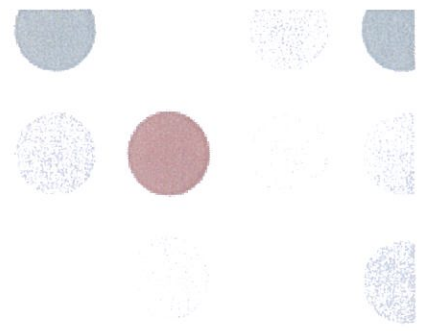




ORAN Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı
Middle Anatolia Development Agency



ORTA ANADOLU (ORAN) KALKINMA AJANSI

2013 YILI BÜTÇESİ

Kasım 2012

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	I
ŞEKİLLER	III
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
2.2.1.1 Genel Yönetim Hizmetleri	5
2.2.1.2 İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri	6
2.2.1.3 Plan, Program ve Proje Hizmetleri.....	7
2.2.1.4 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri	8
2.2.2 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ.....	8
2.2.2.1 Proje Destekleme Hizmetleri.....	9
2.2.2.2 Faaliyet Destekleme Hizmetleri.....	9
2.3 RED VE İADELER.....	9
3 SONUÇ.....	11
EK 1 - A CETVELİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİR BÜTÇESİ.....	13
EK 2 - B CETVELİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GİDER BÜTÇESİ	19
EK 3 - C CETVELİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL LİSTESİ	21



ŞEKİLLER

Şekil 1 - Gelir Kalemleri Dağılımı.....	4
Şekil 2 - Gider Kalemleri Dağılımı.....	9



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 2013 Yılı Bütçesinin hazırlanmasında, 2013 Yılı Çalışma Programı ile tespit edilen faaliyetler esas alınmıştır.

2013 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 kullanılması 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 2013 yılı için **47.540.169,59** TL olarak tahmin edilmektedir. Ajans'ın 2013 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 kararı ile 2013 yılında ORAN Kalkınma Ajansı'na Genel Bütçeden yapılacak transfer **18.000.000,00 TL** olarak tahmin edilmiştir.

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, tahsis mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında cari yıl bütçesinden aktarılan paylardan oluşmaktadır.

2013 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat İl Özel İdarelerinden toplam **1.278.881,19 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. İl Özel İdarelerinden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % 2,69'unu 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 tahsis mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktaracağı paylardır.

2013 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki tüm belediyelerden toplam **3.548.822,58 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. Belediyelerden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % 7,46'sını 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.

2013 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarından toplam **129.465,83 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılması öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % 0,27'sini oluşturmaktadır.

2.1.5 AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar

2013 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması öngörülmemektedir.

2.1.6 Faaliyet Gelirleri

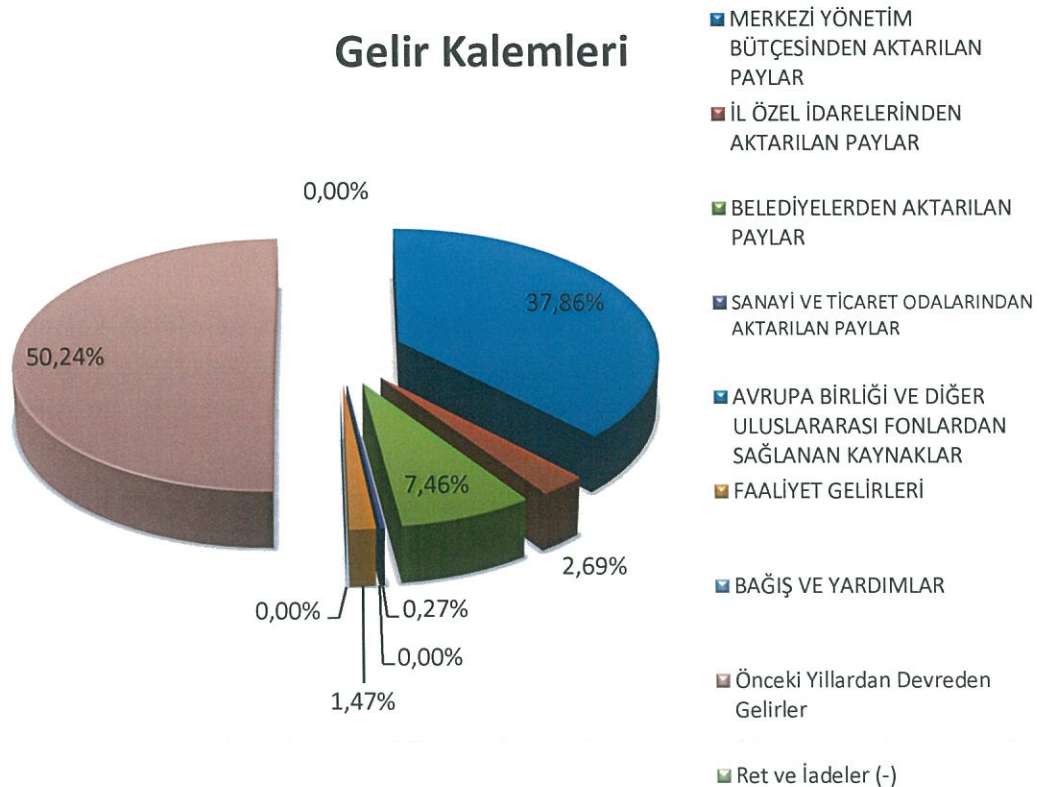
5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; Ajans'ın banka hesabında bulunan mevduatının vadeli hesaplarda ve repo şeklinde değerlendirilmesi sonucunda 2013 yılında, **700.000 TL** faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir. Faiz gelirleri toplamı, gelir bütçesi toplamının % **1,47'sini** oluşturmaktadır.

