

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



1-OCAK-ARALIK 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLER

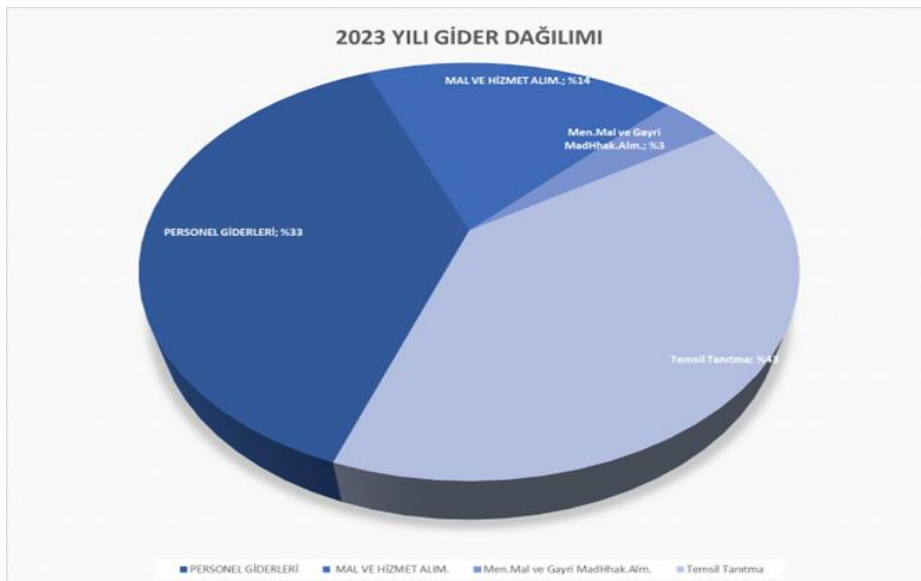
2023 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 13.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında 7.840.555,63 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2021-2023 yılları bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2023 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmesi

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU										
48.07.04.01 AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ										
Hesap Kodu	Türü	2021 YILI			2022 YILI			2023		
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ. %	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ. %	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ. %
102	BANKA HESABI	2.927.152,93	4.616.273,63	%57,7	4.616.273,63	5.215.257,59	%13,0	5.215.257,59	4.936.176,20	-%5,4
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLER	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	2.866.140,43		0,00	2.089.779,41		0,00	7.490.843,83	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.649.865,48	2.489.765,17	-%55,9	5.355.905,60	1.943.380,09	-%63,7	4.033.159,50	685.461,92	-%83,0
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACA	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	3.891,20	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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	16.280,22		16.280,22	0,00	-%100,0	0,00	647,63	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA Y	10.000,00	10.000,00	%0,0	10.000,00	10.000,00	%0,0	10.000,00	10.000,00	%0,0
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ	21.757,31	59.662,78	%174,2	59.662,78	87.794,48	%47,2	87.794,48	104.192,79	%18,7
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-21.757,31	-39.614,58	%82,1	-39.614,58	-67.746,28	%71,0	-67.746,28	-74.305,60	%9,7
	MALİ VARLIKLAR TOPLAMI (A)	8.587.018,41	10.018.507,65	%16,7	10.018.507,65	9.278.465,29	-%7,4	9.278.465,29	13.156.907,97	%41,8
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	75.859,48	27.993,44	-%63,1	27.993,44	106.748,58	%281,3	106.748,58	257.100,27	%140,8
333	EMANETLER HESABI	1.334,28	1.070,06	-%19,8	1.070,06	12.781,89	%1094,5	12.781,89	9.715,17	-%24,0
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.905,35	14.261,77	%10,5	14.261,77	24.141,48	%69,3	24.141,48	31.507,73	%30,5
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER	22.691,61	7.883,91	-%65,3	7.883,91	18.468,49	%134,3	18.468,49	11.557,32	-%37,4
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ A	1.320,01	473,06	-%64,2	473,06	1.158,79	%145,0	1.158,79	640,41	-%44,7
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	228.215,64	228.215,64	%0,0	228.215,64	228.215,64	%0,0	228.215,64	228.215,64	%0,0
	MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (B)	342.326,37	279.897,88	-%18,2	279.897,88	391.514,87	%39,9	391.514,87	538.736,54	%37,6
	NET MALİ DEĞER (A-B)	8.244.692,04	9.738.609,77	%18,1	9.738.609,77	8.886.950,42	-%8,7	8.886.950,42	12.618.171,43	%42,0

2023 yılında 7.840.555,63.-TL Bütçe gideri gerçekleştirmiştir. Bu giderlerin yaklaşık %11,11'ni mal ve hizmet alım giderleri,%23,86'nı Temsil ağırlama ve tanıtma giderleri, %23,13'nü, personeller, Meclis Üyeleri,Danışma Kurulu Üyeleri ve personellere ait sosyal güvenlik kurumu, %2,20'nı Menkul Mal,Gayri Maddi Hak.Alm. olmak üzere harcama yapıldığı, toplam gider bütçesi harcama oranının ise %60,31 gerçekleştiği görülmüştür.



B.BÜTÇE GELİRLERİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
2023 BÜTÇE YILI

48.07.04.01 AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ
2023

Yıl	Hesap Kodu	Ekonomik Kod	BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	N-2 YILI	N-1 YILI	CARİ YIL (N)
	I	II	III	IV		
830			Bütçe Giderleri Hesabı	3.162.575,61	6.923.740,41	7.840.555,63
830	01		Personel Giderleri	610.841,61	1.030.978,08	2.767.030,47
830	01	1	Memurlar	0,00	0,00	240.477,44
830	01	2	Sözleşmeli Personel	172.594,55	314.779,70	373.629,45
830	01	3	İşçiler	371.847,06	657.356,97	1.985.178,87
830	01	5	Diğer Personel	66.400,00	58.841,41	167.744,71
830	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	91.722,84	154.531,40	240.327,23
830	02	1	Memurlar	0,00	0,00	24.121,62
830	02	2	Sözleşmeli Personel	29.987,19	53.040,64	53.354,20
830	02	3	İşçiler	61.735,65	101.490,76	162.851,41
830	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.458.988,98	5.468.975,53	4.810.796,33
830	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.026,33	109.885,33	131.967,14
830	03	3	Yolluklar	2.889,00	0,00	0,00
830	03	5	Hizmet Alımları	375.421,09	995.332,31	1.312.881,05
830	03	6	Temsil ve Tanıtım Giderleri	1.944.698,90	2.718.026,94	3.102.192,98
830	03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	120.953,66	1.029.140,10	263.755,16
830	03	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	616.590,85	0,00
830	05		Cari Transferler	1.022,18	24.255,40	6.000,00
830	05	1	Görev Zarfaları	1.022,18	0,00	0,00
830	05	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	24.255,40	6.000,00
830	06		Sermaye Giderleri	0,00	245.000,00	16.401,60
830	06	1	Mamul Mal Alımları	0,00	245.000,00	16.401,60
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI(A)				3.162.575,61	6.923.740,41	7.840.555,63

(TL)

Hesap Kodu	Ekonomik Kod				BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	N-2 YILI	N-1 YILI	CARİ YIL (N)
	I	II	III	IV				
800					Bütçe Gelirleri Hesabı	4.928.980,65	7.394.827,16	7.411.303,21
800	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	100.000,00	1.783.264,20	750.000,00
800	03	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	100.000,00	1.783.264,20	750.000,00
800	05				Diğer Gelirler	4.828.980,65	5.611.562,96	6.661.303,21
800	05	2			Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	4.806.680,65	5.606.862,96	6.658.807,21
800	05	9			Diğer Çeşİtlİ Gelirler	22.300,00	4.700,00	2.496,00
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)						4.928.980,65	7.394.827,16	7.411.303,21
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)						0,00	0,00	0,00

Gelirlerin ise; Üye Belediyelerin ödediği aidatlar ve işbirliği yaptığı kuruluşların katılımı ve faaliyet gelirleri ile sağlanmıştır. 2023 Yılı Gelir Tahakkuk Toplamı 11.554.449,46, Yılı Devreden Tah.Geliri 4.033.159,50,-,2023 Yılı Net tahakkuku 15.587.608,96,-,2023 yılı Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk 8.176.305,75,-TL'dır. Yılı Net Gelirleri (Tahsilat) 7.411.303,21- olup, Gelirlerin Bütçeye oranı ise %57 olarak gerçekleştiği görülmüştür.



Yukarıda sunduğumuz 2023 Yılı Ocak-Aralık Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel itibariyle beklentimiz dahilinde gerçekleşmiştir. Yerel Yönetimler Reformunun önemli amaçlarından biri olan “İyi Yönetişim” (Şeffaflık-Saydamlık ve Hesap verilebilirlik) ilkelerini benimsemiş ve bu hedefler doğrultusunda 2023 yılı ikinci 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.