T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

#YEREL KALKINMA KAMLESİ

T.C
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

2025 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2025

T.C
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

2025 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

HAZIRLAYAN

YÖNETİM HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4

1. 2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6

A. BÜTÇE GİDERLERİ 8

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. BÜTÇE GELİRLERİ 14

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 15

05. DİĞER GELİRLER 15

C. FİNANSMAN 16

2. 2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 18

3. 2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 23

A. BÜTÇE GİDERLERİ 25

B. BÜTÇE GELİRLERİ 26

C. FİNANSMAN 26

4. 2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 27

5.EKLER 30

5.1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 30

5.2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 32

5.3. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 35

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 arttırılması, 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 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" nu;*

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN
Başkan

1. 2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

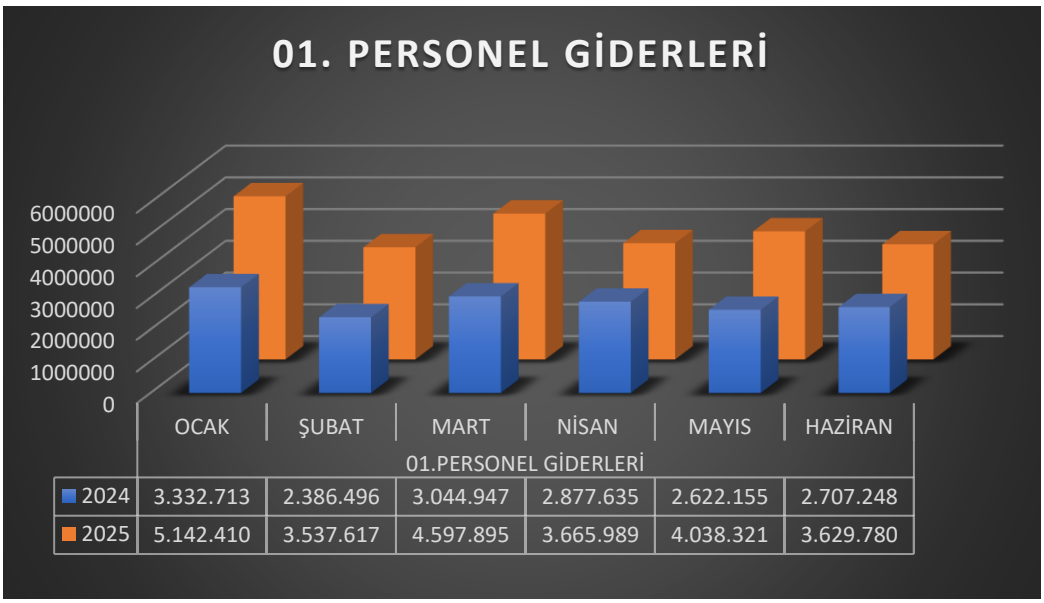
2024 ve 2025 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu



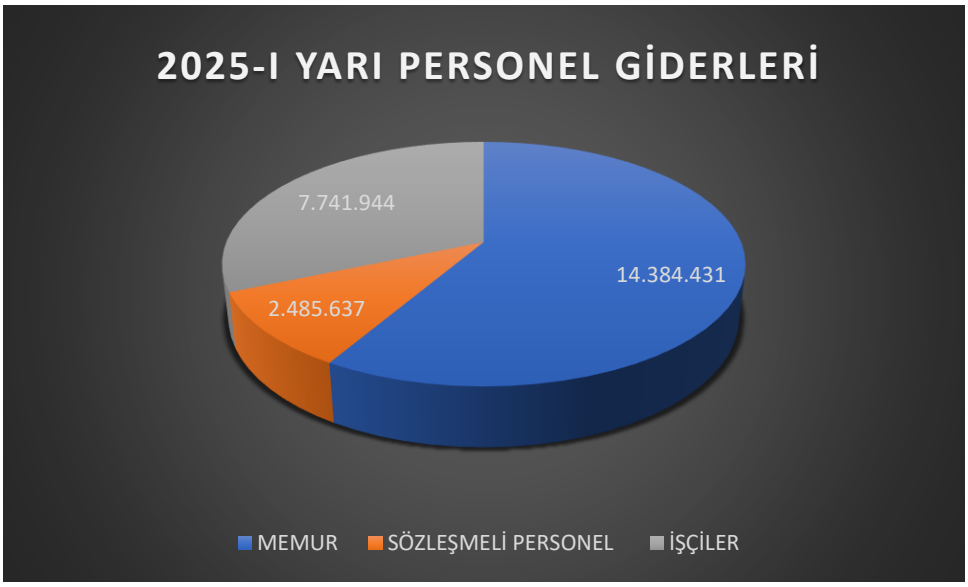
Başkanlığımızın 2024 yılının birinci altı aylık döneminde 28.502.079 TL olarak gerçekleşen toplam bütçe gideri, 2025 yılının birinci altı aylık döneminde 57.282.404 TL olarak gerçekleşmiştir.

Başkanlığımızın 2025 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %100,98 oranında artış olmuştur.

