

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2013
Kurum Kod: 38.09.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

EK-1

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	307.177.969,91	340.288.000,00	20.474.669,10	23.983.041,02	17.985.269,82	20.925.771,57	22.118.745,18	25.291.949,75	22.813.063,95	27.352.679,80	25.019.486,24	33.944.331,25	26.048.520,17	30.176.112,83	134.459.754,46	161.673.886,22	20,24	43,77	47,51	408.746.920,00
01 - PERSONEL GİDERLERİ	174.139.591,22	193.782.000,00	17.030.671,25	20.041.918,04	12.940.943,14	14.466.654,91	13.265.491,53	14.944.724,11	14.373.752,44	15.253.464,16	14.258.805,76	16.904.059,78	15.193.776,83	16.674.556,87	87.063.440,95	98.285.377,87	12,89	50,00	50,72	207.061.200,00
MEMURLAR	163.890.468,72	180.925.000,00	16.518.819,91	19.492.785,21	12.137.100,58	13.490.045,49	12.410.939,34	14.049.249,29	13.372.050,87	14.204.863,68	13.342.986,34	15.731.906,56	13.967.673,59	15.363.717,97	81.749.570,63	92.332.568,20	12,95	49,88	51,03	193.980.200,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.982.739,53	2.102.000,00	126.880,81	113.922,48	139.722,07	310.073,94	137.602,37	69.459,73	158.308,73	208.269,72	159.193,31	271.656,17	173.488,92	266.716,64	895.196,21	1.240.098,68	38,53	45,15	59,00	2.534.000,00
İŞÇİLER	3.299.729,24	3.504.000,00	176.190,92	171.580,94	252.004,62	210.724,71	210.552,89	282.992,52	214.426,84	227.528,93	210.470,14	309.121,61	507.138,82	465.265,61	1.570.784,23	1.667.214,32	6,14	47,60	47,58	3.565.000,00
GEÇİCİ PERSONEL	4.621.244,40	6.420.000,00	200.202,77	198.184,86	398.330,14	389.232,46	495.390,02	479.707,75	580.189,40	552.011,53	530.980,73	530.709,43	531.431,53	517.782,76	2.736.524,59	2.667.628,79	-2,52	59,22	41,55	6.210.000,00
DİĞER PERSONEL	345.409,33	831.000,00	8.576,84	65.444,55	13.785,73	66.578,31	11.006,91	63.314,82	48.776,60	60.790,30	15.175,24	60.666,01	14.043,97	61.073,89	111.365,29	377.867,88	239,30	32,24	45,47	772.000,00
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	30.550.306,79	34.350.000,00	3.419.667,09	3.908.956,00	2.411.357,60	2.712.154,35	2.394.648,68	2.699.746,59	2.408.651,35	2.749.471,14	2.402.791,19	2.762.420,97	2.607.116,64	2.810.071,39	15.644.232,55	17.642.820,44	12,78	51,21	51,36	36.326.000,00
MEMURLAR	28.956.021,18	31.922.000,00	3.351.297,15	3.851.372,71	2.299.150,20	2.585.264,70	2.294.335,95	2.564.393,59	2.284.459,02	2.615.149,33	2.288.646,28	2.618.212,97	2.435.290,51	2.621.560,72	14.953.179,11	16.855.954,02	12,72	51,64	52,80	34.403.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	559.284,03	465.000,00	22.149,19	11.321,72	25.553,60	63.286,00	24.672,10	58.426,90	29.397,37	39.542,44	29.709,55	53.034,99	31.851,31	52.241,71	163.333,12	278.256,56	70,36	29,20	59,84	570.000,00
İŞÇİLER	649.610,99	693.000,00	37.748,65	36.722,16	45.791,45	44.374,26	44.830,55	43.431,74	45.631,39	48.322,40	44.802,59	48.244,83	99.863,28	93.469,22	318.667,91	314.564,61	-1,29	49,06	45,39	680.000,00
GEÇİCİ PERSONEL	385.390,59	1.252.000,00	8.472,10	9.539,41	40.862,35	19.229,39	30.810,08	33.091,56	49.163,57	46.456,97	39.632,77	42.928,18	40.111,54	42.799,74	209.052,41	194.045,25	-7,18	54,24	15,50	673.000,00
