

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 Yılı IV. Dönem Harcama Programı Gider Listesi (TL)

Bütçe Tertibi	Toplam Ödenek	Gerçekleşen Tutar	Ekim	Kasım	Aralık	Dönem Toplamı
50.07.72.00 - 01.01.1.01.01 - Personel Ücretleri	2.900.000,00	1.389.486,62	394.118,16	394.118,16	394.118,16	1.182.354,48
50.07.72.00 - 01.01.1.01.02 - Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	600.000,00	273.549,98	94.260,00	94.260,00	94.260,00	282.780,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	442.750,00	151.876,51	36.583,34	36.583,33	36.583,33	109.750,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.02 - Yolluklar	200.000,00	73.486,76	25.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.03 - Hizmet Alımları	1.738.750,00	533.139,91	300.000,00	175.000,00	175.000,00	650.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.04 - Temsil ve Ağırhlama Giderleri	65.000,00	55.649,98	0,00	0,00	0,00	0,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.05 - Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.06 - Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	420.000,00	63.064,11	20.000,00	20.000,00	30.000,00	70.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.07 - Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00	3.317,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
50.07.72.00 - 01.02.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	45.000,00	592,36	3.750,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00
50.07.72.00 - 01.02.1.02.03 - Hizmet Alımları	25.000,00	3.313,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
50.07.72.00 - 01.02.1.02.04 - Temsil ve Ağırhlama Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.07.72.00 - 01.03.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	287.000,00	21.464,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
50.07.72.00 - 01.03.1.02.03 - Hizmet Alımları	448.000,00	70.812,69	10.000,00	55.000,00	55.000,00	120.000,00
50.07.72.00 - 01.03.1.02.04 - Temsil ve Ağırhlama Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.07.72.00 - 01.05.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	180.000,00	65.929,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
50.07.72.00 - 01.05.1.02.03 - Hizmet Alımları	565.000,00	68.042,86	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00
50.07.72.00 - 01.05.1.02.04 - Temsil ve Ağırhlama Giderleri	15.000,00	10.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00
50.07.72.00 - 01.05.1.02.06 - Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.07.72.00 - 02.01.1.03.01 - Doğrudan Finansman Destekleri	33.700.000,00	9.731.954,44	5.440.540,00	5.438.530,00	11.477.560,91	22.356.630,91
50.07.72.00 - 02.01.1.03.03 - GÜdümlü Proje Destekleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.07.72.00 - 02.01.1.03.05 - Teknik Destekler	350.000,00	34.009,60	315.990,40	0,00	0,00	315.990,40
50.07.72.00 - 02.02.1.03.02 - Doğrudan Faaliyet Destekleri	460.000,00	206.749,93	253.250,07	0,00	0,00	253.250,07
TOPLAM	43.376.500,00	12.756.542,83	6.978.991,97	6.322.741,49	13.256.772,40	26.558.505,86

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 Yılı IV. Dönem Harcama Programı Gelir Listesi (TL)

Gelir Bütçesi	Toplam Ödenek	Gerçekleşen Tutar	Ekim	Kasım	Aralık	Dönem Toplamı
02.01 - İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	1.162.619,00	1.128.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - Büyükşehir Belediyelerinden Aktarılan Paylar	722.524,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - İl Belediyelerinden Aktarılan Paylar	586.244,00	556.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar	1.718.266,00	2.111.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 - Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	323.963,00	879.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	118.013,00	93.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - Faiz Gelirleri	1.000.000,00	946.830,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	40.000,00
06.09.02 - Önceki Yılda Devreden Alacaklar	4.763.391,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	15.640.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	26.035.020,00	11.215.553,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	40.000,00

2012 Yılı IV. Dönem Finansman Cetveli (TL)

Hesap	Tutar
102.02 - Vadeli Hesap	14.500.000,00
102.01 - Cari Hesap	78.000,00
TOPLAM	14.578.000,00

2012 Yılı IV. Dönem Nakit İhtiyaç Tablosu (TL)

Toplam Gider	26.558.505,86
Toplam Gelir	40.000,00
Nakit	14.578.000,00
Nakit İhtiyacı	11.940.505,86