

2011 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN	KBÖ'YE GÖRE HARCAMA YÜZDESİ	TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA YÜZDESİ
01 - Personel Giderleri	10.318.000,00 ₺	2.501.070,00 ₺	237.775,00 ₺	12.581.295,00 ₺	12.331.912,46 ₺	156.165,54 ₺	119,52%	98,02%
01.1 - Memurlar	9.993.000,00 ₺	2.404.870,00 ₺	105.570,00 ₺	12.292.300,00 ₺	12.118.812,98 ₺	138.097,02 ₺	121,27%	98,59%
01.2 - Sözleşmeli Personel	0,00 ₺	75.200,00 ₺	0,00 ₺	75.200,00 ₺	74.193,54 ₺	1.006,46 ₺	-	98,66%
01.4 - Geçici Personel	285.000,00 ₺	21.000,00 ₺	122.000,00 ₺	184.000,00 ₺	109.111,43 ₺	17.061,57 ₺	38,28%	59,30%
01.5 - Diğer Personel	40.000,00 ₺	0,00 ₺	10.205,00 ₺	29.795,00 ₺	29.794,51 ₺	0,49 ₺	74,49%	100,00%
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.515.000,00 ₺	379.026,00 ₺	37.826,00 ₺	1.856.200,00 ₺	1.813.635,09 ₺	31.564,91 ₺	119,71%	97,71%
02.1 - Memurlar	1.459.000,00 ₺	361.826,00 ₺	10.196,00 ₺	1.810.630,00 ₺	1.785.171,71 ₺	25.458,29 ₺	122,36%	98,59%
02.2 - Sözleşmeli Personel	0,00 ₺	17.200,00 ₺	0,00 ₺	17.200,00 ₺	15.951,62 ₺	1.248,38 ₺	-	92,74%
02.4 - Diğer Personel	56.000,00 ₺	0,00 ₺	27.630,00 ₺	28.370,00 ₺	12.511,76 ₺	4.858,24 ₺	22,34%	44,10%
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.873.000,00 ₺	2.509.264,69 ₺	150.000,00 ₺	7.232.264,69 ₺	5.531.412,40 ₺	1.684.167,29 ₺	113,51%	76,48%
03.2 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.595.000,00 ₺	838.150,00 ₺	130.000,00 ₺	2.303.150,00 ₺	1.818.972,76 ₺	478.177,24 ₺	114,04%	78,98%
03.3 - Yolluklar	201.000,00 ₺	324.701,00 ₺	0,00 ₺	525.701,00 ₺	261.990,65 ₺	259.710,35 ₺	130,34%	49,84%
03.4 - Görev Giderleri	18.000,00 ₺	3.220,00 ₺	0,00 ₺	21.220,00 ₺	7.323,78 ₺	13.896,22 ₺	40,69%	34,51%
03.5 - Hizmet Alımları	2.742.000,00 ₺	683.443,69 ₺	20.000,00 ₺	3.405.443,69 ₺	2.872.601,93 ₺	529.941,76 ₺	104,76%	84,35%
03.6 - Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.000,00 ₺	10.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺	13.073,20 ₺	6.926,80 ₺	130,73%	65,37%
03.7 - Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	168.000,00 ₺	319.750,00 ₺	0,00 ₺	487.750,00 ₺	345.494,14 ₺	139.570,86 ₺	205,65%	70,83%
03.8 - Gayrimenkul Mal, Bakım ve Onarım Giderleri	110.000,00 ₺	292.000,00 ₺	0,00 ₺	402.000,00 ₺	145.004,03 ₺	255.895,97 ₺	131,82%	36,07%
03.9 - Tedavi ve Cenaze Giderleri	29.000,00 ₺	38.000,00 ₺	0,00 ₺	67.000,00 ₺	66.951,91 ₺	48,09 ₺	230,87%	99,93%
05 - Cari Transferler	1.068.000,00 ₺	300.000,00 ₺	0,00 ₺	1.368.000,00 ₺	550.472,15 ₺	817.527,85 ₺	51,54%	40,24%
05.1 - Görev Zararları	668.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	668.000,00 ₺	210.448,89 ₺	457.551,11 ₺	31,50%	31,50%
05.3 - Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	400.000,00 ₺	300.000,00 ₺	0,00 ₺	700.000,00 ₺	340.023,26 ₺	359.976,74 ₺	85,01%	48,57%
06 - Sermaye Giderleri	18.000.000,00 ₺	19.342.500,00 ₺	1.500.000,00 ₺	35.842.500,00 ₺	20.978.873,32 ₺	14.863.626,68 ₺	116,55%	58,53%
06.1 - Mamu Mal Alımları	3.150.000,00 ₺	500.000,00 ₺	1.500.000,00 ₺	2.150.000,00 ₺	2.039.485,90 ₺	110.514,10 ₺	64,75%	94,86%
06.3 - Gayri Maddi Hak Alımları	50.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺	28.969,00 ₺	21.031,00 ₺	57,94%	57,94%
06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	14.500.000,00 ₺	18.030.000,00 ₺	0,00 ₺	32.530.000,00 ₺	18.346.578,71 ₺	14.183.421,29 ₺	126,53%	56,40%
06.7 - Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	300.000,00 ₺	812.500,00 ₺	0,00 ₺	1.112.500,00 ₺	563.839,71 ₺	548.660,29 ₺	187,95%	50,68%
07 - Sermaye Transferleri	0,00 ₺	1.500.000,00 ₺	0,00 ₺	1.500.000,00 ₺	1.500.000,00 ₺	0,00 ₺	-	100,00%
07.1 - Yurtiçi Sermaye Transferleri	0,00 ₺	1.500.000,00 ₺	0,00 ₺	1.500.000,00 ₺	1.500.000,00 ₺	0,00 ₺	-	100,00%
GENEL TOPLAM	35.774.000,00 ₺	26.531.860,69 ₺	1.925.601,00 ₺	60.380.259,69 ₺	42.706.305,42 ₺	17.553.052,27 ₺	119,38%	70,73%