



T.C.  
ZAFER KALKINMA AJANSI

**2012 YILI I. DÖNEM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

KOD	GELİR KALEMLERİ	2012 YILI TAHMİNİ GELİR (TL)	2012 YILI I. DÖNEM GERÇEKLEŞEN GELİR (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	15.830.000,00	0,00	0,00
02	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN KATKI PAYLARI	1.444.723,23	283.162,00	19,60
03	BELEDİYELERDEN AKTARILAN KATKI PAYLARI	3.706.248,43	1.172.228,43	31,63
04	SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN KATKI PAYLARI	133.419,36	0,00	0,00
05	AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLAR ARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
06	FAALİYET GELİRLERİ	1.000.000,00	313.843,25	31,38
07	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00
09	BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİRLER	23.299.608,98	21.449.155,47	92,06
<b>TOPLAM</b>		<b>45.414.000,00</b>	<b>23.218.389,15</b>	<b>51,13</b>

KOD	GİDER KALEMLERİ	2012 YILI TAHMİNİ GİDER (TL)	2012 YILI I. DÖNEM GERÇEKLEŞEN GİDER (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
<b>01.01</b>	<b>GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	<b>9.650.000,00</b>	<b>645.777,28</b>	<b>6,69</b>
01.01.01	PERSONEL GİDERLERİ	3.800.000,00	504.482,61	13,28
01.01.02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.075.000,00	141.294,67	2,78
01.01.09	YEDEK ÖDENEKLER	775.000,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.739,53</b>	<b>1,20</b>
<b>01.03</b>	<b>PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ</b>	<b>635.000,00</b>	<b>3.509,54</b>	<b>0,55</b>
<b>01.04</b>	<b>ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>	<b>445.000,00</b>	<b>48.659,36</b>	<b>10,93</b>
<b>01.05</b>	<b>TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>689.000,00</b>	<b>27.220,01</b>	<b>3,95</b>
<b>02.01</b>	<b>PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>33.850.000,00</b>	<b>2.793.849,45</b>	<b>8,25</b>
02.01.03.01	DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	29.000.000,00	2.139.215,85	7,38
02.01.03.03	GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ	3.100.000,00	0,00	0,00
02.01.03.05	TEKNİK DESTEKLER	760.000,00	389.203,76	51,21
02.02.03.02	DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	990.000,00	265.429,84	26,81
<b>TOPLAM</b>		<b>45.414.000,00</b>	<b>3.520.755,17</b>	<b>7,75</b>