

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
DIŐIŐLERİ BAKANLIĐI  
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI



REPUBLIC OF TÜRKİYE  
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS  
DIRECTORATE FOR EU AFFAIRS

## AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

# 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliőtirme Dairesi BaőtkanlıĐı

Temmuz/2023

## İçindekiler

GİRİŞ .....	2
I- 2023 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 Giderleri .....	9
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. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	15
IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	16
BÜTÇE GİDERLERİ .....	16
V. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	17
EK: AB Başkanlığı 2022-2023 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 “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

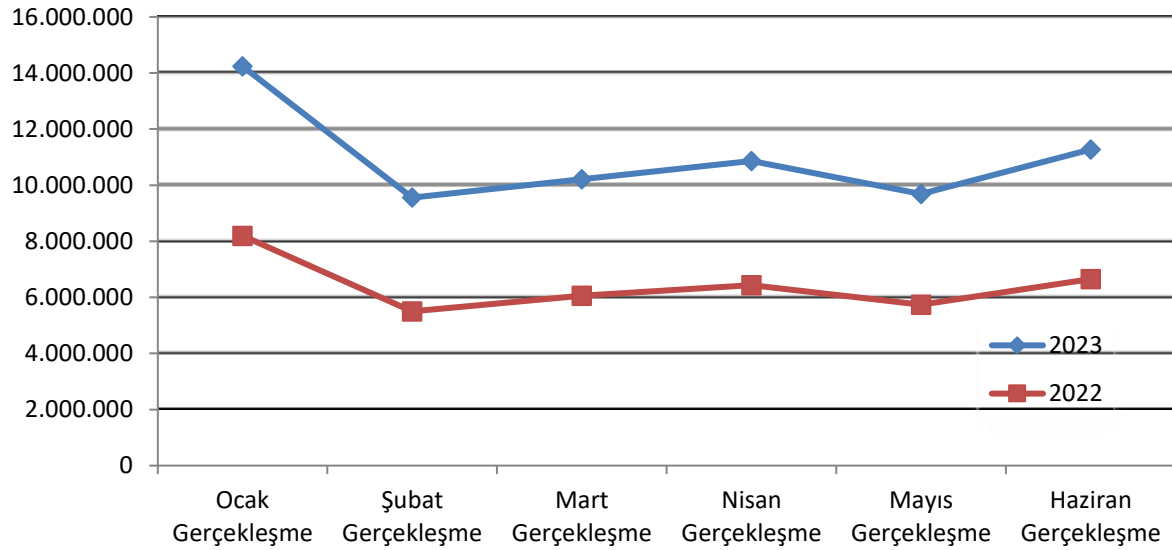
## I- 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE GİDERLERİ

### Personel Giderleri

Başkanlığımız 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderlerinin ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 50,99 olup gerçekleşme miktarı toplamı 65.825.096 TL'dir. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde ise bu miktar 38.575.046 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel maaş artışları ve yurt dışı maaş ödemelerindeki kur artışı nedeniyle personel giderlerinde artış meydana gelmiştir. Aşağıdaki tabloda 2022-2023 yılları aylara göre giderler gösterilmiştir.

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

2023/Aylar	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	14.236.046
Şubat	9.555.963
Mart	10.212.017
Nisan	10.859.322
Mayıs	9.691.703
Haziran	11.270.046

