

T.C.
SERHAT KALKINMA AJANSI
2024 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

FONKSİYONEL KOD	FINAN S.K OD U	EKONOMİK KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)	ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	KALAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
01			GENEL HİZMETLER	99.344.500,00	99.344.500,00	33.752.636,53	65.064.618,13	33,98%
01	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	81.431.500,00	81.431.500,00	32.799.379,28	48.561.253,91	40,28%
01	01	1 01	Personel Giderleri	60.155.000,00	60.155.000,00	25.397.224,76	34.757.775,24	42,22%
01	01	1 01 01	Personel Ücretleri	32.050.000,00	32.050.000,00	12.790.738,95	19.259.261,05	39,91%
01	01	1 01 02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	440.000,00	440.000,00	47.584,23	392.415,77	10,81%
01	01	1 01 03	Sosyal Haklar	18.650.000,00	18.650.000,00	7.633.147,47	11.016.852,53	40,93%
01	01	1 01 04	Fazla Mesailer	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
01	01	1 01 05	Ödül ve İkramiyeler	9.000.000,00	9.000.000,00	4.925.754,11	4.074.245,89	54,73%
01	01	1 01 06	Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	01	1 01 09	Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	01	1 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	12.750.000,00	12.750.000,00	5.462.315,97	7.287.684,03	42,84%
01	01	1 02 01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	1.250.000,00	1.250.000,00	485.539,09	764.460,91	38,84%
01	01	1 02 02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	11.500.000,00	11.500.000,00	4.976.776,88	6.523.223,12	43,28%
01	01	1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.626.500,00	7.626.500,00	1.939.838,55	5.615.794,64	25,44%
01	01	1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.710.000,00	1.710.000,00	439.983,19	1.257.828,16	25,73%
01	01	1 03 03	Yolluklar	625.000,00	625.000,00	166.714,82	458.285,18	26,67%
01	01	1 03 04	Görev Giderleri	200.000,00	200.000,00	60.879,29	137.858,84	30,44%
01	01	1 03 05	Hizmet Alımları	3.661.500,00	3.661.500,00	866.596,95	2.761.184,10	23,67%
01	01	1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	730.000,00	730.000,00	327.471,42	379.031,24	44,86%
01	01	1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	450.000,00	450.000,00	78.192,88	371.607,12	17,38%
01	01	1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
01	01	1 05	Cari Transferler	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
01	01	1 05 09	Diğer Cari Transferler	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
01	01	1 06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	01	1 09	Yedek Ödenekler	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
01	01	1 09 09	Yedek Ödenek	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
01	02		İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	2.090.000,00	2.090.000,00	13.051,63	2.076.948,37	0,62%
01	02	1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.090.000,00	2.090.000,00	13.051,63	2.076.948,37	0,62%
01	02	1 03 03	Yolluklar	90.000,00	90.000,00	13.051,63	76.948,37	14,50%
01	02	1 03 09	Teknik Destek Giderleri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
01	03		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	1.903.000,00	1.903.000,00	597.887,83	1.086.529,28	31,42%
01	03	1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.903.000,00	1.903.000,00	597.887,83	1.086.529,28	31,42%
01	03	1 03 05	Hizmet Alımları	1.823.000,00	1.823.000,00	597.887,83	1.006.529,28	32,80%
01	03	1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
01	04		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	4.370.000,00	4.370.000,00	1.925,00	4.261.673,38	0,04%
01	04	1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.370.000,00	4.370.000,00	1.925,00	4.261.673,38	0,04%
01	04	1 03 03	Yolluklar	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
01	04	1 03 04	Görev Giderleri	100.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00%
01	04	1 03 05	Hizmet Alımları	2.790.000,00	2.839.000,00	0,00	2.789.453,98	0,00%
01	04	1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.394.000,00	1.394.000,00	1.925,00	1.335.219,40	0,14%
01	04	1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00%
01	05		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	9.550.000,00	9.550.000,00	340.392,79	9.078.213,19	3,56%
01	05	1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.550.000,00	9.550.000,00	340.392,79	9.078.213,19	3,56%
01	05	1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00%

01	05	1	03	03	Yolluklar	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
01	05	1	03	04	Görev Giderleri	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
01	05	1	03	05	Hizmet Alımları	6.145.000,00	6.145.000,00	294.310,21	5.751.528,49	4,79%
01	05	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.560.000,00	2.560.000,00	46.082,58	2.481.684,70	1,80%
02					PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	97.217.186,80	97.217.186,80	17.845.027,34	79.372.159,46	18,36%
02	01				PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	94.220.966,80	94.220.966,80	17.348.807,34	76.872.159,46	18,41%
02	01	1	07		Sermaye Transferleri	94.220.966,80	94.220.966,80	17.348.807,34	76.872.159,46	18,41%
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	1.294.930,86	1.294.930,86	180.530,64	1.114.400,22	13,94%
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	21.782.000,00	21.782.000,00	0,00	21.782.000,00	0,00%
02	01	1	07	05	Faizsiz Kredi Desteği	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
02	01	1	07	12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)	9.286.105,94	9.286.105,94	313.846,70	8.972.259,24	3,38%
02	01	1	07	14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGP)	31.357.930,00	31.357.930,00	16.854.430,00	14.503.500,00	53,75%
02	01	1	07	80	Pilot Destek Uygulamaları	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
02	02				FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	2.996.220,00	2.996.220,00	496.220,00	2.500.000,00	16,56%
02	02	1	07		Sermaye Transferleri	2.996.220,00	2.996.220,00	496.220,00	2.500.000,00	16,56%
02	02	1	07	08	Fizibilite Desteği	2.996.220,00	2.996.220,00	496.220,00	2.500.000,00	16,56%
TOPLAM:						196.561.686,80	196.561.686,80	51.597.663,87	144.436.777,59	26,25%

*Ayrıca 2024 yılı ilk 6 ayda proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında 1.633.153,87 TL'si ajansın ana destekleme faaliyetleri, 3.195.000,00 TL'si ajansın aracılık rolü üstlendiği SOGEP, ve 4.092.523,24 TL'si yine ajansın aracılık rolü üstlendiği CUGEP faaliyetlerinden olmak üzere toplam 8.920.677,11 TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılmış olup bu rakam olup henüz bütçe gideri olarak gerçekleşmediğinden tabloda gösterilmemiştir.