T.C.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

EK: 2

B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ

2014 YILI

KURUM SINIF			FON K.		EKO. SINIF		GİDER KALEMLERİ	2014 YILI GİDER BÜTÇESİ	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	86.607.385,27	1.991.410,42	2.745.214,23	1.711.227,55	1.062.240,46	2.447.631,43	4.204.046,15	2.154.033,69	1.283.795,38	1.761.141,54	1.896.435,29	2.224.173,48	3.777.631,12	27.258.980,74
			1				GENEL HİZMETLERİ	86.607.385,27	1.991.410,42	2.745.214,23	1.711.227,55	1.062.240,46	2.447.631,43	4.204.046,15	2.154.033,69	1.283.795,38	1.761.141,54	1.896.435,29	2.224.173,48	3.777.631,12	27.258.980,74
				1			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	7.900.085,43	261.062,94	399.680,81	439.886,78	408.872,44	444.341,23	509.182,98	388.471,91	333.846,36	418.076,11	753.207,90	1.238.197,59	1.358.502,86	6.953.329,91
					1		PERSONEL GİDERLERİ	5.965.000,00	238.971,86	295.586,86	314.291,68	318.137,59	327.081,60	419.530,28	260.408,77	260.408,77	344.585,66	679.938,96	1.150.012,33	1.150.012,33	5.758.966,69
						1	Personel Ücretleri	3.965.000,00	143.286,18	243.152,54	258.899,43	262.187,94	181.361,83	239.276,88	173.104,05	173.104,05	176.535,61	352.818,65	779.230,87	779.230,87	3.762.188,90
						2	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	2.000.000,00	95.685,68	52.434,32	55.392,25	55.949,65	145.719,77	180.253,40	87.304,72	87.304,72	168.050,05	327.120,31	370.781,46	370.781,46	1.996.777,79
					2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.568.600,04	22.091,08	104.093,95	125.595,10	90.734,85	117.259,63	89.652,70	128.063,14	73.437,59	73.490,45	73.268,94	88.185,26	208.490,53	1.194.363,22
						1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	102.500,00	698,25	2.667,26	236,00	480,35	0,00	1.625,03	0,00	2.660,50	1.923,72	0,00	8.120,76	3.947,39	22.359,26
						2	Yolluklar	185.000,00	97,00	4.181,56	31.033,35	17.450,44	3.708,50	5.384,91	5.840,43	1.759,96	5.787,92	6.633,37	6.367,18	3.919,75	92.164,37
						3	Hizmet Alımları	1.113.500,00	17.347,19	69.135,87	91.848,81	66.840,31	112.951,13	73.043,17	110.317,40	67.516,17	65.778,81	65.951,17	72.144,60	194.591,23	1.007.465,86
						4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	41.000,00	366,74	102,66	401,94	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	569,83	180,00	2.071,17
						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	101.600,04	3.581,90	21.390,04	1.400,00	3.650,92	600,00	8.885,40	11.249,99	1.500,96	0,00	0,00	807,90	5.144,16	58.211,27
						7	Bakım ve Onarım Giderleri	25.000,00	0,00	6.616,56	675,00	2.312,83	0,00	714,19	205,32	0,00	0,00	684,40	174,99	708,00	12.091,29
					9		YEDEK ÖDENEKLER	366.485,39	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	84.000,00	60,00	50,00	439,50	2.328,00	529,00	917,25	945,98	403,00	36,90	248,90	4.308,44	1.213,54	11.480,51
					2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	84.000,00	60,00	50,00	439,50	2.328,00	529,00	917,25	945,98	403,00	36,90	248,90	4.308,44	1.213,54	11.480,51
						1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.000,00	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
						2	Yolluklar	50.000,00	60,00	50,00	439,50	2.328,00	364,00	917,25	945,98	403,00	36,90	248,90	1.467,44	1.213,54	8.474,51
						3	Hizmet Alımları	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00	3.006,00
						4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.000,00	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	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	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
			3				PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	350.000,00	75,50	16.509,73	2.888,80	2.862,25	146.371,84	6.191,66	0,00	890,60	400,00	415,98	0,00	31.808,46	208.414,82
				2			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00	75,50	16.509,73	2.888,80	2.862,25	146.371,84	6.191,66	0,00	890,60	400,00	415,98	0,00	31.808,46	208.414,82
						1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	60.000,00	0,00	222,66	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00	849,60	0,00	0,00	0,00	30.941,00	32.650,46
						2	Yolluklar	40.000,00	75,50	215,00	989,00	2.566,25	249,00	3.061,91	0,00	41,00	400,00	415,98	0,00	867,46	8.881,10
						3	Hizmet Alımları	210.000,00	0,00	14.488,07	0,00	296,00	146.122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.906,91
						4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,55
						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	20.000,00	0,00	1.584,00	1.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,80
						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	230.000,00	5.958,20	8.321,20	44,50	3.801,00	3.134,72	1.118,50	0,00	457,98	2.360,96	14.788,04	29.304,93	1.167,48	70.457,51
				2			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	230.000,00	5.958,20	8.321,20	44,50	3.801,00	3.134,72	1.118,50	0,00	457,98	2.360,96	14.788,04	29.304,93	1.167,48	70.457,51
						1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.000,00	4.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,20
						2	Yolluklar	60.000,00	0,00	958,00	44,50	3.801,00	1.961,45	1.118,50	0,00	457,98	2.360,96	3.355,96	10.082,71	1.167,48	25.308,54
						3	Hizmet Alımları	75.000,00	0,00	7.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,08	19.222,22	0,00	38.017,50
						4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

