

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-1

Bütçe Yılı : 2015

Kurum Kod : 07.86 - DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	5.705.466.534	5.743.383.000	598.686.379	607.544.964	435.643.375	441.050.334	435.018.694	449.627.951	451.209.186	482.708.347	451.597.685	459.493.467	448.768.894	501.672.687	2.820.924.113	2.941.077.530	4,28	49,44	51,21	6.435.629.428
01 - PERSONEL GİDERLERİ	4.383.998.356	4.631.472.000	504.257.307	510.540.629	357.115.910	362.677.658	355.413.842	361.651.713	365.447.321	377.126.421	357.571.522	366.771.658	352.014.586	363.024.660	2.291.820.489	2.341.792.138	2,18	52,38	50,56	4.942.477.251
MEMURLAR	4.230.368.921	4.548.043.000	497.531.612	501.515.275	346.791.325	351.768.756	341.895.266	345.108.090	349.282.867	355.854.512	342.051.400	347.232.216	340.059.323	344.611.064	2.217.611.794	2.246.089.912	1,28	52,42	49,39	4.742.068.282
SOĞLEŞMELİ PERSONEL	15.071.398	15.269.000	1.016.088	2.091.564	724.041	1.570.880	727.880	1.531.762	866.656	1.729.206	1.202.388	1.572.770	1.634.808	6.879.302	6.172.491	15.375.174	149,09	40,96	100,70	32.335.989
İŞÇİLER	1.982.457	1.910.000	244.559	112.954	149.963	113.473	170.972	179.583	112.067	109.359	105.175	109.302	131.482	183.457	914.259	808.218	-11,60	46,12	42,32	2.173.000
GEÇİCİ PERSONEL	135.657.268	65.500.000	5.327.907	6.751.023	9.333.809	9.128.479	12.491.581	14.782.110	15.102.925	19.377.907	14.131.244	17.830.526	10.113.751	11.312.344	66.501.238	79.182.389	19,07	49,02	120,89	165.000.000
GİDER PERSONEL	918.354	750.000	137.080	69.823	116.751	95.771	128.133	90.167	82.806	55.438	80.719	26.754	75.220	38.493	620.707	336.442	-45,80	67,59	44,88	900.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	759.858.222	811.832.000	88.932.242	91.858.799	64.296.907	65.958.330	64.108.066	65.431.912	64.596.741	66.330.794	64.225.341	65.749.277	63.334.646	65.274.689	409.493.343	420.493.700	2,66	53,89	51,78	883.472.381
MEMURLAR	730.913.029	786.382.000	87.653.694	90.277.383	62.399.227	63.720.225	61.498.672	62.365.163	61.495.404	62.312.909	61.246.206	62.065.694	61.124.245	62.028.041	395.417.447	402.760.425	1,98	54,10	51,22	845.942.045
SOĞLEŞMELİ PERSONEL	2.096.490	2.172.000	227.301	222.329	1.289	232.922	73.496	150.984	101.462	258.212	197.539	236.961	210.821	1.031.157	779.373	2.142.965	174,91	37,19	96,64	4.578.033
İŞÇİLER	346.333	363.000	40.008	23.024	30.285	21.711	40.309	35.146	20.043	13.879	18.655	18.882	24.990	25.716	173.889	138.960	-20,43	50,21	39,20	372.600
GEÇİCİ PERSONEL	26.503.412	22.905.000	1.011.239	1.326.053	1.868.681	1.783.461	2.495.589	2.880.619	2.979.802	3.745.704	2.792.942	3.427.740	1.974.380	2.189.774	13.122.633	15.353.351	17,00	49,51	66,97	32.579.703
GİDER 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	235.278.279	202.430.000	5.437.032	4.725.474	13.900.551	12.403.126	14.982.358	19.888.976	20.076.271	22.431.348	14.488.554	20.614.876	14.504.914	18.587.787	83.389.889	96.451.569	18,06	35,44	48,63	272.401.796
ÖRNEK 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
YÖNETİM YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	130.694.146	114.990.180	2.629.225	1.995.283	4.305.375	4.809.106	8.111.117	9.754.221	11.770.090	5.419.348	12.325.130	5.104.418	9.413.780	37.339.573	49.999.030	33.90	28,57	43,48	144.147.002	
TÜLLÜKLAR	63.356.373	34.730.980	2.599.175	2.670.193	7.498.431	5.096.176	4.852.927	6.946.210	5.109.692	6.318.234	5.680.059	6.306.515	5.269.344	32.046.839	30.890.645	-33,84	55,58	88,91	70.213.900	
