



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

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		
KALKINMA AJANSLARI							
TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ							
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI	91.195.688,37	100,00%	1.986.310,23	2.385.633,55	2.872.609,36	7.244.553,14	7,94%
1.GENEL HİZMETLER	11.059.910,00	12,13%	610.262,52	626.128,93	909.554,93	2.145.946,38	2,35%
1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	8.304.910,00	9,11%	495.880,32	497.615,22	619.102,47	1.612.598,01	1,77%
1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ	4.690.410,00	5,14%	324.771,51	346.032,43	323.755,86	994.559,80	1,09%
1.1.1.1.Personel Ücretleri	3.200.000,00	3,51%	270.476,99	291.124,20	270.028,04	831.629,23	0,91%
1.1.1.2.Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	800.000,00	0,88%	53.974,52	54.588,23	53.727,82	162.290,57	0,18%
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	320,00	0,00	640,00	0,00%
1.1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.014.500,00	3,31%	171.108,81	151.582,79	295.346,61	618.038,21	0,68%
1.1.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	384.500,00	0,42%	49.260,97	25.232,08	46.112,60	120.605,65	0,13%
1.1.2.2.Yolculuklar	350.000,00	0,38%	21.583,95	12.898,44	44.262,92	78.745,31	0,09%
1.1.2.3.Hizmet Alımları	1.862.500,00	2,04%	84.515,81	110.574,27	185.562,13	380.652,21	0,42%
1.1.2.4.Temsil ve Ağırlandırma Giderleri	16.500,00	0,02%	902,50	2.760,00	1.080,00	4.742,50	0,01%
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%	12.897,40	0,00	4.279,86	17.177,26	0,02%
1.1.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	240.000,00	0,26%	1.948,18	118,00	14.049,10	16.115,28	0,02%
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	0,00	2.708,01	0,00	0,00%
1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00	0,22%	12.000,00	0,00	2.708,01	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	0,00	2.708,01	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	26.100,00	232.655,11	258.755,11	0,00%
1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	485.000,00	0,53%	0,00	26.100,00	232.655,11	258.755,11	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	26.100,00	232.655,11	258.755,11	0,28%
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%	102.382,20	102.413,71	55.089,34	259.885,25	0,28%
1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.650.000,00	1,81%	102.382,20	102.413,71	55.089,34	259.885,25	0,28%
1.5.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	470.500,00	0,52%	32.992,80	48.628,13	2.271,50	83.892,43	0,09%
1.5.2.3.Hizmet Alımları	1.179.500,00	1,29%	69.389,40	53.785,58	52.817,84	175.992,82	0,19%
2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	80.135.778,37	87,87%	1.376.047,71	1.759.504,62	1.963.054,43	5.098.606,76	5,59%
2.1.DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	79.985.778,37	87,71%	1.376.047,71	1.759.504,62	1.963.054,43	5.098.606,76	5,59%
2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	78.055.955,89	85,59%	1.376.047,71	1.759.504,62	1.963.054,43	5.098.606,76	5,59%
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%	1.376.047,71	1.759.504,62	1.963.054,43	5.098.606,76	5,59%
2.1.1.6. 2011 Yılı Cazibe Merkezleri Desteleme Programı	15.886.082,32	17,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.7. 2015 Yılı Cazibe Merkezleri Desteleme 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 NİSAN 2015 tarihinden 30 HAZİRAN 2015 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.