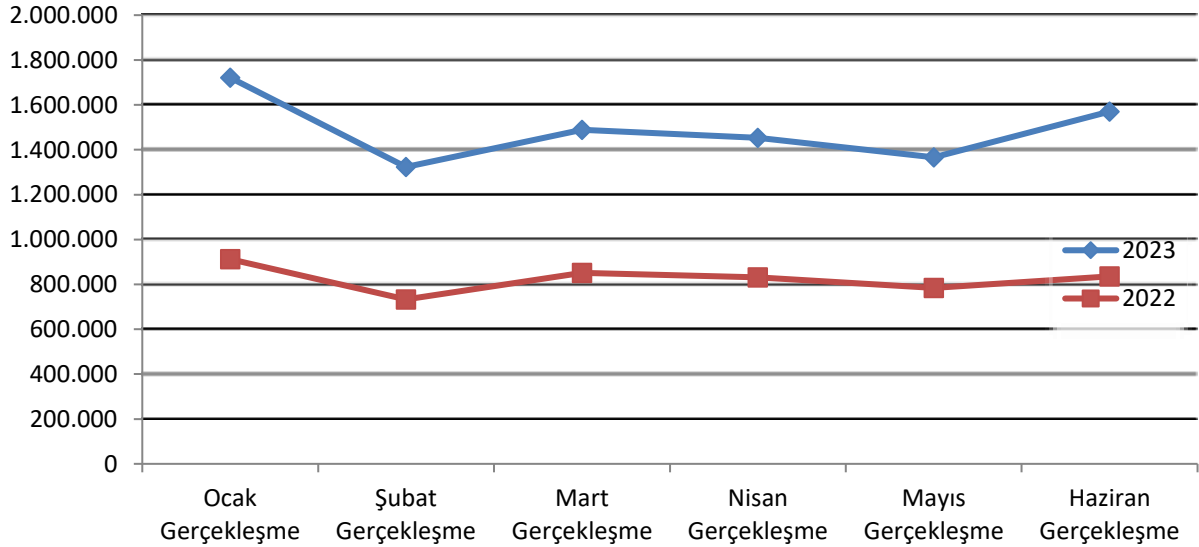


## Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Başkanlığımız 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde oluşan ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 52,49 olup gerçekleşme miktarı toplam 8.922.078 TL'dir. 2022 yılında ise gider gerçekleşmesi ilk altı ay için 4.946.787TL'dir. Personel maaş artışına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen miktar da artış göstermiştir.

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

Aylar/2023	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	1.721.234
Şubat	1.323.338
Mart	1.488.610
Nisan	1.453.423
Mayıs	1.365.791
Haziran	1.569.682

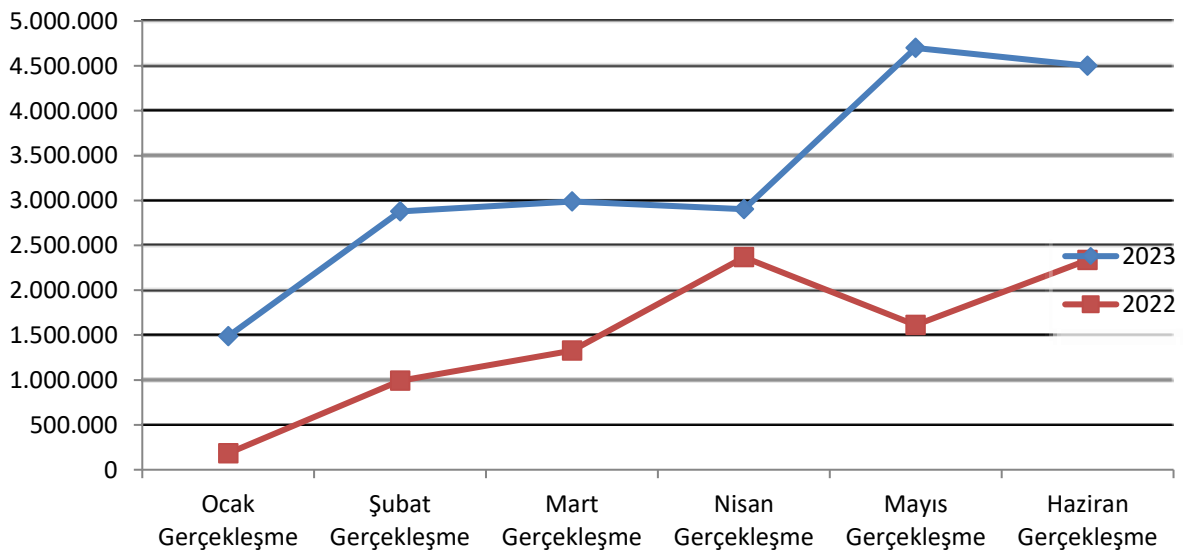


## Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Başkanlığımız 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde oluşan gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 31,81 olup gerçekleşme toplamı 19.459.291 TL'dir. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise bu miktar toplam 8.820.410 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 ile 2023 yılının ilk altı ayı karşılaştırıldığında; Kurumumuzca yapılan harcamalar kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte olup geçmiş yıllara oranla gerçekleşen fiyat artışları Mal ve Hizmet Alımları adlı bütçe tertip giderlerine artış olarak yansımıştır.

