

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
			01 Personel Giderleri	124.477.655,63	198.180.000,00	10.519.735,12	18.307.283,35	7.254.476,36	13.179.020,67	7.287.893,32	13.722.979,97	10.951.853,27	19.020.130,82	7.786.309,14	14.067.751,61	7.596.908,43		16.063.731,94	51.397.175,64	94.360.898,36
01.1 Memurlar	91.457.166,38	146.179.000,00	8.420.844,42	14.693.113,30	5.415.616,77	9.738.106,32	5.422.627,77	9.769.921,17	8.272.998,76	17.528.494,90	5.571.094,64	11.965.862,07	5.680.771,02	14.699.166,55	38.783.953,38	78.394.664,31	102,13	42,41	53,63	
01.2 Sözleşmeli Personel	19.675.680,77	31.882.000,00	1.708.889,19	3.174.618,43	1.155.359,56	2.136.896,66	1.191.040,07	2.150.972,08	1.683.208,16	146.967,90	1.235.753,33	67.409,29	1.229.672,05	84.491,60	8.203.922,36	7.761.355,96	-5,39	41,70	24,34	
01.3 İşçiler	11.278.927,41	15.931.000,00	355.387,63	386.547,36	529.463,64	951.227,22	503.669,71	1.480.550,14	824.731,05	978.148,71	835.345,26	1.700.885,00	541.271,80	925.971,05	3.589.869,09	6.423.329,48	78,93	31,83	40,32	
01.4 Geçici Personel	0,00	850.000,00	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	
01.5 Diğer Personel	2.065.881,07	3.338.000,00	34.613,88	53.004,26	154.036,39	352.790,47	170.555,77	321.536,58	170.915,30	366.519,31	144.115,91	333.595,25	145.193,56	354.102,74	819.430,81	1.781.548,61	117,41	39,66	53,37	
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gide	12.396.169,58	20.852.000,00	1.068.119,40	1.956.122,57	846.475,77	1.466.852,19	823.225,43	1.444.535,10	882.608,89	1.402.576,23	895.658,45	1.400.600,61	833.670,14	1.380.458,65	5.349.758,08	9.051.145,35	69,19	43,16	43,41	
02.1 Memurlar	7.758.783,99	13.357.000,00	752.039,23	1.431.254,69	556.675,04	1.051.934,86	545.127,42	1.032.460,08	546.333,45	1.176.601,17	544.724,35	1.177.294,17	544.722,89	1.174.501,06	3.489.622,38	7.044.046,03	101,86	44,98	52,74	
02.2 Sözleşmeli Personel	2.446.465,35	4.014.000,00	233.399,14	438.482,77	159.682,47	294.594,62	159.682,47	294.594,62	164.637,19	294.685,02	152.555,33	19.370,03	168.646,83	9.196,08	167.359,86	9.545,59	1.046.280,82	1,87	42,77	26,55
02.3 İşçiler	2.165.831,64	3.431.000,00	81.147,44	83.510,88	128.363,47	116.996,96	111.706,03	114.064,25	181.965,32	203.268,05	180.507,87	210.773,38	119.807,99	193.075,02	803.498,12	921.688,54	14,71	37,10	26,86	
02.5 Diğer Personel	25.088,60	50.000,00	1.533,59	2.874,23	1.754,79	3.325,75	1.754,79	3.325,75	1.754,79	3.325,75	1.754,79	3.325,75	1.754,79	3.325,75	10.356,76	19.536,67	88,64	41,28	39,07	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	318.375.277,90	478.539.000,00	1.527.402,39	7.825.589,85	18.322.869,74	37.195.206,66	20.766.819,18	35.125.656,52	19.771.931,05	41.147.440,83	22.483.375,67	40.397.074,50	22.590.614,87	35.950.643,99	105.463.012,90	197.641.612,35	87,40	33,13	41,30	
03.1 Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	21.000,00	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	
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	53.997.828,23	76.910.000,00	1.136.442,16	1.888.237,45	3.088.747,78	5.064.791,13	3.998.093,40	4.084.643,69	3.736.387,65	6.954.537,42	4.191.435,62	6.908.756,07	4.851.986,36	4.235.343,02	21.003.092,97	29.136.308,78	38,72	38,90	37,88	
03.3 Yolluklar	117.627,50	585.000,00	2.437,69	7.749,85	4.595,12	13.995,74	2.068,65	27.470,82	0,00	812,00	4.698,14	11.318,49	36.779,56	11.261,95	50.579,16	72.608,85	43,55	43,00	12,41	
03.4 Görev Giderleri	2.032.096,10	1.905.000,00	3.370,83	107.336,97	132.041,07	70.927,29	80.778,65	100.036,46	241.444,86	64.776,80	130.089,51	336.311,57	212.704,24	239.978,18	800.458,16	919.365,07	14,86	39,39	48,26	
03.5 Hizmet Alımları	252.627.200,29	387.515.000,00	375.153,11	5.678.133,02	14.794.749,33	31.024.337,45	16.358.390,44	30.483.826,47	15.368.543,68	33.566.973,60	17.913.272,01	32.913.903,03	17.406.045,64	31.139.267,56	82.236.154,21	164.806.441,13	100,41	32,55	42,53	
03.6 Temsil ve Tanıtım Giderleri	2.374.269,28	2.500.000,00	0,00	87.615,00	42.480,00	0,00	0,00	88.672,28	0,00	67.046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	200.322,70	87.615,00	-56,26	8,44	3,50	
03.7 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	4.274.645,29	5.312.000,00	9.498,60	56.517,56	260.256,44	517.373,49	325.364,04	313.424,14	309.885,18	560.341,01	176.824,97	226.785,34	83.099,07	324.793,28	1.164.928,30	1.999.234,82	71,62	26,92	34,52	
03.8 Faiz Giderleri	3.946.523,07	2.250.000,00	438.892,44	289.215,30	256.516,59	16.153,37	364.220,13	389.375,92	237.633,95	2.750.000,00	347.231,56	854.171,79	841.249,73	743.754,92	2.485.744,40	5.042.671,30	102,86	62,99	224,12	
04 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	9.870.044,07	13.837.000,00	1.500.177,99	2.979.171,13	354.409,00	938.402,71	604.019,83	1.641.554,73	695.976,68	904.150,54	835.199,44	1.360.842,59	479.094,51	1.446.361,08	4.468.877,45	9.270.482,78	107,45	45,28	67,00	
05 Cari Transferler	2.356.000,97	5.500.000,00	1.008.758,45	1.916.000,00	239.362,82	51.284,35	711.923,02	0,00	203.835,29	0,00	203.835,29	0,00	509.877,39	1.321.176,07	3.777.163,23	155,62	56,08	61,40		
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Trans	1.572.590,80	1.801.000,00	107.361,51	278.845,04	31.984,01	128.400,36	159.841,22	186.579,20	176.948,75	57.334,75	127.516,45	81.409,21	67.661,77	79.256,10	671.313,71	811.824,66	20,93	42,69	45,08	
05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler	279.239,40	524.000,00	3.691,20	13.401,90	8.080,00	48.630,40	13.214,50	115.689,40	15.844,40	382.959,00	9.017,20	334.607,40	8.809,50	256.028,64	58.657,20	1.151.316,74	1.862,79	21,01	219,72	
05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	2.000,00	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	
05.8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	5.662.212,90	6.010.000,00	380.366,83	770.924,19	314.344,99	522.099,13	379.679,36	627.363,11	503.183,53	463.856,79	494.833,50	944.825,98	345.323,26	601.198,95	2.417.730,47	3.930.178,15	62,56	42,70	65,39	
06 Sermaye Giderleri	34.887.599,61	133.327.000,00	0,00	0,00	763.834,49	4.839.629,43	2.014.566,74	4.794.626,08	1.986.454,30	3.577.725,70	758.674,26	2.270.264,02	594.566,69	635.390,88	6.118.096,48	16.117.636,11	163,44	17,54	12,00	
06.1 Mamul Mal Alımları	5.458.783,84	11.027.000,00	0,00	0,00	60.563,50	144.255,00	269.717,32	251.340,00	393.180,72	0,00	0,00	0,00	60.669,00	0,00	456.264,00	723.461,54	58,56	8,36	6,56	
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.184.118,20	4.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.260,00	233.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.923,20	2.899.260,00	1.139,41	19,76	61,59	
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	474.970,00	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.432,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.432,00	505.000,00	205,26	34,83	16,34	
06.4 Gayrimenkul Alımlar ve Kamulaştırması	4.945.419,54	7.100.000,00	0,00	0,00	505.496,30	230.254,08	1.258.000,00	105.475,61	0,00	0,00	2.100.108,02	49.437,63	635.390,88	1.812.933,93	3.071.228,59	69,41	36,66	43,26		
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.689.566,66	95.803.000,00	0,00	0,00	258.338,19	1.860.018,81	612.311,74	1.520.173,15	1.100.800,18	2.074.883,39	377.787,96	170.156,00	0,00	0,00	2.349.238,07	5.625.231,35	139,45	14,08	5,87	
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	150.000,00	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	
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.059.621,37	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.688.793,04	0,00	0,00	234.958,92	604.661,59	380.886,30	0,00	484.460,06	0,00	1.100.305,28	3.293.454,63	199,32	18,16	29,67	
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	75.120,00	350.000,00	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	
07 Sermaye Transferleri	1.170.094,32	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.094,32	1.737.832,33	1.170.094,32	1.737.832,33	48,52	100,00	99,88	
07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.170.094,32	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.094,32	1.737.832,33	1.170.094,32	1.737.832,33	48,52	100,00	99,88	
08 Borç Verme	0,00	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	0,00	
08.1 Yurtiçi Borç Verme	0,00	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	0,00	
09 Yedek Ödenekler	0,00	50.000.000,00	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	
09.6 Yedek Ödenek	0,00	50.000.000,00	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	

*(2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2022 yılı için=2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100; ** 2023 yılı için=2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Yılı Başlangıç Ödeneği * 100 formülüyle hesaplanacaktır.