

T.C.
TR72 DÜZEY 2 BÖLGESİ
KALKINMA AJANSI

2009 YILI BÜTÇESİ
(15 – 31 ARALIK 2009)

TR72 (KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT)

KAYSERİ - 2009

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3
2. BÜTÇE	4
2.1. GELİR BÜTÇESİ	4
2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	4
2.1.2. İl Özel İdaresinden Aktarılan Pay	4
2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar	4
2.1.4. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	5
2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar	5
2.1.6. Faaliyet Gelirleri	5
2.1.7. Bağış ve Yardımlar	5
2.2. GİDER BÜTÇESİ	5
2.2.1. GENEL HİZMETLER	5
2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri	6
2.2.1.1.1. Personel Giderleri	6
2.2.1.1.2. Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
2.2.1.1.3. Tranferler	7
2.2.1.1.4. Yedek Ödenek	7
2.2.1.2. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri	8
2.2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri	8
2.2.1.4. Araştırma ve Geliştirme Hizmet Giderleri	8
2.2.1.5. Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri	8
2.2.1.6. Bir Önceki Yıldan Devreden Giderler	8
2.2.2. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	8
2.3. RED VE İADELER	9
3. SONUÇ	9
4. EKLER	9

1. GİRİŞ

Bütçe, Ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir karardır. 2009 yılı Bütçesi, kuruluş tarihinden itibaren 2009 yılının geri kalan dönemini kapsayan ve 2009 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır.

2009 yılı bütçesi bir metin ile eki cetvellerden oluşmuştur. 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 verilmiştir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak payın kullanılması amacıyla Ajans, EK 3: C Cetveli – Harcama Programı Formunu yılın geri kalan dönemi için doldurarak, bütçenin Yönetim Kurulu tarafından kesinleştirilmesini müteakip DPT Müsteşarlığına gönderecektir.

Kalkınma Ajansları bütçe uygulamaları için DPT Müsteşarlığı tarafından geliştirilmeye çalışılan ve tamamlanma aşamasında olan taslak bütçe kod sistemi esas alınarak bütçe'nin gider kalemleri, kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır.

TR72 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı'nda birim görev tanımları ve birimlerde görevlendirmeler henüz yapılmamış olup Kanunun ve Kalkınma Ajansları Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından devredilen yetkilerle birlikte, sınırları belirlenen limitler dahilinde Satınalma/İhale Yetkilisi Ajans Genel Sekreteri olup bu limitler dışında kalan hususlarda Satınalma/İhale Yetkilisi Ajans Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bununla birlikte, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 ve 5 inci maddeleri çerçevesinde, bütçeden yapılan her türlü harcama açısından Harcama Yetkilisi Ajans Genel Sekreteridir.

5449 sayılı Kanun'un 11 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu, taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında Genel Sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmeye yetkilidir.

2. BÜTÇE

2.1. GELİR BÜTÇESİ

Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajansın gelirleri 2009 yılı için **10.257.364,79-TL** olarak tahmin edilmektedir. Ajansın 2009 yılı Gelir Bütçesi EK – 1’de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir.

2.1.1. 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.

Bununla birlikte, Kanunun üçüncü maddesi ile yukarıda bahsi geçen madde uyarınca tahsis edilecek transfer ödeneğinin, kurulmuş ajans sayısının dikkate alınarak belirleneceği ve Ajansların kuruldukları tarih itibarıyla yılın geri kalanı için kendilerine düşen payı kullanma hakkını kazanacağı belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Yüksek Planlama Kurulu 31.08.2009 tarih ve 2009/24 no’lu kararı ile 2009 yılında Ajansa Genel Bütçeden yapılacak transfer **4.095.173,00-TL** olarak belirlenmiştir.

2.1.2. İl Özel İdaresinden Aktarılan Pay

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 aktarılan paylardan oluşmaktadır.

2009 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat İl Özel İdarelerinden toplam **703.620,32 TL** pay aktarılması öngörülmektedir.

2.1.3. 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.

2009 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki tüm belediyelerden toplam **5.375.914,18 TL** pay aktarılması öngörülmektedir.

2.1.4. 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.

2009 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarından toplam **82.657,30 TL** pay aktarılması öngörülmektedir.

2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar

2009 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.6. Faaliyet Gelirleri

Ajansın 2009 yılında faiz geliri elde edemeyeceği öngörülmektedir.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2009 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım beklenmemektedir.

2.2. GİDER BÜTÇESİ

Aşağıdaki kalemlerden oluşan Ajansın 2009 yılı giderleri toplamı **10.257.364,79 TL**'dir. Gider Bütçesi EK – 2'de yer alan B Cetvelinde gösterilmektedir.

2.2.1. GENEL HİZMETLER

Ajansın 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 2009 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin % 100'üne tekabül eden **10.257.364,79 TL** olarak öngörülmüştür.

2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri

Genel yönetim hizmetleri ödeneği toplamı, personel giderleri için ödenek, diğer genel yönetim mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ile yedek ödenekten oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2009 yılı için öngörülen ödenek toplamı gider bütçesinin % 93,91'ine tekabül eden **9.632.364.79 TL** olarak öngörülmüştür.

2.2.1.1.1. Personel Giderleri

5449 sayılı Kanununun 20 nci maddesi 2 nci fıkrasında, “Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 15’ini aşamaz.” hükmü yer almaktadır. Ancak, ajansın henüz kuruluyor olması nedeniyle bu hükmün uygulama şansı bulunmadığından 2009 yılında personel giderleri ile ilgili öngörülen söz konusu % 15’lik kısıtlamanın hesaplanmasında 2009 yılı gelirleri esas alınmıştır.

İlk aşamada Ajans Genel Sekreteri istihdamı gerçekleşmiş ve ileriki aşamada ise istihdamı planlanan otuz Uzman ve altı Destek Personeli için basında ve ajansın web sayfasında en kısa sürede duyurular yapılarak personel işe alım süreci devam ettirilecektir.

Personel istihdamına ilişkin maaş, ücret ve sosyal güvenlik primi Ajans katkısı ile kıdem ve ihbar tazminatları gibi oluşabilecek diğer giderler için 2009 yılı harcama tahmini **15.000,00 TL** olarak öngörülmüştür.

Personel giderlerinin % 0,10’u olan **10.000,00 TL**’si personel için brüt ücret olarak ve personel giderlerinin kalan % 0,05’i olan **5.000,00 TL** ise sigorta prim ve gideri olarak hesaplanmıştır. Söz konusu gider toplamının Ajansın 2009 yılı için öngörülen giderlerine oranı % 0,15 olarak tahmin edilmektedir.

2.2.1.1.2. Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Gider Bütçesinin % 0,97’sini oluşturan Genel Yönetim Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneği **100.000,00 TL** olup, Ajansın günlük ihtiyaçlarında kullanacağı kağıt, kırtasiye, toner, akaryakıt gibi tüketim malzemelerinin alım faaliyetlerine tahsis edilmiştir.

Gider bütçesinin % 3,61’ini oluşturan Genel Yönetim Hizmet Alımları için **370.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.

Gider bütçesinin % 0,49'ünü oluşturan ve Yönetim Kurulu temsil ve tanıtım faaliyetleri ile Genel Sekreterlik temsil ve tanıtım faaliyetleri giderlerinin toplamı olan **50.000,00 TL** Temsil ve Tanıtma Giderleri harcamalarına tahsis edilmiştir.

Gider bütçesinin % 61,04'ünü oluşturan Genel Yönetim Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri ödeneği Ajansın kalıcı hizmet mekânının seçimi ve satın alınması için ayrılmış olup **6.261.364,79 TL**'dir.

Gider bütçesinin % 22,38'ini oluşturan Genel Yönetim Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ödeneğinin **626.000,00 TL**'si yeni istihdam edilecek personelin kullanımına yönelik 40 adet ofis masa, etajer ve sandalyesi, makam odaları tefrişatı, 50 adet misafir sandalye, koltuk ve masası, 2 adet toplantı salonları için masa, sandalye, ile muhtelif ofis ekipmanı ve sarf malzemeleri temini için, **1.670.000,00 TL**'si 20 adet masaüstü bilgisayar, 50 adet dizüstü bilgisayar, 10 adet server, 8 adet çok fonksiyonlu merkezi yazıcı, 5 adet tarayıcı, 5 adet fotokopi makinesi, 5 adet kesintisiz güç kaynağı, 10 adet projeksiyon cihazı, 5 sunum perdelesi, 5 adet faks cihazı, 2 adet telefon santrali, 50 adet telefon, 10 adet kağıt imha makinası, 3 adet akıllı elektronik tahta, video konferans sistemi ile güvenlik, yedekleme gibi uygulamalara imkan veren yazılımlar ve donanımların sağlanması, Ajans bilgi ve iletişim teknoloji altyapısının geliştirilmesi için hizmetlerin alınması için öngörülmüştür.

Gider bütçesinin % 0,97'sini oluşturan **100.000,00 TL** miktarındaki Genel Yönetim Bakım ve Onarım Giderleri ödeneği; ajans yazılım ve donanımların bakım hizmetleri ile bilgisayar ve güvenlik ağlarının ve altyapının bakım hizmetleri alımı için öngörülmüştür.

Sonuç olarak, Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneği **9.632.364,79 TL** olup, gider bütçesi toplamının % 93,91'i olarak ödenek tahsis edilmiştir.

2.2.1.1.3. Transferler

2009 Yılı için transfer ödeneği tahsis edilmemiştir.

2.2.1.1.4. Yedek Ödenek

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin azami yüzde beşi oranında öngörülen yedek ödenek kalemi de bu başlık altında gösterilmiştir.

2009 yılı bütçesi için öngörülen Yedek Ödenek miktarı **440.000,00 TL**'dir.

2.2.1.2. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri

2009 Yılı için İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon hizmetleri için ödenek tahsis edilmemiştir.

2.2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri

Ajansın 2009 yılı idari olarak yapacağı plan, program ve proje harcamaları için ödenek tahsis edilmemiştir.

2.2.1.4. Araştırma ve Geliştirme Hizmet Giderleri

Ajansın 2009 yılı idari olarak yapacağı araştırma ve geliştirme harcamaları için ödenek tahsis edilmemiştir.

2.2.1.5. Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri

Gider bütçesinin % 1,95'ine tekabül eden Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri mal ve hizmet alım giderlerinin; **200.000,00 TL**'si tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına ayrılmıştır.

Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri yolluk giderleri **100.000,00 TL** olup gider bütçesinin % 0,97'sini oluşturmaktadır.

Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri hizmet alımları **300.000,00 TL** olup gider bütçesinin % 2,92'sini oluşturmaktadır.

Temsil ve Tanıtma Giderleri **25.000,00 TL** olup gider bütçesinin % 0,24'ünü oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneği **625.000,00 TL** olup, gider bütçesi toplamının % 6,09'u olarak ödenek tahsis edilmiştir.

2.2.1.6. Bir Önceki Yıdan Devreden Giderler

Ajans 25.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulduğundan, 2008 yılına ait herhangi bir gider söz konusu değildir.

2.2.2. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

Ajans henüz kurumsallaşma aşamasında olduğundan 2009 yılında Mali Destek (Proje ve Faaliyet) uygulamayı planlamamaktadır.

2.3. RED VE İADELER

Ajansın 2009 yılı Bütçesinde red ve iade öngörülmemiştir.

3. SONUÇ

Ajansın 2009 yılı tahmini gelirleri **10.257.364,79 TL** olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % **39,92**'si Merkezi Yönetim Bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan oluşmaktadır.

% **6,86**'sı il özel idareleri gelirlerinden aktarılan paylardan, % **52,41**'i belediye gelirlerinden aktarılan paylardan ve % **0,81**'i sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılan paylardan oluşmaktadır.

Ajans 25.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup 2008 yılından devreden herhangi bir geliri ve faaliyet faiz geliri bulunmamaktadır.

Ajansın 2009 yılı tahmini giderleri **10.257.364,79 TL** olarak öngörülmüş olup söz konusu giderlerin % 100'ü Genel Hizmet Giderlerinden oluşmaktadır.

Toplam giderler içinde Personel Giderlerinin payı % 0,15; Genel Yönetim Hizmetleri Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin payı % 89,47; Yedek Ödeneklerin payı % 4,29; Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri Giderlerinin payı % 6,09 olarak öngörülmüştür.

Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir.

