



İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA)
2010 YILI BÜTÇESİ
(15 Şubat – 31 Aralık 2010)

TRC1 Bölgesi (GAZİANTEP – ADIYAMAN - KİLİS)



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3
2. BÜTÇE	4
2.1. GELİR BÜTÇESİ	4
2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar:	4
2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar:	4
2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar:	4
2.1.4. Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar:	5
2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar:	5
2.1.6. Faaliyet Gelirleri:	5
2.1.7. Bağış ve Yardımlar:	5
2.1.8. Bir Önceki Yılda Devreden Gelirler:	5
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. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
2.2.1.1.3. Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
2.2.1.1.4. Yedek Ödenekler:	7
2.2.1.2. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri:	7
2.2.1.3 Plan Program ve Proje Hizmetleri	8
2.2.1.4 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri	8
2.2.1.5 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri	8
2.2.2. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	9
2.2.2.1. Doğrudan Finansman Destekleri	9
2.2.2.2. Yatırımın Tanıtımı ve Desteklenmesi Faaliyetleri	10
2.3. RED VE İADELER	10
3. SONUÇ	11
EK: 1- A CETVELİ – GELİR BÜTÇESİ	12
EK: 2- B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ	15



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

1. GİRİŞ

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2010 yılı Bütçesi, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve 2010 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır.

2010 yılı Bütçesi, bir metin ile ekli cetvellerden oluşmuştur. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin esaslar ve parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir.

Kalkınma Ajansları bütçe uygulamaları için DPT Müsteşarlığı tarafından geliştirilen bütçe kod sistemi esas alınarak bütçenin gider kalemleri, kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır.

TRC1 (Gaziantep-Adıyaman-Kilis) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı'nda birim görev tanımları ve birimlerde görevlendirmeler henüz yapılmamıştır. 5449 sayılı Kanunun ve *Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin* ilgili maddeleri çerçevesinde Ajans Yönetim Kurulu tarafından devredilen yetkilerle birlikte, sınırları belirlenen limitler dahilinde Satınalma/İhale Yetkilisi, Ajans Genel Sekreteri olup bu limitler dışında kalan hususlarda Satınalma/İhale Yetkilisi Ajans Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bununla birlikte, *Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin* 4 ve 5 inci maddeleri çerçevesinde, bütçeden yapılan her türlü harcama açısından Harcama Yetkilisi, Ajans Genel Sekreteridir.

5449 sayılı Kanun'un 11 inci maddesi gereğince, Ajans Yönetim Kurulu, taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında Genel Sekreter'in yetkili olacağı sınırları tespit etmeye yetkilidir.



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

2. BÜTÇE

2.1. GELİR BÜTÇESİ

Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajansın gelirleri 2010 yılı için **22.555.687,13 TL** olarak tahmin edilmektedir. Ajansın 2010 yılı Gelir Bütçesi EK-1'de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir.

2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar:

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince; bir önceki yıl gerçekleşen Merkezi Yönetim Bütçesi vergi gelirleri tahsilâtından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek paydan oluşmaktadır.

Bununla birlikte, Kanununun Geçici Üçüncü Maddesiyle, yukarıda bahsi geçen madde uyarınca tahsis edilecek transfer ödeneğinin, kurulmuş ajans sayısının dikkate alınarak belirleneceği ve ajansların kuruldukları tarih itibarıyla yılın geri kalanı için kendilerine düşen payı kullanma hakkını kazanacağı belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Yüksek Planlama Kurulunun 24.04.2009 tarih ve 2009/8 sayılı kararı ile 2010 yılında TRC1 (Gaziantep-Adıyaman-Kilis) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansına Genel Bütçeden yapılacak transfer **19.042.609,00 TL** olarak belirlenmiştir.

2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar:

5449 sayılı yasanın 19 uncu 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 paydan oluşmaktadır.

2010 yılında, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis İl Özel İdarelerinden toplam **805.157,32 TL** pay aktarılması öngörülmektedir.

2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar:

5449 sayılı Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; bölgedeki belediyelerin; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktaracağı paylardır.



