

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 2024 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 2024 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 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Dr. Murat KARAKOYUNLU

Başkan

I. OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

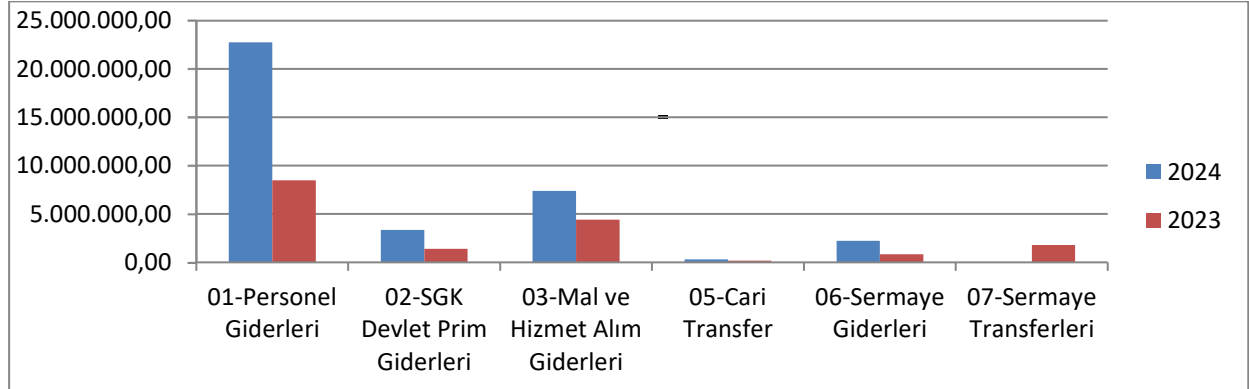
2024 yılı başlangıç bütçesi 439.699.000 TL olup, izleyen yıllar bütçeleri 2025 yılı için 541.955.000 TL, 2026 yılı için ise 615.395.000 TL olarak öngörülmüştür.

Başkanlığımız bütçe tertiplerinden 2023 yılında toplam 278.428.420 TL gider gerçekleşmesi yapılmıştır.

Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2023 Başlangıç Ödeneği	2024 Başlangıç Ödeneği
01.Personel Giderleri	21.167.189	14.276.000	37.485.000
02.SGK Devlet Primi Giderleri	3.301.405	2.425.000	5.126.000
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.311.812	8.406.000	17.278.000
04.Faiz Giderleri	0	0	0
05.Cari Transferler	878.539	656.000	1.210.000
06.Sermaye Giderleri	4.519.213	11.000.000	18.600.000
07.Sermaye Transferleri	239.250.262	226.900.000	360.000.000
08.Borç Verme	0	0	0
09.Yedek Ödenekler	0	0	0
TOPLAM	278.428.420	263.663.000	439.699.000

2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 17.152.319 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu gerçekleşmelerinin % 6,16’sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 36.032.072 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde % 110,07 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

