



ORTA ANADOLU (ORAN) KALKINMA AJANSI

2010 YILI BÜTÇESİ



EYLÜL 2010

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....	3
2. BÜTÇE.....	3
2.1. GELİR BÜTÇESİ	3
2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar.....	3
2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	4
2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar	4
2.1.4. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	4
2.1.5. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar	4
2.1.6. Faaliyet Gelirleri.....	5
2.1.7. Bağış ve Yardımlar	5
2.1.8. Bir Önceki Yılda Devreden Gelirler.....	5
2.2. GİDER BÜTÇESİ	6
2.2.1. Genel Hizmetler	6
2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri	6
2.2.1.2. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri	10
2.2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmetleri	11
2.2.1.4. Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri	13
2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri.....	15
2.2.2.1. Proje Destekleme Hizmetleri	15
2.3. RED VE İADELER.....	16
3. SONUÇ	16
4. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER ..	16
5. EKLER	17
5.1. EK 1:A Cetveli – Gelir Bütçesi	18
5.2. EK 2:B Cetveli – Gider Bütçesi	24
5.3. EK 3:C Cetveli – Personel İstihdam Durumu.....	26

1. GİRİŞ

Bütçe, Ajans'ın bütçe yılı içerisindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerinin tahsiline, giderlerin yapılmasına izin ve yetki veren, bunlara ait iş ve işlemlerin yapılmasına imkan tanıyan bir karardır. Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı'nın 2010 Yılı Bütçesinin hazırlanmasında, 2010 Yılı Çalışma Programı ile tespit edilen faaliyetler esas alınmıştır.

2010 yılı bütçesi bir metin ve eki cetvellerden oluşmuştur. Bütçe metninde, gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin esas ve usuller ile parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir. Bütçe'nin gider kalemleri fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır. Toplam bütçe ödeneklerinin % 5'ini aşmamak üzere yedek ödenek ayrılmıştır.

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

2. BÜTÇE

2.1. GELİR BÜTÇESİ

Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajans'ın gelirleri 2010 yılı için **26.755.027,79 TL** olarak tahmin edilmektedir. Ajans'ın 2010 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.

Bu çerçevede, Yüksek Planlama Kurulu 31.08.2009 tarih ve 2009/24 no'lu kararı ile 2010 yılında ORAN Kalkınma Ajansı'na Genel Bütçeden yapılacak transfer **16.097.663 TL** olarak belirlenmiştir.

2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

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

2010 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat İl Özel İdarelerinden toplam **703.620,32 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. İl Özel İdarelerinden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % **2,63'** ünü oluşturmaktadır.

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.

2010 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki tüm belediyelerden toplam **5.375.914,18 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. Belediyelerden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % **20.09'** unu oluşturmaktadır.

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 aktarılan paylardır.

2010 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarından toplam **82.657,30 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. Sanayi ve Ticaret Odalarından gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % **0,31'** ini oluşturmaktadır.

2.1.5. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar

2010 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması öngörülmektedir.

2.1.6. Faaliyet Gelirleri

5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; Ajans'ın banka hesabında bulunan mevduatının vadeli hesaplarda ve repo şeklinde değerlendirilmesi sonucunda 2010 yılında, **400.000 TL** faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir. Faiz gelirleri toplamı, gelir bütçesi toplamının % **1,50'** sini oluşturmaktadır.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2010 yılında ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım şeklinde herhangi bir kaynak elde edilmesi öngörülmemektedir.

2.1.8. Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler

5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2009 yılında gerçekleşen gelirlerinden toplam **4.095.173 TL**, 2010 yılı bütçesine aktarılmaktadır. Söz konusu devir, gelir bütçesi toplamının % **15,31'** ini oluşturmaktadır.

2.2. GİDER BÜTÇESİ

Aşağıdaki kalemlerden oluşan Ajans'ın 2009 yılı giderleri toplamı **26.755.027,79 TL**'dir. Gider Bütçesi EK – 2'de yer alan B Cetvelinde gösterilmektedir.

2.2.1. Genel Hizmetler

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 2010 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin % **31,16** 'sına tekabül eden **8.337.750 TL** olarak öngörülmüştür.

2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri

Genel yönetim hizmetleri giderleri, personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile yedek ödenekten oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2010 yılı için toplam **7.150.750 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **26,73** ' ünü oluşturmaktadır.

2.2.1.1.1. Personel Giderleri

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu Ve Görevleri Hakkında Kanun'un 20. maddesinin 2. fıkrasında, "Ajans'ın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 15'ini aşamaz." hükmü yer almaktadır.

2009 yılında genel sekretere ücret olarak net 8.000 TL ödenmekte olup, Mayıs 2010 da göreve başlayan uzman personele net 3.500 TL, destek personele ise net 1.700 TL ücret ödenmektedir. Hali hazırda 16 uzman personeli ve 4 destek personeli istihdam edilmekte olup, 2010 yılı sonunda ilave olarak 10 uzman personeli ve 2 destek personeli istihdam edilmesi öngörülmektedir.

Mevcut ve ödenmesi öngörülen maaş tutarları gözönüne alınarak hesaplandığında brüt personel ücret giderleri;

1 Genel Sekreter için	:1 X 12.000 X 12=	144.000 TL
16 Uzman Personel için	:16 X 5.500 X 7=	616.000 TL
4 Destek Personeli için	:4 X 2.750 X 7=	77.000 TL
Toplam	:837.000 TL	olmaktadır.

Bu toplam gidere 2010 Yılı sonunda almı planlanan uzman ve destek personel için ödenecek maaşlar ve yıl içerisinde öngörülemez artış ve ilaveler için 213.000 TL eklenince;

Toplam Personel Giderleri :**1.050.000 TL** olarak öngörülmektedir.

