



T. C.  
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI  
2012 MALİ YILI İLK 3 (ÜÇ) AYLIK BÜTÇE UYGULAMA

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2012 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME		
<b>KALKINMA AJANSLARI</b>							
<b>TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ</b>							
<b>KARACADAĞ KALKINMA AJANSI</b>	<b>76.629.500,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.704.155,79</b>	<b>1.190.175,50</b>	<b>3.359.169,27</b>	<b>6.253.500,56</b>	<b>8,16%</b>
<b>1.GENEL HİZMETLER</b>	<b>7.508.090,00</b>	<b>9,80%</b>	<b>298.200,34</b>	<b>466.244,40</b>	<b>663.390,66</b>	<b>1.427.835,40</b>	<b>1,86%</b>
<b>1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	<b>6.798.500,00</b>	<b>8,87%</b>	<b>285.270,13</b>	<b>383.928,45</b>	<b>630.828,66</b>	<b>1.300.027,24</b>	<b>1,70%</b>
<b>1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>4,71%</b>	<b>255.285,67</b>	<b>250.299,09</b>	<b>257.906,59</b>	<b>763.491,35</b>	<b>1,00%</b>
1.1.1.1. Personel Ücretleri	2.900.000,00	3,78%	213.614,00	209.866,31	217.473,81	640.954,12	0,84%
1.1.1.2. Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	600.000,00	0,78%	41.671,67	40.432,78	40.432,78	122.537,23	0,16%
<b>1.1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>2.788.500,00</b>	<b>3,64%</b>	<b>29.984,46</b>	<b>133.629,36</b>	<b>372.922,07</b>	<b>536.535,89</b>	<b>0,70%</b>
1.1.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	310.000,00	0,40%	1.607,37	13.986,32	18.428,30	34.021,99	0,04%
1.1.2.2. Yolculuklar	200.000,00	0,26%	7.916,49	24.287,83	38.114,88	70.319,20	0,09%
1.1.2.3. Hizmet Alımları	1.940.000,00	2,53%	18.469,90	71.693,31	311.983,35	402.146,56	0,52%
1.1.2.4. Temsil ve Ağrılam Giderleri	15.000,00	0,02%	660,30	0,00	1.990,54	2.650,84	0,00%
1.1.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	273.500,00	0,36%	330,40	21.605,00	1.239,00	23.174,40	0,03%
1.1.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	49.000,00	0,06%	1.000,00	2.056,90	1.166,00	4.222,90	0,01%
<b>1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>400.000,00</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>1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,00</b>	<b>3.127,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,00</b>	<b>3.127,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.000,00	0,01%	0,00	0,00	3.127,00	3.127,00	0,00%
1.2.2.2. Yolculuklar	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3. Hizmet Alımları	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.4. Temsil ve Tanıtma 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	0,00	0,00%	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>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>1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</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>
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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4. Temsil ve Tanıtma 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.ARASTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ</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>1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</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>
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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.4. Temsil ve Tanıtma 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>624.590,00</b>	<b>0,82%</b>	<b>12.930,21</b>	<b>82.315,95</b>	<b>29.435,00</b>	<b>124.681,16</b>	<b>0,16%</b>
<b>1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>624.590,00</b>	<b>0,82%</b>	<b>12.930,21</b>	<b>82.315,95</b>	<b>29.435,00</b>	<b>124.681,16</b>	<b>0,16%</b>
1.5.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	96.590,00	0,13%	0,00	42.611,90	27.435,00	70.046,90	0,09%
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	528.000,00	0,69%	12.930,21	39.704,05	2.000,00	54.634,26	0,07%
1.5.2.4. Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00%	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>69.121.410,40</b>	<b>90,20%</b>	<b>1.405.955,45</b>	<b>723.931,10</b>	<b>2.695.778,61</b>	<b>4.825.665,16</b>	<b>6,30%</b>
<b>2.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ</b>	<b>68.861.410,40</b>	<b>89,86%</b>	<b>1.405.955,45</b>	<b>723.931,10</b>	<b>2.685.453,61</b>	<b>4.815.340,16</b>	<b>6,28%</b>
<b>2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>67.501.878,66</b>	<b>88,09%</b>	<b>1.362.819,45</b>	<b>723.931,10</b>	<b>2.685.453,61</b>	<b>4.772.204,16</b>	<b>6,23%</b>
2.1.1.1. Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.2. Turizm Altyapısı Mali Destek Programı	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3. Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4.2010 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	6.354.512,66	8,29%	1.362.819,45	723.931,10	1.692.272,61	3.779.023,16	4,93%
2.1.1.6.2011 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme	39.447.366,00	51,48%	0,00	0,00	993.181,00	993.181,00	1,30%
<b>2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ</b>	<b>1.359.531,74</b>	<b>1,77%</b>	<b>43.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.136,00</b>	<b>0,06%</b>
2.1.2.1.2010 Yılı Doğrudan Destekleri	142.080,00	0,19%	43.136,00	0,00	0,00	43.136,00	0,06%
<b>2.1.3.GÜDÜMLÜ PROJE 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>2.2.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>260.000,00</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.325,00</b>	<b>10.325,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>2.5.YATIRIM TANITIMI VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ</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>2.5.1.DIYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİNİN</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>
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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.1.4. Temsil ve Tanıtma 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</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>
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 Tanıtma Giderleri	0,00	0,00%	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 2012 tarihinden 31 Mart 2012 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.