

EK-1 BÜTÇE GİDERERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 KESİNLİK BİRLİNGİ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2013 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		2012	2013		
01	PERSONEL GİDERLERİ	378.153.102	409.456.000	24.749.209	30.698.104	25.648.640	28.700.244	24.365.446	27.936.808	26.763.709	32.296.615	24.784.122	29.194.971	42.034.994	47.724.872	168.265.918	196.551.475	17	44	40	501.206.262
01 1	MEMURLAR	87.128.970	118.837.000	8.788.722	11.903.279	6.585.020	8.582.517	6.547.109	8.331.522	6.817.231	8.631.719	6.566.973	8.469.080	8.073.141	8.356.568	43.379.176	54.274.221	25	50	39	138.400.538
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	15.391.129	20.569.000	1.621.149	1.814.733	1.139.733	1.284.200	1.126.364	1.393.706	1.155.011	1.688.217	1.366.390	1.344.019	1.372.093	7.554.543	8.547.629	13	49	42	21.790.454	
01 3	ŞİÇLER	272.113.223	329.248.000	14.309.873	16.954.007	17.859.138	18.777.209	16.630.918	18.237.316	18.729.746	22.216.231	16.905.511	19.304.111	32.567.612	37.944.157	117.002.799	131.431.056	14	43	41	340.254.241
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	519.189	800.000	29.458	26.966	63.598	56.228	60.992	51.605	61.714	54.759	63.411	55.378	50.221	52.054	329.399	296.000	-10	63	37	755.029
01 5	DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 9	İSTİBARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.340.000	125.944.000	5.573.249	11.848.340	5.944.951	6.629.200	4.760.369	5.474.229	10.634.306	5.801.024	6.233.398	6.179.123	7.542.623	8.184.723	39.689.206	44.117.417	11	50	35	112.499.422
02 1	MEMURLAR	17.937.695	51.111.000	1.391.560	7.287.711	959.643	1.191.412	955.991	1.166.643	6.616.485	1.172.175	954.810	1.174.902	1.191.277	1.173.865	12.069.571	13.166.514	9	67	26	33.574.664
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.522.200	3.031.000	262.379	800.203	119.292	186.160	160.700	219.326	160.700	221.897	164.359	232.562	169.356	235.213	1.036.881	1.395.387	35	41	46	3.558.237
02 3	ŞİÇLER	58.800.183	71.802.000	3.919.707	4.261.116	4.866.217	5.251.816	3.843.664	4.088.339	3.857.031	4.406.947	4.114.230	4.771.654	6.181.990	6.775.626	26.382.843	29.555.518	11	45	41	75.366.572
02 4	GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 5	DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 9	İSTİBARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	450.976.424	824.972.000	16.495.407	10.691.456	51.863.117	87.984.266	44.073.232	87.494.602	98.785.426	58.899.439	51.276.497	58.811.842	53.203.498	66.983.996	275.395.439	307.688.499	12	44	37	793.828.485
03 1	ÖRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	28.821.610	30.329.000	972.161	548.827	2.677.590	2.469.381	2.122.008	1.376.463	1.823.789	1.430.473	2.614.760	2.121.081	2.427.900	1.641.867	12.688.908	9.611.710	-24	44	32	26.813.693
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	310.080.276	333.736.000	6.626.656	1.780.467	26.934.487	32.347.905	21.122.707	30.225.000	25.356.189	28.394.461	23.959.591	19.290.741	26.374.902	35.407.685	132.220.029	161.368.556	22	39	08	416.330.858
03 3	YÖLÜKLER	407.253	702.000	29.373	41.000	30.311	33.615	29.213	15.770	18.810	48.265	23.811	16.190	20.192	13.120	144.910	190.701	32	36	25	405.088
03 4	GÖREV GİDERLERİ	67.192.087	109.619.000	4.312.176	3.172.714	4.287.280	4.781.800	4.298.207	6.526.000	5.565.140	7.842.787	7.527.530	5.154.910	10.487.933	10.518.555	36.479.298	38.193.604	5	54	35	48.339.499
03 5	HİZMET ALIMLARI	204.331.676	324.600.000	3.846.030	4.645.003	17.310.417	17.574.609	13.733.623	16.699.503	22.200.073	17.887.681	16.644.151	17.510.097	13.242.089	18.316.770	87.107.283	92.334.876	6	43	28	238.223.964
03 6	FİNANSE VE TANIYMA GİDERLERİ	265.956	811.000	9.230	70.643	9.539	10.017	32.144	9.589	52.502	57.281	30.757	77.995	9.364	52.805	142.561	279.343	95	54	34	718.129
03 7	MENSÜL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	8.438.749	15.235.000	281.826	310.133	489.949	665.346	481.362	959.210	1.115.239	553.429	849.692	477.122	494.348	631.014	3.710.813	3.996.094	-3	44	24	9.278.954
