



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

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	TEMMUZ GERÇEKLEŞME	AĞUSTOS GERÇEKLEŞME	EYLÜL GERÇEKLEŞME		
<b>KALKINMA AJANSLARI</b>							
<b>TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ</b>							
<b>KARACADAĞ KALKINMA AJANSI</b>	<b>91.195.688,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.925.404,49</b>	<b>3.420.862,70</b>	<b>3.773.768,03</b>	<b>9.120.035,22</b>	<b>10,00%</b>
<b>1.GENEL HİZMETLER</b>	<b>11.059.910,00</b>	<b>12,13%</b>	<b>610.684,89</b>	<b>701.431,94</b>	<b>595.013,33</b>	<b>1.907.130,16</b>	<b>2,09%</b>
<b>1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	<b>8.304.910,00</b>	<b>9,11%</b>	<b>530.826,32</b>	<b>542.538,34</b>	<b>539.420,29</b>	<b>1.612.784,95</b>	<b>1,77%</b>
<b>1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>4.690.410,00</b>	<b>5,14%</b>	<b>360.862,47</b>	<b>366.623,06</b>	<b>362.137,44</b>	<b>1.089.622,97</b>	<b>1,19%</b>
1.1.1.1. Personel Ücretleri	3.200.000,00	3,51%	301.572,74	307.966,19	304.677,07	914.216,00	1,00%
1.1.1.2. Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	800.000,00	0,88%	58.269,73	58.656,87	57.460,37	174.386,97	0,19%
1.1.1.3. Kıdem Tazminatları	670.410,00	0,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.9. Diğer Personel Giderleri	20.000,00	0,02%	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00%
<b>1.1.2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>3.014.500,00</b>	<b>3,31%</b>	<b>169.963,85</b>	<b>175.915,28</b>	<b>177.282,85</b>	<b>523.161,98</b>	<b>0,57%</b>
1.1.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	384.500,00	0,42%	13.625,61	29.382,32	23.452,60	66.460,53	0,07%
1.1.2.2. Yolculuklar	350.000,00	0,38%	12.171,59	15.124,12	10.964,95	38.260,66	0,04%
1.1.2.3. Hizmet Alımları	1.862.500,00	2,04%	139.129,60	130.596,84	141.950,30	411.676,74	0,45%
1.1.2.4. Temsil ve Ağırlandırma Giderleri	16.500,00	0,02%	662,00	437,00	561,00	1.660,00	0,00%
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	160.000,00	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	240.000,00	0,26%	4.375,05	375,00	354,00	5.104,05	0,01%
<b>1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.9.9. Yedek Ödenekler	600.000,00	0,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,22%</b>	<b>4.283,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,22%</b>	<b>4.283,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.000,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3. Hizmet Alımları	178.000,00	0,20%	4.283,40	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>	<b>485.000,00</b>	<b>0,53%</b>	<b>30.855,17</b>	<b>0,00</b>	<b>791,00</b>	<b>31.646,17</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,53%</b>	<b>30.855,17</b>	<b>0,00</b>	<b>791,00</b>	<b>31.646,17</b>	<b>0,00%</b>
1.3.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	40.000,00	0,04%	14.219,00	0,00	0,00	14.219,00	0,02%
1.3.2.3. Hizmet Alımları	445.000,00	0,49%	16.636,17	0,00	791,00	17.427,17	0,02%
<b>1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.4.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	130.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.3. Hizmet Alımları	289.500,00	0,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1,81%</b>	<b>44.720,00</b>	<b>158.893,60</b>	<b>54.802,04</b>	<b>258.415,64</b>	<b>0,28%</b>
<b>1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1,81%</b>	<b>44.720,00</b>	<b>158.893,60</b>	<b>54.802,04</b>	<b>258.415,64</b>	<b>0,28%</b>
1.5.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	470.500,00	0,52%	0,00	84.488,00	1.803,80	86.291,80	0,09%
1.5.2.3. Hizmet Alımları	1.179.500,00	1,29%	44.720,00	74.405,60	52.998,24	172.123,84	0,19%
<b>2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>80.135.778,37</b>	<b>87,87%</b>	<b>1.314.719,60</b>	<b>2.719.430,76</b>	<b>3.178.754,70</b>	<b>7.212.905,06</b>	<b>7,91%</b>
<b>2.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ</b>	<b>79.985.778,37</b>	<b>87,71%</b>	<b>1.314.719,60</b>	<b>2.719.430,76</b>	<b>3.178.754,70</b>	<b>7.212.905,06</b>	<b>7,91%</b>
<b>2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>78.055.955,89</b>	<b>85,59%</b>	<b>1.314.719,60</b>	<b>2.719.430,76</b>	<b>3.178.754,70</b>	<b>7.212.905,06</b>	<b>7,91%</b>
2.1.1.1. 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı	7.000.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.2. 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı	2.700.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3. 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı	2.500.000,00	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	2,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.5. Önceki Yıllardan Kalan Proje Ödemeleri	9.219.873,57	10,11%	1.314.719,60	1.662.470,76	300.500,00	3.277.690,36	3,59%
2.1.1.6. 2011 Yılı Cazibe Merkezleri Desteleme Programı	15.886.082,32	17,42%	0,00	1.056.960,00	2.878.254,70	3.935.214,70	4,32%
2.1.1.7. 2015 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	36.000.000,00	39,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.8. 2015 Yılı Organik Tarım Mali Destek Programı	2.250.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.2.1. 2015 Yılı Doğrudan Destekleri	600.000,00	0,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.1.3.GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ</b>	<b>1.329.822,48</b>	<b>1,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.4.TEKNIK DESTEKLER</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.4.1. 2015 Yılı Teknik Destekleri	150.000,00	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

\* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 TEMMUZ 2015 tarihinden 30 EYLÜL 2015 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.