



MENTEŞE BELEDİYESİ

2024 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 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2024 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Gonca KÖKSAL
Belediye Başkanı

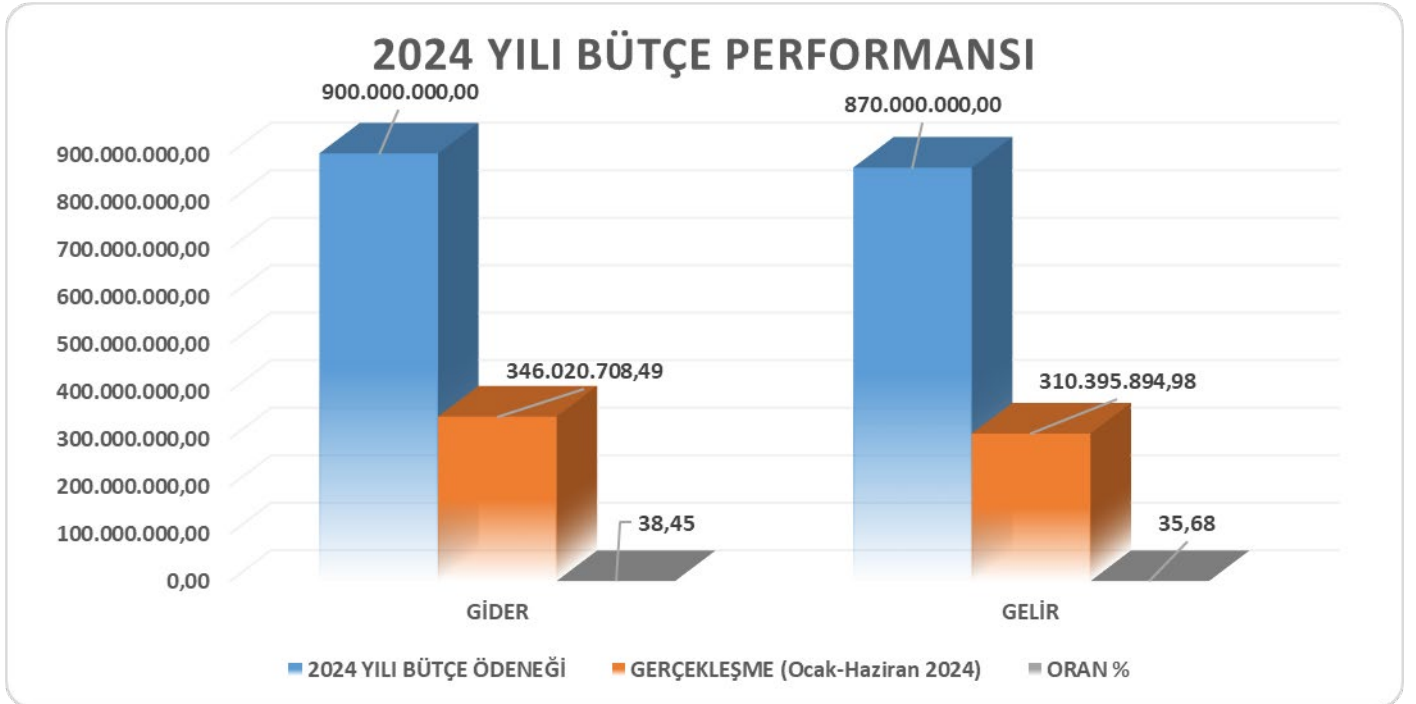
I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Menteşe Belediye Meclisinin 10/10/2023 tarih ve 134 sayılı kararıyla kabul edilen 2024 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2024 yılı gelir bütçemiz 870.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık büyük bir bölümü yatırım harcamaları, mal ve hizmet alım giderlerinden oluşan gider bütçemizde 900.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. Gider ve gelir arasındaki bütçe denkliği Mali Kuruluşlardan sağlanan finansmanın borçlanması için İller Bankasından toplam 30.000.000,00 TL'nin açık/fazlanın denkliği sağlanmıştır. 2024 yılı ilk altı aylık dönemine bakacak olursak; bu dönemde gelir bütçemizin % 35,68'lik kısmını, gider bütçemizin de % 38,45'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Tablo 1: 2024 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2024 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
TL			
BÜTÇE TÜRÜ	2024 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2024)	ORAN %
GİDER	900.000.000,00	346.020.708,49	38,45
GELİR	870.000.000,00	310.395.894,98	35,68



