



**T. C.**  
**KARACADAĞ KALKINMA AJANSI**  
**2012 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR (A)	2012 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (B)	ORAN (%) (B/A)	GİDER KALEMİNİN GERÇEKLEŞEN BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI (%)
	TL			
<b>KALKINMA AJANSLARI</b>				
<b>TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ</b>				
<b>KARACADAĞ KALKINMA AJANSI</b>	<b>77.444.500,40</b>	<b>38.511.320,93</b>	<b>49,73%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.GENEL HİZMETLERİ</b>	<b>8.323.090,00</b>	<b>6.391.505,57</b>	<b>76,79%</b>	<b>16,60%</b>
<b>1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	<b>6.838.500,00</b>	<b>6.021.460,83</b>	<b>88,05%</b>	<b>15,64%</b>
<b>1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>3.402.135,91</b>	<b>94,24%</b>	<b>8,83%</b>
1.1.1.1.Personel Ücretleri	2.900.000,00	2.898.076,96	99,93%	7,53%
1.1.1.2.Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	600.000,00	504.058,95	84,01%	1,31%
1.1.1.3. Diğer Personel Giderleri	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>2.828.500,00</b>	<b>2.619.324,92</b>	<b>92,60%</b>	<b>6,80%</b>
1.1.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	310.000,00	295.360,31	95,28%	0,77%
1.1.2.2.Yolluklar	240.000,00	239.713,16	99,88%	0,62%
1.1.2.3.Hizmet Alımları	1.940.000,00	1.896.119,59	97,74%	4,92%
1.1.2.4.Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.000,00	14.907,91	99,39%	0,04%
1.1.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı	273.500,00	124.749,84	45,61%	0,32%
1.1.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	49.000,00	48.474,11	98,93%	0,13%
1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.127,00</b>	<b>3,68%</b>	<b>0,01%</b>
<b>1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.127,00</b>	<b>3,68%</b>	<b>0,01%</b>
1.2.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.000,00	3.127,00	78,18%	0,01%
1.2.2.2.Yolluklar	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.3.Hizmet Alımları	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.4.Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ</b>	<b>605.000,00</b>	<b>1.078,20</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>605.000,00</b>	<b>1.078,20</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00%</b>
1.3.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2.Yolluklar	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3.Hizmet Alımları	605.000,00	1.078,20	0,18%	0,00%
1.3.2.4.Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME</b>	<b>170.000,00</b>	<b>98.746,00</b>	<b>58,09%</b>	<b>0,26%</b>
<b>1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>170.000,00</b>	<b>98.746,00</b>	<b>58,09%</b>	<b>0,26%</b>
1.4.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.4.2.2.Yolluklar	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.4.2.3.Hizmet Alımları	170.000,00	98.746,00	58,09%	0,26%
1.4.2.4.Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.4.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.4.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.4.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>624.590,00</b>	<b>267.093,54</b>	<b>42,76%</b>	<b>0,69%</b>
<b>1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>624.590,00</b>	<b>267.093,54</b>	<b>42,76%</b>	<b>0,69%</b>
1.5.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	96.590,00	95.891,90	99,28%	0,25%
1.5.2.2.Yolluklar	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.5.2.3.Hizmet Alımları	528.000,00	171.201,64	32,42%	0,44%
1.5.2.4.Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.5.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.5.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.5.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME</b>	<b>69.121.410,40</b>	<b>32.119.815,36</b>	<b>46,47%</b>	<b>83,40%</b>
<b>2.1.DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ</b>	<b>68.861.410,40</b>	<b>31.972.615,26</b>	<b>46,43%</b>	<b>83,02%</b>
<b>2.1.1. PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>67.501.878,66</b>	<b>30.725.919,40</b>	<b>45,52%</b>	<b>79,78%</b>
2.1.1.3.2010 Yıllı Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.4.2010 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	6.354.512,66	6.296.659,36	99,09%	16,35%
2.1.1.5.2011 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	19.200.000,00	15.662.476,49	81,58%	40,67%
2.1.1.6.2011 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı	39.447.366,00	8.766.783,55	22,22%	22,76%
<b>2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ</b>	<b>1.359.531,74</b>	<b>1.246.695,86</b>	<b>91,70%</b>	<b>0,03</b>
2.1.2.1.2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	142.080,00	120.526,00	84,83%	0,31%
2.1.2.2.2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	892.451,74	810.088,81	90,77%	2,10%
2.1.2.2.2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	325.000,00	316.081,05	97,26%	0,82%
<b>2.4. TEKNİK DESTEKLER</b>	<b>260.000,00</b>	<b>147.200,10</b>	<b>56,62%</b>	<b>0,38%</b>
2.4.1.2011 Yılı Teknik Destekleri	130.000,00	84.270,96	64,82%	0,22%
2.4.2.2012 Yılı Teknik Destekleri	130.000,00	62.929,14	48,41%	0,16%
* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 Ocak 2012 tarihinden 31 Aralık 2012 tarihine kadar olan 1 Yıllık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösteren tablodur.				