

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2021

Kurum Adı:

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ	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	3.535.678.927	2.983.522.000	109.621.329	110.571.329	403.840.230	183.839.985	139.581.714	286.776.507	148.781.436	194.897.163	140.168.645	151.852.354	207.302.443	247.811.834	1.149.295.797	1.175.749.172	2,30	32,51	39,41	4.007.119.179
01 - PERSONEL GİDERLERİ	529.156.209	736.083.000	45.771.825	49.519.278	36.797.131	51.601.128	37.465.236	53.060.450	40.439.103	46.953.581	46.540.754	53.776.345	41.896.219	47.357.997	248.910.266	302.268.779	21,44	47,04	41,06	607.943.000
01.01 - MEMURLAR	136.680.332	146.716.000	15.289.977	19.987.375	10.753.093	14.920.294	10.790.882	14.582.372	10.825.439	14.147.195	10.651.042	14.026.337	10.809.092	14.031.242	69.119.526	91.699.816	32,66	50,57	62,50	162.010.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	15.731.746	17.155.000	1.830.440	2.055.203	1.277.416	1.442.726	1.231.086	1.401.795	1.266.319	1.414.687	1.318.583	1.394.694	1.258.343	1.384.020	8.182.187	9.093.126	11,13	52,01	53,01	17.903.000
01.03 - İŞÇİLER	376.744.131	572.198.000	28.651.407	27.475.559	24.766.622	35.234.296	25.443.268	37.071.896	28.347.345	31.391.699	34.571.128	38.355.313	29.828.783	31.942.735	171.608.553	201.471.497	17,40	45,55	35,21	428.000.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	14.000	0	1.140	0	3.813	0	4.387	0	0	0	0	0	0	0	9.340	0,00	0,00	66,71	30.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	101.445.514	138.003.000	8.449.179	8.927.560	6.874.961	9.688.587	7.019.964	10.410.383	7.644.499	8.796.059	9.132.642	10.440.300	8.003.124	8.928.633	47.124.368	57.191.521	21,36	46,45	41,44	103.367.000
02.01 - MEMURLAR	17.558.861	18.886.000	1.965.369	2.556.403	1.383.777	1.917.563	1.379.956	1.823.599	1.387.550	1.841.190	1.370.270	1.810.434	1.391.227	1.810.302	8.878.140	11.759.491	32,45	50,56	62,27	17.750.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.704.536	3.139.000	605.397	307.703	191.881	215.703	184.681	210.207	188.624	209.478	215.621	210.260	188.513	207.671	1.574.719	1.361.031	-13,57	58,23	43,36	2.284.000
02.03 - İŞÇİLER	81.182.117	115.978.000	5.878.412	6.063.453	5.299.303	7.555.321	5.455.326	8.376.577	6.068.323	6.745.391	7.546.752	8.419.597	6.423.385	6.910.659	36.671.502	44.070.990	20,18	45,17	38,00	83.333.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	331.398.991	141.352.000	14.687.745	947.825	65.765.520	14.715.819	8.333.687	10.096.740	12.733.142	11.767.624	1.813.621	12.829.312	1.367.725	8.306.997	104.701.439	58.663.516	-43,97	31,59	41,50	372.990.179
03.02 - TUKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	105.473.092	34.036.000	12.282.915	823.956	11.899.015	6.980.345	1.900.067	2.002.118	1.120.669	2.370.355	748.390	1.800.604	353.036	2.363.360	28.304.091	16.340.738	-42,27	26,84	48,01	131.564.000
03.03 - YOLLUKLAR	20.920.458	3.468.000	74.502	20.386	120.907	256.975	178.232	260.872	319.466	221.547	190.521	97.370	150.965	258.366	1.124.593	1.115.516	-0,81	5,38	32,17	11.853.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	163.816.941	73.136.000	1.952.240	50.065	53.119.190	3.908.367	3.718.549	5.295.232	5.383.247	7.995.777	137.737	8.670.458	94.158	3.106.392	64.405.121	29.026.292	-54,93	39,32	39,69	177.662.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	38.542.327	28.802.000	365.414	48.968	477.469	3.541.245	2.494.164	2.290.701	5.800.061	1.098.298	670.069	2.182.761	709.902	2.458.081	10.517.076	11.620.055	10,49	27,29	40,34	48.987.000
03.06 - TENSİL VE TANITMA GİDERLERİ	699.280	366.000	260	0	0	0	0	67.318	0	2.172	0	12.373	0	1.288	260	83.151	31.881,34	0,04	22,72	498.179
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.825.516	1.236.000	12.414	3.650	45.622	19.977	35.331	138.724	92.272	64.859	63.721	64.831	53.174	111.603	302.533	403.644	33,42	16,57	32,66	2.153.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	121.377	308.000	0	0	13.318	8.909	7.345	41.775	17.428	14.615	3.182	915	6.490	7.907	47.763	74.120	55,18	39,35	24,06	313.000
05 - CARİ TRANSFERLER	2.491.038.118	1.888.431.000	40.060.789	51.177.466	293.745.788	107.731.604	85.439.786	211.234.046	84.883.898	119.734.952	81.182.411	73.051.852	151.387.049	178.740.631	736.699.721	741.670.550	0,67	29,57	39,27	2.788.431.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	912.391	1.797.000	0	0	31.458	206.887	200.195	64.848	372	118.341	40.941	11.930	18.350	110.161	290.417	512.166	76,36	31,83	28,59	1.797.000
05.04 - HANE HAKKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	2.483.046.085	1.877.448.000	40.060.789	51.177.466	293.714.330	107.524.717	85.239.590	211.169.198	84.883.526	119.616.611	81.142.370	73.039.922	151.368.698	178.630.470	736.409.305	741.158.384	0,64	29,66	39,48	2.777.448.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	7.079.643	9.186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9.186.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	82.640.095	79.653.000	651.792	0	656.830	102.846	1.323.042	1.974.888	3.080.795	7.644.948	1.499.217	1.754.546	4.648.326	4.477.577	11.860.001	15.954.805	34,53	14,35	20,03	134.388.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	8.070.889	10.500.000	0	0	219.810	51.837	86.405	847.136	542.790	112.310	164.377	164.165	281.310	398.585	1.294.651	1.574.034	21,58	16,04	14,99	24.500.000
06.03 - GAYRİ MENKUL HAK ALIMLARI	8.013.107	10.500.000	0	0	8.402	375.646	602.646	985.516	605.454	0	17.160	488.485	1.198.594	1.858.040	2.423.863	30,45	23,19	23,08	43.500.000	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	45.540.808	15.747.000	0	0	0	0	0	273.465	638.085	0	3.537.431	2.194.707	4.175.516	2.468.172	-40,89	9,17	15,67	16.160.000		
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	14.515.291	7.803.000	651.792	0	428.618	51.009	860.991	525.106	1.552.529	633.719	696.755	1.573.212	341.101	685.691	4.531.785	3.468.736	-23,46	31,22	44,45	15.125.000
06.09 - DIĞER SERMAYE GİDERLERİ	6.500.000	35.103.000	0	0	0	0	0	0	6.020.000	0	0	0	0	0	6.020.000	0	0,00	0,00	17,15	35.103.000