

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2005 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2006 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2006 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ	
			2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006		2005	2006		
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	67.532.475	87.517.000	5.347.254	5.963.079	9.211.573	10.344.466	24.625.792	23.110.746	28.924.277	28.332.523	33.360.686	33.218.252	37.413.889		38.288.950	37.413.889		38.288.950
01 - PERSONEL GİDERLERİ	38.424.298	41.078.000	4.626.282	5.114.965	7.615.294	8.350.157	10.604.054	11.640.054	13.907.032	15.459.339	16.899.715	18.938.541	19.896.675	22.668.252	19.896.675	22.668.252	13,93	51,78	55,18	44.239.068	
MEMURLAR	31.229.525	33.633.000	3.681.960	3.992.048	6.235.989	6.706.566	8.764.203	9.441.580	11.294.228	12.340.627	13.787.918	15.249.859	16.306.021	18.288.774	16.306.021	18.288.774	12,16	52,21	54,38	35.616.557	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.673.003	6.890.000	943.285	1.116.237	1.373.946	1.626.743	1.819.074	2.149.527	2.558.028	3.024.379	3.019.082	3.548.586	3.458.014	4.184.244	3.458.014	4.184.244	21,00	51,82	60,73	8.094.396	
İŞÇİLER	521.770	550.000	1.036	6.680	5.359	16.848	20.777	48.947	54.776	94.333	92.715	140.096	132.640	195.234	132.640	195.234	47,19	25,42	35,50	523.115	
GEÇİCİ PERSONEL	0	5.000												0	0	0			0,00	5.000	
DIĞER PERSONEL	0	0												0	0	0				0	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.639.718	6.050.000	643.068	721.187	1.097.977	1.219.506	1.554.797	1.720.865	2.009.387	2.224.620	2.464.605	2.736.985	2.922.985	3.248.468	2.922.985	3.248.468	11,14	51,83	53,69	5.809.913	
MEMURLAR	4.956.587	5.325.000	569.041	632.817	1.023.950	1.068.790	1.425.304	1.503.409	1.821.289	1.936.651	2.216.689	2.377.726	2.614.822	2.816.595	2.614.822	2.816.595	7,72	52,75	52,89	5.201.725	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	585.099	630.000	73.901	88.370	73.901	149.105	125.726	210.191	177.359	271.399	229.290	332.893	281.301	394.969	281.301	394.969	40,41	48,08	62,69	513.820	
İŞÇİLER	98.032	95.000	126	126	1.611	3.767	7.265	10.739	16.570	18.626	26.366	26.862	36.904	26.862	36.904	26.862	37,38	27,40	38,85	94.368	
GEÇİCİ PERSONEL	0	0												0	0	0				0	
DIĞER PERSONEL	0	0												0	0	0				0	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.488.891	11.126.000	77.905	126.927	453.302	774.803	987.684	1.291.600	1.467.204	2.185.337	2.091.202	2.970.205	2.670.023	3.730.474	2.670.023	3.730.474	39,72	28,14	33,53	11.126.000	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0												0	0	0				0	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.398.904	3.370.000	41.666	18.693	98.258	252.233	157.293	353.826	298.791	589.171	399.825	771.912	550.199	949.017	550.199	949.017	72,49	22,94	28,16	3.370.000	
YOLLUKLAR	674.680	846.000	9.968	12.982	50.768	52.930	82.244	81.155	108.791	120.830	168.829	178.321	212.720	229.658	212.720	229.658	7,96	31,53	27,15	846.000	
GÖREV GİDERLERİ	17.015	60.000	462	358	508	1.960	548	2.439	15.332	2.843	15.699	3.869	18.047	3.869	18.047	3.869	366,45	22,74	30,08	60.000	
HİZMET ALIMLARI	1.017.160	2.074.000	9.906	15.638	57.623	117.685	158.259	240.043	233.827	387.432	312.023	535.700	388.676	671.652	388.676	671.652	72,81	38,21	32,38	2.074.000	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	12.701	14.000									4.014	5.772					-100,00	45,44	0,00	14.000	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	220.131	174.000						497	2.147	10.041	13.950	18.857	23.309	25.568	35.131	25.568	37,40	11,61	20,19	174.000	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	460.055	100.000							829	9.841	5.740	18.639	12.235	34.259	12.235	34.259	180,01	2,66	34,26	100.000	
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	4.688.245	4.488.000	16.365	79.152	246.295	351.447	587.431	613.881	812.486	1.048.781	1.179.071	1.426.625	1.470.984	1.792.710	1.470.984	1.792.710	21,87	31,38	39,94	4.488.000	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0																		0	
DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0																		0	
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0																		0	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0																		0	
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0																		0	
05 - CARİ TRANSFERLER	12.070.347	14.363.000	0	0	45.000	0	11.464.269	8.429.222	11.521.828	8.434.222	11.882.860	8.529.222	11.898.498	8.529.222	11.898.498	8.529.222	-28,32	98,58	59,38	12.363.000	
GÖREV ZARARLARI	0	0																		0	
HAZINE YARDIMLARI	0	0																		0	
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	299.640	350.000			45.000		45.000	60.000	51.000	65.000	132.000	160.000	132.000	160.000	132.000	160.000	21,21	44,05	45,71	350.000	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	4.898	13.000									689		689		689		-100,00	14,07	0,00	13.000	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	11.765.809	0																	0,00	0	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	14.000.000					11.419.269	8.369.222	11.470.828	8.369.222	11.750.171	8.369.222	11.765.809	8.369.222	11.765.809	8.369.222	-28,87		59,78	12.000.000	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0																		0	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.909.221	14.900.000	0	0	0	0	14.988	29.005	18.826	29.005	22.304	43.299	25.708	112.534	25.708	112.534	337,74	1,35	0,76	14.900.000	
MAMUL MAL ALIMLARI	1.787.377	10.650.000												33.820	0	33.820			0,00	0,32	10.650.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	104.227	200.000					14.988	29.005	18.826	29.005	22.304	43.299	25.708	78.714	25.708	78.714	206,18	24,67	39,36	200.000	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	17.617	950.000												0	0	0				950.000	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0												0	0	0				0	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0												0	0	0				0	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0												0	0	0				0	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	3.100.000												0	0	0				3.100.000	
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0												0	0	0				0	
DIĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0												0	0	0				0	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0																		0	
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0																		0	
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0																		0	
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0																		0	
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0																		0	

* =(2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2005 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2005 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2005 yılı için =(2005 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2005 Yılı Gerçekleşme Toplamı)*100; 2006 yılı için =(2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2006 Yılı Başlangıç Ödeneği)*100 formülüyle hesaplanacaktır.