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

2010 yılı için; Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ile 22 İlçe ve Belde Belediyesinden toplam **2.425.441.60 TL**; Adıyaman'da İl Merkez Belediyesi ile 27 İlçe ve Belde Belediyesinden toplam **143.169,57 TL**; Kilis'te İl Merkez Belediyesi ile 4 İlçe ve Belde Belediyesinden toplam **32.154.25 TL** pay aktarılması öngörülmektedir. Buna göre, Ajans bütçesine Belediyelerden toplam **2.600.765,42 TL** aktarılması öngörülmektedir.

2.1.4. Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar:

5449 sayılı Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak paylardır.

2010 yılında, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarından toplam **107.155,39 TL** pay aktarılması öngörülmektedir.

2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar:

Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında Gaziantep ilinde, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) aktif rol üstlenmiştir. Ajansımız kurumsallaşma aşamasının tamamlanması ile birlikte, bu birimlerin yürütmekte olduğu iş ve işlemler çerçevesinde bölgesel projelerde aktif rol almak ve Avrupa Birliği fonlarından azami derecede faydalanarak Ajans gelirlerini artırmak amacıyla projeler geliştirmeyi hedeflemektedir. Ancak 2010 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.6. Faaliyet Gelirleri:

2010 yılında Faaliyet Gelirleri adı altında herhangi bir kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar:

2010 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak gelir öngörülmemiştir.

2.1.8. Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler:

Ajans, 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup 2008 ve 2009 yılları için Geçici Çalışma Programı ve Geçici Bütçesi onaylanmadığı için Ajans'a aktarılan herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. Bu nedenle, bir önceki yıldan devreden herhangi bir gelir yoktur.



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

2.2. GİDER BÜTÇESİ

Aşağıdaki kalemlerden oluşan Ajansın 2010 yılı Bütçe giderleri toplamı **22.555.687,13 TL**'dir. Gider Bütçesi EK-2'de yer alan B Cetvelinde gösterilmektedir.

2.2.1. GENEL HİZMETLER

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

2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri:

Genel yönetim hizmetleri ödeneği toplamı, Personel Giderleri için ödenek, Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ve Vergiler, Mal ve Hizmet Alım giderleri için ödenek ile Yedek Ödenekten oluşmaktadır. Genel Yönetim Hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2010 yılı için öngörülen ödenek toplamı toplam giderin % **25,63**'üne tekabül eden **5.781.437,13 TL** olarak öngörülmüştür.

2.2.1.1.1. Personel Giderleri:

2010 yılında Ajans'ta ilk etapta **23 uzman 5 destek** personeli olmak üzere toplam **28 personelin** göreve başlaması planlanmaktadır.

Ajans Genel Sekreteri ile Ajans'ta istihdam edilecek olan diğer personelin istihdamına ilişkin maaş, ücret ve sosyal güvenlik primi Ajans katkısı ile kıdem ve ihbar tazminatları gibi oluşabilecek diğer giderler için 2010 yılı harcama tahmini **975.212,45 TL** olarak öngörülmüştür. Söz konusu gider toplamının Ajans'ın 2010 yılı için öngörülen gelirlerine oranı % **4,32** olarak tahmin edilmektedir.

2.2.1.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek devlet pirimi giderleri ve vergiler 2010 yılı için **211.923,87 TL** olarak hesaplanmıştır. Söz konusu gider toplamının Ajans'ın 2010 yılı için öngörülen gelirlerine oranı % **0,94** olarak tahmin edilmektedir.

2.2.1.1.3. Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ajans'ın günlük ihtiyaçlarında kullanacağı sarf malzemeleri, ulaşım yakıt gideri, kağıt, kırtasiye, toner gibi tüketim malzemelerinin alım faaliyetlerine Gider Bütçesinin %**3,22**'sini



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

oluşturan “Genel Yönetim Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları” ödeneğinde **727.068,71 TL** tahsis edilmiştir.

Ajans Yönetim Kurulu üyeleri ile uzman ve destek personelinin Ajansın faaliyet gösterdiği mücavir alan sınırları dışında Ajansın faaliyetlerine ilişkin görevlendirilmeleri durumunda harcırah ve yolluk giderlerinin karşılanması için Gider Bütçesinin **%1,80**'ini oluşturan “Yolluk Giderleri” ödeneğinde **405.500,00 TL** tahsis edilmiştir.

