

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI



REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY FOR EU AFFAIRS

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

GİRİŞ	2
I- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
BÜTÇE GİDERLERİ	3
Personel Giderleri.....	3
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
Faiz Giderleri.....	6
Cari Transferler	6
Sermaye Giderleri.....	7
Sermaye Transferleri	8
II. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	9
BÜTÇE GİDERLERİ	9
Personel Giderleri.....	9
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
Cari Transferler	11
Sermaye Giderleri.....	11
Sermaye Transferleri	12
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU.....	13

GİRİŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

İlgili düzenleme ile gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması gerekse kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim işlevinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

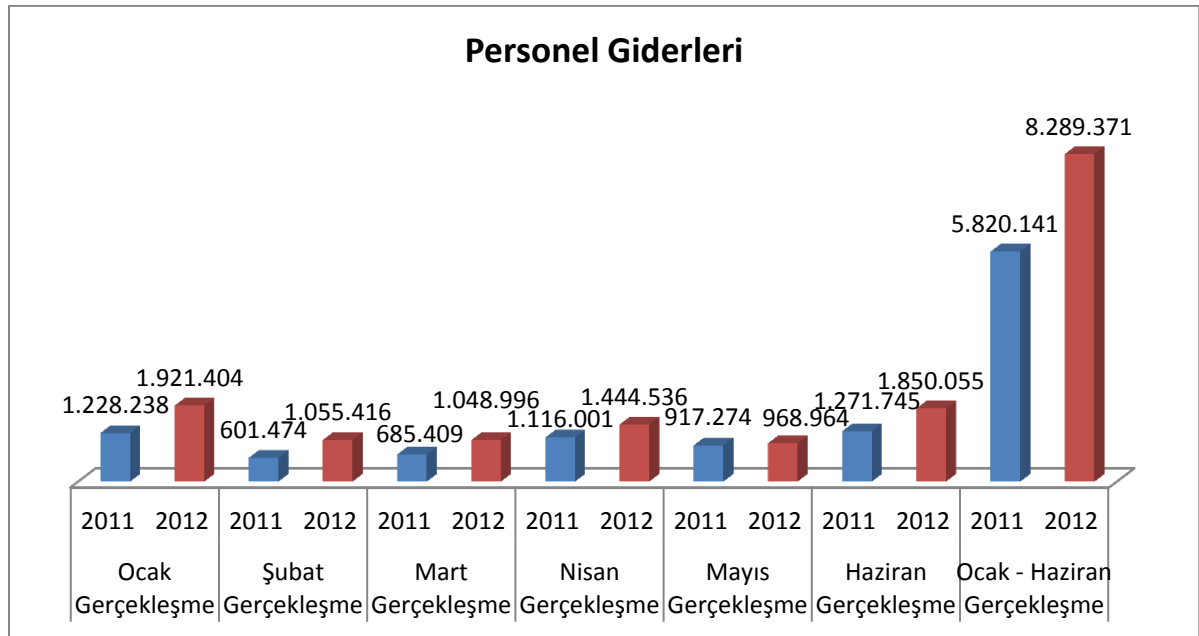
Bu kapsamda hazırlanan Bakanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerine ilişkin “2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE GİDERLERİ

