

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DIŐIŐLERİ BAKANLIĐI
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI



REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DIRECTORATE FOR EU AFFAIRS

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliőtirme Dairesi BaőkantlıĐı

2021

İçindekiler

GİRİŞ	2
I- OCAK-HAZİRAN 2021 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	10
Borç Verme.....	10
Yedek Ödenekler	11
II. AB Başkanlığı Performans Esaslı Program Bütçe Uygulaması.....	11
III. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	14
IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
BÜTÇE GİDERLERİ	15
V. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	16
EK: AB Başkanlığı 2020-2021 İlk Altı Aylık Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	17

GİRİŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını ve 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 “2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

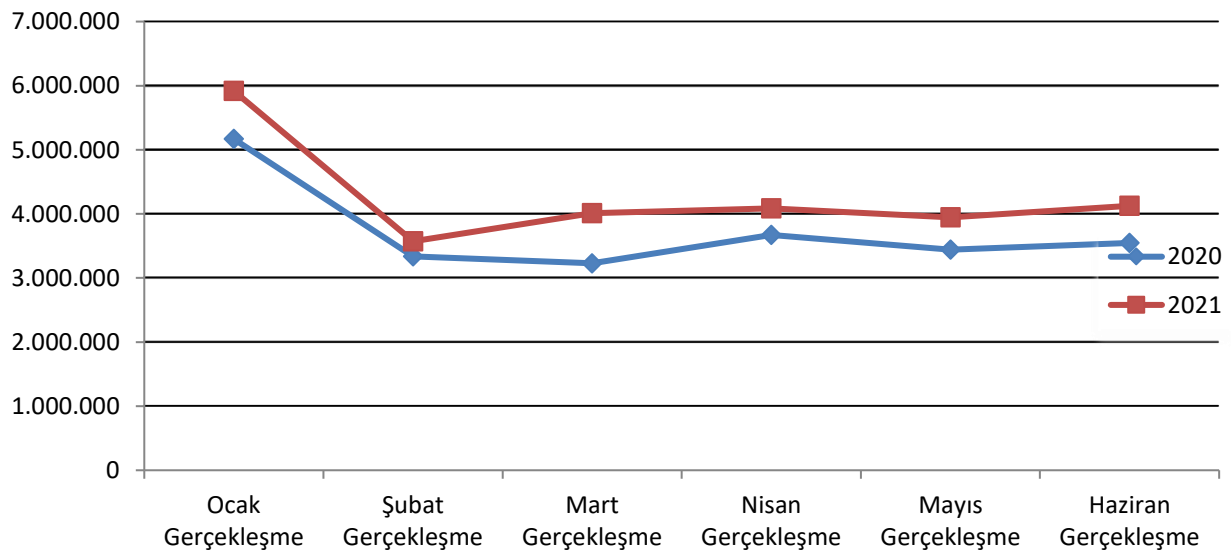
BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

Başkanlığımız 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderlerinin ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 52,71 olup, gerçekleşme miktarı toplamı 25.660.645 TL'dir. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise bu miktar 22.390.141 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel maaş artışları ve yurt dışı maaş ödemelerindeki kur artışı nedeniyle personel giderlerinde artış meydana gelmiştir. Aşağıdaki tabloda 2020-2021 yılları aylara göre karşılaştırılarak artış oranı gösterilmiştir.

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	3.544.347

2021/Aylar	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	5.917.970
Şubat	3.572.387
Mart	4.010.468
Nisan	4.085.463
Mayıs	3.947.748
Haziran	4.126.609

