



ORAN Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı
Middle Anatolia Development Agency

ORTA ANADOLU (ORAN) KALKINMA AJANSI

2011 YILI BÜTÇESİ

-MAYIS 2011-

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	2
BÜTÇE	3
1. GELİR BÜTÇESİ.....	3
1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	3
1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	3
1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar	3
1.4. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar.....	4
1.5. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar	4
1.6. Faaliyet Gelirleri.....	4
1.7. Bağış ve Yardımlar	4
1.8. Bir Önceki Yıdan Devreden Gelirler	4
2. GİDER BÜTÇESİ.....	5
2.1. GENEL HİZMETLER	5
2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri.....	5
2.1.2. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri	7
2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmetleri.....	9
2.1.4. Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri.....	10
2.1.5. Bir Önceki Yıdan Devreden Giderler	11
2.2. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ.....	11
2.2.1. Proje Destekleme Hizmetleri	11
2.2.2. Faaliyet Destekleme Hizmetleri	12
3. RED VE İADELER	13
SONUÇ	14
HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER.....	15
EKLER	16
EK 1:A CETVELİ – GELİR BÜTÇESİ	16
EK 2:B CETVELİ – GİDER BÜTÇESİ	24
EK 3:C CETVELİ – PERSONEL İSTİHDAM DURUMU	27

GİRİŞ

Bütçe, Ajans'ın bütçe yılı içerisindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerinin tahsisine, giderlerin yapılmasına izin ve yetki veren, bunlara ait iş ve işlemlerin yapılmasına imkân tanıyan bir karardır. Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı'nın 2011 Yılı Bütçesinin hazırlanmasında, 2011 Yılı Çalışma Programı ile tespit edilen faaliyetler esas alınmıştır.

2011 yılı bütçesi bir metin ve eki cetvellerden oluşmuştur. Bütçe metninde, gelir ve gider tahminleri ve bunların yasal dayanakları, harcama yetkisinin devrine ilişkin esas ve usuller ile parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir. Bütçenin gider kalemleri fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır. Toplam bütçe ödeneklerinin % 5'ini aşmayacak şekilde yedek ödenek ayrılmıştır.

Genel bütçe vergi gelirlerinden Ajans'a aktarılması gereken payın kullanılmasını amacıyla Ajans, Harcama Programı Formunu aylık olarak doldurarak üçer aylık dönemler itibariyle Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarında DPT Müsteşarlığına gönderecektir.

BÜTÇE

1. GELİR BÜTÇESİ

Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajans'ın gelirleri 2011 yılı için 47.211.378,16 TL olarak tahmin edilmektedir. Ajans'ın 2011 yılı Gelir Bütçesi EK-1'de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir.

1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince; bir önceki yıl gerçekleşen Merkezi Yönetim Bütçesi vergi gelirleri tahsilâtından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek paydan oluşmaktadır.

Bu çerçevede, Yüksek Planlama Kurulu 04/03/2011 tarih ve 2011/3 no' lu kararı ile 2011 yılında ORAN Kalkınma Ajansı'na Genel Bütçeden yapılacak transfer **16.519.450 TL** olarak belirlenmiştir.

1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri İl Özel İdarelerinin bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında cari yıl bütçesinden aktarılacak paylardan oluşmaktadır.

2011 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat İl Özel İdarelerinden toplam **703.620,32 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. İl Özel İdarelerinden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % **1,49'**unu oluşturmaktadır.

1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivas ve Yozgat Belediyeleri ile ilgili illerin İlçe ve Belde Belediyelerinin; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktaracağı paylardır.

2011 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki tüm belediyelerden toplam **5.302.520,32 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. Belediyelerden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % **11.23'**ünü oluşturmaktadır.

1.4. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Sivas ve Yozgat illeri Sanayi ve Ticaret Odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak paylardır.

2011 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarından toplam **92.042,09 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılması öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının **% 0,19'**unu oluşturmaktadır.

1.5. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar

2011 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması öngörülmemektedir.

1.6. Faaliyet Gelirleri

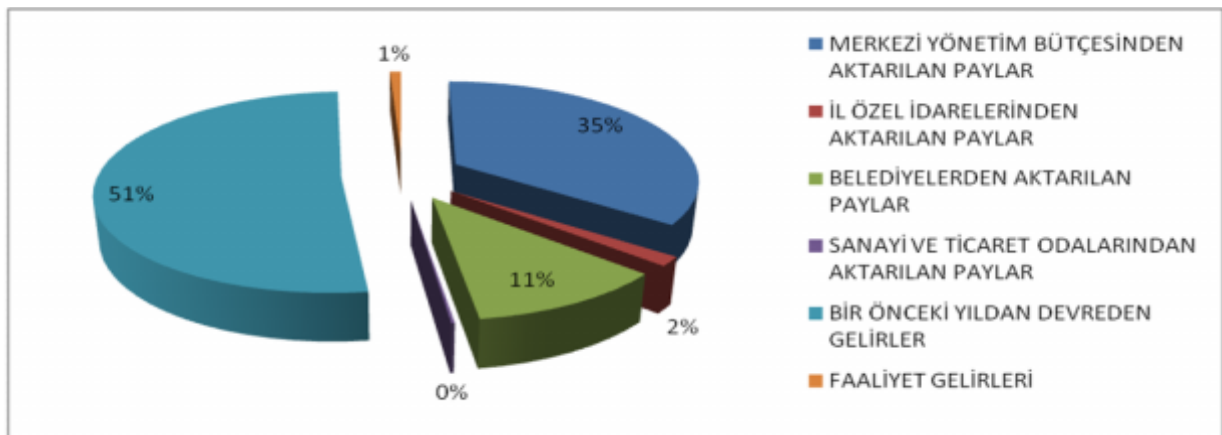
5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; Ajans'ın banka hesabında bulunan mevduatının vadeli hesaplarda ve repo şeklinde değerlendirilmesi sonucunda 2011 yılında, **400.000 TL** faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir. Faiz gelirleri toplamı, gelir bütçesi toplamının **% 0,85'ini** oluşturmaktadır.

