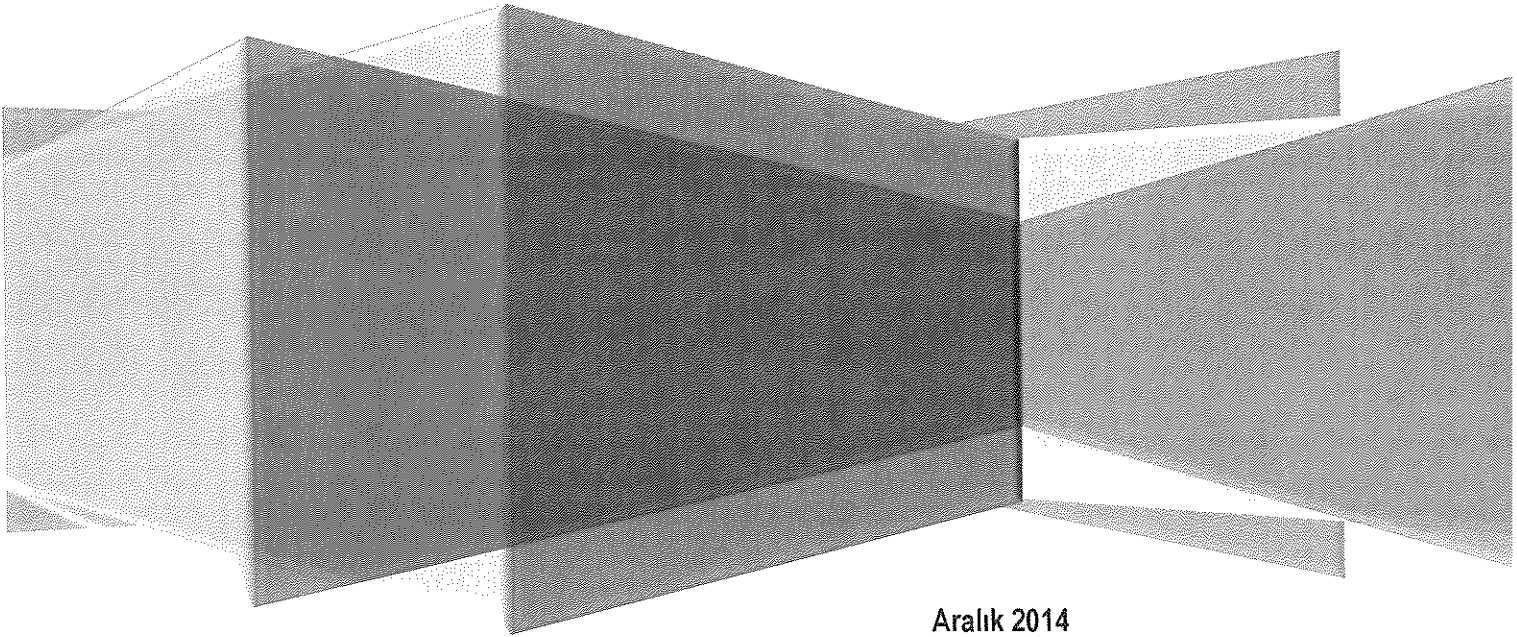




Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Bütçe

2015



Aralık 2014

İçindekiler

İçindekiler.....	III
Şekiller.....	V
Giriş.....	1
BÜTÇE.....	3
1. GELİR BÜTÇESİ.....	3
A. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	3
B. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	3
C. Belediyelerden Aktarılan Paylar	3
D. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	3
E. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar	4
F. Faaliyet Gelirleri	4
G. Bağış ve Yardımlar	4
H. Bir Önceki Yılda Devreden Gelirler	4
2. GİDER BÜTÇESİ.....	5
A. GENEL HİZMETLER	5
B. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	9
3. RED VE İADELER	9
SONUÇ.....	11
EK 1 - A CETVELİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİR BÜTÇESİ.....	13
EK 2 - B CETVELİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GİDER BÜTÇESİ	17
EK 3 - C CETVELİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL LİSTESİ	19

Şekiller

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

Giriş

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 Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) 2015 Yılı Bütçesinin hazırlanmasında, 2015 Yılı Çalışma Programı ile tespit edilen faaliyetler esas alınmıştır.