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.278.939	9.347.000	18.242	0	114.393	103.697	39.201	1.661.294	2.540.845	2.630	70.782	108.419	92.794	176.368	2.876.256	2.652.406	-29	88	22	5.299.209
03 9	YEDAYI VE CENAZE GİDERLERİ	187.310	525.000	0	0	0	0	0	829	22.834	2.212	0	1.363	0	48.383	26.288	52.789	101	17	10	136.173
04	FAİZ GİDERLERİ	1.183.396	2.500.000	102.721	0	29.486	3.871	37.203	0	126.056	66.674	403.450	380.539	699.923	451.084	-35	59	18	1	1.163.797	
04 1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEĞİN İÇİ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 2	DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.183.396	1.500.000	102.721	0	29.486	3.871	37.203	0	126.056	66.674	403.450	380.539	699.923	451.084	-35	59	10	1	1.163.797	
04 4	SKONTÖ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 5	KİNA VADELİ NAKİT İŞLEMLERİ AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	CARİ TRANSFERLER	255.764.408	129.135.000	1.972.778	2.215.478	1.805.232	2.864.258	1.886.934	1.899.403	1.989.575	223.896	2.838.734	4.253.354	232.806.800	2.249.229	242.492.661	12.965.818	-95	95	10	33.297.009
05 1	GÖREV ZARARLARI	1.364.190	3.850.000	72.907	0	0	92.376	112.884	0	137.444	221.896	151.257	0	249.636	0	723.319	316.272	-56	53	8	815.982
05 2	HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	23.746.866	25.170.000	1.900.881	2.215.675	1.805.232	1.988.270	1.774.000	1.999.403	1.852.131	1.879.477	4.253.354	1.903.064	2.249.229	11.114.634	12.985.943	13	47	30	32.173.733	
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	3.440	15.000	0	0	0	3.603	0	0	0	0	0	3.395	0	3.395	3.603	6	99	24	9.295	
05 8	GELİRİ ERDEN AYRILAN PAYLAR	230.650.713	300.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.650.713	0	230.650.713	0	-100	100	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.453.413.114	1.660.962.000	19.398.473	53.426.833	68.574.331	105.512.522	71.318.138	129.984.932	156.708.227	151.447.251	157.833.015	116.728.967	134.691.743	178.297.545	998.518.918	734.918.050	23	41	44	1.896.086.560
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	83.927.812	116.835.000	95.812	4.981.646	219.138	12.695.540	5.546.916	21.492.632	830.683	10.028.179	1.984.941	24.698.741	6.348.658	6.107.531	14.948.977	82.004.288	449	18	70	211.571.064
06 2	MENSÜL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 3	GAVRİ MADDE HAK ALIMLARI	4.079.102	14.650.000	0	0	4.620	0	0	0	418.271	2.694.290	2.771.797	755.131	54.410	0	3.454.213	3.244.926	6	35	22	8.371.918
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	516.633.396	400																		

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		SUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ	
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013					
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	3.588.598.558	3.547.570.000	254.475.236	291.376.636	253.982.311	281.932.691	250.982.625	285.901.047	268.451.596	312.584.638	276.476.108	309.439.596	488.444.778	315.913.958	1.784.812.654	1.797.148.565	1	50	51	3.476.000.000	
01 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50	51	0		
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler																					
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler																					
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri																					
01.4 Ulaştırma Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler																					
01.5 Damga Vergisi																					
01.6 Harçlar																					
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler																					
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden																					
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden																					
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan																					
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından																					
02.5 Mahallî İdarelerden																					
02.6 Diğer İyerenlerden																					
02.7 Çalışanlardan																					
