



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



ORAN
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
CENTRAL ANATOLIA DEVELOPMENT AGENCY

20 26

ORTA ANADOLU
KALKINMA AJANSI
BÜTÇESİ



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.....	2
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	4
A. GENEL HİZMETLER.....	4
B. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	6
SONUÇ	7
EKLER	8
EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi.....	9
EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi	13
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu	16
EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
EK 5: F Cetveli – Finansman Cetveli	17

ŞEKİLLER

Şekil 1. Gelir Kalemleri Dağılımı..... 3

Şekil 2. Gider Kalemleri Dağılımı..... 6



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, ilgili Yönetmeliğin 15. maddesinin 3. fıkrasına göre bütçeye bağlı cetveller belirlenmiş olup, mevzuat değişiklikleri 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 2026** dönemini kapsamaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) 2026 Yılı Bütçesinin hazırlanmasında, **2026 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.

BÜTÇE

1. GELİR BÜTÇESİ

Buna göre 2026 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı 789.803.647,60 ₺ olarak hesaplanmıştır. Ajans'ın 2026 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, 2026 yılında ORAN'a Genel Bütçeden yapılacak transfer 98.802.791,00 ₺ olarak tahmin edilmiştir. Bu tutar gelir bütçesi toplamının %12,51'ini oluşturmaktadır.

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.

2026 yılında, Sivas ve Yozgat İl Özel İdareleri'nden toplam 27.470.810,51 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. İl Özel İdareleri'nden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının %3,48'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.

2026 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki tüm belediyelerden toplam 134.117.487,56 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. Belediyelerden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının %16,98'ini oluşturmaktadır.

D. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar

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

2026 yılında Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarından toplam 2.985.372,53 ₺ pay aktarılması öngörülmektedir. Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılması öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının %0,38'ini oluşturmaktadır.

E. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar

2026 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan toplam 368.010.541,00 ₺ kaynak elde edilmesi öngörülmektedir. Bu tutar gelir bütçesi toplamının %46,59'unu oluşturmaktadır.

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 2026 yılında, 2.700.000,00 ₺ faiz geliri elde edileceği tahmin edilmekte olup, gelir bütçesi toplamının %0,34'ünü oluşturmaktadır.

G. Bağış ve Yardımlar

2026 yılında SOGEP, CMDP, Çalışan ve Üreten Gençler Programı gibi programlar kapsamında 147.116.645,00 ₺'lik bütçe girişi öngörülmüştür. Bağış ve yardım olarak gelmesi öngörülen gelir toplamı, gelir bütçesi toplamının %18,63'ünü oluşturmaktadır

H. Alacaklardan Tahsilat

2026 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlardan önceki yıllar için tahsili geciken 1.500.000,00 ₺ gelir elde edilmesi öngörülmekte olup, bu tutar gelir bütçesi toplamının %0,19'ünü oluşturmaktadır.

İ. Destek Ödemelerinden İadeler

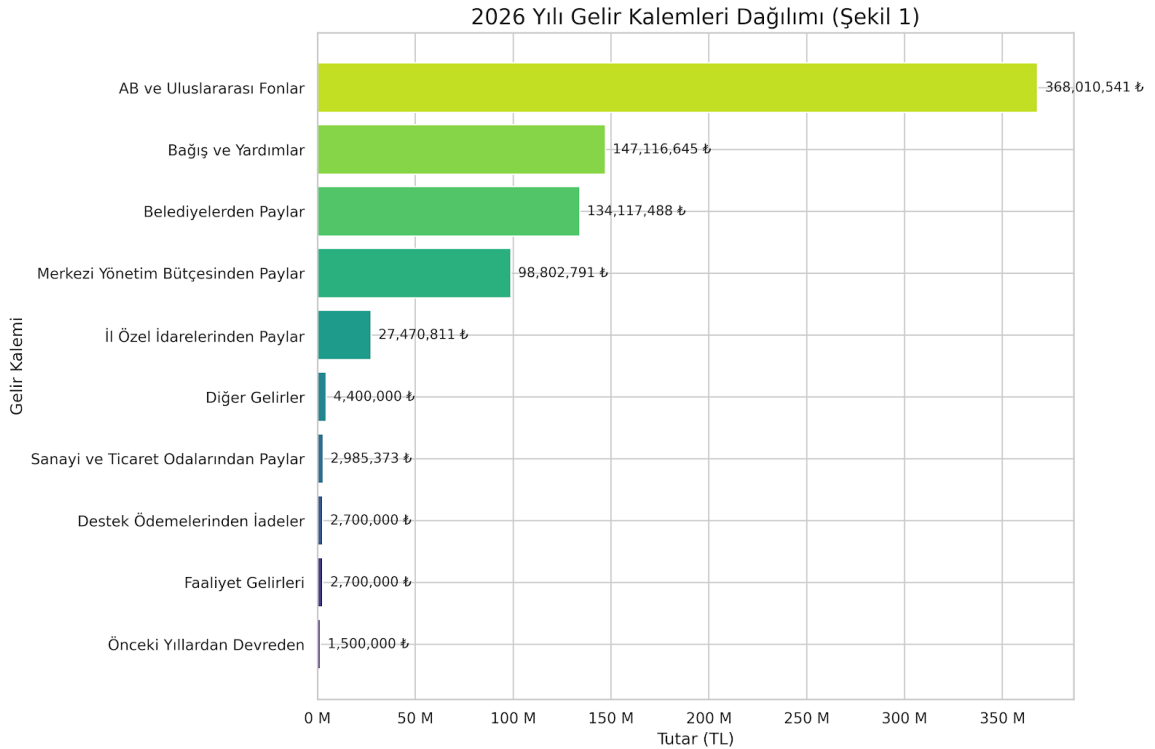
2026 yılında ait devam etmekte olan proje ve faaliyet destekleme giderlerinden geçmiş tecrübelerle dayanılarak 2.700.000,00 ₺ kadar destek ödemelerinden iade olacağı öngörülmekte olup, bu tutar gelir bütçesi toplamının %0,34'ünü oluşturmaktadır.

J. Diğer Gelirler

Ajans'ın 2026 yılında katkı paylarının geç ödenmesi sebebiyle oluşacak gecikme faizi kapsamında 4.400.000,00 ₺ gelir elde edilmesi öngörülmekte olup, bu tutar gelir bütçesi toplamının %0,56'sını oluşturmaktadır.

K. Ret ve İadeler

Ajans'ın 2026 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.



Şekil 1. Gelir Kalemleri Dağılımı

2. GİDER BÜTÇESİ

Kalkınma Ajanslarının gider bütçesi 5449 sayılı Kanun'un 'Giderler' başlıklı 20. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre 2026 Yılı Ajans gider bütçesi toplam tutarı 1.231.400.668,00 ₺ 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, İzleme ve Değerlendirme, Plan Program ve Proje Hizmetleri, Araştırma ve Geliştirme, Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri yer almaktadır. Genel Hizmetlere ilişkin olarak 2026 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin %20,35'ine tekabül eden 250.580.168,00 ₺ olarak öngörülmüştür.

a) Genel Yönetim Hizmetleri

Genel yönetim hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2026 yılı için toplam 156.580.168,00 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin %12,72'sini oluşturmaktadır.

- Personel Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 94.407.063,00 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %7,67'dir.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri ve İşsizlik Sigortası Fonu Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 20.433.105,00 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %1,66'dır.
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında öngörülen ödenek toplamı 24.240.000,00 ₺ olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %1,97'dir.
- Sermaye Giderleri (Mamul Mal Alımları) kapsamında 12.500.000,00 ₺ bütçe ayrılmış olup, payı %1,02'dir.
- Yedek ödenek işlemleri için 5.000.000,00 ₺ ayrılmış olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,41'dir

b) İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri

Proje izleme, raporlama ve değerlendirme faaliyetleri için 2026 yılında 27.000.000,00 ₺ ayrılmış olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %2,19'dur.

c) Plan, Program ve Proje Hizmetleri

Plan, programlama ve proje hizmetleri (başvuru rehberleri, bağımsız değerlendirici ücretleri vb.) için 2026 yılında toplam 11.250.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin %0,91'ini oluşturmaktadır.

d) Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri

Sektörel ve tematik analiz çalışmaları ile fizibilite araştırmaları kapsamında 2026 yılında 9.400.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin %0,76'sını oluşturmaktadır.

e) Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri

Ajans personelinin eğitimi ve ajans faaliyetlerinin tanıtımı kapsamında 2026 yılında 46.350.000,00 ₺ gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider, toplam gider bütçesinin %3,76'sını oluşturmaktadır.

B. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için öngörülen toplam bütçe 980.820.500,00 ₺ olup, toplam bütçenin %79,65'ine tekabül etmektedir.

a) Proje Destekleme Giderleri

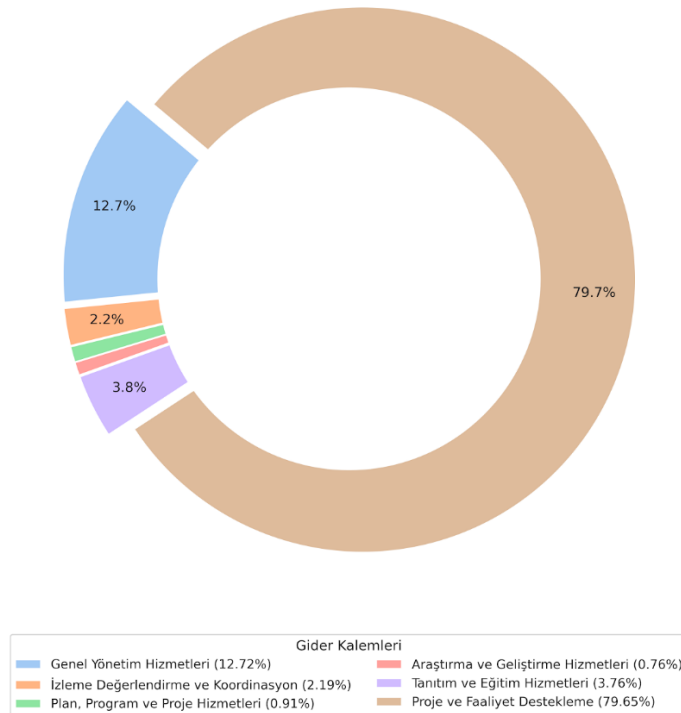
Proje Destekleme Giderleri (Sermaye Transferleri) için toplam 980.820.500,00 ₺ ayrılmıştır. Dağılım şöyledir:

- GÜDÜMLÜ proje destekleri için 338.920.500,00 ₺.
- Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) için 90.000.000,00 ₺.
- Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) için 85.000.000,00 ₺.
- Çalışan ve Üreten Gençler Programı için 50.000.000,00 ₺.
- Üreten Şehirler Programı için 23.400.000,00 ₺.
- Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN) için 381.500.000,00 ₺.
- Diğer Sermaye Transferleri için 12.000.000,00 ₺.

b) Fizibilite Desteği Hizmetleri

2026 yılı bütçesinde Doğrudan Faaliyet Desteği ve Fizibilite Desteği kalemleri için bütçe ayrılmamıştır.

2026 Yılı Gider Bütçesi Dağılımı (Şekil 2)



Şekil 2. Gider Kalemleri Dağılımı

SONUÇ

Ajans'ın 2026 yılı tahmini Gelir Bütçesi toplamı 789.803.647,60 ₺, Nakit İmkânları (Likidite) toplamı ise 441.597.020,40 ₺'dir. Toplam kaynak tutarı 1.231.400.668,00 ₺ olarak öngörülmekte olup, Gider Bütçesi toplamına (1.231.400.668,00 ₺) denktir.

Söz konusu gelirlerin (789,8 Milyon TL) %12,51'i merkezi yönetim payından, %3,48'i il özel idarelerinden, %16,98'i belediyelerden, %0,38'i odalardan, %46,59'u uluslararası fonlardan, %18,63'ü bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

Ajansın 2026 yılı tahmini giderlerinin (1,23 Milyar TL) %20,35'i Genel Hizmet Giderlerinden, %79,65'i ise Proje ve Faaliyet Destekleme Giderlerinden oluşmaktadır. Gider bütçesi içinde Personel Giderlerinin payı %7,67; Proje Destekleme Giderlerinin (Sermaye Transferleri) payı ise %79,65 olarak gerçekleşmiştir.

