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	
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**31.902.849,05**	**37.722.000,00**	**978.630,33**	**1.593.657,31**	**862.252,48**	**1.397.781,19**	**1.943.311,61**	**2.442.242,24**	**1.097.620,46**	**2.151.629,05**	**2.224.846,38**	**4.643.259,85**	**2.012.729,37**	**4.298.627,61**	**9.119.390,63**	**16.527.197,25**	**81,23**	**28,58**	**43,81**	**39.700.000,00**
01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**9.402.895,60**	**11.012.000,00**	**833.877,67**	**1.322.520,96**	**604.728,82**	**951.144,18**	**707.778,17**	**1.066.715,58**	**751.454,70**	**1.098.702,59**	**840.060,99**	**1.176.697,09**	**653.496,37**	**960.669,73**	**4.391.396,72**	**6.576.450,13**	**49,76**	**46,70**	**59,72**	**13.810.545,28**
01	1	MEMURLAR	9.190.087,25	10.644.000,00	826.773,47	1.312.236,83	588.584,72	930.171,72	693.617,58	1.044.380,95	735.982,63	1.072.706,79	825.050,40	1.138.877,12	628.692,86	936.671,47	4.298.701,66	6.435.044,88	49,70	46,78	60,46	13.513.594,25
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	22.398,59	25.000,00	1.374,31	2.316,15	1.358,13	2.882,56	1.358,13	4.048,67	1.358,13	4.048,67	1.358,13	4.048,67	1.358,13	4.048,67	8.164,96	21.393,39	162,01	36,45	85,57	44.926,12
01	3	İŞÇİLER	136.525,33	163.000,00	3.542,89	4.202,98	11.500,97	13.391,90	7.870,46	9.105,96	8.677,94	10.049,13	8.981,46	18.420,30	21.285,38	14.234,59	61.859,10	69.404,86	12,20	45,31	42,58	145.750,21
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	53.884,43	180.000,00	2.187,00	3.765,00	3.285,00	4.698,00	4.932,00	9.180,00	5.436,00	11.898,00	4.671,00	15.351,00	2.160,00	5.715,00	22.671,00	50.607,00	123,22	42,07	28,12	106.274,70
01	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**1.529.322,90**	**1.703.000,00**	**144.373,99**	**229.809,67**	**112.973,96**	**172.199,56**	**115.208,77**	**165.717,83**	**116.153,10**	**163.708,95**	**116.439,13**	**164.312,64**	**120.096,93**	**162.945,34**	**725.245,88**	**1.058.693,99**	**45,98**	**47,42**	**62,17**	**2.223.257,38**
02	1	MEMURLAR	1.493.225,91	1.627.000,00	143.333,36	228.432,80	110.222,32	168.509,01	113.227,54	162.909,97	113.997,73	160.676,60	114.222,56	159.426,04	115.234,99	159.063,26	710.238,50	1.039.017,68	46,29	47,56	63,86	2.181.937,13
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.105,57	6.000,00	268,00	451,65	264,84	789,49	264,84	789,49	264,84	789,49	264,84	789,49	264,84	789,49	1.592,20	4.399,10	176,29	51,27	73,32	9.238,11
02	3	İŞÇİLER	29.035,58	34.000,00	750,76	887,57	2.453,95	2.854,08	1.667,07	1.926,57	1.836,17	2.123,88	1.905,02	3.943,60	4.575,50	3.035,44	13.188,47	14.771,14	12,00	45,42	43,44	31.019,40
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	3.955,84	36.000,00	21,87	37,65	32,85	46,98	49,32	91,80	54,36	118,98	46,71	153,51	21,60	57,15	226,71	506,07	123,22	5,73	1,41	1.062,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**3.636.096,24**	**5.258.000,00**	**378,67**	**41.326,68**	**121.058,26**	**260.843,85**	**173.276,71**	**312.195,66**	**212.983,49**	**536.423,13**	**207.926,01**	**484.397,86**	**308.113,94**	**291.724,71**	**1.023.737,08**	**1.926.911,89**	**88,22**	**28,15**	**36,65**	**4.995.100,00**
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.335.082,54	2.470.000,00	0,00	31.649,07	20.563,01	63.555,90	39.829,70	126.691,12	69.454,62	109.640,50	73.458,85	189.119,60	96.933,90	63.697,50	300.240,08	584.353,69	94,63	22,49	23,66	2.346.500,00
03	3	YOLLUKLAR	114.902,31	244.000,00	63,50	3.976,76	3.990,40	11.381,79	17.454,76	15.625,20	10.206,14	9.635,35	8.233,33	21.555,69	7.843,64	7.382,60	47.791,77	69.557,39	45,54	41,59	28,51	244.000,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	49,00	2.000,00	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	961,90	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	1.126,60	2199,18	100,00	56,33	1.900,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	1.241.204,48	2.216.000,00	315,17	5.536,15	89.975,77	158.222,57	93.630,63	153.872,18	89.376,18	369.074,05	103.196,97	246.412,99	99.569,61	168.525,09	476.064,33	1.101.643,03	131,41	38,36	49,71	2.105.200,00
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	18.304,94	20.000,00	0,00	0,00	991,20	118,00	0,00	4.638,20	1.386,04	4.611,23	3.384,48	1.992,50	2.916,48	2.124,83	8.678,20	13.484,76	55,39	47,41	67,42	30.000,00
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	626.522,26	233.000,00	0,00	0,00	5.219,88	27.565,59	20.090,24	8.164,42	38.727,36	41.587,24	19.603,38	20.967,50	37.058,86	49.994,69	120.699,72	148.279,44	22,85	19,27	63,64	550.000,00
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	236.177,62	66.000,00	0,00	0,00	318,00	0,00	2.271,38	0,00	3.833,15	713,67	0,00	4.349,58	3.361,50	0,00	9.784,03	5.063,25	-48,25	4,14	7,67	62.700,00
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	63.853,09	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,64	0,00	1.161,09	0,00	0,00	60.429,95	0,00	60.429,95	3.403,73	-94,37	94,64	48,62	6.650,00
04		**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	DİĞER 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
04	5	KISA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**CARİ TRANSFERLER**	**456.695,86**	**1.049.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.672,38**	**0,00**	**96.196,99**	**241.546,54**	**0,00**	**36.000,00**	**456.585,27**	**277.546,54**	**587.454,64**	**111,66**	**60,77**	**56,00**	**996.550,00**
05	1	GÖREV ZARARLARI	277.722,10	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.672,38	0,00	37.469,02	217.000,00	0,00	0,00	56.585,27	217.000,00	128.726,67	-40,68	78,14	18,42	664.050,00
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	178.973,76	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.727,97	24.546,54	0,00	36.000,00	400.000,00	60.546,54	458.727,97	657,65	33,83	131,07	750.000,00
05	4	HANE HALKINA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
05	6	YURTDIŞINA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	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	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**14.577.838,45**	**18.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.491,44**	**13.593,60**	**947.047,96**	**862.940,79**	**17.029,17**	**256.597,39**	**818.873,71**	**2.817.852,26**	**895.022,13**	**726.702,56**	**2.701.464,41**	**4.677.686,60**	**73,15**	**18,53**	**25,01**	**17.765.000,00**
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.306.289,21	1.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,80	0,00	12.390,00	0,00	51.929,15	161.117,56	130.424,92	87.613,13	210.744,87	248.730,69	18,02	16,13	17,17	1.376.550,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	132.160,00	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	0,00	0,00	0,00
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	30.693,19	51.000,00	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	0,00	48.450,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	700.000,00	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	0,00	665.000,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.712.165,24	16.000.000,00	0,00	0,00	23.491,44	0,00	931.047,16	849.370,79	4.639,17	219.371,81	766.944,56	2.570.222,31	745.057,59	606.432,56	2.471.179,92	4.245.397,47	71,80	19,44	26,53	15.200.000,00
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	396.530,81	500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.593,60	0,00	13.570,00	0,00	37.225,58	0,00	86.512,39	19.539,62	32.656,87	19.539,62	183.558,44	839,42	4,93	36,71	475.000,00
06	8	STOK ALIMLARI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	9	DİĞER SERMAYE 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	0,00	0,00	0,00	0,00
07		**SERMAYE TRANSFERLERİ**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	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	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	1	YURTİÇİ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2	YURTDIŞI 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	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**YEDEK ÖDENEKLER**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
09	6	YEDEK ÖDENEK	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	0,00	0,00	0,00	0,00
09	7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
09	8	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	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	0,00	0,00	0,00	0,00

* =(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*100 formülü