T.C.
BAŞBAKANLIK
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

2017 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Temmuz 2017

2017

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

2017

Hazırlayan

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Ziyabey Caddesi No:19 06520 Balgat/ANKARA
Tel : (312) 285 55 12 Belge Geçer: (312) 286 01 70
www.ayk.gov.tr

GİRİŞ

Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini bünyesinde toplayan ve anayasal bir Kurum olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, 02.11.2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla bünyesinde yer alan Kurumları Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamakta, görev alanıyla ilgili hukuksal ve idari işlemleri yürütmektedir.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektirdiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli idareler arasında yer alan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı, Maliye Bakanlığının 30/06/2017 tarih ve 5758 sayılı yazısında belirtilen açıklamalar esas alınarak hazırlanan ''2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

I. OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna toplam 11.645.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Toplam ödeneğin yüzde 48,62 oranındaki 5.661.524,00 TL yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür.

2016 yılının ilk yarısında 5.088.310,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, yılsonunda toplam harcama 10.606.825,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

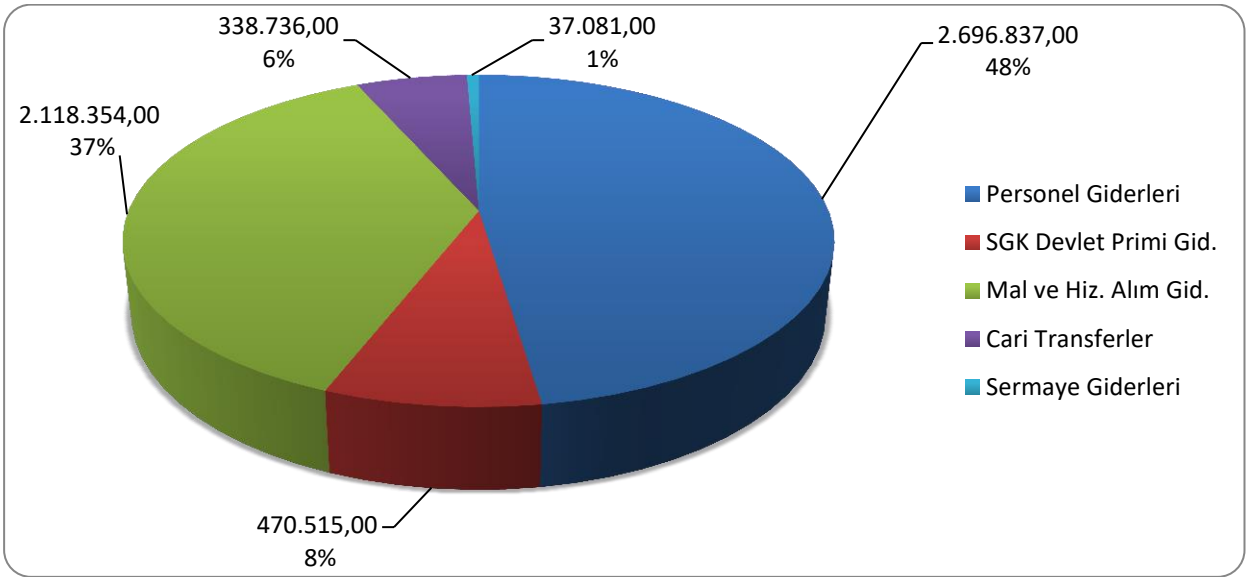
2017 yılının ilk yarısında yapılan harcamalar, 2016 yılının ilk yarısına göre yüzde 11,27 artış göstermiştir.

2016 ve 2017 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

	2016			2017			Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)				Artış Oranı (%)
							2016		2017		
	Toplam Ödenek	Toplam Gerçekleşme	Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme	Toplam Ödeneğe Göre	Toplam Gerçekleş-meye Göre	Başlangıç Ödeneğine Göre	Toplam Ödeneğe Göre	
Personel Giderleri	5.475.000,00	4.903.169,00	2.639.450,00	5.392.000,00	5.392.000,00	2.696.837,00	48,21	53,83	50,02	50,02	2,17
SGK Devlet Primi Giderleri	893.685,00	846.291,00	454.105,00	926.000,00	926.000,00	470.515,00	50,81	53,66	50,81	50,81	3,61
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.592.540,00	4.144.046,00	1.671.476,00	4.516.000,00	4.516.000,00	2.118.354,00	36,40	40,33	46,91	46,91	26,74
Cari Transferler	385.990,00	385.989,00	254.302,00	356.000,00	480.500,00	338.736,00	65,85	65,88	95,15	70,50	33,20
Sermaye Giderleri	424.000,00	327.331,00	68.977,00	455.000,00	455.000,00	37.081,00	16,27	21,07	8,15	8,15	-46,24
TOPLAM	11.771.215,00	10.606.825,00	5.088.310,00	11.645.000,00	11.769.500,00	5.661.524,00	43,23	47,97	48,62	48,10	11,27

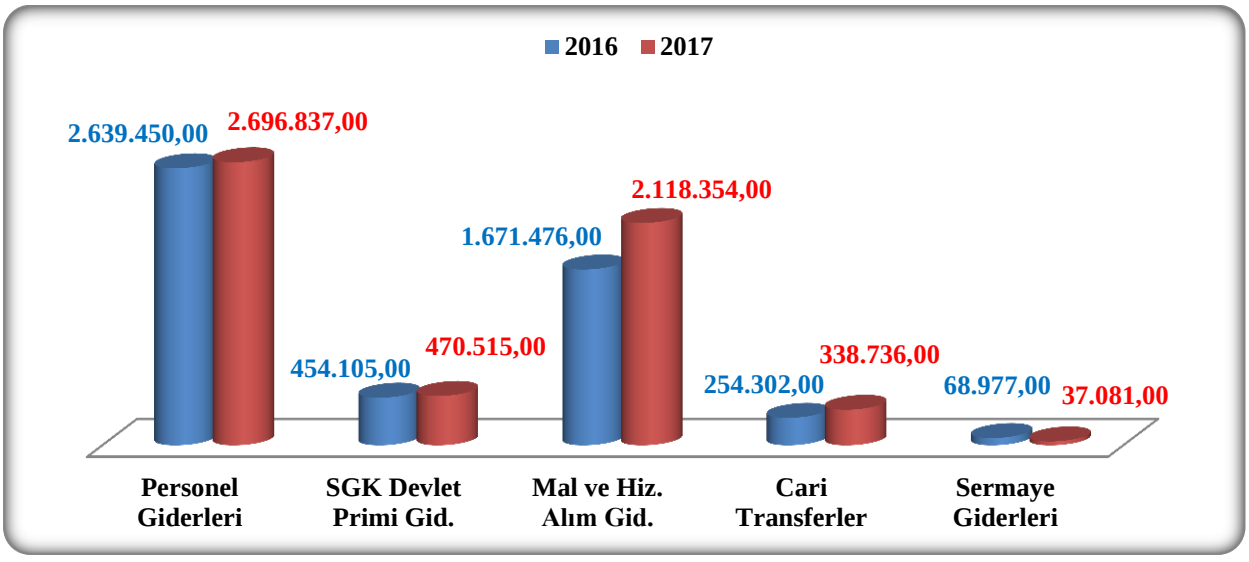
Tablo -1: 2016 – 2017 yılı ödenek ve gerçekleşme durumu (TL)

2017 yılının ilk yarısında yapılan giderlerin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik -1: 2017 yılı harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı (TL)

2016 ve 2017 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik -2: 2016 - 2017 yılları ödenekleri ile Ocak – Haziran dönemi harcamaları (TL)

A.1 PERSONEL GİDERLERİ

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda personel giderleri için Kurumumuza 5.392.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten 2.696.837,00 TL harcanmış olup, bu harcama personel giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 50,02'sine karşılık gelmektedir.

