

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak 2023 yılı bütçe hazırlıkları çerçevesinde, 344.899.000 TL olarak belirlenen bütçe tavanı içerisinde kalınarak bütçe teklifi hazırlanmış ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kesinleşmiştir.

KODU	AÇIKLAMA	2023		
		BÜTÇE TAVANLARI (TL)	SSB HARCAMA BİRİMLERİNCE TALEP EDİLEN ÖDENEK (TL)	YAPILAN KESİNTİ TUTARI (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	235.287.000	276.052.000	40.765.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	29.909.000	35.026.000	5.117.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.792.000	105.416.000	73.624.000
05	CARİ TRANSFERLER	8.011.000	9.159.000	1.148.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	39.900.000	79.114.000	39.214.000
	GENEL TOPLAM	344.899.000	504.767.000	159.868.000

2023 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sürecinde, tavan sınırı nedeniyle teklif edilemeyen muhtelif bütçe tertiplerinde kullanılmak üzere toplamda 23,5 Milyon TL ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

1. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

a. Bütçe Giderleri :

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri dikkate alındığında toplam 207,2 Milyon TL harcama yapılmıştır.

BÜTÇE GİDERLERİ	TUTAR (TL)
01-Personel Giderleri	134.377.030,63
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.908.669,73
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	38.517.863,35
05-Cari Transferler	9.768.626,92
06-Sermaye Giderleri	6.662.906,69

Buna göre, 2023 yılının ilk altı aylık dönemi gerçekleştirmelerine bakıldığında; “01-Personel Giderleri”nde 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 70.985.838,48 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2023 yılının aynı döneminde 134.377.030,63 TL tutarında bir harcama yapılmıştır. “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primi Giderleri”nde 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 8.977.048,37 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2023 yılının aynı döneminde 17.908.669,73 TL tutarında bir harcama yapılmıştır. “03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri”nde 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 23.355.368,78 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2023 yılının aynı döneminde 38.517.863,35 TL tutarında bir harcama yapılmıştır. “05-Cari Transferler”de 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 3.747.507,36 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2023 yılının aynı döneminde 9.768.626,92 TL tutarında bir harcama yapılmıştır. “06-Sermaye Giderleri”nden yapılan alımlar mevzuatı gereğince cari alımlardan gerçekleştirilemeyen bilgisayar donanım ve yazılımı ile makine teçhizat tedarikinin yapıldığı Muhtelif İşler, Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme ile Felaket Kurtarma Merkezi Yatırım Projeleri kapsamında yapılan alımlardır. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerinden 1.694.016,36 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2023 yılının aynı döneminde 6.662.906,69 TL tutarında bir harcama yapılmıştır.

Bütçe giderlerine ilişkin ayrıntılı tablolar Ek-1 ve Ek-3’te verilmektedir

b. Bütçe Gelirleri :

Başkanlık Bütçesi gelirlerinin büyük bölümü Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF)’ndan aktarılan kaynaktan karşılanmakta, kalan kısmı ise iştirak, faiz, kira gelirlerinden ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Gelirlere ilişkin ayrıntılı tablo Ek-2’de verilmektedir.

c. Finansman :

Başkanlığın Özel Bütçesi, 3238 sayılı Kanun gereğince SSDF gelirlerinin %2’sini aşmayacak miktardan meydana gelir. Bununla birlikte Başkanlık, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki II sayılı cetvelde sayılarak, hazine yardımı almayan özel bütçeli bir kurum olarak tespit edilmiştir. Orta Vadeli Programda açıklanan bütçe tavanları çerçevesinde Başkanlık Özel Bütçesi hazırlanmaktadır. Dolayısıyla, Özel Bütçenin tamamına yakını SSDF’den aktarılan payla karşılanmaktadır.

2. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3238 sayılı Kanun ile belirlendiği üzere Başkanlığımızın kuruluş amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile diğer kamu ve kuruluşlarının sistem ve modernizasyon ihtiyacının karşılanması ve yerli savunma sanayimizin geliştirilmesidir. Bu çerçevede, Başkanlığımızın yürütmekte olduğu projeler SSDF kaynakları ve/veya ilgili kurumların bütçe aktarmaları ile gerçekleştirilmektedir. Başkanlık Özel Bütçesinden yapılan harcamalar ise idari harcamalardan oluşmaktadır.

3. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

a. Bütçe Giderleri:

2023 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen yaklaşık 207,2 Milyon TL harcamaya ilave olarak, yılsonuna kadar yaklaşık 366 Milyon TL ödeneğin daha kullanılacağı tahmin edilmektedir.

b. Bütçe Gelirleri:

Başkanlık bütçesi için gerekli kaynak 3238 sayılı kanun çerçevesinde SSDF'den aktarılacak karşılanacaktır. İlave ödenek gerekmesi durumunda ilgili tertiplere gelir fazlası karşılığı ödenek eklenecektir.

c. Finansman:

Başkanlığın Özel Bütçesi, 3238 sayılı Kanun gereğince SSDF gelirlerinin %2'sini aşmayacak miktardan meydana gelir. Bununla birlikte Başkanlık, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki II sayılı cetvelde sayılarak, hazine yardımı almayan özel bütçeli bir kurum olarak tespit edilmiştir. Orta Vadeli Programda açıklanan bütçe tavanları çerçevesinde Başkanlık Özel Bütçesi hazırlanmaktadır. Dolayısıyla, Özel Bütçenin tamamına yakını SSDF'den aktarılan payla karşılanmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	252.291.796	344.899.000	18.528.298	28.982.231	17.257.149	40.814.973	17.804.795	30.476.020	20.373.495	42.738.329	13.626.022	29.345.089	20.658.686	34.257.911	108.248.445	206.614.552	90,87	42,91	59,91	573.670.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	161.907.315	235.287.000	15.189.938	24.880.708	10.462.610	24.600.308	10.473.717	20.097.833	13.270.733	23.844.582	8.452.629	18.784.433	13.136.211	22.169.167	70.985.838	134.377.031	89,30	43,84	57,11	384.741.000
01.01 - MEMURLAR	89.661.477	127.477.000	8.115.903	12.957.288	6.743.016	16.153.119	6.856.037	12.623.989	6.015.116	12.082.894	5.994.520	15.762.422	5.973.353	15.897.878	39.697.945	85.477.590	115,32	44,28	67,05	298.000.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	52.213.717	77.157.000	5.827.682	9.094.757	2.767.808	6.302.213	2.618.346	4.696.216	4.965.941	8.914.953	2.458.109	913.805	4.872.509	1.453.745	23.510.395	31.375.688	33,45	45,03	40,66	38.941.000
01.03 - İŞÇİLER	20.032.121	29.675.000	1.246.354	2.828.662	951.786	2.144.976	999.334	2.777.628	2.289.676	2.846.735	0	2.108.206	2.290.348	4.817.545	7.777.498	17.523.752	125,31	38,83	59,05	47.300.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	978.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	20.626.346	29.909.000	1.790.191	2.952.261	1.395.277	3.460.389	1.450.663	2.750.657	1.616.887	2.855.512	1.109.710	2.757.952	1.614.321	3.131.898	8.977.048	17.908.670	99,49	43,52	59,88	43.150.000
02.01 - MEMURLAR	11.865.757	17.805.000	1.083.186	1.714.388	844.439	2.198.688	912.133	1.697.277	802.313	1.641.315	800.508	2.164.921	798.452	2.178.161	5.241.030	11.594.749	121,23	44,17	65,12	32.000.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.374.477	6.558.000	431.686	640.855	343.297	828.906	319.811	630.992	313.380	626.041	309.202	160.320	306.912	160.542	2.024.288	3.047.655	50,55	46,27	46,47	4.000.000
02.03 - İŞÇİLER	4.386.111	5.546.000	275.319	597.019	207.541	432.795	218.719	422.388	501.194	588.156	0	432.712	508.957	793.196	1.711.730	3.266.266	90,82	39,03	58,89	7.150.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.339.038	31.792.000	1.548.169	1.079.067	4.528.389	10.411.066	4.481.233	4.470.758	4.052.080	10.719.025	3.079.467	6.020.770	5.154.698	5.196.632	22.844.035	37.897.318	65,90	39,84	119,20	89.297.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	27.573.587	9.066.000	1.302.147	141.153	2.847.798	6.849.708	2.123.211	421.713	1.995.262	7.641.876	1.009.586	2.220.163	2.015.448	1.957.308	11.293.453	19.231.921	70,29	40,96	212,13	39.093.000
03.03 - YOLLUKLAR	12.265.459	4.000.000	102.615	100.702	796.361	1.178.602	611.495	1.599.254	810.642	725.529	794.335	1.119.197	1.514.184	653.833	4.629.632	5.377.116	16,15	37,75	134,43	12.200.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	856.721	426.000	2.000	65.310	20.000	13.853	51.973	3.378	368.850	248.529	2.028	114.765	54.336	15.223	499.187	461.058	-7,64	58,27	108,23	1.526.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	12.794.320	10.450.000	78.526	565.720	576.640	1.956.551	1.100.487	1.601.989	651.183	1.813.539	931.367	1.897.606	1.375.864	1.716.425	4.714.067	9.551.829	102,62	36,84	91,41	27.565.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	984.434	1.700.000	8.909	46.292	58.824	20.095	29.833	65.956	59.647	32.620	71.559	247.733	28.342	485.043	257.115	897.738	249,16	26,12	52,81	2.300.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.580.575	4.550.000	35.918	60.180	178.580	377.508	533.553	709.909	160.052	246.164	255.862	421.307	147.172	187.165	1.311.137	2.002.234	52,71	50,81	44,01	5.013.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	283.942	1.600.000	18.054	99.710	50.185	14.750	30.680	68.558	6.443	10.768	14.729	0	19.352	181.636	139.444	375.421	169,23	49,11	23,46	1.600.000
05 - CARİ TRANSFERLER	8.985.678	8.011.000	0	70.194	634.791	1.491.036	1.063.774	2.222.988	696.438	2.176.365	720.350	1.314.247	632.153	2.493.796	3.747.507	9.768.627	160,67	41,71	121,94	16.582.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	4.896.638	5.729.000	0	0	348.276	705.000	728.579	1.475.768	398.543	1.464.286	560.805	862.636	398.543	1.745.434	2.434.745	6.253.124	156,83	49,72	109,15	10.579.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	4.089.040	2.282.000	0	70.194	286.515	786.036	335.196	747.220	297.896	712.080	159.545	451.611	233.611	748.361	1.312.763	3.515.502	167,79	32,10	154,05	6.003.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	3.433.419	39.900.000	0	0	236.081	852.173	335.408	933.784	737.357	3.142.845	263.866	467.687	121.304	1.266.418	1.694.016	6.662.907	293,32	49,34	16,70	39.900.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	2.115.411	25.000.000	0	0	200.841	358.661	335.408	199.584	509.892	2.261.044	247.446	149.860	121.304	24.402	1.414.891	2.993.551	111,57	66,88	11,97	25.000.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	865.124	13.900.000	0	0	0	348.765	0	734.200	205.340	871.181	0	298.652	0	1.145.059	205.340	3.397.857	1.554,75	23,74	24,45	13.900.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	452.884	1.000.000	0	0	35.241	144.747	0	0	22.125	10.620	16.420	19.175	0	96.957	73.785	271.498	267,96	16,29	27,15	1.000.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME ETAHHİMİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	304.609.354	344.899.000	10.110.086	231.439	15.249.853	30.351.241	15.173.302	30.463.002	20.283.115	35.776.259	20.128.375	15.230.411	20.150.017	30.077.860	101.094.749	142.130.212	40,59	33,19	41,21	573.670.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	180.177	252.000	15.264	19.662	14.907	18.465	14.541	21.327	15.190	20.026	15.082	20.026	13.809	20.026	88.793	119.532	34,62	49,28	47,43	302.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	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
03.6 - Kira Gelirleri	180.177	250.000	15.264	19.662	14.907	18.465	14.541	21.327	15.190	20.026	15.082	20.026	13.809	20.026	88.793	119.532	34,62	49,28	47,81	300.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	89.450	0	0	0	0	89.450	0,00	0,00	447,25	100.000	
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	89.450	0	0	0	0	89.450	0,00	0,00	447,25	100.000	
05 - Diğer Gelirler	304.429.176	344.627.000	10.094.822	211.777	15.234.946	30.332.775	15.158.762	30.441.675	20.267.926	35.666.783	20.113.293	15.210.385	20.136.208	30.057.834	101.005.956	141.921.230	40,51	33,18	41,18	573.268.000
05.1 - Faiz Gelirleri	5.281	10.000	95	1.294	7	295	184	15.927	315	0	204	42	214	0	1.019	17.559	1.623,53	19,29	175,59	30.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	300.000.000	342.956.000	10.000.000	0	15.000.000	30.000.000	15.000.000	30.000.000	20.000.000	35.000.000	20.000.000	15.000.000	20.000.000	30.000.000	100.000.000	140.000.000	40,00	33,33	40,82	569.687.000
05.3 - Para Cezaları	67.106	61.000	0	0	3.728	102.907	7.456	44.527	2.868	0	8.603	0	3.441	0	26.097	147.434	464,96	38,89	241,70	251.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.356.789	1.600.000	94.727	210.483	231.211	229.572	151.122	381.221	264.743	666.783	104.486	210.344	132.552	57.834	978.841	1.756.237	79,42	22,47	109,76	3.300.000

