



ORAN Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı
Middle Anatolia Development Agency



ORTA ANADOLU (ORAN) KALKINMA AJANSI

2012 YILI BÜTÇESİ

OCAK 2012

İçindekiler

| | |
|---|-----------|
| 1. GİRİŞ | 1 |
| 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 | 3 |
| 2.1.3 Belediyelerden Aktarılan Paylar..... | 3 |
| 2.1.4 Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar | 3 |
| 2.1.5 AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar | 4 |
| 2.1.6 Faaliyet Gelirleri | 4 |
| 2.1.7 Bağış ve Yardımlar | 4 |
| 2.1.8 Bir Önceki Yılda Devreden Gelirler | 4 |
| 2.2 GİDER BÜTÇESİ | 5 |
| 2.2.1 GENEL HİZMETLER | 5 |
| 2.2.2 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ | 9 |
| 2.3 RED VE İADELER..... | 10 |
| 3. SONUÇ | 11 |
| 4. EKLER | 13 |

Şekiller Tablosu

| | |
|--|----|
| Şekil 1 - Gelir Kalemleri Dağılımı..... | 4 |
| Şekil 2 - Gider Kalemleri Dağılımı | 10 |

1. GİRİŞ

Bütçe, Ajans'ın bütçe yılı içerisindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerinin tahsisine, giderlerin yapılmasına izin ve yetki veren, bunlara ait iş ve işlemlerin yapılmasına imkân tanıyan bir karardır. Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı'nın 2012 Yılı Bütçesinin hazırlanmasında, 2012 Yılı Çalışma Programı ile tespit edilen faaliyetler esas alınmıştır.

2012 yılı bütçesi bir metin ve eki cetvellerden oluşmuştur. Bütçe metninde, gelir ve gider tahminleri ve bunların yasal dayanakları, harcama yetkisinin devrine ilişkin esas ve usuller ile parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir. Bütçenin gider kalemleri kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır. Toplam bütçe ödeneklerinin % 5'ini aşmayacak şekilde yedek ödenek ayrılmıştır.

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

2. BÜTÇE

2.1 GELİR BÜTÇESİ

Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajans'ın gelirleri 2012 yılı için **43.546.385,19** TL olarak tahmin edilmektedir. Ajans'ın 2012 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 28 Aralık 2011 tarih ve 2011/44 no' lu kararı ile 2012 yılında ORAN Kalkınma Ajansı'na Genel Bütçeden yapılacak transfer **15.640.000,00 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 aktarılacak paylardan oluşmaktadır.

2012 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat İl Özel İdarelerinden toplam **966.457,80 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. İl Özel İdarelerinden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % **2,22**'sini 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.

2012 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki tüm belediyelerden toplam **2.783.533,14 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. Belediyelerden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % **6,39**'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 aktarılacak paylardır.

2012 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarından toplam **101.663,77 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılması öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % **0,23**'ünü oluşturmaktadır.

2.1.5 AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar

2012 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması öngörülmemektedir.

2.1.6 Faaliyet Gelirleri

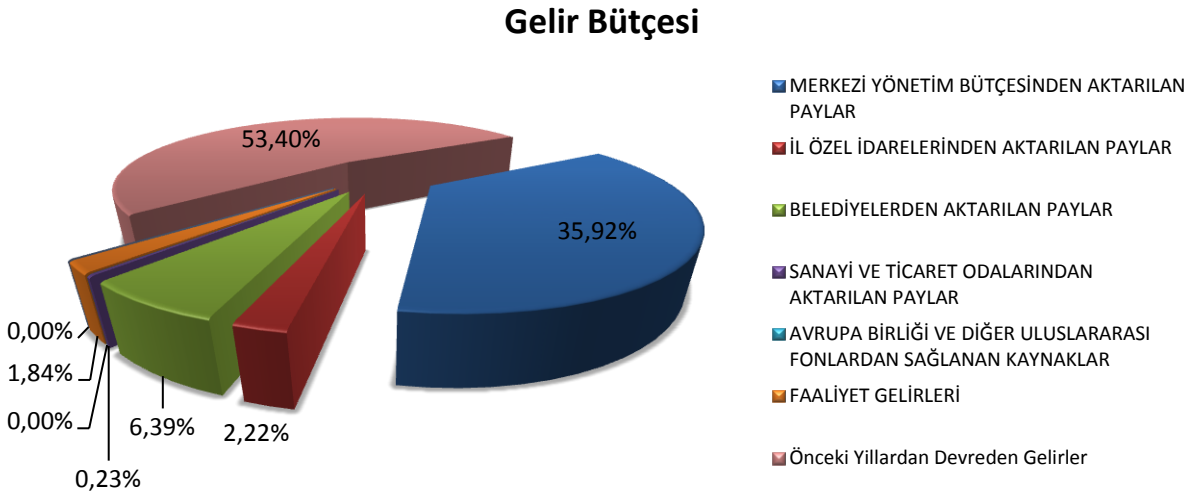
5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; Ajans'ın banka hesabında bulunan mevduatının vadeli hesaplarda ve repo şeklinde değerlendirilmesi sonucunda 2012 yılında, **800.000 TL** faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir. Faiz gelirleri toplamı, gelir bütçesi toplamının % **1,84**'ünü oluşturmaktadır.

2.1.7 Bağış ve Yardımlar

2012 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım şeklinde herhangi bir kaynak elde edilmesi öngörülmemektedir.

2.1.8 Bir Önceki Yılda Devreden Gelirler

5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2011 yılında gerçekleşen gelirlerinden toplam **23.254.730,48 TL** 2012 yılı bütçesine aktarılmaktadır. Söz konusu devir, gelir bütçesi toplamının % **53,40**'ünü oluşturmaktadır. Bu miktarın 4.763.391,12 TL'lik kısmı alacak 18.491.339,36 TL'lik kısmı ise nakit olarak 2012 yılına devretmektedir.



Şekil 1 - Gelir Kalemleri Dağılımı

2.2 GİDER BÜTÇESİ

Aşağıdaki kalemlerden oluşan Ajans'ın 2012 yılı giderleri toplamı **43.546.385,19 TL**'dir. Gider Bütçesi EK - 2'de yer alan B Cetvelinde gösterilmektedir.

2.2.1 GENEL HİZMETLER

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

Genel hizmetlere ilişkin olarak 2012 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin % 31,08'ine tekabül eden **13.536.385,19 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 2012 yılı için toplam **11.291.385,19 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **25,93**'ünü oluşturmaktadır.

2.2.1.1.1 Personel Giderleri

2012 yılının Mayıs ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek personel alımı sonucunda 8 uzman personel ve 3 destek personelinin de kadroya katılmasıyla 2012 yılında Ajans bünyesinde 1 Genel Sekreter, 1 İç Denetçi, 32 Uzman ve 8 Destek personelin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Personel giderlerine ilişkin olarak, 2012 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin % **8,96**'sına tekabül eden **3.900.000,00 TL** olarak öngörülmüştür.

2.2.1.1.2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2012 yılında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **5.221.500,00 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **11,99**'unu oluşturmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 442.750,00 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Ajans'ın 2012 yılı içerisinde hizmet binalarında kullanımına yönelik olarak çay, şeker, kahve gibi doğrudan tüketim malzemeleri ile kırtasiye, temizlik vb. malzemeleri içeren sarf malzemelerinin temini için 150.000 TL toplam gider öngörülmektedir.

2012 yılı içerisinde Ajans binaları için gerekli aboneliklerin (elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon, kargo vb.) gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen aboneliklerden kaynaklanan düzenli ödemelerin ve/veya aidat ödemelerin, kiralık araç yakıt bedeli ve yayın aboneliğinin yapılabilmesi amacıyla öngörülen gider 150.000 TL'dir.

Ayrıca, bilgi işlem faaliyetleri, personel alımı ve eğitimler için gerekli mal ve malzeme alımları için 142.750 TL gider öngörülmektedir.

Yolluklar için toplam gider bütçesinin %0,57'sine karşılık gelen, toplam 250.000,00 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Hizmet alımları için toplam gider bütçesinin % 3,99'una karşılık gelen toplam 1.738.750,00 TL bütçe öngörülmüştür. Bu bağlamda, mali yönetim yeterlilik faaliyetleri, iç kontrol faaliyetleri, iç denetim faaliyetleri ve dış denetim faaliyetleri için 96.000 TL harcama öngörülmüştür. Hizmet araçlarının temini için 250.000 TL, Ajans hizmet binaları ve depo kira gideri olarak 145.000 TL, Ajansın iletişim stratejisi ve risk yönetimi konusunda ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetinin alınması için 30.000 TL, bilgi işlem faaliyetleri için 60.000 TL, YDO'lara yönelik restorasyon hizmetleri satın alınması için 700.000 TL, personel alımı amacıyla gerekli hizmetin temini için 2.750 TL, personel sosyal etkinlikleri için 10.000 TL, kişisel gelişim, teknik ve mesleki eğitimler için 180.000 TL, Ajansın hizmet binalarına güvenlik, sekreteryaya, bahçıvanlık vb. gibi destek hizmetleri temini için 250.000 TL ve hizmet binaları sigorta gideri olarak ise 15.000 TL'lik bir bütçe öngörülmüştür.

Temsil ve tanıtma giderleri için toplam gider bütçesinin %1,31'ine karşılık gelen 570.000 TL'lik toplam bütçe öngörülmüştür.

Konaklama, transfer faaliyetleri, ikram malzemeleri, organizasyon, Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve Genel Sekreterlik Birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen temsil ve ağırlama faaliyetleri için 500.000 TL, tanıtım faaliyetleri içinse 60.000 TL'lik bir bütçe ayrılmıştır.

Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri için toplam giderlerin % 4,06'sına tekabül eden 1.770.000 TL öngörülmüştür. 2012 Yılında Ajans Merkez Hizmet Binası satın alınması planlanmaktadır.

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri için toplam gider bütçesinin % 0,96'sına tekabül eden 420.000 TL'lik toplam bütçe öngörülmüştür.

Bu kapsamda Ajans merkez binası ve YDO'larda kullanılmak üzere demirbaş ve ofis ekipmanının tespiti ve temini amacıyla 300.000 TL, bilgi işlem faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri için 120.000 TL'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.

Bakım ve Onarım giderleri için toplam gider bütçesinin %0,07'sine karşılık gelen 30.000 TL'lik bir gider bütçe öngörülmüştür.

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, 2012 yılı bütçesi için öngörülen yedek ödenek miktarı, toplam gider bütçesinin **%4,98**'ine tekabül eden **2.169.885,19 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 Kalkınma Bakanlığı eşgüdümünde, destek yönetimi kılavuzu, uygulama ve satınalma rehberleri ve izleme bilgi sistemi aracılığıyla gerçekleştirecektir.

Denetleme Birimi tarafından gerçekleştirilecek proje izleme faaliyetleri; yararlanıcılarla sözleşmelerin imzalanması ile başlayacak ve yararlanıcılara uygulamayı yönlendirici yazılı materyallerin iletilmesi, düzenli ve anlık izleme ziyaretleri, raporlamalar, proje performanslarının değerlendirilmesi,

gerektiğinde düzeltici tedbirlerin alınması ile sözleşmenin feshedilmesi halinde mevzuat ve sözleşme hükümlerine göre yapılması gereken hukuki takibatı kapsayacaktır.

İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam gider bütçesinin **%0,18'**ine tekabül eden **80.000 TL**'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.

2.2.1.2.1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bu çerçevede mal ve hizmet alım giderleri için toplam gider bütçesinin %0,18'ine tekabül eden 80.000 TL'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde,

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için toplam bütçenin % 0,10'una tekabül eden 45.000 TL'lik bir bütçe öngörülmüştür.

Bu kapsamda, seçilen projelerin ilanı ve sözleşmelerin imzalanması için 5.000 TL TL'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür. Proje uygulama hazırlık faaliyetleri için 15. 000 TL, İzleme ve değerlendirme sürecinin etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetleri için 10.000 TL, izleme ve denetleme faaliyetleri için 5.000 TL, değerlendirme faaliyetleri için 10.000 TL gider bütçesi ayrılmıştır.

