



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2014 MALİ YILI ÜÇÜNCÜ 3 (ÜÇ) AYLIK BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2014 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	TEMMUZ GERÇEKLEŞME	AĞUSTOS GERÇEKLEŞME	EYLÜL GERÇEKLEŞME		
KALKINMA AJANSLARI							
TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ							
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI	126.781.130,05	100,00%	8.116.901,81	2.175.475,25	936.011,11	11.228.388,17	8,86%
1.GENEL HİZMETLER	11.499.908,25	9,07%	978.641,68	549.576,53	701.706,47	2.229.924,68	1,76%
1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	9.019.908,25	7,11%	669.307,95	506.601,53	549.173,19	1.725.082,67	1,36%
1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ	4.357.731,67	3,44%	475.917,16	378.311,22	327.986,23	1.182.214,61	0,93%
1.1.1.1. Personel Ücretleri	3.200.000,00	2,52%	418.093,20	318.254,82	273.784,97	1.010.132,99	0,80%
1.1.1.2. Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	600.000,00	0,47%	57.229,96	60.056,40	54.201,26	171.487,62	0,14%
1.1.1.3. Kıdem Tazminatları	537.731,67	0,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.9. Diğer Personel Giderleri	20.000,00	0,02%	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00%
1.1.2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.062.176,58	3,20%	193.390,79	128.290,31	221.186,96	542.868,06	0,43%
1.1.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	380.000,00	0,30%	20.228,74	10.984,25	30.794,29	62.007,28	0,05%
1.1.2.2. Yolculuklar	350.000,00	0,28%	21.533,42	2.937,27	31.778,51	56.249,20	0,04%
1.1.2.3. Hizmet Alımları	1.872.000,00	1,48%	143.525,53	110.843,29	114.908,76	369.277,58	0,29%
1.1.2.4. Temsil ve Ağırlandırma Giderleri	15.000,00	0,01%	386,50	325,50	240,00	952,00	0,00%
1.1.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	1.045.176,58	0,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	160.000,00	0,13%	0,00	3.200,00	39.978,40	43.178,40	0,03%
1.1.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	240.000,00	0,19%	7.716,60	0,00	3.487,00	11.203,60	0,01%
1.1.9. YEDEK ÖDENEKLER	600.000,00	0,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.9.9. Yedek Ödenekler	600.000,00	0,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2. İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	100.000,00	0,08%	5782,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
1.2.2. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00	0,08%	5782,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
1.2.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.000,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3. Hizmet Alımları	78.000,00	0,06%	5782,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
1.2.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	6.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3. PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	490.000,00	0,39%	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
1.3.2. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	490.000,00	0,39%	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
1.3.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	44.000,00	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3. Hizmet Alımları	446.000,00	0,35%	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
1.4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	520.000,00	0,41%	252.215,20	0,00	0,00	252.215,20	0,00%
1.4.2. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	520.000,00	0,41%	252.215,20	0,00	0,00	252.215,20	0,00%
1.4.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	134.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.3. Hizmet Alımları	386.000,00	0,30%	252.215,20	0,00	0,00	252.215,20	0,00%
1.5. TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	1.370.000,00	1,08%	49.836,53	30.975,00	140.533,28	221.344,81	0,17%
1.5.2. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.370.000,00	1,08%	49.836,53	30.975,00	140.533,28	221.344,81	0,17%
1.5.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	430.000,00	0,34%	21.127,13	30.975,00	0,00	52.102,13	0,04%
1.5.2.3. Hizmet Alımları	940.000,00	0,74%	28.709,40	0,00	140.533,28	169.242,68	0,13%
2. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	115.281.221,80	90,93%	7.138.260,13	1.625.898,72	234.304,64	8.998.463,49	7,10%
2.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	115.070.426,80	90,76%	7.138.260,13	1.625.898,72	234.304,64	8.998.463,49	7,10%
2.1.1. PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	114.005.656,48	89,92%	7.138.260,13	1.574.790,93	157.029,64	8.870.080,70	7,00%
2.1.1.1. 2014 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı	4.000.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.2. 2014 Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı	6.000.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3. 2013 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	14.915.191,11	0,00%	1.162.980,19	1.574.790,93	154.367,78	2.892.138,90	0,00%
2.1.1.4. 2014 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	50.000.000,00	39,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.5. Güdümlü Proje Destekleri	2.780.000,00	2,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.6. 2011 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	1.252.134,56	0,99%	0,00	0,00	2.661,86	2.661,86	0,00%
2.1.1.7. 2011 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	25.058.330,81	19,77%	5.975.279,94	0,00	0,00	5.975.279,94	4,71%
2.1.1.8. 2014 Yılı KOBİ Mali Destek Programı	10.000.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	1.064.770,32	0,84%	0,00	51.107,79	77.275,00	128.382,79	0,10%
2.1.2.1. 2014 Yılı Doğrudan Destekleri	525.000,00	0,41%	0,00	21.625,74	77.275,00	98.900,74	0,08%
2.1.2.2. 2013 Yılı Doğrudan Destekleri	539.770,32	0,43%	0,00	29.482,05	0,00	29.482,05	0,02%
2.4. TEKNİK DESTEKLER	210.795,00	0,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.1. 2013 Yılı Teknik Destekleri	60.795,00	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2. 2014 Yılı Teknik Destekleri	150.000,00	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 TEMMUZ 2014 tarihinden 30 EYLÜL 2014 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.