



**T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI**  
**DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

**KURUMSAL  
MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER  
RAPORU**

**TEMMUZ 2023**



T.C  
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ  
BAŞKANLIĞI

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU

HAZIRLAYAN

YÖNETİM HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TEMMUZ 2023



## İÇİNDEKİLER

<b>ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU .....</b>	<b>4</b>
<b>1. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....</b>	<b>6</b>
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ .....</b>	<b>8</b>
01. PERSONEL GİDERLERİ.....	8
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	9
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....	10
05. CARİ TRANSFERLER .....	11
06. SERMAYE GİDERLERİ.....	12
07. SERMAYE TRANSFERLERİ.....	13
<b>B. BÜTÇE GELİRLERİ.....</b>	<b>14</b>
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ .....	15
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR.....	15
05. DİĞER GELİRLER .....	16
<b>C. FİNANSMAN .....</b>	<b>17</b>
<b>2. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....</b>	<b>18</b>
<b>3. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER.....</b>	<b>23</b>
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ .....</b>	<b>25</b>
<b>B. BÜTÇE GELİRLERİ.....</b>	<b>26</b>
<b>C. FİNANSMAN .....</b>	<b>26</b>
<b>4. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	<b>27</b>
<b>5.EKLER .....</b>	<b>30</b>
5.1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ .....	30
5.2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	32
5.3. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	



## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerini kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçenin kullanılmasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması, ayrıca kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda Başkanlığımızca hazırlanmış olan, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı "*Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu*" nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

**Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN**  
**Başkan**





# **1. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

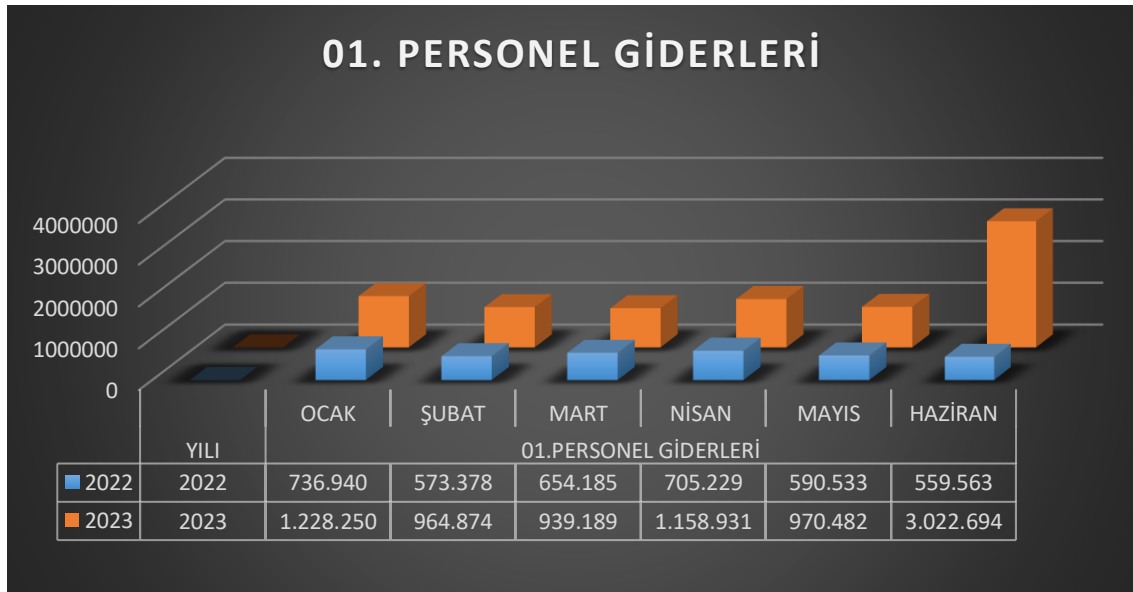
### 2022 ve 2023 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu



Başkanlığımızın 2022 yılının birinci altı aylık döneminde 6.648.174 TL olarak gerçekleşen toplam bütçe gideri, 2023 yılının birinci altı aylık döneminde 20.378.211 TL olarak gerçekleşmiştir.

Başkanlığımızın 2023 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %206,52 oranında artış olmuştur.

### 01. PERSONEL GİDERLERİ



2022 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 3.819.828 TL olan personel giderleri 2023 yılının aynı döneminde toplam 8.284.420 TL ye ulaşmıştır. 2023 yılının birinci altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %116,88 oranında artış olmuştur.



