BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU (TL)

FONKSİYONEL KOD		FİNANS. KODU	EKONOMİK KOD		BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ)	ÖDENEK TUTARI (MEVCUT)	1.ÇEYREK	2.ÇEYREK	3.ÇEYREK	4.ÇEYREK	KULLANILAN ÖDENEK TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01					**GENEL HİZMETLER**	11.060.304,19	11.026.684,74	2.451.827,21	1.155.465,45	1.118.202,52	1.325.520,42	6.051.015,60	**54,88**
01	01				**GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ**	7.319.804,19	7.286.184,74	2.210.178,96	958.752,97	932.403,16	911.457,28	5.012.792,37	**68,80**
01	01	1	01		**Personel Giderleri**	4.014.000,00	4.134.000,00	1.871.988,58	592.508,85	625.407,79	546.058,56	3.635.963,78	**87,95**
01	01	1	01	01	Personel Ücretleri	2.350.000,00	2.300.000,00	563.970,80	517.456,02	534.323,61	491.455,70	2.107.206,13	**91,62**
01	01	1	01	02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	200.000,00	160.000,00	0,00	5.510,96	29.933,70	0,00	35.444,66	**22,15**
01	01	1	01	03	Sosyal Haklar	0,00	50.000,00	199,79	0,00	0,00	0,00	199,79	**0,40**
01	01	1	01	04	Fazla Mesailer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	01	1	01	05	Ödül ve İkramiyeler	1.464.000,00	1.624.000,00	1.307.817,99	69.541,87	61.150,48	54.602,86	1.493.113,20	**91,94**
01	01	1	01	09	Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	01	1	02		**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri**	676.000,00	556.000,00	122.103,16	100.212,63	99.210,03	94.245,25	415.771,07	**74,78**
01	01	1	02	01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	76.000,00	76.000,00	10.857,99	8.907,88	8.834,36	8.377,43	36.977,66	**48,65**
01	01	1	02	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	600.000,00	480.000,00	111.245,17	91.304,75	90.375,67	85.867,82	378.793,41	**78,92**
01	01	1	03		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.380.200,00	1.342.580,55	213.577,19	248.267,09	190.541,23	269.696,07	922.081,58	**68,68**
01	01	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	201.700,00	195.700,00	33.510,07	33.371,23	22.892,06	22.313,60	112.086,96	**57,27**
01	01	1	03	03	Yolluklar	10.000,00	10.000,00	959,23	1.106,62	1.290,07	321,07	3.676,99	**36,77**
01	01	1	03	04	Görev Giderleri	0,00	20.000,00	0,00	341,60	545,16	0,00	886,76	**4,43**
01	01	1	03	05	Hizmet Alımları	1.121.500,00	1.063.880,55	163.377,53	201.663,26	161.115,95	233.533,44	759.690,18	**71,41**
01	01	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	17.000,00	17.000,00	2.128,12	1.880,54	1.687,00	4.999,88	10.695,54	**62,91**
01	01	1	03	07	Menkul Mal, Gayrımaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00	36.000,00	13.602,24	9.903,84	3.010,99	8.528,08	35.045,15	**97,35**
01	01	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	01	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	01	1	05		**Cari Transferler**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	01	1	05	09	Diğer Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	01	1	06		**Sermaye Giderleri**	120.000,00	124.000,00	2.510,03	17.764,40	17.244,11	1.457,40	38.975,94	**31,43**
01	01	1	06	01	Mamul Mal Alımları	100.000,00	100.000,00	0,00	2.164,10	12.207,68	707,40	15.079,18	**15,08**
01	01	1	06	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	01	1	06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	20.000,00	24.000,00	2.510,03	15.600,30	5.036,43	750,00	23.896,76	**99,57**
01	01	1	06	04	Gayrimenkul Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	01	1	06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	01	1	06	06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

