

**T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI**  
**2018 YILI I. DÖNEM KÜMÜLATİF BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

| KOD | NAKİT İMKANLARI (F CETVELİ)   | 2017 YILI SONU TUTAR   |
|-----|-------------------------------|------------------------|
| 01  | HAZIR DEĞERLER                | 30.615.038,35 ₺        |
| 02  | MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR | 0,00 ₺                 |
| 03  | ÖN ÖDEMELER (AVANSLAR)        | 3.282.040,04 ₺         |
|     | <b>TOPLAM</b>                 | <b>33.897.078,39 ₺</b> |

| KOD   | GELİR KALEMLERİ   | 2018 YILI TAHMİNİ GELİR | 2018 YILI I. DÖNEM KÜMÜLATİF FİİLİ GELİR | GERÇEKLEŞME ORANI |
|-------|---|-------------------------|--|-------------------|
| 01    | MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR                      | 16.600.000,00 ₺         | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
| 02    | İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR                            | 2.973.433,80 ₺          | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
| 03    | BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR                                   | 11.357.360,86 ₺         | 67.328,51 ₺                              | 0,59 %            |
| 04    | TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR                    | 294.250,20 ₺            | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
| 05    | AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR | 0,00 ₺                  | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
| 06    | FAALİYET GELİRLERİ  | 40.000,00 ₺             | 4.532,62 ₺                               | 11,33 %           |
| 07    | BAĞIŞ VE YARDIMLAR  | 0,00 ₺                  | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
| 08    | ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR (Önceki Dönem Anapara Alacakları)        | 1.057.876,75 ₺          | 947.359,01 ₺                             | 89,55 %           |
| 08.01 | <i>Merkezi Bütçeden Devreden Alacaklar</i>                        | 0,00 ₺                  | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
| 08.02 | <i>İl Özel İdarelerinden Devreden Alacaklar</i>                   | 0,00 ₺                  | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
| 08.03 | <i>Belediyelerden Devreden Alacaklar</i>                          | 1.041.872,18 ₺          | 947.359,01 ₺                             | 90,93 %           |
| 08.04 | <i>Sanayi ve Ticaret Odalarından Devreden Alacaklar</i>           | 16.004,57 ₺             | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
| 09    | PROJE ve FAALİYET DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER                    | 0,00 ₺                  | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
| 10    | DİĞER GELİRLER  | 2.000.000,00 ₺          | 367.306,98 ₺                             | 18,37 %           |
|       | <b>TOPLAM</b>   | <b>34.322.921,61 ₺</b>  | <b>1.386.527,12 ₺</b>                    | <b>4,04 %</b>     |

| KOD         | GİDER KALEMLERİ  | 2018 YILI TAHMİNİ GİDER | 2018 YILI I. DÖNEM KÜMÜLATİF FİİLİ GİDER | GERÇEKLEŞME ORANI |
|-------------|--|-------------------------|--|-------------------|
| 01          | GENEL HİZMETLER  | 15.959.000,00 ₺         | 2.209.926,11 ₺                           | 13,85 %           |
| 01.01       | GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ                                 | 10.663.000,00 ₺         | 1.622.170,55 ₺                           | 15,21 %           |
| 01.01.01    | <i>Personel Giderleri</i>                                | 6.530.000,00 ₺          | 1.137.169,34 ₺                           | 17,41 %           |
| 01.01.02    | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri</i>        | 1.445.000,00 ₺          | 258.223,25 ₺                             | 17,87 %           |
| 01.01.03    | <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>                      | 1.688.000,00 ₺          | 226.777,96 ₺                             | 13,43 %           |
| 01.01.09    | <i>Yedek Ödenekler</i>                                   | 1.000.000,00 ₺          | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
| 01.02       | İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ          | 46.000,00 ₺             | 4.100,33 ₺                               | 8,91 %            |
| 01.03       | PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ                        | 2.394.500,00 ₺          | 257.527,54 ₺                             | 10,75 %           |
| 01.01.03    | <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>                      | 1.094.500,00 ₺          | 92.749,48 ₺                              | 8,47 %            |
| 01.01.03.09 | <i>Teknik Destek Giderleri</i>                           | 1.300.000,00 ₺          | 164.778,06 ₺                             | 12,68 %           |
| 01.04       | ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME HİZMETLERİ                       | 1.461.000,00 ₺          | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
| 01.05       | TANITIM ve EĞİTİM HİZMETLERİ                             | 1.394.500,00 ₺          | 326.127,69 ₺                             | 23,39 %           |
| 02          | PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ                  | 51.219.000,00 ₺         | 5.231.642,02 ₺                           | 10,21 %           |
| 02.01       | PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ                               | 49.719.000,00 ₺         | 5.231.642,02 ₺                           | 10,52 %           |
| 02.01.01    | <i>Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler</i> | 30.540.000,00 ₺         | 5.231.642,02 ₺                           | 17,13 %           |
| 02.01.03    | <i>Güdümlü Proje Destekleri</i>                          | 19.179.000,00 ₺         | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
| 02.02       | FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ                            | 1.500.000,00 ₺          | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
| 02.02.08    | <i>Fizibilite Desteği</i>                                | 1.500.000,00 ₺          | 0,00 ₺                                   | 0,00 %            |
|             | <b>TOPLAM</b>  | <b>67.178.000,00 ₺</b>  | <b>7.441.568,13 ₺</b>                    | <b>11,08 %</b>    |