

2014 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL)

Bütçe Tertibi	Toplam Ödenek	Gerçekleşen Tutar	Ekim	Kasım	Aralık	Dönem Toplamı
50.07.72.00 - 01.01.1.01.01 - Personel Ücretleri	2.850.000,00	1.831.373,45	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.01.02 - Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	620.000,00	397.443,13	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	181.500,00	115.463,62	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.02 - Yolluklar	200.000,00	55.660,48	10.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.03 - Hizmet Alımları	1.644.000,00	1.086.223,87	470.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.04 - Temsil ve Ağırhama Giderleri	15.000,00	5.086,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.05 - Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.06 - Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	149.000,00	20.159,20	85.000,00	10.000,00	10.000,00	105.000,00
50.07.72.00 - 01.01.1.02.07 - Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00	11.921,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
50.07.72.00 - 01.02.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.07.72.00 - 01.02.1.02.03 - Hizmet Alımları	13.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.07.72.00 - 01.03.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	84.850,00	19.914,16	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
50.07.72.00 - 01.03.1.02.03 - Hizmet Alımları	358.650,00	230.375,47	70.000,00	60.000,00	10.000,00	140.000,00
50.07.72.00 - 01.05.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	123.000,00	15.248,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
50.07.72.00 - 01.05.1.02.03 - Hizmet Alımları	264.000,00	22.288,97	20.000,00	20.000,00	95.000,00	135.000,00
50.07.72.00 - 01.05.1.02.06 - Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.07.72.00 - 02.01.1.03.01 - Doğrudan Finansman Destekleri	30.500.000,00	11.667.454,39	1.000.000,00	3.500.000,00	17.310.032,37	21.810.032,37
50.07.72.00 - 02.01.1.03.03 - Gündümlü Proje Destekleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.07.72.00 - 02.01.1.03.05 - Teknik Destekler	500.000,00	208.662,15	20.000,00	70.000,00	10.000,00	100.000,00
50.07.72.00 - 02.02.1.03.02 - Doğrudan Faaliyet Destekleri	700.000,00	133.900,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Yedek Ödenek	309.031,28					
TOPLAM	38.564.031,28	15.821.315,06	2.334.000,00	4.119.000,00	17.914.032,37	24.367.032,37

2014 Harcama Programı Gelir Listesi IV. Dönem (TL)

Gelir Bütçesi	Toplam Ödenek	Gerçekleşen Tutar	Ekim	Kasım	Aralık	Dönem Toplamı
02.01 - İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	1.150.567,04	1.021.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - Büyükşehir Belediyelerinden Aktarılan Paylar	1.120.153,76	849.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - İl Belediyelerinden Aktarılan Paylar	649.877,22	649.877,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar	2.269.343,58	1.166.773,33	368.301,48	0,00	0,00	368.301,48
02.05 - Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	371.315,84	8.708,32	33.999,98	0,00	0,00	33.999,98
03.01 - Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	130.862,84	112.843,06	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - Faiz Gelirleri	1.000.000,00	915.735,46	10.000,00	5.000,00	15.000,00	30.000,00
06.09 - Diğer Gelirler	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - Önceki Yılda Devreden Alacaklar	4.500.000,00	863.317,87	294.043,69	0,00	0,00	294.043,69
01.01 - Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	16.371.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	11.000.000,00					
	38.564.031,28	5.590.729,32	706.345,15	5.000,00	15.000,00	726.345,15

2014 Finansman Cetveli IV. Dönem (TL)

Hesap	Tutar	Tarih
102.02 - Vadeli Hesap	4.796.775,29	29.09.2014
102.01 - Cari Hesap	0,00	29.09.2014
TOPLAM	4.796.775,29	

Nakit İhtiyaç IV. Dönem (TL)

Toplam Gider	24.367.032,37
Toplam Gelir	726.345,15
Nakit	4.796.775,29
Nakit İhtiyaç	18.843.911,93