

2012 Yılı I. Dönem Harcama Programı - Gelir

Bütçe Kodu	Bütçe Kalemi	Toplam Gelir	Gerçekleşen Tutar	Ocak	Şubat	Mart	Dönem Toplamı
01	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	15.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	15.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	966.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kayseri İl Özel İdaresi	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Sivas İl Özel İdaresi	392.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Yozgat İl Özel İdaresi	332.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	2.783.533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kayseri Belediyelerinden Aktarılan Paylar	1.539.780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Aktarılan Pay	722.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kayseri İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar	732.204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kayseri Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	85.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Sivas Belediyelerinden Aktarılan Paylar	655.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Sivas Belediyesinden Aktarılan Pay	351.221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sivas İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar	217.015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sivas Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	87.398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Yozgat Belediyelerinden Aktarılan Paylar	588.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Yozgat Belediyesinden Aktarılan Pay	134.295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Yozgat İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar	329.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Yozgat Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	124.281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	101.663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kayseri Sanayi ve Ticaret Odaları Toplamı	75.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Sivas Sanayi ve Ticaret Odaları Toplamı	15.684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Yozgat Sanayi ve Ticaret Odaları Toplamı	10.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	FAALİYET GELİRLERİ	800.000,00	0,00	122.500,00	119.000,00	105.000,00	346.500,00
02	Faiz Gelirleri	800.000,00	0,00	122.500,00	119.000,00	105.000,00	346.500,00
07	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Önceki Yıllardan Devreden Gelirler	23.254.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ret ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	43.546.385,19	0,00	122.500,00	119.000,00	105.000,00	346.500,00

2012 Yılı I. Dönem Harcama Programı - Gider

Bütçe Kodu			Bütçe Kalemi	Toplam Ödenek	Kullanılabilir Ödenek	Gerçekleşen Tutar	Ocak	Şubat	Mart	Dönem Toplamı						
Kurumsal	Fonk.	Ekon.														
50			KALKINMA AJANSLARI													
	07		ORTA ANADOLU TR7 DÜZEY 1 BÖLGESİ													
		72	ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI	43.546.385,19	43.546.385,19	0,00	1.168.883,33	1.685.383,33	5.171.383,33	8.025.650,00						
			01	GENEL HİZMETLER	13.536.385,19	13.536.385,19	0,00	668.883,33	685.383,33	811.383,33	2.165.650,00					
				01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	11.291.385,19	11.291.385,19	0,00	479.333,33	495.833,33	610.833,33	1.586.000,00				
					01	PERSONEL GİDERLERİ	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	270.833,33	270.833,33	270.833,33	812.500,00			
						01	Personel Ücretleri	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	201.388,89	201.388,89	201.388,89	604.166,67		
						02	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	69.444,44	69.444,44	69.444,44	208.333,33		
						02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.221.500,00	5.221.500,00	0,00	208.500,00	225.000,00	340.000,00	773.500,00		
							01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	442.750,00	442.750,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00	
							02	Yolluklar	250.000,00	250.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
							03	Hizmet Alımları	1.738.750,00	1.738.750,00	0,00	83.000,00	83.000,00	93.000,00	259.000,00	
							04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	570.000,00	570.000,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	142.500,00	
							05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	420.000,00	420.000,00	0,00	23.500,00	40.000,00	145.000,00	208.500,00	
							07	Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
							09	YEDEK ÖDENEKLER	2.169.885,19	2.169.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							02	İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	80.000,00	80.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	14.750,00	22.250,00	
							02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00	80.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	14.750,00	22.250,00	
								01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	45.000,00	45.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00
								02	Yolluklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								03	Hizmet Alımları	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
								04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
								05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								03	PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	940.000,00	940.000,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	236.400,00
								02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	940.000,00	940.000,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	236.400,00

Bütçe Kodu						Bütçe Kalemi	Toplam Ödenek	Kullanılabilir Ödenek	Gerçekleşen Tutar	Ocak	Şubat	Mart	Dönem Toplamı
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	287.000,00	287.000,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	71.400,00
					02	Yolluklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03	Hizmet Alımları	448.000,00	448.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	205.000,00	205.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04			ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					02	Yolluklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03	Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05			TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	321.000,00
			02			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	321.000,00
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	180.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
					02	Yolluklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03	Hizmet Alımları	565.000,00	565.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	460.000,00	460.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02			PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	30.010.000,00	30.010.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	4.360.000,00	5.860.000,00
			01			PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00	5.400.000,00
			03			TRANSFERLER	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00	5.400.000,00
					01	Doğrudan Finansman Destekleri	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00	5.400.000,00
					02	Güdümlü Proje Destekleri	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03	Faiz Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					04	Teknik Destekler	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bütçe Kodu						Bütçe Kalemi	Toplam Ödenek	Kullanılabilir Ödenek	Gerçekleşen Tutar	Ocak	Şubat	Mart	Dönem Toplamı
				03		FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
					03	TRANSFERLER	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
					02	Doğrudan Faaliyet Destekleri	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00

2012 Yılı I. Dönem Finansman İhtiyacı Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Toplam
Tahmini Gelir	122.500,00	119.000,00	105.000,00	346.500,00
Tahmini Harcama	1.168.883,33	1.685.383,33	5.171.383,33	8.025.650,00
Tahmini Gelir - Tahmini Harcama Farkı	-1.046.383,33	-1.566.383,33	-5.066.383,33	-7.679.150,00
Dönem Başı Banka Mevcudu	18.491.339,36	17.444.956,03	15.878.572,69	
Banka Mevcudu - Gelir Gider Farkı	17.444.956,03	15.878.572,69	10.812.189,36	
Nakit İhtiyacı	Yok	Yok	Yok	