

2015 YILI REVİZE BÜTÇE

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

10.06.2015

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	3
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	7
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu	9
EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu	10
EK 5: Bütçe Kalemlerinin Faaliyetler Bazında Dağılımı	11
EK 6: Bütçe Gelir Dağılımı.....	13
EK 7: Bütçe Gider Dağılımı.....	13

Tablolar

Tablo 1: Gelir Bütçesi	6
Tablo 2: Gider Bütçesi	7
Tablo 3: Personel Durumu	9
Tablo 4: Özet Faaliyet Tablosu	10
Tablo 5: Bütçe Kalemlerinin Faaliyetler Bazında Dağılımı	11

Şekiller

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı	13
Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı	13

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 itibariyle 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. Bütçe, 01 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi kapsayan 2015 Yılı Çalışma Programı esas alınmıştır.

2. BÜTÇE

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2015 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 2015 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı **28.675.660,10 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 2015 yılında Ajans'a Genel Bütçeden yapılacak transfer ödeneği **15.353.565,00 TL**'dir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%53,5**'tir.

2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2015 yılında İl Özel İdaresi'nin bütçe gelirleri üzerinden aktarılan pay **931.189,81 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%3,2**'dir.

2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19' uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2015 yılında Bölgedeki belediyelerden aktarılan payların toplamı **1.070.193,69 TL** olarak beklenmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%3,7**'dir.

2.1.4. Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2015 yılında Bölgedeki ticaret ve sanayi odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı **42.283,47 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%0,1**'dir.

2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar

2015 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.6. Faaliyet Gelirleri

Ajans'ın 2015 yılında **415.000 TL** faaliyet geliri elde edileceği tahmin edilmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%1,4**'tür.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2015 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 2015 yılında gerçekleşen gelirlerinden **9.558.040,57 TL** nakit fazlası ile ilgili kurum ve kuruluşlardan önceki yıllar için tahsili geciken **1.305.387,56 TL** gelir ile birlikte toplam **10.863.428,13 TL** tutar gelir tahmin edilmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%37,9**'dur.

2.1.9. Ret ve İadeler

Ajans'ın 2015 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 2015 Yılı Ajans gider bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı **28.675.660,10 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.

2015 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin **%5**'ini aşmayacak şekilde **805.600,10 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 **6.775.660,10 TL** olup; bu tutar Ajans toplam gider bütçesinin **%23,6**'sını oluşturmaktadır.

- ✓ Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında **4.713.020,10 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%16,4**'tür.
- ✓ İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri kapsamında **34.150 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,1**'dir.
- ✓ Plan, Program ve Proje Hizmetleri kapsamında **543.465 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%1,9**'dur.
- ✓ Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri kapsamında **94.200 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,3**'tür.
- ✓ Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında **1.390.825 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%4,9**'dur.

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Ajans 2015 yılında proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında **21.900.000 TL** tahsis etmekte olup bu tutar toplam gider bütçesinin **%76,4**'ini oluşturmaktadır.

- ✓ Doğrudan finansman destekleri için **17.800.000 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Gündümlü proje destekleri için **3.400.000 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Teknik destek faaliyetlerinin finansmanı için **350.000 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Doğrudan faaliyet desteklerinin finansmanı için **350.000 TL** ayrılmıştır.

3. SONUÇ

Ajansın 2015 yılı tahmini gelirleri **28.675.660,10 TL** olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin %53,5'i Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, %3,2'si İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, %3,7'si Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, %0,1'i Ticaret ve Sanayi Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, %1,4'ü faaliyet gelirlerinden ve %37,6'sı önceki yıllardan devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2015 yılı tahmini giderlerinin **28.675.660,10 TL** olması öngörülmüştür. Giderlerin %23,6'sı Genel Hizmetler için, %76,4'ü ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir. Genel Hizmetler içinde Genel Yönetim Giderlerinin payı %16,4; İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetlerinin payı %0,1; Plan, Program ve Proje Hizmetlerinin payı %1,9; Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin payı %0,3; Tanıtım ve Eğitim Hizmetlerinin payı ise %4,9'dur. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri içinde Doğrudan Finansman Destekleri için tahsis edilen tutarın payı %62,1; Güdümlü Proje Destekleri için ayrılan tahsis edilen tutarın payı %11,9; Teknik Destek için tahsis edilen tutarın payı ise %1,2 ve Doğrudan Faaliyet Desteği için tahsis edilen tutarın payı %1,2'dir.

