

2016 YILI GİDER BÜTÇESİ

FONKSİYON. KOD		FİNANS. KODU	EKON. KOD		BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEK. ORANI %
01					GENEL HİZMETLER	24.100.000,00	20.836.252,16	86,46
01	01				GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	20.520.000,00	18.478.509,22	90,05
01	01	1	01		Personel Giderleri	4.200.000,00	3.806.775,24	90,64
01	01	1	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	800.000,00	769.395,29	96,17
01	01	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.368.000,00	12.583.938,69	94,13
01	01	1	06		Sermaye Giderleri	1.318.500,00	1.318.400,00	99,99
01	01	1	06	04	Gayrimenkul Alımları	1.318.500,00	1.318.400,00	99,99
01	01	1	09		Yedek Ödenek	833.500,00	0,00	0,00
01	02				İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOOR. HİZMETLERİ	200.000,00	39.231,35	19,62
01	03				PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	1.400.000,00	1.077.473,93	76,96
01	04				ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	280.000,00	92.137,36	32,91
01	05				TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	1.700.000,00	1.148.900,30	67,58
02					PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	30.900.000,00	13.272.809,56	42,95
02	01				PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	30.050.000,00	12.556.208,88	41,78
02	02				FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	850.000,00	716.600,68	84,31
TOPLAM						55.000.000,00	34.109.061,72	62,02

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİR KODU			GELİR ADI	TAHMİN TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI %
01			Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	15.000.000,00	15.097.887,00	100,65
03			Belediyelerden Aktarılan Paylar	12.029.332,42	1.201.588,46	9,99
04			Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	350.573,45	311.881,07	88,96
06			Faaliyet Gelirleri	75.000,00	30.490,99	40,65
08			Alacaklardan Tahsilatlar	7.950.000,00	9.145.711,56	115,04
10			Diğer Gelirler	2.225.000,00	862.277,48	38,75
90			Ret ve İadeler (-)	-19.140,86	0,00	0,00
TOPLAM				37.610.765,01	26.649.836,56	70,86

2016 YILI FİNANSMAN CETVELİ

KODU	ADI	FİNANSMAN TUTARI	NET FİNANSMAN TUTARI
TOPLAM		17.389.234,99	17.389.234,99
1	HAZIR DEĞERLER	17.389.234,99	17.389.234,99
1.1	Hazır Değerler (Normal)	17.389.234,99	17.389.234,99