

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHMINİ GELİR	1. ÇEYREK	2. ÇEYREK	3. ÇEYREK	4. ÇEYREK	TOPLAM TAHSİLAT	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
1	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	16.784.000,00				4.500.000,00	4.500.000,00	26,81
2	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	636.315,00	330.660,67	152.182,10	153.480,00		636.322,77	100,00
3	BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	1.791.429,65		425.023,86			425.023,86	23,73
4	SANAYİ ve TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	64.583,86		9.920,23	29.409,25		39.329,48	60,90
5	AB ve DİĞER FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR							
6	FAALİYET GELİRLERİ	200.000,00	168.090,15	164.099,75	36.728,30	48.574,62	417.492,82	208,75
7	BAĞIŞ ve YARDIMLAR							
8	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	13.285.000,00	13.050.836,23	182.735,75	141.650,43	573.802,97	13.949.025,38	105,00
8	1 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR		12.785.000,00				12.785.000,00	
8	2 İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar							
8	3 Belediyelerden Aktarılan Paylar		265.836,23	182.735,75	141.650,43	566.874,56	1.157.096,97	
8	4 Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar					6.928,41	6.928,41	
9	DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER							
10	DİĞER GELİRLER							
90	RET ve İADELER (-)							
	ÖNCEKİ YILDAN NAKİT DEVRİ	2.079.012,77						
	TOPLAM	34.840.341,28	13.549.587,05	933.961,69	361.267,98	5.122.377,59	19.967.194,31	57,31

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 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	9.683.271,01	1.021.876,48	902.203,51	1.039.089,17	1.377.642,34	4.340.811,50	44,83	
1	1	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	6.996.271,01	788.879,96	770.706,92	966.890,33	987.086,99	3.513.564,20	50,22	
1	1	1	Personel Giderleri	485.551,83	515.208,39	568.831,38	622.023,39	2.191.614,99	72,09	
1	1	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	99.232,56	101.269,58	108.307,49	120.294,34	429.103,97	47,55	
1	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	204.095,57	154.228,95	289.751,46	244.769,26	892.845,24	66,61	
1	1	9	Yedek Ödenekler	1.713.271,01						
1	2	İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	85.000,00		6.838,70	1.882,00	2.027,00	10.747,70	12,64	
1	3	PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	931.500,00	107.995,16	78.026,13	39.531,20	216.833,79	442.386,28	47,49	
1	4	ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME HİZMETLERİ	615.000,00							
1	5	TANITIM ve EĞİTİM HİZMETLERİ	1.055.500,00	125.001,36	46.631,76	30.785,64	171.694,56	374.113,32	35,44	
1	5	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.001,36	46.631,76	30.785,64	171.694,56	374.113,32	35,44	
2		PROJE ve FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	25.157.070,27	3.811.503,74	3.804.310,42	152.992,04	1.297.859,89	9.066.666,09	36,04	
2	1	PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	24.210.086,89	3.811.503,74	3.756.803,47	12.980,00	1.297.859,89	8.879.147,10	36,68	
2	1	7	1	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	3.687.452,00	3.745.533,70		1.209.783,32	8.642.769,02	36,28
2	1	7	3	Güdümlü Proje Destekleri						
2	1	7	4	Faiz Desteği						
2	1	7	5	Faizsiz Kredi Desteği						
2	1	7	6	Teknik Destek Giderleri	388.750,45	124.051,74	11.269,77	12.980,00	236.378,08	60,80
2	2	FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	946.983,38		47.506,95	140.012,04		187.518,99	19,80	
2	2	7	2	Doğrudan Faaliyet Desteği	946.983,38	47.506,95	140.012,04		187.518,99	19,80
		TOPLAM	34.840.341,28	4.833.380,22	4.706.513,93	1.192.081,21	2.675.502,23	13.407.477,59	38,48	