2015 yılı bütçesi bir metin ve eki cetvellerden oluşmuştur. Bütçe metninde, gelir ve gider tahminleri ve bunların yasal dayanakları, harcama yetkisinin devrine ilişkin esas ve usuller ile parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir. Bütçenin gider kalemleri kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır. Toplam bütçe ödeneklerinin % 5'ini aşmayacak şekilde yedek ödenek ayrılmıştır.

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



BÜTÇE

1. GELİR BÜTÇESİ

Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajans'ın gelirleri 2015 yılı için **54.733.566,56 TL** olarak tahmin edilmektedir. Ajans'ın 2015 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 2015 yılında ORAN'a Genel Bütçeden yapılacak transfer 12.094.411 TL si taslak pay, 1.305.589 TL si performans payı olmak üzere toplam **13.400.000,00 TL** olarak tahmin edilmiştir.

B. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

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

2015 yılında, Sivas ve Yozgat İl Özel İdarelerinden toplam **1.187.423,22 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. İl Özel İdarelerinden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının **% 2,17'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.

2015 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki tüm belediyelerden toplam **4.180.528,78 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. Belediyelerden gelmesi öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının **% 7,64'ünü** 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.



2015 yılında, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarından toplam **165.614,56 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılması öngörülen paylar toplamı, gelir bütçesi toplamının % **0,30'**unu oluşturmaktadır.

E. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Sağlanacak Fonlar

2015 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması öngörülmemektedir.

F. Faaliyet Gelirleri

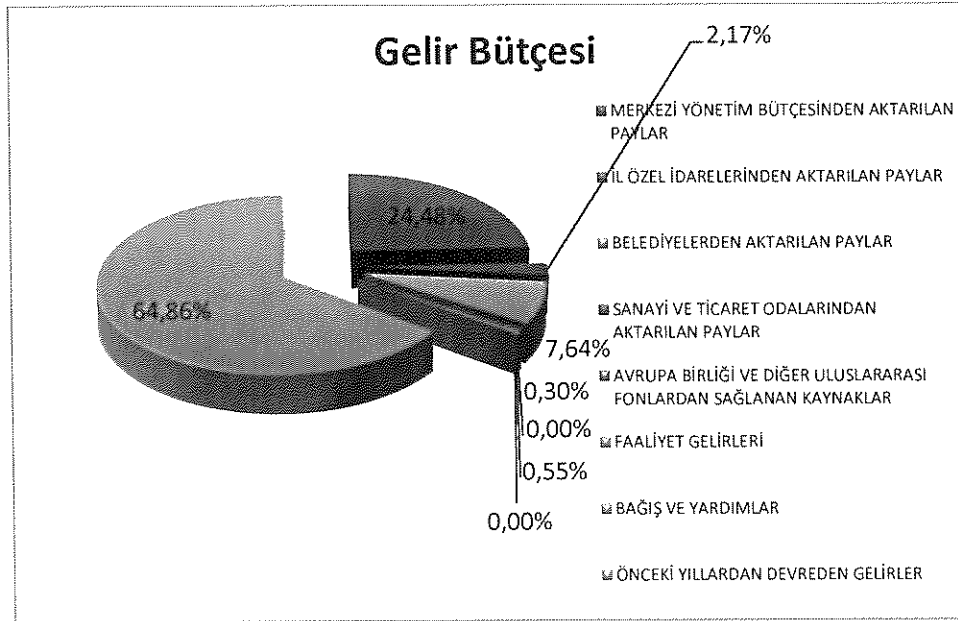
5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; Ajans'ın banka hesabında bulunan mevduatının vadeli hesaplarda ve repo şeklinde değerlendirilmesi sonucunda 2015 yılında, **300.000 TL** faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir. Faiz gelirleri toplamı, gelir bütçesi toplamının % **0,55'**ini oluşturmaktadır.

G. Bağış ve Yardımlar

2015 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım şeklinde herhangi bir kaynak elde edilmesi öngörülmemektedir.

H. Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler

5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2014 yılında gerçekleşen gelirlerinden toplam **35.500.000 TL** 2015 yılı bütçesine aktarılmaktadır. Söz konusu devir, gelir bütçesi toplamının % **64,86's**ını oluşturmaktadır. Bu miktarın 4.500.000,00 TL'lik kısmı alacak 31.000.000,00 TL'lik kısmı ise nakit olarak 2015 yılına devredeceği planlanmaktadır.



