

**T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI**

**2016 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz - 2016

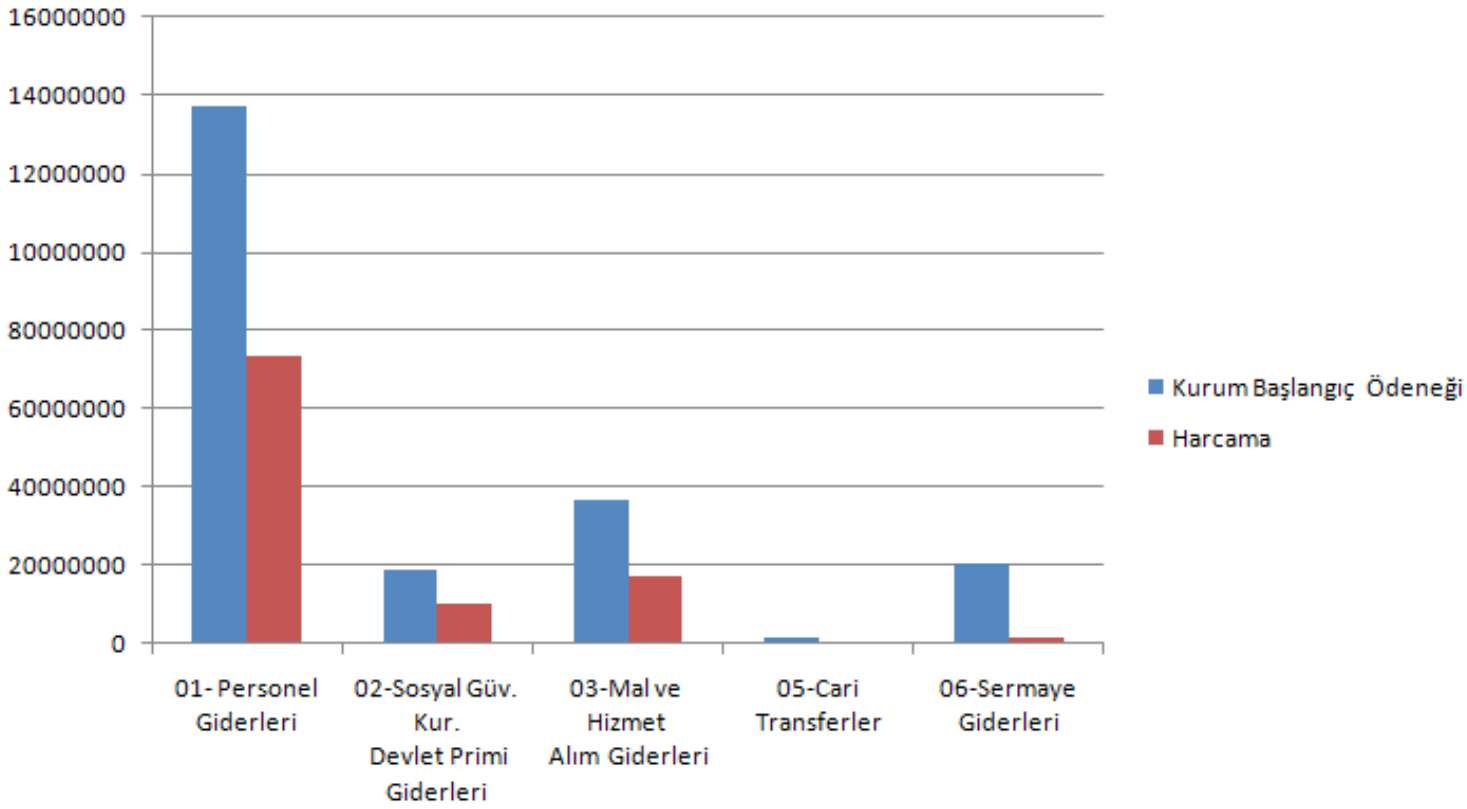
GİRİŞ

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 "2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yargıtay Başkanlığı'nın 2016 yılı toplam 215.152.000 TL başlangıç ödeneğinin %48,18'i olan 103.652.878 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2015 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 86.657.311 TL'ye göre % 19,61 oranında artış göstermiştir.



01 - Personel Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2016 yılı Personel Giderleri başlangıç ödeneği 137.058.000 TL'nin % 53,81'i olan 73.757.340 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2015 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 63.094.171 TL'ye göre %16,90 oranında artış göstermiştir.

