



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2014 MALİ YILI DÖRDÜNCÜ 3 (ÜÇ) AYLIK BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2014 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	EKİM GERÇEKLEŞME	KASIM GERÇEKLEŞME	ARALIK GERÇEKLEŞME		
KALKINMA AJANSLARI							
TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ							
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI	126.781.130,05	100,00%	1.001.436,88	1.347.257,65	5.694.961,51	8.043.656,04	6,34%
1.GENEL HİZMETLER	11.499.908,25	9,07%	641.148,76	937.015,13	1.104.619,74	2.682.783,63	2,12%
1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	9.019.908,25	7,11%	515.863,75	723.989,53	824.631,94	2.064.485,22	1,63%
1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ	4.357.731,67	3,44%	315.204,31	306.289,25	330.726,66	952.220,22	0,75%
1.1.1.1. Personel Ücretleri	3.200.000,00	2,52%	263.273,73	255.906,58	269.549,25	788.729,56	0,62%
1.1.1.2. Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	600.000,00	0,47%	51.660,58	50.112,67	52.900,19	154.673,44	0,12%
1.1.1.3. Kıdem Tazminatları	537.731,67	0,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.9. Diğer Personel Giderleri	20.000,00	0,02%	270,00	270,00	8.277,22	8.817,22	0,01%
1.1.2. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.062.176,58	3,20%	200.659,44	417.700,28	493.905,28	1.112.265,00	0,88%
1.1.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	380.000,00	0,30%	52.698,34	16.952,81	29.495,16	99.146,31	0,08%
1.1.2.2. Yolculuklar	350.000,00	0,28%	45.236,62	23.691,67	28.380,89	97.309,18	0,08%
1.1.2.3. Hizmet Alımları	1.872.000,00	1,48%	100.625,24	376.884,44	423.752,86	901.262,54	0,71%
1.1.2.4. Temsil ve Ağırlandırma Giderleri	15.000,00	0,01%	376,50	51,00	1.563,50	1.991,00	0,00%
1.1.2.5. Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	1.045.176,58	0,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	160.000,00	0,13%	0,00	0,00	5.373,20	5.373,20	0,00%
1.1.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	240.000,00	0,19%	1.722,74	120,36	5.339,67	7.182,77	0,01%
1.1.9. YEDEK ÖDENEKLER	600.000,00	0,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.9.9. Yedek Ödenekler	600.000,00	0,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2. İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	100.000,00	0,08%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
1.2.2. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00	0,08%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
1.2.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.000,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3. Hizmet Alımları	78.000,00	0,06%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
1.2.2.6. Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	6.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3. PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	490.000,00	0,39%	22.974,60	24.072,00	0,00	47.046,60	0,00%
1.3.2. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	490.000,00	0,39%	22.974,60	24.072,00	0,00	47.046,60	0,00%
1.3.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	44.000,00	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3. Hizmet Alımları	446.000,00	0,35%	22.974,60	24.072,00	0,00	47.046,60	0,04%
1.4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	520.000,00	0,41%	0,00	0,00	64.929,00	64.929,00	0,00%
1.4.2. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	520.000,00	0,41%	0,00	0,00	64.929,00	64.929,00	0,00%
1.4.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	134.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.3. Hizmet Alımları	386.000,00	0,30%	0,00	0,00	64.929,00	64.929,00	0,00%
1.5. TANITIM ve EĞİTİM HİZMETLERİ	1.370.000,00	1,08%	90.310,41	176.953,60	203.058,80	470.322,81	0,37%
1.5.2. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.370.000,00	1,08%	90.310,41	176.953,60	203.058,80	470.322,81	0,37%
1.5.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	430.000,00	0,34%	5.168,40	10.443,00	0,00	15.611,40	0,01%
1.5.2.3. Hizmet Alımları	940.000,00	0,74%	85.142,01	166.510,60	203.058,80	454.711,41	0,36%
2. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	115.281.221,80	90,93%	360.288,12	410.242,52	4.590.341,77	5.360.872,41	4,23%
2.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	115.070.426,80	90,76%	354.034,12	404.236,32	4.509.655,46	5.267.925,90	4,16%
2.1.1. PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	114.005.656,48	89,92%	309.543,84	361.236,32	4.335.557,92	5.006.338,08	3,95%
2.1.1.1. 2014 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı	4.000.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.2. 2014 Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı	6.000.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3. 2013 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	14.915.191,11	0,00%	0,00	154.103,81	164.091,87	318.195,68	0,00%
2.1.1.4. 2014 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	50.000.000,00	39,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.5. Güdümlü Proje Destekleri	2.780.000,00	2,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.6. 2011 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	1.252.134,56	0,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.7. 2011 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	25.058.330,81	19,77%	0,00	207.132,51	2.967.773,05	3.174.905,56	2,50%
2.1.1.8. 2014 Yılı KOBİ Mali Destek Programı	10.000.000,00	0,00%	309.543,84	0,00	1.203.693,00	1.513.236,84	1,19%
2.1.2. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	1.064.770,32	0,84%	44.490,28	43.000,00	174.097,54	261.587,82	0,21%
2.1.2.1. 2014 Yılı Doğrudan Destekleri	525.000,00	0,41%	44.490,28	0,00	114.097,54	158.587,82	0,13%
2.1.2.2. 2013 Yılı Doğrudan Destekleri	539.770,32	0,43%	0,00	43.000,00	60.000,00	103.000,00	0,08%
2.4. TEKNİK DESTEKLER	210.795,00	0,17%	6.254,00	6.006,20	80.686,31	92.946,51	0,07%
2.4.1. 2013 Yılı Teknik Destekleri	60.795,00	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2. 2014 Yılı Teknik Destekleri	150.000,00	0,12%	6.254,00	6.006,20	80.686,31	92.946,51	0,07%

* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 EKİM 2014 tarihinden 31 ARALIK 2014 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.