

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
ÖZELLEŞTİRME
İ D A R E S İ
BAŞKANLIĞI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2020

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2020- ANKARA

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	3
I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	4
01- Personel Giderleri	8
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10
05- Cari Transferler	11
06- Sermaye Giderleri	12
B. Bütçe Gelirleri	15
C. Finansman	17
II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	18
III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
A. Bütçe Giderleri	20
01- Personel Giderleri	20
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20
05- Cari Transferler	20
06- Sermaye Giderleri	20
B. Bütçe Gelirleri	23
C. Finansman	24
IV- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25
V- EKLER	
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi	27
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	28

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi hükmü gereğince genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerinin Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede İdaremizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aylık döneme ilişkin ise beklentiler, hedefler ve yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı **“2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Bekir Emre HAYKIR

Başkan V.

I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2019 tarihli ve 30995 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 2020 yılı için 40.015.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir.

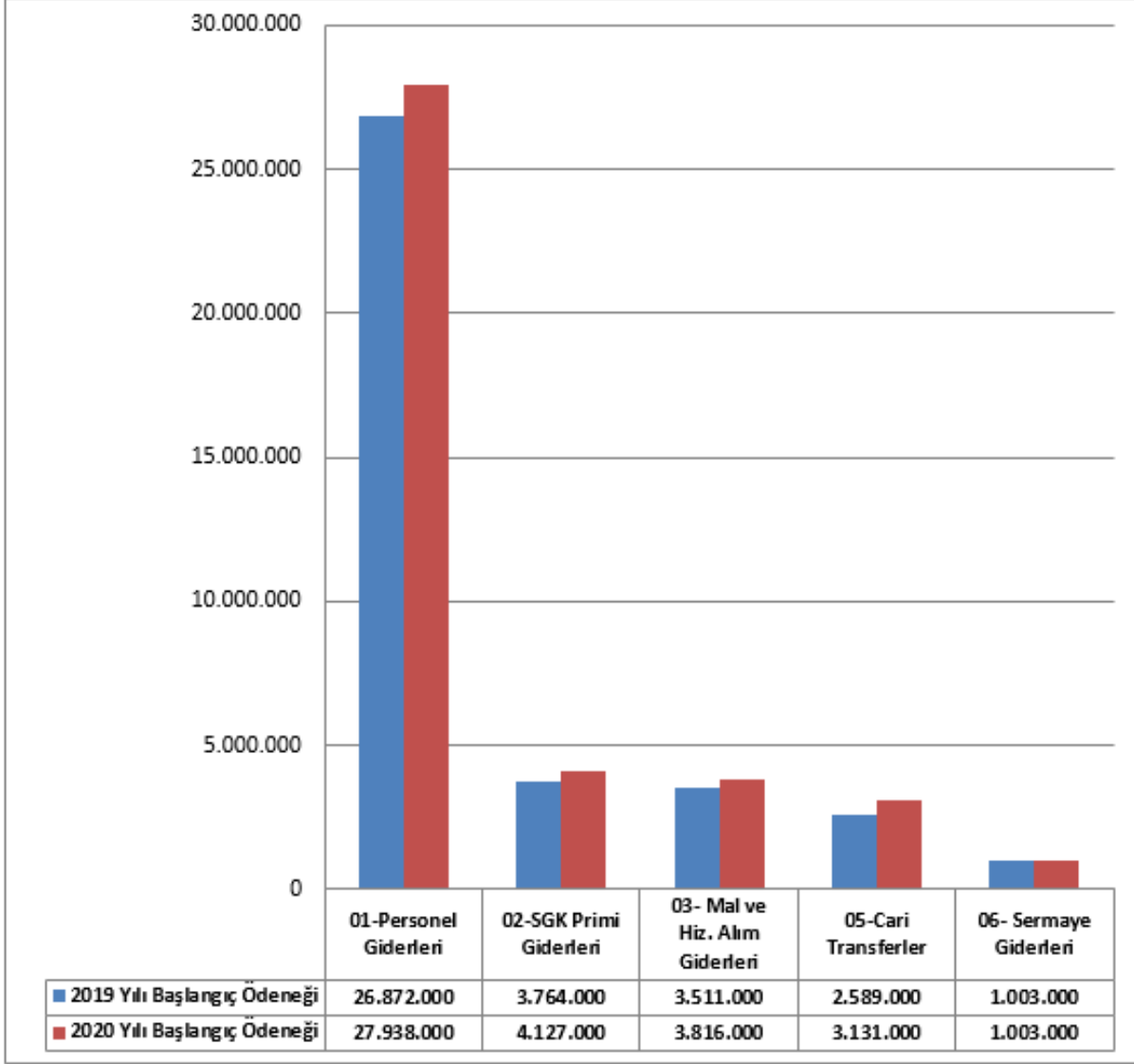
İdaremize 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 37.739.000.-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup 2019 yılı bütçesinin yılsonu gerçekleşmesi ise 36.772.566.-TL'dir. 2020 yılı için öngörülen kurum başlangıç ödeneğinde, 2019 yılı başlangıç ödeneğine göre % 6,03 oranında artış olmuştur.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2019 yılı ve 2020 yılı kurum başlangıç ödeneğinin, gider türleri itibarıyla dağılım ve değişim oranları Tablo 1 ve Grafik 1'de gösterilmiştir.

Tablo-1: 2019 ve 2020 Yılları Başlangıç Ödeneği Dağılım ve Değişim Oranları (TL)

Bütçe Tertibi	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01- Personel Giderleri	26.872.000	27.938.000	3,97
02- SGK Devlet Primi Giderleri	3.764.000	4.127.000	9,64
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.511.000	3.816.000	8,69
05- Cari Transferler	2.589.000	3.131.000	20,93
06- Sermaye Giderleri	1.003.000	1.003.000	0
TOPLAM	37.739.000	40.015.000	6,03

Grafik-1: 2019 ve 2020 Yılı Başlangıç Ödeneği Dağılım ve Değişim oranları



2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri 18.800.467.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 49,82'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

