

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 2025 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 2025 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 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Dr. Murat KARAKOYUNLU

Başkan

I. OCAK – HAZİRAN 2025 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

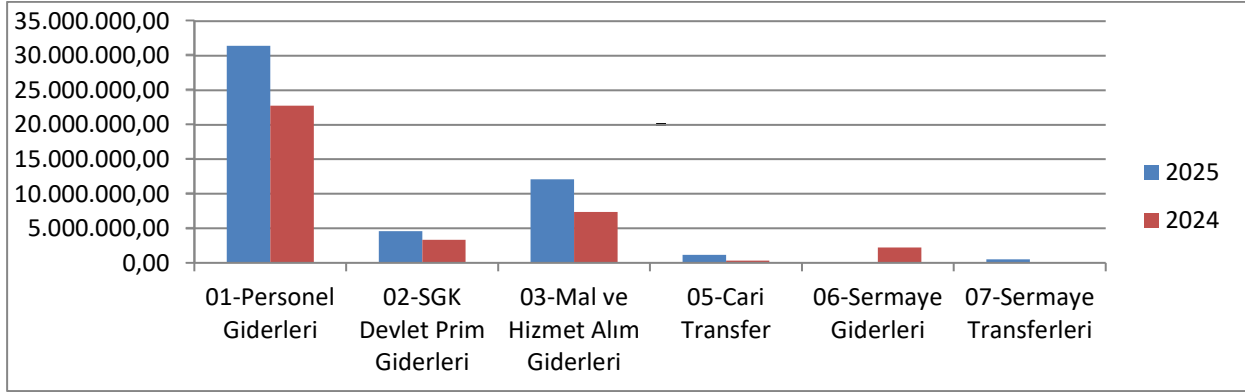
2025 yılı başlangıç bütçesi 632.342.000 TL olup, izleyen yıllar bütçeleri 2026 yılı için 748.953.000 TL, 2027 yılı için ise 851.161.000 TL olarak öngörülmüştür.

Başkanlığımız bütçe tertiplerinden 2024 yılında toplam 422.814.394 TL gider gerçekleşmesi yapılmıştır.

Bütçe Tertibi	2024 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	2025 Başlangıç Ödeneği
01.Personel Giderleri	46.778.847	37.485.000	68.975.000
02.SGK Devlet Primi Giderleri	6.766.750	5.126.000	10.458.000
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.159.630	17.278.000	23.701.000
04.Faiz Giderleri	0	0	0
05.Cari Transferler	688.232	1.210.000	1.739.000
06.Sermaye Giderleri	4.471.410	18.600.000	9.149.000
07.Sermaye Transferleri	349.949.525	360.000.000	518.320.000
08.Borç Verme	0	0	0
09.Yedek Ödenekler	0	0	0
TOPLAM	422.814.394	439.699.000	632.342.000

2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 36.032.072 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılsonu gerçekleştirmelerinin %8,52 'si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2025 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 49.766.071 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 ve 2025 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde % 38,11 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2024 ve 2025 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

