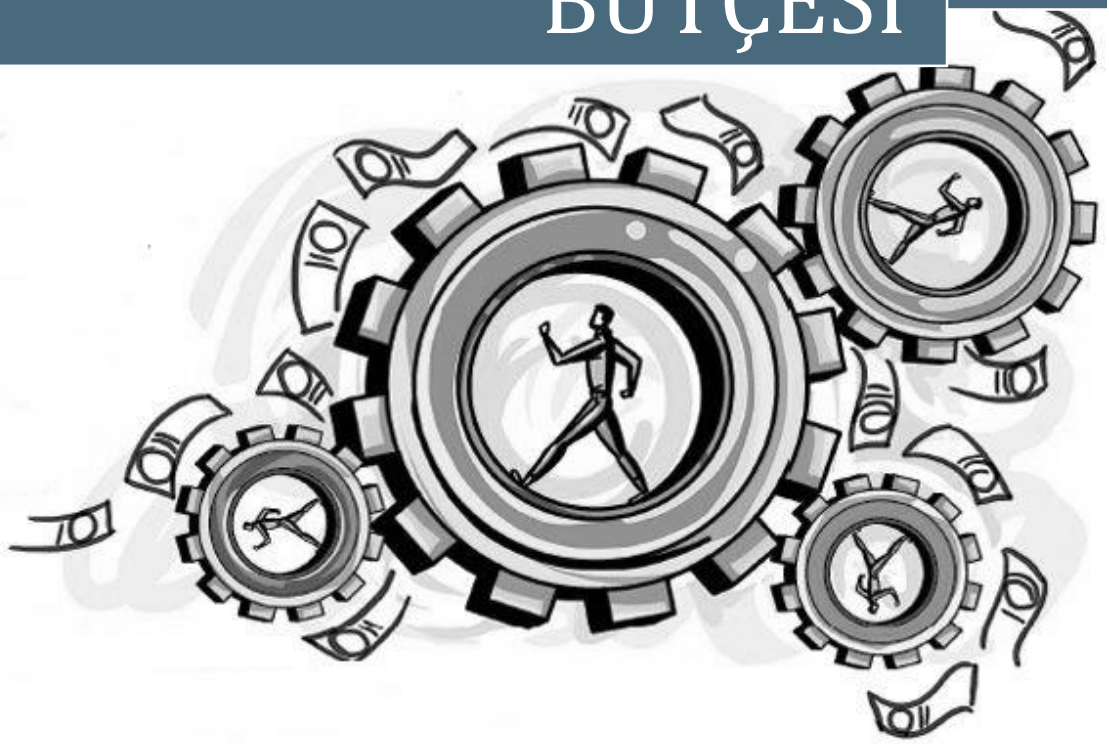
AHİLER
Kalkınma Ajansı
Geleceğe Yön Verir

2015

AHİLER KALKINMA AJANSI BÜTÇESİ



TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ

AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE

İçindekiler

1.GİRİŞ 2
2. 2015 YILI BÜTÇESİ 2
2.1.GELİR BÜTÇESİ 2
2.1.1.Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılacak Paylar 2
2.1.2.İl Özel İdarelerinden Aktarılacak Paylar 2
2.1.3.Belediyelerden Aktarılacak Paylar 2
2.1.4.Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar 3
2.1.5.Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar 3
2.1.6.Faaliyet Gelirleri 3
2.1.7.Bağış ve Yardımlar 3
2.1.8.Önceki Yıldan Devreden Nakit 4
2.1.9.Önceki Yıldan Devreden Alacaklar 4
2.1.10.Red ve İadeler 4
2.2.GİDER BÜTÇESİ 6
2.2.1.GENEL HİZMETLER 6
2.2.1.1.Genel Yönetim Hizmetleri 6
2.2.1.1.1.Personel Giderleri 6
2.2.1.1.2.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6
2.2.1.1.3.Yedek Ödenek 7
2.2.1.2.İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri 7
2.2.1.3.Plan Program ve Proje Hizmetleri 7
2.2.1.4.Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 7
2.2.1.5.Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri 7
2.2.2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 7
2.2.2.1.Proje Destekleme Hizmetleri 8
2.2.2.2.Faaliyet Destekleme Hizmetleri 8
4. EKLER 9

1.GİRİŞ

Bütçe; Ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamaların yürütülmesine yetki veren bir karardır. 2015 yılı Ajans Bütçesi, 2015 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır.

2015 yılı Bütçesi bir metin ile eki cetvellerden oluşmaktadır. Metnin ikinci bölümünde; gelir ve gider tahminleri bütçeye ilişkin mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olup, dördüncü bölüm ilgili eklerden oluşmaktadır.

2. 2015 YILI BÜTÇESİ

2.1.GELİR BÜTÇESİ

Aşağıda verilen kaynaklardan oluşan Ajansın gelirleri 2015 yılı için 32.681.015,00 TL olarak tahmin edilmektedir. Ajansın 2015 yılı Gelir Bütçesi EK 1'de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir. Yerel İdareler için 2013 yılı hesap cetvelleri esas alınarak hesaplanmış olan 2015 yılında ödeyecekleri pay toplamda 4.993.332,07 TL olsa da ödenen paylar daha düşük gerçekleşmektedir.

2.1.1.Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılacak Paylar

5449 sayılı yasanın 19. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ayrılacak pay; "*Bir önceki yıl gerçekleşen genel bütçe 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 pay*" şeklinde belirtilmiştir.

Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 2015 yılında Ajansa Genel Bütçeden yapılacak transfer ödeneği **13.447.744,00 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutara 1.000.000,00 TL de performans payı eklenmesi tahmin edilmekte olup, söz konusu tutar 14.447.744,00 TL ulaşmaktadır.

2.1.2.İl Özel İdarelerinden Aktarılacak Paylar

İl Özel İdarelerinden aktarılacak pay, 5449 sayılı yasanın 19. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; "Bölgedeki 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 pay" şeklinde belirtilmiştir.

5449 sayılı Kanunun anılan maddesinin son fıkrası gereğince de Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kırıkkale İl Özel İdarelerinin 2015 yılına ilişkin aktarması gereken paylarını Ajansın banka hesabına yatırmaları beklenmektedir. Söz konusu İl Özel İdarelerinden aktarılacak pay **1.116.399,31 TL** olarak öngörülmüş olup, gelir bütçesi içerisindeki payı **% 3**'tür.

2.1.3.Belediyelerden Aktarılacak Paylar

Belediyelerden aktarılacak paylar 5449 sayılı yasanın 19. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; bölgedeki belediyelerin; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden binde beşi oranında, cari yıl bütçesinden aktaracağı paylardır.

5449 sayılı Kanunun anılan maddesinin son fıkrası gereği Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kırıkkale illerinde bulunan belediyelerin 2015 yılına ilişkin aktarması gereken payları Ajansın banka hesabına yatırmaları beklenmektedir. Belediyelerden aktarılacak pay **3.876.932,76 TL** olarak öngörülmekte olup, gelir bütçesi içerisindeki payı **%11,8**'e tekabül etmektedir.

2.1.4.Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar

Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılacak pay 5449 sayılı yasanın 19. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; "*Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay*" şeklinde belirtilmiştir. 5449 sayılı Kanunun anılan maddesinin son fıkrası gereği Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kırıkkale illerinde bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarının 2015 yılına ilişkin aktarması gereken payları Ajansın banka hesabına yatırmaları beklenmektedir.

2015 yılında Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılacak pay **82.783,97 TL** olarak öngörülmüş olup gelirler içerisindeki payı **%0,2**'ye tekabül etmektedir.

2.1.5.Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar

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

2.1.6.Faaliyet Gelirleri

2015 yılında Faaliyet Gelirleri adı altında faiz geliri, gayri maddi hak geliri, repo geliri ve diğer faaliyet gelirleri olarak **720.000,00 TL** gelir beklenmekte olup, söz konusu tutarın gelirler içerisindeki payı **%2,2'dir.** Faaliyet gelirlerinin 10.000,00 TL'si gayri maddi hak gelirlerinden, 600.000,00 TL'si faiz gelirlerinden, 100.000,00 TL'si repo gelirlerinden ve 10.000,00 TL'si diğer faaliyet gelirlerinden oluşmaktadır.

2.1.7.Bağış ve Yardımlar

2015 yılında Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak gelir öngörülmemiştir.

2.1.8.Önceki Yıldan Devreden Nakit

Ajansın 2014 yılından devreden nakit mevcudu **492.155,00 TL** olup, gelirler içerisindeki payı **%2**'dir.

