

GİDER BÜTÇE TERTİPLERİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı
Bütçe Dönemi: 2022
Yevmiye Tarihi A 01.01.2022 - 31.12.2022

FONK SİYONEL KOD	Sütun1	FAZLA ÖZEL KOD	ON İKİ	Sütun2	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI	OCAK/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	ŞUBAT/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	MART/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	NİSAN/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	MAYIS/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	HAZİRAN/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	TEMMUZ/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	AĞUSTOS/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	EYLÜL/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	EKİM/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	KASIM/2022 KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	ARALIK/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	2.466.499,40	1.923.831,30	1.987.493,48	2.144.292,01	2.800.550,06	3.264.435,06	25.406.966,88	68,91%
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	2.466.499,40	1.923.831,30	1.987.493,48	2.084.904,01	2.785.550,06	3.264.435,06	25.332.578,88	69,27%
01	01	1	01		Personel Giderleri	15.800.000,00	1.095.387,13	792.493,16	806.853,13	1.213.059,49	1.217.955,29	880.089,90	1.701.713,73	1.209.966,85	1.262.049,01	1.245.433,45	1.918.872,17	2.043.863,88	15.387.737,19	97,39%
01	01	1	01	01	Personel Ücretleri	11.150.000,00	668.008,92	690.685,24	698.068,06	717.707,16	740.362,11	745.869,82	1.045.904,90	1.053.898,11	1.063.790,74	1.088.651,60	1.233.891,31	1.366.594,21	11.113.432,18	99,67%
01	01	1	01	02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.036,00	54.920,11	64.198,50	53.419,73	56.187,61	136.489,36	699.442,55	99,92%
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	832,16	1.459,73	3.149,80	1.796,58	2.666,79	1.193,30	18.508,33	37,02%
01	01	1	01	05	Ödül ve İkramiyeler	2.700.000,00	331.650,49	0,00	0,00	376.910,68	370.248,83	0,00	518.352,62	0,00	0,00	0,00	531.867,91	536.103,45	2.665.133,98	98,71%
01	01	1	01	09	Diğer Ödemeler	1.100.000,00	54.133,13	60.434,02	62.365,08	60.581,15	62.244,22	71.967,98	89.588,05	99.688,90	130.909,97	101.565,54	94.258,55	3.483,56	891.220,15	81,02%
01	01	1	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	3.350.000,00	250.676,80	178.455,47	171.612,92	252.016,07	253.153,86	195.934,33	348.936,31	264.609,32	265.518,94	267.103,02	374.172,43	377.944,48	3.200.133,95	95,53%
01	01	1	02	01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	400.000,00	23.112,45	17.526,09	16.917,87	24.065,26	24.165,72	19.080,18	33.371,47	25.876,57	25.960,97	26.101,79	35.625,69	35.954,96	307.759,02	76,94%
01	01	1	02	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	2.950.000,00	227.564,35	160.929,38	154.695,05	227.950,81	228.988,14	176.854,15	315.564,84	238.732,75	239.557,97	241.001,23	338.546,74	341.989,52	2.892.374,93	98,05%
01	01	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.931.700,00	299.630,81	706.263,88	523.466,75	285.017,62	954.444,12	743.354,84	415.849,36	449.255,13	459.925,53	572.367,54	492.505,46	842.626,70	6.744.707,74	39,83%
01	01	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.155.000,00	34.686,70	80.179,69	49.471,88	57.480,59	51.161,79	158.381,37	63.669,69	41.840,69	99.526,32	43.560,70	59.134,35	184.854,13	923.947,90	80,00%
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	2.685,29	2.866,93	64.415,66	32.874,87	881,51	12.141,60	182.639,88	60,88%
01	01	1	03	04	Görev Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	569,40	0,00	54.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,55	65.185,01	65,19%
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	245.320,34	63.633,52	97.929,13	55.137,57	131.371,60	137.956,57	1.391.510,45	19,12%
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	1.250,04	276,00	88.313,33	0,00	5.554,00	2.398,20	280.643,76	53,15%
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	2.124,00	9.558,00	21.658,94	0,00	9.204,00	184.152,49	350.091,34	70,02%
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	0,00	7.080,00	8.782,15	5.994,40	0,00	0,00	58.033,25	58,03%
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	100.800,00	323.999,99	79.300,00	434.800,00	286.360,00	311.099,16	3.492.656,15	50,11%
01	01	1	09		Yedek Ödenekler	488.706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	59.388,00	15.000,00	0,00	74.388,00	24,80%
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	2.888.141,42	1.675.202,50	2.054.440,40	2.937.833,76	2.244.630,91	2.947.578,77	27.869.995,44	34,57%
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	2.888.141,42	1.675.202,50	2.054.440,40	2.937.833,76	2.244.630,91	2.947.578,77	27.869.995,44	34,78%
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	2.888.141,42	1.675.202,50	2.054.440,40	2.937.833,76	2.244.630,91	2.947.578,77	27.869.995,44	34,78%
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	32.771.499,00	1.780.741,06	1.637.175,20	1.507.973,05	3.915.691,81	3.064.539,17	640.062,55	1.790.784,42	1.675.202,50	1.436.557,51	987.410,92	2.244.630,91	2.947.578,77	23.628.347,87	72,10%
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	27.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	1	07	12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2020-2021	8.357.062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.422,84	0,00	0,00	1.950.422,84	23,34%
02	01	1	07	14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇUGP)	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	1	07	95	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı-2019	2.666.459,60	0,00	575.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.357,00	0,00	617.882,89	0,00	0,00	0,00	2.291.224,73	85,93%
02	02				FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	5.354.640,82	3.599.033,80	4.041.933,88	5.082.125,77	5.045.180,97	6.212.013,83	53.276.962,32	45,34%

GELİR BÜTÇESİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı
 Bütçe Dönemi: 2022
 Yevmiye Tarih Ar 01.01.2022 - 31.12.2022

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	TEMMUZ/2022 TAHSİLAT TUTARI	AĞUSTOS/2022 TAHSİLAT TUTARI	EYLÜL/2022 TAHSİLAT TUTARI2	EKİM/2022 TAHSİLAT TUTARI3	KASIM/2022 TAHSİLAT TUTARI4	ARALIK/2022 TAHSİLAT TUTARI5	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	7.358.436,56	10.052.581,00	0,00	0,00	7.079.307,73	24.490.325,29	163,27%
02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	688.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	688.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.199.502,35	22.070,90	15.565,52	38.494,89	7.719,14	8.267,23	17.353.660,99	98,07%
04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	449.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,21	412.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,34	441.081,85	98,08%
07	Bağış ve Yardımlar	2.244.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.819,00	0,00	0,00	0,00	6.681.016,50	8.398.835,50	374,11%
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	531.159,49	148.304,26	14.722,41	371.946,86	22.829,57	90.375,75	2.423.977,83	166,54%
09	Destek Ödemelerinden İadeler	0,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220.373,23	120.415,65	108.938,28	193.848,92	22.728,83	163.739,51	1.513.815,21	0,00%
90	Ret ve İadeler (-)KOP-YAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.951.035,07	9.367.046,37	10.191.807,21	604.290,67	53.277,54	14.027.645,06	53.464.186,19	142,44%
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	2.951.035,07	9.367.046,37	10.191.807,21	604.290,67	53.277,54	14.027.645,06	55.339.186,19	147,44%

FİNANSMAN CETVELİ

KODU	ADI	FİNANSMAN TUTARI 31.12.2021	FİNANSMAN TUTARI 31.12.2022
1	HAZIR DEĞERLER	51.935.442,72	49.084.565,97
1.1	Hazır Değerler -Thkh-Banka	41.350.348,14	35.075.587,79
1.2	Hazır Değerler (Şarhlı Bağış ve Yardım)	10.585.094,58	14.008.978,18
3	ÖN ÖDEMELER	28.030.054,29	31.803.989,44
	PROJE ÖN ÖDEME	24.190.054,29	28.860.895,55
	TR52/20/MESLEK		1.150.831,79
	TR52/20/KAYNAK		1.330.289,11
	TR52/22/FİNANSMAN DESTEĞİ		9.046.974,65
	TR52/20/KONYACIP		4.492.800,00
	TR52/20/ÇATALHÖYÜK		7.740.000,00
	TR52/20/KUZEYKARAMAN		4.500.000,00
	TR52/22/ESPOR		600.000,00
	PROJE ÖZEL ÖN ÖDEME	3.840.000,00	2.943.093,89
	2020 SOGEP		520.000,00
	2021 SOGEP		880.000,00
	2022 SOGEP		1.303.779,50
	TR52/21/ÜŞGPD/KTO ENERJİ VERİMLİLİĞİ		239.314,39
TOPLAM		79.965.497,01	80.888.555,41