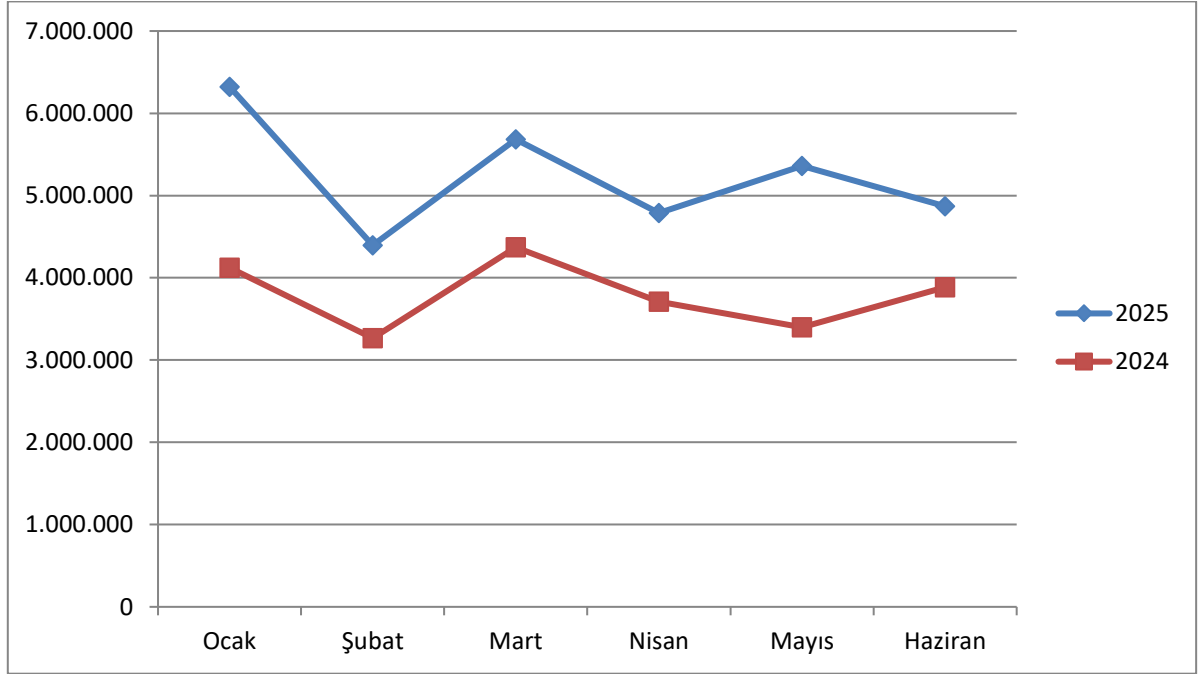
Bütçe Tertibi	2024 Gider Gerçekleştirmeleri	2025 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi	
			2024	2025
01.Personel Giderleri	46.778.847	68.975.000	22.751.257	31.420.776
02.SGK Devlet Primi Giderleri	6.766.750	10.458.000	3.358.540	4.595.586
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.159.630	23.701.000	7.381.994	12.101.212
04.Faiz Giderleri	0	0	0	0
05.Cari Transferler	688.232	1.739.000	322.871	1.138.509
06.Sermaye Giderleri	4.471.410	9.149.000	2.217.410	0
07.Sermaye Transferleri	349.949.525	518.320.000	0	509.987
08.Borç Verme	0	0	0	0
09.Yedek Ödenekler	0	0	0	0
TOPLAM	422.814.394	632.342.000	36.032.072	49.766.071



01.Personel Giderleri

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 22.751.257 TL olan personel giderleri 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.669.519 TL artışla 31.420.776 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 38,11 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

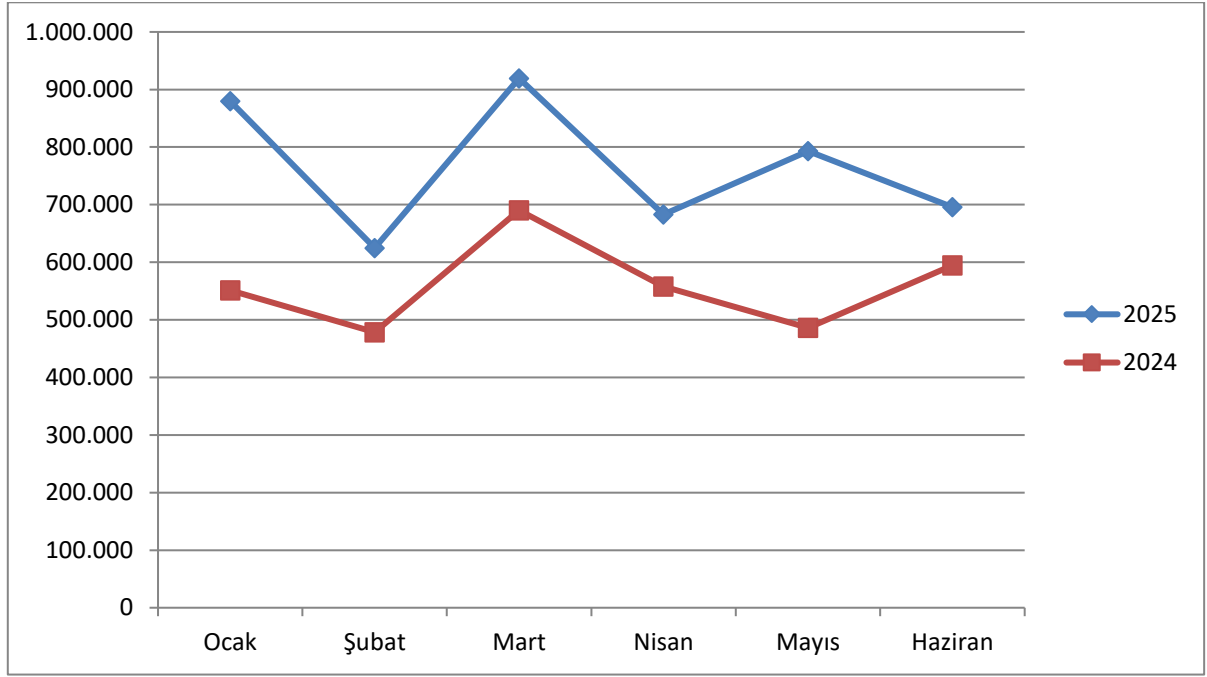
2024-2025 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2024	2025	Değişim Tutarı
Ocak	4.120.828	6.322.822	2.201.994
Şubat	3.266.728	4.395.094	1.128.366
Mart	4.369.966	5.682.581	1.312.615
Nisan	3.711.808	4.789.712	1.077.904
Mayıs	3.397.616	5.359.327	1.961.711
Haziran	3.884.311	4.871.240	986.929
Toplam	22.751.257	31.420.776	8.669.519



