

27.01.2025  
Pazartesi

Sayın Meclis Üyemiz,

29.01.2025 Çarşamba günlü 29 sayılı Meclisimiz oturumu saat 16:00'da Odamız Toplantı Salonunda yapılacaktır. Oturumun gündemi aşağıya çıkarılmış olup, bu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

Saygılarımla,

Hüsnü YAĞCI  
Meclis Başkanı

G Ü N D E M

---

- 1- Bir önceki Meclis Kararının okunması,
- 2- Odamız 2024 Aralık ayı geçici mizanı, Kesin Mizan, 2024 Yılı Bilançosu, Bütçe İzleme Raporu, Bütçe Takip Tablosu, Nakit Akış ile Aylık Ödeme Tablosu

Ek'i: Odamız 2024 Aralık ayı geçici mizanı, Kesin Mizan, 2024 Yılı Bilançosu, Bütçe İzleme Raporu, Bütçe Takip Tablosu, Nakit Akış ile Aylık Ödeme Tablosu



TARSUS T CARET VE SANAY ODASI

## Mizan

Sayfa 1/2

Tarih: 28/01/2025  
Tarih Aralığı: 01/12/2024-31/12/2024

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	379.329,13	395.416,89	0,00	16.087,76
102	BANKALAR	3.945.007,74	22.651.944,57	0,00	18.706.936,83
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	1.597.224,40	7.167.722,40	0,00	5.570.498,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR	3.456.312,00	33.470.285,25	0,00	30.013.973,25
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR	3.603,70	8.003,75	0,00	4.400,05
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI	(3.134,50)	34.834,50	0,00	37.969,00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAK.	0,00	622.741,39	0,00	622.741,39
242	T RAKLER	(1.784.400,00)	1.784.400,00	0,00	3.568.800,00
252	B NALAR	(1.879.017,09)	1.900.017,09	0,00	3.779.034,18
254	TA ITLAR	(1.685.862,00)	1.685.862,00	0,00	3.371.724,00
255	DEM RBA LAR	(2.522.964,91)	3.481.873,31	0,00	6.004.838,22
267	D ER MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	(18.100,01)	18.100,01	0,00	36.200,02
309	KISA VADEL MAL BORÇLAR	46.322,09	4.805,58	41.516,51	0,00
320	SATICILAR	1.176.485,44	980.228,34	196.257,10	0,00
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	288.419,20	205.134,15	83.285,05	0,00
335	YÖNET M VE MECL S ÜYELER LE PERSONELE BORÇLAR	754.801,82	498.306,60	256.495,22	0,00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR	337.674,24	120.846,65	216.827,59	0,00
340	alınan avanslar	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR	297.270,77	11.235,72	286.035,05	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HESABI	479.885,54	33.340,69	446.544,85	0,00
363	B RL K A DATI HESABI (% 8)	622.741,39	0,00	622.741,39	0,00
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.175.113,90	1.273.599,00	1.901.514,90	0,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	33.470.285,25	3.456.312,00	30.013.973,25	0,00
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	12.029.554,75	(-7.939.624,33)	19.969.179,08	0,00
548	TEDAV FONLAR	124.543,58	(-53.681,68)	178.225,26	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU	11.008.059,29	4.512.938,83	6.495.120,46	0,00

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600	OLA AN GEL RLER HESABI	25.307.604,56	2.053.005,42	23.254.599,14	0,00
602	D ER GEL RLER	29.696,79	26.665,96	3.030,83	0,00
610	OLA AN GEL RLERDEN ND R MLER	0,00	8.432,80	0,00	8.432,80
620	DA ITILAN BELGELER N DA ITIM MAL YET (-)	12.580,00	162.840,00	0,00	150.260,00
632	FAAL YET G DER HS. (-)	17.827.108,96	17.827.108,96	0,00	0,00
642	FA Z GEL RLER HESABI	3.669.139,70	584.336,63	3.084.803,07	0,00
690	DÖNEM GEL R VE G DER HESABI	29.006.441,05	29.006.441,05	0,00	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	190.118,72	9.153.170,35	0,00	8.963.051,63
793	DI ARDAN SA L.FAYDA VE H ZMET	712.986,60	3.487.351,55	0,00	2.774.364,95
794	GENEL G DERLER ve D ER G DERLER	1.267.536,29	5.602.266,37	0,00	4.334.730,08
795	VERG RES M VE HARÇLAR HESABI	3.899,98	50.447,14	0,00	46.547,16
797	F NANSMAN G DERLER	705,82	13.327,75	0,00	12.621,93
798	G DER HESAPLARI YANSITMA HESABI	17.827.108,96	17.827.108,96	0,00	0,00
	<b>Toplam:</b>	<b>186.625.938,62</b>	<b>186.625.938,62</b>	<b>62.552.460,78</b>	<b>62.552.460,78</b>



