# 2019 YILI BÜTÇESİ

## T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

25.12.2018

# İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER ..... 1
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. Alacaklardan Tahsilatlar ..... 2
2.1.9. Destek Ödemelerinden İadeler ..... 2
2.1.10. Diğer Gelirler ..... 2
2.1.11. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler ..... 2
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 ..... 10
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu ..... 12
EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu ..... 13
EK 5: Bütçe Gelir Dağılımı ..... 14
EK 6: Bütçe Gider Dağılımı ..... 14

## Tablolar

Tablo 1: Gelir Bütçesi..... 6
Tablo 2: Devreden Gelirler ..... 9
Tablo 3: Gider Bütçesi .....10
Tablo 4: Personel Durumu .....12
Tablo 5: Özet Faaliyet Tablosu .....13

## Şekiller

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı .....14
Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı .....14

# 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. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen Kalkınma Ajansları 2018 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Hazırlama Usul ve Esasları dikkate alınmıştır.

Bütçe, 01 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi kapsayan 2019 Yılı Çalışma Programı esas alınmıştır.

# 2. BÜTÇE

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2019 yılı bütçesi, faaliyetleri net yansıtan gelir ve gider bütçesinden oluşmaktadır.

## 2.1. Gelir Bütçesi

Kalkınma Ajanslarının gelir kalemleri, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde sıralanmıştır. Buna göre 2019 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı **50.867.983,25 TL** olarak hesaplanmıştır. Bunun 30.000.000,00 TL'lik kısmı önceki yıllardan devreden gelirler (nakit)'dir.

### 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar

2019 yılında Ajans'a Genel Bütçeden yapılması öngörülen transfer ödeneği **14.249.564,25 TL**'dir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **68,28'dir**.

### 2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

2019 yılında İl Özel İdaresi'nin bütçe gelirleri üzerinden aktarılacak pay **1.762.703,66 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%8,45**'dir.

### 2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar

2019 yılında Bölgedeki belediyelerden aktarılacak payların toplamı **2.841.506,37 TL** olarak beklenmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%13,62**'dir.

### 2.1.4. Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar

2019 yılında Bölgedeki ticaret ve sanayi odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı **56.208,97 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%0,27**'dir.

### 2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar

2019 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

### 2.1.6. Faaliyet Gelirleri

Ajansın 2019 yılında faaliyetlerden doğan herhangi bir geliri öngörülmemektedir.

### 2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2019 yılında bağış ve yardım olarak kaynak sağlanması beklenmemektedir.

### 2.1.8. Alacaklardan Tahsilatlar

Alacaklardan Tahsilatlar **1.000.000,00 TL** olarak öngörülmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%4,79'dur.**

### 2.1.9. Destek Ödemelerinden İadeler

Destek ödemelerinden iadeler öngörülmemektedir.

### 2.1.10. Diğer Gelirler

Diğer gelirler olarak 958.000,00 TL olarak öngörülmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı %**4,59'dur**.

### 2.1.11. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler

Önceki yıllardan devreden gelirler (nakit) ise 30.000.000,00 TL olarak öngörülmektedir.

## 2.2. Gider Bütçesi

Kalkınma Ajanslarının gider bütçesi 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde sıralanmıştır. Buna göre 2019 Yılı Ajans gider bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı **50.867.983,25 TL** olarak hesaplanmıştır.

Ajans giderlerinden 'Temsil ve Tanıtma Giderleri' bir yıl boyunca Genel Sekreterin aylık net ücretinin **2** katını aşmayacak şekilde hesaplanmış ve gider bütçesinde **24.000,00 TL** olarak belirtilmiştir.

2019 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin **%5**'ini aşmayacak şekilde **2.451.983,25 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 **18.369.983,25 TL** olup; bu tutar Ajans toplam gider bütçesinin **%36,11**'ini oluşturmaktadır.

- ✓ Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında **11.199.983,25 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%22,02'**dir.
- ✓ İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri kapsamında **35.000,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,07**'dir.
- ✓ Plan, Program ve Proje Hizmetleri kapsamında **620.000,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%1,22'**dir.
- ✓ Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri kapsamında **825.000,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%1,62**'dir.
- ✓ Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında **5.690.000,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%11,19**'dur.