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.358.540 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2025 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.237.046 TL artışla 4.595.586 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 36,83 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

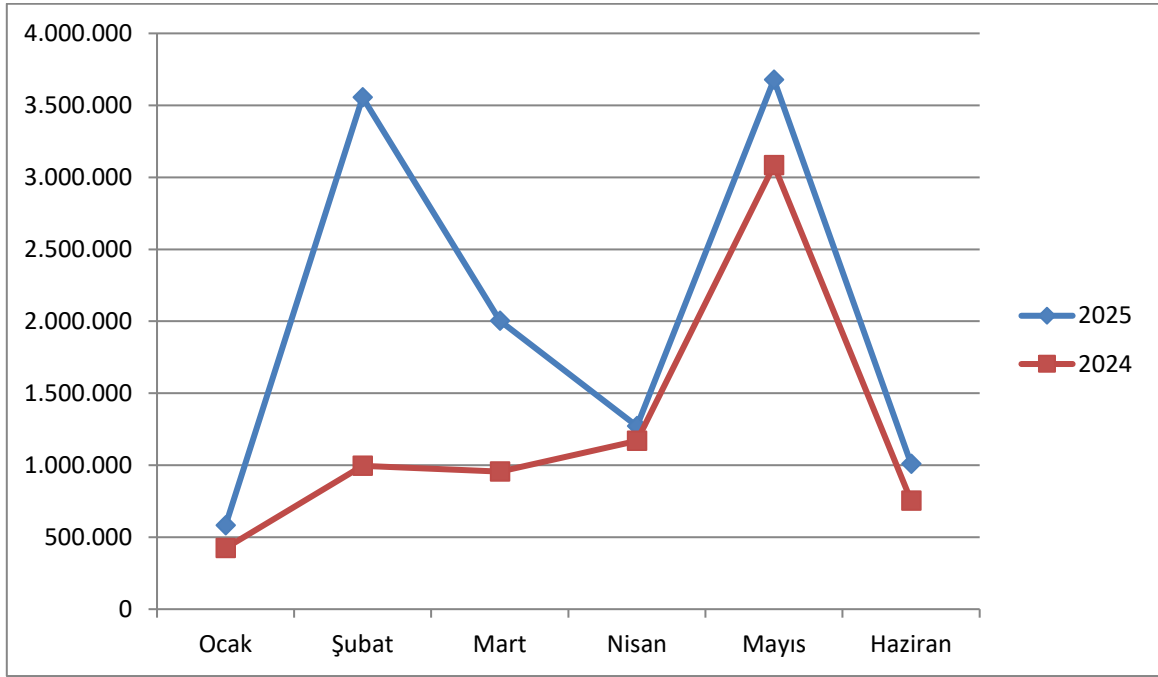
2024-2025 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2024	2025	Değişim Tutarı
Ocak	551.413	879.729	328.316
Şubat	478.552	624.835	146.283
Mart	690.186	919.396	229.210
Nisan	557.744	682.821	125.077
Mayıs	486.111	792.916	306.805
Haziran	594.534	695.890	101.356
Toplam	3.358.540	4.595.586	1.237.046