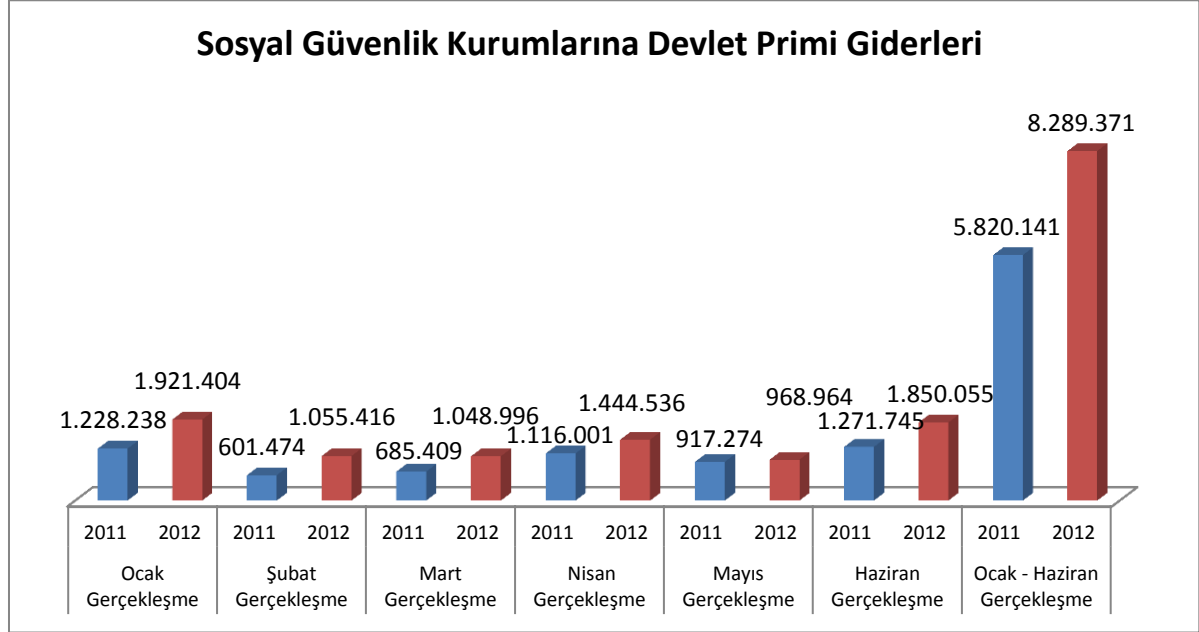
Personel Giderleri

Bakanlığımız 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderlerinin ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 59,16 olup, gerçekleşme miktarı toplamı 8.289.372 TL'dir. 2011 yılında ise bu miktar 5.820.141 TL olarak gerçekleşmişti. Personel giderleri 2011 yılına oranla % 42,00 artış göstermiştir. Bu artış yeniden yapılanmakta olan Bakanlığımızın personel atamalarından kaynaklanmıştır. Aşağıdaki tabloda 2011-2012 yılları aylara göre karşılaştırılarak artış oranı gösterilmiştir.



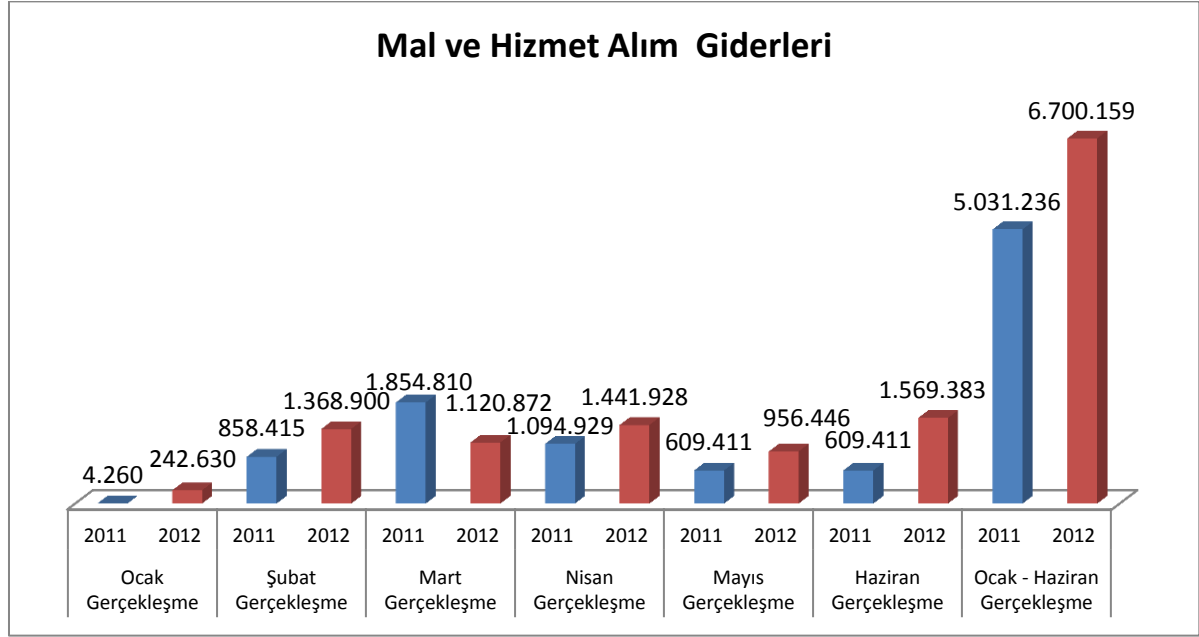
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bakanlığımız 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 63,45 olup, gerçekleşme miktarı toplam 838.903 TL'dir. 2011 yılında ise gider gerçekleşmesi ilk altı ay için 580.101 TL'dir. 2012 yılı ilk altı ayında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri aynı dönemin 2011 yılı ile kıyaslandığında % 44,61 oranında artış göstermiştir. Personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen para miktarı da artış göstermiştir.



Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bakanlığımız 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 33,14 olup, gerçekleşme toplamı 6.700.160 TL'dir. 2011 yılında ise bu miktar toplamda ilk altı ayında 5.031.236 TL olarak gerçekleşmişti. 2011- 2012 yılı ilk altı ayı karşılaştırıldığında Mal ve Hizmet Alımları % 33,17 oranında artış göstermiştir. Bu artış personel sayısının artmasından ve buna bağlı olarak da hizmet alanlarının genişlemesinden kaynaklanmıştır.

