



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

2009-2010-2011 BÜTÇE TEKLİFLERİ



80-1302
2008

TBMM
Kütüphanesi



EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR



TBMM
Kütüphanesi

Yer: 80-1302

Yıl: 2008

Cilt:

Kısım:

Kopya:

Demirbaş No.



TBMM
2009 YILI
BÜTÇE TEKLİFİNİN
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONUNA
SUNUMU

Köksal TOPTAN
TBMM Başkanı

4 Kasım 2008
ANKARA



EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR



TBMM 2008 YILI HARCAMALARI VE 2009-2011 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ

Saygıdeğer Başkan,

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Sayın Üyeleri,

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2009-2011 Dönemi Bütçe teklifleri ile ilgili ayrıntılara girmeden önce halen içinde bulunduğumuz 2008 yılı uygulaması ve geçen yasama döneminden bu yana devam eden bütçesine ilişkin bazı konularda açıklamalarda bulunacağım.

TBMM 2008 BÜTÇESİ

2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçemiz **419.417.000 YTL** olarak önerilen bütçe teklifimiz, Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen bir önerge ile **420.017.000 YTL** olarak kanunlaşmıştır.

Ancak, 9 aylık bütçe uygulama süreci içinde; Taahhüt artırımları toplam **3.751.135,84 YTL**, ile Özel ödenekler toplamı **18.503.123,15 YTL** olmak üzere toplam **22.254.260 YTL** ilavesiyle, Kanunlaşan Bütçe Başlangıç ödeneklerine göre % 5,3 oranında artarak, **30.09.2008** tarihi itibarıyla toplam Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerimiz (KBÖ) **442.271.260 YTL**'ye ulaşmış bulunmaktadır.

TABLO-1: 30.09.2008 İtibarıyla 2008 Yılı Bütçe Teklifi, Kanunlaşan hali (BÖ) ve Kullanılabilir Bütçe Ödenekleri

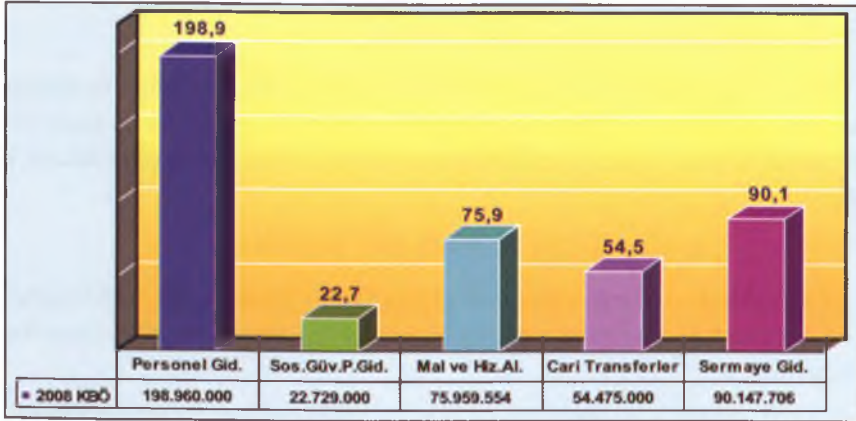
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE	2008 YILI					
	BÜTÇE TEKLİFİ	%	BÜTÇE KANUNU	%	KBÖ	%
PERSONEL GİDERLERİ	198.960.000	47,4	198.960.000	47,4	198.960.000	45,0
SOS.GÜV. PRİMLERİ	22.729.000	5,4	22.729.000	5,4	22.729.000	5,1
MAL VE HİZMET ALIM	72.430.000	17,4	72.430.000	17,2	75.959.554	17,2
CARİ TRANSFERLER	53.875.000	12,8	54.475.000	13,0	54.475.000	12,3
SERMAYE GİDERLERİ	71.423.000	17,0	71.423.000	17,0	90.147.706	20,4
TOPLAM	419.417.000	100,0	420.017.000	100,0	442.271.260	100,0





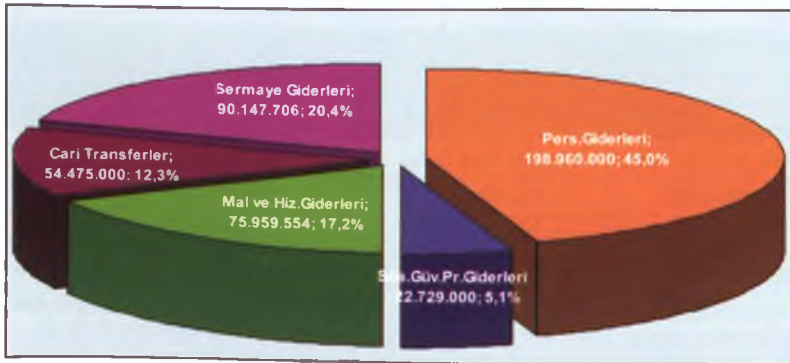
2008 Bütçemizi oluşturan temel giderler için tahsis olunan ve 30 Eylül 2008 tarihi itibarıyla oluşmuş bulunan Kullanılabilir Bütçe Ödenekleri (KBÖ) ele alınıp değerlendirildiğinde;

GRAFİK-1: 30.09.2008 Tarihi İtibarıyla 2008 Yılı Kullanılabilir Bütçe Ödenekleri (Milyon YTL)



30.09.2008 tarihi itibarıyla 2008 yılı Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerinin (KBÖ);
Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere;

GRAFİK-2: 30.09.2008 Tarihi İtibarıyla 2008 Yılı Bütçesi (KBÖ) Ekonomik Sınıflandırma Yapısı



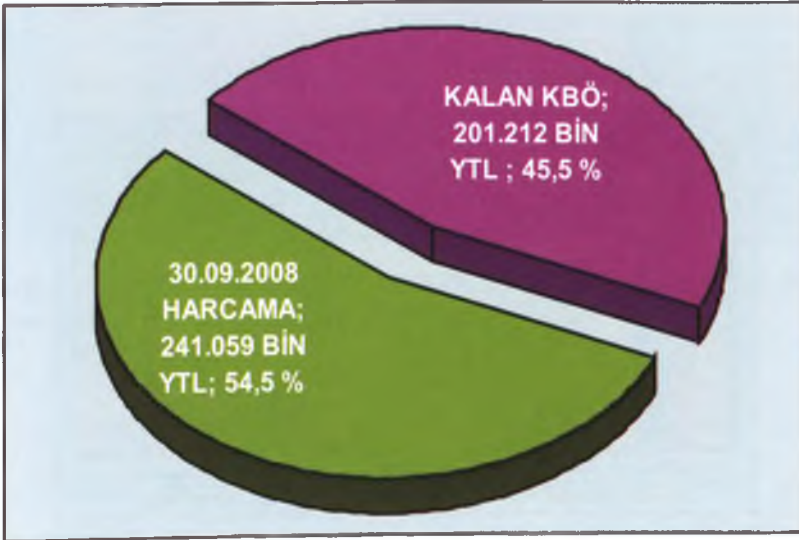


% 45'ini Personel Giderleri,
% 5,1'ini Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Devlet Primi Giderleri,
% 17,2'sini Mal ve Hizmet Alım Giderleri,
% 12,3'ünü Cari Transferler ve
% 20,4'ünü de Sermaye Giderlerinin
oluşturduğu görülmektedir.

Bu ödeneklerden 30.09.2008 tarihi itibarıyla **241.058.696 YTL** 'si harcanmış olup, bu tutar mevcut kullanılabilir bütçe ödenəğinin % 54,5 'ine tekabül etmektedir.

Bir başka ifadeyle 30 Eylül 2008 tarihi itibarıyla gerçekleşen **241.059.000 YTL** harcamaya ile; **420.017.000 YTL** olan 2008 Yılı Bütçe Kanunu Başlangıç ödeneklerimizin %57,4'ü, **442.271.000 YTL** olan 2008 Yılı Kullanılabilir Bütçe ödeneklerimizin de % 54,5'i harcanmış olmaktadır.

GRAFIK-3: 30.09.2008 Tarihi İtibarıyla Yapılan Harcamalar Toplamı





Buna göre, 30.09.2008 tarihi itibarıyla,

TABLO-2: 30.09.2008 Tarihi İtibarıyla KBÖ, Harcama, Kalan Ödenek ve Harcanma Oranı Tablosu

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE	2008 YILI					
	KBÖ	%	30.09.2008 HARCAMA	%	KALAN ÖDENEK	HARCANMA ORANI %
PERSONEL GİDERLERİ	198.960.000	45,0	146.639.393	60,8	52.320.607	73,7
SOS.GÜV. PRİMLERİ	22.729.000	5,1	11.747.638	4,9	10.981.362	51,7
MAL VE HİZMET ALIM	75.959.554	17,2	35.218.401	14,6	40.741.153	46,4
CARİ TRANSFERLER	54.475.000	12,3	36.246.167	15,1	18.228.833	66,5
SERMayE GİDERLERİ	90.147.706	20,4	11.207.097	4,6	78.940.609	12,4
TOPLAM	442.271.260	100,0	241.058.696	100,0	201.212.564	54,5

Gerçekleşen harcamaların;

% 60,8 'ini Personel Giderleri ,

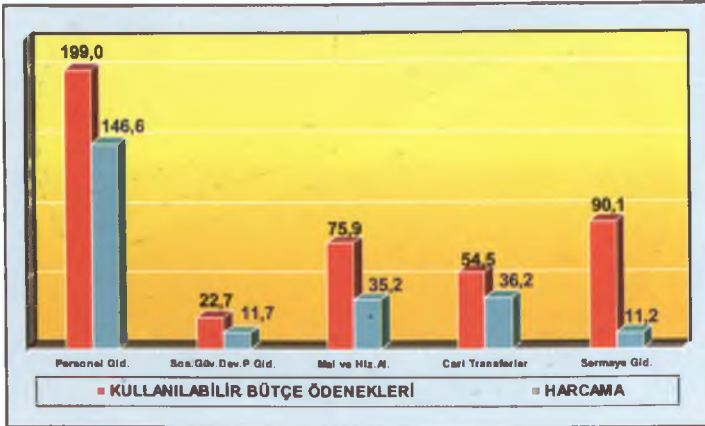
% 4,9 'unu Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri,

% 14,6 'ünü Mal ve Hizmet Alım Giderleri,

% 15,1 'ini Cari Transferler ve

% 4,6 'sını Sermaye Giderleri oluşturmuş ve

GRAFİK-4: 30.09.2008 Tarihi İtibarıyla 2008 Yılı Kullanılabilir Bütçe Ödenekleri ve Harcamalar (Milyon YTL)





30.09.2008 tarihi itibariyle; bu giderlerin harcanma oranları ise;

Personel Giderlerinde % 73,7,

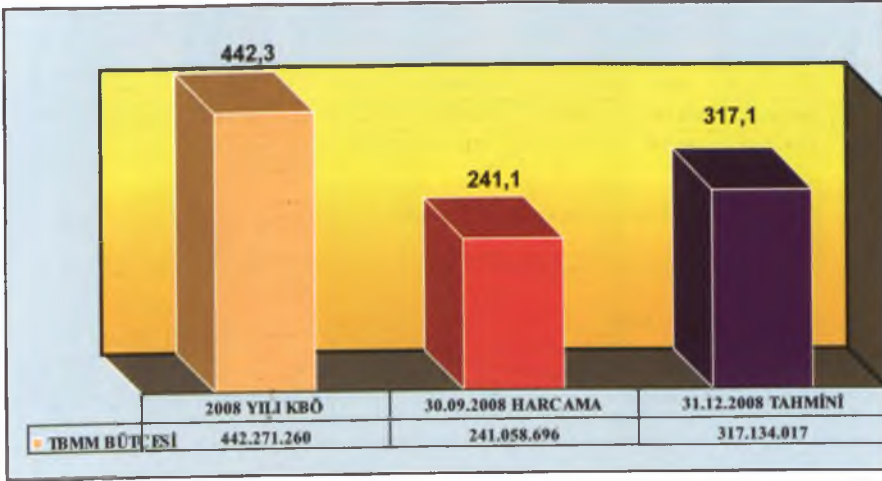
Sosyal Gv.Kur.Dev.Primi Giderlerinde % 51,7,

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde % 46,4,

Cari Transferlerinde % 66,5 ve

Sermaye Giderlerinde de % 12,4 olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.

GRAFIK- 5: TBMM 2008 Yılı Bütçesi Muhtemel Gerçekleşme Oranı

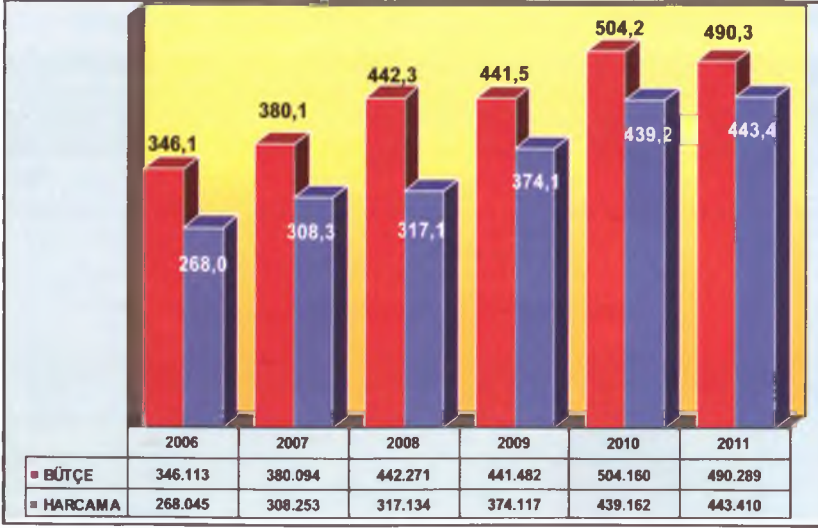


Söz konusu verilere göre 2008 yılı bütçesinin yıl sonu itibarı ile yaklaşık % 77,6 oranında harcama performansı göstereceği tahmin edilmektedir.

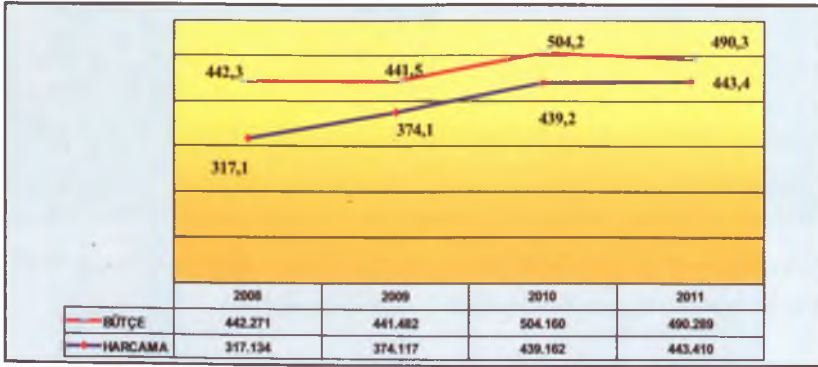




GRAFİK- 6: 2006-2007 Yılı Kesin Hesap, 2008 Yılı Bütçe Uygulaması ve 2009-2011 Dönemi Bütçe-Gerçekleşme Tahminleri (Milyon YTL)



GRAFİK- 7: 2008 Yılı Bütçe Uygulaması ve 2009-2011 Dönemi Bütçe-Gerçekleşme Projeksiyonu (Milyon YTL)



2006 yılında % 77,4 oranında, 2007 yılında ise % 81,1 gerçekleşme sağlanmıştır. 2008 yılı sonu itibariyle gerçekleşme oranının % 77,6 olması tahmin edilmekte, 2009 yılında % 85, 2010 yılında % 87,5 ve 2011 yılında ise % 90,5 gerçekleşme oranına ulaşılması hedeflenmektedir.



TBMM 2009-2011 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ

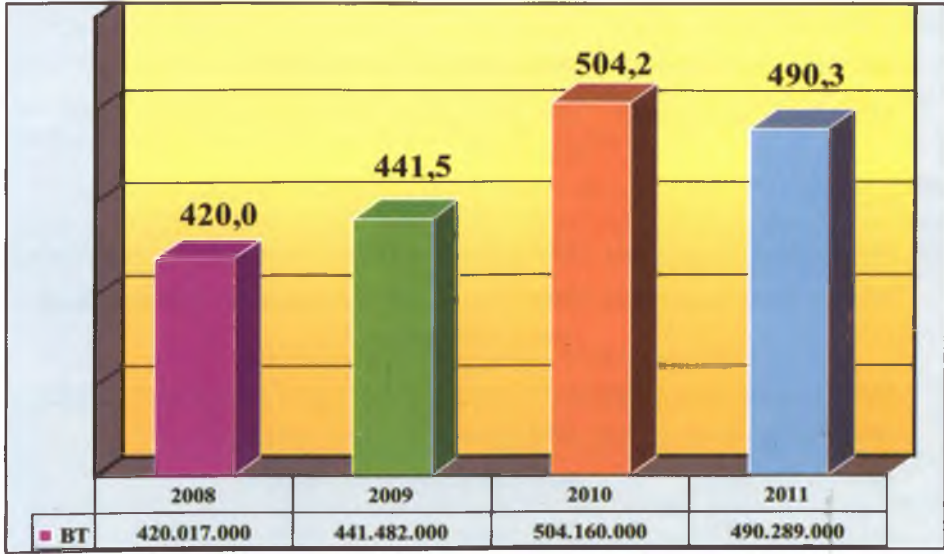
Bu şekliyle 2009–2011 dönemi bütçe tekliflerimiz;

2009 Yılı için 441.482.000 YTL

2010 Yılı için 504.160.000 YTL

2011 Yılı için 490.289.000 YTL olarak önerilmektedir.

GRAFİK-8: 2009 -2011 Dönemi Bütçe Tekliflerimiz (Milyon YTL)



Yukarıdaki belirtilmiş olan grafikten de görülebileceği üzere, Bütçe teklifleri açısından önümüzdeki üç yıllık dönemde;

2009 yılı Bütçe Teklifimizin 2008 yılı Bütçe Teklifimize göre %5,1

2010 yılı Bütçe Teklifimizin 2009 yılı Bütçe Teklifimize göre %14,2 artışı ve,

2011 yılı Bütçe Teklifimizin ise 2010 yılı Bütçe Teklifimize göre **-%2,8** daha az olacak şekilde belirlenmiştir.





2009 yılı bütçe teklifimiz ile 2008 yılı bütçemizi birlikte değerlendirdiğimizde;

441.482.000 YTL olan 2009 yılı Bütçe Teklifimiz (BT) **420.017.000 YTL** olarak ka-
nunlaşmış bulunan 2008 yılı Başlangıç Ödeneklerine (BÖ) göre % 5,1 oranında artışın
olduğu görülmektedir. Ancak, bu artış 30.09.2008 tarihi itibarıyla **442.271.260 YTL** 'na
ulaşan Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerine (KBÖ) göre ise **-% 0,2 (binde iki)** daha az be-
lirlenmiştir.

**2007 yılının bütçe gerçekleştirmeleri ile gelecek üç yılın bütçe öngörülerini birlikte
değerlendirdiğimizde;**

2007 yılı ödeneklerinin 2006 yılına göre % 9,8 arttığı,
2008 yılı ödeneklerinin ise 2007 yılına göre % 16,4 daha fazla olduğu tespit
edilmiştir.

Ancak,

2007 yılı harcamalarının da 2006 yılına göre % 15,0 artmış olduğu görülmüş olup,
2008 yılı harcamalarının ise 2007 yılına göre % 2,8 oranında daha fazla olacağı
tahmin edilmektedir.

Ayrıca,

2009 yılı ödenekleri 2008 yılına göre **-% 0,2** daha az,
2010 yılı ödenekleri 2009 yılına göre % 14,2 fazla ve
2011 yılı ödenekleri ise 2010 yılına göre **-% 2,8** daha az olacak şekilde
öngörülmektedir.

Buna karşılık,

2009 yılı harcamalarının 2008 yılına göre %17,9 ,
2010 yılı harcamalarının 2009 yılına göre %17,4 ve
2011 yılı harcamalarının da 2010 yılına göre % 1,0 oranında artış göstermesi
beklenmektedir.





