



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2016 MALİ YILI İKİNCİ 3 (ÜÇ) AYLIK BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2016 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		
KALKINMA AJANSLARI							
TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ							
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI	156.752.025,44	100,00%	3.860.105,15	3.351.575,09	3.693.232,41	10.904.912,65	6,96%
1.GENEL HİZMETLER	15.285.665,77	9,75%	635.097,15	647.152,40	904.804,85	2.187.054,40	1,40%
1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	11.214.665,77	7,15%	497.892,48	519.785,70	834.217,87	1.851.896,05	1,18%
1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ	5.761.801,21	3,68%	276.156,67	289.208,64	433.846,32	999.211,63	0,64%
1.1.1.1.Personel Ücretleri	4.950.000,00	3,16%	275.156,67	288.208,64	432.846,32	996.211,63	0,64%
1.1.1.2.İhbar ve Kıdem Tazminatları	791.801,21	0,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.9.Diğer Ödemeler	20.000,00	0,01%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00%
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARUNA PRİM GİDERLERİ	800.000,00	0,51%	61.525,77	62.821,07	78.332,20	202.679,04	0,13%
1.1.2.1.İşsizlik Sigorta Fonuna Ödemeler	120.000,00	0,08%	5.468,99	5.584,13	6.962,87	18.015,99	0,01%
1.1.2.2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	680.000,00	0,43%	56.056,78	57.236,94	71.369,33	184.663,05	0,12%
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.452.864,56	2,20%	160.210,04	167.755,99	322.039,35	650.005,38	0,41%
1.1.3.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	380.000,00	0,24%	24.317,02	19.611,10	20.939,56	64.867,68	0,04%
1.1.3.2.Yolluklar	400.000,00	0,26%	9.026,08	28.339,67	27.379,23	64.744,98	0,04%
1.1.3.3.Hizmet Alımları	2.264.000,00	1,44%	117.960,56	115.221,65	256.943,98	490.126,19	0,31%
1.1.3.4.Temsil ve Ağırlandırma Giderleri	18.000,00	0,01%	2.117,00	1.850,50	413,50	4.381,00	0,00%
1.1.3.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	2.864,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	280.000,00	0,18%	0,00	0,00	15.037,45	15.037,45	0,01%
1.1.3.7.Bakım ve Onarım Giderleri	108.000,00	0,07%	6.789,38	2.733,07	1.325,63	10.848,08	0,01%
1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER	1.200.000,00	0,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.9.9. Yedek Ödenekler	1.200.000,00	0,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	116.000,00	0,07%	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	116.000,00	0,07%	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
1.2.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.000,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3.Hizmet Alımları	102.000,00	0,07%	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
1.2.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	1.040.000,00	0,66%	9.440,00	24.412,00	11.800,00	45.652,00	0,03%
1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.040.000,00	0,66%	9.440,00	24.412,00	11.800,00	45.652,00	0,03%
1.3.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	64.000,00	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3.Hizmet Alımları	576.000,00	0,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.9.Teknik Destek Giderleri	400.000,00	0,26%	9.440,00	24.412,00	11.800,00	45.652,00	0,03%
1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	830.000,00	0,53%	16.651,06	1.434,60	2.674,28	20.759,94	0,01%
1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	830.000,00	0,53%	16.651,06	1.434,60	2.674,28	20.759,94	0,01%
1.4.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	141.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.3.Hizmet Alımları	688.500,00	0,44%	16.651,06	1.434,60	2.674,28	20.759,94	0,01%
1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	2.085.000,00	1,33%	111.113,61	101.520,10	46.112,70	258.746,41	0,17%
1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.085.000,00	1,33%	111.113,61	101.520,10	46.112,70	258.746,41	0,17%
1.5.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	529.000,00	0,34%	92.335,00	417,00	1.061,40	93.813,40	0,06%
1.5.2.3.Hizmet Alımları	1.556.000,00	0,99%	18.778,61	101.103,10	45.051,30	164.933,01	0,11%
2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	141.466.359,67	90,25%	3.225.008,00	2.704.422,69	2.788.427,56	8.717.858,25	5,56%
2.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	141.466.359,67	90,25%	3.225.008,00	2.704.422,69	2.788.427,56	8.717.858,25	5,56%
2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	140.216.359,67	89,45%	3.195.886,01	2.704.422,69	2.788.427,56	8.688.736,26	5,54%
2.1.1.1. Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	6.000.000,00	3,83%	3.046.395,15	2.128.769,90	1.703.438,03	6.878.603,08	4,39%
2.1.1.2. Gütümlü Proje Destekleri	4.100.000,00	2,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı 2016	67.987.400,00	43,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4. 2015 Sosyal Etkileşim Programı	1.492.909,34	0,95%	91.831,69	0,00	173.640,98	265.472,67	0,17%
2.1.1.5. 2016 Sosyal Etkileşim Programı	1.500.000,00	0,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.6. GAP Organik Değer Zinciri Pilot Uygulamaları 2015	1.948.853,92	1,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.7. GAP Organik Değer Zinciri Pilot Uygulamaları 2016	2.000.000,00	1,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.8. GAP Bölgesinde Sanayide Enerji Verimliliğinin artırılması	3.000.000,00	1,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.9. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği 2011-2015	20.841.587,43	13,30%	0,00	575.652,79	900.000,00	1.475.652,79	0,94%
2.1.1.10.Önceki Yılların Proje Ödemeleri	30.675.608,98	19,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.11.Destek Almaya Hak Kazanan AB Projeleri	670.000,00	0,43%	57.659,17	0,00	11.348,55	69.007,72	0,04%
2.1.2.FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	1.250.000,00	0,80%	29.121,99	0,00	0,00	29.121,99	0,02%
2.1.2.1.Doğrudan Faaliyet Desteği	1.250.000,00	0,80%	29.121,99	0,00	0,00	29.121,99	0,02%

* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 NASAN 2016 tarihinden 30 HAZİRAN 2016 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.