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

Aylar/2023	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	1.487.151
Şubat	2.878.667
Mart	2.987.237
Nisan	2.904.640
Mayıs	4.699.804
Haziran	4.501.792



## Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

## Cari Transferler

Başkanlığımız 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde oluşan gerçekleşme oranı % 0.04 olup gerçekleşme miktarı toplamı ise 723.311 TL'dir.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçemizin bu tertibine tahsis edilen toplam 1.902.431.000 TL ödeneğin 1.893.965.000 TL'si Başkanlığımızın ilgili Kuruluşu olan AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına, 8.466.000 TL'si AB Başkanlığının harcamalarına tahsis edilmiştir.

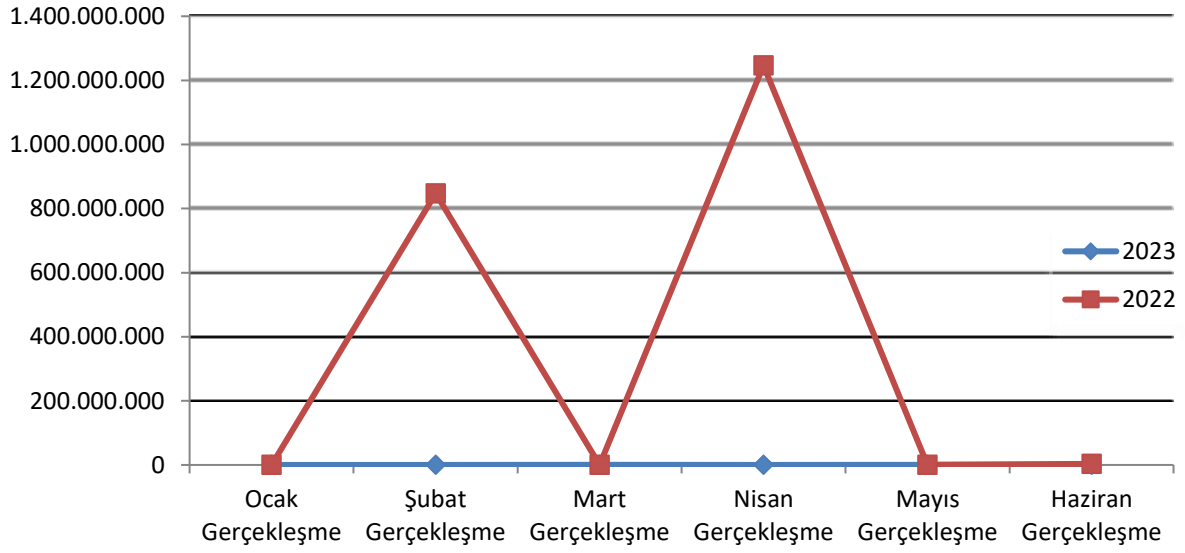
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Erasmus+ ve ESC (Avrupa Dayanışma Programı) programlarının katılım bedellerinin ödenmesi, 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşeceği için tahsis edilen 1.893.965.000 TL ödenek 2023 yılının ilk altı ayında harcanmamıştır.

2023 yılı Haziran ayı itibariyle Cari Transferler bütçe tertibinden yapılan toplam 723.311 TL harcamanın 402.000 TL'si Memurların Öğle Yemeğine Yardım, 321.3140,50 TL'si ise Anna Lindh Vakfına ve Akdeniz İçin Birlik Örgütüne yapılan katılım payı ödemesi olarak gerçekleşmiştir.



