

**T.C. KUZEY ANADOLU
KALKINMA AJANSI**

**2014 YILI
BÜTÇESİ**

İçindekiler

1. GİRİŞ.....	1
2. BÜTÇE	2
2.1. Gelir Bütçesi.....	2
2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	2
2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	2
2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar	2
2.1.4. Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	2
2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar	2
2.1.6. Faaliyet Gelirleri	2
2.1.7. Bağış ve Yardımlar	2
2.1.8. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler	2
2.1.9. Ret ve İadeler	3
2.2. Gider Bütçesi.....	3
2.2.1. Genel Hizmetler	3
2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri	3
3. SONUÇ.....	4
4. EKLER.....	5
EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi	6
EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi	8
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu	10
EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu	11
EK 5: Bütçe Kalemlerinin Faaliyetler Bazında Dağılımı	13
EK 6: Bütçe Gelir Dağılımı.....	15
EK 7: Bütçe Gider Dağılımı.....	15

Tablolar

Tablo 1: Gelir Bütçesi	6
Tablo 2: Gider Bütçesi	8
Tablo 3: Personel İstihdam Durumu	10
Tablo 4: Özet Faaliyet Tablosu	11
Tablo 5: Bütçe Kalemlerinin Faaliyetler Bazında Dağılımı	13

Şekiller

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı	15
Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı	15

1. GİRİŞ

28.09.2006 tarih ve 26303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 15-20. maddeleri [*20. madde dâhil*] bütçeye ilişkin hükümler içermektedir. Bu hükümlerden 15. maddenin 2. fıkrasına göre, '*Bütçe, bir metin ile ekli cetvellerden oluşur. 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 verilir.*'

Ayrıca, Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 3. fıkrasına göre, bütçeye bağlı cetveller şunlardır:

- ✓ A Cetveli: Gelir tahminlerini türleri itibarıyla gösterir.
- ✓ B Cetveli: Harcamalar için öngörülen ödenekleri gösterir.
- ✓ C Cetveli: Personel kadrolarını gösterir.
- ✓ D Cetveli: Özet faaliyet tablosunu gösterir.

15. maddenin 4. fıkrası ise bütçenin bir takvim yılını kapsadığını ve bütçe dışı harcama yapılamayacağını öngörmektedir.

İşbu bütçe hazırlanırken hem yukarıda sıraladığımız hükümler dikkate alınmış, hem de ilgili yönetmeliğin 'bütçe ilkeleri' başlıklı 16. maddede sıralanan hükümlere de riayet edilmiştir. Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanmasında söz konusu yönetmeliğin 17, 18, 19 ve 20. maddeleri göz önünde bulundurulmuştur. Bütçemiz, 01 Ocak - 31 Aralık 2014 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi kapsayan 2014 Yılı Çalışma Programı esas alınmıştır.

2. BÜTÇE

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2014 yılı bütçesi, faaliyetleri net yansıtan gelir ve gider bütçesinden oluşmaktadır.

2.1. Gelir Bütçesi

Kalkınma Ajanslarının gelir kalemleri, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 'Gelirler ve Yönetilecek Fonlar' başlıklı 19. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre 2014 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı **44.129.833,20 TL** olarak hesaplanmıştır.

2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan 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 **20.882.197,00 TL**'dir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%47,32**'dir.

2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2014 yılında İl Özel İdaresi'nin bütçe gelirleri üzerinden aktarılan pay **774.762,42 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%1,76**'dir.

2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19' uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2014 yılında Bölgedeki belediyelerden aktarılan payların toplamı **986.242,03 TL** olarak beklenmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%2,23**'tür.

2.1.4. Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2014 yılında Bölgedeki ticaret ve sanayi odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı **34.631,75 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%0,08**'dir.

2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar

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

2.1.6. Faaliyet Gelirleri

Ajans'ın mevduatının değerlendirilmesi ile 2014 yılında **452.000 TL** faaliyet geliri elde edileceği tahmin edilmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%1,02**'dir.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2014 yılında bağış ve yardım olarak kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.8. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler

5449 sayılı Yasanın 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2014 yılında gerçekleşen gelirlerinden **3.400.000 TL** nakit fazlası ile ilgili kurum ve kuruluşlardan önceki yıllar için

tahsili geciken **17.600.000 TL** gelir ile birlikte toplam **21.000.000 TL** tutar gelir tahmin edilmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%47,59**'dur.

