

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2014

Kurum Kodı:

38.95.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	51.249.834	61.292.000	2.663.639	2.385.471	4.539.067	6.894.461	3.466.583	6.628.338	3.780.294	5.212.268	3.728.932	5.738.236	3.729.409	4.822.506	21.907.925	31.681.280	44,61	42,75	51,69	82.780.725	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	22.271.931	24.923.000	2.169.851	1.933.848	1.581.644	3.029.853	1.720.460	2.230.128	1.641.095	2.405.109	2.122.308	2.564.426	1.845.825	2.436.318	11.081.184	14.599.682	31,75	49,75	58,58	30.764.412	
MEMURLAR	21.813.319	24.402.000	2.163.838	1.933.465	1.519.109	2.907.981	1.683.429	2.227.201	1.634.832	2.333.274	2.049.017	2.491.404	1.840.161	2.361.805	10.890.386	14.255.132	30,90	49,93	58,42	30.040.859	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	408.614	376.000	0	383	61.230	115.160	33.378	0	0	56.432	66.756	57.580	0	57.580	161.364	287.135	77,94	39,49	76,37	602.983	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
GEÇİCİ PERSONEL	49.998	145.000	6.013	0	1.305	6.712	3.653	2.927	6.263	15.402	6.535	15.441	5.665	16.932	29.434	57.415	95,06	58,87	39,60	120.570	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.159.813	3.643.000	349.989	313.597	253.553	483.592	254.960	323.454	244.240	334.772	260.094	332.872	246.931	336.712	1.609.767	2.124.999	32,01	50,95	58,33	4.356.223	
MEMURLAR	3.071.707	3.542.000	349.913	313.518	241.880	460.685	248.259	323.299	243.958	322.790	247.199	324.820	246.907	335.273	1.578.116	2.080.384	31,83	51,38	58,73	4.264.766	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	77.621	73.000	0	78	11.641	22.801	6.360	0	0	11.165	12.719	7.230	0	0	30.720	41.275	34,36	39,58	56,54	84.610	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
GEÇİCİ PERSONEL	10.485	28.000	75	0	31	106	342	156	282	817	176	822	24	1.440	931	3.340	258,72	8,88	11,93	6.847	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.118.845	6.550.000	143.799	138.027	569.568	575.768	558.261	599.860	658.168	801.036	1.108.364	884.057	793.308	661.840	3.831.468	3.660.587	-4,46	42,02	55,89	8.944.090	
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		
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.524.044	2.519.000	72.581	70.040	202.181	236.789	105.054	168.673	151.963	247.747	406.128	391.168	255.979	197.785	1.193.885	1.312.202	9,91	47,30	52,09	3.146.990	
YOLLUKLAR	832.559	460.000	423	0	10.639	19.588	36.143	55.645	38.278	53.835	105.249	51.765	112.536	35.116	303.268	215.947	-28,79	36,43	46,95	641.000	
GÖREV GİDERLERİ	125.723	7.000	0	0	0	0	0	0	50	0	225	0	105	490	440	490	820	67,48	0,39	11,71	7.000
HİZMET ALIMLARI	5.186.630	3.425.000	70.795	67.986	351.437	316.880	411.021	353.424	427.155	408.146	553.593	395.581	412.551	358.572	2.226.552	1.900.589	-14,64	42,93	55,49	4.669.500	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	183.996	21.000	0	0	1.705	1.941	3.505	1.285	1.165	17.570	5.797	11.151	2.315	13.974	14.487	45.921	216,99	7,87	218,67	66.000	
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	262.221	93.000	0	0	3.606	570	2.467	20.784	39.607	73.514	37.127	31.928	9.437	55.954	92.244	182.749	98,12	35,18	196,50	375.600	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	885	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.360	0	2.360	0	0	0,00	0,00	9,44	28.000	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.788	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	470	0	0	542	0	0,00	19,43	0,00	10.000	
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		
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		
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		
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		
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
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		
05 - CARİ TRANSFERLER	418.226	676.000	0	0	349.836	14.532	5.659	8.526	0	10.040	13.110	445.413	7.514	8.334	376.120	486.846	29,44	89,93	72,02	620.000	
GÖREV ZARARLARI	340.200	464.000	0	0	340.200	0	0	0	0	0	0	435.600	0	0	340.200	435.600	28,04	100,00	93,88	500.000	
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	78.026	207.000	0	0	9.636	14.532	5.659	8.526	0	10.040	13.110	9.813	7.514	8.334	35.920	51.246	42,67	46,04	24,76	120.000	
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		
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		
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
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		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	16.281.018	25.500.000	0	0	1.784.466	2.790.717	927.242	3.466.369	1.236.791	1.661.310	225.056	1.511.468	835.831	1.379.301	5.009.386	10.809.165	115,78	30,77	42,39	38.096.000	
MAMUL MAL ALIMLARI	5.853.155	3.661.500	0	0	0	224.117	8.024	275.866	127.564	629.892	109.410	534.715	707.192	507.752	952.189	2.172.342	128,14	16,27	59,33	4.800.000	
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		
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	196.430	238.500	0	0	0	0	0	0	13.000	28.940	14.400	14.396	0	33.389	27.400	76.725	180,02	13,95	32,17	310.000	
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		
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.463.910	20.600.000	0	0	1.784.466	2.466.405	874.208	3.128.413	1.058.813	831.425	91.063	774.351	122.055	805.424	3.930.605	8.006.019	103,68	41,53	38,86	29.986.000	
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		
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	767.524	1.000.000	0	0	0	100.194	45.010	62.089	37.414	171.054	10.183	188.007	6.584	32.736	99.192	554.079	458,59	12,92	55,41	3.000.000	
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		