2015 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin yüzde beşini aşmayacak şekilde **805.600,10 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		GELİR KALEMLERİ	TL	%
		TR82 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
		KALKINMA AJANSLARI		
		KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI		
01		MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	15.353.565,00	53,5
	01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	15.353.565,00	53,5
02		İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	931.189,81	3,2
	37	Kastamonu İl Özel İdaresi	465.173,00	1,6
	18	Çankırı İl Özel İdaresi	225.253,77	0,8
	57	Sinop İl Özel İdaresi	240.763,04	0,8
03		BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR	1.070.193,69	3,7
	37	Kastamonu Belediyelerinden Aktarılan Paylar	542.891,44	1,9
	18	Çankırı Belediyelerinden Aktarılan Paylar	274.613,13	1,0
	57	Sinop Belediyelerinden Aktarılan Paylar	252.689,12	0,9
04		TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN AKTARILACAK PAYLAR	42.283,47	0,1
	37 01	Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası	14.408,19	0,1
	18 02	Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası	7.398,05	0,0
	57 03	Sinop Ticaret ve Sanayi Odası	7.596,36	0,0
	57 04	Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası	4.426,89	0,0
	37 05	Tosya Ticaret ve Sanayi Odası	3.192,61	0,0
	37 06	İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası	3.388,86	0,0
	37 07	Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası	1.872,51	0,0
05		AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR	-	0,0
	01	Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	-	0,0
	02	Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	-	0,0
06		FAALİYET GELİRLERİ	415.000,00	1,4
	01	Faiz Gelirleri	400.000,00	1,4
	02	Gayri Maddi Hak Gelirleri	-	0,0
	03	Diğer Faaliyet Gelirleri	15.000,00	0,1
07		BAĞIŞ VE YARDIMLAR	-	0,0
	01	Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	-	0,0
		01 Kamu Kurum ve Kuruluşlarından	-	0,0
		02 Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından	-	0,0
	02	Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	-	0,0
		01 Avrupa Birliğinden	-	0,0
		09 Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan	-	0,0
08		DEVREDEN GELİRLER	10.863.428,13	37,9
	01	Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit)	9.558.040,57	33,3
	02	Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Alacak)	1.305.387,56	4,6
09		RET VE İADELER (-)	-	0,0
		TOPLAM	28.675.660,10	100,00

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

Tablo 2: Gider Bütçesi

KURUMSAL SINIFLAN.	FONKS. SINIFL.	EKON. SINIFL.		TL	%
50			KALKINMA AJANSLARI		
50	08		TR82 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
50	08	82	KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI	28.675.660,10	100,0
		01	GENEL HİZMETLER	6.775.660,10	23,6
		01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	4.713.020,10	16,4
		01	PERSONEL GİDERLERİ	2.400.400,00	8,4
			01 Personel Ücretleri	1.797.600,00	6,3
			02 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ve Vergiler	364.800,00	1,3
			04 İkraniye ve Ödüller	200.000,00	0,7
			09 Diğer Personel Giderleri	38.000,00	0,1
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.507.020,00	5,3
			01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	147.500,00	0,5
			02 Yolluklar	34.420,00	0,1
			03 Hizmet Alımları	1.039.100,00	3,6
			04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.000,00	0,1
			05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	-
			06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	210.000,00	0,7
			07 Bakım ve Onarım Giderleri	60.000,00	0,2
		09	YEDEK ÖDENEKLER	805.600,10	2,8
			09 Yedek Ödenek	805.600,10	2,8
		02	İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	34.150,00	0,1
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.150,00	0,1
			01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	22.150,00	0,1
			02 Yolluklar	12.000,00	0,0
			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	543.465,00	1,9
		02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	543.465,00	1,9
			01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	105.890,00	0,4
			02 Yolluklar	37.200,00	0,1
			03 Hizmet Alımları	400.375,00	1,4
			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	94.200,00	0,3
					02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	94.200,00	0,3
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.500,00	0,0
					02	Yolluklar	3.700,00	0,0
					03	Hizmet Alımları	89.000,00	0,3
					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	1.390.825,00	4,9
					02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.390.825,00	4,9
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.500,00	0,0
					02	Yolluklar	309.625,00	1,1
					03	Hizmet Alımları	1.073.700,00	3,7
					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	21.900.000,00	76,4
				01		PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	21.200.000,00	73,9
				03		TRANSFERLER	21.200.000,00	73,9
					01	Doğrudan Finansman Destekleri	17.800.000,00	62,1
					03	Güdümlü Proje Destekleri	3.400.000,00	11,9
				02		FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	700.000,00	2,4
				03		TRANSFERLER	700.000,00	2,4
					02	Doğrudan Faaliyet Desteği	350.000,00	1,2
					06	Teknik Destek	350.000,00	1,2

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

Tablo 3: Personel Durumu

Bölüm	Kişi	Bölüm	Kişi
18 Uzman			
İktisat	3	Kimya Mühendisliği	1
İşletme	4	Ziraat Mühendisliği	1
Endüstri Mühendisliği	3	Sosyoloji	1
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri	1	Şehir ve Bölge Planlama	1
Kamu Yönetimi	1	Tekstil Mühendisliği	1
İstatistik	1		
6 Destek Personeli			
İşletme	2	Bilgisayar Mühendisliği	1
Kamu Yönetimi	1	Maliye	1
Halkla İlişkiler	1		
1 İç Denetçi			
İnşaat Mühendisliği	1		

EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

Tablo 4: Özet Faaliyet Tablosu

ÇP Başlık	Faaliyet	Tutar	Genel Bütçe İçindeki Payı (%)
3.	2015 Yılı Faaliyetleri	28.675.660,10	100,00%
3.1.	Kurumsal Gelişim ve Yönetim	4.130.680,00	14,40%
3.1.1.	İdari Faaliyetler	3.923.590,00	13,68%
3.1.2.	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	207.090,00	0,72%
3.2.	İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri	486.145,00	1,70%
3.2.1.	Ajans Faaliyetleri ve Bölge Tanıtımına Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	81.960,00	0,29%
3.2.2.	InvestinTR82 Projesi Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	111.900,00	0,39%
3.2.3.	İşbirliği Ağlarını Güçlendirecek Çalışma Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	292.285,00	1,02%
3.3.	Planlama, Programlama ve Koordinasyon	202.300,00	0,71%
3.3.1.	Küme Potansiyeli Gösteren Sektörlerin Geliştirilmesi	3.000,00	0,01%
3.3.2.	TR82 Bölgesi Kadın Raporunun Hazırlanması	3.000,00	0,01%
3.3.3.	Bütünleşik Turizm Tanıtım Projesinin Gerçekleştirilmesi	99.820,00	0,35%
3.3.4.	Güdümlü Proje Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	9.880,00	0,03%
3.3.5.	Kalkınma Ajansları ile Ortak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	31.600,00	0,11%
3.3.6.	Bölge Planı, Sektörel Analizler ve Diğer Dokümanların Basılması	55.000,00	0,19%
3.4.	Proje ve Faaliyet Destekleme	446.985,00	1,56%
3.4.1.	2015 Yılı PTÇ Mali Destek Programlarının Yürütülmesi	331.115,00	1,15%
3.4.2.	2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programlarının Yürütülmesi	46.475,00	0,16%
3.4.3.	2015 Yılı Teknik Destek Programı Hazırlık Çalışmalarının Yapılması	46.475,00	0,16%
3.4.4.	Ajansın Yürütücüsü, Ortağı veya Destekleyicisi Olduğu AB ve Benzeri Kuruluşların Projeleri Kapsamındaki Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	22.920,00	0,08%
3.5.	Yatırım Destek ve Tanıtım	669.800,00	2,34%
3.5.1.	Sektörel Fuarlara Katılım Sağlanması	301.740,00	1,05%
3.5.2.	Bölge Tanıtımına Yönelik Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması	5.040,00	0,02%
3.5.3.	Bölge Paydaşları Tarafından Yürütülen Yatırım Tanıtım ve İşbirliği Faaliyetlerinin Koordinasyonunun Gerçekleştirilmesi	158.880,00	0,55%
3.5.4.	Firmalara ve Paydaşlara Yönelik Eğitimler Düzenlenmesi	33.000,00	0,12%
3.5.5.	Potansiyel Yatırım Alanlarının Tespiti Amacıyla Fizibilite Çalışmalarının Yapılması	124.680,00	0,43%
3.5.6.	Teşvik Sistemi Hakkında Bilgilendirme ve Teşvik İzleme Ziyaretlerinin Yapılması	10.300,00	0,04%
3.5.7.	Dış Ticaret Kapasitesinin ve Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	31.240,00	0,11%
3.5.8.	Bölgede Yatırım Potansiyeli Olan Alanlarla İlgili Ziyaretlerin Gerçekleştirilmesi	4.920,00	0,02%
3.6.	İzleme ve Değerlendirme	21.934.150,00	76,49%
3.6.1.	Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri	21.900.000,00	76,37%
3.6.2.	İzleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	11.000,00	0,04%
3.6.3.	Sözleşme Sonrası Proje Uygulama Döneminin Başlatılması	7.150,00	0,02%
3.6.4.	Proje Değerlendirmelerinin Gerçekleştirilmesi	15.000,00	0,05%
3.6.5.	Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi	1.000,00	0,00%
3.7.	YEDEK ÖDENEK	805.600,10	2,81%

EK 5: Bütçe Kalemlerinin Faaliyetler Bazında Dağılımı

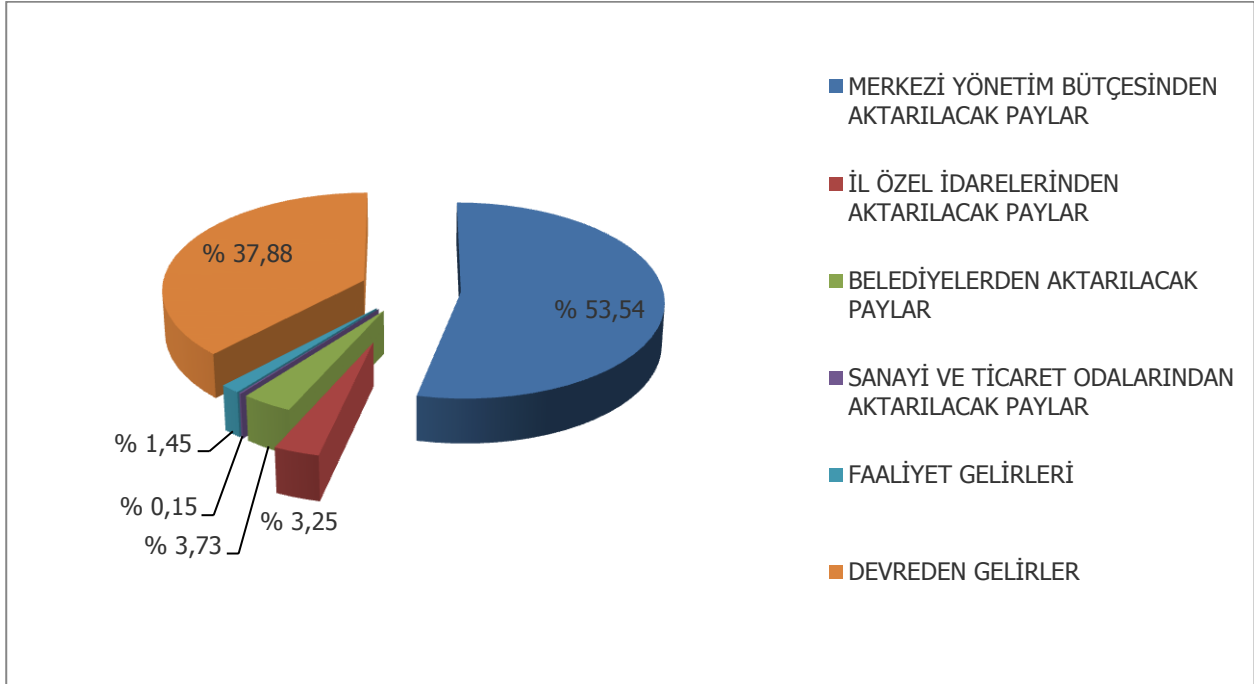
Tablo 5: Bütçe Kalemlerinin Faaliyetler Bazında Dağılımı

