

2013 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, 31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 511.228.650 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2013 yılı kanunlaşan başlangıç ödenek tutarının dağılımı şu şekildedir:

	GİDER	ÖDENEK
01	Personel Giderleri	259.528.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	56.305.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.231.000
05	Cari Transferler	4.164.650
06	Sermaye Giderleri	120.000.000
	TOPLAM	511.228.650

I. OCAK-HAZİRAN 2013 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

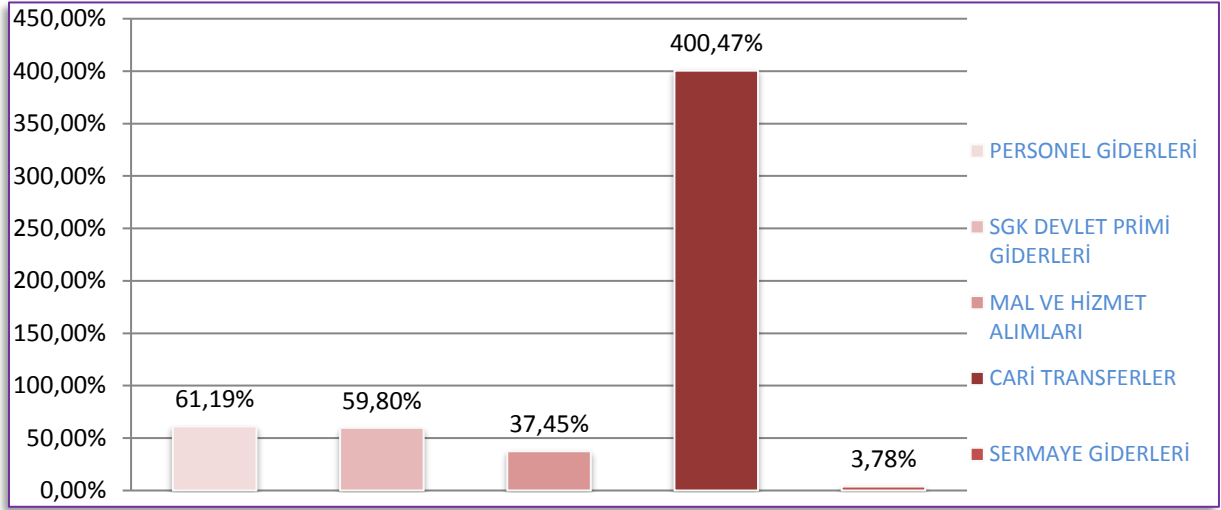
A. Bütçe Giderleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri toplamı 240.356.467 TL olup, bu tutar Kesintili Başlangıç Ödeneğinin % 47,02'sine karşılık gelmektedir.

2013 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GİDERLER		2013 YILI		
		KBÖ	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)
01	Personel Giderleri	259.528.000	158.792.808	61,19
02	Sosyal Gv. Kur. Devlet Primi Giderleri	56.305.000	33.671.823	59,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.231.000	26.673.416	37,45
05	Cari Transferler	4.164.650	16.678.312	104,73
06	Sermaye Giderleri	120.000.000	4.540.108	3,78
TOPLAM		511.228.650	240.356.467	47,02

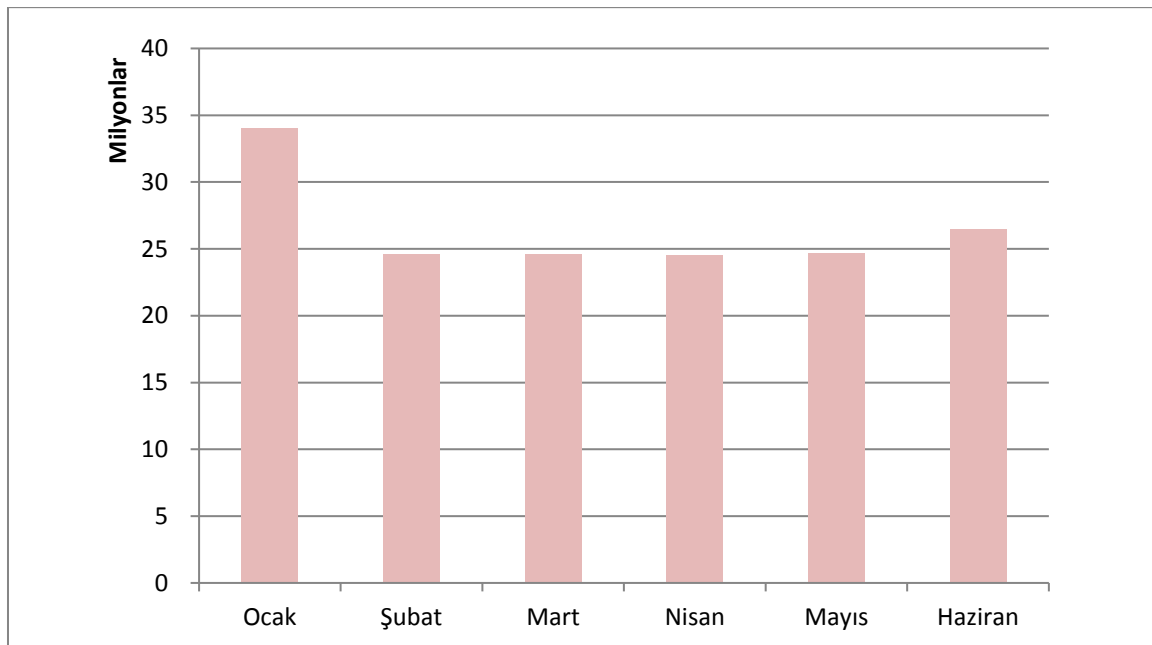
2013 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



2013 yılının ilk altı aylık döneminin bütçe giderleri, 2012 yılının aynı dönemine göre % 34,19 oranında artış göstermiştir.

GİDER	2012 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	2013 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	2012/2013 Artış/Azalış Oranı (%)
01 Personel Giderleri	119.889.281	158.792.808	32,45
02 Sos. Güv. Kur. Dev Primi Giderleri	26.418.145	33.671.823	27,46
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.704.363	26.673.416	50,66
05 Cari Transferler	3.124.748	16.678.312	53,37
06 Sermaye Giderleri	11.983.945	4.540.108	37,88
TOPLAM	179.120.482	240.356.467	34,19

2013 Yılı Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



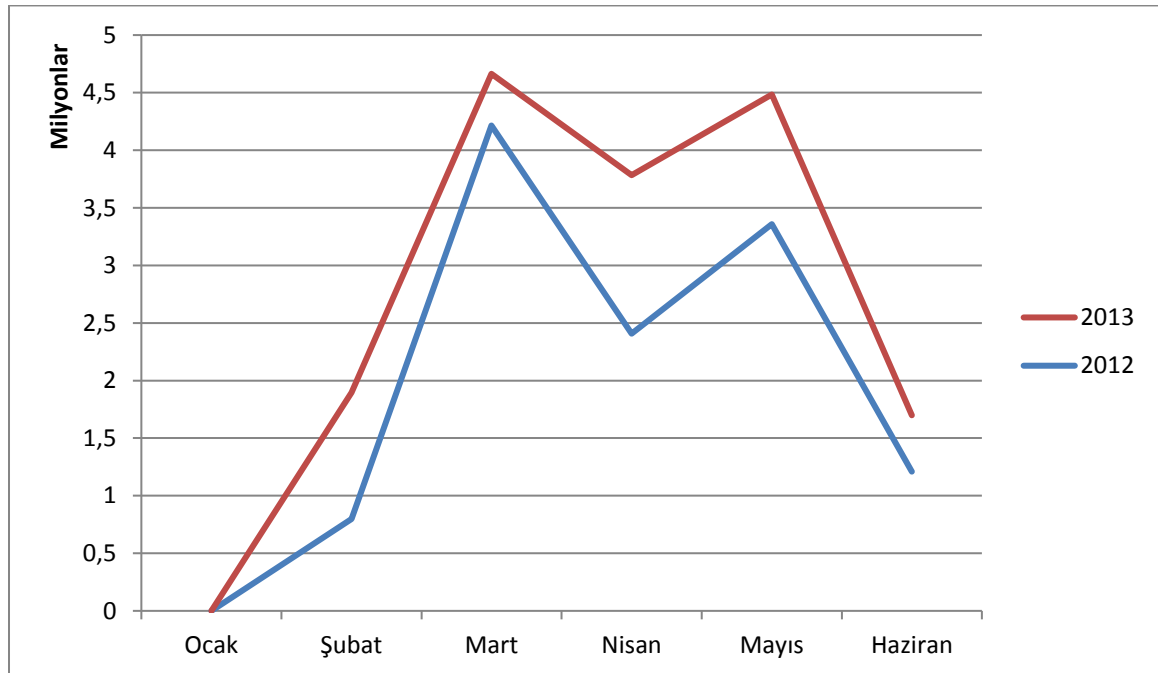
Sermaye Giderleri, 31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam Sermaye Giderlerine 120.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda 4.540.106 TL' si harcanmıştır.

2012 yılının aynı dönemine göre Sermaye Giderlerine ilişkin gerçekleşme % 37,88 oranında düşmüştür.

Sermaye Giderleri 2012 ve 2013 yılları uygulama sonuçları şu şekildedir:

AY	Sermaye Giderleri	
	2012	2013
Ocak	-	-
Şubat	796.794	1.099.925
Mart	4.214.584	449.028
Nisan	2.406.062	1.376.040
Mayıs	3.357.520	1.125.016
Haziran	1.208.983	490.097
6 AYLIK GERÇEKLEŞME	11.983.943	4.540.106
Temmuz	16.511.240	
Ağustos	3.525.418	
Eylül	11.683.567	
Ekim	10.134.426	
Kasım	3.973.925	
Aralık	31.785.996	
YILLIK GERÇEKLEŞME	89.598.515	

2012-2013 Yılı Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin karşılaştırmalı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Bütçe giderlerine ilişkin ayrıntılı tablo Ek-1 de verilmektedir.