

KODLAR				BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)	ÖDENEK TUTARI (REVİZE)	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	YÜZDE GERÇEKLEŞME (%)
01				GENEL HİZMETLER	21.193.700,00	13.702.938,54	11.205.098,47	52,87%
01	01			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	13.108.700,00	7.799.592,59	7.426.099,04	56,65%
01	01	1	01	Personel Giderleri	6.250.000,00	5.061.813,00	4.975.226,35	79,60%
01	01	1	01 01	Personel Ücretleri	4.500.000,00	3.697.294,69	3.645.218,64	81,00%
01	01	1	01 02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	01	1	01 03	Sosyal Haklar	500.000,00	436.038,11	404.857,06	80,97%
01	01	1	01 04	Fazla Mesailer	30.000,00	14.713,37	12.961,68	43,21%
01	01	1	01 05	Ödül ve İkramiyeler	800.000,00	783.436,94	782.454,51	97,81%
01	01	1	01 09	Diğer Ödemeler	400.000,00	130.329,89	129.734,46	32,43%
01	01	1	02	Sos. Güv. Kurumlarına Prm Gid.	1.600.000,00	1.047.005,34	992.373,87	62,02%
01	01	1	02 01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	200.000,00	96.446,26	88.256,79	44,13%
01	01	1	02 02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	1.400.000,00	950.559,08	904.117,08	64,58%
01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.385.700,00	1.690.774,25	1.458.498,82	61,14%
01	01	1	03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	372.000,00	230.367,50	211.419,95	56,83%
01	01	1	03 03	Yolluklar	302.000,00	196.075,22	120.266,35	39,82%
01	01	1	03 04	Görev Giderleri	16.000,00	1.465,05	1.465,05	9,16%
01	01	1	03 05	Hizmet Alımları	1.302.000,00	914.629,33	822.567,59	63,18%
01	01	1	03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	163.700,00	128.237,15	124.662,48	76,15%
01	01	1	03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	130.000,00	100.000,00	66.828,40	51,41%
01	01	1	03 08	G. Menkul Mal Bak. ve Onarım Gid.	100.000,00	120.000,00	111.289,00	111,29%
01	01	1	09	Yedek Ödenekler	2.873.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	01	1	09 09	Yedek Ödenek	2.873.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	02			İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	1.300.000,00	1.345.011,60	640.884,44	49,30%
01	02	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00	1.345.011,60	640.884,44	49,30%
01	02	1	03 09	Teknik Destek Giderleri	1.300.000,00	1.345.011,60	640.884,44	49,30%
01	03			PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	375.000,00	446.618,24	178.622,66	47,63%
01	03	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00	446.618,24	178.622,66	47,63%
01	03	1	03 03	Yolluklar	63.000,00	42.627,69	21.802,11	34,61%
01	03	1	03 04	Görev Giderleri	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	03	1	03 05	Hizmet Alımları	272.000,00	403.990,55	156.820,55	57,65%
01	04			ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	3.010.000,00	1.978.142,58	1.618.228,58	53,76%
01	04	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.010.000,00	1.978.142,58	1.618.228,58	53,76%
01	04	1	03 02	Tük. Yön. Mal ve Malz. Alımları	112.500,00	30.965,78	30.965,76	27,53%
01	04	1	03 03	Yolluklar	145.000,00	6.298,00	4.482,95	3,09%
01	04	1	03 04	Görev Giderleri	117.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	04	1	03 05	Hizmet Alımları	2.453.000,00	1.849.956,00	1.491.857,07	60,82%
01	04	1	03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	04	1	03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	142.500,00	90.922,80	90.922,80	63,81%
01	05			TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	3.400.000,00	2.133.573,53	1.341.263,75	39,45%
01	05	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.400.000,00	2.133.573,53	1.341.263,75	39,45%
01	05	1	03 02	Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım.	400.000,00	240.000,00	107.563,33	26,89%
01	05	1	03 03	Yolluklar	521.000,00	210.673,02	45.958,79	8,82%
01	05	1	03 04	Görev Giderleri	46.000,00	0,00	0,00	0,00%

01	05	1	03	05	Hizmet Alımları	1.763.000,00	1.337.776,22	871.257,12	49,42%
01	05	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	555.000,00	275.951,46	256.721,18	46,26%
01	05	1	03	07	Menk. Mal, G. Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	115.000,00	69.172,83	59.763,33	51,97%
02					PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	38.280.966,59	47.281.879,59	5.529.723,58	14,45%
02	01				PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	36.980.966,59	45.981.879,59	5.529.723,58	14,95%
02	01	1	07		Sermaye Transferleri	36.980.966,59	45.981.879,59	5.529.723,58	14,95%
02	01	1	07	01	Proje Tek. Çağ. Yön. Ver. Dest.	13.340.350,99	35.695.912,23	1.285.616,06	9,64%
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	23.640.615,60	10.285.967,36	4.244.107,52	17,95%
02	02				FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
02	02	1	07		Sermaye Transferleri	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
02	02	1	07	02	Doğrudan Faaliyet Desteği	0,00	0,00	0,00	-
02	02	1	07	08	Fizibilite Desteği	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
TOPLAM:						59.474.666,59	60.984.818,13	16.734.822,05	28,14%

* Ayrıca Proje ve Faliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında 4.823.689,51 TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılmış olup bu rakam kapanmamış avans olup henüz bütçe gideri olarak gerçekleşmediğinden tabloda gösterilmemiştir.