



AKDENİZ BELEDİYELEİ BİRLİĞİ

2012 YILI

**KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLEİ RAPORU**

SUNUŞ

Bilindiđi üzere, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu , İdarelerimizin Bütçe uygulamaları ve Bütçe performans süreçlerinin toplumla paylaşılmasını,Bu çerçeve de, ilk alt aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile, faaliyetlerini kapsayan mali yapının yılın temmuz ayında kamuoyuna açıklanmasını öngörmektedir.

Bu çerçeve de , idaremizin Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile, Temmuz Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerini kapsayan 2012 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış bulunmaktadır.

Birliğimizin 2012 yılı ilk 6 aylık bütçe performansı planlanan biçimde ve başarı ile yönetilmiş olup, yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerimiz, bütçe hedeflerinin, verimli ve başarılı bir şekilde sonlandırılmasıdır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine içtenlikle bağlı, gereklerini hassasiyetle yerine getiren kuruluşumuzun, Bütçe yılı ilk dönem uygulama sonuçları ve 2.dönem hedefler ve beklentiler raporu bu ilkelerle düzenlenmiş olup, kamuoyumuza saygı ile sunulur.

Muhittin BÖCEK
Konyaaltı Belediye Başkanı
Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Birliğimizin, Birlik Meclis'i kararıyla kabul edilen 2012 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2012 yılı gelir bütçemiz 2011 yılına göre %22,18 oranında arttırılarak 1.735.000.- TL olarak tahmin edilmiş, 2012 Yılı Gider Bütçemiz 1.735.000.-TL olarak hedeflenmiştir. 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 2011 yılının aynı dönemine göre %9'luk bir düşüşle 660.538.- TL, gider gerçekleştirmemiz 2011 yılının aynı dönemine göre %15'lik bir artışla 720.099.-TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %38' lik kısmını, gider bütçemizin de %41' lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2011 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 667.978.-TL, gider gerçekleşmesi de 718.576.- TL olmuştur.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre birliğimizin bütçe giderleri % 15 oranında artış göstererek 720.099 TL olarak gerçekleşmiştir.

2011 ve 2012 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2012 Yılı Gider Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																						
AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ																						
BÜTÇE GİDERLERİ			2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
01		PERSONEL GİDERLERİ	316.781	448.000	18.483	20.775	19.911	20.025	23.706	36.650	20.371	20.892	32.117	35.279	30.670	33.797	145.258	167.418	225%	95%	83%	89%
01	1	MEMURLAR	29.411	38.000	2.357	2.456	2.277	2.424	2.277	2.424	2.527	2.424	2.527	2.949	2.280	2.937	14.243	15.614	110%	48%	41%	45%
01	3	İŞÇİLER	279.055	360.000	16.126	18.318	17.635	17.601	21.430	34.226	17.845	18.468	29.590	32.330	28.390	30.860	131.015	151.804	116%	47%	42%	45%
01	5	DİĞER PERSONEL	8.315	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	52.992	63.000	3.439	3.315	3.176	2.562	3.996	7.177	3.663	1.888	6.518	5.169	1.933	6.647	22.725	26.759	223%	93%	77%	85%
02	1	MEMURLAR	4.979	8.000	394	421	389	417	389	417	389	417	587	417	390	543	2.536	2.632	104%	51%	33%	42%
02	3	İŞÇİLER	48.013	55.000	3.045	2.895	2.787	2.145	3.608	6.760	3.275	1.471	5.931	4.752	1.544	6.104	20.189	24.127	120%	42%	44%	43%
02	5	DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	714.694	1.139.000	13.783	12.709	18.548	15.592	103.840	468.066	388.757	12.994	10.754	9.923	14.911	6.639	550.592	525.923	4861%	447%	157%	302%
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	46.816	88.000	512	1.331	1.162	816	15.268	7.021	9.009	2.099	1.197	1.914	1.552	867	28.700	14.048	49%	61%	16%	39%
03	3	YOLLUKLAR	2.898	15.000	0	0	0	70	2.442	0	0	0	0	0	0	0	2.442	70	3%	84%	0%	42%
03	4	GÖREV GİDERLERİ	640	11.500	0	0	20	0	94	0	38	6.016	0	0	0	0	152	6.016	3950%	24%	52%	38%
03	5	HİZMET ALIMLARI	61.883	103.000	4.708	11.225	8.432	2.459	8.378	3.555	3.090	4.017	3.446	6.738	2.669	2.608	30.723	30.602	100%	50%	30%	40%
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	599.892	890.000	8.563	0	8.934	11.075	77.657	457.384	376.620	863	6.111	1.271	10.474	3.165	488.359	473.757	97%	81%	53%	67%
03	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE GİDERLERİ	148	29.500	0	153	0	1.171	0	106	0	0	0	0	216	0	216	1.431	663%	146%	5%	76%
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
05		CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
05	1	GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
09		YEDEK ÖDENEKLER	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
09	6	YEDEK ÖDENEK	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		GENEL TOPLAM	1.084.466	1.735.000	35.705	36.799	41.635	38.180	131.542	511.892	412.791	35.774	49.389	50.371	47.514	47.083	718.576	720.099	5310%	635%	317%	476%

Birliğimiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 448.000.-TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 63.000.-TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 1.139.000.-TL, **Yedek Ödenekler** için de 85.000.-TL olmak üzere toplam 1.735.000.-TL ödenek ayrılmıştır.

2012 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleştirme oranları, toplam gerçekleştirme içindeki payları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2012 yılı bütçemizin **gelir kısmı** %58 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,1 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 39 diğer gelirler, olmak üzere toplam 1.735.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 2: 2012 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

(imza)

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																					
AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ																					
		2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
				2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.050.274	1.735.000	91.418	41.133	18.718	18.942	90.003	18.525	4.343	109.748	392.897	360.680	69.423	111.511	667.978	660.538	294%	150%	80%	115%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	571.150	1.016.000	0	0	0	0	74.192	0	1	#####	#####	#####	0	0	444.018	456.388	103%	81%	46%	63%
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	549.016	1.001.000	0	0	0	0	74.192	0	1	#####	#####	#####	0	0	444.018	456.388	103%	81%	46%	63%
03 6	Kira Gelirleri	22.134	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
04	Ahnan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
04 5	Proje Yardımları	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
05	Diğer Gelirler	479.124	689.000	91.418	41.133	18.718	18.942	15.811	18.525	4.342	9.748	23.072	4.292	69.423	#####	223.959	204.150	191%	69%	34%	52%
05 2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	473.731	625.000	91.418	39.958	18.718	18.942	15.811	18.525	4.342	9.748	23.072	4.292	69.423	#####	222.784	202.974	91%	47%	32%	40%
05 3	Para Cezaları	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	5.394	59.000	0	1.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.176	1.176	100%	22%	2%	12%

Ocak-Haziran 2012 döneminde, Akdeniz Belediyeler Birliği bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 9 oranında azalarak 660.538.- TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 38'ine ulaşılmış durumdadır.

Tablo 2'de 2012 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2011 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırılmalı olarak

II. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmelerine baktığımızda ilk altı aylık dönemde bütçenin yaklaşık % 50 'ının , ikinci altı aylık dönemde de kalan % 50 'ının kullanıldığı görülmektedir. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %40'ı gerçekleşirken 2012 yılının aynı döneminde bu oran %41 olmuştur.

2012 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen hizmet giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterler göz önüne alındığında 2012 yılı sonu itibariyle bütçe-gerçekleşme oranının %90 civarında olması beklenmektedir.

B.Bütçe Gelirleri

2012 yılı bütçesinde 1 milyon 735bin TL olarak hedeflenen Akdeniz Belediyeler Birliği gelirlerinin bu tutar üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri ve Kişi ve Kurumlardan alınan paylar gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 1 milyon 735 bin TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin toplam 1 milyon 500 bin TL, olacağı tahmin edilmektedir.

İlk altı ayında Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri tahmininin % 38'sini gerçekleştirmiştir. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin yılın ilk altı ayında gelirlerinden aldıkları Mahalli İdareler payı ,%32 düzeyindedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Sorumlu olduğumuz bölgenin büyüklüğü nedeniyle hizmetlerimiz süreklilik arz etmek zorundadır. Bu nedenle 2012 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; Eğitim , Organizasyon hizmetleri, Mevzuat Bilgilendirme Toplantıları vb. alanlardaki faaliyetlerimiz kaynaklarımız el verdiği ölçüde eş zamanlı olarak devam edecektir.

Yukarıda sunduğumuz 2012 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel itibariyle beklentilerimiz dâhilinde gerçekleşmiştir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2012 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