

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

# 2021 BÜTÇESİ

Şekiller .....	ii
GİRİŞ .....	1
BÜTÇE .....	2
1. GELİR BÜTÇESİ .....	2
A. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar .....	2
B. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar .....	2
C. Belediyelerden Aktarılan Paylar .....	2
D. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar .....	2
E. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar .....	3
F. Faaliyet Gelirleri .....	3
G. Bağış ve Yardımlar .....	3
H. Alacaklardan Tahsilat .....	3
İ. Destek Ödemelerinden İadeler .....	3
J. Diğer Gelirler .....	3
K. Ret ve İadeler .....	3
2. GİDER BÜTÇESİ .....	5
A. GENEL HİZMETLER .....	5
B. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ .....	7
SONUÇ .....	8
EKLER .....	9
EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi .....	10
EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi .....	15
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu .....	18
EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu .....	19
EK 5: F Cetveli – Nakit İmkânları .....	20

## Şekiller

Şekil 1: Gelir Kalemleri Dağılımı.....	4
Şekil 2. Gider Kalemleri Dağılımı.....	7

## 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 2021 dönemini kapsamaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) 2021 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 aylarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderecektir.

# BÜTÇE

## 1. GELİR BÜTÇESİ

Kalkınma Ajansları'nın gelir kalemleri, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun'un 'Gelirler ve Yönetilecek Fonlar' başlıklı 19. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre 2021 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı 79.594.152,70 ₺ olarak hesaplanmıştır. Ajans'ın 2021 yılı Gelir Bütçesi EK - 1'de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir.

### A. 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 2021 yılında ORAN'a Genel Bütçeden yapılacak transfer 11.000.000,00 ₺ si taslak pay, 500.000,00 ₺ si performans payı olmak üzere toplam 11.500.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiştir.

### B. 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 aktarılabacak paylardan oluşmaktadır.

2021 yılında, Sivas ve Yozgat İl Özel İdareleri'nden toplam 2.739.080,77 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. İl Özel İdareleri'nden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % 9,02'sini oluşturmaktadır.

### C. 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.

2021 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki tüm belediyelerden toplam 8.432.870,33 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. Belediyelerden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının% 27,77'sini oluşturmaktadır.

### D. 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 aktarılabacak paylardır.

2021 yılında Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarından toplam 294.610,70 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılması öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % 0,97'sini oluşturmaktadır.

### **E. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar**

2021 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması öngörülmemektedir.

### **F. Faaliyet Gelirleri**

Ajans'ın 2021 yılında gayri maddi hak gelirleri veya diğer faaliyet gelirleri şeklinde herhangi bir kaynak elde edilmesi öngörülmemektedir.

### **G. Bağış ve Yardımlar**

2021 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım şeklinde herhangi bir kaynak elde edilmesi öngörülmemektedir. Ancak SOGEP Programı kapsamında 2021 yılında destek alması planlanan projeler için 3 milyon TL'lik kaynak aktarılması beklenmektedir.

### **H. Alacaklardan Tahsilat**

2021 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlardan önceki yıllar için tahsili geciken 1.600.000,00 ₺ gelir elde edilmesi öngörülmekte olup, bu tutar gelir bütçesi toplamının % 5,27'sini oluşturmaktadır.

