

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	34.665.045,60	10.018.249,89	24.646.795,71	29%
01 01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	22.639.680,99	22.764.680,60	8.198.628,96	14.566.051,64	36%
01 01 1 01	Personel Giderleri	15.825.000,00	15.370.000,00	5.852.126,92	9.517.873,08	38%
01 01 1 01 01	Personel Ücretleri	9.935.000,00	9.360.000,00	3.695.710,00	5.664.290,00	39%
01 01 1 01 02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	100.000,00	220.000,00	99.958,69	120.041,31	45%
01 01 1 01 03	Sosyal Haklar	1.850.000,00	1.850.000,00	572.727,74	1.277.272,26	31%
01 01 1 01 04	Fazla Mesailer	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
01 01 1 01 05	Ödül ve İkramiyeler	2.310.000,00	2.430.000,00	969.190,69	1.460.809,31	40%
01 01 1 01 09	Diğer Ödemeler	1.610.000,00	1.490.000,00	514.539,80	975.460,20	35%
01 01 1 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	2.765.000,00	3.220.000,00	1.249.694,55	1.970.305,45	39%
01 01 1 02 01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	245.000,00	300.000,00	111.084,04	188.915,96	37%
01 01 1 02 02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	2.520.000,00	2.920.000,00	1.138.610,51	1.781.389,49	39%
01 01 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.932.000,00	4.057.000,00	1.096.807,49	2.960.192,51	27%
01 01 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	630.000,00	630.000,00	361.572,94	268.427,06	57%
01 01 1 03 03	Yolluklar	265.000,00	265.000,00	107.836,58	157.163,42	41%
01 01 1 03 04	Görev Giderleri	30.000,00	30.000,00	3.559,91	26.440,09	12%
01 01 1 03 05	Hizmet Alımları	2.355.000,00	2.480.000,00	487.018,11	1.992.981,89	20%
01 01 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	202.000,00	202.000,00	53.150,86	148.849,14	26%
01 01 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve	350.000,00	350.000,00	82.500,89	267.499,11	24%
01 01 1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	100.000,00	1.168,20	98.831,80	1%
01 01 1 09	Yedek Ödenekler	117.680,99	117.680,60	0,00	117.680,60	0%
01 02	İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	2.952.746,00	2.702.025,00	1.036.619,66	1.665.405,34	38%
01 02 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.952.746,00	2.702.025,00	1.036.619,66	1.665.405,34	38%
01 02 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 02 1 03 03	Yolluklar	5.000,00	5.000,00	4.668,79	331,21	93%
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, Bakım ve	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 02 1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 02 1 03 09	Teknik Destek Giderleri	2.947.746,00	2.697.025,00	1.031.950,87	1.665.074,13	38%
01 03	PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	1.830.000,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	0%
01 03 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.830.000,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	0%
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	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	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	0%
01 03 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 03 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 03 1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 04	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	2.746.340,00	2.796.340,00	168.955,00	2.627.385,00	6%
01 04 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.746.340,00	2.796.340,00	168.955,00	2.627.385,00	6%
01 04 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	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	2.671.340,00	168.955,00	2.502.385,00	6%
01 04 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0%
01 04 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
01 04 1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 05	TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	4.267.000,00	4.272.000,00	614.046,27	3.657.953,73	14%
01 05 1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.267.000,00	4.272.000,00	614.046,27	3.657.953,73	14%
01 05 1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	187.000,00	187.000,00	2.000,00	185.000,00	1%
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	2.575.000,00	401.281,38	2.173.718,62	16%
01 05 1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.510.000,00	1.510.000,00	210.764,89	1.299.235,11	14%
01 05 1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01 05 1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02	PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	145.681.513,67	177.145.475,20	11.751.457,51	165.394.017,69	7%
02 01	PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	141.993.142,17	174.272.186,20	11.476.806,06	162.795.380,14	7%
02 01 1 07	Sermaye Transferleri	141.993.142,17	174.272.186,20	11.476.806,06	162.795.380,14	7%
02 01 1 07 01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	33.567.826,96	41.099.267,20	10.275.887,36	30.823.379,84	25%
02 01 1 07 03	Güdümlü Proje Destekleri	7.703.335,21	9.447.989,00	365.988,82	9.082.000,18	4%
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 (SOGEP)	10.161.980,00	16.290.000,00	810.000,00	15.480.000,00	5%
02 01 1 07 13	Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02 01 1 07 14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGP)	89.660.000,00	105.160.000,00	0,00	105.160.000,00	0%
02 01 1 07 95	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	900.000,00	2.274.930,00	24.929,88	2.250.000,12	1%
02 02	FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	3.688.371,50	2.873.289,00	274.651,45	2.598.637,55	10%
02 02 1 07	Sermaye Transferleri	3.688.371,50	2.873.289,00	274.651,45	2.598.637,55	10%
02 02 1 07 08	Fizibilite Desteği	3.688.371,50	2.873.289,00	274.651,45	2.598.637,55	10%
TOPLAM:		180.117.280,66	211.810.520,80	21.769.707,40	190.040.813,40	10%

* Ayrıca Proje ve Faliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında 34.728.558,68 TL si SOGEP ve CUGEP kalemlerinden olmak üzere 44.792.660,61 TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılmış olup bu rakam olup henüz bütçe gideri olarak gerçekleşmediğinden tabloda gösterilmemiştir.