

## EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 HESAPLI BAĞLANTI ÖDENİŞİ	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	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016					
01 Personel Giderleri	30.072.100,00	34.793.201,00	2.355.571,02	2.574.145,72	2.692.136,81	3.209.365,41	2.078.725,17	2.843.251,78	2.688.867,97	3.177.072,49	2.379.786,52	3.002.626,19	2.957.985,79	3.228.106,58	14.549.073,28	17.534.768,17	20,52	48,38	50,40	34.793.201,00	
01.1 Memurlar	17.745.100,00	21.022.201,00	1.366.117,52	1.578.562,51	1.569.716,41	2.171.225,96	1.194.860,72	1.591.501,55	1.498.926,26	2.091.454,04	1.976.988,73	2.034.036,61	1.411.521,48	1.944.113,71	9.225.276,62	11.001.333,42	17,94	39,36	20,45	21.022.201,00	
01.2 Sıradan Personel	2.448.000,00	2.378.000,00	186.786,00	256.034,22	300.402,62	399.209,13	117.000,07	178.068,69	135.250,00	229.639,97	138.557,11	309.078,99	143.807,65	235.913,86	728.696,36	3.277.868,86	60,91	55,41	50,25	2.378.000,00	
01.3 İlgiler	10.580.000,00	10.665.000,00	799.835,90	724.706,99	531.442,28	564.881,75	528.271,11	515.913,71	761.388,01	947.226,82	804.300,77	1.139.503,47	762.042,68	965.118,62	4.207.910,67	4.856.750,96	15,42	39,73	45,54	10.665.000,00	
01.4 Geçici Personel	270.000,00	270.000,00	24.831,00	18.010,20	25.935,00	34.120,00	25.935,00	23.114,00	25.935,00	23.010,00	25.935,00	23.010,00	12.967,50	18.460,00	141.538,50	139.924,20	1,14	52,42	51,82	270.000,00	
01.5 Diğer Personel	400.000,00	448.000,00	0,00	2.032,20	18.999,98	47.629,67	32.607,41	44.764,23	41.380,00	45.738,76	34.947,48	27.944,10	27.811,10	66.884,97	136.824,14	228.580,73	74,42	78,25	74,42	448.000,00	
01.6 Diğer Personel	400.000,00	448.000,00	0,00	2.032,20	18.999,98	47.629,67	32.607,41	44.764,23	41.380,00	45.738,76	34.947,48	27.944,10	27.811,10	66.884,97	136.824,14	228.580,73	74,42	78,25	74,42	448.000,00	
01.7 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.470.000,00	4.244.000,00	312.793,54	389.113,54	376.667,27	446.111,75	312.343,93	347.732,54	308.974,15	385.447,70	353.526,60	455.372,26	322.301,40	400.963,35	2.424.791,02	2.424.791,02	18,64	45,39	46,23	4.244.000,00	
02 Memurlar	2.111.500,00	2.541.500,00	169.740,12	201.757,35	245.211,69	286.619,28	170.315,00	200.368,11	170.214,08	199.251,95	170.506,34	199.441,56	170.892,28	200.793,31	1.026.399,57	1.268.190,56	17,49	51,88	50,69	2.541.500,00	
02.1 Sıradan Personel	1.354.500,00	1.354.500,00	102.497,77	102.497,77	102.497,77	102.497,77	102.497,77	102.497,77	102.497,77	102.497,77	102.497,77	102.497,77	102.497,77	102.497,77	511.998,89	511.998,89	10,00	100,00	100,00	1.354.500,00	
02.2 Geçici Personel	394.500,00	504.000,00	21.779,20	41.536,47	16.419,59	31.665,71	19.106,46	29.279,34	20.364,32	30.899,35	22.484,05	31.468,54	23.618,00	32.278,20	124.171,77	197.827,61	59,97	40,45	39,69	504.000,00	
02.3 İlgiler	141.792,00	229.000,00	346.020,12	115.124,49	17.826,78	122.744,41	118.084,89	389.275,74	130.386,40	380.976,21	224.247,46	128.191,23	167.912,82	918.299,99	910.487,47	1.828.784,94	1.328,45	40,03	42,72	229.000,00	
02.4 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.820.000,00	95.147.000,00	1.002.737,27	1.013.824,50	4.908.202,61	7.179.865,34	5.983.821,13	6.566.008,26	5.948.827,38	6.566.745,36	6.010.996,68	6.475.996,41	6.483.905,88	8.981.561,22	37.814.451,11	37.814.451,11	21,08	41,62	41,62	95.147.000,00	
02.5 Yönetim Hizmeti Mal ve Hizmet Alım	11.814.200,00	12.285.000,00	203.926,08	458.401,34	527.026,67	846.145,25	734.849,24	796.947,52	657.147,33	660.915,43	728.792,24	1.027.658,08	1.558.895,15	690.753,37	4.238.681,65	4.740.924,99	12,59	35,64	38,59	12.285.000,00	
03 Yıllıklar	468.400,00	507.500,00	3.075,30	1.307,98	11.823,51	6.146,53	2.976,00	5.420,04	3.357,41	5.064,52	4.915,24	3.067,54	20.524,81	8.932,56	46.672,29	29.899,17	35,85	9,96	9,90	507.500,00	
03.4 Görev Giderleri	135.500,00	198.000,00	21.877,76	7.147,57	7.961,24	12.395,29	10.887,40	91.905,78	52.401,89	15.558,86	17.707,94	18.636,50	36.769,28	56.623,71	147.585,50	200.320,11	15,73	27,56	33,90	198.000,00	
03.6 Hizmet Alım	50.745.000,00	65.217.000,00	708.961,45	679.144,21	4.274.629,91	5.582.978,63	4.714.092,98	5.109.708,26	4.664.616,61	5.570.141,64	4.702.565,73	4.862.288,62	4.763.955,41	6.542.792,32	23.834.565,84	20.396.769,48	27,64	44,66	45,80	65.217.000,00	
