

KODLAR					BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)	ÖDENEK TUTARI (REVİZE)	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	YÜZDE GERÇEKLEŞME (%)
01					GENEL HİZMETLER	18.120.000,00	17.720.000,00	13.539.595,04	76,41%
01	01				GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	10.917.660,00	10.967.660,00	10.321.281,91	94,11%
01	01	1	01		Personel Giderleri	7.006.660,00	7.389.660,00	7.367.918,66	99,71%
01	01	1	01	01	Personel Ücretleri	5.060.000,00	5.058.100,00	5.056.879,34	99,98%
01	01	1	01	02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	60.160,00	60.160,00	49.572,54	82,40%
01	01	1	01	03	Sosyal Haklar	715.000,00	775.000,00	770.267,93	99,39%
01	01	1	01	04	Fazla Mesailer	22.000,00	22.000,00	18.036,46	81,98%
01	01	1	01	05	Ödül ve İkramiyeler	990.000,00	1.149.000,00	1.147.865,27	99,90%
01	01	1	01	09	Diğer Ödemeler	159.500,00	325.400,00	325.297,12	99,97%
01	01	1	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1.672.000,00	1.494.000,00	1.490.610,95	99,77%
01	01	1	02	01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	242.000,00	132.000,00	131.752,14	99,81%
01	01	1	02	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	1.430.000,00	1.362.000,00	1.358.858,81	99,77%
01	01	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.162.000,00	2.007.000,00	1.462.752,30	72,88%
01	01	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	340.000,00	340.000,00	207.148,79	60,93%
01	01	1	03	03	Yolluklar	201.000,00	201.000,00	123.473,73	61,43%
01	01	1	03	04	Görev Giderleri	20.000,00	20.000,00	15.471,05	77,36%
01	01	1	03	05	Hizmet Alımları	1.230.000,00	1.075.000,00	801.584,95	74,57%
01	01	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	171.000,00	151.000,00	101.947,40	67,51%
01	01	1	03	07	Gayrimenkul, Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00	170.000,00	169.999,88	100,00%
01	01	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	50.000,00	43.126,50	86,25%
01	01	1	09		Yedek Ödenekler	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00%
01	01	1	09	09	Yedek Ödenek	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00%
01	02				İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ	1.250.000,00	1.450.000,00	776.783,30	53,57%
01	02	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00	1.450.000,00	776.783,30	53,57%
01	02	1	03	03	Yolluklar	20.000,00	20.000,00	4.208,46	21,04%
01	02	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	1.230.000,00	1.430.000,00	772.574,84	54,03%
01	03				PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	665.000,00	1.165.000,00	588.060,52	50,48%
01	03	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	665.000,00	1.165.000,00	588.060,52	50,48%
01	03	1	03	03	Yolluklar	50.000,00	14.000,00	9.005,05	64,32%
01	03	1	03	05	Hizmet Alımları	615.000,00	1.151.000,00	579.055,47	50,31%
01	04				ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	2.799.340,00	2.270.340,00	939.080,23	41,36%
01	04	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.799.340,00	2.270.340,00	939.080,23	41,36%
01	04	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
01	04	1	03	03	Yolluklar	107.000,00	97.000,00	701,10	0,72%
01	04	1	03	05	Hizmet Alımları	2.662.340,00	2.143.340,00	938.379,13	43,78%
01	05				TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	2.488.000,00	1.867.000,00	914.389,08	48,98%
01	05	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.488.000,00	1.867.000,00	914.389,08	48,98%
01	05	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	125.000,00	125.000,00	48.389,22	38,71%
01	05	1	03	03	Yolluklar	227.000,00	186.000,00	42.139,05	22,66%
01	05	1	03	05	Hizmet Alımları	1.568.000,00	1.104.675,00	416.019,87	37,66%
01	05	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	378.000,00	271.000,00	237.840,94	87,76%
01	05	1	03	07	Gayrimenkul, Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri	190.000,00	180.325,00	170.000,00	94,27%
02					PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	73.275.715,13	73.676.715,13	4.934.480,46	6,70%
02	01				PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	70.714.665,72	70.715.665,72	4.427.604,85	6,26%
02	01	1	07		Sermaye Transferleri	70.714.665,72	70.715.665,72	4.427.604,85	6,26%
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	49.392.742,17	47.592.742,17	3.033.360,89	6,37%
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	7.651.923,55	9.451.923,55	1.394.243,96	14,75%
02	01	1	07	80	Pilot Destek Uygulamaları	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
02	01	1	07	95	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	13.670.000,00	13.670.000,00	0,00	0,00%
02	02				FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	2.561.049,41	2.961.049,41	506.875,61	17,12%
02	02	1	07		Sermaye Transferleri	2.561.049,41	2.961.049,41	506.875,61	17,12%
02	02	1	07	08	Fizibilite Desteği	2.561.049,41	2.961.049,41	506.875,61	17,12%
TOPLAM:						91.395.715,13	91.396.715,13	18.474.075,50	20,21%