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan																					
02.9 Ayırımı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları																					
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.284.816.888	3.140.700.000	228.975.731	259.856.185	229.946.912	258.333.442	228.215.746	254.457.127	241.085.217	284.243.346	253.800.558	285.597.205	459.505.030	289.934.146	1.639.529.193	1.632.420.421	0	50	52	3.140.000.000	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.164.943	23.000.000	1.103.214	1.001.304	530.068	1.776.200	2.823.630	1.281.232	1.280.884	1.380.904	1.163.062	1.167.564	632.930	966.461	7.513.788	7.573.666	1	62	33	15.147.331	
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	1.625.463	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.4 Kurumlar Hasılatı	3.018.473.330	2.991.000.000	224.549.930	257.494.986	226.893.574	255.244.935	224.679.728	248.956.746	238.274.745	280.866.755	251.969.357	283.205.344	231.439.976	287.991.494	1.397.807.310	1.613.759.268	15	46	54	3.102.677.695	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.6 Kira Gelirleri	3.514.692	6.200.000	147.695	170.700	1.086.524	152.206	365.493	342.840	267.021	1.072.192	133.468	298.346	103.096	158.838	2.103.295	2.195.130	4	60	35	4.390.261	
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	249.038.459	120.000.000	1.174.892	1.188.164	1.436.747	1.160.102	346.894	3.877.302	1.282.567	923.484	534.673	925.951	227.329.028	817.353	232.104.800	8.892.357	-96	93	7	17.784.713	
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	72.250	150.000	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	37.500	0	-100	52	0	0		
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	72.250	100.000	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	37.500	0	-100	52	0	0	0	
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 Diğer Gelirler	304.106.037	397.020.000	27.361.715	31.998.157	23.587.820	24.105.937	22.639.503	32.023.846	27.004.891	28.681.732	22.556.379	24.135.525	20.704.328	27.050.878	143.854.636	167.996.175	17	47	42	336.000.000	
05.1 Faiz Gelirleri	39.072.038	36.050.000	2.895.739	3.711.600	3.015.322	2.173.841	24.1412	3.590.816	4.864.034	2.477.814	4.533.251	3.732.191	835.920	4.049.978	16.385.677	19.736.239	20	42	55	39.472.478	
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	258.352.525	356.520.000	24.398.204	27.771.193	20.024.014	21.694.236	22.079.081	26.753.857	21.400.000	25.930.177	17.199.196	20.044.968	18.782.398	22.768.775	123.882.893	144.963.206	17	48	41	289.926.411	
05.3 Para Cezaları	6.986.189	5.050.000	57.127	261.852	546.182	213.637	287.395	1.617.932	734.333	65.006	799.195	338.268	1.079.930	211.499	3.504.163	2.708.194	-23	55	54	5.416.388	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	295.315	300.000	10.846	253.512	2.302	24.223	31.615	61.341	6.524	208.735	24.737	20.099	6.079	20.826	81.904	588.536	619	28	196	1.184.722	
06 Sermaye Gelirleri	4.310.448	8.800.000	586.802	0	704.023	0	595.279	0	599.658	0	603.896	0	608.275	0	3.697.934	0	-100	86	0	0	
06.1 Tasarruflar Satış Gelirleri	4.310.448	7.500.000	586.802	0	704.023	0	595.279	0	599.658	0	603.896	0	608.275	0	3.697.934	0	-100	86	0	0	
06.2 Tasarruflar Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 Alıcılardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.1 Yurtiçi Alıcılardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.2 Yurtdışı Alıcılardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 Red ve İndir (-)	4.707.063	0	449.013	476.678	256.444	506.688	505.402	580.027	238.170	340.440	484.725	293.133	372.855	1.071.067	2.306.609	3.268.031	42	49	0	0	
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.697.142	0	449.013	469.250	256.444	501.118	503.779	566.140	238.170	335.600	484.725	291.834	367.803	1.071.067	2.299.934	3.235.009	41	49	0	0	
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.5 Diğer Gelirler	9.921	0	0	7.426	0	5.570	1.623	13.888	0	4.840	0	1.299	5.051	6.674	33.023	395	67	0	0	0	
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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