4. EKLER

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

EK 3: D Cetveli – Personel İstihdam Durumu

EK - 1
A CETVELİ - GELİR BÜTÇESİ

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	TL	Yüzde Pay
1				MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	4.095.173,00	39,92%
2				İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	703.620,32	6,86%
	38			Kayseri İl Özel İdaresi	230.000,00	2,24%
	58			Sivas İl Özel İdaresi	292.371,32	2,85%
	66			Yozgat İl Özel İdaresi	181.249,00	1,77%
3				BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	5.375.914,18	52,41%
	1			KAYSERİ BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	2.626.667,49	25,61%
		1		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	1.012.091,15	9,87%
		2		MELİKGAZİ	655.713,45	6,39%
			1	Melikgazi-Merkez	644.688,18	6,29%
			2	Melikgazi-Ağırnas Belediyesi	11.025,27	0,11%
		3		KOCASINAN	413.204,81	4,03%
			1	Kocasinan- Merkez	388.261,35	3,79%
			2	Kocasinan- Amarat Belediyesi	2.528,73	0,02%
			3	Kocasinan- Düver Belediyesi	2.452,08	0,02%
			4	Kocasinan- Ebiç Belediyesi	2.500,00	0,02%
			5	Kocasinan- Himmetdede Belediyesi	5.705,19	0,06%
			6	Kocasinan- Yemliha Belediyesi	11.757,46	0,11%
		4		AKKIŞLA	16.665,83	0,16%
			1	Akkışla- Merkez	6.579,28	0,06%
			2	Akkışla- Gömürgen Belediyesi	4.134,49	0,04%
			3	Akkışla- Kululu Belediyesi	5.952,05	0,06%
		5		BÜNYAN	45.476,52	0,44%
			1	Bünyan-Merkez	8.570,00	0,08%
			2	Bünyan-Akmescit Belediyesi	5.542,89	0,05%
			3	Bünyan-Büyüktuzhisar Belediyesi	5.049,17	0,05%
			4	Bünyan-Elbaşı Belediyesi	3.678,73	0,04%

		5	Bünyan-Güllüce Belediyesi	6.506,47	0,06%
		6	Bünyan-Karakaya Belediyesi	7.077,93	0,07%
		7	Bünyan-Koyunabdal Belediyesi	4.747,33	0,05%
		8	Bünyan-Yenisüksün Belediyesi	4.304,00	0,04%
	6		DEVELİ	118.099,20	1,15%
		1	Develi -Merkez	103.051,49	1,00%
		2	Develi -Gazi Belediyesi	3.881,25	0,04%
		3	Develi -Sindelhöyük Belediyesi	6.561,45	0,06%
		4	Develi -Şıhlı Belediyesi	2.799,73	0,03%
		5	Develi -Zile Belediyesi	1.805,29	0,02%
	7		FELAHİYE	21.419,36	0,21%
		1	Felahiye-Merkez	10.269,93	0,10%
		2	Felahiye-Büyüktoraman Belediyesi	7.599,15	0,07%
		3	Felahiye-Kayapınar Belediyesi	3.550,27	0,03%
	8		HACILAR	23.637,57	0,23%
	9		İNCESU	36.476,72	0,36%
	10		ÖZVATAN	12.562,48	0,12%
		1	Özvatan- Merkez	9.825,63	0,10%
		2	Özvatan- Küpeli Belediyesi	2.736,86	0,03%
	11		PINARBAŞI	32.570,16	0,32%
		1	Pınarbaşı- Merkez	26.633,65	0,26%
		2	Pınarbaşı- Kaynar Belediyesi	2.831,93	0,03%
		3	Pınarbaşı- Pazarören Belediyesi	3.104,57	0,03%
	12		SARIOĞLAN	38.371,72	0,37%
		1	Sarioğlan- Merkez	12.509,50	0,12%
		2	Sarioğlan- Alamettin Belediyesi	3.599,39	0,04%
		3	Sarioğlan- Çiftlik Belediyesi	4.515,31	0,04%
		4	Sarioğlan- Gaziler Belediyesi	4.203,56	0,04%
		5	Sarioğlan- Karaözü Belediyesi	3.643,29	0,04%
		6	Sarioğlan- Palas Belediyesi	9.900,66	0,10%
	13		SARIZ	10.138,93	0,10%
		1	Sarız- Merkez	7.160,81	0,07%
		2	Sarioğlan- Yeşilkent	2.978,12	0,03%

