



**T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI**

**2012 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz - 2012

GİRİŞ

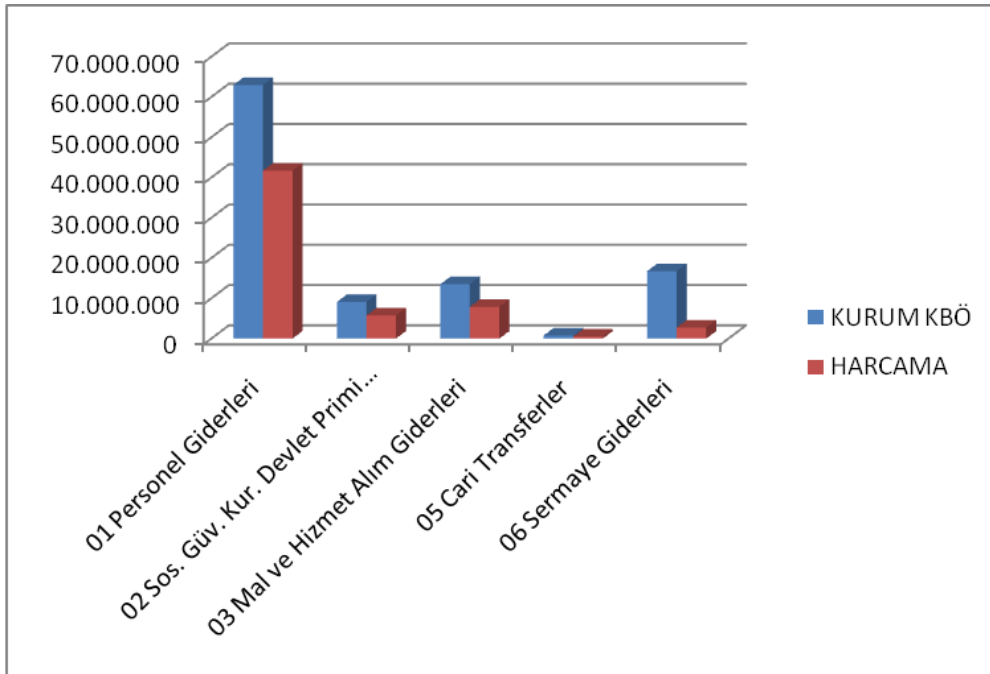
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

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 "2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I - OCAK - HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yargıtay Başkanlığının 2012 yılı toplam 103.130.000 TL başlangıç ödeneğinin % 56,83'ü olan 58.609.534 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2011 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 37.957.098 TL.' ye göre % 54,41 oranında artış göstermiştir.

	KURUM KBÖ	HARCAMA
01 Personel Giderleri	62.999.000	41.720.910
02 Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	9.094.000	5.746.250
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.500.000	7.868.084
05 Cari Transferler	787.000	516.000
06 Sermaye Giderleri	16.750.000	2.758.291



1.1. Personel Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2012 yılı Personel Giderleri başlangıç deneđi 62.999.000 TL.'nin % 66,22'si olan 41.720.910 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2011 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 28.246.104 TL.' ye göre % 47,71 oranında artış göstermiştir.

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

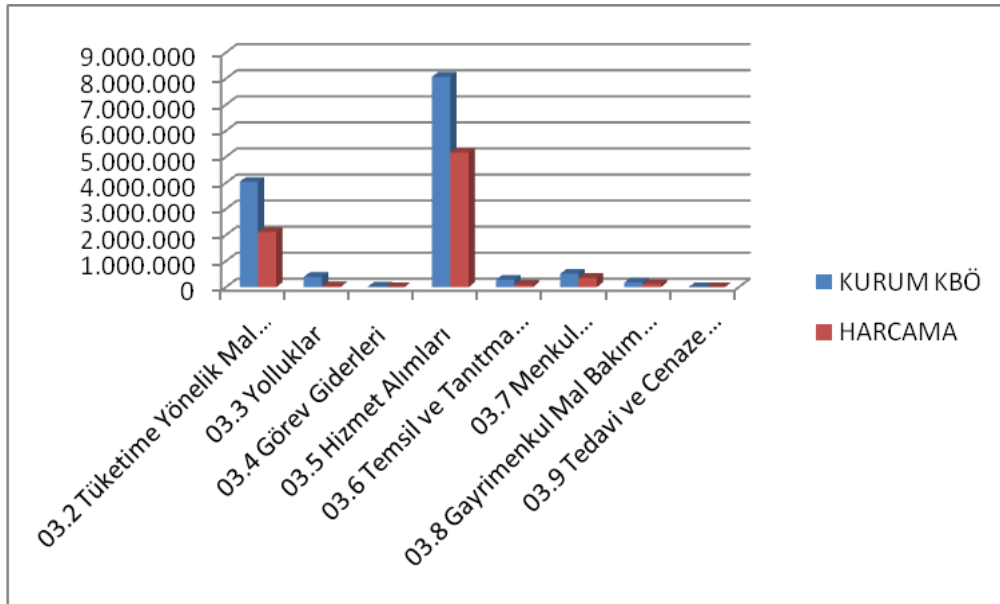
Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri başlangıç ödeneği 9.094.000 TL'nin % 63,19'u olan 5.746.250 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2011 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 4.175.894 TL. ye göre % 37,61 oranında artış göstermiştir.

1.3. Mal ve Hizmet Alımları

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2012 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği 13.500.000 TL 'nin % 58,28'i olan 7.868.084 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2011 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 3.921.602 TL.' ye göre % 100,63 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	4.043.000	2.118.047
03.3 Yolluklar	393.000	36.004
03.4 Görev Giderleri	19.000	1.041
03.5 Hizmet Alımları	8.070.000	5.159.665
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	280.000	89.939
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	513.000	352.888
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri	182.000	110.501
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	-	-



1.4. Cari Transferler

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2012 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği 787.000 TL 'nin % 65,57'si olan 516.000 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2011 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 158.448 TL.' ye göre % 225,66 oranında artış göstermiştir.Söz konusu artış, bu ödenekten ayrıca yemek hazırlama hizmeti alınmasından kaynaklanmaktadır.

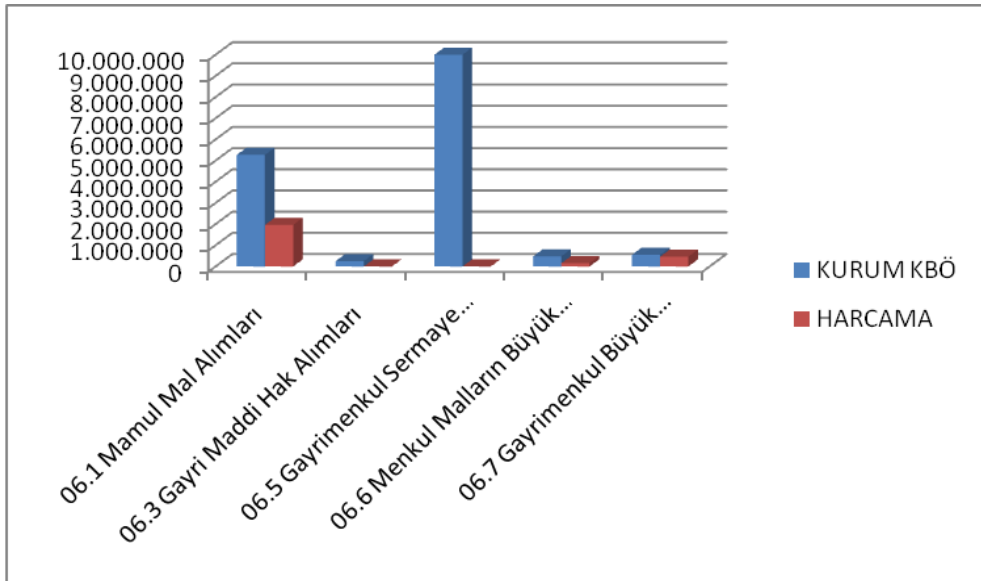
Cari transferler kapsamında yer alan harcama ,kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemelerin içindeki 05.3 ekonomik kodunda sınıflandırılan memurların öğle yemeğine yardım miktarıdır.

1.5. Sermaye Giderleri

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2012 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği 16.750.000 TL.'nin % 16,47'si olan 2.758.291 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2011 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 1.455.050 TL.' ye göre % 89,57 oranında artış göstermiştir.

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

	KURUM KBÖ	HARCAMA
06.1 Mamul Mal Alımları	5.270.000	1.963.831
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	250.000	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.000.000	0
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	480.000	152.892
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	550.000	460.928



II - OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Demirbaş Alımı

Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 adet T-02 binek otomobil ile 1 adet T-12 kamyonet alımı için Devlet Malzeme Ofisi'ne talepler iletilmiştir.
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, perde v.b alımları gerçekleştirilmiştir.

III - TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Uygulama Beklentileri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2012 yılında Yargıtay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle tamamının harcanacağı gibi Başkanlığımızda meydana gelen büyüme nedeniyle yedek ödenekten de 7.140.500 TL.'ye ihtiyaç olacağı 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

2012 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edildiğinden ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2012 yılı bütçe ödeneğinden 03. Mal ve hizmet alım giderlerine, konulan ödeneğin yetmeyeceği tahmin edildiğinden, 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları tertibine 531.500 TL ödeneye, 03.5 Hizmet Alımları tertibine 6.432.000 TL. Ödeneye ,03.6 Temsil ve Tanıtma Gideri tertibine 130.000 TL.ödeneye, 03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

tertibine 45.000 TL. ödeneğe ve 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertibine 2.000 TL.ödeneğe olmak üzere yedek ödenekten toplam 7.140.500 TL. ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler

2012 Yılı sonu itibariyle cari transfer giderlerinde 2012 bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri

2012 yılı içinde sermaye giderleri tertibine 06.1 Mamul Mal Alımlarına güvenlik sistemleri kurulması amacıyla 3.000.000 TL. ile hizmet binası onarımı için 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarımına 500.000 TL. Ödenek projeler arası aktarma yapılarak ödenek 06.1 tertibinde 8.070.000 TL.06.7 tertibinde ise 1.050.000 TL. olmuş ve 2012 yılı ikinci altı aylık dönemde tamamının harcanması düşünülmektedir.

2012 yılı içinde sermaye giderlerinde;

- 1- Bilgisayar ve yan donanımları alımı için 725.457,37 TL. harcama yapılmış,kalan ödeneğin ise ikinci altı aylık dönem içerisinde harcanması planlanmaktadır.
- 2- Taşıt alımı; 2012 yılı için 20 adet T-02 Binek otomobil ve 1 adet T-12 kamyon alınması amacıyla bütçeye konulan 1.162.000 TL.ödenek alımın yapılacağı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü hesaplarına aktarılmıştır.
- 3- Büro Mefruşatı ve Büro Makineleri Alımları için 1.396.563 TL.harcama yapılmış, kalan ödeneğin ise ikinci altı aylık dönem içerisinde harcanması planlanmaktadır.
- 4- Bilgisayar yazılımı alımları için 250.000 TL.ödenek konulmuş olup bu tutarın tamamının yılın ikinci yarısında harcanacağı düşünülmektedir.
- 5- Diğer giderler, 2012 yılında Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 480.000 TL. ödenek konulmuş bu ödeneğin 197.797 TL.si harcanmış olup yılsonuna kadar kalan ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2012 yılı içerisinde sermaye giderlerinde 2008K010465 Proje numarası içerisinde yer alan;

Yargıtay Hizmet binası inşaatı projesi işi için 2012 yılı bütçesine 10.000.000 TL ödenek konulmuştur. Bu yıl içerisinde bu ödeneğin harcanmayacağı anlaşıldığından 3.500.000 TL.'si diğer projelere aktarılmıştır.

IV - TEMMUZ - ARALIK 2012 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 03.09.2012 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.