

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	101.500.000,00	101.000.000,00	8.437.266,66	7.237.936,80	9.174.229,94	12.214.264,79	10.825.922,97	9.650.635,15	13.576.397,47	19.997.324,97	16.550.449,71	13.013.556,68	14.082.558,88	19.433.899,63	72.646.825,63	81.547.618,02		71,57	80,74	
01.0 Personel Giderleri	7.379.400,00	10.112.000,00	4.088.243,29	3.909.529,59	4.011.136,59	4.953.385,39	3.698.644,97	4.579.803,53	5.453.708,61	6.714.132,61	3.896.153,12	4.469.342,99	4.534.193,03	4.929.937,04	25.682.079,61	29.556.131,15		348,02	292,29	
01.01 Memurlar	5.116.300,00	5.972.000,00	782.650,93	1.267.581,23	761.621,97	886.130,85	742.898,23	872.481,88	782.917,67	1.057.562,48	841.549,86	880.659,09	761.714,84	874.024,70	4.673.353,50	5.838.440,23		91,34	97,76	
01.02 Sözleşmeli Personel	296.700,00	175.000,00	6.971,07	0,00	5.040,72	0,00	5.040,72	0,00	5.195,82	6.387,32	5.276,82	6.387,32	5.306,22	6.387,32	32.831,37	19.161,96		11,07	10,95	
01.03 İşçiler	953.600,00	2.740.000,00	3.170.341,05	2.608.404,58	2.266.738,25	2.939.019,69	2.206.785,86	2.446.989,83	3.951.016,88	4.156.109,66	2.327.700,04	2.565.528,22	3.048.914,19	3.033.094,16	16.971.496,27	17.749.146,14		1.779,73	647,78	
01.04 Geçici Personel	26.800,00	35.000,00	1.945,68	0,00	2.001,39	5.651,68	1.769,47	5.651,68	1.795,24	5.616,36	1.795,24	5.651,68	2.430,80	5.651,68	11.737,82	28.223,08		43,80	80,64	
01.05 Diğer Personel	986.000,00	1.190.000,00	126.334,56	33.543,78	975.734,26	1.122.583,17	742.150,69	1.254.680,14	712.783,00	1.488.456,79	719.831,16	1.011.116,68	715.826,98	1.010.779,18	3.992.660,65	5.921.159,74		404,94	497,58	
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.122.800,00	1.039.000,00	780.445,83	618.989,39	617.701,70	691.946,97	569.882,14	635.139,63	957.668,26	1.026.441,87	550.107,45	633.569,42	825.401,92	792.497,94	4.301.207,30	4.398.585,22		383,08	423,35	
02.01 Memurlar	568.000,00	627.000,00	115.104,29	199.513,45	116.298,98	136.133,72	115.490,61	135.872,73	115.625,12	135.959,77	115.101,11	141.371,95	115.107,08	137.001,62	692.727,19	885.853,24		121,96	141,28	
02.02 Sözleşmeli Personel	349.000,00	30.000,00	1.056,04	0,00	770,78	0,00	770,78	0,00	802,58	610,98	819,18	610,98	825,21	610,98	5.044,57	1.832,94		1,45	6,11	
02.03 İşçiler	205.800,00	382.000,00	651.587,55	403.458,34	487.286,15	532.182,60	436.814,70	497.146,66	822.352,80	887.749,79	415.632,82	489.523,39	691.203,66	653.567,74	3.504.877,68	3.463.628,52		1.703,05	906,71	
02.04 Geçici Personel	0,00	0,00	12.697,95	16.017,60	13.345,79	23.630,65	16.806,05	2.120,24	18.887,76	2.121,33	18.554,34	2.063,10	18.265,97	1.317,60	98.557,86	47.270,52		0,00	0,00	
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.332.000,00	19.622.000,00	579.010,04	351.186,95	2.637.585,98	2.700.837,50	3.074.439,70	2.542.129,31	1.635.271,07	2.034.480,43	1.321.281,98	1.600.476,54	1.587.447,42	1.641.858,40	10.835.036,19	10.870.969,13		66,34	55,40	
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.282.500,00	9.021.500,00	279.515,76	141.876,33	1.005.411,00	2.051.787,89	1.393.814,29	1.007.407,63	727.049,56	1.510.906,42	562.431,80	794.362,12	558.755,81	380.427,91	4.526.978,22	5.886.768,30		72,06	65,25	
03.03 Yolluklar	1.120.000,00	1.045.000,00	72.457,83	80.957,44	64.271,81	77.194,60	74.571,75	67.868,51	72.091,35	72.578,37	74.534,22	68.260,30	85.934,83	78.924,22	443.861,79	445.783,44		39,63	42,66	
03.04 Görev Giderleri	152.000,00	173.000,00	15.126,88	29.504,00	455.591,88	21.743,20	42.557,10	104.703,40	21.303,97	40.999,97	4.976,04	7.679,80	67.375,16	38.663,68	606.931,03	243.294,05		399,30	140,63	
03.05 Hizmet Alımları	6.093.500,00	5.516.500,00	170.903,04	70.580,18	866.428,10	458.179,98	625.117,33	563.016,77	602.314,50	173.942,83	583.655,99	561.441,62	627.782,42	868.240,20	3.476.201,38	2.695.401,58		57,05	48,86	
