



T.C.  
ZAFER KALKINMA AJANSI

**2013 YILI I. DÖNEM KÜMÜLATİF BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

KOD	GELİR KALEMLERİ	2013 YILI TAHMİNİ GELİR (TL)	2013 YILI I. DÖNEM GERÇEKLEŞEN KÜMÜLATİF GELİR (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	16.702.000,00	0,00	0,00
02	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN KATKI PAYLARI	1.705.015,33	0,00	0,00
03	BELEDİYELERDEN AKTARILAN KATKI PAYLARI	5.148.575,12	1.035.497,16	20,11
04	SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN KATKI PAYLARI	176.008,27	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	399.516,98	39,95
07	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00
09	BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİRLER	25.575.139,61	25.570.139,61	99,98
<b>TOPLAM</b>		<b>50.306.738,33</b>	<b>27.005.153,75</b>	<b>53,68</b>

KOD	GİDER KALEMLERİ	2013 YILI TAHMİNİ GİDER (TL)	2013 YILI I. DÖNEM GERÇEKLEŞEN KÜMÜLATİF GİDER (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
<b>01.01</b>	<b>GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	<b>13.910.164,30</b>	<b>926.112,60</b>	<b>6,66</b>
01.01.01	PERSONEL GİDERLERİ	4.000.000,00	521.441,35	13,04
01.01.02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.410.164,30	404.671,25	5,46
01.01.09	YEDEK ÖDENEKLER	2.500.000,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.483,04</b>	<b>1,35</b>
<b>01.03</b>	<b>PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ</b>	<b>866.500,00</b>	<b>63.535,47</b>	<b>7,33</b>
<b>01.04</b>	<b>ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>	<b>770.000,00</b>	<b>106.024,70</b>	<b>13,77</b>
<b>01.05</b>	<b>TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>1.590.250,00</b>	<b>281.725,19</b>	<b>17,72</b>
<b>02.01</b>	<b>PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>33.059.824,03</b>	<b>3.071.084,47</b>	<b>9,29</b>
02.01.03.01	DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	30.379.824,03	2.670.041,42	8,79
02.01.03.05	TEKNİK DESTEKLER	1.010.000,00	252.268,79	24,98
02.02.03.02	DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	1.670.000,00	148.774,26	8,91
<b>TOPLAM</b>		<b>50.306.738,33</b>	<b>4.449.965,47</b>	<b>8,85</b>