



T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA - 2007

2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2007 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Ocak-Haziran 2007 dönemi bütçe uygulama sonuçları çizelgesi Ek 1’de verilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ana hizmet birimleri olan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet işleri Genel Müdürlüğü ile Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 2007 Ocak-Haziran Dönemi harcamaları gerçekleştirme çizelgeleri ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 2007 Ocak-Haziran Dönemi harcamaları gerçekleştirme çizelgelerine aşağıda yer verilmiştir.

A. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne ait toplam proje tutarı Ocak- Haziran 2007 Dönemi içerisinde 3.358.408.000 YTL iken program ödeneği 580.311.000 YTL dir. Toplam 638 adet proje üzerinde çalışılmış olup dönem içerisinde 81.992.000 YTL harcama yapılmıştır. Döneme ait gerçekleştirme sektörel bazda Çizelge 1’de gösterilmiştir.

Çizelge 1. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları Gerçekleşme Durumu

SEKTÖRLER	Proje Adedi	Proje Bedeli (1000 YTL)	2006 Yılı Sonu Harcama (1000 YTL)	2007 Yılı Program Ödeneği (1000 YTL)	2007 Yılı Ocak-Haz. Nakdi Harcama (1000 YTL)
Tarım	18	33.398	24.722	2.116	-----
Madencilik	3	4.503		1.703	-----
Ulaştırma	4	5.891	3.336	2.555	34
Truzim	8	3.165		560	-----
Konut	17	44.210	12.500	12.920	1.300
Eğitim	47	778.617	45.767	64.674	1.599
Sağlık	48	644.777	328.055	126.878	33.925
Diğer Kamu Hiz./Genel İdare	342	1.336.379	346.489	248.061	25.235
Diğer Kamu Hiz./Güvenlik Hiz.	141	367.056	76.566	107.846	14.721
Diğer Kamu Hiz./Sosyal Hiz.	9	39.482	15.402	12.098	5.128
Diğer Kamu Hiz./Teknolojik Arş.	1	900		900	-----
TOPLAM	638	3.358.408	852.837	580.311	81.992

B. Afet İşleri Genel Müdürlüğü

Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirtilen dönem içerisinde toplam proje sayısı 38 olup, toplam proje tutarı 275.152.000 YTL dir. 2006 sonu kümülatif harcama toplamı 66.837.000 YTL dir. 2007 yılı program ödenek toplamı 95.235.000 YTL iken, 2007 yılı gerçekleştirmeler sektörler bazında Çizelge 2'de gösterilmiştir.

Çizelge 2. Afet İşleri Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları Gerçekleşme Durumu

SEKTÖRLER	Proje Adedi	Proje Bedeli (1000 YTL)	2006 Yılı Sonu Harcama (1000 YTL)	2007 Yılı Program Ödeneği (1000 YTL)	2007 Yılı Ocak-Haz. Nakdi Harcama (1000 YTL)
Konut	17	144.993	24.903	77.000	6.346
Diğer Kamu Hizmetleri	21	130.159	41.934	18.235	-----
TOPLAM	38	275.152	66.837	95.235	6.346

C. Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nce belirtilen dönem içerisinde yürütülen toplam proje sayısı 8 olup; toplam proje tutarı 15.506.000 YTL'dir. 2006 sonu kümülatif harcama toplamı 3.960.000 YTL'dir. 2007 yılı program ödenek toplamı 7.633.000YTL'dir. Belirtilen döneme ait gerçekleştirmeler sektörler bazında Çizelge 3'de gösterilmiştir.

Çizelge 3. Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları Gerçekleşme Durumu

SEKTÖRLER	Proje Adedi	Proje Bedeli (1000 YTL)	2006 Yılı Sonu Harcama (1000 YTL)	2007 Yılı Program Ödeneği (1000 YTL)	2007 Yılı Ocak-Haz. Nakdi Harcama (1000 YTL)
Truzim (Mah. İdr. Yap. Yrd.)	1	11.176	2.600	2.750	242.961
Diğer Kamu Hizmetleri	7	4.330	1.360	4.883	36.961
-İktisadi	(2)	(2.319)	(500)	(3.120)	(36.961)
-Sosyal	(1)	(72)	(35)	(200)	-----
-Yerleşme Şehirleşme	(4)	(1.939)	(825)	(1.563)	-----
TOPLAM	8	15.506	3.960	7.633	279.922

D. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca belirtilen dönem içerisinde yürütülen toplam proje sayısı 2 olup, toplam proje bedeli 400.000 YTL dir. 2006 yılında makine teçhizat alım ve onarımı için ayrılan 100.000 YTL ödeneğin 24.000 YTL si idari bina onarımına aktarılmıştır ve 2006 sonu kümülatif harcama toplamı 400.000 YTL dir. 2007 yılı program ödenek toplamı 400.000YTL'dir. Belirtilen döneme ait gerçekleştirmeler sektörler bazında Çizelge 4'de gösterilmiştir.

