

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI



REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DIRECTORATE FOR EU AFFAIRS

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2022

İçindekiler

GİRİŞ	2
I- 2022 YILI OCAK-HAZİRAN 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.....	11
Yedek Ödenekler	11
II. AB Başkanlığı Performans Esaslı Program Bütçe Uygulaması.....	12
Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi:.....	14
III. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
IV. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	16
BÜTÇE GİDERLERİ	16
V. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	17
EK: AB Başkanlığı 2021-2022 İlk Altı Aylık Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	18

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 hedefleri 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 “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

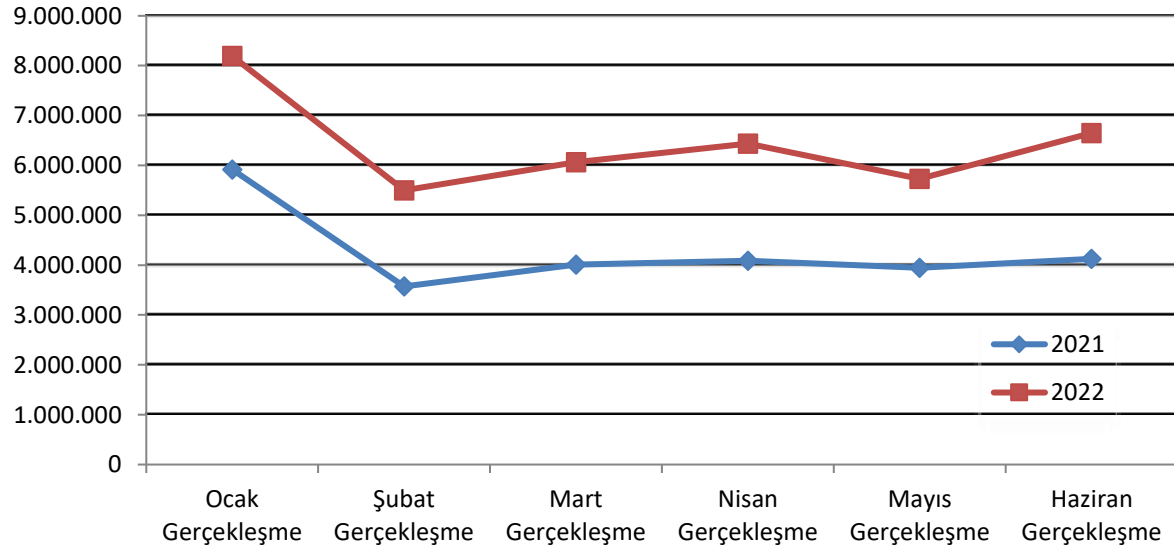
BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

Başkanlığımız 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderlerinin ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 61,88 olup gerçekleşme miktarı toplamı 38.575.046 TL'dir. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde ise bu miktar 25.660.645 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel maaş artışları ve yurt dışı maaş ödemelerindeki kur artışı nedeniyle personel giderlerinde artış meydana gelmiştir. Aşağıdaki tabloda 2021-2022 yılları aylara göre giderler gösterilmiştir.

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

2022/Aylar	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	8.192.593
Şubat	5.500.168
Mart	6.062.079
Nisan	6.439.988
Mayıs	5.733.870
Haziran	6.646.348

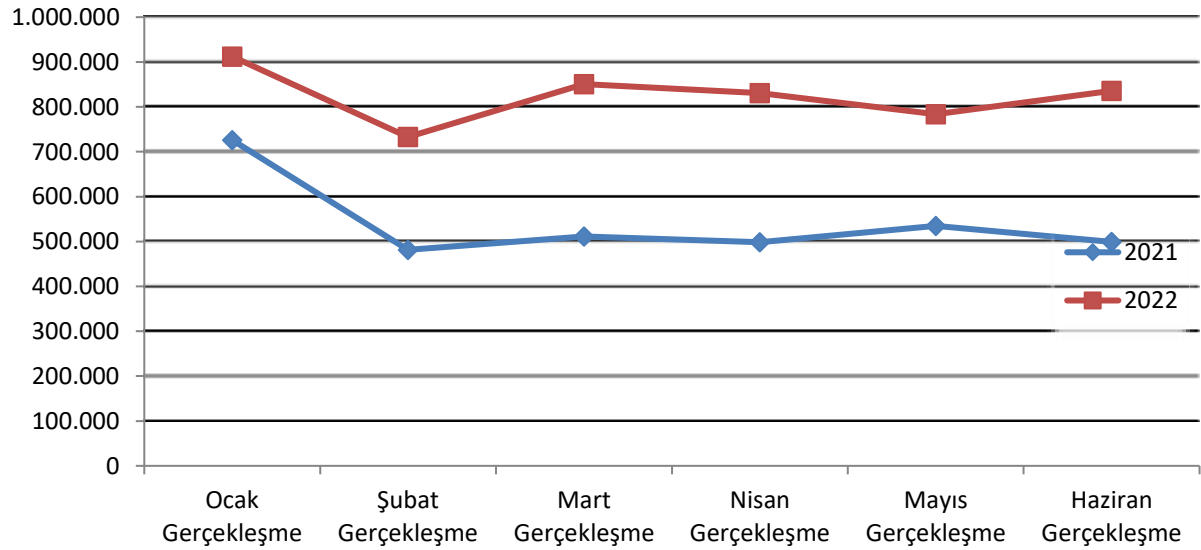


Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Başkanlığımız 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde oluşan ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 61,58 olup gerçekleşme miktarı toplam 4.946.787 TL'dir. 2021 yılında ise gider gerçekleşmesi ilk altı ay için 3.251.031 TL'dir. Personel maaş artışına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen miktar da artış göstermiştir.

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

Aylar/2022	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	912.189
Şubat	732.967
Mart	850.751
Nisan	831.014
Mayıs	784.054
Haziran	835.812

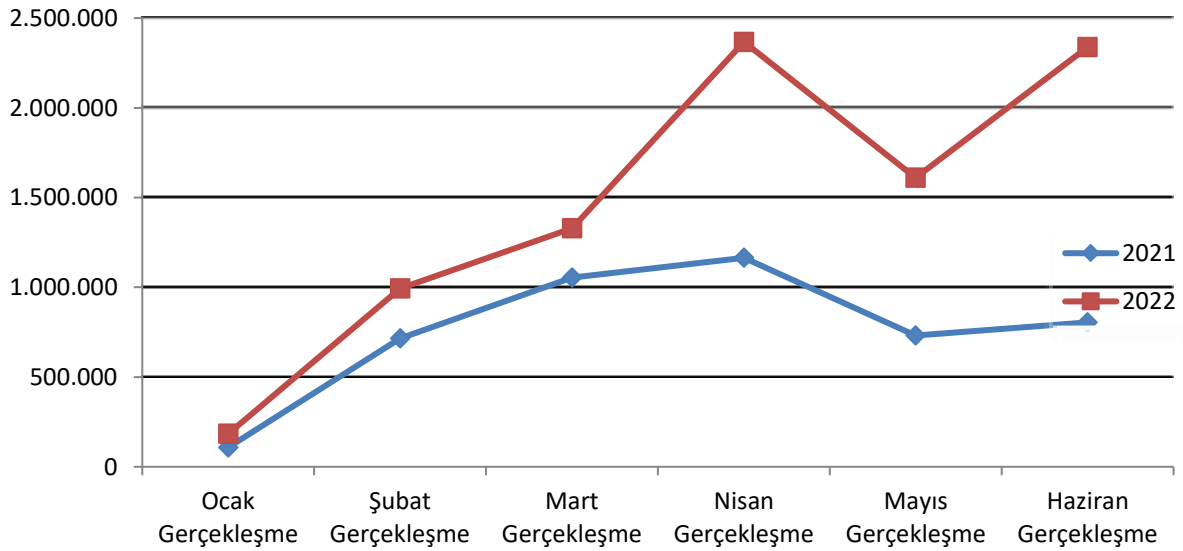


Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Başkanlığımız 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde oluşan gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 29,79 olup gerçekleşme toplamı 8.820.410 TL'dir. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise bu miktar toplam 4.578.570 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/2021	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	107.970
Şubat	716.235
Mart	1.053.935
Nisan	1.164.222
Mayıs	731.877
Haziran	804.330

Aylar/2022	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	183.413
Şubat	993.475
Mart	1.328.088
Nisan	2.367.230
Mayıs	1.610.754
Haziran	2.337.452



Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Cari Transferler

Başkanlığımız 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde oluşan gerçekleşme oranı % 244,92 olup gerçekleşme miktarı toplamı ise 2.096.819.316 TL'dir.

