BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2011
Kurum Kodu: 18.75 - DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

	2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011		2010	2011	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**10.857.794**	**17.724.000**	**1.138.403**	**1.330.263**	**1.843.901**	**2.140.862**	**705.499**	**810.599**	**726.118**	**840.228**	**957.670**	**1.111.810**	**4.291.639**	**4.895.690**	**763.950**	**802.790**	**5.257.207**	**5.971.638**	**965.568**	**1.075.948**	**5.257.207**	**5.971.638**	**13,59**	**48,42**	**33,69**	**13.056.000**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**8.195.916**	**9.444.000**	**1.013.635**	**1.164.193**	**1.561.345**	**1.793.654**	**547.710**	**629.461**	**544.695**	**614.014**	**759.498**	**880.605**	**3.399.780**	**3.889.553**	**534.241**	**601.280**	**4.163.641**	**4.746.165**	**763.861**	**856.612**	**4.163.641**	**4.746.165**	**13,99**	**50,80**	**50,26**	**9.854.800**
MEMURLAR	2.507.468	2.979.000	309.885	341.493	517.191	565.304	207.307	223.811	205.469	225.782	206.728	221.105	1.131.750	1.233.572	202.361	221.382	1.339.250	1.448.166	207.500	214.594	1.339.250	1.448.166	8,13	53,41	48,61	2.788.900
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.518.924	6.219.000	692.486	812.155	1.007.566	1.194.694	315.080	382.540	322.199	381.315	535.913	635.109	2.181.048	2.579.875	315.371	368.757	2.724.489	3.210.551	543.441	630.676	2.724.489	3.210.551	17,84	49,37	51,62	6.713.900
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	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	45.695	81.000	0	1.607	541	7.214	541	5.607	4.195	6.917	4.195	6.917	13.125	27.966	4.195	6.917	17.320	34.883	4.195	6.917	17.320	34.883	101,40	37,90	43,07	75.000
DİĞER PERSONEL	123.829	165.000	11.264	8.938	36.047	26.441	24.782	17.503	12.833	0	12.663	17.474	73.857	48.140	12.314	4.225	82.581	52.564	8.725	4.425	82.581	52.564	-36,35	66,69	31,86	277.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**1.096.910**	**1.236.000**	**116.668**	**144.692**	**205.292**	**243.557**	**88.623**	**98.865**	**89.821**	**98.795**	**89.540**	**97.323**	**473.219**	**536.887**	**88.567**	**97.211**	**563.241**	**634.426**	**90.021**	**97.539**	**563.241**	**634.426**	**12,64**	**51,35**	**51,33**	**1.286.200**
MEMURLAR	558.245	616.000	61.820	72.057	108.998	120.365	47.178	48.308	47.608	48.311	47.261	47.775	250.211	264.236	46.344	47.786	296.416	311.936	46.205	47.700	296.416	311.936	5,24	53,10	50,64	618.200
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	529.735	604.000	54.849	72.311	96.185	121.768	41.336	49.457	41.395	49.136	41.460	48.200	220.445	267.180	41.405	48.076	263.444	315.670	42.998	48.491	263.444	315.670	19,82	49,73	52,26	668.000
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	8.930	16.000	0	324	109	1.424	109	1.100	818	1.349	818	1.349	2.563	5.471	818	1.349	3.381	6.820	818	1.349	3.381	6.820	101,71	37,86	42,62	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**1.504.969**	**1.980.000**	**8.099**	**16.258**	**69.264**	**86.651**	**61.165**	**70.393**	**91.602**	**127.418**	**86.032**	**118.881**	**388.040**	**437.250**	**141.142**	**104.300**	**499.726**	**559.047**	**111.686**	**121.797**	**499.726**	**559.047**	**11,87**	**33,21**	**28,23**	**1.851.000**
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	281.365	315.500	0	9.096	27.379	25.169	27.379	16.073	14.076	22.862	12.561	17.304	69.049	81.157	15.033	15.822	85.330	91.296	16.281	10.139	85.330	91.296	6,99	30,33	28,94	282.500
YOLLUKLAR	105.839	119.000	937	925	1.687	10.418	750	9.493	2.085	15.151	927	18.144	22.385	70.960	17.685	27.247	31.473	76.046	9.088	5.086	31.473	76.046	141,63	29,74	63,90	189.000
GÖREV GİDERLERİ	11.640	23.000	0	0	498	384	498	384	4.340	425	711	653	6.010	9.063	462	7.601	6.298	9.780	288	718	6.298	9.780	55,30	54,10	42,52	68.000
HİZMET ALIMLARI	625.237	1.008.500	7.162	6.060	33.825	47.777	26.662	41.717	34.248	51.924	62.119	73.428	194.126	217.987	63.935	44.858	237.882	309.165	43.756	91.178	237.882	309.165	29,97	38,05	30,66	916.500
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	146.979	200.000	0	0	4.303	0	4.303	0	22.795	24.724	0	241	31.365	28.930	4.267	3.965	33.951	29.762	2.586	832	33.951	29.762	-12,34	23,10	14,88	100.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	284.320	264.000	0	177	1.347	1.475	1.347	1.298	0	12.014	9.641	7.474	20.034	25.451	9.046	4.488	58.891	38.910	38.856	13.459	58.891	38.910	-33,93	20,71	14,74	260.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.159	50.000	0	0	227	1.429	227	1.429	283	319	0	1.637	1.076	3.702	566	319	1.890	4.088	814	386	1.890	4.088	116,27	36,64	8,18	35.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	44.430	0	0	0	0	0	0	0	13.775	0	73	0	43.995	0	30.148	0	44.011	0	16	0	44.011	0	0,00	99,06	0,00	
04 - FAİZ GİDERLERİ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	**60.000**	**64.000**	**0**	**5.120**	**8.000**	**17.000**	**8.000**	**11.880**	**0**	**0**	**22.600**	**15.000**	**30.600**	**32.000**	**0**	**0**	**30.600**	**32.000**	**0**	**0**	**30.600**	**32.000**	**4,58**	**51,00**	**50,00**	**64.000**
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	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	60.000	64.000	0	5.120	8.000	17.000	8.000	11.880	0	0	22.600	15.000	30.600	32.000	0	0	30.600	32.000	0	0	30.600	32.000	4,58	51,00	50,00	64.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
MAMUL MAL ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	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	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**