

T.C.
SERHAT KALKINMA AJANSI
2011 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
12 AYLIK GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

SERKA SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT KALKINMA AJANSI	2011	OCAK	SUBAT	MART	NISAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK-ARALIK	OCAK-ARALIK
	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI
BÜTÇE GİDERLER TOPLAMI	34.697.261	174.261	289.640	355.352	333.239	423.366	2.283.187	475.608	995.931	1.246.185	677.831	950.467	1.191.861	9.396.927	27%
A-GENEL KAMU HİZMETLERİ	6.897.261	174.261	289.640	355.352	333.239	423.366	2.283.187	475.608	995.931	1.246.185	677.831	950.467	1.191.861	5.062.973	73%
1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	5.322.261	170.572	269.606	268.837	306.651	332.372	355.087	333.406	413.382	458.864	308.298	353.168	564.226	4.134.470	78%
1.PERSONEL GİDERLERİ	3.264.000	80.344	172.422	177.497	202.691	239.372	250.954	255.707	255.339	393.278	258.029	267.606	285.680	2.838.918	87%
1.1.PERSONEL ÜCRETLERİ	1.958.400	50.762	106.762	107.777	120.779	142.403	143.055	143.310	142.164	215.414	141.117	146.062	156.650	1.616.255	83%
1.2.SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ VE VERGİLER	1.305.600	29.582	65.660	69.720	81.912	96.969	107.900	112.397	113.175	177.863	116.913	121.544	129.030	1.222.663	94%
2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.058.261	90.228	97.185	91.340	103.960	92.999	104.133	77.699	158.043	65.586	50.269	85.562	278.547	1.295.552	63%
2.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	203.800	19.471	13.546	19.371	9.301	10.595	14.664	10.824	13.419	23.467	7.796	16.491	28.233	187.179	92%
2.2.YOLLUKLAR	51.000	-	-	-	-	-	274	23.535	900	1.352	249	1.311	27.621	54%	
2.3.HİZMET ALIMLARI	1.024.200	44.840	31.161	42.078	64.978	75.076	80.038	26.833	133.359	38.287	40.875	66.856	154.214	798.595	78%
2.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	50.000	1.770	-	3.894	6.494	4.354	8.662	210	2.595	2.480	1.597	1.967	4.465	38.487	77%
2.5.GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.6.MENKUL MAL VE GAYRI MADDİ HAK ALIMI GİD.	267.000	6.342	52.477	25.997	20.107	2.345	-	16.297	2.654	-	-	-	89.942	216.160	81%
2.7.BAKIM VE ONARI GİDERLERİ	54.000	17.805	-	-	3.081	630	495	-	5.116	-	-	-	382	27.509	51%
9.YEDEK ÖDENEK	408.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDINASYON GİDERLERİ	105.000	500	-	-	-	-	4.577	-	-	220	9.884	20.493	35.674	34%	
2.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.2.YOLLUKLAR	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.017	20.493	25.510	61%
2.3.HİZMET ALIMLARI	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.868	-	4.868	10%
2.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.000	-	500	-	-	-	4.577	-	-	-	220	-	-	5.297	76%
2.5.GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.6.MENKUL MAL VE GAYRI MADDİ HAK ALIMI GİD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.7.BAKIM VE ONARI GİDERLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.PLAN PROGRAM VE PROJE HİZMET GİDERLERİ	310.000	-	378	68.103	-	-	-	-	6.391	-	24.343	14.361	100.393	213.970	69%
3.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.2.YOLLUKLAR	6.000	-	378	5.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.654	94%
3.3.HİZMET ALIMLARI	254.000	-	-	58.150	-	-	-	-	6.371	-	24.343	14.361	100.393	203.619	80%
3.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.000	-	-	4.678	-	-	-	-	20	-	-	-	-	4.698	94%
3.5.GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.6.MENKUL MAL VE GAYRI MADDİ HAK ALIMI GİD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.7.BAKIM VE ONARI GİDERLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMET GİDERLERİ	825.000	-	15.207	4.991	19.805	87.931	25.998	4.786	39.457	2.085	11.584	74.916	80.713	367.472	45%
4.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	33.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4.2.YOLLUKLAR	115.000	-	14.111	4.991	15.494	22.240	-	-	20.122	-	-	1.107	-	78.065	68%
4.3.HİZMET ALIMLARI	610.000	-	-	-	-	35.986	-	4.786	17.995	2.050	11.584	73.809	80.713	226.923	37%
4.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	66.250	-	1.095	-	4.311	29.706	25.998	-	1.340	35	-	-	-	62.485	94%
4.5.GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4.6.MENKUL MAL VE GAYRI MADDİ HAK ALIMI GİD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4.7.BAKIM VE ONARI GİDERLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMET GİDERLERİ	335.000	3.689	3.949	13.421	6.782	3.063	18.585	20.216	16.403	91.504	87.732	10.629	35.414	311.386	93%
5.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20.000	-	-	-	-	-	18.000	-	101	63	-	-	-	18.164	91%
5.2.YOLLUKLAR	124.500	536	-	-	801	2.406	585	96	7.953	12.619	70.827	6.702	10.603	113.129	91%
5.3.HİZMET ALIMLARI	168.250	-	3.567	1.667	1.176	-	-	20.120	7.944	78.821	16.905	3.927	24.811	158.938	94%
5.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	22.250	3.153	382	11.754	4.805	657	-	-	404	-	-	-	-	21.155	95%
5.5.GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5.6.MENKUL MAL VE GAYRI MADDİ HAK ALIMI GİD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5.7.BAKIM VE ONARI GİDERLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
B-PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMET GİDERLERİ	27.800.000	-	-	-	-	-	1.878.941	117.201	520.298	693.732	245.653	487.508	390.621	4.333.954	16%
1.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	27.000.000	-	-	-	-	-	1.878.941	117.201	520.298	693.732	234.266	448.601	367.060	4.260.099	16%
1.2. TEKNİK DESTEKLER	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.387	38.907	23.561	73.855	18%
1.3. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

* Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında yıl içerisinde 5.476.815,56 TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılmış olup bu rakam henüz bütçe gideri olarak gerçekleşmediğinden tabloda gösterilmemiştir.