

**T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI**

**2019 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz - 2019

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 "2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yargıtay Başkanlığı'nın 2019 yılı toplam 595.593.000 TL başlangıç ödeneğinin % 23,42'si olan 139.476.271 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2018 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 103.167.303 TL'ye göre % 35,19 oranında artış göstermiştir.

01 - Personel Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2019 yılı Personel Giderleri başlangıç ödeneği 180.942.000 TL'nin % 56,45'i olan 102.144.766 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2018 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 71.020.465 TL'ye göre %43,82 oranında artış göstermiştir.

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2019 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği 24.768.000 TL'nin % 52,65'i olan 13.039.301 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2018 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 9.184.932 TL'ye göre % 41,96 oranında artış göstermiştir.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2019 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği 34.596.000 TL' nin % 56,64'ü olan 19.595.755 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2018 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 18.596.750 TL' ye göre %5,37 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	8.866.500	5.506.198
03.3 Yolluklar	493.000	335.031
03.4 Görev Giderleri	96.000	66.804
03.5 Hizmet Alımları	20.986.500	10.241.681
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	488.000	240.087
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	544.000	297.559
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	322.000	108.467
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	2.800.000	2.799.927

05 - Cari Transferler

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2019 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği 4.740.000 TL' nin % 81,93'ü olan 3.883.248 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2018 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 2.033.443 TL'ye göre % 90,97 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, ayrıca hane halkına yapılan ödemelerin içindeki 05.4 ekonomik kodunda sınıflandırılan emekli Yargıtay üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi giderleri miktarıdır.

06 - Sermaye Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2019 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği 350.547.000 TL'nin % 0,23' ü olan 813.200 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2018 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 2.331.713 TL'ye göre %65,12 oranında azalış göstermiştir.

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

	KURUM KBÖ	HARCAMA
06.1 Mamul Mal Alımları	48.691.000	245.372
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	300.000.000	-
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.000.000	404.935
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	856.000	162.893

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.

III- TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE UYGULAMA BEKLENTİLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2019 yılında Yargıtay Başkanlığı'na tahsis edilen ödeneklerin yıl sonu itibariyle tamamının harcanacağı gibi tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için yedek ödenekten de 1.500.000 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 yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2019 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yıl sonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2019 yılı bütçe ödeneğinden 03 Mal ve hizmet alım giderlerine konulan ödeneğin yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri:

2019 yılı içinde sermaye giderlerinde 2019K150060 Proje numarası içerisinde yer alan;

1- Bilgisayar Alımı için 2019 yılı bütçesine 3.100.000 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin yıl sonuna kadar tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

2- Büro Mefruşatı Alımları için 45.591.000 TL ödenek konulmuş olup yeni hizmet binasının tamamlanma durumuna göre harcama yapılacaktır.

3- Diğer Giderlerden, 2019 yılında Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 1.000.000 TL ödenek konulmuş bu ödeneğin tamamının yıl sonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

4- Hizmet Binası Onarımı için 400.000 TL. ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin yıl sonuna kadar tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

2019 yılı içerisinde sermaye giderlerinde 2008K150465 Proje numarası içerisinde yer alan;

Yargıtay Hizmet binası inşaatı projesi işi için 2019 yılı bütçesine 300.000.000 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneye ilaveten 250.000.000 TL yedek ödenek talep edilmiş olup, bu ödeneklerin tamamının yıl sonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bilişim Kapsamındaki Alımlar:

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

Yargıtay Hizmet Binası Projesi:

Hizmet Binası inşaatı devam etmektedir.

Mefruşat Alımı:

Başkanlığımızda ihtiyaç duyulan büro mefruşatları alımı yapılacaktır.

Diğer Faaliyetler:

Başkanlığımızca 02.09.2019 tarihinde adli yıl açılışı yapılacaktır.

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