T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
NORTH ANATOLIAN DEVELOPMENT AGENCY

2023 BÜTÇESİ

01 OCAK 2023

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ 3
2. BÜTÇE 4
3. EKLER 6

Tablolar

Tablo 1: Gelir Bütçesi 7
Tablo 3: Gider Bütçesi 11
Tablo 4 Personel Kadro Cetveli 13
Tablo 5 Nakit Tablosu 13
Tablo 6: Özet Faaliyet Tablosu 14
Tablo 7: Faaliyet Grubu Bazlı Bütçe Gider Dağılımı 16

Şekiller

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı 15
Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı 15

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.
- ✓ (F) Cetveli: Nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarı gösterir.

15. maddenin 4. fıkrası ise bütçenin bir takvim yılını kapsadığını ve bütçe dışı harcama yapılamayacağını öngörmektedir. Ayrıca, Ajans Yönetim Kurulu kararı gereğince Yönetmeliğin 31. maddesinde yer alan Ertesi Yıla Geçen Yüklenme ve Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler maddesi kapsamında 2023 yılında yüklenme yapılabilmesine, taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı, ayrıca taşınmazların kiralanması konularında her bir alım, satım, kiralamada ayrı ayrı olmak üzere Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları'nda Doğrudan Temin Usulü için belirlenen limit kadar harcama yapılabilmesi konusunda Ajans Genel Sekreteri yetkilendirilmiştir.

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. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen Kalkınma Ajansları 2023 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Hazırlama Usul ve Esasları dikkate alınmıştır.

Bütçe, 01 Ocak - 31 Aralık 2023 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi kapsayan 2023 Yılı Çalışma Programı esas alınmıştır.

2. BÜTÇE

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2023 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 2023 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı **149.071.354,04 TL** (Ön ödemeler dahil) olarak hesaplanmıştır. Bunun **60 Milyon TL**'lik kısmı önceki yıllardan devreden gelirler (nakit)'dir.

Tablo 1 Gelir Bütçesi

GELİR KALEMLERİ	TL	YÜZDE PAY
Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılacak Paylar	36.941.184,17 TL	55,08
İl Özel İdarelerinden Aktarılacak Paylar	3.420.114,79 TL	5,10
Belediyelerden Aktarılacak Paylar	5.382.547,60 TL	8,03
Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılacak Paylar	129.799,34 TL	0,19
Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00 TL	0,00
Faaliyet Gelirleri	160.000,00 TL	0,24
Bağış ve Yardımlar	16.665.582,12 TL	24,85
Ret ve İadeler (-)	0,00 TL	0,00
Toplam	67.065.228,02 TL	100,00

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 2023 Yılı Ajans gider bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı **149.071.354,04 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 **70.000,00 TL** olarak belirtilmiştir.

2023 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin **%5**'ini aşmayacak şekilde **3.300.000,00 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 **38.482.484,72 TL** olup; bu tutar Ajans toplam gider bütçesinin **%32,30**'unu oluşturmaktadır.

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Ajans, 2023 yılında proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında **100.927.869,32 TL** tahsis etmekte olup bu tutar toplam gider bütçesinin **%67,70**'ini oluşturmaktadır.

