

**T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI**

**2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz - 2020

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 "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yargıtay Başkanlığı'nın 2020 yılı toplam **505.290.000 TL** başlangıç ödeneğinin % **31,87**'si olan **161.025.722 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2019 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **139.471.286 TL**'ye göre % **15,45** oranında artış göstermiştir.

01 - Personel Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2020 yılı Personel Giderleri başlangıç ödeneği **217.317.000 TL**'nin % **52,39**'u olan **113.860.426 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2019 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **102.144.766 TL**'ye göre % **11,47** oranında artış göstermiştir.

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği **27.689.000 TL**'nin % **51,80**'i olan **14.343.562 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2019 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **13.039.301 TL** 'ye göre % **10,00** oranında artış göstermiştir.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2020 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği **43.584.000 TL**'nin % **51,55**'i olan **22.465.432 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2019 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **19.590.770 TL**'ye göre % **14,67** oranında artış göstermiştir.

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

	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	9.638.000	5.122.693
03.3 Yolluklar	786.000	90.542
03.4 Görev Giderleri	105.000	30.800
03.5 Hizmet Alımları	22.809.000	12.715.181
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	930.000	204.555
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	591.000	362.243
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	350.000	139.874
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	8.375.000	3.799.545

05 - Cari Transferler

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2020 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği **16.153.000** TL' nin % **52,10**'u olan **8.415.966** TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2019 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **3.883.248** TL'ye göre % **116,72** oranında artış göstermiştir. Bunun en önemli nedeni emekli Yargıtay üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi giderlerinde meydana gelen artıştır.

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.

06 - Sermaye Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2020 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği **200.547.000** TL'nin % **0,97**'si olan **1.940.336** TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2019 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **813.200** TL'ye göre % **138,60** oranında artış göstermiştir. Bu durum çoğunlukla 06.1 Mamul Mal Alımları ekonomik kodunda sınıflandırılan Bilgisayar Alımları için yapılan harcamalardan kaynaklanmıştır.

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

	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA
06.1 Mamul Mal Alımları	42.200.000	1.805.034
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	500.000	69.615
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	156.491.000	-
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	800.000	65.687
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	556.000	-

II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Bilgisayar Alımı

Başkanlığımızda görevli Daire Başkanı, Üye, Tetkik Hakimi ve Cumhuriyet Savcıları için 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve Hâkim ve Savcılara Dizüstü Bilgisayar Verilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca 5 yıllık süre ile verilen dizüstü bilgisayarlardan yenilenmesi gerekenlerin verilebilmesi için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 146 adet dizüstü bilgisayar alınmış olup toplamda 1.491.760 TL. harcanmıştır.

B- Toner Alımı

Başkanlığımız hizmet birimlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 260 adet toner alınmış 208.547 TL. harcanmıştır.

C- Covid -19 Salgını İle Mücadele Kapsamında Yapılan Alımlar

Hizmet binalarının dezenfekte edilmesi, kurum çalışanlarına maske ve eldiven dağıtımı ve güvenlik personeline siperlik temini, sabit dezenfektan üniteleri alınarak 169.094 TL harcanmıştır.

D- Mefruşat Alımı

Başkanlığımız hizmet birimlerinde kullanılmak üzere masa, sandalye, koltuk ve dolap alınarak 37.152 TL harcanmıştır.

E- Makine-Teçhizat Alımı

Başkanlık Hizmet birimlerinde görev yapmak üzere atanan güvenlik personeline 15 Adet silah ve 375 adet mermi alınarak 15.833 TL , yazıcı, tarayıcı ve faks cihazı alınarak 50.740 TL harcanmıştır.

III- TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE UYGULAMA BEKLENTİLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2020 yılında Yargıtay Başkanlığı'na tahsis edilen ödeneklerin yıl sonu itibariyle tamamının harcanacağı 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:

2020 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yıl sonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2020 yılı bütçe ödeneğinden 03 Mal ve hizmet alım giderlerine konulan ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri:

2020 yılı içinde sermaye giderlerinde 2020K15-143726 Proje numarası içerisinde Muhtelif İşler başlığı ile yer alan;

1- Bilgisayar Alımı için 2020 yılı bütçesine 2.100.000 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin yıl sonuna kadar tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

2- Büro Mefruşatı Alımları için 10.100.000 TL ödenek konulmuş olup yeni hizmet binasının tamamlanma durumuna göre harcama yapılacaktır.

3- 2020 yılında Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 800.000 TL ödenek konulmuş bu ödeneğin tamamının yıl sonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

4- 2020 yılında Bilgisayar Yazılımı Alımları için 500.000 TL ödenek konulmuş bu ödeneğin tamamının yıl sonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

5- Hizmet Binası Onarımı için 100.000 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin yıl sonuna kadar tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

2020 yılı içerisinde sermaye giderlerinde 2008K15-959 Proje numarası içerisinde Hizmet Binası İnşaatı başlığıyla yer alan;

Yargıtay Hizmet binası inşaatı projesi için 2020 yılı bütçesine 156.491.000 TL ödenek konulmuştur. Yatırım Programı ile Mamul Mal Alımları tertibinde bulunan 30.000.000 TL. ödeneğin bu tertibe alınması ile ödenek toplamı 186.491.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğe ilaveten 440.000.000 TL yedek ödenek talep edilmiş olup, bu ödeneklerin tamamının yıl sonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ - ARALIK 2020 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:

2020-2021 Yılı Adli Yıl Açılışı için Başkanlığımızca 01.09.2020 tarihinde Adli Yıl Açılış Töreni yapılacaktır.

Yargıtay Başkanı'na özel tahsisli konutun bakım-onarımı yapılacaktır.

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