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

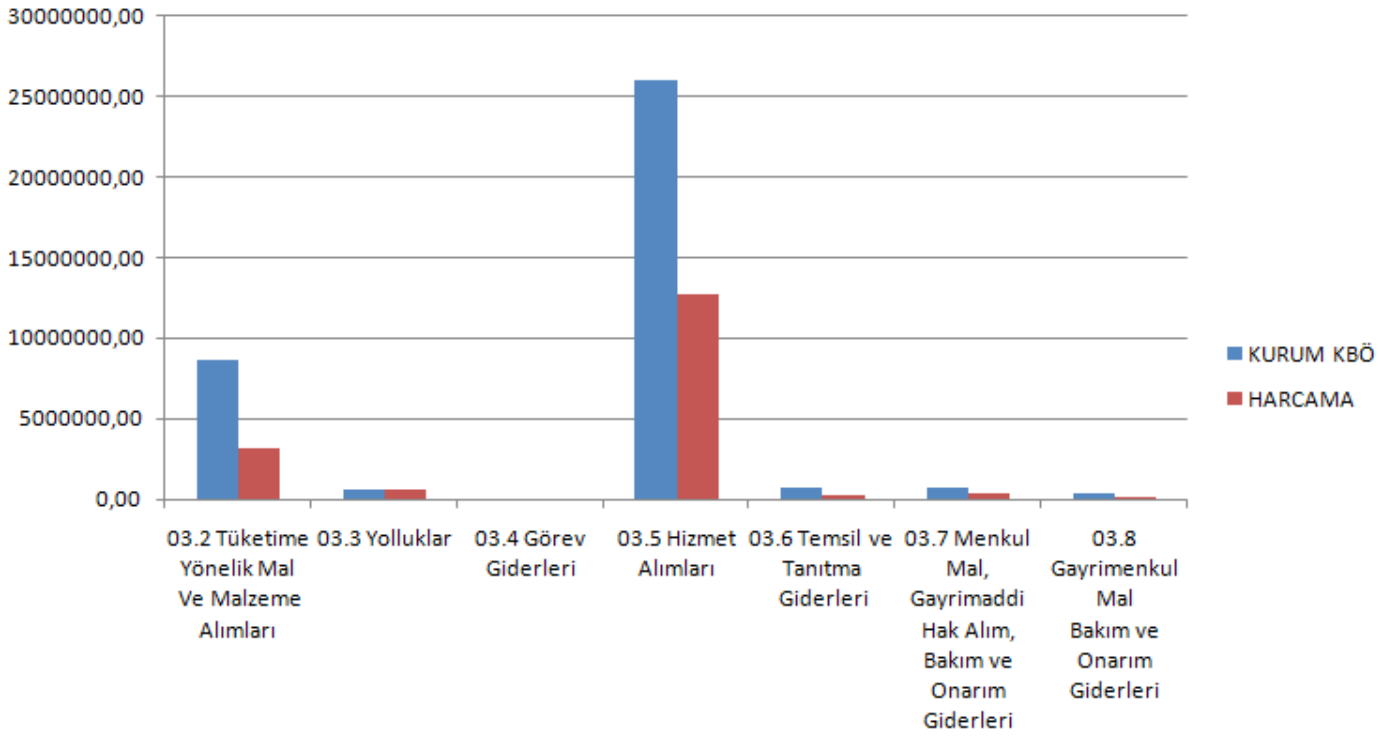
Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2016 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği 18.905.000 TL'nin % 53,20'si olan 10.057.734 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2015 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 8.377.927 TL 'ye göre % 20,05 oranında artış göstermiştir.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2016 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği 37.124.000 TL'nin % 46,41'i olan 17.227.843 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2015 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 11.306.596 TL' ye göre %52,37 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	8.667.000	3.203.168
03.3 Yolluklar	636.000	579.397
03.4 Görev Giderleri	31.000	11.750
03.5 Hizmet Alımları	26.048.000	12.716.033
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	727.000	209.881
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	682.000	327.904
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	333.000	179.710



05 - Cari Transferler

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2016 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği 1.549.000 TL'nin % 47,02'si olan 728.264 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2015 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 804.902 TL'ye göre % 9,52 oranında azalış göstermiştir.

