

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2010

Kurum Kodu:

07.86 - DIŞANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

	2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		2009	2010	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.552.879.188</b>	<b>2.650.530.000</b>	<b>261.697.106</b>	<b>284.110.732</b>	<b>196.834.765</b>	<b>208.674.291</b>	<b>185.551.782</b>	<b>226.243.958</b>	<b>226.555.712</b>	<b>216.743.613</b>	<b>191.794.572</b>	<b>216.823.707</b>	<b>194.001.908</b>	<b>216.875.835</b>	<b>1.256.435.845</b>	<b>1.369.472.135</b>	<b>9,00</b>	<b>49,22</b>	<b>51,67</b>	<b>2.816.218.627</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.950.359.363</b>	<b>2.135.383.000</b>	<b>222.662.850</b>	<b>239.130.560</b>	<b>154.878.684</b>	<b>170.673.902</b>	<b>155.233.794</b>	<b>169.155.270</b>	<b>156.064.291</b>	<b>171.186.247</b>	<b>155.518.538</b>	<b>171.103.034</b>	<b>155.175.537</b>	<b>170.006.495</b>	<b>999.533.694</b>	<b>1.091.255.507</b>	<b>9,18</b>	<b>51,25</b>	<b>51,10</b>	<b>2.233.243.483</b>
MEMURLAR	1.710.223.527	1.869.601.000	196.724.509	211.015.838	135.485.121	149.601.749	135.882.070	147.070.955	135.984.815	148.039.958	135.862.973	147.130.340	136.084.104	147.336.656	876.023.590	950.195.495	8,47	51,22	50,82	1.947.900.765
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	224.462.017	255.442.000	25.092.031	26.337.127	18.477.758	18.952.191	18.060.034	19.027.412	18.622.697	19.264.729	18.199.693	20.364.844	18.061.827	20.241.686	116.514.040	124.187.989	6,59	51,91	48,62	257.735.378
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	15.448.927	10.100.000	775.391	1.742.913	885.021	2.102.679	1.262.817	3.039.520	1.431.382	3.864.474	1.442.216	3.591.116	1.022.515	2.428.153	6.819.343	16.768.855	145,90	44,14	166,03	27.395.840
DIĞER PERSONEL	224.892	240.000	70.920	34.682	30.783	17.283	28.873	17.382	25.397	17.087	13.656	16.735	7.092	0	176.720	103.167	-41,62	78,58	-42,99	211.500
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>258.262.126</b>	<b>412.642.000</b>	<b>29.631.312</b>	<b>44.027.062</b>	<b>20.892.557</b>	<b>34.947.508</b>	<b>21.030.529</b>	<b>34.898.984</b>	<b>21.125.465</b>	<b>34.919.454</b>	<b>21.143.982</b>	<b>35.109.652</b>	<b>21.051.943</b>	<b>34.957.670</b>	<b>134.875.787</b>	<b>218.860.332</b>	<b>62,27</b>	<b>52,22</b>	<b>53,04</b>	<b>447.663.676</b>
MEMURLAR	216.200.304	368.461.000	25.381.167	38.827.356	17.682.134	30.898.294	17.725.527	30.704.609	17.697.009	30.558.905	17.683.603	30.502.774	17.704.497	30.530.309	113.873.936	192.022.247	68,63	52,67	52,11	393.645.605
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	36.946.699	42.231.000	3.827.290	4.636.486	2.832.467	3.482.375	2.857.071	3.478.369	2.985.735	3.497.537	2.992.828	3.790.918	3.026.263	3.645.931	18.521.652	22.531.616	21,65	50,13	53,35	46.189.810
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	5.115.123	1.950.000	422.855	563.220	377.956	566.839	447.932	716.006	442.721	863.013	467.552	815.961	321.183	781.430	2.480.199	4.306.469	73,63	48,49	220,84	7.828.261
DIĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>328.140.074</b>	<b>77.805.000</b>	<b>9.402.945</b>	<b>953.109</b>	<b>21.028.714</b>	<b>2.858.594</b>	<b>8.871.222</b>	<b>21.259.373</b>	<b>48.613.124</b>	<b>7.086.376</b>	<b>14.313.931</b>	<b>9.494.482</b>	<b>16.710.677</b>	<b>8.615.301</b>	<b>118.940.613</b>	<b>50.267.236</b>	<b>-57,74</b>	<b>36,25</b>	<b>64,61</b>	<b>110.608.425</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	49.247.693	58.410.000	129.147	43.410	454.703	1.285.133	1.256.205	1.864.432	928.527	3.481.839	1.017.680	3.637.531	1.704.178	2.163.962	5.490.439	12.476.306	127,24	111,15	21,36	58.645.300
YOLLUKLAR	31.994.135	8.466.000	893.609	846.300	1.022.068	1.055.125	1.097.302	1.408.226	1.436.366	1.645.699	2.686.205	1.635.493	3.051.312	1.811.433	10.186.862	8.402.276	-17,52	31,84	99,25	11.345.000
