

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 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 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ %
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
01 PERSONEL GİDERLERİ	40.949.321,60	43.271.700,00	3.522.430,52	3.668.230,83	3.273.796,08	3.743.474,15	3.191.486,50	3.314.490,32	4.545.402,97	2.953.484,31	3.158.590,53	3.062.148,74	3.847.579,18	4.069.804,71	21.539.285,78	20.811.633,06	-3,38	52,60	48,10	97,78
01 1 MEMURLAR	20.521.803,99	23.491.500,00	2.436.795,39	2.482.637,47	1.675.498,98	1.730.210,96	1.650.945,86	1.725.491,22	1.679.502,33	1.724.819,89	1.654.329,45	1.727.857,47	1.770.076,46	1.920.448,47	10.867.148,47	11.311.465,48	4,09	52,95	48,15	-
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.910.318,88	3.882.000,00	172.812,17	404.122,54	176.250,63	320.812,43	164.629,12	328.789,67	269.158,64	334.599,41	246.880,34	337.465,46	277.516,29	375.036,73	1.307.247,19	2.100.826,24	60,71	44,92	54,12	-
01 3 İŞÇİLER	15.536.597,86	14.577.200,00	743.155,22	724.296,08	1.152.125,02	1.680.045,14	1.067.393,49	1.149.089,23	2.311.952,62	847.090,30	1.037.882,19	931.736,35	1.716.369,68	1.714.956,35	8.028.878,22	7.047.213,45	-12,23	51,68	48,34	-
01 4 GEÇİCİ PERSONEL	0,00	5.000,00	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	-
01 5 DİĞER PERSONEL	1.980.600,87	1.316.000,00	169.667,74	57.174,74	269.921,45	12.405,62	308.518,03	111.120,20	284.789,38	46.974,71	219.498,55	65.089,46	83.616,75	59.363,16	1.336.011,90	352.127,89	-73,64	67,45	26,76	-
01 7 MİLLETVEKİLLERİ	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	-
01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	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	-
01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ	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	-
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.661.268,38	7.221.800,00	588.805,14	586.756,69	527.155,24	492.723,64	526.569,36	477.379,24	541.956,84	489.419,71	546.315,47	489.227,37	672.352,68	694.017,71	3.403.154,73	3.229.524,36	-5,10	51,09	44,72	91,80
02 1 MEMURLAR	3.095.651,82	3.617.600,00	372.957,25	378.831,79	263.166,56	267.787,78	254.480,88	255.786,10	253.666,81	254.770,45	255.354,33	255.029,10	252.333,51	254.696,45	1.651.959,34	1.666.901,67	0,90	53,36	46,08	-
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	457.416,43	538.000,00	26.165,70	61.046,15	27.328,50	49.968,63	25.697,07	51.422,97	41.021,21	51.723,86	38.640,01	52.987,09	44.837,71	60.689,35	203.690,20	327.838,05	60,95	44,53	60,94	-
02 3 İŞÇİLER	3.108.200,13	3.066.200,00	189.682,19	146.878,75	236.660,18	174.967,23	246.391,41	170.170,17	247.268,82	182.925,40	252.321,13	181.211,18	375.181,46	378.631,91	1.547.505,19	1.234.784,64	-20,21	49,79	40,27	-
02 4 GEÇİCİ 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	-
02 5 DİĞER 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	-
02 7 MİLLETVEKİLLERİ	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	-
02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ	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	-
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	190.068.436,87	207.921.500,00	8.348.631,29	13.836.044,78	15.079.802,17	16.395.966,17	16.524.113,77	16.592.054,45	14.290.203,83	16.503.076,69	16.106.963,25	16.823.783,50	18.494.158,59	21.984.593,47	88.843.872,90	102.135.519,06	14,96	46,74	49,12	99,62
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.023.414,71	315.000,00	0,00	0,00	30.898,30	19.926,72	27.022,00	7.115,20	20.149,68	0,00	0,00	74.588,53	507.171,97	1.299,88	585.241,95	102.930,33	-82,41	28,92	32,68	-
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	21.175.427,80	27.071.500,00	898.940,49	1.202.533,15	3.273.204,59	1.691.357,58	1.240.341,27	1.579.669,15	1.210.683,89	1.307.065,51	1.327.990,56	1.754.031,68	1.293.318,08	3.332.488,92	9.244.478,88	10.867.145,99	17,55	43,66	40,14	-
03 3 YOLLUKLAR	255.383,82	585.500,00	3.652,45	5.956,82	8.677,15	98.951,40	17.148,32	31.160,20	10.515,87	13.151,10	18.549,82	11.263,91	18.020,17	16.855,02	76.563,78	177.338,45	131,62	29,98	30,29	-