İzleme değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri kapsamında hizmet alımları amacıyla 25.000 TL'lik toplam bütçe ayrılması öngörülmektedir. Proje uygulama hazırlık faaliyetleri için 15.000 TL, başlangıç toplantısı ve eğitimlere yönelik hazırlık yapılması için 5.000 TL ve İzleme ve Denetleme Faaliyetleri için 5.000 TL gider bütçesi planlanmıştır.

Temsil ve tanıtma giderleri için toplam 10.000 TL gider bütçesi ayrılmış olup, bu miktarın 7.500 TL'si izleme ve değerlendirme sürecinin etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetleri için, 2.500 TL'si ise başlangıç toplantısı ve eğitimlere yönelik hazırlık yapılması için öngörülmüştür.

2.2.1.3 Plan, Program ve Proje Hizmetleri

Plan, programlama ve proje hizmetleri kapsamında 2014-2020 Bölge Planı'na yönelik araştırma ve analiz çalışmaları, Bölgede kurumsal işbirliği çalışmaları, programlama faaliyetlerinin 2012 yılında yürütülmesi planlanmaktadır.

Ayrıca proje hizmetleri kapsamında ilgili bütçe yılında; 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.

2012 yılında plan, program ve proje hizmetleri için toplam **940.000 TL** ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin **% 2,16'sını** oluşturmaktadır.

2.2.1.3.1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2012 yılında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **940.000,00 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **2,16**'sını oluşturmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 287.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Planlama, programlama hizmetleri olarak; araştırma faaliyetleri, strateji geliştirme faaliyetleri, 2011 yılı faaliyet raporu hazırlanması, işbirliği ağları oluşturma, bölge planı tanıtımı, diğer kalkınma ajansları ile işbirliği faaliyetleri, oran akademi faaliyetleri için toplam 195.500 TL tüketime yönelik mal ve malzeme alımı öngörülmektedir.

Proje hizmetleri olarak; başvuru rehberinin hazırlanması, proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması, proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi, bağımsız değerlendiricilerin seçilmesi, değerlendirme komitesi üyelerinin seçimi ve görevlendirilmesi, doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek için hazırlık faaliyetleri kapsamında ise 91.500 TL tüketime yönelik mal ve malzeme alımı öngörülmektedir.

2012 yılı hizmet alımları için öngörülen toplam gider bütçesi 448.000 TL'dir.

Planlama, programlama hizmetleri kapsamında; araştırma faaliyetleri, danışmanlık hizmeti satın alınması ve ORAN akademi faaliyetleri için toplam 448.000 TL'lik hizmet alımı öngörülmüştür.

Proje hizmetleri olarak ise mali destek programları, doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek faaliyetleri için değerlendirme süreci, yönetim kurulu onayına sunuş, proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması, proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi, bağımsız değerlendiricilerin seçilmesi faaliyetlerinde hizmet alımı öngörülmektedir.

2012 yılı temsil ve tanıtım için öngörülen toplam gider bütçesi 205.000 TL'dir.

Temsil ve tanıtım konusunda, Planlama Programlama hizmetleri açısından; araştırma faaliyetleri, strateji geliştirme faaliyetleri, işbirliği ağları oluşturma, bölge planı tanıtımı için 205.000 TL 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. Genel olarak eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Ajans personelinin yurtiçi ve yurtdışı eğitim çalışmaları için eğitime katılım ücreti, ulaşım, gündelik, konaklama ve diğer giderlerin yanısıra proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi, izleme bilgi sistemi eğitimleri verilmesi, destek hizmetleri biriminde çalışan personelin eğitilmesi faaliyetleri yürütülecektir.

2012 yılında Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri için toplam **1.225.000,00 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider, toplam gider bütçesinin % **2,81**'ini oluşturmaktadır.

2.2.1.4.1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2012 yılında Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **1.225.000,00 TL** gider bütçesi öngörülmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde,

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için öngörülen bütçe 180.000 TL'dir.

Tanıtım faaliyetleri için 30.000 TL, kurumsal kimlik çalışmaları için 120.000 TL ve yatırım tanıtım faaliyetleri için 30.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Hizmet alımları için öngörülen toplam gider 565.000 TL'dir. Bu kapsamda tanıtım faaliyetleri için 150.000 TL, kurumsal kimlik çalışmaları için 60.000 TL, yatırım tanıtım faaliyetleri için 210.000 TL, yatırım portalı faaliyetleri için 20.000 TL, yatırım destek faaliyetleri için 65.000 TL ve bölge yatırımı ortamı ile ilgili araştırma faaliyetleri için ise 60.000 TL hizmet alımı gideri öngörülmektedir.

Temsil ve tanıtma giderleri için öngörülen toplam bütçe 460.000 TL'dir. Tanıtım faaliyetleri için 60.000 TL, yatırım tanıtım faaliyetleri için 360.000 TL ve bölge yatırım ortamı ile ilgili araştırma faaliyetleri için 40.000 TL temsil ve tanıtma gideri olarak öngörülmüştür.

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri konusunda 2012 yılı için öngörülen toplam bütçe 20.000 TL olup, kurumsal kimlik çalışmaları faaliyetleri için bu bütçe öngörülmüştür.

2.2.2 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için öngörülen toplam bütçe **30.010.000,00 TL** olup, toplam bütçenin **%68,92'sine** tekabül etmektedir.

2.2.2.1 Proje Destekleme Hizmetleri

Proje Destekleme Hizmetleri için öngörülen toplam bütçe 29.550.000,00 TL olup, toplam bütçenin % 67,86'sına tekabül etmektedir. Ödemelerin yapılması faaliyeti kapsamında; 2010 yılı iktisadi kalkınma mali destek programı ve 2011 yılı kar amacı güden kurumlara yönelik mali destek programları (Yeni Ürün, Yenilikçilik ve Ar-Ge, Jeotermal ve Madencilik) ön, ara ve nihai ödemelerinin yapılması için 17.300.000,00 TL, 2010 küçük ölçekli altyapı ve 2011 yılı kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik mali destek programı ön, ara ve nihai ödemelerinin yapılması için 8.400.000 TL'lik bütçe öngörülmüştür.

