

AÇIKLAMA	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
PERSONEL GİDERLERİ	18.026.090,37	19.785.000,00	1.304.260,54	1.375.422,94	1.110.218,13	1.240.548,84	1.191.438,56	1.515.783,59	1.477.303,17	1.610.069,98	1.138.465,58	1.267.175,87	1.860.362,09	2.068.283,13	8.082.048,07	9.077.284,35	12,31	44,84	45,88	19.785.000,00
1 MEMURLAR	4.145.272,62	4.709.700,00	441.961,38	477.992,19	302.713,07	332.625,77	306.037,90	329.927,07	358.787,06	425.758,55	305.905,39	352.504,19	357.971,27	415.148,19	2.073.376,07	2.333.955,96	12,57	50,02	49,56	4.709.700,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	24.800,00	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	24.800,00
3 İŞÇİLER	13.505.709,45	14.650.500,00	827.053,55	875.804,21	770.476,71	873.449,01	853.716,46	1.163.729,01	1.062.702,00	1.113.576,33	801.291,58	892.573,18	1.468.513,70	1.615.175,93	5.783.754,00	6.534.307,67	12,98	42,82	44,60	14.650.500,00
4 GEÇİCİ PERSONEL	125.072,42	130.000,00	15.524,02	6.192,76	15.755,11	12.593,88	15.329,98	10.624,82	15.833,17	23.762,70	15.781,13	0,00	13.881,67	11.741,59	92.105,08	64.915,75	-29,52	73,64	49,94	130.000,00
5 DİĞER PERSONEL	250.035,88	270.000,00	19.721,59	15.433,78	21.273,24	21.880,18	16.354,22	11.502,69	39.980,94	46.972,40	15.487,48	22.098,50	19.995,45	26.217,42	132.812,92	144.104,97	8,50	53,12	53,37	270.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	3.344.929,65	3.523.000,00	248.769,21	248.223,74	213.584,34	224.683,54	229.302,32	265.005,41	234.158,46	288.640,98	194.745,30	238.554,53	328.893,21	401.967,90	1.449.452,84	1.667.076,10	15,01	43,33	47,32	3.523.000,00
1 MEMURLAR	533.952,25	659.800,00	62.789,98	68.209,61	43.650,24	47.676,88	44.120,23	47.707,76	42.475,82	47.749,95	42.476,21	47.755,80	43.123,10	47.755,19	278.635,58	306.855,19	10,13	52,18	46,51	659.800,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	2.200,00	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	2.200,00
3 İŞÇİLER	2.810.977,40	2.861.000,00	185.979,23	180.014,13	169.934,10	177.006,66	185.182,09	217.297,65	191.682,64	240.891,03	152.269,09	190.798,73	285.770,11	354.212,71	1.170.817,26	1.360.220,91	16,18	41,65	47,54	2.861.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.083.713,91	14.269.000,00	470.928,25	798.476,60	729.628,27	1.484.629,67	1.224.340,68	1.064.023,42	825.191,90	1.329.588,14	1.021.293,94	1.509.947,69	460.417,19	1.160.708,24	4.731.800,23	7.347.373,76	55,28	42,69	51,49	14.269.000,00
2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	3.271.775,66	4.475.500,00	113.050,53	234.930,79	204.191,38	439.440,30	642.196,51	315.554,28	176.425,07	500.582,50	247.765,81	316.939,62	104.417,13	208.437,63	1.488.046,43	2.015.885,12	35,47	45,48	45,04	4.475.500,00
3 YOLLUKLAR	56.325,89	101.500,00	3.265,05	4.579,60	7.869,00	0,00	8.444,26	412,00	0,00	6.351,44	0,00	6.329,00	18.854,78	350,00	38.433,09	18.022,04	-53,11	68,23	17,76	101.500,00
4 GÖREV GİDERLERİ	276.715,31	286.900,00	2.684,94	1.680,19	3.265,70	450.272,05	1.487,74	4.288,46	13.921,92	38.649,61	49.248,47	43.921,63	12.144,05	4.157,03	82.752,82	542.968,97	556,13	29,91	189,25	286.900,00
5 HİZMET ALIMLARI	5.013.662,09	6.555.100,00	288.977,26	434.618,87	359.750,26	498.070,71	478.396,43	528.307,31	418.034,60	472.336,24	440.144,54	470.773,43	118.041,14	608.200,08	2.103.344,23	3.012.306,64	43,22	41,95	45,95	6.555.100,00
6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.072.621,02	1.350.000,00	48.085,00	85.550,00	64.124,62	63.548,92	37.913,61	107.636,00	87.123,36	140.991,80	173.325,37	569.489,18	135.219,74	125.535,00	545.791,70	1.092.750,90	100,21	50,88	80,94	1.350.000,00
7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK	1.257.596,29	1.268.000,00	14.865,47	29.198,15	86.449,18	32.477,69	54.912,13	106.527,37	111.730,65	169.378,55	110.809,75	96.656,84	71.268,35	200.649,50	450.035,53	634.888,10	41,08	35,79	50,07	1.268.000,00
8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	135.017,65	232.000,00	0,00	7.919,00	3.978,13	820,00	990,00	1.298,00	17.956,30	1.298,00	0,00	5.837,99	472,00	13.379,00	23.396,43	30.551,99	30,58	17,33	13,17	232.000,00
FAİZ GİDERLERİ	131.499,25	300.000,00	33.539,57	5.427,60	13.945,66	5.159,27	12.551,87	4.888,47	11.419,23	4.615,20	10.300,23	4.339,41	9.416,24	4.061,11	91.172,80	28.491,06	-68,75	69,33	9,50	300.000,00
2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	131.499,25	300.000,00	33.539,57	5.427,60	13.945,66	5.159,27	12.551,87	4.888,47	11.419,23	4.615,20	10.300,23	4.339,41	9.416,24	4.061,11	91.172,80	28.491,06	-68,75	69,33	9,50	300.000,00
CARİ TRANSFERLER	398.342,73	822.000,00	85.071,48	90.479,82	16.721,17	203.137,87	3.795,86	7.480,51	20.672,94	2.609,76	3.128,53	7.771,52	212.187,60	95.997,23	341.577,58	407.476,71	19,29	85,75	49,57	822.000,00
1 GÖREV ZARARLARI	73.800,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	124.134,34	0,00	3.724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	85.000,00	73.800,00	212.859,31	188,43	100,00	63,54	335.000,00
3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN	298.378,03	360.500,00	85.071,48	88.036,82	16.721,17	75.628,91	3.795,86	1.969,24	20.672,94	1.266,14	3.128,53	5.054,77	138.387,60	2.526,12	267.777,58	174.482,00	-34,84	89,74	48,40	360.500,00
4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	26.164,70	75.500,00	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	75.500,00
8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	51.000,00	0,00	2.443,00	0,00	3.374,62	0,00	1.786,30	0,00	1.343,62	0,00	2.716,75	0,00	8.471,11	0,00	20.135,40			39,48	51.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	5.842.984,92	6.791.000,00	0,00	0,00	1.717.094,63	0,00	7.000,00	150.605,76	56.828,40	69.030,00	59.000,00	336.894,94	967.826,94	43.188,00	2.807.749,97	599.718,70	-78,64	48,05	8,83	6.791.000,00
1 MAMUL MAL ALIMLARI	484.777,80	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.640,36	48.828,40	0,00	0,00	32.300,14	0,00	0,00	48.828,40	107.940,50	121,06	10,07	6,79	1.590.000,00
2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	165.176,40	275.000,00	0,00	0,00	14.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.832,00	97.350,00	0,00	112.076,40	61.832,00	-44,83	67,85	22,48	275.000,00
3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00			393,33	30.000,00	
4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	226.542,52	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	190.000,00	0,00	-100,00	83,87	0,00	900.000,00
5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	4.966.488,20	3.580.000,00	0,00	0,00	1.702.368,23	0,00	0,00	74.965,40	0,00	69.030,00	59.000,00	124.762,80	695.476,94	43.188,00	2.456.845,17	311.946,20	-87,30	49,47	8,71	3.580.000,00
7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	416.000,00	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	416.000,00

AÇIKLAMA	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
SERMAYE TRANSFERLERİ	217.647,35	250.000,00	38.996,30	28.216,34	0,00	20.565,12	59.709,00	24.952,62	20.022,45	20.610,33	15.918,41	17.109,63	16.935,40	0,00	151.581,56	111.454,04	-26,47	69,65	44,58	250.000,00
1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	217.647,35	250.000,00	38.996,30	28.216,34	0,00	20.565,12	59.709,00	24.952,62	20.022,45	20.610,33	15.918,41	17.109,63	16.935,40	0,00	151.581,56	111.454,04	-26,47	69,65	44,58	250.000,00
BORÇ VERME	2.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	60,00	50,00	3.000.000,00
1 YURTİÇİ BORÇ VERME	2.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	60,00	50,00	3.000.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	3.260.000,00	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	3.260.000,00
1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	800.000,00	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	800.000,00
3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	300.000,00	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	300.000,00
4 ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	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	150.000,00
5 DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	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	10.000,00
6 YEDEK ÖDENEK	0,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00
GENEL TOPLAM	41.545.208,18	52.000.000,00	3.681.565,35	4.046.247,04	3.801.192,20	3.178.724,31	2.728.138,29	3.032.739,78	2.645.596,55	3.325.164,39	2.442.851,99	3.381.793,59	3.856.038,67	3.774.205,61	19.155.383,05	20.738.874,72	-71,97	463,64	307,17	52.000.000,00