


# 2015 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 ..... 6

PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ ..... 10

**3.HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER ..... 11**

**4. SONUÇ ..... 11**

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi ..... 12

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi ..... 14

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu ..... 17

EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı ..... 18

# 1. GİRİŞ

2015 yılı Bütçesi, 2015 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 2015 yılı tahmini gelirleri 79.078.912,68 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 22,65'i Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, % 1,22'si İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 2,26'sı Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,09'u Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 2,55'i faaliyet gelirlerinden, % 25,29'u ise Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Ajans bütçesine aktarılan gelirlerden ve % 45,94'ü önceki yıllardan devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2015 yılı tahmini giderlerinin 79.078.912,68 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin % 27,89'u Genel Hizmetler için, % 71,11'i ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir.

2015 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 2.750.208,34 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak 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, 2014 yılından devreden nakit fazlası ve belediye ve sanayi ticaret odaları gelirleri paylarından tahsili geciken tutarlar ile birlikte, 2015 yılı için 79.078.912,68 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 2015 yılında Ajans'a Genel Bütçeden yapılacak transfer ödeneği 17.914.725,00 TL'dir.

### İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2015 yılında İl Özel İdarelerinin bütçe gelirleri üzerinden aktarılacak payların toplamı 964.605,23 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 1.787.128,16 TL olarak beklenmektedir.

### SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2015 yılında Bölge'deki Sanayi ve Ticaret Odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı 68.883,34 TL olarak öngörülmüştür.

## AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANACAK KAYNAKLAR

2015 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 2015 yılında 2.018.280,00 TL faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.

## BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2015 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında 20.000.000,00 TL tahsis edilmiştir.

## ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2015 yılında gerçekleşen gelirler ve harcamaları akabinde 26.480.423,41 TL nakit fazlası oluşması beklenmektedir. İlaveten, ilgili kurum ve kuruluşlardan önceki yıllar itibarıyla tahsili geciken 9.844.647,54 TL gelir ile birlikte toplam 36.325.070,95 TL tutarında gelir oluşması tahmin edilmektedir. Önceki yıllar itibariyle 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 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Özendirilmesi, Güçlü Girişimcilik Mali destek Programları için yapılan **5.297.370,98** TL Ön ödemede bulunmaktadır.

## RET VE İADELER

Ajans'ın 2015 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.

## 2.2 GİDER BÜTÇESİ

Aşağıda detayları açıklanan gider kalemlerinden oluşan 2015 yılı tahmini giderleri toplamı 79.078.912,68 TL'dir. Gider bütçesinin % 27,89'u Genel Hizmetler oluştururken, % 72,11'i proje ve faaliyet destekleme hizmetleri oluşturmaktadır. Gider Bütçesi EK – 2'de yer alan B cetvelinde gösterilmektedir.

### GENEL HİZMETLER

Genel hizmetlere ilişkin olarak 2015 yılı için öngörülen toplam harcama tutarı 22.059.462,11 TL olup bu oran gider bütçesinin % 27,89'una 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 18.385.814,11 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 23,25'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 2014 yılı içerisinde farklı nedenlerle görevden ayrılan personel hareketleri neticesinde; 1 Genel Sekreter, 28 uzman, 4 destek personeli olmak üzere toplam 33 personel ile Bölge'de hizmet verilmektedir. Bu doğrultuda 2015 yılı için personel giderleri olarak gider bütçesinin % 6,06'sına tekabül eden 4.788.905,77 TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın 3.898.905,77 TL'si personel ücretleri ve vergilere, 890.000,00 TL'si sosyal güvenlik prim giderlerine ayrılmıştır.

#### Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılında genel yönetim hizmetlerine yönelik mal ve hizmet alım giderleri için toplam olarak 10.846.700,00 TL öngörülmüştür. Bu tutar gider bütçesinin % 13,72'sine tekabül etmektedir.

***Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları*** için 292.000,00 TL ödenek ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 0,37'sini oluşturmaktadır.

***Yolluk giderleri:*** Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödeneğin 60.000,00 TL'si yolluk giderlerine ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 0,08'ini oluşturmaktadır.

***Hizmet alımları:*** için 1.158.000,00 TL ödenek ayrılacak olup bu tutar gider bütçesinin % 1,46'sını oluşturmaktadır.

***Temsil ve tanıtma giderleri*** için 2015 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 % 0,02'sine tekabül etmektedir.

***Gayrimenkul mal alımı giderleri*** için 2015 yılında, 9.140.700,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 11,56'sını oluşturmaktadır. Bu tutar; ajans merkez binası ihalesi, tasarım ve kontrolörlük harcamaları için kullanılacaktır.

***Menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri*** için 2015 yılında ayrılan ödenek 100.000,00 TL'dir. Bu tutar gider bütçesinin %0,13'üne tekabül etmektedir.

***Bakım ve Onarım Giderleri*** için 80.000 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 % 0,10'dur.

**Yedek Ödenekler**

2015 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 2.750.208,34 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 3,48'dir.

## *İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ GİDERLERİ*

2015 yılında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam 320.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu tutar gider bütçesinin % 0,40'ına tekabül etmektedir. Bu gider kalemi tümüyle mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan 320.000,00 TL'lik ödenek tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar ile hizmet alımları giderleri kapsamında kullanılacaktır.

***Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gideri*** için 100.000,00 TL ödenek ayrılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,13'dür.

***Yolluklar*** Doğrudan finansman desteği izleme, değerlendirme ve ödeme faaliyetleri bünyesinde 70.000,00 TL ödenek ayrılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,09'dur.

***Hizmet alımları*** için 2015 yılında 150.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,19'dur.

## *PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMET GİDERLERİ*

Plan, program ve proje hizmet giderleri için 485.648,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,40'ına tekabül etmektedir. Plan, program ve proje hizmetleri tümüyle mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

335.648,00 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 50.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,06'sını oluşturmaktadır.

***Yolluklar*** için 15.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,02'sini oluşturmaktadır.

***Hizmet alımları*** için ayrılan 270.648,00 TL ödeneğin gider bütçesi içindeki payı % 0,34'dür.

### *ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ GİDERLERİ*

Araştırma ve geliştirme hizmetleri için 1.130.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu tutar gider bütçesinin % 1,43'üne tekabül etmektedir.

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

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

***Yolluklar*** için 30.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,04'ünü oluşturmaktadır.

***Hizmet alımları*** için 1.100.000,00 TL ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 1,39'una tekabül etmektedir.

### *TANITIM VE EĞİTİM HİZMET GİDERLERİ*

Tanıtım ve eğitim hizmet giderleri için ayrılan ödenek 1.885.000,00 TL'dir. Bu Ajans gider bütçesinin % 2,38'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 175.000,00 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 0,22'sine tekabül etmektedir.

***Yolluklar*** için ayrılan ödenek 128.500,00 TL olup, bu tutar gider bütçesinin %0,16'sına tekabül etmektedir.

***Hizmet alımları*** için 1.851.500,00 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesi içindeki payı % 2,00'dir.

## PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetlerine 57.022.530,57 TL ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 72,11'ine tekabül etmektedir.

### *PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ*

2015 yılında Proje Destekleme Hizmetlerine 55.022.530,57 TL tahsis edilmiştir. Bu tutar gider bütçesinin % 69,58'ine tekabül etmektedir.

***Doğrudan Finansman Destekleri*** kapsamında 2012, 2013, 2014 yılından devreden teklif çağrılarına ilişkin**"Yenilenebilir Enerji Kullanımının Özendirilmesi"(YEKMDP)** , '**Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı (KÖAP01), Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri" (KÖAP02), Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı , Hakkari İli İnanç Turizmine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı** ödemelerinin gerçekleştirilmesi için 30.852.018,31 TL, 2015 teklif çağrılarına ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi için ise 16.500.000,00 TL olmak üzere toplam 47.352.018,31 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesinin % 44,29'una tekabül etmektedir.

***Cazibe Merkezleri Destekleme Programı*** kapsamında tahsis edilen tutar 20.000.00,00 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 25,29'unu oluşturmaktadır.

### *FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ*

2014 yılında Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 1.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 2,53'üne tekabül etmektedir.

***Doğrudan faaliyet destekleri*** kapsamında 1.000.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 1,26'sını oluşturmaktadır.

***Teknik destek faaliyetleri*** kapsamında 1.000.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 1,26'sını oluşturmaktadır.

***Ret ve İadeler*** için 2015 yılı bütçesinde herhangi bir öngörüde 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 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 2015 yılı tahmini gelirleri 79.078.912,68 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 22,65'i Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, % 1,22'si İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 2,26'sı Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,09'u Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 2,55'i faaliyet gelirlerinden, % 25,29'u ise Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Ajans bütçesine aktarılan gelirlerden ve % 45,94'ü önceki yıllardan devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2015 yılı tahmini giderlerinin 79.078.912,68 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin % 27,89'u Genel Hizmetler için, % 72,11'i ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir..

2015 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 %3,48'ü oranında 2.750.208,34 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**

| B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| **KURUMSAL SINIFLAN.** | | | **FONKS. SINIFL.** | | **EKON. SINIFL.** | | | **TL** | **Yüzde Pay** |
| **50** | | | | | | | **KALKINMA AJANSLARI** | | |
| **50** | **05** | | | | | | **TRB2 DÜZEY 2 BÖLGESİ** | | |
| 50 | 05 | 52 | | | | | **DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI** | **79.078.992,68** | **100,00** |
| | | | **01** | | | | **GENEL HİZMETLER** | **22.056.462,11** | **27,89** |
| | | | | **01** | | | **GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ** | **18.385.814,11** | **23,25** |
| | | | | | **01** | | **PERSONEL GİDERLERİ** | **4.788.905,77** | **6,06** |
| | | | | | | 01 | Personel Ücretleri ve Vergiler | 3.898.905,77 | 4,93 |
| | | | | | | 02 | Sosyal Güvenlik Prim Giderleri | 890.000,00 | 1,13 |
| | | | | | **02** | | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **10.846.700,00** | **13,72** |
| | | | | | | 01 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 292.000,00 | 0,37 |
| | | | | | | 02 | Yolluklar | 60.000,00 | 0,08 |
| | | | | | | 03 | Hizmet Alımları | 1.158.000,00 | 1,46 |
| | | | | | | 04 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 16.000,00 | 0,02 |
| | | | | | | 05 | Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 9.140.700,00 | 11,56 |
| | | | | | | 06 | Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri | 100.000,00 | 0,13 |
| | | | | | | 07 | Bakım ve Onarım Giderleri | 80.000,00 | 0,10 |
| | | | | | **09** | | **YEDEK ÖDENEKLER** | **2.750.208,34** | **3,48** |
| | | | | **02** | | | **İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ** | **320.000,00** | **0,40** |
| | | | | | **02** | | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **320.000,00** | **0,40** |
| | | | | | | 01 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 100.000,00 | 0,13 |
| | | | | | | 02 | Yolluklar | 70.000,00 | 0,09 |
| | | | | | | 03 | Hizmet Alımları | 150.000,00 | 0,19 |
| | | | | **03** | | | **PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ** | **335.648,00** | **0,42** |
| | | | | | **02** | | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **335.648,00** | **0,42** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 01 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 50.000,00 | 0,06 |
| | | | | | | 02 | Yolluklar | 15.000,00 | 0,02 |
| | | | | | | 03 | Hizmet Alımları | 270.648,00 | 0,34 |
| | | | | **04** | | | **ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ** | **1.130.000,00** | **1,43** |
| | | | | | **02** | | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **1.130.000,00** | **1,43** |
| | | | | | | 01 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 | - |
| | | | | | | 02 | Yolluklar | 30.000,00 | 0,04 |
| | | | | | | 03 | Hizmet Alımları | 1.100.000,00 | 1,39 |
| | | | | **05** | | | **TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ** | **1.885.000,00** | **2,38** |
| | | | | | **02** | | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **1.885.000,00** | **2,38** |
| | | | | | | 01 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 175.000,00 | 0,22 |
| | | | | | | 02 | Yolluklar | 128.500,00 | 0,16 |
| | | | | | | 03 | Hizmet Alımları | 1.581.500,00 | 2,00 |
| | | | | | | 04 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0,00 | - |
| | | | **02** | | | | **PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ** | **57.022.530,57** | **72,11** |
| | | | | **01** | | | **PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ** | **55.022.530,57** | **69,58** |
| | | | | | **03** | | **PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ** | **35.022.530,57** | **44,29** |
| | | | | | | **01** | **Doğrudan Finansman Destekleri** | **35.022.530,57** | **44,29** |
| | | | | | | | 2012 KÖAP | 3.401.757,66 | 4,30 |
| | | | | | | | YEKMDP | 1.367.048,87 | 1,73 |
| | | | | | | | 2013 KÖAP | 3.876.458,08 | 4,90 |
| | | | | | | | 2013 İKAMDP | 333.189,62 | 0,42 |
| | | | | | | | 2012 HAKKARİ MEYVE ve SEBZECİLİĞİN GEİŞTİRİLMESİ | 1.001.576,91 | 1,27 |
| | | | | | | | Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı | 18.542.499,43 | 23,45 |
| | | | | | | | Hakkari İli İnanç Turizmine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı | 4.000.000,00 | 5,06 |
| | | | | | | | Yeni Girişimcilik | 500.000,00 | 0,63 |
| | | | | | | | 2015 KÖAP | 1.000.000,00 | 1,26 |
| | | | | | | | Rekabetçilik | 1.000.000,00 | 1,26 |
| | | | | | | **03** | **Güdümlü Proje Destekleri** | **0,00** | **-** |
| | | | | | | **04** | **Faiz Desteği** | **0,00** | **-** |
| | | | | | **03** | | **CAZİBE MERKEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI** | **20.000.000,00** | **25,29** |
| | | | | | | **90** | **Cazibe Merkezleri Destekleme Programı** | **20.000.000,00** | **25,29** |
| | | | | **02** | | | **FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ** | **2.000.000,00** | **2,53** |
| | | | | | **03** | | **FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ** | **2.000.000,00** | **2,53** |
| | | | | | | **02** | **Doğrudan Faaliyet Destekleri** | **1.000.000,00** | **1,26** |
| | | | | | | **06** | **Teknik Destek** | **1.000.000,00** | **1,26** |

## EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

| KODLAR | | | | GELİR KALEMLERİ | 2015 Yılı Tahmin | Yüzde Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | **MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR** | **17.914.725,00** | **22,65%** |
| | **1** | | | Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar | 17.914.725,00 | **22,65%** |
| **2** | | | | **İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR** | **964.905,23** | **1,22%** |
| | **13** | | | Bitlis İl Özel İdaresi | 306.271,42 | **0,39%** |
| | **30** | | | Hakkari İl Özel İdaresi | 264.311,50 | **0,33%** |
| | **49** | | | Muş İl Özel İdaresi | 394.322,31 | **0,50%** |
| **3** | | | | **BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR** | **1.787.128,16** | **2,26%** |
| | **13** | | | **Bitlis İli Belediyelerinden Aktarılacak Paylar** | 420.995,80 | **0,53%** |
| | | **1** | | Bitlis İl Belediyesi | 88.860,00 | **0,11%** |
| | | **2** | | Bitlis İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar | 332.135,80 | **0,42%** |
| | | | **1** | ADİLCEVAZ BELEDİYESİ | 29.538,00 | **0,04%** |
| | | | **2** | AHLAT BELEDİYESİ | 34.446,77 | **0,04%** |
| | | | **3** | GÜROYMAK BELEDİYESİ | 57.318,28 | **0,07%** |
| | | | **4** | HİZAN BELEDİYESİ | 31.845,64 | **0,04%** |
| | | | **5** | MUTKİ BELEDİYESİ | 5.130,29 | **0,01%** |
| | | | **6** | TATVAN BELEDİYESİ | 124.723,84 | **0,16%** |
| | | | **7** | AYDINLAR BELEDİYESİ | 6.592,39 | **0,01%** |
| | | | **8** | GÖLBAŞI BELEDİYESİ (GÜROYMAK) | 14.483,39 | **0,02%** |
| | | | **9** | GÜNKIRI BELEDİYESİ | 13.197,62 | **0,02%** |
| | | | **10** | KAVAKBAŞI BELEDİYESİ (MUTKİ) | 3.847,97 | **0,00%** |
| | | | **13** | OVAKIŞLA BELEDİYESİ (AHLAT) | 6.407,12 | **0,01%** |
| | | | **14** | YOLALAN BELEDİYESİ (MERKEZ) | 4.604,50 | **0,01%** |
| | **30** | | | **Hakkari İli Belediyelerinden Aktarılacak Paylar** | 319.260,34 | **0,40%** |
| | | **1** | | Hakkari İl Belediyesi | 108.154,98 | **0,14%** |
| | | **2** | | Hakkari İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar | 211.105,36 | **0,27%** |
| | | | **1** | YÜKSEKOVA BELEDİYESİ | 125.454,52 | **0,16%** |
| | | | **2** | ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ | 34.679,62 | **0,04%** |
| | | | **3** | ÇUKURCA BELEDİYESİ | 14.139,24 | **0,02%** |
| | | | **4** | BÜYÜKÇİFTLİK BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA) | 8.328,37 | **0,01%** |
| | | | **5** | DERECİK BELEDİYESİ (ŞEMDİNLİ) | 15.468,93 | **0,02%** |
| | | | **6** | DURANKAYA BELEDİYESİ (MERKEZ) | 5.526,92 | **0,01%** |
| | | | **7** | ESENDERE BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA) | 7.507,76 | **0,01%** |
| | **49** | | | **Muş İli Belediyelerinden Aktarılacak Paylar** | 393.834,59 | **0,50%** |
| | | **1** | | Muş İl Belediyesi | 158.165,15 | **0,20%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | | Muş İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar | 235.669,44 | 0,30% |
| | | | 1 | BULANIK BELEDİYESİ | 50.018,01 | 0,06% |
| | | | 2 | HASKÖY BELEDİYESİ | 24.683,04 | 0,03% |
| | | | 3 | KORKUT BELEDİYESİ | 6.757,47 | 0,01% |
| | | | 4 | MALAZGİRT BELEDİYESİ | 29.874,37 | 0,04% |
| | | | 5 | VARTO BELEDİYESİ | 22.922,47 | 0,03% |
| | | | 6 | ALTINOVA BELEDİYESİ (KORKUT) | 7.033,52 | 0,01% |
| | | | 7 | DÜZKIŞLA BELEDİYESİ (HASKÖY) | 3.439,32 | 0,00% |
| | | | 8 | ELMAKAYA BELEDİYESİ (BULANIK) | 4.792,33 | 0,01% |
| | | | 9 | ERENTEPE BELEDİYESİ (BULANIK) | 9.049,08 | 0,01% |
| | | | 11 | KARAAĞAÇLI BELEDİYESİ (MERKEZ) | 4.975,96 | 0,01% |
| | | | 14 | KIRKÖY BELEDİYESİ (MERKEZ) | 5.413,81 | 0,01% |
| | | | 15 | KIZILAĞAÇ BELEDİYESİ (MERKEZ) | 6.558,45 | 0,01% |
| | | | 16 | KONAKKURAN BELEDİYESİ (MALAZGİRT) | 2.566,92 | 0,00% |
| | | | 17 | KONUKBEKLER BELEDİYESİ (MERKEZ) | 8.503,69 | 0,01% |
| | | | 19 | RÜSTEMGEDİK BELEDİYESİ (BULANIK) | 3.778,75 | 0,00% |
| | | | 20 | SARIPINAR BELEDİYESİ (BULANIK) | 5.442,22 | 0,01% |
| | | | 21 | SERİNOVA BELEDİYESİ (MERKEZ) | 4.736,75 | 0,01% |
| | | | 22 | SUNGU BELEDİYESİ (MERKEZ) | 13.162,08 | 0,02% |
| | | | 23 | UZGÖRÜR BELEDİYESİ (BULANIK) | 4.688,45 | 0,01% |
| | | | 24 | YEŞİLOVA BELEDİYESİ (MERKEZ) | 4.355,61 | 0,01% |
| | | | 25 | YAYGIN BELEDİYESİ (MERKEZ) | 8.742,65 | 0,01% |
| | | | 27 | YONCALI BELEDİYESİ (BULANIK) | 4.174,50 | 0,01% |
| | **65** | | | **Van İli Belediyelerinden Aktarılacak Paylar** | 653.037,43 | 0,83% |
| | | 1 | | Van Büyükşehir Belediyesi | 287.477,07 | 0,36% |
| | | 2 | | Van İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar | 365.560,36 | 0,46% |
| | | | 1 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | 7.121,70 | 0,01% |
| | | | 2 | BAŞKALE BELEDİYESİ | 21.776,81 | 0,03% |
| | | | 3 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | 34.589,53 | 0,04% |
| | | | 4 | ÇATAK BELEDİYESİ | 17.447,48 | 0,02% |
| | | | 5 | EDREMİT BELEDİYESİ | 29.496,02 | 0,04% |
| | | | 6 | ERCİŞ BELEDİYESİ | 150.784,78 | 0,19% |
| | | | 7 | GEVAŞ BELEDİYESİ | 21.547,69 | 0,03% |
| | | | 8 | GÜRPINAR BELEDİYESİ | 13.135,43 | 0,02% |
| | | | 9 | MURADİYE BELEDİYESİ | 37.531,17 | 0,05% |
| | | | 10 | ÖZALP BELEDİYESİ | 23.818,59 | 0,03% |
| | | | 11 | SARAY BELEDİYESİ | 8.311,16 | 0,01% |
| | | | 12 | İPEK YOLU BELEDİYESİ | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13 | TUŞBA BELEDİYESİ | 0,00 | 0,00% |
