

GİDERLER	2021 Bütçe Ödeneği	31.12.2021 Gerçekleşme	2022 Bütçe Ödeneği	2022 Bütçe Tadil Ödenek	31/12/2022 Gerçekleşme	2023 Bütçe Ödeneği	Artış - Azalış	Artış - Azalış (%)	Bütçe Payı
Personel Giderleri	20,196,000.00	18,110,256.90	29,863,674.94	31,744,276.11	31,740,617.07	62,889,300.00	31,145,023.89	98.11%	31.68%
Sosyal Güv. Kurumuna Dev. Primi Gid.	2,510,000.00	1,776,863.53	3,117,400.00	3,565,446.69	3,564,348.99	6,083,000.00	2,517,553.31	70.61%	3.06%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23,389,700.00	21,064,223.91	27,683,926.00	33,175,340.62	33,172,319.58	63,642,583.01	30,467,242.39	91.84%	32.06%
Faiz Giderleri	520,000.00	499,974.05	620,000.00	620,000.00	600,000.00	1,220,000.00	600,000.00	96.77%	0.61%
Cari Transferler	2,626,500.00	2,536,105.98	3,163,999.06	3,464,211.58	3,445,556.45	3,649,500.00	185,288.42	5.35%	1.84%
Sermaye Giderleri	20,975,800.00	12,568,284.65	19,145,000.00	26,970,579.70	25,767,708.77	59,209,616.99	33,438,023.25	123.98%	29.83%
a. Mahalli Kaynaklı	20,075,800.00	10,717,844.20	12,849,016.29	15,372,467.91	24,568,722.81	58,380,000.00	43,007,532.09	279.77%	29.41%
b. TC Kaynaklı	900,000.00	1,850,440.45	1,095,983.71	2,298,694.95	1,198,985.96	829,616.99	0.00	0.00%	0.42%
c. AB Kaynaklı	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#SAYI/0!	0.00%
Sermaye Transferleri	251,000.00	245,168.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#SAYI/0!	0.00%
Borç Ödemeleri	1,606,000.00	1,604,594.72	1,606,000.00	1,606,000.00	1,404,594.72	1,806,000.00	200,000.00	12.45%	0.91%
Mali Transferler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#SAYI/0!	0.00%
TOPLAM	72,075,000.00	58,405,472.37	85,200,000.00	101,145,854.70	99,695,145.58	198,500,000.00	97,354,145.30	96.25%	

GELİRLER	2021 Bütçe Ödeneği	31.12.2021 Gerçekleşme	2022 Bütçe Ödeneği	2022 Bütçe Tadil Ödenek	31.12.2022 Gerçekleşme	2023 Bütçe Ödeneği	Artış - Azalış	Artış - Azalış (%)	Bütçe Payı
Öz Gelir	36,631,621.24	17,804,409.21	40,884,815.84	40,884,815.84	28,606,911.03	71,297,804.39	30,412,988.55	74.39%	35.92%
Devlet Katkısı	34,543,378.76	34,543,378.74	43,669,200.45	54,632,435.91	54,632,435.31	123,702,195.61	69,069,759.70	126.43%	62.32%
Al. Diğer Bağış ve Yar.	900,000.00	1,771,464.55	645,983.71	5,628,602.95	3,928,602.95	3,500,000.00	-2,128,602.95	-37.82%	1.76%
TOPLAM	72,075,000.00	54,119,252.50	85,200,000.00	101,145,854.70	87,167,949.29	198,500,000.00	97,354,145.30	96.25%	

GELİR / GİDER FARKI	0.00	-4,286,219.87	0.00	0.00	-12,527,196.29	0.00	0.00		
----------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------	--	--