

Bütçe Dönemi: 2017-1.DÖNEM

| Bütçe Kodları | | | | GİDER KALEMLERİ | 2017 | | | | | | | | | | GERÇEKLEŞME ORANI % | |
|---------------|-------|-------|----|--|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | KULLANILAN ÖDENEK TUTARLARI | | | | | | | | | | | |
| Fonksiyonel | Fi na | konom | | Bütçede Öngörülen | "1. Ay" | "2. Ay" | "3. Ay" | "4. Ay" | "5. Ay" | "6. Ay" | "7. Ay" | "8. Ay" | "9. Ay" | TOPLAM | | |
| 01 | | | | GENEL HİZMETLER | 11,902,000 | 490,193 | 484,450 | 539,542 | 571,039 | 620,782 | 595,616 | 570,797 | 618,086 | 1,077,883 | 5,568,387 | 46.79 |
| 01 | 01 | | | GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ | 11,902,000 | 490,193 | 484,450 | 539,542 | 571,039 | 620,782 | 595,616 | 570,797 | 618,086 | 1,077,883 | 5,568,387 | 46.79 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | Personel Giderleri | 5,062,252 | 352,056 | 233,416 | 361,797 | 362,312 | 234,768 | 320,117 | 374,292 | 324,650 | 785,474 | 3,348,882 | 66.15 |
| 01 | 01 | 1 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri | 1,150,000 | 67,948 | 57,068 | 52,771 | 64,335 | 52,221 | 67,377 | 55,888 | 66,032 | 87,814 | 571,453 | 49.69 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4,340,000 | 70,189 | 193,965 | 124,974 | 144,392 | 333,793 | 208,122 | 140,617 | 227,404 | 204,596 | 1,648,052 | 37.97 |
| 01 | 01 | 1 | 09 | Yedek Ödenekler | 1,349,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 02 | | | | PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ | 41,098,000 | 1,312,113 | 498,121 | 203,345 | 572,182 | 368,731 | 155,006 | 214,940 | 933,756 | 1,300,067 | 5,558,261 | 13.52 |
| | | | | Harcama Toplamları | 53,000,000 | 1,802,307 | 982,571 | 742,887 | 1,143,220 | 989,513 | 750,622 | 785,737 | 1,551,841 | 2,377,950 | 11,126,648 | 20.99 |

Bütçe Dönemi: 2017-3.DÖNEM

| Kodlar | Gelir Kalemleri | Toplam | 2017 | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | | Yıl Fıili Gelirler | | | | | | | | | TOPLAM | GERÇEKLEŞME ORANI % |
| | | Bütçede Öngörülen | "1. Ay" | "2. Ay" | "3. Ay" | "4. Ay" | "5. Ay" | "6. Ay" | "7. Ay" | "8. Ay" | "9. Ay" | | |
| 01 | Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar | 17,192,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 02 | İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar | 437,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,312 | 0 | 0 | 0 | 435,312 | 99.46 |
| 03 | Belediyelerden Aktarılan Paylar | 9,200,530 | 40,333 | 20,000 | 190,073 | 20,000 | 705,574 | 5,556,586 | 216,932 | 869,707 | 97,166 | 7,716,371 | 83.87 |
| 04 | Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar | 264,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,204 | 22,483 | 0 | 0 | 259,687 | 98.01 |
| 05 | Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,353 | 8,446 | 0 | 49,800 | 33.20 |
| 08 | Alacaklardan Tahsilatlar | 4,424,337 | 94,042 | | 30,998 | 0 | 30,998 | 58,187 | 154,390 | 34,363 | 42,481 | 445,457 | 10.07 |
| 10 | Diğer Gelirler | 1,307,650 | 115,235 | 31,967 | 138,763 | 34,266 | 137,028 | 47,394 | 243,293 | 81,430 | 232,409 | 1,061,785 | 81.20 |
| | Gelir Toplamları | 32,977,499 | 249,610 | 51,967 | 359,833 | 54,266 | 873,600 | 6,334,684 | 678,450 | 993,946 | 372,056 | 9,968,412 | 30.23 |

FİNANSMAN CETVELİ 2017

| KODU | ADI | FİNANSMAN TUTARI | NET FİNANSMAN TUTARI |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | HAZIR DEĞERLER | 18,975,798.38 | 18,975,798.38 |
| 1.1 | Hazır Değerler (Normal) | 18,975,798.38 | 18,975,798.38 |
| 3 | ÖN ÖDEMELER | 1,046,702.75 | 1,046,702.75 |
| | TOPLAM | 20,022,501.13 | 20,022,501.13 |