

2016 Harcama Programı Gider Listesi I. Dönem (TL)

Bütçe Tertibi Kodu	Fonksiyonel Düzey	Bütçe Tertibi Adı	Bütçede Öngörülen	Gerçekleşen Harcama	Ocak	Şubat	Mart	Dönem Toplamı
01.01.1.01.01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	Personel Ücretleri	3.650.000,00	0	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
01.01.1.01.02		İhbar ve Kıdem Tazminatları	150.000,00	0	10.000,00	10.000,00	12.500,00	32.500,00
01.01.1.01.03		Sosyal Haklar	0	0	0	0	0	0
01.01.1.01.04		Fazla Mesailer	0	0	0	0	0	0
01.01.1.01.05		Ödül ve İkramiyeler	750.000,00	0	110.000,00	0	0	110.000,00
01.01.1.01.09		Diğer Ödemeler	0	0	0	0	0	0
01.01.1.02.01		İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	120.000,00	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
01.01.1.02.02		Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	1.280.000,00	0	80.000,00	90.000,00	100.000,00	270.000,00
01.01.1.03.02		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	333.000,00	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
01.01.1.03.03		Yolluklar	300.000,00	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
01.01.1.03.04		Görev Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.01.1.03.05		Hizmet Alımları	2.649.500,00	0	200.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
01.01.1.03.06		Temsil ve Tanıtma Giderleri	19.500,00	0	1.625,00	1.625,00	1.625,00	4.875,00
01.01.1.03.07		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	310.000,00	0	100.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
01.01.1.03.08		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	40.000,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
01.01.1.03.09		Teknik Destek Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.01.1.05.09		Diğer Cari Transferler	0	0	0	0	0	0
01.01.1.06.01		Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	0	0
01.01.1.06.02		Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.01.1.06.03		Gayri Maddi Hak Alımları	0	0	0	0	0	0
01.01.1.06.04		Gayrimenkul Alımları	2.681.000,00	0	0	0	0	0
01.01.1.06.05		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.01.1.06.06		Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.01.1.06.07		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.01.1.06.09		Diğer Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.01.1.09.09		Yedek Ödenek	800.000,00	0	0	0	0	0

Bütçe Tertibi Kodu	Fonksiyonel Düzey	Bütçe Tertibi Adı	Bütçede Öngörülen	Gerçekleşen Harcama	Ocak	Şubat	Mart	Dönem Toplamı
01.02.1.03.02	İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.000,00	0	0	0	0	0
01.02.1.03.03		Yolluklar	0	0	0	0	0	0
01.02.1.03.04		Görev Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.02.1.03.05		Hizmet Alımları	11.000,00	0	0	0	0	0
01.02.1.03.06		Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.02.1.03.07		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.02.1.03.08		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.02.1.03.09		Teknik Destek Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.03.1.03.02		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	42.500,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.03.1.03.03	Yolluklar		0	0	0	0	0	0
01.03.1.03.04	Görev Giderleri		0	0	0	0	0	0
01.03.1.03.05	Hizmet Alımları		303.500,00	0	14.000,00	15.000,00	20.000,00	49.000,00
01.03.1.03.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri		0	0	0	0	0	0
01.03.1.03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri		0	0	0	0	0	0
01.03.1.03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		0	0	0	0	0	0
01.03.1.03.09	Teknik Destek Giderleri		0	0	0	0	0	0
01.04.1.03.02	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	90.000,00	0	15.000,00	15.000,00	20.000,00
01.04.1.03.03		Yolluklar	0	0	0	0	0	0
01.04.1.03.04		Görev Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.04.1.03.05		Hizmet Alımları	2.710.000,00	0	70.000,00	80.000,00	100.000,00	250.000,00
01.04.1.03.06		Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.04.1.03.07		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.04.1.03.08		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.04.1.03.09		Teknik Destek Giderleri	0	0	0	0	0	0

