

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2025 KESİNTİ BALANÇI ÖDENELİ *	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN ORANI ** (%)	GERÇEK ORANI ** (%)	2025 YILSONU GERÇEKLEŞME TAMAMINI
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025				
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025				
01 Personel Giderleri	355.977.153,42	508.034.900,00	29.940.935,49	34.509.894,62	26.137.033,62	46.000.402,40	33.943.904,58	79.336.300,22	56.465.339,74	78.222.743,78	75.362.909,98	30.233.854,72	17.055.370,38	31.838.710,27	162.876.234,38	189.488.681,79	17,84	48,40	39,36	506.014.920,00
02 Maaşlar	126.427.633,37	478.993.000,00	28.248.955,50	28.504.066,73	24.768.289,03	43.349.218,49	32.793.672,66	78.420.676,84	54.709.038,96	78.323.154,78	75.362.909,98	30.233.854,72	17.055.370,38	31.838.710,27	162.876.234,38	189.488.681,79	16,32	49,89	30,55	478.993.000,00
02.1 Maaşlı Personel	1.909.334,57	2.110.000,00	204.707,03	247.884,60	136.543,47	171.205,79	139.182,19	168.685,98	198.415,08	170.597,92	146.124,35	184.679,16	107.807,46	193.441,27	1.077.729,58	1.186.599,18	21,84	48,85	22,86	2.110.000,00
02.2 Diğer Personel	23.977.759,52	12.799.000,00	1.938.484,01	4.609.911,91	1.234.322,14	4.087.896,21	3.224.741,20	778.248,27	936.128,47	260.961,31	1.113.846,05	496.038,76	1.109.666,57	448.138,26	6.205.967,38	10.211.757,65	44,81	76,14	64,76	12.799.000,00
03 Gecici Personel	7.030,92	5.000.000,00	0,00	3.084,59	0,00	6.831,20	0,00	6.831,20	0,00	6.831,20	0,00	6.831,20	0,00	6.831,20	0,00	6.831,20	0,00	0,00	5.000.000,00	
03.1 Diğer Personel	4.254.632,34	6.112.000,00	128.488,24	184.876,92	597.857,05	385.638,21	446.908,53	482.026,93	631.763,24	461.399,56	230.302,89	313.667,99	251.822,38	345.096,74	2.287.340,33	2.172.696,35	-5,00	53,76	35,55	6.112.000,00
04 Genel Kurul Giderleri	25.126.493,73	66.434.000,00	2.159.817,34	2.806.363,39	2.211.584,14	3.897.879,53	2.849.043,81	2.744.488,50	2.752.513,53	2.750.000,42	2.239.112,46	2.809.463,16	2.838.244,95	2.774.159,27	14.403.435,35	17.737.046,23	23,81	48,42	29,59	66.434.000,00
04.1 Maaşlı Personel	26.286.020,03	66.434.000,00	2.159.817,34	2.806.363,39	2.211.584,14	3.897.879,53	2.849.043,81	2.744.488,50	2.752.513,53	2.750.000,42	2.239.112,46	2.809.463,16	2.838.244,95	2.774.159,27	14.403.435,35	17.737.046,23	23,81	48,42	29,59	66.434.000,00
05 Maaşlar	218.637,96	257.000,00	24.421,19	30.714,31	14.954,83	23.221,12	15.403,90	20.512,42	16.742,09	20.379,03	16.408,51	22.600,73	12.865,82	21.974,74	108.796,34	137.302,35	36,22	46,10	53,43	257.000,00
05.1 Diğer Personel	236.490,97	257.000,00	24.421,19	30.714,31	14.954,83	23.221,12	15.403,90	20.512,42	16.742,09	20.379,03	16.408,51	22.600,73	12.865,82	21.974,74	108.796,34	137.302,35	36,22	46,10	53,43	257.000,00
06 Gecici Personel	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	0,00	0,00	0,00	
06.1 Diğer Personel	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	0,00	0,00	0,00	