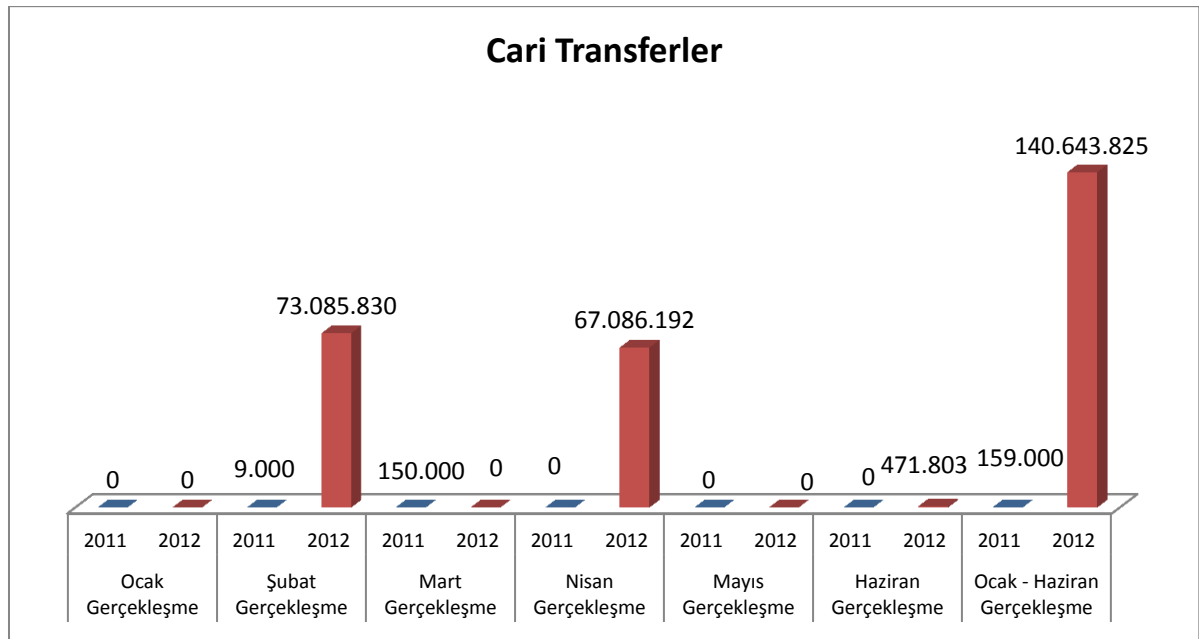


Faiz Giderleri

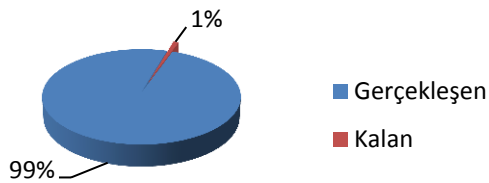
Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Cari Transferler

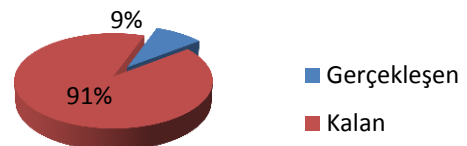
Bakanlığımız 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 99,45 olup, gerçekleşme miktarı toplamı ise 140.643.825 TL'dir. 2011 yılının ilk altı ayında ise Cari Transferler Giderlerine 159.000 TL harcanmıştır. Bu artışa, Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları Başkanlığının Bakanlığımıza bağlanması ve bütçesinin cari transferler kaleminde yer alması neden olmuştur.



