

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI



REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY FOR EU AFFAIRS

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

GİRİŞ	2
I- OCAK-HAZİRAN 2015 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.....	5
Cari Transferler	6
Sermaye Giderleri.....	7
Sermaye Transferleri	8
II. TEMMUZ-ARALIK 2015 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.

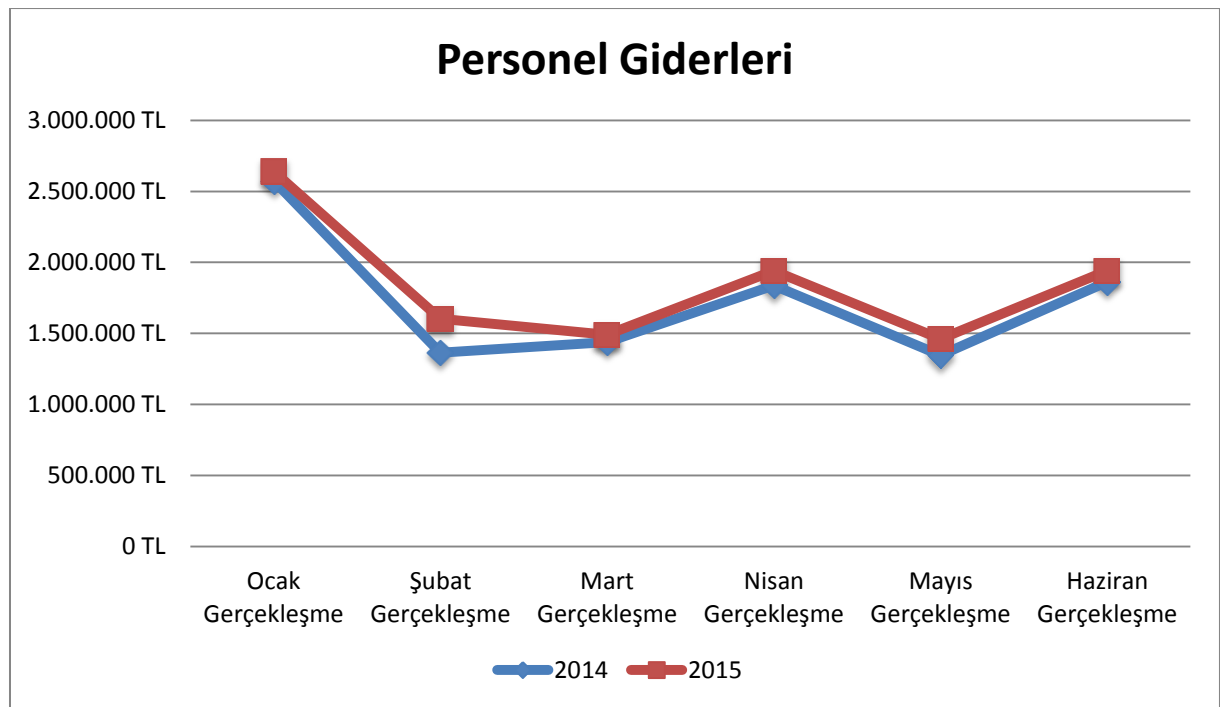
Bu kapsamda Bakanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerine ilişkin “2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

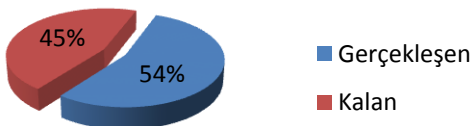
BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

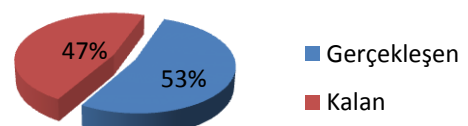
Bakanlığımız 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderlerinin ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 52,94 olup, gerçekleşme miktarı toplamı 11.077.751 TL'dir. 2014 yılında ise bu miktar 10.424.003 TL olarak gerçekleşmişti. Personel giderleri 2014 yılına oranla % 6,27 artış göstermiştir. Aşağıdaki tabloda 2014-2015 yılları aylara göre karşılaştırılarak artış oranı gösterilmiştir.



