SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2018

Kurum Kod: 10.83 - SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**580.724.829**	**682.700.000**	**36.070.282**	**35.911.239**	**27.997.225**	**50.771.750**	**31.794.113**	**62.131.802**	**42.391.340**	**55.565.639**	**41.103.600**	**62.296.591**	**38.140.546**	**61.688.205**	**217.497.105**	**328.365.226**	**50,97**	**37,45**	**48,10**	**682.700.000**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**281.951.951**	**303.567.000**	**30.969.204**	**30.505.871**	**21.894.192**	**34.905.212**	**21.220.853**	**27.675.143**	**21.773.877**	**33.057.089**	**22.223.623**	**36.857.941**	**21.400.309**	**32.342.508**	**139.482.059**	**195.343.765**	**40,05**	**49,47**	**64,35**	**303.567.000**
MEMURLAR	247.162.421	267.199.000	29.121.332	27.847.486	19.539.769	31.685.316	19.374.554	24.997.484	19.498.913	29.378.222	18.734.262	30.989.889	18.750.423	27.998.909	125.019.254	172.897.306	38,30	50,58	64,71	267.199.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665.212	0	397.602	0	402.859	0	1.465.673	0,00	0,00	0,00	0
İŞÇİLER	32.568.124	33.855.000	1.692.576	2.485.640	2.182.604	2.997.757	1.686.886	2.455.087	2.115.871	2.812.031	3.294.359	5.173.359	2.524.527	3.731.618	13.496.824	19.655.494	45,63	41,44	58,06	33.855.000
GEÇİCİ PERSONEL	24.983	50.000	1.122	0	1.220	3.747	318	3.036	0	2.684	7.124	2.771	1.393	3.342	11.177	15.582	39,41	44,74	31,16	50.000
DİĞER PERSONEL	2.196.422	2.463.000	154.174	172.744	170.599	218.392	159.095	219.536	159.093	198.941	187.878	294.319	123.966	205.779	954.805	1.309.711	37,17	43,47	53,18	2.463.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**47.881.714**	**51.738.000**	**4.306.945**	**4.213.307**	**3.200.673**	**5.142.659**	**2.999.159**	**4.033.426**	**3.136.265**	**4.102.252**	**3.392.551**	**4.653.377**	**3.083.618**	**4.414.130**	**20.119.212**	**26.559.151**	**32,01**	**42,02**	**51,33**	**51.738.000**
MEMURLAR	41.160.690	44.164.000	4.074.173	3.846.735	2.658.606	4.419.099	2.630.108	3.496.347	2.714.545	3.439.142	2.669.961	3.461.317	2.651.086	3.530.949	17.398.479	22.193.589	27,56	42,27	50,25	44.164.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.965	0	69.964	0	52.592	0	192.522	0,00	0,00	0,00	0
İŞÇİLER	6.721.023	6.720.000	232.767	366.573	542.067	723.560	369.051	537.078	421.725	593.145	722.591	1.122.096	432.532	830.589	2.720.733	4.173.041	53,38	40,48	62,10	6.720.000
GEÇİCİ PERSONEL	0	3.000	5	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.000
DİĞER PERSONEL	0	851.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	851.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**227.065.726**	**266.557.000**	**794.133**	**1.192.061**	**2.688.310**	**10.723.879**	**7.574.100**	**14.003.330**	**12.481.198**	**14.914.169**	**15.301.831**	**19.454.058**	**13.363.734**	**12.813.134**	**52.203.306**	**73.100.632**	**40,03**	**22,99**	**27,42**	**266.557.000**
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	198.673.895	247.277.000	598.502	826.734	1.826.351	9.362.227	6.192.229	12.008.029	10.427.022	12.739.557	13.883.426	17.268.425	11.577.727	10.930.165	44.505.257	63.135.137	41,86	22,40	25,53	247.277.000
YOLLUKLAR	6.883.517	5.604.000	163.169	208.934	420.909	732.937	571.397	764.503	596.500	930.943	495.494	809.886	472.090	587.497	2.719.559	4.034.701	48,36	39,51	72,00	5.604.000
GÖREV GİDERLERİ	4.284.680	785.000	208	60.348	6.781	1.820	21.359	63.530	87.032	54.454	9.844	11.792	401.161	11.927	526.386	203.871	-61,27	12,29	25,97	785.000
HİZMET ALIMLARI	8.030.070	8.614.000	29.517	93.547	386.664	586.475	615.480	1.057.235	1.029.640	822.205	467.179	885.855	551.431	611.031	3.079.912	4.056.348	31,70	38,35	47,09	8.614.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	300.892	254.000	0	0	148	2.490	21.966	3.452	13.760	20.060	14.327	45.183	6.877	31.629	57.077	102.814	80,13	18,97	40,48	254.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.898.479	2.846.000	2.738	2.498	37.896	35.188	108.782	98.994	210.107	255.173	333.223	349.569	313.157	402.423	1.005.903	1.143.844	13,71	14,58	40,19	2.846.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.951.082	879.000	0	0	9.560	2.741	39.441	7.587	113.520	91.778	98.337	79.342	40.989	238.462	301.848	419.910	39,11	15,47	47,77	879.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	43.111	298.000	0	0	0	0	3.447	0	3.616	0	0	4.007	302	0	7.365	4.007	-45,60	17,08	1,34	298.000
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
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	**3.000.284**	**5.001.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.022**	**0**	**2.522**	**0**	**0**	**0**	**11.544**	**0,00**	**0,00**	**0,23**	**5.001.000**
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 GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	284	1.000	0	0	0	0	0	0	0	9.022	0	2.522	0	0	0	11.544	0,00	0,00	1.154,40	1.000
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	**20.825.154**	**55.837.000**	**0**	**0**	**214.049**	**0**	**0**	**16.419.903**	**5.000.000**	**3.483.106**	**185.594**	**1.328.693**	**292.885**	**12.118.433**	**5.692.528**	**33.350.135**	**485,86**	**27,33**	**59,73**	**55.837.000**
MAMUL MAL ALIMLARI	2.189.899	7.686.000	0	0	0	0	0	113.492	0	346.329	0	335.526	0	652.981	0	1.448.328	0,00	0,00	18,84	7.686.000
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	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	17.492.910	37.229.000	0	0	0	0	0	16.306.411	5.000.000	2.432.905	185.594	993.167	292.885	11.464.508	5.478.479	31.196.991	469,45	31,32	83,80	37.229.000
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	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.142.345	6.120.000	0	0	214.049	0	0	0	0	703.872	0	0	0	944	214.049	704.816	229,28	18,74	11,52	6.120.000
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**