### 2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Ajans 2019 yılında proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında **32.498.000,00 TL** tahsis etmekte olup bu tutar toplam gider bütçesinin **%63,89**'unu oluşturmaktadır.

- ✓ Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler (önceki yıllarda başlayan çağrılar kapsamındaki proje ödemeleri) için **14.500.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Güdümlü proje destekleri için **16.398.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Diğer Sermaye Transferleri için **600.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar kapsamında Yapılan Sermaye transferi kapsamında herhangi bir kaynak ayrılmamıştır.
- ✓ Faaliyet Destekleme Hizmetlerinde Fizibilite Desteği olarak **1.000.000,00** TL ayrılmıştır.

# 3. SONUÇ

Ajansın 2019 yılı tahmini gelirleri **50.867.983,25 TL** olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin %68,28'i Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, %8,45'i İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, %13,62'si Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, %0,27'si Ticaret ve Sanayi Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan , %4,79'u alacaklardan tahsilatlar, %4,59'u diğer gelirlerden oluşmaktadır. Yukarıda bahsedilen tahmini gelire ilaveten **30.000.000,00 TL** önceki yıllardan devreden gelirler (nakit) öngörülmektedir. Mevcut gelir bütçesi büyüklüğü nakit devreden ile birlikte **50.867.983,25 TL** olarak öngörülmektedir.

Ajans'ın 2019 yılı tahmini giderlerinin **50.867.983,25 TL** olması öngörülmüştür. Giderlerin %36,11'i Genel Hizmetler için, %63,89'u ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir. Genel Hizmetler içinde Genel Yönetim Hizmetleri Giderlerinin payı %22,02; İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetlerinin payı %0,07; Plan, Program ve Proje Hizmetlerinin payı %1,22; Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin payı %1,62; Tanıtım ve Eğitim Hizmetlerinin payı ise %11,19'dur. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri içinde %61,92 Proje Destekleme Hizmetlerine, %1,97'si ise Faaliyet Destekleme Hizmetlerine ayrılmıştır. Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler (önceki yıllarda başlayan çağrılar kapsamındaki proje ödemeleri) toplam bütçenin %28,51'ini, Güdümlü Proje Destekleri için %32,24'ünü, diğer sermaye transferleri %1,18'ini oluşturmaktadır.

2019 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin yüzde beşini aşmayacak şekilde **2.451.983,25 TL** tutarında yedek ödenek ayrılmıştır. Denk bütçe yapılmış olup, 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 Gelir Dağılımı