2014 Yılı Personel Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Grafiği

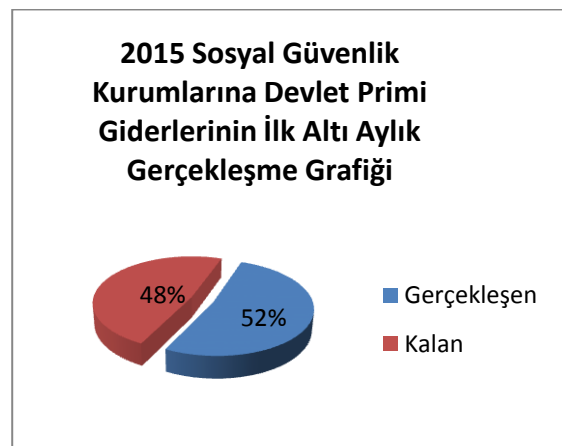
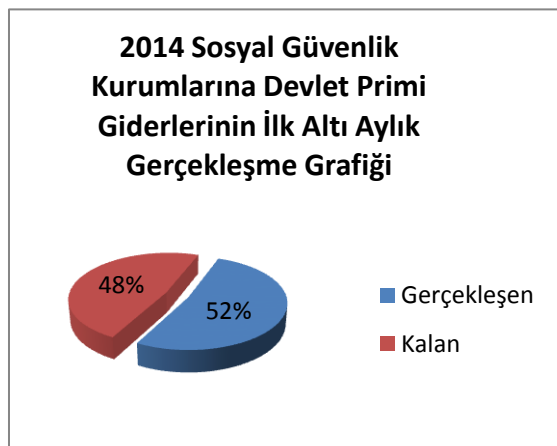
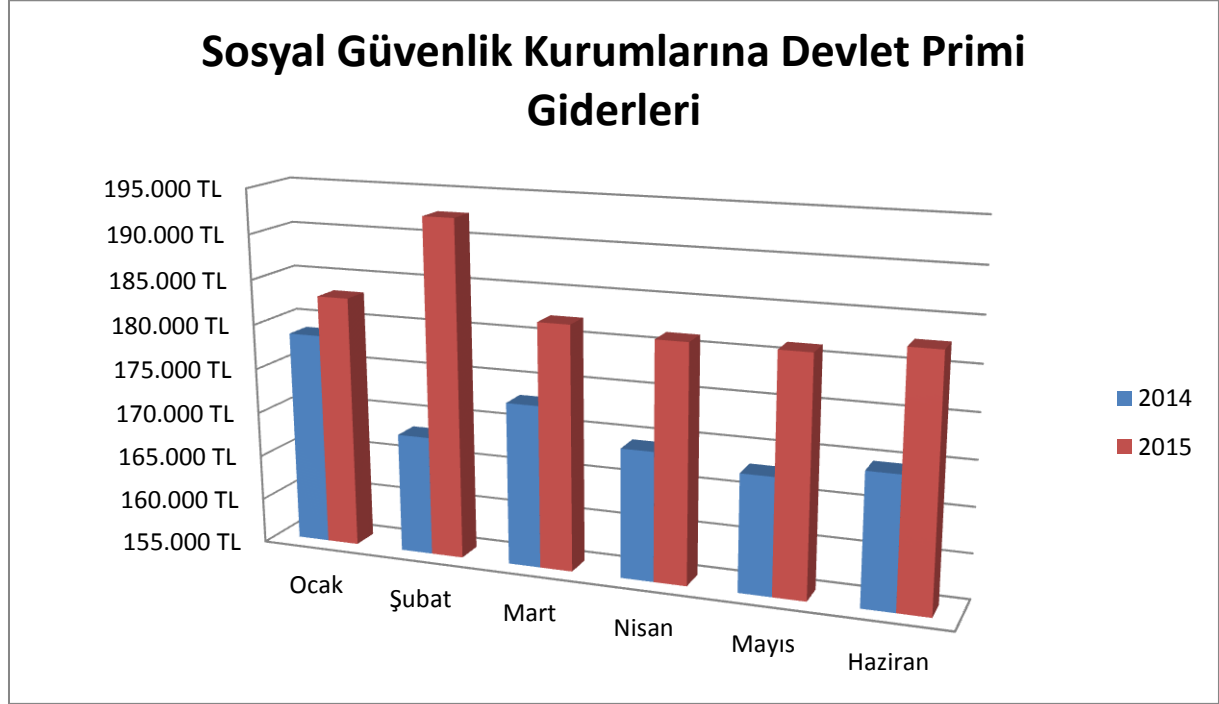


2015 Yılı Personel Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Grafiği



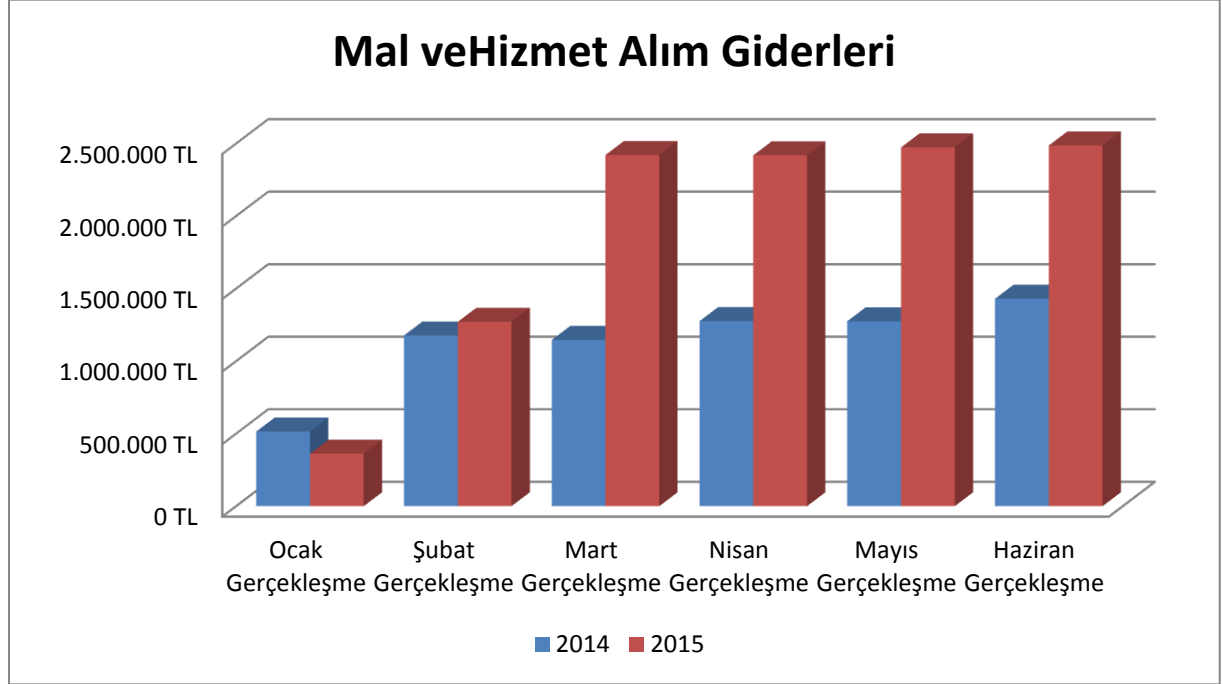
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bakanlığımız 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 51,94 olup, gerçekleşme miktarı toplam 1.103.254 TL'dir. 2014 yılında ise gider gerçekleşmesi ilk altı ay için 1.027.045 TL'dir. 2015 yılı ilk altı ayında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri aynı dönemin 2014 yılı ile kıyaslandığında % 7,42 oranında artış göstermiştir. Personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen para miktarı da artış göstermiştir.

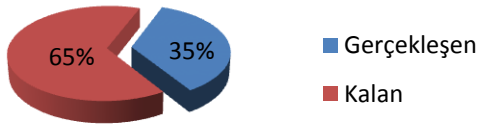


Mal ve Hizmet Alım Giderleri

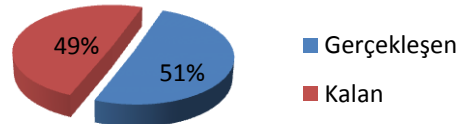
Bakanlığımız 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 50,64 olup, gerçekleşme toplamı 11.432.361 TL'dir. 2014 yılında ise bu miktar toplamda ilk altı ayda 6.817.630 TL olarak gerçekleşmişti. 2014- 2015 yılı ilk altı ayı karşılaştırıldığında Mal ve Hizmet Alımları % 67,69 oranında artış göstermiştir.



2014 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Grafiği



2015 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Grafiği

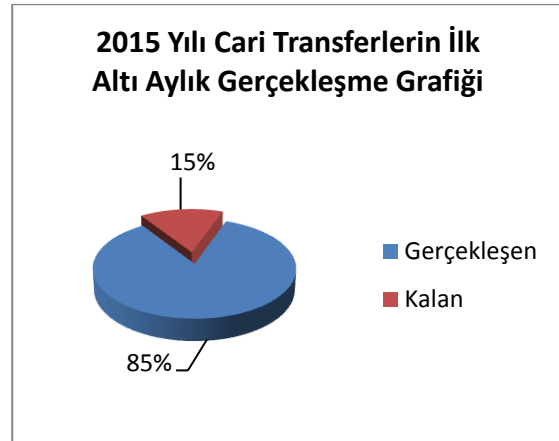
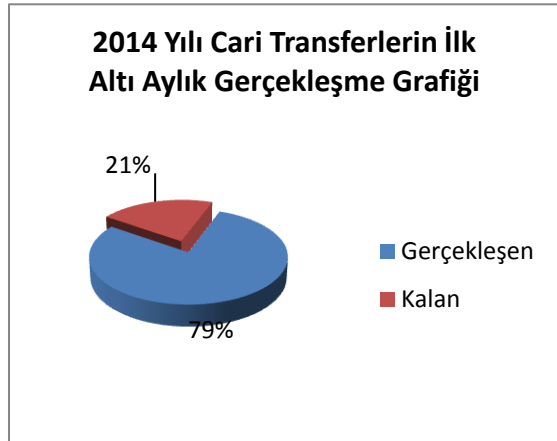
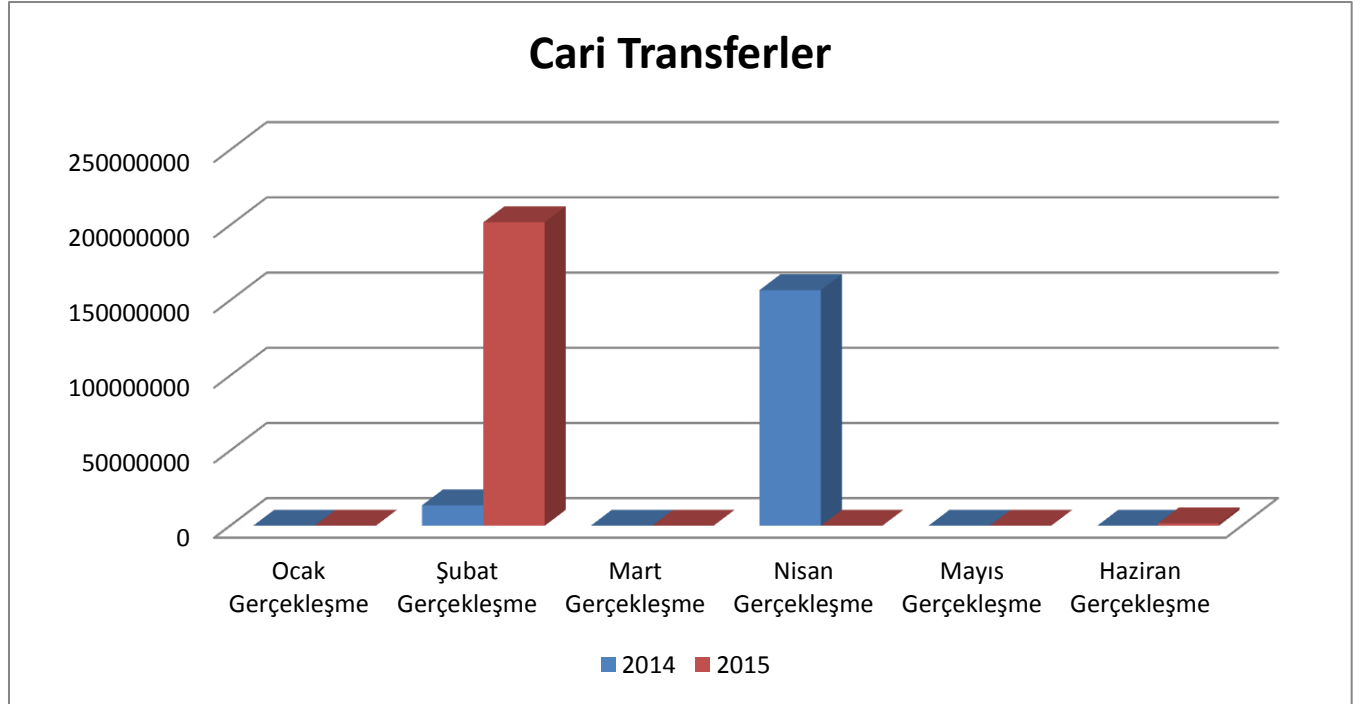


Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

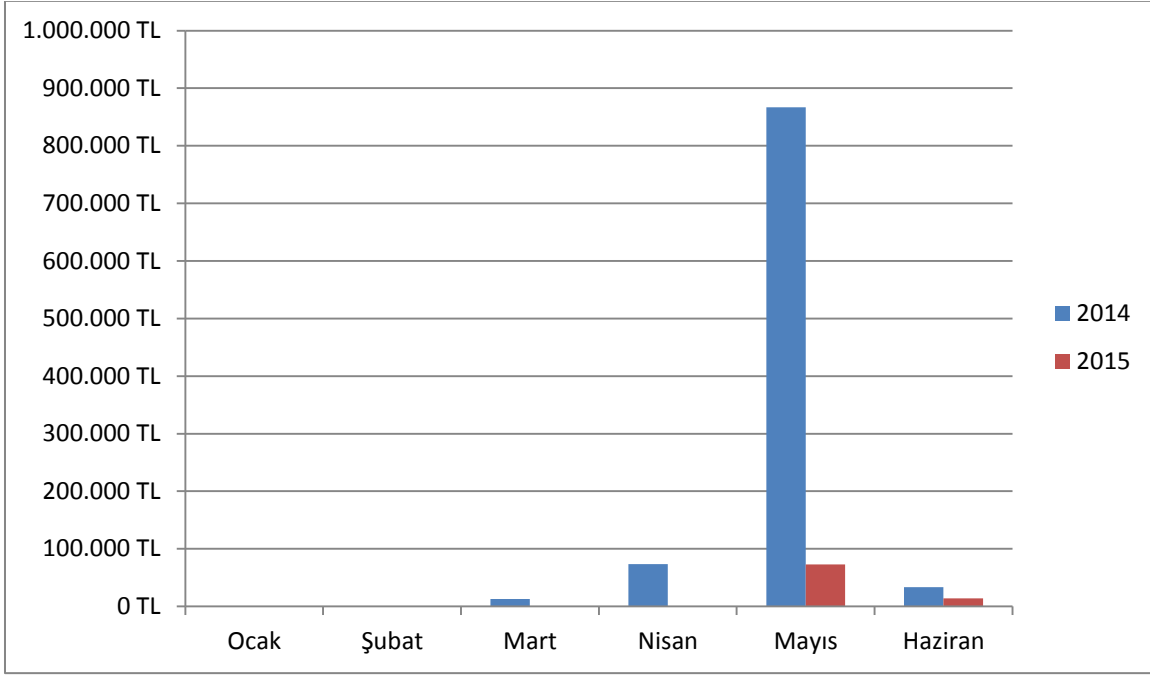
Cari Transferler

Bakanlığımız 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 85,15 olup, gerçekleşme miktarı toplamı ise 203.483.236 TL'dir. 2014 yılının ilk altı ayında ise Cari Transferler Giderlerine 170.461.000 TL harcanmıştır.

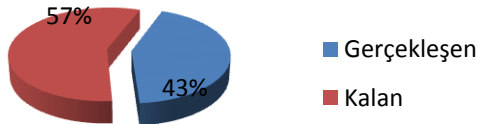


Sermaye Giderleri

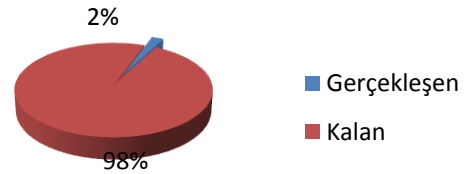
Bakanlığımız 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayında gerçekleşme oranı % 2,17 olup, gerçekleşme miktarı 86.926 TL'dir. 2014 yılının ilk altı ayında ise 986.775 TL harcanmıştır. Sermaye Giderleri 2014 yılına oranla -% 91,19 oranında azalış göstermiştir.



**2014 Yılı Sermaye Giderlerinin
İlk Altı Aylık Gerçekleşme
Grafifi**

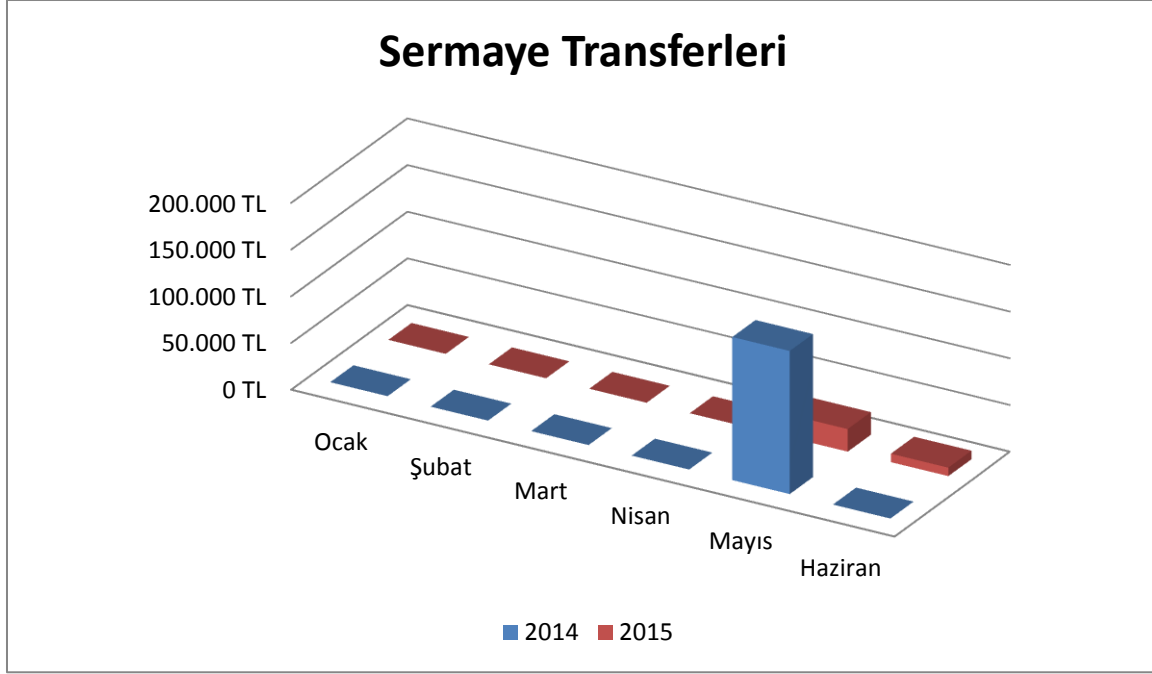


**2015 Yılı Sermaye Giderlerinin
İlk Altı Aylık Gerçekleşme
Grafifi**

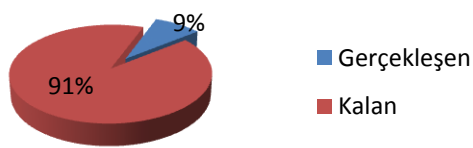


Sermaye Transferleri

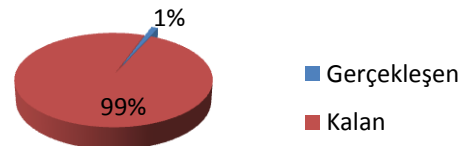
Bakanlığımız 2015 yılı bütçesinin Sermaye Transferi kaleminde ilk altı ayında toplam 33.246 TL harcama gerçekleşmiştir. 2014 yılının ilk altı ayında ise 153.122 TL harcanmıştır. Sermaye Transferleri 2014 yılına oranla -% 78,29 oranında azalış göstermiştir.



2014 Yılı Sermaye Transferlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Grafiği



2015 Yılı Sermaye Transferlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Grafiği



II. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

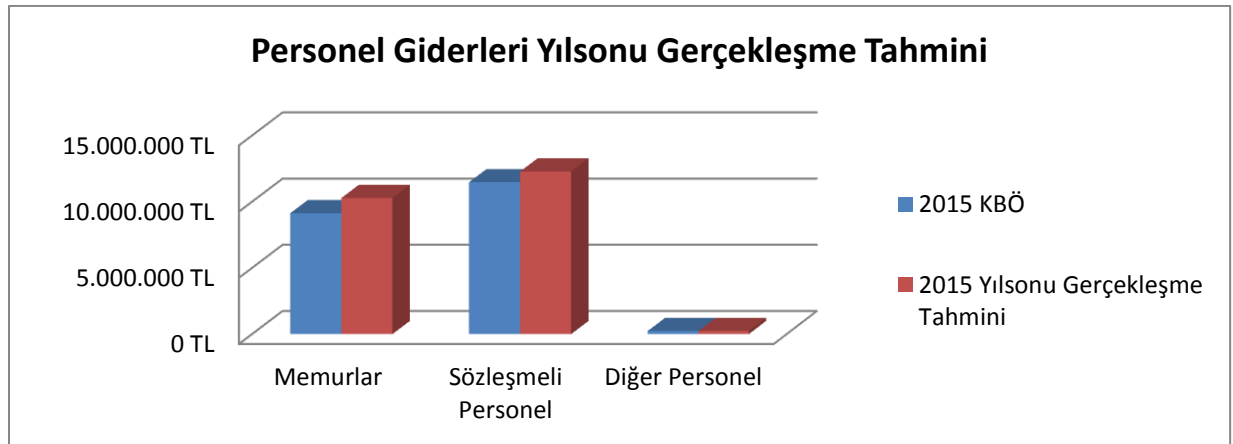
Personel Giderleri

01.1 Memurlar: Bütçe başlangıç ödeneği 9.137.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle 10.283.032 TL gider tahmini yapılmaktadır.

01.2 Sözleşmeli Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 11.472.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle 12.280.403 TL gider tahmini yapılmaktadır.

01.4 Geçici Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 84.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle tamamının harcanacağı tahmini yapılmaktadır.

01.5 Diğer Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 233.000 TL olan bu tertipte 2015 yılı sonu itibariyle 233.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

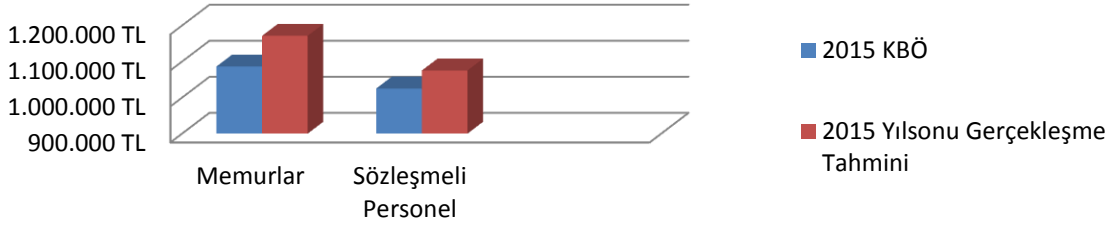


Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

02.1 Memurlar: Başlangıç ödeneği 1.086.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonunda 1.171.210 TL gider tahmini yapılmaktadır.

