MEVLANA KALKINMA AJANSI
2012 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
GİDER BÜTÇESİ

FONK.	EKO.		MEVLANA KALKINMA AJANSI	GİDER BÜTÇESİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	FİİLİ GİDER TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI
1			**GENEL HİZMETLER**	**7.702.684,00**	**888.708,25**	**545.956,78**	**401.790,55**	**388.614,44**	**388.431,21**	**428.976,06**	**437.505,16**	**382.766,72**	**402.780,64**	**538.815,70**	**538.612,70**	**584.859,60**	**5.927.817,81**	**76,96**
	1		**GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ**	**5.942.684,00**	**354.134,81**	**367.569,24**	**381.475,37**	**367.479,02**	**382.732,76**	**412.247,44**	**412.019,66**	**381.085,44**	**399.699,59**	**430.881,72**	**434.016,85**	**481.468,64**	**4.804.810,54**	**80,85**
		1	**PERSONEL GİDERLERİ**	**3.962.684,00**	**280.413,80**	**279.085,77**	**282.263,55**	**285.168,06**	**303.132,38**	**316.947,10**	**315.796,12**	**314.609,73**	**316.901,50**	**318.649,35**	**344.937,04**	**335.570,13**	**3.693.474,53**	**93,21**
		1	Personel Ücretleri *	3.312.684,00	232.880,97	232.103,55	236.712,93	239.205,02	256.303,70	268.261,43	265.491,41	264.448,45	266.412,68	267.851,24	289.489,32	281.641,43	3.100.802,13	93,60
		2	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	650.000,00	47.532,83	46.982,22	45.550,62	45.963,04	46.828,68	48.685,67	50.304,71	50.161,28	50.488,82	50.798,11	55.447,72	53.928,70	592.672,40	91,18
		2	**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**1.912.500,00**	**73.721,01**	**88.483,47**	**99.211,82**	**82.310,96**	**79.600,38**	**95.300,34**	**96.223,54**	**66.475,71**	**82.798,09**	**112.232,37**	**89.079,81**	**145.898,51**	**1.111.336,01**	**58,11**
		1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00	10.192,47	6.820,37	12.726,59	10.094,42	5.146,13	14.217,31	6.569,31	5.036,08	4.078,71	5.856,30	6.274,31	12.403,51	99.415,51	39,77
		2	Yolluklar	400.000,00	3.673,36	18.615,51	7.597,42	5.089,56	10.488,27	13.471,89	3.086,05	1.126,20	16.690,58	39.516,64	20.080,90	26.980,37	166.416,75	41,60
		3	Hizmet Alımları	912.500,00	58.988,32	59.461,82	78.696,81	64.673,28	61.877,25	62.594,62	61.734,22	60.054,23	60.181,80	66.729,63	60.254,65	63.072,37	758.319,00	83,10
		4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000,00	245,00	1.460,50	0,00	475,00		88,50	464,00		700,00		419,99	3.852,99	19,26	
		5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri **	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							0,00	0,00
		6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	220.000,00	0,00	1.261,01	70,00	1.588,12	1.993,59	4.648,02	24.369,96		197,00		1.502,82	41.300,00	76.930,52	34,97
		7	Bakım ve Onarım Giderleri	110.000,00	621,86	864,26	121,00	390,58	95,14	280,00		259,20	950,00	129,80	967,13	1.722,27	6.401,24	5,82
		9	**YEDEK ÖDENEKLER ***	**67.500,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**									**0,00**	**0,00**
	2		**HİZM.**	**60.000,00**	**0,00**	**19.155,00**	**999,00**	**1.985,20**	**0,00**	**1.907,15**	**1.475,00**	**1.475,00**	**1.750,01**	**1.475,00**	**1.475,00**	**2.950,00**	**34.646,36**	**80,85**
		2	**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**60.000,00**	**0,00**	**19.155,00**	**999,00**	**1.985,20**	**0,00**	**1.907,15**	**1.475,00**	**1.475,00**	**1.750,01**	**1.475,00**	**1.475,00**	**2.950,00**	**34.646,36**	**57,74**
		1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları														0,00	0,00
		2	Yolluklar														0,00	0,00
		3	Hizmet Alımları	60.000,00		19.155,00	999,00	1.985,20		1.907,15	1.475,00	1.475,00	1.750,01	1.475,00	1.475,00	2.950,00	34.646,36	57,74
		4	Temsil ve Tanıtma Giderleri														0,00	0,00
		5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri														0,00	0,00
		6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri														0,00	0,00
		7	Bakım ve Onarım Giderleri														0,00	0,00
	3		**PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ**	**525.000,00**	**107.427,25**	**21.791,90**	**9.045,94**	**18.559,22**	**3.061,99**	**1.809,58**	**9.260,50**	**0,00**	**0,00**	**28.815,35**	**7.738,20**	**9.589,00**	**217.098,93**	**41,35**
		2	**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**525.000,00**	**107.427,25**	**21.791,90**	**9.045,94**	**18.559,22**	**3.061,99**	**1.809,58**	**9.260,50**	**0,00**	**0,00**	**28.815,35**	**7.738,20**	**9.589,00**	**217.098,93**	**41,35**
		1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	0,00			7.080,00							944,00		8.024,00	80,24
		2	Yolluklar														0,00	0,00
		3	Hizmet Alımları	515.000,00	107.427,25	21.791,90	9.045,94	11.479,22	3.061,99	1.809,58	9.260,50			28.815,35	6.794,20	9.589,00	209.074,93	40,60
		4	Temsil ve Tanıtma Giderleri														0,00	0,00
		5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri														0,00	0,00
		6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri														0,00	0,00
		7	Bakım ve Onarım Giderleri														0,00	0,00
	4		**ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ**	**425.000,00**	**418.074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.388,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.478,03**	**0,00**	**0,00**	**424.940,21**	**99,99**
		2	**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**425.000,00**	**418.074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.388,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.478,03**	**0,00**	**0,00**	**424.940,21**	**99,99**
		1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	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	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
		3	Hizmet Alımları	425.000,00	418.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,18	0,00	0,00	0,00	2.478,03	0,00	0,00	424.940,21	99,99
		4	Temsil ve Tanıtma 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
		5	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
		6	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
		7	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
	5		**TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ**	**750.000,00**	**9.072,19**	**137.440,64**	**10.270,24**	**591,00**	**2.636,46**	**8.623,71**	**14.750,00**	**206,28**	**1.331,04**	**75.165,60**	**95.382,65**	**90.851,96**	**446.321,77**	**59,51**
		2	**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**750.000,00**	**9.072,19**	**137.440,64**	**10.270,24**	**591,00**	**2.636,46**	**8.623,71**	**14.750,00**	**206,28**	**1.331,04**	**75.165,60**	**95.382,65**	**90.851,96**	**446.321,77**	**59,51**
		1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00													0,00	0,00
		2	Yolluklar														0,00	0,00
		3	Hizmet Alımları	515.000,00		15.432,67	8.178,24		2.501,46	8.558,90	14.750,00			9.849,32	93.142,45	85.954,96	238.368,00	46,29
		4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	225.000,00	9.072,19	122.007,97	2.092,00	591,00	135,00	64,81		206,28	1.331,04	65.316,28	2.240,20	4.897,00	207.953,77	92,42
		5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri														0,00	0,00
		6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri														0,00	0,00
		7	Bakım ve Onarım Giderleri														0,00	0,00
2			**PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**	**50.461.847,00**	**2.319.556,59**	**3.292.503,15**	**3.255.183,54**	**811.776,16**	**1.828.892,13**	**1.754.375,94**	**1.040.123,00**	**1.021.474,33**	**516.813,81**	**1.035.787,35**	**1.007.493,80**	**1.926.619,26**	**19.810.599,06**	**39,26**
	1		**MALİ DESTEKLER**	**49.055.525,00**	**2.319.556,59**	**3.292.503,15**	**2.474.583,54**	**660.954,16**	**1.784.492,13**	**1.739.875,94**	**1.040.123,00**	**1.021.474,33**	**516.813,81**	**1.035.787,35**	**827.993,80**	**1.906.119,26**	**18.620.277,06**	**37,96**
		1	**PROJE TEKLİF CAĞRILARI**	**38.529.000,00**	**2.276.660,59**	**3.292.503,15**	**2.340.316,37**	**601.769,16**	**1.784.492,13**	**1.739.875,94**	**907.942,81**	**934.135,13**	**418.163,82**	**902.572,18**	**827.993,80**	**1.778.978,53**	**17.805.403,61**	**46,21**
		1	2009 Proje Teklif Çağrıları ****	1.779.000,00	342.386,86	1.335.617,70	444,07					100.330,41					1.778.779,04	99,99
		2	2010 Proje Teklif Çağrıları *****	12.750.000,00	1.934.273,73	1.956.885,45	2.339.872,30	601.769,16	1.754.492,13	944.120,39	629.710,04	313.183,37	108.808,84	19.106,83	43.535,38	145.246,52	10.791.004,14	84,64
		3	2011 Proje Teklif Çağrıları	14.000.000,00					30.000,00	795.755,55	278.232,77	520.621,35	309.354,98	883.465,35	784.458,42	1.633.732,01	5.235.620,43	37,40
		4	2012 Proje Teklif Çağrıları	10.000.000,00														
		2	**DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ**	**2.026.525,00**	**42.896,00**	**0,00**	**134.267,17**	**59.185,00**	**0,00**	**0,00**	**132.180,19**	**87.339,20**	**98.649,99**	**133.215,17**	**0,00**	**127.140,73**	**814.873,45**	**40,21**
		1	2011 Doğrudan Faaliyet Desteği	1.676.525,00	42.896,00		134.267,17	59.185,00			132.180,19	87.339,20	98.649,99	133.215,17		127.140,73	814.873,45	48,60
		2	2012 Doğrudan Faaliyet Desteği	350.000,00														
		3	**GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ**	**8.500.000,00**	**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**
		1	2011 Güdümlü Proje Desteği	5.000.000,00														
		2	2012 Güdümlü Proje Desteği	3.500.000,00														
	2		**TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ**	**1.406.322,00**	**0,00**	**0,00**	**780.600,00**	**150.822,00**	**44.400,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.500,00**	**20.500,00**	**1.190.322,00**	**84,64**
		1	**2010 Yılı Teknik Destek Faaliyetleri**	**16.000,00**													**0,00**	**0,00**
		2	**2011 Yılı Teknik Destek Faaliyetleri**	**990.322,00**			**780.600,00**	**150.822,00**	**44.400,00**	**14.500,00**						**-1.500,00**	**988.822,00**	**99,85**
		3	**2012 Yılı Teknik Destek Faaliyetleri**	**400.000,00**											**179.500,00**	**22.000,00**	**201.500,00**	**50,38**
																	25738416,87	
																	0,00	