

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



İÇİNDEKİLER

I-	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A-	<u>Bütçe Giderleri</u>	3
01-	<i>Personel Giderleri</i>	5
02-	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	6
03-	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	7
06-	<i>Sermaye Giderleri</i>	8
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	9
B-	<u>Bütçe Gelirleri</u>	10
II-	OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	11
III-	TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	35
A-	<u>Bütçe Giderleri</u>	36
01-	<i>Personel Giderleri</i>	36
02-	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	36
03-	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	36
05-	<i>Cari Transferler</i>	36
06-	<i>Sermaye Giderleri</i>	36
07-	<i>Sermaye Transferleri</i>	36
IV-	EKLER	
A-	<i>Bütçe Giderlerinin Gelişimi</i>	
B-	<i>Bütçe Gelirlerinin Gelişimi</i>	

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; 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 2016 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 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

İhsan Bostancı

Başkan

I. OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

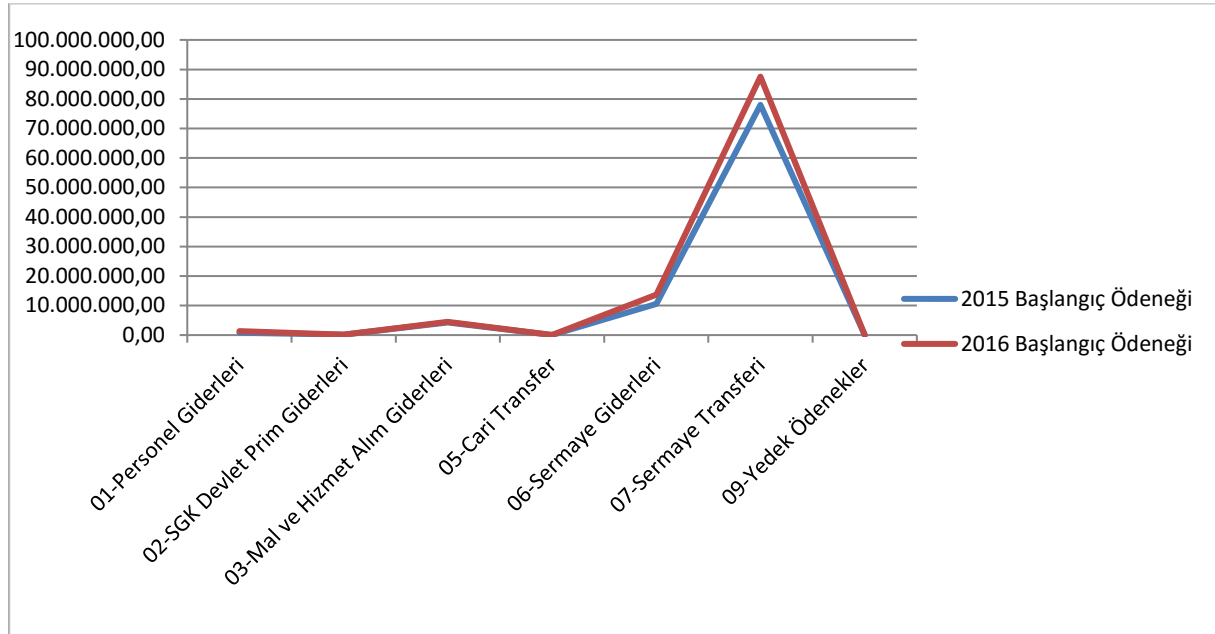
A. Bütçe Giderleri

2016 yılı başlangıç bütçesi 107.356.000,00.-TL olup, izleyen yıllar bütçeleri 2017 yılı için 111.611.000,00 TL 2018 yılı için ise 118.948.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2015 yılında yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden alınan ek ödenek ve kurum içi likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinin başlangıç ödeneğine eklenmesi ile birlikte toplam 107.639.567,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

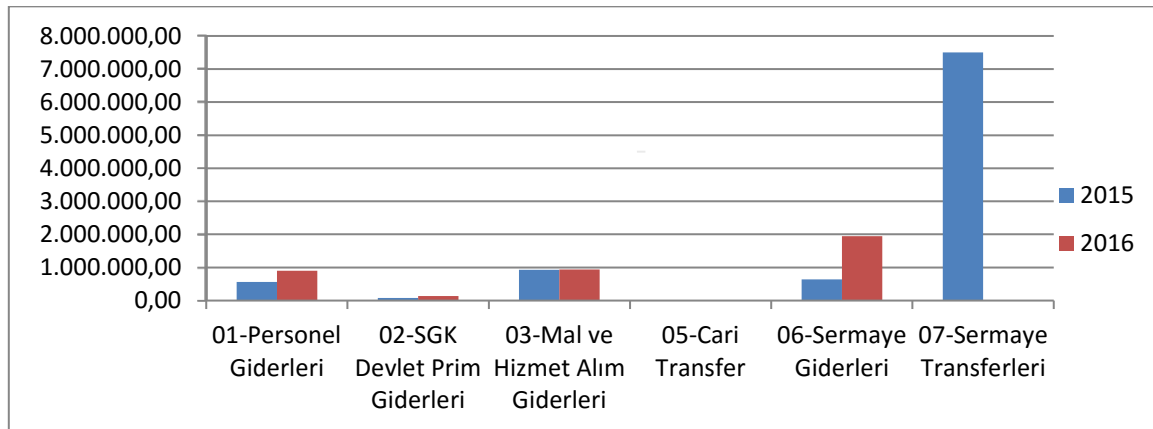
2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2015 Gider Gerçekleşmeleri	2015 Başlangıç Ödeneği	2016 Başlangıç Ödeneği	Artış Oran (%)
01.Personel Giderleri	1.158.601,00	821.000,00	1.318.000,00	60,5
02.SGK Devlet Primi Giderleri	169.469,00	120.000,00	199.000,00	65,8
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.218.666,00	4.245.000,00	4.534.000,00	6,8
04.Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05.Cari Transferler	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
06.Sermaye Giderleri	18.610.183,00	10.536.000,00	13.724.000,00	30,3
07.Sermaye Transferleri	85.482.648,00	78.000.000,00	87.556.000,00	22,5
08.Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09.Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	107.639.567,00	93.747.000,00	107.356.000,00	14,5



2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 9.713.503,00 TL olarak gerçekteşmiştir. 2015 yılsonu gerçekteşmelerinin %9,02’si Ocak–Haziran döneminde gerçekteşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 3.922.557,00 TL olarak gerçekteşmiştir. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekteşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 59,62 oranında bir azalış olduğı görülmektedir. Bu azalışın sebebi Başkanlığımızın en büyük bütçe kalemi olan KÖSİP Projesi kapsamında 2015 yılı Nisan ayı içerisinde yüklenicilere verilen %10’luk avans ödemesinin mevzuattaki değişiklik nedeniyle 2016 yılı içerisinde ödenmemesinden kaynaklanmıştır. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekteşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

