BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2017

Kurum Kod: 40.14 - SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN 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	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**1.919.649.132**	**1.238.832.000**	**41.660.724**	**50.252.809**	**62.443.208**	**128.982.412**	**181.730.637**	**140.539.476**	**146.879.990**	**158.811.779**	**138.500.926**	**207.728.799**	**874.632.190**	**188.205.017**	**188.316.914**	**759.420.501**	**874.632.190**	**15,17**	**39,56**	**70,60**	**2.578.048.628**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**47.457.876**	**54.598.000**	**5.932.991**	**5.977.569**	**3.674.332**	**3.912.448**	**4.060.436**	**3.927.629**	**3.706.717**	**4.455.929**	**3.664.079**	**3.860.422**	**25.978.800**	**3.859.360**	**3.844.802**	**24.897.914**	**25.978.800**	**4,34**	**52,46**	**47,58**	**51.480.802**
MEMURLAR	37.299.843	40.288.000	4.595.191	4.750.931	3.087.203	3.157.845	3.060.355	3.156.013	3.131.138	3.127.653	3.041.792	3.166.243	20.486.049	3.053.145	3.127.364	19.968.823	20.486.049	2,59	53,54	50,85	39.275.892
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.466.240	10.441.000	1.213.952	1.210.503	551.552	703.470	936.186	704.692	538.439	1.065.986	586.005	687.920	5.046.224	707.579	673.654	4.533.714	5.046.224	11,30	47,89	48,33	11.249.910
İŞÇİLER	691.793	820.000	123.848	16.134	35.576	51.134	63.895	66.924	37.139	262.291	36.283	6.259	446.527	98.637	43.784	395.378	446.527	12,94	57,15	54,45	955.000
GEÇİCİ PERSONEL	0	3.049.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**7.993.091**	**9.125.000**	**932.804**	**972.635**	**642.698**	**679.774**	**642.578**	**683.064**	**634.420**	**667.006**	**636.037**	**665.717**	**4.333.792**	**655.976**	**665.596**	**4.144.513**	**4.333.792**	**4,57**	**51,85**	**47,49**	**8.438.100**
MEMURLAR	6.107.458	6.554.000	768.361	793.791	429.222	531.461	512.671	530.923	509.259	523.098	507.811	525.535	3.429.854	507.904	525.045	3.235.229	3.429.854	6,02	52,97	52,33	6.674.900
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.642.656	1.838.000	158.010	175.277	205.589	136.919	115.677	137.204	116.951	135.625	120.185	133.099	848.913	136.968	130.789	853.380	848.913	-0,52	51,95	46,19	1.623.500
İŞÇİLER	242.978	156.000	6.432	3.568	7.887	11.394	14.231	14.937	8.210	8.283	8.041	7.083	55.026	11.104	9.762	55.904	55.026	-1,57	23,01	35,27	**139.700**
GEÇİCİ PERSONEL	0	577.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER PERSONEL	0	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	**37.520.923**	**32.068.000**	**825.255**	**231.949**	**1.871.573**	**2.195.756**	**2.149.872**	**3.883.218**	**4.551.088**	**4.808.062**	**1.989.698**	**3.464.937**	**22.267.374**	**2.449.101**	**7.683.453**	**13.836.588**	**22.267.374**	**60,93**	**36,88**	**69,44**	**71.414.100**
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	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	11.643.459	13.287.000	211.615	74.884	745.806	523.566	327.674	1.946.002	270.495	2.600.771	328.538	2.086.271	9.997.301	379.965	2.765.807	2.264.093	9.997.301	341,56	19,45	75,24	37.265.000
YOLLUKLAR	5.401.381	4.952.000	31.915	29.461	161.071	312.946	225.137	589.988	408.975	585.601	417.819	323.622	3.369.095	600.192	1.527.478	1.845.109	3.369.095	82,60	34,16	68,04	8.150.600
GÖREV GİDERLERİ	3.167.185	913.000	37.819	320	55.303	59.386	17.097	51.193	2.243.690	255.075	33.588	30.996	525.239	9.106	128.269	2.396.604	525.239	-78,08	75,67	57,53	1.048.000
HİZMET ALIMLARI	16.239.569	11.723.000	530.062	114.252	855.478	1.285.851	1.531.279	1.235.241	1.524.553	1.299.979	1.152.218	959.296	8.055.472	1.346.004	3.160.853	6.939.593	8.055.472	16,08	42,73	68,72	**23.440.500**
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	402.764	444.000	8.466	12.382	49.052	5.445	4.463	5.938	11.642	54.380	4.568	46.533	131.097	42.456	6.420	120.645	131.097	8,66	29,95	29,53	494.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	602.596	668.000	2.612	650	4.863	7.406	44.223	54.857	72.146	4.644	52.968	11.427	173.610	71.378	94.626	248.190	173.610	-30,05	41,19	25,99	895.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	63.969	81.000	2.766	0	0	1.156	0	0	19.588	7.612	0	6.791	15.559	0	0	22.354	15.559	-30,39	34,94	19,21	121.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	**0**	**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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	**1.253.784.752**	**612.054.000**	**31.817.051**	**43.070.656**	**48.838.131**	**105.845.317**	**159.644.786**	**99.529.566**	**82.175.266**	**107.338.945**	**97.036.110**	**166.447.308**	**615.527.355**	**129.799.230**	**93.295.563**	**549.310.574**	**615.527.355**	**12,05**	**43,81**	**100,57**	**1.630.026.400**
GÖREV ZARARLARI	10.912.959	2.749.000	0	0	993.659	1.966.146	330.474	307.572	1.486.271	1.309.070	0	136.412	7.223.966	1.390.545	3.504.766	4.200.948	7.223.966	71,96	38,50	262,79	19.000.000
HAZİNE YARDIMLARI	1.092.140.295	480.000.000	31.451.000	36.855.800	34.512.000	85.962.950	140.336.000	64.730.800	68.767.000	99.492.617	88.887.500	148.339.600	487.916.476	117.870.331	52.534.709	481.823.831	487.916.476	1,26	44,12	101,65	1.350.000.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	124.158.700	109.386.000	4.000	6.015.000	12.495.000	17.748.215	17.600.000	32.435.000	11.024.000	2.077.405	6.283.000	17.971.296	112.362.654	9.055.000	36.115.738	56.461.000	112.362.654	99,01	45,47	102,72	230.887.400
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	24.548.922	17.808.000	362.051	199.856	833.122	168.006	1.378.312	2.056.194	893.279	4.459.853	1.865.610	0	6.883.909	591.312	0	5.923.685	6.883.909	16,21	24,13	38,66	27.808.000
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	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	2.023.876	2.111.000	0	0	4.351	0	0	0	4.716	0	0	0	1.140.351	892.043	1.140.351	901.109	1.140.351	26,55	44,52	54,02	2.331.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	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	**390.781.489**	**529.340.000**	**2.152.624**	**0**	**7.416.473**	**16.349.118**	**15.232.964**	**25.268.999**	**35.812.499**	**27.830.836**	**30.175.001**	**32.790.415**	**134.766.868**	**41.441.350**	**32.527.500**	**132.230.912**	**134.766.868**	**1,92**	**33,84**	**25,46**	**486.687.226**
MAMUL MAL ALIMLARI	1.622.661	1.496.000	0	0	0	39.420	0	63.299	0	0	0	0	102.719	35.748	0	35.748	102.719	187,34	2,20	6,87	1.597.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	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	424.047	531.000	0	0	0	0	28.987	19.057	237.813	0	0	55.040	104.777	28.987	30.680	295.786	104.777	-64,58	69,75	19,73	586.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	3.913.113	0	0	0	0	0	2.775.734	0	171.315	0	0	0	0	389.993	0	3.337.042	0	0,00	85,28	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	384.003.860	526.782.000	2.152.624	0	7.416.473	16.309.698	12.373.080	25.186.643	35.403.371	27.830.836	30.175.001	32.735.375	134.559.372	40.986.623	32.496.820	128.507.172	134.559.372	4,71	33,47	25,54	483.973.226
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	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	817.809	531.000	0	0	0	0	55.164	0	0	0	0	0	0	0	0	55.164	0	0,00	6,75	0,00	531.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	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	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	**182.111.000**	**1.647.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.247.000**	**20.000.000**	**13.711.000**	**5.000.000**	**500.000**	**71.758.000**	**10.000.000**	**50.300.000**	**35.000.000**	**71.758.000**	**105,02**	**19,22**	**4.356,89**	**330.002.000**
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	182.111.000	1.647.000	0	0	0	0	0	7.247.000	20.000.000	13.711.000	5.000.000	500.000	71.758.000	10.000.000	50.300.000	35.000.000	71.758.000	105,02	19,22	4.356,89	330.002.000
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	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**	**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	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**