EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 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 **		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		2012	2013	
01		Personel Giderleri	17.943.750,00	19.308.000,00	1.667.687,42	1.740.364,82	1.100.128,49	1.344.575,95	1.090.398,66	1.436.348,70	1.258.768,68	1.488.229,81	1.146.272,35	1.471.128,87	1.436.527,66	1.484.365,82	7.699.783,26	8.965.013,97	16,43	42,91	46,43	19.308.000,00
01	1	Memurlar	7.089.880,00	10.046.000,00	893.200,48	1.152.931,14	605.127,47	811.348,32	619.329,61	817.153,79	696.382,34	841.273,66	628.680,49	819.182,68	743.910,73	827.704,02	4.186.631,12	5.269.593,61	25,87	59,05	52,45	10.046.000,00
01	2	Sözleşmeli Personel	2.770.000,00	2.468.000,00	220.861,86	240.749,58	173.606,22	236.474,54	171.852,87	227.721,88	181.483,23	227.597,02	186.499,64	239.720,63	236.922,34	246.933,66	1.171.226,16	1.419.197,31	21,17	42,28	57,50	2.468.000,00
01	3	İşçiler	7.509.000,00	6.127.000,00	509.845,38	314.001,58	248.333,41	242.995,62	273.323,81	314.834,43	333.702,86	383.334,84	289.668,82	362.063,02	417.285,80	341.691,74	2.072.160,08	1.958.921,23	-5,46	27,60	31,97	6.127.000,00
01	4	Geçici Personel	110.000,00	180.000,00	9.374,40	10.713,60	9.374,40	10.713,60	9.374,40	11.048,40	9.374,40	11.048,40	9.374,40	11.383,20	9.374,40	11.383,20	56.246,40	66.290,40	17,86	51,13	36,83	180.000,00
01	5	Diğer Personel	464.870,00	487.000,00	34.405,30	21.968,92	63.686,99	43.043,87	16.517,97	65.590,20	37.825,85	24.975,89	32.049,00	38.779,34	29.034,39	56.653,20	213.519,50	251.011,42	17,56	45,93	51,54	487.000,00
02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gide	2.582.970,00	3.664.000,00	239.562,02	275.385,06	169.318,25	191.857,34	167.082,68	195.786,26	182.899,74	220.334,44	181.560,49	215.272,24	238.247,76	208.865,66	1.178.670,94	1.307.501,00	10,93	45,63	35,69	3.664.000,00
02	1	Memurlar	1.080.970,00	1.380.000,00	130.636,70	153.895,40	93.955,06	107.539,18	94.155,99	108.555,62	94.639,48	108.533,48	94.336,55	108.022,58	116.459,85	108.473,40	624.183,63	695.019,66	11,35	57,74	50,36	1.380.000,00
02	2	Sözleşmeli Personel	367.000,00	757.000,00	43.432,16	36.922,37	24.954,82	35.420,89	26.010,28	34.812,98	27.472,31	34.807,59	28.372,15	36.895,36	37.769,52	38.152,51	188.011,24	217.011,70	15,42	51,23	28,67	757.000,00
02	3	İşçiler	1.135.000,00	1.527.000,00	65.493,16	84.567,29	50.408,37	48.897,27	46.916,41	52.417,66	60.787,95	76.993,37	58.851,79	70.354,30	84.018,39	62.239,75	366.476,07	395.469,64	7,91	32,29	25,90	1.527.000,00
03		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	68.829.830,00	76.373.000,00	593.903,80	1.780.174,68	4.351.450,21	5.561.138,16	4.684.927,50	6.432.657,70	5.053.543,06	6.830.171,13	5.083.727,05	7.463.017,02	5.233.072,91	6.865.056,34	25.000.624,53	34.932.215,03	39,73	36,32	45,74	76.373.000,00
03	1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.282.500,00	864.000,00	28.107,78	1.050,00	3.967,45	6.245,66	8.441,63	49.653,92	9.384,16	63.503,64	3.474,00	84.942,35	25.622,54	29.126,58	78.997,56	234.522,15	196,87	6,16	27,14	864.000,00
03	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	9.586.200,00	9.862.000,00	224.843,76	638.078,22	682.573,28	840.605,48	616.819,47	873.533,05	526.793,16	745.002,15	639.789,17	1.155.627,51	1.000.607,38	841.600,75	3.691.426,22	5.094.447,16	38,01	38,51	51,66	9.862.000,00
03	3	Yolluklar	366.630,00	555.000,00	28.052,37	57.358,79	722,66	48.527,45	45.789,87	49.483,45	63.766,03	61.172,94	82.138,65	136.122,01	45.473,88	38.373,20	265.943,46	391.037,84	47,04	72,54	70,46	555.000,00
03	4	Görev Giderleri	1.024.900,00	1.684.000,00	73.142,34	332.676,37	44.567,11	35.336,80	78.106,91	295.946,08	228.596,83	108.419,98	162.988,01	239.644,63	130.033,10	144.628,87	717.434,30	1.156.652,73	61,22	70,00	68,68	1.684.000,00
03	5	Hizmet Alımları	50.677.000,00	54.123.000,00	152.079,10	488.347,05	3.330.568,02	4.049.847,92	3.502.936,70	4.434.998,08	3.586.061,16	4.482.308,68	3.439.055,50	4.467.658,43	3.637.084,13	4.399.420,91	17.647.784,61	22.322.581,07	26,49	34,82	41,24	54.123.000,00
03	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	2.995.000,00	3.930.000,00	39.515,06	238.037,10	83.663,73	33.283,32	131.991,04	143.177,98	293.057,25	487.997,59	440.251,49	740.404,65	78.649,94	395.770,04	1.067.128,51	2.038.670,68	91,04	35,63	51,87	3.930.000,00
03	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Or	2.005.100,00	4.272.000,00	26.748,60	22.044,15	156.610,22	324.345,83	221.789,82	379.183,65	338.844,87	837.463,55	275.768,13	472.042,83	226.791,08	858.690,40	1.246.552,72	2.893.770,41	132,14	62,17	67,74	4.272.000,00
03	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	886.000,00	1.058.000,00	21.414,79	2.583,00	48.777,74	221.895,70	79.052,06	206.681,49	7.039,60	37.302,60	40.262,10	166.574,61	88.810,86	157.445,59	285.357,15	792.482,99	177,72	32,21	74,90	1.058.000,00
