



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2013 MALİ YILI İKİNCİ 3 (ÜÇ) AYLIK BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2013 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		
KALKINMA AJANSLARI							
TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ							
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI	68.064.179,32	100,00%	605.628,80	638.680,83	1.475.491,30	2.719.800,93	4,00%
1.GENEL HİZMETLER	12.122.542,35	17,81%	590.628,80	623.680,83	600.368,01	1.814.677,64	2,67%
1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	9.547.542,35	14,03%	539.403,80	526.798,55	457.259,09	1.523.461,44	2,24%
1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ	4.130.000,00	6,07%	262.369,69	264.461,85	276.911,86	803.743,40	1,18%
1.1.1.1.Personel Ücretleri	3.200.000,00	4,70%	218.842,40	220.802,74	233.231,88	672.877,02	0,99%
1.1.1.2.Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	600.000,00	0,88%	43.007,29	43.139,11	43.679,98	129.826,38	0,19%
1.1.1.9.Diğer Personel Giderleri	330.000,00	0,48%	520,00	520,00	0,00	1.040,00	0,00%
1.1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.817.542,35	7,08%	277.034,11	262.336,70	180.347,23	719.718,04	1,06%
1.1.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	420.000,00	0,62%	8.018,70	21.488,30	7.092,28	36.599,28	0,05%
1.1.2.2.Yolluklar	250.000,00	0,37%	27.835,33	21.762,89	25.465,10	75.063,32	0,11%
1.1.2.3.Hizmet Alımları	1.957.000,00	2,88%	107.425,75	175.610,21	135.611,98	418.647,94	0,62%
1.1.2.4.Temsil ve Ağırılama Giderleri	15.000,00	0,02%	922,24	2.185,86	2.644,92	5.753,02	0,01%
1.1.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	1.720.542,35	2,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	393.000,00	0,58%	128.558,59	1.750,00	8.963,60	139.272,19	0,20%
1.1.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	62.000,00	0,09%	4.273,50	39.539,44	569,35	44.382,29	0,07%
1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER	600.000,00	0,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.9.9.Yedek Ödenekler	600.000,00	0,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	70.000,00	0,10%	1.593,00	7.721,92	0,00	9.314,92	0,01%
1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000,00	0,10%	1.593,00	7.721,92	0,00	9.314,92	0,01%
1.2.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.000,00	0,01%	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00%
1.2.2.3.Hizmet Alımları	60.000,00	0,09%	0,00	7.721,92	0,00	7.721,92	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%
1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	585.000,00	0,86%	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00%
1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	585.000,00	0,86%	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00%
1.3.2.3.Hizmet Alımları	585.000,00	0,86%	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00%
1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	680.000,00	1,00%	34.810,00	0,00	57.053,00	91.863,00	0,00%
1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	680.000,00	1,00%	34.810,00	0,00	57.053,00	91.863,00	0,00%
1.4.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	26.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.3.Hizmet Alımları	654.000,00	0,96%	34.810,00	0,00	57.053,00	91.863,00	0,00%
1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	1.240.000,00	1,82%	14.632,00	89.160,36	86.055,92	189.848,28	0,28%
1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.240.000,00	1,82%	14.632,00	89.160,36	86.055,92	189.848,28	0,28%
1.5.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	372.000,00	0,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2.3.Hizmet Alımları	868.000,00	1,28%	14.632,00	89.160,36	86.055,92	189.848,28	0,28%
2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	55.941.636,97	82,19%	15.000,00	15.000,00	875.123,29	905.123,29	1,33%
2.1.DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	55.761.636,97	81,93%	0,00	0,00	855.403,29	855.403,29	1,26%
2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	55.336.636,97	81,30%	0,00	0,00	855.403,29	855.403,29	1,26%
2.1.1.1. 2013 Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı	13.000.000,00	0,00%	0,00	0,00	188.325,00	188.325,00	0,00%
2.1.1.2. 2013 Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı	3.000.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3. 2010 Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı	2.888.822,71	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4. 2011 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	5.195.877,66	7,63%	0,00	0,00	15.517,64	15.517,64	0,02%
2.1.1.5. 2013 Turizm Alt Yapısı Mali Destek Programı	3.000.000,00	4,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.6. 2011 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme	25.838.406,77	37,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.7. 2010 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	2.413.529,83	3,55%	0,00	0,00	651.560,65	651.560,65	0,96%
2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	425.000,00	0,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1.2012 Yılı Doğrudan Destekleri	100.000,00	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.2.2013 Yılı Doğrudan Destekleri	325.000,00	0,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	180.000,00	0,26%	15.000,00	15.000,00	19.720,00	49.720,00	0,07%
2.4.1. 2012 Yılı Teknik Destekleri	50.000,00	0,07%	15.000,00	15.000,00	19.720,00	49.720,00	0,07%
2.4.2. 2013 Yılı Teknik Destekleri	130.000,00	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 NİSAN 2013 tarihinden 30 HAZİRAN 2013 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.