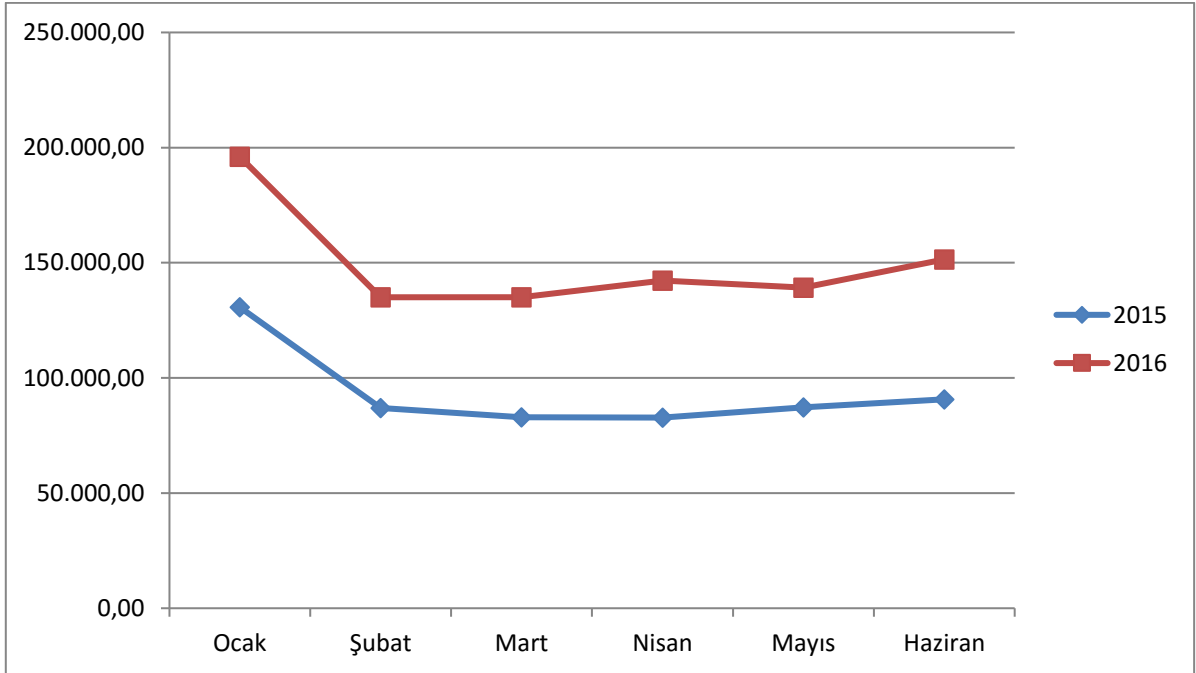
2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekteřmeleri							
Bütçe Tertibi	2015 Gider Gerçekteřtirmeleri	2016 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekteřmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı
			2015	2016	2015	2016	
01.Personel Giderleri	1.158.601,00	1.318.000,00	561.313,00	898.882,00	48,5	68,2	60,1
02.SGK Devlet Primi Giderleri	169.469,00	199.000,00	81.550,00	135.438,00	48,1	68,1	66,1
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.218.666,00	4.534.000,00	932.614,00	944.214,00	42	20,8	1,2
04.Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.Cari Transferler	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.Sermaye Giderleri	18.610.183,00	13.724.000,00	638.026,00	1.944.022,00	3,4	14,2	204,7
07.Sermaye Transferleri	85.482.648,00	87.556.000,00	7.500.000,00	0,00	8,8	0,00	0,00
08.Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	107.639.567	107.356.000	9.713.503,00	3.922.556,00	9,0	3,6	-59,6



01. Personel Giderleri

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 561.313,00 TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 337.569,00 TL artışla 898.882,00 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 60,14 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

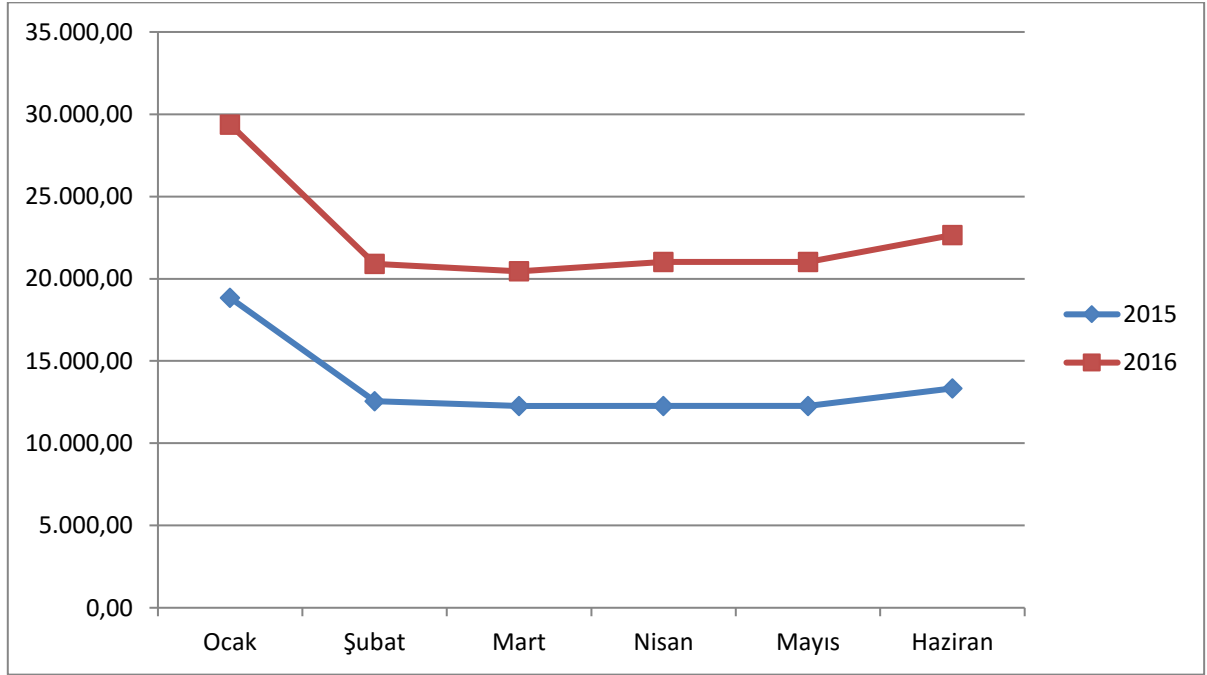
2015-2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	130.673,00	196.003,00	65.330,00	50,0
Şubat	86.969,00	135.018,00	48.049,00	55,3
Mart	82.945,00	135.029,00	52.084,00	62,8
Nisan	82.779,00	142.257,00	59.478,00	71,9
Mayıs	87.284,00	139.197,00	51.913,00	59,5
Haziran	90.662,00	151.378,00	60.716,00	67,0
Toplam	561.313,00	898.882,00	337.569,00	60,14



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 81.550,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 53.888,00 TL artışla 135.438,00 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %66,08 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

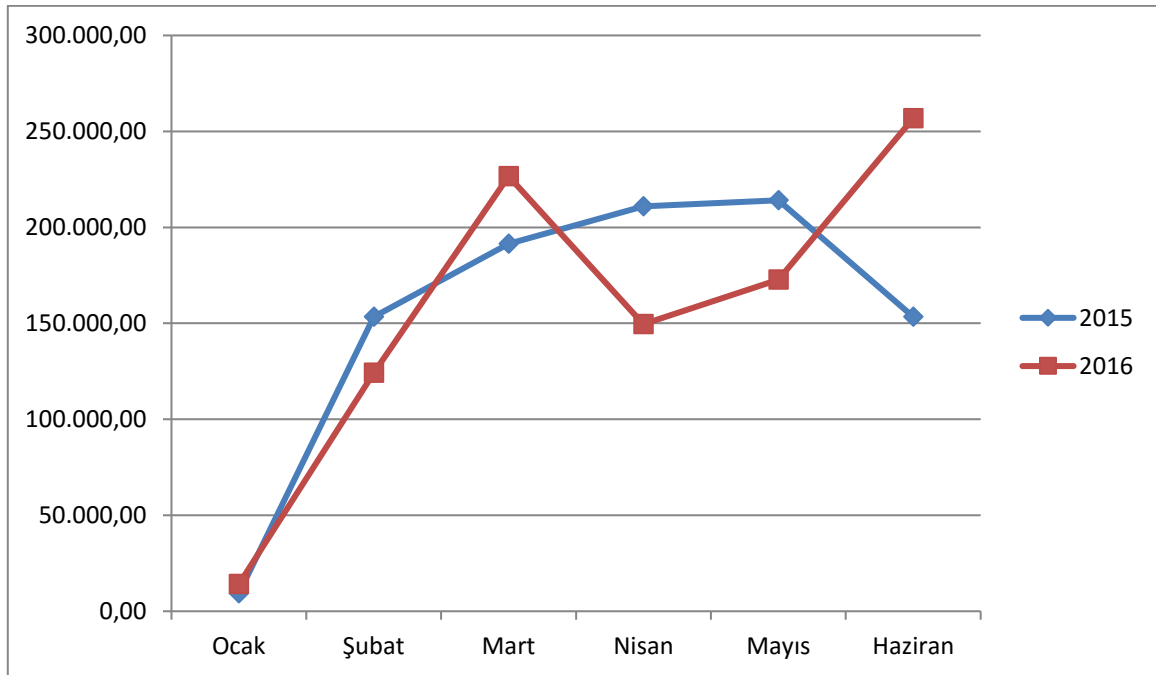
2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	18.838,00	29.379,00	10.541,00	56,0
Şubat	12.567,00	20.901,00	8.334,00	66,3
Mart	12.272,00	20.449,00	8.177,00	66,6
Nisan	12.271,00	21.029,00	8.758,00	71,4
Mayıs	12.271,00	21.031,00	8.760,00	71,4
Haziran	13.331,00	22.650,00	9.319,00	69,9
Toplam	81.550,00	135.438,00	53.888,00	66,08



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 932.614,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.600,00 TL artışla 944.214,00 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %1,24 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

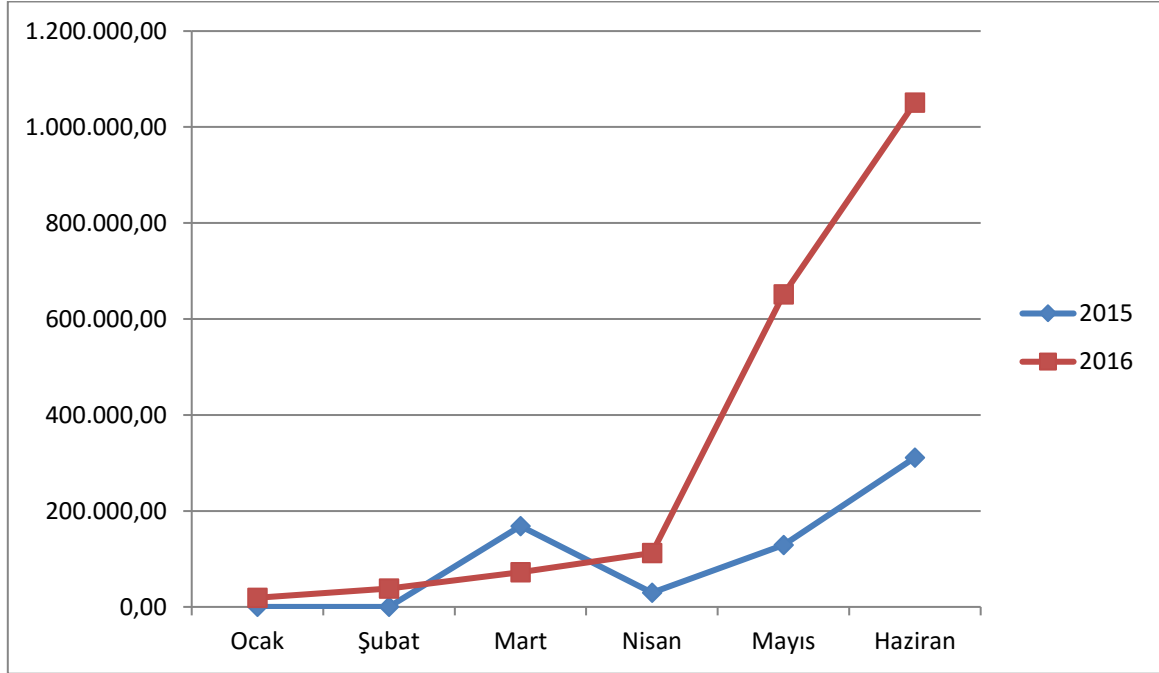
2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	9.341,00	14.110,00	4.769,00	51,1
Şubat	153.474,00	124.193,00	-29.281,00	-19,1
Mart	191.460,00	226.660,00	35.200,00	18,4
Nisan	210.893,00	149.611,00	-61.282,00	-29,1
Mayıs	214.108,00	172.799,00	-41.309,00	-19,3
Haziran	153.338,00	256.840,00	103.502,00	67,5
Toplam	932.614,00	944.214,00	11.600,00	1,24



06.Sermaye Giderleri

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 638.026,00 TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.305.996,00 TL artışla 1.944.022,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 204,69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