TARSUS TİCARET VE SANAYİ ODASI

## 31/12/2024 TARHL B LANÇO

### AKT F

1	<b>Dönen Varlıklar</b>			34.170.390,34
10	<b>NAKT VE NAKT BENZER (Hazır De erler)</b>		16.354.725,99	
100	KASA HESABI	2.446,56		
102	BANKALAR	13.123.038,50		
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	3.229.240,93		
12	<b>T CAR ALACAKLAR</b>		17.793.409,85	
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HS.	17.793.409,85		
13	<b>D ER ALACAKLAR ( li kili Taraflardan Alacaklar)</b>		0,00	
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR	0,00		
15	<b>STOKLAR</b>		22.254,50	
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI	22.254,50		
18	<b>GELECEK AYLARA A T G DERLER VE GEL R</b>		0,00	
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER VE GEL R	0,00		
2	<b>Duran Varlıklar</b>			8.812.894,41
24	<b>MAL DURAN VARLIKLAR (Yatırım Amaçlı</b>		1.784.400,00	
242	T RAKLER	1.784.400,00		
243	T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-)	0,00		
25	<b>MADD DURAN VARLIKLAR</b>		7.010.394,40	
252	B NALAR	1.900.017,09		
254	TA ITLAR	1.685.862,00		
255	DEM RBA LAR	3.424.515,31		
26	<b>EREF YE VE MADD OLMAYAN DURAN</b>		18.100,01	
267	D ER MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	18.100,01		
	<b>AKT F TOPLAMI</b>			42.983.284,75

**PAS F**

3	<b>KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>			20.641.307,22
30	<b>MAL BORÇLAR</b>		23.569,70	
309	KISA VADEL MAL BORÇLAR	23.569,70		
32	<b>T CAR BORÇLAR</b>		295.711,03	
320	SATICILAR	252.665,63		
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	43.045,40		
33	<b>L K L TARAFLARA BORÇLAR</b>		317.010,93	
335	YÖNET M VE MECL S ÜYELER LE PERSONELE	177.315,41		
336	D ER ÇE TL BORÇLAR	139.695,52		
34	<b>ALINAN AVANSLAR</b>		1.055,00	
340	alınan avanslar	1.055,00		
36	<b>ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL</b>		2.210.550,71	
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR	144.554,72		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	239.830,29		
362	BAKANLIK Ç T C. H ZMET.GEL .PAYI	0,00		
363	B RL K A DATI HESABI (% 8)	0,00		
364	TOBB PER.S G.VE EMEK.SAN.VAKFI PAYI (% 1)	0,00		
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.826.165,70		
38	<b>GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER</b>		17.793.409,85	
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER	17.793.409,85		
5	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>			22.341.977,53
50	<b>ÖDENM SERMAYI</b>		11.211.892,65	
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	11.211.892,65		
54	<b>KÂR YEDEKLER VE FONLAR</b>		122.025,59	
548	TEDAV FONLAR	122.025,59		
59	<b>DÖNEM NET KARI</b>		11.008.059,29	
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU	11.008.059,29		
	<b>PAS F TOPLAMI</b>			42.983.284,75

Dip Not:



