BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2018

Kurum Kod: 38.96.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	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	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**89.937.468**	**64.066.000**	**1.490.632**	**1.593.410**	**9.713.696**	**10.429.047**	**8.953.647**	**2.601.895**	**11.617.983**	**3.704.979**	**6.796.776**	**12.198.189**	**9.473.024**	**3.701.352**	**48.045.757**	**34.228.872**	**-28,76**	**53,42**	**53,43**	**78.726.405**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**14.571.309**	**15.528.000**	**1.229.383**	**1.295.067**	**970.998**	**2.106.084**	**983.273**	**1.558.957**	**1.072.000**	**1.637.143**	**1.341.094**	**1.736.108**	**1.203.214**	**1.835.415**	**6.799.961**	**10.168.775**	**49,54**	**46,67**	**65,49**	**23.388.181**
MEMURLAR	12.567.560	13.639.000	1.229.383	1.295.067	826.678	1.864.931	839.686	1.301.072	926.647	1.387.582	1.198.572	1.336.515	1.062.770	1.386.854	6.083.735	8.572.021	40,90	48,41	62,85	**19.715.649**
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.938.341	1.788.000	0	0	139.500	235.268	133.600	249.706	134.130	240.147	134.783	253.198	134.783	247.812	676.796	1.226.132	81,17	34,92	68,58	**2.820.103**
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.622	0	195.540	0	335.162	0,00	0,00	0,00	**770.873**
GEÇİCİ PERSONEL	65.408	101.000	0	0	4.820	5.886	9.986	8.179	11.223	9.414	7.739	6.772	5.661	5.208	39.430	35.459	-10,07	60,28	35,11	**81.556**
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	**2.105.170**	**2.301.000**	**169.005**	**169.986**	**146.900**	**299.625**	**146.498**	**228.091**	**155.791**	**234.400**	**186.374**	**260.634**	**171.981**	**274.853**	**976.548**	**1.467.588**	**50,28**	**46,39**	**63,78**	**3.375.453**
MEMURLAR	1.849.725	2.077.000	169.005	169.959	131.149	246.360	130.014	170.677	139.095	178.889	170.143	172.960	156.261	175.951	895.667	1.114.796	24,47	48,42	53,67	**2.564.031**
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	225.239	179.000	0	0	13.343	52.485	13.343	55.617	13.343	53.595	13.433	56.403	13.433	55.191	66.893	273.291	308,55	29,70	152,68	**628.569**
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.897	0	42.659	0	72.556	0,00	0,00	0,00	**166.879**
GEÇİCİ PERSONEL	30.206	45.000	0	27	2.408	780	3.141	1.797	3.353	1.916	2.798	1.374	2.287	1.052	13.988	6.945	-50,35	46,31	15,43	**15.974**
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	**8.013.708**	**6.646.000**	**92.244**	**128.357**	**436.621**	**748.681**	**535.016**	**600.488**	**659.292**	**1.255.086**	**600.548**	**481.587**	**564.255**	**459.841**	**2.887.977**	**3.674.039**	**27,22**	**36,04**	**55,28**	**8.450.291**
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	2.298.783	1.927.000	86.644	124.268	108.834	314.450	185.869	271.559	230.741	304.371	178.263	276.596	174.995	203.588	965.346	1.494.833	54,85	41,99	77,57	**3.438.115**
YOLLUKLAR	168.522	371.000	45	484	16.487	3.412	4.474	5.452	18.218	9.243	17.611	11.814	25.010	11.054	81.846	41.460	-49,34	48,57	11,18	**95.357**
GÖREV GİDERLERİ	2.469	47.000	0	0	106	282	0	0	0	0	55	0	0	0	161	282	75,32	6,51	0,60	**648**
HİZMET ALIMLARI	4.766.678	3.788.000	4.455	3.605	309.897	421.166	329.514	319.552	356.756	918.016	361.942	181.245	333.985	220.381	1.696.549	2.063.965	21,66	35,59	54,49	**4.747.118**
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	23.765	62.000	0	0	0	0	2.358	2.535	0	0	1.288	0	0	1.300	3.646	3.835	5,19	15,34	6,19	**8.821**
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	649.534	344.000	1.100	0	1.297	9.371	12.802	1.390	53.577	23.455	41.390	11.932	30.265	15.267	140.431	61.415	-56,27	21,62	17,85	**141.255**
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	103.958	107.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.251	0	8.251	0,00	0,00	7,71	**18.976**
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	**579.618**	**589.000**	**0**	**0**	**48.950**	**72.200**	**59.110**	**121.504**	**66.019**	**80.170**	**140.313**	**155.199**	**52.398**	**67.488**	**366.789**	**496.561**	**35,38**	**63,28**	**84,31**	**1.142.090**
GÖREV ZARARLARI	341.350	435.000	0	0	33.800	49.385	41.986	106.345	45.334	51.079	121.904	135.058	33.800	48.892	276.825	390.759	41,16	81,10	89,83	**898.746**
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	238.268	154.000	0	0	15.150	22.815	17.123	15.159	20.684	29.091	18.409	20.141	18.598	18.596	89.964	105.802	17,60	37,76	68,70	**243.344**
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	**0**
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	**64.667.663**	**39.002.000**	**0**	**0**	**8.110.227**	**7.202.456**	**7.229.750**	**92.855**	**9.664.882**	**498.180**	**4.528.446**	**9.564.661**	**7.481.176**	**1.063.756**	**37.014.481**	**18.421.909**	**-50,23**	**57,24**	**47,23**	**45.370.391**
MAMUL MAL ALIMLARI	4.263.144	6.600.000	0	0	0	28	249.061	92.855	170.685	174.363	184.229	240.571	455.701	97.837	1.059.677	605.654	-42,85	24,86	9,18	**3.393.004**
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	348.476	550.000	0	0	0	0	0	0	5.186	102.507	0	113.602	176.000	0	181.186	216.109	19,27	51,99	39,29	**997.051**
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	**0**
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	59.843.053	31.602.000	0	0	8.110.227	7.182.428	6.980.689	0	9.489.011	178.180	4.312.357	9.210.489	6.849.475	965.919	35.741.759	17.537.016	-50,93	59,73	55,49	**40.335.136**
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	212.990	250.000	0	0	0	20.000	0	0	0	43.130	31.860	0	0	0	31.860	63.130	98,15	14,96	25,25	**645.199**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	**0**
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**