

2018 YILI

KURUMSAL

MALİ DURUM VE

BEKLENTİLER RAPORU



SUNUŞ

Bilindiği üzere, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu , İdarelerimizin Bütçe uygulamaları ve Bütçe performans süreçlerinin toplumla paylaşılmasını, Bu çerçevede, 2018 yılı uygulama sonuçları, yıla ilişkin beklentiler ve hedefler ile, faaliyetlerini kapsayan mali yapının kamuoyuna açıklanmasını öngörmektedir.

Bu çerçevede , idaremizin 2018 dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile, Ocak- Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerini kapsayan 2018 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış bulunmaktadır.

Birliğimizin 2018 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, 2018 Bütçe yılı iki dönem uygulama sonuçları, hedefler ve beklentiler raporu bu ilkelerle düzenlenmiş olup, kamuoyumuza saygı ile sunulur.

I. OCAK-ARALIK 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Birliğimizin, Birlik Meclis'i kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2018 yılı gelir bütçemiz 2017 yılı gerçekleşme oranları göz önüne alınarak Gider Bütçemiz 3.000.000.-TL olarak hedeflenmiştir.Bu dönemde gelir bütçemizin %56'lık kısmını, gider bütçemizin de %55'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2018 yılının; gelir gerçekleşmesi 1.694.169,56.- TL, gider gerçekleşmesi de 1.651.073,08.- TL olmuştur.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 Ocak-aralık ve 2016-2017 yılları bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2018 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmesi

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU										
48.07.04.01										
AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ										2018
Hesap Kodu	Türü	2016			2017			2018		
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ. %	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ. %	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ. %
102	BANKA HESABI	18.464,11	153.979,95	%733,9	153.979,95	875.084,92	%468,3	875.084,92	841.315,48	-%3,9
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-6.323,71	0,00	-%100,0	0,00	0,00		0,00	0,00	
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	847.908,65		847.908,65	0,00	-%100,0	0,00	0,00	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	1.280.299,68		0,00	1.258.654,77		0,00	1.811.013,23	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	895.107,03	253.284,94	-%71,7	1.533.584,62	614.485,76	-%59,9	1.873.140,53	1.488.899,18	-%20,5
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	730,03	730,03	%0,0	730,03	0,00	-%100,0	0,00	0,00	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	10.000,00	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	MALİ VARLIKLAR TOPLAMI (A)	907.977,46	2.536.203,25	%179,3	2.536.203,25	2.748.225,45	%8,4	2.748.225,45	4.151.227,89	%51,1
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	246.238,86	451.131,10	%83,2	451.131,10	163.039,50	-%63,9	163.039,50	81.539,33	-%50,0
333	EMANETLER HESABI	18.661,54	12.430,01	-%33,4	12.430,01	306,60	-%97,5	306,60	4.525,37	%1376,0
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.537,05	11.600,69	-%20,2	11.600,69	7.774,84	-%33,0	7.774,84	7.894,03	%1,5
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.786,85	5.238,50	-%46,5	5.238,50	3.692,00	-%29,5	3.692,00	3.991,79	%8,1
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	805,40	371,44	-%53,9	371,44	227,37	-%38,8	227,37	223,87	-%1,5
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	228.215,64	
	MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (B)	290.029,70	480.771,74	%65,8	480.771,74	175.040,31	-%63,6	175.040,31	326.390,03	%86,5
	NET MALİ DEĞER (A-B)	617.947,76	2.055.431,51	%232,6	2.055.431,51	2.573.185,14	%25,2	2.573.185,14	3.824.837,86	%48,6

Birliğimiz 2018 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel –Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri** için %15,96 478.875,01.-TLKRŞ, %39,05 **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 1.171.385,19.- TLKRŞ, **Yedek Ödenekler** için de 100.000,00.-TLKRŞ olmak üzere toplam 1.735.000.-TL ödenek ayrılmıştır.

2018 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

