EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009		2008	2009	
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**13.455.130**	**25.754.000**	**0**	**657.184**	**653.475**	**1.288.645**	**1.301.413**	**1.541.305**	**1.018.465**	**1.420.471**	**783.025**	**1.553.391**	**780.751**	**2.061.297**	**4.537.128**	**8.522.292**	**87.83**	**33.72**	**33.09**	**0**
01	**PERSONEL GİDERLERİ**	**6.382.630**	**9.765.000**	**0**	**566.269**	**570.392**	**911.861**	**853.024**	**782.496**	**629.656**	**808.666**	**562.091**	**898.528**	**463.394**	**1.109.602**	**3.078.555**	**5.077.422**	**64.93**	**48.23**	**52.00**	**0**
01	1-) MEMURLAR	6.256.423	9.325.000	0	564.380	568.644	894.151	827.552	768.217	613.853	788.831	544.541	878.157	451.804	1.086.371	3.006.393	4.980.107	65.65	48.05	53.41	0
01	2-) SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
01	3-) İŞÇİLER	45.364	28.000	0	1.890	0	6.914	0	214	0	3.924	0	3.924	0	3.924	0	20.790	0.00	0.00	74.25	0
01	4-) GEÇİCİ PERSONEL	80.843	255.000	0	0	1.748	10.796	25.472	14.064	15.803	15.911	17.550	16.446	11.590	19.307	72.162	76.525	6.05	89.26	30.01	0
01	5-) DİĞER PERSONEL	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02	**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**696.736**	**1.059.000**	**0**	**74.158**	**75.920**	**121.477**	**110.012**	**99.257**	**59.976**	**96.997**	**53.759**	**96.950**	**54.239**	**100.831**	**353.907**	**589.671**	**66.62**	**50.79**	**55.68**	**0**
02	1-) MEMURLAR	680.665	977.000	0	73.765	75.920	118.537	109.538	97.032	59.130	94.543	52.523	94.453	54.180	97.970	351.291	576.300	64.05	51.61	58.99	0
02	2-) SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02	3-) İŞÇİLER	9.827	5.000	0	394	0	1.546	0	844	0	844	0	844	0	844	0	5.315	0.00	0.00	106.30	0
02	4-) GEÇİCİ PERSONEL	6.244	49.000	0	0	0	1.394	474	1.382	847	1.610	1.236	1.653	59	2.017	2.616	8.056	207.91	41.90	16.44	0
02	5-) 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**	**4.149.218**	**5.756.000**	**0**	**16.757**	**7.164**	**229.115**	**309.615**	**215.275**	**315.399**	**466.132**	**166.237**	**429.888**	**215.472**	**377.333**	**1.013.887**	**1.734.499**	**71.07**	**24.44**	**30.13**	**0**
03	1-) ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
03	2-) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.596.713	2.690.000	0	15.426	3.514	138.573	196.566	124.885	240.742	294.440	96.320	223.794	139.870	221.167	677.011	1.018.285	50.41	26.07	37.85	0
03	3-) YOLLUKLAR	112.861	164.500	0	1.057	2.526	12.427	7.838	6.854	12.155	19.334	5.282	5.268	4.072	8.339	31.873	53.279	67.16	28.24	32.39	0
03	4-) GÖREV GİDERLERİ	404	8.000	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	22	0	97	0	0.00	23.95	0.00	0
03	5-) HİZMET ALIMLARI	534.778	2.227.000	0	274	1.124	73.569	66.976	71.213	37.936	85.550	31.948	88.746	36.801	86.448	174.785	405.799	132.17	32.68	18.22	0
03	6-) TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	32.121	8.500	0	0	0	0	0	0	3.295	800	15.499	0	5.985	1.952	24.779	2.752	-88.89	77.14	32.38	0
03	7-) MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	422.697	251.500	0	0	0	2.153	977	5.404	2.850	25.042	8.634	48.352	322	41.443	12.783	122.394	857.47	3.02	48.67	0
03	8-) GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	151.346	88.900	0	0	0	0	0	2.736	1.947	18.684	624	0	997	5.157	3.568	26.577	644.81	2.36	29.90	0
03	9-) TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	298.298	310.000	0	0	0	2.392	37.183	4.184	16.474	22.283	7.930	63.728	27.403	12.827	88.990	105.414	18.46	29.83	34.00	0
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**
04	1-) 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
04	2-) 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
04	3-) 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
04	4-) 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
04	5-) 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**	**109.327**	**1.074.000**	**0**	**0**	**0**	**3.241**	**28.763**	**24.202**	**0**	**21.086**	**0**	**47.807**	**18.070**	**0**	**46.832**	**96.336**	**105.71**	**42.84**	**8.97**	**0**
05	1-) GÖREV ZARARLARI	109.327	786.000	0	0	0	3.241	28.763	24.202	0	3.371	0	30.082	18.070	0	46.832	60.896	30.03	42.84	7.75	0
05	2-) 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
05	3-) KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	17.715	0	17.725	0	0	0	35.440	0.00	0.00	12.31	0
05	4-) HANE HALKINA 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
05	5-) 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
05	6-) 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
05	8-) 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**	**2.117.219**	**8.100.000**	**0**	**0**	**0**	**22.950**	**0**	**420.076**	**13.434**	**27.589**	**938**	**80.218**	**29.576**	**473.530**	**43.947**	**1.024.363**	**2.230.89**	**2.08**	**12.65**	**0**
06	1-) MAMUL MAL ALIMLARI	483.979	1.234.000	0	0	0	22.950	0	0	3.192	26.899	938	74.642	25.328	60.404	29.458	184.895	527.67	6.09	14.98	0
06	2-) 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
06	3-) GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	38.164	150.000	0	0	0	0	0	0	0	690	0	0	4.248	0	4.248	690	-83.76	11.13	0.46	0
06	4-) 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
06	5-) GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.382.716	5.686.000	0	0	0	0	0	420.076	0	0	0	5.576	0	369.760	0	795.412	0.00	0.00	13.99	0
06	6-) MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
06	7-) GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	212.361	1.000.000	0	0	0	0	0	0	10.242	0	0	0	0	43.366	10.242	43.366	323.43	4.82	4.34	0
06	8-) 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
06	9-) 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**
07	1-) 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
07	2-) 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**
08	1-) 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
08	2-) 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**

*** =(2009 Yılı Ocak- Haziran Gerçekleşme-2008 Yılı Ocak-Haziran Geçekleşme)/2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.**

**** 2008 Yılı İçin =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2009 Yılı İçin =2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2009 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.**