

TC.

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2017 YILI 12 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK)BÜTÇE GELİRLERİ

	2017 BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ	TAHAKKUKTAN TERKİN	EK TAHAKKUK	2017 TERKİN VE EK TAHAKKUK SONRASI 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	43.637.133,96	0,00	0,00	43.637.133,96	504.308,62	90.701,79	137.117,25	165.473,81	1.082.411,66	3.825.853,19	2.293.176,32	366.629,10	469.324,01	567.020,02	225.652,69	19.006.560,66	28.734.229,12	1,15
1-MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAY	15.221.032,00	0,00	0,00	15.221.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.577.107,00	18.577.107,00	1,22
2-İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYE VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAY	8.231.899,34	0,00	0,00	8.231.899,34	0,00	0,00	0,00	17.157,68	863.948,65	3.093.736,66	1.310.007,75	103.372,80	179.528,74	40.616,70	76.920,73	41.889,43	5.727.179,14	0,70
2.1-İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAY	834.339,07	0,00	0,00	834.339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	834.259,21	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.339,07	1,00
2.2-BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	7.253.332,22	0,00	0,00	7.253.332,22	0,00	0,00	0,00	17.157,68	25.000,00	3.003.334,46	1.297.197,40	103.372,80	179.528,74	40.616,70	76.920,73	19.796,21	4.762.924,72	0,66
2.3-SAN.VE TİC.ODALARINDAN AKTARILAN PAY.	144.228,05	0,00	0,00	144.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,44	90.322,34	12.810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.093,22	129.915,35	0,90
3-FAALİYET GELİRLERİ	450.000,00			450.000,00	209.777,45	33.256,64	102.614,52	117.843,26	44.388,02	111.423,63	308.143,46	71.957,83	182.801,63	378.643,02	57.699,87	320.582,93	1.939.132,26	4,31
3-1- FAİZ GELİRLERİ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	209.005,13	31.277,52	76.294,36	116.383,88	42.871,36	103.799,39	307.027,63	71.527,00	147.159,03	376.744,63	56.006,47	315.571,51	1.853.667,91	4,63
3-2- DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	772,32	1.979,12	26.320,16	1.459,38	1.516,66	7.624,24	1.115,83	430,83	35.642,60	1.898,39	1.693,40	5.011,42	85.464,35	1,71
4-AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞ.ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞ.KAYNAKLAR	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	51.596,89	0,00	0,00	51.596,89	0,00
5-BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN NAKİT*	16.421.113,38	0,00	0,00	16.421.113,38	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-BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN ALACAKLAR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	294.531,17	57.445,15	34.502,73	30.472,87	174.074,99	620.692,90	675.025,11	191.298,47	106.993,64	96.163,41	91.032,09	66.981,30	2.439.213,83	2,44
7-MDP ÖN ÖDEMELERİ(BÜTÇE DIŞI AVANSLAR)	2.558.089,24	0,00	0,00	2.558.089,24	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
9-EMANETLER-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(-)	-245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	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

* Bütçe Gerçekleşmelerinde devreden nakit, gelir toplamında yer almamaktadır.

TC.

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2017 YILI 12 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK)BÜTÇE GİDERLERİ

	2017 BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ	ÖDENEK AKTARIMLARI	2017 AKTARIM SONRASI BÜTÇE GİDERLERİ 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
GENEL HİZMETLER	43.637.133,96	0,00	43.637.133,96	1.633.776,12	942.324,43	1.616.011,03	451.677,54	527.044,95	835.789,71	539.589,15	601.701,89	5.842.639,19	741.749,52	761.869,56	1.115.117,64	15.609.290,73	0,36
GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	16.606.570,06	0,00	16.606.570,06	512.189,52	357.850,12	420.629,93	433.683,21	437.010,81	584.089,80	519.178,21	600.942,63	480.791,12	559.408,55	488.208,67	741.503,15	6.135.485,72	0,37
1-PERSONEL GİDERLERİ	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	408.604,97	302.060,05	305.193,81	312.739,15	321.940,32	459.460,75	349.156,57	482.449,46	351.187,97	353.292,33	358.410,59	504.042,20	4.508.538,17	0,93
1.1-PERSONEL ÜCRETLERİ	3.465.000,00		3.465.000,00	232.574,47	241.196,26	247.336,11	255.483,49	262.948,47	266.240,36	283.376,73	281.042,23	283.598,43	289.155,87	294.127,00	295.971,97	3.233.051,39	0,93
1.2-SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ	570.000,00	184.000,00	754.000,00	68.559,45	55.453,66	52.714,78	52.166,26	53.748,12	71.310,85	59.932,72	72.544,67	61.581,57	58.435,44	58.569,49	73.021,91	738.038,92	0,98
1.3-ÖDÜL VE İKRAMİYELER	505.000,00		505.000,00	100.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114.952,32	0,00	121.784,96	0,00	0,00	0,00	127.924,14	465.443,67	0,92
1.4-İŞSİZLİK SİGORTASI FONU	75.000,00		75.000,00	6.688,80	5.410,13	5.142,92	5.089,40	5.243,73	6.957,22	5.847,12	7.077,60	6.007,97	5.701,02	5.714,10	7.124,18	72.004,19	0,96
1.9-İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	235.000,00	-184.000,00	51.000,00	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	9.756.570,06	0,00	9.756.570,06	103.584,55	55.790,07	115.436,12	120.944,06	115.070,49	124.629,05	170.021,64	118.493,17	129.603,15	206.116,22	129.798,08	237.460,95	1.626.947,55	0,17
2.1-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	197.000,00		197.000,00	6.900,13	17.334,43	11.970,64	8.191,50	7.476,98	11.438,27	7.850,73	19.329,82	19.223,98	59.356,72	9.580,17	10.957,19	189.610,56	0,96

2.2-Yolluklar	175.000,00		175.000,00	0,00	1.147,50	3.534,17	2.955,80	1.643,32	8.635,26	1.907,49	2.233,83	617,47	2.685,83	4.311,32	7.551,29	37.223,28	0,21
2.3-Hizmet Alımları	1.415.000,00		1.415.000,00	95.071,86	37.240,34	98.052,18	100.513,56	100.416,82	96.100,24	107.673,45	96.079,15	99.320,20	105.890,13	114.364,69	189.487,54	1.240.210,16	0,88
2.4-Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.714,00		16.714,00	0,00	0,00	0,00	1.925,42	1.680,07	1.817,20	591,50	276,95	185,00	1.068,25	1.324,10	1.823,46	10.691,95	0,64
2.5-Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	7.200.856,06		7.200.856,06	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, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	205.000,00		205.000,00	0,00	0,00	1.811,33	7.112,98	3.333,50	6.308,43	50.606,57	0,00	2.869,76	5.515,53	150,00	24.813,68	102.521,78	0,50
2.7-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	350.000,00		350.000,00	893,26	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	672,60	505,62	7.318,94	31.531,96	0,00	2.159,99	43.259,37	0,12
2.8- Görev Giderleri	197.000,00		197.000,00	719,30	67,80	67,80	67,80	519,80	329,65	719,30	67,80	67,80	67,80	67,80	667,80	3.430,45	0,02
3-YEDEK ÖDENEKLER	2.000.000,00		2.000.000,00	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
İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	1.421,88	1.205,00	1.361,80	0,00	0,00	0,00	3.382,94	1.775,31	0,00	1.535,00	10.681,93	0,13
2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	1.421,88	1.205,00	1.361,80	0,00	0,00	0,00	3.382,94	1.775,31	0,00	1.535,00	10.681,93	0,13
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
2.2-Yolluklar	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	1.421,88	1.205,00	1.361,80	0,00	0,00	0,00	3.382,94	1.775,31	0,00	1.535,00	10.681,93	0,36
2.3-Hizmet Alımları	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
2.4-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
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
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
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
PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	4.634,16	525,00	959,66	146,66	91,50	0,00	0,00	299,98	341,66	396,66	7.395,28	0,04
2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	4.634,16	525,00	959,66	146,66	91,50	0,00	0,00	299,98	341,66	396,66	7.395,28	0,04
2.1-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	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
2.2-Yolluklar	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	4.634,16	525,00	959,66	146,66	91,50	0,00	0,00	299,98	341,66	396,66	7.395,28	0,15
2.3-Hizmet Alımları	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
2.4-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
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
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
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
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	103.742,45	169.304,40	88.830,26	76,66	1.638,33	3.744,18	1.462,82	759,26	1.136,64	85.820,30	4.438,00	57.075,91	518.029,21	0,38
2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	103.742,45	169.304,40	88.830,26	76,66	1.638,33	3.744,18	1.462,82	759,26	1.136,64	85.820,30	4.438,00	57.075,91	518.029,21	0,38
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
2.2-Yolluklar	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	3.253,63	76,66	1.638,33	3.744,18	1.462,82	0,00	1.136,64	2.118,50	4.438,00	1.039,50	18.908,26	0,32
2.3-Hizmet Alımları	1.290.000,00		1.290.000,00	103.742,45	169.304,40	85.576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	759,26	0,00	83.701,80	0,00	56.036,41	499.120,95	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
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
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
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
TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	123.171,60	49.265,66	12.175,67	86.074,35	6.944,69	18.856,62	0,00	3.662,93	67.022,18	196.106,73	255.190,53	818.470,96	0,57

2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	123.171,60	49.265,66	12.175,67	86.074,35	6.944,69	18.856,62	0,00	3.662,93	67.022,18	196.106,73	255.190,53	818.470,96	0,57
2.1-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	95.000,00		95.000,00	0,00	2.811,60	0,00	393,90	29.795,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,66	37.756,20	71.427,36	0,75
2.2-Yolluklar	137.000,00		137.000,00	0,00	0,00	7.880,95	7.050,77	8.911,75	5.173,09	1.156,62	0,00	3.662,93	2.015,98	10.805,59	10.403,33	57.061,01	0,42
2.3-Hizmet Alımları	1.198.000,00		1.198.000,00	0,00	120.360,00	41.384,71	4.731,00	47.367,60	1.321,60	17.700,00	0,00	0,00	65.006,20	185.080,48	207.031,00	689.982,59	0,58
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
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
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
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
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	13.075.363,84	0,00	13.075.363,84	1.017.844,15	291.998,31	1.051.229,14	4.012,00	0,00	240.864,38	0,00	0,00	5.353.665,56	27.423,20	72.774,50	59.416,39	8.119.227,63	0,62
PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	13.075.363,84	0,00	13.075.363,84	1.017.844,15	291.998,31	1.051.229,14	4.012,00	0,00	240.864,38	0,00	0,00	5.353.665,56	27.423,20	72.774,50	59.416,39	8.119.227,63	0,62
DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ	3.475.363,84	0,00	3.475.363,84	1.017.844,15	291.998,31	975.270,74	0,00	0,00	240.864,38	0,00	0,00	449.963,68	0,00	0,00	0,00	2.975.941,26	0,86
2015 YILI MDP VE AVANS GERÇEKLEŞMELERİ	3.475.363,84		3.475.363,84	1.017.844,15	291.998,31	975.270,74	0,00	0,00	240.864,38	0,00	0,00	449.963,68		0,00	0,00	2.975.941,26	0,86
GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899.276,88	0,00	0,00	0,00	4.899.276,88	0,55
2015 GÜDÜMLÜ PROJE VE AVANS GERÇEKLEŞMELERİ	4.900.000,00		4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899.276,88	0,00	0,00	0,00	4.899.276,88	1,00
2017 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ	4.000.000,00		4.000.000,00	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
FAİZ DESTEĞİ	10.895.200,06		10.895.200,06	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
TEKNİK DESTEKLER	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00	75.958,40	4.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00	27.423,20	72.774,50	59.416,39	244.009,49	0,35
FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	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
Doğrudan Faaliyet Destekleri																0,00	0,00