

MEVLANA KALKINMA AJANSI
2011 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
GİDER BÜTÇESİ

			GİDER BÜTÇESİ	ÖDENEK AKTARMASI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	FİİLİ GİDER TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI	
FONK.	EKO.	MEVLANA KALKINMA AJANSI	67.339.091,00	67.339.091,00	877.670,12	771.734,99	871.602,55	543.710,11	820.024,60	1.316.644,37	1.223.863,23	1.955.577,88	2.802.290,36	1.692.465,95	2.708.436,14	1.837.879,09	17.421.899,39	25,87	
1		GENEL HİZMETLER	14.972.400,00	14.772.400,00	292.672,12	598.653,90	476.578,26	348.308,46	355.891,86	396.460,66	335.268,19	477.854,68	374.433,21	422.672,18	462.803,52	430.951,84	4.972.548,88	33,66	
1		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	11.158.000,00	10.958.000,00	285.183,03	312.494,44	277.936,82	290.324,22	349.025,53	339.667,04	313.398,12	456.649,83	344.447,76	354.151,53	415.935,12	367.984,64	4.107.198,08	37,48	
	1	PERSONEL GİDERLERİ	3.436.000,00	3.436.000,00	216.867,89	219.301,75	219.769,63	219.575,31	234.894,63	244.224,24	251.937,84	259.615,54	272.530,34	277.777,35	283.686,27	297.530,24	2.975.805,24	86,61	
		Personel Ücretleri *	2.989.320,00	2.939.320,00	180.226,27	182.410,76	182.442,21	182.397,83	196.139,14	205.220,81	210.894,03	217.349,77	228.167,05	230.586,73	232.565,29	238.269,02	2.486.668,91	84,60	
		Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	446.680,00	496.680,00	36.641,62	36.890,99	37.327,42	37.177,48	38.755,49	39.003,43	41.043,81	42.265,77	44.363,29	45.037,72	45.212,06	45.417,25	489.136,33	98,48	
	2	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.232.000,00	5.232.000,00	68.315,14	93.192,69	58.167,19	70.748,91	114.130,90	95.442,80	61.460,28	197.034,29	71.917,42	78.527,08	138.157,77	84.298,37	1.131.392,84	21,62	
		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	155.000,00	155.000,00	10.959,05	4.899,99	7.215,15	4.114,75	4.516,57	3.052,93	2.538,80	32.861,57	190,25	5.082,94	9.627,42	10.022,79	95.082,21	61,34	
		Yolluklar	520.000,00	520.000,00	2.438,28	8.555,75	3.247,44	1.199,58	1.199,58	48.730,62	26.433,05	3.192,54	1.531,92	5.578,46	4.702,56	27.572,85	6.195,71	139.378,76	26,80
		Hizmet Alımları	817.000,00	817.000,00	48.758,50	52.965,82	46.311,00	62.032,28	56.594,96	60.581,25	52.013,44	51.905,24	59.470,50	65.605,28	54.152,84	67.104,07	677.495,18	82,92	
		Temsil ve Tanıtım Giderleri	15.000,00	15.000,00	0,00	1.842,25	376,25	0,00	737,00	467,50	385,50	0,00	0,00	0,00	378,50	0,00	4.287,00	28,58	
		Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri **	3.425.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	200.000,00	225.000,00	3.950,00	23.613,69	1.017,35	1.709,00	3.182,49	3.405,94	3.330,00	108.355,66	6.678,21	1.298,00	46.578,90	362,50	203.481,74	90,44	
		Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	100.000,00	2.209,31	1.315,19	0,00	1.693,30	369,26	1.502,13	0,00	2.379,90	0,00	1.459,80	225,76	513,30	11.667,95	11,67	
	9	YEDEK ÖDENEKLER ***	2.490.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		HİZM.	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	21.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,20	16,50	
	2	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	21.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,20	16,50	
		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,20	42,90	
		Yolluklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Hizmet Alımları	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Temsil ve Tanıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	2.817.400,00	2.817.400,00	7.321,59	277.269,46	185.549,52	33.354,04	1.780,93	35.900,66	0,00	10.628,85	26.445,45	2.537,65	46.517,50	30.931,28	658.236,93	23,36	
	2	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.817.400,00	2.817.400,00	7.321,59	277.269,46	185.549,52	33.354,04	1.780,93	35.900,66	0,00	10.628,85	26.445,45	2.537,65	46.517,50	30.931,28	658.236,93	23,36	
		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	618,66	0,00	0,00	15.471,45	115,00	143,50	18.898,46	35.317,40	17,66	
		Yolluklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Hizmet Alımları	2.617.400,00	2.617.400,00	7.321,59	277.269,46	185.549,52	33.354,04	1.710,60	35.282,00	0,00	10.628,85	10.974,00	2.422,65	46.374,00	12.032,82	622.919,53	23,80	
		Temsil ve Tanıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	867.000,00	867.000,00	167,50	8.890,00	13.091,92	3.180,00	5.085,40	20.892,96	21.870,07	10.576,00	3.540,00	65.983,00	350,90	32.035,92	185.663,67	21,41	
	2	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	867.000,00	867.000,00	167,50	8.890,00	13.091,92	3.180,00	5.085,40	20.892,96	21.870,07	10.576,00	3.540,00	65.983,00	350,90	32.035,92	185.663,67	21,41	
		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,11	
		Yolluklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Hizmet Alımları	332.000,00	332.000,00	0,00	8.850,00	0,00	2.950,00	0,00	200,00	2.780,70	0,00	1.298,00	0,00	15.073,48	31.152,18	9,38		
		Temsil ve Tanıtım Giderleri	425.000,00	425.000,00	167,50	40,00	12.971,57	230,00	5.085,40	20.892,96	21.670,07	7.795,30	3.540,00	64.685,00	350,90	16.962,44	154.391,14	36,33	
		Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	52.366.691,00	52.366.691,00	584.998,00	173.081,09	395.024,29	195.401,65	464.132,74	920.183,71	888.595,04	1.477.723,20	2.427.857,15	1.269.793,77	2.245.632,62	1.406.927,25	12.449.350,51	23,68	
1		MALİ DESTEKLER	50.736.691,00	50.736.691,00	0,00	102.581,09	343.023,25	182.401,65	446.532,74	920.183,71	886.895,04	1.477.723,20	2.413.857,15	1.269.793,77	2.245.632,62	1.406.927,25	11.695.551,47	23,05	
	1	PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI	44.986.691,00	44.020.166,45	0,00	102.581,09	343.023,25	182.401,65	446.532,74	920.183,71	886.895,04	1.477.723,20	2.413.857,15	1.269.793,77	2.245.632,62	1.371.527,25	11.660.151,47	26,49	
		2009 Proje Teklif Çağrılarları ****	9.986.691,00	9.879.120,37	0,00	102.581,09	343.023,25	182.401,65	446.532,74	920.183,71	770.605,43	1.226.654,36	1.050.239,21	822.098,64	602.872,88	199.738,34	6.666.931,30	67,49	
		2010 Proje Teklif Çağrılarları *****	20.000.000,00	19.141.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.289,61	251.068,84	1.363.617,94	447.695,13	1.642.759,74	1.171.788,91	4.993.220,17	26,09	
		2011 Proje Teklif Çağrılarları	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ	750.000,00	1.716.524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	2,06	
	3	GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ	1.630.000,00	1.830.000,00	584.998,00	70.500,00	52.001,04	13.000,00	17.600,00	0,00	1.700,00	0,00							