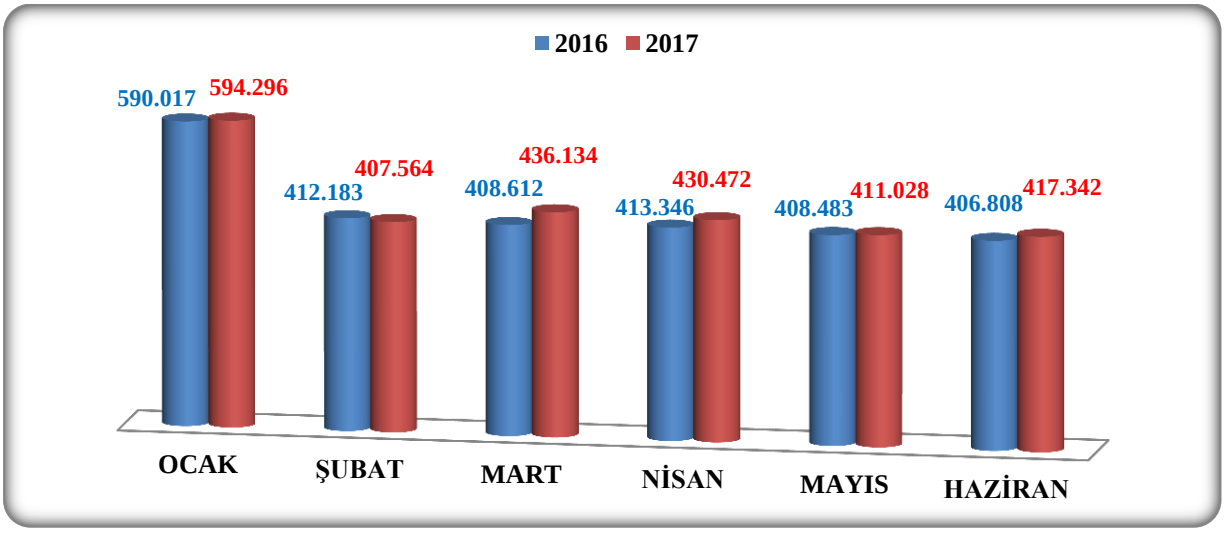
2017 yılının ilk altı ayında, 2016 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel giderlerinde yüzde 2,17 oranında artış gerçekleşmiştir.

2016 ve 2017 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Personel Giderleri	2016			2017				Artış Oranı (%)
	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oranı (%)	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oranı (%)	
Memurlar	4.905.000,00	2.361.373,00	48,14	4.791.000,00	4.791.000,00	2.424.951,00	50,61	2,69
Sözleşmeli Personel	570.000,00	278.077,00	48,79	601.000,00	601.000,00	271.886,00	45,24	-2,23
TOPLAM	**5.475.000,00**	**2.639.450,00**	**48,21**	**5.392.000,00**	**5.392.000,00**	**2.696.837,00**	**50,02**	**2,17**

Tablo -2: 2016 – 2017 yılı personel giderleri ile ödenek durumu (TL)

2016 ve 2017 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik 3 -: 2016 – 2017 yılı personel giderleri tertibinden yapılan harcamalar (TL)

A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için Kurumumuza 926.000,00 TL ödenek ayrılmış ve yılın ilk altı aylık döneminde ayrılan ödeneğin 470.515,00 TL'si harcanmıştır. Bu harcama sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 50,81'ine karşılık gelmektedir.

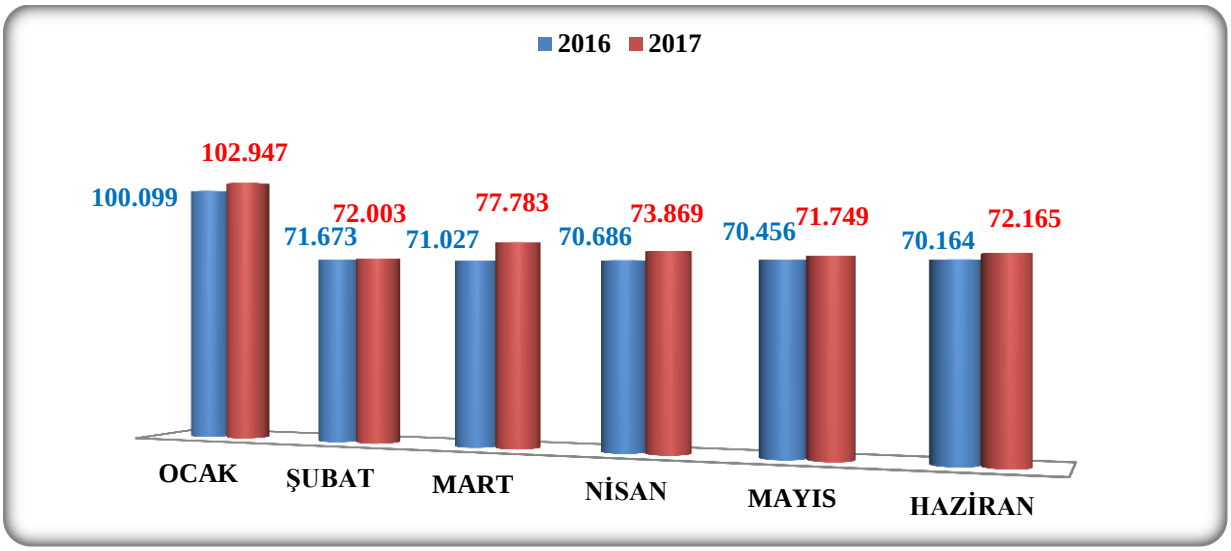
2017 yılının ilk altı ayında, 2016 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinde yüzde 3,61 oranında artış gerçekleşmiştir.

2016 ve 2017 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	2016			2017				Artış Oranı (%)
	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oranı (%)	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oranı (%)	
Memurlar	793.285,00	403.211,00	50,83	815.000,00	815.000,00	416.611,00	51,12	3,32
Sözleşmeli Personel	100.400,00	50.895,00	50,69	111.000,00	111.000,00	53.904,00	48,56	5,91
TOPLAM	**893.685,00**	**454.105,00**	**50,81**	**926.000,00**	**926.000,00**	**470.515,00**	**50,81**	**3,61**

Tablo -3: 2016 – 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri ile ödenek durumu (TL)

2016 ve 2017 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik -4: 2016 - 2017 yılları Ocak – Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri aylık dağılımı (TL)

A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda mal ve hizmet alım giderleri için Kurumumuza 4.516.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten 2.118.354,00 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 46,91'ine karşılık gelmektedir.