3. EKLER

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

EK 3: C Cetveli – Personel Kadro Cetveli

EK 4: F Cetveli – Nakit İmkanları Cetveli

EK 5: Özet Faaliyet Tablosu

EK 6: Bütçe Gelir Dağılımı

EK 7: Bütçe Gider Dağılımı

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

Tablo 2: Gelir Bütçesi

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	TL	YÜZDE PAY
01				**MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILACAK PAYLAR**	**36.941.184,17 TL**	**55,08**
	01			Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	36.941.184,17 TL	55,08
02				**İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR**	**3.420.114,79 TL**	**5,10**
	37			Kastamonu İl Özel İdaresi	1.678.312,00 TL	2,50
	18			Çankırı İl Özel İdaresi	821.000,00 TL	1,22
	57			Sinop İl Özel İdaresi	920.802,79 TL	1,37
03				**BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR**	**5.382.547,60 TL**	**8,03**
	37			Kastamonu Belediyelerinden Aktarılacak Paylar	2.526.337,08 TL	**3,77**
		01		Kastamonu Belediyesinden Aktarılacak Pay	1.084.907,47 TL	1,62
		02		Kastamonu İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar	1.441.429,61 TL	2,15
		02	**01**	Abana Belediyesi	63.319,62 TL	0,09
		03	**01**	Çatalzeytin Belediyesi	38.363,52 TL	0,06
		04	**01**	Hanönü Belediyesi	64.237,93 TL	0,10
		05	**01**	Küre Belediyesi	55.049,71 TL	0,08
		06	**01**	Pınarbaşı Belediyesi	37.193,21 TL	0,06
		07	**01**	Taşköprü Belediyesi	170.539,52 TL	0,25
		08	**01**	Tosya Belediyesi	256.128,21 TL	0,38
		09	**01**	Ağlı Belediyesi	23.590,52 TL	0,04
		10	**01**	Araç Belediyesi	63.042,22 TL	0,09
		11	**01**	Azdavay Belediyesi	56.319,30 TL	0,08
		12	**01**	Bozkurt Belediyesi	137.876,89 TL	0,21
		13	**01**	Cide Belediyesi	183.108,00 TL	0,27
		14	**01**	Daday Belediyesi	33.993,18 TL	0,05
		15	**01**	Devrekani Belediyesi	60.579,36 TL	0,09
		16	**01**	Doğanyurt Belediyesi	15.752,09 TL	0,02
		17	**01**	İhsangazi Belediyesi	32.441,36 TL	0,05
		18	**01**	İnebolu Belediyesi	95.694,71 TL	0,14
		19	**01**	Şenpazar Belediyesi	24.332,59 TL	0,04
		20	**01**	Seydiler Belediyesi	29.867,67 TL	0,04

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	TL	YÜZDE PAY
	18			Çankırı Belediyelerinden Aktarılacak Paylar	1.558.631,20 TL	**2,32**
		01		Çankırı Belediyesinden Aktarılacak Pay	761.842,11 TL	1,14
		02		Çankırı İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar	796.789,09 TL	1,19
		02	01	Şabanözü Belediyesi	114.947,33 TL	0,17
		03	01	Atkaracalar Belediyesi	16.820,89 TL	0,03
		03	02	Çardaklı Belediyesi	29.140,16 TL	0,04
		04	01	Bayramören Belediyesi	12.154,41 TL	0,02
		05	01	Çerkeş Belediyesi	139.815,93 TL	0,21
		05	02	Saçak Belediyesi	37.212,06 TL	0,06
		06	01	Eldivan Belediyesi	48.790,91 TL	0,07
		07	01	Ilgaz Belediyesi	83.048,83 TL	0,12
		08	01	Korgun Belediyesi	28.548,49 TL	0,04
		09	01	Kurşunlu Belediyesi	116.915,58 TL	0,17
		10	01	Kızılırmak Belediyesi	34.719,77 TL	0,05
		11	01	Orta Belediyesi	75.898,76 TL	0,11
		11	02	Yaylakent Belediyesi	34.186,93 TL	0,05
		12	01	Yapraklı Belediyesi	24.589,03 TL	0,04
	57			Sinop Belediyelerinden Aktarılacak Paylar	1.297.579,32 TL	**1,93**
		01		Sinop Belediyesinden Aktarılacak Pay	463.798,16 TL	0,69
		02		Sinop İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar	833.781,16 TL	1,24
		02	01	Ayancık Belediyesi	131.116,93 TL	0,20
		03	01	Gerze Belediyesi	203.939,47 TL	0,30
		04	01	Boyabat Belediyesi	247.425,49 TL	0,37
		05	01	Dikmen Belediyesi	22.528,41 TL	0,03
		06	01	Durağan Belediyesi	57.835,65 TL	0,09
		07	01	Erfelek Belediyesi	49.392,60 TL	0,07
		08	01	Saraydüzü Belediyesi	21.391,18 TL	0,03
		09	01	Türkeli Belediyesi	100.151,43 TL	0,15
04				**SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILACAK PAYLAR**	**129.799,34 TL**	**0,19**
	18	**01**		Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası	29.431,27 TL	0,04
	37	**01**		Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası	44.517,95 TL	0,07

