

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DIŐIŐLERİ BAKANLIĐI
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI



REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DIRECTORATE FOR EU AFFAIRS

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Avrupa Birliği Başkanlığı Strateji GeliŐtirme Dairesi Başkanlığı

2020

İçindekiler

| | |
|--|----|
| GİRİŞ | 2 |
| I- OCAK-HAZİRAN 2020 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 |
| Sermaye Transferleri | 9 |
| Borç Verme..... | 10 |
| Yedek Ödenekler | 10 |
| II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER | 11 |
| III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER..... | 12 |
| BÜTÇE GİDERLERİ | 12 |
| IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 13 |
| EK: AB Başkanlığı 2019-2020 İlk Altı Aylık Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu | 14 |

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 “2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

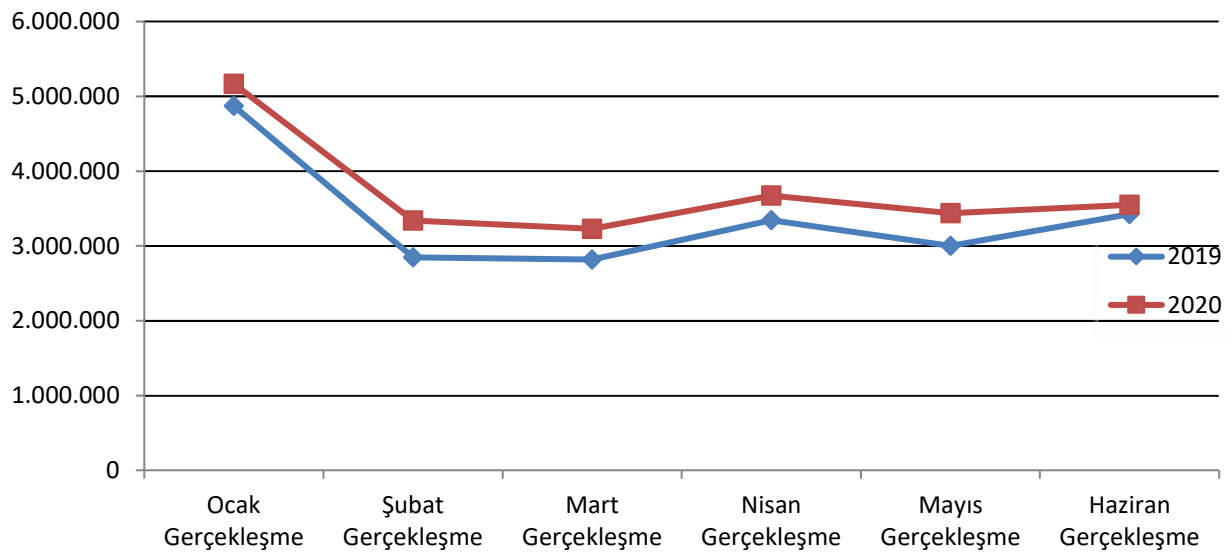
BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

Başkanlığımız 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderlerinin ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 52,35 olup, gerçekleşme miktarı toplamı 22.394.518 TL'dir. 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde ise bu miktar 20.303.979 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel maaş artışları ve yurt dışı maaş ödemelerindeki kur artışı nedeniyle personel giderlerinde artış meydana gelmiştir. Aşağıdaki tabloda 2019-2020 yılları aylara göre karşılaştırılarak artış oranı gösterilmiştir.

| 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 |

| 2020/Aylar | Gerçekleşen Tutar (TL) |
|------------|------------------------|
| Ocak | 5.167.469 |
| Şubat | 3.338.484 |
| Mart | 3.229.168 |
| Nisan | 3.671.568 |
| Mayıs | 3.439.105 |
| Haziran | 3.548.723 |

