

YILLIK TAHMİNİ BÜTÇESİ+GERÇEKLEŞMESİ+PROJEKSİYON YIL SONU VE SONRAKI YIL TAHMİNİ BÜTÇESİ

BURSA ŞUBE GELİRLER BÜTÇESİ	2011 TAHMİNİ	2011 GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	2011 PROJEKSİYON	2012 TAHMİNİ	
600.00.01	ÜYE KAYIT ÖDENTİSİ	1.000,00	1.050,00	1,05	1.050,00	1.500,00
600.00.02	ÜYE ÖDENTİLERİ	169.300,00	171.382,88	1,01	171.382,88	161.120,00
600.00.03	MESLEKİ DENETİM	1.704.268,00	1.893.244,75	1,11	1.893.244,75	1.966.000,00
600.00.05	BİLİRKİŞİLİK	7.700,00	5.991,65	0,78	5.991,65	5.000,00
600.00.06	S. MİMARLIK HİZMET BELGESİ	60.800,00	25.800,00	0,42	25.800,00	38.700,00
600.00.08	BELGE SATIŞLARI	13.540,00	6.530,00	0,48	6.530,00	11.750,00
600.00.09	KONF+SEMP+TOPLANTILAR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.00.10	HİZMET GELİRLERİ	2.000,00	32,50	0,02	32,50	2.000,00
600.00.11	MAHKEME VE İCRA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.00.12	YAYIN SATIŞ	1.000,00	375,00	0,38	375,00	1.000,00
600.00.15	YAYIN İLAN	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	0,00
600.00.16	KİRA	1,00	173,32	173,32	173,32	1,00
600.00.17	BAĞIŞ	55.800,00	6.065,00	0,11	6.065,00	49.000,00
600.00.18	FAİZ	34.380,00	35.680,62	1,04	35.680,62	44.645,00
600.00.19	SMGM	15.001,00	13.400,00	0,89	13.400,00	15.000,00
600.00.20	BİLGİSAYAR MBÇK	15.000,00	17.500,00	1,17	17.500,00	20.000,00
600.00.21	KATILIM	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	0,00
600.00.22	İŞ DAĞITIM	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	0,00
600.00.23	DEMİRBAŞ-GAYRİMENKUL S.	1,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
600.00.25	ÇEŞİTLİ	14,16	0,00	0,00	0,00	10,57
	GELİRLER TOPLAMI	2.079.807,16	2.177.225,72	1,05	2.177.225,72	2.340.726,57
100,101,102,108	KASA+BANKA+YATIRIM	931.933,76	1.094.699,64	1,17	1.094.699,64	1.112.367,76
258 - 259	YAPILMAKTA OLAN YATIRIM	2.268.259,08	2.268.259,08	1,00	2.268.259,08	2.496.905,67
394	MERKEZ KATKISI	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	0,00
	GENEL TOPLAMI	5.280.000,00	5.540.184,44	1,05	5.540.184,44	5.950.000,00

600.00.01	2011 YILI ÜYE KAYIT SAYISI	70,00
600.00.02.01	2011 YILI ÖDENTİSİ ÜYE ÖDEME SAYISI	748,05
	31.09.2011 ŞUBE ÜYE SAYISI	1.240,00
	2011 YILI ÖDENTİSİ ÖDEME ORANI	60,33
600.00.02.02	BİR ÖNCEKİ YIL ÖDENTİSİ ÜYE ÖDEME SAYISI	141,32
600.00.06	SERBEST MİMARLIK HİZMET BÜRO SAYISI	461,00