## 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

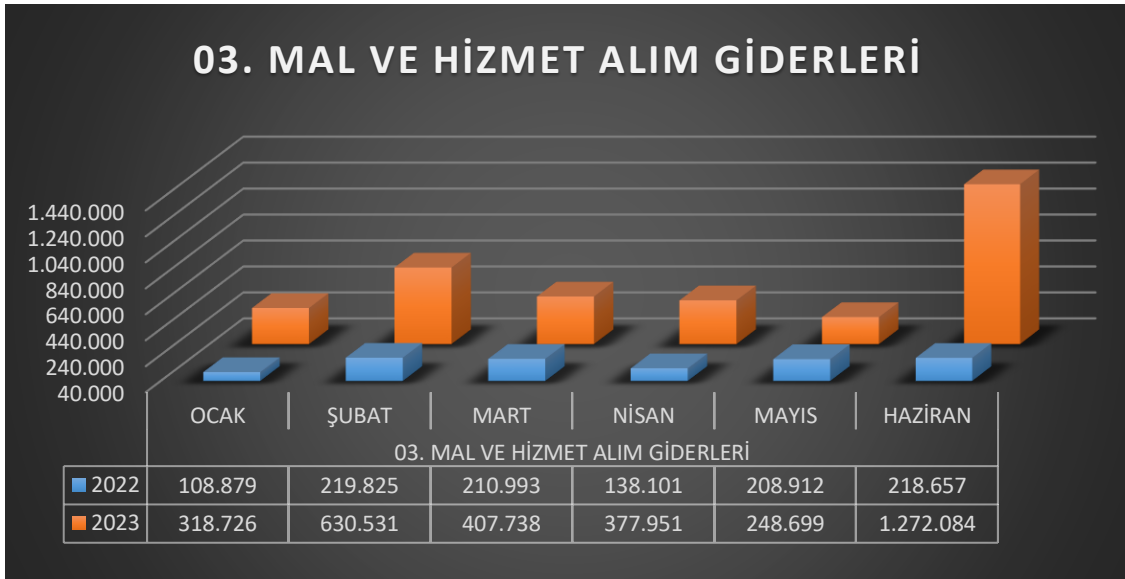


2022 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 605.376 TL olan Sosyal Güvenlik Primi Giderleri 2023 yılının aynı döneminde toplam 1.410.407 TL ye ulaşmıştır. 2023 yılının birinci

altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre %132,98 oranında artış olmuştur.

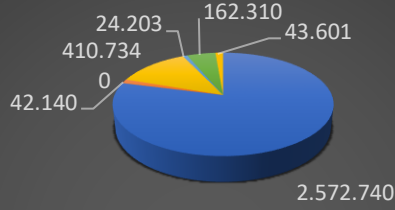


### 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



2022 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 1.105.368 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2023 yılının aynı döneminde toplam 3.255.729 TL gerçekleşmiştir. 2023 yılının birinci altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre %194,54 oranında artış olmuştur.

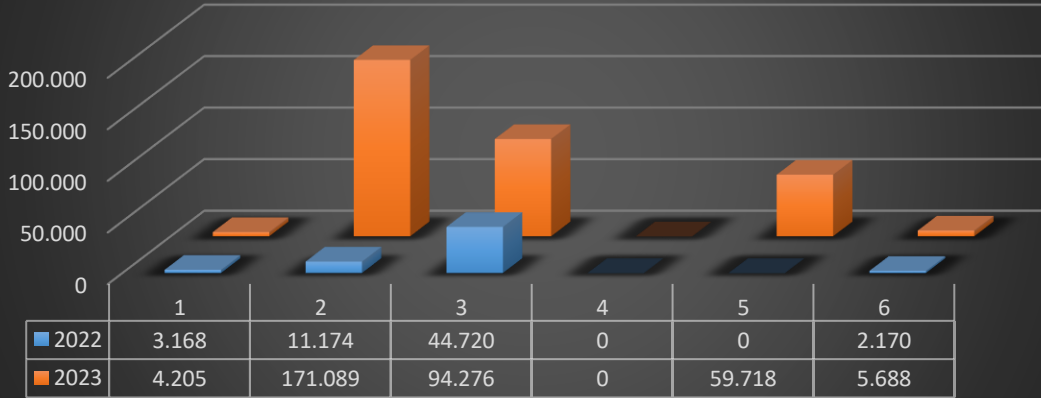
## 2023-I YARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
- YOLLUKLAR
- GÖREV GİDERLERİ
- HİZMET ALIMLARI
- TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
- MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
- GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

## 05. CARİ TRANSFERLER

### 05. CARİ TRANSFERLER

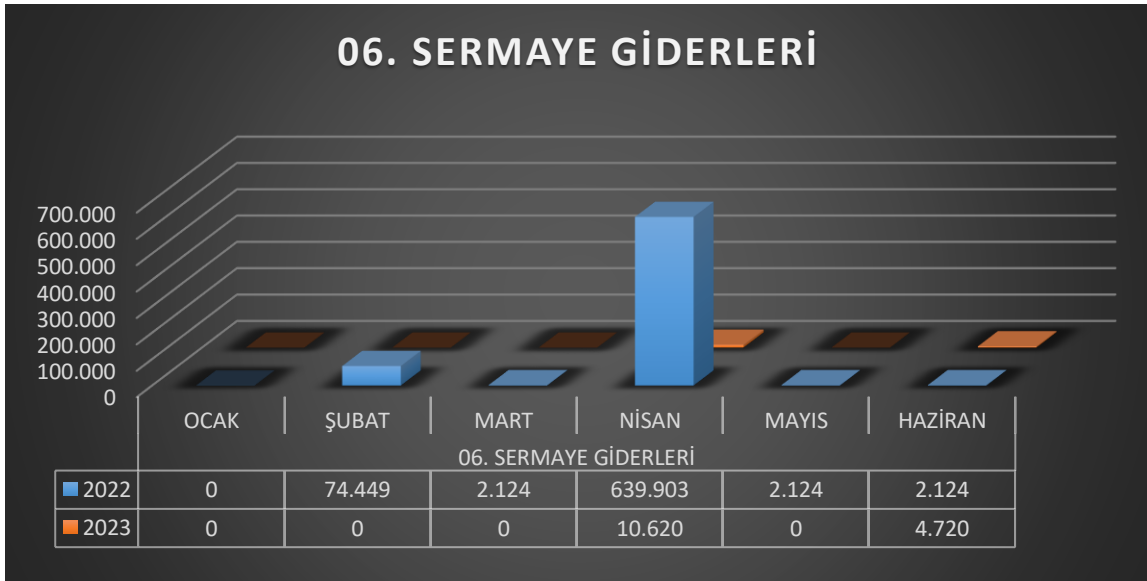


Bütçe tertibine tahsis edilen ödenek dörtlü düzeyde “5510 Sayılı Kanununun 4/c Maddesi Kapsamındaki Sigortalılara Vazife Malüllük Aylıkları İle Bunların Hak Sahiplerine Bağlanacak Ölüm Aylıkları Karşılığı Ödenecek Ek Karşılıklar” ve “Memurların Öğle Yemeğine Yardım” şeklindedir. 2022 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 61.232 TL olan cari transferler, 2023 yılının aynı döneminde toplam 334.976 TL gerçekleşmiştir. 2023 yılının birinci altı aylık

dönemine ait cari transferlerde, önceki yılın aynı dönemine göre %447,06 oranında artış olmuştur.

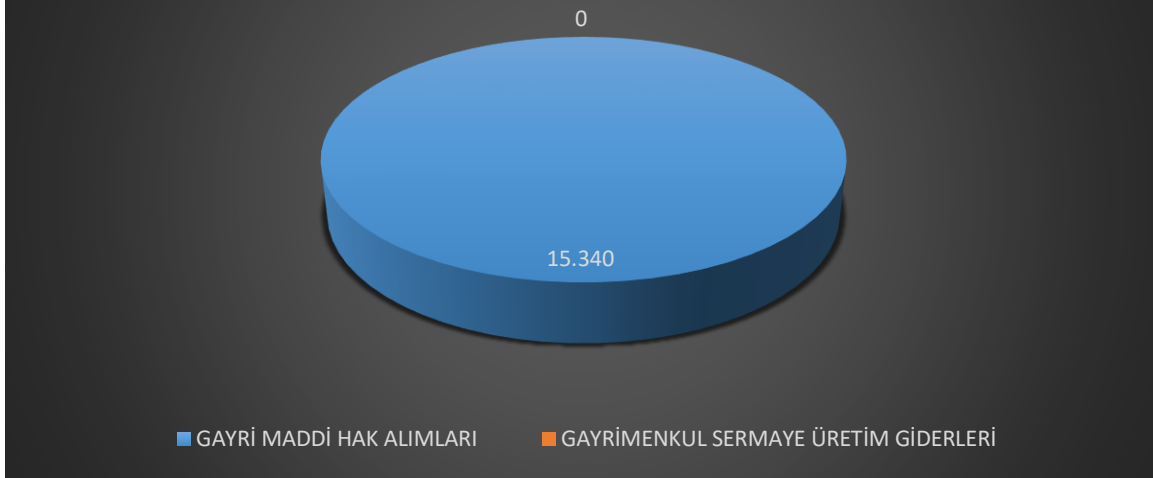


## 06. SERMAYE GİDERLERİ

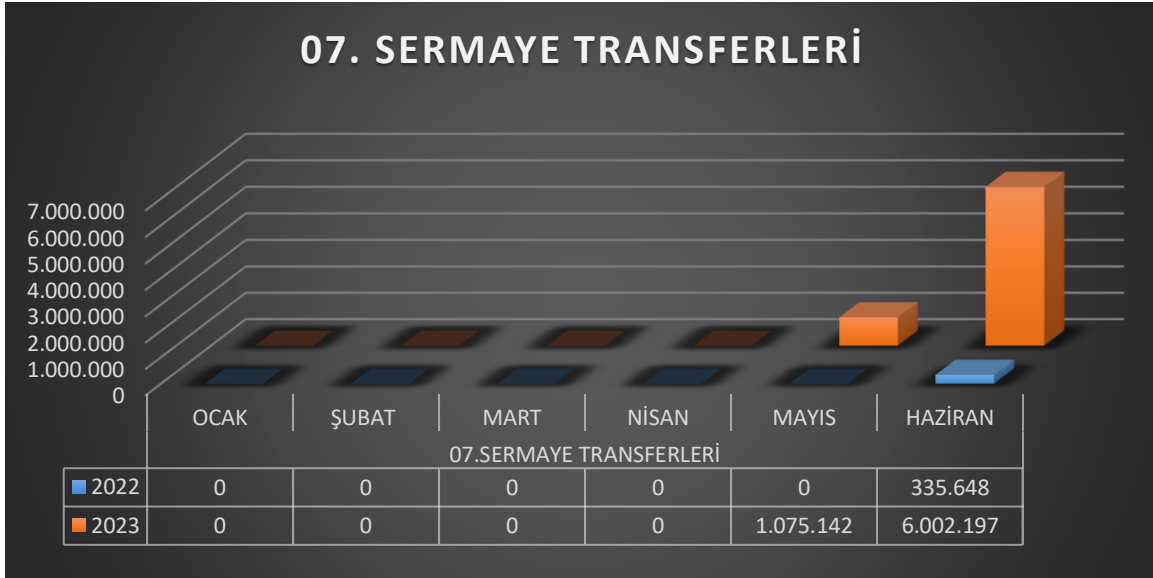


2022 yılının birinci altı aylık döneminde sermaye giderlerinden 720.724 TL harcama yapılmıştır. 2023 yılının aynı döneminde ise sermaye giderleri tertibinden 15.340 TL harcama yapılmıştır. 2023 yılının birinci altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre %97,87 oranında azalış olmuştur.

## 2023-I YARI SERMAYE GİDERLERİ



## 07. SERMAYE TRANSFERLERİ



2022 yılının birinci altı aylık döneminde sermaye transferleri tertibinden 335.648 TL harcama gerçekleşmiş olup, 2023 yılının birinci altı aylık döneminde ise 7.077.339 TL harcama yapılmıştır. Proje ödeneklerinin belirlenmesi sonrası ihale süreciyle birlikte başlayan imalat/inşaatlara ilişkin hak edişlerin yılın ikinci yarısından itibaren ödenmeye başlamasından dolayı ödeneklerin neredeyse tamamı kasım aralık aylarında proje sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmektedir. Yıl sonuna kadar %90 üzeri gerçekleşme olması ön görülmektedir. 2023 yılının birinci altı aylık dönemine ait sermaye transferlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre %2.008,56 oranında artış olmuştur.