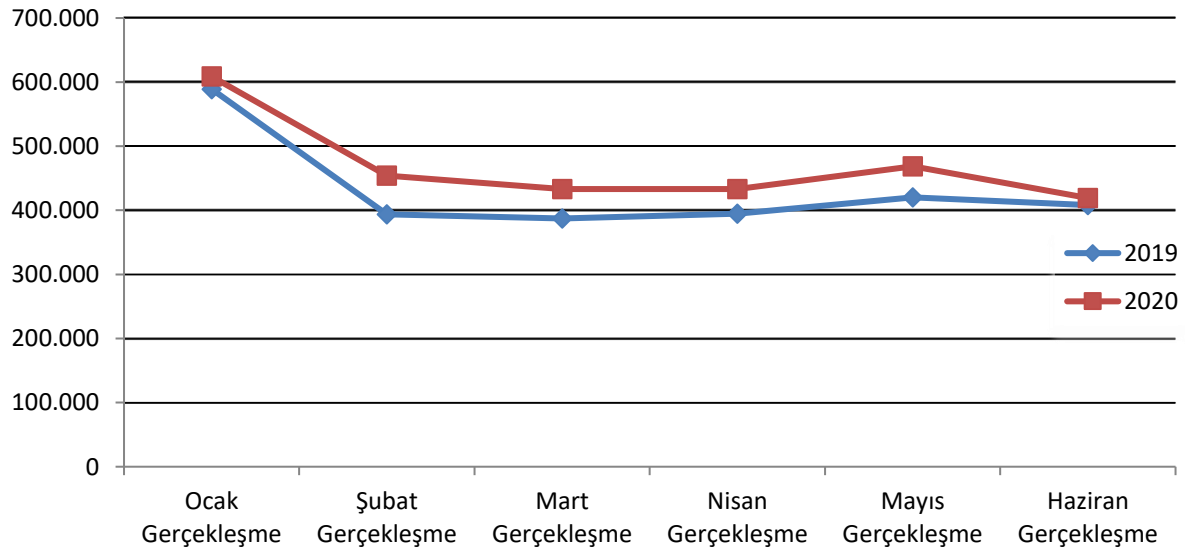


Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Başkanlığımız 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde oluşan ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 49,64 olup, gerçekleşme miktarı toplam 2.817.596 TL'dir. 2019 yılında ise gider gerçekleşmesi ilk altı ay için 2.593.260 TL'dir. Personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen para miktarı da artış göstermiştir.

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

| Aylar/2020 | Gerçekleşen Tutar (TL) |
|------------|------------------------|
| Ocak | 608.754 |
| Şubat | 454.235 |
| Mart | 433.319 |
| Nisan | 433.348 |
| Mayıs | 468.751 |
| Haziran | 419.189 |