03 4 GÖREVE GİDERLERİ	1.772.268,01	2.528.500,00	42.413,16	183.384,12	154.540,57	170.585,12	109.686,21	180.599,69	101.075,71	96.294,07	118.547,57	98.586,36	377.108,44	452.149,38	903.371,66	1.181.598,74	30,80	50,97	46,73	-
03 5 HİZMET ALIMLARI	146.870.688,16	154.617.000,00	6.887.549,34	11.888.240,91	10.458.175,90	12.902.774,82	13.551.178,12	12.813.283,87	11.249.236,07	13.435.926,86	13.290.994,82	13.548.711,19	13.864.503,86	16.061.600,84	69.301.638,11	80.650.538,49	16,38	47,19	52,16	-
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.466.206,10	9.903.500,00	228.941,83	384.981,32	393.539,88	497.693,77	481.783,99	1.212.419,43	617.315,19	1.345.702,98	592.954,69	621.479,07	1.271.861,05	1.059.651,72	3.586.396,63	5.121.928,29	42,82	48,04	51,72	-
03 7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	9.406.562,69	11.514.500,00	211.336,72	110.796,43	661.419,22	949.437,21	1.034.685,56	628.956,03	964.184,56	296.206,64	683.489,90	714.392,68	943.650,59	1.045.696,79	4.498.766,55	3.745.485,78	-16,74	47,83	32,53	-
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.098.485,58	1.386.000,00	75.797,30	60.152,03	99.346,56	65.239,55	62.268,30	138.850,88	117.042,86	8.729,53	74.435,89	730,08	218.524,43	14.850,92	647.415,34	288.552,99	-55,43	58,94	20,82	-
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	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	-
04 FAİZ GİDERLERİ	45.156.009,42	36.700.000,00	2.851.899,93	3.941.594,46	7.703.752,61	4.141.448,17	3.291.293,75	4.060.032,14	3.204.146,48	4.265.830,31	3.159.907,83	4.344.308,81	3.416.120,32	5.424.045,44	23.627.120,92	26.177.259,33	10,79	52,32	71,33	142,17
04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	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	-
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	45.156.009,42	36.700.000,00	2.851.899,93	3.941.594,46	7.703.752,61	4.141.448,17	3.291.293,75	4.060.032,14	3.204.146,48	4.265.830,31	3.159.907,83	4.344.308,81	3.416.120,32	5.424.045,44	23.627.120,92	26.177.259,33	10,79	52,32	71,33	-
04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	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	-
04 4 İSKONTO GİDERLERİ	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	-
04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	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	-
05 CARİ TRANSFERLER	18.828.083,76	20.793.000,00	2.399.902,50	1.307.688,98	2.204.274,77	3.004.962,82	1.390.411,30	1.880.339,19	1.619.226,69	1.475.915,82	1.395.366,74	1.326.562,05	1.562.165,80	4.882.868,27	10.571.347,80	13.878.337,13	31,28	56,15	66,75	110,03
05 1 GÖREVE ZARARLARI	475.023,28	800.000,00	150.527,21	0,00	0,00	169.336,08	0,00	0,00	12.847,45	263.279,81	0,00	27.563,89	86.817,70	187.016,80	250.192,36	647.196,58	158,68	52,67	80,90	-
05 2 HAZİNE YARDIMLARI	530.341,06	448.000,00	0,00	0,00	364.050,00	447.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.050,00	447.400,00	0,00	22,90	68,64	99,87	-
05 3 KAR AMACI GÜTMEMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.746.942,26	2.795.000,00	1.323.053,94	121.686,86	184.596,90	237.781,98	204.457,36	146.204,03	124.952,68	110.237,38	181.300,89	159.367,87	146.307,79	2.344.428,62	2.164.669,56	3.119.706,74	44,12	78,80	111,62	-
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	7.194.011,28	8.250.000,00	278.336,98	408.570,40	977.886,09	1.327.285,44	511.115,78	968.907,82	896.609,35	463.597,01	662.175,86	545.302,92	632.245,80	1.553.429,34	3.958.369,86	5.267.092,93	33,06	55,02	63,84	-
05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA	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	-
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN 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	-
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	7.881.765,88	8.500.000,00	647.984,37	777.431,72	677.741,78	823.159,32	674.838,16	765.227,34	584.817,21	638.801,62	551.889,99	594.327,37	696.794,51	797.993,51	3.834.066,02	4.396.940,88	14,68	48,64	51,73	-
06 SERMAYE GİDERLERİ	324.928.271,90	533.258.000,00	16.312.827,46	29.487.751,04	21.524.621,76	16.957.905,51	10.640.688,59	42.721.124,49	6.254.337,07	37.197.937,25	24.311.673,39									