TARSUS TİCARET VE SANAYİ ODASI

## Mizan

Sayfa 1/2

Tarih: 21/01/2025  
Tarih Aralığı: 01/01/2024-31/12/2024

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	3.849.470,38	3.847.023,82	2.446,56	0,00
102	BANKALAR	114.396.973,87	101.273.935,37	13.123.038,50	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	24.747.030,39	21.517.789,46	3.229.240,93	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR	48.441.940,93	30.648.531,08	17.793.409,85	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	134.785,36	134.785,36	0,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI	185.094,50	162.840,00	22.254,50	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	2.271.070,91	2.271.070,91	0,00	0,00
242	İŞTİRAKLER	1.784.400,00	0,00	1.784.400,00	0,00
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-)	973.062,50	973.062,50	0,00	0,00
252	BİNALAR	1.900.017,09	0,00	1.900.017,09	0,00
254	TAŞITLAR	1.685.862,00	0,00	1.685.862,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	3.481.873,31	57.358,00	3.424.515,31	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	18.100,01	0,00	18.100,01	0,00
309	KISA VADELİ MALİ BORÇLAR	316.833,31	340.403,01	0,00	23.569,70
320	SATICILAR	5.759.466,52	6.012.132,15	0,00	252.665,63
329	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	1.964.367,45	2.007.412,85	0,00	43.045,40
335	YÖNETİM VE MECLİS ÜYELERİ İLE PERSONELE BORÇLAR	8.319.970,88	8.497.286,29	0,00	177.315,41
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.542.909,64	1.682.605,16	0,00	139.695,52
340	alınan avanslar	11.139,80	12.194,80	0,00	1.055,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.372.295,71	1.516.850,43	0,00	144.554,72
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.632.182,44	2.872.012,73	0,00	239.830,29
362	BAKANLIK İÇ TİC. HİZMET.GELİŞ.PAYI	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
363	BİRLİK AIDATI HESABI (% 8)	1.245.482,78	1.245.482,78	0,00	0,00
364	TOBB PER.SİG.VE EMEK.SAN.VAKFI PAYI (% 1)	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11.668.559,53	13.494.725,23	0,00	1.826.165,70
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	30.648.531,08	48.441.940,93	0,00	17.793.409,85

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	3.222.852,14	14.434.744,79	0,00	11.211.892,65
548	TEDAVİ FONLAR	60.251,07	182.276,66	0,00	122.025,59
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	6.495.120,46	17.503.179,75	0,00	11.008.059,29
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	25.307.604,56	25.307.604,56	0,00	0,00
602	DİĞER GELİRLER	29.696,79	29.696,79	0,00	0,00
610	OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER	8.432,80	8.432,80	0,00	0,00
620	DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ (-)	162.840,00	162.840,00	0,00	0,00
632	FAALİYET GİDER HS. (-)	17.827.108,96	17.827.108,96	0,00	0,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	3.669.139,70	3.669.139,70	0,00	0,00
690	DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI	29.006.441,05	29.006.441,05	0,00	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ	9.153.170,35	9.153.170,35	0,00	0,00
793	DIŞARDAN SAĞL.FAYDA VE HİZMET	3.487.351,55	3.487.351,55	0,00	0,00
794	GENEL GİDERLER ve DİĞER GİDERLER	5.602.266,37	5.602.266,37	0,00	0,00
795	VERGİ RESİM VE HARÇLAR HESABI	50.447,14	50.447,14	0,00	0,00
797	FINANSMAN GİDERLERİ	13.327,75	13.327,75	0,00	0,00
798	GİDER HESAPLARI YANSITMA HESABI	17.827.108,96	17.827.108,96	0,00	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>392.234.580,04</b>	<b>392.234.580,04</b>	<b>42.983.284,75</b>	<b>42.983.284,75</b>

TARSUS TİCARET VE SANAYİ ODASI  
2024 12. AY İTİBARIYLA GELİR BÜTÇESİ İZLEME RAPORU

HESAP KODU-HESAP ADI		ÖDENEK	12. AY	DÖNEM BAŞINDAN İTİBAREN	KALAN	%
600	OLAĞAN GELİRLER HS.	21.796.500,00	2.053.005,42	25.314.537,36	-3.518.037,36	116,14
602	DİĞER GELİRLER	50.000,00	1,49	3.032,32	46.967,68	6,06
640	İŞTİRAK GELİRLERİ HS.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
642	FAİZ GELİRLERİ HS.	2.150.000,00	584.336,63	3.669.139,70	-1.519.139,70	170,66
GENEL TOPLAM		24.000.000,00	2.637.343,54	28.986.709,38	-4.986.709,38	120,78



TARSUS TİCARET VE SANAYİ ODASI  
2024 11 AY İTİBARIYLA GİDER BÜTÇESİ İZLEME RAPORU

HESAP KODU-HESAP ADI	ÖDENEK	DÖNEM BAŞINDAN		KALAN	%
		11.AY	İTİBAREN		
792 PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ	9.230.000,00	868.633,13	8.963.051,63	266.948,37	97,11
793 DIŞARIDAN SAĞL.FAYDA VE HİZ.	6.167.301,87	294.820,41	2.538.531,12	3.628.770,75	41,16
794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDER.	8.477.696,13	588.247,73	4.570.533,91	3.907.162,22	53,91
795 VERGİ,RESİM VE HARÇLAR	110.000,00	11.344,40	46.547,16	63.452,84	42,32
797 FİNANSMAN GİDERİ	15.002,00	1.251,09	12.621,93	2.380,07	84,13
GENEL TOPLAM	24.000.000,00	1.764.296,76	16.131.285,75	7.868.714,25	67,21

## 2024 YILI BÜTÇE TAKİP TABLOSU

### GELİR BÜTÇESİ

	ÖDENEK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOP.	%
<b>OLAĞAN GELİRLER</b>	<b>21.796.500</b>	<b>1.137.067</b>	<b>1.164.625</b>	<b>1.132.074</b>	<b>778.962</b>	<b>1.227.313</b>	<b>5.075.587</b>	<b>2.725.394</b>	<b>1.236.479</b>	<b>1.544.086</b>	<b>5.616.836</b>	<b>1.616.177</b>	<b>2.053.005</b>	<b>25.307.605</b>	<b>116,11%</b>
1-Kayıt Ücreti	3.000.000	295.600	366.200	327.000	159.800	216.000	184.000	216.000	351.600	360.000	368.000	344.000	423.600	3.611.800	120,39%
2-Yıllık Aidat	9.920.000	232.971	197.296	142.465	116.069	344.501	2.670.732	1.115.798	357.212	517.012	2.700.029	483.841	606.535	9.487.659	95,64%
3-Munzam Aidat	4.000.000	182.226	27.318	62.366	52.153	87.059	1.766.848	722.044	97.822	70.813	1.876.694	239.369	178.651	5.363.363	134,08%
4-Yap.Hzm.Kar.Alı.Üc.	3.825.000	354.410	433.846	481.953	334.850	426.713	363.997	534.633	355.135	484.961	543.394	455.967	674.100	5.443.957	142,33%
5-Belge Bedelleri	1.051.500	71.860	139.965	118.290	116.090	153.040	90.010	136.920	74.710	111.300	128.720	93.000	170.120	1.404.025	133,53%
<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>53.500</b>	<b>555</b>	<b>300</b>	<b>70</b>	<b>600</b>	<b>106</b>	<b>69</b>	<b>298</b>	<b>90</b>	<b>350</b>	<b>557</b>	<b>36</b>	<b>26.666</b>	<b>29.696</b>	<b>55,51%</b>
1-Muhtelif Gelirler	50.000	555	300	70	600	106	69	298	90	350	557	36	26.666	29.697	59,39%
2-İştirak Gelirleri	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>FAİZ GELİRLERİ</b>	<b>2.150.000</b>	<b>280.432</b>	<b>245.238</b>	<b>146.739</b>	<b>209.746</b>	<b>190.603</b>	<b>180.211</b>	<b>236.433</b>	<b>282.022</b>	<b>361.324</b>	<b>568.042</b>	<b>384.013</b>	<b>584.337</b>	<b>3.669.140</b>	<b>170,66%</b>
1-Vadeli Mev.Faiz Gel.	1.700.000	218.526	216.844	113.978	186.623	150.289	80.302	117.703	221.939	304.494	331.485	302.043	440.302	2.684.527	157,91%
2-Yıllık ve Mun.Gecik.	100.000	0	0	0	0	0	0	0	13.185	25.836	106.466	47.406	74.527	267.420	267,42%
3-Eski Yıl Aid.Gecik.	350.000	61.906	28.395	32.761	23.123	40.314	99.909	108.068	46.898	30.993	130.090	34.565	69.508	706.530	201,87%
<b>T O P L A M</b>	<b>24.000.000</b>	<b>1.418.054</b>	<b>1.410.163</b>	<b>1.278.883</b>	<b>989.308</b>	<b>1.418.022</b>	<b>5.255.867</b>	<b>2.962.125</b>	<b>1.518.591</b>	<b>1.905.760</b>	<b>6.185.435</b>	<b>2.000.226</b>	<b>2.664.008</b>	<b>29.006.440</b>	<b>120,86%</b>

