

**T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI**

**2023 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz - 2023

GİRİŞ

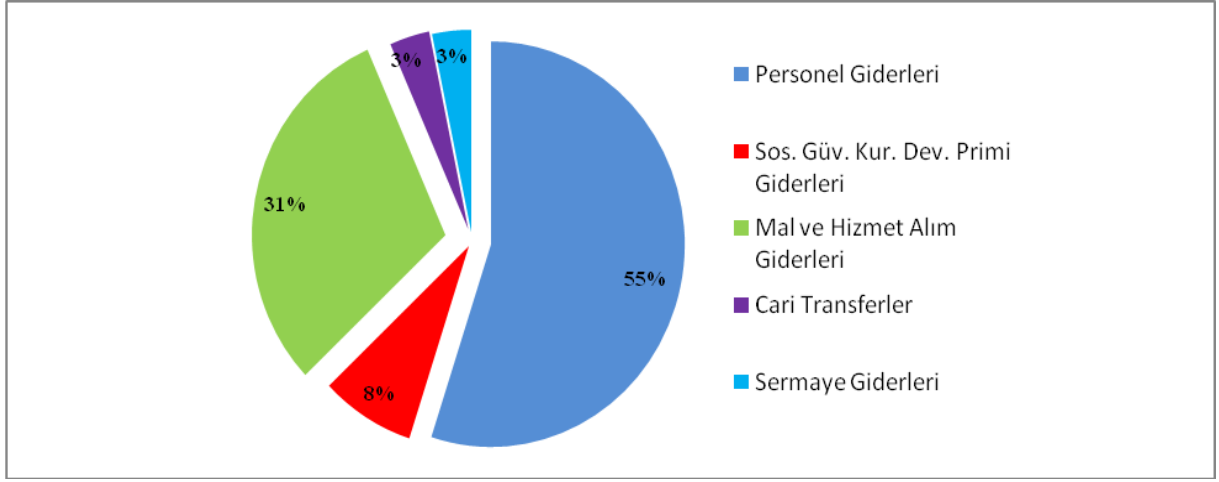
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

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 "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- 2023 DÖNEMİ OCAK - HAZİRAN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yargıtay Başkanlığı'nın 2023 yılı toplam **1.276.421.000** TL başlangıç ödeneğinin % **54,16**'sı olan **691.330.995** TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2022 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **331.028.679** TL'ye göre % **108,84** oranında artış göstermiştir.

Grafik 1: 2023 Yılı Ödenek Dağılımı ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Bilgileri (Yedek Ödenek Hariç-Yüzde)



2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve harcama değişim oranları Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1: 2022 ve 2023 Yılı Bütçe Ödenek ve Harcama Karşılaştırması

	2022		2023		HARCAMA DEĞİŞİM ORANI (%)
	TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	
Personel Giderleri	456.820.169	207.031.380	701.845.000	438.957.599	112,02
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	62.271.821	28.311.147	100.566.000	67.208.948	137,39
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	194.549.997	79.791.870	389.898.000	137.618.467	72,47
Cari Transferler	32.196.839	10.961.992	42.612.000	28.895.458	163,6
Sermaye Giderleri	23.718.407	4.932.289	41.500.000	18.650.522	278,13
TOPLAM	769.557.233	331.028.678	1.276.421.000	691.330.994	108,84

Ekonomik kod bazında Başkanlığımız 2022 ve 2023 yılı başlangıç ödeneği ile Ocak-Haziran dönemi harcama gerçekleştirmelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

01-PERSONEL GİDERLERİ

	2022 TOPLAM ÖDENEK (1)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	HARCAMA (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM (%) (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME (%)	
			2022	2023		2022	2023
01-PERSONEL GİDERLERİ	456.820.169	701.845.000	207.031.380	438.957.599	112,02	45,32	62,54
01.1. MEMURLAR	327.282.368	475.478.000	149.071.808	304.035.827	103,95	45,55	63,94
01.2. SÖZLEŞMELİ PERSONEL	51.654.196	99.681.000	22.502.356	29.953.587	33,11	43,56	30,05
01.3. İŞÇİLER	77.883.605	126.660.000	35.457.215	104.968.184	196,04	45,53	82,87
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	26.000	0	0	0	0	0

