

2023 YILI 1. DÖNEM GİDER BÜTÇESİ UYGULAMA SONUÇLARI (TL)

Bütçe Kodları					GİDER KALEMLERİ	Bütçede Öngörülen	Gerçekleşen Harcama	Ocak	Şubat	Mart	TOPLAM
Fonksiyonel	Finansman	Ekonomik									
01					GENEL HİZMETLER	71.840.000,00	28.159.647,25	4.215.943,90	6.452.300,10	4.540.691,17	15.208.935,17
01	01				GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	63.470.000,00	27.074.209,00	4.170.901,05	5.666.036,10	4.340.851,09	14.177.788,24
01	01	1	01		Personel Giderleri	35.300.000,00	14.837.506,82	2.577.419,87	1.840.233,82	2.903.286,38	7.320.940,07
01	01	1	01	01	Personel Ücretleri	21.500.000,00	9.330.163,48	1.479.912,37	1.470.605,97	1.568.516,34	4.519.034,68
01	01	1	01	02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	1	01	03	Sosyal Haklar	5.500.000,00	2.322.396,41	370.938,68	361.933,62	379.331,31	1.112.203,61
01	01	1	01	04	Fazla Mesailer	500.000,00	155.765,95	73.029,88	7.694,23	15.927,07	96.651,18
01	01	1	01	05	Ödül ve İkramiyeler	7.500.000,00	3.029.180,98	653.538,94	0,00	939.511,66	1.593.050,60
01	01	1	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	8.000.000,00	3.251.146,10	593.885,45	402.601,78	617.028,07	1.613.515,30
01	01	1	02	01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	1.000.000,00	288.990,84	52.789,84	35.786,80	54.846,87	143.423,51
01	01	1	02	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	7.000.000,00	2.962.155,26	541.095,61	366.814,98	562.181,20	1.470.091,79
01	01	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.170.000,00	8.985.556,08	999.595,73	3.423.200,50	820.536,64	5.243.332,87
01	01	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	1	03	03	Yolluklar	340.000,00	39.918,07	38.668,07	0,00	1.250,00	39.918,07
01	01	1	03	05	Hizmet Alımları	11.130.000,00	4.146.850,99	315.203,64	1.318.724,48	642.699,64	2.276.627,76
01	01	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.920.000,00	1.871.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	4.000.000,00	2.926.787,04	645.724,02	2.104.476,02	176.587,00	2.926.787,04
01	01	1	09		Yedek Ödenekler	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	1	09	09	Yedek Ödenek	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02				İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	200.000,00	63.554,46	34.242,85	0,00	10.500,00	44.742,85
01	02	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	63.554,46	34.242,85	0,00	10.500,00	44.742,85
01	02	1	03	03	Yolluklar	70.000,00	63.554,46	34.242,85	0,00	10.500,00	44.742,85
01	02	1	03	05	Hizmet Alımları	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03				PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	2.460.000,00	253.902,08	10.800,00	183.942,00	25.910,08	220.652,08
01	03	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.460.000,00	253.902,08	10.800,00	183.942,00	25.910,08	220.652,08
01	03	1	03	03	Yolluklar	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
01	03	1	03	05	Hizmet Alımları	1.425.000,00	218.902,08	10.800,00	183.942,00	24.160,08	218.902,08
01	03	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04				ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	3.195.000,00	604.551,71	0,00	602.322,00	0,00	602.322,00
01	04	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.195.000,00	604.551,71	0,00	602.322,00	0,00	602.322,00
01	04	1	03	03	Yolluklar	10.000,00	2.229,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	1	03	05	Hizmet Alımları	3.185.000,00	602.322,00	0,00	602.322,00	0,00	602.322,00
01	05				TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	2.515.000,00	163.430,00	0,00	0,00	163.430,00	163.430,00
01	05	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.515.000,00	163.430,00	0,00	0,00	163.430,00	163.430,00
01	05	1	03	05	Hizmet Alımları	2.515.000,00	163.430,00	0,00	0,00	163.430,00	163.430,00
02					PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	310.622.791,00	78.122.060,23	604.737,00	4.333.416,19	12.114.692,64	17.052.845,83
02	01				PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	310.622.791,00	78.122.060,23	604.737,00	4.333.416,19	12.114.692,64	17.052.845,83
02	01	1	07		Sermaye Transferleri	310.622.791,00	78.122.060,23	604.737,00	4.333.416,19	12.114.692,64	17.052.845,83
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	96.000.000,00	25.245.239,07	604.737,00	4.333.416,19	11.001.242,64	15.939.395,83
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	89.622.791,00	2.876.821,16	0,00	0,00	1.113.450,00	1.113.450,00
02	01	1	07	04	Finansman Desteği	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	1	07	09	Diğer Sermaye Transferleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	1	07	30	Alternatif Destek Programları-Hibe Desteği	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	1	07	98	Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı Desteği	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Harcama Toplamları						382.462.791,00	106.281.707,48	4.820.680,90	10.785.716,29	16.655.383,81	32.261.781,00

2023 YILI 1. DÖNEM GELİR BÜTÇESİ UYGULAMA SONUÇLARI (TL)

Kodlar	GELİR KALEMLERİ	Bütçede Öngörülen	Gerçekleşen Harcama	Ocak	Şubat	Mart	TOPLAM
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	129.500.000,00	17.075.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	80.040.320,51	37.737.201,47	1.159.964,12	9.451.888,18	116.752,50	10.728.604,80
04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	3.405.314,25	3.347.979,06	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Faaliyet Gelirleri	1.192.681,73	1.192.681,73	0,00	2.975,98	36.620,83	39.596,81
07	Bağış ve Yardımlar	533.759,00	533.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Alacaklardan Tahsilatlar	69.000.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Faiz Gelirleri	2.013.772,66	1.023.642,16	184.475,91	160.182,28	174.677,06	519.335,25
	Gelir Toplamları	285.686.639,15	60.910.615,42	1.344.440,03	9.615.046,44	328.050,39	11.287.536,86