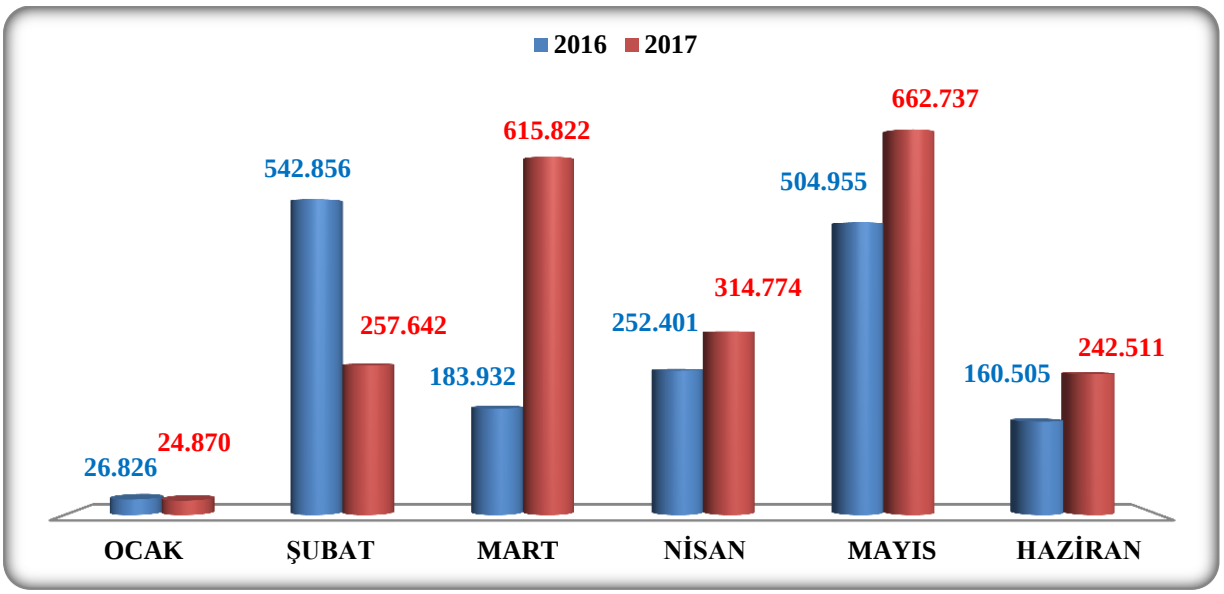
2017 yılının ilk altı ayında, mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşen harcamalar 2016 yılının ilk altı aylık dönemine göre, yüzde 26,74 oranında artmıştır.

2016 ve 2017 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2016				2017				Artış Oranı (%)
	Başlangıç ödeneği	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek Oranı (%)	Başlangıç ödeneği	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oranı (%)	
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları	363.300,00	506.800,00	143.925,00	28,40	382.000,00	382.000,00	169.899,00	44,48	18,05
Yolluklar	105.000,00	105.000,00	30.169,00	28,73	107.000,00	107.000,00	24.564,00	22,96	-18,58
Görev Giderleri	15.000,00	15.000,00	1.481,00	9,87	18.000,00	18.000,00	48,00	0,27	-96,76
Hizmet Alımları	3.649.200,00	3.539.200,00	1.457.326,00	41,17	3.565.000,00	3.650.000,00	1.841.024,00	50,44	26,33
Temsil ve Tanıtma Giderleri	34.400,00	35.940,00	9.378,00	26,09	30.000,00	30.000,00	16.977,00	56,59	81,03
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	381.100,00	349.600,00	24.527,00	7,01	368.000,00	283.000,00	57.389,00	20,28	133,99
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	41.000,00	41.000,00	4.670,00	11,39	46.000,00	46.000,00	8.453,00	18,38	81,01
TOPLAM	**4.589.000,00**	**4.592.540,00**	**1.671.476,00**	**36,40**	**4.516.000,00**	**4.516.000,00**	**2.118.354**	**46,91**	**26,74**

Tablo -4: 2016 – 2017 yılı Ocak – Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderleri ile ödenek durumu (TL)

2016 ve 2017 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik -5: 2016 - 2017 yılları Ocak – Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık dağılımı (TL)

A.4 CARİ TRANSFERLER

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda cari transferler için Kurumumuza 356.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten 338.736,00 TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 95,15'ine karşılık gelmektedir.

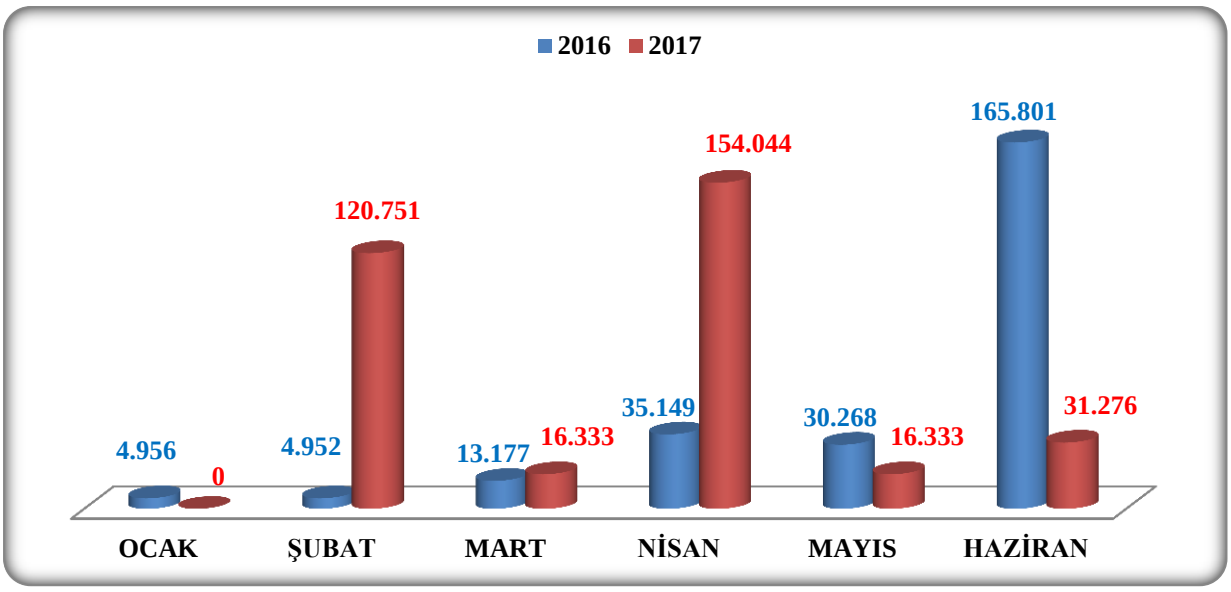
2017 yılının ilk altı ayında, cari transferler tertibinden yapılan harcamalar 2016 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 33,20 oranında artmıştır.

2016 ve 2017 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Cari Transferler	2016			2017			Artış Oranı
	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oranı (%)	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oranı (%)	(%)
Görev Zararları	378.752,00	254.302,00	67,14	468.500,00	338.736,00	72,30	33,20
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	7.238,00	-	-	12.000,00	-	0,00	0,00
TOPLAM	**385.990,00**	**254.302,00**	**65,88**	**480.500,00**	**338.736,00**	**70,50**	**33,20**

Tablo -5: 2016 – 2017 yılı Ocak – Haziran dönemi cari transferler tertibi harcama ve ödenek durumu(TL)

2016 ve 2017 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik -6: 2016 - 2017 yılları Ocak – Haziran dönemi cari transfer giderlerinin aylık dağılımı (TL)

A.5 SERMAYE GİDERLERİ

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda sermaye giderleri için Kurumumuza 455.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten 37.081,00 TL harcanmış olup, bu harcama sermaye giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 8,15'ine karşılık gelmektedir.

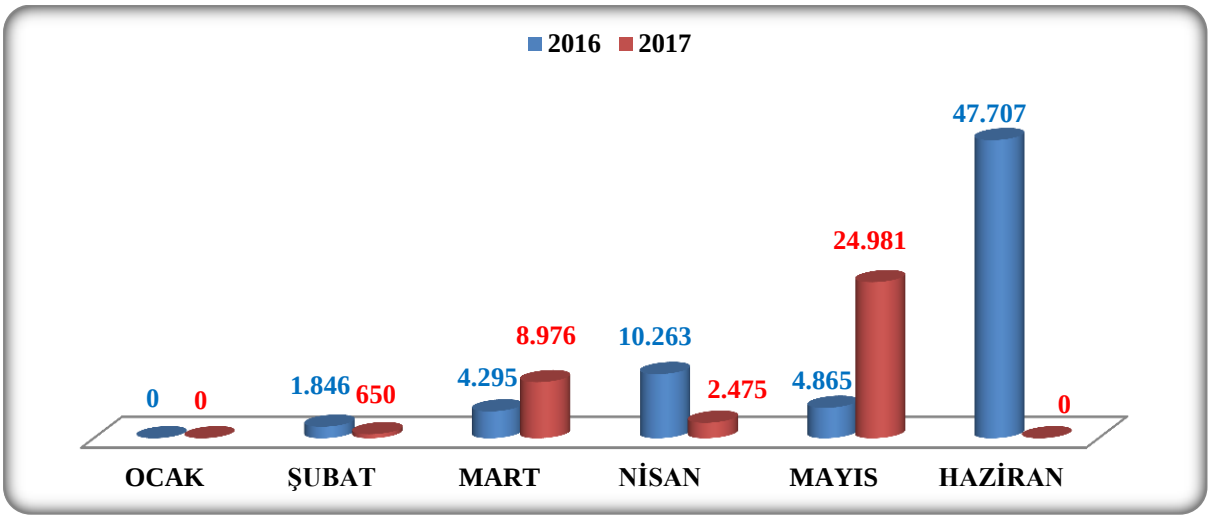
2017 yılının ilk altı ayında, sermaye giderlerinden yapılan harcamalarda 2016 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 46,24 oranında azalma gerçekleşmiştir.

2016 ve 2017 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sermaye Giderleri	2016			2017			Artış Oranı (%)
	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oranı (%)	Toplam Ödenek	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçek. Oranı (%)	
Mamul Mal Alımları	338.727,62	67.472,00	19,92	295.000,00	27.181,00	9,21	-59,72
Gayri Maddi Hak Alımları	24.060,00	1.505,00	6,26	100.000,00	9.900,00	9,90	558,03
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	61.212,38	-	-	60.000,00	0	0	0
TOPLAM	**424.000,00**	**68.977,00**	**16,27**	**455.000,00**	**37.081,00**	**8,15**	**-46,24**

Tablo -6: 2016 – 2017 yılı Ocak – Haziran dönemi sermaye giderleri tertibi ödenek ve harcamalar dağılımı (TL)

2016 ve 2017 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik -7: 2016 - 2017 yılları Ocak – Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık dağılımı (TL)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda 11.633.000 TL'si hazine yardımı olmak üzere toplam 11.645.000 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 5.504.716,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar 11.645.000 TL tutarındaki bütçe gelirinin, yüzde 47,27'sine karşılık gelmektedir. Gelirlerin yüzde 99,90'lık kısmını hazine yardımları oluşturmaktadır.

2016 yılında toplam 11.237.162 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise 5.668.087,53 TL gerçekleşme olmuştur.

2017 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2016 yılının ilk yarısına göre yüzde 2,88 oranında azalma göstermiştir.

Kurumumuzun 2017 yılı bütçe gelirleri için Maliye Bakanlığı bütçesine konulan 11.633.000 TL tutarındaki hazine yardımları ödeneğinin ilk altı aylık dönemde 5.500.000,00 TL'lik kısmı aktarılmış olup, bu tutar toplam hazine yardımları ödeneğinin yüzde 47,28'ünü oluşturmaktadır.

2016 ve 2017 yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Gelirleri	2016			2017			Artış Oranı (%)
	Planlanan	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)	Planlanan	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)	
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	7.600	3.417,12	44,96	8.000	3.457,00	43,21	1,17
Hazine Yardımı (Cari)	11.269.000,00	5.510.700	48,90	11.178.000,00	5.462.919,00	48,87	-0,87
Hazine Yardımı (Yatırım)	424.000	152.100,00	35,87	455.000,00	37.081,00	8,15	-75,62
Diğer Gelirler	3.400	1.870,41	55,01	4.000	1.259,00	31,48	-32,69
TOPLAM	**11.704.000,00**	**5.668.087,53**	**48,43**	**11.645.000,00**	**5.504.716,00**	**47,27**	**-2,88**

Tablo -7: 2016 – 2017 yılı Ocak – Haziran dönemi gelir gerçekleşme durumu (TL)

C. FİNANSMAN

2017 yılının ilk altı aylık döneminde Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden 5.500.000,00 TL aktarma yapılmıştır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarmalar 2016 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 2,96 oranında azalmıştır.

II. OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı

2017 yılının ilk altı aylık döneminde Yüksek Danışma Kuruluna ilişkin herhangi bir toplantı gerçekleştirilmemiştir.

Burslar

Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumlar tarafından verilmekte olan lisans ve lisansüstü eğitim ile doktora ve doktora sonrası araştırma burslarında iş birliği ve eş güdüm görevini gerçekleştirmek amacıyla 2017 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan çalışmalar aşağıda yer almaktadır:

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmış olan ve bursiyerlik sürecinin resmi olarak başlamasını sağlayan burs sözleşmesinin bursiyerler tarafından imzalanarak Kurumlarımıza gönderilmesinde yaşanan zorluklar göz önüne alınarak söz konusu sözleşme E-devlet uygulamamıza eklenmiş ve sözleşmenin burs almaya hak kazananlar tarafından çevrimiçi olarak imzalanması mümkün kılınmıştır.

2017 yılının ilk yarısında Kurumlardan bursiyerlere ilişkin Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gelen yazılar ilgili mevzuat çerçevesinde incelenerek ilgili birime gönderilmiştir.

Destek

Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlar tarafından 664 sayılı KHK ve Destekleme İlke Kararları doğrultusunda "Bilimsel Toplantı Düzenleme", "Bilimsel Etkinliğe Katılım", Kazı Yüzey Araştırmaları" ve "Bilimsel Proje Desteği" verilmektedir.

Yüksek Kurum tarafından, Kurumlarımızca alınan destek başvurularının daha hızlı, etkin ve şeffaf yapılması, eş güdümün sağlanması amacıyla Destek Sistemi (DESİS) hazırlanmıştır. Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlarımızca veya iş birliği ile gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklerde eş güdümün sağlanması, etkinlik takviminde çakışmanın önlenmesi amacıyla bu sisteme yeni işlevler kazandırılması için çalışmalar yapılmıştır. 2017/1 sayılı İç Genelge ve Kurum çalışanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda hem Kurum dışı destek başvurularının alınabildiği, hem de Kurum içi etkinlik bilgilerinin girilebildiği bir sistem ortaya çıkmış, sistemin adı 2017 yılında Etkinlik ve Destek Sistemi (EDSİS) olarak değiştirilmiştir.

Bütün etkinlik ve destek başvurularının Kurumlarımız tarafından takibinin ve yönetiminin sağlandığı Etkinlik ve Destek Yönetim Sistemi adında bir web uygulaması yapılmıştır. Bu uygulama sayesinde Kurum içi ve Kurum dışı tüm başvurulara ait bilgi, belge ve süreçler kayıt altında tutulmakta, istenilen zaman ve mekânda erişim sağlanabilmektedir.

Etkinlik ve Destek Sisteminin kullanımına ilişkin Şubat ayında Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlarda görevli destek takip görevlileri ile eş güdüm toplantısı yapılmıştır. Etkinlik ve Destek Sisteminin gerek başvuru gerekse yönetim modüllerinin kullanımına ilişkin başvuru ve kullanım kılavuzları 2017 yılında yapılan değişiklikler doğrultusunda güncellenerek sisteme yüklenmiştir. Sistemin kullanıma sunulmasıyla birlikte Ocak- Haziran aylarını içine alan 6 aylık dönemde Türk Tarih Kurumuna 88, Türk Dil Kurumuna 3, Atatürk Araştırma Merkezine 1 ve Atatürk Kültür Merkezine 4 olmak üzere toplam 96 destek başvurusu yapılmıştır. Başvuruların ön incelemesinin yapılması amacıyla her bir başvuru için destek takip görevlisi atanmıştır. Temmuz ayı itibariyle başvuruların 7 tanesi onaylanmış; 5 tanesi reddedilmiştir. Kalan 84 başvurunun ise inceleme ve değerlendirme süreçleri devam etmektedir. 2017 yılından itibaren Kurum içi etkinlikler için de kullanılmaya başlanan sisteme Ocak-Haziran döneminde 13'ü Kurum tarafından 15'i iş birliği ile gerçekleştirilmiş olmak üzere 28 adet etkinlik girişi yapılmıştır.

Bütünleşik Bilgi Sistemi

Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS), Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların bilimsel ve idari faaliyetlerinin eş güdüm içinde planlanabilmesi, kontrol edilebilmesi ve yürütülebilmesi amacı ile hayata geçirilmiş bir projedir. Bu proje kapsamında; bilgiye daha hızlı ulaşılması, güvenli erişimin sağlanması, tekrarlı veri girişinin engellenmesi ve Kurum süreçlerinin bilişim altyapısı ile bütünleştirilmesi amaçlanmıştır. Yine bu proje çerçevesinde Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezlerinin genel ağ üzerinde birleştirilerek, ülkemiz için önem ve öncelik arz eden belli konularda veri tabanı tasarımları ve yazılımları gerçekleştirilerek, mevcut ulusal ve uluslararası sistemlerle bütünleştirilmesi hedeflenmektedir.

Mevcut yapıda BBS, uygulama alanlarına göre; *idari faaliyetler* ve *bilimsel faaliyetler* olmak üzere iki ana başlık altında hizmet vermektedir.

Türk dili, tarihi ve kültürü üzerinde sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde, milletimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yardımcı olmak amacı ile Burs Sistemi, Bilimsel Proje ve Destek Sistemi, Bilimsel Etkinlik Sistemi, Yayın Takip Sistemi, Araştırmacı Bilgi Sistemi, Sözlük Yönetim Sistemi ile Mobil Uygulama hayata geçirilmiştir.

2010 yılında uygulamaya geçirilen *Burs Sisteminin* artan taleplere cevap verebilmesi ve işlevselliğinin arttırılması amacı ile 2017 yılı birinci 6 aylık dönemde ek protokoller eklenerek güvenilirliği artırılmış ve yapılan iyileştirme çalışmaları ile uygulamanın performansı geliştirilmiştir.

Kurumlarımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında yürütülen veya destek verilen konferans, çalıştay, kongre, kurultay gibi etkinliklerin başvuru aşamasından sonlandırma aşamasına kadar içerdiği süreçlerin daha hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde takip edilmesi ve eş güdümünün sağlanması amacı ile *Etkinlik Sistemi* geliştirilmiştir.2017 yılı birinci 6 aylık dönem içerisinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilen hatalar giderilerek uygulamanın güvenilirliği ve performansı artırılmış, uygulamaya yeni özellikler eklenmiştir.

Kurumların bastıkları makale, kitap vb. eserlerin başvuru sürecinden basım sürecine kadar geçirdiği aşamaların takip edilerek eş güdüm içinde yönetilebilmesi amacıyla internet üzerinde çalışan bir uygulamanın faaliyete geçirilmesini hedefleyen *Yayın Takip Sisteminde* 2017 yılı birinci 6 aylık dönem içerisinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilen hatalar giderilerek uygulamanın güvenilirliği ve performansı arttırılmış, uygulamaya yeni özellikler eklenmiştir.

Yüksek Kurum ve Kurumların ortak ihtiyacı olan her türlü alt yapı, kaynak, eğitim, dokümantasyon, yayım, arşiv hizmetleri, insan gücü politikası ve planlamasının uygulanmasına yardımcı olmak amacı ile İdari Faaliyetler başlığı altında İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Yönetim Kurulu Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi ile Dava Dosya Takip Sistemi uygulamaya geçirilmiştir.

Periyodik olarak düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantılarının daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerleyip sistematik olarak takip edilebilmesi amacıyla 2014 yılında uygulamaya geçirilen *Yönetim Kurulu Sisteminde* analiz ve tasarım çalışmaları yapılarak elde edilen veriler doğrultusunda uygulamanın modellemesi ve alt yapı mimarisi performans amaçlı değiştirilmiştir.

Projeler

Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesinin 5'inci maddesi çerçevesinde Mart ayında Proje Takip ve Yönetim Sistemi üzerinden proje başvuruları alınmıştır. Bunlardan 2 tanesi Türk Dil Kurumuna ve 8 tanesi Türk Tarih Kurumuna olmak üzere toplam 10 adet Kurum dışı proje başvurusu yapılmıştır. Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesinin 6'ncı maddesi çerçevesinde Kurumlar tarafından proje başvurularının ön değerlendirilmesinin yapılması için proje takip görevlileri atanmıştır.

Yayımlar

Kurumlar tarafından Yönetim Kurulunda görüşülmesi talep edilen yayım faaliyetlerine ilişkin ilgi yazı ve ekleri mevzuat açısından incelendikten sonra Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere ilgili birime havale edilmiştir. Söz konusu resmi yazılara ilişkin gerekli görülen durumlarda Başkanlık Makamına ve Yönetim Kurulu üyelerine sunulmak üzere bilgi notları hazırlanmıştır. Mevzuat açısından yetersiz olan ilgi yazılar Kurumlara iade edilmiştir.

Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 16'ncı maddesindeki hüküm gereğince Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumların faaliyetleri arasında koordinasyonun sağlanması ile görevlidir. Bu bağlamda, Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Kurumların temsilcilerinin katıldığı eş güdüm toplantıları gerçekleştirilmiştir.

16/01/2014 tarihli ve 682/2 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan hükümler çerçevesinde yayımlanmak üzere başvurusu yapılan eserlerin konuları ile eserleri inceleyecek uzman kişilerin uzmanlık kazandığı alanlarının birliktelik göstermesi konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu gerekliliğin sağlanabilmesi amacıyla YAYSİS geliştirilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (UAK) gibi kurumların üniversite bölüm ve ana bilim dallarına ilişkin listeleri de

dikkate alınarak Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumların görev alanlarındaki bölüm ve ana bilim dalları oluşturulmuştur.

Stratejik Plan

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereği 13.04.2016 tarihli ve 166 sayılı Başbakan Yardımcılığı Oluru ile Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumlarla eş zamanlı hazırlanan 2018-2022 dönemini kapsayan stratejik plan taslakları Stratejik Plan Üst Kurulunun teklifi ile Yönetim Kurulunca 12.05.2017 tarihinde uygun bulunmuştur. Stratejik Plan Taslakları, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 13'üncü maddesi gereği incelenmek üzere Kalkınma Bakanlığına 29.05.2017 tarihinde gönderilmiştir.

İç Kontrol

2017 yılının ilk altı ayında İç Kontrol ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir:

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'nda öngörülen eylemlerin 2016 yılı gerçekleşmeleri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından birimlerden alınan izleme cetvellerinden toplulaştırılarak Ocak ayında Kurum genel izleme cetveli oluşturulmuş olup İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun uygun görüşüyle ve eylem planı formatında üst yöneticiye sunulmuş ve ilgili Bakana bilgi verilmiştir.

2015-2016 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı uygulamaları İç Kontrol Rehberi gereği birimlerden alınan İç Kontrol Soru Formları doğrultusunda Kurumumuz "İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu" hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

2015-2016 yıllarını kapsayan İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın süresinin bitmesi nedeniyle 2017-2018 dönemini kapsayan Kurumumuz "İç Kontrol Uyum Eylem Planı" hazırlanarak 30/03/2017 tarihli ve 122 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe konulmuştur.

Yeni eylem planı gereği, İç Kontrol Sisteminin uygulanmasına yönelik 14/04/2017 tarihli ve 2017/2 sayılı İç Genelge hazırlanmış ve personele duyurulmuştur.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Hassas Görevler Broşürü, Standart Form, Hassas Görevler Listesi 02/06/2017 tarihinde hazırlanarak birimlere duyurulmuş olup birimlerin hassas görevlerini hazırlamaları istenmiştir.

III. TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık diliminde yapılan harcamalar sonucunda, Kurumumuzun toplam ödeneğinden 5.661.524,00 TL harcanmış olup, geriye kalan ödeneğin yılın ikinci altı aylık diliminde harcanması beklenmektedir.

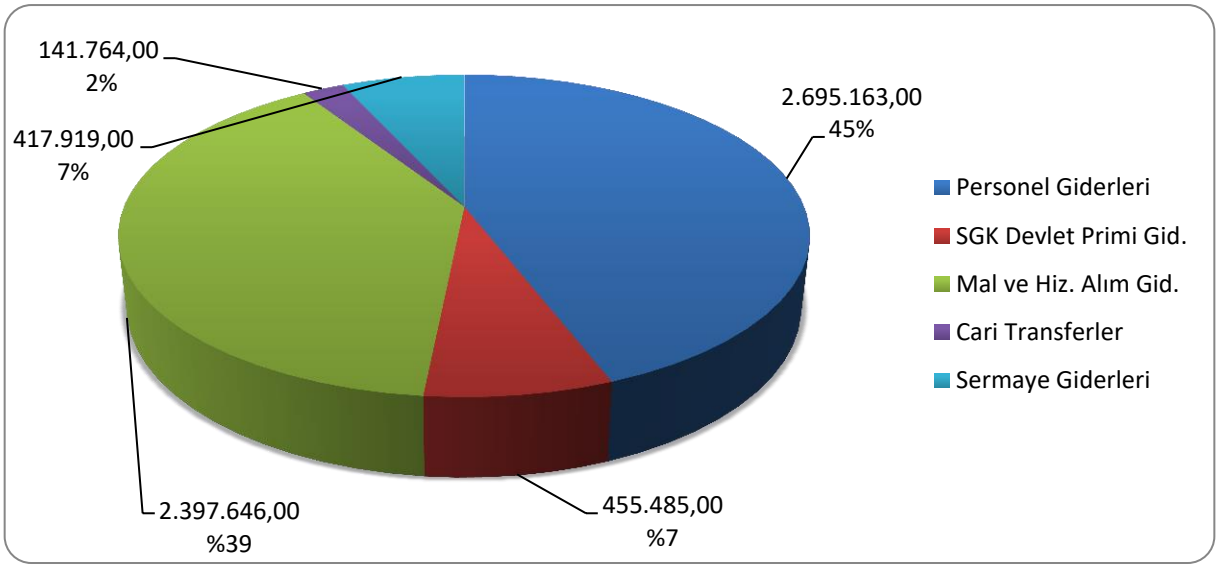
Personel giderleri tertibinden 2017 yılının sonuna kadar 5.579.756,00 TL harcamanın gerçekleşeceği düşünülmekte olup bu tertipte 187.755,00 ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri tertibinden 2017 yılının sonuna kadar 973.495,00 TL harcamanın gerçekleşeceği düşünülmekte olup bu tertipte 47.500 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Mal ve hizmet alım giderleri tertibinden 2017 yılının sonuna kadar 4.976.448,00 TL harcamanın gerçekleşeceği düşünülmekte olup bu tertipte 461.448,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Cari transferler tertibinden 2017 yılının sonuna kadar 516.000,00 TL harcamanın gerçekleşeceği düşünülmekte olup bu tertipte 35.500,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Sermaye giderleri tertibinden 2017 yılının sonuna kadar 455.000,00 TL harcamanın gerçekleşeceği düşünülmekte olup bu tertipte ödeneğe ihtiyaç duyulmamaktadır.



Grafik -8: 2017 yılı Temmuz – Aralık dönemi ödenek dağılımı (TL)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda elde edilmesi planlanan 11.645.000 TL bütçe gelirinin yüzde 47,27'si gerçekleşmiştir. Kurum gelirlerimizin yüzde 99,91'i Maliye Bakanlığı bütçesine konulan hazine yardımı ödeneğinden oluşmakta olup, gider gerçekleşmesine göre Kurumumuza aktarılmaktadır.

C. FİNANSMAN

Kurumumuz bütçe giderlerinin yüzde 99,91'i Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden karşılanmaktadır.

IV. TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yüksek Danışma Kurulu

Yüksek Danışma Kurulu, ilgili Bakan tarafından uygun görülmesi takdirinde yılın ikinci yarısında belirlenecek bir gündemle toplanabilir. Bu kapsamda Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin toplantıya davet edilmesi; Yüksek Danışma Kurulu toplantısı için gerekli lojistik düzenlemelerin ve mekan düzenlemelerinin Yüksek Kurumca belirlenerek ilgili Bakanın onayına sunulması; Yüksek Danışma Kurulu ile ilgili basın duyurusu hazırlanması vb. işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni

10 Kasım 2017 tarihinde Atatürk'ü Anma Töreni düzenlenecek ve program ile ilgili tüm işlemler Bilimsel Çalışmalar ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından; törenle ilgili eş güdüm sağlanacaktır. Tüm üst düzey protokolün katılımı ile yapılacak devlet töreninin düzenlenmesinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınacak ve yapılan işlemler rapor hâline getirilecektir. Törenin gerçekleştirileceği konferans salonunun tahsisi için gerekli işlemler yapılacaktır. Törende yer alacak devlet protokolüne ilişkin davetli listesinin telefonla ve Genel Ağ üzerinden güncellenmesi yapılacak; güncellenen listeler bilgisayarda etiket programına yüklenecektir.

Açış konuşmaları ile ilgili görüş talep yazıları (Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı vb.) yazılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden konser talebinde bulunulacaktır. Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne tören salonunda elektrik kesintisi yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması; Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne program öncesi ve sonrası gerekli emniyet tedbirlerinin alınması; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına tören günü itfaiye aracının hazır bulundurulması ve TRT Genel Müdürlüğüne naklen yayın yapılması için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yazı yazılacaktır. Ayrıca diğer basın kuruluşlarına e-posta, belge geçer ve telefon yoluyla duyuru yapılacaktır. Basın mensuplarının törene davet edilmesi, kimlik kartlarının hazırlanması ve katılımının sağlanması işlemleri yürütülecektir. Bunun yanında tören için gerekli alım satım işleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak ve davetiyenin hazırlanması, basım aşaması, etiketlenmesi, zarflanması ve tasnifi işlemleri yürütülecektir.

Resmî yazı ekinde davetiye gönderilecek üst düzey protokolle yazışmalar yapılacaktır. Ayrıca tören esnasında Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumlar ile Kurum dışından görev alacak personelin görevlendirme yazışmaları yapılacaktır. Törenin düzenleneceği salona ilişkin olarak sahne tasarımı, sahne ve protokol sehpalarının süslenmesi, ses sistemi, sunum jeneriği, ikram yönlendirme levhaları, davetiyelerin ve yaka kartlarının program konseptine uygun olarak tasarlanması ve basılması, video ve fotoğraf çekimi, davetiyelerin dağıtımı, törende eş güdüm ve organizasyonu sağlamak üzere personel desteği sağlanması, protokol yürüyüş yolu için kırmızı halı kullanımı vb. düzenlemeler hizmet alımı yoluyla yapılacaktır.

Burslar

2017 yılının ikinci yarısında, burs işlemlerinde Kurumlar arasında eş güdüm sağlanması amacıyla Kurumlarda görevli burs personeli ile burs eş güdüm toplantısı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2018 yılına yönelik burs işlemleri çerçevesinde 2018 yılı burs işlemleri takvimi oluşturulacak ve bu çerçevede yapılacak işlemler Kurumlarla eş güdümlü olarak gerçekleştirilecektir.

Burs Yönetmeliği çerçevesinde Ekim ayı içerisinde alınması gereken burs başvuruları öncesinde lisans, lisansüstü ve doktora sonrası olmak üzere ayrı ayrı burs ilanları ve afişi hazırlanarak Kurumların genel ağ sayfalarında yayımlanacaktır.

Kurumlar tarafından gerçekleştirilecek burs mülakatlarında Kurum görevlilerine ve jüri üyelerine sistemin kullanımı konusunda yardımcı olunması amacıyla bilişim personeli görev alacaktır.

Yüksek Kurum burslarına ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamak amacıyla Burs Kılavuzu ve Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu hazırlanması planlanmaktadır.

Ayrıca Kurumlardan bursiyerlere ilişkin Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gelen yazılar ilgili mevzuat çerçevesinde incelenerek Başkanlık Bürosuna havale edilecektir.

Destek

18-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumların çalışma toplantısında, güncellenen Destekleme İlke Kararları ve 2017/1 sayılı İç Genelge doğrultusunda sistemde yapılan değişikliklerin Kurum çalışanlarına tanıtılması amaçlanmaktadır. Çalışma toplantısında alınan görüş ve öneriler doğrultusunda sistemde gerekli güncellemelerin yapılması planlanmaktadır.

İnceleme ve değerlendirme aşamasında bekleyen destek başvurularının söz konusu süreçlerinin tamamlanması amaçlanmaktadır.

Temmuz ayına kadar yapılan destek başvurularının ve sistemin genel bir değerlendirilmesinin yapılması amacıyla destek takip görevlileri ile bir istişare toplantısı yapılması planlanmaktadır.

Bütünleşik Bilgi Sistemi

Burs Sistemi, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Bilimsel Proje ve Destek Sistemi, Etkinlik Sistemi, Yayın Takip Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Bilimsel Etkinlik Sistemi ve Araştırmacı Bilgi Sistemi 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılacak ek analiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda güncellenerek sistemlere yeni özellikler eklenecektir.

Mobil Uygulamalar kapsamında Türk Dil Kurumunun çevrimiçi sayfasında bulunan sözlük uygulamasının daha geniş kitlelere hizmet vermesi ve kurumsal prestiji artırması amacı ile cep telefonlarında çalıştırılmak üzere Android ve IOS sürümleri uygulamaya geçirilmiştir. 2017 yılının birinci 6 aylık dönemi içerisinde TDK Mobil Sözlük Uygulaması ile ilgili olarak IOS kodlama çalışmaları ile sözlüğün düzenlenmesi çalışmaları yapılmıştır. 2017 yılının ikinci 6 aylık dönemi içerisinde daha önce analiz aşamasında tespit edilen işlevselliklerin kodlamaya eklenmesi ile uygulamanın Apple Market'e eklenmesi çalışmaları yürütülecektir.

Dava Dosya Takip Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Yönetim Kurulu Sistemi ile ilgili yapılacak kodlama çalışmaları sonucunda pilot uygulama başlatılacaktır.

Yayımlar

Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumların görevleri gereği gerçekleştirmiş oldukları yayın faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere gönderilen taleplerin mevzuata ve etik kurallara uygunluğu incelenmeye devam edilecektir.

Kurumların yayın faaliyetlerinde birliktelik sağlanması amacıyla eş güdüm toplantı ve çalışmalarına devam edilecektir.

Projeler

Mart 2017 döneminde Kurumlara yapılan proje başvurularının Proje Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirmesinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede Kurum tarafından Proje Değerlendirme Komisyonundan olumlu görüş alan projelerin, Proje Eş Güdüm Komisyonunda görüşülmesi gerekmektedir. Ayrıca Proje Eş Güdüm Komisyonundan uygun görüş alan projelerin Yönetim Kurulu kararı ile protokol aşamasına gelmesi ve başvuru/değerlendirme süreçlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

Mart ayı proje başvuru döneminde gerçekleştirilen işlemler, Eylül döneminde de gerçekleştirilecektir. Eylül ayı proje başvurularının alınarak Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesine uygun bir şekilde gerekli işlemlerinin Kurumlarca yapılması gerekmektedir. Eylül dönemi proje başvuruları alındıktan sonra proje takip görevlileri ile bir istişare toplantısı yapılacaktır.

Stratejik Plan

2018-2022 dönemini kapsayan stratejik plan taslakları Kalkınma Bakanlığının değerlendirme sonucuna göre gerekli düzeltmeler var ise yapılarak kamuoyuna duyurulacaktır.

İç Kontrol

Kurumumuz eylem planında yer alan KOS.2.6.2, KOS.2.6.3, BİS.13.1.1, KFS.8.1.1, 8.2.1, 8.3.1 numaralı eylemlerin gerçekleştirilmesi ve diğer eylemlerin birimlerce yıl sonuna kadar yapılması hedeflenmektedir.

EK 1

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2017

Kurum Kod: 40.02 - ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	(%)	2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**10.606.825**	**11.645.000**	**721.899**	**722.113**	**1.033.509**	**858.609**	**681.043**	**1.155.047**	**781.845**	**975.633**	**1.019.027**	**1.186.827**	**861.953**	**763.294**	**5.099.277**	**5.661.524**	**11,03**	**48,08**	**48,62**	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**4.903.169**	**5.392.000**	**590.017**	**594.296**	**412.183**	**407.564**	**408.612**	**436.134**	**413.346**	**430.472**	**408.483**	**411.028**	**406.808**	**417.342**	**2.639.449**	**2.696.837**	**2,17**	**53,83**	**50,02**	
MEMURLAR	4.361.520	4.791.000	545.454	552.145	365.191	363.305	361.620	384.375	366.354	381.525	361.492	368.643	361.261	374.957	2.361.372	2.424.951	2,69	54,14	50,61	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	541.649	601.000	44.563	42.151	46.992	44.260	46.992	51.759	46.992	48.947	46.992	42.385	45.547	42.385	278.078	271.886	-2,23	51,34	45,24	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**846.291**	**926.000**	**100.099**	**102.947**	**71.673**	**72.003**	**71.027**	**77.783**	**70.686**	**73.869**	**70.456**	**71.749**	**70.164**	**72.165**	**454.105**	**470.515**	**3,61**	**53,66**	**50,81**	
MEMURLAR	748.284	815.000	92.367	95.090	62.982	63.229	62.335	67.472	61.994	63.985	61.764	63.210	61.768	63.626	403.210	416.611	3,32	53,88	51,12	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	98.007	111.000	7.732	7.857	8.692	8.774	8.692	10.311	8.692	9.884	8.692	8.539	8.396	8.539	50.896	53.904	5,91	51,93	48,56	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**4.144.046**	**4.516.000**	**26.826**	**24.870**	**542.856**	**257.642**	**183.932**	**615.822**	**252.401**	**314.774**	**504.955**	**662.737**	**164.235**	**242.511**	**1.675.205**	**2.118.354**	**26,45**	**40,42**	**46,91**	
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	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	486.078	382.000	18.281	18.887	28.612	29.216	16.904	26.102	42.901	27.594	15.328	33.146	22.046	34.955	144.071	169.899	17,93	29,64	44,48	
YOLLUKLAR	45.777	107.000	2.852	0	1.204	2.097	0	5.906	6.877	1.639	9.494	12.026	9.742	2.895	30.169	24.564	-18,58	65,91	22,96	
GÖREV GİDERLERİ	3.614	18.000	0	0	50	0	657	48	0	0	0	0	774	0	1.481	48	-96,76	40,99	0,27	
HİZMET ALIMLARI	3.479.437	3.565.000	5.444	5.714	505.132	199.036	157.732	573.167	194.136	259.140	472.404	605.368	122.478	198.598	1.457.326	1.841.024	26,33	41,88	51,64	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	35.871	30.000	249	0	3.806	2.115	2.443	5.903	990	4.584	933	2.349	2.372	2.026	10.794	16.977	57,28	30,09	56,59	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	66.584	368.000	0	269	3.123	19.132	5.635	4.094	6.937	21.215	6.236	9.245	4.763	3.434	26.694	57.389	114,99	40,09	15,59	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	26.686	46.000	0	0	929	6.046	561	602	561	602	561	602	2.059	602	4.671	8.453	80,97	17,50	18,38	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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**	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN 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	
DİĞER 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	
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	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
05 - CARİ TRANSFERLER	**385.989**	**356.000**	**4.956**	**0**	**4.952**	**120.751**	**13.177**	**16.333**	**35.149**	**154.044**	**30.268**	**16.333**	**173.039**	**31.276**	**261.541**	**338.736**	**29,52**	**67,76**	**95,15**	
GÖREV ZARARLARI	378.751	308.000	4.956	0	4.952	120.751	13.177	16.333	35.149	154.044	30.268	16.333	165.801	31.276	254.303	338.736	33,20	67,14	109,98	
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	7.238	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**327.331**	**455.000**	**0**	**0**	**1.846**	**650**	**4.295**	**8.976**	**10.263**	**2.475**	**4.865**	**24.981**	**47.707**	**0**	**68.976**	**37.081**	**-46,24**	**21,07**	**8,15**	
MAMUL MAL ALIMLARI	260.298	295.000	0	0	1.846	650	4.295	1.551	10.263	0	3.361	24.981	47.707	0	67.472	27.181	-59,72	25,92	9,21	
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	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.821	100.000	0	0	0	0	0	7.425	0	2.475	1.505	0	0	0	1.505	9.900	558,03	25,85	9,90	
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	
GAYRİMENKUL 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	
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	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	61.212	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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**	
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
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**	
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
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**	

EK 2

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2017

Kurum Kod: 40.02 - ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**11.237.162**	**11.645.000**	**1.001.996**	**570**	**1.250.570**	**1.501.629**	**1.000.570**	**1.000.673**	**500.696**	**1.000.642**	**500.837**	**1.000.602**	**1.413.420**	**1.000.602**	**5.668.088**	**5.504.716**	**-2,88**	**50,44**	**47,27**	**0**
01 - Vergi Gelirleri	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**6.834**	**8.000**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**	**610**	**570**	**570**	**570**	**570**	**3.417**	**3.457**	**1,17**	**50,00**	**43,21**	**0**
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	6.834	8.000	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	3.417	3.417	0,00	50,00	42,71	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**11.210.000**	**11.633.000**	**1.000.000**	**0**	**1.250.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.412.800**	**1.000.000**	**5.662.800**	**5.500.000**	**-2,87**	**50,52**	**47,28**	**0**
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	11.210.000	11.633.000	1.000.000	0	1.250.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.412.800	1.000.000	5.662.800	5.500.000	-2,87	50,52	47,28	0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	**20.328**	**4.000**	**1.427**	**0**	**0**	**1.060**	**0**	**103**	**126**	**32**	**268**	**32**	**50**	**32**	**1.870**	**1.259**	**-32,68**	**9,20**	**31,48**	**0**
05.1 Faiz Gelirleri	0	0	0	0	0	155	0	79	0	8	0	8	0	8	0	258	0,00	0,00	0,00	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.3 Para Cezaları	199,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0,00	100,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	20128,34	4000	1426,82	0	0	905	0	24	126	24	68	24	50	24	1.671	1.001	-40,09	8,30	25,02	0
06. Sermaye Gelirleri	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0