

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

2018 BÜTÇESİ

İçindekiler

İçindekiler.....	i
Şekiller.....	ii
GİRİŞ.....	0
BÜTÇE.....	0
1. GELİR BÜTÇESİ.....	0
A. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	0
B. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	0
C. Belediyelerden Aktarılan Paylar	0
D. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	0
E. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar	1
F. Faaliyet Gelirleri	1
G. Bağış ve Yardımlar	1
H. Alacaklardan Tahsilat.....	1
İ. Destek Ödemelerinden İadeler	1
J. Diğer Gelirler	1
K. Ret ve İadeler	1
2. GİDER BÜTÇESİ.....	2
A. GENEL HİZMETLER.....	2
B. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	4
SONUÇ.....	5
EKLER.....	6
EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi.....	7
EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi.....	0
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu	3
EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu	4
EK 5: F Cetveli – Nakit İmkânları	5

Şekiller

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

GİRİŞ

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

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

A Cetveli: Gelir tahminlerini türleri itibariyle gösterir.

B Cetveli: Harcamalar için öngörülen ödenekleri gösterir.

C Cetveli: Personel kadrolarını gösterir.

D Cetveli: Özet faaliyet tablosunu gösterir.

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

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

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

İşbu bütçe hazırlanırken hem yukarıda sıraladığımız hükümler dikkate alınmış, hem de ilgili yönetmeliğin ‘bütçe ilkeleri’ başlıklı 16. maddede sıralanan hükümlere de riayet edilmiştir. Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanmasında söz konusu yönetmeliğin 17, 18, 19 ve 20. maddeleri göz önünde bulundurulmuştur. Bütçe, 01 Ocak - 31 Aralık 2018 dönemini kapsamaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) 2018 Yılı Bütçesinin hazırlanmasında, 2018 Yılı Çalışma Programı ile tespit edilen faaliyetler esas alınmıştır.

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

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

BÜTÇE

1. GELİR BÜTÇESİ

Kalkınma Ajanslarının gelir kalemleri, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 'Gelirler ve Yönetilecek Fonlar' başlıklı 19. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre 2018 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı 32.246.301,85 ₺ olarak hesaplanmıştır. Ajans'ın 2018 yılı Gelir Bütçesi EK - 1'de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir.

A. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince; bir önceki yıl gerçekleşen Merkezi Yönetim Bütçesi vergi gelirleri tahsilâtından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek paydan oluşmaktadır.

Bu çerçevede, Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 2018 yılında ORAN'a Genel Bütçeden yapılacak transfer 17.500.000,00 ₺ si taslak pay, 2.000.000,00 ₺ si performans payı olmak üzere toplam 19.500.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiştir.

B. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

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

2018 yılında, Sivas ve Yozgat İl Özel İdarelerinden toplam 1.797.485,32 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. İl Özel İdarelerinden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % 5,57'sini oluşturmaktadır.

C. Belediyelerden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivas ve Yozgat Belediyeleri ile ilgili illerin İlçe ve Belde Belediyelerinin; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere binde beş oranında, cari yıl bütçesinden aktaracağı paylardır.

2018 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki tüm belediyelerden toplam 5.376.941,03 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. Belediyelerden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının% 16,67'sini oluşturmaktadır.

D. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Sivas ve Yozgat illeri Sanayi ve Ticaret Odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin binde beşi oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak paylardır.

2018 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarından toplam 221.875,51 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılması öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % 0,69'unu oluşturmaktadır.

E. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar

2018 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması öngörülmemektedir.

F. Faaliyet Gelirleri

Ajans'ın 2018 yılında gayri maddi hak gelirleri veya diğer faaliyet gelirleri şeklinde herhangi bir kaynak elde edilmesi öngörülmemektedir.

G. Bağış ve Yardımlar

2018 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım şeklinde herhangi bir kaynak elde edilmesi öngörülmemektedir.

H. Alacaklardan Tahsilat

2018 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlardan önceki yıllar için tahsili geciken 2.550.000,00 ₺ gelir elde edilmesi öngörülmekte olup, bu tutar gelir bütçesi toplamının % 7,91'ini oluşturmaktadır.

