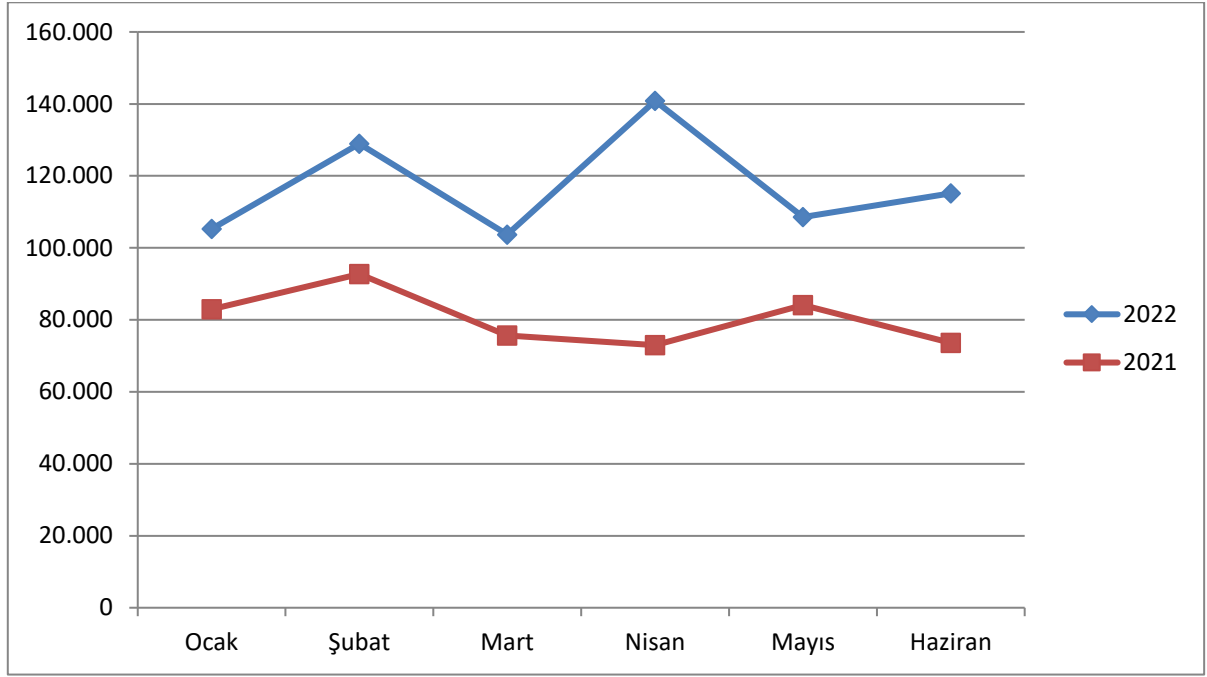
2021-2022 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	545.118	672.240	127.122
Şubat	538.975	801.605	262.630
Mart	457.175	621.775	164.600
Nisan	449.315	815.352	366.037
Mayıs	510.260	640.293	130.033
Haziran	442.061	659.680	217.619
Toplam	2.942.904	4.210.947	1.268.043



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 482.022 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 220.440 TL artışla 702.462 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 45,73 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