### **İ. Destek Ödemelerinden İadeler**

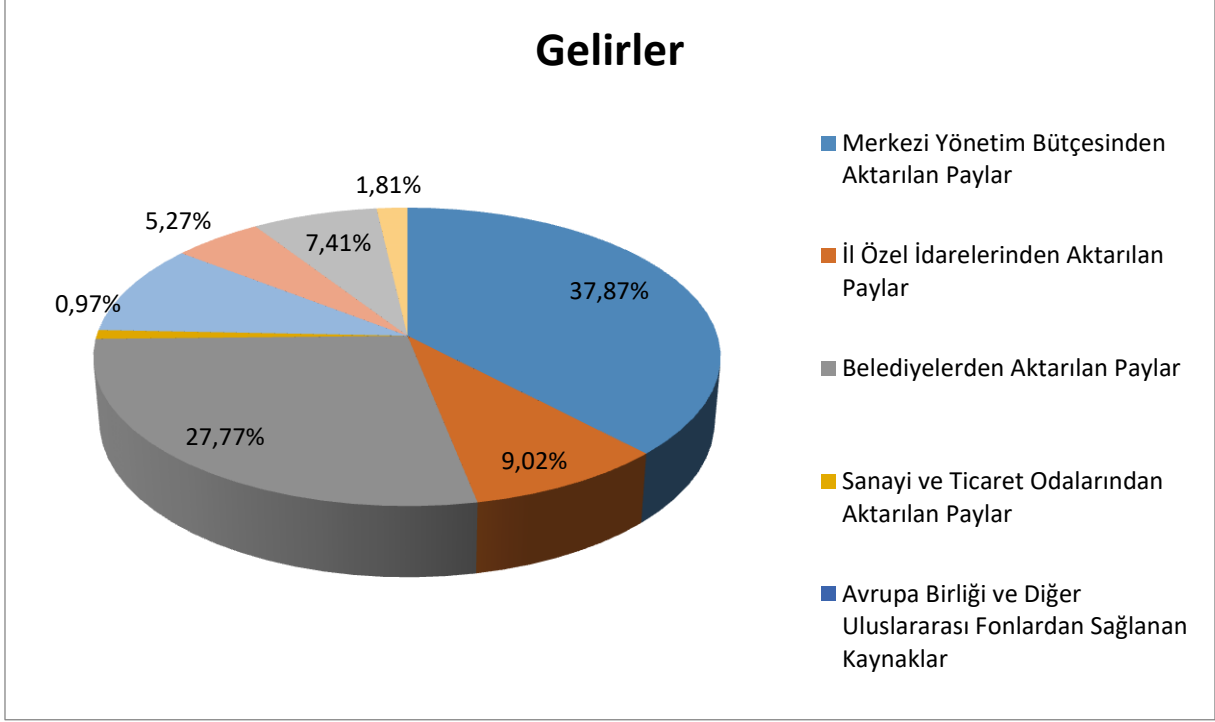
2018-2019-2020 yıllarına ait devam etmekte olan proje ve faaliyet destekleme giderlerinden geçmiş tecrübelerle dayanılarak 2.250.000,00 ₺ kadar destek ödemelerinden iade olacağı öngörülmekte olup, bu tutar gelir bütçesi toplamının % 7,41'ini oluşturmaktadır.

### **J. Diğer Gelirler**

5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; Proje avans hesaplarının vadeli hesaplarda ve repo şeklinde değerlendirilmesi sonucunda 2021 yılında, 550.000 ₺ faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir. Faiz gelirleri toplamı, gelir bütçesi toplamının % 1,81'ini oluşturmaktadır.

### **K. 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 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 'Giderler' başlıklı 202. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre 2021 Yılı Ajans gider bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı 79.594.152,70 ₺ olarak hesaplanmıştır. Gider Bütçesi EK-2'de yer alan B Cetvelinde gösterilmektedir.

### A. 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 2021 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin % 26,45'ini tekabül eden 21.051.753 ₺ 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 2021 yılı için toplam 17.015.278 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % 21,38'ini oluşturmaktadır.

- Personel Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 10.231.610 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 12,85'dir.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 2.189.667 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 2,75'dir.
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 3.744.000 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 4,70'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 % 1,07'dir.

#### b) İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri

Ajans 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.

2021 yılında plan, program ve proje hizmetleri için toplam 742.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin % 0,93'ünü oluşturmaktadır.

- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 22.500 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.
- Hizmet Alımlar için toplam 720.000 ₺ 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.

2021 yılında araştırma ve geliştirme hizmetleri için toplam 2.439.475 ₺ ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin % 3,06'sını oluşturmaktadır.

- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 10.000 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.
- Hizmet Alımlar için toplam 2.429.475 ₺ 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.

2021 yılında Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri için toplam 844.500 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider, toplam gider bütçesinin % 1,06'sını oluşturmaktadır.

- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 105.000 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.
- Hizmet Alımlar için toplam 683.000 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.
- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri için toplam 56.500 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.

**B. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için öngörülen toplam bütçe 58.542.400 ₺ olup, toplam bütçenin % 73,55'ine tekabül etmektedir.

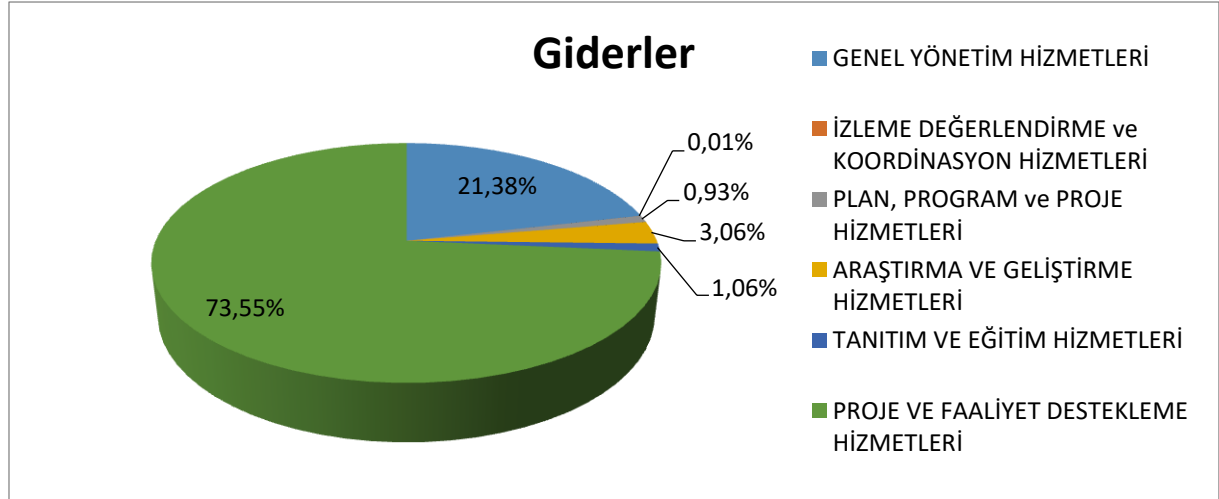
**a) Proje Destekleme Giderleri**

Proje Destekleme Giderleri için öngörülen toplam bütçe 58.442.400 ₺ olup, toplam bütçenin % 73,55'ine tekabül etmektedir.

- Proje teklif çağrısı yöntemiyle verilen destekler için 15.617.400,00 ₺ ayrılmıştır.
- Güdümlü proje destekleri için 14.625.000,00 ₺ ayrılmıştır.
- Teknik destek faaliyetlerinin finansmanı için 2.500.000,00 ₺ ayrılmıştır.

**b) Fizibilite Desteği Hizmetleri**

Fizibilite Desteği 2021 yılında öngörülmemektedir.



Şekil 2. Gider Kalemleri Dağılımı

## SONUÇ

Ajans'ın 2021 yılı tahmini gelir ve nakit imkanı toplamı 79.594.152,70 ₺ olarak öngörülmektedir. Söz konusu gelirlerin % 14,45'ini merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 3,44'ü il özel idareleri gelirlerinden aktarılan paylardan, % 10,60'ını belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,37'si sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 2,01'i alacaklardan gerçekleşecek olan tahsilat, % 2,83'ü destek ödemelerinden iadeler, % 0,69'u diğer gelirlerinden oluşmaktadır.

