

**2020**

[Şekiller ii](#_Toc31101581)

[GİRİŞ 1](#_Toc31101582)

[BÜTÇE 2](#_Toc31101583)

[1. GELİR BÜTÇESİ 2](#_Toc31101584)

[A. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 2](#_Toc31101585)

[B. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 2](#_Toc31101586)

[C. Belediyelerden Aktarılan Paylar 2](#_Toc31101587)

[D. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar 2](#_Toc31101588)

[E. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar 3](#_Toc31101589)

[F. Faaliyet Gelirleri 3](#_Toc31101590)

[G. Bağış ve Yardımlar 3](#_Toc31101591)

[H. Alacaklardan Tahsilat 3](#_Toc31101592)

[İ. Destek Ödemelerinden İadeler 3](#_Toc31101593)

[J. Diğer Gelirler 3](#_Toc31101594)

[K. Ret ve İadeler 3](#_Toc31101595)

[2. GİDER BÜTÇESİ 5](#_Toc31101596)

[A. GENEL HİZME₺ER 5](#_Toc31101597)

[B. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZME₺ERİ 7](#_Toc31101598)

[SONUÇ 8](#_Toc31101599)

[EKLER 9](#_Toc31101600)

[EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi 10](#_Toc31101601)

[EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi 15](#_Toc31101602)

[EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu 18](#_Toc31101603)

[EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu 19](#_Toc31101604)

[EK 5: F Cetveli – Nakit İmkânları 20](#_Toc31101605)

# Şekiller

[Şekil 1: Gelir Kalemleri Dağılımı 4](#_Toc31101606)

[Şekil 2. Gider Kalemleri Dağılımı 7](#_Toc31101607)

# GİRİŞ

28.09.2006 tarih ve 26303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 15.-20. maddeleri bütçeye ilişkin hükümler içermektedir. Bu hükümlerden 15. maddenin 2. fıkrasına göre, ‘Bütçe, bir metin ile ekli cetvellerden oluşur. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin esaslar ve parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilir.’

Ayrıca, “Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 3. fıkrasına göre, bütçeye bağlı cetveller belirlenmiş olup, 4 Haziran 2015 tarih ve 29376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile yapılan değişiklik sonucunda bütçeye bağlı cetveller aşağıda bulunmaktadır:

A Cetveli: Gelir tahminlerini türleri itibariyle gösterir.

B Cetveli: Harcamalar için öngörülen ödenekleri gösterir.

C Cetveli: Personel kadrolarını gösterir.

D Cetveli: Özet faaliyet tablosunu gösterir.

F Cetveli: Nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarı gösterir.

Yukarıda yer alan kanun metinlerine göre “Gider, gelir ve nakit imkânları toplamını aşamaz” hükmü uyarınca Ajans’ ın A cetvelinde yer alan gider toplamı, B cetvelinde yer alan ödenekler ile F cetvelinde yer alan nakit imkânlarını aşmayacak şekilde öngörülmüştür.

15. maddenin 4. fıkrası ise bütçenin bir takvim yılını kapsadığını ve bütçe dışı harcama yapılamayacağını öngörmektedir.

İşbu bütçe hazırlanırken hem yukarıda sıraladığımız hükümler dikkate alınmış, hem de ilgili yönetmeliğin ‘bütçe ilkeleri’ başlıklı 16. maddede sıralanan hükümlere de riayet edilmiştir. Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanmasında söz konusu yönetmeliğin 17., 18., 19. ve 20. maddeleri göz önünde bulundurulmuştur. Bütçe, 01 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemini kapsamaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) 2019 Yılı Bütçesinin hazırlanmasında, 2020 Yılı Çalışma Programı ile tespit edilen faaliyetler esas alınmıştır.

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 kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır.

Genel bütçe vergi gelirlerinden Ajans’a aktarılması gereken payın kullandırılması amacıyla Ajans, Harcama Programı Formunu aylık olarak doldurarak üçer aylık dönemler itibariyle Aralık, Mart, Haziran ve Eylül ayılarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderecektir.

# BÜTÇE

## 1. GELİR BÜTÇESİ

Kalkınma Ajansları’nın gelir kalemleri, 5449 sayılı Kalkınma Ajansları’nın Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un ‘Gelirler ve Yönetilecek Fonlar’ başlıklı 19. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre 2020 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı 36.276.077,10 ₺ olarak hesaplanmıştır. Ajans’ın 2020 yılı Gelir Bütçesi EK - 1’de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir.

### 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 Kurulu’nca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek paydan oluşmaktadır.

Bu çerçevede, Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 2020 yılında ORAN’a Genel Bütçeden yapılacak transfer 14.000.000,00 ₺ si taslak pay, 500.000,00 ₺ si performans payı olmak üzere toplam 14.500.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiştir.

### İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 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.

2020 yılında, Sivas ve Yozgat İl Özel İdareleri’nden toplam 2.704.846,11 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. İl Özel İdareleri’nden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % 6,32’sini oluşturmaktadır.

### 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 binde beş oranında, cari yıl bütçesinden aktaracağı paylardır.

2020 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki tüm belediyelerden toplam 7.434.301,68 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. Belediyelerden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının% 17,38’ini oluşturmaktadır.

### 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 binde beşi oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak paylardır.

2020 yılında Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarından toplam 236.929,31 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılması öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % 0,65’ini oluşturmaktadır.

### AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar

2020 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması öngörülmemektedir.

### Faaliyet Gelirleri

Ajans’ın 2020 yılında gayri maddi hak gelirleri veya diğer faaliyet gelirleri şeklinde herhangi bir kaynak elde edilmesi öngörülmemektedir.

### Bağış ve Yardımlar

2020 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım şeklinde herhangi bir kaynak elde edilmesi öngörülmemektedir.

### Alacaklardan Tahsilat

2020 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlardan önceki yıllar için tahsili geciken 4.600.000,00 ₺ gelir elde edilmesi öngörülmekte olup, bu tutar gelir bütçesi toplamının % 10,75’ini oluşturmaktadır.

### Destek Ödemelerinden İadeler

2018 ve 2019 yıllarına ait devam etmekte olan proje ve faaliyet destekleme giderlerinden geçmiş tecrübelere dayanılarak 2.250.000,00 ₺ kadar destek ödemelerinden iade olacağı öngörülmekte olup, bu tutar gelir bütçesi toplamının % 5,26’sını oluşturmaktadır.

### Diğer Gelirler

5449 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; Ajans’ın banka hesabında bulunan mevduatı ile proje avans hesaplarının vadeli hesaplarda ve repo şeklinde değerlendirilmesi sonucunda 2020 yılında, 4.550.000 ₺ faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir. Faiz gelirleri toplamı, gelir bütçesi toplamının % 10,64’ünü oluşturmaktadır.

### Ret ve İadeler

Ajans’ın 2020 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.

Şekil 1: Gelir Kalemleri Dağılımı

## 2. GİDER BÜTÇESİ

Kalkınma Ajansları’nın gider bütçesi 5449 sayılı Kalkınma Ajansları’nın Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un ‘Giderler’ başlıklı 20. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre 2020 Yılı Ajans gider bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı 70.505.871 ₺ olarak hesaplanmıştır. Gider Bütçesi EK-2’de yer alan B Cetvelinde gösterilmektedir.

### GENEL HİZME₺ER

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 2020 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin % 20,33’üne tekabül eden 20.161.268 ₺ olarak öngörülmüştür.

a) Genel Yönetim Hizmetleri

Genel yönetim hizmetleri giderleri, personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile yedek ödenekten oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2020 yılı için toplam 14.864.268 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % 14,99’unu oluşturmaktadır.

* Personel Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 8.723.520 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 8,80’dir.
* Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 1.842.048 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 1,86’dir.
* Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 3.448.700 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 3,48’dir.
* Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi gereğince Yedek Ödenek kapsamında öngörülen ödenek toplamı 850.000,00 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,86’dır.

b) İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri

Proje Uygulama 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 % 0,01’sine tekabül eden 10.000 ₺’lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.

* Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 7.500,00 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.

c) Plan, Program ve Proje Hizmetleri

Plan, programlama ve proje hizmetleri kapsamında Bölgede kurumsal işbirliği çalışmaları, programlama faaliyetleri, proje hizmetleri kapsamında 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.

2020 yılında plan, program ve proje hizmetleri için toplam 942.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin % 0,95‘sını oluşturmaktadır.

* Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 22.500 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.
* Hizmet Alımlar için toplam 920.000 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.

d) Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri

Araştırma ve geliştirme hizmetleri kapsamında TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı eksen, öncelik ve tedbirlerinin uygulanmasına katkı sağlanması amacıyla sektörel ve tematik analiz çalışmaları, Bölgede potansiyel yatırım alanları olarak belirlenen sektörlerde fizibilite araştırmaları gerçekleştirilecektir.

2020 yılında araştırma ve geliştirme hizmetleri için toplam 3.200.000 ₺ ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin % 3,23’ünü oluşturmaktadır.

* Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 25.000 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.
* Hizmet Alımlar için toplam 3.175.000 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.

e) 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 ve diğer giderlerin yanı sıra proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi, izleme bilgi sistemi eğitimleri verilmesi, destek hizmetleri biriminde çalışan personelin eğitilmesi faaliyetleri yürütülecektir.

2020 yılında Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri için toplam 1.144.500 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider, toplam gider bütçesinin % 1,15’ini oluşturmaktadır.

* Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 135.000 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.
* Hizmet Alımlar için toplam 948.000 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.
* Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri için toplam 61.500 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.

### PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZME₺ERİ

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için öngörülen toplam bütçe 79.010.603 ₺ olup, toplam bütçenin % 79,67’sine tekabül etmektedir.

a) Proje Destekleme Giderleri

Proje Destekleme Giderleri için öngörülen toplam bütçe 76.568.147 ₺ olup, toplam bütçenin % 77,87’sine tekabül etmektedir. Ödemelerin yapılması faaliyeti kapsamında; 2018 ve 2019 mali destek programları, 2020 teknik destek programları ve 2020 fizibilite desteği ön, ara ve nihai ödemelerinin yapılması ve için 17.860.603 ₺ bütçe öngörülmüştür.

* Proje teklif çağrısı yöntemiyle verilen destekler için 10.318.147,00 ₺ ayrılmıştır.
* Güdümlü proje destekleri için 27.650.000,00 ₺ ayrılmıştır.
* Teknik destek faaliyetlerinin finansmanı için 5.100.000,00 ₺ ayrılmıştır.
* Pilot Destek Uygulamaları kapsamında uygulanması planlanan COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı için 5.000.000 ₺ ayrılmıştır.

b) Fizibilite Desteği Hizmetleri

Faaliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında toplam gider bütçesinin % 2,46’sını oluşturan 2.442.456 ₺’lik bütçe ayrılması öngörülmüştür.

Şekil 2. Gider Kalemleri Dağılımı

# SONUÇ

Ajans’ın 2020 yılı tahmini gelir ve nakit imkanı toplamı 99.171.871,00 ₺ olarak öngörülmektedir. Söz konusu gelirlerin % 39,97’si merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 7,46’sı il özel idareleri gelirlerinden aktarılan paylardan, % 20,49’u belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,65’ü sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 12,68’i alacaklardan gerçekleşecek olan tahsilat, % 6,20’si destek ödemelerinden iadeler, % 12,54’ü diğer gelirlerinden ve % 36,48’i nakit imkânlarından oluşmaktadır.

Ajansın 2020 yılı tahmini giderlerinin 99.171.871,00 ₺ olması öngörülmektedir. Giderlerin % 20,33’ü genel hizmet giderlerinden, % 79,67’si ise proje ve faaliyet destekleme giderlerinden oluşmaktadır. Genel Hizmetler içinde Genel Yönetim Giderlerinin payı % 73,72; İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetlerinin payı %0,05; Plan, Program ve Proje Hizmetlerinin payı %4,67; Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin payı %15,87; Tanıtım ve Eğitim Hizmetlerinin payı ise %5,67’dir. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri içinde Proje Destekleme Giderleri için tahsis edilen tutarın payı %96,90; Faaliyet Destekleme Hizmetleri için tahsis edilen tutarın payı %3,37’dır.

Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı % 8,80, Sosyal Güvenlik Kurumu prim giderlerinin payı %1,86, mal ve hizmet alım giderlerinin payı % 3,09, sermaye giderlerinin payı %0’dır.

# EKLER

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

EK 4: C Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

EK 5: F Cetveli – Nakit İmkânları

## EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KODLAR** | **GELİR KALEMLERİ** | **MEBLAĞ (TL)** | **ORANI** |
|  |  |  |  |  |  |   |
| **01** |  |  |  | **MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR** | **14.500.000,00** | **33,90%** |
|   | 01 |   |   | Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar | 14.500.000,00 | **33,90%** |
| **02** |  |  |  | **İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR** | **2.704.846,11** | **6,32%** |
|   | 58 |   |   | Sivas İl Özel İdaresi | 1.517.890,61 | **3,55%** |
|   | 66 |   |   | Yozgat İl Özel İdaresi | 1.186.955,50 | **2,77%** |
| **03** |  |  |  | **BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR** | **7.434.301,68** | **17,38%** |
|   | 38 |  |  | Kayseri Belediyelerinden Aktarılan Paylar | 4.290.326,92 | **10,03%** |
|   |   | 01 |   | Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 1.145.278,86 | **2,68%** |
|   |   | 02 |   | Bünyan | 11.903,42 | **0,03%** |
|   |   |   | 01 | Bünyan Belediye Başkanlığı | 11.903,42 | **0,03%** |
|   |   | 03 |   | Develi | 176.359,24 | **0,41%** |
|   |   |   | 01 | Develi Belediye Başkanlığı | 176.359,24 | **0,41%** |
|   |   | 04 |   | İncesu | 110.918,56 | **0,26%** |
|   |   |   | 01 | İncesu Belediye Başkanlığı | 110.918,56 | **0,26%** |
|   |   | 05 |   | Kocasinan | 1.233.055,52 | **2,88%** |
|   |   |   | 01 | Kocasinan Belediye Başkanlığı | 1.233.055,52 | **2,88%** |
|   |   | 06 |   | Melikgazi | 761.395,83 | **1,78%** |
|   |   |   | 01 | Melikgazi Belediye Başkanlığı | 761.395,83 | **1,78%** |
|   |   | 07 |   | Pınarbaşı | 119.541,20 | **0,28%** |
|   |   |   | 01 | Pınarbaşı Belediye Başkanlığı | 119.541,20 | **0,28%** |
|   |   | 08 |   | Talas | 423.095,96 | **0,99%** |
|   |   |   | 01 | Talas Belediye Başkanlığı | 423.095,96 | **0,99%** |
|   |   | 09 |   | Yahyalı | 100.688,92 | **0,24%** |
|   |   |   | 01 | Yahyalı Belediye Başkanlığı | 100.688,92 | **0,24%** |
|   |   | 10 |   | Yeşilhisar  | 40.822,60 | **0,10%** |
|   |   |   | 01 | Yeşilhisar Belediye Başkanlığı | 40.822,60 | **0,10%** |
|   |   | 11 |   | Akkışla | 7.204,11 | **0,02%** |
|   |   |   | 01 | Akkışla Belediye Başkanlığı | 7.204,11 | **0,02%** |
|   |   | 12 |   | Felahiye | 21.299,65 | **0,05%** |
|   |   |   | 01 | Felahiye Belediye Başkanlığı | 21.299,65 | **0,05%** |
|   |   | 13 |   | Hacılar | 25.882,42 | **0,06%** |
|   |   |   | 01 | Hacılar Belediye Başkanlığı | 25.882,42 | **0,06%** |
|   |   | 14 |   | Özvatan | 22.840,95 | **0,05%** |
|   |   |   | 01 | Özvatan Belediye Başkanlığı | 22.840,95 | **0,05%** |
|   |   | 15 |   | Sarıoğlan | 38.171,12 | **0,09%** |
|   |   |   | 01 | Sarıoğlan Belediye Başkanlığı | 38.171,12 | **0,09%** |
|   |   | 16 |   | Sarız | 7.840,86 | **0,02%** |
|   |   |   | 01  | Sarız Belediye Başkanlığı | 7.840,86 | **0,02%** |
|   |   | 17 |   | Tomarza  | 44.027,70 | **0,10%** |
|   |   |   | 01 | Tomarza Belediye Başkanlığı | 44.027,70 | **0,10%** |
|   | 58 |   |   | Sivas Belediyelerinden Aktarılan Paylar | 1.997.574,64 | **4,67%** |
|   |   | 01 |   | Sivas Belediye Başkanlığı | 1.359.313,76 | **3,18%** |
|   |   | 02 |   | Akıncılar | 7.194,54 | **0,02%** |
|   |   |   | 01 | Akıncılar Belediye Başkanlığı | 7.194,54 | **0,02%** |
|   |   | 03 |   | Altınyayla | 27.473,90 | **0,06%** |
|   |   |   | 01 | Altınyayla Belediye Başkanlığı | 21.184,03 | **0,05%** |
|   |   |   | 02 | Deliilyas Belediye Başkanlığı | 6.289,87 | **0,01%** |
|   |   | 04 |   | Divriği | 55.305,31 | **0,13%** |
|   |   |   | 01 | Divriği Belediye Başkanlığı | 55.305,31 | **0,13%** |
|   |   | 05 |   | Gemerek | 76.513,16 | **0,18%** |
|   |   |   | 01 | Gemerek Belediye Başkanlığı | 51.905,38 | **0,12%** |
|   |   |   | 02 | Sızır Belediyesi Başkanlığı | 16.303,13 | **0,04%** |
|   |   |   | 04 | Çepni Belediye Beşkanlığı | 8.304,65 | **0,02%** |
|   |   | 06 |   | Gürün | 38.150,73 | **0,09%** |
|   |   |   | 01 | Gürün Belediye Başkanlığı | 38.150,73 | **0,09%** |
|   |   | 07 |   | İmaranlı | 15.423,76 | **0,04%** |
|   |   |   | 01 | İmranlı Belediye Başkanlığı | 15.423,76 | **0,04%** |
|   |   | 08 |   | Şarkışla | 131.021,47 | **0,31%** |
|   |   |   | 01 | Şarkışla Belediye Başkanlığı | 116.099,52 | **0,27%** |
|   |   |   | 02 | Gürçayır Belediye Başkanlığı | 7.040,47 | **0,02%** |
|   |   |   | 04 | Cemel Belediye Başkanlığı | 7.881,48 | **0,02%** |
|   |   | 09 |   | Suşehri | 79.132,51 | **0,18%** |
|   |   |   | 01 | Suşehri Belediye Başkanlığı | 79.132,51 | **0,18%** |
|   |   | 10 |   | Yıldızeli | 41.367,81 | **0,10%** |
|   |   |   | 01 | Yıldızeli Belediye Başkanlığı | 34.947,44 | **0,08%** |
|   |   |   | 02 | Güneykaya Belediye Beşkanlığı | 6.420,37 | **0,02%** |
|   |   | 11 |   | Zara  | 46.124,09 | **0,11%** |
|   |   |   | 01 | Zara Belediye Başkanlığı | 46.124,09 | **0,11%** |
|   |   | 12 |   | Doğanşar  | 6.536,58 | **0,02%** |
|   |   |   | 01 | Doğanşar Belediye Başkanlığı | 6.536,58 | **0,02%** |
|   |   | 13 |   | Gölova | 8.559,62 | **0,02%** |
|   |   |   | 01 | Gölova Belediye Başkanlığı | 8.559,62 | **0,02%** |
|   |   | 14 |   | Hafik | 13.140,83 | **0,03%** |
|   |   |   | 01 | Hafik Belediye Başkanlığı | 13.140,83 | **0,03%** |
|   |   | 15 |   | Koyulhisar | 15.995,67 | **0,04%** |
|   |   |   | 01 | Koyulhisar Belediye Başkanlığı | 15.995,67 | **0,04%** |
|   |   | 16 |   | Merkeze Bağlı Belde Belediyeleri | 5.808,75 | **0,01%** |
|   |   |   | 02 | Yıldız Belediyesi | 5.808,75 | **0,01%** |
|   |   | 17 |   | Ulaş  | 38.791,68 | **0,09%** |
|   |   |   | 01 | Ulaş Belediyesi | 38.791,68 | **0,09%** |
|   |   | 18 |   | Kangal | 31.720,49 | **0,07%** |
|   |   |   | 01 | Kangal Belediye Başkanlığı | 31.720,49 | **0,07%** |
|   | 66 |   |   | Yozgat Belediyelerinden Aktarılan Paylar | 1.146.400,11 | **2,68%** |
|   |   | 01 |   | Yozgat Belediye Başkanlığı | 138.910,91 | **0,32%** |
|   |   | 02 |   | Akdağmadeni | 133.517,16 | **0,31%** |
|   |   |   | 01 | Akdağmadeni Belediye Başkanlığı | 111.515,59 | **0,26%** |
|   |   |   | 02 | Oluközü Belediye Başkanlığı | 4.779,24 | **0,01%** |
|   |   |   | 03 | Umutlu Belediye Başkanlığı | 7.765,68 | **0,02%** |
|   |   |   | 04 | Belekçehan Belediye Başkanlığı | 9.456,66 | **0,02%** |
|   |   | 03 |   | Boğazlıyan | 132.032,69 | **0,31%** |
|   |   |   | 01 | Boğazlıyan Belediye Başkanlığı | 88.883,42 | **0,21%** |
|   |   |   | 02 | Yenipazar Belediye Başkanlığı  | 8.548,18 | **0,02%** |
|   |   |   | 03 | Sırçalı Belediye Başkanlığı  | 11.402,17 | **0,03%** |
|   |   |   | 06 | Ovakent Belediye Başkanlığı | 4.990,91 | **0,01%** |
|   |   |   | 07 | Yamaçlı Belediye Başkanlığı | 11.459,67 | **0,03%** |
|   |   |   | 08 | Uzunlu | 6.748,35 | **0,02%** |
|   |   | 04 |   | Çayıralan | 29.487,92 | **0,07%** |
|   |   |   | 01 | Yozgat Çayıralan Belediyesi  | 24.471,60 | **0,06%** |
|   |   |   | 02 | Konuklar Belediye Başkanlığı | 5.016,32 | **0,01%** |
|   |   | 05 |   | Çekerek | 53.345,57 | **0,12%** |
|   |   |   | 01 | Çekerek Belediye Başkanlığı | 51.852,41 | **0,12%** |
|   |   |   | 02 | Özükavak Belediye Başkanlığı | 1.493,16 | **0,00%** |
|   |   | 06 |   | Kadışehri | 33.204,03 | **0,08%** |
|   |   |   | 01 | Kadışehri Belediye Başkanlığı  | 26.092,26 | **0,06%** |
|   |   |   | 02 | Halıköy Belediye Başkanlığı | 7.111,76 | **0,02%** |
|   |   | 07 |   | Saraykent | 33.583,65 | **0,08%** |
|   |   |   | 01 | Saraykent Belediye Başkanlığı  | 24.204,24 | **0,06%** |
|   |   |   | 02 | Ozan | 5.374,00 | **0,01%** |
|   |   |   | 03 | Dedefakılı Belediye Başkanlığı | 4.005,42 | **0,01%** |
|   |   | 08 |   | Şefaatli | 39.622,00 | **0,09%** |
|   |   |   | 01 | Şefaatli Belediye Başkanlığı  | 39.622,00 | **0,09%** |
|   |   | 09 |   | Sorgun | 294.905,49 | **0,69%** |
|   |   |   | 01 | Sorgun Belediye Başkanlığı | 243.543,94 | **0,57%** |
|   |   |   | 02 | Bahadın Belediye Başkanlığı | 7.420,59 | **0,02%** |
|   |   |   | 03 | Çiğdemli Belediye Başkanlığı | 13.132,25 | **0,03%** |
|   |   |   | 04 | Karakız (Yeniyer Belediyesi) | 3.526,52 | **0,01%** |
|   |   |   | 05 | Araplı Belediye Başkanlığı | 7.939,82 | **0,02%** |
|   |   |   | 06 | Gülşehri Belediye Başkanlığı | 4.358,21 | **0,01%** |
|   |   |   | 07 | Eymir Belediye Başkanlığı | 6.544,00 | **0,02%** |
|   |   |   | 08 | Doğankent Belediye Başkanlığı | 8.440,16 | **0,02%** |
|   |   | 10 |   | Aydıncık | 21.213,63 | **0,05%** |
|   |   |   | 01 | Aydıncık Belediye Başkanlığı | 11.966,93 | **0,03%** |
|   |   |   | 02 | Baydiğin Belediye Başkanlığı | 9.246,70 | **0,02%** |
|   |   | 11 |   | Çandır | 24.122,81 | **0,06%** |
|   |   |   | 01 | Çandır Belediye Başkanlığı | 24.122,81 | **0,06%** |
|   |   | 12 |   | Sarıkaya | 71.397,65 | **0,17%** |
|   |   |   | 01 | Sarıkaya Belediye Başkanlığı | 61.721,89 | **0,14%** |
|   |   |   | 02 | Karayakup Belediye Başkanlığı  | 9.675,75 | **0,02%** |
|   |   | 13 |   | Yenifakılı | 13.149,09 | **0,03%** |
|   |   |   | 01 | Yenifakılı Belediye Başkanlığı  | 13.149,09 | **0,03%** |
|   |   | 14 |   | Yerköy | 127.907,52 | **0,30%** |
|   |   |   | 01 | Yerköy Belediye Başkanlığı | 127.907,52 | **0,30%** |
| **04** |  |   |   | **SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR** | **236.929,31** | **0,55%** |
|   | 38 |   |   | Kayseri İlindeki Sanayi ve Ticaret Odaları | 174.482,81 | **0,41%** |
|   |   | 09 |   | Kayseri Sanayi Odası | 34.891,64 | **0,08%** |
|   |   | 10 |   | Kayseri Ticaret Odası | 133.816,69 | **0,31%** |
|   |   | 20 |   | Develi Ticaret Odası | 2.105,70 | **0,00%** |
|   |   | 21 |   | Yahyalı Ticaret Odası | 2.493,54 | **0,01%** |
|   |   | 38 |   | Bünyan Ticaret Odası | 1.175,25 | **0,00%** |
|   | 58 |   |   | Sivas İlindeki Sanayi ve Ticaret Odaları | 39.779,04 | **0,09%** |
|   |   | 02 |   | Sivas Ticaret ve Sanayi Odası | 39.779,04 | **0,09%** |
|   | 66 |   |   | Yozgat İlindeki Ticaret ve Sanayi Odaları | 22.667,46 | **0,05%** |
|   |   | 02 |   | Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası | 4.691,25 | **0,01%** |
|   |   | 04 |   | Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası | 3.724,11 | **0,01%** |
|   |   | 09 |   | Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası  | 9.690,47 | **0,02%** |
|   |   | 10 |   | Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası  | 1.389,27 | **0,00%** |
|   |   | 11 |   | Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası  | 3.172,37 | **0,01%** |
| **05** |  |   |   | **AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR** | **0,00** | **0,00%** |
|   | 01 |   |   | Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar | 0,00 | **0,00%** |
|   | 02 |   |   | Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar | 0,00 | **0,00%** |
| **06** |  |   |   | **FAALİYET GELİRLERİ** | **0,00** | **0,00%** |
|   | 01 |   |   | Gayri Maddi Hak Gelirleri | 0,00 | **0,00%** |
|   | 09 |   |   | Diğer Faaliyet Gelirleri | 0,00 | **0,00%** |
| **07** |  |   |   | **BAĞIŞ VE YARDIMLAR** | **6.500.000,00** | **15,20%** |
|   | 01 |   |   | Şartlı Bağış ve Yardımlar | 6.500.000,00 | **15,20%** |
|   |   | 01 |   | Cazibe Merkezleri Destekleme Programı | 0,00 | **0,00%** |
|   |   | 02 |   | Sınırötesi İşbirliği Programı | 0,00 | **0,00%** |
|   |   | 03 |   | Sosyal Destek Programı | 6.500.000,00 | **15,20%** |
|   |   | 04 |   | KOP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar | 0,00 | **0,00%** |
|   |   | 09 |   | Diğer Şartlı Bağış ve Yardımlar | 0,00 | **0,00%** |
|   |   | 10 |   | DAP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar | 0,00 | **0,00%** |
|   |   | 11 |   | DOKAP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar | 0,00 | **0,00%** |
|   |   | 12 |   | GAP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar | 0,00 | **0,00%** |
|   | 02 |   |   | Bağış ve Yardımlar | 0,00 | **0,00%** |
| **08** |  |  |  | **ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR** | **4.600.000,00** | **10,75%** |
|  | 02 |  |   | İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar | 0,00 | **0,00%** |
|  | 03 |  |   | Belediyelerden Aktarılan Paylar | 4.500.000,00 | **10,52%** |
|  | 04 |  |   | Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar | 100.000,00 | **0,23%** |
|  | 05 |  |   | Avrupa Birliği ve Diğer Fonlardan Aktarılan Paylar | 0,00 | **0,00%** |
|  |   | 01 |   | Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar | 0,00 | **0,00%** |
|  |   | 02 |   | Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar | 0,00 | **0,00%** |
| **09** |   |   |   | **DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER** | 2.250.000,00 | **5,26%** |
|  | 01 |   |   | Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler | 2.250.000,00 | **5,26%** |
|  | 02 |   |   | Doğrudan Faaliyet Desteği | 0,00 | **0,00%** |
|  | 03 |   |   | Güdümlü Proje Destekleri | 0,00 | **0,00%** |
|  | 04 |   |   | Faiz Desteği | 0,00 | **0,00%** |
|  | 05 |   |   | Faizsiz Kredi Desteği | 0,00 | **0,00%** |
| **10** |   |   |   | **DİĞER GELİRLER** | 4.550.000,00 | **10,64%** |
|  | 01 |   |   | Faiz Gelirleri | 4.550.000,00 | **10,64%** |
|  | 01 | 01 |   | Mevduat Faiz Gelirleri | 2.500.000,00 | **5,84%** |
|  | 01 | 02 |   | Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri | 500.000,00 | **1,17%** |
|  | 01 | 03 |   | Gecikme Faizleri | 50.000,00 | **0,12%** |
|  | 01 | 90 |   | Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği Hesapları Faiz Gelirleri | 1.500.000,00 | **3,51%** |
|  | 01 | 99 |   | Diğer Faiz Gelirleri | 0,00 | **0,00%** |
|  | 02 |   |   | Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler | 0,00 | **0,00%** |
|  |   | 01 |   | Taşınmaz Varlıklar Satış Gelirleri | 0,00 | **0,00%** |
|  |   | 02 |   | Taşınmaz Varlıklar Kira Gelirleri | 0,00 | **0,00%** |
|  |   | 03 |   | Taşınır Varlıklar Satış Gelirleri | 0,00 | **0,00%** |
|  |   | 04 |   | Taşınır Varlıklar Kira Gelirleri | 0,00 | **0,00%** |
|  | 03 |   |   | Kişilerden Alacaklar | 0,00 | **0,00%** |
|  | 04 |   |   | Şartname , Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri | 0,00 | **0,00%** |
|  | 05 |   |   | İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları | 0,00 | **0,00%** |
|  | 06 |  |   | Para Cezaları | 0,00 | **0,00%** |
| **90** |  |  |   | **RET VE İADELER (-)** | 0,00 | **0,00%** |
|  |   |  |   | **ARA TOPLAM** | **42.776.077,10** | **100,00%** |
|  |   |  |   | **NAKİT FİNANSMAN** | **56.395.793,90** |  |
|  |   |  |   | Bankalar | 56.395.793,90 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | **TOPLAM** | **99.171.871,00** |  |

## EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KURUM SINIF.** | **FONKSINIF.** | **FN** | **EKON SINIF.** | **GİDER KALEMLERİ** | **MEBLAĞ (TL)** | **ORANI** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **50** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **50** | **07** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **50** | **07** | **72** |  |  |  |  |  | **ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI** | **99.171.871** | **100,00%** |
|   |   |   | **01** |  |  |  |  | **GENEL HİZMETLER** | **20.161.268** | **20,33%** |
|   |   |   |  | **01** |  |  |  | **GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ** | **14.864.268** | **14,99%** |
|  |  |  |  |  | **1** | **01** |  | **Personel Giderleri** | **8.723.520** | **8,80%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **01** | Personel Ücretleri | 6.514.560 | **6,57%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **02** | İhbar ve Kıdem Tazminatları | 187.200 | **0,19%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **03** | Sosyal Haklar | 823.680 | **0,83%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **04** | Fazla Mesailer | 0 | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **05** | Ödül ve İkramiyeler | 1.198.080 | **1,21%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **06** | Ek Çalışma Karşılıkları | 0 | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **09** | Diğer Ödemeler | 0 | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  | **02** |  | **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri** | **1.842.048** | **1,86%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **01** | İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler | 194.688 | **0,20%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **02** | Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler | 1.647.360 | **1,66%** |
|   |   |   |  |  |  | **03** |  | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **3.448.700** | **3,48%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 656.000 | **0,66%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 03 | Yolluklar | 499.200 | **0,50%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 04 | Görev Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 05 | Hizmet Alımları | 1.877.000 | **1,89%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 19.500 | **0,02%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 322.000 | **0,32%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 75.000 | **0,08%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 09 | Teknik Destek Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |   |   |   | **05** |  | **Cari Transferler** | **0** | **0,00%** |
|  |  |   |   |   |   |   | 09 | Diğer Cari Transferler | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |   |   |   | **06** |  | **Sermaye Giderleri** | **0** | **0,00%** |
|   |   |   |   |   |   |   | 01 | Mamul Mal Alımları | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |   |   |   |   | 02 | Menkul Sermaye Üretim Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |   |   |   |   | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |   |   |   |   | 04 | Gayrimenkul Alımları | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |   |   |   |   | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |   |   |   |   | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |   |   |   |   | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |  |   |   |   |   |   | 09 | Diğer Sermaye Giderleri | 0 | **0,00%** |
|  |   |   |  |  |  | **09** |  | **Yedek Ödenekler** | **850.000** | **0,86%** |
|  |   |   |  |  |  |  | 09 | Yedek Ödenek | 0 | **0,00%** |
|   |   |  |  | **02** | **1** |  |  | **İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ** | **10.000** | **0,01%** |
|   |   |   |  |  |  | **03** |  | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **10.000** | **0,01%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 7.500 | **0,01%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 03 | Yolluklar | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 04 | Görev Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 05 | Hizmet Alımları | 2.500 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |  |   |  |  |  |   | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 09 | Teknik Destek Giderleri | 0 | **0,00%** |
|  |   |  |  | **03** | **1** |  |  | **PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ** | **942.500** | **0,95%** |
|   |   |   |  |  |  | **03** |  | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **942.500** | **0,95%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 22.500 | **0,02%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 03 | Yolluklar | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 04 | Görev Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 05 | Hizmet Alımları | 920.000 | **0,93%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |  |   |  |  |  |   | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 09 | Teknik Destek Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |  |  | **04** | **1** |  |  | **ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ** | **3.200.000** | **3,23%** |
|  |   |   |  |  |  | **03** |  | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **3.200.000** | **3,23%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 25.000 | **0,03%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 03 | Yolluklar | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 04 | Görev Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 05 | Hizmet Alımları | 3.175.000 | **3,20%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |  |   |  |  |  |   | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 09 | Teknik Destek Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |  |  | **05** | **1** |  |  | **TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ** | **1.144.500** | **1,15%** |
|   |   |   |  |  |  | **03** |  | **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **1.144.500** | **1,15%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 135.000 | **0,14%** |
|  |   |   |  |  |  |   | 03 | Yolluklar | 0 | **0,00%** |
|  |   |   |  |  |  |   | 04 | Görev Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 05 | Hizmet Alımları | 948.000 | **0,96%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 61.500 | **0,06%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |   | 09 | Teknik Destek Giderleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |  | **02**  |  |  |  |  | **PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ** | **79.010.603** | **79,67%** |
|   |   |   |  | **01** | **1** |  |  | **PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ** | **76.568.147** | **77,21%** |
|   |   |   |  |  |  | **07** |  | **Sermaye Transferleri** | **76.568.147** | **77,21%** |
|   |   |   |  |  |  |  | 01 | Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler | 10.318.147 | **10,40%** |
|   |   |   |  |  |  |  | 03 | Güdümlü Proje Destekleri | 27.650.000 | **27,88%** |
|   |   |   |  |  |  |  | 04 | Faiz Desteği | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |  | 05 | Faizsiz Kredi Desteği | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |  | 09 | Diğer Sermaye Transferleri | 5.100.000 | **5,14%** |
|   |   |   |  |  |  |  | 80 | Pilot Destek Uygulamaları |   |  |
|   |   |   |  |  |  |  | 80.01.01 | COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı | 5.000.000 | **5,04%** |
|   |   |   |  |  |  |  | 90 | Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği | 22.000.000 | **22,18%** |
|   |   |   |  |  |  |  | 91 | Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |  | 92 | Sosyal Destek Programı Desteği | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |  | 93 | Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |  | 94 | Sosyal Etkileşim Programı Desteği | 0 | **0,00%** |
|   |   |   |  |  |  |  | 95 | Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı | 6.500.000 | **6,55%** |
|   |   |   |  | **02** | **1** |  |  | **FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ** | **2.442.456** | **2,46%** |
|   |   |   |  |  |  | **07** |  | **Sermaye Transferleri** | **2.442.456** | **2,46%** |
|   |   |   |  |  |  |  | 08 | Fizibilite Desteği | 2.442.456 | **2,46%** |

## EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

|  |
| --- |
| **İnsan Kaynakları** |
| **Tecrübe** | 0-5 Yıl | 6-10 Yıl | 11-15 Yıl | 16-20+ Yıl |
| 2 | 6 | 15 | 7 |
| **Eğitim Durumu (Son Mezuniyete Göre)** | Lisans | Yüksek Lisans (Devam) | Yüksek Lisans  | Doktora (Devam) | Doktora  |
| 5 | 8 | 7 | 9 | 1 |
| **Yabancı Dil** | İngilizce | Almanca | Rusça | İtalyanca | Fransızca | Arapça |
| 28 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
|  | Bölüm | Kişi | Bölüm | Kişi | Bölüm | Kişi |
| **Meslek** | Genel Sekreter | İktisat (ing) | 1 |  |  |
| İç Denetim  | İktisat | 1 |  |  |
| Uzman (24)\* | Elektrik Müh. | 1 | İşletme Müh. | 1 | Uluslararası İlişkiler(ing) | 1 |
| Sosyoloji | 1 | Makine Müh. | 2 | Siyaset Bil. ve Kamu Yön. | 1 |
| Elektronik Müh. | 1 | Matematik | 2 |  |  |
| Endüstri Müh. | 3 | Maliye | 1 |  |  |
| Gıda Müh. | 1 | Kamu Yönetimi | 2 |  |  |
| İşletme | 3 | İktisat İng.  | 2 |  |  |
| İnşaat Müh. | 2 | Tekstil Müh. | 2 |  |   |
| Destek (4) | İşletme | 2 | İletişim ve Tasarım | 1 | Halkla İliş ve Reklamcılık | 1 |

\*Çift diploma sahibi olan personeller sebebiyle sayı fazla çıkmaktadır.

## EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Bütçe** |
| **Kurumsal Yönetim** |  **13.994.768,00 ₺**  |
| İnsan Kaynakları Yönetimi |  11.084.768,00 ₺  |
| Denetim |  50.000,00 ₺  |
| Toplantı ve Organizasyon Faaliyetleri |  125.000,00 ₺  |
| Genel İdari Faaliyetler |  1.960.000,00 ₺  |
| Taşınmazlarla İlgili Faaliyetler |  375.000,00 ₺  |
| Eğitim Faaliyetleri |  400.000,00 ₺  |
| **İletişim ve Tanıtım** |  **423.000,00 ₺**  |
| Dış İlişkiler |  16.000,00 ₺  |
| Tanıtım Faaliyetleri |  194.500,00 ₺  |
| ORAN Eğitim Faaliyetleri |  212.500,00 ₺  |
| **Plan ve Programlama** |  **1.375.000,00 ₺**  |
| Araştırma Faaliyetleri |  700.000,00 ₺  |
| İşbirliği Faaliyetleri |  575.000,00 ₺  |
| Diğer Faaliyetler |  100.000,00 ₺  |
| **Proje ve Faaliyet Destekleme** |  **245.000,00 ₺**  |
| Ön Hazırlık Faaliyetleri |  20.000,00 ₺  |
| Proje Değerlendirme ve Seçim Faaliyetleri |  225.000,00 ₺  |
| **İzleme Değerlendirme** |  **50.510.603,00 ₺**  |
| Proje Uygulama Faaliyetleri |  5.000,00 ₺  |
| Ödemelerin Gerçekleştirilmesi |  50.515.603,00 ₺  |
| **YDO** |  **3.075.000,00 ₺**  |
| Yatırım Tanıtım Faaliyetleri |  500.000,00 ₺  |
| Yatırım Destek Faaliyetleri |  75.000,00 ₺  |
| Araştırma Faaliyetleri |  2.500.000,00 ₺  |
| **Yedek Ödenek** |  **850.000,00 ₺**  |
|  |  |
| **TOPLAM** |  **70.473.371,00 ₺**  |

## EK 5: F Cetveli – Nakit İmkânları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kod** | **Nakit İmkânları** | **₺** | **Yüzde** |
| 1 |  |  | **Önceki Yıllardan Devreden Gelirler** | **28.500.000** | **100,00%** |
|  | 1 |  | Devreden Nakit | 28.500.000 | 100,00% |
|  |  | 1 | Banka Mevcudu | 28.500.000 | 100,00% |

**2020**