2012 Yılı Cari Transferlerin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Grafiği

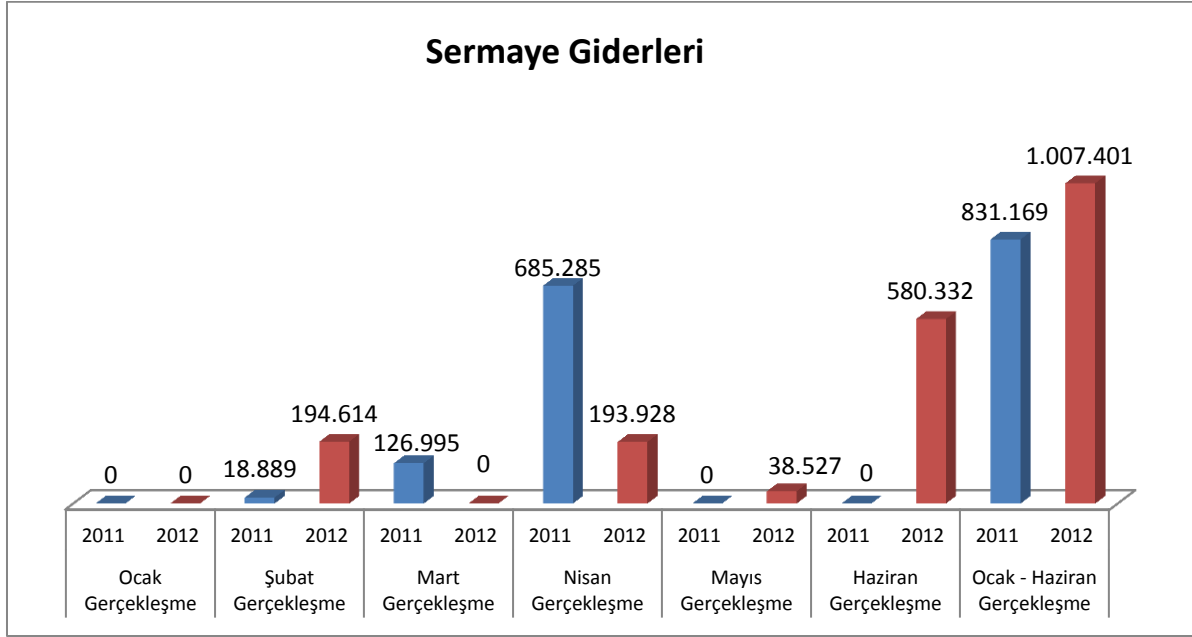


2011 Yılı Cari Transferlerin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Grafiği



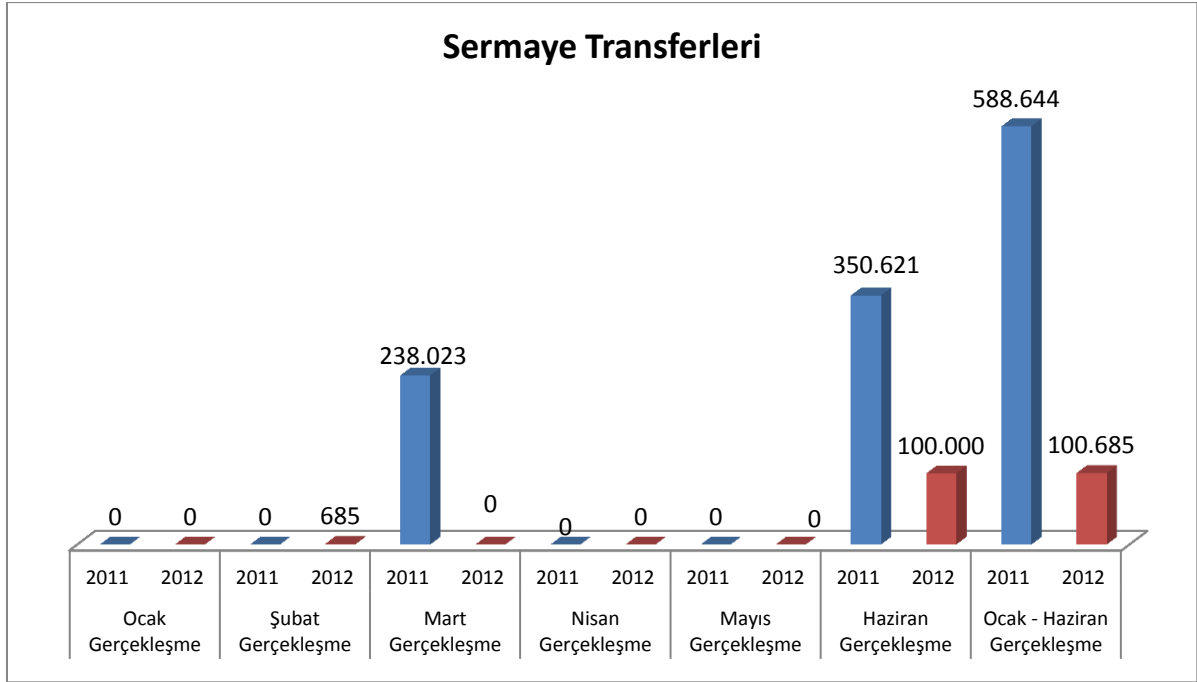
Sermaye Giderleri

Bakanlığımız 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayında gerçekleşme oranı % 25,18 olup, gerçekleşme miktarı 1.007.402 TL'dir. 2011 yılının ilk altı ayında ise 831.170 TL harcanmıştır. Sermaye Giderleri 2011 yılına oranla % 21,20 oranında artış göstermiştir.



Sermaye Transferleri

Bakanlığımız 2012 yılı bütçesinin Sermaye Transferi kaleminde ilk altı ayda 100.685 TL harcama gerçekleştirmiştir. 2011 yılının ilk altı ayında ise 831.170 TL harcanmıştır.



II. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

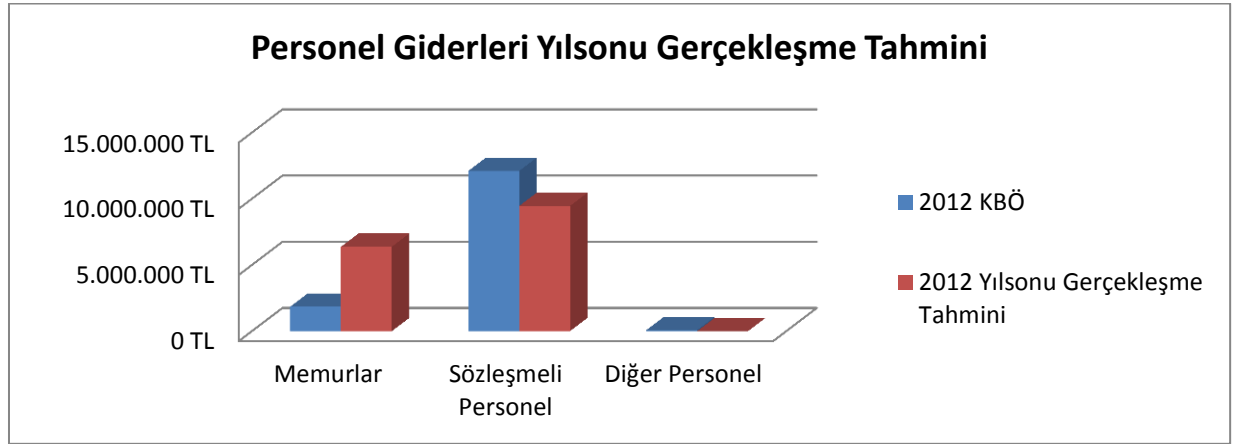
BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

01.1 Memurlar: Bütçe başlangıç ödeneği 1.842.000 TL olan bu tertipte, yıl içerisinde 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme sonucu ödenek ihtiyacı artmıştır. Bu doğrultuda 2012 yılı sonu itibariyle 6.373.844 TL gider tahmini yapılmaktadır.

01.2 Sözleşmeli Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 12.094.000 TL olan bu tertipte, belirtilen düzenlemeler sonucunda planlananın altında harcama yapılacaktır. 2012 yılı sonu itibariyle 9.446.040 TL gider tahmini yapılmaktadır.

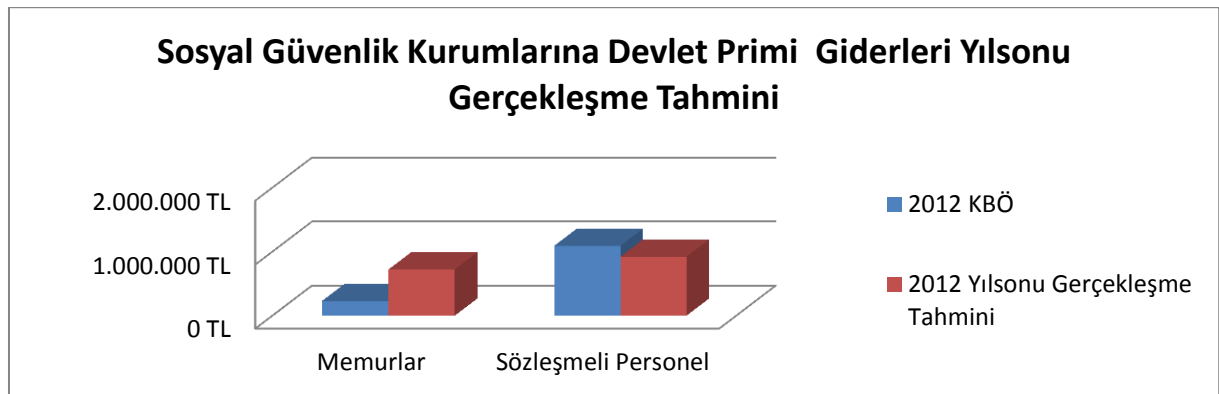
01.5 Diğer Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 75.000 TL olan bu tertipte 2012 yılı sonu itibariyle 118.151 TL gider tahmini yapılmaktadır.



Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

02.1 Memurlar: Başlangıç ödeneği 231.000 TL olan bu tertipte, yıl içerisinde 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme sonucu ödenek ihtiyacı artmıştır. 2012 yılı sonunda 721.632 TL gider tahmini yapılmaktadır.

02.2 Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği 1.091.000 TL olan bu tertipte 2012 yılı sonu itibariyle 921.037 TL gider tahmini yapılmaktadır.



Mal ve Hizmet Alım Giderleri

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Başlangıç ödeneği 2.389.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

03.3 Yolluklar: Başlangıç ödeneği 2.403.000 TL olan bu tertipte Özel Kalem Müdürlüğümüzün ödenek ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2012 yılı sonu itibariyle 2.563.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.4 Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği 25.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