GÖREV GİDERLERİ	357.800	38.000	54.633	5.955	3.590	2.362	128.123	11.272	2.833	32.872	31.895	40.934	27.721	7.449	248.795	100.843	-59,47	69,53	265,38	836.400
HİZMET ALIMLARI	6.956.178	8.995.000	77.864	57.444	323.288	497.697	427.743	497.805	590.887	780.417	619.058	534.838	472.732	490.889	2.511.571	2.859.900	13,84	36,11	31,79	10.350.725
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	998.859	830.000	0	0	366	0	366	0	4.445	1.440	0	3.634	0	4.145	0	48.030	0,00	0,00	5,79	830.000
WENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	860.381	509.000	472	0	643	11.611	2.472	14.670	10.506	39.160	11.116	45.897	25.509	21.787	50.718	133.124	162,48	5,89	26,15	509.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	648.700	557.000	0	0	6.300	3.902	12.598	4.997	2.997	26.703	41.801	9.000	12.823	44.603	76.519	71,56	6,88	13,74	557.000	
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	237.076.328	0	8.247.220	0	19.224.422	0	5.955.476	17.445.926	45.639.009	1.101.953	9.921.274	3.520.355	11.420.226	4.102.813	100.407.626	26.171.046	-73,94	42,35	0,00	27.535.000
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
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
DIĞER 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
DİŞ 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
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
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT 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
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>1.902.414</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.347</b>	<b>242.253</b>	<b>119.311</b>	<b>121.494</b>	<b>2.191.086</b>	<b>48.501</b>	<b>37.389</b>	<b>176.254</b>	<b>81.910</b>	<b>588.501</b>	<b>2.585.043</b>	<b>339,26</b>	<b>30,93</b>	<b>55,00</b>	<b>4.703.043</b>
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.716.199	4.449.000	0	0	0	155.347	242.253	119.311	121.494	2.191.086	48.501	37.389	176.254	81.910	588.501	2.585.043	339,26	34,29	58,10	4.452.043
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	185.895	250.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250.500
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
YURTDİŞINA YAPILAN TRANSFERLER	320	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	500
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>14.215.212</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.810</b>	<b>38.940</b>	<b>173.984</b>	<b>811.021</b>	<b>631.338</b>	<b>1.360.449</b>	<b>769.620</b>	<b>1.079.149</b>	<b>887.497</b>	<b>3.214.459</b>	<b>2.497.249</b>	<b>6.504.017</b>	<b>160,45</b>	<b>17,57</b>	<b>32,52</b>	<b>20.000.000</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	9.750.710	8.550.000	0	0	0	0	66.174	4.106	350.247	248.199	691.521	341.719	649.081	239.997	1.757.023	834.020	-52,53	18,02	9,75	8.550.000
WENKUL 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
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	446.584	800.000	0	0	0	0	73.000	0	146.500	300.000	0	17.700	0	51.530	219.500	369.230	68,21	49,15	46,15	800.000
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
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	383.699	8.400.000	0	0	0	0	766.086	0	748.353	0	632.086	0	2.612.105	0	4.758.630	0,00	0,00	56,65	8.400.000	
WENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	644.980	750.000	0	0	34.810	38.940	34.810	40.828	34.810	63.897	34.810	83.945	38.586	42.421	177.826	270.031	51,85	27,57	36,00	750.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.989.239	1.500.000	0	0	0	0	0	0	99.782	0	43.289	3.699	199.830	268.406	342.901	272.105	-20,65	11,47	18,14	1.500.000
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
DIĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0																		