BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2017

Kurum Kod: 38.61.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**148.874.665**	**169.993.000**	**11.217.934**	**12.195.083**	**8.968.587**	**9.934.240**	**13.130.146**	**17.267.870**	**13.555.495**	**15.279.193**	**11.444.522**	**16.832.702**	**12.963.779**	**14.530.929**	**71.280.463**	**86.040.017**	**20,71**	**47,88**	**50,61**	**-1**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**87.387.619**	**93.326.000**	**9.053.982**	**10.172.277**	**6.680.495**	**7.504.250**	**6.958.615**	**7.679.296**	**7.823.662**	**8.193.946**	**7.710.355**	**8.860.398**	**7.005.156**	**7.868.737**	**45.232.264**	**50.278.905**	**11,16**	**51,76**	**53,87**	**-1**
MEMURLAR	85.212.760	90.614.000	8.922.218	9.910.545	6.508.142	7.286.584	6.766.600	7.455.178	7.617.795	7.935.355	7.507.106	8.607.511	6.804.040	7.623.658	44.125.902	48.818.831	10,64	51,78	53,88	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.624.282	1.847.000	111.038	229.563	137.834	153.024	142.299	153.024	148.783	162.587	146.397	161.353	146.397	161.329	832.748	1.020.881	22,59	51,27	55,27	-1
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GEÇİCİ PERSONEL	292.236	600.000	2.708	2.654	16.143	32.996	32.526	41.284	38.143	62.581	37.965	58.373	35.508	49.424	162.993	247.313	51,73	55,77	41,22	-1
DİĞER PERSONEL	258.341	265.000	18.017	29.515	18.375	31.645	17.189	29.810	18.941	33.423	18.887	33.161	19.211	34.326	110.621	191.880	73,46	42,82	72,41	-1
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**12.981.150**	**13.828.000**	**1.507.985**	**1.672.668**	**1.037.570**	**1.126.274**	**1.053.465**	**1.129.938**	**1.054.175**	**1.142.697**	**1.053.162**	**1.157.650**	**1.054.196**	**1.156.779**	**6.760.554**	**7.386.006**	**9,25**	**52,08**	**53,41**	**-1**
MEMURLAR	12.427.352	13.263.000	1.482.384	1.632.868	1.006.114	1.095.014	1.019.516	1.096.969	1.022.540	1.113.832	1.022.638	1.121.149	1.025.062	1.116.633	6.578.255	7.176.466	9,09	52,93	54,11	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	295.159	351.000	22.576	34.440	28.073	25.857	28.989	25.857	24.602	16.974	24.249	26.577	24.249	32.705	152.738	162.411	6,33	51,75	46,27	-1
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GEÇİCİ PERSONEL	243.674	198.000	2.108	3.214	2.411	3.089	3.989	4.657	5.924	9.421	5.032	7.254	3.715	4.745	23.179	32.379	39,69	9,51	16,35	-1
DİĞER PERSONEL	14.964	16.000	917	2.146	972	2.314	972	2.454	1.110	2.471	1.242	2.670	1.169	2.695	6.382	14.750	131,12	42,65	92,19	-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**24.282.026**	**23.350.000**	**95.805**	**350.139**	**1.034.022**	**706.664**	**1.876.750**	**2.983.863**	**2.148.879**	**2.141.296**	**1.806.446**	**2.483.916**	**2.451.648**	**2.580.635**	**9.413.549**	**11.246.514**	**19,47**	**38,77**	**48,16**	**-1**
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	10.972.595	11.047.000	84.019	342.120	644.338	566.069	732.581	799.075	962.235	1.050.118	824.651	1.260.105	1.247.021	1.338.048	4.494.844	5.355.534	19,15	40,96	48,48	-1
YOLLUKLAR	532.778	525.000	4.320	244	15.065	13.736	15.002	41.118	37.622	38.479	30.974	73.831	65.014	66.672	167.996	234.080	39,34	31,53	44,59	-1
GÖREV GİDERLERİ	31.076	36.000	235	98	202	678	3.284	2.910	7.526	1.105	3.773	3.290	5.005	4.285	20.024	12.365	-38,25	64,44	34,35	-1
HİZMET ALIMLARI	11.042.084	11.039.000	7.231	7.678	374.417	103.177	1.100.858	2.093.690	1.120.192	1.002.484	918.615	1.028.702	1.061.974	1.149.744	4.583.286	5.385.474	17,50	41,51	48,79	-1
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	78.831	30.000	0	0	0	0	0	3.690	0	0	0	0	0	1.145	0	4.834	0,00	0,00	16,11	-1
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.086.228	576.000	0	0	0	22.119	24.775	43.181	17.151	49.110	25.601	89.907	70.334	20.742	137.862	225.060	63,25	12,69	39,07	-1
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	538.434	97.000	0	0	0	885	250	200	4.154	0	2.832	28.081	2.301	0	9.537	29.166	205,84	1,77	30,07	-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
DİĞER 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
DIŞ 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 - CARİ TRANSFERLER	**2.886.817**	**3.987.000**	**560.162**	**0**	**0**	**0**	**3.574**	**2.119.612**	**1.892.406**	**232.495**	**166.663**	**863.895**	**10.126**	**923**	**2.632.931**	**3.216.925**	**22,18**	**91,21**	**80,69**	**-1**
GÖREV ZARARLARI	1.905.917	2.061.000	440.162	0	0	0	0	1.520.062	1.157.312	230.725	164.918	265.900	0	0	1.762.393	2.016.687	14,43	92,47	97,85	-1
HAZİNE YARDIMLARI	853.000	1.195.000	120.000	0	0	0	0	598.000	733.000	0	0	597.000	0	0	853.000	1.195.000	40,09	100,00	100,00	-1
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	109.293	720.000	0	0	0	0	3.574	1.549	2.094	1.771	1.745	995	1.679	923	9.091	5.238	-42,38	8,32	0,73	-1
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	18.607	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.447	0	8.447	0	0,00	45,40	0,00	-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	**21.337.053**	**35.502.000**	**0**	**0**	**216.501**	**597.051**	**3.237.741**	**3.355.161**	**636.373**	**3.568.758**	**707.897**	**3.466.844**	**2.442.654**	**2.923.854**	**7.241.165**	**13.911.667**	**92,12**	**33,94**	**39,19**	**-1**
MAMUL MAL ALIMLARI	16.007.706	10.048.000	0	0	157.501	47.436	3.159.485	170.027	231.810	343.081	203.086	501.971	2.223.174	577.705	5.975.055	1.640.220	-72,55	37,33	16,32	-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	85.603	250.000	0	0	0	0	2.500	0	0	17.676	0	0	0	279	2.500	17.955	618,22	2,92	7,18	-1
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	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	3.188.070	21.202.000	0	0	0	515.773	0	3.055.924	228.212	3.148.753	384.912	2.459.321	157.235	2.041.156	770.359	11.220.926	1.356,58	24,16	52,92	-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	2.055.674	4.000.000	0	0	59.000	33.842	75.756	129.210	176.351	59.248	119.900	505.552	62.245	304.714	493.252	1.032.566	109,34	23,99	25,81	-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
DİĞER 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1**
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
08 - BORÇ VERME	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1**
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
09 - YEDEK ÖDENEKLER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1**