

GİDER BÜTÇE TERTİPLERİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı

Bütçe Dönemi: 2022

Yevmiye Tarih A 01.01.2022 - 31.03.2022

FONKSİYONEL KOD	FİNANS.KODU	EKONOMİK KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)	ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)	OCAK/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	ŞUBAT/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	MART/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	TOPLAM KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)		
01			GENEL HİZMETLER	36.870.406,46	36.870.406,46	1.645.694,74	1.677.212,51	1.501.932,80	4.824.840,05	13,09%		
01	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	36.570.406,46	36.570.406,46	1.645.694,74	1.677.212,51	1.501.932,80	4.824.840,05	13,19%		
01	01	1	01	Personel Giderleri	16.250.000,00	16.250.000,00	1.095.387,13	792.493,16	806.853,13	2.694.733,42	16,58%	
01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	3.000.000,00	3.000.000,00	250.676,80	178.455,47	171.612,92	600.745,19	20,02%	
01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.831.700,00	16.831.700,00	299.630,81	706.263,88	523.466,75	1.529.361,44	9,09%	
01	01	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.055.000,00	1.055.000,00	34.686,70	80.179,69	49.471,88	164.338,27	15,58%
01	01	1	03	03	Yolluklar	300.000,00	300.000,00	0,00	14.211,95	13.069,99	27.281,94	9,09%
01	01	1	03	04	Görev Giderleri	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	01	1	03	05	Hizmet Alımları	7.278.500,00	7.278.500,00	143.622,91	37.868,24	232.006,26	413.497,41	5,68%
01	01	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	528.000,00	528.000,00	0,00	433,00	675,00	1.108,00	0,21%
01	01	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	500.000,00	500.000,00	2.040,00	30.276,00	54.715,62	87.031,62	17,41%
01	01	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	100.000,00	24.281,20	295,00	11.328,00	35.904,20	35,90%
01	01	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	6.970.200,00	6.970.200,00	95.000,00	543.000,00	162.200,00	800.200,00	11,48%
01	01	1	09	Yedek Ödenekler	488.706,46	488.706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
01	03			PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
01	05			TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
02				PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	80.629.593,54	80.629.593,54	1.780.741,06	2.213.160,04	1.507.973,05	5.501.874,15	6,82%	
02	01			PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	80.129.593,54	80.129.593,54	1.780.741,06	2.213.160,04	1.507.973,05	5.501.874,15	6,87%	
02	01	1	07	Sermaye Transferleri	80.129.593,54	80.129.593,54	1.780.741,06	2.213.160,04	1.507.973,05	5.501.874,15	6,87%	
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	33.771.499,00	33.771.499,00	1.780.741,06	1.637.175,20	1.507.973,05	4.925.889,31	14,59%
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	26.763.000,00	26.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	1	07	04	Finansman Desteği	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	1	07	12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)	7.973.390,89	8.157.062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	1	07	14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGP)	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	1	07	15	Üreten Şehirler Programı	1.196.572,00	1.196.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	1	07	95	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	3.050.131,65	2.866.459,60	0,00	575.984,84	0,00	575.984,84	18,88%
02	02			FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
02	02	1	07	Sermaye Transferleri	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
02	02	1	07	08	Fizibilite Desteği	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM:				117.500.000,00	117.500.000,00	3.426.435,80	3.890.372,55	3.009.905,85	10.326.714,20	8,79%		

GELİR BÜTÇESİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı

Bütçe Dönemi: 2022

Yevmiye Tarih 01.01.2022 - 31.03.2022

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHMİN TUTARI	OCAK/2022 TAHSİLAT TUTARI	ŞUBAT/2022 TAHSİLAT TUTARI	MART/2022 TAHSİLAT TUTARI	TOPLAM/2022 TAHSİLAT TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	688.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	17.695.630,27	0,00	1.609.640,60	311.416,07	1.921.056,67	10,86%
04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	449.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05	Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06	Faaliyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07	Bağış ve Yardımlar	2.244.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
08	Alacaklardan Tahsilatlar	1.455.469,89	259.750,15	227.840,21	92.860,16	580.450,52	39,88%
09	Destek Ödemelerinden İadeler	0,00	0,00	0,00	28.820,00	28.820,00	0,00%
10	Diğer Gelirler	0,00	108.407,59	135.150,88	129.542,72	373.101,20	0,00%
90	Ret ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM:		37.534.502,99	368.157,74	1.972.631,69	562.638,95	2.903.428,39	7,74%

FİNANSMAN CETVELİ

KODU	ADI	FİNANSMAN TUTARI 31.12.2021	FİNANSMAN TUTARI 31.03.2022
1	HAZIR DEĞERLER	51.935.442,72	48.372.718,47
1.1	Hazır Değerler (Normal)	41.350.348,14	37.209.090,97
1.2	Hazır Değerler (Şartlı Bağış ve Yardım)	10.585.094,58	11.163.627,50
2	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00
3	ÖN ÖDEMELER	28.030.054,29	24.658.918,30
	TOPLAM	79.965.497,01	73.031.636,77