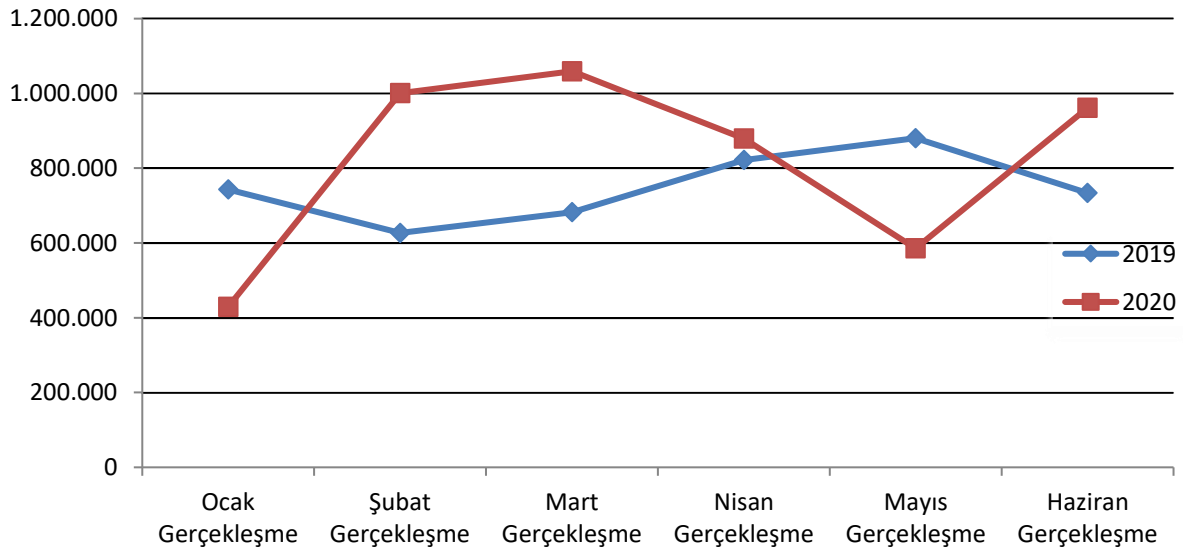


Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Başkanlığımız 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde oluşan gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 20,61 olup, gerçekleşme toplamı 4.914.910 TL'dir. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde ise bu miktar toplam 4.488.169 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 ile 2020 yılının ilk altı ayı karşılaştırıldığında; kurumumuzca yapılan harcamalar, öncelikler kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği için Mal ve Hizmet Alımları tutarında bazı aylarda azalış bazı aylarda artış göstermiştir.

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

| Aylar/2020 | Gerçekleşen Tutar (TL) |
|------------|------------------------|
| Ocak | 429.308 |
| Şubat | 1.000.261 |
| Mart | 1.059.270 |
| Nisan | 879.169 |
| Mayıs | 585.428 |
| Haziran | 961.474 |



Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Cari Transferler

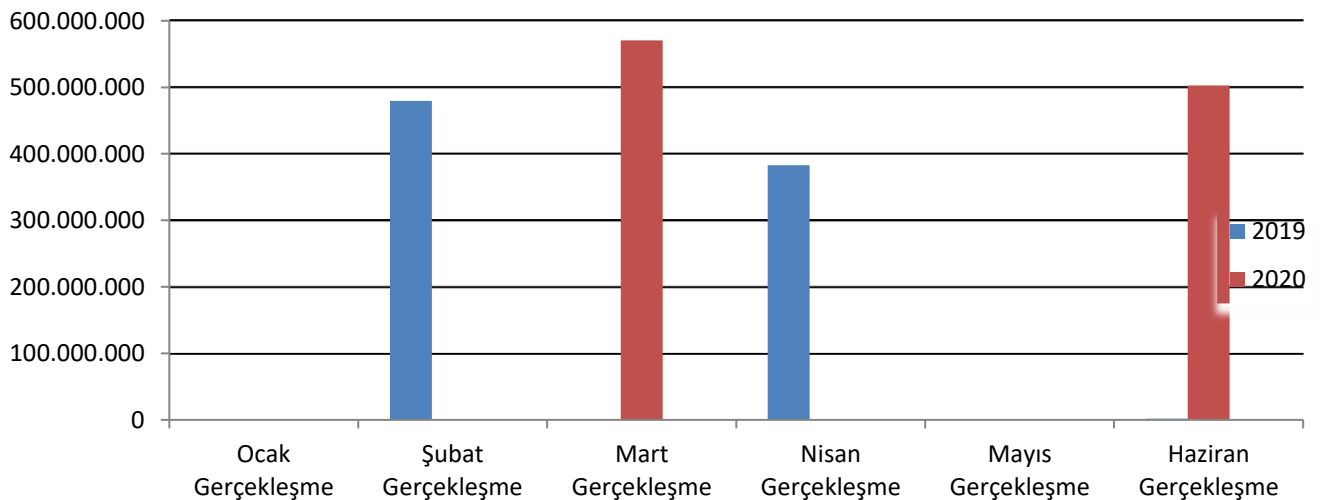
Başkanlığımız 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde oluşan gerçekleşme oranı % 94,37 olup, gerçekleşme miktarı toplamı ise 1.073.134.044 TL'dir. 2020 Yılı Bütçemizin bu tertibinde yer alan 569.861.000 TL, 2020/Mart ayında Başkanlığımızın ilgili kuruluşu olan AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına aktarılmıştır.