GÖREVE GİDERLERİ	659.048	541.660	31.595	26.575	34.755	32.829	36.840	38.730	130.464	45.394	32.323	29.383	78.174	45.975	344.151	218.886	-36,40	52,22	40,41	570.000
HİZMET ALIMLARI	33.053.034	35.942.280	98.088	324.194	1.814.096	2.289.498	1.763.704	2.824.616	2.454.821	3.271.233	2.831.275	2.967.440	2.862.703	2.858.108	11.644.889	14.536.090	24,82	36,23	37,32	42.797.494
TEMİSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.022.517	2.713.000	0	0	31.337	0	39.169	19.519	269.184	237.863	216.716	199.896	18.963	443.741	575.248	901.009	56,63	28,44	33,21	2.716.000
MENKUL MAL GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.091.734	6.214.000	12.587	7.605	27.206	27.392	56.793	70.281	105.656	101.789	148.125	84.569	186.185	181.040	536.552	472.677	-11,90	25,65	7,61	6.425.100
ĞAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.690.307	2.082.900	0	0	125.288	48.252	89.963	24.500	192.811	229.352	98.526	385.079	86.026	217.391	590.614	904.574	53,16	21,95	43,43	3.317.300
TEMMİN VE DENAZETE GİDERLERİ	711.151	2.215.000	66.362	101.626	65.560	99.875	31.846	10.889	43.772	125.974	62.154	43.004	42.830	158.381	311.724	539.757	73,15	43,93	24,37	2.215.000
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
GİDERİ 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
SKONTO 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 HANT 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	254.072.610	253.399.000	59.798	0	168.171	153.571	72.486	2.233.498	209.734	15.455.106	13.510.402	3.919.771	10.150.040	50.786.225	24.170.653	72.548.171	200,15	9,51	285,63	254.282.000
GÖREVE ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
HAZNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KARI AMACI GÖTÜRMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	253.723.960	24.704.000	59.798	0	168.171	153.571	72.486	2.188.507	175.734	15.400.115	13.481.627	3.895.780	10.120.971	50.776.225	24.078.786	72.414.198	200,74	9,49	293,13	253.525.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	348.650	382.000	0	0	0	0	0	44.991	34.000	54.991	28.775	23.991	29.092	10.000	91.867	133.973	45,83	26,35	35,07	382.000
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
YURTİÇİSİNE YAPILAN TRANSFERLER	0	313.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	375.000
SELJİDEN 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	72.259.067	72.250.000	0	0	161.237	58.946	441.942	621.652	879.119	1.384.740	1.801.826	2.437.825	8.765.265	3.399.347	12.848.939	7.891.951	34,59	16,68	16,91	82.996.000
MAMUL MAL ALIMLARI	46.114.140	37.150.000	0	0	82.663	0	314.664	313.965	691.243	1.029.793	1.115.453	1.415.595	8.193.365	895.358	10.387.388	3.654.711	-64,82	22,53	9,84	38.496.000
MENKUL SERMAYE ÖRNETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
ĞAYRİ MENKUL HAK ALIMLARI	5.999.298	6.000.000	0	0	50.894	12.380	0	0	0	18.333	162.139	0	59.916	0	272.159	30.690	-86,72	4,61	0,51	6.100.000
ĞAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMU LAİSTİRİMASI	36.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.593.206	0	1.593.206	0,00	0,00	0,00	8.000.000
ĞAYRİ MENKUL SERMAYE ÖRNETİM GİDERLERİ	8.401.752	20.000.000	0	0	0	0	51.454	0	13.371	0	199.848	241.800	249.988	293.054	463.205	58.08	3,49	2,32	20.250.000	
MENKUL MALLARIN BOYKÖN ONARIM GİDERLERİ	1.027.234	1.600.000	0	0	28.571	45.801	75.824	152.436	95.966	78.357	24.097	98.901	29.190	83.598	253.600	459.002	80,99	24,69	28,69	1.650.000
ĞAYRİ MENKUL BOYKÖN ONARIM GİDERLERİ	10.779.813	7.500.000	0	0	0	0	0	155.450	91.909	224.916	500.207	723.481	251.614	577.290	843.730	1.681.137	99,25			