

2017 YILI GİDER BÜTÇESİ

FONKSİYONEL KOD		FİNANS. KODU	EKON. KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	Gerçekleşme %
01				GENEL HİZMETLER	18.900.000,00	11.793.590,76	62,40
01	01			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	11.900.000,00	8.273.554,12	69,53
01	01	1	01	Personel Giderleri	4.500.000,00	4.120.047,70	91,56
01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1.000.000,00	899.207,13	89,92
01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.510.000,00	3.254.299,29	72,16
01	01	1	09	Yedek Ödenekler	1.890.000,00	0,00	0,00
01	02			İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	390.000,00	43.651,00	11,19
01	03			PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	2.030.000,00	938.553,27	46,23
01	04			ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	1.650.000,00	55.224,00	3,35
01	05			TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	2.930.000,00	2.482.608,37	84,73
02				PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	37.600.000,00	8.180.038,03	21,76
02	01			PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	37.500.000,00	8.180.038,03	21,81
02	02			FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	100.000,00	0,00	0,00
TOPLAM					56.500.000,00	19.973.628,79	35,35

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİR KODU			GELİR ADI	TAHMİN TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI %
01			Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	15.000.000,00	19.001.205,00	126,67
03			Belediyelerden Aktarılan Paylar	14.139.824,48	12.135.683,05	85,83
04			Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	361.753,37	212.971,31	58,87
06			Faaliyet Gelirleri	0,00	63.555,12	-
07			Bağış ve Yardımlar	0,00	21.499.500,00	-
07	01	01	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	0,00	21.499.500,00	-
08			Alacaklardan Tahsilatlar	12.407.350,03	2.466.095,34	19,88
10			Diğer Gelirler	1.029.951,92	750.631,80	72,88
10	01		Faiz Gelirleri	1.029.951,92	750.631,80	72,88
TOPLAM				42.938.879,80	56.129.641,62	130,72

2017 YILI FİNANSMAN CETVELİ

KODLAR			FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TOPLAM FİNANSMAN	NET FİNANSMAN
			TOPLAM	13.561.120,20	13.561.120,20
01			DÖNEMBAŞI HAZIR DEĞERLER	13.561.120,20	13.561.120,20
	1		Hazır Değerler	13.561.120,20	13.561.120,20