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.*0,458
		02 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ve Vergiler	3.1.1.*0,093
		04 İkramiye ve Ödüller	3.1.1.*0,050
		09 Diğer Personel Giderleri	3.1.1.*0,010
	02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.1.1.*0,038
		02 Yolluklar	3.1.1.*0,101
		03 Hizmet Alımları	3.1.1.*0,036
		04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.1.1.*0,004
		05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	-
		06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	3.1.1.*0,051
		07 Bakım ve Onarım Giderleri	3.1.1.*0,015
	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	3.3.6 *0,364 + 3.4.1.*0,214 + 3.4.2.*0,161 + 3.4.3*0,161
		02 Yolluklar	3.3.4.*0,494 + 3.3.5.*0,051 + 3.4.1.* 0,047 + 3.4.2.* 0,129 + 3.4.3.* 0,129 + 3.4.4.*0,127
		03 Hizmet Alımları	3.3.4.*0,506 + 3.3.5.*0,949 + 3.3.6.*0,639 + 3.4.1. * 0,739 + 3.4.2.* 0,871 + 3.4.3.*0,710 +
		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.*0,333 + 3.3.2.*0,333 + 3.3.3.*0,020
		03	Hizmet Alımları	3.3.1.*0,667 + 3.3.2.*0,667 + 3.3.3.*0,980
		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	3.5.6.*0,146 + 3.5.7.*0,240
		02	Yolluklar	3.1.1.*0,001 + 3.1.2.*0,416 + 3.2.1.*0,329 + 3.2.2.*0,60 + 3.2.3.*0,59 + 3.3.3.*0,130 + 3.5.1.*0,390 + 3.5.2. + 3.5.3.*0,056 + 3.5.5.*0,038 + 3.5.6.*0,854 + 3.5.7.*0,760 + 3.5.8.
		03	Hizmet Alımları	3.1.2.*0,584 + 3.2.1.*0,671 + 3.2.2.*0,940 + 3.2.3.*0,941 + 3.5.1.* 0,610 + 3.5.3.*0,944 + 3.5.4. + 3.5.5.*0,962 +
		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.*0,968
		03	Güdümlü Proje Destekleri	3.6.1.*0,155
02			FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	
	03		TRANSFERLER	
		02	Doğrudan Faaliyet Desteği	3.6.1.*0,016
		06	Teknik Destek	3.6.1.*0,016

EK 6: Bütçe Gelir Dağılımı

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı



EK 7: Bütçe Gider Dağılımı

Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı