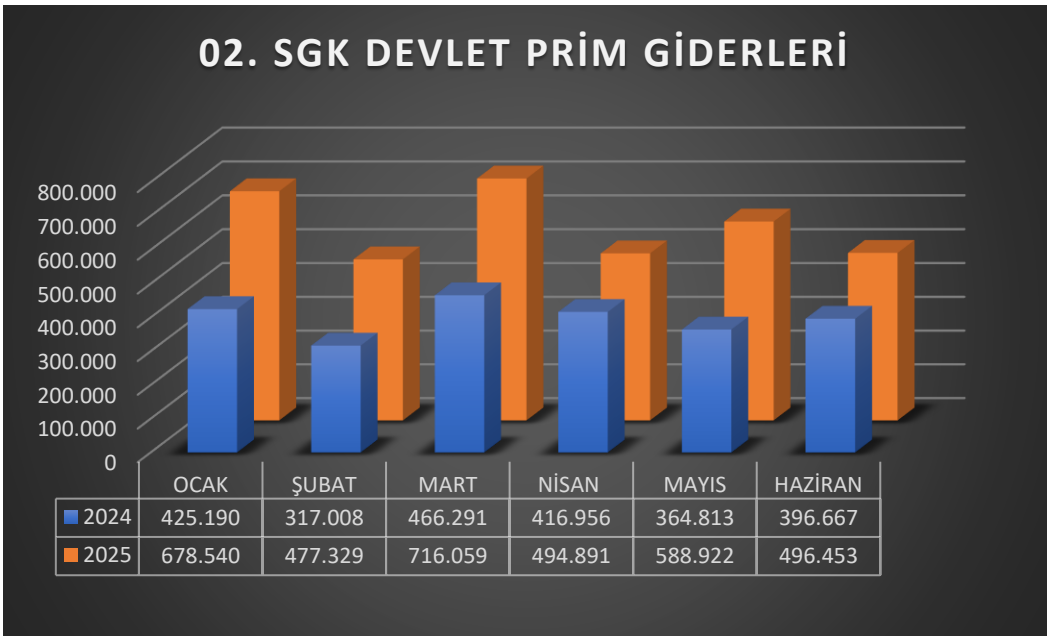
01. PERSONEL GİDERLERİ



2024 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 16.971.195 TL olan personel giderleri 2025 yılının aynı döneminde toplam 24.612.012 TL ye ulaşmıştır. 2025 yılının birinci altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %45,02 oranında artış olmuştur.



02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

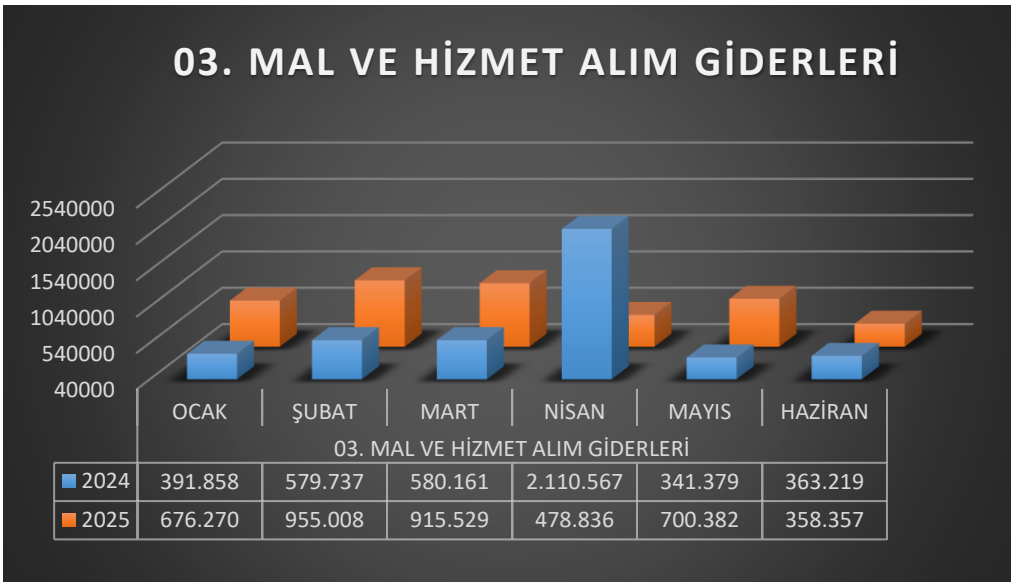


	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2024	425.190	317.008	466.291	416.956	364.813	396.667
2025	678.540	477.329	716.059	494.891	588.922	496.453

2024 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 2.386.925 TL olan Sosyal Güvenlik Primi Giderleri 2025 yılının aynı döneminde toplam 3.452.194 TL ye ulaşmıştır. 2025 yılının birinci altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre %44,63 oranında artış olmuştur.



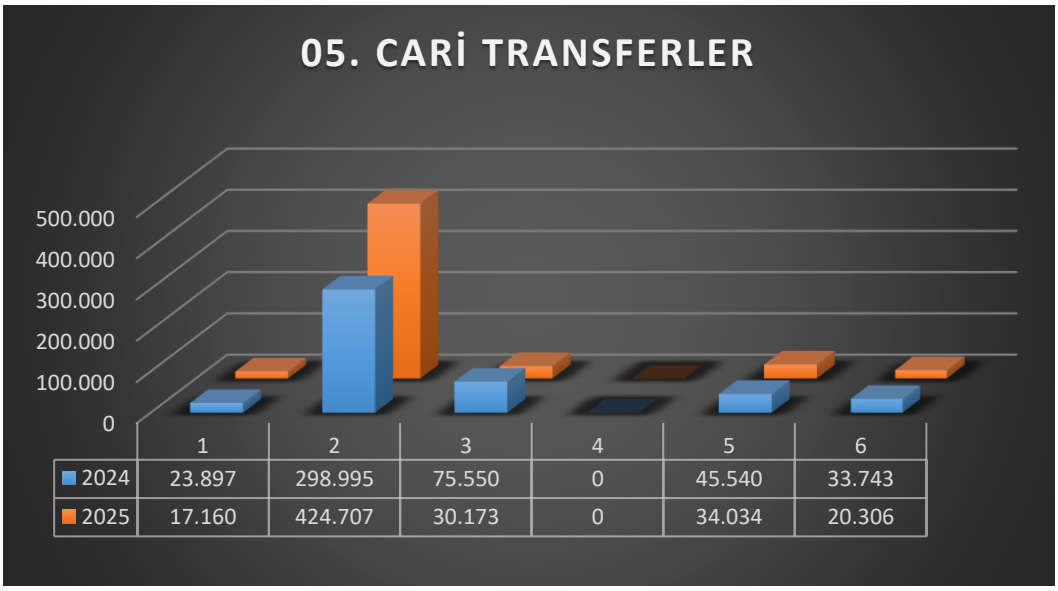
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



2024 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 4.366.921 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2025 yılının aynı döneminde toplam 4.084.382 TL gerçekleşmiştir. 2025 yılının birinci altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre %6,47 oranında azalma olmuştur.



05. CARİ TRANSFERLER



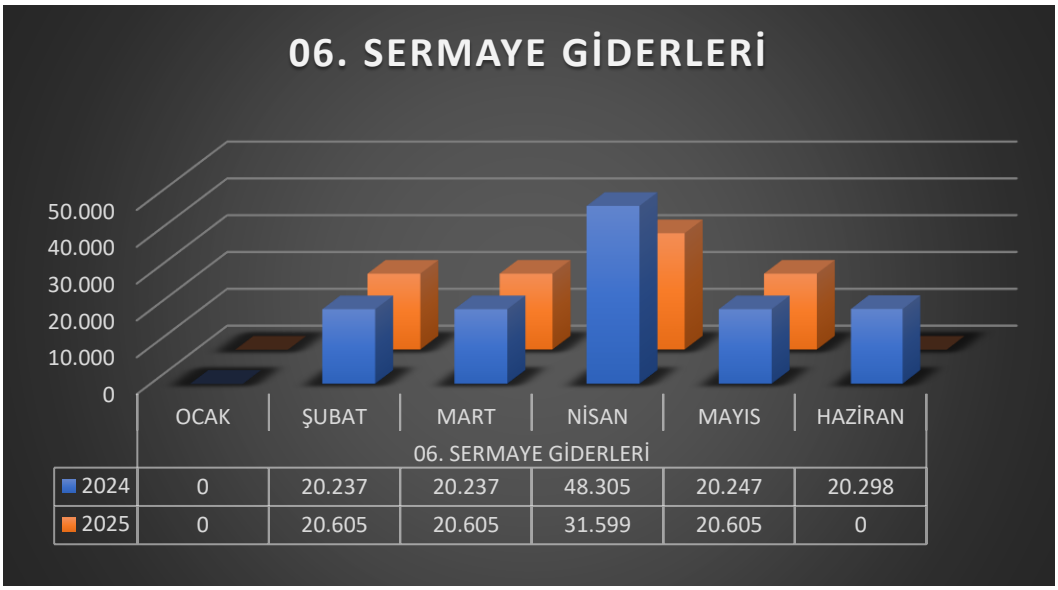
	1	2	3	4	5	6
2024	23.897	298.995	75.550	0	45.540	33.743
2025	17.160	424.707	30.173	0	34.034	20.306

Bütçe tertibine tahsis edilen ödenek dörtlü düzeyde "5510 Sayılı Kanunun 4/c Maddesi Kapsamındaki Sigortalılara Vazife Malullük Aylıkları İle Bunların Hak Sahiplerine Bağlanacak Ölüm Aylıkları Karşılığı Ödenecek Ek Karşılıklar", "6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla üye olunan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasınca belirlenecek olan yıllık aidat bedeli" ve "Memurların Öğle Yemeğine Yardım" şeklindedir. 2024 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 477.724 TL olan cari transferler, 2025 yılının aynı

döneminde toplam 526.380 TL gerçekleşmiştir. 2025 yılının birinci altı aylık dönemine ait cari transferlerde, önceki yılın aynı dönemine göre %10,18 oranında artış olmuştur.

