

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Kod:

39.20.00.01 - 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	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	577.583.898	632.990.000	48.696.537	56.266.741	40.554.772	48.666.831	40.245.472	53.973.234	44.462.060	55.181.268	44.288.478	47.272.927	40.762.905	51.245.699	259.010.223	312.606.700	20,69	44,84	49,39	662.175.892
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	353.063.664	404.412.000	39.432.695	44.593.399	27.420.819	32.231.840	27.867.628	33.412.908	27.912.357	31.704.499	28.662.709	32.636.986	28.641.519	32.746.405	179.937.728	207.326.038	15,22	50,96	51,27	414.952.075
MEMURLAR	308.541.530	355.734.000	36.500.506	40.578.377	24.651.018	28.003.664	25.379.159	28.551.132	25.126.057	27.411.024	24.975.726	26.892.844	24.362.049	26.722.016	160.994.514	178.159.055	10,66	52,18	50,08	356.618.110
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.163.999	14.769.000	782.134	1.469.460	566.867	1.461.071	560.245	1.347.732	778.752	1.381.591	971.396	1.770.988	897.766	1.811.750	4.557.161	9.242.593	102,81	44,84	62,58	18.485.185
İŞÇİLER	29.195.931	29.848.000	1.565.451	2.160.496	1.674.819	2.379.811	1.579.211	3.040.510	1.681.443	2.531.076	2.001.542	3.959.109	3.039.353	4.042.859	11.541.818	18.113.861	56,94	39,53	60,69	36.227.722
GEÇİCİ PERSONEL	1.204.249	1.325.000	303.000	7.798	226.845	1.479	43.535	98.955	16.257	9.149	407.891	14.045	36.189	123	1.033.714	131.550	-87,27	85,84	9,93	263.099
DiĞER PERSONEL	3.957.955	2.736.000	281.603	377.268	301.271	385.815	305.478	374.579	309.848	371.659	306.155	0	306.163	169.658	1.810.518	1.678.979	-7,27	45,74	61,37	3.357.958
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	64.577.918	73.699.000	7.048.108	8.171.736	4.990.176	5.952.437	5.613.641	7.344.351	4.999.460	5.822.913	5.102.560	6.193.173	5.315.891	6.208.940	33.069.837	39.693.549	20,03	51,21	53,86	79.387.098
MEMURLAR	55.980.090	65.531.000	6.536.183	7.376.799	4.504.265	5.117.127	5.136.028	6.529.543	4.456.152	4.966.225	4.461.869	4.954.941	4.449.824	4.931.998	29.544.321	33.876.633	14,66	52,78	51,70	67.753.267
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.032.220	1.732.000	155.913	295.232	112.790	294.288	110.225	282.736	156.233	278.133	196.288	360.522	184.842	369.664	916.291	1.880.575	105,24	45,09	108,58	3.761.151
İŞÇİLER	6.113.883	6.030.000	337.251	477.210	356.596	521.303	340.212	503.903	353.865	552.723	405.444	874.349	650.341	899.357	2.443.710	3.828.846	56,68	39,97	63,50	7.657.692
GEÇİCİ PERSONEL	291.865	286.000	7.410	6.531	3.953	3.170	14.468	12.125	20.296	9.899	26.203	3.360	18.123	408	90.453	35.493	-60,76	30,99	12,41	70.985
DiĞER PERSONEL	159.861	120.000	11.352	15.963	12.572	16.549	12.708	16.043	12.915	15.933	12.755	0	12.761	7.512	75.063	72.002	-4,08	46,96	60,00	144.004
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	74.936.068	60.342.000	2.140.571	3.141.192	6.763.606	7.493.315	4.980.304	6.337.805	7.609.517	5.988.942	8.633.193	3.756.747	5.156.887	4.133.311	35.284.077	30.851.313	-12,56	47,09	51,13	71.410.432
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	57.550.235	46.621.000	2.113.381	3.054.942	5.141.910	6.503.377	3.374.904	5.334.378	5.769.787	5.009.006	6.925.554	2.794.758	3.292.081	3.353.119	26.617.617	26.049.580	-2,13	46,25	55,88	56.858.840
YOLLUKLAR	861.642	1.316.000	9.038	26.454	27.960	40.868	53.882	61.687	82.597	66.442	105.588	43.797	39.934	38.779	318.999	278.028	-12,84	37,02	21,13	1.340.000
GÖREV GİDERLERİ	84.627	280.000	0	1.525	0	7.862	0	5.723	1.356	4.193	3.400	653	936	9.113	5.692	29.070	410,75	67,03	10,38	302.853
HİZMET ALIMLARI	14.623.675	6.973.000	15.290	55.404	1.573.175	874.956	1.542.140	891.286	1.579.804	877.338	1.606.145	861.668	1.688.440	676.878	8.004.994	4.237.531	-47,06	54,74	60,77	7.756.739
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	109.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.353.129	3.976.000	2.862	484	20.562	63.185	9.377	44.729	172.453	31.963	0	55.871	133.489	66.075	338.743	262.306	-22,56	25,03	6,60	3.976.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	462.759	1.067.000	0	2.384	0	3.068	0	0	3.520	0	35.736	0	2.006	0	41.262	5.452	-86,79	8,92	0,51	1.067.000
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
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	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
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
<b>05 - CARI TRANSFERLER</b>	22.871.776	24.767.000	75.163	360.413	1.380.170	1.595.391	1.649.486	4.633.036	1.667.621	1.451.221	1.580.278	1.614.822	1.533.766	4.930.827	7.886.483	14.585.709	84,95	34,48	58,89	26.014.787
GÖREV ZARARLARI	13.311.000	14.468.000	0	0	1.374.870	1.374.900	1.374.866	4.246.125	1.374.866	1.374.900	1.374.866	1.374.900	1.374.866	4.721.900	6.874.334	13.092.725	90,46	51,64	90,49	14.468.000
HAZİNE YARDIMLARI	7.216.000	7.582.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0,00	0,00	2,37	7.582.000	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	577.646	2.673.000	0	18.663	0	0	127.111	69.954	61.289	22.513	60.729	2.749	0	0	249.129	113.879	-54,29	43,13	4,24	2.673.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.716.548	0	75.163	161.750	5.300	200.737	147.508	316.956	207.237	53.808	134.900	211.850	158.900	208.927	729.008	1.154.028	58,30	42,47	0,00	1.201.887
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
YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	50.582	44.000	0	0	0	19.754	0	0	24.229	0	9.784	25.324	0	0	34.012	45.078	32,53	67,24	102,45	89.900
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
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	62.134.473	69.770.000	0	0	0	1.393.847	134.414	2.245.135	2.273.105	10.213.693	309.739	3.071.200	114.843	3.226.216	2.832.100	20.150.091	611,49	4,56	28,88	70.411.500
MAMUL MAL ALIMLARI	41.885.484	24.080.000	0	0	0	575.526	0	79.025	1.813.307	1.787.560	104.991	64.991	21.031	1.000.000	1.939.328	3.507.102	80,84	4,63	14,56	28.455.000
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	1.102.431	1.260.000	0	0	0	0	0	30.267	260.000	145.120	53.000	0	61.362	216.487	374.362	391.874	4,68	33,96	31,10	1.260.000
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	579.852	9.500.000	0	0	0	0	41.300	0	987.293	0	0	32.450	1.749.729	32.450	2.778.322	8.461,86	5,60	29,25	10.500.000	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	100,00	100,00	1.010.000	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	18.056.705	34.420.000	0	0	0	818.321	134.414	2.094.543	89.798	7.043.721	151.748	3.006.208	0	375.960	12.962.793	3.347,92	2,08	37,66	34.536.500	
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
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	100.000	250.000	0	0	0	0	250.000	100.000	500.000	400,00			