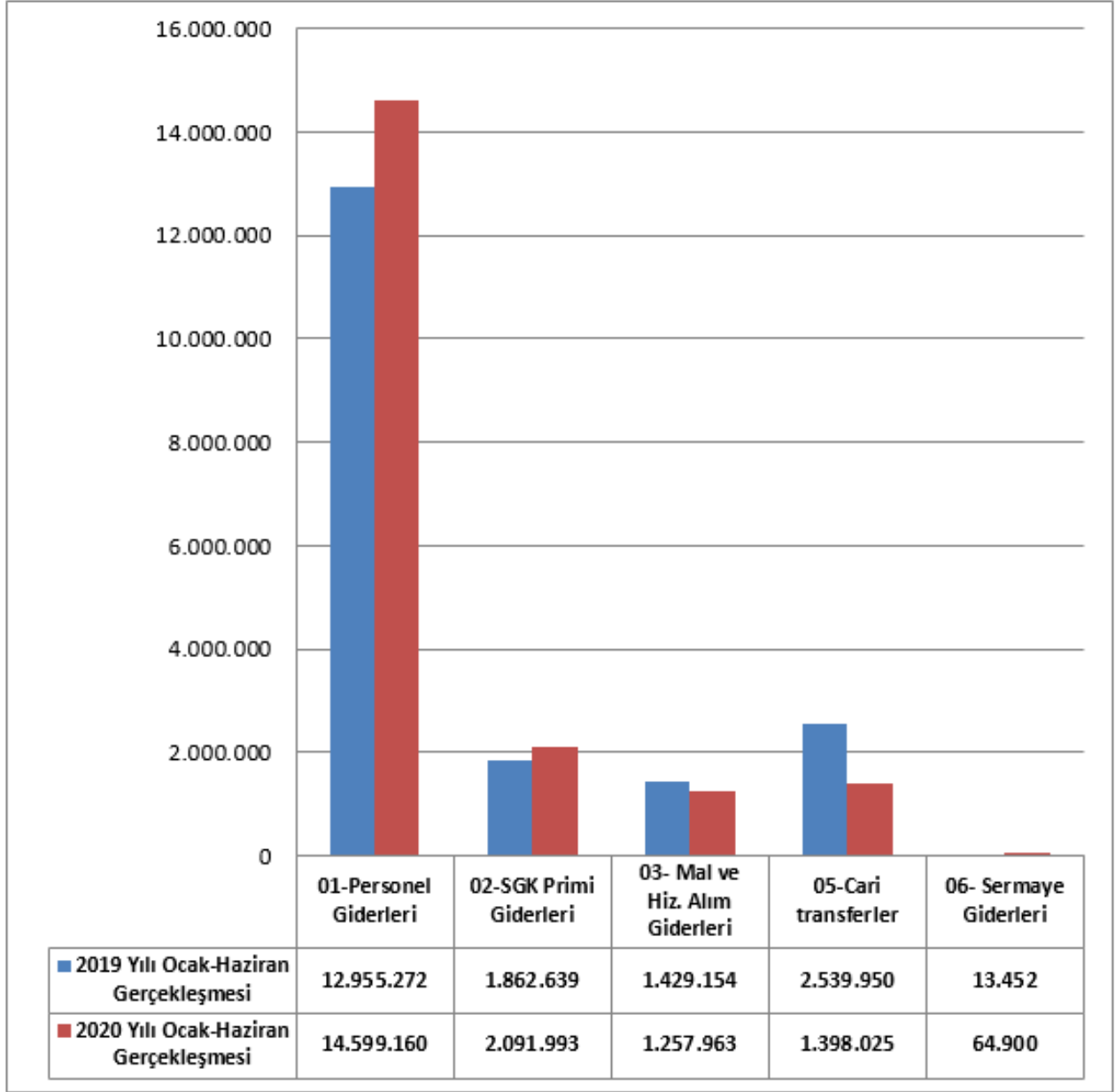
2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise 19.412.041.-TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin % 48,51'i kullanılmıştır. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibarıyla bütçe gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında yaklaşık olarak % 3,25 oranında bir artma olduğu görülmektedir.

2019 ve 2020 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2 ve Grafik 2'de gösterilmiştir.

Tablo-2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)

Bütçe Tertibi	2019 Yılı Gider Gerçekleşmeleri	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Ocak - Haziran Gider Gerçekleşmesi	2020 Yılı Ocak - Haziran Gider Gerçekleşmesi	2019 Yılı Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı %	2020 Yılı Ocak - Haziran Gider Gerçekleşme Oranı %	Artış/Azalış Oranı %
01 - Personel Giderleri	24.645.947	27.938.000	12.955.272	14.599.160	48,21	52,26	12,69
02 - SGK Primi Giderleri	3.549.231	4.127.000	1.862.639	2.091.993	49,49	50,69	12,31
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.719.703	3.816.000	1.429.154	1.257.963	40,71	32,97	-11,98
05 - Cari Transferler	4.844.233	3.131.000	2.539.950	1.398.025	98,11	44,65	-44,96
06 - Sermaye Giderleri	13.452	1.003.000	13.452	64.900	1,34	6,47	382,46
TOPLAM	36.772.566	40.015.000	18.800.467	19.412.041	49,82	48,51	3,25

Grafik-2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



01- Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı kurum başlangıç ödeneği olarak 27.938.000.-TL ödenek konulmuştur. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.955.272.-TL olarak gerçekleşen personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.643.888.-TL artışla 14.599.160.-TL olmuştur. İlk altı aylık dönemde personel giderlerindeki artış oranı % 12,69 olarak gerçekleşmiştir.

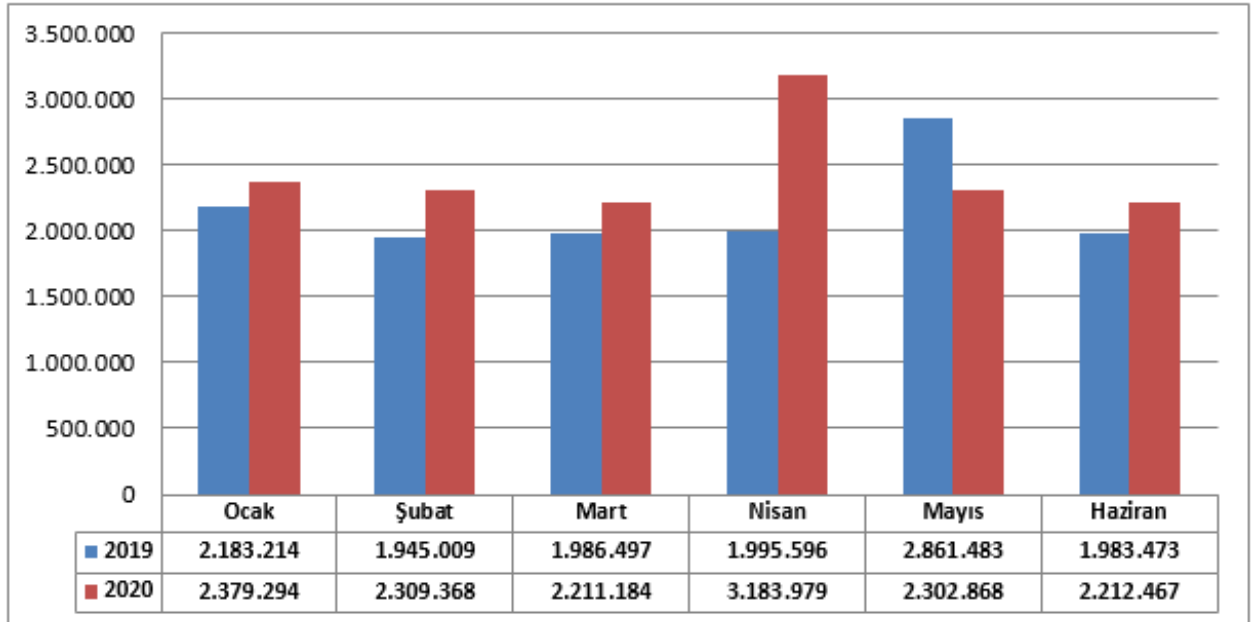
2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış - azalış oranları Tablo 3 ile Grafik 3'de gösterilmiştir.

