T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2010 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

				TL CİNSİNDEN	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ŞUBAT GERÇEKLEŞME TOPLAMI	MART GERÇEKLEŞME TOPLAMI	NİSAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	MAYIS GERÇEKLEŞME TOPLAMI	HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	TEMMUZ GERÇEKLEŞME TOPLAMI	AĞUSTOS GERÇEKLEŞME TOPLAMI	EYLÜL GERÇEKLEŞME TOPLAMI	EKİM GERÇEKLEŞME TOPLAMI	KASIM GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2010 YILI GERÇEKLEŞME ORANI (%)
				BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI	**21.292.184,92**	**9.937,39**	**12.229,22**	**107.690,34**	**160.731,75**	**176.113,04**	**186.803,17**	**480.262,12**	**288.983,11**	**190.089,63**	**177.091,94**	**186.657,88**	**294.898,78**	**2.331.877,87**	**10,95**
1				**GENEL HİZMETLERİ**	**10.292.184,92**	**9.937,39**	**12.229,22**	**107.690,34**	**160.731,75**	**176.113,04**	**186.803,17**	**480.262,12**	**288.983,11**	**190.089,63**	**177.091,94**	**186.657,88**	**294.898,78**	**2.331.877,87**	**22,66**
	1			**GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ**	**7.371.500,00**	**9.937,39**	**12.229,22**	**107.690,34**	**160.731,75**	**174.977,04**	**179.663,17**	**475.229,90**	**288.422,26**	**189.689,63**	**174.474,94**	**172.669,57**	**294.898,78**	**2.230.008,99**	**30,25**
		1		**PERSONEL GİDERLERİ**	**2.000.000,00**	**9.937,39**	**10.556,22**	**57.927,77**	**131.702,95**	**136.380,14**	**139.024,98**	**140.842,50**	**145.052,96**	**149.046,03**	**150.007,90**	**149.268,81**	**248.071,28**	**1.467.318,93**	**73,37**
			1	Personel Ücretleri	1.500.000,00	8.431,69	9.537,44	48.617,27	109.851,31	114.188,91	117.037,50	118.058,56	121.733,61	125.700,36	126.648,48	126.064,86	210.285,42	1.236.155,41	**82,41**
			2	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	500.000,00	1.005,70	1.018,78	9.310,50	21.851,64	22.191,23	21.987,48	22.783,94	23.319,35	23.345,67	23.359,42	23.203,95	37.785,86	231.163,52	**46,23**
		2		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**5.371.500,00**	**0,00**	**1.673,00**	**49.762,57**	**18.423,80**	**38.596,90**	**40.638,19**	**334.387,40**	**143.369,30**	**40.643,60**	**24.467,04**	**23.400,76**	**46.827,50**	**762.690,06**	**14,20**
			1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	350.000,00	500,00	0,00	404,53	105,95	2.353,33	1.012,67	1.979,10	426,02	2.330,30	1.135,32	1.157,26	2.670,29	14.074,77	**4,02**
			2	Yolluklar	630.000,00		555,00	2.491,00	5.545,38	944,25	5.512,50	1.602,50	6.227,00	1.674,50	3.218,00	2.578,50	5.259,00	35.607,63	**5,65**
			3	Hizmet Alımları	830.000,00			1.486,80	5.943,84	33.732,86	16.102,56	14.695,61	15.785,39	20.249,87	17.135,64	15.314,37	33.079,22	173.526,16	**20,91**
			4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	130.000,00		1.118,00	280,47	404,00	154,00	3.417,92	264,50	3.947,97	4.776,50	2.561,84	1.824,25	3.579,92	22.329,37	**17,18**
			5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	2.500.000,00														**0,00**
			6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	916.500,00			45.099,77	5.422,81	1.412,46	11.821,47	315.845,69	116.982,92	11.412,57	396,24	2.526,38	2.210,00	513.130,31	**55,99**
			7	Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00				1.001,82		2.771,07			199,86	20,00		29,07	4.021,82	**26,81**
		9		**YEDEK ÖDENEKLER**	**950.684,92**														
	2			**İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ**	**100.000,00**														
		2		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**															
			1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00														
			2	Yolluklar															
			3	Hizmet Alımları	50.000,00														
			4	Temsil ve Tanıtma Giderleri															
			5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri															
			6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri															
			7	Bakım ve Onarım Giderleri															
	3			**PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ**	**1.050.000,00**											**30.140,27**	**30.249,23**	**60.389,50**	**5,75**
		2		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**															
			1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	260.000,00														
			2	Yolluklar															
			3	Hizmet Alımları	755.000,00											21.735,91	30.249,23	51.985,14	
			4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	35.000,00											8.404,36		8.404,36	
			5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri															
			6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri															
			7	Bakım ve Onarım Giderleri															
	4			**ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ**	**50.000,00**														
		2		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**															
			1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları															
			2	Yolluklar															
			3	Hizmet Alımları	50.000,00														

			4	Temsil ve Tanıtma Giderleri															
			5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri															
			6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri															
			7	Bakım ve Onarım Giderleri															
	5			**TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ**	**770.000,00**				**10.605,00**	**1.136,00**	**7.140,00**	**5.032,22**	**560,85**	**400,00**	**2.617,00**	**13.988,31**	**0,00**	**41.479,38**	**5,39**
		2		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**															
			1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	120.000,00							154,15	0,00					154,15	
			2	Yolluklar															
			3	Hizmet Alımları	630.000,00				10.605,00	1.136,00	7.140,00	4.593,25	280,01	400,00	2.325,00	13.988,31		40.467,57	
			4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000,00							284,82	280,84		292,00			857,66	
			5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri															
			6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri															
			7	Bakım ve Onarım Giderleri															
2				**PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**	**11.000.000,00**														
	1			**PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ**	**11.000.000,00**														
		1		**TRANSFERLER**															
			1	Yıllı Teklif Çağrıları	11.000.000,00														
	2			**FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**															