### GİDER BÜTÇESİ

	ÖDENEK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOP.	%
<b>PERS.ÜCR.VE GİD.</b>	<b>9.230.000</b>	<b>743.287</b>	<b>935.047</b>	<b>707.529</b>	<b>715.850</b>	<b>696.024</b>	<b>674.519</b>	<b>923.857</b>	<b>864.850</b>	<b>918.564</b>	<b>914.891</b>	<b>868.633</b>	<b>190.119</b>	<b>9.153.170</b>	<b>99,17%</b>
<b>DIŞ.SAĞ.FAY.VE HZ</b>	<b>6.167.302</b>	<b>530.464</b>	<b>200.367</b>	<b>201.163</b>	<b>191.214</b>	<b>242.438</b>	<b>225.414</b>	<b>121.470</b>	<b>189.718</b>	<b>196.207</b>	<b>145.255</b>	<b>294.850</b>	<b>706.320</b>	<b>3.244.881</b>	<b>52,61%</b>
<b>GEN.GİD.VE DİĞ.GİD</b>	<b>8.477.696</b>	<b>585.196</b>	<b>181.665</b>	<b>382.248</b>	<b>79.037</b>	<b>191.133</b>	<b>390.234</b>	<b>1.194.181</b>	<b>239.026</b>	<b>413.174</b>	<b>326.472</b>	<b>588.248</b>	<b>1.274.202</b>	<b>5.844.737</b>	<b>68,94%</b>
1-Huzur Hakkı Gid.	350.002	21.960	21.664	23.147	18.102	21.960	24.038	21.070	16.915	21.367	18.102	18.696	23.741	250.762	71,65%
2-Genel Yönetim Gid.	1.000.001	16.398	23.722	5.719	12.086	40.851	33.714	86.553	79.835	44.513	81.863	192.770	21.781	639.806	63,98%
3-Seyahat ve Yol Gid.	400.000	62.917	7.763	3.040	3.939	69.396	5.029	6.632	36.343	45.609	37.136	26.000	0	303.803	75,95%
4-Eğitim ve Fuar Gid.	1.640.000	7.980	81.865	214.455	14.101	13.201	34.031	32.405	0	68.855	35.833	224.103	69.113	795.843	48,53%
5-Basın ve Yayın Gd.	250.001	91.401	5.068	6.000	19.800	5.580	20.955	6.000	18.600	0	38.400	24.000	6.666	242.470	96,99%
6-Bağış ve Yardımlar	1.000.000	6.091	41.583	4.187	11.009	37.644	46.289	6.380	14.722	5.822	38.158	72.133	473.662	757.681	75,77%
7-Bir.Aid.Kan.Aid.	2.447.690	360.000	0	120.000	0	0	73.088	988.241	30.000	120.000	0	0	622.741	2.314.071	94,54%
8-Sabit Kıymteler Gid.	1.290.002	18.449	0	5.700	0	2.500	153.090	46.899	42.610	107.008	77.000	30.547	56.498	540.301	41,88%
<b>VERGİ VE HARÇ.</b>	<b>110.000</b>	<b>6.748</b>	<b>2.201</b>	<b>674</b>	<b>3.487</b>	<b>10.305</b>	<b>1.361</b>	<b>8.406</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>11.344</b>	<b>3.900</b>	<b>50.447</b>	<b>45,86%</b>
<b>FİNANSMAN GİD.</b>	<b>15.002</b>	<b>4.733</b>	<b>399</b>	<b>924</b>	<b>1.525</b>	<b>783</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>598</b>	<b>424</b>	<b>1.251</b>	<b>705</b>	<b>13.328</b>	<b>88,84%</b>
<b>T O P L A M</b>	<b>24.000.000</b>	<b>1.870.428</b>	<b>1.319.679</b>	<b>1.292.538</b>	<b>991.113</b>	<b>1.140.683</b>	<b>1.292.190</b>	<b>2.248.576</b>	<b>1.294.929</b>	<b>1.529.216</b>	<b>1.387.717</b>	<b>1.764.327</b>	<b>2.175.246</b>	<b>18.306.563</b>	<b>76,28%</b>

## NAKİT AKIŞ TABLOSU (2024)

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM	%
<b>OLAGAN GELİRLER</b> (Kayıt Ücr.-Aidat.-Yap.Hzm. Karş.Alı.Ücretler-Belge Bedel.)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.796.500	1.500.000	1.500.000	21.796.500	
<b>DİĞER GELİRLER</b> (Sair Gelirler-İştirak Gelirleri)	1.000	1.000	4.500	7.000	4.500	4.500	7.000	5.000	5.000	4.500	5.000	4.500	53.500	
<b>FAİZ GELİRLERİ</b> (Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri Aidat Gecikme Zamları)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.150.000	
<b>T O P L A M (T A H M İ N)</b>	1.651.000	1.651.000	1.654.500	1.657.000	1.654.500	5.204.500	1.707.000	1.705.000	1.705.000	2.001.000	1.705.000	1.704.500	24.000.000	
<b>T O P L A M (GERÇEKLEŞEN)</b>	1.418.054	1.410.163	1.278.882	989.308	1.418.022	5.255.867	2.962.125	1.518.591	1.905.760	6.185.435	2.000.226	2.664.008	29.006.440	120,86%