Çizelge 4. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları Gerçekleşme Durumu

SEKTÖRLER	Proje Adedi	Proje Bedeli (1000 YTL)	2006 Yılı Sonu Harcama (1000 YTL)	2007 Yılı Program Ödeneği (1000 YTL)	2007 Yılı Ocak-Haz. Nakdi Harcama (1000 YTL)
İdari Bina Onarımı	1	300	324	300	-----
Mak. Teç. Alım ve Onarımı	1	100	76	100	44,11

III. TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2007 dönemine ilişkin beklentiler ve hedefler çizelgesi Ek 2'de verilmiştir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A.Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

2007 yılı yatırım programında 2007K011070 proje numarasıyla yer alan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü idari bina onarımı projesi kapsamında toplam ödeneği 3.790.000 YTL olan 42 adet işe 2007 yılında bitirilmek üzere ihale talimatı verilmiş olup verilen talimat tutarı 3.790.000 YTL dir.

2007K0011090 proje numarasıyla yer alan merkez laboratuvar bina inşaatı 2.950.000 YTL maliyetle ihaleye çıkarılmış 1.739.000 YTL teklif bedeli ile ihale edilmiş ödeneği yıl sonuna kadar harcanacaktır.

2007K011080 proje numarası ile yer alan Marmara Depremi Acil Durum Yeniden Yapılandırma (yazılım-müşavirlik) işi devam etmektedir. Yıl sonuna kadar ödeneğin tamamı harcanacaktır.

2007K011060 proje numarası ile 100.000 YTL proje maliyetine ödenekle yer alan Bilgisayar ve Makine Teçhizat Alımı projesi yıl sonuna kadar gerçekleştirilecektir.

2004K010720 proje numarası ile yer alan İnşaat Malzemesi Standardı Araştırma (Bilgisayar Alımı-Yazılım-Donanım) projesine halen harcama yapılmamış olup, yıl sonun kadar bitirilecektir.

B. Afet İşleri Genel Müdürlüğü

Afet İşleri Genel Müdürlüğüne ait 2007 Temmuz-Aralık dönemi için tahmini harcamalar toplam 146.031.009 YTL dir. Bu harcamalar;

- Gayri menkul sermaye üretim giderleri (ihaleli konutlar) için 23.526.756 YTL,
- Borç verme (EYY konutlar) için 71.836.140 YTL,
- Gayri maddi hak alımları için 1.006.000 YTL,
- Gayri menkul alımları (kamulaştırma) 1.645.393 YTL,
- Acil yardım için 31.617.885 YTL,
- İskan hizmetleri için hane halkına yapılan 364.098 YTL,
- İskan hizmetleri için yurt içi borç verme için 2.994.737YTL,
- İskan hizmetleri için gayri menkul sermaye üretim giderleri için 13.040.000YTL dir.

İskan hizmetleri için gayri menkul alımları ve kamulaştırma için bu dönem harcama yapılmamıştır.

C.Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

2007 Yılında Bütçe Kanunu ile Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne 7.633.000 YTL si yatırım, 120.000 YTL si kamulaştırma olmak üzere toplam 7.753.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir.

Yatırım için tahsis edilen ödeneğin 2.750.000 YTL'si Turizm Sektörüne, 1.563.000 YTL'si Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal-Yerleşme Şehirleşme Sektörüne, 200.000 YTL'si Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne ve 3.120.000 YTL'si Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi-Genel İdare Sektörüne ayrılmıştır.

Genel Müdürlüğün Yatırım Projelerinin yer aldığı, Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal-Yerleşme Şehirleşme ve Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi-Genel İdare Sektörlerindeki; Alan Düzenleme Pilot Uygulaması, Planlama Sürecinin Yenilenmesi Pilot Uygulaması, İzmit Körfezi Kıyı Alanları Planlama, İskenderun Körfezi Kıyı Alanları Planlama, Yerel Yönetimlerin (İl Özel İdareleri, Belediyeler) İmar Hizmetleri Eğitim, Uluslar arası Kuruluşlarla Bağlantılı Afete Karşı Hazırlık Çalışması, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı WEB Portalı, Hizmet Binası Onarımı, ISO 27001 Uyumlu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulması, Kurumsal Bilgi Teknolojisi Altyapısının Güçlendirilmesi ve İş Süreçlerinin Otomasyonu ve Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Etlik Eğitim Merkezi Onarım Tadilat ve Donatı Projelerinin ihale hazırlıklarına başlanmıştır. Söz konusu projeler yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.

D. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

2007 yılı yatırım programında 2007K011000 proje numarası ile yer alan İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İdari Bina Onarımı kapsamında toplam ödeneği 300.000 YTL olan 1 adet işe 2007 yılında bitirilmek üzere ihale talimatı verilmiş olup, verilen talimat tutarı 300.000 YTL dir.

2007K011010 Proje numarası ile yer alan Makine Teçhizat Alım ve Onarım işine ait kalan ödenek de yıl sonuna kadar harcanacaktır.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI OCAK-HAZİRAN 2007 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

