



MENTEŞE BELEDİYESİ

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



SUNUŐ

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 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2023 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıŐtır. Mentee Belediyesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.


Bahattin GÜMÜŐ
Belediye Başkanı

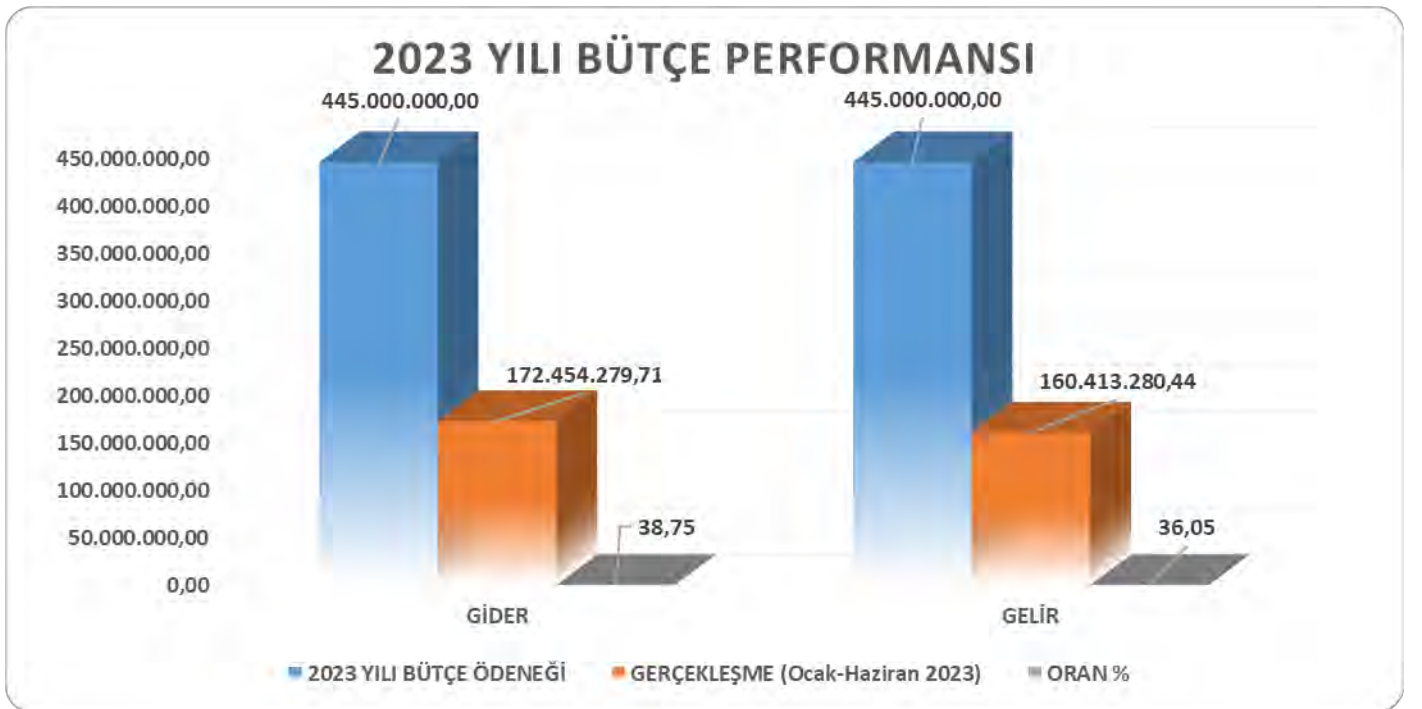
I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Menteşe Belediye Meclisinin 11/10/2022 tarih ve 103 sayılı kararıyla kabul edilen 2023 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2023 yılı gelir bütçemiz 445.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık büyük bir bölümü yatırım harcamaları, mal ve hizmet alım giderlerinden oluşan gider bütçemizde 445.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönemine bakacak olursak; bu dönemde gelir bütçemizin % 36,05'lik kısmını, gider bütçemizin de % 38,75'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Tablo 1: 2023 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2023 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
TL			
BÜTÇE TÜRÜ	2023 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2023)	ORAN %
GİDER	445.000.000,00	172.454.279,71	38,75
GELİR	445.000.000,00	160.413.280,44	36,05



A.BÜTÇE GİDERLERİ

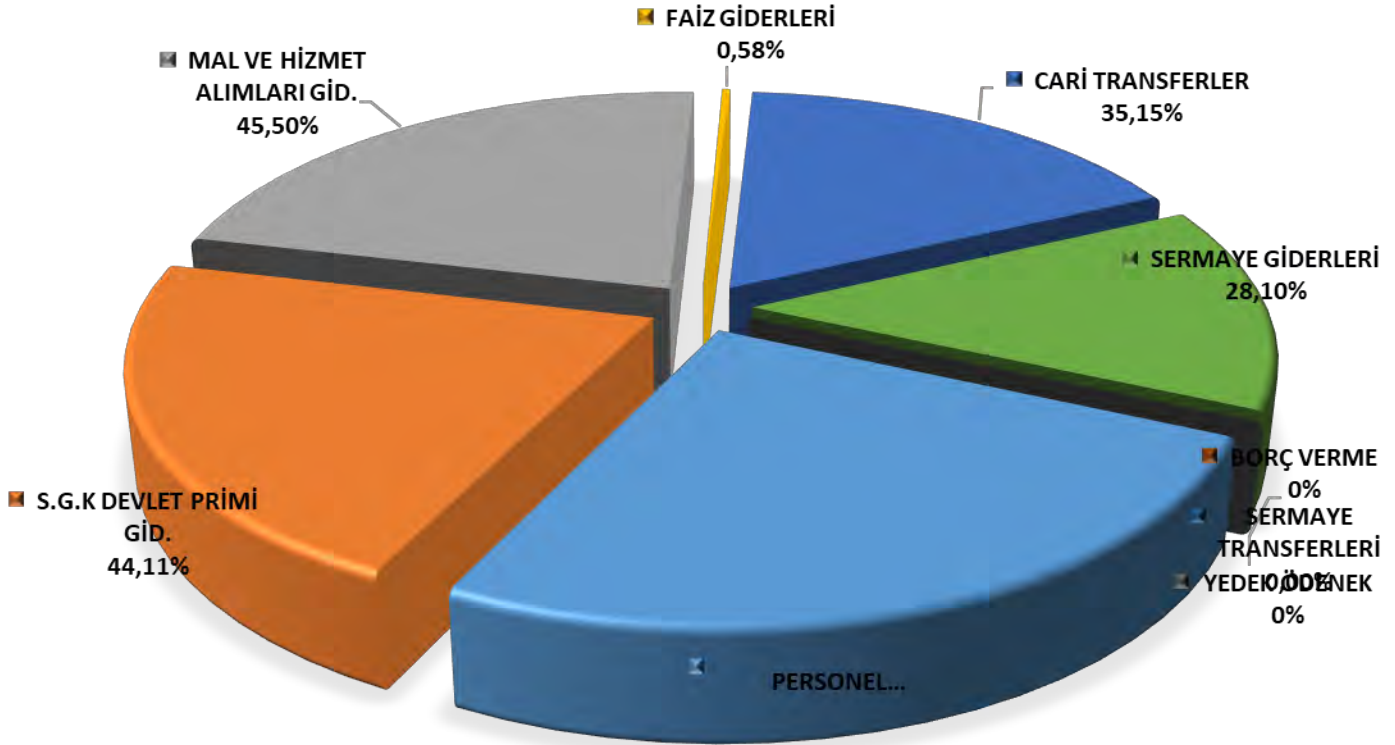
Yılın ilk altı aylık döneminde belediyemizin bütçe giderleri % 38,75 oranında gerçekleşerek yapılan harcamaların toplam tutarı 172.454.279,71_TL'dir.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 yılı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ				
				TL
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	ORAN %
			(Ocak-Haziran 2023)	
01	PERSONEL GİDERLERİ	56.000.000,00	29.544.427,70	52,76
02	S.G.K DEVLET PRİMİ GİD.	9.188.105,00	4.052.977,72	44,11
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD.	257.330.894,00	117.091.859,55	45,50
04	FAİZ GİDERLERİ	2.510.010,00	14.526,33	0,58
05	CARİ TRANSFERLER	10.491.590,00	3.687.589,72	35,15
06	SERMAYE GİDERLERİ	64.281.755,00	18.062.898,69	28,10
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	952.646,00	0,00	0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	44.245.000,00	0,00	0,00
	TOPLAM	445.000.000,00	172.454.279,71	38,75

2023 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞTİRMESİ



Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 56.000.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri mi Giderleri için 9.188.105,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 257.330.894,00 TL, Faiz Giderleri için 2.510.010,00 TL, Cari Transferler için 10.491.590,00 TL, Sermaye Giderleri için 64.281.755,00 TL, Sermaye Transferleri için 952.646,00 TL, Yedek Ödenekler için de 44.245.000,00 TL olmak üzere toplam 445.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2023 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ

TL						
KODU	AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	ORAN %	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI %	TOPLAM GERÇEK. PAYI %
			(Ocak-Haziran 2023)			
01	PERSONEL GİDERLERİ	56.000.000,00	29.544.427,70	52,76	12,58	17,13
02	S.G.K DEVLET PRİMİ GİD.	9.188.105,00	4.052.977,72	44,11	2,06	2,35
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD.	257.330.894,00	117.091.859,55	45,50	57,83	67,90
04	FAİZ GİDERLERİ	2.510.010,00	14.526,33	0,58	0,56	0,01
05	CARİ TRANSFERLER	10.491.590,00	3.687.589,72	35,15	2,36	2,14
06	SERMAYE GİDERLERİ	64.281.755,00	18.062.898,69	28,10	14,45	10,47
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	952.646,00	0,00	0,00	0,21	0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	44.245.000,00	0,00	0,00	9,94	0,00
	TOPLAM	445.000.000,00	172.454.279,71	38,75	100	100

445.000.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri kalemine %12,58, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Piri mi Giderleri kalemine %2,06 , Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine %57,83 Faiz Giderleri kalemine % 0,56 hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferlere kalemine % 2,36, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine kalemine %14,45 Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler için Sermaye Transferlerine %0,21, Yedek Ödenek kalemine %9,94 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2023 yılı gider bütçesine göre; Personel Giderleri %52,76'lık bir oran ile 29.544.427,70 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri mi Giderleri %44,11'lik bir oran ile 4.052.977,72 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %45,50'lik bir oran ile 117.091.859,55 TL, Faiz Giderleri %0,58'lik bir oran ile 14.526,33 TL, Cari Transferler %35,15'lik bir oran ile 3.687.589,72 TL, Sermaye Giderleri %28,10'luk bir oran ile 18.062.898,69 TL, olarak gerçekleşmiştir.

