



**T.C.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı**

2010 YILI BÜTÇESİ
[15 Temmuz-31 Aralık 2010]

1. Giriş	3
2. Bütçe	3
2.1. Gelir Bütçesi	3
2.2. Gider Bütçesi	5
2.2.1. Genel Hizmetler	5
2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmet Giderleri	5
2.2.1.1.1. Personel Giderleri	5
2.2.1.1.2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
2.2.1.1.3. Yedek Ödenek	10
2.2.1.2. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri	10
2.2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri	10
2.2.1.4. AR-GE Hizmet Giderleri	10
2.2.1.5. Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri	10
2.2.2. Faaliyet Destekleme Hizmet Giderleri	11
2.3. Red ve İadeler	11
3. Sonuç	11
 EKLER	 12
EK-1: A Cetveli-Gelir Bütçesi	12
EK-2: B Cetveli-Gider Bütçesi	14
EK-3: Personel İstihdam Durumu	15
EK-4: Aylık Harcama Programı	16

1. Giriş

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."

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

- ❖ (A) Cetveli: Gelir tahminlerini türleri itibariyle gösterir.
- ❖ (B) Cetveli: Harcamalar için öngörülen ödenekleri gösterir.
- ❖ (C) Cetveli: Personel kadrolarını 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, 15 Temmuz - 31 Aralık 2010 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi kapsayan 2010 Yılı Çalışma Planı esas alınmıştır.

3/16

2. Bütçe

Bütçemiz 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 ajansımızın potansiyel gelirleri;

- ❖ Bir önceki yıl gerçekleşen genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, %0.5 oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulu'nca her bir ajans için *nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine* göre belirlenecek pay,
- ❖ Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar,
- ❖ Faaliyet gelirleri,
- ❖ Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere %1, belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere %1 oranında, cari yıl bütçesinden aktarılabilecek pay,

- ❖ Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin %1'i oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay,
- ❖ Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca yapılan bağış ve yardımlar,
- ❖ Bir önceki yıldan devreden gelirlerinden oluşmaktadır.

Yeni kurulan bir ajans olması nedeniyle ajansımızın; 2010 yılında merkezi yönetim bütçesinden ayrılan paylar ile il özel idareleri, belediyeler ve ticaret ve sanayi odalarından aktarılan paylar ve faiz gelirleri dışında bir geliri olmayacağı tahmin edilmektedir.

Nitekim bu kapsamda, nüfus ve gelişmişlik düzeyi kriterleri esas alınarak YPK'nın 31.08.2009 tarih ve 2009/24 nolu kararı ile Ajansımıza 2010 yılı için **15.313.026,00 TL** ödenek tahsis edilmiş olup; T.C. Devlet Planlama Teşkilatı [DPT] Müsteşarlığı bütçesinde transfer ödeneği adı altında tutulmaktadır. 2010 yılı içerisinde Bölge planı olmayan ajansların Hibe Desteğine çıkamayacakları Devlet Planlama Teşkilatı'nın resmi yazısı ile bildirildiğinden bu bütçe ile tahsisli ödeneğin **7.960.070,96 TL** tutarında ki kısmının Yönetim Kurulumuz ve akabinde de DPT Müsteşarlığı'nın onayından sonra ajansımız hesabına aktarılabilceği beklenmektedir.

5449 sayılı Kanun'un 19. maddesinin son kısmında il özel idareleri, belediyeler ile ticaret ve sanayi odalarından aktarılacak paylara atıf yapılmakta ve bu payların ilgili idare ve kuruluşlar tarafından haziran ayının sonuna kadar ajans hesabına aktarılacağı hükme bağlanmaktadır.

Söz konusu hüküm doğrultusunda Genel Sekreterin atanmasının hemen sonrasında, ilgili kuruluşlara ajans kurum katkı paylarının ödenmesi için yazı yazılmıştır. Aktarma sürecini hızlandırmak için söz konusu yazının akabinde bir de uyarı yazısı gönderilmiştir.

4/16

Ajansımızın kapsadığı Çankırı, Kastamonu, Sinop illeri sınırları içerisinde toplam 7 tane ticaret ve sanayi odası (TSO) bulunmaktadır. Bunlar, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası ile Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası'dır. Tüm bu kuruluşların 2010 yılında ajansımız hesabına aktarmaları gereken paylar toplamı 26.444,63 TL olup, ayrıntıları Ek-1'de sunulmuştur. TSO'lardan alınacak payların %96'sı ajansımız hesabına aktarılmış durumdadır. Boyabat TSO, kurum katkı payını yatırmamış durumdadır.