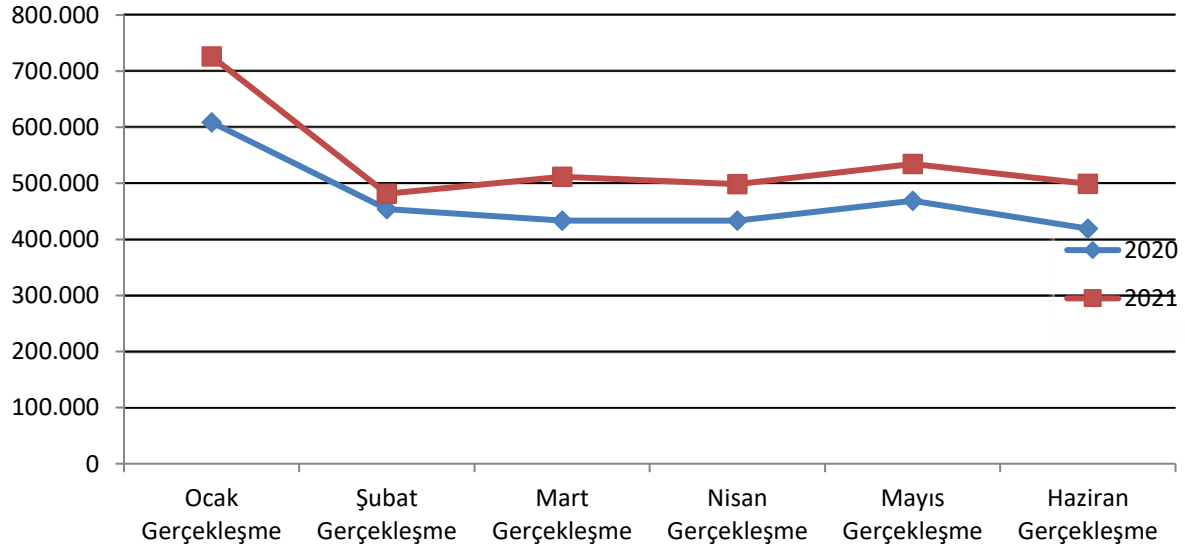


Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Başkanlığımız 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde oluşan ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 51,60 olup, gerçekleşme miktarı toplam 3.251.031 TL'dir. 2020 yılında ise gider gerçekleşmesi ilk altı ay için 2.817.596 TL'dir. Personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen para miktarı da artış göstermiştir.

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

Aylar/2021	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	726.189
Şubat	481.431
Mart	511.375
Nisan	498.422
Mayıs	534.704
Haziran	498.910

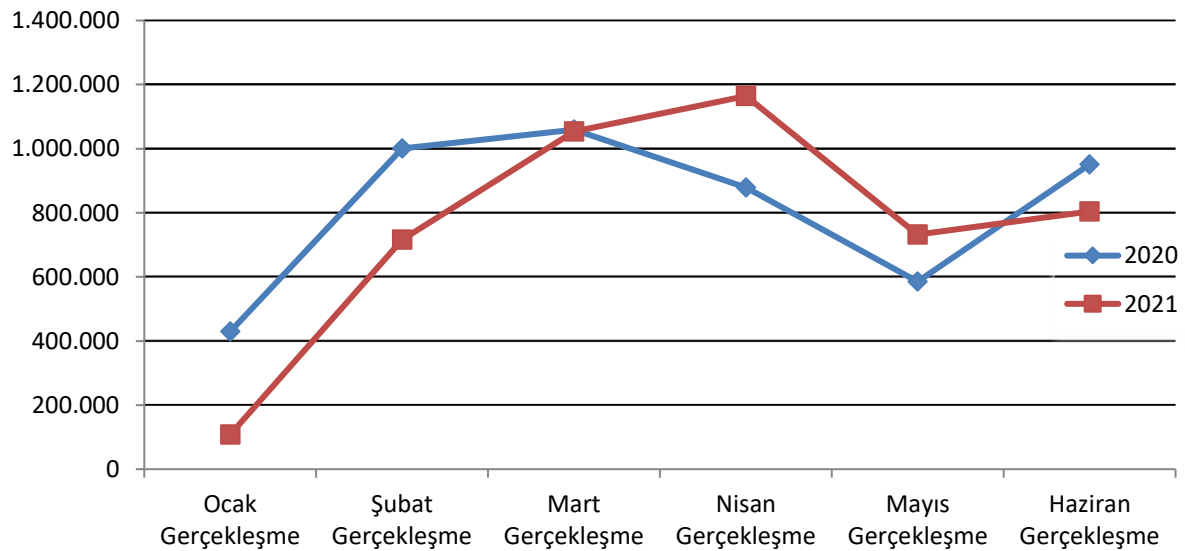


Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Başkanlığımız 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde oluşan gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 17,46 olup, gerçekleşme toplamı 4.578.570 TL'dir. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde ise bu miktar toplam 4.903.792 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 ile 2021 yılının ilk altı ayı karşılaştırıldığında; Kurumumuzca yapılan harcamalar öncelikle kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği için Mal ve Hizmet Alımları tutarında bazı aylarda azalış bazı aylarda artış yaşanmıştır.

