

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 KESİTLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
			01 Personel Giderleri	63.049.576,43	75.381.650,00	4.899.068,04	6.800.928,84	5.920.421,91	4.977.964,31	4.336.820,11	5.238.599,03	5.432.591,89	6.261.667,18	5.615.686,00	6.731.361,62	4.330.750,02		5.127.028,04	30.535.337,97	35.137.549,02
01 1 Memurlar	45.193.835,92	52.726.950,00	3.376.360,24	5.444.921,95	4.705.456,92	3.612.557,63	3.180.438,31	3.573.823,49	4.026.677,18	4.558.680,16	3.983.169,65	4.565.951,68	3.231.276,89	3.692.233,94	22.503.379,19	25.448.168,85	13,09	49,79	48,26	
01 2 Sözleşmeli Personel	9.068.131,04	10.321.700,00	898.156,69	1.021.027,70	609.632,24	763.863,98	627.159,12	763.241,56	801.754,57	990.677,54	802.662,62	1.007.048,63	677.194,05	833.274,62	4.416.559,29	5.379.134,03	21,79	48,70	52,11	
01 3 İşçiler	7.775.716,13	10.583.000,00	554.916,20	313.009,32	458.694,74	485.462,18	384.441,57	817.558,37	477.320,99	623.857,61	806.479,58	1.075.380,58	398.904,93	509.998,68	3.080.758,01	3.825.266,74	24,17	39,62	36,15	
01 4 Geçici Personel	193.411,42	685.000,00	48.768,10	0,00	54.676,95	0,00	58.582,49	0,00	31.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.411,42	0,00	-100,00	100,00	0,00	
01 5 Diğer Personel	818.481,92	1.065.000,00	20.866,81	21.969,87	91.961,06	116.080,52	86.198,62	83.975,61	95.455,27	88.451,87	23.374,15	82.980,73	23.374,15	91.520,80	341.230,06	484.979,40	42,13	41,69	45,54	
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri	6.707.444,10	8.313.600,00	533.665,54	747.661,09	660.414,72	640.217,24	495.383,05	610.107,95	513.521,96	683.144,85	585.669,67	788.613,68	496.395,33	649.594,59	3.285.050,27	4.119.339,40	25,40	48,98	49,55	
02 1 Memurlar	4.166.034,85	4.939.900,00	354.079,22	561.716,11	491.645,60	382.655,64	337.893,91	377.636,87	334.536,88	377.443,35	334.191,41	381.074,29	332.852,77	382.030,16	2.185.199,79	2.462.556,42	12,69	52,45	49,85	
02 2 Sözleşmeli Personel	915.988,58	1.375.700,00	98.607,79	112.534,27	67.232,65	117.567,10	68.918,77	125.246,75	71.481,62	170.021,84	71.481,62	184.388,67	75.809,92	148.740,00	453.532,37	858.498,43	89,29	49,51	62,40	
02 3 İşçiler	1.612.059,98	1.983.000,00	79.521,83	72.221,13	100.449,60	138.759,95	87.483,50	105.989,78	106.416,59	134.445,31	178.908,96	221.915,09	86.644,96	117.588,80	639.825,44	790.970,06	23,61	39,69	39,89	
02 5 Diğer Personel	13.360,65	15.000,00	1.056,70	1.189,58	1.086,87	1.294,55	1.086,87	1.294,55	1.086,87	1.294,55	1.086,87	1.294,55	1.086,87	1.294,55	6.642,96	117.588,80	13,43	48,60	49,10	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.366.099,92	166.787.450,00	1.386.575,09	974.068,48	10.135.837,17	11.405.944,73	10.219.175,40	13.975.658,72	10.554.395,13	14.371.897,02	11.502.544,97	15.130.041,73	12.780.410,89	16.807.048,54	56.578.938,65	72.664.659,22	28,43	36,18	43,57	
03 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00
03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	18.091.561,83	23.513.650,00	1.137.257,49	828.313,88	1.416.340,97	848.583,04	964.712,59	1.022.133,79	1.575.975,16	1.931.625,83	1.133.516,94	1.543.120,41	1.884.156,89	1.012.979,89	8.111.960,04	7.186.756,84	-11,41	44,84	30,56	
03 3 Yolluklar	48.382,20	475.800,00	6.247,64	2.675,04	6.842,20	4.494,96	3.005,68	8.990,92	3.960,60	46,35	1.980,30	2.247,73	3.960,60	11.257,06	25.997,02	29.712,06	14,29	53,73	6,24	
03 4 Görev Giderleri	1.585.895,63	1.758.800,00	8.273,51	38.339,33	35.901,31	75.828,41	49.824,55	57.372,35	34.892,76	53.363,47	23.381,73	16.908,21	7.890,42	2.196.684,03	160.164,28	2.438.495,80	1.422,50	10,10	138,65	
03 5 Hizmet Alımları	130.406.301,60	132.711.200,00	233.611,45	87.223,43	8.311.529,33	10.354.335,09	8.636.922,04	12.525.779,15	8.772.525,63	11.463.602,30	9.870.000,42	13.354.082,91	10.461.469,72	12.147.736,83	46.286.058,59	59.932.759,71	29,48	35,49	45,16	
03 6 Temsil ve Tanıtım Giderleri	875.040,23	1.261.000,00	0,00	0,00	51.670,00	0,00	170.498,00	4.920,30	15.055,50	59.770,40	85.218,90	208.270,00	37.315,63	32.418,20	359.758,03	305.378,90	-15,12	41,11	24,22	
03 7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.305.984,59	4.766.000,00	1.185,00	17.416,80	24.705,98	122.603,23	232.973,54	35.426,53	45.968,38	473.631,55	111.483,45	5.412,47	26.471,08	588.404,11	442.787,43	1.242.894,69	180,70	19,20	26,08	
03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	3.052.933,84	2.241.000,00	0,00	100,00	288.847,38	100,00	161.239,00	303.035,68	106.017,10	389.857,12	276.963,22	0,00	359.146,55	817.568,42	1.192.213,26	1.528.661,22	28,22	39,05	68,21	
04 Faiz Giderleri	7.545.306,89	6.000.000,00	65.962,28	10.322,38	54.429,75	24.413,58	195.050,44	705.063,13	49.792,33	22.516,66	44.776,72	649.096,43	3.629.154,36	2.076.694,30	4.039.165,88	3.488.106,48	-13,64	53,53	58,14	
04 2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	7.545.306,89	6.000.000,00	65.962,28	10.322,38	54.429,75	24.413,58	195.050,44	705.063,13	49.792,33	22.516,66	44.776,72	649.096,43	3.629.154,36	2.076.694,30	4.039.165,88	3.488.106,48	-13,64	53,53	58,14	
05 Cari Transferler	3.697.428,10	7.021.000,00	772.773,32	804.677,06	205.300,70	317.009,08	54.418,48	627.504,96	480.505,27	336.700,67	416.198,43	78.851,73	267.995,11	360.460,88	2.197.191,31	2.525.204,38	14,93	59,42	35,97	
05 1 Görev Zararları	2.326.496,88	2.200.000,00	631.600,00	716.334,76	123.000,00	154.704,58	0,00	507.148,41	394.813,29	326.884,43	310.487,50	23.790,83	134.193,24	0,00	1.594.409,61	1.528.865,01	-4,11	68,53	69,49	
05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transf	778.894,55	1.871.000,00	102.273,00	43.156,39	36.060,71	118.716,66	28.868,19	77.367,48	64.203,89	84.622,06	98.153,28	28.515,61	10.088,98	30.882,96	339.648,05	383.263,08	12,84	43,61	20,48	
05 4 Hane Halkına Yapılan Transferler	50.216,21	2.100.000,00	3.013,80	0,00	3.633,16	6.656,76	4.166,70	4.915,20	3.657,87	72.344,00	1.900,00	4.680,80	4.180,80	70.420,29	80.777,56	339,65	40,66	4,28	4,28	
05 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	541.820,46	850.000,00	35.886,52	45.185,91	42.301,25	39.931,08	21.383,59	38.073,87	17.830,22	52.848,26	5.647,65	21.864,49	119.664,13	325.397,12	242.713,36	523.300,73	115,60	44,80	61,56	
06 Sermaye Giderleri	5.816.986,90	30.111.300,00	14.443,20	0,00	25.000,00	185.346,14	0,00	1.519.736,13	383.861,44	2.703.457,29	2.014.525,98	392.067,75	357.911,89	1.102.509,51	2.795.742,51	5.903.116,82	111,15	48,06	19,60	
06 1 Mamul Mal Alımları	500.785,32	2.870.300,00	14.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.628,80	0,00	1.252.617,20	0,00	22.243,00	169.861,00	0,00	1.804.304,20	2.464.489,00	1.237,19	36,80	85,86	
06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.030,00	0,00	0,00	85,95	
06 3 Gayri Maddi Hak Alımları	275.000,00	208.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	-80,00	36,36	9,62	
06 4 Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması	2.606.574,34	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.676,29	0,00	0,00	136.835,67	1.850.676,29	136.835,67	-92,61	71,00	3,42	
06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.267.538,05	18.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.987,05	383.861,44	365.403,87	0,00	163.050,89	833.948,85	546.912,33	1.294.339,77	136,66	43,15	6,89		
06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	500.000,00	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	0,00	
06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.167.089,19	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	185.346,14	0,00	215.120,28	0,00	131.406,22	113.849,69	369.824,75	0,00	131.724,99	113.849,69	1.033.422,38	807,71	9,76	39,29	
06 9 Diğer Sermaye Giderleri	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 Sermaye Transferleri	2.305.127,84	900.000,00	594.913,97	27.921,18	0,00	61.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.003,08	594.913,97	1.034.911,86	73,96	25,81	114,99	
07 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri	2.305.127,84	900.000,00	594.913,97	27.921,18	0,00	61.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.003,08	594.913,97	1.034.911,86	73,96	25,81	114,99	
08 Borç Verme	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 1 Yurtiçi Borç Verme	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Yedek Ödenekler	0,00	15.485.000,00	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	0,00	
09 6 Yedek Ödenek	0,00	15.485.000,00	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	0,00	

**=2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2020 yılı için=2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100; ** 2021 yılı için=2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Başlangıç Ödeneği * 100 formülüyle hesaplanacaktır.