TR82 Bölgesi'nde üç il belediyesi ve 43 de ilçe belediyesi bulunmaktadır. Bunların 20'si Kastamonu'ya, 13'ü Çankırı'ya ve kalan 10'u da Sinop'a bağlı ilçe belediyelerinden oluşmaktadır. Belediyelerden yapılan tahsilâtta gecikmeler ve zorluklar yaşanmaktadır. Bütçemizde gösterilen belediye kurum katkı payları tahsilâtlarının beklenenden bir hayli uzak olduğu görülmektedir. 1 Ekim 2010 tarihi itibarıyla 1.557.227,82 TL tutarındaki belediye kurum katkı paylarının ancak %4'üne karşılık gelen meblağ tahsil edilebilmiş durumdadır.

Kurum katkı paylarının tahsilinde en sorunsuz kuruluşlar şüphesiz il özel idareleridir. Gerekli yazışmaların yapılması sonrasında, her 3 ilimize ait il özel idaresi de kurum katkı paylarının tamamını zamanında ajansımız hesabına aktarmışlardır. 191.557,00 TL Kastamonu İl Özel İdaresinden; 127.873,59 TL Çankırı İl Özel İdaresi'nden ve 91.826,00 TL Sinop İl Özel İdaresi'nden olmak üzere, il özel idarelerinden ajansımız hesabına toplam 411.256,59 TL aktarılmış durumdadır (Bkz. Ek-1).

Ajansımız hesabına aktarılan kurum katkı payları, her haftaya bir vadeli hesap açılacak şekilde kırık vadeli hesaplarda değerlendirilmektedir. Ajansımızın aylık ihtiyacının karşılanması amacıyla da vadesiz hesaplarda o nispette bir meblağ tutulmaktadır. Ajansımızın 2010'un ikinci yarısında 45.000,00 TL faiz geliri elde edeceği tahmin edilmektedir.

Özetle; transfer ödeneği, kurum katkı payları ve faiz gelirlerinden oluşan Ajansımızın 2010 yılı tahmini gelirleri toplamı 10.000.000,00 TL'dir.

2.2. Gider Bütçesi

5449 sayılı Kanun'un "Giderler" başlıklı 20. maddesine göre kalkınma ajanslarının giderleri şu kalemlerden oluşmaktadır:

- ❖ Plân, program ve proje giderleri.
- ❖ Proje ve faaliyet destekleme giderleri.
- ❖ Araştırma ve geliştirme giderleri.
- ❖ Tanıtım ve eğitim giderleri.
- ❖ Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım giderleri.
- ❖ Yönetim ve personel giderleri.
- ❖ Görevlerle ilgili diğer giderler.

Aşağıdaki kalemlerden oluşan ve detaylandırılan ajansımıza ait 2010 yılı giderleri toplamı, 10.000.000,00 TL'dir.

Ajansımızın 2010 yılına ilişkin başlıca gider kalemleri şunlardır:

5/16

2.2.1. Genel Hizmetler

Ajansımızın genel hizmetlere ilişkin giderleri; genel yönetim hizmetleri giderleri, izleme değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderleri, plan program ve proje hizmetleri giderleri gibi kalemlerden oluşmaktadır. Genel hizmetlere ilişkin giderler toplamı, 9.800.000,00 TL olup; bu da, gider bütçesinin %98'ni oluşturmaktadır.

2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmet Giderleri

Personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile yedek ödenekler toplamından müteşekkil olan genel yönetim hizmet giderleri 9.230.000,00 TL olup; toplam gider bütçesinin ise %92,3'ünü oluşturmaktadır.

2.2.1.1.1. Personel Giderleri

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alım sürecinin büyük kısmını tamamlamış olup, 20'si uzman, 1'ü destek personeli olmak üzere toplam 21 eleman mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanmışlardır. Ajans personeli Ekim ayının ilk haftası içinde işbaşı yapmışlardır. İhtiyaca ve aranan niteliklerde personel bulunmasına bağlı olarak alınacak uzman ve destek personeli sayısı artabilecektir. Nitekim ajansımız tam kapasite ile bölgede çalışabilmek için yine 2010 yılı içerisinde iç denetçi, uzman ve destek personeli için tekrar personel alım ilanına çıkmayı planlamaktadır.

