

**GİDER BÜTÇE TERTİPLERİ**

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı  
Bütçe Döne 2023  
Yevmiye Tarihi: 01.01.2023 - 30.06.2023

FONKSİYONEL KOD	FİNANS KODU	EKONOMİK KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)	ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	KALAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)		
01			<b>GENEL HİZMETLER</b>	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	19.415.788,57	47.832.855,06	32,27%		
01	01		<b>GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	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	19.415.788,57	47.832.855,06	32,27%		
01	01	1	01	<b>Personel Giderleri</b>	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	12.794.285,57	30.844.405,50	32,93%		
01	01	1	01	01	Personel Ücretleri	27.500.000,00	27.500.000,00	1.416.670,93	1.367.954,42	1.393.310,65	1.557.755,76	1.599.138,86	1.483.658,68	8.818.489,30	32,07%	
01	01	1	01	02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%		
01	01	1	01	03	Sosyal Haklar	3.000.000,00	3.000.000,00	174.793,72	164.660,39	220.332,87	163.763,26	218.958,11	160.306,04	1.102.814,39	36,76%	
01	01	1	01	04	Fazla Mesailer	50.000,00	50.000,00	1.718,34	1.546,51	1.116,93	1.202,85	2.062,02	1.847,23	9.493,88	18,99%	
01	01	1	01	05	Ödül ve İkramiyeler	6.000.000,00	6.000.000,00	752.468,39	0,00	0,00	638.554,61	672.655,56	639.431,07	2.703.109,63	45,05%	
01	01	1	01	09	Diğer Ödemeler	300.000,00	300.000,00	141.238,07	0,00	8.506,80	4.111,62	0,00	6.521,88	160.378,37	53,46%	
01	01	1	02	<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri</b>	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	2.706.206,52	3.525.213,13	51,55%	
01	01	1	02	01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	550.000,00	550.000,00	50.910,34	33.093,64	33.632,23	47.192,54	47.825,51	45.644,31	258.298,57	385.171,25	46,96%
01	01	1	02	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	4.700.000,00	4.700.000,00	505.552,25	296.051,88	309.680,46	448.673,53	455.153,79	432.796,04	2.447.907,95	3.140.041,88	52,08%
01	01	1	03	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	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	3.915.296,48	12.365.073,30	26,15%	
01	01	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.300.000,00	1.300.000,00	70.712,31	110.836,02	174.607,40	95.349,48	84.384,56	37.468,70	573.358,47	848.494,79	44,10%
01	01	1	03	03	Yolluklar	600.000,00	600.000,00	1.014,18	5.111,28	15.723,90	7.119,63	9.824,96	13.996,28	52.790,23	573.170,01	8,80%
01	01	1	03	04	Görev Giderleri	150.000,00	150.000,00	4.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,97	145.036,03	3,31%	
01	01	1	03	05	Hizmet Alımları	8.410.000,00	8.410.000,00	271.432,31	169.785,77	298.985,07	113.369,92	565.615,73	436.992,97	1.856.181,77	7.220.826,93	22,07%
01	01	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	460.000,00	460.000,00	42.405,50	199.809,65	9.535,00	0,00	26.830,50	64.657,01	343.237,66	205.190,08	74,62%
01	01	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	600.000,00	600.000,00	7.751,49	73.488,19	94.185,49	28.129,38	9.521,49	50.198,35	263.274,39	396.445,45	43,88%
01	01	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	148.230,00	1,18%
01	01	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	229.999,99	0,00	155.000,00	181.700,00	253.020,00	819.719,99	2.827.680,01	24,84%
01	01	1	09	<b>Yedek Ödenekler</b>	1.170.393,13	1.098.163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.163,13	0,00%	
01	01	1	09	09	Yedek Ödenek	1.170.393,13	1.098.163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.163,13	0,00%	
02			<b>PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	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	14.552.221,99	68.279.614,88	17,57%		
02	01		<b>PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ</b>	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	14.552.221,99	68.279.614,88	17,57%		
02	01	1	07	<b>Sermaye Transferleri</b>	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	14.552.221,99	68.279.614,88	17,57%	
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	3.464.402,13	3.717.059,87	48,24%
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	32.632.000,00	0,00%	
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	0,00	15.019.848,00	0,00%	
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	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	2.557.819,86	11.773.963,51	17,85%	
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	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	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	7.500.000,00	100,00%	
<b>TOPLAM:</b>				<b>143.000.000,00</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>13.037.180,65</b>	<b>3.873.671,09</b>	<b>3.626.538,56</b>	<b>33.968.010,56</b>	<b>116.112.469,94</b>	<b>23,75%</b>		

## GELİR BÜTÇESİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı

Bütçe Dönemi: 2023

Yerleşim Tarih: 01.01.2023 - 30.06.2023

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHMİN TUTARI	2023/OCAK TAHSİLAT TUTARI	2023/SUBAT TAHSİLAT TUTARI	2023/MART TAHSİLAT TUTARI	2023/NİSAN TAHSİLAT TUTARI	2023/MAYIS TAHSİLAT TUTARI	2023/HAZİRAN TAHSİLAT TUTARI	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	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	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	19.651.052,63	82,18%
04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	713.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.915,38	552.397,65	577.313,03	80,86%
05	Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kıvamlar	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	4.222.614,96	0,00	0,00	0,00	239.314,36	1.866.455,00	0,00	2.105.769,36	49,87%
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	435.730,02	18,97%
09	Destek Ödemelerinden İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	17,54	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	865.081,14	0,00%
90	Ret ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOPLAM:</b>	<b>62.111.444,59</b>	<b>339.881,02</b>	<b>465.359,78</b>	<b>386.711,96</b>	<b>14.276.800,70</b>	<b>10.560.688,72</b>	<b>17.111.185,91</b>	<b>43.140.628,09</b>	<b>69,46%</b>

\* 16.02.2023 Tarih ve 32106 sayılı Resmî Gazete Karar Sayısı 6806 "2023 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullanılacakları Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar" ile Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan 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.

## FİNANSMAN CETVELİ

KODU	ADI	FİNANSMAN TUTARI 31.12.2022	FİNANSMAN TUTARI 30.06.2023
1	HAZIR DEĞERLER	49.084.565,97	61.185.723,73
1.1	Hazır Değerler -Thkh-Banka	35.075.587,79	48.360.917,60
1.2	Hazır Değerler (Şarhı Bağış ve Yardım)	14.008.978,18	12.824.806,13
3	ÖN ÖDEMELER	31.803.989,44	29.671.729,58
<b>TOPLAM</b>		<b>80.888.555,41</b>	<b>90.857.453,31</b>