Eğitim konusunda hizmet alımı, ulaşım ve diğer destek hizmetlerinin temini, Ajansın Merkez Binası ve Yatırım Destek Ofisleri'nin fiziki mekan ihtiyacının temini gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Gider Bütçesinin **%4,2**'sini oluşturan **947.868,42 TL** “Hizmet Alımları” ödeneği tahsis edilmiştir.

Yönetim ve Kalkınma Kurulu Temsil faaliyetleri, Ajans birimlerarası koordinasyon faaliyetlerine Gider bütçesinin **% 2,04**'ünü oluşturan **460.000,00 TL**'lik tutar tahsis edilmiştir.

Gider bütçesinin **% 4,38**'ini oluşturan Genel Yönetim Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ödeneğine **968.863,68 TL** tahsis edilmiştir.

Gider bütçesinin **% 0,30**'unu oluşturan Genel Yönetim Bakım ve Onarım Giderleri ödeneğine **67.000,00 TL** tahsis edilmiştir.

Sonuç olarak, Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneği **3.594.300,81 TL** olup, gider bütçesi toplamının **% 15,94**'üne tekabül etmektedir.

2.2.1.1.4. Yedek Ödenekler:

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin azami yüzde beşi (**% 5**) oranında öngörülen yedek ödenek kalemi de bu başlık altında gösterilmiştir.

2010 yılı Bütçesi için öngörülen Yedek Ödenek miktarı Gider bütçesinin **% 4,43**'ünü oluşturan **1.000.000,00 TL**'dir.

2.2.1.2. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri:

“Genel Yönetim Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları” ödeneğine Gider Bütçesinin **% 0,12**'sini oluşturan **27.000,00 TL** tahsis edilmiştir.

“Yolluk Giderleri” ödeneğine Gider Bütçesinin **% 0,32**'sini oluşturan **72.000,00 TL** tahsis edilmiştir.



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

“Hizmet Alımları” ödeneğine Gider Bütçesinin % 0,43’ünü oluşturan 97.750,00 TL tahsis edilmiştir.

“Menkul Mal ve Gayrimaddi Hak Alımı Giderleri” ödeneğine Gider Bütçesinin % 0,12’sini oluşturan 27.000,00 TL tahsis edilmiştir.

İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri ödeneği 223.750,00 TL olup, gider bütçesi toplamının % 0,99’una tekabül etmektedir.

2.2.1.3 Plan Program ve Proje Hizmetleri

“Genel Yönetim Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları” ödeneğine Gider Bütçesinin % 0,07’sini oluşturan 16.000,00 TL tahsis edilmiştir.

“Yolluk Giderleri” ödeneğine Gider Bütçesinin % 0,11’ini oluşturan 24.000,00 TL tahsis edilmiştir.

“Hizmet Alımları” ödeneğine Gider Bütçesinin % 0,18’ini oluşturan 40.000,00 TL tahsis edilmiştir.

Plan Program ve Proje Hizmetleri ödeneği 80.000,00 TL olup, gider bütçesi toplamının % 0,35’ine tekabül etmektedir.

2.2.1.4 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri

“Yolluk Giderleri” ödeneğine Gider Bütçesinin % 0,07’sini oluşturan 16.000,00 TL tahsis edilmiştir.

“Hizmet Alımları” ödeneğine Gider Bütçesinin % 0,28’ini oluşturan 64.000,00 TL tahsis edilmiştir.

Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri ödeneği 80.000,00 TL olup, gider bütçesi toplamının % 0,35’ine tekabül etmektedir.

2.2.1.5 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri

“Genel Yönetim Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları” ödeneğine Gider Bütçesinin % 0,15’ini oluşturan 33.500,00 TL tahsis edilmiştir.

“Yolluk Giderleri” ödeneğine Gider Bütçesinin % 0,27’sini oluşturan 60.000,00 TL tahsis edilmiştir.

“Hizmet Alımları” ödeneğine Gider Bütçesinin % 0,27’sini oluşturan 60.000,00 TL tahsis edilmiştir.



