

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016		
			01	PERSONEL GİDERLERİ	482.303.993	639.271.000	34.125.795	38.097.325	33.628.036	37.696.871	33.881.322	36.001.802	38.156.003	38.096.640	34.743.440	35.629.065		57.160.045	55.636.200		231.689.241
01	1 MEMURLAR	135.731.933	201.259.000	16.591.235	18.896.320	10.926.836	12.150.161	10.880.089	12.079.090	11.388.190	12.703.766	10.957.291	12.019.580	10.868.518	12.029.577	71.612.158	79.878.493	12	53	40	203.690.157
01	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	3 İŞÇİLER	345.861.227	436.592.000	17.493.879	19.150.309	22.613.810	25.438.213	22.923.385	23.818.442	26.673.794	25.284.133	23.698.052	23.500.496	46.213.993	43.489.048	159.616.912	160.680.631	1	46	37	409.735.609
01	4 GEÇİCİ PERSONEL	710.833	1.300.000	40.682	50.696	87.391	108.497	77.849	104.270	88.619	108.751	88.098	108.990	77.534	117.636	460.172	598.840	30	65	46	1.527.041
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	97.259.031	133.038.000	12.998.421	15.279.214	7.793.774	8.282.948	6.302.731	6.574.562	6.663.580	7.483.659	7.109.797	6.494.790	9.239.979	10.103.939	50.108.282	54.219.212	8	52	41	138.258.089
02	1 MEMURLAR	23.712.671	51.097.000	6.818.413	8.268.636	1.549.442	1.790.455	1.548.381	1.781.870	1.546.580	1.778.971	1.547.881	1.773.537	1.546.018	1.778.053	14.556.714	17.168.522	18	61	34	43.779.731
02	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	3 İŞÇİLER	73.546.560	81.893.000	6.180.008	7.010.678	6.244.332	6.492.493	4.754.350	4.792.692	5.117.000	5.707.688	5.561.915	4.721.253	7.693.961	8.325.896	35.551.568	37.050.690	4	48	45	94.479.253
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	878.291.626	1.219.084.000	43.907.465	42.660.487	66.188.144	80.322.908	63.658.357	82.626.178	67.192.253	68.259.661	58.065.677	97.971.123	75.494.164	93.760.568	374.506.060	465.600.926	24	43	38	980.915.341
03	1 ÜRETİMİ YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	34.892.386	34.165.000	2.101.254	2.869.568	2.973.314	2.902.499	2.073.281	3.273.773	2.167.447	2.047.299	1.836.967	3.088.211	2.181.683	2.781.054	13.333.943	16.932.371	27	38	50	43.685.524
03	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	430.378.573	560.529.000	29.408.212	31.652.385	35.745.866	31.565.082	28.133.482	38.439.689	34.410.342	34.003.919	30.549.771	37.720.813	35.824.611	38.632.179	194.072.284	212.014.066	9	45	38	500.706.500
03	3 YOLLUKLAR	620.055	1.597.000	33.270	40.184	18.351	56.224	49.907	61.585	39.471	43.165	31.220	70.427	76.152	24.171	248.770	295.756	19	40	19	763.051
03	4 GÖREY GİDERLERİ	56.764.845	69.561.000	2.554.066	2.975.615	2.897.752	4.362.008	2.407.852	3.740.034	2.945.818	3.291.717	3.714.070	4.064.334	3.016.753	3.373.816	17.536.316	21.807.544	24	31	31	45.244.000
03	5 HİZMET ALIMLARI	339.124.027	491.305.000	9.203.132	4.327.505	23.581.192	40.604.847	30.165.437	36.279.350	26.528.286	27.665.925	21.052.557	51.229.192	32.753.307	46.492.327	143.283.906	206.599.145	44	42	42	370.000.000
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.055.079	1.939.000	40.223	33.141	32.057	77.645	39.222	102.705	87.044	32.526	59.971	131.640	153.532	1.184.151	412.040	1.561.800	279	39	81	4.029.468
03	7 MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	10.689.262	52.706.000	544.505	631.755	922.505	578.379	711.058	672.266	813.542	914.424	702.407	1.499.433	1.003.216	953.028	4.697.731	5.249.316	12	44	10	13.543.235
03	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.676.213	7.012.000	14.490	130.338	15.112	171.905	78.119	56.445	199.901	280.666	71.369	117.207	484.412	349.812	863.405	1.086.370	26	18	15	2.802.834
