



MENTEŞE BELEDİYESİ

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesinde " Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar " denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Menteşe Belediyesi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2021 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuř olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşünceyle sevgi ve saygılarımı sunarım.


Bahattin GÜMÜŞ
Belediye Başkanı

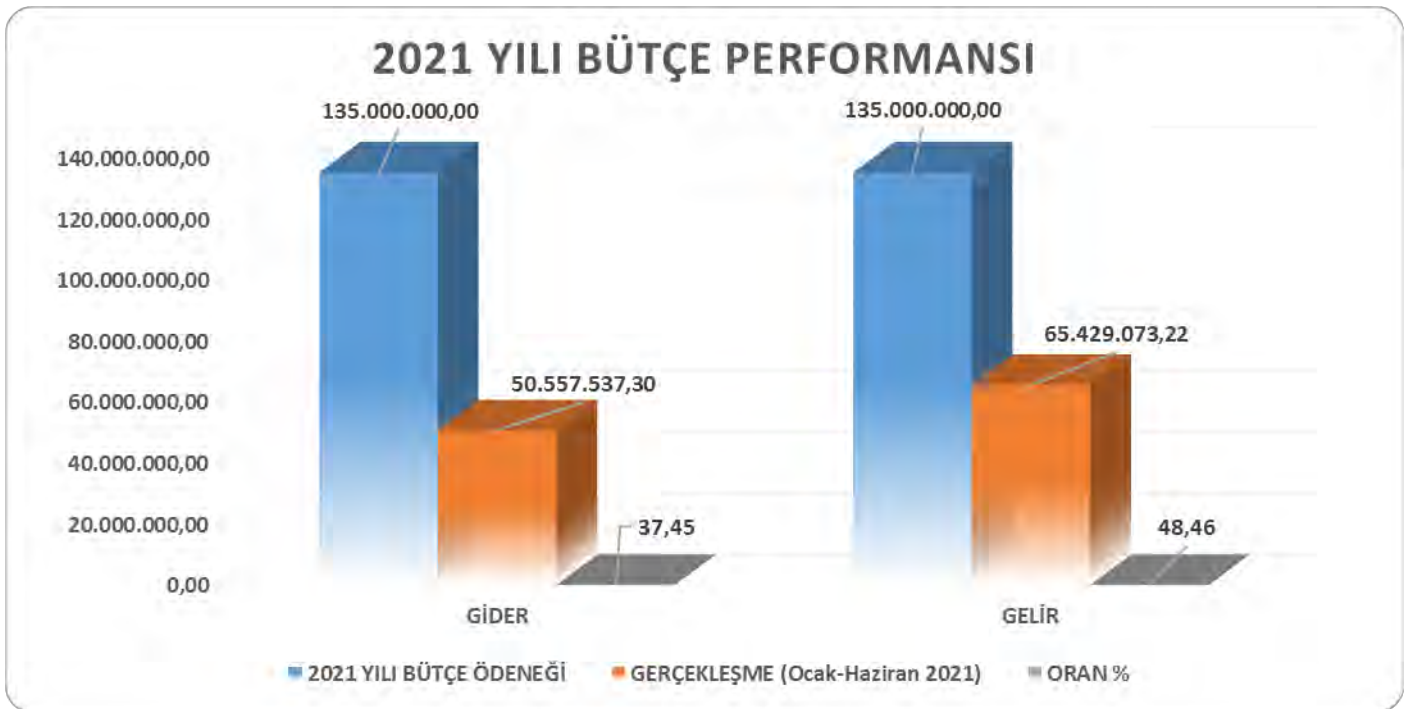
I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Menteşe Belediye Meclisinin 13/10/2020 tarih ve 106 sayılı kararıyla kabul edilen 2021 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2021 yılı gelir bütçemiz 135.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık büyük bir bölümü yatırım harcamaları, mal ve hizmet alım giderlerinden oluşan gider bütçemizde 135.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. 2021 yılı ilk altı aylık dönemine bakacak olursak; bu dönemde gelir bütçemizin % 48,46'lık kısmını, gider bütçemizin de % 37,45'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Tablo 1: 2021 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2021 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
TL			
BÜTÇE TÜRÜ	2021 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2021)	ORAN %
GİDER	135.000.000,00	50.557.537,30	37,45
GELİR	135.000.000,00	65.429.073,22	48,46



A.BÜTÇE GİDERLERİ

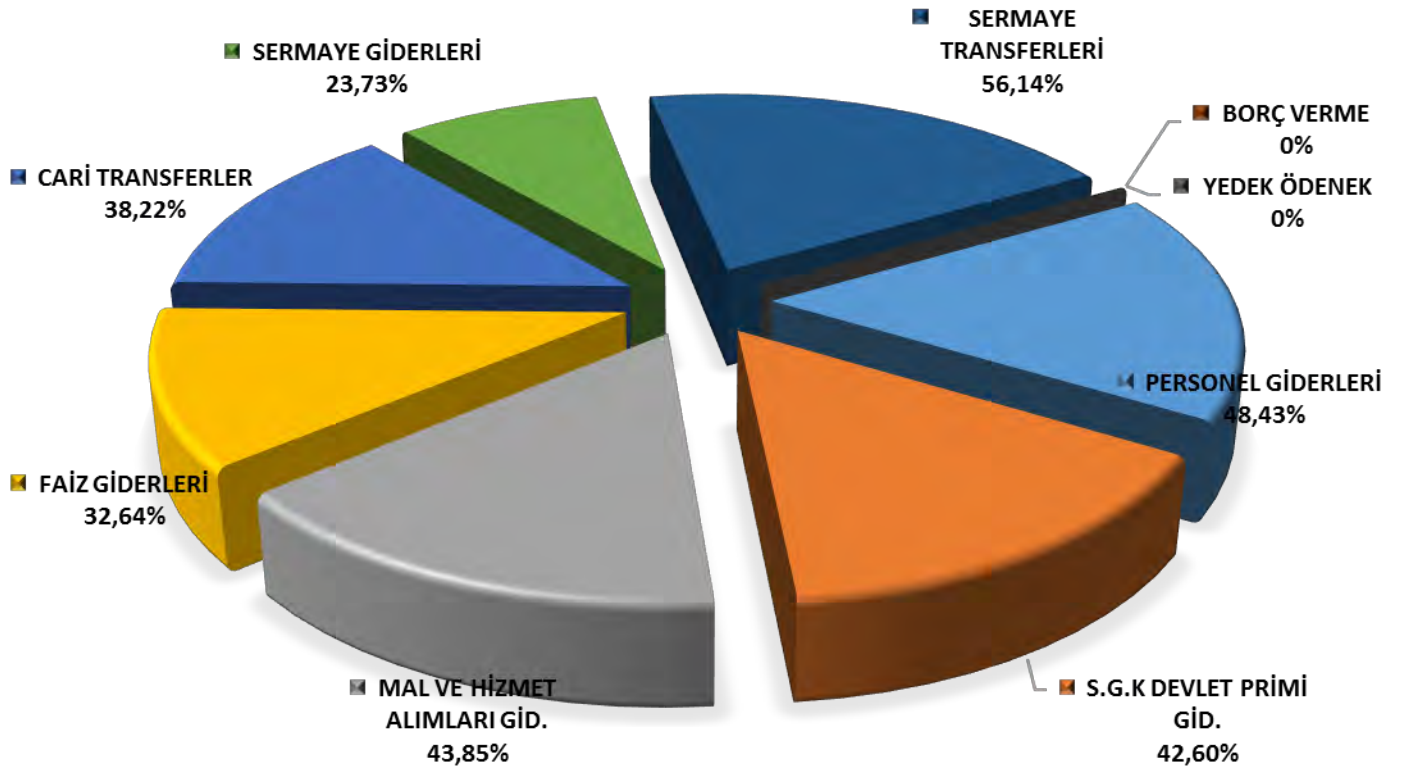
Yılın ilk altı aylık döneminde belediyemizin bütçe giderleri % 37,45 oranında gerçekleşerek yapılan harcamaların toplam tutarı 50.557.537,30_TL'dir.

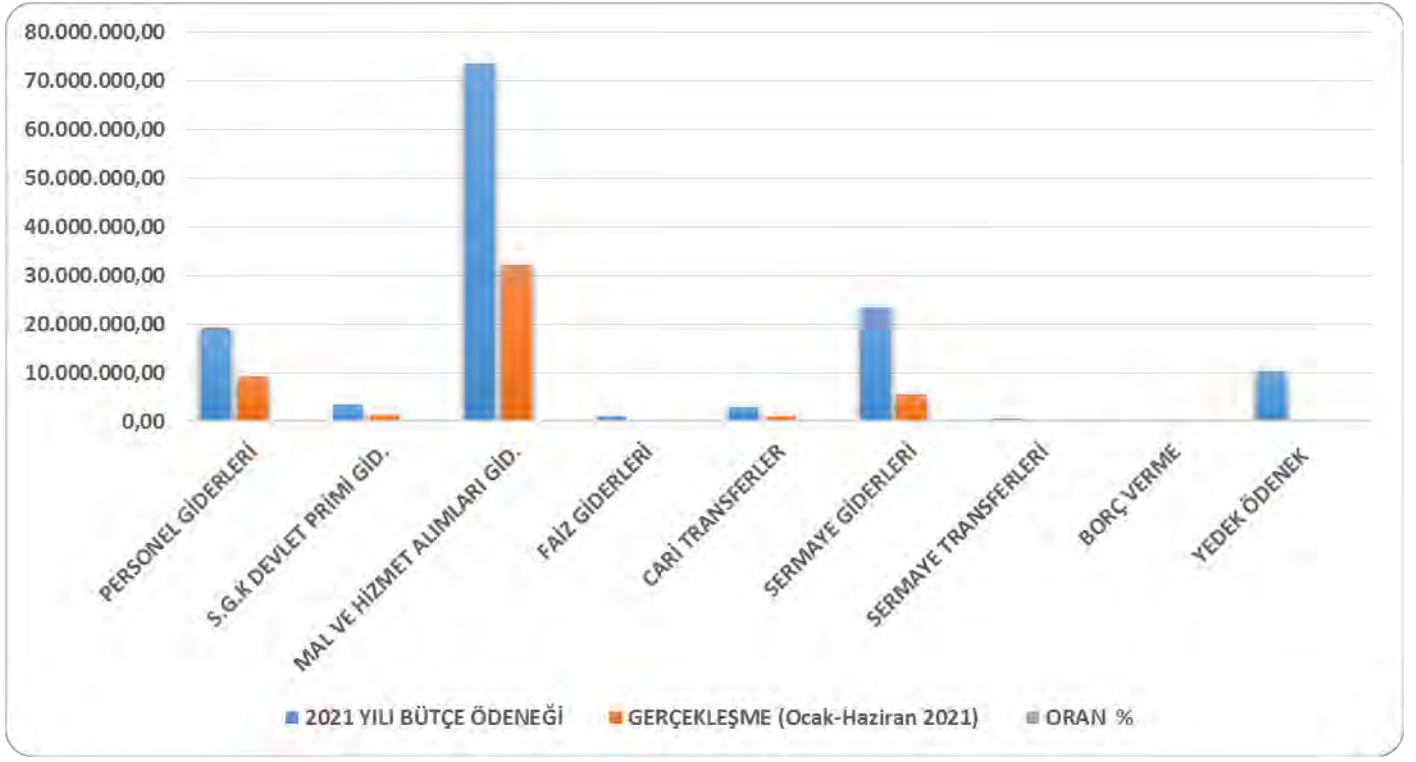
2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 yılı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ				
TL				
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	ORAN %
			(Ocak-Haziran 2021)	
01	PERSONEL GİDERLERİ	19.300.000,00	9.346.842,86	48,43
02	S.G.K DEVLET PRİMİ GİD.	3.457.000,00	1.472.537,94	42,60
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD.	73.636.000,00	32.288.492,27	43,85
04	FAİZ GİDERLERİ	1.005.010,00	328.008,30	32,64
05	CARİ TRANSFERLER	3.052.000,00	1.166.441,38	38,22
06	SERMAYE GİDERLERİ	23.543.000,00	5.586.369,25	23,73
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	656.990,00	368.845,30	56,14
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	10.350.000,00	0,00	0,00
	TOPLAM	135.000.000,00	50.557.537,30	37,45

2021 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞTİRMESİ





Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 19.300.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 3.457.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 73.636.000,00 TL, Faiz Giderleri için 1.005.010,00 TL, Cari Transferler için 3.052.000,00 TL, Sermaye Giderleri için 23.543.000,00 TL, Sermaye Transferleri için 656.990,00 TL, Yedek Ödenekler için de 10.350.000,00 TL olmak üzere toplam 135.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aylık gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ

TL						
KODU	AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2021)	ORAN %	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI %	TOPLAM GERÇEK. PAYI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	19.300.000,00	9.346.842,86	48,43	14,30	18,49
02	S.G.K DEVLET PRİMİ GİD.	3.457.000,00	1.472.537,94	42,60	2,56	2,91
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD.	73.636.000,00	32.288.492,27	43,85	54,55	63,86
04	FAİZ GİDERLERİ	1.005.010,00	328.008,30	32,64	0,74	0,65
05	CARİ TRANSFERLER	3.052.000,00	1.166.441,38	38,22	2,26	2,31
06	SERMAYE GİDERLERİ	23.543.000,00	5.586.369,25	23,73	17,44	11,05
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	656.990,00	368.845,30	56,14	0,49	0,73
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	10.350.000,00	0,00	0,00	7,67	0,00
	TOPLAM	135.000.000,00	50.557.537,30	37,45	100	100

135.000.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri kalemine %14,30, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderleri kalemine %2,56 , Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine %54,55 Faiz Giderleri kalemine % 0,74 hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferlere kalemine % 2,26, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine kalemine %17,44 Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler için Sermaye Transferlerine %0,49, Yedek Ödenek kalemine %7,67 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2021 yılı gider bütçesine göre; Personel Giderleri %48,43'lük bir oran ile 9.346.842,86 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri %42,60'lık bir oran ile 1.472.537,94 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %43,85'lik bir oran ile 32.288.492,27 TL, Faiz Giderleri %32,64'lük bir oran ile 328.008,30 TL, Cari Transferler %38,22'lik bir oran ile 1.166.441,38 TL, Sermaye Giderleri %23,73'lük bir oran ile 5.586.369,25 TL,Sermaye Transferleri %56,14'lük bir oran ile 368.845,30 TL.olarak gerçekleşmiştir.

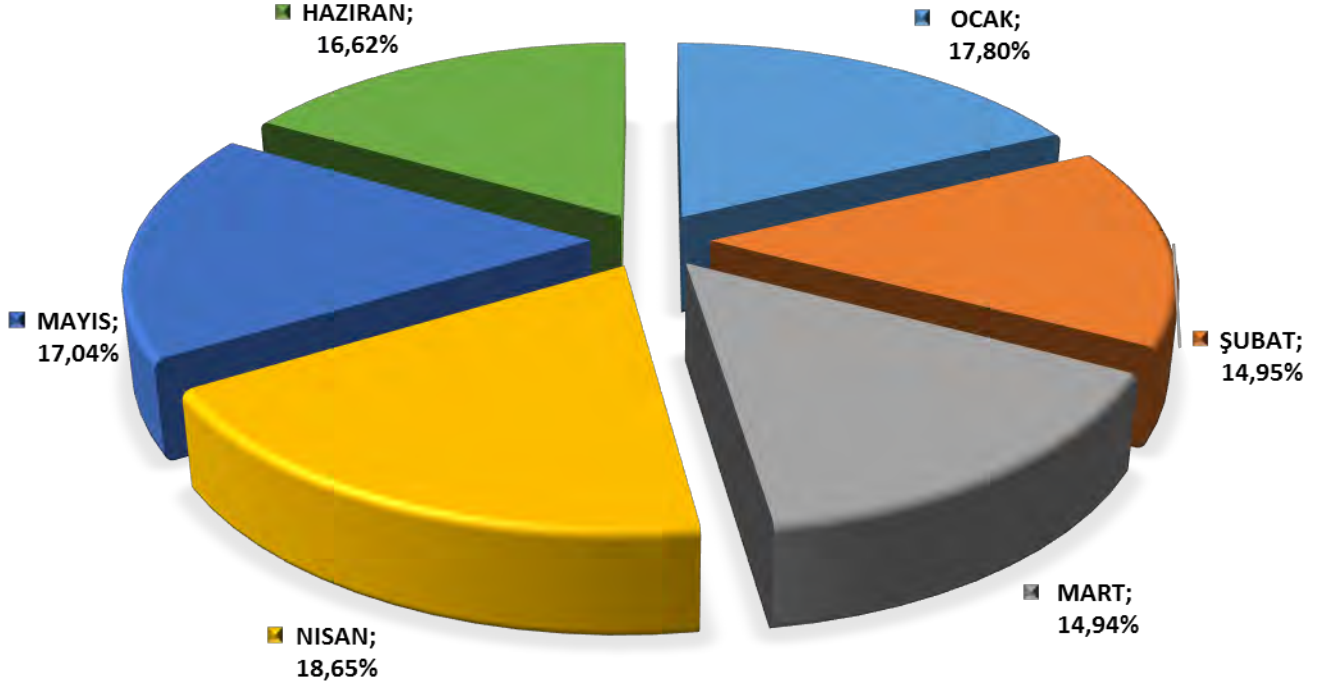
01.PERSONEL GİDERLERİ

2021 yılının ilk altı aylık Ocak- Haziran döneminde, personel giderlerinin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %18,49 oran ile 9.346.842,86 TL olmuştur. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kaleme gerçekleşen giderin oranı ise % 48,43 olmuştur.

Tablo 4: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi

2021 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ		
		TL
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2021)	2021 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
OCAK	1.663.615,03	17,80
ŞUBAT	1.397.114,49	14,95
MART	1.396.446,22	14,94
NISAN	1.743.274,73	18,65
MAYIS	1.593.134,25	17,04
HAZİRAN	1.553.258,14	16,62
TOPLAM	9.346.842,86	100,00

2021 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ



02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

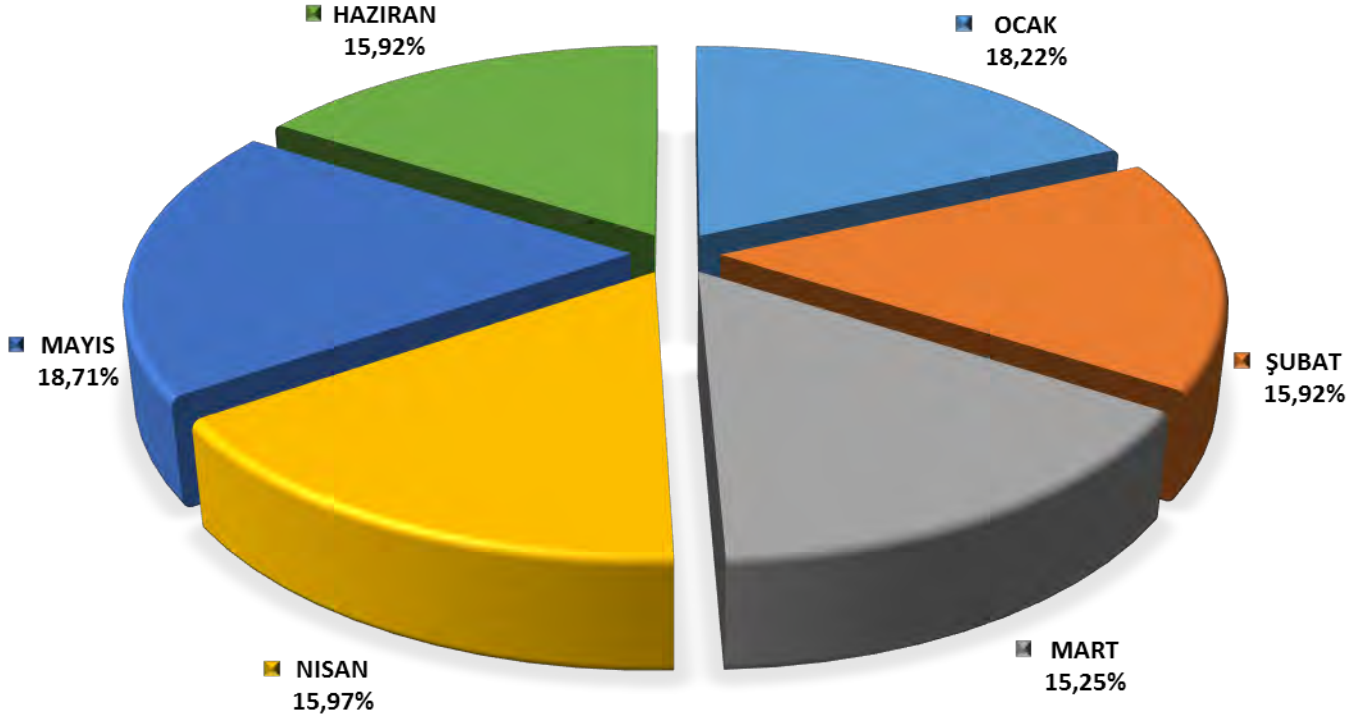
2021 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, sosyal güvenlik giderleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 2,91 oran ile 1.472.537,94 TL olmuştur.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise % 42,60 olmuştur.

Tablo 5: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmesi

2021 YILI (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2021)	2021 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
OCAK	268.356,16	18,22
ŞUBAT	234.492,27	15,92
MART	224.585,33	15,25
NISAN	235.091,68	15,97
MAYIS	275.561,97	18,71
HAZİRAN	234.450,53	15,92
TOPLAM	1.472.537,94	100,00

2021 YILI (2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, yolların meydanların temizliği, zabıta personeli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 32.288.492,32 TL harcama yapılmıştır.

2021 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 63,86 oran ile 32.288.492,27 TL olmuştur.