KAYIT ÖDENTİSİ 15,00
YILLIK ÖDENTİ 144,00
S.M.H.B. İLK BAŞVURU 100,00
S.M.H.B. YENİLEME 50,00

BURSAŞUBE GİDERLER BÜTÇESİ	2011 TAHMİNİ	2011 GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	2011 PROJEKSİYON	2012 TAHMİNİ	
770.00.03	ODA GENEL KURULU	35.000,00	4.667,22	0,13	4.667,22	30.000,00
770.00.04	YÖNETİCİLERE ÖDEMELER	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	0,00
770.00.05	YÖNETİCİ TAZMİNATLARI	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	0,00
770.00.08	YONETICI YOLLUKLARI	5.000,00	7.126,68	1,43	7.126,68	10.000,00
770.00.10	TEMSİL-MUTFAK+DİĞER	40.000,00	38.097,95	0,95	38.097,95	53.100,00
770.00.11	KONF+SEMP+TOPLANTILAR	140.500,00	163.649,02	1,16	163.649,02	177.450,00
770.00.12	KURULLAR	2.000,00	371,10	0,19	371,10	2.000,00
770.00.13	KOMİTELER	6.600,00	0,00	0,00	0,00	2,00
770.00.14	PERSONELE ÖDEMELER	423.000,00	529.720,17	1,25	529.720,17	596.700,00
770.00.15	PERSONEL TAZMİNATLAR	50.000,00	4.244,54	0,08	4.244,54	65.501,00
770.00.19	SMGM	12.001,00	9.801,97	0,82	9.801,97	10.001,00
770.00.20	BİLGİSAYAR MBÇK	7.501,00	5.680,00	0,76	5.680,00	10.500,00
770.00.21	HİZMET ALIMLARI	22.650,00	24.753,36	1,09	24.753,36	31.550,00
770.00.22	PERSONEL YOLLUK	3.900,00	2.459,69	0,63	2.459,69	3.100,00
770.00.23	DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM	17.800,00	5.742,47	0,32	5.742,47	10.180,00
770.00.24	PTT	57.250,00	63.345,61	1,11	63.345,61	74.200,00
770.00.25	KİRTASIYE	20.450,00	22.087,45	1,08	22.087,45	27.150,00
770.00.26	YAYIN SATINALMA	8.300,00	4.011,68	0,48	4.011,68	12.150,00
770.00.27	BASILMI KAGIT	17.100,00	5.938,18	0,35	5.938,18	8.750,00
770.00.28	DAMGA PULU+HARÇLAR	6.170,00	5.197,64	0,84	5.197,64	9.915,00
770.00.29	ILAN	4.400,00	2.298,89	0,52	2.298,89	4.500,00
770.00.30	BİNA İŞLETME	116.100,00	107.770,05	0,93	107.770,05	245.201,00
770.00.31	BİNEK ARAÇ İŞLETME	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	1,00
770.00.32	HUKUKİ GİDERLER	16.000,00	11.691,24	0,73	11.691,24	15.001,00
770.00.33	YAYIN GİDERLERİ	5.000,00	19.820,51	3,96	19.820,51	15.001,00
770.00.34	ODA İŞTİRAKLERİ	43.000,00	13.762,22	0,32	13.762,22	26.000,00
770.00.35	DEMİRBAŞ ALIMLARI	50.000,00	21.577,24	0,43	21.577,24	57.001,00
770.00.36	GAYRİMENKUL - TAŞIT EDİNME	0,00	52.282,50	#SAYI/0!	52.282,50	2.772.918,34
770.00.40	ÇEŞİTLİ	18,51	0,00	0,00	0,00	8,58
	GİDERLER GENELTOPLAMI	1.109.740,51	1.126.097,38	1,01	1.126.097,38	4.267.880,92
102-111-112	YATIRIM HESAPLARI	950.000,00	959.178,60	1,01	504.624,19	1.150.000,00
258 - 259	YAPILMAKTA OLAN GAYRİMENKUL	2.550.000,00	2.496.905,67	0,98	2.496.905,67	0,00
	DEVİR BORÇ-ALACAK-GEÇİCİ HESAPLAR	36.377,93	0,00	0,00	40.418,77	32.377,66
	TOPLAM	4.646.118,44	4.582.181,65	0,99	4.168.046,01	5.450.258,58
	DEVİR MERKEZ PAYI	232.620,33	232.620,33	1,00	0,00	45.496,31
	MERKEZ PAYI	401.261,23	381.107,96	0,95	438.059,47	454.245,11
	GENEL TOPLAM	5.280.000,00	5.195.909,94	0,98	4.606.105,48	5.950.000,00
	GELİR-GİDER BÜTÇE FARKI	0,00	344.274,50		934.078,96	0,00
	PERS.ÜCRET/GİDERLER ORANI	38,12	49,33		49,33	39,91
	TEMSİL.GİDR./ GİDERLER ORANI	3,60	3,55		3,55	3,55

% 20 Merkez Payı

401.261,23

430.822,70

430.822,70

454.245,11