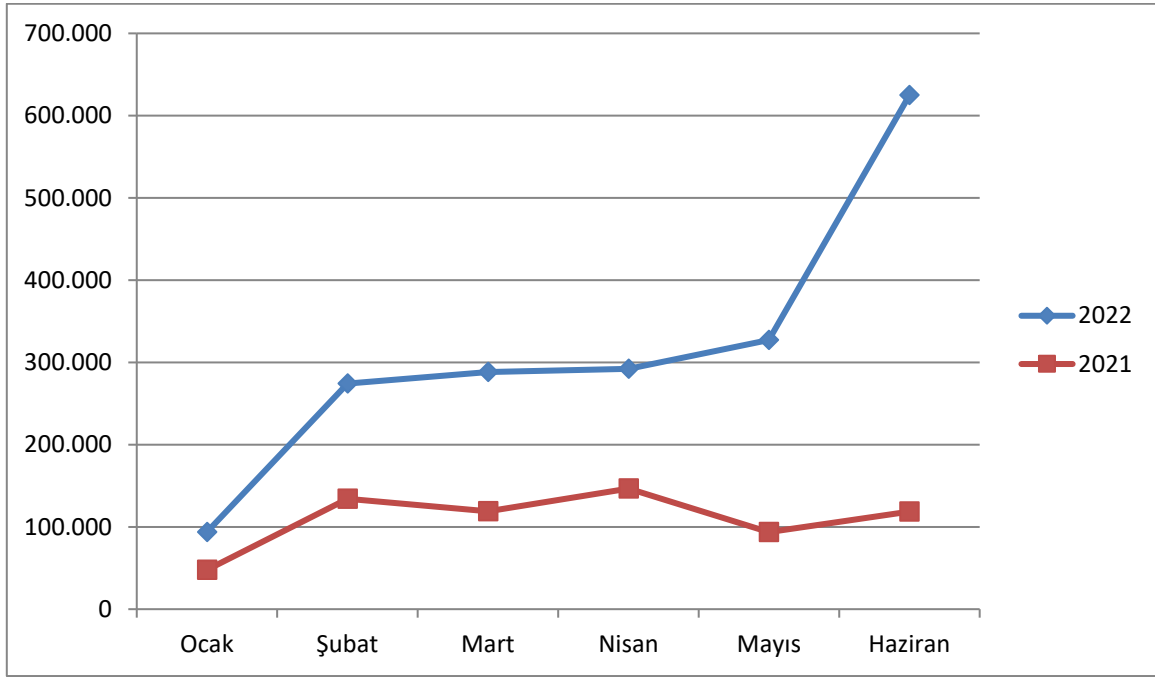
2021-2022 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	82.953	105.268	22.315
Şubat	92.723	128.970	36.247
Mart	75.680	103.704	28.024
Nisan	72.965	140.843	67.878
Mayıs	84.141	108.518	24.377
Haziran	73.559	115.159	41.600
Toplam	482.022	702.462	220.440



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 659.662 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.241.035 TL artışla 1.900.697 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 188,13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

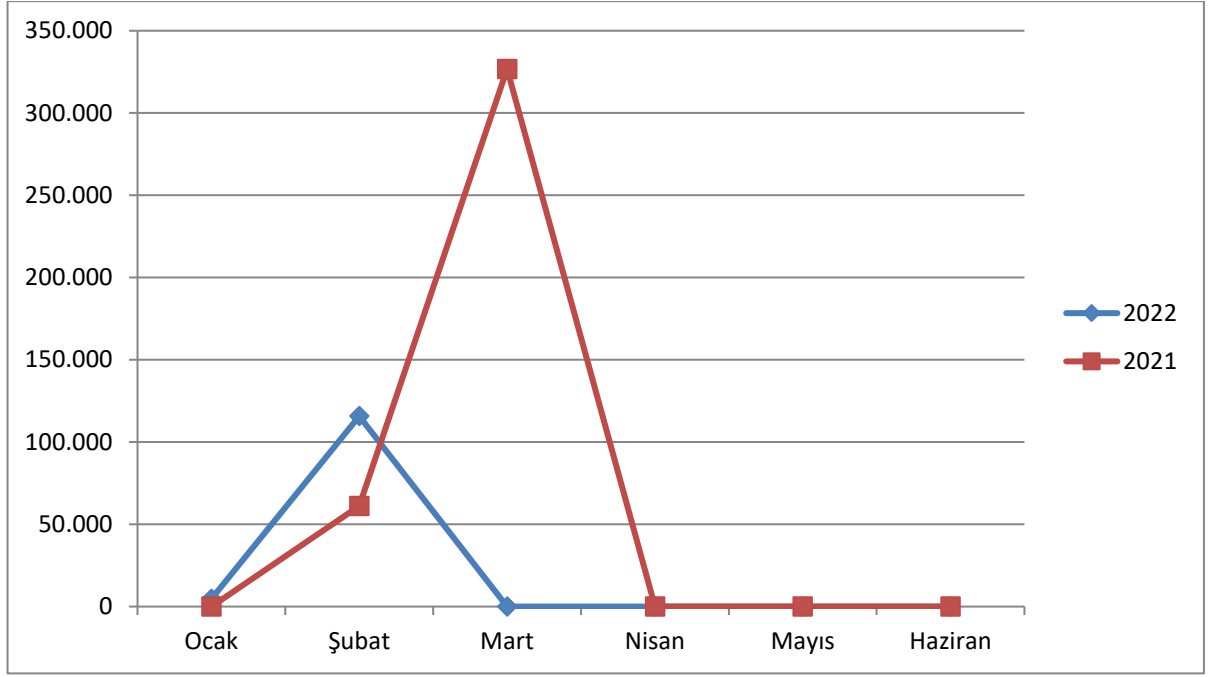
2021-2022 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	47.828	93.898	46.070
Şubat	134.259	274.441	140.182
Mart	118.862	288.311	169.449
Nisan	146.584	292.019	145.435
Mayıs	93.644	327.238	233.594
Haziran	118.486	624.789	506.303
Toplam	659.662	1.900.697	1.241.035



