

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2020 YILI GİDER BÜTÇESİ (OCAK-EYLÜL) GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU

| FONKSİYON EL KOD | FINANSKODU | EKONOMİK KOD | BÜTÇE TERTİBİ ADI | ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ) | ÖDENEK TUTARI (MEVCUT) | 1.ÇEYREK | 2.ÇEYREK | 3.ÇEYREK | KULLANILAN ÖDENEK TUTARI | GERÇEKLEŞME ORANI (%) | | |
|------------------|------------|--------------|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------------|-------|
| 01 | | | GENEL HİZMETLER | 26.231.983,20 | 26.231.983,20 | 2.000.331,64 | 1.986.479,94 | 2.658.787,54 | 6.645.599,12 | 25,33 | | |
| 01 | 01 | | GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ | 13.125.983,20 | 13.125.983,20 | 1.846.096,73 | 1.921.691,46 | 2.560.075,62 | 6.327.863,81 | 48,21 | | |
| 01 | 01 | 1 | Personel Giderleri | 7.711.847,92 | 7.711.847,92 | 1.381.058,81 | 1.448.556,97 | 1.874.511,44 | 4.704.127,22 | 61,00 | | |
| 01 | 01 | 1 | 01 | Personel Ücretleri | 5.604.386,57 | 5.604.386,57 | 989.311,47 | 1.167.406,79 | 1.263.948,47 | 3.420.666,73 | 61,04 | |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 02 | İhbar ve Kıdem Tazminatları | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.818,03 | 74.818,03 | 99,76 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 03 | Sosyal Haklar | 320.000,00 | 320.000,00 | 56.938,35 | 65.684,03 | 72.652,13 | 195.274,51 | 61,02 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 04 | Fazla Mesailer | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.660,50 | 1.161,24 | 5.536,92 | 11.358,66 | 22,72 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | 05 | Ödül ve İkramiyeler | 1.383.150,40 | 1.383.150,40 | 298.973,57 | 165.817,41 | 404.812,79 | 869.603,77 | 62,87 |
| 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 | 279.310,95 | 279.310,95 | 31.174,92 | 48.487,50 | 52.743,10 | 132.405,52 | 47,40 |
| 01 | 01 | 1 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri | 1.640.215,78 | 1.640.215,78 | 300.931,87 | 314.854,29 | 368.838,98 | 984.625,14 | 60,03 | |
| 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler | 145.796,96 | 145.796,96 | 26.749,52 | 27.987,02 | 32.785,75 | 87.522,29 | 60,03 |
| 01 | 01 | 1 | 02 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler | 1.494.418,82 | 1.494.418,82 | 274.182,35 | 286.867,27 | 336.053,23 | 897.102,85 | 60,03 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.784.000,00 | 1.784.000,00 | 164.106,05 | 158.280,20 | 316.725,20 | 639.111,45 | 35,82 | |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 250.000,00 | 250.000,00 | 83.249,22 | 59.560,42 | 58.325,94 | 201.135,58 | 80,45 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 03 | Yolluklar | 20.000,00 | 20.000,00 | 324,60 | 5.859,61 | 1.403,65 | 7.587,86 | 37,94 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.508,47 | 1.270,59 | 5.576,47 | 11.355,53 | 22,71 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 660.000,00 | 660.000,00 | 46.674,44 | 68.677,08 | 73.569,99 | 188.921,51 | 28,62 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 27.500,00 | 27.500,00 | 5.398,09 | 423,15 | 4.374,95 | 10.196,19 | 37,08 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 761.500,00 | 761.500,00 | 22.797,23 | 22.135,35 | 172.394,97 | 217.327,55 | 28,54 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.154,00 | 354,00 | 1.079,23 | 2.587,23 | 17,25 |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 1.839.919,50 | 1.839.919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 01 | 1 | 09 | 09 | Yedek Ödenek | 1.839.919,50 | 1.839.919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | | İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 1.650,54 | 11.143,37 | 12.793,91 | 6,56 | | |
| 01 | 02 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 1.650,54 | 11.143,37 | 12.793,91 | 6,56 | |
| 01 | 02 | 1 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.524,34 | 4.524,34 | 18,10 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | 03 | Yolluklar | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.650,54 | 6.619,03 | 8.269,57 | 41,35 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 4.746.000,00 | 4.746.000,00 | 104.283,17 | 16.321,02 | 8.726,06 | 129.330,25 | 2,73 | | |
| 01 | 03 | 1 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.746.000,00 | 4.746.000,00 | 104.283,17 | 16.321,02 | 8.726,06 | 129.330,25 | 2,73 | |
| 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.467,19 | 7.467,19 | 49,78 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | 03 | Yolluklar | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 2.726,40 | 1.258,87 | 3.985,27 | 4,20 |
| 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 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 97.195,35 | 13.594,62 | 0,00 | 110.789,97 | 6,15 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 336.000,00 | 336.000,00 | 7.087,82 | 0,00 | 0,00 | 7.087,82 | 2,11 |
| 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 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| FONKSİYON EL KOD | FİNANS KODU | EKONOMİK KOD | BÜTÇE TERTİBİ ADI | ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ) | ÖDENEK TUTARI (MEVCUT) | 1.ÇEYREK | 2.ÇEYREK | 3.ÇEYREK | KULLANILAN ÖDENEK TUTARI | GERÇEKLEŞME ORANI (%) | | |
|------------------|-------------|--------------|--|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------|
| 01 | 04 | | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ | 3.612.500,00 | 3.612.500,00 | 439,99 | 15.702,43 | 267,37 | 16.409,79 | 0,45 | | |
| 01 | 04 | 1 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.612.500,00 | 3.612.500,00 | 439,99 | 15.702,43 | 267,37 | 16.409,79 | 0,45 | | |
| 01 | 04 | 1 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 23,60 |
| 01 | 04 | 1 | 03 | 03 | Yolluklar | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.902,43 | 267,37 | 4.169,80 | 41,70 |
| 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 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 04 | 1 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 142.500,00 | 142.500,00 | 439,99 | 0,00 | 0,00 | 439,99 | 0,31 |
| 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 | 4.552.500,00 | 4.552.500,00 | 49.511,75 | 31.114,49 | 78.575,12 | 159.201,36 | 3,50 | | |
| 01 | 05 | 1 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.552.500,00 | 4.552.500,00 | 49.511,75 | 31.114,49 | 78.575,12 | 159.201,36 | 3,50 | | |
| 01 | 05 | 1 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 05 | 1 | 03 | 03 | Yolluklar | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 4.652,75 | 1.414,12 | 6.066,87 | 3,19 |
| 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 | 2.905.000,00 | 2.905.000,00 | 35.790,82 | 26.461,74 | 68.193,00 | 130.445,56 | 4,49 |
| 01 | 05 | 1 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 1.457.500,00 | 1.457.500,00 | 13.720,93 | 0,00 | 8.968,00 | 22.688,93 | 1,56 |
| 01 | 05 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | | PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ | 30.262.675,21 | 30.262.675,21 | 1.496.128,74 | 1.230.868,58 | 1.460.976,07 | 4.187.973,39 | 13,84 | | |
| 02 | 01 | | PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ | 28.262.675,21 | 28.262.675,21 | 1.496.128,74 | 1.230.868,58 | 1.460.976,07 | 4.187.973,39 | 14,82 | | |
| 02 | 01 | 1 | Sermaye Transferleri | 28.262.675,21 | 28.262.675,21 | 1.496.128,74 | 1.230.868,58 | 1.460.976,07 | 4.187.973,39 | 14,82 | | |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 01 | Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler | 8.912.675,21 | 6.912.675,21 | 1.126.819,40 | 1.230.868,58 | 491.708,77 | 2.849.396,75 | 41,22 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 03 | Güdümlü Proje Destekleri | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 | 369.309,34 | 0,00 | 0,00 | 369.309,34 | 24,62 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 04 | Finansman Desteği | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 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 | 12 | Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 1 | 07 | 80 | Pilot Destek Uygulamaları | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 969.267,30 | 969.267,30 | 19,39 |
| 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 | 01 | 1 | 07 | 95 | Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı | 11.850.000,00 | 11.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 02 | | FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | 02 | 1 | Sermaye Transferleri | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 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 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM: | | | | 56.494.658,41 | 56.494.658,41 | 3.496.460,38 | 3.217.348,52 | 4.119.763,61 | 10.833.572,51 | 19,18 | | |