



**T.C.
ANAYASA MAHKEMESİ**

**2015 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz – 2015

GİRİŞ

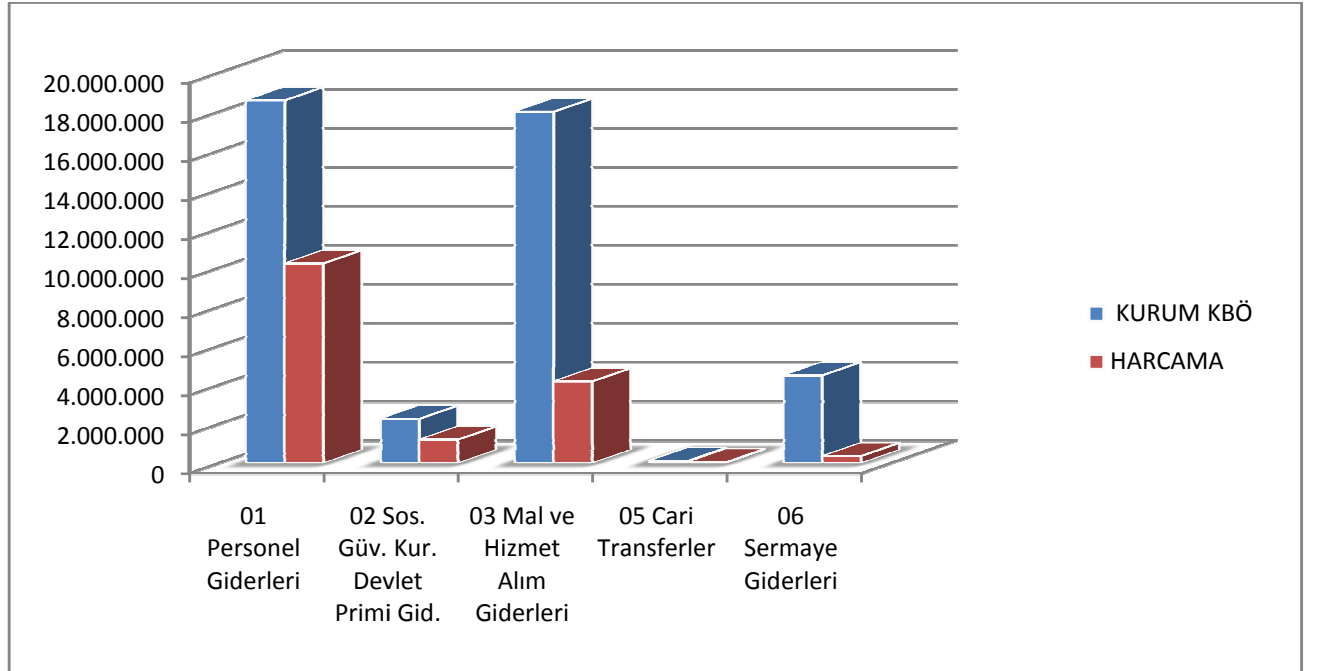
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Başkanlığımızca, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 2015 yılı toplam ödeneği 43.502.000 TL mevcut ödeneğin % 36,93 u olan 16.065.953 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2014 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 15.669.661 TL.' ye göre % 2,47 oranında artış göstermiştir

	KURUM KBÖ	HARCAMA
01 Personel Giderleri	18.597.000	10.234.767
02 Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	2.273.000	1.212.777
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.012.000	4.191.011
05 Cari Transferler	120.000	59.800
06 Sermaye Giderleri	4.500.000	367.598



01. Personel Giderleri

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 2015 yılı Personel Giderleri başlangıç ödeneği 18.597.000 TL.'nin % 55,03'ü olan 10.234.767 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2014 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 9.110.176 TL.' ye göre yaklaşık % 10,99 oranında artış göstermiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

