

T.C.
SERHAT KALKINMA AJANSI
2012 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
12 AYLIK GİDER GERÇEKLEŞMELERİ



	2012	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	2012	2012	
	BAŞLANGIÇ	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	OCAK -ARALIK	GERÇEKLEŞME	
	ÖDENEĞİ	TOPLAMI	TOPLAMI	TOPLAMI	TOPLAMI	TOPLAMI	TOPLAMI	TOPLAMI	TOPLAMI	TOPLAMI	TOPLAMI	TOPLAMI	TOPLAMI	GERÇEKLEŞME	YÜZDE	
BÜTÇE GİDERLER TOPLAMI	32.427.883	747.038	432.180	1.078.300	1.078.484	719.878	1.567.803	2.238.167	623.537	622.967	2.186.238	2.111.082	4.051.103	17.456.776	54%	
A-GENEL HİZMETLER	9.628.484	335.561	412.560	534.030	545.281	422.209	483.404	424.551	543.952	494.464	488.809	634.552	1.467.939	6.787.312	70%	
1-GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	5.845.484	318.881	341.687	376.978	362.412	375.077	355.254	353.822	357.439	438.568	351.905	401.316	570.040	4.603.379	79%	
1.1-PERSONEL GİDERLERİ	3.905.000	257.325	268.715	265.509	267.399	266.242	270.315	281.631	251.314	326.950	265.786	289.512	288.212	3.298.910	84%	
1.1.1 PERSONEL ÜCRETLERİ	3.205.000	213.539	224.564	221.667	223.583	223.075	227.298	237.084	210.739	286.859	225.784	245.203	244.592	2.783.988	87%	
1.1.2.SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ	700.000	43.786	44.151	43.843	43.816	43.166	43.017	44.546	40.575	40.091	40.002	44.309	43.620	514.922	74%	
1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.393.000	61.556	72.972	111.468	95.012	108.836	84.940	72.191	106.126	111.618	86.119	111.803	281.828	1.304.469	94%	
1.2.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	315.000	9.625	13.351	35.956	18.395	14.801	13.035	11.047	13.748	9.590	11.735	13.770	78.997	244.049	77%	
1.2.2.YOLLUKLAR	20.000	-	1.395	1.533	947	3.671	3.316	1.770	2.517	1.581	1.656	592	18.978	18.978	95%	
1.2.3.HİZMET ALIMLARI	791.500	51.108	48.020	68.042	58.730	84.537	48.584	53.902	89.860	55.991	60.849	48.575	87.137	755.336	95%	
1.2.4.TEMŞİL VE TANITMA GİDERLERİ	158.000	243	106	2.621	4.317	2.912	2.475	2.475	5.097	5.086	2.690	9.039	34.585	22%		
1.2.6.MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİD.	70.000	581	10.100	3.317	11.792	2.709	20.004	2.500	17.700	7.112	44.073	101.972	221.860	317%		
1.2.7.BAKIM VE ONARI GİDERLERİ	38.500			831	206			498		21.659	1.337	1.040	4.091	29.661	77%	
1.9.YEDEK ÖDENEK	547.484														0%	
2-İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON GİDERLERİ	33.000	545	-	-	-	7.775	-	-	-	-	895	-	-	9.215	28%	
2.2.2.YOLLUKLAR	30.500					7.775					895			8.670	28%	
2.2.4.TEMŞİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.500	545												545	22%	
3-PLAN,PROGRAM VE PROJE HİZMET GİDERLERİ	435.000	1.033	35.786	-	48.384	9.510	11.685	16.078	-	13.376	13.569	21.110	44.847	215.377	50%	
3.2.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	52.700												3.847	3.847	7%	
3.2.2.YOLLUKLAR	36.800				1.678	8.392	11.685				0			21.754	59%	
3.2.3.HİZMET ALIMLARI	333.700	1.033	35.786		45.717	1.117		14.538		13.376	13.569	21.110	41.000	187.246	56%	
3.2.4.TEMŞİL VE TANITMA GİDERLERİ	11.800	-			989			1.540						2.529	21%	
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMET GİDERLERİ	1.242.000	9.215	13.487	5.961	375	708	52.664	12.415	76.460	16.452	16.480	18.007	153.230	375.453	30%	
4.2.2.YOLLUKLAR	126.250	7.793	8.775				11.962			1.815	0	1.291	1.381	33.018	26%	
4.2.3.HİZMET ALIMLARI	1.090.750	1.422	4.712	5.124		708	40.702	12.415	76.460	13.995	14.750	16.716	151.534	338.536	31%	
4.2.4.TEMŞİL VE TANITMA GİDERLERİ	25.000			837	375					642	1.730		315	3.899	16%	
5-TANITIM VE EĞİTİM HİZMET GİDERLERİ	2.073.000	5.889	21.600	151.091	134.111	29.139	63.801	42.236	110.053	26.067	105.960	194.120	699.822	1.583.888	76%	
5.2.2.YOLLUKLAR	462.750			28.815	72.554	18.218		16.533	11.437	21.641	47.652	7.447	72.543	296.840	64%	
5.2.3.HİZMET ALIMLARI	1.552.750	5.889	15.930	122.276	61.557	10.921	63.658	25.559	97.902	4.426	58.308	185.444	600.220	1.252.088	81%	
5.2.4.TEMŞİL VE TANITMA GİDERLERİ	57.500		5.670				143	145	714			1.229	27.060	34.960	61%	
B-PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMET GİDERLERİ	22.799.399	411.477	19.620	544.271	533.203	297.669	1.084.399	1.813.616	79.585	128.503	1.697.429	1.476.530	2.583.164	10.669.465	47%	
1.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	21.722.861	363.764		435.448	293.637	290.669	1.084.399	1.813.616			68.420	1.621.961	1.462.783	2.472.103	9.906.799	46%
1.2. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	600.000				190.527						64.835			65.150	363.464	61%
1.3.TEKNİK DESTEKLER	476.538	47.713	19.620	108.823	49.038	7.000				14.750	60.083	32.516	13.747	399.201	84%	

* Proje ve Faliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında yıl içerisinde 3.648.690,14 TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılmış olup bu rakam henüz bütçe gideri olarak gerçekleşmediğinden tabloda gösterilmemiştir.