

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Kod:

38.31.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	150.455.915	144.616.000	9.959.298	12.922.033	12.285.813	12.655.016	10.436.629	12.172.050	14.104.799	18.427.392	11.129.024	10.328.333	10.117.271	11.513.532	68.032.833	78.018.355	14,68	45,22	53,95	192.502.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	87.841.269	96.634.000	8.481.505	10.940.026	7.712.200	8.169.835	6.780.387	8.034.019	7.392.457	8.567.092	8.105.091	7.831.440	6.756.681	8.452.818	45.228.321	51.995.231	14,96	51,49	53,81	106.981.000
MEMURLAR	81.597.235	89.750.000	8.043.384	10.489.305	7.252.536	7.720.772	6.332.809	7.588.334	6.932.005	7.838.660	7.130.060	7.416.314	6.546.747	7.651.631	42.237.540	48.705.017	15,31	51,76	54,27	100.819.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.973.122	2.180.000	148.995	130.492	148.430	123.500	151.075	123.500	157.246	123.500	157.246	123.500	157.246	123.500	920.238	747.992	-18,72	46,64	34,31	1.550.000
İŞÇİLER	4.225.003	4.558.000	284.688	315.989	310.532	325.563	292.553	318.983	291.950	604.250	809.342	289.826	48.186	676.331	2.037.251	2.530.943	24,23	48,22	55,53	5.240.000
GEÇİCİ PERSONEL	45.908	146.000	4.438	4.241	703	0	3.949	3.202	11.256	681	8.444	1.799	4.502	1.355	33.291	11.278	-66,12	72,52	7,72	24.000
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	12.811.096	14.292.000	1.270.791	1.650.022	1.134.648	1.189.416	1.091.466	1.182.042	1.017.686	1.244.027	1.204.659	1.177.076	978.318	1.262.574	6.697.569	7.705.157	15,04	52,28	53,91	15.959.000
MEMURLAR	11.452.123	12.814.000	1.174.126	1.550.445	1.035.327	1.090.638	995.561	1.086.489	918.925	1.088.918	992.900	1.085.653	932.680	1.089.399	6.049.518	6.991.542	15,57	52,82	54,56	14.480.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	411.012	450.000	31.165	27.135	30.951	25.636	31.494	25.636	32.759	25.636	32.759	25.636	32.759	25.636	191.886	155.312	-19,06	46,69	34,51	322.000
İŞÇİLER	914.874	988.000	64.055	71.330	67.121	70.227	63.145	68.920	62.968	129.250	176.591	65.211	10.842	147.102	444.723	552.041	24,13	48,61	55,87	1.143.000
GEÇİCİ PERSONEL	33.086	40.000	1.445	1.112	1.248	2.916	1.266	997	3.035	223	2.410	576	2.038	438	11.442	6.261	-45,28	34,58	15,65	14.000
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
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.497.666	9.104.000	205.402	331.985	1.120.601	1.900.571	1.152.385	1.266.810	1.332.969	1.118.423	1.049.580	520.621	532.948	677.996	5.393.885	5.816.406	7,83	37,21	63,89	14.596.000
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	11.032.533	7.345.000	195.383	311.369	899.234	1.747.256	926.726	1.112.122	1.049.297	921.367	839.602	480.019	247.100	457.718	4.157.343	5.029.851	20,99	37,68	68,48	11.853.000
YOLLUKLAR	187.212	187.000	1.125	608	7.252	9.626	15.395	11.018	10.610	13.285	22.402	4.193	11.224	55.299	68.007	94.031	38,27	36,33	50,28	554.000
GÖREV GİDERLERİ	102.382	22.000	0	235	270	2.276	1.227	910	2.511	1.144	771	573	728	8.418	5.506	13.556	146,20	5,38	61,62	22.000
HİZMET ALIMLARI	2.882.536	1.205.000	8.894	19.608	202.295	129.709	190.619	116.313	246.613	151.166	162.990	27.476	253.114	123.770	1.064.525	568.042	-46,64	36,93	47,14	1.631.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15.266	15.000	0	0	1.160	4.970	1.435	0	0	0	7.806	0	1.200	1.094	11.601	6.064	-47,73	75,99	40,42	165.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	204.736	232.000	0	165	6.862	3.205	13.454	14.677	14.429	26.103	8.352	4.832	16.054	25.938	59.151	74.920	26,66	28,89	32,29	273.000
RAYMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	73.002	98.000	0	3.528	3.528	3.528	3.528	11.771	9.509	5.357	7.658	3.528	3.528	5.758	27.751	29.943	7,90	38,01	30,55	98.000
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
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	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 - CARI TRANSFERLER	4.704.078	3.086.000	1.600	0	410.497	471.246	414.493	461.335	413.491	1.405.099	450.951	646.084	430.091	754.835	2.121.123	3.738.599	76,26	45,09	121,15	15.289.000
GÖREV ZARARLARI	2.273.029	2.472.000	0	0	228.135	260.970	228.133	260.966	228.133	1.166.997	228.133	260.966	228.133	521.932	1.140.667	2.471.831	116,70	50,18	99,99	11.472.000
HAZINE 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 AMAÇI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	212.900	614.000	1.600	0	17.447	27.326	17.676	28.369	17.858	19.227	18.368	2.443	8.712	503	81.660	77.868	-4,64	38,36	12,68	614.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.218.149	0	0	0	164.915	182.950	168.684	171.999	167.500	218.875	204.450	382.676	193.247	232.400	898.796	1.188.900	32,28	40,52	0,00	3.203.000
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	30.601.806	21.500.000	0	0	1.907.867	923.947	997.898	1.227.844	3.948.196	6.092.752	318.743	153.111	1.419.233	365.309	8.591.936	8.762.963	1,99	28,08	40,76	39.677.000
MAMUL MAL ALIMLARI	2.969.351	3.200.000	0	0	113.461	96.226	59.114	6.962	21.113	347.682	354	12.043	21.570	258.670	215.613	721.583	234,67	7,26	22,55	6.175.000
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	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	478.308	400.000	0	0	0	224	4.602	0	9.529	85.805	1.894	0	4.897	20.921	86.029	311,20	4,37	21,51	410.000	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.243.827	0	0	0	0	1.243.827	0,00	0,00	0,00	1.490.000	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	21.805.898	15.100.000	0	0	1.699.988	749.802	151.049	1.010.206	3.411.485	3.462.726	284.847	54.184	1.392.765	104.515	6.940.135	5.381.433	-22,46	31,83	35,64	28.402.000
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	5.308.559	2.700.000	0	0	94.417	77.695	783.133	210.676	506.069	934.712	31.648	86.883	0	2.124	1.415.267	1.312.090	-7,29	26,66	48,60	3.000.000
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	39.690	100.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0,00	0,00	18,00	200.000	
07 - SERMAYE TRANSFERLER																				