

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI 12 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK)BÜTÇE GELİRLERİ

	2012 BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ŞUBAT GERÇEKLEŞME TOPLAMI	MART GERÇEKLEŞME TOPLAMI	NİSAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	MAYIS GERÇEKLEŞME TOPLAMI	HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	TEMMUZ GERÇEKLEŞME TOPLAMI	AĞUSTOS GERÇEKLEŞME TOPLAMI	EYLÜL GERÇEKLEŞME TOPLAMI	EkİM GERÇEKLEŞME TOPLAMI	KASIM GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GENEL TOPLAM	GERÇEKLEŞME ORANI
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	30.973.524,86	258.070,58	229.272,56	226.225,67	178.961,42	4.215.281,10	4.065.732,46	199.586,50	34.516,65	1.177.536,68	551.096,75	3.311.741,63	263.555,85	14.711.577,85	0,47
1-MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAY	14.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,68
2-İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYE VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAY	3.908.183,13	0,00	0,00	2.098,56	10.065,00	10.000,00	1.859.079,48	56.321,52	3.171,01	567,30	233.487,21	39.956,29	95.954,55	2.310.700,92	0,59
2.1-İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAY	759.620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.620,31	1,00
2.2-BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	3.061.910,36	0,00	0,00	2.098,56	10.065,00	10.000,00	1.070.991,41	910,38	18,08	0,00	233.487,21	38.808,70	95.954,55	1.462.333,89	0,48
2.3-SAN.VE TİC.ODALARINDAN AKTARILAN PAY.	86.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.467,76	55.411,14	3.152,93	567,30	0,00	1.147,59	0,00	88.746,72	1,02
3-FAALİYET GELİRLERİ	620.000,00	64.803,93	71.540,12	40.336,83	15.727,26	7.650,33	11.318,42	21.852,84	14.040,50	77.407,89	16.184,60	12.923,77	26.644,60	380.431,09	0,61
3-1- FAİZ GELİRLERİ	600.000,00	64.053,93	70.570,12	39.956,83	15.427,26	7.221,93	10.268,32	20.973,17	13.680,50	76.779,78	15.733,43	12.344,89	25.791,31	372.801,47	0,62
3-2- DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	20.000,00	750,00	970,00	380,00	300,00	428,40	1.050,10	879,67	360,00	628,11	451,17	578,88	853,29	7.629,62	0,38
4-BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN NAKİT	8.191.341,73	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-BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN ALACAKLAR	3.500.000,00	193.266,65	157.732,44	183.790,28	153.169,16	197.630,77	195.334,56	121.412,14	17.305,14	99.561,49	301.424,94	258.861,57	140.956,70	2.020.445,84	0,58

NOT: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN YILI İÇİNDE GELMEYEN 4.754.000,00 TL. 02.01.2013 TARİHİNDE TAHSİL EDİLMİŞTİR. (AYRICA 1.404.000,00 TL. PERFORMANS PAYI AYNI TARİHTE TAŞIL EDİLMİŞ OLUP BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANIN % 100 OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR.)

2012 YILI 12 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK)BÜTÇE GİDERLERİ

	2012 BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ	2012 BÜTÇE REVİZYONU-1 (2012-6 YK KARARI)	2012 BÜTÇE REVİZYONU-2 (2012-13 YK KARARI)	OCAK GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ŞUBAT GERÇEKLEŞME TOPLAMI	MART GERÇEKLEŞME TOPLAMI	NİSAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	MAYIS GERÇEKLEŞME TOPLAMI	HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	TEMMUZ GERÇEKLEŞME TOPLAMI	AĞUSTOS GERÇEKLEŞME TOPLAMI	EYLÜL GERÇEKLEŞME TOPLAMI	EkİM GERÇEKLEŞME TOPLAMI	KASIM GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GENEL TOPLAM	GERÇEKLEŞME ORANI
GENEL HİZMETLER	30.973.524,86	30.973.524,86	30.973.524,86	840.532,55	1.513.100,98	1.647.014,33	1.210.116,78	1.955.727,12	2.080.297,43	2.457.034,70	1.092.935,04	1.193.460,25	2.017.259,49	1.378.044,27	3.404.160,23	20.789.683,17	0,67
GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	6.854.524,86	6.534.524,86	6.518.524,34	362.745,30	337.979,59	360.040,18	365.367,97	400.968,81	396.605,76	436.212,25	368.841,24	342.776,95	417.271,04	345.515,59	467.598,40	4.601.923,08	0,71
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	236.419,96	235.518,22	245.618,55	249.399,75	284.742,82	290.665,65	293.914,44	289.308,91	291.753,13	284.877,56	280.946,07	280.298,03	3.263.463,09	0,85
1.1-PERSONEL ÜCRETLERİ	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	196.786,84	196.315,30	205.635,64	208.902,31	239.056,64	245.273,95	246.330,04	242.427,00	244.866,21	239.368,41	236.137,91	235.489,87	2.736.590,12	0,88
1.2-SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ	700.000,00	700.000,00	700.000,00	39.633,12	39.202,92	39.982,91	40.497,44	45.686,18	45.391,70	47.584,40	46.881,91	46.886,92	45.509,15	44.808,16	44.808,16	526.872,97	0,75
1.3-İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00	126.325,34	102.461,37	114.421,63	115.968,22	116.225,99	105.940,11	142.297,81	79.532,33	51.023,82	132.393,48	64.569,52	187.300,37	1.338.459,99	0,72
2.1-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,29	12.065,71	17.470,92	14.204,10	10.193,80	21.518,59	10.549,25	27.301,14	121.287,80	0,40
2.2-Yolluklar	80.000,00	80.000,00	80.000,00	4.030,34	8.251,25	14.420,22	4.344,50	2.438,50	5.737,50	2.303,85	2.229,50	7.065,85	4.593,80	8.312,89	9.678,50	73.406,70	0,92
2.3-Hizmet Alımları	1.668.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	122.295,00	85.834,12	75.599,59	105.294,57	87.472,90	79.500,10	108.847,40	63.098,73	31.399,17	100.625,16	43.391,61	120.238,88	1.023.597,23	0,92
2.4-Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	936,00	400,00	1.927,75	0,00	900,00	420,00	0,00	2.282,50	2.520,96	0,00	3.139,28	12.526,49	0,78
2.5-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	0,00	0,00
2.6-Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	7.440,00	24.001,82	4.401,40	18.330,30	7.736,80	12.378,20	0,00	0,00	1.738,17	0,00	26.642,87	102.669,56	0,51
2.7-Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,44	0,00	82,50	1.396,80	2.315,77	299,70	4.972,21	0,03
3-YEDEK ÖDENEKLER	1.140.524,86	820.524,86	804.524,34	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
İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.676,00	3.797,00	7.942,95	1.522,00	3.871,00	7.971,50	5.209,50	2.219,00	3.530,50	638,00	1.812,00	1.191,00	41.380,45	0,41
2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.676,00	3.797,00	7.942,95	1.522,00	3.871,00	7.971,50	5.209,50	2.219,00	3.530,50	638,00	1.812,00	1.191,00	41.380,45	0,41
2.1-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	0,00	0,00
2.2-Yolluklar	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.676,00	3.797,00	7.942,95	1.522,00	3.871,00	7.971,50	5.209,50	2.219,00	3.530,50	638,00	1.812,00	1.191,00	41.380,45	0,41
2.3-Hizmet 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	0,00	0,00
2.4-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	0,00	0,00
2.5-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	0,00	0,00
2.6-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	0,00	0,00
2.7-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	0,00	0,00
PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	696,00	51.901,95	16.323,03	39.703,03	11.788,85	14.831,00	4.001,99	11.530,00	4.101,00	26.688,03	47.375,50	112.631,67	341.572,05	0,32
2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	696,00	51.901,95	16.323,03	39.703,03	11.788,85	14.831,00	4.001,99	11.530,00	4.101,00	26.688,03	47.375,50	112.631,67	341.572,05	0,32
2.1-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	170.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00	14.809,00	46.271,93	65.859,93	0,24
2.2-Yolluklar	75.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	5.059,50	10.008,33	1.606,00	2.802,86	671,00	4.001,99	2.090,00	4.101,00	21.909,03	2.646,50	6.178,00	61.074,21	0,35

2.3-Hizmet Alımları	830.000,00	530.000,00	530.000,00	696,00	46.842,45	6.314,70	38.097,03	8.985,99	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.920,00	35.917,99	180.934,16	0,34
2.4-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	0,00	0,00
2.5-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	0,00	0,00
2.6-Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	24.263,75	33.703,75	0,34
2.7-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	0,00	0,00
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	2.048,50	3.665,20	5.661,21	4.899,50	2.236,60	2.108,50	9.453,00	916,48	7.358,15	801,00	7.450,00	17.752,48	64.350,62	0,05
2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	2.048,50	3.665,20	5.661,21	4.899,50	2.236,60	2.108,50	9.453,00	916,48	7.358,15	801,00	7.450,00	17.752,48	64.350,62	0,05
2.1-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	916,48	0,01
2.2-Yolluklar	95.000,00	95.000,00	95.000,00	2.048,50	3.665,20	4.521,33	4.899,50	936,60	1.615,50	9.453,00	0,00	7.358,15	801,00	6.750,00	6.212,08	48.260,86	0,51
2.3-Hizmet Alımları	1.140.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	1.139,88	0,00	1.300,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.540,40	15.173,28	0,02
2.4-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	0,00	0,00
2.5-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	0,00	0,00
2.6-Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	100.000,00	100.000,00	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
2.7-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	0,00	0,00
TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.879,62	64.859,85	62.421,88	105.796,52	94.904,70	48.885,80	18.175,67	2.002,00	87.739,48	17.014,88	97.106,15	114.648,92	715.435,47	0,55
2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.879,62	64.859,85	62.421,88	105.796,52	94.904,70	48.885,80	18.175,67	2.002,00	87.739,48	17.014,88	97.106,15	114.648,92	715.435,47	0,55
2.1-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	240.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	48.092,36	40.712,56	104.016,52	62.272,00	35.534,30	14.109,00	500,00	32.756,34	240,00	60,00	615,00	338.908,08	1,00
2.2-Yolluklar	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.879,62	5.396,49	21.409,32	1.780,00	1.585,50	2.731,50	1.706,67	1.502,00	1.354,50	2.903,68	31.196,15	2.478,06	75.923,49	0,95
2.3-Hizmet Alımları	975.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	11.371,00	300,00	0,00	31.047,20	10.620,00	2.360,00	0,00	53.628,64	13.871,20	65.850,00	111.555,86	300.603,90	0,39
2.4-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	0,00	0,00
2.5-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	0,00	0,00
2.6-Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	100.000,00	100.000,00	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
2.7-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	0,00	0,00
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	20.414.000,00	20.734.000,00	20.750.000,52	471.487,13	1.050.897,39	1.194.625,08	692.827,76	1.441.957,16	1.609.894,87	1.983.982,29	707.426,32	747.954,17	1.554.846,54	878.785,03	2.690.337,76	15.025.021,50	0,72
PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	20.131.000,00	20.131.000,00	20.131.000,00	451.238,81	1.050.897,39	1.158.325,08	569.101,59	1.386.772,16	1.580.300,73	1.894.165,96	707.426,32	747.954,17	1.554.846,54	878.785,03	2.652.518,10	14.632.331,88	0,73
Doğrudan Finansman Desteği	19.625.000,00	19.625.000,00	19.625.000,00	451.238,81	985.892,46	1.011.561,56	516.177,89	1.372.102,40	1.580.300,73	1.894.165,96	696.056,30	738.042,17	1.542.721,05	878.785,03	2.642.518,10	14.309.562,46	0,73
Teknik Destekler	506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	65.004,93	146.763,52	52.923,70	14.669,76	0,00	0,00	11.370,02	9.912,00	12.125,49	0,00	10.000,00	322.769,42	0,64
FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	283.000,00	603.000,00	619.000,52	20.248,32	0,00	36.300,00	123.726,17	55.185,00	29.594,14	89.816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37.819,66	392.689,62	0,63
Doğrudan Faaliyet Destekleri	283.000,00	603.000,00	619.000,52	20.248,32	0,00	36.300,00	123.726,17	55.185,00	29.594,14	89.816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37.819,66	392.689,62	0,63