

GİDER BÜTÇE TERTİPLERİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı

Bütçe Döne 2023

Yevmiye Ta 01.01.2023 - 30.09.2023

FONKSİYONEL KOD	FİNANS KODU	EKONOMİK KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)	ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	KALAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
01			GENEL HİZMETLER	60.240.393,13	60.168.163,13	3.441.631,80	2.652.337,74	2.559.616,80	3.261.992,58	3.873.671,09	3.626.538,56	3.598.400,02	3.603.237,36	3.922.763,69	30.540.189,64	29.627.973,49	50,76%	
01	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	60.240.393,13	60.168.163,13	3.441.631,80	2.652.337,74	2.559.616,80	3.261.992,58	3.873.671,09	3.626.538,56	3.598.400,02	3.603.237,36	3.922.763,69	30.540.189,64	29.627.973,49	50,76%	
01	01	1	01	Personel Giderleri	38.850.000,00	38.850.000,00	2.486.889,45	1.534.161,32	1.623.267,25	2.365.388,10	2.492.814,55	2.291.764,90	2.511.391,17	2.711.191,93	2.702.474,54	20.719.343,21	18.130.656,79	53,33%
01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	5.250.000,00	5.250.000,00	556.462,59	329.145,52	343.312,69	495.866,07	502.979,30	478.440,35	534.208,43	542.100,91	538.601,61	4.321.117,47	928.882,53	82,31%
01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.970.000,00	14.970.000,00	398.279,76	789.030,90	593.036,86	400.738,41	877.877,24	856.333,31	552.800,42	349.944,52	681.687,54	5.499.728,96	9.470.271,04	36,74%
01	01	1	09	Yedek Ödenekler	1.170.393,13	1.098.163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.163,13	0,00%
02			PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	82.759.606,87	82.831.836,87	1.685.293,60	1.400.477,38	1.691.262,94	9.775.188,07	0,00	0,00	3.030.468,56	0,00	4.123.108,78	21.705.799,33	61.126.037,54	26,20%	
02	01		PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	82.759.606,87	82.831.836,87	1.685.293,60	1.400.477,38	1.691.262,94	9.775.188,07	0,00	0,00	3.030.468,56	0,00	4.123.108,78	21.705.799,33	61.126.037,54	26,20%	
02	01	1	07	Sermaye Transferleri	82.759.606,87	82.831.836,87	1.685.293,60	1.400.477,38	1.691.262,94	9.775.188,07	0,00	0,00	3.030.468,56	0,00	4.123.108,78	21.705.799,33	61.126.037,54	26,20%
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	7.181.462,00	7.181.462,00	655.293,60	42.411,87	491.508,59	2.275.188,07	0,00	0,00	83.600,00	0,00	3.548.002,13	3.633.459,87	49,41%
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	32.632.000,00	32.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.992,46	958.992,46	31.673.007,54	2,94%
02	01	1	07	04	Finansman Desteği	22.447.618,00	15.019.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.855,43	0,00	3.164.116,32	4.311.971,75	10.707.876,25	28,71%
02	01	1	07	09	Diğer Sermaye Transferleri	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.331.783,37	0,00	1.358.065,51	1.199.754,35	0,00	0,00	0,00	1.799.013,13	0,00	4.356.832,99	9.974.950,38	30,40%
02	01	1	07	14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGP)	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	100,00%
02	01	1	07	15	Üreten Şehirler Programı	3.636.743,50	3.636.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.743,50	0,00%
02	01	1	07	98	Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı Desteği	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	100,00%
TOPLAM:				143.000.000,00	143.000.000,00	5.126.925,40	4.052.815,12	4.250.879,74	13.037.180,65	3.873.671,09	3.626.538,56	6.628.868,58	3.603.237,36	8.045.872,47	52.245.988,97	90.754.011,03	36,54%	

GELİR BÜTÇESİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı

Bütçe Dönemi: 2023

Yevmiye Tarihleri: 01.01.2023 - 30.09.2023

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHMİN TUTARI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	TOPLAM TAHSİLAT	GELİR BÜTÇESİ TUTARI
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.522.914,00	5.015.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.538.512,00	61,80%
02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	967.152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.152,37	0,00	0,00	0,00	967.152,37	100,00%
03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	23.911.224,40	123.873,42	245.050,19	200.000,00	300.000,00	3.564.520,77	15.217.608,25	3.782.143,55	138.438,07	8.562.873,24	32.134.507,48	134,39%
04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	713.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.915,38	552.397,65	72.235,41	22.651,71	0,00	672.200,15	94,15%
07	Bağış ve Yardımlar	4.222.614,96	0,00	0,00	0,00	239.314,36	1.866.455,00	0,00	0,00	3.724.506,00	0,00	5.830.275,36	138,07%
08	Alacaklardan Tahsilatlar	2.296.495,30	120.906,95	81.314,33	21.281,61	78.774,40	11.591,39	121.861,35	275.800,04	190.355,73	142.868,28	1.044.754,08	45,49%
09	Destek Ödemelerinden İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.217,54	0,00%
10	Diğer Gelirler	0,00	95.100,65	138.995,26	165.430,35	135.797,94	77.590,64	252.166,30	175.553,26	93.768,90	338.599,39	1.473.002,69	0,00%
90	Ret ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.276.800,70	10.560.688,72	17.111.185,91	4.314.932,26	4.169.720,40	9.044.340,91	60.669.621,67	97,68%

* 16.02.2023 Tarih ve 32106 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı 6806 "2023 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullanılacakları Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar" ile Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılabacak pay **13.522.914 TL** olarak belirlenmiştir. **12.04.2023** Tarihinde **13.522.914 TL** Ajans hesabına aktarılmıştır. 2023 yılı performans payı **5.015.598 TL** **31.05.2023** Tarihinde Ajans hesabına aktarılmıştır.

** 12.04.2023 Tarihinde Üreten Şehirler Programı Kapsamında **239.314,36 TL** Ajans Proje Özel Hesabına aktarılmıştır.

***12.05.2023 Tarihinde 2022 SOGEP Kapsamında **1.866.455,00 TL** Ajans Proje Özel Hesabına aktarılmıştır.

****09.08.2023 Tarihinde 2023 SOGEP Kapsamında **3.724.506,00 TL** Ajans Proje Özel Hesabına aktarılmıştır.

FİNANSMAN CETVELİ

KODU	ADI	FİNANSMAN TUTARI 31.12.2022	FİNANSMAN TUTARI 30.09.2023
1	HAZIR DEĞERLER	49.084.565,97	64.392.637,16
1.1	Hazır Değerler -Thkh-Banka	35.075.587,79	51.313.236,69
1.2	Hazır Değerler (Şarhı Bağış ve Yardım)	14.008.978,18	13.079.400,47
3	ÖN ÖDEMELER	31.803.989,44	26.747.449,10
	PROJE ÖN ÖDEME	28.860.895,55	22.683.251,21
MDP	TR52/20/MESLEK	1.150.831,79	288.359,99
MDP	TR52/20/KAYNAK	1.330.289,11	0,00
FD	TR52/22/FİNANSMAN DESTEĞİ	9.046.974,65	5.662.091,22
GDP	TR52/20/KONYACIP	4.492.800,00	4.492.800,00
GDP	TR52/20/ÇATALHÖYÜK	7.740.000,00	7.740.000,00
GDP	TR52/20/KUZEYKARAMAN	4.500.000,00	4.500.000,00
GDP	TR52/22/ESPOR	600.000,00	0,00
	PROJE ÖZEL ÖN ÖDEME	2.943.093,89	4.064.197,89
	2020 SOGEP	520.000,00	0,00
	2021 SOGEP	880.000,00	0,00
	2022 SOGEP	1.303.779,50	2.059.315,50
	2023 SOGEP	0,00	1.765.568,00
	TR52/21/ÜŞGPD/KTO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	239.314,39	239.314,39
TOPLAM		80.888.555,41	91.140.086,26