Ajansın 2021 yılı tahmini giderlerinin 79.594.152,70 ₺ olması öngörülmektedir. Giderlerin % 26,45'i genel hizmet giderlerinden, % 73,55'i ise proje ve faaliyet destekleme giderlerinden oluşmaktadır.

Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı % 12,85, Sosyal Güvenlik Kurumu prim giderlerinin payı %2,75, mal ve hizmet alım giderlerinin payı % 4,70, 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		<b>MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>14,45%</b>
	01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	11.500.000,00	14,45%
02		<b>İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR</b>	<b>2.739.080,77</b>	<b>3,44%</b>
	58	Sivas İl Özel İdaresi	1.736.188,25	2,18%
	66	Yozgat İl Özel İdaresi	1.002.892,52	1,26%
03		<b>BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR</b>	<b>8.434.346,74</b>	<b>10,60%</b>
	38	Kayseri Belediyelerinden Aktarılan Paylar	4.692.850,37	5,90%
	01	Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı	1.259.806,75	1,58%
	02	Bünyan	13.093,76	0,02%
	01	Bünyan Belediye Başkanlığı	13.093,76	0,02%
	03	Develi	197.388,49	0,25%
	01	Develi Belediye Başkanlığı	197.388,49	0,25%
	04	İncesu	122.010,42	0,15%
	01	İncesu Belediye Başkanlığı	122.010,42	0,15%
	05	Kocasinan	1.356.361,07	1,70%
	01	Kocasinan Belediye Başkanlığı	1.356.361,07	1,70%
	06	Melikgazi	802.149,28	1,01%
	01	Melikgazi Belediye Başkanlığı	802.149,28	1,01%
	07	Pınarbaşı	131.495,32	0,17%
	01	Pınarbaşı Belediye Başkanlığı	131.495,32	0,17%
	08	Talas	421.278,09	0,53%
	01	Talas Belediye Başkanlığı	421.278,09	0,53%
	09	Yahyalı	101.561,71	0,13%
	01	Yahyalı Belediye Başkanlığı	101.561,71	0,13%
	10	Yeşilhisar	69.694,36	0,09%
	01	Yeşilhisar Belediye Başkanlığı	69.694,36	0,09%
	11	Akkışla	7.924,52	0,01%
	01	Akkışla Belediye Başkanlığı	7.924,52	0,01%
	12	Felahiye	26.264,18	0,03%
	01	Felahiye Belediye Başkanlığı	26.264,18	0,03%
	13	Hacılar	28.470,66	0,04%
	01	Hacılar Belediye Başkanlığı	28.470,66	0,04%
	14	Özvatan	28.537,66	0,04%
	01	Özvatan Belediye Başkanlığı	28.537,66	0,04%
	15	Sarıoğlan	41.988,23	0,05%
	01	Sarıoğlan Belediye Başkanlığı	41.988,23	0,05%
	16	Sarız	36.395,41	0,05%
	01	Sarız Belediye Başkanlığı	36.395,41	0,05%
	17	Tomarza	48.430,47	0,06%
	01	Tomarza Belediye Başkanlığı	48.430,47	0,06%
	58	Sivas Belediyelerinden Aktarılan Paylar	2.300.677,32	2,89%
	01	Sivas Belediye Başkanlığı	1.495.245,14	1,88%