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2023 yılı Personel Giderleri başlangıç ödeneği **701.845.000 TL**'nin % **62,54**'ü olan **438.957.599 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2022 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **207.031.380 TL**'ye göre % **112,02** oranında artış göstermiştir. Bu oran, maaşlar genel düzeyindeki yüksek artıştan meydana gelmiştir.

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

	2022 TOPLAM ÖDENEK (1)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	HARCAMA (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM (%) (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME (%)	
			2022	2023		2022	2023
02-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	62.271.821	100.566.000	28.311.147	67.208.948	137,39	45,46	66,83
02.1. MEMURLAR	37.287.373	57.914.000	17.036.164	34.488.969	102,45	45,69	59,55
02.2.SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.871.449	15.204.000	3.431.146	4.951.328	44,31	43,59	32,57
02.3. İŞÇİLER	17.112.999	27.448.000	7.843.837	27.768.652	254,02	45,84	101,17

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2023 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği **100.566.000 TL**'nin % **66,83**'ü olan **67.208.948 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2022 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **28.311.147 TL** 'ye göre % **137,39** oranında artış göstermiştir. Bu oran, maaşlar genel düzeyindeki artışın sosyal güvenlik primlerine olan yansımından kaynaklanmıştır.

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

	2022 TOPLAM ÖDENEK (1)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	HARCAMA (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM (%) (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME (%)	
			2022	2023		2022	2023
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	194.549.997	389.898.000	79.791.870	137.618.467	72,47	41,01	35,3
03.2. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI	128.365.126	249.094.000	56.772.030	90.233.690	58,94	44,23	36,22
03.3. YOLLUKLAR	501.307	3.950.000	168.723	411.970	144,17	33,66	10,43
03.4. GÖREV GİDERLERİ	731.685	664.000	101.232	483.917	378,03	13,84	72,88
03.5. HİZMET ALIMLARI	41.337.682	92.665.000	13.318.248	28.490.884	113,92	32,22	30,75
03.6. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.444.629	13.050.000	672.751	1.589.629	136,29	46,57	12,18
03.7. MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.707.679	5.704.000	1.938.068	1.915.459	-1,17	41,17	33,58
03.8. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	301.890	676.000	127.311	109.330	-14,12	42,17	16,17
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	17.159.999	24.095.000	6.693.507	14.383.588	114,89	39,01	59,7

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2023 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği **389.898.000 TL**'nin **% 35,30**'u olan **137.618.467 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2022 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **79.791.870 TL**'ye göre **% 72,47** oranında artış göstermiştir.

05 - CARİ TRANSFERLER

	2022 TOPLAM ÖDENEK (1)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	HARCAMA (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM (%) (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME (%)	
			2022	2023		2022	2023
05-CARİ TRANSFERLER	32.196.839	42.612.000	10.961.992	28.895.458	163,6	34,05	67,81
05.3. KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.741.000	6.511.000	1.400.000	3.327.000	137,64	51,08	51,1
05.4. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	29.432.547	36.060.000	9.538.700	25.537.885	167,73	32,41	70,82
05.6 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	23.292	41.000	23.292	30.574	31,26	100	74,57

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2023 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği **42.612.000** TL' nin % **67,81**'i olan **28.895.458** TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2022 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **10.961.992** TL'ye göre % **163,60** 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

