

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kod:

40.34 - GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	63.923.575	85.603.000	1.200.652	1.467.765	3.732.265	2.281.311	1.449.850	3.153.540	6.912.202	5.020.017	3.068.176	2.567.472	2.112.889	3.248.759	18.476.035	17.738.864	-3,99	28,90	20,72	85.603.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	9.259.575	10.412.000	927.416	1.055.004	704.795	389.322	341.546	923.133	937.547	1.351.477	618.237	385.000	686.220	815.713	4.215.761	4.919.649	16,70	45,53	47,25	10.412.000
MEMURLAR	3.045.704	3.450.000	376.400	409.687	244.314	276.366	241.343	290.246	246.393	277.167	241.250	273.395	247.470	279.044	1.597.170	1.805.906	13,07	52,44	52,35	3.450.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.584.061	1.774.000	174.142	186.164	89.944	100.236	90.080	100.552	172.067	190.529	89.740	99.755	162.991	183.036	778.964	860.271	10,44	49,18	48,49	1.774.000
İŞÇİLER	4.605.321	5.154.000	374.039	455.303	367.701	12.720	10.123	528.485	516.251	876.080	284.412	11.850	272.925	349.783	1.825.451	2.234.221	22,39	39,64	43,35	5.154.000
GEÇİCİ PERSONEL	24.488	34.000	2.835	3.850	2.835	0	0	3.850	2.835	7.700	2.835	0	2.835	3.850	14.175	19.250	35,80	57,89	56,62	34.000
DiĞER PERSONEL	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	1.505.198	1.770.000	132.370	161.473	107.631	54.496	48.131	116.065	162.282	228.110	106.469	52.879	106.470	111.740	663.353	724.764	9,26	44,07	40,95	1.770.000
MEMURLAR	446.166	524.000	37.917	63.249	38.059	42.974	37.494	42.894	37.500	42.874	37.048	41.366	36.999	41.372	225.018	274.730	22,09	50,43	52,43	524.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	131.579	150.000	11.740	11.597	10.637	11.522	10.637	11.051	11.049	11.050	10.636	11.051	10.636	11.051	65.335	67.321	3,04	49,65	44,88	150.000
İŞÇİLER	927.452	1.093.000	82.713	86.628	58.935	0	0	62.120	113.733	174.186	58.785	462	58.834	59.318	373.000	382.713	2,60	40,22	35,01	1.093.000
GEÇİCİ PERSONEL	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.000
DiĞER 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	12.041.736	14.477.000	140.867	190.565	1.690.678	1.256.496	329.468	1.175.859	3.225.484	1.424.411	632.573	444.763	283.142	841.425	6.302.213	5.333.520	-15,37	52,34	36,84	14.477.000
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	1.132.460	1.331.000	81.975	106.054	157.739	80.863	54.626	115.904	150.377	107.457	85.111	38.504	53.449	55.491	583.277	504.272	-13,54	51,51	37,89	1.331.000
YOLLUKLAR	230.452	290.000	2.810	5.060	9.207	12.745	15.757	12.067	35.188	17.098	50.771	11.639	29.464	12.232	143.196	70.840	-50,53	62,14	24,43	290.000
GÖREV GİDERLERİ	281.976	850.000	729	157	151.686	533	2.983	2.252	116.938	852	371	1.087	204	187	272.911	5.065	-98,14	96,78	0,60	850.000
HİZMET ALIMLARI	9.515.369	11.031.000	53.033	79.295	1.270.803	1.160.469	234.935	1.001.997	2.668.273	1.198.257	369.665	358.909	184.993	644.138	4.781.702	4.443.065	-7,08	50,25	40,28	11.031.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	697.717	784.000	0	0	97.539	842	13.832	29.913	237.530	28.104	107.401	30.123	1.632	126.867	457.934	215.849	-52,86	65,63	27,53	784.000
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	140.764	135.000	2.319	0	3.706	1.044	3.644	13.244	17.179	72.409	11.898	3.971	11.352	2.510	50.099	93.178	85,99	35,59	69,02	135.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	42.997	56.000	0	0	0	0	3.691	484	0	236	7.357	531	2.047	0	13.095	1.251	-90,45	30,46	2,23	56.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	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	0,00	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
DiĞER 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 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	266.416	518.000	0	0	78.906	13.881	7.387	1.119	15.307	188.669	3.093	5.500	100.565	0	205.259	209.169	1,90	77,04	40,38	518.000
GÖREV ZARARLARI	209.416	456.000	0	0	73.593	0	0	0	0	181.569	0	0	100.565	0	174.159	181.569	4,25	83,16	39,82	456.000
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 GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	50.000	53.000	0	0	5.313	13.881	7.387	1.119	9.747	7.100	1.653	5.500	0	0	24.100	27.600	14,52	48,20	52,08	53.000
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
YURTDİŞİNA YAPILAN TRANSFERLER	7.000	9.000	0	0	0	0	0	0	5.560	0	1.440	0	0	0	7.000	0	0,00	100,00	0,00	9.000
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	31.630.103	45.218.000	0	60.723	1.150.254	567.116	723.319	937.364	2.571.582	1.780.120	1.707.804	1.679.329	936.491	1.291.730	7.089.450	6.316.382	-10,90	22,41	13,97	45.218.000
MAMUL MAL ALIMLARI	100.000	1.263.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.263.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.483.835	28.655.000	0	59.332	1.043.537	448.085	596.674	813.379	2.466.034	1.642.483	1.573.672	1.500.400	815.392	1.144.976	6.495.308	5.608.655	-13,65	48,17	19,57	28.655.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	6.860.031	1.500.000	0	1.391	106.717	119.031	76.917	123.985	105.548	137.638	106.199	178.928	120.841	146.754	516.223	707.727	37,10	7,53	47,18	1.500.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
STOK ALIMLARI (SAYUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	11.186.237	13.800.000	0	0	0	0	49.728	0	0	0	27.933	0	258	0	77.919	0	0,00	0,70	0,00	13.800.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	9.220.548	13.208.000	0	0	0	0	0	0	0	47.230	0	0	0	188.150	0	235.380	0,00	0,00	1,78	13.208.000
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	9.220.548	13.208.000	0	0	0	0	0	0	0	47.230	0	0	0	188.150	0	235.380	0,00	0,00	1,78	13.208.000
YURTDİŞİ 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
YURTIÇI 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
YURTDİŞİ 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