

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHMİNİ GELİR	1. ÇEYREK	2. ÇEYREK	3. ÇEYREK	4. ÇEYREK	TOPLAM TAHSİLAT	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
1	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	14.536.103,00				2.907.000,00	2.907.000,00	20,00
2	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	424.911,77		196.501,77	228.410,00		424.911,77	100,00
3	BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	2.054.649,60	73.139,67	790.275,99	148.824,66	146.331,64	1.158.571,96	56,39
4	SANAYİ ve TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	47.249,79		29.426,01		18.332,90	47.758,91	101,08
5	AB ve DİĞER FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR							
6	FAALİYET GELİRLERİ	765.000,00	196.671,55	306.866,36	275.957,18	233.960,97	1.013.456,06	132,48
7	BAĞIŞ ve YARDIMLAR							
8	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR							
9	DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER							
10	DİĞER GELİRLER							
90	RET ve İADELER (-)							
	ÖNCEKİ YILDAN NAKİT DEVRİ	18.998.632,10	16.643.936,66				16.643.936,66	87,61
	TOPLAM	36.826.546,26	16.913.747,88	1.323.070,13	653.191,84	3.305.625,51	22.195.635,36	60,27

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI GİDER BÜTÇESİ

FONK KOD	EKO KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	ÖDENEK TUTARI	1. ÇEYREK	2. ÇEYREK	3. ÇEYREK	4. ÇEYREK	KULLANILAN ÖDENEK TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
1		GENEL HİZMETLER	8.176.546,26	587.337,73	687.633,25	752.274,54	852.987,06	2.880.232,58	35,23	
1	1	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	6.351.546,26	452.327,20	574.239,81	748.233,64	731.061,21	2.505.861,86	39,45	
1	1	1	<i>Personel Giderleri</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>308.532,85</i>	<i>391.100,47</i>	<i>482.104,97</i>	<i>478.331,67</i>	<i>1.660.069,96</i>	<i>79,05</i>
1	1	2	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri</i>	<i>680.000,00</i>	<i>60.681,75</i>	<i>72.323,18</i>	<i>89.887,75</i>	<i>88.792,30</i>	<i>311.684,98</i>	<i>45,84</i>
1	1	3	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	<i>2.760.000,00</i>	<i>83.112,60</i>	<i>110.816,16</i>	<i>176.240,92</i>	<i>163.937,24</i>	<i>534.106,92</i>	<i>19,35</i>
1	1	9	<i>Yedek Ödenekler</i>	<i>811.546,26</i>						
1	2		İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	100.000,00		3.881,76	1.101,40	630,20	5.613,36	5,61
1	3		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	945.000,00	62.925,29	10.699,93	2.939,50	79.312,77	155.877,49	16,49
1	4		ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME HİZMETLERİ	250.000,00			236,00	236,00	0,09	
1	5		TANITIM ve EĞİTİM HİZMETLERİ	530.000,00	72.085,24	98.811,75	41.746,88	212.643,87	40,12	
1	5	3	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	<i>530.000,00</i>						
2			PROJE ve FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	28.650.000,00			732.385,84	2.736.035,00	3.468.420,84	12,11
2	1		PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	27.650.000,00			732.385,84	2.542.310,98	3.274.696,82	11,84
2	1	7	1	<i>Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler</i>	<i>27.650.000,00</i>		<i>732.385,84</i>	<i>2.542.310,98</i>	<i>3.274.696,82</i>	<i>11,84</i>
2	1	7	3	<i>Güdümlü Proje Destekleri</i>						
2	1	7	4	<i>Faiz Desteği</i>						
2	1	7	5	<i>Faizsiz Kredi Desteği</i>						
2	2		FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	1.000.000,00			193.724,02	193.724,02	19,37	
2	2	7	2	<i>Doğrudan Faaliyet Desteği</i>	<i>725.000,00</i>			<i>193.724,02</i>	<i>193.724,02</i>	<i>26,72</i>
2	2	7	3	<i>Teknik Destek Giderleri</i>	<i>275.000,00</i>					
			TOPLAM	36.826.546,26	587.337,73	687.633,25	1.484.660,38	3.589.022,06	6.348.653,42	17,24