

GİDER BÜTÇE TERTİPLERİ

Ajans Adı Mevlana Kalkınma Ajansı
Bütçe Dör 2024
Yevmiye : 01.01.2024 - 30.09.2024

FONKSİYONEL KOD	İNAN S.KOD	EKONOMİK KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)	ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	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	6.173.037,06	5.769.767,94	6.385.542,32	55.864.430,39	56.334.095,39	49,79%	
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	6.173.037,06	5.769.767,94	6.385.542,32	55.864.430,39	56.334.095,39	49,79%	
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	4.508.664,06	4.581.384,49	4.850.339,47	42.257.010,64	23.742.989,36	64,03%
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	985.099,89	971.911,73	1.028.993,64	8.945.091,81	4.054.908,19	68,81%
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	679.273,11	216.471,72	506.209,21	4.662.327,94	27.192.672,06	14,64%
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	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	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	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	14.469.939,41	14.535.908,86	0,00	46.153.272,12	35.648.202,10	56,42%
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	14.469.939,41	14.535.908,86	0,00	46.153.272,12	35.648.202,10	56,42%
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	14.469.939,41	14.535.908,86	0,00	46.153.272,12	35.648.202,10	56,42%
02	01	1	07	Güdümlü Proje Destekleri	27.233.384,00	27.233.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.858.361,98	7.475.217,52	0,00	20.333.579,50	6.899.804,50	74,66%
02	01	1	07	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	796.353,43	3.796.897,19	0,00	19.935.814,47	23.201.927,39	46,21%
02	01	1	07	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SÖGEP)	9.473.362,00	9.994.462,00	0,00	0,00	0,00	1.804.860,00	0,00	0,00	815.224,00	2.009.594,46	0,00	4.629.678,46	5.364.783,54	46,32%
02	01	1	07	Üreten Şehirler Programı	1.435.886,36	1.435.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.199,69	0,00	1.254.199,69	181.686,67	87,35%	
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	20.642.976,47	20.305.676,80	6.385.542,32	102.017.702,51	91.982.297,49	52,59%	

GELİR BÜTÇESİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı

Bütçe Döner 2024

Yevmiye Tarihi 01.01.2024 - 30.09.2024

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHMİN TUTARI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	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	0,00	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	1.873.342,12	0,00	0,00	1.873.342,12	100,00%
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	39.271.915,87	0,00	0,00	64.227.335,90	99,27%
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	91.427,44	0,00	0,00	1.022.274,01	92,23%
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	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	0,00%
07	Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	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	5.028,07	2.706,47	3.896,46	502.086,74	63,91%
09	Destek Ödemelerinden İadeler	0,00	0,00	0,00	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	422.369,72	2.277.703,91	48.285,00	3.148.303,24	0,00%
90	Ret ve İadeler (-)	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:		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	41.664.083,22	2.280.410,38	52.181,46	111.195.219,01	87,33%

* 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.

***18.07.2024 Tarih E.07-5950548 Sayılı KAGM yazısı 2024 Yılı Performans Ödeneği 13.289.112 TL olarak belirlenmiştir.

FİNANSMAN CETVELİ

KODU	ADI	FİNANSMAN TUTARI 31.12.2023	FİNANSMAN TUTARI 30.09.2024
1	HAZIR DEĞERLER	46.152.117,24	74.378.354,20
1.1	Hazır Değerler -Thkh-Banka	34.231.063,34	65.250.077,38
1.2	Hazır Değerler (Şarhlı Bağış ve Yardım)	11.921.053,90	9.128.276,82
3	ÖN ÖDEMELER	20.524.304,69	5.044.638,40
	PROJE ÖN ÖDEME	16.809.810,30	4.100.030,40
	PROJE ÖZEL ÖN ÖDEME	3.714.494,39	944.608,00
TOPLAM		66.676.421,93	79.422.992,60