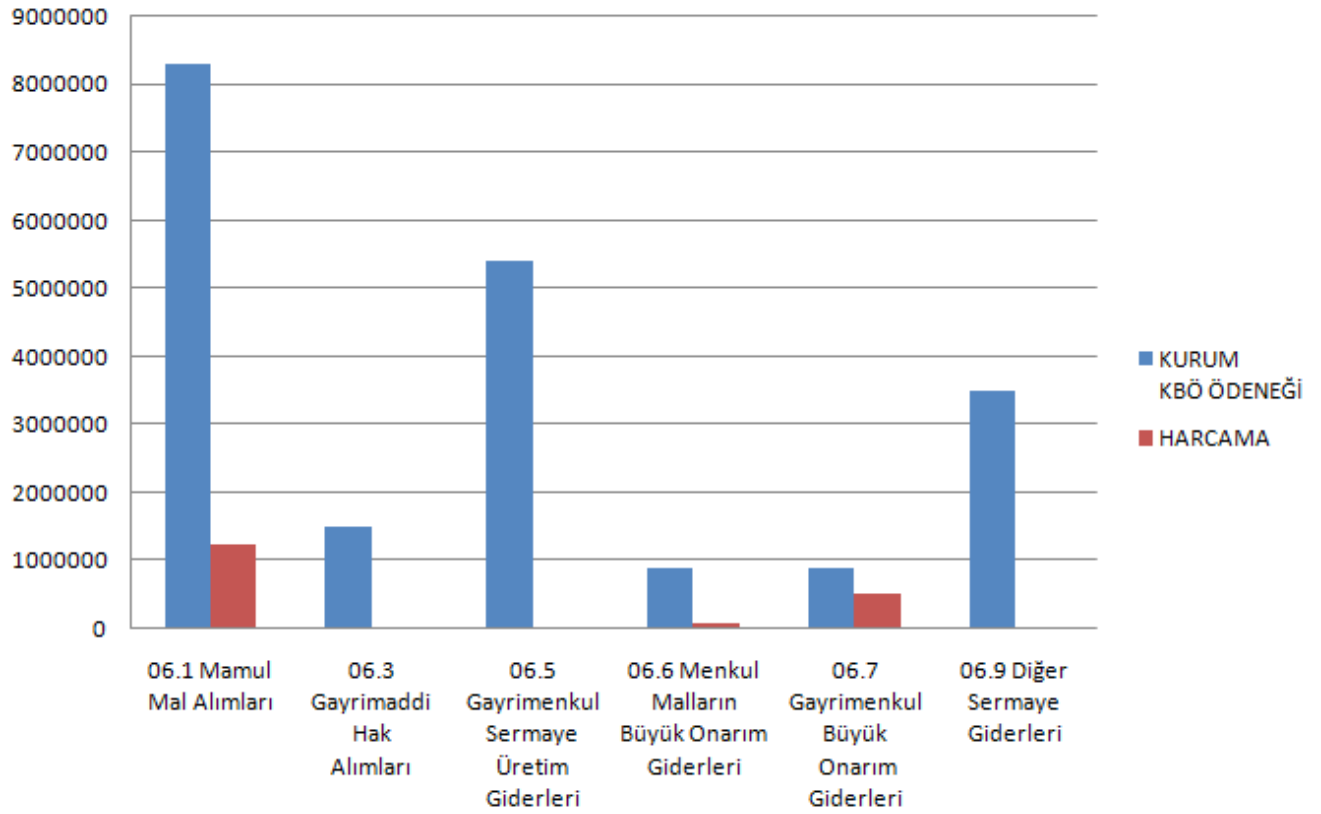
Cari transferler kapsamında yer alan kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemelerin içindeki 05.3 ekonomik kodunda sınıflandırılan memurların öğle yemeğine yardım miktarıdır.

06 - Sermaye Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2016 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği 20.516.000 TL'nin % 9,17'si olan 1.881.698 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2015 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 3.073.715 TL'ye göre %38,78 oranında azalış göstermiştir.

