



**T.C.**  
**KARACADAĞ KALKINMA AJANSI**  
**2018 YILI İKİNCİ 3(ÜÇ) AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

50	12	12	00	01			AÇIKLAMA	Bütçe İle Verilen Ödenek	GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2018 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)	
									NİSAN	MAYIS	HAZİRAN			
50	12	12	00	01			GENEL HİZMETLER	21.564.671,00	824.485,57	1.077.730,57	1.333.670,57	3.235.886,71	15,01%	
50	12	12	00	01	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	12.962.971,00	612.316,14	518.445,17	694.049,13	1.824.810,44	14,08%	
50	12	12	00	01	01	1	01	Personel Giderleri	6.509.971,00	336.998,43	330.368,27	478.934,99	1.146.301,69	17,61%
50	12	12	00	01	01	1	01	Personel Ücretleri	4.750.000,00	308.250,81	327.368,27	334.147,29	969.766,37	20,42%
50	12	12	00	01	01	1	01	İhbar ve Kıdem Tazminatları	979.971,00	25.747,62	0,00	0,00	25.747,62	2,63%
50	12	12	00	01	01	1	01	Ödül ve İkramiyeler	750.000,00	0,00	0,00	141.787,70	141.787,70	18,91%
50	12	12	00	01	01	1	01	Diğer Ödemeler	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	30,00%
50	12	12	00	01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1.150.000,00	68.573,90	72.875,38	95.042,44	236.491,72	20,56%
50	12	12	00	01	01	1	02	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	172.500,00	6.095,41	6.477,76	8.448,04	21.021,21	12,19%
50	12	12	00	01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	977.500,00	62.478,49	66.397,62	86.594,40	215.470,51	22,04%
50	12	12	00	01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.302.000,00	206.743,81	115.201,52	120.071,70	442.017,03	10,27%
50	12	12	00	01	01	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	420.000,00	22.431,98	48.022,69	36.090,22	106.544,89	25,37%
50	12	12	00	01	01	1	03	Yolluklar	470.000,00	15.055,04	17.532,87	19.759,20	52.347,11	11,14%
50	12	12	00	01	01	1	03	Hizmet Alımları	2.839.000,00	162.082,59	48.340,63	58.846,82	269.270,04	9,48%
50	12	12	00	01	01	1	03	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000,00	1.647,69	243,00	540,10	2.430,79	12,15%
50	12	12	00	01	01	1	03	Gayrimenkul Alım, Gayrimenkul Mal, Gayrimenkul Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	445.000,00	5.526,51	1.062,33	4.835,36	11.424,20	2,57%
50	12	12	00	01	01	1	03	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	01	1	06	Sermaye Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	01	1	06	Gayrimenkul Alımları	1.000,00	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	Yedek Ödenek	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	02			İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON	260.000,00	0,00	0,00	87.910,00	87.910,00	33,81%
50	12	12	00	01	02	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00	0,00	0,00	87.910,00	87.910,00	33,81%
50	12	12	00	01	02	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	02	1	03	Hizmet Alımları	238.000,00	0,00	0,00	87.910,00	87.910,00	36,94%
50	12	12	00	01	03			PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	2.410.700,00	86.340,60	169.472,19	453.107,24	708.920,03	29,41%
50	12	12	00	01	03	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.410.700,00	86.340,60	169.472,19	453.107,24	708.920,03	29,41%
50	12	12	00	01	03	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	77.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	03	1	03	Hizmet Alımları	582.750,00	0,00	90.364,40	416.704,44	507.068,84	87,01%
50	12	12	00	01	03	1	03	Teknik Destek Giderleri	1.750.000,00	86.340,60	79.107,79	36.402,80	201.851,19	11,53%
50	12	12	00	01	04			AKAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	1.321.000,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,89%

50	12	12	00	01	04	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.321.000,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,89%
50	12	12	00	01	04	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	262.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	04	1	03	Hizmet Alımları	1.058.400,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	1,11%
50	12	12	00	01	05			<b>TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>125.828,83</b>	<b>378.013,21</b>	<b>98.604,20</b>	<b>602.446,24</b>	<b>13,07%</b>
50	12	12	00	01	05	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.610.000,00	125.828,83	378.013,21	98.604,20	602.446,24	13,07%
50	12	12	00	01	05	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	895.000,00	11.729,20	87.415,60	14.974,20	114.119,00	12,75%
50	12	12	00	01	05	1	03	Hizmet Alımları	3.715.000,00	114.099,63	290.597,61	83.630,00	488.327,24	13,14%
50	12	12	00	02				<b>PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>101.116.703,18</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>3.392.127,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692.127,69</b>	<b>4,64%</b>
50	12	12	00	02	01			<b>PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ</b>	<b>100.316.703,18</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>3.392.127,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692.127,69</b>	<b>4,68%</b>
50	12	12	00	02	01	1	07	Sermaye Transferleri	100.316.703,18	1.300.000,00	3.392.127,69	0,00	4.692.127,69	4,68%
50	12	12	00	02	01	1	07	Proje Teknik Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	40.881.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	Güdümlü Proje Destekleri	25.480.567,18	0,00	692.127,69	0,00	692.127,69	2,72%
50	12	12	00	02	01	1	07	Faiz Desteği	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	Faizsiz Kredi Desteği	100.000,00	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 Merkezi Destekleme Programı Desteği	33.635.814,00	1.300.000,00	2.700.000,00	0,00	4.000.000,00	11,89%
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	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan 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			<b>FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
50	12	12	00	02	02	1	07	Sermaye Transferleri	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>GENEL TOPLAM</b>									<b>122.681.374,18</b>	<b>2.124.485,57</b>	<b>4.469.858,26</b>	<b>1.333.670,57</b>	<b>7.928.014,40</b>	<b>6,46%</b>

