EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011		2010	2011	
01		**PERSONEL GİDERLERİ**	17.557.450,09	23.218.000,00	794.229,68	715.082,91	1.417.779,07	1.185.520,12	1.096.865,42	1.002.111,80	1.242.638,86	1.048.164,11	1.615.630,91	1.299.582,52	1.607.722,79	1.381.907,16	7.774.866,73	6.632.368,62	-14,69	44,28	28,57	**14.742.300,00**
01	1	MEMURLAR	**3.517.931,81**	**5.336.000,00**	**351.366,05**	**316.875,71**	**279.225,06**	**308.275,04**	**280.946,61**	**330.750,56**	**292.597,92**	**334.372,48**	**274.014,65**	**339.707,73**	**273.985,30**	**372.188,10**	1.752.135,59	2.002.169,62	14,27	49,81	37,52	**4.200.000,00**
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	950.567,64	1.237.500,00	69.982,67	133.476,38	55.142,84	136.766,34	83.689,97	148.841,67	81.704,48	148.195,54	83.899,53	152.159,66	79.430,66	155.627,31	453.850,15	875.066,90	92,81	47,75	70,71	2.000.000,00
01	3	İŞÇİLER	12.700.174,10	16.102.200,00	336.958,44	228.011,81	1.046.860,25	694.989,13	689.035,26	476.440,76	827.454,56	517.337,90	1.215.894,81	772.980,04	1.226.836,30	824.570,23	5.343.039,62	3.514.329,87	-34,23	42,07	21,83	8.000.000,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	70.784,45	120.000,00	8.505,00	8.553,60	8.707,50	9.053,55	8.164,80	8.372,10	8.788,50	9.053,55	17.293,50	6.929,34		6.069,57	51.459,30	48.031,71	-6,66	72,70	40,03	120.000,00
01	5	DİĞER PERSONEL	317.992,09	422.300,00	27.417,52	28.165,41	27.843,42	36.436,06	35.028,78	37.706,71	32.093,40	39.204,64	24.528,42	27.805,75	27.470,53	23.451,95	174.382,07	192.770,52	10,54	54,84	45,65	422.300,00
01	7	MİLLETVEKİLLERİ															0,00	0,00				
01	8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ															0,00	0,00				
01	9	İSTİHBARAT PERSONELİ															0,00	0,00				
02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERL**	3.215.754,76	4.442.000,00	130.440,10	115.068,57	257.144,00	213.077,78	191.931,40	175.967,54	212.788,36	181.405,23	301.259,83	239.246,40	298.068,84	245.384,45	1.391.632,53	1.170.149,97	-15,92	43,28	26,34	3.064.000,00
02	1	MEMURLAR	467.301,35	714.700,00	46.007,34	42.705,53	36.194,98	43.231,26	35.999,62	46.288,19	36.846,26	45.823,43	37.841,58	47.812,54	37.613,39	49.139,04	230.503,17	274.999,99	19,30	49,33	38,48	650.000,00
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	188.480,18	265.700,00	13.904,18	26.695,32	10.551,77	27.353,36	16.133,11	28.697,88	16.341,04	29.195,52	16.320,55	29.988,34	15.886,04	30.681,82	89.136,69	172.612,24	93,65	47,29	64,97	400.000,00
02	3	İŞÇİLER	2.548.117,10	3.447.600,00	69.385,18	44.635,70	209.444,50	141.461,14	138.844,77	99.948,21	158.647,69	105.353,65	246.140,84	160.412,89	243.614,88	164.527,24	1.066.077,86	716.338,83	-32,81	41,84	20,78	2.000.000,00
02	4	GEÇİCİ PERSONEL															0,00	0,00				
02	5	DİĞER PERSONEL	11.856,13	14.000,00	1.143,40	1.032,02	952,75	1.032,02	953,90	1.033,26	953,37	1.032,63	956,86	1.032,63	954,53	1.036,35	5.914,81	6.198,91	4,80	49,89	44,28	14.000,00
02	7	MİLLETVEKİLLERİ															0,00	0,00				
02	9	İSTİHBARAT PERSONELİ															0,00	0,00				
03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	46.123.408,60	66.353.000,00	455.199,20	158.706,18	1.783.223,36	2.563.852,55	2.174.686,69	3.489.821,92	2.641.669,47	4.544.619,14	2.956.967,15	5.191.868,76	2.910.811,10	4.699.049,93	12.922.556,97	20.647.918,48	59,78	28,02	31,12	60.540.000,00
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI															0,00	0,00				
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.803.792,35	19.058.000,00	280.048,96	62.729,48	275.503,59	381.675,81	408.217,53	1.340.477,40	411.373,40	1.033.471,78	686.117,71	1.324.249,15	847.248,45	1.265.493,70	2.908.509,64	5.408.097,32	85,94	21,07	28,38	19.000.000,00
03	3	YOLLUKLAR	11.438,47	194.000,00	399,56	1.286,49	1.814,00	93,80	950,75	695,00	1.416,77	93,80	480,75	108,80	980,97	671,00	6.042,80	2.948,89	-51,20	52,83	1,52	10.000,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	228.196,59	564.000,00	9.764,74	3.011,69	20.050,63	70.227,56	4.530,15	5.112,64	94.369,98	17.413,09	2.347,79	47.402,29	13.501,74	22.634,87	144.565,03	165.802,14	14,69	63,35	29,40	400.000,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	22.247.351,33	38.608.000,00	123.434,05	91.678,52	1.405.401,81	1.827.666,23	1.329.315,41	1.876.796,91	1.868.549,82	3.146.145,21	1.698.349,41	3.013.844,98	1.884.830,49	3.289.485,81	8.309.880,99	13.245.617,66	59,40	37,35	34,31	35.000.000,00
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	**505.497,76**	**2.000.000,00**	**6.120,58**		**19.251,43**	**22.592,70**	**19.485,76**	**26.869,42**	**74.057,37**	**27.863,83**	**20.170,28**	**26.140,60**	**46.286,58**	**519,20**	185.372,00	103.985,75	-43,90	36,67	5,20	**500.000,00**
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.391.508,41	2.294.000,00	1.649,60		59.297,95	11.797,54	78.744,25	79.372,78	89.747,75	62.413,45	208.749,27	164.333,49	99.006,35	73.113,87	537.195,17	391.031,13	-27,21	38,61	17,05	2.000.000,00
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.918.782,96	3.630.000,00	32.026,73			249.798,91	322.746,27	160.497,77	99.747,89	257.217,98	340.688,70	615.789,45	18.956,52	47.131,48	814.166,11	1.330.435,59	63,41	10,28	36,65	3.630.000,00
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	16.840,73	5.000,00	1.754,98		1.903,95		10.696,57		2.406,49		63,24				16.825,23	0,00	-100,00	99,91	0,00	0,00
04		**FAİZ GİDERLERİ**	1.934.005,82	3.500.000,00	33.557,25	163.132,50	127.422,08	99.710,33	125.218,74	205.121,59	236.150,64	381.641,38	239.313,68	180.158,19	150.714,10	508.189,04	912.376,49	1.537.953,03	68,57	47,18	43,94	3.500.000,00
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ															0,00	0,00				
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	**1.934.005,82**	**3.500.000,00**	**33.557,25**	**163.132,50**	**127.422,08**	**99.710,33**	**125.218,74**	**205.121,59**	**236.150,64**	**381.641,38**	**239.313,68**	**180.158,19**	**150.714,10**	**508.189,04**	912.376,49	1.537.953,03	68,57	47,18	43,94	**3.500.000,00**
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ															0,00	0,00				
04	4	İSKONTO GİDERLERİ															0,00	0,00				
04	5	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ															0,00	0,00				
05		**CARİ TRANSFERLER**	5.422.722,87	8.165.000,00	35.716,47	65.398,89	306.511,61	162.016,10	63.864,77	86.434,00	118.805,51	220.787,80	117.469,08	201.598,79	846.028,86	158.504,85	1.488.396,30	894.740,43	-39,89	27,45	10,96	8.160.000,00
05	1	GÖREV ZARARLARI	225.329,62	205.000,00			200.251,29	1.011,33		495,63	10.073,46	93.566,21	1.144,59	495,63	459,06	708,15	211.928,40	96.276,95	-54,57	94,05	46,96	200.000,00
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	**1.037.536,93**								**11.553,92**		**6.952,72**		**781.917,45**		800.424,09	0,00	-100,00	77,15		
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	100.859,95	160.000,00			10.018,22	71.975,55			56.559,57		10.018,22			15.000,00	76.596,01	86.975,55	13,55	75,94	54,36	160.000,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	426.960,00	1.650.000,00	28.100,00	35.230,00	40.510,00	51.510,00	33.135,00	50.285,00	37.045,00	89.569,40	32.200,00	162.645,22	26.540,00	112.430,65	197.530,00	501.670,27	153,97	46,26	30,40	1.650.000,00
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA															0,00	0,00				
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER															0,00	0,00				
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	3.632.036,37	6.150.000,00	7.616,47	30.168,89	55.732,10	37.519,22	30.729,77	35.653,37	3.573,56	37.652,19	67.153,55	38.457,94	37.112,35	30.366,05	201.917,80	209.817,66	3,91	5,56	3,41	6.150.000,00
06		**SERMAYE GİDERLERİ**	13.018.554,58	28.100.000,00	126.969,16	0,00	80.714,17	0,00	0,00	0,00	7.497,89	329.220,00	82.442,07	244.825,76	190.149,14	1.030.727,04	487.772,43	1.604.772,80	229,00	3,75	5,71	26.800.000,00
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	442.277,55	1.800.000,00							1.520,01			82.335,80	76.751,14	253.003,80	78.271,15	335.339,60	328,43	17,70	18,63	1.000.000,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ															0,00	0,00				
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI		500.000,00								329.220,00					0,00	329.220,00			65,84	500.000,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI		**1.000.000,00**										**162.489,96**			0,00	162.489,96			16,25	**1.000.000,00**
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.704.084,48	24.300.000,00	126.969,16		80.714,17						47.041,10		113.398,00	777.723,24	368.122,43	777.723,24	111,27	3,15	3,20	24.300.000,00
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ															0,00	0,00				
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	**872.192,55**								**5.977,88**		**35.400,97**				41.378,85	0,00	-100,00	4,74		
06	8	STOK ALIMLARI		500.000,00													0,00	0,00			0,00	0,00
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ															0,00	0,00				
07		**SERMAYE TRANSFERLERİ**	448.284,20	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.796,23	448.284,20	0,00	448.284,20	765.796,23	70,83	100,00	76,58	765.796,23
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	448.284,20	1.000.000,00										765.796,23	448.284,20		448.284,20	765.796,23	70,83	100,00	76,58	765.796,23
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ															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
08	1	YURTİÇİ BORÇ VERME															0,00	0,00				
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME															0,00	0,00				
09		**YEDEK ÖDENEKLER**	0,00	12.800.000,00	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
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ															0,00	0,00				
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ															0,00	0,00				
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ															0,00	0,00				
09	5	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ															0,00	0,00				
09	6	YEDEK ÖDENEK		12.800.000,00													0,00	0,00			0,00	
09	7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ															0,00	0,00				
09	8	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ															0,00	0,00				
09	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER															0,00	0,00				
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**87.720.180,92**	**147.578.000,00**	**1.576.111,86**	**1.217.389,05**	**3.972.794,29**	**4.224.176,88**	**3.652.567,02**	**4.959.456,85**	**4.459.550,73**	**6.705.837,66**	**5.313.082,72**	**8.123.076,65**	**6.451.779,03**	**8.023.762,47**	**25.425.885,65**	**33.253.699,56**	**30,79**	28,99	22,53	**117.572.096,23**

* =(2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2010 yılı için =2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2010 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2011 yılı için =2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2011 Yılı Başlangıç Ödeneği