



**T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI**

**2010 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz - 2010

GİRİŞ

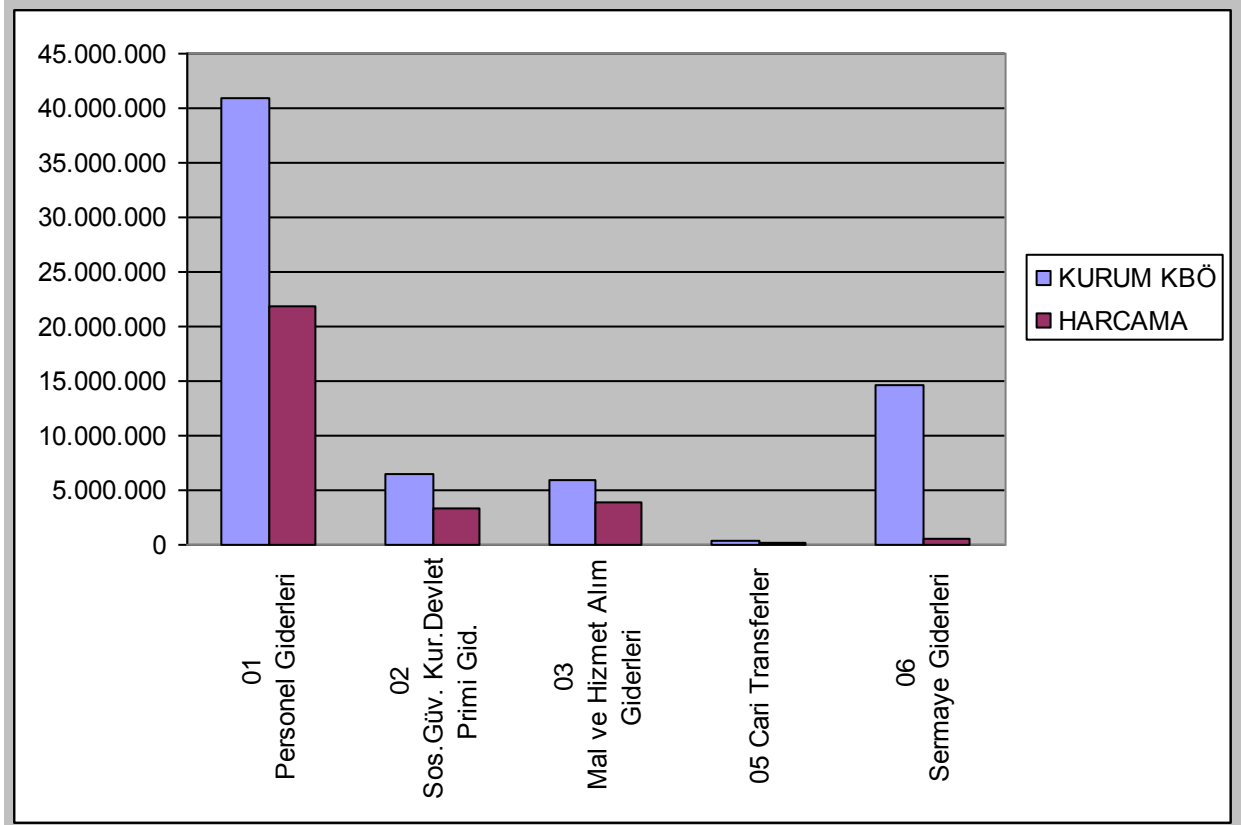
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

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 "2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yargıtay Başkanlığının 2010 yılı toplam 68.346.000TL başlangıç ödeneğinin %43,50'si olan 29.727.254 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2009 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 26.767.229 TL' ye göre %11,07 oranında artış göstermiştir.

	KURUM KBÖ	HARCAMA
01 Personel Giderleri	40.912.000	21.798.428
02 Sos.Güv. Kur.Devlet Primi Gid.	6.408.000	3.332.986
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.902.000	3.833.831
05 Cari Transferler	459.000	224.548
06 Sermaye Giderleri	14.665.000	539.460



1.1 Personel Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2010 yılı personel giderleri başlangıç ödeneği 40.912.000TL.'nin, %53,28'i olan 21.798.428 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2009 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 20.069.920 TL' ye göre %8,61 oranında artış göstermiştir.

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2010 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği 6.408.000 TL'nin , %52,01'i olan 3.332.986 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2009 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 2.025.284 TL' ye göre %64,57 oranında artış göstermiştir.

