



T.C.  
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2006 YILI KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2006

**T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI**  
**2006 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**I. OCAK-HAZİRAN 2006 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

A. Ocak-Haziran 2006 dönemi bütçe uygulama sonuçları tablosu Ek 1. dedir.

**II. OCAK-HAZİRAN 2006 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ana hizmet birimleri olan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 2006 Ocak-Haziran Dönemi harcamaları gerçekleşme tabloları ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 2006 Ocak-Haziran Dönemi harcamaları gerçekleşme tabloları aşağıda gösterilmektedir.

**A.Yapı İşleri Genel Müdürlüğü**

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce belirtilen dönem içerisinde yürütülen toplam proje sayısı 353 olup, toplam proje tutarı 2.703.77.000 YTL dir. 2005 sonu kümülatif harcama toplamı 768.800.000 YTL dir. 2006 yılı program ödenek toplamı 503.574.000 YTL iken, 2006 yılı başından dönem sonuna kadar nakdi gerçekleşme ise 91.322.000 YTL dir. Belirtilen döneme ait gerçekleştirmeler sektörler bazında tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 1.** Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 2006 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları gerçekleşme tablosu.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2005 Sonu Kümülatif Harcama	2006 Yılı Prg. Ödenek	2006 Ocak-Haziran Nakdi Gerçekleşme
Tarım	11	29.632	23.270	851	43
Madencilik	1	850	-	850	-
İmalat	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-
Ulaş-Hab.	5	7.728	4.397	2.325	780
Truzim	3	2.325	500	500	162
Konut	20	41.369	19.906	14.200	1.990
Eğitim	10	258.984	14.283	6.186	1.900
Sağlık	69	786.219	387.350	697	37.204
Diğer Kamu Hizmetleri	217	1.520.320	314.468	314.344	41.551
İktisadi	-	-	-	-	-
Sosyal	17	55.350	4.626	19.621	7.692
<b>TOPLAM</b>	<b>353</b>	<b>2.703.777</b>	<b>768.800</b>	<b>503.574</b>	<b>91.322</b>

NOT: 2006 fiyatlarıyla bin YTL.

## B. Afet İşleri Genel Müdürlüğü

Afet İşleri Genel Müdürlüğünce belirtilen dönem içerisinde yürütülen toplam proje sayısı 37 olup, toplam proje tutarı 300.644.000 YTL dir. 2005 sonu kümülatif harcama toplamı 73.949.000 YTL dir. 2006 yılı program ödenek toplamı 91.812.000 YTL iken, 2006 yılı başından dönem sonuna kadar nakdi gerçekleşme ise 33.712.000 YTL dir. Belirtilen döneme ait gerçekleştirmeler sektörler bazında tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2.** Afet İşleri Genel Müdürlüğü 2006 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları gerçekleşme tablosu.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2005 Sonu Kümülatif Harcama	2006 Yılı Prg. Ödenek	2006 Ocak-Haziran Nakdi Gerçekleşme
Konut	16	108.687	31.454	73.000	31.304
Diğer Kamu Hizmetleri	21	191.957	42.495	18.812	2.408
<b>TOPLAM</b>	<b>37</b>	<b>300.644</b>	<b>73.949</b>	<b>91.812</b>	<b>33.712</b>

NOT: 2006 fiyatlarıyla bin YTL.

## C. Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce belirtilen dönem içerisinde yürütülen toplam proje sayısı 8 olup, toplam proje tutarı 6.990.000 YTL dir. 2005 sonu kümülatif harcama toplamı 700.000 YTL dir. 2006 yılı program ödenek toplamı 4.100.000 YTL dir. Belirtilen döneme ait gerçekleştirmeler sektörler bazında tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 3.** Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 2006 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları gerçekleşme tablosu.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2005 Sonu Kümülatif Harcama	2006 Yılı Prg. Ödenek	2006 Ocak-Haziran Nakdi Gerçekleşme
Mah. İdr. Yap. Yrd.	1	2.600	-	2.600	-
Diğer Kamu Hizmetleri	7	4.390	700	1.500	-
<i>İktisadi</i>	2	2.350	200	500	-
<i>Sosyal</i>	5	2.040	500	1.000	-
<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>	<b>6.990</b>	<b>700</b>	<b>4.100</b>	<b>-</b>

NOT: 2006 fiyatlarıyla bin YTL.

