

BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU

Bütçe Gideri	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
01-PERSONEL GİDERLERİ	189.702.362,39	219.335.000,00	12.102.680,60	14.119.469,21	14.774.441,59	16.258.926,99	13.407.075,55	16.401.837,66	15.371.275,23	15.761.422,23	15.725.709,65	15.354.840,84	16.552.583,42	18.003.177,23	87.933.766,04	95.899.674,16	9,06%	46,35%	43,72%	123.435.325,84
MEMURLAR	69.667.501,43	81.750.000,00	8.368.494,11	9.574.773,34	5.475.541,58	6.202.826,72	5.518.313,51	6.232.225,87	5.680.021,81	6.406.517,40	5.592.011,66	6.263.742,40	5.618.382,64	6.295.462,84	36.252.765,31	40.975.548,57	13,03%	52,04%	50,12%	40.774.451,43
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.301.118,74	3.850.000,00	240.994,97	290.514,99	154.694,66	198.632,39	168.528,65	205.690,13	202.428,39	208.883,79	184.707,75	208.988,11	188.623,68	215.376,56	1.139.978,10	1.328.085,97	16,50%	49,54%	34,50%	2.521.914,03
İŞÇİLER	115.894.398,03	131.035.000,00	3.386.730,36	4.094.416,75	8.995.889,95	9.660.482,41	7.580.126,79	9.802.117,56	9.299.670,85	8.926.007,29	9.818.939,42	8.709.406,37	10.613.740,43	11.331.957,63	49.695.097,80	52.524.380,01	56,90%	42,88%	40,08%	78.510.611,99
Diğer PERSONEL	1.839.344,19	2.700.000,00	106.461,16	159.764,13	148.315,40	196.985,47	140.106,60	161.804,10	189.154,18	220.013,75	130.050,82	172.703,96	131.836,67	160.380,20	845.924,83	1.071.651,61	26,68%	45,99%	39,69%	1.628.348,39
02-DEVLET PRİM GİDERLERİ	33.030.269,27	41.450.000,00	1.872.944,05	2.094.806,47	2.514.327,75	2.860.304,15	2.382.268,30	2.798.743,31	2.503.775,83	2.717.236,90	2.696.192,60	2.710.279,09	3.026.617,45	3.376.688,77	14.996.125,98	16.558.058,69	10,42%	45,40%	39,95%	24.891.941,31
MEMURLAR	10.111.210,30	11.000.000,00	1.203.066,81	1.378.082,38	807.162,22	925.226,17	813.272,69	928.999,05	819.731,94	926.372,07	820.336,47	925.106,89	819.437,47	933.420,35	5.283.007,60	6.017.206,91	13,90%	52,25%	54,70%	4.982.793,09
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	324.338,80	600.000,00	33.494,71	40.571,12	21.580,61	27.762,54	23.286,34	29.192,74	28.288,15	29.446,73	25.866,88	29.868,67	26.264,93	31.178,39	158.781,62	188.020,19	18,41%	48,96%	31,34%	411.979,81
İŞÇİLER	22.594.720,17	29.850.000,00	636.382,53	676.152,97	1.685.584,92	1.907.315,44	1.545.709,27	1.840.551,52	1.655.755,74	1.761.418,10	1.849.989,25	1.755.303,53	2.180.915,05	2.412.090,03	9.554.336,76	10.352.831,59	8,36%	42,29%	34,68%	19.497.168,41
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%	0,00
03-MAL VE HİZMET ALIMLI GİDERLERİ	675.288.931,23	816.338.000,00	20.810.576,95	12.997.858,50	46.298.420,34	48.213.681,89	44.879.983,91	54.605.153,89	36.550.157,02	54.802.055,52	46.567.182,63	69.904.054,59	86.250.523,55	74.946.967,10	281.356.844,40	315.469.771,49	12,12%	41,66%	38,64%	500.868.228,51
ÜRETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	22.611.907,38	28.000.000,00	1.266,00	190.798,25	884.701,64	914.479,04	1.817.831,70	1.302.109,34	1.444.424,37	1.597.322,16	1.482.595,16	2.000.366,39	2.493.415,68	2.502.114,61	8.124.234,55	8.507.189,79	4,71%	35,93%	30,38%	19.492.810,21
TUKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	164.243.386,64	192.225.000,00	3.121.893,82	1.831.411,94	9.904.879,21	12.634.903,64	9.225.332,17	10.758.968,74	7.707.629,49	11.540.567,75	9.745.044,07	12.928.862,59	37.318.174,78	29.261.022,98	77.022.953,54	78.955.737,64	2,51%	46,90%	41,07%	113.269.262,36
YOLLUKLAR	504.400,67	2.222.500,00	12.223,05	24.798,04	28.444,06	53.365,73	37.670,81	29.861,83	43.050,30	44.020,37	36.894,28	41.962,14	33.858,86	33.079,35	192.141,36	227.087,46	18,19%	38,09%	10,22%	1.995.412,54
GÖREV GİDERLERİ	8.383.621,30	10.600.000,00	276.810,92	745.835,23	179.121,41	191.549,98	1.059.190,73	2.504.307,11	1.561.289,97	438.000,73	1.083.064,17	2.133.337,55	245.158,82	936.709,59	4.404.636,02	6.949.740,19	57,78%	52,54%	65,56%	3.650.259,81
HİZMET ALIMLARI	393.254.220,78	484.582.000,00	16.598.790,39	7.142.668,44	31.494.764,92	28.585.702,21	27.319.491,12	32.446.379,41	23.583.187,54	33.557.755,84	28.958.095,80	38.158.606,84	38.996.785,10	33.796.452,70	166.951.114,87	173.687.565,44	4,03%	42,45%	35,84%	310.894.434,56
