

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
01	PERSONEL GİDERLERİ	29.237.002,08	33.620.900,00	0,00	2.693.309,00	1.961.596,83	2.452.184,54	1.870.711,46	2.628.034,91	2.828.022,68	3.114.012,65	2.533.945,52	3.069.953,40	2.251.882,77	3.082.526,49	13.497.986,77	17.040.020,99	26,24	46,17	50,68	35.922.000,00
01 1	MEMURLAR	13.321.053,17	15.010.500,00	1.322.131,45	1.775.672,36	919.592,26	1.240.013,23	937.519,01	1.214.519,84	1.547.654,20	1.458.692,79	989.616,41	1.216.435,25	997.434,00	1.456.175,89	6.713.947,33	8.361.509,36	24,54	50,40	55,70	17.600.000,00
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.704.734,24	3.012.400,00	256.159,04	360.579,77	187.204,08	294.634,95	193.255,69	281.333,55	270.285,98	327.259,88	204.286,79	296.718,07	211.846,23	363.033,91	1.323.037,81	1.923.560,13	45,39	48,92	63,85	4.100.000,00
01 3	İŞÇİLER	12.417.008,89	14.680.200,00	442.304,48	486.184,10	787.108,82	838.949,84	674.160,74	1.053.194,93	928.196,28	1.228.762,95	1.268.608,42	1.476.906,95	968.709,20	1.184.875,34	5.069.087,94	6.268.874,11	23,67	40,82	42,70	13.200.000,00
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	129.824,47	192.300,00	15.624,85	13.958,55	15.894,60	14.252,95	14.896,62	14.193,85	15.301,63	14.164,30	15.814,95	14.430,25	14.673,30	8.382,35	92.205,97	79.382,25	-13,91	71,02	41,28	167.000,00
01 5	Diğer Personel	664.381,31	725.500,00	15.607,69	56.914,22	51.797,07	64.333,57	50.879,40	64.792,74	66.584,57	85.132,73	55.618,95	65.462,88	59.220,04	70.059,00	299.707,72	406.954,14	35,70	45,11	56,06	855.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.821.162,33	5.477.900,00	372.073,10	407.691,63	337.016,15	362.767,47	330.153,39	380.104,42	387.061,61	435.775,79	464.295,06	517.944,42	366.451,22	448.922,35	2.257.050,53	2.553.206,08	13,12	46,82	46,61	5.418.300,00
02 1	MEMURLAR	1.951.633,47	2.178.100,00	226.362,62	242.955,77	160.162,30	169.567,69	160.200,23	169.602,42	160.298,26	168.109,10	160.023,58	168.724,35	161.048,41	210.386,02	1.028.095,40	1.129.345,35	9,85	52,68	51,85	2.400.000,00
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	423.445,70	470.100,00	45.969,26	59.029,47	32.481,89	34.687,11	32.481,77	34.687,09	33.070,06	34.687,17	34.010,74	36.803,08	35.258,15	46.875,69	213.271,87	246.769,61	15,71	50,37	52,49	518.300,00
02 3	İŞÇİLER	2.446.083,16	2.829.700,00	99.741,22	105.706,39	144.371,96	158.512,67	137.471,39	175.814,91	193.693,29	232.979,52	270.260,74	312.416,99	170.144,66	191.660,64	1.015.683,26	1.177.091,12	15,89	41,52	41,60	2.500.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.849.847,24	60.551.900,00	3.858.302,68	4.514.069,12	4.620.214,59	5.339.386,45	4.214.347,09	4.859.918,20	4.732.242,60	5.341.052,69	4.897.469,23	5.401.258,21	4.615.299,53	5.260.035,71	26.937.875,72	30.716.120,29	14,03	50,02	50,73	61.432.236,00
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	147.879,12	98.700,00	1.693,30	1.278,11	897,39	9.547,62	828,36	22.766,69	682,63	10.165,79	13.426,75	19.134,17	18.362,04	11.149,82	35.890,47	74.042,20	106,30	24,27	75,02	148.084,00
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.718.140,10	6.763.500,00	292.604,91	414.851,60	375.647,23	708.444,20	601.122,57	525.797,22	297.555,40	509.294,18	582.867,54	459.170,16	447.496,99	496.275,99	2.597.294,64	3.113.833,35	19,89	45,42	46,04	6.227.666,00
03 3	YOLLUKLAR	114.184,65	271.900,00	4.540,00	2.431,43	5.573,56	5.109,98	2.155,42	8.663,17	6.412,85	13.291,53	3.151,45	8.607,22	2.752,79	52.364,46	24.586,07	90.467,79	267,96	21,53	33,27	180.934,00
03 4	GÖREV GİDERLERİ	622.577,39	1.518.200,00	110.184,98	36.566,15	30.045,55	228.586,76	100.921,87	17.039,78	19.344,36	38.645,97	53.863,14	34.896,81	32.827,00	71.261,41	347.186,90	426.996,88	22,99	55,77	28,13	853.992,00
03 5	HİZMET ALIMLARI	40.975.546,24	45.425.300,00	3.078.889,63	3.704.370,69	3.664.336,58	3.680.819,14	3.199.652,51	3.677.010,54	3.867.665,36	3.873.412,67	3.851.695,44	3.925.213,67	3.139.964,47	3.914.298,04	20.802.203,99	22.775.124,75	9,48	50,77	50,14	45.550.250,00
