

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2018

Kurum Kodu:

38.31.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

(Ek-1)

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018		2017	2018
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	109.769.242	115.714.000	6.667.525	5.751.615	9.359.244	10.735.274	7.018.740	10.576.939	16.592.429	13.782.192	7.268.232	10.838.697	6.569.631	9.487.477	53.475.802	61.172.194	14,39	48,72	52,86	144.147.000		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	57.292.550	62.916.000	5.539.825	4.944.922	4.738.650	5.730.034	4.237.616	6.274.084	4.890.092	5.553.471	4.897.362	7.032.420	4.690.401	5.854.439	28.993.946	35.389.370	22,06	50,61	56,25	75.203.000		
MEMURLAR	55.160.902	60.645.000	5.445.108	4.872.456	4.570.432	5.491.257	4.063.182	6.090.991	4.712.556	5.369.397	4.723.439	6.277.351	4.488.400	5.455.904	28.003.116	33.557.357	19,83	50,77	55,33	70.800.000		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.703.310	1.796.000	67.048	48.592	143.675	209.411	143.675	148.884	143.675	148.884	143.675	148.884	143.675	148.884	785.423	853.539	8,67	46,11	47,52	1.781.000		
İŞÇİLER	321.369	352.000	22.708	23.020	18.262	26.958	18.156	22.369	18.309	22.787	19.483	587.882	50.002	237.159	146.922	920.173	526,30	45,72	261,41	2.500.000		
GEÇİCİ PERSONEL	106.970	123.000	4.960	854	6.281	2.407	12.603	11.840	15.552	12.404	10.765	18.304	8.324	12.492	58.485	58.301	-0,31	54,67	47,40	122.000		
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	8.139.389	8.937.000	854.497	726.214	703.774	801.925	642.618	921.322	644.081	768.627	670.376	1.032.766	677.136	839.042	4.192.481	5.089.897	21,41	51,51	56,95	10.766.000		
MEMURLAR	7.739.650	8.500.000	836.187	720.813	673.281	789.191	611.117	881.233	611.866	730.354	638.230	870.949	639.175	752.539	4.009.855	4.745.080	18,34	51,81	55,82	9.910.000		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	312.635	336.000	12.652	0	25.811	6.141	25.994	31.215	26.067	31.215	26.020	31.215	25.873	31.215	142.415	131.002	-8,01	45,55	38,99	274.000		
İŞÇİLER	72.309	72.000	5.109	5.179	4.109	6.066	4.085	5.033	4.120	5.127	4.384	127.562	11.251	53.361	33.058	202.328	512,04	45,72	281,01	558.000		
GEÇİCİ PERSONEL	14.795	29.000	549	222	573	527	1.422	3.840	2.028	1.931	1.742	3.040	838	1.927	7.152	11.487	60,60	48,34	39,61	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		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.488.839	11.453.000	271.604	78.879	707.492	1.214.735	1.081.982	1.153.283	1.965.136	1.489.744	1.073.263	1.195.982	788.967	892.534	5.888.443	6.025.158	2,32	40,64	52,61	12.170.000		
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	7.828.632	5.842.000	185.436	73.453	268.812	597.562	543.554	572.384	1.381.154	860.492	513.989	885.283	233.908	483.599	3.126.854	3.472.773	11,06	39,94	59,44	7.250.000		
YOLLUKLAR	228.354	202.000	2.219	0	14.314	21.587	15.110	11.610	33.748	26.674	15.707	29.038	10.134	7.257	91.232	96.165	5,41	39,95	47,61	352.000		
GÖREV GİDERLERİ	11.746	15.000	0	0	634	616	516	619	3.398	2.842	1.001	989	1.526	825	7.075	5.892	-16,73	60,23	39,28	85.000		
HİZMET ALIMLARI	5.929.016	5.020.000	81.582	5.426	417.342	561.666	489.062	538.440	518.713	565.386	504.734	239.974	495.342	389.932	2.506.776	2.300.823	-8,22	42,28	45,83	4.050.000		
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	111.031	17.000	1.136	0	1.432	4.950	5.691	5.598	9.693	1.395	0	0	0	0	17.953	11.943	-33,47	16,17	70,25	17.000		
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	291.390	251.000	1.231	0	1.818	24.390	18.928	18.446	15.202	22.689	29.040	34.610	44.918	4.834	111.136	104.968	-5,55	38,14	41,82	310.000		
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	88.668	106.000	0	0	3.139	3.965	9.121	6.186	3.228	10.266	8.791	6.089	3.139	6.089	27.418	32.594	18,88	30,92	30,75	106.000		
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	2.153.216	2.008.000	1.600	1.600	166.845	290.737	165.388	267.929	700.141	270.378	237.823	352.785	201.884	563.187	1.473.681	1.746.616	18,52	68,44	86,98	4.208.000		
GÖREV ZARARLARI	1.449.220	1.562.000	0	0	152.800	173.600	152.800	173.600	685.220	173.600	152.800	173.600	152.800	173.600	1.296.420	868.000	-33,05	89,46	55,57	1.562.000		
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	167.043	446.000	1.600	1.600	14.045	18.152	12.588	16.929	14.922	16.597	13.723	16.477	13.434	10.852	70.312	80.607	14,64	42,09	18,07	446.000		
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	536.953	0	0	0	0	98.985	0	77.400	0	80.181	71.300	162.708	35.650	378.735	106.950	798.009	646,15	19,92	0,00	2.200.000		
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	27.695.248	30.400.000	0	0	3.042.484	2.697.842	891.136	1.960.321	8.392.979	5.699.971	389.409	1.224.743	211.244	1.338.275	12.927.252	12.921.153	-0,05	46,68	42,50	41.800.000		
MAMUL MAL ALIMLARI	7.249.757	5.600.000	0	0	13.157	87.699	79.554	989.944	1.477.360	1.012.237	55.760	102.935	0	185.531	1.625.832	2.378.346	46,28	22,43	42,47	5.600.000		
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	450.000	200.000	0	0	0	0	0	100.000	127.000	100.000	0	0	0	127.000	200.000	57,48	28,22	100,00	200.000			
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	199.587	200.000	0	0	7.857	0	0	0	3.900	0	0	0	0	7.857	3.900	-50,36	3,94	1,95	200.000			
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	410.000	0	0	0	0	0	0	0	1.434.691	0	0	0	0	1.434.691	0	0,00	0,00	0,00	1.545.000			
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.511.731	22.800.000	0	0	2.650.590	1.807.870	48.561	790.429	6.469.547	2.378.202	270.945	1.028.712	211.244	1.106.678	9.650.888	7.111.890	-26,31	62,22	31,19	31.050.000		
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	3.751.441	1.500.000	0	0	370.880	802.273	763.021	59.948	306.072	740.942	62.704	93.096	0	46.066	1.502.676	1.742.326	15,95	40,06	116,16	3.105.000		
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	122.732	100.000	0	0	0	0	0	20.000	13.000	30.000												