	14	TALAS	96.722,42	0,94%
	15	TOMARZA	20.245,77	0,20%
	1	Tomarza-Merkez	9.800,00	0,10%
	2	Tomarza-Dadaloglu Belediyesi	6.381,30	0,06%
	3	Tomarza-Emiruşağı Belediyesi	4.064,47	0,04%
	16	YAHYALI	52.664,74	0,51%
	1	Yahyalı-Merkez	47.777,92	0,47%
	2	Yahyalı-Derebağı	4.886,82	0,05%
	17	YEŞİLHİSAR	30.745,58	0,30%
2		SİVAS BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	1.621.008,08	15,80%
	1	SİVAS	1.052.000,29	10,26%
	1	Sivas-Merkez	1.032.322,29	10,06%
	2	Sivas-Gümüşdere Belediyesi	3.336,41	0,03%
	3	Sivas-Kurtlapa Belediyesi	5.719,81	0,06%
	4	Sivas-Yakupoğlan Belediyesi	3.846,09	0,04%
	5	Sivas-Yıldız Belediyesi	6.775,69	0,07%
	2	AKINCILAR	9.741,99	0,09%
	3	ALTINYAYLA	17.179,30	0,17%
	1	Altınyayla- Merkez	8.424,14	0,08%
	2	Altınyayla- Delilyas Belediyesi	3.740,65	0,04%
	3	Altınyayla- Kale Belediyesi	5.014,52	0,05%
	4	DİVRİĞİ BELEDİYESİ	33.300,01	0,32%
	5	DOĞANŞAR BELEDİYESİ	8.081,10	0,08%
	6	GEMEREK	88.397,44	0,86%
	1	Gemerek -Merkez	27.847,57	0,27%
	2	Gemerek -Çepni Belediyesi	12.956,19	0,13%
	3	Gemerek -Eğerci Belediyesi	6.948,87	0,07%
	4	Gemerek -İnkışla Belediyesi	5.032,83	0,05%
	5	Gemerek -Sızır Belediyesi	18.521,90	0,18%
	6	Gemerek -Yeniçubuk Belediyesi	17.090,08	0,17%
	7	GÖLOVA BELEDİYESİ	7.906,21	0,08%
	8	GÜRÜN	37.489,84	0,37%

		1	Gürün -Merkez	32.409,87	0,32%
		2	Gürün -Suçatı Belediyesi	5.079,96	0,05%
	9		HAFİK BELEDİYESİ	9.459,07	0,09%
	10		İMRANLI BELEDİYESİ	17.664,36	0,17%
	11		KANGAL	51.180,94	0,50%
		1	Kangal- Merkez	29.677,07	0,29%
		2	Kangal- Alacahan Belediyesi	8.063,70	0,08%
		3	Kangal- Çetinkaya Belediyesi	9.219,30	0,09%
		4	Kangal- Havuz Belediyesi	4.220,87	0,04%
	12		KOYULHİSAR BELEDİYESİ	17.676,08	0,17%
	13		SUŞEHİRİ	60.030,43	0,59%
		1	Suşehri- Merkez	56.737,20	0,55%
		2	Suşehri- Çataloluk Belediyesi	3.293,22	0,03%
	14		ŞARKIŞLA	83.422,23	0,81%
		1	Şarkışla- Merkez	63.744,68	0,62%
		2	Şarkışla- Akçakışla Belediyesi	3.134,61	0,03%
		3	Şarkışla- Cemel Belediyesi	6.283,32	0,06%
		4	Şarkışla- Gürçayır Belediyesi	5.898,48	0,06%
		5	Şarkışla- Kızılcaışla Belediyesi	4.361,14	0,04%
	15		ULAŞ BELEDİYESİ	17.358,61	0,17%
		1	Ulaş - Merkez	9.234,21	0,09%
		2	Ulaş - Baharözü Belediyesi	4.015,42	0,04%
		3	Ulaş - Yenikarahisar Belediyesi	4.108,98	0,04%
	16		YILDIZELİ	72.868,95	0,71%
		1	Yıldızeli- Merkez	41.302,42	0,40%
		2	Yıldızeli- Güneykaya Belediyesi	7.593,08	0,07%
		3	Yıldızeli- Kalın Belediyesi	4.401,63	0,04%
		4	Yıldızeli- Kavak Belediyesi	3.475,11	0,03%
		5	Yıldızeli- Kümbet Belediyesi	4.466,68	0,04%
		6	Yıldızeli- Şeyhhalil Belediyesi	5.849,88	0,06%
		7	Yıldızeli- Yavu Belediyesi	5.780,15	0,06%
	17		ZARA	37.251,24	0,36%
		1	Zara- Merkez	33.839,12	0,33%

