

## EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 KESİTLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORAN (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019			
			01	Personel Giderleri	40.301.980,36	51.275.000,00	3.054.017,71	4.957.344,86	3.624.244,86	3.613.975,30	2.749.256,82	3.622.387,43	3.494.587,73	4.648.875,88	3.111.910,04	5.046.886,78		3.547.053,46	3.753.230,77		10.582.070,77	25.643.677,52
02	Menzurler	28.207.620,51	24.914.000,00	3.116.000,00	3.823.974,80	3.899.544,13	3.797.119,59	1.929.795,21	2.698.929,83	2.479.949,71	3.247.688,30	2.068.088,71	3.981.637,97	2.466.751,55	2.734.718,49	13.965.897,57	19.465.782,43	32,21	49,23	53,81	24.914.000,00	
03	Sözlümlü Personel	5.024.132,14	4.075.000,00	472.537,61	683.973,34	347.697,32	480.444,48	343.070,31	311.483,83	442.248,62	643.652,92	331.309,28	546.230,82	349.129,32	245.991,67	1.066.230,28	1.066.230,28	47,28	49,22	49,47	4.075.000,00	
04	İşçiler	5.755.743,06	6.625.000,00	407.418,63	390.775,43	330.537,80	463.694,13	304.174,89	383.045,81	482.015,70	527.328,76	592.442,50	870.049,87	561.343,16	429.019,28	2.677.832,68	3.063.913,28	14,41	46,53	35,52	6.625.000,00	
05	Geçici Personel	324.904,26	440.000,00	30.946,12	36.091,36	33.134,01	42.238,20	34.416,41	46.500,40	39.987,35	46.359,00	35.875,14	45.934,80	28.292,95	23.189,60	198.651,58	240.313,36	20,97	61,14	54,62	440.000,00	
06	Dükkân Giderleri	839.510,28	975.000,00	17.320,16	21.126,93	77.931,69	74.485,40	73.931,50	67.171,51	78.444,10	68.935,84	65.084,93	103.007,30	53.036,88	20.351,53	285.669,76	374.834,61	2,51	44,08	38,51	975.000,00	
07	Dükkân Giderleri	839.510,28	975.000,00	17.320,16	21.126,93	77.931,69	74.485,40	73.931,50	67.171,51	78.444,10	68.935,84	65.084,93	103.007,30	53.036,88	20.351,53	285.669,76	374.834,61	2,51	44,08	38,51	975.000,00	
08	Devlet Gözetimi Kurumlarına Devlet Primi Gideri	2.834.683,21	7.061.000,00	364.746,34	373.207,07	437.209,38	433.499,36	390.135,06	437.858,33	386.184,49	471.308,62	413.004,45	553.607,82	377.768,01	420.907,13	2.389.825,73	2.910.236,79	22,82	69,22	38,49	7.061.000,00	
09	Menzurlar	2.977.578,48	3.986.000,00	237.271,67	411.159,84	340.008,81	393.820,12	236.586,38	294.208,21	237.475,78	295.218,72	240.584,83	300.059,88	239.113,21	300.445,09	1.531.050,68	1.894.911,87	23,77	51,42	52,69	3.986.000,00	
10	Sözlümlü Personel	597.770,40	1.817.000,00	62.070,60	80.032,94	48.832,96	53.802,11	45.170,98	60.236,38	59.942,15	60.995,16	46.977,37	61.772,57	49.095,04	64.642,27	294.092,55	381.101,61	29,59	49,20	20,97	1.817.000,00	
11	İşçiler	1.228.312,33	2.088.000,00	85.422,07	82.014,29	74.117,61	103.888,63	68.347,70	83.494,01	101.768,50	116.600,84	125.442,30	191.209,57	89.599,76	54.907,97	344.683,01	532.093,13	16,05	43,05	31,48	2.088.000,00	
12	Dükkân Personel	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,90	0,00	971,80	0,00	971,80	0,00	971,80	0,00	0,00	1,74	140.000,00		
13	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.935.136,47	156.395.000,00	764.463,28	979.457,38	9.003.480,13	12.609.881,53	9.726.150,71	15.077.296,53	10.201.000,53	12.108.117,83	5.970.699,23	17.554.680,33	15.425.429,69	10.911.232,91	51.691.285,63	64.240.656,57	34,28	38,88	41,08	156.395.000,00	
14	Ücretine Önemli Mal ve Malzeme Alınım	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	50.000,00		
15	Ücretine Önemli Mal ve Malzeme Alınım	132.935.136,47	156.395.000,00	764.463,28	979.457,38	9.003.480,13	12.609.881,53	9.726.150,71	15.077.296,53	10.201.000,53	12.108.117,83	5.970.699,23	17.554.680,33	15.425.429,69	10.911.232,91	51.691.285,63	64.240.656,57	34,28	38,88	41,08	156.395.000,00	
16	Yükümler	106.763,54	713.000,00	4.444,59	4.444,59	4.444,59	4.444,59	4.444,59	4.444,59	4.444,59	4.444,59	4.444,59	4.444,59	4.444,59	4.444,59	4.444,59	4.444,59	4,44	6,37	6,37	713.000,00	
17	Görev Giderleri	873.346,48	756.000,00	38.237,20	11.266,18	32.619,35	39.713,80	39.713,80	31.386,27	34.748,71	43.545,14	12.747,30	66.564,63	67.914,36	38.754,60	197.153,08	211.107,19	353,44	67,47	25,52	46,77	756.000,00
18	Hizmet Alınım	109.492.789,91	127.169.000,00	354.204,29	298.640,59	8.269.423,26	10.619.230,96	8.285.968,40	10.542.756,55	9.986.812,02	11.034.047,32	4.130.353,27	11.686.898,48	12.074.223,27	9.984.403,45	42.200.984,51	54.165.977,35	28,35	38,54	42,59	127.169.000,00	
19	Temsil ve Tanıtım Giderleri	4.944.936,74	47.110.000,00	1.296,00	0,00	229.824,29	271.228,11	166.086,53	1.564.720,49	1.890,22,39	7.130,64	900.512,99	34.744,68	1.146.023,73	21.217,82	2.241.744,87	3.919.025,74	14,44	45,94	40,71	47.110.000,00	
20	Mevkuf Mal/Güvenli Mal Hukukî Bakım ve On.	3.091.296,50	3.474.500,00	1.770,00	2.201,00	172.538,33	236.953,98	320.813,26	386.249,92	132.513,91	65.264,01	242.487,46	17.610,35	384.985,11	19.049,88	1.255.127,98	937.429,14	36,11	49,60	26,69	3.474.500,00	
21	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	921.299,52	2.058.000,00	168,04	23.509,78	166,77	31.450,00	66.276,30	133.828,81	3.857,23	44.230,00	176.285,38	0,00	64.517,51	1.330,00	3.857,23	342.278,59	10,19	39,74	16,65	2.058.000,00	
22	Faiz Giderleri	9.063.171,78	7.000.000,00	354.996,87	125.523,86	281.444,24	117.623,63	254.265,98	111.951,11	227.636,30	106.031,35	173.314,03	107.215,81	5.990.532,27	10.068.706,04	7.262.189,75	10.632.052,80	46,40	80,13	51,89	7.000.000,00	
23	Diğer K. Borç Faiz Giderleri	9.063.171,78	7.000.000,00	354.996,87	125.523,86	281.444,24	117.623,63	254.265,98	111.951,11	227.636,30	106.031,35	173.314,03	107.215,81	5.990.532,27	10.068.706,04	7.262.189,75	10.632.052,80	46,40	80,13	51,89	7.000.000,00	
24	Carî Transferler	3.275.678,47	6.987.000,00	414.510,47	329.051,67	305.577,18	50.440,77	809.894,42	463.774,66	388.518,17	138.878,84	38.924,42	47.377,75	133.426,98	179.296,33	1.800.878,64	1.760.221,02	2,26	54,15	25,48	6.987.000,00	
25	Görev Zarfaları	580.511,97	1.800.000,00	364.508,04	444.600,00	28.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.286,94	0,00	416.487,87	444.600,00	6,75	71,69	23,40	1.800.000,00		
26	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer	999.658,66	1.900.000,00	22.211,00	825.959,09	21.816,66	21.242,13	780.186,72	27.699,84	20.915,98	105.658,34	9.608,68	22.754,02	7.821,77	34.864,91	862.540,81	1.033.478,53	19,82	86,29	54,39	1.900.000,00	
27	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.278.906,19	2.007.000,00	4.841,67	2.603,01	4.904,74	2.576,69	0,00	29.932,13	10.862,12	5.263,04	4.835,06	5.508,88	4.272,15	275.430,01	295.515,94	69,23	21,62	1,38	2.007.000,00		
28	Yardımlara Yapılan Transferler	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		
29	Gayrimenkul Yatırım Giderleri	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2.222.222,22	2,22	2,22	2,22	2.222.222,22	
30	Satılabilir Aynalı Paylar	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	2,22	2,22	2,22	431.133,52	
31	Sermaye Giderleri	17.807.013,45	41.912.000,00	143.000,00	593.076,55	640.711,99	1.065.993,84	1.593.114,48	1.108.141,48	1.675.438,26	372.747,48	1.167.297,11	1.42.167,12	904.759,94	6.673.383,48	4.186.886,49	-37,26	37,48	9,99	41.912.000,00		
32	Mevkuf Mal Alınım	2.276.242,86	7.242.000,00	0,00	156.760,00	0,00	0,00	215.513,51	10.974,00	267.985,50	25.311,00	14.903,40	1.203,60	146.674,00	0,00	645.096,41	193.248,60	-70,04	28,32	2,67	7.242.000,00	
33	Mevkuf Sermaye Üretim Giderleri	789.301,80	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.580,00	10.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.795,80	109.893,00	42,00	34,43	9,18	1.110.000,00		
34	Sermaye Alınım	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	0,00	0,00	0,00	431.133,52	
35	Sermaye Alınım	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	431.133,52	0,00	0,00	0,00	431.133,52	
36	Sermaye Alınım ve Kamulaştırma	219.872,23	281.000,00	143.000,00	117.669,00	0,00	0,00	29.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.132,53	1.171,69	-99,32	79,29	0,04	281.000,00		
37	Sermaye Alınım ve Kamulaştırma	219.872,23	281.000,00	143.000,00	117.669,00	0,00	0,00	29.135,53	0,00													