EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2.015,00	2.016,00	
01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**20.547.253,05**	**17.947.030,00**	**2.261.475,10**	**1.021.403,26**	**1.246.256,63**	**1.498.100,66**	**1.566.630,52**	**1.786.703,17**	**1.332.947,90**	**1.886.633,27**	**1.640.761,99**	**1.731.806,45**	**1.787.227,89**	**2.205.892,53**	**9.835.300,03**	**10.130.539,34**	3,00	47,87	56,45	**17.947.030,00**
01	1	MEMURLAR	6.506.970,31	6.698.630,00	665.932,81	594.453,41	491.305,84	669.795,83	487.586,94	539.056,81	507.684,71	540.399,71	596.857,05	638.735,25	495.801,38	540.911,41	3.245.168,73	3.523.352,42	8,57	49,87	52,60	6.698.630,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	212.506,46	219.000,00	24.491,38	27.088,26	16.607,98	24.573,88	16.607,98	21.532,72	16.667,97	22.734,60	17.085,62	26.611,04	17.409,34	22.613,40	108.870,27	145.153,90	33,33	51,23	66,28	219.000,00
01	3	İŞÇİLER	13.507.247,82	10.764.500,00	1.543.563,00	371.862,57	705.248,11	765.567,55	1.017.050,65	1.159.416,43	778.267,65	1.286.747,56	991.467,01	1.035.544,06	1.253.432,11	1.598.461,52	6.289.028,53	6.217.599,69	-1,14	46,56	57,76	10.764.500,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	126.884,90	79.900,00	14.542,85	19.227,55	14.738,40	21.960,00	15.112,20	21.008,40	14.778,45	21.868,50	14.725,05	21.831,90	10.453,05	18.062,10	84.350,00	123.958,45	46,96	66,48	155,14	79.900,00
01	5	DİĞER PERSONEL	193.643,56	185.000,00	12.945,06	8.771,47	18.356,30	16.203,40	30.272,75	45.688,81	15.549,12	14.882,90	20.627,26	9.084,20	10.132,01	25.844,10	107.882,50	120.474,88	11,67	55,71	65,12	185.000,00
02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**3.678.386,32**	**4.201.710,00**	**331.524,61**	**194.147,59**	**309.052,47**	**259.742,13**	**269.401,86**	**241.259,04**	**236.168,89**	**245.796,77**	**273.664,61**	**236.903,39**	**293.212,16**	**399.662,32**	**1.713.024,60**	**1.577.511,24**	-7,91	46,57	37,54	**4.201.710,00**
02	1	MEMURLAR	878.393,28	858.500,00	92.931,44	104.083,24	63.910,15	72.267,02	63.752,68	72.457,34	63.730,22	72.407,68	63.401,38	72.592,33	62.862,62	71.970,91	410.588,49	465.778,52	13,44	46,74	54,25	858.500,00
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	33.584,20	43.210,00	3.847,56	4.183,44	2.599,44	4.129,10	2.599,44	3.505,65	2.599,44	647,92	2.697,37	1.482,36	2.763,71	3.727,24	17.106,96	17.675,71	3,32	50,94	40,91	43.210,00
02	3	İŞÇİLER	2.766.408,84	3.300.000,00	234.745,61	85.880,91	242.542,88	183.346,01	203.049,74	165.296,05	169.839,23	172.741,17	207.565,86	162.828,70	227.585,83	323.964,17	1.285.329,15	1.094.057,01	-14,88	46,46	33,15	3.300.000,00
02	5	DİĞER PERSONEL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**28.391.330,83**	**27.575.260,00**	**1.704.430,36**	**612.912,69**	**1.966.085,14**	**2.232.154,46**	**2.448.200,78**	**2.478.430,55**	**2.178.198,22**	**2.563.370,67**	**2.347.897,18**	**2.694.511,87**	**2.689.664,75**	**3.145.436,55**	**13.334.476,43**	**13.726.816,79**	2,94	46,97	49,78	**27.575.260,00**
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	598.316,38	525.000,00	0	31.772,21	51.268,57	93.504,78	21.487,66	70.739,35	64.316,82	95.486,78	64.193,69	43.422,96	28.802,20	94.796,01	230.068,94	429.722,09	86,78	38,45	81,85	525.000,00
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.295.725,71	4.636.800,00	126.216,04	222.561,87	267.612,56	413.983,01	414.045,03	442.185,32	557.614,94	422.048,54	283.837,24	503.855,04	377.306,72	463.747,08	2.026.632,53	2.468.380,86	21,80	47,18	53,23	4.636.800,00
03	3	YOLLUKLAR	171.787,58	146.200,00	50.266,14	0	0	22.248,30	41.599,26	74.694,97	10.417,57	18.665,46	700	3.612,54	42.342,75	18.188,33	145.325,72	137.409,60	-5,45	84,60	93,99	146.200,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	1.937.509,01	1.549.835,00	556.605,04	21.097,99	36.287,85	19.847,65	312.277,59	8.574,20	81.532,07	113.981,77	2.781,60	80.795,52	279.039,58	81.797,41	1.268.523,73	326.094,54	-74,29	65,47	21,04	1.549.835,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	15.591.006,22	16.474.725,00	725.498,81	127.725,94	1.260.681,41	1.164.882,85	1.083.459,10	1.263.758,87	1.151.387,34	1.408.362,15	1.264.153,23	1.336.878,94	1.352.101,31	1.383.489,88	6.837.281,20	6.685.098,63	-2,23	43,85	40,58	16.474.725,00
