

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 * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009		2008	2009		
01	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	470.445.374	426.390.000	15.336.125	13.913.405	18.725.487	14.015.971	32.991.563	23.898.932	33.481.296	66.075.880	35.340.719	46.174.734	40.650.839	47.622.047	176.526.029	211.700.969	19,93	37,52	49,65	448.420.235
	PERSONEL GİDERLERİ	20.331.797	26.466.000	2.439.414	2.680.586	1.497.456	1.697.099	1.496.506	1.677.667	1.962.387	2.106.756	1.486.836	1.667.376	1.472.108	1.663.078	10.354.707	11.492.563	10,99	2,20	2,70	25.461.871
01	1 MEMURLAR	7.618.123	11.881.000	901.510	1.040.349	611.095	715.991	607.588	703.430	640.753	695.359	604.615	701.360	594.101	698.802	3.959.663	4.555.290	15,04	0,84	1,07	10.092.285
01	2 SOZLEŞMELİ PERSONEL	12.462.729	14.201.000	1.530.809	1.626.628	864.460	956.231	859.971	939.852	1.304.670	1.389.217	865.983	945.454	855.406	936.553	6.281.299	6.793.936	8,16	1,34	1,59	15.052.023
01	3 İŞÇİLER	250.944	290.000	7.094	13.609	21.901	17.315	28.947	30.223	16.963	18.039	16.238	16.535	22.601	23.589	113.744	119.310	4,89	0,02	0,03	264.331
01	4 GEÇİCİ PERSONEL		94.000												0	0	-	-	-	-	0
01	5 DİĞER PERSONEL						7.562		4.162		4.142		4.027		4.135	0	24.027	-	-	0,01	53.232
01	7 MİLLETVEKİLLERİ														0	0	-	-	-	-	0
01	8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ														0	0	-	-	-	-	0
01	9 İSTİHBARAT PERSONELİ														0	0	-	-	-	-	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	2.513.617	2.876.000	268.418	283.606	208.251	221.862	209.715	223.110	206.274	219.813	198.174	218.434	204.447	220.181	1.295.278	1.387.006	7,08	0,28	0,33	3.072.923
02	1 MEMURLAR	1.133.417	1.279.000	139.827	145.226	95.015	101.882	94.093	100.048	93.314	99.227	86.232	99.267	92.174	98.841	600.656	644.492	7,30	0,13	0,15	1.427.877
02	2 SOZLEŞMELİ PERSONEL	1.330.753	1.524.000	127.061	135.413	109.855	116.342	109.428	116.605	109.455	116.797	108.535	115.562	108.747	116.197	673.080	716.916	6,51	0,14	0,17	1.588.334
02	3 İŞÇİLER	49.446	54.000	1.530	2.967	3.380	3.637	6.194	6.458	3.505	3.789	3.408	3.605	3.526	5.142	21.543	25.598	18,82	0,00	0,01	56.712
02	4 GEÇİCİ PERSONEL		19.000												0	0	-	-	-	-	0
02	5 DİĞER PERSONEL														0	0	-	-	-	-	0
02	7 MİLLETVEKİLLERİ														0	0	-	-	-	-	0
02	9 İSTİHBARAT PERSONELİ														0	0	-	-	-	-	0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.024.540	24.555.000	244.293	299.794	460.281	475.887	493.693	1.091.383	791.407	755.850	3.223.430	697.144	1.585.846	4.915.359	6.798.950	8.235.417	21,13	1,45	1,93	18.245.636
03	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI															0	0	-	-	-	0
03	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.762.163	5.623.500	14.528	46.422	39.170	58.493	42.489	22.613	57.821	136.781	68.565	38.935	130.729	830.835	353.302	1.134.079	220,99	0,08	0,27	2.512.561
03	3 YOLLUKLAR	3.551.618	6.182.100	50.763	35.172	113.436	101.991	135.440	424.731	121.892	112.763	301.333	304.477	923.304	224.547	1.646.169	1.203.680	26,88	0,35	0,28	2.666.762
03	4 GÖREV GİDERLERİ	639.613	905.000	10.765	24.405	62.806	26.177	21.026	218.973	154.375	13.833	21.456	17.156	34.651	98.718	305.078	399.263	30,87	0,06	0,09	884.569
03	5 HİZMET ALIMLARI	7.329.664	8.964.100	166.993	182.749	228.578	251.312	233.926	293.065	400.904	426.434	2.690.016	231.769	354.547	3.604.638	4.074.963	4.989.967	22,45	0,87	1,17	11.055.315
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	422.735	605.000		100	13.966	12.631	4.308	11.765	5.708	2.800	15.094	21.724	13.028	26.926	52.105	75.946	45,75	0,01	0,02	168.258
03	7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDİ	372.866	927.300		8.649		4.857	14.092	6.805	36.475	35.250	4.141	75.754	35.783	33.240	90.491	164.555	81,85	0,02	0,04	364.574
03	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	34.230	135.000							6.195	0		531		319	6.195	850	86,29	0,00	0,00	1.882
03	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	911.652	1.213.000	1.244	2.297	2.324	20.426	42.412	113.431	8.037	27.989	122.826	6.799	93.804	96.136	270.647	267.078	1,32	0,06	0,06	591.714
04	FAİZ GİDERLERİ	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															0	0	-	-	-	0
04	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ															0	0	-	-	-	0
04	3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ															0	0	-	-	-	0
04	4 İSKONTO GİDERLERİ															0	0	-	-	-	0
04	5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ															0	0	-	-	-	0
05	CARİ TRANSFERLER	264.912.738	222.478.000	12.384.001	10.649.419	16.559.499	11.621.123	29.629.218	20.906.772	25.894.184	60.157.005	19.388.699	28.944.401	19.516.836	30.447.654	123.372.437	162.726.374	31,90	26,22	38,16	289.415.799
05	1 GÖREV ZARARLARI	1.533.096	1.750.000	81.185	113.649	32.515	101.023	172.843	0	86.246	247.037	243.081	101.549	243.301	128.945	859.171	692.203	19,43	0,18	0,16	1.394.166
05	2 HAZİNE YARDIMLARI	162.491.000	145.250.000	9.680.000	10.512.170	9.675.000	11.500.000	12.450.000	14.440.000	20.050.000	16.410.000	21.230.000	16.176.000	18.360.000	78.831.000	94.482.170	19,85	16,76	22,16	190.296.415	
05	3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	79.628.800	62.624.000	2.622.816	23.600	6.303.416	20.100	15.647.500	8.076.600	10.829.916	39.460.600	1.752.832	7.188.600	2.495.416	8.668.600	39.651.896	63.438.100	59,99	8,43	14,88	89.439.416
05	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	20.456.735	11.950.000			548.568	0	1.358.874	0	538.022	357.000	981.466	424.252	369.279	2.966.722	3.796.210	3.747.974	1,27	0,81	0,88	7.548.790
05	5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA	0													0	0	-	-	-	-	0
05	6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	803.106	904.000						172		42.368	1.320	0	232.841	323.387	234.161	365.926	-	0,05	0,09	737.012
05	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR														0	0	-	-	-	-	0

