

2015 Harcama Programı Gider Listesi III. Dönem (TL)

Bütçe Tertibi Kodu	Fonksiyonel Düzey	Bütçe Tertibi Adı	Bütçede Öngörülen	Gerçekleşen Harcama	Temmuz	Ağustos	Eylül	Dönem Toplamı
01.01.1.01.01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	Personel Ücretleri	4.000.000,00	0	315.000,00	210.000,00	250.000,00	775.000,00
01.01.1.01.02		İhbar ve Kıdem Tazminatları	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
01.01.1.01.09		Diğer Ödemeler	0	0	0	0	0	0
01.01.1.02.01		İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	0	0	0	0	0	0
01.01.1.02.02		Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	850.000,00	0	100.000,00	110.000,00	130.000,00	340.000,00
01.01.1.03.02		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	221.000,00	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
01.01.1.03.03		Yolluklar	150.000,00	0	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
01.01.1.03.04		Görev Giderleri	0	0	0	0	0	0
01.01.1.03.05		Hizmet Alımları	1.622.000,00	17,93	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00
01.01.1.03.06		Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.000,00	0	900	900	900	2.700,00
01.01.1.03.07		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	112.000,00	0	7.500,00	6.600,00	6.500,00	5.600,00
01.01.1.03.08		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	0	0
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	2.500.000,00	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	899.566,56	0	0	0	0	0

Bütçe Tertibi Kodu	Fonksiyonel Düzey	Bütçe Tertibi Adı	Bütçede Öngörülen	Gerçekleşen Harcama	Temmuz	Ağustos	Eylül	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	60.000,00	1.849,40	0	0	15.000,00
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		801.000,00	3.889,75	148.000,00	26.000,00	20.000,00	194.000,00
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	Temmuz	Ağustos	Eylül	Dönem Toplamı
01.05.1.03.02	TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	120.000,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
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	590.000,00	0	13.500,00	41.500,00	82.500,00	137.500,00
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	10.000,00	0	0	3.500,00	0	3.500,00
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	36.000.000,00	418.602,06	2.400.000,00	8.000.000,00	1.500.000,00
02.01.1.07.03	Güdümlü Proje Destekleri		5.000.000,00	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 Transfeleri		550.000,00	0	125.000,00	0	0	125.000,00
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
02.02.1.07.02	FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	Doğrudan Faaliyet Desteği	1.200.000,00	0	180.000,00	100.000,00	100.000,00	380.000,00
Toplam			54.733.566,56	424.359,14	3.428.400,00	8.637.000,00	2.243.400,00	14.308.800,00

2015 Harcama Programı Gelir Listesi III. Dönem (TL)

Gelir Kodu	Gelir Ata Adı	Gelir Adı	Bütçede Öngörülen	Gerçekleşen Gelir	Temmuz	Ağustos	Eylül	Dönem Toplamı
1		Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	13.400.000,00	0	0	0	0	0
2		İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	1.187.423,22	0	0	0	0	0
3		Belediyelerden Aktarılan Paylar	4.180.528,78	15.768,84	2.584.756,36	0	0	2.584.756,36
4		Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	165.614,56	0	8.931,89	0	0	8.931,89
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	4.464.000,00	1.857,18	4.317.928,62	0	0	4.317.928,62
8.04		Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	36.000,00	0	36.000,00	0	0	36.000,00
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	0	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	318.348,70	44.039,97	100.000,00	90.000,00	80.000,00	270.000,00
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			23.751.915,26	61.665,99	7.047.616,87	90.000,00	80.000,00	7.217.616,87

2015 Finansman Cetveli III. Dönem (TL)

Harcama Kalemi Adı	Temmuz	Ağustos	Eylül	Dönem Toplamı
DÖNEM BAŞI KASA-BANKA MEVCUDU *	14.821.262,45	18.445.479,32	9.903.479,32	43.170.221,09
DÖNEM İÇİ TAHMİNİ NAKİT GİRİŞLERİ	7.047.616,87	90.000,00	80.000,00	7.217.616,87
DÖNEM İÇİ TAHMİNİ NAKİT ÇIKIŞLARI	3.423.400,00	8.632.000,00	2.238.400,00	14.293.800,00
NAKİT DENGESİ	18.445.479,32	9.903.479,32	7.745.079,32	36.094.037,96

* 29.06.2015 Tarihi İtibariyle