05. Cari Transferler

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 387.963 TL olan cari transferler 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 267.497 TL azalışla 120.466 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki cari transferler giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

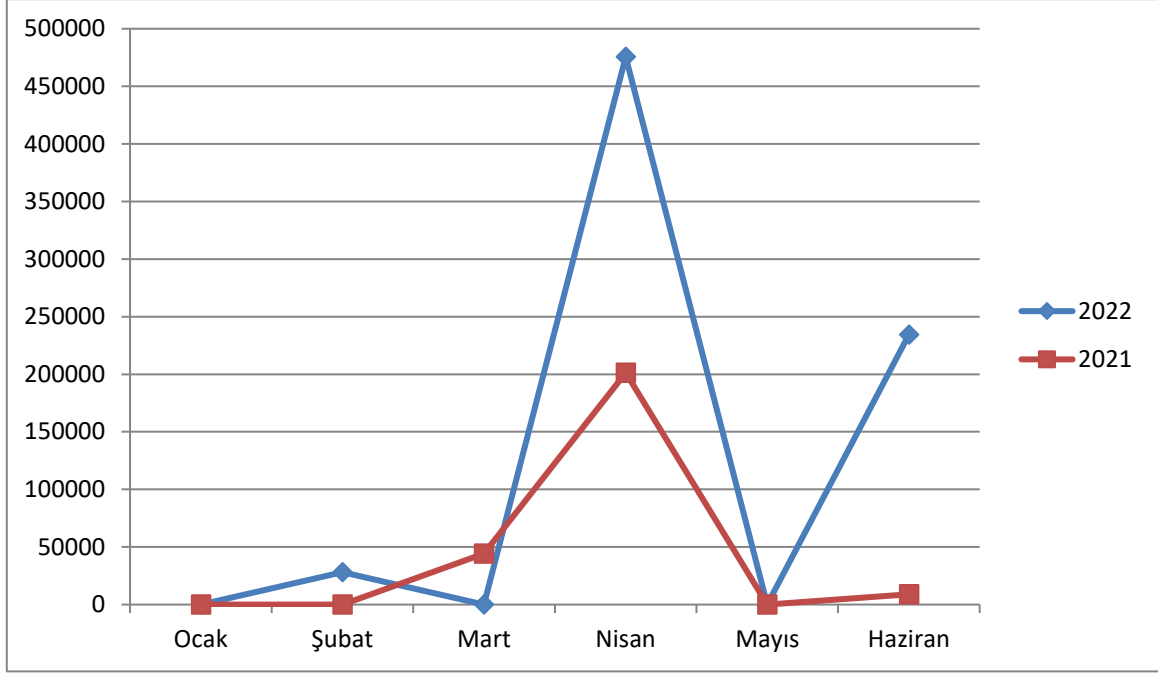
2021-2022 CARİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	0	4.746	4.746
Şubat	61.200	115.720	54.500
Mart	326.763	0	-326.763
Nisan	0	0	0
Mayıs	0	0	0
Haziran	0	0	0
Toplam	387.963	120.466	-267.497



