

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019			
01	PERSONEL GİDERLERİ	612.546.792	782.183.000	46.747.600	54.114.833	40.911.647	48.897.911	40.647.858	47.888.149	42.713.255	51.269.379	54.894.481	92.316.692	64.429.936	51.148.114	290.344.777	345.635.078	19	47	44	753.979.898	
01	1	MEMURLAR	174.518.173	248.934.000	21.320.587	24.168.633	13.683.754	16.125.911	15.312.513	14.679.233	14.252.850	13.970.016	13.495.468	27.970.713	13.471.676	16.729.214	91.536.848	113.643.720	24	52	46	243.955.320
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	26.157	1.000.000	0	11.693	0	7.972	0	7.416	0	6.883	0	10.807	0	8.607	53.378	0	0	5	82.736	
01	3	İŞÇİLER	436.779.331	530.099.000	25.357.416	29.856.276	27.078.379	32.597.839	25.195.722	33.046.716	28.311.851	37.125.724	41.250.870	64.168.687	50.844.329	34.257.171	198.038.567	231.052.413	17	45	44	507.834.842
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.223.131	2.150.000	69.597	78.231	149.514	166.189	139.623	154.784	148.554	166.756	148.143	166.485	113.931	153.122	769.362	885.567	15	63	41	2.107.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	122.297.043	166.376.000	10.793.591	10.781.439	9.411.339	10.286.461	7.973.300	9.869.356	8.393.457	10.593.409	8.648.455	11.408.341	13.298.393	17.344.930	58.518.535	70.283.936	20	48	42	155.499.950	
02	1	MEMURLAR	29.539.066	51.253.000	3.575.860	4.334.006	2.018.934	2.360.140	2.878.816	3.298.879	2.834.392	3.320.103	2.752.244	3.348.032	2.702.443	3.302.661	16.762.689	19.963.821	19	57	39	46.127.700
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	180.000	0	0	0	0	1.189	0	1.080	0	1.126	0	2.392	0	5.787	0	0	3	176.400	
02	3	İŞÇİLER	92.757.977	114.943.000	7.217.731	6.447.433	7.392.405	7.926.321	5.094.484	6.569.288	5.559.065	7.272.226	5.896.211	8.059.183	10.595.950	14.039.877	41.755.846	50.314.328	20	45	44	109.195.850
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.703.361.418	2.153.511.000	92.663.529	140.881.189	123.621.734	128.237.709	107.389.901	153.418.491	103.442.174	138.367.592	153.200.048	227.221.038	120.528.478	162.830.311	700.845.864	950.956.330	36	41	44	1.981.230.120	
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	52.311.713	17.560.000	6.121.595	244.459	4.326.602	103.852	5.596.668	187.114	4.211.362	58.248	4.793.453	2.152	4.962.361	0	30.012.041	595.825	-98	57	3	16.155.200
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	793.983.524	757.295.000	64.446.463	78.452.896	64.040.856	27.167.516	43.389.510	46.673.976	39.753.921	77.334.114	57.601.311	57.457.987	53.639.442	75.362.233	322.871.503	362.448.722	12	41	48	696.711.400
03	3	YOLLUKLAR	1.568.451	3.862.000	78.646	124.800	92.322	137.526	137.888	152.292	112.527	175.876	196.683	99.237	46.657	35.557	664.723	725.288	9	42	19	3.553.040
03	4	GÖREV GİDERLERİ	59.595.178	76.647.000	4.509.254	3.240.926	6.317.121	4.511.672	4.055.165	2.890.345	5.506.175	5.305.726	9.401.149	4.154.135	2.980.685	9.272.404	32.769.549	29.375.208	-10	55	38	70.515.240
03	5	HİZMET ALIMLARI	724.861.387	1.169.985.000	14.925.680	54.987.057	45.252.545	82.255.176	42.918.593	90.385.738	49.940.848	47.963.458	76.183.491	153.390.439	53.496.448	73.470.717	282.717.605	502.452.585	78	39	43	1.076.386.200
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	10.708.484	16.944.000	699.021	720.832	623.978	256.773	1.417.111	2.301.008	826.444	1.305.819	1.130.563	703.211	2.370.491	57.651	7.067.608	5.345.294	-24	66	32	15.588.480
03	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	42.360.209	75.735.000	1.605.738	2.973.144	2.312.683	8.607.477	2.012.041	9.766.891	2.417.485	4.572.012	3.279.703	5.908.205	2.444.519	4.581.952	14.072.169	36.409.681	159	33	48	69.676.200
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	17.636.805	35.233.000	176.888	137.075	655.057	5.193.781	7.862.925	1.053.822	667.427	1.652.339	613.695	5.459.916	587.875	49.797	10.563.867	13.546.730	28	60	38	32.414.360