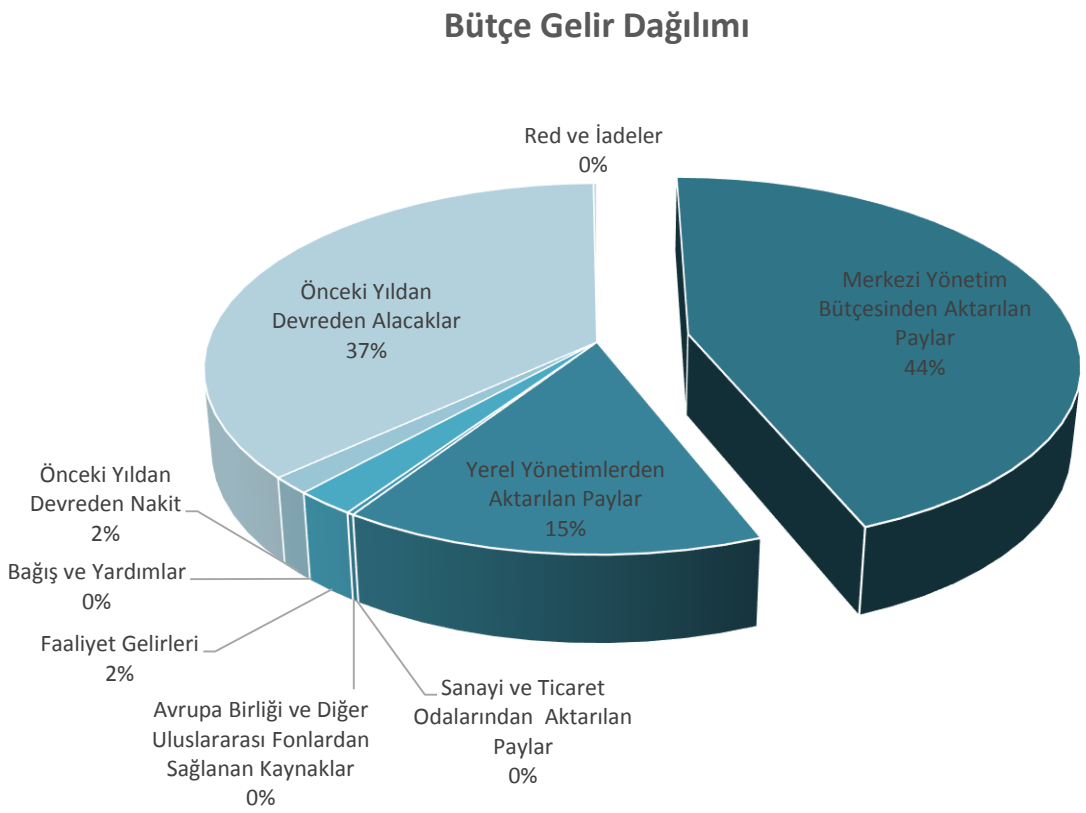
2.1.9.Önceki Yıldan Devreden Alacaklar

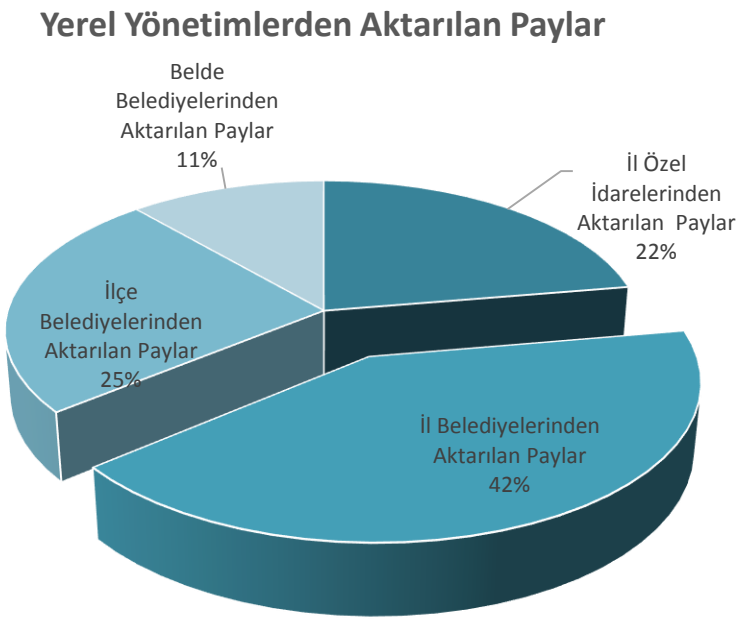
Önceki yıldan devreden alacak tutarı **12.000.000,00 TL** olarak öngörülmüş olup, bu tutarın yaklaşık 11.295.000,00TL'si 2014 payıdır. Toplam tutarın gelirler içerisindeki payı **%36,7'di**r.

2.1.10.Red ve İadeler

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 19. Maddesinde açıklandığı üzere red ve iadelerin **55.000,00 TL** olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

2015 yılı Bütçe Gelir Dağılımı





2.2.GİDER BÜTÇESİ

Aşağıdaki kalemlerden oluşan Ajansın 2015 yılı giderler toplamı **32.681.015,00 TL'** dir. Gider Bütçesi EK – 2'de yer alan B Cetvelinde gösterilmektedir.

2.2.1.GENEL HİZMETLER

Ajansın Genel Hizmetlere ilişkin giderler kapsamında; Genel Yönetim Hizmetleri, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri, Plan Program ve Proje Hizmetleri, Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri, Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri giderleri yer almaktadır.

Genel hizmetlere ilişkin olarak 2015 yılı için öngörülen ödenek toplamı, tahmin edilen toplam giderin % **47,28**'nine tekabül eden **15.451.015,00 TL**'dir.

2.2.1.1.Genel Yönetim Hizmetleri

Genel yönetim hizmetleri toplamı, personel giderleri için ayrılan ödenek, diğer genel yönetim mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenek ile yedek ödenekten oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2015 yılı için öngörülen ödenek toplamı gider bütçesinin %**39,00**'una tekabül eden **12.745.000,00 TL**'dir.

2.2.1.1.1.Personel Giderleri

Ajans, faaliyetlerine 1 Genel Sekreter, 27 uzman ve 7 destek personeliyle devam etmektedir. Personele ilişkin maaş, ücret ve sosyal güvenlik primi, Ajans katkısı ile kıdem tazminatları gibi oluşabilecek diğer giderler için 2015 yılı harcama tahmini gider bütçesinin %**14,47**'sini oluşturan **4.730.000,00 TL** olarak öngörülmektedir.

2.2.1.1.2.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bu kalemde öngörülen giderler, gider bütçesinin % **19,94**'sine tekabül etmekte olup toplamda **6.515.000,00 TL** olarak öngörülmektedir. Bu tutarın **6.000.000,00 TL**'si Ajans merkez binasının yapımı için ayrılmıştır.

Giderlerin % **0,66**'unu oluşturan Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için **217.000,00 TL** gider öngörülmektedir.

Giderlerin % **0,12**'sini oluşturan Genel Yönetim hizmetine ilişkin yolluklar için **40.000,00 TL** ödenek ayrılmış olup, bu tutar geçici ve sürekli görev yollukları için öngörülmektedir

Giderlerin % **4,00**'ini oluşturan Hizmet alımları için **1.308.000,00 TL** gider öngörülmektedir.

Giderlerin %**0,09**'ini oluşturan Temsil ve Ağırlama giderleri için **28.000,00 TL** gider öngörülmektedir.

Giderlerin %**14,08'**unu oluşturan Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri için giderleri için **4.600.000,00 TL** öngörülmektedir.

Giderlerin % **0,80**'ünü oluşturan Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak alımları için **260.000,00 TL** gider öngörülmektedir.

Giderlerin %**0,19**'sini oluşturan Bakım ve Onarım giderleri için **62.000,00 TL** gider öngörülmektedir.

2.2.1.1.3.Yedek Ödenek

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29'uncu maddesinde; *"Ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde beşini geçmemek üzere bütçeye yedek ödenek konulur."* İbaresi yer almaktadır.

Ajansımızca **1.500.000,00 TL** olarak belirlenen Yedek Ödenek miktarı 2015 yılı gider bütçesinin % **4,59**'ünü oluşturmaktadır.

2.2.1.2.İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri

2015 bütçesinde İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon hizmetleri için Gider bütçesinin %**0,46**'ini oluşturan **150.000 TL**'lik bir gider öngörülmektedir.

2.2.1.3.Plan Program ve Proje Hizmetleri

2015 yılında Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri için **327.250,00 TL** ödenek öngörülmekte olup giderlerin %**1,00**'una tekabül etmektedir.

2.2.1.4.Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri

2015 yılında Araştırma ve Geliştirme Hizmet gideri **679.000,00 TL** öngörülmekte olup giderlerin %**2,08**'sine tekabül etmektedir.

2.2.1.5.Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri

2015 yılında Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri gideri olarak **1.549.765,00 TL** öngörülmekte olup, bütçenin %**4,74**'ine tekabül etmektedir.

2.2.2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

2015 yılında Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri gideri olarak toplamda **17.230.000,00 TL** öngörülmekte olup, gider bütçesinin %**52,72**'sine tekabül etmektedir.

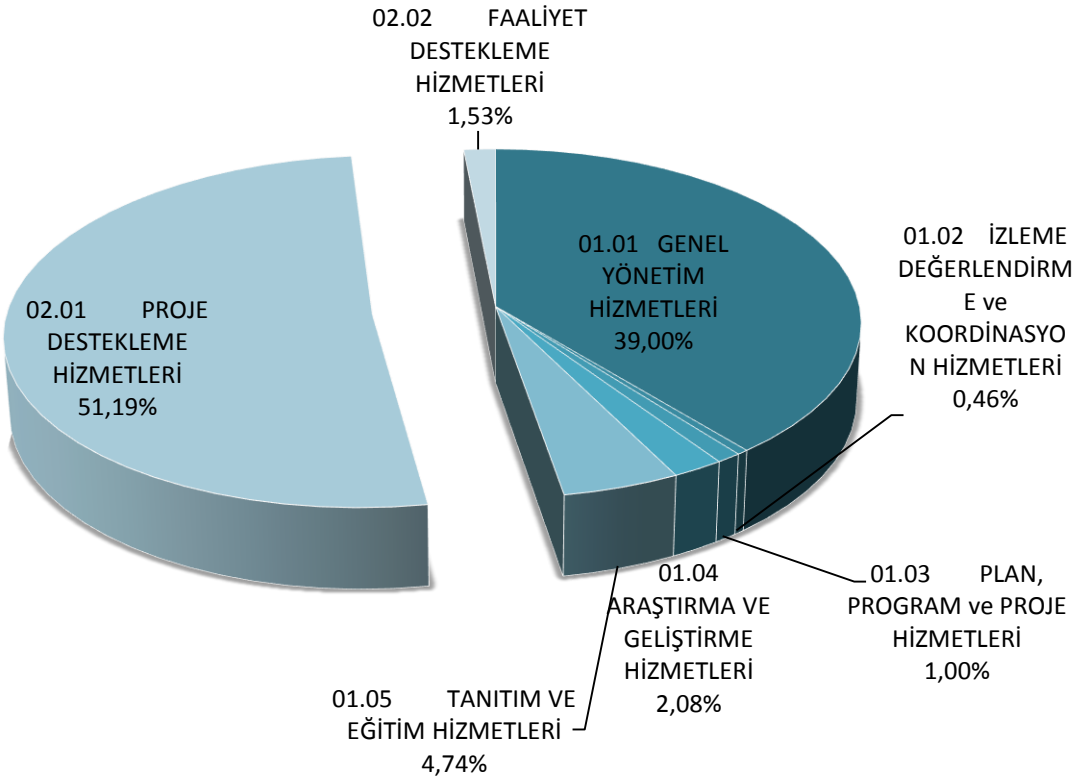
2.2.2.1.Proje Destekleme Hizmetleri

2015 yılında Proje Destekleme Hizmetlerine toplam **16.730.000,00 TL** ayrılmıştır. Söz konusu tutar bütçenin **%51,19'**ine tekabül etmektedir. Bu tutarın **11.200.000,00 TL'**si Doğrudan Finansman, **5.000.000,00 TL'si** Güdümlü Proje Desteği, **530.000,00 TL'**si Teknik Destek için ayrılmıştır.

2.2.2.2.Faaliyet Destekleme Hizmetleri

2015 yılında Faaliyet Destekleme Hizmetlerine; bütçenin %**1,53**'sına tekabül eden **500.000 TL** harcanması planlanmaktadır. Bu ödeneğin tamamı Doğrudan Faaliyet Desteği Ödemelerine tahsis edilmiştir.

