(EK: 2-a)

2020 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

(İCMAL)

TL.

	AÇIKLAMALAR	2020	OCAK	ŞUBAT	MART	I. ÜÇ AY		NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	II. ÜÇ AY		TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	III. ÜÇ AY		EKİM	KASIM	ARALIK	IV. ÜÇ AY		TOPLAM
						TOPLAM	%				TOPLAM	%				TOPLAM	%				TOPLAM	%	
	GELİRLER																						
	ÖZ GELİR																						
	HAZİNE YARDIMI																						
	CARİ HAZİNE YARDIMI																						
	SERMAYE HAZİNE YARDIMI																						
	GİDERLER																						
01	PERSONEL GİDERLERİ																						
02	SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.																						
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ																						
04	FAİZ GİDERLERİ																						
05	CARİ TRANSFERLER																						
06	SERMAYE GİDERLERİ																						
07	SERMAYE TRANSFERLERİ																						
08	BORÇ VERME																						
09	YEDEK ÖDENEK																						
	GELİR-GİDER FARKI																						
	NET FİNANSMAN																						
	NET BORÇLANMA																						
	BÜTÇE DENGESİ																						

STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

ONAYLAYAN (ÜST YÖNETİCİ)
..../..../ 2020

(EK: 2-b)

2020 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

(GİDER-İCMAL)

KURUM ADI :

TL.

EKONOMİK KODLAMA			2020 YILI	OCAK		SUBAT		MART		I. 3 AYLIK TOPLAM		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		II. 3 AYLIK TOPLAM		TEMMUZ		AĞUSTOS		EYLÜL		III. 3 AYLIK TOPLAM		EKİM		KASIM		ARALIK		IV. 3 AYLIK TOPLAM		I. 6 AYLIK TOPLAM	
I	II	AÇIKLAMA	ÖDENEK	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
01		PERSONEL GİDERLERİ																																			
	1	MEMURLAR																																			
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL																																			
	3	İŞÇİLER																																			
	4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR																																			
	5	DİĞER PERSONEL																																			
	7	MİLLETVEKİLLERİ																																			
	8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ																																			
	9	İSTİHBARAT PERSONELİ																																			
02		SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ																																			
	1	MEMURLAR																																			
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL																																			
	3	İŞÇİLER																																			
	4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR																																			
	5	DİĞER PERSONEL																																			
	7	MİLLETVEKİLLERİ																																			
	9	İSTİHBARAT PERSONELİ																																			
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ																																			
	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI																																			
	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI																																			
	3	YOLLUKLAR																																			
	4	GÖREV GİDERLERİ																																			
	5	HİZMET ALIMLARI																																			
	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ																																			
	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ																																			
	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ																																			
	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ																																			
04		FAİZ GİDERLERİ																																			
	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ																																			
	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ																																			
	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ																																			
	4	İSKONTO GİDERLERİ																																			
	5	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ																																			
	6	TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ																																			
	7	KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ																																			
05		CARİ TRANSFERLER																																			
	1	GÖREV ZARARLARI																																			
	2	HAZİNE YARDIMLARI																																			
	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANS.																																			
	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER																																			
	5	DEVLET SOS. GÜV. KURDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ																																			
	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER																																			
	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR																																			
06		SERMAYE GİDERLERİ																																			
	1	MAMUL MAL ALIMLARI																																			
	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ																																			
	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI																																			
	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI																																			
	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ																																			
	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ																																			
	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ																																			
	8	STOK ALIMLARI																																			
	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ																																			
07		SERMAYE TRANSFERLERİ																																			
	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ																																			
	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ																																			
08		BORÇ VERME																																			
	1	YURTİÇİ BORÇ VERME																																			
	2	YURTDIŞI BORÇ VERME																																			
09		YEDEK ÖDENEKLER																																			
		TOPLAM BÜTÇE GİDERİ																																			

STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

ONAYLAYAN (ÜST YÖNETİCİ)
.../.../ 2020

(EK: 2-b)

2020 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

(GİDER-İCMAL)

KURUM ADI :

TL.

