

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2013 YILI GERÇ. TOPLAMI	2014 YILI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI (%)	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2014 YIL SONU GERÇ. TAHMİNİ	
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014		
01	PERSONEL GİDERLERİ	40.274.079,93	47.095.000,00	3.098.881,54	3.736.173,05	2.708.508,48	2.993.528,26	2.967.268,73	3.038.906,35	3.476.805,83	3.721.397,47	3.366.143,16	4.133.997,33	3.077.195,85	3.592.421,32	18.694.803,59	21.216.423,78	13,49	23,98	45,05	42.432.847,56
1	MEMURLAR	21.361.894,28	28.285.000,00	2.044.274,65	2.988.511,41	1.428.924,30	2.033.722,45	1.452.233,49	2.041.702,31	1.748.403,70	2.554.965,08	1.480.653,07	2.122.292,10	1.513.286,84	2.133.270,25	9.667.776,05	13.874.463,60	43,51	12,40	49,05	27.748.927,20
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.205.750,81	445.000,00	447.643,20	49.651,81	336.427,36	36.159,22	335.673,17	36.426,62	403.130,46	44.898,74	348.693,82	43.809,32	353.537,43	43.809,29	2.225.105,44	254.755,00	-88,55	2,85	57,25	509.510,00
3	İŞÇİLER	14.589.158,48	17.406.000,00	509.423,09	600.489,13	842.858,99	820.919,33	1.082.877,39	857.998,46	1.214.824,69	1.042.490,56	1.443.115,69	1.912.700,98	1.116.938,89	1.327.448,05	6.210.038,74	6.562.046,51	5,67	7,97	37,70	13.124.093,02
4	GEÇİCİ PERSONEL	194.605,01	303.000,00	21.130,49	25.536,50	21.723,86	26.370,40	21.321,17	25.834,90	20.843,09	26.013,40	20.995,37	26.180,00	17.286,18	24.229,00	123.300,16	154.164,20	25,03	0,16	50,88	308.328,40
5	DİĞER PERSONEL	922.671,35	656.000,00	76.410,11	71.984,20	78.573,97	76.356,86	75.163,51	76.944,06	89.603,89	53.029,69	72.685,21	29.014,93	76.146,51	63.664,73	468.583,20	370.994,47	-20,83	0,60	56,55	741.988,94
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.708.512,63	6.717.000,00	454.266,60	540.510,00	405.593,98	451.747,86	400.799,38	440.959,09	482.941,13	506.191,90	553.198,37	697.569,17	432.885,09	475.126,71	2.729.684,55	3.112.104,73	14,01	3,50	46,33	6.224.209,46
1	MEMURLAR	2.569.867,57	3.745.000,00	277.886,78	385.104,00	197.160,55	272.112,22	197.918,27	273.316,39	198.158,64	278.939,43	200.586,40	280.616,85	202.879,15	280.189,52	1.274.589,79	1.770.278,41	38,89	1,64	47,27	3.540.556,82
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	386.925,29	55.000,00	58.665,82	6.922,56	41.705,61	4.748,01	41.114,30	4.802,81	42.628,08	6.424,06	43.527,07	5.759,71	43.691,36	5.759,72	271.332,24	34.416,87	-87,32	0,35	62,58	68.833,74
3	İŞÇİLER	2.751.719,77	2.917.000,00	117.714,00	148.483,44	166.727,82	174.887,63	161.766,81	162.839,89	242.154,41	215.220,57	309.084,90	390.830,11	186.314,58	173.949,50	1.183.762,52	1.266.211,14	6,96	1,52	43,41	2.532.422,28
4	GEÇİCİ PERSONEL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	5.607,84	***	20.362,50	***	15.227,97	***	41.198,31	***	***	***	82.396,62
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.653.072,27	104.875.000,00	7.074.410,89	6.870.089,68	5.720.514,53	6.901.065,69	5.750.782,39	8.553.076,45	6.457.861,52	5.871.074,39	6.906.315,88	5.675.110,88	6.714.305,65	6.615.162,65	38.624.190,86	40.485.579,74	4,82	49,55	38,60	80.971.159,48
1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	65.837,84	124.000,00	1.036,93	20.342,97	***	466,43	1.498,01	***	***	259,60	586,65	***	50.268,00	1.078,76	53.389,59	22.147,76	-58,52	0,07	17,86	44.295,52
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.461.586,81	10.144.000,00	471.882,11	759.380,23	686.808,70	480.853,66	666.865,71	824.570,25	649.313,88	425.061,57	597.674,57	415.437,84	1.207.208,91	670.435,79	4.279.753,88	3.575.739,34	-16,45	5,49	35,25	7.151.478,68
3	YOLLUKLAR	368.225,27	417.000,00	3.569,99	2.356,45	5.019,91	3.057,66	13.123,25	6.881,07	146.511,62	4.200,66	34.227,18	5.596,41	4.760,66	2.485,94	207.212,61	24.578,19	-88,14	0,27	5,89	49.156,38
4	GÖREV GİDERLERİ	4.215.795,60	1.817.000,00	48.416,67	431.266,03	230.079,39	96.138,54	196.460,13	652.861,27	335.876,29	13.920,11	139.738,21	21.470,25	173.796,45	15.239,02	1.124.367,14	1.230.895,22	9,47	1,44	67,74	2.461.790,44
5	HİZMET ALIMLARI	55.229.651,14	79.734.000,00	5.776.955,55	4.727.470,87	4.290.787,10	5.321.980,36	4.222.855,58	5.272.149,92	4.381.948,59	5.164.481,16	4.349.924,25	5.087.744,63	4.532.193,08	5.247.397,26	27.554.664,15	30.821.224,20	11,85	35,35	38,66	61.642.448,40
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	9.762.704,79	10.099.000,00	692.867,78	837.194,11	468.495,59	862.635,70	354.599,30	1.457.433,72	871.246,64	187.800,59	1.562.640,64	97.947,66	637.963,37	541.038,54	4.587.813,32	3.984.050,32	-13,16	5,89	39,45	7.968.100,64
7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.279.653,70	2.083.000,00	18.478,99	78.965,72	31.533,18	118.200,31	250.563,34	247.115,62	56.476,80	54.070,76	205.124,85	33.968,32	91.311,62	117.360,70	653.488,78	649.681,43	-0,58	0,84	31,19	1.299.362,86
8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	269.617,12	457.000,00	61.202,87	13.113,30	7.790,66	17.733,03	44.817,07	92.064,60	16.487,70	21.279,94	16.399,53	12.945,77	16.803,56	20.126,64	163.501,39	177.263,28	8,42	0,21	38,79	354.526,56
04	FAİZ GİDERLERİ	428.616,17	600.000,00	38.158,29	56.307,98	35.610,01	50.339,95	33.333,17	45.624,72	33.546,14	56.607,53	32.036,14	54.967,22	37.564,43	53.313,98	210.248,18	317.161,38	50,85	0,27	52,86	634.322,76
2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	428.616,17	600.000,00	38.158,29	56.307,98	35.610,01	50.339,95	33.333,17	45.624,72	33.546,14	56.607,53	32.036,14	54.967,22	37.564,43	53.313,98	210.248,18	317.161,38	50,85	0,27	52,86	634.322,76
05	CARİ TRANSFERLER	5.510.188,86	7.272.000,00	695.110,83	677.049,73	523.837,75	331.178,77	264.321,43	507.159,74	327.768,68	281.288,25	491.267,06	610.146,12	413.400,46	620.244,09	2.715.706,21	3.027.066,70	11,47	3,48	41,63	6.054.133,40
1	GÖREV ZARARLARI	556.576,07	650.000,00	60.533,78	147.627,10	55.233,00	78.033,00	55.233,00	78.033,00	72.171,68	78.033,00	55.233,00	78.033,00	55.513,58	78.033,00	353.918,04	537.792,10	51,95	0,45	82,74	1.075.584,20
3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.109.524,79	885.000,00	322.679,05	222.825,06	237.694,41	23.458,20	18.880,17	171.806,77	23.908,60	20.544,81	19.031,39	13.041,13	126.395,55	160.564,03	748.589,17	612.240,00	-18,21	0,96	69,18	1.224.480,00
4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.899.582,48	2.137.000,00	126.765,00	129.122,50	117.861,66	111.292,50	150.394,58	111.852,50	150.162,08	129.595,00	167.714,58	155.672,50	193.817,08	138.812,50	906.714,98	776.347,50	-14,38	1,16	36,33	1.552.695,00
8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.944.505,52	3.600.000,00	185.133,00	177.475,07	113.048,68	118.395,07	39.813,68	145.467,47	81.526,32	53.115,44	249.288,09	363.399,49	37.674,25	242.834,56	706.484,02	1.100.687,10	55,80	0,91	30,57	2.201.374,20
06	SERMAYE GİDERLERİ	32.268.575,41	34.840.000,00	893.414,02	934.867,51	3.808.460,24	4.942.906,83	2.444.489,23	1.477.550,59	1.135.759,06	1.397.576,71	3.474.829,40	482.834,02	2.626.086,69	627.823,95	14.383.038,64	9.863.559,61	-31,42	18,45	28,31	19.727.119,22
1	MAMUL MAL ALIMLARI	2.021.140,23	2.660.000,00	178.104,95	***	113.892,48	127.741,70	20.060,00	173.547,32	***	183.734,35	***	53.017,40	96.680,94	139.294,39	408.738,37	677.335,16	65,71	0,52	25,46	1.354.670,32
2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	***	925.000,00	***	***	***	***	***	29.844,56	***	***	***	26.904,00	***	***	***	56.748,56	***	***	6,13	113.497,12
3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	185.224,60	850.000,00	***	***	***	***	***	***	49.996,60	41.536,00	48.498,00	***	86.730,00	***	185.224,60	41.536,00	-77,58	0,24	4,89	83.072,00
4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	3.320.178,82	4.000.000,00	***	789.609,51	326.433,08	11.997,51	12.993,42	***	26.549,00	***	***	***	1.259.203,32	***	1.625.178,82	801.607,02	-50,68	2,09	20,04	1.603.214,04
5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.287.577,32	13.095.000,00	715.309,07	49.855,00	553.800,13	4.125.226,78	772.864,03	664.876,37	372.688,52	1.012.797,12	819.471,38	71.562,96	932.920,79	***	4.167.053,92	5.924.318,23	42,17	5,35	45,24	11.848.636,46
6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	***	55.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	14.454.454,44	13.255.000,00	***	95.403,00	2.814.334,55	677.940,84	1.638.571,78	609.282,34	686.524,94	159.509,24	2.606.860,02	331.349,66	250.551,64	488.						