2.2.2.1.1 Transferler

Transferler için toplam 29.550.000,00 TL ödenek ayrılmaktadır. Bu gider toplam gider bütçesinin %67,86'sını oluşturmaktadır.

2012 yılında 2010 ve 2011 yılı doğrudan finansman destekleri için 25.700.000 TL, Güdümlü Proje Destekleri için 3.500.000 TL ve Teknik Destekler için 350.000 TL proje destekleme gideri olarak öngörülmüştür.

2.2.2.2 Faaliyet Destekleme Hizmetleri

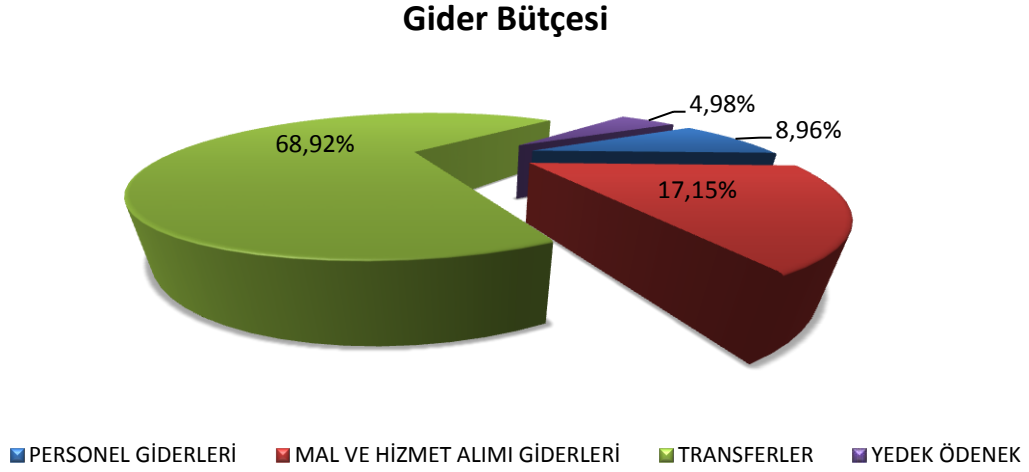
Faaliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında toplam gider bütçesinin % 1,06'sını oluşturan 460.000 TL'lik bütçe ayrılması öngörülmüştür. Bu miktarın 110.000 TL'lik kısmı 2011 yılı faaliyet destekleri kapsamında 350.000 TL'lik kısmı ise 2012 faaliyet destekleri kapsamında gider olarak öngörülmüştür.

2.2.2.2.1 Transferler

Transferler için kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 460.000 TL'lik ödenek ayrılmaktadır.

2.3 RED VE İADELER

Ajansın 2012 yılı bütçesinde red ve iade öngörülmemiştir.



Şekil 2 - Gider Kalemleri Dağılımı

3. SONUÇ

Ajansın 2012 yılı tahmini gelirleri 43.546.385,19 TL olarak öngörülmektedir. Söz konusu gelirlerin % 35,42'si merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 2,22'si il özel idareleri gelirlerinden aktarılan paylardan, % 6,39'u belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,23'ü sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 53,40'ı önceki dönemden devreden gelirlerden ve % 1,84'ü faaliyet gelirlerinden oluşmaktadır.

Ajansın 2012 yılı tahmini giderlerinin 43.546.385,19 TL olması öngörülmektedir. Giderlerin yaklaşık % 31,08'i genel hizmet giderlerinden, % 68,92'si ise proje ve faaliyet destekleme giderlerinden oluşmaktadır.

Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı % 8,96, mal ve hizmet alım giderlerinin payı % 12,85'i yedek ödeneklerin payı % 4,98'dir.

Genel yönetim hizmetleri giderlerinin payı % 25,93, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderlerinin payı % 0,18, plan, program ve proje hizmetleri giderlerinin payı % 2,16, tanıtım ve eğitim hizmetleri giderlerinin payı % 2,81 olarak öngörülmektedir. 2012 yılı bütçesinde araştırma ve geliştirme hizmetleri için bir gider öngörülmemektedir.

4. EKLER

EK 1 - A CETVELİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİR BÜTÇESİ

| Kodlar | Gelir Kalemleri | TL | Yüzde |
|-----------|---|----------------------|---------------|
| 01 | MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR | 15.640.000,00 | 35,92% |
| 01 | Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar | 15.640.000,00 | 35,92% |
| 02 | İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR | 966.457,80 | 2,22% |
| 38 | Kayseri İl Özel İdaresi | 241.500,00 | 0,55% |
| 58 | Sivas İl Özel İdaresi | 392.343,00 | 0,90% |
| 66 | Yozgat İl Özel İdaresi | 332.614,80 | 0,76% |
| 03 | BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR | 2.783.533,14 | 6,39% |
| 38 | Kayseri Belediyelerinden Aktarılan Paylar | 1.539.780,66 | 3,54% |
| 01 | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 722.523,64 | 1,66% |
| 02 | MELİKGAZI | 268.293,39 | 0,62% |
| 01 | Melikgazi-Merkez | 262.505,12 | 0,60% |
| 02 | Melikgazi-Ağırnas Belediyesi | 5.788,27 | 0,01% |
| 03 | KOCASINAN | 251.390,15 | 0,58% |
| 01 | Kocasinan- Merkez | 238.294,85 | 0,55% |
| 02 | Kocasinan- Amarat Belediyesi | 1.327,58 | 0,00% |
| 03 | Kocasinan- Düver Belediyesi | 1.287,34 | 0,00% |
| 04 | Kocasinan- Ebiç Belediyesi | 1.312,50 | 0,00% |
| 05 | Kocasinan- Himmetdede Belediyesi | 2.995,22 | 0,01% |
| 06 | Kocasinan- Yemliha Belediyesi | 6.172,66 | 0,01% |
| 04 | AKKIŞLA | 8.749,55 | 0,02% |
| 01 | Akkışla- Merkez | 3.454,12 | 0,01% |
| 02 | Akkışla- Gömürgen Belediyesi | 2.170,61 | 0,00% |
| 03 | Akkışla- Kululu Belediyesi | 3.124,82 | 0,01% |
| 05 | BÜNYAN | 23.875,16 | 0,05% |
| 01 | Bünyan-Merkez | 4.499,25 | 0,01% |
| 02 | Bünyan-Akmescit Belediyesi | 2.910,01 | 0,01% |
| 03 | Bünyan-Büyüktuzhisar Belediyesi | 2.650,82 | 0,01% |
| 04 | Bünyan-Elbaşı Belediyesi | 1.931,33 | 0,00% |
| 05 | Bünyan-Güllüce Belediyesi | 3.415,89 | 0,01% |
| 06 | Bünyan-Karakaya Belediyesi | 3.715,92 | 0,01% |
| 07 | Bünyan-Koyunabdal Belediyesi | 2.492,34 | 0,01% |
| 08 | Bünyan-Yenisüksün Belediyesi | 2.259,60 | 0,01% |
| 06 | DEVELİ | 62.002,09 | 0,14% |
| 01 | Develi –Merkez | 54.102,03 | 0,12% |
| 02 | Develi -Gazi Belediyesi | 2.037,66 | 0,00% |
| 03 | Develi -Sindelhöyük Belediyesi | 3.444,76 | 0,01% |
| 04 | Develi -Şıhlı Belediyesi | 1.469,86 | 0,00% |
| 05 | Develi -Zile Belediyesi | 947,78 | 0,00% |
| 07 | FELAHİYE | 11.245,15 | 0,03% |
| 01 | Felahiye-Merkez | 5.391,71 | 0,01% |
| 02 | Felahiye-Büyüktoraman Belediyesi | 3.989,55 | 0,01% |
| 03 | Felahiye-Kayapınar Belediyesi | 1.863,89 | 0,00% |
| 08 | HACILAR | 12.409,72 | 0,03% |
| 09 | İNCESU | 19.150,28 | 0,04% |
| 10 | ÖZVATAN | 2.370,19 | 0,01% |
| 01 | Özvatan- Merkez | 933,34 | 0,00% |
| 02 | Özvatan- Küpeli Belediyesi | 1.436,85 | 0,00% |
| 11 | PINARBAŞI | 17.099,33 | 0,04% |

| Kodlar | | Gelir Kalemleri | TL | Yüzde |
|-----------|----|--|-------------------|--------------|
| | 01 | Pınarbaşı- Merkez | 13.982,67 | 0,03% |
| | 02 | Pınarbaşı- Kaynar Belediyesi | 1.486,76 | 0,00% |
| | 03 | Pınarbaşı- Pazarören Belediyesi | 1.629,90 | 0,00% |
| | 12 | SARIOĞLAN | 20.145,14 | 0,05% |
| | 01 | Sarıoğlan- Merkez | 6.567,48 | 0,02% |
| | 02 | Sarıoğlan- Alamettin Belediyesi | 1.889,68 | 0,00% |
| | 03 | Sarıoğlan- Çiftlik Belediyesi | 2.370,54 | 0,01% |
| | 04 | Sarıoğlan- Gaziler Belediyesi | 2.206,87 | 0,01% |
| | 05 | Sarıoğlan- Karaözü Belediyesi | 1.912,73 | 0,00% |
| | 06 | Sarıoğlan- Palas Belediyesi | 5.197,84 | 0,01% |
| | 13 | SARIZ | 5.322,93 | 0,01% |
| | 01 | Sarız- Merkez | 3.759,42 | 0,01% |
| | 02 | Sarız- Yeşilkent | 1.563,51 | 0,00% |
| | 14 | TALAS | 60.784,50 | 0,14% |
| | 15 | TOMARZA | 10.629,03 | 0,02% |
| | 01 | Tomarza-Merkez | 5.145,00 | 0,01% |
| | 02 | Tomarza-Dadaloglu Belediyesi | 3.350,18 | 0,01% |
| | 03 | Tomarza-Emiruşağı Belediyesi | 2.133,85 | 0,00% |
| | 16 | YAHYALI | 27.648,98 | 0,06% |
| | 01 | Yahyalı-Merkez | 25.083,40 | 0,06% |
| | 02 | Yahyalı-Derebağı | 2.565,58 | 0,01% |
| | 17 | YEŞİLHİSAR | 16.141,43 | 0,04% |
| 58 | | Sivas Belediyelerinden Aktarılan Paylar | 655.636,24 | 1,51% |
| | 01 | SİVAS | 360.912,64 | 0,83% |
| | 01 | Sivas-Merkez | 351.221,80 | 0,81% |
| | 02 | Sivas-Gümüşdere Belediyesi | 1.751,62 | 0,00% |
| | 03 | Sivas-Kurtlapa Belediyesi | 3.002,90 | 0,01% |
| | 04 | Sivas-Yakupoğlan Belediyesi | 2.019,19 | 0,00% |
| | 05 | Sivas-Yıldız Belediyesi | 2.917,13 | 0,01% |
| | 02 | AKINCILAR | 3.794,48 | 0,01% |
| | 03 | ALTINYAYLA | 8.692,59 | 0,02% |
| | 01 | Altınyayla- Merkez | 4.752,15 | 0,01% |
| | 02 | Altınyayla- Deliilyas Belediyesi | 2.166,80 | 0,00% |
| | 03 | Altınyayla- Kale Belediyesi | 1.773,64 | 0,00% |
| | 04 | DİVRİĞİ BELEDİYESİ | 17.475,76 | 0,04% |
| | 05 | DOĞANŞAR BELEDİYESİ | 3.830,59 | 0,01% |
| | 06 | GEMEREK | 35.615,82 | 0,08% |
| | 01 | Gemerek -Merkez | 9.535,91 | 0,02% |
| | 02 | Gemerek -Çepni Belediyesi | 4.161,89 | 0,01% |
| | 03 | Gemerek -Eğerci Belediyesi | 2.776,26 | 0,01% |
| | 04 | Gemerek -İnkışla Belediyesi | 1.777,07 | 0,00% |
| | 05 | Gemerek -Sızır Belediyesi | 7.816,78 | 0,02% |
| | 06 | Gemerek -Yeniçubuk Belediyesi | 9.547,91 | 0,02% |
| | 07 | GÖLOVA BELEDİYESİ | 4.150,76 | 0,01% |
| | 08 | GÜRÜN | 19.682,16 | 0,05% |
| | 01 | Gürün -Merkez | 17.015,19 | 0,04% |
| | 02 | Gürün -Suçatı Belediyesi | 2.666,97 | 0,01% |
| | 09 | HAFİK BELEDİYESİ | 4.932,35 | 0,01% |
| | 10 | İMRANLI BELEDİYESİ | 8.184,23 | 0,02% |
| | 11 | KANGAL | 27.225,08 | 0,06% |
| | 01 | Kangal- Merkez | 16.729,76 | 0,04% |
| | 02 | Kangal- Alacahan Belediyesi | 3.439,24 | 0,01% |
| | 03 | Kangal- Çetinkaya Belediyesi | 4.840,13 | 0,01% |

| Kodlar | | Gelir Kalemleri | TL | Yüzde |
|-----------|----|---|-------------------|--------------|
| | 04 | Kangal- Havuz Belediyesi | 2.215,95 | 0,01% |
| | 12 | KOYULHİSAR BELEDİYESİ | 9.279,94 | 0,02% |
| | 13 | SUŞEHİRİ | 31.321,78 | 0,07% |
| | 01 | Suşehri- Merkez | 29.787,03 | 0,07% |
| | 02 | Suşehri- Çataloluk Belediyesi | 1.534,75 | 0,00% |
| | 14 | ŞARKIŞLA | 45.610,13 | 0,10% |
| | 01 | Şarkışla- Merkez | 36.393,63 | 0,08% |
| | 02 | Şarkışla- Akçakışla Belediyesi | 1.645,67 | 0,00% |
| | 03 | Şarkışla- Cemel Belediyesi | 2.803,15 | 0,01% |
| | 04 | Şarkışla- Gürçayır Belediyesi | 4.047,41 | 0,01% |
| | 05 | Şarkışla- Kızılcakışla Belediyesi | 720,27 | 0,00% |
| | 15 | ULAŞ BELEDİYESİ | 17.433,91 | 0,04% |
| | 01 | Ulaş – Merkez | 13.297,98 | 0,03% |
| | 02 | Ulaş - Baharözü Belediyesi | 2.108,09 | 0,00% |
| | 03 | Ulaş - Yenikarahisar Belediyesi | 2.027,84 | 0,00% |
| | 16 | YILDIZELİ | 38.016,68 | 0,09% |
| | 01 | Yıldızeli- Merkez | 20.090,54 | 0,05% |
| | 02 | Yıldızeli- Güneykaya Belediyesi | 3.621,23 | 0,01% |
| | 03 | Yıldızeli- Kalın Belediyesi | 4.834,03 | 0,01% |
| | 04 | Yıldızeli- Kavak Belediyesi | 2.581,09 | 0,01% |
| | 05 | Yıldızeli- Kümbet Belediyesi | 2.134,00 | 0,00% |
| | 06 | Yıldızeli- Şeyhhalil Belediyesi | 2.977,38 | 0,01% |
| | 07 | Yıldızeli- Yavru Belediyesi | 1.778,41 | 0,00% |
| | 17 | ZARA | 19.477,34 | 0,04% |
| | 01 | Zara- Merkez | 17.765,53 | 0,04% |
| | 02 | Zara- Şerefiye Belediyesi | 1.711,81 | 0,00% |
| 66 | | Yozgat Belediyelerinden Aktarılan Paylar | 588.116,24 | 1,35% |
| | 01 | YOZGAT | 139.766,35 | 0,32% |
| | 01 | Yozgat- Merkez | 134.295,54 | 0,31% |
| | 02 | Yozgat- Esenli Belediyesi | 2.207,86 | 0,01% |
| | 03 | Yozgat- Çadırardıç Belediyesi | 1.761,00 | 0,00% |
| | 04 | Yozgat- Osmanpaşa Belediyesi | 1.501,95 | 0,00% |
| | 02 | AKDAĞMADENİ | 45.683,34 | 0,10% |
| | 01 | Akdağmadeni-Merkez | 36.453,91 | 0,08% |
| | 02 | Akdağmadeni-Belekçehan Belediyesi | 4.175,05 | 0,01% |
| | 03 | Akdağmadeni-Oluközü Belediyesi | 2.520,62 | 0,01% |
| | 04 | Akdağmadeni-Umutlu Belediyesi | 2.533,76 | 0,01% |
| | 03 | AYDINCİK | 15.931,80 | 0,04% |
| | 01 | Aydıncık- Merkez | 5.994,07 | 0,01% |
| | 02 | Aydıncık- Kazankaya Belediyesi | 4.949,97 | 0,01% |
| | 03 | Aydıncık- Köşrelik Belediyesi | 1.026,37 | 0,00% |
| | 04 | Aydıncık- Baydıgın Belediyesi | 2.648,89 | 0,01% |
| | 05 | Aydıncık- Baştürk Belediyesi | 1.312,50 | 0,00% |
| | 04 | BOĞAZLIYAN | 57.654,33 | 0,13% |
| | 01 | Boğazlıyan- Merkez | 34.355,51 | 0,08% |
| | 02 | Boğazlıyan- Çakmak Belediyesi | 2.025,06 | 0,00% |
| | 03 | Boğazlıyan- Ovakent Belediyesi | 2.632,26 | 0,01% |
| | 04 | Boğazlıyan- Sırçalı Belediyesi | 2.137,90 | 0,00% |
| | 05 | Boğazlıyan- Yamaçlı Belediyesi | 6.043,95 | 0,01% |
| | 06 | Boğazlıyan- Yenipazar Belediyesi | 1.872,33 | 0,00% |
| | 07 | Boğazlıyan- Çalapverdi Belediyesi | 1.872,37 | 0,00% |
| | 08 | Boğazlıyan- Devecipınar Belediyesi | 1.152,67 | 0,00% |
| | 09 | Boğazlıyan- Özler Belediyesi | 2.713,66 | 0,01% |

| Kodlar | Gelir Kalemleri | TL | Yüzde |
|--------|--|------------|-------|
| | 10 Boğazlıyan- Uzunlu Belediyesi | 2.848,62 | 0,01% |
| 05 | ÇANDIR | 13.686,94 | 0,03% |
| | 01 Çandır-Merkez | 12.722,65 | 0,03% |
| | 02 Çandır-Büyükkişla Belediyesi | 964,29 | 0,00% |
| 06 | ÇAYIRALAN | 19.607,26 | 0,05% |
| | 01 Çayıralan-Merkez | 12.937,40 | 0,03% |
| | 02 Çayıralan -Çokradan Belediyesi | 1.879,86 | 0,00% |
| | 03 Çayıralan -Curali Belediyesi | 2,00 | 0,00% |
| | 04 Çayıralan -Evciler Belediyesi | 2.142,34 | 0,00% |
| | 05 Çayıralan -Konuklar Belediyesi | 2.645,66 | 0,01% |
| 07 | ÇEKEREK | 28.170,70 | 0,06% |
| | 01 Çekerek-Merkez | 22.468,95 | 0,05% |
| | 02 Çekerek-Bazlambaç Belediyesi | 1.515,34 | 0,00% |
| | 03 Çekerek-Beyyurdu Belediyesi | 1.262,87 | 0,00% |
| | 04 Çekerek-Bayındırhüyük Belediyesi | 2.136,04 | 0,00% |
| | 05 Çekerek-Özükavak Belediyesi | 787,50 | 0,00% |
| 08 | KADIŞEHİRİ | 11.718,27 | 0,03% |
| | 01 Kadişehri- Merkez | 9.117,02 | 0,02% |
| | 02 Kadişehri- Halköy Belediyesi | 2.601,25 | 0,01% |
| 09 | SARAYKENT | 20.079,94 | 0,05% |
| | 01 Saraykent- Merkez | 12.765,59 | 0,03% |
| | 02 Saraykent- Çiçekli Belediyesi | 2.367,54 | 0,01% |
| | 03 Saraykent- Dedefakılı Belediyesi | 2.112,50 | 0,00% |
| | 04 Saraykent- Ozan Belediyesi | 2.834,31 | 0,01% |
| 10 | SARIKAYA | 52.465,75 | 0,12% |
| | 01 Sarıkaya- Merkez | 41.993,92 | 0,10% |
| | 02 Sarıkaya- Babayağmur Belediyesi | 3.299,99 | 0,01% |
| | 03 Sarıkaya- Yukarısarıkaya Belediyesi | 2.891,93 | 0,01% |
| | 04 Sarıkaya- Karayakup Belediyesi | 4.279,91 | 0,01% |
| 11 | SORGUN | 110.537,96 | 0,25% |
| | 01 Sorgun- Merkez | 77.778,42 | 0,18% |
| | 02 Sorgun- Araplı Belediyesi | 2.575,05 | 0,01% |
| | 03 Sorgun- Bahadın Belediyesi | 3.913,70 | 0,01% |
| | 04 Sorgun- Belencumafakılı Belediyesi | 3.777,70 | 0,01% |
| | 05 Sorgun- Çiğdemli Belediyesi | 6.549,66 | 0,02% |
| | 06 Sorgun- Doğan kent Belediyesi | 4.451,44 | 0,01% |
| | 07 Sorgun- Gedikhasanlı Belediyesi | 2.069,42 | 0,00% |
| | 08 Sorgun- Ahmet fakılı Belediyesi | 1.812,69 | 0,00% |
| | 09 Sorgun- Karakız Belediyesi | 1.859,94 | 0,00% |
| | 10 Sorgun- Gülşehri Belediyesi | 2.298,56 | 0,01% |
| | 11 Sorgun- Eymir Belediyesi | 3.451,38 | 0,01% |
| 12 | ŞEFAATLİ | 17.103,73 | 0,04% |
| | 01 Şefaattli- Merkez | 13.790,46 | 0,03% |
| | 02 Şefaattli- Sarıkent Belediyesi | 1.488,93 | 0,00% |
| | 03 Şefaattli- Kuzayca Belediyesi | 0,00 | 0,00% |
| | 04 Şefaattli- Paşaköy Belediyesi | 1.824,34 | 0,00% |
| 13 | YENİFAKILI | 9.796,19 | 0,02% |
| | 01 Yenifakılı- Merkez | 6.640,93 | 0,02% |
| | 02 Yenifakılı- Bektaşlı Belediyesi | 3.155,26 | 0,01% |
| 14 | YERKÖY | 45.913,68 | 0,11% |
| | 01 Yerköy- Merkez | 42.520,22 | 0,10% |
| | 02 Yerköy- Saray Belediyesi | 2.241,22 | 0,01% |
| | 03 Yerköy- Sekili Belediyesi | 1.152,24 | 0,00% |

| Kodlar | | Gelir Kalemleri | TL | Yüzde |
|-----------|-------|--|----------------------|----------------|
| 04 | | SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR | 101.663,77 | 0,23% |
| | 38 01 | Kayseri Sanayi Odası | 21.905,01 | 0,05% |
| | | 02 Kayseri Ticaret Odası | 51.292,26 | 0,12% |
| | | 03 Develi Ticaret Odası | 1.207,52 | 0,00% |
| | | 04 Yahyalı Ticaret Odası | 1.185,27 | 0,00% |
| | 58 01 | Sivas Ticaret ve Sanayi Odası | 15.684,38 | 0,04% |
| | 66 01 | Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası | 3.866,03 | 0,01% |
| | | 02 Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası | 2.474,22 | 0,01% |
| | | 03 Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası | 2.049,59 | 0,00% |
| | | 04 Şefaattli Ticaret ve Sanayi Odası | 326,35 | 0,00% |
| | | 05 Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası | 1.673,14 | 0,00% |
| 05 | | AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR | 0,00 | 0,00% |
| | 01 | Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar | 0,00 | 0,00% |
| | 09 | Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar | 0,00 | 0,00% |
| 06 | | FAALİYET GELİRLERİ | 800.000,00 | 1,84% |
| | 01 | Gayri Maddi Hak Gelirleri | 0,00 | 0,00% |
| | 02 | Faiz Gelirleri | 800.000,00 | 1,84% |
| | 09 | Diğer Faaliyet Gelirleri | 0,00 | 0,00% |
| 07 | | BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 0,00 | 0,00% |
| | 01 | Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 0,00% |
| | 02 | Kamu Kurum ve Kuruluşlarından | 0,00 | 0,00% |
| | 03 | Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından | 0,00 | 0,00% |
| | 04 | Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 0,00% |
| | 05 | Avrupa Birliğinden | 0,00 | 0,00% |
| | 09 | Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan | 0,00 | 0,00% |
| 08 | | Önceki Yillardan Devreden Gelirler | 23.254.730,48 | 53,40% |
| | 01 | Devreden Alacak | 4.763.391,12 | 10,94% |
| | 02 | Devreden Nakit | 18.491.339,36 | 42,46% |
| 09 | | Ret ve İadeler (-) | 0,00 | 0,00% |
| 10 | | TOPLAM | 43.546.385,19 | 100,00% |

EK 2 - B CETVELİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GİDER CETVELİ

| Kurumsal | Fonk. | Ekon. | | TL | Yüzde Pay |
|----------|-------|-------|--|----------------------|----------------|
| 50 | | | KALKINMA AJANSLARI | | |
| | 07 | | ORTA ANADOLU TR72 DÜZEY 2 BÖLGESİ | | |
| | | 72 | ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI | 43.546.385,19 | 100,00% |
| | | 01 | GENEL HİZMETLER | 13.536.385,19 | 31,08% |
| | | 01 | GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ | 11.291.385,19 | 25,93% |
| | | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 3.900.000,00 | 8,96% |
| | | | 01 Personel Ücretleri | 2.900.000,00 | 6,66% |
| | | | 02 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri | 1.000.000,00 | 2,30% |
| | | 02 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 5.221.500,00 | 11,99% |
| | | | 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 442.750,00 | 1,02% |
| | | | 02 Yolluklar | 250.000,00 | 0,57% |
| | | | 03 Hizmet Alımları | 1.738.750,00 | 3,99% |
| | | | 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri | 570.000,00 | 1,31% |
| | | | 05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 1.770.000,00 | 4,06% |
| | | | 06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 420.000,00 | 0,96% |
| | | | 07 Bakım ve Onarım Giderleri | 30.000,00 | 0,07% |
| | | 09 | YEDEK ÖDENEKLER | 2.169.885,19 | 4,98% |
| | | | 09 Yedek Ödenek | 2.169.885,19 | 4,98% |
| | | 02 | İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ | 80.000,00 | 0,18% |
| | | 02 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 80.000,00 | 0,18% |
| | | | 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 45.000,00 | 0,10% |
| | | | 02 Yolluklar | 0,00 | 0,00% |
| | | | 03 Hizmet Alımları | 25.000,00 | 0,06% |
| | | | 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri | 10.000,00 | 0,02% |
| | | | 05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% |
| | | | 06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% |
| | | | 07 Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 0,00% |
| | | 03 | PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ | 940.000,00 | 2,16% |
| | | 02 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 940.000,00 | 2,16% |
| | | | 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 287.000,00 | 0,66% |
| | | | 02 Yolluklar | 0,00 | 0,00% |
| | | | 03 Hizmet Alımları | 448.000,00 | 1,03% |
| | | | 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri | 205.000,00 | 0,47% |
| | | | 05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% |
| | | | 06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% |
| | | | 07 Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 0,00% |
| | | 04 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ | 0,00 | 0,00% |
| | | 02 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 0,00 | 0,00% |
| | | | 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 | 0,00% |
| | | | 02 Yolluklar | 0,00 | 0,00% |
| | | | 03 Hizmet Alımları | 0,00 | 0,00% |
| | | | 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0,00 | 0,00% |
| | | | 05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% |
| | | | 06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% |
| | | | 07 Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 0,00% |
| | | 05 | TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ | 1.225.000,00 | 2,81% |
| | | 02 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.225.000,00 | 2,81% |
| | | | 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 180.000,00 | 0,41% |
| | | | 02 Yolluklar | 0,00 | 0,00% |
| | | | 03 Hizmet Alımları | 565.000,00 | 1,30% |

| Kurumsal | | | Fonk. | Ekon. | | TL | Yüzde Pay | |
|----------|--|--|-------|-------|----|--|----------------------|---------------|
| | | | | | 04 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 460.000,00 | 1,06% |
| | | | | | 05 | Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 06 | Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 20.000,00 | 0,05% |
| | | | | | 07 | Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 0,00% |
| | | | 02 | | | PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ | 30.010.000,00 | 68,92% |
| | | | | 01 | | PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ | 29.550.000,00 | 67,86% |
| | | | | 03 | | TRANSFERLER | 29.550.000,00 | 67,86% |
| | | | | | 01 | Doğrudan Finansman Destekleri | 25.700.000,00 | 59,02% |
| | | | | | 03 | Güdümlü Proje Destekleri | 3.500.000,00 | 8,04% |
| | | | | | 04 | Faiz Desteği | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 05 | Teknik Destekler | 350.000,00 | 0,80% |
| | | | | 02 | | FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ | 460.000,00 | 1,06% |
| | | | | 03 | | TRANSFERLER | 460.000,00 | 1,06% |
| | | | | | 02 | Doğrudan Faaliyet Destekleri | 460.000,00 | 1,06% |

EK 3 - C CETVELİ PERSONEL İSTİHDAM DURUMU

| Sıra | Pozisyon | Kullanılan | Boş | Toplam |
|--------|-----------------|------------|-----|--------|
| 1 | Genel Sekreter | 1 | - | 1 |
| 2 | Destek Personel | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Uzman | 25 | 8 | 33 |
| 4 | İç Denetçi | 1 | - | 1 |
| TOPLAM | | 32 | 11 | 43 |