



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

2011 YILI REVİZE BÜTÇESİ

[01 Ocak-31 Aralık 2011]

1. GİRİŞ	1
2. BÜTÇE	2
2.1. GELİR BÜTÇESİ	2
2.2. GİDER BÜTÇESİ.....	3
2.2.1. Genel Hizmetler.....	3
2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmet Giderleri.....	3
2.2.1.1.1. Personel Giderleri	4
2.2.1.1.2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
2.2.1.1.3. Yedek Ödenek	4
2.2.1.2. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri	5
2.2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri	5
2.2.1.4. AR-GE Hizmet Giderleri.....	5
2.2.1.5. Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri Giderleri	5
2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmet Giderleri	5
2.3. RED VE İADELER.....	6
3. SONUÇ	7
EK-1: A CETVELİ-GELİR BÜTÇESİ	8
EK-2: B CETVELİ-GİDER BÜTÇESİ	10
EK-3: C CETVELİ-PERSONEL	11

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 2011 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi kapsayan 2011 Yılı Çalışma Programı esas alınmıştır.

2. Bütçe

T.C Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2011 yılı bütçesi 2010 yılından farklı olarak daha kapsamlı, bütçe kalemlerini kapsayan ve 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 düştükten 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 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 04.03.2011 tarih ve 2011/03 nolu kararı ile Ajansımıza 2011 yılı için **14.703.572,00 TL** ödenek tahsis edilmiş olup; T.C. Devlet Planlama Teşkilatı [DPT] Müsteşarlığı bütçesinde transfer ödeneği adı altında tutulmaktadır. Bölge Planının onaylanmasını takiben bu ödenek miktarının tamamının kullanılması 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 de uyarı yazıları gönderilmiştir.

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 ile İnebolu 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 zamanında ajansımız hesabına aktarmışlardır.

Ajans mevduatı vadeli hesaplarda değerlendirilmektedir. Ajansımızın aylık ihtiyacının karşılanması amacıyla da B tipi likit fon hesaplarında o nispette bir meblağ tutulmaktadır. Ajansımızın 2011 yılında 537.080,29 TL faiz geliri elde edeceği tahmin edilmektedir.

Özetle; transfer ödeneği, kurum katkı payları ve faiz gelirlerinden oluşan Ajansımızın 2011 yılı tahmini gelirleri toplamı 25.971.116,48 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 2011 yılı giderleri toplamı, 25.971.116,48 TL'dir.

Ajansımızın 2011 yılına ilişkin başlıca gider kalemleri şunlardır:

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, 9.771.116,48 TL olup; gider bütçesinin %37,62'sine karşılık gelmektedir.

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 8.523.116,48 olup; bu tutar toplam gider bütçesinin ise %32,82'sine oluşturmaktadır.

2.2.1.1.1. Personel Giderleri

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alım sürecinin büyük kısmı tamamlanmış olup; 19'u uzman, 1'i destek personeli olmak üzere toplam 20 eleman mülakat sonucunda sözleşme imzalamışlardır. Ajansımız 2011 yılı içerisinde iç denetçi, Uzman personel ve destek personeli alımı yapmayı planlamaktadır. Personel giderlerine ilişkin kalemlerin toplamı, **2.450.000,00TL** olup; gider bütçesinin **%9,43'üne** karşılık gelmektedir.