EKONOMİK KODLAMA			2020 YILI	TEMMUZ		AĞUSTOS		EYLÜL		III. 3 AYLIK TOPLAM		EKİM		KASIM		ARALIK		IV. 3 AYLIK TOPLAM		TEMMUZ		AĞUSTOS		EYLÜL		III. 3 AYLIK TOPLAM		EKİM		KASIM		ARALIK		IV. 3 AYLIK TOPLAM		GENEL TOPLAM	
I	II	AÇIKLAMA	ÖDENEK	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
01		PERSONEL GİDERLERİ																																			
	1	MEMURLAR																																			
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL																																			
	3	İŞÇİLER																																			
	4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR																																			
	5	DİĞER PERSONEL																																			
	7	MİLLETVEKİLLERİ																																			
	8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ																																			
	9	İSTİHBARAT PERSONELİ																																			
02		SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ																																			
	1	MEMURLAR																																			
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL																																			
	3	İŞÇİLER																																			
	4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR																																			
	5	DİĞER PERSONEL																																			
	7	MİLLETVEKİLLERİ																																			
	9	İSTİHBARAT PERSONELİ																																			
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ																																			
	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI																																			
	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI																																			
	3	YOLLUKLAR																																			
	4	GÖREV GİDERLERİ																																			
	5	HİZMET ALIMLARI																																			
	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ																																			
	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ																																			
	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ																																			
	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ																																			
04		FAİZ GİDERLERİ																																			
	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ																																			
	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ																																			
	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ																																			
	4	İSKONTO GİDERLERİ																																			
	5	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ																																			
	6	TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ																																			
	7	KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ																																			
05		CARİ TRANSFERLER																																			
	1	GÖREV ZARARLARI																																			
	2	HAZİNE YARDIMLARI																																			
	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANS.																																			
	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER																																			
	5	DEVLET SOS. GÜV. KUR.DAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ																																			
	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER																																			
	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR																																			
06		SERMAYE GİDERLERİ																																			
	1	MAMUL MAL ALIMLARI																																			
	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ																																			
	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI																																			
	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI																																			
	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ																																			
	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ																																			
	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ																																			
	8	STOK ALIMLARI																																			
	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ																																			
07		SERMAYE TRANSFERLERİ																																			
	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ																																			
	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ																																			
08		BORÇ VERME																																			
	1	YURTİÇİ BORÇ VERME																																			
	2	YURTDIŞI BORÇ VERME																																			
09		YEDEK ÖDENEKLER																																			
		TOPLAM BÜTÇE GİDERİ																																			

STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

ONAYLAYAN (ÜST YÖNETİCİ)
..../..../ 2020

(EK: 2-c)

2020 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

(GİDER - TERTİP DÜZEYİNDE)

KURUM ADI :

(Milyon TL.) TL.

TERTİBİ											AÇIKLAMALAR	2020 YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	I. 3 AYLIK TOPLAM		NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	II. 3 AYLIK TOPLAM		TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	III. 3 AYLIK TOPLAM		EKİM	KASIM	ARALIK	IV. 3 AYLIK TOPLAM		I. 6 AYLIK TOPLAM	I. 6 AYLIK TOPLAM	
KURUMSAL KOD				FONKSİYONEL KOD				FİN. TİPİ	EKO. KOD																										
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II		ÖDENEK				Miktar	Oran				Miktar	Oran				Miktar	Oran				Miktar	Oran	Miktar	Miktar	Oran
GENEL TOPLAM:																																			

STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

ONAYLAYAN (ÜST YÖNETİCİ)
.../.../ 2020

(EK: 2-c)

2020 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

(GİDER - TERTİP DÜZEYİNDE)

KURUM ADI :

TL.

TERTİBİ											AÇIKLAMALAR	2020 YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	I. 3 AYLIK TOPLAM		NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	II. 3 AYLIK TOPLAM		TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	III. 3 AYLIK TOPLAM		EKİM	KASIM	ARALIK	IV. 3 AYLIK TOPLAM		GENEL TOPLAM	
KURUMSAL KOD				FONKSİYONEL KOD				FİN. TİPİ	EKO. KOD																									
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II		ÖDENEK				Miktar	Oran				Miktar	Oran				Miktar	Oran				Miktar	Oran	Miktar	Oran
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
																0					0													
GENEL TOPLAM:												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0													

DÜZENLEYEN BİRİM YETKİLİSİ

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

ONAYLAYAN (ÜST YÖNETİCİ)
..../..../ 2020

(EK: 2-d)

2020 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

(GELİR-FİNANSMAN)

KURUM ADI :

TL.

TERTİBİ EKONOMİK KOD				AÇIKLAMALAR	2020 YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	I. 3 AYLIK TOPLAM		NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	II. 3 AYLIK TOPLAM		TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	III. 3 AYLIK TOPLAM		EKİM	KASIM	ARALIK	IV. 3 AYLIK TOPLAM		GENEL TOPLAM	
I	II	III	IV		TAHMİN				Miktar	Oran				Miktar	Oran				Miktar	Oran				Miktar	Oran	Miktar	Oran
				GENEL TOPLAM:																							
5	0	0	0	NET FİNANSMAN																							
4	0	0	0	NET BORÇLANMA																							

STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

ONAYLAYAN (ÜST YÖNETİCİ)
..../..../ 2020