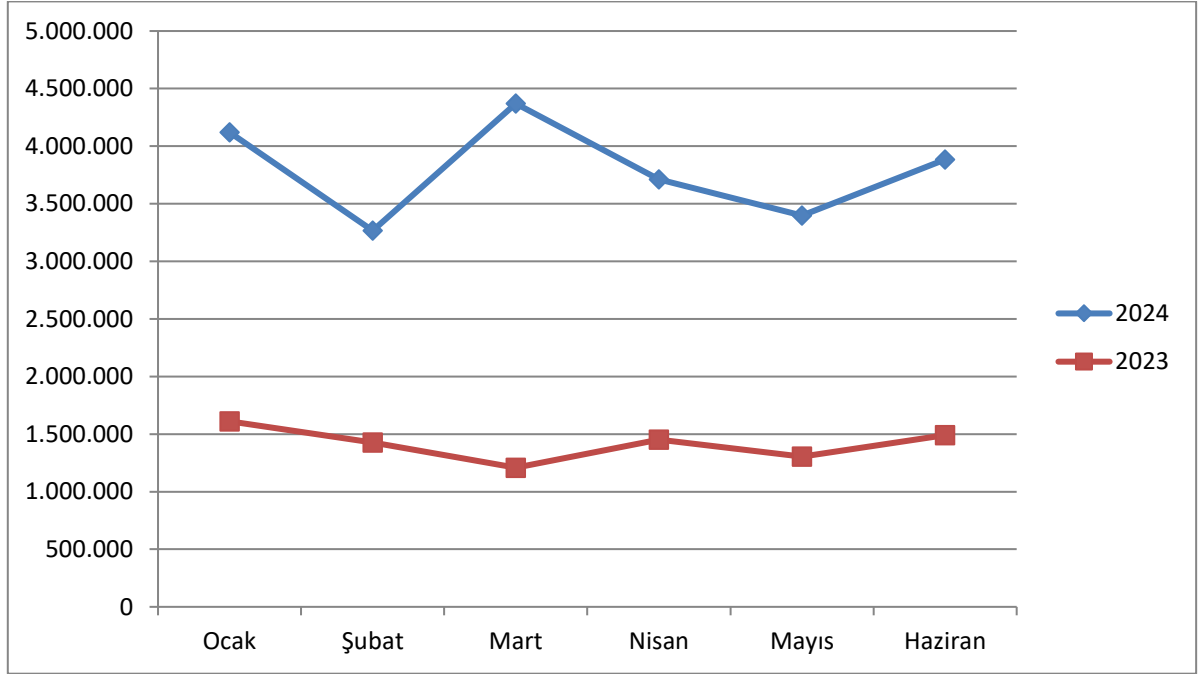
Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleştirmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi	
			2023	2024
01.Personel Giderleri	21.167.189	37.485.000	8.494.672	22.751.257
02.SGK Devlet Primi Giderleri	3.301.405	5.126.000	1.408.611	3.358.540
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.311.812	17.278.000	4.411.996	7.381.994
04.Faiz Giderleri	0	0	0	0
05.Cari Transferler	878.539	1.210.000	186.254	322.871
06.Sermaye Giderleri	4.519.213	18.600.000	849.164	2.217.410
07.Sermaye Transferleri	239.250.262	360.000.000	1.801.622	0
08.Borç Verme	0	0	0	0
09.Yedek Ödenekler	0	0	0	0
TOPLAM	278.428.420	439.699.000	17.152.319	36.032.072



01.Personel Giderleri

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.494.672 TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.256.585 TL artışla 22.751.257 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 167,83 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

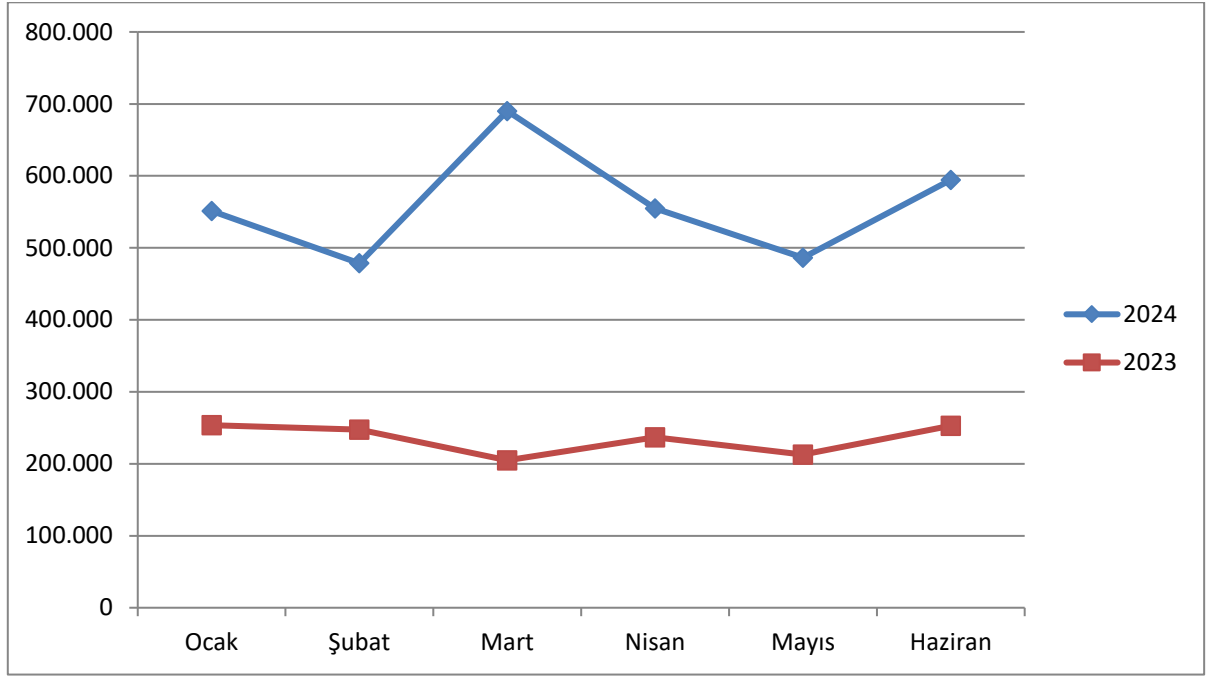
2023-2024 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı
Ocak	1.610.701	4.120.828	2.510.127
Şubat	1.427.392	3.266.728	1.839.336
Mart	1.208.515	4.369.966	3.161.451
Nisan	1.451.016	3.711.808	2.260.792
Mayıs	1.305.286	3.397.616	2.092.330
Haziran	1.491.763	3.884.311	2.392.548
Toplam	8.494.672	22.751.257	14.256.585



