



T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.18.0.SGB.0.00.00.00-841.02- 2434

14/07/2011

Konu: 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Bakanlığımızın, "2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu kamuoyunun bilgisine sunarım.

M. Haluk ILICAK
Büyükelçi
Müsteşar V.

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI**



**REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY FOR EU AFFAIRS**

2011 YILI

**KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

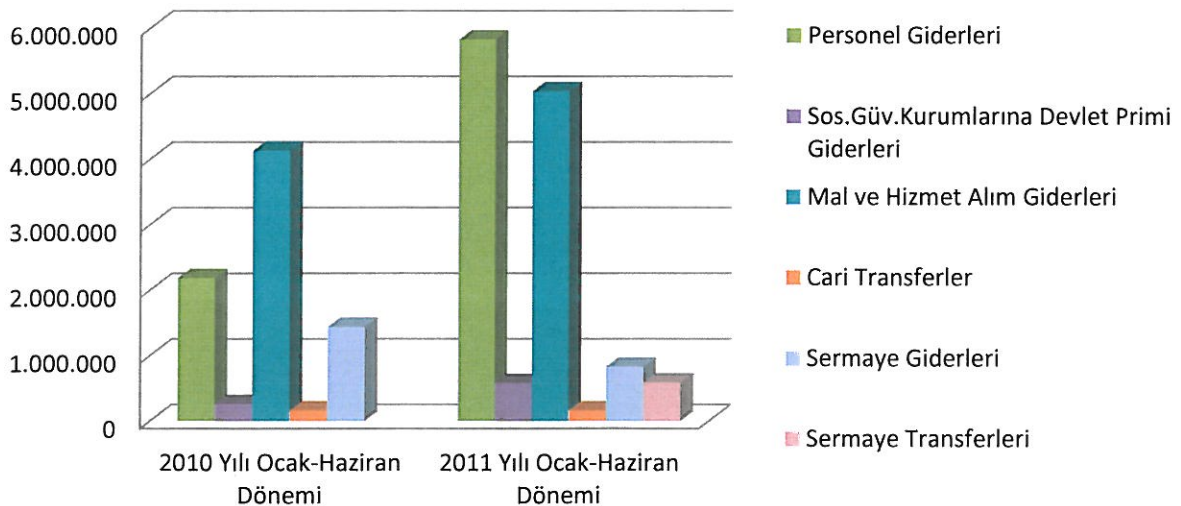
1. Ocak-Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

31 Aralık 2010 tarih ve 27802 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine 30.343.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran 2011 döneminde, tahsis edilen miktarın %42'sine tekabül eden 13.010.293 TL kullanılmıştır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin 2010 ve 2011 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Gider Bütçesi ve Harcamaları (TL)

GİDER TÜRÜ	2010 Yılı Sonu Gerçekleşme	2010 Yılı Ocak- Haziran Dönemi	2011 Bütçe (KBÖ)	2011 Yılı Ocak- Haziran Dönemi	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı(%)		
					2010	2011	Artış Oranı(%)
01-Personel Giderleri	5.893.093	2.185.326	6.228.000	5.820.141	37	93	56
02-Sos.Güv.Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	633.867	261.225	743.000	580.101	41	78	37
03-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	11.100.152	4.125.799	16.552.000	5.031.236	37	30	-7
05-Cari Transferler	904.901	164.000	620.000	159.000	18	26	8
06- Sermaye Giderleri	2.517.998	1.438.498	3.700.000	831.170	57	22	-35
07-Sermaye Transferleri	-	-	2.500.000	588.645	0	24	24
TOPLAM	21.050.011	8.174.848	30.343.000	13.010.293	13	43	30

2010-2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları



Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri (Gerçekleşme)