2.1.9. Ret ve İadeler

Ajans'ın 2014 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.

2.2. Gider Bütçesi

Kalkınma Ajanslarının gider bütçesi 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 'Giderler' başlıklı 20. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre 2014 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı **44.129.833,20 TL** olarak hesaplanmıştır.

Ajans giderlerinden 'Temsil ve Tanıtma Giderleri' içinde 631 sayılı KHK gereğince "Temsil ve Ağırlama Giderleri" bir yıl boyunca Genel Sekreterin aylık net ücretinin **2** katını aşmayacak şekilde hesaplanmış ve gider bütçesinde **16.000 TL** olarak belirtilmiştir.

2014 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin **%5**'ini aşmayacak şekilde **795.562,20 TL** tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

2.2.1. Genel Hizmetler

Genel Hizmetler; *genel yönetim hizmetleri, izleme değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri, plan, program ve proje hizmetleri, araştırma ve geliştirme hizmetleri, tanıtım ve eğitim hizmetleri* olmak üzere 5 alt başlıktan oluşmaktadır. Genel Hizmetler için ayrılan tutar **17.564.833,20 TL** olup; bu tutar Ajans toplam gider bütçesinin **%39,80**'ini oluşturmaktadır.

- ✓ Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında **15.061.132,20 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **% 34,13**'tür.
- ✓ İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri kapsamında **33.183,33 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,08**'dir.
- ✓ Plan, Program ve Proje Hizmetleri kapsamında **727.011,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%1,65**'tir.
- ✓ Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri kapsamında **218.660 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,50**'dir.
- ✓ Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında **1.558.846,67 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%3,46**'dir.

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

- ✓ Ajans 2014 yılında proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında **26.565.000 TL** tahsis etmekte olup bu tutar toplam gider bütçesinin **%60,20**'sini oluşturmaktadır.
- ✓ Bu tutarın **26.265.000 TL** tutarındaki kısmı doğrudan finansman destekleri kapsamında proje teklif çağrılarının finansmanı için, **300.000 TL** tutarındaki kısmı ise teknik destek faaliyetlerinin finansmanı için kullanılacaktır.

3. SONUÇ

Ajansın 2014 yılı tahmini gelirleri **44.129.833,20 TL** olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin %47,32'si Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, %1,76'sı İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, %2,23'ü Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, %0,08'i Ticaret ve Sanayi Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, %1,02'si faaliyet gelirlerinden ve %47,59'u önceki yıllardan devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2014 yılı tahmini giderlerinin **44.129.833,20 TL** olması öngörülmüştür. Giderlerin %39,80'i Genel Hizmetler için, %60,20'si ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir. Genel Hizmetler içinde Genel Yönetim Giderlerinin payı %34,13; İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetlerinin payı %0,08; Plan, Program ve Proje Hizmetlerinin payı %1,65; Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin payı %0,50, Tanıtım ve Eğitim Hizmetlerinin payı ise % 3,46'dır. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri içinde Doğrudan Finansman Destekleri için tahsis edilen tutarın payı %59,52; Teknik Destek için tahsis edilen tutarın payı ise %0,68'dir.

2014 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin yüzde beşini aşmayacak şekilde **795.562,20 TL** tutarında yedek ödenek ayrılmıştır. Gelir - gider farkı öngörülmemektedir.