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	98.802.791,00
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	98.802.791,00
02	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	27.470.810,51
05	SİVAS İL ÖZEL İDARESİ	16.695.444,14
19	YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ	10.775.366,38
03	BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	134.117.487,56
05	KAYSERİ BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	90.927.873,44
01	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	50.186.161,56
02	BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	765.515,24
03	DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.882.892,06
04	İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.212.286,67
05	KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	10.855.953,11
06	MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	13.330.729,35
07	PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.290.953,19
08	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5.020.070,00
09	YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.197.770,63
10	YEŞİLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	684.020,44
11	AKKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	193.330,56
12	FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	238.597,28
13	HACILAR	2.364.107,34
14	ÖZVATAN	209.438,69
15	SARIOĞLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	457.753,81
16	SARIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	376.932,68
17	TOMARZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	661.360,83
19	SİVAS BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	24.632.629,68
01	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	17.353.648,71
02	AKINCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	138.039,37
03	ALTINYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	317.427,42
01	ALTINYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	202.339,02
02	DELİİLYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	115.088,40
04	DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	501.003,28
05	GEMERЕК BELEDİYE BAŞKANLIĞI	803.203,47
1	GEMERЕК BELEDİYE BAŞKANLIĞI	488.668,82
2	ÇEPNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	93.877,04
3	SIZIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	220.657,61
06	GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	456.477,64
07	İMİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	231.996,68
08	ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.510.881,82
1	ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.320.376,28
2	GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	113.144,47
3	CEMEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	77.361,07
09	SUŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	775.442,90
10	YILDIZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	411.135,83
1	YILDIZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	312.511,95
2	GÜNEYKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	98.623,89
11	ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	517.036,91
12	DOĞANŞAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	191.992,85

	13	GÖLOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	68.219,70
	14	HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	145.541,21
	15	KOYULHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	293.408,28
	16	Merkeze Bağlı Belde Belediyeleri	111.371,88
	1	Yıldız Belediyesi	111.371,88
	17	ULAŞ	376.592,83
	18	KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	429.208,92
55		YOZGAT BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	18.556.984,43
	01	YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	6.757.600,28
	02	AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.280.261,98
	1	AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	982.557,27
	2	OLUKÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	86.670,27
	3	UMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	116.602,94
	4	BELEKCEHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	94.431,51
	03	BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.621.441,94
	1	BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.092.888,83
	2	YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	90.628,24
	3	SIRÇALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	80.604,94
	4	OVAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	156.867,43
	5	YAMAÇLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	135.099,57
	6	UZUNLU	65.352,92
	04	ÇAYIRALAN BELEDİYESİ	304.737,27
	1	Yozgat Çayıralan Belediyesi	243.784,38
	2	KONUKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	60.952,89
	05	ÇEKEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	668.733,99
	1	ÇEKEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	595.992,54
	2	ÖZÜKAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	72.741,45
	06	KADIŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	330.422,08
	1	KADIŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	252.205,40
	2	HALIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	78.216,68
	07	SARAYKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	473.636,46
	1	SARAYKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	321.989,27
	2	OZAN	80.921,12
	3	DEDEFAKILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	70.726,07
	08	ŞEFAATLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	653.434,94
	09	SORGUN BELEDİYESİ	3.835.636,72
	1	SORGUN BELEDİYESİ	3.019.113,91
	2	BAHADIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	127.564,23
	3	ÇİĞDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	155.106,05
	4	KARAKIZ	93.836,56
	5	ARAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	108.030,86
	6	GÜLŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	97.654,81
	7	EYİMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	93.919,55
	8	DOĞANKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	140.410,76
	10	AYDINCIK	272.090,68
	1	AYDINCIK	149.613,95
	2	BAYDIĞIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	122.476,74
	11	ÇANDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	29.179,18
	12	SARIKAYA	1.083.166,41

		1	SARIKAYA	1.005.306,58
		2	KARAYAKUP BELEDİYE BAŞKANLIĞI	77.859,83
		13	YENİFAKILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	141.283,22
		14	YERKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.105.359,29
04			TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	2.985.372,53
	05		Kayseri İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	2.195.872,41
		01	KAYSERİ SANAYİ ODASI	296.167,89
		02	KAYSERİ TİCARET ODASI	1.839.034,45
		03	DEVELİ TİCARET ODASI	9.698,95
		04	YAHYALI TİCARET ODASI	40.797,52
		05	BÜNYAN TİCARET ODASI	10.173,60
	19		Sivas İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	520.813,64
		01	SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI	520.813,64
	55		Yozgat İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	268.686,48
		01	BOĞAZLIYAN TİCARET VE SANAYİ ODASI	62.693,33
		02	SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI	56.624,80
		03	YOZGAT SANAYİ VE TİCARET ODASI	113.522,00
		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	368.010.541,00
	01		Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	0
	09		Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	368.010.541,00
06			FAALİYET GELİRLERİ	2.700.000,00
	01		Gayri Maddi Hak Gelirleri	0
	02		Faiz Gelirleri	2.700.000,00
	09		Diğer Faaliyet Gelirleri	0
07			BAĞIŞ VE YARDIMLAR	147.116.645,00
	01		Şartlı Bağış ve Yardımlar	147.116.645,00
		01	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	79.872.000,00
		02	Sınırötesi İşbirliği Programı	0
		03	Sosyal Destek Programı	0
		04	KOP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar	0
		05	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	13.844.645,00
		06	Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı	0
		07	Çalışan ve Üreten Gençler Programı	50.000.000,00
		08	Üreten Şehirler Programı	0
		09	Diğer Şartlı Bağış ve Yardımlar	0
		10	DAP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar	0
		11	DOKAP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar	0
		12	GAP BKİ Tarafından Verilen Şartlı Bağış ve Yardımlar	0
		13	Ajanslar Arası Ortak Yürütülen Proje ve Faaliyetler	0
		01	Güdümlü Proje Destekleri	0
		15	Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı Destegi	0
		16	Bağış ve Yardımlar	0

	02		Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0
		01	Avrupa Birliğinden	0
		02	Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan	0
08			ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER	1.500.000,00
		01	Nakit Devreden	0
		02	Önceki yıllar alacaklarından tahsilatlar	1.500.000,00
			Ret ve İadeler (-)	0
09			DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER	2.700.000,00
	01		Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	2.700.000,00
10			DİĞER GELİRLER	4.400.000,00
	01		Gecikme Faizleri	4.400.000,00
			TOPLAM	789.803.647,60

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

FONKSİYONEL KOD	FINANS.KODU	EKONOMİK KOD	BÜTÇE TERTİBİ ADI	BÜTÇE	ORAN (%)
1			GENEL HİZMETLER	250.580.168,00	20,35
	1		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	156.580.168,00	12,72
		1	PERSONEL GİDERLERİ	94.407.063,00	7,67
			Personel Ücretleri	49.274.267,00	4
			İhbar ve Kıdem Tazminatları	2.000.000,00	0,16
			Sosyal Haklar	28.467.951,00	2,31
			Fazla Mesailer	100.000,00	0,01
			Ödül ve İkrariyeler	14.464.845,00	1,17
			Diğer Ödemeler	100.000,00	0,01
	1	2	SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ	20.433.105,00	1,66
			İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	1.700.000,00	0,14
			Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	18.733.105,00	1,52
	1	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.240.000,00	1,97
			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.100.000,00	0,41
			Yolluklar	1.270.000,00	0,1
			Görev Giderleri	50.000,00	0
			Hizmet Alımları	12.820.000,00	1,04
			Temsil ve Tanıtma Giderleri	400.000,00	0,03
			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	600.000,00	0,05
			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	4.000.000,00	0,32
			Teknik Destek Giderleri	0	0
		5	CARİ TRANSFERLER	0	0
			Diğer Cari Transferler	0	0
		6	SERMAYE GİDERLERİ	12.500.000,00	1,02
			Mamul Mal Alımları	12.500.000,00	1,02
			Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0
			Gayri Maddi Hak Alımları	0	0
			Gayrimenkul Alımları	0	0
			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0
			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	0
			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0	0
			Diğer Sermaye Giderleri	0	0
	1	9	YEDEK ÖDENEKLER	5.000.000,00	0,41
			Yedek Ödenek	5.000.000,00	0,41
	2		İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	27.000.000,00	2,19
		1	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.000.000,00	2,19
			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0
			Yolluklar	0	0
			Görev Giderleri	0	0

			5	Hizmet Alımları	0	0
			6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0
			7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0
			8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0
			9	Teknik Destek Giderleri	27.000.000,00	2,19
3				PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	11.250.000,00	0,91
	1	3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.250.000,00	0,91
			2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0
			3	Yolluklar	0	0
			4	Görev Giderleri	0	0
			5	Hizmet Alımları	11.250.000,00	0,91
			6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0
			7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0
			8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0
			9	Teknik Destek Giderleri	0	0
4				ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	9.400.000,00	0,76
	1	3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.400.000,00	0,76
			2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0
			3	Yolluklar	0	0
			4	Görev Giderleri	0	0
			5	Hizmet Alımları	9.400.000,00	0,76
			6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0
			7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0
			8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0
			9	Teknik Destek Giderleri	0	0
5				TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	46.350.000,00	3,76
	1	3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.350.000,00	3,76
			2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00	0,08
			3	Yolluklar	520.000,00	0,04
			4	Görev Giderleri	0	0
			5	Hizmet Alımları	44.430.000,00	3,61
			6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	400.000,00	0,03
			7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0
			8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0
			9	Teknik Destek Giderleri	0	0
2				PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	980.820.500,00	79,65
1				PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	980.820.500,00	79,65
	1	7		SERMAYE TRANSFERLERİ	980.820.500,00	79,65
			1	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	0	0
			3	Güdümlü Proje Destekleri	338.920.500,00	27,52
			4	Finansman Desteği	0	0
			5	Faizsiz Kredi Desteği	0	0
			9	Diğer Sermaye Transferleri	12.000.000,00	0,97
			12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Desteği	90.000.000,00	7,31

				80	Pilot Destek Uygulamaları	0	0
				90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	85.000.000,00	6,9
				14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı	50.000.000,00	4,06
				15	Üreten Şehirler Destek Programı	23.400.000,00	1,9
				29	Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN)	381.500.000,00	30,98
				93	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferi	0	0
				96	Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı	0	0
				98	Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı (BOTAP) Desteği	0	0
	2				FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	0	0
		1	7		SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0
				2	Doğrudan Faaliyet Desteği	0	0
				8	Fizibilite Desteği	0	0
TOPLAM						1.231.400.668,00	100

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

2026 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI				
PERSONEL İSTİHDAM DURUMU				
Sıra	Pozisyon	Kullanılan	Boş	Toplam
1	Genel Sekreter	1	-	1
2	Destek Personel	5	1	6
3	Uzman	22	10	32
4	İç Denetçi	0	-	0
5	Hukuk Müşaviri	0	1	1
6	Sürekli İşçi	11	-	11
TOPLAM		39	12	51

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	441.597.020,40	441.597.020,40
	1 Bankalar	441.597.020,40	441.597.020,40
	1 TL Cinsinden Banka Hesapları	441.597.020,40	441.597.020,40
	Ajans Gelirleri Hesabı	289.169.514,00	289.169.514,00
	Diğer Programlar Hesabı (CMDP, SOGEP, Kurumsal Dönüşüm Desteği vb.)	150.177.258,00	150.177.258,00
	Diğer mevduat	0	0
	2 Dolar Cinsinden Banka Hesapları	0	0
	3 Euro Cinsinden Banka Hesapları	2.250.248,40	2.250.248,40
	2 Menkul Kıymetler ve Varlıklar	0	0
	3 Ön Ödemeler	0,00	0,00
02	NET FİNANSMAN	441.597.020,40	441.597.020,40