BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2020

Kurum Kod: 10.85 - GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**2.882.344.218**	**2.511.171.000**	**106.458.672**	**109.621.329**	**290.591.065**	**513.461.559**	**184.596.677**	**139.581.714**	**182.554.108**	**148.781.436**	**185.981.314**	**140.168.645**	**130.780.985**	**207.302.443**	**974.504.148**	**1.149.295.797**	**17,94**	**33,81**	**45,77**	**3.668.911.477**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**469.916.325**	**517.524.000**	**32.142.613**	**45.771.825**	**74.040.010**	**82.568.955**	**31.476.501**	**37.465.236**	**35.676.329**	**40.439.103**	**49.391.989**	**46.540.754**	**23.365.092**	**41.896.219**	**213.949.922**	**248.910.266**	**16,34**	**45,53**	**48,10**	**617.852.603**
MEMURLAR	110.292.499	121.504.000	11.771.126	15.289.977	21.524.798	26.043.070	8.893.688	10.790.882	8.689.733	10.825.439	8.710.851	10.651.042	8.561.565	10.809.092	56.380.634	69.119.526	22,59	51,12	56,89	179.710.692
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14.001.898	15.849.000	1.528.185	1.830.440	2.778.431	3.107.856	1.144.344	1.231.086	1.142.479	1.266.319	1.138.015	1.318.583	1.131.901	1.258.343	7.335.172	8.182.187	11,55	52,39	51,63	16.909.224
İŞÇİLER	345.621.928	380.159.000	18.843.302	28.651.407	49.736.780	53.418.029	21.438.469	25.443.268	25.844.118	28.347.345	39.543.123	34.571.128	13.671.626	29.828.783	150.234.115	171.608.553	14,23	43,47	45,14	421.232.687
GEÇİCİ PERSONEL	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**89.159.209**	**101.624.000**	**5.488.991**	**8.449.179**	**13.358.804**	**15.324.140**	**5.628.143**	**7.019.964**	**6.600.343**	**7.644.499**	**9.481.786**	**9.132.642**	**3.910.956**	**8.003.124**	**38.980.033**	**47.124.369**	**20,89**	**43,72**	**46,37**	**103.063.965**
MEMURLAR	14.115.521	15.585.000	1.502.376	1.965.369	2.737.255	3.349.146	1.125.230	1.379.956	1.107.929	1.387.550	1.112.864	1.370.270	1.100.504	1.391.227	7.183.782	8.878.149	23,59	50,89	56,97	19.483.325
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.097.731	2.419.000	231.327	605.397	419.746	797.278	171.597	184.681	170.739	188.626	170.676	215.621	169.658	188.513	1.102.417	1.574.719	42,84	52,55	65,10	3.521.174
İŞÇİLER	72.945.957	83.620.000	3.755.287	5.878.412	10.201.803	11.177.716	4.331.316	5.455.326	5.321.675	6.068.323	8.198.246	7.546.752	2.640.795	6.423.385	30.693.834	36.671.502	19,48	42,08	43,85	80.059.466
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**306.155.397**	**128.566.000**	**1.375.782**	**14.687.745**	**18.026.619**	**80.453.265**	**10.418.246**	**8.333.687**	**22.986.738**	**12.733.142**	**10.926.359**	**1.813.621**	**18.113.660**	**1.367.725**	**80.471.623**	**104.701.439**	**30,11**	**26,28**	**81,44**	**389.743.909**
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	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	58.140.592	31.040.000	1.173.492	12.282.915	5.383.216	24.181.930	4.825.609	1.900.067	4.681.176	1.120.669	5.866.436	748.390	3.337.116	353.036	24.093.554	28.304.091	17,48	41,44	91,19	125.124.000
YOLLUKLAR	6.843.056	3.139.000	83.888	74.502	243.314	285.409	133.757	178.232	571.288	319.466	171.143	190.521	35.491	150.965	1.154.992	1.124.593	-2,63	16,88	35,83	26.030.000
GÖREV GİDERLERİ	205.501.419	66.408.000	6.052	1.952.240	11.679.208	55.071.429	2.427.620	3.718.549	15.519.717	5.383.247	667.605	137.737	13.088.730	94.158	43.382.880	64.405.121	48,46	21,11	96,98	193.872.909
