

KOD	NAKİT İMKANLARI (F CETVELİ)	2021 YILI SONU TUTAR (TL)
01	HAZİR DEĞERLER	47.819.215,56
02	MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	0,00
03	ÖN ÖDEMELER (AVANSLAR)	41.844.055,92
	TOPLAM	89.663.271,48

KOD	GELİR KALEMLERİ	2022 YILI TAHMİNİ GELİR (TL)	2022 YILI III. DÖNEM KÜMÜLATİF FİİLİ GELİR (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI
01	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	10.000.000,00	37.376.944,52	373,77 %
02	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	4.184.478,74	4.184.478,74	100,00 %
03	BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	20.415.036,75	18.616.640,61	91,19 %
04	TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	456.358,93	456.358,93	100,00 %
05	AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR	0,00	780.448,42	100,00 %
06	FAALİYET GELİRLERİ	100.000,00	281.753,90	281,75 %
07	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	77.270.300,97	81.219.833,00	105,11 %
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR (Önceki Dönem Anapara Alacakları)	12.025.000,00	7.679.040,62	63,86 %
08.01	Merkezi Bütçeden Devreden Alacaklar	0,00	0,00	0,00 %
08.02	İl Özel İdarelerinden Devreden Alacaklar	0,00	0,00	0,00 %
08.03	Belediyelerden Devreden Alacaklar	12.025.000,00	7.679.040,62	63,86 %
08.04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Devreden Alacaklar	0,00	0,00	0,00 %
09	PROJE VE FAALİYET DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER	0,00	0,00	0,00 %
10	DİĞER GELİRLER	2.226.183,00	2.398.807,28	107,75 %
	TOPLAM	126.677.358,39	152.994.306,02	120,77 %

KOD	GİDER KALEMLERİ	2022 YILI TAHMİNİ GİDER (TL)	2022 YILI III. DÖNEM KÜMÜLATİF FİİLİ GİDER (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI
01	GENEL HİZMETLER	37.509.013,53	17.981.405,77	47,94 %
01.01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	26.575.273,53	14.344.521,88	53,98 %
01.01.01	Personel Giderleri	15.794.648,53	10.613.260,70	67,20 %
01.01.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	3.265.625,00	2.299.759,99	70,42 %
01.01.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.015.000,00	1.431.501,19	20,41 %
01.01.09	Yedek Ödenekler	500.000,00	0,00	0,00 %
01.02	İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ	97.500,00	27.411,10	28,11 %
01.03	PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ	7.464.500,00	3.302.194,46	44,24 %
01.01.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.558.500,00	666.349,39	26,04 %
01.01.03.09	Teknik Destek Giderleri	4.906.000,00	2.635.845,07	53,73 %
01.04	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	1.158.740,00	20.030,50	1,73 %
01.05	TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	2.213.000,00	287.247,83	12,98 %
02	PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	196.637.641,00	22.615.180,65	11,50 %
02.01	PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	195.468.281,00	22.121.093,03	11,32 %
02.01.01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	38.713.781,00	7.709.529,45	19,91 %
02.01.03	Güdümlü Proje Destekleri	12.100.000,00	0,00	0,00 %
02.01.04	Finansman Desteği	11.000.000,00	212.165,37	1,93 %
02.01.09	Diğer Sermaye Transferleri	2.574.000,00	0,00	0,00 %
02.01.12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	56.105.500,00	10.563.048,21	18,83 %
02.01.14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı	67.951.000,00	0,00	0,00 %
02.01.15	Üreten Şehirler Programı	2.474.000,00	0,00	0,00 %
02.01.96	Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı	4.550.000,00	3.636.350,00	79,92 %
02.02	FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	1.169.360,00	494.087,62	42,25 %
02.02.08	Fizibilite Desteği	1.169.360,00	494.087,62	42,25 %
	TOPLAM	234.146.654,53	40.596.586,42	17,34 %