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.629.170,99	1.981.000,00	142.396,75	109.523,30	105.519,73	184.583,91	206.823,00	252.509,07	164.581,64	286.678,20	356.407,01	383.518,42	342.200,95	320.442,45	1.317.929,08	1.537.255,35	16,64	50,13	77,60	1.981.000,00
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.485.683,53	1.763.700,00	89.232,58	100.231,38	192.903,22	276.217,60	302.178,09	316.820,00	113.450,17	156.878,56	368.653,46	304.413,45	265.884,04	630.126,42	1.332.301,56	1.784.687,41	33,96	53,60	101,19	1.763.700,00
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	682.131,41	494.000,00	14.215,00	0	51.811,80	56.886,36	66.331,05	49.148,77	34.897,67	61.269,21	7.170,95	38.015,00	1.987,20	152.848,97	176.413,67	358.168,31	103,03	25,86	72,50	494.000,00
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05		**CARİ TRANSFERLER**	**2.357.621,73**	**3.279.000,00**	**421.455,80**	**670.702,40**	**179.974,03**	**586.668,19**	**266.210,03**	**332.931,77**	**110.284,47**	**158.005,57**	**73.112,24**	**280.529,50**	**178.739,65**	**286.474,93**	**1.229.776,22**	**2.315.312,36**	88,27	52,16	70,61	**3.279.000,00**
05	1	GÖREV ZARARLARI	301.016,58	350.000,00	266.203,43	127.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266.203,43	127.200,00	-52,22	88,43	36,34	350.000,00
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	912.387,32	1.341.000,00	107.270,75	509.333,46	107.235,98	339.319,38	67.964,45	37.390,03	47.183,22	97.063,87	16.764,24	61.426,66	87.394,18	124.162,50	433.812,82	1.168.695,90	169,40	47,55	87,15	1.341.000,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	793.614,15	956.000,00	25.444,00	4.375,00	29.368,40	210.398,39	170.216,25	265.236,00	35.088,62	31.015,80	33.201,96	195.687,30	51.177,34	117.791,43	344.496,57	824.503,92	139,34	43,41	86,25	956.000,00
05	7	DİĞER İDARELERDEN TRANSFERLER	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	350.603,68	632.000,00	22.537,62	29.793,94	43.369,65	36.950,42	28.029,33	30.305,74	28.012,63	29.925,90	23.146,04	23.415,54	40.168,13	44.521,00	185.263,40	194.912,54	5,21	52,84	30,84	632.000,00
06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**622.005,65**	**997.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.739,42**	**0**	**230.223,00**	**101.485,38**	**47.750,00**	**555.490,33**	**0**	**80.940,92**	**281.712,42**	**737.916,63**	161,94	45,29	74,01	**997.000,00**
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	117.244,88	120.000,00	0	0	0	0	3.739,42	0	0	0	47.750,00	420,08	0	0	51.489,42	420,08	-99,18	43,92	0,35	120.000,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	46.869,60	175.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.600,00	0	23.600,00	0,00	0,00	13,49	175.000,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	452.935,17	200.000,00	0	0	0	0	0	0	230.223,00	101.485,38	0	507.170,25	0	0	230.223,00	608.655,63	164,38	50,83	304,33	200.000,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	456.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.340,92	0	57.340,92	0,00	0,00	12,57	456.000,00
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.956,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.900,00	0	0	0	47.900,00	0,00	0,00	239,50	20.000,00
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08		**BORÇ VERME**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
08	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09		**YEDEK ÖDENEKLER**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00	0,00	0,00	**6.000.000,00**
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	2.480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	4	ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	5	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
09	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			55.596.597,58	**60.000.000,00**	**4.718.885,87**	**2.499.165,94**	**3.701.368,27**	**4.576.665,44**	**4.554.182,61**	**4.839.324,53**	**4.087.822,48**	**4.955.291,66**										

* =(2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülü