



DAKA
DOĞU ANADOLU
KALKINMA AJANSI

2014 YILI BÜTÇESİ

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....	3
2. BÜTÇE	4
2.1. GELİR BÜTÇESİ	4
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR.....	4
İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	4
BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	4
SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR.....	4
AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANACAK KAYNAKLAR.....	5
FAALİYET GELİRLERİ.....	5
BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5
ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER.....	5
RET VE İADELER.....	5
2.2 GİDER BÜTÇESİ.....	6
GENEL HİZMETLER	5
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ.....	9
3. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER.....	110
4. SONUÇ.....	11

1. GİRİŞ

2014 yılı Bütçesi, 2014 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmış olup bütçe metni ile ekindeki cetvellerden oluşmaktadır. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir.

Bütçenin gider kalemleri kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır.

Ajansın 2014 yılı tahmini gelirleri 122.641.739,19 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 20,03'ü Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, % 1,35'i İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 1,49'u Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,05'i Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 1,50's'i faaliyet gelirlerinden, % 32,41'i ise Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Ajans bütçesine aktarılan gelirlerden ve % 43,16'sı önceki yıllardan devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2014 yılı tahmini giderlerinin 122.641.739,19 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin % 18,52'si Genel Hizmetler için, % 81,48'i ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir.

2014 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; ayrıca, tahsili gecikeceği düşünülen gelir paylarına mukabil kullanılmak üzere, gelir bütçesinin yüzde beşini aşmayacak şekilde 2.430.613,47 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılabacak payın kullandırılması amacıyla Ajans, EK 3: C Cetveli – Harcama Programı Formunu aylık olarak doldurarak, üçer aylık dönemler itibariyle, Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarında Kalkınma Bakanlığı'na gönderecektir.

2. BÜTÇE

2.1. GELİR BÜTÇESİ

Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajans'ın gelirleri, 2013 yılından devreden nakit fazlası ve belediye ve sanayi ticaret odaları gelirleri paylarından tahsili geciken tutarlar ile birlikte, 2014 yılı için 122.641.739,19 TL olarak tahmin edilmektedir.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince; Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 2014 yılında Ajans'a Genel Bütçeden yapılacak transfer ödeneği 24.571.000,00 TL'dir.

İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2014 yılında İl Özel İdarelerinin bütçe gelirleri üzerinden aktarılacak payların toplamı 1.661.416,57 TL olarak öngörülmüştür.

BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2014 yılında Bölge'deki belediyelerden aktarılacak payların toplamı 1.824.079,07 TL olarak beklenmektedir.

SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2014 yılında Bölge'deki Sanayi ve Ticaret Odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı 67.018,40 TL olarak öngörülmüştür.

AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANACAK KAYNAKLAR

2014 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

FAALİYET GELİRLERİ

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; merkezi bütçeden aktarılacak payın en geç Haziran ayında aktarılması halinde, Ajans'ın mevduatının değerlendirilmesi ile 2014 yılında 1.834.800 TL faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2013 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında 65.295.700 TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın 23.750.000,00 TL'lik kısmı 2012 yılı bütçesine tahsil edilmiş 19.750.000,00 TL'lik kısmı 2013 yılı bütçesinde tahsil edilmiş ve 2014 yılı bütçesinde de 20.000.000,00 TL'lik kısmı tahsil edilmesi beklenmektedir.

ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2013 yılında gerçekleşen gelirler ve harcamaları akabinde 45.045.812,15 TL nakit fazlası oluşması beklenmektedir. İlaveten, ilgili kurum ve kuruluşlardan önceki yıllar itibarıyla tahsili geciken 7.887.613,00 TL gelir ile birlikte toplam 52.933.425,15 TL tutarında gelir oluşması tahmin edilmektedir. **Önceki yıllar itibarıyla tahsili geciken gelirler içerisinde 2012 Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı, 2013 Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri ve 2013 İktisadi Kalkınma Mali destek Programları için yapılan 4.405.989,62 TL Ön ödemede bulunmaktadır.**

RET VE İADELER

Ajans'ın 2014 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.

2.2 GİDER BÜTÇESİ

Aşağıda detayları açıklanan gider kalemlerinden oluşan 2014 yılı tahmini giderleri toplamı 122.641.739,19 TL'dir. Gider bütçesinin % 18,03'ü Genel Hizmetler oluştururken, % 81,97'si proje ve faaliyet destekleme hizmetleri oluşturmaktadır. Gider Bütçesi EK – 2'de yer alan B cetvelinde gösterilmektedir.

