

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2017

Kurum Kod:

40.34 - GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

	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		2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	75.122.033	138.575.000	1.467.765	742.214	2.281.311	5.031.580	3.153.540	2.490.995	5.020.017	3.697.949	2.567.472	3.089.378	3.248.759	3.359.529	17.738.864	18.411.645	3,79	23,61	13,29	138.575.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	9.920.923	10.855.000	1.055.004	595.797	389.322	830.072	923.133	618.020	1.351.477	1.037.427	385.000	662.751	815.713	849.702	4.919.649	4.593.768	-6,62	49,59	42,32	10.855.000
MEMURLAR	3.342.310	3.163.000	409.687	262.830	276.366	392.262	290.246	269.713	277.167	264.875	273.395	273.362	279.044	269.455	1.805.906	1.732.498	-4,06	54,03	54,77	3.163.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.654.043	1.883.000	186.164	216.324	100.236	113.476	100.552	115.540	190.529	216.691	99.755	113.045	183.036	178.107	860.271	953.183	10,80	52,01	50,62	1.883.000
İŞÇİLER	4.894.412	5.772.000	455.303	116.643	12.720	321.359	528.485	229.792	876.080	552.886	11.850	273.369	349.783	398.271	2.234.221	1.892.321	-15,30	45,65	32,78	5.772.000
GEÇİCİ PERSONEL	30.158	37.000	3.850	0	0	2.975	3.850	2.975	7.700	2.975	0	2.975	3.850	3.868	19.250	15.768	-18,09	63,83	42,61	37.000
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	1.554.842	1.713.000	161.473	61.181	54.496	142.784	116.065	102.950	228.110	178.202	52.879	112.050	111.740	140.581	724.764	737.748	1,79	46,61	43,07	1.713.000
MEMURLAR	504.288	472.000	63.249	40.964	42.974	59.219	42.894	39.791	42.874	39.267	41.366	40.154	41.372	39.783	274.730	259.177	-5,66	54,48	54,91	472.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	130.466	149.000	11.597	13.892	11.522	10.492	11.051	10.300	11.050	10.300	11.051	10.301	11.051	10.182	67.321	65.467	-2,75	51,60	43,94	149.000
İŞÇİLER	920.087	1.088.000	86.628	6.325	0	73.074	62.120	52.859	174.186	128.634	462	61.596	59.318	90.616	382.713	413.103	7,94	41,60	37,97	1.088.000
GEÇİCİ PERSONEL	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.000
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	11.121.141	15.007.000	190.565	85.235	1.256.496	1.093.096	1.175.859	243.830	1.424.411	965.518	444.763	546.398	841.425	1.309.026	5.333.520	4.243.103	-20,44	47,96	28,27	15.007.000
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	950.010	1.401.000	106.054	62.650	80.863	144.709	115.904	362	107.457	189.842	38.504	60.783	55.491	31.301	504.272	489.648	-2,90	53,08	34,95	1.401.000
YOLLUKLAR	161.132	283.000	5.060	6.257	12.745	8.764	12.067	10.190	17.098	23.137	11.639	26.415	12.232	46.206	70.840	120.970	70,77	43,96	42,75	283.000
GÖREV GİDERLERİ	21.941	639.000	157	118	533	531	2.252	402	852	312	1.087	68	187	2.116	5.065	3.548	-29,96	23,09	0,56	639.000
HİZMET ALIMLARI	9.133.902	11.820.000	79.295	16.210	1.160.469	892.260	1.001.997	211.862	1.198.257	645.173	358.909	378.188	644.138	1.186.171	4.443.065	3.329.865	-25,05	48,64	28,17	11.820.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	632.133	673.000	0	0	842	31.046	29.913	16.282	28.104	60.309	30.123	77.923	126.867	27.450	215.849	213.010	-1,32	34,15	31,65	673.000
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	161.652	131.000	0	0	1.044	11.891	13.244	4.732	72.409	27.637	3.971	3.021	2.510	15.782	93.178	63.063	-32,32	57,64	48,14	131.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	60.372	60.000	0	0	0	3.894	484	0	236	19.106	531	0	0	0	1.251	23.000	1.738,82	2,07	38,33	60.000
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 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 - CARİ TRANSFERLER	397.811	367.000	0	0	13.881	73.650	1.119	4.760	188.669	11.000	5.500	74.731	0	0	209.169	164.141	-21,53	52,58	44,73	367.000
GÖREV ZARARLARI	327.700	312.000	0	0	0	66.410	0	0	181.569	0	0	74.731	0	0	181.569	141.141	-22,27	55,41	45,24	312.000
HAZINE 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	62.753	46.000	0	0	13.881	7.240	1.119	4.760	7.100	11.000	5.500	0	0	0	27.600	23.000	-16,67	43,98	50,00	46.000
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
YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	7.358	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	30.255.185	47.318.000	60.723	0	567.116	2.891.978	937.364	1.521.436	1.780.120	1.505.803	1.679.329	1.693.447	1.291.730	1.060.220	6.316.382	8.672.884	37,31	20,88	18,33	47.318.000
MAMUL MAL ALIMLARI	500.000	1.304.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.304.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.276.172	28.844.000	59.332	0	448.085	1.816.123	813.379	1.380.448	1.642.483	1.363.809	1.500.400	1.481.747	1.144.976	2.000.776	5.608.655	8.042.903	43,40	34,46	27,86	28.844.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.038.478	2.000.000	1.391	0	119.031	68.185	123.985	119.702	137.638	136.008	178.928	72.810	146.754	59.445	707.727	456.150	-35,55	34,72	22,81	2.000.000
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 (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
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	11.440.535	15.170.000	0	0	0	1.007.670	0	21.285	0	5.985	0	138.891	0	-1.000.000	0	173.831	0,00	0,00	1,15	15.170.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	21.872.132	63.315.000	0	0	0	0	0	0	47.230	0	0	0	188.150	0	235.380	0	0,00	1,08	0,00	63.315.000
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	21.872.132	63.315.000	0	0	0	0	0	0	47.230	0	0	0	188.150	0	235.380</					