EK 6: Bütçe Gider Dağılımı

## EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

### Tablo 1: Gelir Bütçesi

| EK-1: A CETVELİ - GELİR BÜTÇESİ (2019) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODLAR | | | | GELİR KALEMLERİ | TL | YÜZDE PAY |
| **01** | | | | **MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILACAK PAYLAR** | **14.249.564,25 TL** | **68,28** |
| | **01** | | | Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar | 14.249.564,25 TL | 68,28 |
| **02** | | | | **İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR** | **1.762.703,66 TL** | **8,45** |
| | **37** | | | Kastamonu İl Özel İdaresi | 811.623,00 TL | 3,89 |
| | **18** | | | Çankırı İl Özel İdaresi | 481.359,96 TL | 2,31 |
| | **57** | | | Sinop İl Özel İdaresi | 469.720,70 TL | 2,25 |
| **03** | | | | **BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR** | **2.841.506,37 TL** | **13,62** |
| | **37** | | | Kastamonu Belediyelerinden Aktarılacak Paylar | 1.431.825,44 TL | **6,86** |
| | | **01** | | Kastamonu Belediyesinden Aktarılacak Pay | 764.116,14 TL | 3,66 |
| | | **02** | | Kastamonu İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar | 667.709,30 TL | 3,20 |
| | | **02** | **01** | Abana Belediyesi | 23.898,65 TL | 0,11 |
| | | **03** | **01** | Çatalzeytin Belediyesi | 17.534,23 TL | 0,08 |
| | | **04** | **01** | Hanönü Belediyesi | 13.486,53 TL | 0,06 |
| | | **05** | **01** | Küre Belediyesi | 20.385,69 TL | 0,10 |
| | | **06** | **01** | Pınarbaşı Belediyesi | 14.934,12 TL | 0,07 |
| | | **07** | **01** | Taşköprü Belediyesi | 91.383,49 TL | 0,44 |
| | | **08** | **01** | Tosya Belediyesi | 147.664,96 TL | 0,71 |
| | | **09** | **01** | Ağlı Belediyesi | 13.063,45 TL | 0,06 |
| | | **10** | **01** | Araç Belediyesi | 36.525,00 TL | 0,18 |
| | | **11** | **01** | Azdavay Belediyesi | 24.338,02 TL | 0,12 |
| | | **12** | **01** | Bozkurt Belediyesi | 34.961,72 TL | 0,17 |
| | | **13** | **01** | Cide Belediyesi | 54.633,92 TL | 0,26 |
| | | **14** | **01** | Daday Belediyesi | 20.188,38 TL | 0,10 |
| | | **15** | **01** | Devrekani Belediyesi | 33.969,64 TL | 0,16 |
| | | **16** | **01** | Doğanyurt Belediyesi | 9.225,16 TL | 0,04 |
| | | **17** | **01** | İhsangazi Belediyesi | 19.054,48 TL | 0,09 |
| | | **18** | **01** | İnebolu Belediyesi | 59.479,14 TL | 0,29 |
| | | **19** | **01** | Şenpazar Belediyesi | 11.144,53 TL | 0,05 |
| | | **20** | **01** | Seydiler Belediyesi | 21.838,19 TL | 0,10 |
| | **18** | | | Çankırı Belediyelerinden Aktarılacak Paylar | 774.476,72 TL | **3,71** |
| | | **01** | | Çankırı Belediyesinden Aktarılacak Pay | 470.199,90 TL | 2,25 |
| | | **02** | | Çankırı İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar | 304.276,82 TL | 1,46 |
| | | **02** | **01** | Şabanözü Belediyesi | 36.872,83 TL | 0,18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 | 01 | Atkaracalar Belediyesi* | 10.005,23 TL | 0,05 |
| | | 03 | 02 | Çardaklı Belediyesi | 10.507,28 TL | 0,05 |
| | | 04 | 01 | Bayramören Belediyesi | 4.481,05 TL | 0,02 |
| | | 05 | 01 | Çerkeş Belediyesi | 50.145,69 TL | 0,24 |
| | | 05 | 02 | Saçak Belediyesi* | 7.579,34 TL | 0,04 |
| | | 06 | 01 | Eldivan Belediyesi | 14.537,32 TL | 0,07 |
| | | 07 | 01 | Ilgaz Belediyesi | 44.087,02 TL | 0,21 |
| | | 08 | 01 | Korgun Belediyesi | 12.594,78 TL | 0,06 |
| | | 09 | 01 | Kurşunlu Belediyesi | 31.935,46 TL | 0,15 |
| | | 10 | 01 | Kızılırmak Belediyesi | 22.662,27 TL | 0,11 |
| | | 11 | 01 | Orta Belediyesi | 36.411,73 TL | 0,17 |
| | | 11 | 02 | Yaylakent Belediyesi | 10.243,68 TL | 0,05 |
| | | 12 | 01 | Yapraklı Belediyesi | 12.213,14 TL | 0,06 |
| | 57 | | | Sinop Belediyelerinden Aktarılacak Paylar | 635.204,21 TL | **3,04** |
| | | 01 | | Sinop Belediyesinden Aktarılacak Pay | 219.271,97 TL | 1,05 |
| | | 02 | | Sinop İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar | 415.932,24 TL | 1,99 |
| | | 02 | 01 | Ayancık Belediyesi | 77.380,05 TL | 0,37 |
| | | 03 | 01 | Gerze Belediyesi | 95.548,25 TL | 0,46 |
| | | 04 | 01 | Boyabat Belediyesi | 128.253,03 TL | 0,61 |
| | | 05 | 01 | Dikmen Belediyesi | 7.087,46 TL | 0,03 |
| | | 06 | 01 | Durağan Belediyesi | 43.767,07 TL | 0,21 |
| | | 07 | 01 | Erfelek Belediyesi* | 22.807,05 TL | 0,11 |
| | | 08 | 01 | Saraydüzü Belediyesi | 6.807,79 TL | 0,03 |
| | | 09 | 01 | Türkeli Belediyesi | 34.281,54 TL | 0,16 |