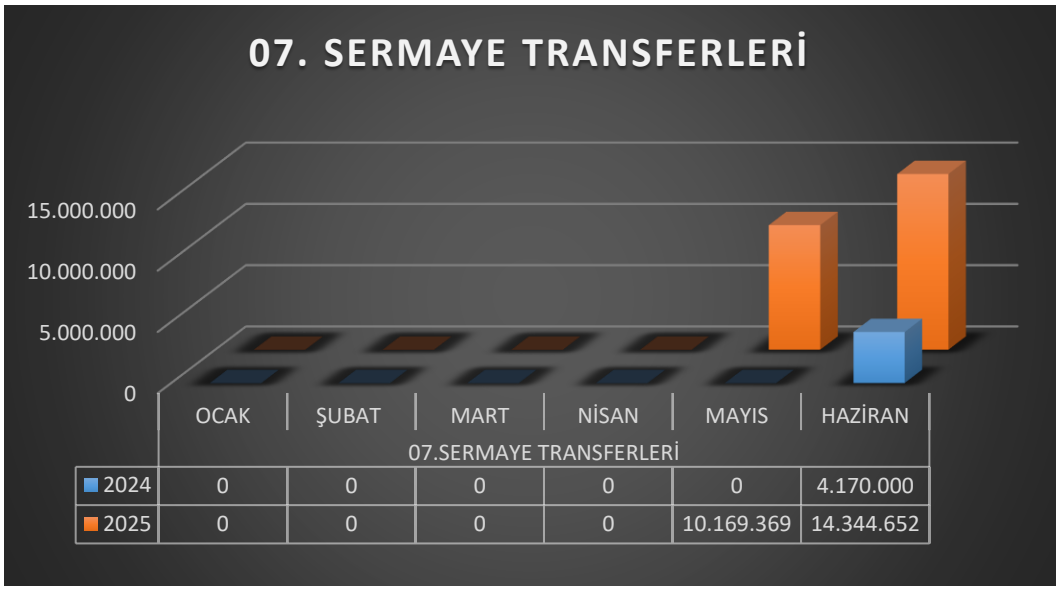


06. SERMAYE GİDERLERİ

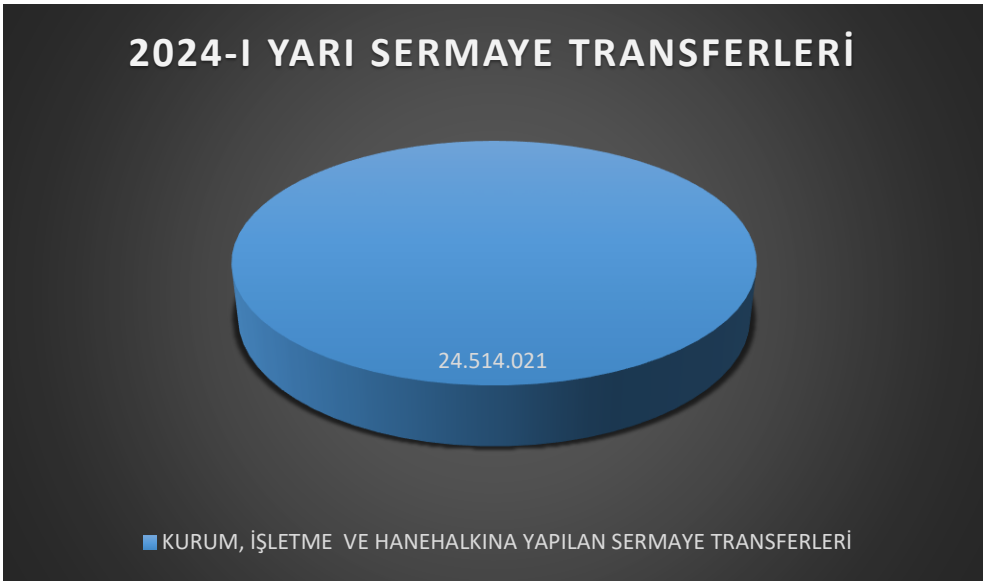


2024 yılının birinci altı aylık döneminde sermaye giderlerinden 129.313 TL harcama yapılmıştır. 2025 yılının aynı döneminde ise sermaye giderleri tertibinden 93.415 TL harcama yapılmıştır. 2025 yılının birinci altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre %27,76 oranında azalış olmuştur.

07. SERMAYE TRANSFERLERİ

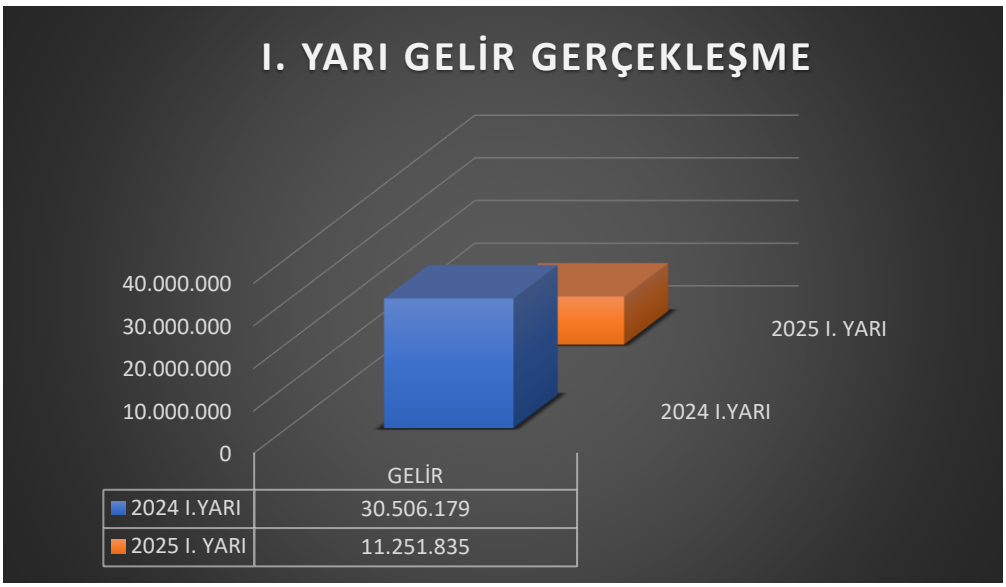


2024 yılının birinci altı aylık döneminde sermaye transferleri tertibinden 4.170.000 TL harcama gerçekleşmiş olup, 2025 yılının birinci altı aylık döneminde ise 24.514.021 TL harcama yapılmıştır. Proje ödeneklerinin belirlenmesi sonrası ihale süreciyle birlikte başlayan imalat/inşaatlara ilişkin hak edişlerin yılın ikinci yarısından itibaren ödenmeye başlamasından dolayı ödeneklerin neredeyse tamamı kasım aralık aylarında proje sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmektedir. Yılsonuna kadar %90 üzeri gerçekleşme olması ön görülmektedir. 2025 yılının birinci altı aylık dönemine ait sermaye transferlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre %487,87oranında artış olmuştur.



B. BÜTÇE GELİRLERİ

2024 ve 2025 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Tablosu



Başkanlığımızın 2024 yılının birinci altı aylık döneminde 30.506.179 TL olarak gerçekleşen bütçe geliri 2025 yılının birinci altı aylık döneminde 11.251.835 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla oranla %63 oranında azalış göstermiştir.

