

GİDER BÜTÇE TERTİPLERİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı
Bütçe Dönemi: 2022
Yevmiye Tarih Aralığı: 01.01.2022 - 30.06.2022

FONKSİYONEL KOD	Sütun1	FINANS. KODU	EKO NÖMİK KOD	Sütun2	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI	OCAK/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	SUBAT/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	MART/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	NİSAN/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	MAYIS/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	HAZİRAN/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	TOPLAM KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01					GENEL HİZMETLER	36.870.406,46	1.645.694,74	1.677.212,51	1.501.932,80	1.750.093,18	2.425.553,27	1.819.379,07	10.819.865,57	29,35%
01	01				GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	36.570.406,46	1.645.694,74	1.677.212,51	1.501.932,80	1.750.093,18	2.425.553,27	1.819.379,07	10.819.865,57	29,59%
01	01	1	01		Personel Giderleri	16.250.000,00	1.095.387,13	792.493,16	806.853,13	1.213.059,49	1.217.955,29	880.089,90	6.005.838,10	36,96%
01	01	1	01	01	Personel Ücretleri	9.000.000,00	668.008,92	690.685,24	698.068,06	717.707,16	740.362,11	745.869,82	4.260.701,31	47,34%
01	01	1	01	02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	01	1	01	03	Sosyal Haklar	700.000,00	39.890,76	40.363,49	43.487,52	57.860,50	44.664,27	60.924,70	287.191,24	41,03%
01	01	1	01	04	Fazla Mesailer	50.000,00	1.703,83	1.010,41	2.932,47	0,00	435,86	1.327,40	7.409,97	14,82%
01	01	1	01	05	Ödül ve İkrاميةyeler	2.500.000,00	331.650,49	0,00	0,00	376.910,68	370.248,83	0,00	1.078.810,00	43,15%
01	01	1	01	09	Diğer Ödemeler	1.500.000,00	54.133,13	60.434,02	62.365,08	60.581,15	62.244,22	71.967,98	371.725,58	24,78%
01	01	1	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	3.000.000,00	250.676,80	178.455,47	171.612,92	252.016,07	253.153,86	195.934,33	1.301.849,45	43,39%
01	01	1	02	01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	500.000,00	23.112,45	17.526,09	16.917,87	24.065,26	24.165,72	19.080,18	124.867,57	24,97%
01	01	1	02	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	2.500.000,00	227.564,35	160.929,38	154.695,05	227.950,81	228.988,14	176.854,15	1.176.981,88	47,08%
01	01	1	03	05	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.831.700,00	299.630,81	706.263,88	523.466,75	285.017,62	954.444,12	743.354,84	3.512.178,02	20,87%
01	01	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.055.000,00	34.686,70	80.179,69	49.471,88	57.480,59	51.161,79	158.381,37	431.362,02	40,89%
01	01	1	03	03	Yolluklar	300.000,00	0,00	14.211,95	13.069,99	6.646,61	10.274,59	22.570,88	66.774,02	22,26%
01	01	1	03	04	Görev Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	569,40	0,00	54.591,06	55.160,46	55,16%
01	01	1	03	05	Hizmet Alımları	7.278.500,00	143.622,91	37.868,24	232.006,26	49.279,47	56.933,81	140.451,03	660.161,72	9,07%
01	01	1	03	06	Temsil ve Tanıtım Giderleri	528.000,00	0,00	433,00	675,00	2.429,00	175.983,93	3.331,26	182.852,19	34,63%
01	01	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	500.000,00	2.040,00	30.276,00	54.715,62	13.743,05	6.490,00	16.129,24	123.393,91	24,68%
01	01	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	24.281,20	295,00	11.328,00	272,50	0,00	0,00	36.176,70	36,18%
01	01	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	6.970.200,00	95.000,00	543.000,00	162.200,00	154.597,00	653.600,00	347.900,00	1.956.297,00	28,07%
01	01	1	09		Yedek Ödemeler	488.706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	03				PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
02					PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	80.629.593,54	1.780.741,06	2.213.160,04	1.507.973,05	3.915.691,81	3.064.539,17	640.062,55	13.122.167,68	16,27%
02	01				PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	80.129.593,54	1.780.741,06	2.213.160,04	1.507.973,05	3.915.691,81	3.064.539,17	640.062,55	13.122.167,68	16,38%
02	01	1	07		Sermaye Transferleri	80.129.593,54	1.780.741,06	2.213.160,04	1.507.973,05	3.915.691,81	3.064.539,17	640.062,55	13.122.167,68	16,38%
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	33.771.499,00	1.780.741,06	1.637.175,20	1.507.973,05	3.915.691,81	3.064.539,17	640.062,55	12.546.182,84	37,15%
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	26.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	1	07	04	Finansman Desteği	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	1	07	12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)	8.157.062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	1	07	14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı (CÜGP)	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	1	07	15	Üreten Şehirler Programı	1.196.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	1	07	95	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	2.866.459,60	0,00	575.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	575.984,84	20,09%
02	02				FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	02	1	07		Sermaye Transferleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	02	1	07	08	Fizibilite Desteği	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM						117.500.000,00	3.426.435,80	3.890.372,55	3.009.905,85	5.665.784,99	5.490.092,44	2.459.441,62	23.942.033,25	20,38%

GELİR BÜTÇESİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı
Bütçe Dönemi: 2022
Yevmiye Tarih Ar 01.01.2022 - 30.06.2022

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHMİN TUTARI	OCAK/2022 TAHSİLAT TUTARI	ŞUBAT/2022 TAHSİLAT TUTARI	MART/2022 TAHSİLAT TUTARI	NİSAN/2022 TAHSİLAT TUTARI	MAYIS/2022 TAHSİLAT TUTARI	HAZİRAN/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	0,00	0,00	0,00%
02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	688.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	688.669,53	0,00	688.669,53	100,00%
03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	17.695.630,27	0,00	1.609.640,60	311.416,07	300.000,00	804.447,32	12.036.536,96	15.062.040,95	85,12%
04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	449.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,21	412.873,30	436.143,51	96,98%
05	Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
07	Bağış ve Yardımlar	2.244.999,96	0,00	0,00	0,00	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	343.568,33	111.101,86	209.518,77	1.244.639,48	85,51%
09	Destek Ödemelerinden İadeler	0,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00%
10	Diğer Gelirler	0,00	108.407,59	135.150,88	129.542,72	157.099,96	79.632,66	73.936,97	683.770,79	0,00%
90	Ret ve İadeler (-)KOP-YAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875.000,00	0,00	-1.875.000,00	0,00%
TOPLAM:		37.534.502,99	368.157,74	1.972.631,69	562.638,95	800.668,29	-167.878,41	12.732.866,00	16.269.084,27	43,34%
Red ve İadeler Haric Toplam		37.534.502,99	368.157,74	1.972.631,69	562.638,95	800.668,29	1.707.121,59	12.732.866,00	18.144.084,27	48,34%

*04.03.2022 Tarih ve 31761 sayılı Resmî Gazete Karar Sayısı 5238 "2022 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullanılacakları Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar" ile Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılabacak pay 6.536.388 TL olarak belirlenmiştir

FİNANSMAN CETVELİ

KODU	ADI	FİNANSMAN TUTARI 31.12.2021	FİNANSMAN TUTARI 30.06.2022
1	HAZIR DEĞERLER	51.935.442,72	46.520.959,77
1.1	Hazır Değerler -Thkh-Banka	41.350.348,14	37.471.646,66
1.2	Hazır Değerler (Şartlı Bağış ve Yardım)	10.585.094,58	9.049.313,11
2	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00
3	ÖN ÖDEMELER	28.030.054,29	26.253.593,44
TOPLAM		79.965.497,01	72.774.553,21