Aylar/2020	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	429.308
Şubat	1.000.261
Mart	1.059.270
Nisan	879.169
Mayıs	585.428
Haziran	950.355

Aylar/2021	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	107.970
Şubat	716.235
Mart	1.053.935
Nisan	1.164.222
Mayıs	731.877
Haziran	804.330



Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Cari Transferler

Başkanlığımız 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde oluşan gerçekleşme oranı % 0,23 olup, gerçekleşme miktarı toplamı ise 1.581.745 TL'dir.

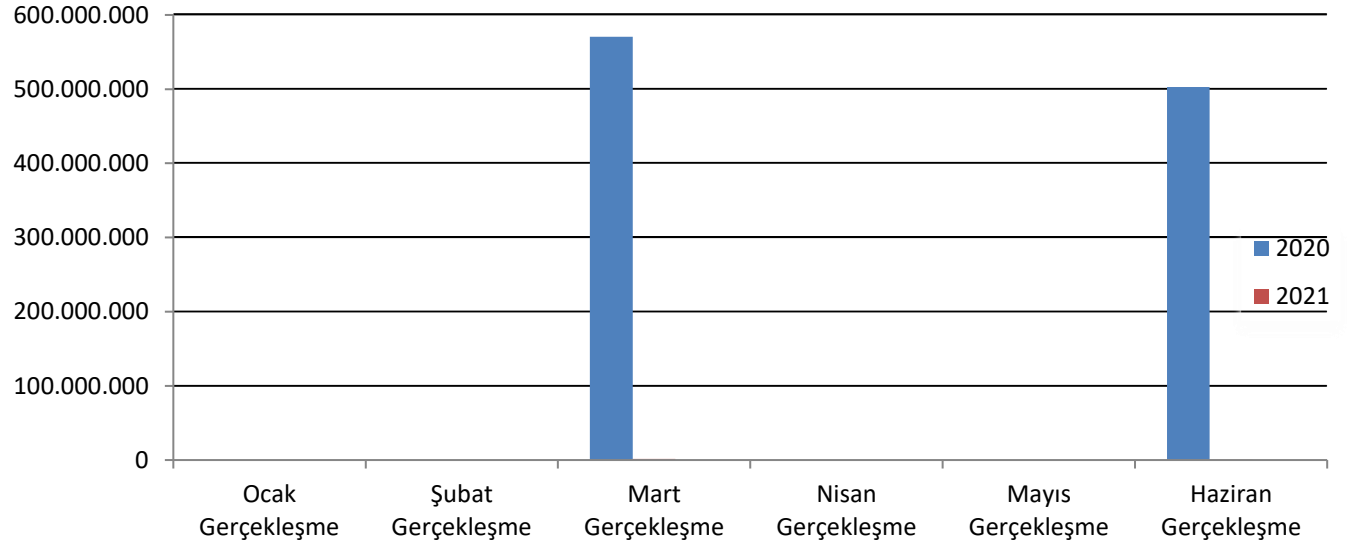
2021 Yılı Bütçemizin bu tertibinde yer alan 698.732.000 TL ödeneğin 692.750.000 TL'si Başkanlığımızın ilgili Kuruluşu olan AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek ikinci altı aylık dönemde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına aktarılacaktır. Kalan 5.982.000 TL ise AB Başkanlığının kullanımına tahsisli olup Başkanlığımızca bu tutarın 1.581.745 TL'si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır.

2020 yılının ilk altı ayında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına tahsis edilmiş olan ödeneğin tamamı ilk altı aylık dönemde aktarıldığı ve AB Başkanlığı proje ödemeleri de yine ilk altı aylık dönemde yapıldığı için Cari Transferler Giderleri 1.073.134.044 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca yine 2020 yılında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus + Programı için 2020/Haziran ayında Cari Transferler Giderlerine 66.000.000 Avro Yedek Ödenekten aktarım yapılmıştır.

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

Aylar/2021	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	0
Mart	1.373.215
Nisan	0
Mayıs	0
Haziran	208.530

