

T.C.
 SERHAT KALKINMA AJANSI
 2019 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	GERÇEKLEŞEN YÜZDE ORANI
01	GENEL HİZMETLER	15.914.000,00	15.914.000,00	6.265.726,51	9.648.273,49	39%
01 01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	9.641.000,00	9.641.000,00	3.728.805,05	5.912.194,95	39%
01 01 1 01	Personel Ücretleri	6.340.000,00	6.340.000,00	2.676.564,53	3.663.435,47	42%
01 01 1 01 01	Personel Ücretleri	4.600.000,00	4.600.000,00	1.867.433,20	2.732.566,80	41%
01 01 1 01 02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	25.000,00	25.000,00	4.346,98	20.653,02	17%
01 01 1 01 03	Sosyal Haklar	650.000,00	650.000,00	277.886,56	372.113,44	43%
01 01 1 01 04	Fazla Mesailer	20.000,00	20.000,00	6.882,54	13.117,46	34%
01 01 1 01 05	Ödül ve İkramiyeler	900.000,00	900.000,00	431.331,85	468.668,15	48%
01 01 1 01 09	Diğer Ödemeler	145.000,00	145.000,00	88.683,40	56.316,60	61%
01 01 1 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1.520.000,00	1.520.000,00	574.372,13	945.627,87	38%
01 01 1 02 01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	220.000,00	220.000,00	51.055,18	168.944,82	23%
01 01 1 02 02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	1.300.000,00	1.300.000,00	523.316,95	776.683,05	40%
01 01 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.707.000,00	1.707.000,00	477.868,39	1.229.131,61	28%
01 01 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	345.000,00	345.000,00	76.940,19	268.059,81	22%
01 01 1 03 03	Yolluklar	66.000,00	66.000,00	63.683,56	2.316,44	96%
01 01 1 03 04	Görev Giderleri	20.000,00	20.000,00	3.287,64	16.712,36	16%
01 01 1 03 05	Hizmet Alımları	996.000,00	996.000,00	219.157,93	776.842,07	22%
01 01 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	100.000,00	100.000,00	33.158,43	66.841,57	33%
01 01 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve	150.000,00	150.000,00	81.640,64	68.359,36	54%
01 01 1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%
01 01 1 09	Yedek Ödenekler	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0%
01 01 1 09 09	Yedek Ödenek	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0%
01 02	İZLEME DEĞERLENDİRME ve	1.280.000,00	1.370.000,00	633.960,15	736.039,85	46%
01 02 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.280.000,00	1.370.000,00	633.960,15	736.039,85	46%
01 02 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
01 02 1 03 03	Yolluklar	45.000,00	45.000,00	3.275,15	41.724,85	7%
01 02 1 03 05	Hizmet Alımları	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0%
01 02 1 03 09	Teknik Destek Giderleri	1.150.000,00	1.240.000,00	630.685,00	609.315,00	51%
01 03	PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	754.000,00	769.909,00	231.407,51	538.501,49	30%
01 03 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	754.000,00	769.909,00	231.407,51	538.501,49	30%
01 03 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
01 03 1 03 03	Yolluklar	57.000,00	33.152,36	21.821,39	11.330,97	66%
01 03 1 03 05	Hizmet Alımları	697.000,00	736.756,64	209.586,12	527.170,52	28%
01 04	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.563.000,00	1.457.091,00	305.098,00	1.151.993,00	21%
01 04 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.563.000,00	1.457.091,00	305.098,00	1.151.993,00	21%
01 04 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
01 04 1 03 03	Yolluklar	63.500,00	47.591,00	2.180,00	45.411,00	5%
01 04 1 03 05	Hizmet Alımları	1.494.000,00	1.404.000,00	302.918,00	1.101.082,00	22%
01 04 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
01 05	TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	2.676.000,00	2.676.000,00	1.366.455,80	1.309.544,20	51%
01 05 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.676.000,00	2.676.000,00	1.366.455,80	1.309.544,20	51%
01 05 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	317.500,00	167.500,00	52.901,64	114.598,36	32%
01 05 1 03 03	Yolluklar	380.000,00	380.000,00	199.400,06	180.599,94	52%
01 05 1 03 04	Görev Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
01 05 1 03 05	Hizmet Alımları	1.878.500,00	2.028.500,00	1.109.526,73	918.973,27	55%
01 05 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
01 05 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve	100.000,00	100.000,00	4.627,37	95.372,63	5%
02	PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	54.577.177,07	54.577.177,07	3.926.833,94	50.650.343,13	7%
02 01	PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	52.780.201,81	52.780.201,81	3.256.905,88	49.523.295,93	6%
02 01 1 07	Sermaye Transferleri	52.780.201,81	52.780.201,81	3.256.905,88	49.523.295,93	6%
02 01 1 07 01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	38.910.296,17	38.910.296,17	0,00	38.910.296,17	0%
02 01 1 07 03	Güdümlü Proje Destekleri	13.869.905,64	13.869.905,64	3.256.905,88	10.612.999,76	23%
02 02	FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	1.796.975,26	1.796.975,26	669.928,06	1.127.047,20	37%
02 02 1 07	Sermaye Transferleri	1.796.975,26	1.796.975,26	669.928,06	1.127.047,20	37%
02 02 1 07 08	Fizibilite Desteği	1.796.975,26	1.796.975,26	669.928,06	1.127.047,20	37%
TOPLAM:		70.491.177,07	70.491.177,07	10.192.560,45	60.298.616,62	14%

* Ayrıca Proje ve Faliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında 1.673.153,87 TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılmış olup bu rakam kapanmamış avans olup henüz bütçe gideri olarak gerçekleşmediğinden tabloda gösterilmemiştir.