T.C.

İSTANBUL İLİ

AVCILAR BELEDİYESİ

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ

| | | Bütçe Gideri | 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2018 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | ARTIŞ ORANI % | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % | | 2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | | 2017 | 2018 | |
| 1 | | **PERSONEL GIDERLERI** | **43.225.580,89** | **50.292.000,00** | **3.191.860,52** | **4.233.087,94** | **3.133.218,89** | **3.392.627,85** | **4.059.275,20** | **3.334.065,65** | **3.168.007,04** | **3.260.858,41** | **3.719.171,98** | **4.288.996,56** | **4.285.176,41** | **4.822.737,14** | **21.556.710,04** | **23.332.373,55** | **8,24** | **49,87** | **46,39** | **50.292.000,00** |
| 01 | 1 | MEMURLAR | 29.701.255,11 | 34.870.000,00 | 2.209.217,43 | 3.575.863,36 | 2.177.600,85 | 2.393.716,73 | 3.218.208,70 | 2.483.956,33 | 2.258.676,29 | 2.377.651,16 | 2.259.518,28 | 2.877.178,09 | 2.800.371,41 | 3.570.691,19 | 14.923.592,96 | 17.279.056,86 | 15,78 | 50,25 | 49,55 | 34.870.000,00 |
| 01 | 2 | SOZLESMELI PERSONEL | 6.422.045,84 | 7.187.000,00 | 464.368,70 | 493.057,49 | 450.952,71 | 491.522,64 | 464.537,11 | 485.132,74 | 476.276,84 | 480.877,23 | 475.248,47 | 524.179,65 | 570.180,17 | 700.767,61 | 2.901.564,00 | 3.175.537,36 | 9,44 | 45,18 | 44,18 | 7.187.000,00 |
| 01 | 3 | ISCILER | 6.486.855,65 | 7.580.000,00 | 499.061,65 | 142.607,76 | 453.849,57 | 451.235,84 | 316.469,26 | 302.698,87 | 374.179,54 | 332.429,37 | 934.961,73 | 826.363,83 | 858.430,74 | 486.057,65 | 3.436.952,49 | 2.541.393,32 | -26,06 | 52,98 | 33,53 | 7.580.000,00 |
| 01 | 4 | GECICI PERSONEL | 96.735,60 | 100.000,00 | 4.914,00 | 6.283,20 | 10.530,00 | 13.593,44 | 10.530,00 | 14.106,40 | 10.530,00 | 14.427,00 | 10.530,00 | 14.410,97 | 9.126,00 | 11.541,60 | 56.160,00 | 74.362,61 | 32,41 | 58,06 | 74,36 | 100.000,00 |
| 01 | 5 | DIGER PERSONEL | 518.688,69 | 555.000,00 | 14.298,74 | 15.276,13 | 40.285,76 | 42.559,20 | 49.530,13 | 48.171,31 | 48.344,37 | 55.473,65 | 38.913,50 | 46.864,02 | 47.068,09 | 53.679,09 | 238.440,59 | 262.023,40 | 9,89 | 45,97 | 47,21 | 555.000,00 |
| 02 | | **DEVLET PRIM GIDERLERI** | **5.406.815,34** | **6.469.000,00** | **411.463,40** | **535.022,66** | **439.471,34** | **466.422,21** | **532.626,12** | **427.968,71** | **424.265,14** | **430.771,20** | **455.014,77** | **473.783,05** | **454.966,48** | **470.238,62** | **2.717.807,25** | **2.804.206,45** | **3,18** | **50,27** | **43,35** | **6.469.000,00** |
| 02 | 1 | MEMURLAR | 3.404.653,89 | 4.317.500,00 | 276.365,92 | 442.328,62 | 281.261,97 | 305.240,21 | 403.984,22 | 300.764,50 | 282.178,00 | 299.619,76 | 273.450,03 | 299.562,81 | 274.260,63 | 296.885,39 | 1.791.500,77 | 1.944.401,29 | 8,53 | 52,62 | 45,04 | 4.317.500,00 |
| 02 | 2 | SOZLESMELI PERSONEL | 925.946,31 | 970.500,00 | 57.646,61 | 61.093,17 | 149.185,28 | 59.606,43 | 122.255,08 | 58.439,06 | 58.661,53 | 56.354,82 | 60.198,93 | 61.905,14 | 60.044,78 | 62.329,74 | 507.992,21 | 359.728,36 | -29,19 | 54,86 | 37,07 | 970.500,00 |
| 02 | 3 | ISCILER | 1.076.215,14 | 1.181.000,00 | 77.450,87 | 31.600,87 | 9.024,09 | 101.575,57 | 6.386,82 | 68.765,15 | 83.425,61 | 74.796,62 | 121.365,81 | 112.315,10 | 120.661,07 | 111.023,49 | 418.314,27 | 500.076,80 | 19,55 | 38,87 | 42,34 | 1.181.000,00 |
| 03 | | **MAL VE HIZMET ALIMI** | **199.246.348,81** | **194.726.500,00** | **7.879.399,44** | **5.190.466,32** | **15.463.746,75** | **15.042.235,32** | **15.433.858,66** | **13.982.199,11** | **18.802.602,99** | **14.746.960,05** | **17.862.065,71** | **10.426.481,60** | **19.169.876,34** | **17.490.076,11** | **94.611.549,89** | **76.878.418,51** | **-18,74** | **47,48** | **39,48** | **194.726.500,00** |
