

ORAN

2025 YILI BÜTÇESİ



- Kayseri
- Sivas
- Yozgat

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	i
ŞEKİLLER.....	ii
GİRİŞ	1
BÜTÇE	2
1. GELİR BÜTÇESİ	2
A. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	2
B. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	2
C. Belediyelerden Aktarılan Paylar	2
D. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	2
E. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar	3
F. Faaliyet Gelirleri	3
G. Bağış ve Yardımlar	3
H. Alacaklardan Tahsilat.....	3
İ. Destek Ödemelerinden İadeler	3
J. Diğer Gelirler	3
K. Ret ve İadeler.....	3
2. GİDER BÜTÇESİ	5
A. GENEL HİZMETLER.....	5
B. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	7
SONUÇ	8
EKLER	9
EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi.....	10
EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi	14
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu	17
EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
EK 5: F Cetveli – Finansman Cetveli	18

ŞEKİLLER

Şekil 1. Gelir Kalemleri Dağılımı..... 4

Şekil 2. Gider Kalemleri Dağılımı..... 7



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 2025 dönemini kapsamaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) 2025 Yılı Bütçesinin hazırlanmasında, 2025 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.

Genel bütçe vergi gelirlerinden Ajans’a aktarılması gereken payın kullanılması amacıyla Ajans, Harcama Programı Formunu aylık olarak doldurarak üçer aylık dönemler itibariyle Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarında KAYS sistemi üzerinden oluşturulacaktır.

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 2025 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı 279.958.800,00 ₺ olarak hesaplanmıştır. Ajans'ın 2025 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 Kurulu'nca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek paydan oluşmaktadır.

Bu çerçevede, 2025 yılında ORAN'a Genel Bütçeden yapılacak transfer 101.250.000,00 ₺ 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 aktarılabacak paylardan oluşmaktadır.

2025 yılında, Sivas ve Yozgat İl Özel İdareleri'nden toplam 11.132.411,78 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. İl Özel İdareleri'nden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının %3,98'ini 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.

2025 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki tüm belediyelerden toplam 67.708.155,57 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. Belediyelerden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % 24,19'unu 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 aktarılabacak paylardır.

2025 yılında Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarından toplam 1.299.262,55 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılması öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % 0,46'sını oluşturmaktadır.

E. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar

2025 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan herhangi bir kaynak elde edilmesi öngörülmemektedir.

F. Faaliyet Gelirleri

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 2025 yılında, 2.700.000,00 ₺ faiz geliri elde edileceği tahmin edilmekte olup, gelir bütçesi toplamının % 0,96'sını oluşturmaktadır.

G. Bağış ve Yardımlar

2025 yılında SOGEP, CMDP ve Üreten Şehirler Programları kapsamında önceki yıldan destek alınmaya hak kazanılan ve yeni desteklenecek projeler için destek miktarı olarak belirlenen 84.268.971,00 ₺'lik bütçe öngörülmüştür. Bağış ve yardım olarak gelmesi öngörülen gelir toplamı, gelir bütçesi toplamının % 30,10'unu oluşturmaktadır.

H. Alacaklardan Tahsilat

2025 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlardan önceki yıllar için tahsili geciken 3.500.000,00 ₺ gelir elde edilmesi öngörülmekte olup, bu tutar gelir bütçesi toplamının % 1,25'ini oluşturmaktadır.

İ. Destek Ödemelerinden İadeler

2025 yılında ait devam etmekte olan proje ve faaliyet destekleme giderlerinden geçmiş tecrübelerle dayanılarak 2.700.000,00 ₺ kadar destek ödemelerinden iade olacağı öngörülmekte olup, bu tutar gelir bütçesi toplamının % 0,96'sını oluşturmaktadır.