A.BÜTÇE GİDERLERİ

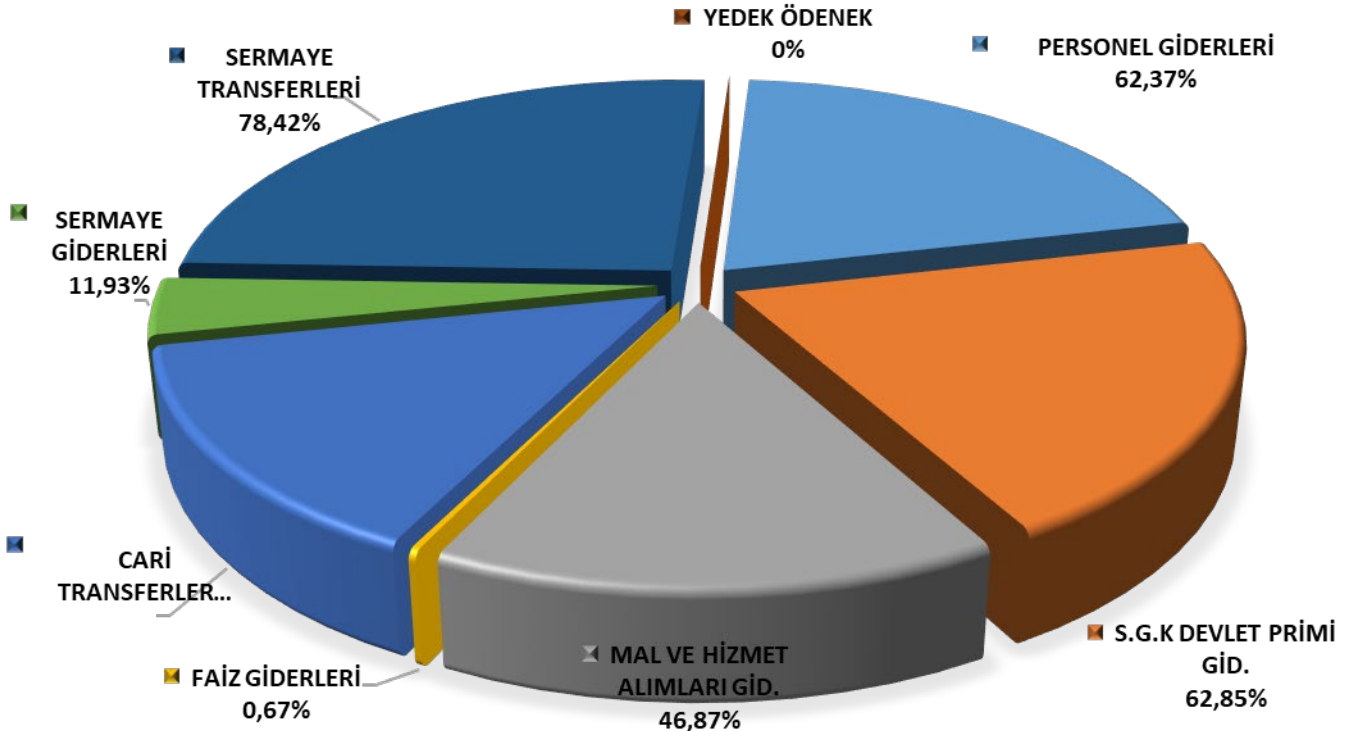
Yılın ilk altı aylık döneminde belediyemizin bütçe giderleri % 38,45 oranında gerçekleşerek yapılan harcamaların toplam tutarı 346.020.708,49_TL'dir.

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2024 yılı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ				
TL				
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2024 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	ORAN %
			(Ocak-Haziran 2024)	
01	PERSONEL GİDERLERİ	108.950.000,00	67.952.206,56	62,37
02	S.G.K DEVLET PRİMİ GİD.	13.400.000,00	8.422.555,56	62,85
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD.	518.852.690,00	243.203.925,12	46,87
04	FAİZ GİDERLERİ	3.010.010,00	20.035,64	0,67
05	CARİ TRANSFERLER	16.414.530,00	7.208.689,84	43,92
06	SERMAYE GİDERLERİ	150.867.570,00	17.993.733,84	11,93
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.555.200,00	1.219.561,93	78,42
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	86.950.000,00	0,00	0,00
	TOPLAM	900.000.000,00	346.020.708,49	38,45

