

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2018

Kurum Kod:

40.34 - GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

	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 TAHHİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	131.391.714	146.578.000	1.557.512	1.124.210	5.871.350	3.032.220	1.995.134	753.471	4.398.114	8.837.369	2.904.931	8.263.522	2.752.742	5.617.162	19.479.781	27.627.954	41,83	14,83	18,85	146.578.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	9.991.005	11.011.000	935.828	903.349	734.809	845.326	680.034	464.949	1.020.642	1.379.939	622.901	2.880.003	857.089	2.224.126	4.851.303	8.697.692	79,29	48,56	78,99	11.011.000
MEMURLAR	3.343.747	3.626.000	278.232	300.469	386.094	437.324	260.479	318.822	278.211	322.261	260.026	294.358	273.356	302.038	1.736.399	1.975.271	13,76	51,93	54,48	3.626.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.970.820	2.039.000	220.361	245.815	115.789	135.057	109.189	129.738	220.774	255.140	108.962	127.957	179.763	201.069	954.838	1.094.777	14,66	48,45	53,69	2.039.000
İŞÇİLER	4.650.496	5.305.000	434.260	353.665	229.951	269.545	307.391	16.389	518.682	799.137	250.937	2.450.889	403.077	1.720.112	2.144.299	5.609.737	161,61	46,11	105,74	5.305.000
GEÇİCİ PERSONEL	25.942	41.000	2.975	3.400	2.975	3.400	2.975	0	2.975	3.400	2.975	6.800	893	907	15.768	17.907	13,57	60,78	43,67	41.000
DİĞER 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	1.599.259	1.836.000	130.409	142.460	122.330	139.873	122.533	62.505	167.356	176.243	110.208	588.146	140.146	436.340	792.982	1.545.567	94,91	49,58	84,18	1.836.000
MEMURLAR	499.538	547.000	40.964	46.215	59.219	67.165	39.791	46.233	39.267	45.407	40.154	44.449	39.783	44.729	259.177	294.199	13,51	51,88	53,78	547.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	140.548	173.000	14.131	16.794	10.253	16.272	10.300	16.271	10.300	18.608	10.301	16.273	10.182	16.894	65.467	101.112	54,45	46,58	58,45	173.000
İŞÇİLER	959.172	1.113.000	75.314	79.451	52.859	56.435	72.442	0	117.788	112.228	59.754	527.425	90.181	374.717	468.338	1.150.256	145,60	48,83	103,35	1.113.000
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
DİĞER 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	12.755.522	14.614.000	489.034	78.401	869.480	1.944.388	102.468	212.149	1.264.430	1.786.295	1.198.861	718.394	1.018.017	104.255	4.942.290	4.843.883	-1,99	38,75	33,15	14.614.000
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	980.232	1.431.000	91.250	77.135	116.109	120.068	362	8.264	189.842	247.865	60.783	49.432	31.301	17.032	489.648	519.796	6,16	49,95	36,32	1.431.000
YOLLUKLAR	250.352	275.000	6.329	322	8.717	6.806	10.165	9.686	23.137	24.952	28.929	27.148	43.692	18.019	120.970	86.933	-28,14	48,32	31,61	275.000
GÖREV GİDERLERİ	10.589	300.000	581	0	68	792	402	2.211	312	1.313	68	25.704	2.116	307	3.548	30.326	754,82	33,50	10,11	300.000
HİZMET ALIMLARI	10.470.615	11.747.000	390.873	944	697.666	1.788.310	70.615	103.772	944.086	1.323.094	1.024.756	551.152	901.056	64.988	4.029.052	3.832.260	-4,88	38,48	32,62	11.747.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	614.721	660.000	0	0	31.136	11.121	16.192	84.767	60.309	165.725	81.303	3.567	24.070	248	213.010	265.429	24,61	34,65	40,22	660.000
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	230.473	127.000	0	0	11.891	15.358	4.732	3.298	27.637	22.585	3.021	8.084	15.782	3.661	63.063	52.987	-15,98	27,36	41,72	127.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	198.541	74.000	0	0	3.894	1.933	0	150	19.106	761	0	53.307	0	0	23.000	56.151	144,13	11,58	75,88	74.000
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
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
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	232.466	391.000	2.240	0	76.170	15.000	0	9.508	11.000	160.514	74.731	0	0	0	164.141	185.022	12,72	70,61	47,32	391.000
GÖREV ZARARLARI	178.557	332.000	0	0	66.410	0	0	0	0	151.514	74.731	0	0	0	141.141	151.514	7,35	79,05	45,64	332.000
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	46.000	49.000	2.240	0	9.760	15.000	0	0	11.000	9.000	0	0	0	0	23.000	24.000	4,35	50,00	48,98	49.000
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	7.908	10.000	0	0	0	0	0	9.508	0	0	0	0	0	0	0	9.508	0,00	0,00	95,08	10.000
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	43.068.672	36.638.000	0	0	4.068.560	87.634	1.090.099	4.360	1.934.686	4.334.378	898.229	4.076.978	737.491	2.732.441	8.729.065	11.235.791	28,72	20,27	30,67	36.638.000
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	26.707.825	17.764.000	0	0	2.922.593	0	1.019.224	4.227	1.723.951	3.913.688	752.606	3.884.960	1.624.530	2.730.925	8.042.903	10.533.800	30,97	30,11	59,30	17.764.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.999.642	2.000.000	0	0	138.297	87.634	49.590	133	204.749	282.366	6.733	103.768	112.961	1.516	512.330	475.416	-7,21	25,62	23,77	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
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	13.861.205	15.570.000	0	0	1.007.670	0	21.285	0	5.985	138.324	138.891	88.249	-1.000.000	0	173.831	226.574	30,34	1,25	1,46	15.570.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	63.744.790	82.088.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	120.000	0	1.120.000	0,00	0,00	1,36	82.088.000
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	63.744.790	82.088.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	120.000	0	1.120.000	0,00	0,00	1,36	82.088.000
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
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
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