

T.C.  
DİCLE KALKINMA AJANSI  
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  
2014 YILI 3 AYLIK(OCAK/MART) BÜTÇE GELİRLERİ

	2014 BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN GELİRLER	GERÇEKLEŞME ORANI
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>62.139.167,61</b>	<b>17.451.208,02</b>	<b>28,08</b>
<b>1-MERKEZİ BÜTÇEDEN AKTARILAN PAY</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYE VE TSO'NDAN AKTARILAN PAY</b>	<b>4.430.661,97</b>	<b>495.287,79</b>	<b>11,18</b>
2.1-İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAY	1.628.241,34	136.940,00	8,41
2.2-BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	2.743.530,76	358.347,79	13,06
2.3-SAN.VE TİC.ODALARINDAN AKTARILAN PAY.	58.889,87	0,00	0,00
<b>3-FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>920.000,00</b>	<b>240.609,75</b>	<b>26,15</b>
3-1- FAİZ GELİRLERİ	900.000,00	<b>239.012,75</b>	26,56
3-2- DİĞER GELİRLER	20.000,00	<b>1.597,00</b>	7,99
<b>4-BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5-ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR</b>	<b>19.309.000,00</b>	<b>235.804,84</b>	<b>1,22</b>
<b>6-BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN</b>	<b>16.479.505,64</b>	<b>16.479.505,64</b>	<b>100,00</b>
<b>7-ÇEŞİTLİ İADELER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2014 YILI 3 AYLIK(OCAK/MART) BÜTÇE GİDERLERİ

	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN GİDERLER	GERÇEKLEŞME ORANI
<b>GENEL GİDERLER</b>	<b>62.139.167,61</b>	<b>6.577.377,39</b>	<b>10,58</b>
<b>1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>17.129.456,52</b>	<b>1.555.210,72</b>	<b>9,08</b>
<b>1.1.1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>638.845,90</b>	<b>18,25</b>
<b>1.1.2-SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>263.366,27</b>	<b>23,94</b>
<b>1.1.3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>10.606.000,00</b>	<b>370.619,60</b>	<b>3,49</b>
1.1.2.1-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00	94.964,04	47,48
1.1.2.2-Yolluklar	100.000,00	15.384,49	15,38
1.1.2.3-Hizmet Alımları	1.100.000,00	231.518,99	21,05
1.1.2.4-Temsil ve Tanıtım Giderleri	16.000,00	4.459,58	27,87
1.1.2.5-Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	9.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2.6-Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	150.000,00	0,00	0,00
1.1.2.7-Bakım ve Onarım Giderleri	40.000,00	24.292,50	60,73
<b>1.9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>433.456,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2-İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON GİDERLERİ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.190,61</b>	<b>5,48</b>
1.2.2-Yolluklar	30.000,00	2.087,61	6,96
1.2.3-Hizmet Alımları	10.000,00	103,00	1,03
<b>1.3-PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ</b>	<b>250.000,00</b>	<b>68.451,55</b>	<b>27,38</b>
1.3.2-Yolluklar	20.000,00	4.951,47	24,76
1.3.3-Hizmet Alımları	230.000,00	63.500,08	27,61
<b>1.4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>	<b>550.000,00</b>	<b>11.852,75</b>	<b>2,16</b>
1.4.2-Yolluklar	80.000,00	8.124,59	10,16
1.4.3-Hizmet Alımları	470.000,00	3.728,16	0,79
<b>1.5-TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>650.000,00</b>	<b>199.884,04</b>	<b>30,75</b>
1.5.2-Yolluklar	100.000,00	4.457,60	4,46
1.5.3-Hizmet Alımları	550.000,00	195.426,44	35,53
<b>2.5-CARİ TRANSFERLER</b>	<b>137.000,00</b>	<b>35.826,50</b>	<b>26,15</b>
2.5.1-Teknik Destek (2013)	37.000,00	35.826,50	96,83
2.5.2-Teknik Destek (2014)	100.000,00	0,00	0,00
<b>2.7.1-DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ</b>	<b>36.388.711,09</b>	<b>4.973.231,46</b>	<b>13,67</b>
2.7.1.1-Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi MDP (2012)	13.340.643,85	2.825.095,63	21,18
2.7.1.2-Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı MDP (2013)	6.552.243,55	1.572.168,62	23,99
2.7.1.3-Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı MDP (2013)	1.495.823,69	575.967,21	38,51
2.7.1.4-Sektörel Gelişme Mali Destek Programı (2014)	5.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.5-Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı MDP (2014)	7.500.000,00	0,00	0,00
2.7.1.6-Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı MDP (2014)	2.500.000,00	0,00	0,00
<b>2.7.2-DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ</b>	<b>484.000,00</b>	<b>13.108,71</b>	<b>2,71</b>
2.7.2.1-Doğrudan Faaliyet Destekleri(2013)	84.000,00	13.108,71	15,61
2.7.2.2-Doğrudan Faaliyet Destekleri(2014)	400.000,00	0,00	0,00