

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2006-2008 MALİ YILI ÖDENEK İÇMALLERİ

(YTL)

KODU	AÇIKLAMA	2004		2005			BÜTÇE	TAHMİN	
		KBÖ	HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ	2006	2007	2008
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.325.000	13.983.828	15.306.000	11.825.594	15.210.000	16.721.000	17.943.400	18.642.400
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİM	2.530.000	1.722.977	1.906.000	1.588.761	2.059.000	2.226.000	3.366.300	3.497.050
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.260.030	43.665.832	65.903.000	33.126.842	0	70.488.000	73.660.000	76.606.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
05	CARİ TRANSFERLER	93.778.170	113.699.118	113.405.749	153.743.878	0	134.778.000	140.843.000	146.477.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	40.566.708	37.780.143	63.591.000	50.546.463	0	73.583.000	76.894.000	79.586.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	21.245.400	21.429.035	6.932.800	24.597.000	0	22.014.000	23.005.000	23.810.000
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0
	GENEL TOPLAM	222.705.308	232.280.933	267.044.549	275.428.538	17.269.000	319.810.000	335.711.700	348.618.450

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK İCMLİ

(YTL)

KODU	AÇIKLAMA	2004		2005			BÜTÇE TEKLİFİ	TAHMİN	
		KBÖ	HARCAMA	KBÖ	EYLÜL SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ	2006	2007	2008
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.325.000	13.983.828	15.306.000	11.825.594	15.210.000	16.721.000	17.943.400	18.642.400
1	MEMURLAR	6.880.000	5.506.378	6.144.000	4.500.934	5.722.000	6.220.000	6.676.200	6.935.800
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.270.000	8.328.636	8.994.000	7.199.928	9.308.000	10.310.000	11.066.200	11.496.600
3	İŞÇİLER	175.000	148.815	168.000	124.732	180.000	191.000	201.000	210.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.530.000	1.722.977	1.906.000	1.588.761	2.059.000	2.226.000	3.366.300	3.497.050
1	MEMURLAR	1.700.000	826.191	930.000	767.489	980.000	1.060.000	1.235.400	1.283.500
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	800.000	872.892	949.000	801.969	1.050.000	1.135.000	2.098.900	2.180.550
3	İŞÇİLER	30.000	23.894	27.000	19.304	29.000	31.000	32.000	33.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.260.030	43.665.832	65.903.000	33.126.842	0	70.488.000	73.660.000	76.606.000
1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.665.655	9.687.898	16.879.000	10.557.186	0	18.929.000	20.204.814	21.058.357
3	YOLLUKLAR	25.749.390	22.928.870	28.986.000	15.097.742	0	31.556.000	31.259.740	31.908.169
4	GÖREV GİDERLERİ	291.450	525.944	275.000	260.591	0	556.000	524.679	539.988
5	HİZMET ALIMLARI	8.299.365	8.393.900	17.124.000	5.977.994	0	16.395.000	19.193.260	20.603.539
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	127.020	95.168	189.000	72.861	0	198.000	200.080	199.960
7	MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	813.450	693.180	1.055.000	361.183	0	1.464.000	1.797.952	1.813.377
8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	87.000	8.870	97.000	19.478	0	92.000	78.375	81.510
9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.226.700	1.332.004	1.298.000	779.805	0	1.298.000	401.100	401.100
05	CARİ TRANSFERLER	93.778.170	113.699.118	113.405.749	153.743.878	0	134.778.000	140.843.000	146.477.000
1	GÖREV ZARARLARI	1.353.720	1.061.628	1.488.212	868.261	0	1.488.000	1.536.000	1.586.000
2	HAZİNE YARDIMLARI	84.518.760	97.632.263	102.277.120	78.775.974	0	123.712.000	130.863.250	138.011.000
3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.328.490	2.828.490	1.957.648	67.847.620	0	1.998.000	2.074.675	2.206.790
4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	5.742.000	10.921.889	6.791.840	5.580.664	0	6.668.000	5.303.000	3.546.000
6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	835.200	1.254.848	890.929	671.359	0	912.000	1.066.075	1.127.210
06	SERMAYE GİDERLERİ	40.566.708	37.780.143	63.591.000	50.546.463	0	73.583.000	76.894.000	79.586.000
1	MAMUL MAL ALIMLARI	341.040	574.562	3.372.250	40.342	0	500.000	500.000	560.000
2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	2.890.500	0	0	0	0	0
3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	9.263.361	0	928.765	0	0	0	0
5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	40.225.668	27.942.220	57.328.250	49.577.356	0	73.023.000	76.334.000	78.966.000
7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	21.245.400	21.429.035	6.932.800	24.597.000	0	22.014.000	23.005.000	23.810.000
1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	21.245.400	21.429.035	6.932.800	24.597.000	0	22.014.000	23.005.000	23.810.000
	TOPLAM	222.705.308	232.280.933	267.044.549	275.428.538	17.269.000	319.810.000	335.711.700	348.618.450

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2006 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin 2005 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri İle Karşılaştırılması

(YTL.)

	2005 Mali Yılı Bütçe Ödeneği	Artış Oranı %	2006 Mali Yılı Ödeneği (Tasarı)
01., 02- PERSONEL GİDERLERİ	17.212.000	10	18.947.000
03- MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ	65.903.000	7	70.488.000
05- CARİ TRANSFERLER	113.542.000	19	134.778.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	66.000.000	11	73.583.000
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	7.000.000	214	22.014.000
TOPLAM	269.657.000	19	319.810.000