06	SERMAVE GİDERLERİ	88.572.953	120.379.000	0	0	0	0	417.431	0	4.627.044	336.456	10.043.579	11.647.378	17.871.602	7.885.775	32.959.656	19.869.609	- 39,72	7,01	4,66	80.038.709
06	1 MAMUL MAL ALIMLARI	184.415	500.000										18.644			0	18.644	-	-	0,00	75.102
06	2 MENKUL SERMAVE ÜRETİM GİDERLERİ															0	0	-	-	-	0
06	3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	116.957	200.000													0	0	-	-	-	0
06	4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	357.004	10.000.000				396.428	0	2.529.674	0	3.526.140	0	8.286.185	0	14.738.428	0	- 100,00	3,13	-	-	0
06	5 GAYRİMENKUL SERMAVE ÜRETİM GİDERLERİ	87.059.008	109.679.000				21.003	0	2.097.370	336.456	6.517.439	11.628.734	9.585.417	7.885.775	18.221.229	19.850.965	8,94	3,87	4,66	79.963.607	
06	6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ															0	0	-	-	-	0
06	7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	855.570	0													0	0	-	-	-	0
06	8 STOK ALIMLARI															0	0	-	-	-	0
06	9 DİĞER SERMAVE GİDERLERİ															0	0	-	-	-	0
07	SERMAVE TRANSFERLERİ	79.089.728	29.636.000	0	0	0	0	745.000	0	0	2.500.000	1.000.000	3.000.000	0	2.490.000	1.745.000	7.990.000	357,88	0,37	1,87	32.185.297
07	1 YURTIÇI SERMAVE TRANSFERLERİ	79.089.728	29.636.000				745.000	0			2.500.000	1.000.000	3.000.000		2.490.000	1.745.000	7.990.000	357,88	0,37	1,87	32.185.297
07	2 YURTDIŞI SERMAVE TRANSFERLERİ															0	0	-	-	-	0
08	BORÇ VERME		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08	1 YURTIÇI BORÇ VERME															0	0	-	-	-	0
08	2 YURTDIŞI BORÇ VERME															0	0	-	-	-	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ															0	0	-	-	-	0
09	2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ															0	0	-	-	-	0
09	3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ															0	0	-	-	-	0
09	5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ															0	0	-	-	-	0
09	6 YEDEK ÖDENEK															0	0	-	-	-	0
09	7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞI	0														0	0	-	-	-	0
09	8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ															0	0	-	-	-	0
09	9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER															0	0	-	-	-	0

*=(2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2009 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2009

