

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olarak 2024 yılı bütçe hazırlıkları çerçevesinde, 837.052.000 TL olarak belirlenen bütçe tavanı içerisinde kalınarak bütçe teklifi hazırlanmış ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kesinleşmiştir.

KODU	AÇIKLAMA	2024		
		BÜTÇE TAVANLARI (TL)	SSB HARCAMA BİRİMLERİNCE TALEP EDİLEN ÖDENEK (TL)	YAPILAN KESİNTİ TUTARI (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	571.595.000	571.595.000	-
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	60.995.000	68.463.000	7.468.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.784.000	175.627.000	117.843.000
05	CARİ TRANSFERLER	14.574.000	34.234.000	19.660.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	132.104.000	132.104.000	-
	GENEL TOPLAM	837.052.000	982.023.000	144.971.000

2024 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sürecinde, tavan sınırı nedeniyle teklif edilemeyen muhtelif bütçe tertiplerinde kullanılmak üzere toplamda 46,5 Milyon TL ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

1. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

a. Bütçe Giderleri :

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri dikkate alındığında toplam 456,6 Milyon TL harcama yapılmıştır.

BÜTÇE GİDERLERİ	TUTAR (TL)
01-Personel Giderleri	303.064.146,73
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37.028.985,95
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	75.364.497,71
05-Cari Transferler	19.339.348,51
06-Sermaye Giderleri	21.877.771,36

Buna göre, 2024 yılının ilk altı aylık dönemi gerçekleştirmelerine bakıldığında; “01-Personel Giderleri”nde 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 134.377.030,63 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2024 yılının aynı döneminde 303.064.146,73 TL tutarında bir harcama yapılmıştır. “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primi Giderleri”nde 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 17.908.669,73 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2024 yılının aynı döneminde 37.028.985,95 TL tutarında bir harcama yapılmıştır. “03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri”nde 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 38.517.863,35 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2024 yılının aynı döneminde 75.364.497,71 TL tutarında bir harcama yapılmıştır. “05-Cari Transferler”de 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 9.768.626,92 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2024 yılının aynı döneminde 19.339.348,51 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 (FKM) Yatırım Projeleri kapsamında yapılan alımlardır. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerinden 6.662.906,69 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2024 yılının aynı döneminde 21.877.771,36 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 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3238 sayılı Kanun ile belirlendiği üzere Başkanlığımızın kuruluş amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının platform, 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 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

a. Bütçe Giderleri:

2024 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen yaklaşık 456,6 Milyon TL harcamaya ilave olarak, yılsonuna kadar yaklaşık 602,6 Milyon TL ödeneğin daha kullanılacağı tahmin edilmektedir.

b. Bütçe Gelirleri:

