

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 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 ** (%)	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
			01 Personel Giderleri	44.934.286,20	45.692.002,00	4.133.470,86	3.054.017,71	2.676.346,18	3.624.244,86	2.668.955,06	2.749.256,82	3.245.085,29	3.494.587,28	3.065.740,34	3.112.910,64	3.454.494,44		3.547.053,46	19.244.092,17
01.1 Memurlar	23.288.902,43	26.660.002,00	2.497.781,20	2.125.995,39	1.746.322,81	2.835.561,53	1.704.481,84	1.995.755,21	2.085.584,52	2.473.845,17	1.739.695,33	2.068.198,72	2.074.291,31	2.466.251,55	11.848.157,01	13.965.607,57	17,87	50,87	52,38
01.2 Sözlüsel Personel	3.536.482,64	5.326.000,00	355.659,48	472.337,41	233.722,64	347.079,92	233.118,41	341.057,81	292.343,43	424.294,87	251.043,51	351.309,35	315.798,46	438.129,92	1.681.685,93	2.374.209,28	41,18	47,55	44,58
01.3 İşçiler	17.109.376,43	12.441.000,00	1.243.013,51	407.418,63	612.789,81	330.537,80	636.255,38	304.174,89	771.639,72	482.015,70	991.490,32	592.442,50	981.270,68	561.343,16	5.236.459,42	2.677.932,68	-48,86	30,61	21,53
01.3.1 Çeşitli Personel	257.219,88	415.000,00	23.595,00	30.946,12	26.226,00	39.134,01	26.114,40	34.416,41	26.114,40	35.987,35	27.349,92	35.875,14	22.239,36	28.292,95	151.639,08	198.651,96	31,00	58,95	47,87
01.5 Diğer Personel	742.304,82	850.000,00	13.421,67	17.320,16	57.284,92	77.931,60	68.985,03	73.852,50	69.463,22	78.444,19	56.161,26	65.084,93	60.894,63	53.035,88	326.150,73	365.669,26	12,12	43,94	43,02
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider	5.085.653,33	7.804.500,00	529.055,54	384.794,34	386.024,56	457.959,38	385.087,97	350.115,06	417.196,17	386.184,49	460.209,06	413.004,45	455.704,87	377.768,01	2.633.278,17	2.369.825,73	-11,00	51,78	30,36
02.1 Memurlar	2.608.458,81	2.945.000,00	312.764,43	237.271,67	213.830,40	340.008,81	213.088,64	236.596,38	210.662,37	237.475,78	210.399,96	240.584,83	211.010,08	239.113,21	1.371.755,88	1.531.050,68	-10,61	52,59	51,99
02.2 Sözlüsel Personel	449.466,65	1.513.000,00	48.902,45	62.070,60	31.813,71	43.832,96	31.581,38	45.170,98	32.802,64	46.945,15	34.427,80	46.977,32	36.107,74	49.095,04	215.635,72	294.092,05	36,38	47,98	19,44
02.3 İşçiler	2.025.438,61	3.331.500,00	166.260,95	85.452,07	139.218,90	74.117,61	140.417,95	68.347,70	173.731,16	101.763,56	215.381,30	125.442,30	208.587,05	89.559,76	1.043.597,31	544.683,00	-47,81	51,52	16,35
02.5 Diğer Personel	2.289,26	15.000,00	1.127,71	0,00	1.161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,26	0,00	-100,00	100,00	0,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.018.479,75	140.237.000,00	742.437,76	764.463,28	8.248.180,86	9.603.480,13	8.658.695,34	9.726.150,71	8.855.970,98	10.201.062,59	8.575.760,14	5.970.699,23	9.231.419,98	15.425.429,69	44.312.465,06	51.691.285,63	16,65	40,28	36,86
03.1 Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	50.000,00	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
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.136.763,13	16.292.700,00	458.650,99	364.543,16	886.648,32	889.231,48	960.475,48	865.321,95	929.408,16	822.874,50	669.453,81	787.916,28	1.616.033,21	1.714.423,01	5.520.669,97	5.444.310,38	-1,38	45,49	33,42
03.3 Yolluklar	83.637,64	752.000,00	4.755,20	4.244,59	2.497,39	9.676,85	6.249,71	0,00	3.907,05	4.106,84	1.972,09	6.579,27	2.084,58	2.502,46	21.466,02	27.110,01	26,29	25,67	3,61
03.4 Görev Giderleri	204.779,94	885.500,00	13.717,29	38.237,20	7.253,14	32.619,35	49.080,68	21.866,27	4.674,00	13.545,14	8.223,85	66.564,63	40.843,70	38.754,60	123.792,66	211.107,19	70,53	60,45	23,84
03.5 Hizmet Alımları	90.833.124,34	110.123.500,00	149.268,67	354.204,29	7.018.028,76	8.269.423,26	6.970.059,29	8.285.968,40	7.426.830,87	9.086.812,02	7.263.597,42	4.130.353,27	7.072.946,34	12.074.233,27	35.900.731,35	42.200.984,51	17,55	39,52	38,32
03.6 Temel ve Tanıtım Giderleri	2.955.760,19	4.628.000,00	0,00	1.296,00	58.651,40	229.824,29	410.064,10	166.065,53	88.446,90	138.022,39	191.431,07	560.512,93	387.705,58	1.146.023,73	1.136.299,05	2.241.744,87	97,28	38,44	48,44
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.922.563,92	5.812.300,00	116.045,61	1.770,00	106.389,30	172.538,33	160.545,82	320.833,26	335.149,00	132.513,83	416.415,68	242.487,46	73.894,22	384.985,11	1.208.439,63	1.255.127,99	3,86	41,35	21,59
