

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DIŐIŐLERİ BAKANLIĐI
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI



REPUBLIC OF TÜRKİYE
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DIRECTORATE FOR EU AFFAIRS

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Temmuz/2024

İçindekiler

GİRİŞ	2
I- 2024 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. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	15
IV. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	16
BÜTÇE GİDERLERİ.....	16
V. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	17
EK: AB Başkanlığı 2023-2024 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 “2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

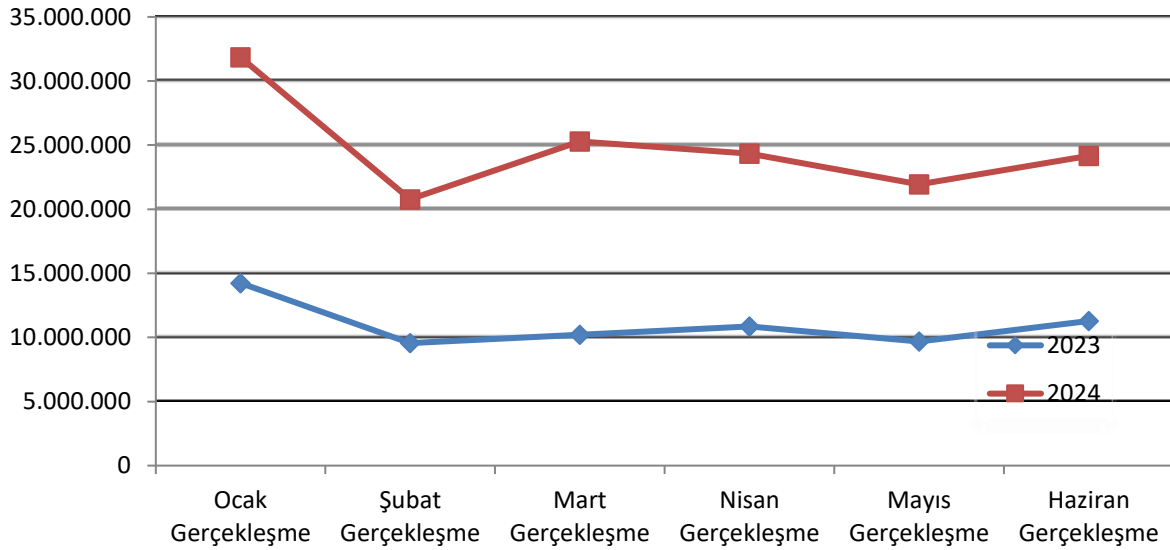
I- 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

Başkanlığımızın 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderlerinin ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 50,57 olup gerçekleşme miktarı toplamı 148.328.984 TL'dir. 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde ise bu miktar 65.825.096 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel maaş artışları ve yurt dışı maaş ödemelerindeki kur artışı nedeniyle personel giderlerinde artış meydana gelmiştir. Aşağıdaki tabloda 2023-2024 yılları aylara göre giderler gösterilmiştir.

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

2024/Aylar	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	31.845.188
Şubat	20.777.188
Mart	25.287.188
Nisan	24.327.010
Mayıs	21.932.094
Haziran	24.156.317

