

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI



REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DIRECTORATE FOR EU AFFAIRS

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Avrupa Birliği Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2019

İçindekiler

GİRİŞ	2
I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
BÜTÇE GİDERLERİ	3
Personel Giderleri.....	3
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
Faiz Giderleri.....	6
Cari Transferler	7
Sermaye Giderleri.....	8
Sermaye Transferleri	9
Borç Verme.....	9
Yedek Ödenekler	10
II.OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	10
III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	11
BÜTÇE GİDERLERİ	11
IV.TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	12

GİRİŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

İlgili düzenleme ile gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması gerekse kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim işlevinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerine ilişkin “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

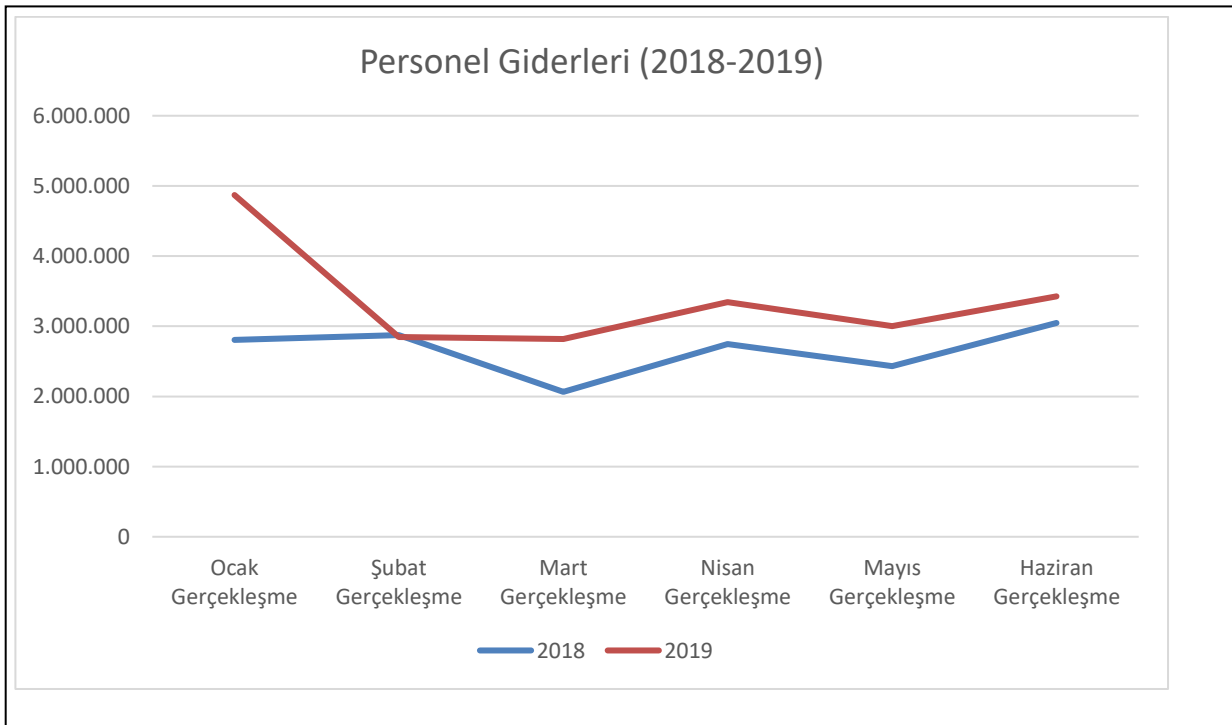
BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

Başkanlığımız 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderlerinin ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 49,05 olup, gerçekleşme miktarı toplamı 20.303.979 TL'dir. 2018 yılı ilk 6 aylık dönemde ise bu miktar 15.966.365 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel maaş artışları nedeniyle personel giderlerinde artış meydana gelmiştir. Aşağıdaki tabloda 2018-2019 yılları aylara göre karşılaştırılarak artış oranı gösterilmiştir.

2018/Aylar	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	2.803.483
Şubat	2.874.230
Mart	2.065.108
Nisan	2.745.836
Mayıs	2.430.491
Haziran	3.047.217

2019/Aylar	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	4.870.104
Şubat	2.846.393
Mart	2.818.032
Nisan	3.342.037
Mayıs	3.000.532
Haziran	3.426.882

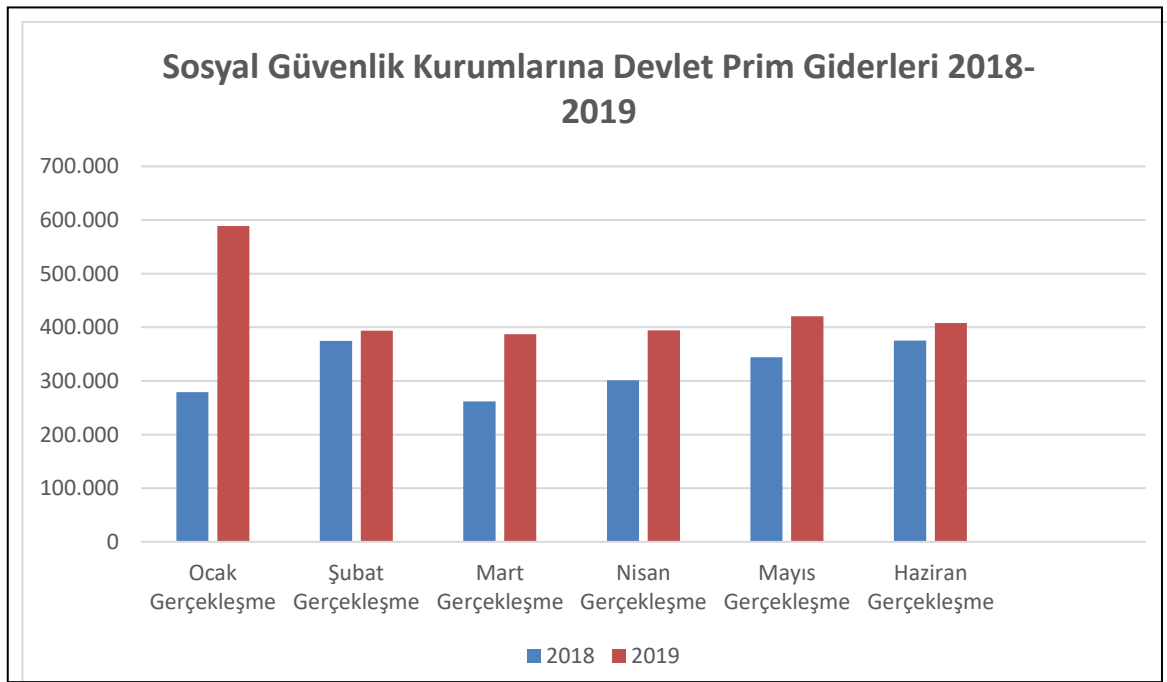


Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Başkanlığımız 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 48,68 olup, gerçekleşme miktarı toplam 2.593.260 TL'dir. 2018 yılında ise gider gerçekleşmesi ilk altı ay için 1.935.955 TL'dir. Personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen para miktarı da artış göstermiştir.

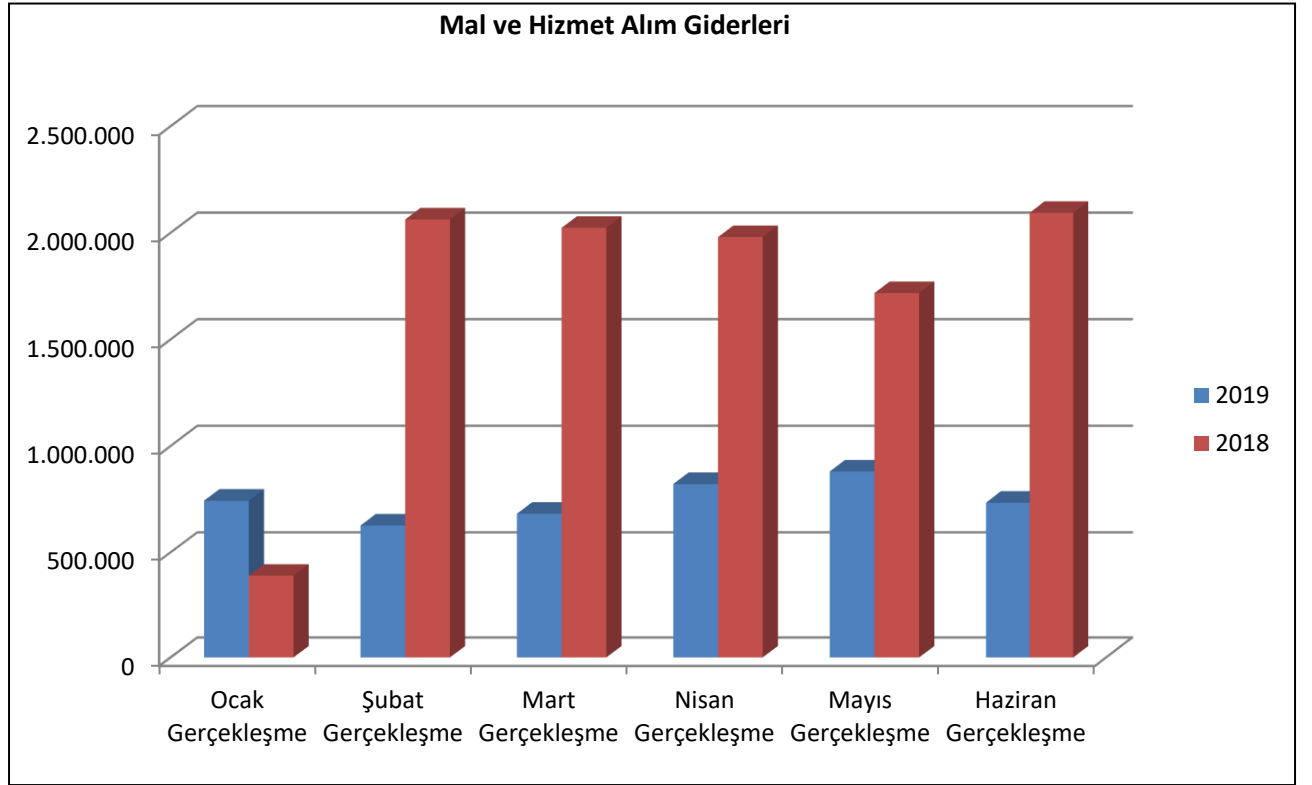
Aylar/2018	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	279.275
Şubat	374.445
Mart	261.949
Nisan	301.058
Mayıs	343.930
Haziran	375.298

Aylar/2019	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	589.106
Şubat	393.973
Mart	387.272
Nisan	394.546
Mayıs	420.354
Haziran	408.010



Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Başkanlığımız 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 20,46 olup, gerçekleşme toplamı 4.4488.169 TL'dir. 2018 yılı ilk altı aylık dönemde ise bu miktar toplam 12.290.979 TL olarak gerçekleşmişti. 2018 ile 2019 yılının ilk altı ayı karşılaştırıldığında Mal ve Hizmet Alımları tutarında azalış göstermiştir. Hem tasarruf tedbirleri hem de taşeron firmadan kadroya geçen personele yapılan ödemelerin bütçe tertibinin değişmesi gibi nedenleri nedeniyle mal ve hizmet alımları tutarları azalmıştır.



Aylar/2018	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	389.173
Şubat	2.062.949
Mart	2.023.486
Nisan	1.980.112
Mayıs	1.717.403
Haziran	2.093.907

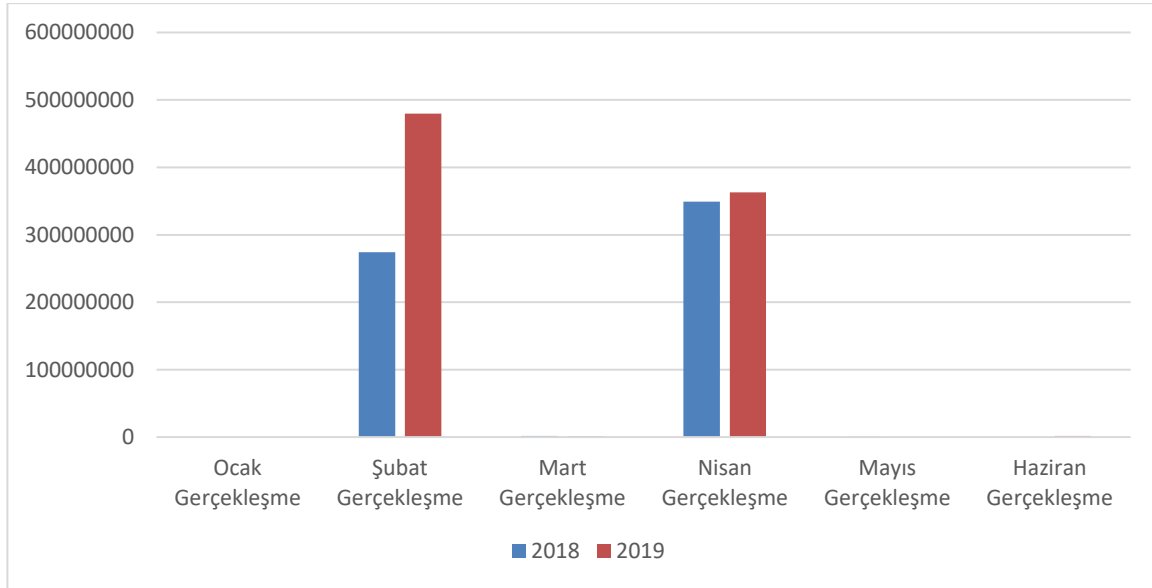
Aylar/2019	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	743.262
Şubat	626.908
Mart	682.374
Nisan	821.544
Mayıs	880.331
Haziran	733.750

Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Cari Transferler

Başkanlığımız 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 174,55 olup, gerçekleşme miktarı toplamı ise 845.641.971 TL'dir. 2018 yılının ilk altı ayında ise Cari Transferler Giderleri 625.124.896 TL olarak gerçekleştirmiştir. Başkanlığımızın ilgili kuruluşu olan AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus + Programı için her yıl program bedeli ödenmektedir. Söz konusu programın katılım bedeli 2019 yılı için 135.000.000,00 Avro'dur. bu tutarın 72.000.000,00 Avrosu Genel Bütçemizden, 63.000.000,00 Avrosu ise IPA fonundan finanse edilecektir. 2019 yılı IPA katkısının tamamı, IPA katkısı temin edilinceye kadar genel bütçeden karşılanması gerekliliği ortaya çıkmış olup 2019 yılının ilk altı ayında ise Cari Transferler Giderlerine Yedek Ödenekten aktarım yapılmıştır. IPA katkısı temin edilir edilmez Genel Bütçemize aktarımı yapılacaktır.

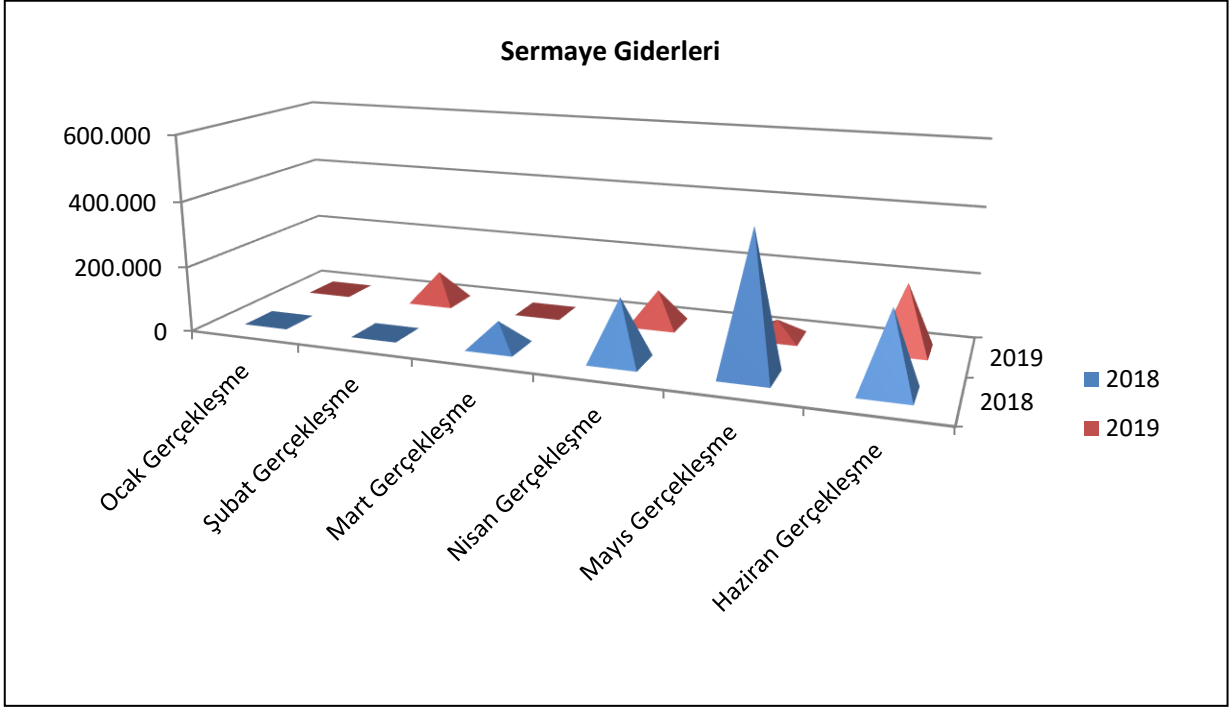


Aylar/2018	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	274.333.000
Mart	1.505.375
Nisan	349.249.521
Mayıs	37.000
Haziran	0

Aylar/2019	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	479.617.131
Mart	1.064.561
Nisan	363.083.000
Mayıs	0
Haziran	1.877.279

Sermaye Giderleri

Başkanlığımız 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 17,58 olup, gerçekleşme miktarı 453.828 TL'dir. 2018 yılının ilk altı ayında ise Sermaye Giderlerine 922.578 TL harcanmıştır.



Aylar/2018	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	0
Mart	76.700
Nisan	187.253
Mayıs	422.493
Haziran	236.132

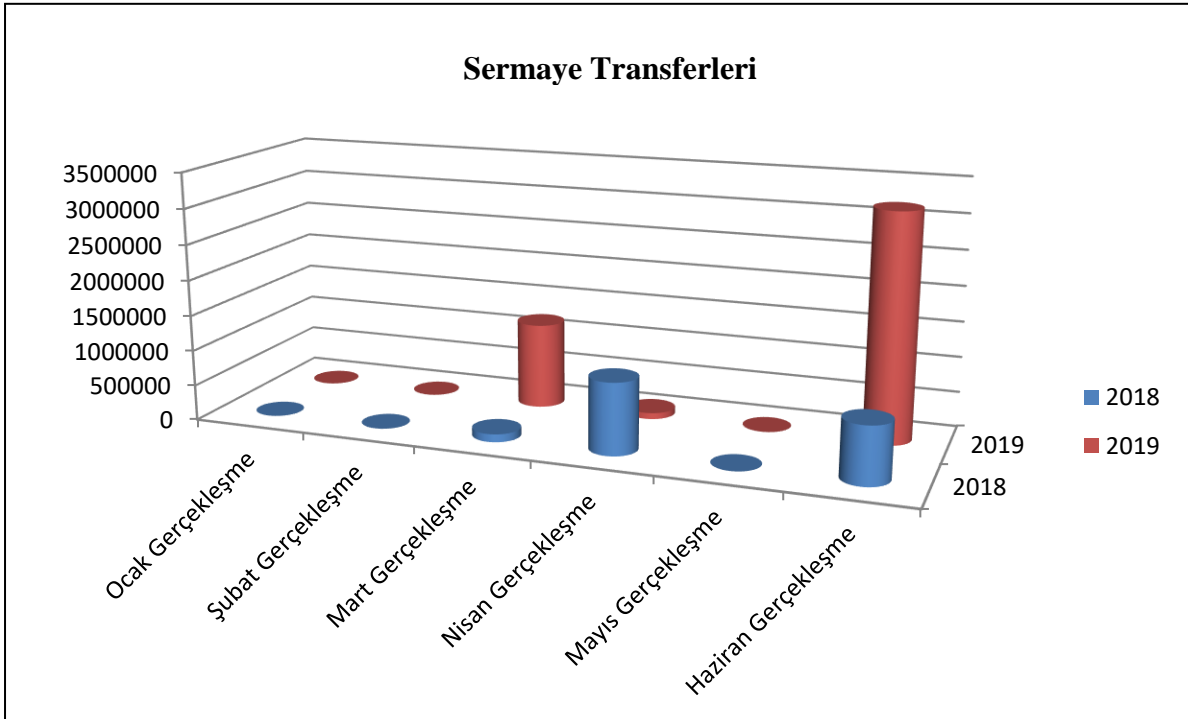
Aylar/2018	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	94.359
Mart	100
Nisan	106.195
Mayıs	51.011
Haziran	202.162

Sermaye Transferleri

Başkanlığımız 2019 yılı bütçesinin Sermaye Transferi kaleminde ilk altı ayda toplam 4.476.237 TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk altı ayında ise 1.940.287 TL harcanmıştır.

Aylar/2018	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	0
Mart	112.013
Nisan	1.015.120
Mayıs	0
Haziran	813.154

Aylar/2019	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	0
Mart	1.203.980
Nisan	87.476
Mayıs	0
Haziran	3.184.781



Borç Verme

Bütçemizde bu ekonomik koda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Yedek Ödenekler

Başkanlığımızın ilgili kuruluşu olan AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus + Programı için her yıl program bedeli ödenmektedir. Söz konusu programın katılım bedeli 2019 yılı için 135.000.000,00 Avro, bu tutarın IPA fonundan finanse edilecek kısmı ise 63.000.000,00 Avrodur. 2019 yılı IPA katkısının tamamı, IPA katkısı temin edilinceye kadar genel bütçeden karşılanması gerekliliği ortaya çıkmış olup 2019 yılının ilk altı ayında ise Cari Transferler Giderlerine Yedek Ödenekten aktarım yapılmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Kurumumuz; 4 katlı binada ve mülkiyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ait Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:252 adresindeki binalardan C Blokta yer alan 8,9,10,11,12 nci katlarda hizmet vermektedir. 2018 yılı Aralık ayına kadar D Blokta yer alan 23., 24., 25., 26. ve 28 inci katlarında da hizmet vermekteydi. Tasarruf tedbirleri nedeniyle D Blok için 2019 yılı itibariyle yeni bir kira sözleşmesi yapılmamış olup Kurumumuz, sadece bahsi geçen 4 katlı binada ve C Blokta hizmet vermektedir.

Tasarruf tedbirleri kapsamında ayrıca;

- Araç kiralama hizmeti kapsamında kiralanılan araç sayısında azalış
- Yurtdışına ve yutriçine geçici görevli görevlendirilen personel sayısında azalış
- Kurumumuzca hazırlanan dökümanlarda büyük ölçüde renksiz basımların kullanılması

Vb faaliyetler gerçekleşmiş olup ikinci altı aylık dönemde de gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

01 Memurlar ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 46.718.000 TL olan bu tertipte, 2019 ilk altı aylık dönemde 20.303.979 TL harcanmış olup yıl sonu itibariyle 25.309.761 TL daha harcanacağı tahmin edilmektedir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 21.935.000 TL olan bu tertipte, 2019 ilk altı aylık dönemde 4.488.169 TL harcanmış olup yıl sonu itibariyle 15.779.211 TL daha harcanacağı tahmin edilmektedir.

04 Faiz Gideri: Bütçe başlangıç ödeneği de olmayan bu kalem için Temmuz-Ocak 2019 döneminde de herhangi bir harcama planlanmamıştır.

05 Cari Transferler: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 484.483.000 TL olan bu tertipte, 2019 ilk altı aylık dönemde Yedek Ödenek ile birlikte toplam 845.641.971 TL harcanmıştır. İkinci altı aylık dönemde 7.300.000 avro yedek ödenek talep edilecek olup yedek ödeneye ilaveten 7.941.000 TL daha harcanacağı tahmin edilmektedir.

06 Sermaye Gideri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 2.582.000 TL olan bu tertipte, 2019 ilk altı aylık dönemde 453.828 TL harcanmış olup yıl sonu itibariyle 2.128.172 TL daha harcanacağı tahmin edilmektedir.

07 Sermaye Tansferleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 5.010.000 TL olan bu tertipte, 2019 ilk altı aylık dönemde 4.476.237 TL harcanmış olup yıl sonu itibariyle 533.763 TL daha harcanacağı tahmin edilmektedir.

IV.TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

İlk altı aylık dönemde, 2019-2023 Dönemi Stratejik Planımızda yer alan hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Aynı çalışmalar ikinci altı aylık dönemde de devam edecektir.

Ayrıca ilk altı aylık dönemde gerçekleştirilen tasarruf tedbirlerinin uygulamasına da devam edilecektir.