1.7. Bağış ve Yardımlar

2011 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım şeklinde herhangi bir kaynak elde edilmesi öngörülmemektedir.

1.8. Bir Önceki Yılda Devreden Gelirler

5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2010 yılında gerçekleşen gelirlerinden toplam **24.193.745,43 TL**, 2011 yılı bütçesine aktarılmaktadır. Söz konusu devir, gelir bütçesi toplamının **% 51,25'ini** oluşturmaktadır.



Şekil 1: Gelir Kalemleri Dağılımı

2. GİDER BÜTÇESİ

Aşağıdaki kalemlerden oluşan Ajans'ın 2011 yılı giderleri toplamı **47.211.378,16 TL**'dir. Gider Bütçesi EK – 2'de yer alan B Cetvelinde gösterilmektedir.

2.1. GENEL HİZMETLER

Ajans'ın Genel Hizmetlere ilişkin giderleri kapsamında; Genel Yönetim Hizmetleri Giderleri, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri Giderleri, Plan Program ve Proje Hizmetleri Giderleri, Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri Giderleri yer almaktadır.

Genel hizmetlere ilişkin olarak 2011 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin % 24,35'sine tekabül eden **11.494.100,16 TL** olarak öngörülmüştür.

2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri

Genel yönetim hizmetleri giderleri, personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile yedek ödenekten oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2011 yılı için toplam **9.962.030,54 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **21,10**'ini oluşturmaktadır.

2.1.1.1. Personel Giderleri

Genel sekretere ücret olarak net 8.000 TL ödenmekte olup, birim başkanlarına net 4.500 TL, uzman personele net 3.500 TL, destek personele ise net 1.700 TL ücret ödenmektedir. Hali hazırda 17 Uzman ve 4 destek personel istihdam edilmekte olup, 2011 yılı başında ilave olarak 1 İç Denetçi, 1 Hukuk Müşaviri, 10 Uzman ve 3 Destek Personelin istihdam edilmesi öngörülmektedir. Böylece, 2011 yılında Ajans bünyesinde 1 Genel Sekreter, 1 İç Denetçi, 27 Uzman ve 7 Destek personelin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Personel giderlerine ilişkin olarak, 2011 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin %7,24'sine tekabül eden 3.420.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2.1.1.2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2011 yılında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **4.202.000,00 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **8,90**'ını oluşturmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 472.500 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Ajans'ın 2011 yılı içerisinde hizmet binalarında kullanımına yönelik olarak çay, şeker, kahve gibi doğrudan tüketim malzemeleri ile kırtasiye, temizlik vb. malzemeleri içeren sarf malzemelerinin temini için 250.000 TL toplam gider öngörülmektedir.

2011 yılı içerisinde Ajans binaları için gerekli aboneliklerin (elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon, kargo vb.) gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen aboneliklerden kaynaklanan düzenli ödemelerin ve/veya aidat ödemelerin, kiralık araç yakıt bedeli ve yayın aboneliğinin yapılabilmesi amacıyla öngörülen gider 200.000 TL'dir.

Ayrıca, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi ve personel alımı için gerekli mal ve malzeme alımları için 20.000 ve 2.500 TL gider öngörülmektedir.

Yolluklar için toplam gider bütçesinin %0,55'sine karşılık gelen, toplam 261.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Hizmet alımları için toplam gider bütçesinin %4,48'ine karşılık gelen toplam 2.113.500 TL bütçe öngörülmüştür. Bu bağlamda, hizmet araçlarının temini için 200.000 TL, Ajansın dış denetimine yönelik dış denetimi hizmetinin alınması için 11.000 TL, Ajansın hukuki işlerinin takibi ve yürütülen faaliyetlerin mevzuata uygunluğu konusunda gerekli hukuk müşavirliği hizmeti için 15000, Ajans ve YDO çalışmalarında ihtiyaç duyulan konularda gerekli personel hizmetinin temini için 200.000 TL, Ajansın iletişim stratejisi ve risk yönetimi konusunda ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetinin alınması için 15.000 TL, Ajans merkez binasının kira gideri için 55.000 TL, Sivas YDO binasının kira gideri için 35.000, Yozgat YDO binasının kira gideri için 30.000 TL, Ajans merkez binası ve YDO'lara yönelik destek hizmetleri satın alınması için 1.500.000 TL, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının iyileştirilmesine yönelik hizmet alımı için 40.000 TL, personel alımı amacıyla gerekli hizmetin temini için 2.500 TL, destek hizmetleri, idari ve mali işlemler konusunda eğitim düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan hizmetin alınmasında 10.000 TL'lik bir bütçe öngörülmüştür.

Temsil ve tanıtma giderleri için toplam gider bütçesinin %0,92'sine karşılık gelen 435.000 TL'lik toplam bütçe öngörülmüştür.

Kalınacak yer ayarlanması, transfer faaliyetleri, ikram malzemeleri, organizasyon, Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve Genel Sekreterlik Birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen temsil ve ağırlama faaliyetleri için 400.000 TL, tanıtım faaliyetleri içinse 35.000 TL'lik bir bütçe ayrılmıştır.

Gayrimenkul mal alım giderleri için toplam Ajans bütçesinin %0,53'üne tekabül eden 250.000 TL toplam bütçe öngörülmüştür. Bu kapsamda, Yozgat YDO binası için gayrimenkul alımı amacıyla, gayrimenkul mal alım giderleri için 250.000 TL'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri için toplam gider bütçesinin %1,31'ine tekabül eden 620.000 TL'lik toplam bütçe öngörülmüştür.

Bu kapsamda Ajans merkez binası ve YDO'larda kullanılmak üzere demirbaş ve ofis ekipmanının tespiti ve temini amacıyla 300.000 TL, Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısının geliştirilmesinde ihtiyaç duyulacak menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri için 320.000 TL'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.

Bakım ve Onarım giderleri için toplam gider bütçesinin %0.11'ine karşılık gelen 50.000 TL'lik bir gider bütçe öngörülmüştür.