03.7 Personel ve Tarzın Giderleri	2.341.000,00	3.182.000,00	0,00	0,00	61.731,00	168.991,10	204.782,72	254.114,20	891.469,80	145.620,40	233.678,94	33.003,99	315.710,79	337.074,10	1.117.397,25	938.483,79	16,02	47,94	29,49	3.182.000,00	
03.7.1 Mensuk Mali/Gayrimenkul Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.341.000,00	2.487.000,00	128.966,74	7.833,40	74.185,99	244.637,23	211.990,47	261.252,66	69.575,47	19.289,46	238.172,38	191.779,21	234.648,32	914.670,26	888.187,24	2,50	30,06	19,83	2.487.000,00		
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	886.000,00	7.177.500,00	371.94	0,00	0,00	311.171,51	104.245,00	118.540,80	138.155,05	84.764,30	52.399,13	167.130,50	12.737,04	475.071,83	623.526,93	31,31	56,83	21,68	7.177.500,00		
04 Har. Giderleri	1.500.000,00	1.500.000,00	280.149,95	306.325,43	285.198,94	333.130,22	237.295,36	331.371,54	222.517,78	323.309,59	331.303,52	332.652,83	308.016,17	306.954,99	1.445.625,56	1.889.824,60	29,27	97,71	75,75	1.500.000,00	
04.2 Diğer & Benzer Fak. Giderleri	1.500.000,00	1.500.000,00	280.149,95	306.325,43	285.198,94	333.130,22	237.295,36	331.371,54	222.517,78	323.309,59	331.303,52	332.652,83	308.016,17	306.954,99	1.445.625,56	1.889.824,60	29,27	97,71	75,75	1.500.000,00	
05 Cari Transferler	2.325.000,00	4.387.500,00	894.843,96	1.010.138,84	27.480,78	66.244,77	26.866,52	387.113,46	90.971,66	214.658,25	381.978,44	184.792,29	178.009,30	1.625.675,26	1.801.925,36	10,84	50,41	43,07	4.387.500,00		
05.1 Görev Zarfaları	950.000,00	820.000,00	248.081,40	312.240,00	0,00	0,00	1.528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56.969,92	0,00	77.777,76	249.640,39	446.987,58	79,05	26,28	54,21	820.000,00	
05.3 Kurumlar Görevleri Kuruluşları Yapılan Transferler	1.000.000,00	1.000.000,00	528.123,23	674.562,15	74.838,06	42.185,62	7.926,27	92.128,35	6.142,57	16.639,74	7.820,97	10.488,05	5.312,53	19.128,05	145.454,59	329.123,76	45,39	13,66	60,26	1.000.000,00	
05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler	875.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.880,00	348.110,00	46,68	73,24	17,32	2.000.000,00		
05.6 Yurtiçinde Yapılan Transferler	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		
05.8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	350.000,00	350.000,00	28.613,34	23.336,69	19.962,72	23.059,15	17.681,31	18.454,20	19.867,89	24.601,92	19.157,28	16.140,47	66.359,74	82.105,99	171.702,28	187.696,02	9,32	49,06	53,63	350.000,00	
06 Sermaye Giderleri	37.950.000,00	33.823.000,00	564.131,38	1.434.442,20	3.206.096,67	4.036.798,75	1.848.893,14	4.551.538,35	3.091.542,84	3.335.798,53	3.664.997,63	3.999.095,72	1.677.894,13	2.874.448,07	6.211.702,25	35.113.095,11	23,05	18,08	47,88	33.823.000,00	
06.1 Menkul Mal Alımı	4.685.000,00	6.177.000,00	0,00	92.049,44	335.467,81	272.421,46	166.270,78	556.472,99	60.895,44	213.838,04	112.330,15	1.113,83	139.111,11	212.295,07	1.028.893,13	51,82	15,46	17,80	6.177.000,00		
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	651.000,00	3.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	62.798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62.798,42	23.900,00	62,89	7,28	320,00	3.201.000,00		
06.3 Gayri Maddi Hak Alımı	541.000,00	250.000,00	0,00	2.779,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.573,00	0,00	100,00	2,69	0,00	250.000,00		
06.4 Gayrimenkul Alımı ve Kamulaştırma	2.800.000,00	2.776.000,00	0,00	0,00	887.380,00	1.697.500,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.774,00	0,00	100,00	1.492,42	4,96	36,66	2.776.000,00
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	27.775.000,00	24.225.000,00	564.131,38	1.342.392,85	791.341,83	2.110.677,28	1.421.152,38	2.700.035,53	877.862,23	2.121.962,80	724.429,03	1.897.579,39	1.466.385,50	1.1.633.653,00	5.834.746,44	31.820.473,05	102,41	21,01	48,81	24.225.000,00	
07 Gayrimenkul Bütüklü Onarım Giderleri	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.934,83	0,00	0,00	17.838,63	0,00	73.885,50	0,00	51.234,11	85.934,83	5,82	15,31	14,33	660.000,00	
07.1 Sermaye Transferleri	360.000,00	1.095.000,00	0,00	51.402,60	0,00	35.963,58	0,00	51.124,34	0,00	43.991,99	0,00	2.662,32	0,00	11.247,73	0,00	396.392,56	0,00	0,00	17,94	1.095.000,00	
07.1.1 Hürriyet Sermayesi Transferleri	360.000,00	1.095.000,00	0,00	51.402,60	0,00	35.963,58	0,00	51.124,34	0,00	43.991,99	0,00	2.662,32	0,00	11.247,73	0,00	396.392,56	0,00	0			