

2019 YILI GİDER BÜTÇESİ

FONKSİYONEL KOD		FİNANS. KODU	EKON. KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI%
01				GENEL HİZMETLER	26.000.000,00	13.535.104,57	52,06
01	01			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	17.930.000,00	10.355.172,04	57,75
01	01	1	01	Personel Giderleri	8.600.000,00	6.479.714,06	75,35
01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1.700.000,00	1.395.416,38	82,08
01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.630.000,00	2.480.041,60	44,05
01	01	1	09	Yedek Ödenekler	2.000.000,00	0,00	0,00
01	02			İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	250.000,00	0,00	0,00
01	03			PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	3.220.000,00	1.194.689,10	37,10
01	05			TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	4.600.000,00	1.985.243,43	43,16
02				PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	76.500.000,00	12.658.934,86	16,55
02	01			PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	70.500.000,00	12.546.834,86	17,80
02	02			FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	6.000.000,00	112.100,00	1,87
TOPLAM					102.500.000,00	26.194.039,43	25,56

2019 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİR KODU				GELİR ADI	TAHMİN TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI %
01				Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	13.000.000,00	10.291.857,00	79,17
03				Belediyelerden Aktarılan Paylar	14.300.000,00	16.474.807,07	115,21
04				Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	450.000,00	455.377,29	101,20
06				Faaliyet Gelirleri	0,00	108.124,93	0,00
07				Bağış ve Yardımlar	0,00	6.500.000,00	0,00
07	01	05		Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	0,00	6.500.000,00	0,00
08				Alacaklardan Tahsilatlar	17.000.000,00	8.804.979,94	51,79
10				Diğer Gelirler	2.750.000,00	6.360.578,41	231,29
10	01			Faiz Gelirleri	2.750.000,00	6.360.578,41	231,29
TOPLAM					47.500.000,00	48.995.724,64	103,15

2019 YILI FİNANSMAN CETVELİ

KODLAR			FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TOPLAM FİNANSMAN	NET FİNANSMAN
			TOPLAM	55.000.000,00	55.000.000,00
01			DÖNEMBAŞI HAZIR DEĞERLER	55.000.000,00	55.000.000,00
	1		Hazır Değerler	55.000.000,00	55.000.000,00