

**T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI**

**2017 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz - 2017

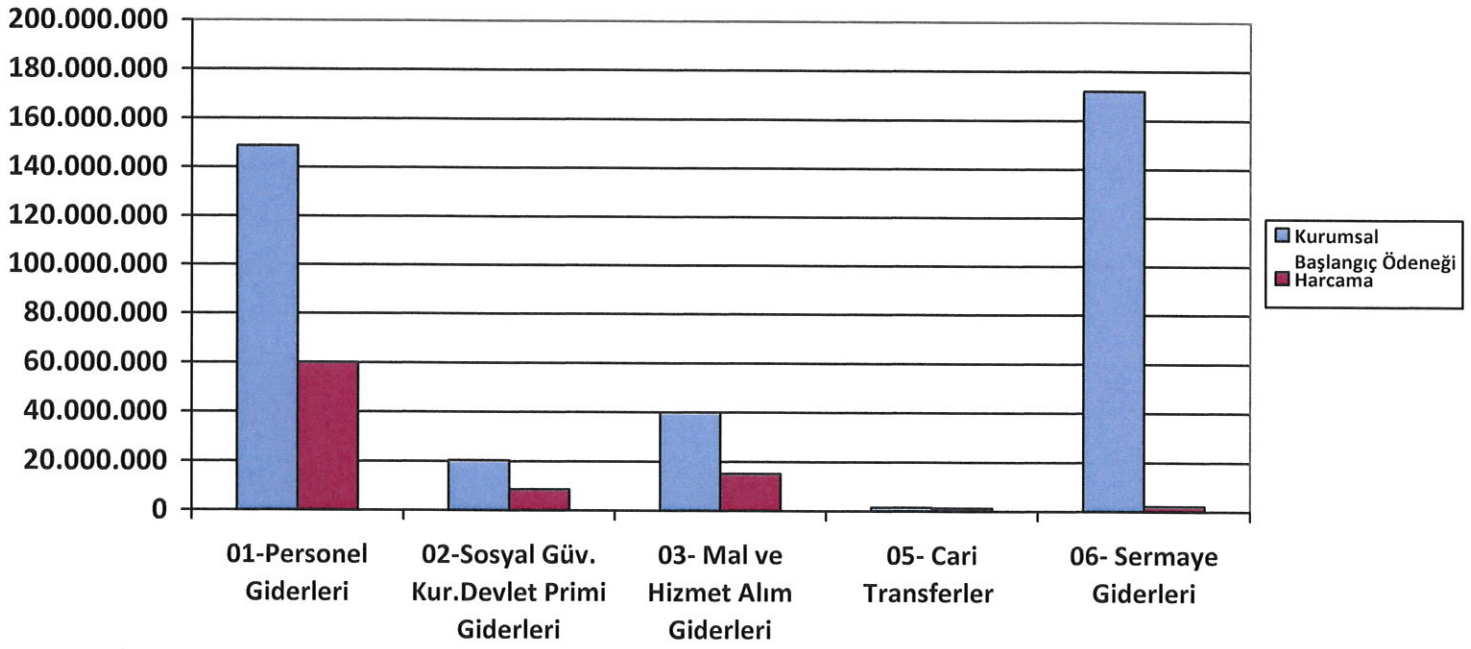
GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Başkanlığımızca, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yargıtay Başkanlığı'nın 2017 yılı toplam 382.750.000 TL. başlangıç ödeneğinin % 22,81'i olan 87.307.135 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2016 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 103.652.878 TL'ye göre % 15,77 oranında azalış göstermiştir.



01 - Personel Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2017 yılı Personel Giderleri başlangıç ödeneği 148.826.000 TL'nin % 40,41'i olan 60.141.935 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2016 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 73.757.340 TL'ye göre %18,46 oranında azalış göstermiştir.