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	TL	YÜZDE PAY
	37	02		Tosya Ticaret ve Sanayi Odası	9.580,89 TL	0,01
	37	03		İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası	6.492,24 TL	0,01
	37	04		Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası	4.541,11 TL	0,01
	57	01		Sinop Ticaret ve Sanayi Odası	26.466,66 TL	0,04
	57	02		Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası	8.769,22 TL	0,01
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**	**160.000,00 TL**	**0,24**
	01			Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00 TL	0,00
	09			Diğer Faaliyet Gelirleri	160.000,00 TL	0,24
07				**BAĞIŞ VE YARDIMLAR**	**16.665.582,12 TL**	**24,85**
	01			Şartlı Bağış ve Yardımlar	16.665.582,12 TL	24,85
		01		Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	0,00 TL	0,00
		02		Sınırötesi İşbirliği Programı	0,00 TL	0,00
		03		Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	15.115.582,12 TL	22,54
		07		Çalışan ve Üreten Gençler Programı	1.550.000,00 TL	2,31
		09		Diğer Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,00
	02			Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,00
08				**ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR**	**3.000.000,00 TL**	**4,47**
	02			İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	0,00 TL	0,00
	03			Belediyelerden Aktarılan Paylar	3.000.000,00 TL	4,47
	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**	**1.112.000,00 TL**	**1,66**
	01			Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	0,00 TL	0,00

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	TL	YÜZDE PAY
	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	1.112.000,00 TL	1,66
10				**DİĞER GELİRLER**	**254.000,00 TL**	**0,38**
	01			Faiz Gelirleri	200.000,00 TL	0,30
		01		Mevduat Faiz Gelirleri	0,00 TL	0,00
		02		Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri	200.000,00 TL	0,30
		03		Gecikme Faizleri	0,00 TL	0,00
	02			Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	2.000,00 TL	0,00
		01		Taşınmaz Varlıklar Satış Gelirleri	0,00 TL	0,00
		02		Taşınmaz Varlıklar Kira Gelirleri	2.000,00 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	50.000,00 TL	0,07
	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	**67.065.228,02 TL**	**100,00**

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

Tablo 3: Gider Bütçesi

FONKS. SINIFL.		FİNANS	EKON. SINIFL.			TL	Yüzde Pay
					KALKINMA AJANSLARI		
					TR82 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
					KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI	**149.071.354,04 TL**	**100,00**
01					**GENEL HİZMETLER**	**48.143.484,72 TL**	**32,30**
	01				**GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ**	**38.482.484,72 TL**	**25,81**
		1	**01**		**PERSONEL GİDERLERİ**	**24.847.484,72 TL**	**16,67**
				01	Personel Ücretleri	16.345.484,72 TL	10,96
				02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.000,00 TL	0,00
				03	Sosyal Haklar	2.500.000,00 TL	1,68
				04	Fazla Mesailer	1.000,00 TL	0,00
				05	Ödül ve İkramiyeler	5.000.000,00 TL	3,35
				09	Diğer Ödemeler	1.000.000,00 TL	0,67
			02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRİM GİDERLERİ**	**6.600.000,00 TL**	**4,43**
				01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	600.000,00 TL	0,40
				02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödemeler	6.000.000,00 TL	4,02
			03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**3.735.000,00 TL**	**2,51**
				02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.500.000,00 TL	1,01
				03	Yolluklar	5.000,00 TL	0,00
				04	Görev Giderleri	125.000,00 TL	0,08
				05	Hizmet Alımları	1.435.000,00 TL	0,96
				06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	70.000,00 TL	0,05
				07	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	600.000,00 TL	0,40
				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**	**3.300.000,00 TL**	**2,21**
				09	Yedek Ödenek	3.300.000,00 TL	2,21
	02				**İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ**	**26.000,00 TL**	**0,02**
			03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**26.000,00 TL**	**0,02**
				02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00 TL	0,00
				03	Yolluklar	26.000,00 TL	0,02
				04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
				05	Hizmet Alımları	0,00 TL	0,00
				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