4. EKLER

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

EK 5: Bütçe Kalemlerinin Faaliyetler Bazında Dağılımı

EK 6: Bütçe Gelir Dağılımı

EK 7: Bütçe Gider Dağılımı

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

Tablo 1: Gelir Bütçesi

Kodlar	Gelir Kalemleri	Tutar (TL)	Pay (%)
	TR82 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
	KALKINMA AJANSLARI		
	KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI		
01	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	20.882.197,00	47,32
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	20.882.197,00	47,32
02	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	774.762,42	1,76
37	Kastamonu İl Özel İdaresi	384.582,00	0,87
18	Çankırı İl Özel İdaresi	184.796,00	0,42
57	Sinop İl Özel İdaresi	205.384,42	0,47
03	BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR	986.242,03	2,23
37	Kastamonu Belediyelerinden Aktarılan Paylar	471.679,49	1,07
37	01 Kastamonu Belediyesinden Aktarılan Pay	196.684,47	0,45
	02 Kastamonu İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	274.995,02	0,62
18	Çankırı Belediyelerinden Aktarılan Paylar	271.615,69	0,62
	01 Çankırı Belediyesinden Aktarılan Pay	128.611,16	0,29
	02 Çankırı İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	143.004,53	0,32
57	Sinop Belediyelerinden Aktarılan Paylar	242.946,85	0,55
57	01 Sinop Belediyesinden Aktarılan Pay	65.656,35	0,15
	02 Sinop İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	177.290,50	0,40
04	TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN AKTARILACAK PAYLAR	34.631,75	0,08
37	01 Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası	11.969,61	0,03
18	02 Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası	7.305,93	0,02
57	03 Sinop Ticaret ve Sanayi Odası	5.895,45	0,01
57	04 Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası	2.541,29	0,01
37	05 Tosya Ticaret ve Sanayi Odası	2.651,70	0,01
37	06 İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası	2.876,12	0,01
37	07 Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası	1.391,65	0,00

05		AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR	-	0,00
	01	Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	-	0,00
	02	Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	-	0,00
06		FAALİYET GELİRLERİ	452.000,00	1,02
	01	Faiz Gelirleri	450.000,00	1,02
	02	Gayri Maddi Hak Gelirleri	-	0,00
	03	Diğer Faaliyet Gelirleri	2.000,00	0,00
07		BAĞIŞ VE YARDIMLAR	-	0,00
	01	Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	-	0,00
		01 Kamu Kurum ve Kuruluşlarından	-	0,00
		02 Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından	-	0,00
	02	Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	-	0,00
		01 Avrupa Birliğinden	-	0,00
		09 Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan	-	0,00
08		DEVREDEN GELİRLER	21.000.000,00	47,59
	01	Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit)	3.400.000,00	7,70
	02	Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Alacak)	17.600.000,00	39,88
09		RET VE İADELER (-)		0,00
		TOPLAM	44.129.833,20	100,00

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

Tablo 2: Gider Bütçesi

Kurumsal Sınıfl.	Fonks. Sınıfl.	Ekon. Sınıfl.	Tutar (TL)	Pay (%)	
50			KALKINMA AJANSLARI		
50	08		TR82 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
50	08	82	KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI	44.129.833,20	100,00
		01	GENEL HİZMETLER	17.564.833,20	39,80
		01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	15.061.132,20	34,13
		01	PERSONEL GİDERLERİ	2.804.000,00	6,35
			01 Personel Ücretleri	2.136.000,00	4,84
			02 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ve Vergiler	648.000,00	1,47
			09 Diğer Personel Giderleri	20.000,00	0,05
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.461.570,00	25,97
			01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	277.500,00	0,63
			02 Yolluklar	38.910,00	0,09
			03 Hizmet Alımları	10.669.160,00	24,18
			04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.000,00	0,04
			05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	-
			06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	400.000,00	0,91
			07 Bakım ve Onarım Giderleri	60.000,00	0,14
		09	YEDEK ÖDENEKLER	795.562,20	1,80
			09 Yedek Ödenek	795.562,20	1,80
		02	İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	33.183,33	0,08
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	33.183,33	0,08
			01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	22.850,00	0,05
			02 Yolluklar	10.333,33	0,02
			03 Hizmet Alımları	0,00	-
			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	727.011,00	1,65
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	727.011,00	1,65
			01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	82.911,00	0,19
			02 Yolluklar	82.450,00	0,19
			03 Hizmet Alımları	561.650,00	1,27

					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	218.660,00	0,50
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	218.660,00	0,50
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	-
					02	Yolluklar	16.160,00	0,04
					03	Hizmet Alımları	202.500,00	0,46
					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	1.524.846,67	3,46
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.524.846,67	3,46
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	-
					02	Yolluklar	471.996,67	1,07
					03	Hizmet Alımları	1.052.850,00	2,39
					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	-
				02		PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	26.565.000,00	60,20
				01		PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	26.265.000,00	59,52
				03		TRANSFERLER	26.265.000,00	59,52
					01	Doğrudan Finansman Destekleri	26.265.000,00	59,52
				02		FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	300.000,00	0,68
				03		TRANSFERLER	300.000,00	0,68
					06	Teknik Destek	300.000,00	0,68

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

Tablo 3: Personel İstihdam Durumu

Bölüm	Kişi	Bölüm	Kişi
25 Uzman Personel			
İktisat	4	İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri	1
İşletme	4	Kimya Mühendisliği	1
Endüstri Mühendisliği	3	Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler	1
Maliye	2	Sosyoloji	1
Kamu Yönetimi	1	Şehir ve Bölge Planlama	1
Uluslararası İlişkiler	2	Tekstil Mühendisliği	1
İstatistik	1	Ziraat Mühendisliği	1
Hukuk	1		
6 Destek Personeli			
İşletme	2	Kamu Yönetimi	1
Bilgisayar Mühendisliği	1	Maliye	1
Halka İlişkiler	1		
1 İç Denetçi			
İnşaat Mühendisliği	1		

EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

Tablo 4: Özet Faaliyet Tablosu

ÇP Başlık Kodu	Faaliyet Adı	Tahmini Maliyet (%)	Genel Bütçe İçindeki Payı (%)
3.	2014 Yılı Faaliyetleri	44.129.833,20	100,00
3.1.	Kurumsal Gelişim ve Yönetim	14.506.525,00	32,87
3.1.1.	İdari Faaliyetler	14.221.070,00	32,23
3.1.2.	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	285.455,00	0,65
3.2.	İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri	603.189,17	1,37
3.2.1.	Ajans Faaliyetleri ve Bölge Tanıtımına Yönelik Yayınlar Hazırlanması ve Basılması	58.640,00	0,13
3.2.2.	"Tek Durak Yatırım Tanıtım Ajansı" Projesi Kapsamında Faaliyetlerin Yapılması	534.632,50	1,21
3.2.3.	Ajans Faaliyetleri ve Bölge Tanıtımı Kapsamında Basın Kuruluşları İle İletişimin Geliştirilmesi	9.916,67	0,02
3.3.	Planlama, Programlama ve Koordinasyon	536.960,00	1,22
3.3.1.	Kırsal Alanda Yaşlılık Analizinin Yapılması	33.940,00	0,08
3.3.2.	Bölgedeki OSB ve KSS'lerin 3 Boyutlu Sanal Modelinin Yapılması	21.700,00	0,05
3.3.3.	Kümelene Analiz Çalışmasının Yapılması ve Küme Potansiyeli Gösteren Sektörlerin Geliştirilmesi	53.100,00	0,12
3.3.4.	İnebolu Lojistik Merkez Fizibilite Etüdünün Hazırlanması	41.640,00	0,09
3.3.5.	Sinop İli'nde Kurulacak Nükleer Santralin Bölgeye Etkisinin Analiz Edilmesi	16.640,00	0,04
3.3.6.	Büyük Ölçekli İşletmelerin Bölge Ekonomisine Etkisinin Analiz Edilmesi	51.640,00	0,12
3.3.7.	Bölgede İnanç Turizmi Envanterinin Derlenmesi	21.000,00	0,05
3.3.8.	Ekoturizm Çalıştayının Gerçekleştirilmesi	8.500,00	0,02
3.3.9.	Köy Tasarım Rehberi Hazırlanması	56.000,00	0,13
3.3.10.	Güdümlü Proje Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması	54.880,00	0,12
3.3.11.	Ajansın Yürütücüsü, Ortağı veya Destekleyicisi Olduğu AB ve Benzeri Kuruluşların Projeleri Kapsamında Hazırlık Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	122.920,00	0,28
3.3.12.	Bölge Planı, Sektörel Analizler ve Diğer Dokümanların Basılması	55.000,00	0,12
3.4.	Proje ve Faaliyet Destekleme	408.711,00	0,93
3.4.1.	2013 Yılı PTÇ Mali Destek Programlarının Yürütülmesi	274.805,50	0,62

3.4.2.	2014 Yılı PTÇ Mali Destek Programlarının Yürütülmesi	125.455,50	0,28
3.4.3.	2014 Yılı Teknik Destek Programının Yürütülmesi	8.450,00	0,02
3.5.	Yatırım Destek ve Tanıtım	680.702,50	1,54
3.5.1.	Sektörel Fuarlara Katılım Sağlanması	31.680,00	0,07
3.5.2.	Bölgenin Yatırım Potansiyelini Geliştirmeye Yönelik Konferans ve Forumlara Katılım Sağlanması	20.432,50	0,05
3.5.3.	Bölge Tanıtımına Yönelik Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği Çalışmalarının Yapılması	4.230,00	0,01
3.5.4.	İşbirliği Ağlarını Güçlendirecek Yurtdışı Çalışma Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	263.500,00	0,60
3.5.5.	Ulusal ve Uluslararası Fonların Bölgeye Kazandırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	2.220,00	0,01
3.5.6.	Bölgedeki Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarınca Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yürütülen Tanıtım, Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetlerinin Koordine Edilmesi	131.000,00	0,30
3.5.7.	Bölge İllerinde Yerleşik Firmalara ve Paydaşlara Yönelik Eğitimler Düzenlenmesi	24.500,00	0,06
3.5.8.	Bölgedeki İşletmelere Teşvik Sistemi Hakkında Bilgilendirme ve Teşvik İzleme Ziyaretlerinin Yapılması	4.500,00	0,01
3.5.9.	Ülke Bazında Bölge Yatırım Ortamının Tanıtımına Yönelik Sektörel Toplantılar ve Yatırım Tanıtım Çalışmaları Gerçekleştirilmesi	12.640,00	0,03
3.5.10.	Bölge İllerinde Potansiyel Yatırım Alanlarının Tespiti Amacıyla Fizibilite Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	186.000,00	0,42
3.6.	İzleme ve Değerlendirme	26.598.183,33	60,27
3.6.1.	Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri	26.565.000,00	60,20
3.6.2.	İzleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	9.833,33	0,02
3.6.3.	Sözleşme Sonrası Proje Uygulama Döneminin Başlatılması	3.850,00	0,01
3.6.4.	Proje Değerlendirmelerinin Gerçekleştirilmesi	19.000,00	0,04
3.6.5.	Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi	500,00	0,00
3.7.	Yedek Ödenek	795.562,20	1,80

EK 5: Bütçe Kalemlerinin Faaliyetler Bazında Dağılımı

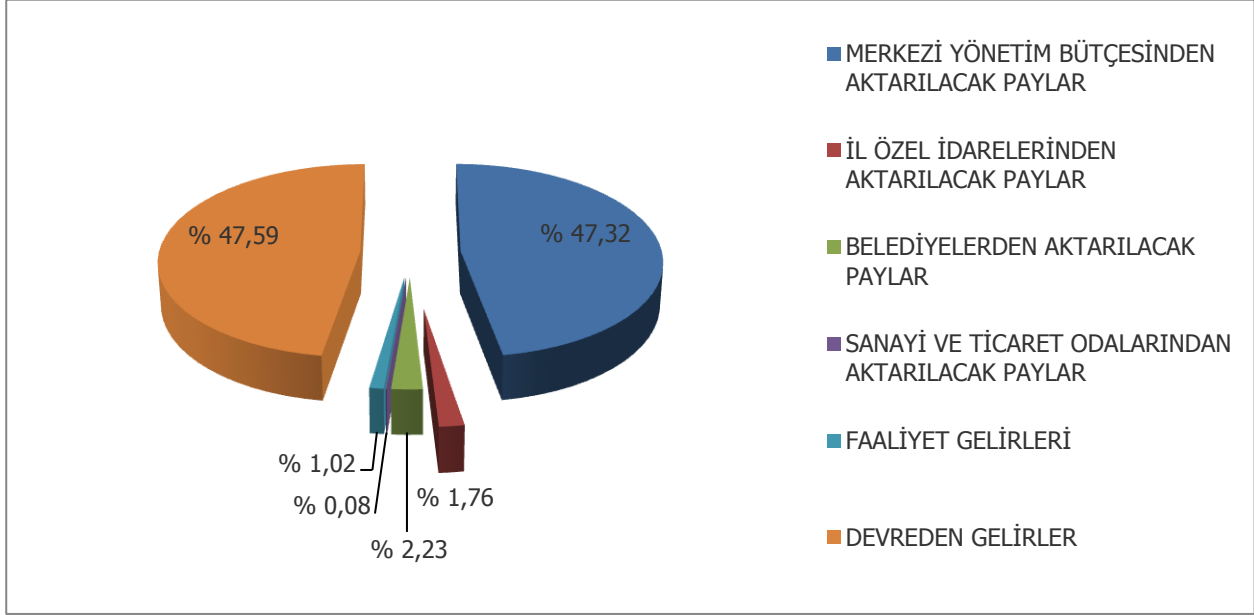
Tablo 5: Bütçe Kalemlerinin Faaliyetler Bazında Dağılımı