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

“Temsil ve Tanıtma Giderleri” ödeneğine Gider Bütçesinin % **0,38**'ini oluşturan **85.000,00 TL** tahsis edilmiştir.

Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri ödeneği **238.500,00 TL** olup, gider bütçesi toplamının %**1,06**'sına tekabül etmektedir.

2.2.2. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

Ajansımız, TRC1 Bölge Planı DPT tarafından onaylandıktan sonra, 2010 yılı Ekim ayı içinde kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen sınırlar çerçevesinde proje teklif çağrısına çıkmayı planlamaktadır. Kalkınma Ajansları “ana faaliyeti” niteliğinde olan proje mali destek programına 2010 yılı Ajans bütçesinden **15.500.000,00 TL** ayrılmıştır. Bu tutarın **8.500.000,00 TL**'si KOBİ'ler için, **3.000.000,00 TL**'si Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için tahsis edilmiştir. Yatırım ve Tanıtım Destekleme Faaliyetleri kapsamında YDO'lara ise **652.000,00 TL** kaynak tahsis edilmiştir.

2010 yılı içinde Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri kapsamında; Doğrudan Finansman Destekleri (Proje Destekleme Hizmetleri) ve Yatırım Tanıtım ve Destekleme Faaliyetlerine (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde kurulacak olan Yatırım Destek Ofislerinin faaliyetlerine) ilişkin giderler yer almaktadır.

2.2.2.1. Doğrudan Finansman Destekleri

Doğrudan finansman destekleri kapsamında, TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Bölgesi'nde İktisadi Gelişme alanlarında yenilikçiliğin desteklenerek rekabet gücünün artırılması ve iktisadi ve kentsel altyapının güçlendirilerek, yaşam kalitesi ve refah seviyesinin artırılması amacıyla proje destekleme hizmetleri verilmesi için teklif çağrısına çıkılması öngörülmüştür. Buna göre ;

“İktisadi Gelişme Mali Destek Programı” ödeneğine Gider Bütçesinin % **50,98**'ini oluşturan **11.500.000,00 TL** tahsis edilmiştir.

“Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ödeneğine Gider Bütçesinin % **17,73**'ünü oluşturan **4.000.000,00 TL** tahsis edilmiştir.

Doğrudan Finansman Destekleri-Proje Destekleme Hizmetleri ödeneği **15.500.000,00 TL** olup, gider bütçesi toplamının %**68,72**'sine tekabül etmektedir.



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

2.2.2.2. Yatırımın Tanıtımı ve Desteklenmesi Faaliyetleri

Yatırımın tanıtımı ve desteklenmesi faaliyetleri kapsamında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde kurulacak olan Yatırım Destek Ofislerinin altyapısının oluşturulması, bölgenin yatırım ve iş olanaklarının tanıtımı ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Gaziantep Yatırım Destek Ofisi'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gider Bütçesi'nin % 1,15'ine tekabül eden **260.000,00 TL** tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin; **11.000,00 TL**'si YDO'nun tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılması, **72.000,00 TL**'si YDO'nun yolluk giderlerinin karşılanması, **67.000,00 TL**'si hizmet alımları, **20.000,00 TL**'si temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması ve **90.000,00 TL**'si ise menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri için tahsis edilmiştir.

Adıyaman Yatırım Destek Ofisi'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gider Bütçesi'nin % 0,87'sine tekabül eden **196.000,00 TL** tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin; **16.500,00 TL**'si YDO'nun tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılması, **36.000,00 TL**'si YDO'nun yolluk giderlerinin karşılanması, **67.000,00 TL**'si hizmet alımları, **20.000,00 TL**'si temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması ve **56.500,00 TL**'si ise menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri için tahsis edilmiştir.

Kilis Yatırım Destek Ofisi'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gider Bütçesi'nin % 0,87'sine tekabül eden **196.000,00 TL** tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin; **16.500,00 TL**'si YDO'nun tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılması, **36.000,00 TL**'si YDO'nun yolluk giderlerinin karşılanması, **67.000,00 TL**'si hizmet alımları, **20.000,00 TL**'si temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması ve **56.500,00 TL**'si ise menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri için tahsis edilmiştir.

