BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2012

Kurum Kod: 07.86 - DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 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	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**3.392.976.069**	**3.891.166.000**	**347.375.746**	**405.287.817**	**257.831.285**	**294.154.337**	**258.996.600**	**293.526.906**	**260.777.206**	**297.460.006**	**255.232.660**	**292.224.389**	**269.608.439**	**414.911.184**	**1.649.821.936**	**1.997.564.640**	**21,08**	**48,62**	**51,34**	**4.203.183.775**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**2.713.356.028**	**3.181.188.000**	**290.899.722**	**340.689.751**	**212.712.107**	**242.667.762**	**214.616.838**	**240.112.751**	**214.214.232**	**244.702.910**	**209.738.238**	**238.977.083**	**210.870.143**	**319.006.387**	**1.353.051.280**	**1.626.156.644**	**20,18**	**49,87**	**51,12**	**3.324.495.249**
MEMURLAR	2.429.431.504	**3.119.953.000**	256.769.708	325.023.561	187.685.969	229.828.883	187.336.176	225.475.329	186.020.728	229.137.246	182.399.110	224.522.939	182.846.704	303.483.495	1.183.058.396	**1.537.471.452**	29,96	48,70	49,28	3.147.598.716
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	246.993.183	**31.516.000**	32.823.160	12.983.742	22.773.922	9.190.291	24.423.925	8.998.988	24.037.026	9.299.590	23.671.795	8.767.053	25.364.758	10.683.640	153.094.585	**59.923.305**	-60,86	61,98	190,14	120.048.205
İŞÇİLER	142.328	**0**	0	81.857	0	90.190	0	106.151	0	110.732	0	202.824	0	166.591	0	**758.345**	0,00	0,00	0,00	825.000
GEÇİCİ PERSONEL	36.601.461	**29.469.000**	1.256.675	2.479.025	2.235.308	3.514.377	2.848.064	5.488.649	4.147.885	6.110.794	3.667.334	5.484.267	2.658.681	4.601.560	16.813.947	**27.678.671**	64,62	45,94	93,92	55.357.342
DİĞER PERSONEL	187.552	**250.000**	50.179	121.566	16.908	44.021	8.673	43.635	8.592	44.549	0	0	0	71.101	84.352	**324.871**	285,14	44,98	129,95	665.986
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**487.656.348**	**531.649.000**	**55.243.401**	**61.519.357**	**40.067.946**	**43.744.076**	**39.491.791**	**43.350.960**	**39.706.807**	**43.419.042**	**39.414.447**	**43.214.786**	**39.371.319**	**55.943.844**	**253.295.710**	**291.192.065**	**14,96**	**51,94**	**54,77**	**596.696.526**
MEMURLAR	436.413.860	**519.177.000**	48.779.874	58.801.093	35.288.280	41.561.473	34.694.700	40.789.590	34.607.406	40.718.961	34.478.463	40.723.083	34.560.754	53.375.520	222.409.477	**275.969.719**	24,08	50,96	53,16	565.663.468
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	42.717.247	**5.177.000**	5.971.357	2.173.345	4.197.987	1.471.741	4.086.236	1.450.123	4.153.898	1.483.944	4.098.517	1.377.301	4.155.594	1.646.111	26.663.588	**9.602.565**	-63,99	62,42	185,49	19.630.273
İŞÇİLER	28.677	**0**	0	17.178	0	16.686	0	23.572	0	19.562	0	29.309	0	26.187	0	**132.493**	0,00	0,00	0,00	178.000
GEÇİCİ PERSONEL	8.496.563	**7.295.000**	492.170	527.741	581.679	694.176	710.855	1.087.675	945.503	1.196.575	837.467	1.085.094	654.971	896.026	4.222.645	**5.487.288**	29,95	49,70	75,22	11.224.785
DİĞER PERSONEL	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**103.884.898**	**103.908.000**	**1.232.622**	**3.072.709**	**5.039.499**	**7.408.901**	**4.709.615**	**7.454.311**	**4.833.485**	**8.750.473**	**5.073.473**	**7.725.639**	**5.899.620**	**8.561.856**	**26.788.315**	**42.973.889**	**60,42**	**25,79**	**41,36**	**132.396.000**
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	52.105.831	**61.930.000**	57.256	1.020.555	1.681.793	2.723.926	1.593.441	3.850.356	1.551.381	3.733.637	1.538.620	4.133.684	1.746.099	4.040.672	8.168.590	**19.502.831**	138,75	15,68	31,49	64.028.000
