|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ajans Adı:** |  | **Çukurova Kalkınma Ajansı** |
| **Bütçe Dönemi:** |  | **2024** |
| **Yevmiye Tarih Aralığı:** | | **01.01.2024 - 31.03.2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GELİR KODU** | | | | **GELİR ADI** | **TAHMİN TUTARI** | **TAHSİLAT TUTARI** |
| 01 |  |  |  | **Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar** | 75.000.000,00 | 0,00 |
| 03 |  |  |  | **Belediyelerden Aktarılan Paylar** | 40.258.878,43 | 668,92 |
| 03 | 33 |  |  | MERSİN | 40.258.878,43 | 668,92 |
| 04 |  |  |  | **Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar** | 609.201,16 | 0,00 |
| 04 | 33 |  |  | MERSİN İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar | 609.201,16 | 0,00 |
| 05 |  |  |  | **Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar** | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 01 |  |  | Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  |  |  | **Alacaklardan Tahsilatlar** | 14.001.763,15 | 12.826.931,73 |
| 08 | 03 |  |  | Belediyelerden Aktarılan Paylar | 13.946.315,08 | 12.826.931,73 |
| 08 | 04 |  |  | Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar | 55.448,07 | 0,00 |
| 09 |  |  |  | **Destek Ödemelerinden İadeler** | 12.000.000,00 | 3.650.189,20 |
| 09 | 05 |  |  | Faizsiz Kredi Desteği | 12.000.000,00 | 3.650.189,20 |
| 10 |  |  |  | **Diğer Gelirler** | 1.194.437,47 | 425.355,32 |
| 10 | 01 |  |  | Faiz Gelirleri | 1.194.437,47 | 384.681,12 |
| 10 | 01 | 02 |  | Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri | 844.437,47 | 220.094,73 |
| 10 | 01 | 03 |  | Gecikme Faizleri | 300.000,00 | 78.485,16 |
| 10 | 01 | 95 |  | Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı | 0,00 | 65.772,96 |
| 10 | 01 | 99 |  | Diğer Faiz Gelirleri | 50.000,00 | 20.328,27 |
| 10 | 09 |  |  | Diğer Gelirler | 0,00 | 40.674,20 |
| **TOPLAM:** | | | | | **143.064.280,21** | **16.903.145,17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONKSİYONEL KOD** | | **FİNANS.**  **KODU** | **EKONOMİK  KOD** | | **GİDER BÜTÇE TERTİBİ ADI** | **ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)** | **ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)** | **KULLANILAN ÖDENEK TUTARI** |
| 01 |  |  |  |  | **GENEL HİZMETLER** | 125.484.545,00 | 137.484.545,00 | 18.270.081,91 |
| 01 | 01 |  |  |  | **GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ** | 91.744.545,00 | 108.244.545,00 | 16.318.667,71 |
| 01 | 01 | 1 | 01 |  | **Personel Giderleri** | 54.856.260,00 | 71.724.014,08 | 12.152.854,62 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | Personel Ücretleri | 27.248.400,00 | 36.323.272,86 | 6.593.309,83 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 02 | İhbar ve Kıdem Tazminatları | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 03 | Sosyal Haklar | 18.705.600,00 | 23.994.992,55 | 4.606.939,70 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 04 | Fazla Mesailer | 177.600,00 | 297.840,00 | 43.414,74 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 05 | Ödül ve İkramiyeler | 7.720.380,00 | 10.103.628,67 | 902.458,05 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 09 | Diğer Ödemeler | 254.280,00 | 254.280,00 | 6.732,30 |
| 01 | 01 | 1 | 02 |  | **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri** | 12.173.908,30 | 13.307.084,20 | 2.726.392,52 |
| 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler | 1.082.125,00 | 1.212.344,43 | 242.345,93 |
| 01 | 01 | 1 | 02 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler | 11.091.783,30 | 12.094.739,77 | 2.484.046,59 |
| 01 | 01 | 1 | 03 |  | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 17.285.000,00 | 14.585.000,00 | 1.439.420,57 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 260.302,56 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 03 | Yolluklar | 750.000,00 | 750.000,00 | 75.932,18 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 350.000,00 | 500.000,00 | 3.998,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 4.750.000,00 | 3.600.000,00 | 1.019.174,44 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 235.000,00 | 235.000,00 | 13.899,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 4.600.000,00 | 4.500.000,00 | 66.114,39 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 3.600.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | 1 | 06 |  | **Sermaye Giderleri** | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | 1 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | 1 | 09 |  | **Yedek Ödenekler** | 7.339.376,70 | 8.538.446,72 | 0,00 |
