

2010 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Gümrük Müsteşarlığına, 25.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 286.587.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2010 yılı kanunlaşan başlangıç ödenek tutarının dağılımı şu şekildedir:

GİDER		ÖDENEK
01	Personel Giderleri	155.349.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.792.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.326.000
05	Cari Transferler	1.120.000
06	Sermaye Giderleri	68.000.000
TOPLAM		286.587.000

I. OCAK-HAZİRAN 2010 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Gümrük Müsteşarlığının 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri toplamı 116.365.954 TL olup, bu tutar Kesintili Başlangıç Ödeneğinin % 40,60 na karşılık gelmektedir.

Ekonomik kodun birinci düzeyi itibariyle Kesintili Başlangıç Ödeneği ve ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları şu şekildedir:

GİDERLER	KBÖ	2010 YILI		
		İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Harcama Oranı (%)	
01	Personel Giderleri	155.349.000	79.037.031	50,88
02	Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	38.792.000	19.610.491	50,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.326.000	13.284.054	56,95
05	Cari Transferler	1.120.000	486.000	43,39
06	Sermaye Giderleri	68.000.000	3.948.378	5,81
TOPLAM	286.587.000	116.365.954	40,60	

2010 yılının ilk altı aylık döneminin bütçe giderleri, 2009 yılının aynı dönemine göre %7,13 oranında artış göstermiştir.

GİDER		2009	2010	2009/2010
		İlk Altı Aylık	İlk Altı Aylık	Artış/Azalış
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Oranı (%)
01	Personel Giderleri	78.470.287	79.037.031	0,72
02	Sos. Güv. Kur. Dev Primi Giderleri	11.951.221	19.610.491	64,08
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.729.939	13.284.054	-15,55
05	Cari Transferler	450.000	486.000	8
06	Sermaye Giderleri	2.020.274	3.948.378	95,44
TOPLAM		108.621.721	116.365.954	7,13

2010 yılının aynı dönemine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %64,08 oranında artmıştır. Bu artışın sebebi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4üncü maddesinin (c) bendi kapsamında çalışanların ilaç ve tedavileri tedavi yollukları ve ilgili kanunları gereğince kurumlarınca karşılananlar hariç olmak üzere cenaze giderlerine ilişkin olan ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağından ve bu amaçla sözkonusu kuruma genel sağlık sigortası primi ödeneceğinden idareler 2010-2012 dönemi ödenek teklifinde bulunulmamasıdır. Bu nedenle Bütçe Hazırlama Rehberinde A.Genel İlkeler Bölümünün 6. maddesinin ikinci fıkrasında Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) söz konusu tertibe eklenmiştir.

01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere personel aylıklarına % 3,59 oranında artırım uygulanması ve yılın ikinci yarısında yaklaşık olarak 750 personel alımı gerçekleştirilecek olması, Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşme tutarlarının, tahsis edilen ödeneğin üzerine çıkacağını göstermektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2009 ve 2010 yılları uygulama sonuçları şu şekildedir:

AY	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
	2009	2010
Ocak	2.632.911	4.036.646
Şubat	4.507.456	7.167.742
Mart	6.383.623	10.296.663
Nisan	8.250.378	13.404.302
Mayıs	10.091.467	16.505.593
Haziran	11.951.221	19.610.491
6 AYLIK GERÇEKLEŞME	43.817.056	71.021.437
Temmuz	13.881.881	
Ağustos	15.790.588	
Eylül	17.677.266	
Ekim	19.697.002	
Kasım	21.688.393	
Aralık	22.669.016	
YILLIK GERÇEKLEŞME	155.221.202	

Sermaye Giderleri, 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazetede (1. Mükerrer) yayımlanan 5944 Sayılı 2010 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Sermaye Giderlerine 68.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda 3.948.378 TL' sı harcanmıştır. Ayrıca Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü hizmet binasının bakım ve onarımı için 1.554.000 TL Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının bakım ve onarımı için 160.000 TL olmak üzere toplam 1.714.000 TL Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine aktarılmıştır.

Muhtelif Makine ve Teçhizat Alım ve Onarım projesi altında yer alan diğer projelerle ilgili olarak birimlerimizin ihale süreçleri devam etmektedir.

Bütçe giderlerine ilişkin ayrıntılı tablo Ek-1 de verilmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2010

Kurum Kod:

07.84 - GÜMRÜK MÜŞTƏŞARLIĞI

	2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		2009	2010	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	237.244.256	286.587.000	21.372.208	22.781.760	15.360.004	17.546.453	19.799.726	18.308.800	19.674.027	18.687.401	15.904.385	18.220.598	16.511.371	20.820.943	108.621.721	116.365.954	7,13	45,78	40,60	338.138.518
01 - PERSONEL GİDERLERİ	143.600.868	155.349.000	17.889.630	18.038.444	11.501.752	12.459.746	15.720.245	12.236.500	11.154.863	12.050.854	11.015.439	12.088.193	11.188.359	12.163.295	78.470.287	79.037.031	0,72	54,64	50,88	157.696.915
MEMURLAR	139.808.970	150.859.000	17.432.715	17.590.295	11.160.223	12.170.993	15.409.528	11.865.156	10.874.269	11.771.167	10.678.519	11.811.798	10.886.297	11.876.027	76.441.552	77.085.436	0,84	54,68	51,10	152.933.355
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.618.398	2.951.000	348.358	284.793	206.796	195.781	240.931	191.661	208.209	189.541	208.199	188.811	227.434	192.449	1.439.929	1.243.035	-13,67	54,99	42,12	3.101.560
İŞÇİLER	489.611	739.000	22.322	18.045	86.027	27.154	22.777	110.581	24.917	22.877	84.465	22.178	31.127	22.819	271.635	223.654	-17,66	55,48	30,26	739.000
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER PERSONEL	683.889	800.000	86.234	145.311	48.705	65.818	47.009	69.102	47.468	67.269	44.255	65.405	43.499	72.000	317.171	484.906	52,88	46,38	60,61	923.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.669.016	38.792.000	2.632.911	4.036.647	1.874.545	3.131.095	1.876.167	3.128.921	1.866.755	3.107.639	1.841.089	3.101.292	1.859.754	3.104.897	11.951.221	19.610.491	64,09	52,72	50,55	40.089.219
MEMURLAR	22.174.406	38.205.000	2.571.771	3.985.005	1.834.887	3.091.319	1.833.583	3.084.516	1.827.061	3.068.919	1.801.510	3.063.012	1.819.515	3.066.014	11.688.327	19.358.785	65,62	52,71	50,67	39.205.531
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	432.942	521.000	58.341	49.503	34.597	34.563	38.343	35.464	35.113	34.412	35.112	34.072	36.022	34.360	237.527	222.374	-6,38	54,86	42,68	804.688
İŞÇİLER	61.668	66.000	2.800	2.139	5.061	5.213	4.241	8.941	4.581	4.308	4.467	4.208	4.217	4.523	25.366	29.332	15,63	41,13	44,44	79.000
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.831.224	23.326.000	849.667	706.669	1.983.707	1.603.412	2.199.242	2.601.035	5.775.253	3.182.351	2.597.857	2.527.673	2.324.212	2.662.914	15.729.939	13.284.054	-15,55	35,89	56,95	79.284.344
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.937.890	6.154.250	219.649	94.260	371.070	667.614	341.404	414.280	689.107	683.191	512.223	500.775	591.239	407.161	2.724.692	2.767.282	1,56	39,27	44,97	6.689.497
YOLLUKLAR	7.001.205	5.318.000	208.972	188.624	222.699	454.913	245.971	395.371	522.921	700.117	443.850	526.407	254.695	464.089	1.899.109	2.729.522	43,73	27,13	51,33	8.242.115
GÖREV GİDERLERİ	7.195.388	1.433.000	122.646	120.267	142.066	130.148	361.537	177.691	2.408.003	182.387	147.877	317.233	165.823	970.942	3.347.953	1.898.669	-43,29	46,53	132,50	7.075.000
HİZMET ALIMLARI	10.062.806	8.621.650	115.894	285.091	577.267	314.590	294.350	602.390	1.123.073	1.417.314	361.261	556.073	429.598	409.992	2.901.443	3.585.451	23,57	28,83	41,59	12.079.089
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	116.513	182.000	1.105	1.380	4.437	11.210	4.346	3.590	9.056	6.686	5.132	13.747	6.868	0	30.943	36.613	18,32	26,56	20,12	130.546
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	499.667	803.100	313	4.144	23.267	20.829	18.410	22.907	37.066	46.143	39.823	43.976	41.398	81.511	160.277	219.511	36,96	32,08	27,33	42.801.400
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	382.922	812.000	0	12.903	1.771	4.107	6.713	18.295	8.802	39.578	27.394	15.664	9.309	21.314	53.988	111.861	107,19	14,10	13,78	762.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	11.634.833	0	181.087	0	641.131	0	926.512	966.511	977.225	106.933	1.060.298	553.798	825.281	307.905	4.611.535	1.935.147	-58,04	39,64	0,00	1.502.697
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	-1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN 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	-1
DİĞER 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	-1
DİŞ 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	-1
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
05 - CARİ TRANSFERLER	905.632	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	486.000	450.000	486.000	8,00	49,69	43,39	1.198.040
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	900.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	486.000	450.000	486.000	8,00	50,00	48,60	1.000.000
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	-1
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	5.632	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	198.040
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	-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ	18.673.763	68.000.000	0	0	352.200	4.071	342.344	877.156	346.558	0	503.441	1.139.047	2.403.837	2.020.274	3.948.378	95,44	10,82	5,81	59.870.000	
MAMUL MAL ALIMLARI	6.381.311	6.780.000	0	0	0	0	0	0	34.346	0	0	66.836	682.140	31.388	716.486	98.224	-86,29	11,23	1,45	3.745.000
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	-1

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.621.686	2.000.000	0	0	0	0	0	144	0	0	0	11.002	3.576	0	3.576	11.146	211,72	0,14	0,56	2.000.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.060.540	45.948.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.028.597	0	2.028.597	0,00	0,00	4,41	45.948.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.929.420	5.663.000	0	0	0	352.200	0	342.200	842.310	342.200	0	368.750	428.831	342.200	1.271.141	1.747.549	37,48	32,35	30,86	5.663.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	680.806	2.514.000	0	0	0	0	4.071	0	500	4.358	0	56.852	24.500	1.652	29.071	62.862	116,23	4,27	2,50	2.514.000
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	-1
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	5.095.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	1.563.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	1.563.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
08 - BORÇ VERME	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTIÇI BORÇ VERME	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1