

**T.C.
BAŞBAKANLIK
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ**



**2016 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz 2016

2016

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

**KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Atatürk Araştırma Merkezi

2016

Hazırlayan

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Atatürk Araştırma Merkezi

Ziyabey Caddesi Nu:19 06520 Balgat/ANKARA

Tel :(312) 285 65 11 Belge Geçer: (312) 285 65 73

www.atam.gov.tr

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe hazırlık sürecinde mali disiplinin sağlanması, mali kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması, mali kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının tespit edilerek izlenmesi ve bunların sonunda da bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi hedeflenmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi ile Genel Yönetim Kapsamındaki kamu idarelerinin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamaları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu hüküm ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleşmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Merkezimizin, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

I. OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda Atatürk Araştırma Merkezine toplam 4.925.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneğin yüzde 43.37 oranındaki 2.136.238.-TL'si yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür.

2015 yılının ilk yarısında 1.888.013.-TL harcama gerçekleşmiş olup, yılsonunda toplam harcama 4.731.830.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılının ilk yarısında yapılan harcamalar, 2015 yılının ilk yarısına göre yüzde 13.14 artış göstermiştir.

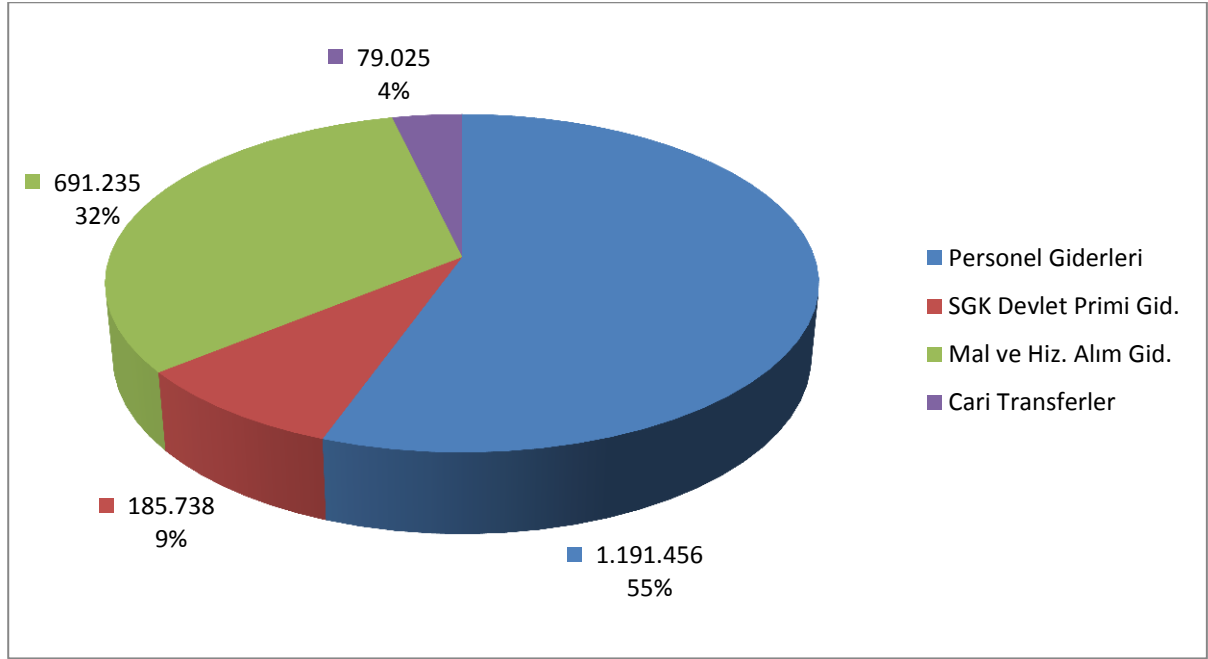
2015 ve 2016 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ayrıca 2015 ve 2016 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle Bütçe Giderlerinin ve Bütçe Gelirlerinin gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tablolarda belirtilmiştir. (Ek:1-2)