		2	Zara- Şerefiye Belediyesi	3.412,12	0,03%
3			YOZGAT BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	1.128.238,60	11,00%
	1		YOZGAT	291.015,86	2,84%
		1	Yozgat- Merkez	273.500,16	2,67%
		2	Yozgat- Esenli Belediyesi	9.598,86	0,09%
		3	Yozgat- Çadırardıç Belediyesi	4.325,71	0,04%
		4	Yozgat- Osmanpaşa Belediyesi	3.591,14	0,04%
	2		AKDAĞMADENİ	79.330,49	0,77%
		1	Akdağmadeni-Merkez	63.128,84	0,62%
		2	Akdağmadeni-Belekçehan Belediyesi	6.650,29	0,06%
		3	Akdağmadeni-Oluközü Belediyesi	4.187,34	0,04%
		4	Akdağmadeni-Umutlu Belediyesi	5.364,02	0,05%
	3		AYDINCIK	33.136,18	0,32%
		1	Aydıncık- Merkez	12.037,07	0,12%
		2	Aydıncık- Kazankaya Belediyesi	10.388,70	0,10%
		3	Aydıncık- Kösrelik Belediyesi	2.605,74	0,03%
		4	Aydıncık- Baydıgın Belediyesi	4.755,29	0,05%
		5	Aydıncık- Baştürk Belediyesi	3.349,39	0,03%
	4		BOĞAZLIYAN	122.522,17	1,19%
		1	Boğazlıyan- Merkez	66.520,26	0,65%
		2	Boğazlıyan- Çakmak Belediyesi	4.154,90	0,04%
		3	Boğazlıyan- Ovakent Belediyesi	5.373,33	0,05%
		4	Boğazlıyan- Sırçalı Belediyesi	6.972,81	0,07%
		5	Boğazlıyan- Yamaçlı Belediyesi	12.857,52	0,13%
		6	Boğazlıyan- Yenipazar Belediyesi	2.853,49	0,03%
		7	Boğazlıyan- Çalapverdi Belediyesi	4.340,52	0,04%
		8	Boğazlıyan- Devcipınar Belediyesi	3.592,15	0,04%
		9	Boğazlıyan- Özler Belediyesi	9.186,72	0,09%
		10	Boğazlıyan- Uzunlu Belediyesi	6.670,48	0,07%
	5		ÇANDIR	23.117,36	0,23%
		1	Çandır-Merkez	19.481,82	0,19%
		2	Çandır-Büyükkişla Belediyesi	3.635,54	0,04%

	6	ÇAYIRALAN	50.229,80	0,49%
	1	Çayıralan-Merkez	28.795,84	0,28%
	2	Çayıralan -Çokradan Belediyesi	3.531,27	0,03%
	3	Çayıralan -Curali Belediyesi	5.066,12	0,05%
	4	Çayıralan -Evciler Belediyesi	6.542,19	0,06%
	5	Çayıralan -Konuklar Belediyesi	6.294,38	0,06%
	7	ÇEKEREK	50.027,07	0,49%
	1	Çekerek-Merkez	34.662,62	0,34%
	2	Çekerek-Bazlambaç Belediyesi	5.013,62	0,05%
	3	Çekerek-Beyyurdu Belediyesi	2.528,18	0,02%
	4	Çekerek-Bayındırhüyük Belediyesi	5.322,66	0,05%
	5	Çekerek-Özükavak Belediyesi	2.500,00	0,02%
	8	KADIŞEHİRİ	21.916,21	0,21%
	1	Kadışehir- Merkez	16.226,46	0,16%
	2	Kadışehir- Halıköy Belediyesi	5.689,74	0,06%
	9	SARAYKENT	35.197,15	0,34%
	1	Saraykent- Merkez	19.228,22	0,19%
	2	Saraykent- Çiçekli Belediyesi	6.472,14	0,06%
	3	Saraykent- Dedefakılı Belediyesi	4.792,39	0,05%
	4	Saraykent- Ozan Belediyesi	4.704,39	0,05%
	10	SARIKAYA	74.851,16	0,73%
	1	Sarıkaya- Merkez	51.573,95	0,50%
	2	Sarıkaya- Babayağmur Belediyesi	5.858,83	0,06%
	3	Sarıkaya- Yukarısarıkaya Belediyesi	6.015,00	0,06%
	4	Sarıkaya- Karayakup Belediyesi	11.403,38	0,11%
	11	SORGUN	215.946,34	2,11%
	1	Sorgun- Merkez	133.319,54	1,30%
	2	Sorgun- Araplı Belediyesi	6.775,83	0,07%
	3	Sorgun- Bahadın Belediyesi	10.952,89	0,11%
	4	Sorgun- Belencumafakılı Belediyesi	3.827,51	0,04%
	5	Sorgun- Çiğdemli Belediyesi	17.872,03	0,17%
	6	Sorgun- Doğan kent Belediyesi	13.852,28	0,14%
	7	Sorgun- Gedikhasanlı Belediyesi	6.463,37	0,06%

