

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2012 KESİTLİ 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	2011	2012			
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI																				
01	PERSONEL GİDERLERİ	589.492.237	911.890.300	54.313.231	41.859.734	36.571.987	38.633.224	55.754.259	40.405.688	33.511.790	63.821.519	40.820.202	46.686.999	55.148.423	36.658.769	275.319.561,42	268.065.921,70	-102,63	146,70	129,49	536.131,843
01	MEMURLAR	227.315.088	27.892.800	2.398.670	2.708.926	1.860.955	2.004.097	1.878.597	1.988.672	1.860.631	4.812.632	1.692.591	1.950.642	2.873.188	2.693.156	11.932.418	10.728.228	902,05	622,63	526,51	31.512.448
01	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	168.752	2.295.200	734	87.600	0	82.028	0	78.878	0	79.447	0	80.281	3.892	101.429	4.627	597.737	266,72	367,77	122,12	1.016.473
01	İÇİŞLERİ	78.431.488	68.492.500	4.008.242	10.194.340	6.877.143	4.307.909	4.317.664	2.778.936	4.552.518	3.006.980	5.018.499	3.118.928	7.890.309	5.537.079	32.469.319	28.942.170	90,08	141,40	141,98	67.884.341
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.991.498	20.586.500	973.444	1.320.241	1.553.710	724.229	1.072.499	1.069.639	1.147.365	904.988	1.127.667	885.699	1.846.030	1.432.471	7.820.892	6.355.299	-168,74	162,17	130,87	12.710.519
02	MEMURLAR	3.985.308	4.661.700	492.710	513.548	331.704	365.732	300.569	354.444	309.094	353.099	300.710	353.296	331.812	435.737	2.137.500	2.385.827	110,69	103,63	100,76	4.731.653
02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	34.250	429.600	160	14.852	0	12.716	0	15.248	0	15.397	0	15.719	849	19.886	1.009	33.452	109,65	124,94	121,75	186.903
02	İÇİŞLERİ	10.971.840	15.495.600	490.571	792.041	1.222.206	355.742	741.900	700.147	817.371	536.492	706.966	514.710	1.813.390	296.848	5.692.348	3.895.981	-131,44	161,79	125,14	7.791.962
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	444.697.113	430.453.900	45.641.599	23.193.494	25.081.565	30.728.619	44.794.783	32.532.638	24.579.855	47.797.473	30.462.430	36.668.438	36.336.545	23.482.961	206.898.778	194.343.618	-166,07	146,53	145,15	388.697.236
03	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	173.866.071	188.418.300	15.956.248	15.299.739	13.044.086	11.466.198	16.262.000	17.690.839	11.822.286	14.870.443	13.608.090	17.984.464	12.674.918	14.089.333	81.398.604	81.386.108	99,81	147,97	148,51	182.792.211
03	YOLLUKLAR	324.965	225.000	229.965	9.221	77.998	19.229	5.468	5.501	13.691	16.843	18.818	11.878	19.298	87.269	183.647	189.647	989,81	126,85	173,63	331.274
03	ĞÖREV GİDERLERİ	5.332.012	5.188.500	1.312.714	1.510.952	126.897	693.992	198.068	225.200	133.821	100.889	72.164	1.420.346	96.466	1.978.720	4.127.295	4.127.295	9112,89	936,36	979,85	8.254.670
03	HİZMET ALIMLARI	249.693.457	210.280.400	25.289.829	6.056.356	10.514.877	15.886.741	27.307.227	11.218.263	11.071.978	15.438.427	15.006.761	23.029.387	5.316.757	112.745.741	85.103.645	98.158.649	-124,62	100,86	100,47	170.207.289
03	TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ	86.457	210.000	6.033	345	11.084	0	31.697	500	1.102	880	3.721	1.445	27.729	3.200	81.672	3.200	106,00	104,47	101,52	6.401
03	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIMI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	15.230.602	25.501.700	2.920.243	230.516	1.343.812	2.663.479	992.445	3.391.749	1.537.376	1.164.796	1.200.932	1.232.613	495.467	3.893.940	8.498.279	13.482.092	908,05	165,80	162,87	26.964.183
03	ĞAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	182.066	572.000	128.537	0	31.187	0	0	590	0	590	0	23.916	576	40.212	0	160.301	44,72	106,00	101,32	129.446
03	TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	991	0	199,00	100,00	100,00	1.842
04	FAİZ GİDERLERİ	640.662	5.000.000	0	82.374	0	0	0	186.040	0	3.237.969	0	0	0	82.374	3.595.988	141,56,16	102,86	109,12	7.011.975	