GENEL HİZMETLER

Genel hizmetlere ilişkin olarak 2014 yılı için öngörülen toplam harcama tutarı 22.715.838,47 TL olup bu oran gider bütçesinin % 18,03'üne tekabül etmektedir. Genel hizmetlere ilişkin giderler kapsamında; genel yönetim hizmetleri giderleri, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderleri, plan, program ve proje hizmetleri giderleri, araştırma ve geliştirme hizmetleri giderleri, tanıtım ve eğitim hizmet giderleri yer almaktadır.

GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ

Genel yönetim hizmetleri kapsamında 17.005.063,47 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 13,87'sini oluşturmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderleri; personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile yedek ödenekten oluşmaktadır.

Personel Giderleri

Ajans'ın insan kaynakları politikası doğrultusunda 2013 yılı içerisinde farklı nedenlerle görevden ayrılan personel hareketleri neticesinde; 1 Genel Sekreter, 30 uzman, 4 destek personeli olmak üzere toplam 35 personel ile Bölge'de hizmet verilmektedir. Bu doğrultuda 2014 yılı için personel giderleri olarak gider bütçesinin % 3,24'üne tekabül eden 3.975.000,00 TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın 3.225.000,00 TL'si personel ücretleri ve vergilere, 750.000,00 TL'si sosyal güvenlik prim giderlerine ayrılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2014 yılında genel yönetim hizmetlerine yönelik mal ve hizmet alım giderleri için toplam olarak 10.884.000,00 TL öngörülmüştür. Bu tutar gider bütçesinin % 8,87'sine tekabül etmektedir.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 338.000,00 TL ödenek ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 0,28'ini oluşturmaktadır.

Yolluk giderleri: Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödeneğin 130.000,00 TL'si yolluk giderlerine ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 0,11'ini oluşturmaktadır.

Hizmet alımları: için 1.250.000,00 TL ödenek ayrılacak olup bu tutar gider bütçesinin % 1,02'sini oluşturmaktadır.

Temsil ve tanıtma giderleri için 2014 yılında iletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında 16.000 TL temsil ve ağırlama ödeneği ayrılmış olup Ajansın görünürlük ve tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde kullanılacaktır. Bu tutar gider bütçesinin % 0,01'ine tekabül etmektedir.

Gayrimenkul mal alımı giderleri için 2014 yılında, 8.500.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 6,93'ünü oluşturmaktadır. Bu tutar; ajans merkez binası ihalesi, tasarım ve kontrolörlük harcamaları için kullanılacaktır.

Menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri için 2014 yılında ayrılan ödenek 550.000,00 TL'dir. Bu tutar gider bütçesinin %0,45'ine tekabül etmektedir.

Bakım ve Onarım Giderleri için 100.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ajans idari giderleri bünyesinde merkez ve yatırım destek ofisleri hizmet binaları ile bilgi işlem donanım bakım ve onarım ihtiyaçlarının giderilmesine tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,08'dir.

Yedek Ödenekler

2014 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; ayrıca, tahsili gecikeceği düşünülen gelir paylarına mukabil kullanılmak üzere, gelir bütçesinin yüzde beşini aşmayacak şekilde 2.146.063,47 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 1,75'dir.

İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ GİDERLERİ

2013 yılında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam 396.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu tutar gider bütçesinin % 0,32'sine tekabül etmektedir. Bu gider kalemi tümüyle mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan 966.000,00 TL'lik ödenek tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar ile hizmet alımları giderleri kapsamında kullanılacaktır.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gideri için 40.000,00 TL ödenek ayrılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,03'tür.

Yolluklar Doğrudan finansman desteği izleme, değerlendirme ve ödeme faaliyetleri bünyesinde 66.000,00 TL ödenek ayrılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,05'dir.

Hizmet alımları için 2014 yılında 290.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,24'dür.

PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMET GİDERLERİ

Plan, program ve proje hizmet giderleri için 320.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,26'sına tekabül etmektedir. Plan, program ve proje hizmetleri tümüyle mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

270.000,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 25.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,02'sini oluşturmaktadır.

Yolluklar için 29.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,02'sini oluşturmaktadır.

