

TOKİ Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu
Okul-Aile Birliği
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı

17/09/2024 - 29/09/2025 Dönemi

Gerçekleşen Bütçe

GELİRLER		GİDERLER	
GELİRİN TÜRÜ	TUTARI TL	GİDERİN TÜRÜ	TUTARI TL
Veli Bağış ve Yardımları	515.270,00	Destek Personel Maaş Ödemeleri	1.160.556,69
Kurum, Kuruluş ve Kişi Bağışları	182.300,00	Destek Personel SGK Prim Ödemeleri	358.604,24
Etkinlik Organizasyon Gelirleri (gezi, gösteri)	216.950,00	Destek Personel Vergi Ödemeleri (muhtasar)	16.562,73
Kantin Kira Gelirleri	172.497,99	Bakım, Onarım, Mal ve Malzeme Alımları	108.159,16
Spor Salonu Kira Gelirleri	1.824.426,12	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı (+ toner)	58.873,20
Halı Saha Kira Geliri	402.317,58	Banka İşlem Giderleri (EFT, Havale)	166,25
Yanlış Yatırılan Çocuk Kulübü, Anasınıfı vs Paralar	25.020,00	Yanlış Yatırılan Çocuk Kulübü, Anasınıfı vs Paralar	25.020,00
Geri Dönüşüm Gelirleri	5.500,00	Uluslararası Fon Giderleri	5.475,00
Vadeli Hesap Faiz Geliri	172.321,88	Sabit Giderler (Posta gönderisi)	5.170,00
Kantin-Salon-Halı Saha Kira Kati Teminat	64.881,15	Taşınır Mal Alımı Giderleri	100.748,00
		Bilişim Araçları Alımı	48.864,00
		Temizlik Malzemesi Alımı	6.000,00
		Etkinlik ve Organzisasyon Malz. Alımı	17.475,00
		Etkinlik-Organ. Hizmet Alım Gideri (Sahne Sis. I	54.000,00
		Sihhi Tesisat Malz. Alım ve Onarımı	46.800,00
		Genel Onarımlar	1.069.729,48
		Genel Hizmetler (muhsebe, jenaratör,asansör bakım hizmet alımı vs.)	119.230,92
		Vadeli Hesb.Transf.--Sosyal Güv.Ödeme. +Teminat Farkı Ödemesi İçin	400.000,00
GELİRLER TOPLAMI	3.581.484,72	GİDERLER TOPLAMI	3.601.434,67
Geçen Dönemden Devir (BANKA+KASA)	38.198,33	BANKA MEVCUDU (yeni döneme devir)	18.248,38
GENEL TOPLAM	3.619.683,05	GENEL TOPLAM	3.619.683,05
Vadeli Hesap Bakiyesi	600.000,00		

29/09/2025
Bahar KAYA
Başkan

Şengül BIYIK
Bşk. Yrd.

Kevser AYDIN
Sekreter-(Yazman)

Derya ÖZÇELİK
Muhasip-(Sayman)

Fatih SÖNMEZ
Üye