BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2019

Kurum Kod: 10.85 - GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**890.196.501**	**2.307.541.000**	**12.040.817**	**106.458.672**	**68.276.783**	**184.132.392**	**28.728.233**	**184.596.677**	**74.900.048**	**182.554.108**	**85.223.927**	**185.981.314**	**80.130.919**	**130.780.985**	**349.300.726**	**974.504.148**	**178,99**	**39,24**	**42,23**	**3.172.639.701**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**316.352.046**	**470.772.000**	**9.487.622**	**32.142.613**	**7.245.971**	**41.897.396**	**6.825.586**	**31.476.501**	**7.095.647**	**35.676.329**	**34.245.089**	**49.391.989**	**37.285.304**	**23.365.092**	**102.185.219**	**213.949.922**	**109,37**	**32,30**	**45,45**	**434.919.990**
MEMURLAR	86.887.425	102.215.000	9.484.743	11.771.126	7.239.597	9.753.672	6.819.212	8.893.688	6.663.468	8.689.733	6.857.886	8.710.851	6.820.142	8.561.565	43.885.048	56.380.634	28,47	50,51	55,16	115.458.607
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.193.201	20.400.000	0	1.528.185	0	1.250.246	0	1.144.344	0	1.142.479	9.161	1.138.015	14.012	1.131.901	23.172	7.335.172	31.555,08	0,45	35,96	16.399.609
İŞÇİLER	224.252.080	348.145.000	0	18.843.302	0	30.893.478	0	21.438.469	428.465	25.844.118	27.378.043	39.543.123	30.451.151	13.671.626	58.257.659	150.234.115	157,88	25,98	43,15	303.049.774
GEÇİCİ PERSONEL	19.341	12.000	2.879	0	6.374	0	6.374	0	3.714	0	0	0	0	0	19.341	0	0,00	100,00	0,00	12.000
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**58.520.120**	**92.709.000**	**1.197.367**	**5.488.991**	**904.467**	**7.869.813**	**854.672**	**5.628.143**	**920.560**	**6.600.343**	**6.793.586**	**9.481.786**	**7.517.385**	**3.910.956**	**18.188.038**	**38.980.033**	**114,32**	**31,08**	**42,05**	**79.309.570**
MEMURLAR	10.942.954	12.958.000	1.196.840	1.502.376	903.299	1.234.879	853.505	1.125.230	829.915	1.107.929	872.576	1.112.864	866.223	1.100.504	5.522.359	7.183.782	30,09	50,46	55,44	15.296.176
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	784.050	3.111.000	0	231.327	0	188.419	0	171.597	0	170.739	1.780	170.676	2.348	169.658	4.127	1.102.417	26.610,56	0,53	35,44	2.468.544
İŞÇİLER	46.788.648	76.640.000	0	3.755.287	0	6.446.516	0	4.331.316	90.048	5.321.675	5.918.223	8.198.246	6.648.815	2.640.795	12.657.085	30.693.834	142,50	27,05	40,05	61.544.850
GEÇİCİ PERSONEL	4.467	0	527	0	1.168	0	1.168	0	597	0	1.008	0	0	0	4.467	0	0,00	100,00	0,00	0
DİĞER PERSONEL	0	0	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	**201.412.713**	**118.287.000**	**1.355.828**	**1.375.782**	**14.906.539**	**16.650.837**	**12.754.810**	**10.418.246**	**19.075.014**	**22.986.738**	**20.501.293**	**10.926.359**	**4.109.551**	**18.113.660**	**72.703.035**	**80.471.623**	**10,69**	**36,10**	**68,03**	**288.129.000**
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	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	43.713.845	28.565.000	1.166.530	1.173.492	4.776.578	4.209.725	2.910.926	4.825.609	3.106.103	4.681.176	3.574.863	5.866.436	1.674.949	3.337.116	17.209.950	24.093.554	40,00	39,37	84,35	67.137.000
YOLLUKLAR	6.061.397	2.874.000	15.315	83.888	230.401	159.426	297.152	133.757	406.743	571.288	369.534	171.143	230.969	35.491	1.550.112	1.154.992	-25,49	25,57	40,19	7.366.000
GÖREV GİDERLERİ	105.059.558	61.097.000	8.862	6.052	3.693.290	11.673.155	3.338.991	2.427.620	9.675.603	15.519.717	10.445.090	667.605	933.833	13.088.730	28.095.669	43.382.880	54,41	26,74	71,01	169.164.000
HİZMET ALIMLARI	45.334.224	24.176.000	163.659	75.852	6.162.085	584.549	6.159.958	1.948.239	5.822.278	1.998.669	6.014.428	4.125.754	1.171.362	1.549.066	25.493.769	10.282.130	-59,67	56,24	42,53	42.987.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	171.647	302.000	0	0	6.277	2.715	5.690	1.036.044	8.369	59.251	24.580	39.483	4.487	88.750	49.404	1.226.244	2.382,09	28,78	406,04	283.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	908.044	1.016.000	1.461	32.958	23.672	17.785	24.028	37.737	43.408	149.225	64.978	50.748	77.526	6.548	235.072	295.001	25,49	25,89	29,04	935.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	163.999	257.000	0	3.540	14.236	3.481	18.066	9.241	12.512	7.413	7.820	5.190	16.426	7.959	69.059	36.823	-46,68	42,11	14,33	257.000
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	0
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**	**0**
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	0
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	0
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	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
05 - CARİ TRANSFERLER	**218.080.460**	**1.578.755.000**	**0**	**67.451.286**	**41.686.478**	**116.050.906**	**15.188**	**134.881.976**	**34.352.966**	**114.418.717**	**10.901.593**	**115.455.190**	**26.507.509**	**83.504.194**	**113.463.733**	**631.762.269**	**456,80**	**52,03**	**40,02**	**2.316.360.856**
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	347.473	832.000	0	0	731	67.285	15.188	40.400	14.972	97.190	10.334	20.943	0	9.960	41.224	235.777	471,94	11,86	28,34	798.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	212.717.839	1.571.098.000	0	67.139.266	41.685.747	115.983.621	0	134.841.577	34.337.994	114.321.527	10.891.259	115.434.247	26.507.509	83.494.234	113.422.509	631.214.472	456,52	53,32	40,18	2.308.738.856
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	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	5.015.148	6.825.000	0	312.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.020	0,00	0,00	4,57	6.824.000
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	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**95.831.162**	**47.018.000**	**0**	**0**	**3.533.328**	**1.663.440**	**8.277.977**	**2.191.810**	**13.455.860**	**2.871.979**	**12.782.366**	**725.990**	**4.711.170**	**1.887.083**	**42.760.701**	**9.340.302**	**-78,16**	**44,62**	**19,87**	**53.920.285**
MAMUL MAL ALIMLARI	9.454.073	10.000.000	0	0	18.150	37.999	244.966	144.519	728.562	198.575	256.942	110.720	262.395	329.996	1.511.015	821.809	-45,61	15,98	8,22	8.500.000
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	1.500.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.294.779	6.000.000	0	0	0	0	398.168	316.951	282.442	338.011	337.729	5.039	86.182	313.905	1.104.522	973.905	-11,83	25,72	16,23	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	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	71.013.436	1.518.000	0	0	3.313.896	1.333.666	7.284.984	1.542.810	12.271.098	0	10.203.664	0	3.359.339	1.164.129	36.432.981	4.040.604	-88,91	51,30	266,18	1.518.000
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	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7.568.819	23.000.000	0	0	201.282	291.775	349.859	187.530	173.758	2.335.393	1.438.854	610.231	769.606	79.054	2.933.360	3.503.983	19,45	38,76	15,23	23.000.000
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	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	3.500.055	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	545.177	0	233.647	0	778.824	0	0,00	22,25	0,00	13.402.285
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**	**0**
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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**	**0**
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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**	**0**