



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

50	12	12	00	01				AÇIKLAMA	Bütçe İle Verilen Ödenek	GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2017 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
										NİSAN	MAYIS	HAZİRAN		
50	12	12	00	01				GENEL HİZMETLER	19.071.230,37	593.108,33	634.932,72	752.172,59	1.980.213,64	10,38%
50	12	12	00	01	01			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	11.985.230,37	434.332,57	436.545,92	550.214,71	1.421.093,20	11,86%
50	12	12	00	01	01	1	01	Personel Giderleri	5.423.614,96	211.311,35	219.493,01	310.620,24	741.424,60	13,67%
50	12	12	00	01	01	1	01	Personel Ücretleri	3.750.000,00	209.311,35	217.493,01	213.871,76	640.676,12	17,08%
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	0,00	0,00	96.748,48	96.748,48	12,90%
50	12	12	00	01	01	1	01	Diğer Ödemeler	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	20,00%
50	12	12	00	01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1.100.000,00	46.376,25	48.217,10	57.675,59	152.268,94	13,84%
50	12	12	00	01	01	1	02	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	165.000,00	4.122,34	4.285,96	5.126,73	13.535,03	8,20%
50	12	12	00	01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	935.000,00	42.253,91	43.931,14	52.548,86	138.733,91	14,84%
50	12	12	00	01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.260.000,00	176.644,97	168.835,81	181.918,88	527.399,66	12,38%
50	12	12	00	01	01	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	420.000,00	10.307,42	15.871,36	48.837,00	75.015,78	17,86%
50	12	12	00	01	01	1	03	Yolluklar	400.000,00	8.897,50	16.402,32	12.383,42	37.683,24	9,42%
50	12	12	00	01	01	1	03	Hizmet Alımları	2.867.000,00	149.819,87	128.947,48	118.470,40	397.237,75	13,86%
50	12	12	00	01	01	1	03	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000,00	1.222,00	844,00	340,00	2.406,00	12,03%
50	12	12	00	01	01	1	03	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	445.000,00	6.398,18	6.770,65	1.888,06	15.056,89	3,38%
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	1.615,41	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	20.738,00	3.000,00	97.940,00	121.678,00	4,88%
50	12	12	00	01	03	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.495.000,00	20.738,00	3.000,00	97.940,00	121.678,00	4,88%
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	10.738,00	3.000,00	97.940,00	111.678,00	46,83%
50	12	12	00	01	03	1	03	Teknik Destek Giderleri	2.190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,46%
50	12	12	00	01	04			ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	1.105.000,00	49.361,16	0,00	27.100,00	76.461,16	6,92%

50	12	12	00	01	04	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.105.000,00	49.361,16	0,00	27.100,00	76.461,16	6,92%
50	12	12	00	01	04	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	04	1	03	Hizmet Alımları	906.500,00	49.361,16	0,00	27.100,00	76.461,16	8,43%
50	12	12	00	01	05			TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	3.375.000,00	88.676,60	195.386,80	76.917,88	360.981,28	10,70%
50	12	12	00	01	05	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.375.000,00	88.676,60	195.386,80	76.917,88	360.981,28	10,70%
50	12	12	00	01	05	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	785.000,00	20.260,60	20.307,80	283,20	40.851,60	5,20%
50	12	12	00	01	05	1	03	Hizmet Alımları	2.590.000,00	68.416,00	175.079,00	76.634,68	320.129,68	12,36%
50	12	12	00	02				PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	139.469.671,00	944.774,16	2.960.779,85	1.136.074,08	5.041.628,09	3,61%
50	12	12	00	02	01			PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	139.469.671,00	944.774,16	2.960.779,85	1.136.074,08	5.041.628,09	3,61%
50	12	12	00	02	01	1	07	Sermaye Transferleri	139.469.671,00	944.774,16	2.960.779,85	1.136.074,08	5.041.628,09	3,61%
50	12	12	00	02	01	1	07	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	16.884.000,00	843.132,10	559.841,90	1.107.250,22	2.510.224,22	14,87%
50	12	12	00	02	01	1	07	Güdümlü Proje Destekleri	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2,30%
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	101.642,06	937,95	704,98	103.284,99	28,69%
50	12	12	00	02	01	1	07	Sosyal Etkileşim Programı Desteği	318.000,00	0,00	0,00	28.118,88	28.118,88	8,84%
GENEL TOPLAM									158.540.901,37	1.537.882,49	3.595.712,57	1.888.246,67	7.021.841,73	4,43%

