

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2011	2012	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2012 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			GERÇEKLEŞME TOPLAMI	KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	43.207.112	45.254.000	1.588.550	1.305.672	1.397.781	2.679.584	2.442.242	2.758.038	2.151.629	2.438.714	4.643.260	2.090.160	4.298.628	2.652.344	16.522.090	13.924.512	-16	38	31	46.334.238
01		PERSONEL GİDERLERİ	13.310.230	14.590.000	1.318.143	1.114.693	951.144	1.548.852	1.066.716	1.229.414	1.098.703	1.345.109	1.176.697	1.344.550	960.670	1.386.658	6.572.072	7.969.275	21	49	55	15.533.890
01	1	MEMURLAR	12.937.230	14.176.000	1.307.858	1.091.525	930.172	1.522.919	1.044.381	1.201.390	1.072.707	1.300.561	1.138.877	1.307.692	936.671	1.346.119	6.430.666	7.770.206	21	50	55	15.052.890
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	59.000	23.000	2.316	7.992	2.883	6.904	4.049		4.049	13.808	4.049		4.049	14.676	21.393	43.380	103	36	189	100.000
01	3	İŞÇİLER	159.000	171.000	4.203	8.426	13.392	10.412	9.106	9.855	10.049	10.464	18.420	20.814	14.235	16.791	69.405	76.762	11	44	45	161.000
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	155.000	220.000	3.765	6.750	4.698	8.616	9.180	18.168	11.898	20.276	15.351	16.044	5.715	9.072	50.607	78.926	56	33	36	220.000
01	5	DİĞER PERSONEL															0	0	0	0	0	0
01	7	MİLLETVEKİLLERİ															0	0	0	0	0	0
01	8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ															0	0	0	0	0	0
01	9	İSTİHBARAT PERSONELİ															0	0	0	0	0	0
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.072.557	2.244.000	229.080	184.758	172.200	272.186	165.718	181.272	163.709	181.946	164.313	182.164	162.945	227.930	1.057.965	1.230.256	16	51	55	2.426.500
02	1	MEMURLAR	1.993.700	2.161.000	227.704	181.328	168.509	268.545	162.910	179.004	160.677	176.834	159.426	177.537	159.063	219.344	1.038.288	1.202.592	16	52	56	2.342.500
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.207	5.000	452	1.558	789	1.346	789		789	2.693	789		789	2.862	4.399	8.459	92	33	169	19.000
02	3	İŞÇİLER	33.350	35.000	888	1.803	2.854	2.208	1.927	2.087	2.124	2.217	3.944	4.467	3.035	3.585	14.771	16.368	11	44	47	36.000
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	32.300	43.000	38	68	47	86	92	182	119	203	154	160	57	2.139	506	2.838	461	2	7	29.000
02	5	DİĞER PERSONEL															0	0	0	0	0	0
02	7	MİLLETVEKİLLERİ															0	0	0	0	0	0
02	9	İSTİHBARAT PERSONELİ															0	0	0	0	0	0
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.921.625	7.315.000	41.327	6.222	260.844	295.479	312.196	455.431	536.423	399.141	484.398	481.106	291.725	475.862	1.926.912	2.113.239	10	33	29	7.390.848
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI															0	0	0	0	0	0
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.387.850	2.971.000	31.649	4.912	63.556	60.800	126.691	195.247	109.641	136.234	189.120	171.924	63.698	141.247	584.354	710.363	22	24	24	3.005.358
03	3	YOLLUKLAR	331.569	292.000	3.977	1.103	11.382	14.401	15.625	12.496	9.635	13.708	21.556	33.281	7.383	19.662	69.557	94.651	36	21	32	290.000
03	4	GÖREV GİDERLERİ	2.200	2.000	165	21	177	962	98							1.499	1.127	1.794	59	51	90	2.000
03	5	HİZMET ALIMLARI	2.561.023	3.700.000	5.536	185	158.223	215.552	153.872	223.560	369.074	228.615	246.413	234.124	168.525	223.207	1.101.643	1.125.244	2	43	30	3.605.500
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	30.000	30.000		118	520	4.638	2.442	4.611	1.622	1.993	2.354	2.125	2.497	13.485	9.434	-30	45	31	30.000	
03	7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	468.783	268.000		27.566	1.121	8.164	20.582	41.587	16.222	20.968	38.317	49.995	87.751	148.279	163.994	11	32	61	405.990	
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	110.000	52.000			2.909			1.005	714		4.350	1.105			5.063	5.019	-1	5	10	52.000
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	30.200						2.243		1.161	2.739					3.404	2.739	-20	11	0	0
04		FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0
04	4	İSKONTO GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0
04	5	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0
05		CARİ TRANSFERLER	2.982.700	1.102.000	0	0	0	0	34.672	31.932	96.197	69.812	0	60	456.585	475.501	587.455	577.305	-2	20	52	980.000
05	1	GÖREV ZARARLARI	699.000	728.000					34.672	31.932	37.469			60	56.585	475.501	128.727	507.493	294	18	70	700.000
05	2	HAZINE YARDIMLARI															0	0	0	0	0	0
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.283.700	374.000							58.728	69.812			400.000		458.728	69.812	-85	20	19	280.000
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER															0	0	0	0	0	0
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA															0	0	0	0	0	0
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER															0	0	0	0	0	0
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR															0	0	0	0	0	0
06		SERMAYE GİDERLERİ	17.220.000	20.003.000	0	0	13.594	563.067	862.941	859.989	256.597	442.707	2.817.852	82.281	726.703	86.394	4.677.687	2.034.437	-57	27	10	20.003.000
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.449.000	1.200.000						39.930		26.423	161.118	36.766	87.613	43.998	248.731	147.117	-41	17	12	1.200.000
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ		200.000													0	0	0	0	0	200.000
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	71.000	200.000						12.272						21.641	0	33.913	0	0	17	200.000
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	900.000	1.300.000													0	0	0	0	0	1.300.000
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.300.000	16.503.000			563.067	849.371	785.713	219.372	375.143	2.570.222		606.433		4.245.397	1.723.924	-59	30	10	16.503.000	
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	500.000	600.000			13.594		13.570	22.074	37.226	41.141	86.512	45.515	32.657	20.754	183.558	129.484	-29	37	22	600.000
06	8	STOK ALIMLARI															0	0	0	0	0	0
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0	100	0	0
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	1.700.000												1.700.000		1.700.000	0	0	100	0	0
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ															0	0	0	0	0	0
08		BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1	YURTİÇİ BORÇ VERME															0	0	0	0	0	0
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME															0	0	0	0	0	0
09		YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ															0	0	0	0	0	0
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ															0	0	0	0	0	0
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ																				