Ajansa ait her türlü malzeme, ekipman ve altyapının periyodik ve gerekli durumlarda bakım ve onarımına yönelik hizmet satın alınması amacıyla 30.000 TL, oluşturulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısı için ihtiyaç duyulacak bakım ve onarım giderleri içinse 20.000 TL'lik bir bütçe ayrılması öngörülmüştür.

2.1.1.3. Transferler

Transferler için bütçe gideri belirlenmemiştir.

2.1.1.4. Yedek Ödenekler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 5'ini geçmemek üzere yedek ödenek ayrılmıştır. Bu sebeple, 2011 yılı bütçesi için öngörülen yedek ödenek miktarı, toplam bütçenin %5'ine tekabül eden **2.340.030,54 TL**'dir.

2.1.2. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri

Ajans, hem kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması hem de finansal olarak desteklenen proje uygulamalarının başarılarının artırılması amacıyla hibe almaya hak kazanmış projelere yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetlerini DPT eşgüdümünde, destek yönetimi kılavuzu, uygulama ve satınalma rehberleri ve izleme bilgi sistemi aracılığıyla gerçekleştirecektir.

Denetleme Birimi tarafından gerçekleştirilecek proje izleme faaliyetleri; yararlanıcılarla sözleşmelerin imzalanması ile başlayacak ve yararlanıcılara uygulamayı yönlendirici yazılı materyallerin iletilmesi, düzenli ve anlık izleme ziyaretleri, raporlamalar, proje performanslarının değerlendirilmesi, gerektiğinde düzeltici tedbirlerin alınması ile sözleşmenin feshedilmesi halinde mevzuat ve sözleşme hükümlerine göre yapılması gereken hukuki takibatı kapsayacaktır.

İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam gider bütçesinin %0,12'sine tekabül eden 57.000 TL'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.

2.1.2.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bu çerçevede mal ve hizmet alım giderleri için toplam gider bütçesinin %0,12'sine tekabül eden 57.000 TL'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde,

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için toplam bütçenin %0,06'sına tekabül eden 28.750 TL'lik bir bütçe öngörülmüştür.

Bu kapsamda, Denetleme Birimi Uzmanlarına, Proje Denetleme Sürecinde Gerekli Olacak Konularla İlgili Eğitimlerin Alınması (Satın alma, Kamu İhale Kanunu, Temel Muhasebe, Bilanço ve Bütçe İnceleme, Gümrükleme vb.) esnasında ihtiyaç duyulabilecek mal ve malzeme alımları için 3.750 TL, Seçilen Projelerin İlanı Sözleşmelerin İmzalanması faaliyeti çerçevesinde 2.000 TL'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür. Mali Destek Programlarında Destek Almaya Hak Kazanan Yararlanıcılar İle Yapılacak Başlangıç Toplantısı ve Eğitimlere Yönelik Hazırlık Yapılması konusunda ihtiyaç duyulabilecek tüketime yönelik mal ve malzeme alımı için 8.000 TL, Mali Destek Programı Yararlanıcılarına Başlangıç Bilgilendirmesi ve Proje Uygulama Eğitimlerinin Verilmesi konusunda ihtiyaç duyulabilecek tüketime yönelik mal ve malzeme alımı içinse 15.000 TL gider bütçesi ayrılmıştır.

Denetleme Birimi Uzmanlarına, Proje Denetme Sürecinde Gerekli Olacak Konularla İlgili Eğitimlerin Alınması (Satın alma, Kamu İhale Kanunu, Temel Muhasebe, Bilanço ve Bütçe İnceleme, Gümrükleme vb.) için yolluk gideri olarak 3.750 TL öngörülmüştür.

Hizmet alımları amacıyla 20.750 TL'lik toplam bütçe ayrılması öngörülmektedir. Bu doğrultuda, Denetleme Birimi Uzmanlarına, Proje Denetme Sürecinde Gerekli Olacak Konularla İlgili Eğitimlerin Alınması. (Satın alma, Kamu İhale Kanunu, Temel Muhasebe, Bilanço ve Bütçe İnceleme, Gümrükleme vb.), faaliyeti için eğitim planına uygun olarak belirlenmiş eğitimlerin alınması amacıyla ihtiyaç duyulan hizmet alımı için 3.750 TL'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür. Mali Destek Programlarında Destek Almaya Hak Kazanan Yararlanıcılar İle Yapılacak Başlangıç Toplantısı ve Eğitimlere Yönelik Hazırlık Yapılması konusunda 2.000 TL'lik gider bütçesi öngörülmüştür. Mali Destek Programı Yararlanıcılarına Başlangıç Bilgilendirmesi ve Proje Uygulama Eğitimlerinin verilmesi için 15.000 TL'lik gider bütçesi öngörülmüştür.

Temsil ve tanıtma giderleri için toplam 3.750 TL gider bütçesi ayrılmış olup, yine Denetleme Birimi Uzmanlarına, Proje Denetme Sürecinde Gerekli Olacak Konularla İlgili Eğitimlerin Alınması (Satın

alma, Kamu İhale Kanunu, Temel Muhasebe, Bilanço ve Bütçe İnceleme, Gümrükleme vb.) faaliyeti altında temsil ve tanıtma giderlerine yönelik alt faaliyetler için 3.750 TL gider bütçesi öngörülmüştür.

2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmetleri

Bölge gelişme planının güncellenmesi faaliyetleri çerçevesinde, mevcut durum analizinin yapılması faaliyetleri, bölge vizyonunun belirlenmesi faaliyetleri, bölge planı çalışmaları, kurumsal işbirliği çalışmaları, programlama faaliyetleri, mali destek programlarının belirlenmesi, ilgili rehberlerin hazırlanması, bağımsız değerlendirici havuzunun oluşturulması, hazırlanan tüm evrakın onayı ve basımı, potansiyel yararlanıcılar için bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, değerlendirme komitesinin oluşturulması, teklif çağrısı ilanlarının yayınlanması, proje başvuru rehberlerinin dağıtımı, bilgilendirme ve proje hazırlama eğitimleri, projelerin Ajans tarafından teslim alınması, teslim alınan projelerin ön incelemesinin yapılması, bağımsız uzmanların çalışma ortamlarının oluşturulması, proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve başarılı projelerin ilanı plan, program ve proje hizmetleri kapsamında yürütülecek çalışmalardır.

2011 yılında plan, program ve proje hizmetleri için toplam **758.000 TL** ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin % **1,61**'ini oluşturmaktadır.

2.1.3.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2011 yılında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **758.000 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % 1,61'ini oluşturmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam **71.700 TL** gider bütçesi öngörülmektedir.

Planlama programlama ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi konusunda planlama biriminin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin alınması ve yurtiçi ve yurtdışına çalışma ziyaretleri düzenlenmesi amacıyla tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 25.000 TL, Uluslararası, Ulusal ve Yerel de kurumlarla işbirliği sağlanması faaliyeti çerçevesinde 4.000 TL, Proje başvuru rehberinin hazırlanması faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak mal ve malzeme alımları için 15.000 TL, bölgedeki işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi kapsamındaki mal ve malzeme alımları için 10.000 TL, proje teklif ve çağrılarının duyurulması faaliyeti kapsamında programı tanıtan materyallerin (broşür, afiş, flama, kırlangıç bayrak, yol bannerları vb.) hazırlanması ve açılış toplantısı organizasyonunun yapılması alt faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulacak mal ve malzeme alımları için 10.500 TL, Proje Hazırlama Eğitimlerinin Verilmesi faaliyeti süresince gerekli olan mal ve malzemelerin temini amacıyla 4.000 TL, Bağımsız Değerlendiricilerin

Seçilmesi faaliyeti için 1.200 TL ve Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi ve Görevlendirilmesi için 2.000 TL'lik gider bütçesi ayrılması öngörülmüştür.

Planlama Programlama ile İlgili Eğitimlerin Düzenlenmesi faaliyetiyle ilgili yurtiçi ve yurtdışında alınması planlanan eğitimlere ilişkin olarak ayrılan yolluk bütçesi 25.000 TL olarak belirlenmiştir.

2011 yılı hizmet alımları için öngörülen toplam gider bütçesi 636.300 TL'dir.

Hizmet alımları konusunda, planlama programlama ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi faaliyeti için, 25.000 TL, bölgedeki işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi kapsamındaki mal ve malzeme alımları için 30.000 TL, Proje Teklif Çağrılarının İlanı ve Duyurulması faaliyeti kapsamında 4.500 TL, Proje Teklif Çağruları ile İlgili Bilgilendirme Faaliyetleri için 10.000 TL, Proje Hazırlama Eğitimlerinin Verilmesi konusunda 16.000 TL, bağımsız değerlendiricilerin seçilmesiyle ilgili olarak 800 TL, Proje Tekliflerinin Alınması, Değerlendirilmesi ve Seçimi faaliyeti için 300.000 TL'lik, araştırma faaliyetleri ve danışmanlık hizmeti satın alma faaliyeti için 250.000 TL'lik gider bütçesi öngörülmektedir.

2011 yılı temsil ve tanıtım için öngörülen toplam gider bütçesi 25.000 TL'dir.

Temsil ve tanıtım konusunda, Planlama Programlama ile İlgili Eğitimlerin Düzenlenmesi faaliyeti için 25.000 TL 'lik bütçe öngörülmüştür.

2.1.4. Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri

Tanıtım faaliyetleri kapsamında Ajans'ın bilinirliğin artırılmasına ve bölgedeki yatırım olanaklarının tanıtımına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi planlanmaktadır. Genel olarak eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Ajans personelinin yurtiçi ve yurtdışı eğitim çalışmaları için eğitime katılım ücreti, ulaşım, gündelik, konaklama ve diğer giderlerin yanısıra proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi, izleme bilgi sistemi eğitimleri verilmesi, destek hizmetleri biriminde çalışan personelin eğitilmesi faaliyetleri yürütülecektir.

2011 yılında Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri için toplam **670.000 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider, toplam gider bütçesinin % 1,42'ini oluşturmaktadır.

2.1.4.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2011 yılında Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **670.000 TL** gider bütçesi öngörülmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde,

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için öngörülen bütçe 86.250 TL'dir.

Ajans personeline proje hazırlama eğitimi verilmesi konusunda 2.500 TL, Yatırım Destek Ofisleri personeli için Gereken Eğitimler kapsamında 3.750 TL, tanıtım faaliyetleri kapsamındaki mal ve hizmet alımları için 17.500 TL, kurumsal kimlik çalışmaları altındaki faaliyetlere yönelik mal ve hizmet alımları için 62.500 TL'lik bütçe öngörülmüştür.

Tanıtım ve eğitim hizmetlerinde yolluklar için toplam 6.250 TL bütçe ayrılmış olup, Ajans Personeline Proje Hazırlama Eğitimi Verilmesi konusunda 2.500 TL, Yatırım Destek Ofisleri personeli için gereken eğitimler için 3.750 TL'lik bütçe ayrılmıştır.

Hizmet alımları için öngörülen toplam gider 261.250 TL'dir. Bu kapsamda, Ajans Personeline Proje Hazırlama Eğitimi Verilmesi faaliyeti kapsamında 2.500 TL, Yatırım Destek Ofisleri personeli için gereken faaliyetler için 3.750 TL, tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 87.500 TL, kurumsal kimlik çalışmaları altındaki faaliyetlere yönelik olarak 37.500 TL, araştırma geliştirme altındaki faaliyetlere yönelik hizmet alımları için 125.000 TL'lik gider öngörülmüştür.

Temsil ve tanıtma giderleri için öngörülen toplam bütçe 291.250 TL'dir. Ajans Personeline Proje Hazırlama Eğitimi Verilmesi faaliyeti için öngörülen gider, 2.500 TL, Yatırım Destek Ofisleri personeli için Gereken Eğitimler altında öngörülen bütçe 3.750 TL, tanıtım faaliyetleri kapsamında 35.000 TL, yatırım tanıtım faaliyetleri için 125.000 TL, temsil faaliyetleri için 125.000 TL'lik gider bütçesi öngörülmüştür.

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri konusunda 2011 yılı için öngörülen toplam bütçe 25.000 TL olup, kurumsal kimlik çalışmaları faaliyetleri için bu bütçe öngörülmüştür.

