

T.C.
SERHAT KALKINMA AJANSI
2024 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

FONKSİYONEL KOD	FINAN S.K OD U	EKONOMİK KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)	ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)	KULLANILAN ÖDENEK TUTARI	KALAN ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
01			GENEL HİZMETLER	99.344.500,00	99.344.500,00	33.752.636,53	65.064.618,13	33,98%
01	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	81.431.500,00	81.431.500,00	32.799.379,28	48.561.253,91	40,28%
01	01	1 01	Personel Giderleri	60.155.000,00	60.155.000,00	25.397.224,76	34.757.775,24	42,22%
01	01	1 01 01	Personel Ücretleri	32.050.000,00	32.050.000,00	12.790.738,95	19.259.261,05	39,91%
01	01	1 01 02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	440.000,00	440.000,00	47.584,23	392.415,77	10,81%
01	01	1 01 03	Sosyal Haklar	18.650.000,00	18.650.000,00	7.633.147,47	11.016.852,53	40,93%
01	01	1 01 04	Fazla Mesailer	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
01	01	1 01 05	Ödül ve İkramiyeler	9.000.000,00	9.000.000,00	4.925.754,11	4.074.245,89	54,73%
01	01	1 01 06	Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	01	1 01 09	Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	01	1 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	12.750.000,00	12.750.000,00	5.462.315,97	7.287.684,03	42,84%
01	01	1 02 01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	1.250.000,00	1.250.000,00	485.539,09	764.460,91	38,84%
01	01	1 02 02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	11.500.000,00	11.500.000,00	4.976.776,88	6.523.223,12	43,28%
01	01	1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.626.500,00	7.626.500,00	1.939.838,55	5.615.794,64	25,44%
01	01	1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.710.000,00	1.710.000,00	439.983,19	1.257.828,16	25,73%
01	01	1 03 03	Yolluklar	625.000,00	625.000,00	166.714,82	458.285,18	26,67%
01	01	1 03 04	Görev Giderleri	200.000,00	200.000,00	60.879,29	137.858,84	30,44%
01	01	1 03 05	Hizmet Alımları	3.661.500,00	3.661.500,00	866.596,95	2.761.184,10	23,67%
01	01	1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	730.000,00	730.000,00	327.471,42	379.031,24	44,86%
01	01	1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	450.000,00	450.000,00	78.192,88	371.607,12	17,38%
01	01	1 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
01	01	1 05	Cari Transferler	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
01	01	1 05 09	Diğer Cari Transferler	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
01	01	1 06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	01	1 09	Yedek Ödenekler	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
01	01	1 09 09	Yedek Ödenek	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
01	02		İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	2.090.000,00	2.090.000,00	13.051,63	2.076.948,37	0,62%
01	02	1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.090.000,00	2.090.000,00	13.051,63	2.076.948,37	0,62%
01	02	1 03 03	Yolluklar	90.000,00	90.000,00	13.051,63	76.948,37	14,50%
01	02	1 03 09	Teknik Destek Giderleri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
01	03		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	1.903.000,00	1.903.000,00	597.887,83	1.086.529,28	31,42%
01	03	1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.903.000,00	1.903.000,00	597.887,83	1.086.529,28	31,42%
01	03	1 03 05	Hizmet Alımları	1.823.000,00	1.823.000,00	597.887,83	1.006.529,28	32,80%
01	03	1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
01	04		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	4.370.000,00	4.370.000,00	1.925,00	4.261.673,38	0,04%
01	04	1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.370.000,00	4.370.000,00	1.925,00	4.261.673,38	0,04%
01	04	1 03 03	Yolluklar	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
01	04	1 03 04	Görev Giderleri	100.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00%
01	04	1 03 05	Hizmet Alımları	2.790.000,00	2.839.000,00	0,00	2.789.453,98	0,00%
01	04	1 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.394.000,00	1.394.000,00	1.925,00	1.335.219,40	0,14%
01	04	1 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00%
01	05		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	9.550.000,00	9.550.000,00	340.392,79	9.078.213,19	3,56%
01	05	1 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.550.000,00	9.550.000,00	340.392,79	9.078.213,19	3,56%
01	05	1 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00%

01	05	1	03	03	Yolluklar	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
01	05	1	03	04	Görev Giderleri	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
01	05	1	03	05	Hizmet Alımları	6.145.000,00	6.145.000,00	294.310,21	5.751.528,49	4,79%
01	05	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.560.000,00	2.560.000,00	46.082,58	2.481.684,70	1,80%
02					PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	97.217.186,80	97.217.186,80	17.845.027,34	79.372.159,46	18,36%
02	01				PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	94.220.966,80	94.220.966,80	17.348.807,34	76.872.159,46	18,41%
02	01	1	07		Sermaye Transferleri	94.220.966,80	94.220.966,80	17.348.807,34	76.872.159,46	18,41%
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	1.294.930,86	1.294.930,86	180.530,64	1.114.400,22	13,94%
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	21.782.000,00	21.782.000,00	0,00	21.782.000,00	0,00%
02	01	1	07	05	Faizsiz Kredi Desteği	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
02	01	1	07	12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)	9.286.105,94	9.286.105,94	313.846,70	8.972.259,24	3,38%
02	01	1	07	14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGP)	31.357.930,00	31.357.930,00	16.854.430,00	14.503.500,00	53,75%
02	01	1	07	80	Pilot Destek Uygulamaları	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
02	02				FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	2.996.220,00	2.996.220,00	496.220,00	2.500.000,00	16,56%
02	02	1	07		Sermaye Transferleri	2.996.220,00	2.996.220,00	496.220,00	2.500.000,00	16,56%
02	02	1	07	08	Fizibilite Desteği	2.996.220,00	2.996.220,00	496.220,00	2.500.000,00	16,56%
TOPLAM:						196.561.686,80	196.561.686,80	51.597.663,87	144.436.777,59	26,25%

*Ayrıca proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında **1.682.997,87** TL'si ajansın ana destekleme faaliyetleri, **1.215.000,00** TL'si ajansın aracılık rolü üstlendiği SOGEP, ve **11.292.523,24** TL'si yine ajansın aracılık rolü üstlendiği CUGEP faaliyetlerinden olmak üzere toplam **14.190.521,11** TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılmış olup bu rakam olup henüz bütçe gideri olarak gerçekleşmediğinden tabloda gösterilmemiştir.