

GİDER BÜTÇE TERTİPLERİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı
Bütçe Dönemi: 2022
Yevmiye Tarih Aralığı: 01.01.2022 - 30.09.2022

FONKSİYONEL KOD	Sıra No	FINANS. KODU	EKO. NÖM. İK. KOD	Sıra No	BÜTÇE TERTİP 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	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	17.197.689,75	46,64%
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	17.197.689,75	47,01%
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	1.701.713,73	1.209.966,85	1.262.049,01	10.179.567,69	62,64%
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	1.045.904,90	1.053.898,11	1.063.790,74	7.424.295,06	82,49%
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	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	453.345,85	64,76%
01	01	1	01	04	Faizle 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	12.851,66	25,70%
01	01	1	01	05	Ödül ve İcrarılar	2.500.000,00	331.650,49	0,00	0,00	376.910,68	370.248,83	0,00	518.352,62	0,00	0,00	1.597.162,62	63,89%
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	89.588,05	99.688,90	130.909,97	691.912,50	46,13%
01	01	1	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına PrİM GİDERLERİ	3.000.000,00	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	2.180.914,02	72,70%
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	33.371,47	25.876,57	25.960,97	210.076,58	42,02%
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	315.564,84	238.732,75	239.557,97	1.970.837,44	78,83%
01	01	1	03		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	415.849,36	449.255,13	459.925,53	4.837.208,04	28,74%
01	01	1	03	02	Yükletme Yönlü 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	63.669,69	41.840,69	99.526,32	636.398,72	60,32%
01	01	1	03	03	Yatılıklar	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	136.741,90	45,58%
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	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	245.320,34	63.633,52	97.929,13	1.067.044,71	14,66%
01	01	1	03	06	Temal 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	272.691,56	51,65%
01	01	1	03	07	Medikal Mal, Gıyımaddi 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	156.734,85	31,35%
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	52.038,85	52,04%
01	01	1	03	09	Traklık 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	2.460.396,99	35,30%
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	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	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	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	2.888.141,42	1.675.202,50	2.054.440,40	19.739.952,00	24,48%
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	19.739.952,00	24,64%
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	19.739.952,00	24,64%
02	01	1	07	01	Proje Yıkılı Çarşısı Vönetimle 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	17.448.727,27	53,34%
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%
02	01	1	07	04	Finansman Destegi	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%
02	01	1	07	12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2020-2021	8.157.062,94	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	14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı (CUGP)	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%
02	01	1	07	15	Üreten Şehirciler 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%
02	01	1	07	95	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı-2020	2.866.459,60	0,00	575.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.357,00	0,00	617.882,89	2.291.224,73	79,93%
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%
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%
02	02	1	07	08	Fizibilite Destegi	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%
TOPLAM						117.500.000,00	3.426.435,80	3.898.372,55	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	36.937.641,75	31,44%

GELİR BÜTÇESİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı
 Bütçe Dönemi: 2022
 Yevmiye Tarih Ar 01.01.2022 - 30.09.2022

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHMİN TUTARI	OCAK/2022 TAHŞİLAT TUTARI	ŞUBAT/2022 TAHŞİLAT TUTARI	MART/2022 TAHŞİLAT TUTARI	NİSAN/2022 TAHŞİLAT TUTARI	MAYIS/2022 TAHŞİLAT TUTARI	HAZİRAN/2022 TAHŞİLAT TUTARI	TEMMUZ/2022 TAHŞİLAT TUTARI	AĞUSTOS/2022 TAHŞİLAT TUTARI	EYLÜL/2022 TAHŞİLAT TUTARI2	TOPLAM/2022 TAHŞİLAT 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	17.411.017,56	116,07%
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	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	17.299.179,73	97,76%
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		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		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		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	1.717.819,00		1.717.819,00	76,52%
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	1.938.825,64	133,21%
09	Destek Ödemelerinden İadeler	0,00	0,00	0,00	28.820,00	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	1.133.497,95	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	-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	38.778.972,92	103,32%
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	40.653.972,92	108,31%

FİNANSMAN CETVELİ

KODU	ADI	FİNANSMAN TUTARI 31.12.2021	FİNANSMAN TUTARI 30.09.2022
1	HAZIR DEĞERLER	51.935.442,72	58.475.281,65
1.1	Hazır Değerler -Thkh-Banka	41.350.348,14	49.071.117,63
1.2	Hazır Değerler (Şartlı Bağış ve Yardım)	10.585.094,58	9.404.164,02
3	ÖN ÖDEMELER	28.030.054,29	23.991.668,61
OPLAM		79.965.497,01	82.466.950,26