T.C.

İSTANBUL İLİ

AVCILAR BELEDİYESİ

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ

		Bütçe Gideri	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİN
					2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
1		**PERSONEL GIDERLERI**	**37.528.076,31**	**50.658.500,00**	**2.752.828,41**	**3.191.860,52**	**2.744.907,55**	**3.133.218,89**	**2.910.957,58**	**4.059.275,20**	**2.733.934,06**	**3.168.007,04**	**3.162.666,47**	**3.719.171,98**	**3.690.252,80**	**4.285.176,41**	**17.995.546,87**	**21.556.710,04**	**19,79**	**47,95**	**42,55**	**50.658.500,00**
01	1	1.1MEMURLAR	24.979.857,80	34.446.000,00	2.220.843,64	2.209.217,43	1.803.402,50	2.177.600,85	1.792.977,52	3.218.208,70	1.801.365,23	2.258.676,29	1.773.351,01	2.259.518,28	2.686.423,48	2.800.371,41	12.078.363,38	14.923.592,96	23,56	48,35	43,32	34.446.000,00
01	2	SOZLESMELI PERSONEL	5.765.068,81	7.119.500,00	356.993,53	464.368,70	389.324,44	450.952,71	389.271,29	464.537,11	407.718,60	476.276,84	420.673,66	475.248,47	530.682,24	570.180,17	2.494.663,76	2.901.564,00	16,31	43,27	40,76	7.119.500,00
01	3	ISCILER	6.234.553,46	8.470.000,00	156.823,00	499.061,65	510.292,74	453.849,57	684.393,25	316.469,26	478.101,54	374.179,54	920.580,65	934.961,73	424.241,98	858.430,74	3.174.433,16	3.436.952,49	8,27	50,92	40,58	8.470.000,00
01	4	GECICI PERSONEL	67.652,00	78.000,00	0,00	4.914,00	6.240,00	10.530,00	6.500,00	10.530,00	6.630,00	10.530,00	6.630,00	10.530,00	6.630,00	9.126,00	32.630,00	56.160,00	72,11	48,23	72,00	78.000,00
01	5	DIGER PERSONEL	480.944,24	545.000,00	18.168,24	14.298,74	35.647,87	40.285,76	37.815,52	49.530,13	40.118,69	48.344,37	41.431,15	38.913,50	42.275,10	47.068,09	215.456,57	238.440,59	10,67	44,80	43,75	545.000,00
02		**DEVLET PRIM GIDERLERI**	**4.801.173,06**	**6.239.100,00**	**467.340,50**	**411.463,40**	**394.492,84**	**439.471,34**	**368.839,24**	**532.626,12**	**371.244,46**	**424.265,14**	**398.451,53**	**455.014,77**	**394.556,64**	**454.966,48**	**2.394.925,21**	**2.717.807,25**	**13,48**	**49,88**	**43,56**	**6.239.100,00**
02	1	MEMURLAR	3.042.709,02	4.262.100,00	364.619,27	276.365,92	249.194,79	281.261,97	249.742,62	403.984,22	247.367,82	282.178,00	247.279,55	273.450,03	246.656,00	274.260,63	1.604.860,05	1.791.500,77	11,63	52,74	42,03	4.262.100,00
02	2	SOZLESMELI PERSONEL	668.644,09	942.000,00	49.889,94	57.646,61	48.366,49	149.185,28	48.070,89	122.255,08	50.372,57	58.661,53	52.689,35	60.198,93	52.695,97	60.044,78	302.085,21	507.992,21	68,16	45,18	53,93	942.000,00
02	3	ISCILER	1.089.819,95	1.035.000,00	52.831,29	77.450,87	96.931,56	9.024,09	71.025,73	6.386,82	73.504,07	83.425,61	98.482,63	121.365,81	95.204,67	120.661,07	487.979,95	418.314,27	-14,28	44,78	40,42	1.035.000,00
03		**MAL VE HIZMET ALIMI**	**163.168.611,05**	**199.004.422,00**	**4.290.116,78**	**7.879.399,44**	**11.742.353,15**	**15.463.746,75**	**12.180.545,23**	**15.433.858,66**	**13.370.607,18**	**18.802.602,99**	**13.881.210,86**	**17.862.065,71**	**15.512.912,65**	**19.169.876,34**	**70.977.745,85**	**94.611.549,89**	**33,30**	**43,50**	**47,54**	**199.004.422,00**
03	2	TUKETIME YONELIK MAL VE	17.324.892,85	22.507.000,00	118.642,59	1.791.213,12	1.323.693,58	1.099.851,70	656.167,54	1.537.551,37	1.469.380,93	2.211.476,06	2.154.876,63	1.682.612,69	1.951.948,63	1.770.802,55	7.674.709,90	10.093.507,49	31,52	44,30	44,85	22.507.000,00
03	3	YOLLUKLAR	123.252,42	472.500,00	0,00	1.594,73	920,48	0,00	337,18	5.578,64	30.175,93	27.823,64	3.502,55	912,55	0,00	0,00	34.936,14	35.909,56	2,79	28,35	7,60	472.500,00
03	4	GOREV GIDERLERI	4.811.538,85	7.538.000,00	30.796,02	166.083,94	189.023,58	274.274,38	43.332,89	246.656,35	370.907,38	131.879,26	326.420,54	1.021.380,06	1.266.423,54	1.784.914,56	2.226.903,95	3.625.188,55	62,79	46,28	48,09	7.538.000,00
03	5	HIZMET ALIMLARI	136.917.599,12	159.633.922,00	4.064.261,91	5.916.709,65	10.157.402,40	13.693.982,89	11.198.308,48	13.423.361,63	10.890.953,90	15.791.326,36	11.229.026,43	14.475.883,79	12.093.172,20	15.057.164,84	59.633.125,32	78.358.429,16	31,40	43,55	49,09	159.633.922,00
03	6	TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI	582.537,44	1.760.000,00	73.832,60	0,00	53.050,00	188.800,00	59.295,00	67.280,00	1.200,00	131.983,00	8.541,25	136.705,00	60.180,00	1.300,00	256.098,85	526.068,00	105,42	43,96	29,89	1.760.000,00
03	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK	3.339.878,73	6.358.000,00	2.583,66	3.798,00	18.263,11	203.203,38	221.452,14	147.116,09	553.894,60	506.132,27	158.017,46	400.871,22	140.362,28	551.092,39	1.094.573,25	1.812.213,35	65,56	32,77	28,50	6.358.000,00
03	8	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE	68.911,64	735.000,00	0,00	0,00	0,00	3.634,40	1.652,00	6.314,58	54.094,44	1.982,40	826,00	143.700,40	826,00	4.602,00	57.398,44	160.233,78	179,16	83,29	21,80	735.000,00
04		**FAIZ GIDERI**	**3.654.440,71**	**5.000.000,00**	**159.864,66**	**956.609,18**	**179.070,88**	**356.579,98**	**152.193,46**	**279.365,08**	**264.270,20**	**257.076,37**	**229.847,91**	**397.142,93**	**194.927,41**	**1.273.761,64**	**1.180.174,52**	**3.520.535,18**	**198,31**	**32,29**	**70,41**	**5.000.000,00**
04	2	DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI	3.654.440,71	5.000.000,00	159.864,66	956.609,18	179.070,88	356.579,98	152.193,46	279.365,08	264.270,20	257.076,37	229.847,91	397.142,93	194.927,41	1.273.761,64	1.180.174,52	3.520.535,18	198,31	32,29	70,41	5.000.000,00
05		**CARI TRANSFER**	**13.752.152,52**	**12.880.000,00**	**219.039,30**	**329.311,87**	**696.900,54**	**1.224.388,77**	**1.025.892,42**	**1.048.596,62**	**1.044.769,80**	**1.083.860,41**	**1.799.503,41**	**1.909.026,68**	**2.597.349,25**	**1.179.338,97**	**7.383.454,72**	**6.774.523,32**	**-8,25**	**53,69**	**52,60**	**12.880.000,00**
05	1	GOREV ZARARLARI	416.425,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.425,00	539.420,00	0,00	0,00	416.425,00	539.420,00	29,54	100,00	71,92	750.000,00
05	3	KAR AMACI GUTMEYEN	357.094,55	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	3,68	435.000,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN	9.971.514,85	8.510.000,00	0,00	4.000,00	468.063,31	972.086,49	774.593,87	760.498,00	805.516,10	831.359,15	1.008.346,65	1.024.677,90	2.381.335,84	929.487,88	5.437.855,77	4.522.109,42	-16,84	54,53	53,14	8.510.000,00
