

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI ** (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORAN ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
				2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024			
01	Personel Giderleri	210.593.658,83	372.636.000,00	18.307.283,35	29.940.635,68	13.179.020,67	26.137.011,62	13.722.979,97	33.943.904,58	19.020.130,82	36.465.339,74	14.067.751,61	27.243.183,31	16.063.731,94	18.565.666,69	94.360.898,36	172.295.741,62	82,59	44,81	46,24	372.636.000,00		
01	Memurlar	182.955.829,64	340.736.000,00	14.693.113,30	28.248.955,50	9.738.106,32	24.768.289,01	9.769.921,17	32.735.672,66	17.528.494,90	34.709.036,95	11.965.862,07	25.352.909,98	14.699.166,55	17.055.370,28	78.394.664,31	162.870.234,38	107,76	42,85	47,80	340.736.000,00		
02	Sözleşmeli Personel	8.354.701,56	3.630.000,00	3.174.618,43	2.704.073,02	2.136.896,66	136.543,42	2.150.972,08	139.682,19	120.972,08	198.415,08	67.409,29	146.124,35	84.491,60	107.807,46	7.761.355,96	932.779,53	87,98	92,90	25,70	3.630.000,00		
03	İşçiler	15.206.470,95	19.620.000,00	386.547,36	1.358.484,91	951.227,22	634.322,14	1.480.550,14	622.141,20	978.148,71	926.126,47	1.700.885,00	1.513.846,09	925.971,05	1.150.666,57	6.423.329,48	6.205.587,28	-3,39	42,24	31,63	19.620.000,00		
04	Geçici Personel	0,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00		
05	Diğer Personel	4.906.656,68	7.150.000,00	53.004,26	128.488,24	352.790,47	597.857,05	321.536,58	446.908,53	366.519,31	631.761,24	333.595,25	230.302,89	354.102,74	251.822,38	1.781.548,61	2.287.140,33	28,38	43,70	31,99	7.150.000,00		
06	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider	17.905.720,46	27.900.000,00	1.956.127,27	2.259.617,34	1.466.852,19	2.213.384,10	1.444.535,10	2.819.484,81	2.252.313,33	1.400.600,61	2.219.112,68	1.380.458,65	2.398.245,95	1.945.115,45	14.102.155,25	25.891.100,00	51,81	50,55	50,95	27.900.000,00		
01	Memurlar	14.725.901,51	25.693.000,00	1.431.254,69	2.137.375,08	1.051.934,86	2.069.949,75	1.032.460,08	2.676.512,21	1.176.601,17	2.025.235,43	1.177.294,17	2.052.629,66	1.174.501,06	2.077.012,88	7.044.046,03	13.048.705,01	85,24	47,83	50,79	25.693.000,00		
02	Sözleşmeli Personel	1.128.389,32	277.000,00	438.487,77	242.141,19	294.594,62	14.954,83	294.685,02	15.742,09	19.370,03	1.196.074,99	9.545,59	12.865,84	1.065.874,11	1.000.796,34	-90,54	94,46	36,39	277.000,00	277.000,00			
03	İşçiler	2.031.892,96	1.928.000,00	83.510,88	97.821,07	116.996,96	128.479,56	114.064,25	127.568,70	203.268,05	197.457,37	210.773,38	144.301,63	193.075,02	242.593,37	921.688,54	938.221,70	1,79	45,36	48,66	1.928.000,00		
05	Diğer Personel	19.536,67	2.000,00	0,00	3.325,75	0,00	3.325,75	0,00	3.336,98	0,00	3.336,98	0,00	3.336,98	0,00	5.772,88	19.536,67	14.432,20	-26,13	100,00	721,61	2.000,00		
06	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	554.705.978,30	978.608.000,00	7.825.589,55	5.276.934,38	37.195.206,66	66.617.872,86	35.125.656,52	75.857.696,97	41.147.440,83	68.235.793,82	40.397.074,50	65.595.746,77	35.950.643,99	66.195.604,01	197.641.612,35	347.779.648,81	75,96	35,63	35,54	978.608.000,00		
01	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	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	2.000,00		
02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	74.468.169,62	121.701.000,00	1.888.237,45	2.667.313,14	5.064.791,13	7.745.841,92	4.084.643,69	9.574.022,61	6.954.537,42	8.285.445,06	6.908.576,75	5.082.128,00	4.235.344,02	10.003.571,19	29.136.308,78	43.358.321,92	48,81	39,13	35,63	121.701.000,00		
03	Yükütlük	25.879,80	898.000,00	13.995,74	7.749,85	13.995,74	3.010,62	17.470,82	10.816,00	11.318,49	47.529,21	11.261,95	0,00	0,00	0,00	72.608,85	394.791,43	443,72	28,91	43,96	898.000,00		
04	Görev Giderleri	3.652.129,94	3.366.000,00	107.336,97	1.026.529,05	70.927,29	844.554,59	100.034,26	1.893.241,87	64.776,80	461.487,53	336.311,57	1.388.727,44	239.978,18	832.222,68	49.365,07	6.086.313,16	562,01	25,17	180,82	3.366.000,00		
05	Hizmet Alımları	466.282.362,54	835.226.000,00	5.678.130,21	1.301.676,97	31.024.337,45	57.416.130,76	30.483.826,47	59.469.999,23	59.446.121,23	32.913.903,03	59.060.099,34	31.139.267,54	56.421.170,14	164.806.441,13	291.115.197,67	76.664,35	34,74	34,85	835.226.000,00			
06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.424.535,00	4.225.000,00	87.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.615,00	2.513.280,00	2.768,55	1,98	59,49	4.225.000,00		
07	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On	4.968.674,70	10.688.000,00	56.517,56	250.350,00	517.373,49	670.298,39	313.424,14	2.392.003,46	560.341,01	42.740,00	226.785,34	17.712,78	324.793,28	938.640,00	1.999.234,82	4.311.744,63	115,67	40,24	40,34	10.688.000,00		
08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	657.226,70	2.502.000,00	0,00	0,00	503.781,56	0,00	116.257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.038,70	0,00	-100,00	94,34	0,00	2.502.000,00		
09	Faiz Giderleri	9.702.292,08	7.800.000,00	289.215,30	3.413.379,77	16.153,37	2.685.244,41	389.375,92	2.357.769,26	2.750.000,00	2.841.579,16	854.171,79	2.501.224,38	743.754,92	2.301.033,70	5.042.671,30	16.100.230,68	219,28	51,97	206,41	7.800.000,00		
10	Diğer Borç Faiz Giderleri	9.702.292,08	7.800.000,00	289.215,30	3.413.379,77	16.153,37	2.685.244,41	389.375,92	2.357.769,26	2.750.000,00	2.841.579,16	854.171,79	2.501.224,38	743.754,92	2.301.033,70	5.042.671,30	16.100.230,68	219,28	51,97	206,41	7.800.000,00		
01	Carli Transferler	21.644.926,38	29.625.000,00	2.979.171,13	8.121.867,77	938.402,71	1.326.988,40	1.641.554,73	3.036.998,68	904.150,54	1.709.028,73	1.360.842,59	2.954.073,42	1.324.710,97	9.270.482,78	18.573.667,97	100,35	42,83	62,70	29.625.000,00			
01	Görev Zararları	6.743.957,66	9.000.000,00	1.916.000,00	5.682.905,92	239.362,82	6.947,22	711.923,02	1.013.694,76	0,00	29.085,82	0,00	610.172,04	509.877,39	0,00	3.377.163,23	7.342.804,86	117,43	50,08	81,59	9.000.000,00		
03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Trans	2.406.810,04	3.001.000,00	94.439,66	128.400,36	146.679,52	186.579,20	94.439,66	57.334,75	87.528,01	81.409,21	79.256,10	105.320,41	81.124,86	902.619,81	11,18	33,73	30,08	3.001.000,00				
04	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.194.084,38	7.104.000,00	13.401,90	521.231,60	48.630,40	180.091,20	115.689,40	687.962,70	382.959,00	564.253,30	334.607,40	421.789,97	256.028,64	438.396,20	1.151.316,74	2.813.724,97	144,39	52,47	39,61	7.104.000,00		
05	Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	20.000,00	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	20.000,00		
06	Gelirlerden Ayrılan Paylar	10.300.074,30	10.500.000,00	770.924,19	1.601.051,63	522.009,13	1.045.510,32	627.363,11	1.240.901,56	463.856,79	1.028.161,60	944.825,98	1.817.898,86	601.198,95	780.994,36	3.930.178,15	7.514.518,33	91,20	38,16	71,57	10.500.000,00		
08	Sermaye Giderleri	61.810.377,28	210.217.000,00	0,00	951.540,00	4.839.629,43	3.842.456,03	4.794.626,08	12.300.332,78	3.577.723,18	1.524.500,12	2.270.264,02	4.463.567,56	635.390,88	0,00	16.117.636,11	23.082.396,49	43,21	26,08	10,98	210.217.000,00		
01	Mamul Mal Alımları	5.394.807,88	24.792.000,00	0,00	0,00	60.563,50	0,00	269.717,32	1.044.800,00	393.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.461,54	1.044.800,00	44,42	13,41	4,21	24.792.000,00		
02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	2.899.260,00	8.408.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	2.899.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.260,00	360.000,00	-87,58	100,00	4,28	8.408.000,00		
03	Gayri Maddi Hak Alımları	821.760,00	2.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	950.000,00	88,12	61,45	39,53	2.403.000,00		
04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	16.261.498,09	14.100.000,00	0,00	0,00	230.254,08	1.052,03	10.475,61	4.188,20	0,00	791.060,12	2.100.108,02	0,00	635.390,88	0,00	3.071.228,59	796.300,35	-74,07	189,36	5,65	14.100.000,00		
05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	24.586.479,51	137.953.000,00	0,00	951.540,00	1.860.018,81	3.481.404,00	1.520.173,15	10.301.344,58	2.074.883,39	733.440,00	170.156,00	0,00	0,00	0,00	5.625.231,35	15.467.728,58	174,97	22,88	11,21	137.953.000,00		
06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	100.000,00	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	100.000,00		
07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	11.846.571,80	22.200.000,00	0,00	0,00	2.688.793,04	0,00	0,00	0,00	604.661,59	0,00	0,00	4.463.567,56	0,00	0,00	3.293.454,63	4.463.567,56	35,53	27,80	20,11	22.200.000,00		
09	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	261.000,00	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	261.000,00		
10	Sermaye Transferleri	1.737.832,33	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.832,33	2.245.068,74	1.737.832,33	2.245.068,74	29,19	100,00	95,53	2.350.000,00
07	Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.737.832,33	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.832,33	2.245.068,74	1.737.832,33	2.245.068,74	29,19	100,00	95,53	2.350.000,00
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	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
01	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</									

*=(2024 Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2023 yılı için=2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100; ** 2024 yılı için=2024 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2024 Yılı Başlangıç Ödeneği * 100 formülüyle hesaplanacaktır.