İ. Destek Ödemelerinden İadeler

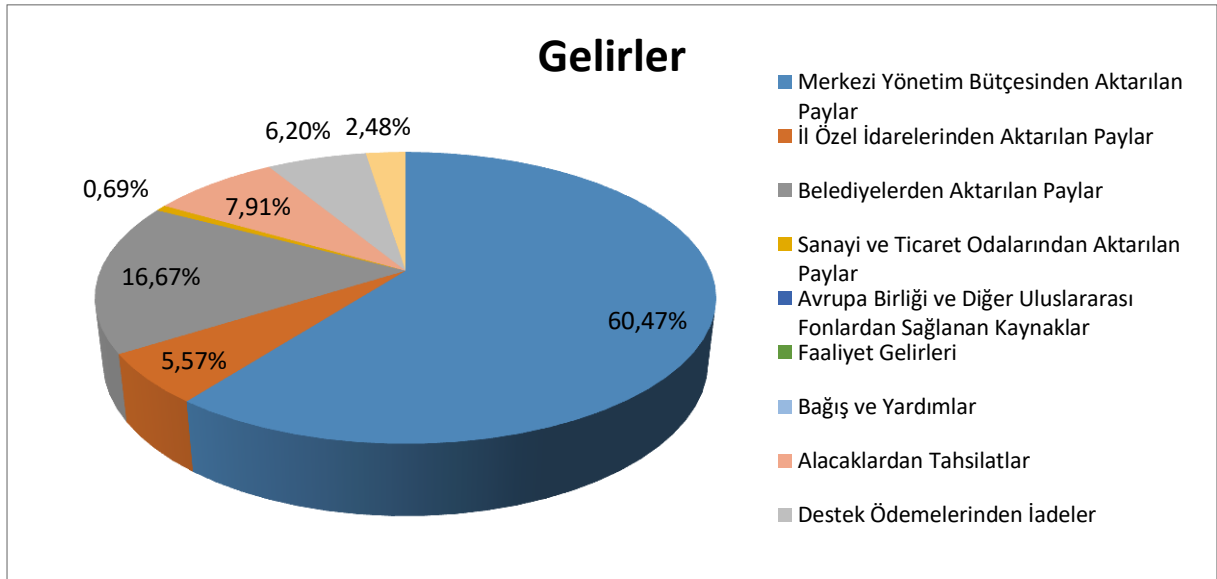
2016 ve 2017 yıllarına ait devam etmekte olan proje ve faaliyet destekleme giderlerinden geçmiş tecrübelerle dayanılarak 2.000.000,00 ₺ kadar destek ödemelerinden iade olacağı öngörülmekte olup, bu tutar gelir bütçesi toplamının % 6,20'sini oluşturmaktadır.

J. Diğer Gelirler

5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; Ajans'ın banka hesabında bulunan mevduatı ile proje avans hesaplarının vadeli hesaplarda ve repo şeklinde değerlendirilmesi sonucunda 2018 yılında, 800.000 ₺ faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir. Faiz gelirleri toplamı, gelir bütçesi toplamının % 2,48'ini oluşturmaktadır.

K. Ret ve İadeler

Ajans'ın 2018 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.



Şekil 1: Gelir Kalemleri Dağılımı

2. GİDER BÜTÇESİ

Kalkınma Ajanslarının gider bütçesi 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 'Giderler' başlıklı 20. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre 2018 Yılı Ajans gider bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı 54.197.000 ₺ olarak hesaplanmıştır. Gider Bütçesi EK-2'de yer alan B Cetvelinde gösterilmektedir.

A. GENEL HİZMETLER

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

Genel Hizmetlere ilişkin olarak 2018 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin % 28,30'una tekabül eden 15.337.000 ₺ olarak öngörülmüştür.

a) Genel Yönetim Hizmetleri

Genel yönetim hizmetleri giderleri, personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile yedek ödenekten oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2018 yılı için toplam 10.439.500 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % 19,26'sını oluşturmaktadır.

- Personel Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 5.850.000 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 10,79'dur.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 1.230.000 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 2,27'dir.
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 2.609.500 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 4,81'dir.
- Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi gereğince Yedek Ödenek kapsamında öngörülen ödenek toplamı 750.000,00 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 1,38'dir.

b) İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri

İzleme ve Değerlendirme 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 % 0,02'sine tekabül eden 10.000 ₺'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.

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

c) Plan, Program ve Proje Hizmetleri

Plan, programlama ve proje hizmetleri kapsamında Bölgede kurumsal işbirliği çalışmaları, programlama faaliyetleri, proje hizmetleri kapsamında mali destek programlarının belirlenmesi, ilgili rehberlerin hazırlanması, bağımsız değerlendirici havuzunun oluşturulması, hazırlanan tüm evrakın onayı ve basımı, potansiyel yararlanıcılar için bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, değerlendirme komitesinin oluşturulması, teklif çağrısı ilanlarının yayınlanması, proje başvuru rehberlerinin dağıtımı, bilgilendirme ve proje hazırlama eğitimleri, projelerin Ajans tarafından teslim alınması, teslim alınan projelerin ön incelemesinin yapılması, bağımsız uzmanların çalışma ortamlarının oluşturulması, proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve başarılı projelerin ilanı plan, program ve proje hizmetleri kapsamında yürütülecek çalışmalardır.