2024 yılından devreden likit fazlası ve 2025 yılında elde edilen gelir fazlası olduğundan dolayı 2025 yılı birinci altı aylık harcamalar bu gelirlerden yapılmış olup hazineden herhangi bir gelir talep edilmemiştir.

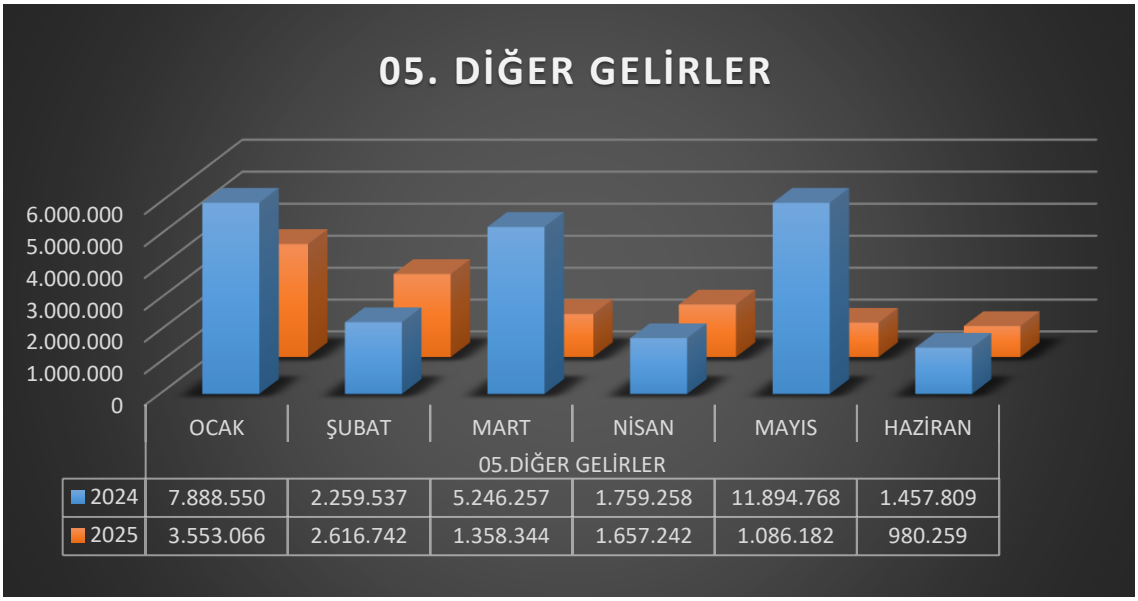


04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2024 ve 2025 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 %85 'u sermaye transferleri ödeneklerinden oluşmakta olup bu ödeneklerin finansman kaynağı hazine yardımlarından oluşmaktadır. Ödenekler yılsonunda ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildiği için hazineden yılsonuna doğru nakit talebinde bulunulmaktadır.

05. DİĞER GELİRLER

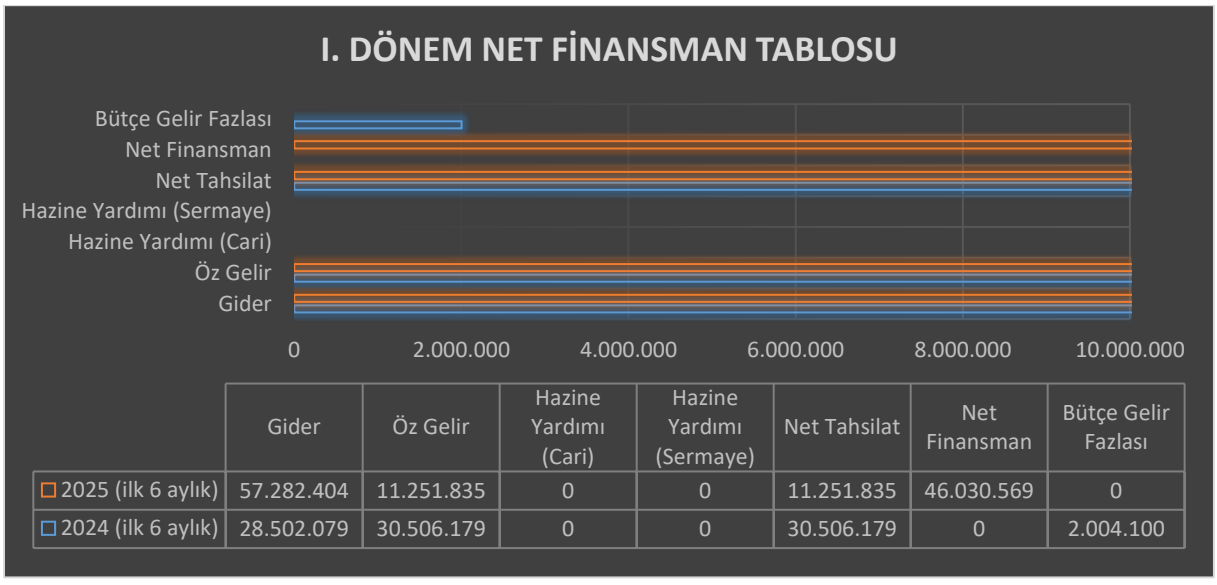


2024 yılının birinci altı aylık döneminde 30.506.179 TL olarak gerçekleşen diğer gelirler, 2025 yılının aynı döneminde 11.251.835 TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılının birinci altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, önceki yılın aynı dönemine göre %63 oranında azalış olmuştur.



