



**T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI**

**2011 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz - 2011

GİRİŞ

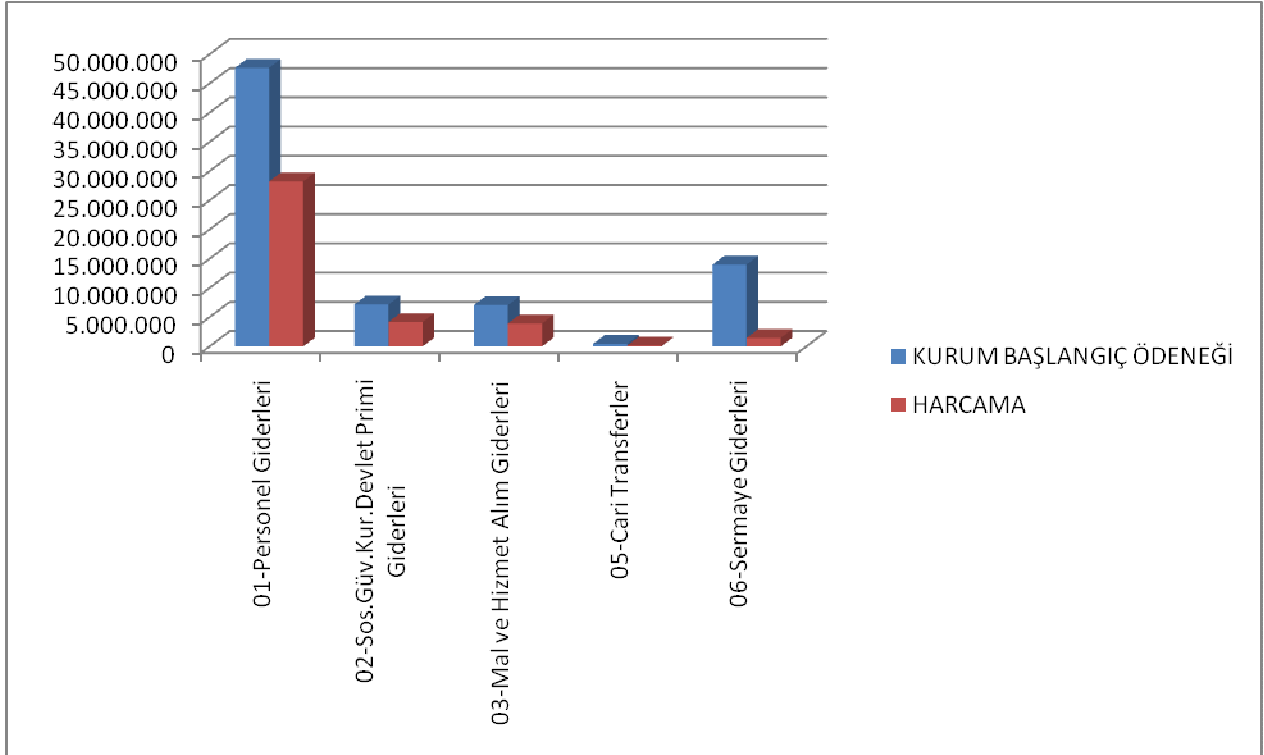
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

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 "2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yargıtay Başkanlığının 2011 yılı toplam 76.418.000 TL başlangıç ödeneğinin % 49,67'si olan 37.957.098 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2010 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 29.729.254 TL.' ye göre % 27,68 oranında artış göstermiştir.

	KURUM KBÖ	HARCAMA
01 Personel Giderleri	47.700.000	28.246.104
02 Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	7.184.000	4.175.894
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.074.000	3.921.602
05 Cari Transferler	460.000	158.448
06 Sermaye Giderleri	14.000.000	1.455.050



1.1 Personel Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2011 yılı personel giderleri başlangıç ödeneği 47.700.000 TL.'nin % 59,22'si olan 28.246.104 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2010 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 21.798.428 TL.' ye göre % 29,58 oranında artış göstermiştir.

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2011 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği 7.184.000 TL'nin % 58,13'ü olan 4.175.894 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2010 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 3.332.986 TL. ye göre % 25,29 oranında artış göstermiştir.

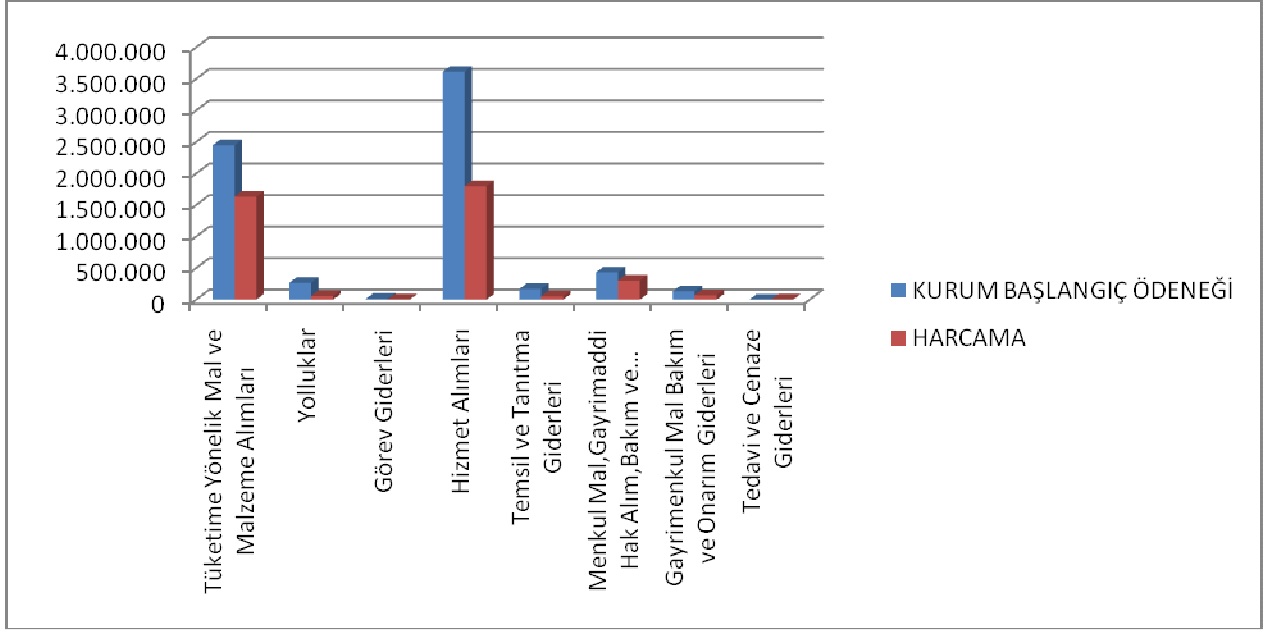
1.3. Mal ve Hizmet Alımları

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2011 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği 7.074.000 TL 'nin % 55,44'ü olan 3.921.602 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2010 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 3.833.831 TL.' ye göre % 2,29 oranında artış göstermiştir.

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

Tablo 1:

	KURUM KBÖ	HARCAMA
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.447.800	1.632.044
03.3 Yolluklar	267.000	58.605
03.4 Görev Giderleri	13.900	5.163
03.5 Hizmet Alımları	3.612.300	1.800.187
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	170.000	52.051
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	431.000	302.728
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri	132.000	69.690
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	-	1.133



1.4. Cari Transferler

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2011 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği 460.000 TL 'nin % 34,45'i olan 158.448 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2010 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 224.548 TL.' ye göre % 29,44 oranında azalış göstermiştir.

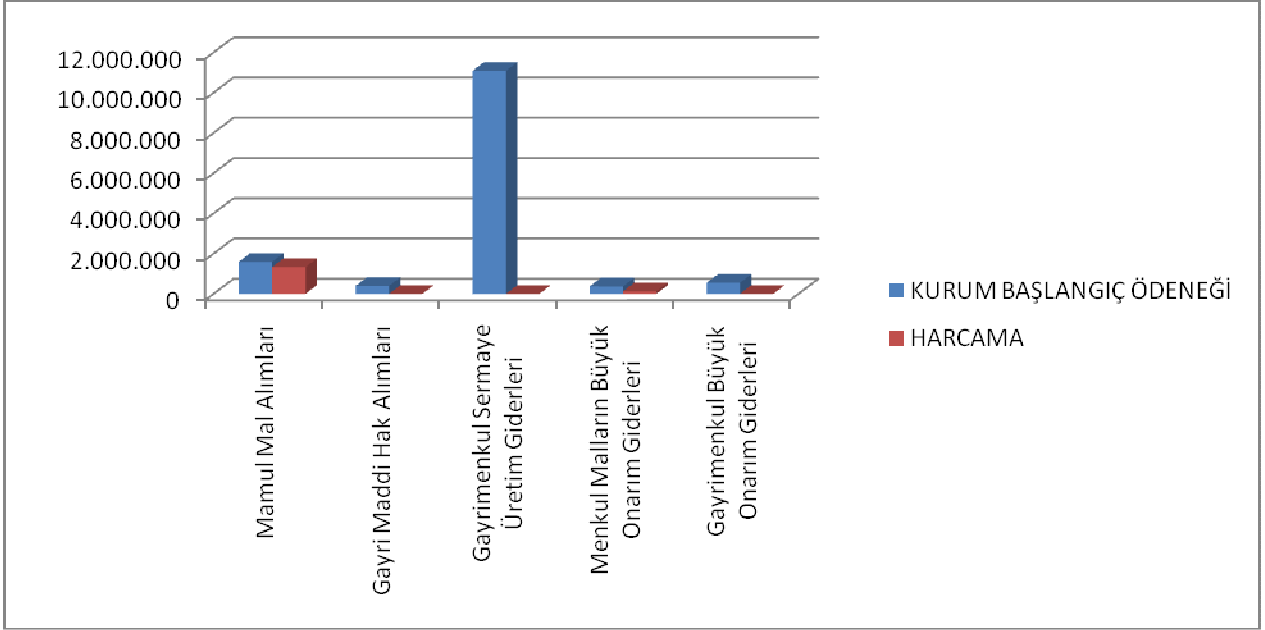
Cari transferler kapsamında yer alan kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemelerin içindeki 05.3 ekonomik kodunda sınıflandırılan memurların öğle yemeğine yardım miktarıdır.

1.5. Sermaye Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2011 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği 14.000.000 TL.'nin % 10,39 olan 1.455.050 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2010 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 539.460 TL.' ye göre % 169,72 oranında artış göstermiştir. Bunun nedeni ise Başkanlığımızda 6110 S.K. ile 2 Hukuk Dairesi ve 4 Ceza Dairesi kurulmuş, 250 olan Yargıtay Üyesi sayısı 387'ye yükseltilmiş bunun sonucu olarak da söz konusu üye ve personel için gereken büro mefruşatı alımı ile tahsis edilen yeni binaya jeneratör, güç kaynağı, santral kurulumu ve bina tadilatları gibi giderlerden dolayı artış meydana gelmiştir.

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

	KURUM KBÖ ÖDENEĞİ	HARCAMA
06.1 Mamul Mal Alımları	1.590.000	1.329.109
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	400.000	-
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.090.000	-
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	370.000	125.941
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	550.000	-



II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Demirbaş Alımı

Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 adet T-02 binek otomobil alımı gerçekleştirilmiştir.

Devlet Malzeme Ofisinden bilgisayar ve donanımları ile santral alımı yapılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni tahsis edilen hizmet binası ihtiyacı güç kaynağı ve jeneratör ihalesi yapılarak alımı gerçekleştirilmiştir.