2.1.5. Bir Önceki Yıldan Devreden Giderler

Bir önceki yıldan devreden giderler toplam gider bütçesinin %0,10'nuna tekabül eden 47.069,62 TL'dir.

2.2. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için öngörülen toplam bütçe 35.717.278,00 TL olup, toplam bütçenin %75,65'ine tekabül etmektedir.

2.2.1. Proje Destekleme Hizmetleri

Proje Destekleme Hizmetleri için öngörülen toplam bütçe 35.217.278,00 TL olup, toplam bütçenin %74,59'una tekabül etmektedir. Ödemelerin yapılması faaliyeti kapsamında; 2010 yılı iktisadi kalkınma mali destek programı ve 2011 yılı kar amacı güden kurumlara yönelik mali destek programı ön, ara ve nihai ödemelerinin yapılması için 26.217.278,00 TL, 2010 küçük ölçekli altyapı ve 2011 yılı

kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik mali destek programı ön, ara ve nihai ödemelerinin yapılması için 9.000.000 TL'lik bütçe öngörülmüştür.

Transferler

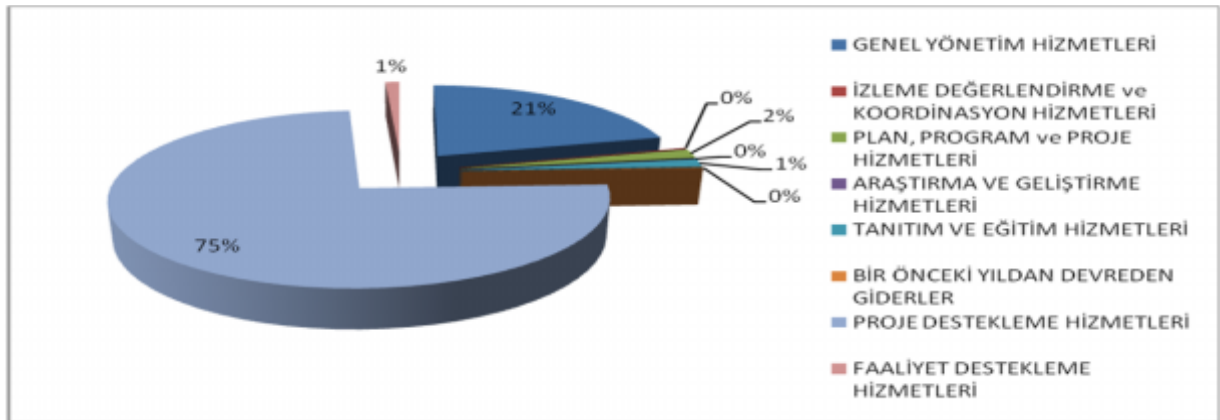
Transferler için toplam 35.217.278,00 TL ödenek ayrılmaktadır. Bu gider toplam gider bütçesinin % 74,59'sini oluşturmaktadır.

2.2.2. Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Faaliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında toplam gider bütçesinin % 1,06'sını oluşturan 500.000 TL'lik bütçe ayrılması öngörülmüştür.

Transferler

Transferler için kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 500.000 TL'lik ödenek ayrılmaktadır.



Şekil 2: Gider Kalemleri Dağılımı

3. RED VE İADELER

Ajansın 2011 yılı bütçesinde red ve iade öngörülmemiştir.

SONUÇ

Ajansın 2011 yılı tahmini gelirleri 47.211.378,16 TL olarak öngörülmektedir. Söz konusu gelirlerin %34,99'u merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 1,49'u il özel idareleri gelirlerinden aktarılan paylardan, % 11,23'ü belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,19'u sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 51,25'i önceki dönemden devreden gelirlerden ve %0,85'i faaliyet gelirlerinden oluşmaktadır.

Ajansın 2011 yılı tahmini giderlerinin 47.211.378,16 TL olması öngörülmektedir. Giderlerin yaklaşık % 24,35'si genel hizmet giderlerinden, % 75,65'i ise proje ve faaliyet destekleme giderlerinden oluşmaktadır.

Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı % 7,24, mal ve hizmet alım giderlerinin payı % 8,87 yedek ödeneklerin payı % 5,00, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderlerinin payı % 0,12, plan, program ve proje hizmetleri giderlerinin payı % 1,61, tanıtım ve eğitim hizmetleri giderlerinin payı % 1,41 olarak öngörülmüştür.

Bütçede gelir gider farkı öngörülmemektedir.

HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu Ve Görevleri Hakkında Kanun'un 11. maddesi gereğince Yönetim Kurulu, taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmeye yetkilidir. 13/02/2007 tarih 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Genel Sekreterin doğrudan harcama sınırı, Kamu İhale Kanunundaki doğrudan temin miktarı olarak belirlenmiştir.

EKLER

EK 1:A Cetveli – Gelir Bütçesi

A CETVELİ – GELİR BÜTÇESİ

KODLAR			GELİR KALEMLERİ	TL	Yüzde Pay
1			MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	16.519.450,00	34,99%
2			İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	703.620,32	1,49%
	38		Kayseri İl Özel İdaresi	230.000,00	0,49%
	58		Sivas İl Özel İdaresi	292.371,32	0,62%
	66		Yozgat İl Özel İdaresi	181.249,00	0,38%
3			BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	5.302.520,32	11,23%
	1		KAYSERİ BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	2.636.806,39	5,59%
		1	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	1.012.091,15	2,14%
		2	MELİKGAZİ	655.713,45	1,39%
		1	Melikgazi-Merkez	644.688,18	1,37%
		2	Melikgazi-Ağırnas Belediyesi	11.025,27	0,02%
		3	KOCASINAN	413.204,81	0,88%
		1	Kocasinan- Merkez	388.261,35	0,82%
		2	Kocasinan- Amarat Belediyesi	2.528,73	0,01%
		3	Kocasinan- Düver Belediyesi	2.452,08	0,01%
		4	Kocasinan- Ebiç Belediyesi	2.500,00	0,01%
		5	Kocasinan- Himetdede Belediyesi	5.705,19	0,01%
		6	Kocasinan- Yemliha Belediyesi	11.757,46	0,02%
		4	AKKIŞLA	16.665,82	0,04%
		1	Akkışla- Merkez	6.579,28	0,01%
		2	Akkışla- Gömürgen Belediyesi	4.134,49	0,01%
		3	Akkışla- Kululu Belediyesi	5.952,05	0,01%
		5	BÜNYAN	45.476,52	0,10%
		1	Bünyan-Merkez	8.570,00	0,02%

		2	Bünyan-Akmescit Belediyesi	5.542,89	0,01%
		3	Bünyan-Büyüktuzhisar Belediyesi	5.049,17	0,01%
		4	Bünyan-Elbaşı Belediyesi	3.678,73	0,01%
		5	Bünyan-Güllüce Belediyesi	6.506,47	0,01%
		6	Bünyan-Karakaya Belediyesi	7.077,93	0,01%
		7	Bünyan-Koyunabdal Belediyesi	4.747,33	0,01%
		8	Bünyan-Yenisüksün Belediyesi	4.304,00	0,01%
	6		DEVELİ	118.099,21	0,25%
		1	Develi –Merkez	103.051,49	0,22%
		2	Develi -Gazi Belediyesi	3.881,25	0,01%
		3	Develi -Sindelhöyük Belediyesi	6.561,45	0,01%
		4	Develi -Şıhlı Belediyesi	2.799,73	0,01%
		5	Develi -Zile Belediyesi	1.805,29	0,00%
	7		FELAHİYE	21.419,35	0,05%
		1	Felahiye-Merkez	10.269,93	0,02%
		2	Felahiye-Büyüktoraman Belediyesi	7.599,15	0,02%
		3	Felahiye-Kayapınar Belediyesi	3.550,27	0,01%
	8		HACILAR	23.637,57	0,05%
	9		İNCESU	36.476,72	0,08%
	10		ÖZVATAN	12.562,49	0,03%
		1	Özvatan- Merkez	9.825,63	0,02%
		2	Özvatan- Küpeli Belediyesi	2.736,86	0,01%
	11		PINARBAŞI	32.570,15	0,07%
		1	Pınarbaşı- Merkez	26.633,65	0,06%
		2	Pınarbaşı- Kaynar Belediyesi	2.831,93	0,01%
		3	Pınarbaşı- Pazarören Belediyesi	3.104,57	0,01%
	12		SARIOĞLAN	38.371,71	0,08%
		1	Sarioğlan- Merkez	12.509,50	0,03%
		2	Sarioğlan- Alametlin Belediyesi	3.599,39	0,01%

		3	Sarıoğlan- Çiftlik Belediyesi	4.515,31	0,01%
		4	Sarıoğlan- Gaziler Belediyesi	4.203,56	0,01%
		5	Sarıoğlan- Karaözü Belediyesi	3.643,29	0,01%
		6	Sarıoğlan- Palas Belediyesi	9.900,66	0,02%
	13		SARIZ	10.138,93	0,02%
		1	Sarız- Merkez	7.160,81	0,02%
		2	Sarıoğlan- Yeşilkent	2.978,12	0,01%
	14		TALAS	96.722,42	0,20%
	15		TOMARZA	20.245,77	0,04%
		1	Tomarza-Merkez	9.800,00	0,02%
		2	Tomarza-Dadaloglu Belediyesi	6.381,30	0,01%
		3	Tomarza-Emiruşağı Belediyesi	4.064,47	0,01%
	16		YAHYALI	52.664,74	0,11%
		1	Yahyalı-Merkez	47.777,92	0,10%
		2	Yahyalı-Derebağı	4.886,82	0,01%
	17		YEŞİLHİSAR	30.745,58	0,07%
2			SİVAS BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	1.540.769,98	3,26%
	1		SİVAS	974.649,12	2,06%
		1	Sivas-Merkez	956.190,37	2,03%
		2	Sivas-Gümüşdere Belediyesi	3.336,41	0,01%
		3	Sivas-Kurtlapa Belediyesi	5.719,81	0,01%
		4	Sivas-Yakupođlan Belediyesi	3.846,09	0,01%
		5	Sivas-Yıldız Belediyesi	5.556,43	0,01%
	2		AKINCILAR	7.227,58	0,02%
	3		ALTINYAYLA	16.557,31	0,04%
		1	Altınyayla- Merkez	9.051,71	0,02%
		2	Altınyayla- Deliilyas Belediyesi	4.127,24	0,01%
		3	Altınyayla- Kale Belediyesi	3.378,36	0,01%
	4		DİVRİĞİ BELEDİYESİ	33.287,15	0,07%

	5	DOĞANŞAR BELEDİYESİ	7.296,36	0,02%
	6	GEMEREK	72.582,17	0,15%
	1	Gemerek -Merkez	23.196,26	0,05%
	2	Gemerek -Çepni Belediyesi	7.927,39	0,02%
	3	Gemerek -Eğerci Belediyesi	5.288,11	0,01%
	4	Gemerek -İnkışla Belediyesi	3.384,90	0,01%
	5	Gemerek -Sızır Belediyesi	14.889,12	0,03%
	6	Gemerek -Yeniçubuk Belediyesi	17.896,39	0,04%
	7	GÖLOVA BELEDİYESİ	7.906,21	0,02%
	8	GÜRÜN	37.489,83	0,08%
	1	Gürün -Merkez	32.409,87	0,07%
	2	Gürün -Suçatı Belediyesi	5.079,96	0,01%
	9	HAFİK BELEDİYESİ	9.394,96	0,02%
	10	İMRANLI BELEDİYESİ	15.589,01	0,03%
	11	KANGAL	51.857,32	0,11%
	1	Kangal- Merkez	31.866,21	0,07%
	2	Kangal- Alacahan Belediyesi	6.550,94	0,01%
	3	Kangal- Çetinkaya Belediyesi	9.219,30	0,02%
	4	Kangal- Havuz Belediyesi	4.220,87	0,01%
	12	KOYULHİSAR BELEDİYESİ	17.676,08	0,04%
	13	SUŞEHİRİ	59.660,52	0,13%
	1	Suşehri- Merkez	56.737,20	0,12%
	2	Suşehri- Çataloluk Belediyesi	2.923,32	0,01%
	14	ŞARKIŞLA	86.876,44	0,18%
	1	Şarkışla- Merkez	69.321,20	0,15%
	2	Şarkışla- Akçakışla Belediyesi	3.134,61	0,01%
	3	Şarkışla- Cemel Belediyesi	5.339,34	0,01%
	4	Şarkışla- Gürçayır Belediyesi	7.709,34	0,02%
	5	Şarkışla- Kızılcaışla Belediyesi	1.371,96	0,00%

	15	ULAŞ BELEDİYESİ	33.207,44	0,07%
	1	Ulaş – Merkez	25.329,48	0,05%
	2	Ulaş - Baharözü Belediyesi	4.015,42	0,01%
	3	Ulaş - Yenikarahisar Belediyesi	3.862,54	0,01%
	16	YILDIZELİ	72.412,76	0,15%
	1	Yıldızeli- Merkez	38.267,69	0,08%
	2	Yıldızeli- Güneykaya Belediyesi	6.897,58	0,01%
	3	Yıldızeli- Kalın Belediyesi	9.207,69	0,02%
	4	Yıldızeli- Kavak Belediyesi	4.916,37	0,01%
	5	Yıldızeli- Kümbet Belediyesi	4.064,77	0,01%
	6	Yıldızeli- Şeyhhalil Belediyesi	5.671,21	0,01%
	7	Yıldızeli- Yavu Belediyesi	3.387,45	0,01%
	17	ZARA	37.099,72	0,08%
	1	Zara- Merkez	33.839,12	0,07%
	2	Zara- Şerefiye Belediyesi	3.260,60	0,01%
3		YOZGAT BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	1.124.943,95	2,38%
	1	YOZGAT	266.221,63	0,56%
	1	Yozgat- Merkez	255.801,03	0,54%
	2	Yozgat- Esenli Belediyesi	4.205,45	0,01%
	3	Yozgat- Çadırardıç Belediyesi	3.354,28	0,01%
	4	Yozgat- Osmanpaşa Belediyesi	2.860,86	0,01%
	2	AKDAĞMADENİ	87.015,91	0,18%
	1	Akdağmadeni-Merkez	69.436,03	0,15%
	2	Akdağmadeni-Belekçehan Belediyesi	7.952,49	0,02%
	3	Akdağmadeni-Oluközü Belediyesi	4.801,18	0,01%
	4	Akdağmadeni-Umutlu Belediyesi	4.826,22	0,01%
	3	AYDINCIK	30.346,28	0,06%
	1	Aydıncık- Merkez	11.417,27	0,02%
	2	Aydıncık- Kazankaya Belediyesi	9.428,50	0,02%

		3	Aydıncık- Köşrelik Belediyesi	1.955,00	0,00%
		4	Aydıncık- Baydıgın Belediyesi	5.045,50	0,01%
		5	Aydıncık- Baştürk Belediyesi	2.500,00	0,01%
	4		BOĞAZLIYAN	109.817,77	0,23%
		1	Boğazlıyan- Merkez	65.439,07	0,14%
		2	Boğazlıyan- Çakmak Belediyesi	3.857,25	0,01%
		3	Boğazlıyan- Ovakent Belediyesi	5.013,83	0,01%
		4	Boğazlıyan- Sırçalı Belediyesi	4.072,18	0,01%
		5	Boğazlıyan- Yamaçlı Belediyesi	11.512,28	0,02%
		6	Boğazlıyan- Yenipazar Belediyesi	3.566,35	0,01%
		7	Boğazlıyan- Çalapverdi Belediyesi	3.566,41	0,01%
		8	Boğazlıyan- Devecipınar Belediyesi	2.195,55	0,00%
		9	Boğazlıyan- Özler Belediyesi	5.168,89	0,01%
		10	Boğazlıyan- Uzunlu Belediyesi	5.425,94	0,01%
	5		ÇANDIR	26.070,35	0,06%
		1	Çandır-Merkez	24.233,61	0,05%
		2	Çandır-Büyükkişla Belediyesi	1.836,74	0,00%
	6		ÇAYIRALAN	42.069,85	0,09%
		1	Çayıralan-Merkez	24.642,68	0,05%
		2	Çayıralan -Çokradan Belediyesi	3.580,68	0,01%
		3	Çayıralan -Curali Belediyesi	4.726,49	0,01%
		4	Çayıralan -Evciler Belediyesi	4.080,66	0,01%
		5	Çayıralan -Konuklar Belediyesi	5.039,34	0,01%
	7		ÇEKEREK	53.658,26	0,11%
		1	Çekerek-Merkez	42.797,77	0,09%
		2	Çekerek-Bazlambaç Belediyesi	2.886,38	0,01%
		3	Çekerek-Beyyurdu Belediyesi	2.405,46	0,01%
		4	Çekerek-Bayındırhüyük Belediyesi	4.068,66	0,01%
		5	Çekerek-Özükavak Belediyesi	1.500,00	0,00%

	8	KADIŞEHİRİ	22.320,52	0,05%
	1	Kadışehir- Merkez	17.365,76	0,04%
	2	Kadışehir- Halıköy Belediyesi	4.954,76	0,01%
	9	SARAYKENT	38.247,50	0,08%
	1	Saraykent- Merkez	24.315,41	0,05%
	2	Saraykent- Çiçekli Belediyesi	4.509,60	0,01%
	3	Saraykent- Dedefakılı Belediyesi	4.023,81	0,01%
	4	Saraykent- Ozan Belediyesi	5.398,69	0,01%
	10	SARIKAYA	99.934,77	0,21%
	1	Sarıkaya- Merkez	79.988,42	0,17%
	2	Sarıkaya- Babayağmur Belediyesi	6.285,69	0,01%
	3	Sarıkaya- Yukarısarıkaya Belediyesi	5.508,45	0,01%
	4	Sarıkaya- Karayakup Belediyesi	8.152,21	0,02%
	11	SORGUN	210.548,52	0,45%
	1	Sorgun- Merkez	148.149,37	0,31%
	2	Sorgun- Araplı Belediyesi	4.904,86	0,01%
	3	Sorgun- Bahadın Belediyesi	7.454,66	0,02%
	4	Sorgun- Belencumafakılı Belediyesi	7.195,63	0,02%
	5	Sorgun- Çiğdemli Belediyesi	12.475,55	0,03%
	6	Sorgun- Doğan kent Belediyesi	8.478,94	0,02%
	7	Sorgun- Gedikhasanlı Belediyesi	3.941,75	0,01%
	8	Sorgun- Ahmetfakılı Belediyesi	3.452,74	0,01%
	9	Sorgun- Karakız Belediyesi	3.542,74	0,01%
	10	Sorgun- Gülşehir Belediyesi	4.378,22	0,01%
	11	Sorgun- Eymir Belediyesi	6.574,06	0,01%
	12	ŞEFAATLİ	32.578,53	0,07%
	1	Şefaatli- Merkez	26.267,54	0,06%
	2	Şefaatli- Sarıkent Belediyesi	2.836,06	0,01%
	3	Şefaatli- Kuzayca Belediyesi	0,00	0,00%

		4	Şefaattli- Paşaköy Belediyesi	3.474,94	0,01%
	13		YENİFAKILI	18.659,41	0,04%
		1	Yenifakılı- Merkez	12.649,40	0,03%
		2	Yenifakılı- Bektaşlı Belediyesi	6.010,01	0,01%
	14		YERKÖY	87.454,66	0,19%
		1	Yerköy- Merkez	80.990,91	0,17%
		2	Yerköy- Saray Belediyesi	4.269,00	0,01%
		3	Yerköy- Sekili Belediyesi	2.194,75	0,00%
4			SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	92.042,09	0,19%
	1		Kayseri İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	66.496,15	0,14%
		1	Kayseri Sanayi Odası	12.772,83	0,03%
		2	Kayseri Ticaret Odası	51.573,32	0,11%
		3	Develi Ticaret Odası	1.150,00	0,00%
		4	Yahyalı Ticaret Odası	1.000,00	0,00%
	2		Sivas İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	14.937,51	0,03%
		1	Sivas Ticaret ve Sanayi Odası	14.937,51	0,03%
	3		Yozgat İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	10.608,43	0,02%
		1	Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası	4.395,76	0,01%
		2	Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası	2.356,40	0,00%
		3	Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası	1.951,99	0,00%
		4	Şefaattli Ticaret ve Sanayi Odası	310,81	0,00%
		5	Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası	1.593,47	0,00%
5			BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİRLER	24.193.745,43	51,25%
	1		Bir Önceki Yıldan Devreden Nakit	21.756.745,43	46,08%
	2		Bir Önceki Yıldan Devreden Alacaklar	2.437.000,00	5,16%
6			FAALİYET GELİRLERİ	400.000,00	0,85%
TOPLAM				47.211.378,16	100,00%

EK 2:B Cetveli – Gider Bütçesi

EK – 2

B CETVELİ – GİDER BÜTÇESİ

KODLAR				GİDER KALEMLERİ	TL	YÜZDE PAY
1				GENEL HİZMETLER	11.494.100,16	24,35%
	1			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	9.962.030,54	21,10%
		1		PERSONEL GİDERLERİ	3.420.000,00	7,24%
		1		Personel Ücretleri	2.320.000,00	4,91%
		2		Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	1.100.000,00	2,33%
		2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.202.000,00	8,90%
		1		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	472.500,00	1,00%
		2		Yolluklar	261.000,00	0,55%
		3		Hizmet Alımları	2.113.500,00	4,48%
		4		Temsil ve Tanıtma Giderleri	435.000,00	0,92%
		5		Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	250.000,00	0,53%
		6		Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	620.000,00	1,31%
		7		Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	0,11%
	3			TRANSFERLER	0	0,00%
	9			YEDEK ÖDENEKLER	2.340.030,54	4,96%
2				İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	57.000,00	0,12%
		2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.000,00	0,12%
		1		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	28.750,00	0,06%
		2		Yolluklar	3.750,00	0,01%
		3		Hizmet Alımları	20.750,00	0,04%
		4		Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.750,00	0,01%
		5		Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0,00%
		6		Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0	0,00%
		7		Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00%
3				PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	758.000,00	1,61%

	2	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	758.000,00	1,61%
	1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	71.700,00	0,15%
	2	Yolluklar	25.000,00	0,05%
	3	Hizmet Alımları	636.300,00	1,35%
	4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	25.000,00	0,05%
	5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0,00%
	6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0	0,00%
	7	Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00%
4		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	0	0,00%
	2	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	0,00%
	1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0,00%
	2	Yolluklar	0	0,00%
	3	Hizmet Alımları	0	0,00%
	4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0,00%
	5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0,00%
	6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0	0,00%
	7	Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00%
5		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	670.000,00	1,42%
	2	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	670.000,00	1,42%
	1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	86.250,00	0,18%
	2	Yolluklar	6.250,00	0,01%
	3	Hizmet Alımları	261.250,00	0,55%
	4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	291.250,00	0,62%
	5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0,00%
	6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	25.000,00	0,05%
	7	Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00%
6		BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEDEN GİDERLER	47.069,62	0,10%
	9	Bir Önceki Yıldan Devreden Giderler	47.069,62	0,10%
2		PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	35.717.278,00	75,65%

1			PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	35.217.278,00	74,59%
	3		TRANSFERLER	35.217.278,00	74,59%
		1	Kamu Kurum ve Kuruluşlarına	9.000.000,00	19,06%
		2	Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına	26.217.278,00	55,53%
2			FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	500.000,00	1,06%
	3		TRANSFERLER	500.000,00	1,06%
		1	Kamu Kurum ve Kuruluşlarına	500.000,00	1,06%
		2	Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına	0,00	0,00%
TOPLAM				47.211.378,16	100,00%

EK 3:C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

EK – 3
C CETVELİ – PERSONEL İSTİHDAM DURUMU

Sıra	Pozisyon	Kullanılan	Boş	Toplam
1	Genel Sekreter	1	-	1
2	Destek Personel	4	3	7
3	Uzman	17	13	30
4	İç Denetçi	-	1	1
TOPLAM		22	17	39