T.C.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

EK: 2

B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ

2013 YILI

KURUM SINIF			FON K.		EKO. SINIF		GİDER KALEMLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMALAR (AYLAR)												TOPLAM HARCAMA
									OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	
50							KALKINMA AJANSLARI														
50	0						DOĞU ANADOLU BÖLGESİ														
50	0	10					KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI	70.452.346,39	2.126.283,06	1.618.368,78	3.061.995,75	1.346.121,72	2.051.970,22	5.794.970,54	734.371,67	2.855.268,06	2.502.444,53	2.736.965,78	1.854.296,51	8.937.864,44	35.620.921,06
			1				GENEL HİZMETLERİ	70.452.346,39	2.126.283,06	1.618.368,78	3.061.995,75	1.346.121,72	2.051.970,22	5.794.970,54	734.371,67	2.855.268,06	2.502.444,53	2.736.965,78	1.854.296,51	8.937.864,44	35.620.921,06
				1			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	7.257.528,39	280.902,66	318.861,80	315.837,25	359.343,39	305.019,27	365.024,75	324.449,20	386.174,34	382.225,27	370.143,27	309.229,63	431.907,18	4.149.118,01
					1		PERSONEL GİDERLERİ	3.750.000,00	254.799,90	255.398,55	254.738,34	263.205,84	257.250,99	270.005,97	271.442,28	289.492,21	286.418,63	275.545,03	271.408,37	271.818,81	3.221.524,92
						1	Personel Ücretleri	2.000.000,00	154.179,19	155.348,61	146.670,83	152.025,60	143.503,33	147.510,17	145.993,84	157.003,36	154.498,18	147.057,68	143.428,05	144.132,56	1.791.351,40
						2	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	1.750.000,00	100.620,71	100.049,94	108.067,51	111.180,24	113.747,66	122.495,80	125.448,44	132.488,85	131.920,45	128.487,35	127.980,32	127.686,25	1.430.173,52
					2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.911.000,00	26.102,76	63.463,25	61.098,91	96.137,55	47.768,28	95.018,78	53.006,92	96.682,13	95.806,64	94.598,24	37.821,26	160.088,37	927.593,09
						1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	135.000,00	9.615,94	200,00	2.431,46	2.411,89	101,43	5.133,00	497,98	1.155,22	5.341,96	296,47	197,31	2.431,70	29.814,36
						2	Yolluklar	90.000,00	2.742,64	4.699,75	5.951,00	5.671,54	6.207,44	3.633,00	1.687,95	880,00	13.655,61	2.883,00	7.091,78	3.409,50	58.513,21
						3	Hizmet Alımları	1.526.000,00	12.970,10	53.096,30	48.305,84	61.124,22	41.220,22	79.360,82	50.820,99	53.231,27	75.310,01	91.418,77	16.349,19	139.264,50	722.472,23
						4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	30.000,00	0,00	0,00	222,61	315,01	121,19	454,48	0,00	0,00	385,14	0,00	214,92	601,28	2.314,63
						5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	80.000,00	649,00	3.520,20	3.363,00	26.204,47	0,00	290,00	0,00	1.000,64	1.113,92	0,00	0,00	3.153,60	39.294,83
						7	Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	125,08	1.947,00	825,00	410,42	118,00	6.147,48	0,00	40.415,00	0,00	0,00	13.968,06	11.227,79	75.183,83
					9		YEDEK ÖDENEKLER	1.596.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2			İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	87.000,00	72,50	462,50	2.843,00	3.389,75	1.283,90	134,50	48,50	1.195,00	6.131,94	10.911,69	5.356,90	371,00	32.201,18
					2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	87.000,00	72,50	462,50	2.843,00	3.389,75	1.283,90	134,50	48,50	1.195,00	6.131,94	10.911,69	5.356,90	371,00	32.201,18
						1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,85	0,00	653,85
						2	Yolluklar	20.000,00	72,50	462,50	1.843,00	3.389,75	1.283,90	134,50	48,50	1.195,00	6.131,94	10.911,69	4.703,05	371,00	30.547,33
						3	Hizmet Alımları	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						7	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3			PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	472.000,00	1.890,50	5.240,50	102.950,64	31.518,74	5.179,49	0,00	0,00	527,00	253,50	3.982,50	1.168,25	28.311,36	181.022,48
					2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	472.000,00	1.890,50	5.240,50	102.950,64	31.518,74	5.179,49	0,00	0,00	527,00	253,50	3.982,50	1.168,25	28.311,36	181.022,48
						1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	67.000,00	1.200,00	215,00	1.027,02	23.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	14.260,08	40.184,10
						2	Yolluklar	15.000,00	690,50	5.025,50	3.209,50	811,00	2.743,09	0,00	0,00	527,00	253,50	3.510,50	1.168,25	1.119,00	19.057,84
						3	Hizmet Alımları	205.000,00	0,00	0,00	98.714,12	7.697,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,30	118.795,16
						4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00
						5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,98	2.751,38
						7	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4			ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	916.000,00	1.286,49	5.430,50	12.026,52	166.996,48	12.469,79	2.575,00	707,00	0,00	2.925,02	9.632,35	11.720,05	39.483,30	265.252,50
					2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	916.000,00	1.286,49	5.430,50	12.026,52	166.996,48	12.469,79	2.575,00	707,00	0,00	2.925,02	9.632,35	11.720,05	39.483,30	265.252,50
						1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00	10.444,18
						2	Yolluklar	110.000,00	1.286,49	5.430,50	6.176,52	23.543,13	6.851,50	2.196,00	707,00	0,00	2.925,02	9.239,35	4.627,05	1.666,50	64.649,06
						3	Hizmet Alımları	760.000,00	0,00	0,00	5.250,00	137.556,75	5.562,00	379,00	0,00	0,00	0,00	393,00	7.093,00	32.860,80	189.094,55
						4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	600,00	408,42	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,71

						5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
						6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
						7	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
				5			**TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ**	**544.500,00**	**87.475,61**	**92.256,63**	**22.050,76**	**47.422,15**	**25.911,32**	**3.913,50**	**8.695,83**	**11.367,85**	**10.998,66**	**9.003,34**	**7.884,10**	**141.276,83**	**468.256,58**
					2		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**544.500,00**	**87.475,61**	**92.256,63**	**22.050,76**	**47.422,15**	**25.911,32**	**3.913,50**	**8.695,83**	**11.367,85**	**10.998,66**	**9.003,34**	**7.884,10**	**141.276,83**	**468.256,58**
						1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00	136,88	2.667,88	0,00	0,00	1.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,00	**16.091,56**
						2	Yolluklar	50.000,00	8.417,90	0,00	3.574,86	15.677,90	9.601,56	853,50	1.606,70	1.579,75	10.998,66	8.860,48	621,00	4.908,49	**66.700,80**
						3	Hizmet Alımları	449.500,00	78.920,83	89.588,75	16.825,90	30.184,25	14.888,00	1.200,00	7.089,13	5.605,00	0,00	0,00	7.263,10	114.892,34	**366.457,30**
						4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	17.000,00	0,00	0,00	1.650,00	1.560,00	347,96	1.860,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00	8.990,00	**14.503,62**
						5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
						6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,10	0,00	47,20	0,00	273,00	**4.503,30**
						7	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0					**PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**	**61.175.318,00**	**1.754.655,30**	**1.196.116,85**	**2.606.287,58**	**737.451,21**	**1.702.106,45**	**5.423.322,79**	**400.471,14**	**2.456.003,87**	**2.099.910,14**	**2.333.292,63**	**1.518.937,58**	**8.296.514,77**	**5.557.059,73**
			2				**PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ**	**20.702.000,00**	**1.154.587,27**	**631.459,18**	**436.034,77**	**33.150,48**	**224.967,40**	**473.752,85**	**144.040,10**	**136.205,89**	**561.345,37**	**637.752,13**	**1.317.105,26**	**6.446.372,74**	**12.196.773,44**
				1			**TRANSFERLER**	**20.702.000,00**	**1.154.587,27**	**631.459,18**	**436.034,77**	**33.150,48**	**224.967,40**	**473.752,85**	**144.040,10**	**136.205,89**	**561.345,37**	**637.752,13**	**1.317.105,26**	**6.446.372,74**	**12.196.773,44**
						13	2013 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.834,80	**2.099.834,80**
						14	2013 Yılı Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			117.192,74	0,00	254.473,59	464.031,53	514.123,50	1.952.056,95	**3.301.878,31**
						15	2013 Bayburt İlinde Tarım ve Hay. Geliştirilmesi Mali Destek Programı	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	296.369,78	145.701,50	278.587,92	785.022,32	**1.505.681,52**
						16	2012 Yılından Devreden KOBİ Mali Destek Programı	2.547.555,41	824.085,27	347.838,00	436.034,77	33.150,48	224.967,40	73.752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.939.828,77**
						17	2012 Yılından Devreden KÖA Destek Programı	4.580.444,59	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	70.386,62	0,00	0,00	524.393,84	1.549.844,67	**2.864.625,13**
						10	2012 Yılından Devreden Teknik Destekler	27.000,00	10.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.502,00**
						19	2013 Yılı Teknik Destekler	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.847,36	65.819,27	10.502,00	28.019,10	0,00	59.614,00	**190.801,73**
						3	Güdümlü Proje Destekleri	297.000,00	0,00	283.621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**283.621,18**
			2				**FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**	**40.473.318,00**	**600.068,03**	**564.657,67**	**2.170.252,81**	**704.300,73**	**1.477.139,05**	**4.949.569,94**	**256.431,04**	**2.319.797,98**	**1.538.564,77**	**1.695.540,50**	**201.832,32**	**1.850.142,03**	**18.328.296,87**
				2			**TRANSFERLER**	**40.473.318,00**	**600.068,03**	**564.657,67**	**2.170.252,81**	**704.300,73**	**1.477.139,05**	**4.949.569,94**	**256.431,04**	**2.319.797,98**	**1.538.564,77**	**1.695.540,50**	**201.832,32**	**1.850.142,03**	**18.328.296,87**
						11	2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	123.318,00	0,00	85.566,80	14.327,66	2.793,45	559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.247,85**
						18	2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,00	37.170,00	27.373,50	97.113,00	70.877,91	**249.028,41**
						12	Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı	40.000.000,00	600.068,03	479.090,87	2.155.925,15	701.507,28	1.476.579,11	4.949.569,94	256.431,04	2.303.303,98	1.501.394,77	1.668.167,00	104.719,32	1.779.264,12	**17.976.020,61**
GENEL TOPLAMLAR								**70.452.346,39**	**2.126.283,06**	**1.618.368,78**	**3.061.995,75**	**1.346.121,72**	**2.051.970,22**	**5.794.970,54**	**734.371,67**	**2.855.268,06**	**2.502.444,53**	**2.736.965,78**	**1.854.296,51**	**8.937.864,44**	**35.620.921,06**