DHMİ

2017 YILI PROGRAM-REVİZE-GERÇEKLEŞME DURUMU (DETAY)

(TL)

Bilgi / *Gider Türü*	2017 PROGRAM	2017 REVİZE	TEMMUZ AYI GERÇEKLEŞME	TEMMUZ SONU GERÇEKLEŞME
SATIŞ MALİYETİ VE FAALİYET GİDERLERİ	**2.122.600.000,00**	**2.191.939.000,00**	**147.858.991,93**	**1.184.204.402,82**
0 İlk Madde ve Malzeme Giderleri	**68.682.000,00**	**68.682.000,00**	**5.877.087,38**	**34.053.167,40**
001 Demirbaş Malzeme Giderleri	3.440.000,00	3.440.000,00	1.500.633,05	4.216.307,61
002 İşletme Malzemesi ve Yedekleri Giderleri	25.893.000,00	25.893.000,00	2.229.825,56	10.648.543,40
003 Kırtasiye Malzemesi ve Basılı Evrak Giderleri	1.940.000,00	1.940.000,00	72.956,36	400.554,83
004 Enerji Giderleri	21.411.000,00	21.411.000,00	896.288,08	10.780.714,64
005 Giyim Malzeme Giderleri	7.580.000,00	7.580.000,00	363.817,37	3.118.059,23
009 Diğer Malzeme Giderleri	8.418.000,00	8.418.000,00	813.566,96	4.888.987,69
2 Personel Ücret ve Giderleri	**919.638.000,00**	**919.638.000,00**	**82.248.193,78**	**561.819.572,23**
201 Memur Temel Maaş Giderleri	8.456.000,00	8.456.000,00	736.232,57	5.136.491,17
202 Memur Zam ve Tazminat Giderleri	25.225.000,00	25.225.000,00	2.165.961,41	13.956.444,14
210 Memur Ödül ve İkramiye Giderleri	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
211 Memur Ek Çalışma Karşılık Giderleri	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
220 Memur Sosyal Yardım Giderleri	480.000,00	480.000,00	128.592,05	266.247,14
221 Memur Tedavi Giderleri	1.496.000,00	1.496.000,00	126.514,77	898.202,75
222 Memur Yemek Yardımı Giderleri	193.000,00	193.000,00	8.867,72	110.828,23
223 Memur Çocuk ve Aile Yardımı Giderleri	510.000,00	510.000,00	44.966,48	312.070,06
230 Memur Sosyal Güvenlik Kurum Payı Giderleri	2.550.000,00	2.550.000,00	210.420,58	1.500.354,21
232 Memur Sosyal Güvenlik Ek Karşılık Tahakkuk Primi	510.000,00	510.000,00	0,00	509.999,99
251 Sözleşmeli Personel Sözleşme Ücret Giderleri	452.298.000,00	452.298.000,00	41.712.962,11	285.730.090,94
252 Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminat Giderleri	308.993.000,00	308.993.000,00	25.593.617,56	174.984.738,59
253 Sözleşmeli Personel Aile ve Çocuk Yardımı Giderleri	14.429.000,00	14.429.000,00	1.267.658,69	8.761.857,53
260 Sözleşmeli Personel Ödül ve İkramiye Giderleri	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
261 Sözleşmeli Personel Ek Çalışma Karşılık Giderleri	2.420.000,00	2.420.000,00	127.368,00	846.786,90
270 Sözleşmeli Personel Sosyal Yardım Giderleri	11.277.000,00	11.277.000,00	3.237.080,09	9.417.805,60
271 Sözleşmeli Personel Tedavi Giderleri	25.009.000,00	25.009.000,00	2.037.789,19	14.476.000,82
272 Sözleşmeli Personel Yemek Yardımı Giderleri	2.939.000,00	2.939.000,00	213.645,29	1.993.065,95
280 Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Kurum Payı Giderleri	52.250.000,00	52.250.000,00	4.636.517,27	32.468.588,20
282 Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Ek Karşılık Tahakkuk Primi	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	10.450.000,01
3 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri	**426.834.000,00**	**496.173.000,00**	**37.669.018,17**	**260.590.455,66**
301 Elektrik Giderleri	58.696.000,00	58.696.000,00	5.043.841,33	25.856.681,40
302 Su Giderleri	3.442.000,00	3.442.000,00	390.015,43	2.281.433,84
303 Gaz Giderleri	10.653.000,00	10.653.000,00	156.782,66	8.996.950,52
310 Bakım ve Onarım Giderleri	25.500.000,00	25.500.000,00	1.906.493,59	15.092.735,36
315 Haberleşme Giderleri	10.700.000,00	10.700.000,00	574.399,70	6.000.807,33
316 Etüt, Proje ve Müşavirlik Giderleri	2.250.000,00	2.250.000,00	172.602,86	1.178.921,80
317 İlan Giderleri	1.050.000,00	1.050.000,00	52.162,26	248.312,41
318 Nakliye Giderleri	1.230.000,00	1.230.000,00	85.762,23	708.131,17
319 Diğer Fayda Giderleri	810.000,00	810.000,00	36.939,89	866.099,66
320 Teknik İşletimi Destekleme Hizmet Giderleri	45.407.000,00	59.000.000,00	4.915.141,97	33.612.136,42
340 Personel Servis Hizmetleri Giderleri	23.573.000,00	27.000.000,00	2.140.642,96	14.742.144,52
341 Araç Kiralama Giderleri	5.350.000,00	5.000.000,00	340.790,63	2.313.865,43
350 Temizlik Giderleri	69.340.000,00	90.000.000,00	6.338.961,26	44.101.109,48
380 Özel Güvenlik Hizmet Giderleri	127.732.000,00	159.696.000,00	12.845.777,65	86.475.637,63
385 Sağlık Hizmeti Giderleri	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
386 Yemekhane Hizmet Giderleri	2.051.000,00	4.000.000,00	206.951,80	1.390.883,93
388 Çağrı Merkezi Hizmet Alımı Giderleri	1.804.000,00	2.000.000,00	175.200,00	608.843,37
389 İşçi Ödemesi Giderleri	7.850.000,00	7.850.000,00	252.767,75	1.930.168,50
390 Diğer Fayda ve Hizmet Giderleri	27.296.000,00	27.296.000,00	2.033.784,20	14.185.592,89

