|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GELİR KODU** | | | | **GELİR ADI** | **TAHMİN TUTARI** | **TAHSİLAT TUTARI** |
| 01 |  |  |  | **Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar** | 30.000.000,00 | 33.158.335,42 |
| 03 |  |  |  | **Belediyelerden Aktarılan Paylar** | 19.737.063,65 | 19.737.063,65 |
| 03 | 33 |  |  | MERSİN | 19.737.063,65 | 19.737.063,65 |
| 04 |  |  |  | **Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar** | 470.416,50 | 446.374,04 |
| 04 | 33 |  |  | MERSİN İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar | 470.416,50 | 446.374,04 |
| 07 |  |  |  | **Bağış ve Yardımlar** | 63.780.621,00 | 57.741.736,50 |
| 07 | 01 |  |  | Şartlı Bağış ve Yardımlar | 63.780.621,00 | 57.741.736,50 |
| 07 | 01 | 05 |  | Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı | 5.382.687,00 | 16.806.437,00 |
| 07 | 01 | 08 |  | Üreten Şehirler Programı | 1.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 07 | 01 | 98 |  | Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı Desteği | 56.897.934,00 | 33.435.299,50 |
| 08 |  |  |  | **Alacaklardan Tahsilatlar** | 14.649.879,06 | 10.978.288,76 |
| 08 | 03 |  |  | Belediyelerden Aktarılan Paylar | 14.620.985,25 | 10.978.288,75 |
| 08 | 04 |  |  | Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar | 28.893,81 | 0,01 |
| 09 |  |  |  | **Destek Ödemelerinden İadeler** | 3.166.000,00 | 1.067.146,76 |
| 09 | 01 |  |  | Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 |  |  | Faizsiz Kredi Desteği | 0,00 | 1.067.146,76 |
| 09 | 31 |  |  | Alternatif Destek Programları-Finansman/Faizsiz Kredi Desteği | 3.166.000,00 | 0,00 |
| 09 | 31 | 01 |  | Alternatif Destek Programları-Finansman/Faizsiz Kredi Desteği | 3.166.000,00 | 0,00 |
| 10 |  |  |  | **Diğer Gelirler** | 2.397.786,13 | 4.490.596,99 |
| 10 | 01 |  |  | Faiz Gelirleri | 2.072.786,13 | 4.172.818,27 |
| 10 | 01 | 02 |  | Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri | 1.347.786,13 | 2.847.305,53 |
| 10 | 01 | 03 |  | Gecikme Faizleri | 650.000,00 | 1.025.190,61 |
| 10 | 01 | 95 |  | Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı | 0,00 | 215.265,71 |
| 10 | 01 | 99 |  | Diğer Faiz Gelirleri | 75.000,00 | 85.056,42 |
| 10 | 03 |  |  | Kişilerden Alacaklar | 0,00 | 6.610,28 |
| 10 | 09 |  |  | Diğer Gelirler | 325.000,00 | 311.168,44 |
| 90 |  |  |  | **Ret ve İadeler (-)** | -1.701.766,34 | 0,00 |
| **TOPLAM:** | | | | | **132.500.000,00** | **127.619.542,12** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONKSİYONEL KOD** | | **FİNANS.**  **KODU** | **EKONOMİK  KOD** | | **BÜTÇE TERTİBİ ADI** | **ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)** | **ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)** | **KULLANILAN ÖDENEK TUTARI** |
| 01 |  |  |  |  | **GENEL HİZMETLER** | 59.983.000,00 | 63.085.066,00 | 33.198.248,06 |
| 01 | 01 |  |  |  | **GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ** | 47.268.000,00 | 54.470.066,00 | 31.968.142,12 |
| 01 | 01 | 1 | 01 |  | **Personel Giderleri** | 25.235.586,15 | 34.997.626,00 | 21.110.471,60 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | Personel Ücretleri | 17.838.461,21 | 20.947.626,00 | 15.318.980,60 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 02 | İhbar ve Kıdem Tazminatları | 750.000,00 | 750.000,00 | 282.257,48 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 03 | Sosyal Haklar | 2.295.832,70 | 7.750.000,00 | 3.175.949,14 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 04 | Fazla Mesailer | 150.000,00 | 150.000,00 | 85.094,40 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 05 | Ödül ve İkramiyeler | 3.567.692,24 | 5.200.000,00 | 2.152.964,64 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 09 | Diğer Ödemeler | 633.600,00 | 200.000,00 | 95.225,34 |
| 01 | 01 | 1 | 02 |  | **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri** | 5.512.496,88 | 6.874.421,03 | 4.395.524,17 |
| 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler | 489.999,72 | 614.059,65 | 390.713,29 |
| 01 | 01 | 1 | 02 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler | 5.022.497,16 | 6.260.361,38 | 4.004.810,88 |
| 01 | 01 | 1 | 03 |  | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 10.683.000,00 | 12.583.000,00 | 6.462.146,35 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 2.823.000,00 | 4.223.000,00 | 2.709.946,01 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 03 | Yolluklar | 500.000,00 | 500.000,00 | 289.795,81 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 300.000,00 | 300.000,00 | 108.813,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 2.935.000,00 | 3.435.000,00 | 2.078.706,37 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 125.000,00 | 125.000,00 | 63.584,23 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.199.017,72 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 12.283,21 |
| 01 | 01 | 1 | 09 |  | **Yedek Ödenekler** | 5.836.916,97 | 15.018,97 | 0,00 |
| 01 | 01 | 1 | 09 | 09 | Yedek Ödenek | 5.836.916,97 | 15.018,97 | 0,00 |
| 01 | 03 |  |  |  | **PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ** | 5.975.000,00 | 5.375.000,00 | 1.182.319,24 |
| 01 | 03 | 1 | 03 |  | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 5.975.000,00 | 5.375.000,00 | 1.182.319,24 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 1.725.000,00 | 1.125.000,00 | 413.847,13 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | 09 | Teknik Destek Giderleri | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 768.472,11 |
| 01 | 05 |  |  |  | **TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ** | 6.740.000,00 | 3.240.000,00 | 47.786,70 |
| 01 | 05 | 1 | 03 |  | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 6.740.000,00 | 3.240.000,00 | 47.786,70 |
| 01 | 05 | 1 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 6.740.000,00 | 3.240.000,00 | 47.786,70 |
| 02 |  |  |  |  | **PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ** | 141.517.000,00 | 165.414.934,00 | 41.256.952,29 |
| 02 | 01 |  |  |  | **PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ** | 137.517.000,00 | 161.414.934,00 | 40.412.652,29 |
| 02 | 01 | 1 | 07 |  | **Sermaye Transferleri** | 137.517.000,00 | 161.414.934,00 | 40.412.652,29 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 01 | Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler | 30.500.000,00 | 28.000.000,00 | 12.185.329,37 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 03 | Güdümlü Proje Destekleri | 28.000.000,00 | 23.000.000,00 | 5.990.459,37 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 05 | Faizsiz Kredi Desteği | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | 19.208.635,49 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 12 | Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) | 15.017.000,00 | 15.017.000,00 | 3.028.228,06 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 15 | Üreten Şehirler Programı | 7.500.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 80 | Pilot Destek Uygulamaları | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 98 | Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı Desteği | 0,00 | 56.897.934,00 | 0,00 |
| 02 | 02 |  |  |  | **FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ** | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 844.300,00 |
| 02 | 02 | 1 | 07 |  | **Sermaye Transferleri** | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 844.300,00 |
| 02 | 02 | 1 | 07 | 08 | Fizibilite Desteği | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 844.300,00 |
| **TOPLAM:** | | | | | | **201.500.000,00** | **228.500.000,00** | **74.455.200,35** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FİNANSMAN CETVELİ** | | | |
|
| **KODU** | **ADI** | **FİNANSMAN TUTARI** | **NET FİNANSMAN TUTARI** |
| 1 | HAZIR DEĞERLER | 72.594.000,00 | 72.594.000,00 |
| 1.1 | Hazır Değerler (Normal) | 72.594.000,00 | 72.594.000,00 |
| 2 | MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ÖN ÖDEMELER | 23.406.000,00 | 23.406.000,00 |
| 3.1 | ÖN ÖDEMELER | 23.406.000,00 | 23.406.000,00 |
| **TOPLAM** | | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 |