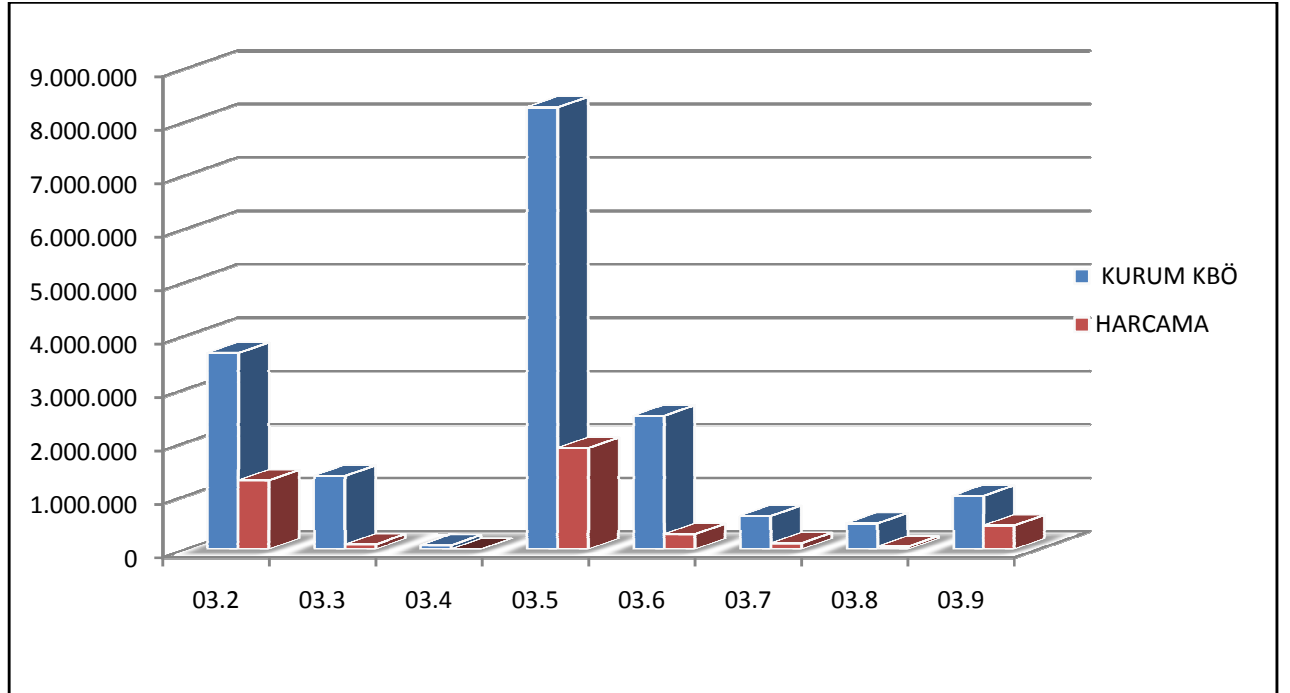
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 2015 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği 2.273.000 TL'nin % 46,64'ü olan 1.212.777 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2014 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 1.117.288 TL. ye göre % 7,87 oranında artış göstermiştir.

03. Mal ve Hizmet Alımları

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 2015 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği 18.012.000 TL 'nin % 23,27 si olan 4.191.011 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2014 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 5.282.069 TL.' ye göre % **20,65 oranında azalma göstermiştir.**

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyindeki gelişmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

		KURUM KBÖ	HARCAMA
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.676.000	1.291.172
03.3	Yolluklar	1.374.000	93.024
03.4	Görev Giderleri	76.000	3.494
03.5	Hizmet Alımları	8.274.000	1.899.354
03.6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.500.000	285.855
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	625.000	115.937
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri	484.000	54.892
03.9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.003.000	447.283



05. Cari Transferler

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 2014 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği 120.000 TL olup, ödeneğin % 49,83'ü olan 59.800 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2014 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 50.500 TL.' ye göre % 15,55 oranında artış göstermiştir.

