

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHMİNİ GELİR	1. ÇEYREK	2. ÇEYREK	3. ÇEYREK	4. ÇEYREK	TOPLAM TAHSİLAT	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
1	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	14.824.000,00				3.600.000,00	3.600.000,00	24,28
2	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	517.285,00		517.285,00			517.285,00	100,00
3	BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	1.485.725,98	9.084,08	322.659,48	3.321,95	7.674,54	342.740,05	23,07
3 67	Zonguldak İlindeki Belediyeler	924.942,36		322.659,48			322.659,48	34,88
3 74	Bartın İlindeki Belediyeler	200.807,87	9.084,08				9.084,08	4,52
3 78	Karabük İlindeki Belediyeler	359.975,75			3.321,95	7.674,54	10.996,49	3,05
4	SANAYİ ve TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	54.435,47		11.311,88	5.113,11		16.424,99	30,17
4 67	Zonguldak İlindeki TSO'lar	34.410,48						
4 74	Bartın İlindeki TSO'lar	7.439,36		7.439,36			7.439,36	100,00
4 78	Karabük İlindeki TSO'lar	12.585,63		3.872,52	5.113,11		8.985,63	71,40
5	AB ve DİĞER FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR							
6	FAALİYET GELİRLERİ	750.000,00	184.058,85	259.651,77	76.688,59	51.793,55	572.192,76	76,29
7	BAĞIŞ ve YARDIMLAR							
8	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	500.000,00	306.938,32	263.540,44	187.419,44	253.083,28	1.010.981,48	202,20
8 2	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar			357,78			357,78	
8 3	Belediyelerden Aktarılan Paylar		304.742,50	253.147,36	168.147,00	248.219,40	974.256,26	
8 4	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar		2.195,82	10.035,30	19.272,44	4.863,88	36.367,44	
9	DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER							
10	DİĞER GELİRLER		14.646,72	1.410,00	7.047,26	3.050,00	26.153,98	
90	RET ve İADELER (-)							
	ÖNCEKİ YILDAN NAKİT DEVRİ	13.081.099,94					13.081.099,94	100,00
	TOPLAM	31.212.546,39	514.727,97	1.375.858,57	279.590,35	3.915.601,37	19.166.878,20	61,41

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 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	10.547.431,33	999.462,83	1.708.787,54	2.770.099,28	2.475.766,92	7.954.116,57	75,41		
1	1	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	8.322.201,83	730.429,87	1.411.135,94	2.577.332,85	2.292.021,69	7.010.920,35	84,24		
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		İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	45.000,00	783,97	4.036,17	10.414,00	7.646,30	22.880,44	50,85	
1	3		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	846.300,00	75.866,85	199.112,06	15.782,31	89.109,07	379.870,29	44,89	
1	4		ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME HİZMETLERİ	125.670,00		7.670,00			7.670,00	6,10	
1	5		TANITIM ve EĞİTİM HİZMETLERİ	1.208.259,50	192.382,14	86.833,37	166.570,12	86.989,86	532.775,49	44,09	
1	5	3	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.208.259,50							
2			PROJE ve FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	20.665.115,06	2.230.686,59	1.950.230,24	1.729.574,72	3.041.512,96	8.952.004,51	43,32	
2	1		PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	19.683.839,08	1.989.129,64	1.755.620,19	1.729.574,72	2.991.707,17	8.466.031,72	43,01	
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		FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	981.275,98	241.556,95	194.610,05		49.805,79	485.972,79	49,52	
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	
			TOPLAM	31.212.546,39	3.230.149,42	3.659.017,78	4.499.674,00	5.517.279,88	16.906.121,08	54,16	