

Bütçe Kodları				GİDER KALEMLERİ	Toplam	Ödenek Aktarımları	Ödenek Aktarımı Sonrası Bütçe	2019 1. DÖNEM				Gerçekleşme oranı
Fonksiyonel	Finansman	Ekonomik	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI									
			"1. Ay"					"2. Ay"	"3. Ay"	TOPLAM		
01				GENEL HİZMETLER	18.400.751.95		18.400.751.95	704.103.13	1.083.367.31	709.536.05	2.497.006.61	13.57%
01	01			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	13.430.000.00		13.430.000.00	683.107.66	551.778.83	586.461.42	1.821.347.91	13.56%
01	01	1	01	Personel Giderleri	8.420.000.00		8.420.000.00	542.798.51	384.065.12	399.540.28	1.326.403.91	15.75%
01	01	1	01 01	Personel Ücretleri	6.200.000.00		6.200.000.00	359.824.91	369.962.00	384.627.35	1.114.414.26	17.97%
01	01	1	01 02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	150.000.00		150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	01 03	Sosyal Haklar	120.000.00		120.000.00	5.671.89	5.821.03	6.240.94	17.733.86	14.78%
01	01	1	01 04	Fazla Mesailer	100.000.00		100.000.00	639.36	0.00	0.00	639.36	0.64%
01	01	1	01 05	Ödül ve İkramiyeler	1.350.000.00		1.350.000.00	165.548.33	44.00	42.00	165.634.33	12.27%
01	01	1	01 06	Ek Çalışma Karşılıkları	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	01 09	Diğer Ödemeler	500.000.00		500.000.00	11.114.02	8.238.09	8.629.99	27.982.10	5.60%
01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1.870.000.00		1.870.000.00	124.363.15	94.426.65	90.754.70	309.544.50	16.55%
01	01	1	02 01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	170.000.00		170.000.00	11.054.50	8.393.45	8.067.08	27.515.03	16.19%
01	01	1	02 02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	1.700.000.00		1.700.000.00	113.308.65	86.033.20	82.687.62	282.029.47	16.59%
01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.140.000.00		2.140.000.00	15.946.00	73.287.06	96.166.44	185.399.50	8.66%
01	01	1	03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	285.000.00		285.000.00	6.439.20	21.058.38	19.755.59	47.253.17	16.58%
01	01	1	03 03	Yolluklar	190.000.00		190.000.00	0.00	9.733.00	5.342.40	15.075.40	7.93%
01	01	1	03 04	Görev Giderleri	20.000.00		20.000.00	1.040.00	529.59	2.704.49	4.274.08	21.37%
01	01	1	03 05	Hizmet Alımları	1.225.000.00		1.225.000.00	7.457.65	39.101.90	66.453.21	113.012.76	9.23%
01	01	1	03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000.00		20.000.00	0.00	2.628.19	1.556.75	4.184.94	20.92%
01	01	1	03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	250.000.00		250.000.00	1.009.15	0.00	0.00	1.009.15	0.40%
01	01	1	03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	150.000.00		150.000.00	0.00	236.00	354.00	590.00	0.39%
01	01	1	03 09	Teknik Destek Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	05	Cari Transferler	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	05 09	Diğer Cari Transferler	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	06	Sermaye Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	06 01	Mamul Mal Alımları	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	06 02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	06 03	Gayri Maddi Hak Alımları	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	06 04	Gayrimenkul Alımları	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	06 05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	06 06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	06 07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	06 09	Diğer Sermaye Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	09	Yedek Ödenekler	1.000.000.00		1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	01	1	09 09	Yedek Ödenek	1.000.000.00		1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	02			İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON GİDERLERİ	85.000.00		285.000.00	20.945.00	17.531.50	69.437.45	107.913.95	37.86%
01	02	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000.00		285.000.00	20.945.00	17.531.50	69.437.45	107.913.95	37.86%
01	02	1	03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.000.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	02	1	03 03	Yolluklar	50.000.00		50.000.00	0.00	480.50	143.50	624.00	1.25%

01	02	1	03	04	Görev Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	02	1	03	05	Hizmet Alımları	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	593.75	593.75	3.96%
01	02	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	02	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	02	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	02	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	0.00	200,000.00	200,000.00	20,945.00	17,051.00	68,700.20	303,868.20	151.93%
01	03				PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	164,751.93		164,751.93	0.00	90,024.70	368.00	90,392.70	54.87%
01	03	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	164,751.93		164,751.93	0.00	90,024.70	368.00	90,392.70	54.87%
01	03	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	03	1	03	03	Yolluklar	20,000.00		20,000.00	0.00	471.50	164.00	635.50	3.18%
01	03	1	03	04	Görev Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	03	1	03	05	Hizmet Alımları	134,751.93		134,751.93	0.00	89,553.20	204.00	89,757.20	66.61%
01	03	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	03	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	03	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	03	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	04				ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	1,676,000.00		1,476,000.00	0.00	30,115.00	1,173.00	31,288.00	2.12%
01	04	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,676,000.00		1,476,000.00	0.00	30,115.00	1,173.00	31,288.00	2.12%
01	04	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	04	1	03	03	Yolluklar	70,000.00		70,000.00	0.00	615.00	1,009.00	1,624.00	2.32%
01	04	1	03	04	Görev Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	04	1	03	05	Hizmet Alımları	1,606,000.00	-200,000.00	1,406,000.00	0.00	29,500.00	164.00	29,664.00	2.11%
01	04	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	04	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	04	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	04	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	05				TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	3,045,000.00		3,045,000.00	50.49	393,917.38	52,096.18	446,064.05	14.65%
01	05	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3,045,000.00		3,045,000.00	50.49	393,917.38	52,096.18	446,064.05	14.65%
01	05	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	6,478.20	6,478.20	3.41%
01	05	1	03	03	Yolluklar	100,000.00		100,000.00	0.00	9,237.38	3,137.87	12,375.25	12.38%
01	05	1	03	04	Görev Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	05	1	03	05	Hizmet Alımları	2,715,000.00		2,715,000.00	50.49	384,680.00	42,480.11	427,210.60	15.74%
01	05	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	05	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	05	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	05	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02					PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	47,605,000.00		47,605,000.00	409,980.28	2,800,460.54	780,802.10	4,000,243.92	8.40%
02	01				PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	46,605,000.00		46,605,000.00	409,980.28	2,800,460.54	650,527.10	3,860,967.92	8.28%
02	01	1	07		Sermaye Transferleri	46,605,000.00		46,605,000.00	409,980.28	2,800,460.54	650,527.10	3,860,967.92	8.28%
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	33,000,000.00		33,000,000.00	409,980.28	2,800,460.54	650,527.10	3,860,967.92	11.70%
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	13,605,000.00		13,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02	01	1	07	04	Faiz Desteği	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02	01	1	07	05	Faizsiz Kredi Desteği	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

