

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2019

Kurum Kod:

40.34 - GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	127.937.607	88.199.000	1.124.210	3.471.578	3.032.220	3.617.504	753.471	2.665.281	8.837.369	4.066.375	8.263.522	3.613.294	5.617.162	2.457.434	27.627.954	19.891.466	-28,00	21,59	22,55	88.199.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	21.539.781	27.913.000	903.349	2.836.092	845.326	1.741.914	464.949	1.942.161	1.379.939	2.391.686	2.880.003	2.220.771	2.224.126	1.789.275	8.697.692	12.921.899	48,57	40,38	46,29	27.913.000
MEMURLAR	3.839.112	4.572.000	300.469	308.762	437.324	289.924	318.822	400.009	322.261	266.167	294.358	251.517	302.038	244.253	1.975.271	1.760.631	-10,87	51,45	38,51	4.572.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.709.524	2.693.000	245.815	294.440	135.057	161.992	129.738	159.810	255.140	296.791	127.957	155.438	201.069	247.592	1.094.777	1.316.062	20,21	40,40	48,87	2.693.000
İŞÇİLER	14.956.963	20.603.000	353.665	2.228.131	269.545	1.285.238	16.389	1.382.343	799.137	1.819.208	2.450.889	1.813.816	1.720.112	1.290.449	5.609.737	9.819.185	75,04	37,51	47,66	20.603.000
GEÇİCİ PERSONEL	34.181	45.000	3.400	4.760	3.400	4.760	0	0	3.400	9.520	6.800	0	907	6.981	17.907	26.021	45,32	52,39	57,83	45.000
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	3.938.289	5.389.000	142.460	463.409	139.873	325.696	62.505	336.320	176.243	381.484	588.146	442.306	436.340	299.828	1.545.567	2.249.044	45,52	39,24	41,73	5.389.000
MEMURLAR	577.735	679.000	46.215	46.546	67.165	41.791	46.233	61.071	45.407	39.032	44.449	35.135	44.729	35.736	294.199	259.312	-11,86	50,92	38,19	679.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	249.855	271.000	16.794	25.750	16.272	19.928	16.271	18.828	18.608	24.382	16.273	18.830	16.894	19.577	101.112	127.295	25,89	40,47	46,97	271.000
İŞÇİLER	3.110.699	4.435.000	79.451	391.114	56.435	263.977	0	256.420	112.228	318.070	527.425	388.341	374.717	244.515	1.150.256	1.862.437	61,92	36,98	41,99	4.435.000
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
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	10.024.625	10.288.000	78.401	172.077	1.944.388	918.801	212.149	85.665	1.786.295	908.583	718.394	255.086	104.255	104.296	4.843.883	2.444.508	-49,53	48,32	23,76	10.288.000
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	1.141.456	1.641.000	77.135	81.238	120.068	155.136	8.264	4.806	247.865	278.691	49.432	74.700	17.032	35.320	519.796	629.890	21,18	45,54	38,38	1.641.000
YOLLUKLAR	181.147	234.000	322	4.343	6.806	12.307	9.686	7.612	24.952	42.269	27.148	14.255	18.019	4.200	86.933	84.986	-2,24	47,99	36,32	234.000
GÖREV GİDERLERİ	52.322	406.000	0	2.733	792	1.004	2.211	132	1.313	2.323	25.704	24.836	307	632	30.326	31.659	4,39	57,96	7,80	406.000
HİZMET ALIMLARI	7.706.817	7.308.000	944	82.603	1.788.310	725.542	103.772	4.691	1.323.094	447.646	551.152	123.822	64.988	54.514	3.832.260	1.438.817	-62,46	49,73	19,69	7.308.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	721.709	528.000	0	1.160	11.121	9.857	84.767	66.125	165.725	111.451	3.567	7.595	248	4.563	265.429	200.751	-24,37	36,78	38,02	528.000
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	125.804	108.000	0	0	15.358	12.330	3.298	2.299	22.585	16.204	8.084	9.879	3.661	1.068	52.987	41.780	-21,15	42,12	38,68	108.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	95.369	63.000	0	0	1.933	2.626	150	0	761	10.000	53.307	0	0	4.000	56.151	16.626	-70,39	58,88	26,39	63.000
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	328.243	422.000	0	0	15.000	73.160	9.508	18.436	160.514	40.725	0	5.232	0	0	185.022	137.553	-25,66	56,37	32,60	422.000
GÖREV ZARARLARI	269.735	353.000	0	0	0	70.600	0	0	151.514	0	0	0	0	0	151.514	70.600	-53,40	56,17	20,00	353.000
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	49.000	52.000	0	0	15.000	2.560	0	18.436	9.000	25.772	0	5.232	0	0	24.000	52.000	116,67	48,98	100,00	52.000
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	9.508	17.000	0	0	0	0	9.508	0	0	14.953	0	0	0	0	9.508	14.953	57,27	100,00	87,96	17.000
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	26.127.965	20.085.000	0	0	87.634	557.932	4.360	282.699	4.334.378	343.896	4.076.978	689.899	2.732.441	264.035	11.235.791	2.138.461	-80,97	43,00	10,65	20.085.000
MAMUL MAL ALIMLARI	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.266.973	9.540.000	0	0	0	368.782	4.227	282.699	3.913.688	343.896	3.884.960	348.651	2.730.925	262.277	10.533.800	1.606.305	-84,75	64,76	16,84	9.540.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	791.516	1.000.000	0	0	87.634	0	133	0	282.366	0	103.768	337.544	1.516	0	475.416	337.544	-29,00	60,06	33,75	1.000.000
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	9.069.476	9.045.000	0	0	0	189.150	0	0	138.324	0	88.249	3.704	0	1.758	226.574	194.612	-14,11	2,50	2,15	9.045.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	65.978.704	24.102.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	120.000	0	1.120.000	0	0,00	1,70	0,00	24.102.000
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	65.978.704	24.102.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	120.000	0	1.120.000	0	0,00	1,70	0,00	24.102.000
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