BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2012

Kurum Kod: 38.50.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**112.996.585**	**109.681.000**	**6.441.275**	**7.891.279**	**6.704.560**	**8.677.558**	**7.820.355**	**#########**	**13.752.879**	**10.933.547**	**8.479.340**	**8.507.191**	**8.217.233**	**9.947.762**	**51.415.641**	**56.415.606**	**9,72**	**45,50**	**51,44**	**133.755.213**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**55.695.229**	**62.098.000**	**5.306.389**	**6.587.427**	**3.716.373**	**4.822.047**	**4.257.834**	**5.688.455**	**4.883.931**	**5.673.380**	**4.442.927**	**5.480.116**	**4.679.896**	**6.604.914**	**27.287.350**	**34.856.339**	**27,74**	**48,99**	**56,13**	**76.483.650**
MEMURLAR	53.135.460	60.802.000	5.093.903	6.567.774	3.621.016	4.700.551	4.045.387	5.525.204	4.542.727	5.519.633	4.310.589	5.339.645	4.319.024	6.420.571	25.932.646	34.073.378	31,39	48,80	56,04	74.197.868
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.495.436	131.000	200.652	10.483	14.537	42.234	129.373	50.615	219.200	39.167	15.845	24.382	219.506	56.251	799.115	223.132	-72,08	53,44	170,33	548.782
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	759.574	915.000	0	0	59.741	74.088	57.658	100.229	98.045	102.816	99.422	108.259	101.664	115.835	416.529	501.227	20,33	54,84	54,78	1.487.000
DİĞER PERSONEL	304.759	250.000	11.834	9.170	21.080	5.174	25.417	12.407	23.958	11.765	17.070	7.831	39.701	12.257	139.060	58.603	-57,86	45,63	23,44	250.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**9.328.874**	**10.180.000**	**1.064.479**	**1.267.033**	**711.089**	**873.150**	**742.183**	**876.259**	**755.907**	**870.525**	**722.811**	**868.568**	**758.126**	**1.080.380**	**4.754.595**	**5.835.915**	**22,74**	**50,97**	**57,33**	**12.651.996**
MEMURLAR	9.046.720	9.957.000	1.034.623	1.264.821	706.836	859.669	723.854	862.113	721.934	858.714	716.654	860.208	723.594	1.064.065	4.627.495	5.769.590	24,68	51,15	57,95	12.377.162
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	219.519	44.000	29.687	2.020	3.117	8.595	17.443	10.882	31.150	8.170	3.297	4.991	31.851	11.529	116.544	46.187	-60,37	53,09	104,97	87.334
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	62.635	179.000	168	192	1.136	4.885	886	3.263	2.823	3.641	2.861	3.369	2.681	4.786	10.556	20.137	90,77	16,85	11,25	187.500
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**16.801.266**	**18.013.000**	**70.407**	**36.819**	**1.151.937**	**1.402.055**	**1.257.056**	**1.639.027**	**1.836.369**	**1.867.505**	**1.124.608**	**1.808.453**	**1.206.136**	**1.729.268**	**6.646.513**	**8.483.126**	**27,63**	**39,56**	**47,09**	**21.140.268**
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	203.601	239.000	0	0	11.139	0	12.271	15.840	6.971	18.496	0	48.139	63.932	4.012	94.314	86.487	-8,30	46,32	36,19	242.447
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.219.200	8.689.000	56.287	23.372	683.387	777.242	696.628	910.200	1.094.597	944.128	410.370	817.723	471.457	925.539	3.412.726	4.398.204	28,88	41,52	50,62	10.453.495
YOLLUKLAR	723.697	684.500	2.924	5.360	11.245	18.142	28.742	41.594	95.637	70.394	67.945	101.847	70.293	76.254	276.786	313.590	13,30	38,25	45,81	939.100
GÖREV GİDERLERİ	59.571	19.000	294	0	230	1.503	611	19.861	1.079	5.090	6.042	669	1.481	1.289	9.736	28.412	191,81	16,34	149,53	51.680
HİZMET ALIMLARI	5.825.415	6.859.500	9.799	8.087	422.803	570.993	440.724	562.599	486.466	670.479	478.195	606.668	522.804	610.502	2.360.790	3.029.328	28,32	40,53	44,16	7.467.874
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	134.592	138.500	0	0	3.800	9.169	21.110	12.593	8.090	55.487	30.366	151.505	0	23.311	63.366	252.066	297,79	47,08	182,00	381.500
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.126.907	1.039.500	354	0	6.143	15.056	45.582	64.841	102.232	72.273	85.785	51.103	45.473	76.873	285.569	280.146	-1,90	25,34	26,95	1.203.239
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	332.826	344.000	750	0	5.028	9.949	4.749	11.499	26.038	31.158	29.519	30.798	14.206	11.489	80.290	94.894	18,19	24,12	27,59	400.933
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	175.455	0	0	0	8.162	0	6.638	0	15.259	0	16.387	0	16.490	0	62.936	0	0,00	35,87	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	**9.565.346**	**1.838.000**	**0**	**0**	**135.000**	**263.541**	**0**	**130.862**	**4.329.859**	**394.310**	**186.000**	**25.383**	**0**	**6.242**	**4.650.859**	**820.337**	**-82,36**	**48,62**	**44,63**	**4.042.000**
GÖREV ZARARLARI	8.475.000	1.296.000	0	0	0	129.941	0	130.862	4.203.966	276.710	0	25.383	0	0	4.203.966	562.895	-86,61	49,60	43,43	3.500.000
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	1.084.453	534.000	0	0	135.000	133.600	0	0	120.000	117.600	186.000	0	0	0	441.000	251.200	-43,04	40,67	47,04	534.000
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	5.893	8.000	0	0	0	0	0	0	5.893	0	0	0	0	6.242	5.893	6.242	5,92	100,00	78,03	8.000
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	**20.549.507**	**17.552.000**	**0**	**0**	**990.161**	**1.316.766**	**1.563.282**	**2.123.667**	**1.946.813**	**2.127.827**	**1.012.994**	**324.671**	**1.573.076**	**526.958**	**7.086.326**	**6.419.889**	**-9,40**	**34,48**	**36,58**	**19.437.299**
MAMUL MAL ALIMLARI	2.669.123	2.675.500	0	0	0	0	183.317	9.688	175.551	384.725	-7.875	99.043	283.816	296.444	634.810	789.900	24,43	23,78	29,52	4.015.500
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	319.133	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.801.625	13.100.000	0	0	966.706	1.303.900	1.319.461	1.930.068	1.743.222	1.660.070	773.866	0	1.087.828	184.270	5.891.083	5.078.308	-13,80	37,28	38,77	13.594.094
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	61.360	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.856	0	0	0	1.856	0,00	0,00	1,86	101.856
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.698.265	1.624.500	0	0	23.455	12.866	60.504	183.911	28.039	83.032	247.003	223.772	201.431	46.245	560.432	549.825	-1,89	33,00	33,85	1.673.849
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	**1.056.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990.000**	**0**	**0**	**0**	**990.000**	**0**	**0,00**	**93,72**	**0,00**	**0**
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	1.056.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	0	0	0	990.000	0	0,00	93,72	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**