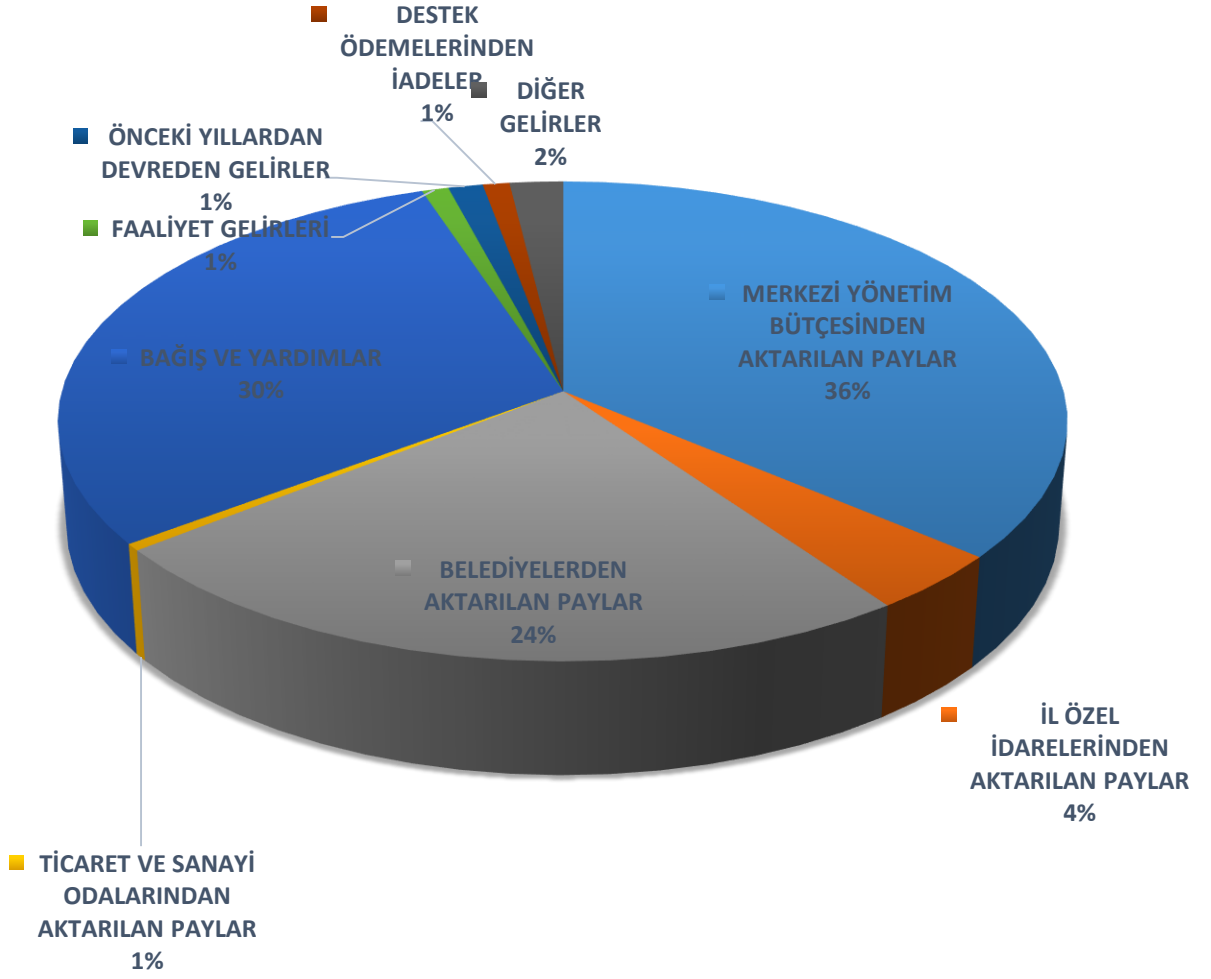
J. Diğer Gelirler

Ajans'ın 2025 yılında katkı paylarının geç ödenmesi sebebiyle oluşacak gecikme faizi kapsamında 5.400.000,00 ₺ gelir elde edilmesi öngörülmekte olup, bu tutar gelir bütçesi toplamının % 1,93'ünü oluşturmaktadır.