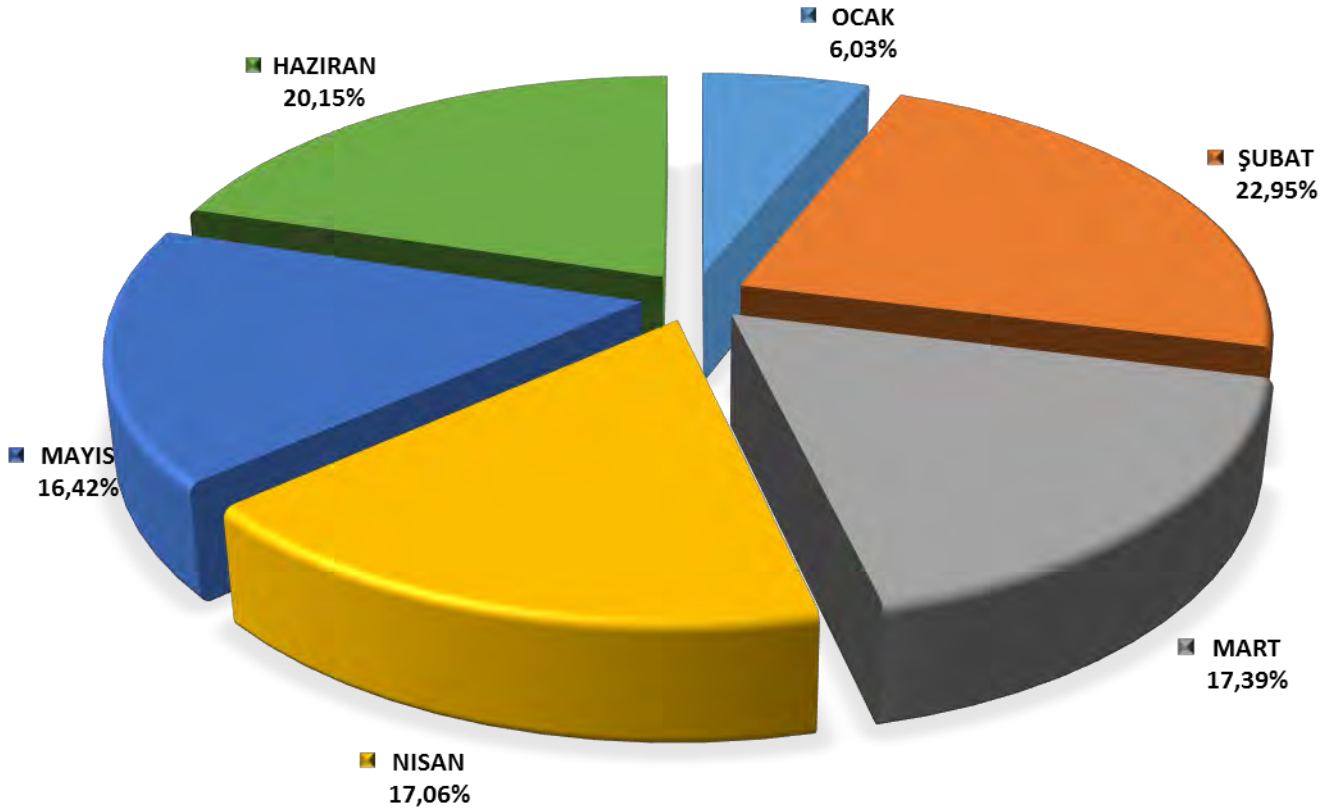
2021 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kaleme gerçekleşen giderin oranı ise %43,85 olmuştur.

Tablo 6: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi

2021 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
		TL
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2021)	2021 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
OCAK	1.946.054,95	6,03
ŞUBAT	7.409.570,44	22,95
MART	5.615.491,46	17,39
NISAN	5.508.131,88	17,06
MAYIS	5.303.172,81	16,42
HAZİRAN	6.506.070,78	20,15
TOPLAM	32.288.492,32	100,00

2021 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde ocak ayında %6,03 ile en düşük, şubat ayında ise % 22,95 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

2021 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

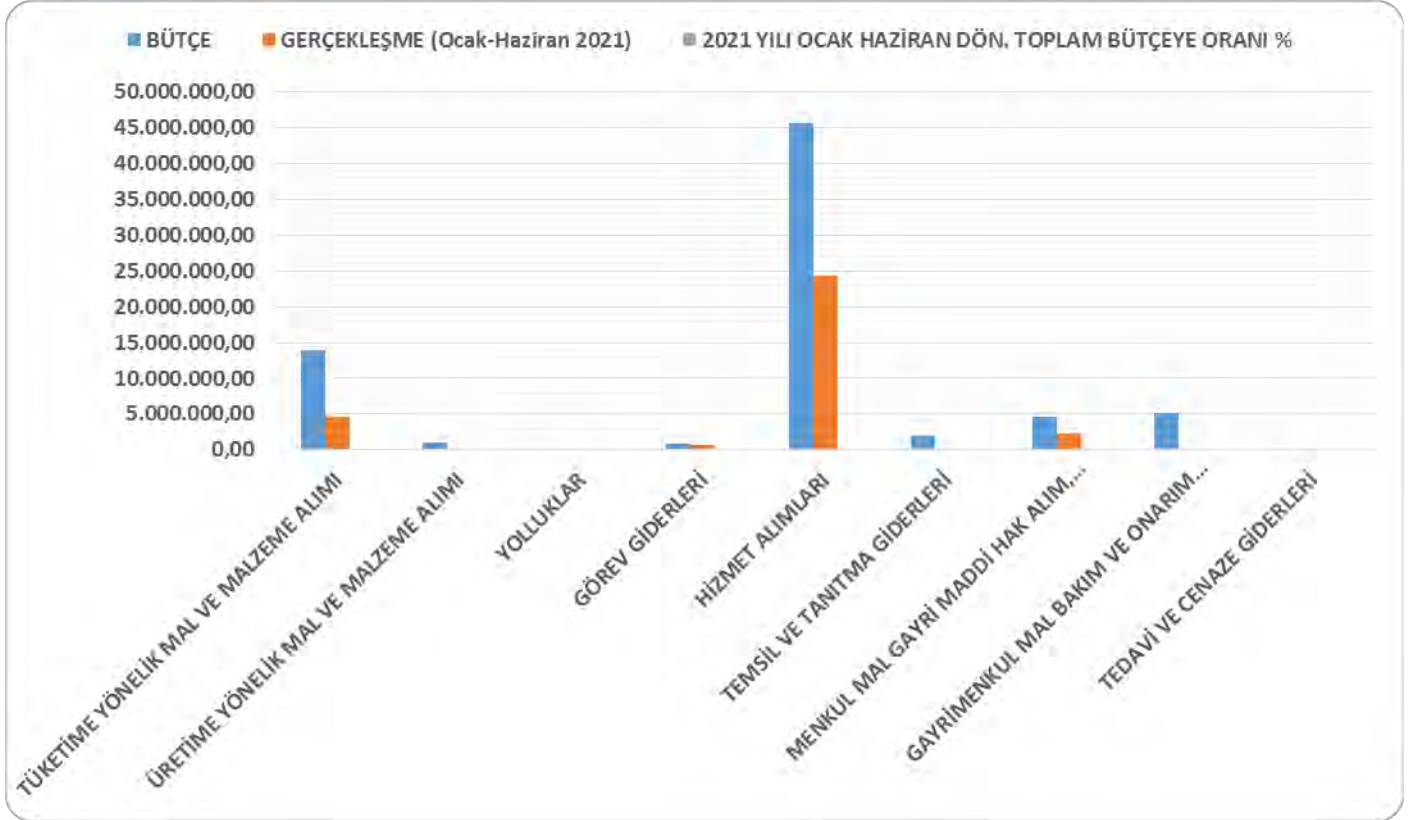


Tablo 7: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2.Düzeyinde Gerçekleşmesi

2021 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			
TL			
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2021)	2021 YILI OCAK HAZİRAN DÖN. TOPLAM BÜTÇE GER. PAYI %
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI	13.975.360,00	4.571.205,78	32,71
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI	1.000.000,00	46.098,17	4,61
YOLLUKLAR	169.320,00	4.557,26	2,69
GÖREV GİDERLERİ	927.850,00	652.068,65	70,28
HİZMET ALIMLARI	45.626.880,00	24.308.564,71	53,28
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.867.000,00	145.680,18	7,80
MENKUL MAL GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAK.VE ONAR. GİD.	4.664.430,00	2.367.671,99	50,76
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.216.090,00	22.833,42	0,44
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	189.070,00	169.812,11	89,81
TOPLAM	73.636.000,00	32.288.492,27	43,85

2021 yılının ilk altı ayında 32.288.492,27 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 24.308.564,71 TL ile yukarıda da sayılan temizlik, park bahçe düzenlemeleri, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kırsal mahallelerimizin temizlik, yol yapım, bakım ve onarım giderleri, her türlü sağlık, sosyal ve kültürel hizmetler, zabıta ve diğer hizmetler için alınan personel hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan hizmet alımları kalemi almıştır.