FONKS. SINIFL.		FİNANS	EKON. SINIFL.			TL	Yüzde Pay
				09	Teknik Destek Giderleri	0,00 TL	0,00
	03				**PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ**	**3.905.000,00 TL**	**2,62**
			03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**3.905.000,00 TL**	**2,62**
				02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	470.000,00 TL	0,32
				03	Yolluklar	110.000,00 TL	0,07
				04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
				05	Hizmet Alımları	3.325.000,00 TL	2,23
				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**	**915.000,00 TL**	**0,61**
			03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**915.000,00 TL**	**0,61**
				02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	125.000,00 TL	0,08
				03	Yolluklar	0,00 TL	0,00
				04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
				05	Hizmet Alımları	790.000,00 TL	0,53
				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**	**4.815.000,00 TL**	**3,23**
			03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**4.815.000,00 TL**	**3,23**
				02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	360.000,00 TL	0,24
				03	Yolluklar	690.000,00 TL	0,46
				04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
				05	Hizmet Alımları	3.765.000,00 TL	2,53
				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**	**100.927.869,32 TL**	**67,70**
	01				**PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ**	**100.927.869,32 TL**	**67,70**
			07		**SERMAYE TRANSFERLERİ**	**100.927.869,32 TL**	**67,70**
				01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	1.000,00 TL	0,00
				03	Güdümlü Proje Destekleri	68.411.000,00 TL	45,89
				04	Faiz Desteği	0,00 TL	0,00
				05	Faizsiz Kredi Desteği	0,00 TL	0,00
				09	Diğer Sermaye Transferleri	4.700.000,00 TL	3,15
				12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	22.664.869,32 TL	15,20
				14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı	1.551.000,00 TL	1,04
				31	Alternatif Destek Programları-Finansman/Faizsiz Kredi Desteği	600.000,00 TL	0,40
				90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	0,00 TL	0,00
				91	Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği	0,00 TL	0,00
				93	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00
				95	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	0,00 TL	0,00
				96	Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Programı	3.000.000,00 TL	2,01

EK 3: C Cetveli – Personel Kadro Cetveli

Tablo 4 Personel Kadro Cetveli

Genel Sekreter	*Uzman Personel*	*Destek Personeli*	*Sürekli İşçi*	*Toplam*
1	18	6	12	37

EK 4: F Cetveli – Nakit Durumu

Tablo 5 Nakit Tablosu

GENEL TOPLAM	***149.071.354,04 TL***
2023 YILI CARİ GELİRLER	**67.065.228,02 TL**
2023 Yılı Gelirleri	67.065.228,02 TL
DEVREDEN GELİRLER	**60.000.000,00 TL**
Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit, 31.12.2022)	60.000.000,00 TL
ÖN ÖDEMELER	**12.805.987,65 TL**
Ön Ödemeler	12.805.987,65 TL
Proje Özel Hesapları	**9.200.138,37 TL**
SOGEP Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit, 31.12.2022)	6.193.597,51 TL
CUGP Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit, 31.12.2022)	0,00 TL
KDSP Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit, 31.12.2022)	3.006.540,86 TL