Bu toplam giderin %71,5'lik bölümünü oluşturan 750.000 TL personel ücretlerinden, %28,5'lik bölümünü oluşturan 300.000 TL ise sosyal güvenlik prim ve vergi giderlerinden oluşmaktadır.

Bu itibarla 2010 yılı Bütçesinde personel istihdamına ilişkin ücretler, sosyal güvenlik primleri ve vergi giderleri karşılığı olarak toplam da **1.050.000 TL** ödenek ayrılmaktadır. Bu gider toplam gider bütçesinin % **3,92**' sini oluşturmaktadır.

2.2.1.1.2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2010 yılında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **4.763.000 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **17,80** 'ini oluşturmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 180.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Ajans'ın 2010 yılı içerisinde hizmet binalarında kullanımına yönelik olarak çay, şeker, kahve gibi doğrudan tüketim malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve temizlik malzemelerini içeren sarf malzemelerinin temini için 105.000 TL toplam gider öngörülmektedir.

2010 yılı içerisinde Ajans binaları için gerekli aboneliklerin (elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon, vb) gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen aboneliklerden kaynaklanan düzenli ödemelerin ve/veya aidat ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla 75.000 TL gider öngörülmektedir.

Yolluklar için toplam 346.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Ajans personelinin DPT'den ve ve geçmişte kurulan deneyimli ajanslardan bölge planı hazırlama eğitimi alması için 50.000 TL yolluk gideri öngörülmektedir.

Mali destek programları yürütme süreci konusunda Ajans personelinin DPT ve Kalkınma Birlikleri'nden eğitim alması amacıyla 25.000 TL yolluk gideri öngörülmektedir.

Destek Hizmetleri Biriminde görevli personelin Ajansla ilgili mevzuat, muhasebe, halkla ilişkiler ve insan kaynakları konularında eğitim alması amacıyla 10.000 TL yolluk gideri öngörülmektedir.

Ajans uzman ve destek personelinin kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik olarak ihtiyaç tespit edilen konularda eğitimler alması amacıyla 15.000 TL yolluk gideri öngörülmektedir.

Ajans tanıtım faaliyetleri kapsamında; yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirilen panel, konferans, sempozyum ve fuar gibi organizasyonlara katılınması amacıyla 40.000 TL yolluk gideri öngörülmektedir.

Ajans uzmanlarının diğer ajansları ve bölgeyi tanımaya yönelik düzenlenecek organizasyonlara katılımı amacıyla 30.000 TL yolluk gideri öngörülmektedir.

Uluslararası, ulusal ve yerel de kurumlarla işbirliği sağlanması kapsamında; uluslararası ve ulusal düzeyde kurumlarla işbirliği faaliyetleri amacıyla 48.000 TL yolluk gideri öngörülmektedir.

Yatırım tanıtım faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası yatırım tanıtım etkinliklerine katılım amacıyla 140.000 TL yolluk gideri öngörülmektedir.

Hizmet Alımları için toplam 1.609.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Kalkınma Kurulu'na yönelik olarak düzenlenecek olan bilgilendirme toplantıları ve Kurul'un faaliyetleri kapsamındaki diğer harcamalar için 40.000 TL gider öngörülmektedir.

Yönetim Kurulu toplantıları ve Kurul'un faaliyetleri kapsamındaki diğer harcamalar için 25.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans'ın 2010 yılı içerisinde genel yönetim hizmetleri kapsamında gerçekleştireceği toplantı ve diğer faaliyetleri için öngörülen toplam bütçe 50.000 TL olup, bu miktarın %40'ına tekabül eden 20.000 TL toplantılarda ihtiyaç duyulacak olan madde ve malzemeleri içermekte olup bu bütçe başlığı altında yer almaktadır.

Ajans personelinin kurum adaptasyonunun sağlanması amacıyla düzenlenecek faaliyetler kapsamında 2.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans'ın faaliyetleri kapsamında merkez hizmet binasında ve yatırım destek ofislerinde kiralama yoluyla kullanılacak araçlar için 100.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans'ın kendi muhasebe ve denetim sistemi kuruluncaya kadar, Ajans'ın muhasebe defterlerinin tutulması ve diğer mali konuların takibi için mali müşavirlik hizmeti, Ajans'ın dış denetimi için de denetim hizmetinin satın alınması amacıyla 25.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajansta Hukuk Müşavirliği Birimi oluşturuluncaya kadar, Ajans'ın hukuki işlemlerinin takibi için hukuk müşavirliği hizmetinin satın alınması amacıyla 25.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans çalışmalarında ihtiyaç duyulan konularda görevlendirmek üzere teknik personel hizmeti, Ajans'a ait binalar ve çevresi için bahçivanlık hizmeti, Ajans'a ait binaların güvenliği için güvenlik hizmeti, Ajans'ın sekretery işlemleri için sekretery hizmeti, Ajans binasında

servis işlemleri için servis elemanı hizmeti ve Ajans'a ait bina ve mekanların temizliği için temizlik hizmeti alımı amacıyla 250.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak verilerin temini, analizi ve araştırma faaliyetleri için gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti satın alınması amacıyla 50.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans merkez hizmet binasının ve arkasında bulunan eski memur lokalinin kira bedelinin ödenmesi amacıyla 75.000 TL gider öngörülmektedir.

Sivas Yatırım Destek Ofisi binasının kira bedelinin ödenmesi amacıyla 30.000 TL gider öngörülmektedir.

Yozgat Yatırım Destek Ofisi binasının kira bedelinin ödenmesi amacıyla 30.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans'ın bilişim altyapısının etkin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin temini amacıyla 35.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans merkez binaları ve yatırım destek ofislerine yönelik mimarlık ve müşavirlik hizmetleri, tadilat ve uygulama projeleri hizmeti ve projelerinin uygulanmasına yönelik hizmetlerin alımı amacıyla 900.000 TL gider öngörülmektedir.

Temsil ve Tanıtma Giderleri için toplam 108.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Ajansta yeni göreve başlayan personelin bölgeyi tanınmasına, bölgenin de personeli tanınmasına yönelik faaliyetler için 8.000 TL gider öngörülmektedir.

Diğer ajanslardan ve DPT'den eğitim faaliyetleri kapsamında ORAN Kalkınma Ajansı'na gelecek personellerin ağırlanması, bölge ve ülke dışından Ajans'ın düzenleyeceği yatırım tanıtımı vb. faaliyetlere davetli olarak katılacak davetlilerin konaklama ve ağırlanması amacıyla 100.000 TL gider öngörülmektedir.

Gayri Menkul ve Mal Alımı Giderleri için toplam 1.200.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Ajans tarafından Sivas ve Yozgat'ta yatırım destek ofisi olarak kullanılacak binaların inşa edilmesi amacıyla 2010 yılı içerisinde Sivas ve Yozgat'ta arsa alımları yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla Sivas YDO arsası için 600.000 TL ve Yozgat YDO arsası için 600.000 TL olmak üzere toplamda 1.200.000 TL gider öngörülmektedir.

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri için toplam 1.247.500 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

2010 yılında fiziksel alt yapı yapılanmasını ilk defa oluşturacak olan Ajans'ın merkez binasında ve Sivas ve Yozgat YDO'larında kullanılması planlanan demirbaş ve ofis ekipmanı ihtiyaçlarının temini amacıyla 350.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans hizmet binalarında bilişim altyapısının oluşturulması amacıyla Ajans'ın ihtiyacı olan yazılım ve donanımın temini ve network alt yapısının oluşturulması amacıyla 297.500 TL gider öngörülmektedir.

Ajans merkez binaları ve yatırım destek ofislerine yönelik mimarlık ve müşavirlik hizmetleri, tadilat ve uygulama projeleri hizmeti ve projelerinin uygulanmasına yönelik 600.000 TL gider öngörülmektedir.

Bakım ve Onarım Giderleri için toplam 62.500 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Ajans'ın bilişim altyapısının sürdürülebilirliği için gerekli bakım ve onarım hizmetlerinin temini için 17.500 TL gider öngörülmektedir.

Ajans'a ait her türlü malzeme, ekipman ve altyapının periyodik ve gerekli durumlarda bakım ve onarımına yönelik hizmet satın alınması amacıyla 45.000 TL gider öngörülmektedir.

2.2.1.1.3. Yedek Ödenekler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 5'ini geçmemek üzere yedek ödenek ayrılmıştır. Bu sebeple, 2010 yılı bütçesi için öngörülen yedek ödenek miktarı **1.337.750 TL**' dir.

2.2.1.2. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri

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

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

2010 yılında izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri için toplam **40.000 TL** ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin **% 0,15'** ini oluşturmaktadır.

2.2.1.2.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2010 yılında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **40.000 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **0.15** 'ini oluşturmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 10.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Başarılı bulunan proje sahiplerinden bir kısmının yerinde ziyaret edilmesi, başlangıç risklerinin değerlendirilmesi ve başarılı bulunan proje yararlanıcılarının sözleşme imzalamaya davet edilmesi ve sözleşme imzalanması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 10.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Hizmet Alımları için toplam 30.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Proje teklif çağrısının açılış toplantısının düzenlenmesi ve yararlanıcılara proje uygulama ve satın alma mekanizmasına ilişkin eğitimlerinin verilmesi amacıyla 30.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

2.2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmetleri

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

2010 yılında plan, program ve proje hizmetleri için toplam **572.000 TL** ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin % **2,14** ünü oluşturmaktadır.

2.2.1.3.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2010 yılında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **572.000 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **2,14** ünü oluşturmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 220.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Ajans tarafından hazırlanacak bölge planı kapsamında, mevcut durum analizinin yapılması amacıyla bölgeye ait mevcut raporların derlenmesi ve değerlendirilmesi, bölge planı hazırlama kapsamında ihtiyaç duyulacak verilerin temini ve verilerin analizi faaliyetleri için 20.000 TL gider öngörülmektedir.

Bölgedeki paydaşlarla ve belirlenen çalışma grupları ile tematik toplantıların ve GZFT analizlerinin yapılması amacıyla 16.000 TL gider öngörülmektedir.

Vizyon belirleme sürecinde kullanılacak yöntemlerin tespiti ve bu yöntemler kullanılarak bölgede geniş katılımı bölge vizyonunun belirlenmesi amacıyla 10.000 TL gider öngörülmektedir.

Belirlenen bölge vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik öncelik alanlarının ve amaçların belirlenmesi, amaçlara ulaşmayı sağlayacak hedeflerin belirlenmesi ve belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli stratejilerin belirlenmesi faaliyetleri için 10.000 TL gider öngörülmektedir.

Bölge planı doğrultusunda öne çıkan sektörler arasından öncelikli olanların tespit edilmesi ve sektörel önceliklere göre ajans tarafından destek verilecek alanların belirlenmesi sürecini de içeren programlama faaliyetleri için 10.000 TL gider öngörülmektedir.

Bölge planı oluşturulması kapsamında Uluslararası kurumlar, ulusal kurumlar, yerel yönetimler, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri, üniversiteler ve KOSGEB gibi yerel ekonomik ve sosyal aktörlerle gerçekleştirilecek olan olası işbirliği faaliyetleri için 12.000 TL gider öngörülmektedir.

