

T.C.
SERHAT KALKINMA AJANSI
2018 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

KODLAR	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)	ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	KALAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEK LEŞEN YÜZDE ORANI
01	GENEL HİZMETLER	21.193.700,00	21.193.700,00	5.004.273,27	16.189.426,73	24%
01 01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	13.108.700,00	13.058.700,00	3.545.827,84	9.512.872,16	27%
01 01 1 01	Personel Giderleri	6.250.000,00	6.250.000,00	2.313.829,15	3.936.170,85	37%
01 01 1 01 01	Personel Ücretleri	4.500.000,00	4.500.000,00	1.687.381,51	2.812.618,49	37%
01 01 1 01 02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
01 01 1 01 03	Sosyal Haklar	500.000,00	500.000,00	191.543,00	308.457,00	38%
01 01 1 01 04	Fazla Mesailer	30.000,00	30.000,00	4.300,19	25.699,81	14%
01 01 1 01 05	Ödül ve İkramiyeler	800.000,00	800.000,00	365.696,86	434.303,14	46%
01 01 1 01 09	Diğer Ödemeler	400.000,00	400.000,00	64.907,59	335.092,41	16%
01 01 1 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim	1.600.000,00	1.600.000,00	478.391,03	1.121.608,97	30%
01 01 1 02 01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	200.000,00	200.000,00	42.541,46	157.458,54	21%
01 01 1 02 02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	1.400.000,00	1.400.000,00	435.849,57	964.150,43	31%
01 01 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.385.700,00	2.385.700,00	753.607,66	1.632.092,34	32%
01 01 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	372.000,00	372.000,00	115.567,04	256.432,96	31%
01 01 1 03 03	Yolluklar	302.000,00	302.000,00	53.706,81	248.293,19	18%
01 01 1 03 04	Görev Giderleri	16.000,00	16.000,00	309,85	15.690,15	2%
01 01 1 03 05	Hizmet Alımları	1.302.000,00	1.302.000,00	465.272,31	836.727,69	36%
01 01 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	163.700,00	163.700,00	78.540,20	85.159,80	48%
01 01 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve	130.000,00	130.000,00	40.211,45	89.788,55	31%
01 01 1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%
01 01 1 09	Yedek Ödenekler	2.873.000,00	2.823.000,00	0,00	2.823.000,00	0%
01 02	İZLEME DEĞERLENDİRME ve	1.300.000,00	1.300.000,00	145.011,60	1.154.988,40	11%
01 02 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00	1.300.000,00	145.011,60	1.154.988,40	11%
01 02 1 03 09	Teknik Destek Giderleri	1.300.000,00	1.300.000,00	145.011,60	1.154.988,40	11%
01 03	PLAN, PROGRAM ve PROJE	375.000,00	375.000,00	47.964,16	327.035,84	13%
01 03 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00	375.000,00	47.964,16	327.035,84	13%
01 03 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 03 1 03 03	Yolluklar	63.000,00	63.000,00	13.973,61	49.026,39	22%
01 03 1 03 04	Görev Giderleri	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
01 03 1 03 05	Hizmet Alımları	272.000,00	272.000,00	33.990,55	238.009,45	12%
01 04	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	3.010.000,00	3.060.000,00	570.733,33	2.489.266,67	19%
01 04 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.010.000,00	3.060.000,00	570.733,33	2.489.266,67	19%
01 04 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	112.500,00	30.965,78	30.965,76	0,02	100%
01 04 1 03 03	Yolluklar	145.000,00	145.000,00	4.482,95	140.517,05	3%
01 04 1 03 04	Görev Giderleri	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0%
01 04 1 03 05	Hizmet Alımları	2.453.000,00	2.636.111,40	444.361,82	2.191.749,58	17%
01 04 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
01 04 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve	142.500,00	90.922,82	90.922,80	0,02	100%
01 05	TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	3.400.000,00	3.400.000,00	694.736,34	2.705.263,66	20%
01 05 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.400.000,00	3.400.000,00	694.736,34	2.705.263,66	20%
01 05 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	400.000,00	400.000,00	88.879,33	311.120,67	22%
01 05 1 03 03	Yolluklar	521.000,00	521.000,00	10.053,66	510.946,34	2%
01 05 1 03 04	Görev Giderleri	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0%
01 05 1 03 05	Hizmet Alımları	1.763.000,00	1.763.000,00	342.691,16	1.420.308,84	19%
01 05 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	555.000,00	555.000,00	213.420,66	341.579,34	38%
01 05 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve	115.000,00	115.000,00	39.691,53	75.308,47	35%
02	PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	38.280.966,59	38.280.966,59	2.089.859,74	36.191.106,85	5%
02 01	PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	36.980.966,59	36.980.966,59	2.089.859,74	34.891.106,85	6%
02 01 1 07	Sermaye Transferleri	36.980.966,59	36.980.966,59	2.089.859,74	34.891.106,85	6%
02 01 1 07 01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen	13.340.350,99	13.340.350,99	938.135,62	12.402.215,37	7%
02 01 1 07 03	Güdümlü Proje Destekleri	23.640.615,60	23.640.615,60	1.151.724,12	22.488.891,48	5%
02 02	FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0%
02 02 1 07	Sermaye Transferleri	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0%
02 02 1 07 08	Fizibilite Desteği	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0%
TOPLAM:		59.474.666,59	59.474.666,59	7.094.133,01	52.380.533,58	12%

* Ayrıca Proje ve Faliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında 7.654.701,13 TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılmış olup bu rakam kapanmamış avans olup henüz bütçe gideri olarak gerçekleştirilmediğinden tabloda gösterilmemiştir.