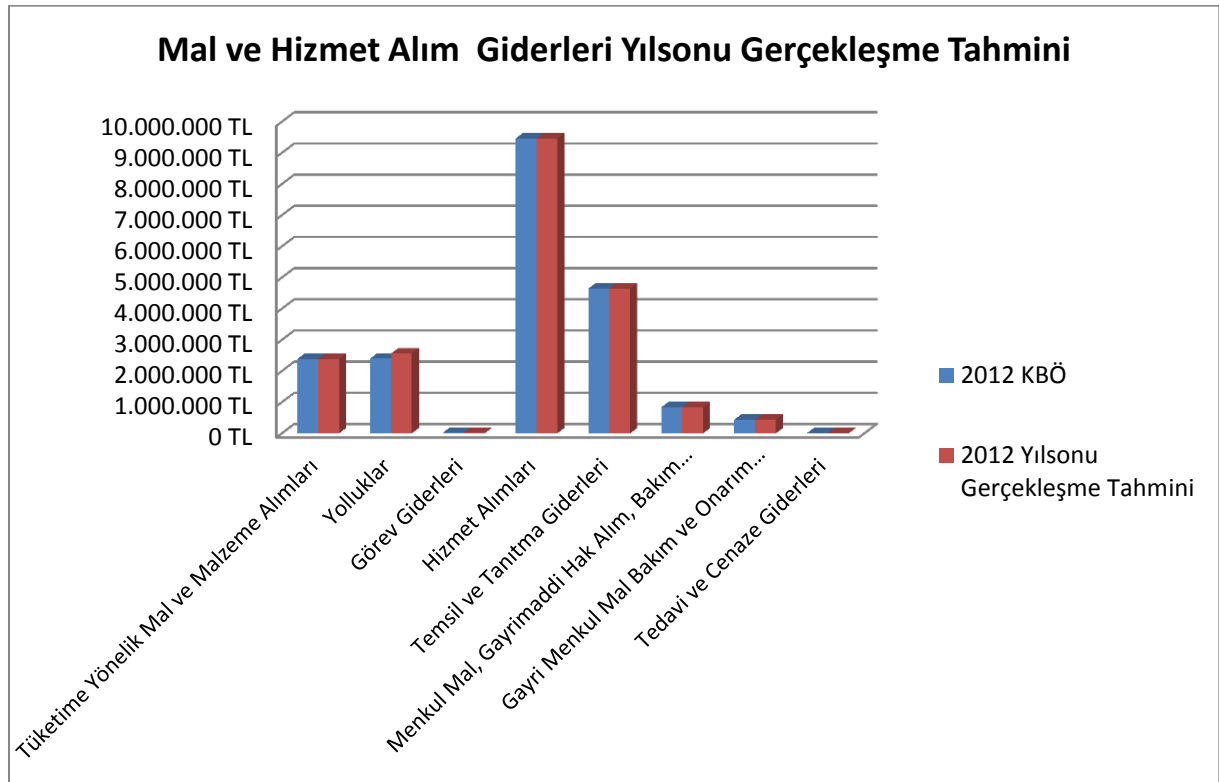
03.5 Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği 9.466.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği 4.650.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 838.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

03.8 Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç Ödeneği 440.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

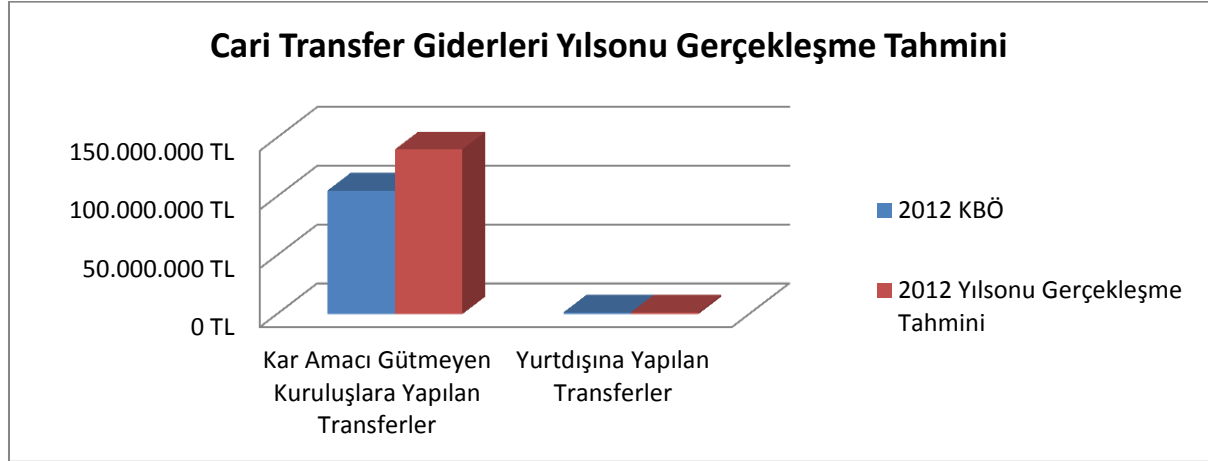
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri: Başlangıç Ödeneği 12.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.



Cari Transferler

05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği 105.115.000 TL olan bu tertipte yıl içerisindeki aktarmalar sonucu toplam ödenek 140.081.305 TL olmuştur. 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği 1.500.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.



