

İKTİSADİ İŞLETME		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2022 - 31/12/2022 DÖNEMİ		Gerçekleşme Oranı
DÖNEMİ TASLAK GELİR BÜTÇESİ		DÖNEMİ TASLAK GELİR BÜTÇESİ		GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİ		
1-	SOSYAL TESİS GELİRLERİ		532.400,00		455.682,13	85,59
2-	KİTAP YAYIN ve DİĞER GELİRLERİ		12.100,00		170.489,01	1.409,00
GENEL TOPLAM			544.500,00		626.171,14	115,00

İKTİSADİ İŞLETME		01/01/2022- 31/12/2022 DÖNEMİ		01/01/2022 - 31/12/2022 DÖNEMİ		Gerçekleşme Oranı
DÖNEMİ TASLAK GİDER BÜTÇESİ		TASLAK GİDER BÜTÇESİ		GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇESİ		
1-	KİTAP YAYIN GİDERLERİ		3.630,00		600,00	16,53
2-	BAKIM/ONARIM GİDERLERİ		6.050,00		6.871,39	113,58
3-	KIRTASIYE GİDERLERİ		1.210,00		1.487,92	122,97
4-	SOSYAL TESİSLER MALZEME ALIMINI		248.050,00		637.522,57	257,01
	a- Yiyecek Giderleri	121.000,00		221.321,53		182,91
	b) İçecek Giderleri	60.500,00		120.309,24		198,86
	c) Temizlik Giderleri	12.100,00		16.750,65		138,44
	d) Diğer Mutfak Giderleri	12.100,00		2.203,35		18,21
	e) Yakıt ve Yakacak Giderleri	12.100,00		31.980,45		264,30
	f) Elektrik Su Telefon ve Diğer Giderler	30.250,00		244.957,35		809,78
5-	PERSONEL GİDERLERİ (SOSYAL TESİSLER)		285.560,00		200.987,63	70,38
	a) Maaş ve Ücretler	157.300,00		149.329,47		94,93
	b) Personel Fazla Mesai	60.500,00		22.729,88		37,57
	c) SGK İşveren Hissesi	36.300,00		25.622,18		70,58
	d) SGK İşsizlik Sigortası Hissesi	7.260,00		3.306,10		45,54
	e) Kıdem ve İhbar Tazminatı Karşılığı	24.200,00		0,00		0,00
TOPLAM			544.500,00		847.469,51	155,64