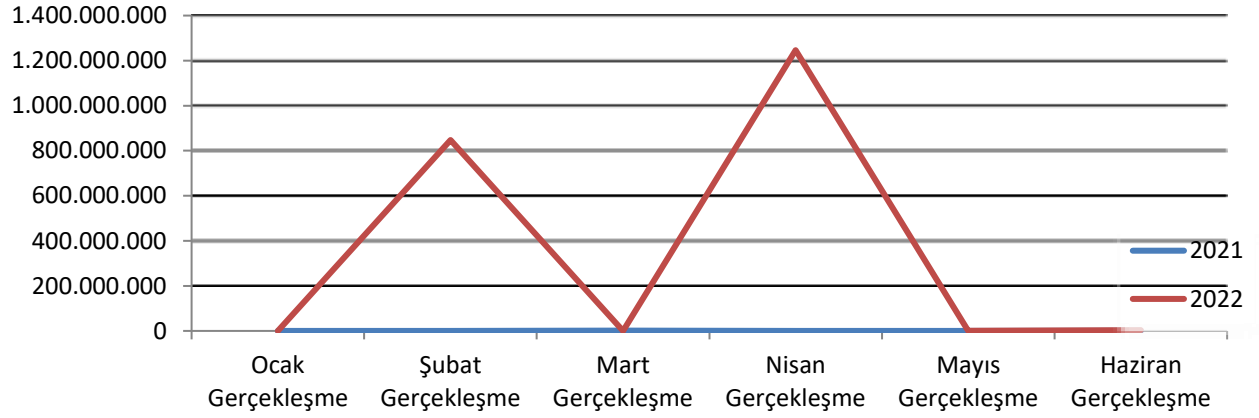
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçemizin bu tertibine tahsis edilen toplam 856.120.000 TL ödeneğin 846.796.000 TL'si Başkanlığımızın ilgili Kuruluşu olan AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına, 9.324.000 TL'si AB Başkanlığının harcamalarına tahsis edilmiştir.

2022 yılının ilk altı ayında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Erasmus+ ve ESC (Avrupa Dayanışma Programı) programlarının katılım bedellerinin ödenmesi için tahsis edilen başlangıç ödeneğine ilave olarak Cumhurbaşkanlığınca Yedek Ödenek'ten 1.317.203.000 TL ödenek aktarılmıştır.

2022 yılı Haziran ayı itibariyle Cari Transferler bütçe tertibinden yapılan toplam 2.096.819.316 TL harcamanın 2.092.614.315,71 TL'si AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca, 4.205.000,29 TL'si ise AB Başkanlığınca harcanmıştır.

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

Aylar/2022	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	846.796.000
Mart	0
Nisan	1.246.292.505
Mayıs	205.332
Haziran	3.525.480