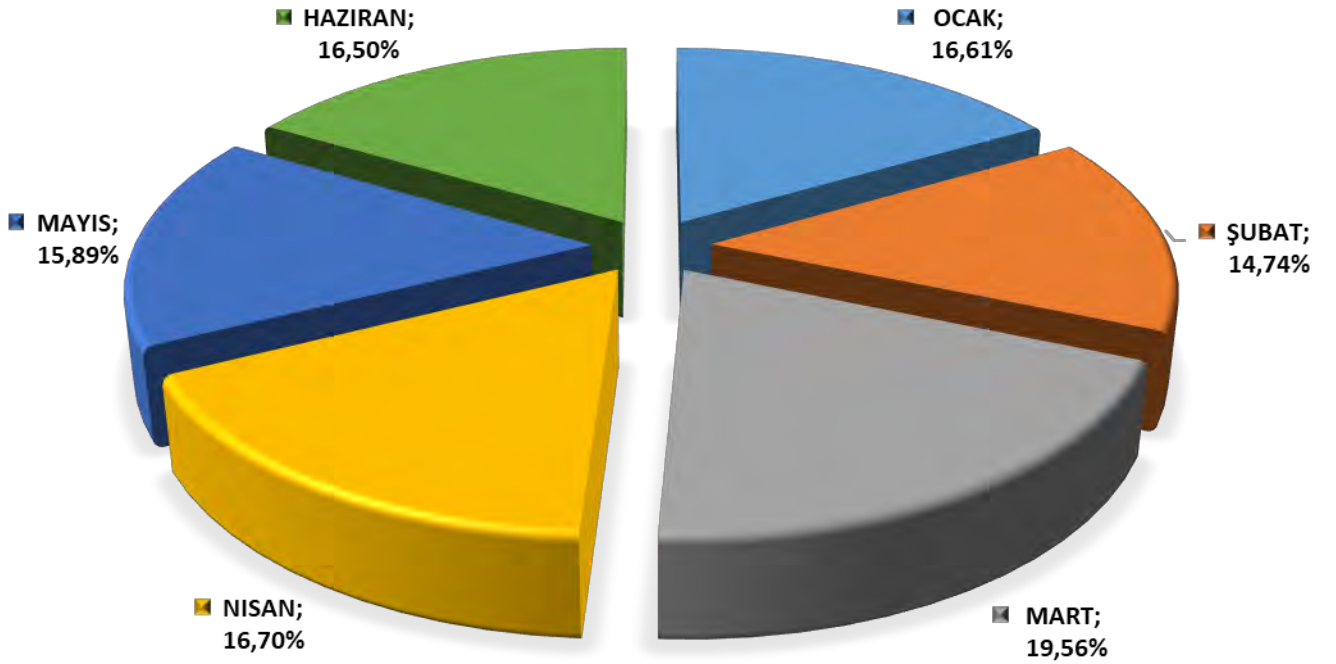
01.PERSONEL GİDERLERİ

2023 yılının ilk altı aylık Ocak- Haziran döneminde, personel giderlerinin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %17,13 oran ile 29.544.427,70 TL olmuştur. 2023 yılının ilk altı aylık dönemde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kaleme gerçekleşen giderin oranı ise % 52,76 olmuştur.

Tablo 4: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi

2023 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2023)	2023 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
OCAK	4.908.474,37	16,61
ŞUBAT	4.354.315,66	14,74
MART	5.778.582,10	19,56
NISAN	4.934.229,86	16,70
MAYIS	4.695.345,10	15,89
HAZİRAN	4.873.480,61	16,50
TOPLAM	29.544.427,70	100,00

2023 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ



02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

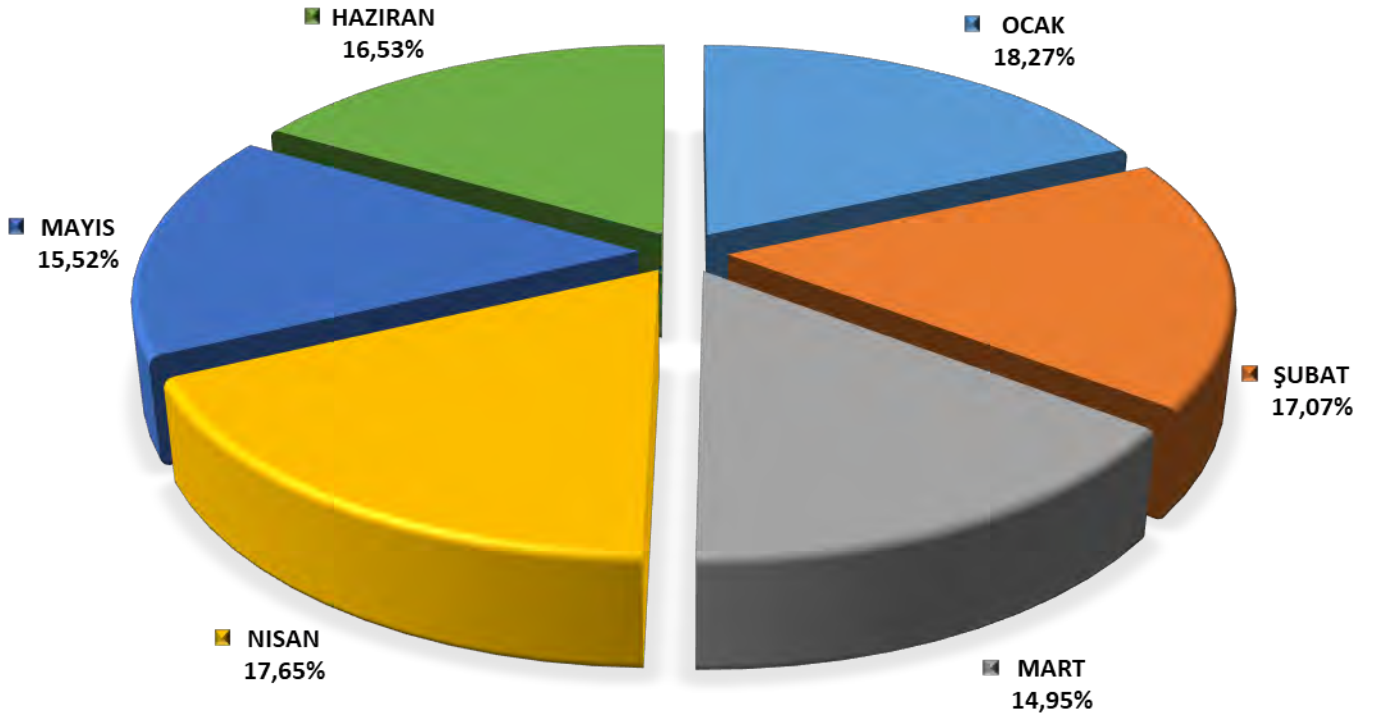
2023 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, sosyal güvenlik giderleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 2,35 oran ile 4.052.977,72 TL olmuştur.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kaleme gerçekleşen giderin oranı ise % 44,11 olmuştur.

Tablo 5: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmesi

2023 YILI (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2023)	2023 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
OCAK	740.632,32	18,27
ŞUBAT	691.735,83	17,07
MART	606.053,02	14,95
NISAN	715.507,71	17,65
MAYIS	629.127,85	15,52
HAZİRAN	669.920,99	16,53
TOPLAM	4.052.977,72	100,00

2023 YILI (2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2023 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 117.091.859,55 TL harcama yapılmıştır.

2023 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 67,90 oran ile 117.091.859,55 TL olmuştur.

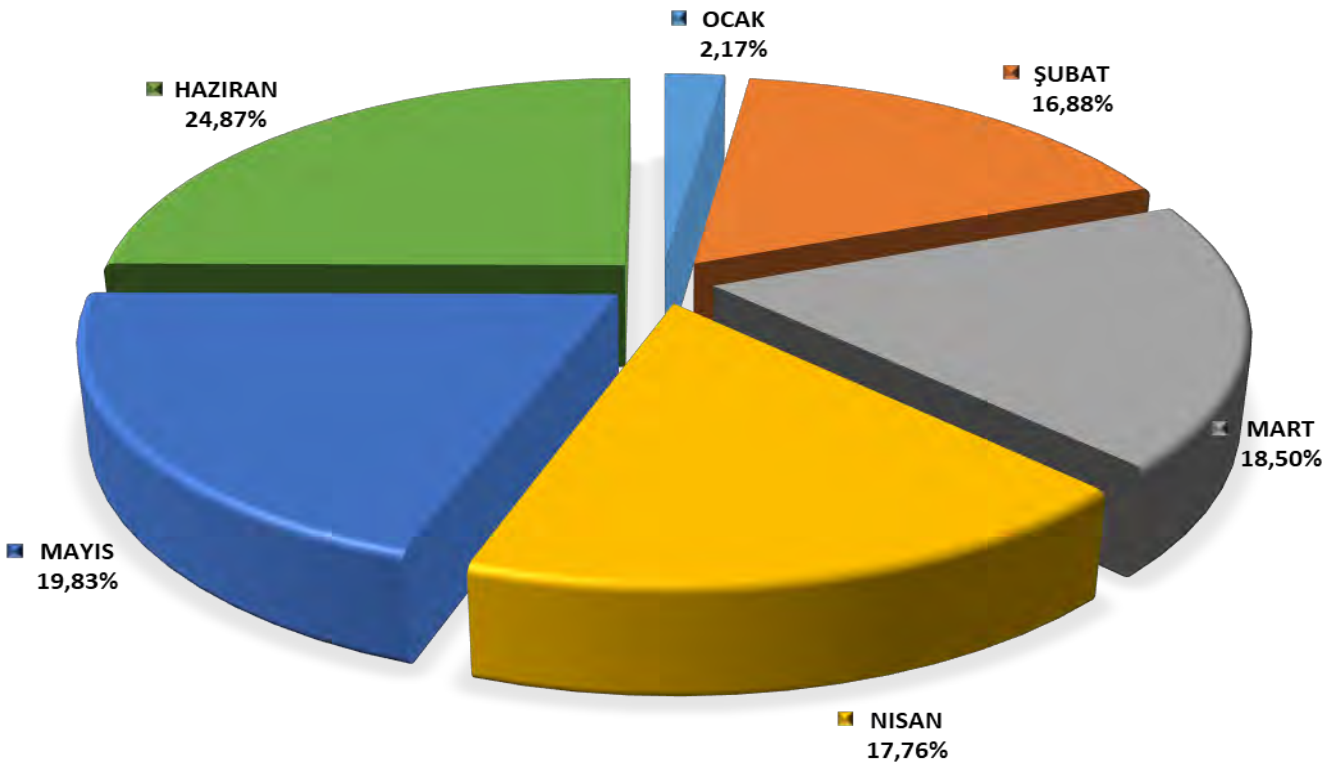
2023 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kaleme gerçekleşen giderin oranı ise %45,50 olmuştur.

Tablo 6: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi

2023 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2023)	2023 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
OCAK	2.536.565,90	2,17
ŞUBAT	19.766.355,57	16,88
MART	21.658.588,85	18,50
NISAN	20.792.615,57	17,76
MAYIS	23.222.718,35	19,83
HAZİRAN	29.115.015,31	24,87
TOPLAM	117.091.859,55	100,00

2023 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde ocak ayında %2,17 ile en düşük, haziran ayında ise % 24,87 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

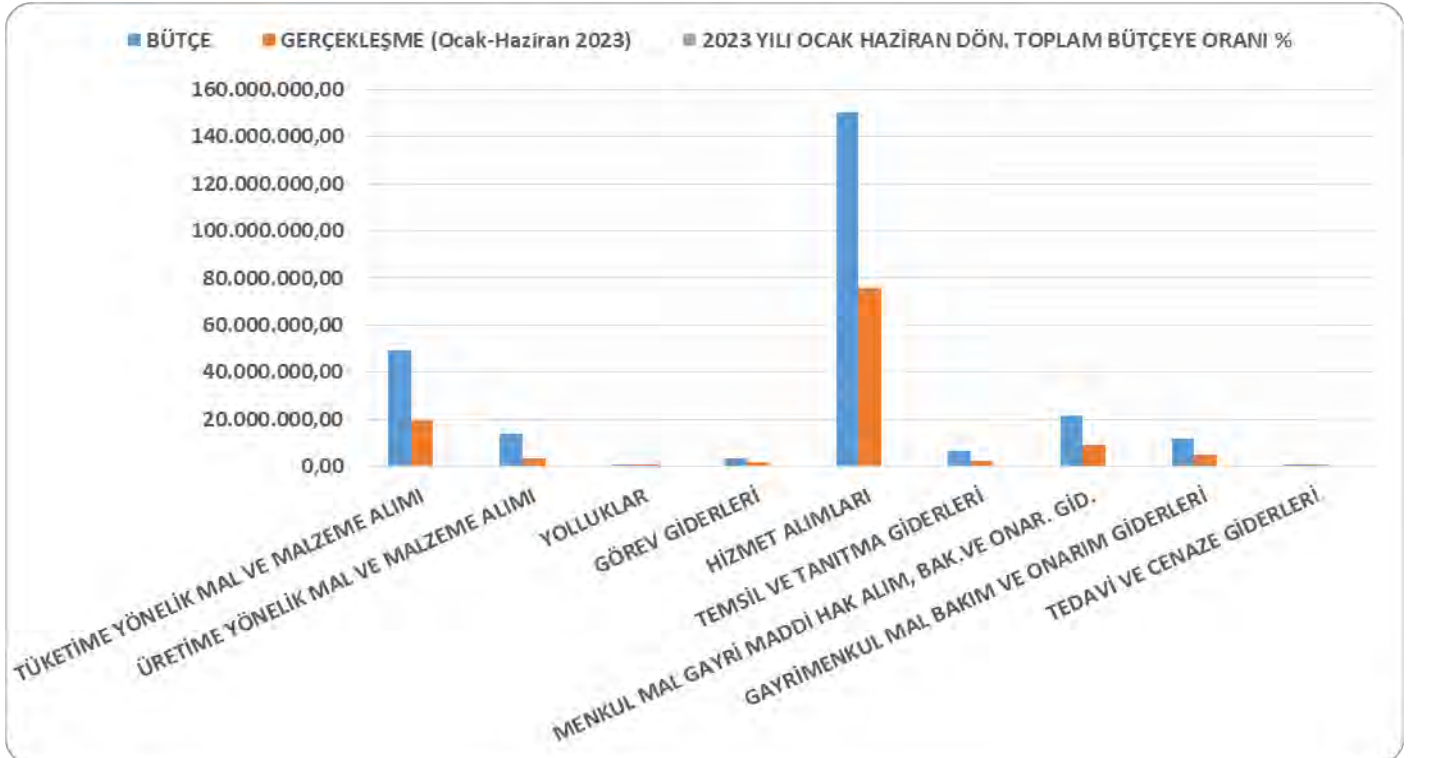
2023 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