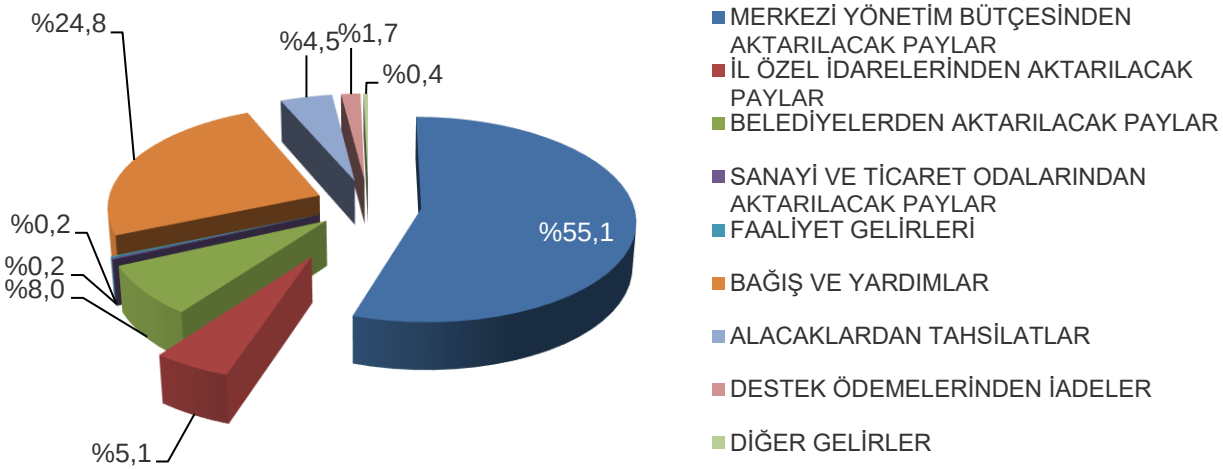
EK 5: Özet Faaliyet Tablosu

Tablo 6: Özet Faaliyet Tablosu

	2023 YILI FAALİYETLERİ
1.	**Kurumsal Gelişim/Yönetim**
1.1	İdari Faaliyetler
1.2	Kurumsal İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
1.2.1	Meslek İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi
1.2.2	Toplantı, Konferans ve Diğer Etkinliklere Katılım Sağlanması
1.3	Kurumsal İletişim/İşbirliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
1.3.1	Ajans Tanıtım/Görünürlük Faaliyetlerinin Yapılması
1.3.2	Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ile İşbirliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
1.4	2023-2030 Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları
2	**Şehir Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı**
2.1	Araştırma, Analiz ve Programlama Faaliyetleri
2.1.1	Beklenti ve Memnuniyet Analizlerinin Yapılması
2.1.2	Turizm Odaklı Tematik Araştırmaların Yapılması
2.2	İşbirliği ve Koordinasyon
2.2.1	Karavan Turizmi Koordinatör Ajans Faaliyetleri/Kalkınma Ajansları Eşleştirme Faaliyetleri
2.3	Kapasite Geliştirme
2.3.1	İyi Uygulama Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi
2.4	Tanıtım ve Yatırım Destek
2.4.1	Bütünleşik Turizm Projesi Sisteminin Devamlılığının Sağlanması
2.4.2	Entegre Tanıtım Çalışmaları -Batı Karadeniz Destinasyonu
2.4.3	Entegre Tanıtım Çalışmaları -İletişim Kampanyaları
2.5	Önemli Kamu Yatırımları
2.5.1	Yatırımlarının Yönlendirilmesi Faaliyetleri
2.6	AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler
2.6.1	UNESCO Dünya Miras Listeleri/Programları Adaylık Çalışmaları
2.6.2	Citta Slow ve Slow Food Uluslararası Ağlarına Entegrasyon
2.6.3	Ulusal ve Uluslararası Ağlara Erişim Faaliyetleri (AB Coğrafi İşaretli Ürünler/Coğrafi İşaretli Ürünler)
3	**Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi SOP**
3.1	Araştırma, Analiz ve Programlama
3.1.1	İşgücü Sonuç Odaklı Programı Analiz ve Rapolarının Oluşturulması
3.1.2	Girişimcilik Kültürünün Oluşturulması Bileşeni
3.2	İşbirliği ve Koordinasyon
3.2.1	Girişimcilik ve Mesleki Eğitim Çalışma Grubu Etkinlikleri
3.2.2	Kadın Örgütlenmeleri Çalışma Grubu Etkinlikleri
3.3	Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
3.3.1	Kadın Örgütlenmeleri için Eğitim Programları
3.3.2	Projem Var Programı
3.3.3	Genç İstihdam Teması Faaliyetleri
3.4	Tanıtım ve Yatırım Destekleri
3.4.1	Kadın Örgütleri Tanıtım, Yatırım ve Kapasite Geliştirme Destekleri
3.4.2	Gücüm Emeğim Platformu
3.4.3	Mesleki ve Teknik Eğitim Paydaşları Tanıtım, Yatırım ve Kapasite Geliştirme Destekleri
3.5	İşgücü SOP Kapanış Toplantısı
4	**Yerel Kalkınma Fırsatları**
4.1	**Yatırım Destek ve Tanıtım**
4.1.1	Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi
4.1.2	Rekabetçi Sektörler Programı Proje Faaliyetleri
4.2	**Araştırma ve Analiz Çalışmaları Yürütülmesi**
4.2.1	Yatırım Promosyon Materyalleri, Araştırma ve Analiz Çalışmalarının Yapılması
5	**Proje ve Faaliyet Destekleme**

