



T. C.  
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI  
2012 MALİ YILI ÜÇÜNCÜ 3 (ÜÇ) AYLIK BÜTÇE

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2012 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>77.619.500,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.612.648,00</b>	<b>9.499.092,36</b>	<b>963.902,40</b>	<b>12.075.642,76</b>	<b>15,56%</b>
<b>1.GENEL HİZMETLER</b>	<b>8.498.090,00</b>	<b>10,95%</b>	<b>507.858,79</b>	<b>397.330,37</b>	<b>512.868,58</b>	<b>1.418.057,74</b>	<b>1,83%</b>
<b>1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	<b>6.798.500,00</b>	<b>8,76%</b>	<b>507.858,79</b>	<b>397.330,37</b>	<b>504.726,58</b>	<b>1.409.915,74</b>	<b>1,82%</b>
<b>1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>4,65%</b>	<b>360.862,75</b>	<b>293.462,22</b>	<b>279.684,95</b>	<b>934.009,92</b>	<b>1,20%</b>
1.1.1.1. Personel Ücretleri	2.900.000,00	3,74%	315.892,96	248.420,87	236.899,96	801.213,79	1,03%
1.1.1.2. Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	600.000,00	0,77%	44.969,79	45.041,35	42.784,99	132.796,13	0,17%
<b>1.1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>2.788.500,00</b>	<b>3,59%</b>	<b>146.996,04</b>	<b>103.868,15</b>	<b>225.041,63</b>	<b>475.905,82</b>	<b>0,61%</b>
1.1.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	310.000,00	0,40%	25.848,35	20.173,94	24.204,65	70.226,94	0,09%
1.1.2.2. Yolluklar	200.000,00	0,26%	5.592,00	6.964,75	25.287,08	37.843,83	0,05%
1.1.2.3. Hizmet Alımları	1.940.000,00	2,50%	115.318,89	73.439,96	174.431,15	363.190,00	0,47%
1.1.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri	15.000,00	0,02%	148,00	117,00	879,50	1.144,50	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	273.500,00	0,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	49.000,00	0,06%	88,80	3.172,50	239,25	3.500,55	0,00%
<b>1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDINASYON HİZMETLERİ</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00</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>85.000,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00</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	4.000,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.2. Yolluklar	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3. Hizmet Alımları	75.000,00	0,10%	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	6.000,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ</b>	<b>780.000,00</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>780.000,00</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	780.000,00	1,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
<b>1.4.ARASTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,27%</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>210.000,00</b>	<b>0,27%</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	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	210.000,00	0,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
<b>1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>624.590,00</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.142,00</b>	<b>8.142,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>624.590,00</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.142,00</b>	<b>8.142,00</b>	<b>0,01%</b>
1.5.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	96.590,00	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	528.000,00	0,68%	0,00	0,00	8.142,00	8.142,00	0,01%
1.5.2.4. Temsil ve Tanıtım Giderleri	0,00	0,00%	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%
<b>2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>69.121.410,40</b>	<b>89,05%</b>	<b>1.104.789,21</b>	<b>9.101.761,99</b>	<b>451.033,82</b>	<b>10.657.585,02</b>	<b>13,73%</b>
<b>2.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ</b>	<b>68.861.410,40</b>	<b>88,72%</b>	<b>1.104.789,21</b>	<b>9.093.501,99</b>	<b>451.033,82</b>	<b>10.649.325,02</b>	<b>13,72%</b>
<b>2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>67.501.878,66</b>	<b>86,97%</b>	<b>1.066.394,51</b>	<b>8.835.339,14</b>	<b>426.328,82</b>	<b>10.328.062,47</b>	<b>13,31%</b>
2.1.1.1. Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.2. Turizm Altyapısı Mali Destek Programı	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3. Türkiye ile Suriye Bölgearası İşbirliği Programı	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4.2010 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	6.354.512,66	8,19%	0,00	213.717,72	0,00	213.717,72	0,28%
2.1.1.5.2011 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	19.200.000,00	24,74%	1.066.394,51	848.018,87	426.328,82	2.340.742,20	3,02%
2.1.1.6.2011 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme	39.447.366,00	50,82%	0,00	7.773.602,55	0,00	7.773.602,55	10,02%
<b>2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ</b>	<b>1.359.531,74</b>	<b>1,75%</b>	<b>38.394,70</b>	<b>258.162,85</b>	<b>24.705,00</b>	<b>321.262,55</b>	<b>0,41%</b>
2.1.2.1.2010 Yılı Doğrudan Destekleri	142.080,00	0,18%	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	0,04%
2.1.2.2.2011 Yılı Doğrudan Destekleri	892.451,74	1,15%	38.394,70	225.612,85	24.705,00	288.712,55	0,37%
<b>2.1.3.GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.2.FAİZ DESTEKLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.3.FAİZ KREDİ DESTEKLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>260.000,00</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>2.5.YATIRIM TANITIMI VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.5.1.DIYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİNİN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	0,00	0,00%	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%
<b>2.5.2.ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİNİN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	0,00	0,00%	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 TEMMUZ 2012 tarihinden 30 EYLÜL 2012 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.