

T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI

2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz - 2021

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 "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yargıtay Başkanlığı'nın 2021 yılı toplam **1.446.440.000** TL başlangıç ödeneğinin % **12,28**'i olan **177.622.917** TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2020 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **160.953.553** TL'ye göre % **10,36** oranında artış göstermiştir.

01 - Personel Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2021 yılı Personel Giderleri başlangıç ödeneği **237.724.000** TL'nin % **53,06**'sı olan **126.144.167** TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2020 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **113.860.094** TL'ye göre % **10,79** oranında artış göstermiştir.

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2021 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği **30.024.000** TL'nin % **53,45**'i olan **16.048.974** TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2020 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **14.343.562** TL'ye göre % **11,89** oranında artış göstermiştir.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2021 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği **48.409.000** TL' nin % **47,26**'sı olan **22.877.455** TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2020 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **22.447.178** TL' ye göre % **1,92** 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	11.083.000	5.496.071
03.3 Yolluklar	863.000	92.812
03.4 Görev Giderleri	112.000	31.139
03.5 Hizmet Alımları	25.396.000	11.307.980
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.022.000	209.894
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	650.000	491.895
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	385.000	110.764
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	8.898.000	5.136.900

05 - Cari Transferler

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2021 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği **17.882.000 TL** nin % **39,42**'si olan **7.049.611 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2020 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **8.362.383 TL**'ye göre % **15,70** oranında azalış 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.

06 - Sermaye Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2021 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği **1.112.401.000 TL**'nin % **0,49**'u olan **5.502.711 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Harcama tutarının çok düşük görünmesinin nedeni 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine konulan **1.097.350.000 TL**'lik ödeneğin tamamının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yeni hizmet binası yapılması amacıyla aktarılmasıdır. Harcama 2020 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **1.940.336 TL**'ye göre % **183,60** 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	10.100.000	4.424.669
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	2.200.000	909.852
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.097.350.000	-
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.100.000	77.978
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	651.000	90.211

II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Program ve Alt Programlara İlişkin Faaliyetler

Bu bölümde, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 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	Özel Kalem Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlıkları Genel Sekreterlik Cumhuriyet Başsavcılığı
Yönetim ve Destek	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Genel Destek Hizmetleri	Genel Sekreterlik

A- Bilgisayar Alımı

Başkanlığımızda görevli Daire Başkanı, Üye, Tetkik Hâkimi 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 388 adet dizüstü bilgisayar alınmış olup toplamda **4.424.669,46 TL** harcanmıştır.

B- Toner Alımı

Başkanlığımız hizmet birimlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 615 adet toner alınmış **596.267,75 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 alınması amacıyla **131.514,26 TL** harcanmıştır.

III- TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE UYGULAMA BEKLENTİLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2021 yılında Yargıtay Başkanlığı'na tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

B- GİDERLERİN GELİŞİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Personel Giderleri:

Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2021 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2021 yılı bütçe ödeneğinden 03 Mal ve hizmet alım giderlerine konulan ödeneğin yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri:

2021 yılı içinde sermaye giderlerinde 2021K15-163009 Proje numarası içerisinde Muhtelif İşler başlığı ile yer alan;

1- Bilgisayar Alımı için 2021 yılı bütçesine 10.100.000 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin yılsonuna kadar tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

2- 2021 yılında Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 2.100.000 TL ödenek konulmuş bu ödeneğin yılsonuna kadar tamamının harcanmayacağı tahmin edilmektedir.

3- 2021 yılında Bilgisayar Yazılımı Alımları için 2.200.000 TL ödenek konulmuş bu ödeneğin tamamının yılsonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

4- Hizmet Binası Onarımı için 150.000 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin yılsonuna kadar tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

5- 2021 yılı içerisinde sermaye giderlerinde 2008K15-959 Proje numarası içerisinde Hizmet Binası İnşaatı başlığıyla yer alan;

Yargıtay Hizmet binası inşaatı projesi için 2021 yılı bütçesine 406.023.000 TL ödenek konulmuştur. Yedek ödenek tertibinden yapılan 473.977.000 TL aktarma ile ödenek toplamı

880.000.000 TL olmuştur. Bu ödeneye ilaveten 237.000.000 TL yedek ödenek talep edilmiş olup, bu ödeneklerin tamamının yılsonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

6-2021 yılı içerisinde sermaye giderlerinde 2020K15-161254 Proje numarası içerisinde Hizmet Binası İlave İşleri ve Tefrişatı başlığıyla yer alan;

Yargıtay Hizmet Binası çevre düzenlemesi, ilave işler ve tefrişatı projesi için 2021 yılı bütçesine 691.327.000 TL ödenek konulmuştur. Yedek ödenek tertibinden yapılan 103.673.000 TL aktarma ile ödenek toplamı 795.000.000 TL olmuştur. Bu ödeneye ilaveten 87.000.000 TL yedek ödenek talep edilmiş olup, bu ödeneklerin tamamının yılsonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bilişim Kapsamındaki Alımlar:

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

Diğer Faaliyetler:

2021-2022 Yılı Adli Yıl Açılışı için Başkanlığımızca 01.09.2021 tarihinde Adli Yıl Açılış Töreni yapılacaktır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'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.