2.1.7 Bağış ve Yardımlar

2013 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım şeklinde herhangi bir kaynak elde edilmesi öngörülmemektedir.

2.1.8 Bir Önceki Yıllan Devreden Gelirler

5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2011 yılında gerçekleşen gelirlerinden toplam **23.883.000,00 TL** 2013 yılı bütçesine aktarılmaktadır. Söz konusu devir, gelir bütçesi toplamının % **50,24'ünü** oluşturmaktadır. Bu miktarın 5.183.000,00 TL'lik kısmı alacak 18.700.000,00 TL'lik kısmı ise nakit olarak 2013 yılına devredeceği planlanmaktadır.



Şekil 1 - Gelir Kalemleri Dağılımı

2.2 GİDER BÜTÇESİ

Aşağıdaki kalemlerden oluşan Ajans'ın 2013 yılı giderleri toplamı **47.540.169,59 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 2013 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin % 26,38'ine tekabül eden **12.540.169,59 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 2013 yılı için toplam **9.182.169,59 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **19,31**'ini oluşturmaktadır.

Personel Giderleri

2013 yılı boyunca Ajans bünyesinde 1 Genel Sekreter, 1 İç Denetçi, 31 Uzman ve 5 Destek personelin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Personel giderlerine ilişkin olarak, 2013 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin % **8,62**'sine tekabül eden **4.100.000,00 TL** olarak öngörülmüştür.

2.2.1.1.1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 yılında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **3.145.000,00 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **6,62**'sine oluşturmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 267.000,00 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Ajans'ın 2013 yılı içerisinde hizmet binalarında kullanımına yönelik olarak çay, şeker, kahve gibi doğrudan tüketim malzemeleri ile kırtasiye, temizlik vb. malzemeleri içeren sarf malzemelerinin temini için 100.000 TL toplam gider öngörülmektedir.

2013 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 100.000 TL'dir.

Ayrıca, bilgi işlem faaliyetleri ve eğitimler için gerekli mal ve malzeme alımları için 67.500 TL gider öngörülmektedir.

Yolluklar için toplam gider bütçesinin %0,42'sine karşılık gelen, toplam 200.000,00 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Hizmet alımları için toplam gider bütçesinin % 4,89'una karşılık gelen toplam 2.322.500,00 TL bütçe öngörülmüştür. Bu bağlamda, iç kontrol faaliyetleri, iç denetim faaliyetleri ve dış denetim faaliyetleri için 135.000 TL harcama öngörülmüştür. Hizmet araçlarının temini için 275.000 TL, Ajans hizmet

binaları ve depo kira gideri olarak 120.000 TL, Ajansın iletişim stratejisi ve risk yönetimi konusunda ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetinin alınması için 230.000 TL, bilgi işlem faaliyetleri için 45.000 TL, YDO'lara yönelik restorasyon hizmetleri satın alınması için 1.200.000 TL, personel sosyal etkinlikleri için 20.000 TL, kişisel gelişim, teknik ve mesleki eğitimler için 112.500 TL, Ajans hizmet binalarına güvenlik, sekreteryaya, bahçıvanlık vb. gibi destek hizmetleri temini için 180.000 TL'lik bir bütçe öngörülmüştür.

Temsil ve ağırlama giderleri için toplam gider bütçesinin %0,03'üne karşılık gelen 15.000 TL'lik toplam bütçe öngörülmüştür.

2013 Yılında Gayrimenkul Mal Alımı öngörülmemektedir.

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri için toplam gider bütçesinin % 0,65'ine tekabül eden 310.000 TL'lik toplam bütçe öngörülmüştür.

Bu kapsamda Ajans merkez binası ve YDO'larda kullanılmak üzere demirbaş ve ofis ekipmanının tespiti ve temini amacıyla 250.000 TL, bilgi işlem faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri için 60.000 TL'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.

