

2020 YILI GİDER BÜTÇESİ

FONKSİYONEL KOD		FİNANS. KODU	EKON. KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI %
01				GENEL HİZMETLER	25.150.000,00	12.337.580,55	49,06
01	01			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	17.920.000,00	11.114.157,08	62,02
01	01	1	01	Personel Giderleri	10.815.000,00	7.917.944,06	73,21
01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1.700.000,00	1.685.278,32	99,13
01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.905.000,00	1.510.934,70	30,80
01	01	1	09	Yedek Ödenekler	500.000,00	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	4.530.000,00	705.757,42	15,58
01	05			TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	2.450.000,00	517.666,05	21,13
02				PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	108.350.000,00	21.521.969,66	19,86
02	01			PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	103.950.000,00	20.795.313,66	20,01
02	02			FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	4.400.000,00	726.656,00	16,51
TOPLAM					133.500.000,00	33.859.550,21	25,36

2020 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHMİN TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI %
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	11.000.000,00	12.278.369,30	111,62
03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	20.485.424,21	7.192.419,29	35,11
04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	556.389,10	546.740,19	98,27
06	Faaliyet Gelirleri	0,00	52.132,83	-
07	Bağış ve Yardımlar	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
08	Alacaklardan Tahsilatlar	11.812.684,79	3.887.940,78	32,91
09	Destek Ödemelerinden İadeler	0,00	0,00	-
10	Diğer Gelirler	4.100.000,00	2.577.108,29	62,86
TOPLAM		52.454.498,10	31.034.710,68	59,17

2020 YILI FİNANSMAN CETVELİ

KODLAR		FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TOPLAM FİNANSMAN	NET FİNANSMAN
		TOPLAM	81.045.501,90	81.045.501,90
01		DÖNEMBAŞI HAZIR DEĞERLER	81.045.501,90	81.045.501,90
	1	Hazır Değerler	81.045.501,90	81.045.501,90