07 Diğer Personel	33.175,21	2.000,00	0,00	7.264,75	0,00	7.689,02	0,00	7.689,02	7.886,44	7.689,02	5.772,88	7.689,02	5.772,88	7.689,02	7.689,02	14.432,20	45,79	85,3	218,72	2.000,00
08 Mali ve Hizmet Alan Giderleri	1.086.217.139,70	1.427.238.700,00	5.276.253,38	12.257.533,17	56.617.972,96	113.568.907,96	78.807.690,77	305.945.869,59	88.235.793,82	301.854.584,13	65.595.146,77	112.779.020,12	66.295.684,01	110.109.415,76	347.729.588,81	555.021.724,43	59,59	53,17	88,20	1.427.238.700,00
08.1 Ücretleme Yönelik Mal ve Malzeme Alınları	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	0,00	0,00	0,00	
08.2 Ücretleme Yönelik Mal ve Malzeme Alınları	200.364.885,07	178.010.500,00	2.667.313,14	62.150,00	7.745.941,92	23.620.888,31	9.574.027,61	10.151.635,81	8.286.445,06	6.612.751,80	5.082.128,00	14.234.482,39	10.003.571,19	11.242.059,75	43.338.321,92	63.923.978,06	47,43	43,11	35,91	178.010.500,00
08.3 Yataklı	702.817,11	1.007.000,00	51.965,22	78.517,86	201.047,20	59.204,91	15.149,80	4.726,67	0,00	151.764,97	47.529,21	5.670,58	0,00	13.728,23	594.791,43	573.831,02	5,36	58,17	37,10	1.007.000,00
08.4 Diğer Giderler	15.992.264,20	12.823.000,00	3.026.129,05	866.700,06	484.554,59	627.086,75	3.893.343,87	4.237.649,74	465.487,93	1.027.823,10	1.388.277,44	2.415.081,43	822.222,88	1.014.849,84	6.086.313,36	9.764.161,92	60,81	58,06	78,15	12.823.000,00
08.5 Hizmet Alınları	908.988.494,52	8.201.425.000,00	1.901.676,97	9.090.305,69	57.416.130,76	80.387.150,21	59.465.999,23	87.085.008,39	99.446.121,23	92.066.335,46	59.060.059,34	95.914.641,72	54.421.170,14	95.881.585,50	293.115.397,67	469.422.921,97	60,56	32,01	38,91	8.201.425.000,00
08.6 Temal ve Tanıtım Giderleri	2.113.280,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.280,00	0,00	100,00	100,00	6.500.000,00	
08.7 Menkul Mal Giderleri	18.807.756,12	19.651.200,00	250.350,00	234.009,79	670.736,39	999.507,68	2.902.034,46	2.484.866,38	42.740,00	1.035.159,40	17.712,78	2.092.244,00	898.640,00	2.206.476,00	4.311.744,63	11.378.543,22	65,99	21,93	57,87	19.651.200,00
08.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	306.748,00	7.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.239.306,00	0,00	0,00	0,00	728.719,80	0,00	57.600,00	0,00	151.166,44	0,00	2.688.538,24	0,00	0,00	27,74	7.820.000,00
08.9 Diğer Giderler	39.099.802,22	30.000.000,00	3.413.378,77	3.904.654,76	2.685.244,41	3.806.422,06	2.357.769,26	1.724.278,70	2.841.579,16	3.926.720,31	2.501.224,38	3.815.026,47	2.301.033,70	10.309.454,38	16.100.320,68	27.486.556,68	70,72	41,18	95,62	30.000.000,00
09 Diğer ve Benzer Giderler	39.099.802,22	30.000.000,00	3.413.378,77	3.904.654,76	2.685.244,41	3.806.422,06	2.357.769,26	1.724.278,70	2.841.579,16	3.926.720,31	2.501.224,38	3.815.026,47	2.301.033,70	10.309.454,38	16.100.320,68	27.486.556,68	70,72	41,18	95,62	30.000.000,00
10 Cari Transferler	35.784.526,85	66.726.000,00	8.221.867,77	7.651.793,84	1.526.386,40	3.152.865,01	3.036.989,68	3.338.103,83	1.709.029,73	4.151.017,27	2.954.073,42	2.490.111,37	1.324.710,97	3.243.303,66	18.573.967,97	23.908.194,98	28,72	51,90	35,83	66.726.000,00
