

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kod:

38.09.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	437.207.798	516.591.000	34.160.103	38.718.268	33.605.964	35.178.800	31.000.171	37.929.698	35.233.983	39.369.339	37.016.236	45.154.086	37.717.577	49.038.812	208.734.033	245.389.003	17,56	47,74	47,50	615.178.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	268.816.408	319.865.000	28.786.481	32.738.463	20.577.760	23.375.112	21.246.077	24.627.987	22.103.564	25.280.402	22.418.476	27.238.176	22.622.156	26.599.781	137.754.513	159.859.920	16,05	51,24	49,98	340.769.000
MEMURLAR	253.845.831	301.511.000	27.790.529	31.533.963	19.403.479	21.959.036	19.745.324	22.878.778	20.727.684	23.617.536	21.038.950	25.599.645	21.101.862	24.747.152	129.807.828	150.296.110	15,78	51,14	49,85	322.652.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.304.723	4.551.000	112.914	173.318	339.754	419.585	374.115	419.585	365.509	416.574	371.502	424.752	363.923	481.569	1.927.718	2.335.383	21,15	44,78	51,32	4.883.000
İŞÇİLER	3.595.123	4.284.000	291.656	289.629	245.484	205.189	382.327	356.559	203.172	207.539	198.970	203.707	439.157	453.366	1.760.766	1.715.989	-2,54	48,98		3.507.000
GEÇİCİ PERSONEL	5.981.767	8.458.000	512.003	635.202	510.428	684.745	663.452	867.508	730.347	939.692	720.230	950.748	633.061	818.634	3.769.521	4.896.528	29,90	63,02	57,89	8.557.000
DiĞER PERSONEL	1.088.964	1.061.000	79.379	106.351	78.614	106.557	80.859	105.557	76.852	99.061	88.824	99.324	84.152	99.600	488.680	615.910	26,04	44,88	58,05	1.170.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	41.349.775	48.504.000	4.791.018	5.533.111	3.308.997	3.861.895	3.319.146	3.903.219	3.317.256	3.926.362	3.330.152	3.932.787	3.375.489	3.976.045	21.442.058	25.133.418	17,22	51,86	51,82	53.755.000
MEMURLAR	39.095.915	45.712.000	4.681.577	5.393.895	3.158.605	3.678.561	3.142.465	3.690.271	3.128.447	3.692.733	3.135.006	3.696.341	3.144.421	3.692.330	20.390.520	23.844.131	16,94	52,16	52,16	51.008.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	880.528	952.000	17.724	34.438	69.081	90.546	90.546	90.546	91.260	73.358	90.324	74.970	86.066	73.221	382.411	484.096	26,59	43,43	50,85	1.007.000
İŞÇİLER	677.838	840.000	64.898	64.243	45.168	45.485	45.915	46.106	44.946	45.824	44.086	45.053	98.113	101.198	343.126	347.909	1,39	50,62	41,42	707.000
GEÇİCİ PERSONEL	674.856	980.000	25.230	37.992	36.143	44.479	55.112	72.777	68.901	94.711	74.468	97.312	58.087	88.337	317.941	435.608	37,01	47,11	44,45	993.000
DiĞER PERSONEL	20.637	20.000	1.590	2.542	0	2.824	1.599	1.604	2.770	1.621	1.621	8.015	1.647	2.718	8.060	21.674	168,91	39,06	108,37	40.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	73.680.133	61.728.000	582.603	444.895	5.880.692	6.473.203	4.811.148	6.944.080	5.778.734	7.286.689	7.084.983	8.201.762	7.262.751	6.587.607	31.400.912	35.938.237	14,45	42,62	58,22	111.821.000
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	25.654.423	26.888.000	455.987	422.656	2.158.766	2.629.606	1.282.184	2.648.427	2.177.798	3.223.400	3.535.866	3.293.340	2.933.387	1.758.740	12.543.987	13.976.169	11,42	48,90	51,98	40.256.000
YOLLUKLAR	2.776.626	2.475.000	95.680	6.750	36.135	69.550	169.923	56.409	163.423	195.088	186.085	155.679	351.170	412.807	1.002.416	896.283	-10,59	36,10	36,21	7.178.000
GÖREV GİDERLERİ	222.176	49.000	2.875	6.864	115.431	18.502	5.829	11.692	5.202	2.752	8.083	13.156	10.059	54.163	147.479	107.129	-27,36	66,38	218,63	250.000
HİZMET ALIMLARI	38.850.823	27.541.000	27.176	7.525	3.545.421	3.634.146	3.209.268	3.986.327	3.137.129	3.365.512	3.141.656	4.317.431	3.247.219	3.898.635	16.307.870	19.209.576	17,79	41,98	69,75	51.616.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	304.972	72.000	0	1.100	1.086	12.460	11.612	7.866	9.813	12.032	7.805	31.825	7.898	6.550	38.213	71.833	87,98	12,53	99,77	391.000
MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.422.738	3.861.000	885	0	23.853	108.939	106.887	228.920	263.913	432.544	197.164	388.604	698.804	429.944	1.291.505	1.588.951	23,03	23,82	41,15	10.094.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	448.375	842.000	0	0	0	0	25.446	4.439	21.456	55.361	8.325	1.727	14.215	26.768	69.441	88.295	27,15	15,49	10,49	2.036.000
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
DiĞER 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 AIT 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	6.183.351	9.032.000	0	1.800	1.755.231	1.177.323	182.643	1.127.408	906.610	1.167.339	925.177	1.520.717	951.732	1.012.391	4.721.394	6.006.978	27,23	76,36	66,51	9.032.000
GÖREV ZARARLARI	4.761.800	6.843.000	0	0	1.587.268	934.135	0	934.133	793.633	934.133	793.633	934.133	793.633	934.133	3.968.167	4.670.667	17,70	83,33	68,25	6.843.000
HAZINE YARDIMLARI	0	497.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497.000	0	0	497.000	0	0,00	100,00	497.000	
KAR AMAÇLI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.393.544	1.651.000	0	1.800	167.963	243.188	182.643	177.713	112.977	233.206	131.544	84.647	153.594	78.258	748.722	818.812	9,36	53,73	49,59	1.651.000
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	28.007	41.000	0	0	0	0	0	15.562	0	0	0	4.937	4.505	0	4.505	20.499	355,03	16,09	50,00	41.000
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	47.090.381	77.462.000	0	0	2.083.284	291.267	1.441.157	1.327.004	3.127.819	1.708.547	3.257.448	4.260.644	3.505.449	10.862.988	13.415.157	18.450.450	37,53	28,49	23,82	99.801.000
MAMUL MAL ALIMLARI	19.921.073	13.560.000	0	0	174.828	0	381.399	220.490	379.831	499.921	825.009	1.752.335	1.433.834	2.130.484	3.194.901	4.603.230	44,08	16,04	33,95	25.829.000
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	781.263	500.000	0	0	0	0	53.999	30.363	24.798	0	5.890	63.414	102.247	93.777	186.934	99,34	12,00	37,39	1.980.000	
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	20.614.752	62.402.000	0	0	1.856.536	261.885	781.613	932.273	2.342.050	177.000	2.302.285	1.125.582	1.647.020	8.040.229	8.929.504	10.536.969	18,00	43,32	16,89	62.992.000
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	5.773.292	1.000.000	0	0	51.920	29.382	278.145	120.242	375.575	1.006.828	130.154	1.376.837								