

Bütçe Dönemi: 2019-4.DÖNEM  
Kurum: Mevlana Kalkınma Ajansı

Bütçe Kodları				GİDER KALEMLERİ	2019														
					KULLANILAN ÖDENEK TUTARLARI														
Fonksiyonel	Finans	Konon	Bütçede Öngörülen	"1. Ay"	"2. Ay"	"3. Ay"	"4. Ay"	"5. Ay"	"6. Ay"	"7. Ay"	"8. Ay"	"9. Ay"	"10. Ay"	"11. Ay"	"12. Ay"	TOPLAM	GERÇEKLEŞME ORANI %		
01			GENEL HİZMETLER	19.585.000	775.051	683.250	739.167	1.176.423	1.131.176	735.467	906.405	1.050.739	806.894	1.213.596	1.194.143	1.724.478	12.136.788	61,97	
01	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	19.585.000	775.051	683.250	739.167	1.176.423	1.131.176	735.467	906.405	1.050.739	806.894	1.213.596	1.194.143	1.724.478	12.136.788	61,97	
01	01	1	Personel Giderleri	7.380.000	547.106	397.909	427.449	693.091	691.233	446.888	484.406	844.363	487.954	740.572	565.916	883.234	7.210.121	97,70	
01	01	1	02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1.500.000	109.119	92.712	96.000	146.267	129.181	102.877	108.795	146.932	110.031	134.934	123.838	152.723	1.453.410	96,89	
01	01	1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.525.900	118.826	192.629	215.718	337.066	310.762	185.702	313.204	59.444	208.909	338.089	504.388	688.521	3.473.257	40,74	
01	01	1	09 Yedek Ödenekler	2.179.100													0	0,00	
02			PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	70.415.000	127.482			838.498	1.084.408			1.826.352	2.111.241	1.947.110	2.314.255	879.281	1.070.717	12.199.343	17,32
<b>Harcama Toplamları</b>				<b>90.000.000</b>	<b>902.533</b>	<b>683.250</b>	<b>739.167</b>	<b>2.014.921</b>	<b>2.215.584</b>	<b>735.467</b>	<b>2.732.757</b>	<b>3.161.979</b>	<b>2.754.004</b>	<b>3.527.851</b>	<b>2.073.424</b>	<b>2.795.195</b>	<b>24.336.131</b>	<b>27,04</b>	

Kodlar	Gelir Kalemleri	Toplam	2019													GERÇEKLEŞME ORANI %	
			Bütçede Öngörülen	Yılı Fıili Gelirler													
				"1. Ay"	"2. Ay"	"3. Ay"	"4. Ay"	"5. Ay"	"6. Ay"	"7. Ay"	"8. Ay"	"9. Ay"	"10. Ay"	"11. Ay"	"12. Ay"		TOPLAM
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	12.000.000													9.786.816	9.786.816	81,56
02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	606.438						606.438								606.438	100,00
03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	12.004.789	33.700			108.169	46.237	9.341.857		27.991	95.832	11.571	22.880	96.474	9.784.711	81,51	
04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	336.173						266.950	48.208					967		316.125	94,04
	Bağış ve Yardımlar-Sosyal Gelişmeyi Dest. Programı	0													4.400.000	4.400.000	0,00
08	Alacaklardan Tahsilatlar	6.335.417				327.665	83.270					22.277	25.154	20.040	478.406	7,55	
10	Diğer Gelirler	3.438.007	205.612	381.158	1.157.274	497.818	36.021	1.629.179	64.704	463.567	1.543.334	376.999	28.780	1.298.016	7.682.462	223,46	
	<b>Gelir Toplamları</b>	<b>34.720.824</b>	<b>239.312</b>	<b>381.158</b>	<b>1.157.274</b>	<b>933.652</b>	<b>165.529</b>	<b>11.844.424</b>	<b>112.912</b>	<b>491.558</b>	<b>1.639.166</b>	<b>410.847</b>	<b>77.781</b>	<b>15.601.346</b>	<b>33.054.959</b>	<b>95,20</b>	

**FİNANSMAN CETVELİ 2019**

<b>KODU</b>	<b>ADI</b>	<b>FİNANSMAN TUTARI</b>	<b>NET FİNANSMAN TUTARI</b>
1	HAZIR DEĞERLER	54.973.016,00	54.973.016,00
1.1	Hazır Değerler (Normal)	54.973.016,00	54.973.016,00
3	ÖN ÖDEMELER	306.160,00	306.160,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>55.279.176,00</b>	<b>55.279.176,00</b>