2.3. RED VE İADELER

Ajansın 2010 yılı Bütçesinde red ve iade öngörülmemiştir.



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

3. SONUÇ

Ajans'ın 2010 yılı tahmini gelirleri **22.555.687,13 TL** olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin **% 84,42**'si Merkezi Yönetim Bütçe Vergi Gelirlerinden aktarılan paylardan, **% 3,57**'si il özel idareleri gelirlerinden aktarılan paylardan, **% 11,53**'ü belediye gelirlerinden aktarılan paylardan ve **% 0,48**'i sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılan paylardan oluşmaktadır.

Ajans'ın 2010 yılı tahmini giderlerinin **22.555.687,13 TL** olması öngörülmüştür. Genel Hizmetlere ilişkin bütçe Gider Bütçesi toplamının **%28,39**'una tekabül eden **6.403.687,13 TL**'den; *Genel Yönetim hizmetlerine* ilişkin bütçe ise **% 25,63**'üne tekabül eden **5.781.437,13 TL**'den oluşturmaktadır. *İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri* ödeneği **223.750,00 TL** olup, gider bütçesi toplamının **% 0,99**'una tekabül etmektedir. *Plan Program ve Proje Hizmetleri* ödeneği **80.000,00 TL** olup, gider bütçesi toplamının **% 0,35**'ine tekabül etmektedir. *Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri* ödeneği **80.000,00 TL** olup, gider bütçesi toplamının **% 0,35**'ine tekabül etmektedir. *Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri* ödeneği **238.500,00 TL** olup, gider bütçesi toplamının **%1,06**'sına tekabül etmektedir.

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmet giderleri kapsamında; Doğrudan Finansman Destekleri-Proje Destekleme Hizmetleri için gider bütçesi toplamının **% 68,72**'sini oluşturan **15.500.000,00 TL** tahsis edilmiştir. Yatırım Tanıtımı ve Destekleme Faaliyetlerine ilişkin gider bütçesi toplamının **% 2,89**'unu oluşturan **652.000,00 TL** tahsis edilmiştir. Bu tutarın **260.000,00 TL**'si Gaziantep YDO, **196.000,00 TL**'si Adıyaman YDO, **196.000,00 TL**'si Kilis YDO ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tahsis edilmiştir.

Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı **% 4,32**, sosyal güvenlik kurumu ödemeleri payı **% 0,94** olarak tahmin edilmiştir.

Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir.



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

EK: 1- A CETVELİ – GELİR BÜTÇESİ

KODLAR		GELİR KALEMLERİ		TL	Yüzde Pay
50			KALKINMA AJANSLARI		
50	11		TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
50	11	26	TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI		
01			MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	19.042.609,00	84,42%
	01		Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	19.042.609,00	84,42%
02			İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	805.157,32	3,57%
	27		Gaziantep İl Özel İdaresi	512.865,50	2,27%
	02		Adıyaman İl Özel İdaresi	200.000,00	0,89%
	79		Kilis İl Özel İdaresi	92.291,82	0,41%
03			BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR	2.600.765,42	11,53%
	27		Gaziantep Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	2.425.441,60	10,75%
		01	Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Aktarılabacak Pay	474.420,13	2,10%
		02	Gaziantep İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	1.951.021,47	8,65%
		01	Araban	20.529,96	0,09%
		02	İslahiye	45.000,00	0,20%
		03	Karkamış	9.500,00	0,04%
		04	Nizip	59.156,18	0,26%
		05	Nurdağı	6.550,00	0,03%
		06	Oğuzeli	4.589,38	0,02%
		07	Şahinbey	862.462,00	3,82%
		08	Şehitkamil	900.000,00	3,99%
		09	Yavuzeli	13.482,98	0,06%
		10	Aktoprak	0,00	0,00%
		11	Arl	0,00	0,00%
		12	Burç	0,00	0,00%
		13	Büyükşahinbey	0,00	0,00%
		14	Yeşildere	0,00	0,00%
		15	Altınüzüm	70,00	0,00%
		16	Boğaziçi	4.896,39	0,02%
		17	Cevizli	59,00	0,00%
		18	Elif	10,00	0,00%
		19	Fevzipaşa	30,00	0,00%
		20	Kocatepe	20,00	0,00%
		21	Sakçagözü	12.395,53	0,05%
		22	Salkım	1.104,24	0,00%
		23	Sekili	50,00	0,00%
		24	Şatırhöyük	7.185,25	0,03%
		25	Tatlıcak	3.875,56	0,02%
		26	Uluyatır	30,00	0,00%