06.Sermaye Giderleri

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 254.408 TL olan sermaye giderleri bütçe tertibinden 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 738.142 TL gider gerçekleştirilmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2021-2022 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	0	0	0
Şubat	0	28.172	28.172
Mart	44.250	0	-44.250
Nisan	201.308	475.540	274.232
Mayıs	0	0	0
Haziran	8.850	234.431	225.581
Toplam	254.408	738.142	483.734



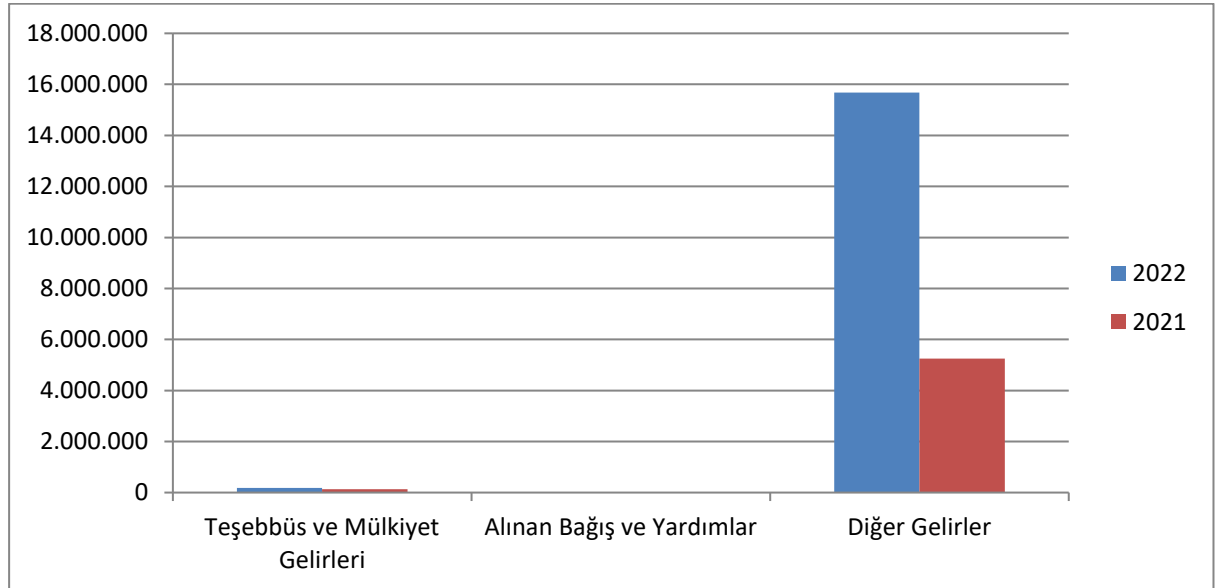
07.Sermaye Transferleri

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 2021 Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferleri kaleminden 199.986 TL gider gerçekleştirilmiş, 2022 yılının aynı döneminde ise 5.000 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