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	430.000,00	725.000,00	2.035,50	2.900,00	23.616,18	8.940,00	211.190,09	44.465,44	56.300,22	23.794,94	7.193,76	28.016,66	105.401,49	24.705,30	405.737,24	132.822,34		94,36	18,32	

03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.174.000,00	2.261.000,00	16.743,63	25.369,00	124.841,41	55.179,43	530.238,19	646.895,56	149.828,85	185.326,17	88.295,17	128.571,48	140.569,31	121.487,38	1.050.516,56	1.162.829,02		48,32	51,43
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	70.000,00	870.000,00	22.227,40	0,00	97.425,60	27.812,40	196.950,95	107.772,00	6.382,62	26.931,73	195,00	12.144,56	1.628,40	129.409,71	324.809,97	304.070,40		464,01	34,95
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	10.000,00	10.000,00	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
04.0 Faiz Giderleri	1.600.000,00	750.000,00	98.681,31	54.321,97	94.699,54	50.549,07	90.688,94	47.248,59	86.649,36	43.922,69	82.580,56	42.391,57	78.482,31	40.849,81	531.782,02	279.283,70		33,24	37,24
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.600.000,00	750.000,00	98.681,31	54.321,97	94.699,54	50.549,07	90.688,94	47.248,59	86.649,36	43.922,69	82.580,56	42.391,57	78.482,31	40.849,81	531.782,02	279.283,70		33,24	37,24
05.0 Cari Transferler	2.582.800,00	1.492.000,00	134.254,77	107.531,64	227.807,23	901.093,05	261.797,63	200.740,73	176.311,55	111.210,66	168.637,52	88.306,05	175.253,75	134.207,20	1.144.062,45	1.543.089,33		44,30	103,42
05.01 Görev Zararları	192.800,00	290.000,00	0,00	0,00	67.866,12	80.000,00	94.299,48	86.817,70	0,00	0,00	14.945,92	0,00	12.020,00	0,00	189.131,52	166.817,70		98,10	57,52
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.175.000,00	1.187.000,00	37.500,00	0,00	75.977,35	726.085,50	72.343,26	5.351,50	81.823,50	6.261,50	80.540,46	4.868,50	76.142,43	45.439,00	424.327,00	788.006,00		36,11	66,39
05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler	15.000,00	15.000,00	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	
05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.200.000,00	0,00	96.754,77	107.531,64	83.963,76	95.007,55	95.154,89	108.571,53	94.488,05	104.949,16	73.151,14	83.437,55	87.091,32	88.768,20	530.603,93	588.265,63		44,22	0,00
06.0 Sermaye Giderleri	61.345.000,00	50.631.000,00	2.756.631,42	2.096.377,26	1.464.298,90	2.891.452,81	2.489.279,82	1.222.685,50	4.695.788,62	8.912.136,71	9.915.189,08	6.069.470,11	6.237.450,19	10.942.386,24	27.558.638,03	32.134.508,63		44,92	63,47
06.01 Mamul Mal Alımları	4.095.000,00	1.500.000,00	0,00	35.841,72	0,00	52.637,44	94.546,97	378.513,87	412.176,18	943.926,84	426.323,85	335.034,06	43.369,87	2.113.678,91	976.416,87	3.859.632,84		23,84	257,31
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	11.800,00	0,00	0,00	377.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	790.600,00		3,93	316,24
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	8.030.000,00	200.000,00	0,00	301.082,04	0,00	1.122.362,42	79.000,00	98.917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.358,82	79.000,00	1.550.720,87		0,98	775,36
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	48.700.000,00	43.770.000,00	2.449.339,16	1.666.785,41	1.378.896,29	1.144.438,93	2.116.584,45	489.989,15	4.208.926,44	7.582.125,67	9.473.407,23	5.725.702,85	6.054.405,04	8.539.488,66	25.681.558,61	25.148.530,67		52,73	57,46
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00	0,00	0,00	13.270,28	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	101.770,28	15.045,00		0,00	0,00
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	220.000,00	4.911.000,00	307.292,26	92.668,09	85.402,61	143.969,02	187.348,40	255.264,89	61.415,72	8.484,20	15.458,00	8.733,20	51.175,28	260.859,85	708.092,27	769.979,25		321,86	15,68
07.0 Sermaye Transferleri	4.663.000,00	11.174.000,00	0,00	100.000,00	121.000,00	25.000,00	641.189,77	422.887,86	571.000,00	1.155.000,00	616.500,00	110.000,00	644.330,26	952.163,00	2.594.020,03	2.765.050,86		55,63	24,75