02	01	1	07	09	Diğer Sermaye Transferleri	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02	01	1	07	90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02	01	1	07	91	Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02	01	1	07	92	Sosyal Destek Programı Desteği	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02	01	1	07	93	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Sosyal Etkileşim Programı Desteği	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02	01	1	07	94	Sosyal Etkileşim Programı Desteği	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02	02				FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	139,275.00	139,275.00	13.93%
02	02	1	07		Sermaye Transferleri	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	139,275.00	139,275.00	13.93%
02	02	1	07	02	Doğrudan Faaliyet Desteği	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02	02	1	07	08	Fizibilite Desteği	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	139,275.00	139,275.00	13.93%
Harcama Topamları						66,005,751.93		66,005,751.93	1,114,083.43	3,883,827.95	1,499,338.15	6,497,249.53	9.84%

Kodlar	Gelir Kalemleri	Toplam	2019 1. DÖNEM				Gerçekleşme oranı
			BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI				
			Bütçede Öngörülen	"1. Ay"	"2. Ay"	"3. Ay"	
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar**	9,049,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	1,121,541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	9,252,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	185,730.14	0.00	0.00	6,075.89	6,075.89	3.27%
05	Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
05	01 Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
05	02 Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
06	Faaliyet Gelirleri	46,480.52	1,053.43	531.39	0.00	1,584.82	3.41%
06	01 Gayri Maddi Hak Gelirleri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
06	09 Diğer Faaliyet Gelirleri	46,480.52	1,053.43	531.39	0.00	1,584.82	3.41%
07	Bağış ve Yardımlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
07	01 Şartlı Bağış ve Yardımlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
07	02 Bağış ve Yardımlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
08	Alacaklardan Tahsilatlar	2,000,000.00	0.00	60,291.93	13,350.41	73,642.34	3.68%
08	02 İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
08	03 Belediyelerden Aktarılan Paylar	2,000,000.00	0.00	60,291.93	13,350.41	73,642.34	3.68%
08	04 Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
08	05 Avrupa Birliği ve Diğer Fonlardan Aktarılan Paylar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
09	Destek Ödemelerinden İadeler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
09	01 Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
09	02 Doğrudan Faaliyet Desteği	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
09	03 GÜDÜMLÜ Proje Destekleri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
09	04 Faiz Desteği	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
09	05 Faizsiz Kredi Desteği	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Diğer Gelirler	2,003,519.48	45,336.78	12,619.46	1,368,346.82	1,426,303.06	71.19%
10	01 Faiz Gelirleri	2,000,000.00	45,042.78	12,325.46	1,368,052.82	1,425,421.06	71.27%
10	02 Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	3,519.48	294.00	294.00	294.00	882.00	25.06%
10	03 Kişilerden Alacaklar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	04 Şartname , Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	05 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	06 Para Cezaları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
90	Ret ve İadeler (-)	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Gelir Toplamları*	23,359,968.94	46,390.21	73,442.78	1,387,773.12	1,507,606.11	6.37%

* Bu toplamda yer alan gelirler cari yılda elde edilecek gelirleri ifade eder. Bir önceki yıldan devreden rakamlar finansman cetveli sayfasında yer almaktadır. Her ikisinin toplamı ilgili yıl gelir bütçesini verir.

** Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan tutar ile bütçede öngörülen tutar arasındaki fark performans payı olarak tahsil edilmiştir.(.... TL)

FİNANSMAN CETVELİ

KODU	ADI	FİNANSMAN TUTARI	NET FİNANSMAN TUTARI
	TOPLAM	42,645,782.99	42,645,782.99
1	HAZIR DEĞERLER	35,000,833.91	35,000,833.91
1.1	Hazır Değerler (Normal)*	35,000,833.91	35,000,833.91
1.2	Hazır Değerler (Şartlı Bağış ve Yardım)	0.00	0.00
	Alt Toplam	35,000,833.91	35,000,833.91
2	MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	0.00	0.00
	Alt Toplam	0.00	0.00
3	ÖN ÖDEMELER**	7,644,949.08	7,644,949.08
3.1	MDP ÖN ÖDEMELERİ(BÜTÇE DIŞI AVANSLAR)	5,684,949.08	5,684,949.08
3.2	GPD ÖN ÖDEMELERİ(BÜTÇE DIŞI AVANSLAR)	1,960,000.00	1,960,000.00
	Alt Toplam	7,644,949.08	7,644,949.08

* Bir önceki yıldan devreden nakit bu bölüme yazılır.

** Bir önceki yıldan yapılan MDP ön ödemeleri var ise bu bölüme eklenir ve gelir bütçesine dahil edilmiş olur.