



T.C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2017 YILI BİRİNCİ 3(ÜÇ) AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | | | | AÇIKLAMA | Bütçe İle Verilen Ödenek | GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR | | | 2017 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | ORAN (%) |
|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | OCAK | ŞUBAT | MART | | |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | | | | GENEL HİZMETLER | 19.071.230,37 | 509.415,60 | 525.417,71 | 613.872,52 | 1.648.705,83 | 8,64% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | | | GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ | 11.985.230,37 | 471.243,44 | 439.873,01 | 467.070,42 | 1.378.186,87 | 11,50% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 01 | Personel Giderleri | 5.423.614,96 | 309.414,19 | 217.813,22 | 211.009,25 | 738.236,66 | 13,61% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 01 | Personel Ücretleri | 3.750.000,00 | 214.964,43 | 213.848,31 | 207.009,25 | 635.821,99 | 16,96% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 01 | İhbar ve Kıdem Tazminatları | 903.614,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 01 | Ödül ve İkramiyeler | 750.000,00 | 94.449,76 | 0,00 | 0,00 | 94.449,76 | 12,59% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 01 | Diğer Ödemeler | 20.000,00 | 0,00 | 3.964,91 | 4.000,00 | 7.964,91 | 39,82% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri | 1.100.000,00 | 64.067,24 | 47.701,46 | 45.625,37 | 157.394,07 | 14,31% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 02 | İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler | 165.000,00 | 5.694,92 | 4.240,18 | 4.055,60 | 13.990,70 | 8,48% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler | 935.000,00 | 58.372,32 | 43.461,28 | 41.569,77 | 143.403,37 | 15,34% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.260.000,00 | 97.762,01 | 174.358,33 | 210.435,80 | 482.556,14 | 11,33% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 03 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 420.000,00 | 65.947,45 | 19.648,66 | 37.353,93 | 122.950,04 | 29,27% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 03 | Yolluklar | 400.000,00 | 4.855,02 | 19.487,93 | 31.831,15 | 56.174,10 | 14,04% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 03 | Hizmet Alımları | 2.867.000,00 | 24.034,28 | 121.339,78 | 130.890,85 | 276.264,91 | 9,64% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 03 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 20.000,00 | 1.731,00 | 1.534,00 | 4.796,50 | 8.061,50 | 40,31% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 03 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 445.000,00 | 0,00 | 12.347,96 | 5.563,37 | 17.911,33 | 4,03% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 03 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 108.000,00 | 1.194,26 | 0,00 | 0,00 | 1.194,26 | 1,11% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 06 | Sermaye Giderleri | 1.615,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 06 | Gayrimenkul Alımları | 1.615,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 09 | Yedek Ödenekler | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 01 | 1 | 09 | Yedek Ödenek | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 02 | | | İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 02 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 02 | 1 | 03 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 02 | 1 | 03 | Hizmet Alımları | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 03 | | | PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ | 2.495.000,00 | 16.720,60 | 39.931,20 | 20.107,20 | 76.759,00 | 3,08% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 03 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.495.000,00 | 16.720,60 | 39.931,20 | 20.107,20 | 76.759,00 | 3,08% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 03 | 1 | 03 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 03 | 1 | 03 | Hizmet Alımları | 238.500,00 | 0,00 | 30.680,00 | 5.900,00 | 36.580,00 | 15,34% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 03 | 1 | 03 | Teknik Destek Giderleri | 2.190.000,00 | 16.720,60 | 9.251,20 | 14.207,20 | 40.179,00 | 1,83% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 04 | | | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ | 1.105.000,00 | 0,00 | 19.470,00 | 55.047,00 | 74.517,00 | 6,74% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----|----|----|----|---|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 04 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.105.000,00 | 0,00 | 19.470,00 | 55.047,00 | 74.517,00 | 6,74% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 04 | 1 | 03 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 198.500,00 | 0,00 | 19.470,00 | 5.900,00 | 25.370,00 | 12,78% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 04 | 1 | 03 | Hizmet Alımları | 906.500,00 | 0,00 | 0,00 | 49.147,00 | 49.147,00 | 5,42% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 05 | | | TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ | 3.375.000,00 | 21.451,56 | 26.143,50 | 71.647,90 | 119.242,96 | 3,53% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 05 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.375.000,00 | 21.451,56 | 26.143,50 | 71.647,90 | 119.242,96 | 3,53% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 05 | 1 | 03 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 785.000,00 | 0,00 | 4.773,50 | 10.497,60 | 15.271,10 | 1,95% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 01 | 05 | 1 | 03 | Hizmet Alımları | 2.590.000,00 | 21.451,56 | 21.370,00 | 61.150,30 | 103.971,86 | 4,01% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 02 | | | | PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME | 139.469.671,00 | 8.537.641,69 | 2.373.779,44 | 2.328.900,62 | 13.240.321,75 | 9,49% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 02 | 01 | | | PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ | 139.469.671,00 | 8.537.641,69 | 2.373.779,44 | 2.328.900,62 | 13.240.321,75 | 9,49% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 02 | 01 | 1 | 07 | Sermaye Transferleri | 139.469.671,00 | 8.537.641,69 | 2.373.779,44 | 2.328.900,62 | 13.240.321,75 | 9,49% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 02 | 01 | 1 | 07 | Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler | 16.884.000,00 | 406.247,79 | 367.670,03 | 343.432,69 | 1.117.350,51 | 6,62% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 02 | 01 | 1 | 07 | Güdümlü Proje Destekleri | 15.300.000,00 | 31.393,90 | 0,00 | 0,00 | 31.393,90 | 0,21% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 02 | 01 | 1 | 07 | Faiz Desteği | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 02 | 01 | 1 | 07 | Faizsiz Kredi Desteği | 1.100.000,00 | 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 | Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği | 104.407.671,00 | 8.100.000,00 | 1.958.805,97 | 1.904.160,00 | 11.962.965,97 | 11,46% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 02 | 01 | 1 | 07 | Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.307,93 | 81.307,93 | 22,59% |
| 50 | 12 | 12 | 00 | 02 | 01 | 1 | 07 | Sosyal Etkileşim Programı Desteği | 318.000,00 | 0,00 | 47.303,44 | 0,00 | 47.303,44 | 14,88% |
| GENEL TOPLAM | | | | | | | | | 158.540.901,37 | 9.047.057,29 | 2.899.197,15 | 2.942.773,14 | 14.889.027,58 | 9,39% |