Ajans Yönetim Kurulu, ajansta istihdam edilen/edilecek personel için aylık net ücretleri aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Unvanı	Aylık Net Ücret [TL]
Genel Sekreter	7.500,00
Hukuk Müşaviri	4.500,00
İç Denetçi	4.500,00
Çalışma Birim Başkanları	4.500,00
Uzman Personel	4.000,00
Destek Personeli	2.000,00

GENEL SEKRETER (HAZİRAN-ARALIK)	7.500,00 TL
BRÜT ÜCRET	75.043,77
SSK İŞÇİ	4.815,87
SSK İŞVEREN	6.707,77
İŞSİZLİK İŞÇİ	343,97
İŞSİZLİK İŞVEREN	687,99
GELİR VERSİSİ	16.888,68
DAMGA VERGİSİ	495,30
A.G.İ	574,07
NET ÜCRET	53.074,07
HAZİRAN ARALIK İŞVEREN MALİYETİ	82.439,53

UZMAN PERSONEL (EKİM KASIM ARALIK)	4.000,00 TL	
	BİRİM MALİYET	20 UZMAN
BÜRÜT ÜCRET	16.813,24	336.264,80
SSK İŞÇİ	2.076,24	41.524,80
SSK İŞVEREN	2.891,88	57.837,60
İŞSİZLİK İŞÇİ	148,29	2.965,80
İŞSİZLİK İŞVEREN	296,61	5.932,20
GELİR VERSİSİ	2.477,74	49.554,80
DAMGA VERGİSİ	110,96	2.219,20
A.G.İ	164,04	3.280,80
NET ÜCRET	12.164,04	243.280,80
EKİM KASIM ARALIK İŞVEREN MALİYETİ	20.001,73	400.034,60

DESTEK PERSONELİ 2.000,00 TL	Birim Maliyet	Toplam M.
BRÜT ÜCRET	2.793,69	
SSK İŞÇİ	391,12	
SSK İŞVEREN	544,77	
İŞSİZLİK İŞÇİ	27,94	
İŞSİZLİK İŞVEREN	55,87	
GELİR VERSİSİ	356,20	
DAMGA VERGİSİ	18,44	
A.G.İ	54,68	
NET ÜCRET	2.054,68	
İŞ.V. MALİYETİ	3.394,33	10.182,99 TL

Ajansımız ihtiyaçları doğrultusunda ilave personel alımı yoluna gitmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda 4 uzman 4 destek personeli ve 1 iç denetçi istihdamına daha gidilecektir.

İÇ DENETÇİ ARALIK	6000 TL
BRÜT ÜCRET	6.082,86
SSK İŞÇİ	692,08
SSK İŞVEREN	963,96
İŞSİZLİK İŞÇİ	49,43
İŞSİZLİK İŞVEREN	98,87
GELİR VERSİSİ	801,20
DAMGA VERGİSİ	40,15
A.G.İ	54,68
NET ÜCRET	4.554,68
ARALIK İŞVEREN MALİYETİ	7.145,69

7/16

UZMAN PERSONEL (ARALIK)	4000 TL	
	1 UZMAN	4 UZMAN
BÜRÜT ÜCRET	16.813,24	67.252,96
SSK İŞÇİ	2.076,24	8.304,96
SSK İŞVEREN	2.891,88	11.567,52
İŞSİZLİK İŞÇİ	148,29	593,16
İŞSİZLİK İŞVEREN	296,61	1.186,44
GELİR VERSİSİ	2.477,74	9.910,96
DAMGA VERGİSİ	110,96	443,84
A.G.İ	164,04	656,16
NET ÜCRET	12.164,04	48.656,16
ARALIK İŞ V. MALİYETİ	20.001,73	80.006,92

DESTEK PERSONELİ (ARALIK)	BİRİM M.	4 DEST.P.
BRÜT ÜCRET	2.793,69	11.174,76
SSK İŞÇİ	391,12	1.564,48
SSK İŞVEREN	544,77	2.179,08
İŞSİZLİK İŞÇİ	27,94	111,76
İŞSİZLİK İŞVEREN	55,87	223,48
GELİR VERSİSİ	356,20	1.424,80
DAMGA VERGİSİ	18,44	73,76
A.G.İ	54,68	218,72
NET ÜCRET	2.054,68	8.218,72
HAZİRAN ARALIK İŞVEREN MALİYETİ	3.394,33	13.577,32

TOPLAM İCMAL	
GENEL SEK. HAZİRAN-ARALIK MALİYETİ	82.439,53
20 UZMAN PERS. EKİM ARALIK MALİYETİ	400.034,60
1 DESTEK PERSONELİ EKİM ARALIK MALİYETİ	10.182,99
4 UZMAN PERSONEL ARALIK MALİYETİ	80.006,92
1 İÇ DENETÇİ ARALIK MALİYETİ	7.145,69
4 DESTEK PERSONELİ ARALIK MALİYETİ	13.577,32
TOPLAM	593.387,85

