



T.C.
SERHAT KALKINMA AJANSI
2022 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
OCAK-ARALIK DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

KODLAR	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)	ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	KALAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
01	GENEL HİZMETLER	34.435.766,99	34.863.556,17	25.997.028,32	8.866.527,85	75%
01 01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	22.639.680,99	23.104.495,17	21.850.563,22	1.253.931,95	95%
01 01 1 01	Personel Giderleri	15.825.000,00	15.370.000,00	15.087.265,70	282.734,30	98,16%
01 01 1 01 01	Personel Ücretleri	9.935.000,00	10.060.000,00	10.059.999,99	0,01	100,00%
01 01 1 01 02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	100.000,00	220.000,00	99.958,69	120.041,31	45,44%
01 01 1 01 03	Sosyal Haklar	1.850.000,00	1.650.000,00	1.599.851,95	50.148,05	96,96%
01 01 1 01 04	Fazla Mesailer	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
01 01 1 01 05	Ödül ve İkramiyeler	2.310.000,00	2.730.000,00	2.697.252,77	32.747,23	98,80%
01 01 1 01 09	Diğer Ödemeler	1.610.000,00	690.000,00	630.202,30	59.797,70	91,33%
01 01 1 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim	2.765.000,00	3.220.000,00	3.113.089,07	106.910,93	96,68%
01 01 1 02 01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	245.000,00	300.000,00	276.718,97	23.281,03	92,24%
01 01 1 02 02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	2.520.000,00	2.920.000,00	2.836.370,10	83.629,90	97,14%
01 01 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.932.000,00	4.357.000,00	3.650.208,45	706.791,55	83,78%
01 01 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	630.000,00	750.000,00	749.003,09	996,91	99,87%
01 01 1 03 03	Yolluklar	265.000,00	315.000,00	314.042,20	957,80	99,70%
01 01 1 03 04	Görev Giderleri	30.000,00	30.000,00	10.584,17	19.415,83	35,28%
01 01 1 03 05	Hizmet Alımları	2.355.000,00	2.590.000,00	2.093.459,03	496.540,97	80,83%
01 01 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	202.000,00	222.000,00	136.596,84	85.403,16	61,53%
01 01 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	350.000,00	350.000,00	308.877,70	41.122,30	88,25%
01 01 1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	100.000,00	100.000,00	37.645,42	62.354,58	37,65%
01 01 1 09	Yedek Ödenekler	117.680,99	157.495,17	0,00	157.495,17	0,00%
01 01 1 09 09	Yedek Ödenek	117.680,99	157.495,17	0,00	157.495,17	0,00%
01 02	İZLEME DEĞERLENDİRME ve	2.952.746,00	2.660.721,00	1.775.265,40	885.455,60	67%
01 02 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.952.746,00	2.660.721,00	1.775.265,40	885.455,60	66,72%
01 02 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 02 1 03 03	Yolluklar	5.000,00	5.000,00	4.917,11	82,89	98,34%
01 02 1 03 04	Görev Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 02 1 03 05	Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 02 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 02 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 02 1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 02 1 03 09	Teknik Destek Giderleri	2.947.746,00	2.655.721,00	1.770.348,29	885.372,71	66,66%
01 03	PLAN, PROGRAM ve PROJE	1.830.000,00	2.330.000,00	106.149,22	2.223.850,78	5%
01 03 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.830.000,00	2.330.000,00	106.149,22	2.223.850,78	4,56%
01 03 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 03 1 03 03	Yolluklar	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 03 1 03 04	Görev Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 03 1 03 05	Hizmet Alımları	1.830.000,00	2.280.000,00	106.149,22	2.173.850,78	4,66%
01 03 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
01 03 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 03 1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 03 1 03 09	Teknik Destek Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 04	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	2.746.340,00	2.496.340,00	477.136,09	2.019.203,91	19%
01 04 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.746.340,00	2.496.340,00	477.136,09	2.019.203,91	19,11%
01 04 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 04 1 03 03	Yolluklar	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 04 1 03 04	Görev Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 04 1 03 05	Hizmet Alımları	2.746.340,00	2.371.340,00	466.886,09	1.904.453,91	19,69%
01 04 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	105.000,00	10.250,00	94.750,00	9,76%
01 04 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
01 04 1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 04 1 03 09	Teknik Destek Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 05	TANITIM VE EĞİTİM	4.267.000,00	4.272.000,00	1.787.914,39	2.484.085,61	42%
01 05 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.267.000,00	4.272.000,00	1.787.914,39	2.484.085,61	41,85%
01 05 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	187.000,00	187.000,00	38.943,01	148.056,99	20,83%
01 05 1 03 03	Yolluklar	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 05 1 03 04	Görev Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 05 1 03 05	Hizmet Alımları	2.570.000,00	2.895.000,00	1.253.845,89	1.641.154,11	43,31%
01 05 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.510.000,00	1.190.000,00	495.125,49	694.874,51	41,61%
01 05 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 05 1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 05 1 03 09	Teknik Destek Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02	PROJE VE FAALİYET	145.681.513,67	241.401.696,64	55.905.381,65	185.496.314,99	23%
02 01	PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	141.993.142,17	238.578.794,64	55.293.706,11	183.285.088,53	23%
02 01 1 07	Sermaye Transferleri	141.993.142,17	238.578.794,64	55.293.706,11	183.285.088,53	23,18%
02 01 1 07 01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen	33.567.826,96	39.771.014,91	20.040.088,71	19.730.926,20	50,39%
02 01 1 07 03	Güdümlü Proje Destekleri	7.703.335,21	9.628.117,73	3.059.124,97	6.568.992,76	31,77%
02 01 1 07 04	Finansman Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02 01 1 07 05	Faizsiz Kredi Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02 01 1 07 12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	10.161.980,00	13.206.732,00	5.759.629,29	7.447.102,71	43,61%
02 01 1 07 13	Cazibe Merkezlerini Destekleme	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02 01 1 07 14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı	89.660.000,00	169.448.000,00	19.926.831,58	149.521.168,42	11,76%
02 01 1 07 95	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	900.000,00	6.524.930,00	6.508.031,56	16.898,44	99,74%
02 01 1 07 96	Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02 02	FAALİYET DESTEKLEME	3.688.371,50	2.822.902,00	611.675,54	2.211.226,46	22%
02 02 1 07	Sermaye Transferleri	3.688.371,50	2.822.902,00	611.675,54	2.211.226,46	21,67%
02 02 1 07 02	Doğrudan Faaliyet Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02 02 1 07 08	Fizibilite Desteği	3.688.371,50	2.822.902,00	611.675,54	2.211.226,46	21,67%
	TOPLAM:	180.117.280,66	276.265.252,81	81.902.409,97	194.362.842,84	29,65%

* Ayrıca proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında 3.101.053,58 TL'si ajansın ana destekleme faaliyetleri, 3.108.333,96 TL'si ajansın aracılık rolü üstlendiği SOGEP, ve 49.171.232,22 TL'si yine ajansın aracılık rolü üstlendiği CUGEP faaliyetlerinden olmak üzere toplam 55.380.619,76 TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılmış olup bu rakam olup henüz bütçe gideri olarak gerçekleştirildiğinden tabloda gösterilmemiştir.