Başkanlık bütçesi için gerekli kaynak 3238 sayılı kanun çerçevesinde SSDF'den aktararak karşılanacaktır. İlave ödenek gerekmesi durumunda ilgili tertiplere likit karşılığı ve/veya 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	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	516.476.321	837.052.000	28.982.231	76.789.853	40.814.973	73.312.459	30.476.020	67.795.594	42.738.329	76.864.259	29.345.089	74.538.905	34.257.911	86.193.695	206.614.552	455.494.764	120,46	40,00	54,42	1.059.241.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	321.078.982	571.595.000	24.880.708	64.482.624	24.600.308	45.630.314	20.097.833	43.903.964	23.844.582	47.740.405	18.784.433	45.919.077	22.169.167	55.387.763	134.377.031	303.064.147	125,53	41,85	53,02	637.867.000
01.01 - MEMURLAR	220.104.866	431.321.000	12.957.288	53.804.334	16.153.119	38.119.475	12.623.989	36.285.368	12.082.894	36.444.536	15.762.422	37.521.077	15.897.878	37.688.996	85.477.590	239.863.786	180,62	38,83	55,61	478.538.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	40.974.803	62.158.000	9.094.757	3.304.642	6.302.213	1.756.986	4.696.216	1.756.986	8.914.953	2.688.646	913.805	1.800.820	1.453.745	2.688.456	31.375.688	13.996.536	-55,39	76,57	22,52	35.169.000
01.03 - İŞÇİLER	59.293.268	76.238.000	2.828.662	7.001.050	2.144.976	5.560.100	2.777.628	5.662.328	2.846.735	8.400.741	2.108.206	6.390.546	4.817.545	15.010.311	17.523.752	48.025.075	174,06	29,55	62,99	121.660.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	706.044	1.878.000	0	372.598	0	193.753	0	199.283	0	206.482	0	206.634	0	0	0	1.178.749	0,00	0,00	62,77	2.500.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	42.027.205	60.995.000	2.952.261	7.293.570	3.460.389	5.483.793	2.750.657	5.298.843	2.855.512	5.926.219	2.757.952	5.524.499	3.131.898	7.502.062	17.908.670	37.028.986	106,77	42,61	60,71	82.900.000
02.01 - MEMURLAR	26.153.849	45.325.000	1.714.388	5.489.947	2.198.688	4.103.989	1.697.277	3.894.312	1.641.315	3.905.122	2.164.921	3.973.630	2.178.161	3.997.104	11.594.749	25.364.104	118,76	44,33	55,96	55.000.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.162.042	5.337.000	640.855	301.815	828.906	245.793	630.992	245.796	626.041	245.842	160.320	201.847	160.542	246.000	3.047.655	1.487.093	-51,21	73,23	27,86	3.700.000
02.03 - İŞÇİLER	11.711.314	10.333.000	597.019	1.501.809	432.795	1.134.011	422.388	1.158.735	588.156	1.775.254	432.712	1.349.023	793.196	3.258.958	3.266.266	10.177.790	211,60	27,89	98,50	24.200.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	98.818.847	57.784.000	1.079.067	4.910.324	10.411.066	14.511.933	4.470.758	11.479.831	10.719.025	17.740.682	6.020.770	12.706.705	5.196.632	12.835.037	37.897.318	74.184.511	95,75	38,35	128,38	167.363.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	42.436.074	16.478.000	141.153	1.870.901	6.849.708	2.848.750	421.713	2.151.115	7.641.876	5.408.787	2.220.163	4.740.033	1.957.308	2.646.919	19.231.921	19.666.505	2,26	45,32	119,35	39.416.000
03.03 - YOLLUKLAR	18.243.721	7.271.000	100.702	444.506	1.178.602	3.609.168	1.599.254	1.496.101	725.529	4.742.502	1.119.197	764.668	653.833	3.167.753	5.377.116	14.224.700	164,54	29,47	195,64	38.576.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	692.574	773.000	65.310	26.842	13.853	73.657	3.378	48.380	248.528	37.696	114.765	42.700	15.223	4.969	461.058	234.246	-49,19	66,57	30,30	1.248.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	29.937.238	18.993.000	565.720	2.105.023	1.956.551	6.991.803	1.601.989	6.935.860	1.813.539	6.120.339	1.897.606	5.739.758	1.716.425	6.716.781	9.551.829	34.609.563	262,33	31,91	182,22	72.944.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.426.489	3.089.000	46.292	199.048	20.095	66.885	65.956	415.006	32.620	17.064	247.733	512.697	485.043	148.902	897.738	1.359.602	51,45	62,93	44,01	3.389.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.358.632	8.272.000	60.180	138.600	377.508	501.609	709.909	176.988	246.164	444.814	421.307	579.828	187.165	84.914	2.002.234	1.926.752	-3,77	45,94	23,29	8.382.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.724.118	2.908.000	99.710	125.402	14.750	420.061	68.558	256.380	10.768	969.480	0	327.020	181.636	64.800	375.421	2.163.144	476,19	21,77	74,39	3.408.000
05 - CARİ TRANSFERLER	19.231.349	14.574.000	70.194	103.335	1.491.036	4.574.696	2.222.988	5.144.694	2.176.365	2.676.403	1.314.247	3.379.021	2.493.796	3.461.199	9.768.627	19.339.349	97,97	50,80	132,70	39.007.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	9.862.338	10.665.000	0	103.335	705.000	2.977.875	1.475.768	3.655.893	1.464.286	1.666.666	862.636	2.346.654	1.745.434	1.888.156	6.253.124	12.638.579	102,12	63,40	118,51	25.000.000
05.03 - KAR AMAÇLI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	9.369.011	3.909.000	70.194	0	786.036	1.596.821	747.220	1.488.801	712.080	1.009.737	451.611	1.032.366	748.361	1.573.044	3.515.502	6.700.770	90,61	37,52	171,42	14.007.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	35.319.937	132.104.000	0	0	852.173	3.111.722	933.784	1.968.262	3.142.845	2.780.550	467.687	7.009.603	1.266.418	7.007.634	6.662.907	21.877.771	228,35	18,86	16,56	132.104.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	24.894.315	98.586.000	0	0	358.661	670.423	199.584	1.652.286	2.261.044	1.201.574	149.860	4.936.557	24.402	4.505.637	2.993.551	12.966.477	333,15	12,03	13,15	98.586.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	8.881.840	22.300.000	0	0	348.765	792.564	734.200	33.976	871.181	599.776	298.652	1.055.446	1.145.059	2.424.000	3.397.857	4.905.761	44,38	38,26	22,00	22.300.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.543.782	11.218.000	0	0	144.747	1.648.736	0	282.000	10.620	979.200	19.175	1.017.600	96.957	77.998	271.498	4.005.533	1.375,34	17,59	35,71	11.218.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	585.084.981	837.052.000	231.439	966.171	30.351.241	100.129.404	30.463.002	100.994.183	35.776.259	737.005	15.230.411	50.555.160	30.077.860	100.595.428	142.130.212	353.977.350	149,05	24,29	42,29	1.059.241.000
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	235.514	352.000	19.662	23.520	18.465	22.362	21.327	24.052	20.026	24.700	20.026	24.052	20.026	24.052	119.532	142.737	19,41	50,75	40,55	352.000
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 - Kıra Gelirleri	235.514	350.000	19.662	23.520	18.465	22.362	21.327	24.052	20.026	24.700	20.026	24.052	20.026	24.052	119.532	142.737	19,41	50,75	40,78	350.000
04 - Alınan Bakiye ve Yardımlar ile Özel Gelirler	395.702	150.000	0	0	0	0	0	209.893	89.450	0	0	0	0	0	89.450	209.893	134,65	22,61	139,93	400.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bakiye ve Yardımlar	395.702	150.000	0	0	0	0	0	209.893	89.450	0	0	0	0	0	89.450	209.893	134,65	22,61	139,93	400.000
05 - Diğer Gelirler	584.453.765	836.550.000	211.777	942.651	30.332.775	100.107.042	30.441.675	100.760.238	35.666.783	712.305	15.210.385	50.531.108	30.057.834	100.571.376	141.921.230	353.624.720	149,17	24,28	42,27	1.058.489.000
05.1 - Faiz Gelirleri	17.715	40.000	1.294	2.061	295	0	15.927	0	0	232	42	0	0	0	17.559	2.293	-86,94	99,12	5,73	40.000
05.2 - Kira ve Kurumlardan Alınan Pazarlar	580.000.000	832.659.000	0	0	30.000.000	100.000.000	30.000.000	100.000.000	35.000.000	0	15.000.000	50.000.000	30.000.000	100.000.000	140.000.000	350.000.000	150,00	24,14	42,03	1.052.548.000
05.3 - Para Cezaları	147.434	301.000	0	0	102.907	0	44.527	0	0	0	0	0	0	0	147.434	0	0,00	100,00	0,00	301.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.288.616	3.550.000	210.483	940.590	229.573	107.042	381.221	760.238	666.783	712.073	210.344	531.108	57.834	571.376	1.756.237	3.622.427	106,26	40,95	102,04	5.600.000

