



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

50	12	12	00	01			AÇIKLAMA	Bütçe İle Verilen Ödenek	GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2018 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)		
									OCAK	ŞUBAT	MART				
50	12	12	00	01			GENEL HİZMETLER	21.564.671,00	555.220,00	946.332,53	818.371,19	2.319.923,72	10,76%		
50	12	12	00	01	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	12.962.971,00	500.290,00	508.995,50	514.808,63	1.524.094,13	11,76%		
50	12	12	00	01	01	1	01	Personel Giderleri	6.509.971,00	337.754,54	246.437,36	258.454,03	842.645,93	12,94%	
50	12	12	00	01	01	1	01	01	Personel Ücretleri	4.750.000,00	233.669,44	243.437,36	255.454,03	732.560,83	15,42%
50	12	12	00	01	01	1	01	02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	979.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	01	1	01	05	Ödül ve İkramiyeler	750.000,00	101.085,10	0,00	0,00	101.085,10	13,48%
50	12	12	00	01	01	1	01	09	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	71.142,53	59.267,58	58.892,63	189.302,74	16,46%	
50	12	12	00	01	01	1	02	01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	172.500,00	6.323,80	5.268,24	5.234,90	16.826,94	9,75%
50	12	12	00	01	01	1	02	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	977.500,00	64.818,73	53.999,34	53.657,73	172.475,80	17,64%
50	12	12	00	01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.302.000,00	91.392,93	203.290,56	197.461,97	492.145,46	11,44%	
50	12	12	00	01	01	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	420.000,00	12.034,24	44.365,70	20.223,30	76.623,24	18,24%
50	12	12	00	01	01	1	03	03	Yolluklar	470.000,00	0,00	20.205,92	18.449,44	38.655,36	8,22%
50	12	12	00	01	01	1	03	05	Hizmet Alımları	2.839.000,00	78.893,33	131.529,83	157.084,37	367.507,53	12,94%
50	12	12	00	01	01	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000,00	0,00	1.528,10	1.069,50	2.597,60	12,99%
50	12	12	00	01	01	1	03	07	Gayrimenkul Alın, Gayrimenkul Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	445.000,00	465,36	5.341,01	635,36	6.441,73	1,45%
50	12	12	00	01	01	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	108.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,30%
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	04	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	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
50	12	12	00	01	02	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	02	1	03	05	Hizmet Alımları	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	03		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	2.410.700,00	0,00	171.929,68	141.362,96	313.292,64	13,00%		
50	12	12	00	01	03	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.410.700,00	0,00	171.929,68	141.362,96	313.292,64	13,00%	
50	12	12	00	01	03	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	77.950,00	0,00	5.782,00	0,00	5.782,00	7,42%
50	12	12	00	01	03	1	03	05	Hizmet Alımları	582.750,00	0,00	17.700,00	30.796,00	48.496,00	8,32%
50	12	12	00	01	03	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	1.750.000,00	0,00	148.447,68	110.566,96	259.014,64	14,80%
50	12	12	00	01	04		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	1.321.000,00	0,00	78.375,60	82.600,00	160.975,60	12,19%		
50	12	12	00	01	04	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.321.000,00	0,00	78.375,60	82.600,00	160.975,60	12,19%	
50	12	12	00	01	04	1	03	02	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	05	Hizmet Alımları	1.058.400,00	0,00	78.375,60	82.600,00	160.975,60	15,21%
50	12	12	00	01	05		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	4.610.000,00	54.930,00	187.031,75	79.599,60	321.561,35	6,98%		
50	12	12	00	01	05	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.610.000,00	54.930,00	187.031,75	79.599,60	321.561,35	6,98%	

50	12	12	00	01	05	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	895.000,00	29.087,00	44.926,14	19.068,80	93.081,94	10,40%
50	12	12	00	01	05	1	03	05	Hizmet Alımları	3.715.000,00	25.843,00	142.105,61	60.530,80	228.479,41	6,15%
50	12	12	00	02					PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	101.116.703,18	721.594,36	0,00	1.060.814,00	1.782.408,36	1,76%
50	12	12	00	02	01				PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	100.316.703,18	721.594,36	0,00	1.060.814,00	1.782.408,36	1,78%
50	12	12	00	02	01	1	07		Sermaye Transferleri	100.316.703,18	721.594,36	0,00	1.060.814,00	1.782.408,36	1,78%
50	12	12	00	02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	40.881.522,00	721.594,36	0,00	0,00	721.594,36	1,77%
50	12	12	00	02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	25.480.567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	04	Faiz Desteği	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	05	Faizsiz Kredi Desteği	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	09	Diğer Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	33.635.814,00	0,00	0,00	1.060.814,00	1.060.814,00	3,15%
50	12	12	00	02	01	1	07	91	Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	92	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	93	Avrupa Birliği Fonlarının 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	94	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	02	Doğrudan Faaliyet Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	02	1	07	08	Fizibilite Desteği	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GENEL TOPLAM										122.681.374,18	1.276.814,36	946.332,53	1.879.185,19	4.102.332,08	3,34%