



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2011 MALİ YILI SON 3 (ÜÇ) AYLIK BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI

| GİDER KALEMLERİ | TAHMİN EDİLEN MİKTAR | | GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR | | | 2011 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | ORAN (%) |
|--|----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| | TL | % | EKİM GERÇEKLEŞME | KASIM GERÇEKLEŞME | ARALIK GERÇEKLEŞME | | |
| KALKINMA AJANSLARI | | | | | | | |
| TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ | | | | | | | |
| KARACADAĞ KALKINMA AJANSI | 57.926.854,00 | 100,00% | 1.657.322,79 | 2.343.932,59 | 3.155.329,20 | 7.156.584,58 | 12,35% |
| 1.GENEL HİZMETLER | 11.890.261,97 | 20,53% | 564.412,70 | 811.385,44 | 1.006.873,05 | 2.382.671,19 | 4,11% |
| 1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ | 8.673.751,97 | 14,97% | 423.804,76 | 616.816,95 | 752.515,48 | 1.793.137,19 | 3,10% |
| 1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ | 4.143.303,64 | 7,15% | 282.253,67 | 339.308,91 | 522.424,68 | 1.143.987,26 | 1,97% |
| 1.1.1.1. Personel Ücretleri | 4.143.303,64 | 7,15% | 282.253,67 | 339.308,91 | 522.424,68 | 1.143.987,26 | 1,97% |
| 1.1.2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.988.750,00 | 5,16% | 141.551,09 | 277.508,04 | 230.090,80 | 649.149,93 | 1,12% |
| 1.1.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 160.000,00 | 0,28% | 30.875,20 | 863,92 | 16.084,78 | 47.823,90 | 0,08% |
| 1.1.2.2. Yolluklar | 187.500,00 | 0,32% | 9.020,20 | 5.814,00 | 31.793,57 | 46.627,77 | 0,08% |
| 1.1.2.3. Hizmet Alımları | 2.235.500,00 | 3,86% | 90.846,05 | 264.081,60 | 142.755,25 | 497.682,90 | 0,86% |
| 1.1.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri | 167.500,00 | 0,29% | 3.956,48 | 3.747,06 | 9.859,15 | 17.562,69 | 0,03% |
| 1.1.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 750,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 180.000,00 | 0,31% | 5.753,99 | 322,33 | 24.351,30 | 30.427,62 | 0,05% |
| 1.1.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri | 57.500,00 | 0,10% | 1.099,17 | 2.679,13 | 5.246,75 | 9.025,05 | 0,02% |
| 1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER | 1.541.698,33 | 2,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.İZLEME, DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ | 305.000,00 | 0,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 305.000,00 | 0,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 51.000,00 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2.2. Yolluklar | 51.000,00 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2.3. Hizmet Alımları | 177.500,00 | 0,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 25.500,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.493,00 | 0,01% |
| 1.2.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ | 1.182.000,00 | 2,04% | 54.296,44 | 81.228,58 | 338,00 | 135.863,02 | 0,23% |
| 1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.182.000,00 | 2,04% | 54.296,44 | 81.228,58 | 338,00 | 135.863,02 | 0,23% |
| 1.3.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.2. Yolluklar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.3. Hizmet Alımları | 1.182.000,00 | 2,04% | 0,00 | 81228,58 | 338,00 | 81.566,58 | 0,14% |
| 1.3.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.ARASTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ | 705.000,00 | 1,22% | 0,00 | 0,00 | 114.460,00 | 114.460,00 | 0,20% |
| 1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 705.000,00 | 1,22% | 0,00 | 0,00 | 114.460,00 | 114.460,00 | 0,20% |
| 1.4.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.2.2. Yolluklar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.2.3. Hizmet Alımları | 705.000,00 | 1,22% | 0,00 | 0,00 | 114.460,00 | 114.460,00 | 0,20% |
| 1.4.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ | 1.024.510,00 | 1,77% | 86.311,50 | 113.339,91 | 139.559,57 | 339.210,98 | 0,59% |
| 1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.024.510,00 | 1,77% | 86.311,50 | 113.339,91 | 139.559,57 | 339.210,98 | 0,59% |
| 1.5.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 145.510,00 | 0,25% | 808,34 | 0,00 | 107.471,74 | 108.280,08 | 0,19% |
| 1.5.2.2. Yolluklar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.2.3. Hizmet Alımları | 819.000,00 | 1,41% | 85.503,16 | 113.339,91 | 32.087,83 | 230.930,90 | 0,40% |
| 1.5.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri | 60.000,00 | 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ | 46.036.592,03 | 79,47% | 1.092.910,09 | 1.532.547,15 | 2.148.456,15 | 4.773.913,39 | 8,24% |
| 2.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ | 45.766.342,03 | 79,01% | 1.092.910,09 | 1.532.547,15 | 2.148.456,15 | 4.773.913,39 | 8,24% |
| 2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ | 45.136.342,03 | 77,92% | 1.092.910,09 | 1.532.547,15 | 2.148.456,15 | 4.773.913,39 | 8,24% |
| 2.1.1.1. Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı | 10.500.000,00 | 18,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.2. Turizm Altyapısı Mali Destek Programı | 6.200.000,00 | 10,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.3. Türkiye ile Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı | 2.000.000,00 | 3,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.4. Önceki Dönemlerden Kalan Proje Ödemeleri | 26.436.342,03 | 45,64% | 1.092.910,09 | 1.532.547,15 | 2.148.456,15 | 4.773.913,39 | 8,24% |
| 2.1.2. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ | 630.000,00 | 1,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3. GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2.FAİZ DESTEKLERİ | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.3.FAİZ KREDİ DESTEKLERİ | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.4.TEKNİK DESTEKLER | 130.000,00 | 0,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.YATIRIM TANITIMI VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ | 140.250,00 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.1.DIYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİNİN FAALİYETLERİ | 60.000,00 | 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.1.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.1.2. Yolluklar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.1.3. Hizmet Alımları | 60.000,00 | 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.1.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.1.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.1.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.1.7. Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.2.ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİNİN FAALİYETLERİ | 80.250,00 | 0,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.2.2. Yolluklar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.2.3. Hizmet Alımları | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri | 80.250,00 | 0,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 Ekim 2011 tarihinden 31 Aralık 2011 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.