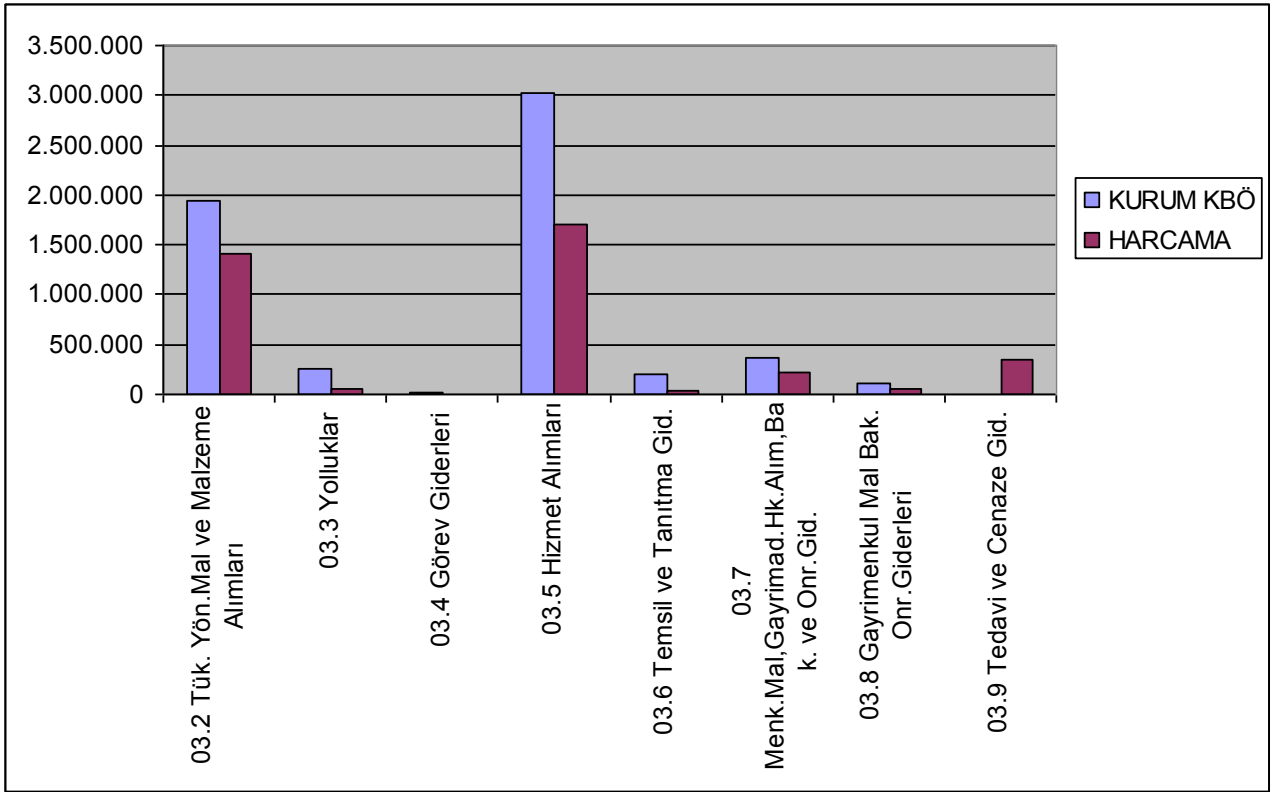
1.3. Mal ve Hizmet Alımları

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2010 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği 5.902.000 TL 'nin ,%64,96'i olan 3.833.831 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2009 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 4.559.432 TL' ye göre % 15,91 oranında azalış göstermiştir.

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

Tablo 1:

	KURUM KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA
03.2 Tük. Yön.Mal ve Malzeme Alımları	1.946.100	1.410.627
03.3 Yolluklar	257.100	55.053
03.4 Görev Giderleri	13.900	2.403
03.5 Hizmet Alımları	3.018.900	1.702.945
03.6 Temsil ve Tanıtma Gid.	203.500	35.678
03.7 Menk.Mal,Gayrimad.Hk.Alım,Bak.ve Onr.Giderleri	357.500	224.728
03.8 Gayrimenkul Mal Bak. Onr.Giderleri	105.000	54.319
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	-	348.078



1.4. Cari Transferler

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2010 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği 459.000 TL 'nin %48,92'i olan 224.548 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2009 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 56.000 TL' ye göre %300,98 oranında artış göstermiştir. Bu artışın nedeni Başkanlığımız sorumluluğunda hazırlanan TR080101 Sayılı AB Sürecinde Yüksek Yargı Mercilerinin Güçlendirilmesi Projesinde, proje maliyeti olarak ödenmesi gereken 300.000 TL.lık katkının 2010 yılında ödenmeye başlamasından kaynaklanmaktadır.

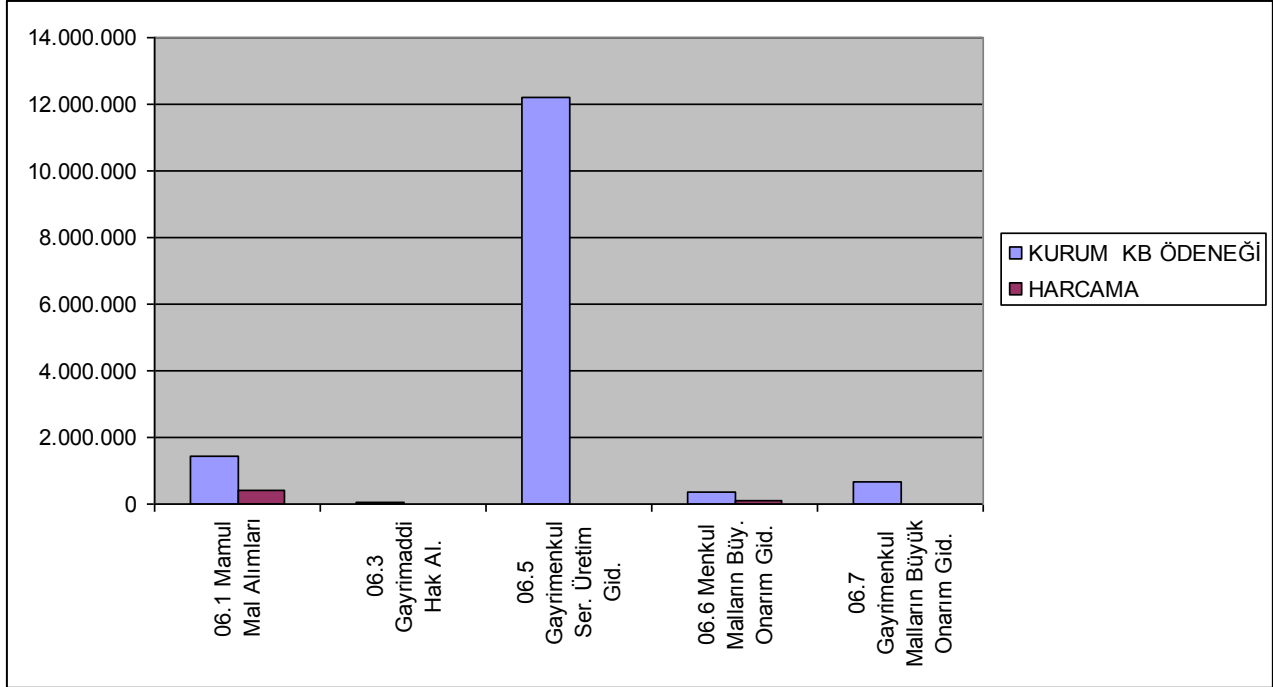
Cari transferler kapsamında yer alan kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemelerin içindeki 05.3 ekonomik kodunda sınıflandırılan Memurları öğle yemeğine yardım miktarıdır.

1.5. Sermaye Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2010 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği 14.665.000 TL'nin % 3,68 olan 539.460 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2009 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 56.593 TL' ye göre %800,23 oranında artış göstermiştir. Bunun nedeni ise 2010 yılı sermaye giderleri kesintili başlangıç ödeneğinin 2009 yılı sermaye giderleri kesintili başlangıç ödeneği miktarından yüksek olmasıdır. Buda Yargıtay Başkanlığımız yeni hizmet binasının projelendirme ve inşaatına başlama yılının 2010 yılı olacağı düşünülmelerinden dolayı kesintili başlangıç ödeneğine 12.219.000 TL. konulmasındandır.

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

	KURUM KBÖ ÖDENEĞİ	HARCAMA
06.1 Mamul Mal Alımları	1.422.000	418.787
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	34.000	-
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	12.219.000	-
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	340.000	120.673
06.7 Gayrimenkul Malların Büyük Onarım Giderleri	650.000	-



II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Demirbaş Alımı

Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet T-02 binek otomobil, 1 adet T-05 Minibüs ve 1 adet T-15 Ambulansın alım işlemi başlatılmıştır.

Devlet Malzeme Ofisinden bilgisayar alımı yapılmıştır.

C- Mefruşat Alımı

Başkanlığımızın artan iş hacmi göz önünde bulundurularak büroların donanımları için masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b alımlar yapılmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Uygulama Beklentileri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2010 yılında Yargıtay Başkanlığına tahsis edilen ödenekleri yıl sonu itibariyle ekli tabloda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir.(Ek:1) Buna göre, Başkanlığımızda 2010 yılı bütçesiyle ikinci altı aylık dönemde tahsis edilen mevcut ödeneklerden personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde ödenek üstü harcamaların yapılacağı, tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında ise kesintili başlangıç ödeneğinin tamamının harcanacağı ve yedek ödeneye ihtiyaç duyulacağı, diğer giderlerde ise başlangıç ödeneğinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme

Personel Gideri:

Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yıl sonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edildiğinden ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2010 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yıl sonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edildiğinden ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2010 yılı bütçe ödeneğinden 03. Mal ve hizmet alım giderlerine, konulan ödeneğin yetmeyeceği tahmin edildiğinden, 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları tertibine 920.000 TL ödeneye, 03.7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri tertibine 330.000TL., 03.5 Hizmet Alımları tertibine ise 400.000TL. yedek ödenekten toplam 1.650.000TL. ödenek talep edileceği tahmin edilmektedir.

Cari Transferler

2010 Yılı sonu itibariyle cari transfer giderlerinde 2010 bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri

2010 yılı içinde sermaye giderlerinde 2010G000030 Proje numarası içerisinde yer alan; Gayrimenkul Malların Büyük Onarım Giderleri içerisinde lojman onarımları için 650.000 TL. ödenek konulmuştur. 2010 yılı ikinci altı aylık dönemde harcanması düşünülmektedir.

2010 yılı içinde sermaye giderlerinde 2010K150020 Proje numarası içerisinde yer alan;

1- Bilgisayar Alımı için 2010 yılı bütçesine 1.422.000 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 490.346 TL.'si DMO'dan Bilgisayar alımları için harcanmış kalanı ise ikinci altı aylık dönem içerisinde harcanması planlanmaktadır.

2- Taşıt alımı; 2010 yılı için T-02 Binek otomobilden 4 adet, T-05 Minibüsten (Sürücüsü dahil en fazla 15 kişilik) 1 adet ve T-15 Ambulanstan (Tıbbi donanımlı) 1 adet alımı öngörülmüştür. 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 9. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı alınmış olup yılın ikinci yarısında temin edilecektir.

3- Bilgisayar yazılımı alımları, yılın ikinci yarısında temin edinilmesi düşünülmektedir.

4- Diğer giderler, 2010 yılında Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 340.000TL. ödenek konulmuş bu ödenekten yılın ilk altı aylık döneminde 120.673 TL harcama yapılmış olup, yıl sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2010 yılı içerisinde sermaye giderlerinde 2008K010465 Proje numarası içerisinde yer alan;

Yargıtay Hizmet binası projesi yapım işi için 2010 yılı bütçesine 12.219.000 TL ödenek konulmuştur. Çalışmalar devam etmekte olup, ödeneğin tamamının harcanacağı düşünülmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bilişim Kapsamındaki Alımlar: DMO'dan bilgisayar ve donanım malzemeleri temin edilecektir.

Taşıt Alımı : 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 9. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı alınmış olan T-02 binek otomobilden 4 adet, T-05 minibüsten (Sürücüsü dahil en fazla 15 kişilik) 1 adet ve T-15 ambulanstan (Tıbbi donanımlı) 1 adet temin edilecektir.

Yargıtay Hizmet Binası Projesi : Hizmet Binası yapım Projesine yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Mefruşat Alımı:

Başkanlığımıza 50 Adet Cumhuriyet Savcısı ve Tetkik Hakimi atanacağından bunlar için ihtiyaç duyulacak olan masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşat alımı yapılacaktır.

Diğer Faaliyetler:

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 340.000 TL. ödeneğin tamamının harcanacağı düşünülmektedir.

Anayasa ile adli yıl açılışı Yargıtay Başkanlığına verildiğinden Başkanlığımızca 06/09/2010 tarihinde adli yıl açılışı yapılacaktır.

Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden Başkanlığımız ihtiyaçları bütçe imkanları dahilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun olarak karşılanmaya devam edecektir.