

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2018 YILI GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU

| FONKSİYONEL KOD | FINANS KODU | EKONOMİK KOD | BÜTÇE TERTİBİ ADI | ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ) | ÖDENEK TUTARI (MEVCUT) | 1.ÇEYREK | 2.ÇEYREK | 3.ÇEYREK | 4.ÇEYREK | KULLANILAN ÖDENEK TUTARI | GERÇEKLEŞME ORANI (%) | | |
|-----------------|-------------|--------------|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------------|-------|
| 01 | | | GENEL HİZMETLER | 21.840.912,89 | 21.840.912,89 | 1.488.022,83 | 1.677.386,85 | 1.927.901,09 | 3.557.496,72 | 8.650.807,49 | 39,61 | | |
| 01 | 01 | | GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ | 9.600.789,76 | 9.600.789,76 | 1.038.814,43 | 1.168.830,24 | 1.251.525,23 | 1.401.609,50 | 4.860.779,40 | 50,63 | | |
| 01 | 01 | 1 | Personel Giderleri | 5.409.600,00 | 5.409.600,00 | 604.537,79 | 842.783,12 | 913.637,18 | 993.766,92 | 3.354.725,01 | 62,01 | | |
| 01 | 01 | 1 | 01 | Personel Ücretleri | 4.400.000,00 | 4.320.000,00 | 547.332,52 | 722.953,58 | 799.564,14 | 814.456,22 | 2.884.306,46 | 66,77 | |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 02 | İhbar ve Kadem Tazminatları | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 03 | Sosyal Haklar | 10.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 6.299,00 | 0,00 | 59.536,12 | 65.835,12 | 94,05 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 04 | Fazla Mesailer | 3.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 935,92 | 0,00 | 9.197,22 | 10.133,14 | 44,06 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 05 | Ödül ve İkramiyeler | 946.600,00 | 946.600,00 | 57.205,27 | 112.594,62 | 114.073,04 | 110.577,36 | 394.450,29 | 41,67 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 06 | Ek Çalışma Karşılıkları | 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 | |
| 01 | 01 | 1 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri | 1.025.500,00 | 1.025.500,00 | 141.002,66 | 182.157,85 | 198.213,84 | 204.309,10 | 725.683,45 | 70,76 | |
| 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler | 107.000,00 | 107.000,00 | 12.533,60 | 16.191,78 | 17.619,05 | 18.105,85 | 64.450,28 | 60,23 |
| 01 | 01 | 1 | 02 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler | 918.500,00 | 918.500,00 | 128.469,06 | 165.966,07 | 180.594,79 | 186.203,25 | 661.233,17 | 71,99 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.286.860,00 | 1.286.860,00 | 293.273,98 | 143.889,27 | 139.674,21 | 203.533,48 | 780.370,94 | 60,64 | |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 196.000,00 | 196.000,00 | 47.309,21 | 30.570,23 | 25.066,75 | 43.400,02 | 146.346,21 | 74,67 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 03 | Yolluklar | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.925,98 | 4.793,56 | 1.107,00 | 6.673,16 | 14.499,70 | 96,66 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 13.550,00 | 13.550,00 | 3.787,80 | 752,89 | 5.543,64 | 800,77 | 10.885,10 | 80,33 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 619.310,00 | 619.310,00 | 225.873,45 | 79.390,24 | 45.375,56 | 67.807,83 | 418.447,08 | 67,57 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 17.000,00 | 17.000,00 | 517,00 | 798,00 | 140,00 | 747,37 | 2.202,37 | 12,96 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 296.000,00 | 296.000,00 | 13.860,54 | 27.584,35 | 61.053,58 | 69.307,13 | 171.805,60 | 58,04 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387,68 | 14.797,20 | 16.184,88 | 12,45 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 09 | Teknik Destek Giderleri | 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 | | |
| 01 | 01 | 1 | 05 | 09 | Diğer Cari Transferler | 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 | | |
| 01 | 01 | 1 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 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 | |
| 01 | 01 | 1 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 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 | |
| 01 | 01 | 1 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 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 | |
| 01 | 01 | 1 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 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 | |
| 01 | 01 | 1 | 09 | Yedek Ödenekler | 1.878.829,76 | 1.878.829,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 01 | 1 | 09 | 09 | Yedek Ödenek | 1.878.829,76 | 1.878.829,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 02 | | İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.142,66 | 6.245,40 | 8.229,02 | 37.468,58 | 53.085,66 | 53,09 | | |
| 01 | 02 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.142,66 | 6.245,40 | 8.229,02 | 37.468,58 | 53.085,66 | 53,09 | |
| 01 | 02 | 1 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 2.742,40 | 6.343,02 | 31.564,58 | 40.650,00 | 50,81 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | 03 | Yolluklar | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.142,66 | 3.503,00 | 1.886,00 | 5.904,00 | 12.435,66 | 82,90 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 02 | 1 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 02 | 1 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 02 | 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 | |
| 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 | |
| 01 | 02 | 1 | 03 | 09 | Teknik Destek Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 03 | | PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ | 1.330.000,00 | 1.530.000,00 | 103.875,20 | 95.933,47 | 29.271,83 | 59.077,13 | 288.157,63 | 18,83 | | |
| 01 | 03 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.330.000,00 | 1.530.000,00 | 103.875,20 | 95.933,47 | 29.271,83 | 59.077,13 | 288.157,63 | 18,83 | |
| 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 110.000,00 | 110.000,00 | 29.972,00 | 0,00 | 0,00 | 29.972,00 | 27,25 | |
| 01 | 03 | 1 | 03 | 03 | Yolluklar | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.025,96 | 5.840,48 | 13.817,60 | 17.692,13 | 41.376,17 | 59,11 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 03 | 1 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 1.150.000,00 | 1.350.000,00 | 69.877,24 | 90.092,99 | 15.454,23 | 41.385,00 | 216.809,46 | 16,06 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 03 | 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 | |
| 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 | |
| 01 | 03 | 1 | 03 | 09 | Teknik Destek Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 04 | | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ | 3.075.200,00 | 3.075.200,00 | 17.174,00 | 30.604,00 | 129.191,50 | 825.981,32 | 1.002.950,82 | 32,61 | | |

