

GİDER BÜTÇE TERTİPLERİ

| Bütçe Dönemi:              |                        |                         |                          | Mevlana Kalkınma Ajansı         |                                                            |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |              |               |                                |                           |                        |               |        |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|--------|
| 01.01.2024 - 31.12.2024    |                        |                         |                          |                                 |                                                            |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |              |               |                                |                           |                        |               |        |
| FONK<br>SİYON<br>EL<br>KOD | FI<br>NA<br>NS.<br>KOD | EKO<br>NOMİ<br>K<br>KOD | BÜTÇE TERTİBİ ADI        | ÖDENEK<br>TUTARI<br>(BAŞLANGIÇ) | ÖDENEK<br>TUTARI<br>(MEVCUT)                               | OCAK          | ŞUBAT         | MART         | NİSAN         | MAYIS         | HAZİRAN      | TEMMUZ        | AĞUSTOS       | EYLÜL         | EKİM          | KASIM        | ARALIK        | KULLANILAN<br>ÖDENEK<br>TUTARI | KALAN<br>ÖDENEK<br>TUTARI | GERÇEKLEŞME<br>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  | 6.272.742,64  | 9.581.626,86 | 10.563.976,47 | 82.282.776,36                  | 29.915.749,42             | 73,34%                 |               |        |
| 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  | 6.272.742,64  | 9.581.626,86 | 10.563.976,47 | 82.282.776,36                  | 29.915.749,42             | 73,34%                 |               |        |
| 01                         | 01                     | 1                       | 01                       | Personel Giderleri              | 63.130.000,00                                              | 67.450.000,00 | 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  | 5.002.471,51 | 7.790.670,58  | 6.458.082,92                   | 61.508.235,65             | 5.941.764,35           | 91,19%        |        |
| 01                         | 01                     | 1                       | 01                       | 01                              | Personel Ücretleri                                         | 40.000.000,00 | 36.000.000,00 | 2.285.663,11 | 2.271.093,14  | 2.288.300,09  | 2.514.981,28 | 2.517.534,81  | 2.548.809,84  | 2.922.034,23  | 2.989.103,77  | 3.119.171,37 | 3.288.155,04  | 3.286.038,29                   | 3.334.664,12              | 33.365.549,09          | 2.634.450,91  | 92,68% |
| 01                         | 01                     | 1                       | 01                       | 02                              | İhbar ve Kıdem Tazminatları                                | 4.500.000,00  | 2.650.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                      | 2.650.000,00           | 0,00%         |        |
| 01                         | 01                     | 1                       | 01                       | 03                              | Sosyal Haklar                                              | 9.000.000,00  | 17.750.000,00 | 1.239.649,11 | 1.261.472,64  | 1.389.435,07  | 1.236.678,95 | 1.350.554,07  | 1.288.085,97  | 1.586.629,83  | 1.592.280,72  | 1.670.243,85 | 1.714.316,47  | 1.628.945,30                   | 1.611.965,19              | 17.570.257,17          | 179.742,83    | 98,99% |
| 01                         | 01                     | 1                       | 01                       | 04                              | Fazla Mesailer                                             | 90.000,00     | 100.000,00    | 0,00         | 2.785,46      | 2.785,46      | 4.410,31     | 18.991,76     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 28.972,99                 | 71.027,01              | 28,97%        |        |
| 01                         | 01                     | 1                       | 01                       | 05                              | Ödül ve İkramiyeler                                        | 9.000.000,00  | 10.700.000,00 | 997.260,22   | 2.725,52      | 0,00          | 1.793.632,56 | 2.162.359,46  | 1.133.124,27  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.875.686,99  | 1.511.453,61                   | 10.476.242,63             | 223.757,37             | 97,91%        |        |
| 01                         | 01                     | 1                       | 01                       | 09                              | Diğer Ödemeler                                             | 540.000,00    | 250.000,00    | 0,00         | 6.289,52      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60.924,25    | 0,00          | 0,00                           | 67.213,77                 | 182.786,23             | 26,89%        |        |
| 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 | 1.071.055,43  | 1.315.505,69                   | 12.578.848,79             | 421.151,21             | 96,76%        |        |
| 01                         | 01                     | 1                       | 02                       | 01                              | İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler                         | 1.100.000,00  | 1.500.000,00  | 96.109,48    | 72.073,10     | 74.551,89     | 104.732,35   | 109.745,53    | 102.587,20    | 94.100,84     | 92.928,54     | 97.019,66    | 100.717,43    | 119.244,79                     | 113.241,08                | 1.177.051,89           | 322.948,11    | 78,47% |
| 01                         | 01                     | 1                       | 02                       | 02                              | Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler                          | 9.400.000,00  | 11.500.000,00 | 954.348,89   | 677.179,48    | 702.586,31    | 1.011.935,40 | 1.063.305,31  | 989.931,61    | 890.999,05    | 878.983,19    | 931.973,98   | 970.338,00    | 1.196.260,90                   | 1.133.954,78              | 11.401.796,90          | 98.203,10     | 99,15% |
| 01                         | 01                     | 1                       | 03                       |                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               | 21.731.000,00 | 30.405.000,00 | 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   | 199.215,70    | 475.450,59                     | 2.858.697,69              | 8.195.691,92           | 22.209.308,08 | 26,96% |
| 01                         | 01                     | 1                       | 03                       | 02                              | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 79.718,28    | 242.259,15    | 200.666,49    | 67.819,21    | 124.410,45    | 82.235,47     | 80.917,40     | 65.524,31     | 87.839,20    | 77.331,91     | 104.724,42                     | 303.819,82                | 1.517.266,11           | 482.733,89    | 75,86% |
| 01                         | 01                     | 1                       | 03                       | 03                              | Yolluklar                                                  | 500.000,00    | 800.000,00    | 0,00         | 60.437,00     | 640,00        | 17.360,00    | 26.394,00     | 13.100,00     | 27.760,00     | 4.380,00      | 8.844,82     | 43.367,56     | 9.220,00                       | 27.100,00                 | 238.603,38             | 561.396,62    | 29,83% |
| 01                         | 01                     | 1                       | 03                       | 04                              | Görev Giderleri                                            | 225.000,00    | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 382,25                         | 382,25                    | 199.617,75             | 0,19%         |        |
| 01                         | 01                     | 1                       | 03                       | 05                              | Hizmet Alımları                                            | 10.145.000,00 | 14.405.000,00 | 227.587,47   | 490.924,79    | 98.231,62     | 174.328,85   | 122.926,04    | 82.313,41     | 412.747,42    | 64.238,42     | 289.474,10   | 55.512,67     | 336.362,08                     | 1.878.148,02              | 4.232.794,89           | 10.172.205,11 | 29,38% |
| 01                         | 01                     | 1                       | 03                       | 06                              | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                | 886.000,00    | 750.000,00    | 658,96       | 4.115,00      | 20.781,52     | 2.670,00     | 48.088,95     | 0,00          | 56.206,60     | 904,90        | 4.170,00     | 2.400,00      | 0,00                           | 5.625,00                  | 145.620,93             | 604.379,07    | 19,42% |
| 01                         | 01                     | 1                       | 03                       | 07                              | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 750.000,00    | 2.000.000,00  | 0,00         | 26.014,09     | 132.202,19    | 223.532,79   | 53.546,19     | 7.881,99      | 41.641,69     | 65.824,09     | 40.881,09    | 15.803,56     | 21.424,09                      | 66.296,18                 | 695.047,95             | 1.304.952,05  | 34,75% |
| 01                         | 01                     | 1                       | 03                       | 08                              | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 225.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | 5.220,00      | 350,00       | 51.960,00     | 0,00          | 0,00          | 15.600,00     | 0,00         | 4.800,00      | 3.720,00                       | 42.326,42                 | 123.976,42             | 376.023,58    | 24,80% |
| 01                         | 01                     | 1                       | 03                       | 09                              | Teknik Destek Giderleri                                    | 7.000.000,00  | 9.750.000,00  | 0,00         | 0,00          | 272.999,99    | 169.000,00   | 130.000,00    | 0,00          | 60.000,00     | 0,00          | 75.000,00    | 0,00          | 535.000,00                     | 1.241.999,99              | 8.508.000,01           | 12,74%        |        |
| 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         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                      | 1.343.525,78           | 0,00%         |        |
| 01                         | 01                     | 1                       | 09                       | 09                              | Yedek Ödenek                                               | 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         | 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                           | 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                      | 0,00                   | 0,00%         |        |
| 01                         | 03                     | 1                       | 03                       | 05                              | Hizmet Alımları                                            | 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                      | 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         | 866.252,69    | 0,00                           | 7.350.699,30              | 54.370.224,11          | 27.431.250,11 | 66,47% |
| 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         | 866.252,69    | 0,00                           | 7.350.699,30              | 54.370.224,11          | 27.431.250,11 | 66,47% |
| 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         | 866.252,69    | 0,00                           | 7.350.699,30              | 54.370.224,11          | 27.431.250,11 | 66,47% |
| 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          | 12.858.361,98 | 7.475.217,52  | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 20.333.579,50             | 6.899.804,50           | 74,66%        |        |
| 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  | 796.353,43    | 3.796.897,19  | 0,00         | 706.994,68    | 0,00                           | 6.112.827,42              | 26.755.636,57          | 16.382.105,29 | 62,02% |
| 02                         | 01                     | 1                       | 07                       | 12                              | Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SGGEP)               | 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         | 159.258,01    | 0,00                           | 1.237.871,88              | 6.026.808,35           | 3.967.653,65  | 60,30% |
| 02                         | 01                     | 1                       | 07                       | 15                              | Üreten Şehirciler 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          | 0,00         | 0,00          | 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  | 7.138.995,33  | 9.581.626,86 | 17.914.675,77 | 136.653.000,47                 | 57.346.999,53             | 70,44%                 |               |        |

