

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Ad:

2022
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	102.323.904	130.684.000	2.535.558	4.638.675	3.843.056	4.374.917	3.202.747	4.346.679	7.908.437	7.641.214	4.680.764	4.217.344	3.307.496	6.229.198	25.478.058	31.448.027	23,43	24,90	24,06	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	35.906.358	39.172.000	2.034.679	3.639.583	2.494.646	2.955.297	2.190.790	2.741.933	5.969.603	5.817.742	3.438.723	3.067.790	2.416.975	3.446.108	18.545.415	21.668.452	16,84	51,65	55,32	0
01.01 - MEMURLAR	3.757.394	4.615.000	304.582	460.582	296.503	420.813	306.051	567.897	457.008	460.719	299.793	405.189	290.873	425.760	1.954.810	2.740.961	40,22	52,03	59,39	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.366.630	4.103.000	373.753	537.199	199.294	263.907	194.462	266.650	375.669	536.537	194.404	253.498	297.593	413.526	1.635.175	2.271.317	38,90	48,57	55,36	0
01.03 - İŞÇİLER	28.725.334	30.368.000	1.356.343	2.634.207	1.986.879	2.262.982	1.690.277	1.899.791	5.130.941	4.812.891	2.938.542	2.401.508	1.816.538	2.602.517	14.919.521	16.613.895	11,36	51,94	54,71	0
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	57.000	86.000	0	7.595	11.970	7.595	0	7.595	5.985	7.595	5.985	7.595	11.970	4.304	35.910	42.279	17,74	63,00	49,16	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİRİ	7.050.310	7.526.000	377.475	704.419	500.055	516.186	441.170	531.559	1.240.529	1.126.833	718.376	575.943	466.382	652.962	3.743.987	4.107.902	9,72	53,10	54,58	0
02.01 - MEMURLAR	522.942	625.000	42.994	60.729	42.283	57.071	42.465	78.815	62.141	57.065	41.812	57.098	46.557	57.098	278.251	367.878	32,21	53,21	58,86	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	356.841	456.000	30.878	52.072	23.283	38.863	28.586	38.860	35.637	48.844	28.585	38.831	24.819	40.180	171.788	257.651	49,98	48,14	56,50	0
02.03 - İŞÇİLER	6.170.527	6.437.000	303.603	591.618	434.489	420.251	370.119	413.884	1.142.752	1.020.924	647.979	480.013	395.006	555.684	3.293.947	3.482.373	5,72	53,38	54,10	0
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	8.000	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	9.157.803	12.749.000	123.405	294.673	578.315	826.507	258.870	1.020.617	465.950	671.501	454.284	502.125	274.780	581.827	2.155.603	3.897.249	80,80	23,54	30,57	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.373.445	1.960.000	121.069	137.290	109.167	452.663	48.694	262.183	117.767	318.405	79.079	196.419	125.122	214.255	600.897	1.581.214	163,14	43,75	80,67	0
03.03 - YOLLUKLAR	42.573	285.000	0	3.785	0	4.927	2.560	7.271	2.248	15.332	191	6.304	1.295	15.042	6.293	52.660	736,78	14,78	18,48	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	12.381	450.000	0	191	280	564	1.777	2.474	140	5.366	140	2.191	140	191	1.977	10.976	455,18	15,97	2,44	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	6.374.858	8.465.000	2.335	133.957	462.182	354.023	200.176	693.735	308.300	277.685	362.122	294.036	134.124	271.131	1.469.240	2.024.567	37,80	23,05	23,52	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.101.095	1.274.000	0	1.302	5.683	2.836	698	26.520	16.236	29.392	1.575	539	1.724	23.922	25.917	84.511	226,09	2,35	6,63	0
03.07 - MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	184.242	213.000	0	18.148	1.003	11.493	4.846	9.524	21.259	23.432	8.391	2.637	11.784	56.816	47.284	122.050	158,12	25,66	57,30	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	69.209	102.000	0	0	0	0	620	18.910	0	1.888	2.785	0	590	472	3.995	21.270	432,42	5,77	20,85	0
05 - CARİ TRANSFERLER	458.491	595.000	0	0	129.168	59.924	5.382	12.272	47.672	4.640	0	58.182	16.049	105.193	198.271	240.211	21,15	43,24	40,37	0
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	363.100	496.000	0	0	118.800	58.585	0	0	42.632	0	0	58.182	7.958	99.193	169.389	215.961	27,49	46,65	43,54	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	62.283	71.000	0	0	10.368	1.339	5.382	12.272	5.040	4.640	0	0	8.091	6.000	28.881	24.251	-16,03	46,37	34,16	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	33.109	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	17.099.160	13.797.000	0	0	140.872	17.004	306.536	40.298	184.683	20.498	69.381	13.304	133.311	406.009	834.782	497.113	-40,45	4,88	3,60	0
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.166.195	282.000	0	0	140.872	0	306.536	22.325	184.683	0	69.381	0	133.311	21.970	834.782	44.295	-94,69	11,65	15,71	0
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	9.932.965	13.515.000	0	0	0	17.004	0	17.973	0	20.498	0	13.304	0	384.039	0	452.818	0,00	0,00	3,35	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	32.651.782	56.845.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.037.100	0	1.037.100	0,00	0,00	1,82	0
07.01 - KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	32.651.782	56.845.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.037.100	0	1.037.100	0,00	0,00	1,82	0