| FONKSİYONEL KOD | FINANS.KODU | EKONOMİK KOD | BÜTÇE TERTİBİ ADI | ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ) | ÖDENEK TUTARI (MEVCUT) | 1.ÇEYREK | 2.ÇEYREK | 3.ÇEYREK | 4.ÇEYREK | KULLANILAN ÖDENEK TUTARI | GERÇEK LEŞME ORANI (%) | | |
|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------|
| 01 | 04 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.075.200,00 | 3.075.200,00 | 17.174,00 | 30.604,00 | 129.191,50 | 825.981,32 | 1.002.950,82 | 32,61 | |
| 01 | 04 | 1 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 04 | 1 | 03 | 03 | Yolluklar | 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 | |
| 01 | 04 | 1 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 3.075.200,00 | 3.075.200,00 | 17.174,00 | 30.604,00 | 129.191,50 | 825.981,32 | 1.002.950,82 | 32,61 |
| 01 | 04 | 1 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 04 | 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 | |
| 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 | |
| 01 | 04 | 1 | 03 | 09 | Teknik Destek Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | | | TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ | 7.734.923,13 | 7.534.923,13 | 327.016,54 | 375.773,74 | 509.683,51 | 1.233.360,19 | 2.445.833,98 | 32,46 | |
| 01 | 05 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.734.923,13 | 7.534.923,13 | 327.016,54 | 375.773,74 | 509.683,51 | 1.233.360,19 | 2.445.833,98 | 32,46 | |
| 01 | 05 | 1 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 505.000,00 | 505.000,00 | 13.688,00 | 0,00 | 64.015,00 | 234.864,41 | 312.567,41 | 61,89 |
| 01 | 05 | 1 | 03 | 03 | Yolluklar | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.778,87 | 11.925,45 | 12.288,50 | 19.002,56 | 49.995,38 | 99,99 |
| 01 | 05 | 1 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | 1 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 5.032.000,00 | 4.832.000,00 | 165.321,54 | 124.671,89 | 186.994,61 | 674.345,22 | 1.151.333,26 | 23,83 |
| 01 | 05 | 1 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | |
| 01 | 05 | 1 | 03 | 09 | Teknik Destek Giderleri | 2.117.923,13 | 2.117.923,13 | 141.228,13 | 239.176,40 | 246.385,40 | 305.148,00 | 931.937,93 | 44,00 |
| 02 | | | | PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ | 22.517.978,18 | 22.517.978,18 | 2.176.059,47 | 398.143,15 | 4.210.988,73 | 2.976.228,46 | 9.761.419,81 | 43,35 | |
| 02 | 01 | | | PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ | 22.517.978,18 | 22.517.978,18 | 2.176.059,47 | 398.143,15 | 4.210.988,73 | 2.976.228,46 | 9.761.419,81 | 43,35 | |
| 02 | 01 | 1 | 07 | Sermaye Transferleri | 22.517.978,18 | 22.517.978,18 | 2.176.059,47 | 398.143,15 | 4.210.988,73 | 2.976.228,46 | 9.761.419,81 | 43,35 | |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 01 | Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler | 14.917.978,18 | 14.917.978,18 | 2.176.059,47 | 398.143,15 | 1.313.067,66 | 142.648,09 | 4.029.918,37 | 27,01 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 03 | Güdümlü Proje Destekleri | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897.921,07 | 2.833.580,37 | 5.731.501,44 | 75,41 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 04 | Faiz Desteği | 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 | |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 09 | Diğer Sermaye Transferleri | 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 | |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 91 | Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği | 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 | |
| 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 | |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 94 | Sosyal Etkileşim Programı Desteği | 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 | |
| 02 | 02 | 1 | 07 | 08 | Fizibilite Desteği | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOPLAM: | | | | 44.358.891,07 | 44.358.891,07 | 3.664.082,30 | 2.075.530,00 | 6.138.889,82 | 6.533.725,18 | 18.412.227,30 | 41,51 | | |