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2009 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009		2008	2009	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	398.901.956	424.390.000	15.298.420	88.520.476	7.501.145	29.989.541	45.932.309	30.735.091	33.949.656	35.552.306	66.887.889	79.383.292	34.593.943	12.747.613	204.163.361	276.928.319	35,64	51,18	65,25	493.270.276
01	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01 1	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler															0	0	-	-	-	0
01 2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler															0	0	-	-	-	0
01 3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri															0	0	-	-	-	0
01 4	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler															0	0	-	-	-	0
01 5	Damga Vergisi															0	0	-	-	-	0
01 6	Harçlar															0	0	-	-	-	0
01 9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler															0	0	-	-	-	0
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02 1	Genel Bütçeli İdarelerden															0	0	-	-	-	0
02 2	Özel Bütçeli İdarelerden															0	0	-	-	-	0
02 3	Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan															0	0	-	-	-	0
02 4	Sosyal Güvenlik Kurumlarından															0	0	-	-	-	0
02 5	Mahalli İdarelerden															0	0	-	-	-	0
02 6	Diğer İşverenlerden															0	0	-	-	-	0
02 7	Çalışanlardan															0	0	-	-	-	0
02 8	Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan															0	0	-	-	-	0
02 9	Ayrıntı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları															0	0	-	-	-	0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.032.056	9.015.000	8.448	435.827	555.085	305.766	2.075.341	351.130	196.332	463.052	1.125.178	68.010	12.466	227.690	3.972.849	1.851.475	- 53,40	1,00	0,44	3.121.261
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	136.725	15.000	90	1.810		125	2.550	15.610	3.280	1.250	1.030	20.850	1.150	20.150	8.100	59.795	638,21	0,00	0,01	100.804
03 2	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri															0	0	-	-	-	0
03 3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri															0	0	-	-	-	0
03 4	Kurumlar Hasılatı															0	0	-	-	-	0
03 5	Kurumlar Karları															0	0	-	-	-	0
03 6	Kira Gelirleri	6.895.331	9.000.000	8.358	434.017	555.085	305.641	2.072.791	335.520	193.052	461.802	1.124.148	47.160	11.316	207.540	3.964.749	1.791.680	- 54,81	0,99	0,42	3.020.457
03 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri															0	0	-	-	-	0
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	327.331.000	403.725.000	7.500.000	81.886.700	0	24.390.000	39.774.000	10.135.000	29.000.000	21.580.920	56.494.000	66.400.000	27.166.000	0	159.934.000	204.392.620	27,80	40,09	48,16	375.894.474
04 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar															0	0	-	-	-	0
04 2	Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	325.431.000	403.725.000	7.500.000	81.886.700		24.390.000	39.774.000	10.135.000	29.000.000	21.580.920	56.494.000	66.400.000	26.366.000	0	159.134.000	204.392.620	28,44	39,89	48,16	375.894.474
04 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar															0	0	-	-	-	0
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.900.000												800.000	0	800.000	0	- 100,00	0,20	-	0
04 5	Proje Yardımları															0	0	-	-	-	0
04 6	Özel Gelirler	0														0	0	-	-	-	0
05	Diğer Gelirler	64.547.698	11.650.000	7.790.162	6.197.949	6.946.480	5.294.195	4.084.408	13.094.640	4.753.699	13.508.709	9.283.144	12.915.282	7.406.727	12.519.923	40.264.619	63.530.698	57,78	10,09	14,97	107.101.560
05 1	Faiz Gelirleri	41.650		1.491	0	9	0	12.122	0	6	0			25.846	5	39.474	5	-	0,01	0,00	8
05 2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	61.922.257	11.000.000	7.584.659	6.175.398	6.932.629	5.286.057	3.966.586	12.680.115	4.630.980	12.380.549	9.180.529	12.773.350	43.865	12.491.809	32.339.248	61.787.277	91,06	8,11	14,56	104.162.460

05	3	Para Cezaları													7.326.660	0	7.326.660	0	-	1,84	-	0
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.583.792	650.000	204.012	22.552	13.842	8.137	105.700	414.525	122.712	1.128.160	102.615	141.933	10.356	28.110	559.237	1.743.416	211,75	0,14	0,41	2.939.092
06		Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	7.154.321	0	0	-8.821	0	8.821	0	0	7.154.321	-	-	1,69	7.154.321
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri								7.154.321							0	7.154.321	-	-	1,69	7.154.321
06	2	Taşınır Satış Gelirleri											-8.821	0	8.821	0	0	0	-	-	-	0
06	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri															0	0	-	-	-	0
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri															0	0	-	-	-	0
08		Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat															0	0	-	-	-	0
08	2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat															0	0	-	-	-	0
09		Red ve İadeler (-)	-8.798	0	-190	0	-420	-420	-1.440	0	-375	-375	-5.613	0	-70	0	-8.108	-795	- 90,20	- 0,00	- 0,00	-1.340
09	1	Vergi Gelirleri															0	0	-	-	-	0
09	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri															0	0	-	-	-	0
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0						-1.440	0							-1.440	0	- 100,00	- 0,00	-	0
09	4	Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler															0	0	-	-	-	0
09	5	Diğer Gelirler	-8.798		-190	0	-420	-420			-375	-375	-5.613	0	-70	0	-6.668	-795	- 88,08	- 0,00	- 0,00	-1.340
09	6	Sermaye Gelirleri															0	0	-	-	-	0

*=(2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2009 Yılı Bütçesi*100 formülüyle hesaplanacaktır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2009