

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2012

Kurum Kod: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - 31

	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI *	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>347.304.982</b>	<b>384.676.000</b>	<b>25.437.910</b>	<b>31.862.571</b>	<b>24.415.985</b>	<b>25.789.377</b>	<b>22.022.250</b>	<b>31.238.470</b>	<b>25.184.768</b>	<b>29.922.979</b>	<b>22.042.796</b>	<b>28.029.405</b>	<b>25.872.246</b>	<b>32.277.679</b>	<b>144.975.955</b>	<b>179.120.482</b>	<b>23,55</b>	<b>41,74</b>	<b>46,56</b>	<b>454.505.051</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>179.900.385</b>	<b>202.793.000</b>	<b>19.889.318</b>	<b>25.500.253</b>	<b>13.452.674</b>	<b>18.129.456</b>	<b>13.527.008</b>	<b>17.998.251</b>	<b>14.132.030</b>	<b>18.261.905</b>	<b>13.519.939</b>	<b>17.842.376</b>	<b>13.714.126</b>	<b>22.157.040</b>	<b>88.235.095</b>	<b>119.889.281</b>	<b>35,87</b>	<b>49,05</b>	<b>59,12</b>	<b>257.272.000</b>
MEMURLAR	174.350.754	195.181.400	19.374.734	24.975.060	13.103.685	17.457.964	13.176.167	17.156.789	13.790.897	17.675.695	13.201.529	17.111.220	13.377.096	21.505.876	86.024.108	115.882.604	34,71	49,34	59,37	244.705.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.949.354	1.369.000	323.884	113.144	214.942	57.159	205.128	69.245	216.739	30.902	205.896	28.154	205.911	36.955	1.372.500	335.559	-75,55	70,41	24,51	1.369.000
İŞÇİLER	498.466	528.000	10.695	26.417	38.732	117.310	52.477	78.451	34.468	45.712	32.327	39.676	43.274	45.099	211.973	352.665	66,37	42,53	66,79	712.000
GEÇİCİ PERSONEL	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.000
DİĞER PERSONEL	3.101.811	5.711.600	180.005	385.633	95.315	497.023	93.236	693.766	89.926	509.595	80.187	663.326	87.845	569.111	626.514	3.318.454	429,67	20,20	58,10	10.483.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>42.678.758</b>	<b>47.371.000</b>	<b>4.922.745</b>	<b>5.760.090</b>	<b>3.384.510</b>	<b>3.993.980</b>	<b>3.362.496</b>	<b>3.939.626</b>	<b>3.436.779</b>	<b>4.002.992</b>	<b>3.403.683</b>	<b>3.896.989</b>	<b>3.393.196</b>	<b>4.824.468</b>	<b>21.903.409</b>	<b>26.418.145</b>	<b>20,61</b>	<b>51,32</b>	<b>55,77</b>	<b>49.283.800</b>
MEMURLAR	42.176.980	46.953.000	4.862.714	5.739.361	3.339.553	3.972.234	3.313.499	3.914.825	3.391.509	3.981.695	3.343.116	3.883.982	3.347.777	4.810.293	21.598.168	26.302.390	21,78	51,21	56,02	48.865.800
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	339.402	244.000	57.937	15.524	38.731	8.698	36.860	9.700	38.096	5.228	37.091	4.824	37.098	6.087	245.813	50.061	-79,63	72,43	20,52	244.000
İŞÇİLER	162.376	172.000	2.094	5.205	6.226	13.048	12.137	15.101	7.174	16.069	23.476	8.184	8.321	8.088	59.428	65.695	10,55	36,60	38,19	172.000
GEÇİCİ PERSONEL	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000
DİĞER 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>46.034.354</b>	<b>55.000.000</b>	<b>625.847</b>	<b>602.228</b>	<b>1.676.517</b>	<b>2.869.147</b>	<b>1.540.522</b>	<b>2.782.146</b>	<b>3.902.235</b>	<b>4.449.286</b>	<b>2.096.897</b>	<b>2.914.368</b>	<b>2.462.907</b>	<b>4.087.188</b>	<b>12.304.925</b>	<b>17.704.363</b>	<b>43,88</b>	<b>26,73</b>	<b>32,19</b>	<b>66.822.600</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	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	7.676.598	15.096.000	194.411	120.966	374.593	931.894	459.353	683.425	806.684	524.705	598.274	589.134	758.669	675.336	3.191.984	3.525.460	10,45	41,58	23,35	15.550.000
YOLLUKLAR	11.594.758	13.493.000	306.529	242.802	619.717	827.162	327.807	1.057.629	998.340	1.386.558	758.094	914.905	789.698	809.908	3.800.185	5.238.964	37,86	32,78	38,83	13.750.000
GÖREV GİDERLERİ	9.324.545	1.716.000	23.198	93.325	119.170	136.471	210.481	130.008	212.592	333.604	97.230	265.335	200.416	1.150.952	863.087	2.109.694	144,44	9,26	122,94	10.648.000
HİZMET ALIMLARI	15.244.774	20.432.500	92.227	138.355	551.631	894.556	482.948	802.188	1.754.920	2.031.603	578.707	871.094	566.683	1.185.446	4.027.116	5.923.243	47,08	26,42	28,99	22.560.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	820.819	1.557.000	7.013	396	215	8.496	6.976	37.948	24.999	28.184	18.644	78.141	9.704	64.566	67.551	217.731	222,32	8,23	13,98	1.557.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	902.475	1.900.500	1.870	6.384	6.809	53.487	39.121	44.810	55.270	81.192	39.399	110.433	61.323	123.549	203.792	419.855	106,02	22,58	22,09	1.936.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	461.874	803.000	599	0	4.382	17.081	13.836	24.960	49.430	63.440	6.549	84.902	75.698	76.576	150.494	266.959	77,39	32,58	33,25	812.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	8.511	0	0	0	0	0	0	1.178	0	0	0	425	716	716	2.457	243,16	8,41	0,00	0,00	7.600
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
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	0
DIŞ 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 AİT 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
<b>05 - CARI TRANSFERLER</b>	<b>1.304.138</b>	<b>3.012.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.600</b>	<b>2.303.862</b>	<b>0</b>	<b>802.734</b>	<b>0</b>	<b>18.151</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>637.600</b>	<b>3.124.748</b>	<b>390,08</b>	<b>48,89</b>	<b>103,74</b>	<b>4.626.651</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
HAZİNE 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 GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.250.000	1.800.000	0	0	0	0	337.600	1.631.651	0	800.000	0	0	300.000	0	637.600	2.431.651	281,38	51,01	135,09	3.431.651
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	425	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000
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	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	53.713	1.210.000	0	0	0	0	0	672.211	0	2.734	0	18.151	0	0	0	693.097	0,00	0,00	57,28	1.193.000
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	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>77.188.910</b>	<b>76.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.902.284</b>	<b>796.794</b>	<b>3.056.187</b>	<b>4.214.584</b>	<b>3.713.724</b>	<b>2.406.062</b>	<b>3.022.277</b>	<b>3.357.520</b>	<b>6.002.017</b>	<b>1.208.983</b>	<b>21.696.489</b>	<b>11.983.944</b>	<b>-44,77</b>	<b>28,11</b>	<b>15,67</b>	<b>76.500.000</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	13.412.190	18.105.000	0	0	0	7.304	0	47.762	61.596	33.861	106.997	25.274	107.658	131.557	276.251	245.758	-11,04	2,06	1,36	18.105.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100	0	0	16.100	0,00	0,00	5,37	300.000	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.222.067	9.100.000	0	0	0	2.735	0	0	0	17.700	20.198	0	5.245	25.443	20.435	-19,68	2,08	0,22	9.100.000	
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	53.452.413	26.000.000	0	0	5.397.029	0	2.836.182	3.651.710	3.034.062	1.046.437	2.333.598	2.077.983	5.037.682	565.385	18.638.553	7.341.515	-60,61	34,87	28,24	26.000.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.637.989	14.200.000	0	0	505.255	786.754	216.505	478.904	602.365	1.298.214	557.918	1.122.866	741.676	426.228	2.623.719	4.112.966	56,76	30,37	28,96	14.200.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	312.452	6.000.000	0	0	0	0	3.500	792	15.701	9.850	3.566	115.299	18.539	85.813	41.306	211.754	412,65	13,22	3,53	6.000.000
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
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	151.799	2.795.000	0	0	0	0	0	35.416	0	0	0	0	91.217	91.217	35.416	-61,17	60,09	1,27	2.795.000	