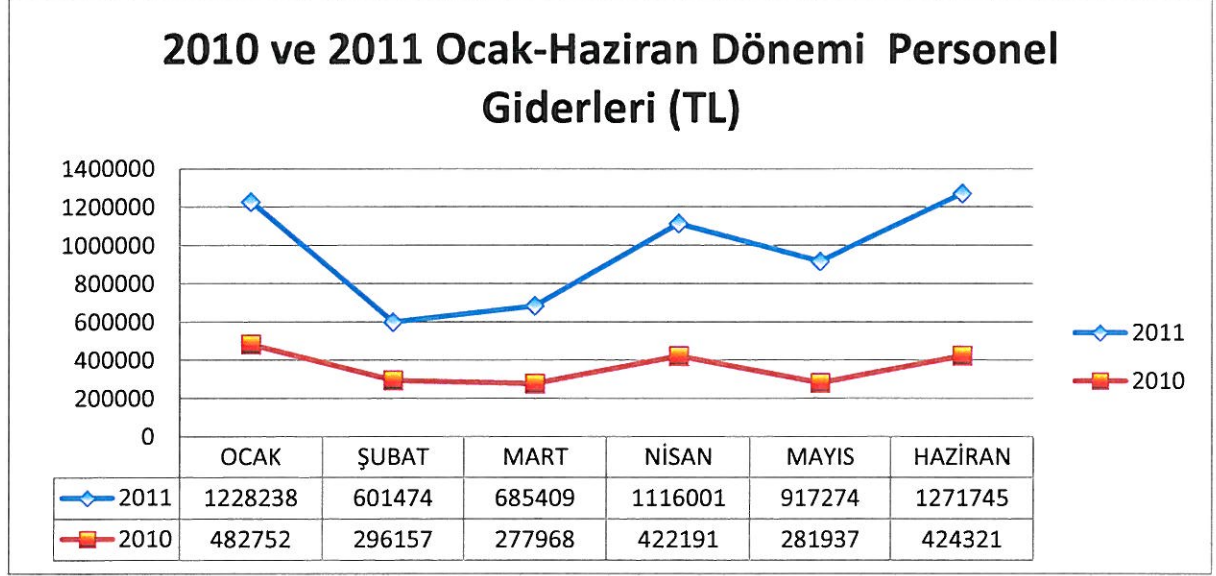
GİDER TÜRÜ	2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi	2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi
01-Personel Giderleri	2.185.326	5.820.141
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	261.225	580.101
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.125.799	5.031.236
05-Cari Transferler	164.000	159.000
06- Sermaye Giderleri	1.438.498	831.170
07-Sermaye Transferleri	-	588.645
TOPLAM	8.174.848	13.010.293

Yılın ilk yarısına ilişkin gerçekleşme rakamları dikkate alındığında, Genel Sekreterliğimizin bütçe harcamaları 2011 yılında; bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4.835.445 TL artarak 13.010.293 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu duruma neden olan temel gelişme; kurumun hizmet genişlemesine bağlı olarak personel sayısında ve buna bağlı sosyal güvenlik primi ödemelerinde ortaya çıkan genişlemedir. 2011 yılında, 2010 yılı ile karşılaştırıldığında, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayısında ciddi bir artış olmuştur. Ayrıca, hizmet genişlemesinin sonucunda yetersiz olan mevcut hizmet binalarımıza ek olarak, yeni hizmet binası kiralanmış ve donanımının yapımına başlanmıştır.

1.1 Personel Giderleri

Genel Sekreterliğimiz bütçesine 2011 yılı personel giderleri için 6.228.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel ödeneğinin tamamı harcanmıştır.

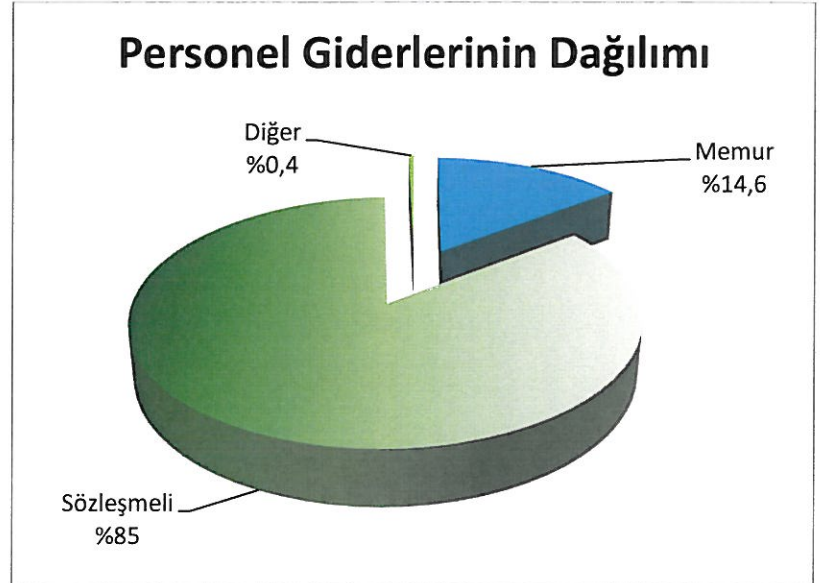
Aşağıdaki grafikte, 2010 ve 2011 yılı ilk yarısı, için personel giderlerinin aylık seyirleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir.