	02	Akıncılar	7.913,99	0,01%
	01	Akıncılar Belediye Başkanlığı	7.913,99	0,01%
	03	Altınyayla	36.076,88	0,05%
	01	Altınyayla Belediye Başkanlığı	23.302,43	0,03%
	02	Deliliyas Belediye Başkanlığı	12.774,45	0,02%
	04	Divriği	76.494,15	0,10%
	01	Divriği Belediye Başkanlığı	76.494,15	0,10%
	05	Gemerek	85.640,89	0,11%
	01	Gemerek Belediye Başkanlığı	57.095,92	0,07%
	02	Sızır Belediyesi Başkanlığı	17.933,44	0,02%
	04	Çepni Belediye Başkanlığı	10.611,53	0,01%
	06	Gürün	46.162,38	0,06%
	01	Gürün Belediye Başkanlığı	46.162,38	0,06%
	07	İmaranlı	19.233,67	0,02%
	01	İmaranlı Belediye Başkanlığı	19.233,67	0,02%
	08	Şarkışla	169.778,07	0,21%
	01	Şarkışla Belediye Başkanlığı	152.543,26	0,19%
	02	Gürçayır Belediye Başkanlığı	8.518,97	0,01%
	04	Cemel Belediye Başkanlığı	8.715,84	0,01%
	09	Suşehri	95.750,34	0,12%
	01	Suşehri Belediye Başkanlığı	95.750,34	0,12%
	10	Yıldızeli	50.055,05	0,06%
	01	Yıldızeli Belediye Başkanlığı	42.286,40	0,05%
	02	Güneykaya Belediye Başkanlığı	7.768,65	0,01%
	11	Zara	65.484,77	0,08%
	01	Zara Belediye Başkanlığı	65.484,77	0,08%
	12	Doğanşar	7.190,24	0,01%
	01	Doğanşar Belediye Başkanlığı	7.190,24	0,01%
	13	Gölova	10.357,14	0,01%
	01	Gölova Belediye Başkanlığı	10.357,14	0,01%
	14	Hafik	19.590,85	0,02%
	01	Hafik Belediye Başkanlığı	19.590,85	0,02%
	15	Koyulhisar	19.354,76	0,02%
	01	Koyulhisar Belediye Başkanlığı	19.354,76	0,02%
	16	Merkeze Bağlı Belde Belediyeleri	7.028,58	0,01%
	02	Yıldız Belediyesi	7.028,58	0,01%
	17	Ulaş	43.910,05	0,06%
	01	Ulaş Belediyesi	43.910,05	0,06%
	18	Kangal	38.381,79	0,05%
	01	Kangal Belediye Başkanlığı	38.381,79	0,05%
66		Yozgat Belediyelerinden Aktarılan Paylar	1.440.819,06	1,81%
	01	Yozgat Belediye Başkanlığı	251.023,91	0,32%
	02	Akdağmadeni	149.289,04	0,19%
	01	Akdağmadeni Belediye Başkanlığı	122.667,15	0,15%
	02	Oluközü Belediye Başkanlığı	5.782,88	0,01%
	03	Umutlu Belediye Başkanlığı	9.396,46	0,01%
	04	Belekçehan Belediye Başkanlığı	11.442,55	0,01%
	03	Boğazlıyan	147.042,65	0,18%
	01	Boğazlıyan Belediye Başkanlığı	98.629,79	0,12%

		02	Yenipazar Belediye Başkanlığı	10.343,29	0,01%
		03	Sırçalı Belediye Başkanlığı	9.998,88	0,01%
		06	Ovakent Belediye Başkanlığı	6.039,00	0,01%
		07	Yamaçlı Belediye Başkanlığı	13.866,19	0,02%
		08	Uzunlu	8.165,50	0,01%
	04		Çayıralan	38.169,47	0,05%
		01	Yozgat Çayıralan Belediyesi	32.099,72	0,04%
		02	Konuklar Belediye Başkanlığı	6.069,75	0,01%
	05		Çekerek	58.844,38	0,07%
		01	Çekerek Belediye Başkanlığı	57.037,65	0,07%
		02	Özükavak Belediye Başkanlığı	1.806,73	0,00%
	06		Kadışehri	42.017,77	0,05%
		01	Kadışehri Belediye Başkanlığı	26.915,89	0,03%
		02	Halıköy Belediye Başkanlığı	15.101,89	0,02%
	07		Saraykent	40.636,21	0,05%
		01	Saraykent Belediye Başkanlığı	29.287,13	0,04%
		02	Ozan	6.502,53	0,01%
		03	Dedefakılı Belediye Başkanlığı	4.846,56	0,01%
	08		Şefaati	53.479,75	0,07%
		01	Şefaati Belediye Başkanlığı	53.479,75	0,07%
	09		Sorgun	347.863,58	0,44%
		01	Sorgun Belediye Başkanlığı	282.487,79	0,35%
		02	Bahadın Belediye Başkanlığı	8.978,92	0,01%
		03	Çiğdemli Belediye Başkanlığı	17.118,86	0,02%
		04	Karakız (Yeniyer Belediyesi)	4.267,10	0,01%
		05	Araplı Belediye Başkanlığı	11.606,65	0,01%
		06	Gülşehri Belediye Başkanlığı	5.273,43	0,01%
		07	Eymir Belediye Başkanlığı	7.918,24	0,01%
		08	Doğankent Belediye Başkanlığı	10.212,59	0,01%
	10		Aydıncık	27.655,99	0,03%
		01	Aydıncık Belediye Başkanlığı	14.479,99	0,02%
		02	Baydıgın Belediye Başkanlığı	13.176,00	0,02%
	11		Çandır	29.188,60	0,04%
		01	Çandır Belediye Başkanlığı	29.188,60	0,04%
	12		Sarıkaya	85.076,90	0,11%
		01	Sarıkaya Belediye Başkanlığı	74.683,49	0,09%
		02	Karayakup Belediye Başkanlığı	10.393,41	0,01%
	13		Yenifakılı	15.762,73	0,02%
		01	Yenifakılı Belediye Başkanlığı	15.762,73	0,02%
	14		Yerköy	154.768,10	0,19%
		01	Yerköy Belediye Başkanlığı	154.768,10	0,19%
<b>04</b>			<b>SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR</b>	<b>294.610,70</b>	<b>0,37%</b>
	38		Kayseri İlindeki Sanayi ve Ticaret Odaları	210.734,65	0,26%
		09	Kayseri Sanayi Odası	60.274,23	0,08%
		10	Kayseri Ticaret Odası	143.471,34	0,18%
		20	Develi Ticaret Odası	2.184,44	0,00%
		21	Yahyalı Ticaret Odası	3.369,94	0,00%
		38	Bünyan Ticaret Odası	1.434,70	0,00%

58		Sivas İlindeki Sanayi ve Ticaret Odaları	52.489,22	0,07%
	02	Sivas Ticaret ve Sanayi Odası	52.489,22	0,07%
66		Yozgat İlindeki Ticaret ve Sanayi Odaları	31.386,84	0,04%
	02	Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası	5.676,41	0,01%
	04	Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası	4.506,17	0,01%
	09	Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası	15.684,69	0,02%
	10	Şefaattli Ticaret ve Sanayi Odası	1.681,01	0,00%
	11	Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası	3.838,56	0,00%
05		<b>AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR</b>	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		<b>FAALİYET GELİRLERİ</b>	0,00	0,00%
	01	Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00	0,00%
	09	Diğer Faaliyet Gelirleri	0,00	0,00%
07		<b>BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	3.000.000,00	3,77%
	01	Şartlı Bağış ve Yardımlar	3.000.000,00	3,77%
	01	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	0,00	0,00%
	02	Sınırötesi İşbirliği Programı	0,00	0,00%
	03	Sosyal Destek Programı	3.000.000,00	3,77%
	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		<b>ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR</b>	1.600.000,00	2,01%
	02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	0,00	0,00%
	03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	1.500.000,00	1,88%
	04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	100.000,00	0,13%
	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		<b>DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER</b>	2.250.000,00	2,83%
	01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	2.250.000,00	2,83%
	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		<b>DİĞER GELİRLER</b>	550.000,00	0,69%
	01	Faiz Gelirleri	550.000,00	0,69%
	01 01	Mevduat Faiz Gelirleri	0,00	0,00%
	01 02	Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri	500.000,00	0,63%
	01 03	Gecikme Faizleri	50.000,00	0,06%



01	90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği Hesapları Faiz Gelirleri	0,00	0,00%
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%
<b>90</b>		<b>RET VE İADELER (-)</b>	0,00	0,00%
		<b>ARA TOPLAM</b>	<b>30.368.038,21</b>	<b>38,15%</b>
		<b>NAKİT FİNANSMAN</b>	<b>49.226.114,49</b>	<b>61,85%</b>
		Bankalar	49.226.114,49	61,85%
				0,00%
		<b>TOPLAM</b>	<b>79.594.152,70</b>	<b>100,00%</b>

## EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

KURUM SINIF.			FONKSINIF.	FN	EKON SINIF.	GİDER KALEMLERİ	MEBLAĞ (TL)	ORANI
50								
50	07							
50	07	72				<b>ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI</b>	<b>79.594.153</b>	<b>100,00%</b>
			01			<b>GENEL HİZMETLER</b>	<b>21.051.753</b>	<b>26,45%</b>
				01		<b>GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	<b>17.015.278</b>	<b>21,38%</b>
				1	01	<b>Personel Giderleri</b>	<b>10.231.610</b>	<b>12,85%</b>
					01	Personel Ücretleri	7.302.772	9,18%
					02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	225.000	0,28%
					03	Sosyal Haklar	1.086.130	1,36%
					04	Fazla Mesailer	0	0,00%
					05	Ödül ve İkrariyeler	1.617.708	2,03%
					06	Ek Çalışma Karşılıkları	0	0,00%
					09	Diğer Ödemeler	0	0,00%
					02	<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri</b>	<b>2.189.667</b>	<b>2,75%</b>
					01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	194.638	0,24%
					02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	1.995.030	2,51%
					03	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>3.744.000</b>	<b>4,70%</b>
					02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	757.250	0,95%
					03	Yolluklar	500.000	0,63%
					04	Görev Giderleri	0	0,00%
					05	Hizmet Alımları	2.011.750	2,53%
					06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	34.000	0,04%
					07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	341.000	0,43%
					08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	100.000	0,13%
					09	Teknik Destek Giderleri	0	0,00%
					05	<b>Cari Transferler</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					09	Diğer Cari Transferler	0	0,00%
					06	<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					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%
						<b>09</b>	<b>Yedek Ödenekler</b>	<b>850.000</b>	<b>1,07%</b>
						09	Yedek Ödenek	0	0,00%
			<b>02</b>	<b>1</b>			<b>İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ</b>	<b>10.000</b>	<b>0,01%</b>
						<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>10.000</b>	<b>0,01%</b>
						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%
			<b>03</b>	<b>1</b>			<b>PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ</b>	<b>742.500</b>	<b>0,93%</b>
						<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>742.500</b>	<b>0,93%</b>
						02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	22.500	0,03%
						03	Yolluklar	0	0,00%
						04	Görev Giderleri	0	0,00%
						05	Hizmet Alımları	720.000	0,90%
						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%
			<b>04</b>	<b>1</b>			<b>ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>	<b>2.439.475</b>	<b>3,06%</b>
						<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>2.439.475</b>	<b>3,06%</b>
						02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000	0,01%
						03	Yolluklar	0	0,00%
						04	Görev Giderleri	0	0,00%
						05	Hizmet Alımları	2.429.475	3,05%
						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%
			<b>05</b>	<b>1</b>			<b>TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>844.500</b>	<b>1,06%</b>

