



**T.C.
ANAYASA MAHKEMESİ**

**2018 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz – 2018

GİRİŞ

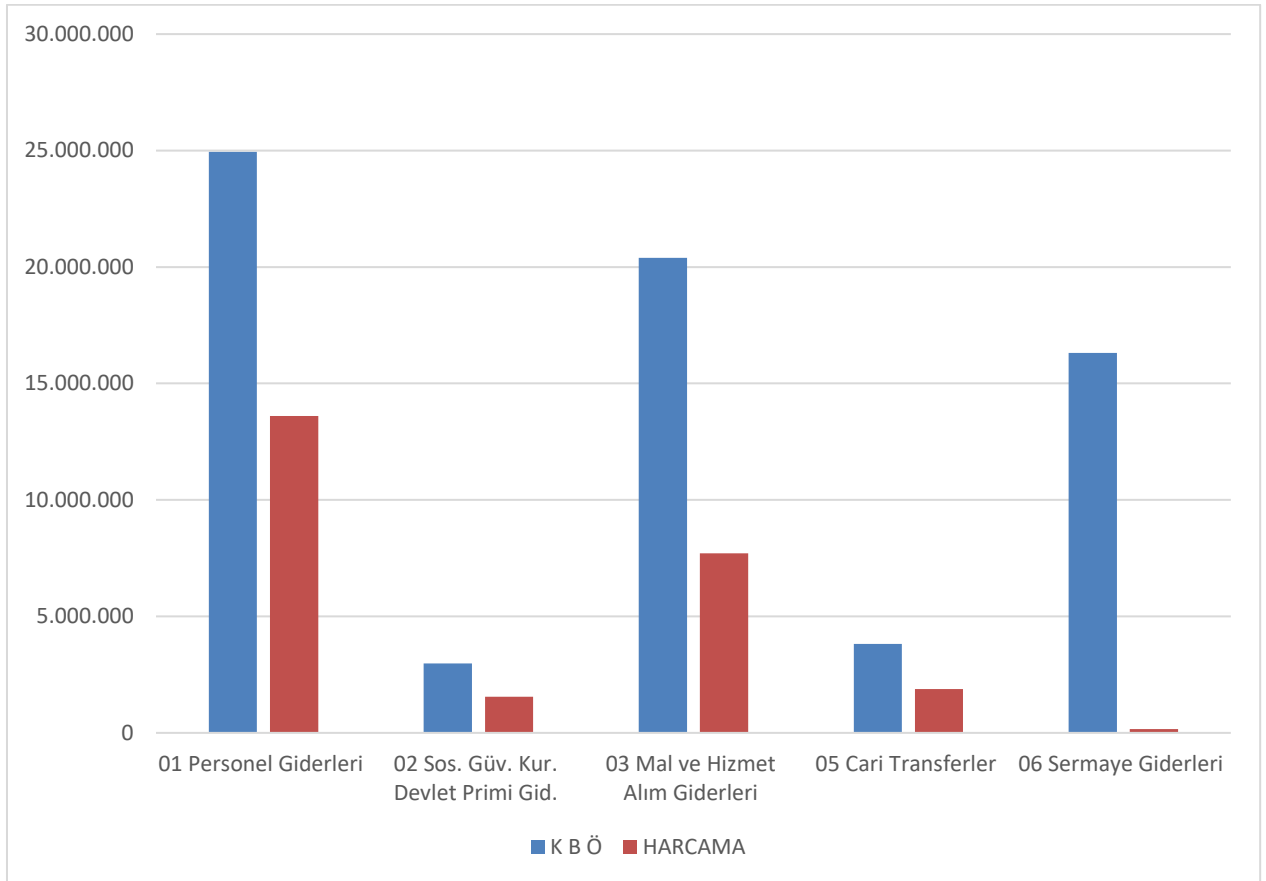
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

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 "2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I - OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 2018 yılı toplam ödeneği 68.448.000 TL olup, mevcut ödeneğin % 36,39'u olan 24.909.507 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2017 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 21.914.994 TL.'ye göre % 13,66'sı oranında artış göstermiştir.