2019 yılının ilk altı ayında ise Cari Transferler Giderleri 845.641.971 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 2020 yılı için 135.000.000,00 Avro'dur. Bu tutarın 72.000.000,00 Avrosu genel bütçeden, 63.000.000,00 Avrosu ise IPA fonundan finanse edilmektedir. Bu kapsamdaki ödeme için 2020/Haziran ayında Cari Transferler Giderlerine 66.000.000 Avro Yedek Ödenekten aktarım yapılmıştır.

| 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 |

| Aylar/2020 | Gerçekleşen Tutar (TL) |
|------------|------------------------|
| Ocak | 0 |
| Şubat | 0 |
| Mart | 570.386.049 |
| Nisan | 0 |
| Mayıs | 0 |
| Haziran | 502.747.995 |

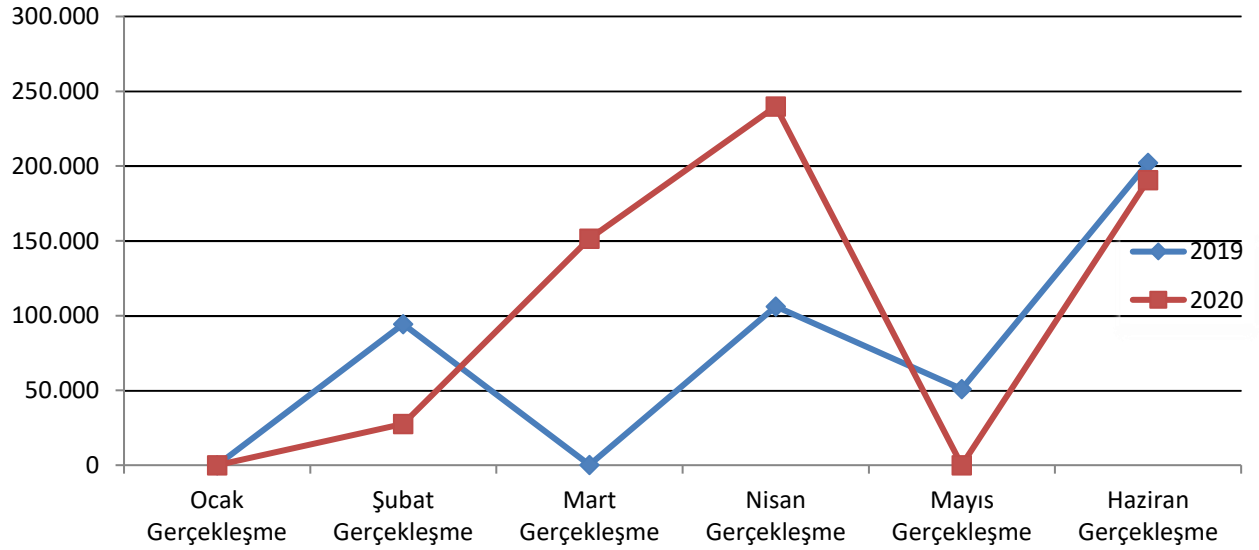


Sermaye Giderleri

Başkanlığımız 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayda oluşan gerçekleşme oranı % 18,24 olup, gerçekleşme miktarı 609.524 TL'dir. 2019 yılının ilk altı ayında ise Sermaye Giderlerine 453.828 TL harcanmıştır. Kurumumuzca yapılan harcamalar, öncelikle kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği için Sermaye Gideri tutarı bazı aylarda azalış bazı aylarda artış göstermiştir.

| Aylar/2019 | Gerçekleşen Tutar (TL) |
|------------|------------------------|
| Ocak | 0 |
| Şubat | 94.359 |
| Mart | 100 |
| Nisan | 106.195 |
| Mayıs | 51.011 |
| Haziran | 202.162 |

| Aylar/2020 | Gerçekleşen Tutar (TL) |
|------------|------------------------|
| Ocak | 0 |
| Şubat | 27.518 |
| Mart | 151.550 |
| Nisan | 239.870 |
| Mayıs | 0 |
| Haziran | 190.586 |