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.



	Gider	Öz Gelir	Hazine Yardımı (Cari)	Hazine Yardımı (Sermaye)	Net Tahsilat	Net Finansman	Bütçe Gelir Fazlası
2025 (ilk 6 aylık)	57.282.404	11.251.835	0	0	11.251.835	46.030.569	0
2024 (ilk 6 aylık)	28.502.079	30.506.179	0	0	30.506.179	0	2.004.100

2. 2025 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 2024 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 Kanunun 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 İbaresi" "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 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Stratejik Plan dönemini kapsayacak olan yeni Bölge Kalkınma Programı çalışmalarına 2025 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 2025 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 Koordinatörlüğünce 2025 yılı Ocak-Haziran aylarında Yatırım Programında yer alan proje bazlı olarak belirlenen ödenekler için proje tespitleri yapılmıştır. 200.000.000 TL ödenekli **"Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama İşleri",** 81.347.000 TL ödenekli **"Hayvan İçme Suyu Projeleri",** 108.247.000 TL ödenekli **"Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi"** ve 34.552.000 TL ödenekli **"Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi"** alt projeleri belirlenmiştir. Ocak - Haziran döneminde 24.514.020 TL harcama yapılmıştır.

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Geliştirme Koordinatörlüğünce yürütülen projelerden; **"DAP İdaresi Muhtelif Kültür Projeleri"** için 21.157.171 TL, "**DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi"** için 28.842.829 TL olmak üzere toplam da 50.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Ocak - Haziran döneminde 0 TL harcama yapılmıştır.

3. 2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

2025 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleşmeleri ile birinci bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2025 yılı sonuna ilişkin bütçe giderleri ve bütçe gelirleri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir:

A. BÜTÇE GİDERLERİ

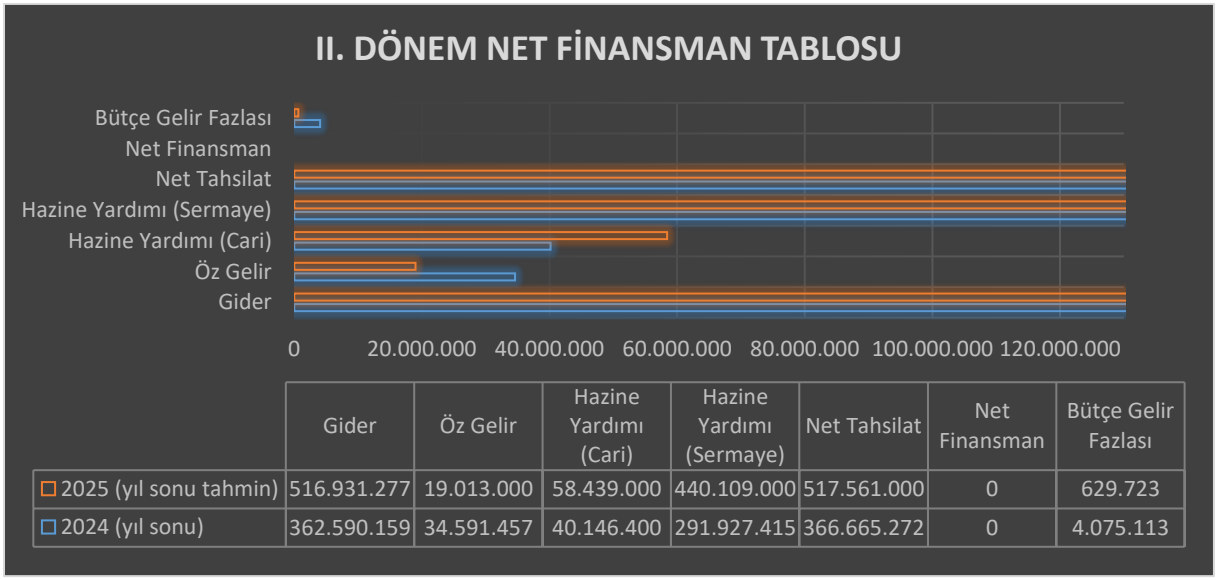
	2025 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2025 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**57.282.404**	**516.931.277**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	24.612.012	55.538.000
01.01 MEMURLAR	14.384.431	**31.100.000**
01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.485.637	6.150.000
01.03 İŞÇİLER	7.741.944	**18.288.000**
01.04 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	**0**
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**3.452.194**	**7.711.000**
02.01 MEMURLAR	1.432.710	**3.100.000**
02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	323.135	**710.000**
02.03 İŞÇİLER	1.696.349	**3.901.000**
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**4.084.382**	**16.003.894**
03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.493.193	**8.499.000**
03.03 YOLLUKLAR	150.007	**772.000**
03.04 GÖREV GİDERLERİ	3.214	**112.534**
03.05 HİZMET ALIMLARI	985.378	**4.716.010**
03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	84.413	**286.000**
03.07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	258.141	**1.094.000**
03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	110.036	**524.350**
05 - CARİ TRANSFERLER	**526.380**	**836.600**
05.01 GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	342.600	485.600
05.03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	183.780	351.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**93.415**	**515.000**
06.01 MAMUL MAL ALIMLARI	0	0
06.02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0
06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLAR	93.415	515.000
06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0
06.07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0
06.09 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	**24.514.021**	**436.326.783**
07.01 KURUM, İŞLETME VE HANEHALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	24.514.021	436.326.783

B. BÜTÇE GELİRLERİ

	2025 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2025 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**11.251.835**	**517.561.000**
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	**0**	**498.548.000**
04.2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DÂHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	498.548.000
05. DİĞER GELİRLER	**11.251.835**	**19.013.000**
05.1 FAİZ GELİRLERİ	8.242.179	14.000.000
05.3.PARA CEZALARI	13.000	13.000
05.9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	2.996.656	5.000.000

C. FİNANSMAN

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



	Gider	Öz Gelir	Hazine Yardımı (Cari)	Hazine Yardımı (Sermaye)	Net Tahsilat	Net Finansman	Bütçe Gelir Fazlası
2025 (yıl sonu tahmin)	516.931.277	19.013.000	58.439.000	440.109.000	517.561.000	0	629.723
2024 (yıl sonu)	362.590.159	34.591.457	40.146.400	291.927.415	366.665.272	0	4.075.113

4. 2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2025 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 2025 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 2025 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.