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK	481.156.384	704.948.000	28.982.231	76.789.853	39.962.800	70.200.736	29.542.236	65.827.332	39.595.484	74.083.709	28.877.401	67.529.302	32.991.493	79.186.061	199.951.645	433.616.993	116,86	41,56	61,51	927.137.000
GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİ EKOSİSTEMİ	481.156.384	704.948.000	28.982.231	76.789.853	39.962.800	70.200.736	29.542.236	65.827.332	39.595.484	74.083.709	28.877.401	67.529.302	32.991.493	79.186.061	199.951.645	433.616.993	116,86	41,56	61,51	927.137.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	35.319.937	132.104.000	0	0	852.173	3.111.722	933.784	1.968.262	3.142.845	2.780.550	467.687	7.009.603	1.266.418	7.007.634	6.662.907	21.877.771	228,35	18,86	16,56	132.104.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	35.319.937	132.104.000	0	0	852.173	3.111.722	933.784	1.968.262	3.142.845	2.780.550	467.687	7.009.603	1.266.418	7.007.634	6.662.907	21.877.771	228,35	18,86	16,56	132.104.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	516.476.321	837.052.000	28.982.231	76.789.853	40.814.973	73.312.459	30.476.020	67.795.594	42.738.329	76.864.259	29.345.089	74.538.905	34.257.911	86.193.695	206.614.552	455.494.764	120,46	40,00	54,42	1.059.241.000