2.2.1.1.2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Genel yönetim mal ve hizmet alım giderleri için öngörülen toplam ödenek tutarı, **5.432.557,57 TL** olup; bu tutar toplam gider bütçesinin **%20,92'sine** karşılık gelmektedir. 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 **%0,58'ine** denk gelen **150.000,00 TL** ödenek ayrılması öngörülmüştür.
- 🏠 Ajans personelinin iş eğitimi ve mesleki birikimlerinin artırılması kapsamının da Türkiye'de ulusal kurumlara, yurtdışında sektör temsilcileri ve eğitim kuruluşlarına yapılacak ziyaretler için *yolluklar* kalemi olarak gider bütçesinin **% 0,42'sine** denk gelen **110.000,00 TL** ödenek ayrılması öngörülmüştür.
- 🏠 *Hizmet alımları* kalemi için Ajans gider bütçesinin **%1,48'ine** denk gelen toplam **385.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. Bu kalemin araç kiralama, temizlik ve güvenlik hizmetleri alımı, müşavirlik hizmetleri, dış denetim hizmetleri gibi farklı hizmet alımları için öngörülmüştür. Ayrıca hizmet alımı yoluyla bilgi işlem altyapısının oluşturulması, yedekleme ve veri güvenliği sistemleri gibi kalemler finanse edilecektir.
- 🏠 Kurumsal kimlik çalışmalarına ilişkin olarak bölge planı çalışmalarında belirlenen 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 materyallerin tasarlanması, ilgili yerlere Ajansı tanıtıcı tabelaların yerleştirilmesi gibi farklı uygulamalara da başvurulacaktır. Bölge planı için öngörülen toplantılar ile ilgili diğer *temsil ve tanıtma giderleri* için gider bütçesinin **% 0,98'ine** denk gelen **255.000,00 TL** ödenek ayrılması uygun görülmüştür.
- 🏠 *Gayrimenkul Alım* giderleri kalemi altında gider bütçesinin **% 15,70'ine** denk gelen **4.077.557,57 TL** tutarında ödenek ayrılmıştır. Bu kaynağın 500.000,00 TL'si ise Ajansın bölge illerinde hizmet vereceği Yatırım Destek Ofislerinin şimdiden temini ve hazırlanmasında kullanılacaktır.
- 🏠 *Menkul Mal Gayri Maddi Hak alım* giderleri kalemi altında bütçenin **% 1,56'sine** denk gelen **405.000,00 TL** ödenek ayrılması öngörülmüştür.
- 🏠 *Bakım ve Onarım* giderleri kalemi altında bütçenin **%0,19'una** 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 hükme bağlamaktadır. Bu hüküm doğrultusunda, bütçemizde olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını

karşlamak veya bütçede öngörülmeven harcamalar için toplam bütçe ödeneklerinin maksimum %2,47 oranında yedek ödenek tahsisi öngörölmüşür. 2011 yılı bütçesi için öngörölen yedek ödenek tutarı, **640.558,91 TL** olup; bu da, toplam gider bütçesinin % **2,47'sine** karşılık gelmektedir.

2.2.1.2. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri

2011 yılı içinde yapılacak izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmet giderleri için **165.000,00 TL** ödenek ayrılması öngörölmüş olup; bu da, toplam bütçe giderlerinin % **0,64'üne** oluşturmaktadır.

2.2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri

2011 yılı içinde yapılacak plan, program ve proje hizmet giderleri olarak bütçe giderlerinin %**3,23'üne** denk gelen **838.000,00 TL** ödenek öngörölmüşür.

2.2.1.4. AR-GE Hizmet Giderleri

2011 yılı içinde yapılacak AR-GE hizmet gideri olarak bütçenin %**0,33'üne** denk gelen **85.000,00 TL** ödenek ayrılması uygun görölmüşür.





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 düzeyde yatırım çekmektir. TR82 Düzey 2 Bölgesi'nin Teşvik uygulamasında 4. bölgede olması önemli bir avantajdır. 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 olarak 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 söz konusu alanların yatırımcılara tanıtım ve tahsisine çalışacaktır.

Ajansımız Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarının profesyonel organizasyonu, Genel Sekreterliğin de dâhil olacağı bazı ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlara katılımların sağlanması ve EURADA vb. organizasyonlara üyelik ajans temsil faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler için gider bütçesinin %**0,62'sine** denk gelen toplam **160.000,00 TL** ödenek ayrılması öngörölmüşür.