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.408.611 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.949.929 TL artışla 3.358.540 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 138,43 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

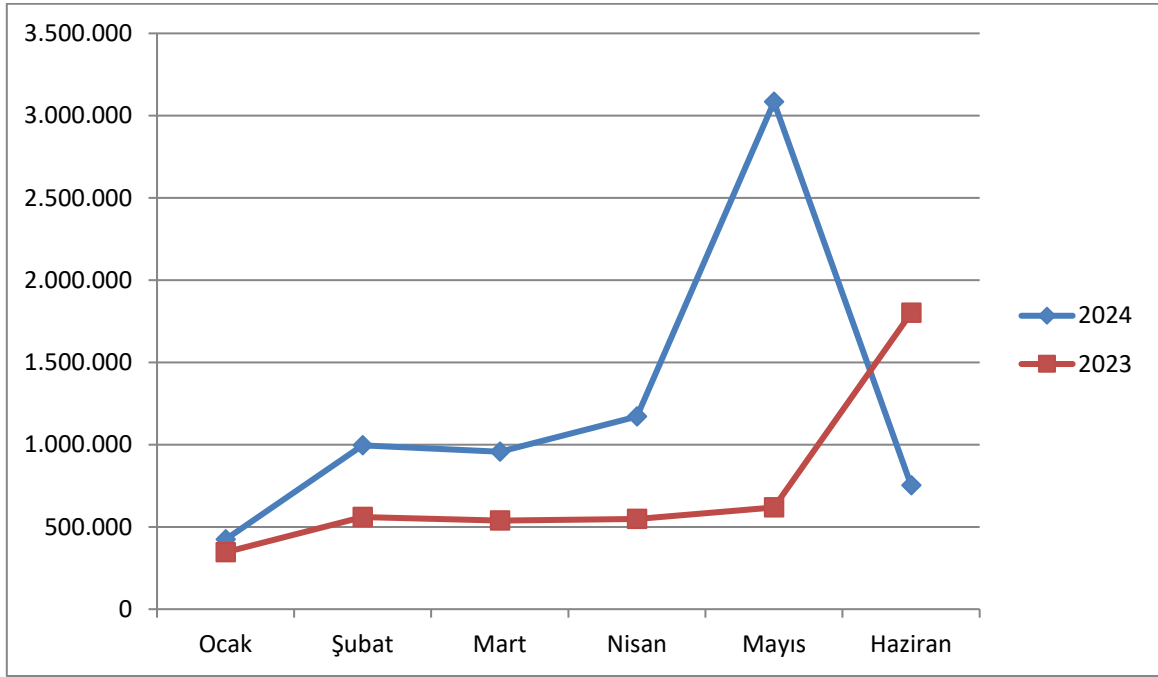
2023-2024 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı
Ocak	253.598	551.413	297.815
Şubat	247.425	478.552	231.127
Mart	204.836	690.186	485.350
Nisan	236.995	554.744	317.749
Mayıs	212.904	486.111	273.207
Haziran	252.853	594.534	341.681
Toplam	1.408.611	3.358.540	1.949.929



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.411.996 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.969.998 TL artışla 7.381.994 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 67,32 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