Tablo 7: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2.Düzeyinde Gerçekleşmesi

2023 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			
TL			
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2023)	2023 YILI OCAK HAZİRAN DÖN. TOPLAM BÜTÇE GER. PAYI %
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI	49.349.376,00	19.762.285,76	40,05
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI	14.000.000,00	3.304.302,27	23,61
YOLLUKLAR	547.830,00	87.550,71	15,98
GÖREV GİDERLERİ	3.113.970,00	2.029.130,02	65,16
HİZMET ALIMLARI	150.468.433,00	75.574.508,17	50,23
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	6.353.000,00	2.195.724,44	34,56
MENKUL MAL GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAK.VE ONAR. GİD.	21.403.490,00	9.090.550,87	42,47
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	11.610.030,00	5.031.523,31	43,34
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	484.765,00	16.284,00	3,36
TOPLAM	257.330.894,00	117.091.859,55	45,50

2023 yılının ilk altı ayında 117.091.859,55 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 75.574.508,17 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.



04. FAİZ GİDERLERİ

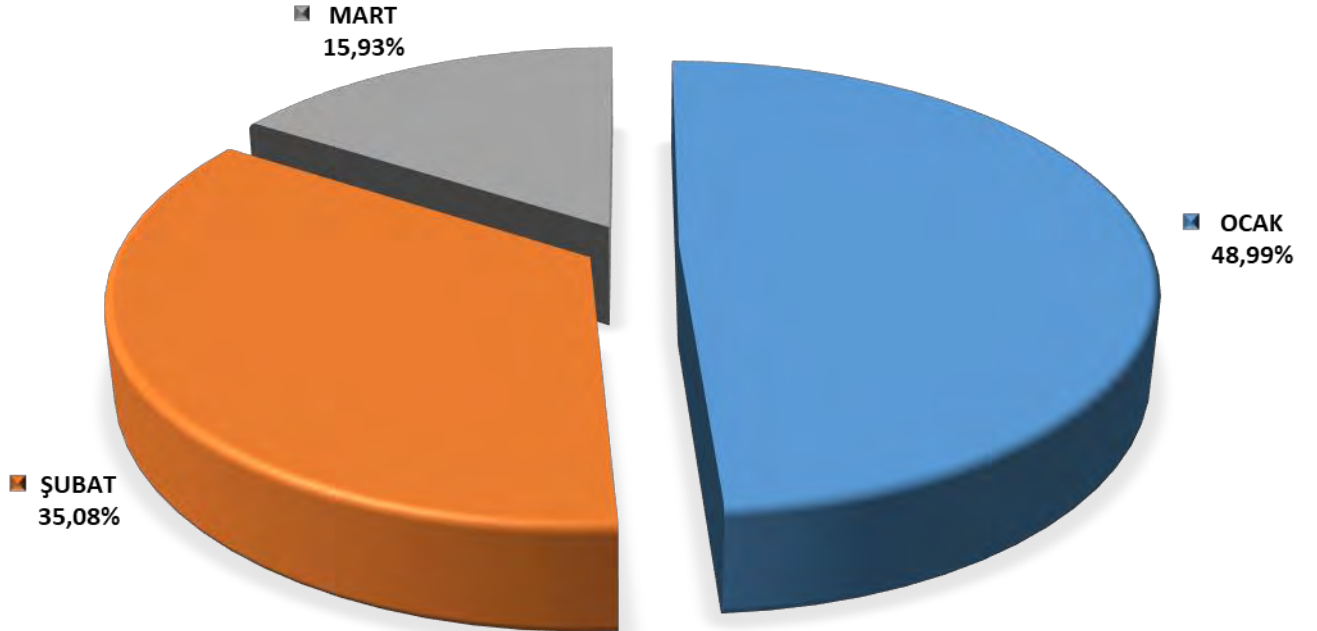
2023 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, faiz giderleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %0,01 oran ile 14.526,33 TL. olmuştur.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise %0,58 olmuştur.

Tablo 8: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi

2023 YILI (04) FAİZ GİDERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME	2023 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
	(Ocak-Haziran 2023)	
OCAK	7.116,97	48,99
ŞUBAT	5.095,31	35,08
MART	2.314,05	15,93
NİSAN	0,00	0
MAYIS	0,00	0
HAZİRAN	0,00	0
TOPLAM	14.526,33	100

2023 YILI (04) FAİZ GİDERLERİ



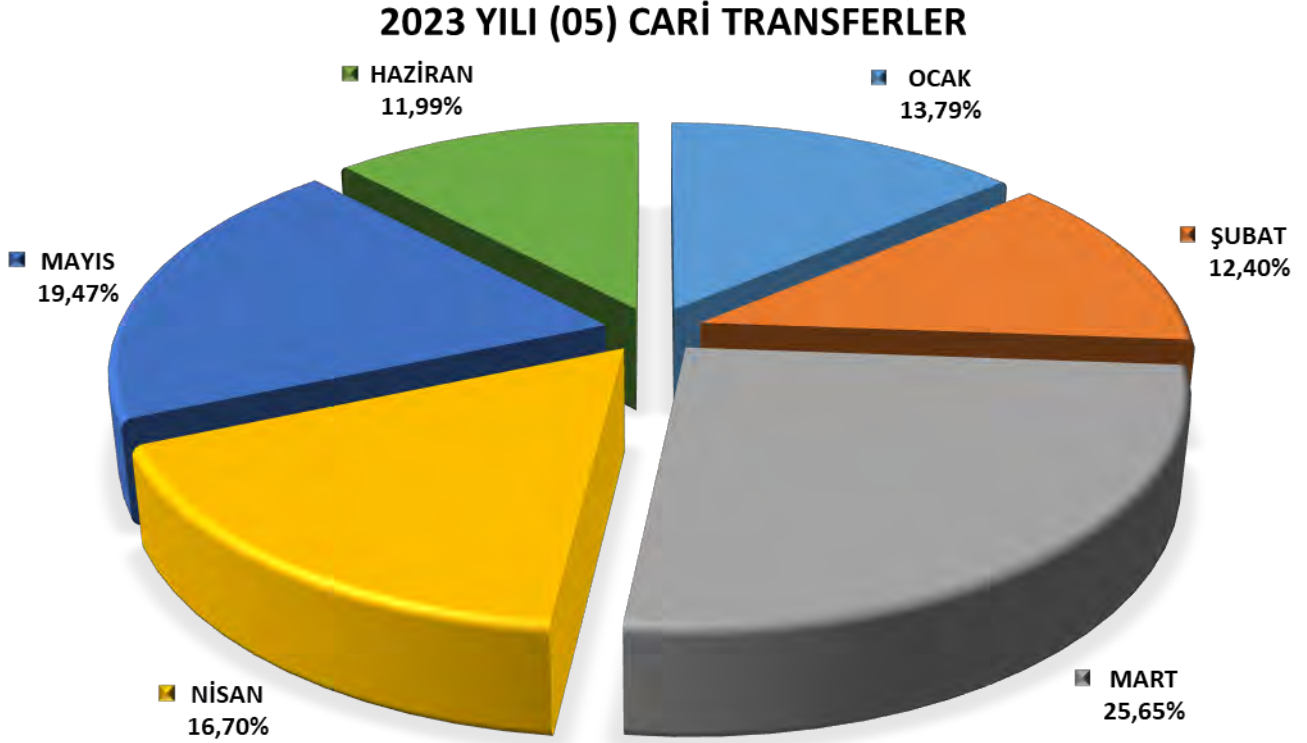
05. CARİ TRANSFERLER

2023 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, cari transferler kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 2,14 oran ile 3.687.589,72 TL olmuştur.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise % 35,15 olmuştur.

Tablo 9: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesi

2023 YILI (05) CARİ TRANSFERLER		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME	2023 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
	(Ocak-Haziran 2023)	
OCAK	508.608,35	13,79
ŞUBAT	457.256,58	12,40
MART	945.730,94	25,65
NİSAN	616.008,72	16,70
MAYIS	717.908,52	19,47
HAZİRAN	442.076,61	11,99
TOPLAM	3.687.589,72	100,00



06. SERMAYE GİDERLERİ

2023 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 18.062.898,69 TL harcama yapılmıştır.

2023 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, sermaye giderleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 10,47 olmuştur.

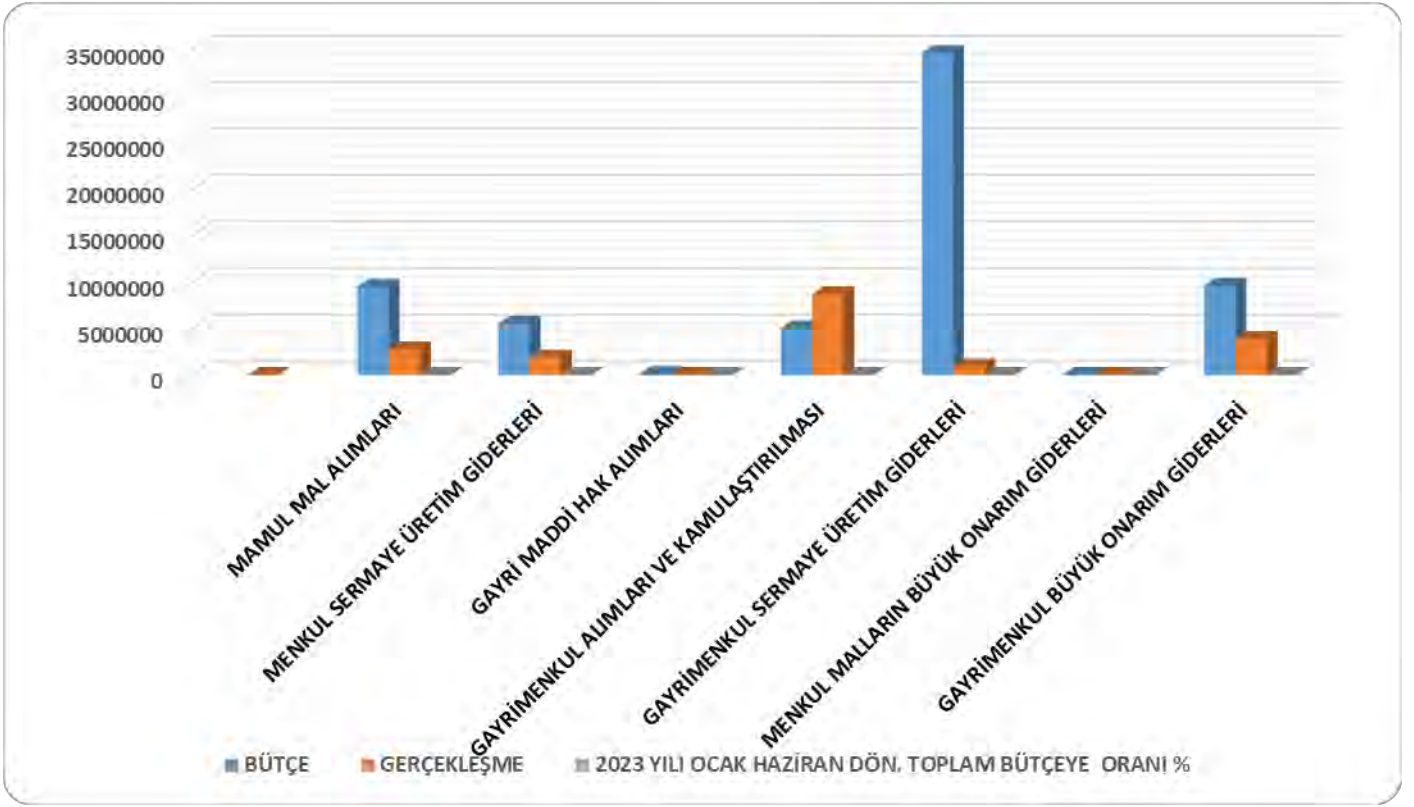
2023 yılının ilk altı aylık dönemde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise % 28,10 olmuştur.

2023 yılının ilk altı aylık dönemde sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 2.753.643,06 TL, menkul sermaye üretim giderlerine 1.859.953,59 TL, gayri maddi hak alımlarına 0,00 TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 8.673.174,16 TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 917.824,77 TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 0,00 TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 3.858.303,11 TL harcama yapılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 18.062.898,69 TL olarak gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 8.673.174,16 TL ile Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması giderleridir.

Tablo 10: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi

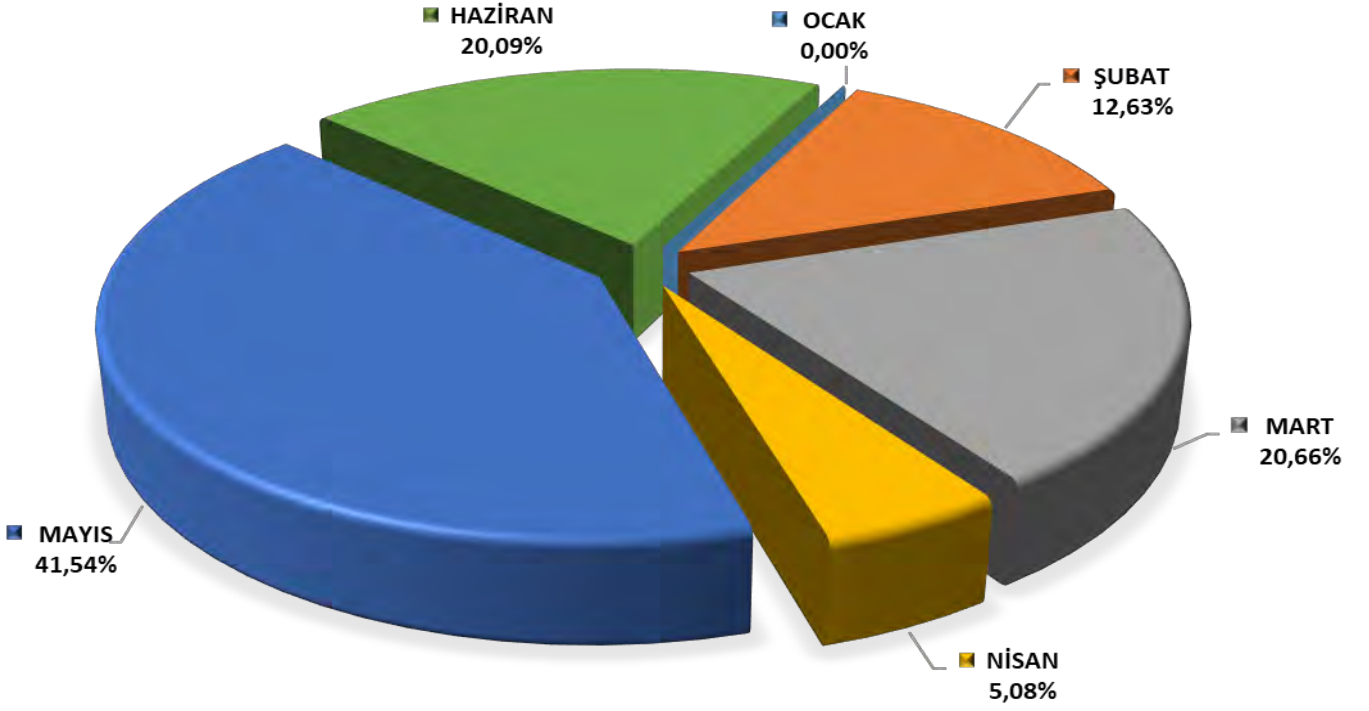
2023 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ			
			TL
SERMAYE GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2023)	2023 YILI OCAK HAZİRAN DÖN. TOPLAM BÜTÇE GER. PAYI %
MAMUL MAL ALIMLARI	9.470.530,00	2.753.643,06	29,08
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.505.030,00	1.859.953,59	33,79
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	92.000,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI	5.011.000,00	8.673.174,16	173,08
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	34.600.015,00	917.824,77	2,65
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.150,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	9.602.030,00	3.858.303,11	40,18
TOPLAM	64.281.755,00	18.062.898,69	28,10



Tablo 11: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi

2023 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2021)	2023 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
OCAK	-	0,00
ŞUBAT	2.280.928,21	12,63
MART	3.731.461,36	20,66
NİSAN	917.433,13	5,08
MAYIS	7.503.891,59	41,54
HAZİRAN	3.629.184,40	20,09
TOPLAM	18.062.898,69	100,00

2023 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ



07. SERMAYE TRANSFERLERİ

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

2023 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, Sermaye Transferleri kaleminden herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

