

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK.		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ %		
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014		2013	2014
01 PERSONEL GİDERLERİ	37.411.741,66	30.079.800,00	3.905.247,13	0,00	2.740.318,32	0,00	2.677.159,45	0,00	2.896.412,17	1.566.426,01	2.778.351,22	2.152.881,96	3.245.179,73	2.836.529,97	18.242.668,02	6.555.837,94	-31,24	48,76	21,79	%100		
01.1 MEMURLAR	15.970.406,99	15.618.800,00	1.827.650,30	0,00	1.197.915,24	0,00	1.261.820,94	0,00	1.238.359,09	1.200.236,09	1.201.548,25	1.272.243,77	1.229.121,59	1.289.292,09	7.956.595,41	3.761.771,95	-26,27	49,82	24,08	%100		
01.2 SOZLEŞMELİ PERSONEL	4.609.033,78	364.000,00	624.517,20	0,00	443.168,87	0,00	444.111,64	0,00	457.335,30	10.406,14	470.017,99	10.669,80	485.430,82	10.794,18	2.924.781,82	31.870,12	-62,77	63,46	8,76	%100		
01.3 İŞÇİLER	16.304.225,66	13.230.000,00	1.417.781,90	0,00	1.041.009,86	0,00	946.259,52	0,00	1.140.402,09	339.444,03	1.076.234,66	852.558,54	1.451.193,78	1.507.388,65	7.072.881,81	2.699.391,22	-26,82	43,38	20,40	%100		
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	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				%100		
01.5 DİĞER PERSONEL	528.075,23	867.000,00	35.297,73	0,00	58.224,35	0,00	24.967,35	0,00	59.935,69	16.339,75	30.550,32	17.409,85	79.433,54	29.055,05	288.408,98	62.804,65	-42,72	54,62	7,24	%100		
01.7 MİLLETVEKİLLERİ	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				%100		
01.8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	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				%100		
01.9 İSTİHBARAT PERSONELİ	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				%100		
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.624.849,08	4.617.200,00	670.895,02	0,00	482.052,31	0,00	457.072,68	0,00	503.554,78	277.179,61	492.461,48	386.814,84	578.977,14	488.212,03	3.185.013,41	1.152.206,48	-30,68	48,08	24,95	%100		
02.1 MEMURLAR	2.504.518,04	2.384.700,00	287.020,52	0,00	200.722,39	0,00	195.198,84	0,00	193.634,36	202.145,23	195.485,19	206.039,80	194.150,54	206.905,60	1.266.211,84	615.090,63	-26,00	50,56	25,79	%100		
02.2 SOZLEŞMELİ PERSONEL	690.546,11	671.000,00	90.923,18	0,00	65.781,03	0,00	65.889,33	0,00	67.539,34	1.808,42	70.479,28	1.662,48	72.940,63	1.687,98	433.554,79	4.958,88	-62,07	62,78	7,40	%100		
02.3 İŞÇİLER	3.429.784,93	2.165.500,00	292.949,32	0,00	215.548,89	0,00	195.984,51	0,00	242.381,08	73.425,96	226.497,01	179.112,56	311.885,97	279.618,45	1.485.246,78	532.156,97	-27,79	43,30	24,57	%100		
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	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				%100		
02.5 DİĞER PERSONEL	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				%100		
02.7 MİLLETVEKİLLERİ	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				%100		
02.9 İSTİHBARAT PERSONELİ	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				%100		
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	130.605.461,27	148.767.000,00	7.537.205,74	0,00	7.799.596,65	0,00	7.990.611,74	0,00	9.715.732,80	9.252.679,04	10.440.111,88	11.291.819,90	12.840.330,24	16.202.013,66	56.328.589,05	36.746.511,60	-14,99	43,12	24,70	%100		
03.1 ÜRETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.631.090,71	13.755.000,00	8.841,43	0,00	0,00	0,00	94.006,44	0,00	45.253,00	0,00	23.391,17	18.797,40	45.294,96	319.426,75	216.787,00	338.224,15	7,45	13,29	2,46	%100		
03.2 TÜKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.822.554,75	16.649.000,00	765.093,18	0,00	986.102,62	0,00	1.052.684,44	0,00	1.035.595,56	704.909,43	1.261.136,67	1.337.823,21	1.870.753,19	1.483.133,53	6.971.365,66	3.525.865,17	-20,48	41,44	21,18	%100		
03.3 YOLLUKLAR	130.357,24	607.000,00	2.930,70	0,00	4.675,58	0,00	9.359,74	0,00	4.322,02	124,00	10.029,95	6.830,45	15.308,60	17.112,14	46.826,59	24.066,59	-17,46	35,92	3,96	%100		
03.4 GÖREV GİDERLERİ	1.368.911,18	2.666.000,00	70.832,54	0,00	202.974,05	0,00	115.186,33	0,00	68.019,48	0,00	43.157,39	169.834,64	196.138,07	448.173,70	696.307,86	618.008,34	-5,72	50,87	23,18	%100		