| **04** | | | | **SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILACAK PAYLAR** | **56.208,97 TL** | **0,27** |
| | **18** | **01** | | Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası | 8.721,28 TL | 0,04 |
| | **37** | **01** | | Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası | 21.408,48 TL | 0,10 |
| | **37** | **02** | | Tosya Ticaret ve Sanayi Odası | 4.596,78 TL | 0,02 |
| | **37** | **03** | | İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası | 5.305,33 TL | 0,03 |
| | **37** | **04** | | Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası | 2.112,25 TL | 0,01 |
| | **57** | **01** | | Sinop Ticaret ve Sanayi Odası | 9.273,16 TL | 0,04 |
| | **57** | **02** | | Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası | 4.791,69 TL | 0,02 |
| **05** | | | | **AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR** | **0,00 TL** | **0,00** |
| | **01** | | | Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar | 0,00 TL | 0,00 |
| | **02** | | | Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar | 0,00 TL | 0,00 |
| **06** | | | | **FAALİYET GELİRLERİ** | **0,00 TL** | **0,00** |
| | **01** | | | Gayri Maddi Hak Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **09** | | | Diğer Faaliyet Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 |
| **07** | | | | **BAĞIŞ VE YARDIMLAR** | **0,00 TL** | **0,00** |
| | **01** | | | Şartlı Bağış ve Yardımlar | 0,00 TL | 0,00 |
| | | **01** | | Cazibe Merkezleri Destekleme Programı | 0,00 TL | 0,00 |
| | | **02** | | Sınırötesi İşbirliği Programı | 0,00 TL | 0,00 |
| | | **03** | | Sosyal Destek Programı | 0,00 TL | 0,00 |
| | | **09** | | Diğer Şartlı Bağış ve Yardımlar | 0,00 TL | 0,00 |
| | **02** | | | Bağış ve Yardımlar | 0,00 TL | 0,00 |
| **08** | | | | **ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR** | **1.000.000,00 TL** | **4,79** |
| | **02** | | | İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar | 0,00 TL | 0,00 |
| | **03** | | | Belediyelerden Aktarılan Paylar | 1.000.000,00 TL | 4,79 |
| | **04** | | | Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar | 0,00 TL | 0,00 |
| | | **01** | | Sanayi Odaları | 0,00 TL | 0,00 |
| | | **02** | | Ticaret Odaları | 0,00 TL | 0,00 |
| | | **03** | | Sanayi ve Ticaret Odaları | 0,00 TL | 0,00 |
| | **05** | | | Avrupa Birliği ve Diğer Fonlardan Aktarılan Paylar | 0,00 TL | 0,00 |
| | | **01** | | Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar | 0,00 TL | 0,00 |
| | | **02** | | Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar | 0,00 TL | 0,00 |
| **09** | | | | **DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER** | **0,00 TL** | **0,00** |
| | **01** | | | Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler | 0,00 TL | 0,00 |
| | **02** | | | Doğrudan Faaliyet Desteği | 0,00 TL | 0,00 |
| | **03** | | | Güdümlü Proje Destekleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | **04** | | | Faiz Desteği | 0,00 TL | 0,00 |
| | **05** | | | Faizsiz Kredi Desteği | 0,00 TL | 0,00 |
| **10** | | | | **DİĞER GELİRLER** | **958.000,00 TL** | **4,59** |
| | **01** | | | Faiz Gelirleri | 955.000,00 TL | 4,58 |
| | | **01** | | Mevduat Faiz Gelirleri | 750.000,00 TL | 3,59 |
| | | **02** | | Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri | 200.000,00 TL | 0,96 |
| | | **03** | | Gecikme Faizleri | 5.000,00 TL | 0,02 |
| | **02** | | | Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler | 0,00 TL | 0,00 |
| | | **01** | | Taşınmaz Varlıklar Satış Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | **02** | | Taşınmaz Varlıklar Kira Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | **03** | | Taşınır Varlıklar Satış Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | **04** | | Taşınır Varlıklar Kira Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | **03** | | | Kişilerden Alacaklar | 1.000,00 TL | 0,00 |
| | **04** | | | Şartname , Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri | 1.000,00 TL | 0,00 |
| | **05** | | | İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları | 0,00 TL | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **06** | | | Para Cezaları | 1.000,00 TL | 0,00 |
| **90** | | | | **RET VE İADELER (-)** | **0,00 TL** | **0,00** |
| | | | | **TOPLAM** | **20.867.983,25 TL** | **100,00** |

