

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Ekonomik Kodu	BÜTÇE GİDERLERİ		2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
					I	II																
01		PERSONEL GİDERLERİ	108.712.986,35	140.798.000,00	9.707.374,17	15.776.813,83	8.738.842,29	13.657.508,21	9.578.444,89	14.343.601,66	8.871.769,16	14.165.745,93	9.403.048,08	12.378.340,11	8.235.386,40	12.961.753,15	54.534.864,99	83.283.762,89	52,72	50,16	59,15	140,09
01	1	MEMURLAR	46.165.209,20	71.261.950,00	4.589.087,93	9.429.302,66	3.997.974,25	7.077.525,74	3.669.166,52	6.607.921,68	3.683.249,00	6.921.860,90	3.634.816,87	6.672.485,04	3.654.725,91	6.946.609,96	23.229.020,48	43.655.705,98	87,94	50,32	61,26	150,82
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	25.920.512,48	30.489.715,00	3.085.451,65	4.246.408,97	1.996.131,91	3.042.075,27	2.005.843,26	3.148.752,17	2.046.783,10	3.285.419,08	2.043.075,30	3.200.641,40	2.066.780,51	3.337.077,63	13.244.065,73	20.260.374,52	52,98	51,09	66,45	164,45
01	3	İŞÇİLER	35.171.653,73	37.390.139,00	2.010.536,08	2.056.066,17	2.661.380,73	3.402.037,13	3.809.345,54	4.376.758,26	3.018.027,00	3.724.358,70	3.652.749,24	2.370.312,65	2.401.633,91	2.458.966,91	17.553.672,50	18.388.499,82	4,76	49,91	49,18	99,19
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	242.970,43	426.196,00	4.710,03	16.313,07	8.599,44	39.050,25	8.571,22	46.164,84	25.758,41	46.116,90	17.711,10	43.931,21	4.134,20	47.857,68	69.484,40	239.433,95	244,59	28,60	56,18	141,82
01	5	Diğer Personel	1.212.640,51	1.230.000,00	17.588,48	28.722,96	74.755,96	96.819,82	85.518,35	164.004,71	97.951,65	187.990,35	54.695,57	90.969,81	108.111,87	171.240,97	438.621,88	739.748,62	68,65	36,17	60,14	156,97
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	17.102.496,19	21.431.000,00	1.602.210,68	2.287.944,14	1.396.406,73	1.872.139,17	1.306.282,60	1.806.171,08	1.330.091,45	2.029.708,61	1.516.090,82	1.849.292,56	1.325.959,56	1.855.131,02	8.477.041,84	11.700.386,58	38,02	49,57	54,60	124,59
02	1	MEMURLAR	6.244.164,91	9.512.850,00	670.381,73	1.172.412,50	541.058,88	833.140,61	502.642,15	811.015,89	499.707,18	815.176,02	496.664,81	815.146,92	497.791,28	818.568,70	3.208.246,03	5.265.460,64	64,12	51,38	55,35	131,36
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.185.350,13	4.898.200,00	669.653,74	321.310,44	497.293,99	322.960,18	508.217,04	322.276,99	509.457,57	509.457,57	54.695,57	520.955,91	332.878,34	540.001,29	2.122.753,49	3.245.579,54	52,89	50,72	66,26	168,39
02	3	İŞÇİLER	6.639.929,56	6.982.450,00	434.826,90	444.180,96	531.398,84	537.878,25	478.041,70	483.111,83	505.468,71	701.248,70	689.270,33	509.363,41	492.651,37	492.734,71	3.131.657,85	3.168.517,86	1,18	47,16	45,38	84,49
02	5	Diğer Personel	33.051,59	37.500,00	1.191,62	1.696,94	2.638,57	3.826,32	2.638,57	3.826,32	2.638,57	3.826,32	2.638,57	3.826,32	2.638,57	3.826,32	14.384,47	20.826,54	44,80	43,52	55,54	151,54
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	285.034.736,95	363.878.000,00	943.704,25	2.377.908,89	31.141.413,37	36.257.971,44	21.892.766,08	36.498.427,34	23.001.035,26	39.034.716,90	20.557.921,94	36.212.549,54	21.998.983,33	37.627.296,49	119.535.824,23	188.008.870,60	57,28	41,94	51,67	134,11
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	63.398,57	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00	-100,00	3.719,30	0,00	100,00
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	41.611.108,30	59.387.500,00	216.227,96	239.854,18	1.571.546,69	7.940.425,28	27.297,85	7.063.063,00	1.851.142,21	8.536.894,21	2.363.339,29	9.333.749,89	3.217.638,99	9.667.316,53	9.247.192,99	42.781.303,09	362,64	22,22	72,04	194,17
03	3	YOLLUKLAR	198.592,46	765.000,00	0,00	0,00	4.547,65	19.236,37	1.216.191,36	69.488,63	18.710,03	63.285,41	4.543,11	22.018,60	19.613,18	41.436,94	1.263.605,33	219.456,87	-82,63	636,28	28,69	65,36
03	4	GÖREV GİDERLERİ	7.305.514,50	14.651.500,00	436.378,62	608.659,97	690.419,62	500.094,63	17.306.807,72	618.975,56	706.060,36	815.868,37	878.471,76	308.314,79	548.425,49	244.754,45	20.566.563,57	3.096.667,77	-84,94	281,52	21,14	40,95
03	5	HİZMET ALIMLARI	217.989.335,57	264.322.000,00	291.097,67	1.525.403,82	28.774.961,43	27.663.457,54	108.817,46	26.164.016,86	19.296.058,17	27.705.832,82	15.874.805,82	24.126.256,79	17.197.716,88	25.000.905,37	81.543.457,43	132.185.873,20	62,10	37,41	50,01	128,63
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.440.579,46	7.224.000,00	0,00	0,00	14.011,78	44.685,55	826.092,17	314.842,60	180.366,02	366.869,60	473.642,85	586.809,19	385.854,74	1.576.158,24	1.699.061,68	7,80	45,81	23,52	69,21	
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK	13.313.746,04	14.907.000,00	0,00	0,00	67.205,50	88.065,07	62.555,65	2.217.328,79	903.916,73	1.280.946,49	675.008,55	1.552.412,68	846.143,24	2.225.598,26	2.554.829,67	7.364.351,29	188,25	19,19	49,40	125,53
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	1.112.462,05	2.454.000,00	0,00	0,00	18.720,70	2.007,00	0,00	50.711,90	44.781,74	265.020,00	288.110,56	282.987,60	74.420,13	61.430,20	426.033,13	662.156,70	55,42	38,30	26,98	95,40
03	9	TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0,00	32.000,00	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		FAİZ GİDERLERİ	5.147.341,24	3.085.000,00	562.750,51	312.287,85	538.336,21	308.452,95	486.537,25	288.976,00	496.938,14	286.729,79	448.492,72	273.421,23	438.216,60	268.780,18	2.971.271,43	1.738.648,00	-41,48	57,72	56,36	100,00
04	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	5.147.341,24	3.085.000,00	562.750,51	312.287,85	538.336,21	308.452,95	486.537,25	288.976,00	496.938,14	286.729,79	448.492,72	273.421,23	438.216,60	268.780,18	2.971.271,43	1.738.648,00	-41,48	57,72	56,36	100,00
05		CARİ TRANSFERLER	34.758.957,40	33.840.000,00	2.665.838,45	2.849.000,54	2.095.046,44	5.350.267,53	2.136.484,81	4.428.273,13	2.207.447,81	4.108.774,72	2.069.673,42	4.023.868,00	4.561.026,58	5.211.932,35	15.735.517,51	25.972.116,27	65,05	45,27	76,75	169,26
05	1	GÖREV ZARARLARI	2.448.967,88	3.715.000,00	988.834,04	10.068,62	0,00	1.750.551,10	48.858,45	25.034,01	80.089,67	38.338,31	263.142,85	683.123,68	14.257,59	47.161,00	1.395.182,60	2.554.276,72	83,08	56,97	68,76	109,06
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN	3.443.159,40	3.125.000,00	137.916,35	214.595,60	191.761,75	240.059,36	179.057,51	338.451,57	148.037,37	306.395,80	0,00	234.365,49	278.715,09	551.905,77	935.488,07	1.885.773,59	101,58	27,17	60,34	100,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN	7.799.877,63	3.500.000,00	0,00	236.200,00	404.013,21	777.189,58	189.260,18	989.591,96	339.027,16	916.240,04	382.595,19	554.718,22	2.655.021,63	261.317,88	3.969.917,37	3.735.257,68	-5,91	50,90	106,72	214,29
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	21.066.952,49	23.500.000,00	1.539.088,06	2.388.136,32	1.499.271,48	2.582.467,49	1.719.308,67	3.075.195,59	1.640.293,61	2.847.800,57	1.423.935,38	2.551.660,61	1.613.032,27	4.351.547,70	9.434.929,47	17.796.808,28	88,63	44,79	75,73	181,28
06		SERMAYE GİDERLERİ	123.043.714,33	339.942.000,00	56.307,55	111.877,40	6.349.435,45	11.993.888,39	3.020.086,70	19.324.120,22	2.169.260,92	30.083.943,72	6.550.487,71	15.959.151,79	9.535.806,36	19.433.073,88	27.681.384,69	96.906.055,40	250,08	22,50	28,51	99,95
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	14.016.039,86	32.064.000,00	133.812,00	72.945,24	284.214,03	5.542.695,24	0,00	4.246.878,19	563.582,26	12.967.314,89	3.129.791,64	5.040.155,08	1.183.324,06	9.745.899,59	5.294.723,99	37.615.888,23	610,44	37,78	117,32	323,27
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.677.689,53	87.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.642,00	35.175,80	428.927,85	101.786,80	428.927,85	151.877,30	1.456.533,00	288.839,90	2.587.831,31	795,94	3,76	2,97	51,60
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.352.839,77	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.792,00	0,00	74.805,45	206.647,50	0,00	23.750,00	197.060,00	673.833,77	300.657,45	904.231,27	200,75	22,22	24,60	136,05
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	7.298.816,28	8.000.000,00	0,00	38.932,16	855.159,00	0,00	9.221,00	14.200.599,10	186.454,69	1.645.042,57	375.469,75	27.692,25	96.225,75	954.962,90	1.522.530,19	16.867.228,98	1.007,84	20,86	210,84	232,50