

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kod:

38.18.00.01 - 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 TAHMINİ |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|--------------|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | 2015 | 2016 | |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 373.075.996 | 355.638.000 | 812 | 0 | 52.311.834 | 60.926.040 | 32.262.743 | 30.351.560 | 31.308.044 | 39.615.790 | 28.973.448 | 33.446.025 | 29.870.044 | 33.703.116 | 174.726.925 | 198.042.532 | 13,34 | 46,83 | 55,69 | 439.151.722 |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 217.215.595 | 186.112.000 | 812 | 0 | 39.218.792 | 44.292.678 | 17.924.035 | 20.090.702 | 18.769.103 | 21.060.238 | 18.368.069 | 20.336.489 | 17.905.419 | 21.043.088 | 112.186.230 | 126.823.195 | 13,05 | 51,65 | 68,14 | 255.167.326 |
| MEMURLAR | 207.574.110 | 174.975.000 | 812 | 0 | 37.858.187 | 43.002.984 | 17.024.663 | 19.258.610 | 17.796.320 | 19.862.854 | 17.458.346 | 19.330.323 | 17.077.025 | 20.024.007 | 107.215.353 | 121.478.779 | 13,30 | 51,65 | 69,43 | 242.957.556 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 3.922.448 | 4.066.000 | 0 | 0 | 603.663 | 735.857 | 324.158 | 460.747 | 328.882 | 467.288 | 324.776 | 457.483 | 326.531 | 448.011 | 1.908.010 | 2.569.385 | 34,66 | 48,64 | 63,19 | 5.138.770 |
| İŞÇİLER | 2.401.600 | 2.687.000 | 0 | 0 | 181.175 | 139.254 | 146.867 | 67.975 | 169.208 | 371.548 | 159.993 | 209.008 | 275.919 | 366.197 | 933.162 | 1.153.984 | 23,66 | 38,86 | 42,95 | 2.687.000 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 2.262.951 | 3.198.000 | 0 | 0 | 382.214 | 231.459 | 347.981 | 210.491 | 400.111 | 266.038 | 350.781 | 246.295 | 152.258 | 111.424 | 1.633.344 | 1.065.706 | -34,75 | 72,18 | 33,32 | 3.198.000 |
| DİĞER PERSONEL | 1.054.488 | 1.186.000 | 0 | 0 | 193.553 | 183.124 | 80.367 | 92.879 | 74.582 | 92.510 | 74.172 | 93.380 | 73.687 | 93.449 | 496.361 | 555.341 | 11,88 | 47,07 | 46,82 | 1.186.000 |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 35.118.129 | 30.117.000 | 0 | 0 | 6.730.734 | 7.865.911 | 2.959.519 | 3.239.334 | 2.823.788 | 3.242.568 | 2.843.634 | 3.250.785 | 2.848.948 | 3.328.201 | 18.206.623 | 20.926.799 | 14,94 | 51,84 | 69,49 | 42.236.626 |
| MEMURLAR | 33.533.888 | 28.261.000 | 0 | 0 | 6.504.416 | 7.714.423 | 2.816.001 | 3.142.992 | 2.665.858 | 3.107.372 | 2.697.397 | 3.093.215 | 2.693.346 | 3.128.239 | 17.377.018 | 20.186.241 | 16,17 | 51,82 | 71,43 | 40.372.482 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 705.387 | 844.000 | 0 | 0 | 129.162 | 81.554 | 67.060 | 52.682 | 67.807 | 49.545 | 65.843 | 95.302 | 67.734 | 93.027 | 397.607 | 372.109 | -6,41 | 56,37 | 44,09 | 844.000 |
| İŞÇİLER | 466.315 | 570.000 | 0 | 0 | 39.348 | 31.014 | 31.533 | 15.271 | 36.552 | 55.547 | 34.515 | 36.887 | 60.397 | 79.787 | 202.345 | 218.506 | 7,99 | 43,39 | 38,33 | 570.000 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 383.106 | 407.000 | 0 | 0 | 53.106 | 32.014 | 42.544 | 24.725 | 51.168 | 26.470 | 43.492 | 25.098 | 23.463 | 215.408 | 128.370 | 128.370 | -40,41 | 56,46 | 31,54 | 407.000 |
| DİĞER PERSONEL | 31.037 | 35.000 | 0 | 0 | 4.700 | 6.906 | 2.381 | 3.663 | 2.402 | 3.635 | 2.389 | 3.683 | 2.373 | 3.685 | 14.245 | 21.572 | 51,43 | 45,90 | 61,64 | 43.144 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 52.906.871 | 42.333.000 | 0 | 0 | 3.275.527 | 3.353.702 | 3.203.043 | 2.958.355 | 3.885.930 | 3.381.791 | 3.134.195 | 4.217.465 | 3.359.025 | 3.765.197 | 16.857.719 | 17.676.511 | 4,86 | 31,86 | 41,76 | 44.671.770 |
| ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 8.311 | 8.000 | 0 | 0 | 6.504.416 | 7.714.423 | 2.816.001 | 3.142.992 | 0 | 4.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.135 | 0 | 0,00 | 49,75 | 0,00 | 8.000 |
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 21.182.327 | 17.706.000 | 0 | 0 | 1.722.880 | 1.582.025 | 1.241.958 | 1.242.161 | 1.777.876 | 1.355.426 | 1.188.304 | 1.752.098 | 1.215.372 | 1.915.868 | 7.146.389 | 7.847.577 | 9,81 | 33,74 | 44,32 | 17.706.000 |
| YOLLUKLAR | 3.445.400 | 3.167.000 | 0 | 0 | 100.430 | 49.802 | 109.790 | 102.302 | 196.500 | 207.813 | 262.581 | 304.903 | 132.641 | 108.043 | 801.942 | 772.862 | -3,63 | 23,28 | 24,40 | 3.167.000 |
| GÖREV GİDERLERİ | 739.749 | 42.000 | 0 | 0 | 8.383 | 125.141 | 1.753 | 1.425 | 685 | 5.304 | 2.900 | 1.922 | 1.695 | 3.745 | 15.416 | 137.537 | 792,18 | 2,08 | 327,47 | 275.074 |
| HİZMET ALIMLARI | 18.315.406 | 13.945.000 | 0 | 0 | 1.200.864 | 1.523.200 | 1.302.316 | 1.477.095 | 1.346.300 | 1.576.183 | 1.399.722 | 1.846.152 | 1.602.558 | 1.577.883 | 6.851.760 | 8.000.512 | 16,77 | 37,41 | 57,37 | 16.001.022 |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 125.295 | 58.000 | 0 | 0 | 8.683 | 11.356 | 44.829 | 0 | 0 | 9.357 | 7.460 | 33.125 | 39.235 | 0 | 100.207 | 53.838 | -46,27 | 79,98 | 92,82 | 107.674 |
| MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 7.462.814 | 5.904.000 | 0 | 0 | 184.633 | 51.697 | 356.589 | 74.713 | 274.538 | 136.363 | 187.274 | 172.541 | 294.779 | 96.534 | 1.297.814 | 531.848 | -59,02 | 17,39 | 9,01 | 5.904.000 |
| GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 1.627.929 | 1.503.000 | 0 | 0 | 49.654 | 10.480 | 145.809 | 60.660 | 285.896 | 91.346 | 85.953 | 106.725 | 72.745 | 63.125 | 640.057 | 332.336 | -48,08 | 39,32 | 22,11 | 1.503.000 |
| 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 |
| 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 |
| DİŞ 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 | 7.321.949 | 9.683.000 | 0 | 0 | 2.364.442 | 223.105 | 981.439 | 128.578 | 997.386 | 3.331.823 | 114.157 | 128.578 | 100.343 | 128.578 | 4.557.767 | 3.940.662 | -13,54 | 62,25 | 40,70 | 9.683.000 |
| GÖREV ZARARLARI | 4.088.580 | 4.805.000 | 0 | 0 | 2.157.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157.679 | 0 | 0,00 | 52,77 | 0,00 | 4.805.000 |
| HAZİNE YARDIMLARI | 1.751.000 | 3.191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.000 | 0 | 876.000 | 3.191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751.000 | 3.191.000 | 82,24 | 100,00 | 100,00 | 3.191.000 |
| KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 1.464.215 | 1.647.000 | 0 | 0 | 206.113 | 222.455 | 106.439 | 128.578 | 121.386 | 140.823 | 114.157 | 128.578 | 100.343 | 128.578 | 648.438 | 749.012 | 15,51 | 44,29 | 45,48 | 1.647.000 |
| 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 ÖDEM | 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 | 18.153 | 40.000 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0,00 | 3,58 | 1,63 | 40.000 |
| 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 | 60.513.452 | 87.393.000 | 0 | 0 | 722.339 | 5.028.465 | 7.194.708 | 3.934.591 | 4.831.837 | 8.599.369 | 4.513.392 | 5.512.709 | 5.656.309 | 5.438.052 | 22.918.585 | 28.675.365 | 25,12 | 37,87 | 32,81 | 87.393.000 |
| MAMUL MAL ALIMLARI | 8.314.414 | 49.040.000 | 0 | 0 | 0 | 162.179 | 58.764 | 0 | 258.316 | 186.737 | 525.210 | 247.252 | 196.268 | 247.048 | 1.038.559 | 843.215 | -18,81 | 12,49 | 1,72 | 49.040.000 |
| 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 | 357.979 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.713 | 26.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.415 | 43.713 | 66,61 | 12,21 | 16,65 | 400.000 |
| 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 | 50.437.648 | 34.602.000 | 0 | 0 | 722.339 | 5.028.465 | 7.072.224 | 3.934.591 | 4.363.474 | 8.324.486 | 3.931.732 | 5.203.212 | 5.258.414 | 5.088.345 | 21.348.182 | 27.579.099 | 29,19 | 42,33 | 79,70 | 34.602.000 |
| MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 0 | 531.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.000 |
| GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 1.403.411 | 2.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.720 | 0 | 166.335 | 61.950 | 56.450 | 62.245 | 201.627 | 62.245 | 488.131 | 186.440 | -61,81 | 34,78 | 6,61 | 2.820.000 |
| 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 SER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |