



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

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2014 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME		
<b>KALKINMA AJANSLARI</b>							
<b>TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ</b>							
<b>KARACADAĞ KALKINMA AJANSI</b>	126.781.130,05	100,00%	11.085.530,57	1.159.107,54	4.272.064,12	16.516.702,23	13,03%
<b>1.GENEL HİZMETLER</b>	11.499.908,25	9,07%	321.075,63	484.528,18	727.176,23	1.532.780,04	1,21%
<b>1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	9.019.908,25	7,11%	320.666,86	480.682,61	611.589,89	1.412.939,36	1,11%
<b>1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ</b>	4.357.731,67	3,44%	266.902,51	269.364,31	279.159,25	815.426,07	0,64%
1.1.1.1. Personel Ücretleri	3.200.000,00	2,52%	219.424,77	221.763,83	230.276,22	671.464,82	0,53%
1.1.1.2. Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	600.000,00	0,47%	47.017,74	47.140,48	48.423,03	142.581,25	0,11%
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%	460,00	460,00	460,00	1.380,00	0,00%
<b>1.1.2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	4.062.176,58	3,20%	53.764,35	211.318,30	332.430,64	597.513,29	0,47%
1.1.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	380.000,00	0,30%	15.672,88	32.192,43	24.225,76	72.091,07	0,06%
1.1.2.2. Yolculuklar	350.000,00	0,28%	12.558,33	18.010,39	5.279,16	35.847,88	0,03%
1.1.2.3. Hizmet Alımları	1.872.000,00	1,48%	21.281,54	155.290,88	298.664,90	475.237,32	0,37%
1.1.2.4. Temsil ve Ağırlandırma Giderleri	15.000,00	0,01%	672,00	731,50	2.790,53	4.194,03	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%	370,00	2.721,30	660,80	3.752,10	0,00%
1.1.2.7. Bakım ve Onarım Giderleri	240.000,00	0,19%	3.209,60	2.371,80	809,49	6.390,89	0,01%
<b>1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER</b>	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%
<b>1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ</b>	100.000,00	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	100.000,00	0,08%	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	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%
<b>1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ</b>	490.000,00	0,39%	408,77	0,00	0,00	408,77	0,00%
<b>1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	490.000,00	0,39%	408,77	0,00	0,00	408,77	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%	408,77	0,00	0,00	408,77	0,00%
<b>1.4.ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>	520.000,00	0,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	520.000,00	0,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
<b>1.5.TANITIM ve EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	1.370.000,00	1,08%	0,00	3.845,57	115.586,34	119.431,91	0,09%
<b>1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	1.370.000,00	1,08%	0,00	3.845,57	115.586,34	119.431,91	0,09%
1.5.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	430.000,00	0,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2.3. Hizmet Alımları	940.000,00	0,74%	0,00	3.845,57	115.586,34	119.431,91	0,09%
<b>2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	115.281.221,80	90,93%	10.764.454,94	674.579,36	3.544.887,89	14.983.922,19	11,82%
<b>2.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ</b>	115.070.426,80	90,76%	10.749.348,54	674.579,36	3.529.382,89	14.953.310,79	11,79%
<b>2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	114.005.656,48	89,92%	10.676.335,06	619.685,76	3.427.235,49	14.723.256,31	11,61%
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%	2624746,56	619.685,76	2.991.467,75	0,00	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	84.379,24	0,00	0,00%
2.1.1.7. 2011 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	25.058.330,81	19,77%	8.051.588,50	0,00	351.388,50	8.402.977,00	6,63%
2.1.1.8. 2014 Yılı KOBİ Mali Destek Programı	10.000.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ</b>	1.064.770,32	0,84%	73.013,48	54.893,60	102.147,40	230.054,48	0,18%
2.1.2.1.2014 Yılı Doğrudan Destekleri	525.000,00	0,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.2.2013 Yılı Doğrudan Destekleri	539.770,32	0,43%	73.013,48	54.893,60	102.147,40	230.054,48	0,18%
<b>2.4.TEKNİK DESTEKLER</b>	210.795,00	0,17%	15.106,40	0,00	15.505,00	30.611,40	0,02%
2.4.1. 2013 Yılı Teknik Destekleri	60.795,00	0,05%	15.106,40	0,00	15.505,00	30.611,40	0,02%
2.4.2. 2014 Yılı Teknik Destekleri	150.000,00	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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