BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2017 GİDER BÜTÇESİ (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**	11.258.000,89	11.258.000,89	1.099.872,13	1.397.906,79	1.582.666,55	1.951.544,72	6.031.990,19	53,58
01	01				**GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ**	6.249.460,39	6.249.460,39	917.480,73	991.572,42	1.017.566,18	1.145.633,92	4.072.253,25	65,16
01	01	1	01		**Personel Giderleri**	3.240.000,00	3.240.000,00	531.557,27	566.251,92	618.066,29	641.671,38	2.357.546,86	72,76
01	01	1	01	01	Personel Ücretleri	2.935.000,00	2.935.000,00	477.642,18	514.374,15	568.845,22	582.755,57	2.143.617,12	73,04
01	01	1	01	02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	1	01	03	Sosyal Haklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	235.000,00	235.000,00	53.915,09	51.877,77	49.221,07	58.915,81	213.929,74	91,03
01	01	1	01	06	Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	601.000,00	601.000,00	123.067,70	124.445,12	132.912,36	131.697,32	512.122,50	85,21
01	01	1	02	01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	60.000,00	60.000,00	10.939,40	11.061,79	11.869,97	11.706,47	45.577,63	75,96
01	01	1	02	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	541.000,00	541.000,00	112.128,30	113.383,33	121.042,39	119.990,85	466.544,87	86,24
01	01	1	03		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.931.500,00	1.931.500,00	262.855,76	300.875,38	266.587,53	372.265,22	1.202.583,89	62,26
01	01	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	221.500,00	221.500,00	39.842,52	30.847,96	18.857,03	22.850,20	112.397,71	50,74
01	01	1	03	03	Yolluklar	10.000,00	10.000,00	552,00	253,00	115,00	689,99	1.609,99	16,10
01	01	1	03	04	Görev Giderleri	60.000,00	60.000,00	10.191,16	742,10	0,00	0,00	10.933,26	18,22
01	01	1	03	05	Hizmet Alımları	1.405.000,00	1.405.000,00	194.416,12	243.302,05	225.975,04	318.935,46	982.628,67	69,94
01	01	1	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.000,00	15.000,00	2.153,03	586,05	4.250,47	4.354,18	11.343,73	75,62
01	01	1	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	170.000,00	170.000,00	15.300,93	24.607,62	16.780,10	24.444,78	81.133,43	47,73
01	01	1	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	50.000,00	400,00	536,60	609,89	990,61	2.537,10	5,07
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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	1	06	01	Mamul Mal Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	476.960,39	476.960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	1	09	09	Yedek Ödenek	476.960,39	476.960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02				**İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ**	104.000,00	104.000,00	2.278,40	2.604,90	8.004,37	45.698,57	58.586,24	56,33
01	02	1	03		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	104.000,00	104.000,00	2.278,40	2.604,90	8.004,37	45.698,57	58.586,24	56,33
01	02	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	3.924,06	44.885,94	48.810,00	99,61
01	02	1	03	03	Yolluklar	20.000,00	20.000,00	989,00	1.799,00	3.861,41	812,63	7.462,04	37,31
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	504,70	392,90	218,90	0,00	1.116,50	11,17
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	25.000,00	25.000,00	784,70	413,00	0,00	0,00	1.197,70	4,79
01	02	1	03	08	Gayrımenkul 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**	1.056.000,00	1.056.000,00	20.118,14	131.300,57	106.072,35	73.236,04	330.727,10	31,32
01	03	1	03		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.056.000,00	1.056.000,00	20.118,14	131.300,57	106.072,35	73.236,04	330.727,10	31,32
01	03	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	226.000,00	226.000,00	2.360,00	0,00	16,00	46.374,00	48.750,00	21,57
01	03	1	03	03	Yolluklar	30.000,00	30.000,00	1.833,96	2.355,49	2.567,96	4.307,65	11.065,06	36,88
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	800.000,00	800.000,00	15.924,18	128.945,08	103.488,39	22.554,39	270.912,04	33,86
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	Gayrımenkul 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**	1.950.000,00	1.950.000,00	85.727,00	79.650,00	166.616,00	281.292,55	613.285,55	31,45
01	04	1	03		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.950.000,00	1.950.000,00	85.727,00	79.650,00	166.616,00	281.292,55	613.285,55	31,45
01	04	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00	200.000,00	0,00	79.650,00	0,00	0,00	79.650,00	39,83
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	1.750.000,00	1.750.000,00	85.727,00	0,00	166.616,00	281.292,55	533.635,55	30,49
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	Gayrımenkul 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**	1.898.540,50	1.898.540,50	74.267,86	192.778,90	284.407,65	405.683,64	957.138,05	50,41
01	05	1	03		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.898.540,50	1.898.540,50	74.267,86	192.778,90	284.407,65	405.683,64	957.138,05	50,41
01	05	1	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	477.500,00	477.500,00	55.294,80	49.030,18	210.311,40	98.777,80	413.414,18	86,58
01	05	1	03	03	Yolluklar	40.000,00	40.000,00	1.076,00	9.099,98	2.594,83	13.940,04	26.710,85	66,78
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	887.500,00	887.500,00	4.356,56	60.267,44	21.945,02	251.901,80	338.470,82	38,14
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, Gayrımaddı 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	493.540,50	493.540,50	13.540,50	74.381,30	49.556,40	41.064,00	178.542,20	36,18
02					**PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**	18.800.000,00	18.800.000,00	166.565,39	0,00	735.732,90	1.247.677,81	2.149.976,10	11,44
02	01				**PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ**	18.800.000,00	18.800.000,00	166.565,39	0,00	735.732,90	1.247.677,81	2.149.976,10	11,44
02	01	1	07		**Sermaye Transferleri**	18.800.000,00	18.800.000,00	166.565,39	0,00	735.732,90	1.247.677,81	2.149.976,10	11,44
02	01	1	07	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	6.300.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	735.732,90	1.247.677,81	1.983.410,71	15,50
02	01	1	07	03	Güdümlü Proje Destekleri	6.000.000,00	6.000.000,00	166.565,39	0,00	0,00	0,00	166.565,39	2,78
02	01	1	07	04	Faiz Desteği	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	1	07	05	Faizsiz Kredi Desteği	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	1	07	09	Diğer Sermaye Transfeleri	2.500.000,00	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	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	1	07		**Sermaye Transferleri**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	1	07	02	Doğrudan Faaliyet Desteği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOPLAM:	**30.058.000,89**	**30.058.000,89**	**1.266.437,52**	**1.397.906,79**	**2.318.399,45**	**3.199.222,53**	**8.181.966,29**	27,22