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

	KURUM KBÖ	HARCAMA
06.1 Mamul Mal Alımları	8.310.000	1.256.681
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	1.500.000	4.100
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.398.000	-
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	900.000	88.136
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	908.000	532.035
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	3.500.000	746



II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Mefruşat Alımı

Başkanlığımızın artan iş hacmi göz önünde bulundurularak büroların donanımları için masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer, perde v.b mal ve malzeme alımları gerçekleştirilmiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE UYGULAMA BEKLENTİLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2016 yılında Yargıtay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle tamamının harcanacağı gibi mal ve hizmet alımları için yedek ödenekten de 5.000.000 TL'ye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

B- GİDERLERİN GELİŞİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

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:

2016 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edildiğinden ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2016 yılı bütçe ödeneğinden 03. Mal ve hizmet alım giderlerine, konulan ödeneğin yetmeyeceği tahmin edildiğinden, 03.03 Yolluklar tertibine 300.000 TL, 03.5 Hizmet Alımları tertibine 4.700.000 TL olmak üzere yedek ödenekten toplam 5.000.000 TL ödeneye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler:

2016 yılı sonu itibariyle cari transferlerde 2016 bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri:

2016 yılı içinde sermaye giderlerinde 2016G000440 Proje numarası içerisinde yer alan; Gayrimenkul Malların Büyük Onarım Giderleri içerisinde lojman onarımları için 608.000 TL. ödenek konulmuş, Başkanlığımız lojmanlarının ekonomik ömürlerini tamamlamaları nedeniyle yapılacak işler fazla olduğundan ödeneğin tamamının harcanması düşünülmektedir.

2016 yılı içinde sermaye giderlerinde 2016K150040 Proje numarası içerisinde yer alan;

1- Bilgisayar Alımı için 2016 yılı bütçesine 3.000.000 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 416.621 TL'si harcama yapılmış, yılsonuna kadar tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

2- Büro Mefruşatı ve Büro Makineleri Alımları için 672.444 TL harcama yapılmıştır.

3- Bilgisayar yazılımı alımları için 1.500.000 TL ödenek konulmuş, bu tutarın 4.100 TL si harcanmıştır. Yılın ikinci yarısında 1.000.000 TL harcanacağı tahmin edilmektedir.

4- Diğer giderler, 2016 yılında Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 900.000 TL ödenek konulmuş bu ödeneğin 106.403 TL'si harcanmış olup, yılsonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2016 yılı içerisinde sermaye giderlerinde 2008K150465 Proje numarası içerisinde yer alan;

Yargıtay Hizmet binası inşaatı projesi işi için 2016 yılı bütçesine 5.398.000 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 2.832.000 TL'si proje gideri olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütçesine aktarılmıştır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 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 edilerek tamamlanacaktır.

Mefruşat Alımı:

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

Diğer Faaliyetler:

Başkanlığımızca 01.10.2016 tarihinde adli yıl açılışı yapılacaktır.

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

Taşıt Alımı:

2016 yılında satın alınması için T işaretli cetvele konulan taşıtların satın alınma işlemleri yapılacaktır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kod:

04 - YARGITAY

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	173.761.013	215.152.000	16.880.590	20.717.466	13.280.083	15.553.561	12.891.588	16.026.067	15.349.135	18.535.136	13.293.227	16.202.731	14.962.688	16.617.917	86.657.311	103.652.878	19,61	49,87	48,18	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	120.904.654	137.058.000	13.660.940	16.773.036	9.771.392	11.250.157	9.750.600	11.161.592	10.039.694	11.798.572	10.003.612	11.354.994	9.867.934	11.418.989	63.094.171	73.757.340	16,90	52,19	53,81	
MEMURLAR	118.701.017	134.456.000	13.505.577	16.519.607	9.594.828	11.033.648	9.577.095	10.954.357	9.866.763	11.095.119	9.812.978	10.920.025	9.688.161	10.946.031	62.045.402	71.468.787	15,19	52,27	53,15	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.013.832	1.173.000	97.134	138.755	76.034	108.071	75.064	102.785	74.317	559.458	90.256	331.358	83.263	331.765	496.068	1.572.192	216,93	48,93	134,03	
ŞİÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	1.189.805	1.429.000	58.229	114.674	100.530	108.437	98.441	104.451	98.613	143.995	100.378	103.611	96.510	141.193	552.701	716.361	29,61	46,45	50,13	
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.176.808	18.905.000	1.838.083	2.265.408	1.295.277	1.543.673	1.292.675	1.531.774	1.330.062	1.598.660	1.312.562	1.559.959	1.309.268	1.558.260	8.377.927	10.057.734	20,05	51,79	53,20	
MEMURLAR	15.775.713	18.426.000	1.812.394	2.222.574	1.262.562	1.504.726	1.260.070	1.493.158	1.297.479	1.491.463	1.277.440	1.487.626	1.275.683	1.485.386	8.185.628	9.684.935	18,32	51,89	52,56	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	178.864	211.000	16.914	23.999	13.348	18.050	13.272	18.050	13.214	86.657	15.864	52.393	14.688	52.482	87.299	251.631	188,24	48,81	119,26	
ŞİÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	222.231	268.000	8.774	18.834	19.368	20.897	19.333	20.565	19.369	20.540	19.259	19.940	18.896	20.392	104.999	121.168	15,40	47,25	45,21	
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.030.467	37.124.000	1.381.568	1.341.491	1.880.840	2.275.574	1.647.149	3.214.794	2.597.953	4.117.221	1.712.617	2.884.869	2.086.470	3.393.893	11.306.596	17.227.843	52,37	40,34	46,41	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.805.381	8.667.000	348.007	286.198	726.026	846.261	526.859	347.294	291.683	952.358	734.091	601.543	588.013	169.513	3.214.679	3.203.168	-0,36	41,19	36,96	
YOLLUKLAR	599.436	636.000	27.850	3.481	8.592	32.254	17.531	34.726	16.953	82.436	19.762	14.676	113.402	411.825	204.090	579.397	183,89	34,05	91,10	
GÖREY GİDERLERİ	24.715	31.000	1.920	2.882	90	875	0	388	2.295	5.976	182	189	3.050	1.440	7.536	11.750	55,91	30,49	37,90	
HİZMET ALIMLARI	18.119.399	26.048.000	970.662	976.040	1.119.276	1.255.899	1.057.816	2.751.099	2.166.496	2.891.327	841.084	2.164.435	1.337.701	2.677.233	7.493.034	12.716.033	69,70	41,35	48,82	
TEMİSİL VE TANITMA GİDERLERİ	539.135	727.000	5.627	6.316	6.948	31.618	16.031	57.685	43.920	24.945	33.676	30.539	16.884	58.778	209.882	289.803	70,52	22,83	28,87	
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	731.910	682.000	19.596	51.604	12.776	78.265	20.985	13.132	53.015	96.489	70.685	33.745	17.664	54.668	194.721	327.903	68,40	26,60	48,08	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	210.491	333.000	7.906	14.970	7.132	30.402	7.927	10.470	23.591	63.690	13.137	39.742	9.757	20.436	69.450	179.711	158,76	32,99	53,97	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05 - CARİ TRANSFERLER	2.056.181	1.549.000	0	150.000	242.980	203.264	102.980	85.000	252.980	100.000	102.980	100.000	102.980	90.000	804.902	728.264	-9,52	39,15	47,02	
GÖREY ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.050.000	1.540.000	0	150.000	242.980	200.000	102.980	85.000	252.980	100.000	102.980	100.000	102.980	90.000	804.902	725.000	-9,93	39,26	47,08	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	336	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDİŞINA YAPILAN TRANSFERLER	5.845	7.000	0	0	0	3.264	0	0	0	0	0	0	0	0	3.264	0,00	0,00	46,63		
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	6.592.902	20.516.000	0	187.531	89.594	280.893	98.183	32.906	1.128.446	920.683	161.456	302.909	1.596.036	156.775	3.073.715	1.881.698	-38,78	46,62	9,17	
MAMUL MAL ALIMLARI	5.501.295	8.310.000	0	113.958	63.457	152.688	47.704	0	1.051.466	665.350	96.013	286.926	1.507.309	37.760	2.765.949	1.256.681	-54,57	50,28	15,12	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.649	1.500.000	0	0	0	0	0	4.295	0	354	0	0	4.100	4.649	4.100	-11,81	100,00	0,27		
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.500	5.398.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	186.534	900.000	0	15.429	0	15.429	14.652	17.662	26.089	8.449	15.984	33.090	15.984	74.629	88.136	18,10	40,01	9,79		
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	889.924	908.000	0	58.145	26.137	128.205	35.050	18.255	55.023	228.499	56.640	0	55.637	98.931	228.488	532.034	132,85	25,67	58,59	
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	746	0	0	0	0	746	0,00	0,00	0,00	0,02		
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDİŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDİŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	