

T.C.  
DİCLE KALKINMA AJANSI  
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

**2013 YILI BÜTÇE GELİRLERİ**

	2013 BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN GELİRLER	GERÇEKLEŞME ORANI
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>52.389.185,95</b>	<b>32.904.002,70</b>	62,81
<b>1-MERKEZİ BÜTÇEDEN AKTARILAN PAY</b>	<b>20.789.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	9,62
<b>2-İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYE VE TSO'NDAN AKTARILAN PAY</b>	<b>3.670.978,16</b>	<b>3.861.657,18</b>	105,19
2.1-İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAY	1.350.667,98	1.352.233,87	100,12
2.2-BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	2.274.290,57	2.483.916,06	109,22
2.3-SAN.VE TİC.ODALARINDAN AKTARILAN PAY.	46.019,61	25.507,25	55,43
<b>3-FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>1.337.137,73</b>	111,06
3-1- FAİZ GELİRLERİ	1.200.000,00	1.300.984,73	108,42
3-2- DİĞER GELİRLER	4.000,00	36.153,00	903,83
<b>4-BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>5-ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR</b>	<b>20.101.000,00</b>	<b>19.081.000,00</b>	94,93
<b>6-BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN</b>	<b>6.624.207,79</b>	<b>6.624.207,79</b>	100,00
<b>7-ÇEŞİTLİ İADELER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

**2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİ**

	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN GİDERLER	GERÇEKLEŞME ORANI
<b>GENEL GİDERLER</b>	<b>52.389.185,95</b>	<b>16.823.214,17</b>	32,11
<b>1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>16.640.145,05</b>	<b>6.505.950,60</b>	39,10
<b>1.1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>4.535.000,00</b>	<b>3.908.319,61</b>	86,18
1.1.1-Personel Ücretleri	3.450.000,00	2.879.185,73	83,45
1.1.2-Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	1.085.000,00	1.029.133,88	94,85
<b>1.2-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>10.415.145,05</b>	<b>1.472.188,53</b>	14,14
1.2.1-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00	173.825,96	86,91
1.2.2-Yolluklar	200.000,00	70.171,87	35,09
1.2.3-Hizmet Alımları	1.100.000,00	1.028.168,79	93,47
1.2.4-Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.000,00	9.927,32	62,05
1.2.5-Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	8.709.145,05	72.570,00	0,83
1.2.6-Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	150.000,00	84.558,73	56,37
1.2.7-Bakım ve Onarım Giderleri	40.000,00	32.965,86	82,41
<b>1.9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>2.469.459,30</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>1.2-İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON GİDERLERİ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.741,01</b>	31,85
1.2.2-Yolluklar	30.000,00	6.776,51	22,59
1.2.3-Hizmet Alımları	10.000,00	5.964,50	59,65
<b>1.3-PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ</b>	<b>250.000,00</b>	<b>206.367,14</b>	82,55
1.3.2-Yolluklar	20.000,00	3.621,23	18,11
1.3.3-Hizmet Alımları	230.000,00	202.745,91	88,15
<b>1.4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>	<b>550.000,00</b>	<b>536.631,25</b>	97,57
1.4.2-Yolluklar	80.000,00	79.378,28	99,22
1.4.3-Hizmet Alımları	470.000,00	457.252,97	97,29
<b>1.5-TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>850.000,00</b>	<b>369.703,06</b>	43,49
1.5.2-Yolluklar	200.000,00	48.984,45	24,49
1.5.3-Hizmet Alımları	650.000,00	320.718,61	49,34
<b>2.1-PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>32.809.771,88</b>	<b>10.121.628,90</b>	30,85
2.1.1-Sektörel Gelişme MDP (2011)	1.930.635,05	1.297.458,79	67,20
2.1.2-Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi KÖA Mali Destek Programı (2011)	1.910.877,26	1.439.670,77	75,34
2.1.3-Müş.San. ve Tic. Alan. İyileştirilmesi Programı (2011)	924.522,78	782.233,63	84,61
2.1.4-Türkiye ile Suriye Bölgeler arası İşbirliği Programı (2010 Yılı)	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
2.1.5-Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi MDP (2012)	15.337.000,00	2.110.817,51	13,76
2.1.6-Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı MDP (2013)	7.000.000,00	1.463.926,07	20,91
2.1.7-Sulama Altyapısının İyileştirilmesi MDP (2013)	3.000.000,00	373.545,33	12,45
2.1.8-Teknik Destek (2012)	81.736,79	81.736,79	100,00
2.1.9-Teknik Destek (2013)	125.000,00	72.240,01	57,79
<b>2.2-FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>469.809,72</b>	<b>195.634,67</b>	41,64
2.2.1-Doğrudan Faaliyet Destekleri (2012 Yılı)	169.809,72	141.066,67	83,07
2.2.2-Doğrudan Faaliyet Destekleri	300.000,00	54.568,00	18,19