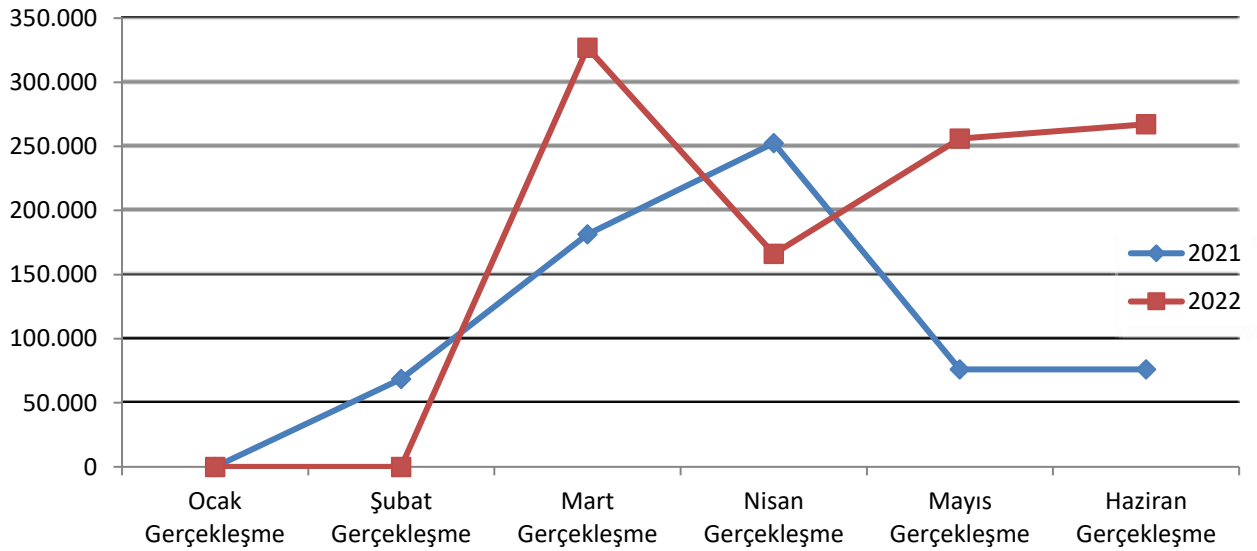


Sermaye Giderleri

Başkanlığımız 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayda oluşan gerçekleşme oranı % 22,58 olup gerçekleşme miktarı 1.016.247 TL'dir. 2021 yılının ilk altı ayında ise Sermaye Giderlerine 654.640 TL harcanmıştır. Kurumumuzca yapılan harcamalar, öncelikle kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği için Sermaye Gideri tutarı bazı aylarda azalış bazı aylarda artış göstermiştir. Ayrıca mevcut serbest ödenek ilk iki aylık ödemeleri karşılamadığından, serbest ödeneğin birikmesi beklenmiş ve ilk iki aylık sürede harcama süreci tamamlanamamıştır.

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

Aylar/2022	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	0
Mart	326.818
Nisan	166.123
Mayıs	256.048
Haziran	267.257



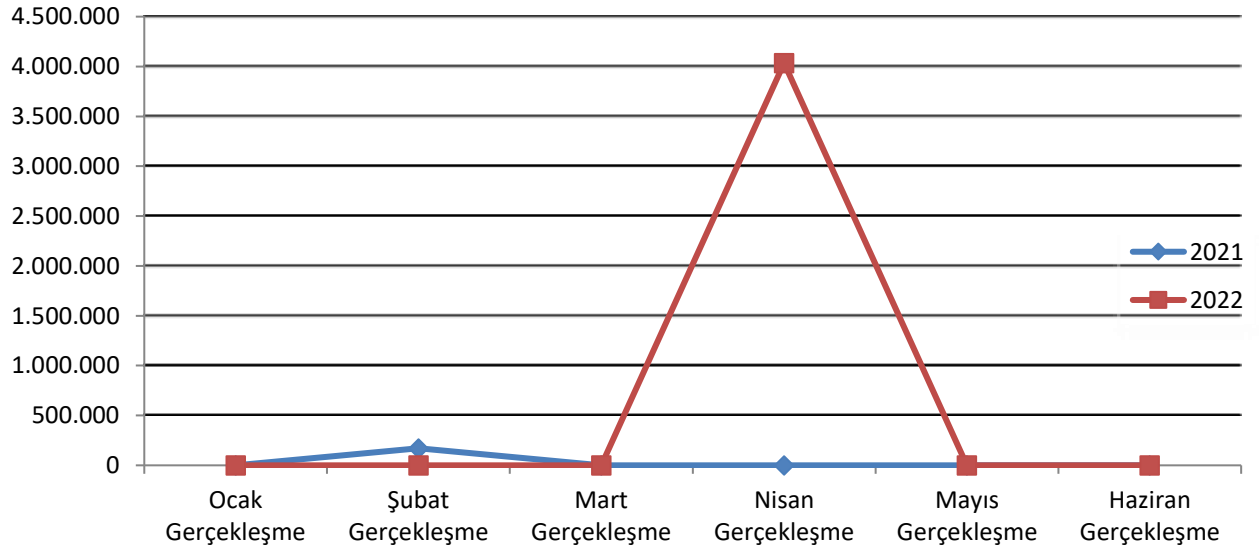
Sermaye Transferleri

Başkanlığımız 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Transferlerde ilk altı ayda oluşan gerçekleşme oranı % 53,31 olup gerçekleşme miktarı 4.034.162 TL'dir. 2021 yılının ilk altı ayında ise bu tertipten 171.176 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.