**Tablo 2: Devreden Gelirler**

| | |
|---|---|
| **DEVREDEN GELİRLER** | **30.000.000,00 TL** |
| Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit) | 30.000.000,00 TL |
| **ÖN ÖDEMELER** | **4.000.000,00 TL** |
| Ön Ödemeler | 4.000.000,00 TL |
| **GENEL TOPLAM** | **54.867.983,25 TL** |

## EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

### Tablo 3: Gider Bütçesi

| EK-2: B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ (2019) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONKS. SINIFL. | | FİNANS | EKON. SINIFL. | | | TL | Yüzde Pay |
| | | | | | **KALKINMA AJANSLARI** | | |
| | | | | | **TR82 DÜZEY 2 BÖLGESİ** | | |
| | | | | | **KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI** | **50.867.983,25 TL** | **100,00** |
| **01** | | | | | **GENEL HİZMETLER** | **18.369.983,25 TL** | **36,11** |
| | **01** | | | | **GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ** | **11.199.983,25 TL** | **22,02** |
| | | **1** | **01** | | **PERSONEL GİDERLERİ** | **4.993.000,00 TL** | **9,82** |
| | | | | 01 | Personel Ücretleri | 3.791.000,00 TL | 7,45 |
| | | | | 02 | İhbar ve Kıdem Tazminatları | 1.000,00 TL | 0,00 |
| | | | | 03 | Sosyal Haklar | 225.000,00 TL | 0,44 |
| | | | | 04 | Fazla Mesailer | 1.000,00 TL | 0,00 |
| | | | | 05 | Ödül ve İkramiyeler | 750.000,00 TL | 1,47 |
| | | | | 09 | Diğer Ödemeler | 225.000,00 TL | 0,44 |
| | | | **02** | | **SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRİM GİDERLERİ** | **1.620.000,00 TL** | **3,18** |
| | | | | 01 | İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler | 120.000,00 TL | 0,24 |
| | | | | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödemeler | 1.500.000,00 TL | 2,95 |
| | | | **03** | | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **2.135.000,00 TL** | **4,20** |
| | | | | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 662.000,00 TL | 1,30 |
| | | | | 03 | Yolluklar | 12.500,00 TL | 0,02 |
| | | | | 04 | Görev Giderleri | 425.500,00 TL | 0,84 |
| | | | | 05 | Hizmet Alımları | 781.000,00 TL | 1,54 |
| | | | | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 24.000,00 TL | 0,05 |
| | | | | 07 | Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 230.000,00 TL | 0,45 |
| | | | | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 09 | Teknik Destek Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | **05** | | **CARİ TRANSFERLER** | **0,00 TL** | **0,00** |
| | | | | 09 | Diğer Cari Transferler | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | **06** | | **SERMAYE GİDERLERİ** | **0,00 TL** | **0,00** |
| | | | | 01 | Mamul Mal Alımları | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 02 | Menkul Sermaye Üretim Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 04 | Gayrimenkul Alımları | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 09 | Diğer Sermaye Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | **09** | | **YEDEK ÖDENEKLER** | **2.451.983,25 TL** | **4,82** |
| | | | | 09 | Yedek Ödenek | 2.451.983,25 TL | 4,82 |
| | **02** | | | | **İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ** | **35.000,00 TL** | **0,07** |
| | | | **03** | | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **35.000,00 TL** | **0,07** |
| | | | | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 03 | Yolluklar | 20.000,00 TL | 0,04 |
| | | | | 04 | Görev Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 05 | Hizmet Alımları | 15.000,00 TL | 0,03 |
| | | | | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 07 | Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 09 | Teknik Destek Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | **03** | | | | **PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ** | **620.000,00 TL** | **1,22** |
| | | | **03** | | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **620.000,00 TL** | **1,22** |
| | | | | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 130.000,00 TL | 0,26 |
| | | | | 03 | Yolluklar | 50.000,00 TL | 0,10 |
| | | | | 04 | Görev Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 05 | Hizmet Alımları | 440.000,00 TL | 0,86 |
| | | | | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 07 | Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 09 | Teknik Destek Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | **04** | | | | **ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ** | **825.000,00 TL** | **1,62** |
| | | | **03** | | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **825.000,00 TL** | **1,62** |
| | | | | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 110.000,00 TL | 0,22 |
| | | | | 03 | Yolluklar | 45.000,00 TL | 0,09 |
| | | | | 04 | Görev Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 05 | Hizmet Alımları | 670.000,00 TL | 1,32 |
| | | | | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 07 | Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 09 | Teknik Destek Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | **05** | | | | **TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ** | **5.690.000,00 TL** | **11,19** |
| | | | **03** | | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **5.690.000,00 TL** | **11,19** |
| | | | | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 705.000,00 TL | 1,39 |
| | | | | 03 | Yolluklar | 310.000,00 TL | 0,61 |
| | | | | 04 | Görev Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 05 | Hizmet Alımları | 4.675.000,00 TL | 9,19 |
| | | | | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 07 | Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 09 | Teknik Destek Giderleri | 0,00 TL | 0,00 |
| **02** | | | | | **PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ** | **32.498.000,00 TL** | **63,89** |
| | **01** | | | | **PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ** | **31.498.000,00 TL** | **61,92** |
| | | | **07** | | **SERMAYE TRANSFERLERİ** | **31.498.000,00 TL** | **61,92** |
| | | | | 01 | Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler | 14.500.000,00 TL | 28,51 |
| | | | | 03 | Güdümlü Proje Destekleri | 16.398.000,00 TL | 32,24 |
| | | | | 04 | Faiz Desteği | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 05 | Faizsiz Kredi Desteği | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 09 | Diğer Sermaye Transferleri | 600.000,00 TL | 1,18 |
| | | | | 90 | Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 91 | Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 92 | Sosyal Destek Programı Desteği | 0,00 TL | 0,00 |
| | | | | 93 | Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri | 0,00 TL | 0,00 |
| | **02** | | | | **FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ** | **1.000.000,00 TL** | **1,97** |
| | | | **07** | | **SERMAYE TRANSFERLERİ** | **1.000.000,00 TL** | **1,97** |
| | | | | 08 | Fizibilite Desteği | 1.000.000,00 TL | 1,97 |

## EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

### Tablo 4: Personel Durumu

| Bölüm | Kişi | Bölüm | Kişi |
|---|---|---|---|
| **16 Uzman** (Genel Sekreter V. Dahil) | | | |
| İktisat | 1 | Kimya Mühendisliği | 1 |
| İşletme | 3 | Maliye | 1 |
| Endüstri Mühendisliği | 2 | Ziraat Mühendisliği | 1 |
| İstatistik | 1 | Sosyoloji | 1 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 1 | Uluslararası İlişkiler | 2 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1 | Kamu Yönetimi | 1 |
| **6 Destek Personeli** | | | |
| İşletme | 1 | Bilgisayar Mühendisliği | 1 |
| Halkla İlişkiler | 1 | Maliye | 1 |
| Kamu Yönetimi | 2 | | |

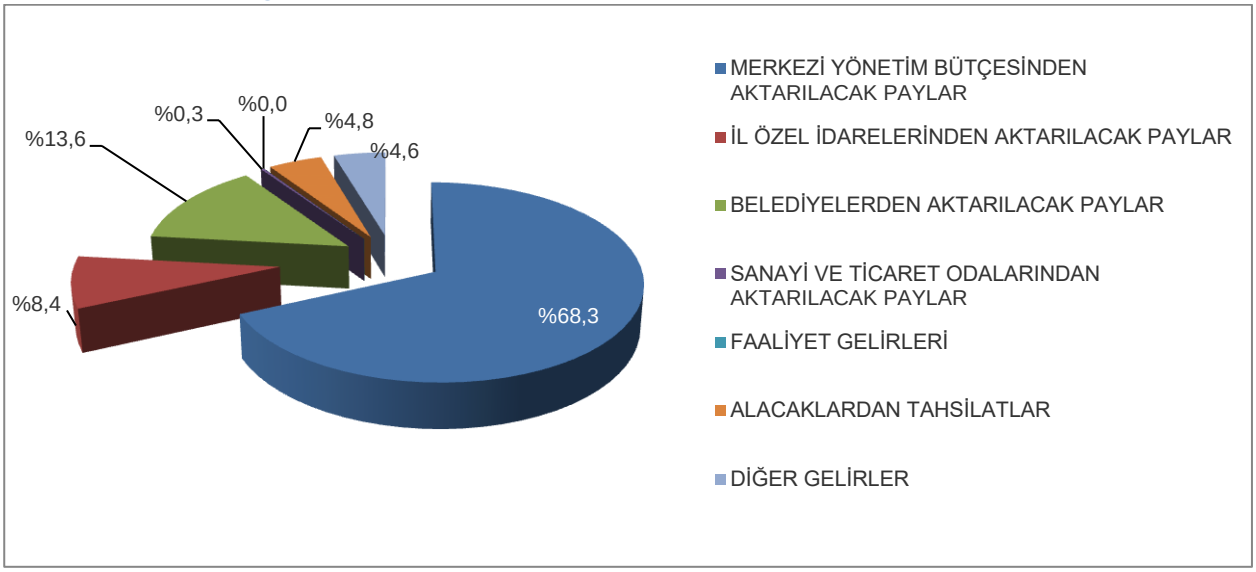
## EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