2015 Yılı Gider Dağılımı



3.SONUÇ

2015 yılı için tahmin edilen Ajans geliri 32.681.015,00 TL'dir. Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki Genel Bütçeden yapılacak transfer ödeneği 2015 yılı için 14.447.744,00 TL öngörülmekte olup bu tutara 1.000.000,00 performans ödemesi dâhildir ve bunun sonucunda merkez payının gelir bütçesi içindeki oranı %44'tür. İl Özel idarelerinden aktarılması planlanan pay %3, belediyelerden aktarılması planlanan pay %11,8, Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılması planlanan pay %0,2, faaliyet gelirlerinden aktarılması planlanan pay %2,2, önceki yıldan devreden nakit %2, önceki yıldan devreden alacak %36,7'dir.

2015 yılı için tahmin edilen gider ise 32.681.015,00 TL'dir. Giderlerin %47,28'si Genel Hizmetlerden, % 52,72'si ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetlerinden oluşmaktadır. Toplam giderler içinde Genel Yönetim Hizmetlerinin payı %39,00'dir. Personel giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı %14,47, genel yönetim hizmetleri mal ve hizmet alım giderlerinin payı 19,94, yedek ödeneğin payı %4,59, izleme değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin payı %0,46, plan program ve proje hizmetleri payı %1,00, araştırma ve geliştirme hizmetleri giderlerinin payı %2,08 ve tanıtım ve eğitim hizmetleri giderlerinin payı %4,74 olarak öngörülmüştür.

2015 yılında Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri gideri olarak toplamda 17.230.000,00 TL öngörülmektedir. Proje destekleme hizmetlerinin giderler içerisindeki payı %52,72 ve faaliyet destekleme hizmetlerinin payı % 1,53'ya tekabül etmektedir.

Toplam Gelirlerden Red ve iadeler çıkarıldıktan sonra kalan tutar esas alınarak gider bütçesi hazırlanmış olup gelir-gider farkı öngörülmemektedir.

4. EKLER

EK-1: A Cetveli-Gelir Bütçesi

EK-2:B Cetveli-Gider Bütçesi

EK-3:C Cetveli-Personel Durumu

EK-4:Harcama Programları

EK-5:Çok Yıllı Gelir Bütçesi

EK-6:Çok Yıllı Gider Bütçesi

EK-7:Çalışma Programı ve Bütçe Özeti

EK 1

EKONOMİK KODLAR				(A) CETVELİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	₺	%
1				**Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılacak 2015 Payı**	**14.447.744,00**	0,44
2				**Yerel Yönetimlerden Aktarılan Paylar**	**4.993.332,07**	0,15
2	**1**			**İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar**	1.116.399,31	0,03
2	**1**	**1**		Aksaray İl Özel İdaresi	259.050,00	0,01
2	**1**	**2**		Kırıkkale İl Özel İdaresi	183.755,00	0,01
2	**1**	**3**		Kırşehir İl Özel İdaresi	195.887,40	0,01
2	**1**	**4**		Nevşehir İl Özel İdaresi	197.520,50	0,01
2	**1**	**5**		Niğde İl Özel İdaresi	280.166,41	0,01
2	**3**			**İl Belediyelerinden Aktarılan Paylar**	2.084.999,37	0,06
2	**3**	**1**		Aksaray Belediyesi	553.826,06	0,02
2	**3**	**2**		Kırıkkale Belediyesi	520.514,65	0,02
2	**3**	**3**		Kırşehir Belediyesi	381.940,50	0,01
2	**3**	**4**		Nevşehir Belediyesi	318.384,72	0,01
2	**3**	**5**		Niğde Belediyesi	310.333,44	0,01
2	**4**			**İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar**	1.226.112,93	0,04
2	**4**	**1**		**Aksaray**	141.160,76	0,00
2	**4**	**1**	**1**	Ağaçören	11.280,98	0,00
2	**4**	**1**	**2**	Eskil	46.675,35	0,00
2	**4**	**1**	**3**	Gülağaç	14.588,35	0,00
2	**4**	**1**	**4**	Güzelyurt	10.241,13	0,00
2	**4**	**1**	**5**	Ortaköy	45.057,24	0,00
2	**4**	**1**	**6**	Sarıyahşi	13.317,71	0,00
2	**4**	**2**		**Kırıkkale**	173.304,87	0,01

2	**4**	**2**	**7**	Bahşılı	31.401,68	0,00
2	**4**	**2**	**8**	Balışeyh	5.666,76	0,00
2	**4**	**2**	**9**	Çelebi	3.330,60	0,00
2	**4**	**2**	**10**	Delice	13.310,00	0,00
2	**4**	**2**	**11**	Keskin	23.220,24	0,00
2	**4**	**2**	**12**	Karakeçili	7.859,77	0,00
2	**4**	**2**	**13**	Sulakyurt	8.259,49	0,00
2	**4**	**2**	**14**	Yahşihan	80.256,33	0,00
2	**4**	**3**		**Kırşehir**	162.229,98	0,00
2	**4**	**3**	**15**	Akçakent	3.039,59	0,00
2	**4**	**3**	**16**	Akpınar	1.971,78	0,00
2	**4**	**3**	**17**	Boztepe	9.030,38	0,00
2	**4**	**3**	**18**	Çiçekdağı	14.093,13	0,00
2	**4**	**3**	**19**	Kaman	89.091,18	0,00
2	**4**	**3**	**20**	Mucur	45.003,92	0,00
2	**4**	**4**		**Nevşehir**	305.778,42	0,01
2	**4**	**4**	**21**	Acıgöl	19.585,17	0,00
2	**4**	**4**	**22**	Avanos	38.257,63	0,00
2	**4**	**4**	**23**	Derinkuyu	26.989,54	0,00
2	**4**	**4**	**24**	Gülşehir	28.449,26	0,00
2	**4**	**4**	**25**	Hacıbektaş	21.120,73	0,00
2	**4**	**4**	**26**	Kozaklı	96.314,27	0,00
2	**4**	**4**	**27**	Ürgüp	75.061,82	0,00
2	**4**	**5**		**Niğde**	443.638,90	0,01
2	**4**	**5**	**28**	Altunhisar	310.333,44	0,01

2	**4**	**5**	**29**	Bor	94.788,73	0,00
2	**4**	**5**	**30**	Çamardı	12.384,48	0,00
2	**4**	**5**	**31**	Çiftlik	11.657,67	0,00
2	**4**	**5**	**32**	Ulukışla	14.474,58	0,00
2	**5**			**Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar**	565.820,46	0,02
2	**5**	**1**		**Aksaray**	141.897,42	0,00
2	**5**	**1**	**1**	Merkez- Bağlıkaya	4.861,86	0,00
2	**5**	**1**	**2**	Merkez- Helvadere	6.109,45	0,00
2	**5**	**1**	**3**	Merkez- Sağlık	5.654,90	0,00
2	**5**	**1**	**4**	Merkez- Sultanhanı	32.527,16	0,00
2	**5**	**1**	**5**	Merkez- Taşpınar	9.902,79	0,00
2	**5**	**1**	**6**	Merkez- Topakkaya	5.002,04	0,00
2	**5**	**1**	**7**	Merkez- Yenikent	10.538,01	0,00
2	**5**	**1**	**8**	Merkez- Yeşilova	5.656,75	0,00
2	**5**	**1**	**9**	Merkez- Yeşiltepe	4.963,80	0,00
2	**5**	**1**	**10**	Eskil-Eşmekaya	8.785,97	0,00
2	**5**	**1**	**11**	Gülağaç-Demirci	10.409,19	0,00
2	**5**	**1**	**12**	Gülağaç-Gülpınar	10.106,79	0,00
2	**5**	**1**	**13**	Güzelyurt-Ihlara	9.612,46	0,00
2	**5**	**1**	**14**	Güzelyurt-Selime	4.456,25	0,00
2	**5**	**2**		**Kırıkkale**	48.403,40	0,00
2	**5**	**2**	**15**	Merkez-Hacılar	42.823,41	0,00
2	**5**	**2**	**16**	Delice-Çerikli	5.579,99	0,00
2	**5**	**3**		**Kırşehir**	17.424,38	0,00
2	**5**	**3**	**17**	Merkez-Özbağ	8.539,39	0,00

2	**5**	**3**	**18**	Çiçekdağı-Köseli	5.940,24	0,00
2	**5**	**3**	**19**	Kaman-Kurancılı	2.944,75	0,00
2	**5**	**4**		**Nevşehir**	153.170,10	0,00
2	**5**	**4**	**20**	Merkez-Çat	5.429,70	0,00
2	**5**	**4**	**21**	Merkez-Göre	4.392,01	0,00
2	**5**	**4**	**22**	Merkez-Göreme	13.036,09	0,00
2	**5**	**4**	**23**	Merkez-Kavak	6.898,81	0,00
2	**5**	**4**	**24**	Merkez-Kaymaklı	16.460,58	0,00
2	**5**	**4**	**25**	Merkez-Nar	13.679,76	0,00
2	**5**	**4**	**26**	Merkez-Sulusaray	7.044,89	0,00
2	**5**	**4**	**27**	Merkez-Uçhisar	24.283,63	0,00
2	**5**	**4**	**28**	Acıgöl-Karapınar	7.188,24	0,00
2	**5**	**4**	**29**	Acıgöl-Tatlarin	6.577,00	0,00
2	**5**	**4**	**30**	Avanos-Çalış	4.398,69	0,00
2	**5**	**4**	**31**	Avanos-Kalaba	10.117,99	0,00
2	**5**	**4**	**32**	Avanos-Özkonak	11.381,31	0,00
2	**5**	**4**	**33**	Derinkuyu-Yazıhüyük	8.209,25	0,00
2	**5**	**4**	**34**	Ürgüp-Ortahisar	14.072,15	0,00
2	**5**	**5**		**Niğde**	204.925,16	0,01
2	**5**	**5**	**35**	Merkez-Aktaş	7.738,90	0,00
2	**5**	**5**	**36**	Merkez-Alay	7.239,38	0,00
2	**5**	**5**	**37**	Merkez-Bağlama	9.836,93	0,00
2	**5**	**5**	**38**	Merkez-Değirmenli	5.363,40	0,00
2	**5**	**5**	**39**	Merkez-Dündarlı	6.377,07	0,00
2	**5**	**5**	**40**	Merkez-Edikli	13.672,98	0,00

