

2009 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN	KBÖ'YE GÖRE HARCAMA YÜZDESİ	TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA YÜZDESİ
01 - Personel Giderleri	3.781.200,00 ₺	2.523.300,00 ₺	793.850,00 ₺	5.510.650,00 ₺	4.870.898,89 ₺	295.893,07 ₺	128,82%	88,39%
01.1 - Memurlar	3.664.200,00 ₺	2.478.050,00 ₺	793.850,00 ₺	5.348.400,00 ₺	4.838.498,80 ₺	284.623,20 ₺	132,05%	90,47%
01.3 - İşçiler	12.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	12.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%	0,00%
01.4 - Geçici Personel	105.000,00 ₺	45.250,00 ₺	0,00 ₺	150.250,00 ₺	32.400,09 ₺	11.269,87 ₺	1126987,00%	21,56%
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	376.000,00 ₺	318.430,00 ₺	92.000,00 ₺	602.430,00 ₺	549.606,46 ₺	20.823,54 ₺	146,17%	91,23%
02.1 - Memurlar	351.000,00 ₺	295.000,00 ₺	92.000,00 ₺	554.000,00 ₺	534.949,33 ₺	12.050,67 ₺	152,41%	96,56%
02.3 - İşçiler	4.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	4.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%	0,00%
02.4 - Diğer Personel	21.000,00 ₺	23.430,00 ₺	0,00 ₺	44.430,00 ₺	14.657,13 ₺	8.772,87 ₺	69,80%	32,99%
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.705.000,00 ₺	1.801.420,00 ₺	0,00 ₺	5.506.420,00 ₺	3.605.037,09 ₺	1.794.034,91 ₺	97,30%	65,47%
03.2 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.389.000,00 ₺	350.500,00 ₺	0,00 ₺	1.739.500,00 ₺	961.996,62 ₺	723.003,38 ₺	69,26%	55,30%
03.3 - Yolluklar	132.000,00 ₺	136.750,00 ₺	0,00 ₺	268.750,00 ₺	135.456,25 ₺	127.609,75 ₺	102,62%	50,40%
03.4 - Görev Giderleri	4.300,00 ₺	2.000,00 ₺	0,00 ₺	6.300,00 ₺	1.215,81 ₺	5.084,19 ₺	28,27%	19,30%
03.5 - Hizmet Alımları	1.385.900,00 ₺	397.700,00 ₺	0,00 ₺	1.783.600,00 ₺	1.580.580,05 ₺	188.275,95 ₺	114,05%	88,62%
03.6 - Temsil ve Tanıtma Giderleri	5.000,00 ₺	10.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000,00 ₺	10.772,70 ₺	4.227,30 ₺	215,45%	71,82%
03.7 - Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	108.800,00 ₺	626.470,00 ₺	0,00 ₺	735.270,00 ₺	542.677,38 ₺	185.708,62 ₺	498,78%	73,81%
03.8 - Gayrimenkul Mal, Bakım ve Onarım Giderleri	52.000,00 ₺	151.000,00 ₺	0,00 ₺	203.000,00 ₺	168.202,68 ₺	29.381,32 ₺	323,47%	82,86%
03.9 - Tedavi ve Cenaze Giderleri	628.000,00 ₺	127.000,00 ₺	0,00 ₺	755.000,00 ₺	204.135,60 ₺	530.744,40 ₺	32,51%	27,04%
05 - Cari Transferler	970.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	970.000,00 ₺	128.692,49 ₺	841.307,51 ₺	13,27%	13,27%
05.1 - Görev Zararları	609.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	609.000,00 ₺	112.508,15 ₺	496.491,85 ₺	18,47%	18,47%
05.3 - Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	361.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	361.000,00 ₺	16.184,34 ₺	344.815,66 ₺	4,48%	4,48%
06 - Sermaye Giderleri	8.500.000,00 ₺	1.456.000,00 ₺	0,00 ₺	9.956.000,00 ₺	4.309.856,70 ₺	5.646.143,30 ₺	50,70%	43,29%
06.1 - Mamu Mal Alımları	1.970.000,00 ₺	1.256.000,00 ₺	0,00 ₺	3.226.000,00 ₺	2.051.912,93 ₺	1.174.087,07 ₺	104,16%	63,61%
06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.230.000,00 ₺	200.000,00 ₺	0,00 ₺	6.430.000,00 ₺	2.257.943,77 ₺	4.172.056,23 ₺	36,24%	35,12%
06.7 - Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	300.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	300.000,00 ₺	0,00 ₺	300.000,00 ₺	0,00%	0,00%
GENEL TOPLAM	17.332.200,00 ₺	6.099.150,00 ₺	885.850,00 ₺	22.545.500,00 ₺	13.464.091,63 ₺	8.598.202,33 ₺	77,68%	59,72%