01	01	1	06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	01	1	06	09	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	01	1	09		**Yedek Ödenekler**	1.129.604,19	1.129.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	01	1	09	09	Yedek Ödenek	1.129.604,19	1.129.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	02				**İZLEME DEGERLENDIRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ**	70.000,00	70.000,00	3.950,35	3.351,80	21.266,15	7.166,46	35.734,76	**51,05**
01	02	1	03		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	70.000,00	70.000,00	3.950,35	3.351,80	21.266,15	7.166,46	35.734,76	**51,05**
01	02	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.390,40	1.884,92	22.275,32	**55,69**
01	02	1	03	03	Yolluklar	20.000,00	20.000,00	3.021,75	3.029,60	875,75	2.481,40	9.408,50	**47,04**
01	02	1	03	04	Görev Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	02	1	03	05	Hizmet Alımları	10.000,00	10.000,00	928,60	322,20	0,00	2.800,14	4.050,94	**40,51**
01	02	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	02	1	03	07	Menkul Mal, Gayrımaddı Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	02	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	02	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	03				**PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ**	1.258.000,00	1.258.000,00	57.904,24	133.969,71	52.674,58	11.499,83	256.048,36	**20,35**
01	03	1	03		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.258.000,00	1.258.000,00	57.904,24	133.969,71	52.674,58	11.499,83	256.048,36	**20,35**
01	03	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	154.000,00	154.000,00	20.145,05	84,30	447,46	0,00	20.676,81	**13,43**
01	03	1	03	03	Yolluklar	150.000,00	150.000,00	4.990,75	3.795,38	21.518,13	4.122,28	34.426,54	**22,95**
01	03	1	03	04	Görev Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	03	1	03	05	Hizmet Alımları	954.000,00	954.000,00	32.768,44	130.090,03	30.708,99	7.377,55	200.945,01	**21,06**
01	03	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	03	1	03	07	Menkul Mal, Gayrımaddı Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	03	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	03	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	04				**ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ**	518.000,00	518.000,00	0,00	7.080,00	47.200,00	187.148,00	241.428,00	**46,61**
01	04	1	03		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	518.000,00	518.000,00	0,00	7.080,00	47.200,00	187.148,00	241.428,00	**46,61**
01	04	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	35.500,00	35.500,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	**19,94**
01	04	1	03	03	Yolluklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	04	1	03	04	Görev Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	04	1	03	05	Hizmet Alımları	482.500,00	482.500,00	0,00	0,00	47.200,00	187.148,00	234.348,00	**48,57**
01	04	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	04	1	03	07	Menkul Mal, Gayrımaddı Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	04	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

01	04	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	05				**TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ**	1.894.500,00	1.894.500,00	179.793,66	52.310,97	64.658,63	208.248,85	505.012,11	**26,66**
01	05	1	03		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.894.500,00	1.894.500,00	179.793,66	52.310,97	64.658,63	208.248,85	505.012,11	**26,66**
01	05	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	264.000,00	264.000,00	19.234,00	3.853,88	0,00	136.585,00	159.672,88	**60,48**
01	05	1	03	03	Yolluklar	255.500,00	255.500,00	40.264,38	22.003,49	18.565,78	10.173,52	91.007,17	**35,62**
01	05	1	03	04	Görev Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	05	1	03	05	Hizmet Alımları	1.075.000,00	1.075.000,00	120.295,28	26.453,60	46.092,85	9.425,33	202.267,06	**18,82**
01	05	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	05	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	05	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
01	05	1	03	09	Teknik Destek Giderleri	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	52.065,00	52.065,00	**17,36**
02					**PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**	18.462.270,00	18.495.889,57	4.375.438,60	7.056.732,47	284.019,75	337.354,69	12.053.545,51	**65,17**
02	01				**PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ**	18.350.000,00	18.350.000,00	4.229.549,03	7.056.732,47	284.019,75	337.354,69	11.907.655,94	**64,89**
02	01	1	07		**Sermaye Transferleri**	18.350.000,00	18.350.000,00	4.229.549,03	7.056.732,47	284.019,75	337.354,69	11.907.655,94	**64,89**
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	16.550.000,00	16.550.000,00	4.229.549,03	7.056.732,47	284.019,75	337.354,69	11.907.655,94	**71,95**
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
02	01	1	07	04	Faiz Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
02	01	1	07	05	Faizsiz Kredi Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
02	01	1	07	09	Diğer Sermaye Transfeleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
02	01	1	07	90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
02	01	1	07	91	Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
02	01	1	07	92	Sosyal Destek Programı Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
02	01	1	07	93	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
02	01	1	07	94	Sosyal Etkileşim Programı Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
02	02				**FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ**	112.270,00	145.889,57	145.889,57	0,00	0,00	0,00	145.889,57	**100,00**
02	02	1	07		**Sermaye Transferleri**	112.270,00	145.889,57	145.889,57	0,00	0,00	0,00	145.889,57	**100,00**
02	02	1	07	02	Doğrudan Faaliyet Desteği	112.270,00	145.889,57	145.889,57	0,00	0,00	0,00	145.889,57	**100,00**
					TOPLAM:	**29.522.574,19**	**29.522.574,31**	**6.827.265,81**	**8.212.197,92**	**1.402.222,27**	**1.662.875,11**	**18.104.561,11**	**61,32**