03	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	91.187	270.000	8.314	0	1.995	4.350	0	330	0	0	47.343	49.866	0	57.652	54.546	-5	63	20	140.759	
04	FAİZ GİDERLERİ	629.083	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.866	10.308	304.997	248.774	326.863	259.082	-21	52	24	843.308
04	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	629.083	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.866	10.308	304.997	248.774	326.863	259.082	0	0	26	843.308
04	3 DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	CARİ TRANSFERLER	580.171.268	597.343.000	2.965.376	3.336.926	2.492.699	2.767.212	2.687.706	3.109.710	3.584.044	2.750.232	165.886.627	84.105.543	2.858.471	2.880.338	179.475.782	98.949.951	-45	31	17	741.774.000
05	1 GÖREY ZARARLARI	2.450.666	2.000.000	123.632	200.162	0	0	208.346	254.442	461.783	0	107.350	695.502	2.157	901.111	1.152.263	28	37	58	2.500.000	
05	3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	33.578.064	45.300.000	2.841.744	3.136.764	2.492.699	2.767.212	2.479.360	2.855.269	2.123.121	2.750.232	2.423.633	2.994.098	2.858.471	2.878.181	15.228.029	17.381.745	14	47	38	39.274.000
05	6 YURTİDİNE YAPILAN TRANSFERLER	5.789	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.789	0	0	5.789	0	-100	100	0	0	
05	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	545.136.749	550.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	163.340.853	80.415.943	0	0	163.340.853	80.415.943	0	0	15	700.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.848.888.138	2.505.615.000	50.920.432	48.039.425	100.876.923	101.946.544	120.207.371	156.824.999	139.782.413	165.324.013	141.212.764	200.691.579	177.328.495	413.619.481	730.328.397	1.086.446.041	49	40	43	1.841.977.099
06	1 MAMUL MAL ALIMLARI	349.804.407	402.930.000	8.101.821	18.206.769	9.489.116	23.692.262	18.437.554	21.839.251	39.715.241	50.344.002	20.666.710	29.623.696	48.135.493	22.388.612	144.545.935	166.094.592	15	41	41	400.000.000
06	3 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	9.158.531	16.825.000	0	6.480	3.951	0	0	19.116	4.093.915	0	0	4.304.418	0	200.019.116	4.097.865	204.349.131	4.887	45	1.215	11.000.000
06	4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	372.777.346	800.000.000	17.940.920	12.177.467	31.185.065	21.853.890	27.929.264	36.764.459	33.813.479	26.655.924	26.821.411	53.290.670	39.349.711	59.070.473	177.041.852	209.812.552	19	47	42	250.000.000
06	5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.911.001.536	1.552.520.000	24.434.643	17.616.589	59.636.900	56.047.945	72.798.896	97.153.524	60.595.512	87.924.400	93.300.300	111.638.390	81.921.400	131.554.229	392.487.650	501.935.077	28	36	32	1.170.000.000
06	7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	16.146.318	33.340.000	443.048	32.120	561.893	352.447	1.041.657	1.048.649	1.764.267	400.017	422.340	1.834.405	7.921.890	587.051	12.155.094	4.254.690	-65	75	13	10.977.099
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	26.926.536	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.713.773	26.926.536	5.713.773	0	0	13	14.741.535	
07	1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	26.926.536	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.713.773	26.926.536	5.713.773	0	0	13	14.741.535	
08	BORÇ VERME	800.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	250	1.290.000.000	
08	1 YURTİÇİ BORÇ VERME	800.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	250	1.290.000.000	
08	2 YURTİDİŞİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0	440.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0																			