



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

**2012 YILI BÜTÇESİ**  
**[01 Ocak-31 Aralık 2012]**

## İçindekiler Tablosu

<b>1. Giriş</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Bütçe</b> .....	<b>3</b>
2.1. <i>Gelir Bütçesi</i> .....	3
2.2. <i>Gider Bütçesi</i> .....	4
<b>3. Sonuç</b> .....	<b>4</b>
<b>Ek-1: A Cetveli - Gelir Bütçesi</b> .....	<b>5</b>
<b>Ek-2: B Cetveli - Gider Bütçesi</b> .....	<b>8</b>
<b>Ek-3: C Cetveli – Personel Durumu</b> .....	<b>9</b>

## 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, 01 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi kapsayan 2012 Yılı Çalışma Programı esas alınmıştır.

## 2. Bütçe

T.C Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2012 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 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 % 0,5 oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak 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 Ajans gelirlerinden oluşmaktadır.

Nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans kriterleri esas alınarak YPK'nın 16.676.000,00TL ödenek tahsis etmesi 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. [s2]Söz konusu hüküm doğrultusunda, ilgili kuruluşlara ajans kurum katkı paylarının ödenmesi için yazı yazılmıştır. Aktarma sürecini hızlandırmak için söz konusu yazının akabinde de uyarı yazıları gönderilmiştir. Buna rağmen paylarını yatırmayan belediyelerden kesinti yapılması için İller Bankası nezdinde girişimler başlatılmıştır.

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. Kastamonu TSO 6111 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış olup, diğer TSO'lar borçlarının tamamını ödemişlerdir.

TR82 Düzey 2 Bölgesi'nde üç il belediyesi ve 60 adet ilçe ve belde belediyesi bulunmaktadır. Belediyelerden yapılan tahsilatta gecikmeler ve zorluklar yaşanmaktadır.

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 ajansımız hesabına aktarmışlardır.

Ajans mevduatı vadeli ve vadesiz hesaplarda değerlendirilmektedir. Ajansımızın aylık ihtiyacının karşılanması amacıyla da B tipi likit fon hesaplarında o nispete bir meblağ tutulmaktadır. Ajansımızın 2012 yılında **200.000,12 TL** faiz geliri elde edeceği tahmin edilmektedir. **11.982.533,79 TL** nakit artışı ile birlikte gelir bütçesinin toplam büyüklüğü **30.584.196,00TL**'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.

Ajansımıza ait 2012 yılı giderleri toplamı, **30.584.196,00 TL**'dir. Bu kalemlere ait "Temsil ve Tanıtma Giderleri" içinde **631 sayılı KHK gereğince "Temsil ve Ağırlama Giderleri"** bir yıl boyunca Genel Sekreterin aylık net ücretinin 2 katını aşmayacaktır.

## 3. Sonuç

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılı tahmini gelirinin **30.584.196,00 TL** olacağı öngörülmektedir. Nakit artışı olarak önceki yıllardan devreden nakit **11.982.533,79 TL**'dir. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanan kaynaklar, bağış ve yardımlar için gelir bütçesi içerisinde herhangi bir pay öngörülmemiştir.

Kısaca, ajans gelirlerinin en önemli kısmını genel bütçe vergi gelirlerinden ajansımıza "transfer ödeneği" başlığı altında Kalkınma Bakanlığı'ndan hesaplarımıza aktarılan pay oluşturmaktadır.

Herhangi bir gelir gider farkı öngörülme 2012 yılı bütçemizin 2012 yılı tahmini gider kalemleri toplamının ise **30.584.196,00** olması öngörülmektedir.

Bütçemizde 2012 yılı için gelir-gider farkı öngörülmemektedir.

**Ek-1: A Cetveli - Gelir Bütçesi**

KODLAR	GELİR KALEMLERİ	TL	Yüzde Pay
	TR82 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
	KALKINMA AJANSLARI		
	KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI		
01	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	16.676.000,00	54,52%
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	16.676.000,00	54,52%
02	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	584.964,31	1,91%
37	Kastamonu İl Özel İdaresi	290.990,92	0,95%
18	Çankırı İl Özel İdaresi	133.511,20	0,44%
57	Sinop İl Özel İdaresi	160.462,19	0,52%
03	BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR	711.108,59	2,33%
37	Kastamonu Belediyelerinden Aktarılan Paylar	330.715,64	1,08%
37 01	Kastamonu Belediyesinden Aktarılan Pay	124.869,60	0,41%
02	Kastamonu İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	205.846,04	0,67%
	01 Abana Belediyesi	9.122,03	0,03%
	02 Ağlı Belediyesi	3.655,26	0,02%
	03 Araç Belediyesi	12.365,84	0,04%
	04 Azdavay Belediyesi	6.635,78	0,02%
	05 Bozkurt Belediyesi	9.104,87	0,03%
	06 Cide Belediyesi	9.206,12	0,03%
	07 Çatalzeytin Belediyesi	5.827,09	0,02%
	08 Daday Belediyesi	5.239,63	0,02%
	09 Devrekâni Belediyesi	10.585,53	0,03%
	10 Doğanıurt Belediyesi	3.051,38	0,01%
	11 Hanönü Belediyesi	5.106,42	0,02%
	12 İhsangazi Belediyesi	5.214,99	0,02%
	13 İnebolu Belediyesi	24.490,27	0,08%
	14 Küre Belediyesi	6.395,24	0,02%
	15 Pınarbaşı Belediyesi	4.731,14	0,02%
	16 Seydiler Belediyesi	4.952,94	0,02%
	17 Şenpazar Belediyesi	3.169,54	0,01%
	18 Taşköprü Belediyesi	24.034,21	0,08%
	19 Tosya Belediyesi	49.188,46	0,16%
	20 Tosya Ortalıca Belediyesi	3.769,30	0,01%

18		<b>Çankırı Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar</b>	<b>219.451,35</b>	<b>0,72%</b>
	01	Çankırı Beledyesinden Aktarılabacak Pay	98.808,56	0,32%
	02	<b>Çankırı İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar</b>	<b>120.642,79</b>	<b>0,39%</b>
	01	Çankırı Ünür Belediyesi	951,63	0,00%
	02	Atkaracalar	2.899,94	0,01%
	03	Atkaracalar Çardaklı Belediyesi	2.536,70	0,01%
	04	Bayramören Belediyesi	1.396,14	0,00%
	05	Çerkeş Belediyesi	19.486,41	0,06%
	06	Çerkeş Saçak Belediyesi	626,38	0,00%
	07	Eldivan Belediyesi	6.378,40	0,02%
	08	Ilgaz Belediyesi	13.401,59	0,04%
	09	Ilgaz Yeşildumlupınar Belediyesi	572,77	0,00%
	10	Kızılırmak Belediyesi	5.670,71	0,02%
	11	Korgun Belediyesi	4.761,00	0,02%
	12	Kurşunlu Belediyesi	5.105,20	0,02%
	13	Kurşunlu Çavundur Belediyesi	1.542,99	0,01%
	14	Kurşunlu Dumanlı Belediyesi	956,17	0,00%
	15	Kurşunlu Hacımuslu Belediyesi	548,57	0,00%
	16	Kurşunlu Sivricek Belediyesi	1.098,44	0,00%
	17	Kurşunlu Taşkaracalar Belediyesi	832,40	0,00%
	18	Orta Belediyesi	10.540,00	0,03%
	19	Orta Dodurga Belediyesi	3.216,47	0,01%
	20	Orta Elmalık Belediyesi	2.843,53	0,01%
	21	Orta Kalfat Belediyesi	3.526,60	0,01%
	22	Orta Özlü Belediyesi	1.449,01	0,01%
	23	Orta Yaylakent Belediyesi	5.856,30	0,02%
	24	Şabanözü Belediyesi	11.888,07	0,04%
	25	Şabanözü Gümerdiğın Belediyesi	2.482,05	0,01%
	26	Şabanözü Gürpınar Belediyesi	2.786,47	0,01%
	27	İkizören Belediyesi	1.007,68	0,00%
	28	İkizören Yapraklı Belediyesi	3.369,81	0,01%
	29	İkizören Yukarıöz Belediyesi	2.240,33	0,01%
	30	İkizören Yüklü Belediyesi	671,03	0,00%
57		<b>Sinop Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar</b>	<b>160.941,60</b>	<b>0,53%</b>
	01	Sinop Beledyesinden Aktarılabacak Pay	50.656,22	0,17%
	02	<b>Sinop İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar</b>	<b>110.285,38</b>	<b>0,36%</b>
	01	Ayancık Belediyesi	20.183,39	0,07%
	02	Boyabat Belediyesi	23.179,93	0,08%
	03	Dikmen Belediyesi	2.217,54	0,01%
	04	Durağan Belediyesi	11.901,87	0,04%

		05	Erfelek Belediyesi	9.615,73	0,03%
		06	Gerze Belediyesi	24.313,21	0,09%
		07	Gerze Yenikent Belediyesi	1.241,90	0,00%
		08	Saraydüzü Belediyesi	2.460,65	0,01%
		09	Türkeli Belediyesi	11.280,12	0,04%
		10	Türkeli Güzelkent Belediyesi	3.891,04	0,01%
04			<b>SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILACAK PAYLAR</b>	<b>29.589,19</b>	<b>0,10%</b>
	37	01	Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası	9.265,30	0,03%
	18	02	Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası	5.054,40	0,02%
	57	03	Sinop Ticaret ve Sanayi Odası	4.271,36	0,01%
	57	04	Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası	2.449,84	0,01%
	37	05	Tosya Ticaret ve Sanayi Odası	5.157,58	0,02%
	37	06	İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası	2.224,98	0,01%
	37	07	Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası	1.165,73	0,00%
05			<b>AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
06			<b>FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>200.000,12</b>	<b>0,65%</b>
	01		Faiz Gelirleri	200.000,12	0,65%
	02		Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00	0,00%
	03		Diğer Faaliyet Gelirleri	0,00	0,00%
07			<b>BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01		Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00%
		01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarından	0,00	0,00%
		02	Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından	0,00	0,00%
	02		Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00%
		01	Avrupa Birliğinden	0,00	0,00%
		09	Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan	0,00	0,00%
08			<b>DEVREDEN GELİRLER</b>	<b>12.382.533,79</b>	<b>40,49%</b>
	01		Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit)	11.982.533,79	39,18%
	02		Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Alacak)	400.000,00	1,31%
			Ret ve İadeler (-)	0,00	0,00%
			<b>TOPLAM</b>	<b>30.584.196,00</b>	<b>100,00%</b>



**Ek-2: B Cetveli - Gider Bütçesi**

FONKS. SINIFL.	EKON. SINIFL.	KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI			TL	Yüzde Pay	
					30.584.196,00		
01				GENEL HİZMETLER	14.684.196,00	48,01%	
01	01			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	9.791.196,00	36,90%	
01	01	1	01	PERSONEL GİDERLERİ	3.360.000,00	10,99%	
01	01	1	01	01	Personel Ücretleri	2.900.000,00	9,48%
01	01	1	01	02	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ve Vergiler	460.000,00	1,50%
01	01	1	02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.451.600,00	24,36%	
01	01	1	02	01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	237.100,00	0,78%
01	01	1	02	02	Yolluklar	170.000,00	0,56%
01	01	1	02	03	Hizmet Alımları	1.189.000,00	3,89%
01	01	1	02	04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	195.000,00	0,64%
01	01	1	02	05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	4.994.000,00	16,33%
01	01	1	02	06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	166.500,00	0,54%
01	01	1	02	07	Bakım ve Onarım Giderleri	500.000,00	1,63%
01	01	1	09	YEDEK ÖDENEKLER	473.596,00	1,55%	
01	01	1	09	09	Yedek Ödenek	473.596,00	1,55%
01	02			İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	130.000,00	0,43%	
01	02	1	02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	130.000,00	0,43%	
01	02	1	02	01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	62.000,00	0,20%
01	02	1	02	02	Yolluklar	60.000,00	0,20%
01	02	1	02	03	Hizmet Alımları	3.000,00	0,01%
01	02	1	02	04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00%
01	02	1	02	05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
01	02	1	02	06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	5.000,00	0,02%
01	02	1	02	07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%
01	03			PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	134.500,00	0,44%	
01	03	1	02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	134.500,00	0,44%	
01	03	1	02	01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	60.000,00	0,20%
01	03	1	02	02	Yolluklar	14.500,00	0,04%
01	03	1	02	03	Hizmet Alımları	60.000,00	0,20%
01	03	1	02	04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00%
01	03	1	02	05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
01	03	1	02	06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%
01	03	1	02	07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%
01	04			ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	1.723.500,00	5,64%	
01	04	1	02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.723.500,00	5,64%	
01	04	1	02	01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	228.000,00	0,75%
01	04	1	02	02	Yolluklar	237.000,00	0,77%

01	04	1	02	03	Hizmet Alımları	943.500,00	3,08%
01	04	1	02	04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	255.000,00	0,83%
01	04	1	02	05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
01	04	1	02	06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	60.000,00	0,20%
01	04	1	02	07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%
01	05				<b>TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>4,61%</b>
01	05	1	02		<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>4,61%</b>
01	05	1	02	01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	0,03%
01	05	1	02	02	Yolluklar	365.500,00	1,20%
01	05	1	02	03	Hizmet Alımları	717.000,00	2,34%
01	05	1	02	04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	318.500,00	1,04%
01	05	1	02	05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00%
01	05	1	02	06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%
01	05	1	02	07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00%
02					<b>PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>54,66%</b>
02	01				<b>PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>51,99%</b>
02	01	1	03		<b>TRANSFERLER</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>51,99%</b>
02	01	1	03	01	Doğrudan Finansman Destekleri ( 2011 Devreden )	15.650.000,00	51,17%
02	01	1	03	03	Güdümlü Proje Destekleri	0,00	0,00%
02	01	1	03	04	Faiz Desteği	0,00	0,00%
02	01	1	03	05	Teknik Destekler	250.000,00	0,82%
02	02				<b>FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
02	02	1	03		<b>TRANSFERLER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
02	02	1	03	02	Doğrudan Faaliyet Destekleri	0,00	0,00%

### Ek-3: C Cetveli – Personel Durumu

Sıra	Pozisyon	Mevcut
1	Genel Sekreter	1
2	İç Denetçi	1
3	Uzman	36
4	Destek Personel	6
	<b>TOPLAM</b>	<b>44</b>