



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

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2013 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	EKİM GERÇEKLEŞME	KASIM GERÇEKLEŞME	ARALIK GERÇEKLEŞME		
<b>KALKINMA AJANSLARI</b>							
<b>TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ</b>							
<b>KARACADAĞ KALKINMA AJANSI</b>	68.064.179,32	100,00%	7.627.958,18	2.085.631,10	2.231.703,80	11.945.293,08	17,55%
<b>1.GENEL HİZMETLER</b>	12.122.542,35	17,81%	462.195,43	563.562,23	1.014.776,74	2.040.534,40	3,00%
<b>1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	9.547.542,35	14,03%	462.195,43	404.782,03	819.857,14	1.686.834,60	2,48%
<b>1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ</b>	4.130.000,00	6,07%	261.581,20	270.130,96	355.458,76	887.170,92	1,30%
1.1.1.1.Personel Ücretleri	3.200.000,00	4,70%	217.261,29	224.645,18	305.612,04	747.518,51	1,10%
1.1.1.2.Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	600.000,00	0,88%	43.879,91	45.045,78	49.406,72	138.332,41	0,20%
1.1.1.9.Diğer Personel Giderleri	330.000,00	0,48%	440,00	440,00	440,00	1.320,00	0,00%
<b>1.1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	4.817.542,35	7,08%	200.614,23	134.651,07	464.398,38	799.663,68	1,17%
1.1.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	420.000,00	0,62%	14.122,10	7.913,16	67.311,95	89.347,21	0,13%
1.1.2.2.Yolluklar	250.000,00	0,37%	10.748,50	10.796,54	43.074,05	64.619,09	0,09%
1.1.2.3.Hizmet Alımları	1.957.700,00	2,88%	168.763,94	113.259,37	336.469,28	618.492,59	0,91%
1.1.2.4.Temsil ve Ağır lama Giderleri	15.000,00	0,02%	190,00	993,50	85,00	1.268,50	0,00%
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%	6.065,00	1.600,00	16.992,00	24.657,00	0,04%
1.1.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	62.000,00	0,09%	724,69	88,50	466,10	1.279,29	0,00%
<b>1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER</b>	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%
<b>1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ</b>	70.000,00	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	70.000,00	0,10%	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%
1.2.2.3.Hizmet Alımları	60.000,00	0,09%	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%
<b>1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ</b>	585.000,00	0,86%	0,00	0,00	3.685,50	3.685,50	0,01%
<b>1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	585.000,00	0,86%	0,00	0,00	3.685,50	3.685,50	0,01%
1.3.2.3.Hizmet Alımları	585.000,00	0,86%	0,00	0,00	3.685,50	3.685,50	0,01%
<b>1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>	680.000,00	1,00%	0,00	0,00	22.159,22	22.159,22	0,03%
<b>1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	680.000,00	1,00%	0,00	0,00	22.159,22	22.159,22	0,03%
1.4.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	26.000,00	0,00%	0,00	0,00	22.159,22	0,00	0,00%
1.4.2.3.Hizmet Alımları	654.000,00	0,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	1.240.000,00	1,82%	0,00	158.780,20	169.074,88	327.855,08	0,48%
<b>1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	1.240.000,00	1,82%	0,00	158.780,20	169.074,88	327.855,08	0,48%
1.5.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	372.000,00	0,55%	0,00	0,00	105.737,44	105.737,44	0,16%
1.5.2.3.Hizmet Alımları	868.000,00	1,28%	0,00	158.780,20	63.337,44	222.117,64	0,33%
<b>2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	55.941.636,97	82,19%	7.165.762,75	1.522.068,87	1.216.927,06	9.904.758,68	14,55%
<b>2.1.DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ</b>	55.761.636,97	81,93%	7.165.762,75	1.493.306,37	1.188.656,06	9.847.725,18	14,47%
<b>2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	55.336.636,97	81,30%	7.165.762,75	1.493.306,37	1.084.544,56	9.743.613,68	14,32%
2.1.1.1. 2013 Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı	13.000.000,00	0,00%	618138,45	1.052.755,17	1.084.544,56	2.755.438,18	4,05%
2.1.1.2. 2013 Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı	3.000.000,00	0,00%	0,00	440.551,20	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3. 2010 Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı	2.888.822,71	0,00%	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3,67%
2.1.1.4. 2011 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	5.195.877,66	7,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%	4.047.624,30	0,00	0,00	4.047.624,30	5,95%
2.1.1.7. 2010 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	2.413.529,83	3,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ</b>	425.000,00	0,62%	0,00	0,00	104.111,50	104.111,50	0,15%
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	104.111,50	104.111,50	0,15%
<b>2.1.3.GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2.FAİZ DESTEKLERİ</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.3.FAİZ KREDİ DESTEKLERİ</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.4.TEKNİK DESTEKLER</b>	180.000,00	0,26%	0,00	28.762,50	28.271,00	57.033,50	0,08%
2.4.1. 2012 Yılı Teknik Destekleri	50.000,00	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2. 2013 Yılı Teknik Destekleri	130.000,00	0,19%	0,00	28.762,50	28.271,00	57.033,50	0,08%

\* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 EKİM 2013 tarihinden 31 ARALIK 2013 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.