#### **D. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı**

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca belirtilen dönem içerisinde yürütülen toplam proje sayısı 3 olup, toplam proje tutar 400.000 YTL dir. 2005 sonu kümülatif harcama toplamı 308.000 YTL dir. 2006 yılı program ödenek toplamı 400.000 YTL iken, 2006 yılı başından dönem sonuna kadar nakdi gerçekleşme ise 400.000 YTL dir. Belirtilen döneme ait gerçekleştirmeler sektörler bazında tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 4.** İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2006 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları gerçekleşme tablosu.

<b>Sektör</b>	<b>Proje Sayısı</b>	<b>Proje Tutarı</b>	<b>2005 Sonu Kümülatif Harcama</b>	<b>2006 Yılı Prg. Ödenek</b>	<b>2006 Ocak-Haziran Nakdi Gerçekleşme</b>
Diğer Kamu Hizmetleri	3	400	308	400	400
<b>TOPLAM</b>	<b>3</b>	<b>400</b>	<b>308</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

NOT: 2006 fiyatlarıyla bin YTL

### **III. TEMMUZ-ARALIK 2006 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

Temmuz-Aralık 2006 dönemine ilişkin beklentiler ve hedefler tablosu Ek 2. dedir.

### **IV. TEMMUZ-ARALIK 2006 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

#### **A.Yapı İşleri Genel Müdürlüğü**

İnşaat Malzemeleri Standardını Araştırma Projesi tutar 431.000 YTL, proje maliyeti 260.000 YTL program ödeneği ile yer almakta, Temmuz–Aralık dönemi itibari ile Bilgisayar ve Bilgisayar Malzemesi alınacak olup, yılı ödeneği yıl sonu itibari ile harcanacaktır.

Yapı Malzemelerine Yeni Yaklaşım Mevzuatı (AB Müktesebatına Uyum) Laboratuvar Malzemesi işi için 2006 yılı program ödeneği olan 185.000 YTL Temmuz–Aralık dönemi itibari ile kullanılmayacaktır.

Ankara-Bilgisayar Alım ve Onarımı için Temmuz-Aralık ayı itibari ile 50.000 YTL’lık Bilgisayar, 50.000 YTL’lık Fotokopi makinesi alınacaktır.

3.455.000 YTL.’lık ödenek ile yer alan Muhtelif-Bayındırlık İskan Müdürlükleri Bina Onarımı için Ocak-Haziran döneminde 32 Adet Bayındırlık İskan Müdürlüklerine Onarım talimatı verilmiş, 3.304.000 YTL tutarlı ödenek harcanmış olup, Temmuz-Aralık sonu itibari ile bakiye ödeneğin tamamı harcanacaktır.

## **B. Afet İşleri Genel Müdürlüğü**

Afet İşleri Genel Müdürlüğüne ait 2006 termmuz-aralık dönemi için tahmini harcamalar toplam 217.112.130 YTL dir. Bu harcamalar;

- Gayri menkul sermaye üretim giderleri (ihaleli konutlar) için 67.946.471 YTL,
- Borç verme (EYY konutlar) için 95.984.094 YTL,
- Gayri maddi hak alımları için 1.006.000 YTL,
- Gayri menkul alımları (kamulaştırma) 3.937.517 YTL,
- Acil yardım için 25.903.079 YTL,
- İskan hizmetleri için hane halkına yapılan 448.480 YTL,
- İskan hizmetleri için yurt içi borç verme için 1.972.350 YTL,
- İskan hizmetleri için gayri menkul sermaye üretim giderleri için 15.000.000 YTL,
- İskan hizmetleri için gayri menkul alımları ve kamulaştırma için 4.914.139 YTL dir.

## **C. Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü**

2006 Yılında Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüze Bütçe Kanunu ile verilen toplam 4.210.000 YTL ödeneğin; 2.600.000YTL'si Turizm Sektörü, 1.000.000 YTL'si Diğer Kamu Hizmetleri ve Yerleşme-Şehirleşme Sektörü ile 500.000 YTL'si Diğer Kamu Hizmetleri Genel İdare Sektöründe yer almaktadır. Ayrıca 110.000 YTL'si Turizm-Kamulaştırma ödeneği olarak yer almıştır.

