



T.C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2020 YILI DÖRDÜNCÜ 3(ÜÇ) AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

										AÇIKLAMA	Bütçe İle Verilen Ödenek	GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2020 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
												EKİM	KASIM	ARALIK		
50	12	12	00	01						GENEL HİZMETLER	34.729.506,76	1.010.518,54	1.270.266,46	1.057.599,69	3.338.384,69	9,61%
50	12	12	00	01	01					GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	19.434.066,76	842.140,90	1.096.883,38	879.667,90	2.818.692,18	14,50%
50	12	12	00	01	01	1	01			Personel Giderleri	9.338.172,25	559.324,21	818.105,52	572.043,40	1.949.473,13	20,88%
50	12	12	00	01	01	1	01	01		Personel Ücretleri	7.527.737,07	554.277,75	564.355,77	568.264,31	1.686.897,83	22,41%
50	12	12	00	01	01	1	01	02		İhbar ve Kıdem Tazminatları	580.434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	01	1	01	05		Ödül ve İkramiyeler	1.080.000,77	0,00	244.554,15	0,00	244.554,15	22,64%
50	12	12	00	01	01	1	01	09		Diğer Ödemeler	150.000,00	5.046,46	9.195,60	3.779,09	18.021,15	12,01%
50	12	12	00	01	01	1	02			Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1.898.394,51	124.046,50	159.865,43	129.502,65	413.414,58	21,78%
50	12	12	00	01	01	1	02	01		İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	284.759,17	11.026,37	14.210,24	11.511,34	36.747,95	12,90%
50	12	12	00	01	01	1	02	02		Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	1.613.635,34	113.020,13	145.655,19	117.991,31	376.666,63	23,34%
50	12	12	00	01	01	1	03			Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.197.500,00	158.770,19	118.912,43	178.121,85	455.804,47	6,33%
50	12	12	00	01	01	1	03	02		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	405.000,00	38.790,04	25.466,80	42.276,94	106.533,78	26,30%
50	12	12	00	01	01	1	03	03		Yolluklar	300.000,00	1.203,36	1.561,13	3.676,70	6.441,19	2,15%
50	12	12	00	01	01	1	03	05		Hizmet Alımları	1.320.500,00	73.240,90	72.792,24	69.635,23	215.668,37	16,33%
50	12	12	00	01	01	1	03	06		Temsil ve Tanıtma Giderleri	32.000,00	2.638,00	948,00	3.895,91	7.481,91	23,38%
50	12	12	00	01	01	1	03	07		Gayrimenkul Mal, Gayrimenkul Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.640.000,00	42.897,89	2.709,80	57.812,07	103.419,76	6,31%
50	12	12	00	01	01	1	03	08		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	3.500.000,00	0,00	15.434,46	825,00	16.259,46	0,46%
50	12	12	00	01	01	1	06			Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	01	1	06	04		Gayrimenkul Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	01	1	09			Yedek Ödenekler	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	01	1	09	09		Yedek Ödenek	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	02					DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	02	1	03			Mal ve Hizmet Alım Giderleri	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	02	1	03	02		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	02	1	03	05		Hizmet Alımları	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	03					PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	3.143.440,00	0,00	2.371,80	51.406,70	53.778,50	1,71%
50	12	12	00	01	03	1	03			Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.143.440,00	0,00	2.371,80	51.406,70	53.778,50	1,71%
50	12	12	00	01	03	1	03	02		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	198.588,00	0,00	2.371,80	5.976,70	8.348,50	4,20%
50	12	12	00	01	03	1	03	05		Hizmet Alımları	1.694.852,00	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	2,09%
50	12	12	00	01	03	1	03	09		Teknik Destek Giderleri	1.250.000,00	0,00	0,00	10.030,00	10.030,00	0,80%
50	12	12	00	01	04					ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	2.705.000,00	8.850,00	0,00	73.089,20	81.939,20	3,03%

50	12	12	00	01	04	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.705.000,00	8.850,00	0,00	73.089,20	81.939,20	3,03%
50	12	12	00	01	04	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	04	1	03	Hizmet Alımları	2.392.500,00	8.850,00	0,00	73.089,20	81.939,20	3,42%
50	12	12	00	01	05			TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	9.100.000,00	159.527,64	171.011,28	53.435,89	383.974,81	4,22%
50	12	12	00	01	05	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.100.000,00	159.527,64	171.011,28	53.435,89	383.974,81	4,22%
50	12	12	00	01	05	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.756.400,00	28.056,00	0,00	10.313,20	38.369,20	2,18%
50	12	12	00	01	05	1	03	Hizmet Alımları	7.343.600,00	131.471,64	171.011,28	43.122,69	345.605,61	4,71%
50	12	12	00	02				PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	92.745.732,87	1.371.796,02	1.035.483,40	2.629.283,41	4.937.413,33	5,32%
50	12	12	00	02	01			PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	89.101.902,53	1.371.796,02	1.035.483,40	2.530.133,91	4.937.413,33	5,54%
50	12	12	00	02	01	1	07	Sermaye Transferleri	89.101.902,53	1.371.796,02	1.035.483,40	2.530.133,91	4.937.413,33	5,54%
50	12	12	00	02	01	1	07	Proje Teknik Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	27.091.231,03	1.371.796,02	1.035.483,40	1.430.133,91	3.837.413,33	14,16%
50	12	12	00	02	01	1	07	Güdümlü Proje Destekleri	18.110.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	Faiz Desteği	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	Faizsiz Kredi Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	Diğer Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	Çağrı Merkezleri Destekleme Programı Desteği	31.600.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3,48%
50	12	12	00	02	01	1	07	Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	Sosyal Destek Programı Desteği	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Verilen Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	Sosyal Etkileşim Programı Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	02			FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	3.643.830,34	0,00	0,00	99.149,50	99.149,50	0,00%
50	12	12	00	02	02	1	07	Sermaye Transferleri	3.643.830,34	0,00	0,00	99.149,50	99.149,50	0,00%
50	12	12	00	02	02	1	07	Doğrudan Faaliyet Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	02	1	07	Fizibilite Desteği	3.643.830,34	0,00	0,00	99.149,50	99.149,50	0,00%
GENEL TOPLAM									127.475.239,63	2.382.314,56	2.305.749,86	3.686.883,10	8.275.798,02	6,49%

