



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2016 MALİ YILI ÜÇÜNCÜ 3 (ÜÇ) AYLIK BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2016 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	TEMMUZ GERÇEKLEŞME	AĞUSTOS GERÇEKLEŞME	EYLÜL GERÇEKLEŞME		
KALKINMA AJANSLARI							
TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ							
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI	156.752.025,44	100,00%	1.901.381,82	7.497.386,22	1.952.806,86	11.351.574,90	7,24%
1.GENEL HİZMETLER	15.285.665,77	9,75%	552.295,19	601.335,99	791.529,62	1.945.160,80	1,24%
1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	11.214.665,77	7,15%	544.664,14	523.093,08	593.866,65	1.661.623,87	1,06%
1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ	5.761.801,21	3,68%	314.095,77	289.143,34	393.387,18	996.626,29	0,64%
1.1.1.1.Personel Ücretleri	4.950.000,00	3,16%	314.095,77	286.493,34	393.220,18	993.809,29	0,63%
1.1.1.2.İhbar ve Kıdem Tazminatları	791.801,21	0,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.9.Diğer Ödemeler	20.000,00	0,01%	0,00	2.650,00	167,00	2.817,00	0,00%
1.1.2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARUNA PRİM GİDERLERİ	800.000,00	0,51%	69.974,94	63.723,70	59.596,49	193.295,13	0,12%
1.1.2.1.İşsizlik Sigorta Fonuna Ödemeler	120.000,00	0,08%	6.219,99	5.664,33	5.297,46	17.181,78	0,01%
1.1.2.2.Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	680.000,00	0,43%	63.754,95	58.059,37	54.299,03	176.113,35	0,11%
1.1.3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.452.864,56	2,20%	160.593,43	170.226,04	140.882,98	471.702,45	0,30%
1.1.3.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	380.000,00	0,24%	29.859,65	13.851,20	19.492,76	63.203,61	0,04%
1.1.3.2.Yolluklar	400.000,00	0,26%	0,00	28.770,01	769,96	29.539,97	0,02%
1.1.3.3.Hizmet Alımları	2.264.000,00	1,44%	121.122,72	105.138,49	110.234,34	336.495,55	0,21%
1.1.3.4.Temsil ve Ağırhama Giderleri	18.000,00	0,01%	1.460,00	0,00	2.809,50	4.269,50	0,00%
1.1.3.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	2.864,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	280.000,00	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.7.Bakım ve Onarım Giderleri	108.000,00	0,07%	8.151,06	22.466,34	7.576,42	38.193,82	0,02%
1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER	1.200.000,00	0,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.9.9.Yedek Ödenekler	1.200.000,00	0,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	116.000,00	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	116.000,00	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.000,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3.Hizmet Alımları	102.000,00	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	1.040.000,00	0,66%	0,00	20.434,06	88.093,05	108.527,11	0,07%
1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.040.000,00	0,66%	0,00	20.434,06	88.093,05	108.527,11	0,07%
1.3.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	64.000,00	0,04%	0,00	0,00	48.260,10	48.260,10	0,03%
1.3.2.3.Hizmet Alımları	576.000,00	0,37%	0,00	20.434,06	39.832,95	60.267,01	0,04%
1.3.3.9.Teknik Destek Giderleri	400.000,00	0,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	830.000,00	0,53%	273,05	53.100,00	97.235,07	150.608,12	0,10%
1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	830.000,00	0,53%	273,05	53.100,00	97.235,07	150.608,12	0,10%
1.4.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	141.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.3.Hizmet Alımları	688.500,00	0,44%	273,05	53.100,00	97.235,07	150.608,12	0,10%
1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	2.085.000,00	1,33%	7.358,00	4.708,85	12.334,85	24.401,70	0,02%
1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.085.000,00	1,33%	7.358,00	4.708,85	12.334,85	24.401,70	0,02%
1.5.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	529.000,00	0,34%	7.358,00	0,00	12.334,85	19.692,85	0,01%
1.5.2.3.Hizmet Alımları	1.556.000,00	0,99%	0,00	4.708,85	0,00	4.708,85	0,00%
2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	141.466.359,67	90,25%	1.349.086,63	6.896.050,23	1.161.277,24	9.406.414,10	6,00%
2.1.DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	141.466.359,67	90,25%	1.349.086,63	6.896.050,23	1.161.277,24	9.406.414,10	6,00%
2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	140.216.359,67	89,45%	1.349.086,63	6.896.050,23	1.161.277,24	9.406.414,10	6,00%
2.1.1.1.Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	6.000.000,00	3,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.2.Güdümlü Proje Destekleri	4.100.000,00	2,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3.Cazibe Merkezleri Destekleme Programı 2016	67.987.400,00	43,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4.2015 Sosyal Etkileşim Programı	1.492.909,34	0,95%	187.564,94	228.395,34	102.349,36	518.309,64	0,33%
2.1.1.5.2016 Sosyal Etkileşim Programı	1.500.000,00	0,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.6.GAP Organik Değer Zinciri Pilot Uygulamaları 2015	1.948.853,92	1,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.7.GAP Organik Değer Zinciri Pilot Uygulamaları 2016	2.000.000,00	1,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.8.GAP Bölgesinde Sanayide Enerji Verimliliğinin artırılması	3.000.000,00	1,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.9.Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği 2011-2015	20.841.587,43	13,30%	0,00	4.912.400,00	0,00	4.912.400,00	3,13%
2.1.1.10.Önceki Yılların Proje Ödemeleri	30.675.608,98	19,57%	1.161.521,69	1.723.715,75	1.058.927,88	3.944.165,32	2,52%
2.1.1.11.Destek Almaya Hak Kazanan AB Projeleri	670.000,00	0,43%	0,00	31.539,14	0,00	31.539,14	0,02%
2.1.2.FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	1.250.000,00	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1.Doğrudan Faaliyet Desteği	1.250.000,00	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 TEMMUZ 2016 tarihinden 30 EYLÜL 2016 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.