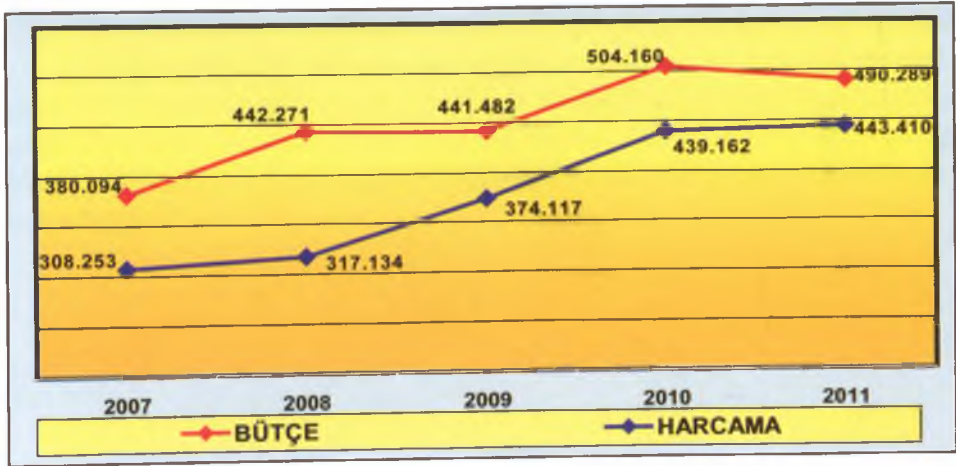
TABLO-3: Ödenek ve Harcamalar Açısından Bütçe Gerçekleşmeleri Yıllara Göre Artış Oranları

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ	YILLARA GÖRE ARTIŞ ORANLARI	
	ödenekler açısından %	harcamalar yönünden %
2007 yılının 2006 yılına göre artış oranı	9,8	15,0
2008 yılının 2007 yılına göre artış oranı	16,4	2,8
2009 yılının 2008 yılına göre artış oranı	- 0,2	17,9
2010 yılının 2009 yılına göre artış oranı	14,2	17,4
2011 yılının 2010 yılına göre artış oranı	- 2,8	1,0

Bu durumda, 2007 yılının bütçe gerçekleşmeleri ile gelecek üç yıl için hedeflenen harcama öngörülerine dayanılarak; TBMM Bütçe değerlerinin gelecek üç yıllık süreçte de; ödenekler açısından ortalama % 3,7 oranında artış, harcamalar yönünden ise ortalama % 12,1 oranında, artarak büyümeye devam edeceği anlaşılmaktadır.

Bu durum, aşağıdaki belirtilmiş olan grafikten de net bir şekilde izlenebilmektedir. Böylece, 2007-2011 dönemi bütçe tekliflerimiz ile gerçekleşme tahminleri dikkate alınarak bir araya getirilen 5 yıllık sürece ilişkin bütçe verileri; aynı zamanda TBMM'nin istikrarlı bir şekilde büyümekte olan gelişim seyrini de ortaya koymaktadır.

GRAFIK- 9: Yıllar itibarıyla TBMM Bütçe-Gerçekleşmeleri Gelişim Seyri (Milyon YTL)





Diğer taraftan, aynı iki yılın bütçe gerçekleştirmeleri ile gelecek üç yılın harcama tahminlerine göre;

2007 yılında	% 81,1 harcama gerçekleşmesi sağlanmış olup,
2008 yılında	% 77,6,
2009 yılında	% 85,0,
2010 yılında	% 87,5,
2011 yılında	% 90,5 oranında gerçekleştirme sağlanabileceği tahmin edilmektedir.

Bu öngörülere göre; 2007-2011 yılları arasındaki dönemde ortalama gerçekleştirme oranı % 84,3 olarak hesaplanmıştır.

Diğer taraftan; önümüzdeki 5 yıllık süreçte, öngörülen harcamaların bütçe ödeneklerine göre bir miktar daha fazla artması sağlanabildiği takdirde, son yıllarda giderek açılma eğilimi gösteren ödenek-harcama makasının kapanması da mümkün olabilecektir.





KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ

Analitik Bütçe esasına uygun olarak kurumsal sınıflandırmaya göre düzenlenen 2009-2011 dönemi bütçe teklifimiz, 9 harcama yetkilisinden oluşmaktadır. Söz konusu harcama birimlerinin 2008 yılı bütçeleri ile birlikte önümüzdeki üç yıllık süreçte uygulayacakları bütçe teklifleri ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo-4: Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Harcama Birimleri Ödenek Teklifleri ve Ağırlık Oranları

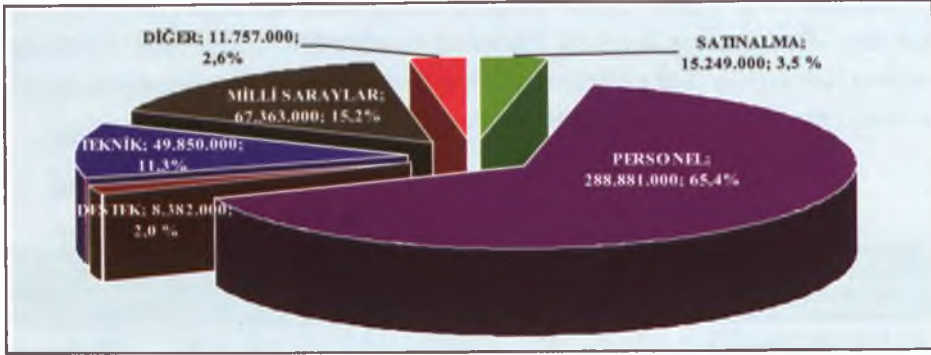
KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ	2008 KBÖ		2009 TEKLİFİ		2010 TEKLİFİ		2011 TEKLİFİ	
ÖZELKALEMMÜDÜRLÜĞÜ	5.398.000	1,3	6.188.000	1,4	6.617.000	1,3	7.061.000	1,4
KANUN VE KARAR DAİRE BAŞK.	970.000	0,2	2.919.000	0,7	3.781.000	0,7	1.829.000	0,4
İLETİŞİM DAİRE BAŞK.	6.360.000	1,4	2.545.000	0,6	2.522.000	0,5	3.006.000	0,6
GEN. SEKR. İDR.ŞB. MÜD.	110.000	0,0	105.000	0,0	111.000	0,0	117.000	0,0
PERSONEL VE MUH. DAİRE BAŞK.	260.913.000	59,0	288.881.000	65,4	312.678.000	62,0	337.232.000	68,8
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ	15.810.000	3,6	15.249.000	3,5	16.031.000	3,2	16.847.000	3,4
DESTEK HİZM. DAİRE BAŞK.	7.733.000	1,7	8.382.000	2,0	8.710.000	1,7	9.414.000	2,0
TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	61.706.136	13,9	49.850.000	11,3	80.638.000	16,0	34.504.000	7,0
MİLLÎ SARAYLAR DAİRE BAŞK.	83.271.124	18,9	67.363.000	15,2	73.072.000	14,6	80.279.000	16,4
TOPLAM	442.271.260	100,0	441.482.000	100,0	504.160.000	100,0	490.289.000	100,0

Aşağıdaki grafikte ise 2009 yılı bütçe teklifimiz içinde yer alan harcama birimlerinin oransal dağılımları gösterilmiştir. Grafikten de görülebileceği üzere ilk üç harcama birimi; Personel ve Muhasebe Daire Başkanlığı % 65,4, Milli Saraylar Daire Başkanlığı % 15,2 ve Teknik Daire Başkanlığı % 11,3 oranları ile toplam bütçemizin % 91,9'lik oranına sahiptir.





GRAFİK-10: Harcama Birimlerine Göre Ödenek Dağılımı



Bu tabloda ise, harcama birimlerinin 2008-2011 dönemi içindeki bütçe gelişimlerinin birbirleri ile mukayeseli olarak ve artış oranlarıyla değerlendirilebilmesine imkan sağlanmaktadır.

TABLO-5: Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Harcama Birimleri Bütçe Ödenek Tekliflerinin Artış Oranları

KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ	2008 KBÖ		2009 TEKLİFİ		2010 TEKLİFİ		2011 TEKLİFİ	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.398.000	5,2	6.188.000	14,6	6.617.000	6,9	7.061.000	6,7
KANUN.VE KARAR.DA.BŞK.	970.000	16,6	2.919.000	200,9	3.781.000	29,5	1.829.000	-51,6
İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI	6.360.000	63,2	2.545.000	-60,0	2.522.000	-0,9	3.006.000	19,2
GENEL SEKR. İDARİ ŞB. MD.	110.000	-40,8	105.000	-4,5	111.000	5,7	117.000	5,4
PERSONEL VE MUH.DAİ.BŞK.	260.913.000	6,9	288.881.000	10,7	312.678.000	8,2	337.232.000	7,9
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ	15.810.000	17,6	15.249.000	-3,5	16.031.000	5,1	16.847.000	5,1
DESTEK HİZM.DAİRE BAŞK.	7.733.000	85,0	8.382.000	8,4	8.710.000	3,9	9.414.000	8,1
TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	61.706.136	66,8	49.850.000	-19,8	80.638.000	61,8	34.504.000	-57,2
MİLLÎ SARAYLAR DAİRE BAŞK.	83.271.124	31,1	67.363.000	-19,1	73.072.000	8,5	80.279.800	9,9
TOPLAM	442.271.260	16,4	441.482.000	-0,2	504.160.000	14,2	490.289.000	-2,8





2009 yılı Bütçe teklifi harcama birimleri verilerine göre; 2008 Yılına göre değerlendirildiğinde; Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı % 200,9 , Özel Kalem Müdürlüğü % 14,6 , Personel Daire Başkanlığı % 10,7 ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı da % 8,4 artışın olduğu gözlenmektedir. Bir Başka ifadeyle, 2008 yılına kıyasla daha fazla bütçe artışı öneren birimlerimizdir. Diğer birimlerimizin 2009 yılı bütçeleri 2008 yılı bütçesine göre muhtelif oranlarda azalmış bulunmaktadır. En fazla azalma da **-% 19,8** oranıyla Teknik Daire Başkanlığı ile **-% 19,1** oranıyla Milli Saraylar Daire Başkanlığıdır.





EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ

Analitik Bütçe ve ekonomik sınıflandırma esasına göre düzenlenen ve 2009 - 2011 Dönemi Bütçe Teklifimizi oluşturan 5 ana gider kalemi ile bütçe içindeki oranları ise aşağıdaki gibi olmuştur.