Personel istihdamına ilişkin ücret, sosyal güvenlik primi ajans katkısı, kıdem ve ihbar tazminatları gibi diğer giderler dâhil 2010 yılı personel giderleri ile buna ilişkin SGK prim giderleri toplamının 593.387,85 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bu tutarın %76'sı olan 454.254,72 TL personel gideri, geriye kalan %24'ü olan 139.133,13 TL ise SGK prim giderleri şeklindedir. Personel giderleri ajansın toplam gider bütçesinin % 5,93'üne denk gelmektedir.

2.2.1.1.2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Genel yönetim mal ve hizmet alım giderleri için öngörülen toplam ödenek tutarı, 8.136.612,15 TL olup; toplam gider bütçesinin %81,4'üne karşılık gelmektedir. Ajansın henüz yapılanma aşamasında olması ve bölge planı henüz oluşmadığından hibe çağrısına çıkamayacak oluşu gider bütçesinin büyük kısmının mal ve hizmet alımında kullanımı ortaya çıkarmıştır. Gider bütçesinin genel yönetim mal ve hizmet alım giderleri kalemi şu alt kalemlerden oluşmaktadır.

- ❖ Ajansın cari tüketim giderleri için *tüketime yönelik mal ve malzeme alımları* kalemi altında toplam gider bütçesinin %2'sine denk gelen 200.000,00 TL ödenek ayrılması öngörülmüştür.
- ❖ Ajans personelinin iş eğitimi ve mesleki birikimlerinin artırılması kapsamın da Türkiye'de değişik bölgelerde uygulanan Bölgesel Kalkınma programlarının yerinde incelenmesi, ayrıca faaliyetlerine başlamış diğer ajansların kaydettiği ilerleme ve birikimlerin yerinde tetkiki ve bölgemizde uygulanabilmesi için İzmir, Adana, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay ve Kayseri'de kurulu ajanslar ile MFİB, TİKA, vb. kuruluşlara iş gezileri planlanmıştır. Tüm bu faaliyetler için *yolluklar* kalemi olarak gider bütçesinin % 1,6'sına denk gelen 157.640,6 TL ödenek ayrılması öngörülmektedir.
- ❖ *Hizmet alımları* kalemi için Ajans gider bütçesinin %5 ine denk gelen toplam 500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu kalemin 250.000,00 TL'si nihai hizmet binası yaptırılncaya kadar, ajansın ihtiyacına uygun bir biçimde dizayn edilmesi, araç kiralama, temizlik ve güvenlik hizmetleri alımı, müşavirlik hizmetleri, dış denetim hizmetleri gibi farklı hizmet alımları için öngörülmüştür. 250.000,00 TL'si ise hizmet alımı yoluyla bilgi işlem altyapısının oluşturulması, yedekleme ve veri güvenliği sistemleri, ajansın web sitesinin oluşturulması, bütçe ve muhasebe düzeninin kurulması ve sorunsuz sürdürülmesi gibi diğer harcamaların finansmanın da kullanılacaktır.
- ❖ Kurumsal kimlik çalışmalarına ilişkin olarak bölge planı çalışmaların da belirlenecek misyon, vizyon ve amaçlar doğrultusunda yeni imaj çalışması , alınacak profesyonel hizmet ile ajansın her alanda kullanacağı görseller, tanıtım videoları, internet, radyo ve TV tanıtımları, sunum ve iletişim tasarımı, kartvizit, antetli kağıt, zarf, ajanda, kalem gibi kırtasiye malzemeleri tasarımı, katalog, broşür, tanıtım CD'si gibi metaryallerin tasarlanması, ilgili yerlere Ajansı tanıtıcı tabelaların yerleştirilmesi gibi farklı uygulamalara da başvurulacaktır, Bölge planı için öngörülen toplantılar

ile ilgili diğer temsil ve tanıtım giderleri için gider bütçesinin % 3,5'ine denk gelen 350.000,00 TL ödenek ayrılması uygun görülmüştür.

