

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Ekonomik Kodu	BÜTÇE GİDERLERİ		2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		
01	I	II	PERSONEL GİDERLERİ	88.512.835,73	100.041.166,00	8.029.421,33	8.738.686,07	7.289.246,46	7.619.414,78	7.186.669,31	8.056.663,13	6.915.181,06	7.178.052,96	7.572.334,84	7.856.036,34	7.526.203,05	7.328.103,02	44.519.056,05	46.776.956,30	5,07	2019	2020	94,40
01	1		MEMURLAR	31.467.264,61	36.936.836,00	3.708.073,95	4.027.360,24	2.556.958,23	2.822.508,41	2.555.044,72	2.816.145,02	2.557.723,84	2.861.075,48	2.528.467,99	2.790.988,63	2.614.403,08	2.794.440,76	16.520.671,81	18.112.518,54	9,64	52,50	49,04	99,00
01	2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	19.634.435,86	24.349.685,00	2.248.648,18	2.798.241,31	1.490.657,93	1.783.591,28	1.466.880,87	1.828.299,37	1.516.810,54	1.874.578,39	1.524.178,35	1.854.090,68	1.552.268,74	1.878.504,23	9.799.444,61	12.017.305,26	22,63	49,91	49,35	99,64
01	3		İŞÇİLER	36.295.103,01	37.550.045,00	2.033.125,39	1.882.381,25	3.153.076,31	2.930.540,01	3.063.182,05	3.279.527,17	2.761.576,92	2.344.296,95	3.416.687,46	3.145.508,08	3.280.126,87	2.589.026,44	17.707.775,00	16.171.279,90	-8,68	48,79	43,07	86,95
01	4		GEÇİCİ PERSONEL	237.414,45	322.100,00	3.791,51	7.788,99	18.975,34	24.724,67	24.713,98	33.193,04	26.008,81	19.608,54	23.722,44	20.094,52	27.626,20	2.559,12	124.838,28	107.968,88	-13,51	52,58	33,52	67,68
01	5		DiĞER PERSONEL	878.617,80	882.500,00	35.782,30	22.914,28	69.578,65	58.050,41	76.847,69	99.498,53	53.060,95	78.493,60	79.278,60	45.354,43	51.778,16	63.572,47	366.326,35	367.883,72	0,43	41,69	41,69	84,17
02	I	II	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	14.464.348,67	17.469.173,00	1.363.478,69	1.462.842,56	1.161.266,68	1.169.144,93	1.084.839,44	1.271.280,05	1.133.385,01	1.217.412,86	1.319.327,58	1.396.915,59	1.162.037,92	1.230.164,97	7.224.335,32	7.747.760,96	7,25	49,95	44,35	89,59
02	1		MEMURLAR	4.553.467,16	5.715.137,00	554.198,33	596.310,09	379.299,86	410.088,57	374.773,16	405.443,76	369.834,61	404.173,48	370.751,29	401.193,02	369.690,16	400.943,28	2.418.547,41	2.618.152,20	8,25	53,11	45,81	92,54
02	2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.250.410,25	4.198.380,00	366.996,43	454.815,12	243.703,06	289.955,71	240.929,07	297.186,40	246.990,08	299.540,20	252.608,52	303.118,89	259.141,34	307.994,11	1.610.368,50	1.952.610,43	21,25	49,54	46,51	93,95
02	3		İŞÇİLER	6.605.441,97	7.469.956,00	439.480,76	409.617,67	532.056,79	464.451,35	462.930,24	564.000,59	513.356,74	510.924,59	692.243,59	690.279,03	529.049,36	518.902,93	3.169.117,48	3.158.176,16	-0,35	47,98	42,28	85,41
02	5		DiĞER PERSONEL	55.029,29	85.700,00	2.803,17	2.099,68	6.206,97	4.649,30	6.206,97	4.649,30	3.203,58	2.774,59	3.724,18	2.324,65	4.157,06	2.324,65	26.301,93	18.822,17	-28,44	47,80	21,96	44,37
03	I	II	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	214.227.045,94	291.317.500,00	1.977.955,45	1.478.936,93	17.337.739,38	17.962.076,15	19.294.248,46	19.571.712,21	18.240.362,14	19.714.985,12	17.852.066,05	17.672.701,83	16.935.945,49	17.267.251,07	91.638.316,97	93.667.663,31	2,21	42,78	32,15	83,64
03	1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	16.658,05	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	875,00	26,81	4,14	0,34	0,88	
03	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	39.837.182,06	54.605.100,00	709.703,81	501.624,81	2.679.848,58	1.357.136,60	2.997.964,17	3.707.968,83	2.969.437,22	3.401.812,02	3.061.621,55	3.424.514,78	3.678.717,60	2.852.160,74	16.097.292,93	15.245.217,78	-5,29	40,41	27,92	72,63
03	3		YOLLUKLAR	1.057.595,93	1.329.000,00	10.202,47	2.282,43	40.929,65	83.364,47	130.547,53	152.367,46	56.496,09	30.586,16	151.830,21	10.691,30	19.254,40	84.224,54	409.260,35	363.516,36	-11,18	38,70	27,35	71,16
03	4		GÖREV GİDERLERİ	3.546.729,97	4.422.000,00	44.271,27	308.696,33	172.909,25	284.257,82	325.152,88	152.518,56	312.305,83	113.983,06	264.606,86	88.910,94	435.127,38	165.421,45	1.154.373,47	1.113.788,16	-28,34	43,83	25,19	65,52
03	5		HİZMET ALIMLARI	152.865.413,66	205.083.700,00	1.181.200,20	666.333,36	13.682.958,28	15.832.890,69	13.262.695,35	14.034.693,42	13.271.190,86	15.190.043,10	12.963.947,16	13.403.536,50	11.678.958,22	13.130.536,18	66.040.950,07	72.258.033,25	9,41	43,20	35,23	91,66
03	6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.765.115,54	7.348.700,00	10.818,50	0,00	366.772,46	212.446,59	1.062.935,14	434.143,80	739.220,87	118.761,68	469.849,05	185.836,12	311.495,32	64.685,61	2.961.091,34	1.015.873,80	-65,69	51,36	13,82	35,96
03	7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	9.988.310,31	14.383.000,00	21.759,20	0,00	339.547,55	181.698,78	1.459.694,23	1.029.972,73	693.827,68	779.586,74	796.132,22	485.012,61	806.433,99	797.768,10	4.117.394,87	3.274.038,96	-20,48	41,22	22,76	59,22
03	8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	1.150.040,42	3.832.000,00	0,00	0,00	54.773,61	10.281,20	55.259,16	59.172,41	197.883,59	80.212,36	143.389,00	74.199,58	5.958,58	172.454,45	457.263,94	396.320,00	-13,33	39,76	10,34	26,90
03	9		TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0,00	55.000,00	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	I	II	FAİZ GİDERLERİ	10.311.962,10	8.450.000,00	929.214,78	1.517.886,69	916.713,33	912.885,49	904.478,71	866.827,14	892.077,93	923.014,20	879.508,67	836.963,72	866.768,59	792.200,66	5.388.762,01	5.849.777,90	8,56	52,26	69,23	120,76
04	2		DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	10.311.962,10	8.450.000,00	929.214,78	1.517.886,69	916.713,33	912.885,49	904.478,71	866.827,14	892.077,93	923.014,20	879.508,67	836.963,72	866.768,59	792.200,66	5.388.762,01	5.849.777,90	8,56	52,26	69,23	120,76
05	I	II	CARİ TRANSFERLER	19.589.443,80	22.242.210,00	1.442.090,73	1.472.527,64	1.998.862,81	2.312.296,26	1.704.815,46	1.753.246,48	1.346.617,04	1.374.148,81	1.484.714,50	2.605.758,08	1.635.335,69	3.658.940,26	9.612.436,23	13.176.917,53	37,08	49,07	59,24	102,41
05	1		GÖREV ZARARLARI	3.268.496,17	3.215.750,00	13.895,04	7.753,71	621.426,40	813.070,39	386.282,39	87.701,86	196.708,54	392.674,20	228.915,82	347.923,38	171.668,78	1.958.909,95	1.472.599,93	-24,83	59,93	45,79	79,16	
05	3		KAR AMACI GÜTMİYEN	2.154.634,46	3.011.460,00	330.281,28	104.542,05	204.982,07	111.089,27	138.169,28	227.676,46	116.507,71	73.535,97	82.356,19	74.626,44	92.344,66	84.421,25	964.641,19	675.891,44	-29,93	44,77	22,44	38,80
05	4		HANE HALKINA YAPILAN	2.198.285,45	3.015.000,00	175.200,00	196.381,38	202.689,60	180.448,12	178.792,38	182.473,28	175.500,00	286.182,25	179.791,63	1.496.405,15	192.888,86	2.479.482,02	1.104.862,47	4.821.372,20	336,38	50,26	159,91	276,44
05	8		GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	11.968.027,72	13.000.000,00	922.714,41	1.163.850,50	969.764,74	1.207.688,48	1.001.571,41	1.255.394,88	857.900,79	850.941,22	829.892,48	805.810,67	1.002.178,79	923.368,21	5.584.022,62	6.207.053,96	11,16	46,66	47,75	82,54
06	I	II	SERMAYE GİDERLERİ	155.772.066,87	218.137.222,00	2.727.296,44	1.738.452,37	3.702.922,37	15.923.668,98	13.871.444,78	6.737.100,33	7.096.608,62	15.879.177,44	16.063.591,47	8.454.712,73	4.057.283,97	7.099.619,14	47.519.147,65	55.832.730,99	17,50	30,51	25,60	67,05
06	1		MAMUL MAL ALIMLARI	7.490.144,67	25.977.000,00	0,00	0,00	134.815,00	298.476,22	1.438.469,60	127.029,80	1.447.062,87	284.831,31	304.802,88	1.242.175,37	629.001,78	2.087.327,70	3.819.337,13	82,98	27,87	14,70	38,51	
06	2		MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.057.375,36	11.353.722,00	0,00	0,00	152.220,00	0,00	285.678,00	51.802,00	88.942,50	99.478,13	179.932,30	0,00	59.472,00	987.890,10	766.244,80	1.139.170,23	48,67	18,89	10,03	26,28
06	3		GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	782.627,16	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.407,30	0,00	0,00	50.138,20	0,00	0,00	83.874,40	113.545,50	83.874,40	-26,13	14,51	3,09	8,11	
06	4		GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	1.022.863,46	6.415.000,00	0,00	0,00	0,00	120.552,00	369.276,44	0,00	236.222,77	109,00	0,00	0,00	605.608,21	120.552,00	-80,09					