

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDERLERİN GERÇEKLEŞMESİ

Kodu	Gider Ayrıntı Adı	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Kesintili Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı %	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %		2016 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmin
				2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
				2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
01	PERSONEL GİDERLERİ	174.360.515,29	189.853.500,00	14.905.929,54	17.532.032,91	15.861.784,52	15.304.734,58	13.133.946,82	13.286.878,81	12.695.948,61	15.664.633,16	13.007.752,09	13.521.093,02	15.816.119,06	16.166.471,28	85.421.480,64	91.475.843,76	7,09%	93,37%	42,40%	98.377.656,24
01.1	MEMURLAR	58.959.148,72	65.293.500,00	6.126.104,45	8.174.534,48	4.964.442,49	5.285.453,04	4.261.014,23	5.302.893,64	4.428.544,16	5.468.178,13	4.381.321,56	5.342.288,42	4.868.942,20	5.343.140,93	29.030.369,09	34.916.488,64	20,28%	94,21%	53,48%	30.377.011,36
01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	623.544,67	3.964.000,00	9.351,39	107.647,02	40.467,84	74.591,33	26.380,95	81.266,41	27.333,44	143.424,20	34.274,02	137.193,24	69.852,08	131.133,17	207.659,72	675.255,37	225,17%	95,93%	17,03%	3.288.744,63
01.3	İŞÇİLER	113.226.496,45	118.896.000,00	8.660.290,26	9.206.893,21	10.726.878,80	9.716.111,83	8.726.095,38	7.776.863,03	8.076.115,62	9.841.623,48	8.463.289,67	7.896.428,43	10.739.636,10	10.548.123,02	55.392.305,83	54.986.043,00	-0,73%	93,05%	46,25%	63.909.957,00
01.5	DİĞER PERSONEL	1.551.325,45	1.700.000,00	110.183,44	42.958,20	129.995,39	228.578,38	120.456,26	125.855,73	163.955,39	211.407,35	128.866,84	145.162,93	137.688,68	144.074,16	791.146,00	898.056,75	13,51%	90,30%	52,83%	801.943,25
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	29.954.329,80	36.484.500,00	2.777.806,94	5.701.704,80	2.563.371,32	2.702.498,85	2.236.683,48	2.390.591,29	2.300.722,85	850.891,70	2.260.398,50	2.616.123,55	2.421.874,27	3.015.103,66	14.560.857,36	17.276.913,85	18,65%	69,94%	40,80%	19.207.586,15
02.1	MEMURLAR	7.866.909,29	8.908.500,00	863.616,80	4.690.900,95	614.515,79	766.141,83	622.761,49	767.316,02	627.798,75	769.902,08	635.646,99	902.800,01	642.144,35	769.144,75	4.006.484,17	8.666.205,64	116,30%	95,19%	97,28%	242.294,36
02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	71.995,79	677.000,00	1.346,48	14.823,45	5.821,14	10.341,92	3.796,86	11.336,43	3.980,83	19.933,92	5.346,81	18.976,35	6.261,22	130.486,40	26.553,34	205.898,47	675,41%	89,99%	30,41%	471.101,53
02.3	İŞÇİLER	22.015.424,72	26.465.000,00	1.912.843,66	995.980,40	1.943.034,39	1.926.015,10	1.610.125,13	1.611.903,07	1.688.943,27	44.564,86	1.619.404,70	1.694.347,19	1.773.468,70	2.115.472,51	10.527.819,85	8.388.283,13	-20,32%	94,59%	31,70%	18.076.716,87
02.4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	16.490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,61	0,00%	0,00%	3,81%	417.473,39	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	407.141.045,79	481.224.000,00	10.915.629,81	16.599.321,18	19.149.668,73	26.048.524,66	28.389.642,52	37.527.704,69	28.326.066,96	52.042.815,62	27.031.826,45	20.251.637,83	40.703.662,30	48.367.501,10	154.516.496,77	200.837.505,08	29,98%	59,00%	43,41%	280.486.765,22
03.1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.732.294,73	26.530.000,00	54.870,00	54.870,00	489.300,40	63.939,48	254.980,30	403.145,28	1.530.281,29	161.905,34	0,00	1.253.634,59	2.440.253,15	1.286.776,37	4.769.685,14	3.169.401,06	-33,55%	91,03%	11,95%	23.360.598,94
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	104.273.833,94	135.525.000,00	1.152.585,08	3.065.060,51	4.236.538,25	2.219.707,86	7.219.304,30	10.613.024,09	6.148.795,87	24.414.115,34	5.110.942,01	5.443.662,49	14.058.278,78	12.340.040,83	37.926.444,29	58.095.611,12	53,18%	74,59%	42,87%	77.429.388,88
03.3	YOLLUKLAR	836.074,73	1.809.000,00	21.469,81	5.257,20	34.466,32	31.648,35	98.108,22	84.180,09	132.305,61	62.334,53	94.256,94	117.458,00	85.566,91	58.582,00	466.173,81	359.460,17	-22,89%	40,74%	19,87%	1.448.539,83
03.4	GÖREVE GİDERLERİ	6.997.239,60	7.505.000,00	3.321.173,80	220.649,85	320.140,12	278.244,79	213.827,63	787.832,92	483.771,43	479.071,10	286.841,94	378.928,15	167.804,98	580.363,05	4.793.559,90	2.725.089,86	-43,15%	51,09%	36,31%	4.779.910,14
03.5	HİZMET ALIMLARI	222.921.421,56	250.481.000,00	2.463.438,46	12.928.891,73	11.396.027,49	21.362.544,22	14.308.746,76	21.394.864,91	15.691.010,04	21.710.236,03	17.610.295,60	9.484.623,91	19.741.421,28	25.959.271,95	81.210.939,63	112.840.432,75	38,95%	80,92%	45,05%	137.640.567,25
03.6	TENSİL VE TANITMA GİDERLERİ	11.553.984,83	19.677.000,00	639.248,39	118.211,46	792.455,35	700.997,41	381.517,01	707.861,93	1.103.243,35	782.435,48	1.363.457,65	1.499.280,20	1.565.546,40	1.817.586,50	5.845.468,15	5.626.172,98	-3,75%	46,41%	28,59%	14.050.827,02
03.7	MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM GİDERLERİ	35.076.177,59	20.727.500,00	3.070.439,93	29.268,84	1.742.890,13	1.006.878,96	5.186.304,15	2.499.805,96	2.650.746,10	3.906.677,58	2.036.397,57	1.424.088,91	2.139.321,71	3.420.900,61	16.826.099,59	12.287.620,86	-26,97%	80,63%	59,28%	8.438.879,14
03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.563.546,65	18.444.500,00	126.615,09	231.981,59	137.850,67	382.653,29	726.854,15	896.179,51	494.278,25	406.540,22	529.634,74	463.521,58	427.931,76	2.727.569,79	5.108.445,98	109,09%	31,93%	27,70%	13.336.054,02	
03.9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	286.462,16	525.000,00	65.789,25	0,00	0,00	1.910,30	0,00	141.010,00	91.635,02	119.500,00	0,00	186.440,00	77.537,33	176.410,00	234.961,60	625.270,30	166,12%	33,70%	119,10%	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	12.091.323,52	35.025.000,00	905.779,87	1.572.716,41	1.046.901,55	1.575.962,57	1.007.344,56	1.691.553,55	982.944,18	1.633.441,16	974.102,55	1.640.422,59	986.136,39	1.887.421,62	5.903.209,10	10.001.517,90	69,43%	74,47%	18,98%	25.023.482,10
04.2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	12.086.490,96	35.000.000,00	905.779,87	1.572.716,41	1.046.901,55	1.575.962,57	1.007.344,56	1.691.553,55	982.944,18	1.633.441,16	974.102,55	1.640.422,59	983.743,52	1.885.072,23	5.900.816,23	9.999.168,51	69,45%	100,00%	28,57%	25.000.831,49
04.3	DIS BORÇ FAİZ GİDERLERİ	4.832,56	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,87	2.349,39	2.392,87	2.349,39	-1,82%	48,93%	9,40%	22.650,61
05	CARİ TRANSFERLER	31.496.936,99	40.444.000,00	8.831.599,95	12.846.599,30	716.500,00	1.977.914,35	1.471.640,15	754.401,52	1.389.879,20	2.051.506,33	1.480.039,33	3.263.630,99	1.532.685,62	1.348.642,74	15.422.344,25	22.242.695,23	44,22%	74,91%	43,44%	18.201.304,77
05.1	GÖREVE ZARARLARI	2.684.006,56	4.670.000,00	193.684,95	22.100,36	0,00	27.583,91	0,00	265.968,02	0,00	364.768,08	212.092,43	777.500,00	949.147,66	1.601.921,05	1.210.924,36	-24,41%	81,23%	25,93%	3.459.075,64	
05.3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	5.603.221,61	6.001.000,00	301.350,00	0,00	0,00	1.350,00	433.138,74	478.795,08	370.302,28	345.489,29	405.971,25	376.240,39	42.701,40	352.491,68	1.553.463,67	1.554.366,44	0,06%	86,58%	25,90%	4.446.633,56
05.4	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLARA	9.840.225,67	11.320.000,00	709.000,00	8.700,00	716.500,00	1.584.144,00	817.464,63	0,00	753.608,90	1.618.877,44	709.300,00	1.588.400,00	712.484,22	900,00	4.418.357,75	4.801.021,44	8,66%	31,81%	42,41%	6.518.978,56
05.8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLARA	13.369.483,15	18.453.000,00	7.627.565,00	12.815.798,94	0,00	364.836,44	221.036,78	275.606,44	0,00	87.139,60	0,00	1.086.898,17	0,00	46.103,40	7.848.601,78	14.676.382,99	86,99%	100,00%	79,53%	3.776.617,01
06	SERMAYE GİDERLERİ	270.040.886,84	385.519.000,00	377.065,73	1.365.112,27	2.790.013,15	27.992.186,63	20.999.254,74	6.361.496,42	2.550.108,76	3.655.296,08	3.011.981,18	29.837.085,36	9.124.476,94	29.682.061,71	38.852.900,50	98.893.238,47	154,53%	36,26%	15,04%	287.025.761,53
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	87.847.849,04	41.706.000,00	0,00	0,00	189.398,70	145.409,74	20.378.814,76	1.153.151,41	34.621,00	304.064,52	1.237.612,25	553.085,00	3.809.167,17	29.392,20	25.649.613,88	2.449.102,87	-90,45%	57,48%	5,87%	39.256.897,13
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	34.961,04	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	%SAYI/0	5,91%	0,00%	300.000,00
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.774.946,88	11.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.536.832,00	5.664,00	0,00	25.000,00	57.684,30	0,00	19.413,24	4.071,00	19.116,00	34.735,00	1.633.045,54	4601,44%	16,16%	13,78%	10.216.954,46
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMA GİDERLERİ	10.071.818,60	20.200.000,00	99.085,00	5.300																