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmet Giderleri

TR82 Bölgesi'nin kalkınmasına dair stratejik çerçeveyi ortaya koyan Bölge Planı'nın vizyonu, '**Sürekli üreten, birlikte yükselen, doğal dokusuyla fark yaratan Kuzey Anadolu**' olarak belirlenmiştir. Bölge Planı, bu vizyona ulaşma yolunda aşağıda belirtilen dört ana alanda sorunların çözülmesine karşılık gelen dört amaç etrafında oluşturulmuştur:

-  Canlı ve Paylaşımçı Sosyal Yaşam
-  Bilgiye Dayalı Öğrenen Ekonomi
-  Çok Merkezli Mekânsal Örüntü
-  Kendini Yeniden Üreten Doğa

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Bölge Planında ki amaçlar ve hedeflere ulaşılması için 2011 yılı itibariyle 2 ayrı mali destek programına çıkmayı planlamaktadır. Plan kapsamında yapılan çalışmalar,

bölgenin ihtiyaçları ve Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda bu programlar KOBİ Mali Destek Programı ve Çevre ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programı olarak belirlenmiştir. Ayrıca 2010 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında 200.000,00 TL'lik miktar 2011 yılı içinde kullanılacaktır.

Bu bütçe kalemi için ayrılan toplam ödenek miktarı, 16.200.000,00 TL olup toplam gider bütçesinin % 62,38'ini oluşturmaktadır.

2.3. Red ve İadeler

2011 yılı bütçesine ilişkin red ve iadelerin olmayacağı öngörülmüştür.

3. Sonuç

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2011 yılı tahmini gelirinin **25.971.116,48 TL** olacağı öngörülmektedir. Bu gelirin %56,62'si genel bütçe gelirlerinden; %6,14'ü yerel kaynaklardan [Belediyeler, İl Özel İdareleri ve TSO'lar], 2,07'si faaliyet gelirlerinden, %35,18'i ise bir önceki yıldan devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Kısaca, ajans gelirlerinin en önemli kısmını genel bütçe vergi gelirlerinden ajansımıza "transfer ödeneği" başlığı altında DPT hesaplarına aktarılan pay oluşturmaktadır. Bunu, sırasıyla belediyelerden, il özel idarelerinden ve TSO'lardan alınan paylar ile faiz gelirleri izlemektedir.

Herhangi bir gelir gider farkı öngörülmeyen 2011 yılı bütçemizin 2011 yılı tahmini gider kalemleri toplamının ise **25.971.116,48 TL** olması öngörülmektedir.

Bütemizde 2011 yılı için gelir-gider farkı öngörülmemektedir.

Ek-1: A Cetveli-Gelir Bütçesi

			TL	%
01		Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılabacak Paylar	14.703.572,00	56,62
	01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılabacak Paylar	14.703.572,00	56,62
02		İl Özel İdarelerinden Aktarılabacak Paylar	493.124,91	1,90
	01	Çankırı İl Özel İdaresi	100.315,08	0,39
	02	Kastamonu İl Özel İdaresi	262.579,00	1,01
	03	Sinop İl Özel İdaresi	130.230,83	0,50
03		Belediyelerden Aktarılabacak Paylar	1.076.487,80	4,14
	01	Çankırı Belediyesinden Aktarılabacak Pay	134.587,90	0,52
	02	Çankırı İlçe ve Belde Belediyelerinden Akt. Paylar	190.773,09	0,73
	03	<i>Atkaracalar Belediyesi</i>	4.195,64	0,02
	04	<i>Bayramören Belediyesi</i>	2.906,81	0,01
	05	<i>Çerkeş Belediyesi</i>	24.685,21	0,10
	06	<i>Eldivan Belediyesi</i>	13.324,27	0,05
	07	<i>İlgaz Belediyesi</i>	20.852,35	0,08
	08	<i>Kızılırmak Belediyesi</i>	9.662,43	0,04
	09	<i>Korgun Belediyesi</i>	10.558,00	0,04
	10	<i>Kurşunlu Belediyesi</i>	9.415,00	0,04
	11	<i>Orta Belediyesi</i>	15.637,32	0,06
	12	<i>Şabanözü Belediyesi</i>	16.235,92	0,06
	13	<i>Yapraklı Belediyesi</i>	7.158,23	0,03
	14	<i>Hacımuslu Belde Belediyesi</i>	1.344,05	0,01
	15	<i>İkizören Belde Belediyesi</i>	2.640,36	0,01
	16	<i>Çavundur Belediyesi</i>	5.839,05	0,02
	17	<i>Çardaklı Belediyesi</i>	3.733,33	0,01
	18	<i>Dodurga Belediyesi</i>	4.321,86	0,02
	19	<i>Dumanlı Belediyesi</i>	1.947,82	0,01
	20	<i>Elmalık Belediyesi</i>	2.658,78	0,01
	21	<i>Gümerdiğin Belediyesi</i>	3.023,63	0,01
	22	<i>Gürpınar Belediyesi</i>	2.698,80	0,01
	23	<i>Kalfat Belediyesi</i>	5.121,66	0,02
	24	<i>Özlü Belediyesi</i>	1.887,21	0,01
	25	<i>Saçak Belediyesi</i>	2.696,26	0,01
	26	<i>Sivricek Belediyesi</i>	2.924,71	0,01
	27	<i>Taşkaracalar Belediyesi</i>	1.625,28	0,01
	28	<i>Ünür Belediyesi</i>	1.730,24	0,01
	39	<i>Yaylakent Belediyesi</i>	5.544,80	0,02
	30	<i>Yeşildumlupınar Belediyesi</i>	2.513,35	0,01
	31	<i>Yukarıöz Belediyesi</i>	3.717,92	0,01
	32	<i>Yüklü Belediyesi</i>	172,80	0,00
	33	Kastamonu Belediyesinden Aktarılabacak Pay	161.135,11	0,62
	34	Kastamonu İlçe ve Belde Belediyelerinden Akt. Paylar	339.011,22	1,31
	35	<i>Abana Belediyesi</i>	20.380,26	0,08
	36	<i>Ağlı Belediyesi</i>	5.832,95	0,02
	37	<i>Araç Belediyesi</i>	24.803,79	0,10
	38	<i>Azdavay Belediyesi</i>	10.215,87	0,04
	39	<i>Bozkurt Belediyesi</i>	26.040,36	0,10
	40	<i>Cide Belediyesi</i>	21.518,47	0,08
	41	<i>Çatalzeytin Belediyesi</i>	9.436,54	0,04
	42	<i>Daday Belediyesi</i>	10.369,91	0,04
	43	<i>Devrekani Belediyesi</i>	16.651,07	0,06
	44	<i>Doğanyurt Belediyesi</i>	5.231,80	0,02
	45	<i>Hanönü Belediyesi</i>	8.326,13	0,03
	46	<i>İhsangazi Belediyesi</i>	7.479,71	0,03
	47	<i>İnebolu Belediyesi</i>	32.192,72	0,12
	48	<i>Küre Belediyesi</i>	10.354,87	0,04
	49	<i>Pınarbaşı Belediyesi</i>	8.102,58	0,03

50		<i>Seydiler Belediyesi</i>	7.420,59	0,03
51		<i>Şenpazar Belediyesi</i>	4.119,84	0,02
52		<i>Taşköprü Belediyesi</i>	40.694,80	0,16
53		<i>Tosya Belediyesi</i>	65.027,34	0,25
54		<i>Ortalıca Belediyesi</i>	4.811,62	0,02
55		Sinop Belediyesinden Aktarılabak Pay	72.612,00	0,28
56		Sinop İlçe ve Belde Belediyelerinden Akt. Paylar	178.368,48	0,68
57		<i>Ayancık Belediyesi</i>	29.961,48	0,12
58		<i>Boyabat Belediyesi</i>	35.020,64	0,13
59		<i>Dikmen Belediyesi</i>	3.485,86	0,01
60		<i>Durağan Belediyesi</i>	23.501,68	0,09
61		<i>Erfelek Belediyesi</i>	19.561,62	0,08
62		<i>Gerze Belediyesi</i>	34.784,19	0,13
63		<i>Türkeli Belediyesi</i>	16.538,82	0,06
64		<i>Saraydüzü Belediyesi</i>	4.343,29	0,02
65		<i>Güzelkent Belde Belediyesi</i>	8.671,46	0,03
66		<i>Yenikent Belde Belediyesi</i>	2.499,44	0,01
04		Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılabak Paylar	25.094,55	0,10
01		Çankırı İlindeki TSO'lardan Aktarılabak Paylar	5.401,38	0,02
	01	Çankırı TSO	5.401,38	0,02
02		Kastamonu İlindeki TSO'lardan Aktarılabak Paylar	13.543,05	0,05
	01	Kastamonu TSO	7.862,00	0,03
	02	İnebolu TSO	2.003,62	0,01
	03	Taşköprü TSO	1.157,48	0,00
	04	Tosya TSO	2.519,95	0,01
03		Sinop İlindeki TSO'lardan Aktarılabak Paylar	6.150,12	0,02
	01	Sinop TSO	3.800,25	0,01
	02	Boyabat TSO	2.349,87	0,01
05		AB ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00
06		Faaliyet Gelirleri	537.080,29	2,07
	01	Faiz Gelirleri	537.080,29	2,07
	02	Diğer Gelirler	0,00	0,00
07		Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00
08		Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler	9.135.756,93	35,18
	01	Nakit Devreden	7.965.247,58	30,67
	02	Önceki Yıllardan Devreden Alacaklar	1.170.509,35	4,51
TOPLAM			25.971.116,48	100,00