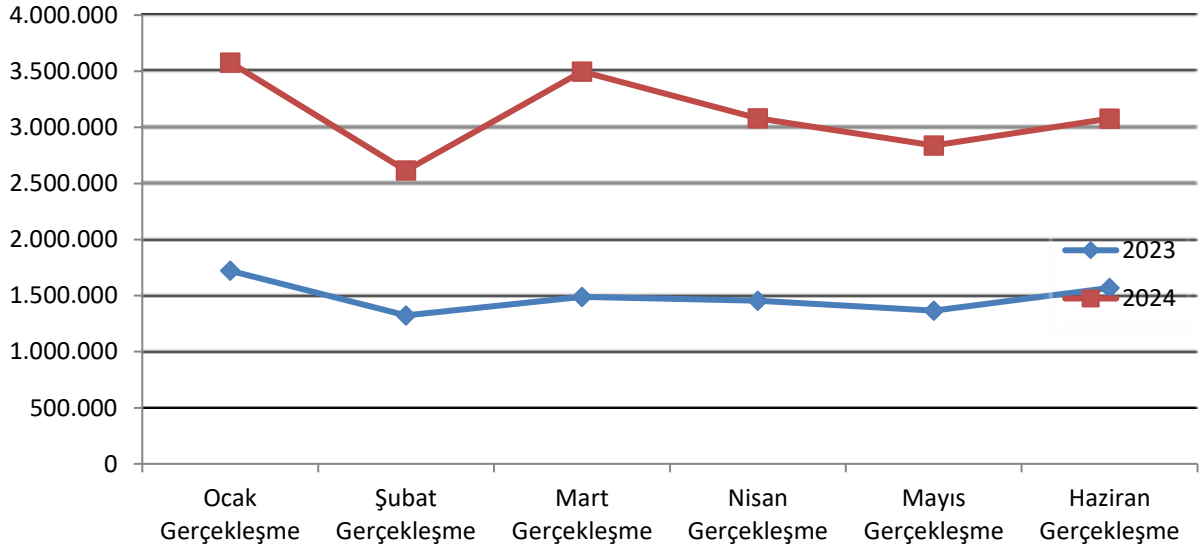


Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Başkanlığımızın 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde oluşan ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 54,06 olup gerçekleşme miktarı toplam 18.685.892 TL'dir. 2023 yılında ise gider gerçekleşmesi ilk altı ay için 8.922.078 TL'dir. Personel maaş artışına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen miktar da artış göstermiştir.

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

Aylar/2024	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	3.578.119
Şubat	2.614.681
Mart	3.497.005
Nisan	3.081.284
Mayıs	2.838.083
Haziran	3.076.722

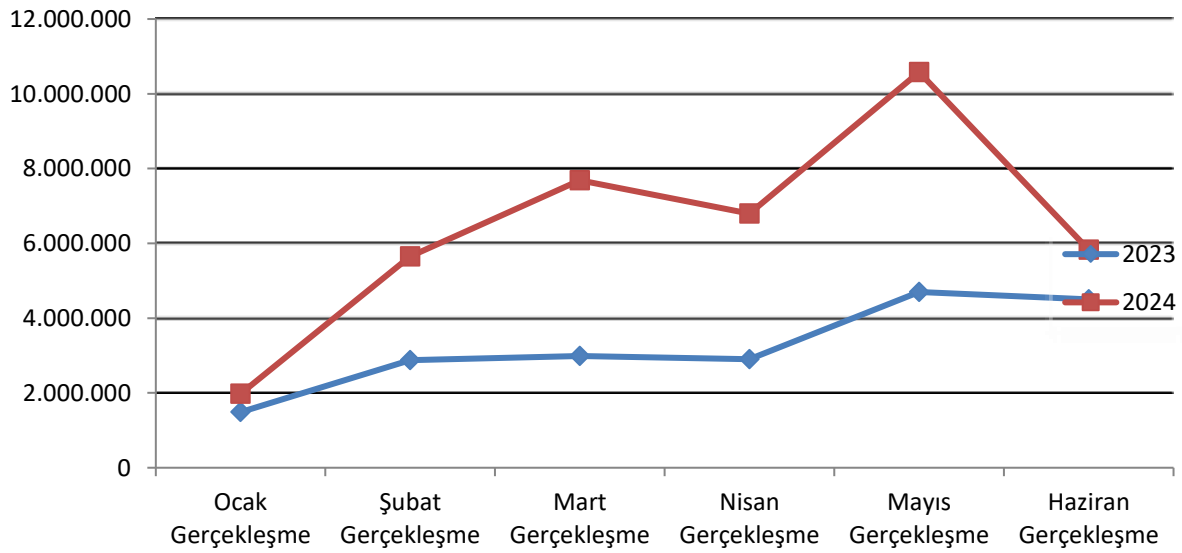


Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Başkanlığımızın 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde oluşan gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 34,84 olup gerçekleşme toplamı 38.696.778 TL'dir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde ise bu miktar toplam 19.459.291 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 ile 2024 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/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

Aylar/2024	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	1.977.120
Şubat	5.645.934
Mart	7.683.818
Nisan	6.797.394
Mayıs	10.579.241
Haziran	5.831.272



Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Cari Transferler

Başkanlığımızın 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde oluşan gerçekleşme oranı % 142,35 olup gerçekleşme miktarı toplamı ise 5.944.663.835 TL'dir.

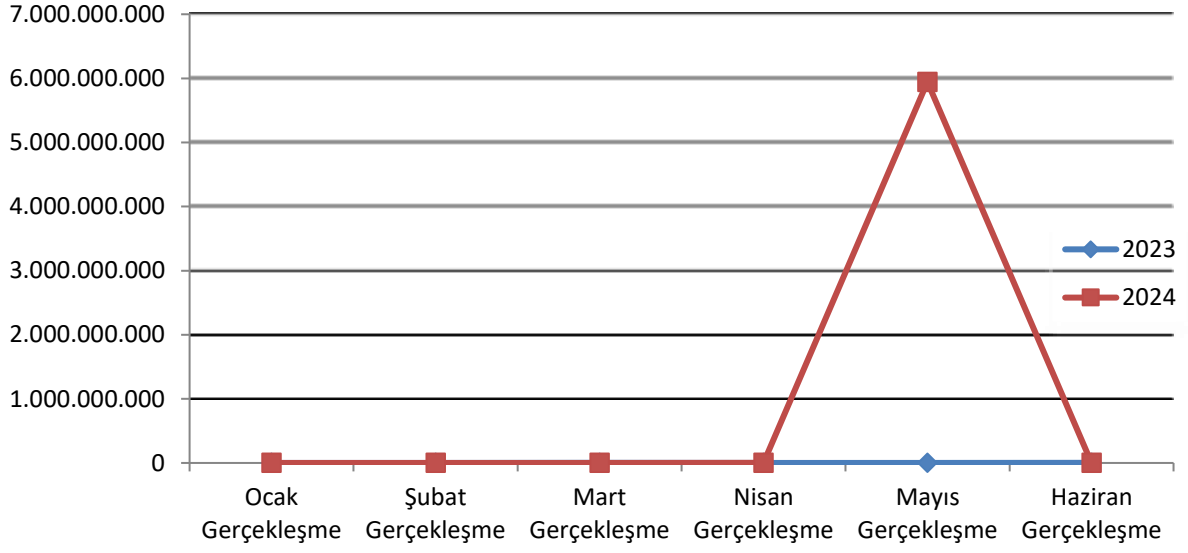
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçemizin bu tertibine tahsis edilen toplam 4.176.046.000 TL ödeneğin 4.170.416.000 TL'si Başkanlığımızın ilgili Kuruluşu olan AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına, 5.630.000 TL'si AB Başkanlığının harcamalarına tahsis edilmiştir.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Erasmus+ ve ESC (Avrupa Dayanışma Programı) programlarının katılım bedellerinin ödenmesi için mevcut ödeneğe ilave olarak Yedek Ödenekten 05 Cari Transferler tertibine 1.781.000.000 TL ilave ödenek tahsis edilmiştir.

2024 yılı Haziran ayı itibariyle Cari Transferler bütçe tertibinden yapılan toplam 5.944.663.835 TL harcamanın 696.100 TL'si Memurların Öğle Yemeğine Yardım, 5.943.967.735 TL'si ise Erasmus+ ve ESC (Avrupa Dayanışma Programı) programlarının katılım bedellerinin ödemesi olarak gerçekleşmiştir.