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

		27	Yeşilyurt	25,00	0,00%
02			Adıyaman Belediyelerinden Aktarılabak Paylar	143.169,57	0,63%
	01		Adıyaman Belediyesinden Aktarılabak Pay	25.000,00	0,11%
	02		Adıyaman İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabak Paylar	118.169,57	0,52%
		01	Besni	88.135,35	0,39%
		02	Çelikhan	873,00	0,00%
		03	Gerger	10.394,00	0,05%
		04	Gölbaşı	1.978,22	0,01%
		05	Kahta	15.644,00	0,07%
		06	Samsat	130,00	0,00%
		07	Sincik	150,00	0,00%
		08	Tut	40,00	0,00%
		09	Akıncılar	30,00	0,00%
		10	Atakent(Karıcık)	20,00	0,00%
		11	Balkar	40,00	0,00%
		12	Belören	45,00	0,00%
		13	Bölükayla	70,00	0,00%
		14	Çakırhüyük	60,00	0,00%
		15	Eskiköy	50,00	0,00%
		16	Harmanlı	40,00	0,00%
		17	Hasancık	60,00	0,00%
		18	İnlice	50,00	0,00%
		19	Kesmetepe	40,00	0,00%
		20	Kömür	20,00	0,00%
		21	Köseceli	30,00	0,00%
		22	Pınarbaşı	10,00	0,00%
		23	Sarıyaprak	30,00	0,00%
		24	Suvarlı	50,00	0,00%
		25	Şambayat	100,00	0,00%
		26	Üçgöz	50,00	0,00%
		27	Yaylakonak	30,00	0,00%
79			Kilis Belediyelerinden Aktarılabak Paylar	32.154,25	0,14%
	01		Kilis Belediyesinden Aktarılabak Pay	31.866,29	0,14%
	02		Kilis İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabak Paylar	287,96	0,00%
		01	Elbeyli	100,00	0,00%
		02	Musabeyli	74,52	0,00%
		03	Polateli	60,00	0,00%
		04	Yavuzlu	53,44	0,00%
04			SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILACAK PAYLAR	107.155,39	0,48%
27			Gaziantep Ticaret ve Meslek Odaları Toplamı	94.401,51	0,42%
	01		Gaziantep Sanayi Odası	25.000,00	0,11%
	02		Gaziantep Ticaret Odası	64.448,27	0,29%
	03		Nizip Sanayi ve Ticaret Odası	3.250,00	0,01%
	04		İslahiye Sanayi ve Ticaret Odası	1.703,24	0,01%



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

	02		Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası	10.519,10	0,05%
	79		Kilis Ticaret ve Sanayi Odası	2.234,78	0,01%
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	0,00	0,00%
	01		Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00	0,00%
	02		Faiz Gelirleri	0,00	0,00%
	09		Diğer Faaliyet Gelirleri	0,00	0,00%
07			BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00%
	01		Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00%
		01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarından	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%
					0,00%
			Önceki Yıllardan Devreden Gelirler	0,00	0,00%
					0,00%
			Ret ve İadeler (-)		0,00%
					0,00%
			TOPLAM	22.555.687,13	100,00%