<b>PERSO.ÜCRET VE GİD.</b>	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	817.500	812.500	812.500	812.500	812.500	812.500	9.230.000	
<b>DIŞAR.SAG.FAY.VE HZ.</b> (Elkt.Su,İlan,Kırtas.Temsil ve Ağırla Gd.)	743.287	935.047	707.529	715.850	696.024	674.519	923.857	864.850	918.564	914.891	868.633	134.119	9.153.170	99,17%
<b>GEN.GİDERVE DİG.GİD.</b> (H.hak.G.Yön,Seye.Eğt.Fuar, Basın,Bağış,Kan.Aid.Sab.Kıy.)	530.464	200.367	201.083	191.214	242.438	225.414	121.470	189.718	196.207	145.255	294.850	706.320	3.244.881	52,61%
<b>VERGİ,RESİM VE HARÇ</b> (Bina,arsa,emlak ve taşıt Vergileri)	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	750.000	700.000	700.000	650.000	700.000	777.696	8.477.696	
<b>FINANSMAN GİDERLERİ</b> (Finansman giderleri ve Banka İşlem Giderleri)	585.196	181.665	382.248	79.037	191.133	390.234	1.194.181	239.026	413.174	326.472	588.248	1.274.202	5.844.737	68,94%
<b>VERGİ,RESİM VE HARÇ</b> (Bina,arsa,emlak ve taşıt Vergileri)	7.500	6.000	6.000	6.000	20.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	20.000	7.500	110.000	
<b>FINANSMAN GİDERLERİ</b> (Finansman giderleri ve Banka İşlem Giderleri)	6.748	2.201	674	3.487	10.305	1.361	8.406	674	674	674	11.344	3.900	50.448	45,86%
<b>T O P L A M (T A H M İ N)</b>	2.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.252	15.002	
<b>T O P L A M (GERÇEKLEŞEN)</b>	4.733	399	924	1.525	783	662	662	662	598	424	1.251	705	13.328	88,84%
<b>T O P L A M (T A H M İ N)</b>	1.934.500	1.932.150	1.932.150	1.932.150	1.946.150	1.933.150	2.075.650	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.093.700	2.156.250	24.000.000	
<b>T O P L A M (GERÇEKLEŞEN)</b>	1.870.428	1.319.679	1.292.458	991.113	1.140.683	1.292.190	2.248.576	1.294.930	1.529.217	1.387.716	1.764.326	2.119.246	18.306.563	76,28%

Not: Mavi rakamlar bütçe tahmini rakamlarına paralel olarak yapılan aylık tahminlerdir. Kırmızı rakamlar ise aylar itibariyle gerçekleşen rakamlardır.

## YASAL ÖDEME İZLEME TABLOSU (2024)

	TARİH	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
SÖZLEŞMELİ PERS. MAAŞ ÖDEMESİ	<b>HER AYIN 1'İ</b>	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ
EMEKLİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ	<b>HER AYIN 1'İ</b>	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ
MUHTASAR VE SİG. PRİM ÖDEMESİ	<b>HER AYIN 20'Sİ</b>	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ	ÖDENDİ

		OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
TOBB AİDATI	<b>FİİLİ GELİR % 8'İ</b>							<b>622.741,39</b> ÖDENDİ					<b>622.741,39</b> ÖDENDİ
BAKANLIK İÇ TİC.HİZ. GELİŞTİRME PAYI	<b>BÜTÇENİN % 1'İ</b>			<b>120.000,00</b> ÖDENDİ						<b>120.000,00</b> ÖDENDİ			
TOBB PERS.SİG.VE EM SAN. VAKFI GEN.MD.	<b>BÜTÇENİN % 3'ü</b>	<b>360.000,00</b> ÖDENDİ								<b>360.000,00</b> ÖDENDİ			
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI	<b>2022 FİİLİ GELİR. %1</b>						<b>65.588,13</b> ÖDENDİ						
ODA ARAÇLARI TAŞIT VERGİLERİ		<b>5.766,00</b> ÖDENDİ						<b>5.766,00</b> ÖDENDİ					
EMLAK VERGİSİ						<b>9.939,60</b> ÖDENDİ						<b>9.939,60</b> ÖDENDİ	