

T.C.
SERHAT KALKINMA AJANSI
2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
12 AYLIK GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

	2013	OCAK	ŞUBAT	MART	NISAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	2013	2013
	BÜTÇE 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	OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME YÜZDE
BÜTÇE GİDERLER TOPLAMI	37.329.832	1.382.224	2.141.256	950.163	1.464.174	1.595.544	1.106.422	1.553.251	493.707	669.242	770.601	1.735.735	2.965.918	16.828.237	45%
A-GENEL HİZMETLER	9.131.840	367.930	497.676	507.893	611.034	663.940	500.251	466.418	388.354	633.889	574.200	561.435	1.239.341	7.012.360	77%
1-GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	6.043.840	292.219	383.111	400.832	392.250	423.866	343.396	396.685	353.621	435.990	388.033	388.076	450.641	4.548.719	77%
1.1-PERSONEL GİDERLERİ	4.100.000	257.398	266.992	265.895	267.060	311.954	274.592	284.210	278.764	274.697	286.839	266.104	281.820	3.316.225	81%
1.1.1 PERSONEL ÜCRETLERİ	3.300.000	214.147	223.334	223.574	225.085	267.005	230.541	239.914	235.748	229.652	242.131	222.252	238.429	2.791.812	85%
1.1.2.SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ	800.000	43.251	43.658	42.320	41.976	44.849	44.051	44.297	43.015	45.045	44.709	43.853	43.391	524.413	66%
1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.867.000	34.821	116.119	134.937	125.190	112.012	68.804	112.474	74.857	161.293	101.193	121.972	168.821	1.332.494	71%
1.2.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	305.000	2.881	25.172	19.007	17.006	12.590	13.179	10.908	3.420	13.236	9.454	11.572	35.841	174.266	57%
1.2.2.YOLLUKLAR	31.000	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	10.722	35%
1.2.3.HİZMET ALIMLARI	1.266.000	30.373	58.559	85.303	72.875	97.921	53.088	88.582	61.487	145.840	87.754	98.118	112.448	992.348	78%
1.2.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	115.000	327	327	3.273	2.914	1.131	1.660	300	91	1.800	1.428	1.428	112.448	12.923	11%
1.2.6.MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİD.	105.000	1.109	27.142	27.354	29.616	370	12.485	9.951	2.126	380	1.958	2.833	115.323	110%	
1.2.7.BAKIM VE ONARI GİDERLERİ	45.000	457	3.953	2.779	2.779	2.779	878	200	355	590	17.700	17.700	26.911	60%	
1.9.YEDEK ÖDENEK	76.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
2-İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON GİDERLERİ	83.000	-	-	1.500	565	-	-	-	-	-	-	-	2.974	5.039	6%
2.2.2.YOLLUKLAR	67.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.2.3.HİZMET ALIMLARI	14.000	-	-	1.500	565	-	-	-	-	-	-	-	2.974	5.039	0%
2.2.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3-PLAN,PROGRAM VE PROJE HİZMET GİDERLERİ	330.000	13.701	312	877	44.320	66.997	8.437	-	6.120	7.602	-	2.688	40.464	191.519	58%
3.2.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.2.2.YOLLUKLAR	4.500	-	212	-	-	-	-	-	-	-	-	1.114	300	1.626	36%
3.2.3.HİZMET ALIMLARI	288.000	13.546	-	877	44.120	66.997	8.437	-	6.120	7.602	-	1.574	40.164	189.438	66%
3.2.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	10.500	155	100	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	455	4%
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMET GİDERLERİ	1.163.000	418	20.274	36.450	29.070	33.687	84.802	991	-	96.422	5.055	17.225	163.983	488.377	42%
4.2.2.YOLLUKLAR	432.200	418	3.496	1.034	-	-	-	-	-	-	5.055	16.871	155.033	181.906	42%
4.2.3.HİZMET ALIMLARI	662.450	-	12.206	33.616	28.863	33.687	84.802	991	-	46.928	-	354	630	242.077	37%
4.2.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	68.350	-	4.572	1.800	207	-	-	-	-	49.495	-	-	8.321	64.394	94%
5-TANITIM VE EĞİTİM HİZMET GİDERLERİ	1.512.000	61.591	93.979	68.234	144.829	139.389	63.616	68.742	28.613	93.875	181.112	153.447	581.279	1.678.706	111%
5.2.2.YOLLUKLAR	280.200	12.101	3.522	24.351	12.204	28.415	14.171	43.025	7.592	41.657	49.541	34.379	6.036	276.994	99%
5.2.3.HİZMET ALIMLARI	1.141.650	49.491	89.963	43.764	132.624	110.974	49.445	25.717	21.021	52.217	131.571	119.069	561.873	1.387.728	122%
5.2.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	90.150	-	494	120	-	-	-	-	-	-	-	-	13.370	13.984	16%
B-PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMET GİDERLERİ	28.197.993	1.014.294	1.643.580	442.270	853.140	931.604	606.171	1.086.833	105.353	35.353	196.401	1.174.300	1.726.577	9.815.877	35%
1.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	19.970.000	999.794	1.620.660	433.774	834.951	759.093	584.371	983.179	101.129	9.665	181.651	1.033.194	1.681.560	9.223.022	46%
1.2. DOĞRUDAN FALİYET DESTEKLERİ	450.000	-	22.920	-	-	93.970	-	43.781	-	-	-	135.796	-	296.467	66%
1.3. TEKNİK DESTEKLER	312.993	14.500	-	8.496	18.189	78.540	21.800	59.873	4.224	25.688	14.750	5.310	45.017	296.388	95%
1.4. GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ	7.465.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Ayrıca Proje ve Faliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında yıl içerisinde 7.098.398 TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılmış olup bu rakam henüz bütçe gideri olarak gerçekleşmediğinden tabloda gösterilmemiştir.