

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kod:

38.61.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
			<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>155.524.857</b>	<b>159.412.000</b>	<b>8.874.799</b>	<b>11.217.934</b>	<b>8.916.451</b>	<b>8.968.587</b>	<b>12.787.013</b>	<b>13.130.146</b>	<b>11.433.230</b>	<b>13.555.495</b>	<b>12.967.742</b>	<b>11.444.522</b>	<b>12.119.243</b>		<b>12.963.779</b>	<b>67.098.479</b>	
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>73.313.358</b>	<b>88.443.000</b>	<b>7.499.553</b>	<b>9.053.982</b>	<b>5.481.224</b>	<b>6.680.495</b>	<b>5.680.943</b>	<b>6.958.615</b>	<b>6.009.007</b>	<b>7.823.662</b>	<b>6.248.485</b>	<b>7.710.355</b>	<b>6.791.030</b>	<b>7.005.156</b>	<b>37.710.240</b>	<b>45.232.264</b>	<b>19,95</b>	<b>51,44</b>	<b>51,14</b>	
MEMURLAR	72.081.122	86.677.000	7.380.760	8.922.218	5.370.039	6.508.142	5.579.415	6.766.600	5.885.344	7.617.795	6.127.902	7.507.106	6.672.744	6.804.040	37.016.204	44.125.902	19,21	51,35	50,91	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	794.643	945.000	104.135	111.038	69.961	137.834	68.655	142.299	68.895	148.783	68.655	146.397	66.300	146.397	446.601	832.748	86,46	56,20	88,12	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	291.577	585.000	6.476	2.708	32.646	16.143	25.126	32.576	46.191	38.143	43.628	37.965	43.409	35.508	197.475	162.993	-17,46	67,73	27,86	
DiĞER PERSONEL	146.015	236.000	8.182	18.017	8.577	18.375	7.747	17.189	8.577	18.941	8.300	18.887	8.577	19.211	49.960	110.621	121,42	34,22	46,87	
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>10.882.511</b>	<b>12.749.000</b>	<b>1.253.773</b>	<b>1.507.985</b>	<b>855.039</b>	<b>1.037.570</b>	<b>862.618</b>	<b>1.053.465</b>	<b>870.467</b>	<b>1.054.175</b>	<b>868.389</b>	<b>1.053.162</b>	<b>870.841</b>	<b>1.054.196</b>	<b>5.581.128</b>	<b>6.760.554</b>	<b>21,13</b>	<b>51,29</b>	<b>53,03</b>	
MEMURLAR	10.533.475	12.376.000	1.230.795	1.482.384	837.777	1.006.114	845.300	1.019.516	849.318	1.022.540	848.777	1.022.638	852.667	1.025.062	5.464.634	6.578.255	20,38	51,88	53,15	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	160.845	189.000	20.767	22.576	14.230	28.073	13.962	28.989	14.011	24.602	13.962	24.249	13.488	24.249	90.421	152.738	68,92	56,22	80,81	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	187.371	176.000	2.211	2.108	3.032	2.411	3.356	3.989	7.138	5.924	5.442	5.032	4.894	3.715	26.074	23.179	-11,10	13,92	13,17	
DiĞER PERSONEL	820	8.000	0	917	0	972	0	972	0	1.110	208	1.242	-208	1.169	0	6.382	0,00	0,00	79,78	
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>20.919.907</b>	<b>21.967.000</b>	<b>121.473</b>	<b>95.805</b>	<b>702.347</b>	<b>1.034.022</b>	<b>1.650.184</b>	<b>1.876.750</b>	<b>1.858.731</b>	<b>2.148.879</b>	<b>1.820.632</b>	<b>1.806.446</b>	<b>1.262.742</b>	<b>2.451.648</b>	<b>7.416.109</b>	<b>9.413.549</b>	<b>26,93</b>	<b>35,45</b>	<b>42,85</b>	
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	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.382.438	12.017.000	113.907	84.019	492.921	644.338	675.186	732.581	1.141.053	962.235	743.103	824.651	685.504	1.247.021	3.851.674	4.494.844	16,70	37,10	37,46	
YOLLUKLAR	877.309	540.000	1.461	4.320	8.684	15.065	40.105	15.002	70.447	37.622	64.082	30.974	16.106	65.014	200.485	167.996	-16,20	22,85	31,11	
GÖREV GİDERLERİ	15.420	36.000	0	235	720	202	922	3.284	1.434	7.526	0	3.773	222	5.005	3.298	20.024	507,20	21,39	55,62	