	2006 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2007 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2007 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007		2006	2007	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	921.953.969	738.991.000	21.035.857	27.579.480	23.562.204	29.493.654	27.739.388	34.552.319	53.033.723	75.678.448	86.413.182	80.439.894	70.290.038	121.214.361	282.074.393	368.958.157	30,80	30,60	49,93	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	235.486.231	267.620.000	17.809.923	22.784.769	17.052.527	19.383.952	15.695.029	18.102.506	17.655.055	19.099.331	23.392.991	24.793.617	20.416.874	20.931.327	112.022.398	125.095.503	11,67	47,57	46,74	
MEMURLAR	107.858.018	123.813.150	11.006.650	15.080.161	7.599.917	10.647.758	7.643.024	10.347.964	9.180.754	10.836.105	8.594.205	10.331.069	9.506.333	10.447.266	53.530.882	67.690.322	26,45	49,63	54,67	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.891.421	2.311.850	133.540	194.464	122.208	187.776	147.661	214.289	144.391	222.715	153.932	378.953	146.581	427.828	848.312	1.626.026	91,68	44,85	70,33	
İŞÇİLER	125.721.590	141.450.000	6.664.875	7.510.145	9.328.990	8.545.718	7.903.548	7.536.349	8.329.114	8.038.318	14.644.057	14.081.400	10.758.731	10.051.388	57.629.315	55.763.318	-3,24	45,84	39,42	
GEÇİCİ PERSONEL	15.203	45.000	4.858	0	1.412	2.700	797	3.905	797	2.194	797	2.194	5.229	4.845	13.889	15.837	14,03	91,36	35,19	
DiĞER 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 KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	36.157.888	50.737.000	2.446.525	2.982.898	2.903.113	3.046.908	2.726.470	2.968.564	2.917.082	3.113.054	3.827.673	3.997.541	2.897.225	3.125.156	17.718.088	19.234.121	8,56	49,00	37,91	
MEMURLAR	14.981.971	26.722.740	1.729.884	2.029.983	1.204.819	1.533.967	1.210.890	1.443.019	1.209.223	1.422.794	1.236.378	1.412.701	1.242.940	1.431.123	7.834.134	9.273.587	18,37	52,29	34,70	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	608.302	455.480	37.878	45.175	44.304	67.047	49.548	67.047	47.060	40.058	55.213	74.091	50.091	92.625	284.095	388.622	36,79	46,70	85,32	
İŞÇİLER	20.567.615	23.550.000	678.763	907.225	1.653.990	1.445.825	1.466.032	1.453.384	1.660.799	1.644.113	2.536.082	2.503.498	1.604.194	1.600.472	9.599.860	9.554.517	-0,47	46,67	40,57	
GEÇİCİ PERSONEL	0	8.780	0	515	0	69	0	2.533	0	6.090	0	7.251	0	936	0	17.394	0,00	0,00	198,11	
DiĞER 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	42.951.679	33.797.000	583.698	1.806.403	2.281.481	2.757.384	2.202.124	3.947.812	2.232.456	2.053.090	1.967.760	2.505.344	2.623.909	3.350.811	11.891.428	16.420.845	38,09	27,69	48,59	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	73.915	53.500	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	6.534.909	7.888.200	144.671	434.244	709.262	387.389	525.514	279.796	351.103	270.260	349.099	430.894	478.660	484.700	2.558.309	2.287.282	-10,59	39,15	29,20	
YOLLUKLAR	5.211.699	6.496.000	49.890	1.276.624	204.672	438.715	198.760	396.524	246.398	358.750	281.891	581.691	317.213	783.903	1.298.824	3.836.206	195,36	24,92	59,05	
GÖREV GİDERLERİ	4.440.060	3.145.100	0	4.061	23.612	1.223.412	455.602	1.398.989	597.228	108.807	161.239	95.211	304.414	72.136	1.542.095	2.902.615	88,23	34,73	92,29	
HİZMET ALIMLARI	15.458.224	13.822.600	45.881	91.475	180.942	386.969	314.744	426.031	238.328	396.907	290.375	955.029	480.832	571.255	1.551.101	2.827.665	82,30	10,03	20,46	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	96.850	62.000	0	0	0	0	0	4.255	2.136	1.350	2.190	0	24.046	405	28.372	6.010	-78,82	29,29	9,69	
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	629.242	2.145.600	0	0	0	531	130	6.174	49.542	27.004	32.152	56.380	52.585	52.171	134.409	142.260	5,84	21,36	6,63	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	115.504	184.000	0	0	0	0	2.503	4.688	1.010	1.870	8.482	2.349	4.989	14.456	13.896	-3,87	12,52	7,55		
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	10.391.277	0	343.257	0	1.162.993	320.369	704.870	1.431.355	746.711	888.142	842.331	383.791	963.699	1.381.252	4.763.863	4.404.910	-7,53	45,84	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 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	
DiĞER 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 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	
05 - CARI TRANSFERLER	56.228.987	53.586.000	180.800	5.410	1.279.800	4.305.410	6.446.695	6.904.499	3.478.639	4.751.534	6.752.500	3.717.282	6.395.971	2.481.659	24.534.405	22.165.794	-9,65	43,63	41,36	
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 GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	520.230	696.000	800	5.410	4.800	410	0	53.449	31.139	56.242	63.175	181.682	31.425	22.958	131.339	320.151	143,76	25,25	46,00	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	55.570.425	52.721.000	180.000	0	1.275.000	4.305.000	6.446.695	6.851.050	3.447.500	4.645.850	6.689.325	3.535.600	6.315.030	2.364.181	24.353.551	21.701.681	-10,89	43,82	41,16	
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	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	138.333	169.000	0	0	0	0	0	0	0	49.442	0	0	49.515	94.520	49.515	143.962	190,74	35,79	85,18	
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	290.852.968	120.008.000	14.910	0	45.283	0	669.071	2.628.938	11.750.491	31.395.688	19.178.134	29.248.250	29.409.128	26.386.502	61.067.017	89.659.379	46,82	21,00	74,71	
MAMUL MAL ALIMLARI	1.202.468	2.255.000	0	0	0	0	0	0	0	6.024	0	0	1.089	0	7.112	0,00	0,00	0,32		
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	567.816	1.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	109.282	1.986.000	0	0	0	0	0	0	0	32.609	0	25.370	0	57.979	0	57,979	0,00	0,00	2,92	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	3.903.737	11.395.000	14.910	0	45.283	0	179.172	5.007	113.011	223.297	1.113.085	191.658	682.883	93.890	2.148.344	513.851	-76,00	55,03	4,51	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	242.800.785	95.835.000	0	0	0	0	484.154	1.961.569	10.749.497	29.299.556	16.895.940	26.874.414	26.531.667	23.467.046	54.661.258	81.602.585	49,29	22,51	85,15	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	77.324	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.502	0	0	10.502	0,00	0,00	0,00		
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	34.329.858	6.075.000	0	0	0	0	5.745	2.362	637.667	401.698	1.029.520	685.317	2.136.604	1.386.311	3.809.535	2.475.687	-35,01	11,10	40,75	
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	
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	7.861.699	400.000	0	0	0	0	0	660.000	250.316	1.432.504	139.589	1.460.990	57.975	1.438.168	447.880	4.991.662	1.014,51	5,70	1.247,92	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	175.664.133	122.750.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.250.000	30.000.000	15.000.000	0	57.242.961	45.000.000	87.492.961	94,43	25,62	71,28	
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	175.664.133	122.750.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.250.000	30.000.000	15.000.000	0	57.242.961	45.000.000	87.492.961	94,43	25,62	71,28	
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	84.612.083	90.493.000	0	0	0	0	0	0	0	15.750	1.294.125	1.177.860	8.546.931	7.695.945	9.841.056	8.889.555	-9,67	11,63	9,82	

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

	2006 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2007 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2007 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007		2006	2007	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	921.953.969	738.991.000	21.035.857	27.579.480	23.562.204	29.493.654	27.739.388	34.552.319	53.033.723	75.678.448	86.413.182	80.439.894	70.290.038	121.214.361	282.074.393	368.958.157	30,80	30,60	49,93	370.032.843
01 - PERSONEL GİDERLERİ	235.486.231	267.620.000	17.809.923	22.784.769	17.052.527	19.383.952	15.695.029	18.102.506	17.655.055	19.099.331	23.392.991	24.793.617	20.416.874	20.931.327	112.022.398	125.095.503	11,67	47,57	46,74	142.524.497
MEMURLAR	107.858.018	123.813.150	11.006.650	15.080.161	7.599.917	10.647.758	7.643.024	10.347.964	9.180.754	10.836.105	8.994.205	10.331.069	9.506.333	10.447.266	53.530.882	67.690.322	26,45	49,63	54,67	56.122.828
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.891.421	2.311.850	133.540	194.464	122.208	187.776	147.661	214.289	144.391	222.715	153.932	378.953	146.581	427.828	848.312	1.626.026	91,68	44,85	70,33	685.824
İŞÇİLER	125.721.590	141.450.000	6.664.875	7.510.145	9.328.990	8.545.718	7.903.548	7.536.349	8.329.114	8.038.318	14.644.057	14.081.400	10.758.731	10.051.388	57.629.315	55.763.318	-3,24	45,84	39,42	85.686.682
GEÇİCİ PERSONEL	15.203	45.000	4.858	0	1.412	2.700	797	3.905	797	2.194	797	2.194	5.229	4.845	13.889	15.837	14,03	91,34	35,19	29.163
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	36.157.888	50.737.000	2.446.525	2.982.898	2.903.113	3.046.908	2.726.470	2.968.564	2.917.082	3.113.054	3.827.673	3.997.541	2.897.225	3.125.156	17.718.088	19.234.121	8,54	49,00	37,91	31.502.879
MEMURLAR	14.981.971	26.722.740	1.729.884	2.029.383	1.204.819	1.533.967	1.210.890	1.443.019	1.209.223	1.422.794	1.236.378	1.412.701	1.242.940	1.431.123	7.834.134	9.273.587	18,37	52,29	34,70	17.449.153
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	608.302	455.480	37.878	45.175	44.304	67.047	49.548	69.628	47.060	40.058	55.213	74.091	50.091	92.625	284.095	388.622	36,79	46,70	85,32	66.858
İŞÇİLER	20.567.615	23.550.000	678.763	907.225	1.653.990	1.445.825	1.466.032	1.453.384	1.660.799	1.644.113	2.536.082	2.503.498	1.604.194	1.600.472	9.599.860	9.554.517	-0,47	46,67	40,57	13.995.483
GEÇİCİ PERSONEL	0	8.780	0	515	0	69	0	2.533	0	6.090	0	7.251	0	936	0	17.394	0,00	0,00	198,11	-8.614
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.951.679	33.797.000	583.698	1.806.403	2.281.481	2.757.384	2.202.124	3.947.812	2.232.456	2.053.090	1.967.760	2.505.344	2.623.909	3.350.811	11.891.428	16.420.845	38,09	27,69	48,59	17.376.155
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	73.915	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	53.500
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.534.909	7.888.200	144.671	434.244	709.262	387.389	525.514	279.796	351.103	270.260	349.099	430.894	478.660	484.700	2.558.309	2.287.282	-10,59	39,15	29,00	5.600.918
YOLLUKLAR	5.211.699	6.496.000	49.890	1.276.624	204.672	438.715	198.760	396.524	246.398	358.750	281.891	581.691	317.213	783.903	1.298.824	3.836.204	195,34	24,92	59,05	2.659.794
GÖREV GİDERLERİ	4.440.060	3.145.100	0	4.061	23.612	1.223.412	455.602	1.398.989	597.228	108.807	161.239	95.211	304.414	72.136	1.542.095	2.902.615	88,23	34,73	92,29	242.485
HİZMET ALIMLARI	15.458.224	13.822.600	45.881	91.475	180.942	386.969	314.744	426.031	238.328	396.907	290.375	955.029	480.832	571.255	1.551.101	2.827.665	82,30	10,03	20,46	10.994.935
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	96.850	62.000	0	0	0	0	0	4.255	2.136	1.350	2.190	0	24.046	405	28.372	6.010	-78,82	29,29	9,69	55.990
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	629.242	2.145.600	0	0	0	531	130	6.174	49.542	27.004	32.152	56.380	52.585	52.171	134.409	142.260	5,84	21,34	6,63	2.003.340
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	115.504	184.000	0	0	0	0	2.503	4.688	1.010	1.870	8.482	2.349	4.989	14.456	13.896	-3,87	12,52	7,55	170.104	
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	10.391.277	0	343.257	0	1.162.993	320.369	704.870	1.431.355	746.711	888.142	842.331	383.791	963.699	1.381.252	4.763.863	4.404.910	-7,53	45,84	0,00	-4.404.910
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	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER 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	0
İSKONTO GİDERLERİ	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 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	0
05 - CARI TRANSFERLER	56.228.987	53.586.000	180.800	5.410	1.279.800	4.305.410	6.446.695	6.904.499	3.478.639	4.751.534	6.752.500	3.717.282	6.395.971	2.481.659	24.534.405	22.165.794	-9,65	43,63	41,36	31.420.206
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 GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	520.230	696.000	800	5.410	4.800	410	53.449	31.139	56.242	63.175	181.682	31.425	22.958	131.339	320.151	143.74	25,25	46,00	375,849	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	55.570.425	52.721.000	180.000	0	1.275.000	4.305.000	6.446.695	6.851.050	3.447.500	4.645.850	6.689.325	3.535.600	6.315.030	2.364.181	24.353.551	21.701.681	-10,89	43,82	41,16	31.019.319
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	138.333	169.000	0	0	0	0	0	0	0	49.442	0	0	49.515	94.520	49.515	143.962	190,74	35,79	85,18	25.038
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
06 - SERMAYE GİDERLERİ	290.852.968	120.008.000	14.910	0	45.283	0	669.071	2.628.938	11.750.491	31.395.688	19.178.134	29.248.250	29.409.128	26.386.502	61.067.017	89.659.379	46,82	21,00	74,71	30.348.621
MAMUL MAL ALIMLARI	1.202.468	2.255.000	0	0	0	0	0	0	0	6.024	0	0	0	1.089	0	7.112	0,00	0,00	0,32	2.247.888
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	567.816	1.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.917.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	109.282	1.986.000	0	0	0	0	0	0	0	32.609	0	25.370	0	0	57.979	0,00	0,00	0,92	1.928.021	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	3.903.737	11.395.000	14.910	0	45.283	0	179.172	5.007	113.011	223.297	1.113.085	191.658	682.883	93.890	2.148.344	513.851	-76,08	55,03	4,51	10.881.149
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	242.800.785	95.835.000	0	0	0	0	484.154	1.961.569	10.749.497	29.299.556	16.895.940	26.874.414	26.531.667	23.467.046	54.661.258	81.602.585	49,29	22,51	85,15	14.232.415
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	77.324	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.502	0	0	10.502	0,00	0,00	0,00	7,24	134.498
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	34.329.858	6.075.000	0	0	0	0	5.745	2.362	637.667	401.698	1.029.520	685.317	2.136.604	1.386.311	3.809.535	2.475.687	-35,01	11,10	40,75	3.599.313
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	0
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	7.861.699	400.000	0	0	0	0	660.000	250.316	1.432.504	139.589	1.460.990	57.975	1.438.168	447.880	4.991.662	1.014,51	5,70	1.247,92	-4.591.662	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	175.664.133	122.750.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.250.000	30.000.000	15.000.000	0	57.242.961	45.000.000	87.492.961	94,43	25,62	71,28	35.257.039
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	175.664.133	122.750.000	0																	