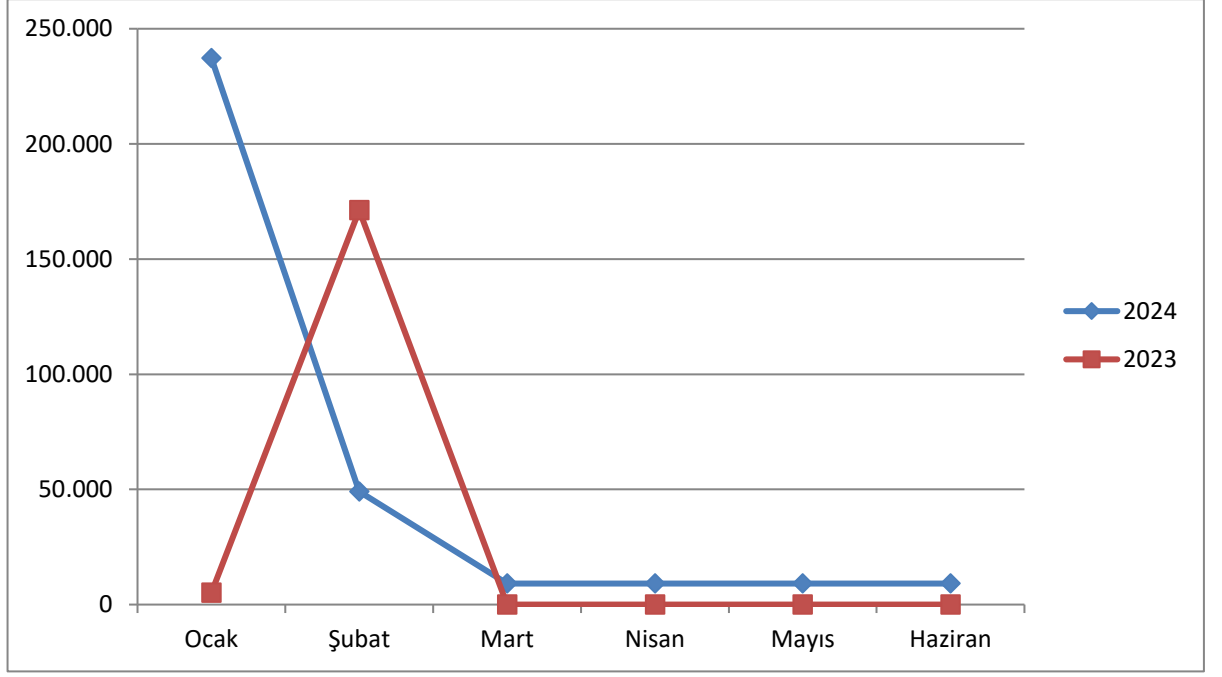
2023-2024 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı
Ocak	346.200	424.293	78.093
Şubat	560.218	995.868	435.650
Mart	538.116	956.507	418.391
Nisan	548.632	1.170.096	621.464
Mayıs	618.327	3.082.872	2.464.545
Haziran	1.800.503	752.359	-1.048.144
Toplam	4.411.996	7.381.994	2.969.998



05. Cari Transferler

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 186.254 TL olan cari transferler 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 136.617 TL artışla 322.871 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki cari transferler giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