YOLLUKLAR	33.469.261	**14.246.000**	1.127.775	1.821.044	2.597.099	3.474.852	2.355.081	2.382.682	2.219.880	3.544.263	2.460.805	1.801.375	2.610.965	3.160.031	13.371.605	**16.184.247**	21,03	39,95	113,61	39.043.000
GÖREV GİDERLERİ	441.318	**56.000**	32.722	6.067	20.478	43.305	62.604	44.553	14.531	35.857	30.416	21.626	72.982	27.767	233.733	**179.175**	-23,34	52,96	319,96	435.000
HİZMET ALIMLARI	13.178.171	**21.658.000**	14.830	168.298	680.882	943.242	622.419	1.007.613	761.405	1.177.727	819.133	1.468.858	1.186.826	1.090.058	4.085.493	**5.855.797**	43,33	31,00	27,04	22.311.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.022.908	**1.981.000**	0	0	6.814	7.616	2.794	0	1.823	115.476	10.919	78.442	338	1.209	22.688	**202.743**	793,61	2,22	10,23	1.981.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.157.016	**1.162.000**	0	0	36.785	4.963	7.106	17.455	1.540	62.631	70.818	65.902	92.440	83.778	208.689	**234.729**	12,48	18,04	20,20	1.414.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.064.296	**1.575.000**	38	0	15.647	21.243	2.500	63.787	61.278	35.668	39.724	55.721	68.623	85.827	187.811	**262.245**	39,63	17,65	16,65	1.864.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.446.098	**1.300.000**	0	56.744	0	189.754	63.671	87.864	221.649	45.214	103.039	100.032	121.347	72.514	509.705	**552.122**	8,32	35,25	42,47	1.320.000
04 - FAİZ GİDERLERİ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	**0**
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	**0**
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	**0**
İSKONTO GİDERLERİ	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	**0**
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	**0**
05 - CARİ TRANSFERLER	**59.900.706**	**16.421.000**	**0**	**6.000**	**11.734**	**262.911**	**102.306**	**135.910**	**229.823**	**78.842**	**84.852**	**654.542**	**12.716.402**	**25.115.277**	**13.145.117**	**26.253.482**	**99,72**	**21,94**	**159,88**	**91.421.000**
GÖREV ZARARLARI	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0
HAZİNE YARDIMLARI	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	59.851.009	**16.100.000**	0	6.000	11.734	262.911	102.306	100.663	229.823	78.842	84.852	654.542	12.716.402	25.115.277	13.145.117	**26.218.235**	99,45	21,96	162,85	91.100.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	49.697	**321.000**	0	0	0	0	0	35.247	0	0	0	0	0	0	0	**35.247**	0,00	0,00	10,98	321.000
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**28.178.089**	**58.000.000**	**0**	**0**	**0**	**70.688**	**76.051**	**2.472.975**	**1.792.859**	**508.740**	**921.649**	**1.652.338**	**750.954**	**6.283.820**	**3.541.513**	**10.988.561**	**210,28**	**12,57**	**18,95**	**58.175.000**
MAMUL MAL ALIMLARI	10.278.083	**21.970.000**	0	0	0	0	531	20.301	23.972	122.295	872.620	511.126	197.598	4.920.356	1.094.721	**5.574.078**	409,18	10,65	25,37	22.145.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.274.723	**4.200.000**	0	0	0	0	0	209.012	400.000	154.462	0	0	0	0	400.000	**363.474**	-9,13	17,58	8,65	4.200.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.081.140	**21.000.000**	0	0	0	0	0	1.636.028	1.329.534	0	0	1.100.816	375.230	1.321.279	1.704.764	**4.058.123**	138,05	14,11	19,32	21.000.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	747.095	**800.000**	0	0	0	70.688	75.520	7.646	39.353	82.246	49.029	40.396	45.384	42.185	209.286	**243.161**	16,19	28,01	30,40	800.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.797.049	**10.030.000**	0	0	0	0	0	599.988	0	149.737	0	0	132.742	0	132.742	**749.725**	464,80	4,75	7,47	10.030.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0