



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

50	12	12	00	01			AÇIKLAMA	Bütçe İle Verilen Ödenek	GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2023 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)	
									NİSAN	MAYIS	HAZİRAN			
50	12	12	00	01			GENEL HİZMETLER	84.747.697,06	2.856.208,22	2.951.248,84	2.889.305,64	8.696.762,70	10,26%	
50	12	12	00	01	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	47.645.532,06	2.750.716,22	2.406.038,90	2.857.165,64	8.013.920,76	16,82%	
50	12	12	00	01	01	1	01	Personel Giderleri	32.428.779,36	1.975.041,19	1.730.696,17	2.139.960,61	6.552.912,82	20,21%
50	12	12	00	01	01	1	01	Personel Ücretleri	19.295.196,87	1.320.970,58	1.286.911,51	1.378.593,74	3.986.475,83	20,66%
50	12	12	00	01	01	1	01	İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.674.676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	01	1	01	Sosyal Haklar	3.800.000,00	97.729,00	429.596,43	179.889,42	707.214,85	18,61%
50	12	12	00	01	01	1	01	Fazla Mesailer	200.000,00	14.571,24	14.188,23	10.994,23	39.753,70	19,88%
50	12	12	00	01	01	1	01	Ödül ve İkramiyeler	7.273.906,35	541.770,37	0,00	570.483,22	1.112.253,59	15,29%
50	12	12	00	01	01	1	01	Diğer Ödemeler	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	8.280.467,70	425.465,74	306.086,95	434.730,08	1.166.282,77	14,08%
50	12	12	00	01	01	1	02	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	745.242,10	37.819,16	27.207,72	38.642,75	103.669,63	13,91%
50	12	12	00	01	01	1	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	7.535.225,60	387.646,58	278.879,23	396.087,33	1.062.613,14	14,10%
50	12	12	00	01	01	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.436.285,00	350.209,29	369.255,78	282.474,95	1.001.940,02	15,57%
50	12	12	00	01	01	1	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.551.285,00	105.733,28	95.180,57	80.808,11	281.721,96	18,16%
50	12	12	00	01	01	1	03	Yolluklar	300.000,00	9.666,56	18.185,92	21.906,62	49.759,10	16,59%
50	12	12	00	01	01	1	03	Hizmet Alımları	3.035.000,00	220.523,65	188.454,13	146.271,82	555.249,60	18,29%
50	12	12	00	01	01	1	03	Temsil ve Tanıtma Giderleri	100.000,00	4.071,60	1.825,84	2.803,00	8.700,44	8,70%
50	12	12	00	01	01	1	03	Gayrimenkul İmar, Gayrimenkul Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.250.000,00	10.214,20	2.009,20	18.685,40	30.908,80	2,47%
50	12	12	00	01	01	1	03	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	200.000,00	0,00	63.600,12	12.000,00	75.600,12	37,80%
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 ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	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	70.092,00	52.333,00	0,00	122.425,00	0,67%	
50	12	12	00	01	03	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.280.000,00	70.092,00	52.333,00	0,00	122.425,00	0,67%
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	0,00	0,00	0,00%
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	70.092,00	52.333,00	0,00	122.425,00	5,21%
50	12	12	00	01	04		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	5.680.000,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,62%	
50	12	12	00	01	04	1	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.680.000,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,62%
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	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,68%
50	12	12	00	01	05				TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	12.812.165,00	0,00	492.876,94	32.140,00	525.016,94	4,10%
50	12	12	00	01	05	1	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.812.165,00	0,00	492.876,94	32.140,00	525.016,94	4,10%
50	12	12	00	01	05	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	958.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	12	12	00	01	05	1	03	05	Hizmet Alımları	11.853.665,00	0,00	492.876,94	32.140,00	525.016,94	4,43%
50	12	12	00	02					PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	527.100.790,10	57.839.832,10	2.742.660,68	76.977,71	60.659.470,49	11,51%
50	12	12	00	02	01				PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	523.285.650,10	57.839.832,10	2.708.898,27	76.977,71	60.625.708,08	11,59%
50	12	12	00	02	01	1	07		Sermaye Transferleri	523.285.650,10	57.839.832,10	2.708.898,27	76.977,71	60.625.708,08	11,59%
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	239.832,10	23.210,59	76.977,71	340.020,40	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4,17%
50	12	12	00	02	01	1	07	90	Çazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	155.191.000,00	57.600.000,00	685.687,68	0,00	58.285.687,68	37,56%
50	12	12	00	02	01	1	07	91	Sınırdışı 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	0	2	1	1	7	98	Doğrudan Faaliyet Desteği Toparlanma Acil Eylem Desteği	141.054.661,00	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	33.762,41	0,00	33.762,41	0,88%
50	12	12	00	02	02	1	07		Sermaye Transferleri	3.815.140,00	0,00	33.762,41	0,00	33.762,41	0,88%
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	33.762,41	0,00	33.762,41	0,88%
GENEL TOPLAM										611.848.487,16	60.696.040,32	5.693.909,52	2.966.283,35	69.356.233,19	11,34%

