



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2013 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR (A)	2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (B)	ORAN (%) (B/A)	GİDER KALEMİNİN GERÇEKLEŞEN BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI (%)
	TL			
KALKINMA AJANSLARI				
TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ				
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI	68.064.179,32	20.186.309,39	29,66%	100,00%
1.GENEL HİZMETLERİ	9.001.542,35	6.686.973,32	74,29%	33,13%
1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	7.126.542,35	5.777.644,73	81,07%	28,62%
1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ	4.130.000,00	3.338.179,94	80,83%	16,54%
1.1.1.1.Personel Ücretleri	3.200.000,00	2.802.242,07	87,57%	13,88%
1.1.1.2.Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	600.000,00	532.017,87	88,67%	2,64%
1.1.1.3. Diğer Personel Giderleri	330.000,00	3.920,00	1,19%	0,02%
1.1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.996.542,35	2.439.464,79	81,41%	12,08%
1.1.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	420.000,00	277.915,75	66,17%	1,38%
1.1.2.2.Yolluklar	250.000,00	217.688,53	87,08%	1,08%
1.1.2.3.Hizmet Alımları	1.867.000,00	1.663.797,16	89,12%	8,24%
1.1.2.4.Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.000,00	15.990,46	99,94%	0,08%
1.1.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	2.142,35	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı	367.000,00	201.976,34	55,03%	1,00%
1.1.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	74.400,00	62.096,55	83,46%	0,31%
1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve	70.000,00	13.326,92	19,04%	0,07%
1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000,00	13.326,92	19,04%	0,07%
1.2.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.000,00	1.593,00	39,83%	0,07%
1.2.2.2.Yolluklar	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.3.Hizmet Alımları	60.000,00	11.733,92	19,56%	0,06%
1.2.2.4.Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	385.000,00	158.503,85	41,17%	0,79%
1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	385.000,00	158.503,85	41,17%	0,79%
1.3.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2.Yolluklar	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3.Hizmet Alımları	385.000,00	158.503,85	41,17%	0,79%
1.3.2.4.Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	480.000,00	200.738,86	41,82%	0,99%
1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	480.000,00	200.738,86	41,82%	0,99%
1.4.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	26.000,00	22.159,22	85,23%	0,11%
1.4.2.2.Yolluklar	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.4.2.3.Hizmet Alımları	454.000,00	178.579,64	39,33%	0,88%
1.4.2.4.Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.4.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.4.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.4.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	940.000,00	536.758,96	57,10%	2,66%
1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	940.000,00	536.758,96	57,10%	2,66%
1.5.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	372.000,00	112.771,04	30,31%	0,56%
1.5.2.2.Yolluklar	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.5.2.3.Hizmet Alımları	568.000,00	423.987,92	74,65%	2,10%
1.5.2.4.Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.5.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.5.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.5.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	59.062.636,97	13.499.336,07	22,86%	66,87%
2.1.DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	58.851.636,97	13.387.449,57	22,75%	66,32%
2.1.1. PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	57.956.636,97	13.281.588,07	22,92%	65,80%
2.1.1.1.2013 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek	13.000.000,00	3.887.326,38	29,90%	19,26%
2.1.1.2.2013 Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı	5.000.000,00	440.551,20	8,81%	2,18%
2.1.1.3.2010 Yıllık Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı	2.888.822,71	2.500.000,00	86,54%	12,38%
2.1.1.4.2011 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	5.195.877,66	380.702,17	7,33%	1,89%
2.1.1.5.2013 Turizm Altyapısı Mali Destek Programı	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.6.2011 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme	25.838.406,77	4.047.624,30	15,67%	20,05%
2.1.1.7.2010 Yılından Kalan Proje Ödemeleri	2.033.529,83	2.025.384,02	99,60%	10,03%
2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	895.000,00	105.861,50	11,83%	0,01
2.1.2.1.2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	100.000,00	1.750,00	1,75%	0,01%
2.1.2.2.2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	795.000,00	104.111,50	13,10%	0,52%
2.4. TEKNİK DESTEKLER	211.000,00	111.886,50	53,03%	0,55%
2.4.1.2012 Yılı Teknik Destekleri	55.000,00	54.853,00	99,73%	0,27%
2.4.2.2013 Yılı Teknik Destekleri	156.000,00	57.033,50	36,56%	0,28%

* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 Ocak 2013 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar olan 1 Yıllık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösteren tablodur.