Genel Müdürlüğümüzün yatırım projelerinin yer aldığı, Diğer Kamu Hizmetleri, Yerleşme-Şehirleşme ve Genel İdare Sektöründeki, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi, Planlama Sürecinin Yenilenmesi, Alan Düzenleme Uygulama Esasları Belirlenmesi, Yerleşmelerin Dönemsel Durum Raporlarının Hazırlanması, Kırsal Alan Plan Ölçütlerinin Belirlenmesi ile Genel İdare Sektöründe yer alan Bilgisayar Alım ve Onarım, İdari Bina Onarım Projelerinin, ihale aşamaları tamamlanmış olup, Aralık sonu itibari ile tüm projelerin bitirilmesi planlanmıştır.Yine Aralık ayı sonu itibari ile Bütçe Kanunu ile verilen 4.210.000 YTL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

#### **D. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı**

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları harcama kalemindeki 7.489.400 YTL lik ödeneğin, 415.955 YTL si harcanmış olup, kalan ödenek 2006 Temmuz–Aralık döneminde kırtasiye, periyodik yayın alımları, su, elektrik, akaryakıt, giyim vb. giderleri için kullanılacaktır.

Görev Giderleri kaleminden 3.072.500 YTL ödeneğin Bakanlığımız araçlarının ruhsat, damga pulu ve eksoz muayenesi gibi giderler için 2.104 YTL harcanmış olup, kalan ödenek 2006 Temmuz-Aralık döneminde kullanılacaktır.

Hizmet Alımları harcama kaleminden 12.365.100 YTL lik ödenek Bakanlığımıza ait telefon faturaları, temizlik firmasına yapılacak ödemeler, ilan sigorta, servis araçlarının ödemeleri için 416.000 YTL kullanılmış olup, kalan ödenek 2006 Temmuz-Aralık döneminde kullanılacaktır.

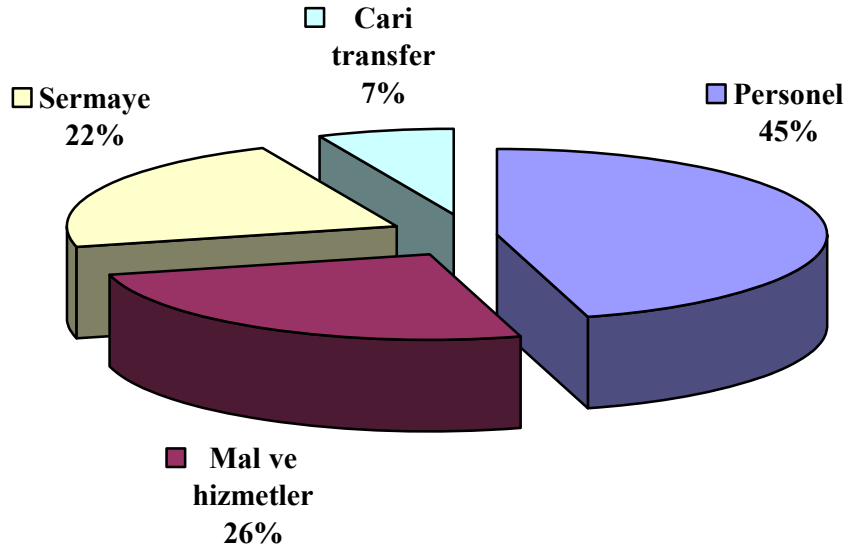
Gayrimenkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri harcama kalemindeki 2.076.100 YTL ödeneğin 56.000 YTL lik kısmı büro malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve araç tamir, bakım ve onarımlarında kullanılmış olup kalan ödenek, 2006 Temmuz-Aralık döneminde kullanılacaktır.

Gayrimenkul Mal Bakım Gideri harcama kalemindeki 175.000 YTL lik ödeneğin 16.326 YTL lik kısmı, büro bakım onarımlarında kullanılmış olup, kalan ödenek 2006 Temmuz-Aralık döneminde kullanılacaktır..