| 01 | 01 | 1 | 09 | 09 | Yedek Ödenek | 7.339.376,70 | 8.538.446,72 | 0,00 |
| 01 | 03 |  |  |  | **PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ** | 20.960.000,00 | 19.360.000,00 | 1.455.620,80 |
| 01 | 03 | 1 | 03 |  | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 20.960.000,00 | 19.360.000,00 | 1.455.620,80 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 2.610.000,00 | 2.010.000,00 | 91.800,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | 09 | Teknik Destek Giderleri | 18.350.000,00 | 17.350.000,00 | 1.363.820,80 |
| 01 | 05 |  |  |  | **TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ** | 12.780.000,00 | 9.880.000,00 | 495.793,40 |
| 01 | 05 | 1 | 03 |  | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 12.780.000,00 | 9.880.000,00 | 495.793,40 |
| 01 | 05 | 1 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 12.780.000,00 | 9.880.000,00 | 495.793,40 |
| 02 |  |  |  |  | **PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ** | 142.515.455,00 | 111.515.455,00 | 4.512.416,02 |
| 02 | 01 |  |  |  | **PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ** | 137.265.455,00 | 106.265.455,00 | 4.300.016,02 |
| 02 | 01 | 1 | 07 |  | **Sermaye Transferleri** | 137.265.455,00 | 106.265.455,00 | 4.300.016,02 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 03 | Güdümlü Proje Destekleri | 13.268.790,00 | 34.268.790,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 12 | Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) | 12.142.410,00 | 12.142.410,00 | 4.300.016,02 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 32 | Alternatif Destek Programı-Teknik/Mentorluk Desteği | 58.354.255,00 | 6.354.255,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 98 | Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı Desteği | 53.500.000,00 | 53.500.000,00 | 0,00 |
| 02 | 02 |  |  |  | **FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ** | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 212.400,00 |
| 02 | 02 | 1 | 07 |  | **Sermaye Transferleri** | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 212.400,00 |
| 02 | 02 | 1 | 07 | 08 | Fizibilite Desteği | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 212.400,00 |
| **TOPLAM:** | | | | | | **268.000.000,00** | **249.000.000,00** | **22.782.497,93** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FİNANSMAN CETVELİ** | | | |
|
| **KODU** | **ADI** | **FİNANSMAN TUTARI** | **NET FİNANSMAN TUTARI** |
| 1 | HAZIR DEĞERLER | 61.185.443,03 | 61.185.443,03 |
| 1.1 | Hazır Değerler (Normal) | 36.018.178,92 | 36.018.178,92 |
| 1.1.1 | Hazır Değerler (Proje ve Faaliyet Hesapları) | 36.018.178,92 | 36.018.178,92 |
| 1.2 | Hazır Değerler (Şartlı Bağış ve Yardım) | 25.167.264,11 | 25.167.264,11 |
| 1.2.1 | Hazır Değerler (SOGEP) | 12.775.161,49 | 12.775.161,49 |
| 1.2.2 | Hazır Değerler (Üreten Şehirler Programı) | 11.056.803,12 | 11.056.803,12 |
| 1.2.3 | Hazır Değerler (BOTAP) | 1.335.299,50 | 1.335.299,50 |
| 2 | MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ÖN ÖDEMELER | 47.838.826,81 | 47.838.826,81 |
| 3.1 | ÖN ÖDEMELER | 47.838.826,81 | 47.838.826,81 |
| 3.1.1 | Ön Ödemeler (Proje Teklif Çağrısı Destekleri) | 3.357.790,77 | 3.357.790,77 |
| 3.1.2 | Ön Ödemeler (SOGEP) | 7.526.780,89 | 7.526.780,89 |
| 3.1.3 | Ön Ödemeler (Güdümlü Proje Destekleri) | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Ön Ödemeler (Fizibilite Desteği) | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Ön Ödemeler (Üreten Şehirler) | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Ön Ödemeler (BOTAP) | 32.100.000,00 | 32.100.000,00 |
| 3.1.7 | Ön Ödemeler (Alternatif Destek Programları-Genç Girişim) | 4.854.255,15 | 4.854.255,15 |
| **TOPLAM** | | 109.024.269,84 | 109.024.269,84 |