



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2015 MALİ YILI DÖRDÜNCÜ 3 (ÜÇ) AYLIK BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	EKİM GERÇEKLEŞME	KASIM GERÇEKLEŞME	ARALIK GERÇEKLEŞME		
KALKINMA AJANSLARI							
TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ							
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI	107.195.688,37	100,00%	3.895.653,87	8.177.235,91	2.694.017,88	14.766.907,66	13,78%
1.GENEL HİZMETLER	12.310.910,00	11,48%	3.303.933,87	569.079,57	1.135.508,54	5.008.521,98	4,67%
1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	10.524.910,00	9,82%	3.228.045,66	534.363,97	900.440,74	4.662.850,37	4,35%
1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ	7.568.410,00	7,06%	3.024.556,18	357.508,96	398.321,96	3.780.387,10	3,53%
1.1.1.1.Personel Ücretleri	6.078.000,00	5,67%	2.961.155,74	300.268,75	341.392,18	3.602.816,67	3,36%
1.1.1.2.Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	800.000,00	0,75%	63.400,44	56.540,21	56.229,78	176.170,43	0,16%
1.1.1.3.Kıdem Tazminatları	670.410,00	0,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.9.Diğer Personel Giderleri	20.000,00	0,02%	0,00	700,00	700,00	1.400,00	0,00%
1.1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.932.500,00	2,74%	203.489,48	176.855,01	502.118,78	882.463,27	0,82%
1.1.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	359.300,00	0,34%	15.260,04	47.983,48	14.192,60	77.436,12	0,07%
1.1.2.2.Yoluluklar	350.000,00	0,33%	56.315,22	4.956,34	26.686,59	87.958,15	0,08%
1.1.2.3.Hizmet Alımları	1.858.500,00	1,73%	108.605,84	117.444,95	444.898,37	670.949,16	0,63%
1.1.2.4.Temsil ve Ağırlandırma Giderleri	16.500,00	0,02%	464,50	6.090,24	1.114,00	7.668,74	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	151.600,00	0,14%	13.924,00	0,00	0,00	13.924,00	0,01%
1.1.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	195.600,00	0,18%	8.919,88	380,00	15.227,22	24.527,10	0,02%
1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER	24.000,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.9.9.Yedek Ödenekler	24.000,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	125.000,00	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.000,00	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.000,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3.Hizmet Alımları	114.000,00	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	3.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	346.000,00	0,32%	0,00	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00%
1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	346.000,00	0,32%	0,00	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00%
1.3.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	29.000,00	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3.Hizmet Alımları	317.000,00	0,30%	0,00	28.910,00	0,00	28.910,00	0,03%
1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	159.000,00	0,15%	0,00	0,00	39.294,00	39.294,00	0,00%
1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	159.000,00	0,15%	0,00	0,00	39.294,00	39.294,00	0,00%
1.4.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	55.900,00	0,00%	0,00	0,00	39.294,00	0,00	0,00%
1.4.2.3.Hizmet Alımları	103.100,00	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	1.156.000,00	1,08%	75.888,21	5.805,60	195.773,80	277.467,61	0,26%
1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.156.000,00	1,08%	75.888,21	5.805,60	195.773,80	277.467,61	0,26%
1.5.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	362.500,00	0,34%	29.473,80	0,00	66.162,60	95.636,40	0,09%
1.5.2.3.Hizmet Alımları	793.500,00	0,74%	46.414,41	5.805,60	129.611,20	181.831,21	0,17%
2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	94.884.778,37	88,52%	591.720,00	7.608.156,34	1.558.509,34	9.758.385,68	9,10%
2.1.DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	94.634.778,37	88,28%	591.720,00	7.608.156,34	1.499.929,34	9.699.805,68	9,05%
2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	93.955.955,89	87,65%	591.720,00	7.608.156,34	1.401.559,02	9.601.435,36	8,96%
2.1.1.1. 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı	6.350.000,00	0,00%	0,00	0,00	241.660,00	241.660,00	0,00%
2.1.1.2. 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı	2.600.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3. 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı	3.150.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4. 2015 Yılı Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destekleme Programı	2.500.000,00	2,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.5. Önceki Yıllardan Kalan Proje Ödemeleri	22.219.873,57	20,73%	591.720,00	913.854,34	1.159.899,02	2.665.473,36	2,49%
2.1.1.6. 2011 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	15.886.082,32	14,82%	0,00	1.365.372,00	0,00	1.365.372,00	1,27%
2.1.1.7. 2015 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	36.000.000,00	33,58%	0,00	5.328.930,00	0,00	5.328.930,00	4,97%
2.1.1.8. 2015 Yılı Organik Tarım Mali Destek Programı	2.250.000,00	21,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.9. Sosyal Etkileşim Programı	1.500.000,00	14,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.10.Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması MDP	1.500.000,00	24,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	600.000,00	0,56%	0,00	0,00	98.370,32	98.370,32	0,09%
2.1.2.1.2015 Yılı Doğrudan Destekleri	600.000,00	0,56%	0,00	0,00	98.370,32	98.370,32	0,09%
2.1.3.GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ	78.822,48	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.TEKNIK DESTEKLER	250.000,00	0,23%	0,00	0,00	58.580,00	58.580,00	0,05%
2.4.1. 2015 Yılı Teknik Destekleri	250.000,00	0,23%	0,00	0,00	58.580,00	58.580,00	0,05%

* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 EKİM 2015 tarihinden 31 ARALIK 2015 tarihine kadar 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.