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

Aylar/2024	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	0
Mart	0
Nisan	696.100
Mayıs	5.943.967.735
Haziran	0

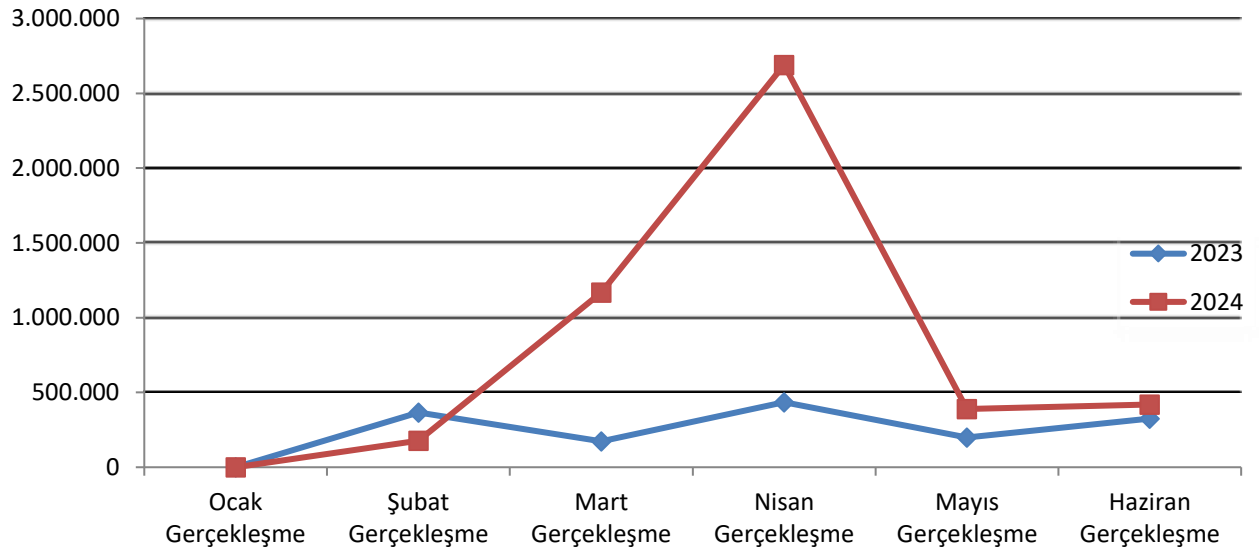


Sermaye Giderleri

Başkanlığımızın 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayda oluşan gerçekleşme oranı % 29,73 olup gerçekleşme miktarı 4.845.467 TL'dir. 2023 yılının ilk altı ayında ise Sermaye Giderlerine 1.499.524 TL harcanmıştır. Kurumumuzca yapılan harcamalar, öncelikle kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği için Sermaye Gideri tutarı bazı aylarda azalış bazı aylarda artış göstermiştir.

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

Aylar/2023	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	0
Şubat	177.083
Mart	1.168.692
Nisan	2.690.048
Mayıs	390.422
Haziran	419.222



