



AKDENİZ
BELEDİYELE
BİRLİğİ

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLERİ RAPORU

1 OCAK- 30 HAZİRAN 2024 DÖNEMİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

SUNUŞ

Bilindiği üzere, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İdarelerimizin Bütçe uygulamaları ve Bütçe performans süreçlerinin yıla ilişkin beklentiler ve hedefler ile, faaliyetlerini kapsayan mali yapının kamuoyuna açıklanmasını öngörmektedir.

Bu çerçevede, idaremizin 2024 dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile, Ocak- Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerini kapsayan 2024 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış bulunmaktadır.

Birliğimizin 2024 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.

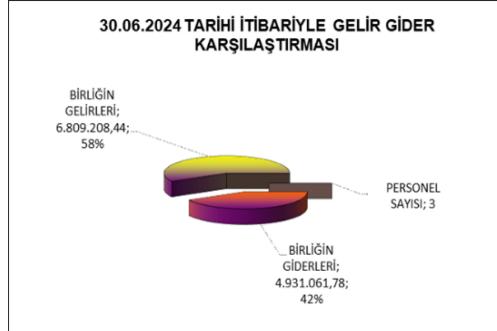
Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine içtenlikle bağlı, gereklerini hassasiyetle yerine getiren kuruluşumuzun, 2024 yılı Bütçesinin ilk dönem uygulama sonuçları, hedefler ve beklentiler raporu bu ilkelerle düzenlenmiş olup, kamuoyumuza saygı ile sunulur.

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Birliğimizin, Birlik Meclis'i kararıyla kabul edilen 2024 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2024 yılı gelir bütçemiz ,2023 yılı gelir ve gider gerçekleşme oranları göz önüne alınarak, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir şekilde 19.500.000,00.-TL olarak kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %25' lik kısmını, gider bütçemizin de %34' lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2024 yılının; gelir gerçekleşmesi 6.809.208,44.-TL, gider gerçekleşmesi de 4.931.061,78. - TL olmuştur.

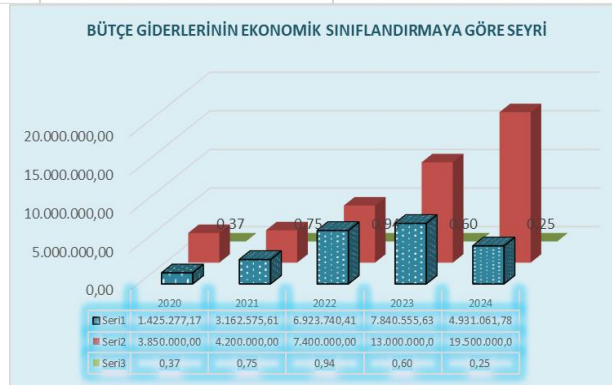
BİRİM VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ									
Kurum Adı	Akdeniz Belediyeler Birliği								
Tarih Aralığı	01.01.2024 - 30.06.2024								
BİRİM ADI	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜVENLİK	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	
AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ	1.307.382,93	118.398,51	3.317.830,74	0,00	75.000,00	112.449,60	0,00	0,00	4.931.061,78
TOPLAM	1.307.382,93	118.398,51	3.317.830,74	0,00	75.000,00	112.449,60	0,00	0,00	4.931.061,78



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2024 Ocak-Haziran ve 2020-2023 yılları bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE SEYRİ					
GİDER TÜRÜ	2020	2021	2022	2023	2024
Personel Giderleri	556.963,97	610.841,61	1.030.978,08	2.767.030,47	1.307.382,93
Sosyal Güvenlik Kuru	82.510,02	91.722,84	154.531,40	240.327,23	118.398,51
Mal ve Hizmet Alım G	778.754,78	2.458.988,98	5.468.975,53	4.810.796,33	3.317.830,74
Cari Transferler	7.048,40	1.022,18	24.255,40	6.000,00	75.000,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	245.000,00	16.401,60	112.449,60
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.425.277,17	3.162.575,61	6.923.740,41	7.840.555,63	4.931.061,78



Tablo 1: 2024 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmesi

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU							
48.07.04.01 AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ		2022		2023		01.01.2024 - 30.06.2024	
Hesap Kodu	Türü	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri
102	BANKA HESABI	4.616.273,63	5.215.257,59	5.215.257,59	4.936.176,20	4.936.176,20	6.966.171,50
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	2.089.779,41	0,00	7.490.843,83	0,00	19.971.164,85
121	GELİRLERDEN TAKİPİ ALACAKLAR HESABI	5.355.905,60	1.943.380,09	4.033.159,50	685.461,92	8.176.305,75	4.046.214,06
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	3.891,20	3.891,20	3.891,20
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16.280,22	0,00	0,00	647,63	647,63	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	59.662,78	87.794,48	87.794,48	104.192,79	104.192,79	111.987,79
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-39.614,58	-67.746,28	-67.746,28	-74.305,60	-74.305,60	-82.100,60
320	MALİ VARLIKLAR TOPLAMI (A)	10.018.507,65	9.278.465,29	9.278.465,29	13.156.907,97	13.156.907,97	31.035.328,80
333	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	27.993,44	106.748,58	106.748,58	257.100,27	257.100,27	448.247,62
360	EMANETLER HESABI	1.070,06	12.781,89	12.781,89	9.715,17	9.715,17	18.881,17
361	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.261,77	24.141,48	24.141,48	31.507,73	31.507,73	3.742,56
362	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.883,91	18.468,49	18.468,49	11.557,32	11.557,32	0,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	473,06	1.158,79	1.158,79	640,41	640,41	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	228.215,64	228.215,64	228.215,64	228.215,64	228.215,64	228.215,64
	MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (B)	279.897,88	391.514,87	391.514,87	538.736,54	538.736,54	699.086,99
	NET MALİ DEĞER (A-B)	9.738.609,77	8.886.950,42	8.886.950,42	12.618.171,43	12.618.171,43	30.336.241,81

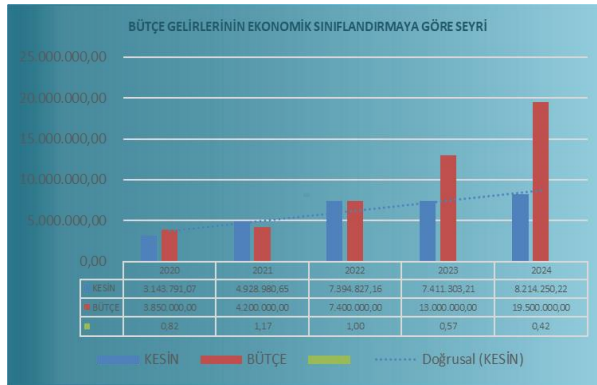
Personel –Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri için %22 96 4.324.500,00-.-TTLKR\$,%66 **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 12.873.000,00.- TLKR\$, Cari Transferler 120.000,00.-TLKR\$, Sermaye Giderleri 112.500,00.-TLKR\$, **Yedek Ödenekler** için de 2.070.000,00.-TLKR\$ olmak üzere toplam 19.500.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

2024 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılı bütçemizin **gelir kısmı** teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, diğer gelirler, olmak üzere toplam 19.500.000,00.-TLKR\$ olarak tahmin edilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE SEYRİ					
GELİRİN TÜRÜ	2020	2021	2022	2023	2024
Teşebbüs ve Mülkiyet	0,00	100.000,00	1.783.264,20	750.000,00	0,00
Diğer Gelirler	3.143.791,07	4.828.980,65	5.611.562,96	6.661.303,21	8.214.250,22
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	3.143.791,07	4.928.980,65	7.394.827,16	7.411.303,21	8.214.250,22

Tablo 2: 2024 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

II. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Sorumlu olduğumuz bölgenin büyüklüğü nedeniyle hizmetlerimiz süreklilik arz etmek zorundadır. Bu nedenle 2024 yılının ikinci aylık döneminde de; Eğitim, Organizasyon hizmetleri, Mevzuat Bilgilendirme Toplantıları vb. alanlardaki faaliyetlerimiz kaynaklarımız el verdiği ölçüde eş zamanlı olarak devam edecektir.

Yukarıda sunduğumuz 2024 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel itibariyle beklentilerimiz dâhilinde gerçekleşmiştir.