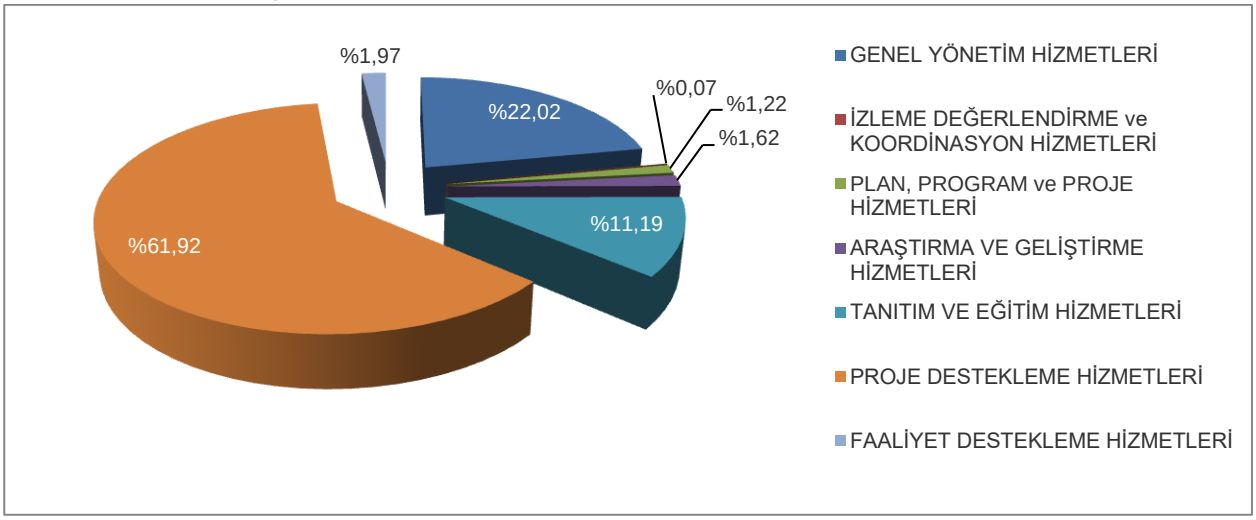
### Tablo 5: Özet Faaliyet Tablosu

| FAALİYET KODU | FAALİYET | | TUTAR |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Kurumsal Gelişim/Yönetim** | **T** | **9.320.500,00** |
| 1.1 | İdari Faaliyetler | T | 8.528.000,00 |
| 1.2 | Kurumsal İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | T | 517.500,00 |
| 1.3 | Kurumsal İletişim/İşbirliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi | T | 275.000,00 |
| **2** | **Şehir Markalaşma ve Tanıtım** | **T** | **3.415.000,00** |
| 2.1 | Bütünleşik Turizm Projesinin (BTP) Yürütülmesi | T | 2.795.000,00 |
| 2.1.1 | Yönetişim Çalışmaları Kapsamındaki Faaliyetler | T | 115.000,00 |
| 2.1.2 | Analiz ve Raporların Oluşturulması (A-Modülleri) | T | 435.000,00 |
| 2.1.3 | Tanıtım Araçlarının Oluşturulması (M-Modülleri) | T | 480.000,00 |
| 2.1.4 | Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi (S-Modülleri) | T | 1.765.000,00 |
| 2.2 | Öncelikli Sektörlerin ve Yöresel Ürünlerin Şehir Markalaşmasında Kullanılması | T | 210.000,00 |
| 2.3 | Sektörel Fuarlarda Bölge Tanıtım Çalışmalarının Yapılması | T | 315.000,00 |
| 2.4 | Şehir Markalaşma ve Tanıtım Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri | T | 95.000,00 |
| **3** | **İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi** | **T** | **142.500,00** |
| 3.1 | Paydaşlara Yönelik Kapasite Geliştirme Faaliyetleri | T | 135.000,00 |
| 3.2 | İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kapsamındaki Yolluk Giderleri | T | 7.500,00 |
| **4** | **Kurumsal Kapasitenin Artırılması** | **T** | **815.000,00** |
| 4.1 | Export in Kastamonu Programının Uygulanması | T | 400.000,00 |
| 4.2 | Dış Fon Programları Başvuru ve Yönetim Faaliyetleri | T | 75.000,00 |
| 4.3 | Rekabetçi Sektörler Programı Proje Faaliyetleri | T | 200.000,00 |
| 4.4 | Kümelenme Faaliyetleri | T | 100.000,00 |
| 4.5 | Kurumsal Kapasitenin Artırılması Kapsamındaki Yolluk Giderleri | T | 40.000,00 |