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

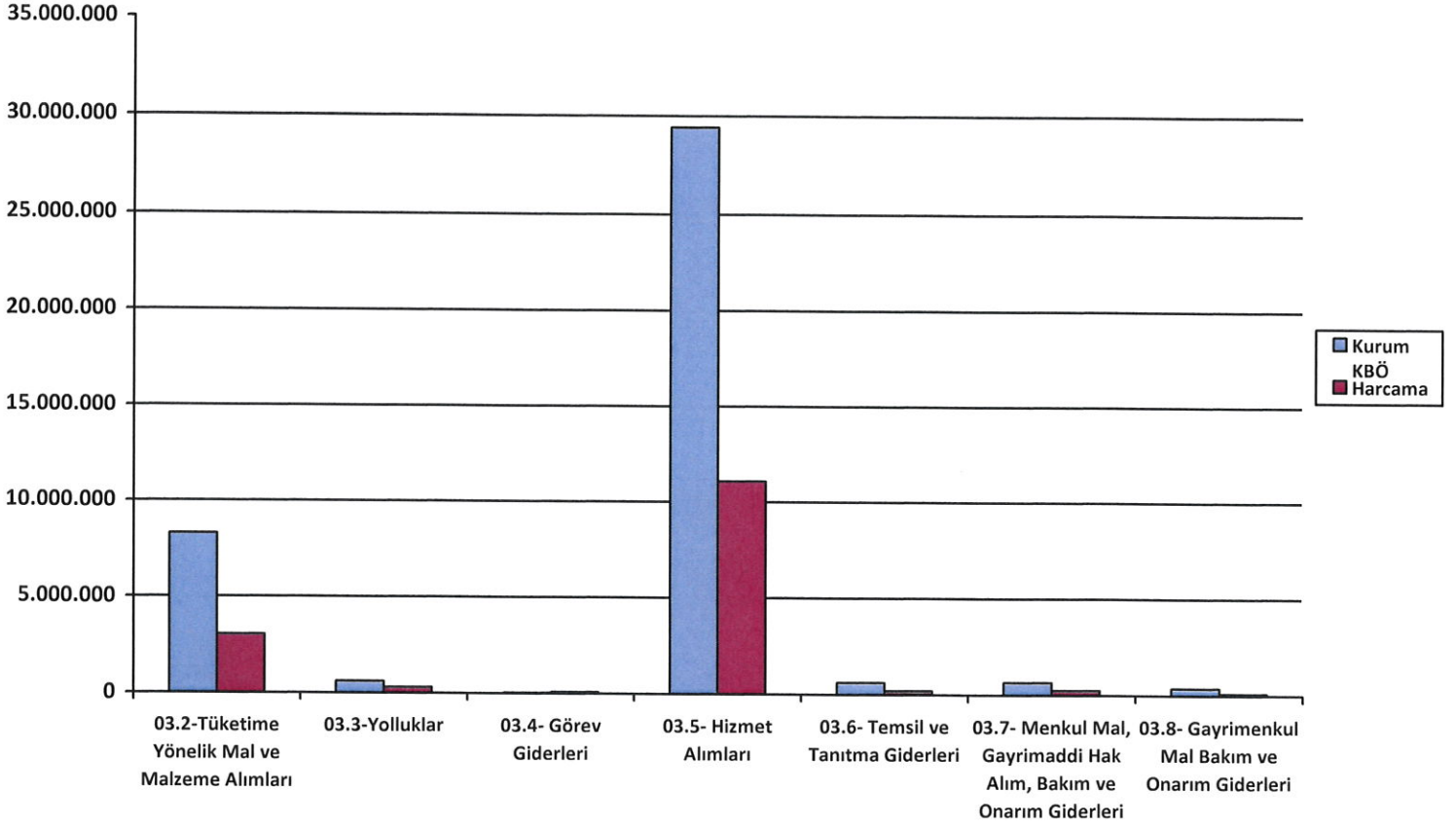
Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği 20.362.000 TL'nin % 42,38'i olan 8.629.679 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2016 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 10.057.734 TL 'ye göre % 14,20 oranında azalış göstermiştir.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2017 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği 40.000.000 TL'nin % 37,68'i olan 15.071.582 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2016 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 17.227.843 TL' ye göre %12,52 oranında azalış göstermiştir.

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyindeki gelişmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

	KURUM KBÖ	HARCAMA
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.287.000	3.044.040
03.3 Yolluklar	616.000	301.209
03.4 Görev Giderleri	31.000	79.886
03.5 Hizmet Alımları	29.412.700	11.078.887
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	624.000	209.233
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	658.000	263.163
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	371.300	95.163



05 - Cari Transferler

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2017 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği 1.569.000 TL'nin % 81,54'ü olan 1.279.414 TL . yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2016 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 728.264 TL'ye göre % 75,68 oranında artış göstermiştir.

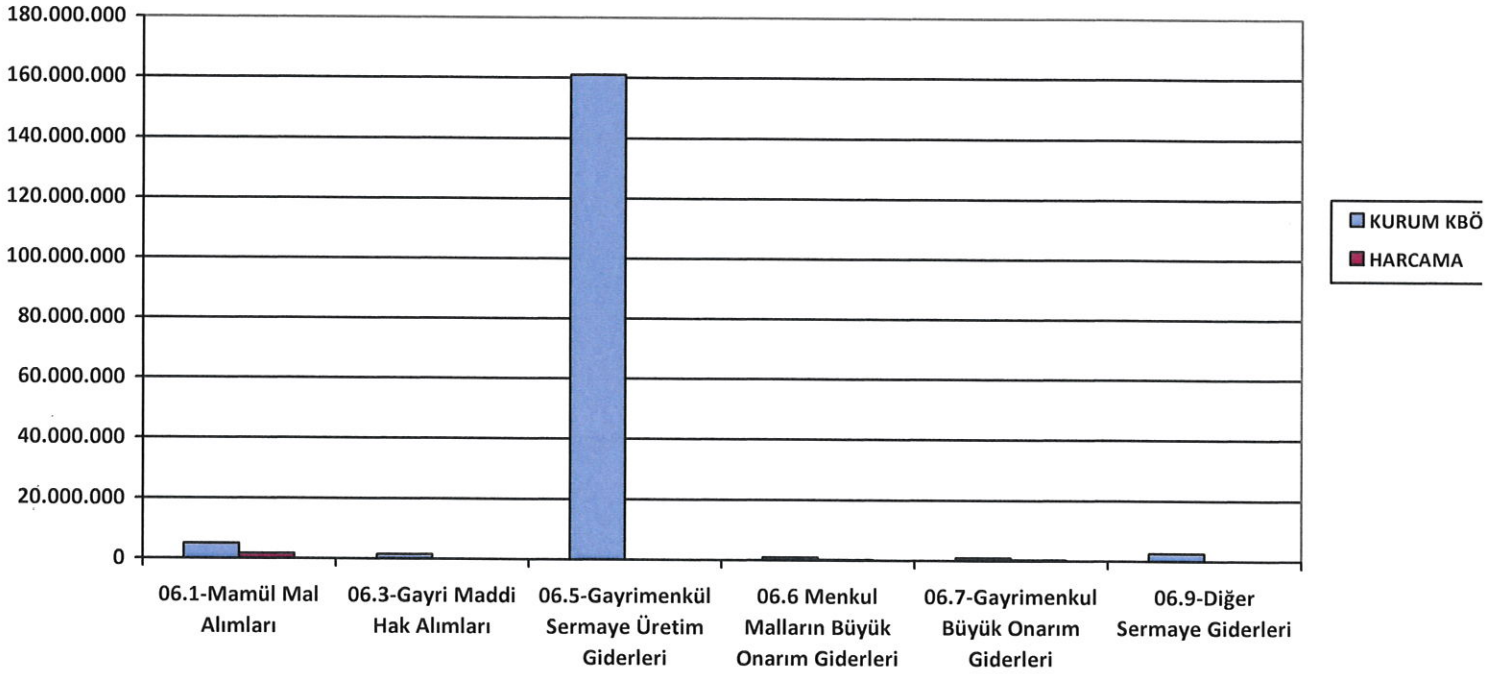
Cari transferler kapsamında yer alan kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemelerin içindeki 05.3 ekonomik kodunda sınıflandırılan memurların öğle yemeğine yardım miktarıdır.

06 - Sermaye Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2017 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği 171.993.000 TL'nin % 1,27' si olan 2.184.525 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2016 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 1.881.698 TL'ye göre %16,09 oranında artış göstermiştir.

Sermaye Giderlerine ilişkin olarak ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyindeki gelişmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

	KURUM KBÖ	HARCAMA
06.1 Mamul Mal Alımları	5.041.000	1.669.630
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	1.500.000	6.715
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	161.000.000	-
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.000.000	230.486
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	952.000	277.694
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	2.500.000	-



II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Mefruşat Alımı

Başkanlığımızın artan iş hacmi göz önünde bulundurularak büroların donanımları için masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer, perde ve arşivler için çelik raf alımları gerçekleştirilmiştir.

B- Mamul Mal Alımları

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nden 311 adet dizüstü bilgisayar alımı gerçekleştirilmiştir.

III- TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE UYGULAMA BEKLENTİLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2017 yılında Yargıtay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin yıl sonu itibariyle tamamının harcanacağı gibi cari transferler için yedek ödenekten de 1.250.000 TL'ye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

B- GİDERLERİN GELİŞİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Personel Giderleri:

Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yıl sonu itibariyle ödeneğinin yeteceği tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2017 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yıl sonu itibariyle ödeneğinin yeteceği tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2017 yılı bütçe ödeneğinden 03. Mal ve hizmet alım giderlerine, konulan ödeneğin yeteceği tahmin edilmektedir.

Cari Transferler:

2017 yılı sonu itibariyle cari transferlerde 2017 bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı gibi 1.250.000 TL. Ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri:

2017 yılı içinde sermaye giderlerinde 2017G000470 Proje numarası içerisinde yer alan; Gayrimenkul Malların Büyük Onarım Giderleri içerisinde lojman onarımları için 652.000 TL. ödenek konulmuş, Başkanlığımız lojmanlarının ekonomik ömürlerini tamamlamaları nedeniyle yapılacak işler fazla olduğundan ödeneğin yetmeyeceği tahmin edildiğinden projeler arası aktarma yapılması düşünülmektedir.

2017 yılı içinde sermaye giderlerinde 2017K150040 Proje numarası içerisinde yer alan;

1- Bilgisayar Alımı için 2017 yılı bütçesine 4.139.000 TL. ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 1.669.517 TL'si harcama yapılmış, yıl sonuna kadar tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

2- Büro Mefruşatı ve Büro Makineleri Alımları için 57.591 TL. harcama yapılmıştır.

3- Bilgisayar yazılımı alımları için 1.500.000 TL ödenek konulmuş, bu tutarın 6.715 TL si harcanmıştır. Yılın ikinci yarısında 1.000.000 TL harcanacağı tahmin edilmektedir.

4- Diğer giderler, 2017 yılında Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 1.000.000 TL ödenek konulmuş bu ödeneğin 98.412 TL'si harcanmış olup, yıl sonuna kadar ödeneğin 500.000 TL.sinin harcanacağı tahmin edilmektedir.

2017 yılı içerisinde sermaye giderlerinde 2008K150465 Proje numarası içerisinde yer alan;

Yargıtay Hizmet binası inşaatı projesi işi için 2017 yılı bütçesine 161.000.000 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin tamamının yıl sonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bilişim Kapsamındaki Alımlar:

DMO'dan bilgisayar ve donanım malzemeleri temin edilmesine devam edilecektir.

Yargıtay Hizmet Binası Projesi:

Hizmet Binası inşaatına başlanacağı tahmin edilmektedir.

Mefruşat Alımı:

Başkanlığımızda ihtiyaç duyulan arşivlere çelik raf alımı yapılacaktır.

Diğer Faaliyetler:

Başkanlığımızca 05.09.2017 tarihinde adli yıl açılışı yapılacaktır.

Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden Başkanlığımız ihtiyaçları bütçe imkânları dâhilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun olarak karşılanmaya devam edecektir.

Taşıt Alımı:

2017 yılında satın alınması için T işaretli cetvele konulan taşıtların satın alınma işlemleri tamamlanacaktır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2017

Kurum Kod:

04 - YARGITAY

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	200.351.693	382.750.000	20.717.466	17.215.560	15.553.561	13.381.154	16.026.067	13.091.190	18.535.136	16.516.433	16.202.731	14.106.420	16.617.917	12.996.378	103.652.878	87.307.135	-15,77	51,74	22,81	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	128.466.156	148.826.000	16.773.036	13.952.392	11.250.157	9.277.728	11.161.592	9.247.811	11.798.572	9.382.842	11.354.994	9.136.378	11.418.989	9.144.784	73.757.340	60.141.935	-18,46	57,41	40,41	
MEMURLAR	123.567.240	143.268.000	16.519.607	13.322.613	11.033.648	8.852.183	10.954.357	8.799.463	11.095.119	8.966.003	10.920.025	8.711.197	10.946.031	8.698.454	71.468.787	57.349.914	-19,76	57,84	40,03	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.480.532	4.061.000	138.755	492.960	108.071	335.653	102.785	335.168	559.458	331.537	331.358	338.765	331.765	361.239	1.572.192	2.195.322	39,63	45,17	54,06	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	1.418.384	1.497.000	114.674	136.819	108.437	89.892	104.451	113.180	143.995	85.302	103.611	86.416	141.193	85.090	716.361	596.699	-16,70	50,51	39,86	
DİĞER PERSONEL	0	0	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	17.734.531	20.362.000	2.265.408	1.982.527	1.543.673	1.329.576	1.531.774	1.321.809	1.598.660	1.325.450	1.559.959	1.310.210	1.558.260	1.360.106	10.057.734	8.629.679	-14,20	56,71	42,38	
MEMURLAR	16.939.307	19.452.000	2.222.574	1.888.220	1.504.726	1.259.457	1.493.158	1.251.768	1.491.463	1.256.578	1.487.626	1.240.336	1.485.386	1.238.281	9.684.935	8.134.640	-16,01	57,17	41,82	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	558.631	630.000	23.999	76.902	18.050	52.743	18.050	52.731	86.657	52.096	52.393	53.150	52.482	105.093	251.631	392.714	56,07	45,04	62,34	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	236.593	280.000	18.834	17.406	20.897	17.377	20.565	17.310	20.540	16.776	19.940	16.724	20.392	16.733	121.168	102.325	-15,55	51,21	36,54	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.469.464	40.000.000	1.341.491	1.230.640	2.275.574	2.338.773	3.214.794	1.878.960	4.117.221	4.828.095	2.884.869	2.782.190	3.393.893	2.012.925	17.227.843	15.071.582	-12,52	45,98	37,68	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.027.441	8.287.000	286.198	162.806	846.261	735.815	347.294	423.298	952.358	981.744	601.543	355.425	169.513	384.953	3.203.168	3.044.040	-4,97	45,58	36,73	7.997.000
YOLLUKLAR	871.333	616.000	3.481	7.542	32.254	55.989	34.726	26.534	82.436	101.462	14.676	29.010	411.825	80.673	579.397	301.209	-48,01	66,50	48,90	728.000
GÖREVE GİDERLERİ	26.517	31.000	2.882	1.909	875	23.328	388	714	5.976	21.944	189	5.149	1.440	26.842	11.750	79.886	579,91	44,31	257,70	92.000
HİZMET ALIMLARI	27.843.877	29.412.700	976.040	1.027.262	1.255.899	1.414.917	2.751.099	1.330.113	2.891.327	3.549.657	2.164.435	2.298.166	2.677.233	1.458.772	12.716.033	11.078.887	-12,87	45,67	37,67	28.444.900
TEMİSİL VE TANITMA GİDERLERİ	524.945	624.000	6.316	5.385	31.618	26.651	57.685	46.074	24.945	60.566	30.539	24.219	58.778	46.338	209.882	209.233	-0,31	39,98	33,53	624.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	742.043	658.000	51.604	22.196	78.265	63.340	13.132	40.734	96.489	82.826	33.745	38.950	54.668	15.117	327.903	263.163	-19,74	44,19	39,99	658.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	433.308	371.300	14.970	3.540	30.402	18.734	10.470	11.493	63.690	29.895	39.742	31.270	20.436	230	179.711	95.163	-47,05	41,47	25,63	371.300
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05 - CARİ TRANSFERLER	1.028.600	1.569.000	150.000	50.000	203.264	271.485	85.000	218.506	100.000	279.346	100.000	174.571	90.000	285.506	728.264	1.279.414	75,68	70,80	81,54	
GÖREVE ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.025.000	1.560.000	150.000	50.000	200.000	271.485	85.000	218.506	100.000	275.454	100.000	174.547	90.000	285.506	725.000	1.275.499	75,93	70,73	81,76	3.000.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	336	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	3.264	7.000	0	0	3.264	0	0	0	0	3.892	0	23	0	0	3.264	3.915	19,96	100,00	55,93	4.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	15.652.942	171.993.000	187.531	0	280.893	163.592	32.906	424.104	920.683	700.700	302.909	703.072	156.775	193.057	1.881.698	2.184.525	16,09	12,02	1,27	
MAMUL MAL ALIMLARI	12.415.678	5.041.000	113.958	0	152.688	7.989	0	353.540	665.350	648.939	286.928	602.619	37.760	56.544	1.256.681	1.669.630	32,86	10,12	33,12	5.041.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	167.734	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	6.715	0	4.100	0	4.100	6.715	63,78	2,44	0,45	1.000.000	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	161.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	384.714	1.000.000	15.429	0	0	82.071	14.652	70.564	26.089	45.047	15.984	16.402	15.984	16.402	88.136	230.486	161,51	22,91	23,05	500.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.196.450	952.000	58.145	0	128.205	73.532	18.255	0	228.499	0	0	84.051	98.931	120.111	532.034	277.694	-47,81	44,47	29,17	1.052.000
STOK ALIMLARI (SAYIMMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1.488.365	2.500.000	0	0	0	0	0	0	746	0	0	0	0	0	746	0	0,00	0,05	0,00	2.500.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	