

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



1-OCAK-ARALIK 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLER

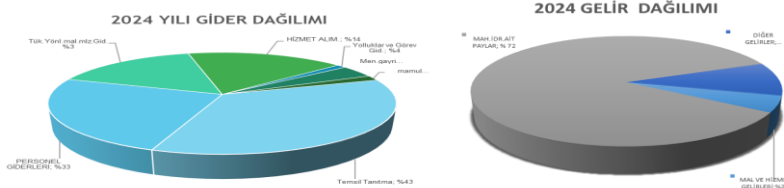
2024 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 19.050.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılında 11.811.785,44 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2022-2024 yılları bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2024 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmesi

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU											
48.07.04.01 AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ											
Hesap Kodu	Türü	2022 YILI			2023 YILI			2024 YILI			2024
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ. %	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ. %	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ. %	
102	BANKA HESABI	4.616.273,63	5.215.257,59	%13,0	5.215.257,59	4.936.176,20	-%5,4	4.936.176,20	10.123.340,55	%105,1	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	2.089.779,41		0,00	7.490.843,83		0,00	14.289.015,32		
121	GELİRLERDEN TAKİPİ ALACAKLAR HESABI	5.355.905,60	1.943.380,00	-%63,7	4.033.159,50	685.461,92	-%83,0	8.176.305,75	1.330.062,18	-%83,7	
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	%0,0	
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	16.280,22	0,00	-%100,0	0,00	647,63		647,63	65.286,02	%980,9	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA VERİLEN ALACAKLAR HESABI	10.000,00	10.000,00	%0,0	10.000,00	10.000,00	%0,0	10.000,00	10.000,00	%0,0	
291	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ HESABI	59.662,78	87.794,48	%47,2	87.794,48	104.192,79	%18,7	104.192,79	223.725,66	%147,7	
292	BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	39.614,58	-67.746,28	-%71,0	-67.746,28	-74.305,60	-%9,7	-74.305,60	-131.708,23	-%77,2	
299	MALİ VARLIKLAR TOPLAMI (A)	10.018.507,65	9.278.465,29	-%7,4	9.278.465,29	13.156.907,97	%41,8	13.156.907,97	25.913.619,90	%97,0	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	27.993,44	106.748,58	%281,3	106.748,58	257.100,27	%140,8	257.100,27	200.842,95	-%21,9	
333	EMANETLER HESABI	1.070,06	12.781,89	%1094,5	12.781,89	9.715,17	-%24,0	9.715,17	13.057,26	%34,4	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.261,77	14.261,77	%0,0	14.261,77	31.507,73	%30,5	31.507,73	39.961,88	%26,8	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.883,91	18.468,49	%134,3	18.468,49	11.557,32	-%37,4	11.557,32	16.233,49	%40,5	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ALACAKLARI HESABI	473,06	1.158,79	%145,0	1.158,79	640,41	-%44,7	640,41	1.379,88	%115,5	
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	
479	MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (B)	279.897,88	391.514,87	%39,9	391.514,87	538.736,54	%37,6	538.736,54	499.691,10	-%7,2	
	NET MALİ DEĞER (A-B)	9.738.609,77	8.886.950,42	-%8,7	8.886.950,42	12.618.171,43	%42,0	12.618.171,43	25.413.928,80	%101,4	

2024 yılında 11.811.785,44.-TL Bütçe gideri gerçekleştirmiştir. Bu giderlerin yaklaşık %20,18’ni mal ve hizmet alım giderleri,%21,51’ni Temsil ağırlama ve tanıtma giderleri, %14,93’nü, personeller, Meclis Üyeleri,Danışma Kurulu Üyeleri ve personellere ait sosyal güvenlik kurumu, %3,95’sini Menkul Mal,Gayri Maddi Hak.Alm. olmak üzere harcama yapıldığı, toplam gider bütçesi harcama oranının ise %60,57gerçekleştiği görülmüştür.



B.BÜTÇE GELİRLERİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU											
48.07.04.01 AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ											
2024 BÜTÇE YILI											
Hesap Kodu	Ekonomik Kod	BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	N-2 YILI	N-1 YILI	CARİ YIL (N)	Hesap Kodu	Ekonomik Kod	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	N-2 YILI	N-1 YILI	CARİ YIL (N)
830	01	Bütçe Giderleri Hesabı	6.923.740,41	7.840.555,63	11.811.785,44	800	01	Bütçe Gelirleri Hesabı	7.394.827,16	7.411.303,21	17.102.384,16
830	01	Personel Giderleri	1.030.978,08	2.767.030,47	2.619.653,14	800	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.783.264,20	750.000,00	822.000,00
830	01	Memurlar	0,00	240.477,44	531.538,64	800	03	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	750.000,00	822.000,00
830	01	Sözleşmeli Personel	314.779,70	373.629,45	74.141,64	800	05	Diğer Gelirler	5.611.562,96	6.661.303,21	16.280.384,16
830	01	İşçiler	657.356,97	1.985.178,87	1.903.221,75	800	05	Faiz Gelirleri	0,00	0,00	1.672.579,19
830	01	Diğer Personel	58.841,41	167.744,71	110.751,11	800	05	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.606.862,96	6.658.807,21	14.606.347,80
830	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	154.531,40	240.327,23	292.724,95	800	05	Diğer Gelirler	4.700,00	2.495,00	1.457,17
830	02	Memurlar	0,00	24.121,62	49.962,63			BÜTÇE GELİRLERİNİN NET VE İADELER TOPLAMI (C)	7.394.827,16	7.411.303,21	17.102.384,16
830	02	Sözleşmeli Personel	53.040,64	53.354,20	8.371,32				0,00	0,00	0,00
830	02	İşçiler	101.490,76	167.851,41	234.391,00						
830	02	Diğer Personel	5.468.975,53	4.810.796,33	8.711.957,75						
830	03	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	109.885,33	131.967,14	1.898.197,74						
830	03	Görev Giderleri	0,00	0,00	121.225,88						
830	03	Hizmet Alımları	995.332,31	1.312.881,05	2.037.165,09						
830	03	Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.718.026,94	3.102.197,98	4.194.154,14						
830	03	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım	1.029.140,10	263.755,16	461.214,90						
830	03	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri	616.590,85	0,00	0,00						
830	05	Cari Transferler	24.255,40	6.000,00	75.000,00						
830	05	Yurtdışına Yapılan Transferler	24.255,40	6.000,00	75.000,00						
830	06	Sermaye Giderleri	245.000,00	16.401,60	112.449,60						
830	06	Mamul Mal Alımları	245.000,00	16.401,60	112.449,60						
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI(A)	6.923.740,41	7.840.555,63	11.811.785,44				7.394.827,16	7.411.303,21	17.102.384,16
									471.086,75	-429.252,42	5.290.598,72

Gelirlerin ise; Üye Belediyelerin ödediği aidatlar ve işbirliği yaptığı kuruluşların katılımı ve faaliyet gelirleri ile sağlanmıştır. 2024 Yılı Gelir Tahakkuk Toplamı 24.545.155,91, Yılı Devreden Tah.Geliri 8.176.305,75.-,2024 Yılı Net tahakkuku 32.721.461,66.-,2024 yılı Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk 15.619.077,5.-TL’dir. Yılı Net Gelirleri (Tahsilat) 17.102.384,16- olup, Gelirlerin Bütçeye oranı ise %87 olarak gerçekleştiği görülmüştür.

Yukarıda sunduğumuz 2024 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 2024 yılı ikinci 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.