Tablo-3: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

(TL)

Aylar	2019 Yılı	2020 Yılı	Artış/Azalış Tutarı	Artış/Azalış Oranı %
Ocak	2.183.214	2.379.294	196.080	8,98
Şubat	1.945.009	2.309.368	364.359	18,73
Mart	1.986.497	2.211.184	224.687	11,31
Nisan	1.995.596	3.183.979	1.188.383	59,55
Mayıs	2.861.483	2.302.868	-558.615	-19,52
Haziran	1.983.473	2.212.467	228.994	11,55
TOPLAM	12.955.272	14.599.160	1.643.888	12,69

Grafik-3: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

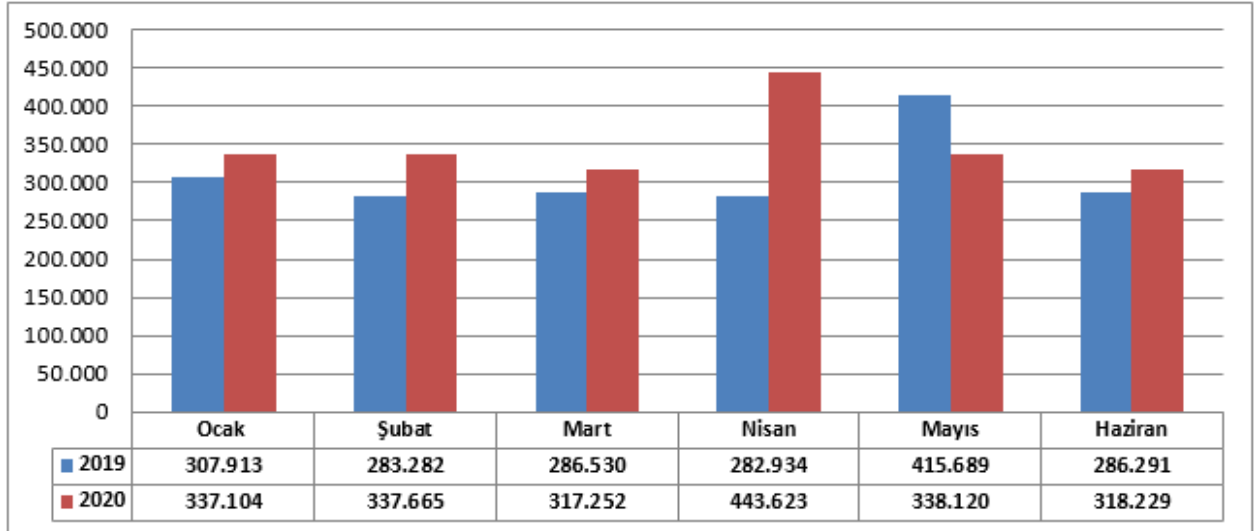
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı kurum başlangıç ödeneği olarak 4.127.000.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.862.639.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 229.354.-TL artışla 2.091.993.-TL olmuştur. İlk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 12,31 olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 yılları Ocak- Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış - azalış oranları Tablo 4 ile Grafik 4'de gösterilmiştir.

Tablo-4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)

Aylar	2019 Yılı	2020 Yılı	Artış/Azalış Tutarı	Artış/Azalış Oranı %
Ocak	307.913	337.104	29.191	9,48
Şubat	283.282	337.665	54.383	19,20
Mart	286.530	317.252	30.722	10,72
Nisan	282.934	443.623	160.689	56,79
Mayıs	415.689	338.120	-77.569	-18,66
Haziran	286.291	318.229	31.938	11,16
TOPLAM	1.862.639	2.091.993	229.354	12,31

Grafik-4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

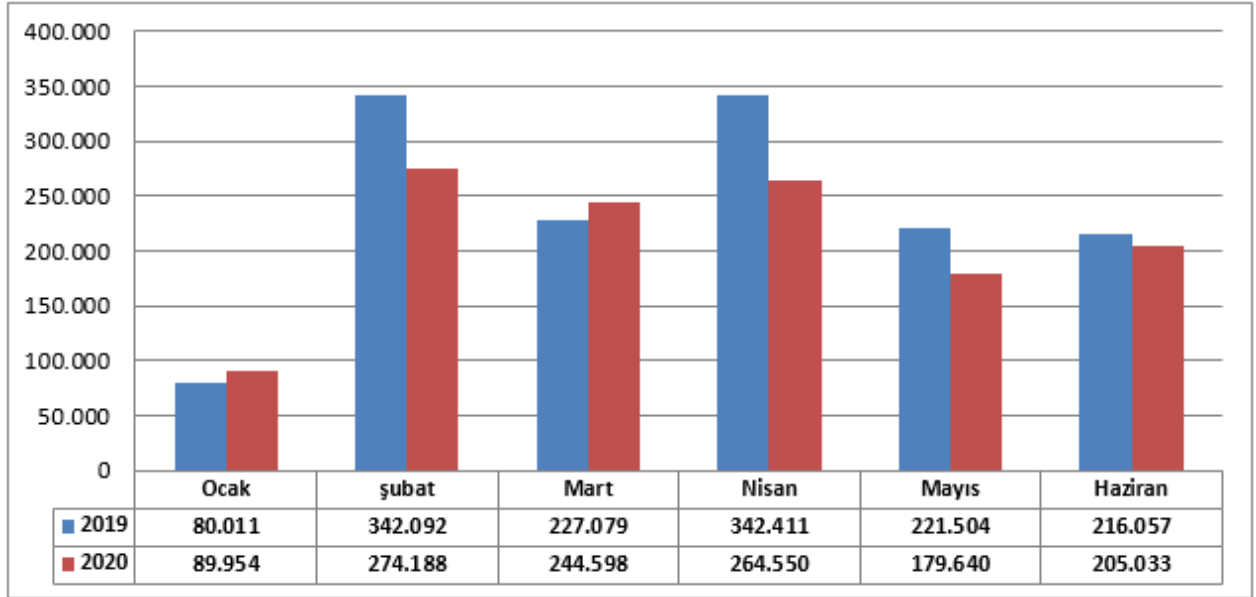
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği olarak 3.816.000.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.429.154.-TL olan mal ve hizmet alımı giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 171.191.-TL azalarak 1.257.963.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış oranı % 11,98 olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış- azalış oranları Tablo 5 ile Grafik 5'de gösterilmiştir.