2021 yılının aynı döneminde yine Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kalemi % 75,29 gerçekleşme oranı ve 24.308.564,71 TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde büyük pay almıştır.



04. FAİZ GİDERLERİ

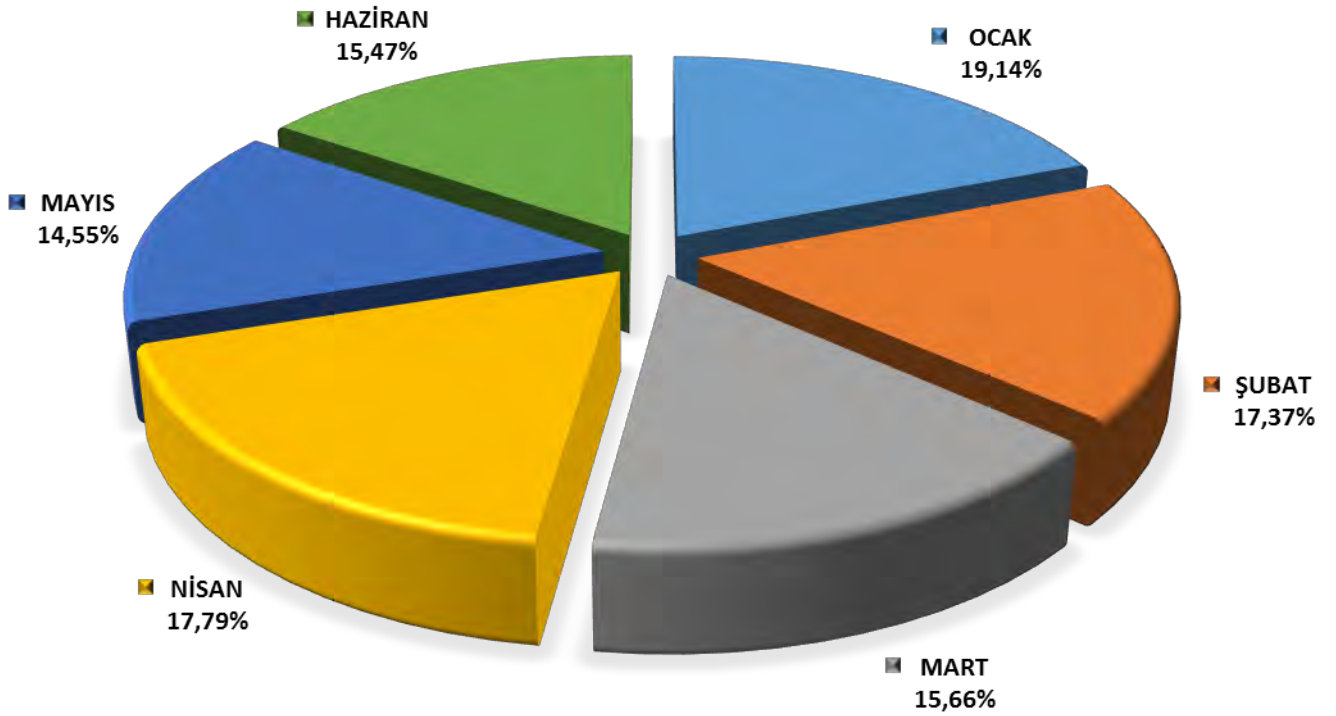
2021 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, faiz giderleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %0,65 oran ile 328.008,30 TL. olmuştur.

2021 yılının ilk altı aylık dönemde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise %32,64 olmuştur.

Tablo 8: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi

2021 YILI (04) FAİZ GİDERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME	2021 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
	(Ocak-Haziran 2021)	
OCAK	62.786,37	19,14
ŞUBAT	56.986,09	17,37
MART	51.381,96	15,66
NİSAN	58.368,43	17,79
MAYIS	47.732,54	14,55
HAZİRAN	50.752,91	15,47
TOPLAM	328.008,30	100

2021 YILI (04) FAİZ GİDERLERİ



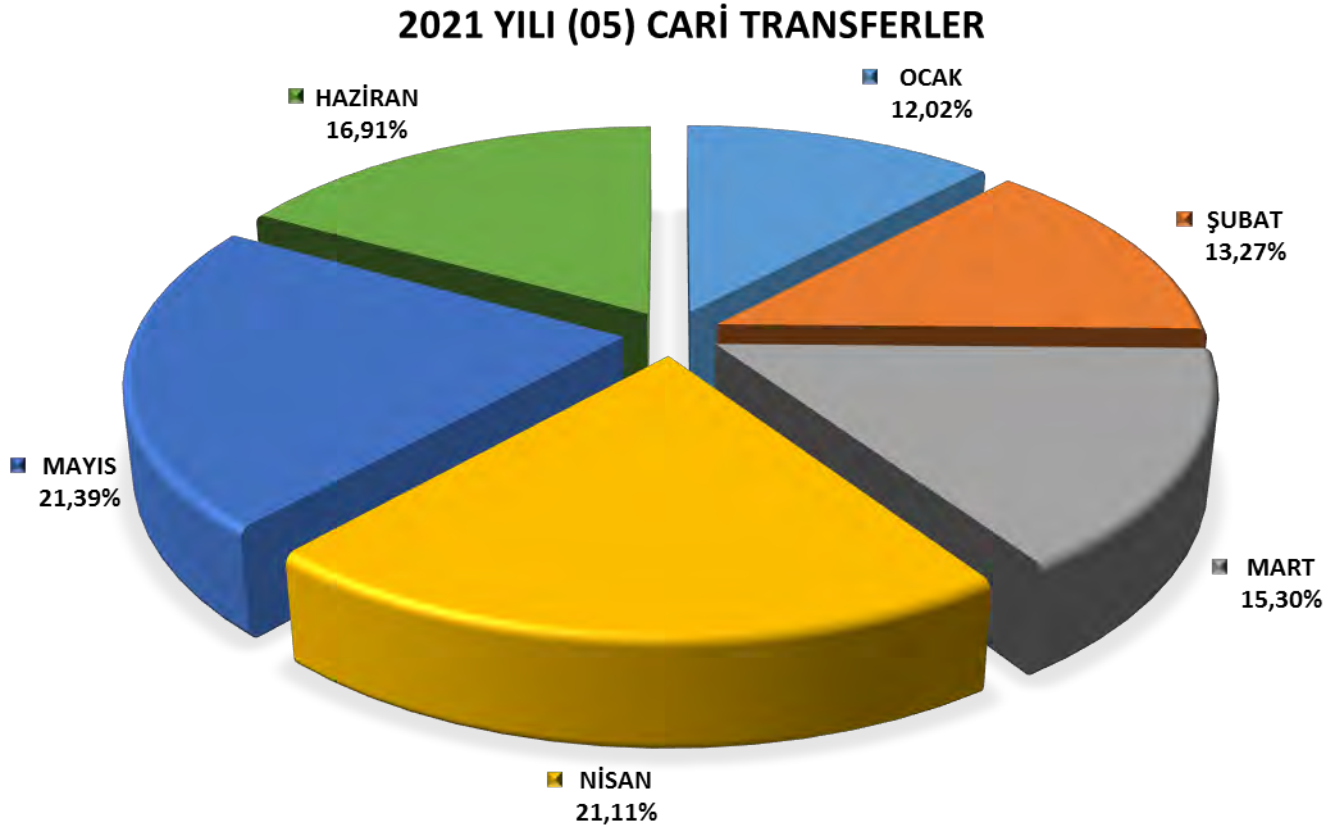
05. CARİ TRANSFERLER

2021 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, cari transferler kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 2,31 oran ile 1.166.441,38 TL olmuştur.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kalemde gerçekleşen giderin oranı ise % 38,22 olmuştur.