	2022 TOPLAM ÖDENEK (1)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	HARCAMA (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM (%) (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME (%)	
			2022	2023		2022	2023
06- SERMAYE GİDERLERİ	23.718.407	41.500.000	4.932.289	18.650.522	278,13	20,8	44,94
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	11.214.035	10.000.000	4.548.970	9.981.983	119,43	40,56	99,82
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.339.588	3.000.000	22.280	580.686	2.506,29	1,66	19,36
06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	920.400	2.000.000	212.400	194.700	-8,33	23,08	9,74
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.244.384	26.500.000	148.639	7.893.154	5.210,30	1,45	29,79

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2023 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği **41.500.000 TL**'nin **% 44,94**'ü olan **18.650.522 TL** yılın ilk yarısında harcanmıştır. Harcama 2022 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan **4.932.289 TL**'ye göre **% 278,13** oranında artış göstermiştir. Bu oran, Mamul mal alımlarının 2023 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 2023 Yılı Yatırım Projeleri

PROJELER	PROJE TUTARI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA
DKH-İKTİSADİ			
Muhtelif İşler Projesi	40.000.000	40.000.000	18.445.193
KONUT SEKTÖRÜ			
Lojman Onarımı Projesi	1.500.000	1.500.000	205.329
TOPLAM	41.500.000	41.500.000	18.650.522

II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Program ve Alt Programlara İlişkin Faaliyetler

Bu bölümde, 2023 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	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 2023 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 giderleri ödeneklerinin yılsonu itibariyle tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2023 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödeneklerinin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2023 yılı bütçe ödeneğinden 03 Mal ve hizmet alım giderlerine konulan ödeneğin yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

Cari Transferler:

2023 yılı bütçe ödeneğinden 05 Cari Transferler tertibine konulan ödeneğin yılsonu itibariyle tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri:

2023 yılında sermaye giderlerinde 2023K15-199556 Proje numarası içerisinde Muhtelif İşler başlığı ile yer alan ana projenin alt projeleri olan;

1- Bilgisayar Alımları için 2023 yılı bütçesine **10.000.000** TL ödenek konulmuştur. Bu ödenek ilk altı aylık dönemde harcanmıştır.

2- 2023 yılında Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için **2.000.000** TL ödenek konulmuş bu ödeneğin yılsonuna kadar tamamının harcanmayacağı tahmin edilmektedir.

3- 2023 yılında Bilgisayar Yazılımı Alımları için **3.000.000** TL ödenek konulmuş bu ödeneğin tamamının yılsonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

4- Hizmet Binası Onarımı için **25.000.000** TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin yılsonuna kadar tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

5- Yıl içerisinde eklenmesi beklenen Taşıt Alımları alt projesi için **3.127.000** TL olarak alınması planlanan ödeneğin de tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

2023 yılında sermaye giderlerinde 2023G00-198799 Proje numarası içerisinde Lojman Onarımı başlığıyla yer alan;

Lojman onarımı projesi için 2023 yılı bütçesine **1.500.000** TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin yilsonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bilişim Kapsamındaki Alımlar:

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

Diğer Faaliyetler:

2023-2024 Yılı Adli Yıl Açılışı için Başkanlığımızca 01.09.2023 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.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Adı:2023
YARGITAY

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖNEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	769.557.233	1.276.421.000	52.290.262	117.637.357	49.979.890	104.916.965	58.928.692	108.997.780	58.184.270	110.723.597	57.007.437	91.617.992	54.638.128	157.437.304	331.028.679	691.330.995	108,94	43,02	54,16	444.010.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	456.820.169	701.845.000	42.645.767	81.084.533	31.364.752	57.992.262	34.508.936	61.872.337	33.642.968	66.344.330	32.303.697	62.802.936	32.565.259	108.861.201	207.031.380	438.957.599	112,02	45,32	62,54	0
01.01 - MEMURLAR	327.282.368	475.478.000	34.243.228	61.957.146	23.109.407	40.924.559	23.217.363	46.816.184	23.155.738	52.556.563	23.069.394	50.903.673	22.276.978	50.977.702	149.071.808	304.035.827	103,95	45,55	63,94	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	51.654.136	99.681.000	3.886.670	9.859.776	4.065.339	9.411.253	3.884.848	7.843.120	3.788.379	2.808.947	3.638.112	2.513.558	3.639.009	2.516.532	22.502.356	29.953.587	33,11	43,56	30,05	0
01.03 - İŞÇİLER	77.883.605	126.660.000	4.915.869	9.267.611	4.190.307	7.656.450	7.406.725	12.213.032	6.698.851	10.978.820	5.596.191	9.385.705	6.649.273	55.466.566	35.457.215	104.968.184	196,04	45,53	82,87	0
01.04 - GEÇİCİ SÖZLEŞİMLİ ÇALIŞANLAR	0	26.000	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	62.271.821	100.566.000	5.373.886	10.662.471	4.204.715	8.060.655	4.937.297	8.819.685	4.670.620	8.518.675	4.491.746	8.058.557	4.632.884	23.088.905	28.311.147	67.208.948	137,39	45,46	66,83	0
02.01 - MEMURLAR	37.287.373	57.914.000	3.756.652	7.083.693	2.681.009	4.856.035	2.689.995	5.661.219	2.619.830	5.659.181	2.689.683	5.625.608	2.598.995	5.603.233	17.036.164	34.488.969	102,45	45,69	59,55	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.871.449	15.204.000	533.181	1.637.929	608.626	1.543.360	600.842	454.913	441.027	561.565	436.529	559.704	436.520	3.431.146	4.961.328	44,31	43,59	32,57	0	
02.03 - İŞÇİLER	17.112.999	27.448.000	1.084.052	1.940.799	915.080	1.660.660	1.646.459	2.703.552	1.483.563	2.418.468	1.240.497	1.996.420	1.474.186	17.048.752	7.843.837	27.768.652	254,02	45,84	101,17	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	194.549.997	389.898.000	2.262.379	21.633.741	12.648.393	28.410.402	17.186.878	24.651.822	17.879.550	28.090.063	15.794.787	15.446.489	14.027.884	19.385.951	79.791.870	137.618.460	72,47	41,01	35,30	389.898.000
03.02 - TİKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	128.365.126	249.094.000	283.130	17.397.228	10.142.179	19.761.994	12.079.761	16.497.292	13.709.283	20.168.020	11.632.630	9.012.681	8.925.017	7.396.475	56.722.030	90.733.620	58,94	44,23	36,22	249.094.000
03.03 - YOLLUKLAR	501.307	3.950.000	8.826	29.928	22.345	50.139	39.635	64.679	19.153	24.323	38.763	65.120	40.000	177.782	168.723	411.970	144,17	33,66	10,43	3.950.000
03.04 - GÖREVE GİDERLERİ	721.685	664.000	0	7.625	0	9.451	5.189	50.790	23.417	167.695	6.200	99.142	66.406	154.015	101.232	483.917	378,03	13,84	72,88	664.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	41.337.682	92.665.000	712.334	1.016.498	1.099.919	4.916.710	3.536.164	4.247.099	2.408.841	5.129.046	2.630.645	4.143.448	2.730.344	9.038.082	13.318.248	28.490.884	113,92	32,22	30,75	92.665.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.444.629	13.050.000	50.511	633.121	101.070	437.420	125.936	266.105	154.062	102.009	117.650	106.571	123.522	45.404	672.751	1.589.629	136,29	46,57	12,18	13.050.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMENKUL HAK ALMA, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.707.679	5.704.000	94.653	126.593	170.663	248.798	265.036	505.990	651.472	480.172	232.155	391.178	524.089	162.528	1.938.068	1.915.459	-1,17	41,17	33,58	5.704.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	301.830	676.000	0	13.275	0	0	4.307	39.235	110.354	46.020	9.770	0	2.879	10.800	127.311	109.330	-14,12	42,17	16,17	676.000
03.09 - TEDAVİ VE CEHAZE GİDERLERİ	17.159.999	24.095.000	1.112.916	2.409.474	1.104.217	2.985.689	1.130.850	2.981.632	1.102.966	1.977.778	1.126.973	1.628.149	1.115.586	2.400.867	6.693.507	14.383.588	114,89	39,01	59,70	24.095.000
05 - CARİ TRANSFERLER	32.196.839	42.612.000	2.008.230	4.256.611	1.750.749	6.097.006	2.033.230	6.111.079	1.718.832	3.821.993	1.731.259	5.066.467	1.719.691	3.542.302	10.961.992	28.895.458	163,60	34,05	67,81	42.612.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.741.000	6.511.000	274.100	651.100	225.900	535.900	225.000	535.000	225.000	535.000	225.000	535.000	225.000	535.000	1.400.000	3.327.000	137,64	51,08	51,10	6.511.000
05.04 - HAME HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	29.432.547	36.060.000	1.734.130	3.605.511	1.502.357	5.530.532	1.807.430	5.576.079	1.493.832	3.286.993	1.506.259	4.531.467	1.494.691	3.007.302	9.538.700	25.537.885	167,73	32,41	70,82	36.060.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	23.272	41.000	0	22.492	30.574	800	0	0	0	0	0	0	0	23.292	30.574	31,26	100,00	74,57	41.000	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	23.718.407	41.500.000	0	19.280	4.356.640	262.350	7.542.858	272.300	3.948.536	2.085.948	243.543	1.692.410	2.558.945	4.932.289	16.650.522	278,13	20,80	44,94	11.500.000	
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	11.214.035	10.000.000	0	0	2.134.409	0	5.856.220	272.300	1.991.354	2.587.260	0	1.689.410	0	4.548.920	9.981.983	119,43	40,56	99,82	10.000.000	
06.03 - GAYRİ MENKUL HAK ALIMLARI	1.339.588	3.000.000	0	19.280	522.411	0	0	0	0	0	0	58.274	3.000	22.280	580.686	2.506,29	1,64	19,36	0	
06.05 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	920.400	2.000.000	0	0	0	212.400	194.700	0	0	0	0	0	0	212.400	194.700	-6,33	23,08	9,74	0	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.244.384	26.500.000	0	0	1.699.820	49.950	1.491.938	0	1.957.182	98.689	185.269	0	2.558.945	148.639	7.893.154	5.210,30	1,45	29,79	1.500.000	

EK - 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

YARISATAY	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖCENÜĞÜ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
HEKİM VE ADALET	515.281.583	862.518.000	31.812.287	76.185.581	33.089.890	72.338.390	38.389.642	71.877.236	38.448.144	73.876.533	39.176.818	69.677.619	35.933.698	65.273.168	216.259.889	420.837.877	81,24	41,97	48,70	888.018.000
YARISATAY	515.281.583	862.518.000	31.812.287	76.185.581	33.089.890	72.338.390	38.389.642	71.877.236	38.448.144	73.876.533	39.176.818	69.677.619	35.933.698	65.273.168	216.259.889	420.837.877	81,24	41,97	48,70	888.018.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	254.265.736	413.992.000	20.377.895	41.441.768	16.930.630	32.578.575	20.819.279	37.426.324	19.736.127	36.747.664	17.830.619	39.980.852	19.084.170	92.164.138	114.778.219	271.293.618	136,36	45,14	65,55	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	254.265.736	413.992.000	20.377.895	41.441.768	16.930.630	32.578.575	20.819.279	37.426.324	19.736.127	36.747.664	17.830.619	39.980.852	19.084.170	92.164.138	114.778.219	271.293.618	136,36	45,14	65,55	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	769.547.319	1.276.510.000	52.190.182	117.627.349	49.979.890	104.916.965	59.208.921	109.303.560	58.184.271	110.723.197	57.007.437	109.658.471	54.917.868	157.437.306	331.038.108	691.131.495	100,84	43,92	54,25	888.018.000