						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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.173,27**
						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**	**530.000,00**	**92.737,38**	**85.112,68**	**48.328,28**	**13.452,78**	**56.704,92**	**3.922,50**	**16.667,76**	**25.959,40**	**26.881,77**	**13.959,82**	**12.075,96**	**79.728,89**	**475.532,14**
					2		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**530.000,00**	**92.737,38**	**85.112,68**	**48.328,28**	**13.452,78**	**56.704,92**	**3.922,50**	**16.667,76**	**25.959,40**	**26.881,77**	**13.959,82**	**12.075,96**	**79.728,89**	**475.532,14**
						1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.000,00	5.900,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	**10.919,00**
						2	Yolluklar	80.000,00	0,00	2.516,98	6.402,93	12.568,81	8.106,35	2.624,50	0,00	23,00	12.610,08	3.282,92	7.453,24	3.166,11	**58.754,92**
						3	Hizmet Alımları	410.000,00	86.837,38	81.219,70	39.429,25	652,85	48.598,57	0,00	13.017,76	25.936,40	14.271,69	10.676,90	4.622,72	75.813,78	**401.077,00**
						4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.000,00	0,00	432,00	2.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	**3.014,50**
						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	10.000,00	0,00		237,60	231,12	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.766,72**
						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					**PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**	**77.513.299,84**	**1.631.516,40**	**2.235.539,81**	**1.219.639,69**	**630.923,99**	**1.796.549,72**	**3.682.713,26**	**1.747.948,04**	**922.238,04**	**1.313.385,80**	**1.113.814,65**	**940.286,56**	**2.305.209,89**	**5.086.695,90**
			2				**PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ**	**24.772.400,72**	**571.863,45**	**698.415,45**	**809.478,32**	**510.193,63**	**868.760,85**	**3.455.637,94**	**724.048,63**	**300.582,64**	**613.617,13**	**246.061,26**	**743.158,93**	**1.994.447,93**	**11.536.266,16**
				1			**TRANSFERLER**	**24.772.400,72**	**571.863,45**	**698.415,45**	**809.478,32**	**510.193,63**	**868.760,85**	**3.455.637,94**	**724.048,63**	**300.582,64**	**613.617,13**	**246.061,26**	**743.158,93**	**1.994.447,93**	**11.536.266,16**
						14	2013 Yılı Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı	2.671.657,27	380.369,33	308.573,56	409.109,70	434.729,63	362.500,85	0,00	50.212,02	21.390,17	213.742,47	0,00	0,00	0,00	**2.180.627,73**
						15	2013 Bayburt İlinde Tarım ve Hay. Geliştirilmesi Mali Destek Programı	362.743,45	44.738,93	171.604,42	50.247,00	75.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**342.054,35**
						29	2011 Yılından Devreden KÖA Destek Programı	1.050.000,00	113.361,39	201.405,47	223.059,43	0,00		100.000,00	0,00	138.909,84	0,00	176.662,42	0,00	0,00	**953.398,55**
						26	2013 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı	4.400.000,00			118.090,65	0,00	506.260,00	385.500,00	0,00	0,00	118.676,21	0,00	175.456,01	811.637,97	**2.115.620,84**
						19	2013 Yılı Teknik Destekler	60.000,00	33.393,80	16.832,00	8.971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59.197,34**
						20	2014 Yılı Yerel Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programı	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.409,89	349.035,21	69.357,43	95.734,77	64.573,34	112.275,69	148.996,60	**1.445.382,93**
						21	2014 Yılı İkdisadi Kalkınma Mali Destek Programı	8.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.728,05	257.212,00	40.892,00	152.836,68	4.825,50	441.267,23	965.840,64	**4.227.602,10**
						23	2014 Yılı Teknik Destekler	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.589,40	30.033,20	32.627,00	0,00	14.160,00	67.972,72	**212.382,32**
						3	Güdümlü Proje Destekleri	4.500.000,00	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**
			2				**FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**	**52.740.899,12**	**1.059.652,95**	**1.537.124,36**	**410.161,37**	**120.730,36**	**927.788,87**	**227.075,32**	**1.023.899,41**	**621.655,40**	**699.768,67**	**867.753,39**	**197.127,63**	**310.761,96**	**8.003.499,69**
				2			**TRANSFERLER**	**52.740.899,12**	**1.059.652,95**	**1.537.124,36**	**410.161,37**	**120.730,36**	**927.788,87**	**227.075,32**	**1.023.899,41**	**621.655,40**	**699.768,67**	**867.753,39**	**197.127,63**	**310.761,96**	**8.003.499,69**
						18	2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	442.599,28	176.310,61	0,00	47.455,70	37.374,79	68.957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**330.098,95**
						22	2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.782,00	145.050,00	50.935,38	99.612,86	105.798,95	82.999,11	**630.178,30**
						12	Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı	51.398.299,84	883.342,34	1.537.124,36	362.705,67	83.355,57	858.831,02	227.075,32	878.117,41	476.605,40	648.833,29	768.140,53	91.328,68	227.762,85	**7.043.222,44**
GENEL TOPLAMLAR								**86.607.385,27**	**1.991.410,42**	**2.745.214,23**	**1.711.227,55**	**1.062.240,46**	**2.447.631,43**	**4.204.046,15**	**2.154.033,69**	**1.283.795,38**	**1.761.141,54**	**1.896.435,29**	**2.224.173,48**	**3.777.631,12**	**27.258.980,74**