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

Aylar/2023	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	0
Mart	210.000
Nisan	0
Mayıs	321.311
Haziran	192.000

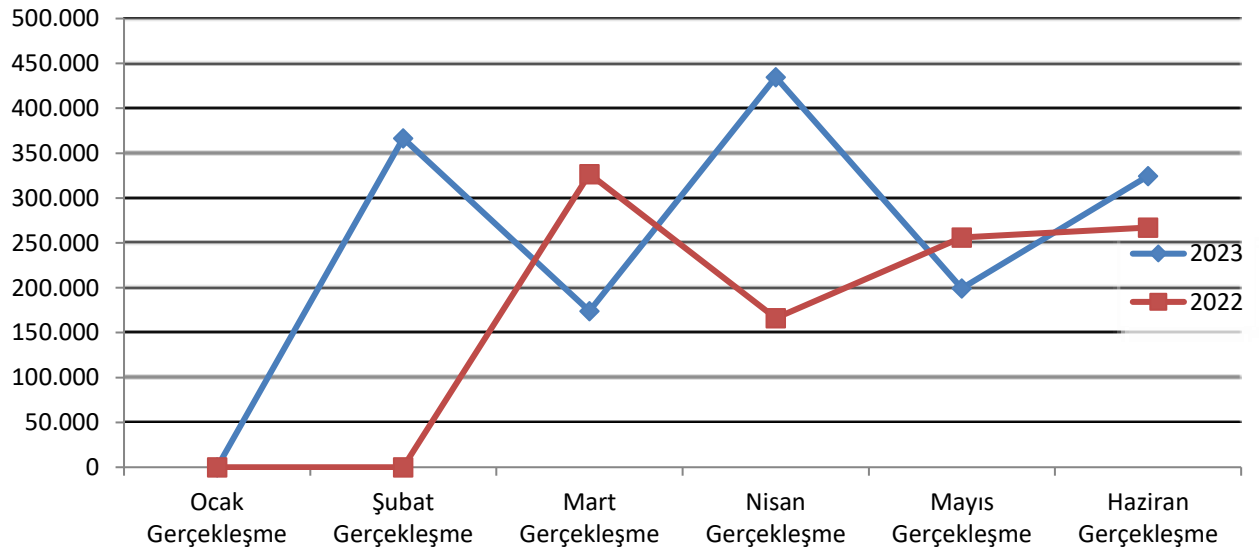


## Sermaye Giderleri

Başkanlığımız 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayda oluşan gerçekleşme oranı % 13.63 olup gerçekleşme miktarı 1.499.524 TL'dir. 2022 yılının ilk altı ayında ise Sermaye Giderlerine 1.016.247 TL harcanmıştır. Kurumumuzca yapılan harcamalar, öncelikle kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği için Sermaye Gideri tutarı bazı aylarda azalış bazı aylarda artış göstermiştir.

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

Aylar/2023	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	366.546
Mart	174.140
Nisan	434.715
Mayıs	199.510
Haziran	324.614