Bütçe Tertibi Kodu	Fonksiyonel Düzey	Bütçe Tertibi Adı	Bütçede Öngörülen	Gerçekleşen Harcama	Ocak	Şubat	Mart	Dönem Toplamı
01.05.1.03.02	TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	830.000,00	0	150.000,00	100.000,00	75.000,00	325.000,00
01.05.1.03.03		Yolluklar	0	0	0	0	0	0
01.05.1.03.04		Görev Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.05.1.03.05		Hizmet Alımları	1.573.900,00	0	100.000,00	60.000,00	100.000,00	260.000,00
01.05.1.03.06		Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.05.1.03.07		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	188.600,00	0	15.000,00	20.000,00	25.000,00	60.000,00
01.05.1.03.08		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.05.1.03.09		Teknik Destek Giderleri	0	0	0	0	0	0
02.01.1.07.01		PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	17.300.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02.01.1.07.03	Güdümlü Proje Destekleri		1.000.000,00	0	0	0	0	0
02.01.1.07.04	Faiz Desteği		0	0	0	0	0	0
02.01.1.07.05	Faizsiz Kredi Desteği		0	0	0	0	0	0
02.01.1.07.09	Diğer Sermaye Transferleri		550.000,00	0	40.000,00	15.000,00	200.000,00	255.000,00
02.01.1.07.90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği		0	0	0	0	0	0
02.01.1.07.91	Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği		0	0	0	0	0	0
02.01.1.07.92	Sosyal Destek Programı Desteği		0	0	0	0	0	0
02.01.1.07.93	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri		0	0	0	0	0	0
02.02.1.07.02	FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	Doğrudan Faaliyet Desteği	1.200.000,00	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Toplam			38.903.500,00	0	3.255.625,00	2.926.625,00	3.334.125,00	9.516.375,00

2016 Harcama Programı Gelir Listesi I. Dönem (TL)

Gelir Kodu	Gelir Ata Adı	Gelir Adı	Bütçede Öngörülen	Gerçekleşen Gelir	Ocak	Şubat	Mart	Dönem Toplamı
1		Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	14.000.000,00	0	0	0	0	0
2		İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	1.428.313,04	0	0	0	0	0
3		Belediyelerden Aktarılan Paylar	4.611.378,72	0	0	0	0	0
4		Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	173.294,68	0	0	0	0	0
5.01	Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar	0	0	0	0	0	0
5.02		Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0	0	0	0	0	0
6.01	Faaliyet Gelirleri	Gayri Maddi Hak Gelirleri	0	0	0	0	0	0
6.09		Diğer Faaliyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0
7.01	Bağış ve Yardımlar	Şartlı Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0
7.02		Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0
8.02	Alacaklardan Tahsilatlar	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	0	0	0	0	0	0
8.03		Belediyelerden Aktarılan Paylar	4.527.479,94	0	0	250.000,00	350.000,00	600.000,00
8.04		Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	43.838,47	0	0	5.000,00	5.000,00	10.000,00
8.05		Avrupa Birliği ve Diğer Fonlardan Aktarılan Paylar	0	0	0	0	0	0
9.01	Destek Ödemelerinden İadeler	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	900.000,00	0	0	0	0	0
9.02		Doğrudan Faaliyet Desteği	0	0	0	0	0	0
9.03		Güdümlü Proje Destekleri	0	0	0	0	0	0
9.04		Faiz Desteği	0	0	0	0	0	0
9.05		Faizsiz Kredi Desteği	0	0	0	0	0	0
10.01	Diğer Gelirler	Faiz Gelirleri	1.000.000,00	0	100.000,00	95.000,00	90.000,00	285.000,00
10.02		Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0	0	0	0	0	0
10.03		Kişilerden Alacaklar	0	0	0	0	0	0
10.04		Şartname , Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0
10.05		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0	0	0	0	0	0
10.06		Para Cezaları	0	0	0	0	0	0
90		Ret ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0
Toplam			26.684.304,85	0	100.000,00	350.000,00	445.000,00	895.000,00

2016 Finansman Cetveli I. Dönem (TL)

Harcama Kalemi Adı	Ocak	Şubat	Mart	Dönem Toplamı
DÖNEM BAŞI KASA-BANKA MEVCUDU	12.219.195,15	9.063.570,15	6.486.945,15	12.219.195,15
DÖNEM İÇİ TAHMİNİ NAKİT GİRİŞLERİ	100.000,00	350.000,00	445.000,00	895.000,00
DÖNEM İÇİ TAHMİNİ NAKİT ÇIKIŞLARI	3.255.625,00	2.926.625,00	3.334.125,00	9.516.375,00
NAKİT DENGESİ	9.063.570,15	6.486.945,15	3.597.820,15	3.597.820,15