

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
					2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
01		PERSONEL GİDERLERİ	21.799.264,05	25.145.000,00	1.760.925,34	2.100.675,38	1.588.210,09	1.752.192,06	1.809.295,66	2.227.996,74	1.699.678,47	1.763.173,70	2.084.957,71	2.373.965,37	1.859.684,33	2.044.034,98	10.802.751,60	12.262.038,23	13,51%	49,56%	48,77%	26.000.000,00
01	1	MEMURLAR	10.649.500,42	12.798.000,00	1.232.374,61	1.408.216,75	851.177,51	959.464,97	891.197,89	1.341.325,53	894.766,20	960.184,59	852.330,72	1.025.510,26	875.509,49	986.667,17	5.597.356,42	6.681.369,27	19,37%	52,56%	52,21%	14.000.000,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.017.148,78	923.000,00	29.237,87	47.816,60	66.813,78	102.958,33	64.547,82	108.582,03	71.539,28	110.587,90	82.592,47	123.341,09	82.387,49	118.049,89	397.118,71	611.335,84	53,94%	39,04%	66,23%	1.300.000,00
01	3	İŞÇİLER	9.501.912,90	10.669.000,00	477.222,85	600.624,76	614.474,89	626.743,98	815.271,66	708.830,70	677.642,32	626.285,44	1.084.782,87	1.175.990,44	850.376,07	906.895,23	4.519.770,66	4.645.370,55	2,78%	47,57%	43,54%	10.000.000,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	127.846,52	200.000,00	6.486,48	18.850,14	13.981,44	20.872,35	14.276,00	21.273,10	14.924,86	21.734,96	15.135,48	22.459,55	12.425,76	18.836,19	77.230,02	124.026,29	60,59%	60,41%	62,01%	250.000,00
01	5	DİĞER PERSONEL	502.855,43	555.000,00	15.603,53	25.167,13	41.762,47	42.152,43	24.002,29	47.985,38	40.805,81	44.380,81	50.116,17	26.664,03	38.985,52	13.586,50	211.275,79	199.936,28	-5,37%	42,02%	36,02%	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	
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	3.551.263,95	4.090.000,00	284.961,10	312.461,70	263.612,08	281.755,76	248.990,42	314.081,77	261.326,46	283.266,50	361.103,03	396.576,62	316.422,32	338.845,69	1.736.415,41	1.926.988,04	10,98%	48,90%	47,11%	4.100.000,00
02	1	MEMURLAR	1.516.339,59	1.800.000,00	176.881,80	197.865,06	122.603,19	137.983,35	123.306,72	180.963,90	124.344,47	139.005,48	122.088,61	137.842,52	122.109,87	134.255,03	791.334,76	928.015,34	17,27%	52,19%	51,56%	1.940.000,00
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	134.308,05	145.000,00	4.660,84	5.904,64	10.693,27	12.614,70	7.780,77	13.272,97	9.765,97	13.584,50	10.444,32	14.581,53	10.444,32	14.822,80	53.789,49	74.781,14	39,03%	40,05%	51,57%	160.000,00
02	3	İŞÇİLER	1.900.616,31	2.145.000,00	103.418,46	108.692,00	130.315,62	131.157,71	117.902,93	119.844,90	127.216,02	130.676,52	228.570,10	244.052,57	183.868,03	189.767,86	891.291,16	924.191,56	3,69%	46,89%	43,09%	2.000.000,00
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	
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	92.362.591,60	96.106.000,00	3.924.468,26	5.265.894,91	6.493.876,40	6.458.703,88	6.273.225,21	6.546.451,94	7.444.842,95	13.768.311,78	7.759.760,93	10.297.642,21	7.903.985,49	6.410.820,33	39.800.159,24	58.747.825,05	47,61%	43,09%	61,13%	101.400.000,00
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.721.860,05	11.630.000,00	177.737,50	119.197,42	248.886,62	461.461,80	626.287,56	1.034.990,46	496.397,55	999.463,11	727.340,96	1.561.085,60	629.195,29	1.225.512,00	2.905.845,48	5.401.710,39	85,89%	29,89%	46,45%	12.000.000,00
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.185.574,32	13.477.000,00	832.568,97	1.169.092,09	1.223.839,84	837.062,89	1.111.036,45	1.379.859,78	1.148.007,89	1.062.824,69	1.131.368,51	1.578.560,55	1.548.187,26	1.093.761,13	6.995.008,92	7.121.161,13	1,80%	49,31%	52,84%	14.000.000,00
03	3	YOLUKLAR	38.054,01	151.000,00	0,00	490,83	4.260,34	2.133,26	4.866,36	230,00	4.625,06	2.337,14	5.937,05	5.258,48	1.643,80	3.008,74	21.332,61	13.458,45	-36,91%	56,06%	8,91%	30.000,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	1.476.338,54	2.350.000,00	77.823,07	215.166,35	96.480,80	79.674,26	133.578,36	8.556.568,75	88.762,45	102.461,38	98.135,99	84.616,11	132.486,69	575.650,82	629.267,36	9.614.137,67	1427,83%	42,62%	409,11%	10.000.000,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	56.906.284,50	59.161.000,00	2.537.026,55	3.422.556,69	4.223.273,18	4.077.163,99	3.844.125,30	4.407.393,85	4.450.965,52	9.610.057,77	4.756.827,73	5.541.560,01	4.784.345,81	2.466.579,49	24.596.564,09	29.525.311,80	20,04%	43,22%	49,91%	55.000.000,00
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.286.716,78	3.600.000,00	101.719,26	149.922,00	234.466,75	159.695,50	172.947,99	500.515,81	868.752,76	1.954.237,22	954.428,66	1.049.386,16	347.979,67	374.263,58	2.280.295,09	3.788.020,27	66,12%	43,13%	105,22%	5.000.000,00
03	7	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.209.611,72	5.377.000,00	122.921,55	183.488,31	331.660,65	808.928,36	360.292,02	566.145,84	363.146,45	385.857,13	480.652,05	470.278,20	435.215,89	667.401,63	3.093.888,61	3.082.099,47	47,20%	49,74%	57,32%	5.000.000,00
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	538.151,68	310.000,00	74.671,36	5.981,22	129.008,22	32.433,82	20.091,17	100.747,45	24.185,27	51.073,34	5.069,98	6.897,10	24.931,08	4.642,94	277.957,08	201.775,87	-27,41%	51,65%	65,09%	369.500,00
03	9	TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	500,00	
04		FAİZ GİDERLERİ	631.044,91	1.000.000,00	37.834,42	35.899,65	69.108,20	32.785,14	65.507,38	29.641,67	62.668,54	26.468,89	59.803,28	1.163,33	56.911,33	20.034,50	351.833,15	145.993,18	-58,50%	55,75%	14,60%	400.000,00
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	
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	631.044,91	1.000.000,00	37.834,42	35.899,65	69.108,20	32.785,14	65.507,38	29.641,67	62.668,54	26.468,89	59.803,28	1.163,33	56.911,33	20.034,50	351.833,15	145.993,18	-58,50%	55,75%	14,60%	400.000,00
04	3	DİŞ 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 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	
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	
04	7	KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												