2	**5**	**5**	**41**	Merkez-Gümüşler	8.200,10	0,00
2	**5**	**5**	**42**	Merkez-Hacıabdullah	4.504,60	0,00
2	**5**	**5**	**43**	Merkez-Karaatlı	6.273,58	0,00
2	**5**	**5**	**44**	Merkez-Kiledere	7.650,57	0,00
2	**5**	**5**	**45**	Merkez-Konaklı	8.916,60	0,00
2	**5**	**5**	**46**	Merkez-Orhanlı	5.840,65	0,00
2	**5**	**5**	**47**	Merkez-Sazlıca	10.214,49	0,00
2	**5**	**5**	**48**	Merkez-Yeşilgölcük	10.151,13	0,00
2	**5**	**5**	**49**	Merkez-Yıldıztepe	5.046,79	0,00
2	**5**	**5**	**50**	Altunhisar-Karakapı	7.336,44	0,00
2	**5**	**5**	**51**	Altunhisar-Keçikalesi	7.859,77	0,00
2	**5**	**5**	**52**	Bor-Bahçeli	15.250,31	0,00
2	**5**	**5**	**53**	Bor-Çukurkuyu	5.340,96	0,00
2	**5**	**5**	**54**	Bor-Kemerhisar	17.109,97	0,00
2	**5**	**5**	**55**	Çiftlik-Azatlı	8.951,76	0,00
2	**5**	**5**	**56**	Çiftlik-Bozköy	1.045,01	0,00
2	**5**	**5**	**57**	Çiftlik-Divarlı	8.444,57	0,00
2	**5**	**5**	**58**	Ulukışla-Kılan	5.051,52	0,00
2	**5**	**5**	**59**	Ulukışla-Çiftehan	4.325,75	0,00
2	**5**	**5**	**60**	Ulukışla-Darboğaz	4.969,10	0,00
2	**5**	**5**	**61**	Ulukışla-Yeniyıldız	2.212,83	0,00
3				**Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar**	**82.783,97**	0,00
3	**1**			Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	82.783,97	0,00
3	**1**	**1**		Aksaray İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	23.797,09	0,00
3	**1**	**1**	**1**	Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası	23.797,09	0,00

3	**1**	**2**		Kırıkkale İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	8.817,77	0,00
3	**1**	**2**	**1**	Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası	8.817,77	0,00
3	**1**	**3**		Kırşehir İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	11.116,81	0,00
3	**1**	**3**	**1**	Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası	8.921,81	0,00
3	**1**	**3**	**2**	Kaman Ticaret ve Sanayi Odası	1.295,00	0,00
3	**1**	**3**	**3**	Mucur Ticaret ve Sanayi Odası	900,00	0,00
3	**1**	**4**		Nevşehir İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	23.638,14	0,00
3	**1**	**4**	**1**	Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası	20.559,57	0,00
3	**1**	**4**	**2**	Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası	3.078,57	0,00
3	**1**	**5**		Niğde İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	15.414,16	0,00
3	**1**	**5**	**1**	Niğde Ticaret ve Sanayi Odası	13.509,80	0,00
3	**1**	**5**	**2**	Bor Ticaret ve Sanayi Odası	1.904,36	0,00
4				**Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar**	**0,00**	0,00
4	**1**			Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00
4	**9**			Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00
5				**Faaliyet Gelirleri**	**720.000,00**	0,02
5	**1**			Gayri Maddi Hak Gelirleri	10.000,00	0,00
5	**2**			Faiz Gelirleri	600.000,00	0,02
5	**3**			Repo Gelirleri	100.000,00	0,00
5	**9**			Diğer Faaliyet Gelirleri	10.000,00	0,00
6				**Bağış ve Yardımlar**	**0,00**	0,00
6	**1**			Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00
6	**1**	**1**		Kamu Kurum ve Kuruluşlarından		0,00
6	**1**	**2**		Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından	0,00	0,00
6	**2**			Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00

6	**2**	**1**		Avrupa Birliğinden	0,00	0,00
6	**2**	**9**		Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan	0,00	0,00
7				**Önceki Yıldan Devreden Nakit**	**492.155,00**	0,02
8				**Önceki Yıldan Devreden Alacaklar**	**12.000.000,00**	0,37
					32.736.015,04	
9				**Red ve İadeler**	**55.000,00**	0,00
9	**1**			Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylardan Ret ve İadeler	0,00	0,00
9	**1**	**1**		Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	0,00	0,00
9	**2**			Yerel Yönetimlerden Aktarılan Paylar	52.100,00	0,00
9	**2**	**1**		İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	6.000,00	0,00
9	**2**	**3**		İl Belediyelerinden Aktarılan Paylar	17.100,00	0,00
9	**2**	**4**		İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar	14.000,00	0,00
9	**2**	**5**		Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	15.000,00	0,00
9	**3**			Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylardan Ret ve İadeler	800,00	0,00
9	**5**			AB ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklardan Ret ve İadeler	0,00	0,00
9	**5**	**1**		Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00
9	**5**	**9**		Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00
9	**6**			Faaliyet Gelirlerinden Ret ve İadeler	2.100,00	0,00
9	**6**	**1**		Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00	0,00
9	**6**	**2**		Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9	**6**	**9**		Diğer Faaliyet Gelirleri	0,00	0,00
9	**7**			Bağış ve Yardımlardan Ret ve İadeler	0,00	0,00
9	**7**	**1**		Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00
9	**7**	**1**	**1**	Kamu Kurum ve Kuruluşlarından	0,00	0,00
9	**7**	**1**	**2**	Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından	0,00	0,00

9	**7**	**2**		Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00
9	**7**	**2**	**1**	Avrupa Birliğinden	0,00	0,00
9	**7**	**2**	**9**	Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan	0,00	0,00
NET GELİR					**32.681.015**	

EK-2

AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 GİDER BÜTÇESİ

Bütçe Tertip	(₺) Toplam Bütçe	Bütçedeki Payı (%)
01 GENEL HİZMETLER	15.451.015,00	47,28%
01.01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	12.745.000,00	39,00%
01.01.1.01 PERSONEL GİDERLERİ	4.730.000,00	14,47%
01.01.1.01.01 Personel Ücretleri	3.900.000,00	11,93%
01.01.1.01.02 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	780.000,00	2,39%
01.01.1.01.09 Diğer Personel Giderleri	50.000,00	0,15%
01.01.1.02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.515.000,00	19,94%
01.01.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	217.000,00	0,66%
01.01.1.02.02 Yolluklar	40.000,00	0,12%
01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	1.308.000,00	4,00%
01.01.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	28.000,00	0,09%
01.01.1.02.05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	4.600.000,00	14,08%
01.01.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	260.000,00	0,80%
01.01.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri	62.000,00	0,19%
01.01.1.09 YEDEK ÖDENEKLER	1.500.000,00	4,59%
01.01.1.09.09 Yedek Ödenek	1.500.000,00	4,59%
01.02 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	150.000,00	0,46%
01.02.1.02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00	0,46%
01.02.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00%
01.02.1.02.02 Yolluklar	50.000,00	0,15%
01.02.1.02.03 Hizmet Alımları	100.000,00	0,31%
01.02.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	0,00	0,00%
01.02.1.02.05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
01.02.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%
01.02.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%
01.03 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	327.250,00	1,00%
01.03.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	0,03%
01.03.1.02.02 Yolluklar	12.800,00	0,04%
01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	304.450,00	0,93%
01.03.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	0,00	0,00%
01.03.1.02.05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
01.03.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%
01.03.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%
01.04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	679.000,00	2,08%

01.04.1.02.01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00%
01.04.1.02.02	Yolluklar	33.000,00	0,10%
01.04.1.02.03	Hizmet Alımları	585.000,00	1,79%
01.04.1.02.04	Temsil ve Ağırlama Giderleri	11.000,00	0,03%
01.04.1.02.05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
01.04.1.02.06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	50.000,00	0,15%
01.04.1.02.07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%
01.05	TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	1.549.765,00	4,74%
01.05.1.02.01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	101.000,00	0,31%
01.05.1.02.02	Yolluklar	159.360,00	0,49%
01.05.1.02.03	Hizmet Alımları	568.905,00	1,74%
01.05.1.02.04	Temsil ve Ağırlama Giderleri	710.500,00	2,17%
01.05.1.02.05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
01.05.1.02.06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%
01.05.1.02.07	Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	0,03%
02	PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	17.230.000,00	52,72%
02.01	PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	16.730.000,00	51,19%
02.01.1.03.01	Doğrudan Finansman Destekleri	11.200.000,00	34,27%
02.01.1.03.03	Güdümlü Proje Destekleri	5.000.000,00	15,30%
02.01.1.03.04	Faiz Desteği	0,00	0,00%
02.01.1.03.05	Teknik Destekler	530.000,00	1,62%
02.01.1.03.09	Ortak Yürütülen Proje Uygulamalari	0,00	0,00%
02.01.1.03.90	Cazibe Merkezlerini Destekleme Program Desteği	0,00	0,00%
02.02	FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	500.000,00	1,53%
02.02.1.03.02	Doğrudan Faaliyet Destekleri	500.000,00	1,53%
TOPLAM		**32.681.015,00**	100,00%

EK-3

C CETVELİ –PERSONEL DURUMU

SIRA	POZİSYON	KADRO
1	Genel Sekreter	1
2	Uzman	27
3	Destek Personeli	7
TOPLAM		**35**

EK-4

	F.No	Faaliyetler	Bütçe Kalemleri	(₺) Bütçe			
				1. Dönem Ocak-Şubat-Mart	2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran	3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül	4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık
1.Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri		**Personel Giderleri**					
	1.1.	Personel Ücretleri	01.01.1.01.01 Personel Ücretleri	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
	1.2.	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	01.01.1.01.02 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	1.3.	Diğer Personel Giderleri	01.01.1.01.09 Diğer Personel Giderleri	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.4.	Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu	01.01.1.02.02 Yolluklar	5.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	1.5.	Genel Yönetim Giderlerine İlişkin Geçici Görev Yolluğu	01.01.1.02.02 Yolluklar	7.000,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00
	1.6.	İlan Giderleri	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1.7.	Destek Hizmetleri Temini	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		İnsan Kaynakları					
	1.8.	Eğitim Faaliyetleri	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	37.800,00	42.000,00	45.380,00	15.475,00
			01.05.1.02.02 Yolluklar	18.160,00	19.480,00	10.910,00	5.810,00
		Mal ve Hizmet Alımları					
	1.9.	Destek Hizmetleri Temini	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	150.000,00	125.000,00	125.000,00	100.000,00
	1.10.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	01.01.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	55.000,00	55.000,00	57.000,00	50.000,00