		8	Sorgun- Ahmetfakılı Belediyesi	4.099,84	0,04%
		9	Sorgun- Karakız Belediyesi	4.099,84	0,04%
		10	Sorgun- Gülşehri Belediyesi	5.118,56	0,05%
		11	Sorgun- Eymir Belediyesi	9.564,64	0,09%
	12		ŞEFAATLİ	30.587,61	0,30%
		1	Şefaati- Merkez	23.024,64	0,22%
		2	Şefaati- Sarıkent Belediyesi	4.024,83	0,04%
		3	Şefaati- Kuzayca Belediyesi	0,00	0,00%
		4	Şefaati- Paşaköy Belediyesi	3.538,14	0,03%
	13		YENİFAKILI	21.789,85	0,21%
		1	Yenifakılı- Merkez	15.116,61	0,15%
		2	Yenifakılı- Bektaşlı Belediyesi	6.673,24	0,07%
	14		YERKÖY	78.571,34	0,77%
		1	Yerköy- Merkez	70.417,76	0,69%
		2	Yerköy- Saray Belediyesi	5.647,18	0,06%
		3	Yerköy- Sekili Belediyesi	2.506,40	0,02%
4			SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	82.657,30	0,81%
	1		Kayseri İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	64.346,15	0,63%
		1	Kayseri Sanayi Odası	12.772,83	0,12%
		2	Kayseri Ticaret Odası	51.573,32	0,50%
	2		Sivas İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	14.937,51	0,15%
		1	Sivas Ticaret ve Sanayi Odası	14.937,51	0,15%
	3		Yozgat İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	3.373,64	0,03%
		1	Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası	3.373,64	0,03%
5			BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİRLER	0,00	0,00%
	1		Bir Önceki Yıldan Devreden Nakit	0,00	0,00%
	2		Bir Önceki Yıldan Devreden Alacaklar	0,00	0,00%
6			FAALİYET GELİRLERİ	0,00	0,00%
TOPLAM				10.257.364,79	100,00%

EK - 2

B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ

FONK. SINIFL.	EKON. SINIFL.			
			TR10 DÜZEY 2 KALKINMA AJANSI	10.257.364,79 100,00%
1			GENEL HİZMETLER	10.257.364,79 100,00%
	1		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	9.632.364,79 93,91%
		1	PERSONEL GİDERLERİ	15.000,00 0,15%
		1	Personel Ücretleri	10.000,00 0,10%
		2	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	5.000,00 0,05%
	2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.177.364,79 89,47%
		1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00 0,97%
		2	Yolluklar	0,00 0,00%
		3	Hizmet Alımları	370.000,00 3,61%
		4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.000,00 0,49%
		5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	6.261.364,79 61,04%
		6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	2.296.000,00 22,38%
		7	Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00 0,97%
	3		TRANSFERLER	0,00 0,00%
	9		YEDEK ÖDENEKLER	440.000,00 4,29%
2			İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON 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%
3			PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	0,00 0,00%
	2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00 0,00%
		1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0 0,00%
		2	Yolluklar	0,00 0,00%
		3	Hizmet Alımları	0,00 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%
4			ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	0,00 0,00%
	2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00 0,00%
		1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0 0,00%
		2	Yolluklar	0 0,00%
		3	Hizmet Alımları	0,00 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	625.000,00	6,09%
	2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	625.000,00	6,09%
		1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00	1,95%
		2	Yolluklar	100.000,00	0,97%
		3	Hizmet Alımları	300.000,00	2,92%
		4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	25.000,00	0,24%
		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%
6			BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GİDERLER	0	0,00%
	9		Bir Önceki Yıldan Devreden Giderler	0	0,00%
2			PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	0	0,00%
1			PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	0	0,00%
2			FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	0	0,00%

EK – 3**D CETVELİ - PERSONEL İSTİHDAM DURUMU**

Sıra	Pozisyon	Kullanılan	Boş	Toplam
1	Genel Sekreter	1	0	1
2	İç Denetçi	0	1	1
3	Destek Personel	0	6	6
4	Uzman	0	30	30
TOPLAM				38