**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** | **833.413** | **964.000** | **108.231** | **115.721** | **66.101** | **74.567** | **70.871** | **72.561** | **66.289** | **82.481** | **69.412** | **72.427** | **71.264** | **78.767** | **452.169** | **496.524** | **10** | **54** | **52** | **107** |
| 01 | 1 | MEMURLAR | 661.562 | 767.000 | 78.645 | 90.033 | 52.573 | 62.775 | 52.505 | 60.768 | 55.419 | 62.647 | 58.508 | 60.634 | 52.912 | 66.602 | 350.561 | 403.460 | 15 | 53 | 53 | 108 |
| 01 | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 171.850 | 197.000 | 29.587 | 25.688 | 13.529 | 11.793 | 18.366 | 11.793 | 10.870 | 19.833 | 10.905 | 11.793 | 18.352 | 12.165 | 101.608 | 93.065 | -8 | 59 | 47 | 97 |
| 01 | 3 | İŞÇİLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | GEÇİCİ PERSONEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 5 | DİĞER PERSONEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 7 | MİLLETVEKİLLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 8 | CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 9 | İSTİHBARAT PERSONELİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02** | | **SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ** | **169.854** | **186.000** | **14.813** | **23.391** | **14.818** | **15.430** | **14.391** | **15.446** | **14.399** | **15.717** | **14.401** | **15.643** | **14.466** | **16.468** | **87.288** | **102.094** | **17** | **51** | **55** | **113** |
| 02 | 1 | MEMURLAR | 148.203 | 161.000 | 12.596 | 20.552 | 12.602 | 13.511 | 12.617 | 13.527 | 12.625 | 13.799 | 12.627 | 13.724 | 12.693 | 14.550 | 75.760 | 89.663 | 18 | 51 | 56 | 115 |
| 02 | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 21.652 | 25.000 | 2.217 | 2.839 | 2.217 | 1.918 | 1.773 | 1.918 | 1.773 | 1.918 | 1.773 | 1.918 | 1.773 | 1.918 | 11.528 | 12.431 | 8 | 53 | 50 | 103 |
| 02 | 3 | İŞÇİLER | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 4 | GEÇİCİ PERSONEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 5 | DİĞER PERSONEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 7 | MİLLETVEKİLLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 9 | İSTİHBARAT PERSONELİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **03** | | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **1.903.833** | **1.639.000** | **30.841** | **35.793** | **105.384** | **67.691** | **135.141** | **87.107** | **186.426** | **43.962** | **202.205** | **98.896** | **81.668** | **45.098** | **741.666** | **378.547** | **-49** | **39** | **23** | **100** |
| 03 | 1 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 224.314 | 620.000 | | 4.308 | 5.741 | 35.875 | 3.332 | 5.423 | 19.120 | 3.980 | 17.899 | 13.838 | 7.733 | 8.791 | 53.826 | 72.215 | 34 | 24 | 12 | 100 |
| 03 | 3 | YOLLUKLAR | 102.745 | 48.000 | | 2.597 | 6.130 | 581 | 2.563 | 12.591 | 5.521 | 15.379 | 7.809 | 7.625 | | 980 | 22.022 | 39.753 | 81 | 21 | 83 | 120 |
| 03 | 4 | GÖREV GİDERLERİ | 1.118 | 6.000 | | | | | | 52 | | | | | | | | 52 | | | 1 | 50 |
| 03 | 5 | HİZMET ALIMLARI | 917.819 | 312.000 | 30.841 | 3.046 | 55.759 | 5.229 | 62.783 | 23.797 | 37.753 | 8.740 | 37.724 | 15.822 | 36.150 | 4.559 | 261.011 | 61.193 | -77 | 28 | 20 | 95 |
| 03 | 6 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 195.950 | 350.000 | | | 251 | 4.544 | 7.004 | 38.880 | 44.342 | 3.403 | 53.336 | 49.097 | 3.663 | 1.844 | 108.597 | 97.769 | -10 | 55 | 28 | 100 |
| 03 | 7 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 264.562 | 279.000 | | 25.842 | 3.224 | 16.868 | 11.334 | 5.964 | 76.421 | 6.827 | 31.964 | 11.550 | 33.771 | 27.065 | 156.713 | 94.116 | -40 | 59 | 34 | 90 |
| 03 | 8 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 189.885 | 24.000 | | | 34.279 | 4.593 | 40.757 | 401 | 3.270 | 5.632 | 53.401 | 964 | 350 | 1.860 | 132.057 | 13.450 | -90 | 70 | 56 | 100 |
| 03 | 9 | TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | 7.440 | | | | | | 7.368 | | | | 72 | | | | 7.440 | | | 100 | | |
| **04** | | **FAİZ GİDERLERİ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 04 | 1 | KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 2 | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 3 | DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 4 | İSKONTO GİDERLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 5 | KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **05** | | **CARİ TRANSFERLER** | **82.898** | **164.000** | **0** | **0** | **0** | **677** | **270** | **43.442** | **47.859** | **236** | **447** | **0** | **0** | **22.164** | **48.577** | **66.518** | **37** | **59** | **41** | **80** |
| 05 | 1 | GÖREV ZARARLARI | 78.148 | 150.000 | | | | | | 37.200 | 45.400 | | | | | 21.550 | 45.400 | 58.750 | 29 | 58 | 39 | |
| 05 | 2 | HAZİNE YARDIMLARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 3 | KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 4.750 | 14.000 | | | | 677 | 270 | 242 | 2.459 | 236 | 447 | | | 614 | 3.177 | 1.767 | -44 | 67 | 13 | |
| 05 | 4 | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | | | | | | | | 6.000 | | | | | | | | 6.000 | | | | |
| 05 | 5 | DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 6 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 8 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **06** | | **SERMAYE GİDERLERİ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | 1 | MAMUL MAL ALIMLARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 2 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 3 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 4 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 5 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 6 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 7 | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 8 | STOK ALIMLARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 9 | DİĞER SERMAYE GİDERLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **07** | | **SERMAYE TRANSFERLERİ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 07 | 1 | YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 2 | YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **08** | | **BORÇ VERME** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 08 | 1 | YURTİÇİ BORÇ VERME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 2 | YURTDIŞI BORÇ VERME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **09** | | **YEDEK ÖDENEKLER** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 09 | 1 | PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 2 | KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 3 | YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 5 | DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 6 | YEDEK ÖDENEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 7 | YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 8 | MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 9 | DİĞER YEDEK ÖDENEKLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **2.989.997** | **2.953.000** | | | | | | | | | | | | | **1.329.699** | **1.043.684** | **-22** | **44** | **35** | |

* =(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 formülüyle hesaplanacaktır.