BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2017

Kurum Kod: 38.31.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

(EK - 1)

	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	**110.994.430**	**111.658.000**	**6.348.672**	**6.561.046**	**9.193.202**	**9.465.723**	**5.873.617**	**6.983.594**	**15.747.578**	**16.627.575**	**6.890.606**	**7.041.329**	**6.716.754**	**6.792.536**	**50.770.430**	**53.471.804**	**5,32**	**45,74**	**47,89**	**123.784.019**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**50.185.323**	**54.012.000**	**5.386.816**	**5.520.411**	**3.950.175**	**4.758.064**	**3.882.318**	**4.236.855**	**4.511.520**	**4.890.853**	**4.201.120**	**4.800.939**	**4.086.689**	**4.784.797**	**26.018.638**	**28.991.919**	**11,43**	**51,85**	**53,68**	**60.032.000**
MEMURLAR	48.482.394	52.240.000	5.313.135	5.425.838	3.829.853	4.589.702	3.749.671	4.062.605	4.378.234	4.713.132	4.070.175	4.627.016	3.935.341	4.583.065	25.276.409	28.001.358	10,78	52,14	53,60	57.985.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.340.176	1.358.000	45.920	67.048	98.400	143.675	101.520	143.675	105.600	143.675	105.600	143.675	108.560	143.675	565.600	785.423	38,87	42,20	57,84	1.626.000
İŞÇİLER	272.237	298.000	21.348	22.708	17.018	18.262	17.109	18.156	17.275	18.309	18.026	19.483	32.975	50.002	123.750	146.922	18,72	45,46	49,30	305.000
GEÇİCİ PERSONEL	90.516	116.000	6.414	4.816	4.904	6.425	14.019	12.419	10.411	15.736	7.318	10.765	9.813	8.055	52.879	58.216	10,09	58,42	50,19	116.000
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**7.259.774**	**7.808.000**	**841.065**	**854.452**	**584.901**	**703.818**	**594.741**	**642.577**	**593.618**	**644.122**	**593.037**	**670.376**	**604.174**	**677.074**	**3.811.536**	**4.192.419**	**9,99**	**52,50**	**53,69**	**8.681.000**
MEMURLAR	6.924.290	7.469.000	825.993	836.187	560.391	673.281	569.438	611.104	569.132	611.880	567.442	638.230	570.929	639.175	3.663.324	4.009.855	9,46	52,91	53,69	8.296.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	253.593	259.000	9.227	12.650	19.325	25.813	19.692	25.966	19.692	26.094	19.692	26.020	25.366	25.811	112.993	142.353	25,98	44,56	54,96	295.000
İŞÇİLER	61.254	67.000	4.803	5.109	3.829	4.109	3.850	4.085	3.887	4.120	4.056	4.384	7.419	11.251	27.844	33.058	18,73	45,46	49,34	68.000
GEÇİCİ PERSONEL	20.638	13.000	1.042	507	1.357	616	1.762	1.422	907	2.028	1.847	1.742	460	838	7.375	7.152	-3,02	35,74	55,02	0
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**13.184.377**	**11.435.000**	**87.421**	**184.584**	**860.325**	**794.512**	**1.010.289**	**1.064.469**	**1.443.949**	**1.982.648**	**958.293**	**1.014.083**	**1.058.241**	**846.237**	**5.418.518**	**5.886.533**	**8,64**	**41,10**	**51,48**	**14.619.000**
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	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.586.826	5.780.000	64.125	100.272	435.800	353.977	502.125	531.802	814.258	1.392.906	359.499	461.795	483.201	285.123	2.659.009	3.125.874	17,56	40,37	54,08	7.316.000
YOLLUKLAR	260.296	204.000	2.788	2.219	9.610	14.314	5.171	12.250	64.600	36.608	21.017	14.307	19.894	10.604	123.080	90.302	-26,63	47,28	44,27	392.000
GÖREV GİDERLERİ	13.322	15.000	149	0	255	634	473	393	638	3.521	261	1.001	136	1.526	1.911	7.075	270,24	14,34	47,17	15.000
HİZMET ALIMLARI	5.523.574	5.057.000	18.420	80.863	399.450	418.061	487.501	488.585	436.167	519.190	459.722	500.449	498.239	499.628	2.299.498	2.506.776	9,01	41,63	49,57	6.403.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	218.604	18.000	464	0	1.034	2.569	2.437	5.691	75.637	9.693	94.420	0	4.260	0	178.252	17.953	-89,93	81,54	99,74	18.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	477.311	258.000	1.475	1.231	5.327	1.818	9.339	18.869	35.915	15.261	15.364	27.740	48.172	46.218	115.593	111.136	-3,86	24,22	43,08	373.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	104.443	103.000	0	0	8.849	3.139	3.243	6.879	16.734	5.470	8.010	8.791	4.339	3.139	41.176	27.418	-33,41	39,42	26,62	102.000
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	0
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**	**0**
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	0
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	0
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	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
05 - CARİ TRANSFERLER	**1.500.231**	**1.903.000**	**1.050**	**1.600**	**236.943**	**166.845**	**135.319**	**165.388**	**205.925**	**700.141**	**509.740**	**166.523**	**159.964**	**273.184**	**1.248.941**	**1.473.681**	**17,99**	**83,25**	**77,44**	**3.952.019**
GÖREV ZARARLARI	1.199.745	1.450.000	0	0	119.300	152.800	119.300	152.800	185.900	685.220	492.245	152.800	141.500	152.800	1.058.245	1.296.420	22,51	88,21	89,41	3.132.019
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	300.486	453.000	1.050	1.600	117.643	14.045	16.019	12.588	20.025	14.922	17.496	13.723	18.464	13.434	190.696	70.312	-63,13	63,46	15,52	453.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.950	0	106.950	0,00	0,00	0,00	367.000
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	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**38.864.726**	**36.500.000**	**32.320**	**0**	**3.560.858**	**3.042.484**	**250.950**	**874.305**	**8.992.567**	**8.409.811**	**628.416**	**389.409**	**807.686**	**211.244**	**14.272.797**	**12.927.252**	**-9,43**	**36,72**	**35,42**	**36.500.000**
MAMUL MAL ALIMLARI	6.696.505	7.250.000	0	0	2.350	13.157	55.819	79.554	3.643.730	1.477.360	194.699	55.760	195.192	0	4.091.790	1.625.832	-60,27	61,10	22,43	7.250.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	127.000	0	0	0	0	450.000	127.000	-71,78	100,00	28,22	450.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	214.999	200.000	0	0	0	7.857	1.752	0	1.357	0	0	0	0	0	3.109	7.857	152,69	1,45	3,93	200.000
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	2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	27.924.278	26.698.000	32.320	0	3.492.438	2.650.590	0	48.561	4.449.594	6.469.547	239.851	270.945	477.311	211.244	8.691.515	9.650.888	11,04	31,13	36,15	25.868.000
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	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.457.510	1.777.000	0	0	66.070	370.880	193.379	746.189	393.637	322.903	189.618	62.704	130.935	0	973.639	1.502.676	54,34	28,16	84,56	2.607.000
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	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	121.434	123.000	0	0	0	0	0	0	54.248	13.000	4.248	0	4.248	0	62.744	13.000	-79,28	51,67	10,57	123.000
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**	**0**
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	0
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	0
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**	**0**
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	0
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	0
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**	**0**