

## GİDER BÜTÇE TERTİPLERİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı

Bütçe Döne 2023

Yevmiye Ta 01.01.2023 - 31.03.2023

Rapor Alma Tarihi:

FONKSİYONEL KOD	FİNANS KODU	EKONOMİK KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)	2023/OCAK KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	2023/SUBAT KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	2023/MART KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	TOPLAM KULLANILAN ÖDENEK	KALAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI %		
01			<b>GENEL HİZMETLER</b>	<b>60.240.393,13</b>	<b>3.441.631,80</b>	<b>2.652.337,74</b>	<b>2.559.616,80</b>	<b>8.653.586,34</b>	<b>51.586.806,79</b>	<b>14,37%</b>		
01	01		<b>GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	<b>60.240.393,13</b>	<b>3.441.631,80</b>	<b>2.652.337,74</b>	<b>2.559.616,80</b>	<b>8.653.586,34</b>	<b>51.586.806,79</b>	<b>14,37%</b>		
01	01	1	01	<b>Personel Giderleri</b>	38.850.000,00	2.486.889,45	1.534.161,32	1.623.267,25	5.644.318,02	33.205.681,98	<b>14,53%</b>	
01	01	1	01	01	Personel Ücretleri	27.500.000,00	1.416.670,93	1.367.954,42	1.393.310,65	4.177.936,00	23.322.064,00	15,19%
01	01	1	01	02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%	
01	01	1	01	03	Sosyal Haklar	3.000.000,00	174.793,72	164.660,39	220.332,87	559.786,98	2.440.213,02	18,66%
01	01	1	01	04	Fazla Mesailer	50.000,00	1.718,34	1.546,51	1.116,93	4.381,78	45.618,22	8,76%
01	01	1	01	05	Ödül ve İkramiyeler	6.000.000,00	752.468,39	0,00	0,00	752.468,39	5.247.531,61	12,54%
01	01	1	01	06	Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
01	01	1	01	09	Diğer Ödemeler	300.000,00	141.238,07	0,00	8.506,80	149.744,87	150.255,13	49,91%
01	01	1	02	<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>556.462,59</b>	<b>329.145,52</b>	<b>343.312,69</b>	<b>1.228.920,80</b>	<b>4.021.079,20</b>	<b>23,41%</b>	
01	01	1	02	01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	550.000,00	50.910,34	33.093,64	33.632,23	117.636,21	432.363,79	21,39%
01	01	1	02	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	4.700.000,00	505.552,25	296.051,88	309.680,46	1.111.284,59	3.588.715,41	23,64%
01	01	1	03	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>14.970.000,00</b>	<b>398.279,76</b>	<b>789.030,90</b>	<b>593.036,86</b>	<b>1.780.347,52</b>	<b>13.189.652,48</b>	<b>11,89%</b>	
01	01	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.300.000,00	70.712,31	110.836,02	174.607,40	356.155,73	943.844,27	27,40%
01	01	1	03	03	Yolluklar	600.000,00	1.014,18	5.111,28	15.723,90	21.849,36	578.150,64	3,64%
01	01	1	03	04	Görev Giderleri	150.000,00	4.963,97	0,00	0,00	4.963,97	145.036,03	3,31%
01	01	1	03	05	Hizmet Alımları	8.410.000,00	271.432,31	169.785,77	298.985,07	740.203,15	7.669.796,85	8,80%
01	01	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	460.000,00	42.405,50	199.809,65	9.535,00	251.750,15	208.249,85	54,73%
01	01	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	600.000,00	7.751,49	73.488,19	94.185,49	175.425,17	424.574,83	29,24%
01	01	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
01	01	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	3.300.000,00	0,00	229.999,99	0,00	229.999,99	3.070.000,01	6,97%
01	01	1	09	<b>Yedek Ödenekler</b>	<b>1.170.393,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.393,13</b>	<b>0,00%</b>	
02			<b>PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>82.759.606,87</b>	<b>1.685.293,60</b>	<b>1.400.477,38</b>	<b>1.691.262,94</b>	<b>4.777.033,92</b>	<b>77.982.572,95</b>	<b>5,77%</b>		
02	01		<b>PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ</b>	<b>82.759.606,87</b>	<b>1.685.293,60</b>	<b>1.400.477,38</b>	<b>1.691.262,94</b>	<b>4.777.033,92</b>	<b>77.982.572,95</b>	<b>5,77%</b>		
02	01	1	07	<b>Sermaye Transferleri</b>	<b>82.759.606,87</b>	<b>1.685.293,60</b>	<b>1.400.477,38</b>	<b>1.691.262,94</b>	<b>4.777.033,92</b>	<b>77.982.572,95</b>	<b>5,77%</b>	
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	7.181.462,00	655.293,60	42.411,87	491.508,59	1.189.214,06	5.992.247,94	16,56%
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	32.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.632.000,00	0,00%
02	01	1	07	04	Finansman Desteği	22.447.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.447.618,00	0,00%
02	01	1	07	09	Diğer Sermaye Transferleri	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
02	01	1	07	12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)	14.331.783,37	0,00	1.358.065,51	1.199.754,35	2.557.819,86	11.773.963,51	17,85%
02	01	1	07	14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı (CÜGP)	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	100,00%
02	01	1	07	15	Üreten Şehirler Programı	3.636.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.743,50	0,00%
<b>TOPLAM:</b>				<b>143.000.000,00</b>	<b>5.126.925,40</b>	<b>4.052.815,12</b>	<b>4.250.879,74</b>	<b>13.430.620,26</b>	<b>129.569.379,74</b>	<b>9,39%</b>		

## GELİR BÜTÇESİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı

Bütçe Dönü 2023

Yevmiye T 01.01.2023 - 31.03.2023

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHMİN TUTARI	2023/OCAK TAHSİLAT TUTARI	2023/ŞUBAT TAHSİLAT TUTARI	2023/MART TAHSİLAT TUTARI	TOPLAM TAHSİLAT	GELİR BÜTÇESİ TUTARI
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	967.152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	23.911.224,40	123.873,42	245.050,19	200.000,00	568.923,61	2,38%
04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	713.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07	Bağış ve Yardımlar	4.222.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
08	Alacaklardan Tahsilatlar	2.296.495,30	120.906,95	81.314,33	21.281,61	223.502,89	9,73%
09	Destek Ödemelerinden İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Diğer Gelirler	0,00	95.100,65	138.995,26	165.430,35	399.526,26	0,00%
90	Ret ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM:		62.111.444,59	339.881,02	465.359,78	386.711,96	1.191.952,76	1,92%

\* 16.02.2023 Tarih ve 32106 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı 6806 "2023 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacakları Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar" ile Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılabacak pay **13.522.914** TL olarak belirlenmiştir.

## FİNANSMAN CETVELİ

KODU	ADI	FİNANSMAN TUTARI 31.12.2022	FİNANSMAN TUTARI 31.03.2023
1	HAZIR DEĞERLER	49.084.565,97	37.216.936,28
1.1	Hazır Değerler -Thkh-Banka	35.075.587,79	26.497.899,51
1.2	Hazır Değerler (Şarhlı Bağış ve Yardım)	14.008.978,18	10.719.036,77
3	ÖN ÖDEMELER	31.803.989,44	31.783.782,95
	PROJE ÖN ÖDEME	28.860.895,55	29.005.153,06
	TR52/20/MESLEK	1.150.831,79	823.876,79
	TR52/20/KAYNAK	1.330.289,11	1.031.207,65
	TR52/22/FİNANSMAN DESTEĞİ	9.046.974,65	9.817.268,62
	TR52/20/KONYACIP	4.492.800,00	4.492.800,00
	TR52/20/ÇATALHÖYÜK	7.740.000,00	7.740.000,00
	TR52/20/KUZEYKARAMAN	4.500.000,00	4.500.000,00
	TR52/22/ESPOR	600.000,00	600.000,00
	PROJE ÖZEL ÖN ÖDEME	2.943.093,89	2.778.629,89
	2020 SOGEP	520.000,00	0,00
	2021 SOGEP	880.000,00	480.000,00
	2022 SOGEP	1.303.779,50	2.059.315,50
	TR52/21/ÜŞGPD/KTO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	239.314,39	239.314,39
	<b>TOPLAM</b>	<b>80.888.555,41</b>	<b>69.000.719,23</b>