

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKO SINI	İB	AÇIKLAMA	2009		2010		ARTIŞ ORANI (%)	GERÇEKLEŞEN ORAN (%)
			GERÇEKLEŞME	(2010 YILI)	GERÇEKLEŞME	(2010 YILI)		
01	PERSONEL GİDERLERİ		23.621.109,24	25.090.646,00	1.799.146,24	7,62	11,98	
01	PERSONEL GİDERLERİ		4.114.796,51	4.999.550,00	317.103,81	7,71	7,71	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		4.999.550,00	4.999.550,00	0,00	0,00	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		4.114.796,51	4.999.550,00	317.103,81	7,71	7,71	
02	1 MENÜRLER		1.007.653,96	1.049.750,00	90.901,60	8,98	8,98	
02	1 MENÜRLER		1.007.653,96	1.049.750,00	90.901,60	8,98	8,98	
02	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL		3.703.824,45	4.460.300,00	3.086,92	83,60	83,60	
02	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL		3.703.824,45	4.460.300,00	3.086,92	83,60	83,60	
02	3 İŞÇİLER		2.726.544,11	3.490.000,00	196.255,72	7,20	7,20	
02	3 İŞÇİLER		2.726.544,11	3.490.000,00	196.255,72	7,20	7,20	
02	4 GEÇİCİ PERSONEL		10.500,00	660,57	2.015,21	19,19	19,19	
02	4 GEÇİCİ PERSONEL		10.500,00	660,57	2.015,21	19,19	19,19	
02	5 DİĞER PERSONEL		2.142,86	709,42	2.142,86	100,00	100,00	
02	5 DİĞER PERSONEL		2.142,86	709,42	2.142,86	100,00	100,00	
02	7 MÜLTEYERLER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	7 MÜLTEYERLER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	9 İSTİHARAT PERSONELİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	9 İSTİHARAT PERSONELİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		91.045.937,30	95.360.765,60	4.222.114,76	4,64	4,64	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		91.045.937,30	95.360.765,60	4.222.114,76	4,64	4,64	
03	1 İRETTİRME YONERİK MAL VE MATUZEME ALIMLARI		15.876.316,17	18.598.300,00	393.800,14	2,48	2,48	
03	1 İRETTİRME YONERİK MAL VE MATUZEME ALIMLARI		15.876.316,17	18.598.300,00	393.800,14	2,48	2,48	
03	2 YERİNDE YONERİK MAL VE MATUZEME ALIMLARI		6.397.441,86	7.599.400,00	1.463.458,56	22,99	22,99	
03	2 YERİNDE YONERİK MAL VE MATUZEME ALIMLARI		6.397.441,86	7.599.400,00	1.463.458,56	22,99	22,99	
03	3 KULLANILAN		66.301,36	167.200,00	22.979,77	34,66	34,66	
03	3 KULLANILAN		66.301,36	167.200,00	22.979,77	34,66	34,66	
03	4 GÖNÜL GİDERLERİ		6.397.441,86	7.599.400,00	1.463.458,56	22,99	22,99	
03	4 GÖNÜL GİDERLERİ		6.397.441,86	7.599.400,00	1.463.458,56	22,99	22,99	
03	5 HİZMET ALIMLARI		60.925.914,34	61.133.976,80	61.133.976,80	100,00	100,00	
03	5 HİZMET ALIMLARI		60.925.914,34	61.133.976,80	61.133.976,80	100,00	100,00	
03	6 TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ		4.356.356,56	3.587.750,00	76.034,82	1,75	1,75	
03	6 TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ		4.356.356,56	3.587.750,00	76.034,82	1,75	1,75	
03	7 MENÜLÜ MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM BAKIM GİDERLERİ		2.513.842,35	2.795.000,00	48.984,46	1,95	1,95	
03	7 MENÜLÜ MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM BAKIM GİDERLERİ		2.513.842,35	2.795.000,00	48.984,46	1,95	1,95	
03	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		594.016,85	852.100,00	148.083,25	24,93	24,93	
03	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		594.016,85	852.100,00	148.083,25	24,93	24,93	
03	9 İKAM VE GEMME GİDERLERİ		318.523,36	396.140,00	148.659,74	46,69	46,69	
03	9 İKAM VE GEMME GİDERLERİ		318.523,36	396.140,00	148.659,74	46,69	46,69	
04	FAİZ GİDERLERİ		3.775.154,23	3.472.177,40	126.868,56	3,36	3,36	
04	FAİZ GİDERLERİ		3.775.154,23	3.472.177,40	126.868,56	3,36	3,36	
04	1 KAMU İHTİRAZİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ		3.775.154,23	3.472.177,40	126.868,56	3,36	3,36	
04	1 KAMU İHTİRAZİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ		3.775.154,23	3.472.177,40	126.868,56	3,36	3,36	
04	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	3 İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	3 İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	4 SKONTO GİDERLERİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	4 SKONTO GİDERLERİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	5 KİŞİSEL VERGİLERİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	5 KİŞİSEL VERGİLERİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	6 KİŞİSEL VERGİLERİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	6 KİŞİSEL VERGİLERİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKO SİM.	AÇIKLAMA	TOPLAM:	
		2009	2010
	GERÇEKLEŞME	84.412.278,18	
	BASLANGIÇ DEĞERİ	206.000.000,00	
	(2010 YILI)	7.086.715,56	
	OCAK GERÇEKLEŞME	4.548.446,70	
	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	16.556.979,04	
	MART GERÇEKLEŞME	8.420.689,58	
	APRİL GERÇEKLEŞME	17.231.449,48	
	MAYIS GERÇEKLEŞME	8.659.578,17	
	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	10.652.498,92	
	TEMmuz GERÇEKLEŞME	13.502.321,50	
	AĞUSTOS GERÇEKLEŞME	15.725.178,83	
	SEKiz AY GERÇEKLEŞME	15.892.224,90	
	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	17.168.459,31	
	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	84.412.278,18	
	ARTIŞ ORANI (%)	85.199.427,61	
	OCAK HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)	100	100
	2009		100
	2010		127