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

Aylar/2022	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	0
Mart	0
Nisan	4.034.162
Mayıs	0
Haziran	0



Borç Verme

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Yedek Ödenekler

2022 yılının ilk altı ayında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Erasmus+ ve ESC (Avrupa Dayanışma Programı) programlarının katılım bedellerinin ödenmesi için tahsis edilen başlangıç ödeneğine ilave olarak Cumhurbaşkanlığınca Yedek Ödenek'ten 1.317.203.000 TL ödenek, AB Başkanlığı 05.3 ekonomik kodlu Cari Transferler tertibine aktarılmıştır.

II. AB Başkanlığı Performans Esaslı Program Bütçe Uygulaması

AB Başkanlığı 2022 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 kurulmuştur.

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 koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmekle görevlendirilmiştir. 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. Türkiye-AB ilişkileri sadece politik ya da teknik alanlarla sınırlı olmayıp, halkı etkileyen geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bu durum, başta politik

	<p>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 Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi:

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022
DIŞ POLİTİKA	1.381.856.442	898.470.000	3.395.079	4.594.135	2.152.750	849.779.117	3.857.725	2.987.612	2.627.837	1.253.821.798	2.169.047	3.098.571	2.780.198	7.511.497	16.982.636	2.121.792.730	12.393,90	1,23	236,16
AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM	18.257.508	23.863.000	2.069.859	2.794.229	1.285.072	1.795.844	1.458.843	1.805.124	1.556.706	2.564.355	1.341.580	1.805.110	1.802.592	2.481.150	9.514.651	13.245.812	39,21	52,11	55,51
AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI	1.363.598.934	874.607.000	1.325.220	1.799.906	867.678	847.983.273	2.398.882	1.182.489	1.071.131	1.251.257.443	827.467	1.293.460	977.606	5.030.347	7.467.985	2.108.546.919	28.134,48	0,55	241,09
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	46.092.245	69.691.000	3.357.050	4.694.059	2.857.100	4.243.492	3.272.663	5.580.125	3.372.850	6.309.223	3.121.304	5.491.487	2.934.203	6.100.852	18.915.170	32.419.238	71,39	41,04	46,52
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	568.180	1.648.000	67.867	95.163	45.473	64.582	45.473	64.582	45.473	64.582	45.473	87.366	45.473	83.852	295.234	460.126	55,85	51,96	27,92
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	45.524.065	68.043.000	3.289.183	4.598.896	2.811.627	4.178.911	3.227.189	5.515.543	3.327.377	6.244.642	3.075.831	5.404.121	2.888.729	6.017.000	18.619.936	31.959.112	71,64	40,90	46,97
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.427.948.686	968.161.000	6.752.129	9.288.194	5.009.851	854.022.609	7.130.388	8.567.737	6.000.687	1.260.131.022	5.290.351	8.590.057	5.714.401	13.612.349	35.897.806	2.154.211.968	5.900,96	2,51	222,51

Ülkemizle AB arasında Erasmus + ve Avrupa Dayanışma (ESC) Programlarının 2021 - 2027 dönemi katılım anlaşmaları gereği söz konusu programların ulusal katkı ödemeleri yılın ilk altı aylık döneminde “05.03 Cari Transferler” ekonomik kod altında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına aktarılmış ve ilgili kurumca harcaması yapılmıştır. Ayrıca Başkanlığımızın faydalanıcısı olduğu AB program ve projelerinin eş finansman ödemeleri ise projelerin çok yıllı olması ve projelerin uygulanmasında yıllara göre farklılık yaşanması nedeniyle 2022 yılı için yılın ağırlıklı olarak ilk altı aylık döneminde yapılmıştır.