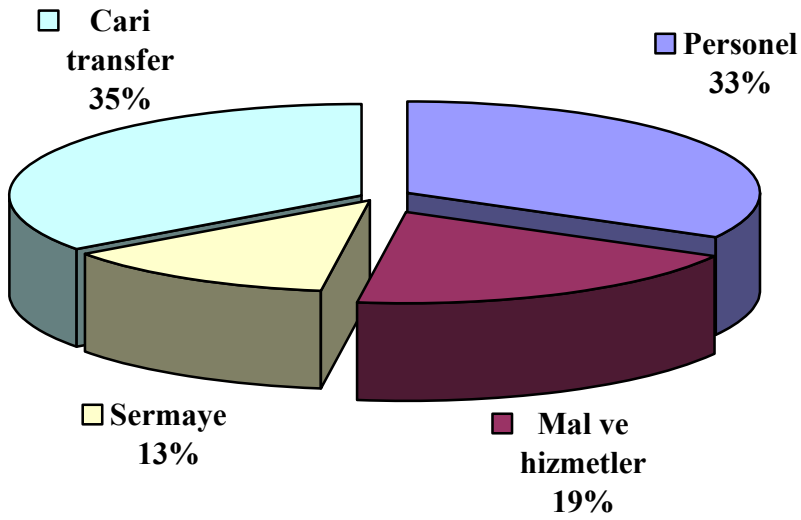
Mamül Mal Alımı harcama kalemindeki 100.000 YTL lik ödenek 2006 Temmuz–Aralık döneminde bilgisayar, makine teçhizat alımı için kullanılacaktır.

Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri harcama kalemindeki 300.000 YTL lik ödenek 2006 Temmuz-Aralık döneminde merkez hizmet binası ile ek hizmet binası Onarım giderlerinde kullanılacaktır.

## 2005 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI



## 2006 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI



## T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI OCAK-HAZİRAN 2006 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EK 1.

	2005 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2006 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	2006 HAZİRAN SONU REVİZE ÖDENEK	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2006 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
						2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006		2005	2006	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	949.156.922	774.266.000			#####	21.658.074	21.092.206	21.627.316	23.561.874	25.707.362	27.740.264	35.229.206	52.976.828	66.392.443	86.413.182	111.067.121	70.290.038	281.681.522	282.074.393	0,14	29,68	27,24	
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	240.587.343	245.707.000			245.707.000	18.599.576	17.858.450	16.864.287	17.052.527	15.574.703	15.695.029	16.693.910	17.606.528	22.529.528	23.392.991	18.341.336	20.416.874	108.603.343	112.022.398	3,15	45,14	45,59	
MEMURLAR	89.072.849	96.655.000			96.655.000	10.555.677	11.055.177	7.327.404	7.599.917	7.233.171	7.643.024	7.312.249	9.132.227	7.313.280	8.594.205	7.310.005	9.506.333	47.051.786	53.530.882	13,77	52,82	55,38	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	596.209	2.002.000			2.002.000	3.939	133.540	0	122.208	0	147.661	0	144.391	6.116	153.932	4.826	146.581	14.881	848.312	5.600,62	2,50	42,37	
İŞÇİLER	150.911.385	147.000.000			147.000.000	8.039.962	6.664.875	9.536.884	9.328.990	8.341.532	7.903.548	9.380.473	8.329.114	15.207.492	14.644.057	11.025.360	10.758.731	61.531.702	57.629.315	-6,34	40,77	39,20	
GEÇİCİ PERSONEL	6.899	50.000			50.000	0	4.858	0	1.412	0	797	1.188	797	2.641	797	1.144	5.229	4.973	13.889	179,28	72,09	27,78	
DİĞER PERSONEL	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	36.079.501	40.082.000			40.082.000	2.453.972	2.454.347	2.819.708	2.903.113	2.651.873	2.726.470	2.834.289	2.909.259	3.849.296	3.827.673	2.838.360	2.897.225	17.447.498	17.718.088	1,55	48,36	44,20	
MEMURLAR	13.749.380	14.682.000			14.682.000	1.639.177	1.737.707	1.148.659	1.204.819	1.135.882	1.210.890	1.127.608	1.201.400	1.124.110	1.236.378	1.162.817	1.242.940	7.338.254	7.834.134	6,76	53,37	53,36	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	98.077	400.000			400.000	7.101	37.878	14.940	44.304	13.494	49.548	0	47.060	265	55.213	513	50.091	36.313	284.095	682,35	37,03	71,02	
İŞÇİLER	22.232.044	25.000.000			25.000.000	807.694	678.763	1.656.109	1.653.990	1.502.497	1.466.032	1.706.681	1.660.799	2.724.920	2.536.082	1.675.030	1.604.194	10.072.931	9.599.860	-4,70	45,31	38,40	
GEÇİCİ PERSONEL	0	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	0,00	0,00	0,00	
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	39.286.008	41.079.000			45.502.644	604.524	583.698	1.693.320	2.281.151	1.057.869	2.202.999	2.051.572	2.231.911	1.910.398	1.967.760	2.629.518	2.623.909	9.947.201	11.891.428	19,55	25,32	26,13	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	885	80.000			80.000	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	6.668.899	7.489.700	978.644		8.468.344	200.947	144.671	393.428	709.262	167.105	524.942	292.732	351.103	307.141	349.671	425.666	478.660	1.787.019	2.558.309	43,16	26,80	30,21	
YOLLUKLAR	4.976.015	4.718.300			4.718.300	267.578	49.890	351.069	204.342	182.894	199.090	239.497	246.398	275.859	281.891	207.994	317.213	1.524.890	1.298.824	-14,83	30,64	27,53	
GÖREV GİDERLERİ	7.439.824	3.072.500	516.000		3.588.500	47	0	3.017	23.612	10.153	456.148	35.320	596.682	91.833	161.239	779.472	304.414	919.843	1.542.095	67,65	12,36	42,97	
HİZMET ALIMLARI	9.412.327	12.367.400	2.929.000		15.296.400	39.967	45.881	188.072	180.942	152.923	315.316	634.505	238.328	338.950	289.803	250.479	480.832	1.604.897	1.551.101	-3,35	17,05	10,14	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	20.603	58.000			58.000	0	0	0	0	0	0	831	2.136	6.224	2.190	2.376	24.046	9.431	28.372	200,84	45,78	48,92	
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	679.059	2.076.100			2.076.100	0	0	0	0	1.162	130	25.127	49.542	51.049	32.152	80.951	52.585	158.289	134.409	-15,09	23,31	6,47	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	69.060	175.000			175.000	0	0	0	0	0	2.503	5.035	1.010	4.765	8.482	2.460	9.800	14.456	47.500	14,19	8,26		
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	10.019.337	11.042.000			11.042.000	95.985	343.257	757.733	1.162.993	543.632	704.870	818.525	746.711	834.577	842.331	882.580	963.699	3.933.032	4.763.863	21,12	39,25	43,14	
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	0	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
<b>05 - CARI TRANSFERLER</b>	51.597.611	50.760.000			50.760.000	0	180.800	250.000	1.279.800	600.000	6.446.695	483.771	3.478.639	1.227.810	6.752.500	853.897	6.395.971	3.415.478	24.534.405	618,33	6,62	48,33	
GÖREV ZARARLARI	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
HAZİNE YARDIMLARI	33.253.725	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.818	0	94.818	0	0,00	0,29	0,00	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	595.255	660.000			660.000	0	800	0	4.800	0	33.771	31.139	232.454	63.175	13.079	31.425	279.304	131.339	-52,98	46,92	19,90		
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	17.603.275	49.940.000			49.940.000	0	180.000	250.000	1.275.000	600.000	6.446.695	450.000	3.447.500	850.000	6.689.325	746.000	6.315.030	2.896.000	24.533.551	740,94	16,45	48,77	
DEV. SOS. GÜV. KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDE.	0	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	145.356	160.000			160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	145.356	0	49.515	145.356	49.515	-65,93	100,00	30,95		
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	325.038.499	106.710.000			348.351.627	0	14.910	0	45.283	5.822.917	669.071	13.165.664	11.750.491	24.672.911	19.178.134	28.210.433	29.409.128	71.871.925	61.067.017	-15,03	22,11	17,53	
MAMUL MAL ALIMLARI	1.734.269	1.718.000	35.000	35.000	1.718.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.845	865.000			865.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	266.520	522.000			522.000	0	0	0	0	0	0	14.974	0	35.907	0	0	0	50.882	0	0,00	19,09	0,00	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	7.501.103	11.110.000			11.110.000	0	14.910	0	45.283	20.200	179.172	816.381	113.011	1.353.454	1.113.085	1.177.458	682.883	3.367.493	2.148.344	-36,20	44,89	19,34	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	285.897.787	88.357.000	203.704.049		292.061.049	0	0	0	0	5.802.717	484.154	11.935.377	10.749.497	22.710.688	16.895.940	25.793.422	26.531.667	66.242.204	54.661.258	-17,48	23,17	18,72	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	166.718	165.000			165.000	0	0	0	0	0	0	75.153	0	0	0	0	0	75.153	0	0,00	45,08	0,00	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	21.807.012	3.855.000	28.277.578		32.132.578	0	0	0	0	0	5.745	261.628	637.667	283.183	1.029.520	629.417	2.136.604	1.174.228	3.809.535	224,43	5,38	11,88	
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	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																							



T.C. BAYINDIRLIK VE İŞKAN BAKANLIĞI TEMMUZ-ARALIK 2006 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

EK 2.

	2005 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2006 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	2006 HAZİRAN SONU REVİZE ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2006 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
						2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006		2005	2006	
						BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	949.156.922	774.266.000			#####	21.658.074	21.092.206	21.627.316	23.561.874	25.707.362	27.740.264	35.229.206	52.976.828		66.392.443	86.413.182	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	240.587.343	245.707.000			245.707.000	18.599.576	17.858.450	16.864.287	17.052.527	15.574.703	15.695.029	16.693.910	17.606.528	22.529.528	23.392.991	18.341.336	20.416.874	108.603.343	112.022.398	3,15	45,14	45,59	133.684.602
MEMURLAR	89.072.849	96.655.000			96.655.000	10.555.677	11.055.177	7.327.404	7.599.917	7.233.171	7.643.024	7.312.249	9.132.227	7.313.280	8.594.205	7.310.005	9.506.333	47.051.786	53.530.882	13,77	52,82	55,38	43.124.118
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	596.209	2.002.000			2.002.000	3.939	133.540	0	122.208	0	147.661	0	144.391	6.116	153.932	4.826	146.581	14.881	848.312	5.600,62	2,50	42,37	1.153.688
İŞÇİLER	150.911.385	147.000.000			147.000.000	8.039.962	6.664.875	9.536.884	9.328.990	8.341.532	7.903.548	9.380.473	8.329.114	15.207.492	14.644.057	11.025.360	10.758.731	61.531.702	57.629.315	-6,34	40,77	39,20	89.370.685
GEÇİCİ PERSONEL	6.899	50.000			50.000	0	4.858	0	1.412	0	797	1.188	797	2.641	1.144	5.229	4.973	13.889	179,28	72,09	27,78	36,111	
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	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	36.079.501	40.082.000			40.082.000	2.453.972	2.454.347	2.819.708	2.903.113	2.651.873	2.726.470	2.834.289	2.909.259	3.849.296	3.827.673	2.838.360	2.897.225	17.447.498	17.718.088	1,55	48,36	44,20	22.363.912
MEMURLAR	13.749.380	14.682.000			14.682.000	1.639.177	1.737.707	1.148.659	1.204.819	1.135.882	1.210.890	1.127.608	1.201.400	1.124.110	1.236.378	1.162.817	1.242.940	7.338.254	7.834.134	6,76	53,37	53,36	6.847.866
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	98.077	400.000			400.000	7.101	37.878	14.940	44.304	13.494	49.548	0	47.060	265	55.213	513	50.091	36.313	284.095	682,35	37,03	71,02	115.905
İŞÇİLER	22.232.044	25.000.000			25.000.000	807.694	678.763	1.656.109	1.653.990	1.502.497	1.466.032	1.706.681	1.660.799	2.724.920	2.536.082	1.675.030	1.604.194	10.072.931	9.599.860	-4,70	45,31	38,40	15.400.140
GEÇİCİ PERSONEL	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
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	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	39.286.008	41.079.000			45.502.644	604.524	583.698	1.693.320	2.281.151	1.057.869	2.202.999	2.051.572	2.231.911	1.910.398	1.967.760	2.629.518	2.623.909	9.947.201	11.891.428	19,55	25,32	26,13	33.611.216
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	885	80.000			80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80.000	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.666.899	7.489.700	978.644		8.468.344	200.947	144.671	393.428	709.262	167.105	524.942	292.732	351.103	307.141	349.671	425.666	478.660	1.787.019	2.558.309	43,16	26,80	30,21	5.910.035
YOLLUKLAR	4.976.015	4.718.300			4.718.300	267.578	49.890	351.069	204.342	182.894	199.090	239.497	246.398	275.859	281.891	207.994	317.213	1.524.890	1.298.824	-14,83	30,64	27,53	3.419.476
GÖREV GİDERLERİ	7.439.824	3.072.500	516.000		3.588.500	47	0	3.017	23.612	10.153	456.148	35.320	596.682	91.833	161.239	779.472	304.414	919.843	1.542.095	67,65	12,36	42,97	2.046.405
HİZMET ALIMLARI	9.412.327	12.367.400	2.929.000		15.296.400	39.967	45.881	188.072	180.942	152.923	315.316	634.505	238.328	338.950	289.803	250.479	480.832	1.604.897	1.551.101	-3,35	17,05	10,14	13.745.299
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	20.603	58.000			58.000	0	0	0	0	0	0	831	2.136	6.224	2.190	2.376	24.046	9.431	28.372	200,84	45,78	48,92	29.628
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	679.059	2.076.100			2.076.100	0	0	0	0	1.162	130	25.127	49.542	51.049	32.152	80.951	52.585	158.289	134.409	-15,09	23,31	6,47	1.941.691
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	69.060	175.000			175.000	0	0	0	0	0	2.503	5.035	1.010	4.765	8.482	2.460	9.800	14.456	47.500	14,19	8,26	6,27	160.544
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	10.019.337	11.042.000			11.042.000	95.985	343.257	757.733	1.162.593	543.632	704.870	818.525	746.711	834.577	842.331	882.580	963.699	3.933.032	4.763.863	21,12	39,25	43,14	6.278.137
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 ÖDENE 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	
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	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	51.597.611	50.760.000			50.760.000	0	180.800	250.000	1.279.800	600.000	6.446.695	483.771	3.478.639	1.227.810	6.752.500	853.897	6.395.971	3.415.478	24.534.405	618,33	6,62	48,33	26.225.995
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	
HAZINE YARDIMLARI	33.253.725	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.818	0	94.818	0,00	0,00	0,29	0,00	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	595.255	660.000			660.000	0	800	0	4.800	0	33.771	31.139	232.454	63.175	13.079	31.425	279.304	131.339	-52,98	46,92	19,90	528.661	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	17.603.275	49.940.000			49.940.000	0	180.000	250.000	1.275.000	600.000	6.446.695	450.000	3.447.500	850.000	6.689.325	746.000	6.315.030	2.896.000	24.353.551	740,94	16,45	48,77	25.586.449
DEV. SOS. GÜV. KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDE.	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	145.356	160.000			160.000	0	0	0	0	0	0	0	145.356	0	0	49.515	145.356	49.515	-65,93	100,00	30,95	110.485	
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	325.038.499	106.710.000			348.351.627	0	14.910	0	45.283	5.822.917	669.071	13.165.664	11.750.491	24.672.911	19.178.134	28.210.433	29.409.128	71.871.925	61.067.017	-15,03	22,11	17,53	287.284.610
MAMUL MAL ALIMLARI	1.734.269	1.718.000	35.000	35.000	1.718.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.718.000	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.845	865.000			865.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	865.000	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	266.520	522.000			522.000	0	0	0	0	0	0	14.974	0	35.907	0	0	50.882	0	0,00	19,09	0,00	522.000	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	7.501.103	11.110.000			11.110.000	0	14.910	0	45.283	20.200	179.172	816.381	113.011	1.353.454	1.113.085	1.177.458	682.883	3.367.493	2.148.344	-36,20	44,89	19,34	8.961.656
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	285.897.787	88.357.000	203.704.049		292.061.049	0	0	0	0	5.802.717	484.154	11.935.377	10.749.497	22.710.688	16.895.940	25.793.422	26.531.667	66.242.204	54.661.258	-17,48	23,17	18,72	237.399.792
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	166.718	165.000			165.000	0	0	0	0	0	0	75.153	0	0	0	75.153	0	0	0,00	45,08	0,00	165.000	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	21.807.012	3.855.000	28.277.578		32.132.578	0	0	0	0	5.745	261.628	637.667	283.183	1.029.520	6								