| 03 | 2 | TUKETIME YONELIK MAL VE | 20.560.596,45 | 25.503.500,00 | 1.791.213,12 | 2.636.773,73 | 1.099.851,70 | 1.261.725,77 | 1.537.551,37 | 390.822,34 | 2.211.476,06 | 1.404.499,54 | 1.682.612,69 | 2.164.714,63 | 1.770.802,55 | 1.844.369,46 | 10.093.507,49 | 9.702.905,47 | -3,87 | 49,09 | 38,05 | 25.503.500,00 |
| 03 | 3 | YOLLUKLAR | 114.604,13 | 402.500,00 | 1.594,73 | 11.903,54 | 0,00 | 1.757,26 | 5.578,64 | 0,00 | 27.823,64 | 25.502,11 | 912,55 | 7.713,60 | 0,00 | 10.041,33 | 35.909,56 | 56.917,84 | 58,50 | 31,33 | 14,14 | 402.500,00 |
| 03 | 4 | GOREV GIDERLERI | 7.904.429,76 | 9.115.000,00 | 166.083,94 | 63.729,63 | 274.274,38 | 391.326,93 | 246.656,35 | 228.202,85 | 131.879,26 | 1.059.779,52 | 1.021.380,06 | 382.738,13 | 1.784.914,56 | 133.892,25 | 3.625.188,55 | 2.259.669,31 | -37,67 | 45,86 | 24,79 | 9.115.000,00 |
| 03 | 5 | HIZMET ALIMLARI | 164.730.100,43 | 151.428.500,00 | 5.916.709,65 | 2.470.459,42 | 13.693.982,89 | 13.301.517,44 | 13.423.361,63 | 12.976.578,68 | 15.791.326,36 | 11.595.580,68 | 14.475.883,79 | 7.136.732,56 | 15.057.164,84 | 14.919.731,17 | 78.358.429,16 | 62.400.599,95 | -20,37 | 47,57 | 41,21 | 151.428.500,00 |
| 03 | 6 | TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI | 1.803.818,50 | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.800,00 | 78.000,00 | 67.280,00 | 286.274,00 | 131.983,00 | 346.308,32 | 136.705,00 | 78.787,50 | 1.300,00 | 305.193,00 | 526.068,00 | 1.094.562,82 | 108,06 | 29,16 | 68,84 | 1.590.000,00 |
| 03 | 7 | MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK | 3.947.790,76 | 6.338.000,00 | 3.798,00 | 7.600,00 | 203.203,38 | 7.907,92 | 147.116,09 | 97.784,24 | 506.132,27 | 313.401,88 | 400.871,22 | 642.461,18 | 551.092,39 | 276.848,90 | 1.812.213,35 | 1.346.004,12 | -25,73 | 45,90 | 21,24 | 6.338.000,00 |
| 03 | 8 | GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE | 185.008,78 | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.634,40 | 0,00 | 6.314,58 | 2.537,00 | 1.982,40 | 1.888,00 | 143.700,40 | 13.334,00 | 4.602,00 | 0,00 | 160.233,78 | 17.759,00 | -88,92 | 86,61 | 5,09 | 349.000,00 |
| 04 | | **FAIZ GIDERI** | **8.969.127,39** | **9.300.000,00** | **956.609,18** | **884.815,46** | **356.579,98** | **1.109.161,64** | **279.365,08** | **1.077.119,25** | **257.076,37** | **1.105.295,40** | **397.142,93** | **336.331,99** | **1.273.761,64** | **312.731,07** | **3.520.535,18** | **4.825.454,81** | **37,07** | **39,25** | **51,89** | **9.300.000,00** |
| 04 | 2 | DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI | 8.969.127,39 | 9.300.000,00 | 956.609,18 | 884.815,46 | 356.579,98 | 1.109.161,64 | 279.365,08 | 1.077.119,25 | 257.076,37 | 1.105.295,40 | 397.142,93 | 336.331,99 | 1.273.761,64 | 312.731,07 | 3.520.535,18 | 4.825.454,81 | 37,07 | 39,25 | 51,89 | 9.300.000,00 |
| 05 | | 05-CARI TRANSFER | 13.894.927,06 | 12.951.000,00 | 329.311,87 | 361.900,64 | 1.224.388,77 | 912.432,05 | 1.048.596,62 | 928.910,62 | 1.083.860,41 | 1.492.431,82 | 1.909.026,68 | 1.038.488,06 | 1.179.338,97 | 1.319.471,03 | 6.774.523,32 | 6.053.634,22 | -10,64 | 48,76 | 46,74 | 12.951.000,00 |
| 05 | 1 | GOREV ZARARLARI | 539.420,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.300,00 | 539.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.420,00 | 524.300,00 | -2,80 | 100,00 | 87,38 | 600.000,00 |
| 05 | 3 | KAR AMACI GUTMEYEN | 316.729,07 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 34.000,00 | 112,50 | 5,05 | 7,39 | 460.000,00 |
| 05 | 4 | HANE HALKINA YAPILAN | 9.654.921,04 | 8.416.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 972.086,49 | 620.839,30 | 760.498,00 | 618.013,20 | 831.359,15 | 622.963,30 | 1.024.677,90 | 668.710,50 | 929.487,88 | 1.033.881,04 | 4.522.109,42 | 3.564.407,34 | -21,18 | 46,84 | 42,35 | 8.416.000,00 |