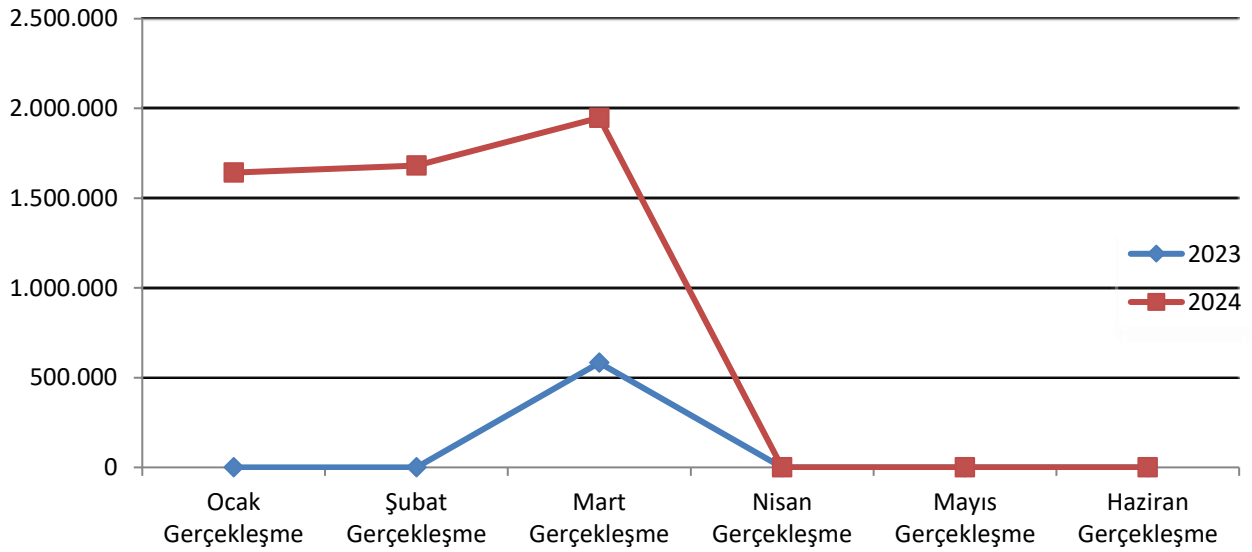
Sermaye Transferleri

Başkanlığımızın 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Transferlerinde ilk altı ayda oluşan gerçekleşme oranı % 34,01 olup gerçekleşme miktarı TL'dir. 2023 yılının ilk altı ayında ise bu tertipten 582.499 TL harcanmıştır.

Başkanlığımızın 2024 Yılı Yatırım Programında yer alan Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında bu tertipten harcama yapılmakta olup bu kapsamındaki harcamaların tutarları ve tarihleri proje uygulamalarına göre farklılık göstermektedir.

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

Aylar/2024	Gerçekleşen Tutar (TL)
Ocak	1.643.020
Şubat	1.681.125
Mart	1.947.813
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 2024 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 2024-2028 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	<p>Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlanması amacıyla sürdürülen çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve 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 Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi:

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024				
DIŞ POLİTİKA	4.321.908.386	4.369.397.000	8.266.949	19.084.856	5.261.953	13.996.364	5.964.144	14.330.575	6.089.250	13.372.378	6.755.028	5.958.201.619	7.155.287	12.966.030	39.492.610	6.031.951.821	15.173,62	0,91	138,05	100,00
AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM	49.991.742	106.113.000	4.850.769	9.914.475	3.096.245	6.451.113	3.031.343	6.515.129	3.507.869	7.305.457	3.308.946	8.074.292	4.010.252	7.064.438	21.805.424	45.324.904	107,86	43,62	42,71	100,00
AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK	4.271.916.645	4.263.284.000	3.416.180	9.170.381	2.165.708	7.545.251	2.932.801	7.815.446	2.581.381	6.066.920	3.446.082	5.950.127.327	3.145.035	5.901.592	17.687.187	5.986.626.918	33.747,25	0,41	140,42	100,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	167.409.433	277.389.000	9.177.482	19.958.591	8.862.561	16.899.646	9.690.359	25.253.940	9.562.849	24.401.458	9.523.090	21.505.956	10.702.848	20.517.503	57.519.188	128.537.094	123,47	34,36	46,34	100,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.102.341	7.897.000	234.465	474.403	133.330	323.091	124.244	255.720	124.044	244.560	124.044	253.486	162.344	244.560	902.470	1.795.819	98,99	42,93	22,74	100,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	165.307.092	269.492.000	8.943.016	19.484.188	8.729.231	16.576.555	9.566.115	24.998.220	9.438.805	24.156.898	9.399.046	21.252.470	10.540.504	20.272.943	56.616.717	126.741.275	123,86	34,25	47,03	100,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	4.489.317.820	4.646.786.000	17.444.430	39.043.447	14.124.514	30.896.010	15.654.503	39.584.515	15.652.099	37.773.836	16.278.118	5.979.707.575	17.858.135	33.483.533	97.011.798	6.160.488.915	6.250,25	2,16	132,58	100,00

III. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İlk altı aylık dönemde, 2024-2028 Dönemi Stratejik Planımızda yer alan hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

AB Başkanlığının 2024 yılı Yatırım Programında yer alan “Muhtelif İşler”, “Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme” ve “Sınır Ötesi İşbirliği Programı” kapsamında gerekli çalışmalar yapılmıştır.

17.05.2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan 2024/9 sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Genelge önce 22.05.2024 tarihli Kurum Başkanımız imzalı yazı ile tüm harcama birimlerine duyurulmuştur. Daha sonra Kurum Başkanımız başkanlığında tüm harcama birim yöneticilerinin katıldığı toplantıda, kalan ödeneklerimiz ve Cumhurbaşkanlığınca bloke edilen ödenekler değerlendirilmiş, genelgede yer alan tüm hükümlerin harfiyen uygulanmasına ve 2025 yılı bütçe teklifi hazırlık çalışmalarının tasarruf tedbirleri kapsamında ilerlemesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda bir toplantı da tüm daire başkanlarımızın katılımı ile yapılmıştır. Bu toplantıda alınacak önlemler tartışılmış ve faaliyetlerimizin tasarruf tedbirleri ışığında yeniden gözden geçirilerek yürütülmesi hususunda mutabık kalınmıştır

Ayrıca bütçe giderlerinde tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla;

- Kağıt kullanımını en aza indirerek doküman hazırlanmasında ve dağıtımında elektronik imkanların kullanılması,
- Demirbaş alımlarının sadece 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,
- Çevrimiçi toplantı sayısının arttırılması,
- 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. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

01 Personel Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 293.291.000 TL olan bu tertipte, 2024 yılı ilk altı aylık dönemde 148.324.984 TL harcanmış olup yıl sonu itibarıyla kalan ödeneklerin tümünün harcanacağı ayrıca ek ödeneye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Gerekecek ek ödeneğin ise yapılan tasarruflardan arta kalan kurum içi ödenek ve yedek ödenekten karşılanması öngörülmektedir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 34.567.000 TL olan bu tertipte, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 18.685.892 TL harcanmış olup yıl sonu itibarıyla 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 111.082.000 TL olan bu ödeneğin 13.724.450 TL'sine tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca blokaj konulmuştur. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde zorunlu ihtiyaçlar dışında herhangi bir alım yapılmamış olup 03 Mal ve Hizmet bütçe tertibinde yer alan ödeneğimizin 38.696.778 TL'si harcanmıştır.

İkinci altı aylık dönemde bu tertipten yapılacak harcamalarda tasarruf yapılması öngörülmekte ve tasarruf yapılan ödeneğin 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 dönemde 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.

2024 yılı Haziran ayı itibarıyla Cari Transferler bütçe tertibinden yapılan toplam 5.944.663.835 TL harcamanın 696.100 TL'si Memurların Öğle Yemeğine Yardım, 5.943.967.735 TL'si ise Erasmus+ ve ESC (Avrupa Dayanışma Programı) programlarının katılım bedellerinin ödemesi

olarak gerçekleşmiştir.

Yılın ikinci altı aylık döneminde Anna Lindh Vakfına ve Akdeniz İçin Birlik Örgütüne 30.000 Avro karşılığı Türk lirası katkı payı ödemesi yapılacaktır. Ayrıca Memurların Öğle Yemeğine Yardım başlıklı bütçe tertibinde kalan tüm ödeneklerin harcanması planlanmaktadır.

06 Sermaye Gideri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 16.300.000 TL olan bu ödeneğin 2.390.000 TL'sine tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca blokaj konulmuştur.

2024 yılı ilk altı aylık dönemde 4.845.467 TL harcanmış olup Kurumumuzun ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan programlamaya göre kalan ödeneğin de yıl sonu itibarıyla harcanacağı tahmin edilmektedir.

07 Sermaye Transferleri: Bütçe başlangıç ödeneği toplam 15.500.000 TL olan bu ödeneğin 1.550.000 TL'sine tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca blokaj konulmuştur.

2024 yılı ilk altı aylık döneminde 5.271.958 TL harcanmış olup bu tertipte takip edilen projelerin uygulanması süreci nedeniyle kalan ödeneğin de yıl sonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

V. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2024-2028 Dönemi Stratejik Planımız doğrultusunda ikinci altı aylık dönemde çalışmalarımız devam edecektir.

AB Başkanlığının 2024 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 yürütülen çalışmalar da ikinci altı aylık dönemde devam edecek ve bütçe ödenekleri harcanacaktır.

Ayrıca ilk altı aylık dönemde gerçekleştirilen tasarruf tedbirlerinin uygulanmasına Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan 2024/9 sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Genelgesi hükümlerini kapsayacak şekilde devam edilecektir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca verilen mali kontrol ve danışmanlık hizmeti tasarruf tedbirlerini içerecek şekilde yapılacak ve tasarruf tedbirleri rutin aralıklarla harcama birimlerine hatırlatılacaktır.

EK: AB Başkanlığı 2023-2024 İlk Altı Aylık Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDEMEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	4.489.317.820	4.646.786.000	17.444.430	39.043.447	14.124.514	30.896.010	15.654.503	39.584.515	15.652.099	37.773.836	16.278.118	5.979.707.575	17.858.135	33.483.533	97.011.798	6.160.488.915	6.250,25	2,16	132,58	100
01 - PERSONEL GİDERLERİ	165.613.489	293.291.000	14.236.046	31.845.188	9.555.963	20.777.188	10.212.017	25.287.188	10.859.322	24.327.010	9.691.703	21.932.094	11.270.046	24.156.317	65.825.096	148.324.984	125,33	39,75	50,57	100
01.01 - MEMURLAR	99.290.230	194.604.000	10.526.980	22.196.437	6.796.996	14.206.509	6.676.071	14.733.278	6.796.947	14.465.789	6.728.637	14.280.076	6.771.888	14.389.236	44.268.689	94.340.534	113,16	44,58	49,24	100
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	21.700.971	41.374.000	2.623.151	4.929.723	1.265.820	2.489.065	1.208.688	2.510.180	1.850.601	3.627.686	1.158.115	2.415.264	1.792.855	3.902.707	9.899.218	19.484.605	96,83	45,62	47,09	100
01.03 - İŞÇİLER	44.558.737	93.209.000	1.073.195	4.707.932	1.540.685	4.076.534	2.324.706	8.038.549	2.207.221	6.228.435	1.802.399	5.131.653	2.703.471	6.287.133	11.651.678	34.470.215	195,84	26,15	58,22	100
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	63.451	59.000	2.750	2.097	2.552	5.100	2.552	5.101	2.552	5.101	2.552	5.101	2.552	7.941	15.510	29.640	91,10	34,44	50,24	100
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	1.046.000	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 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.452.900	34.567.000	1.721.234	3.578.119	1.323.338	2.614.681	1.488.610	3.497.005	1.453.423	3.081.284	1.365.791	2.838.083	1.569.682	3.076.722	8.922.078	18.685.892	109,43	39,74	54,06	100
02.01 - MEMURLAR	10.807.601	18.169.000	1.224.769	2.101.536	835.359	1.488.396	838.147	1.470.350	824.901	1.462.136	821.742	1.457.845	828.033	1.456.350	5.363.550	9.417.113	75,58	49,63	51,83	100
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.194.594	3.820.000	268.366	470.558	171.909	294.241	167.888	290.610	166.862	288.488	166.969	282.085	166.062	279.370	1.108.055	1.905.351	71,95	50,49	49,88	100
02.03 - İŞÇİLER	9.450.704	12.578.000	228.099	1.006.025	315.471	852.041	492.575	1.736.546	461.669	1.330.659	377.080	1.096.153	575.587	1.341.002	2.450.472	7.363.429	200,49	15,93	58,54	100
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.251.202	111.082.000	1.487.151	1.977.120	2.878.667	5.645.934	2.987.237	7.683.818	2.904.640	6.979.394	4.699.804	10.579.241	4.501.792	5.831.272	19.459.291	38.696.778	98,86	35,87	34,84	100
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.394.353	16.439.000	639.234	578.935	895.665	731.753	688.827	977.615	576.752	1.384.636	566.801	960.896	690.617	985.289	4.057.935	5.199.124	28,12	48,34	31,63	100
03.03 - YOLLUKLAR	6.949.733	23.831.000	188.106	307.411	118.465	994.240	98.268	513.212	240.197	618.351	549.873	2.035.204	523.973	600.558	1.718.883	5.068.976	194,90	24,73	21,27	100
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	3.293	323.000	0	0	1.203	500	200	10.932	0	0	0	400	0	1.510	11.832	663,34	45,87	3,66	100	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	30.470.843	48.443.000	554.504	946.904	1.827.787	2.736.366	2.053.637	4.612.234	1.579.087	3.611.816	2.854.544	5.259.464	2.452.514	4.283.865	11.722.072	21.450.649	82,99	38,47	44,28	100
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.013.274	19.705.000	73.167	131.625	26.220	1.152.185	60.897	1.202.203	108.365	1.333.590	501.561	2.031.860	700.821	310.745	1.471.121	6.162.206	318,88	20,98	31,27	100
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.018.387	1.713.000	6.828	6.645	9.128	27.410	85.409	268.622	200	4.601	98.556	201.417	133.868	70.814	333.989	579.709	73,57	32,80	33,84	100
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	401.318	496.000	25.311	5.400	0	3.480	0	99.000	0	26.400	128.470	90.000	0	153.781	224.280	45,84	38,32	45,22	100	
03.09 - TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100	
05 - CARİ TRANSFERLER	4.233.066.668	4.176.046.000	0	0	0	0	210.000	0	0	696.100	321.311	5.943.967.735	192.000	0	723.311	5.944.663.835	821.768,87	0,02	142,35	100
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	4.232.746.358	4.174.877.000	0	0	0	0	210.000	0	0	696.100	321.311	5.943.967.735	192.000	0	402.000	5.944.663.835	1.478.672,10	0,01	142,49	100
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	321.311	4.169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	321.311	0	0	0	321.311	0	0,00	100,00	0,00	100
06 - SERMAYE GİDERLERİ	12.423.196	16.300.000	0	0	366.546	177.083	174.140	1.168.692	434.715	2.690.048	199.510	390.422	324.614	419.222	1.499.524	4.845.467	223,13	12,07	29,73	100
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	1.035.250	4.500.000	0	0	0	0	0	623.047	86.495	0	0	0	0	0	86.495	623.047	620,83	6,35	13,85	100
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	8.140.012	6.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.417.226	0	0	190.000	0	190.000	2.417.226	1.172,22	2,33	36,08	100
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	134.614	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.614	0	134.614	0	0,00	100,00	0,00	100
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	863.840	1.000.000	0	0	267.270	0	0	0	0	0	25.370	117.600	0	146.400	292.640	264.000	-9,79	33,88	26,40	100
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	2.249.479	3.600.000	0	0	99.276	177.083	174.140	545.645	348.280	272.822	174.140	272.822	0	272.822	795.835	1.541.195	93,66	35,38	42,81	100
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	1.510.365	15.500.000	0	1.643.020	0	1.681.125	582.499	1.947.813	0	0	0	0	0	0	582.499	5.271.958	805,06	38,57	34,01	100
07.02 - YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	1.510.365	15.500.000	0	1.643.020	0	1.681.125	582.499	1.947.813	0	0	0	0	0	0	582.499	5.271.958	805,06	38,57	34,01	100