

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018			
			01	PERSONEL GİDERLERİ	570.453.815	677.125.000	42.986.432	46.747.600	37.893.414	40.911.647	37.964.905	40.647.858	46.589.829	42.713.255	41.333.659	54.894.481		63.708.590	64.429.936		270.476.829	290.344.777
01	1	MEMURLAR	161.194.845	217.398.000	19.299.026	21.320.587	12.760.372	13.683.754	12.728.777	15.312.513	16.590.381	14.252.850	13.052.142	13.495.468	12.683.640	13.471.676	87.114.338	91.536.848	5	54	42	213.050.040
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	3	İŞÇİLER	408.205.740	457.227.000	23.630.875	25.357.416	25.011.971	27.078.379	25.129.395	25.195.722	29.878.874	28.311.851	28.161.303	41.250.870	50.931.819	50.844.329	182.744.237	198.038.567	8	45	43	438.023.466
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.053.230	1.500.000	56.531	69.597	121.071	149.514	106.733	139.623	120.574	148.554	120.214	148.143	93.131	113.931	618.254	769.362	24	59	51	1.470.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	110.144.355	141.236.000	14.537.313	10.793.591	8.702.176	9.411.339	7.962.608	7.973.300	7.669.281	8.393.456	8.193.364	8.648.455	11.625.134	13.298.392	58.689.876	58.518.533	0	53	41	132.126.230	
02	1	MEMURLAR	27.633.467	41.128.000	7.465.345	3.575.860	1.877.270	2.018.934	1.876.128	2.878.816	1.867.619	2.834.392	1.859.754	2.752.244	1.852.247	2.702.443	16.798.363	16.762.689	0	61	41	37.015.200
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.380	
02	3	İŞÇİLER	82.510.888	99.827.000	7.071.968	7.217.731	6.824.906	7.392.405	6.086.480	5.094.484	5.801.662	5.559.064	6.333.610	5.896.211	9.772.887	10.595.949	41.891.513	41.755.844	0	51	42	94.835.650
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.113.577.463	1.624.265.000	46.957.885	92.663.529	81.072.236	123.621.735	90.377.205	107.389.901	80.025.673	103.442.178	107.564.016	153.200.048	98.181.373	120.528.478	504.178.388	700.845.869	39	45	43	1.494.323.800	
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	38.080.746	55.482.000	2.293.948	6.121.595	2.207.736	4.326.602	1.858.580	5.596.668	2.490.293	4.211.363	3.504.606	4.793.453	3.409.702	4.962.361	15.764.865	30.012.042	90	41	54	51.043.440
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	472.421.726	630.570.000	29.757.176	64.446.463	35.746.527	64.040.856	35.279.482	43.389.510	37.915.106	39.753.921	41.697.655	57.601.311	42.835.980	53.639.442	223.231.926	322.871.503	45	47	51	580.124.400
03	3	YOLLUKLAR	1.151.272	3.363.000	59.704	78.646	23.584	92.322	60.065	137.888	66.811	112.528	75.833	196.683	37.088	46.657	323.085	664.724	106	28	20	3.093.960
03	4	GÖREV GİDERLERİ	48.365.923	75.222.000	2.447.195	4.509.254	2.886.050	6.317.121	3.464.595	4.055.165	2.667.568	5.506.176	8.730.221	9.401.149	4.813.282	2.980.685	25.008.911	32.769.550	31	52	44	69.204.240
03	5	HİZMET ALIMLARI	519.912.010	744.702.000	11.598.708	14.925.680	38.960.230	45.252.545	42.104.219	42.918.593	34.118.265	49.940.848	51.237.230	76.183.491	43.685.611	53.496.448	221.704.263	282.717.605	28	43	38	685.125.840
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	6.137.639	12.951.000	38.923	699.022	102.844	623.978	315.777	1.417.111	834.896	826.444	616.180	1.130.563	1.911.431	2.370.491	3.820.051	7.067.609	85	62	55	11.914.920
03	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	17.990.968	66.536.000	679.653	1.605.738	956.616	2.312.683	856.196	2.012.041	1.754.914	2.417.485	1.589.326	3.279.703	1.276.312	2.444.519	7.113.017	14.072.169	98	40	21	61.213.120
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	9.431.448	35.182.000	82.578	176.889	183.454	655.058	6.438.291	7.862.925	177.820	667.428	98.344	613.695	209.472	587.875	7.189.959	10.563.870	47	76	30	32.367.440
