

GELİR		BÜTÇE	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM	GERÇEKLEŞEN %
D A Ğ I L M	01 VERGİ GELİRLERİ	219.143.000,00	12.226.890,17	11.819.664,61	20.240.985,77	21.057.062,62	85.263.340,49	16.186.464,48	12.328.827,38	17.571.255,02	27.007.192,28	21.092.638,28	74.235.659,35		319.029.980,45	146%
	02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ															
	03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	54.259.000,00	3.620.190,52	4.322.778,41	6.263.068,99	4.775.718,30	6.845.047,47	5.239.302,36	3.786.741,44	5.978.581,76	9.860.172,74	4.838.276,21	7.743.195,22		63.273.073,42	117%
	04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	892.000,00	7.600,00	187.491,17	50.789,41	239.326,00	243.935,97	207.745,00	224.575,00	101.925,00	1.120.714,42	239.942,55	1.552.290,69		4.176.335,21	468%
	05 DİĞER GELİRLER	256.706.000,00	30.874.636,03	26.818.573,94	32.714.157,96	39.059.119,25	32.113.404,53	31.956.645,02	58.055.781,79	35.263.468,70	40.849.128,59	57.205.873,17	41.002.678,00		425.913.466,98	166%
	06 SERMAYE GELİRLERİ	130.000.000,00	5.274.366,66	1.859.993,02	4.368.923,34	4.071.293,31	3.847.567,08	2.668.066,27	17.355.888,56	6.220.793,31	41.674.021,07	20.418.574,36	167.978.644,80		275.738.131,78	212%
	08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT															
	09 RED VE İADELER (-)	- 2.000.000,00	81.344,36	122.585,04	238.942,99	148.566,24	242.446,11	258.381,22	213.191,31	97.075,11	256.792,20	168.760,89	277.469,68		2.105.555,15	-105%
	TOPLAM	659.000.000,00	51.922.339,02	44.885.916,11	63.398.982,48	69.053.953,24	128.070.849,43	55.999.841,91	91.538.622,86	65.038.948,68	120.254.436,90	103.626.543,68	292.234.998,38	-	1.086.025.432,69	165%

GİDER		BÜTÇE	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM	GERÇEKLEŞEN %
D A Ğ I L M	01 PERSONEL GİDERLERİ	78.667.000,00	8.414.794,38	8.252.593,92	7.920.093,52	10.125.613,05	8.415.152,36	9.720.670,96	12.956.680,08	14.304.286,33	11.795.351,31	12.399.119,05	11.494.734,06		115.799.089,02	147%
	02 SOS.GÜV.KUR.DEV. PRIM.GİD.	11.994.000,00	1.090.356,45	1.119.188,13	1.119.454,04	1.292.860,39	1.242.423,47	1.283.359,58	1.653.888,43	1.734.710,90	1.661.777,46	1.650.307,72	1.650.764,64		15.499.091,21	129%
	03 MAL VE HİZMET ALIM.GİD.	342.972.000,00	20.327.653,31	38.716.630,32	45.204.593,15	55.251.788,61	53.788.382,61	58.590.580,21	50.517.238,43	59.913.408,27	70.910.459,87	73.875.231,92	62.446.566,00		589.542.532,70	172%
	04 FAİZ GİDERLERİ	5.157.000,00	560.325,40	536.430,41	489.890,63	472.424,00	454.353,62	320.864,73	1.007.650,06	350.895,05	412.679,65	396.176,95	278.930,53		5.280.621,03	102%
	05 CARİ TRANSFERLER	16.805.000,00	2.395.482,66	2.561.519,49	1.268.613,33	1.437.442,02	1.339.659,53	1.965.818,99	569.475,89	947.069,36	3.007.300,00	840.907,76	423.677,61		16.756.966,64	100%
	06 SERMAYE GİDERLERİ	116.182.000,00	17.689.680,95	2.041.287,53	21.184.239,95	34.425.365,31	40.145.741,54	55.116.058,56	25.934.731,27	25.600.750,92	64.056.529,59	50.990.529,90	77.390.870,19		414.575.785,71	357%
	07 SERMAYE TRANSFERLER	2.222.000,00		2.221.406,55	-										2.221.406,55	100%
	08 BORÇ VERME															
	09 YEDEK ÖDENEKLER	35.001.000,00													-	0%
	TOPLAM	609.000.000,00	50.478.293,15	55.449.056,35	77.186.884,62	103.005.493,38	105.385.713,13	126.997.353,03	92.639.664,16	102.851.120,83	151.844.097,88	140.152.273,30	153.685.543,03	-	1.159.675.492,86	190%

D2.01.F01

Rev. : 15.07.2013/0

FİNANSMAN	BÜTÇE	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM	GERÇEKLEŞEN %
GERÇEKLEŞEN BORÇ ÖDEME (KREDİ ANAPARA ÖDEMESİ) 300 NOLU HS (BORÇ HANESİ)	50.000.000,00	2.618.257,15	2.636.527,89	2.674.662,52	2.305.460,16	2.320.108,82	2.032.466,19	2.002.343,98	1.295.979,06	2.108.911,94	1.417.924,13	2.051.508,31		23.464.150,15	46,93%

01 PERSONEL GİDERLERİ	78.667.000,00	8.414.794,38	8.252.593,92	7.920.093,52	10.125.613,05	8.415.152,36	9.720.670,96	12.956.680,08	14.304.286,33	11.795.351,31	12.399.119,05	11.494.734,06	-	115.799.089,02
02 SOS.GÜV.KUR.DEV. PRIM.GİD.	11.994.000,00	1.090.356,45	1.119.188,13	1.119.454,04	1.292.860,39	1.242.423,47	1.283.359,58	1.653.888,43	1.734.710,90	1.661.777,46	1.650.307,72	1.650.764,64	-	15.499.091,21
03 MAL VE HİZMET ALIM.GİD. İNSAN KAY.VE EĞT. MD. BÜTÇESİ İÇİNDE NİLBEL A.Ş. PERSONELİ MAAŞI	178.300.000,00	13.745.930,36	14.053.033,89	14.915.660,70	22.102.285,32	23.070.747,58	20.325.394,94	18.898.035,29	26.319.838,07	25.257.282,03	33.626.931,15	26.151.729,54		238.466.868,87
PERSONEL GİDERİ TOPLAMI	268.961.000,00	23.251.081,19	23.424.815,94	23.955.208,26	33.520.758,76	32.728.323,41	31.329.425,48	33.508.603,80	42.358.835,30	38.714.410,80	47.676.357,92	39.297.228,24	-	369.765.049,10
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI	659.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00
PERSONEL GİDERİ ORANI %	40,81%	3,53%	3,55%	3,64%	5,09%	4,97%	4,75%	5,08%	6,43%	5,87%	7,23%	5,96%	0,00%	56,11%

Memur	349	352	350	351	350	352	352	353	353	353	353	354	
İşçi	98	99	99	99	99	99	99	96	96	95	95	95	
Sözleşmeli	139	139	139	139	140	140	140	140	140	139	139	139	
Nilbel A.Ş.	1.793	1.795	1.814	1.836	1.865	1.898	1.911	1.929	1.953	1.926	1.930	1.930	
TOPLAM Personel	2.379	2.385	2.402	2.425	2.454	2.489	2.499	2.518	2.540	2.513	2.518	2.518	0