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 *	GERÇEK.		TEMMUZ GERÇEKLEŞME	AĞUSTOS GERÇEKLEŞME	EYLÜL GERÇEKLEŞME	OCAK
					2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	(%)	2008	2009	2009	2009	2009	EYLÜL
			53.583.041	56.272.000	2.609.650	2.108.085	2.255.029	2.294.074	3.002.014	3.026.052	4.414.296	3.183.622	2.803.100	3.950.039	5.649.478	3.305.199	20.733.567	17.867.071	-13,83	38,69	31,75	3.469.326	3.202.870	3.188.019	27.727.286
01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**9.886.016**	**11.618.240**	**775.581**	**945.362**	**668.554**	**926.083**	**744.158**	**746.903**	**709.644**	**756.285**	**892.474**	**846.196**	**716.886**	**833.661**	**4.507.297**	**5.054.491**	**12**	**46**	**44**	**873.903**	**913.045**	**955.120**	**7.796.559**
01	1	MEMURLAR	3.482.844,19	4.258.570,00	404.992	458.735	271.199	317.805	266.968	319.022	273.467	312.050	266.501	309.217	260.211	306.916	1.743.338	2.023.745	16	50	48	339.829,09	323.961,75	324.364,67	3.011.920,23
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	413.414,45	595.170,00	34.900	63.776	32.541	49.075	32.365	49.078	32.543	49.078	32.923	49.421	32.563	50.198	197.833	310.626	57	48	52	54.338,58	54.792,40	56.248,45	476.008,83
01	3	İŞÇİLER	5.803.764,46	6.509.500,00	320.913	410.167	350.908	544.580	431.041	359.496	388.502	384.375	574.421	477.272	407.488	469.017	2.473.273	2.644.907	7	43	41	465.393,37	521.867,62	557.861,38	4.190.029,77
01	5	DİĞER PERSONEL	185.992,36	255.000,00	14.776	12.685	13.906	14.615	13.784	19.306	15.134	10.781	18.626	10.286	16.624	7.532	92.853	75.210	-19	50	29	14.341,80	12.403,63	16.845,16	118.600,59
02		**SOSYAL GÜVENLİK KUR**	**1.383.303**	**1.615.650**	**121.485**	**134.086**	**100.173**	**111.573**	**104.605**	**107.790**	**109.469**	**112.552**	**106.765**	**114.886**	**109.693**	**123.200**	**652.190**	**704.081**	**8**	**47**	**44**	**134.735**	**141.818**	**142.521**	**1.123.155**
02	1	MEMURLAR	488.462,83	605.850	60.034	62.641	40.019	42.078	39.501	41.968	42.136	41.595	39.406	34.612	38.921	38.533	260.017	261.424	1	53	43	44.913,64	43.735,00	43.520,34	393.593,30
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	81.373,15	96.810	7.475	11.262	6.955	10.353	6.914	10.353	4.337	10.353	7.044	16.955	6.960	13.566	39.685	72.846	84	48	75	11.740,73	12.460,85	12.879,84	109.867,82
02	3	İŞÇİLER	811.178,86	908.490	53.686	60.184	52.913	59.144	57.904	55.469	62.710	60.605	60.028	63.309	63.812	71.100	351.054	369.811	5	43	41	78.080,58	85.661,87	86.120,59	619.693,55
02	5	DİĞER PERSONEL	2.288,00	4.500	286		286		286		286		286		286		1.430		-100	63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**MAL VE HİZMET ALIM Gİ**	**17.789.778**	**16.992.600**	**205.690**	**355.315**	**441.133**	**672.524**	**621.505**	**936.607**	**1.081.360**	**701.585**	**1.382.715**	**1.388.118**	**2.649.825**	**1.019.028**	**6.382.232**	**5.073.169**	**-21**	**36**	**30**	**1.128.782**	**1.245.222**	**1.350.016**	**8.797.190**
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE M	185.551,80	307.000			1.770	1.384	15.812	7.221	6.767	907	27.990	16.878	10.775	7.641	63.126	34.025	-46	34	11	34.284,90	0,00	7.242,46	75.596,11
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	4.921.768,71	5.336.450	117.936	278.363	326.187	155.955	217.577	275.644	297.788	168.436	414.566	241.768	427.922	216.951	1.801.970	1.337.117	-26	37	25	338.053,40	219.061,97	395.121,66	2.289.353,60
03	3	YOLLUKLAR	144.840,13	166.500	6.972	7.316	14.157	11.261	13.396	8.951	16.796	11.696	12.342	10.266	14.782	11.025	78.448	60.522	-23	54	36	9.563,18	10.797,05	5.097,80	85.979,65
03	4	GÖREV GİDERLERİ	307.493,21	282.000	1.246	8.409	18.561	8.825	6.168	6.088	2.877	1.003	11.810	161.924	28.954	49.458	69.616	235.708	239	23	84	12.152,08	8.216,32	4.553,05	260.629,45
03	5	HİZMET ALIMLARI	8.057.621,63	7.732.450	29.032	38.089	52.173	405.144	84.660	431.131	637.740	380.236	760.651	661.732	1.960.647	445.712	3.524.903	2.362.045	-33	44	31	534.363,06	781.238,45	827.499,51	4.505.145,57
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERL	489.805,50	638.000	6.844	5.863	8.473	18.986	45.366	33.095	49.437	22.064	45.727	13.654	23.777	23.052	179.627	116.718	-35	37	18	34.163,20	35.757,67	19.546,38	206.185,46
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ H	1.396.615,38	1.578.500	11.328	2.277	5.904	23.435	43.483	66.715	38.618	53.313	69.102	163.294	98.825	151.874	267.260	460.908	72	19	29	79.224,63	64.737,07	46.467,10	651.337,63
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM V	1.914.117,81	625.500	29.878	11.564	13.002	38.147	187.241	95.866	23.235	49.224	29.932	101.902	67.703	76.305	350.995	373.008	6	18	60	80.884,99	73.583,86	27.148,26	554.585,84
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLE	372.054,70	326.200	2.454	3.433	906	9.386	7.805	11.891	8.095	14.705	10.587	16.700	16.440	36.998	46.287	93.114	101	12	29	6.113,02	51.849,98	17.339,76	168.416,26
04		**FAİZ GİDERLERİ**	**374.276**	**738.000**	**25.431**	**64.030**	**21.950**	**53.131**	**14.776**	**61.038**	**35.853**	**61.642**	**8.949**	**65.959**	**41.182**	**84.405**	**148.141**	**390.205**	**163**	**40**	**53**	**68.312**	**43.757**	**122.702**	**624.979**
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENE	N İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ														0	0				0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERL	374.276,33	738.000	25.431	64.030	21.950	53.131	14.776	61.038	35.853	61.642	8.949	65.959	41.182	84.405	148.141	390.205	163	40	53	68.311,61	43.757,04	122.702,06	624.979,39
05		**CARİ TRANSFERLER**	**3.393.693**	**5.292.510**	**347.252**	**336.683**	**504.949**	**316.771**	**390.851**	**314.388**	**313.705**	**213.850**	**356.941**	**447.687**	**93.265**	**109.762**	**2.006.963**	**1.739.142**	**-13**	**59**	**33**	**242.935**	**89.235**	**190.313**	**2.261.625**
05	1	GÖREV ZARARLARI	1.095.374,13	509.000	240.158	66.911	173.921		165.348		191.577						771.005	66.911	-91	70	13	0,00	0,00	0,00	66.910,75
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	0,65	2.000																	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURU	861.433,35	3.222.870	103.274	188.729	170.737	74.997	64.400	100.522	58.264	173.550	29.450	102.700	30.000	45.868	456.125	686.367	50	53	21	195.787,25	54.148,46	110.228,91	1.046.531,34
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRA	153.830,68	277.000	1.820	44.800	19.770	96.894		41.451	19.770	30.300	39.540	103.725	500	30.800	81.400	347.970	327	53	126	1.265,00	1.265,00	29.955,00	380.455,07
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANS	186.431,25	75.000	2.000	10.000	20.000	7.000	25.000	12.000	20.000	10.000	60.000	13.000	10.000	7.000	137.000	59.000	-57	73	79	14.000,00	7.000,00	20.000,00	100.000,25
05	8	ŞEHİRLERDEN AYRILAN PAYI	1.096.624,33	1.206.640		26.243	120.521	137.880	136.102	160.415	24.094		227.951	228.262	52.765	26.094	561.433	578.894	3	51	48	31.883,11	26.821,31	30.129,25	667.727,66
06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**17.565.717**	**13.190.000**	**1.134.211**	**272.609**	**518.270**	**213.992**	**1.126.118**	**859.325**	**2.164.265**	**308.433**	**55.266**	**1.009.258**	**2.038.623**	**661.231**	**7.036.744**	**3.324.848**	**-53**	**40**	**25**	**1.011.180**	**763.424**	**418.840**	**5.518.292**
06	1	MAKUL MAL ALIMLARI	149.714,04	1.220.000		72.000						69.654		48.000		1.260	0	190.914		0	16	2.478,00	0,00	0,00	193.392,26
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM	82.600,00	100.000													0	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	10.148,00	240.000													0	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	219.123,66	385.000	34.900				65.000	15.000		32.000		69.076	88.220		188.120	116.076	-38	86	30	0,00	0,00	0,00	116.075,80
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜR	15.816.395,73	10.480.000	1.099.311	200.609	518.270	213.992	1.049.555	834.300	2.146.357	206.779	32.978	813.367	1.667.870	648.540	6.514.341	2.917.588	-55	41	28	978.641,66	763.424,33	394.767,67	5.054.419,70
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK C	47.200,00	80.000																	0	0,00	0,00	12.744,00	12.744,00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONAR	1.240.535,81	665.000					11.564	10.025	17.908		22.278	78.816	282.533	11.431	334.283	100.272	-70	27	15	30.060,50	0,00	11.328,00	141.660,53
06	8	STOK ALIMLARI	0,00	20.000													0	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ															0	0				0,00	0,00	0,00	0,00
07		**SERMAYE TRANSFERLE**	**3.190.258**	**2.825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.029.274**	**0**	**77.941**	**0**	**473.916**		**1.581.131**	**0**	**0**	**56**	**9.478**	**6.369**	**8.508**	**1.605.486**
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	3.190.257,76	2.825.000								1.029.274		77.941		473.916		1.581.131		0		9.478,32	6.368,80	8.507,72	1.605.485,76
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSF	ERLERİ																						0
08		**BORÇ VERME**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
08	1	YURTİÇİ BORÇ VERME																							0
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME																							0
09		**YEDEK ÖDENEKLER**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KAR	ŞILAMA ÖDENEĞİ	250.000																					0
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA	ÖDENEĞİ																						0
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA	ÖDENEĞİ	200.000																					0
09	5	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ K	ARŞILAMA ÖDENEĞ	30.000																					0
09	6	YEDEK ÖDENEK		3.500.000																					0
09	7	YENİ KURULACAK DAİRE VE	DAİRELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ																						0
09	8	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDER	LERİ ÖDENEĞİ																						0
09	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER		20.000																					0

* =(2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2008 Yılı Ocak-Haziran Ger

** 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2009 yılı için =