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	85.731	257.000	0	100.242	5.195	570	0	0	5.985	14.621	0	2.495	0	22.311	106.797	379	26	42	236.440	
04	FAİZ GİDERLERİ	397.108	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.134	151.150	212.134	151.150	-29	53	3	3.760.000	
04	2	DIŞERİ İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	397.108	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.134	151.150	212.134	151.150	0	0	3	3.750.000
04	3	DIŞERİ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
05	CARİ TRANSFERLER	1.686.140.225	904.320.000	4.230.351	4.556.691	3.535.462	3.779.517	259.060	4.419.604	3.603.438	4.289.764	3.989.191	54.408.753	474.008.534	205.069.532	489.626.036	276.523.861	-44	29	31	816.809.000	
05	1	GÖREV ZARARLARI	9.538.988	8.000.000	1.112.541	568.271	757.753	0	251.128	1.181.822	504.938	915.590	911.693	1.153.502	694.719	1.461.433	4.232.772	5.280.618	25	44	66	7.600.000
05	3	KAR AMACI GÜTMEMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	37.232.829	50.350.000	3.117.810	3.988.420	2.777.709	3.779.517	0	3.234.532	3.098.500	3.374.174	3.077.498	3.255.251	3.313.815	3.567.665	15.385.532	21.199.559	38	41	42	47.832.500
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	7.932	70.000	0	0	0	0	7.932	3.250	0	0	0	0	40.434	7.932	43.684	0	100	62	66.500	
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.639.360.476	845.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	470.000.000	200.000.000	470.000.000	250.000.000	0	0	30	761.310.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.084.840.613	3.312.870.000	107.877.975	73.623.522	150.107.433	165.139.470	168.111.825	163.157.559	172.205.037	256.154.099	242.207.588	209.342.670	184.299.297	237.765.282	1.024.809.155	1.105.182.602	8	49	33	2.981.493.000	
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	397.265.332	442.069.000	12.418.599	16.608.477	22.903.865	23.368.386	51.710.312	23.619.244	31.726.935	16.160.199	91.093.316	25.861.887	2.743.159	22.447.198	212.596.186	128.065.391	-40	54	29	397.862.100
06	2	MENKUL SERMEYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	6.468.635	43.012.000	0	471.338	65.136	66.217	5.548	155.642	0	6.783.985	5.455.275	113.380	0	58.292	5.525.959	7.648.854	38	85	18	38.710.800
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	291.195.066	400.000.000	23.511.739	7.949.246	36.271.813	33.938.338	20.179.940	28.589.521	40.329.930	112.150.701	27.276.500	11.919.469	14.276.905	25.829.257	161.846.827	220.376.532	36	56	55	360.000.000
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.365.277.454	2.318.275.000	71.023.536	48.594.461	90.387.319	106.654.785	93.638.159	108.911.802	98.726.499	120.987.587	115.225.637	168.269.104	158.226.633	188.111.067	627.227.783	741.528.806	18	46	32	2.086.447.500
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	24.634.126	109.414.000	924.101	0	479.300	1.111.744	2.577.866	1.881.350	1.421.673	71.627	3.156.860	3.178.830	9.052.600	1.319.468	17.612.400	7.563.019	-57	71	7	98.472.600
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	9.273.911	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	
07	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	9.273.911	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000
08	BORÇ VERME	950.000.000	500.000.000	150.000.000	90.000.000	0	160.000.000	0	100.000.000	300.000.000	150.000.000	0	0	0	0	450.000.000	500.000.000	0	47	100	500.000.000	
08	1	YURTIÇI BORÇ VERME	950.000.000	500.000.000	150.000.000	90.000.000	0	160.000.000	0	100.000.000	300.000.000	150.000.000	0	0	0	450.000.000	500.000.000	0	47	100	500.000.000	
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0	221.530.000	0	0	0</																