- ❖ *Gayrimenkul Alım* giderleri kalemi altında gider bütçesinin % 57,3'üne denk gelen 5.731.126,82 TL tutarında ödenek ayrılmıştır. Bu kaynağın 5.112.626,82 TL'si kalıcı hizmet binasının arsa maliyeti ve yapım işine girilmesi, geçici hizmet binasının kirası, 618.500,00 TL'si ise Ajansın bölge illerinde hizmet vereceği Yatırım Destek Ofislerinin şimdiden temini ve hazırlanmasında kullanılacaktır. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının uzun dönemli hedefi bölgede kalıcı ve öncü bir teşkilat olarak öne çıkmak ve bölgenin kalkınma odaklı tüm çalışmalarında lider rolü oynayabilmektir. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi sağlam bir teşkilat ve organizasyon yapısına sahip olabilmekten geçmektedir. Bölgenin şehirleşme ve kültürel yapısı da dikkate alınarak, Ajansın soyunduğu role uygun, modern standartlarda hizmet verebileceği, tüm teknik ve sosyal imkanlara sahip bir hizmet binası (kampüs) oluşturulması planlanmaktadır. Hizmet binasının yaptırılması amacıyla önce bir arsa satın alınacak, daha sonra gelecek dönem ihtiyaçları da gözönüne alınarak çalışma ofisleri, Kalkınma Kütüphanesi, konferans ve seminer salonları, sosyal hizmet mekanlarının olduğu bir kampüs planı tasarımı ile yapım işine girilecektir. Bu yapım işinin tüm detayları (elektrik, ince işler, kaba inşaat vb.) bu çalışma programı be bütçeye ek icmal dosyası olarak sunulmuştur. Bu binanın 2000 m2 toplam alanda 2 katlı olarak inşa edilmesi planlanmaktadır. Toplam kapalı alan büyüklüğünün 4000m2 çıkması öngörülmektedir. Bina tefrişi için geçici ofis ekipmanları ile birlikte yeni malzeme ekipman alımında gidilecektir. Aşağıda yapılacak binanın inşaat maliyetleri ile ilgili olarak keşif özeti verilmiştir. İcmal detayları(mekanik,elektrik,inçe işler,kaba inşaat,arsa maliyeti) excel dosyası olarak eklenmiştir

9/16

S.NO	İMALATIN ADI	TUTARI (TL)
1	İNŞAAT İMALATLARI	3.321.525,13
2	MEKANİK İMALATLARI	366.776,53
3	ELEKTRİK İMALATLARI	321.127,85
		4.009.429,51
	K.D.V	721.697,31
	TOPLAM	4.731.126,82
	ARSA(tahmini)	1.200.000,00
	TOPLAM	5.731.126,82

- ❖ Ajansın demirbaş ve ofis ekipmanlarının temini ve iletişim altyapısının kurulması ve geliştirilmesi genel sekreter için alınacak makam aracı bilgisayarlar projeksiyonlar, LCD, güvenlik sistemleri ahşap malzeme ve mobilya, bina iklimlendirme, personel ve sunucu yazılım lisansları, jeneratör, çevre düzenlemesi gibi giderler için de gider bütçesinin %11,5'ine denk gelen 1.147.844,73 TL menkul mal ve gayri maddi hak alım giderleri kalemi altında gösterilmiştir. Bu kaynağın 647.844,73 TL'si Ajans geçici ofisinin ve inşaat sonrası kurulacak 2000 m2 lik kalıcı binanın tefrişi için, 500.000,00 TL'si ise YDO ofislerinin tefrişi için kullanılacaktır.

- ❖ *Bakım ve onarım giderleri için ise gider bütçesinin % 0.5'üne denk gelen 50.000,00 TL ödenek ayrılması öngörülmüştür.*

2.2.1.1.3. Yedek Ödenek

28.09.2006 tarih ve 26303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "ödeneklerin kullanılması" başlıklı 29. maddesinin "ç" fıkrası, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde beşini geçmemek üzere bütçeye yedek ödenek konulacağını hükmüne bağlamaktadır. Bu hüküm doğrultusunda, bütçemizde olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülmeyen harcamalar için toplam bütçe ödeneklerinin maksimum yüzde beşi (%5) oranında yedek ödenek tahsisi öngörülmüştür. 2010 yılı bütçesi için öngörülen yedek ödenek tutarı, 500.000,00 TL olup; bu da toplam gider bütçesinin % 5'ine karşılık gelmektedir.

2.2.1.2. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri

2010 yılı içinde yapılacak izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmet giderleri için 50.000,00 TL ödenek ayrılması öngörülmüş olup; bu da, toplam bütçe giderlerinin % 0,5'ine karşılık gelmektedir. Bu ödeneğin 20.000,00 TL'si yolluklar, 30.000,00 TL'si ise bu kapsam da alınacak hizmet alımları için ayrılmıştır.

