



T. C.  
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI  
2011 MALİ YILI İLK 3 (ÜÇ) AYLIK BÜTÇE UYGULAMA

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2011 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME		
<b>KALKINMA AJANSLARI</b>							
<b>TRC DÜZEY 2 BÖLGESİ</b>							
<b>KARACADAĞ KALKINMA AJANSI</b>	<b>57.926.854,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>136.488,02</b>	<b>498.473,95</b>	<b>752.595,54</b>	<b>1.387.557,51</b>	<b>2,40%</b>
<b>1.GENEL HİZMETLER</b>	<b>11.890.261,97</b>	<b>20,53%</b>	<b>136.488,02</b>	<b>498.473,95</b>	<b>436.824,36</b>	<b>1.071.786,33</b>	<b>1,85%</b>
<b>1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	<b>8.673.751,97</b>	<b>14,97%</b>	<b>134.128,02</b>	<b>493.400,54</b>	<b>410.206,39</b>	<b>1.037.734,95</b>	<b>1,79%</b>
<b>1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>4.143.303,64</b>	<b>7,15%</b>	<b>108.966,72</b>	<b>221.412,84</b>	<b>250.352,00</b>	<b>580.731,56</b>	<b>1,00%</b>
1.1.1.1. Personel Ücretleri	4.143.303,64	7,15%	108.966,72	221.412,84	250.352,00	580.731,56	1,00%
<b>1.1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>2.988.750,00</b>	<b>5,16%</b>	<b>25.161,30</b>	<b>271.987,70</b>	<b>159.854,39</b>	<b>457.003,39</b>	<b>0,79%</b>
1.1.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	160.000,00	0,28%	4.116,51	20.903,10	7.079,66	32.099,27	0,06%
1.1.2.2. Yolculuklar	187.500,00	0,32%	8.135,99	16.916,71	30.726,88	55.779,58	0,10%
1.1.2.3. Hizmet Alımları	2.235.500,00	3,86%	10.917,89	225.240,89	105.075,60	341.234,38	0,59%
1.1.2.4. Temsil ve Ağırhama Giderleri	167.500,00	0,29%	1.902,41	7.275,00	2.896,45	12.073,86	0,02%
1.1.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	750,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	180.000,00	0,31%	0,00	1.652,00	13.748,80	15.400,80	0,03%
1.1.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	57.500,00	0,10%	88,50	0,00	327,00	415,50	0,00%
<b>1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>1.541.698,33</b>	<b>2,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	51.000,00	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.2. Yolculuklar	51.000,00	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3. Hizmet Alımları	177.500,00	0,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	25.500,00	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3.PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>2,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.077,97</b>	<b>23.077,97</b>	<b>0,04%</b>
<b>1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>2,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.077,97</b>	<b>23.077,97</b>	<b>0,04%</b>
1.3.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2. Yolculuklar	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3. Hizmet Alımları	1.182.000,00	2,04%	0,00	0,00	23.077,97	23.077,97	0,04%
1.3.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>	<b>705.000,00</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>705.000,00</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.4.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.2. Yolculuklar	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.3. Hizmet Alımları	705.000,00	1,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>1.024.510,00</b>	<b>1,77%</b>	<b>2.360,00</b>	<b>5.073,41</b>	<b>3.540,00</b>	<b>10.973,41</b>	<b>0,02%</b>
<b>1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>1.024.510,00</b>	<b>1,77%</b>	<b>2.360,00</b>	<b>5.073,41</b>	<b>3.540,00</b>	<b>10.973,41</b>	<b>0,02%</b>
1.5.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	145.510,00	0,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2.2. Yolculuklar	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2.3. Hizmet Alımları	819.000,00	1,41%	2.360,00	5.073,41	3.540,00	10.973,41	0,02%
1.5.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri	60.000,00	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>46.036.592,03</b>	<b>79,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.771,18</b>	<b>315.771,18</b>	<b>0,55%</b>
<b>2.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ</b>	<b>45.766.342,03</b>	<b>79,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.771,18</b>	<b>315.771,18</b>	<b>0,55%</b>
<b>2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>45.136.342,03</b>	<b>77,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.771,18</b>	<b>315.771,18</b>	<b>0,55%</b>
2.1.1.1. Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı	10.500.000,00	18,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.2. Turizm Altyapısı Mali Destek Programı	6.200.000,00	10,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3. Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı	2.000.000,00	3,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4. Önceki Dönemlerden Kalan Proje Ödemeleri	26.436.342,03	45,64%	0,00	0,00	315.771,18	315.771,18	0,55%
<b>2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ</b>	<b>630.000,00</b>	<b>1,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.3.GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2.FAİZ DESTEKLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.3.FAİZ KREDİ DESTEKLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.4.TEKNIK DESTEKLER</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.5.YATIRIM TANITIMI VE DESTEKLEME</b>	<b>140.250,00</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.5.1.DIYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİNİN FAALİYETLERİ</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.5.1.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.1.2. Yolculuklar	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.1.3. Hizmet Alımları	60.000,00	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.1.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.1.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.1.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.1.7. Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.5.2.ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİNİN FAALİYETLERİ</b>	<b>80.250,00</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.5.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.2.2. Yolculuklar	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.2.3. Hizmet Alımları	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri	80.250,00	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

\* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 Ocak 2011 tarihinden 31 Mart 2011 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.