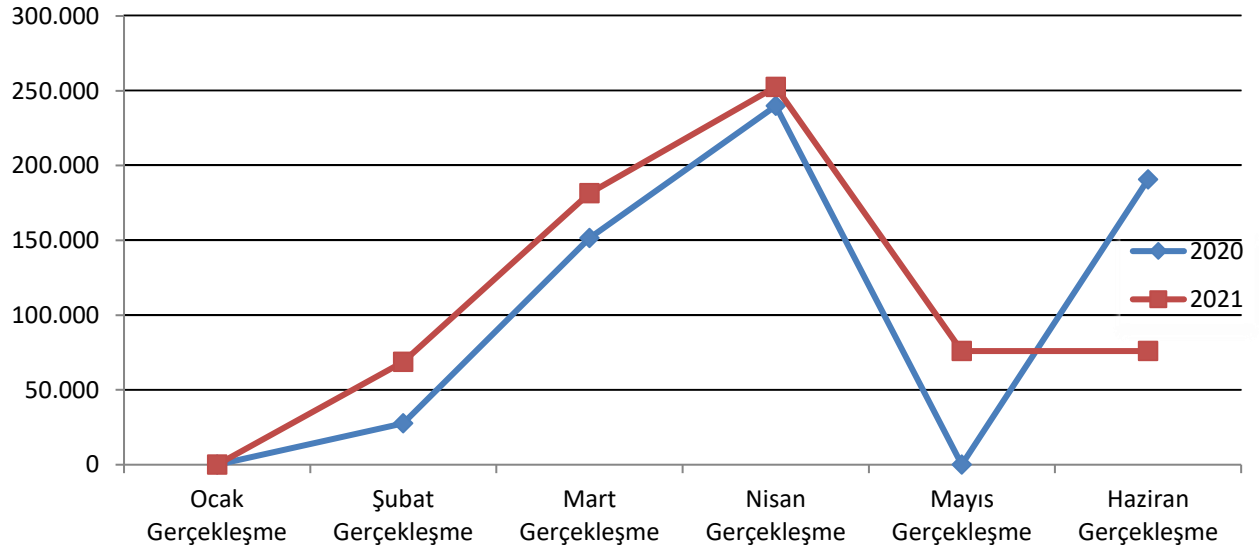


Sermaye Giderleri

Başkanlığımız 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayda oluşan gerçekleşme oranı % 16,37 olup, gerçekleşme miktarı 654.640 TL'dir. 2020 yılının ilk altı ayında ise Sermaye Giderlerine 609.524 TL harcanmıştır. Kurumumuzca yapılan harcamalar, öncelikle kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği için Sermaye Gideri tutarı bazı aylarda azalış bazı aylarda artış göstermiştir.

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

Aylar/2021	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	68.621
Mart	181.395
Nisan	252.580
Mayıs	76.022
Haziran	76.022



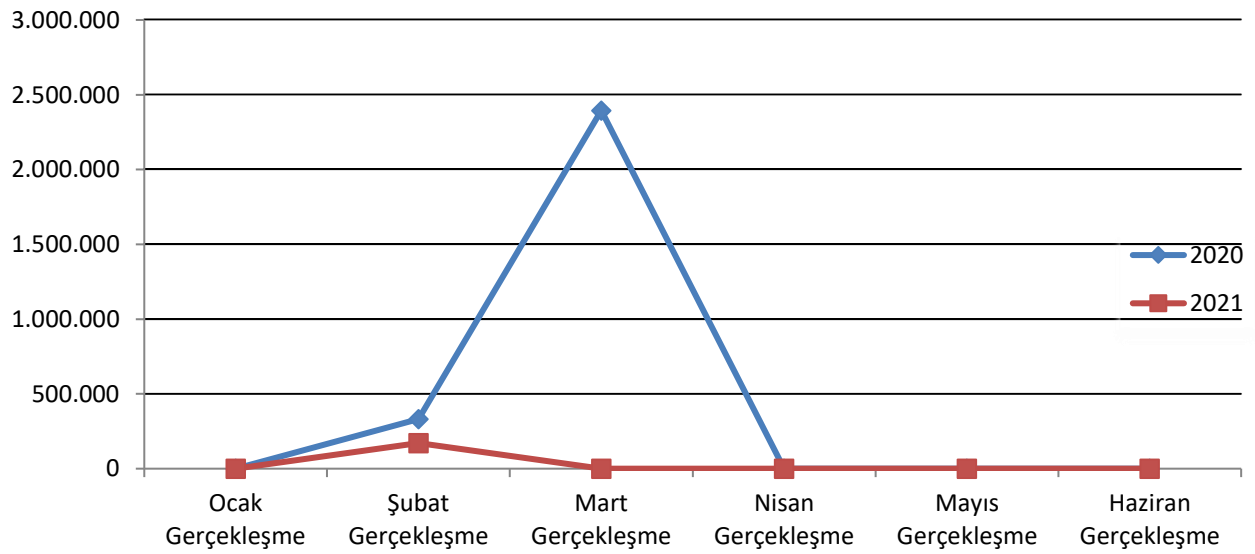
Sermaye Transferleri

Başkanlığımız 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Transferlerde ilk altı ayda oluşan gerçekleşme oranı % 4.90 olup, gerçekleşme miktarı 171.176 TL'dir. 2020 yılının ilk altı ayında ise bu tertipten 2.726.090 TL harcanmıştır.