Hizmet alımları için ayrılan 216.000,00 TL ödeneğin gider bütçesi içindeki payı % 0,18'dir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ GİDERLERİ

Araştırma ve geliştirme hizmetleri için 2.537.775,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu tutar gider bütçesinin % 2,31'ine tekabül etmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Araştırma ve geliştirme hizmetleri için ayrılan ödeneğin tamamı mal ve hizmet alımı yolu ile kullanılacaktır.

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 30.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0.02'sine tekabül etmektedir.

Yolluklar için 87.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,07'sini oluşturmaktadır.

Hizmet alımları için 2.420.775,00 TL ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 1,97'sine tekabül etmektedir.

TANITIM VE EĞİTİM HİZMET GİDERLERİ

Tanıtım ve eğitim hizmet giderleri için ayrılan ödenek 1.907.000,00 TL'dir. Bu Ajans gider bütçesinin % 1,55'ine tekabül etmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2014 yılında tanıtım ve eğitim hizmetlerine ayrılan ödeneğin tamamı mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için ayrılan ödenek 100.000,00 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 0,08'ine tekabül etmektedir.

Yolluklar için ayrılan ödenek 107.500,00 TL olup, bu tutar gider bütçesinin %0,09'una tekabül etmektedir.

Hizmet alımları için 1.599.500,00TL tahsis edilmiş olup gider bütçesi içindeki payı % 1,30'dur.

Temsil ve tanıtma giderleri için 100.000,00 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesi içindeki payı %0,08'dir.

PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetlerine 100.525.900,72 TL ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 81,97'sine tekabül etmektedir.

PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ

2013 yılında Proje Destekleme Hizmetlerine 99.025.900,72 TL tahsis edilmiştir. Bu tutar gider bütçesinin % 80,74'üne tekabül etmektedir.

Doğrudan Finansman Destekleri kapsamında 2012 yılından devreden teklif çağrılarına ilişkin **Hakkari'de Meyve ve Sebzeçiliğin Geliştirilmesi" (TRM2), "Yenilenebilir Enerji Kullanımının Özendirilmesi"(YEKMDP) , 'Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı (KÖAP01)** ödemelerinin gerçekleştirilmesi için 17.421.671,97 TL, 2013 yılından devreden teklif çağrılarına ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi için 14.854.228,75 TL, 2014 teklif çağrılarına ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi için ise 24.000.000,00 TL olmak üzere toplam 56.275.900,72 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesinin % 45,89'una tekabül etmektedir.

Güdümlü Proje Destekleri kapsamında 2014 yılı için 3.000.000,00 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesinin % 2,45'ine tekabül etmektedir.

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında tahsis edilen tutar 39.750.000,00 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 32,41'ini oluşturmaktadır.

FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

2014 yılında Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 1.500.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 1,22'sine tekabül etmektedir.

Doğrudan faaliyet destekleri kapsamında 1.000.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,81'ine oluşturmaktadır.

Teknik destek faaliyetleri kapsamında 500.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,41'ine oluşturmaktadır.

Ret ve İadeler için 2014 yılı bütçesinde herhangi bir öngörüle bulunulmamıştır.

3.HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER

Kalkınma Ajansları Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 5. maddesi ve 2. ve 3.fıkralarına göre; harcama yetkilisi, yazılı olarak sınırlarını açıkça belirlemek ve Ajans'ın yılı bütçesinde gösterilen tutarı geçmemek kaydıyla, harcama yetkisini, birim yöneticilerine devredebilir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devreden sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Harcama yetkisinin devrini sınırlandırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Harcama yetkisinin devrinde, hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneğine uygun bir şekilde parasal limit Genel Sekreter tarafından belirlenecektir. Bunun için genel bir limit belirlenmemiştir.

4. SONUÇ

Ajansın 2014 yılı tahmini gelirleri 122.641.739,19 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 20,80'i Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, % 1,35'i İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 1,49'u Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,05'i Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 1,50'si faaliyet gelirlerinden, % 32,41'i ise Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında aktarılan gelirlerden ve % 43,16'sı ise önceki yıllardan devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2014 yılı tahmini giderlerinin 122.641.739,19 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin % 18,03'i Genel Hizmetler için, % 81,97'si ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir.