Fonks. Sınıfl.	Ekon. Sınıfl.	Kalkınma Ajansları	Faaliyet Bazında Dağılım
		TR82 DÜZEY 2 BÖLGESİ	
		KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI	
01		GENEL HİZMETLER	
	01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	
	01	PERSONEL GİDERLERİ	
		01 Personel Ücretleri	3.1.1. * 0,1502
		02 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ve Vergiler	3.1.1. * 0,2311
		09 Diğer Personel Giderleri	3.1.1. * 0,0014
	02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.1.1. * 0,0195
		02 Yolluklar	3.1.1. * 0,0003 + 3.1.2. * 0,0448
		03 Hizmet Alımları	3.1.1. * 0,7495 + 3.1.2. * 0,0007
		04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.1.1. * 0,0009
		05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	
		06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	3.1.1. * 0,0281
		07 Bakım ve Onarım Giderleri	3.1.1. * 0,0042
	09	YEDEK ÖDENEKLER	
		09 Yedek Ödenek	3.7.
	02	İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	
	02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.6.3. + 3.6.4.
		02 Yolluklar	3.6.2. + 3.6.5.
		03 Hizmet Alımları	
		04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	
		05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	
		06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	
		07 Bakım ve Onarım Giderleri	
	03	PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	
	02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.4.1. * 0,1421 + 3.4.2. * 0,3113 + 3.4.3. * 0,5680
		02 Yolluklar	3.3.7. * 0,2857 + 3.3.8. * 0,1176 + 3.3.9. * 0,1071 + 3.3.10. * 0,0889 + 3.3.11. * 0,0237 + 3.4.1. * 0,1215 + 3.4.2. * 0,1004 + 3.4.3. * 0,4320
		03 Hizmet Alımları	3.3.7. * 0,7143 + 3.3.8. * 0,8824 + 3.3.9. * 0,8929 + 3.3.10. * 0,9111 + 3.3.11. * 0,9762 + 3.3.12 + 3.4.1. * 0,7363 + 3.4.2. * 0,4926
		04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	

		05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	
		06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	
		07	Bakım ve Onarım Giderleri	
	04		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
		01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	
		02	Yolluklar	3.3.1. * 0,1161 + 3.3.2. * 0,0783 + 3.3.3. * 0,1055 + 3.3.4. * 0,0394 + 3.3.5. * 0,0986 + 3.3.6. * 0,0318
		03	Hizmet Alımları	3.3.1. * 0,8839 + 3.3.2. * 0,9217 + 3.3.3. * 0,8945 + 3.3.4. * 0,9606 + 3.3.5. * 0,9014 + 3.3.6. * 0,9682
		04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	
		05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	
		06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	
		07	Bakım ve Onarım Giderleri	
	05		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
		01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	
		02	Yolluklar	3.1.2. * 0,3757 + 3.2.1. * 0,0621 + 3.2.2. * 0,0494 + 3.2.3. * 0,1479 + 3.5.1. * 0,6112 + 3.5.2. + 3.5.3. + 3.5.4. + 3.5.5. + 3.5.8. + 3.5.9. + 3.5.10. * 0,0323
		03	Hizmet Alımları	3.1.2. * 0,4684 + 3.2.1. * 0,9379 + 3.2.2. * 0,9506 + 3.2.3. * 0,8521 + 3.5.1. * 0,3788 + 3.5.6. + 3.5.7. + 3.5.10. * 0,9677
		04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	
		05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	
		06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	
		07	Bakım ve Onarım Giderleri	
02			PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	
	01		PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	
		03	TRANSFERLER	
		01	Doğrudan Finansman Destekleri	3.6.1. * 0,9887
	02		FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	
		03	TRANSFERLER	
		06	Teknik Destek	3.6.1. * 0,0113

EK 6: Bütçe Gelir Dağılımı

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı



EK 7: Bütçe Gider Dağılımı

Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı

