

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2019

Kurum Kod:

38.61.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	216.216.125	220.332.000	10.605.583	15.262.518	19.522.944	23.691.591	16.651.978	16.841.827	19.101.559	18.602.716	17.582.108	20.451.553	16.917.898		16.303.797	100.382.069	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	127.311.646	154.167.000	8.569.231	12.267.573	12.663.147	16.729.275	9.611.785	12.588.415	10.115.418	13.310.015	10.734.865	13.899.441	10.041.496	12.606.198	61.735.942	81.400.916	31,85	48,49	52,80	175.197.960
MEMURLAR	116.521.713	137.851.000	8.401.058	11.018.812	12.397.538	15.399.381	9.357.565	11.220.884	9.544.655	12.004.217	9.758.005	12.151.820	8.817.557	11.138.539	58.276.378	72.933.653	25,15	50,01	52,91	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.415.467	4.159.000	134.991	378.457	211.783	396.279	163.253	363.819	162.777	361.359	167.068	375.214	179.659	478.094	1.019.532	2.353.223	130,81	42,21	56,58	-1
İŞÇİLER	7.450.071	11.161.000	0	814.854	0	834.877	0	886.797	305.606	804.467	712.610	1.240.713	980.895	888.446	1.999.111	5.470.155	173,63	26,83	49,01	-1
GEÇİCİ PERSONEL	443.022	531.000	2.922	353	22.625	41.035	60.573	67.414	67.969	86.765	64.483	80.587	29.698	48.308	248.271	324.462	30,69	56,04	61,10	-1
DiĞER PERSONEL	481.373	465.000	30.261	55.097	31.200	57.703	30.394	49.502	34.411	53.206	32.699	51.106	33.686	52.810	192.651	319.424	65,80	40,02	68,69	-1
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.088.827	23.424.000	1.336.911	1.938.909	1.974.608	2.616.224	1.368.524	2.040.116	1.427.962	1.917.429	1.511.811	1.982.417	1.574.480	2.006.381	9.194.296	12.501.476	35,97	48,17	53,37	27.753.158
MEMURLAR	16.699.887	19.790.000	1.304.822	1.674.758	1.925.569	2.353.706	1.326.361	1.780.511	1.314.752	1.650.791	1.311.697	1.642.998	1.316.806	1.703.569	8.500.008	10.806.333	27,13	50,90	54,61	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	488.292	847.000	27.034	77.096	42.745	80.549	32.941	74.053	32.713	72.920	33.634	73.848	36.150	97.467	205.217	475.932	131,92	42,03	56,19	-1
İŞÇİLER	1.622.875	2.454.000	0	178.974	0	174.316	0	171.750	66.227	172.465	155.450	246.691	213.924	192.947	435.601	1.137.142	161,05	26,84	46,34	-1
GEÇİCİ PERSONEL	241.733	296.000	3.074	3.694	4.096	2.517	6.749	9.205	11.437	17.032	8.347	14.377	4.941	7.895	38.644	54.721	41,61	15,99	18,49	-1
DiĞER PERSONEL	36.044	37.000	1.981	4.387	2.197	5.136	2.473	4.597	2.833	4.221	2.683	4.503	2.659	4.503	14.826	27.347	84,46	41,13	73,91	-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.400.394	13.916.000	398.982	1.032.037	1.731.573	1.231.295	2.082.694	1.429.160	4.688.567	1.466.975	2.462.923	1.802.465	788.339	1.279.170	12.153.078	8.241.103	-32,19	54,25	59,22	19.916.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.697.321	11.966.000	386.264	917.390	698.604	1.151.276	980.768	1.317.410	2.492.952	1.331.973	2.084.562	1.419.827	689.115	1.195.466	7.332.264	7.333.341	0,01	46,71	61,28	-1
YOLLUKLAR	435.758	445.000	3.420	5.017	16.542	11.029	18.311	15.690	33.376	34.368	30.417	40.346	17.616	7.450	119.682	113.899	-4,83	27,47	25,60	-1
GÖREV GİDERLERİ	37.606	41.000	0	102.852	597	12.528	3.329	1.307	4.254	2.848	8.619	2.371	2.267	14.420	131.827	181.222	87,22	81,91	65,80	-1
HİZMET ALIMLARI	5.545.180	882.000	9.298	6.300	1.009.957	49.780	1.054.035	87.228	2.123.902	64.330	293.050	326.581	51.585	46.136	4.541.827	580.355	-84,22	81,91	65,80	-1
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.485	23.000	0	0	0	0	0	3.478	0	0	7.965	0	9.463	7.965	12.941	62,48	37,07	56,27	-1	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	419.176	476.000	0	478	2.474	6.011	2.750	2.065	32.063	32.051	31.456	7.093	4.995	18.388	73.739	66.085	-10,38	17,59	13,88	-1
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	243.868	83.000	0	0	3.400	673	23.501	1.982	999	0	12.626	0	22.656	0	63.182	2.655	-95,80	25,91	3,20	-1
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
05 - CARI TRANSFERLER	4.679.557	6.725.000	0	24.000	0	1.808.272	1.308.573	62.350	0	1.119.456	0	1.404.494	1.420.101	52.900	2.728.673	4.471.472	63,87	58,31	66,49	12.324.882
GÖREV ZARARLARI	2.781.458	4.020.000	0	0	0	1.687.572	1.308.573	0	0	989.765	0	1.342.594	0	0	1.308.573	4.019.930	207,20	47,05	100,00	-1
HAZINE YARDIMLARI	1.405.000	1.735.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.405.000	1.405.000	0	0,00	100,00	0,00	-1	
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	130.899	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	347.100	0	0	24.000	0	120.700	0	62.350	0	111.950	0	61.900	0	52.900	0	433.800	0,00	0,00	0,00	-1
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	15.101	20.000	0	0	0	0	0	0	0	17.741	0	0	15.101	0	15.101	17,741	17,49	100,00	88,71	-1
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ	42.735.702	22.100.000	300.458	0	3.153.615	1.306.525	2.280.403	721.786	2.869.612	788.841	2.872.509	1.362.736	3.093.482	359.148	14.570.080	4.539.036	-68,85	34,09	20,54	37.000.000
MAMUL MAL ALIMLARI	7.478.170	13.800.000	0	94.500	239.686	348.072	370.785	91.625	507.556	1.762.570	1.064.810	421.011	200.574	2.717.778	2.383.411	-12,30	36,34	17,27	-1	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	160.979	200.000	0	0	0	0	25.960	0	0	0	0	188.800	12.448	41.383	38.408	230.183	499,30	23,86	115,09	-1
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	27.832.884	5.000.000	300.458	0	2.907.609	832.020	1.545.998	0	2.462.491	62.755	749.121	103.840	2.219.008	0	10.184.685	998.615	-90,19	36,59	19,97	-1
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7.263.669	3.100.000	0	151.506	234.820	360.374	351.001	315.496	218.529	360.819	5.286	441.015	117.191	1.629.210	926.827	-43,11	22,43	29,90	-1	
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0																	