Bütçe Tertipleri	2015			2016			Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)				Artış Oranı (%)
	Toplam Ödenek	Toplam Gerçekleşme	Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme	Başlangıç Ödenegi	Toplam Ödenek	Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme	2015		2016		
							Toplam Ödeneye Göre	Toplam Gerçekleşmeye Göre	Başlangıç Ödenegine Göre	Toplam Ödeneye Göre	
Personel Giderleri	1.875.000	1.869.376	970.807	2.215.000	2.215.000	1.191.456	51,77	51,93	53,79	53,79	22,72
SGK Devlet Primi Gid.	287.000	286.897	146.409	352.000	352.000	185.738	51,01	51,03	52,76	52,76	26,86
Mal ve Hiz. Alım Gid.	2.514.295	2.479.557	714.463	2.088.000	2.133.000	691.235	28,41	28,81	33,10	32,40	-3,25
Cari Transferler	142.000	96.000	56.334	270.000	270.000	79.025	39,67	58,68	29,26	29,26	40,27
TOPLAM	4.818.295	4.731.830	1.888.013	4.925.000	4.970.000	2.147.453	39,18	39,90	43,60	43,20	13,74

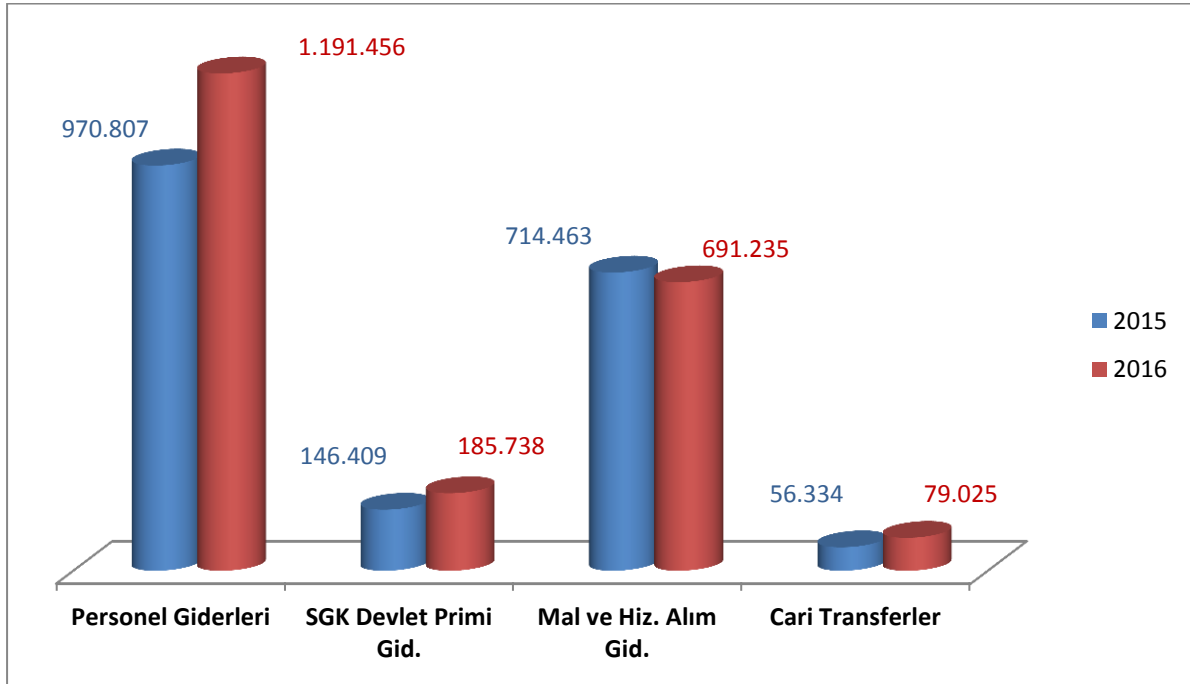
Tablo -1: 2015 – 2016 yılları ödenek ve gerçekleşme durumu (TL)

2016 yılının ilk yarısında yapılan giderlerin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik -1: 2016 yılı harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı (TL)

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik -2: 2015 - 2016 yılları ödenekleri ile Ocak – Haziran dönemi harcamaları (TL)

A.1 PERSONEL GİDERLERİ

6682 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda personel giderleri için Kurumumuza 2.215.000.-TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten 1.191.456.-TL harcanmış olup, bu harcama personel giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 53,79'una karşılık gelmektedir.