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	22.468.961,54	27.361.000,00	517.581,43	725.674,42	899.311,92	1.099.503,09	1.171.112,38	3.265.708,75	405.427,45	2.982.478,41	3.002.932,16	4.622.686,18	1.980.902,47	2.302.251,40	7.977.267,81	14.998.302,25	88,01%	35,50%	54,82%	12.362.697,75
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIMLARI	45.972.656,42	42.331.000,00	211.172,65	1.840.283,58	2.617.390,99	4.119.155,55	3.641.880,68	3.442.410,57	1.407.766,77	3.113.828,24	1.873.858,91	5.944.367,64	3.622.953,28	4.049.978,18	13.375.023,28	22.510.023,76	68,30%	29,09%	53,18%	19.820.976,24
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	16.766.827,54	26.466.500,00	70.838,69	496.388,60	289.806,19	615.022,65	607.224,32	855.408,14	397.381,13	1.528.082,02	384.698,08	4.073.865,26	1.559.074,56	2.065.358,29	3.309.022,97	9.634.124,96	191,15%	19,74%	36,40%	16.832.375,04
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.082.948,96	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	450,00	0,00	-100,00%	0,04%	0,00%	2.550.000,00
04-FAİZ GİDERLERİ	45.909.561,98	75.015.000,00	3.044.730,26	3.069.587,16	2.996.991,51	3.024.246,34	2.964.660,38	7.320.694,84	3.345.209,14	3.048.232,58	3.545.836,12	7.954.675,66	7.068.243,78	28.006.422,73	22.965.671,19	52.423.859,31	128,27%	50,02%	69,88%	22.591.140,69
Diğer İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	45.904.062,10	75.000.000,00	3.044.730,26	3.069.123,10	2.996.991,51	3.024.246,34	2.964.660,38	7.320.694,84	3.345.209,14	3.047.515,26	3.545.836,12	7.954.675,66	7.065.585,98	28.003.252,28	22.963.013,15	52.419.507,48	128,28%	50,02%	69,89%	22.580.492,52
DiŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	5.499,88	15.000,00	0,24	464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,32	0,00	0,00	2.657,80	3.170,45	2.658,04	4.351,83	63,72%	48,33%	29,01%	10.648,17
05-CARİ TRANSFER	35.602.353,21	40.859.000,00	1.608.430,05	2.213.289,70	3.353.826,10	4.489.952,50	2.849.731,66	2.072.868,26	2.176.915,61	3.321.030,44	7.037.531,32	3.047.386,09	1.978.394,84	2.200.267,33	19.004.829,58	17.344.794,32	-8,73%	53,38%	42,45%	23.514.205,68
GÖREV ZARARLARI	3.649.936,22	6.500.000,00	275.830,44	555.168,04	209.472,69	1.402.147,20	0,00	0,00	406.086,17	335.256,11	789.974,49	605.958,54	159.552,25	86.452,25	1.840.916,04	2.984.982,14	62,15%	50,44%	45,92%	3.515.017,86
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.629.916,41	10.607.000,00	0,00	335.125,63	1.350,00	347.782,76	0,00	407.321,54	591.319,67	264.332,20	387.321,67	1.234.660,74	264.825,12	573.615,08	1.244.816,46	3.162.837,95	154,08%	34,29%	29,82%	7.444.162,05
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	7.094.278,39	8.752.000,00	0,00	0,00	1.550.800,00	1.542.133,88	1.548.700,00	0,00	9.780,89	1.540.200,00	1.548.900,00	0,00	0,00	1.540.200,00	4.658.180,89	4.622.533,88	-0,77%	65,66%	52,82%	4.129.466,12
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	7.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,80	0,00	-100,00%	100,00%	#SAYI/0	0,00
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	21.220.345,39	15.000.000,00	1.332.599,61	1.322.996,03	1.592.203,41	1.197.888,66	1.293.154,86	1.665.546,72	1.169.728,88	1.181.242,13	4.311.335,16	1.206.766,81	1.554.017,47	0,00	11.253.039,39	6.574.440,35	-41,58%	53,03%	43,83%	8.425.559,65
06-SERMAYE GİDERLERİ	390.470.345,02	606.599.000,00	457.532,50	65.257.567,73	6.704.573,80	146.802.712,88	49.497.144,96	12.669.097,18	38.451.640,82	24.683.570,76	10.340.412,96	62.367.167,88	7.229.788,42	12.224.541,58	112.681.093,46	324.004.658,01	187,54%	28,86%	53,41%	282.594.341,99
MAMUL MAL ALIMLARI	28.387.524,09	56.432.000,00	0,00	233.280,00	186.009,54	1.995.028,00	143.926,81	394.944,00	315.546,33	901.065,86	209.719,32	29.058.731,24	731.704,71	1.564.094,80	1.586.906,71	34.147.143,90	2051,81%	5,59%	60,51%	22.284.856,10
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.361.262,12	7.000.000,00	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%	7.000.000,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.385.035,63	8.000.000,00	0,00	39.102,84	154.605,00	101.480,00	2.360.708,00	0,00	644.569,17	0,00	378.804,78	0,00	1.993.733,31	140.582,84	5.532.420,26	3835,35%	4,15%	69,16%	2.467.579,74	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	17.025.660,79	27.000.000,00	167.400,00	955.400,18	1.466.016,00	942.706,01	2.922.825,28	1.925.185,41	2.395.200,00	3.470.262,60	970.412,50	1.807.494								