## GELİR BÜTÇESİ

Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı  
Bütçe Dönemi: 01.01.2024 - 31.12.2024

| GELİR KODU | GELİR ADI                                                         | TAHMİN TUTARI  | OCAK         | ŞUBAT      | MART       | NİSAN         | MAYIS      | HAZİRAN       | TEMMUZ        | AĞUSTOS      | EYLÜL     | EKİM          | KASIM         | ARALIK       | 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      | 13.289.112,00 | 10.000.000,00 | 0,00         | 63.710.989,00   | 108,25%             |
| 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      | 0,00          | 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      | 0,00          | 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      | 0,00          | 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          | 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          | 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          | 7.298.305,00 | 7.298.305,00    | 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  | 3.419,25      | 5.234,46      | 4.398,88     | 515.139,33      | 65,57%              |
| 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          | 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 | 166.709,93    | 52.459,30     | 704.842,22   | 4.072.314,68    | 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          | 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 | 13.459.241,18 | 10.057.693,76 | 8.007.546,10 | 142.719.700,05  | 112,09%             |

\* 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.09.10.2024 Tarihinde 13.289.112 TL Ajans Hesabına Aktarılmıştır.  
\*\*\*\*24.10.2024 Tarih E.6238119 Sayılı KAGM yazısı ile Kalkınma Ajansları 2024 yılı Ödeneği olarak 10.000.000 TL ilave ödenek bildirilmiştir. 20.11.2024 Tarihinde 10.000.000 TL Ajans Hesabına Aktarılmıştır.  
\*\*\*\*\*31.12.2024 Tarihinde 2024 SOGEP Kapsamında 7.298.305 TL Ajans Hesabına Aktarılmıştır.(2024 Yılı Sogep Kapsamında 3.882.255 TL ,2024 Yılı Sogep Anadoludakiler 3.416.050 TL Aktarılmıştır)

**FİNANSMAN CETVELİ**

| KODU   | ADI                                     | FİNANSMAN TUTARI<br>31.12.2023 | FİNANSMAN TUTARI<br>31.12.2024 |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1      | HAZIR DEĞERLER                          | 46.152.117,24                  | 69.489.985,45                  |
| 1.1    | Hazır Değerler -Thkh-Banka              | 34.231.063,34                  | 54.342.572,48                  |
| 1.2    | Hazır Değerler (Şartlı Bağış ve Yardım) | 11.921.053,90                  | 15.147.412,97                  |
| 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                  | 74.534.623,85                  |