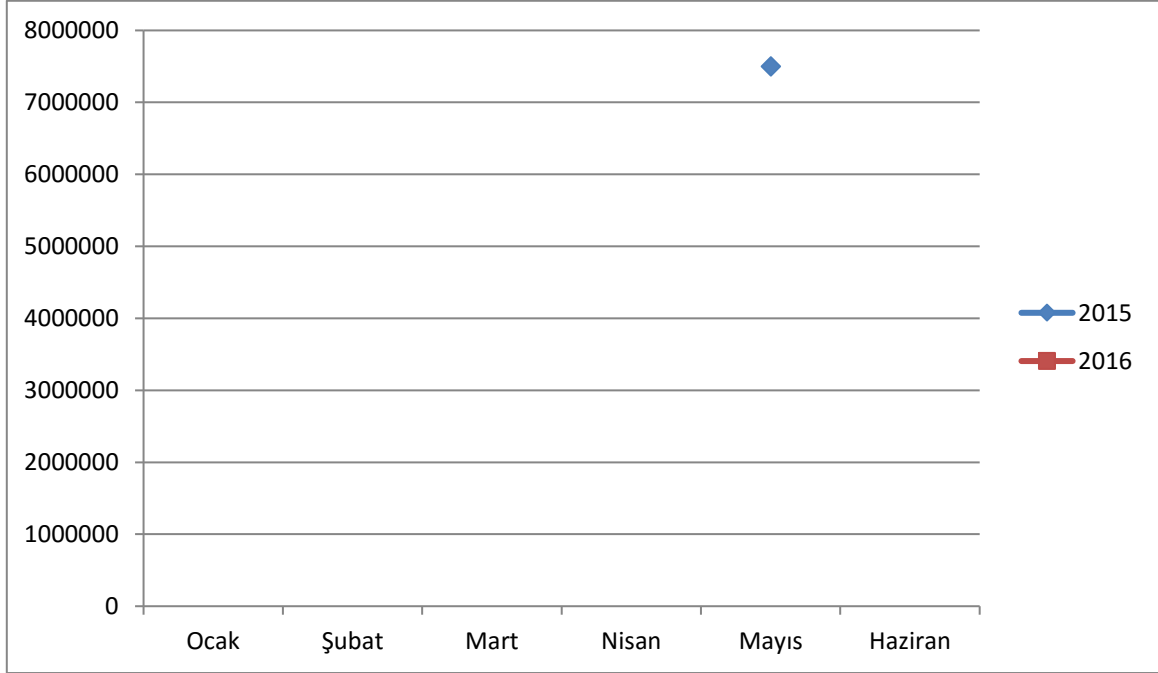
2015-2016 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	19.116,00	19.116,00	0,00
Şubat	0,00	37.967,00	37.967,00	0,00
Mart	168.150,00	72.242,00	-95.908,00	-57,0
Nisan	29.500,00	112.562,00	83.062,00	281,6
Mayıs	129.151,00	651.384,00	522.233,00	404,4
Haziran	311.225,00	1.050.752,00	739.527,00	237,6
Toplam	638.026,00	1.944.022,00	1.305.996,00	204,69



07.Sermaye Transferleri

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferleri kaleminden 7.500.000,00 TL bütçe gideri gerçekleştirilmiştir. Ancak 2016 yılı içerisinde yapılan yasal mevzuat değişikliği sebebiyle 2016 yılı ilk altı aylık dönemde bu kalemden gider gerçekleştirilmemiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

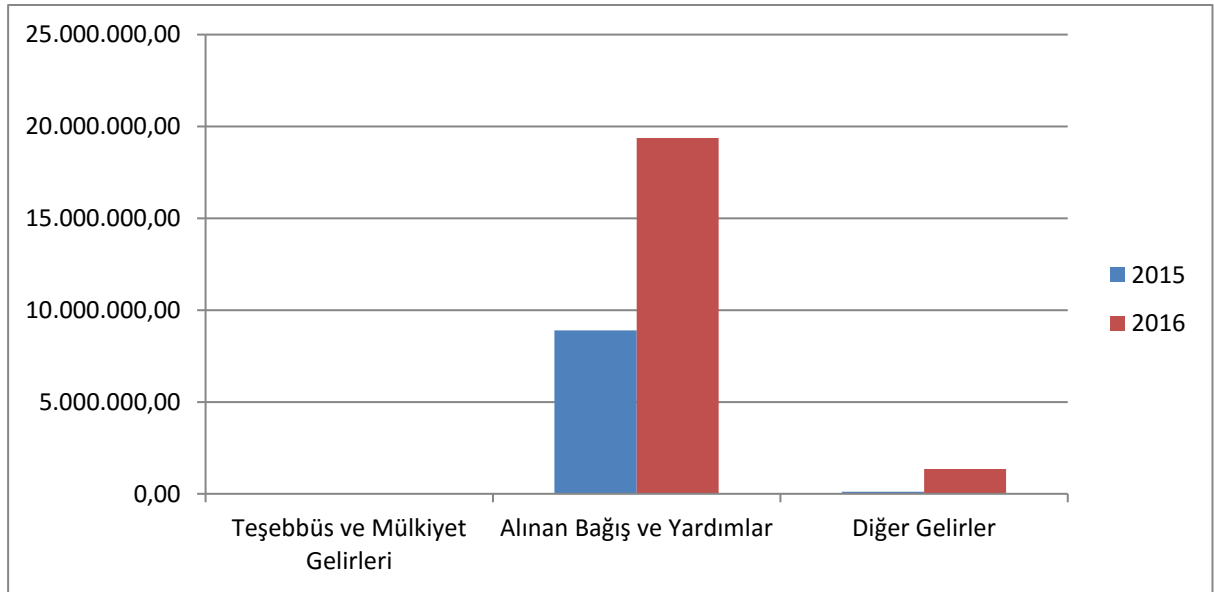
2015-2016 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	0,00



B. Bütçe Gelirleri

İdaremizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2015 mali yılının ilk 6 aylık döneminde 9.012.093,00 TL bütçe gelirleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemdeki bütçe gelirlerine bakıldığında; bütçe kalemlerinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 100,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 8.900.000,00 TL ve Diğer Gelirler 111.993,00 TL olduğu görülmektedir. Başkanlığımızda 2016 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 20.746.462,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirden, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 22.277,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımları ile Özel Gelirlerin 19.370.050,00 TL ve Diğer Gelirlerin 1.354.135,00 TL olarak oluştuğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	2015 Gerçekleşen Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Dönemi		Artış Oranı
		2015	2016	
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	660,00	100,00	22.277,00	22.176,67
04.Alınan Bağış ve Yardımlar	126.687.400,00	8.900.000,00	19.370.050,00	117,64
05.Diğer Gelirler	920.927,00	111.993,00	1.354.135,00	1.109,12
TOPLAM	127.608.987,00	9.012.093,00	20.746.462,00	130,21



II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1.KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı Projesi (KOP KÖSiP)



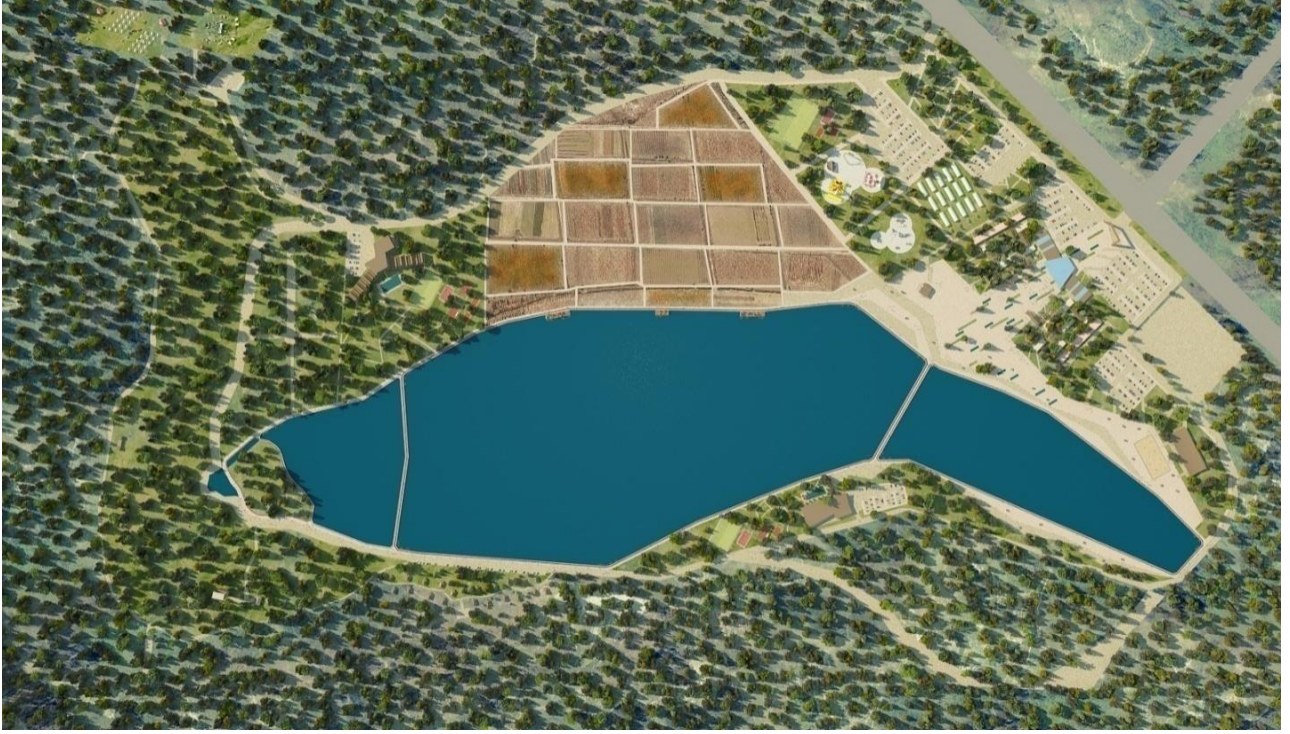
Başlama – Bitiş Yılı	: 2016 – 2016
Proje Tutarı	: 78.650.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 90.000.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: 80.268.272,26 TL
2016 Yılı Ödeneği	: 78.650.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: Projeler ihale aşamasındadır.
Bütçe Türü	: Sermaye Transferi

2.KOP Bölgesindeki Bitkisel Üretime Yönelik Sulama Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalışması



Başlama – Bitiş Yılı	: 2015-2016
Proje Tutarı	: 730.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 730.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: 73.000,00 TL
2016 Yılı Ödeneği	: 657.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: 292.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: %40
Fiziki Gerçekleşmesi	: %40
Projenin Bugünkü Durum	: Projenin 4 üncü etap çalışmaları devam etmektedir.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

3.Seydişehir Ulaşım Güzergahında Kırsal Kalkınmaya Yönelik Gelir Getirici Faaliyetleri Araştırma Projesi



Başlama – Bitiş Yılı	: 2015-2016
Proje Tutarı	: 165.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 250.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: 16.500,00 TL TL
2016 Yılı Ödeneği	: 165.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: 82.500,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: %60
Fiziki Gerçekleşmesi	: %100
Projenin Bugünkü Durumu	: Proje tamamlanmış olup, kabul aşamasındadır.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

4.Tarım Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin Arttırılması Projesi Kapsamında Süstaşı İşletmeciliği



Başlama – Bitiş Yılı	: 2015-2017
Proje Tutarı	: 600.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 300.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: 300.000,00 TL
2016 Yılı Ödeneği	: 150.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: %50
Fiziki Gerçekleşmesi	: %50
Projenin Bugünkü Durumu	: SÜKOP Süstaşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi kurulmuş olup eğitimlere başlanmıştır.
Bütçe Türü	: Sermaye Transferi

5. Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi Projesi



Başlama – Bitiş Yılı	: 2015-2019
Proje Tutarı	: 4.950.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 1.000.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: 1.000.000,00 TL
2016 Yılı Ödeneği	: 1.000.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: 1.000.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: %40
Fiziki Gerçekleşmesi	: %25
Projenin Bugünkü Durumu	: MTA Arazi çalışmalarına halen devam edilmektedir.
Bütçe Türü	: Sermaye Transferi

6.Konya Kapalı Havzasında YAS Potansiyeli ve Gelecek Projesi

Başlama – Bitiş Yılı	: 2016-2018
Proje Tutarı	: 1.722.710,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: -
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: 1.000.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: Proje protokol aşamasındır.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

7. Gönül Havzası Projesi

Başlama – Bitiş Yılı	: 2016-2017
Proje Tutarı	: 3.100.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: -
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: 1.100.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: Proje kapsamında TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü ile görüşülmüş, projenin bütçede sermaye transferi tertibine alınmasının ardından TRT Çocuk tarafından projenin yürütülmesinde mutabık kalınmıştır. Projenin sermaye transferine alınabilmesi için Kalkınma Bakanlığı'na gerekli yazı yazılmış olup olumlu cevabın ardından TRT Çocuk Kanalı ile protokol imzalanarak proje hayata geçirilecektir.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

8. KOP Sosyal Gelişim Programı



Başlama – Bitiş Yılı	: 2016-2018
Proje Tutarı	: 10.000.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: -
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: 2.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: Proje kapsamında SODES uygulamaları gezilmiştir, SODES kapsamında olmayan KOP illerinin gelişmişlik endeksi düşük olan ilçeler tespit edilmiş ve ilçe kaymakamlıklarına bölgenin sorunlarını tespit etmek amacıyla ziyaretlerde bulunmaktadır. Saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından hangi bölgelere ne tür projelerin uygulanabileceğine ilişkin rapor hazırlanarak Bakanlığa iletilecek ve proje bütçesinde yapılacak olan revize sonrası projelere başlanılacaktır.
Bütçe Türü	: Sermaye Transferi