HİZMET ALIMLARI	7.988.582	8.645.000	6.106	7.231	199.109	374.417	926.732	1.100.858	606.620	1.120.192	968.906	918.615	533.123	1.061.974	3.240.596	4.583.286	41,43	40,57	53,02	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.697	35.000	0	0	0	0	0	0	7.881	0	5.940	0	0	0	13.821	0	0,00	63,70	0,00	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.538.230	597.000	0	0	914	0	7.239	24.775	19.578	17.151	38.601	25.601	25.516	70.334	137.862	50,10	5,97	23,09		
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	96.231	97.000	0	0	0	0	250	12.117	4.154	0	2.832	2.272	2.301	14.388	9.537	-33,72	14,95	9,83		
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	
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	
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	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>05 - CARI TRANSFERLER</b>	<b>2.297.759</b>	<b>3.253.000</b>	<b>0</b>	<b>560.162</b>	<b>363.870</b>	<b>0</b>	<b>60.117</b>	<b>3.574</b>	<b>321.044</b>	<b>1.892.406</b>	<b>1.205.127</b>	<b>166.663</b>	<b>53.628</b>	<b>10.126</b>	<b>2.003.786</b>	<b>2.632.931</b>	<b>31,40</b>	<b>87,21</b>	<b>80,94</b>	
GÖREV ZARARLARI	1.464.120	1.915.000	0	440.162	203.870	0	37.198	0	0	1.157.312	1.166.300	164.918	0	0	1.407.368	1.762.393	25,23	96,12	92,03	
HAZINE YARDIMLARI	401.000	853.000	0	120.000	160.000	0	0	241.000	733.000	0	0	0	0	0	401.000	853.000	112,72	100,00	100,00	
KAR AMAÇI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	418.186	475.000	0	0	0	0	22.918	3.574	65.592	2.094	38.827	1.745	53.628	1.679	180.965	9.091	-94,98	43,27	1,91	
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	
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	
YURTDİŐINA YAPILAN TRANSFERLER	14.452	10.000	0	0	0	0	0	0	14.452	0	0	0	0	8.447	14.452	8.447	-41,55	100,00	84,47	
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	
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>48.111.322</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.513.972</b>	<b>216.501</b>	<b>4.533.151</b>	<b>3.237.741</b>	<b>2.373.981</b>	<b>636.373</b>	<b>2.825.110</b>	<b>707.897</b>	<b>3.141.002</b>	<b>2.442.654</b>	<b>14.387.216</b>	<b>7.241.165</b>	<b>-49,67</b>	<b>29,90</b>	<b>21,94</b>		
MAMUL MAL ALIMLARI	18.657.768	11.150.000	0	0	157.501	174.326	3.159.485	148.875	231.810	799.931	203.086	1.109.318	2.223.174	2.232.450	5.975.055	167.65	11,97	53,59		
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	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	41.050	150.000	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	1,67		
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŐTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	28.372.336	18.700.000	0	1.499.600	0	4.311.035	0	2.117.153	228.212	1.961.341	384.912	1.973.864	157.235	11.862.992	770.359	-93,51	41,81	4,12		
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	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.040.168	3.000.000	0	14.372	59.000	47.790	75.756	107.953	176.351	63.838	119.900	57.820	62.245	291.774	493.252	69,05	28,05	16,44		
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŐINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDİŐI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>08 - BORÇ VERME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
YURTIÇI BORÇ VERME																				