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	881.850,59	1.693.000,00	0,00	168,04	168.712,55	166,57	102.220,26	66.575,30	67.555,00	3.187,87	24.666,22	176.285,39	37.912,35	64.517,51	401.066,38	310.900,68	-22,48	45,48	18,36
04 Faiz Giderleri	9.547.358,27	4.000.000,00	321.970,11	354.996,87	306.861,45	261.444,24	288.791,17	254.205,98	316.004,63	227.636,36	292.288,38	173.314,03	2.746.288,64	5.990.532,27	4.772.204,38	7.262.189,75	69,99	44,75	181,55
04.2 Diğer İş Borç Faiz Giderleri	9.547.358,27	4.000.000,00	321.970,11	354.996,87	306.861,45	261.444,24	288.791,17	254.205,98	316.004,63	227.636,36	292.288,38	173.314,03	2.746.288,64	5.990.532,27	4.772.204,38	7.262.189,75	69,99	44,75	181,55
05 Cari Transferler	3.593.368,88	6.256.000,00	395.591,01	414.510,47	670.150,00	95.577,18	53.439,75	809.894,42	124.124,32	308.518,17	445.767,96	38.951,42	1.052.461,23	133.426,98	2.741.534,47	1.800.876,64	-34,31	76,29	28,79
05.1 Görev Zarfaları	1.177.212,17	2.300.000,00	339.700,00	364.508,04	870,32	28.686,89	31.917,00	0,00	93.369,11	0,00	413.667,81	0,00	0,00	23.286,94	879.524,24	416.481,87	-52,65	74,71	18,11
05.3 Kar Amaçlı Gütme Yayımları Kuruluşlara Yapılan Trans	892.193,89	1.350.000,00	39.685,89	22.211,00	645.735,61	21.816,66	8.362,46	780.186,72	7.608,03	20.915,98	9.080,80	6.508,68	54.557,99	7.821,77	765.030,78	862.560,81	12,75	85,73	63,89
05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler	1.126.150,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	2.653,01	0,00	2.676,89	0,00	259.232,19	0,00	5.363,04	899.150,00	5.508,88	899.150,00	275.434,01	-69,37	79,84	13,74
05.5 Yurt dışına Yapılan Transferler	0,00	1.000,00	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
05.6 Gelirlerden Ayrılan Paylar	397.812,82	600.000,00	16.205,12	27.791,43	23.544,27	42.420,61	13.160,29	27.030,81	23.147,18	38.370,00	23.015,35	23.979,70	96.753,24	197.829,45	246.401,95	245,55	43,73	41,07	
06 Sermaye Giderleri	25.759.508,75	44.010.500,00	121.129,95	143.000,00	1.873.725,00	640.711,99	1.077.739,63	1.593.114,85	812.320,67	1.675.438,26	1.531.487,64	1.167.297,11	1.543.858,03	1.453.821,27	6.960.260,92	6.673.383,48	-4,12	27,02	15,16
06.1 Menkul Sermaye Alımları	4.670.429,11	8.965.500,00	0,00	0,00	359.598,03	0,00	194.700,00	215.533,51	180.381,31	267.985,50	4.633,55	14.903,40	668.733,78	146.674,00	1.408.046,67	645.096,41	-54,19	30,15	7,20
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	920.447,20	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.800,00	171.755,80	122.720,00	0,00	129.800,00	0,00	0,00	0,00	382.320,00	71.755,80	-81,23	41,54	7,10
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	590.000,00	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
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kurumsallaştırması	6.629.275,74	3.800.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	29.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.135,53	0,00	0,00	4,41
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.758.239,77	38.245.000,00	121.129,95	0,00	1.404.425,67	640.711,99	576.171,47	1.176.090,01	378.987,81	1.345.592,64	1.263.849,87	1.022.910,64	534.538,38	1.307.347,27	4.279.509,15	5.593.052,55	30,69	36,40	19,80
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.781.116,93	1.300.000,00	0,00	0,00	109.701,30	0,00	177.068,16	0,00	130.251,52	61.860,12	133.204,22	129.483,07	340.185,87	0,00	890.391,10	191.343,19	-78,51	49,59	14,72
07 Sermaye Transferleri	1.701.021,00	500.000,00	834.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.267,98	0,00	-100,00	49,05	0,00	
07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.701.021,00	500.000,00	834.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.267,98	0,00	-100,00	49,05	0,00	
08 Borç Verme	3.750.000,00	4.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.750.000,00	9.000.000,00	140,00	100,00	200,00
08.1 Yurtiçi Borç Verme	3.750.000,00	4.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.750.000,00	9.000.000,00	140,00	100,00	200,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	17.000.000,00	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
09.6 Yedek Ödenek	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00															