K. Ret ve İadeler

Ajans'ın 2025 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.

ORAN 2025 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL)



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 2025 Yılı Ajans gider bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı 348.481.709,00 ₺ 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 2025 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin % 52,71'ine tekabül eden 183.992.238,00 ₺ 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 2025 yılı için toplam 135.950.238 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % 39,06'sını oluşturmaktadır.

- Personel Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 90.185.238,00 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 25,91'dir.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri ve İşsizlik Sigortası Fonu Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 16.400.000,00 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 4,71'dir.
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 20.365.000,00 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 5,85'dir.
- Yedek ödenek işlemleri için 5.000.000 ₺ ayrılmış olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 1,44'tür.

b) İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri

Proje Uygulama 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. Bu kapsamda bu faaliyetler için 2025 yılında 18.000.000,00 ₺ ayrılmış olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 5,17'dir.

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.

2025 yılında plan, program ve proje hizmetleri için toplam 1.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin % 0,29'unu oluşturmaktadır.

d) Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri

Araştırma ve geliştirme hizmetleri kapsamında TR72 Bölgesi 2025-2028 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. Ayrıca yerel kalkınma fırsatı faaliyetleri de bu kapsamda gerçekleştirilecektir.

2025 yılında araştırma ve geliştirme hizmetleri için toplam 2.630.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin % 0,76'sını oluşturmaktadır.

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.

2025 yılında Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri için toplam 26.412.000,00 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider, toplam gider bütçesinin % 7,59'unu oluşturmaktadır.

B. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için öngörülen toplam bütçe 164.039.471,00 ₺ olup, toplam bütçenin % 47,13'üne tekabül etmektedir.