2018 yılında plan, program ve proje hizmetleri için toplam 995.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin % 1,84'ünü oluşturmaktadır.

- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 22.500 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.
- Hizmet Alımlar için toplam 972.500 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.

d) Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri

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

2018 yılında araştırma ve geliştirme hizmetleri için toplam 2.700.000 ₺ ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin % 4,98'ini oluşturmaktadır.

- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 25.000 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.
- Hizmet Alımlar için toplam 2.675.000 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.

e) Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri

Tanıtım faaliyetleri kapsamında Ajans'ın bilinirliğin artırılmasına ve bölgedeki yatırım olanaklarının tanıtımına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi planlanmaktadır. Genel olarak eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Ajans personelinin yurtiçi ve yurtdışı eğitim çalışmaları için eğitime katılım ücreti ve diğer giderlerin yanı sıra proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi, izleme bilgi sistemi eğitimleri verilmesi, destek hizmetleri biriminde çalışan personelin eğitilmesi faaliyetleri yürütülecektir.

2018 yılında Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri için toplam 1.192.500 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider, toplam gider bütçesinin % 2,20'sini oluşturmaktadır.

- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 135.000 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.
- Hizmet Alımlar için toplam 996.400 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.
- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri için toplam 61.100 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir.

B. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için öngörülen toplam bütçe 38.860.000 ₺ olup, toplam bütçenin % 71,70'ine tekabül etmektedir.

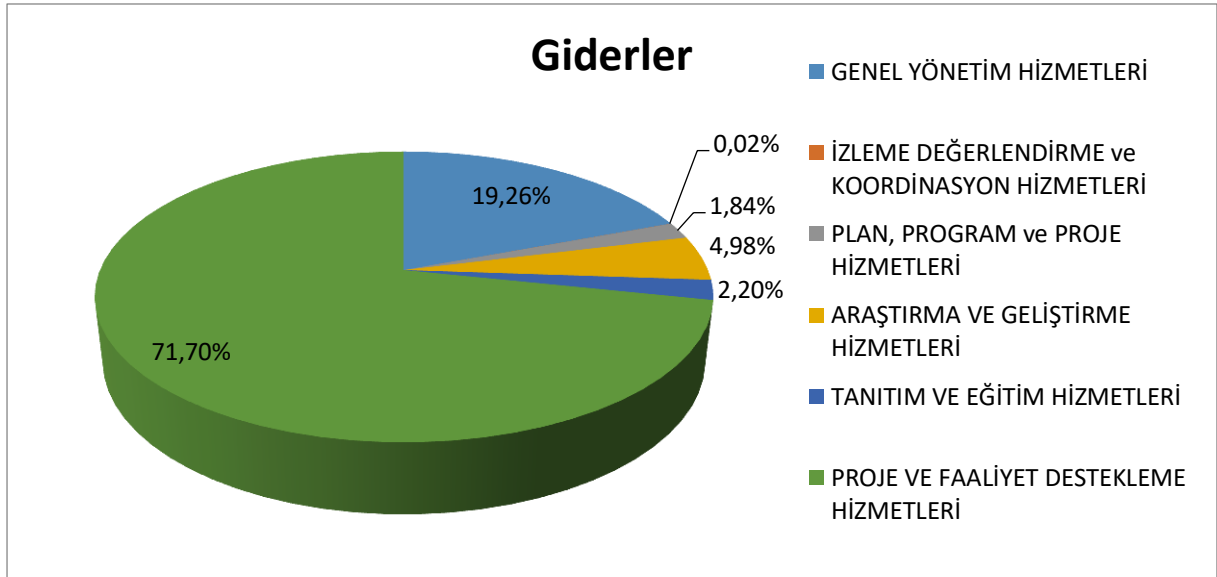
a) Proje Destekleme Giderleri

Proje Destekleme Giderleri için öngörülen toplam bütçe 36.800.000 ₺ olup, toplam bütçenin % 67,90'ına tekabül etmektedir. Ödemelerin yapılması faaliyeti kapsamında; 2017 mali destek programları, 2018 teknik destek programları ve 2018 fizibilite desteği ön, ara ve nihai ödemelerinin yapılması ve için 18.600.000 ₺ bütçe öngörülmüştür.

- Proje teklif çağrısı yöntemiyle verilen destekler için 18.600.000,00 ₺ ayrılmıştır.
- Gündümlü proje destekleri için 15.500.000,00 ₺ ayrılmıştır.
- Teknik destek faaliyetlerinin finansmanı için 2.700.000,00 ₺ ayrılmıştır.

b) Fizibilite Desteği Hizmetleri

Faaliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında toplam gider bütçesinin % 3,80'ini oluşturan 2.060.000 ₺'lik bütçe ayrılması öngörülmüştür.