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

EK: 2- B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ

KURUMSAL	FONKSİYONEL	EKONOMİK	B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ	TL	Yüzd e Pay	Faaliyetlere Dağılımı
50			KALKINMA AJANSLARI			
50	11		TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ			
50	11	26	TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI	22.555.687,13	100,00	
		01	GENEL HİZMETLERİ	6.403.687,13	28,39	
		01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	5.781.437,13	25,63	
		01	PERSONEL GİDERLERİ	975.212,45	4,32	
		01	Personel Ücretleri	975.212,45	4,32	214c*0,82
		02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	211.923,87	0,94	
		01	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ve Vergiler	211.923,87	0,94	214c*0,18
		03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.594.300,81	15,94	
		01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	727.068,71	3,22	211a*0,30+211b*0,64+212c*0,5+212d*0,84+214a*0,10
		02	Yolluklar	405.500,00	1,80	211a*0,20+211b*0,20+211c*0,60+212a*0,05+214b*0,30
		03	Hizmet Alımları	947.868,42	4,20	211a*0,50+211c*0,40+212a*0,20+212c*0,40+214a*0,9+214b*0,30
		04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	460.000,00	2,04	211d+221a*0,50
		05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	
		06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	986.863,68	4,38	212a*0,10+212b*0,88+213a+213b*0,20+213c
		07	Bakım ve Onarım Giderleri	67.000,00	0,30	212a*0,10
		09	YEDEK ÖDENEKLER	1.000.000,00	4,43	
		02	İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	223.750,00	0,99	
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	223.750,00	0,99	
		01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	27.000,00	0,12	222a*0,15
		02	Yolluklar	72.000,00	0,32	222a*0,40
		03	Hizmet Alımları	97.750,00	0,43	212c*0,10+222a*0,30
		04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	
		05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	
		06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	27.000,00	0,12	222a*0,15
		07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

					03		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	80.000,00	0,35	
					02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00	0,35	
						01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.000,00	0,07	222b*0,2
						02	Yolluklar	24.000,00	0,11	222b*0,3
						03	Hizmet Alımları	40.000,00	0,18	222b*0,5
						04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	
						05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	
						06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00	
						07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	
					04		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	80.000,00	0,35	
					02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00	0,35	
						01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	
						02	Yolluklar	16.000,00	0,07	231b*0,2
						03	Hizmet Alımları	64.000,00	0,28	231b*0,8
						04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	
						05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	
						06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00	
						07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	
					05		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	238.500,00	1,06	
					02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	238.500,00	1,06	
						01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	33.500,00	0,15	212a*0,05
						02	Yolluklar	60.000,00	0,27	214b*0,20
						03	Hizmet Alımları	60.000,00	0,27	214b*0,20
						04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	85.000,00	0,38	211b*0,16+221a*0,20
						05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	
						06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00	
						07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

			2		PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	16.152.000,00	71,61	
			1		DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	15.500.000,00	68,72	
				1	PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	15.500.000,00	68,72	
				1	İktisadi Gelişme Mali Destek Programı	11.500.000,00	50,98	252a
				2	Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı	4.000.000,00	17,73	252b
				2	DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	0,00	0,00	
				3	GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ	0,00	0,00	
				2	FAİZ DESTEKLERİ	0,00	0,00	
				3	FAİZSİZ KREDİ DESTEKLERİ	0,00	0,00	
				4	TEKNİK DESTEKLER	0,00	0,00	
				5	YATIRIM TANITIMI VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ	652.000,00	2,89	
				1	GAZİANTEP YATIRIM DESTEK OFİSİNİN FAALİYETLERİ	260.000,00	1,15	
				1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.000,00	0,05	212d*0,04
				2	Yolluklar	72.000,00	0,32	213b*0,40
				3	Hizmet Alımları	67.000,00	0,30	212a*0,10
				4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000,00	0,09	221a*0,10
				5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	
				6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	90.000,00	0,40	212a*0,10+212b*0,04
				7	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	
				2	ADİYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİNİN FAALİYETLERİ	196.000,00	0,87	
				1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.500,00	0,07	212d*0,06
				2	Yolluklar	36.000,00	0,16	213b*0,20
				3	Hizmet Alımları	67.000,00	0,30	212a*0,10
				4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000,00	0,09	221a*0,10
				5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	
				6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	56.500,00	0,25	212a*0,05+212b*0,04



T. C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

					7	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	
					3	KİLİS YATIRIM DESTEK OFİSİNİN FAALİYETLERİ	196.000,00	0,87	
					1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.500,00	0,07	212d*0,06
					2	Yolluklar	36.000,00	0,16	213b*0,20
					3	Hizmet Alımları	67.000,00	0,30	212a*0,10
					4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000,00	0,09	221a*0,10
					5	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00	
					6	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	56.500,00	0,25	212a*0,05+212b*0,04
					7	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	