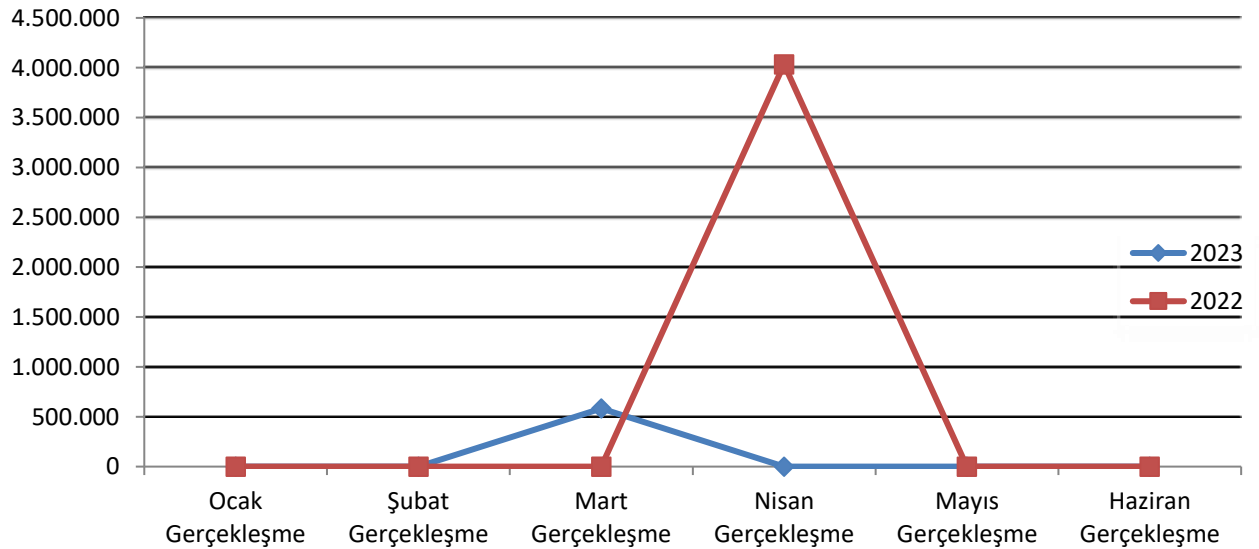
## Sermaye Transferleri

Başkanlığımız 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Transferlerde ilk altı ayda oluşan gerçekleşme oranı % 6,77 olup gerçekleşme miktarı 582.499 TL'dir. 2022 yılının ilk altı ayında ise bu tertipten 4.034.162 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/2022	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	0
Mart	0
Nisan	4.034.162
Mayıs	0
Haziran	0

Aylar/2023	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	0
Mart	582.499
Nisan	0
Mayıs	0
Haziran	0



### **Borç Verme**

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

### **Yedek Ödenekler**

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

## II. AB Başkanlığı Performans Esaslı Program Bütçe Uygulaması

AB Başkanlığı 2023 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.

<b>Program Adı:</b>	<b>DIŞ POLİTİKA</b>
<b>Programın Amacı:</b>	Ulusal Hak ve Çıkarları Koruyan, Girişimci ve İnsani Dış Politika Yürütülmesi ve Etkinliğin Arttırılması
<b>Programın Kapsamı:</b>	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.
<b>Alt Program 1</b>	<b>AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM</b>
<b>Alt Program Kapsamı</b>	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.

	<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>
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirmek.
<b>Alt Program 2</b>	<b>AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI</b>
<b>Alt Programın Kapsamı:</b>	<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>
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması

## Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi:

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023
<b>DIŞ POLİTİKA</b>	<b>2.151.669.200</b>	<b>1.988.695.000</b>	<b>4.594.135</b>	<b>8.266.949</b>	<b>849.779.117</b>	<b>5.261.953</b>	<b>2.987.612</b>	<b>5.964.144</b>	<b>1.253.821.798</b>	<b>6.089.250</b>	<b>3.098.571</b>	<b>6.755.028</b>	<b>7.511.497</b>	<b>7.155.287</b>	<b>2.121.792.730</b>	<b>39.492.610</b>	<b>-98,14</b>	<b>98,61</b>	<b>1,99</b>
AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM	28.291.374	46.822.000	2.794.229	4.850.769	1.795.844	3.096.245	1.805.124	3.031.343	2.564.355	3.507.869	1.805.110	3.308.946	2.481.150	4.010.252	13.245.812	21.805.424	64,62	46,82	46,57
AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI	2.123.377.826	1.941.873.000	1.799.906	3.416.180	847.983.273	2.165.708	1.182.489	2.932.801	1.251.257.443	2.581.381	1.293.460	3.446.082	5.030.347	3.145.035	2.108.546.919	17.687.187	-99,16	99,30	0,91
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>78.860.725</b>	<b>140.602.000</b>	<b>4.694.059</b>	<b>9.177.482</b>	<b>4.243.492</b>	<b>8.862.561</b>	<b>5.580.125</b>	<b>9.690.359</b>	<b>6.309.223</b>	<b>9.562.849</b>	<b>5.491.487</b>	<b>9.523.090</b>	<b>6.100.852</b>	<b>10.702.848</b>	<b>32.419.238</b>	<b>57.519.188</b>	<b>77,42</b>	<b>41,11</b>	<b>40,91</b>
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.129.746	3.825.000	95.163	234.465	64.582	133.330	64.582	124.244	64.582	124.044	87.366	124.044	83.852	162.344	460.126	902.470	96,14	40,73	23,59
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	77.730.979	136.777.000	4.598.896	8.943.016	4.178.911	8.729.231	5.515.543	9.566.115	6.244.642	9.438.805	5.404.121	9.399.046	6.017.000	10.540.504	31.959.112	56.616.717	77,15	41,12	41,39
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>2.230.529.925</b>	<b>2.129.297.000</b>	<b>9.288.194</b>	<b>17.444.430</b>	<b>854.022.609</b>	<b>14.124.514</b>	<b>8.567.737</b>	<b>15.654.503</b>	<b>1.260.131.022</b>	<b>15.652.099</b>	<b>8.590.057</b>	<b>16.278.118</b>	<b>13.612.349</b>	<b>17.858.135</b>	<b>2.154.211.968</b>	<b>97.011.798</b>	<b>-95,50</b>	<b>96,58</b>	<b>4,56</b>

Ülkemizle AB arasında Erasmus + ve Avrupa Dayanışma (ESC) Programlarının 2021 - 2027 dönemi katılım anlaşmaları gereği söz konusu programların ulusal katkı ödemeleri Avrupa Komisyonundan gelecek ödeme çağrısından sonra ödenmektedir. 2023 yılı için gelen ödeme çağrısına istinaden “05.03 Cari Transferler” ekonomik kod altında olan Erasmus + ve Avrupa Dayanışma Programlarının katılım bedelleri AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde aktarılacaktır. Ayrıca Başkanlığımızın faydalanıcısı olduğu AB program ve projelerinin eş finansman ödemeleri ise projelerin çok yıllı olması ve projelerin uygulanmasında yıllara göre farklılık yaşanması nedeniyle 2023 yılı için yılın ağırlıklı olarak ikinci altı aylık döneminde yapılacaktır.

Kurumumuzdaki tüm harcamalar tasarruf tedbirleri kapsamında planlı ve mevcut ihtiyaçlar çerçevesinde yapılmaktadır. 2023 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. 2023 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 2023 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;

- 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. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### BÜTÇE GİDERLERİ

**01 Personel Giderleri:** Bütçe başlangıç ödeneği toplam 129.091.000 TL olan bu tertipte, 2023 yılı ilk altı aylık dönemde 65.825.096 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 16.997.000 TL olan bu tertipte, 2023 yılı ilk altı aylık dönemde 8.922.078 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 61.175.000 TL olan bu tertipte, 2023 ilk altı aylık dönemde 19.459.291 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 2023 yılı ikinci aylık döneminde de herhangi bir harcama planlanmamıştır.

**05 Cari Transferler:** Bütçe başlangıç ödeneği toplam 1.902.431 TL ödeneğin 1.893.965.000 TL'si AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına, 8.466.000 TL'si AB Başkanlığının harcamalarına tahsis edilmiştir.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Erasmus+ ve ESC programlarının katılım bedellerinin ödenmesi 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşeceği için tahsis edilen 1.893.965.000 TL ödenek 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde harcanacaktır.

AB Başkanlığının harcamasına tahsis edilen Cari Transferler bütçe tertibindeki toplam toplam 8.466.000 TL ödenekten; 402.000 TL'si Memurların Öğle Yemeğine Yardım, 321.3140,50 TL'si ise Anna Lindh Vakfına ve Akdeniz İçin Birlik Örgütüne ödeme

yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde Memurların Öğle Yemeğine Yardım başlıklı bütçe tertibinde kalan tüm ödeneklerin harcanması planlanmaktadır.

**06 Sermaye Gideri:** Bütçe başlangıç ödeneği toplam 11.000.000 TL olan bu tertipte, 2023 yılı ilk altı aylık dönemde 1.499.524 TL harcanmış olup Kurumumuzun ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan programlamaya göre ve ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetecek ödeneklerin serbest bırakılması işlemlerinin tamamlanmasıyla kalan ödeneğin de yıl sonu itibarıyla harcanacağı tahmin edilmektedir.

**07 Sermaye Transferleri:** Bütçe başlangıç ödeneği toplam 8.603.000 TL olan bu tertipte, 2023 yılı ilk altı aylık döneminde 582.499 TL harcanmış olup bu tertipte takip edilen projelerin uygulanması süreci nedeniyle kalan ödeneğin de yıl sonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

## V. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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

AB Başkanlığının 2023 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 Tasarruf Tedbirleri konulu Genelgesi hükümlerini kapsayacak şekilde devam edilecektir.

## EK: AB Başkanlığı 2022-2023 İlk Altı Aylık Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

Ekonomik	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı * (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı ** (%)	2023 Yıllık Gerçekleşme Tahmini	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.230.529.925</b>	<b>2.129.297.000</b>	<b>9.288.194</b>	<b>17.444.430</b>	<b>854.022.609</b>	<b>14.124.514</b>	<b>8.567.737</b>	<b>15.654.503</b>	<b>1.260.131.022</b>	<b>15.652.099</b>	<b>8.590.057</b>	<b>16.278.118</b>	<b>13.612.349</b>	<b>17.858.135</b>	<b>2.154.211.968</b>	<b>97.011.798</b>	<b>-95,50</b>	<b>96,58</b>	<b>4,56</b>	<b>4.514.521.000</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>84.480.529</b>	<b>129.091.000</b>	<b>8.192.593</b>	<b>14.236.046</b>	<b>5.500.168</b>	<b>9.555.963</b>	<b>6.062.079</b>	<b>10.212.017</b>	<b>6.439.988</b>	<b>10.859.322</b>	<b>5.733.870</b>	<b>9.691.703</b>	<b>6.646.348</b>	<b>11.270.046</b>	<b>38.575.046</b>	<b>65.825.096</b>	<b>70,64</b>	<b>45,66</b>	<b>50,99</b>	<b>130.544.000</b>
01.01 - MEMURLAR	54.827.363	82.904.000	6.072.842	10.536.850	3.811.078	6.746.936	3.878.930	6.676.071	3.922.340	6.798.947	3.849.226	6.728.637	4.021.272	6.771.168	25.554.688	44.258.689	73,19	46,61	53,39	74.932.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.902.370	21.313.000	1.584.340	2.623.151	849.771	1.265.810	791.489	1.208.688	1.194.238	1.850.601	788.653	1.158.115	1.232.202	1.792.855	6.440.691	9.899.218	53,70	46,33	46,45	25.000.000
01.03 - İŞÇİLER	15.736.374	24.302.000	535.411	1.073.195	839.319	1.540.685	1.391.661	2.324.706	1.323.409	2.207.221	1.096.991	1.802.399	1.390.675	2.703.471	6.579.666	11.651.678	77,09	41,84	47,95	30.000.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	24.422	28.000	0	2.750	0	2.552	0	2.552	0	2.552	0	2.552	0	2.552	0	15.510	0,00	0,00	55,39	68.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	544.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	544.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>11.124.917</b>	<b>16.997.000</b>	<b>912.189</b>	<b>1.721.234</b>	<b>732.967</b>	<b>1.323.338</b>	<b>850.751</b>	<b>1.488.610</b>	<b>831.014</b>	<b>1.453.423</b>	<b>784.054</b>	<b>1.365.791</b>	<b>835.812</b>	<b>1.569.682</b>	<b>4.946.787</b>	<b>8.922.078</b>	<b>80,36</b>	<b>44,47</b>	<b>52,49</b>	<b>20.000.000</b>
02.01 - MEMURLAR	6.353.523	9.988.000	647.799	1.224.769	446.340	835.959	445.622	828.147	444.178	824.901	447.640	821.742	449.618	828.023	2.881.197	5.363.550	86,16	45,35	53,70	12.000.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.341.976	2.030.000	146.433	268.366	103.003	171.909	96.932	167.888	94.707	166.862	94.777	166.969	94.781	166.062	630.632	1.108.055	75,71	46,99	54,58	3.000.000
02.03 - İŞÇİLER	3.429.418	4.979.000	117.956	228.099	183.624	315.471	308.198	492.575	292.130	461.659	241.636	377.080	291.414	575.587	1.434.958	2.450.472	70,77	41,84	49,22	5.000.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>26.149.452</b>	<b>61.175.000</b>	<b>183.413</b>	<b>1.487.151</b>	<b>993.475</b>	<b>2.878.667</b>	<b>1.328.088</b>	<b>2.987.237</b>	<b>2.367.230</b>	<b>2.904.640</b>	<b>1.610.754</b>	<b>4.699.804</b>	<b>2.337.452</b>	<b>4.501.792</b>	<b>8.820.410</b>	<b>19.459.291</b>	<b>120,62</b>	<b>33,73</b>	<b>31,81</b>	<b>55.775.000</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.703.115	7.973.000	132.021	639.234	353.280	895.665	337.622	688.827	605.685	576.792	325.422	566.801	425.407	690.617	2.179.416	4.057.935	86,19	38,21	50,90	7.773.000
03.03 - YOLUKLAR	3.297.721	11.747.000	15.517	188.106	6.859	118.465	130.176	98.268	69.854	240.197	81.548	549.873	130.749	523.973	434.703	1.718.883	295,42	13,18	14,63	9.747.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	721	43.000	0	0	0	1.310	0	200	0	0	0	0	0	0	1.510	0,00	0,00	3,51	43.000	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	14.433.925	27.896.000	25.157	594.504	573.418	1.827.787	794.881	2.053.637	1.519.895	1.979.087	1.155.160	2.854.544	1.380.522	2.452.514	5.249.032	11.722.072	123,32	36,37	42,02	27.696.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.148.373	11.710.000	2.161	73.167	34.301	26.310	24.367	60.897	143.078	108.365	17.730	501.561	522.687	700.621	744.324	1.471.121	97,65	34,65	12,56	8.710.000
03.07 - MENKUL MAL GAYRİMADDÉ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	377.139	1.289.000	8.558	6.828	1.627	9.128	10.463	85.409	22.818	200	30.245	98.556	32.066	133.868	106.777	333.989	212,79	28,31	25,91	1.289.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	188.458	385.000	0	25.311	23.010	0	30.580	0	5.900	0	649	128.470	46.020	0	106.159	153.781	44,86	56,33	39,94	385.000
03.09 - TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	132.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>2.097.682.800</b>	<b>1.902.431.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846.796.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>1.246.292.505</b>	<b>0</b>	<b>205.332</b>	<b>321.311</b>	<b>3.525.480</b>	<b>192.000</b>	<b>2.096.819.316</b>	<b>723.311</b>	<b>-99,97</b>	<b>99,96</b>	<b>0,04</b>	<b>4.288.599.000</b>
05.03 - KAR AMAÇLI GÜTHEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.097.128.280	1.899.872.000	0	0	846.796.000	0	0	210.000	1.245.818.316	0	125.000	0	3.525.480	192.000	2.096.264.796	402.000	-99,98	99,96	0,02	4.286.000.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	554.521	2.559.000	0	0	0	0	0	474.189	0	80.332	321.311	0	0	554.521	321.311	-42,06	100,00	12,56	2.559.000	
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>4.486.094</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.546</b>	<b>326.818</b>	<b>174.140</b>	<b>166.123</b>	<b>434.715</b>	<b>256.048</b>	<b>199.510</b>	<b>267.257</b>	<b>324.614</b>	<b>1.016.247</b>	<b>1.499.524</b>	<b>47,56</b>	<b>22,65</b>	<b>13,63</b>	<b>11.000.000</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	837.247	1.600.000	0	0	0	36.020	0	0	66.435	0	0	0	0	36.020	86.435	139,97	4,30	5,40	1.600.000	
06.03 - GAYRİ MADDÉ HAK ALIMLARI	1.742.447	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	256.048	0	0	190.000	256.048	190,000	-25,80	14,69	2,79	6.800.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.614	0	134.614	0,00	0,00	134,61	100.000	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	624.474	900.000	0	0	0	267.270	16.225	0	66.847	0	25.370	68.706	0	151.778	292.640	92,81	24,30	32,52	900.000	
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1.281.927	1.600.000	0	0	0	99.276	274.574	174.140	99.276	348.280	0	174.140	196.552	0	572.402	795.835	39,03	44,65	49,74	1.600.000
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>6.606.133</b>	<b>8.603.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582.499</b>	<b>4.034.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.034.162</b>	<b>582.499</b>	<b>-85,56</b>	<b>61,07</b>	<b>6,77</b>	<b>8.603.000</b>	
07.02 - YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	6.606.133	8.603.000	0	0	0	0	0	582.499	4.034.162	0	0	0	0	4.034.162	582.499	-85,56	61,07	6,77	8.603.000	