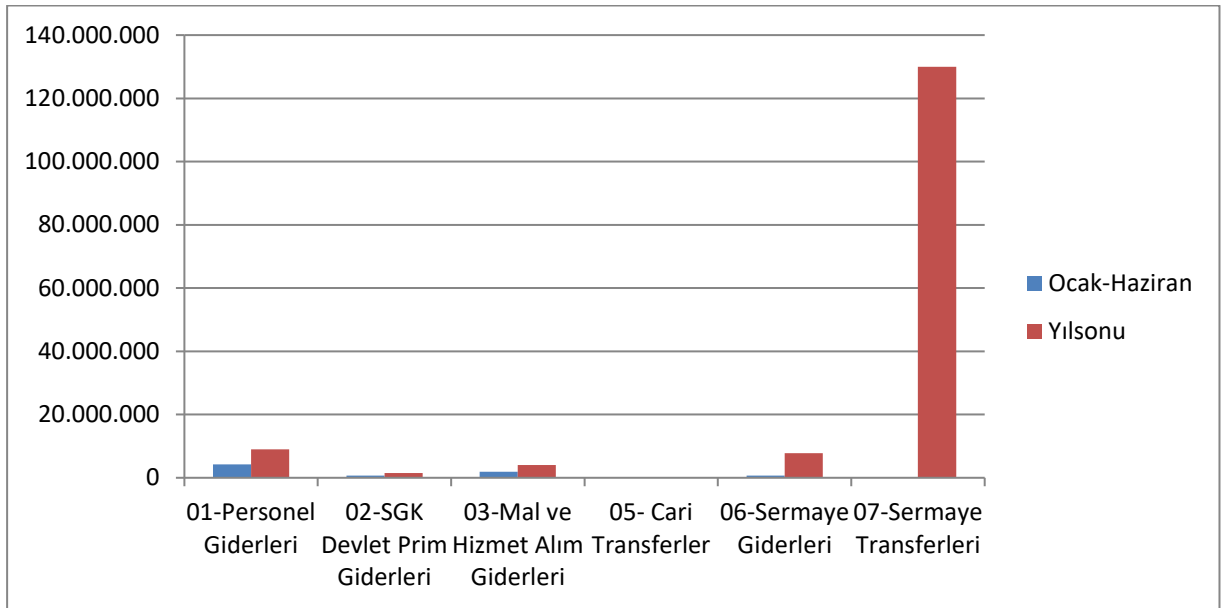
İdaremizin 2021–2022 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2021 mali yılının ilk 6 aylık döneminde 5.371.019 TL bütçe geliri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemdeki bütçe gelirlerine bakıldığında; bütçe kalemleri ve tutarlarının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 125.599 TL ve Diğer Gelirler 5.245.420 TL olduğu görülmektedir. Başkanlığımızda 2022 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 15.858.899 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşen gelirlerden Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 177.540 TL, Diğer Gelirlerin 15.681.360 TL olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	2021 Gerçekleşen Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Dönemi		Artış Oranı %
		2021	2022	
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	221.498	125.599	177.540	41,35
04.Alınan Bağış ve Yardımlar	152.752.650	0	0	0
05.Diğer Gelirler	26.840.817	5.245.420	15.681.360	198,95
TOPLAM	179.814.965	5.371.019	15.858.899	195,27



II. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Yılsonu Harcama Tutarı (Tahmini)
01- Personel Giderleri	7.512.000	4.210.947	9.000.000
02- SGK Devlet Primi Giderleri	1.310.000	702.462	1.500.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.064.000	1.900.697	4.000.000
05- Cari Transferler	235.000	120.466	200.000
06- Sermaye Giderleri	7.754.000	738.142	7.754.000
07- Sermaye Transferi	127.136.000	5.000	130.000.000
TOPLAM	148.011.000	7.677.714	152.454.000