Başkanlığımızın Yatırım Programında yer alan Bulgaristan-Türkiye ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında bu tertipten harcama yapılmakta olup bu kapsamındaki harcamaların tutarları ve tarihleri proje uygulamalarına göre farklılık göstermektedir. 2021 için tahsis edilen 3.490.000 TL ödeneğin büyük kısmı ikinci altı aylık dönemde harcanacaktır.

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

Aylar/2021	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	171.176
Mart	0
Nisan	0
Mayıs	0
Haziran	0



Borç Verme

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Yedek Ödenekler

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus + Programı katılım bedeli ödemesi için 2020/Haziran ayında Cari Transferler Giderlerine 66.000.000 Avro Yedek Ödenekten aktarım yapılmıştır.

2021 yılında ise bu tertipten herhangi bir işlem yapılmamıştır.

II. AB Başkanlığı Performans Esaslı Program Bütçe Uygulaması

AB Başkanlığı 2021 yılı Performans Programı, performans esaslı program bütçe sistemi kapsamında belirlenen program, alt program ve faaliyetler sınıflandırmasına uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığının “Dış Politika” programı altında; "Avrupa Birliği ile Uyum, Reform ve İletişim" ve "Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı ve Birlik Programları" olmak üzere iki alt programı Başkanlığımızca yürütmektedir. Alt programlar ve alt program hedeflerinin, AB Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planında yer alan ilgili stratejik amaçlarla ilişkisi kurularak oluşturulmuştur.

Ayrıca her kurum için standart olan “Yönetim ve Destek Programı” altında “Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri” ve “Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler” alt programları Kurumumuzda da uygulanmaktadır.

Program Adı:	DIŞ POLİTİKA
Programın Amacı:	Ulusal Hak ve Çıkarları Koruyan, Girişimci ve İnsani Dış Politika Yürütülmesi ve Etkinliğin Arttırılması
Programın Kapsamı:	Girişimci ve insani dış politikamız ile ulusal hak ve çıkarlarımız çerçevesinde dış ilişkilerimizin etkin bir şekilde yürütülmesi; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik konsolosluk hizmetlerinin geliştirilmesi; başta yakın bölgemiz olmak üzere tüm kıtalarda barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması ile kalkınmanın desteklenmesi; terörle uluslararası boyutta mücadele edilmesi ve Avrupa Birliği katılım süreci ile bağlantılı işlerin yürütülmesi ve konuların takibi hususlarını kapsamaktadır.
Alt Program 1	AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM
Alt Program Kapsamı	Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlanması amacıyla sürdürülen çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve

	<p>koordinasyonu ile, üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmekle görevlendirilmiştir.</p> <p>Bu kapsamda, Avrupa Birliği Başkanlığı, ülkemizin AB'ye katılım sürecinden ve üyelikten azami faydayı sağlaması için gerekli politikaların geliştirilmesi, bu politikaların ulusal düzeydeki temel strateji ve politika belgelerinde (kalkınma planları, yıllık programlar, sektörel strateji belgeleri vb.) yer alan makro ve sektörel öncelikler ile uyum içerisinde ve birbirini tamamlar nitelikte uygulanması ve nihayetinde AB sürecinin ülkemizin refah düzeyini artırıcı ve kalkınma dinamiklerini harekete geçirici bir yaklaşımla sürdürülmesi için gerekli çalışmaları yürütecektir.</p> <p>Türkiye-AB ilişkileri sadece politik ya da teknik alanlarla sınırlı olmayıp, halkı etkileyen geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bu durum, başta politik seçkinler, sivil toplum örgütleri ve medya gibi çarpan etkisi olan gruplar olmak üzere geniş halk desteğini ve farklı gruplar arasında sağlanacak uzlaşmayı gerekli kılmaktadır. Bu açıdan kamuoyu desteği, katılım müzakerelerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur.</p> <p>Ülkemizin AB'ye üyelik sürecine, Türkiye ve AB üyesi ülke kamuoylarının desteğini sağlayabilmek için ilgili tüm aktörlerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Doğru, güncel ve tarafsız bilgi bu süreç içinde büyük önem arz etmektedir. AB üyesi bir Türkiye'nin hem AB'ye hem de ülkemize sağlayacağı katkıların vurgulanması, kamuoyu desteğinin artırılmasının yanı sıra müzakere sürecine de ivme kazandıracaktır.</p>
Alt Program Hedefi:	Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirmek.
Alt Program 2	AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI
Alt Programın Kapsamı:	<p>Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği tarafından sağlanan katılıma yönelik mali yardımları koordine etmek, izlemek, yönlendirmek ve değerlendirmekle görevlendirilmiştir.</p> <p>Plan döneminde, Bakanlığımız ülkemize AB sürecinde tahsis edilen mali yardımların, AB'ye entegrasyon sürecini destekleyecek ve hızlandıracak şekilde daha verimli ve etkili bir biçimde kullanılmasını amaçlamaktadır.</p>
Alt Program Hedefi:	Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEK ORANI(%)	
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
DIŞ POLİTİKA	732.458.000	3.395.079	2.152.750	3.857.725	2.627.837	2.169.047	2.780.198	16.982.636	2,32	100
AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM	21.257.000	2.069.859	1.285.072	1.458.843	1.556.706	1.341.580	1.802.592	9.514.651	44,76	100
AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI	711.201.000	1.325.220	867.678	2.398.882	1.071.131	827.467	977.606	7.467.985	1,05	100
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	54.974.000	3.357.050	2.857.100	3.272.663	3.372.850	3.121.304	2.934.203	18.915.170	34,41	100
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.196.000	67.867	45.473	45.473	45.473	45.473	45.473	295.234	24,69	100
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	53.778.000	3.289.183	2.811.627	3.227.189	3.327.377	3.075.831	2.888.729	18.619.936	34,62	100
PROGRAMLAR TOPLAMI	787.432.000	6.752.129	5.009.851	7.130.388	6.000.687	5.290.351	5.714.401	35.897.806	4,56	100

Ülkemizle AB arasında Erasmus + ve Avrupa Dayanışma (ESC) Programlarının 2021 - 2027 dönemi katılım anlaşmaları henüz imzalanmadığı için söz konusu programların ulusal katkı ödemeleri de yapılmamış olup, ödemelerin anlaşmaların imzalanmasını müteakip yılın son çeyreğinde yapılması öngörülmektedir. Ayrıca Başkanlığımızın faydalanıcısı olduğu AB program ve projelerinin eş finansman ödemeleri ise projelerin çok yıllık olması, projelerin uygulanmasında başta pandemi olmak üzere çeşitli nedenlerle yaşanan gecikmeler ve bazı harcamaların karşılanmasının uygun bulunmaması gibi nedenlerle öngörülenden daha geç ve daha düşük miktarda yapılabilmektedir. Bu nedenlerle “Dış Politika” programı gerçekleştirme oranı ilk altı aylık dönemde düşük kalmış olup ikinci altı aylık dönemde ödeneklerimizin harcanması öngörülmektedir.

Ayrıca Kurumumuzdaki tüm harcamalar tasarruf tedbirleri kapsamında planlı ve mevcut ihtiyaçlar çerçevesinde yapılmaktadır. 2021 Yılı AB Başkanlığı Yatırım Programında yer alan “Muhtelif İşler” ve “Bilgi ve Bilgi “Sistemleri İdame ve Yenileme” projeleri kapsamında yapılacak harcamalar ağırlıklı olarak ikinci altı aylık dönemde yapılacaktır.

III. 2021 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 2021 yılı Yatırım Programında yer alan “Muhtelif İşler”, “Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme” ve “Bulgaristan-Türkiye ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı” kapsamında gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Ayrıca bütçe giderlerinde tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla;

- Yurt dışına ve yurt içine geçici görevlendirilen personel sayısının azaltılması,
- Kağıt kullanımını en aza indirerek doküman hazırlanmasında ve dağıtımında elektronik imkanların kullanılması,
- Demirbaş alımlarının zorunlu hallerde yapılması,
- Temsil ve Tanıtma Giderleri ödeneklerinin zorunlu haller dışında kullanılmaması,
- 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 faaliyetlerin aynı usulle gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