| **5** | **Yerel Bilgi Üretme ve Yayma** | **T** | **675.000,00** |
| 5.1 | Sanayi Odaklı Sektörel Analiz Çalışmaları Yürütülmesi | T | 220.000,00 |
| 5.2 | Turizm Odaklı Tematik Analiz Çalışmaları Yürütülmesi | T | 310.000,00 |
| 5.3 | Diğer Tematik Alanlarda Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi | T | 100.000,00 |
| 5.4 | Yerel Bilgi Üretme ve Yayma Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri | T | 45.000,00 |
| **6** | **Yatırım Destek ve Tanıtım** | **T** | **805.000,00** |
| 6.1 | Invest in TR82 Yatırım Ortamı Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi | T | 770.000,00 |
| 6.2 | Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri | T | 35.000,00 |
| **7** | **Planlama** | **T** | **210.000,00** |
| 7.1 | İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Geliştirilmesi Kapsamındaki Faaliyetler | T | 200.000,00 |
| 7.2 | Planlama Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri | T | 10.000,00 |
| **8** | **Vizyon Kazandırma** | **T** | **150.000,00** |
| 8.1 | Kamu-Üniversite-Sanayi (KUSİ) İşbirliği Faaliyetleri | T | 75.000,00 |
| 8.2 | Vizyon Kazandırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi | T | 75.000,00 |
| **9** | **Yönlendirme ve Rehberlik** | **T** | **50.000,00** |
| 9.1 | Kamu Yatırımlarının Teklif Edilmesi ve İzlenmesine Yönelik Yönlendirme Çalışmaları | T | 50.000,00 |
| **10** | **Proje ve Faaliyet Destekleme** | **T** | **32.833.000,00** |
| 10.1 | Ajans Destek Programlarının Yürütülmesi | T | 300.000,00 |
| 10.2 | Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri | T | 32.498.000,00 |
| 10.3 | Proje İzleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi | T | 15.000,00 |
| 10.4 | Proje Uygulama Faaliyetleri Denetimi | T | 20.000,00 |
| **11** | **YEDEK ÖDENEK** | **T** | **2.451.983,25** |

## EK 5: Bütçe Gelir Dağılımı

### Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı




## EK 6: Bütçe Gider Dağılımı

### Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı