

**T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI**

**2013 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz - 2013

GİRİŞ

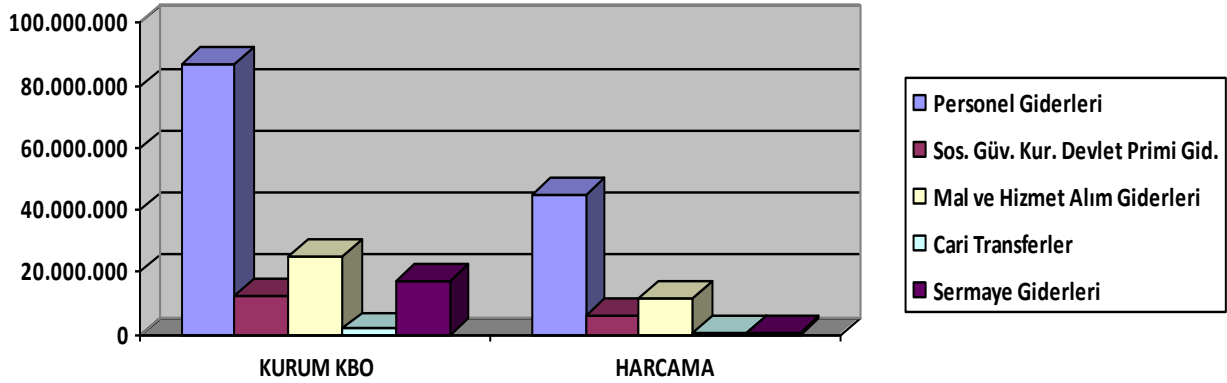
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

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 "2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yargıtay Başkanlığının 2013 yılı toplam 143.286.000 TL başlangıç ödeneğinin % 44,77'si olan 64.155.378 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2012 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 58.609.534 TL' ye göre % 9,46 oranında artış göstermiştir.

	KURUM KBÖ	HARCAMA
01 Personel Giderleri	86.728.000	44.749.911
02 Sos. GÜv. Kur. Devlet Primi Gid.	12.337.000	6.275.160
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.226.000	11.829.800
05 Cari Transferler	1.595.000	763.264
06 Sermaye Giderleri	17.400.000	537.243



1.1. Personel Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2013 yılı Personel Giderleri başlangıç ödeneği 86.728.000 TL'nin % 51,60'sı olan 44.749.911 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2012 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 41.720.910 TL.' ye göre % 7,26 oranında artış göstermiştir.

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

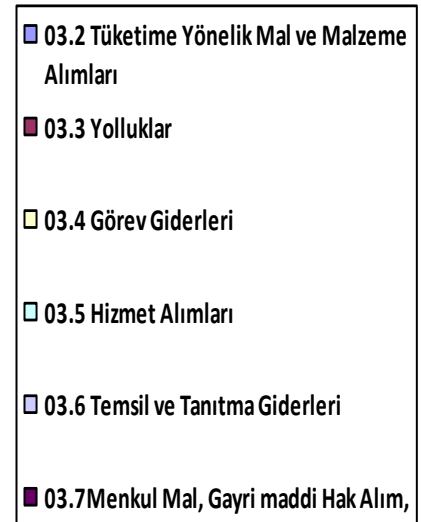
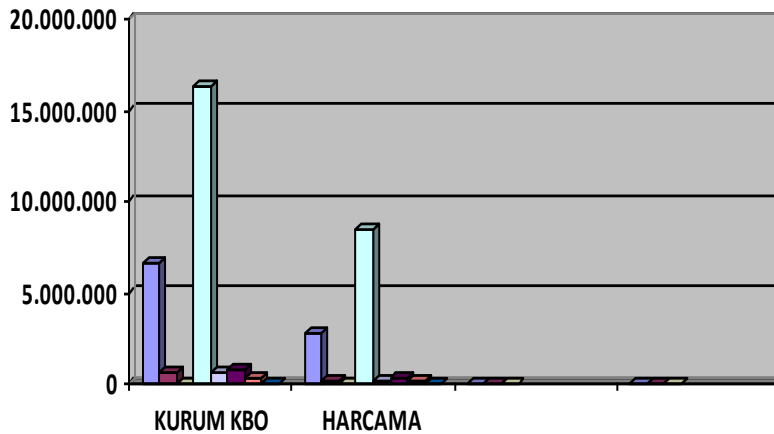
Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2013 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği 12.337.000 TL'nin % 50,86'sı olan 6.275.160 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2012 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 5.746.250 TL ye göre % 9,20 oranında artış göstermiştir.

1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2013 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği 25.226.000 TL'nin % 46,90'ı olan 11.829.800 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2012 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 7.868.084 TL.'ye göre % 50,35 oranında artış göstermiştir.

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

	KURUM KBÖ	HARCAMA
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.648.000	2.732.324
03.3 Yolluklar	632.000	107.688
03.4 Görev Giderleri	24.000	4.164
03.5 Hizmet Alımları	16.321.000	8.461.069
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	650.000	79.155
03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	694.000	312.715
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	257.000	118.608
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	0	14.076



1.4. Cari Transferler

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2013 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği 1.595.000 TL'nin % 47,85'si olan 763.264 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2012 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 516.000 TL'ye göre % 47,92 oranında artış göstermiştir. Söz konusu artış, bu ödenekten ayrıca yemek hazırlama hizmeti alınmasından kaynaklanmaktadır.

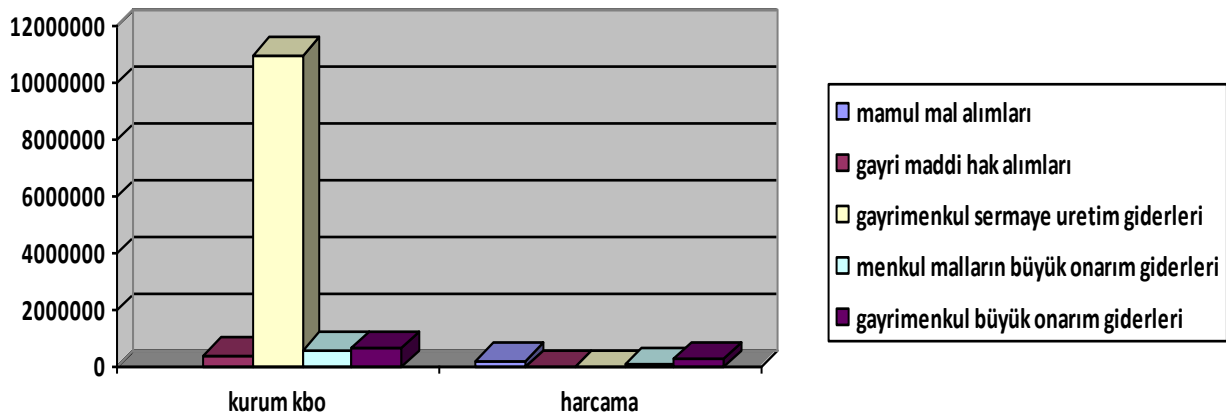
Cari transferler kapsamında yer alan harcama, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemelerin içindeki 05.3 ekonomik kodunda sınıflandırılan memurların öğle yemeğine yardım miktarıdır.

1.5. Sermaye Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2013 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği 17.400.000 TL'nin % 3,09'u olan 537.243 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2012 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 2.758.291 TL'ye göre % 80,52 oranında azalış göstermiştir.

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

	KURUM KBÖ	HARCAMA
06.1 Mamul Mal Alımları	4.650.000	206.448
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	400.000	6.750
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.000.000	0
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	614.000	78.848
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	636.000	245.197



II. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Demirbaş Alımı

10 adet T02 binek araç alınması için Bütçe Kanunu'nun 8/2 maddesi gereğince Başbakanlık'tan Bakanlar Kurulu Kararı için izin talep edilmiştir.

Devlet Malzeme Ofisinden bilgisayar ve donanımları alınmıştır.

B- Mefruşat Alımı

Başkanlığımızın artan iş hacmi nedeniyle hizmet binalarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak büroların donanımları için masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer, vb. alımları gerçekleştirilmiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Uygulama Beklentileri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2013 yılında Yargıtay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin yıl sonu itibariyle tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

B- Giderlerin Gelişimine İlişkin

Değerlendirme

Personel Giderleri:

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

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2013 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yılsonu itibariyle deneginin yetmeyeceği tahmin edildiğinden ek deneye ihtiyaç duyulacaktır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 yılı bütçe deneginden 03. Mal ve hizmet alım giderlerine konulan 2013 bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler

2013 Yılı sonu itibariyle cari transferler tertibine konulan 2013 bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.