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

01.Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 4.210.947 TL harcama yapılan Personel Giderleri tertibinden 2022 sonu itibariyle yaklaşık 9.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 702.462 TL harcama yapılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden 2022 sonu itibariyle yaklaşık 1.500.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 1.900.697 TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden 2022 sonu itibariyle yaklaşık 4.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak-Haziran 2022 döneminde 120.466 TL harcama yapılan Cari Transferler tertibinden 2022 sonu itibariyle yaklaşık 200.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 738.142 TL harcama yapılan Sermaye Giderleri tertibinden 2022 sonu itibariyle yaklaşık 7.754.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 5.000 TL harcama yapılan Sermaye Transferleri tertibinden 2022 sonu itibariyle yaklaşık 130.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2022
Kurum Adı:	BAŞKANLIK BİRİMLERİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME E TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	167.944.979	148.011.000	675.899	876.153	827.157	1.348.909	1.022.731	1.013.791	870.171	1.723.755	688.046	1.076.048	842.941	1.639.059	4.926.944	7.677.714	55,83	2,93	5,19	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	5.840.791	7.512.000	545.118	672.240	538.975	801.605	457.175	621.775	449.315	815.352	510.260	640.293	442.061	659.680	2.942.904	4.210.947	43,09	50,39	56,06	0
01.01 - MEMURLAR	3.778.036	4.481.000	415.271	506.334	304.780	622.526	308.169	444.417	310.541	485.633	296.077	444.625	296.390	418.699	1.931.229	2.922.234	51,31	51,12	65,21	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	154.050	348.000	38.216	11.490	14.187	9.949	14.187	9.949	7.218	10.448	26.443	9.949	7.093	9.949	107.344	61.735	-42,49	69,68	17,74	0
01.03 - İŞÇİLER	1.884.380	2.649.000	89.798	154.417	217.706	167.854	132.518	166.133	129.254	317.996	185.438	184.485	136.276	229.033	890.989	1.219.917	36,92	47,28	46,05	0
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	24.325	34.000	1.832	0	2.302	1.276	2.302	1.276	2.302	1.276	2.302	1.233	2.302	1.999	13.342	7.061	-47,08	54,85	20,77	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	976.223	1.310.000	82.953	105.268	92.723	128.970	75.680	103.704	72.965	140.843	84.141	108.518	73.559	115.159	482.022	702.462	45,73	49,38	53,62	0
02.01 - MEMURLAR	540.557	690.000	58.756	68.789	41.881	90.474	43.966	65.525	43.481	68.564	42.341	66.036	42.446	62.922	272.871	422.310	54,77	50,48	61,20	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	24.054	29.000	4.356	2.256	2.908	2.040	2.908	2.040	1.454	2.040	1.454	2.040	1.454	2.040	14.535	12.454	-14,32	60,42	42,94	0
02.03 - İŞÇİLER	411.612	591.000	19.841	34.224	47.934	36.457	28.807	36.139	28.030	70.240	40.346	40.442	29.659	50.197	194.616	267.699	37,55	47,28	45,30	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.950.599	4.064.000	47.828	93.898	134.259	274.441	118.862	288.311	146.584	292.019	93.644	327.238	118.486	624.789	659.662	1.900.697	188,13	33,82	46,77	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	585.023	999.000	39.594	83.386	54.568	157.548	47.969	157.171	65.159	159.219	28.023	96.798	30.435	415.904	265.747	1.070.027	302,65	45,43	107,11	0
03.03 - YOLLUKLAR	74.224	181.000	649	3.551	1.445	13.314	221	2.400	3.687	31.406	0	0	6.654	25.263	12.655	75.934	500,02	17,05	41,95	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	926	313.000	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	267	0,00	0,00	0,09	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	940.757	2.003.000	3.455	6.961	70.057	102.804	66.403	118.503	76.532	93.275	65.621	184.390	63.240	177.138	345.309	683.071	97,81	36,71	34,10	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	93.663	165.000	0	0	952	775	712	3.924	1.089	2.000	0	775	6.125	2.000	8.878	9.474	6,72	9,48	5,74	0
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	202.958	316.000	4.130	0	7.001	0	3.557	6.313	118	5.852	0	43.799	12.031	4.484	26.837	60.448	125,24	13,22	19,13	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	53.047	87.000	0	0	236	0	0	0	0	0	0	1.475	0	0	236	1.475	525,00	0,44	1,70	0
05 - CARİ TRANSFERLER	396.963	235.000	0	4.746	61.200	115.720	326.763	0	0	0	0	0	0	0	387.963	120.466	-68,95	97,73	51,26	0
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	387.963	235.000	0	4.746	61.200	106.720	326.763	0	0	0	0	0	0	0	387.963	111.466	-71,27	100,00	47,43	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	636.312	7.754.000	0	0	0	28.172	44.250	0	201.308	475.540	0	0	8.850	234.431	254.408	738.142	190,14	39,98	9,52	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	219.008	197.000	0	0	0	0	35.400	0	183.608	0	0	0	0	0	219.008	0	0,00	100,00	0,00	0
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	247.721	5.857.000	0	0	0	0	8.850	0	17.700	475.540	0	0	8.850	0	35.400	475.540	1.243,33	14,29	8,12	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	169.583	600.000	0	0	0	28.172	0	0	0	0	0	0	0	234.431	0	262.602	0,00	0,00	43,77	0
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	158.144.092	127.136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.986	5.000	199.986	5.000	-97,50	0,13	0,00	0
07.01 - KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	158.144.092	127.136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.986	5.000	199.986	5.000	-97,50	0,13	0,00	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

