



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2015 MALİ YILI BİRİNCİ 3 (ÜÇ) AYLIK BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME		
KALKINMA AJANSLARI							
TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ							
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI	91.195.688,37	100,00%	2.050.481,73	3.199.213,74	1.961.032,63	7.210.728,10	7,91%
1.GENEL HİZMETLER	11.059.910,00	12,13%	444.883,68	519.593,82	552.102,36	1.516.579,86	1,66%
1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	8.304.910,00	9,11%	354.655,58	438.058,36	525.942,36	1.318.656,30	1,45%
1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ	4.690.410,00	5,14%	286.658,69	292.176,86	308.740,45	887.576,00	0,97%
1.1.1.1. Personel Ücretleri	3.200.000,00	3,51%	235.994,72	240.516,37	251.806,93	728.318,02	0,80%
1.1.1.2. Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	800.000,00	0,88%	50.343,97	50.850,49	52.813,52	154.007,98	0,17%
1.1.1.3. Kıdem Tazminatları	670.410,00	0,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.9. Diğer Personel Giderleri	20.000,00	0,02%	320,00	810,00	4.120,00	5.250,00	0,01%
1.1.2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.014.500,00	3,31%	67.996,89	145.881,50	217.201,91	431.080,30	0,47%
1.1.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	384.500,00	0,42%	10.112,48	19.272,21	28.548,58	57.933,27	0,06%
1.1.2.2. Yolculuklar	350.000,00	0,38%	3.426,38	28.944,86	29.364,65	61.735,89	0,07%
1.1.2.3. Hizmet Alımları	1.862.500,00	2,04%	45.313,42	95.162,83	157.309,05	297.785,30	0,33%
1.1.2.4. Temsil ve Ağırlandırma Giderleri	16.500,00	0,02%	1.682,71	0,00	300,00	1.982,71	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	160.000,00	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	240.000,00	0,26%	7.461,90	2.501,60	1.679,63	11.643,13	0,01%
1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER	600.000,00	0,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.9.9. Yedek Ödenekler	600.000,00	0,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	200.000,00	0,22%	12.000,00	12.000,00	26.160,00	0,00	0,00%
1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00	0,22%	12.000,00	12.000,00	26.160,00	0,00	0,00%
1.2.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.000,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3. Hizmet Alımları	178.000,00	0,20%	12.000,00	12.000,00	26.160,00	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	485.000,00	0,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	485.000,00	0,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	40.000,00	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3. Hizmet Alımları	445.000,00	0,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME HİZMETLERİ	420.000,00	0,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	420.000,00	0,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	130.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.3. Hizmet Alımları	289.500,00	0,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.TANITIM ve EĞİTİM HİZMETLERİ	1.650.000,00	1,81%	78.228,10	69.535,46	0,00	147.763,56	0,16%
1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.650.000,00	1,81%	78.228,10	69.535,46	0,00	147.763,56	0,16%
1.5.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	470.500,00	0,52%	78.228,10	0,00	0,00	78.228,10	0,09%
1.5.2.3. Hizmet Alımları	1.179.500,00	1,29%	0,00	69.535,46	0,00	69.535,46	0,08%
2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	80.135.778,37	87,87%	1.605.598,05	2.679.619,92	1.408.930,27	5.694.148,24	6,24%
2.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	79.985.778,37	87,71%	1.605.598,05	2.679.619,92	1.408.930,27	5.694.148,24	6,24%
2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	78.055.955,89	85,59%	1.605.598,05	2.679.619,92	1.408.930,27	5.694.148,24	6,24%
2.1.1.1. 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı	7.000.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.2. 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı	2.700.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3. 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı	2.500.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4. 2015 Yılı Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destekleme Programı	2.500.000,00	2,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.5. Önceki Yıllardan Kalan Proje Ödemeleri	9.219.873,57	10,11%	1.605.598,05	2.665.619,92	1.408.930,27	5.680.148,24	6,23%
2.1.1.6. 2011 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	15.886.082,32	17,42%	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.7. 2015 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	36.000.000,00	39,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.8. 2015 Yılı Organik Tarım Mali Destek Programı	2.250.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	600.000,00	0,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1.2015 Yılı Doğrudan Destekleri	600.000,00	0,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ	1.329.822,48	1,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.TEKNIK DESTEKLER	150.000,00	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.1. 2015 Yılı Teknik Destekleri	150.000,00	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 OCAK 2015 tarihinden 31 MART 2015 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.