Ayrıca Kurumumuzdaki tüm harcamalar tasarruf tedbirleri kapsamında planlı ve mevcut ihtiyaçlar çerçevesinde yapılmaktadır. 2022 Yılı AB Başkanlığı Yatırım Programında yer alan “Muhtelif İşler” ve “Bilgi ve Bilgi “Sistemleri İdame ve Yenileme” projeleri kapsamındaki harcamalar ağırlıklı olarak ikinci altı aylık dönemde yapılacaktır.

III. 2022 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 2022 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. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

01 Personel Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 62.334.000 TL olan bu tertipte, 2022 yılı ilk altı aylık dönemde 38.575.046 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 8.033.000 TL olan bu tertipte, 2022 yılı ilk altı aylık dönemde 4.946.787 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 29.607.000 TL olan bu tertipte, 2022 ilk altı aylık dönemde 8.820.410 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 2022 yılı ikinci aylık döneminde de herhangi bir harcama planlanmamıştır.

05 Cari Transferler: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 856.120.000 TL ödeneğin 846.796.000 TL'si AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına, 9.324.000 TL'si AB Başkanlığının harcamalarına tahsis edilmiştir.

AB Başkanlığına tahsis edilen 9.324.000 TL'nin 4.205.000,29 TL'si AB Başkanlığınca harcanmıştır. Kalan ödenekler yine ihtiyaçlarımıza göre ikinci altı aylık dönemde değerlendirilecektir.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Erasmus+ ve ESC(Avrupa Dayanışma Programı) programlarının katılım bedellerinin ödenmesi için yedek ödenekten tahsis edilen ödenekle birlikte toplam 2.092.614.315,71 TL ilk altı aylık dönemde harcanmış olup

ikinci altı aylık dönemde bu programlar için herhangi bir harcama ihtiyacı oluşacağı düşünülmemektedir.

06 Sermaye Gideri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 4.500.000 TL olan bu tertipte, 2022 yılı ilk altı aylık dönemde 1.016.247 TL harcanmış olup Kurumumuzun ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan programlamaya göre ve ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetecek ödeneklerin serbest bırakılması işlemlerinin tamamlanmasıyla kalan ödeneğin de yıl sonu itibariyle harcanacağı tahmin edilmektedir.

07 Sermaye Transferleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 7.567.000 TL olan bu tertipte, 2022 yılı ilk altı aylık döneminde 4.034.162 TL harcanmış olup bu tertipte takip edilen projelerin uygulanması süreci nedeniyle kalan ödeneğin de yıl sonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

V. 2022 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.

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 2021-2022 İlk Altı Aylık Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.427.948.686	968.161.000	6.752.129	9.288.194	5.009.851	854.022.609	7.130.388	8.567.737	6.000.687	1.260.131.022	5.290.351	8.590.057	5.714.401	13.612.349	35.897.806	2.154.211.968	5.900,96	2,51	222,51
01 - PERSONEL GİDERLERİ	52.135.524	62.334.000	5.917.970	8.192.593	3.572.387	5.500.168	4.010.468	6.062.079	4.085.463	6.439.988	3.947.748	5.733.870	4.126.609	6.646.348	25.660.645	38.575.046	50,33	49,22	61,88
01.01 - MEMURLAR	33.845.124	40.684.000	4.002.770	6.072.842	2.679.893	3.811.078	2.898.779	3.878.930	2.742.711	3.922.340	2.751.820	3.848.226	2.773.608	4.021.272	17.849.581	25.554.688	43,17	52,74	62,81
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.921.339	11.020.000	1.282.176	1.584.340	409.658	849.771	673.083	791.489	862.909	1.194.238	559.975	788.653	873.288	1.232.202	4.661.089	6.440.691	38,18	52,25	58,45
01.03 - İŞÇİLER	9.348.100	10.347.000	633.023	535.411	480.597	839.319	437.839	1.391.661	479.076	1.323.409	635.185	1.096.991	478.946	1.392.875	3.144.666	6.579.666	109,23	33,64	63,59
01.04 - GECİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	20.962	13.000	0	0	2.240	0	767	0	767	0	767	0	767	0	5.309	0	0,00	25,33	0,00
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.936.657	8.033.000	726.189	912.189	481.431	732.967	511.375	850.751	498.422	831.014	534.704	784.054	498.910	835.812	3.251.031	4.946.787	52,16	46,87	61,58
02.01 - MEMURLAR	4.013.721	4.774.000	462.873	647.799	323.750	446.340	330.958	445.622	326.077	444.178	326.812	447.640	325.745	449.618	2.096.214	2.881.197	37,45	52,23	60,35
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	871.238	1.039.000	125.292	146.433	53.816	103.003	86.175	96.932	69.330	94.707	69.336	94.777	69.336	94.781	473.285	630.632	33,25	54,32	60,70
02.03 - İŞÇİLER	2.051.698	2.220.000	138.024	117.956	103.866	183.624	94.242	308.198	103.015	292.130	138.556	241.636	103.829	291.414	681.531	1.434.958	110,55	33,22	64,64
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.614.827	29.607.000	107.970	183.413	716.235	993.475	1.053.935	1.328.088	1.164.222	2.367.230	731.877	1.610.754	804.330	2.337.452	4.578.570	8.820.410	92,65	36,30	29,79
03.02 - TÜKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.988.941	3.855.000	82.463	132.021	68.606	353.260	175.289	337.622	255.225	605.685	90.002	325.422	97.020	425.407	768.605	2.179.416	183,55	38,64	56,53
03.03 - YOLLUKLAR	640.595	5.026.000	5.394	15.517	39.813	6.859	12.012	130.176	78.951	69.854	0	81.548	10.557	130.749	146.726	434.703	196,27	22,90	8,65
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	1.076	21.000	0	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0	463	0	0	0,00	43,03	0,00
03.05 - HİZMET ALIMLARI	8.531.443	13.487.000	9.021	25.157	603.564	573.418	677.473	794.881	637.789	1.519.895	587.984	1.155.160	519.666	1.180.522	3.035.497	5.249.032	72,92	35,58	38,92
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	789.940	6.313.000	0	2.161	3.643	34.301	133.757	24.367	89.803	143.078	12.138	17.730	129.037	522.687	368.378	744.324	102,05	46,63	11,79
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	506.741	623.000	0	8.558	146	2.627	50.095	10.463	77.084	22.818	39.743	30.245	24.451	32.066	191.518	106.777	-44,25	37,79	17,14
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	156.091	186.000	11.092	0	0	23.010	5.310	30.580	25.370	5.900	2.010	649	23.600	46.020	67.382	106.159	57,55	43,17	57,07
03.09 - TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05 - CARİ TRANSFERLER	1.347.062.815	856.120.000	0	0	0	846.796.000	1.373.215	0	0	1.245.818.316	0	205.332	208.530	3.525.480	1.581.745	2.096.819.316	132.463,70	0,12	244,92
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.346.802.758	855.024.000	0	0	0	846.796.000	1.373.215	0	0	1.245.818.316	0	125.000	0	3.525.480	1.373.215	2.096.264.796	152.553,83	0,10	245,17
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	260.058	1.096.000	0	0	0	0	0	0	474.189	0	80.332	208.530	0	208.530	554.521	165,92	80,19	50,59	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	3.924.698	4.500.000	0	68.621	0	181.395	326.818	252.580	166.123	76.022	256.048	76.022	267.257	654.640	1.016.247	55,24	16,68	22,58	
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	2.582.902	1.500.000	0	0	0	105.492	36.020	0	0	0	0	0	0	105.492	36.020	-65,86	4,08	2,40	
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	256.048	0	0	0	256.048	0,00	0,00	23,28	
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
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	238.466	600.000	0	0	0	0	16.225	0	66.847	0	0	0	68.706	0	151.778	0,00	0,00	25,30	
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1.103.329	1.100.000	0	68.621	0	75.903	274.574	252.580	99.276	76.022	0	76.022	198.552	549.148	572.402	4,23	49,77	52,04	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	5.274.165	7.567.000	0	171.176	0	0	0	0	4.034.162	0	0	0	0	171.176	4.034.162	2.256,74	3,25	53,31	
07.02 - YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	5.274.165	7.567.000	0	171.176	0	0	0	0	4.034.162	0	0	0	0	171.176	4.034.162	2.256,74	3,25	53,31	