

GİDER BÜTÇE TERTİPLERİ

Ajans A Mevlana Kalkınma Ajansı
Bütçe E 2024
Yevmiy 01.01.2024 - 30.06.2024

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			GENEL HİZMETLER	98.719.625,78	112.198.525,78	5.880.995,52	5.117.368,89	5.188.400,63	7.321.431,70	7.779.816,57	6.248.069,76	37.536.083,07	74.662.442,71	33,46%	
01	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	97.819.625,78	112.198.525,78	5.880.995,52	5.117.368,89	5.188.400,63	7.321.431,70	7.779.816,57	6.248.069,76	37.536.083,07	74.662.442,71	33,46%	
01	01	1	01	Personel Giderleri	63.130.000,00	66.000.000,00	4.522.572,44	3.544.366,28	3.680.520,62	5.549.703,10	6.049.440,10	4.970.020,08	28.316.622,62	37.683.377,38	42,90%
01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	10.500.000,00	13.000.000,00	1.050.458,37	749.252,58	777.138,20	1.116.667,75	1.173.050,84	1.092.518,81	5.959.086,55	7.040.913,45	45,84%
01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.731.000,00	31.855.000,00	307.964,71	823.750,03	730.741,81	655.060,85	557.325,63	185.530,87	3.260.373,90	28.594.626,10	10,24%
01	01	1	09	Yedek Ödenekler	2.458.625,78	1.343.525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.525,78	0,00%	
01	03			PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
01	03	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
02				PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	81.280.374,22	81.801.474,22	0,00	4.057.016,29	0,00	6.587.774,56	5.293.249,64	1.209.383,36	17.147.423,85	64.654.050,37	20,96%
02	01			PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	81.280.374,22	81.801.474,22	0,00	4.057.016,29	0,00	6.587.774,56	5.293.249,64	1.209.383,36	17.147.423,85	64.654.050,37	20,96%
02	01	1	07	Sermaye Transferleri	81.280.374,22	81.801.474,22	0,00	4.057.016,29	0,00	6.587.774,56	5.293.249,64	1.209.383,36	17.147.423,85	64.654.050,37	20,96%
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	27.233.384,00	27.233.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233.384,00	0,00%
02	01	1	07	04	Finansman Desteği	43.137.741,86	43.137.741,86	0,00	4.057.016,29	0,00	4.782.914,56	5.293.249,64	1.209.383,36	27.795.178,01	35,57%
02	01	1	07	12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)	9.473.362,00	9.994.462,00	0,00	0,00	0,00	1.804.860,00	0,00	1.804.860,00	8.189.602,00	18,06%
02	01	1	07	15	Üreten Şehirler Programı	1.435.886,36	1.435.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.886,36	0,00%
TOPLAM:				180.000.000,00	194.000.000,00	5.880.995,52	9.174.385,18	5.188.400,63	13.909.206,26	13.073.066,21	7.457.453,12	54.683.506,92	139.316.493,08	28,19%	

GELİR BÜTÇESİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı

Bütçe Dönem 2024

Yevmiye Tarihi 01.01.2024 - 30.06.2024

TAHMİNİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHMİN TUTARI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM TAHSİLAT	GERÇEKLEŞME ORANI %
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	58.856.413,77	9.000.000,00	0,00	0,00	31.421.877,00	0,00	0,00	40.421.877,00	68,68%
02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	1.873.342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	64.699.860,53	0,00	598.676,40	300.000,00	6.634.450,64	300.000,00	17.122.292,99	24.955.420,03	38,57%
04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	1.108.386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.441,08	911.405,49	930.846,57	83,98%
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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
08	Alacaklardan Tahsilatlar	785.574,95	380.295,85	31.888,25	57.761,60	14.594,24	3.138,18	2.777,62	490.455,74	62,43%
09	Destek Ödemelerinden İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Diğer Gelirler	0,00	49.107,68	50.329,67	5.502,65	227.411,99	19.195,16	48.397,45	399.944,61	0,00%
90	Ret ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM:		127.323.578,07	9.429.403,54	680.894,32	363.264,25	38.298.333,87	341.774,42	18.084.873,55	67.198.543,95	52,78%

* 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 2023 yılı performans payı 9.000.000 TL 03.01.2024 Tarihinde Ajans hesabına aktarılmıştır.

**12.03.2024 Tarih ve 32487 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı 8240 "2024 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacakları Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar" ile Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılabacak pay 31.421.877 TL olarak belirlenmiştir. 03.04.2024 Tarihinde 31.421.877 TL Ajans hesabına aktarılmıştır.

FİNANSMAN CETVELİ

KODU	ADI	FİNANSMAN TUTARI 31.12.2023	FİNANSMAN TUTARI 30.06.2024
1	HAZIR DEĞERLER	46.152.117,24	63.216.826,83
1.1	Hazır Değerler -Thkh-Banka	34.231.063,34	51.867.318,05
1.2	Hazır Değerler (Şarhı Bağış ve Yardım)	11.921.053,90	11.349.508,78
3	ÖN ÖDEMELER	20.524.304,69	19.010.524,79
	PROJE ÖN ÖDEME	16.809.810,30	16.340.030,40
FD	TR52/22/FİNANSMAN DESTEĞİ	469.779,90	0,00
FD	TR52/23/FİNANSMAN DESTEĞİ	0,00	0,00
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	TR52/23/KarTEK/001/0001-Karaman Valiliği	4.100.030,40	4.100.030,40
	PROJE ÖZEL ÖN ÖDEME	3.714.494,39	2.670.494,39
	2022 SOGEP	1.302.000,00	258.000,00
	2023 SOGEP	2.173.180,00	2.173.180,00
	TR52/21/ÜŞGPD/KTO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	239.314,39	239.314,39
TOPLAM		66.676.421,93	82.227.351,62