2.2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri

2010 yılı içinde yapılacak plan, program ve proje hizmet giderleri olarak bütçe giderlerinin %0,7'sine denk gelen 70.000,00 TL ödenek ayrılması uygun görülmüştür. Ödeneğin 50.000,00 TL tutarındaki kısmı 2010-2013 dönemini kapsayan bölge planı hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek, durum analizi, bölgenin güçlü ve zayıf yönlerinin analizi, bölge vizyonunun oluşturulması, temel amaç ve önceliklerin tespiti, bölgenin rekabet analizi ve diğer anket ve analizler için tahsis edilmiş olup; 20.000,00 TL tutarındaki kısmı ise yolluklar ve alt gider kalemlerini içermektedir.

10/16

2.2.1.4. AR-GE Hizmet Giderleri

Bu bütçe kaleminde herhangi bir harcama öngörülmemiştir.

2.2.1.5. Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri Giderleri

Kalkınma Ajanslarının finansal destek mekanizmaları dışında bölge kalkınması için kullanabileceği en etkin yöntem bölgeye ulusal ve uluslararası yatırım çekmektir. TR82 bölgesinin Teşvik uygulamasında 4. bölgede olması önemli bir avantaj yaratacaktır. Bu nedenle Ajans uzmanları bölgede sektörel bazda uygun yatırım alanlarını (otel, kongre ve fuar alanları, sanayi bölgeleri, organik tarım arazileri, mevcut OSB ve KSS lerin genişleme imkanları) tespit edecek ve bu alanlara ilişkin il valilikleri ile yatırımların hızlandırılması protokolü imzalanacaktır. Ajans ulusal alanda YASED, TÜSİAD, TUSKON, MÜSİAD, TOBB gibi kuruluşlara üye olarak veya işbirliğine giderek, uluslararası alanda ise Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbirliği içerisinde bu alanların yatırımcılara tanıtım ve tahsisine çalışacaktır

Ajansımız Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarının profesyonel organizasyonu, Genel sekreterliğin de dahil olacağı bazı ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlara katılımların sağlanması ayrıca iş dünyası kuruluşları, EURADA vb. organizasyonların üyelikleri de ajans temsil faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler için gider bütçesinin %4,5'ine denk gelen toplam 450.000,00

TL ödenek ayrılması öngörülmüştür. Bu ödeneğin 100.000,00 TL'si tüketim malzemelerine, 50.000 TL'si yolluklara, 300.000,00 TL'si hizmet alımlarına ayrılmıştır.

2.2.2. Proje Ve Faaliyet Destekleme Hizmet Giderleri

Ajansımız, kuruluş aşamasındadır. Henüz bölge planını hazırlamamıştır. Bu sebeple, 5449 sayılı kanun ile yönetmenliklerde öngörülen sınırlar içinde, dar kapsamlı da olsa bir proje teklif çağrısına çıkmayı planlamaktadır. Bu çerçevede ajansımız 2010 yılının son çeyreğinde *Doğrudan Faaliyet Desteği Programı*'nı uygulamaya koymayı planlamaktadır. Bunun içinde ayrılan ödenek, **200.000,00 TL** olup; toplam bütçe giderlerinin %2'sine karşılık gelmektedir.

2.3. Red ve İadeler

2010 yılı bütçesine ilişkin red ve iadelerin olmayacağı öngörülmüştür.

3. Sonuç

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2010 yılı tahmini gelirlerinin **10.000.000,00 TL** olacağı öngörülmektedir. Bu gelirin %79,6'sı genel bütçe gelirlerinden; geriye kalan %19,96'sı da yerel kaynaklardan [Belediyeler, İl Özel İdareleri ve TSO'lar] oluşmaktadır. Belediyelerden alınan katkı payı, 2010 yılı tahmini gelirlerinin %15,6'sını; il özel idarelerinden alınan katkı payı, %4,1'ini; TSO'lardan elde edilenler ise %0,26'sını oluşturmaktadır. Gelirin kalan %0,45'lik kısmının faaliyet giderlerinden elde edileceği öngörülmektedir. Kısaca, ajans gelirlerinin en önemli kısmını merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinden ajansımıza "transfer ödeneği" başlığı altında DPT hesaplarına aktarılan tutar pay oluşturmaktadır. Bunu, sırasıyla belediyelerden, il özel idarelerinden ve TSO'lardan alınan paylar ile faiz gelirleri izlemektedir.

11/16

Ajansımızın 2010 yılı tahmini giderleri ise **10.000.000,00 TL'dir**. Giderlerin %92,3'lük kısmı olan 9.230.000,00 TL genel yönetim hizmetlerinde, % 0,5'lik kısmı olan 50.000,00 TL İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon hizmetlerinde, %0,7'lik kısmı olan 70.000,00 TL Plan, Program Proje Hizmetlerinde, % 4,5'lik kısmı olan 450.000 TL Tanıtım ve Eğitim Hizmetlerinde, % 2'lik kısmı olan 200.000,00 TL ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri kaleminde kullanılacaktır.

Bütçemizde 2010 yılı için gelir-gider farkı öngörülmemektedir.

Ek-1: A Cetveli-Gelir Bütçesi

01			Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılabak Paylar	7.960.070,96	79,6
	01		Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılabak Paylar	7.960.070,96	79,6
02			İl Özel İdarelerinden Aktarılabak Paylar	411.256,59	4,1
	01		Çankırı İl Özel İdaresi	127.873,59	
	02		Kastamonu İl Özel İdaresi	191.557,00	
	03		Sinop İl Özel İdaresi	91.826,00	
03			Belediyelerden Aktarılabak Paylar	1.557.227,82	15,6
	01		Çankırı Belediyesinden Aktarılabak Pay	83.656,308	0,84
	02		Çankırı İlçe ve Belde Belediyelerinden Akt. Paylar	162.912,372	1,6
	03		Atkaracalar Belediyesi	458,53	
	04		Bayramören Belediyesi	6.398,98	
	05		Çerkeş Belediyesi	27.686,73	
	06		Eldivan Belediyesi	18.476,33	
	07		İlgaz Belediyesi	9.500,00	
	08		Kızılırmak Belediyesi	6.528,43	
	09		Korgun Belediyesi	26.188,00	
	10		Kurşunlu Belediyesi	9.415,00	
	11		Orta Belediyesi	18.630,00	
	12		Şabanözü Belediyesi	19.000,00	
	13		Yapraklı Belediyesi	15.332,35	
	14		Hacımushı Belde Belediyesi	2.500,00	
	15		İkizören Belde Belediyesi	2.798,02	
	16		Kastamonu Belediyesinden Aktarılabak Pay	332.035,57	3,3
	17		Kastamonu İlçe ve Belde Belediyelerinden Akt. Paylar	515.480,29	5,15
	18		Abana Belediyesi	27.853,71	
	19		Ağlı Belediyesi	9.618,78	
	20		Araç Belediyesi	27.149,55	
	21		Azdavay Belediyesi	17.134,41	
	22		Bozkurt Belediyesi	29.541,66	
	23		Cide Belediyesi	29.463,40	
	24		Çatalzeytin Belediyesi	17.337,38	
	25		Daday Belediyesi	15.633,17	
	26		Devrekani Belediyesi	25.895,25	
	27		Doğanyurt Belediyesi	9.769,17	
	28		Hanönü Belediyesi	15.268,05	
	29		İhsangazi Belediyesi	13.245,11	
	30		İnebolu Belediyesi	52.291,09	
	31		Küre Belediyesi	17.115,61	
	32		Pınarbaşı Belediyesi	9.811,08	
	33		Seydiler Belediyesi	15.323,53	
	34		Şenpazar Belediyesi	5.371,15	
	35		Taşköprü Belediyesi	75.005,69	
	36		Tosya Belediyesi	97.413,50	
	37		Ortalıca Belediyesi	5.239,00	
	38		Sinop Belediyesinden Aktarılabak Pay	154.862,43	1,55
	39		Sinop İlçe ve Belde Belediyelerinden Akt. Paylar	308.280,85	3,1

	40		Ayancık Belediyesi	54.693,10	
	41		Boyabat Belediyesi	87.203,40	
	42		Dikmen Belediyesi	10.541,63	
	43		Durağan Belediyesi	27.497,73	
	44		Erfelek Belediyesi	24.898,66	
	45		Gerze Belediyesi	55.136,64	
	46		Türkeli Belediyesi	25.291,57	
	47		Saraydüzü Belediyesi	7.498,52	
	48		Güzelkent Belde Belediyesi	11.014,27	
	49		Yenikent Belde Belediyesi	4.505,33	
04			Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılabacak Paylar	26.444,63	0,26
	01		Çankırı İlindeki TSO'lardan Aktarılabacak Paylar	5.401,38	0,05
		01	Çankırı TSO	5.401,38	
	02		Kastamonu İlindeki TSO'lardan Aktarılabacak Paylar	13.543,06	0,135
		01	Kastamonu TSO	7.862,00	
		02	İnebolu TSO	2.003,62	
		03	Taşköprü TSO	1.157,48	
		04	Tosya TSO	2.519,96	
	03		Sinop İlindeki TSO'lardan Aktarılabacak Paylar	7.500,25	0,075
		01	Sinop TSO	3.800,25	0,04
		02	Boyabat TSO	3.700,00	0,04
05			AB ve Diğer Uluslar arası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00
06			Faaliyet Gelirleri	45.000,00	0,45
07			Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00
08			Bir Önceki Yıdan Devreden Gelirler	0,00	0,00
TOPLAM				10.000.000,00	100