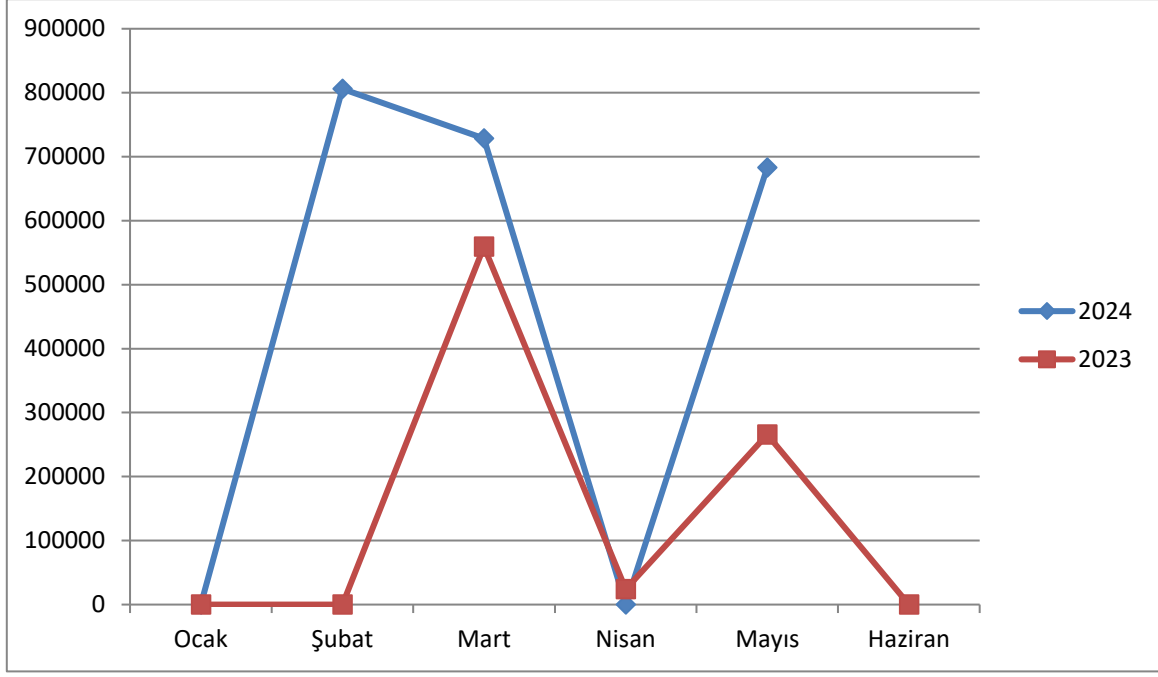
2023-2024 CARİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı
Ocak	5.154	237.219	232.065
Şubat	171.200	49.130	-122.070
Mart	0	9.130	9.130
Nisan	0	9.130	9.130
Mayıs	0	9.130	9.130
Haziran	0	9.130	9.130
Toplam	186.254	322.871	136.617



06.Sermaye Giderleri

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 849.164 TL olan sermaye giderleri bütçe tertibinden 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.217.410 TL gider gerçekleştirilmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2023-2024 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı
Ocak	0	0	0
Şubat	0	0	0
Mart	559.325	806.000	246.675
Nisan	23.984	728.400	704.416
Mayıs	265.855	0	-265.855
Haziran	0	683.010	683.010
Toplam	849.164	2.217.410	1.368.246



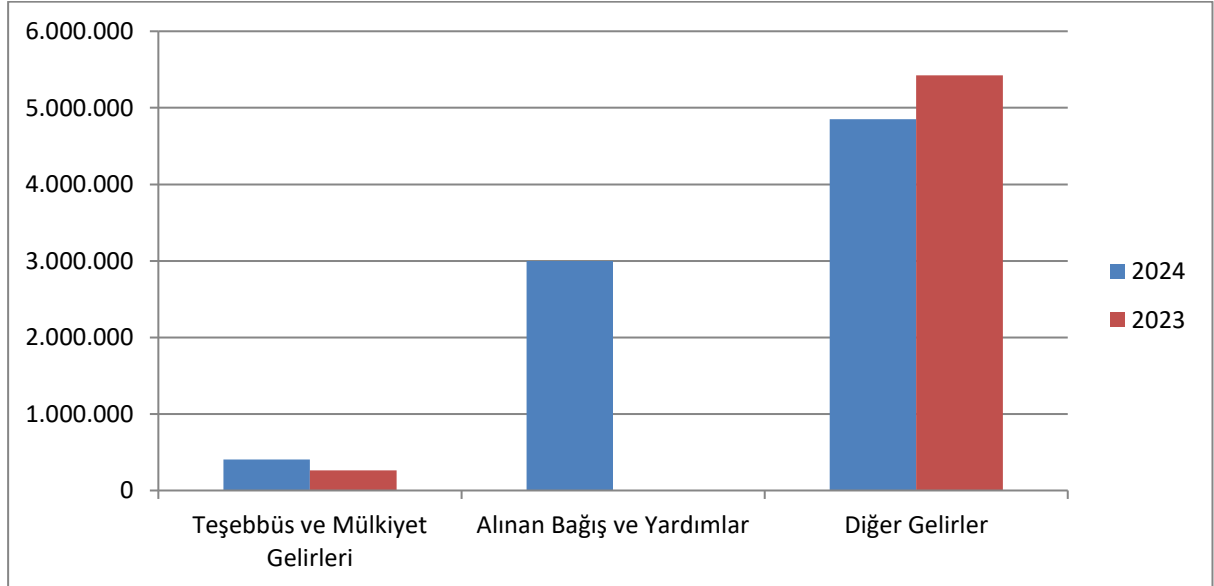
07.Sermaye Transferleri

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 2023 Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferleri kaleminden 1.801.622 TL gider gerçekleştirilmiş, 2024 yılının aynı döneminde ise herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. 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

