

## 2015 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

|   | KBÖ                    | EKLENEN                | DÜŞÜLEN             | TOPLAM ÖDENEK          | HARCAMA                | KALAN                  | KBÖ'YE GÖRE HARCAMA YÜZDESİ | TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA YÜZDESİ |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>01 - Personel Giderleri</b>                                    | <b>23.700.000,00 ₺</b> | <b>6.890.864,00 ₺</b>  | <b>355.276,00 ₺</b> | <b>30.235.588,00 ₺</b> | <b>29.635.648,74 ₺</b> | <b>401.566,26 ₺</b>    | <b>125,04%</b>              | <b>98,02%</b>                       |
| 01.1 - Memurlar   | 23.092.000,00 ₺        | 6.760.864,00 ₺         | 175.615,00 ₺        | 29.677.249,00 ₺        | 29.121.883,00 ₺        | 376.993,00 ₺           | 126,11%                     | 98,13%                              |
| 01.2 - Sözleşmeli Personel  | 202.000,00 ₺           | 130.000,00 ₺           | 92.000,00 ₺         | 240.000,00 ₺           | 239.400,00 ₺           | 600,00 ₺               | 118,51%                     | 99,75%                              |
| 01.4 - Geçici Personel  | 290.000,00 ₺           | 0,00 ₺                 | 55.000,00 ₺         | 235.000,00 ₺           | 191.027,00 ₺           | 23.973,00 ₺            | 65,87%                      | 81,29%                              |
| 01.5 - Diğer Personel   | 116.000,00 ₺           | 0,00 ₺                 | 32.661,00 ₺         | 83.339,00 ₺            | 83.338,74 ₺            | 0,26 ₺                 | 71,84%                      | 100,00%                             |
| <b>02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>    | <b>3.501.000,00 ₺</b>  | <b>459.518,00 ₺</b>    | <b>84.168,00 ₺</b>  | <b>3.876.350,00 ₺</b>  | <b>3.846.322,58 ₺</b>  | <b>13.027,42 ₺</b>     | <b>109,86%</b>              | <b>99,23%</b>                       |
| 02.1 - Memurlar   | 3.408.000,00 ₺         | 414.518,00 ₺           | 52.168,00 ₺         | 3.770.350,00 ₺         | 3.763.996,44 ₺         | 6.353,56 ₺             | 110,45%                     | 99,83%                              |
| 02.2 - Sözleşmeli Personel  | 40.000,00 ₺            | 22.000,00 ₺            | 8.000,00 ₺          | 54.000,00 ₺            | 53.504,37 ₺            | 495,63 ₺               | 133,76%                     | 99,08%                              |
| 02.4 - Diğer Personel   | 53.000,00 ₺            | 23.000,00 ₺            | 24.000,00 ₺         | 52.000,00 ₺            | 28.821,77 ₺            | 6.178,23 ₺             | 54,38%                      | 55,43%                              |
| <b>03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>                          | <b>9.862.000,00 ₺</b>  | <b>3.543.053,58 ₺</b>  | <b>0,00 ₺</b>       | <b>13.405.053,58 ₺</b> | <b>11.583.373,75 ₺</b> | <b>1.785.946,83 ₺</b>  | <b>117,45%</b>              | <b>86,41%</b>                       |
| 03.2 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 4.567.000,00 ₺         | 1.727.500,00 ₺         | 0,00 ₺              | 6.294.500,00 ₺         | 5.127.567,57 ₺         | 1.143.199,43 ₺         | 112,27%                     | 81,46%                              |
| 03.3 - Yolluklar  | 355.000,00 ₺           | 529.200,00 ₺           | 0,00 ₺              | 884.200,00 ₺           | 621.491,92 ₺           | 259.708,08 ₺           | 175,07%                     | 70,29%                              |
| 03.4 - Görev Giderleri  | 18.000,00 ₺            | 10.100,00 ₺            | 0,00 ₺              | 28.100,00 ₺            | 19.114,40 ₺            | 8.985,60 ₺             | 106,19%                     | 68,02%                              |
| 03.5 - Hizmet Alımları  | 4.448.000,00 ₺         | 374.230,58 ₺           | 0,00 ₺              | 4.822.230,58 ₺         | 4.600.705,89 ₺         | 216.524,69 ₺           | 103,43%                     | 95,41%                              |
| 03.6 - Temsil ve Tanıtma Giderleri                                | 20.000,00 ₺            | 20.000,00 ₺            | 0,00 ₺              | 40.000,00 ₺            | 32.585,52 ₺            | 7.414,48 ₺             | 162,93%                     | 81,46%                              |
| 03.7 - Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 311.000,00 ₺           | 516.693,00 ₺           | 0,00 ₺              | 827.693,00 ₺           | 720.128,99 ₺           | 104.564,01 ₺           | 231,55%                     | 87,00%                              |
| 03.8 - Gayrimenkul Mal, Bakım ve Onarım Giderleri                 | 143.000,00 ₺           | 365.330,00 ₺           | 0,00 ₺              | 508.330,00 ₺           | 461.779,46 ₺           | 45.550,54 ₺            | 322,92%                     | 90,84%                              |
| <b>05 - Cari Transferler</b>                                      | <b>1.300.000,00 ₺</b>  | <b>0,00 ₺</b>          | <b>0,00 ₺</b>       | <b>1.300.000,00 ₺</b>  | <b>688.291,25 ₺</b>    | <b>377.708,75 ₺</b>    | <b>52,95%</b>               | <b>52,95%</b>                       |
| 05.1 - Görev Zararları  | 825.000,00 ₺           | 0,00 ₺                 | 0,00 ₺              | 825.000,00 ₺           | 578.291,25 ₺           | 246.708,75 ₺           | 70,10%                      | 70,10%                              |
| 05.3 - Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler         | 475.000,00 ₺           | 0,00 ₺                 | 0,00 ₺              | 475.000,00 ₺           | 110.000,00 ₺           | 131.000,00 ₺           | 23,16%                      | 23,16%                              |
| <b>06 - Sermaye Giderleri</b>                                     | <b>27.000.000,00 ₺</b> | <b>19.764.039,00 ₺</b> | <b>0,00 ₺</b>       | <b>46.764.039,00 ₺</b> | <b>32.568.322,37 ₺</b> | <b>14.195.716,63 ₺</b> | <b>120,62%</b>              | <b>69,64%</b>                       |
| 06.1 - Mamul Mal Alımları   | 2.940.000,00 ₺         | 240.000,00 ₺           | 0,00 ₺              | 3.180.000,00 ₺         | 3.017.613,01 ₺         | 162.386,99 ₺           | 102,64%                     | 94,89%                              |
| 06.3 - Gayri Maddi Hak Alımları                                   | 60.000,00 ₺            | 0,00 ₺                 | 0,00 ₺              | 60.000,00 ₺            | 4.200,00 ₺             | 55.800,00 ₺            | 7,00%                       | 7,00%                               |
| 06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri                       | 22.000.000,00 ₺        | 18.275.735,00 ₺        | 0,00 ₺              | 40.275.735,00 ₺        | 26.557.159,94 ₺        | 13.718.575,06 ₺        | 120,71%                     | 65,94%                              |
| 06.7 - Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                         | 2.000.000,00 ₺         | 1.248.304,00 ₺         | 0,00 ₺              | 3.248.304,00 ₺         | 2.989.349,42 ₺         | 258.954,58 ₺           | 149,47%                     | 92,03%                              |
| <b>GENEL TOPLAM</b>   | <b>65.363.000,00 ₺</b> | <b>30.657.474,58 ₺</b> | <b>439.444,00 ₺</b> | <b>95.581.030,58 ₺</b> | <b>78.321.958,69 ₺</b> | <b>16.773.965,89 ₺</b> | <b>119,83%</b>              | <b>81,94%</b>                       |