B- Mefruşat Alımı

Başkanlığımızın artan iş hacmi ve yeni tahsis edilen hizmet binası ihtiyaçları göz önünde bulundurularak büroların donanımları için masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer, perde v.b alımlar yapılmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Uygulama Beklentileri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2011 yılında Yargıtay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle tamamının harcanacağı gibi Başkanlığımızda meydana gelen büyüme nedeniyle yedek ödenekten de 3.476.500 TL.'ye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme

Personel Gideri:

Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edildiğinden ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2011 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edildiğinden ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2011 yılı bütçe ödeneğinden 03. Mal ve hizmet alım giderlerine, konulan ödeneğin yetmeyeceği tahmin edildiğinden, 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları tertibine 1.780.000 TL ödeneğe, 03.5 Hizmet Alımları tertibine 1.146.500 TL. 03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri tertibine ise 550.000 TL. olmak üzere yedek ödenekten toplam 3.476.500 TL. ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler

2011 Yılı sonu itibariyle cari transfer giderlerinde 2011 bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri

2011 yılı içinde sermaye giderlerinde 2011G000020 Proje numarası içerisinde yer alan; Gayrimenkul Malların Büyük Onarım Giderleri içerisinde lojman onarımları için 350.000 TL. ödenek konulmuş, Başkanlığımız lojmanlarının ekonomik ömürlerini tamamlamaları nedeniyle yapılacak işler fazla olduğundan 1.000.000 TL.'de projeler arası aktarma yapılarak ödenek 1.350.000 TL. olmuş ve 2011 yılı ikinci altı aylık dönemde tamamının harcanması düşünülmektedir.

2011 yılı içinde sermaye giderlerinde 2011K150030 Proje numarası içerisinde yer alan;

1- Bilgisayar Alımı için 2011 yılı bütçesine 880.000 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 740.441 TL.'si DMO'dan Bilgisayar alımları için, 43.660 TL.'si de tarayıcı alımı olarak toplam 784.101 TL. harcama yapılmış, projeler arası aktarma ile 1.198.000 TL. aktarılarak ödenek 2.078.000 TL. olmuştur. Söz konusu tutardan kalan ödeneğin ise ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

2- Taşıt alımı; 2011 yılı için T-02 Binek otomobilden 218.483 TL.tutarında harcama yapılarak 6 adet alınmıştır.

3- Büro Mefruşatı ve Büro Makineleri Alımları:Yeni tahsis edilen hizmet binasında kullanılmak üzere projeler arası aktarma ile 1.850.000 TL.ödenek konulmuş bu ödeneğin 326.525 TL.'si ilk altı aylık dönemde harcanmış ayrıca 1.470.856 TL.tutarında DMO'dan büro mefruşatı alımı için kredi açılmış, kalan ödeneğin ise ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

4- Bilgisayar yazılımı alımları için 400.000 TL.ödenek konulmuş,80.000 TL.projeler arası aktarma yapılarak ödenek 480.000 TL.olmuştur.Bu tutarın tamamının yılın ikinci yarısında harcanacağı düşünülmektedir

5- Diğer giderler, 2011 yılında Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 370.000 TL. ödenek konulmuş projeler arası aktarma ile ödenek 470.000 TL.olmuş bu ödenekten yılın ilk altı aylık döneminde 125.941 TL harcama yapılmış olup, yılsonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2011 yılı içerisinde sermaye giderlerinde 2008K010465 Proje numarası içerisinde yer alan;

Yargıtay Hizmet binası inşaatı projesi işi için 2011 yılı bütçesine 11.090.000 TL ödenek konulmuştur. Bu yıl içerisinde bu ödeneğin harcanmayacağı anlaşıldığından 6.000.000 TL.'si diğer projelere aktarılmıştır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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

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

Mefruşat Alımı:

Başkanlığımızda ihtiyaç duyulan masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşatı alımı yapılacaktır.

Diğer Faaliyetler:

Anayasa ile adli yıl açılışı Yargıtay Başkanlığına verildiğinden Başkanlığımızca 06.09.2011 tarihinde adli yıl açılışı yapılacaktır.

6110 Sayılı Yasa ile büyüyen Yargıtay Başkanlığı'nın mevcut hizmet binaları yetersiz kaldığından yeni bir hizmet binası kiralanması düşünülmektedir.

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