

2015 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL)

| Bütçe Tertibi Kodu | Fonksiyonel Düzey | Bütçe Tertibi Adı | Bütçede Öngörülen | Gerçekleşen Harcama | Ekim | Kasım | Aralık | Dönem Toplamı |
|--------------------|--------------------------|--|-------------------|---------------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 01.01.1.01.01 | GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ | Personel Ücretleri | 4.000.000,00 | 2.621.256,87 | 280.000,00 | 280.000,00 | 400.000,00 | 960.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 4.175,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.1.02.02 | | Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler | 750.000,00 | 42.796,19 | 110.000,00 | 110.000,00 | 130.000,00 | 350.000,00 |
| 01.01.1.03.02 | | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 221.000,00 | 117.640,69 | 30.000,00 | 30.000,00 | 34.897,70 | 94.897,70 |
| 01.01.1.03.03 | | Yolluklar | 150.000,00 | 73.844,02 | 20.000,00 | 25.000,00 | 29.623,00 | 74.623,00 |
| 01.01.1.03.04 | | Görev Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.1.03.05 | | Hizmet Alımları | 1.622.000,00 | 368.302,29 | 290.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 920.000,00 |
| 01.01.1.03.06 | | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 16.000,00 | 15.829,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.1.03.07 | | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 112.000,00 | 73.545,44 | 10.000,00 | 23.000,00 | 5.000,00 | 38.000,00 |
| 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 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 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 | Ekim | Kasım | Aralık | 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 | 20.995,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 24.309,88 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 |
| 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 | Ekim | Kasım | Aralık | Dönem Toplamı |
|--------------------|---|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 01.05.1.03.02 | TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 120.000,00 | 460,2 | 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 | 141.000,00 | 135.000,00 | 223.000,00 | 499.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 7.900.895,41 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.400.000,00 |
| 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 Transferleri | | 550.000,00 | 155.553,23 | 0 | 160.000,00 | 0 | 160.000,00 |
| 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 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 700.000,00 |
| Toplam | | | 54.733.566,56 | 11.419.604,24 | 4.801.000,00 | 4.983.000,00 | 7.472.520,70 | 17.256.520,70 |

2015 Harcama Programı Gelir Listesi IV. Dönem (TL)

| Gelir Kodu | Gelir Ata Adı | Gelir Adı | Bütçede Öngörülen | Gerçekleşen Gelir | Ekim | Kasım | Aralık | Dönem Toplamı |
|---------------|--|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar | 13.400.000,00 | 0 | 0 | 4.000.000,00 | 9.400.000,00 | 13.400.000,00 |
| 2 | | İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar | 1.187.423,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Belediyelerden Aktarılan Paylar | 4.184.507,46 | 444.414,41 | 360.871,94 | 300.000,00 | 200.000,00 | 860.871,94 |
| 4 | | Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar | 165.614,56 | 0 | 7.301,31 | 0 | 0 | 7.301,31 |
| 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 | 314.514,51 | 28.129,89 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 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 | 70.929,22 | 300.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 |
| 8.04 | | Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar | 36.000,00 | 3.417,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 555.171,18 | 555.171,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 24.307.230,93 | 1.102.062,34 | 698.173,25 | 4.720.000,00 | 9.910.000,00 | 15.328.173,25 |

2015 Finansman Cetveli IV. Dönem (TL)

| Harcama Kalemi Adı | Ekim | Kasım | Aralık | Dönem Toplamı |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DÖNEM BAŞI KASA-BANKA MEVCUDU * | 4.916.224,41 | 813.397,66 | 550.397,66 | 4.916.224,41 |
| DÖNEM İÇİ TAHMİNİ NAKİT GİRİŞLERİ | 698.173,25 | 4.720.000,00 | 9.910.000,00 | 15.328.173,25 |
| DÖNEM İÇİ TAHMİNİ NAKİT ÇIKIŞLARI | 4.801.000,00 | 4.983.000,00 | 7.472.520,70 | 17.256.520,70 |
| NAKİT DENGESİ | 813.397,66 | 550.397,66 | 2.987.876,96 | 2.987.876,96 |

* 30.09.2015 Tarihi İtibariyle