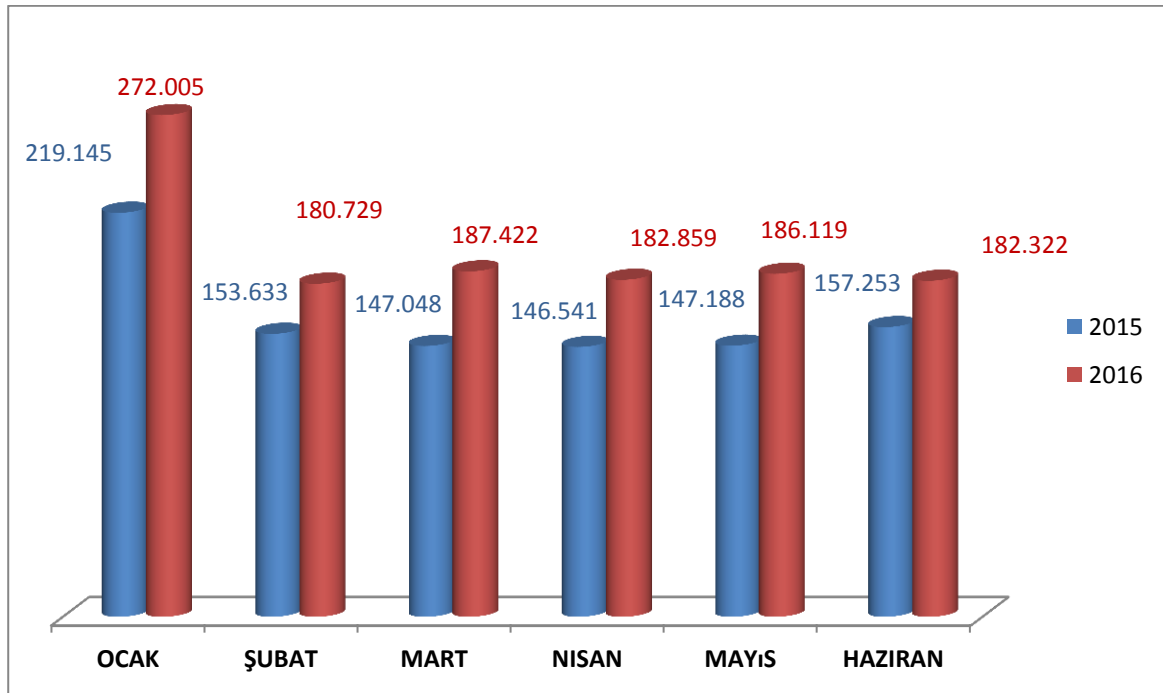
2016 yılının ilk altı ayında, 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel giderlerinde yüzde 22,72 oranında artış gerçekleşmiştir.

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Personel Giderleri	2015			2016			Artış Oranı (%)	
	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oranı (%)	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme		Gerçek. Oranı (%)
Memurlar	1.875.000	970.807	51,77	2.215.000	2.215.000	1.191.456	53,79	22,72

Tablo -2: 2015 – 2016 yılları Personel Giderleri ile ödenek durumu (TL)

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik-3: 2015 – 2016 yılları Personel Giderleri tertibinden yapılan harcamalar (TL)

A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için Kurumumuza 352.000.-TL ödenek ayrılmış ve yılın ilk altı aylık döneminde ayrılan ödeneğin 185.738.-TL'si harcanmıştır. Bu harcama sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 52,76'sına karşılık gelmektedir.

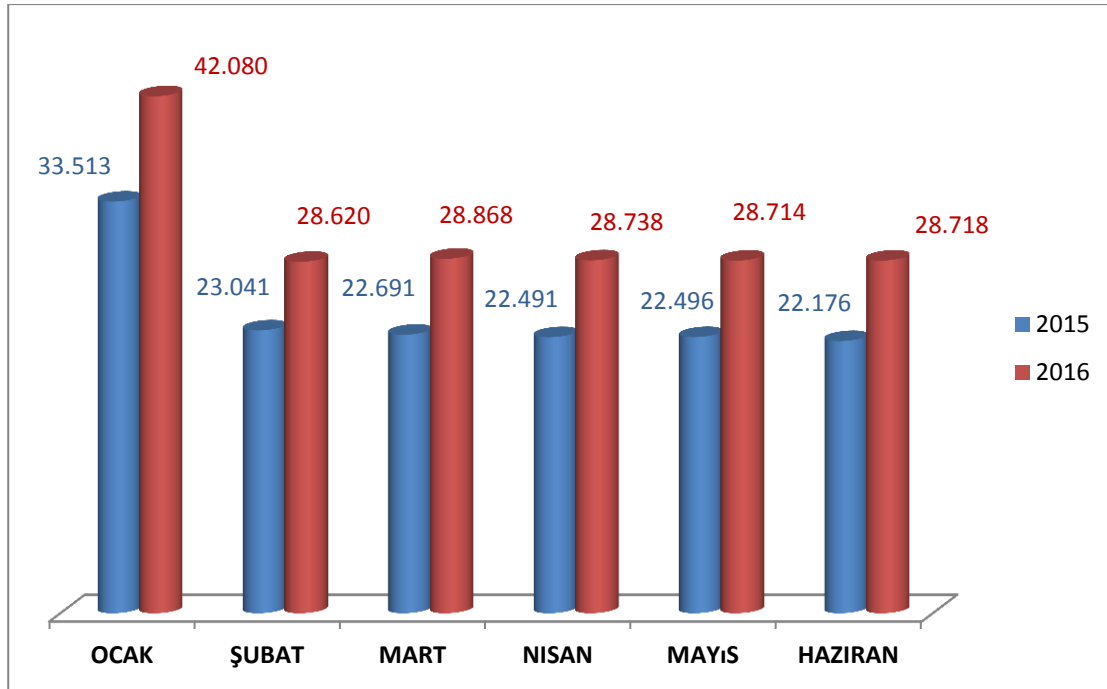
2016 yılının ilk altı ayında, 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinde yüzde 26,86 oranında artış gerçekleşmiştir.

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Bütçe Tertibi	2015			2016				Artış Oranı (%)
	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oran (%)	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oran (%)	
Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	287.000	146.409	51,01	352.000	352.000	185.738	52,76	26,86

Tablo -3: 2015 – 2016 yılları Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri ile ödenek durumu (TL)

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik -4: 2015 - 2016 yılları Ocak – Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri aylık dağılımı (TL)

A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda mal ve hizmet alım giderleri için Kurumumuza 2.088.000.-TL ödenek ayrılmıştır. 45.000.-TL aktarma yapılmasıyla birlikte toplam ödenek 2.133.000.-TL olmuştur.

Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten 691.235 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 32,40'ına karşılık gelmektedir.

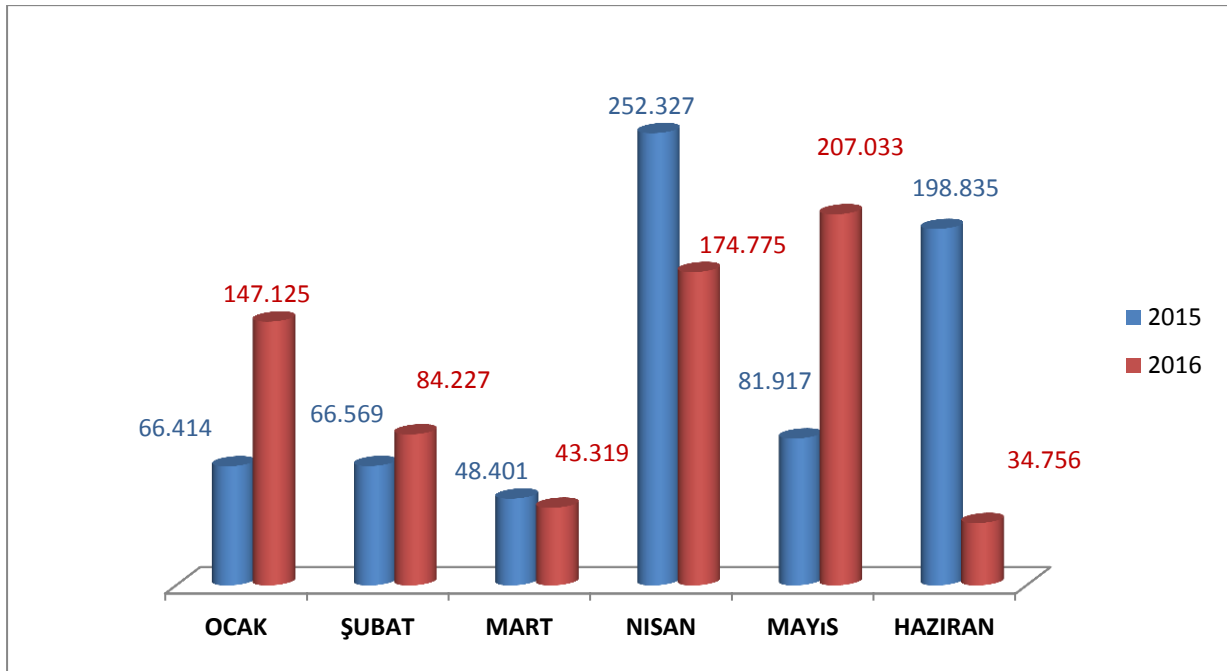
2016 yılının ilk altı ayında, mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşen harcamalar 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 3,25 oranında azalmıştır.

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2015				2016				Artış Oranı (%)
	Başlangıç ödeneği	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek Oranı (%)	Başlangıç ödeneği	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek Oranı (%)	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.514.295	2.479.557	714.463	28,81	2.088.000	2.133.000	691.235	32,40	-3,25

Tablo -4: 2015 – 2016 yılları Ocak – Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderleri ile ödenek durumu (TL)

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik -5: 2015 - 2016 yılları Ocak – Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık dağılımı (TL)

A.4 CARİ TRANSFERLER

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda cari transferler için Kurumumuza 270.000.-TL ödenek ayrılmıştır.

Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten 79.025.-TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 29,26'sına karşılık gelmektedir.

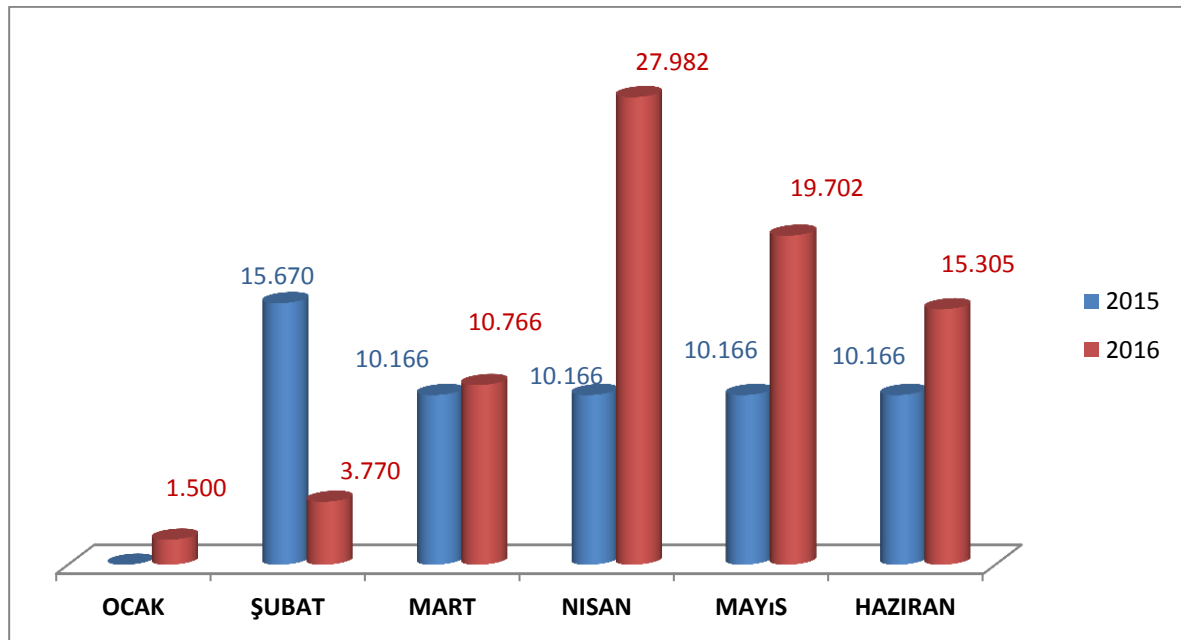
2016 yılının ilk altı ayında, cari transferler tertibinden yapılan harcamalar 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 40,27 oranında artmıştır.

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2015			2016			Artış Oranı
	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oranı (%)	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oranı (%)	(%)
Cari Transferler	96.000	56.334	58,68	270.000	79.025	29,26	40,27

Tablo -5: 2015 – 2016 yılları Ocak – Haziran dönemi cari transferler tertibi harcama ve ödenek durumu (TL)

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik -6: 2015 - 2016 yılları Ocak – Haziran dönemi cari transfer giderlerinin aylık dağılımı (TL)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

6682 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda 4.831.000,00-TL'si hazine yardımı olmak üzere toplam 4.925.000.-TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 2.480.130.-TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar 4.925.000 TL tutarındaki bütçe gelirin, yüzde 50,35'ine karşılık gelmektedir. Gelirlerin yüzde 98'lik kısmını hazine yardımları oluşturmaktadır.

2015 yılında toplam 4.451.025.-TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise 2.040.047.-TL gerçekleşme olmuştur.

2016 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2015 yılının ilk yarısına göre yüzde 21,57 oranında artış göstermiştir.

Kurumumuzun 2016 yılı bütçe gelirleri için Maliye Bakanlığı bütçesine konulan 4.831.000.-TL tutarındaki hazine yardımları ödeneğinden ilk altı aylık dönemde 2.371.030.-TL'lik kısmı aktarılmış olup, bu tutar toplam hazine yardımları ödeneğinin yüzde 49,07'sini oluşturmaktadır.

2015 ve 2016 yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Gelirleri	2015 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	2016 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Değişim Oranı (%)
Hazine Yardımı	1.934.755	2.371.030	22,54
Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri (Mal ve Hizmet Satış Gelirleri)	98.798	104.895,27	6,17
Kişilerden alacaklar	6.494	4204,55	-35,25
TOPLAM	2.040.047	2.480.130	21,57

Tablo -6: 2015 – 2016 yılları Ocak – Haziran dönemi gelir gerçekleşme durumu (TL)

C. FİNANSMAN

2016 yılının ilk altı aylık döneminde Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden 2.371.030.-TL aktarma yapılmıştır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarmalar 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 22,54 oranında artmıştır.

II. OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. BİLİMSEL FAALİYETLER

1. 21-22 Ocak 2016 tarihleri arasında Kocaeli’de *“Türk Devletleri” ve “Türk Meşhurları”* adlı eserlerin Redaksiyon Çalışmaları kapsamında Uluslararası çalıştay düzenlenmiştir.
2. 7-9 Nisan 2016 tarihleri arasında *“Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Uluslararası Sempozyumu”* gerçekleştirilmiştir.
3. 14-16 Nisan 2015 tarihleri arasında Malatya’da *“Geçmişten Günümüze Malatya (Kent, Kültür ve Kimlik) Uluslararası Sempozyumu”* düzenlenmiştir.
4. 28-29 Nisan 2016 tarihleri arasında *“Kut’ül Amâre Zaferinin 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşında Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu”* düzenlenmiştir.
5. 12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bitlis’te *“Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi Uluslararası Sempozyumu (XIX. Yüzyıldan Günümüze)”* düzenlenmiştir.
6. Mayıs ayında Atatürk Araştırma Merkezi **Bilim Kurulu Toplantısı** yapılmıştır.
7. Çeşitli kurumların talebi üzerine Merkezimiz uzmanları tarafından *“Atatürk İlkeleri” ve “İnkılap Tarihi”* konularında eğitimler verilmiştir.

B. YAYIN FAALİYETLERİ

Eser Adı	Baskı Sayısı
1. 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu I. Cilt	500
2. 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu II. Cilt	500
3. Milli Mücadelede Güney Cephesi Maraş	1000
4. Zoraki İttifaktan Yol Ayrımına İttihat- Terakki ve Ermeniler	1000
5. Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları	1000
6. 100. Yılında I. Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu	500
7. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı	1000
8. Atatürk’ün Seçim Yolu ile Üstlendiği Vazifeler	1000
9. Tarihten Günümüze Elazığ I. Cilt	500
10. Tarihten Günümüze Elazığ II. Cilt	500

C. FUARLARA KATILIM

Katılım Yapılan Fuar Adı :

Adana Kitap Fuarı

Ankara Kitap Fuarı

İstanbul CNR Kitap Fuarı

Bursa Kitap fuarı

İzmir Kitap Fuarı

Erzurum Kitap Fuarı

Malatya Kitap Fuarı

Tarihi :

09-17 Ocak

08-17 Ocak

4-13 Mart

19-27 Mart

16-24 Nisan

28 Nisan-8 Mayıs

10-15 Mayıs

III.TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BİLİMSEL FAALİYETLER

1. 19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Elazığ'da "*Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu*" planlanmaktadır.
2. 17-19 Kasım 2016 tarihleri arasında Nahcivan'da "*Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu*" planlanmaktadır.
3. 1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında Ankara'da "*Sykes – Picot Gizli Antlaşmasınının 100. Yılında Orta Doğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu*" planlanmaktadır.
4. Kasım ayında Atatürk Araştırma Merkezi **Bilim Kurulu Toplantısı** yapılması planlanmaktadır.

B. YAYIN FAALİYETLERİ

Eser Adı	Baskı Sayısı
1. Atatürk Dönemi İncelemeler	1000
2. Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri	1000
3. Milli Mücadelede Karadeniz	1500
4. Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu Bildirileri	500
5. Halide Edip Adivar'ın Ölümünün 50. Yıl Dönümü Anısına Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi	500
6. Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu Bildirileri	500
7. Demokrat Parti Döneminde Trabzon (1950-1960)	1000
8. Balkan Savaşı 1912 - 1913 Yenilgi Sebepleri Üzerine Bir İnceleme	1000
9. Demokrat Parti Dönemi Tarım Politikaları ve Siyasi, Sosyal, Ekonomik Hayata Tesirleri	1000
10. Atatürk ve Atatürkçülüğün Bulgaristan Türkleri Arasında Yankıları (1913-1938)	1000
11. Fen Alemi: Türkiye'nin İlk Popüler Dergisi	500
12. Şükrü Saraçoğlu'nun Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri	1000
13. Salnamelere Göre Vilayet-i Sitte'de Dini ve Etnik Dağılım (1870-1908)	1000
14. Türkmenistan	1000
15. Harf Devriminin Kamu Yönetimine ve Yazışma Geleneğine Etkileri	1000
16. Cumhuriyet Döneminde Türk Şeker Sanayiinin Kurulması	1000
17. Irak Yönetimi Altında Türkmenler (1918-2003)	1000
18. Milli Mücadele Günlerinde Din Adamları	1000
19. Tek Parti İktidarında Toprak Bayramı Kutlamaları ve Toprak Reformu (1945-1949)	1000
20. Atatürk'ün İstanbul'daki Faaliyetlerinin Türk Basınındaki Yansımaları (01 Temmuz 1927 - 10 Kasım 1938)	1000
21. İstiklal Mahkemeleri Uluslararası Sempozyumu Bildirileri	
22. 100. Yılında Çanakkale Savaşı Uluslararası Sempozyumu Bildirileri	
23. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu Kitabı Bildirileri	
24. Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü	
25. Geçmişten Günümüze Malatya (Kent, Kültür Ve Kimlik)	
26. Kutül Amare Zaferinin 100. Yılı Münasebetiyle 1. Dünya Savaşının Irak Cephesi	
27. Türk Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi Bildirileri	
28. VII. Uluslararası Atatürk Kongresi Bildirileri (Iv. Cilt)	
29. VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi Bildirileri	

C.KATILIMI PLANLANAN FUARLAR

Fuar Adı :

Antalya Kitap Fuarı
Kayseri Kitap Fuarı
İstanbul Kitap Fuarı
Konya Kitap Fuarı
Maraş Kitap Fuarı
Mersin Kitap Fuarı

Tarihi :

Eylül
Ekim
Kasım
Kasım
Aralık
Aralık

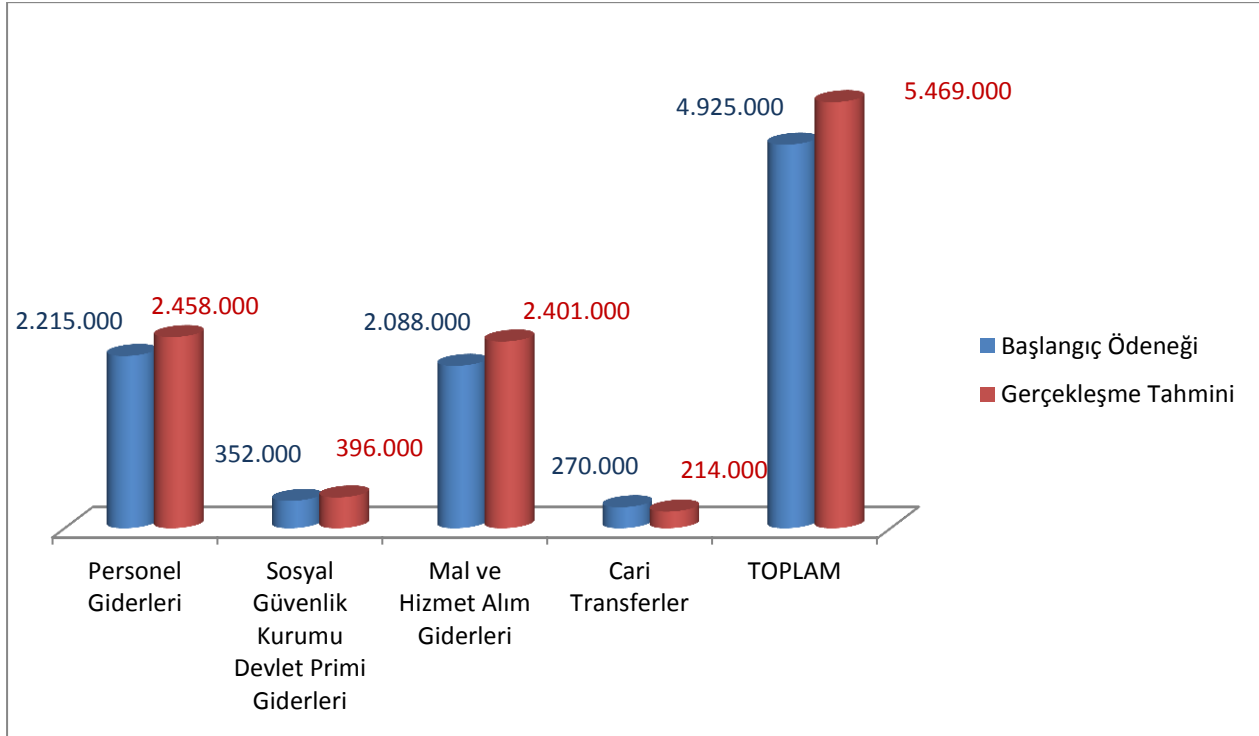
D. BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA BEKLENTİLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme oranlarının ekli tabloda belirtildiği şekilde oluşacağı tahmin edilmektedir.

Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2016 yılı sonu itibariyle gerçekleşme tahmini ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Tertipleri	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme Tahmini
Personel Giderleri	2.215.000	2.458.000
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	352.000	396.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.088.000	2.401.000
Cari Transferler	270.000	214.000
TOPLAM	4.925.000	5.469.000

Tablo -7: 2016 yılı Temmuz – Aralık dönemi Bütçe Tertipleri bazında ödenek dağılımı (TL)



Grafik -7: 2016 yılı Temmuz – Aralık dönemi itibariyle gerçekleşme tahmini (TL)

Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme

Personel Giderleri:

2016 yılının ilk altı ayındaki Personel giderleri harcama tutarı 1.188.791-TL olup, Ağustos ayı içerisinde KPSS sonucunda iki memur ataması beklenmektedir. 2016 yılında personel sayısındaki artış nedeniyle yılsonu personel giderleri harcama tutarının 2.458.000.-TL olması tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2016 yılının ilk 6 ayındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemelerine ait harcama tutarı 185.737.-TL olup, 2016 yılı içindeki personel sayısındaki artış nedeniyle yılsonu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcama tutarının 396.000.-TL olması tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı'nın 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ana görevlerinden biriside; "Görevleri ile ilgili konularda bilimsel nitelikli kongreler, konferanslar, seminerler, kurslar, her türlü bilimsel toplantılar, geziler, sergiler düzenlemek; bu alanda yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılmak"tır. Merkezimiz tarafından düzenlenmesi planlanan yurtiçi ve yurtdışından katılacak olan bilim insanlarına ödenecek yolluklar, konaklama ve diğer temsil tanıtma giderleri nedeniyle 2016 yılsonu Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin 2.401.000.-TL olması tahmin edilmektedir.

Cari Transferler:

2016 yılsonu itibariyle Cari Transferler Giderlerinin 214.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

E. BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA BEKLENTİLERİ

2016 yılında Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri olarak 94.000.-TL tahmin edilmiş olup, 2016 yılının ilk altı aylık dönemi içinde 104.895.-TL (Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Kitap satış yayın geliri ve Kargo geliri) olarak gerçekleşmiştir. Merkezimiz yayın satış gelirleri; e-mağaza yayın satış gelirleri, üniversite ve fuarlarda satılan yayınlardan elde edilen gelirler, Kızılay kitap satış bürosu yayın gelirleri ve kargo gelirlerinden oluşmaktadır.

2016 yılı içinde yeni yayın sayısındaki artış, fuarlar ve üniversitelere azami katılımın sağlanması ve yayınlarımızdaki indirimli satışlar sayesinde hedeflenenin üzerinde yayın gelirin e ulaşılmıştır. Ayrıca yeni basılan yayınlarımızdaki çeşitlilik sayesinde daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşılması sağlamıştır. 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde de gelir gider denkleğinin sağlanması açısından Hazine yardımından ödenek alınacaktır.

Merkezimiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2016 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu görüşlerinize arz edilmiştir.

.../07/2016

Aynur KÖKSOY
Strateji Geliştirme Müdürü

U Y G U N D U R
Elektronik Ağ'da Yayınlanabilir.

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı