

**BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU**

| FONK KOD | EKO KOD | BÜTÇE TERTİBİ ADI               | ÖDENEK TUTARI  | 1. ÇEYREK  | 2. ÇEYREK           | 3. ÇEYREK           | 4. ÇEYREK           | KULLANILAN ÖDENEK TOPLAMI | GERÇEKLEŞME ORANI (%) |              |       |
|----------|---------|---------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------|
| 1        |         | <b>GENEL HİZMETLER</b>          | <b>10.547.431,33</b>                                   | <b>999.462,83</b>  | <b>1.708.787,54</b> | <b>2.770.099,28</b> | <b>2.475.766,92</b> | <b>7.954.116,57</b>       | <b>75,41</b>          |              |       |
| 1        | 1       | <b>GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b> | <b>8.322.201,83</b>                                    | <b>730.429,87</b>  | <b>1.411.135,94</b> | <b>2.577.332,85</b> | <b>2.292.021,69</b> | <b>7.010.920,35</b>       | <b>84,24</b>          |              |       |
| 1        | 1       | 1                               | <i>Personel Giderleri</i>                              | 2.400.000,00   | 493.730,15          | 512.446,42          | 538.885,72          | 529.577,99                | 2.074.640,28          | 86,44        |       |
| 1        | 1       | 2                               | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri</i>      | 775.000,00   | 97.222,99           | 94.205,81           | 100.080,45          | 97.716,31                 | 389.225,56            | 50,22        |       |
| 1        | 1       | 3                               | <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>                    | 5.141.500,00   | 139.476,73          | 804.483,71          | 1.938.366,68        | 1.664.727,39              | 4.547.054,51          | 88,44        |       |
| 1        | 1       | 9                               | <i>Yedek Ödenekler</i>                                 | 5.701,83   |                     |                     |                     |                           |                       |              |       |
| 1        | 2       |                                 | <b>İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ</b> | <b>45.000,00</b>   | <b>783,97</b>       | <b>4.036,17</b>     | <b>10.414,00</b>    | <b>7.646,30</b>           | <b>22.880,44</b>      | <b>50,85</b> |       |
| 1        | 3       |                                 | <b>PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ</b>               | <b>846.300,00</b>  | <b>75.866,85</b>    | <b>199.112,06</b>   | <b>15.782,31</b>    | <b>89.109,07</b>          | <b>379.870,29</b>     | <b>44,89</b> |       |
| 1        | 4       |                                 | <b>ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>              | <b>125.670,00</b>  |                     | <b>7.670,00</b>     |                     |                           | <b>7.670,00</b>       | <b>6,10</b>  |       |
| 1        | 5       |                                 | <b>TANITIM ve EĞİTİM HİZMETLERİ</b>                    | <b>1.208.259,50</b>                                      | <b>192.382,14</b>   | <b>86.833,37</b>    | <b>166.570,12</b>   | <b>86.989,86</b>          | <b>532.775,49</b>     | <b>44,09</b> |       |
| 1        | 5       | 3                               | <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>                    | 1.208.259,50   |                     |                     |                     |                           |                       |              |       |
| 2        |         |                                 | <b>PROJE ve FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>         | <b>20.665.115,06</b>                                     | <b>2.230.686,59</b> | <b>1.950.230,24</b> | <b>1.729.574,72</b> | <b>3.041.512,96</b>       | <b>8.952.004,51</b>   | <b>43,32</b> |       |
| 2        | 1       |                                 | <b>PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ</b>                      | <b>19.683.839,08</b>                                     | <b>1.989.129,64</b> | <b>1.755.620,19</b> | <b>1.729.574,72</b> | <b>2.991.707,17</b>       | <b>8.466.031,72</b>   | <b>43,01</b> |       |
| 2        | 1       | 7                               | 1  | <i>Teknik Destek Giderleri</i>                           | 225.000,00          |                     |                     | 61.249,55                 | 61.249,55             | 27,22        |       |
| 2        | 1       | 7                               | 2  | <i>Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler</i> | 19.458.839,08       | 1.989.129,64        | 1.755.620,19        | 1.729.574,72              | 2.930.457,62          | 8.404.782,17 | 43,19 |
| 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       |                                 | <b>FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ</b>                   | <b>981.275,98</b>  | <b>241.556,95</b>   | <b>194.610,05</b>   |                     | <b>49.805,79</b>          | <b>485.972,79</b>     | <b>49,52</b> |       |
| 2        | 2       | 7                               | 2  | <i>Doğrudan Faaliyet Desteği</i>                         | 981.275,98          | 241.556,95          | 194.610,05          | 49.805,79                 | 485.972,79            | 49,52        |       |
|          |         |                                 | <b>TOPLAM</b>  | <b>31.212.546,39</b>                                     | <b>3.230.149,42</b> | <b>3.659.017,78</b> | <b>4.499.674,00</b> | <b>5.517.279,88</b>       | <b>16.906.121,08</b>  | <b>54,16</b> |       |