| 05 | 6 | YURTDISINA YAPILAN | 0,00 | 25.000,00 | 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 | 25.000,00 |
| 05 | 8 | GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 3.383.856,95 | 3.450.000,00 | 325.311,87 | 361.900,64 | 252.302,28 | 291.592,75 | 288.098,62 | 310.897,42 | 244.501,26 | 311.168,52 | 344.928,78 | 369.777,56 | 241.851,09 | 285.589,99 | 1.696.993,90 | 1.930.926,88 | 13,79 | 50,15 | 55,97 | 3.450.000,00 |
| 06 | | **SERMAYE GIDERLERI** | **44.310.041,80** | **19.011.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.955.420,59** | **62.945,71** | **3.622.461,88** | **100.478,35** | **3.120.347,68** | **444.536,35** | **6.733.071,21** | **1.322.496,57** | **3.321.221,42** | **1.203.852,52** | **20.752.522,78** | **3.134.309,50** | **-84,90** | **46,83** | **16,49** | **19.011.500,00** |
| 06 | 1 | MAMUL MAL ALIMLARI | 1.912.026,10 | 1.972.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.445,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.036,28 | 290.480,60 | 685.913,00 | 75.874,00 | 1.210.394,88 | 366.354,60 | -69,73 | 63,30 | 18,58 | 1.972.000,00 |
| 06 | 2 | MENKUL SERMAYE URETIM | 271.704,00 | 200.000,00 | 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 | 200.000,00 |
| 06 | 3 | GAYRI MADDI HAK ALIMLARI | 1.540.095,99 | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.224,35 | 9.783,26 | 54.068,80 | 0,00 | 54.068,80 | 0,00 | 54.068,80 | 9.783,26 | 197.430,75 | 1.918,05 | 0,64 | 10,50 | 1.880.000,00 |
| 06 | 4 | GAYRIMENKUL ALIMLARI VE | 129.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 100,00 | 0,00 | 6.450,00 | 2.000,00 |
| 06 | 5 | GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM | 27.817.368,68 | 6.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329.896,81 | 62.945,71 | 2.643.270,99 | 0,00 | 2.318.259,95 | 197.157,55 | 4.249.968,53 | 0,00 | 1.722.222,45 | 1.073.909,72 | 12.263.618,73 | 1.334.012,98 | -89,12 | 44,09 | 19,90 | 6.705.000,00 |
| 06 | 6 | MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM | 4.031.157,82 | 2.952.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.254,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2.952.500,00 |
| 06 | 7 | GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM | 8.608.689,21 | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563.078,18 | 0,00 | 979.190,89 | 0,00 | 792.304,47 | 64.310,00 | 2.021.066,40 | 977.947,17 | 913.085,97 | 0,00 | 7.268.725,91 | 1.042.257,17 | -85,66 | 84,43 | 19,67 | 5.300.000,00 |
| 07 | | **SERMAYE TRANSFERLERI** | **5.625.764,29** | **815.000,00** | **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** | **815.000,00** |
| 07 | 1 | YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI | 5.625.764,29 | 815.000,00 | 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 | 815.000,00 |
| 09 | | **YEDEK ODENEK** | **0,00** | **16.435.000,00** | **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** | **16.435.000,00** |
| 09 | 1 | PERSONEL GIDERLERINI | 0,00 | 510.000,00 | 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 | 510.000,00 |
| 09 | 6 | YEDEK ODENEK | 0,00 | 15.925.000,00 | 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 | 15.925.000,00 |
| | | **GENEL TOPLAM** | **320.678.605,58** | **310.000.000,00** | **12.768.644,41** | **11.205.293,02** | **24.572.826,32** | **20.985.824,78** | **24.976.183,56** | **19.850.741,69** | **26.856.159,63** | **21.480.853,23** | **31.075.493,28** | **17.886.577,83** | **29.684.341,26** | **25.619.106,49** | **149.933.648,46** | **117.028.397,04** | **-21,95** | **46,76** | **37,75** | **310.000.000,00** |