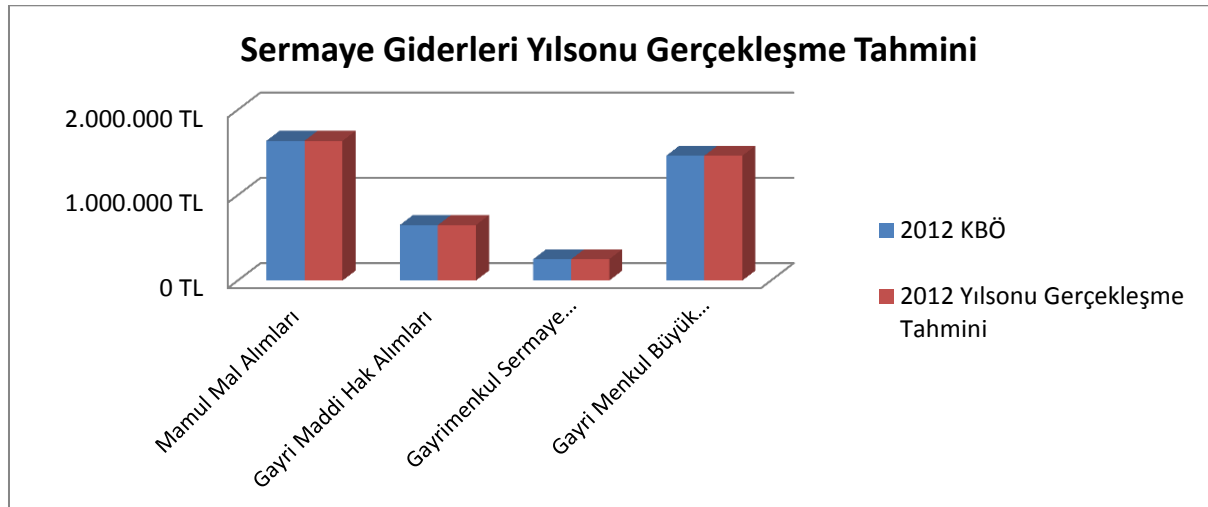
Sermaye Giderleri

06.1 Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği 1.637.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği 650.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç Ödeneği 250.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

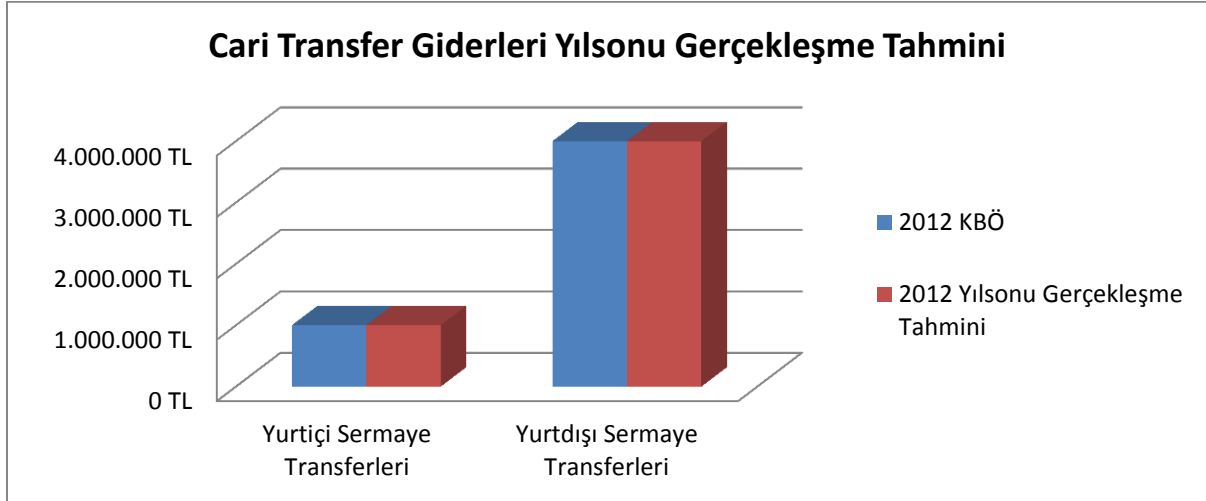
06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç Ödeneği 1.463.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.



Sermaye Transferleri

07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri: Başlangıç Ödeneği 1.000.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