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.381.994 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2025 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.719.218 TL artışla 12.101.212 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 63,93 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

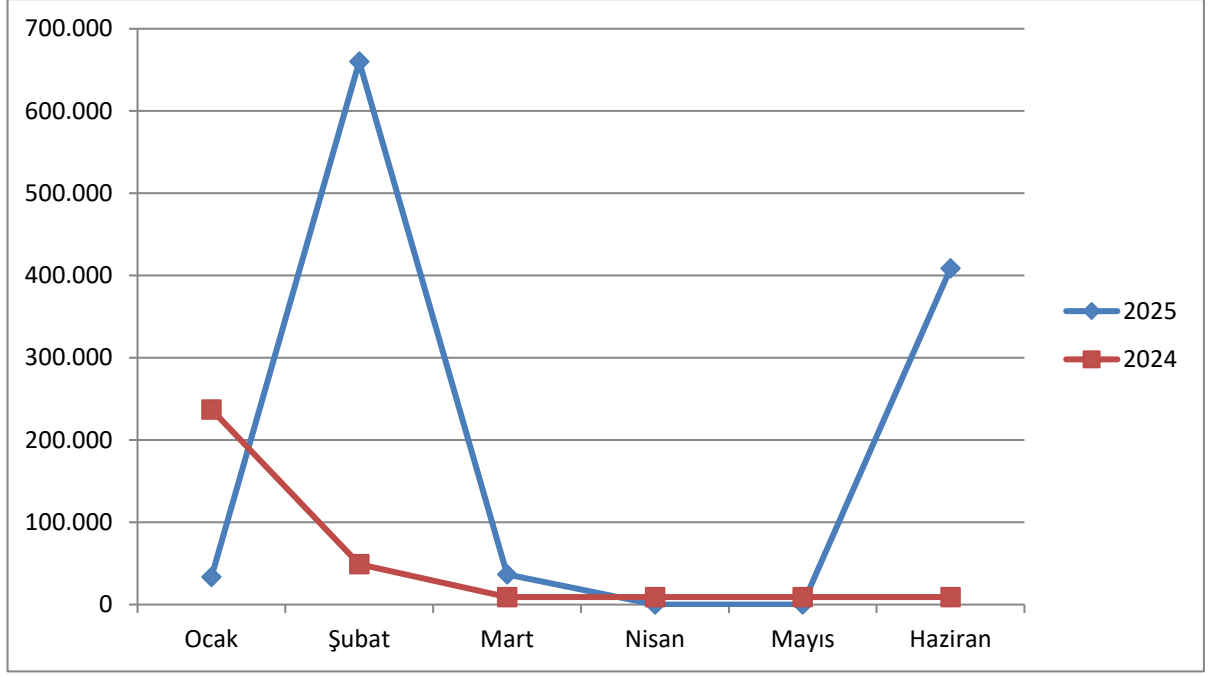
2024-2025 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2024	2025	Değişim Tutarı
Ocak	424.293	583.097	158.804
Şubat	995.868	3.555.905	2.560.037
Mart	956.507	2.004.122	1.047.615
Nisan	1.170.096	1.271.444	101.348
Mayıs	3.082.872	3.678.535	595.663
Haziran	752.359	1.008.109	255.750
Toplam	7.381.994	12.101.212	4.719.218



05. Cari Transferler

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 322.871 TL olan cari transferler 2025 yılı Ocak–Haziran döneminde 815.638 TL artışla 1.138.509 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki cari transferler giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

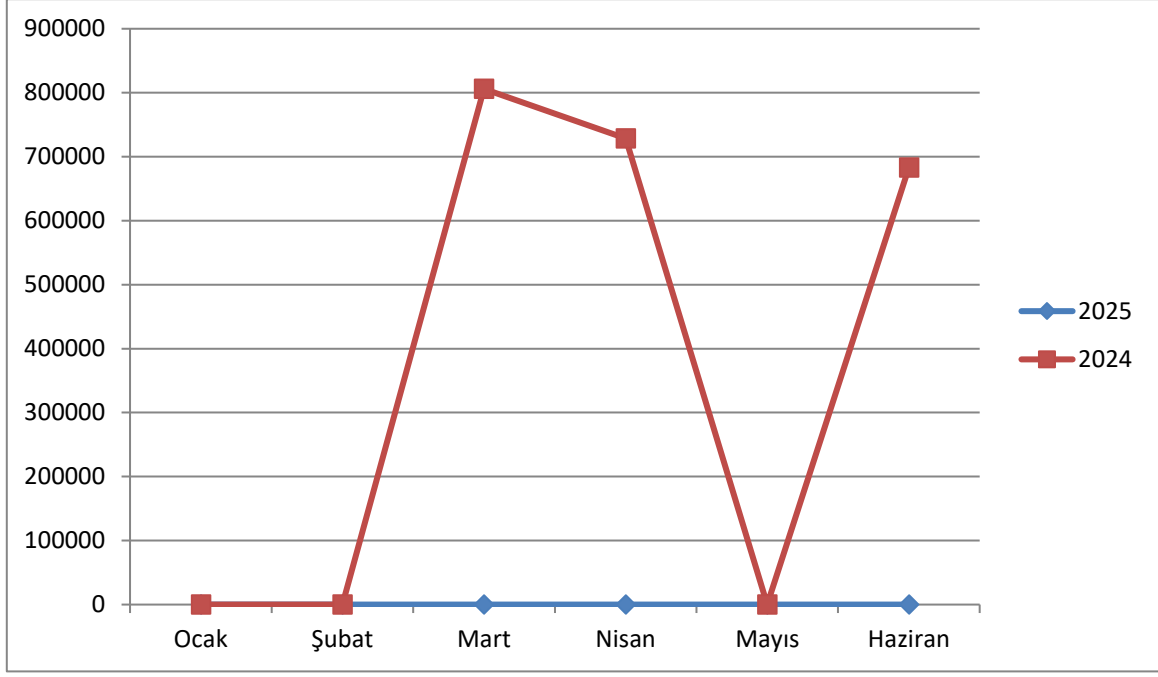
2024-2025 CARİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2024	2025	Değişim Tutarı
Ocak	237.219	33.313	-203.906
Şubat	49.130	660.000	610.870
Mart	9.130	36.452	27.322
Nisan	9.130	0	-9.130
Mayıs	9.130	0	-9.130
Haziran	9.130	408.744	399.614
Toplam	322.871	1.138.509	815.638



06.Sermaye Giderleri

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.217.410 TL olan sermaye giderleri bütçe tertibinden 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2024-2025 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
Aylar	2024	2025	Değişim Tutarı
Ocak	0	0	0
Şubat	0	0	0
Mart	806.000	0	-806.000
Nisan	728.400	0	-728.400
Mayıs	0	0	0
Haziran	683.010	0	-683.010
Toplam	2.217.410	0	-2.217.410