03	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	6.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	32,20	25.000,00
04		Faiz Giderleri	1.000,00	3.000,00	2.656,72	0,00	0,00	3.399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,72	3.399,56	27,96	265,67	113,32	3.000,00
04	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.000,00	3.000,00	2.656,72	0,00	0,00	3.399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,72	3.399,56	27,96	265,67	113,32	3.000,00
05		Cari Transferler	3.767.900,00	3.840.000,00	819.506,03	503.594,48	-54.148,54	210.310,81	265.855,42	209.051,69	253.846,43	221.974,97	303.741,10	296.214,76	652.985,73	768.095,26	2.241.786,17	2.209.241,97	-1,45	59,50	57,53	3.840.000,00
05	1	Görev Zararları	270.000,00	192.000,00	135.110,00	172.400,00	1.602,32	0,00	0,00	297,44	2.846,05	24.272,10	16.059,36	0,00	0,00	0,00	155.617,73	196.969,54	26,57	57,64	102,59	192.000,00
05	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Trans	1.387.400,00	1.361.000,00	507.392,22	15.830,37	206.190,90	50.417,50	91.880,35	38.910,78	80.830,86	34.596,76	90.914,11	76.846,22	500.623,07	650.551,56	1.065.449,71	867.153,19	-18,61	76,79	63,71	1.361.000,00
05	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	950.000,00	1.143.000,00	75.630,00	215.310,00	85.700,00	87.250,00	88.685,00	74.475,00	92.015,00	71.175,00	90.820,00	99.725,00	87.920,00	41.900,00	520.770,00	589.835,00	13,26	54,82	51,60	1.143.000,00
05	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	60.500,00	44.000,00	6.527,48	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	535,05	0,00	0,00	539,91	0,00	0,00	12.062,53	539,91	-95,52	19,94	1,23	44.000,00
05	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.100.000,00	1.100.000,00	94.846,33	100.054,11	64.740,04	72.643,31	80.290,07	95.368,47	77.619,47	91.931,11	105.947,63	119.103,63	64.442,66	75.643,70	487.886,20	554.744,33	13,70	44,35	50,43	1.100.000,00
06		Sermaye Giderleri	53.404.450,00	46.406.000,00	970.055,51	1.670.961,16	869.034,59	2.980.848,63	1.524.527,76	2.103.204,33	919.836,76	3.347.042,82	1.190.520,60	3.167.974,50	2.388.656,81	2.559.955,97	7.862.632,03	15.829.987,41	101,33	14,72	34,11	46.406.000,00
06	1	Mamul Mal Alımları	5.097.000,00	6.339.000,00	44.840,00	46.241,40	0,00	467.048,99	44.840,00	330.714,71	127.727,40	412.551,98	106.681,00	295.548,00	5.954,36	162.716,10	330.042,76	1.714.821,18	419,58	6,48	27,05	6.339.000,00
06	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	315.450,00	1.060.000,00	0,00	0,00	26.500,44	0,00	41.791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199.726,45	10.089,00	0,00	78.380,91	199.726,45	154,82	24,85	18,84	1.060.000,00
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	107.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.720,00	0,00	0,00	0,00	122.720,00	0,00	-100,00	114,69	0,00	123.000,00
06	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	2.950.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.667,51	0,00	191.710,56	0,00	30.500,00	0,00	448.878,07	0,00	0,00	12,64	3.550.000,00
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	42.354.000,00	31.920.000,00	913.415,51	1.624.719,76	799.582,15	2.513.799,64	1.353.116,65	1.772.489,62	776.493,03	2.707.823,33	792.379,60	2.434.274,81	1.990.677,27	2.318.415,08	6.625.664,21	13.371.522,24	101,81	15,64	41,89	31.920.000,00
06	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00
06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.571.000,00	3.404.000,00	11.800,00	0,00	42.952,00	0,00	84.779,64	0,00	15.616,33	0,00	168.740,00	46.714,68	381.936,18	48.324,79	705.824,15	95.039,47	-86,53	27,45	2,79	3.404.000,00
07		Sermaye Transferleri	470.100,00		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
07	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	470.100,00		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
08		Borç Verme		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	0,00
08	1	Yurtiçi Borç Verme		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	0,00
09		Yedek Ödenekler	6.250.000,00	6.900.000,00	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	6.900.000,00
09	6	Yedek Ödenek	6.250.000,00	6.900.000,00	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	6.900.000,00

*=(2013 Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2012 Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2012 Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2012 yılı için=2012 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100; ** 2013 yılı için=2013 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Başlangıç Ödeneği * 100 formülüyle hesaplanacaktır.