Bakım ve Onarım giderleri için toplam gider bütçesinin %0,06'sına karşılık gelen 30.000 TL'lik bir gider bütçe öngörülmüştür.

2.2.1.1.2 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, 2013 yılı bütçesi için öngörülen yedek ödenek miktarı, toplam gider bütçesinin **%4,07**'sine tekabül eden **1.937.169,59 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 takibati kapsayacaktır.

İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam gider bütçesinin **%0,9**'una tekabül eden **45.000 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 %0,9'una tekabül eden 45.000 TL'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.



Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde,

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için toplam bütçenin % 0,06'sına tekabül eden 30.000 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 5. 000 TL, İzleme ve değerlendirme sürecinin etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetleri için 5.000 TL, başlangıç toplantısı ve eğitimlere yönelik hazırlık yapılması için 2.500 TL, İzleme faaliyetleri için 2.500 TL, değerlendirme faaliyetleri için 10.000 TL gider bütçesi ayrılmıştır.

İzleme değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri kapsamında hizmet alımları amacıyla 15.000 TL'lik toplam bütçe ayrılması öngörülmektedir. Proje uygulama hazırlık faaliyetleri için 10.000 TL, başlangıç toplantısı ve eğitimlere yönelik hazırlık yapılması için 2.500 TL ve İzleme ve Denetleme Faaliyetleri için 2.500 TL gider bütçesi planlanmıştır.

2.2.1.3 Plan, Program ve Proje Hizmetleri

Plan, programlama ve proje hizmetleri kapsamında 2014-2018 TR72 Bölge Planı'na yönelik araştırma ve analiz çalışmaları, Bölgede kurumsal işbirliği çalışmaları, programlama faaliyetlerinin 2013 yılında yürütülmesi planlanmaktadır.

Ayrıca proje hizmetleri kapsamında ilgili bütçe yılında; mali destek programlarının belirlenmesi, ilgili rehberlerin hazırlanması, bağımsız değerlendirci 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.

2013 yılında plan, program ve proje hizmetleri için toplam **1.393.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin % **2,93**'ünü oluşturmaktadır.

2.2.1.3.1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 yılında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **1.393.000,00 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **2,93**'ünü oluşturmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 331.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Planlama, programlama hizmetleri olarak; araştırma faaliyetleri, 2012 yılı faaliyet raporu hazırlanması, proje yürütme faaliyetleri, kalkınma kurulu faaliyetleri, bölge planı tanıtımı, diğer kalkınma ajansları ile işbirliği faaliyetleri, kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirme faaliyetleri, oran akademi faaliyetleri için toplam 229.500 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 değerlendircilerin seçilmesi, değerlendirme komitesi üyelerinin seçimi ve görevlendirilmesi, doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek için

hazırlık faaliyetleri kapsamında ise 101.500 TL tüketime yönelik mal ve malzeme alımı öngörülmektedir.

2013 yılı hizmet alımları için öngörülen toplam gider bütçesi 1.062.000,00 TL'dir.

Planlama, programlama hizmetleri kapsamında; araştırma faaliyetleri, danışmanlık hizmeti satın alınması, proje yürütme faaliyetleri, kalkınma kurulu faaliyetleri, kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirme faaliyetleri ve ORAN akademi faaliyetleri için toplam 850.500,00 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 211.500,00 TL'lik hizmet alımı 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.

2013 yılında Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri için toplam **1.920.000,00 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider, toplam gider bütçesinin % 4,04'ünü oluşturmaktadır.

2.2.1.4.1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 yılında Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **1.920.000,00 TL** gider bütçesi öngörülmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde,

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için öngörülen bütçe 227.500,00 TL'dir.

Tanıtım faaliyetleri için 80.000 TL, kurumsal kimlik çalışmaları için 120.000,00 TL ve yatırım tanıtım faaliyetleri için 27.500,00 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Hizmet alımları için öngörülen toplam gider 1.672.500,00 TL'dir. Bu kapsamda tanıtım faaliyetleri için 720.000,00 TL, kurumsal kimlik çalışmaları için 60.000,00 TL, yatırım tanıtım faaliyetleri için 522.500,00 TL, yatırım destek faaliyetleri için 20.000,00 TL ve bölge yatırımı ortamı ile ilgili araştırma faaliyetleri için ise 350.000,00 TL hizmet alımı gideri öngörülmektedir.

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri konusunda 2013 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 **35.000.000,00 TL** olup, toplam bütçenin %73,62'sine tekabül etmektedir.



