

2020 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 , idareimizin 2020 dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile, Ocak- Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerini kapsayan 2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış bulunmaktadır.

Birliğimizin 2020 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, 2020 Bütçe yılı iki dönem uygulama sonuçları, hedefler ve beklentiler raporu bu ilkelerle düzenlenmiş olup, kamuoyumuza saygı ile sunulur.

I. OCAK-ARALIK 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Birliğimizin, Birlik Meclis'i kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2020 yılı gelir bütçemiz 2019 yılı gerçekleşme oranları göz önüne alınarak Gider Bütçemiz 3.850.000.-TL olarak hedeflenmiştir.Bu dönemde gelir bütçemizin %81,66' lık kısmını, gider bütçemizin de %37,02' lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2020 yılının; gelir gerçekleşmesi 3.143.791,07.-TLKRŞ, gider gerçekleşmesi de 1.425.277,17.-TLKRŞ. - TL olmuştur.

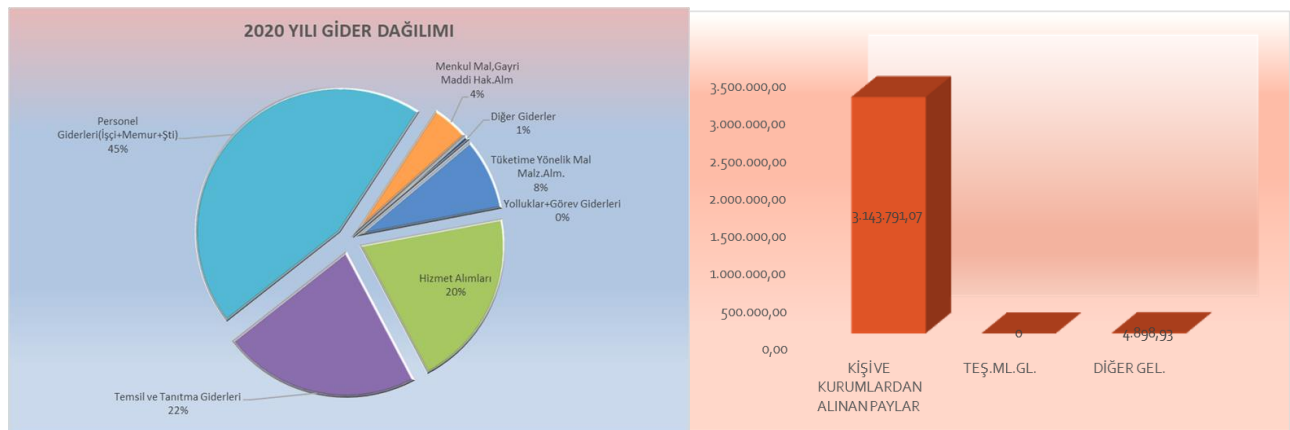
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 Ocak-Aralık ve 2018-2020 yılları bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2020 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmesi

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU											
48.07.04.01 AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ											
Hesap Kodu	Türü	2018			2019			2020			2020
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ. %	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ. %	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ. %	
100	KASA HESABI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
102	BANKA HESABI	875.084,92	841.315,48	-%3,9	841.315,48	1.199.098,24	%42,5	1.199.098,24	2.927.152,93	%144,1	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	1.811.013,23		0,00	2.356.658,01		0,00	2.579.585,65		
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.873.140,53	1.488.899,18	-%20,5	3.299.912,41	2.674.171,67	-%19,0	5.030.829,68	3.070.279,83	-%39,0	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRIM	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	%0,0	10.000,00	10.000,00	%0,0	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ HESABI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	21.757,31		
299	BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	-21.757,31		
	MALİ VARLIKLAR TOPLAMI (A)	2.748.225,45	4.151.227,89	%51,1	4.151.227,89	6.239.927,92	%50,3	6.239.927,92	8.587.018,41	%37,6	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	163.039,50	81.539,33	-%50,0	81.539,33	82.575,71	%1,3	82.575,71	75.859,48	-%8,1	
333	EMANETLER HESABI	306,60	4.525,37	%1376,0	4.525,37	3.265,41	-%27,8	3.265,41	1.334,28	-%59,1	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.774,84	7.894,03	%1,5	7.894,03	13.361,80	%69,3	13.361,80	12.905,35	-%3,4	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.692,00	3.991,79	%8,1	3.991,79	5.067,05	%26,9	5.067,05	22.691,61	%347,8	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ALACAKLARI	227,37	223,87	-%1,5	223,87	299,97	%34,0	299,97	1.320,01	%340,0	
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	228.215,64		228.215,64	228.215,64	%0,0	228.215,64	228.215,64	%0,0	
	MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (B)	175.040,31	326.390,03	%86,5	326.390,03	332.785,58	%2,0	332.785,58	342.326,37	%2,9	
	NET MALİ DEĞER (A-B)	2.573.185,14	3.824.837,86	%48,6	3.824.837,86	5.907.142,34	%54,4	5.907.142,34	8.244.692,04	%39,6	

2020 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.



B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçemizin **gelir kısmı** teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, diğer gelirler, olmak üzere toplam 3.850.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 2: 2020 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU																		
2020 BÜTÇE YILI																		
48.07.04.01 AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ																		
Yıl 2020																		
Hesap Kodu		Ekonomik Kod				BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ				N-2 YILI		N-1 YILI		CARİ YIL (N)		(TL)		
I	II	III	IV															
830					Bütçe Giderleri Hesabı		1.651.073,08	1.543.607,96	1.425.277,17	800				Bütçe Gelirleri Hesabı		1.694.169,56	1.894.351,41	3.143.791,07
830	01				Personel Giderleri		421.025,90	440.271,31	556.963,97	800	03			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		448.302,30	522.015,48	0,00
830	01	2			Sözleşmeli Personel		111.746,46	129.044,42	151.398,61	800	03	1		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		448.302,30	522.015,48	0,00
830	01	3			İşçiler		252.920,61	277.150,03	335.626,14	800	05			Diğer Gelirler		1.245.867,26	1.372.335,93	3.143.791,07
830	01	5			Diğer Personel		56.358,83	34.076,86	69.939,22	800	05	2		Kiş ve Kurumlardan Alınan Paylar		1.230.787,69	1.372.335,93	3.138.892,14
830	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pr		57.849,11	67.072,35	82.510,02	800	05	9		Diğer Çeşitli Gelirler		15.079,57	0,00	4.898,93
830	02	2			Sözleşmeli Personel		17.670,56	21.005,74	24.951,80	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)					1.694.169,56	1.894.351,41	3.143.791,07	
830	02	3			İşçiler		40.178,55	46.066,61	57.558,22	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)					0,00	0,00	0,00	
830	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.162.198,07	1.036.264,30	778.754,78									
830	03	2			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		68.416,93	49.642,24	115.088,49									
830	03	3			Yolluklar		620,00	1.493,29	1.601,32									
830	03	4			Görev Giderleri		192,88	60.000,00	0,00									
830	03	5			Hizmet Alımları		154.016,27	222.318,49	287.220,75									
830	03	6			Temsil ve Tanıtım Giderleri		920.955,80	656.779,85	316.044,46									
830	03	7			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım		17.996,19	44.990,43	58.799,76									
830	03	8			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gider		0,00	1.040,00	0,00									
830	05				Carî Transferler		0,00	0,00	7.048,40									
830	05	6			Yurtdışına Yapılan Transferler		0,00	0,00	7.048,40									
830	06				Sermaye Giderleri		10.000,00	0,00	0,00									
830	06	6			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri		10.000,00	0,00	0,00									
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI(A)							1.651.073,08	1.543.607,96	1.425.277,17	NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C)					1.694.169,56	1.894.351,41	3.143.791,07	
										BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A)					43.096,48	350.743,45	1.718.513,90	

Sorumlu olduğumuz bölgenin büyüklüğü nedeniyle hizmetlerimiz süreklilik arz etmek zorundadır. Bu nedenle 2020 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 etmiş ve gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda sunduğumuz 2020 Yılı Ocak–Aralık Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel itibariyle beklentilerimiz dâhilinde gerçekleşmiştir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2020 bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.