02.2 Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği 1.025.000 TL olan bu tertipte 2015 yılı sonu itibariyle 1.075.001 TL gider tahmini yapılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Yılsonu Gerçekleşme Tahmini



Mal ve Hizmet Alım Giderleri

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Başlangıç ödeneği 3.266.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

03.3 Yolluklar: Başlangıç ödeneği 2.151.000 TL olan bu tertipte 2015 yılı sonu itibariyle 2.149.400 TL ödeneğin kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

03.4 Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği 15.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

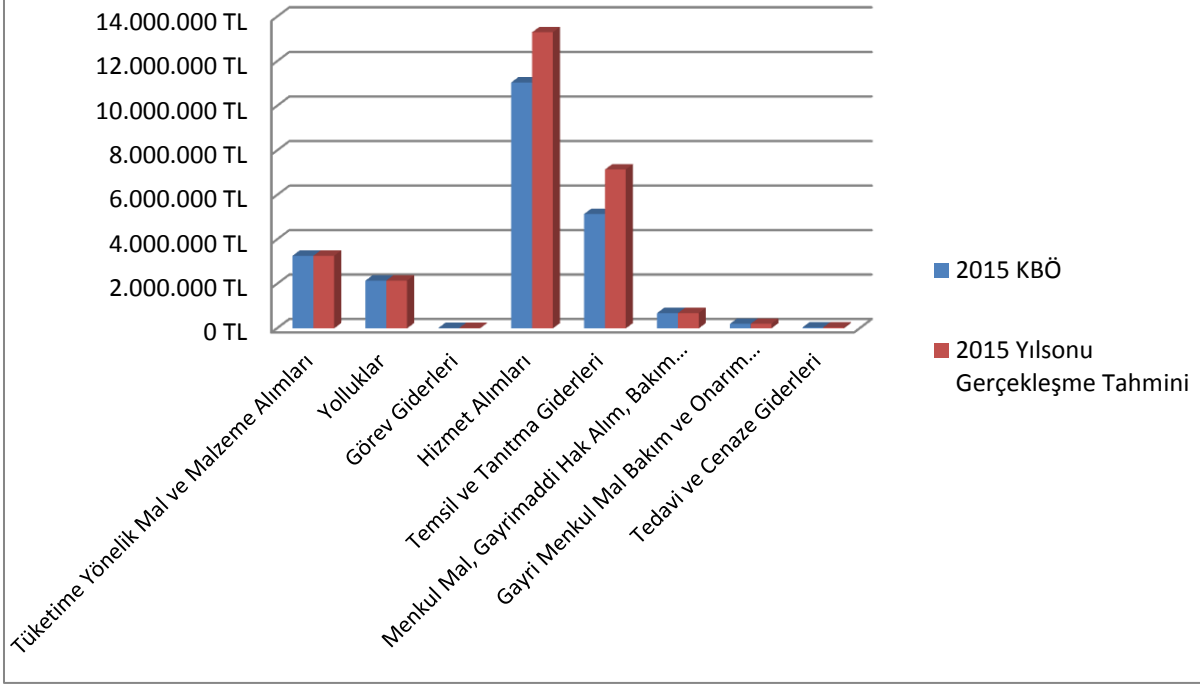
03.5 Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği 11.056.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle 13.301.467 TL ödeneğin kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği 5.150.000 TL olan bu tertibe 2015 yılı sonu itibariyle 7.150.000 TL ödeneğin kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 689.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

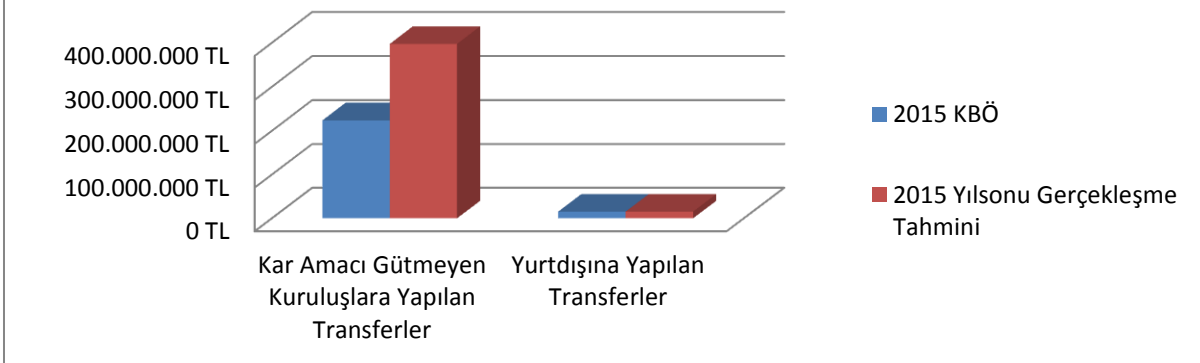
03.8 Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç Ödeneği 205.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri: Başlangıç Ödeneği 43.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yılsonu Gerçekleşme Tahmini**Cari Transferler**

05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği 223.863.000 TL olan bu tertipte yıl içinde yapılan 173.400.000 TL aktarma ile ödenek 397.263.000 TL'ye ulaşmış olup bu ödeneğin tamamı kullanılmıştır.

05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği 15.100.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

Cari Transfer Giderleri Yılsonu Gerçekleşme Tahmini**Sermaye Giderleri**

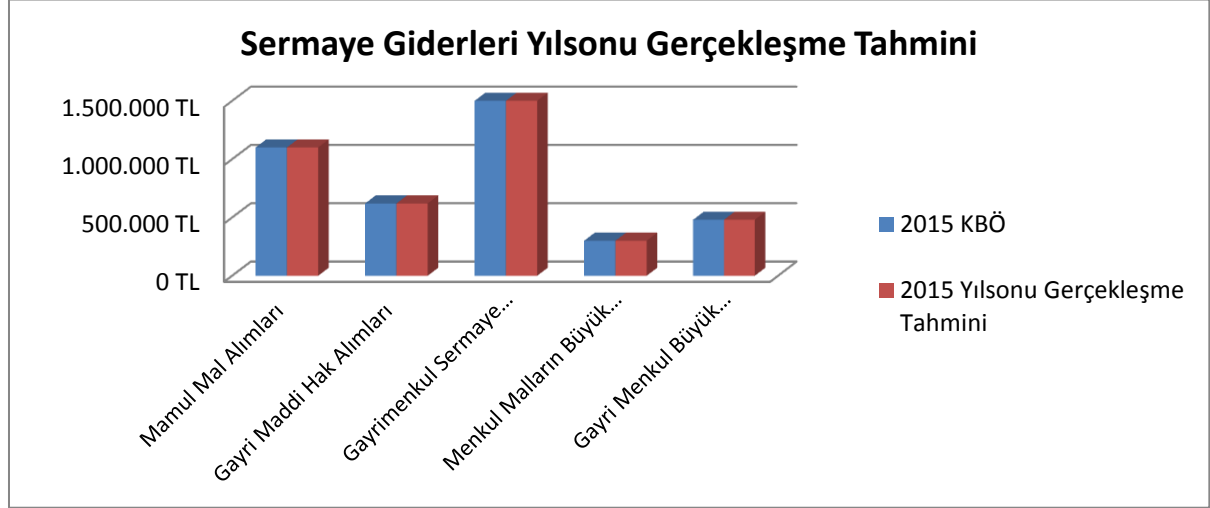
06.1 Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği 1.100.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği 620.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç Ödeneği 1.500.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

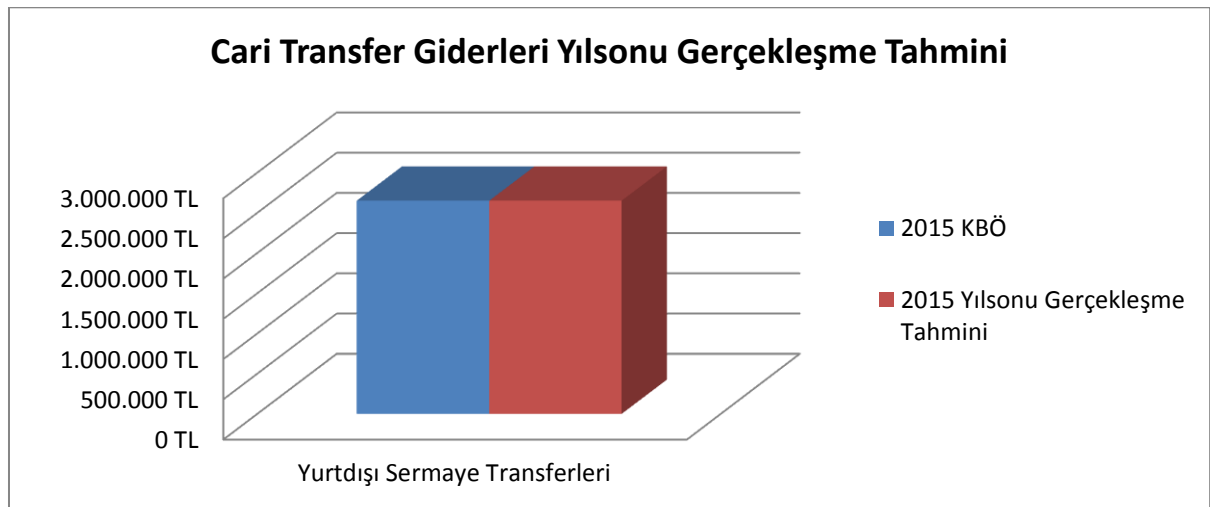
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç Ödeneği 300.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç Ödeneği 480.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.



Sermaye Transferleri

07.2 Yurtdışı Sermaye Transferleri: Başlangıç Ödeneği 2.650.000 TL olan bu tertipte, 2015 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

[illegible]