					<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>844.500</b>	<b>1,06%</b>
					02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	105.000	<b>0,13%</b>
					03	Yolluklar	0	<b>0,00%</b>
					04	Görev Giderleri	0	<b>0,00%</b>
					05	Hizmet Alımları	683.000	<b>0,86%</b>
					06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	<b>0,00%</b>
					07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	56.500	<b>0,07%</b>
					08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	<b>0,00%</b>
					09	Teknik Destek Giderleri	0	<b>0,00%</b>
		<b>02</b>				<b>PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>58.542.400</b>	<b>73,55%</b>
			<b>01</b>	<b>1</b>		<b>PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ</b>	<b>58.542.400</b>	<b>73,55%</b>
					<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>	<b>58.542.400</b>	<b>73,55%</b>
					01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	15.617.400	<b>19,62%</b>
					03	Güdümlü Proje Destekleri	14.625.000	<b>18,37%</b>
					04	Faiz Desteği	0	<b>0,00%</b>
					05	Faizsiz Kredi Desteği	0	<b>0,00%</b>
					09	Diğer Sermaye Transferleri	2.500.000	<b>3,14%</b>
					90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	15.800.000	<b>19,85%</b>
					91	Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği	0	<b>0,00%</b>
					92	Sosyal Destek Programı Desteği	0	<b>0,00%</b>
					93	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri	0	<b>0,00%</b>
					94	Sosyal Etkileşim Programı Desteği	0	<b>0,00%</b>
					95	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	10.000.000	<b>12,56%</b>
		<b>02</b>	<b>1</b>			<b>FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					08	Fizibilite Desteği	0	<b>0,00%</b>

## EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

İnsan Kaynakları													
Tecrübe	0-5 Yıl		6-10 Yıl		11-15 Yıl		16-20+ Yıl						
	0		6		13		11						
Eğitim Durumu (Son Mezuniyete Göre)	Lisans		Yüksek Lisans (Devam)		Yüksek Lisans		Doktora (Devam)						
	5		7		8		9						
Yabancı Dil	İngilizce		Almanca		Rusça		İtalyanca						
	27		2		1		1						
		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
<b>Kurumsal Yönetim</b>	<b>16.131.277,62 ₺</b>
İnsan Kaynakları Yönetimi	12.941.277,62 ₺
Denetim	60.000,00 ₺
Toplantı ve Organizasyon Faaliyetleri	130.000,00 ₺
Genel İdari Faaliyetler	2.140.000,00 ₺
Taşınmazlarla İlgili Faaliyetler	425.000,00 ₺
Eğitim Faaliyetleri	435.000,00 ₺
<b>İletişim ve Tanıtım</b>	<b>503.500,00 ₺</b>
Dış İlişkiler	20.000,00 ₺
Tanıtım Faaliyetleri	333.500,00 ₺
ORAN Eğitim Faaliyetleri	150.000,00 ₺
<b>Plan ve Programlama</b>	<b>875.000,00 ₺</b>
Araştırma Faaliyetleri	400.000,00 ₺
İşbirliği Faaliyetleri	375.000,00 ₺
Diğer Faaliyetler	100.000,00 ₺
<b>Proje ve Faaliyet Destekleme</b>	<b>272.500,00 ₺</b>
Ön Hazırlık Faaliyetleri	42.500,00 ₺
Proje Değerlendirme ve Seçim Faaliyetleri	230.000,00 ₺
<b>İzleme Değerlendirme</b>	<b>32.747.400,00 ₺</b>
Proje Uygulama Faaliyetleri	5.000,00 ₺
Ödemelerin Gerçekleştirilmesi	32.742.400,00 ₺
<b>YDO</b>	<b>2.414.475,08 ₺</b>
Yatırım Tanıtım Faaliyetleri	300.000,00 ₺
Yatırım Destek Faaliyetleri	75.000,00 ₺
Araştırma Faaliyetleri	2.039.475,08 ₺
<b>Yedek Ödenek</b>	<b>850.000,00 ₺</b>
<b>CMDP Projeleri</b>	<b>15.800.000 ₺</b>
<b>SOGEP Projeleri</b>	<b>10.000.000 ₺</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>79.594.152,70 ₺</b>

## EK 5: F Cetveli – Nakit İmkânları

Kod		Nakit İmkânları	₺	Yüzde
1		Önceki Yillardan Devreden Gelirler	49.226.114,49	100,00%
	1	Devreden Nakit	49.226.114,49	100,00%
	1	Banka Mevcudu	49.226.114,49	100,00%

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

# 2021 BÜTÇESİ