[illegible]

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	#	2021	#	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	179.814.965	146.511.000	1.884.327	5.238.732	1.343.601	#####	594.354	1.434.154	621.397	#	82.912	#	844.428	729.918	5.371.019	15.858.899	195,27	2,99	10,82	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	221.498	240.000	0	113.439	94.849	24.281	30.750	39.819	0	0	0	0	0	0	125.599	177.540	41,35	56,70	73,97	0
03.6 - Kira Gelirleri	221.498	240.000	0	113.439	94.849	24.281	30.750	39.819	0	0	0	0	0	0	125.599	177.540	41,35	56,70	73,97	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	152.752.650	139.770.000	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	152.752.650	139.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	26.840.817	6.501.000	1.884.327	5.125.293	1.248.752	#####	563.604	1.394.335	621.397	#	82.912	#	844.428	729.918	5.245.420	15.681.360	198,95	19,54	####	0
05.1 - Faiz Gelirleri	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	26.840.817	6.501.000	1.884.327	5.125.293	1.248.752	2.317.944	563.604	1.394.335	621.397	#	82.912	##	844.428	729.918	5.245.420	15.681.360	198,95	19,54	241,21	0

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BAŞKANLIK BİRİMLERİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÖLGESEL KALKINMA	158.874.859	139.684.000	17.941	1.588	2.337	50.922	46.006	1.276	204.344	694.091	20.885	13.222	216.453	253.755	507.966	1.014.854	99,79	0,32	0,73	0
KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	158.874.859	139.684.000	17.941	1.588	2.337	50.922	46.006	1.276	204.344	694.091	20.885	13.222	216.453	253.755	507.966	1.014.854	99,79	0,32	0,73	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	9.070.120	8.327.000	657.957	874.565	824.819	1.297.987	976.725	1.012.514	665.827	1.029.664	667.161	1.062.826	626.488	1.385.304	4.418.978	6.662.860	50,78	48,72	80,02	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9.070.120	8.327.000	657.957	874.565	824.819	1.297.987	976.725	1.012.514	665.827	1.029.664	667.161	1.062.826	626.488	1.385.304	4.418.978	6.662.860	50,78	48,72	80,02	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	167.944.979	148.011.000	675.899	876.153	827.157	1.348.909	1.022.731	1.013.791	870.171	1.723.755	688.046	1.076.048	842.941	1.639.059	4.926.944	7.677.714	55,83	2,93	5,19	0