

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2011

Kurum Kod:

07.84 - GÜMRÜK MÜSTESARLIĞI

	2010 GERÇEKLEŞME		2011 BAŞLANGIÇ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS 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	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	258.810.706	321.480.000	22.781.760	25.437.910	17.546.453	24.415.983	18.308.800	22.022.252	18.687.401	25.184.770	18.220.598	22.042.795	20.820.943	25.872.314	116.365.954	144.976.025	24,59	44,96	45,10	330.409.460		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	150.548.807	169.065.000	18.038.444	19.889.318	12.459.746	13.452.673	12.236.500	13.527.008	12.050.854	14.132.032	12.088.193	13.519.939	12.163.295	13.714.195	79.037.031	88.235.165	11,64	52,50	52,19	172.179.969		
MEMURLAR	146.855.497	164.830.000	17.590.295	19.374.734	12.170.993	13.103.685	11.865.156	13.176.167	11.771.167	13.790.898	11.811.798	13.201.529	11.876.027	13.377.096	77.085.436	86.024.108	11,60	52,49	52,19	167.378.594		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.382.012	2.749.000	284.793	323.884	195.781	214.942	191.661	205.128	189.541	216.740	188.811	205.896	192.449	205.981	1.243.035	1.372.570	10,42	52,18	49,93	2.910.375		
İŞÇİLER	419.502	486.000	18.045	10.695	27.154	38.731	110.581	52.478	22.877	34.468	22.178	32.328	22.819	43.274	223.654	211.973	-5,22	53,31	43,62	686.000		
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
DİĞER PERSONEL	891.797	1.000.000	145.311	180.005	65.818	95.315	69.102	93.236	67.269	89.927	65.405	80.187	72.000	87.845	484.906	626.514	29,20	54,37	62,65	1.205.000		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.595.955	41.115.000	4.036.647	4.922.745	3.131.095	3.384.510	3.128.921	3.362.497	3.107.639	3.436.779	3.101.292	3.403.682	3.104.897	3.393.197	19.610.491	21.903.409	11,69	52,16	53,27	41.408.554		
MEMURLAR	37.105.567	40.565.000	3.985.005	4.862.714	3.091.319	3.339.553	3.084.516	3.313.500	3.068.919	3.391.509	3.063.012	3.343.115	3.066.014	3.347.777	19.358.785	21.598.168	11,57	52,17	53,24	40.724.464		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	424.831	483.000	49.503	57.937	34.563	38.731	35.464	36.860	34.412	38.096	34.072	37.091	34.360	37.098	222.374	245.813	10,54	52,34	50,89	516.760		
İŞÇİLER	65.558	67.000	2.139	2.094	5.213	6.226	8.941	12.137	4.308	7.174	4.208	23.476	4.523	8.321	29.332	59.428	102,61	44,74	88,70	167.330		
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38.539.613	29.179.000	706.669	625.848	1.603.412	1.676.516	2.601.035	1.540.522	3.182.351	3.902.236	2.527.673	2.096.897	2.662.914	2.462.906	13.284.054	12.304.925	-7,37	34,47	42,17	45.240.700		
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	933	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000		
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.245.795	8.410.200	94.260	194.411	667.614	374.593	414.280	459.353	683.191	806.684	500.775	598.273	407.161	758.669	2.767.282	3.191.984	15,35	38,19	37,95	8.484.200		
YOLLUKLAR	8.599.468	7.181.300	188.624	306.529	454.913	619.717	395.371	327.807	700.117	998.340	526.407	758.094	464.089	789.697	2.729.522	3.800.185	39,23	31,74	52,92	10.274.500		
GÖREV GİDERLERİ	7.752.388	1.607.850	120.267	23.198	130.148	119.170	177.691	210.481	182.387	212.592	317.233	97.230	970.942	200.416	1.898.669	863.087	-54,54	24,49	53,68	8.676.850		
HİZMET ALIMLARI	11.574.736	10.273.450	285.091	92.227	314.590	551.631	602.390	482.948	1.417.314	1.754.920	556.073	578.707	409.992	566.683	3.585.451	4.027.116	12,32	30,98	39,20	16.098.950		
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	135.349	221.000	1.380	7.013	11.210	215	3.590	6.976	6.686	25.000	13.747	18.644	0	9.705	36.613	67.551	84,50	27,05	30,57	221.000		
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	602.381	847.200	4.144	1.870	20.829	6.809	22.907	39.121	46.143	55.270	43.976	39.399	81.511	61.323	219.511	203.792	-7,16	36,44	24,05	847.200		
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	545.366	636.000	12.903	599	4.107	4.382	18.295	13.836	39.578	49.430	15.664	6.549	21.314	75.697	111.861	150.494	34,54	20,51	23,66	636.000		
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.083.197	0	0	0	0	0	966.511	0	106.933	0	553.798	0	307.905	716	1.935.147	716	-99,96	92,89	0,00	-1		
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	-1		
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	-1		
DİĞER 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	-1		
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	-1		
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
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	-1		
05 - CARİ TRANSFERLER	1.019.210	1.371.000	0	0	0	0	0	337.600	0	0	0	0	486.000	300.000	486.000	637.600	31,19	47,68	46,51	1.371.000		
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.000.000	1.250.000	0	0	0	0	0	337.600	0	0	0	0	486.000	300.000	486.000	637.600	31,19	48,60	51,01	1.250.000		
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	473	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000		
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	-1		
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	18.738	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120.000		
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	-1		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	29.657.460	80.750.000	0	0	352.200	5.902.284	342.344	3.056.187	346.558	3.713.724	503.441	3.022.277	2.403.837	6.002.017	3.948.378	21.696.489	449,50	13,31	26,87	80.750.000		
MAMUL MAL ALIMLARI	3.697.263	11.346.000	0	0	0	0	0	0	0	61.596	66.836	106.997	31.388	107.658	98.224	276.251	181,24	2,66	2,43	11.346.000		
MENKUL 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	-1		
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.554.122	2.200.000	0	0	0	0	144	0	0	0	11.002	20.198	0	5.245	11.146	25.443	128,27	0,72	1,16	2.200.000		
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	-1		
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19.317.014	48.990.000	0	0	5.397.029	0	2.836.182	0	3.034.062	0	2.333.598	2.028.597	5.037.682	2.028.597	18.638.553	818.79	10,50	38,05	48.990.000			
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.795.785	11.910.000	0	352.200	505.255	342.200	216.505	342.200	602.365	368.750	557.918	342.200	741.676	1.747.549	2.623.719	50,14	36,44	22,03	11.910.000			
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	293.277	2.250.000	0	0	0	0	3.500	4.358	15.701	56.852	3.566	1.652	18.539	62.862	41.306	-34,29	21,43	1,84	2.250.000			
STOK ALIMLARI (SAYUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	4.054.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.217	0	91.217	0,00	0,00	2,25	4.054.000		
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	1.449.660	0	0	0	0	0	0	198.437	0	0	0	0	0	0	0	198.437	0,00	0,00	0,00	198.437		
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	1.449.660	0	0	0	0	0	0	198.437	0	0	0	0	0	0	0	198.437	0,00	0,00	0,00	198.437		
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1		
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0																		