

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Ad:2021
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	81.186.945	95.866.000	3.570.033	2.535.558	2.939.208	3.843.056	3.177.262	3.202.747	3.581.844	7.908.437	3.021.147	4.680.764	2.608.944	3.307.496	10.898.438	25.478.058	34,82	23,28	26,58	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	25.404.770	29.481.000	2.849.226	2.034.679	1.727.009	2.494.646	1.760.014	2.190.790	2.142.193	5.069.603	2.272.718	3.438.723	2.048.806	2.416.975	12.799.968	18.545.415	44,89	50,38	62,91	0
01.01 - MEMURLAR	3.439.384	3.962.000	396.403	304.582	265.602	296.503	297.430	306.051	295.202	457.008	271.852	299.793	271.869	290.873	1.798.358	1.954.810	8,70	52,29	49,34	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.025.006	3.216.000	356.029	373.753	177.623	199.294	169.310	194.462	331.970	375.669	169.780	194.404	269.803	297.593	1.474.495	1.635.175	10,90	48,74	50,84	0
01.03 - İŞÇİLER	18.908.632	22.246.000	2.092.919	1.356.343	1.279.909	1.986.879	1.289.399	1.690.277	1.511.146	5.130.941	1.831.107	2.938.542	1.507.136	1.816.538	9.511.615	14.019.521	56,86	50,30	67,07	0
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	31.749	57.000	3.875	0	3.875	11.970	3.875	0	3.875	5.985	0	5.985	0	11.970	15.500	35.910	131,68	48,82	63,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİR	4.682.555	5.647.000	507.670	377.475	329.462	500.055	335.430	441.170	389.846	1.240.529	457.686	718.376	325.871	466.382	2.345.976	3.743.987	59,59	50,10	66,30	0
02.01 - MEMURLAR	475.775	584.000	57.205	42.984	38.544	42.283	42.312	42.465	39.075	62.141	39.082	41.812	39.087	46.557	255.303	278.251	8,99	53,66	47,65	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	283.439	311.000	29.510	30.878	20.895	23.283	20.441	28.586	26.652	35.637	20.442	28.585	21.279	24.819	139.220	171.788	23,39	49,12	55,24	0
02.03 - İŞÇİLER	3.923.341	4.746.000	420.955	303.603	270.024	434.489	272.677	370.119	324.120	1.142.752	398.172	647.979	265.506	395.006	1.951.453	3.293.947	68,79	49,74	69,40	0
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	6.000	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	8.698.567	11.294.000	213.137	123.405	638.490	578.315	661.054	258.870	798.840	465.950	227.671	454.284	145.632	274.780	2.684.824	2.155.603	-19,71	30,87	19,09	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.325.986	1.775.000	116.561	121.069	160.142	109.167	27.511	48.694	264.957	117.767	95.253	79.079	20.890	125.122	685.314	600.897	-12,32	51,68	33,85	0
03.03 - YOLLUKLAR	53.255	262.000	2.831	0	15.441	0	5.330	2.560	11.811	2.248	0	191	0	1.295	35.414	6.293	-62,23	66,50	2,40	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	9.063	472.000	899	0	1.561	280	1.358	1.277	1.167	140	528	140	261	140	5.865	1.977	-66,29	64,71	0,42	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	6.625.166	7.380.000	92.757	2.335	449.188	462.182	555.184	200.176	503.418	308.300	121.637	362.122	113.938	134.124	1.836.123	1.469.240	-19,98	27,71	19,91	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	522.584	1.129.000	0	0	11.707	5.683	60.877	698	840	16.236	1.912	1.575	2.061	1.724	77.397	25.917	-66,51	14,81	2,30	0
03.07 - MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	109.627	186.000	0	0	450	1.003	7.696	4.846	15.646	21.250	1.250	8.391	7.791	11.784	32.833	47.284	44,01	29,95	25,42	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	52.887	90.000	0	0	0	0	3.008	620	1.001	0	7.091	2.785	690	590	11.879	3.995	-66,37	22,46	4,44	0
05 - CARİ TRANSFERLER	201.781	508.000	0	0	91.393	129.168	10.809	5.382	19.961	47.672	25.938	0	8.513	16.049	156.614	198.271	26,60	77,62	39,03	0
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	128.754	422.000	0	0	76.800	118.800	0	0	19.961	42.632	0	0	0	7.958	96.701	169.389	75,06	75,15	40,14	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	57.000	63.000	0	0	14.593	10.368	10.809	5.382	0	5.040	9.973	0	8.451	8.091	43.826	28.881	-34,10	76,89	45,84	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	16.027	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.965	0	62	0	16.027	0	0,00	100,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	16.380.775	17.252.000	0	0	152.854	140.872	409.954	306.536	231.003	184.683	37.125	69.381	80.120	133.311	911.055	834.782	-8,37	5,56	4,84	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.397.723	7.311.000	0	0	152.854	140.872	409.954	306.536	231.003	184.683	37.125	69.381	80.120	133.311	911.055	834.782	-8,37	14,24	11,42	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	438.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	9.044.152	9.941.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	25.818.496	31.684.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07.01 - KURUM, İŞLETME VE HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	25.818.496	31.684.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0