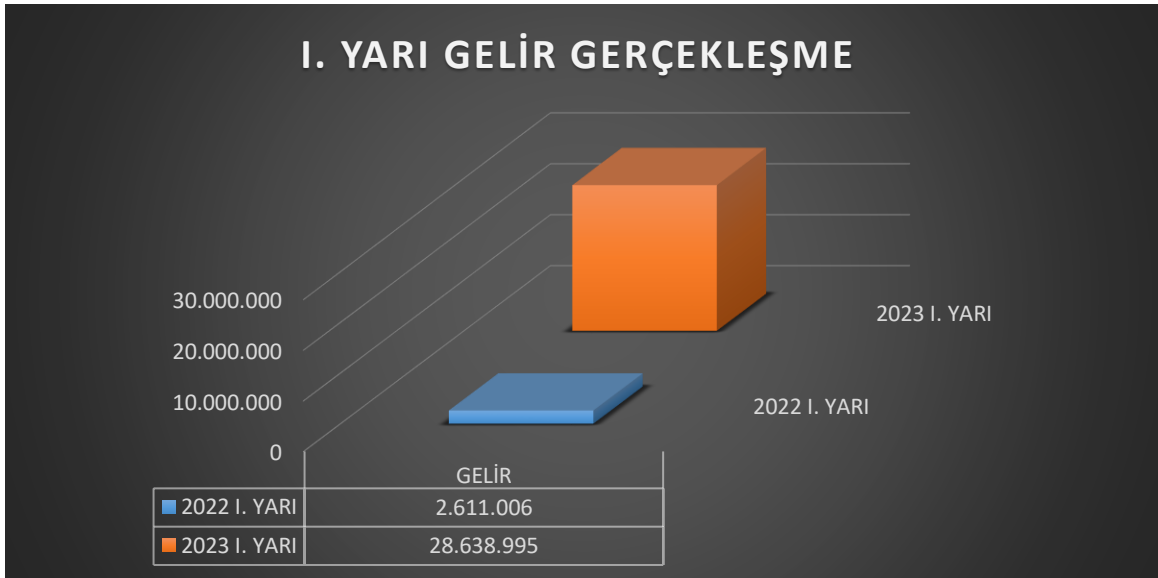
## 2023-I YARI SERMAYE TRANSFERLERİ



■ KURUM, İŞLETME VE HANEHALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

### 2022 ve 2023 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Tablosu



Başkanlığımızın 2022 yılının birinci altı aylık döneminde 2.611.006 TL olarak gerçekleşen bütçe geliri 2023 yılının birinci altı aylık döneminde 28.638.995 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla oranla % 997 oranında artış göstermiştir.

2022 yılından devreden likit fazlası ve 2023 yılında elde edilen gelir fazlası olduğundan dolayı 2023 yılı birinci altı aylık harcamalar bu gelirlere yapılmış olup hazineden herhangi bir gelir talep edilmemiştir.



### **03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**

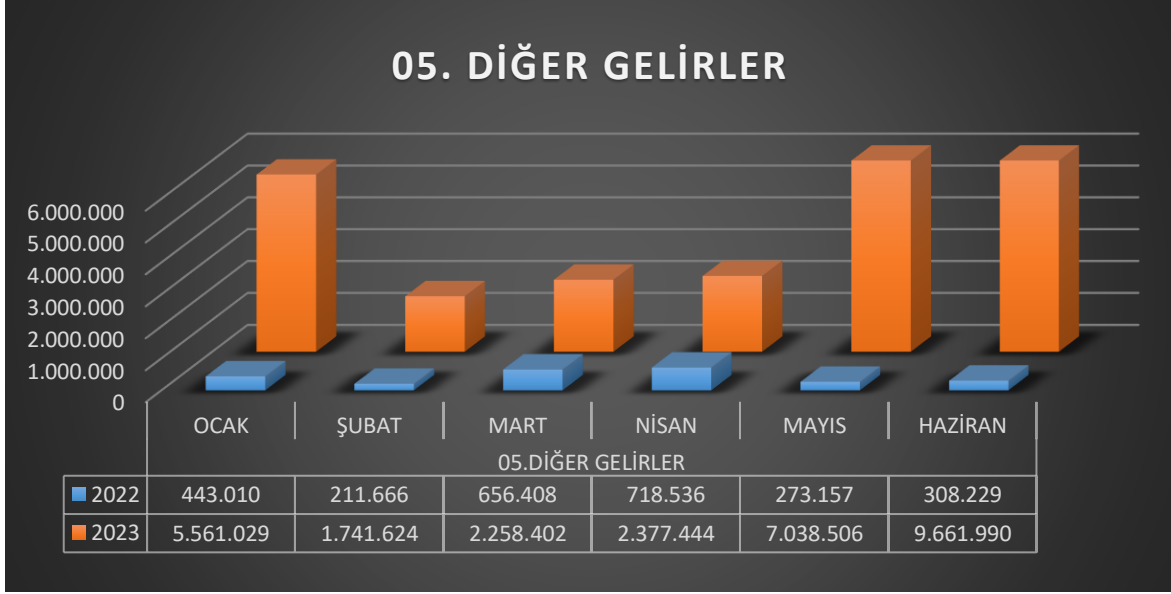
2022 yılının birinci altı aylık döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri alt başlığında yer alan mal ve hizmet satış gelirlerinden herhangi bir gelir elde edilmezken, 2023 yılında ihaleler “EKAP” sistemi üzerinden yapıldığı için bu başlık altında gelir teklifi yapılmamıştır.

### **04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR**

2022 ve 2023 yıllarının birinci altı aylık döneminde hazineden nakit talep edilmemiştir. Bunun nedeni bir önceki yıllardan devreden kullanılabilir likit fazlasının ve yıl içinde elde edilen gelir fazlasının olmasıdır.

Bütçe ödeneklerinin %89 'u sermaye transferleri ödeneklerinden oluşmakta olup bu ödeneklerin finansman kaynağı hazine yardımlarından oluşmaktadır. Ödenekler yıl sonunda ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildiği için hazineden yıl sonuna doğru nakit talebinde bulunmaktadır.

## 05. DİĞER GELİRLER

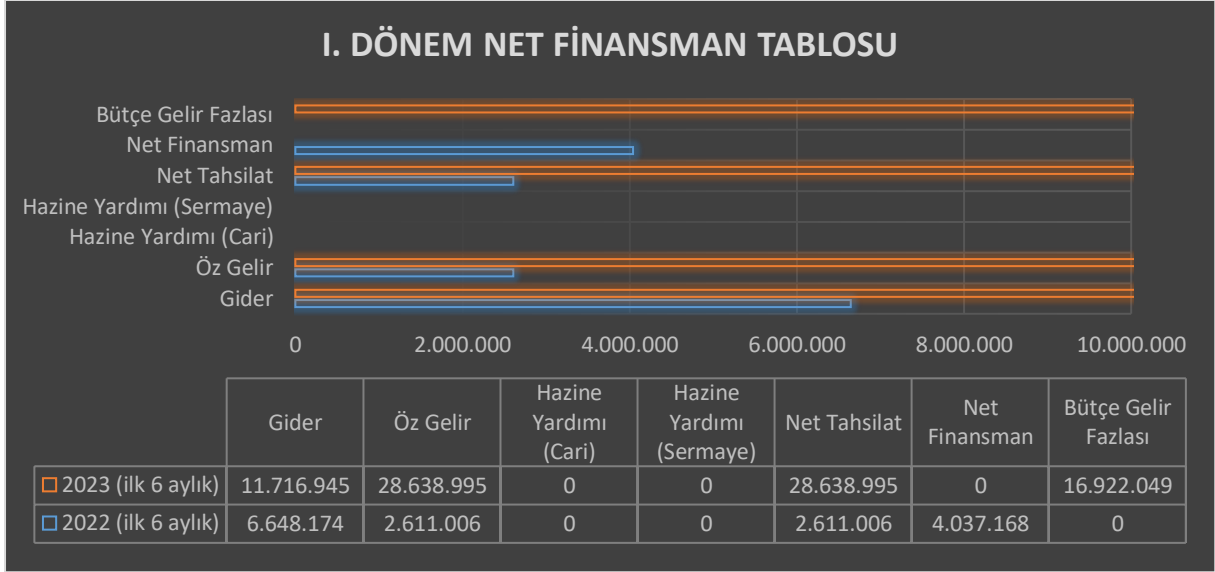


2022 yılının birinci altı aylık döneminde 2.611.006 TL olarak gerçekleşen diğer gelirler, 2023 yılının aynı döneminde 28.638.995 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının birinci altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, önceki yılın aynı dönemine göre %997 oranında artış olmuştur.



## C. FİNANSMAN

Başkanlığımız bütçe giderleri hazine yardımları (cari, sermaye) ve öz gelirleri ile finanse edilmektedir. Öz gelirler; faiz gelirleri ve diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. Önceki yıldan devreden net finansman fazlası (F Cetveli) ve (B) işaretli cetvelindeki tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirleri öncelikle aylık nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılmaktadır. İhtiyaç halinde ise likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmaktadır.



## **2. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**



Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 08 Haziran 2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur. İdare; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II sayılı cetvelde yer alan tüzel kişiliğe haiz “Özel Bütçeli Kurum” statüsündedir. Merkezi Erzurum İli olan İdarenin görev alanı Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van olmak üzere 15 ili kapsamaktadır.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı beş yıllık süre için kurulmuş olmakla birlikte 06.06.2016 tarih ve 2016/8870 sayılı kararname ile görev süresi 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Başkanlığın görev süresi 17 Ekim 2019 tarihli ve 1664 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar tekrardan uzatılmıştır. Son yayımlanan 3 Haziran 2022 tarihli ve 4072 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. Maddesi gereğince başkanlığımızın görev süresi 08/06/2026 tarihine kadar tekrardan uzatılmıştır.

642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Başkanlığın görevleri şunlardır:

- a) Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
- b) Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
- c) Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.
- ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.
- d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.

e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.

f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.

g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.

ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

703 sayılı KHK ile 3.06.2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun Hükmünde Kararnamenin;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın” şeklinde, (d) ve (g) bentlerinde yer alan “Kalkınma Bakanlığının” ibareleri “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının” şeklinde, (ğ) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve bunlar Başbakan tarafından atanır” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

d) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanı İbaresini” “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanun Hükmünde Kararname” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri” ibaresi eklenmiştir



DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü ve Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü eliyle hizmet görmektedir.

“DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, kuruluş amacı olan DAP bölgesinin kalkınmasının hızlandırılmasını sağlamak amacıyla mezkûr Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca Eylem Planı Bölge Kalkınma Programı olarak 2021-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Stratejik Plan dönemini kapsayacak olan yeni Bölge Kalkınma Programı çalışmalarına 2023 yılının ilk çeyreğinde başlanmıştır. Yapılan çalışma 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 12. Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ile uyumlu bir şekilde hazırlanmakta olan Bölge Kalkınma Planının 2023 yılı sonu itibariyle Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması amaçlanmaktadır.

DAP Bölge Kalkınma Planı hayata geçirilmesi ile Bölgede yaşayan insanların gelir düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ile bölgenin ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.”

Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğüne 2023 yılı Ocak-Haziran aylarında Yatırım Programında yer alan proje bazlı olarak belirlenen ödenekler için proje tespitleri yapılmıştır. 80.000.000 TL ödenekli “**Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama İşleri**”, 20.000.000 TL ödenekli “**Hayvan İçme Suyu Projeleri**”, 46.000.000 TL ödenekli “**Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi**” ve 34.552.000 TL ödenekli “**Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi**” alt projeleri belirlenmiştir. Ocak - Haziran döneminde 6.514.860,30 TL harcama yapılmıştır.

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Geliştirme Koordinatörlüğüne yürütülen projelerden; “**DAP İdaresi Muhtelif Kültür Projeleri**” için 8.500.000 TL, “**DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi**” için 18.500.000 TL olmak üzere toplam da 27.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Ocak - Haziran döneminde 562.478,39 TL harcama yapılmıştır.

