



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

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2012 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		
KALKINMA AJANSLARI							
TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ							
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI	77.619.500,40	100,00%	1.296.422,47	1.289.941,62	1.318.570,40	3.904.934,49	5,03%
1.GENEL HİZMETLER	8.498.090,00	10,95%	430.501,33	487.099,95	332.103,64	1.249.704,92	1,61%
1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	6.798.500,00	8,76%	412.801,33	440.415,37	307.919,64	1.161.136,34	1,50%
1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ	3.610.000,00	4,65%	267.926,57	281.882,97	0,00	549.809,54	0,71%
1.1.1.1. Personel Ücretleri	2.900.000,00	3,74%	226.775,90	239.252,44	0,00	466.028,34	0,60%
1.1.1.2. Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	600.000,00	0,77%	41.150,67	42.630,53	0,00	83.781,20	0,11%
1.1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.788.500,00	3,59%	144.874,76	158.532,40	307.919,64	611.326,80	0,79%
1.1.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	310.000,00	0,40%	39.941,96	22.073,32	26.237,59	88.252,87	0,11%
1.1.2.2. Yolculuklar	200.000,00	0,26%	11.888,98	15.891,09	35.308,01	63.088,08	0,08%
1.1.2.3. Hizmet Alımları	1.940.000,00	2,50%	90.415,23	84.168,79	241.411,76	415.995,78	0,54%
1.1.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri	15.000,00	0,02%	2.628,59	1.648,20	2.257,25	6.534,04	0,01%
1.1.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	1.000,00	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	0,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	49.000,00	0,06%	0,00	34.751,00	2.705,03	37.456,03	0,05%
1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER	400.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDINASYON HİZMETLERİ	85.000,00	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.000,00	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.000,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75.000,00	0,10%	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	6.000,00	0,01%	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%
1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	780.000,00	1,00%	0,00	1.078,20	0,00	1.078,20	0,00%
1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	780.000,00	1,00%	0,00	1.078,20	0,00	1.078,20	0,00%
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	780.000,00	1,00%	0,00	1.078,20	0,00	1.078,20	0,00%
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%
1.4.ARASTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	210.000,00	0,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	210.000,00	0,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	210.000,00	0,27%	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%
1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	624.590,00	0,80%	17.700,00	45.606,38	24.184,00	87.490,38	0,11%
1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	624.590,00	0,80%	17.700,00	45.606,38	24.184,00	87.490,38	0,11%
1.5.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	96.590,00	0,12%	7.847,00	4.543,00	9.552,00	21.942,00	0,03%
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	0,68%	9.853,00	41.063,38	14.632,00	65.548,38	0,08%
1.5.2.4. Temsil ve Tanıtım 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%
2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	69.121.410,40	89,05%	865.921,14	802.841,67	986.466,76	2.655.229,57	3,42%
2.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	68.861.410,40	88,72%	825.485,18	787.841,67	983.216,76	2.596.543,61	3,35%
2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	67.501.878,66	86,97%	685.203,79	672.608,57	931.195,88	2.289.008,24	2,95%
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 ile Suriye Bölgearası 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	8,19%	685.203,79	467.425,57	333.678,87	1.486.308,23	1,91%
2.1.1.5.2011 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	19.200.000,00	24,74%	0,00	205.183,00	597.517,01	802.700,01	1,03%
2.1.1.6.2011 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme	39.447.366,00	50,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	1.359.531,74	1,75%	140.281,39	115.233,10	52.020,88	307.535,37	0,40%
2.1.2.1.2010 Yılı Doğrudan Destekleri	142.080,00	0,18%	0,00	44.840,00	0,00	44.840,00	0,06%
2.1.2.2.2011 Yılı Doğrudan Destekleri	892.451,74	1,15%	140.281,39	70.393,00	52.020,88	262.695,27	0,34%
2.1.3.GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.FAİZ DESTEKLERİ	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.FAİZ KREDİ DESTEKLERİ	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.TEKNİK DESTEKLER	260.000,00	0,33%	40.435,96	15.000,00	3.250,00	58.685,96	0,08%
2.5.YATIRIM TANITIMI VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.1.DIYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİNİN	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 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%
2.5.2.ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİNİN	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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 Nisan 2012 tarihinden 30 Haziran 2012 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.