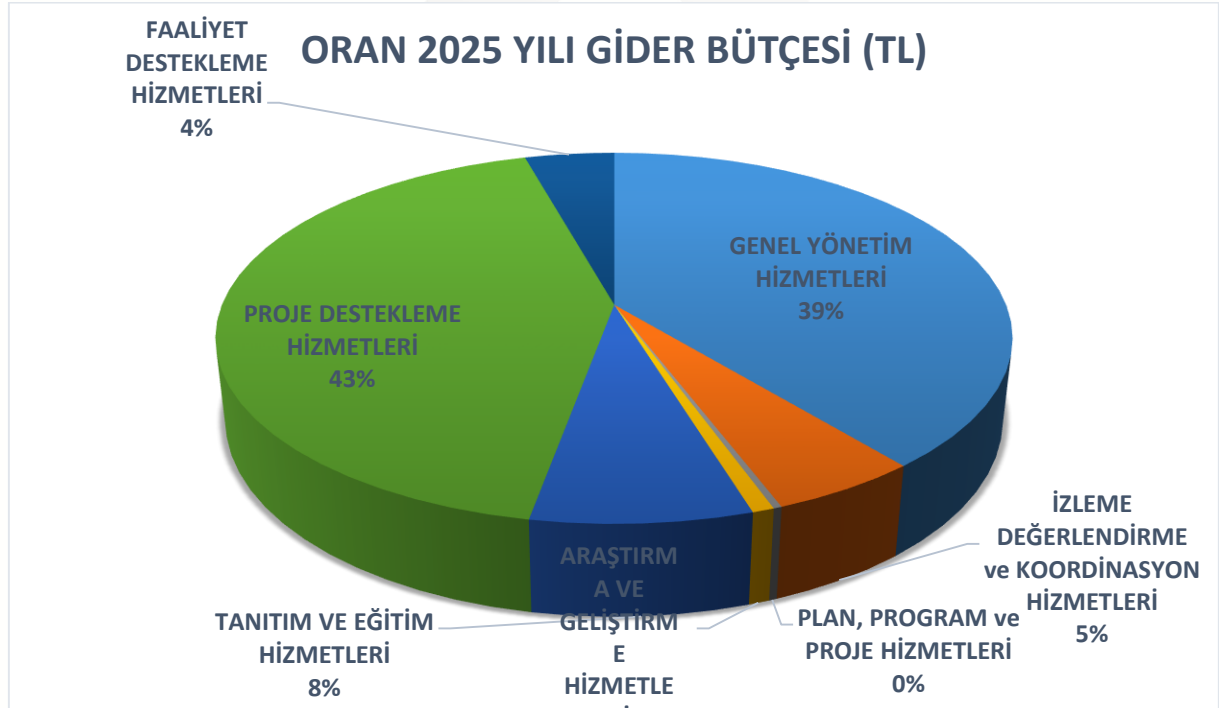
a) Proje Destekleme Giderleri

Proje Destekleme Giderleri için öngörülen toplam bütçe 149.039.471,00 ₺ olup, toplam bütçenin % 42,82'sine tekabül etmektedir.

- Proje teklif çağrısı yöntemiyle verilen destekler için 10.000.000,00 ₺ ayrılmıştır.
- Finansman desteği için 20.000.000,00 ₺ ayrılmıştır.
- Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ayrılan 27.000.000,00 ₺'dir
- Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında ayrılan 50.000.000,00 ₺'dir
- Üreten Şehirler Programı kapsamında ayrılan 7.268.971,00 ₺'dir.
- Güdümlü proje destekleri için 34.770.500,00 ₺ ayrılmıştır.

b) Fizibilite Desteği Hizmetleri

Faaliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında toplam gider bütçesinin % 4,31'in oluşturan 15.000.000,00 ₺'lik bütçe ayrılması öngörülmüştür.



Şekil 2. Gider Kalemleri Dağılımı

SONUÇ

Ajans'ın 2025 yılı tahmini gelir ve nakit imkânı toplamı 348.481.709,00 ₺ olarak öngörülmektedir. Söz konusu gelirlerin % 36,17'si merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 3,98'i il özel idareleri gelirlerinden aktarılan paylardan, % 24,19'u belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,46'sı sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,96'sı faaliyet gelirlerinden, % 30,10'u bağış ve yardımlar, % 1,25'i önceki yıllar alacaklarından tahsilatlardan, %0,96'sı destek ödemeleri iadelerinden, % 1,93'ü diğer gelirlerinden oluşmaktadır.

Ajansın 2025 yılı tahmini giderlerinin 348.031.709,00 ₺ olması öngörülmektedir. Giderlerin % 52,87'si genel hizmet giderlerinden, % 47,13'ü ise proje ve faaliyet destekleme giderlerinden oluşmaktadır. Gider bütçesi içinde Genel Yönetim Giderlerinin payı % 39, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetlerinin payı %5, Plan, Program ve Proje Hizmetlerinin payı %0,29; Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin payı %0,76, Tanıtım ve Eğitim Hizmetlerinin payı ise %7,59'dur. Gider bütçesi içinde Proje Destekleme Giderleri için tahsis edilen tutarın payı %47; Faaliyet Destekleme Hizmetleri için tahsis edilen tutarın payı 4'tür.

Gider bütçesi içinde personel giderlerinin payı % 25, İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim giderlerinin payı %4,71, mal ve hizmet alım giderlerinin payı % 18,9, yedek ödenek işlemlerinin payı 1,44'tür.

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

KODU	GELİR KALEMLERİ	BÜTÇE (TL)
01	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	101.250.000,00
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	101.250.000,00
02	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	11.132.411,78
05	SİVAS İL ÖZEL İDARESİ	7.310.785,41
19	YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ	3.821.626,37
03	BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	67.708.155,57
05	KAYSERİ BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	46.118.330,23
01	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	28.186.715,86
02	BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	342.155,96
03	DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	890.381,75
04	İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	461.446,94
05	KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5.445.151,68
06	MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5.874.182,48
07	PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	583.670,79
08	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2.010.080,31
09	YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	450.046,53
10	YEŞİLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	310.404,29
11	AKKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	77.577,90
12	FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	96.974,51
13	HACILAR	647.132,69
14	ÖZVATAN	91.063,43
15	SARIOĞLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	217.362,85
16	SARIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	166.022,16
17	TOMARZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	267.960,10
19	SİVAS BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	14.485.604,69
01	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	10.823.014,56
02	AKINCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	51.396,78
03	ALTINYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	155.534,39
01	ALTINYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	96.211,62
02	DELIİLYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	59.322,77
04	DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	239.881,51
05	GEMERЕК BELEDİYE BAŞKANLIĞI	510.498,09
1	GEMERЕК BELEDİYE BAŞKANLIĞI	401.597,93
2	ÇEPNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	30.021,58
3	SIZIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	78.878,58
06	GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0,00
07	İMRANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	81.536,80
08	ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	884.185,79
1	ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	786.789,11
2	GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	63.440,08
3	CEMEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	33.956,60
09	SUŞEHİRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	316.670,78
10	YILDIZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	325.078,61
1	YILDIZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	274.625,71
2	GÜNEYKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	50.452,90
11	ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	232.487,23
12	DOĞANŞAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	109.947,73

	13	GÖLOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	32.453,01
	14	HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	127.231,18
	15	KOYULHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	116.030,18
	16	Merkeze Bağlı Belde Belediyeleri	45.646,59
	1	Yıldız Belediyesi	45.646,59
	17	ULAŞ	184.743,87
	18	KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	249.267,59
55		YOZGAT BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	7.104.220,65
	01	YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.198.361,18
	02	AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	647.164,20
	1	AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	477.997,85
	2	OLUKÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	37.556,42
	3	UMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	37.307,56
	4	BELEKCEHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	94.302,37
	03	BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	679.491,08
	1	BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	461.948,44
	2	YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	45.140,81
	3	SIRÇALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	40.550,49
	4	OVAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	39.219,82
	5	YAMAÇLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	70.547,49
	6	UZUNLU	22.084,03
	04	ÇAYIRALAN BELEDİYESİ	157.371,91
	1	Yozgat Çayıralan Belediyesi	117.952,44
	2	KONUKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	39.419,47
	05	ÇEKEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	241.937,79
	1	ÇEKEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	215.359,71
	2	ÖZÜKAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	26.578,08
	06	KADIŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	145.796,96
	1	KADIŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	96.292,45
	2	HALIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	49.504,51
	07	SARAYKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	186.824,82
	1	SARAYKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	122.646,83
	2	OZAN	30.978,11
	3	DEDEFKILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	33.199,88
	08	ŞEFAATLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	248.544,72
	09	SORGUN BELEDİYESİ	1.711.753,64
	1	SORGUN BELEDİYESİ	1.326.308,27
	2	BAHADIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	58.312,87
	3	ÇİĞDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	63.210,69
	4	KARAKIZ	45.469,69
	5	ARAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	75.378,44
	6	GÜLŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	40.212,99
	7	EYİMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	36.535,89
	8	DOĞANKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	66.324,80
	10	AYDINCIK	99.924,68
	1	AYDINCIK	55.673,92
	2	BAYDIĞIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	44.250,76
	11	ÇANDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	104.514,89
	12	SARIKAYA	575.035,51

		1	SARIKAYA	507.536,33
		2	KARAYAKUP BELEDİYE BAŞKANLIĞI	67.499,18
		13	YENİFAKILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	102.369,76
		14	YERKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.005.129,51
04			TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	1.299.262,55
	05		Kayseri İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	970.863,08
		01	KAYSERİ SANAYİ ODASI	248.892,66
		02	KAYSERİ TİCARET ODASI	696.774,19
		03	DEVELİ TİCARET ODASI	5.494,72
		04	YAHYALI TİCARET ODASI	14.425,78
		05	BÜNYAN TİCARET ODASI	5.275,73
	19		Sivas İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	134.693,75
		01	SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI	134.693,75
	55		Yozgat İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	193.705,72
		01	BOĞAZLIYAN TİCARET VE SANAYİ ODASI	36.864,96
		02	SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI	19.131,48
		03	YOZGAT SANAYİ VE TİCARET ODASI	101.862,93
		04	ŞEFAATLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI	10.917,11
		05	YERKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI	24.929,24
05			AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR	0,00
	01		Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	0,00
	09		Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00
06			FAALİYET GELİRLERİ	2.700.000,00
	01		Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00
	02		Faiz Gelirleri	2.700.000,00
	09		Diğer Faaliyet Gelirleri	0,00
07			BAĞIŞ VE YARDIMLAR	84.268.971,00
	01		Şartlı Bağış ve Yardımlar	84.268.971,00
		01	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	50.000.000,00
		02	Sınırötesi İşbirliği Programı	0,00
		03	Sosyal Destek Programı	0,00
		04	KOP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00
		05	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	27.000.000,00
		06	Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı	0,00
		07	Çalışan ve Üreten Gençler Programı	0,00
		08	Üreten Şehirler Programı	7.268.971,00
		09	Diğer Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00
		10	DAP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00
		11	DOKAP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00
		12	GAP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00
		13	Ajanslar Arası Ortak Yürütülen Proje ve Faaliyetler	0,00
		01	Güdümlü Proje Destekleri	0,00
		15	Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı Destegi	0,00
		16	Bağış ve Yardımlar	0,00

	02		Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0,00
		01	Avrupa Birliğinden	0,00
		02	Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan	0,00
08			ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER	3.500.000,00
		01	Nakit Devreden	0,00
		02	Önceki yıllar alacaklarından tahsilatlar	3.500.000,00
			Ret ve İadeler (-)	0,00
09			DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER	2.700.000,00
	01		Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	2.700.000,00
10			DİĞER GELİRLER	5.400.000,00
	01		Gecikme Faizleri	5.400.000,00
			TOPLAM	279.958.800,90

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

FONKSİYONEL KOD	FINANS.KODU	EKONOMİK KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	BÜTÇE	ORAN (%)
01			GENEL HİZMETLER	183.992.238,00	52,87
	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	135.950.238,00	39,06
		01 01	PERSONEL GİDERLERİ	90.185.238,00	25,91
		01	Personel Ücretleri	46.274.267,00	13,30
		02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	4.000.000,00	1,15
		03	Sosyal Haklar	23.246.126,00	6,68
		04	Fazla Mesailer	100.000,00	0,03
		05	Ödül ve İkrariyeler	16.464.845,00	4,73
		09	Diğer Ödemeler	100.000,00	0,03
		01 02	SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ	16.400.000,00	4,71
		01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	1.400.000,00	0,40
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	15.000.000,00	4,31
		01 03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.365.000,00	5,85
		02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.100.000,00	0,89
		03	Yolluklar	750.000,00	0,22
		04	Görev Giderleri	50.000,00	0,01
		05	Hizmet Alımları	10.740.000,00	3,09
		06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	225.000,00	0,06
		07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	500.000,00	0,14
		08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	5.000.000,00	1,44
		09	Teknik Destek Giderleri	0,00	0,00
		05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
		09	Diğer Cari Transferler	0,00	0,00
		06	SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00	1,15
		01	Mamul Mal Alımları	4.000.000,00	1,15
		02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00
		03	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	0,00
		04	Gayrimenkul Alımları	0,00	0,00
		05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00
		06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00
		07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00
		09	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	0,00
		01 09	YEDEK ÖDENEKLER	5.000.000,00	1,44
		09	Yedek Ödenek	5.000.000,00	1,44
	02		İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	18.000.000,00	5,17
		01 03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.000.000,00	5,17
		02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00
		03	Yolluklar	0,00	0,00
		04	Görev Giderleri	0,00	0,00

			05	Hizmet Alımları	0,00	0,00
			06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00
			07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00
			08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00
			09	Teknik Destek Giderleri	18.000.000,00	5,17
03				PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	1.000.000,00	0,29
	01	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00	0,29
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00
			03	Yolluklar	0,00	0,00
			04	Görev Giderleri	0,00	0,00
			05	Hizmet Alımları	1.000.000,00	0,29
			06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00
			07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00
			08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00
			09	Teknik Destek Giderleri	0,00	0,00
04				ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	2.630.000,00	0,76
	01	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.630.000,00	0,76
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00
			03	Yolluklar	0,00	0,00
			04	Görev Giderleri	0,00	0,00
			05	Hizmet Alımları	2.630.000,00	0,76
			06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00
			07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00
			08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00
			09	Teknik Destek Giderleri	0,00	0,00
05				TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	26.412.000,00	7,59
	01	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.412.000,00	7,59
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00
			03	Yolluklar	0,00	0,00
			04	Görev Giderleri	0,00	0,00
			05	Hizmet Alımları	26.412.000,00	7,59
			06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00
			07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00
			08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00
			09	Teknik Destek Giderleri	0,00	0,00
02				PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	164.039.471,00	47,13
01				PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	149.039.471,00	42,82
	01	07		SERMAYE TRANSFERLERİ	149.039.471,00	42,82
			01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	10.000.000,00	2,87
			03	Güdümlü Proje Destekleri	34.770.500,00	9,99
			04	Finansman Desteği	20.000.000,00	5,75
			05	Faizsiz Kredi Desteği	0,00	0,00
			09	Diğer Sermaye Transfeleri	0,00	0,00

			12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Desteği	27.000.000,00	7,76
			15	Üreten Şehirler Teknik Destek Programı	7.268.971,00	2,09
			80	Pilot Destek Uygulamaları	0,00	0,00
			90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	50.000.000,00	14,37
			93	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferi	0,00	0,00
			96	Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı	0,00	0,00
			98	Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı (BOTAP) Desteği	0,00	0,00
02				FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	15.000.000,00	4,31
	01	07		SERMAYE TRANSFERLERİ	15.000.000,00	4,31
			02	Doğrudan Faaliyet Desteği	0,00	0,00
			08	Fizibilite Desteği	15.000.000,00	4,31
TOPLAM					348.031.709,00	100

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

AJANS	GENEL SEKRETER			UZMAN			UZMAN (HUKUK MÜŞAVİRİ)			DESTEK PERSONELİ			696 İŞÇİ	Engelli - Hükümlü	MEVCUT GENEL TOPLAM		
	MEVCUT DURUM			MEVCUT DURUM			MEVCUT DURUM			MEVCUT DURUM					DOLU	BOŞ	TOPLAM
	DOLU	BOŞ	TOPLAM	DOLU	BOŞ	TOPLAM	DOLU	BOŞ	TOPLAM	DOLU	BOŞ	TOPLAM					
ORTA ANADOLU KALKINIM A AJANSI	1	0	1	19	12	31	0	1	1	4	2	6	11	0	35	15	50

EK 5: F Cetveli – Nakit İmkanları

KODLAR			FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	Toplam Finansman Tutar (TL)	Net Finansman Tutar (TL)
01			LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLER	68.072.908,10	68.072.908,10
	1		Bankalar	68.072.908,10	68.072.908,10
		1	TL Cinsinden Banka Hesapları	48.796.386,23	48.796.386,23
			Ajans Gelirleri Hesabı	0,00	0,00
			Diğer Programlar Hesabı (CMDP, SOGEP, Kurumsal Dönüşüm Desteği vb.)	19.276.521,87	19.276.521,87
			Diğer mevduat	0	0
		2	Dolar Cinsinden Banka Hesapları	0	0
		3	Euro Cinsinden Banka Hesapları	2.488.420,42	2.488.420,42
	2		Menkul Kıymetler ve Varlıklar	0	0
	3		Ön Ödemeler	0,00	0,00
02			NET FİNANSMAN	68.072.908,10	68.072.908,10