### **3. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER**



2023 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmeleri ile birinci bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2023 yılı sonuna ilişkin bütçe giderleri ve bütçe gelirleri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir:

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

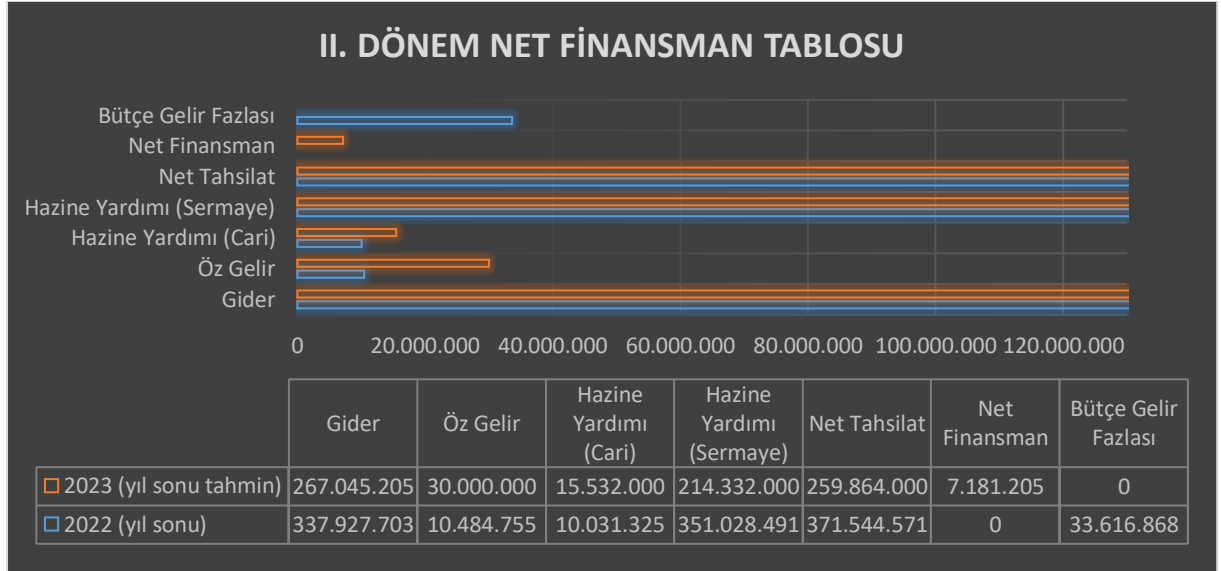
	2023 LYARI GERÇEKLEŞMESİ	2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>20.378.211</b>	<b>267.045.205</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>8.284.420</b>	<b>26.926.000</b>
01.01 MEMURLAR	4.481.199	14.168.000
01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	253.611	856.000
01.03 İŞÇİLER	3.549.610	11.895.000
01.04 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	7.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>1.410.407</b>	<b>5.648.000</b>
02.01 MEMURLAR	604.436	2.820.000
02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	51.130	171.000
02.03 İŞÇİLER	754.840	2.657.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>3.255.729</b>	<b>9.612.723</b>
03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.572.740	4.522.723
03.03 YOLLUKLAR	42.140	483.000
03.04 GÖREV GİDERLERİ	0	133.000
03.05 HİZMET ALIMLARI	410.734	3.309.000
03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	24.203	250.000
03.07 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	162.310	665.000
03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	43.601	250.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>334.976</b>	<b>839.615</b>
05.01 GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	300.815	752.615
05.03 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	34.161	87.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>15.340</b>	<b>1.380.000</b>
06.01 MAMUL MAL ALIMLARI	0	0
06.02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0
06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLAR	15.340	1.270.000
06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0
06.07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	110.000
06.09 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>7.077.339</b>	<b>222.638.867</b>
07.01 KURUM, İŞLETME VE HANEHALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	7.077.339	222.638.867

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

	2023 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>28.638.995</b>	<b>259.864.000</b>
<b>03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	0	0
<b>04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	<b>0</b>	<b>229.864.000</b>
04.2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	229.864.000
<b>05. DİĞER GELİRLER</b>	<b>28.638.995</b>	<b>30.000.000</b>
05.1 FAİZ GELİRLERİ	10.596.674	11.000.000
05.9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	18.042.321	19.000.000

## C. FİNANSMAN

İkinci altı aylık dönem itibariyle elde edilmesi hedeflenen gelir tahminleri ve finansman bilgisi aşağıda tabloda yer almaktadır:



## **4. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**



2023 yılının ikinci altı aylık döneminde bölgesel kalkınma ve araştırma geliştirme kapsamındaki faaliyetler ile kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ile tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmaya devam edilecektir.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğünce yürütülen projeler için 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde, Makam Olur'u alınan projelerin ihale işlemleri yapılarak imalat/inşaatların tamamlanması, böylelikle tahsis edilen tüm ödeneğin yılsonunda harcanması planlanmaktadır. Harcama tutarı projelerin ihale bedellerine göre netleşecektir.

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Geliştirme Koordinatörlüğünce yürütülen projeler için 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde, Makam Olur'u alınan projelerin ihale işlemleri yapılarak imalat/inşaatların tamamlanması, böylelikle tahsis edilen tüm ödeneğin yıl sonunda harcanması planlanmaktadır. Harcama tutarı projelerin ihale bedellerine göre netleşecektir.



## 5.EKLER

### 5.1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2023

Kurum Adı:

BAŞKANLIK BİRİMLERİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>337.927.703</b>	<b>238.364.000</b>	<b>956.836</b>	<b>1.736.089</b>	<b>971.248</b>	<b>1.916.364</b>	<b>1.024.532</b>	<b>1.587.223</b>	<b>1.586.195</b>	<b>1.728.145</b>	<b>899.458</b>	<b>2.506.600</b>	<b>1.209.905</b>	<b>10.903.789</b>	<b>6.648.174</b>	<b>20.378.211</b>	<b>206,52</b>	<b>1,97</b>	<b>8,55</b>	<b>267.045.205</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>8.484.338</b>	<b>12.817.000</b>	<b>736.940</b>	<b>1.228.250</b>	<b>573.378</b>	<b>964.874</b>	<b>654.185</b>	<b>939.189</b>	<b>705.229</b>	<b>1.158.931</b>	<b>590.533</b>	<b>970.482</b>	<b>559.563</b>	<b>3.022.694</b>	<b>3.819.828</b>	<b>8.284.420</b>	<b>116,88</b>	<b>45,02</b>	<b>64,64</b>	<b>26.926.000</b>
01.01 - MEMURLAR	5.300.061	7.924.000	592.575	946.468	386.396	675.506	368.216	658.081	370.699	804.531	377.181	708.156	368.201	688.458	2.463.268	4.481.199	81,92	46,48	56,55	14.168.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	613.725	856.000	45.433	84.642	41.221	56.724	41.221	56.724	41.221	18.507	41.221	18.507	41.221	18.507	251.381	253.611	0,82	40,99	29,63	856.000
01.03 - İŞÇİLER	2.570.553	4.030.000	98.932	197.140	145.760	232.645	244.748	224.384	293.309	335.893	172.131	243.819	150.141	2.315.729	1.105.022	3.549.610	221,23	42,99	88,08	11.895.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>1.370.727</b>	<b>2.104.000</b>	<b>107.849</b>	<b>184.908</b>	<b>92.424</b>	<b>149.869</b>	<b>112.510</b>	<b>146.021</b>	<b>102.962</b>	<b>180.643</b>	<b>97.888</b>	<b>152.558</b>	<b>91.743</b>	<b>596.407</b>	<b>605.375</b>	<b>1.410.407</b>	<b>132,98</b>	<b>44,16</b>	<b>67,03</b>	<b>5.648.000</b>
02.01 - MEMURLAR	715.103	1.152.000	76.747	127.569	52.336	90.432	50.608	88.207	49.273	105.662	51.795	97.563	50.663	95.003	331.422	604.436	82,38	46,35	52,47	2.820.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	111.146	171.000	9.022	16.985	8.158	11.382	8.158	11.382	8.158	3.794	8.158	3.794	8.158	3.794	49.814	51.130	2,64	44,82	29,90	171.000
02.03 - İŞÇİLER	544.479	781.000	22.080	40.355	31.929	48.055	53.744	46.432	45.530	71.187	37.935	51.201	32.922	497.610	224.139	754.840	236,77	41,17	96,65	2.657.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>3.014.078</b>	<b>8.458.000</b>	<b>108.879</b>	<b>318.726</b>	<b>219.825</b>	<b>630.531</b>	<b>210.993</b>	<b>407.738</b>	<b>138.101</b>	<b>377.951</b>	<b>208.912</b>	<b>248.699</b>	<b>218.657</b>	<b>1.272.084</b>	<b>1.105.368</b>	<b>3.255.729</b>	<b>194,54</b>	<b>36,67</b>	<b>38,49</b>	<b>9.612.723</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.860.415	3.543.000	93.455	273.007	162.473	405.983	138.286	269.023	70.610	323.303	171.658	173.021	87.292	1.128.403	723.775	2.572.740	255,46	38,90	72,61	4.522.723
03.03 - YOLLUKLAR	97.621	438.000	466	9.580	1.911	2.281	2.419	3.089	3.554	3.958	7.468	8.050	8.266	15.183	24.084	42.140	74,97	24,67	9,62	483.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	617	133.000	0	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	0	0,00	100,00	0,00	133.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	644.800	3.299.000	8.541	27.267	38.331	80.344	43.793	91.213	60.998	39.074	18.683	63.498	119.126	109.339	289.471	410.734	41,89	44,89	12,45	3.309.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	57.229	250.000	0	2.960	6.038	6.854	3.800	1.225	0	200	294	2.950	1.750	10.013	11.882	24.203	103,69	20,76	9,68	250.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	122.038	545.000	2.500	5.913	6.614	135.069	22.696	2.242	0	8.762	09	1.180	2.223	9.145	44.842	162.310	261,96	36,74	29,78	665.000

03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	231.359	250.000	3.918	0	3.840	0	0	40.946	2.940	2.655	0	0	0	0	10.698	43.601	307,58	4,62	17,44	250.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>173.238</b>	<b>653.000</b>	<b>3.168</b>	<b>4.205</b>	<b>11.174</b>	<b>171.089</b>	<b>44.720</b>	<b>94.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.718</b>	<b>2.170</b>	<b>5.688</b>	<b>61.232</b>	<b>334.976</b>	<b>447,06</b>	<b>35,35</b>	<b>51,30</b>	<b>839.615</b>
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	125.359	566.000	0	0	8.435	154.939	42.165	89.776	0	0	0	56.100	0	0	50.600	300.815	494,50	40,36	53,15	752.615
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	47.879	87.000	3.168	4.205	2.739	16.150	2.555	4.500	0	0	0	3.618	2.170	5.688	10.632	34.161	221,32	22,21	39,27	87.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>865.533</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.449</b>	<b>0</b>	<b>2.124</b>	<b>0</b>	<b>639.903</b>	<b>10.620</b>	<b>2.124</b>	<b>0</b>	<b>2.124</b>	<b>4.720</b>	<b>720.724</b>	<b>15.340</b>	<b>97,87</b>	<b>83,27</b>	<b>1,11</b>	<b>1.380.000</b>
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	224.073	1.270.000	0	0	74.449	0	2.124	0	2.124	10.620	2.124	0	2.124	4.720	82.945	15.340	81,51	37,02	1,21	1.270.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	641.461	0	0	0	0	0	0	0	637.779	0	0	0	0	0	637.779	0	0,00	99,43	0,00	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	110.000
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>324.019.788</b>	<b>212.952.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.142</b>	<b>335.648</b>	<b>6.002.197</b>	<b>335.648</b>	<b>7.077.339</b>	<b>2.008,56</b>	<b>0,10</b>	<b>3,32</b>	<b>222.638.867</b>
07.01 - KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	324.019.788	212.952.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.142	335.648	6.002.197	335.648	7.077.339	2.008,56	0,10	3,32	222.638.867

## 5.2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>371.544.571</b>	<b>258.502.995</b>	<b>443.010</b>	<b>5.561.029</b>	<b>211.666</b>	<b>1.741.624</b>	<b>656.408</b>	<b>2.258.402</b>	<b>718.536</b>	<b>2.377.444</b>	<b>273.157</b>	<b>7.038.506</b>	<b>308.229</b>	<b>9.661.990</b>	<b>2.611.006</b>	<b>28.638.995</b>	<b>997</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>259.864.000</b>
<b>01 Vergi Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
011 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler															0	0	0			
012 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler															0	0	0			
013 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri															0	0	0			
014 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler															0	0	0			
015 Damga Vergisi															0	0	0			
016 Harçlar															0	0	0			
019 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler															0	0	0			
<b>02 Sosyal Güvenlik Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
021 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri															0	0	0			
022 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri															0	0	0			
023 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri															0	0	0			
024 Devlet Katkısı															0	0	0			
025 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri															0	0	0			
029 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri															0	0	0			
<b>03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
031 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

03	2	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri																				
03	3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri																				
03	4	Kurumlar Hasılatı																				
03	5	Kurumlar Karları																				
03	6	Kira Gelirleri																				
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																				
04		<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>361.059.816</b>	<b>229.864.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.864.000</b>	
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar																				
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	361.059.816	229.864.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.864.000
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																				
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar																				
04	5	Proje Yardımları																				
04	6	Özel Gelirler																				
05		<b>Diğer Gelirler</b>	<b>10.484.755</b>	<b>28.638.995</b>	<b>443.010</b>	<b>5.561.029</b>	<b>211.666</b>	<b>1.741.624</b>	<b>656.408</b>	<b>2.258.402</b>	<b>718.536</b>	<b>2.377.444</b>	<b>273.157</b>	<b>7.038.506</b>	<b>308.229</b>	<b>9.661.990</b>	<b>2.611.006</b>	<b>28.638.995</b>	<b>997</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>
05	1	Faiz Gelirleri	2.208.488	10.596.674	231.822	1.450.240	211.586	1.601.656	243.641	2.009.547	134.404	1.173.751	216.539	2.184.804	150.451	2.176.675	1.188.442	10.596.674	<b>792</b>	54	100	11.000.000
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar																				
05	3	Para Cezaları																				
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	8.276.266	18.042.321	211.188	4.110.789	80	139.967	412.767	248.854	584.132	1.203.693	56.619	4.853.702	157.778	7.485.315	1.422.564	18.042.321	<b>1.168</b>	17	100	19.000.000
06		<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri															0	0	<b>0</b>			
06	2	Taşınır Satış Gelirleri															0	0	<b>0</b>			
06	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri															0	0	<b>0</b>			
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri															0	0	<b>0</b>			

08	<b>Alacaklardan Tahsilat</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat															0	0	0	0
082	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat															0	0	0	0
09	<b>Red ve İadeler (-)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Vergi Gelirleri															0	0	0	0
092	Sosyal Güvenlik Gelirleri															0	0	0	0
093	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri															0	0	0	0
094	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler															0	0	0	0
095	Diğer Gelirler															0	0	0	0
096	Sermaye Gelirleri															0	0	0	0

### 5.3.PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BAŞKANLIK BİRİMLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÖLGESEL KALKINMA</b>	<b>324.764.270</b>	<b>217.437.000</b>	<b>53.369</b>	<b>70.644</b>	<b>55.285</b>	<b>44.602</b>	<b>64.651</b>	<b>44.602</b>	<b>126.587</b>	<b>23.118</b>	<b>38.074</b>	<b>1.097.843</b>	<b>372.921</b>	<b>6.027.864</b>	<b>710.888</b>	<b>7.308.674</b>	<b>928,11</b>	<b>0,22</b>	<b>3,36</b>	<b>227.123.867</b>
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	324.764.270	217.437.000	53.369	70.644	55.285	44.602	64.651	44.602	126.587	23.118	38.074	1.097.843	372.921	6.027.864	710.888	7.308.674	928,11	0,22	3,36	227.123.867
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>13.163.433</b>	<b>20.927.000</b>	<b>903.467</b>	<b>1.665.446</b>	<b>915.963</b>	<b>1.871.762</b>	<b>959.881</b>	<b>1.542.621</b>	<b>1.459.608</b>	<b>1.705.027</b>	<b>861.384</b>	<b>1.408.757</b>	<b>836.983</b>	<b>4.875.925</b>	<b>5.937.287</b>	<b>13.069.537</b>	<b>120,13</b>	<b>45,10</b>	<b>62,45</b>	<b>39.921.337</b>
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	13.163.433	20.927.000	903.467	1.665.446	915.963	1.871.762	959.881	1.542.621	1.459.608	1.705.027	861.384	1.408.757	836.983	4.875.925	5.937.287	13.069.537	120,13	45,10	62,45	39.921.337
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>337.927.703</b>	<b>238.364.000</b>	<b>956.836</b>	<b>1.736.089</b>	<b>971.248</b>	<b>1.916.364</b>	<b>1.024.532</b>	<b>1.587.223</b>	<b>1.586.195</b>	<b>1.728.145</b>	<b>899.458</b>	<b>2.506.600</b>	<b>1.209.905</b>	<b>10.903.789</b>	<b>6.648.174</b>	<b>20.378.211</b>	<b>206,52</b>	<b>1,97</b>	<b>8,55</b>	<b>267.045.204</b>