Tablo-5: Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)

Aylar	2019 Yılı	2020 Yılı	Artış/Azalış Tutarı	Artış/Azalış Oranı %
Ocak	80.011	89.954	9.943	12,43
Şubat	342.092	274.188	-67.904	-19,85
Mart	227.079	244.598	17.519	7,71
Nisan	342.411	264.550	-77.861	-22,74
Mayıs	221.504	179.640	-41.864	-18,90
Haziran	216.057	205.033	-11.024	-5,10
TOPLAM	1.429.154	1.257.963	-171.191	-11,98

Grafik-5: Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri



05- Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Cari Transfer giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği olarak 3.131.000.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.539.950.-TL olan cari transfer harcamaları, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.141.925.-TL azalışla 1.398.025.-TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki azalış oranı % 44,96 olarak gerçekleşmiştir.

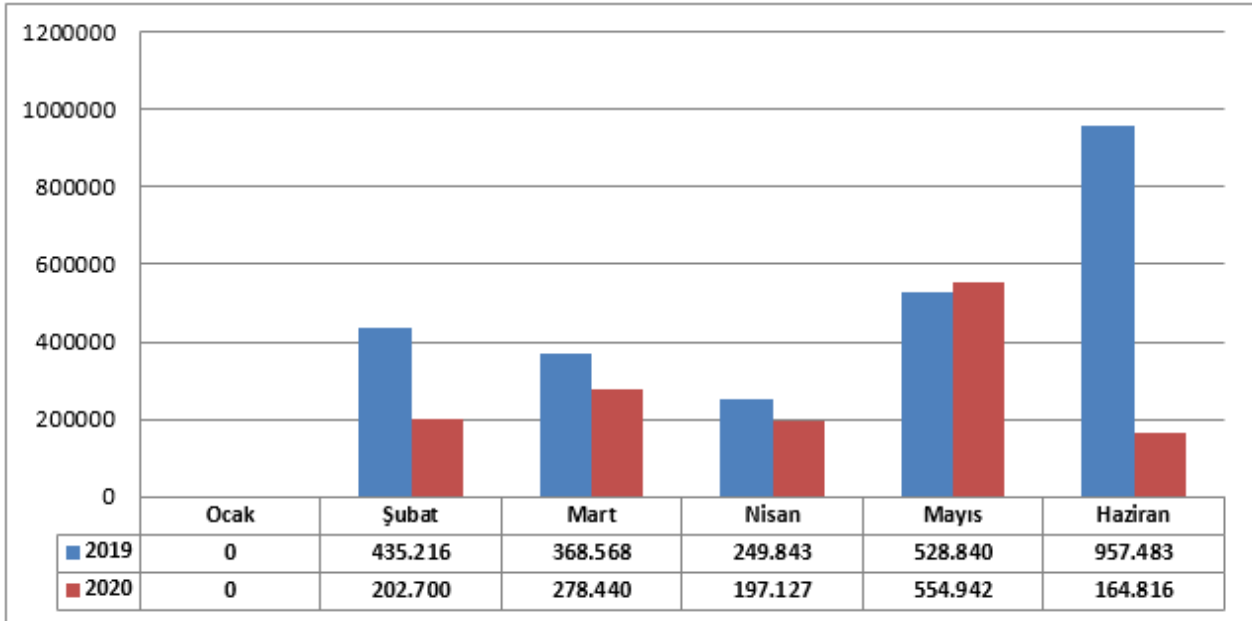
2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve artış-azalış oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterilmiştir.

Tablo-6: Cari Transferler Gerçekleşmeleri

(TL)

Aylar	2019 Yılı	2020 Yılı	Artış/Azalış Tutarı	Artış/Azalış Oranı %
Ocak	-	-	-	-
Şubat	435.216	202.700	-232.516	-53,43
Mart	368.568	278.440	-90.128	-24,45
Nisan	249.843	197.127	-52.716	-21,10
Mayıs	528.840	554.942	26.102	4,94
Haziran	957.483	164.816	-792.667	-82,79
TOPLAM	2.539.950	1.398.025	-1.141.925	-44,96

Grafik-6: Cari Transferler Gerçekleşmeleri



06- Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği olarak 1.003.000.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.452.-TL olan Sermaye giderleri harcamaları, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 51.448.-TL artışla 64.900.-TL olmuştur. Sermaye giderleri harcamalarındaki artış oranı % 382,46 olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderleri aylık gerçekleşmeleri ve artış-azalış oranları Tablo 7'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7: Sermaye Giderleri

(TL)

