

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI



REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY FOR EU AFFAIRS

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

GİRİŞ	2
I- OCAK-HAZİRAN 2017 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
Borç Verme	8
Yedek Ödenekler	8
II. TEMMUZ-ARALIK 2017 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
III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	13
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	14

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.

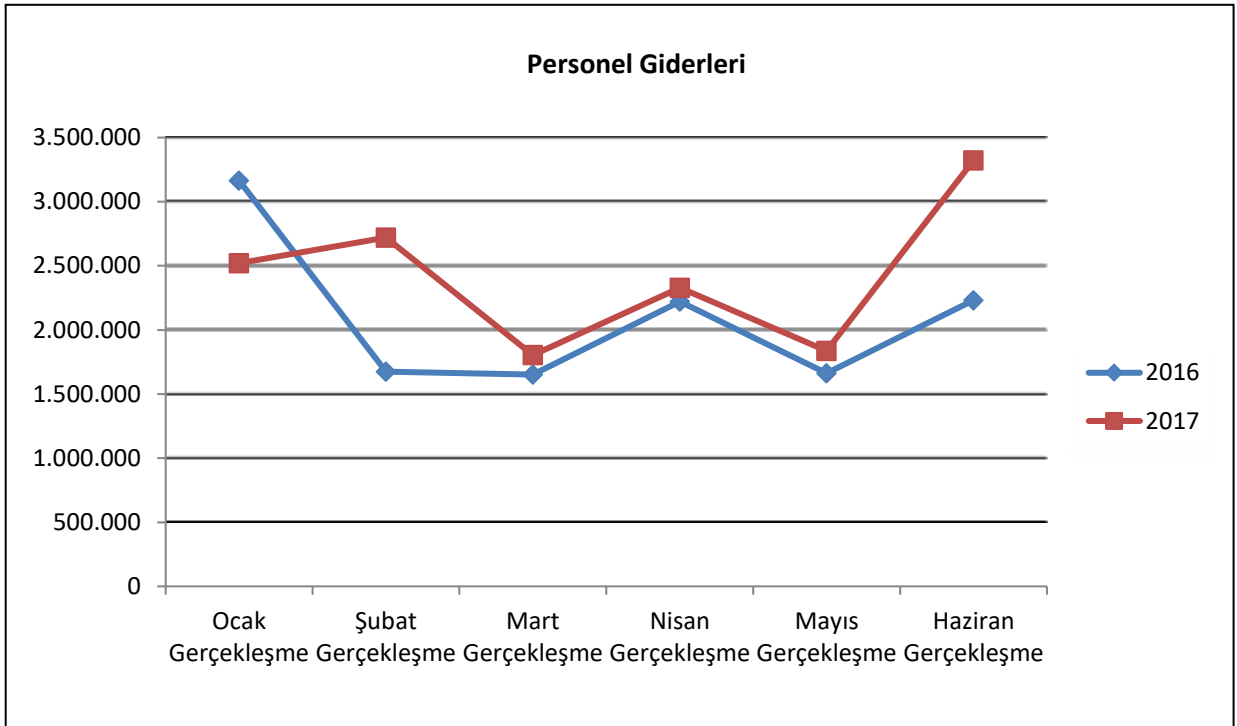
Bu kapsamda Bakanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerine ilişkin “2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

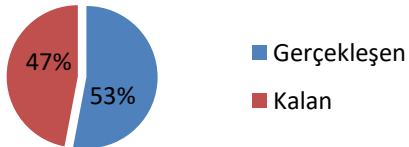
BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

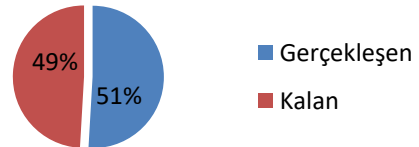
Bakanlığımız 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderlerinin ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 50,85 olup, gerçekleşme miktarı toplamı 13.530.803 TL'dir. 2016 yılında ise bu miktar 12.606.345 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderleri 2016 yılına oranla % 7,33 artış göstermiştir. Personel sayısı ve maaş artışları nedeniyle personel giderlerinde artış meydana gelmiştir. Aşağıdaki tabloda 2016-2017 yılları aylara göre karşılaştırılarak artış oranı gösterilmiştir.



2016 Yılı Personel Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Grafiği

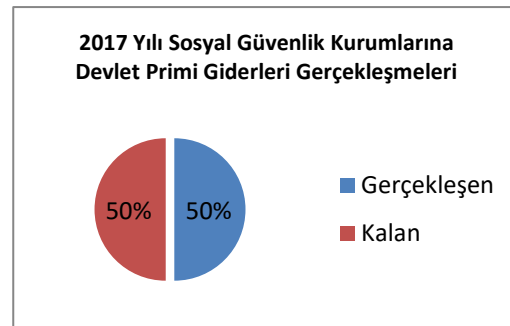
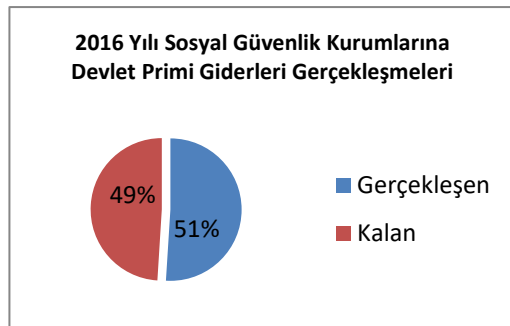
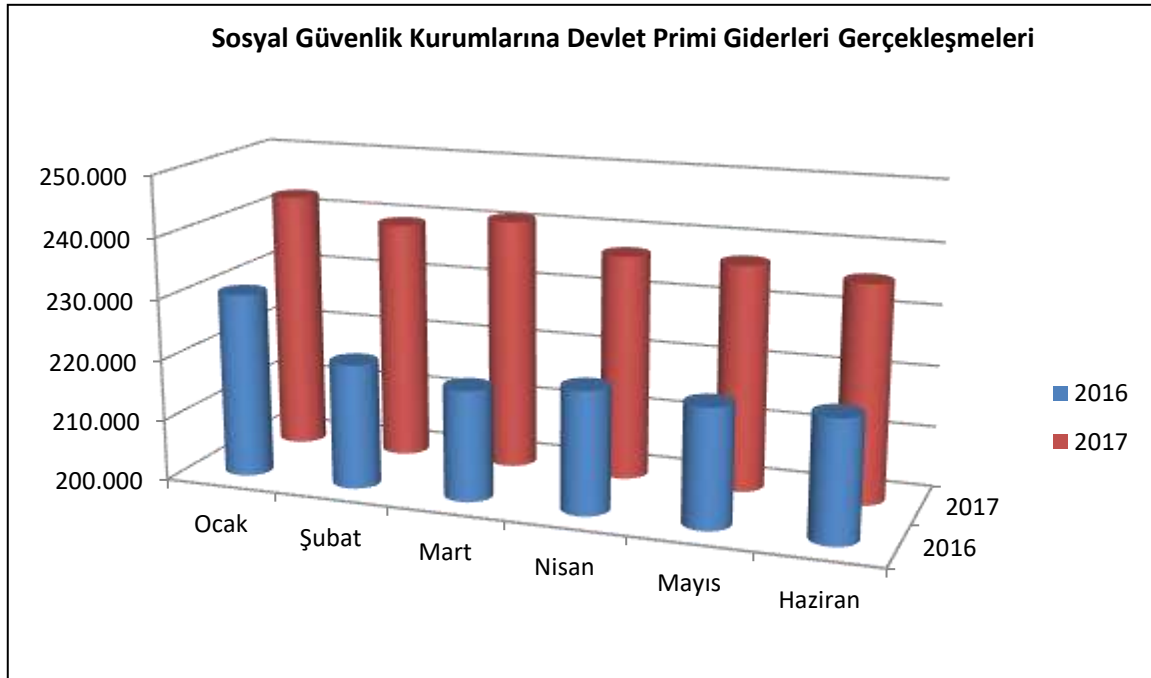


2017 Yılı Personel Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Grafiği



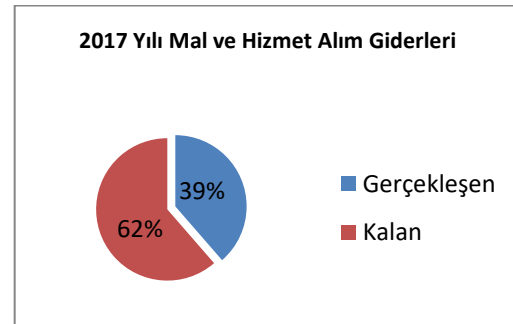
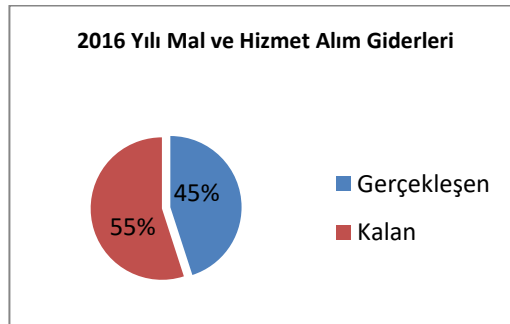
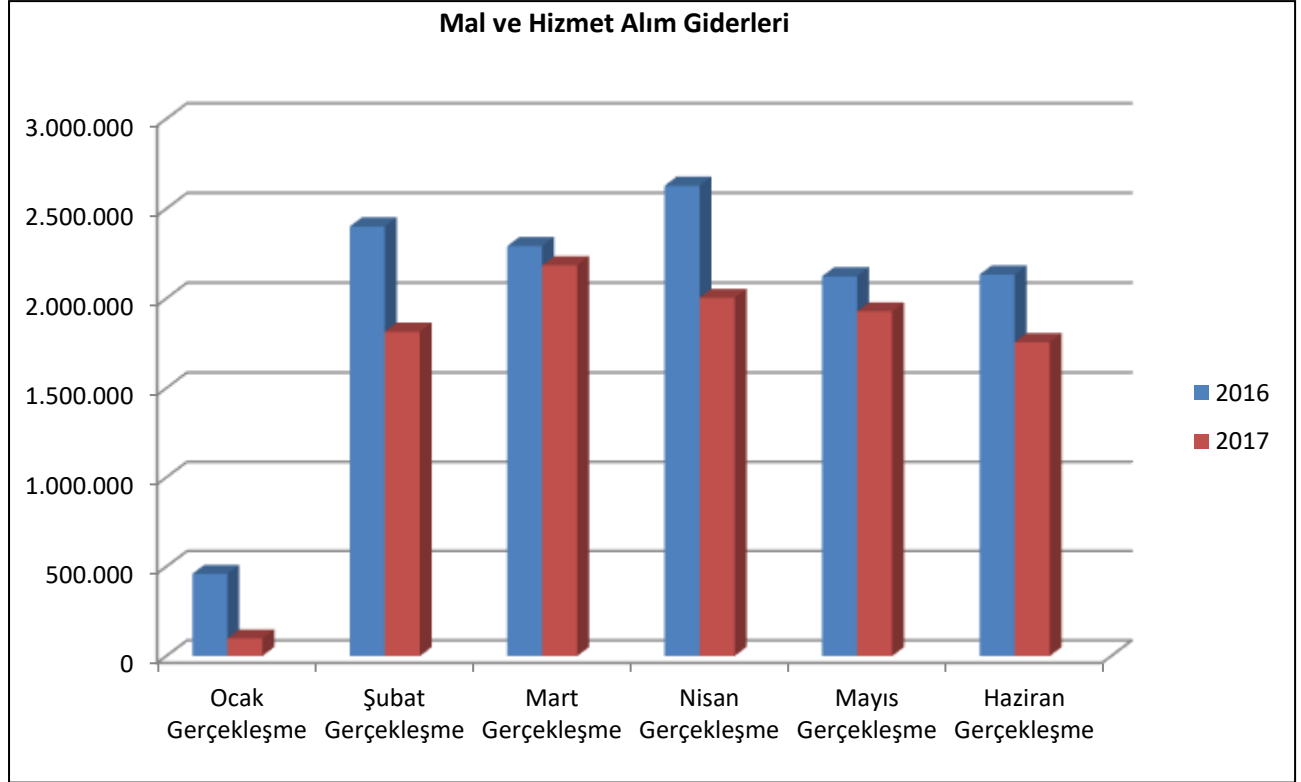
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bakanlığımız 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 49,74 olup, gerçekleşme miktarı toplam 1.432.382 TL'dir. 2016 yılında ise gider gerçekleşmesi ilk altı ay için 1.328.017 TL'dir. 2017 yılı ilk altı ayında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri aynı dönemin 2016 yılı ile kıyaslandığında % 7,86 oranında artış göstermiştir. Personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen para miktarı da artış göstermiştir.



Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bakanlığımız 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 38,53 olup, gerçekleşme toplamı 9.787.746 TL'dir. 2016 yılında ise bu miktar toplamda ilk altı ayında 12.040.884 TL olarak gerçekleşmişti. 2016 ile 2017 yılının ilk altı ayı karşılaştırıldığında Mal ve Hizmet Alımları % 18,82 oranında azalış göstermiştir. İlk altı aylık mal ve hizmet alımları tahmin edilen miktardan daha az meydana gelmiştir.

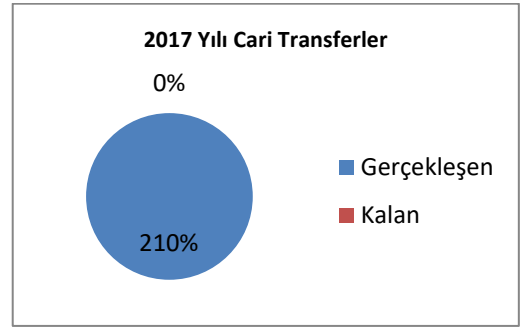
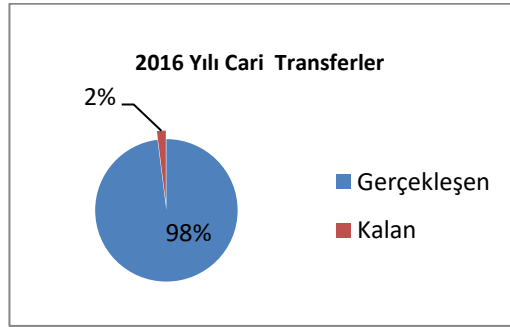
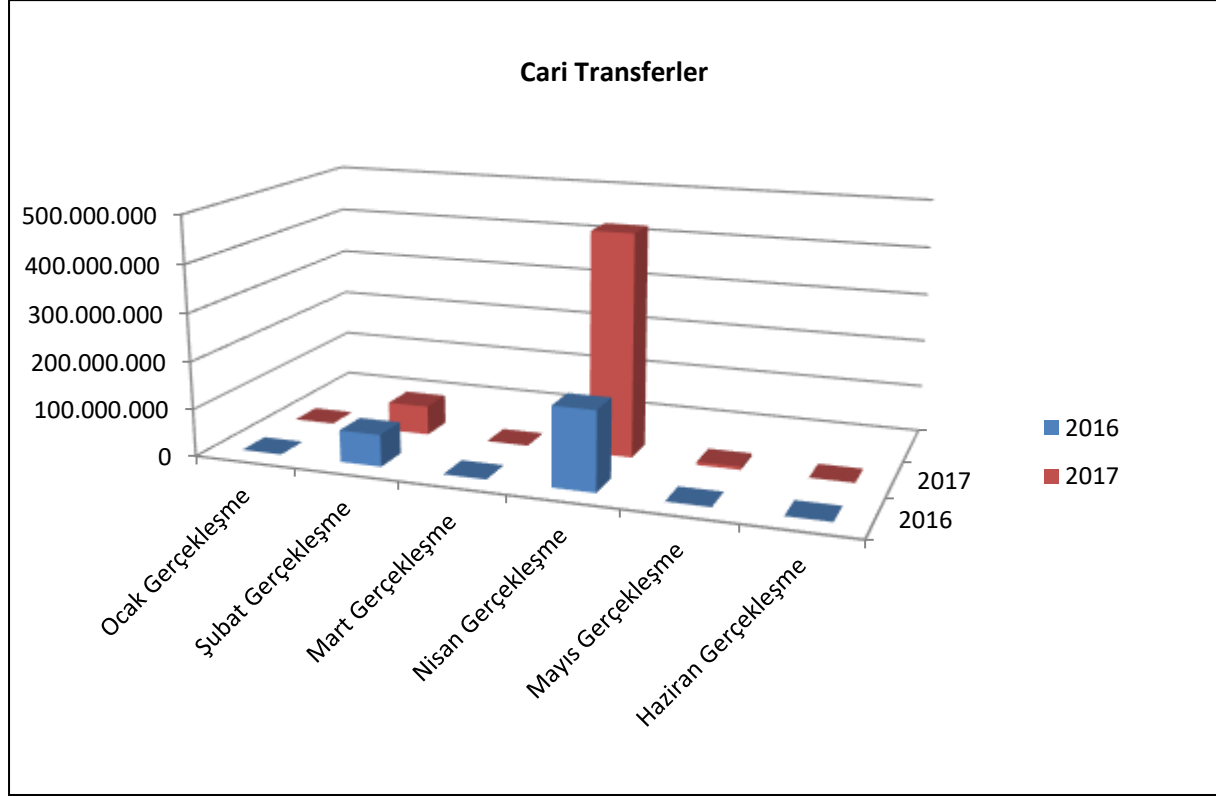


Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

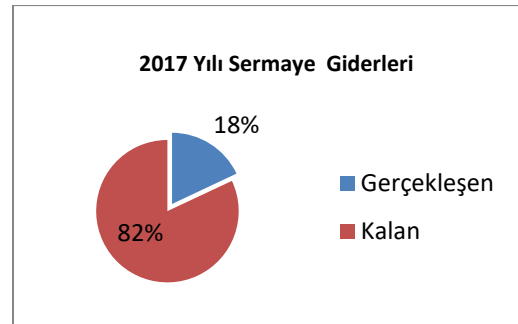
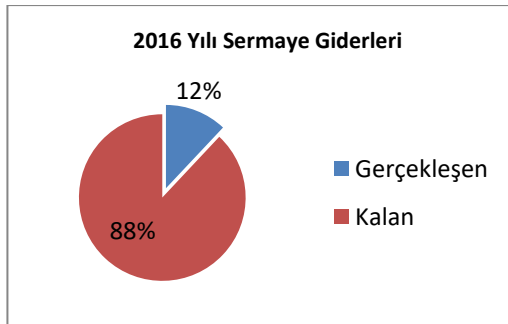
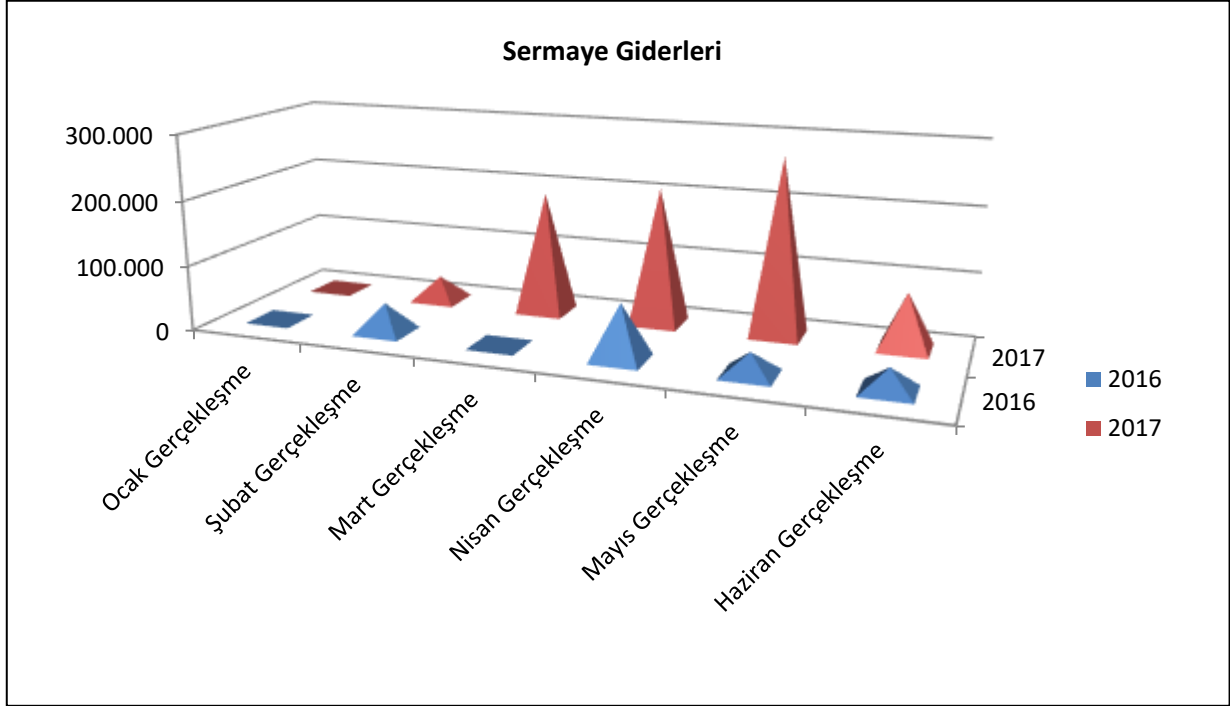
Cari Transferler

Bakanlığımız 2017 yılı bütçe başlangıç ödenğine göre ilk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 98,39 olup, gerçekleşme miktarı toplamı ise 532.025.478 TL'dir. 2017 yılının ilk altı ayında ise Cari Transferler Giderlerine 532.025.478 TL harcanmış ve artış oranı % 127,04 olarak gerçekleştirmiştir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferlerin artması nedeniyle artış gerçekleşmiştir.



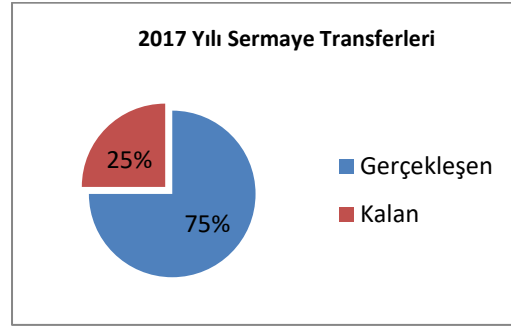
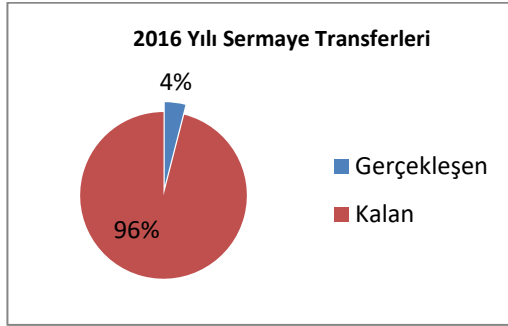
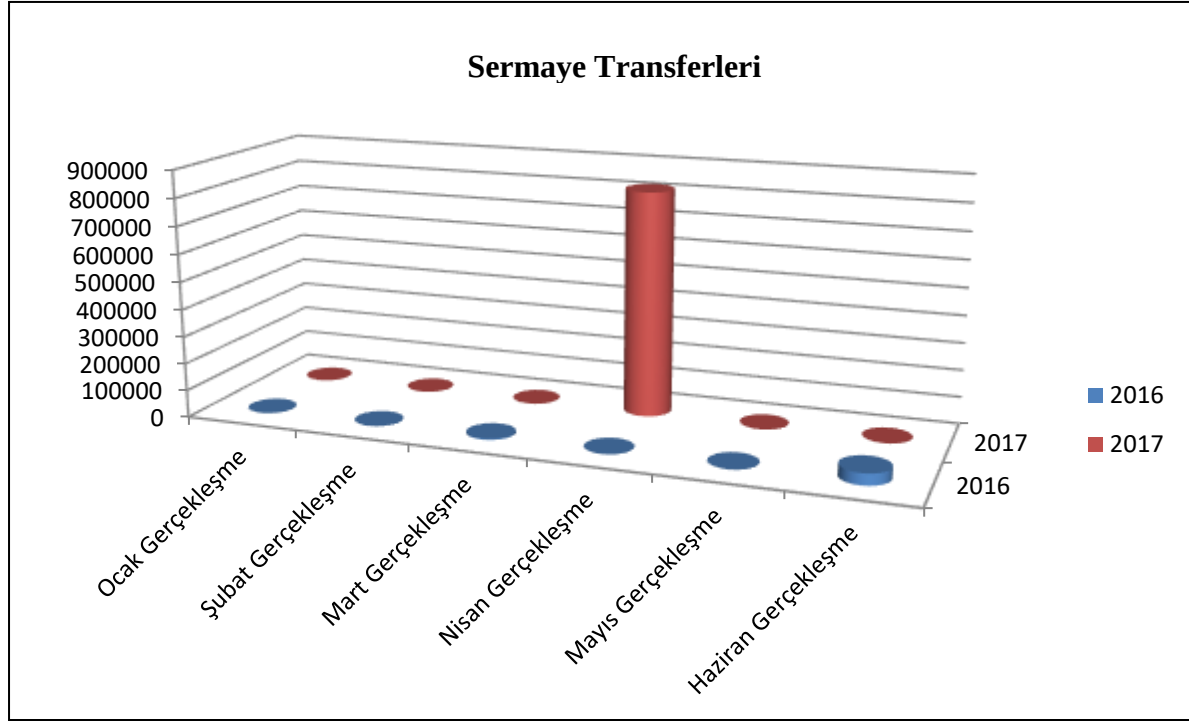
Sermaye Giderleri

Bakanlığımız 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 11,95 olup, gerçekleşme miktarı 796.376 TL'dir. 2016 yılının ilk altı ayında ise 195.342 TL harcanmıştır. Sermaye Giderleri 2016 yılına oranla gayri maddi hak alımları kapsamındaki alımların artması nedeniyle % 307,68 oranında artış göstermiştir.



Sermaye Transferleri

Bakanlığımız 2017 yılı bütçesinin Sermaye Transferi kaleminde ilk altı ayda toplam 820.337 TL harcama gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk altı ayında ise 45.456 TL harcanmıştır. Sermaye Transferleri 2016 yılına oranla yurtdışına sermaye transferlerin artması nedeniyle % 1.704,67 oranında artış göstermiştir.



Borç Verme

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Yedek Ödenekler

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

II. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

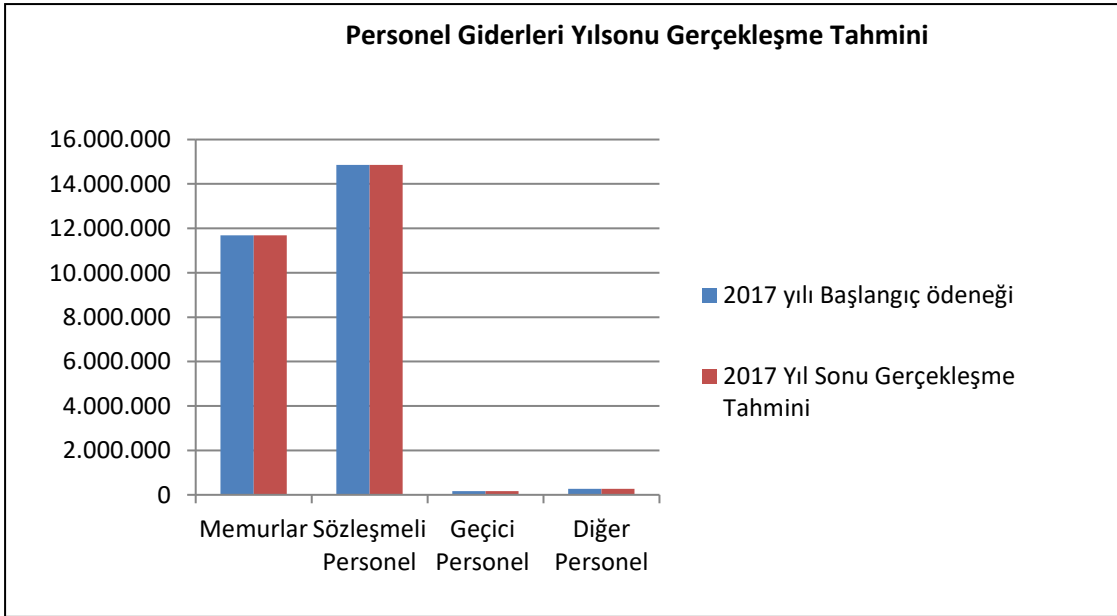
Personel Giderleri

01.1 Memurlar: Bütçe başlangıç ödeneği 11.680.000 TL olan bu tertipte, 2017 yılı sonu itibariyle tamamının harcanacağı tahmini yapılmaktadır.

01.2 Sözleşmeli Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 14.485.000 TL olan bu tertipte, 2017 yılı sonu itibariyle tamamının harcanacağı tahmini yapılmaktadır.

01.4 Geçici Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 170.000 TL olan bu tertipte, 2017 yılı sonu itibariyle tamamının harcanacağı tahmini yapılmaktadır.

01.5 Diğer Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 274.000 TL olan bu tertipte, 2017 yılı sonu itibariyle tamamının harcanacağı tahmini yapılmaktadır.

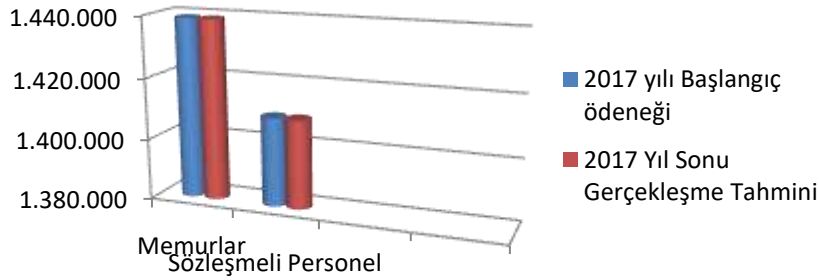


Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

02.1 Memurlar: Başlangıç ödeneği 1.439.000 TL olan bu tertipte, 2017 yılı sonu itibariyle tamamının harcanacağı tahmini yapılmaktadır.

02.2 Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği 1.409.000 TL olan bu tertipte, 2017 yılı sonu itibariyle tamamının harcanacağı tahmini yapılmaktadır.

02.4 Geçici Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 32.000 TL olan bu tertipte, 2017 yılı sonu itibariyle tamamının harcanacağı tahmini yapılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Yılsonu Gerçekleşme Tahmini**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Başlangıç ödeneği 2.920.000 TL olan bu tertipte, 184.400 TL düşülmüş olup 2017 yılı sonu itibariyle kalan mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

3.3 Yolluklar: Başlangıç ödeneği 2.491.500 TL olan bu tertibe 181.600 TL eklenmiş olup 2017 yılı sonu itibariyle 2.673.100 TL ödeneğin kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

3.4 Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği 15.500 TL olan bu tertipte, 2017 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

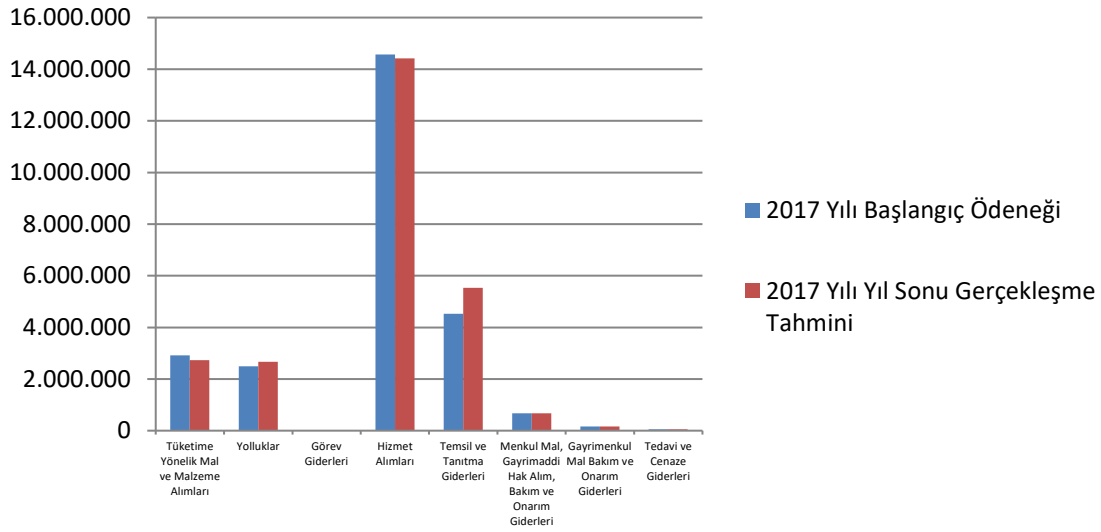
3.5 Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği 14.571.000 TL olan bu tertipte, 16.400 tı eklenmiş, 163.600 tı düşülmüş ve 2017 yılı sonu itibariyle 14.423.800 TL ödeneğin kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

3.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği 4.529.000 TL olan bu tertibe 1.600.000 TL eklenmiş, 600.000 TL düşülmüş olup 2017 yılı sonu itibariyle 5.529.000 TL ödeneğin kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

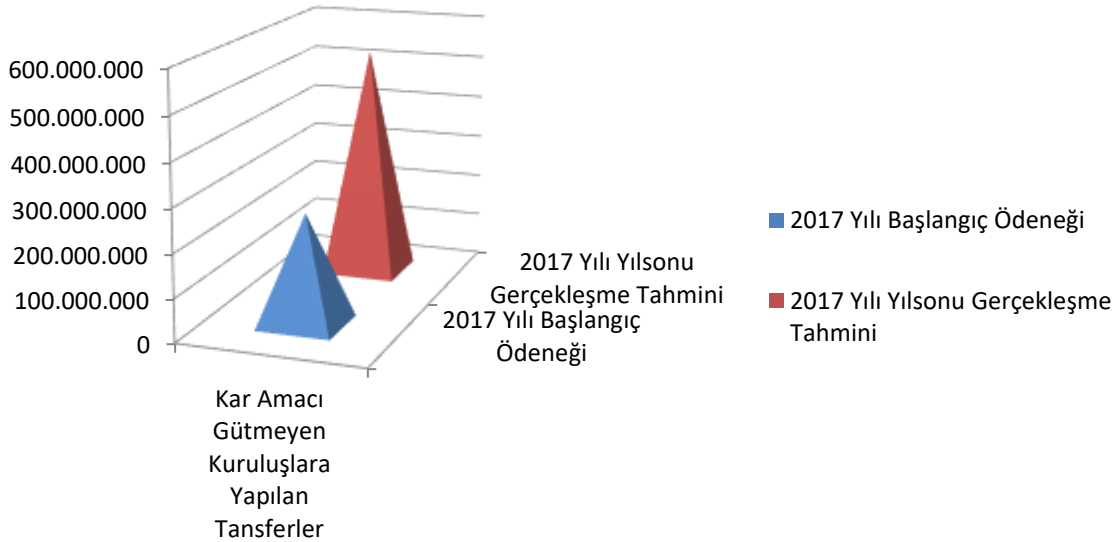
3.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 671.000 TL olan bu tertipte, 2017 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

3.8 Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç Ödeneği 160.000 TL olan bu tertipte, 2017 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

3.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri: Başlangıç Ödeneği 47.000 TL olan bu tertipte, 2017 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 253.154.000 TL olan bu tertipte, 284.018.000 TL eklenmiş, 750.000 TL düşülmüş ve 2017 yılsonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

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

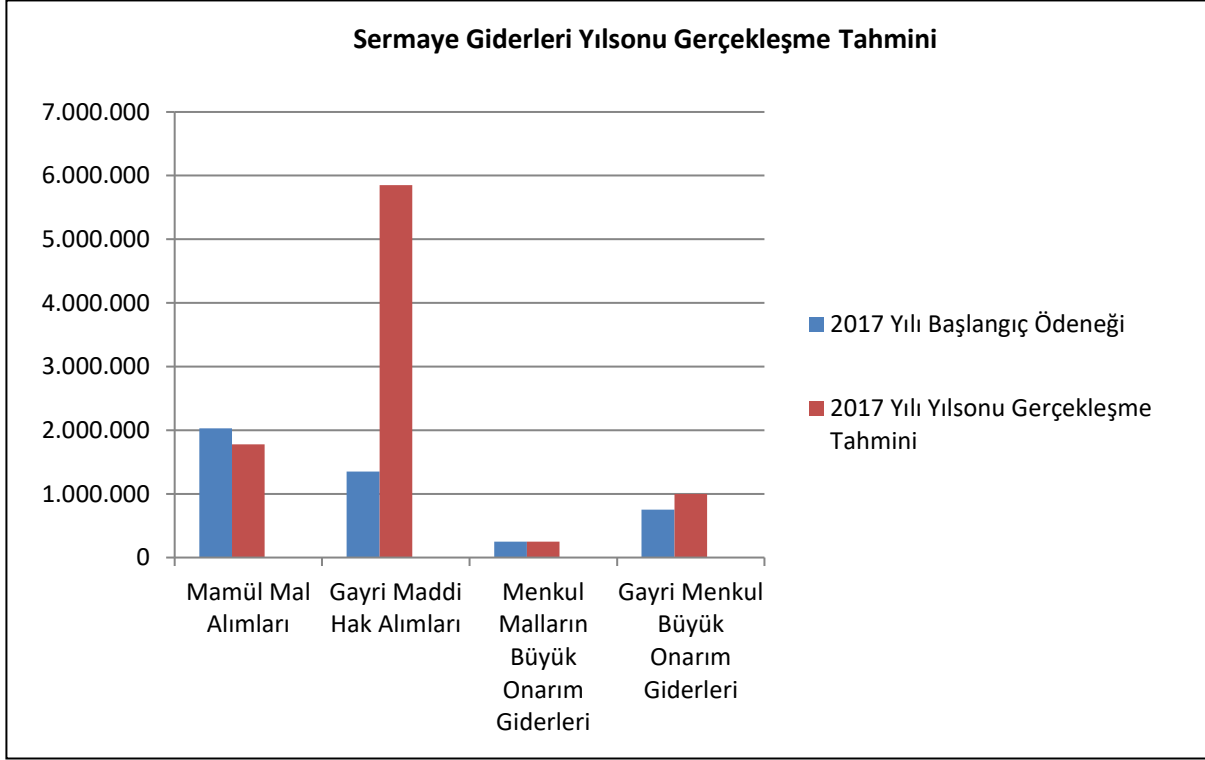
06.1 Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği 2.027.000 TL olan bu tertipte, 250.000 TL düşülmüş ve 2017 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği 1.350.000 TL olan bu tertipte, 4.500.000 TL eklenmiş ve 2017 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç Ödeneği 250.000 TL olan bu

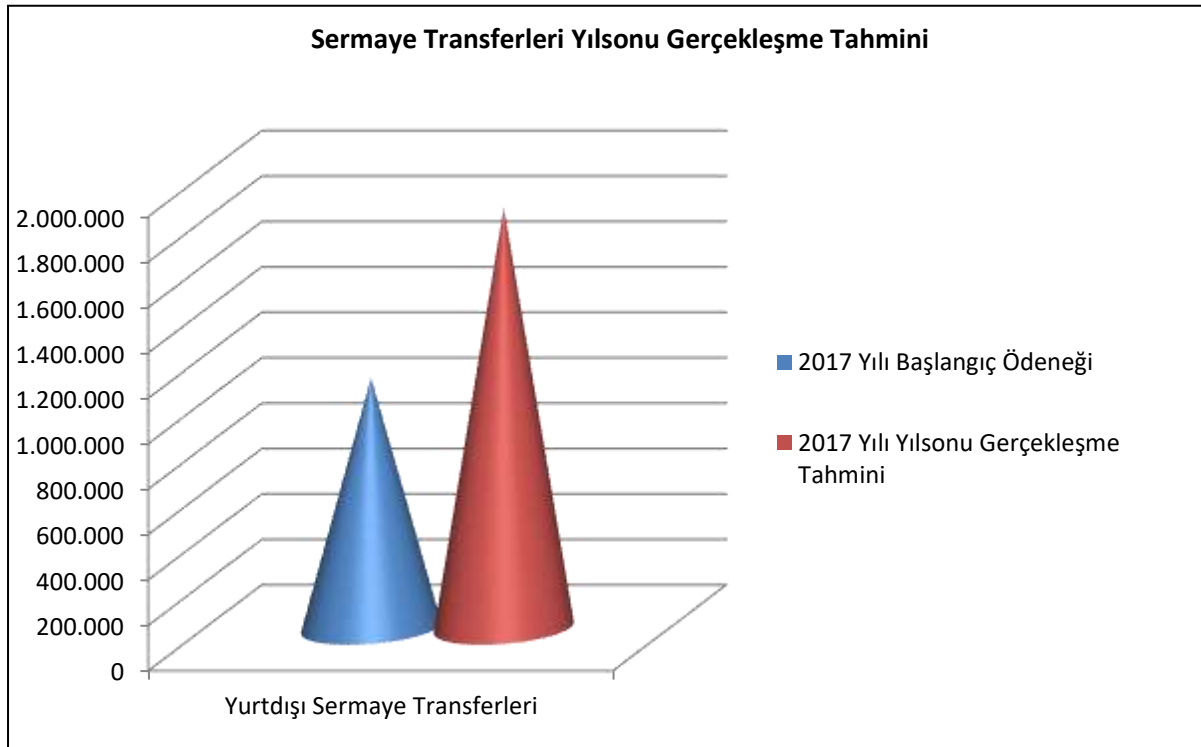
tertipte, 2017 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.

06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç Ödeneği 750.000 TL olan bu tertipte, 250.000 TL eklenmiş olup 2017 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmini yapılmaktadır.



Sermaye Transferleri

07.2 Yurtdışı Sermaye Transferleri: Başlangıç Ödeneği 1.850.000 TL olan bu tertipte, 750.000 TL eklenmiş olup 2017 yılı sonu itibariyle mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.



III.TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bilişim altyapısının yenilenmesi amacıyla donanım ve yazılım temini ihtiyacı çıkmış olup bu ihtiyacın karşılanması amacıyla Kalkınma Bakanlığından ek ödenek talep edilmiştir.

Kalkınma Bakanlığı talebimizi uygun görmüş ve yatırım programında yer alan muhtelif işler projesine 4.500.000 TL ek ödenek tahsis etmiştir. Tahsis edilen ödenek Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneğine aktarılmıştır. Söz konusu ödenek Bakanlığımız bütçesine aktarılmış olup Temmuz-Aralık 2017 döneminde kullanılacaktır.