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	3.007.118,12	3.160.000,00	219.039,30	325.311,87	228.837,23	252.302,28	251.298,55	288.098,62	239.253,70	244.501,26	374.731,76	344.928,78	216.013,41	241.851,09	1.529.173,95	1.696.993,90	10,97	50,85	53,70	3.160.000,00
06		**SERMAYE GIDERLERI**	**32.788.302,09**	**56.079.000,00**	**676.928,53**	**0,00**	**0,00**	**3.955.420,59**	**2.658.645,03**	**3.622.461,88**	**427.921,29**	**3.120.347,68**	**683.986,72**	**6.733.071,21**	**6.110.783,05**	**3.321.221,42**	**10.558.264,62**	**20.752.522,78**	**96,55**	**32,20**	**37,01**	**56.079.000,00**
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	407.714,70	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	62.445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.040,00	462.036,28	56.050,00	685.913,00	89.090,00	1.210.394,88	1.258,62	21,85	31,20	3.880.000,00
06	2	MENKUL SERMAYE URETIM	178.149,32	170.000,00	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	170.000,00
06	3	GAYRI MADDI HAK ALIMLARI	3.759.779,76	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	9.783,26	0,00	0,00	3.138.307,94	0,00	3.191.407,94	9.783,26	-99,69	84,88	0,43	2.285.000,00
06	4	GAYRIMENKUL ALIMLARI VE	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
06	5	GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM	11.142.889,23	34.194.000,00	676.928,53	0,00	0,00	1.329.896,81	599.219,92	2.643.270,99	210.145,33	2.318.259,95	169.060,69	4.249.968,53	2.334.370,62	1.722.222,45	3.989.725,09	12.263.618,73	207,38	35,81	35,86	34.194.000,00
06	6	MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM	1.126.788,53	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.675,96	0,00	-100,00	14,61	0,00	1.800.000,00
06	7	GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM	16.172.980,55	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.563.078,18	2.059.425,11	979.190,89	0,00	792.304,47	481.886,03	2.021.066,40	582.054,49	913.085,97	3.123.365,63	7.268.725,91	132,72	19,31	59,34	12.250.000,00
07		**SERMAYE TRANSFERLERI**	**2.817.235,71**	**758.000,00**	**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**	**758.000,00**
07	1	YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI	2.817.235,71	758.000,00	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	758.000,00
09		**YEDEK ODENEK**	**0,00**	**19.380.978,00**	**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**	**19.380.978,00**
09	1	PERSONEL GIDERLERINI	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00
09	6	YEDEK ODENEK	0,00	18.380.978,00	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	18.380.978,00
		GENEL TOPLAM	**258.509.991,45**	**350.000.000,00**	**8.566.118,18**	**12.768.644,41**	**15.757.724,96**	**24.572.826,32**	**19.297.072,96**	**24.976.183,56**	**18.212.746,99**	**26.856.159,63**	**20.155.666,90**	**31.075.493,28**	**28.500.781,80**	**29.684.341,26**	**110.490.111,79**	**149.933.648,46**	**35,70**	**42,74**	**42,84**	**350.000.000,00**