

**T.C.  
YARGITAY BAŞKANLIĞI**

**2018 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU**

**Temmuz - 2018**



## 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 “2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.



## I- OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yargıtay Başkanlığı'nın 2018 yılı toplam 460.437.000 TL. başlangıç ödeneğinin % 22,41'i olan 103.167.303 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2017 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 87.307.135 TL'ye göre % 18,17 oranında artış göstermiştir.

### 01 - Personel Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2018 yılı Personel Giderleri başlangıç ödeneği 128.998.000 TL'nin % 55,06'sı olan 71.020.465 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2017 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 60.141.935 TL'ye göre %18,09 oranında artış göstermiştir.

### 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2018 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği 18.358.000 TL'nin % 50,03'ü olan 9.184.932 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2017 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 8.629.679 TL'ye göre % 6,43 oranında artış göstermiştir.

### 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2018 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği 39.421.000 TL'nin % 47,17'si olan 18.596.750 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2017 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 15.071.582 TL'ye göre %23,39 oranında artış 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	8.199.000	4.466.597
03.3 Yolluklar	580.000	355.935
03.4 Görev Giderleri	72.000	129.111
03.5 Hizmet Alımları	28.940.700	11.740.423
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	611.000	491.176
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	640.000	314.014
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	378.300	208.662
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	900.000	890.832



## 05 - Cari Transferler

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2018 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği 1.667.000 TL'nin % 121,98'i olan 2.033.443 TL . yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2017 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 1.279.414 TL'ye göre % 58,94 oranında artış göstermiştir.

Cari transferler kapsamında yer alan kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemelerin içindeki 05.3 ekonomik kodunda sınıflandırılan memurların öğle yemeğine yardım miktarı ile doktorların sigorta poliçelerinin yarısının kurum tarafından karşılanması ile oluşan 05.4 ekonomik kodunda hane halkına yapılan transferler tertibi oluşturmaktadır.

## 06 - Sermaye Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2018 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği 271.993.000 TL'nin % 0,86' sı olan 2.331.713 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2017 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 2.184.525 TL'ye göre % 6,74 oranında artış göstermiştir.

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

	KURUM KBÖ	HARCAMA
06.1 Mamul Mal Alımları	6.369.000	2.056.898
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	1.000.000	4.394
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	262.522.000	-
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.000.000	171.124
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.102.000	99.297



## **II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

### **A- Mefruşat Alımı**

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

### **B- Mamul Mal Alımları**

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nden 587 adet dizüstü bilgisayar alımı gerçekleştirilmiştir.

## **III- TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

### **A- BÜTÇE UYGULAMA BEKLENTİLERİ**

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2018 yılında Yargıtay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin yıl sonu itibariyle tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

### **B- GİDERLERİN GELİŞİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME**

#### **Personel Giderleri:**

Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinde, son dönemde Başkanlığımızda görevli Yargıtay Üyesi ve Tetkik hakimi sayısında oluşan artış nedeniyle yıl sonu itibariyle ödeneğin yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

#### **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2018 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödeneğinin yıl sonu itibariyle yeteceği tahmin edilmektedir.

#### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2018 yılı bütçe ödeneğinden 03. Mal ve hizmet alım giderlerine konulan ödeneğin yetmeyeceği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden 4.000.000 TL'ye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

#### **Cari Transferler:**

2018 yılı sonu itibariyle cari transferlerde 2018 bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.



### **Sermaye Giderleri:**

2018 yılı içinde sermaye giderlerinde 2018G000780 Proje numarası içerisinde yer alan; Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibine lojman onarımları için 652.000 TL. ödenek konulmuş, Başkanlığımız lojmanlarının uzun süreli kullanımlarından dolayı bakım onarım ihtiyaçları fazla olduğundan ödeneğin yetmeyeceği tahmin edilmekte ve projeler arası aktarma yapılması düşünülmektedir.

2018 yılı içinde sermaye giderlerinde 2018K150440 Proje numarası içerisinde yer alan;

1- Bilgisayar Alımı için 2018 yılı bütçesine 3.755.000 TL. ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 2.745.397 TL'si harcama yapılmış, yıl sonuna kadar tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

2- Büro Mefruşatı Alımları için 210.535 TL. harcama yapılmıştır.

3- Bilgisayar yazılımı alımları için 1.000.000 TL ödenek konulmuş, bu tutarın 4.394 TL si harcanmıştır. Yılın ikinci yarısında kalan tutarın harcanmayacağı tahmin edilmektedir.

4- Diğer giderler, 2018 yılında Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 1.000.000 TL ödenek konulmuş bu ödeneğin 151.046 TL'si harcanmış olup, yıl sonuna kadar ödeneğin harcanacağı tahmin edilmektedir.

2018 yılı içerisinde sermaye giderlerinde 2008K150465 Proje numarası içerisinde yer alan;

Yargıtay Hizmet binası inşaatı projesi işi için 2018 yılı bütçesine 262.622.000 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin tamamının yıl sonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

## **IV- TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

### **Bilişim Kapsamındaki Alımlar:**

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

### **Yargıtay Hizmet Binası Projesi:**

Hizmet Binası inşaatına devam edilecektir.

### **Mefruşat Alımı:**

Başkanlığımızda ihtiyaç duyulan arşivlere çelik raf alımı yapılacaktır.



**Diğer Faaliyetler:**

Başkanlığımızca 03.09.2018 tarihinde adli yıl açılışı yapılacaktır.

Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden Başkanlığımız ihtiyaçları bütçe imkânları dâhilinde karşılanmaya devam edecektir.

**Taşıt Alımı:**

2018 yılında satın alınması için T işaretli cetvele konulan taşıtların satın alınma işlemleri tamamlanacaktır.