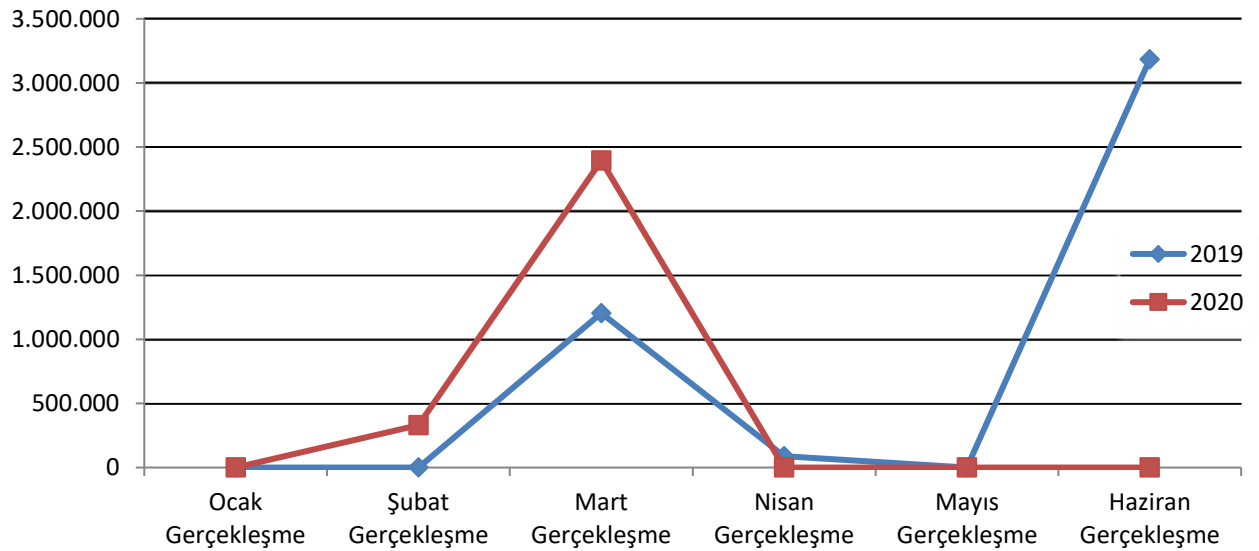
Sermaye Transferleri

Başkanlığımız 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Transferlerde ilk altı ayda oluşan gerçekleşme oranı % 59,10 olup, gerçekleşme miktarı 2.726.090 TL'dir. 2019 yılının ilk altı ayında ise bu tertipten 4.476.237 TL harcanmıştır.

Başkanlığımızın Yatırım Programında yer alan Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik ve Bulgaristan-Türkiye ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında bu tertipten harcama yapılmaktadır. Ayrıca Bulgaristan-Türkiye ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamındaki harcamaların tutarları ve tarihleri proje uygulamalarına göre farklılık göstermektedir.

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

| Aylar/2020 | Gerçekleşen Tutar (TL) |
|------------|------------------------|
| Ocak | 0 |
| Şubat | 331.365 |
| Mart | 2.394.725 |
| Nisan | 0 |
| Mayıs | 0 |
| Haziran | 0 |



Borç Verme

Bütçemizde bu ekonomik kodda 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 2020 yılı için 135.000.000,00 Avro'dur. Bu tutarın 72.000.000,00 Avrosu genel bütçeden, 63.000.000,00 Avrosu ise IPA fonundan finanse edilecektir. Bu kapsamdaki ödeme için 2020/Haziran ayında Cari Transferler Giderlerine 66.000.000 Avro Yedek Ödenekten aktarım yapılmıştır.

II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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

AB Başkanlığının 2020 yılı Yatırım Programında yer alan “Muhtelif İşler”, “Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı” ve “Bulgaristan-Türkiye ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı” kapsamında gerekli çalışmalar yapılmıştır. “Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı” kapsamında tüm ödemeler ilk altı aylık dönemde bitirilmiştir.

Ayrıca bütçe giderlerinde tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla;

- Yurt dışına ve yurt içine geçici görevlendirilen personel sayısının azaltılması,
- Kurumumuzca hazırlanan dokümanlarda büyük ölçüde renksiz baskıların kullanılması,
- Başkanlığımızca yürütülen bazı faaliyetlerde özel toplantı salonları yerine, kurumumuz ve/veya kamu binalarının kullanılması,
- Başkanlığımız faaliyetlerinin (tanıtım, eğitim) mümkün olduğunca hizmet alımı yoluyla değil Başkanlığımız personeli eliyle yapılması sağlanmış olup ikinci altı aylık dönemde de aynı usulle gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

01 Memurlar: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 42.776.000 TL olan bu tertipte, 2020 yılı ilk altı aylık dönemde 22.394.518 TL harcanmış olup yıl sonu itibariyle kalan ödeneklerin de harcanacağı tahmin edilmektedir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 5.676.000 TL olan bu tertipte, 2020 yılı ilk altı aylık dönemde 2.817.596 TL harcanmış olup yıl sonu kalan ödeneklerin de harcanacağı tahmin edilmektedir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 23.850.000 TL olan bu tertipte, 2020 ilk altı aylık dönemde 4.914.910 TL harcanmış olup yıl sonu itibariyle kalan ödeneklerin harcanacağı tahmin edilmektedir.

04 Faiz Gideri: Bütçe başlangıç ödeneği de olmayan bu kalem için 2020 yılı ikinci aylık dönemde herhangi bir harcama planlanmamıştır.

05 Cari Transferler: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 577.175.000 TL olan bu tertipteki ödeneğin 569.861.000 TL'si, 2020/Mart ayında Başkanlığımızın ilgili kuruluşu olan AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına aktarılmıştır. Yedek Ödenek aktarımı ile birlikte harcama tutarı 1.073.134.044 TL olmuştur.

İkinci altı aylık dönem için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus + Programı'nın kalan katılım bedelinin ödenmesi için Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığından 951.238,11 Avro talep edilmiştir. Talebin karşılanmasıyla bu tutar AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına aktararak harcanması sağlanacaktır.

06 Sermaye Gideri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 2.582.000 TL olan bu tertipte, 2020 yılı ilk altı aylık dönemde 609.524 TL harcanmış olup kurumumuzun ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan programlamaya göre kalan ödeneğin de yıl sonu itibariyle harcanacağı tahmin edilmektedir.

07 Sermaye Transferleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 4.613.000 TL olan bu tertipte, 2020 yılı ilk altı aylık döneminde 2.726.000 TL harcanmış olup yıl sonu itibariyle kalan ödeneğin de harcanacağı tahmin edilmektedir.

IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020 yılının ikinci altı aylık dönemi ve kalan dönemler için mevcut Stratejik Planımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 06.07.2020 tarihli ve E-34769888-602.04-2387 sayılı uygun görüşü doğrultusunda güncellenmiştir.

Güncellenen stratejik planımız doğrultusunda ikinci altı aylık dönemde çalışmalarımız devam edecektir.

AB Başkanlığının 2020 yılı Yatırım Programında yer alan “Muhtelif İşler”, ve “Bulgaristan-Türkiye ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı” kapsamında gerekli çalışmalar da ikinci altı aylık dönemde devam edecek ve bütçe ödenekleri harcanacaktır.

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

EK: AB Başkanlığı 2019-2020 İlk Altı Aylık Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2020

Kurum Kod: 11.75 - AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

| | 2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | 2019 | 2020 |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 958.812.031 | 656.672.000 | 6.202.472 | 6.205.531 | 483.578.764 | 5.151.863 | 6.156.319 | 577.654.080 | 367.834.797 | 5.223.955 | 4.352.228 | 4.493.285 | 9.832.865 | 507.867.967 | 877.957.444 | 1.106.596.681 | 26,04 | 91,57 | 168,52 |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 38.999.168 | 42.776.000 | 4.870.104 | 5.167.469 | 2.846.393 | 3.338.484 | 2.818.032 | 3.229.168 | 3.342.037 | 3.671.568 | 3.000.532 | 3.439.105 | 3.426.882 | 3.548.723 | 20.303.979 | 22.394.518 | 10,30 | 52,06 | 52,35 |
| MEMURLAR | 20.874.923 | 23.185.000 | 2.586.018 | 3.222.191 | 1.676.208 | 2.231.701 | 1.685.412 | 2.127.572 | 1.700.602 | 2.106.469 | 1.699.523 | 2.131.723 | 1.734.239 | 2.008.391 | 11.082.002 | 13.828.046 | 24,78 | 53,09 | 59,64 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 12.282.393 | 13.239.000 | 1.684.847 | 1.546.984 | 749.278 | 678.052 | 749.212 | 702.087 | 1.217.436 | 1.141.110 | 742.497 | 734.076 | 1.262.206 | 1.109.681 | 6.405.477 | 5.911.989 | -7,70 | 52,15 | 44,66 |
| İŞÇİLER | 5.519.449 | 6.116.000 | 564.422 | 397.197 | 386.007 | 427.469 | 347.991 | 398.246 | 387.131 | 423.989 | 519.668 | 573.306 | 391.970 | 426.275 | 2.597.190 | 2.646.484 | 1,90 | 47,06 | 43,27 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 10.590 | 8.000 | 962 | 1.097 | 1.213 | 1.262 | 1.213 | 1.262 | 1.213 | 0 | 1.213 | 0 | 1.778 | 4.376 | 7.590 | 7.998 | 5,38 | 71,68 | 99,98 |
| DİĞER PERSONEL | 311.814 | 228.000 | 33.854 | 0 | 33.688 | 0 | 34.204 | 0 | 35.655 | 0 | 37.631 | 0 | 36.688 | 0 | 211.720 | 0 | 0,00 | 67,90 | 0,00 |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 5.042.470 | 5.676.000 | 589.106 | 608.754 | 393.973 | 454.235 | 387.272 | 433.319 | 394.546 | 433.348 | 420.354 | 468.751 | 408.010 | 419.189 | 2.593.260 | 2.817.596 | 8,65 | 51,43 | 49,64 |
| MEMURLAR | 2.626.672 | 2.942.000 | 311.447 | 374.972 | 213.338 | 276.036 | 214.878 | 259.193 | 214.539 | 254.414 | 213.325 | 254.334 | 217.934 | 241.678 | 1.385.462 | 1.660.628 | 19,86 | 52,75 | 56,45 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 1.214.425 | 1.407.000 | 153.695 | 145.933 | 97.088 | 85.805 | 97.196 | 88.150 | 96.296 | 87.393 | 93.340 | 89.189 | 105.243 | 84.837 | 642.857 | 581.305 | -9,57 | 52,94 | 41,32 |
| İŞÇİLER | 1.201.373 | 1.327.000 | 123.963 | 87.849 | 83.547 | 92.394 | 75.198 | 85.976 | 83.711 | 91.541 | 113.689 | 125.229 | 84.833 | 92.674 | 564.941 | 575.662 | 1,90 | 47,02 | 43,38 |
| 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 | 11.745.663 | 23.850.000 | 743.262 | 429.308 | 626.908 | 1.000.261 | 682.374 | 1.059.270 | 821.544 | 879.169 | 880.331 | 585.428 | 733.750 | 961.474 | 4.488.169 | 4.914.910 | 9,51 | 38,21 | 20,61 |
| 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 | 1.824.171 | 3.110.000 | 93.640 | 102.666 | 90.119 | 154.986 | 115.752 | 208.957 | 129.406 | 214.170 | 77.984 | 101.645 | 114.236 | 187.377 | 621.137 | 969.800 | 56,13 | 34,05 | 31,18 |
| YOLLUKLAR | 1.996.210 | 4.039.000 | 9.636 | 10.636 | 48.652 | 112.039 | 105.890 | 171.503 | 105.041 | 59.375 | 127.831 | 7.589 | 67.795 | 10.640 | 464.845 | 371.783 | -20,02 | 23,29 | 9,20 |
| GÖREV GİDERLERİ | 595 | 17.000 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 180 | 5,63 | 28,64 | 1,06 |
| HİZMET ALIMLARI | 6.928.101 | 10.870.000 | 637.340 | 298.026 | 467.208 | 655.286 | 445.703 | 574.891 | 521.758 | 539.198 | 608.180 | 453.599 | 526.957 | 720.848 | 3.207.145 | 3.241.848 | 1,08 | 46,29 | 29,82 |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 734.454 | 5.090.000 | 2.322 | 17.681 | 10.643 | 49.497 | 12.595 | 91.990 | 28.765 | 31.648 | 11.115 | 619 | 23.464 | 8.244 | 88.904 | 199.679 | 124,60 | 12,10 | 3,92 |
| MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 111.460 | 503.000 | 325 | 300 | 1.779 | 28.454 | 2.434 | 4.078 | 19.585 | 34.776 | 32.327 | 7.321 | 1.298 | 34.366 | 57.747 | 109.295 | 89,26 | 51,81 | 21,73 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 140.260 | 149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.670 | 16.078 | 0 | 22.894 | 14.656 | 0 | 0 | 38.972 | 22.326 | -42,71 | 27,79 | 14,98 |
| TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | 10.412 | 72.000 | 0 | 0 | 8.336 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.248 | 0 | 0,00 | 88,82 | 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 |
| DIĞER 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 |
| DIŐ 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 İŐLEMLERE 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 | 896.059.828 | 577.175.000 | 0 | 0 | 479.617.131 | 0 | 1.064.561 | 570.386.049 | 363.083.000 | 0 | 0 | 0 | 1.877.279 | 502.747.995 | 845.641.971 | 1.073.134.044 | 26,90 | 94,37 | 185,93 |
| GÖREV ZARARLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 GÜTMİYEN KURULUŐLARA YAPILAN TRANSFERLER | 896.059.828 | 576.491.000 | 0 | 0 | 479.617.131 | 0 | 1.064.561 | 570.386.049 | 363.083.000 | 0 | 0 | 0 | 1.877.279 | 502.747.995 | 845.641.971 | 1.073.134.044 | 26,90 | 94,37 | 186,15 |
| 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 |
| YURTDIŐINA YAPILAN TRANSFERLER | 0 | 684.000 | 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 | 2.488.665 | 2.582.000 | 0 | 0 | 94.359 | 27.518 | 100 | 151.550 | 106.195 | 239.870 | 51.011 | 0 | 202.162 | 190.586 | 453.828 | 609.524 | 34,31 | 18,24 | 23,61 |
| MAMUL MAL ALIMLARI | 1.482.843 | 532.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.031 | 0 | 61.031 | 0 | 0,00 | 4,12 | 0,00 |
| 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 | 182.019 | 700.000 | 0 | 0 | 52.056 | 0 | 100 | 0 | 52.056 | 0 | 0 | 0 | 76.349 | 0 | 180.562 | 0 | 0,00 | 99,20 | 0,00 |
| GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŐTIRMASI | 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 | 13.452 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 273.830 | 350.000 | 0 | 0 | 42.303 | 27.518 | 0 | 86.768 | 54.138 | 24.638 | 51.011 | 0 | 0 | 0 | 147.453 | 138.924 | -5,78 | 53,85 | 39,69 |
| STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŐINDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIĞER SERMAYE GİDERLERİ | 536.522 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.782 | 0 | 215.232 | 0 | 0 | 64.782 | 190.586 | 64.782 | 470.600 | 626,44 | 12,07 | 58,83 |
| 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ | 4.476.237 | 4.613.000 | 0 | 0 | 0 | 331.365 | 1.203.980 | 2.394.725 | 87.476 | 0 | 0 | 0 | 3.184.781 | 0 | 4.476.237 | 2.726.090 | -39,10 | 100,00 | 59,10 |
| YURTDIŐI SERMAYE TRANSFERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|---|---|---------|-----------|-----------|--------|---|---|---|-----------|---|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| YURTDIŐI SERMAYE TRANSFERLER İ | 4.476.237 | 4.613.000 | 0 | 0 | 0 | 331.365 | 1.203.980 | 2.394.725 | 87.476 | 0 | 0 | 0 | 3.184.781 | 0 | 4.476.237 | 2.726.090 | -39,10 | 100,00 | 59,10 |
| 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 |
| YURTDIŐI BORÇ VERME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YURTDIŐI 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 |