

2014 Harcama Programı Gider Listesi I. Dönem (TL)

Bütçe Tertibi	Toplam Ödenek	Gerçekleşen Tutar	Ocak	Şubat	Mart	Dönem Toplamı
50.07.72.00 - 01.01.1.01.01 - Personel Ücretleri	3.900.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	975.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.01.02 - Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	800.000,00	0,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	200.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	375.000,00	0,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	93.750,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.02 - Yolluklar	300.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.03 - Hizmet Alımları	1.995.000,00	0,00	166.250,00	166.250,00	166.250,00	498.750,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.04 - Temsil ve Ağırhama Giderleri	15.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.05 - Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.06 - Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	310.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.07 - Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
50.07.72.00 - 01.02.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	23.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
50.07.72.00 - 01.02.1.02.03 - Hizmet Alımları	13.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	1.750,00	6.250,00
50.07.72.00 - 01.03.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	299.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
50.07.72.00 - 01.03.1.02.03 - Hizmet Alımları	1.158.500,00	0,00	65.000,00	85.000,00	85.000,00	235.000,00
50.07.72.00 - 01.05.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	137.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
50.07.72.00 - 01.05.1.02.03 - Hizmet Alımları	1.377.500,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00
50.07.72.00 - 01.05.1.02.06 - Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.07.72.00 - 02.01.1.03.01 - Doğrudan Finansman Destekleri	35.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00
50.07.72.00 - 02.01.1.03.03 - GÜdümlü Proje Destekleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.07.72.00 - 02.01.1.03.05 - Teknik Destekler	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
50.07.72.00 - 02.02.1.03.02 - Doğrudan Faaliyet Destekleri	700.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Yedek Ödenek	2.753.120,28					
TOPLAM	58.692.120,28	0,00	5.354.916,67	3.874.416,67	6.774.166,67	16.003.500,00

2014 Harcama Programı Gelir Listesi I. Dönem (TL)

Gelir Bütçesi	Toplam Ödenek	Gerçekleşen Tutar	Ocak	Şubat	Mart	Dönem Toplamı
02.01 - İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	1.150.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - Büyükşehir Belediyelerinden Aktarılan Paylar	1.120.153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - İl Belediyelerinden Aktarılan Paylar	649.877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar	2.269.343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 - Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	371.315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	130.862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - Faiz Gelirleri	1.000.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
06.09.02 - Önceki Yıldan Devreden Alacaklar	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	18.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	33.692.120,28	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00

2014 Finansman Cetveli I. Dönem (TL)

Hesap	Tutar	Tarih
102.02 - Vadeli Hesap	18.309.225,05	26.12.2013
102.01 - Cari Hesap	0,00	26.12.2013
TOPLAM	18.309.225,05	

Nakit İhtiyaç I. Dönem (TL)

Toplam Gider	16.003.500,00
Toplam Gelir	350.000,00
Nakit	18.309.225,05
Nakit İhtiyaç	-