Tablo 9: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesi

2021 YILI (05) CARİ TRANSFERLER		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME	2021 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
	(Ocak-Haziran 2021)	
OCAK	140.202,74	12,02
ŞUBAT	154.759,57	13,27
MART	178.475,82	15,30
NİSAN	246.198,78	21,11
MAYIS	249.543,60	21,39
HAZİRAN	197.260,87	16,91
TOPLAM	1.166.441,38	100,00



06. SERMAYE GİDERLERİ

2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, hizmet binası, sosyal tesisler,diğer taşınmaz yapım bakım onarım, yeni hizmet araçları alımı, yol yapım bakım ve onarım, asfaltlama gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 5.586.369,25 TL harcama yapılmıştır.

2021 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, sermaye giderleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 11,05 olmuştur.

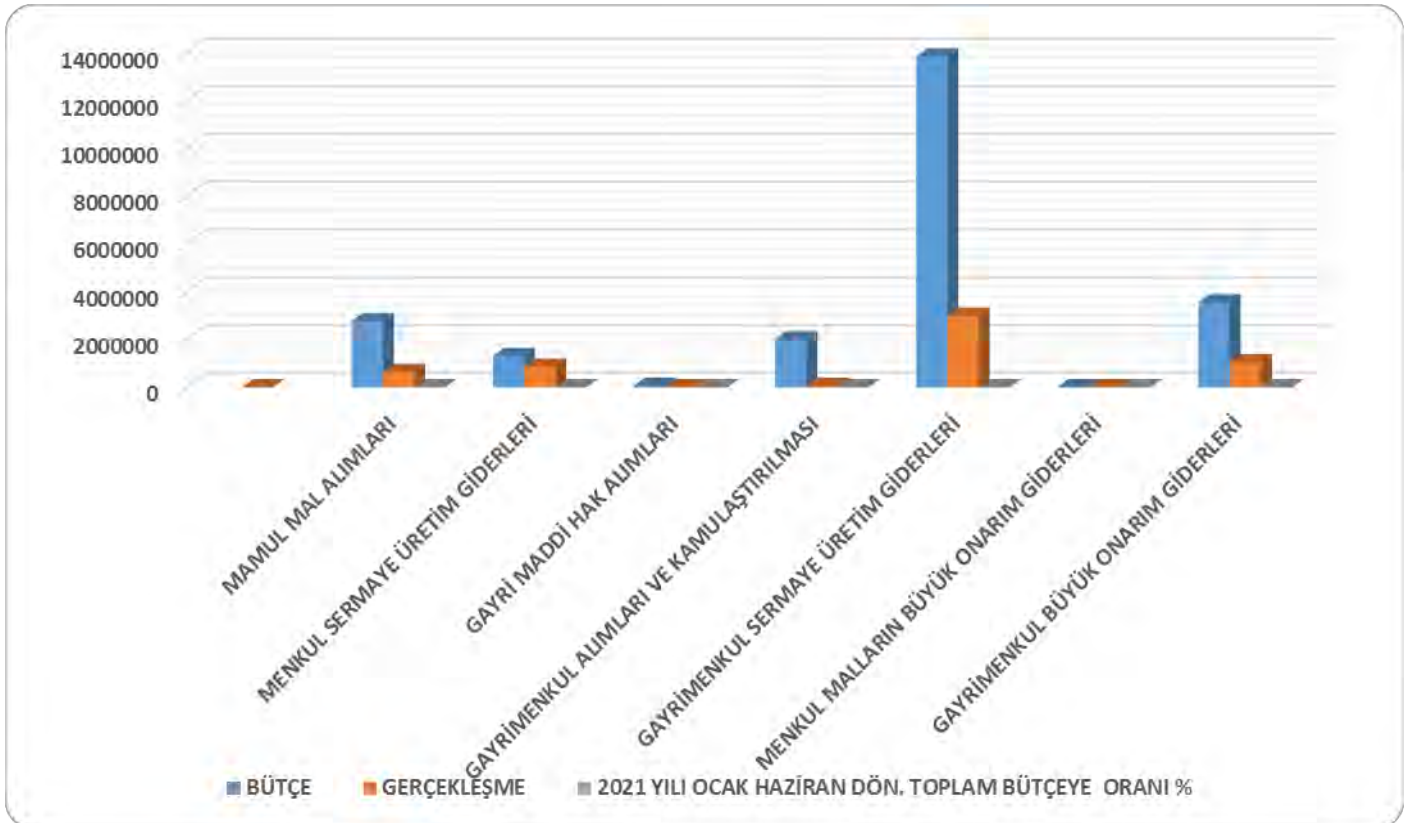
2021 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise % 23,73 olmuştur.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 636.938,65 TL, menkul sermaye üretim giderlerine 853.672,53 TL, gayri maddi hak alımlarına 0,00 TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 55.000,00 TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 2.993.660,16 TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 0,00 TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1.047.097,91 TL harcama yapılmıştır.

2021 yılının ilk altı ayında 5.586.369,25 TL olarak gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 2.993.660,16 TL ile Gayrimenkul Sermaye Üretim giderleridir.

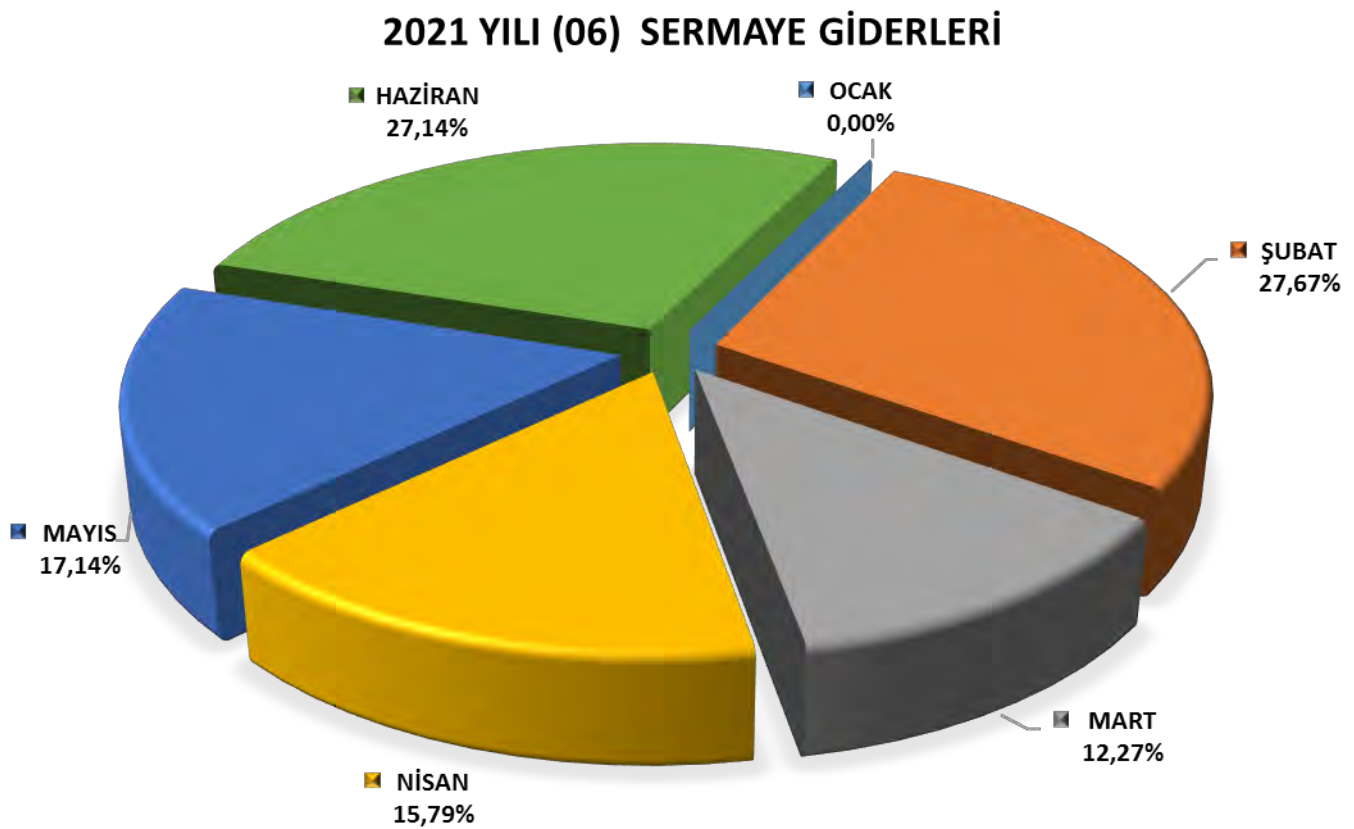
Tablo 10: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi

2021 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ			
SERMAYE GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	2021 YILI OCAK HAZİRAN DÖN. TOPLAM BÜTÇE GER. PAYI %
		(Ocak-Haziran 2021)	
MAMUL MAL ALIMLARI	2.765.680,00	636.938,65	23,03
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.303.130,00	853.672,53	65,51
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	60.000,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI	2.011.000,00	55.000,00	2,73
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.850.010,00	2.993.660,16	21,61
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.150,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.552.030,00	1.047.097,91	29,48
TOPLAM	23.543.000,00	5.586.369,25	23,73



Tablo 11: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi

2021 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME	2021 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
	(Ocak-Haziran 2021)	
OCAK	-	0,00
ŞUBAT	1.545.806,71	27,67
MART	685.504,00	12,27
NİSAN	881.930,70	15,79
MAYIS	957.266,06	17,14
HAZİRAN	1.515.861,78	27,14
TOPLAM	5.586.369,25	100,00



07. SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçe dışında sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.

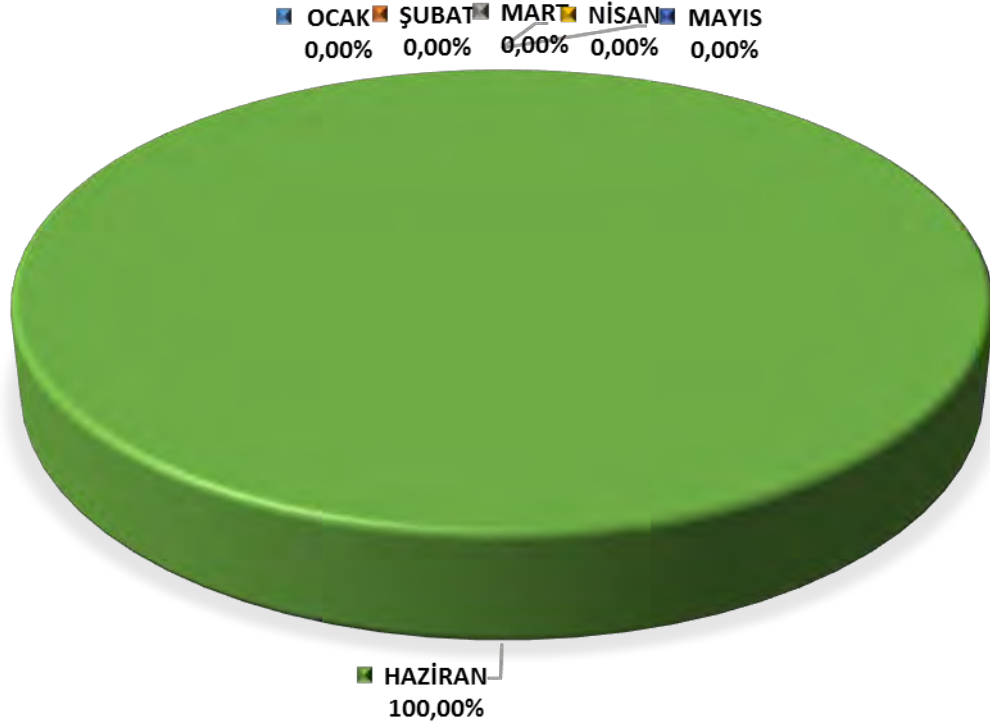
2021 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, Sermaye transferler kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 0,73 oran ile 368.845,30 TL olmuştur.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise % 56,14 olmuştur.

Tablo12: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferler Gerçekleşmesi

2021 YILI (07) SERMAYE TRANSFERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME	2021 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
	(Ocak-Haziran 2021)	
OCAK	0,00	0,00
ŞUBAT	0,00	0,00
MART	0,00	0,00
NİSAN	0,00	0,00
MAYIS	0,00	0,00
HAZİRAN	368.845,30	100,00
TOPLAM	368.845,30	100

2021 YILI (07) SERMAYE TRANSFERLERİ



08. BORÇ VERME

Bir mali hakka veya kurumun mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ödemeleri kapsar.

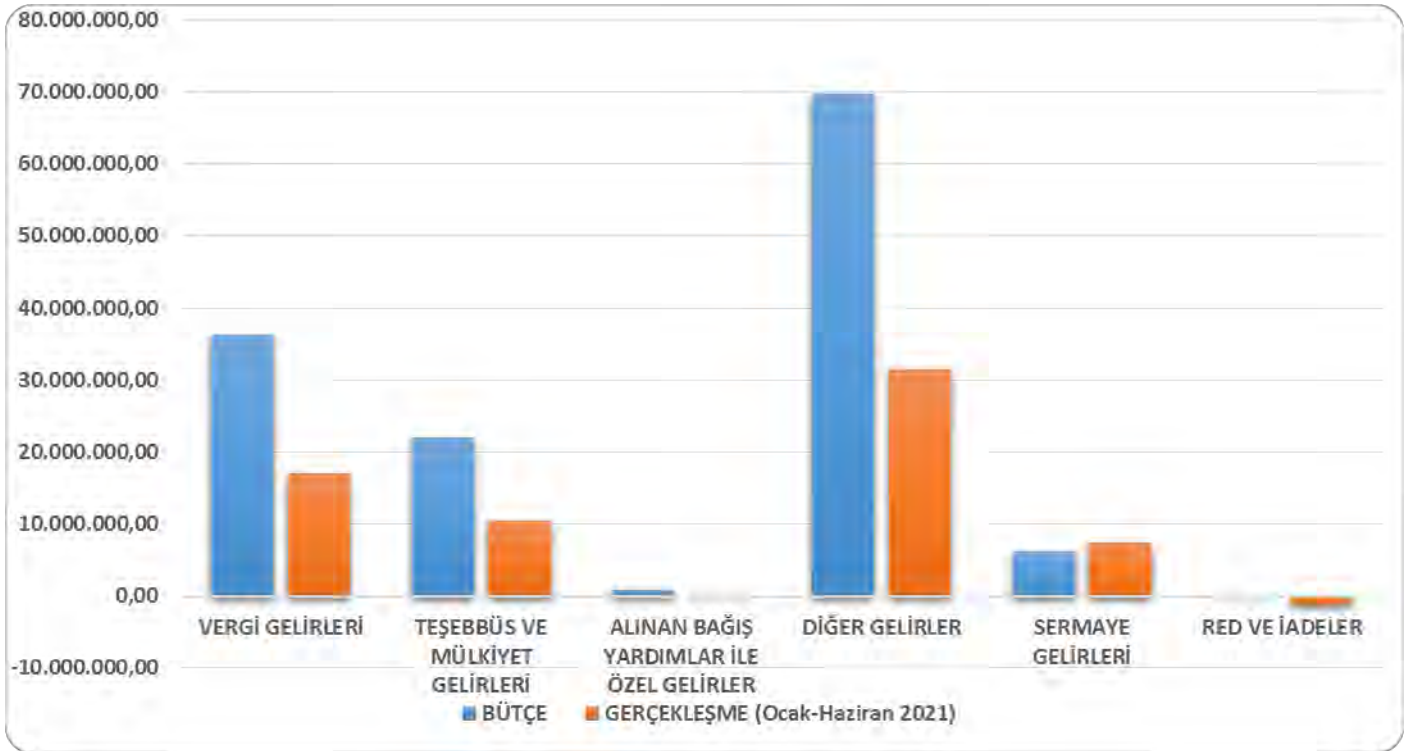
2021 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, borç verme kaleminden herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılı gelir bütçemizin; % 26,91'i vergi gelirleri, %16,30'u teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,66'sını alınan bağış ve yardımlar, %51,63'ünü diğer gelirler, %4,53'ünü sermaye gelirleri ve %0,03'ünü gelirlerden yapılacak red ve iadeler olmak üzere toplam 135.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