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK	248.858.377	304.999.000	18.528.298	28.982.231	17.021.068	39.962.800	17.469.387	29.542.236	19.636.138	39.595.484	13.362.156	28.877.401	20.537.382	32.991.493	106.554.429	199.951.645	87,65	42,82	65,56	533.770.000
GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİ EKOSİSTEMİ	248.858.377	304.999.000	18.528.298	28.982.231	17.021.068	39.962.800	17.469.387	29.542.236	19.636.138	39.595.484	13.362.156	28.877.401	20.537.382	32.991.493	106.554.429	199.951.645	87,65	42,82	65,56	533.770.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	3.433.419	39.900.000	0	0	236.081	852.173	335.408	933.784	737.357	3.142.845	263.866	467.687	121.304	1.266.418	1.694.016	6.662.907	293,32	49,34	16,70	39.900.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	3.433.419	39.900.000	0	0	236.081	852.173	335.408	933.784	737.357	3.142.845	263.866	467.687	121.304	1.266.418	1.694.016	6.662.907	293,32	49,34	16,70	39.900.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	252.291.796	344.899.000	18.528.298	28.982.231	17.257.149	40.814.973	17.804.795	30.476.020	20.373.495	42.738.329	13.626.022	29.345.089	20.658.686	34.257.911	108.248.445	206.614.552	90,87	42,91	59,91	573.670.000