

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2017
Kurum Kod: 10.83 - SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	516.398.667	649.761.000	32.198.672	35.234.587	27.038.497	28.441.571	29.860.470	31.247.935	27.773.757	43.328.866	36.565.199	32.317.742	35.725.486	46.807.056	189.162.081	217.377.758	14,92	36,63	33,46	649.761.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	259.518.918	278.520.000	27.644.729	30.352.105	19.452.748	22.498.928	19.446.109	21.210.264	19.753.956	21.796.829	24.493.340	22.207.732	22.342.873	21.416.201	133.133.755	139.482.059	4,77	51,30	50,08	278.520.000
MEMURLAR	231.192.150	247.244.000	26.403.729	28.940.714	17.849.525	19.708.676	17.939.093	19.386.265	17.948.141	19.498.913	21.298.324	18.734.262	19.513.385	18.750.423	120.952.198	125.019.254	3,36	52,32	50,57	247.244.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İŞÇİLER	26.240.118	28.620.000	1.165.563	1.266.645	1.397.996	2.608.535	1.320.245	1.686.886	1.607.397	2.115.871	3.009.869	3.280.681	2.591.710	2.538.206	11.092.779	13.496.824	21,67	42,27	47,16	28.620.000
GEÇİCİ PERSONEL	28.212	40.000	1.407	1.122	2.413	1.220	1.522	318	6.531	0	1.492	5.492	1.393	18.856	11.177	-40,73	66,84	27,94	40.000	
DİĞER PERSONEL	2.058.437	2.616.000	74.031	143.624	202.814	180.497	185.249	136.795	191.887	182.045	183.654	185.665	232.286	126.179	1.069.922	954.805	-10,76	51,98	36,50	2.616.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	43.281.829	47.851.000	3.810.516	4.278.692	2.967.827	3.226.436	2.865.453	3.001.650	2.884.390	3.136.265	3.225.024	3.392.543	3.036.315	3.083.626	18.789.524	20.119.212	7,08	43,41	42,05	47.851.000
MEMURLAR	37.701.763	41.581.000	3.638.951	4.047.256	2.575.375	2.683.032	2.573.733	2.632.599	2.536.376	2.714.545	2.564.336	2.669.953	2.595.267	2.651.094	16.484.039	17.398.479	5,55	43,72	41,84	41.581.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İŞÇİLER	5.580.066	6.266.000	171.565	231.431	392.452	543.404	291.719	369.051	347.989	421.725	660.687	722.591	441.073	432.532	2.305.485	2.720.733	18,01	41,32	43,42	6.266.000
GEÇİCİ PERSONEL	0	4.000	0	5	0	0	0	0	26	-5	0	0	-26	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.000
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	211.328.908	262.779.000	743.427	603.790	4.617.922	2.502.158	7.548.908	7.036.021	5.105.026	13.395.773	8.845.752	6.531.873	10.325.342	22.014.345	37.186.377	52.083.959	40,06	17,60	19,82	262.779.000
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	189.387.251	245.980.500	415.887	462.285	3.740.814	1.693.418	6.702.400	5.643.538	3.343.140	11.244.863	6.876.106	5.199.405	8.121.287	20.173.853	29.199.635	44.417.362	52,12	15,42	18,06	245.980.500
YOLLUKLAR	7.737.507	4.996.000	291.968	123.226	379.891	420.876	400.544	596.172	844.960	611.701	822.919	444.015	822.042	503.072	3.562.324	2.699.062	-24,23	46,04	54,02	4.996.000
GÖREV GİDERLERİ	963.696	796.000	1.540	208	7.522	6.205	4.679	21.935	5.600	87.032	359.012	9.501	436.619	401.504	814.971	526.386	-35,41	84,57	66,13	796.000
HİZMET ALIMLARI	5.616.115	6.017.500	29.827	18.072	439.589	334.017	294.709	598.041	596.332	1.111.172	416.385	454.071	446.638	560.189	2.223.480	3.075.562	38,32	39,59	51,11	6.017.500
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	248.635	259.000	0	0	501	0	1.560	22.113	19.727	13.760	33.336	14.327	39.621	6.877	94.744	57.077	-39,76	38,11	22,04	259.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.315.140	2.801.000	0	0	24.563	38.082	85.141	111.333	203.790	210.107	274.115	312.689	347.337	327.086	934.945	999.298	6,88	17,59	35,68	2.801.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.680.139	1.132.000	649	0	0	9.560	24.093	39.441	45.152	113.520	26.212	97.865	58.705	41.461	154.810	301.848	94,98	9,21	26,66	1.132.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	380.425	797.000	3.557	0	25.042	0	35.782	3.447	46.327	3.616	37.667	0	53.093	302	201.468	7.365	-96,34	52,96	0,92	797.000
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	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 AIT 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 - CARI TRANSFERLER	126	3.005.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.005.000
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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 GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.000.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	126	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN 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
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	2.268.887	57.606.000	0	0	0	214.049	0	0	30.385	5.000.000	1.084	185.594	20.957	292.885	52.426	5.692.528	10,758,30	2,31	9,88	57.606.000
MAMUL MAL ALIMLARI	1.268.887	1.446.600	0	0	0	0	0	0	30.385	0	1.084	0	20.957	0	52.426	0	0,00	4,13	0,00	1.446.600
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	4.802.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.802.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.000.000	45.919.400	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	185.594	0	292.885	0	5.478.479	0,00	0,00	11,93	45.919.400
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	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	5.438.000	0	0	214.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.049	0,00	0,00	3,94	5.438.000	
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
YURTIÇI 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	<																			