1.11.	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	32.000,00	32.000,00	31.750,00	31.750,00
1.12.	Hizmet Binası Alım Gideri	01.01.1.02.05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	1.000.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
1.13.	Bilgisayar ve Bilgisayar Yazılım Alımları ve Geliştirilmesi	01.01.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.14.	Büro ve İşyeri Mal,Malzeme,Makine ve Techizat Alımları	01.01.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
	Kurumsallaşma					
1.15.	Dış Denetim Hizmetinin Karşılanması	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Temsil Ağırlama					
1.16.	Genel Sekreterin Temsil Giderleri	01.01.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.17.	Yönetim Kurulu Başkanının Temsil Giderleri	01.01.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bakım ve Onarım					
1.18.	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	01.01.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.19.	Hizmet Binası ve Büro Bakım ve Onarım Giderleri	01.01.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
1.20.	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	01.01.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.21.	YEDEK ÖDENEK	01.01.1.09 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOPLAM İKDHB		**1.804.460,00**	**3.203.980,00**	**3.779.040,00**	**4.004.035,00**

	F.No	Faaliyetler	Bütçe Kalemleri	(₺) Bütçe			
				1. Dönem Ocak-Şubat-Mart	2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran	3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül	4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık
2.İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri		**Tanıtım Organizasyonları**					
	2.1.	Yurtiçi Fuar ve Organizasyonlara Katılım	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			01.05.1.02.02 Yolluklar	8.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00
	2.2.	Yurtdışı Fuar ve Organizasyonlara Katılım	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00
			01.05.1.02.02 Yolluklar	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	2.3.	Yurtiçi Kurumlar İle İş Birlikleri	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			01.05.1.02.02 Yolluklar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2.4.	Famtrip Organizasyonları	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2.5.	Diğer Tanıtım Organizasyonları	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	2.6.	Görünürlük Materyalleri	01.05.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
		Bilgi İşlem Faaliyetleri					

2.7.	Yazılım İhtiyaçlarının Giderilmesi	01.01.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.8.	Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması	01.01.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.9.	Bilgi İşlem Dışarıdan Hizmet Alım Giderleri	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
2.10.	Tadilat Tamir ve Bakım Giderleri	01.05.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Proje Geliştirme Faaliyetleri					
2.11.	Sosyal ve Kültürel Projelerin Geliştirilmesi ve Uygulanması	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.12.	Yıllık Bölge Kalkınma Teması Çalışmaları	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOPLAM THİB		**295.000,00**	**319.000,00**	**135.000,00**	**269.500,00**

	F.No	Faaliyetler	Bütçe Kalemleri	(₺) Bütçe			
				1. Dönem Ocak-Şubat-Mart	2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran	3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül	4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık
3.Planlama, Programlama ve Koordinasyon		**TR71 Bölgesi Sosyal Mevcut Durum Analizi**					
	3.1.	Sosyal Analiz Raporu	01.04.1.02.02 Yolluklar	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00
			01.04.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Paydaş Analizi					
	3.2.	Paydaşların Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi	01.04.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			01.03.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			01.04.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			01.04.1.02.02 Yolluklar	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Kümelenme Çalışmaları					
	3.3.	TR71 Bölgesi Hayvansal Ürünler Kümesi Geliştirme Projesi	01.04.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
			01.04.1.02.02 Yolluklar	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00

		01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	15.000,00	15.000,00	0
	Üretimin Çeşitlendirilmesi					
3.4.	Tarımda Alternatif Ürün ve Pazarlama Analizi	01.04.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	20.000,00	0,00	45000
		01.04.1.02.02 Yolluklar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000
	İl Bazında Araştırma ve Planlama Çalışmaları					
3.5.	TR71 Düzey 2 Bölgesi İl Bazında Araştırma ve Planlama Çalışmaları	01.04.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	150.000,00	0,00	185000
		01.04.1.02.02 Yolluklar	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2500
	Diğer Faaliyetler					
3.6.	Kalkınma Kurulu Toplantıları	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.7.	Ortak Proje ve Faaliyetler	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.8.	Bölge Planı ile İlgili Tanıtım Faaliyetleri	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.9.	TR7 Düzey 1 Çalışmaları	01.03.1.02.02 Yolluklar	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
		01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.10.	Ajans Stratejik Planın Hazırlanması	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00

		TOPLAM PPKB	**31.000,00**	**344.500,00**	**87.000,00**	**432.500,00**

	F.No	Faaliyetler	Bütçe Kalemleri	(₺) Bütçe			
				1. Dönem Ocak-Şubat-Mart	2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran	3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül	4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık
4.Proje ve Faaliyet Destekleme		**Proje Teklif Çağrısı ile İlgili İşlemler**					
	4.1.	MDP Başvuru Rehberlerinin ve Afişlerin Basımı, Dağıtımı, Duyurusu, Gazete İlanları	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	20.500,00	0,00	0,00	0,00
			01.05.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Potansiyel Başvuru Sahiplerine Yönelik Bilgilendirme Toplantıları	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	12.500,00	0,00	0,00	0,00
			01.03.1.02.02 Yolluklar	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.	Proje hazırlama eğitimi verilmesi ve teknik yardım toplantılarının düzenlenmesi.	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	19.700,00	0,00	0,00	0,00
			01.03.1.02.02 Yolluklar	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.	Teklif Edilen Projelerin Değerlendirilmesi	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	78.250,00	0,00	0,00
	4.5.	DFD ve TD Başvuru Rehberlerinin ve Afişlerin Basımı, Dağıtımı, Duyurusu	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	0,00	4.250,00	0,00
	4.6.	DFD ve TD için Bilgilendirme Toplantılarının Düzenlenmesi	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	0,00	3.550,00	0,00
			01.03.1.02.02 Yolluklar	0,00	0,00	200,00	0,00
	4.7.	Güdümlü Proje Desteği için Başlangıç, Mutabakat	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	0,00	1.450,00	0,00

		Toplantıları ve Sözleşme imzalanması	01.03.1.02.02 Yolluklar	0,00	0,00	300,00	0,00
		TOPLAM PYB		**56.000,00**	**78.250,00**	**9.750,00**	**0,00**

	F.No	Faaliyetler	Bütçe Kalemleri	(₺) Bütçe			
				1. Dönem Ocak-Şubat-Mart	2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran	3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül	4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık
5. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri	**5.1.**	İhracatı Geliştirmeye ve Bölgenin Yatırım Olanaklarının Tanıtımına Yönelik Faaliyetler	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			01.05.1.02.02 Yolluklar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	5.2.	Ulusal Düzeyde yatırım olanakları tanıtımı	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			01.05.1.02.02 Yolluklar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	5.3.	Her ilde öne çıkan sektörler hakkında araştırmalar yapılması	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
			01.04.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	5.4.	İllerde yatırıma uygun arazilerin tespiti, arazi envanterinin oluşturulması ve Coğrafi Bilgi Sistemine entegrasyonunun sağlanması	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5.5.	İller Düzeyinde Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi oluşturulması	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		İşbirliği Çalışmaları		0,00	0,00	0,00	0,00
	5.6.	İşbirlği ve koordinasyon toplantıları ve Paydaş ziyaretleri	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
		01.05.1.02.02 Yolluklar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.7.	Paydaşların kurumsal kapasitelerini artırmaya yönelik eğitimler düzenlenmesi	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
5.8.	Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Düzenlenmesi	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	25.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
5.9.	Kariyer Günleri Düzenlenmesi	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	TOPLAM YDO		**102.000,00**	**108.000,00**	**146.000,00**	**154.000,00**

	F.No	Faaliyetler	Bütçe Kalemleri	(₺) Bütçe			
				1. Dönem Ocak-Şubat-Mart	2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran	3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül	4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık
6.İzleme ve Değerlendirme		**Doğrudan Finansman Desteği**					
	6.1.	Mali Destek Ödemeleri (Proje Teklif Çağrısı)	02.01.1.03.01 Doğrudan Finansman Destekleri	3.600.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
	6.2.	Güdümlü Proje Ödemeleri	02.01.1.03.03 Güdümlü Proje Destekleri	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	6.3.	Doğrudan Faaliyet Desteği Ödemeleri (DFD)	02.02.1.03.02 Doğrudan Faaliyet Destekleri	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00
		Teknik Destek					
	6.4.	Teknik Destek Ödemeleri	02.01.1.03.05 Teknik Destekler	130.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri					
	6.5.	İzleme Ziyaretleri	01.02.1.02.02 Yolluklar	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	6.6.	Proje Uygulama Eğitim Organizasyonları ve Proje Uygulama Dokümanları ve Rehberlerin Hazırlanması ve Basımı	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00
	6.7.	Mali Destek Programları Etki Analizi Çalışması	01.02.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00
		TOPLAM İDB		**4.740.000,00**	**3.635.000,00**	**5.610.000,00**	**3.435.000,00**

EK-5

EKONOMİK KODLAR				(A) CETVELİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	GELİR BÜTÇESİ (₺)		
					2015	2016	2017
01				Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	14.447.744,00	18.500.000,00	18.500.000,00
02				Yerel Yönetimlerden Aktarılan Paylar	4.993.332,07	5.040.000,00	5.055.000,00
02	01			İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	1.116.399,31	1.120.000,00	1.125.000,00
02	02			İl Belediyelerinden Aktarılan Paylar	2.084.999,37	2.100.000,00	2.110.000,00
02	03			İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar	1.226.112,93	1.250.000,00	1.250.000,00
02	05			Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	565.820,46	570.000,00	570.000,00
03				Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	82.783,97	83.000,00	83.100,00
04				Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
05				Faaliyet Gelirleri	720.000,00	900.000,00	925.000,00
06				Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00
07				Önceki Yıldan Devreden Nakit	492.155,00	5.000.000,00	2.500.000,00
08				Önceki Yıldan Devreden Alacaklar	12.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
				GELİR TOPLAMI	32.736.015,04	34.023.000,00	31.563.100,00
11				Red ve İadeler	55.000,00	51.000,00	51.000,00
				NET GELİR	32.681.015	23.848.215,01	31.512.100,00