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.592.886,68	4.290.800,00	329.359,73	325.146,50	399.433,92	439.793,35	224.585,97	365.758,40	481.513,13	692.877,40	189.661,80	774.986,36	807.499,71	541.795,80	2.432.054,26	3.140.357,81	29,12	52,95	73,19	6.280.714,00
03 7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.275.617,78	1.580.900,00	23.251,38	16.409,90	18.500,00	22.546,57	72.658,51	124.973,10	46.303,40	111.927,56	136.626,52	172.801,02	135.836,96	88.645,82	502.717,39	737.303,97	46,66	39,41	46,64	1.474.608,00
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	406.908,32	595.700,00	17.671,79	13.014,74	56.239,74	44.538,83	12.421,88	117.909,30	12.765,47	91.837,50	66.176,59	6.448,80	30.559,57	84.244,37	195.835,04	357.993,54	82,80	48,13	60,10	715.988,00
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	106,96	6.900,00	106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	179.726,74	851.000,00	16.725,57	16.923,34	16.164,16	13.590,28	15.599,92	20.963,01	15.021,04	18.883,84	14.451,50	18.614,67	13.879,10	23.683,28	91.841,29	112.658,42	22,67	51,10	13,24	225.316,00
04 2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	179.726,74	851.000,00	16.725,57	16.923,34	16.164,16	13.590,28	15.599,92	20.963,01	15.021,04	18.883,84	14.451,50	18.614,67	13.879,10	23.683,28	91.841,29	112.658,42	22,67	51,10	13,24	225.316,00
05	CARİ TRANSFERLER	7.111.923,39	6.707.600,00	961.391,94	889.900,79	286.045,34	577.309,75	214.889,22	824.954,98	696.542,30	3.294.587,70	640.626,29	747.185,09	652.635,89	368.249,25	3.452.130,98	6.702.187,56	94,15	48,54	99,92	13.404.372,00
05 1	GÖREV ZARARLARI	458.705,99	500.200,00	81.165,63	88.230,67	39.933,33	46.138,58	42.039,76	128.192,60	73.313,39	47.299,42	43.837,08	235.489,60	39.933,35	46.637,55	320.222,54	591.988,42	84,87	69,81	118,35	1.183.976,00
05 2	HAZINE YARDIMLARI	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.974.943,17	3.880.200,00	530.082,67	627.692,51	182.351,56	313.939,23	18.336,50	542.834,99	453.730,87	3.021.775,77	320.856,83	46.411,75	418.605,70	106.032,57	1.923.964,13	4.658.686,82	142,14	48,40	120,06	9.317.372,00
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	622.590,00	123.000,00	0,00	0,00	44.685,00	113.295,00	99.295,00	834,00	48.065,00	91.491,00	0,00	130.367,00	98.385,00	101.662,00	290.430,00	437.649,00	50,69	46,65	355,81	875.298,00
05 6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.055.684,23	2.200.000,00	350.143,64	173.977,61	19.075,45	103.936,94	55.217,96	153.093,39	121.433,04	134.021,51	275.932,38	334.916,74	95.711,84	113.917,13	917.514,31	1.013.863,32	10,50	44,63	46,08	2.027.726,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	8.851.854,07	37.466.600,00	1.159.655,09	258.970,72	1.397.301,09	335.691,62	121.829,38	2.311.993,54	163.917,72	489.420,32	272.655,85	1.369.385,14	502.114,51	697.763,19	3.617.473,64	5.463.224,53	51,02	40,87	14,58	10.926.447,00
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	321.342,94	4.101.300,00	0,00	21.902,69	0,00	0,00	0,00	115.107,73	40.385,50	0,00	0,00	0,00	130.442,90	0,00	170.828,40	137.010,42	-19,80	53,16	3,34	274.020,00
06 2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	593.009,00	821.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	69.536,52	440.200,00	0,00	0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00	3.212,50	-94,50	84,06	0,73	6.425,00
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	723.180,16	3.000.000,00	476.645,95	0,00	17.426,71	0,00	7.506,45	0,00	0,00	0,00	46.642,00	0,00	0,00	5.833,49	548.221,11	5.833,49	-98,94	75,81	0,19	11.666,00
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.494.082,29	10.083.300,00	124.359,38	233.995,83	131.121,02	318.286,62	29.823,13	1.278.940,84	11.623,00	193.703,20	151.013,85	781.018,36	0,00	358.413,12	447.940					