07.2 Yurtdışı Sermaye Transferleri: Başlangıç Ödeneği 4.000.000 TL olan bu tertipte, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Kod:2012
25 - AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	34.523.585	151.171.000	1.347.284	2.344.088	1.565.149	75.830.468	2.302.381	2.294.414	2.982.551	70.292.006	1.640.315	2.086.364	2.334.583	4.733.005	13.010.292	157.580.346	88.414	190	315	188.218.704
01 - PERSONEL GİDERLERİ	12.257.543	14.011.000	1.228.237	1.921.404	601.474	1.055.416	685.414	1.048.996	1.116.002	1.444.536	917.275	968.964	1.271.738	1.850.055	5.820.140	8.289.372	42,43	47,48	59,16	15.938.035
MEMURLAR	1.723.463	1.842.000	214.036	577.764	132.490	488.308	130.999	487.679	122.338	498.430	123.926	415.395	128.646	686.622	852.435	3.154.198	270,02	49,46	171,24	6.373.844
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.460.802	12.094.000	1.009.348	1.333.122	463.947	555.955	549.395	550.582	988.801	934.426	788.548	543.683	779.459	1.152.672	4.579.498	5.070.439	10,72	43,78	41,93	9.446.040
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Diğer PERSONEL	73.278	75.000	4.853	10.518	5.038	11.153	5.020	10.736	4.863	11.680	4.801	9.886	4.801	10.762	29.375	64.734	120,37	40,09	86,31	118.151
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA D	1.199.091	1.322.000	114.787	180.054	77.370	125.022	85.166	124.546	86.335	125.422	113.630	122.428	102.813	161.431	580.101	838.903	44,61	48,38	63,46	1.642.669
MEMURLAR	218.739	231.000	27.369	61.102	18.050	55.198	17.843	55.104	16.343	55.900	16.349	54.237	16.349	74.164	112.303	355.704	216,74	51,34	153,98	721.632
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	980.353	1.091.000	87.418	118.952	59.320	69.824	67.323	69.442	69.992	69.523	97.281	68.191	85.926	87.266	467.260	483.199	3,41	47,66	44,29	921.037
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Diğer PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.172.532	20.223.000	4.260	242.630	858.415	1.368.900	1.016.782	1.120.872	1.094.929	1.441.928	609.411	956.446	609.411	1.569.383	5.031.236	6.700.160	33,17	38,19	33,13	20.056.695
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALI	2.565.537	2.389.000	0	59.588	164.918	254.777	153.374	187.830	339.029	124.905	121.647	101.567	121.647	112.544	1.171.794	841.210	-28,21	45,67	35,21	2.389.000
YOLLUKLAR	1.249.972	2.403.000	3.366	29.045	86.252	166.373	99.076	163.541	180.777	201.301	49.123	130.968	49.123	169.564	528.365	860.792	62,92	42,27	35,82	2.563.000
GÖREV GİDERLERİ	4.334	25.000	0	0	150	0	0	0	0	0	4.184	800	4.184	800	1.600	1.600	-63,09	100,00	6,40	25.000
HİZMET ALIMLARI	6.197.624	9.466.000	895	141.588	405.323	802.535	533.208	630.341	425.709	792.256	339.803	526.083	339.803	703.407	2.139.571	3.596.211	68,08	34,52	37,99	9.159.370
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.306.168	4.650.000	0	8.487	166.997	129.093	204.402	71.533	105.141	274.676	78.213	130.809	78.213	529.688	1.015.053	1.144.286	12,73	44,01	24,61	4.630.325
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM , BAK	452.233	838.000	0	3.568	13.534	8.452	2.615	55.474	44.272	31.852	11.445	52.507	11.445	53.381	102.661	205.234	99,91	22,70	24,49	838.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM Gİ	393.541	440.000	0	354	21.240	7.670	24.107	12.154	0	8.555	4.996	13.712	4.996	0	69.459	42.445	-38,89	17,65	9,65	440.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3.123	12.000	0	0	0	0	0	0	0	8.382	0	0	0	0	0	8.382	0,00	0,00	69,85	12.000
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Diğer İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Diş BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ Gİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	1.908.095	106.615.000	0	0	9.000	73.085.830	150.000	0	0	67.086.192	0	0	0	471.803	159.000	140.643.825	88.355,24	8,33	131,92	141.581.305
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAK	180.000	105.115.000	0	0	9.000	73.085.830	150.000	0	0	66.952.800	0	0	0	0	159.000	140.038.630	87.974,61	88,33	133,22	140.081.305
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	1.728.095	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	133.392	0	0	0	471.803	0	605.195	0,00	0,00	40,35	1.500.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2.893.226	4.000.000	0	0	18.889	194.614	126.995	0	685.285	193.928	0	38.527	0	580.332	831.170	1.007.402	21,20	28,73	25,19	4.000.000
MAMUL MAL ALIMLARI	1.631.853	1.637.000	0	0	18.889	186.361	126.995	0	0	189.691	0	33.512	0	468.238	145.885	877.802	501,71	8,94	53,62	1.637.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	787.013	650.000	0	0	0	8.254	0	0	685.285	4.236	0	0	0	0	685.285	12.490	-98,18	87,07	1,92	650.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	474.360	1.463.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.015	0	112.094	0	117.109	0,00	0,00	8,00	1.463.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Diğer SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	3.093.097	5.000.000	0	0	0	685	238.023	0	0	0	0	0	350.621	100.000	588.645	100.685	-82,90	19,03	2,01	5.000.000
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	1.250.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00	0,00	10,00	1.000.000
YURTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	1.843.097	4.000.000	0	0	0	685	238.023	0	0	0	0	0	350.621	0	588.645	685	-99,88	31,94	0,02	4.000.000
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTIÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDİŞİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0