

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022 yılı bütçe giderleri toplamı yılın ilk altı ayında 2.173.925.828 TL iken, 2023 yılı bütçe giderleri ilk altı ayda 4.987.630.503 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı gelir bütçesi yılın ilk altı ayında 3.192.092.758 TL gerçekleşmiş iken, 2023 yılı bütçe gelirleri ilk altı ayda 6.282.415.979 TL olarak gerçekleşmiştir.

1- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Ocak-Haziran döneminde;

Bütçe giderleri : 4.987.630.503 TL

Bütçe gelirleri : 6.282.415.979 TL

olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Giderleri:

Personel Giderleri	:	350.257.237 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devl. Primi Gid.	:	62.896.024 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	:	870.077.360 TL
Cari Transferler	:	202.351.860 TL
Sermaye Giderleri	:	1.278.947.786 TL
Borç Verme	:	2.223.100.236 TL
Toplam	:	4.987.630.503 TL

olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirleri:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	:	1.249.672.303 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar	:	10.964.875 TL
Diğer Gelirler	:	204.281.511 TL
Sermaye Gelirleri	:	4.817.497.290 TL
Toplam	:	6.282.415.979 TL

kalemlerinden oluşmaktadır.

2-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ

Bütçe Giderleri:

Ocak-Haziran 2023 döneminde 4.987.630.503 TL olan gider gerçekleşme toplamı; Personel Giderleri 350.257.237 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 62.896.024 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 870.077.360 TL, Cari Transferleri 202.351.860 TL, Sermaye Giderleri 1.278.947.786 TL ve Borç Verme 2.223.100.236 TL'den oluşmaktadır.

2022 yılı Haziran ayı itibariyle gerçekleşen bütçe giderlerinin, toplam bütçe ödeneğine oranı % 275,80 iken, 2023 yılı bütçe giderlerinin başlangıç ödeneğine oranı % 233,21 olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe giderlerinin önemli harcama kalemlerinden;

Personel Giderlerinde ilk altı aylık dönemde geçen yılki Haziran sonu gerçekleşme oranı %61,80 iken, 2023 yılı Haziran sonu gerçekleşme oranı %61,72 olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin geçen yılki Haziran sonu gerçekleşme oranı %62,09 iken, 2023 yılı Haziran sonu gerçekleşme oranı %62,44 olmuştur.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri geçen yılki Haziran sonu gerçekleşme oranı %197,34 iken, 2023 yılı Haziran sonu gerçekleşme oranı %375,41 olmuştur.

Cari Transferler harcama kaleminden yapılan giderler geçen yılki Haziran sonu gerçekleşme oranı %106,81 iken, 2023 yılı Haziran sonu gerçekleşme oranı %107,22 olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderlerinin harcama kaleminden yapılan giderler geçen yılki Haziran sonu gerçekleşme oranı %185,24 iken, 2023 yılı Haziran sonu gerçekleşme oranı %121,80 olmuştur.

Borç Verme harcama kaleminden yapılan 2.223.100.236 TL giderin, tamamı kurumumuz iştiraki olan Vakıf Katılım Bankası'na sermaye artırımını olarak verilen tutardan oluşmaktadır.

3-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe Gelirleri:

Ocak-Haziran 2023 döneminde 6.282.415.979 TL olan gelir gerçekleşme toplamının; 1.249.672.303 TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 10.964.875 TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar, 204.281.511 TL'si Diğer Gelirlerden ve 4.817.497.290 TL'si de Sermaye Gelirlerinden oluşmaktadır.

2022 yılı Haziran ayı itibariyle bütçe gelirleri %227,48 oranında gerçekleşmiş iken, 2023 yılı bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneğine oranı ise %233,81 olarak gerçekleşmiştir.

4-BEKLENTİLER ve HEDEFLER

2023 yılının ikinci altı ayında hedefimiz; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2019-2023 yılı Stratejik Planda belirtilen Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerine ulaşmak, 2023 yılı Performans Hedeflerini gerçekleştirmektir.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ilimiz olan ve Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye illerimiz ile Sivas ili Gürün ilçesini etkileyen deprem nedeniyle, Genel Müdürlüğümüz mülkiyetinde bulunan vakıf kültür varlıklarında meydana gelen hasarlara ilişkin tespit çalışması neticesinde; bölgede toplamda 678 adet Vakıf Kültür Varlığı bulunduğu, bunlardan 31 adet eserin yıkıldığı, 248 adet eserin ağır ve orta hasarlı olduğu, 98 adet eserin ise hafif hasarlı olduğu, ayrıca 4 adet hizmet binasının onarım ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından onaylanarak Yatırım Programına dahil edilmiş olan bu eserlere ilişkin işlerin ihale çalışmaları devam etmektedir. Restorasyon ve rekonstrüksiyonları yapılacak olan eserler nedeniyle 2023 ve2024 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğünün sermaye giderlerinde artış beklenmektedir.

Genel Müdürlüğümüz akar nitelikli iş hanı ve iş merkezleri taşınmazlarının, ikinci altı ayda da “yap işlet devret”, “restore et işlet devret” ve “idari imkânlarla yapım” usulleriyle, yeni yapım işleri sürdürülerek, gelirleri artırmaya yönelik çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca Mazbut Vakıflar adına satılan taşınmazlar yerine Mazbut Vakıflar adına taşınmaz alımları yapılacaktır.

Genel Müdürlüğümüzün yıllardır sürdürmüş olduğu üzere; gelir gerçekleştirme oranlarını, gider gerçekleştirme oranlarının üzerine çıkartacak politikalar üretilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek: 1 adet bütçe gelirlerinin gelişimi tablosu

1 adet bütçe giderlerinin gelişimi tablosu