03.5 HİZMET ALIMLARI	100.217.689,63	103.784.000,00	6.534.207,47	0,00	6.282.221,38	0,00	6.341.875,42	0,00	7.215.480,64	8.473.065,61	8.000.151,07	8.997.079,95	9.834.342,64	12.760.003,95	44.228.278,62	30.230.149,51	-13,97	44,13	29,13	%100		
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	6.130.276,07	5.643.000,00	21.609,80	0,00	50.000,80	0,00	137.804,60	0,00	886.586,06	74.580,00	758.994,53	539.725,14	572.200,06	622.563,94	2.427.468,85	1.236.869,08	-19,42	39,60	21,92	%100		
03.7 MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.929.664,05	5.189.500,00	96.323,10	0,00	257.088,06	0,00	218.065,37	0,00	427.073,42	0,00	294.499,94	188.205,31	273.506,42	551.599,65	1.566.556,31	739.804,96	-21,04	39,86	14,26	%100		
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	374.917,64	473.500,00	17.367,52	0,00	16.534,16	0,00	21.629,40	0,00	32.932,62	0,00	48.748,16	33.523,80	32.786,30	0,00	169.998,16	33.523,80	-36,40	45,34	7,08	%100		
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	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				%100		
04 FAİZ GİDERLERİ	12.643.362,48	7.000.000,00	1.278.379,14	0,00	720.886,61	0,00	750.102,44	0,00	736.250,00	1.469.889,76	775.525,79	2.436.634,02	931.964,67	2.334.826,26	5.193.108,65	6.241.350,04	8,29	41,07	89,16	%100		
04.1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	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				%100		
04.2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	12.643.362,48	7.000.000,00	1.278.379,14	0,00	720.886,61	0,00	750.102,44	0,00	736.250,00	1.469.889,76	775.525,79	2.436.634,02	931.964,67	2.334.826,26	5.193.108,65	6.241.350,04	8,29	41,07	89,16	%100		
04.3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	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				%100		
04.4 İSKONTO GİDERLERİ	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				%100		
04.5 KİSA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	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				%100		
05 CARİ TRANSFERLER	9.521.573,54	7.850.000,00	421.625,71	0,00	441.139,00	0,00	505.505,63	0,00	578.922,74	225.703,19	572.725,58	1.016.749,27	1.969.232,93	3.766.701,03	4.489.151,64	5.009.153,54	5,46	47,15	63,81	%100		
05.1 GÖREV ZARARLARI	229.352,85	250.000,00	53.830,14	0,00	43.427,06	0,00	46.835,30	0,00	0,00	0,00	34.247,29	0,00	0,00	0,00	178.339,79	0,00	-77,76	77,76	0,00	%100		
05.2 HAZİNE YARDIMLARI	308.440,00	300.000,00	51.410,00	0,00	51.406,00	0,00	51.406,00	0,00	51.406,00	0,00	51.406,00	48.800,00	51.406,00	48.800,00	308.440,00	97.600,00	-68,36	100,00	32,53	%100		
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	824.398,28	935.000,00	57.302,26	0,00	46.219,23	0,00	101.486,02	0,00	59.147,80	19.441,25	50.816,93	54.946,81	74.232,00	1.577.853,61	389.204,24	1.652.241,67	153,21	47,21	176,71	%100		
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	4.917.768,07	4.365.000,00	239.083,31	0,00	300.086,71	0,00	305.778,36	0,00	468.368,94	206.261,94	436.255,36	482.679,10	278.540,89	959.637,07	2.048.113,57	1.648.578,11	-8,12	41,65	37,77	%100		
05.5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA	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				%100		
05.6 YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	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				%100		
05.8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	3.241.614,34	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.323,36	1.565.054,04	1.180.410,40	1.565.054,04	1.610.733,76	1,41	48,28	80,54	%100		
06 SERMAYE GİDERLERİ	255.327.011,20	238.686.000,00	11.832.527,26	0,00	14.650.245,06	0,00	19.871.520,21	0,00	18.088.165,48	1.319.401,01	16.316.190,44	21.496.270,01	23.391.786,66	10.758.490,11	104.150.435,11	33.574.161,13	-27,64	40,79	14,07	%100		
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	18.335.840,49	45.108.000,00	1.766.062,92	0,00	0,00	0,00	449.324,48															

