BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2019

Kurum Kod: 38.96.00.01 - 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	**82.168.165**	**69.618.000**	**1.593.410**	**3.093.218**	**10.429.047**	**3.223.441**	**2.601.895**	**3.543.948**	**3.704.979**	**5.801.348**	**12.198.189**	**6.037.168**	**3.701.352**	**2.674.530**	**34.228.872**	**24.373.653**	**-28,79**	**41,66**	**35,01**	**48.747.305**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**21.602.281**	**26.175.000**	**1.295.067**	**2.476.913**	**2.106.084**	**2.217.696**	**1.558.957**	**2.224.815**	**1.637.143**	**2.318.869**	**1.736.108**	**2.838.007**	**1.835.415**	**1.828.959**	**10.168.775**	**13.905.260**	**36,74**	**47,07**	**53,12**	**27.810.520**
MEMURLAR	16.969.973	20.475.000	1.295.067	2.476.913	1.864.931	1.656.293	1.301.072	1.741.672	1.387.582	1.831.918	1.336.515	1.816.316	1.386.854	1.785.224	8.572.021	11.308.335	31,92	50,51	55,23	**22.616.671**
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.119.271	3.454.000	0	0	235.268	325.367	249.706	323.561	240.147	322.222	253.198	631.465	247.812	36.060	1.226.132	1.638.675	33,65	39,31	47,44	**3.277.350**
İŞÇİLER	1.455.135	2.131.000	0	0	0	230.152	0	149.390	0	152.630	139.622	376.909	195.540	0	335.162	909.081	171,24	23,03	42,66	**1.818.162**
GEÇİCİ PERSONEL	57.903	115.000	0	0	5.886	5.884	8.179	10.192	9.414	12.100	6.772	13.317	5.208	7.675	35.459	49.169	38,66	61,24	42,76	**98.338**
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	**3.217.722**	**3.918.000**	**169.986**	**319.142**	**299.625**	**339.051**	**228.091**	**329.750**	**234.400**	**339.423**	**260.634**	**453.044**	**274.853**	**238.021**	**1.467.588**	**2.018.432**	**37,53**	**45,61**	**51,52**	**4.036.865**
MEMURLAR	2.190.637	2.627.000	169.959	319.142	246.360	215.554	170.677	223.970	178.889	232.954	172.960	227.684	175.951	229.810	1.114.796	1.449.115	29,99	50,89	55,16	**2.898.229**
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	695.319	789.000	0	0	52.485	72.408	55.617	71.987	53.595	71.671	56.403	140.513	55.191	8.114	273.291	364.691	33,44	39,30	46,22	**729.383**
İŞÇİLER	315.706	467.000	0	0	0	50.562	0	32.453	0	33.106	29.897	82.303	42.659	0	72.556	198.424	173,48	22,98	42,49	**396.847**
GEÇİCİ PERSONEL	16.060	35.000	27	0	780	528	1.797	1.340	1.916	1.692	1.374	2.544	1.052	98	6.945	6.202	-10,69	43,24	17,72	**12.405**
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	**7.369.125**	**4.796.000**	**128.357**	**297.163**	**748.681**	**535.602**	**600.488**	**664.041**	**1.255.086**	**685.584**	**481.587**	**728.782**	**459.841**	**428.870**	**3.674.039**	**3.340.041**	**-9,09**	**49,86**	**69,64**	**6.680.082**
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	3.295.137	2.293.000	124.268	288.975	314.450	318.768	271.559	468.722	304.371	420.125	276.596	379.631	203.588	235.713	1.494.833	2.111.934	41,28	45,36	92,10	**4.223.869**
YOLLUKLAR	147.402	316.000	484	1.111	3.412	10.479	5.452	5.584	9.243	6.281	11.814	11.626	11.054	10.402	41.460	45.483	9,70	28,13	14,39	**90.966**
GÖREV GİDERLERİ	8.589	47.000	0	0	282	0	0	1.073	0	0	0	0	0	1.727	282	2.800	894,47	3,28	5,96	**5.600**
HİZMET ALIMLARI	3.490.017	1.707.000	3.605	7.077	421.166	182.784	319.552	148.050	918.016	241.678	181.245	245.118	220.381	181.027	2.063.965	1.005.734	-51,27	59,14	58,92	**2.011.468**
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	40.526	50.000	0	0	0	0	2.535	1.540	0	1.137	0	7.118	1.300	0	3.835	9.796	155,42	9,46	19,59	**19.591**
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	358.260	292.000	0	0	9.371	23.572	1.390	35.938	23.455	16.362	11.932	85.289	15.267	0	61.415	161.161	162,41	17,14	55,19	**322.322**
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	29.194	91.000	0	0	0	0	0	3.133	0	0	0	0	8.251	0	8.251	3.133	-62,03	28,26	3,44	**6.266**
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	**770.584**	**729.000**	**0**	**0**	**72.200**	**90.816**	**121.504**	**84.944**	**80.170**	**223.514**	**155.199**	**92.658**	**67.488**	**139.138**	**496.561**	**631.071**	**27,09**	**64,44**	**86,57**	**1.262.141**
GÖREV ZARARLARI	504.678	534.000	0	0	49.385	67.140	106.345	61.651	51.079	196.271	135.058	62.957	48.892	119.123	390.759	507.142	29,78	77,43	94,97	**1.014.284**
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	265.905	195.000	0	0	22.815	23.676	15.159	23.293	29.091	24.144	20.141	26.901	18.596	17.215	105.802	115.229	8,91	39,79	59,09	**230.457**
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0	2.800	0	2.800	0	8.700	0,00	0,00	0,00	**17.400**
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	**49.208.452**	**34.000.000**	**0**	**0**	**7.202.456**	**40.275**	**92.855**	**240.398**	**498.180**	**2.233.957**	**9.564.661**	**1.924.676**	**1.063.756**	**39.542**	**18.421.909**	**4.478.848**	**-75,69**	**37,44**	**13,17**	**8.957.697**
MAMUL MAL ALIMLARI	10.497.281	6.500.000	0	0	28	40.275	92.855	118.393	174.363	154.923	240.571	221.000	97.837	5.900	605.654	540.491	-10,76	5,77	8,32	**1.080.982**
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	295.409	650.000	0	0	0	0	0	52.305	102.507	140.597	113.602	0	0	13.275	216.109	206.177	-4,60	73,16	31,72	**412.354**
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	38.208.201	26.600.000	0	0	7.182.428	0	0	69.700	178.180	1.938.438	9.210.489	1.703.676	965.919	20.367	17.537.016	3.732.180	-78,72	45,90	14,03	**7.464.361**
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	207.562	250.000	0	0	20.000	0	0	0	43.130	0	0	0	0	0	63.130	0	0,00	30,42	0,00	**0**
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**