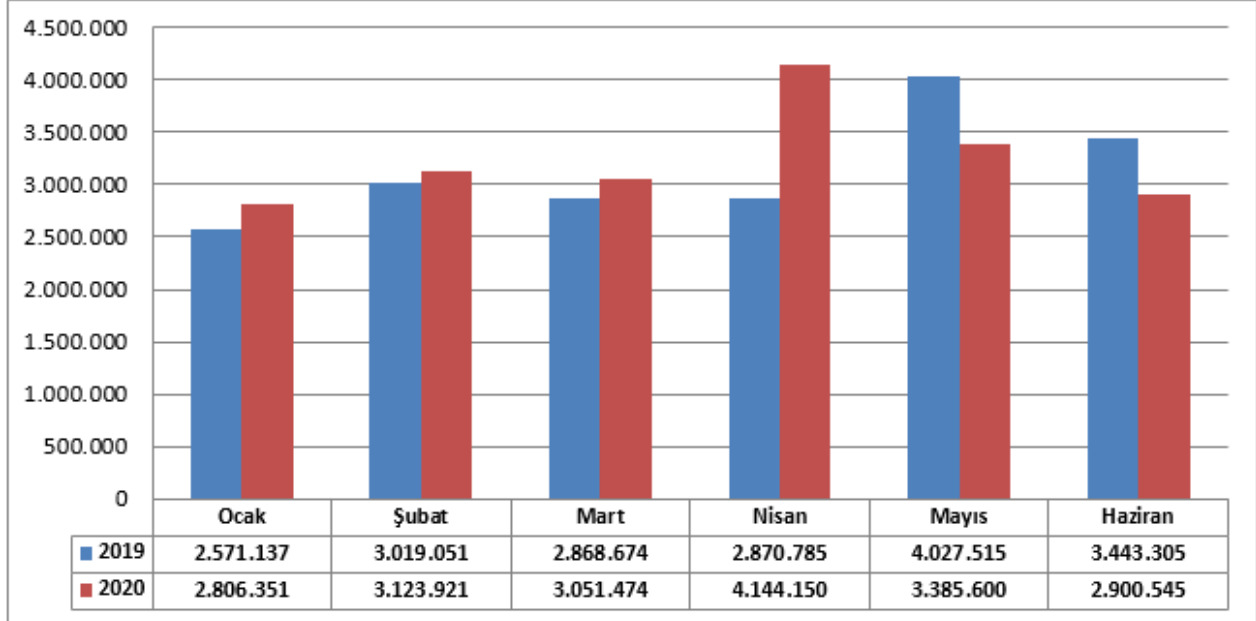
Aylar	2019 Yılı	2020 Yılı	Artış/Azalış Tutarı	Artış/Azalış Oranı %
Ocak	-	-	-	-
Şubat	13.452	-	-13.452	-100
Mart	-	-	-	-
Nisan	-	54.870	54.870	100
Mayıs	-	10.030	10.030	100
Haziran	-	-	-	-
TOPLAM	13.452	64.900	51.448	382,46

2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış-azalış oranları Tablo 8 ile Grafik 7’de gösterilmiştir.

Tablo-8: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleştirmeleri (Aylar İtibarıyla) (TL)

Aylar	2019 Yılı	2020 Yılı	Artış/Azalış Tutarı	Artış/Azalış Oranı %
Ocak	2.571.137	2.806.351	235.214	9,15
Şubat	3.019.051	3.123.921	104.870	3,47
Mart	2.868.674	3.051.474	182.800	6,37
Nisan	2.870.785	4.144.150	1.273.365	44,36
Mayıs	4.027.515	3.385.600	-641.915	-15,94
Haziran	3.443.305	2.900.545	-542.760	-15,76
TOPLAM	18.800.467	19.412.041	611.575	3,25

Grafik-7: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleştirmeleri (Aylar İtibarıyla)



İdaremiz harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleştirme oranları tablo 9' da gösterilmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçe giderlerinin gelişimi aylar itibarıyla ayrıca EK-1'de verilmiştir.

Tablo-9: Ocak-Haziran 2020 Döneminde Harcama Birimleri Bazında Bütçe Giderlerinin Başlangıç Ödeneklerine Göre Gerçekleşme Oranları (TL)

Harcama Birimleri	2020 Yılı Toplam Ödenek	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı %
Özel Kalem	3.100.000	1.883.452	60,76
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	11.763.000	5.250.796	44,64
Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı	5.221.000	2.470.273	47,31
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1.442.000	827.420	57,38
Hukuk Müşavirliği	1.775.000	995.149	56,06
Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı	1.172.000	473.304	40,38
Proje Grup Başkanlıkları	15.542.000	7.511.647	48,33
TOPLAM	40.015.000	19.412.041	48,51

B. Bütçe Gelirleri

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçe gelirleri için 39.015.000.-TL gelir tahmininde bulunulmuştur. 2019 yılsonu geliri 38.730.670.-TL olarak gerçekleşmiştir

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında değişim oranı % 2,56 olarak gerçekleşmiştir.

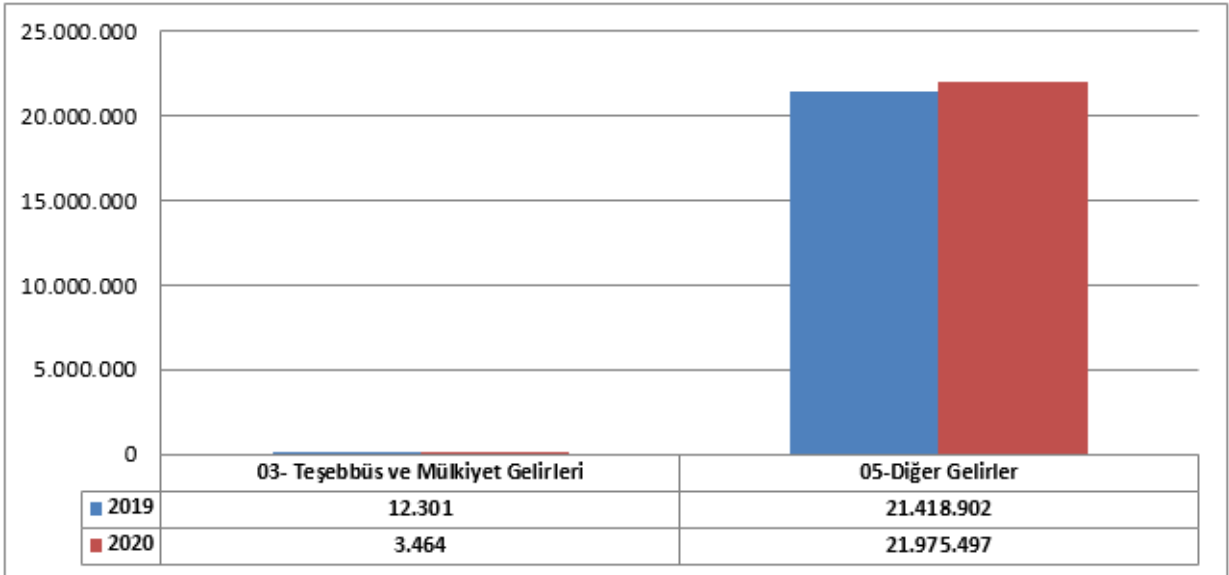
Bütçe gelirlerinin gelişimi aylar itibarıyla ayrıca **EK-2'de** verilmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2019 ve 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri gerçekleştirmelerinin gelir türlerine göre dağılım ve değişim oranları Tablo 10 ve Grafik 8'de gösterilmiştir.

Tablo-10: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL)

Gelir Türleri	2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Artış/Azalış Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.301	3.464	-71,84
05-Diğer Gelirler	21.418.902	21.975.497	2,60
TOPLAM	21.431.203	21.978.961	2,56

Grafik-8: 2019 yılı ile 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri

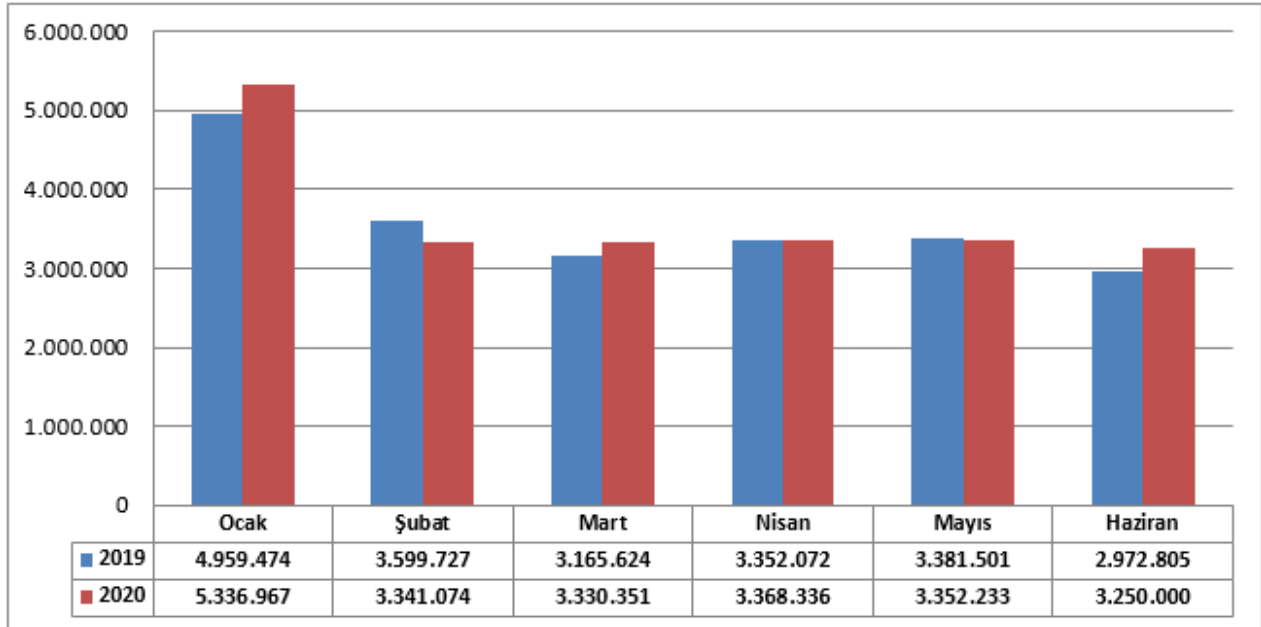


2019 - 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış-azalış oranları Tablo 11 ile Grafik 9'da gösterilmiştir.

Tablo-11: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirmeleri (Aylar İtibarıyla) (TL)

Aylar	2019 Yılı	2020 Yılı	Artış/Azalış Tutarı	Artış/Azalış Oranı %
Ocak	4.959.474	5.336.967	377.493	7,61
Şubat	3.599.727	3.341.074	-258.653	-7,19
Mart	3.165.624	3.330.351	164.727	5,20
Nisan	3.352.072	3.368.336	16.264	0,49
Mayıs	3.381.501	3.352.233	-29.268	-0,87
Haziran	2.972.805	3.250.000	277.195	9,32
TOPLAM	21.431.203	21.978.961	547.758	2,56

Grafik-9: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirmeleri (Aylar İtibarıyla)



C. Finansman

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 8 inci maddesinde "İdarenin giderleri, Özelleştirme Fonunun % 5 (yüzde beş) ini aşmayacak şekilde Kurulca belirlenen İdare bütçesinden karşılanır. İdare bütçesinin ita amiri Başkandır." düzenlemesine yer verilmiştir. Bu çerçevede İdaremiz Hazine yardımını almamakta olup gelirlerimizin tamamına yakını Özelleştirme Fonu'ndan yapılan aktarmalardan oluşmaktadır.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler;

- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan varlık ve kuruluşlardan bir kısmının ihaleleri çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan bazı varlık ve kuruluşların devir işlemleri tamamlanmıştır.
- Gerek doğrudan özelleştirme programına alınan gayrimenkuller gerekse önceden programa alınan kurum kuruluşların taşınmazları incelendikten sonra çevre imar bütünlüğü dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşlardan da görüş alınarak söz konusu taşınmazlara yönelik imar planı çalışmaları yürütülmüş ve hazırlanan planlar Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.
- Bazı varlık ve kuruluşların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
- Özelleştirme ihaleleri için tanıtım dokümanları hazırlanmıştır.
- Özelleştirme ihaleleri basın yayın organları ve İdaremiz web sitesinde ilan edilmiştir.
- Özelleştirme faaliyetleri kapsamında yatırımcılarla çeşitli toplantılar yapılmıştır.
- Özelleştirme çalışmaları nedeniyle geçici görev kapsamında yurtiçinde 37 adet seyahat gerçekleştirilmiştir.
- İdaremizin 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak basımı yapılmış ve ayrıca kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere İdaremizin web sitesinde yayımlanmıştır.
- İdaremizin Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- İdaremizin 2021 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.
- İdaremizin 2019 Yılı Kesin Hesabı çıkarılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'na gönderilmek üzere basımı tamamlanmıştır.
- Aylık mali tablolar her ay sonu itibarıyla düzenlenerek İdaremizin web sitesinde yayımlanmıştır.
- Aylık Beyannameler düzenli olarak verilmiştir.

- 2020 yılı bütçesi birinci ve ikinci dönem harcamaların serbest bırakma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- İlk altı aylık dönemine ait idaremiz asansörlerinin periyodik bakımı yaptırılmıştır.
- Eğitim faaliyetleri kapsamında 2020 yılının ilk altı ayında; çeşitli konularda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

III- TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2020 yılı sonu itibarıyla analitik bütçe sınıflandırmasına göre her bir gider türünün gider tahminine aşağıda yer verilmiş olup giderlerin gelişimini etkileyebilecek temel değişken ve hususlar bulunmamaktadır.

- **01- Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 14.599.160.-TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde ise yaklaşık 15.475.000.-TL olması tahmin edilmektedir.

- **02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 2.091.993.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde ise yaklaşık 2.218.000.-TL'yi bulması beklenmektedir.