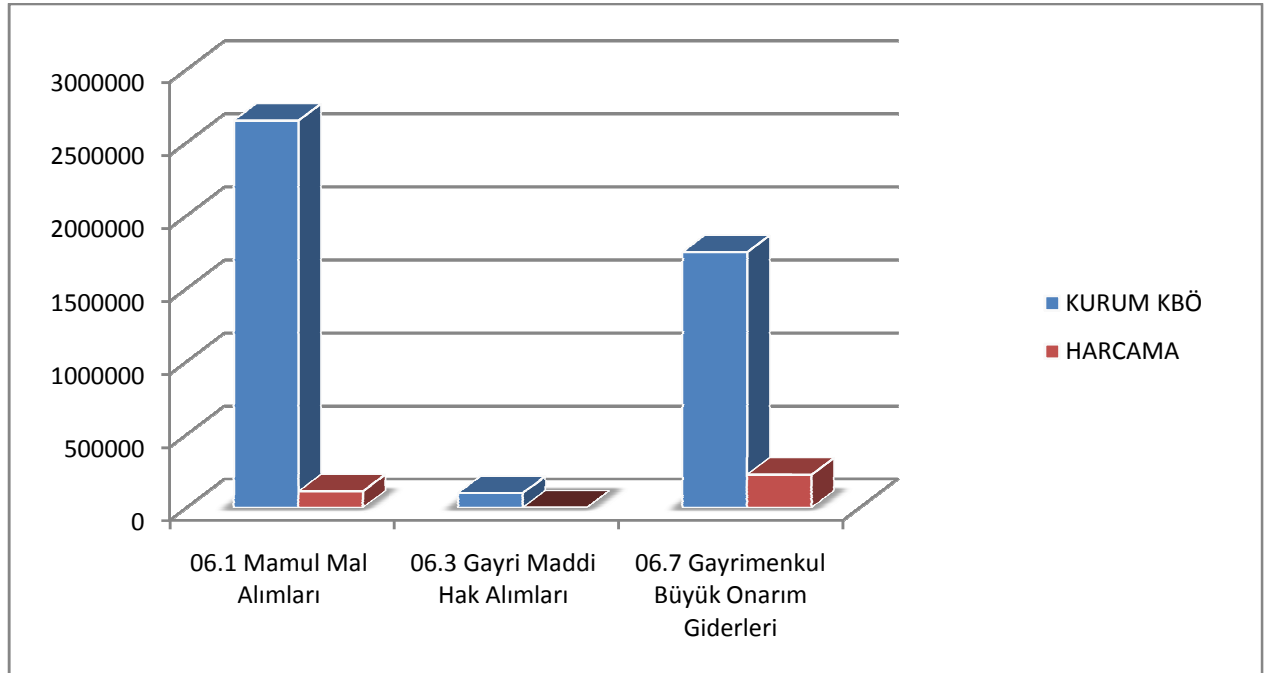
Cari transferler kapsamında yer alan harcama kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemelerin içindeki **05.3 ekonomik kodunda sınıflandırılan memurların öğle yemeğine yardım miktarıdır.**

06. Sermaye Giderleri

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesinin 2015 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği 4.500.000 TL.'nin % 8,17'si olan 367.589 TL. Yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2014 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 109.628 TL.' ye göre % 235,30 oranında artış göstermiştir. Bu artışın nedeni, Yüce Divan salonunda yapılan 180.000 liralık tadilatın kaynaklanmaktadır. Mahkememiz Hizmet binasının çevre yapısal peyzaj işlerinin yapılması ve Mahkememiz lojmanlarının bakım onarımının, 2015 yılının ikinci yarısında yapılacağı planlanmış olup, mevcut ödeneğin kullanılmasında tasarrufa gidilecektir.

Sermaye Giderlerine ilişkin olarak ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyindeki gelişmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

	KURUM KBÖ	HARCAMA
06.1 Mamul Mal Alımları	2.650.000	112.008
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	100.000	0
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.750.000	255.590



II - OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Demirbaş Alımı

Mahkememizin ihtiyacı olan demirbaş alımları Temmuz - Aralık döneminde gerçekleştirilecektir.

B- Mefruşat Alımı

Mahkememizin artan iş hacmi nedeniyle, özellikle bireysel başvuru ile ilgili birimlerde personel sayısındaki artışa paralel olarak büroların donanımları için masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer, perde v.b alımlar gerçekleştirilmiştir.

III - TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Uygulama Beklentileri

Mahkememiz kendisine tahsis edilen ödenekler dâhilinde verimlilik, etkinlik ve tutumluluk prensipleri ile hizmet vermeye devam edecektir.

B- Giderlerin Gelişimine ilişkin Değerlendirme

Personel Giderleri:

Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin, personel artışı nedeni ile yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılı sonu itibariyle personel sayısındaki artış nedeni ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edildiğinden ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mahkememizin 2015 Yılı bütçe ödeneğinden 03. Mal ve hizmet alım giderlerine, konulan ödeneğin yılsonuna kadar ihtiyaçlarımızı karşılayacağı tahmin edildiğinden, her hangi bir yedek ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

Cari Transferler

2015 Yılı sonu itibariyle cari transfer giderlerinde Bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri

2015 yılı içinde sermaye giderleri tertibine; 06.1 Mamul Mal Alımları harcama kaleminin başlangıç ödeneği 2.650.000 TL olup yılın ilk altı ayında 12.000 TL harcanmıştır, 06.03 Gayri Maddi Hak Alımları harcama kaleminin başlangıç ödeneği 100.000 TL olup yılın ilk altı ayında hiç harcama yapılmamıştır, 06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminin başlangıç ödeneği 1.7500.000 TL olup yılın ilk altı ayında 255.589 TL harcanmıştır.

2015 yılı içinde sermaye giderlerinde;

1- Bilgisayar ve yan donanımları alımı için yılın ilk altı ayında 37.092 TL harcama yapılmıştır, ikinci altı aylık dönemde harcama yapılması planlanmaktadır.

2- Taşıt alımı; 2015 yılı içinde taşıt alımı yapılmayacaktır.

3- Büro Mefruşatı ve Büro Makineleri Alımları için 72.262 TL. harcama yapılmıştır. Kalan ödeneğin ise ikinci altı aylık dönem içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması planlanmaktadır.

4- Bilgisayar yazılımı alımları için 100.000 TL. ödenek konulmuş olup harcama ihtiyaçlar doğrultusunda yılın ikinci yarısında yapılacaktır.

5- 2015 yılı içerisinde sermaye giderlerinde 2015G000100 Proje numarası içerisinde yer alan; Mahkememize ait lojmanlar ile Yüce Divan Salonunun tadilatı ve mevcut bahçenin peyzaj işlerinin yapılmasına devam edilmektedir.

IV - TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bilişim Alanındaki Faaliyetler: Özellikle bireysel başvuru ile birlikte ortaya çıkan yazılım, yazılım güncelleme, donanım ve gerekli ekipmanın alımına devam edilecektir.

Hizmet Binasının Bakım ve Onarımı: Hizmet binasının verimli bir şekilde işletilmesine uygun olarak ihtiyaç duyulacak bakım ve onarımlar yapılacaktır.

Mefruşat Alımı:

Yeni kurulacak birimler için ihtiyaç duyulan masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşatı alımı yapılacaktır.

Diğer Faaliyetler:

Mahkememiz 2015 yılının ikinci altı aylık döneminde; AİHM Heyeti, Avrupa Ülkeleri Anayasa Mahkemeleri Heyeti, Mahkememizi ziyaret edecekler ve bu süreçte çeşitli bilimsel toplantılar, konferans, çalıştay gibi faaliyetler düzenlenecek, ayrıca mahkememiz personeli için hizmet içi eğitim programları yapılması planlanmaktadır.

Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden Mahkememizin ihtiyaçları bütçe imkânları dâhilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun olarak karşılanmaya devam edecektir.