

GİDER BÜTÇE TERTİPLERİ

Ajans Ar Mevlana Kalkınma Ajansı
Bütçe Dİ 2023

Yevmiye 01.01.2023 - 31.12.2023

FONKSİYONEL KOD	FI NANS KOD	EKONOMİK KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)	ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	KALAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)		
01			GENEL HİZMETLER	60.240.393	60.168.163	3.441.632	2.652.338	2.559.617	3.261.993	3.873.671	3.626.539	3.598.400	3.603.237	3.922.764	4.481.814	6.154.156	6.176.777	47.352.938	12.815.225	78,70%		
01	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	60.240.393	60.168.163	3.441.632	2.652.338	2.559.617	3.261.993	3.873.671	3.626.539	3.598.400	3.603.237	3.922.764	4.481.814	6.154.156	6.176.777	47.352.938	12.815.225	78,70%		
01	01	1	01	Personel Giderleri	38.850.000	37.150.000	2.486.889	1.534.161	1.623.267	2.365.388	2.492.815	2.291.765	2.511.391	2.711.192	2.702.475	2.609.411	4.365.181	4.222.548	31.916.483	5.233.517	85,91%	
01	01	1	01	01	Personel Ücretleri	27.500.000	21.575.000	1.416.671	1.367.954	1.393.311	1.557.756	1.599.139	1.483.659	1.627.211	1.796.943	1.629.620	1.676.039	1.854.055	2.181.422	19.583.779	1.991.221	90,77%
01	01	1	01	02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.732	245.732	1.754.268	12,29%		
01	01	1	01	03	Sosyal Haklar	3.000.000	7.200.000	174.794	164.660	220.333	163.763	218.958	160.306	878.342	909.229	914.688	932.919	903.852	949.481	6.591.326	608.674	91,55%
01	01	1	01	04	Fazla Mesailer	50.000	50.000	1.718	1.547	1.117	1.203	2.062	1.847	1.244	3.072	2.715	452	9.218	0	26.195	23.805	52,39%
01	01	1	01	05	Ödül ve İkramiyeler	6.000.000	6.000.000	752.468	0	0	638.555	672.656	639.431	0	1.948	0	0	1.598.056	845.912	5.149.026	850.974	85,82%
01	01	1	01	09	Diğer Ödemeler	300.000	325.000	141.238	0	8.507	4.112	0	6.522	4.594	0	155.452	0	0	0	320.424	4.576	98,59%
01	01	1	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	5.250.000	6.550.000	556.463	329.146	343.313	495.866	502.979	478.440	534.208	542.101	538.602	550.835	805.877	770.734	6.448.564	101.436	98,45%
01	01	1	02	01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	550.000	650.000	50.910	33.094	33.632	47.193	47.826	45.644	51.146	51.853	51.542	52.629	75.300	72.598	613.366	36.634	94,36%
01	01	1	02	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	4.700.000	5.900.000	505.552	296.052	309.680	448.674	455.154	432.796	483.063	490.248	487.060	498.206	730.578	698.136	5.835.198	64.802	98,90%
01	01	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.970.000	15.370.000	398.280	789.031	593.037	400.738	877.877	856.333	552.800	349.945	681.688	1.321.569	983.098	1.183.495	8.987.891	6.382.109	58,48%
01	01	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.300.000	1.700.000	70.712	110.836	174.607	95.349	84.385	37.469	29.819	51.222	75.525	52.072	80.266	153.050	1.015.314	684.686	59,72%
01	01	1	03	03	Yolluklar	600.000	600.000	1.014	5.111	15.724	7.120	9.825	13.996	4.750	6.540	5.158	10.817	14.757	6.607	101.419	498.581	16,90%
01	01	1	03	04	Görev Giderleri	150.000	150.000	4.964	0	0	0	0	0	11.600	4.400	0	0	334	11.453	32.751	117.249	21,83%
01	01	1	03	05	Hizmet Alımları	8.410.000	8.410.000	271.432	169.786	298.985	113.370	565.616	436.993	287.219	105.340	142.378	1.053.568	634.980	538.608	4.618.275	3.791.725	54,91%
01	01	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	460.000	460.000	42.406	199.810	9.535	0	26.831	64.657	0	0	1.113	0	1.501	54.299	400.151	59.849	86,99%
01	01	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	600.000	600.000	7.751	73.488	94.185	28.129	9.521	50.198	26.311	37.133	70.858	46.312	32.734	67.329	543.950	56.050	90,66%
01	01	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	150.000	150.000	0	0	0	1.770	0	0	3.101	5.310	1.800	800	0	3.900	16.681	133.319	11,12%
01	01	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	3.300.000	3.300.000	0	230.000	0	155.000	181.700	253.020	190.000	140.000	384.855	158.000	218.526	348.250	2.259.351	1.040.649	68,47%
01	01	1	09		Yedek Ödenekler	1.170.393	1.098.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098.163	0,00%
01	01	1	09	09	Yedek Ödenek	1.170.393	1.098.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098.163	0,00%
02				PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	82.759.607	82.831.837	1.685.294	1.400.477	1.691.263	9.775.188	0	0	3.030.469	0	4.123.109	2.305.417	3.985.089	3.599.604	31.595.909	51.235.928	38,14%	
02	01			PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	82.759.607	82.831.837	1.685.294	1.400.477	1.691.263	9.775.188	0	0	3.030.469	0	4.123.109	2.305.417	3.985.089	3.599.604	31.595.909	51.235.928	38,14%	
02	01	1	07		Sermaye Transferleri	82.759.607	82.831.837	1.685.294	1.400.477	1.691.263	9.775.188	0	0	3.030.469	0	4.123.109	2.305.417	3.985.089	3.599.604	31.595.909	51.235.928	38,14%
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	7.181.462	7.181.462	655.294	42.412	491.509	2.275.188	0	0	83.600	0	0	815.525	0	4.363.527	2.817.935	60,76%	
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	32.632.000	32.632.000	0	0	0	0	0	0	0	958.992	0	0	0	0	958.992	31.673.008	2,94%
02	01	1	07	04	Finansman Desteği	22.447.618	15.019.848	0	0	0	0	0	0	1.147.855	0	3.164.116	1.879.826	3.169.564	2.005.956	11.367.317	3.652.531	75,68%
02	01	1	07	09	Diğer Sermaye Transferleri	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
02	01	1	07	12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)	14.331.783	14.331.783	0	1.358.066	1.199.754	0	0	0	1.799.013	0	0	425.591	0	1.593.648	6.376.072	7.955.711	44,49%
02	01	1	07	14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGP)	1.030.000	1.030.000	1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030.000	0	100,00%
02	01	1	07	15	Üreten Şehirler Programı	3.636.744	3.636.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.636.744	0,00%
02	01	1	07	98	Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı Desteği	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0	100,00%
TOPLAM:				143.000.000	143.000.000	5.126.925	4.052.815	4.250.880	13.037.181	3.873.671	3.626.539	6.628.869	3.603.237	8.045.872	6.787.231	10.139.245	9.776.382	78.948.847	64.051.153	55,21%		

GELİR BÜTÇESİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı

Bütçe Dönü 2023

Yevmiye T 01.01.2023 - 31.12.2023

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHMİN TUTARI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM TAHSİLAT	GELİR BÜTÇESİ TUTARI
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	30.000.000	0	0	0	13.522.914	5.015.598	0	0	0	0	0	0	0	18.538.512	61,80%
02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	967.152	0	0	0	0	0	967.152	0	0	0	0	0	0	967.152	100,00%
03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	23.911.224	123.873	245.050	200.000	300.000	3.564.521	15.217.608	3.782.144	138.438	8.562.873	62.397	10.493	2.838	32.210.235	134,71%
04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	713.958	0	0	0	0	24.915	552.398	72.235	22.652	0	0	0	0	672.200	94,15%
05	Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
06	Faaliyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
07	Bağış ve Yardımlar	4.222.615	0	0	0	239.314	1.866.455	0	0	3.724.506	0	0	0	0	5.830.275	138,07%
08	Alacaklardan Tahsilatlar	2.296.495	120.907	81.314	21.282	78.774	11.591	121.861	275.800	190.356	142.868	188.823	129.136	222.922	1.585.635	69,05%
09	Destek Ödemelerinden İadeler	0	0	0	0	0	18	0	9.200	0	0	0	0	0	9.218	0,00%
10	Diğer Gelirler	0	95.101	138.995	165.430	135.798	77.591	252.166	175.553	93.769	338.599	272.695	361.582	1.791.456	3.898.736	0,00%
90	Ret ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOPLAM:		62.111.445	339.881	465.360	386.712	14.276.801	10.560.689	17.111.186	4.314.932	4.169.720	9.044.341	523.915	501.211	2.017.216	63.711.964	102,58%

* 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.

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 31.12.2023
1	HAZIR DEĞERLER	49.084.565,97	46.152.117,24
1.1	Hazır Değerler -Thkh-Banka	35.075.587,79	34.231.063,34
1.2	Hazır Değerler (Şarhı Bağış ve Yardım)	14.008.978,18	11.921.053,90
3	ÖN ÖDEMELER	31.803.989,44	20.524.304,69
TOPLAM		80.888.555,41	66.676.421,93