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	335.667	250.000	100.244	0	570	3.936	0	7.305	5.985	0	45.756	0	106.799	56.997	0	-47	32	23	230.000	
04	FAİZ GİDERLERİ	305.601	25.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.150	1.435.275	151.150	1.435.275	850	49	6	18.760.000	
04	2	DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	305.601	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.150	1.435.275	151.150	1.435.275	0	0	6	18.750.000	
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
05	CARİ TRANSFERLER	900.239.341	667.510.000	4.556.693	6.084.261	3.779.517	3.998.515	4.419.604	4.743.353	4.289.766	5.200.750	54.408.753	5.304.000	205.069.532	3.748.357	276.523.865	29.079.236	-89	31	4	604.684.500	
05	1	GÖREV ZARARLARI	9.357.036	12.000.000	568.273	1.811.961	0	0	1.181.822	1.367.514	915.591	1.438.281	1.153.502	1.688.762	1.461.433	83.517	5.280.621	6.390.035	21	56	53	11.400.000
05	3	KAR AMACI GÜTMEMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	45.023.661	66.400.000	3.988.420	4.272.300	3.779.517	3.998.515	3.234.532	3.361.037	3.374.175	3.762.469	3.255.251	3.615.238	3.567.666	3.638.630	21.199.561	22.648.189	7	47	34	63.080.000
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	48.684	110.000	0	0	0	0	3.250	14.802	0	0	0	40.433	26.210	43.683	41.012	0	90	37	104.500	
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	845.809.960	589.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	200.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	530.100.000	
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.809.937.337	3.806.957.000	73.623.520	205.733.477	165.139.471	175.631.352	163.157.559	218.012.931	256.154.100	243.025.968	209.342.670	302.137.474	237.765.281	377.054.089	1.105.182.601	1.521.595.291	38	39	40	3.426.162.300	
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	328.928.698	426.038.000	16.608.476	18.511.636	23.368.386	18.895.700	23.619.243	41.877.666	16.160.199	19.984.894	25.861.887	42.263.190	22.447.198	23.130.834	128.065.389	164.663.920	29	39	39	383.434.200
06	2	MENKUL SERMEYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	12.598.384	22.520.000	471.338	279.161	66.217	0	155.642	952.821	6.783.987	9.212.838	113.380	245.440	58.292	890.054	7.648.856	11.580.314	51	61	51	20.268.000
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	337.896.078	300.000.000	7.949.246	26.347.934	33.938.338	23.634.991	28.589.521	12.852.698	112.150.700	14.352.296	11.919.468	20.468.253	25.829.257	16.111.188	220.376.530	113.767.360	-48	65	38	270.000.000
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.109.431.652	2.390.193.000	48.594.460	144.303.930	106.654.785	91.473.748	108.911.805	127.649.140	120.987.587	157.598.488	168.269.103	170.551.484	188.111.065	309.841.495	741.528.805	1.001.418.285	35	35	42	2.151.173.700
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	21.082.525	668.096.000	0	16.290.816	1.111.745	41.626.913	1.881.348	34.680.606	71.627	41.877.452	3.178.832	68.609.107	1.319.469	27.080.518	7.563.021	230.165.412	2.943	36	34	601.286.400
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	58.167	5.000.000	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4.500.000	
07	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	58.167	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	
08	BORÇ VERME	614.029.305	500.000.000	90.000.000	24.000.000	160.000.000	21.000.000	100.000.000	75.480.855	150.000.000	20.000.000	0	0	0	500.000.000	140.480.855	0	81	28	0	500.000.000	
08	1	YURTDIŞI BORÇ VERME	614.029.305	500.000.000	90.000.000	24.000.000	160.000.000	21.000.000	100.000.000	75.480.855	150.000.000	20.000.000	0	0	500.000.000	140.480.855	0	81	28	0	500.000.000	
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0																	