

T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI

2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz - 2024

GİRİŞ

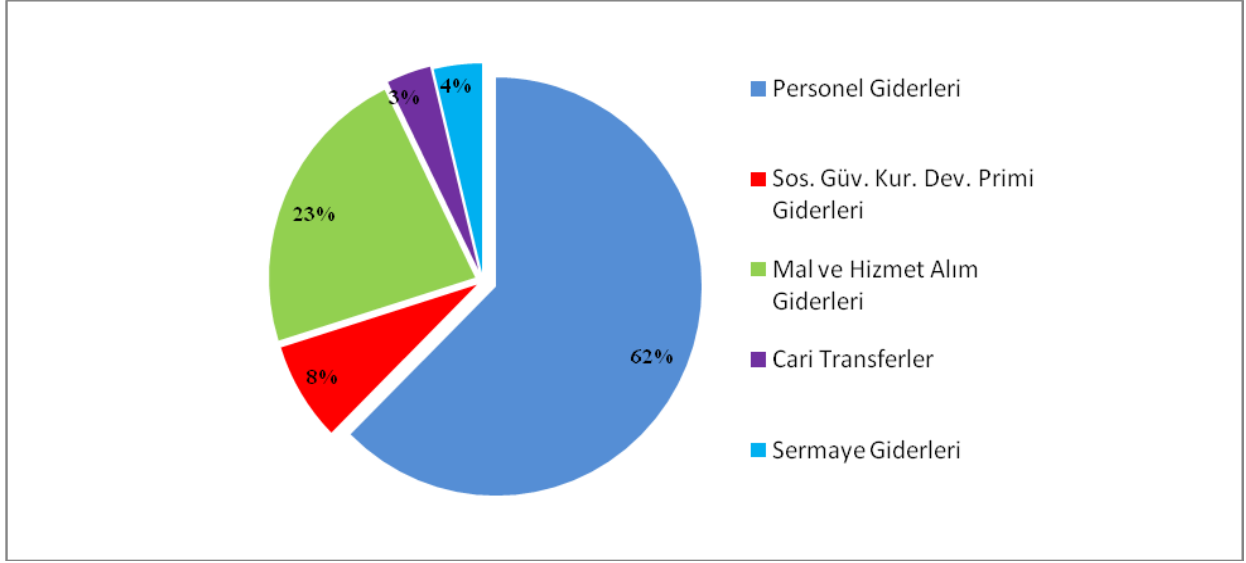
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

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 “2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- 2024 DÖNEMİ OCAK - HAZİRAN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yargıtay Başkanlığı'nın 2024 yılı toplam **2.910.537.000** TL başlangıç ödeneğinin % **43,74**'ü olan **1.272.972.665** TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2023 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **691.330.995** TL'ye göre % **84,13** oranında artış göstermiştir.

Grafik 1: 2024 Yılı Ödenek Dağılımı



2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve harcama değişim oranları Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1: 2023 ve 2024 Yılı Bütçe Ödenek ve Harcama Karşılaştırması

| | 2023 | | 2024 | | HARCAMA DEĞİŞİM ORANI (%) |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| | TOPLAM ÖDENEK | OCAK-HAZİRAN HARCAMA | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK-HAZİRAN HARCAMA | |
| Personel Giderleri | 1.008.185.922 | 438.957.599 | 1.819.763.000 | 931.593.838 | 112,23 |
| Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri | 135.718.851 | 67.208.948 | 221.759.000 | 106.907.240 | 59,07 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 309.891.203 | 137.618.467 | 657.788.000 | 145.789.642 | 5,94 |
| Cari Transferler | 75.097.225 | 28.895.458 | 101.227.000 | 52.831.927 | 82,84 |
| Sermaye Giderleri | 52.456.145 | 18.650.522 | 110.000.000 | 35.850.017 | 92,22 |
| TOPLAM | 1.581.349.346 | 691.330.995 | 2.910.537.000 | 1.272.972.665 | 84,13 |

Ekonomik kod bazında Başkanlığımız 2023 ve 2024 yılı başlangıç ödeneği ile Ocak-Haziran dönemi harcama gerçekleştirmelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

01-PERSONEL GİDERLERİ

| | 2023 TOPLAM ÖDENEK (1) | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2) | HARCAMA (OCAK-HAZİRAN) | | DEĞİŞİM (%) (2/1) | HARCAMA GERÇEKLEŞME (%) | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------|
| | | | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 |
| 01-PERSONEL GİDERLERİ | 1.008.185.922 | 1.819.763.000 | 438.957.599 | 931.593.838 | 112,23 | 43,54 | 51,19 |
| 01.1. MEMURLAR | 725.449.108 | 1.396.873.000 | 304.035.827 | 723.337.233 | 137,91 | 41,91 | 51,78 |
| 01.2. SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 53.581.396 | 88.294.000 | 29.953.587 | 39.377.642 | 31,46 | 55,90 | 44,60 |
| 01.3. İŞÇİLER | 229.155.419 | 334.542.000 | 104.968.184 | 168.878.963 | 60,89 | 45,81 | 50,48 |
| 01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2024 yılı Personel Giderleri başlangıç ödeneği **1.819.763.000 TL**'nin **% 51,19**'u olan **931.593.838 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2023 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **438.957.599 TL**'ye göre **% 112,23** oranında artış göstermiştir. Bu oran, maaşlar genel düzeyindeki yüksek artıştan meydana gelmiştir.

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

| | 2023 TOPLAM ÖDENEK (1) | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2) | HARCAMA (OCAK-HAZİRAN) | | DEĞİŞİM (%) (2/1) | HARCAMA GERÇEKLEŞME (%) | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------|
| | | | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 |
| 02-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 135.718.851 | 221.759.000 | 67.208.948 | 106.907.240 | 59,07 | 49,52 | 48,21 |
| 02.1. MEMURLAR | 72.684.003 | 124.127.000 | 34.488.969 | 65.121.635 | 88,82 | 47,45 | 52,46 |
| 02.2.SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 8.206.480 | 11.900.000 | 4.951.328 | 5.319.933 | 7,44 | 60,33 | 44,71 |
| 02.3. İŞÇİLER | 54.828.368 | 85.732.000 | 27.768.652 | 36.465.673 | 31,32 | 50,65 | 42,53 |

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2024 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği **221.759.000 TL**'nin **% 48,21**'i olan **106.907.240 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2023 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **67.208.948 TL** 'ye göre **% 59,07** oranında artış göstermiştir. Bu oran, maaşlar genel düzeyindeki artışın sosyal güvenlik primlerine olan yansımından kaynaklanmıştır.

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

| | 2023 TOPLAM ÖDENEK (1) | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2) | HARCAMA (OCAK-HAZİRAN) | | DEĞİŞİM (%) (2/1) | HARCAMA GERÇEKLEŞME (%) | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------|
| | | | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 309.891.203 | 657.788.000 | 137.618.467 | 145.789.642 | 5,94 | 44,41 | 22,16 |
| 03.2. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI | 169.181.380 | 304.051.000 | 90.233.690 | 72.620.219 | -19,52 | 53,34 | 23,88 |
| 03.3. YOLLUKLAR | 1.076.319 | 8.389.000 | 411.970 | 477.984 | 16,02 | 38,28 | 5,70 |
| 03.4. GÖREV GİDERLERİ | 846.918 | 3.060.000 | 483.917 | 532.057 | 9,95 | 57,14 | 17,39 |
| 03.5. HİZMET ALIMLARI | 86.749.471 | 254.645.000 | 28.490.884 | 40.897.087 | 43,54 | 32,84 | 16,06 |
| 03.6. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 8.218.766 | 21.676.000 | 1.589.629 | 3.564.418 | 124,23 | 19,34 | 16,44 |
| 03.7. MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 6.882.718 | 21.050.000 | 1.915.459 | 3.752.773 | 95,92 | 27,83 | 17,83 |
| 03.8. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 343.210 | 2.000.000 | 109.330 | 210.940 | 92,94 | 31,86 | 10,55 |
| 03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | 36.592.421 | 42.917.000 | 14.383.588 | 23.734.164 | 65,01 | 39,31 | 55,30 |

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2024 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği **657.788.000 TL**' nin **% 22,16**'sı olan **145.789.642 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2023 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **137.618.467 TL**' ye göre **% 5,94** oranında artış göstermiştir.

05 - CARİ TRANSFERLER

| | 2023 TOPLAM ÖDENEK (1) | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2) | HARCAMA (OCAK-HAZİRAN) | | DEĞİŞİM (%) (2/1) | HARCAMA GERÇEKLEŞME (%) | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 |
| 05-CARİ TRANSFERLER | 75.097.225 | 101.227.000 | 28.895.458 | 52.831.927 | 82,84 | 38,48 | 52,19 |
| 05.3. KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 6.511.000 | 11.153.000 | 3.327.000 | 5.903.000 | 77,43 | 51,10 | 52,93 |
| 05.4. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 68.555.651 | 90.007.000 | 25.537.885 | 46.861.349 | 83,50 | 37,25 | 52,06 |
| 05.6 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 30.574 | 67.000 | 30.574 | 67.578 | 121,04 | 100 | 100,86 |

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2024 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği **101.227.000 TL**’nin **% 52,19’u** olan **52.831.927 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2023 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **28.895.458 TL**’ye göre **% 82,84** oranında artış göstermiştir.

Cari transferler kapsamında yer alan kâr 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 miktarı ile 05.6 Yurtdışına yapılan transferler ekonomik kodunda sınıflandırılan Uluslararası Savcılar Birliği’ne yapılan ödemelerdir. Bu oran, devlet memurlarına verilen öğle yemeği bedelindeki artış ile tedavi ve cenaze giderlerinin; sağlık uygulama tebliğlerinde ve ilgili diğer mevzuattan dolayı maliyet artışından kaynaklanmıştır.

06 - SERMAYE GİDERLERİ

| | 2023 TOPLAM ÖDENEK (1) | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2) | HARCAMA (OCAK-HAZİRAN) | | DEĞİŞİM (%) (2/1) | HARCAMA GERÇEKLEŞME (%) | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|-------|
| | | | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ | 52.456.145 | 110.000.000 | 18.650.522 | 35.850.017 | 92,22 | 35,55 | 32,59 |
| 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI | 13.041.716 | 13.500.000 | 9.981.983 | 11.869.678 | 18,91 | 76,54 | 87,92 |
| 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 5.902.853 | 23.500.000 | 580.686 | 11.086.954 | 1.809,29 | 9,84 | 47,18 |
| 06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 194.700 | 500.000 | 194.700 | 187.200 | -3,85 | 100 | 37,44 |
| 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 33.316.877 | 72.500.000 | 7.893.154 | 12.706.186 | 60,98 | 23,69 | 17,53 |

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2024 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği **110.000.000 TL'nin % 32,59'u** olan **35.850.017 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. 2023 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **18.650.522 TL'ye göre % 92,22** oranında artış göstermiştir. Bu oran, Mamul mal alımlarının 2024 yılında ilk altı ay içerisinde yapılmasından dolayı yüksek miktarda gerçekleşmiştir. Ayrıca Gayrimenkul büyük onarım giderlerinin, yeni hizmet binasının kapasite yüksekliğine bağlı olarak sistemlerin çalışır durumda bulundurulması için yapılan bakım harcamalarındaki artıştan kaynaklanmıştır.

Tablo 2: Yargıtay Başkanlığı 2024 Yılı Yatırım Projeleri

| PROJELER | PROJE TUTARI | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK-HAZİRAN HARCAMA |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| DKH-İKTİSADİ-Adalet Hizmetleri | | | |
| Muhtelif İşler Projesi | 105.000.000 | 105.000.000 | 35.850.017 |
| KONUT SEKTÖRÜ | | | |
| Lojman Onarımı Projesi | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| TOPLAM | 110.000.000 | 110.000.000 | 35.850.017 |

II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Program ve Alt Programlara İlişkin Faaliyetler

Bu bölümde, 2024 yılı Başkanlığımızın sorumluluğunda olan 1 adet alt programa ait 1 faaliyet bulunmaktadır. Ayrıca, Yönetim ve Destek Programı altında da bir adet alt program yer almaktadır.

| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | BİRİM |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| HUKUK VE ADALET | Yargıtay | Yargı Faaliyetleri | Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlıkları |
| | | | Özel Kalem |
| | | | Genel Sekreterlik |
| | | | Cumhuriyet Başsavcılığı |
| YÖNETİM VE DESTEK | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler | Genel Destek Hizmetleri | Genel Sekreterlik |

III- TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE UYGULAMA BEKLENTİLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2024 yılında Yargıtay Başkanlığı'na tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle tamamının harcanacağı bazı tertiplerde ise yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

B- GİDERLERİN GELİŞİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Personel Giderleri:

Cari harcama kalemleri arasında yer alan 01 Personel Giderlerine konulan ödeneğin maaş artış oranlarındaki yüksek artıştan dolayı yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2024 yılı sonu itibariyle 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneklerinin de aynı şekilde maaş artış oranlarındaki yüksek artıştan dolayı yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2024 yılı bütçe ödeneğinden 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine konulan ödeneğin yeteceği tahmin edilmektedir.

Cari Transferler:

2024 yılı bütçe ödeneğinden 05 Cari Transferler tertibine konulan ödeneğin yılsonu itibariyle emekli Yargıtay Üyelerinin tedavi giderlerindeki artıştan dolayı yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri:

2024 yılında sermaye giderlerinde 2024K15-225792 Proje numarası içerisinde Muhtelif İşler başlığı ile yer alan ana projenin alt projeleri olan;

1- Bilgisayar Alımları için 2024 yılı bütçesine **12.000.000 TL** ödenek konulmuş, Tasarruf Tedbirleri kapsamında başlangıç ödeneğinden %15 oranında kesinti yapılarak **10.200.000 TL** ödenek kalmıştır. Bu ödeneye Taşıt Alımları projesindeki 1.275.000 TL. ödenek aktarılmış, bu tutarın tamamı harcanmıştır.

2- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için **500.000 TL** ödenek konulmuş, Tasarruf Tedbirleri kapsamında başlangıç ödeneğinden %15 oranında kesinti yapılarak **425.000 TL** ödenek kalmıştır. Bu ödeneğin yılsonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

3- Bilgisayar Yazılımı Alımları için **23.500.000 TL** ödenek konulmuş, Tasarruf Tedbirleri kapsamında başlangıç ödeneğinden %15 oranında kesinti yapılarak **19.975.000 TL** kalmıştır. Bu ödeneğin tamamının yılsonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

4- Hizmet Binası Onarımı için **67.500.000 TL** ödenek konulmuş, Tasarruf Tedbirleri kapsamında başlangıç ödeneğinden %15 oranında kesinti yapılarak **57.375.000 TL** ödenek kalmıştır. Bu ödeneğin, hakediş ödemeleri içerisindeki fiyat farklarının yüksek gerçekleşmesinden dolayı yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

5- Taşıt Alımları alt projesi için **1.500.000 TL** ödenek konulmuş, Tasarruf Tedbirleri kapsamında başlangıç ödeneğinden %15 oranında kesinti yapılarak **1.275.000 TL** ödenek kalmıştır. Yıl içerisinde bu ödenekten Bilgisayar Alımları projesine aktarma yapılmış olup bu projede ödenek kalmamıştır.

2024 yılında sermaye giderlerinde 2024G00-226006 Proje numarası içerisinde Lojman Onarımı başlığıyla yer alan;

Lojman onarımı projesi için 2024 yılı bütçesine **5.000.000 TL** ödenek konulmuş, Tasarruf Tedbirleri kapsamında başlangıç ödeneğinden %15 oranında kesinti yapılarak **4.250.000 TL** ödenek kalmıştır. Bu ödeneğin yılsonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ - ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2024-2025 Yılı Adli Yıl Açılışı için Başkanlığımızca 02.09.2024 tarihinde Adli Yıl Açılış Töreni yapılacaktır.

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

| EKONOMİK | 2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK- HAZİRAN GERCEK ORANI ** | | 2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--|--------|---|------|------|
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 1.581.349.346 | 2.910.537.000 | 117.637.357 | 245.582.392 | 104.916.965 | 197.091.028 | 108.997.780 | 223.449.444 | 110.723.597 | 212.554.494 | 1.070.758.507 | 91.617.992 | 192.081.148 | 157.437.304 | 202.214.159 | 691.330.995 | 1.272.972.665 | 84,13 | 43,72 | 43,74 | 0 | | |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 1.008.185.922 | 1.819.763.000 | 81.084.533 | 198.197.618 | 57.992.262 | 139.912.907 | 61.872.337 | 157.508.542 | 66.344.330 | 147.435.758 | 785.109.158 | 62.802.936 | 142.054.334 | 108.861.201 | 146.484.680 | 438.957.599 | 931.593.838 | 112,23 | 43,54 | 51,19 | 0 | | |
| 01.01 - MEMURLAR | 725.449.108 | 1.396.873.000 | 61.957.146 | 166.558.852 | 40.924.559 | 113.660.888 | 46.816.184 | 111.307.480 | 52.556.563 | 111.291.033 | 613.449.433 | 50.903.673 | 110.631.180 | 50.877.702 | 109.887.800 | 304.035.827 | 723.337.233 | 137,91 | 41,91 | 51,78 | 0 | | |
| 01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 53.581.396 | 88.294.000 | 9.859.776 | 8.490.607 | 9.411.253 | 6.400.035 | 2.843.120 | 6.140.737 | 2.808.947 | 6.176.961 | 33.280.801 | 2.513.558 | 6.072.461 | 2.516.932 | 6.096.841 | 29.953.587 | 39.377.642 | 31,46 | 55,90 | 44,60 | 0 | | |
| 01.03 - İŞÇİLER | 229.155.419 | 334.542.000 | 9.267.611 | 23.148.159 | 7.656.450 | 19.851.984 | 12.213.032 | 40.060.324 | 10.978.820 | 29.967.764 | 138.378.924 | 9.385.705 | 25.350.693 | 55.466.566 | 30.500.039 | 104.968.184 | 168.878.963 | 60,89 | 45,81 | 50,48 | 0 | | |
| 01.04 - GECİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 135.718.851 | 221.759.000 | 10.662.471 | 20.523.680 | 8.060.655 | 15.667.459 | 8.819.685 | 19.708.269 | 8.518.675 | 17.352.203 | 89.547.029 | 8.058.557 | 16.295.418 | 23.088.905 | 17.360.211 | 67.208.948 | 106.907.240 | 59,07 | 49,52 | 48,21 | 0 | | |
| 02.01 - MEMURLAR | 72.684.003 | 124.127.000 | 7.083.693 | 14.251.366 | 4.856.035 | 10.478.483 | 5.661.219 | 10.146.785 | 5.659.181 | 10.099.092 | 55.076.110 | 5.625.608 | 10.100.384 | 5.603.233 | 10.045.525 | 34.488.969 | 65.121.635 | 88,82 | 47,45 | 52,46 | 0 | | |
| 02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 8.206.480 | 11.900.000 | 1.637.979 | 1.124.681 | 1.543.960 | 853.067 | 454.913 | 838.148 | 441.027 | 842.964 | 4.487.521 | 436.529 | 828.661 | 436.920 | 832.412 | 4.951.328 | 5.319.933 | 7,44 | 60,33 | 44,71 | 0 | | |
| 02.03 - İŞÇİLER | 54.828.368 | 85.732.000 | 1.940.799 | 5.147.633 | 1.660.660 | 4.335.909 | 2.703.552 | 8.723.326 | 2.418.468 | 6.410.147 | 29.983.399 | 1.996.420 | 5.366.374 | 17.048.751 | 6.482.274 | 27.768.652 | 36.465.673 | 31,32 | 50,65 | 42,53 | 0 | | |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 309.891.203 | 657.788.000 | 21.633.741 | 18.228.874 | 28.410.402 | 29.414.902 | 24.651.822 | 29.555.641 | 28.090.063 | 26.440.701 | 123.200.924 | 15.446.489 | 19.560.805 | 19.385.951 | 22.588.718 | 137.618.467 | 145.789.642 | 5,94 | 44,41 | 22,16 | 0 | | |
| 03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 169.181.380 | 304.051.000 | 17.397.228 | 12.941.053 | 19.761.994 | 14.554.222 | 16.497.292 | 14.370.580 | 20.168.020 | 13.656.827 | 62.128.310 | 9.012.681 | 6.605.638 | 7.396.475 | 10.491.909 | 90.233.690 | 72.620.219 | -19,52 | 53,34 | 23,88 | 0 | | |
| 03.03 - YOLLUKLAR | 1.076.319 | 8.389.000 | 29.828 | 43.058 | 50.139 | 91.850 | 64.679 | 161.418 | 24.323 | 44.407 | 448.352 | 65.120 | 107.619 | 177.782 | 29.632 | 411.970 | 477.984 | 16,02 | 38,28 | 5,70 | 0 | | |
| 03.04 - GÖREV GİDERLERİ | 846.918 | 3.060.000 | 7.623 | 32.608 | 9.651 | 82.286 | 50.790 | 36.394 | 162.695 | 105.118 | 280.725 | 99.142 | 24.319 | 154.015 | 251.332 | 483.917 | 532.057 | 9,95 | 57,14 | 17,39 | 0 | | |
| 03.05 - HİZMET ALIMLARI | 86.749.471 | 254.645.000 | 1.016.498 | 425.532 | 4.916.710 | 9.094.023 | 4.247.099 | 8.179.395 | 5.129.046 | 7.973.827 | 32.522.106 | 4.143.448 | 6.849.338 | 9.038.082 | 8.374.982 | 28.490.884 | 40.897.087 | 43,54 | 32,84 | 16,06 | 0 | | |
| 03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 8.218.766 | 21.676.000 | 633.121 | 1.045.752 | 437.420 | 87.455 | 265.105 | 1.607.711 | 102.009 | 144.950 | 3.259.156 | 106.571 | 373.287 | 45.404 | 305.262 | 1.589.629 | 3.564.418 | 124,23 | 19,34 | 16,44 | 0 | | |
| 03.07 - MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 6.882.718 | 21.050.000 | 126.593 | 172.012 | 248.798 | 646.588 | 505.990 | 686.182 | 480.172 | 312.844 | 2.895.478 | 391.378 | 1.077.852 | 162.528 | 857.295 | 1.915.459 | 3.752.773 | 95,92 | 27,83 | 17,83 | 0 | | |
| 03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 343.210 | 2.000.000 | 13.275 | 0 | 0 | 36.000 | 39.235 | 36.460 | 46.020 | 0 | 208.240 | 0 | 135.780 | 10.800 | 2.700 | 109.330 | 210.940 | 92,94 | 31,86 | 10,55 | 0 | | |
| 03.09 - TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | 36.592.421 | 42.917.000 | 2.409.474 | 3.568.870 | 2.985.689 | 4.822.479 | 2.981.632 | 4.477.500 | 1.977.778 | 4.202.727 | 21.458.558 | 1.628.149 | 4.386.982 | 2.400.867 | 2.275.606 | 14.383.588 | 23.734.164 | 65,01 | 39,31 | 55,30 | 0 | | |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 75.097.225 | 101.227.000 | 4.256.611 | 8.632.220 | 6.097.006 | 10.016.775 | 6.111.079 | 8.457.970 | 3.821.993 | 7.740.617 | 43.914.837 | 5.066.467 | 9.067.255 | 3.542.302 | 8.917.091 | 28.895.458 | 52.831.927 | 82,84 | 38,48 | 52,19 | 0 | | |
| 05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 6.511.000 | 11.153.000 | 651.100 | 1.115.300 | 535.900 | 987.700 | 535.000 | 950.000 | 535.000 | 950.000 | 4.953.000 | 535.000 | 950.000 | 535.000 | 950.000 | 3.327.000 | 5.903.000 | 77,43 | 51,10 | 52,93 | 0 | | |
| 05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER | 68.555.651 | 90.007.000 | 3.605.511 | 7.516.920 | 5.520.532 | 8.963.380 | 5.576.079 | 7.506.087 | 3.286.993 | 6.790.617 | 38.894.258 | 4.531.467 | 8.117.255 | 3.007.302 | 7.967.091 | 25.537.885 | 46.861.349 | 83,50 | 37,25 | 52,06 | 0 | | |
| 05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 30.574 | 67.000 | 0 | 0 | 30.574 | 65.695 | 0 | 1.883 | 0 | 0 | 67.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.574 | 67.578 | 121,04 | 100,00 | 100,86 | 0 | | |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 52.456.145 | 110.000.000 | 0 | 0 | 4.356.640 | 2.078.985 | 7.542.858 | 8.219.022 | 3.948.536 | 13.585.215 | 28.986.558 | 243.543 | 5.103.336 | 2.558.945 | 6.863.459 | 18.650.522 | 35.890.017 | 92,22 | 35,55 | 32,59 | 0 | | |
| 06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI | 13.041.716 | 13.500.000 | 0 | 0 | 2.134.409 | 0 | 5.856.220 | 4.410.382 | 1.991.354 | 7.459.295 | 11.869.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.981.983 | 11.869.678 | 18,91 | 76,54 | 87,92 | 0 | | |
| 06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 5.902.853 | 23.500.000 | 0 | 0 | 522.411 | 2.078.985 | 0 | 60.084 | 0 | 4.016.340 | 11.071.548 | 58.274 | 4.916.136 | 0 | 15.408 | 580.686 | 11.086.954 | 1.809,29 | 9,84 | 47,18 | 0 | | |
| 06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 194.700 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.700 | 0 | 0 | 0 | 187.200 | 0 | 187.200 | 0 | 0 | 194.700 | 187.200 | -3,85 | 100,00 | 37,44 | 0 | | |
| 06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 33.316.877 | 72.500.000 | 0 | 0 | 1.699.820 | 0 | 1.491.938 | 3.748.556 | 1.957.182 | 2.109.579 | 5.858.135 | 185.269 | 0 | 2.558.945 | 6.848.051 | 7.893.154 | 12.706.186 | 60,98 | 23,69 | 17,53 | 0 | | |

| YARGITAY | 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 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|---|-------|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 | |
| HUKUK VE ADALET | 981.794.882 | 1.949.861.000 | 76.195.591 | 149.057.050 | 72.338.390 | 126.199.184 | 71.577.256 | 129.114.834 | 73.976.533 | 130.133.258 | 60.677.039 | 115.992.062 | 65.273.168 | 119.737.715 | 420.037.977 | 770.234.103 | 83,37 | 42,78 | 39,50 | 0 |
| YARGITAY | 981.794.882 | 1.949.861.000 | 76.195.591 | 149.057.050 | 72.338.390 | 126.199.184 | 71.577.256 | 129.114.834 | 73.976.533 | 130.133.258 | 60.677.039 | 115.992.062 | 65.273.168 | 119.737.715 | 420.037.977 | 770.234.103 | 83,37 | 42,78 | 39,50 | 0 |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 599.554.464 | 960.676.000 | 41.441.766 | 96.525.342 | 32.578.575 | 70.891.844 | 37.420.524 | 94.334.610 | 36.747.064 | 82.421.236 | 30.940.952 | 76.089.086 | 92.164.136 | 82.476.444 | 271.293.018 | 502.738.562 | 85,31 | 45,25 | 52,33 | 0 |
| ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER | 599.554.464 | 960.676.000 | 41.441.766 | 96.525.342 | 32.578.575 | 70.891.844 | 37.420.524 | 94.334.610 | 36.747.064 | 82.421.236 | 30.940.952 | 76.089.086 | 92.164.136 | 82.476.444 | 271.293.018 | 502.738.562 | 85,31 | 45,25 | 52,33 | 0 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 1.581.349.346 | 2.910.537.000 | 117.637.357 | 245.582.392 | 104.916.965 | 197.091.028 | 108.997.780 | 223.449.444 | 110.723.597 | 212.554.494 | 91.617.992 | 192.081.148 | 157.437.304 | 202.214.159 | 691.330.995 | 1.272.972.665 | 84,13 | 43,72 | 43,74 | 0 |