DHMİ

2017 YILI PROGRAM-REVİZE-GERÇEKLEŞME DURUMU (DETAY)

Bilgi / *Gider Türü*	2017 PROGRAM	2017 REVİZE	TEMMUZ AYI GERÇEKLEŞME	TEMMUZ SONU GERÇEKLEŞME
4 Çeşitli Giderler	**118.543.000,00**	**118.543.000,00**	**21.712.450,59**	**78.361.337,23**
401 Yurt İçi Yolluk Giderleri	10.430.000,00	10.430.000,00	761.990,61	4.801.689,58
402 Yurt Dışı Yolluk Giderleri	2.245.000,00	2.245.000,00	301.372,81	1.684.197,66
410 Sigorta Giderleri	15.038.000,00	15.038.000,00	2.598.517,89	8.004.279,39
415 Ruhsat ve Sertifika Giderleri	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	7.380,00
420 İştirak Payı ve Aidat Giderleri	62.638.000,00	62.638.000,00	17.130.399,21	54.017.062,95
430 Dava, İcra ve Noter Giderleri	3.747.000,00	3.747.000,00	142.275,47	1.515.745,87
440 Ağırlama, Toplantı ve Tören Giderleri	2.310.000,00	2.310.000,00	81.097,28	654.453,16
450 Tanıtma Giderleri	420.000,00	420.000,00	100.200,00	184.308,47
460 Kira Giderleri	2.124.000,00	2.124.000,00	9.750,00	1.090.893,53
465 Garanti ve Tazminat Karşılık Giderleri	5.227.000,00	5.227.000,00	0,00	0,00
470 Eğitim Giderleri	7.430.000,00	7.430.000,00	467.604,88	5.696.073,76
480 Yayın, Baskı ve Cilt Giderleri	394.000,00	394.000,00	17.769,88	329.221,05
490 Diğer Çeşitli Giderler	740.000,00	740.000,00	101.472,56	376.031,81
5 Vergi, Resim ve Harç Giderleri	**6.976.000,00**	**6.976.000,00**	**352.242,01**	**3.882.082,22**
501 Damga Vergisi Giderleri	510.000,00	510.000,00	6.818,13	53.112,13
510 Emlak Vergisi Giderleri	820.000,00	820.000,00	0,00	451.841,49
520 Taşıt Vergisi Giderleri	460.000,00	460.000,00	184.848,25	368.754,50
530 Telsiz Vergi ve Harç Giderleri	170.000,00	170.000,00	2.528,76	165.007,67
540 Katma Değer Vergisi Giderleri	220.000,00	220.000,00	866,96	122.092,98
550 Özel İletişim Vergisi Giderleri	1.785.000,00	1.785.000,00	44.434,62	544.296,59
570 Özel Tüketim Vergisi Giderleri	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
580 Kamulaştırma Harç Giderleri	2.650.000,00	2.650.000,00	89.500,00	1.993.498,79
590 Diğer Vergi, Resim ve Harç Giderleri	350.000,00	350.000,00	23.245,29	183.478,07
6 Amortisman ve Tükenme Payı Giderleri	**581.927.000,00**	**581.927.000,00**	**0,00**	**245.497.788,08**
610 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Amortisman Giderleri	188.264.000,00	188.264.000,00	0,00	90.791.477,66
620 Binalar Amortisman Giderleri	109.688.000,00	109.688.000,00	0,00	42.267.473,89
630 Tesis, Makine ve Cihaz Amortisman Giderleri	157.684.000,00	157.684.000,00	0,00	78.515.807,28
640 Taşıtlar Amortisman Giderleri	85.556.000,00	85.556.000,00	0,00	21.453.463,57
650 Demirbaşlar Amortisman Giderleri	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	3.428.680,72
690 Diğer Amortisman ve Tükenme Payı Giderleri	30.560.000,00	30.560.000,00	0,00	9.040.884,96
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	**427.216.000,00**	**427.216.000,00**	**2.200.360,29**	**157.101.397,79**
853 Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Karşılık Giderleri	3.799.000,00	3.799.000,00	0,00	0,00
856 Kambiyo Zararları	415.174.000,00	415.174.000,00	1.604.215,52	154.879.894,63
859 Diğer Olağan Gider ve Zararlar	8.243.000,00	8.243.000,00	596.144,77	2.221.503,16
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	**46.653.000,00**	**46.653.000,00**	**355.869,22**	**28.594.360,16**
980 Çalışmayan Kısım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
981 Önceki Dönem Gider ve Zararları	40.717.000,00	40.717.000,00	355.869,22	16.147.507,99
989 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar	5.936.000,00	5.936.000,00	0,00	12.446.852,17
İŞLETME GİDER VE ZARAR TOPLAMI	**2.596.469.000,00**	**2.665.808.000,00**	**150.415.221,44**	**1.369.900.160,77**