08. BORÇ VERME

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

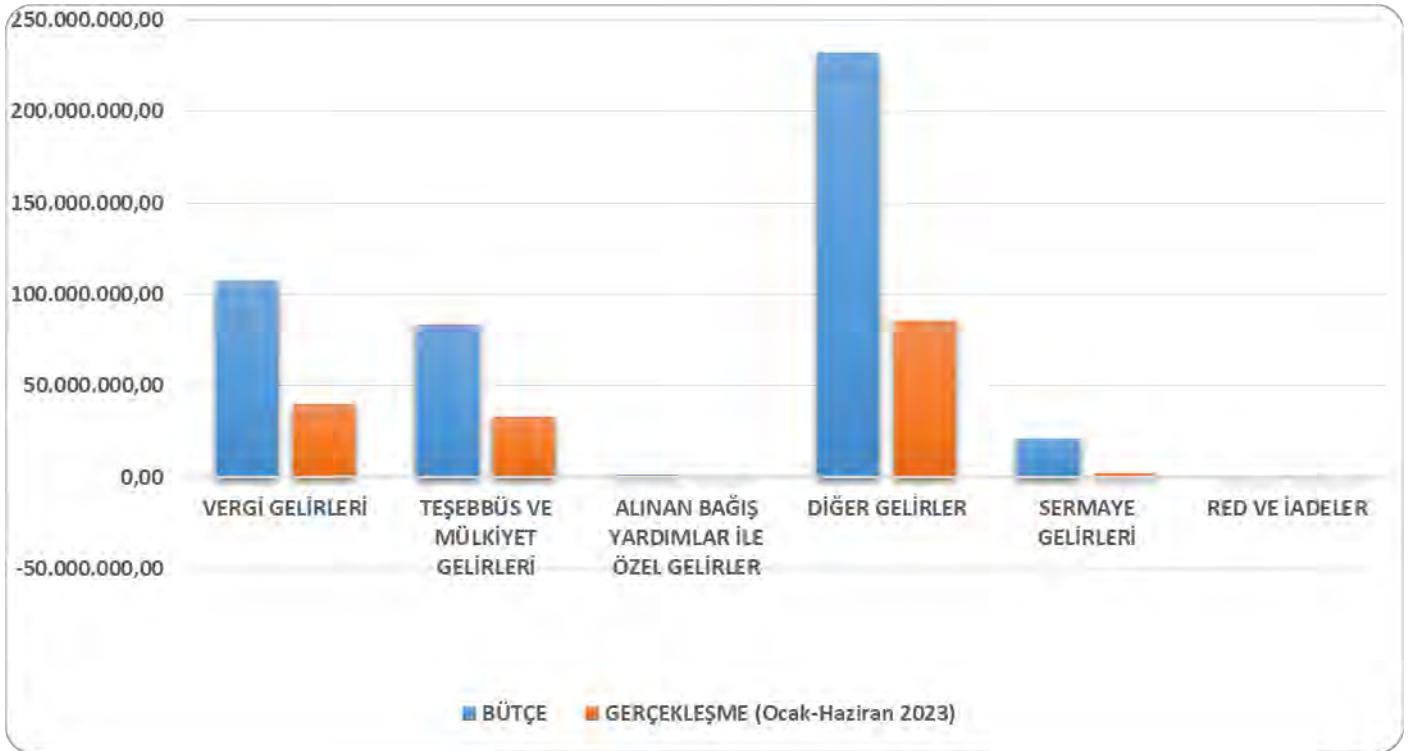
2023 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, borç verme kaleminden herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı gelir bütçemizin; % 24,04'ü vergi gelirleri, %18,76'sı teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,33'ünü alınan bağış ve yardımlar, %52,20'sini diğer gelirler, %4,74'ünü sermaye gelirleri ve %-0,07'ini gelirlerden yapılacak red ve iadeler olmak üzere toplam 445.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

Tablo 13: 2023 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2023 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
TL						
KODU	GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI %	2023 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. ORANI %	2023 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM GER. PAYI %
			(Ocak-Haziran 2023)			
01	VERGİ GELİRLERİ	106.960.000,00	40.223.007,52	24,04	37,61	25,07
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	83.477.000,00	32.600.996,03	18,76	39,05	20,32
04	ALINAN BAĞIŞ YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.480.000,00	1.500,00	0,33	0,1014	0,000935
05	DİĞER GELİRLER	232.293.000,00	85.576.995,13	52,20	36,84	53,35
06	SERMAYE GELİRLERİ	21.090.000,00	2.160.695,00	4,74	10,25	1,35
09	RED VE İADELER	-300.000,00	-149.913,24	-0,07	-49,97	-0,09
	TOPLAM	445.000.000,00	160.413.280,44	-	36,05	-



Ocak-Haziran 2023 döneminde, Mentеше Belediyesi bütçe gelirleri % 36,05 oranında gerçekleşme ile 160.413.280,44 TL net gelir elde edilmiştir. Tablo 14'de 2023 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

Tablo 14: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmesi

2023 YILI OCAK-HAZİRAN ARASI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME	2023 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
	(Ocak-Haziran 2023)	
OCAK	26.258.552,20	16,37
ŞUBAT	21.459.412,14	13,38
MART	26.911.005,61	16,78
NİSAN	22.675.473,89	14,14
MAYIS	37.773.907,65	23,55
HAZİRAN	25.334.928,95	15,79
TOPLAM	160.413.280,44	100,00



Ocak-Haziran döneminin sonu itibariyle gelir bütçesi gerçekleştirmeleri içinde; Vergi Gelirlerinin payı 2023 yılı %25,07, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %20,32, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin payı %0,000935, İller Bankasından Alınan Paylar vb. gelirlere oluşan diğer gelirlerin payı

%53,35, Sermaye Gelirlerin payı %1,35 olarak gerçekleşmiş olup, Gerçekleşen bu gelirlerden yapılan red ve iadeler %-0,09 olarak gerçekleşmiştir.

01.VERGİ GELİRLERİ

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %25,07 oranında gerçekleşerek 40.223.007,52 TL gelir tahsilatı yapılmıştır.

03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %20,32 oranında gerçekleşerek 32.600.996,03 TL gelir tahsilatı yapılmıştır.

04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %0,000935 oranında gerçekleşerek 1.500,00 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. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kaleminde gerçekleşen gelir bütçesinin %53,35 oranında gerçekleşerek 85.576.995,13 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 2023 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 2023 döneminde İller Bankası payı 76.240.133,15 TL'dir.

06.SERMAYE GELİRLERİ

Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirleri kalemi 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %1,35 oranında gerçekleşerek 2.160.695,00 TL gelir tahsilatı yapılmıştır.

08.ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde alacaklardan tahsilatlar kaleminden herhangi bir gelir tahsilatı yapılmamıştır.

9.RED VE İADELER

2023 yılında ilk altı aylık dönemde gelirlerden yapılan red ve iade toplamı -149.913,24 TL. olarak gerçekleşmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Menteşe Belediye Meclisinin 11/10/2022 tarih ve 103 sayılı kararıyla kabul edilen 2023 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 257.330.894,00 TL'lik bütçesi ve 117.091.859,55 TL'lik gerçekleşmesi ile "Mal ve Hizmet Alım Giderleri " kalemi almıştır.

2023 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 2023 DÖNEMİN İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2023 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda gider bütçesinin %38,75 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.

2023 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; yapılması düşünülen yatırım ve hizmetlerin ikinci altı aylık dönemde hızlandırılması düşünüldüğünden 2023 yılı sonu itibariyle gider bütçesi gerçekleşme oranının %90'ı geçeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2023 yılı gelir bütçesi 445.000.000,00 TL olarak hedeflenmiş olup, ilk altı aylık döneme baktığımızda %36,05 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 205.000.000,00 TL. olup, ilk altı aylık dönemde 78.277.772,27 TL. gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle bütçe hedefine yaklaşması öngörülmektedir.

Gelir bütçemizdeki ikinci önemli payı oluşturan Vergi Gelirleri de bütçe hedefi 106.960.000,00 TL olup ilk altı aylık gerçekleşmesi 40.223.007,52 TL olmuştur. Yıl sonu itibariyle bütçe hedefine ulaşması öngörülmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2023 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 2023 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.