DİĞER PERSONEL	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	51.262.621,96	51.191.000,00	24.330,76	32.166,98	2.097.419,14	3.168.649,79	4.409.310,88	5.187.790,20	4.130.321,74	5.806.337,33	3.854.186,17	5.747.065,47	4.644.739,44	4.712.444,54	19.160.308,13	24.654.454,31	28,67	37,38	48,16	79.402.720,00
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	19.645.025,34	21.554.000,00	1.257,66	3.515,68	563.460,84	1.229.132,92	2.583.525,91	1.786.323,19	1.510.809,04	2.356.724,34	1.654.027,44	2.128.946,63	1.708.232,68	1.006.087,02	8.021.313,57	8.510.729,78	6,10	40,83	39,49	29.698.077,00
YOLLUKLAR	2.452.667,52	2.102.000,00	5.274,74	3.275,34	65.958,27	77.329,39	99.709,66	86.753,26	138.856,07	166.587,18	271.884,17	400.827,44	264.826,15	420.211,50	846.509,06	1.154.984,11	36,44	34,51	54,95	5.050.959,00
GÖREVE GİDERLERİ	328.698,44	18.000,00	6.175,08	9.554,70	1.822,22	8.284,67	2.343,47	13.466,87	536,75	23.764,58	2.795,37	30.699,69	1.639,03	2.727,99	15.311,92	88.498,50	477,97	4,66	491,66	107.000,00
HİZMET ALIMLARI	24.554.262,51	23.143.000,00	10.731,52	15.821,26	1.437.312,14	1.845.301,52	1.611.411,01	3.269.337,86	2.352.541,35	3.136.304,31	1.558.081,15	2.909.986,52	2.506.024,29	2.947.958,27	9.476.101,46	14.124.709,74	49,06	38,59	61,03	36.656.323,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	138.955,70	68.000,00	891,76	0,00	4.636,18	2.842,89	13.194,91	4.735,49	34.091,73	1.885,76	6.623,90	5.654,38	13.180,30	1.886,50	72.618,78	17.005,02	-76,58	52,26	25,01	368.000,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLER	3.649.710,76	3.671.000,00	0,00	0,00	24.229,49	5.758,40	81.882,05	22.000,79	88.823,91	110.911,36	124.104,39	262.538,47	141.165,66	319.828,00	460.205,50	721.037,02	56,68	12,61	19,64	6.152.750,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	231.621,94	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.243,87	522,74	4.662,89	10.159,80	25.112,17	8.412,34	5.951,33	10.403,47	52.970,26	29.498,35	-44,31	22,87	4,65	1.219.611,00
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	261.679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	211.557,58	0,00	3.720,00	3.341,79	215.277,58	7.991,79	-96,29	82,27	0,00	150.000,00
04 - FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CARİ TRANSFERLER	12.067.205,14	7.165.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	155.866,03	180.424,52	95.997,54	159.600,46	113.950,37	3.986.089,41	86.332,29	127.621,17	454.446,23	4.456.035,56	880,54	3,77	62,19	12.431.000,00
GÖREV ZARARLARI	11.016.189,12	5.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934.200,00	0,00	0,00	3.934.200,00	0,00	0,00	68,61	11.000.000,00	
HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.030.399,82	1.406.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	155.866,03	180.424,52	81.729,28	159.600,46	113.950,37	51.889,41	86.332,29	127.621,17	440.177,97	521.835,56	18,55	42,72	37,11	1.406.000,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	20.616,20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.268,26	0,00	0,00	69,21	0,00	25.000,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	39.158.244,80	53.800.000,00	0,00	0,00	533.249,94	576.012,52	1.893.428,06	2.279.264,33	1.804.340,88	3.383.806,71	4.389.752,75	4.544.695,62	3.516.554,97	5.851.418,86	12.137.326,60	16.635.198,04	37,06			