9. KOP Bölgesinde Okuma Alışkanlığının ve Kültürünün Arttırılarak Sürdürülebilirliğinin Sağlanması projesi

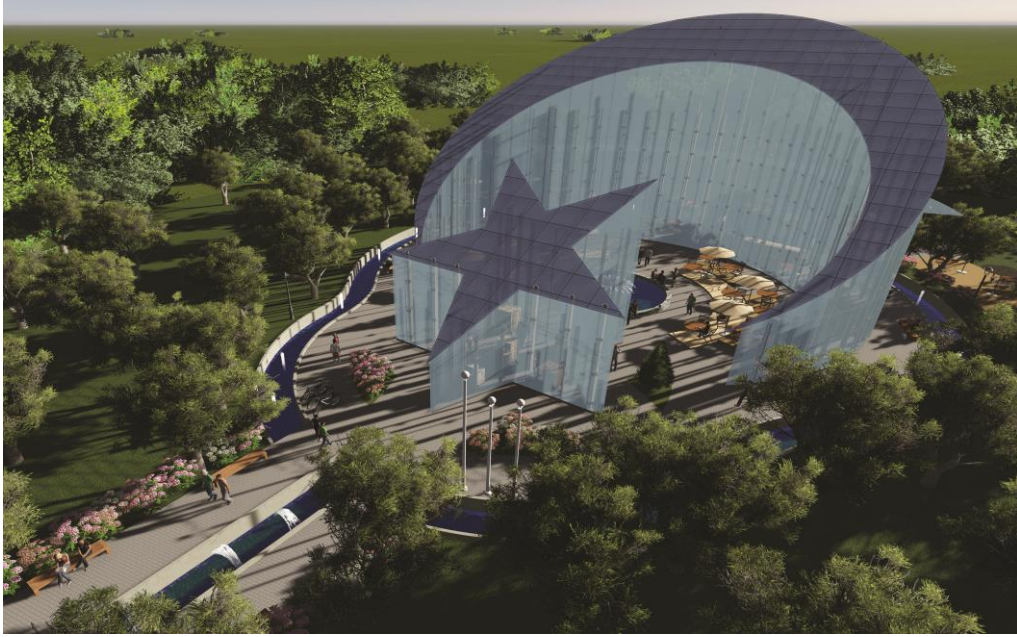


Başlama – Bitiş Yılı	: 2016-2017
Proje Tutarı	: 3.922.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 575.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: 1.263.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: 467.453,15 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: %10
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: Proje kapsamında KOP Bölgesi il milli eğitim müdürlükleri ile toplantılar yapılmıştır. Çıkılacak olan proje çağrısı için başvuru formu ve başvuru rehberi hazırlanmıştır. Projelerin başvurularının toplanacağı ve bilgilendirmelerin yapılacağı internet sitesinin hazırlanmasından sonra çağrıya çıkılacak olup çağrı programının tamamlanmasından sonra kalan ödenek il milli eğitim müdürlüklerine aktarılacaktır.
Bütçe Türü	: Sermaye Transferi

10. KOP Bölgesi Sosyal Yapı Analizi Projesi

Başlama – Bitiş Yılı	: 2016-2018
Proje Tutarı	: 1.016.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: -
2016 Yılı Harcaması	: 300.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: Proje kapsamında araştırılacak olan konular belirlenmiştir. Teknik şartnamesinin tamamlanmasının ardından ihale süreci başlatılacaktır.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

11. Niğde Üniversitesi UNİKOP Enerji Evi Projesi



Başlama – Bitiş Yılı	: 2015-2017
Proje Tutarı	: 3.350.000,00 TL
2015 Yılı ödeneği	: 1.000.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: 1.000.000,00 TL
2016 Yılı ödeneği	: 1.500.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: %30
Fiziki Gerçekleşmesi	: %30
Projenin Bugünkü Durumu	: Niğde Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 200 m ² kapalı alan, 200 m ² açık alan ve 150 m ² yeşil alana sahip güneş enerjisi kaynaklı 20 kW'lık kesintisiz elektrik üretecek tamamen çevreci bir sistem dizaynı ile öğrenci kafeteryası yapılacaktır. Projede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla enerjinin devamlılığı için iki farklı enerji üretim sisteminin kullanılması planlanmış olup 2015 yılı ödeneği ile bu enerji üretim sistemlerinden birisi için gerekli malzemeler alınarak çalışmalara başlanmıştır. 2016 yılı ödeneği ile proje dahilindeki binanın yapılması ve 2. enerji üretim sistemi için gerekli faaliyetleri sürdürülmektedir.
Bütçe Türü	: Sermaye Transferi

**12.Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüd
ve Fizibilite Projesi**

Başlama – Bitiş Yılı	: 2016-2016
Proje Tutarı	: 250.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: -
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: 250.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: İhale dokümanı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

13.KOP Bölgesi Dış Ticaret Geliştirme Programı Projesi

Başlama – Bitiş Yılı	: 2016-2016
Proje Tutarı	: 500.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: -
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: 500.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: Proje ile ilgili paydaşlarla görüşülerek talepler belirlenmiştir. Bu görüşler ışığında projenin hedefleri doğrultusunda ihale doküman çalışmaları sürdürülmektedir.
Bütçe Türü	: Sermaye gideri

14. Giriřimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi



Başlama – Bitiş Yılı	: 2016-2017
Proje Tutarı	: 664.340,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: -
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: 1.062.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 10
Projenin Bugünkü Durumu	: İhalesi tamamlanarak çalışmalara başlanan proje de İdaremize sunulan 'Ayrıntılı Araştırma Planlama Raporu' onaylanarak projenin ikinci aşaması olan 'Mevcut Durum Analizi' aşamasına geçilmiştir.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

15. KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırma Projesi



Başlama – Bitiş Yılı	: 2015-2016
Proje Tutarı	: 126.555,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 150.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: 12.655,50 TL
2016 Yılı Ödeneği	: 150.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: 113.899,50 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: %100
Fiziki Gerçekleşmesi	: %100
Projenin Bugünkü Durumu	: KOP Bölgesi illerinde trafik güvenliğini oluşturan bileşenlerin, bütüncül bir şekilde incelenip konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek bu kurumların trafik güvenliği konusunda yapacağı çalışmalara yardımcı olacak stratejik bir yol haritasının ortaya konulması, alternatif ulaşım türlerinin geliştirilmesi ve bölgede daha güvenli bir trafik sirkülasyonunun sağlanması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirerek güvenli bir ulaşım sisteminin elde edilmesine yönelik çalışma yürütülmüştür. Trafik güvenliğini tehdit eden göstergeleri, ulaşım altyapısı, olay yönetimi, sürücü, yaya ve taşıtlar için risk arz eden noktaların belirlenerek trafikte mühendislik, mevzuat, altyapı vb. konularda çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

16. Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi



Başlama – Bitiş Yılı	: 2016-2016
Proje Tutarı	: 1.000.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: -
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: 1.000.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: Proje hakkında TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler neticesinde teknik şartname ve iş planı hazırlanmıştır. Çalışmanın TÜBİTAK MAM ile yapılması planlamakta olup sözleşme imzalanma aşamasına gelinmiştir.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

17. KOP Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi



Başlama – Bitiş Yılı	: 2015-2016
Proje Tutarı	: 1.681.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 1.850.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: 1.177.050,00 TL
2016 Yılı Ödeneği	: 850.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: 504.450,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: %100
Fiziki Gerçekleşmesi	: %100
Projenin Bugünkü Durumu	: Proje tamamlanmıştır.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

18. KOP Bölgesi Turizm Master Planı Projesi

Başlama – Bitiş Yılı	: 2015-2016
Proje Tutarı	: 836.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 786.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: 151.000,00 TL
2016 Yılı Ödeneği	: 240.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: 113.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: %70
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Bugünkü Durumu	: Muayene kabul işlemleri yapılarak proje tamamlanmıştır.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

19. KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo Ekonomiye Katkısı Projesi

Başlama – Bitiş Yılı	: 2015-2017
Proje Tutarı	: 5.500.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 700.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: 73.000,00 TL
2016 Yılı Ödeneği	: 2.300.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: %10
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	:Projenin ilk etabını oluşturan kontrolörlük ve müşavirlik işinin ihalesi 17.09.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 20.11.2015 tarihinde projenin uygulama kısmı ihale edilmiş ancak Kamu İhale Kurulu kararı ile ihale iptal edilmiştir. 27.07.2016 tarihinde yeniden ihalesi yapılacaktır.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

20.Mevlevi Köyü Projesi

Başlama – Bitiş Yılı	: 2015-2016
Proje Tutarı	: 450.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 450.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: 360.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: 9.145,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: %5
Fiziki Gerçekleşmesi	: %50
Projenin Bugünkü Durumu	: Fizibilite çalışmaları kapsamında proje çıktısı olan 6 adet rapordan 3'ü kabul edilmiştir. Kalan üç rapora ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

21.Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi

Başlama – Bitiş Yılı	: 2015-2016
Proje Tutarı	: 350.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 350.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: 280.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: 9.970,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: %5
Fiziki Gerçekleşmesi	: %50
Projenin Bugünkü Durumu	: Fizibilite çalışmaları kapsamında proje çıktısı olan 6 adet rapordan 3'ü kabul edilmiştir. Kalan üç rapora ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

22.Zeyve Pazarında Yörük ve Türkmen Kültürünün Ya atılması Projesi

Ba�lama – Bitiş Yılı	: 2015-2017
Proje Tutarı	: 6.068.000,00 TL
2015 Yılı �deneęi	: 2.000.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: 2.000.000,00 TL
2016 Yılı �deneęi	: 3.336.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: %30
Fiziki Gerçekleşmesi	: %35
Projenin Bugünkü Durumu	: KOP BKİ ile Karaman Valilięi arasında yapılan protokol kapsamında bölgede �evre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir.
Bütçe Türü	: Sermaye Transferi

23.KOP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi

Ba�lama – Bitiş Yılı	: 2016-2018
Proje Tutarı	: 3.100.000,00 TL
2015 Yılı �deneęi	: -
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı �deneęi	: 700.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: Projenin uygulanmasına yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

24.Etkileşimli Turizm Portalı ve Mobil Uygulamalar Projesi

Başlama – Bitiş Yılı	: 2016-2018
Proje Tutarı	: 3.900.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: -
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: 720.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: Projenin uygulanmasına yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

25.Konya İlinde Çağdaş İslam Sanatları Müzesi Kurulmasına Yönelik Uygunluk Araştırma Projesi

Başlama – Bitiş Yılı	: 2016-2016
Proje Tutarı	: 100.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: -
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: 100.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: Projenin uygulanmasına yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

26.KOP Bölgesinde Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkisi Araştırması



Başlama – Bitiş Yılı	: 2015-2017
Proje Tutarı	: 360.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 54.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: 54.000,00 TL
2016 Yılı Ödeneği	: 210.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: %15
Fiziki Gerçekleşmesi	: %15
Projenin Bugünkü Durumu	:Araştırma Bölgesi olan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde proje kapsamında 1.EVRE’de yer alan “KOP Bölgesinde Tarımla İlgili Kurum Kuruluş ve STK’ların Kuraklık Algısının Belirlenmesi” ile ilgili belirtilen kamu kurum, kuruluş yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile anket yapılmıştır. Şuanda, yapılan anketlerin analiz aşaması devam etmektedir.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

27.Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma Etüt Projesi



Başlama – Bitiş Yılı	: 2016-2017
Proje Tutarı	: 1.400.000,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: -
2015 Yılı Harcaması	: -
2016 Yılı Ödeneği	: 500.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: 82.600,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: %10
Fiziki Gerçekleşmesi	: %10
Projenin Bugünkü Durumu	:Proje kapsamında başlangıç raporu alınmıştır. İstişare toplantıları için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri

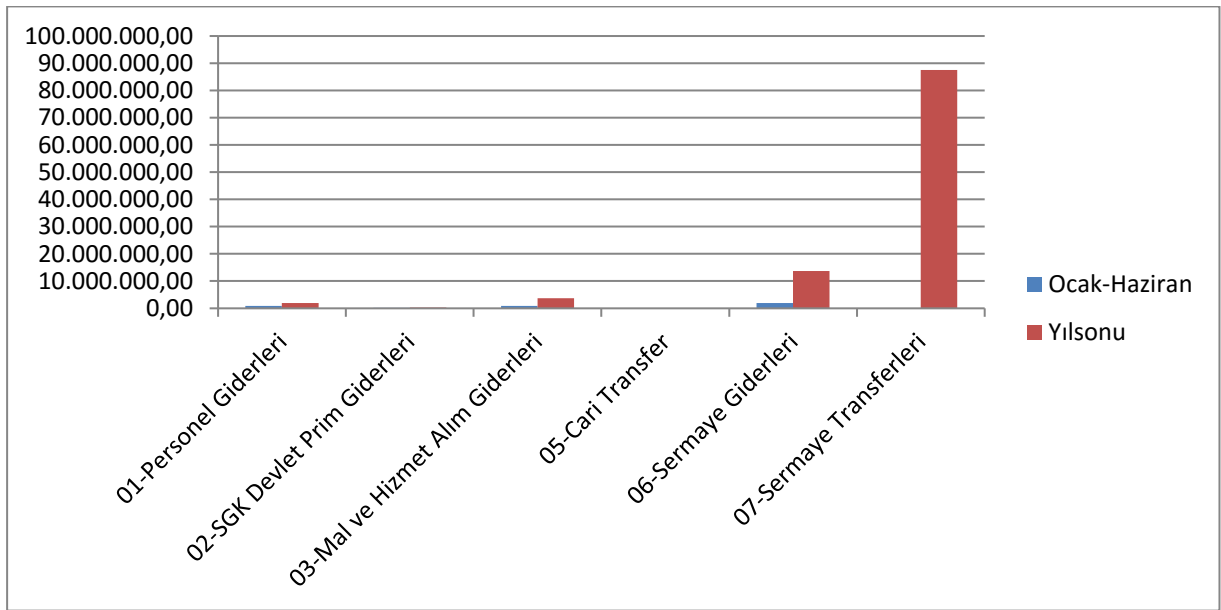
28.KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP)



Başlama – Bitiş Yılı	: 2015-2018
Proje Tutarı	: 10.500,00 TL
2015 Yılı Ödeneği	: 2.200.000,00 TL
2015 Yılı Harcaması	: 1.212.708,12 TL
2016 Yılı Ödeneği	: 2.320.000,00 TL
2016 Yılı Harcaması	: 164.584,42 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: %14
Fiziki Gerçekleşmesi	: %15
Projenin Bugünkü Durumu	: Proje devam etmektedir.
Bütçe Türü	: Sermaye Gideri - Sermaye Transferi

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Yılsonu Harcama Tutarı (Tahmini)
01- Personel Giderleri	1.318.000,00	898.882,00	2.000.000,00
02- SGK Devlet Primi Giderleri	199.000,00	135.438,00	300.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.534.000,00	944.214,00	3.766.000,00
05- Cari Transferler	25.000,00	0,00	10.000,00
06- Sermaye Giderleri	13.724.000,00	1.944.022,00	13.724.000,00
07- Sermaye Transferi	87.556.000,00	0,00	87.556.000,00
TOPLAM	107.356.000,00	3.922.557,00	107.356.000,00