- **03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 1.257.963.-TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde ise yaklaşık 2.558.000.-TL'yi bulması öngörülmektedir.

- **05- Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 1.398.025.-TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz-Aralık 2020 döneminde ise yaklaşık 1.750.000.-TL'yi bulması beklenmektedir.

- **06- Sermaye Giderleri**

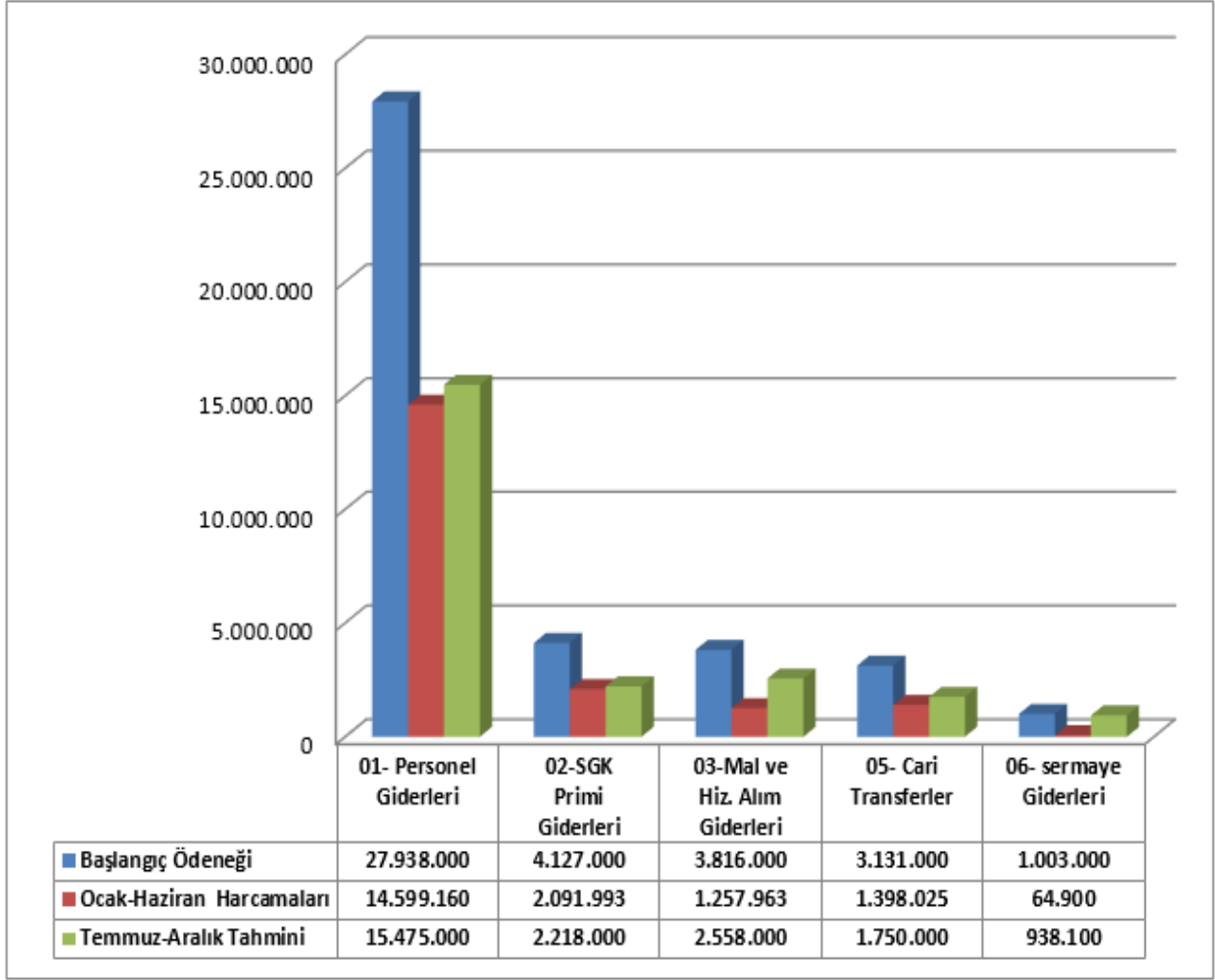
Ocak-Haziran 2020 döneminde 64.900.-TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde ise yaklaşık 938.100.-TL'yi bulması öngörülmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılımı ve 2020 yılsonu itibarıyla tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıda Tablo 12 ile Grafik 10'da gösterilmiştir.

Tablo-12: 2020 Yılsonu Gider Tahmini Oranları

Bütçe Tertibi	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	2020 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Harcamaları	2020 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi Tahmini	2020 Yılı Yılsonu Gerçekleşme Oranı Tahmini %
01-Personel Giderleri	27.938.000	14.599.160	15.475.000	107,65
02-SGK Primi Giderleri	4.127.000	2.091.993	2.218.000	104,43
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.816.000	1.257.963	2.558.000	100,00
05-Cari Transferler	3.131.000	1.398.025	1.750.000	100,54
06 Sermaye Giderleri	1.003.000	64.900	938.100	100
TOPLAM	40.015.000	19.412.041	22.939.100	105,84

Grafik-10: 2020 Yılı Sonu Gider Tahmini Oranları



B. Bütçe Gelirleri

2020 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı gelirlerinin yılsonu itibarıyla gerçekleşme tutarlarının ekli tabloda (EK-2) belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Gelirlerin gelişimini etkileyebilecek temel değişken ve hususlar bulunmamaktadır.