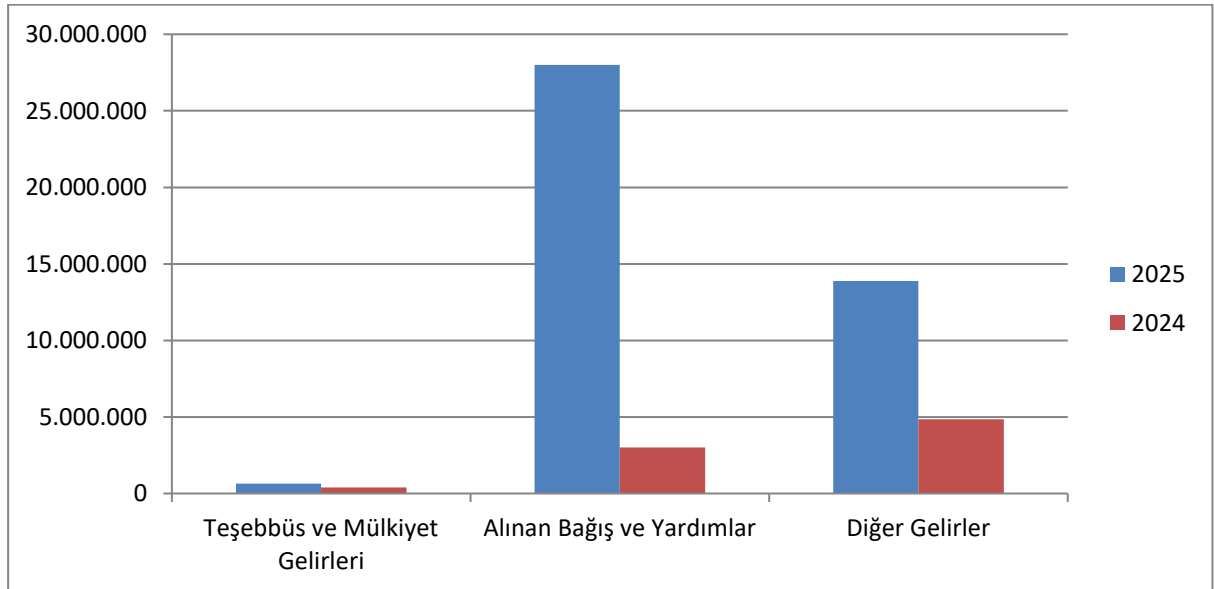
07.Sermaye Transferleri

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 2024 Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferleri kaleminden herhangi bir gider gerçekleşmemiş, 2025 yılının aynı döneminde ise 509.987 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

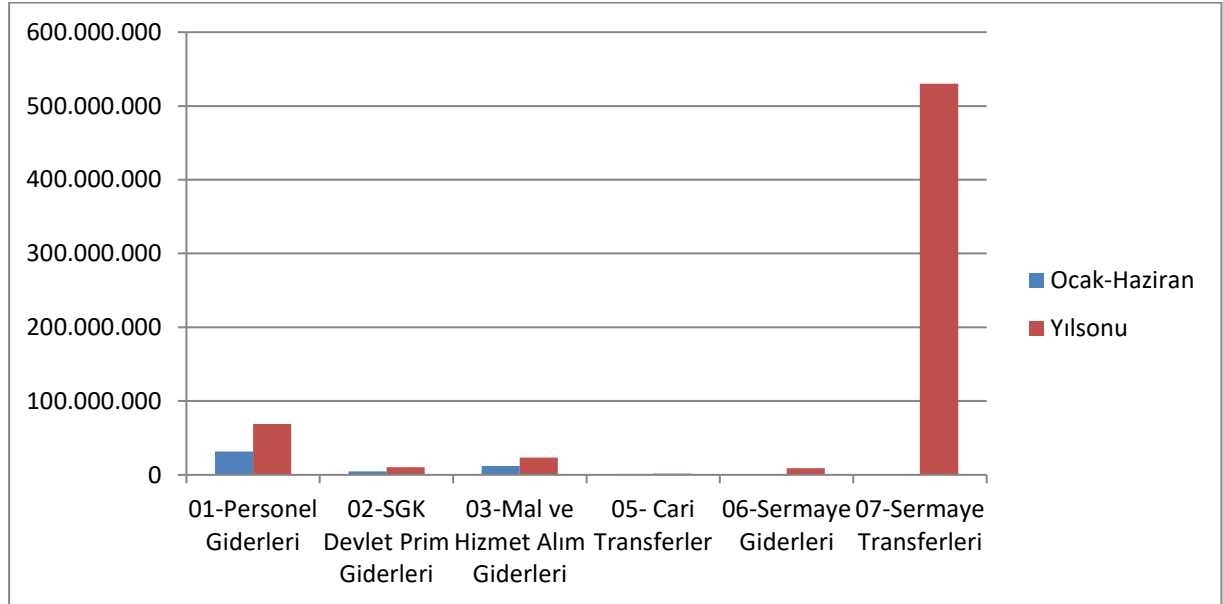
İdaremizin 2024–2025 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2024 mali yılının ilk 6 aylık döneminde 8.253.708 TL bütçe geliri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemdeki bütçe gelirlerine bakıldığında; bütçe kalemleri ve tutarlarının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 403.746 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 3.000.000 TL ve Diğer Gelirler 4.849.961 TL olduğu görülmektedir. Başkanlığımızda 2025 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 42.523.148 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşen gelirlerden Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 635.158 TL, Alınan Bağış ve Yardımların 28.000.000 TL Diğer Gelirlerin 13.887.990 TL olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	2024 Gerçekleşen Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Dönemi		Artış Oranı %
		2024	2025	
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	704.493	403.746	635.158	57,32
04.Alınan Bağış ve Yardımlar	371.247.150	3.000.000	28.000.000	833,33
05.Diğer Gelirler	62.454.001	4.849.961	13.887.990	186,35
TOPLAM	434.405.644	8.253.708	42.523.148	415,20



II. TEMMUZ-ARALIK 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Tertibi	2025 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Yılsonu Harcama Tutarı (Tahmini)
01- Personel Giderleri	68.975.000	31.420.776	68.750.000
02- SGK Devlet Primi Giderleri	10.458.000	4.595.586	10.250.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.701.000	12.101.212	23.500.000
05- Cari Transferler	1.739.000	1.138.509	1.600.000
06- Sermaye Giderleri	9.149.000	0	9.149.000
07- Sermaye Transferi	518.320.000	509.987	530.000.000
TOPLAM	632.342.000	49.766.071	643.249.000



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

01.Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2025 döneminde 31.420.776 TL harcama yapılan Personel Giderleri tertibinden 2025 sonu itibariyle yaklaşık 68.750.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2025 döneminde 4.595.586 TL harcama yapılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden 2025 sonu itibariyle yaklaşık 10.250.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2025 döneminde 12.101.212 TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden 2025 sonu itibariyle yaklaşık 23.500.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2025 döneminde harcama yapılmayan Sermaye Giderleri tertibinden 2025 sonu itibariyle yaklaşık 9.149.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2025 döneminde 509.987 TL harcama yapılan Sermaye Transferleri tertibinden 2025 sonu itibariyle yaklaşık 530.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

[illegible][illegible]