Tablo 13: 2021 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2021 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
TL						
KODU	GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI %	2021 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. ORANI %	2021 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM GER. PAYI %
			(Ocak-Haziran 2021)			
01	VERGİ GELİRLERİ	36.330.000,00	17.056.470,17	26,91	46,95	26,07
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	22.005.000,00	10.398.352,69	16,30	47,25	15,89
04	ALINAN BAĞIŞ YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	890.000,00	101.127,08	0,66	11,36	0,15
05	DİĞER GELİRLER	69.705.000,00	31.545.810,51	51,63	45,26	48,21
06	SERMAYE GELİRLERİ	6.120.000,00	7.430.100,00	4,53	121,41	11,36
09	RED VE İADELER	-50.000,00	-1.102.787,23	0,03	-2.205,57	-1,69
	TOPLAM	135.000.000,00	65.429.073,22	-	48,46	-



Ocak-Haziran 2021 döneminde, Mentеше Belediyesi bütçe gelirleri % 48,46 oranında gerçekleşme ile 65.429.073,22 TL net gelir elde edilmiştir. Tablo 14'de 2021 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

Tablo 14: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmesi

2021 YILI OCAK-HAZİRAN ARASI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME	2021 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
	(Ocak-Haziran 2021)	
OCAK	9.297.383,68	14,21
ŞUBAT	8.397.172,90	12,83
MART	9.051.254,79	13,83
NİSAN	8.583.913,52	13,12
MAYIS	13.331.899,91	20,38
HAZİRAN	16.767.448,42	25,63
TOPLAM	65.429.073,22	100,00



Ocak-Haziran döneminin sonu itibariyle gelir bütçesi gerçekleştirmeleri içinde; Vergi Gelirlerinin payı 2021 yılı %26,07, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %15,89, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin payı %0,15, İller Bankasından Alınan Paylar vb. gelirlerden oluşan diğer gelirlerin payı %48,21, Sermaye Gelirlerin payı %11,36 olarak gerçekleşmiş olup, Gerçekleşen bu gelirlerden yapılan red ve iadeler %-1,69 olarak gerçekleşmiştir.

01.VERGİ GELİRLERİ

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %26,07 oranında gerçekleşerek 17.056.470,17 TL gelir tahsilatı yapılmıştır.

03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %15,89 oranında gerçekleşerek 10.398.352,69 TL gelir tahsilatı yapılmıştır.

04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %0,15 oranında gerçekleşerek 101.127,08 TL. gelir tahsilatı yapılmıştır.

05.DİĞER GELİRLER (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,Faizler ve Ceza Gelirleri)

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kaleminde gerçekleşen gelir bütçesinin %48,21 oranında gerçekleşerek 31.545.810,51 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin gerçekleşen gelir bütçesi içerisinde yüksek bir paya sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, kişi ve kurumlardan alınan paylar kalemlerinin bu bütçe kaleminde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2021 döneminde İller Bankası payı 27.374.459,84 TL'dir.

06.SERMAYE GELİRLERİ

Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirleri kalemi 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %11,36 oranında gerçekleşerek 7.430.100,00 TL gelir tahsilatı yapılmıştır.

08.ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde alacaklardan tahsilatlar kaleminden herhangi bir gelir tahsilatı yapılmamıştır.

9.RED VE İADELER

2021 yılında ilk altı aylık dönemde gelirlerden yapılan red ve iade toplamı -1.102.787,23 TL. olarak gerçekleşmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Menteşe Belediye Meclisinin 13/10/2020 tarih ve 106 sayılı kararıyla kabul edilen 2021 yılı gider bütçesi içinde en büyük payı, düzenli olarak yürütülen Çevre ve temizlik hizmetleri, zabıta, güvenlik, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetler, cenaze hizmetleri, ilçemize bağlı mahallelerdeki yol yapımı ve bakım hizmetleri, park ve bahçelerin bakımı ve çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı 73.636.000,00 TL'lik bütçesi ve 32.288.492,27 TL'lik gerçekleşmesi ile "Mal ve Hizmet Alım Giderleri " kalemi almıştır.

2021 yılı bütçesinden yine büyük bir pay alan diğer kalekimiz ise "Sermaye Giderleri" kalemi olmuştur. Sermaye Giderleri kaleminin altı aylık gerçekleşmesi incelediğinde yatırım amaçlı olarak yapılan çalışmaların içerisinde öncelikli olarak 6360 Sayılı Kanun İle Mentese Belediye Başkanlığının sorumluluk alanına giren yollardaki yapım bakım ve onarım çalışmaları, edinilen gayrimenkullerin yapım bakım ve onarımı dikkat çekmektedir.

Bunların yanı sıra Mentese halkının refahı için kültürel, sosyal, çevre temizlik, yolların bakım ve onarımı, park ve yeşil alanların bakımı bu alanlardaki spor ve çocuk parklarının yenilenmesi vb. bir çok alanda yatırım ve hizmetleri halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmete sunmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

III.TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİN İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

2021 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda gider bütçesinin %37,45 oranında gerçekleştiğini görmekteyiz. Gerçekleşme oranının bu seviyelerde olmasını ise yapılacak olan büyük yatırımlarla ilgili fizibilite çalışmalarının devam etmesi ve yatırım yapılacak alanların genişliği gibi bir çok etken sayılabilir.

2021 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; yapılması düşünülen yatırım ve hizmetlerin ikinci altı aylık dönemde hızlandırılması düşünüldüğünden 2021 yılı sonu itibariyle gider bütçesi gerçekleşme oranının %90'ı geçeceği tahmin edilmektedir.

B.Bütçe Gelirleri

2021 yılı gelir bütçesi 135.000.000,00 TL olarak hedeflenmiş olup, ilk altı aylık döneme baktığımızda %48,46 oranında gerçekleştiğini görmekteyiz. Yıl sonu itibariyle gelir bütçemizin %90'lara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan ve diğer gelirleri içinde yer alan genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 59.750.000,00 TL. olup, ilk altı aylık dönemde 27.994.529,12 TL. gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle bütçe hedefine yaklaşması öngörülmektedir.

Gelir bütçemizdeki ikinci önemli payı oluşturan Vergi Gelirleri de bütçe hedefi 36.330.000,00 TL olup ilk altı aylık gerçekleşmesi 17.056.470,17 TL olmuştur. Yıl sonu itibariyle bütçe hedefine ulaşması öngörülmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2021 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda değindiğimiz gibi ilçemize bağlı mahallelerde süreklilik arz eden temizlik, zabıta, güvenlik, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin yanında yolların yapım, bakım ve onarım hizmetleri, park bahçe ve yeşil alanların bakımı ve ayrıca parklardaki ve yeşil alanlardaki çocuk oyun gruplarının bakımı, spor aletlerinin kurulması hizmetlerimiz sürdürülecektir. Her yıl gerçekleştirdiğimiz kültür şenliğimiz bu yılda ekim ayı başında yapılması planlanmıştır.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2021 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.