

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Ad:

2023
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	376.998.630	331.910.000	4.638.675	8.811.424	4.374.917	11.138.943	4.346.679	7.848.308	7.641.214	10.744.462	4.217.344	10.974.319	6.229.198	1.907.541	31.448.027	51.424.998	63,52	8,34	15,49	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	54.390.699	74.539.000	3.639.583	7.038.184	2.955.297	8.182.423	2.741.933	5.032.531	5.817.742	8.486.852	3.067.790	5.071.955	3.446.106	1.394.920	21.668.452	35.205.965	62,48	39,84	47,23	0
01.01 - MEMURLAR	6.245.309	8.972.000	460.582	849.382	420.813	791.181	567.897	759.589	460.719	829.463	405.189	1.013.521	425.760	257.761	2.740.961	4.500.896	64,21	43,89	50,17	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.381.635	7.792.000	537.189	952.626	263.907	472.734	266.650	450.818	536.537	928.864	253.498	182.212	413.526	80.973	2.271.317	3.068.226	35,09	42,20	39,38	0
01.03 - İŞÇİLER	42.691.314	57.591.000	2.634.207	5.221.867	2.262.982	6.904.199	1.899.791	3.807.814	4.812.891	6.714.215	2.401.508	3.861.012	2.802.517	1.056.187	16.613.895	27.565.294	65,92	38,92	47,86	0
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	72.442	184.000	7.595	14.310	7.595	14.310	7.595	14.310	7.595	14.310	7.595	14.310	4.304	0	42.279	71.548	69,23	58,36	38,88	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİRİŞİ	10.332.699	13.808.000	704.419	1.343.665	516.186	1.656.782	531.559	985.570	1.126.833	1.371.484	575.943	974.041	652.962	0	4.107.902	6.331.541	54,13	39,76	45,85	0
02.01 - MEMURLAR	814.547	1.267.000	60.724	113.495	57.071	107.286	78.815	107.089	57.065	107.090	57.098	142.913	57.098	0	367.678	577.874	57,08	45,16	45,61	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	592.652	861.000	52.072	102.500	38.863	74.283	38.860	74.283	48.844	88.492	38.831	33.105	40.180	0	257.651	372.662	44,64	43,47	43,28	0
02.03 - İŞÇİLER	8.925.500	11.663.000	591.618	1.127.669	420.251	1.475.213	413.884	804.198	1.020.924	1.175.901	480.013	798.023	555.684	0	3.482.373	5.381.005	54,52	39,02	46,14	0
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	17.000	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	14.336.333	29.106.000	294.673	429.575	826.507	1.244.292	1.020.617	1.576.259	671.501	680.938	502.125	758.558	581.827	475.050	3.897.249	5.164.672	32,52	27,18	17,74	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.077.157	6.917.000	137.290	339.725	452.663	859.145	262.183	508.445	318.405	377.925	196.419	290.816	214.255	112.204	1.581.214	2.488.259	57,36	38,78	35,97	0
03.03 - YOLLUKLAR	189.453	503.000	3.785	1.873	4.927	32.523	7.271	9.918	15.332	34.884	6.304	6.522	15.042	7.960	52.660	93.681	77,90	27,80	18,62	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	18.708	450.000	191	0	564	4.634	2.474	0	5.366	0	2.191	0	191	0	10.976	4.634	-57,78	58,67	1,03	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	8.700.894	18.002.000	133.957	85.685	354.023	323.361	693.735	893.489	277.685	225.292	294.036	336.652	271.131	334.374	2.024.567	2.198.855	8,61	23,27	12,21	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.016.633	2.283.000	1.302	2.292	2.836	5.000	26.520	24.015	29.392	11.285	539	47.717	23.922	11.485	84.511	102.694	21,52	8,31	4,50	0
03.07 - MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	230.139	619.000	18.188	0	11.493	16.207	9.524	139.491	23.432	30.667	2.637	76.851	56.816	9.027	122.050	272.242	123,06	53,03	43,98	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	103.348	332.000	0	0	0	3.422	18.910	0	1.888	885	0	0	472	0	21.270	4.307	-79,75	20,58	1,30	0
05 - CARİ TRANSFERLER	404.079	1.234.000	0	0	59.824	3.447	12.272	212.232	4.640	2.380	58.182	1.313	105.193	1.067	240.211	220.440	-8,23	59,45	17,86	0
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	308.487	1.000.000	0	0	58.585	0	0	211.822	0	0	58.182	0	99.193	0	215.901	211.822	-1,92	70,01	21,18	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	56.809	169.000	0	0	1.339	3.447	12.272	410	4.640	2.380	0	1.313	6.000	1.067	24.251	8.618	-64,46	42,69	5,10	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	38.783	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	16.960.956	40.000.000	0	0	17.004	51.999	40.298	41.716	20.498	202.808	13.304	2.769.352	406.009	36.505	497.113	3.102.380	524,08	2,93	7,76	0
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	278.643	0	0	0	0	0	22.325	0	0	0	0	0	21.970	0	44.295	0	0,00	15,90	0,00	0
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	16.682.313	40.000.000	0	0	17.004	51.999	17.973	41.716	20.498	202.808	13.304	2.769.352	384.039	36.505	452.818	3.102.380	585,13	2,71	7,76	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	280.573.874	173.223.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.037.100	0	1.037.100	1.400.000	34,99	0,37	0,81	0
07.01 - KURUM, İŞLETME VE HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	280.573.874	173.223.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.037.100	0	1.037.100	1.400.000	34,99	0,37	0,81	0