

EK - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2014 YILI GERÇ. TOPLAMI	2015 YILI 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 (%)		2015 YIL SONU GERÇ. TAHMİNİ	
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015		
01	PERSONEL GİDERLERİ	45.477.549,86	50.020.000,00	3.736.173,05	4.403.750,27	2.993.528,26	3.570.808,11	3.038.906,35	3.558.888,09	3.721.397,47	4.317.716,30	4.133.997,33	4.231.695,20	3.592.421,32	4.044.385,70	21.216.423,78	24.127.243,67	13,72	26,96	28,50	48.254.487,34
1	MEMURLAR	28.037.620,74	31.654.000,00	2.988.511,41	3.352.950,30	2.033.722,45	2.272.808,28	2.041.702,31	2.285.738,81	2.554.965,08	2.818.480,65	2.122.292,10	2.286.834,29	2.133.270,25	2.337.600,47	13.874.463,60	15.354.412,80	10,67	17,63	18,14	30.708.825,60
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	544.178,81	663.000,00	49.651,81	60.976,14	36.159,22	80.329,96	36.426,62	114.170,45	44.898,74	141.801,19	43.809,32	150.695,77	43.809,29	152.518,75	254.755,00	700.492,26	174,97	0,32	0,83	1.400.984,52
3	İŞÇİLER	15.882.880,06	16.645.000,00	600.489,13	896.225,00	820.919,33	1.120.787,63	857.998,46	1.063.686,28	1.042.490,56	1.234.028,99	1.912.700,98	1.699.006,77	1.327.448,05	1.460.761,55	6.562.046,51	7.474.496,22	13,90	8,34	8,83	14.948.992,44
4	GEÇİCİ PERSONEL	241.365,40	288.000,00	25.536,50	29.254,65	26.370,40	30.277,80	25.834,90	28.715,85	26.013,40	29.703,75	26.180,00	29.797,20	24.229,00	29.757,15	154.164,20	177.506,40	15,14	0,20	0,21	355.012,80
5	DiĞER PERSONEL	771.504,85	770.000,00	71.984,20	64.344,18	76.356,86	66.604,44	76.944,06	66.576,70	53.029,69	93.701,72	29.014,93	65.361,17	63.664,73	63.747,78	370.994,47	420.335,99	13,30	0,47	0,50	840.671,98
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.416.329,63	7.523.000,00	540.510,00	604.822,07	451.747,86	503.210,78	440.959,09	501.371,59	506.191,90	569.830,95	697.569,17	681.790,27	475.126,71	498.552,64	3.112.104,73	3.359.578,30	7,95	3,96	3,97	6.719.156,60
1	MEMURLAR	3.330.145,41	4.167.000,00	385.104,00	419.971,16	272.112,22	291.447,97	273.316,39	291.158,77	278.939,43	289.938,91	280.616,85	290.304,34	280.189,52	290.355,13	1.770.278,41	1.873.176,28	5,81	2,25	2,21	3.746.352,56
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	78.258,60	80.000,00	6.922,56	10.359,56	4.748,01	13.675,30	4.802,81	19.486,75	6.424,06	24.673,55	5.759,71	25.922,34	5.759,72	26.296,11	34.416,87	120.413,61	249,87	0,04	0,14	240.827,22
3	İŞÇİLER	2.960.954,75	3.276.000,00	148.483,44	174.491,35	174.887,63	198.087,51	162.839,89	190.726,07	215.220,57	255.218,49	390.830,11	365.563,59	173.949,50	181.901,40	1.266.211,14	1.365.988,41	7,88	1,61	1,61	2.731.976,82
4	GEÇİCİ PERSONEL	46.970,87	***	***	***	***	***	***	***	5.607,84	***	20.362,50	***	15.227,97	41.198,31	***	***	***	***	***	***
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	78.156.886,66	115.401.000,00	6.870.089,68	5.847.072,27	6.901.065,69	7.502.839,46	8.553.076,45	7.889.631,97	5.871.074,39	7.973.091,11	5.675.110,88	7.809.435,68	6.615.162,65	9.055.044,10	40.485.579,74	46.077.114,59	13,81	51,45	54,43	92.154.229,18
1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	23.281,20	184.000,00	20.342,97	***	466,43	216,98	***	92,04	259,60	71.492,79	***	***	1.078,76	3.227,98	22.147,76	75.029,79	238,77	0,03	0,09	150.059,58
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.703.046,93	11.784.000,00	759.380,23	177.796,30	480.853,66	672.211,96	824.570,25	689.766,63	425.061,57	335.006,92	415.437,84	408.568,08	670.435,79	633.207,91	3.575.739,34	2.916.557,80	-18,43	4,54	3,45	5.833.115,60
3	YOLLUKLAR	204.162,49	356.000,00	2.356,45	4.031,47	3.057,66	8.118,98	6.881,07	7.277,46	4.200,66	9.100,05	5.596,41	126.036,32	2.485,94	11.971,00	24.578,19	166.535,28	577,57	0,03	0,20	333.070,56
4	GÖREV GİDERLERİ	2.603.017,57	2.806.000,00	431.266,03	85.927,18	96.138,54	80.977,76	652.861,27	193.811,20	13.920,11	104.969,51	21.470,25	20.253,62	15.239,02	713.611,81	1.230.895,22	1.199.551,08	-2,55	1,56	1,42	2.399.102,16
5	HİZMET ALIMLARI	60.441.318,99	91.536.000,00	4.727.470,87	5.202.595,73	5.321.980,36	6.365.909,38	5.272.149,92	6.612.711,37	5.164.481,16	6.984.808,83	5.087.744,63	6.588.808,38	5.247.397,26	6.973.182,47	30.821.224,20	38.728.016,16	25,65	39,17	45,75	77.456.032,32
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	6.158.627,70	5.510.000,00	837.194,11	255.475,08	862.635,70	197.265,40	1.457.433,72	236.813,07	187.800,59	344.931,01	97.947,66	465.465,71	541.038,54	535.047,44	3.984.050,32	2.034.997,71	-48,92	5,06	2,40	4.069.995,42
7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.619.328,53	2.444.000,00	78.965,72	115.563,59	118.200,31	157.546,37	247.115,62	114.035,25	54.070,76	105.749,55	33.968,32	185.429,34	117.360,70	171.374,30	649.681,43	849.698,40	30,79	0,83	1,00	1.699.396,80
8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	404.103,25	781.000,00	13.113,30	5.682,92	17.733,03	20.592,63	92.064,60	35.124,95	21.279,94	17.032,45	12.945,77	14.874,23	20.126,64	13.421,19	177.263,28	106.728,37	-39,79	0,23	0,13	213.456,74
04	FAİZ GİDERLERİ	615.518,94	400.000,00	56.307,98	43.447,45	50.339,95	41.650,20	45.624,72	39.838,80	56.607,53	38.013,16	54.967,22	36.173,16	53.313,98	34.318,69	317.161,38	233.441,46	-26,40	0,40	0,28	466.882,92
2	DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	615.518,94	400.000,00	56.307,98	43.447,45	50.339,95	41.650,20	45.624,72	39.838,80	56.607,53	38.013,16	54.967,22	36.173,16	53.313,98	34.318,69	317.161,38	233.441,46	-26,40	0,40	0,28	466.882,92
05	CARİ TRANSFERLER	5.097.597,90	5.236.000,00	677.049,73	781.205,26	331.178,77	205.946,61	507.159,74	478.990,52	281.288,25	297.363,19	610.146,12	324.692,55	620.244,09	467.750,03	3.027.066,70	2.555.948,16	-15,56	3,85	3,02	5.111.896,32
1	GÖREV ZARARLARI	537.792,10	560.000,00	147.627,10	***	78.033,00	***	78.033,00	279.600,00	78.033,00	93.200,00	78.033,00	93.200,00	78.033,00	93.200,00	537.792,10	559.200,00	3,98	0,68	0,66	1.118.400,00
3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	976.611,68	1.164.000,00	222.825,06	531.882,91	23.458,20	10.913,13	171.806,77	11.608,09	20.544,81	12.296,39	13.041,13	10.235,32	160.564,03	61.795,74	612.240,00	638.731,58	4,33	0,78	0,75	1.277.463,16
4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.642.665,00	304.000,00	129.122,50	67.125,00	111.292,50	51.040,00	111.852,50	34.435,00	129.595,00	30.640,00	155.672,50	24.595,00	138.812,50	1.185,00	776.347,50	209.020,00	-73,08	0,99	0,25	418.040,00
6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	***	8.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.940.529,12	3.200.000,00	177.475,07	182.197,35	118.395,07	143.993,48	145.467,47	153.347,43	53.115,44	161.226,80	363.399,49	196.662,23	242.834,56	311.569,29	1.100.687,10	1.148.996,58	4,39	1,40	1,36	2.297.993,16
06	SERMAYE GİDERLERİ	16.547.295,05	34.022.000,00	934.867,51	1.460.358,58	4.942.906,83	913.153,65	1.477.550,59	539.940,03	1.397.576,71	1.111.671,93	482.834,02	1.884.129,24	627.823,95	1.618.092,15	9.863.559,61	7.527.345,58	-23,69	12,54	8,89	15.054.691,16
1	MAMUL MAL ALIMLARI	2.084.422,15	2.840.000,00	***	209.986,90	127.741,70	550.299,50	173.547,32	98.555,96	183.734,35	390.049,69	53.017,40	53.542,50	139.294,39	439.837,53	677.335,16	1.742.272,08	157,22	0,86	2,06	3.484.544,16
2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	56.748,56	2.190.000,00	***	***	***	***	29.844,56	21.240,00	***	***	***	***	***	56.748,56	21.240,00	-62,57	0,07	0,03	42.480,00	
3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	41.536,00	582.000,00	***	***	***	***	***	***	41.536,00	25.547,00	***	***	***	41.536,00	25.547,00	-38,49	0,05	0,03	51.094,00	
4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.473.098,63	6.000.000,00	789.609,51	141.814,00	11.997,51	***	***	***	***	521.767,50	***	***	***	32.726,00	801.607,02	696.307,50	-13,14	1,02	0,82	1.392.615,00
5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.484.713,95	9.700.000,00	49.855,00	234.463,18	4.125.226,78	214.662,29	664.876,37	34.773,59	1.012.797,12	174.307,74	71.562,96	1.355.902,42	***	782.390,88	5.924.318,23	2.796.500,10	-52,80	7,53	3,30	5.593.000,20
6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	***	60.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.406.775,76	12.650.000,00	95.403,00	874.094,50	677.940,84															