EKONOMİK	2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2025 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2025 YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		2024	2025	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	422.814.394	632.342.000	5.333.753	7.818.961	4.790.278	9.235.834	6.831.789	8.642.551	6.177.178	6.743.978	6.975.730	9.879.778	5.923.345	7.444.970	36.032.072	49.766.071	38,12	8,52	7,87	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	46.778.847	68.975.000	4.120.828	6.322.822	3.266.728	4.395.094	4.369.966	5.682.581	3.711.808	4.789.712	3.397.616	5.359.327	3.884.311	4.871.240	22.751.257	31.420.776	38,11	48,64	45,55	0
01.01 - MEMURLAR	28.854.917	36.801.000	3.093.140	4.458.915	2.121.897	2.986.762	2.214.258	2.988.019	2.275.989	3.060.127	2.246.167	3.112.911	2.244.486	3.047.272	14.195.936	19.654.006	38,45	49,20	53,41	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.148.845	6.932.000	102.975	178.309	89.376	119.156	88.680	119.156	88.680	472.329	88.680	514.940	88.680	475.699	547.072	1.879.589	243,57	47,62	27,11	0
01.03 - İŞÇİLER	16.688.439	25.125.000	924.712	1.685.598	1.045.583	1.282.545	2.056.826	2.569.011	1.337.431	1.251.267	1.052.568	1.725.507	1.541.602	1.341.638	7.958.723	9.855.566	23,83	47,69	39,23	0
01.04 - GECİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	86.645	117.000	0	0	9.872	6.631	10.201	6.395	9.708	5.990	10.201	5.968	9.543	6.631	49.526	31.615	-36,16	57,16	27,02	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	6.766.750	10.458.000	551.413	879.729	478.552	624.835	690.186	919.396	557.744	682.821	486.111	792.916	594.534	695.890	3.358.540	4.595.586	36,83	49,63	43,94	0
02.01 - MEMURLAR	3.166.859	4.138.000	336.536	487.774	239.477	334.908	248.947	335.020	256.765	341.606	252.922	342.095	252.963	336.282	1.587.610	2.177.686	37,17	50,13	52,63	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	170.376	772.000	15.142	26.526	13.121	17.719	13.121	17.719	13.121	70.876	13.121	76.783	13.121	70.876	80.747	280.500	247,38	47,39	36,33	0
02.03 - İŞÇİLER	3.429.514	5.548.000	199.736	365.429	225.954	272.207	428.118	566.656	287.857	270.339	220.069	374.038	328.450	288.731	1.690.183	2.137.401	26,46	49,28	38,53	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.159.630	23.701.000	424.293	583.097	995.868	3.555.905	956.507	2.004.122	1.170.096	1.271.444	3.082.872	3.678.535	752.359	1.008.109	7.381.994	12.101.212	63,93	52,13	51,06	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.303.958	10.606.000	288.792	395.154	347.401	402.416	309.348	394.966	238.233	239.271	2.238.409	229.352	188.599	169.383	3.610.781	1.830.543	-49,30	68,08	17,26	0
03.03 - YOLLUKLAR	512.766	918.000	46.551	57.794	53.255	36.642	45.489	33.182	32.194	138.955	48.031	32.886	36.790	23.621	262.310	323.080	23,17	51,16	35,19	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	3.462	603.000	0	0	0	11.731	0	0	0	10.963	1.190	8.673	0	0	1.190	31.366	2.535,41	34,37	5,20	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	7.108.103	9.159.000	82.650	130.149	529.711	3.088.117	520.040	1.549.635	891.387	611.651	478.280	3.340.245	518.478	533.752	3.020.545	9.253.548	206,35	42,49	101,03	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	274.982	690.000	0	0	25.500	17.000	28.932	26.339	8.283	19.568	8.376	36.000	8.493	32.352	79.583	131.259	64,93	28,94	19,02	0
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	716.981	1.362.000	6.300	0	7.602	0	52.697	0	0	0	308.586	1.380	0	0	375.185	1.380	-99,63	52,33	0,10	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	239.377	363.000	0	0	32.400	0	0	0	0	251.035	0	30.000	0	249.001	32.400	530.036	1.535,91	13,54	146,02	0
05 - CARİ TRANSFERLER	688.232	1.739.000	237.219	33.313	49.130	660.000	9.130	36.452	9.130	0	9.130	0	9.130	408.744	322.871	1.138.509	252,62	46,91	65,47	0
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	648.232	1.507.000	237.219	33.313	9.130	600.000	9.130	36.452	9.130	0	9.130	0	9.130	408.744	282.871	1.078.509	281,27	43,64	71,57	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	40.000	232.000	0	0	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	60.000	50,00	100,00	25,86	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	4.471.410	9.149.000	0	0	0	0	806.000	0	728.400	0	0	0	683.010	0	2.217.410	0	0,00	49,59	0,00	0
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.651.810	9.149.000	0	0	0	0	806.000	0	728.400	0	0	0	223.410	0	1.757.810	0	0,00	66,29	0,00	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	459.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459.600	0	459.600	0	0,00	100,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	349.949.525	518.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0	460.987	0	509.987	0,00	0,00	0,10	0
07.01 - KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	349.949.525	518.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0	460.987	0	509.987	0,00	0,00	0,10	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
-------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Ek-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BAŞKANLIK BİRİMLERİ	2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2025 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2025 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		2024	2025	
BÖLGESEL KALKINMA	359.820.037	571.323.000	1.016.281	2.067.584	306.516	70.870	1.609.113	729.966	883.818	98.995	43.703	603.331	720.475	1.777.015	4.579.906	5.347.761	16,77	1,27	0,94	0
KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	359.820.037	571.323.000	1.016.281	2.067.584	306.516	70.870	1.609.113	729.966	883.818	98.995	43.703	603.331	720.475	1.777.015	4.579.906	5.347.761	16,77	1,27	0,94	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	62.994.357	61.019.000	4.317.471	5.751.376	4.483.762	9.164.965	5.222.676	7.912.584	5.293.361	6.644.982	6.932.027	9.276.447	5.202.870	5.667.955	31.452.166	44.418.309	41,22	49,93	72,79	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	62.994.357	61.019.000	4.317.471	5.751.376	4.483.762	9.164.965	5.222.676	7.912.584	5.293.361	6.644.982	6.932.027	9.276.447	5.202.870	5.667.955	31.452.166	44.418.309	41,22	49,93	72,79	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	422.814.394	632.342.000	5.333.753	7.818.961	4.790.278	9.235.834	6.831.789	8.642.551	6.177.178	6.743.978	6.975.730	9.879.778	5.923.345	7.444.970	36.032.072	49.766.071	38,12	8,52	7,87	0