



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2013 MALİ YILI BİRİNCİ 3 (ÜÇ) AYLIK BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI

| GİDER KALEMLERİ | TAHMİN EDİLEN MİKTAR | | GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR | | | 2013 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | ORAN (%) |
|---|----------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------|
| | TL | % | OCAK GERÇEKLEŞME | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | MART GERÇEKLEŞME | | |
| KALKINMA AJANSLARI | | | | | | | |
| TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ | | | | | | | |
| KARACADAĞ KALKINMA AJANSI | 68.064.179,32 | 100,00% | 902.926,75 | 489.250,04 | 1.736.927,38 | 3.129.104,17 | 4,60% |
| 1.GENEL HİZMETLER | 12.122.542,35 | 17,81% | 373.738,97 | 374.708,99 | 683.253,15 | 1.431.701,11 | 2,10% |
| 1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ | 9.547.542,35 | 14,03% | 373.738,97 | 368.321,99 | 480.339,49 | 1.222.400,45 | 1,80% |
| 1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ | 4.130.000,00 | 6,07% | 247.191,94 | 247.669,21 | 257.730,25 | 752.591,40 | 1,11% |
| 1.1.1.1.Personel Ücretleri | 3.200.000,00 | 4,70% | 205.426,13 | 205.745,87 | 214.346,94 | 625.518,94 | 0,92% |
| 1.1.1.2.Sosyal Güvenlik Prim Giderleri | 600.000,00 | 0,88% | 41.245,81 | 41.403,34 | 42.863,31 | 125.512,46 | 0,18% |
| 1.1.1.9.Diğer Personel Giderleri | 330.000,00 | 0,48% | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 1.560,00 | 0,00% |
| 1.1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.817.542,35 | 7,08% | 126.547,03 | 120.652,78 | 222.609,24 | 469.809,05 | 0,69% |
| 1.1.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 420.000,00 | 0,62% | 19.069,54 | 16.200,24 | 51.353,18 | 86.622,96 | 0,13% |
| 1.1.2.2.Yolluklar | 250.000,00 | 0,37% | 3.042,96 | 7.268,29 | 41.934,21 | 52.245,46 | 0,08% |
| 1.1.2.3.Hizmet Alımları | 1.957.000,00 | 2,88% | 96.072,85 | 92.091,28 | 116.968,08 | 305.132,21 | 0,45% |
| 1.1.2.4.Temsil ve Ağır lama Giderleri | 15.000,00 | 0,02% | 0,00 | 2.749,71 | 3.938,23 | 6.687,94 | 0,01% |
| 1.1.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 1.720.542,35 | 2,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 393.000,00 | 0,58% | 849,60 | 985,30 | 2.500,00 | 4.334,90 | 0,01% |
| 1.1.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri | 62.000,00 | 0,09% | 7.512,08 | 1.357,96 | 5.915,54 | 14.785,58 | 0,02% |
| 1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER | 600.000,00 | 0,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.9.9.Yedek Ödenekler | 600.000,00 | 0,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ | 70.000,00 | 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 70.000,00 | 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| 1.2.2.3.Hizmet Alımları | 60.000,00 | 0,09% | 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% |
| 1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ | 585.000,00 | 0,86% | 0,00 | 0,00 | 132.244,52 | 132.244,52 | 0,00% |
| 1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 585.000,00 | 0,86% | 0,00 | 0,00 | 132.244,52 | 132.244,52 | 0,00% |
| 1.3.2.3.Hizmet Alımları | 585.000,00 | 0,86% | 0,00 | 0,00 | 132.244,52 | 132.244,52 | 0,00% |
| 1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ | 680.000,00 | 1,00% | 0,00 | 0,00 | 60.609,14 | 60.609,14 | 0,00% |
| 1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 680.000,00 | 1,00% | 0,00 | 0,00 | 60.609,14 | 60.609,14 | 0,00% |
| 1.4.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 26.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.2.3.Hizmet Alımları | 654.000,00 | 0,96% | 0,00 | 0,00 | 60.609,14 | 60.609,14 | 0,00% |
| 1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ | 1.240.000,00 | 1,82% | 0,00 | 6.387,00 | 10.060,00 | 16.447,00 | 0,02% |
| 1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.240.000,00 | 1,82% | 0,00 | 6.387,00 | 10.060,00 | 16.447,00 | 0,02% |
| 1.5.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 372.000,00 | 0,55% | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,01% |
| 1.5.2.3.Hizmet Alımları | 868.000,00 | 1,28% | 0,00 | 6.387,00 | 4.160,00 | 10.547,00 | 0,02% |
| 2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ | 55.941.636,97 | 82,19% | 529.187,78 | 114.541,05 | 1.053.674,23 | 1.697.403,06 | 2,49% |
| 2.1.DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ | 55.761.636,97 | 81,93% | 524.054,78 | 114.541,05 | 1.053.674,23 | 1.692.270,06 | 2,49% |
| 2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ | 55.336.636,97 | 81,30% | 522.304,78 | 114.541,05 | 1.053.674,23 | 1.690.520,06 | 2,48% |
| 2.1.1.1. 2013 Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı | 13.000.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.2. 2013 Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı | 3.000.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.3. 2010 Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı | 2.888.822,71 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.4. 2011 Yılından Kalan Proje Ödemeleri | 5.195.877,66 | 7,63% | 223.188,49 | 40.304,00 | 53.204,20 | 316.696,69 | 0,47% |
| 2.1.1.5. 2013 Turizm Alt Yapısı Mali Destek Programı | 3.000.000,00 | 4,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.6. 2011 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme | 25.838.406,77 | 37,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.7. 2010 Yılından Kalan Proje Ödemeleri | 2.413.529,83 | 3,55% | 299.116,29 | 74.237,05 | 1.000.470,03 | 1.373.823,37 | 2,02% |
| 2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ | 425.000,00 | 0,62% | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1.2012 Yılı Doğrudan Destekleri | 100.000,00 | 0,15% | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00% |
| 2.1.2.2.2013 Yılı Doğrudan Destekleri | 325.000,00 | 0,48% | 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 | 180.000,00 | 0,26% | 5.133,00 | 0,00 | 0,00 | 5.133,00 | 0,01% |
| 2.4.1. 2012 Yılı Teknik Destekleri | 50.000,00 | 0,07% | 5.133,00 | 0,00 | 0,00 | 5.133,00 | 0,01% |
| 2.4.2. 2013 Yılı Teknik Destekleri | 130.000,00 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 OCAK 2013 tarihinden 31 MART 2013 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.