

GELİR BÜTÇESİ :
GELİR TABLOSU:

K O D	GELİR KALEMLERİ	TAHMİNİ BÜTÇE	EK ÖDE NEK	TOPLAM BÜTÇE	ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN TAHAK KUK	TOPLAM TAHAK KUK	TAHSİLAT	SONRAKİ YILA DEVREDEN TAHAKKUK	TAHAKK UKA ORANI %	BÜTÇEYE ORANI %
1	VERGİ GELİRLERİ	149.400,00	0	149.400,00	18.201,93	131.190,03	110.288,43	20.901,60	84	74
2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	75.500,00	0	75.500,00	18.182,88	76.141,64	55.259,09	20.882,55	73	73
3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	39.100,00	0	39.100,00	0	39.147,34	39.147,34	0	100	100
6	HARÇLAR	31.800,00	0	31.800,00	0	15.882,00	15.882,00	0	100	50
9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	3.000,00	0	3.000,00	19,05	19,05	0,00	19,05	0	0
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	307.500,00	0	307.500,00	75.071,48	596.968,38	497.613,53	99.354,85	83	162
1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	200.000,00	0	200.000,00	70.806,86	317.692,13	224.221,58	93.470,55	71	112
4	KURUMLAR HASILATI	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	KİRA GELİRLERİ	102.500,00	0	102.500,00	4.264,62	274.450,82	268.566,52	5.884,30	98	262
9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.000,00	0	5.000,00	0	4.825,43	4.825,43	0	100	97
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	192.500,00	937.000,0	1.129.500,00	0	719.606,91	719.606,91	0	100	373
2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	70.000,00	0	70.000,00	0	81,85	81,85	0	100	0,1
4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	52.500,00	0	52.500,00	0	97.087,25	97.087,25	0	100	185
5	PROJE YARDIMLARI	70.000,00	937.000,0	1.007.000,00	0	622.437,81	622.437,81	0	100	61
6	ÖZEL GELİRLER	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0

5	DİĞER GELİRLER		1.063.100,00	0	1.063.100,00	0	1.027.592,53	1.027.592,53	0	100	97
	1	FAİZ GELİRLERİ	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	1.006.000,00	0	1.006.000,00	0	1.000.356,08	1.000.356,08	0	100	99
	3	PARA CEZALARI	31.600,00	0	31.600,00	0	10.332,56	10.332,56	0	100	33
	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	23.000,00	0	23.000,00	0	16.903,89	16.903,89	0	100	74
6	SERMAYE GELİRLERİ		57.500,00	0	57.500,00	0	11.000,00	11.000,00	0	100	19
	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	27.500,00	0	27.500,00	0	11.000,00	11.000,00	0	100	40
	3	MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	YURTIÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM			1.770.000,00	937.000,0	2.707.000,00	93.273,41	2.486.357,85	2.366.101,40	120.256,45	95	87
9	RED VE İADELER (-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	VERGİ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	DİĞER GELİRLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOPLAM			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bu verilere göre 2012 Mali Yılı Gelir Bütçemizin gerçekleşme oranı Bütçeye Göre %87, Tahakkuka Göre %95 'tir.

GİDER BÜTÇESİ :
GİDER TABLOSU:

KOD	GİDER TÜRÜ	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	AKTARMA İLE		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI %	BÜTÇEYE ORANI %
					EKLENEN	DÜŞÜLEN				
01	PERSONEL GİDERLERİ	0	689.560,00	0	162.500,00	140.600,00	711.460,00	689.245,82	97	100
1	MEMURLAR	0	224.910,00	0	13.800,00	7.500,00	231.210,00	222.147,00	96	99
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	21.770,00	0	28.600,00	0	50.370,00	47.853,08	95	219
3	İŞÇİLER	0	371.680,00	0	102.900,00	133.100,00	341.480,00	332.056,16	97	322
4	GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	DİĞER PERSONEL	0	71.200,00	0	17.200,00	0	88.400,00	87.189,58	98	122
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	96.830,00	0	45.100,00	18.900,00	123.030,00	118.745,92	97	122
1	MEMURLAR	0	32.400,00	0	8.200,00	2.300,00	38.300,00	36.279,11	95	112
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	5.830,00	0	1.800,00	0	7.630,00	8.239,81	107	141
3	İŞÇİLER	0	58.600,00	0	35.100,00	16.600,00	77.100,00	74.227,00	96	126
4	GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	444.260,00	0	621.630,00	39.070,00	1.026.820,00	955.015,92	93	215
1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00	16.903,30	85	85
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	194.500,00	0	19.600,00	9.000,00	205.100,00	169.905,18	83	87
3	YOLLUKLAR	0	7.260,00	0	250,00	1.100,00	6.410,00	4.318,42	67	60
4	GÖREV GİDERLERİ	0	18.250,00	0	130,00	6.000,00	12.380,00	8.303,78	67	45
5	HİZMET ALIMLARI	0	72.000,00	0	109.350,00	6.500,00	174.850,00	168.005,52	96	233
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0	18.000,00	0	30.000,00	0	48.000,00	47.587,23	99	264

	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	68.500,00	0	5.000,00	11.470,00	62.030,00	43.449,12	70	63
	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	40.000,00	0	457.300,00	0	497.300,00	496.283,36	100	1240
	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	5.750,00	0	0	5.000,00	750,00	260,01	35	5
04		FAİZ GİDERLERİ	0	50.000,00	0	0,00	2.900,00	47.100,00	35.325,33	75	71
	1	KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	50.000,00	0	0,00	2.900,00	47.100,00	35.325,33	75	71
	4	İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		CARİ TRANSFERLER	0	66.100,00	0	500,00	55.000,00	11.600,00	5.535,34	48	8
	1	GÖREV ZARARLARI	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	0	0
	2	HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	10.000,00	0	0	0	10.000,00	4.035,34	40	40
	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	1.100,00	0	500,00	0	1.600,00	1.500,00	94	136
	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0	0	0
06		SERMAYE GİDERLERİ	0	88.250,00	937.000,0	4.000,00	242.000,00	787.250,00	521.751,48	60	591
	1	MAMUL MAL ALIMLARI	0	28.500,00	0	4.000,00	8.000,00	24.500,00	18.371,48	75	64
	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	7.500,00	0	0	7.500,00	0	0	0	0
	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	25.000,00	0	0	20.000,00	5.000,00	3.380,00	68	14
	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	937.000,0	0	179.500,0	757.500,00	500.000,00	66	0
	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	0	27.000,00	0	0	27.000,00	0	0	0	0

		GİDERLERİ									
	8	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	250,00	0	0	0	250,00	0	0	0
	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan Öz Sermaye Ödemeleri dışında)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08		BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		YEDEK ÖDENEKLER	0	335.000,00	0	0	335.000,00	0	0	0	0
	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0	100.000,00	0	0	100.000,00	0	0	0	0
	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0	0	0
	4	DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	25.000,00	0	0	25.000,00	0	0	0	0
	6	YEDEK ÖDENEK	0	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0		
	7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	0	0
		TOPLAM	0	1.770.000,00	937.000,0	833.600,0	833.600,00	2.707.000,00	2.325.619,81	86	131

Bu verilere göre 2012 Mali Yılı Gider Bütçemizin gerçekleşme oranı % 86' dır.