

İKTİSADİ İŞLETME DÖNEMİ TASLAK GELİR BÜTÇESİ		01/01/2019 - 31/12/2019 DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ		01/01/2019 - 31/12/2019 DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ		01/01/2019 - 31/12/2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN		GERÇEK. ORANI %
1-	SOSYAL TESİS GELİRLERİ		344.500,00		344.500,00		311.363,78	90,38
2-	SINAV ORGANİZASYON GELİRLERİ		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00
3-	KİTAP YAYIN VE DİĞER GELİRLERİ		20.000,00		20.000,00		2.310,22	11,55
GENEL TOPLAM			414.500,00		414.500,00		313.674,00	75,68

İKTİSADİ İŞLETME DÖNEMİ TASLAK GİDER BÜTÇESİ		01/01/2019 - 31/12/2019 DÖNEMİ GİDER BÜTÇESİ		01/01/2019 - 31/12/2019 DÖNEMİ GİDER BÜTÇESİ		01/01/2019 - 31/12/2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN		GERÇEK. ORANI %
1-	KİTAP YAYIN GİDERLERİ		3.000,00		3.000,00		400,00	13,33
2-	BAKIM/ONARIM GİDERLERİ		5.000,00		5.000,00		3.492,42	69,85
3-	KIRTASIYE GİDERLERİ		500,00		500,00		37,04	7,41
4-	SOSYAL TESİSLER MALZEME ALIMI		141.000,00		141.000,00		209.242,31	148,40
	a- Yiyecek Giderleri	80.000,00		80.000,00		125.138,16		
	b) İçecek Giderleri	40.000,00		40.000,00		59.884,14		
	c) Temizlik Giderleri	7.000,00		7.000,00		10.048,21		
	d) Diğer Mutfak Giderleri	5.000,00		5.000,00		7.460,37		
	e) Yakıt ve Yakacak Giderleri	9.000,00		9.000,00		6.711,43		
5-	PERSONEL GİDERLERİ (SOSYAL TESİSLER)		205.000,00		205.000,00		150.822,47	73,57
	a-Maaş ve Ücretler	105.000,00		105.000,00		88.527,65		
	b-Personel Fazla Mesai	45.000,00		45.000,00		39.831,91		
	c-SGK İşveren Hissesi	30.000,00		30.000,00		19.895,73		
	d-SGK İşsizlik Sigortası Hissesi	5.000,00		5.000,00		2.567,18		
	e-Kıdem ve İhbar Tazminatı Karşılığı	20.000,00		20.000,00		0,00		
6-	SOSYAL TESİSLER ELEK.SU TELEFON VE DİĞER GİDERLER		25.000,00		25.000,00		25.777,47	103,11
7-	SINAV ORGANİZASYON GİDERLERİ		35.000,00		35.000,00		0,00	0,00
TOPLAM			414.500,00		414.500,00		389.771,71	94,03