2014 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; ayrıca, tahsili gecikeceği düşünülen gelir paylarına mukabil kullanılmak üzere, gelir bütçesinin yüzde

beşini aşmayacak şekilde toplam bütçenin %1,75'i oranında 2.146.063,47 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir.

OLUR
DR. Emin Yaşar DEMİRCİ
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri

EK 1: (A) Cetveli – Gelir Bütçesi

EK 2: (B) Cetveli – Gider Bütçesi

EK 3: (C) Cetveli – Personel İstihdam Durumu

EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	2014 Yılı Tahmin	Yüzde Pay
1				MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	24.571.000,00	20,03%
	1			Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	24.571.000,00	20,03%
2				İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	1.661.416,57	1,35%
	13			Bitlis İl Özel İdaresi	278.428,56	0,23%
	30			Hakkari İl Özel İdaresi	240.283,18	0,20%
	49			Muş İl Özel İdaresi	358.474,83	0,29%
	65			Van İl Özel İdaresi	784.230,00	0,64%
3				BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	1.824.079,07	1,49%
	13			Bitlis Belediyelerinden Aktarılan Paylar	408.943,70	0,33%
		1		Bitlis İl Belediyesi	78.955,29	0,06%
		2		Bitlis İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	329.988,41	0,27%
		1		ADILCEVAZ BELEDİYESİ	40.787,19	0,03%
		2		AHLAT BELEDİYESİ	31.315,24	0,03%
		3		GÜROYMAK BELEDİYESİ	52.107,53	0,04%
		4		HİZAN BELEDİYESİ	28.950,58	0,02%

		5	MUTKİ BELEDİYESİ	12.927,89	0,01%
		6	TATVAN BELEDİYESİ	113.385,31	0,09%
		7	AYDINLAR BELEDİYESİ	5.993,09	0,00%
		8	GÖLBAŞI BELEDİYESİ (GÜROYMAK)	13.166,71	0,01%
		9	GÜNKİRİ BELEDİYESİ	11.997,83	0,01%
		10	KAVAKBAŞI BELEDİYESİ (MUTKİ)	4.279,72	0,00%
		11	KOLLUDERE BELEDİYESİ (HİZAN)	2.254,58	0,00%
		12	KOYUNLU BELEDİYESİ (MUTKİ)	2.812,17	0,00%
		13	OVAKIŞLA BELEDİYESİ (AHLAT)	5.824,65	0,00%
		14	YOLALAN BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.185,91	0,00%
30			Hakkari Belediyelerinden Aktarılan Paylar	303.999,44	0,25%
	1		Hakkari İl Belediyesi	101.172,71	0,08%
	2		Hakkari İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	202.826,73	0,17%
		1	YÜKSEKOVA BELEDİYESİ	134.194,27	0,11%
		2	ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ	23.471,50	0,02%
		3	ÇUKURCA BELEDİYESİ	9.260,65	0,01%
		4	BÜYÜKÇİFTLİK BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)	7.571,25	0,01%
		5	DERECİK BELEDİYESİ (ŞEMDİNLİ)	16.479,36	0,01%
		6	DURANKAYA BELEDİYESİ (MERKEZ)	5.024,47	0,00%
		7	ESENDERE BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)	6.825,24	0,01%
49			Muş Belediyelerinden Aktarılan Paylar	396.580,65	0,32%
	1		Muş İl Belediyesi	163.953,69	0,13%
	2		Muş İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	232.626,96	0,19%
		1	BULANIK BELEDİYESİ	45.470,92	0,04%
		2	HASKÖY BELEDİYESİ	22.439,13	0,02%
		3	KORKUT BELEDİYESİ	6.143,15	0,01%
		4	MALAZGİRT BELEDİYESİ	27.158,52	0,02%
		5	VARTO BELEDİYESİ	20.838,61	0,02%
		6	ALTINOVA BELEDİYESİ (KORKUT)	6.394,11	0,01%
		7	DÜZKIŞLA BELEDİYESİ (HASKÖY)	3.126,65	0,00%
		8	ELMAKAYA BELEDİYESİ (BULANIK)	4.356,66	0,00%
		9	ERENTEPE BELEDİYESİ (BULANIK)	8.226,44	0,01%
		10	GÖLKORU BELEDİYESİ (MALAZGİRT)	3.179,45	0,00%
		11	KARAAĞAÇLI BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.523,60	0,00%
		12	KARAAĞIL BELEDİYESİ (BULANIK)	2.630,79	0,00%
		13	KARAKALE BELEDİYESİ (KORKUT)	4.159,98	0,00%
		14	KIRKÖY BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.921,64	0,00%
		15	KIZILAĞAÇ BELEDİYESİ (MERKEZ)	5.962,23	0,00%
		16	KONAKKURAN BELEDİYESİ (MALAZGİRT)	3.490,77	0,00%
		17	KONUKBEKLER BELEDİYESİ (MERKEZ)	7.730,63	0,01%
		18	MOLLAKENT BELEDİYESİ (BULANIK)	3.801,25	0,00%

		19	RÜSTEMGEDİK BELEDİYESİ (BULANIK)	3.435,22	0,00%
		20	SARIPINAR BELEDİYESİ (BULANIK)	4.947,47	0,00%
		21	SERİNOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.306,14	0,00%
		22	SUNGU BELEDİYESİ (MERKEZ)	11.965,53	0,01%
		23	UZGÖRÜR BELEDİYESİ (BULANIK)	4.265,42	0,00%
		24	YEŞİLOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)	3.959,65	0,00%
		25	YAYGIN BELEDİYESİ (MERKEZ)	7.947,86	0,01%
		26	YEMİŞEN BELEDİYESİ (BULANIK)	3.450,14	0,00%
		27	YONCALI BELEDİYESİ (BULANIK)	3.795,00	0,00%
65			Van Belediyelerinden Aktarılan Paylar	714.555,28	0,58%
	1		Van İl Belediyesi	260.811,48	0,21%
	2		Van İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	453.743,80	0,37%
		1	BAHÇESARAY BELEDİYESİ	6.474,27	0,01%
		2	BAŞKALE BELEDİYESİ	25.475,74	0,02%
		3	ÇALDIRAN BELEDİYESİ	29.617,75	0,02%
		4	ÇATAK BELEDİYESİ	15.861,34	0,01%
		5	EDREMİT BELEDİYESİ	29.076,48	0,02%
		6	ERCİŞ BELEDİYESİ	152.004,02	0,12%
		7	GEVAŞ BELEDİYESİ	22.337,46	0,02%
		8	GÜRPINAR BELEDİYESİ	12.601,21	0,01%
		9	MURADIYE BELEDİYESİ	31.027,46	0,03%
		10	ÖZALP BELEDİYESİ	21.653,27	0,02%
		11	SARAY BELEDİYESİ	7.555,60	0,01%
		12	BOSTANIÇI BELDE BELEDİYESİ (MERKEZ)	26.568,59	0,02%
		13	ÇELEBİBAĞI BELEDİYESİ (ERCİŞ)	28.245,04	0,02%
		14	ÇİÇEKLİ BELEDİYESİ (EDREMİT)	9.581,58	0,01%
		15	ERÇEK BELEDİYESİ (MERKEZ)	5.127,56	0,00%
		16	KOCAPINAR BELEDİYESİ (ERCİŞ)	8.077,02	0,01%
		17	SAĞMALI BELEDİYESİ (ÖZALP)	11.236,09	0,01%
		18	UYSAL/AKDAMAR BELEDİYESİ (GEVAŞ)	4.801,33	0,00%
		19	ÜNSELİ BELEDİYESİ (MURADIYE)	6.421,99	0,01%
4			SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	67.018,40	0,05%
	13		Bitlis İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	17.040,62	0,01%
		1	Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası	4.593,01	0,00%
		2	Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası	12.447,61	0,01%
	30		Hakkari İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	6.021,63	0,00%
		1	Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası	2.853,62	0,00%
		2	Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası	3.168,01	0,00%
	49		Muş İlindeki Ticaret ve Sanayi Odasından Aktarılan Paylar	10.691,23	0,01%

		1		Muş Ticaret ve Sanayi Odası	10.691,23	0,01%
65				Van İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	33.264,92	0,03%
		1		Van Ticaret ve Sanayi Odası	29.580,67	0,02%
		2		Erçiş Ticaret ve Sanayi Odası	3.684,25	0,00%
05				AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR	0,00	0,00%
	01			Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00%
	09			Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00%
06				FAALİYET GELİRLERİ	1.834.800,00	1,50%
	01			Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00	0,00%
	02			Faiz Gelirleri	1.834.800,00	1,50%
	09			Diğer Faaliyet Gelirleri		0,00%
07				BAĞIŞ VE YARDIMLAR	39.750.000,00	32,41%
	01			Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	39.750.000,00	32,41%
		01		Kamu Kurum ve Kuruluşlarından	39.750.000,00	32,41%
			01	2013 Yılı Bütçesinden Devreden Gelirler	19.750.000,00	16,10%
			02	2014 Yılı Bütçesi Gelirleri	20.000.000,00	16,31%
			03	CMDP Faiz Geliri	0,00	0,00%
		02		Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından	0,00	0,00%
	02			Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00%
		01		Avrupa Birliğinden	0,00	0,00%
		09		Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan	0,00	0,00%
08				ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER	52.933.425,15	43,16%
	01			Nakit Devreden	45.045.812,15	36,73%
	02			Önceki Yıllar Tahsil Edilecek Gelirler	7.887.613,00	6,43%
09				RED VE İADELER(-)	0,00	0,00%
	01			Red ve İadeler (-)	0,00	0,00%
				TOPLAM	122.641.739,19	100,00%

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ							TL	Yüzde Pay
KURUMSAL SINIFLAN.	FONKS. SINIFL.	EKON. SINIFL.						
50						KALKINMA AJANSLARI		
50	05					TRB2 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
50	05	52				DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI	122.641.739,19	100,00
			01			GENEL HİZMETLER	22.115.838,47	18,03
				01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	17.005.063,47	13,87
					01	PERSONEL GİDERLERİ	3.975.000,00	3,24
					01	Personel Ücretleri ve Vergiler	3.225.000,00	2,63

					02	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	750.000,00	0,61
					02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.884.000,00	8,87
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	338.000,00	0,28
					02	Yolluklar	130.000,00	0,11
					03	Hizmet Alımları	1.250.000,00	1,02
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.000,00	0,01
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	8.500.000,00	6,93
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	550.000,00	0,45
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	0,08
					09	YEDEK ÖDENEKLER	2.146.063,47	1,75
				02		İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	396.000,00	0,32
					02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	396.000,00	0,32
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	40.000,00	0,03
					02	Yolluklar	66.000,00	0,05
					03	Hizmet Alımları	290.000,00	0,24
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	-
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	-
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	-
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	-
				03		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	270.000,00	0,22
					02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	270.000,00	0,22
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.000,00	0,02
					02	Yolluklar	29.000,00	0,02
					03	Hizmet Alımları	216.000,00	0,18
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	-
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	-
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	-
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	-
				04		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	2.537.775,00	2,07
					02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.537.775,00	2,07
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	110.000,00	0,09
					02	Yolluklar	87.000,00	0,07
					03	Hizmet Alımları	2.340.775,00	1,91
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	-
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	-
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	-
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	-
				05		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	1.907.000,00	1,55
					02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.907.000,00	1,55
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	0,08
					02	Yolluklar	107.500,00	0,09
					03	Hizmet Alımları	1.599.500,00	1,30
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	100.000,00	0,08
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	-
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	-
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	-

			02			PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	100.525.900,72	81,97
				01		PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	99.025.900,72	80,74
					03	PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	59.275.900,72	48,33
					01	Doğrudan Finansman Destekleri	56.275.900,72	45,89
						2012 YEKMDP	5.680.508,77	4,63
						2012 HAKKARİ MEYVE	1.353.633,00	1,10
						2012 KÖAP	10.387.530,20	8,47
						2013 KÖAP	9.962.232,28	8,12
						2013 İKA	4.891.996,47	3,99
						Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı	20.000.000,00	16,31
						Hakkari İli İnanç Turizmüne Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı	4.000.000,00	3,26
					03	Güdümlü Proje Destekleri	3.000.000,00	2,45
						Güdümlü Proje	3.000.000,00	2,45
					04	Faiz Desteği	0,00	-
					03	CAZİBE MERKEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI	39.750.000,00	32,41
					90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	39.750.000,00	32,41
				02		FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	1.500.000,00	1,22
					03	FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	1.500.000,00	1,22
					02	Doğrudan Faaliyet Destekleri	1.000.000,00	0,82
					06	Teknik Destek	500.000,00	0,41

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

Pozisyon	Personel Sayısı
Genel Sekreter	1
Destek Personeli	4
Uzman Personel	30
Toplam	35

EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı