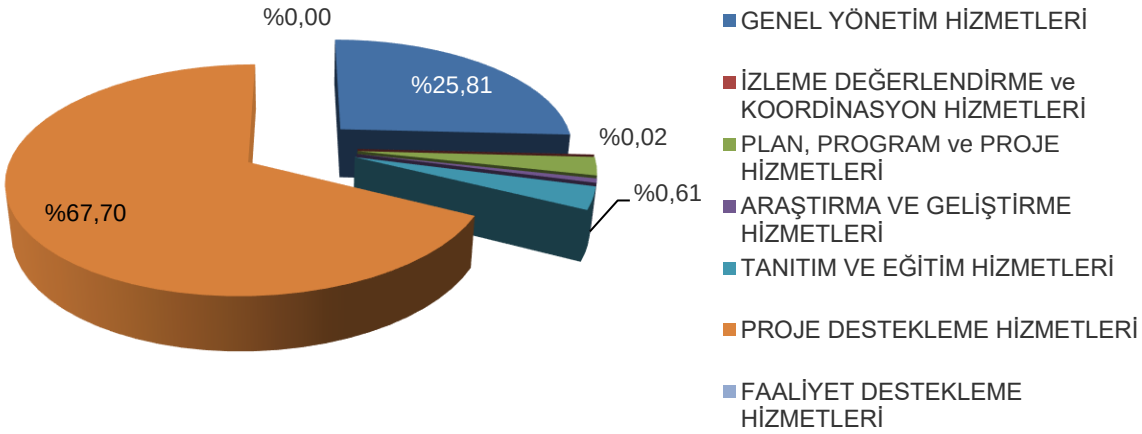
EK 6: Bütçe Gelir Dağılımı

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı



EK 7: Bütçe Gider Dağılımı

Şekil 2: **Bütçe Gider Dağılımı**



Tablo 7: Faaliyet Grubu Bazlı Bütçe Gider Dağılımı

Faaliyet Grubu Bazlı Bütçe Dağılımı		
Faaliyet Grubu	**TL**	**Yüzde Pay**
Kurumsal Gelişim	36.318.484,72 TL	24,36%
Yerel Kalkınma Fırsatları	53.521.000,00 TL	35,90%
Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı	25.786.000,00 TL	17,30%
Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı	30.145.869,32 TL	20,22%
Yedek Ödenek	3.300.000,00 TL	2,21%
Toplam	**149.071.354,04 TL**	**100,00%**