



**DAKA**  
DOĞU ANADOLU  
KALKINMA AJANSI

## **2018 YILI BÜTÇESİ**

## İÇİNDEKİLER

<b>1. GİRİŞ.....</b>	<b>2</b>
<b>2. BÜTÇE .....</b>	<b>3</b>
2.1. GELİR BÜTÇESİ.....	3
➤ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR.....	3
➤ İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR .....	3
➤ BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR .....	3
➤ SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR.....	3
➤ AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANACAK KAYNAKLAR .....	3
➤ FAALİYET GELİRLERİ .....	4
➤ BAĞIŞ VE YARDIMLAR .....	4
➤ ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER .....	4
➤ RET VE İADELER.....	4
2.2. GİDER BÜTÇESİ .....	4
➤ GENEL HİZMETLER.....	4
➤ PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ.....	8
<b>3. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER.....</b>	<b>9</b>
<b>4. SONUÇ .....</b>	<b>10</b>
EK 1: (A) Cetveli – Gelir Bütçesi .....	10
EK 2: (B) Cetveli – Gider Bütçesi.....	16
EK 3: (C) Cetveli – Personel İstihdam Durumu.....	18
EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı .....	18

# 1. GİRİŞ

2018 yılı Bütçesi, 2018 yılı Çalışma Programı'nda 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 2018 yılı tahmini gelirleri 95.137.942,64 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 28,38'i Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, % 1,58'i İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 3,76'sı Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,08'i Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 16,19'u Bağış ve Yardımlardan, %5,11'i Alacaklardan Tahsilatlardan, %1,58'i Diğer Gelirlerden ( Faiz Gelirleri ) ve % 43,33'ü Önceki Yıllardan Devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2018 yılı tahmini giderlerinin 95.137.942,64 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin % 46,40'ı Genel Hizmetler için, % 53,60'ı ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir.

2018 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 2.000.000 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, 2017 yılından devreden nakit fazlası ve belediye ve sanayi ticaret odaları gelirleri paylarından tahsili geciken tutarlar ile birlikte, 2018 yılı için 95.137.942.64 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 2018 yılında Ajans'a Genel Bütçeden yapılacak transfer ödeneği 27.000.000,00 TL olması öngörülmektedir.

#### ➤ İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2018 yılında İl Özel İdarelerinin bütçe gelirleri üzerinden aktarılacak payların toplamı 1.500.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

#### ➤ BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2018 yılında Bölge'deki belediyelerden aktarılacak payların toplamı 3.580.000 TL olarak beklenmektedir.

#### ➤ SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2018 yılında Bölge'deki Sanayi ve Ticaret Odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı 72.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

#### ➤ AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANACAK KAYNAKLAR

2018 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 2018 yılında 1.500.000,00 TL faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.

### ➤ BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2018 yılında, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP) kapsamında yürütülen projeler için merkezi yönetim bütçesinden 15.000.000,00 TL ve DAP İdaresi ile beraber yürütülecek olan Süphan Volkanı Filistan Ovası Jeotermal Fizibilite Raporu hazırlanması kapsamında 400.000 TL olmak üzere toplam 15.400.000,00 TL bağış ve yardım beklenmektedir.

### ➤ ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2018 yılı için, önceki yıllardan devreden gelirler tutarının 41.227.841,00 TL olması beklenmektedir.

### ➤ RET VE İADELER

Ajans'ın 2018 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.

## 2.2. GİDER BÜTÇESİ

Aşağıda detayları açıklanan gider kalemlerinden oluşan 2018 yılı tahmini giderlerinin toplamı 95.137.942,64 TL'dir. Gider bütçesinin % 46,40'ını Genel Hizmetler oluştururken, % 53,60'ını Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri oluşturmaktadır. Gider Bütçesi EK – 2'de yer alan B cetvelinde gösterilmektedir.

### ➤ GENEL HİZMETLER

Genel hizmetlere ilişkin olarak 2018 yılı için öngörülen toplam harcama tutarı 44.144.005,38 TL olup bu oran gider bütçesinin % 46,40'ına 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 30.704.727,28 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 32,41'ini oluşturmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderleri; personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile yedek ödenekten oluşmaktadır.

#### **Personel Giderleri**

Ajans'ın insan kaynakları politikası doğrultusunda 2018 yılı içerisinde farklı nedenlerle görevden ayrılan personel hareketleri neticesinde; 1 Genel Sekreter, 34 uzman, 6 destek personeli olmak üzere toplam 41 personel ile Bölge'de hizmet verilmektedir. Bu doğrultuda 2018 yılı için personel giderleri olarak, gider bütçesinin % 11,30'una tekabül eden 10.450.000,00 TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın 6.250.000,00 TL'si personel ücretleri ve vergilere, 4.200.000,00 TL'si sosyal haklar, sosyal güvenlik prim giderleri ile ödül ve ikramiyelere ayrılmıştır.

#### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2018 yılında genel yönetim hizmetlerine yönelik mal ve hizmet alım giderleri için toplam olarak 6.148.040,00 TL öngörülmüştür. Bu tutar gider bütçesinin % 6,49'una tekabül etmektedir.

***Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları*** için 485.000,00 TL ödenek ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 0,51'ini oluşturmaktadır.

***Yolluk giderleri:*** Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödeneğin 120.000,00 TL'si yolluk giderlerine ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 0,13'ünü oluşturmaktadır.

***Hizmet alımları:*** için 2.670.040,00 TL ödenek ayrılacak olup bu tutar gider bütçesinin % 2,82'sini oluşturmaktadır.

***Temsil ve tanıtma giderleri*** için 2018 yılında iletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında 23.000,00 TL temsil ve ağırlama ödeneği ayrılmış olup Ajansın görünürlük ve tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde kullanılacaktır. Bu tutar gider

bütçesinin %0,02'sine tekabül etmektedir.

**Gayrimenkul mal alımı giderleri** için 2018 yılında, 2.850.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 2,20'sini oluşturmaktadır. Bu tutar; menkul mal, gayri maddi hak alımı ve ajans merkez binası ile yatırım destek ofislerinin bakım onarım harcamaları için kullanılacaktır.

### **Yedek Ödenekler**

2018 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 2.000.000,00 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 2,1'dir.

### **İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ GİDERLERİ**

2018 yılında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam 30.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu tutar gider bütçesinin % 0,3' üne tekabül etmektedir. Bu gider kalemi tümüyle mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan 9.000,00 TL'lik ödenek yolluklar ile hizmet alımları giderleri kapsamında kullanılacaktır.

**Yolluklar** izleme, değerlendirme ve ödeme faaliyetleri bünyesinde 21.000,00 TL ödenek ayrılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,02'dir.



## ***PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMET GİDERLERİ***

Plan, program ve proje hizmet giderleri için 4.436.687,28 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 4,68'ine tekabül etmektedir. Plan, program ve proje hizmetleri tüketime yönelik mal ve hizmet alım giderleri, yolluklar ve teknik destek giderlerinden oluşmaktadır.

***Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları*** için 653.000,00 TL ödenek ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 0,69'unu oluşturmaktadır.

***Yolluklar*** için 51.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,05'ini oluşturmaktadır.

***Hizmet alımları*** için ayrılan 2.376.000,00 TL ödeneğin gider bütçesi içindeki payı % 2,50'dir.

***Teknik Destekler*** için 1.356.687,28 TL ödenek ayrılmış olup teknik destek bütçesinin gider bütçesi içindeki payı % 1,43'tür.

## ***ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ GİDERLERİ***

Araştırma ve geliştirme hizmetleri için 2.090.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu tutar gider bütçesinin % 2,20'sine tekabül etmektedir.

### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

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

## ***TANITIM VE EĞİTİM HİZMET GİDERLERİ***

Tanıtım ve eğitim hizmet giderleri için ayrılan ödenek 5.550.000,00 TL'dir. Bu ödenek, Ajans gider bütçesinin % 5,83'üne tekabül etmektedir.

### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2018 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 % 0,11'ine tekabül etmektedir.

***Yolluklar*** için ayrılan ödenek 595.000,00 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 0,63'üne tekabül etmektedir.

***Hizmet alımları*** için 4.855.000,00 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesi içindeki payı % 5,10'dur.

### **➤ PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetlerine 64.433.215,36 TL ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 67,72'sine tekabül etmektedir.

### ***PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ***

2018 yılında Proje Destekleme Hizmetlerine 63.213.215,36 TL tahsis edilmiştir. Bu tutar gider bütçesinin % 66,44'üne tekabül etmektedir.

***Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekleri*** kapsamında tahsis edilen tutar 22.980.276,29 TL olup bu tutar gider bütçesinin % 24,15'ine tekabül etmektedir.

***Güdümlü Proje Destekleme Programı*** kapsamında tahsis edilen tutar 23.420.539,07 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 24,62'sine tekabül etmektedir.

***Cazibe Merkezleri Destekleme Programı*** kapsamında tahsis edilen tutar 16.200.000 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 17,03'ünü oluşturmaktadır.

*Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri*  
Kapsamında toplam 612.400,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutarın bütçedeki payı % 0,64'tür.

### ***FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ***

2018 yılında Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 1.220.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 1,28'ine tekabül etmektedir. Bu ödeneğin tamamı **Fizibilite Destekleri** kapsamında kullanılacaktır.

**Ret ve İadeler** için 2018 yılı bütçesinde herhangi bir öngörüde bulunulmamıştır.

### **3. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMITLER**

Kalkınma Ajansları Bütçe Muhasebe Yönetmeliđi 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 devredenin 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 2018 yılı tahmini gelirleri, 95.137.942,64 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 28,38 Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, % 1,58'i İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 3,76'sı Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,08'i Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, %5,11'i Alacaklardan Tahsilatlardan, % 1,58'i Faiz Gelirlerinden, %16,19'u Şartlı Bağış ve Yardımlardan ve %43,33'ü Önceki Yıllardan Devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2018 yılı tahmini giderlerinin 95.137.942,64 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin % 46,40'ı Genel Hizmetler için, % 53,60'ı ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir.

2018 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 yaklaşık % 2'si oranında 2.000.000 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir.

OLUR

Halil İbrahim GÜRAY  
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	2018 YILI TAHMİN (TL)	YÜZDE PAY (%)
01		<b>MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR</b>	27.000.000,00	<b>28,38</b>
	01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	27.000.000,00	28,38
02		<b>İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR</b>	1.500.000,00	<b>1,58</b>
	13	Bitlis İl Özel İdaresi	450.000,00	0,47
	30	Hakkari İl Özel İdaresi	500.000,00	0,53
	49	Muş İl Özel İdaresi	550.000,00	0,58
03		<b>BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR</b>	3.580.000,00	<b>3,76</b>
	13	<b>Bitlis Belediyelerinden Aktarılan Paylar</b>	500.000,00	0,53
	01	İl Belediyesi	120.000,00	0,13
	02	İlçe ve Belde Belediyeleri	380.000,00	0,40
	30	<b>Hakkari İli Belediyelerinden Aktarılan Paylar</b>	375.000,00	0,39
	01	İl Belediyesi	130.000,00	0,14
	02	İlçe ve Belde Belediyeleri	245.000,00	0,26
	49	<b>Muş İli Belediyelerinden Aktarılan Paylar</b>	510.000,00	0,54
	01	İl Belediyeleri	220.000,00	0,23
	02	İlçe ve Belde Belediyeleri	290.000,00	0,30
	65	<b>Van İli Belediyelerinden Aktarılan Paylar</b>	2.195.000,00	2,31
	01	Büyükşehir Belediyesi	1.250.000,00	1,31
	02	İlçe ve Belde Belediyeleri	945.000,00	0,99
04		<b>SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR</b>	72.000,00	<b>0,08</b>
	13	<b>Bitlis Sanayi ve Ticaret Odaları</b>	15.500,00	0,02
	01	Bitlis Sanayi ve Ticaret Odası	5.500,00	0,01
	02	Tatvan Sanayi ve Ticaret Odası	10.000,00	0,01
	30	<b>Hakkari İlindeki Sanayi ve Ticaret Odaları</b>	9.200,00	0,01
	01	Hakkari Sanayi ve Ticaret Odası	3.600,00	0,00
	02	Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odası	5.600,00	0,01
	49	<b>Muş İlindeki Sanayi ve Ticaret Odaları</b>	11.200,00	0,01
	01	Muş Sanayi ve Ticaret Odası	11.200,00	0,01
	65	<b>Van İlindeki Sanayi ve Ticaret Odaları</b>	36.100,00	0,04
	01	Van Ticaret ve Sanayi Odası	31.000,00	0,03
	02	Erciş Sanayi ve Ticaret Odası	5.100,00	0,01
05		<b>AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR</b>	0,00	<b>0,00</b>
	01	Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar	0,00	0,00
	09	Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,00	0,00
06		<b>FAALİYET GELİRLERİ</b>		<b>0,00</b>
	01	Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00	0,00
	09	Diğer Faaliyet Gelirleri	0,00	0,00
07		<b>BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	15.400.000,00	<b>16,19</b>



	01		Şartlı Bağış ve Yardımlar	15.000.000,00	15,77
	02		Bağış ve Yardımlar	400.000,00	0,42
08			<b>ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR</b>	4.857.101,64	<b>5,11</b>
	03		Belediyelerden Aktarılan Paylar	4.751.869,10	4,99
	04		Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	105.232,54	0,11
	05		Avrupa Birliği ve Diğer Fonlardan Aktarılan Paylar	0,00	0,00
		01	Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar	0,00	0,00
		02	Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,00	0,00
09			<b>DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER</b>	0,00	<b>0,00</b>
	01		Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	0,00	0,00
	03		Güdümlü Proje Destekleri	0,00	0,00
10			<b>DİĞER GELİRLER</b>	1.501.000,00	<b>1,58</b>
	01		Faiz Gelirleri	1.500.000,00	1,58
		01	Mevduat Faiz Gelirleri		0,00
		02	Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri	0,00	0,00
		03	Gecikme Faizleri	0,00	0,00
	02		Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00	0,00
		01	Taşınmaz Varlıklar Satış Gelirleri	0,00	0,00
		02	Taşınmaz Varlıklar Kira Gelirleri	0,00	0,00
		03	Taşınır Varlıklar Satış Gelirleri	0,00	0,00
		04	Taşınır Varlıklar Kira Gelirleri	0,00	0,00
	03		Kişilerden Alacaklar	0,00	0,00
	04		Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	1.000,00	0,00
	05		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0,00	0,00
	06		Para Cezaları	0,00	0,00
90			<b>RET ve İADELER (-)</b>	0,00	<b>0,00</b>
			<b>YILI BÜTÇESİ TOPLAMI</b>	53.910.101,64	<b>56,67</b>
			<b>NAKİT FİNANSMAN</b>	41.227.841,00	<b>43,33</b>
			Bankalar	41.227.841,00	
			<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>95.137.942,64</b>	<b>100,00</b>

## EK 2: (B) Cetveli – Gider Bütçesi

KURUM SINIF.			FONKS. SINIF.		EKON SINIF.		GİDER KALEMLERİ	MEBLAĞ (TL)	ORANI
50							KALKINMA AJANSLARI		
50	05						TRB2 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
50	05	52					DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI	95.137.942,64	100,00
			01				GENEL HİZMETLER	30.704.727,28	32,27
				01			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	18.598.040,00	19,55
					01		PERSONEL GİDERLERİ	8.700.000,00	9,14
						01	Personel Ücretleri	6.250.000,00	6,57
						02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	100.000,00	0,11
						03	Sosyal Haklar	1.200.000,00	1,26
						04	Fazla Mesailer	0,00	0,00
						05	Ödül ve İkramiyeler	1.000.000,00	1,05
						09	Diğer Ödemeler	150.000,00	0,16
					02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRİM GİDERLERİ	1.750.000,00	1,84
						01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	150.000,00	0,16
						02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	1.600.000,00	1,68
					03		<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>6.148.040,00</b>	<b>6,46</b>
						02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	485.000,00	0,51
						03	Yolluklar	120.000,00	0,13
						04	Görev Giderleri		0,00
						05	Hizmet Alımları	2.670.040,00	2,81
						06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	23.000,00	0,02
						07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	850.000,00	0,89
						08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.000.000,00	2,10
						09	Teknik Destek Giderleri		0,00
					05		<b>CARİ TRANSFERLER</b>		<b>0,00</b>
						09	Diğer Cari Transferler		0,00
					06		<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>		<b>0,00</b>
						01	Mamul Mal Alımları		0,00
						02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri		0,00
						03	Gayri Maddi Hak Alımları		0,00
						04	Gayrimenkul Alımları		0,00
						05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri		0,00
						06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri		0,00
						07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		0,00
						09	Diğer Sermaye Giderleri		0,00
					09		<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2,10</b>
				02			<b>İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,03</b>

					<b>02</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,03</b>
					02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.000,00	0,00
					03	Yolluklar	21.000,00	0,02
					04	Görev Giderleri		0,00
					05	Hizmet Alımları	6.000,00	0,01
					06	Temsil ve Tanıtma Giderleri		0,00
					07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri		0,00
					08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		0,00
					09	Teknik Destek Giderleri		0,00
				<b>03</b>		<b>PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ</b>	<b>4.436.687,28</b>	<b>4,66</b>
					<b>02</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>4.436.687,28</b>	<b>4,66</b>
					02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	653.000,00	0,69
					03	Yolluklar	51.000,00	0,05
					04	Görev Giderleri		0,00
					05	Hizmet Alımları	2.376.000,00	2,50
					06	Temsil ve Tanıtma Giderleri		0,00
					07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri		0,00
					08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		0,00
					09	Teknik Destek Giderleri	1.356.687,28	1,43
				<b>04</b>		<b>ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2,20</b>
					<b>02</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2,20</b>
					02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		0,00
					03	Yolluklar		0,00
					04	Görev Giderleri		0,00
					05	Hizmet Alımları	2.090.000,00	2,20
					06	Temsil ve Tanıtma Giderleri		0,00
					07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri		0,00
					08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		0,00
					09	Teknik Destek Giderleri		0,00
				<b>05</b>		<b>TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5,83</b>
					<b>02</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5,83</b>
					02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	0,11
					03	Yolluklar	595.000,00	0,63
					04	Görev Giderleri		0,00
					05	Hizmet Alımları	4.855.000,00	5,10
					06	Temsil ve Tanıtma Giderleri		0,00
					07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri		0,00
					08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		0,00
					09	Teknik Destek Giderleri		0,00



			<b>02</b>			<b>PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>64.433.215,36</b>	<b>67,73</b>
				<b>01</b>		<b>PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>63.213.215,36</b>	<b>66,44</b>
					<b>07</b>	<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>63.213.215,36</b>	<b>66,44</b>
					01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	22.980.276,29	24,15
					03	Güdümlü Proje Destekleri	23.420.539,07	24,62
					04	Faiz Desteği		0,00
					05	Faizsiz Kredi Desteği		0,00
					09	Diğer Sermaye Transferleri		0,00
					90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	16.200.000,00	17,03
					91	Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği		0,00
					92	Sosyal Destek Programı Desteği		0,00
					93	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri	612.400,00	0,64
				<b>02</b>		<b>FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1,28</b>
					<b>07</b>	<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1,28</b>
					02	Fizibilite Destekleri	1.220.000,00	<b>1,28</b>

### EK 3: (C) Cetveli – Personel İstihdam Durumu

POZİSYON	PERSONEL SAYISI
Genel Sekreter	1
Destek Personeli	6
Uzman Personel	34
<b>TOPLAM</b>	<b>41</b>

#### EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı