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

BÜTÇE GİDERLERİ

01 Personel Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 48.684.000 TL olan bu tertipte, 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 25.660.645 TL harcanmış olup yıl sonu itibariyle kalan ödeneklerin tümünün harcanacağı ayrıca ek ödeneye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Gerekecek ek ödeneğin ise yapılan tasarruflardan arta kalan kurum içi ödenekler ile karşılanması öngörülmektedir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 6.300.000 TL olan bu tertipte, 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 3.251.031 TL harcanmış olup yıl sonu itibariyle kalan ödeneklerin tümünün harcanacağı ayrıca ek ödeneye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Gerekecek ek ödeneğin ise yapılan tasarruflardan arta kalan kurum içi ödenekler ile karşılanması öngörülmektedir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 26.226.000 TL olan bu tertipte, 2021 ilk altı aylık dönemde 4.578.570 TL harcanmıştır. İkinci altı aylık dönemde bu tertipten yapılacak harcamalarda tasarruf yapılması öngörülmekte ve tasarruf yapılan ödeneklerin 01 Personel Giderleri ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri tertiplerine aktarılması öngörülmektedir.

04 Faiz Gideri: Bütçe başlangıç ödeneği de olmayan bu kalem için 2021 yılı ikinci aylık döneminde de herhangi bir harcama planlanmamıştır.

05 Cari Transferler: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 698.732.000 TL olan bu tertipteki ödeneğin 692.750.000 TL'si, ikinci altı aylık dönemde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına aktarılması öngörülmektedir. AB Başkanlığına tahsis edilen 5.982.000 TL'nin 1.581.745 TL'si ilk altı aylık dönemde harcanmış olup kalan tüm ödeneklerin ikinci altı aylık dönemde harcanması öngörülmektedir.

06 Sermaye Gideri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 4.000.000 TL olan bu tertipte, 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 654.640 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 3.490.000 TL olan bu tertipte, 2021 yıl ilk altı aylık döneminde 171.176 TL harcanmış olup bu tertipte takip edilen projelerin uygulanması süreci nedeniyle kalan ödeneğin de yıl sonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

V. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019-2023 Dönemi Stratejik Planımız doğrultusunda ikinci altı aylık dönemde çalışmalarımız devam edecektir.

AB Başkanlığının 2021 yılı Yatırım Programında yer alan “Muhtelif İşler”, “Bilgi ve Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme” ve “Bulgaristan-Türkiye ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı” kapsamında gerekli çalışmalar da ikinci altı aylık dönemde devam edecek ve bütçe ödenekleri harcanacaktır.

2021 Yılı Bütçemizin Cari Transferler tertibinde yer alan 698.732.000 TL ödeneğin 692.750.000 TL’si AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına tahsisli olup söz konusu tutar ilgili anlaşmaların imzalanmasıyla Temmuz-Aralık dönemde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına aktarılacaktır.

Ayrıca ilk altı aylık dönemde gerçekleştirilen tasarruf tedbirlerinin uygulanmasına 30.06.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan 2021/14 sayılı ve Tasarruf Tedbirleri konulu Genelgesi hükümlerini kapsayacak şekilde devam edilecektir.

EK: AB Başkanlığı 2020-2021 İlk Altı Aylık Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2021																			
Kurum Adı:	AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI																			
EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	9.661.636.415	787.432.000	6.205.531	6.752.129	5.151.863	5.009.851	577.654.080	7.130.388	5.223.955	6.000.687	4.493.285	5.290.351	507.852.472	5.714.401	1.106.581.186	35.897.806	-96,76	11,45	4,56	100
01 - PERSONEL GİDERLERİ	291.246.214	48.684.000	5.167.469	5.917.970	3.338.484	3.572.387	3.229.168	4.010.468	3.671.568	4.085.463	3.439.105	3.947.748	3.544.347	4.126.609	22.390.141	25.660.645	14,61	7,69	52,71	100
01.01 - MEMURLAR	178.394.042	27.636.000	3.222.191	4.002.770	2.231.701	2.679.893	2.127.572	2.898.779	2.106.469	2.742.711	2.131.723	2.751.820	2.008.391	2.773.608	13.828.046	17.849.581	29,08	7,75	64,59	100
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	76.518.028	13.239.000	1.546.984	1.282.176	678.052	409.658	702.087	673.083	1.141.110	862.909	734.076	559.975	1.109.681	873.288	5.911.989	4.661.089	-21,16	7,73	35,21	100
01.03 - İŞÇİLER	36.268.207	7.570.000	397.197	633.023	427.469	480.597	398.246	437.839	423.989	479.076	573.306	635.185	426.275	478.946	2.646.484	3.144.666	18,82	7,30	41,54	100
01.04 - GECİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	65.937	11.000	1.097	0	1.262	2.240	1.262	767	0	767	0	767	0	767	3.622	5.309	46,57	5,49	48,27	100
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	36.738.775	6.300.000	608.754	726.189	454.235	481.431	433.319	511.375	433.348	498.422	468.751	534.704	419.189	498.910	2.817.596	3.251.031	15,38	7,67	51,60	100
02.01 - MEMURLAR	21.399.967	3.343.000	374.972	462.873	276.036	323.750	259.193	330.958	254.414	326.077	254.334	326.812	241.678	325.745	1.660.628	2.096.214	26,23	7,76	62,70	100
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.619.443	1.321.000	145.933	125.292	85.805	53.816	88.150	86.175	87.393	69.330	89.189	69.336	84.837	69.336	581.305	473.285	-18,58	7,63	35,83	100
02.03 - İŞÇİLER	7.719.365	1.636.000	87.849	138.024	92.394	103.866	85.976	94.242	91.541	103.015	125.229	138.556	92.674	103.829	575.662	681.531	18,39	7,46	41,66	100
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	64.428.482	26.226.000	429.308	107.970	1.000.261	716.235	1.059.270	1.053.935	879.169	1.164.222	585.428	731.877	950.355	804.330	4.903.792	4.578.570	-6,63	7,61	17,46	100
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.852.856	3.413.000	102.666	82.463	154.986	68.606	208.957	175.289	214.170	255.225	101.645	90.002	187.377	97.020	969.800	768.605	-20,75	8,18	22,52	100
03.03 - YOLLUKLAR	4.686.359	4.453.000	10.636	5.394	112.039	39.813	171.503	12.012	59.375	78.951	7.589	0	10.640	10.557	371.783	146.726	-60,53	7,93	3,29	100
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	3.267	18.000	0	0	0	463	180	0	0	0	0	0	0	180	463	157,16	5,51	2,57	100	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	43.268.174	11.949.000	298.026	9.021	655.286	603.564	574.891	677.473	539.198	637.789	453.599	587.984	709.729	519.666	3.230.730	3.035.497	-6,04	7,47	25,40	100
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.605.828	5.595.000	17.681	0	49.497	3.643	91.990	133.757	31.648	89.803	619	12.138	8.244	129.037	199.679	368.378	84,49	7,66	6,58	100
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.522.643	551.000	300	0	28.454	146	4.078	50.095	34.776	77.084	7.321	39.743	34.366	24.451	109.295	191.518	75,23	7,18	34,76	100
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	489.356	164.000	0	11.092	0	0	7.670	5.310	0	25.370	14.656	2.010	0	23.600	22.326	67.382	201,82	4,56	41,09	100
03.09 - TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100
05 - CARİ TRANSFERLER	9.227.657.691	698.732.000	0	0	0	0	570.386.049	1.373.215	0	0	0	0	502.747.995	208.530	1.073.134.044	1.581.745	-99,85	11,63	0,23	100
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	9.226.753.391	697.825.000	0	0	0	0	570.386.049	1.373.215	0	0	0	0	502.747.995	0	1.073.134.044	1.373.215	-99,87	11,63	0,20	100
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	904.300	907.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.530	0	208.530	0	0,00	0,00	22,99	100
06 - SERMAYE GİDERLERİ	11.771.336	4.000.000	0	0	27.518	68.621	151.550	181.395	239.870	252.580	0	76.022	190.586	76.022	609.524	654.640	7,40	5,18	16,37	100
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	1.003.760	1.300.000	0	0	0	0	105.492	0	0	0	0	0	0	0	105.492	0	0,00	0,00	8,11	100
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.915.110	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.492.422	500.000	0	0	27.518	0	86.768	0	24.638	0	0	0	0	0	138.924	0	0,00	9,31	0,00	100
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	5.360.044	1.000.000	0	0	0	68.621	64.782	75.903	215.232	252.580	0	76.022	190.586	76.022	470.600	549.148	16,69	8,78	54,91	100
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	29.793.917	3.490.000	0	0	331.365	171.176	2.394.725	0	0	0	0	0	0	0	2.726.090	171.176	-93,72	9,15	4,90	100
07.02 - YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	29.793.917	3.490.000	0	0	331.365	171.176	2.394.725	0	0	0	0	0	0	0	2.726.090	171.176	-93,72	9,15	4,90	100