

2012 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN	KBÖ'YE GÖRE HARCAMA YÜZDESİ	TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA YÜZDESİ
01 - Personel Giderleri	14.018.000,00 ₺	1.448.759,67 ₺	239.773,30 ₺	15.226.986,37 ₺	14.882.036,95 ₺	0,00 ₺	106,16%	97,73%
01.1 - Memurlar	13.453.000,00 ₺	1.438.759,67 ₺	36.000,00 ₺	14.855.759,67 ₺	14.666.691,75 ₺	0,00 ₺	109,02%	98,73%
01.2 - Sözleşmeli Personel	101.000,00 ₺	10.000,00 ₺	40.523,67 ₺	70.476,33 ₺	70.476,33 ₺	0,00 ₺	69,78%	100,00%
01.4 - Geçici Personel	429.000,00 ₺	0,00 ₺	162.532,93 ₺	266.467,07 ₺	110.585,57 ₺	0,00 ₺	25,78%	41,50%
01.5 - Diğer Personel	35.000,00 ₺	0,00 ₺	716,70 ₺	34.283,30 ₺	34.283,30 ₺	0,00 ₺	97,95%	100,00%
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.024.000,00 ₺	167.816,80 ₺	59.217,17 ₺	2.132.599,63 ₺	2.107.837,21 ₺	0,00 ₺	104,14%	98,84%
02.1 - Memurlar	1.930.000,00 ₺	162.416,80 ₺	10.000,00 ₺	2.082.416,80 ₺	2.078.634,88 ₺	0,00 ₺	107,70%	99,82%
02.2 - Sözleşmeli Personel	23.000,00 ₺	2.900,00 ₺	10.747,60 ₺	15.152,40 ₺	15.152,40 ₺	0,00 ₺	65,88%	100,00%
02.4 - Diğer Personel	71.000,00 ₺	2.500,00 ₺	38.469,57 ₺	35.030,43 ₺	14.049,93 ₺	0,00 ₺	19,79%	40,11%
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.894.000,00 ₺	1.684.842,89 ₺	0,00 ₺	8.578.842,89 ₺	6.640.603,16 ₺	230.619,08 ₺	96,32%	77,41%
03.2 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.559.000,00 ₺	873.200,00 ₺	0,00 ₺	3.432.200,00 ₺	2.904.657,02 ₺	230.619,08 ₺	113,51%	84,63%
03.3 - Yolluklar	230.000,00 ₺	232.459,70 ₺	0,00 ₺	462.459,70 ₺	321.931,26 ₺	0,00 ₺	139,97%	69,61%
03.4 - Görev Giderleri	18.000,00 ₺	15.500,00 ₺	0,00 ₺	33.500,00 ₺	26.182,66 ₺	0,00 ₺	145,46%	78,16%
03.5 - Hizmet Alımları	3.635.000,00 ₺	288.047,19 ₺	0,00 ₺	3.923.047,19 ₺	2.845.585,40 ₺	0,00 ₺	78,28%	72,54%
03.6 - Temsil ve Tanıtma Giderleri	12.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	12.000,00 ₺	7.580,07 ₺	0,00 ₺	63,17%	63,17%
03.7 - Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	310.000,00 ₺	145.700,00 ₺	0,00 ₺	455.700,00 ₺	304.732,58 ₺	0,00 ₺	98,30%	66,87%
03.8 - Gayrimenkul Mal, Bakım ve Onarım Giderleri	130.000,00 ₺	123.800,00 ₺	0,00 ₺	253.800,00 ₺	223.882,97 ₺	0,00 ₺	172,22%	88,21%
03.9 - Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00 ₺	6.136,00 ₺	0,00 ₺	6.136,00 ₺	6.051,20 ₺	0,00 ₺		
05 - Cari Transferler	1.122.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	1.122.000,00 ₺	425.742,93 ₺	0,00 ₺	37,95%	37,95%
05.1 - Görev Zararları	695.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	695.000,00 ₺	385.651,43 ₺	0,00 ₺	55,49%	55,49%
05.3 - Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	427.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	427.000,00 ₺	40.091,50 ₺	0,00 ₺	9,39%	9,39%
06 - Sermaye Giderleri	21.048.000,00 ₺	18.627.371,00 ₺	0,00 ₺	39.675.371,00 ₺	22.728.050,58 ₺	14.073.277,95 ₺	107,98%	57,29%
06.1 - Mamur Mal Alımları	4.048.000,00 ₺	1.427.200,00 ₺	0,00 ₺	5.475.200,00 ₺	5.403.338,46 ₺	4.127,48 ₺	133,48%	98,69%
06.3 - Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺	20.085,96 ₺	0,00 ₺	20,09%	20,09%
06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	15.900.000,00 ₺	15.951.761,00 ₺	0,00 ₺	31.851.761,00 ₺	16.262.772,07 ₺	13.411.004,56 ₺	102,28%	51,06%
06.7 - Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.000.000,00 ₺	1.248.410,00 ₺	0,00 ₺	2.248.410,00 ₺	1.041.854,09 ₺	658.145,91 ₺	104,19%	46,34%
GENEL TOPLAM	45.106.000,00 ₺	21.928.790,36 ₺	298.990,47 ₺	66.735.799,89 ₺	46.784.270,83 ₺	14.303.897,03 ₺	103,72%	70,10%