Şekil 1. Gelir Kalemleri Dağılımı

2. GİDER BÜTÇESİ

Aşağıdaki kalemlerden oluşan Ajans'ın 2015 yılı giderleri toplamı **54.733.566,56 TL**'dir. 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 2015 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin % 21,89'sına tekabül eden **11.983.566,56 TL** 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 2015 yılı için toplam **10.370.566,56 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **18,95**'ini oluşturmaktadır.

(1) Personel Giderleri

2015 yılında personel alımı öngörülmemektedir. 2015 yılı boyunca Ajans bünyesinde 1 Genel Sekreter, 1 İç Denetçi, 30 Uzman ve 5 Destek Personelin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Personel giderlerine ilişkin olarak, 2015 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin % **8,86**'sına tekabül eden **4.850.000,00 TL** olarak öngörülmüştür.

(2) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **4.621.000,00 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **8,44**'ünü oluşturmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 221.000,00 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Ajans'ın 2015 yılı içerisinde hizmet binalarında kullanımına yönelik olarak çay, şeker, kahve gibi doğrudan tüketim malzemeleri ile kırtasiye, temizlik vb. malzemeleri içeren sarf malzemelerinin temini için 20.000 TL toplam gider öngörülmektedir.

2015 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 155.000 TL'dir.

Ayrıca, bilgi işlem faaliyetleri, personel sosyal etkinlikleri ve eğitimler için gerekli mal ve malzeme alımları için 46.000 TL gider öngörülmektedir.

Yolluklar için toplam gider bütçesinin %0,27'sine karşılık gelen, toplam 150.000,00 TL gider bütçesi öngörülmektedir.



Hizmet alımları için toplam gider bütçesinin % 2,96'sına karşılık gelen toplam 1.622.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. Bu bağlamda, iç kontrol faaliyetleri, iç denetim faaliyetleri, stratejik plan ve dış denetim faaliyetleri için 45.000 TL harcama öngörülmüştür. Hizmet araçlarının temini için 250.000 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 75.000 TL, bilgi işlem faaliyetleri için 7.000 TL, YDO'lara yönelik restorasyon hizmetleri satın alınması için 600.000 TL, sigorta hizmeti temini için 10.000 TL, personel sosyal etkinlikleri için 10.000 TL, kişisel gelişim, teknik ve mesleki eğitimler için 135.000 TL, Ajans hizmet binalarına güvenlik, sekreteryaya, bahçıvanlık vb. gibi destek hizmetleri temini için 325.000 TL, yönetim kurulu ve kalkınma kurulu organizasyon hizmetleri için 45.000 TL'lik bir bütçe öngörülmüştür.

Temsil ve ağırlama giderleri için toplam gider bütçesinin %0,03'üne karşılık gelen 16.000 TL'lik toplam bütçe öngörülmüştür.

2015 Yılında Gayrimenkul Mal Alımı için 2.500.000 TL öngörülmüştür. Bu rakam toplam gider bütçesinin % 4,57'sidir.

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri için toplam gider bütçesinin % 0,17'sine tekabül eden 92.000 TL'lik toplam bütçe öngörülmüştür.

Bu kapsamda Ajans merkez binası ve YDO'larda kullanılmak üzere demirbaş ve ofis ekipmanının tespiti ve temini amacıyla 50.000 TL, bilgi işlem faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri için 42.000 TL'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.

Bakım ve Onarım giderleri için toplam gider bütçesinin %0,04'üne karşılık gelen 20.000 TL'lik bir gider bütçe öngörülmüştür.

(3) Yedek Ödenekler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi gereğince, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 5'ini geçmemek üzere yedek ödenek ayrılmıştır. Bu sebeple, 2015 yılı bütçesi için öngörülen yedek ödenek miktarı, toplam gider bütçesinin %1,64'üne tekabül eden **899.566,56 TL**'dir.

b) 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 satın alma rehberleri ve izleme bilgi sistemi aracılığıyla gerçekleştirecektir.

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 %0,06'sına tekabül eden **32.000 TL**'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.

(1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bu çerçevede mal ve hizmet alım giderleri için toplam gider bütçesinin %0,06'sına tekabül eden 32.000 TL'lik bir gider bütçesi öngörülmüştür.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde,

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için toplam bütçenin % 0,04'üne tekabül eden 21.000 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 2. 500 TL, İzleme ve değerlendirme sürecinin etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetleri için 5.000 TL, başlangıç toplantısı ve eğitimlere yönelik hazırlık yapılması için 1.000 TL, İzleme faaliyetleri için 2.500 TL, değerlendirme faaliyetleri için 5.000 TL gider bütçesi ayrılmıştır.

İzleme değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri kapsamında hizmet alımları amacıyla 11.000 TL'lik toplam bütçe ayrılması öngörülmektedir. Proje uygulama hazırlık faaliyetleri için 2.500 TL, izleme ve değerlendirme sürecinin etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetleri için 5.000 TL, başlangıç toplantısı ve eğitimlere yönelik hazırlık yapılması için 1.000 TL ve izleme Faaliyetleri için 2.500 TL gider bütçesi planlanmıştır.

c) Plan, Program ve Proje Hizmetleri

Plan, programlama ve proje hizmetleri kapsamında 2014-2023 TR72 Bölge Planı'na yönelik araştırma ve analiz çalışmaları, Bölgede kurumsal işbirliği çalışmaları, programlama faaliyetlerinin 2015 yılında yürütülmesi planlanmaktadır.

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

2015 yılında plan, program ve proje hizmetleri için toplam **861.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. Bu gider toplam gider bütçesinin % **1,57**'sini oluşturmaktadır.

(1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **861.000,00 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider toplam gider bütçesinin % **1,57**'sini oluşturmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için toplam 60.000 TL gider bütçesi öngörülmektedir.



Planlama, programlama hizmetleri olarak; araştırma faaliyetleri, proje yürütme faaliyetleri, kalkınma kurulu faaliyetleri, bölge planı tanıtımı, oran akademi faaliyetleri için toplam 17.500 TL tüketime yönelik mal ve malzeme alımı öngörülmektedir.

Proje hizmetleri olarak; başvuru rehberinin hazırlanması, proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması, proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi, bağımsız değerlendiricilerin seçilmesi, değerlendirme komitesi üyelerinin seçimi ve görevlendirilmesi, doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek için hazırlık faaliyetleri kapsamında ise 42.500 TL tüketime yönelik mal ve malzeme alımı öngörülmektedir.

2015 yılı hizmet alımları için öngörülen toplam gider bütçesi 801.000,00 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 553.500,00 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 247.500,00 TL'lik hizmet alımı öngörülmektedir.

d) Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri

Tanıtım faaliyetleri kapsamında Ajans'ın bilinirliğinin 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 yanısıra proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi, izleme bilgi sistemi eğitimleri verilmesi, destek hizmetleri biriminde çalışan personelin eğitilmesi faaliyetleri yürütülecektir.

2015 yılında Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri için toplam **720.000,00 TL** gider bütçesi öngörülmektedir. Bu gider, toplam gider bütçesinin % **1,27**'sini oluşturmaktadır.

(1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılında Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında mal ve hizmet alım giderleri için toplam **720.000,00 TL** gider bütçesi öngörülmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri çerçevesinde,

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için öngörülen bütçe 120.000,00 TL'dir.

Tanıtım faaliyetleri için 40.000 TL, kurumsal kimlik çalışmaları için 60.000,00 TL ve yatırım tanıtım faaliyetleri için 20.000,00 TL gider bütçesi öngörülmektedir.

Hizmet alımları için öngörülen toplam gider 590.000,00 TL'dir. Bu kapsamda tanıtım faaliyetleri için 160.000,00 TL, kurumsal kimlik çalışmaları için 30.000,00 TL, yatırım tanıtım faaliyetleri için 180.000,00 TL, yatırım destek faaliyetleri için 20.000,00 TL ve bölge yatırımı ortamı ile ilgili araştırma faaliyetleri için ise 200.000,00 TL hizmet alımı gideri öngörülmektedir.

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri konusunda 2015 yılı için öngörülen toplam bütçe 10.000 TL olup, kurumsal kimlik çalışmaları faaliyetleri için bu bütçe öngörülmüştür.

B. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için öngörülen toplam bütçe **42.750.000,00 TL** olup, toplam bütçenin **%78,11'**ine tekabül etmektedir.

a) *Proje Destekleme Hizmetleri*

Proje Destekleme Hizmetleri için öngörülen toplam bütçe 41.550.000,00 TL olup, toplam bütçenin %75,91'ine tekabül etmektedir. Ödemelerin yapılması faaliyeti kapsamında; 2014 ve 2015 yılı mali destek programları ön, ara ve nihai ödemelerinin yapılması için 36.000.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. 5.550.000,00 TL'lik kısım ise teknik destek ve güdümlü projeler için öngörülmüştür.

(1) Transferler

Transferler için toplam 41.550.000,00 TL ödenek ayrılmaktadır. Bu gider toplam gider bütçesinin %75,91'ini oluşturmaktadır.

2015 yılında 2014 ve 2015 yılı doğrudan finansman destekleri için 36.000.000 TL, Güdümlü Proje Destekleri için 5.000.000 TL ve Teknik Destekler için 550.000 TL proje destekleme gideri olarak öngörülmüştür.

b) *Faaliyet Destekleme Hizmetleri*

Faaliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında toplam gider bütçesinin % 2,19'unu oluşturan 1.200.000 TL'lik bütçe ayrılması öngörülmüştür. Bu miktarın 200.000 TL'lik kısmı 2014 yılı faaliyet destekleri kapsamında 1.000.000 TL'lik kısmı ise 2015 faaliyet destekleri kapsamında gider olarak öngörülmüştür.

(1) Transferler

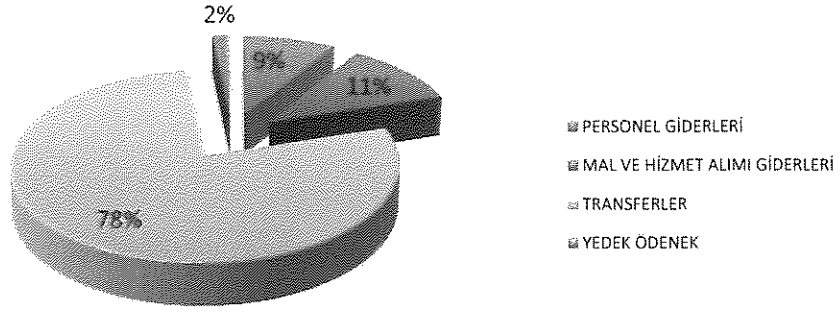
Transferler için kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 1.200.000 TL'lik ödenek ayrılmaktadır.

3. RED VE İADELER

Ajansın 2015 yılı bütçesinde red ve iade öngörülmemiştir.



Gider Bütçesi



Şekil 2. Gider Kalemleri Dağılımı

SONUÇ

Ajansın 2015 yılı tahmini gelirleri 54.733.566,56 TL olarak öngörülmektedir. Söz konusu gelirlerin % 24,48'ini merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 2,17'si il özel idareleri gelirlerinden aktarılan paylardan, % 7,64'ü belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,30'u sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 64,86'sı önceki dönemden devreden gelirlerden ve % 0,55'i faaliyet gelirlerinden oluşmaktadır.

Ajansın 2015 yılı tahmini giderlerinin 54.733.566,56 TL olması öngörülmektedir. Giderlerin yaklaşık % 21,89'u genel hizmet giderlerinden, % 78,11'i ise proje ve faaliyet destekleme giderlerinden oluşmaktadır.

Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı % 8,86, mal ve hizmet alım giderlerinin payı % 8,44 yedek ödeneklerin payı % 1,64'dür.

Genel yönetim hizmetleri giderlerinin payı % 18,95; izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderlerinin payı % 0,06; plan, program ve proje hizmetleri giderlerinin payı % 1,57; tanıtım ve eğitim hizmetleri giderlerinin payı % 1,32 olarak öngörülmektedir. 2015 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	13.400.000,00	% 24,48
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	13.400.000,00	% 24,48
02	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	1.187.423,22	% 2,17
58	Sivas İl Özel İdaresi	753.863,00	% 1,38
66	Yozgat İl Özel İdaresi	433.560,22	% 0,79
03	BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	4.180.528,78	% 7,64
38	Kayseri Belediyelerinden Aktarılan Paylar	2.466.289,39	% 4,51
01	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	839.407,97	% 1,53
02	MELİKGAZI	630.484,77	% 1,15
03	KOCASINAN	532.148,61	% 0,97
04	AKKIŞLA	4.597,43	% 0,01
05	BÜNYAN	5.988,51	% 0,01
06	DEVELİ	98.614,37	% 0,18
07	FELAHİYE	7.176,37	% 0,01
08	HACILAR	16.517,34	% 0,03
09	İNCESU	40.800,91	% 0,07
10	ÖZVATAN	6.373,09	% 0,01
11	PINARBAŞI	22.679,40	% 0,04
12	SARIOĞLAN	8.741,32	% 0,02
13	SARIZ	5.003,79	% 0,01
14	TALAS	161.151,00	% 0,29
15	TOMARZA	28.372,31	% 0,05
16	YAHYALI	33.386,00	% 0,06
17	YEŞİLHİSAR	24.846,20	% 0,05
58	Sivas Belediyelerinden Aktarılan Paylar	1.046.107,11	% 1,91
01	SIVAS	666.426,78	% 1,22
01	Sivas-Merkez	662.349,13	% 1,21
02	Sivas-Yıldız Belediyesi	4.077,65	% 0,01
02	AKINCILAR	4.591,32	% 0,01
03	ALTINYAYLA	11.135,94	% 0,02
01	Altınyayla- Merkez	7.121,94	% 0,01
02	Altınyayla- Deliilyas Belediyesi	4.014,00	% 0,01
04	DIVRIĞI BELEDİYESİ	29.570,23	% 0,05
05	DOĞANŞAR BELEDİYESİ	4.171,43	% 0,01
06	GEMEREK	29.608,66	% 0,05
01	Gemerek -Merkez	15.248,61	% 0,03
02	Gemerek -Çepni Belediyesi	3.955,91	% 0,01
03	Gemerek -Sızır Belediyesi	10.404,14	% 0,02
07	GÖLOVA BELEDİYESİ	6.008,72	% 0,01
08	GÜRÜN	22.647,22	% 0,04
09	HAFİK BELEDİYESİ	7.661,17	% 0,01
10	İMRANLI BELEDİYESİ	9.875,53	% 0,02
11	KANGAL	22.267,31	% 0,04
12	KOYULHİSAR BELEDİYESİ	11.228,72	% 0,02
13	SUŞEHRİ	49.655,98	% 0,09
14	ŞARKIŞLA	84.944,72	% 0,16
01	Şarkışla- Merkez	74.703,50	% 0,14
02	Şarkışla- Cemel Belediyesi	4.854,11	% 0,01
03	Şarkışla- Gürçayır Belediyesi	5.387,11	% 0,01



Kodlar	Gelir Kalemleri	TL	Yüzde
15	ULAŞ BELEDİYESİ	17.699,62	% 0,03
16	YILDIZELİ	31.560,37	% 0,06
01	Yıldızeli- Merkez	26.740,51	% 0,05
02	Yıldızeli- Güneykaya Belediyesi	4.819,86	% 0,01
17	ZARA	37.053,39	% 0,07
66	Yozgat Belediyelerinden Aktarılan Paylar	668.132,28	% 1,22
01	YOZGAT	96.452,70	% 0,18
02	AKDAĞMADENİ	61.881,38	% 0,11
01	Akdağmadeni-Merkez	48.520,15	% 0,09
02	Akdağmadeni-Belekçehan Belediyesi	6.633,84	% 0,01
03	Akdağmadeni-Oluközü Belediyesi	3.354,95	% 0,01
04	Akdağmadeni-Umutlu Belediyesi	3.372,44	% 0,01
03	AYDINCIK	10.292,81	% 0,02
01	Aydıncık- Merkez	6.767,13	% 0,01
04	Aydıncık- Baydoğan Belediyesi	3.525,68	% 0,01
04	BOĞAZLIYAN	62.270,70	% 0,11
01	Boğazlıyan- Merkez	36.753,96	% 0,07
02	Boğazlıyan- Ovakent Belediyesi	3.503,54	% 0,01
03	Boğazlıyan- Sırçalı Belediyesi	6.552,84	% 0,01
04	Boğazlıyan- Yamaçlı Belediyesi	8.044,51	% 0,01
05	Boğazlıyan- Yenipazar Belediyesi	2.678,61	% 0,00
06	Boğazlıyan- Uzunlu Belediyesi	4.737,24	% 0,01
05	ÇANDIR	16.933,85	% 0,03
06	ÇAYIRALAN	19.032,12	% 0,03
01	Çayıralan-Merkez	15.510,74	% 0,03
02	Çayıralan -Konuklar Belediyesi	3.521,38	% 0,01
07	ÇEKEREK	31.368,81	% 0,06
01	Çekerek-Merkez	30.320,64	% 0,06
02	Çekerek-Özükavak Belediyesi	1.048,17	% 0,00
08	KADIŞEHİRİ	22.772,35	% 0,04
01	Kadişehri- Merkez	17.780,00	% 0,03
02	Kadişehri- Halıköy Belediyesi	4.992,35	% 0,01
09	SARAYKENT	23.575,21	% 0,04
01	Saraykent- Merkez	16.991,01	% 0,03
02	Saraykent- Dedefakılı Belediyesi	2.811,74	% 0,01
03	Saraykent- Ozan Belediyesi	3.772,46	% 0,01
10	SARIKAYA	50.120,07	% 0,09
01	Sarıkaya- Merkez	43.327,84	% 0,08
02	Sarıkaya- Karayakup Belediyesi	6.792,23	% 0,01
11	SORGUN	168.228,32	% 0,31
01	Sorgun- Merkez	136.144,43	% 0,25
02	Sorgun- Araplı Belediyesi	3.427,40	% 0,01
03	Sorgun- Bahadın Belediyesi	5.209,14	% 0,01
04	Sorgun- Çiğdemli Belediyesi	7.393,74	% 0,01
05	Sorgun- Doğan kent Belediyesi	5.924,86	% 0,01
06	Sorgun- Karakız Belediyesi	2.475,57	% 0,00
07	Sorgun- Gülşehri Belediyesi	3.059,39	% 0,01
08	Sorgun- Eymir Belediyesi	4.593,79	% 0,01
12	ŞEFAATLİ	23.208,66	% 0,04
13	YENİFAKILI	8.839,07	% 0,02
14	YERKÖY	73.156,23	% 0,13

EK 2 - B CETVELİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GİDER BÜTÇESİ

Kurumsal	Fonk.	Ekon.	2015	TL	Yüzde Pay
50			KALKINMA AJANSLARI		
07			ORTA ANADOLU TR72 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
	72		ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI	54.733.566,56	%100,00
		01	GENEL HİZMETLER	11.983.566,56	%21,89
		01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	10.370.566,56	%18,95
		01	PERSONEL GİDERLERİ	4.850.000,00	%8,86
		01	Personel Ücretleri	4.000.000,00	%7,31
		02	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	850.000,00	%1,55
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.621.000,00	%8,44
		01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	221.000,00	%0,40
		02	Yolluklar	150.000,00	%0,27
		03	Hizmet Alımları	1.622.000,00	%2,96
		04	Temsil ve Ağır lama Giderleri	16.000,00	%0,03
		05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	2.500.000,00	%4,57
		06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	92.000,00	%0,17
		07	Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00	%0,04
		09	YEDEK ÖDENEKLER	899.566,56	%1,64
		09	Yedek Ödenek	899.566,56	%1,64
		02	İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	32.000,00	%0,06
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.000,00	%0,06
		01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.000,00	%0,04
		02	Yolluklar	0,00	%0,00
		03	Hizmet Alımları	11.000,00	%0,02
		04	Temsil ve Ağır lama 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	861.000,00	%1,57
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	861.000,00	%1,57
		01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	60.000,00	%0,11
		02	Yolluklar	0,00	%0,00
		03	Hizmet Alımları	801.000,00	%1,46
		04	Temsil ve Ağır lama 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 Ağır lama 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	720.000,00	%1,32
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	720.000,00	%1,32
		01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	120.000,00	%0,22



Kurumsal	Fonk.	Ekon.	2015	TL	Yüzde Pay
		02	Yolluklar	0,00	%0,00
		03	Hizmet Alımları	590.000,00	%1,08
		04	Temsil ve Ağır lama Giderleri	0,00	%0,00
		05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	%0,00
		06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	10.000,00	%0,02
		07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	%0,00
	02		PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	42.750.000,00	%78,11
	01		PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	41.550.000,00	%75,91
		03	TRANSFERLER	41.550.000,00	%75,91
		01	Doğrudan Finansman Destekleri	36.000.000,00	%65,77
		03	Güdümlü Proje Destekleri	5.000.000,00	%9,14
		04	Faiz Desteği	0,00	%0,00
		05	Teknik Destekler	550.000,00	%1,00
	02		FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	1.200.000,00	%2,19
	03		TRANSFERLER	1.200.000,00	%2,19
		02	Doğrudan Faaliyet Destekleri	1.200.000,00	%2,19

EK 3 - C CETVELİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL LİSTESİ

Sıra	Pozisyon	Kullanılan
1	Genel Sekreter V.	1
2	Destek Personel	5
3	Uzman	30
4	İç Denetçi	1
TOPLAM		37