Şekil 2. Gider Kalemleri Dağılımı

SONUÇ

Ajansın 2018 yılı tahmini gelir ve nakit imkanı toplamı 54.246.301,85 ₺ olarak öngörülmektedir. Söz konusu gelirlerin % 39,47'si merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 4,05'i il özel idareleri gelirlerinden aktarılan paylardan, % 11,35'i belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,43'ü sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 3,42'si alacaklardan gerçekleşecek olan tahsilat, % 0,96'sı destek ödemelerinden iadeler, % 1,13'ü diğer gelirlerinden ve % 38,35'i nakit imkânlarından oluşmaktadır.

Ajansın 2018 yılı tahmini giderlerinin 44.333.000,00 ₺ olması öngörülmektedir. Giderlerin % 40,34'ü genel hizmet giderlerinden, % 59,66'sı ise proje ve faaliyet destekleme giderlerinden oluşmaktadır. Genel Hizmetler içinde Genel Yönetim Giderlerinin payı % 61,45; İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetlerinin payı %0,03; Plan, Program ve Proje Hizmetlerinin payı %4,45; Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin payı %17,89; Tanıtım ve Eğitim Hizmetlerinin payı ise %16,17'dir. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri içinde Proje Destekleme Giderleri için tahsis edilen tutarın payı %99,24; Faaliyet Destekleme Hizmetleri için tahsis edilen tutarın payı %0,76'dır.

Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı % 10,60, Sosyal Güvenlik Kurumu prim giderlerinin payı %3,16 mal ve hizmet alım giderlerinin payı % 24,89, sermaye giderlerinin payı %59,66'dır. 2018 yılı için öngörülemez ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin yüzde beşini aşmayacak şekilde 750.000,00 ₺ tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

EKLER

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

EK 4: C Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

EK 5: F Cetveli – Nakit İmkânları

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

KODLAR		GELİR KALEMLERİ	MEBLAĞ (₺)	ORANI
01		MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	19.500.000,00	60,47%
	01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	19.500.000,00	60,47%
02		İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	1.797.485,32	5,57%
	58	Sivas İl Özel İdaresi	1.041.748,32	3,23%
	66	Yozgat İl Özel İdaresi	755.737,00	2,34%
03		BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	5.376.941,03	16,67%
	38	Kayseri Belediyelerinden Aktarılan Paylar	3.157.920,14	9,79%
	01	Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı	1.044.216,69	3,24%
	02	Bünyan	7.755,30	0,02%
	01	Bünyan Belediye Başkanlığı	7.755,30	0,02%
	03	Develi	126.347,69	0,39%
	01	Develi Belediye Başkanlığı	126.347,69	0,39%
	04	İncesu	52.838,36	0,16%
	01	İncesu Belediye Başkanlığı	52.838,36	0,16%
	05	Kocasinan	789.576,70	2,45%
	01	Kocasinan Belediye Başkanlığı	789.576,70	2,45%
	06	Melikgazi	651.453,95	2,02%
	01	Melikgazi Belediye Başkanlığı	651.453,95	2,02%
	07	Pınarbaşı	81.116,88	0,25%
	01	Pınarbaşı Belediye Başkanlığı	81.116,88	0,25%
	08	Talas	178.812,00	0,55%
	01	Talas Belediye Başkanlığı	178.812,00	0,55%
	09	Yahyalı	59.238,96	0,18%
	01	Yahyalı Belediye Başkanlığı	59.238,96	0,18%
	10	Yeşilhisar	33.737,69	0,10%
	01	Yeşilhisar Belediye Başkanlığı	33.737,69	0,10%
	11	Akkışla	5.953,81	0,02%
	01	Akkışla Belediye Başkanlığı	5.953,81	0,02%
	12	Felahiye	9.293,60	0,03%
	01	Felahiye Belediye Başkanlığı	9.293,60	0,03%
	13	Hacılar	21.390,43	0,07%
	01	Hacılar Belediye Başkanlığı	21.390,43	0,07%
	14	Özvatan	16.830,97	0,05%
	01	Özvatan Belediye Başkanlığı	16.830,97	0,05%
	15	Sarıoğlan	36.490,52	0,11%
	01	Sarıoğlan Belediye Başkanlığı	36.490,52	0,11%
	16	Sarız	6.480,05	0,02%
	01	Sarız Belediye Başkanlığı	6.480,05	0,02%
	17	Tomarza	36.386,53	0,11%
	01	Tomarza Belediye Başkanlığı	36.386,53	0,11%
	58	Sivas Belediyelerinden Aktarılan Paylar	1.371.437,23	4,25%
	01	Sivas Belediye Başkanlığı	857.761,33	2,66%
	02	Akıncılar	5.945,90	0,02%
	01	Akıncılar Belediye Başkanlığı	5.945,90	0,02%
	03	Altınyayla	24.032,69	0,07%
	01	Altınyayla Belediye Başkanlığı	18.834,45	0,06%

KODLAR		GELİR KALEMLERİ	MEBLAĞ (₺)	ORANI
		02 Delililyas Belediye Başkanlığı	5.198,24	0,02%
	04	Divriği	45.610,93	0,14%
		01 Divriği Belediye Başkanlığı	45.610,93	0,14%
	05	Gemerek	42.014,60	0,13%
		01 Gemerek Belediye Başkanlığı	34.896,97	0,11%
		04 Çepni Belediye Başkanlığı	7.117,63	0,02%
	06	Gürün	34.682,48	0,11%
		01 Gürün Belediye Başkanlığı	34.682,48	0,11%
	07	İmaranlı	14.021,60	0,04%
		01 İmaranlı Belediye Başkanlığı	14.021,60	0,04%
	08	Şarkışla	113.966,94	0,35%
		01 Şarkışla Belediye Başkanlığı	100.537,33	0,31%
		02 Gürçayır Belediye Başkanlığı	6.400,43	0,02%
		04 Cemel Belediye Başkanlığı	7.029,18	0,02%
	09	Suşehri	59.044,94	0,18%
		01 Suşehri Belediye Başkanlığı	59.044,94	0,18%
	10	Yıldızeli	37.607,10	0,12%
		01 Yıldızeli Belediye Başkanlığı	31.770,40	0,10%
		02 Güneykaya Belediye Başkanlığı	5.836,70	0,02%
	11	Zara	41.930,99	0,13%
		01 Zara Belediye Başkanlığı	41.930,99	0,13%
	12	Doğanşar	5.402,13	0,02%
		01 Doğanşar Belediye Başkanlığı	5.402,13	0,02%
	13	Gölova	7.781,47	0,02%
		01 Gölova Belediye Başkanlığı	7.781,47	0,02%
	14	Hafik	11.946,21	0,04%
		01 Hafik Belediye Başkanlığı	11.946,21	0,04%
	15	Koyulhisar	14.541,52	0,05%
		01 Koyulhisar Belediye Başkanlığı	14.541,52	0,05%
	16	Merkeze Bağlı Belde Belediyeleri	5.280,68	0,02%
		02 Yıldız Belediyesi	5.280,68	0,02%
	17	Ulaş	21.028,92	0,07%
		01 Ulaş Belediyesi	21.028,92	0,07%
	18	Kangal	28.836,81	0,09%
		01 Kangal Belediye Başkanlığı	28.836,81	0,09%
66		Yozgat Belediyelerinden Aktarılan Paylar	847.583,65	2,63%
	01	Yozgat Belediye Başkanlığı	138.910,91	0,43%
	02	Akdağmadeni	106.367,43	0,33%
		01 Akdağmadeni Belediye Başkanlığı	86.457,43	0,27%
		02 Oluközü Belediye Başkanlığı	4.344,76	0,01%
		03 Umutlu Belediye Başkanlığı	6.968,28	0,02%
		04 Belekçehan Belediye Başkanlığı	8.596,96	0,03%
	03	Boğazlıyan	104.334,61	0,32%
		01 Boğazlıyan Belediye Başkanlığı	67.593,82	0,21%
		02 Yenipazar Belediye Başkanlığı	7.771,07	0,02%
		03 Sırçalı Belediye Başkanlığı	7.879,79	0,02%
		06 Ovakent Belediye Başkanlığı	4.537,19	0,01%
		07 Yamaçlı Belediye Başkanlığı	10.417,88	0,03%
		08 Uzunlu	6.134,86	0,02%

KODLAR		GELİR KALEMLERİ	MEBLAĞ (₺)	ORANI
	04	Çayıralan	24.886,01	0,08%
	01	Yozgat Çayıralan Belediyesi	20.325,72	0,06%
	02	Konuklar Belediye Başkanlığı	4.560,29	0,01%
	05	Çekerek	33.678,57	0,10%
	01	Çekerek Belediye Başkanlığı	32.321,15	0,10%
	02	Özükavak Belediye Başkanlığı	1.357,42	0,00%
	06	Kadıışehri	30.185,48	0,09%
	01	Kadıışehri Belediye Başkanlığı	23.720,24	0,07%
	02	Halıköy Belediye Başkanlığı	6.465,24	0,02%
	07	Saraykent	30.530,58	0,09%
	01	Saraykent Belediye Başkanlığı	22.003,85	0,07%
	02	Ozan	4.885,45	0,02%
	03	Dedefakılı Belediye Başkanlığı	3.641,29	0,01%
	08	Şefaati	36.020,00	0,11%
	01	Şefaati Belediye Başkanlığı	36.020,00	0,11%
	09	Sorgun	229.132,14	0,71%
	01	Sorgun Belediye Başkanlığı	182.884,73	0,57%
	02	Bahadın Belediye Başkanlığı	6.745,99	0,02%
	03	Çiğdemli Belediye Başkanlığı	11.493,51	0,04%
	04	Karakız (Yeniye Belediyesi)	3.205,93	0,01%
	05	Araplı Belediye Başkanlığı	7.218,02	0,02%
	06	Gülşehri Belediye Başkanlığı	3.962,01	0,01%
	07	Eymir Belediye Başkanlığı	5.949,09	0,02%
	08	Doğankent Belediye Başkanlığı	7.672,87	0,02%
	10	Aydıncık	15.444,89	0,05%
	01	Aydıncık Belediye Başkanlığı	10.879,03	0,03%
	02	Baydıgın Belediye Başkanlığı	4.565,86	0,01%
	11	Çandır	21.929,83	0,07%
	01	Çandır Belediye Başkanlığı	21.929,83	0,07%
	12	Sarıkaya	64.906,95	0,20%
	01	Sarıkaya Belediye Başkanlığı	56.110,81	0,17%
	02	Karayakup Belediye Başkanlığı	8.796,14	0,03%
	13	Yenifakılı	11.256,25	0,03%
	01	Yenifakılı Belediye Başkanlığı	11.256,25	0,03%
04		SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	221.875,51	0,69%
	38	Kayseri İlindeki Sanayi ve Ticaret Odaları	158.460,47	0,49%
	09	Kayseri Sanayi Odası	31.719,67	0,10%
	10	Kayseri Ticaret Odası	121.681,54	0,38%
	20	Develi Ticaret Odası	1.914,27	0,01%
	21	Yahyalı Ticaret Odası	2.007,19	0,01%
	38	Bünyan Ticaret Odası	1.137,80	0,00%
	58	Sivas İlindeki Sanayi ve Ticaret Odaları	43.656,62	0,14%
	02	Sivas Ticaret ve Sanayi Odası	43.656,62	0,14%
	66	Yozgat İlindeki Ticaret ve Sanayi Odaları	19.758,42	0,06%
	02	Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası	4.264,77	0,01%
	04	Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası	3.385,55	0,01%
	09	Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası	7.961,16	0,02%
	10	Şefaati Ticaret ve Sanayi Odası	1.262,97	0,00%
	11	Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası	2.883,97	0,01%

KODLAR			GELİR KALEMLERİ	MEBLAĞ (₺)	ORANI
05			AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR	0,00	0,00%
	01		Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar	0,00	0,00%
	02		Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,00	0,00%
06			FAALİYET GELİRLERİ	0,00	0,00%
	01		Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00	0,00%
	09		Diğer Faaliyet Gelirleri	0,00	0,00%
07			BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00%
	01		Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00%
	01		Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	0,00	0,00%
	02		Sınırötesi İşbirliği Programı	0,00	0,00%
	03		Sosyal Destek Programı	0,00	0,00%
	04		KOP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00%
	09		Diğer Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00%
	10		DAP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00%
	11		DOKAP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00%
	12		GAP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00%
	02		Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00%
08			ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	2.550.000,00	7,91%
	02		İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	0,00	0,00%
	03		Belediyelerden Aktarılan Paylar	2.500.000,00	7,75%
	04		Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	50.000,00	0,16%
	05		Avrupa Birliği ve Diğer Fonlardan Aktarılan Paylar	0,00	0,00%
	01		Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar	0,00	0,00%
	02		Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,00	0,00%
09			DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER	2.000.000,00	6,20%
	01		Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	2.000.000,00	6,20%
	02		Doğrudan Faaliyet Desteği		0,00%
	03		Güdümlü Proje Destekleri		0,00%
	04		Faiz Desteği		0,00%
	05		Faizsiz Kredi Desteği		0,00%
10			DİĞER GELİRLER	800.000,00	2,48%
	01		Faiz Gelirleri	800.000,00	2,48%
	01	01	Mevduat Faiz Gelirleri	500.000,00	1,55%
	01	02	Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri	300.000,00	0,93%
	01	03	Gecikme Faizleri		0,00%
	01	90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği Hesapları Faiz Gelirleri		0,00%
	01	99	Diğer Faiz Gelirleri		0,00%
	02		Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00	0,00%
		01	Taşınmaz Varlıklar Satış Gelirleri		0,00%
		02	Taşınmaz Varlıklar Kira Gelirleri		0,00%
		03	Taşınır Varlıklar Satış Gelirleri		0,00%

KODLAR			GELİR KALEMLERİ	MEBLAĞ (₺)	ORANI
	04		Taşınır Varlıklar Kira Gelirleri		0,00%
	03		Kişilerden Alacaklar		0,00%
	04		Şartname , Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri		0,00%
	05		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları		0,00%
	06		Para Cezaları		0,00%
90			RET VE İADELER (-)		0,00%
			TOPLAM	32.246.301,85	100,00%
			NAKİT FİNANSMAN	22.000.000,00	
			Bankalar	22.000.000,00	
			TOPLAM	54.246.301,85	

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

FONKSİYON	FN	EKON SINIF.	GİDER KALEMLERİ	MEBLAĞ (₺)	ORANI
			ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI	54.197.000	100,00%
01			GENEL HİZMETLER	15.337.000	28,30%
	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	10.439.500	19,26%
		1 01	Personel Giderleri	5.850.000	10,79%
			01 Personel Ücretleri	4.350.000	8,03%
			02 İhbar ve Kıdem Tazminatları	150.000	0,28%
			03 Sosyal Haklar	550.000	1,01%
			04 Fazla Mesailer	0	0,00%
			05 Ödül ve İkrariyeler	800.000	1,48%
			06 Ek Çalışma Karşılıkları	0	0,00%
			09 Diğer Ödemeler	0	0,00%
		02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1.230.000	2,27%
			01 İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	130.000	0,24%
			02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	1.100.000	2,03%
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.609.500	4,81%
			02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	424.000	0,78%
			03 Yolluklar	400.000	0,74%
			04 Görev Giderleri	0	0,00%
			05 Hizmet Alımları	1.468.000	2,71%
			06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	19.500	0,04%
			07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	248.000	0,46%
			08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	50.000	0,09%
			09 Teknik Destek Giderleri	0	0,00%
		05	Cari Transferler	0	0,00%
			09 Diğer Cari Transferler	0	0,00%
		06	Sermaye Giderleri	0	0,00%
			01 Mamul Mal Alımları	0	0,00%
			02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0,00%
			03 Gayri Maddi Hak Alımları	0	0,00%
			04 Gayrimenkul Alımları	0	0,00%
			05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0,00%
			06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	0,00%
			07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0	0,00%
			09 Diğer Sermaye Giderleri	0	0,00%
		09	Yedek Ödenekler	750.000	1,38%
			09 Yedek Ödenek	750.000	1,38%
	02	1	İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	10.000	0,02%
		02	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000	0,02%
			02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.500	0,01%

FONKSİYON	FN	EKON SINIF.	GİDER KALEMLERİ	MEBLAĞ (₺)	ORANI
		03	Yolluklar	0	0,00%
		04	Görev Giderleri	0	0,00%
		05	Hizmet Alımları	2.500	0,00%
		06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0,00%
		07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00%
		08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00%
		09	Teknik Destek Giderleri	0	0,00%
03	1		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	995.000	1,84%
		02	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	995.000	1,84%
		02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	22.500	0,04%
		03	Yolluklar	0	0,00%
		04	Görev Giderleri	0	0,00%
		05	Hizmet Alımları	972.500	1,79%
		06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0,00%
		07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00%
		08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00%
		09	Teknik Destek Giderleri	0	0,00%
04	1		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	2.700.000	4,98%
		02	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.700.000	4,98%
		02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.000	0,05%
		03	Yolluklar	0	0,00%
		04	Görev Giderleri	0	0,00%
		05	Hizmet Alımları	2.675.000	4,94%
		06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0,00%
		07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00%
		08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00%
		09	Teknik Destek Giderleri	0	0,00%
05	1		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	1.192.500	2,20%
		02	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.192.500	2,20%
		02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	135.000	0,25%
		03	Yolluklar	0	0,00%
		04	Görev Giderleri	0	0,00%
		05	Hizmet Alımları	996.400	1,84%
		06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0,00%
		07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	61.100	0,11%
		08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00%
		09	Teknik Destek Giderleri	0	0,00%

FONKSİYON	FN	EKON SINIF.	GİDER KALEMLERİ	MEBLAĞ (₺)	ORANI
02			PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	38.860.000	71,70%
	01	1	PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ	36.800.000	67,90%
		07	Sermaye Transferleri	36.800.000	67,90%
			01 Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	18.600.000	34,32%
			03 GÜDÜMLÜ Proje Destekleri	15.500.000	28,60%
			04 Faiz Desteği	0	0,00%
			05 Faizsiz Kredi Desteği	0	0,00%
			09 Diğer Sermaye Transferleri	2.700.000	4,98%
			90 Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	0	0,00%
			91 Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği	0	0,00%
			92 Sosyal Destek Programı Desteği	0	0,00%
			93 Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri	0	0,00%
			94 Sosyal Etkileşim Programı Desteği	0	0,00%
02	1		FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	2.060.000	3,80%
		07	Sermaye Transferleri	2.060.000	3,80%
			08 Fizibilite Desteği	2.060.000	3,80%