01.Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 898.882,00 TL olan Personel Giderlerinin 2016 sonu itibariyle yaklaşık 2.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 135.438,00 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2016 sonu itibariyle yaklaşık 300.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 944.214,00 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2016 sonu itibariyle yaklaşık 3.766.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak–Haziran 2016 döneminde harcama yapılmayan Cari Transferler kaleminden 2016 sonu itibariyle 10.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 1.944.022,00 TL olan Sermaye Giderlerinin 2016 sonu itibariyle yaklaşık 13.724.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde harcama yapılmayan Sermaye Transferleri kaleminden 2016 sonu itibariyle yaklaşık 87.556.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																						
Bütçe Yılı:	2016																					
Kurum Kod:	40.55.00.01 - BAŞKANLIK BİRİMLERİ																					
	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016			
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	107.639.567	107.356.000	158.852	258.609	253.011	318.078	454.827	454.380	335.443	425.459	7.942.815	984.411	568.556	1.481.619	9.713.503	3.922.557	-59,62	9,02	3,65			
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.158.601	1.318.000	130.673	196.003	86.969	135.018	82.945	135.029	82.779	142.257	87.284	139.197	90.662	151.378	561.313	898.882	60,14	48,45	68,20			
MEMURLAR	1.145.392	1.318.000	130.673	173.298	86.969	119.853	82.945	119.917	82.779	126.892	87.284	124.033	90.662	136.339	561.313	800.333	42,58	49,01	60,72			
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.209	0	0	22.705	0	15.165	0	15.112	0	15.365	0	15.165	0	15.038	0	98.549	0,00	0,00	0,00			
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	169.469	199.000	18.838	29.379	12.567	20.901	12.272	20.449	12.271	21.029	12.271	21.031	13.331	22.650	81.550	135.438	66,08	48,12	68,06			
MEMURLAR	166.827	199.000	18.838	21.774	12.567	17.868	12.272	17.466	12.271	17.996	12.271	17.998	13.331	19.642	81.550	112.745	38,25	48,88	56,66			
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.642	0	0	7.605	0	3.033	0	2.982	0	3.033	0	3.033	0	3.008	0	22.694	0,00	0,00	0,00			
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.218.666	4.534.000	9.341	14.110	153.474	124.193	191.460	226.660	210.893	149.611	214.108	172.799	153.338	256.840	932.614	944.214	1,24	42,03	20,83			
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			
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	240.766	591.000	200	312	2.831	3.187	24.460	27.597	30.102	13.874	4.181	39.378	6.104	12.113	67.877	96.460	42,11	28,19	16,32			
YOLLUKLAR	39.144	186.000	0	0	1.328	2.350	4.267	1.605	1.890	6.309	4.690	1.347	6.732	10.540	18.907	22.151	17,16	48,30	11,91			
GÖREV GİDERLERİ	223	507.000	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	0,00	100,00	0,00			
HİZMET ALIMLARI	1.757.124	2.251.000	5.439	7.700	140.776	117.209	162.733	189.397	173.928	124.024	140.067	120.910	138.176	233.538	761.120	792.778	4,16	43,32	35,22			
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	128.240	180.000	3.480	2.264	0	0	0	6.863	4.411	0	59.794	9.125	1.274	0	68.959	18.252	-73,53	53,77	10,14			
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	51.971	304.000	0	0	8.540	1.447	0	1.198	562	5.404	5.376	2.038	750	649	15.227	10.737	-29,49	29,30	3,53			
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.198	515.000	0	3.835	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	301	3.835	1.174,51	25,12	0,74			
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			
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			
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			
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			
DİŞ 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			
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
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			
05 - CARİ TRANSFERLER	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
KAR AMAÇLI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
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			
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			
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			
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			
06 - SERMAYE GİDERLERİ	18.610.183	13.724.000	0	19.116	0	37.967	168.150	72.242	29.500	112.562	129.151	651.384	311.225	1.050.752	638.026	1.944.022	204,69	3,43	14,17			
MAMUL MAL ALIMLARI	443.663	1.165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.466.019	12.085.000	0	19.116	0	37.967	168.150	72.242	29.500	112.562	129.151	651.384	311.225	512.462	638.026	1.405.733	120,33	25,87	11,63			
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	15.700.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538.290	0	538.290	0,00	0,00	598,10			
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	85.482.648	87.556.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0,00	8,77	0,00			
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	85.482.648	87.556.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0,00	8,77	0,00			
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			
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			
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
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			
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			

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Güççe Yılı:	2016
Kurum Kodu:	40.55 - KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA (DARESİ) BAŞKANLIĞI

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI -- (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI -- (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAMMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	127.408.987	107.556.000	8.547	163.142	18.414	19.555.298	18.565	509.679	4.460.109	258.081	4.496.018	289.155	15.621	209.159	9.012.093	20.746.461	150,21	7,04	19,52	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 Harclar	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 Süretilerlerden	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 Süretilerlerden	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 Dönemli 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 Mahkemelerden	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 İyilenenlerden	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 Cezaevlerinden	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 Olanlardan veya Çalışmayanlardan	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 Ayrıntısı yapılmamayan 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	660	1.000	0	0	0	0	0	21.847	1.000	410	100	0	0	0	100	22.377	22,176,47	15,18	2,327,47	0
03.1 Matl ve Rısmat Satıl Gelirleri	660	1.000	0	0	0	0	0	1.200	0	410	100	0	0	0	100	1.610	1,510,00	15,18	161,00	0
03.2 Malların kullanma veya faaliyetinde bulunma izni 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 Saklatıcı 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 Hıslatıcı	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 Kararı	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	0	0	0	0	0	0	0	20.647	0	0	0	0	0	0	0	20.647	0,00	0,00	0,00	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 Sağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	126.487.400	106.846.000	0	0	0	19.570.080	0	0	4.450.000	0	4.450.000	0	0	0	8.900.000	19.570.080	117,64	7,03	18,15	0
04.1 Yurt Dışından Alınan Sağış 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 Süresine Dahil İdarelerden Alınan Sağış ve Yardımlar	126.487.400	106.846.000	0	0	0	19.570.080	0	0	4.450.000	0	4.450.000	0	0	0	8.900.000	19.570.080	117,64	7,03	18,15	0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Sağış 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 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Sağışlar	0	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	920.927	509.000	8.547	163.142	18.414	165.248	18.565	287.812	10.109	25.4.641	45.918	289.155	15.621	209.159	111.995	1.534.158	1,109,12	12,14	264,04	0
05.1 Faiz Gelirleri	249.124	500.000	8.547	163.066	18.797	164.266	12.555	284.126	9.914	255.140	45.798	292.459	12.112	204.546	101.644	1.347.262	1,324,72	11,96	269,45	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 Cestili Gelirler	71642.45	9000	0	75.54	2.617	555	6.008	5.607	195	1.501	130	-5.327	1.510	4.595	10.449	6.575	-54,32	14,59	76,57	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 Tasınmaz Satıl 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 Tasınır Satıl 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 Satıl 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 Satıl 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 Yurtici 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 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
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 Sağış 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