| **4** | | | | **SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR** | **68.883,34** | **0,09%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **13** | | | **Bitlis İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılacak Paylar** | 15.092,20 | **0,02%** |
| | | **1** | | Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası | 4.806,62 | **0,01%** |
| | | **2** | | Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası | 10.285,58 | **0,01%** |
| | **30** | | | **Hakkari İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılacak Paylar** | 9.167,13 | **0,01%** |
| | | **1** | | Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası | 3.874,15 | **0,00%** |
| | | **2** | | Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası | 5.292,98 | **0,01%** |
| | **49** | | | **Muş İlindeki Ticaret ve Sanayi Odasından Aktarılacak Paylar** | 8.878,92 | **0,01%** |
| | | **1** | | Muş Ticaret ve Sanayi Odası | 8.878,92 | **0,01%** |
| | **65** | | | **Van İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılacak Paylar** | 35.745,09 | **0,05%** |
| | | **1** | | Van Ticaret ve Sanayi Odası | 30.399,47 | **0,04%** |
| | | **2** | | Erçiş Ticaret ve Sanayi Odası | 5.345,62 | **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** | **2.018.280,00** | **2,55%** |
| | 01 | | | Gayri Maddi Hak Gelirleri | 0,00 | **0,00%** |
| | 02 | | | Faiz Gelirleri | 2.018.280,00 | **2,55%** |
| | 09 | | | Diğer Faaliyet Gelirleri | | **0,00%** |
| **07** | | | | **BAĞIŞ VE YARDIMLAR** | **20.000.000,00** | **25,29%** |
| | **01** | | | **Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar** | 20.000.000,00 | **25,29%** |
| | | **01** | | Kamu Kurum ve Kuruluşlarından | 20.000.000,00 | **25,29%** |
| | | **02** | | Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından | 0,00 | **0,00%** |
| | **02** | | | **Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar** | | **0,00%** |
| | | 01 | | Avrupa Birliğinden | 0,00 | **0,00%** |
| | | 09 | | Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan | 0,00 | **0,00%** |
| **08** | | | | **ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER** | **36.325.070,95** | **45,94%** |
| | **01** | | | **Nakit Devreden** | **26.480.423,41** | **33,49%** |
| | **02** | | | **Önceki Yıllar Tahsil Edilecek Gelirler** | **9.844.647,54** | **12,45%** |
| **09** | | | | **RED VE İADELER(-)** | **0,00** | **0,00%** |
| | 01 | | | Red ve İadeler (-) | 0,00 | **0,00%** |
| | | | | **TOPLAM** | **79.078.992,68** | **100,00%** |

**EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu**

| Pozisyon | Personel Sayısı |
|---|---|
| Genel Sekreter | 1 |
| Destek Personeli | 4 |
| Uzman Personel | 31 |
| Toplam | 36 |

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