2.2.2.1 Proje Destekleme Hizmetleri

Proje Destekleme Hizmetleri için öngörülen toplam bütçe 34.400.00,00 TL olup, toplam bütçenin % 72,36'sına tekabül etmektedir. Ödemelerin yapılması faaliyeti kapsamında; 2011 ve 2012 yılı kar amacı güden kurumlara yönelik mali destek programları ön, ara ve nihai ödemelerinin yapılması için 20.900.000,00 TL, 2011 ve 2012 yılı kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik mali destek programı ön, ara ve nihai ödemelerinin yapılması için 9.500.000,00 TL'lik bütçe öngörülmüştür. 4.000.000,00 TL'lik kısım ise teknik destek ve güdümlü projeler için öngörülmüştür.

2.2.2.1.1 Transferler

Transferler için toplam 34.400.000,00 TL ödenek ayrılmaktadır. Bu gider toplam gider bütçesinin % 72,36'sını oluşturmaktadır.

2013 yılında 2011 ve 2012 yılı doğrudan finansman destekleri için 30.400.000 TL, Güdümlü Proje Destekleri için 3.600.000 TL ve Teknik Destekler için 400.000 TL proje destekleme gideri olarak öngörülmüştür.

2.2.2.2 Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Faaliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında toplam gider bütçesinin % 1,26'sını oluşturan 600.000 TL'lik bütçe ayrılması öngörülmüştür. Bu miktarın 200.000 TL'lik kısmı 2013 yılı faaliyet destekleri kapsamında 400.000 TL'lik kısmı ise 2013 faaliyet destekleri kapsamında gider olarak öngörülmüştür.

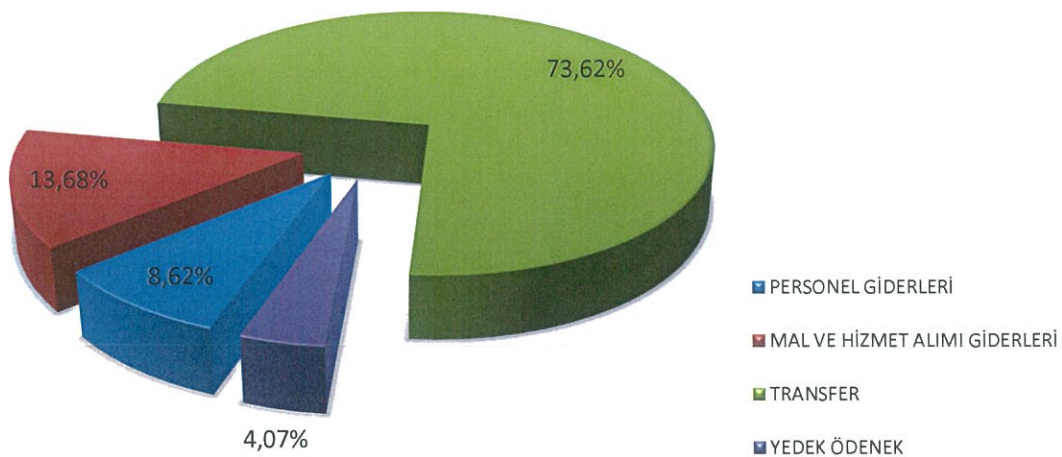
2.2.2.2.1 Transferler

Transferler için kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 600.000 TL'lik ödenek ayrılmaktadır.

2.3 RED VE İADELER

Ajansın 2013 yılı bütçesinde red ve iade öngörülmemiştir.

Gider Kalemleri



Şekil 2 - Gider Kalemleri Dağılımı

(Handwritten signature)

3 SONUÇ

Ajansın 2013 yılı tahmini gelirleri 45.544.169,59 TL olarak öngörülmektedir. Söz konusu gelirlerin % 37,77'si merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 2,81'i il özel idareleri gelirlerinden aktarılan paylardan, % 7,79'u belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,28'i sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 49,80'i önceki dönemden devreden gelirlerden ve % 1,54'ü faaliyet gelirlerinden oluşmaktadır.

Ajansın 2013 yılı tahmini giderlerinin 45.544.169,59 TL olması öngörülmektedir. Giderlerin yaklaşık % 27,54'ü genel hizmet giderlerinden, % 72,46'sı ise proje ve faaliyet destekleme giderlerinden oluşmaktadır.

Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı % 9,00 mal ve hizmet alım giderlerinin payı % 13,74'ü yedek ödeneklerin payı % 4,80'dir.

Genel yönetim hizmetleri giderlerinin payı % 20,27; izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderlerinin payı % 0,10; plan, program ve proje hizmetleri giderlerinin payı % 2,96; tanıtım ve eğitim hizmetleri giderlerinin payı % 4,22 olarak öngörülmektedir. 2013 yılı bütçesinde araştırma ve geliştirme hizmetleri için bir gider öngörülmemektedir.



EK 1 - A CETVELİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİR BÜTÇESİ

Kodlar	Gelir Kalemleri	TL	Yüzde
01	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	17.204.000,00	37,77%
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	17.204.000,00	37,77%
02	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	1.278.881,19	2,81%
38	Kayseri İl Özel İdaresi	405.877,41	0,89%
58	Sivas İl Özel İdaresi	507.127,50	1,11%
66	Yozgat İl Özel İdaresi	365.876,28	0,80%
03	BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	3.548.822,58	7,79%
38	Kayseri Belediyelerinden Aktarılan Paylar	2.011.264,39	4,42%
01	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	722.523,64	1,59%
02	MELİKGAZİ	561.607,75	1,23%
01	Melikgazi-Merkez	555.240,65	1,22%
02	Melikgazi-Ağırnas Belediyesi	6.367,10	0,01%
03	KOCASINAN	369.408,38	0,81%
01	Kocasinan- Merkez	356.447,30	0,78%
02	Kocasinan- Amarat Belediyesi	1.460,34	0,00%
03	Kocasinan- Düver Belediyesi	1.416,07	0,00%
04	Kocasinan- Ebiç Belediyesi	0,00	0,00%
05	Kocasinan- Himmetdede Belediyesi	3.294,74	0,01%
06	Kocasinan- Yemliha Belediyesi	6.789,93	0,01%
04	AKKIŞLA	9.624,50	0,02%
01	Akkışla- Merkez	3.799,53	0,01%
02	Akkışla- Gömürgen Belediyesi	2.387,67	0,01%
03	Akkışla- Kululu Belediyesi	3.437,30	0,01%
05	BÜNYAN	28.129,31	0,06%
01	Bünyan-Merkez	4.949,18	0,01%
02	Bünyan-Akmescit Belediyesi	3.951,79	0,01%
03	Bünyan-Büyüktuzhisar Belediyesi	4.031,76	0,01%
04	Bünyan-Elbaşı Belediyesi	2.124,46	0,00%
05	Bünyan-Güllüce Belediyesi	3.757,48	0,01%
06	Bünyan-Karakaya Belediyesi	4.087,51	0,01%
07	Bünyan-Koyunabdal Belediyesi	2.741,57	0,01%
08	Bünyan-Yenisüksün Belediyesi	2.485,56	0,01%
06	DEVELİ	68.202,31	0,15%
01	Develi -Merkez	59.512,23	0,13%
02	Develi -Gazi Belediyesi	2.241,43	0,00%
03	Develi -Sindelhöyük Belediyesi	3.789,24	0,01%
04	Develi -Şıhlı Belediyesi	1.616,85	0,00%
05	Develi -Zile Belediyesi	1.042,56	0,00%
07	FELAHİYE	12.369,67	0,03%
01	Felahiye-Merkez	5.930,88	0,01%
02	Felahiye-Büyüktoraman Belediyesi	4.388,51	0,01%
03	Felahiye-Kayapınar Belediyesi	2.050,28	0,00%
08	HACILAR	13.650,69	0,03%
09	İNCESU	21.065,31	0,05%
10	ÖZVATAN	2.607,21	0,01%
01	Özvatan- Merkez	1.026,67	0,00%
02	Özvatan- Küpeli Belediyesi	1.580,54	0,00%
11	PINARBAŞI	18.809,27	0,04%
01	Pınarbaşı- Merkez	15.380,94	0,03%
02	Pınarbaşı- Kaynar Belediyesi	1.635,44	0,00%
03	Pınarbaşı- Pazarören Belediyesi	1.792,89	0,00%

Kodlar	Gelir Kalemleri	TL	Yüzde
12	SARIOĞLAN	22.159,65	0,05%
01	Sarioğlan- Merkez	7.224,23	0,02%
02	Sarioğlan- Alametlin Belediyesi	2.078,65	0,00%
03	Sarioğlan- Çiftlik Belediyesi	2.607,59	0,01%
04	Sarioğlan- Gaziler Belediyesi	2.427,56	0,01%
05	Sarioğlan- Karaözü Belediyesi	2.104,00	0,00%
06	Sarioğlan- Palas Belediyesi	5.717,62	0,01%
13	SARIZ	5.855,22	0,01%
01	Sarız- Merkez	4.135,36	0,01%
02	Sarız- Yeşilkent	1.719,86	0,00%
14	TALAS	94.314,00	0,21%
15	TOMARZA	11.691,94	0,03%
01	Tomarza-Merkez	5.659,50	0,01%
02	Tomarza-Dadaloglu Belediyesi	3.685,20	0,01%
03	Tomarza-Emiruşağı Belediyesi	2.347,24	0,01%
16	YAHYALI	30.413,88	0,07%
01	Yahyalı-Merkez	27.591,74	0,06%
02	Yahyalı-Derebağı	2.822,14	0,01%
17	YEŞİLHİSAR	18.831,66	0,04%
58	Sivas Belediyelerinden Aktarılan Paylar	862.376,49	1,89%
01	SİVAS	507.803,18	1,11%
01	Sivas-Merkez	497.143,26	1,09%
02	Sivas-Gümüşdere Belediyesi	1.926,78	0,00%
03	Sivas-Kurtlapa Belediyesi	3.303,19	0,01%
04	Sivas-Yakupoğlu Belediyesi	2.221,11	0,00%
05	Sivas-Yıldız Belediyesi	3.208,84	0,01%
02	AKINCILAR	4.173,93	0,01%
03	ALTINYAYLA	9.561,85	0,02%
01	Altınyayla- Merkez	5.227,37	0,01%
02	Altınyayla- Deliilyas Belediyesi	2.383,48	0,01%
03	Altınyayla- Kale Belediyesi	1.951,00	0,00%
04	DİVRİĞİ BELEDİYESİ	19.223,34	0,04%
05	DOĞANŞAR BELEDİYESİ	4.213,65	0,01%
06	GEMEREK	41.656,06	0,09%
01	Gemerek -Merkez	10.489,50	0,02%
02	Gemerek -Çepni Belediyesi	4.578,08	0,01%
03	Gemerek -Eğerci Belediyesi	3.053,89	0,01%
04	Gemerek -İnkışla Belediyesi	2.310,00	0,01%
05	Gemerek -Sızır Belediyesi	8.598,46	0,02%
06	Gemerek -Yeniçubuk Belediyesi	12.626,13	0,03%
07	GÖLOVA BELEDİYESİ	4.565,84	0,01%
08	GÜRÜN	21.650,38	0,05%
01	Gürün -Merkez	18.716,71	0,04%
02	Gürün -Suçatı Belediyesi	2.933,67	0,01%
09	HAFİK BELEDİYESİ	5.425,59	0,01%
10	İMRANLI BELEDİYESİ	9.002,65	0,02%
11	KANGAL	29.947,59	0,07%
01	Kangal- Merkez	18.402,74	0,04%
02	Kangal- Alacahan Belediyesi	3.783,16	0,01%
03	Kangal- Çetinkaya Belediyesi	5.324,14	0,01%
04	Kangal- Havuz Belediyesi	2.437,55	0,01%
12	KOYULHİSAR BELEDİYESİ	10.207,93	0,02%
13	SUŞEHİRİ	34.453,96	0,08%

Kodlar	Gelir Kalemleri	TL	Yüzde
	01 Suşehri- Merkez	32.765,73	0,07%
	02 Suşehri- Çataloluk Belediyesi	1.688,23	0,00%
14	ŞARKIŞLA	78.069,83	0,17%
	01 Şarkışla- Merkez	67.931,66	0,15%
	02 Şarkışla- Akçakışla Belediyesi	1.810,24	0,00%
	03 Şarkışla- Cemel Belediyesi	3.083,47	0,01%
	04 Şarkışla- Gürçayır Belediyesi	4.452,16	0,01%
	05 Şarkışla- Kızılcaışla Belediyesi	792,30	0,00%
15	ULAŞ BELEDİYESİ	19.177,30	0,04%
	01 Ulaş – Merkez	14.627,78	0,03%
	02 Ulaş - Baharözü Belediyesi	2.318,90	0,01%
	03 Ulaş - Yenikarahisar Belediyesi	2.230,62	0,00%
16	YILDIZELİ	41.818,34	0,09%
	01 Yıldızeli- Merkez	22.099,59	0,05%
	02 Yıldızeli- Güneykaya Belediyesi	3.983,35	0,01%
	03 Yıldızeli- Kalın Belediyesi	5.317,43	0,01%
	04 Yıldızeli- Kavak Belediyesi	2.839,20	0,01%
	05 Yıldızeli- Kümbet Belediyesi	2.347,40	0,01%
	06 Yıldızeli- Şeyhhalil Belediyesi	3.275,12	0,01%
	07 Yıldızeli- Yavru Belediyesi	1.956,25	0,00%
17	ZARA	21.425,07	0,05%
	01 Zara- Merkez	19.542,08	0,04%
	02 Zara- Şerefiye Belediyesi	1.882,99	0,00%
66	Yozgat Belediyelerinden Aktarılan Paylar	675.181,70	1,48%
01	YOZGAT	153.742,99	0,34%
	01 Yozgat- Merkez	147.725,09	0,32%
	02 Yozgat- Esenli Belediyesi	2.428,65	0,01%
	03 Yozgat- Çadırardıç Belediyesi	1.937,10	0,00%
	04 Yozgat- Osmanpaşa Belediyesi	1.652,15	0,00%
02	AKDAĞMADENİ	50.251,68	0,11%
	01 Akdağmadeni-Merkez	40.099,30	0,09%
	02 Akdağmadeni-Belekçehan Belediyesi	4.592,56	0,01%
	03 Akdağmadeni-Oluközü Belediyesi	2.772,68	0,01%
	04 Akdağmadeni-Umutlu Belediyesi	2.787,14	0,01%
03	AYDINCİK	17.524,99	0,04%
	01 Aydıncık- Merkez	6.593,48	0,01%
	02 Aydıncık- Kazankaya Belediyesi	5.444,97	0,01%
	03 Aydıncık- Köşrelik Belediyesi	1.129,01	0,00%
	04 Aydıncık- Baydıgın Belediyesi	2.913,78	0,01%
	05 Aydıncık- Baştürk Belediyesi	1.443,75	0,00%
04	BOĞAZLIYAN	63.419,78	0,14%
	01 Boğazlıyan- Merkez	37.791,06	0,08%
	02 Boğazlıyan- Çakmak Belediyesi	2.227,57	0,00%
	03 Boğazlıyan- Ovakent Belediyesi	2.895,49	0,01%
	04 Boğazlıyan- Sırçalı Belediyesi	2.351,69	0,01%
	05 Boğazlıyan- Yamaçlı Belediyesi	6.648,35	0,01%
	06 Boğazlıyan- Yenipazar Belediyesi	2.059,56	0,00%
	07 Boğazlıyan- Çalapverdi Belediyesi	2.059,61	0,00%
	08 Boğazlıyan- Devecipınar Belediyesi	1.267,94	0,00%
	09 Boğazlıyan- Özler Belediyesi	2.985,03	0,01%
	10 Boğazlıyan- Uzunlu Belediyesi	3.133,48	0,01%
05	ÇANDIR	15.055,64	0,03%
	01 Çandır-Merkez	13.994,92	0,03%

Kodlar	Gelir Kalemleri	TL	Yüzde
02	Çandır-Büyükkışla Belediyesi	1.060,72	0,00%
06	ÇAYIRALAN	24.565,79	0,05%
01	Çayıralan-Merkez	14.231,14	0,03%
02	Çayıralan -Çokradan Belediyesi	2.067,85	0,00%
03	Çayıralan -Curali Belediyesi	3.000,00	0,01%
04	Çayıralan -Evciler Belediyesi	2.356,57	0,01%
05	Çayıralan -Konuklar Belediyesi	2.910,23	0,01%
07	ÇEKEREK	30.987,77	0,07%
01	Çekerek-Merkez	24.715,85	0,05%
02	Çekerek-Bazlamaç Belediyesi	1.666,87	0,00%
03	Çekerek-Beyyurdu Belediyesi	1.389,16	0,00%
04	Çekerek-Bayındırhüyük Belediyesi	2.349,64	0,01%
05	Çekerek-Özükavak Belediyesi	866,25	0,00%
08	KADIŞEHİRİ	12.890,10	0,03%
01	Kadişehri- Merkez	10.028,72	0,02%
02	Kadişehri- Halıköy Belediyesi	2.861,38	0,01%
09	SARAYKENT	22.087,93	0,05%
01	Saraykent- Merkez	14.042,15	0,03%
02	Saraykent- Çiçekli Belediyesi	2.604,29	0,01%
03	Saraykent- Dedefakılı Belediyesi	2.323,75	0,01%
04	Saraykent- Ozan Belediyesi	3.117,74	0,01%
10	SARIKAYA	57.712,32	0,13%
01	Sarıkaya- Merkez	46.193,31	0,10%
02	Sarıkaya- Babayağmur Belediyesi	3.629,99	0,01%
03	Sarıkaya- Yukarısarıkaya Belediyesi	3.181,12	0,01%
04	Sarıkaya- Karayakup Belediyesi	4.707,90	0,01%
11	SORGUN	146.847,76	0,32%
01	Sorgun- Merkez	110.812,26	0,24%
02	Sorgun- Araplı Belediyesi	2.832,56	0,01%
03	Sorgun- Bahadın Belediyesi	4.305,07	0,01%
04	Sorgun- Belencumafakılı Belediyesi	4.155,47	0,01%
05	Sorgun- Çiğdemli Belediyesi	7.204,63	0,02%
06	Sorgun- Doğan kent Belediyesi	4.896,58	0,01%
07	Sorgun- Gedikhasanlı Belediyesi	2.276,36	0,00%
08	Sorgun- Ahmet fakılı Belediyesi	1.993,96	0,00%
09	Sorgun- Karakız Belediyesi	2.045,93	0,00%
10	Sorgun- Gülşehri Belediyesi	2.528,42	0,01%
11	Sorgun- Eymir Belediyesi	3.796,52	0,01%
12	ŞEFAATLİ	18.814,10	0,04%
01	Şefaati- Merkez	15.169,51	0,03%
02	Şefaati- Sarıkent Belediyesi	1.637,82	0,00%
03	Şefaati- Kuzayca Belediyesi	0,00	0,00%
04	Şefaati- Paşaköy Belediyesi	2.006,77	0,00%
13	YENİFAKILI	10.775,81	0,02%
01	Yenifakılı- Merkez	7.305,02	0,02%
02	Yenifakılı- Bektaşlı Belediyesi	3.470,79	0,01%
14	YERKÖY	50.505,04	0,11%
01	Yerköy- Merkez	46.772,24	0,10%
02	Yerköy- Saray Belediyesi	2.465,34	0,01%
03	Yerköy- Sekili Belediyesi	1.267,46	0,00%
04	SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	129.465,83	0,28%
38 01	Kayseri Sanayi Odası	24.095,51	0,05%
02	Kayseri Ticaret Odası	73.467,59	0,16%

Kodlar			Gelir Kalemleri	TL	Yüzde
	03		Develi Ticaret Odası	1.540,00	0,00%
	04		Yahyalı Ticaret Odası	1.681,65	0,00%
58	01		Sivas Ticaret ve Sanayi Odası	17.252,82	0,04%
66	01		Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası	4.252,63	0,01%
	02		Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası	2.721,64	0,01%
	03		Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası	2.254,55	0,00%
	04		Şefaattli Ticaret ve Sanayi Odası	358,99	0,00%
	05		Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası	1.840,45	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	700.000,00	1,54%
	01		Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00	0,00%
	02		Faiz Gelirleri	700.000,00	1,54%
	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	22.683.000,00	49,80%
	01		Devreden Alacak	5.183.000,00	11,38%
	02		Devreden Nakit	17.500.000,00	38,42%
09			Ret ve İadeler (-)	0,00	0,00%
10			TOPLAM	45.544.169,59	100,00%



EK 2 - B CETVELİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GİDER BÜTÇESİ

Kurumsal	Fonk.	Ekon.	2013	TL	Yüzde Pay
50			KALKINMA AJANSLARI		
07			ORTA ANADOLU TR72 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
	72		ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI	45.544.169,59	100,00%
		01	GENEL HİZMETLER	12.544.169,59	27,54%
		01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	9.231.169,59	20,27%
		01	PERSONEL GİDERLERİ	4.100.000,00	9,00%
		01	Personel Ücretleri	3.100.000,00	6,81%
		02	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	1.000.000,00	2,20%
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.945.000,00	6,47%
		01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	267.500,00	0,59%
		02	Yolluklar	200.000,00	0,44%
		03	Hizmet Alımları	2.122.500,00	4,66%
		04	Temsil ve Ağırılama Giderleri	15.000,00	0,03%
		05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
		06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	310.000,00	0,68%
		07	Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00	0,07%
		09	YEDEK ÖDENEKLER	2.186.169,59	4,80%
		09	Yedek Ödenek	2.186.169,59	4,80%
		02	İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	45.000,00	0,10%
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.000,00	0,10%
		01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00	0,07%
		02	Yolluklar	0,00	0,00%
		03	Hizmet Alımları	15.000,00	0,03%
		04	Temsil ve Ağırılama 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%
		03	PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	1.348.000,00	2,96%
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.348.000,00	2,96%
		01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	322.000,00	0,71%
		02	Yolluklar	0,00	0,00%
		03	Hizmet Alımları	1.026.000,00	2,25%
		04	Temsil ve Ağırılama 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%
		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 Ağırılama 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	1.920.000,00	4,22%
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.920.000,00	4,22%
		01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	227.500,00	0,50%
		02	Yolluklar	0,00	0,00%

Kurumsal	Fonk.	Ekon.	2013	TL	Yüzde Pay
		03	Hizmet Alımları	1.672.500,00	3,67%
		04	Temsil ve Ağırılama Giderleri	0,00	0,00%
		05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
		06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	20.000,00	0,04%
		07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%
	02		PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	33.000.000,00	72,46%
	01		PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	32.400.000,00	71,14%
		03	TRANSFERLER	32.400.000,00	71,14%
		01	Doğrudan Finansman Destekleri	28.400.000,00	62,36%
		03	Güdümlü Proje Destekleri	3.600.000,00	7,90%
		04	Faiz Desteği	0,00	0,00%
		05	Teknik Destekler	400.000,00	0,88%
	02		FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	600.000,00	1,32%
		03	TRANSFERLER	600.000,00	1,32%
		02	Doğrudan Faaliyet Destekleri	600.000,00	1,32%



EK 3 - C CETVELİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL LİSTESİ

Sıra	Pozisyon	Kullanılan
1	Genel Sekreter	1
2	Destek Personel	5
3	Uzman	31
4	İç Denetçi	1
TOPLAM		38