HİZMET ALIMLARI	33.100.569	26.269.000	75.852	365.414	660.401	842.883	1.948.239	2.494.164	1.998.669	5.800.061	4.125.754	670.069	1.549.066	709.902	10.282.130	10.517.079	2,29	31,06	40,04	42.472.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.408.137	326.000	0	260	2.715	260	1.036.044	0	59.251	0	39.483	0	88.750	0	1.226.244	260	-99,98	87,08	0,08	370.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.041.089	1.104.000	32.958	12.414	50.744	58.035	37.737	35.331	149.225	92.272	50.748	63.721	6.548	53.174	295.001	302.533	2,55	28,34	27,40	1.595.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	120.535	280.000	3.540	0	7.021	13.318	9.241	7.345	7.413	17.428	5.190	3.182	7.959	6.490	36.823	47.763	29,71	30,55	17,06	280.000
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	
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**	
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	
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	
DIŞ 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	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05 - CARİ TRANSFERLER	**1.973.934.597**	**1.716.439.000**	**67.451.286**	**40.060.789**	**183.502.192**	**333.806.577**	**134.881.976**	**85.439.786**	**114.418.717**	**84.883.898**	**115.455.190**	**81.182.411**	**83.504.194**	**151.387.049**	**631.762.269**	**736.699.721**	**16,61**	**32,01**	**42,92**	**2.511.240.000**
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	557.590	1.635.000	0	0	67.285	31.458	40.400	200.195	97.190	372	20.943	40.041	9.960	18.350	235.777	290.417	23,17	42,29	17,76	1.500.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.970.391.817	1.707.620.000	67.139.266	40.060.789	183.122.887	333.775.119	134.841.577	85.239.590	114.321.527	84.883.526	115.434.247	81.142.370	83.494.234	151.368.698	631.214.472	736.409.305	16,67	32,03	43,12	2.502.500.000
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	135.000
TÜRKİYE'DEN YAPILAN TRANSFERLER	2.985.191	7.184.000	312.020	0	312.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.020	0	0,00	10,45	0,00	7.105.000
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	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**43.178.690**	**47.018.000**	**0**	**651.792**	**1.663.440**	**1.308.621**	**2.191.810**	**1.323.042**	**2.871.979**	**3.080.795**	**725.990**	**1.499.217**	**1.887.083**	**4.648.326**	**9.340.302**	**11.860.001**	**26,98**	**21,63**	**25,22**	**75.621.000**
MAMUL MAL ALIMLARI	4.961.938	10.000.000	0	0	37.999	219.810	144.519	86.405	198.575	542.750	110.720	164.377	329.996	281.310	821.809	1.294.651	57,54	16,56	12,95	10.000.000
MENKUL 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	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	8.989.873	6.000.000	0	0	0	8.402	316.951	375.646	338.011	985.516	5.039	0	313.905	488.485	973.905	1.858.049	90,78	10,83	30,97	6.000.000
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	3.500.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.832.295	13.518.000	0	0	1.333.666	0	1.542.810	0	0	0	0	638.085	1.164.129	3.537.431	4.040.604	4.175.516	3,34	34,15	30,89	13.518.000
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	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.357.655	11.000.000	0	651.792	291.775	1.080.410	187.530	860.991	2.335.393	1.552.529	610.231	696.755	79.054	341.101	3.503.983	4.531.785	29,33	30,85	41,20	7.500.000
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	
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	6.036.929	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35.103.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TÜRKİYE SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TÜRKİYE DIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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**	
TÜRKİYE'YE BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TÜRKİYE DIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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**	