BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2019

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

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**138.144.149**	**132.055.000**	**5.751.615**	**9.959.298**	**10.693.667**	**12.285.813**	**10.618.546**	**10.436.629**	**13.782.192**	**14.104.799**	**10.838.697**	**11.129.024**	**9.487.477**	**10.117.271**	**61.172.194**	**68.032.833**	**11,22**	**44,28**	**51,52**	**160.199.428**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**71.778.756**	**87.185.000**	**4.944.922**	**8.481.505**	**5.730.034**	**7.712.200**	**6.274.084**	**6.780.387**	**5.553.471**	**7.392.457**	**7.032.420**	**8.105.091**	**5.854.439**	**6.756.681**	**35.389.370**	**45.228.321**	**27,80**	**49,30**	**51,88**	**93.574.663**
MEMURLAR	67.150.955	80.786.000	4.872.456	8.043.384	5.491.257	7.252.536	6.090.991	6.332.809	5.369.397	6.932.005	6.277.351	7.130.060	5.455.904	6.546.747	33.557.357	42.237.540	25,87	49,97	52,28	87.013.355
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.746.843	2.147.000	48.592	148.995	209.411	148.430	148.884	151.075	148.884	157.246	148.884	157.246	148.884	157.246	853.539	920.238	7,81	48,86	42,86	1.895.783
İŞÇİLER	2.803.993	4.106.000	23.020	284.688	26.958	310.532	22.369	292.553	22.787	291.950	587.882	809.342	237.159	48.186	920.173	2.037.251	121,40	32,82	49,62	4.196.942
GEÇİCİ PERSONEL	76.965	146.000	854	4.438	2.407	703	11.840	3.949	12.404	11.256	18.304	8.444	12.492	4.502	58.301	33.291	-42,90	75,75	22,80	68.583
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	**10.197.720**	**12.539.000**	**726.214**	**1.270.791**	**801.791**	**1.134.648**	**921.456**	**1.091.466**	**768.627**	**1.017.686**	**1.032.766**	**1.204.659**	**839.042**	**978.318**	**5.089.897**	**6.697.569**	**31,59**	**49,91**	**53,41**	**13.797.660**
MEMURLAR	9.237.490	11.196.000	720.813	1.174.126	789.191	1.035.327	881.233	995.561	730.354	918.925	870.949	992.900	752.539	932.680	4.745.080	6.049.518	27,49	51,37	54,03	12.462.612
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	318.292	401.000	0	31.165	6.141	30.951	31.215	31.494	31.215	32.759	31.215	32.759	31.215	32.759	131.002	191.886	46,48	41,16	47,85	395.304
İŞÇİLER	613.229	912.000	5.179	64.055	6.066	67.121	5.033	63.145	5.127	62.968	127.562	176.591	53.361	10.842	202.328	444.723	119,80	32,99	48,76	916.173
GEÇİCİ PERSONEL	28.709	30.000	222	1.445	393	1.248	3.975	1.266	1.931	3.035	3.040	2.410	1.927	2.038	11.487	11.442	-0,39	40,01	38,14	23.571
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	**13.482.116**	**8.008.000**	**78.879**	**205.402**	**1.173.262**	**1.120.601**	**1.194.756**	**1.152.385**	**1.489.744**	**1.332.969**	**1.195.982**	**1.049.580**	**892.534**	**532.948**	**6.025.158**	**5.393.885**	**-10,48**	**44,69**	**67,36**	**15.789.105**
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	9.188.240	6.390.000	73.453	195.383	596.563	899.234	573.384	926.726	860.492	1.049.297	885.283	839.602	483.599	247.100	3.472.773	4.157.343	19,71	37,80	65,06	11.876.000
YOLLUKLAR	228.770	172.000	0	1.125	3.002	7.252	30.195	15.395	26.674	10.610	29.038	22.402	7.257	11.224	96.165	68.007	-29,28	42,04	39,54	269.000
GÖREV GİDERLERİ	84.697	20.000	0	0	616	270	619	1.227	2.842	2.511	989	771	825	728	5.892	5.506	-6,54	6,96	27,53	75.000
HİZMET ALIMLARI	3.603.366	1.108.000	5.426	8.894	557.527	202.295	542.578	190.619	565.386	246.613	239.974	162.990	389.932	253.114	2.300.823	1.064.525	-53,73	63,85	96,08	3.121.580
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	16.665	14.000	0	0	4.950	1.160	5.598	1.435	1.395	0	0	7.806	0	1.200	11.943	11.601	-2,87	71,66	82,86	165.400
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	269.088	214.000	0	0	6.640	6.862	36.196	13.454	22.689	14.429	34.610	8.352	4.834	16.054	104.968	59.151	-43,65	39,01	27,64	282.125
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	91.290	90.000	0	0	3.965	3.528	6.186	3.528	10.266	9.509	6.089	7.658	6.089	3.528	32.594	27.751	-14,86	35,70	30,83	0
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	**3.943.917**	**2.823.000**	**1.600**	**1.600**	**290.737**	**410.497**	**267.929**	**414.493**	**270.378**	**413.491**	**352.785**	**450.951**	**563.187**	**430.091**	**1.746.616**	**2.121.123**	**21,44**	**44,29**	**75,14**	**9.223.000**
GÖREV ZARARLARI	1.561.928	2.274.000	0	0	173.600	228.135	173.600	228.133	173.600	228.133	173.600	228.133	173.600	228.133	868.000	1.140.667	31,41	55,57	50,16	5.774.000
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	215.070	549.000	1.600	1.600	18.152	17.447	16.929	17.676	16.597	17.858	16.477	18.368	10.852	8.712	80.607	81.660	1,31	37,48	14,87	549.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.166.920	0	0	0	98.985	164.915	77.400	168.684	80.181	167.500	162.708	204.450	378.735	193.247	798.009	898.796	12,63	36,83	0,00	2.900.000
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	**38.741.640**	**21.500.000**	**0**	**0**	**2.697.842**	**1.907.867**	**1.960.321**	**997.898**	**5.699.971**	**3.948.196**	**1.224.743**	**318.743**	**1.338.275**	**1.419.233**	**12.921.153**	**8.591.936**	**-33,50**	**33,35**	**39,96**	**27.815.000**
MAMUL MAL ALIMLARI	5.596.560	3.300.000	0	0	87.699	113.461	989.944	59.114	1.012.237	21.113	102.935	354	185.531	21.570	2.378.346	215.613	-90,93	42,50	6,53	3.020.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	200.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	12.672	150.000	0	0	0	0	0	4.602	3.900	9.529	0	1.894	0	4.897	3.900	20.921	436,45	30,78	13,95	430.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.434.691	0	0	0	0	0	0	0	1.434.691	0	0	0	0	0	1.434.691	0	0,00	100,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	27.014.660	16.000.000	0	0	1.807.870	1.699.988	790.429	151.049	2.378.202	3.411.485	1.028.712	284.847	1.106.678	1.392.765	7.111.890	6.940.135	-2,42	26,33	43,38	21.000.000
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	4.383.219	2.000.000	0	0	802.273	94.417	59.948	783.133	740.942	506.069	93.096	31.648	46.066	0	1.742.326	1.415.267	-18,77	39,75	70,76	3.315.000
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	99.837	50.000	0	0	0	0	20.000	0	30.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50,08	0,00	50.000
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**