



T.C.  
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI  
2023 YILI BİRİNCİ 3(ÜÇ) AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

50	12	12	00	01			AÇIKLAMA	Bütçe İle Verilen Ödenek	GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2023 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)	
									OCAK	ŞUBAT	MART			
50	12	12	00	01			GENEL HİZMETLER	84.747.697,06	2.613.443,31	2.449.285,10	2.615.550,10	7.678.278,51	9,06%	
50	12	12	00	01	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	47.645.532,06	2.364.725,66	2.321.134,10	2.201.998,93	6.887.858,69	14,46%	
50	12	12	00	01	01	1	01	Personel Giderleri	32.428.779,36	1.766.390,45	1.639.962,31	1.471.520,25	5.150.993,79	15,88%
50	12	12	00	01	01	1	01	Personel Ücretleri	19.295.196,87	1.174.179,07	1.142.036,17	1.175.871,40	3.492.086,64	18,10%
50	12	12	00	01	01	1	01	İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.674.676,14	0,00	0,00	197.476,87	197.476,87	11,79%
50	12	12	00	01	01	1	01	Sosyal Haklar	3.800.000,00	88.644,59	90.815,44	93.660,75	273.120,78	7,19%
50	12	12	00	01	01	1	01	Fazla Mesailer	200.000,00	6.580,43	3.528,09	2.581,66	12.690,18	6,35%
50	12	12	00	01	01	1	01	Ödül ve İkramiyeler	7.273.906,35	496.986,36	403.582,61	0,00	900.568,97	12,38%
50	12	12	00	01	01	1	01	Diğer Ödemeler	185.000,00	0,00	0,00	1.929,57	1.929,57	1,04%
50	12	12	00	01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	8.280.467,70	397.627,02	359.830,25	276.419,84	1.033.877,11	12,49%
50	12	12	00	01	01	1	02	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	745.242,10	35.344,68	31.984,99	24.570,65	91.900,32	12,33%
50	12	12	00	01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	7.535.225,60	362.282,34	327.845,26	251.849,19	941.976,79	12,50%
50	12	12	00	01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.436.285,00	200.708,19	321.341,54	454.058,84	976.108,57	15,17%
50	12	12	00	01	01	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.551.285,00	128.264,49	118.769,06	207.838,50	454.872,05	29,32%
50	12	12	00	01	01	1	03	Yolluklar	300.000,00	0,00	0,00	26.742,78	26.742,78	8,91%
50	12	12	00	01	01	1	03	Hizmet Alımları	3.035.000,00	66.741,16	182.009,80	208.544,30	457.295,26	15,07%
50	12	12	00	01	01	1	03	Temsil ve Tanıtma Giderleri	100.000,00	3.202,54	4.234,95	4.183,56	11.621,05	11,62%
50	12	12	00	01	01	1	03	Gayrimenkul İmar, Gayrimenkul Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.250.000,00	2.500,00	15.879,33	2.259,70	20.639,03	1,65%
50	12	12	00	01	01	1	03	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	200.000,00	0,00	448,40	4.490,00	4.938,40	2,47%
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	Gayrimenkul Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	01	1	09	Yedek Ödenekler	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	01	1	09	Yedek Ödenek	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	02		DEĞERLENDİRME ve İZLENİM HİZMETLERİ	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
50	12	12	00	01	02	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	02	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	02	1	03	Hizmet Alımları	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	03		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	18.280.000,00	109.681,00	0,00	166.203,00	275.884,00	1,51%	
50	12	12	00	01	03	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.280.000,00	109.681,00	0,00	166.203,00	275.884,00	1,51%
50	12	12	00	01	03	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	03	1	03	Hizmet Alımları	15.557.000,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00	0,53%
50	12	12	00	01	03	1	03	Gayrimenkul İmar, Gayrimenkul Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	03	1	03	Teknik Destek Giderleri	2.350.000,00	109.681,00	0,00	83.603,00	193.284,00	8,22%
50	12	12	00	01	04		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	5.680.000,00	0,00	118.800,00	35.400,00	154.200,00	2,71%	
50	12	12	00	01	04	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.680.000,00	0,00	118.800,00	35.400,00	154.200,00	2,71%
50	12	12	00	01	04	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

50	12	12	00	01	04	1	03	05	Hizmet Alımları	5.172.000,00	0,00	118.800,00	35.400,00	154.200,00	2,98%
50	12	12	00	01	05				TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	12.812.165,00	139.036,65	9.351,00	211.948,17	360.335,82	2,81%
50	12	12	00	01	05	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.812.165,00	139.036,65	9.351,00	211.948,17	360.335,82	2,81%
50	12	12	00	01	05	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	958.500,00	33.866,00	807,80	13.196,50	47.870,30	4,99%
50	12	12	00	01	05	1	03	05	Hizmet Alımları	11.853.665,00	105.170,65	8.543,20	198.751,67	312.465,52	2,64%
50	12	12	00	02					PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	386.046.129,10	232.797,31	3.522.282,51	19.709.027,07	23.464.106,89	6,08%
50	12	12	00	02	01				PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	382.230.989,10	232.797,31	3.427.490,01	19.630.027,07	23.290.314,39	6,09%
50	12	12	00	02	01	1	07		Sermaye Transferleri	382.230.989,10	232.797,31	3.427.490,01	19.630.027,07	23.290.314,39	6,09%
50	12	12	00	02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	25.554.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	04	Faiz Desteği	3.600.000,00	232.797,31	28.872,36	117.737,87	379.407,54	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	05	Faizsiz Kredi Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı(SOGEP)	18.325.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	13	Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGP)	48.000.000,00	0,00	3.398.617,65	17.580.000,00	20.978.617,65	43,71%
50	12	12	00	02	01	1	07	90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	155.191.000,00	0,00	0,00	1.932.289,20	1.932.289,20	1,25%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	02	01	1	07	93	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Desteği	98.560.000,00	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	3.815.140,00	0,00	94.792,50	79.000,00	173.792,50	4,56%
50	12	12	00	02	02	1	07		Sermaye Transferleri	3.815.140,00	0,00	94.792,50	79.000,00	173.792,50	4,56%
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	3.815.140,00	0,00	94.792,50	79.000,00	173.792,50	4,56%
<b>GENEL TOPLAM</b>										<b>470.793.826,16</b>	<b>2.846.240,62</b>	<b>5.971.567,61</b>	<b>22.324.577,17</b>	<b>31.142.385,40</b>	<b>6,61%</b>

