

GELİR BÜTÇESİ :
GELİR TABLOSU:

KOD	GELİR KALEMLERİ	TAHMİNİ BÜTÇE	EK ÖDENEK	TOPLAM BÜTÇE	ÖNCEKİ YILDAN DEVREDE N TAHAKKUK	TOPLAM TAHAKKUK	TAHSİLAT	SONRAKİ YILA DEVREDE N TAHAKKUK	TAHAKKUKA ORANI %	BÜTÇEYE ORANI %
1	VERGİ GELİRLERİ	144.300,00	0	166.900,00	17.422,61	112.519,38	94.317,45	18.201,93	84	65
2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	70.000,00	0	70.000,00	17.399,26	72.210,45	54.027,57	18.182,88	75	77
3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	35.600,00	0	35.600,00	0	27.719,20	27.719,20	0	100	78
6	HARÇLAR	35.500,00	0	35.500,00	0	12.566,38	12.566,38	0	100	35
9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	3.200,00	0	3.200,00	23,35	23,35	4,30	19,05	18	0,1
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	389.200,00	0	389.200,00	64.476,27	436.607,04	361.535,56	75.071,48	83	93
1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	210.700,00	0	210.700,00	55.319,05	247.406,60	176.599,74	70.806,86	71	74
4	KURUMLAR HASILATI	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6	KİRA GELİRLERİ	96.000,00	0	96.000,00	9.157,22	183.274,94	179.010,32	4.264,62	98	186
9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	80.000,00	0	80.000,00	0	5.925,50	5.925,50	0	100	7,4
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	183.000,00	0	183.000,00	0	269.480,94	269.480,94	0	100	147
2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	60.000,00	0	60.000,00	0	37.286,94	37.286,94	0	100	62
4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	43.000,00	0	43.000,00	0	107.754,72	107.754,72	0	100	250
5	PROJE YARDIMLARI	80.000,00	0	80.000,00	0	124.439,28	124.439,28	0	100	155
6	ÖZEL GELİRLER	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	DİĞER GELİRLER	878.500,00	0	878.500,00	0	978.768,32	978.768,32	0	100	111
1	FAİZ GELİRLERİ	3.500,00	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0
2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	809.500,00	0	809.500,00	0	920.666,94	920.666,94	0	100	113
3	PARA CEZALARI	30.500,00	0	30.500,00	0	20.031,70	20.031,70	0	100	66
9	DİĞER ÇEŞİTLİ	35.000,00	0	35.000,00	0	38.069,68	38.069,68	0	100	109

		GELİRLER								
6	SERMAYE GELİRLERİ	65.000,00	0	65.000,00	0	19.100,00	19.100,00	0	100	29
	1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0
	2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	20.000,00	0	20.000,00	0	19.100,00	19.100,00	0	100	96
	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		1.660.000,00	0	1.660.000,00	81.898,88	1.816.475,68	1.723.202,27	93.273,41	95	104
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 2011 Mali Yılı Gelir Bütçemizin gerçekleşme oranı Bütçeye Göre %104, 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	GERÇEKL EŞME ORANI %	BÜTÇEYE ORANI %
					EKLENEN	DÜŞÜLEN				
01	PERSONEL GİDERLERİ	0	596.070,00	0	99.980,00	18.550,00	677.500,00	649.863,51	95	109
1	MEMURLAR	0	184.660,00	0	27.800,00	0	212.460,00	212.037,02	99	115
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	16.030,00	0	30.200,00	0	46.230,00	44.068,44	95	274
3	İŞÇİLER	0	330.380,00	0	34.930,00	18.550,00	346.760,00	327.007,51	94	99
4	GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	DİĞER PERSONEL	0	65.000,00	0	7.050,00	0	72.050,00	66.750,54	93	103
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	89.420,00	0	23.155,00	0,00	112.575,00	112.256,77	99	125
1	MEMURLAR	0	32.150,00	0	4.005,00	0	36.155,00	36.107,45	99	112
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	3.520,00	0	3.500,00	0	7.020,00	6.927,35	98	196
3	İŞÇİLER	0	53.750,00	0	15.650,00	0,00	69.400,00	69.221,97	99	128
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	435.260,00	0	428.995,00	127.145,00	737.110,00	698.470,54	95	160
1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	20.000,00	0	0	5.800,00	14.200,00	14.162,52	99	71
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	193.000,00	0	15.620,00	47.440,00	161.180,00	137.029,89	85	71
3	YOLLUKLAR	0	8.010,00	0	0	2.700,00	5.310,00	2.701,01	51	34
4	GÖREV GİDERLERİ	0	18.250,00	0	3.600,00	5.975,00	15.875,00	12.980,53	82	71
5	HİZMET ALIMLARI	0	51.500,00	0	81.575,00	10.000,00	123.075,00	119.996,17	97	233

6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	27.000,00	0	0	27.000,00	0	0	0	0
8	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	250,00	0	0	0	250,00	0	0	0
9	DIĞER 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	360.000,00	0	0	358.985,00	1.015,00	0	0	0
1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0	100.000,00	0	0	98.985,00	1.015,00	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	50.000,00	0	0	50.000,00	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	10.000,00	0	0	0	0
9	DIĞER YEDEK ÖDENEKLER	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	1.660.000,00	0	623.730,00	623.730,00	1.660.000,00	1.588.587,76	96	96

Bu verilere göre 2011 Mali Yılı Gider Bütçemizin gerçekleşme oranı % 96' dır.