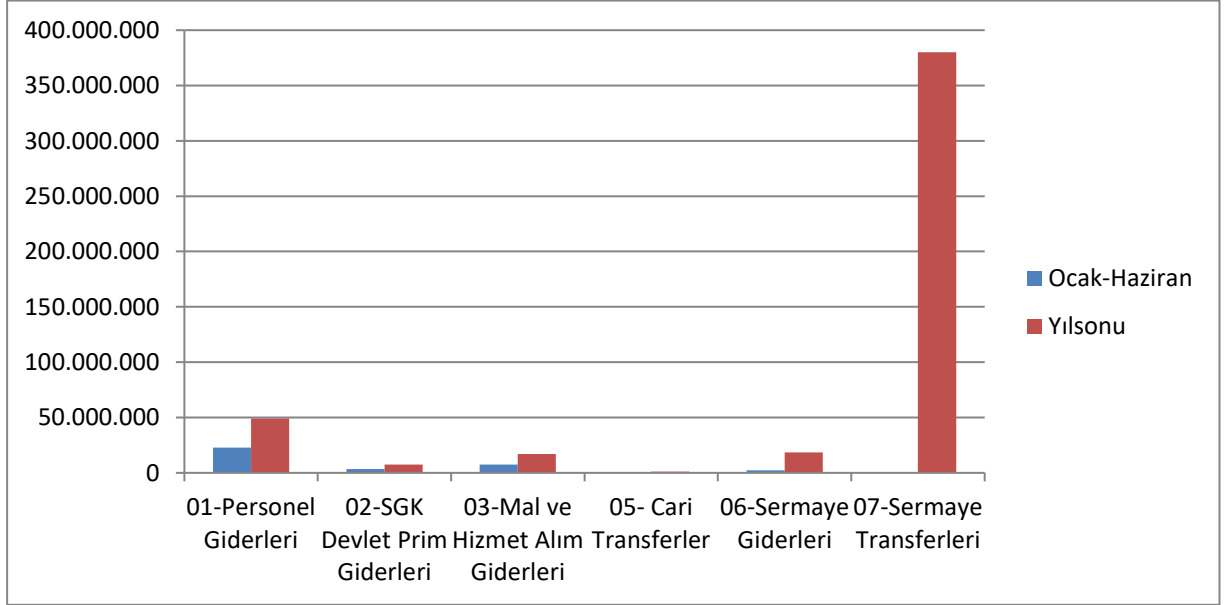
İdaremizin 2023–2024 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2023 mali yılının ilk 6 aylık döneminde 5.684.491 TL bütçe geliri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemdeki bütçe gelirlerine bakıldığında; bütçe kalemleri ve tutarlarının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 262.033 TL ve Diğer Gelirler 5.422.459 TL olduğu görülmektedir. Başkanlığımızda 2024 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 8.253.708 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşen gelirlerden Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 403.746 TL, Alınan Bağış ve Yardımların 3.000.000 TL Diğer Gelirlerin 4.849.961 TL olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	2023 Gerçekleşen Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Dönemi		Artış Oranı %
		2023	2024	
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	457.500	262.033	403.746	54,08
04.Alınan Bağış ve Yardımlar	255.460.000	0	3.000.000	0
05.Diğer Gelirler	32.784.823	5.422.459	4.849.961	-10,56
TOPLAM	288.702.323	5.684.491	8.253.708	45,20



II. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Yılsonu Harcama Tutarı (Tahmini)
01- Personel Giderleri	37.485.000	22.751.257	49.000.000
02- SGK Devlet Primi Giderleri	5.126.000	3.358.540	7.500.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.278.000	7.381.994	17.000.000
05- Cari Transferler	1.210.000	322.871	1.000.000
06- Sermaye Giderleri	18.600.000	2.217.410	18.500.000
07- Sermaye Transferi	360.000.000	0	380.000.000
TOPLAM	439.699.000	36.032.072	473.000.000