	KURUM KBÖ	HARCAMA
01 Personel Giderleri	24.941.000	13.606.953
02 Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	2.977.000	1.554.110
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.391.000	7.702.741
05 Cari Transferler	3.826.000	1.886.102
06 Sermaye Giderleri	16.313.000	159.601



01. Personel Giderleri

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesinin 2018 yılı Personel Giderleri başlangıç ödeneği 24.941.000 TL olup, bunun % 54,56'sı olan 13.606.953 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2017 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 11.509.346 TL' ye göre % 18,23'ü oranında artış göstermiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

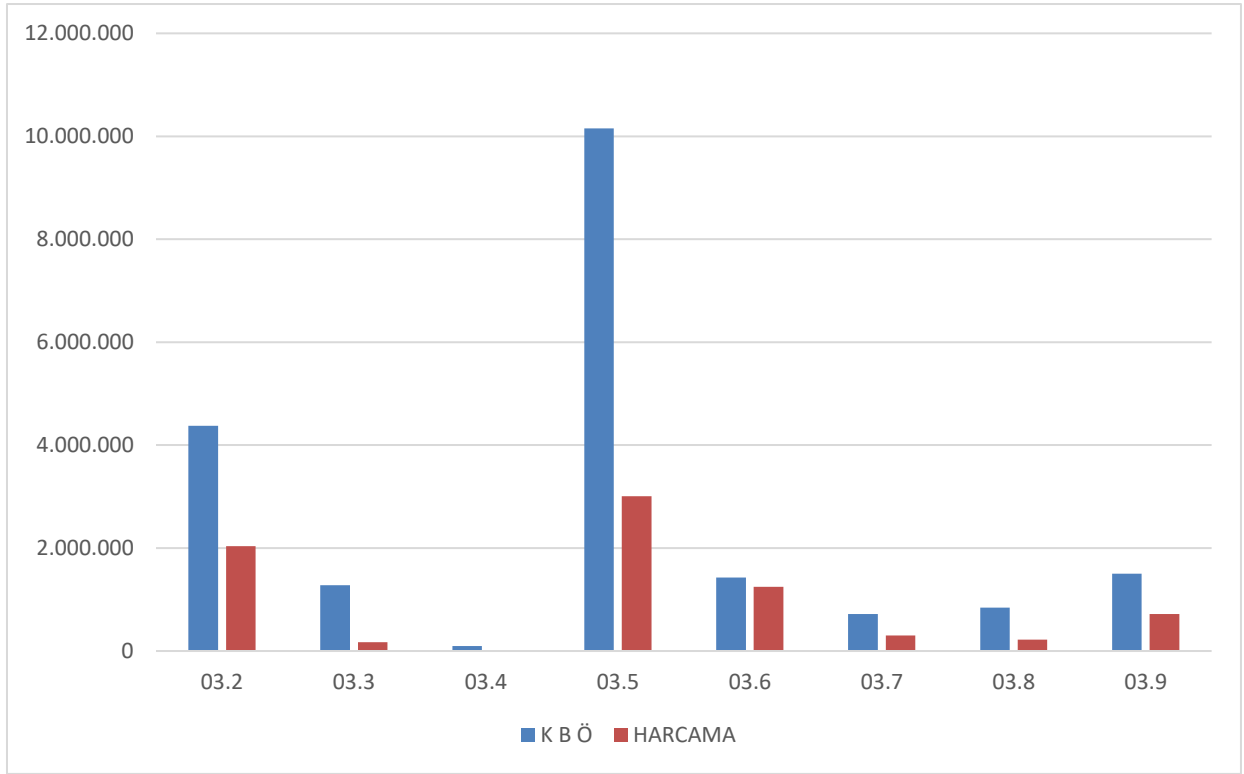
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 2018 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği 2.977.000 TL olup, bunun % 52,20'i olan 1.554.110 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2017 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 1.401.328 TL ye göre %10,90'ı oranında artış göstermiştir.

03. Mal ve Hizmet Alımları

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 2018 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği 20.391.000 TL olup, bunun % 37,78'i olan 7.702.741 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2017 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 6.574.100 TL' ye göre % 17,17'si oranında artış 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	4.377.000	2.034.794
03.3	Yolluklar	1.275.000	168.184
03.4	Görev Giderleri	97.000	3.923
03.5	Hizmet Alımları	10.152.000	3.007.743
03.6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.430.000	1.243.910
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	719.000	302.514
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri	841.000	222.080
03.9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.500.000	719.595



05. Cari Transferler

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 2018 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği 3.826.000 TL olup, ödeneğin % 49,30'u olan 1.886.102 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır.

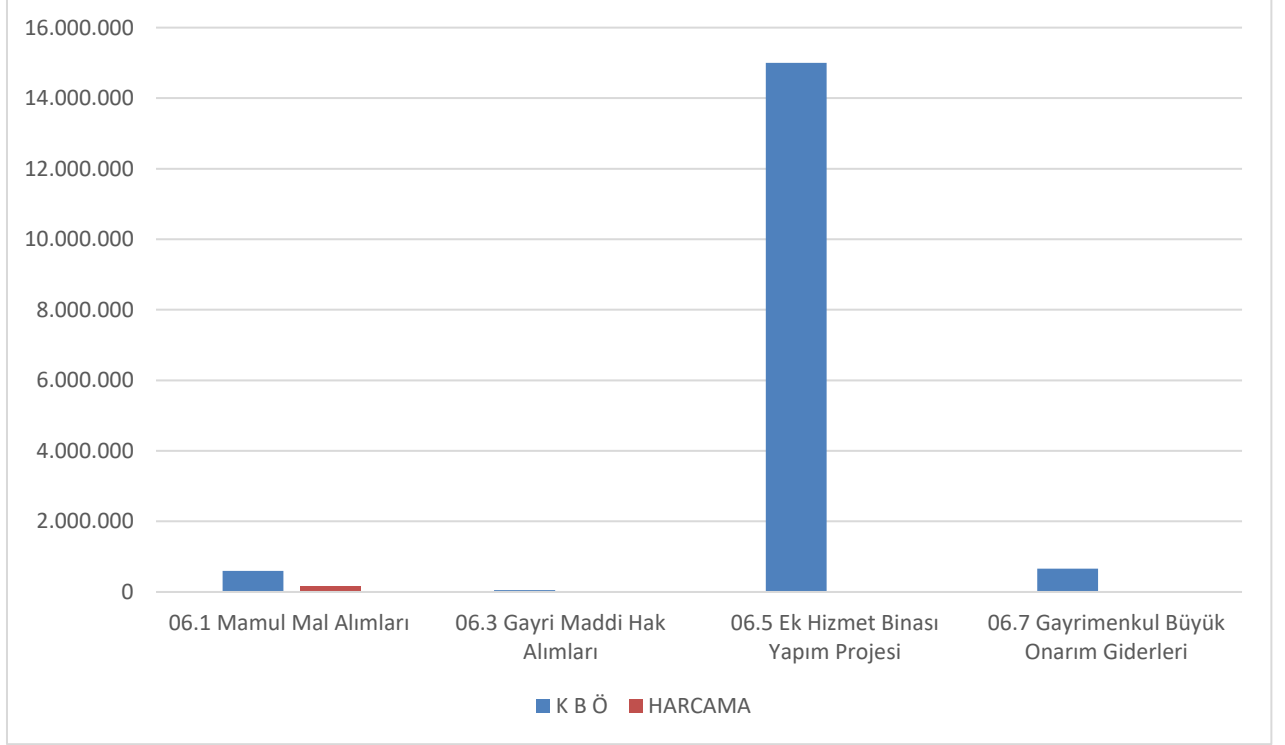
Cari transferler kapsamında yer alan harcama kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemelerin içindeki 05.3 ekonomik kodunda sınıflandırılan memurların öğle yemeğine yardımı miktarıdır.

06. Sermaye Giderleri

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesinin 2018 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği 16.313.000 TL'dir. Bu ödeneğin %0,98'i olan 159.601 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

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

	KURUM KBÖ	HARCAMA
06.1 Mamul Mal Alımları	600.000	159.601
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	50.000	0
06.5 Ek Hizmet Binası Yapım Projesi	15.000.000	0
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	663.000	0



II - OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Demirbaş Alımı

Mahkememizin ihtiyacı olan demirbaş alımları Ocak - Haziran 2018 döneminde gerçekleştirilmiştir.

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

2018 yılında personel sayısındaki artış nedeni ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mahkememizin 2018 Yılı bütçe ödeneğinden 03. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine konulan ödeneğin yılsonuna kadar ihtiyaçlarımızı karşılayacağı tahmin edildiğinden, herhangi bir yedek ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

Cari Transferler

2018 Yılı sonu itibariyle cari transfer giderlerinde Bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri

2018 yılı içinde sermaye giderleri tertibine; **06.1** Mamul Mal Alımları harcama kaleminin başlangıç ödeneği 600.000 TL olup, bu miktarın 159.601 TL si yılın ilk altı ayında harcanmıştır. **06.03** Gayri Maddi Hak Alımları harcama kaleminin başlangıç ödeneği 50.000 TL olup yılın ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. **06.5** Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri harcama kaleminin başlangıç ödeneği 15.000.000 TL olup yılın ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. **06.7** Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminin başlangıç ödeneği 663.000 TL olup yılın ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

IV - TEMMUZ - ARALIK 2018 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 2018 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.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2018																			
	Kurum Kod:	03 - ANAYASA MAHKEMESİ																		
		2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	(%)	2017	2018		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	44.464.790	68.448.000	3.106.236	2.712.024	5.204.486	3.531.138	2.903.357	3.635.136	3.424.602	5.781.179	3.140.461	4.449.990	4.135.853	4.800.041	21.914.994	24.909.507	13,66	49,29	36,39	68.448.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	22.367.884	24.941.000	2.557.755	2.148.209	1.759.305	2.109.741	1.724.276	2.101.491	1.754.516	2.325.496	1.790.155	2.428.892	1.923.340	2.493.124	11.509.346	13.606.953	18,23	51,45	54,56	24.941.000
MEMURLAR	22.310.851	24.430.000	2.557.185	2.087.901	1.733.189	2.001.225	1.724.276	2.040.739	1.753.794	2.084.669	1.790.155	2.133.660	1.923.282	2.179.275	11.481.881	12.527.470	9,11	51,46	51,28	24.430.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.631	0	181.612	0	247.049	0	505.291	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	0	400.000	0	0	0	48.493	0	0	0	101.058	0	49.027	0	66.800	0	265.378	0,00	0,00	66,34	400.000
Diğer PERSONEL	57.033	111.000	570	60.308	26.116	60.022	0	60.752	722	63.138	0	64.593	58	27.465	308.813	1.024,37	48,16	278,21	111.000	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.678.512	2.977.000	312.387	237.935	215.703	233.882	207.467	239.226	212.667	260.525	222.634	284.839	230.470	297.703	1.401.328	1.554.110	10,90	52,32	52,20	2.977.000
MEMURLAR	2.678.512	2.952.000	312.387	237.935	215.703	233.882	207.467	239.226	212.667	243.430	222.634	247.461	230.470	243.498	1.401.328	1.445.432	3,15	52,32	48,96	2.952.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.095	0	37.378	0	54.205	0	108.678	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25.000
Diğer PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.052.992	20.391.000	236.094	325.879	1.093.234	1.187.515	893.294	1.257.669	1.351.986	1.337.952	1.091.672	1.658.002	1.907.821	1.935.724	6.574.100	7.702.741	17,17	40,95	37,78	20.391.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.356.391	4.377.000	148.210	110.860	273.245	524.527	176.884	298.798	364.310	258.411	191.393	473.980	419.621	368.219	1.573.663	2.034.794	29,30	46,89	46,49	4.377.000
YOLLUKLAR	639.943	1.275.000	0	3.209	68.962	5.659	35.947	6.364	8.842	28.373	6.669	112.432	131.301	12.146	251.722	168.184	-33,19	39,34	13,19	1.275.000
GÖREV GİDERLERİ	3.625	97.000	0	0	566	642	0	220	0	913	0	900	0	1.248	566	3.923	592,91	15,62	4,04	97.000
HİZMET ALIMLARI	7.450.696	10.152.000	82.157	131.220	439.030	569.247	530.473	696.902	684.281	791.815	400.444	579.716	499.251	238.843	2.635.635	3.007.743	14,12	35,37	29,63	10.152.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.015.086	1.430.000	700	0	2.450	0	69.376	63.547	67.893	88.583	237.656	71.705	722.285	1.020.075	1.100.359	1.243.910	13,05	54,61	86,99	1.430.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	747.689	719.000	0	0	36.142	25.355	21.290	44.765	105.801	25.568	69.105	99.551	82.144	107.275	314.483	302.514	-3,81	42,06	42,07	719.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	688.517	841.000	0	0	40.796	14.398	16.697	12.635	15.602	33.876	68.210	34.635	33.365	126.536	174.669	222.080	27,14	25,37	26,41	841.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.151.047	1.500.000	5.027	80.589	232.043	47.686	42.626	134.439	105.258	110.413	118.195	285.084	19.855	61.382	523.003	719.595	37,59	45,44	47,97	1.500.000
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	0
KAMU KURUMLARINA ODENEN 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	0
Diğer 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	0
DIŞ 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	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
05 - CARİ TRANSFERLER	2.276.244	3.826.000	0	0	2.136.244	0	35.120	36.750	0	1.812.602	36.000	36.750	0	0	2.207.364	1.886.102	-14,55	96,97	49,30	3.826.000
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	140.000	3.826.000	0	0	0	0	35.120	36.750	0	1.812.602	36.000	36.750	0	0	71.120	1.886.102	2.552,00	50,80	49,30	3.826.000
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	0
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	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	2.136.244	0	0	0	2.136.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.136.244	0	0,00	100,00	0,00	0
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	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.089.157	16.313.000	0	0	0	0	43.200	0	105.433	44.604	0	41.507	74.222	73.490	222.855	159.601	-28,38	20,46	0,98	16.313.000
MAMUL MAL ALIMLARI	869.500	600.000	0	0	0	0	43.200	0	105.433	44.604	0	41.507	74.222	73.490	222.855	159.601	-28,38	25,63	26,60	600.000
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	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000
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	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15.000.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	219.657	663.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	663.000
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	0
Diğer SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
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	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
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	0
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	0