



T.C.
SERHAT KALKINMA AJANSI
2023 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
OCAK-ARALIK DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

FONKSİYONEL KOD	FİNANS.KODU	EKONOMİK KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)	ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	KALAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI		
01			GENEL HİZMETLER	55.015.358,09	54.569.055,00	46.496.447,89	8.072.606,11	85,21%		
01	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	41.151.358,09	44.445.000,00	41.757.912,29	2.687.086,71	93,95%		
01	01	1	Personel Giderleri	29.550.000,00	31.180.000,00	30.805.036,52	374.963,48	98,80%		
01	01	1	01	Personel Ücretleri	19.370.000,00	17.660.000,00	17.462.220,98	197.779,02	98,88%	
01	01	1	01	02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	750.000,00	960.000,00	943.824,45	16.175,55	98,32%
01	01	1	01	03	Sosyal Haklar	3.300.000,00	7.450.000,00	7.355.579,75	94.420,25	98,73%
01	01	1	01	04	Fazla Mesailer	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
01	01	1	01	05	Ödül ve İkramiyeler	6.100.000,00	5.080.000,00	5.043.411,34	36.588,66	99,28%
01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	4.911.000,00	6.410.000,00	6.220.970,04	189.029,96	97,05%	
01	01	1	02	01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	504.000,00	610.000,00	552.974,98	57.025,02	90,65%
01	01	1	02	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	4.407.000,00	5.800.000,00	5.667.995,06	132.004,94	97,72%
01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.495.000,00	6.655.000,00	4.731.905,73	1.923.093,27	71,10%	
01	01	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.420.000,00	1.580.000,00	1.335.053,94	244.946,06	84,50%
01	01	1	03	03	Yolluklar	495.000,00	495.000,00	317.186,06	177.813,94	64,08%
01	01	1	03	04	Görev Giderleri	50.000,00	50.000,00	49.817,46	182,54	99,63%
01	01	1	03	05	Hizmet Alımları	2.810.000,00	2.960.000,00	2.438.313,10	521.685,90	82,38%
01	01	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	720.000,00	620.000,00	182.094,72	437.905,28	29,37%
01	01	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	750.000,00	700.000,00	397.218,23	302.781,77	56,75%
01	01	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00	250.000,00	12.222,22	237.777,78	4,89%
01	01	1	09	Yedek Ödenekler	195.358,09	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	
01	01	1	09	09	Yedek Ödenek	195.358,09	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
01	02		İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	2.550.000,00	1.886.000,00	869.455,05	1.016.544,95	46,10%		
01	02	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.550.000,00	1.886.000,00	869.455,05	1.016.544,95	46,10%	
01	02	1	03	03	Yolluklar	50.000,00	50.000,00	34.361,45	15.638,55	68,72%
01	02	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	2.500.000,00	1.836.000,00	835.093,60	1.000.906,40	45,48%
01	03		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	3.184.000,00	2.375.000,00	1.027.634,09	1.347.365,91	43,27%		
01	03	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.184.000,00	2.375.000,00	1.027.634,09	1.347.365,91	43,27%	
01	03	1	03	05	Hizmet Alımları	3.034.000,00	2.225.000,00	1.027.634,09	1.197.365,91	46,19%
01	03	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
01	04		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	1.855.000,00	1.127.055,00	370.369,67	756.685,33	32,86%		
01	04	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.855.000,00	1.127.055,00	370.369,67	756.685,33	32,86%	
01	04	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	10.000,00	2.654,42	7.345,58	26,54%
01	04	1	03	03	Yolluklar	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
01	04	1	03	05	Hizmet Alımları	1.710.000,00	972.055,00	324.379,31	647.675,69	33,37%
01	04	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	105.000,00	105.000,00	43.335,94	61.664,06	41,27%
01	04	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
01	05		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	6.275.000,00	4.736.000,00	2.471.076,79	2.264.923,21	52,18%		
01	05	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.275.000,00	4.736.000,00	2.471.076,79	2.264.923,21	52,18%	
01	05	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	305.000,00	305.000,00	4.366,00	300.634,00	1,43%
01	05	1	03	03	Yolluklar	40.000,00	40.000,00	39.735,34	264,66	99,34%

01	05	1	03	05	Hizmet Alımları	4.020.000,00	3.656.000,00	1.967.126,38	1.688.873,62	53,81%
01	05	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.910.000,00	735.000,00	459.849,07	275.150,93	62,56%
02					PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	232.687.781,42	145.725.243,28	97.774.682,50	47.950.560,78	67,10%
02	01				PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	229.330.281,42	144.594.143,28	97.184.764,13	47.409.379,15	67,21%
02	01	1	07		Sermaye Transferleri	229.330.281,42	144.594.143,28	97.184.764,13	47.409.379,15	67,21%
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	35.460.811,20	3.779.921,20	2.295.757,85	1.484.163,35	60,74%
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	14.262.128,35	2.911.991,75	1.128.132,30	1.783.859,45	38,74%
02	01	1	07	14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGP)	160.538.000,00	107.711.716,00	76.346.786,00	31.364.930,00	70,88%
02	01	1	07	95	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	19.069.341,87	26.190.514,33	13.414.087,98	12.776.426,35	51,22%
02	01	1	07	98	Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı Desteği	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00%
02	02				FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	3.357.500,00	1.131.100,00	589.918,37	541.181,63	52,15%
02	02	1	07		Sermaye Transferleri	3.357.500,00	1.131.100,00	589.918,37	541.181,63	52,15%
02	02	1	07	08	Fizibilite Desteği	3.357.500,00	1.131.100,00	589.918,37	541.181,63	52,15%
TOPLAM:						287.703.139,51	200.294.298,28	144.271.130,39	56.023.166,89	72,03%

*Ayrıca proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında 1.682.997,87 TL'si ajansın ana destekleme faaliyetleri, 1.215.000,00 TL'si ajansın aracılık rolü üstlendiği SOGEP, ve 11.292.523,24 TL'si yine ajansın aracılık rolü üstlendiği CUGEP faaliyetlerinden olmak üzere toplam **14.190.521,11** TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılmış olup bu rakam olup henüz bütçe gideri olarak gerçekleşmediğinden tabloda gösterilmemiştir.