

T.C.
DİCLE KALKINMA AJANSI
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2014 YILI 6 AYLIK(OCAK/HAZİRAN) BÜTÇE GELİRLERİ

	2014 BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN GELİRLER	GERÇEKLEŞME ORANI
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	62.139.167,61	19.507.078,47	31,39
1-MERKEZİ BÜTÇEDEN AKTARILAN PAY	21.000.000,00	0,00	0,00
2-İL ÖZEL İDARELERİ,BELEDİYE VE TSO'NDAN AKTARILAN PAY	4.430.661,97	2.323.945,18	52,45
2.1-İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAY	1.628.241,34	1.210.535,92	74,35
2.2-BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	2.743.530,76	1.106.280,38	40,32
2.3-SAN.VE TİC.ODALARINDAN AKTARILAN PAY.	58.889,87	7.128,88	12,11
3-FAALİYET GELİRLERİ	920.000,00	371.882,81	40,42
3-1- FAİZ GELİRLERİ	900.000,00	370.135,81	41,13
3-2- DİĞER GELİRLER	20.000,00	1.747,00	8,74
4-BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00
5-ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	19.309.000,00	331.744,84	1,72
6-BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN	16.479.505,64	16.479.505,64	100,00
7-ÇEŞİTLİ İADELER	0,00	0,00	0,00

2014 YILI 6 AYLIK(OCAK/HAZİRAN) BÜTÇE GİDERLERİ

	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN GİDERLER	GERÇEKLEŞME ORANI
GENEL GİDERLER	62.139.167,61	10.244.470,24	16,49
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	17.129.456,52	3.173.595,91	18,53
1.1.1-PERSONEL GİDERLERİ	3.500.000,00	1.359.943,53	38,86
1.1.2-SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ	1.100.000,00	515.364,63	46,85
1.1.3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.606.000,00	719.371,62	6,78
1.2.1-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00	122.725,31	61,36
1.2.2-Yolluklar	100.000,00	30.337,81	30,34
1.2.3-Hizmet Alımları	1.100.000,00	512.559,31	46,60
1.2.4-Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.000,00	8.649,83	54,06
1.2.5-Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	9.000.000,00	12.182,71	0,14
1.2.6-Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	150.000,00	2.893,33	1,93
1.2.7-Bakım ve Onarım Giderleri	40.000,00	30.023,32	75,06
1.9-YEDEK ÖDENEKLER	433.456,52	0,00	0,00
1.2-İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON GİDERLERİ	40.000,00	5.863,88	14,66
1.2.2-Yolluklar	30.000,00	5.760,88	19,20
1.2.3-Hizmet Alımları	10.000,00	103,00	1,03
1.3-PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ	250.000,00	153.566,79	61,43
1.3.2-Yolluklar	20.000,00	7.348,45	36,74
1.3.3-Hizmet Alımları	230.000,00	146.218,34	63,57
1.4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	550.000,00	28.993,57	5,27
1.4.2-Yolluklar	80.000,00	19.012,91	23,77
1.4.3-Hizmet Alımları	470.000,00	9.980,66	2,12
1.5-TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	650.000,00	390.491,89	60,08
1.5.2-Yolluklar	100.000,00	46.792,91	46,79
1.5.3-Hizmet Alımları	550.000,00	343.698,98	62,49
2.5-CARİ TRANSFERLER	137.000,00	35.826,50	26,15
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
2.7.1-DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	36.388.711,09	7.021.939,12	19,30
2.7.1.1-Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi MDP (2012)	13.340.643,85	4.213.560,02	31,58
2.7.1.2-Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı MDP (2013)	6.552.243,55	2.232.411,79	34,07
2.7.1.3-Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı MDP (2013)	1.495.823,69	575.967,31	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
2.7.2-DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	484.000,00	13.108,71	2,71
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