Ek-2: B Cetveli-Gider Bütçesi

Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma		TL	%
		KALKINMA AJANLARI		
		TR82 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı	25.971.116,48	100,00
01		GENEL HİZMETLER	9.771.116,48	37,62
	01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	8.523.116,48	32,82
		PERSONEL GİDERLERİ	2.450.000,00	9,43
		01 Personel Ücretleri	2.050.000,00	7,89
		02 SGK Prim Giderleri	400.000,00	1,54
	02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.432.557,57	20,92
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri	150.000,00	0,58
		02 Yolluklar	110.000,00	0,42
		03 Hizmet Alımları	385.000,00	1,48
		04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	255.000,00	0,98
		05 Gayrimenkul Alım Giderleri	4.077.557,57	15,70
		06 Menkul Mal ve Gayri maddi Hak Alım Giderleri	405.000,00	1,56
		07 Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	0,19
	03	YEDEK ÖDENEKLER (%2,5)	640.558,91	2,47
		01 Yedek Ödenekler	640.558,91	2,47
	02	İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ	165.000,00	0,64
		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		
		02 Yolluklar	130.000,00	0,50
		03 Hizmet Alımları	25.000,00	0,10
		04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.000,00	0,04
		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	838.000,00	3,23
		MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ		
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	85.000,00	0,33
		02 Yolluklar	123.000,00	0,47
		03 Hizmet Alımları	395.000,00	1,52
		04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	200.000,00	0,77
		05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri		
		06 Menkul Mal ve Gayri Haddi Hak Alımı Giderleri	35.000,00	0,13
		07 Bakım ve Onarım Giderleri		
	04	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HİZMETLERİ	85.000,00	0,33
		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		
		02 Yolluklar	35.000,00	0,13
		03 Hizmet Alımları	50.000,00	0,20
		04 Temsil ve Tanıtma Giderleri		
		05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri		
		06 Menkul Mal ve Gayri Haddi Hak Alımı Giderleri		
		07 Bakım ve Onarım Giderleri		
	05	TANITIM ve EĞİTİM HİZMETLERİ	160.000,00	0,62
		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
		01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		
		02 Yolluklar	45.000,00	0,17
		03 Hizmet Alımları	55.000,00	0,21
		04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	60.000,00	0,23
		05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri		
		06 Menkul Mal ve Gayri Haddi Hak Alımı Giderleri		
		07 Bakım ve Onarım Giderleri		
02		PROJE ve FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	16.200.000,00	62,38
	01	TRANSFERLER		
		01 2011 YILI PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	16.000.000,00	61,61
		02 2010 YILI FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	200.000,00	0,77

Ek:3 C Cetveli Personel

Sıra	Pozisyon	Kadro	Mevcut
1	Genel Sekreter	1	1
2	İç denetçi	1	0
3	Uzman	29	18
4	Destek Personel	6	1
TOPLAM		37	20