Personel giderleri; 2011 Ocak-Haziran döneminde, 2010 yılın aynı dönemine göre %166,3'lük bir artış göstermiştir. Ocak-Haziran 2011 döneminde personel harcamalarının %85'ini sözleşmeli personele yapılan harcamalar oluştururken, memurların payı %14,6 olmuştur.

Personel Giderlerinin Dağılımı (TL)

Memur	852.433
Sözleşmeli P.	4.942.551
Diğer	25.157
TOPLAM	5.820.141



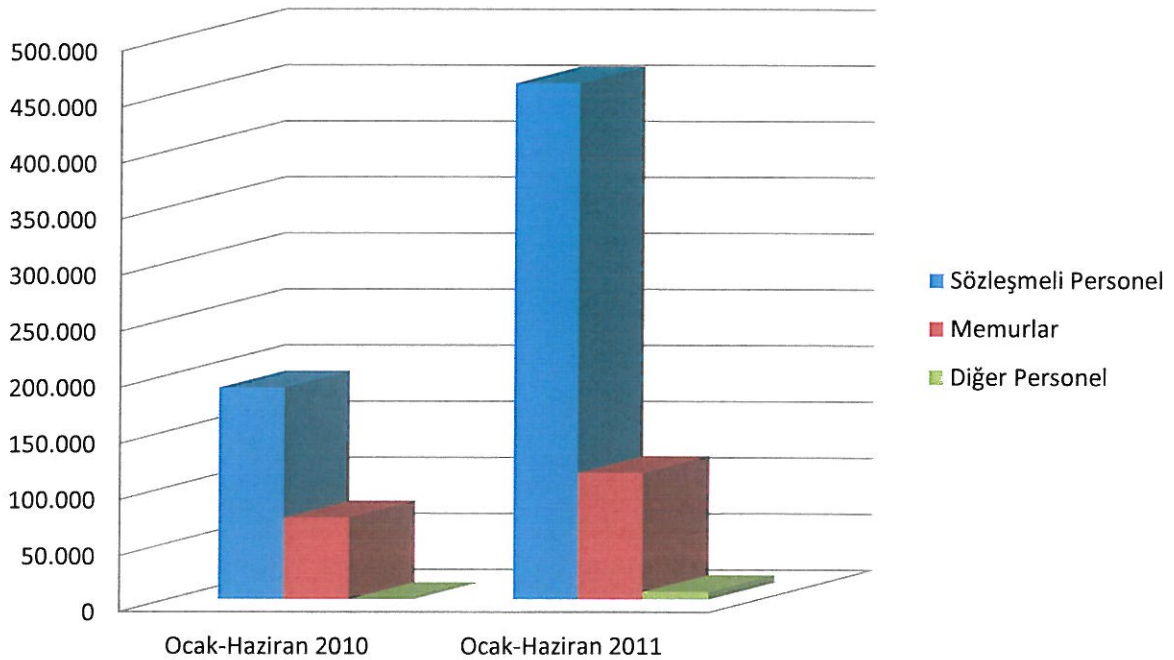
1.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ödemeleri Ocak-Haziran 2011 döneminde, 2010 yılının ilk altı aylık dönemine göre %122'lik artış göstererek 580.101 TL olmuştur. 2010 yılının ilk altı ayında %86 olan gerçekleşme oranı, 2011 yılının ilk altı ayında %122 olmuştur.

Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL)

GİDER TÜRÜ	Ocak-Haziran	
	2010	2011
Sözleşmeli Personel	188.543	460.392
Memurlar	72.682	112.839
Diğer Personel	0	6.870
TOPLAM	261.225	580.101

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL)



1.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

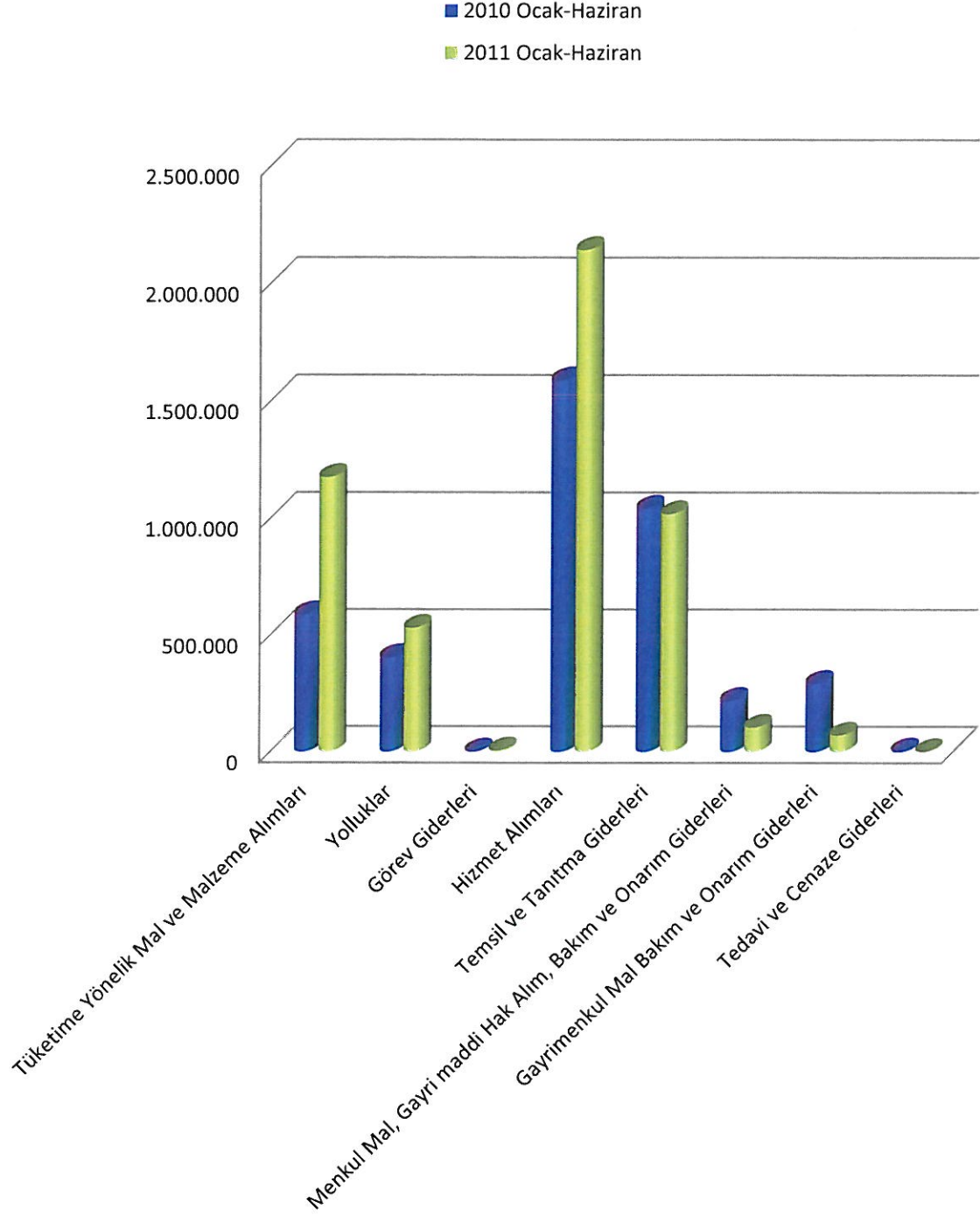
Genel Sekreterliğimize mal ve hizmet alımlarına yönelik olarak 2011 yılı için 15.302.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde söz konusu tutarın 5.031.237 TL'lik kısmı (%33) harcanmıştır.



Ocak- Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

GİDER TÜRÜ	Ocak-Haziran	
	2010	2011
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	585.454	1.171.794
Yolluklar	402.665	528.365
Görev Giderleri	0	4.334
Hizmet Alımları	1.585.558	2.139.571
Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.039.370	1.015.053
Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	217.870	102.660
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	291.526	69.459
Tedavi ve Cenaze Giderleri	3.357	0
TOPLAM	4.125.800	5.031.236

2010-2011 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

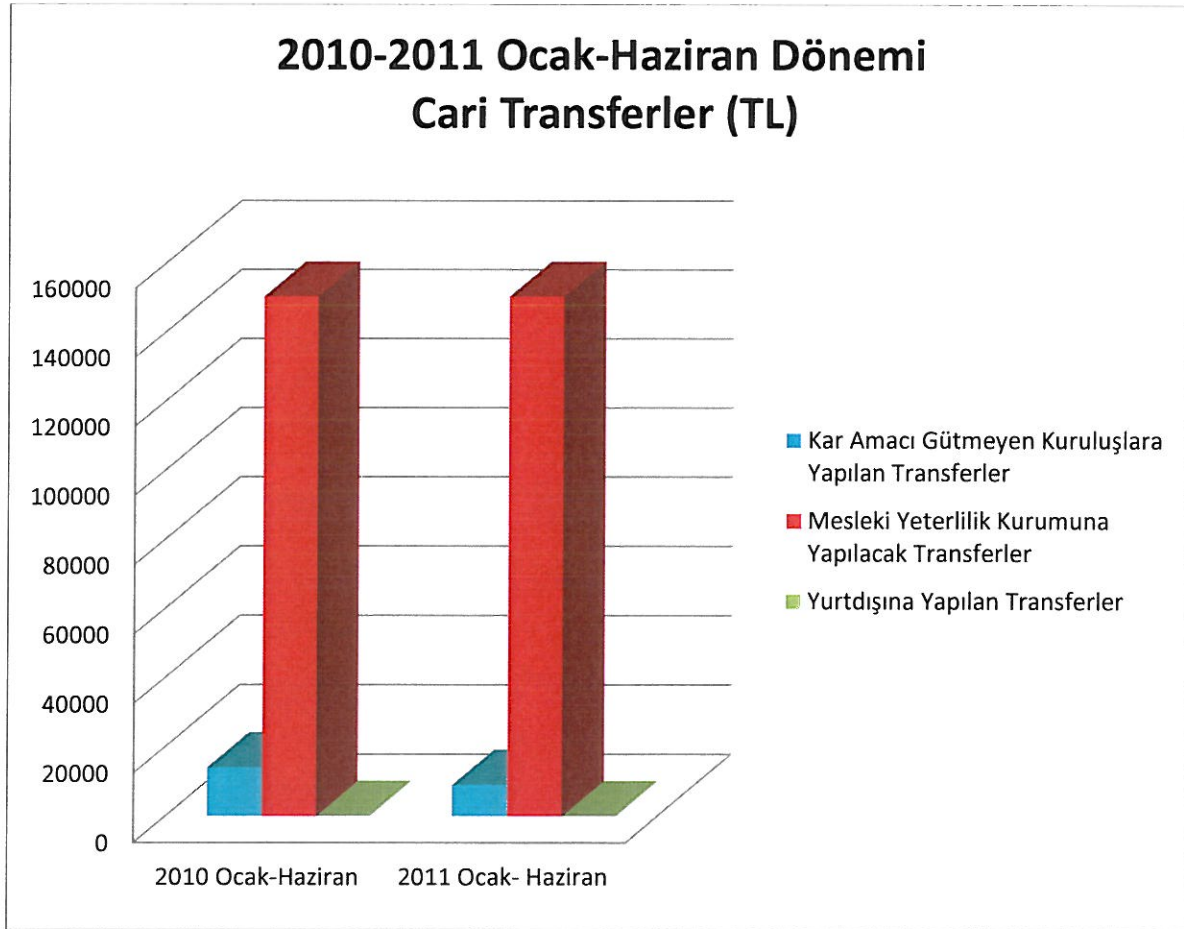


1.4 Cari Transferler

2011 Yılı bütçesinde cari transferler için 620.000 TL ödenek ayrılmış olup, 2011 Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 159.000 TL'si harcanmıştır. 2011 yılı ilk yarısında cari transfer harcamaları, 2010 yılının aynı dönemine göre %3 oranında azalmıştır.

Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler (TL)

GİDER TÜRÜ	Ocak-Haziran	
	2010	2011
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	14.000	9.000
Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Transferler	150.000	150.000
Yurtdışına Yapılan Transferler	0	0
TOPLAM	164.000	159.000



1.5 Sermaye Giderleri

2011 yılı sermaye giderleri için 3.700.000 TL ödenek ayrılmış olup, 2011 Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin %22,46'sına karşılık gelen 831.170 TL'si harcanmıştır.

Söz konusu harcamanın büyük bölümü, cari nitelikli olmayan büro ve işyeri mefruşat, makine-teçhizat alımları ile bunların yedek parçalarının alım giderleri için kullanılmıştır.

2010-2011 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri (TL)

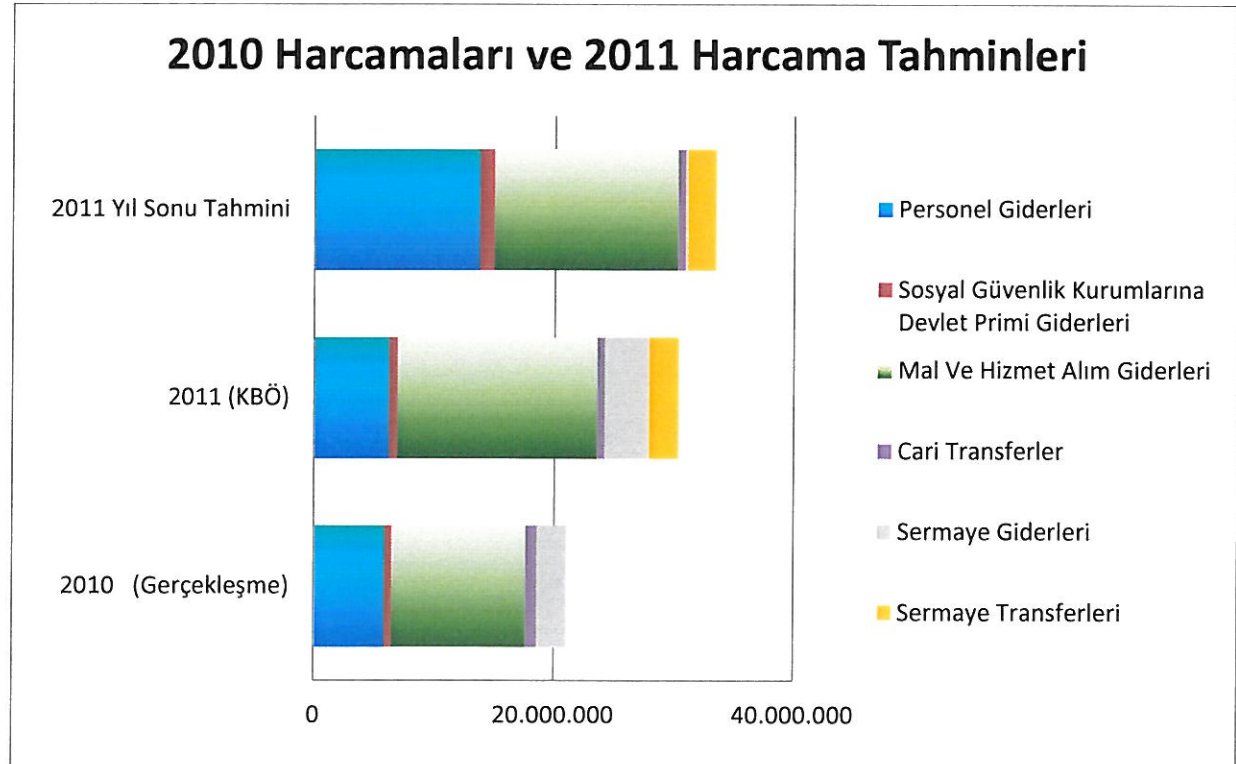
GİDER TÜRÜ	Ocak-Haziran	
	2010	2011
Mamul Mal Alımları	1.159.490	145.885
Gayri Maddi Hak Alımları	0	685.285
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	279.008	0
TOPLAM	1.438.498	831.170



2011 Yılsonu Harcama Tahminleri

GİDER TÜRÜ	2010 (Gerçekleşme)	2011 (KBÖ)	2011 Yıl Sonu Tahmini	Değişim (%)	
				2010'a Göre (Gerçekleşme)	2011'e Göre (KBÖ)
01-Personel Giderleri	5.893.093	6.228.000	13.751.570	133	121
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	633.867	743.000	1.221.642	93	64
03-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	11.100.152	16.552.000	15.302.000	38	-8
05-Cari Transferler	904.901	620.000	620.000	-31	0
06- Sermaye Giderleri	2.517.998	3.700.000	53.000	110	43
07-Sermaye Transferleri	-	2.500.000	2.500.000	0	0
TOPLAM	21.050.011	30.343.000	38.695.212	84	28

2010 Harcamaları ve 2011 Harcama Tahminleri



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2011
Kurum Kod: 07.95.00.63 - YURT DIŞI TEŞKİLATI

	2010 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI	2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN		2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011		2010	2011	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	112.307	923.000	0	88.926	0	46.746	0	67.093	0	56.191	0	58.039	0	58.759	0	375.753	0,00	0,00	40,71	1.523.406
01 - PERSONEL GİDERLERİ	107.949	117.000	0	85.898	0	45.232	0	62.857	0	53.329	0	55.136	0	55.834	0	358.286	0,00	0,00	306,23	706.688
MEMURLAR	107.949	117.000	0	85.898	0	45.232	0	45.059	0	44.513	0	46.047	0	46.605	0	313.355	0,00	0,00	267,82	604.168
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	17.797	0	8.816	0	9.089	0	9.229	0	44.931	0,00	0,00	0,00	102.520
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	4.357	7.000	0	3.027	0	1.514	0	4.235	0	2.862	0	2.904	0	2.925	0	17.467	0,00	0,00	249,52	17.718
MEMURLAR	4.357	7.000	0	3.027	0	1.514	0	1.514	0	1.514	0	1.514	0	1.514	0	10.598	0,00	0,00	151,40	2.046
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	2.721	0	1.348	0	1.389	0	1.411	0	6.869	0,00	0,00	0,00	15.672
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER PERSONEL	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	0	799.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	799.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	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	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	89.000
YOLLUKLAR	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000
GÖREV GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
HİZMET ALIMLARI	0	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	305.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN FAİZLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERİNDEN FAİZLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05 - CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAR AMAÇLI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MAMUL MAL ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMU İHTİSAR GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL 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	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDAKİLERİ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Bütçe Yılı: 2011
Kurum Kod: 07.95.00.36 - GENEL SEKRETERLİK HİZMET BİRİMLERİ

	2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN		2011 YILSONU GERÇEKLEŞME
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM	20.937.704	29.420.000	653.513	1.258.360	1.582.987	1.518.403	1.712.538	2.235.290	1.497.594	2.926.359	1.093.506	1.582.277	1.634.710	3.113.852	8.174.847	12.634.539	54,55	39,04	42,95	37.844.866		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	5.785.144	6.111.000	482.752	1.142.340	296.157	556.242	377.986	622.557	427.191	1.062.672	281.937	862.138	424.302	1.215.905	2.185.326	5.461.855	149,93	37,77	89,38	13.091.104		
MEMURLAR	776.945	781.000	57.424	128.138	63.286	87.258	61.587	85.940	65.592	77.825	66.527	77.879	69.345	82.041	383.761	539.080	40,47	49,39	69,07	1.046.792		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.973.851	5.255.000	425.328	1.009.348	232.871	463.947	212.878	531.598	356.062	979.985	214.873	779.459	354.419	1.133.284	1.796.432	4.897.620	172,63	36,12	93,20	11.969.312		
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
DİĞER PERSONEL	34.348	75.000	0	4.853	0	5.038	3.520	5.020	538	4.863	538	4.801	538	580	5.133	25.154	390,07	14,94	33,54	75.000		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI GİDERLERİ	629.510	736.000	48.419	111.759	41.488	75.856	41.279	80.932	42.711	83.473	43.399	110.728	43.928	99.886	261.725	562.634	115,38	41,50	76,44	580.762		
MEMURLAR	148.974	154.000	10.870	24.342	11.972	16.536	11.351	16.329	12.384	14.829	12.865	14.835	13.240	15.371	72.681	102.242	40,67	48,79	66,39	198.156		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	480.536	582.000	37.549	87.418	29.517	59.320	29.928	64.602	30.327	68.644	30.534	95.892	30.689	84.515	188.544	460.392	144,18	39,24	79,11	382.606		
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
DİĞER PERSONEL	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 ALIMLARI	11.100.152	15.753.000	122.342	4.260	524.736	858.415	1.043.985	1.016.782	772.101	1.094.929	696.119	609.411	966.518	1.447.439	4.125.799	5.031.236	21,95	37,17	31,94	14.503.000		
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	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 HİZMET ALIMLARI	2.030.553	2.081.000	16.307	0	47.030	164.918	157.007	153.374	114.863	339.029	110.527	121.647	139.722	392.825	585.454	1.171.794	100,15	29,12	56,31	2.081.000		
YOLLUKLAR	883.516	1.292.000	15.086	3.366	64.941	86.252	94.333	99.076	74.708	180.777	57.685	49.123	95.910	109.771	402.665	528.365	31,22	45,58	40,90	1.292.000		
GÖREV GİDERLERİ	15.730	15.000	0	0	0	150	0	0	0	0	0	4.184	0	0	0	4.334	0,00	0,00	28,89	15.000		
HİZMET ALIMLARI	4.573.672	7.075.000	49.391	895	289.621	405.323	313.976	533.208	341.466	425.709	238.720	339.803	352.385	434.633	1.585.558	2.139.571	34,94	34,67	30,24	7.075.000		
İEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.393.990	4.000.000	41.558	0	85.846	166.997	325.806	204.402	86.105	305.141	159.295	78.213	340.766	460.299	1.039.370	1.015.053	-2,34	43,42	25,38	2.750.000		
MENKUL MAL, GAYRIMÜKADDAT VE HİZMET ALIMLARI	622.977	790.000	0	0	37.304	13.534	65.561	2.615	57.952	44.272	34.548	11.445	22.499	30.795	217.870	102.661	-52,88	34,97	13,00	790.000		
GAYRİMENKUL MAL BAKIM GİDERLERİ	596.358	500.000	0	0	0	21.240	84.529	24.107	96.785	0	95.344	4.996	14.868	19.116	291.526	69.459	76,17	48,88	13,89	500.000		
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3.357	0	0	0	0	0	2.773	0	216	0	0	0	368	0	3.357	0	0,00	100,00	0,00			
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			
KAMU KURUMLARINA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
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			
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			
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
05 - CARİ TRANSFERLER	904.301	620.000	0	0	8.000	9.000	150.000	150.000	0	0	0	0	6.000	0	164.000	159.000	-3,05	18,12	25,65	620.000		
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
KAR AMACI GÜTMİYEN KURUMLARA YAPILAN TRANSFERLER	172.000	180.000	0	0	8.000	9.000	150.000	150.000	0	0	0	0	6.000	0	164.000	159.000	-3,05	95,35	88,33	180.000		
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	732.901	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	440.000		
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			
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2.517.998	3.700.000	0	0	712.607	18.889	199.289	126.995	260.591	685.285	72.051	0	193.961	0	1.438.498	831.170	-42,22	57,19	22,44	5.300.000		
MAMUL MAL ALIMLARI	2.130.615	1.380.000	0	0	712.607	18.889	190.034	126.995	200.219	0	0	0	116.631	0	1.159.490	145.885	-87,42	54,42	10,57	1.646.000		
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			
GAYRİ MÜKADDAT HAK ALIMLARI	27.315	535.000	0	0	0	0	0	0	0	685.285	0	0	0	0	685.285	0	0,00	0,00	128,09	1.355.000		
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE YATIRIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	885.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.239.000		
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ÖLÇÜLÜ ALIMI	360.068	900.000	0	0	0	0	69.254	0	60.372	0	72.051	0	77.330	0	279.008	0	0,00	77,49	0,00	1.060.000		
STOK ALIMLARI (SAYIMMALI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	2.500.000	0	0	0	0	0	238.023	0	0	0	0	0	350.621	0	588.645	0,00	0,00	23,55	3.750.000		
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	1.250.000		
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	2.500.000	0	0	0	0	0	238.023	0	0	0	0	0	350.621	0	588.645	0,00	0,00	23,55	2.500.000		
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	0		
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			