TABLO-6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Mukayeseli Bütçe Ödenek Teklifleri Ağırlık Oranları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ	2008 KBÖ		2009 TEKLİFİ		2010 TEKLİFİ		2011 TEKLİFİ	
PERSONEL GİDERLERİ	198.960.000	45,0	232.254.000	52,6	253.546.000	50,3	276.303.000	56,4
SOS.GÜV.DEV.PRİMİ GİD.	22.729.000	5,1	23.205.000	5,3	25.331.000	5,0	27.665.000	5,6
MAL HİZMET ALIM GİD.	75.959.554	17,2	72.924.000	16,5	78.353.000	15,5	83.691.000	17,1
CARİ TRANSFERLER	54.475.000	12,3	56.404.000	12,8	58.879.000	11,7	61.417.000	12,5
SERMAYE GİDERLERİ	90.147.706	20,4	56.695.000	12,8	88.051.000	17,5	41.213.000	8,4
TOPLAM	442.271.260	100,0	441.482.000	100,0	504.160.000	100,0	490.289.000	100,0

Buna göre bütçe giderlerinin toplam bütçe içindeki ağırlıkları mukayeseli olarak değerlendirildiğinde;

- ✓ **Personel Giderlerimizin** % 45,0 ile % 56,4 arasında olmak üzere yaklaşık olarak **% 50,7**,
- ✓ **Sosyal Güv.Devlet Primi Gid.** % 5,0 ile % 5,6 arasında olmak üzere yaklaşık olarak **% 5,3**,
- ✓ **Mal ve Hizmet Alım Gid.** % 15,5 ile % 17,2 arasında olmak üzere yaklaşık olarak **% 16,4**,
- ✓ **Cari Transferlerimizin** % 11,7 ile % 12,8 arasında olmak üzere yaklaşık olarak **% 12,3**,
- ✓ **Sermaye Giderlerimizin ise** % 8,4 ile % 20,4 arasında olmak üzere yaklaşık olarak **% 14,4**

ağırlığa sahip olduğu görülmektedir.

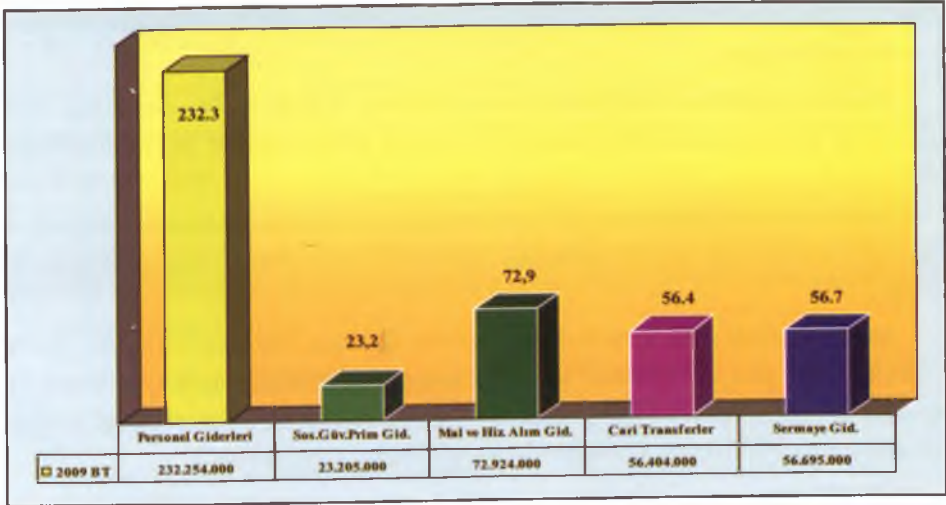




Bu bağlamda, 2009 yılı bütçe teklifimizin içinde;

- ✓ Personel giderlerimizin % 52,6
- ✓ Sos.Göv.Devlet Primi Giderlerimizin % 5,3
- ✓ Mal ve Hizmet Alım Giderlerimizin % 16,5
- ✓ Cari Transferlerimizin % 12,8
- ✓ Sermaye Giderlerimizin ise % 12,8 oranında ağırlığa sahip olduğu görülmektedir.

GRAFİK-11: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2009 Yılı Bütçe Ödenek Teklifleri



Grafikten de görülebildiği üzere;

TBMM Bütçe ödeneklerinin yarısından fazlası Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri ile birlikte Personel giderlerimize ayrılmakta, diğer yarısı ise aşağı yukarı üçe ayrılarak Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderleri karşılanmaktadır.

Aşağıdaki tabloda ise, ekonomik sınıflandırmaya göre TBMM Bütçesi; 2008 yılı Başlangıç Ödenekleri ile 2009 yılı Bütçe Ödenek Tekliflerinin bütçe içindeki payları karşılaştırılarak artış oranları ile birlikte değerlendirilmiştir.





TABLO-7: 2008-2009 Yılları Mukayeseli Bütçe Ödenek Teklifleri ve Artış Oranları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ	2008 YILI BÖ	AĞIRLIK ORANI (%)	2009 YILI TEKLİFİ	AĞIRLIK ORANI (%)	2008 YILI BÖ'NE ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	198.960.000	47,4	232.254.000	52,6	16,7
SOS.GÜV.DEV.PRİMİ GİD.	22.729.000	5,4	23.205.000	5,3	2,1
MAL ve HİZMETALIM GİD.	72.430.000	17,2	72.924.000	16,5	0,7
CARİ TRANSFERLER	54.475.000	13,0	56.404.000	12,8	3,5
SERMAYE GİDERLERİ	71.423.000	17,0	56.695.000	12,8	-20,6
TOPLAM	420.017.000	100,0	441.482.000	100,0	5,1

Bu verilere göre;

Personel giderlerinin 2008 yılı Başlangıç ödeneği % **47,4** ağırlığa sahip iken, 2009 yılı için % **16,7 oranında artış** yapılarak tüm bütçe giderleri içinde % **52,6** büyüklüğe ulaşmıştır.

Sos.Güv.Prim Giderlerinde ise 2008 yılı Başlangıç ödeneklerindeki % **5,4** ağırlığın, 2009 yılı için sadece % **2,1 oranında artış** yapılarak % **5,3** oranıyla aynen muhafaza edilmiştir.

Mal ve Hizmet Alım giderlerinin 2008 yılı Başlangıç ödenekleri içindeki payı % **17,2** olup, 2009 yılı için bu kaleme % **0,7 gibi son derece düşük bir artış** uygulanarak bu ağırlığın % **16,5** oranına düşürülmüştür. Ancak, bu seviyenin de adı geçen kalemin bütçe içindeki payının yaklaşık % **17** dolayında devam ettiğini göstermektedir.

Öte yandan,

Cari Transferlerin de tüm bütçe içindeki ağırlığının % **3,5 artışla** ve % **12,8** oranıyla 2009 yılında da korunmuştur. Zira, bu kalemin 2008 yılı Başlangıç ödenekleri içindeki payının da % **13,0** olduğu görülmektedir.

Ancak,

Sermaye Giderlerinin 2008 yılı Başlangıç ödeneklerindeki % **17,0** ağırlığının bu kez devam ettirmeyerek, 2009 yılı bütçe teklifinde - % **20,6 azalışla** % **12,8** 'e düşürülmüştür.





2008-2011 YILLARI
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE
MUKAYESELİ BÜTÇE ÖDENEK TEKLİFLERİ VE ARTIŞ ORANLARI

Bu kez de bütçe giderlerini 2008-2011 arası 4 yıllık süreç içinde bir önceki bütçe değerleri ile mukayeseli olarak değerlendirdiğimizde;

TABLO-8: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Mukayeseli Bütçe Ödenek Tekliflerinin Artış Oranları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ	2008 KBÖ	2009 TEKLİFİ		2010 TEKLİFİ		2011 TEKLİFİ	
PERSONEL GİDERLERİ	198.960.000	232.254.000	16,7	253.546.000	9,2	276.303.000	9,0
SOS.GÜV.DEV.PRİMİ GİD.	22.729.000	23.205.000	2,1	25.331.000	9,2	27.665.000	9,2
MAL ve HİZMET ALIM GİD.	75.959.554	72.924.000	-4,0	78.353.000	7,4	83.691.000	6,8
CARİ TRANSFERLER	54.475.000	56.404.000	3,5	58.879.000	4,4	61.417.000	4,3
SERMAYE GİDERLERİ	90.147.706	56.695.000	-37,1	88.051.000	55,3	41.213.000	-53,2
TOPLAM	442.271.260	441.482.000	-0,2	504.160.000	14,2	490.289.000	-2,8

Bütçe giderleri içinde;

Personel giderlerimizin % 11,6

Sosyal Güv.Devlet Primi Giderlerimizin % 6,8

Mal ve Hizmet Alım Giderlerimizi % 3,4

Cari Transferlerimizin % 4,1

Sermaye Giderlerimizin ise % -11,7 olmak üzere

toplamda ortalama % 3,8 artışla teklif edildikleri görülebilmektedir.





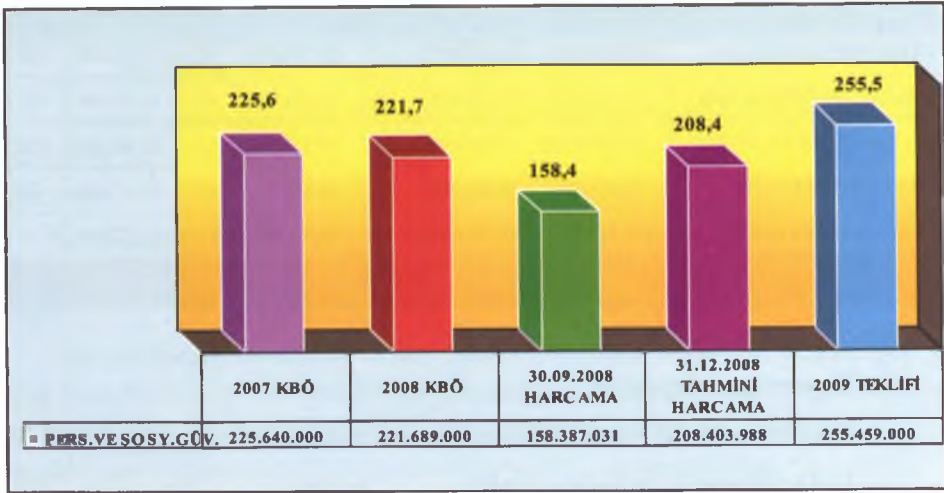
PERSONEL GİDERLERİ

VE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Personel ve Sosyal Güvenlik Giderlerinin 2007 yılından itibaren gelişim süreci incelendiğinde; 2008 yılı Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerinin (KBÖ) de 2007 yılı gerçekleşmesine göre **-% 1,8** azalmış olduğu görülmektedir.

