

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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|----|---|--------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------|------|----------------------------------|
|    |   |                          |               |                        |              | 2016             |              | 2017              |              | 2016             |              | 2017              |              | 2016              |              | 2017                |               | 2016                             |        |                 | 2017                             |      |                                  |
|    |   | 2016                     | 2017          | 2016                   | 2017         | 2016             | 2017         | 2016              | 2017         | 2016             | 2017         | 2016              | 2017         | 2016              | 2017         | 2016                | 2017          | 2016                             | 2017   |                 | 2016                             | 2017 |                                  |
| 01 | <b>PERSONEL GİDERLERİ</b>                                   | 21.414.363,05            | 24.096.500,00 | 1.590.174,19           | 1.760.925,34 | 1.502.498,75     | 1.588.210,09 | 1.501.655,60      | 1.809.295,56 | 1.392.465,32     | 1.699.678,47 | 1.816.273,21      | 2.084.957,71 | 1.639.773,51      | 1.859.684,33 | 9.442.840,58        | 10.802.751,50 | 14,40%                           | 44,10% | 44,83%          | 22.250.000,00                    |      |                                  |
| 01 | 1 MEMURLAR  | 9.878.257,69             | 11.621.000,00 | 1.137.849,58           | 1.232.374,61 | 824.153,82       | 851.177,51   | 822.058,07        | 891.197,89   | 796.170,98       | 894.766,20   | 822.771,74        | 852.330,72   | 821.714,77        | 875.509,49   | 5.224.718,96        | 5.597.356,42  | 7,13%                            | 52,89% | 48,17%          | 11.600.000,00                    |      |                                  |
| 01 | 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 752.877,85               | 755.500,00    | 29.128,36              | 29.237,87    | 58.424,01        | 66.813,78    | 58.425,63         | 64.547,82    | 60.168,85        | 60.168,85    | 60.168,85         | 60.168,85    | 60.168,85         | 60.168,85    | 325.221,29          | 397.118,71    | 22,11%                           | 43,20% | 52,56%          | 840.000,00                       |      |                                  |
| 01 | 3 İŞÇİLER   | 10.254.630,00            | 11.165.000,00 | 392.636,33             | 477.222,85   | 576.058,10       | 614.474,89   | 574.557,13        | 815.271,56   | 492.740,11       | 677.642,32   | 882.226,46        | 1.084.782,87 | 711.204,18        | 850.376,07   | 3.629.422,31        | 4.519.770,56  | 24,53%                           | 35,39% | 40,48%          | 9.200.000,00                     |      |                                  |
| 01 | 4 GEÇİCİ PERSONEL   | 129.656,64               | 115.000,00    | 12.763,01              | 6.486,48     | 12.830,21        | 13.981,44    | 12.110,93         | 14.276,00    | 17.647,73        | 14.924,86    | 14.739,94         | 15.135,48    | 14.831,02         | 12.425,76    | 84.922,84           | 77.230,02     | -9,08%                           | 65,50% | 67,16%          | 160.000,00                       |      |                                  |
| 01 | 5 DİĞER PERSONEL  | 398.940,87               | 440.000,00    | 17.796,91              | 15.603,53    | 31.032,61        | 41.762,47    | 34.503,84         | 24.002,29    | 27.482,49        | 40.805,81    | 36.366,22         | 50.116,17    | 31.373,11         | 38.985,52    | 178.555,18          | 211.275,79    | 18,33%                           | 44,76% | 48,02%          | 450.000,00                       |      |                                  |
| 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%           | 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%           | 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%           | 0,00                             |      |                                  |
| 02 | <b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>   | 3.420.192,32             | 3.922.000,00  | 252.105,74             | 284.961,10   | 228.164,95       | 263.612,08   | 221.098,45        | 248.990,42   | 225.719,29       | 260.990,49   | 313.674,77        | 361.103,03   | 273.580,11        | 316.422,32   | 1.514.343,31        | 1.736.415,41  | 14,66%                           | 44,28% | 44,27%          | 3.600.000,00                     |      |                                  |
| 02 | 1 MEMURLAR  | 1.404.526,53             | 1.630.000,00  | 163.987,73             | 176.881,80   | 116.417,94       | 122.603,19   | 116.248,53        | 123.306,72   | 115.068,04       | 124.344,47   | 115.125,34        | 122.088,61   | 115.164,86        | 122.109,97   | 742.012,44          | 791.334,76    | 6,65%                            | 52,83% | 48,55%          | 1.650.000,00                     |      |                                  |
| 02 | 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 100.552,79               | 130.000,00    | 3.654,09               | 4.660,84     | 7.427,46         | 10.693,27    | 7.427,81          | 7.780,77     | 7.427,46         | 7.965,97     | 7.785,17          | 10.444,32    | 8.783,86          | 10.444,32    | 41.605,85           | 53.789,49     | 29,28%                           | 41,38% | 41,38%          | 110.000,00                       |      |                                  |
| 02 | 3 İŞÇİLER   | 1.915.113,00             | 2.162.000,00  | 84.463,92              | 103.418,46   | 104.319,55       | 130.315,62   | 97.422,11         | 117.902,93   | 103.223,79       | 127.216,02   | 190.764,26        | 228.570,10   | 150.531,39        | 183.868,03   | 730.725,02          | 891.291,16    | 21,97%                           | 38,16% | 41,23%          | 1.840.000,00                     |      |                                  |
| 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%           | 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%           | 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%           | 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%           | 0,00                             |      |                                  |
| 03 | <b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>                         | 90.481.551,83            | 81.756.600,00 | 2.645.902,88           | 3.954.043,78 | 7.107.841,36     | 6.493.882,28 | 5.423.137,63      | 6.273.615,29 | 6.448.476,16     | 7.444.496,33 | 6.831.862,06      | 7.753.161,98 | 11.831.691,91     | 7.903.636,42 | 40.288.912,00       | 39.822.836,08 | -1,16%                           | 44,53% | 48,71%          | 83.000.000,00                    |      |                                  |
| 03 | 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 6.480.894,00             | 10.130.000,00 | 54.280,00              | 177.737,50   | 522.908,80       | 248.886,62   | 530.508,86        | 626.287,56   | 497.013,46       | 496.397,57   | 581.644,98        | 727.340,96   | 923.499,58        | 629.195,29   | 3.109.855,86        | 2.905.845,48  | -6,56%                           | 47,98% | 28,69%          | 6.000.000,00                     |      |                                  |
| 03 | 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 11.062.832,67            | 11.836.500,00 | 463.644,39             | 832.568,97   | 877.363,14       | 1.223.839,84 | 742.230,79        | 1.111.091,28 | 560.262,96       | 1.148.007,89 | 961.399,10        | 1.131.401,06 | 1.185.895,08      | 1.548.187,26 | 4.790.795,46        | 6.995.096,30  | 46,01%                           | 43,31% | 59,10%          | 15.000.000,00                    |      |                                  |
| 03 | 3 YOLLUKLAR   | 41.746,30                | 144.100,00    | 1.210,94               | 0,00         | 4.558,96         | 4.260,34     | 6.628,26          | 4.866,36     | 6.335,08         | 4.625,06     | 3.938,44          | 5.937,05     | 3.850,98          | 1.643,80     | 26.522,66           | 21.332,61     | -19,57%                          | 63,53% | 14,60%          | 40.000,00                        |      |                                  |
| 03 | 4 GÖREV GİDERLERİ   | 2.181.355,46             | 2.418.000,00  | 91.840,01              | 77.823,07    | 193.302,17       | 98.480,80    | 236.073,48        | 133.685,46   | 132.176,02       | 88.762,45    | 182.023,82        | 98.135,99    | 316.977,92        | 132.486,69   | 1.152.393,35        | 629.374,46    | -45,39%                          | 52,83% | 26,03%          | 1.660.000,00                     |      |                                  |
| 03 | 5 HİZMET ALIMLARI   | 62.678.655,21            | 51.047.000,00 | 1.900.466,10           | 2.566.602,07 | 5.051.881,17     | 4.223.273,18 | 3.157.249,88      | 3.844.353,45 | 4.760.796,40     | 4.450.965,52 | 3.742.113,88      | 4.756.827,73 | 8.797.355,69      | 4.783.996,74 | 27.409.863,12       | 24.626.018,69 | -10,16%                          | 43,73% | 48,24%          | 51.300.000,00                    |      |                                  |
| 03 | 6 TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ                               | 3.206.583,14             | 2.900.000,00  | 41.719,75              | 101.719,26   | 82.494,41        | 234.466,75   | 237.078,44        | 170.109,20   | 869.050,96       | 843.931,60   | 553.042,10        | 325.985,23   | 347.979,67        | 1.641.228,63 | 2.276.206,73        | 3.887,73      | 51,18%                           | 78,59% | 4,00%           | 4.000.000,00                     |      |                                  |
| 03 | 7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 4.531.227,48             | 3.039.000,00  | 78.096,95              | 122.921,55   | 304.115,69       | 331.666,53   | 496.382,66        | 360.292,02   | 336.133,56       | 362.501,63   | 494.504,19        | 475.407,11   | 273.366,01        | 435.215,89   | 1.982.599,06        | 2.088.004,73  | 5,32%                            | 43,75% | 68,71%          | 4.500.000,00                     |      |                                  |
| 03 | 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 297.802,07               | 200.000,00    | 14.644,74              | 74.671,36    | 71.217,02        | 129.088,22   | 16.985,26         | 20.091,17    | 45.649,48        | 24.185,27    | 22.306,05         | 5.069,98     | 4.851,49          | 24.931,08    | 175.654,04          | 277.957,08    | 58,24%                           | 58,98% | 138,98%         | 500.000,00                       |      |                                  |
| 03 | 9 TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ                                 | 455,50                   | 40.000,00     | 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                             |      |                                  |
| 04 | <b>FAİZ GİDERLERİ</b>                                       | 1.140.415,63             | 1.000.000,00  | 113.399,35             | 37.834,42    | 110.089,38       | 69.108,20    | 107.110,49        | 65.507,38    | 103.379,13       | 62.668,59    | 100.451,08        | 59.803,28    | 89.907,01         | 56.911,33    | 624.336,44          | 351.833,20    | -43,65%                          | 54,75% | 35,18%          | 700.000,00                       |      |                                  |
| 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%           | 0,00                             |      |                                  |
| 04 | 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                              | 1.140.415,63             | 1.000.000,00  | 113.399,35             | 37.834,42    | 110.089,38       | 69.108,20    | 107.110,49        | 65.507,38    | 103.379,13       | 62.668,59    | 100.451,08        | 59.803,28    | 89.907,01         | 56.911,33    | 624.336,44          | 351.833,20    | -43,65%                          | 54,75% | 35,18%          | 700.000,00                       |      |                                  |
| 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%           | 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%           | 0,00                             |      |                                  |
| 04 | 5 KISA VADELİ PARA PIYASASI NAKİT İŞLEMLERİ 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%           | 0,00                             |      |                                  |
| 04 | 6 TÜREV ÜRÜN 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%           | 0,00                             |      |                                  |
| 04 | 7 KİRA SERTİFİKASI 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%           | 0,00                             |      |                                  |
| 05 | <b>CARİ TRANSFERLER</b>                                     | 3.067.609,01             | 3.434.000,00  | 319.531,29             | 220.629,60   | 143.167,93       | 407.377,77   | 290.887,56        | 195.642,75   | 928.537,53       | 304.457,69   | 134.999,70        | 113.729,35   | 188.339,25        | 296.875,35   | 2.005.463,26        | 1.538.712,51  | -23,27%                          | 65,38% | 44,81%          | 2.800.000,00                     |      |                                  |
| 05 | 1 GÖREV ZARARLARI   | 830.589,99               | 600.000,00    | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 665.969,72       | 202.396,52   | 50.841,76         | 0,00         | 0,00              | 716.911,48   | 292.911,81          | -59,44%       | 86,31%                           | 48,82% | 400.000,00      |                                  |      |                                  |
| 05 | 2 HAZINE YARDIMLARI   | 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 | 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 781.500,67               | 1.303.000,00  | 230.924,22             | 10.658,15    | 20.476,32        | 305.000,00   | 207.030,02        | 31.500,00    | 182.273,59       | 0,00         | 6.012,86          | 30.803,34    | 205,07            | 151.778,35   | 646.922,08          | 529.739,84    | -18,11%                          | 82,78% | 40,66%          | 750.000,00                       |      |                                  |
| 05 |   |                          |               |                        |              |                  |              |                   |              |                  |              |                   |              |                   |              |                     |               |                                  |        |                 |                                  |      |                                  |