Ek-2: B Cetveli-Gider Bütçesi

Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma		TL	%
		KALKINMA AJANSLARI		
		TR82 Düzey 2 Bölgesi		
		TR82 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı	10.000.000,00	100
01		GENEL HİZMETLER	9.800.000,00	98
	01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	9.230.000,00	92,3
		PERSONEL GİDERLERİ	593.387,85	5,93
		01 Personel Ücretleri	454.254,72	4,54
		02 SGK Prim Giderleri	139.133,13	1,39
	02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.136.612,15	81,4
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri	200.000,00	2
		02 Yolluklar	157.640,6	1,6
		03 Hizmet Alımları	500.000,00	5
		04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	350.000,00	3,5
		05 Gayrimenkul Alım Giderleri	5.731.126,82	57,3
		06 Menkul Mal ve Gayri maddi Hak Alım Giderleri	1.147.844,73	11,5
		07 Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	0,5
	03	YEDEK ÖDENEKLER (%5)	500.000,00	5
		01 Yedek Ödenekler	500.000,00	5
02		İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ	50.000,00	0,5
	02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00	0,5
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0
		02 Yolluklar	20.000,00	0,2
		03 Hizmet Alımları	30.000,00	0,3
		04 Temsi ve Tanıtma Giderleri	0,00	0
		05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0
		06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0
		07 Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0
03		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	70.000,00	0,7
	02	MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000,00	0,7
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0
		02 Yolluklar	20.000,00	0,2
		03 Hizmet Alımları	50.000,00	0,5
		04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0
		05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0
		06 Menkul Mal ve Gayri Haddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0
		07 Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0
04		ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HİZMETLERİ	0,00	0
	02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	0
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0
		02 Yolluklar	0,00	0
		03 Hizmet Alımları	0,00	0
		04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0
		05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0
		06 Menkul Mal ve Gayri Haddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0
		07 Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0
05		TANITIM ve EĞİTİM HİZMETLERİ	450.000,00	4,5
		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	450.000,00	4,5
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	1
		02 Yolluklar	50.000,00	0,5
		03 Hizmet Alımları	300.000,00	3

		04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0
		05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0
		06	Menkul Mal ve Gayri Haddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0
		07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0
02			PROJE ve FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	200.000,00	2
	01		PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	200.000,00	2
		03	TRANSFERLER	200.000,00	2

EK-3: Personel İstihdam Durumu

Sıra	Pozisyon	Kadro	Mevcut	Aralık 2010	
1	Genel Sekreter	1	1		1
2	İç denetçi	1	0	1	1
3	Uzman	29	20	4	24
4	Destek Personel	6	1	4	5
TOPLAM		37	22	9	31

EK-4: AYLIK HARCAMA PROGRAMI

				2010 Yılı 6 Aylık Dönem		
KURUMSAL SINIFL.	FONKS SINIFL.	EKON. SINIFL.	DÖNEM İÇİ HARCAMA PROGRAMI	Temmuz Ağustos-Eylül	Ekim Kasım- Aralık	TOPLAM
			HARCAMA KALEMLERİ			
	1		GENEL HİZMETLER	4.900.000,00	4.900.000,00	9.800.000,00
		1	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	4.615.000,00	4.615.000,00	9.230.000,00
		1	PERSONEL GİDERLERİ	296.693,92	296.693,92	593.387,85
		2	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.068.306,07	4.068.306,07	8.136.612,15
		9	YEDEK ÖDENEKLER	250.000,00	250.000,00	500.000,00
		2	İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	25.000,00	25.000,00	50.000,00
		3	PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	35.000,00	35.000,00	70.000,00
		4	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00
		5	TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	225.000,00	225.000,00	450.000,00
	2		PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	100.000,00	100.000,00	200.000,00
			GELİR - GİDER FARKI	0,00	0,00	0,00
			DÖNEM SONU KASA BANKA MEVCUDU			
			NAKİT İHTİYACI			
			TOPLAM			