GRAFIK-12: Personel ve Sos. GÜV. Prim Gid. Ödeneklerinin Yıllar İtibarı ile Oranları



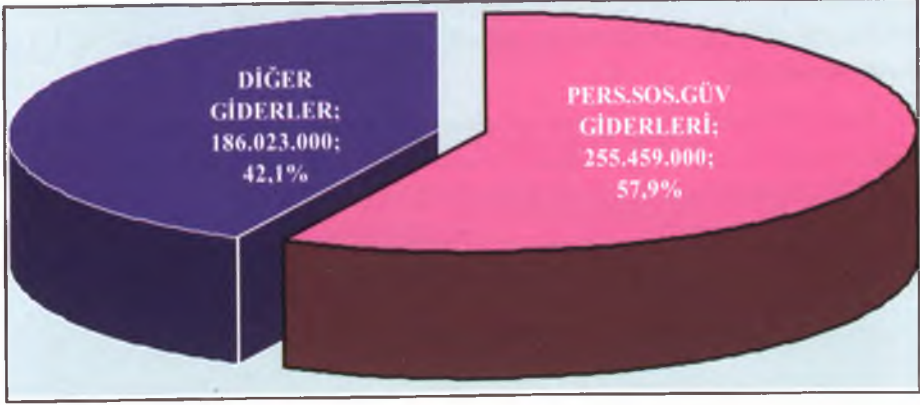
Diğer yandan, 30 Eylül itibarıyla Personel ve Sosyal Güvenlik Giderleri harcamasının % 71,4 olduğu, buna dayanılarak 2008 yıl sonu gerçekleşmesinin de % 94,0 dolayında olacağı düşünülmektedir.

Personel Giderleri, **441.482.000YTL** olan 2009 yılı Bütçe teklifimiz içinde **232.254.000YTL** ile % 52,6 ağırlığa sahiptir. Bu gider türü, aynı bütçe içinde **23.205.000YTL** ile % 5,3 paya sahip olan **Sosyal Güvenlik Prim Giderleri** ile birlikte değerlendirildiğinde toplam **255.459.000YTL**'ye baliğ olmakta ve toplamda % 57,9 ağırlığa ulaşmaktadır.





GRAFIK-13: 2009 Yılı Tüm Bütçe Teklifi İçinde Personel ve Sosyal Güvenlik Dev.Primi Giderleri toplamı



Tüm giderler içinde en büyük paya sahip olan bu ağırlık; 2007 yılı kesin hesabı içinde KBÖ olarak % 59,3, harcama olarak ta % 62,7 oranıyla gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Aynı giderler için 2008 yılı Bütçe teklifimizde bu defa % 52,8 oranında ödenek teklif edilmişken, bu oran 30.09.2008 tarihi itibarıyla toplam KBÖ içinde bu oran % 50,1 seviyesine inmiştir. Ancak, aynı tarih itibarıyla harcama gerçekleşmesi içinde % 65,7 oranıyla yine en büyük paya sahip gider grubu vasfını halen korumaya devam etmektedir.

TABLO-9: 2007 ve 2008 Yılları İtibarıyla Personel ve Sosyal Güvenlik Prim Giderleri

AÇIKLAMALAR	31.12.2007 KESİN HARCAMA	2008 KBÖ	30.09.2008 HARCAMA	31.12.2008 TAHMİNİ HARCAMA
Memurlar	78.865.728	94.681.000	65.521.040	86.211.895
Sözleşmeli Personel	21.460.153	28.160.000	19.445.159	25.585.735
Geçici Personel	20.761.765	26.879.000	20.227.455	26.615.072
Diğer Personel	273.361	436.000	186.824	245.821
Milletvekilleri	72.070.415	71.533.000	53.006.553	69.745.465
TOPLAM	193.431.422	221.689.000	158.387.031	208.403.988





30 Eylül 2008 tarihi itibarıyla Memur, Sözleşmeli Personel, Geçici Personel, Diğer Personel ve Milletvekilleri Giderlerine ayrılan Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerimizin toplamı **221.689.000 YTL** harcaması ise **158.387.031 YTL**'dir. Bu ödeneklerin % 71,4'üne tekabül etmektedir.

30.09.2008 tarihi itibarıyla mevcut harcama durumuna göre yıl sonu itibarıyla Milletvekilleri giderlerinin % 31,5, çalışan personel giderlerinin ise % 62,5 olarak gerçekleşeceği, toplam harcama oranının ise % 94,0' de kalacağı anlaşılmaktadır.

TABLO-10: 2009 Yılı Personel ve Sosyal Güvenlik Prim Giderleri Ödenek Teklifleri

AÇIKLAMALAR	2009 YILI TEKLİFİ	AĞIRLIK ORANI (%)	2008 YILI BÖ'NE ORANI (%)
Memurlar	106.152.000	41,6	12,1
Sözleşmeli Personel	33.866.700	13,2	20,3
Geçici Personel	34.590.300	13,5	28,7
Diğer Personel	440.000	0,2	0,9
Milletvekilleri	80.410.000	31,5	12,4
TOPLAM	255.459.000	100,0	15,2

Bu nedenle, personel giderleri ile ilgili 2009 yılı bütçe önerileri, YPK verilerine göre 2008 yılına göre % 16'lık artış yapılması öngörülmüş olmasına rağmen, 2008 Yılı (KBÖ) kullanılabilir bütçe ödeneğinin, Personel giderlerinde % 17,0 oranında, Sos.Güv.Kurum. Prim Giderlerinde ise % 2,0 oranında arttırılması suretiyle hesaplanarak, toplamda ortalama % 19,0 artışla ve çalışan personel için **175.049.000 YTL** (% 68,5) , Milletvekilleri için **80.410.000 YTL** (% 31,5) ağırlıklı olarak belirlenmiştir.

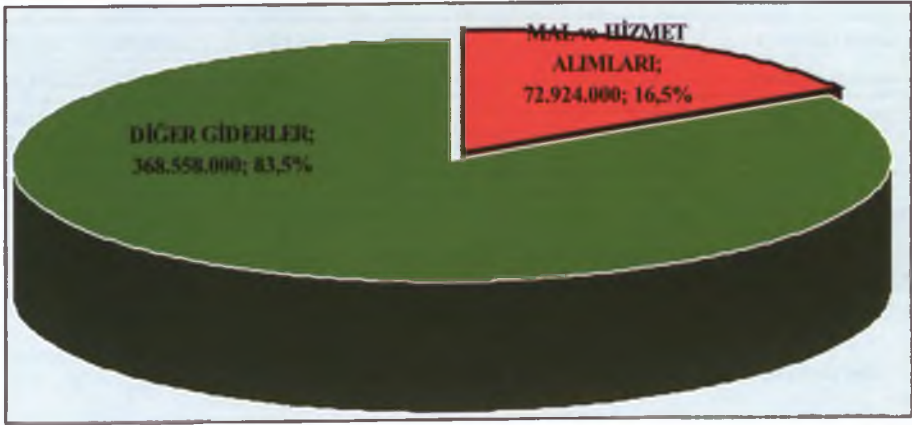




MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

441.482.000 YTL olan 2009 yılı Bütçe teklifimiz içinde **72.924.000 YTL** 'lik Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 16,5 'lik bir ağırlığa sahiptir.

GRAFIK-16: 2009 Yılı Tüm Bütçe Teklifi İçinde Mal ve Hizmet Alım Giderleri



Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Kırtasiye, temizlik malzemesi alımları, baskı ve cilt giderleri, yayın alımları, su, elektrik, akaryakıt ve doğalgaz giderleri, yolluklar, haberleşme, temsil ve tanıtma giderleri, makine teçhizat alımı, makine-taşıt-bina bakım ve onarımları ile tedavi ve ilaç giderleridir. Bu giderlerin karşılanmasında tasarruf ilkelerine azami ölçüde önem verilmektedir.





TABLO-15 2007 ve 2008 Yılları İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri

AÇIKLAMALAR	31.12.2007 KESİN HARCAMA	2008 KBÖ	30.09.2008 HARCAMA	31.12.2008 TAHMİNİ HARCAMA
1- Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	107.157	408.000	208.658	274.550
2- Tüket.Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.517.914	16.897.427	8.035.101	10.524.024
3- Yolluklar	1.929.515	3.826.300	2.540.099	3.342.236
4- Görev Giderleri	248.369	1.004.205	216.301	284.607
5- Hizmet Alımları	7.254.316	17.624.720	6.155.319	8.099.104
6- Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.175.076	2.419.754	1.729.673	2.275.886
7- Menk.Mal.Gay.Md.Hak.Al.,Bak.On.Gider.	2.605.036	7.080.148	1.779.814	2.341.860
8 - Gayrimenkul Mal Bak Onarım Giderleri	1.561.106	1.516.000	825.668	1.086.405
9- Tedavi ve Cenaze Giderleri	17.662.289	25.183.000	13.727.768	18.062.852
TOPLAM	44.060.778	75.959.554	35.218.401	46.291.524

Bu çerçevede

Örneğin;

Makam hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt satın alınması yerine, taşıt kiralama yöntemi tercih edilmiş ve temizlik hizmeti alımının genişletilerek devam ettirilmesi öngörülmüştür. Bu amaçla 2009 – 2011 dönemi bütçesi hazırlanırken 3 yıllık yapılması planlanan “Taşıt Kiralama Giderleri” ile son iki yıldır başarılı bir şekilde sürdürülen “Temizlik Hizmeti Alımı” için gerekli ödenekler konulmuş bulunmaktadır.

Buna rağmen,

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde **72.430.000 YTL** olan 2008 yılı Başlangıç ödeneğine göre 2009 yılı Bütçe teklifimizde % 0,7 gibi çok düşük bir miktarda bir artış yapılmıştır. Kaldı ki, bu teklif, 30 Eylül 2008 tarihi itibarıyla hali hazır durumda **75.959.554 YTL** olan Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerine (KBÖ) göre de **-% 4,0** azalma anlamına gelmektedir.



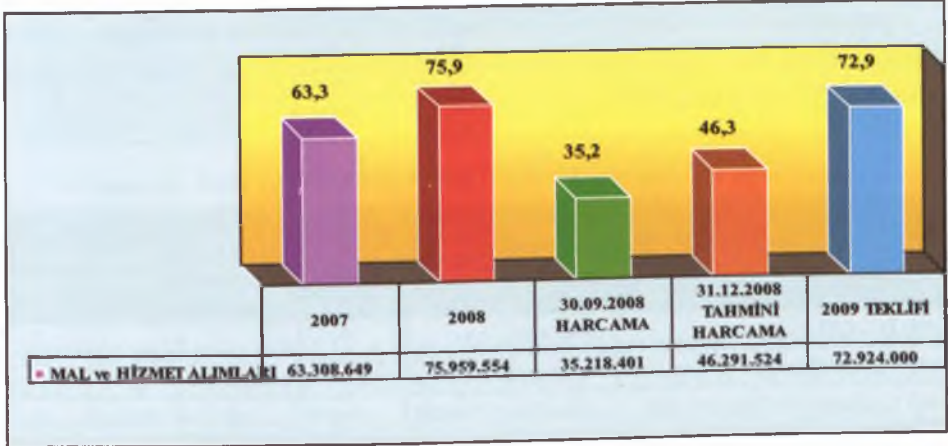


TABLO-16: 2009 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenek Teklifleri

AÇIKLAMALAR	2008 YILI BÖ	AĞIRLIK ORANI (%)	2009 YILI TEKLİFİ	AĞIRLIK ORANI (%)	2008 YILI BÖ'NE ORANI (%)
1- Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alım.	408.000	0,6	70.000	0,1	-82,8
2- Tüket.Yönelik Mal ve Malz. Alım	15.663.000	21,6	17.015.090	23,3	8,6
3- Yolluklar	3.576.300	4,9	4.057.900	5,6	13,5
4- Görev Giderleri	874.700	1,2	1.069.900	1,5	22,3
5- Hizmet Alımları	17.023.500	23,5	17.802.470	24,4	4,6
6- Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.387.000	3,3	3.292.000	4,5	37,9
7- Menk.Mal.Gay.Md.Hak.Al.,Bak.On.Gid.	5.498.500	7,6	4.505.640	6,2	-18,1
8 - Gayrimenkul Mal Bak Ona Gid	1.516.000	2,1	1.711.000	2,3	12,9
9- Tedavi ve Cenaze Giderleri	25.483.000	35,2	23.400.000	32,1	-8,2
TOPLAM	72.430.000	100,0	72.924.000	100,0	0,7

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2007 yılından itibaren gelişim süreci incelendiğinde; 2008 yılı Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerinin (KBÖ) de 2007 yılı KBÖ'ne göre % 19,9 oranında artmış olduğu görülmektedir.

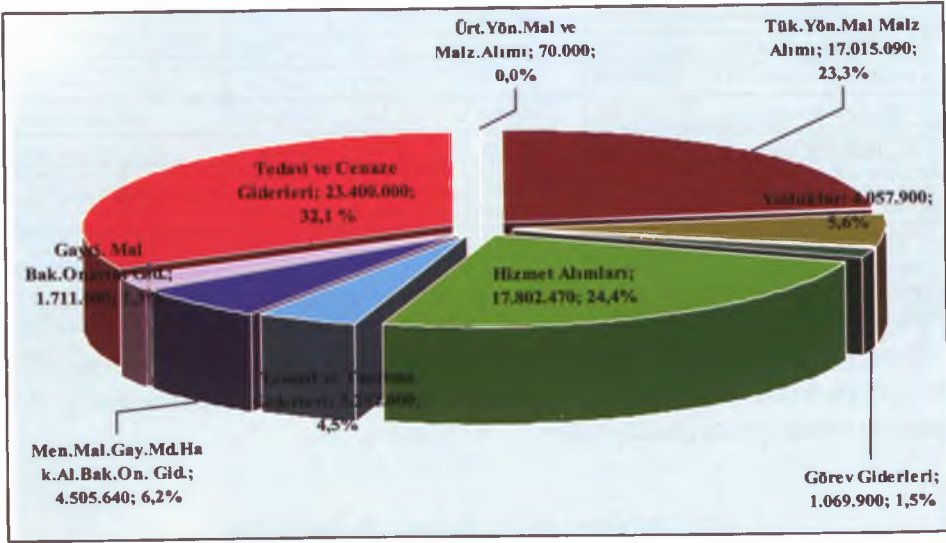
GRAFIK-17: Mal ve Hizmet Alım Gideri Ödeneklerinin Yıllar İtibarı ile Oranları





Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2009 yılı teklifinin kendi içerisindeki dağılımı ise aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

GRAFİK-18: 2009 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Kendi İçindeki Dağılımı



Mal ve Hizmet Giderleri "Hizmet Alımları" arasında yer alan Telefon giderlerinin ağırlıklı bölümü Milletvekilleri telefonlarına ilişkin giderlerdir. Bu ağırlık 2007 yılı telefon harcamaları içinde % 66,9'dur.

TABLO-17: TBMM Milletvekili ve Personeli Telefon Giderleri

AÇIKLAMALAR	31.12.2007 KESİN HARCAMA	2008 KBÖ	30.09.2008 HARCAMA	31.12.2008 TAHMİNİ HARCAMA	2009 TEKLİFİ	2008 KBÖ'YE ORANI (%)
MV. TEL. GİD.	3.565.679	10.374.000	3.730.051	6.417.850	9.000.000	-13,2
MRK. PERS. TEL. GİD.	1.553.369					
MİLLİ SARAYLAR PERS. TEL. GİD.	207.076	200.000	173.317	198.114	270.000	35,0
TOPLAM	5.326.124	10.574.000	3.903.368	6.615.964	9.270.000	-12,3

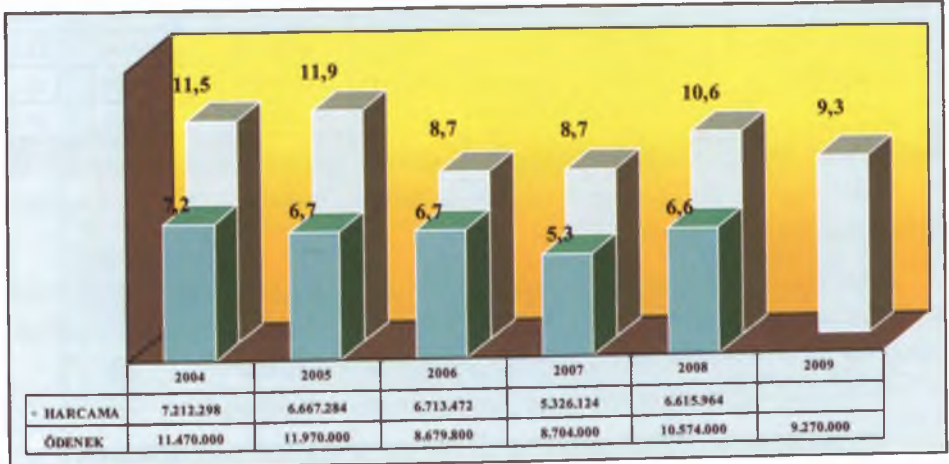




Telefon giderleri bugüne kadar her yıl bir önceki yıl harcamasının yaklaşık % 50'si oranında artış gösterirken, alınan kararlar, teknolojik gelişme ve uygulamalar sonucunda, 2004 yılından itibaren kontrol altına alınmış olup, Mal ve hizmet alım giderleri arasında % 14 dolayında bir oranla muhafazası sağlanmıştır.

Nitekim bu durum aşağıdaki grafikten de açıkça görülebilmektedir. Bütçe ödenekleri itibariyle telefon giderleri; 2006 yılında 2005 yılına göre **-% 27,5** düşürülmüş, daha sonra da 2007 yılında da 2006 yılı seviyesinde tutulmuştur. Harcama gerçekleştirmeleri açısından da durum aşağı yukarı aynıdır.

GRAFİK-19: Yıllar İtibarı ile Telefon Giderleri



Bu nedenle, 2009 Yılı bütçe teklifi, gerçekleşen harcamalar göz önüne alınarak, 2008 Yılı Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerine (KBÖ) göre **-%12,3** azalışla teklif edilmiş bulunmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında karşılanan bir başka önemli gider kalemi de sağlık giderleridir. Bu açıdan, Milletvekili ve personel tedavi giderleri tablosu birlikte değerlendirildiğinde; TBMM'nin tüm bu sağlık giderleri için 2007 yılı kesin hesap verilerine göre **17.6 Milyon YTL** harcadığı, 2008 tahmini harcamasının **18,1 Milyon YTL** olabileceği ve 2009 Bütçe teklifinin ise **23,4 Milyon YTL** olarak öngörülmektedir.





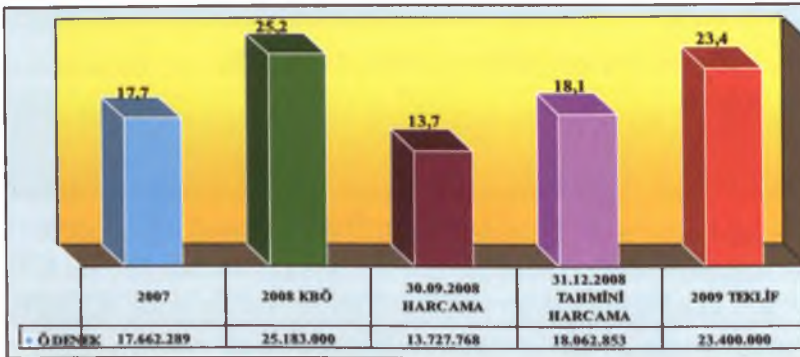
TABLO-18: TBMM Milletvekili ve Personel Sağlık Giderleri

AÇIKLAMALAR	31.12.2007 KESİN HARCAMA	2008 KBÖ	30.09.2008 HARCAMA	31.12.2008 TAHMİNİ HARCAMA	2009 TEKLİFİ	2008 KBÖ'YE ORANI (%)
Milletvekili Sağlık Gid.	5.841.354	8.500.000	4.546.041	5.981.633	8.300.000	-2,4
-Tedavi giderleri	4.573.895	6.500.000	3.873.265	5.096.401	6.500.000	0,0
-İlaç giderleri	1.267.459	2.000.000	672.776	885.232	1.800.000	-0,9
MerkezPers.Sağlık Gid.	9.701.245	13.203.000	7.251.788	9.541.826	12.100.000	-8,4
-Tedavi giderleri	7.750.362	10.700.000	5.841.107	7.685.667	10.100.000	-5,6
-İlaç giderleri	1.949.938	2.500.000	1.410.681	1.856.159	2.000.000	-0,8
-Cenaze giderleri	945	3.000	0	0	0	0,0
Mil.Sar.Pers.Sağlık Gid.	2.119.690	3.480.000	1.929.939	2.539.394	3.000.000	-13,8
-Tedavi giderleri	1.620.004	2.240.000	1.482.541	1.950.712	2.000.000	-10,7
-İlaç giderleri	499.686	1.240.000	447.398	588.682	1.000.000	-19,4
TOPLAM (Tedavi+ilaç)	17.662.289	25.183.000	13.727.768	18.062.853	23.400.000	-7,1

Verilere göre; Sağlık giderleri için kullanılan 2008 yılı ödenekleri 2007 yılı gerçekleşmesine göre % 42,6 artmıştır.

2008 yılı için öngörülen ödenek tekliflerimiz de bir önceki yıla göre benzer bir oranla % 17,4 arttırılmak suretiyle belirlenmesine rağmen, 2009 yılı için öngörülen ödenek teklifimiz -% 7,1 oranında bir azalma ile önerilmektedir.

GRAFIK-20: 2007-2009 Dönemi TBMM Milletvekili ve Personeli Sağlık Giderleri

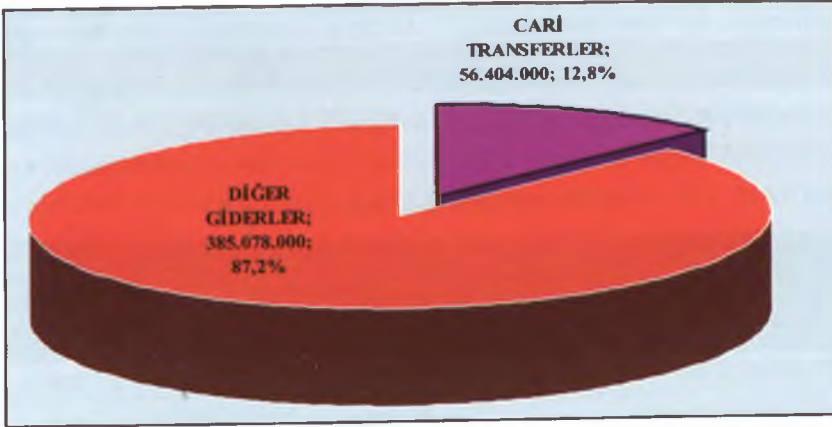




CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler tertibinde; Memurların öğle yemeğine yardım, Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara yapılan yardımlar ve Uluslararası Kuruluşlara üyelik aidatları ile eski vekiller için yapılan transfer ödemeleri yer almaktadır. Cari Transferler tertibine 2008 yılı KBÖ göre % 3,5 artış oranı ile **56.404.000 YTL** önerilmiştir ki, bu rakam, **441.482.000 YTL** olan 2009 yılı Bütçe teklifimiz içinde % 12,8 'lik bir oranla yaklaşık olarak sekizde birlik bir ağırlığa sahip bulunmaktadır.

GRAFİK-21: 2009 Yılı Tüm Bütçe Teklifi İçinde Cari Transfer Giderleri



Ancak, 2009 Yılı Bütçe Teklifi içerisinde Cari Transferler tertibinin neredeyse tamamına yakın kısmını; **50.000.000 YTL** ile 3671 sayılı Kanun gereğince Milletvekillerinin, Yasama Organı Üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin; ölenlerin aylık veya 5. madde gereğince tazminat alan veya müstahak olup da bu tazminatı 5. maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlar sebebiyle alamayan dul ve yetimlerinin (yurt dışı tedavileri dahil) tedavileri ile aynı kanunun 7.maddesi gereği ölüm yardım giderleridir. **3.000.000 YTL**'lik kısmını ise 4505 Sayılı kanun gereğince Emekli Sandığından emekli aylığı alamayan Yasama Organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanların kendilerine, dul ve yetimlerine temsil tazminatları ile toplam **53.000.000 YTL** ile Hane Halkına Yapılan Transferler oluşturmaktadır.





TABLO-19: 2007 ve 2009 Yılları İtibariyle Cari Transfer Giderleri

AÇIKLAMALAR	31.12.2007 KESİN HARCAMA	2008 KBÖ	30.09.2008 HARCAMA	31.12.2008 TAHMİNİ HARCAMA
1 - KAR AMACI GÜTM.KUR.YAP.TRANS.	1.204.000	2.866.000	1.156.000	1.521.053
-Dernek Birlik	470.000	2.100.000	390.000	500.000
-Memurların Öğle Yemeği Yardım	734.000	766.000	766.000	1.021.053
2 - HANE HALKINA YAPILAN TRANSFER	41.353.327	50.972.000	34.453.118	45.333.050
-Eski Vekil Tedavi	38.873.265	48.000.000	32.481.118	42.738.604
-Eski Vekil Temsil Tazminatları	2.480.062	2.972.000	1.971.779	2.594.446
3 - YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	551.211	637.000	637.049	838.222
TOPLAM	43.108.538	54.475.000	36.246.167	47.692.325

Bu kapsamda, Cari Transferler tertibi **56.404.000 YTL** ile 2008 yılı KBÖ göre % 3,5 artış oranı ile önerilmiştir.

TABLO-20: 2009 Yılı Cari Transfer Giderleri Ödenek Teklifleri

AÇIKLAMALAR	2008 YILI BÖ	AĞIRLIK ORANI (%)	2009 YILI TEKLİFİ	AĞIRLIK ORANI (%)	2008 YILI BÖ'NE ORANI (%)
1-KAR AMACI GÜTM.KUR.YAP.TRANS.	2.266.000	3,2	2.760.000	5,0	21,8
-Dernek, Birlik,Kuruluşlara	1.500.000	2,1	2.000.000	3,5	33,3
-Memurların Öğle Yemeğine Yardım	766.000	1,1	760.000	1,3	-0,8
2-HANE HALKINA YAPILAN TRANSFER	50.972.000	71,4	53.000.000	93,9	4,0
-Eski Vekil Tedavi	48.000.000	67,2	50.000.000	88,6	4,2
-Eski Vekil Temsil Tazminatları	2.972.000	4,2	3.000.000	5,3	0,9
3-YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	637.000	0,9	644.000	1,1	1,1
TOPLAM	53.875.000	100,0	56.404.000	100,0	4,7

Bu anlamda, hane halkına yapılan transfer ödemeleri adıyla eski vekillerin tedavi ve ilaç giderleri (% 88,6) ile Temsil Tazminatları (% 5,3) karşılığı olarak konulan ödenekler cari transfer giderlerinin neredeyse tamamına yakın kısmını (% 93,9), tüm 2009 yılı Bütçe teklifinin ise % 12,8'ini oluşturmaktadırlar.



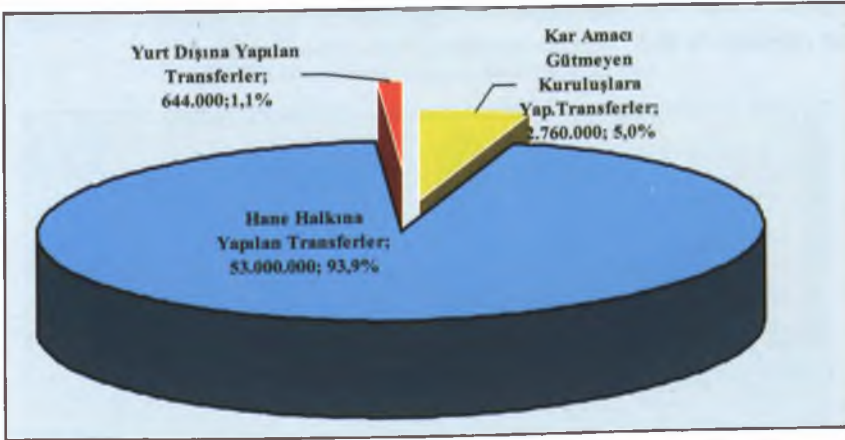


TABLO-21: 2009 Yılı Cari Transfer Giderleri Ödenek Teklifleri 2008 Yılı KBÖ'ye Göre Artış Oranları

AÇIKLAMALAR	2009 TEKLİFİ	AĞIRLIK ORANI (%)	2008 YILI KBÖ'YE ARTIŞ ORANI(%)
1 - KAR AMACI GÜTM.KUR.YAP.TRANS.	2.760.000	4,9	-3,7
-Dernek, Birlik,Kurum,Kuruluşlara Yardım	2.000.000	3,5	-4,8
-Memurların Öğle Yemeği Yardım	760.000	1,3	-0,8
2 - HANE HALKINA YAPILAN TRANSFER	53.000.000	94,0	4,0
-Eski Vekil Tedavi	50.000.000	88,6	4,2
-Eski Vekil Temsil Tazminatları	3.000.000	5,3	0,9
3 - YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	644.000	1,1	1,1
TOPLAM	56.404.000	100,0	3,5

Böylece, ağırlıklı olarak, 3671 sayılı Kanun gereğince eski vekillerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hizmetleri için bütçeye konulan bu ödenekler için 2009 yılı Bütçe teklifinde 2008 yılı Başlangıç ödeneğine göre % 4,0 oranında bir artış sağlanmış olmaktadır.

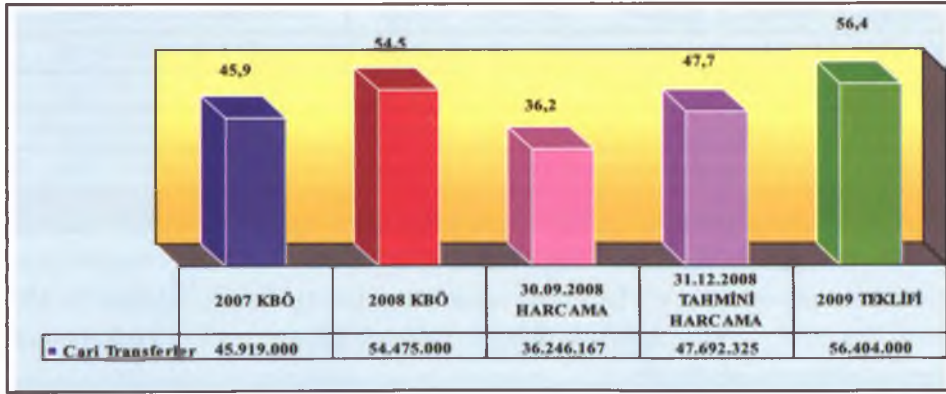
GRAFİK-22: Cari Transferler Tekliflerinin Kendi İçindeki Oransal Dağılımı





Cari transferler ödeneklerinin kendi içindeki oransal dağılımı bir pasta grafikte gösterilmiştir. Burada da görüldüğü üzere bu tertibin % 93,9'unu eski vekillerle ilgili olarak Hane Halkına yapılan transfer giderlerinden oluşmaktadır.

GRAFİK-23: Cari Transfer Gideri Ödeneklerinin Yıllar İtibarı İle Oranları



Cari transferlerin 2007 yılından itibaren seyrine bakıldığında; **46 Milyon YTL** 'den yükselerek **56 Milyon YTL** 'na doğru geliştiği, 30 Eylül 2008 itibarıyla de mevcut 2008 ödeneginin % 66,5' inin harcanmış olduğu görülmektedir. Buna göre yıl sonu itibarıyla mevcut ödenegin % 87,5 ' inin harcanabileceği tahmin edilmektedir.

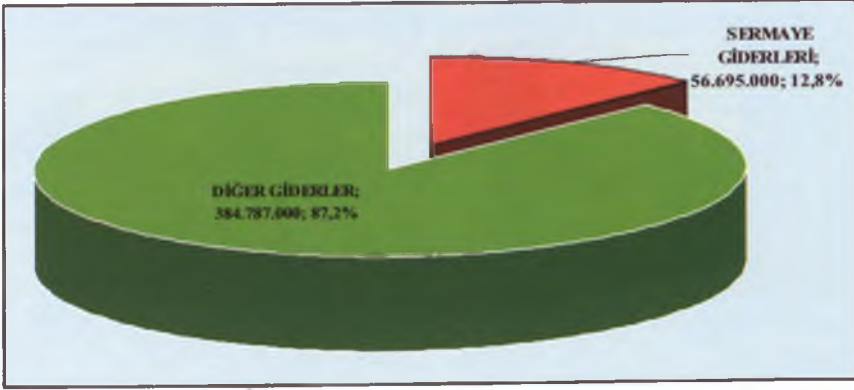




SERMAYE GİDERLERİ

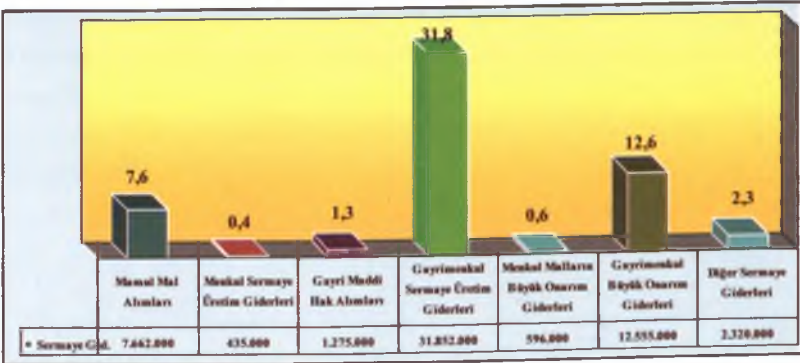
2009 yılı için **56.695.000 YTL** olarak önerilen Sermaye Giderleri **441.482.000 YTL** olan toplam Bütçe teklifimiz içinde yaklaşık olarak sekizde birlik bir ağırlığa sahip bulunmaktadır.

GRAFİK-24: 2009 Yılı Bütçe Teklifi İçinde Sermaye Giderleri



Bütçe teklifimizin Sermaye giderleri bölümünde; Mamul Mal Alımları, Menkul Sermaye Üretim Giderleri, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ve Diğer Sermaye Giderleri gibi yatırım kalemleri yer almaktadır.

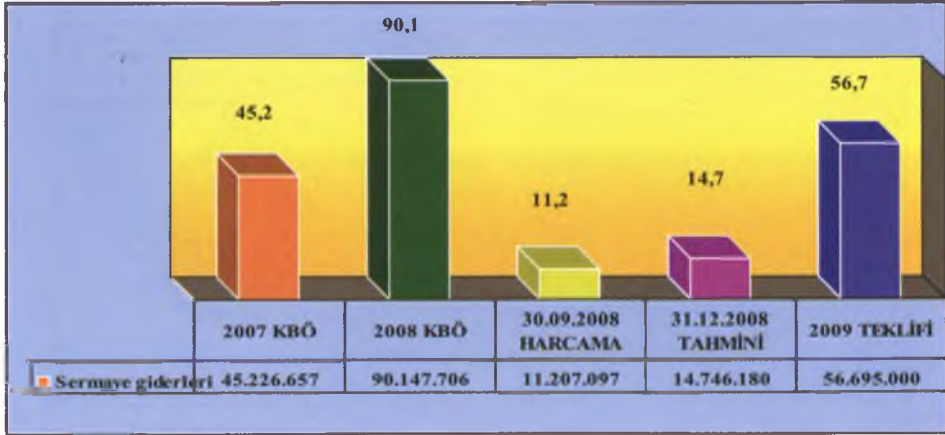
GRAFİK-25: Sermaye Giderleri Tekliflerinin Kendi İçindeki Dağılımları





TBMM'nin son dönemdeki yatırım bütçesi gelişim seyri mukayeseli olarak aşağıdaki grafikte verilmiştir.

GRAFIK-26: Sermaye Giderleri Ödeneklerinin Yıllar İtibarı ile Gelişimi



Görülebileceği üzere, önümüzdeki dönemde TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar için 2009 yılı Bütçesi içinde yer alan Sermaye Giderleri teklifimiz 30 Eylül 2008 tarihi itibarıyla Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerine göre **-% 37,1**'lik bir azalışla belirlenmiştir. Bu bağlamda, Sermaye Giderleri 2008 yılı Kullanılabilir Bütçe Ödenekleri içinde **% 20,4** paya sahip iken, 2009 yılı bütçe teklifimizde bu pay toplam bütçemizin **% 12,8** 'ine düşmüş bulunmaktadır.





TABLO-22: 2007 ve 2008 Yılları İtibarıyla Sermaye Giderleri

AÇIKLAMALAR	31.12.2007 KESİN HARCAMA	2008 KBÖ	30.09.2008 HARCAMA	31.12.2008 TAHİMİNİ HARCAMA
1 - Mamul Mal Alımları	6.417.667	21.673.060	4.626.777	6.087.864
2 - Menkul Sermaye Üretim Giderleri	735.206	1.798.611	337.286	443.798
3 - Gayri Maddi Hak Alımları	458.638	3.804.215	333.679	439.051
5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	7.668.955	35.243.536	3.612.751	4.753.620
6 - Menkul Malların Büyük Ona.Gid.	152.178	784.000	131.702	173.292
7 - Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	11.880.311	23.760.284	2.164.902	2.848.555
9 - Diğer Sermaye Giderleri	339.296	3.084.000	0	0
TOPLAM	27.652.251	90.147.706	11.207.097	14.746.180

Kuşkusuz 2009 Yılı Sermaye Giderleri teklifimiz içerisinde en ağırlıklı payı “**Parla-
menter Çalışma Birimleri Binası**” yapımı ve buna ait proje giderleri oluşturmaktadır.

Nitekim, 2009 yılı bütçe teklifi ile, 2009 yılı yatırım programımızda yer alan “Parla-
menter Çalışma Birimleri Binası” yapım işi için Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
tertibine **31,8 Milyon YTL** ödenek konulmuş bulunmaktadır. Bu da yaklaşık olarak tüm
yatırım bütçemizin % 56,2’ini oluşturmaktadır.

Sermaye Giderlerinin geriye kalan diğer % 43,8’lik bölümü ise; yeni yapılan Ziyaret-
çi Kabul Binasına büro mefruşatı, büro makineleri, bilgisayar, işyeri makine ve teçhizat
alımları, hizmet aracı alımı ve diğer bakım onarım giderleridir. Ayrıca, Milli Saraylar Da-
ire Başkanlığına bağlı Saray, Köşk ve Kasırların bakım, onarımları ile ilgili proje giderle-
rinden oluşmaktadır.





TABLO-23: 2009 Yılı Sermaye Giderleri Ödenek Teklifleri

AÇIKLAMALAR	2008 YILI BÖ	AĞIRLIK ORANI (%)	2009 YILI TEKLİFİ	AĞIRLIK ORANI (%)	2008 YILI BÖ'NE ORANI (%)
1 - Mamul Mal Alımları	19.167.000	26,8	7.662.000	13,5	-60,0
2 - Menkul Sermaye Üretim Giderleri	920.000	1,3	435.000	0,8	-52,7
3 - Gayri Maddi Hak Alımları	2.498.000	3,5	1.275.000	2,2	-49,0
5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	32.375.000	45,3	31.852.000	56,2	-1,6
6 - Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	484.000	0,7	596.000	1,1	23,1
7 - Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	12.895.000	18,1	12.555.000	22,1	-2,6
9 - Diğer Sermaye Giderleri	3.084.000	4,3	2.320.000	4,1	-24,8
TOPLAM	71.423.000	100,0	56.695.000	100,0	-20,6

2009 Yılı Merkez Yatırım Ödenekleri kapsamında ayrıca;

- HİB A ve B Bloklarda bulunan Milletvekili çalışma odalarındaki Şef Sekreter telefon sistemlerinden ekonomik ömrünü dolduranların yenilenmesi,
- Teknolojik ömrünü dolduran bilgisayar ve çevre birimlerinin değişimi ve birimlerin isteklerinin karşılanması,
- Simültane sistemi, Genel Kurul Salonu ile seslendirme sistemi odasının iletişimini kurmak üzere Inter kom sisteminin kurulması,
- Televizyon Müdürlüğünün yayın ve çekim sistemleri ile bu sistemlerde kullanılmakta olan Aktüel kamera, dijital ses masası, dijital kurgu ve diğer teçhizat alımları,
- Protokol hizmetleri ve ulaştırma işlerinde kullanılmak üzere pick-up, minibüs, midibüs, kamyon ve ambulans alımı,
- Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar yazılımı alımları,
- Lojmanların bakım ve onarım giderleri,





- Kütüphane Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğüne; gazete sayısallaştırma projesi servis hizmeti ve sistem donanımı,
- Muhafız Tören ve Tabur Komutanlığında koğuşların dışa bakan pencerelerinin PVC malzemesiyle kapatılması, eğitim alanındaki erbaş ve er wc kulübelerinin yenilenmesi

ile,

Milli Saraylar Daire Başkanlığının;

- Kültür varlıkları korunması kapsamında konservasyon, periyodik bakım ve özellekli temizlik hizmeti alımları,
- Hereke İpekli Halı ve Dokuma Fabrikası bakım, onarım ve restorasyonunun yapılması,
- Dolmabahçe Sarayı, Hazine-i Hassa Dairesi ve Beylerbeyi Sarayı ile Yıldız Şale Köşkünün restorasyonu,
- Tarihi halıların bakım onarım ve tamirleri,
- Saray, Köşk ve Kasırlara yapılacak aydınlatma sistemleri ve elektrik malzemeleri ile sıhhi tesisat ve inşaat malzemesi alımları,

diğer Sermaye Giderlerinin önemli kalemlerini oluşturmaktadır.

Sayın Başkan,

Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın üyeleri,

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, halen içinde bulunduğumuz 2008 yılı Bütçe uygulaması ile önümüzdeki üç yıllık döneme ilişkin Bütçe Teklifimizle ilgili açıklamalarda bulundum.

Bu çerçevede, TBMM İçtüzüğü'nün 176'ncı maddesine göre hazırlanan ve;

2009 Yılı için 441.482.000 YTL

2010 Yılı için 504.160.000 YTL ve

2011 Yılı için 490.289.000 YTL olarak öngörülen

TBMM 2009 - 2011 dönemi bütçe teklifimizi arz eder, saygılar sunarım.



EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR



EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLÎ



TBMM
Kütüphanesi



200900783