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

01. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 22.751.257 TL harcama yapılan Personel Giderleri tertibinden 2024 sonu itibariyle yaklaşık 49.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 3.358.540 TL harcama yapılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden 2024 sonu itibariyle yaklaşık 7.500.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 7.381.994 TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden 2024 sonu itibariyle yaklaşık 17.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2024 döneminde 322.871 TL harcama yapılan Cari Transferler tertibinden 2024 sonu itibariyle yaklaşık 1.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 2.217.410 TL harcama yapılan Sermaye Giderleri tertibinden 2024 sonu itibariyle yaklaşık 18.500.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde harcama yapılmayan Sermaye Transferleri tertibinden 2024 sonu itibariyle yaklaşık 380.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2024																			
Kurum Ad:	BAŞKANLIK BİRİMLERİ																			
EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	278.428.420	439.699.000	2.215.653	5.333.753	2.406.236	4.790.278	2.510.792	6.831.789	2.270.625	6.177.178	2.402.372	6.975.730	5.346.641	5.923.345	17.152.319	36.032.072	110,07	6,16	8,19	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	21.167.189	37.485.000	1.610.701	4.120.828	1.427.392	3.266.728	1.208.515	4.369.966	1.451.016	3.711.808	1.305.286	3.397.616	1.491.763	3.884.311	8.494.672	22.751.257	167,83	40,13	60,69	0
01.01 - MEMURLAR	13.503.312	26.225.000	1.261.376	3.093.140	833.042	2.121.897	833.889	2.214.258	944.718	2.275.989	906.178	2.246.167	903.892	2.244.486	5.683.095	14.195.936	149,79	42,09	54,13	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	660.486	1.295.000	77.272	102.975	55.521	89.376	55.521	88.680	37.933	88.680	37.014	88.680	37.014	88.680	300.276	547.072	82,19	45,46	42,24	0
01.03 - İŞÇİLER	6.964.881	9.813.000	272.053	924.712	536.276	1.045.583	316.553	2.056.826	466.067	1.337.431	359.541	1.052.568	546.944	1.541.602	2.497.434	7.958.723	218,68	35,86	81,10	0
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	38.510	152.000	0	0	2.552	9.872	2.552	10.201	2.297	9.708	2.552	10.201	3.913	9.543	13.866	49.526	257,17	36,01	32,58	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	3.301.405	5.126.000	253.598	551.413	247.425	478.552	204.836	690.186	236.995	557.744	212.904	486.111	252.853	594.534	1.408.611	3.358.540	138,43	42,67	65,52	0
02.01 - MEMURLAR	1.717.269	2.906.000	181.421	336.536	124.552	239.477	124.857	248.947	133.696	256.765	132.892	252.922	132.900	252.963	830.318	1.587.610	91,21	48,35	54,63	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	114.337	180.000	15.652	15.142	11.382	13.121	11.382	13.121	7.588	13.121	7.588	13.121	7.588	13.121	61.180	80.747	31,98	53,51	44,86	0
02.03 - İŞÇİLER	1.469.799	2.040.000	56.525	199.736	111.491	225.954	68.597	428.118	95.711	287.857	72.424	220.069	112.366	328.450	517.113	1.690.183	226,85	35,18	82,85	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.311.812	17.278.000	346.200	424.293	560.218	995.868	538.116	956.507	548.632	1.170.096	618.327	3.082.872	1.800.503	752.359	4.411.996	7.381.994	67,32	47,38	42,72	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.863.919	7.572.000	246.573	288.792	286.316	347.401	271.571	309.348	200.579	238.233	174.643	2.238.409	1.390.245	188.599	2.569.927	3.610.781	40,50	66,51	47,69	0
03.03 - YOLLUKLAR	269.074	705.000	12.744	46.551	21.740	53.255	34.054	45.489	10.433	32.194	9.355	48.031	58.126	36.790	146.452	262.310	79,11	54,43	37,21	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	4.690	569.000	692	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	0	0	692	1.190	71,99	14,75	0,21	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	4.490.488	6.476.000	49.157	82.650	243.007	529.711	210.157	520.040	311.298	891.387	423.966	478.280	302.667	518.478	1.540.252	3.020.545	96,11	34,30	46,64	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	330.000	546.000	3.699	0	7.385	25.500	3.699	28.932	3.584	8.283	7.361	8.376	7.497	8.493	33.225	79.583	139,53	10,07	14,58	0
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	237.551	1.088.000	33.335	6.300	1.770	7.602	18.635	52.697	22.737	0	1.770	308.586	33.000	0	111.247	375.185	237,25	46,83	34,48	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	116.090	322.000	0	0	0	32.400	0	0	0	0	1.233	0	8.968	0	10.201	32.400	217,63	8,79	10,06	0
05 - CARİ TRANSFERLER	878.539	1.210.000	5.154	237.219	171.200	49.130	0	9.130	0	9.130	0	9.130	9.900	9.130	186.254	322.871	73,35	21,20	26,68	0
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	863.485	1.054.000	0	237.219	171.200	9.130	0	9.130	0	9.130	0	9.130	0	9.130	171.200	282.871	65,23	19,83	26,84	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	15.054	156.000	5.154	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	9.900	0	15.054	40.000	165,70	100,00	25,64	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	4.519.213	18.600.000	0	0	0	0	559.325	806.000	23.984	728.400	265.855	0	0	683.010	849.164	2.217.410	161,13	18,79	11,92	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	177.300	0	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	3.614.813	8.000.000	0	0	0	0	400.025	806.000	23.984	728.400	265.855	0	0	223.410	689.864	1.757.810	154,81	19,08	21,97	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	727.100	1.600.000	0	0	0	0	159.300	0	0	0	0	0	0	0	159.300	0	0,00	21,91	0,00	0
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459.600	0	459.600	0,00	0,00	5,11	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	239.250.262	360.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	1.791.622	0	1.801.622	0	0,00	0,75	0,00	0
07.01 - KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	239.250.262	360.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	1.791.622	0	1.801.622	0	0,00	0,75	0,00	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2024
-------------	------

2024

Kurum Ad: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞM ETAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	288.702.323	438.699.000	1.746.088	422.514	497.903	1.554.559	1.932.822	1.140.162	724.128	1.377.886	598.045	580.232	185.506	3.178.354	5.684.491	8.253.708	45,20	1,97	1,88	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	457.500	572.000	195.468	0	0	300.746	66.565	0	0	103.000	0	0	0	262.033	403.746	54,08	57,27	70,59	0	
03.6 - Kıra Gelirleri	457.500	572.000	195.468	0	0	300.746	66.565	0	0	103.000	0	0	0	262.033	403.746	54,08	57,27	70,59	0	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	255.460.000	427.699.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00	0,70	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	255.460.000	427.699.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00	0,70	0
05 - Diğer Gelirler	32.784.823	10.428.000	1.550.620	422.514	497.903	1.253.813	1.866.257	1.140.162	724.128	1.274.886	598.045	580.232	185.506	178.354	5.422.459	4.849.961	-10,56	16,54	46,51	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	32.784.823	10.428.000	1.550.620	422.514	497.903	1.253.813	1.866.257	1.140.162	724.128	1.274.886	598.045	580.232	185.506	178.354	5.422.459	4.849.961	-10,56	16,54	46,51	0

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BAŞKANLIK BİRİMLERİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÖLGESEL KALKINMA	246.220.344	402.647.000	80.100	1.016.281	63.219	306.516	945.474	1.609.113	190.049	883.818	267.400	43.703	2.146.973	720.475	3.693.215	4.579.906	24,01	1,50	1,14	0
KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	246.220.344	402.647.000	80.100	1.016.281	63.219	306.516	945.474	1.609.113	190.049	883.818	267.400	43.703	2.146.973	720.475	3.693.215	4.579.906	24,01	1,50	1,14	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	32.208.076	37.052.000	2.135.553	4.317.471	2.343.017	4.483.762	1.565.318	5.222.676	2.080.576	5.293.361	2.134.972	6.932.027	3.199.668	5.202.870	13.459.103	31.452.166	133,69	41,79	84,89	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	32.208.076	37.052.000	2.135.553	4.317.471	2.343.017	4.483.762	1.565.318	5.222.676	2.080.576	5.293.361	2.134.972	6.932.027	3.199.668	5.202.870	13.459.103	31.452.166	133,69	41,79	84,89	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	278.428.420	439.699.000	2.215.653	5.333.753	2.406.236	4.790.278	2.510.792	6.831.789	2.270.625	6.177.178	2.402.372	6.975.730	5.346.641	5.923.345	17.152.319	36.032.072	110,07	6,16	8,19	0