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

İnsan Kaynakları														
Tecrübe		0-5 Yıl		6-10 Yıl		11-15 Yıl		16-20 Yıl						
		6		12		9		2						
Eğitim Durumu		Lisans		Yüksek Lisans		Yüksek Lisans (Devam)		Doktora		Doktora (Devam)				
		5		4		15		1		4				
Yabancı Dil		İngilizce		Almanca		Rusça		İtalyanca		Fransızca		Arapça		
		27		3		1		-		-		1		
		Bölüm		Kişi		Bölüm		Kişi		Bölüm		Kişi		
	Genel Sekreter V.	İktisat İng.		1										
Meslek	İç Denetim	İktisat		1										
	Uzman (23)*	Elektrik Müh.	1		İşletme Müh.	1		Uluslararası İlişkiler	1					
		Sosyoloji	1		Makine Müh.	2								
		Elektronik Müh.	1		Matematik	2								
		Endüstri Müh.	2		Maliye	1								
		Gıda Müh.	1		Kamu Yönetimi	1								
		İşletme	3		İktisat İng.	2								
		İnşaat Müh.	2		Tekstil Müh.	2								
	Destek (6)	İşletme		2		İletişim ve Tasarım	1		Halkla İliş ve Reklamcılık	1				
		Kamu Yönetimi		1		Endüstri Müh.	1							

*Çift diploma sahibi olan personeller sebebiyle sayı fazla çıkmaktadır.

EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

Faaliyet	Bütçe
Kurumsal Yönetim	9.670.000,00 ₺
İnsan Kaynakları Yönetimi	7.500.000,00 ₺
Denetim	40.000,00 ₺
Toplantı ve Organizasyon Faaliyetleri	100.000,00 ₺
Genel İdari Faaliyetler	1.380.000,00 ₺
Taşınmazlarla İlgili Faaliyetler	350.000,00 ₺
Eğitim Faaliyetleri	300.000,00 ₺
İletişim ve Tanıtım	637.000,00 ₺
Dış İlişkiler	18.000,00 ₺
Tanıtım Faaliyetleri	319.000,00 ₺
Oran Akademi Faaliyetleri	250.000,00 ₺
İş Geliştirme Faaliyetleri	50.000,00 ₺
Plan ve Programlama	1.425.000,00 ₺
Araştırma Faaliyetleri	700.000,00 ₺
İşbirliği Faaliyetleri	625.000,00 ₺
Diğer Faaliyetler	100.000,00 ₺
Proje ve Faaliyet Destekleme	270.000,00 ₺
Ön Hazırlık Faaliyetleri	40.000,00 ₺
Proje Değerlendirme ve Seçim Faaliyetleri	230.000,00 ₺
İzleme Değerlendirme	38.865.000,00 ₺
Proje Uygulama Faaliyetleri	5.000,00 ₺
Ödemelerin Gerçekleştirilmesi	38.860.000,00 ₺
YDO	2.575.000,00 ₺
Yatırım Tanıtım Faaliyetleri	500.000,00 ₺
Yatırım Destek Faaliyetleri	75.000,00 ₺
Araştırma Faaliyetleri	2.000.000,00 ₺
Yedek Ödenek	750.000,00 ₺
TOPLAM	54.192.000,00 ₺

EK 5: F Cetveli – Nakit İmkânları

Kod		Nakit İmkânları	₺	Yüzde
1		Önceki Yıllardan Devreden Gelirler	22.000.000	100,00%
	1	Devreden Nakit	22.000.000	100,00%
	1	Banka Mevcudu	22.000.000	100,00%

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

2018 BÜTÇESİ



ORAN Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı
Central Anatolia Development Agency

www.oran.org.tr

KAYSERİ

Barbaros Mahallesi
Sümer Yerleşkesi
Kümeevler No:1
38080 Kocasinan / KAYSERİ
Tel: 0 (352) 352 6726

SIVAS

Akdeğirmen Mahallesi
Höllüklük Caddesi
No:39
59040 SIVAS
Tel: 0 (346) 222 0800

YOZGAT

Medrese Mahallesi
Hastane Caddesi
İş Bankası Üstü 5. Kat
66100 YOZGAT
Tel: 0 (354) 217 6726