EK-6

Bütçe Tertip	Gider Bütçesi (₺)		
	2015	2016	2017
Personel Giderleri	4.730.000,00	5.203.000,00	6.723.300,00
Personel Ücretleri ve Diğer Ödemeler	3.950.000,00	4.345.000,00	4.779.500,00
Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	780.000,00	858.000,00	943.800,00
YEDEK Ödenek	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.221.015,00	9.398.275,90	5.388.103,49
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	328.000,00	347.680,00	382.448,00
Yolluklar	295.160,00	312.869,60	344.156,56
Hizmet Alımları	2.866.355,00	3.038.336,30	3.342.169,93
Temsil ve Tanıtma Giderleri	749.500,00	794.470,00	873.917,00
Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	4.600.000,00	4.500.000,00	0,00
Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	310.000,00	328.600,00	361.460,00
Bakım ve Onarım Giderleri	72.000,00	76.320,00	83.952,00
Transferler	17.230.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00
Doğrudan Finansman Destekleri	11.200.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00
Doğrudan Faaliyet Destekleri	500.000,00	350.000,00	350.000,00
Güdümlü Proje Destekleri	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00
Faiz Desteği	0,00	0,00	0,00
Teknik Destekler	530.000,00	150.000,00	150.000,00
Ortak Yürütülen Proje Uygulamalari	0,00	0,00	0,00
	32.681.015,00	**22.101.275,90**	**20.611.403,49**

***Önceki yıllardan devredecek olan giderler 2016 ve 2017 yılları gider bütçesine yansıtılmamamıştır.**

EK 7

AHİLER
Kalkınma Ajansı
Geleceğe Yön Verir

2015 YILI
ÇALIŞMA PROGRAMI ve
BÜTÇE ÖZETİ

TR71 BÖLGESİ
AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE

AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER Kalkınma Ajansı Geleceğe Yön Verir

	F.No	Faaliyetler	Bütçe Kalemleri	(₺) Bütçe 1. Dönem Ocak-Şubat-Mart	2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran	3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül	4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık	(₺) Toplam Bütçe		Sorumlu Birim PPKB	PYB	İDB	İKDHB	THB	YDO	Yardımcı Birim PPKB	PYB	İDB	İKDHB	THB	YDO	Aylar 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Faaliyetin Açıklaması
1.Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri		**Personel Giderleri**																																
	1.1.	Personel Ücretleri	01.01.1.01.01 Personel Ücretleri	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	*3.900.000,00*					✓																					Personelin brüt maaş ödemeleridir.
	1.2.	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	01.01.1.01.02 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	*780.000,00*					✓																					Yıl boyunca maaş ödemelerinden kesilen sosyal güvenlik prim ödemeleridir.
	1.3.	Diğer Personel Giderleri	01.01.1.01.09 Diğer Personel Giderleri	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	*50.000,00*					✓																					Kıdem tazminatları ve işten ayrılan personelin kalan yıllık izin ücretlerine ilişkin ödemelerdir.
	1.4.	Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu	01.01.1.02.02 Yolluklar	5.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	*10.000,00*					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓												Ajans hizmet bölgesi kapsamındaki iller bazında personellerin sürekli olarak görevlendirilmesinde yapılan ödemelerdir.
	1.5.	Genel Yönetim Giderlerine İlişkin Geçici Görev Yolluğu	01.01.1.02.02 Yolluklar	7.000,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	*30.000,00*					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓												Genel Yönetim hizmetleri kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler için personelin geçici olarak görevlendirilmesi faaliyetidir.
	1.6.	İlan Giderleri	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	*12.000,00*					✓																					Olası personel alımında ve genel yönetimle ilgili gazete ilan bedellerinin ödenmesidir.
	1.7.	Destek Hizmetleri Temini	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	*630.000,00*					✓																					Ajans güvenlik ve temizlik hizmetlerinin karşılanması için yapılan ödemelerdir.
		İnsan Kaynakları																																
	1.8.	Eğitim Faaliyetleri	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	37.800,00	42.000,00	45.380,00	15.475,00	*140.655,00*	*195.015,00*				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓												2015 yılı içerisinde ajans personelinin alacağı eğitimlerin hizmet bedelidir.
			01.05.1.02.02 Yolluklar	18.160,00	19.480,00	10.910,00	5.810,00	*54.360,00*					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓												Personelin alacağı eğitimlerde ödenecek harcırah bedelidir.
		Mal ve Hizmet Alımları																																
	1.9.	Destek Hizmetleri Temini	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	150.000,00	125.000,00	125.000,00	100.000,00	*500.000,00*					✓																					PTT, İnternet, telefon faturası ödemeleri, araç kiralama hizmet bedeli, makam şoförü ücreti ve diğer hizmet alımları ödemeleridir.
	1.10.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	01.01.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	55.000,00	55.000,00	57.000,00	50.000,00	*217.000,00*					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓												Kırtasiye, Büro Malzemesi, Su, Temizlik Malzemesi, Yakacak, Akaryakıt ve Yağ, Elektrik Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımlarına ilişkin ödemelerdir.
	1.11.	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	32.000,00	32.000,00	31.750,00	31.750,00	*127.500,00*					✓																					Ajans merkez binası ve YDO binalarının kira bedeli ödemeleridir.
	1.12.	Hizmet Binası Alım Gideri	01.01.1.02.05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	1.000.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	*4.600.000,00*					✓																					Yaptırılması planlanan Ajans hizmet binası bedelidir.
	1.13.	Bilgisayar ve Bilgisayar Yazılım Alımları ve Geliştirilmesi	01.01.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	*70.000,00*					✓																					Ajans personellerinin kullanımı için alımı planlanan bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanım giderleridir.
	1.14.	Büro ve İşyeri Mal,Malzeme,Makine ve Techizat Alımları	01.01.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	*70.000,00*					✓																					Taşınır mal ve lisans, patent gibi maddi ve gayri maddi hak alım giderleridir.
		Kurumsallaşma																																
	1.15.	Dış Denetim Hizmetinin Karşılanması	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	*10.000,00*					✓																					2015 yılında gerçekleşecek dış denetim hizmetinin bedelidir.
		Temsil Ağırlama																																
	1.16.	Genel Sekreterin Temsil Giderleri	01.01.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	*14.000,00*					✓																					Genel Sekreterlik Makamına ait Temsil Ağırlama Gideridir.
	1.17.	Yönetim Kurulu Başkanının Temsil Giderleri	01.01.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	*14.000,00*					✓																					Yönetim Kurulu Başkanlığı Makamına ait Temsil Ağırlama Gideridir.
		Bakım ve Onarım																																
	1.18.	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	01.01.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	0,00	*2.000,00*					✓																					Ajansa ait taşıtın bakım ve onarım giderleri karşılanacaktır.
	1.19.	Hizmet Binası ve Büro Bakım ve Onarım Giderleri	01.01.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	*40.000,00*					✓																					Hizmet Binalarının bakım ve onarım giderleri karşılanacaktır.
	1.20.	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	01.01.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	*20.000,00*					✓																					Hizmet araçları ve demirbaş makine teşhizatların bakım ve onarım giderleri karşılanacktır.
	1.21.	YEDEK ÖDENEK	01.01.1.09 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	*1.500.000,00*					✓																					Yönetmelik gereği ayrılan miktardır.
		TOPLAM İKDHB		**1.804.460,00**	**3.203.980,00**	**3.779.040,00**	**4.004.035,00**	**12.791.515,00**																										

AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER Kalkınma Ajansı Geleceğe Yön Verir

	F.No	Faaliyetler	Bütçe Kalemleri	(₺) Bütçe 1. Dönem Ocak-Şubat-Mart	2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran	3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül	4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık	(₺) Toplam Bütçe		Sorumlu Birim PPKB	PYB	İDB	İKDHB	THB	YDO	Yardımcı Birim PPKB	PYB	İDB	İKDHB	THB	YDO	Aylar 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Faaliyetin Açıklaması
2.iletişim ve Tanıtım Faaliyetleri		**Tanıtım Organizasyonları**																																
	2.1.	Yurtiçi Fuar ve Organizasyonlara Katılım	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	*153.000,00*	*180.000,00*					✓						✓														EMITT fuarına, tanıtımla ilgili konferans, seminerlerine katılım, Türkiye kalkınma ajanslarıyla ilgili işbirliğinin geliştirilmesi ve diğer yurtiçi fuar ve organizasyonlara katılım gerçekleştirilecektir.
			01.05.1.02.02 Yolluklar	8.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	*27.000,00*						✓																				
	2.2.	Yurtdışı Fuar ve Organizasyonlara Katılım	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	*200.000,00*	*250.000,00*					✓						✓														1 Uluslararası turizm fuarına katılım sağlanacak olup, Yönetim Kurulu Üyeleri yurtdışı çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
			01.05.1.02.02 Yolluklar	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	*50.000,00*						✓																				
	2.3.	Yurtiçi Kurumlar İle İş Birlikleri	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	*10.000,00*	*14.000,00*					✓																				Bilişim ve bölge toplantıları, tanıtım toplantılarına katılım ve yurtiçi ve yurtdışı kurumlar ile işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecektir.
			01.05.1.02.02 Yolluklar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	*4.000,00*						✓																				
	2.4.	Famtrip Organizasyonları	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		*30.000,00*																									Bölgede turizm kapasitesinin geliştirilmesi ve yurt dışı turizm iş birliklerinin sağlanması amacı ile Fam trip organizyonları gerçekleştirilecektir.
	2.5.	Diğer Tanıtım Organizasyonları	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		*260.000,00*					✓																				Basın Yarışması, Girişimcilik Yarışması Üniversiteler Arası, Tanıtım Filmi, Tanıtım Toplantılarına katılım, Yurtdışı ve Yurt İçi Misafir Ağırlanması ve Tanıtımı gerçekleştirilecektir.
	2.6.	Görünürlük Materyalleri	01.05.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00		*100.000,00*					✓				✓																Bilboard, Heykel Gibi Görünürlük Çalışmaları, Tanıtım Broşürleri Tasarım, Çeviri ve Basım, Ajanda, Kalem, Roll Up vb. Görünürlük Materyallerinin alımı gerçekleştirilecektir.
		Bilgi İşlem Faaliyetleri																																
	2.7.	Yazılım İhtiyaçlarının Giderilmesi	01.01.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		*60.000,00*					✓				✓																Yıl içerisinde ortaya çıkabilecek olan yazılım taleplerinin karşılanması, mevcut yazılımların versiyon güncellemeleri ve zaman damgası alımı gerçekleştirilecektir.
	2.8.	Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması	01.01.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		*60.000,00*					✓																				Ajans bünyesinde kullanılmakta olan mevcut donanımların kapasitelerinin artırılması ve sisteme eklenecek olan yeni sunucu cihaz ve ekipman (Yazıcı İhtiyaçları Misafirler İçin HotSpot Yeni Sunucu / Mevcut Sunucu İhtiyaçları Storage İhtiyacı Tanıtıma Yönelik Demirbaş v.b.) alımı gerçekleştirilecektir.
	2.9.	Bilgi İşlem Dışarıdan Hizmet Alım Giderleri	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00		*4.500,00*					✓				✓																Renkli Yazıcı Faturası, Renkli Yazıcı Faturası, Alan Adı Hizmeti Yenileme – Artırımı, Abonelikler - ETRN vs. masrafları karşılanacaktır.
	2.10.	Tadilat Tamir ve Bakım Giderleri	01.05.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		*10.000,00*																									Bilişim altyapısıyla ilgili Tadilat ve bakım giderleri karşılanacaktır.
		Proje Geliştirme Faaliyetleri																																
	2.11.	Sosyal ve Kültürel Projelerin Geliştirilmesi ve Uygulanması	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00						✓		✓																		Sosyal ve Kültürel Projeler Geliştirilmesi ve Uygulanacaktır.
	2.12.	Yıllık Bölge Kalkınma Teması Çalışmaları	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	*30.000,00*		✓				✓																				Belirlenen bölge temasıyla ilgiligörünürlük metaryalleri ve toplantılar düzenlenecektir.
		TOPLAM THİB		**295.000,00**	**319.000,00**	**135.000,00**	**269.500,00**	***1.018.500,00***																										

AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER Kalkınma Ajansi Geleceğe Yön Verir

3.Planlama, Programlama ve Koordinasyon

F.No	Faaliyetler	Bütçe Kalemleri	(₺) Bütçe 1. Dönem Ocak-Şubat-Mart	2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran	3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül	4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık	(₺) Toplam Bütçe		Sorumlu Birim PPKB	PYB	İDB	İKDHB	THB	YDO	Yardımcı Birim PPKB	PYB	İDB	İKDHB	THB	YDO	Aylar 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Faaliyetin Açıklaması
	TR71 Bölgesi Sosyal Mevcut Durum Analizi																															
3.1.	Sosyal Analiz Raporu	01.04.1.02.02 Yolluklar	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	*4.000,00*	*97.000,00*	✓							✓				✓												Faaliyet kapsamında ziyaret edilecek yerler için bölgeiçi ve bölgedışı personel harcırahı ödenecektir.
		01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	*90.000,00*																									Faaliyet kapsamında hizmet alımı yolu ile verilerin bir kısmı toplanacaktır.
		01.04.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	*3.000,00*		✓							✓				✓												Faaliyet kapsamında İllerde çalıştay düzenlenecektir.
	Paydaş Analizi																															
3.2.	Paydaşların Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi	01.04.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	25.000,00	*25.000,00*	*53.000,00*																								Bölgede kamu, sivil toplum, üniversite, özel sektör ve diğer ilgili kuruluşların iller ve ilçeler düzeyinde ziyaretleri ve paydaş veri tabanı oluşturulacaktır.
		01.03.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	0,00	0,00	0,00	*10.000,00*																									0
		01.04.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	*8.000,00*																									0
		01.04.1.02.02 Yolluklar	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	*10.000,00*		✓							✓	✓		✓	✓												Faaliyet kapsamında ziyaret edilecek yerler için bölgeiçi ve bölgedışı personel harcırahı ödencektir.
	Kümelenme Çalışmaları																															
3.3.	TR71 Bölgesi Hayvansal Ürünler Kümesi Geliştirme Projesi	01.04.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	*160.000,00*	*195.000,00*	✓							✓				✓												Bölgede kırmızı et ve süt sektörlerinin ülke düzeyinde rekabetçiliğinin artırılmasına yönelik kümelenme çalışmasıyla ilgili teknik gezi düzenlenecektir. (gezi+eğitim)
		01.04.1.02.02 Yolluklar	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	*5.000,00*		✓							✓				✓												Faaliyet kapsamında düzenlenecek teknik gezi için personel yurtdışı harcırahı ödenecektir.
		01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	15.000,00	15.000,00	0	*30.000,00*		✓											✓												0
	Üretimin Çeşitlendirilmesi																															
3.4.	Tarımda Alternatif Ürün ve Pazarlama Analizi	01.04.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	20.000,00	0,00	45000	*65.000,00*	*69.000,00*	✓																							0
		01.04.1.02.02 Yolluklar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000	*4.000,00*		✓																							0
	İl Bazında Araştırma ve Planlama Çalışmaları																															
3.5.	TR71 Düzey 2 Bölgesi İl Bazında Araştırma ve Planlama Çalışmaları	01.04.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	150.000,00	0,00	185000	*335.000,00*	*345.000,00*	✓																							0
		01.04.1.02.02 Yolluklar	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2500	*10.000,00*		✓																							0
	Diğer Faaliyetler																															
3.6.	Kalkınma Kurulu Toplantıları	01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	*0,00*	*24.000,00*	✓																							Kalkınma Kurulu için yer temini ve araç kiralama bedeli ödenecektir.
3.7.	Ortak Proje ve Faaliyetler	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0	*20.000,00*	✓																							Ulusal kalkınma ajansları, KOP idaresi, Ulusal ve Uluslararası paydaşlarla işbirliği ve ortak proje faaliyetleri planlanmaktadır.
3.8.	Bölge Planı ile İlgili Tanıtım Faaliyetleri	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	*40.000,00*	✓																							Bölge Planı ve Mevcut Durum Analiz Raporları basılacaktır.
3.9.	TR7 Düzey 1 Çalışmaları	01.03.1.02.02 Yolluklar	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	*10.000,00*	*50.000,00*	✓																							Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülmesi planlanan faaliyetleri içermektedir.
		01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	*40.000,00*		✓																							
3.10.	Ajans Stratejik Planın Hazırlanması	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	*0,00*	*2.000,00*	✓																							Ajansın Stratejik Planın hazırlanması ile ilgili faaliyetlerdir.
	TOPLAM PPKB		**31.000,00**	**344.500,00**	**87.000,00**	**432.500,00**		***895.000,00***																								

AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER Kalkınma Ajansı Geleceğe Yön Verir

	F.No	Faaliyetler	Bütçe Kalemleri	(₺) Bütçe 1. Dönem Ocak-Şubat-Mart	2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran	3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül	4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık	(₺) Toplam Bütçe		Sorumlu Birim PPKB	PYB	İDB	İKDHB	THB	YDO	Yardımcı Birim PPKB	PYB	İDB	İKDHB	THB	YDO	Aylar 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Faaliyetin Açıklaması
4.Proje ve Faaliyet Destekleme		**Proje Teklif Çağrısı ile İlgili İşlemler**																																
	4.1.	MDP Başvuru Rehberlerinin ve Afişlerin Basımı, Dağıtımı, Duyurusu, Gazete İlanları	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	20.500,00	0,00	0,00	0,00	*20.500,00*	21.500,00		✓								✓	✓														Proje dönemi tanıtımı için gerekli materyallerin (rehber, afiş, gazete ilanı, billbord reklamları vb.) temini gerçekleştirilecektir.
			01.05.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	*1.000,00*			✓								✓	✓														
	4.2.	Potansiyel Başvuru Sahiplerine Yönelik Bilgilendirme Toplantıları	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	12.500,00	0,00	0,00	0,00	*12.500,00*	*13.500,00*		✓								✓															Toplantı katılımcılarına ikramlar ve toplantı yeri temini gerçekleştirilecektir.
			01.03.1.02.02 Yolluklar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	*1.000,00*			✓								✓															Toplantılara katılacak personelin bölgeiçi harcırahları ödenecektir.
	4.3.	Proje hazırlama eğitimi verilmesi ve teknik yardım toplantılarının düzenlenmesi.	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	19.700,00	0,00	0,00	0,00	*19.700,00*	*21.000,00*		✓								✓															Pcm eğitiminin verilmesi için eğitmen/danışman temini gerçekleştirilecektir..
			01.03.1.02.02 Yolluklar	1.300,00	0,00	0,00	0,00	*1.300,00*			✓								✓															Teknik Yardım toplantılarına katılacak personel için bölgeiçi harcırahları ödenecektir.
	4.4.	Teklif Edilen Projelerin Değerlendirilmesi	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	78.250,00	0,00	0,00	0	*78.250,00*		✓								✓															Bağımsız Değerlendirici ödemeleri gerçekleştirilecektir.
	4.5.	DFD ve TD Başvuru Rehberlerinin ve Afişlerin Basımı, Dağıtımı, Duyurusu	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	0,00	4.250,00	0,00	*0,00*	*4.250,00*		✓								✓	✓														DFD ve TD tanıtımı için gerekli materyallerin (rehber, afiş, vb.) temini gerçekleştirilecektir.
	4.6.	DFD ve TD için Bilgilendirme Toplantılarının Düzenlenmesi	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	0,00	3.550,00	0,00	*3.550,00*	*3.750,00*		✓								✓															Toplantı katılımcılarına ikramlar ve toplantı yeri temini gerçekleştirilecektir.
			01.03.1.02.02 Yolluklar	0,00	0,00	200,00	0,00	*200,00*			✓								✓															Toplantılara katılacak personelin bölgeiçi harcırahları ödenecektir.
	4.7.	Güdümlü Proje Desteği için Başlangıç, Mutabakat Toplantıları ve Sözleşme imzalanması	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	0,00	1.450,00	0,00	*1.450,00*	*1.750,00*		✓								✓															Toplantı katılımcılarına ikramlar gerçekleştirilecektir.
			01.03.1.02.02 Yolluklar	0,00	0,00	300,00	0,00	*300,00*			✓								✓															Toplantılara katılacak personelin bölgeiçi harcırahları ödenecektir.
		TOPLAM PYB		**56.000,00**	**78.250,00**	**9.750,00**	**0,00**		***144.000,00***																									

AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER Kalkınma Ajansı Geleceğe Yön Verir

	F.No	Faaliyetler	Bütçe Kalemleri	(₺) Bütçe 1. Dönem Ocak-Şubat-Mart	2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran	3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül	4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık	(₺) Toplam Bütçe		Sorumlu Birim PPKB	PYB	İDB	İKDHB	THB	YDO	Yardımcı Birim PPKB	PYB	İDB	İKDHB	THB	YDO	Aylar 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Faaliyetin Açıklaması
5. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri		**İhracatın Geliştirilmesi ve Yatırım Olanaklarının Tanıtımı**																																
	5.1.	İhracatı Geliştirmeye ve Bölgenin Yatırım Olanaklarının Tanıtımına Yönelik Faaliyetler	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	*40.000,00*	*50.000,00*						✓																		Bölgenin ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik fuar ziyareti ve bölgenin yatırım olanaklarının tanıtımına yönelik toplantı ve ziyaret gibi etkinlikler organize edilecektir.
			01.05.1.02.02 Yolluklar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	*10.000,00*							✓																		Yurt dışında görevlendirilecek personel için harcırah ödenecektir.
	5.2.	Ulusal Düzeyde yatırım olanakları tanıtımı	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	*60.000,00*	*70.000,00*						✓																		Bölgemizin yatırım olanaklarının tanıtılması ve yerli yatırımcıların bölgeye çekilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.
			01.05.1.02.02 Yolluklar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	*10.000,00*							✓																		Görevlendirilecek personel için harcırah ödenecektir.
	5.3.	Her ilde öne çıkan sektörler hakkında araştırmalar yapılması	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	*60.000,00*						✓																		Bölgede öne çıkan sektörler hakkında hizmet alımı yolu ile araştırmalar gerçekleştirilecek ve gerekli bulunması halinde hazırlanan raporlar bastırılacaktır.
			01.04.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00							✓																		
	5.4.	İllerde yatırıma uygun arazilerin tespiti, arazi envanterinin oluşturulması ve Coğrafi Bilgi Sistemine entegrasyonunun sağlanması	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		*2.000,00*						✓																		CBS kurulması hususunda hizmet alımı yapılacaktır.
	5.5.	İller Düzeyinde Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi oluşturulması	01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	25.000,00	0,00	0,00	0,00		*25.000,00*						✓																		TYDTA ile işbirliği yapılarak Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi oluşturulacaktır.
		İşbirliği Çalışmaları																																
	5.6.	İşbirliği ve koordinasyon toplantıları ve Paydaş ziyaretleri	01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	*7.500,00*	*30.000,00*						✓	✓																	İllerdeki sosyo ekonomik durumun iyileştirilmesi amacıyla paydaşlarla ortak faaliyetler ve programların düzenlenecektir.
			01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	*18.500,00*							✓	✓																	
			01.05.1.02.02 Yolluklar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	*4.000,00*							✓	✓																	
	5.7.	Paydaşların kurumsal kapasitelerini artırmaya yönelik eğitimler düzenlenmesi	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00		*75.000,00*						✓																		Bölgedeki paydaşların kurumsal kapasitelerini artırmak için hizmet alımı yolu ile eğitimler düzenlenecektir.
	5.8.	Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Düzenlenmesi	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	25.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00		*75.000,00*						✓																		Bölgedeki girişimcilik kültürünün artırılması amacıyla hizmet alımı yolu ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir.
	5.9.	Kariyer Günleri Düzenlenmesi	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00		*25.000,00*						✓																		Bölgede Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak amacıyla Üniversiteler ve Türkiye İş Kurumu Müdürlükleri ile işbirliği halinde Kariyer Günleri organize edilecektir.
		TOPLAM YDO		**102.000,00**	**108.000,00**	**97.000,00**	**105.000,00**		***412.000,00***																								

AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER Kalkınma Ajansı Geleceğe Yön Verir

	F.No	Faaliyetler	Bütçe Kalemleri	(₺) Bütçe 1. Dönem Ocak-Şubat-Mart	2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran	3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül	4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık	(₺) Toplam Bütçe	Sorumlu Birim PPKB	PYB	İDB	İKDHB	THB	YDO	Yardımcı Birim PPKB	PYB	İDB	İKDHB	THB	YDO	Aylar 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Faaliyetin Açıklaması
6.İzleme ve Değerlendirme		**Doğrudan Finansman Desteği**																															
	6.1.	Mali Destek Ödemeleri (Proje Teklif Çağrısı)	02.01.1.03.01 Doğrudan Finansman Destekleri	3.600.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	*11.200.000,00*			✓							✓															Teklif çağrısına çıkılan ve başarılı olup sözleşme imzalanacak olan mali destek programı kapsamındaki projelerin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilecektir.
	6.2.	Güdümlü Proje Ödemeleri	02.01.1.03.03 Güdümlü Proje Destekleri	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	*5.000.000,00*			✓							✓															2014 Güdümlü proje ödemeleri yapılacaktır.
	6.3.	Doğrudan Faaliyet Desteği Ödemeleri (DFD)	02.02.1.03.02 Doğrudan Faaliyet Destekleri	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	*500.000,00*			✓							✓															Teklif çağrısına çıkılan ve başarılı olup sözleşme imzalanacak olan doğrudan faaliyet programı kapsamındaki projelerin ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.
		Teknik Destek																															
	6.4.	Teknik Destek Ödemeleri	02.01.1.03.05 Teknik Destekler	130.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	*530.000,00*			✓							✓															Teklif çağrısına çıkılan ve başarılı olup sözleşme imzalanacak olan teknik destek programı kapsamındaki projelerin ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.
		İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri																															
	6.5.	İzleme Ziyaretleri	01.02.1.02.02 Yolluklar	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	*50.000,00*			✓							✓															Bölge içinde ajans tarafında desteklenen tüm projelerin izleme ziyaretleri kapsamında personelin harcırahı ödenecektir.
	6.6.	Proje Uygulama Eğitim Organizasyonları ve Proje Uygulama Dokümanları ve Rehberlerin Hazırlanması ve Basımı	01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	*40.000,00*	####		✓							✓	✓														2014 yılında ajans desteğiyle yürütülecek projeler için proje yararlanıcılarına proje uygulama eğitimlerinin düzenlenmesi sağlanacak ve Yararlanıcıların proje uygulama sürecinde kullanacakları, mevzuat ve proje uygulamaya yönelik rehber ve dökümanlar hazırlanarak, tasarım ve baskı işlemlerinin yaptırılıp yararlanıcılara dağıtılacaktır.
	6.7.	Mali Destek Programları Etki Analizi Çalışması	01.02.1.02.03 Hizmet Alımları	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	*100.000,00*			✓							✓															Önceki yıllarda uygulanan mali destek programının etki değerlendirmesi için danışmanlık hizmeti alımı gerçekleştirilecektir.
		TOPLAM İDB		**4.740.000,00**	**3.635.000,00**	**5.610.000,00**	**3.435.000,00**	***17.420.000,00***																									

Bütçe Kalemleri	BİRİMLER						(₺) Toplam Bütçe	(₺) Ara Toplam
	PPKB	PYB	İDB	İKDHB	THİB	YDO		
01 GENEL HİZMETLER							0,00	15.451.015,00
01.01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ							0,00	12.745.000,00
01.01.1.01 PERSONEL GİDERLERİ							0,00	
01.01.1.01.01 Personel Ücretleri				3.900.000,00			3.900.000,00	
01.01.1.01.02 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri				780.000,00			780.000,00	
01.01.1.01.09 Diğer Personel Giderleri				50.000,00			50.000,00	
01.01.1.02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ							0,00	6.515.000,00
01.01.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları				217.000,00			217.000,00	
01.01.1.02.02 Yolluklar				40.000,00			40.000,00	
01.01.1.02.03 Hizmet Alımları	24.000,00			1.279.500,00	4.500,00		1.308.000,00	
01.01.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri				28.000,00			28.000,00	
01.01.1.02.05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri				4.600.000,00			4.600.000,00	
01.01.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri				140.000,00	120.000,00		260.000,00	
01.01.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri				62.000,00			62.000,00	
01.01.1.09 YEDEK ÖDENEKLER							0,00	1.500.000,00
01.01.1.09.09 Yedek Ödenek				1.500.000,00			1.500.000,00	
01.02 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ							0,00	150.000,00
01.02.1.02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ							0,00	
01.02.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları							0,00	
01.02.1.02.02 Yolluklar			50.000,00				50.000,00	
01.02.1.02.03 Hizmet Alımları			100.000,00				100.000,00	
01.02.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri							0,00	
01.02.1.02.05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri							0,00	
01.02.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri							0,00	
01.02.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri							0,00	
01.03 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ							0,00	327.250,00
01.03.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00						10.000,00	
01.03.1.02.02 Yolluklar	10.000,00	2.800,00					12.800,00	
01.03.1.02.03 Hizmet Alımları	152.000,00	115.450,00				37.000,00	304.450,00	
01.03.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri							0,00	
01.03.1.02.05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri							0,00	
01.03.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri							0,00	
01.03.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri							0,00	
01.04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ							0,00	679.000,00
01.04.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları							0,00	
01.04.1.02.02 Yolluklar	33.000,00						33.000,00	
01.04.1.02.03 Hizmet Alımları	585.000,00						585.000,00	
01.04.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri	11.000,00						11.000,00	
01.04.1.02.05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri							0,00	
01.04.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri						50.000,00	50.000,00	
01.04.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri							0,00	
01.05 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ							0,00	1.549.765,00
01.05.1.02.01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		1.000,00			100.000,00		101.000,00	
01.05.1.02.02 Yolluklar				54.360,00	77.000,00	28.000,00	159.360,00	
01.05.1.02.03 Hizmet Alımları	70.000,00	24.750,00	40.000,00	140.655,00		293.500,00	568.905,00	
01.05.1.02.04 Temsil ve Ağırlama Giderleri					703.000,00	7.500,00	710.500,00	
01.05.1.02.05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri							0,00	
01.05.1.02.06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri							0,00	
01.05.1.02.07 Bakım ve Onarım Giderleri					10.000,00		10.000,00	

02 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ							0,00		17.230.000,00
02.01 PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ							0,00	16.730.000,00	
02.01.1.03.01 Doğrudan Finansman Destekleri			11.200.000,00				11.200.000,00		
02.01.1.03.03 Güdümlü Proje Destekleri			5.000.000,00				5.000.000,00		
02.01.1.03.04 Faiz Desteği							0,00		
02.01.1.03.05 Teknik Destekler			530.000,00				530.000,00		
02.01.1.03.09 Ortak Yürütülen Proje Uygulamalari							0,00		
02.01.1.03.90 Cazibe Merkezlerini Destekleme Program Desteği							0,00		
02.02 FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ							0,00	500.000,00	
02.02.1.03.02 Doğrudan Faaliyet Destekleri			500.000,00				500.000,00		
TOPLAM	**895.000,00**	**144.000,00**	**17.420.000,00**	**12.791.515,00**	**1.014.500,00**	**416.000,00**	**32.681.015,00**	**32.681.015,00**	**32.681.015,00**
	PPKB	**PYB**	**İDB**	**İKDHB**	**THİB**	**YDO**			