Teklif çağrısı döneminde proje başvuru rehberinin ve eklerinin hazırlanması, görünürlük ve izleme rehberlerinin hazırlanması, uygulama ve satınalma rehberlerinin hazırlanması ve bu rehberlerin basımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla 75.000 TL gider öngörülmektedir.

Proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması faaliyetleri kapsamında programı tanıtan materyallerin (broşür, afiş, flama, kırlangıç bayrak vb.) hazırlanması amacıyla 35.000 TL gider öngörülmektedir.

Bölgede 3 ilde potansiyel faydalanıcılara yönelik proje hazırlama eğitimlerinin ajans uzmanları tarafından verilmesi ve eğitimler sonrasında 2 ay süreyle yardım masası hizmeti verilmesi amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler için 12.000 TL gider öngörülmektedir.

İlan yoluyla bağımsız değerlendirici havuzunun oluşturulması, havuzdan uygun görülen bağımsız değerlendiricilerin seçilmesi ve görevlendirilmesi ve seçilen bağımsız değerlendiricilerin eğitimlerinin sağlanması faaliyetleri için 15.000 TL gider öngörülmektedir.

Değerlendirme komitesini üyelerini seçilmesi, görevlendirilmesi ve eğitilmesi faaliyetleri için 5.000 TL gider öngörülmektedir.

Hizmet Alımları için toplam 337.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Bölge planı kapsamında, mevcut durum analizi sürecinde tamamlayıcı veri ve bilgiler için anket çalışmalarının yaptırılması amacıyla 30.000 TL gider öngörülmektedir.

Bölgeyi tanımaya yönelik toplantı ve organizasyonlar kapsamında paydaşlar arasında çalışma gruplarının oluşturulması ve oluşturulan gruplarla toplantı ve analizlerin yapılması amacıyla 24.000 TL gider öngörülmektedir.

Bölge planının kamuoyuna tanıtılması amacıyla bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, ve bölge planı ile ilgili farkındalık oluşturmak için yürütülecek medya faaliyetleri için 15.000 TL gider öngörülmektedir.

Proje teklif çağrılarının duyurulmasına ilişkin medyada ilanlar verilmesi ve açılış toplantısı organizasyonu için 15.000 TL gider öngörülmektedir.

Proje teklif çağrıları ile ilgili bölgede 3 ilde en az 15 ilçede düzenlenecek bilgilendirme toplantıları için 45.000 TL gider öngörülmektedir.

Bölgede 3 ilde en az 15 ilçede potansiyel faydalanıcılara yönelik proje hazırlama eğitimlerinin hizmet alımı yoluyla verilmesi için 48.000 TL gider öngörülmektedir.

Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve seçimi sürecinde; başvuruların ön incelemelerinin yapılması ve bağımsız değerlendiricilerin projeleri değerlendirmesi amacıyla 150.000 TL gider öngörülmektedir.

Bağımsız değerlendiricilerin seçilmesi, görevlendirilmesi ve eğitim almalarının sağlanması amacıyla 10.000 TL gider öngörülmektedir.

Temsil ve Tanıtma Giderleri için toplam 15.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Bölge planının kamuoyuna tanıtılması amacıyla bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ve planının bilinirliğinin artırılmasına yönelik kurum ziyaretleri için 15.000 TL gider öngörülmektedir.

2.2.1.4. Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri

Tanıtım faaliyetleri kapsamında Ajans'ın bilinirliğin artırılmasına ve bölgedeki yatırım olanaklarının tanıtımına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi planlanmaktadır.

Eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Ajans personelinin yurtiçi ve yurtdışı eğitim çalışmaları için eğitime katılım ücreti, ulaşım, gündelik, konaklama ve diğer giderlerin yanısıra proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi, izleme bilgi sistemi eğitimleri verilmesi, destek hizmetleri biriminde çalışan personelin eğitilmesi faaliyetleri yürütülecektir.

2010 yılında tanıtım ve eğitim hizmetleri için toplam **575.000 TL** ödenek ayrılmaktadır. Bu gider toplam gider bütçesinin **% 2,15'** ini oluşturmaktadır.

2.2.1.4.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2010 yılında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **575.000 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin **% 2,15'** ini oluşturmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 145.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Ajans'ın tanıtımına yönelik olarak tanıtım metaryallerinin hazırlanması amacıyla 20.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans'ın kurumsal kimliğinin oluşturulması kapsamında; tanıtım ve görünürlüğe ilişkin metaryallerin temini, Ajans tanıtımına yönelik promosyonel ürünlerin temini, görünürlüğe yönelik afiş, pankart, poster, flama, broşür, kitapçık, cd tasarımı ve temini, Ajans binasında kullanılacak totem, tabela ve pano hazırlanması ve personel kimlik kartlarının ve kartvizitlerinin yaptırılması amacıyla 125.000 TL gider öngörülmektedir.

Hizmet Alımları için toplam 240.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Ajans personelinin mali destek programları yürütme süreci konusunda hizmet alımı yoluyla eğitim alması amacıyla 25.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans uzmanlarının proje hazırlama konusunda eğitimcilerin eğitimi programına katılmaları amacıyla 5.000 TL gider öngörülmektedir.

Kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik olarak ihtiyaç tespit edilen konularda ajans uzmanlarına hizmet alımı yoluyla eğitimler verilmesi için 5.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans tanıtımına yönelik olarak tanıtım toplantıları organizasyonu, Yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirilen panel, konferans, sempozyum ve fuar gibi organizasyonlara katılım, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Organizasyonu kapsamında yapılacak olan reklam faaliyetleri ve Ajans hizmet binası açılışı kapsamında yapılacak olan faaliyetler için 100.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans'ın kurumsal kimliğinin oluşturulması kapsamında; kurumsal kimlik tasarımı, tanıtım ve görünürlüğe ilişkin metaryallerin tasarımı, Ajans tanıtımına yönelik promosyonel ürünlerin tasarımı ve Ajans tanıtım filmi hazırlanması amacıyla 75.000 TL gider öngörülmektedir.

Ajans web sayfasına ait hosting hizmetlerinin satın alınması, web sitesinin oluşturulmasına yönelik hizmet alınması ve web sitesinin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik hizmet alımı için 20.000 TL gider öngörülmektedir.

Bölgeye yatırım yapma potansiyeline sahip yatırımcılara yönelik olarak yatırım tanıtımı için veri sağlayacak araştırmaların hizmet alımı yoluyla yaptırılması için 10.000 TL gider öngörülmektedir.

Temsil ve Tanıtım Giderleri için toplam 140.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Tanıtım faaliyetleri kapsamındaki tanıtım toplantıları ve 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Organizasyonu kapsamında yapılacak olan tanıtım faaliyetleri için 40.000 TL gider öngörülmektedir.

Yatırım olanaklarının tanıtımı kapsamında görünürlüğünün artırılmasına yönelik faaliyetler (tanıtım filmi, cd, internet portalları vb.) için 40.000 TL gider öngörülmektedir.

Yatırım tanıtım faaliyetleri kapsamında Ajans personelinin ve yönetim kurulu üyelerinden ilgili kişilerin ulusal ve uluslararası yatırım tanıtım etkinliklerine katılımları için 60.000 TL gider öngörülmektedir.

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri için toplam 50.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Ajans'ın kurumsal kimliğinin tasarlanması ve oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar ve bu çalışmalardan doğan gayri maddi hakların alımı için 50.000 TL gider öngörülmektedir.

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

2010 Yılı içerisinde Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetlerine **18.417.277,79 TL** ayrılmaktadır. Bu gider toplam gider bütçesinin % **68,84** 'ünü oluşturmaktadır.

2.2.2.1. Proje Destekleme Hizmetleri

2010 yılında çıkılması planlanan "İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı" için 14.417.277,79 TL ve "Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı" için 4.000.000 TL olmak üzere Proje Destekleme Hizmetlerine toplam **18.417.277,79 TL** ayrılmaktadır. Bu gider toplam gider bütçesinin % **68,84** 'ünü oluşturmaktadır.

2.2.2.1.1. Transferler

2010 yılında Transferler için toplam **18.417.277,79 TL** ödenek ayrılmaktadır. Bu gider toplam gider bütçesinin % **68,84** 'ünü oluşturmaktadır.

2010 Yılı Mali Destek Programları için toplam 18.417.277,79 TL ödenek öngörülmektedir. Bu ödeneğin tamamı Bölge Planı'na uygun olarak belirlenen öncelikler çerçevesinde 2010 Yılı Mali Destek Programlarına ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi faaliyeti kapsamında yapılacak ödemeleri içermektedir.

2.3. RED VE İADELER

Ajansın 2010 yılı bütçesinde red ve iade öngörülmemiştir.

3. SONUÇ

Ajansın 2010 yılı tahmini gelirleri 26.755.027,79 TL olarak öngörülmektedir. Söz konusu gelirlerin % 60,16' sı merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 2,63' ü il özel idareleri gelirlerinden aktarılan paylardan, % 20,09' u belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,31' i sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 15,31' i önceki dönemden devreden gelirlerden ve %1,50' si faaliyet gelirlerinden oluşmaktadır.

Ajansın 2010 yılı tahmini giderlerinin 26.755.027,79 TL olması öngörülmektedir. Giderlerin yaklaşık % 31,16' sı genel hizmet giderlerinden, % 68,84' ü ise proje ve faaliyet destekleme giderlerinden oluşmaktadır.

Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı % 3,92, mal ve hizmet alım giderlerinin payı % 17,80, yedek ödeneklerin payı % 5,00, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderlerinin payı % 0,15, plan, program ve proje hizmetleri giderlerinin payı % 2,14, tanıtım ve eğitim hizmetleri giderlerinin payı % 2,15 olarak öngörülmüştür.

Bütçede gelir gider farkı öngörülmemektedir.

4. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER

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

5. EKLER

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

5.1. EK 1:A Cetveli – Gelir Bütçesi

EK – 1

A CETVELİ – GELİR BÜTÇESİ

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	TL	Yüzde Pay
1				MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	16.097.663,00	60,17%
2				İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	703.620,32	2,63%
	38			Kayseri İl Özel İdaresi	230.000,00	0,86%
	58			Sivas İl Özel İdaresi	292.371,32	1,09%
	66			Yozgat İl Özel İdaresi	181.249,00	0,68%
3				BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	5.375.914,18	20,09%
	1			KAYSERİ BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	2.626.667,49	9,82%
		1		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	1.012.091,15	3,78%
		2		MELİKGAZI	655.713,45	2,45%
			1	Melikgazi-Merkez	644.688,18	2,41%
			2	Melikgazi-Ağırnas Belediyesi	11.025,27	0,04%
		3		KOCASINAN	413.204,81	1,54%
			1	Kocasinan- Merkez	388.261,35	1,45%
			2	Kocasinan- Amarat Belediyesi	2.528,73	0,01%
			3	Kocasinan- Düver Belediyesi	2.452,08	0,01%
			4	Kocasinan- Ebiç Belediyesi	2.500,00	0,01%
			5	Kocasinan- Himmetdede Belediyesi	5.705,19	0,02%
			6	Kocasinan- Yemliha Belediyesi	11.757,46	0,04%
		4		AKKIŞLA	16.665,83	0,06%
			1	Akkışla- Merkez	6.579,28	0,02%
			2	Akkışla- Gömürgen Belediyesi	4.134,49	0,02%
			3	Akkışla- Kululu Belediyesi	5.952,05	0,02%
		5		BÜNYAN	45.476,52	0,17%
			1	Bünyan-Merkez	8.570,00	0,03%
			2	Bünyan-Akmescit Belediyesi	5.542,89	0,02%
			3	Bünyan-Büyüktuzhisar Belediyesi	5.049,17	0,02%
			4	Bünyan-Elbaşı Belediyesi	3.678,73	0,01%
			5	Bünyan-Güllüce Belediyesi	6.506,47	0,02%
			6	Bünyan-Karakaya Belediyesi	7.077,93	0,03%
			7	Bünyan-Koyunabdal Belediyesi	4.747,33	0,02%
			8	Bünyan-Yenisüksün Belediyesi	4.304,00	0,02%
		6		DEVELİ	118.099,20	0,44%
			1	Develi –Merkez	103.051,49	0,39%
			2	Develi -Gazi Belediyesi	3.881,25	0,01%

		3	Develi -Sindelhöyük Belediyesi	6.561,45	0,02%
		4	Develi -Şıtlı Belediyesi	2.799,73	0,01%
		5	Develi -Zile Belediyesi	1.805,29	0,01%
	7		FELAHİYE	21.419,36	0,08%
		1	Felahiye-Merkez	10.269,93	0,04%
		2	Felahiye-Büyüktoraman Belediyesi	7.599,15	0,03%
		3	Felahiye-Kayapınar Belediyesi	3.550,27	0,01%
	8		HACILAR	23.637,57	0,09%
	9		İNCESU	36.476,72	0,14%
	10		ÖZVATAN	12.562,48	0,05%
		1	Özvatın- Merkez	9.825,63	0,04%
		2	Özvatın- Küpeli Belediyesi	2.736,86	0,01%
	11		PINARBAŞI	32.570,16	0,12%
		1	Pınarbaşı- Merkez	26.633,65	0,10%
		2	Pınarbaşı- Kaynar Belediyesi	2.831,93	0,01%
		3	Pınarbaşı- Pazarören Belediyesi	3.104,57	0,01%
	12		SARIOĞLAN	38.371,72	0,14%
		1	Sarıoğlan- Merkez	12.509,50	0,05%
		2	Sarıoğlan- Alametlin Belediyesi	3.599,39	0,01%
		3	Sarıoğlan- Çiftlik Belediyesi	4.515,31	0,02%
		4	Sarıoğlan- Gaziler Belediyesi	4.203,56	0,02%
		5	Sarıoğlan- Karaözü Belediyesi	3.643,29	0,01%
		6	Sarıoğlan- Palas Belediyesi	9.900,66	0,04%
	13		SARIZ	10.138,93	0,04%
		1	Sarız- Merkez	7.160,81	0,03%
		2	Sarıoğlan- Yeşilkent	2.978,12	0,01%
	14		TALAS	96.722,42	0,36%
	15		TOMARZA	20.245,77	0,08%
		1	Tomarza-Merkez	9.800,00	0,04%
		2	Tomarza-Dadalıoğlu Belediyesi	6.381,30	0,02%
		3	Tomarza-Emiruşağı Belediyesi	4.064,47	0,02%
	16		YAHYALI	52.664,74	0,20%
		1	Yahyalı-Merkez	47.777,92	0,18%
		2	Yahyalı-Derebağı	4.886,82	0,02%
	17		YEŞİLHİSAR	30.745,58	0,11%
2			SİVAS BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	1.621.008,08	6,06%
	1		SİVAS	1.052.000,29	3,93%
		1	Sivas-Merkez	1.032.322,29	3,86%
		2	Sivas-Gümüşdere Belediyesi	3.336,41	0,01%

		3	Sivas-Kurtlapa Belediyesi	5.719,81	0,02%
		4	Sivas-Yakupoğlan Belediyesi	3.846,09	0,01%
		5	Sivas-Yıldız Belediyesi	6.775,69	0,03%
	2		AKINCILAR	9.741,99	0,04%
	3		ALTINYAYLA	17.179,30	0,06%
		1	Altınyayla- Merkez	8.424,14	0,03%
		2	Altınyayla- Deliilyas Belediyesi	3.740,65	0,01%
		3	Altınyayla- Kale Belediyesi	5.014,52	0,02%
	4		DİVRİĞİ BELEDİYESİ	33.300,01	0,12%
	5		DOĞANŞAR BELEDİYESİ	8.081,10	0,03%
	6		GEMEREK	88.397,44	0,33%
		1	Gemerek -Merkez	27.847,57	0,10%
		2	Gemerek -Çepni Belediyesi	12.956,19	0,05%
		3	Gemerek -Eğerci Belediyesi	6.948,87	0,03%
		4	Gemerek -İnkışla Belediyesi	5.032,83	0,02%
		5	Gemerek -Sızır Belediyesi	18.521,90	0,07%
		6	Gemerek -Yeniçubuk Belediyesi	17.090,08	0,06%
	7		GÖLOVA BELEDİYESİ	7.906,21	0,03%
	8		GÜRÜN	37.489,84	0,14%
		1	Gürün -Merkez	32.409,87	0,12%
		2	Gürün -Suçatı Belediyesi	5.079,96	0,02%
	9		HAFİK BELEDİYESİ	9.459,07	0,04%
	10		İMRANLI BELEDİYESİ	17.664,36	0,07%
	11		KANGAL	51.180,94	0,19%
		1	Kangal- Merkez	29.677,07	0,11%
		2	Kangal- Alacahan Belediyesi	8.063,70	0,03%
		3	Kangal- Çetinkaya Belediyesi	9.219,30	0,03%
		4	Kangal- Havuz Belediyesi	4.220,87	0,02%
	12		KOYULHISAR BELEDİYESİ	17.676,08	0,07%
	13		SUŞEHİRİ	60.030,43	0,22%
		1	Suşehri- Merkez	56.737,20	0,21%
		2	Suşehri- Çataloluk Belediyesi	3.293,22	0,01%
	14		ŞARKIŞLA	83.422,23	0,31%
		1	Şarkışla- Merkez	63.744,68	0,24%
		2	Şarkışla- Akçakışla Belediyesi	3.134,61	0,01%
		3	Şarkışla- Cemel Belediyesi	6.283,32	0,02%
		4	Şarkışla- Gürçayır Belediyesi	5.898,48	0,02%
		5	Şarkışla- Kızılcaışla Belediyesi	4.361,14	0,02%
	15		ULAŞ BELEDİYESİ	17.358,61	0,06%
		1	Ulaş – Merkez	9.234,21	0,03%

		2	Ulaş - Baharözü Belediyesi	4.015,42	0,02%
		3	Ulaş - Yenikarahisar Belediyesi	4.108,98	0,02%
	16		YILDIZELİ	72.868,95	0,27%
		1	Yıldızeli- Merkez	41.302,42	0,15%
		2	Yıldızeli- Güneykaya Belediyesi	7.593,08	0,03%
		3	Yıldızeli- Kalın Belediyesi	4.401,63	0,02%
		4	Yıldızeli- Kavak Belediyesi	3.475,11	0,01%
		5	Yıldızeli- Kümbet Belediyesi	4.466,68	0,02%
		6	Yıldızeli- Şeyhhalil Belediyesi	5.849,88	0,02%
		7	Yıldızeli- Yavru Belediyesi	5.780,15	0,02%
	17		ZARA	37.251,24	0,14%
		1	Zara- Merkez	33.839,12	0,13%
		2	Zara- Şerefiye Belediyesi	3.412,12	0,01%
3			YOZGAT BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	1.128.238,60	4,22%
	1		YOZGAT	291.015,86	1,09%
		1	Yozgat- Merkez	273.500,16	1,02%
		2	Yozgat- Esenli Belediyesi	9.598,86	0,04%
		3	Yozgat- Çadırardıç Belediyesi	4.325,71	0,02%
		4	Yozgat- Osmanpaşa Belediyesi	3.591,14	0,01%
	2		AKDAĞMADENİ	79.330,49	0,30%
		1	Akdağmadeni-Merkez	63.128,84	0,24%
		2	Akdağmadeni-Belekçehan Belediyesi	6.650,29	0,02%
		3	Akdağmadeni-Oluközü Belediyesi	4.187,34	0,02%
		4	Akdağmadeni-Umutlu Belediyesi	5.364,02	0,02%
	3		AYDINCIK	33.136,18	0,12%
		1	Aydıncık- Merkez	12.037,07	0,04%
		2	Aydıncık- Kazankaya Belediyesi	10.388,70	0,04%
		3	Aydıncık- Köşrelik Belediyesi	2.605,74	0,01%
		4	Aydıncık- Baydoğan Belediyesi	4.755,29	0,02%
		5	Aydıncık- Baştürk Belediyesi	3.349,39	0,01%
	4		BOĞAZLIYAN	122.522,17	0,46%
		1	Boğazlıyan- Merkez	66.520,26	0,25%
		2	Boğazlıyan- Çakmak Belediyesi	4.154,90	0,02%
		3	Boğazlıyan- Ovakent Belediyesi	5.373,33	0,02%
		4	Boğazlıyan- Sırçalı Belediyesi	6.972,81	0,03%
		5	Boğazlıyan- Yamaçlı Belediyesi	12.857,52	0,05%
		6	Boğazlıyan- Yenipazar Belediyesi	2.853,49	0,01%
		7	Boğazlıyan- Çalapverdi Belediyesi	4.340,52	0,02%
		8	Boğazlıyan- Devecipınar Belediyesi	3.592,15	0,01%

		9	Boğazlıyan- Özler Belediyesi	9.186,72	0,03%
		10	Boğazlıyan- Uzunlu Belediyesi	6.670,48	0,02%
	5		ÇANDIR	23.117,36	0,09%
		1	Çandır-Merkez	19.481,82	0,07%
		2	Çandır-Büyükkişla Belediyesi	3.635,54	0,01%
	6		ÇAYIRALAN	50.229,80	0,19%
		1	Çayıralan-Merkez	28.795,84	0,11%
		2	Çayıralan -Çokradan Belediyesi	3.531,27	0,01%
		3	Çayıralan -Curali Belediyesi	5.066,12	0,02%
		4	Çayıralan -Evciler Belediyesi	6.542,19	0,02%
		5	Çayıralan -Konuklar Belediyesi	6.294,38	0,02%
	7		ÇEKEREK	50.027,07	0,19%
		1	Çekerek-Merkez	34.662,62	0,13%
		2	Çekerek-Bazlambaç Belediyesi	5.013,62	0,02%
		3	Çekerek-Beyyurdu Belediyesi	2.528,18	0,01%
		4	Çekerek-Bayındırhüyük Belediyesi	5.322,66	0,02%
		5	Çekerek-Özükavak Belediyesi	2.500,00	0,01%
	8		KADIŞEHRİ	21.916,21	0,08%
		1	Kadişehri- Merkez	16.226,46	0,06%
		2	Kadişehri- Halıköy Belediyesi	5.689,74	0,02%
	9		SARAYKENT	35.197,15	0,13%
		1	Saraykent- Merkez	19.228,22	0,07%
		2	Saraykent- Çiçekli Belediyesi	6.472,14	0,02%
		3	Saraykent- Dedefaklı Belediyesi	4.792,39	0,02%
		4	Saraykent- Ozan Belediyesi	4.704,39	0,02%
	10		SARIKAYA	74.851,16	0,28%
		1	Sarıkaya- Merkez	51.573,95	0,19%
		2	Sarıkaya- Babayağmur Belediyesi	5.858,83	0,02%
		3	Sarıkaya- Yukarısarıkaya Belediyesi	6.015,00	0,02%
		4	Sarıkaya- Karayakup Belediyesi	11.403,38	0,04%
	11		SORGUN	215.946,34	0,81%
		1	Sorgun- Merkez	133.319,54	0,50%
		2	Sorgun- Araplı Belediyesi	6.775,83	0,03%
		3	Sorgun- Bahadın Belediyesi	10.952,89	0,04%
		4	Sorgun- Belencumafaklı Belediyesi	3.827,51	0,01%
		5	Sorgun- Çiğdemli Belediyesi	17.872,03	0,07%
		6	Sorgun- Doğankent Belediyesi	13.852,28	0,05%
		7	Sorgun- Gedikhasanlı Belediyesi	6.463,37	0,02%
		8	Sorgun- Ahmetfaklı Belediyesi	4.099,84	0,02%
		9	Sorgun- Karakız Belediyesi	4.099,84	0,02%

		10	Sorgun- Gülşehri Belediyesi	5.118,56	0,02%
		11	Sorgun- Eymir Belediyesi	9.564,64	0,04%
		12	ŞEFAATLİ	30.587,61	0,11%
		1	Şefaati- Merkez	23.024,64	0,09%
		2	Şefaati- Sarıkent Belediyesi	4.024,83	0,02%
		3	Şefaati- Kuzayca Belediyesi	0,00	0,00%
		4	Şefaati- Paşaköy Belediyesi	3.538,14	0,01%
		13	YENİFAKILI	21.789,85	0,08%
		1	Yenifakılı- Merkez	15.116,61	0,06%
		2	Yenifakılı- Bektaşlı Belediyesi	6.673,24	0,02%
		14	YERKÖY	78.571,34	0,29%
		1	Yerköy- Merkez	70.417,76	0,26%
		2	Yerköy- Saray Belediyesi	5.647,18	0,02%
		3	Yerköy- Sekili Belediyesi	2.506,40	0,01%
4			SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	82.657,30	0,31%
	1		Kayseri İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	64.346,15	0,24%
		1	Kayseri Sanayi Odası	12.772,83	0,05%
		2	Kayseri Ticaret Odası	51.573,32	0,19%
	2		Sivas İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	14.937,51	0,06%
		1	Sivas Ticaret ve Sanayi Odası	14.937,51	0,06%
	3		Yozgat İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	3.373,64	0,01%
		1	Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası	3.373,64	0,01%
5			BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİRLER	4.095.173,00	15,31%
	1		Bir Önceki Yıldan Devreden Nakit	4.095.173,00	15,31%
	2		Bir Önceki Yıldan Devreden Alacaklar	0,00	0,00%
6			FAALİYET GELİRLERİ	400.000,00	1,50%
TOPLAM				26.755.027,79	100,00%

5.2. EK 2:B Cetveli – Gider Bütçesi

EK – 2

B CETVELİ – GİDER BÜTÇESİ

KODLAR				GİDER KALEMLERİ	YTL	YÜZDE PAY
				ORAN KALKINMA AJANSI		
1				GENEL HİZMETLER	8.337.750,00	31,16%
	1			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	7.150.750,00	26,73%
		1		PERSONEL GİDERLERİ	1.050.000,00	3,92%
			1	Personel Ücretleri	750.000,00	2,80%
			2	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	300.000,00	1,12%
		2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.763.000,00	17,80%
			1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	180.000,00	0,67%
			2	Yolluklar	358.000,00	1,34%
			3	Hizmet Alımları	1.607.000,00	6,01%
			4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	108.000,00	0,40%
			5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	1.200.000,00	4,49%
			6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	1.247.500,00	4,66%
			7	Bakım ve Onarım Giderleri	62.500,00	0,23%
		3		TRANSFERLER	0,00	0,00%
		9		YEDEK ÖDENEKLER	1.337.750,00	5,00%
2				İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	40.000,00	0,15%
		2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000,00	0,15%
			1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	0,04%
			2	Yolluklar	0,00	0,00%
			3	Hizmet Alımları	30.000,00	0,11%
			4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00%
			5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
			6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%
			7	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%
3				PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	572.000,00	2,14%
		2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	572.000,00	2,14%
			1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	220.000,00	0,82%
			2	Yolluklar	0,00	0,00%
			3	Hizmet Alımları	337.000,00	1,26%
			4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.000,00	0,06%
			5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
			6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%
			7	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	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	0,00	0,00%
	2	Yolluklar	0,00	0,00%
	3	Hizmet Alımları	0,00	0,00%
	4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00%
	5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
	6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%
	7	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%
5		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	575.000,00	2,15%
	2	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	575.000,00	2,15%
	1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	145.000,00	0,54%
	2	Yolluklar	0,00	0,00%
	3	Hizmet Alımları	240.000,00	0,90%
	4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	140.000,00	0,52%
	5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
	6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	50.000,00	0,19%
	7	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%
6		BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEDEN GİDERLER	0,00	0,00%
	9	Bir Önceki Yıldan Devreden Giderler	0,00	0,00%
2		PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	18.417.277,79	68,84%
1		PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	18.417.277,79	68,84%
2		FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	0,00	0,00%
TOPLAM			26.755.027,79	100,00%

5.3. EK 3:C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

EK – 3

C CETVELİ – PERSONEL İSTİHDAM DURUMU

Sıra	Pozisyon	Kullanılan	Boş	Toplam
1	Genel Sekreter	1	-	1
2	Destek Personel	4	2	6
3	Uzman	16	14	30
4	İç Denetçi	-	1	1
TOPLAM		21	17	38