5.EKLER

5.1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

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 GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		2024	2025	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**362.590.159**	**518.563.000**	**4.173.659**	**6.514.380**	**3.602.473**	**5.415.267**	**4.187.187**	**6.280.262**	**5.453.463**	**4.671.315**	**3.394.124**	**15.551.633**	**7.691.174**	**18.849.548**	**28.502.079**	**57.282.404**	**100,98**	**7,86**	**11,05**	**516.931.277**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**34.948.354**	**52.730.000**	**3.332.713**	**5.142.410**	**2.386.496**	**3.537.617**	**3.044.947**	**4.597.895**	**2.877.635**	**3.665.989**	**2.622.155**	**4.038.321**	**2.707.248**	**3.629.780**	**16.971.195**	**24.612.012**	**45,02**	**48,56**	**46,68**	**55.538.000**
01.01 - MEMURLAR	20.995.907	26.298.000	2.386.162	3.297.757	1.611.078	2.205.685	1.603.659	2.205.680	1.688.139	2.273.260	1.655.072	2.200.669	1.556.788	2.201.381	10.500.898	14.384.431	36,98	50,01	54,70	31.100.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.155.518	7.943.000	203.501	569.710	136.670	380.846	136.670	392.542	136.670	380.846	136.670	380.846	136.670	380.846	886.848	2.485.637	180,28	41,14	31,29	6.150.000
01.03 - İŞÇİLER	11.796.928	18.474.000	743.051	1.274.943	638.749	951.086	1.304.619	1.999.673	1.052.826	1.011.883	830.414	1.456.805	1.013.790	1.047.553	5.583.449	7.741.944	38,66	47,33	41,91	18.288.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**4.927.217**	**7.409.000**	**425.190**	**678.540**	**317.008**	**477.329**	**466.291**	**716.059**	**416.956**	**494.891**	**364.813**	**588.922**	**396.667**	**496.453**	**2.386.925**	**3.452.194**	**44,63**	**48,44**	**46,59**	**7.711.000**
02.01 - MEMURLAR	2.085.469	2.682.000	235.829	325.567	163.557	223.492	163.645	222.483	170.559	224.311	167.868	218.416	159.190	218.442	1.060.649	1.432.710	35,08	50,86	53,42	3.100.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	296.872	826.000	29.306	74.816	19.682	49.664	19.682	49.664	19.682	49.664	19.682	49.664	19.682	49.664	127.714	323.135	153,01	43,02	39,12	710.000
02.03 - İŞÇİLER	2.544.876	3.901.000	160.055	278.157	133.770	204.173	282.964	443.913	226.715	220.916	177.263	320.842	217.795	228.348	1.198.563	1.696.349	41,53	47,10	43,48	3.901.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**7.107.546**	**17.689.000**	**391.858**	**676.270**	**579.737**	**955.008**	**580.161**	**915.529**	**2.110.567**	**478.836**	**341.379**	**700.382**	**363.219**	**358.357**	**4.366.921**	**4.084.382**	**-6,47**	**61,44**	**23,09**	**16.003.894**
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.735.921	9.425.000	335.855	494.930	466.010	576.359	339.909	600.951	1.999.542	264.699	149.064	363.946	204.610	192.309	3.494.991	2.493.193	-28,66	73,80	26,45	8.499.000
03.03 - YOLLUKLAR	391.453	745.000	602	15.908	11.775	44.500	54.433	33.003	18.754	23.199	4.517	20.426	15.193	12.972	105.274	150.007	42,49	26,89	20,14	772.000

03.04 - GÖREV GİDERLERİ	3.660	143.000	0	0	0	2.534	0	0	0	0	0	680	0	0	0	3.214	0,00	0,00	2,25	112.534
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.343.933	5.220.000	51.679	135.058	40.060	206.798	112.889	112.971	73.311	159.417	135.934	229.304	109.307	141.829	523.181	985.378	88,34	38,93	18,88	4.716.010
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	102.849	286.000	3.722	5.501	30.765	19.937	5.130	1.349	0	29.601	15.273	21.055	0	6.970	54.889	84.413	53,79	53,37	29,51	286.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	462.330	1.220.000	0	0	31.128	43.531	67.800	150.300	18.960	1.920	32.691	58.112	28.708	4.278	179.287	258.141	43,98	38,78	21,16	1.094.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	67.400	650.000	0	24.872	0	61.350	0	16.956	0	0	3.900	6.858	5.400	0	9.300	110.036	1.083,19	13,80	16,93	524.350
05 - CARİ TRANSFERLER	**819.060**	**626.000**	**23.897**	**17.160**	**298.995**	**424.707**	**75.550**	**30.173**	**0**	**0**	**45.540**	**34.034**	**33.743**	**20.306**	**477.724**	**526.380**	**10,18**	**58,33**	**84,09**	**836.600**
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	482.390	429.000	18.362	0	298.995	342.600	0	0	0	0	0	0	0	0	317.357	342.600	7,95	65,79	79,86	485.600
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	336.670	197.000	5.535	17.160	0	82.107	75.550	30.173	0	0	45.540	34.034	33.743	20.306	160.368	183.780	14,60	47,63	93,29	351.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**2.312.054**	**515.000**	**0**	**0**	**20.237**	**20.605**	**20.237**	**20.605**	**48.305**	**31.599**	**20.237**	**20.605**	**20.298**	**0**	**129.313**	**93.415**	**-27,76**	**5,59**	**18,14**	**515.000**
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	1.739.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	350.468	515.000	0	0	20.237	20.605	20.237	20.605	48.305	31.599	20.237	20.605	20.298	0	129.313	93.415	-27,76	36,90	18,14	515.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	221.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	**312.475.928**	**439.594.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.169.369**	**4.170.000**	**14.344.652**	**4.170.000**	**24.514.021**	**487,87**	**1,33**	**5,58**	**436.326.783**
07.01 - KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	312.475.928	439.594.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.169.369	4.170.000	14.344.652	4.170.000	24.514.021	487,87	1,33	5,58	436.326.783

5.2.BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI			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	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			**362.579.994**	**518.563.000**	**7.888.550**	**3.553.066**	**2.259.537**	**2.616.742**	**5.246.257**	**1.358.344**	**1.759.258**	**1.657.242**	**11.894.768**	**1.086.182**	**1.457.809**	**980.259**	**30.506.179**	**11.251.835**	**-63**	**8**	**2**	**0**
01		**Vergi Gelirleri**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
01	1	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler															0	0	**0**			
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler															0	0	**0**			
01	3	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri															0	0	**0**			
01	4	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler															0	0	**0**			
01	5	Damga Vergisi															0	0	**0**			
01	6	Harçlar															0	0	**0**			
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler															0	0	**0**			
02		**Sosyal Güvenlik Gelirleri**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
02	1	Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri															0	0	**0**			
02	2	Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri															0	0	**0**			
02	3	İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri															0	0	**0**			

02	4	Devlet Katkısı															0	0	**0**			
02	5	5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri															0	0	**0**			
02	9	Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri															0	0	**0**			
03		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
03	1	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		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**332.073.815**	**498.548.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar																				
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	332.073.815	498.548.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	
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		**Diğer Gelirler**	**30.506.179**	**20.015.000**	**7.888.550**	**3.553.066**	**2.259.537**	**2.616.742**	**5.246.257**	**1.358.344**	**1.759.258**	**1.657.242**	**11.894.768**	**1.086.182**	**1.457.809**	**980.259**	**30.506.179**	**11.251.835**	**-63**	**100**	**56**	**0**
05	1	Faiz Gelirleri	9.983.732	0	2.071.211	1.824.981	1.785.665	2.057.825	1.992.559	1.040.987	1.641.800	1.505.899	1.596.220	908.606	896.278	903.882	9.983.732	8.242.179	**-17**	100	0	
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar		29.000													0	**0**				
05	3	Para Cezaları	0	0				13.000									0	**13.000**				
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	20.522.447	19.986.000	5.817.338	1.728.084	473.873	545.917	3.253.698	317.357	117.458	151.344	10.298.548	177.577	561.531	76.377	20.522.447	2.996.656	**-85**	100	15	
06		**Sermaye Gelirleri**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri															0	0	**0**			
06	2	Taşınır Satış Gelirleri															0	0	**0**			
06	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri															0	0	**0**			
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri															0	0	**0**			
08		**Alacaklardan Tahsilat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			0
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat															0	0	**0**			
08	2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat															0	0	**0**			
09		**Ret ve İadeler (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
09	1	Vergi Gelirleri															0	0	**0**			
09	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri															0	0	**0**			
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri															0	0	**0**			
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler															0	0	**0**			

09	5	Diğer Gelirler														0	0	**0**			

5.3. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

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	**313.496.545**	**444.311.000**	**78.649**	**114.421**	**52.820**	**80.140**	**57.776**	**94.102**	**54.921**	**72.330**	**111.652**	**10.247.696**	**4.224.160**	**14.416.395**	**4.579.980**	**25.025.082**	**446,40**	**1,46**	**5,63**	**437.973.783**
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	313.496.545	444.311.000	78.649	114.421	52.820	80.140	57.776	94.102	54.921	72.330	111.652	10.247.696	4.224.160	14.416.395	4.579.980	25.025.082	446,40	1,46	5,63	437.973.783
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	**49.093.614**	**74.252.000**	**4.095.009**	**6.399.959**	**3.549.653**	**5.335.127**	**4.129.410**	**6.186.160**	**5.398.541**	**4.598.986**	**3.282.472**	**5.303.936**	**3.467.014**	**4.433.154**	**23.922.099**	**32.257.322**	**34,84**	**48,73**	**43,44**	**78.957.494**
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	49.093.614	74.252.000	4.095.009	6.399.959	3.549.653	5.335.127	4.129.410	6.186.160	5.398.541	4.598.986	3.282.472	5.303.936	3.467.014	4.433.154	23.922.099	32.257.322	34,84	48,73	43,44	78.957.494
PROGRAMLAR TOPLAMI	**362.590.159**	**518.563.000**	**4.173.659**	**6.514.380**	**3.602.473**	**5.415.267**	**4.187.187**	**6.280.262**	**5.453.463**	**4.671.315**	**3.394.124**	**15.551.633**	**7.691.174**	**18.849.548**	**28.502.079**	**57.282.404**	**100,98**	**7,86**	**11,05**	**516.931.277**