EK 1-BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2020

Kurum Kod: 38.64.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**195.357.826**	**198.151.000**	**12.542.035**	**19.766.588**	**16.941.513**	**18.303.942**	**15.626.092**	**15.244.417**	**18.128.609**	**18.440.420**	**16.705.960**	**16.232.031**	**14.957.035**	**15.679.087**	**94.901.243**	**103.705.542**	**9,28**	**48,58**	**52,34**	**230.500.000**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**134.229.954**	**147.059.000**	**10.503.383**	**16.519.671**	**13.668.717**	**12.025.683**	**10.035.005**	**11.828.293**	**11.667.900**	**12.871.623**	**11.397.174**	**11.934.944**	**11.238.911**	**13.115.145**	**68.511.090**	**78.332.317**	**14,34**	**51,34**	**53,27**	**166.000.000**
MEMURLAR	119.995.930	131.369.000	9.194.643	14.912.687	12.518.896	10.763.220	9.046.784	10.624.371	10.475.446	11.619.164	9.982.246	10.556.157	10.047.442	11.963.540	61.265.458	70.439.138	14,97	51,06	53,62	150.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.101.164	2.378.000	176.123	273.029	223.532	143.471	135.128	210.746	238.446	169.375	134.849	166.636	167.728	166.709	1.075.806	1.129.965	5,03	51,20	47,52	2.500.000
İŞÇİLER	10.816.754	11.945.000	1.115.151	1.307.892	762.239	927.313	699.672	821.910	766.395	915.014	1.093.880	1.182.967	846.418	990.847	5.283.754	6.145.944	16,32	48,85	51,45	12.300.000
GEÇİCİ PERSONEL	1.094.361	1.188.000	3.693	0	149.968	165.030	138.684	145.167	172.875	141.970	171.462	3.085	162.586	4.908	799.268	460.159	-42,43	73,04	38,73	900.000
DİĞER PERSONEL	221.745	179.000	13.772	26.063	14.082	26.649	14.737	26.100	14.737	26.100	14.737	26.100	14.737	26.100	86.804	157.110	80,99	39,15	87,77	300.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**19.325.137**	**21.815.000**	**1.572.739**	**2.595.222**	**2.086.543**	**1.741.362**	**1.533.393**	**1.928.054**	**1.556.086**	**1.780.131**	**1.625.644**	**1.834.374**	**1.543.490**	**1.776.281**	**9.917.895**	**11.657.522**	**17,54**	**51,59**	**53,44**	**24.600.000**
MEMURLAR	16.582.817	18.355.000	1.321.661	2.253.091	1.884.151	1.529.986	1.361.760	1.697.867	1.349.304	1.547.399	1.364.601	1.553.851	1.330.253	1.555.538	8.611.730	10.137.733	17,72	51,93	55,23	21.500.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	422.977	484.000	35.604	52.109	46.115	29.062	27.480	43.146	43.513	34.364	28.248	34.264	33.945	34.163	214.904	227.108	5,68	50,81	46,92	460.000
İŞÇİLER	2.179.859	2.790.000	214.129	268.366	152.049	175.669	138.349	163.509	153.117	174.371	223.042	244.450	171.535	186.496	1.052.221	1.212.860	15,27	48,27	43,47	2.500.000
GEÇİCİ PERSONEL	130.576	178.000	810	20.587	3.642	5.503	5.190	22.413	9.538	22.878	9.139	691	7.143	1.065	35.461	73.137	106,25	27,16	41,09	127.000
DİĞER PERSONEL	8.909	8.000	536	1.069	587	1.142	614	1.118	614	1.118	614	1.118	614	1.118	3.579	6.684	86,76	40,17	83,55	13.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**18.611.983**	**15.599.000**	**455.107**	**638.226**	**1.148.596**	**2.331.209**	**1.449.960**	**1.218.681**	**2.537.323**	**1.300.381**	**1.499.484**	**537.921**	**1.272.444**	**604.138**	**8.362.914**	**6.630.554**	**-20,71**	**58,27**	**42,51**	**20.300.000**
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	53.580	60.000	0	0	0	0	0	0	5.841	0	5.540	16.848	0	0	11.381	16.848	48,04	21,24	28,08	60.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.484.961	7.931.000	221.775	431.075	648.633	751.213	949.527	609.973	1.258.493	423.140	717.764	396.400	319.627	408.955	4.115.820	3.020.756	-26,61	43,39	38,09	13.000.000
YOLLUKLAR	548.665	587.000	3.869	3.838	6.548	10.079	23.338	10.956	71.403	22.749	72.973	4.664	23.306	40.633	201.437	92.918	-53,87	36,71	15,83	587.000
GÖREV GİDERLERİ	102.922	22.000	3.061	231	5.328	762.968	9.066	8.911	1.225	4.044	3.583	2.810	48.022	8.484	70.284	787.447	1.020,37	68,29	3.579,30	900.000
HİZMET ALIMLARI	7.876.790	6.417.000	226.164	203.082	486.888	802.541	453.516	571.081	1.165.644	824.622	665.784	110.280	853.575	133.531	3.851.571	2.645.137	-31,32	48,90	41,22	5.200.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	25.295	25.000	0	0	0	0	4.425	2.959	4.602	8.620	0	0	3.877	0	12.904	11.579	-10,27	51,02	46,32	25.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	369.798	389.000	239	0	1.198	4.407	3.867	10.671	27.689	16.206	24.933	2.918	10.856	9.680	68.783	43.883	-36,20	18,60	11,28	368.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	149.972	168.000	0	0	0	0	6.222	4.130	2.426	1.000	8.906	4.000	13.181	2.856	30.733	11.986	-61,00	20,49	7,13	160.000
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
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	**3.698.100**	**4.478.000**	**10.806**	**13.470**	**37.656**	**1.606.662**	**1.372.809**	**54.777**	**40.087**	**2.065.372**	**1.935.258**	**4.000**	**18.299**	**4.000**	**3.414.913**	**3.748.281**	**9,76**	**83,29**	**83,70**	**4.600.000**
GÖREV ZARARLARI	3.212.629	3.578.000	0	0	0	1.550.534	1.327.334	0	0	2.023.508	1.884.023	0	1.272	0	3.212.629	3.574.042	11,25	100,00	99,89	4.100.000
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	417.972	900.000	10.806	9.720	37.656	52.378	34.225	50.277	36.337	37.864	47.485	0	13.276	0	179.784	150.239	-16,43	43,01	16,69	500.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	67.500	0	0	3.750	0	3.750	11.250	4.500	3.750	4.000	3.750	4.000	3.750	4.000	22.500	24.000	6,67	33,33	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	**19.492.652**	**9.200.000**	**0**	**0**	**0**	**599.026**	**1.234.925**	**214.612**	**2.327.215**	**422.915**	**248.400**	**1.920.792**	**883.892**	**179.523**	**4.694.431**	**3.336.868**	**-28,92**	**34,27**	**36,27**	**15.000.000**
MAMUL MAL ALIMLARI	4.465.786	3.898.000	0	0	0	122.169	0	129.834	35.400	43.891	148.184	36.051	657.741	73.913	841.325	405.859	-51,76	18,84	10,41	3.820.000
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	526.152	200.000	0	0	0	0	0	0	89.704	8.260	23.000	0	67.476	23.600	180.180	31.860	-82,32	34,24	15,93	230.000
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	13.015.359	4.002.000	0	0	0	449.717	1.229.237	0	2.138.004	72.747	8.850	1.798.707	30.000	26.550	3.406.091	2.347.721	-31,07	26,17	58,66	9.850.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	98.767	100.000	0	0	0	0	5.688	0	25.167	19.399	7.889	0	0	0	38.744	19.399	-49,93	39,23	19,40	100.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.386.588	1.000.000	0	0	0	27.140	0	84.778	38.940	278.617	60.476	86.034	128.675	55.460	228.091	532.029	133,25	16,45	53,20	1.000.000
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 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**

e-bütçe "" aşaması verilerinden üretilmiştir. (27.07.2020 10:30:36)