

T.C.
DİCLE KALKINMA AJANSI
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2014 YILI BÜTÇE GELİRLERİ

	2014 BÜTÇE GELİRLERİ TAHMINİ	GERÇEKLEŞEN GELİRLER	GERÇEKLEŞME ORANI
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	45.495.658,24	44.584.865,21	98,00
1-MERKEZİ BÜTÇEDEN AKTARILAN PAY	23.900.000,00	22.910.404,00	95,86
2-İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYE VE TSO'NDAN AKTARILAN PAY	3.870.367,70	4.114.267,74	106,30
2.1-İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAY	1.210.535,92	1.210.535,92	100,00
2.2-BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	2.600.941,91	2.873.634,05	110,48
2.3-SAN.VE TİC.ODALARINDAN AKTARILAN PAY.	58.889,87	30.097,77	51,11
3-FAALİYET GELİRLERİ	702.097,00	748.942,99	106,67
3-1- FAİZ GELİRLERİ	700.000,00	746.401,99	106,63
3-2- DİĞER GELİRLER	2.097,00	2.541,00	121,17
4-BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00
5-ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	543.687,90	331.744,84	61,02
6-BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN	16.479.505,64	16.479.505,64	100,00
7-BÜTÇE EMANETİNDE BULUNAN PARA	0,00	162.709,52	0,00

2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN GİDERLER	GERÇEKLEŞME ORANI
GENEL GİDERLER	45.495.658,24	22.888.214,49	50,31
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	14.083.788,50	6.668.595,25	47,35
1.1.1-PERSONEL GİDERLERİ	3.050.000,00	2.999.413,69	98,34
1.1.2-SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ	1.075.000,00	1.057.983,27	98,42
1.1.3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.791.000,00	1.771.807,36	20,15
1.2.1-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	215.000,00	209.381,00	97,39
1.2.2-Yolluklar	70.000,00	61.568,95	87,96
1.2.3-Hizmet Alımları	1.040.000,00	1.039.931,26	99,99
1.2.4-Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.000,00	14.298,22	89,36
1.2.5-Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	7.360.000,00	361.993,20	4,92
1.2.6-Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	23.000,00	22.137,92	96,25
1.2.7-Bakım ve Onarım Giderleri	67.000,00	62.496,81	93,28
1.9-YEDEK ÖDENEKLER	93.615,00	0,00	0,00
1.2-İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON GİDERLERİ	20.000,00	11.302,69	56,51
1.2.2-Yolluklar	15.000,00	9.221,97	61,48
1.2.3-Hizmet Alımları	5.000,00	2.080,72	41,61
1.3-PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ	215.000,00	172.603,98	80,28
1.3.2-Yolluklar	15.000,00	8.238,45	54,92
1.3.3-Hizmet Alımları	200.000,00	164.365,53	82,18
1.4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	60.000,00	44.508,05	74,18
1.4.2-Yolluklar	40.000,00	31.577,39	78,94
1.4.3-Hizmet Alımları	20.000,00	12.930,66	64,65
1.5-TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	779.173,50	610.976,21	78,41
1.5.2-Yolluklar	65.000,00	56.349,16	86,69
1.5.3-Hizmet Alımları	714.173,50	554.627,05	77,66
2.5-CARİ TRANSFERLER	35.826,50	35.826,50	100,00
2.5.1-Teknik Destek (2013)	35.826,50	35.826,50	100,00
2.5.2-Teknik Destek (2014)	0,00	0,00	0,00
2.7.1-DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	31.126.043,24	15.953.461,03	51,25
2.7.1.1-Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi MDP (2012)	7.140.000,00	7.130.470,73	99,87
2.7.1.2-Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı MDP (2013)	5.350.000,00	4.557.264,88	85,18
2.7.1.3-Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı MDP (2013)	1.086.043,24	1.002.587,75	92,32
2.7.1.4-Sektörel Gelişme Mali Destek Programı (2014)	800.000,00	788.353,45	98,54
2.7.1.5-Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı MDP (2014)	2.100.000,00	2.050.795,12	97,66
2.7.1.6-Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı MDP (2014)	450.000,00	423.989,10	94,22
2.7.1.7-Kentsel ve Çevresel Altyapının İyileştirilmesi (2015)	14.200.000,00	0,00	0,00
2.7.1.8- Güdümlü Proje Destekleri	0,00	0,00	0,00
2.7.2-DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	250.000,00	230.331,71	92,13
2.7.2.1-Doğrudan Faaliyet Destekleri(2013)	80.203,71	80.203,71	100,00
2.7.2.2-Doğrudan Faaliyet Destekleri(2014)	169.796,29	150.128,00	88,42