10.1 Görev Zamanları	10.971.688,53	15.000.000,00	5.582.955,02	4.964.400,00	6.547,22	1.221.580,55	1.013.694,76	1.125.169,36	29.085,82	1.740.393,67	610.172,04	0,00	0,00	852.141,06	7.342.804,86	9.903.675,64	34,88	66,91	66,02	15.000.000,00
10.2 Karşılıklı Giderim Karşılıklı Giderim Transferleri	3.350.151,60	5.100.000,00	426.279,32	605.764,85	54.429,46	151.654,28	54.429,46	180.005,24	87.528,01	924.153,75	106.212,55	137.339,35	305.320,41	167.658,40	902.618,81	2.165.921,87	138,96	26,94	42,29	5.100.000,00
10.3 Hane Halkına Yönelik Transferler	3.053.581,97	23.004.000,00	0,00	0,00	0,00	180.091,20	0,00	487.963,70	0,00	564.353,30	0,00	421.789,97	0,00	2.813.724,97	0,00	100,00	93,31	0,00	23.004.000,00	
10.4 Yurtidışı Yataklı Transferler	0,00	12.000,00	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	12.000,00	
10.5 Giderim Karşılıklı Giderim Transferleri	18.446.156,15	23.600.000,00	1.601.951,53	2.081.024,89	2.045.530,17	1.760.635,11	1.240.911,54	1.532.938,23	1.028.101,60	1.488.101,85	1.817.498,96	2.152.772,02	765.984,36	2.204.126,21	2.814.518,53	13.858.587,47	17,14	40,74	90,16	23.600.000,00
10.6 Personel Giderleri	63.397.358,82	228.461.400,00	851.540,00	3.843.426,03	595.506,94	12.300.331,78	1.487.545,99	1.524.500,12	585.482,00	4.463.567,58	1.809.872,06	0,00	12.480.872,83	23.082.396,49	17.227.779,52	25,37	36,41	7,04	228.461.400,00	
10.7 Maaşlı Mal Alınları	5.393.329,00	82.494.400,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	1.044.800,00	932.070,00	0,00	905.482,00	0,00	205.999,87	0,00	57.070,80	1.044.800,00	2.074.622,77	98,57	19,37	2,24	82.494.400,00
10.8 Mali ve Hizmet Alan Giderleri	7.844.620,00	16.526.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	460.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	460.800,00	18,01	4,71	1,79	16.526.000,00	
10.9 Gayrimenkul Mal Alınları	1.641.150,00	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	900.000,00	61.931,42	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	990.000,00	1.566.129,43	64,75	57,89	39,03	4.010.000,00	
10.10 Gayrimenkul Alınları ve Kamulaştırılması	12.880.843,13	26.000.000,00	0,00	0,00	1.052,03	0,00	4.188,30	32.574,47	791.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.702.494,51	796.300,35	10.755.068,98	1.250,63	6,18	41,37	26.000.000,00
10.11 Gayrimenkul Sermaye Üstüne Giderler	58.820.914,68	66.100.000,00	881.540,00	0,00	8.481.404,00	882.888,94	88.389.434,8	0,00	735.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.540,00	58.820.914,68	1.175.172,71	89,83	27,48	2,34	66.100.000,00
10.12 Menkul Maliye Borsaya Yatırımları	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	0,00	0,00	0,00	
10.13 Gayrimenkul Başvuru Onarım Giderleri	8.974.381,72	21.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463.567,56	0,00	797.896,62	4.463.567,56	797.896,62	82,12	49,74	3,65	21.850.000,00
10.14 Sermaye Transferleri	2.245.068,74	4.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											