04	ĐĞER İÇİ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	660.662	5.000.000	0	82.374	0	0	0	186.040	0	3.237.969	0	0	0	82.374	3.595.988	141,56,16	102,86	109,12	7.011.975	
05	CARİ TRANSFERLER	2.212.374	2.212.374	164.884	275.977	182.238	137.245	163.524	441.749	261.092	244.703	180.460	137.313	391.236	274.837	1.363.444	1.013.328	-161,74	161,18	161,85	3.024.650
05	ĞÖREV ZARARLARI	2.212.374	2.800.000	164.884	275.977	182.238	137.245	163.524	441.749	261.092	244.703	180.460	137.313	391.236	274.837	1.363.444	1.013.328	-161,74	161,18	161,85	3.024.650
05	KAR AMACI GÜTMEVEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	117.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.235.282	280.012.000	1.127.676	3.998.883	1.415.775	648.691	3.725.226	1.333.136	1.310.529	3.937.627	1.588.595	3.397.525	5.619.849	3.316.828	14.757.641	17.142.660	146,16	167,57	161,12	34.285.201
06	MAMUL MAL ALIMLARI	3.686.879	208.290.000	349.112	2.772.977	544.393	16.473	563.739	51.863	508.726	2.130.937	82.108	5.593.061	36.436	3.548.959	5.083.829	142,12	186,26	142,42	10.887.699	
06	ĞAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	17.463	3.000.000	0	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861	0	0,00	100,00	100,00	50,25	1.723
06	ĞAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	100,00	50,25	1.723
06	ĞAYRİMENKUL SERMAYE ÖRBTİM GİDERLERİ	17.056.783	85.300.000	445.260	858.197	446.503	0	2.127.188	0	513.300	479.350	1.207.816	2.296.740	3.758.080	7.691.926	8.548.247	6.111.743	90,00	160,09	160,28	10.263.958
06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.481.136	8.690.000	334.304	111.848	0	693.129	1.044.300	1.238.730	268.504	1.327.300	300.669	1.528.688	268.718	49.660	7.236.494	6.189.747	101,52,04	160,25	166,36	10.374.493
06	ĞAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	424.841	5.010.000	0	424.841	0	0	44.545	0	0	0	0	0	0	539.907	424.941	1.778.908	103,18,63	100,00	100,00	539.919
09	YEDK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2012 BÜTÇE		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI % (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI % (%)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012			
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																				
01	Verki Gelirleri	480.235.116	912.410.200	0	0	42.684.418	36.301.466	36.439.148	81.889.484	56.464.678	38.368.062	45.231.480	33.229.379	43.246.928	38.801.248	71.768.914	249.474.318	298.656.406	119,71	161,31	160,79
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Teşebbüs ve Milliyet Gelirleri	480.235.116	912.410.200	32.594.797	45.139.198	35.180.964	36.877.810	81.837.153	56.193.114	36.080.891	45.020.417	33.034.830	42.585.723	39.719.263	70.708.943	249.437.995	298.189.896	149,22	161,43	160,77	
03	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	478.981.997	881.200.500	32.522.880	38.656.024	32.666.814	35.002.461	81.646.470	56.788.407	33.983.935	33.137.127	32.984.780	34.698.061	29.663.085	30.230.118	243.447.864	292.522.199	116,16,81	161,16	161,00	642.00
03	İTİ ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Kurumlar Arası	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Önceki Yıla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Kira Gelirleri	4.120.792	5.750.000	71.057	84.904	58.470	129.784	181.162	73.357	1.647.337	73.743	89.741	48.728	46.917	48.529	2.074.673	497.042	97,47	106,08	107,94	37.946
03	Önceki Yıla	2.017.164	5.000.000	670	10.396.250	2.654.970	1.445.896	3.953	21.390.350	449.819	11.800.440	493	7.819.924	291	40.432.746	33.203.654	300,00	100,00	100,00	18.164,12	
03	Alınan Borç ve Yardımlar (to Özel Gelirler)	1.500	422.434.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	100,00	100,00	100,00	0
04	Özel Gelirler	1.500	422.434.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	100,00	100,00	100,00	0
04	Özel Gelirler	1.500	422.434.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0								