

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2020	2021	2020	2.021,00	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		2020	2021
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	604.054.557,33	800.000.000,00	20.549.189,98	24.986.831,22	43.545.934,32	49.300.179,10	53.984.756,42	48.041.722,54	46.146.297,54	59.444.227,42	46.831.577,26	105.854.340,53	45.509.744,12	68.593.759,06	256.567.499,64	356.221.059,87	38,84	42,47	44,53	758.720.000,00		
01 PERSONEL GİDERLERİ	111.219.477,01	134.974.000,00	10.348.015,58	10.921.744,09	7.572.165,15	8.499.924,13	7.737.019,01	8.422.267,40	7.281.734,10	8.516.040,82	10.343.749,64	11.495.301,65	10.760.804,05	8.517.173,13	54.043.487,53	56.372.451,22	4,31	48,59	41,77	119.050.000,00		
01 01 MEMURLAR	54.952.991,06	62.467.000,00	6.091.940,01	6.699.321,14	4.264.999,59	4.708.283,35	4.324.807,61	4.831.056,13	4.261.161,43	4.758.807,74	4.216.639,61	4.712.616,20	4.296.416,55	4.784.187,72	27.455.964,80	30.494.272,28	11,07	49,96	48,82	64.000.000,00		
01 02 SOZLEŞMELİ PERSONEL	4.670.491,74	5.425.000,00	351.822,43	413.826,53	342.241,88	350.114,45	335.450,20	356.154,35	339.804,49	367.076,10	332.664,71	365.746,98	326.522,00	365.937,83	2.028.505,71	2.218.856,24	9,38	43,43	40,90	5.000.000,00		
01 03 İŞÇİLER	50.335.738,08	64.721.000,00	3.722.124,24	3.714.431,44	2.786.869,82	3.345.397,72	2.904.445,16	3.138.675,43	2.630.369,63	3.235.107,33	5.713.055,90	6.317.016,66	6.087.466,95	3.256.757,69	23.844.331,70	23.007.386,27	-3,51	47,37	35,55	48.000.000,00		
01 04 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	313.405,42	806.000,00	91.435,46	91.172,47												0,00	-100,00	100,00	650.000,00			
01 05 DİĞER PERSONEL	946.850,71	1.555.000,00	90.693,44	94.164,98	86.267,74	96.128,61	81.143,57	96.381,49	50.398,55	155.049,65	42.378,05	99.921,81	50.398,55	110.289,89	401.279,90	651.936,43	62,46	42,38	41,93	1.400.000,00		
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.252.844,71	19.808.000,00	1.680.153,33	1.944.994,07	1.167.833,96	1.218.202,90	1.133.041,84	1.176.466,21	1.134.432,81	1.253.053,92	1.825.172,32	1.788.133,70	1.121.060,91	1.471.313,26	8.061.695,17	8.852.164,06	9,81	49,60	44,69	18.450.000,00		
02 01 MEMURLAR	6.242.369,28	7.597.000,00	765.793,98	827.752,59	515.591,95	557.054,68	512.952,55	557.956,08	511.431,12	559.733,01	511.600,18	557.225,04	510.548,91	552.568,78	3.327.918,69	3.612.290,18	8,55	53,31	47,55	7.500.000,00		
02 02 SOZLEŞMELİ PERSONEL	532.777,76	617.000,00	46.694,69	40.057,76	38.397,53	38.824,46	37.350,39	38.845,94	38.301,13	40.777,27	38.086,96	41.278,10	37.716,46	41.325,72	236.547,16	241.109,25	1,93	44,40	39,08	550.000,00		
02 03 İŞÇİLER	9.477.697,67	11.594.000,00	867.664,66	1.077.183,72	613.844,48	622.323,76	582.738,90	579.664,19	584.700,56	652.543,64	1.275.485,18	1.189.630,56	572.795,54	877.418,76	4.497.229,32	4.998.764,63	11,15	47,45	43,12	10.400.000,00		
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	380.149.662,75	456.478.000,00	5.081.568,84	6.415.381,57	27.294.829,64	30.223.738,24	32.851.998,32	36.441.706,33	30.560.582,93	41.293.869,30	29.082.000,97	83.453.010,98	21.540.136,85	41.549.969,21	146.411.117,55	239.377.675,63	63,50	38,51	52,44	515.500.000,00		
03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALİYETLER	25.778.215,72	42.371.000,00	1.049.814,73	1.017.539,93	2.234.917,87	1.472.192,73	2.945.451,19	3.013.842,59	2.761.281,96	3.171.240,89	1.844.497,55	1.990.274,29	1.509.598,61	1.780.605,60	12.345.561,91	12.445.696,03	0,81	47,89	29,37	37.800.000,00		
03 03 YOLLUKLAR	33.913,74	708.000,00	2.171,72	2.839,90	223,63	16.398,44				2.247,73			2.862,65	4.495,46	24.272,71	6.966,82	-71,30	71,57	0,98	100.000,00		
03 04 GÖREV GİDERLERİ	51.503.148,10	32.557.000,00	2.844.117,28	4.090.606,92	4.383.835,97	3.241.580,85	336.695,44	3.966.629,27	3.649.545,65	6.747.333,17	1.874.041,43	1.417.506,22	13.656.394,48	5.062.310,58	26.744.630,25	24.525.967,01	-8,30	51,93	75,33	65.000.000,00		
03 05 HİZMET ALIMLARI	282.256.118,93	349.661.000,00	1.025.009,83	1.067.644,72	19.395.957,51	24.523.806,83	28.647.092,09	27.731.003,23	22.915.334,94	29.799.138,82	24.674.829,42	78.196.230,79	5.274.220,86	32.861.023,96	101.932.444,65	194.178.848,35	90,50	36,11	55,53	384.700.000,00		
03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.889.522,25	6.610.000,00	125.247,03	228.945,00	303.809,40	100.109,13	164.158,19	270.814,38	218.948,30	259.667,20	51.431,36	258.752,01	125.179,36	601.425,08	988.773,64	1.719.712,80	73,92	25,42	26,02	5.900.000,00		
03 07 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	13.523.055,22	18.576.000,00	1.696,25	10.645,00	667.391,46	701.529,23	460.818,11	1.058.294,48	768.529,05	1.056.899,58	406.168,01	1.353.495,89	736.871,87	858.113,58	3.041.474,75	5.038.977,76	65,68	22,49	27,13	16.600.000,00		
03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.165.688,79	5.995.000,00	33.512,00	306.077,53	184.295,84	281.384,86	401.122,38	246.943,03	257.341,91	231.033,20	236.751,78	235.009,02	381.994,95	1.333.959,64	1.461.506,86	9,56	42,14	24,38	5.400.000,00			
04 FAİZ GİDERLERİ	4.644.674,34	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175.212,94	366.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175.212,94	366.075,69	-91,23	89,89	24,41	1.420.000,00		
04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	4.644.674,34	1.500.000,00					4.175.212,94	366.075,69						4.175.212,94	366.075,69	-91,23	89,89	24,41	1.420.000,00			
05 CARİ TRANSFERLER	15.592.537,35	16.110.000,00	554.357,72	1.754.104,06	1.378.362,18	2.060.457,20	925.750,99	1.299.332,49	540.915,04	1.723.215,08	1.125.465,03	1.169.895,40	5.511.826,11	4.007.401,93	10.036.677,07	12.014.406,16	19,71	64,37	74,58	17.100.000,00		
05 01 GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	3.062.293,64	1.150.000,00	1.073.684,96	902.949,53	1.568.229,98					532.262,16		2.158.939,11	401.952,60	3.061.888,64	3.576.129,70	16,79	99,99	310,97	3.600.000,00			
05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU	5.009.076,94	4.200.000,00	170.943,46	200.393,74	179.773,54	41.841,00	425.510,71	297.272,61	261.874,36	95.023,02	125.692,43	724,96	2.570.897,49	2.665.580,07	3.734.691,99	3.300.835,40	-11,62	74,56	78,59	4.200.000,00		
05 04 HANE HALKI VE İŞLETMELERE YARDIMLARI	3.676.836,58	5.810.000,00	9.591,00	6.469,60	238.503,17	9.706,94	10.592,41	575.692,03	8.592,43	701.704,62	738.464,15	619.571,25	446.319,14	589.072,33	1.452.062,30	2.502.216,77	72,32	39,49	43,07	4.500.000,00		
05 06 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	82.882,65	100.000,00		25.997,28		53.590,88		11.456,28					46.737,27	46.737,27	91.044,44	94,80	56,39	91,04	4.500.000,00			
05 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	3.761.447,54	4.850.000,00	373.823,26	447.558,48	57.135,94	387.088,40	489.647,87	414.911,57	270.448,25	394.225,28	261.308,45	549.599,19	288.933,10	350.796,93	1.741.296,87	2.544.179,85	46,11	46,29	52,46	4.600.000,00		
06 SERMAYE GİDERLERİ	76.195.361,17	131.130.000,00	2.885.094,51	3.950.607,43	6.132.743,39	7.297.856,63	7.161.733,32	335.874,42	6.628.632,66	6.658.048,30	4.455.189,30	7.947.998,80	6.575.916,20	13.047.901,53	33.839.309,38	39.238.287,11	15,95	44,41	29,92	87.200.000,00		
06 01 MAMUL MAL ALIMLARI	3.576.548,54	6.800.000,00		2.700,00	182.087,89	822.077,68	633.715,07		535.294,11		565.754,00		948.152,01	262.004,20	2.865.003,08	1.086.781,88	-62,07	80,11	15,98	5.700.000,00		
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI		1.000.000,00																		0,00		
06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	55.998.492,07	90.980.000,00	2.793.120,35	3.947.907,43	5.122.015,35	6.475.778,95	3.233.426,75	39.694,42	5.100.682,89	4.868.124,29	2.568.826,76	7.947.998,80	4.041.424,68	10.899.324,39	22.859.496,78	34.178.828,28	49,52	40,82	37,57	65.000.000,00		
06 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	16.620.320,56	32.350.000,00	91.974,16	828.640,15		3.294.591,50	296.180,00	992.655,66	1.789.924,01	1.320.608,54		1.586.339,51	1.886.572,94	8.114.809,52	3.972.676,95	-51,04	48,82	12,28	16.500.000,00			
07 SERMAYE TRANSFERLERİ																						
08 BORÇ VERME																						
09 YEDEK ÖDENEKLER		40.000.000,00																				
09 6 YEDEK ÖDENEK		40.000.000,00																				

* =(2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2020 yılı için =2020 Y

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	596.519.512,64	800.000.000,00	34.762.942,62	45.607.799,45	28.333.357,53	42.910.826,41	33.702.856,73	53.896.858,57	25.080.334,37	42.020.238,58	111.389.460,40	169.572.128,16	67.518.553,56	45.901.667,16	300.787.505,21	399.915.765,24	32,96	50,42	50	748.110.100,00
01 Vergi Gelirleri	370.919.693,21	536.970.000,00	14.828.554,95	18.702.710,37	12.412.598,11	19.455.276,56	13.056.124,04	27.995.287,81	8.452.298,88	17.034.732,75	100.973.080,09	149.164.122,79	50.494.015,08	17.826.962,15	200.216.671,15	250.179.092,43	24,95	53,98	47	470.000.000,00
01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler																				
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	337.549.426,26	487.500.000,00	11.075.749,78	14.563.911,60	9.515.771,08	15.663.027,29	10.138.169,14	23.968.988,81	5.952.509,71	13.685.388,67	98.969.256,10	144.382.696,10	48.236.184,75	14.305.423,98	183.887.640,56	226.569.436,45	23,21	54,48	46	432.000.000,00
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	29.881.228,41	38.550.000,00	3.398.662,21	3.867.472,66	2.607.541,37	3.474.699,40	2.732.821,33	3.388.347,87	2.397.805,59	3.156.843,09	1.921.050,02	4.566.440,22	2.066.816,35	3.316.564,70	15.124.696,87	21.770.367,94	43,94	50,62	56	34.000.000,00
01 6 Harçlar	3.489.038,54	10.920.000,00	354.142,96	271.326,11	289.285,66	317.549,87	185.133,57	637.951,13	101.983,58	192.500,99	82.773,97	214.986,47	191.013,98	204.973,47	1.204.333,72	1.839.288,04	52,72	34,52	17	4.000.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.738.764,04	24.705.000,00	1.611.262,40	3.143.962,39	1.499.209,25	3.517.432,86	1.353.287,00	2.314.526,10	1.790.717,14	811.042,43	901.581,07	1.728.506,05	2.391.328,97	1.538.254,61	9.547.385,83	13.053.724,44	36,73	60,66	53	22.000.000,00
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.202.223,09	10.605.000,00	957.683,50	562.992,90	755.082,55	515.171,56	521.986,53	881.896,62	78.070,56	686.975,86	516.437,21	1.512.752,89	590.452,28	1.422.771,48	3.419.712,63	5.582.561,31	63,25	55,14	53	10.000.000,00
03 6 Kira Gelirleri	9.536.540,95	14.100.000,00	653.578,90	2.580.969,49	744.126,70	3.002.261,30	831.300,47	1.432.629,48	1.712.646,58	124.066,57	385.143,86	215.753,16	1.800.876,69	115.483,13	6.127.673,20	7.471.163,13	21,92	64,25	53	12.000.000,00
04 Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel	259.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.792,63	4.400,00	107.447,00	1.400,00	300,00	4.300,00	252.539,63	10.100,00	-96,00	97,19	100	510.100,00
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	259.838,63								144.792,63	4.400,00	107.447,00	1.400,00	300,00	4.300,00	252.539,63	10.100,00	-96,00	97,19	100	510.100,00
05 Diğer Gelirler	208.410.216,76	239.225.000,00	18.347.761,79	23.082.780,46	14.442.485,06	20.303.671,58	19.325.275,70	23.647.555,90	14.756.629,92	24.282.578,70	9.495.801,28	18.754.444,92	14.798.106,86	26.792.145,64	91.166.060,61	136.869.424,11	50,13	43,74	57	258.000.000,00
05 1 Faiz Gelirleri	5.105.338,68	3.900.000,00	27.154,91	7.808,29	464.964,03	346.558,34	152.061,12	4.832,27	26.219,36	604.466,25	254.480,62	209.785,14	60.945,65	7.446.288,56	985.825,69	8.619.738,85	774,37	19,31	221	13.000.000,00
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Pavlar	143.428.159,69	173.925.000,00	12.909.813,79	18.028.686,92	8.339.650,85	14.586.640,25	14.810.022,86	14.450.310,22	13.252.476,28	17.715.298,94	6.742.727,15	13.958.812,80	8.949.970,85	13.735.846,10	65.004.661,78	92.475.595,23	42,26	45,32	53	170.000.000,00
05 3 Para Cezaları	21.742.170,79	20.900.000,00	1.860.579,20	1.826.679,88	1.853.244,40	1.419.622,52	1.306.084,79	2.796.138,99	485.045,04	2.140.521,72	1.166.001,29	2.209.161,71	2.187.966,98	1.001.455,43	8.858.921,70	11.393.580,25	28,61	40,75	55	20.000.000,00
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler	38.134.547,60	40.500.000,00	3.550.213,89	3.219.605,37	3.784.625,78	3.950.850,47	3.057.106,93	6.396.274,42	992.889,24	3.822.291,79	1.332.592,22	2.376.685,27	3.599.223,38	4.608.555,55	16.316.651,44	24.374.039,77	49,38	42,79	60	55.000.000,00
06 Sermaye Gelirleri	1.191.000,00	100.000,00	0,00	709.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	849.520,00	100,00	0,00	100	1.200.000,00
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri	1.191.000,00	100.000,00		709.520,00										140.000,00		849.520,00	100,00	0,00	100	1.200.000,00
09 Red ve İadeler (-)	-1.132.999,03	-1.000.000,00	-24.636,52	-31.173,77	-20.934,89	-365.554,59	-31.830,01	-60.511,24	-64.104,20	-112.515,30	-88.449,04	-76.345,60	-165.197,35	-399.995,24	-395.152,01	-1.046.095,74	164,73	34,88	105	-1.800.000,00
09 1 Vergi Gelirleri	-402.126,03	-500.000,00	-11.906,88	-29.759,74	-7.953,22	-6.172,57	-4.344,88	-29.103,63	-6.949,09	-28.829,78	-34.270,01	-45.499,83	-66.610,84	-42.022,41	-132.034,92	-181.387,96	100,00	32,83	36	-450.000,00
09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri																				
09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-200.739,85		-630,37	-57,09	-1.126,69	-356.519,50	-833,26	-2.696,54	-700,00	-49.508,36	-1.872,12	-1.520,27	-6.017,60	-242.948,11	-11.180,04	-653.249,87	100,00	5,57		-850.000,00
09 4 Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler																				
09 5 Diğer Gelirler	-530.133,15	-500.000,00	-12.099,27	-1.356,94	-11.854,98	-2.862,52	-26.651,87	-28.711,07	-56.455,11	-34.177,16	-52.306,91	-29.325,50	-92.568,91	-115.024,72	-251.937,05	-211.457,91	100,00	47,52	42	-500.000,00
09 6 Sermaye Gelirleri																				

* =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.