

T.C.
AVCILAR BELEDİYESİ
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU

	Bütçe Gideri	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
01	01-PERSONEL GİDERLERİ	32.079.930,65	44.116.502,00	2.274.950,43	2.752.828,41	2.268.051,98	2.744.907,55	2.295.214,25	2.910.957,58	2.230.156,18	2.733.934,06	3.143.446,70	3.162.666,47	2.473.625,61	3.690.252,80	14.685.445,15	17.995.546,87	22,54	45,78	40,79	44.116.502,00
01	1 MEMURLAR	20.897.774,07	26.602.552,00	1.650.593,56	2.220.843,64	1.495.417,98	1.803.402,50	1.462.560,80	1.792.977,52	1.496.794,67	1.801.365,23	1.877.194,14	1.773.351,01	1.575.092,92	2.686.423,48	9.557.654,07	12.078.363,38	26,37	45,74	45,40	26.602.552,00
01	2 SOZLESMELİ PERSONEL	4.468.347,91	7.516.950,00	217.413,94	356.993,53	293.205,79	389.324,44	303.954,74	389.271,29	317.678,29	407.718,60	397.595,27	420.673,66	328.152,01	530.682,24	1.858.000,04	2.494.663,76	34,27	41,58	33,19	7.516.950,00
01	3 İŞÇİLER	6.291.179,14	9.490.000,00	390.893,46	156.823,00	442.944,64	510.292,74	491.531,14	684.393,25	381.655,57	478.101,54	825.524,37	920.580,65	544.030,77	424.241,98	3.076.579,95	3.174.433,16	3,18	48,90	33,45	9.490.000,00
01	4 GECİCİ PERSONEL	27.623,43	40.000,00	0,00	0,00	2.676,37	6.240,00	2.562,48	6.500,00	2.562,48	6.630,00	5.124,96	6.630,00	0,00	6.630,00	12.926,29	32.630,00	152,40	46,79	81,58	40.000,00
01	5 DİĞER PERSONEL	395.006,10	467.000,00	16.049,47	18.168,24	33.807,20	35.647,87	34.605,09	37.815,52	31.465,17	40.118,69	38.007,96	41.431,15	26.349,91	42.275,10	180.284,80	215.456,57	19,51	45,64	46,14	467.000,00
02	02-DEVLET PRİM GİDERLERİ	4.134.945,69	5.301.746,00	375.871,36	467.340,50	330.983,81	394.492,84	330.790,19	368.839,24	329.349,31	371.244,46	335.809,06	398.451,53	340.211,55	394.556,64	2.043.015,28	2.394.925,21	17,23	49,41	45,17	5.301.746,00
02	1 MEMURLAR	2.494.880,65	3.277.446,00	286.183,93	364.619,27	191.723,39	249.194,79	194.209,83	249.742,62	194.458,85	247.367,82	195.006,53	247.279,55	200.964,83	246.656,00	1.262.547,36	1.604.860,05	27,11	50,61	48,97	3.277.446,00
02	2 SOZLESMELİ PERSONEL	625.898,92	806.300,00	48.363,60	49.889,94	51.609,60	48.366,49	54.057,92	48.070,89	56.129,30	50.372,57	56.455,49	52.689,35	56.982,79	52.695,97	323.598,70	302.085,21	-6,65	51,70	37,47	806.300,00
02	3 İŞÇİLER	1.014.166,12	1.218.000,00	41.323,83	52.831,29	87.650,82	96.931,56	82.522,44	71.025,73	78.761,16	73.504,07	84.347,04	98.482,63	82.263,93	95.204,67	456.869,22	487.979,95	6,81	45,05	40,06	1.218.000,00
03	03-MAL VE HİZMET ALIMLARI	144.657.690,70	154.877.800,00	1.359.453,68	4.290.116,78	10.755.740,80	11.742.353,15	9.936.262,89	12.180.545,23	11.008.346,38	13.370.607,18	11.761.086,18	13.881.210,86	10.885.161,60	15.512.912,65	70.977.745,85	70.977.745,85	27,41	38,51	45,83	154.877.800,00
03	2 TÜKETİME YONELİK MAL VE	15.842.034,16	15.316.500,00	546.959,14	118.642,59	838.703,62	1.323.693,58	1.049.336,18	656.167,54	853.249,94	1.469.380,93	988.247,92	2.154.876,63	1.386.410,07	1.951.948,63	5.662.906,87	7.674.709,90	35,53	35,75	50,11	15.316.500,00
03	3 YOLLUKLAR	180.565,78	445.500,00	4.381,55	0,00	5.555,82	920,48	4.699,00	337,18	32.532,50	30.175,93	2.211,18	3.502,55	2.225,52	0,00	51.605,57	34.936,14	-32,30	28,58	7,84	445.500,00
03	4 GÖREV GİDERLERİ	5.638.916,22	3.683.000,00	519.182,92	30.796,02	426.893,38	189.023,58	146.027,30	43.332,89	14.631,87	370.907,38	250.683,79	326.420,54	194.248,25	1.266.423,54	1.551.657,51	2.226.903,95	43,52	27,52	60,46	3.683.000,00
03	5 HİZMET ALIMLARI	118.006.845,70	128.626.300,00	231.836,47	4.064.261,91	9.233.639,01	10.157.402,40	8.353.104,13	11.198.308,48	9.664.831,44	10.890.953,90	9.827.719,93	11.229.026,43	8.914.262,90	12.093.172,20	46.225.393,88	59.633.125,32	29,01	39,17	46,38	128.626.300,00
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	585.484,91	1.283.000,00	1.100,00	73.832,60	32.175,00	53.050,00	76.302,92	59.295,00	20.722,86	1.200,00	4.150,00	8.541,25	34.110,62	60.180,00	168.561,40	256.098,95	51,93	28,79	19,96	1.283.000,00
03	7 MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK	4.329.091,34	5.273.500,00	55.993,60	2.583,66	218.784,00	18.263,11	301.594,28	221.452,14	422.377,77	553.894,60	688.073,36	158.017,46	353.904,30	140.362,28	2.040.727,31	1.094.573,25	-46,30	47,14	20,76	5.273.500,00
03	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	74.752,56	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,08	1.652,00	0,00	54.094,44	0,00	826,00	5.199,08	6.668,10	57.398,44	1.004,00	100,00	6,96	22,96	250.000,00
04	04-FAİZ GİDERİ	3.798.938,73	4.500.000,00	523.898,11	159.864,66	469.913,02	179.070,88	376.269,36	152.193,46	358.587,81	264.270,20	361.031,23	229.847,91	230.724,93	194.927,41	2.320.424,46	1.180.174,52	-49,10	61,08	26,23	4.500.000,00
04	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3.798.938,73	4.500.000,00	523.898,11	159.864,66	469.913,02	179.070,88	376.269,36	152.193,46	358.587,81	264.270,20	361.031,23	229.847,91	230.724,93	194.927,41	2.320.424,46	1.180.174,52	-49,10	61,08	26,23	4.500.000,00
05	05-CARİ TRANSFER	9.350.947,88	10.430.000,00	205.670,94	219.039,30	387.903,71	696.900,54	551.286,17	1.025.892,42	393.927,64	1.044.769,80	690.333,16	1.799.503,41	809.642,06	2.597.349,25	3.038.763,68	7.383.454,72	142,90	32,50	70,79	10.430.000,00
05	1 GÖREV ZARARLARI	417.215,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.425,00	0,00	0,00	416.425,00	-0,19	100,00	57,84	720.000,00	
05	3 KAR AMACI GÜTMEYEN	269.464,78	556.000,00	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	556.000,00
05	4 HANE HALKINA YAPILAN	6.205.912,42	7.000.000,00	0,00	0,00	203.054,54	468.063,31	75.088,73	774.593,87	174.733,30	805.516,10	449.830,35	1.008.346,65	520.727,71	2.381.335,84	1.423.434,63	5.437.855,77	282,00	22,94	77,68	7.000.000,00
05	6 YURTDİŞİNE YAPILAN	0,00	4.000,00	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	4.000,00
05	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.458.355,68	2.150.000,00	205.670,94	219.039,30	184.849,17	228.837,23	58.982,44	251.298,55	219.194,34	239.253,70	240.502,81	374.731,76	288.914,35	216.013,41	1.198.114,05	1.529.173,95	27,63	48,74	71,12	2.150.000,00
06	06-SERMAYE GİDERLERİ	38.763.205,14	60.871.000,00	1.252.591,49	676.928,53	846.028,81	0,00	457.091,41	2.658.645,03	1.607.300,48	427.921,29	1.495.493,72	683.986,72	3.476.428,62	6.110.783,05	9.134.934,53	10.558.264,62	15,58	23,57	17,35	60.871.000,00
06	1 MAMUL MAL ALIMLARI	5.163.536,04	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.867,68	0,00	156.482,16	0,00	162.149,70	33.040,00	0,00	56.050,00	421.499,54	89.090,00	-78,80	8,16	2,45	3.630.000,00
06	2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM	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	0,00	0,00	0,00
06	3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.504.769,06	3.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,80	53.100,00	0,00	0,00	0,00	3.138.307,94	6.442,80	3.191.407,94	4.943,00	0,43	90,90	3.511.000,00
06	4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	0,00	2.500.000,00	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	2.500.000,00
06	5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	20.937.119,87	37.925.000,00	1.252.591,49	676.928,53	815.053,81	0,00	354.223,73	599.219,92	322.351,07	210.145,33	1.024.868,57	169.060,69	2.899.013,90	2.334.370,62	6.668.102,57	3.989.725,09	-40,10	31,85	10,52	37.925.000,00
06	6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	805.308,61	3.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.675,96	38.078,06	0,00	0,00	0,00	38.078,06	164.675,96	332,40	4,73	4,73	3.479.000,00	
06	7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	10.352.471,56	9.826.000,00	0,00	0,00	30.975,00	0,00	0,00	2.059.425,11	1.122.024,45	0,00	270.397,39	481.886,03	577.414,72	582.054,49	2.000.811,56	3.123.365,63	56,10	19,33	31,79	9.826.000,00
07	07-SERMAYE TRANSFERLERİ	628.078,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.078,00	0,00	628.078,00	0,00	0,00	100,00	735.000,00
07	1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	628.078,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.078,00	0,00	628.078,00	0,00	0,00	100,00	735.000,00
09	09-YEDEK ÖDENEK	0,00	15.917.952,00	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	15.917.952,00
09	1 PERSONEL GİDERLERİNİ	0,00																			