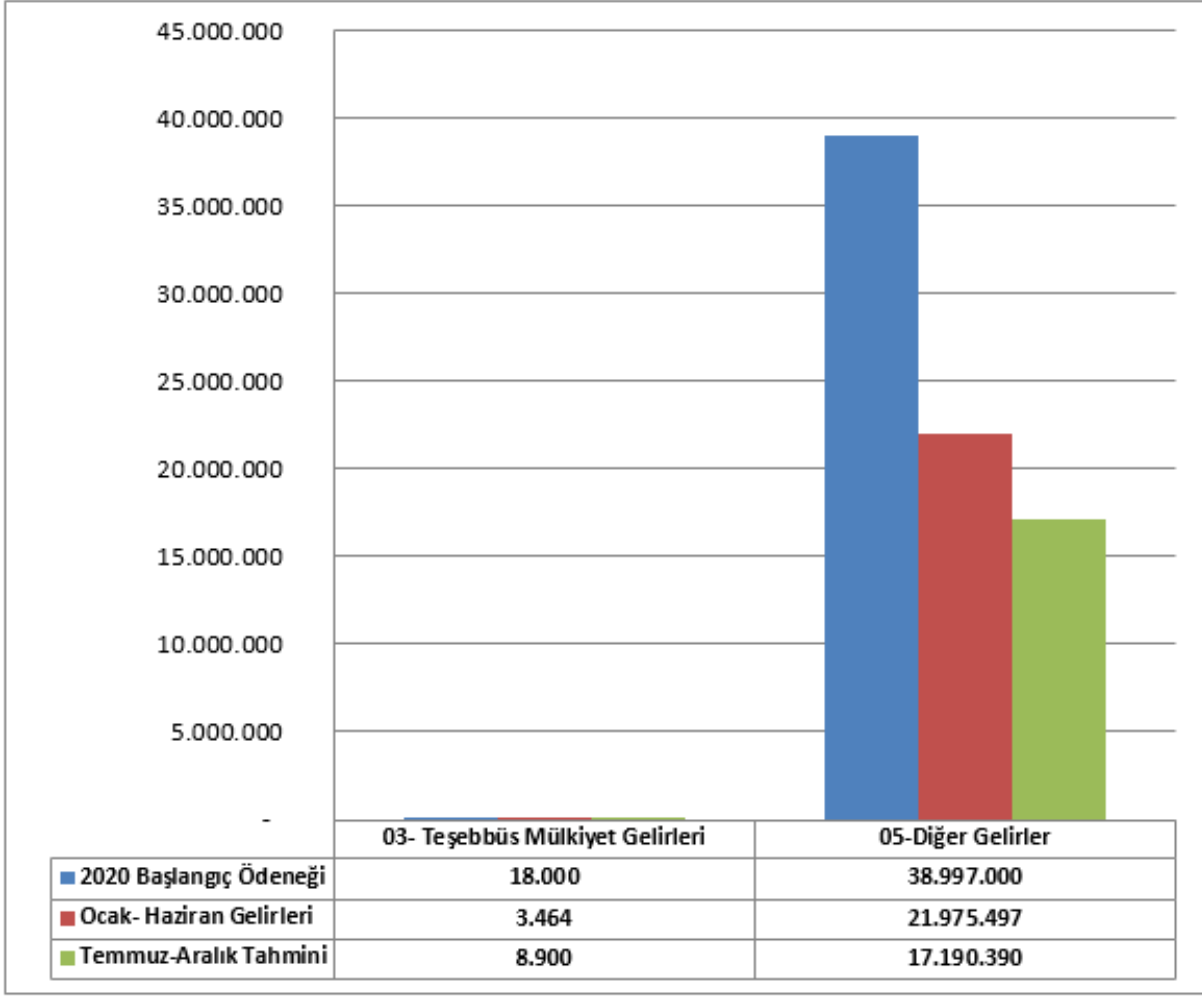
İdaremiz bütçesinin gelir türleri itibarıyla dağılımı ve 2020 yılsonu gelir tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıda Tablo 13 ve Grafik 11'de gösterilmiştir.

Tablo-13: 2020 Yılsonu Gelir Tahmini Oranları

(TL)

Gelir Türleri	2020 Yılı Gelir Tahmini	2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirleri	2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini	2020 Yılı Yılsonu Gerçekleşme Oranı Tahmini %
03-Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	18.000	3.464	8.900	68,69
05-Diğer Gelirler	38.997.000	21.975.497	17.190.390	100,43
TOPLAM	39.015.000	21.978.961	17.199.290	100,42

Grafik 11: 2020 Yılı Sonu Gelir Tahmini Oranları



C. Finansman

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'unun 8 inci maddesinde "İdarenin giderleri, Özelleştirme Fonunun % 5 (yüzde beş) ini aşmayacak şekilde Kurulca belirlenen İdare bütçesinden karşılanır. İdare bütçesinin ita amiri Başkandır." düzenlemesine yer verilmiştir. Bu çerçevede İdaremiz Hazine yardımını almamakta olup gelirlerimizin tamamına yakını Özelleştirme Fonu'ndan yapılan aktarmalardan oluşmaktadır.

Bütçe giderleri tahsil edilen gelirlerle finanse edilecek olup tahsil edilen gelirlerin düşük kalması halinde aradaki fark likit fazlalığından karşılanacaktır.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2020 döneminde yürüteceğimiz faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan varlık ve kuruluşlardan özelleştirmeye hazır olanların ihaleleri gerçekleştirilecektir.
- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve ihalesi gerçekleşen varlık ve kuruluşların devir işlemleri çalışmaları sürdürülecektir.
- Gerek doğrudan özelleştirme programına alınan gayrimenkuller gerekse önceden programa alınan kurum kuruluşların taşınmazları incelendikten sonra çevre imar bütünlüğü dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşlardan da görüş alınarak söz konusu taşınmazlara yönelik imar planı çalışmaları yürütülecek ve hazırlanan planlar Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacaktır.
- Özelleştirilebilir varlık ve kuruluşların özelleştirme kapsam ve programına almaya yönelik gerekli çalışmalar sürdürülecektir.
- Özelleştirme ihaleleri için tanıtım dokümanlarının hazırlanmasına devam edilecektir.
- Özelleştirme ihaleleri, basın yayın organları ve İdaremiz web sitesinde ilan edilmeye devam edilecektir.
- Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde gerekli basın açıklamaları yapılacaktır.
- Özelleştirme faaliyetleri kapsamında yatırımcılarla toplantılar yapılacaktır.
- Özelleştirme ile ilgili toplantılara katılım sağlanacaktır.
- Özelleştirme çalışmaları nedeniyle geçici görev kapsamında yurt dışında ve yurtiçinde çeşitli seyahatler gerçekleştirilecektir.
- Aylık mali tablolar her ay sonu itibarıyla düzenlenerek İdaremizin web sitesinde yayımlanacaktır.
- Aylık Beyannameler düzenli olarak verilecektir.
- 2020 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde İdaremizin Eğitim Programı kapsamında; İhtiyaç duyulan konularda eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.
- İdaremizin 2021 Yılı Performans Programı tamamlanacaktır.

- 2020 yılı bütçesi üçüncü ve dördüncü dönem harcamaların serbest bırakma işlemi yapılarak ödenek kontrolü yapılacak varsa ek ödenek ihtiyaçları tespit edilecektir.
- İdaremizin 2021-2023 dönemine ait bütçe çalışmaları tamamlanacaktır.
- İdaremizin ihtiyacına göre, hizmet binasında kullanılmak üzere, büro mefruşatı, büro malzemesi alımı ve çeşitli kırtasiye alımları gerçekleştirilecektir.