2024 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞTİRMESİ



Belediyemiz 2024 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 108.950.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri mi Giderleri için 13.400.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 518.852.690,00 TL, Faiz Giderleri için 3.010.010,00 TL, Cari Transferler için 16.414.530,00 TL, Sermaye Giderleri için 150.867.570,00 TL, Sermaye Transferleri için 1.555.200,00 TL, Yedek Ödenekler için de 86.950.000,00 TL olmak üzere toplam 900.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

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

Tablo 3: 2024 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ

TL						
KODU	AÇIKLAMA	2024 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	ORAN %	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI %	TOPLAM GERÇEK. PAYI %
			(Ocak-Haziran 2024)			
01	PERSONEL GİDERLERİ	108.950.000,00	67.952.206,56	62,37	12,11	19,64
02	S.G.K DEVLET PRİMİ GİD.	13.400.000,00	8.422.555,56	62,85	1,49	2,43
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD.	518.852.690,00	243.203.925,12	46,87	57,65	70,29
04	FAİZ GİDERLERİ	3.010.010,00	20.035,64	0,67	0,33	0,01
05	CARİ TRANSFERLER	16.414.530,00	7.208.689,84	43,92	1,82	2,08
06	SERMAYE GİDERLERİ	150.867.570,00	17.993.733,84	11,93	16,76	5,20
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.555.200,00	1.219.561,93	78,42	0,17	0,35
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	86.950.000,00	0,00	0,00	9,66	0,00
	TOPLAM	900.000.000,00	346.020.708,49	38,45	100	100

900.000.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri kalemine %12,11, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Piri mi Giderleri kalemine %1,49 , Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine %57,65, Faiz Giderleri kalemine % 0,33 hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferlere kalemine % 1,82, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine kalemine %16,76 Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler için Sermaye Transferlerine %0,17, Yedek Ödenek kalemine %9,66 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 2024 yılı gider bütçesine göre; Personel Giderleri %62,37'lik bir oran ile 67.952.206,56 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri mi Giderleri %62,85'lik bir oran ile 8.422.555,56 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %46,87'lik bir oran ile 243.203.925,12 TL, Faiz Giderleri %0,67'lik bir oran ile 20.035,64 TL, Cari Transferler %43,92'lik bir oran ile 7.208.689,84 TL, Sermaye Giderleri %11,93'lük bir oran ile 17.993.733,84 TL, Sermaye Transferleri %78,42'lik bir oran ile 1.219.561,93 TL. olarak gerçekleşmiştir.

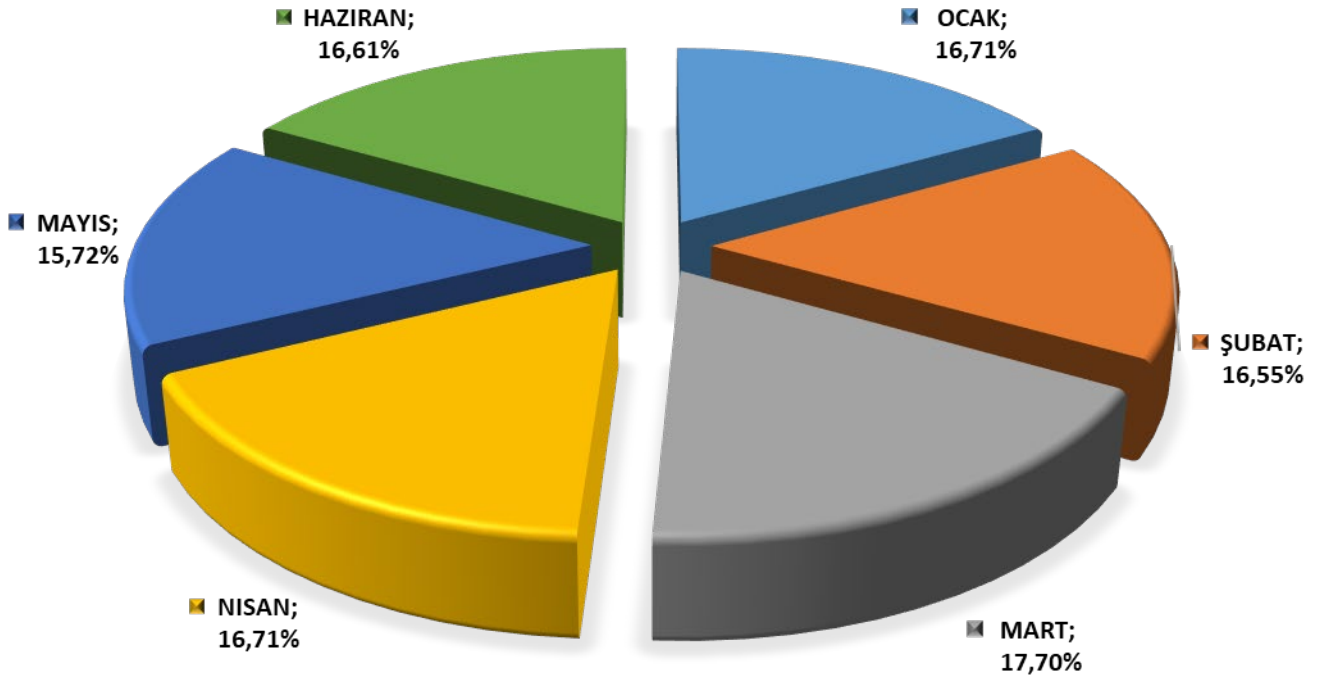
01.PERSONEL GİDERLERİ

2024 yılının ilk altı aylık Ocak- Haziran döneminde, personel giderlerinin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %19,64 oran ile 67.952.206,56 TL olmuştur. 2024 yılının ilk altı aylık dönemde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kaleme gerçekleşen giderin oranı ise % 62,37 olmuştur.

Tablo 4: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi

2024 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2024)	2024 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
OCAK	11.357.965,40	16,71
ŞUBAT	11.248.045,96	16,55
MART	12.024.959,22	17,70
NISAN	11.356.872,09	16,71
MAYIS	10.680.039,95	15,72
HAZİRAN	11.284.323,94	16,61
TOPLAM	67.952.206,56	100,00

2024 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ



02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

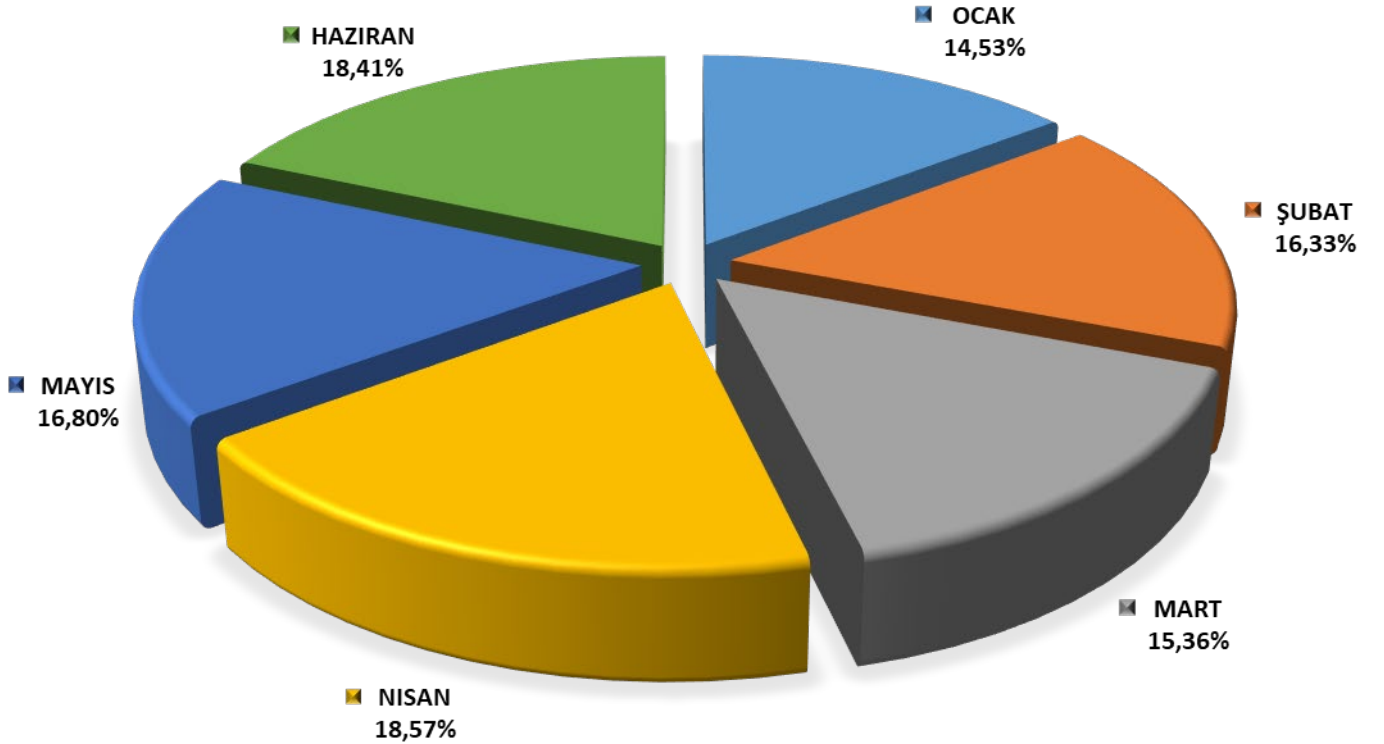
2024 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, sosyal güvenlik giderleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 2,43 oran ile 8.422.555,56 TL olmuştur.

2024 yılının ilk altı aylık dönemde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kaleme gerçekleşen giderin oranı ise % 62,85 olmuştur.

Tablo 5: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmesi

2024 YILI (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2024)	2024 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
OCAK	1.223.670,51	14,53
ŞUBAT	1.375.490,13	16,33
MART	1.294.006,04	15,36
NISAN	1.564.275,17	18,57
MAYIS	1.414.834,27	16,80
HAZİRAN	1.550.279,44	18,41
TOPLAM	8.422.555,56	100,00

2024 YILI (2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2024 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 243.203.925,12 TL harcama yapılmıştır.

2024 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 70,29 oran ile 243.203.925,12 TL olmuştur.

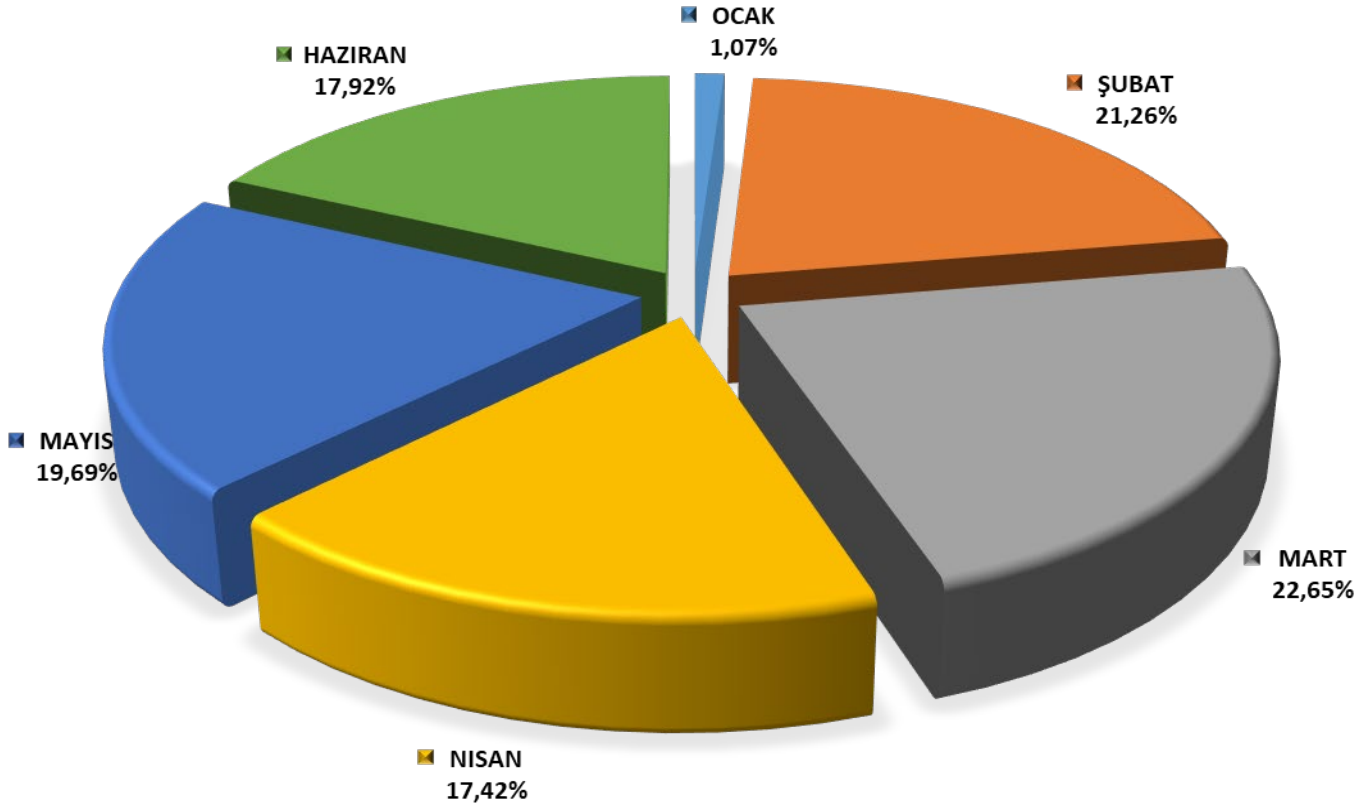
2024 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kaleme gerçekleşen giderin oranı ise %46,87 olmuştur.

Tablo 6: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi

2024 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2024)	2024 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
OCAK	2.590.669,76	1,07
ŞUBAT	51.698.762,46	21,26
MART	55.091.015,93	22,65
NISAN	42.374.807,04	17,42
MAYIS	47.875.784,96	19,69
HAZİRAN	43.572.884,97	17,92
TOPLAM	243.203.925,12	100,00

2024 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde ocak ayında %1,07 ile en düşük, mart ayında ise % 22,65 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

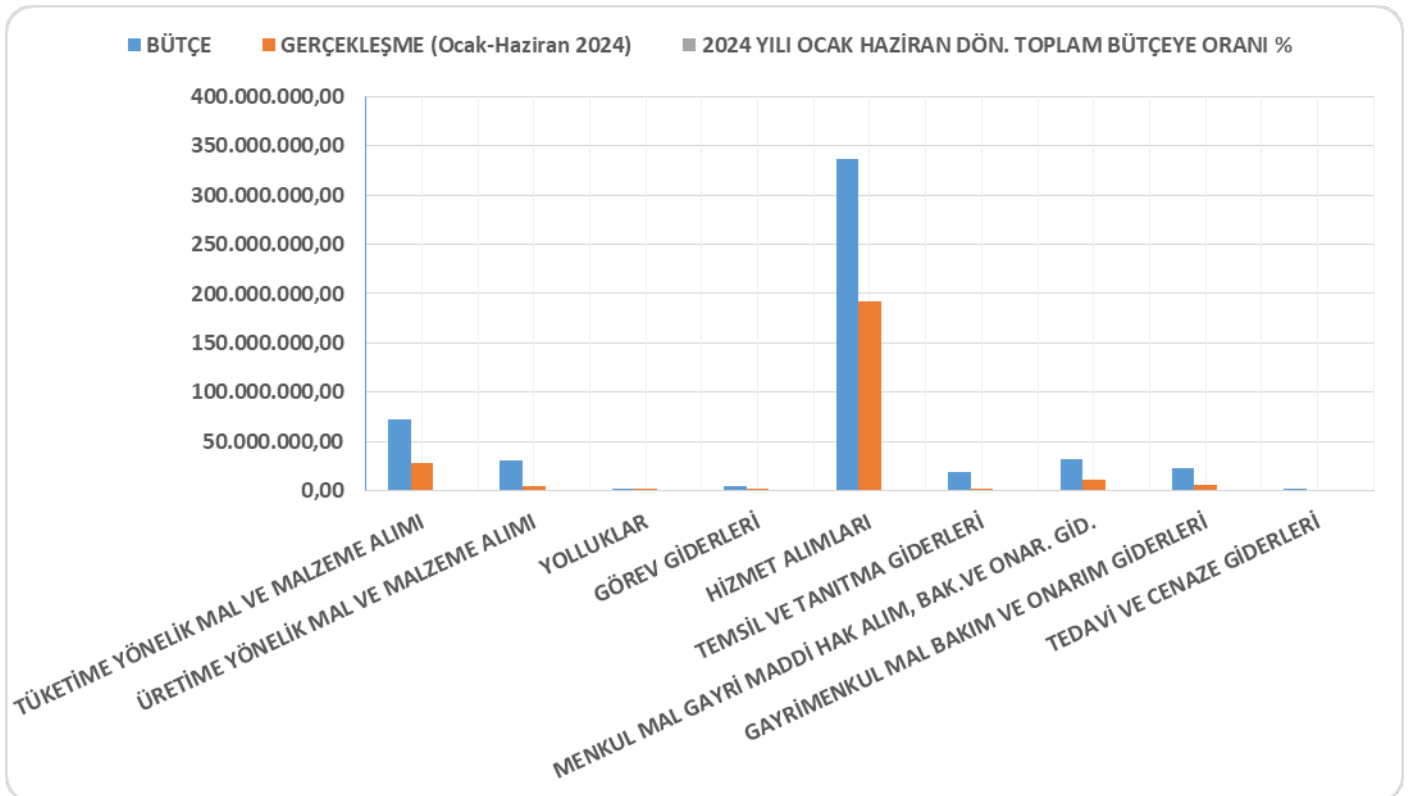
2024 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



Tablo 7: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2.Düzeyinde Gerçekleşmesi

2024 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			
TL			
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2024)	2024 YILI OCAK HAZİRAN DÖN. TOPLAM BÜTÇE GER. PAYI %
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI	72.189.160,00	28.442.973,04	39,40
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI	30.000.000,00	4.658.190,59	15,53
YOLLUKLAR	849.570,00	64.589,00	7,60
GÖREV GİDERLERİ	5.010.950,00	1.170.925,31	23,37
HİZMET ALIMLARI	336.602.120,00	191.978.792,60	57,03
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	18.550.000,00	938.651,75	5,06
MENKUL MAL GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAK.VE ONAR. GİD.	31.880.170,00	10.616.826,31	33,30
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	23.020.020,00	5.332.976,52	23,17
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	750.700,00	0,00	0,00
TOPLAM	518.852.690,00	243.203.925,12	46,87

2024 yılının ilk altı ayında 243.203.925,12 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 191.978.792,60 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

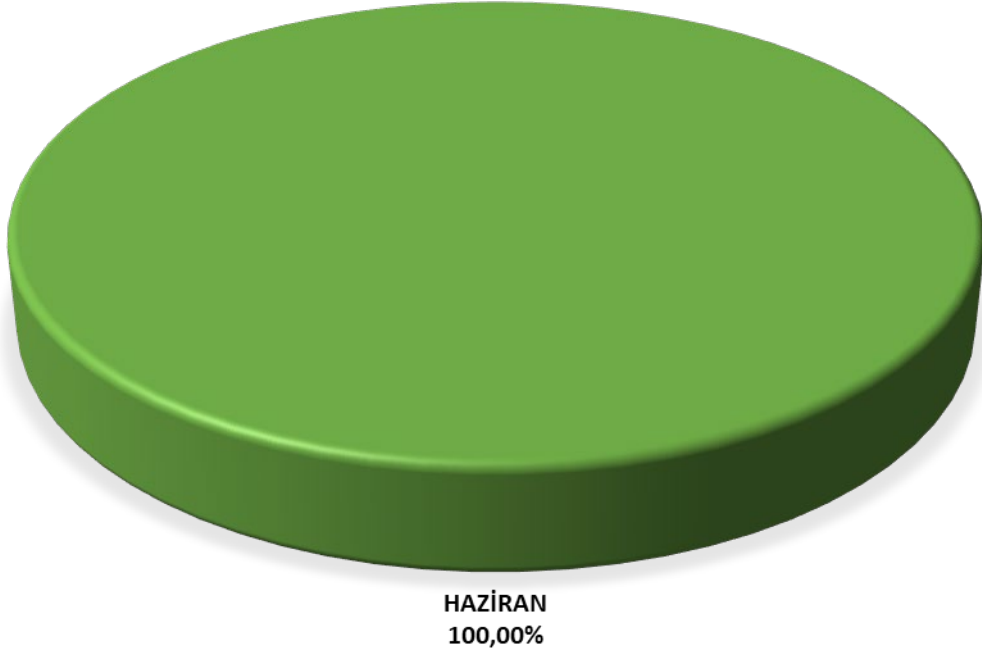
2024 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, faiz giderleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %0,01 oran ile 20.035,64 TL. olmuştur.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kaleme gerçekleşen giderin oranı ise %0,67 olmuştur.

Tablo 8: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi

2024 YILI (04) FAİZ GİDERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME	2024 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
	(Ocak-Haziran 2024)	
OCAK	0,00	0
ŞUBAT	0,00	0
MART	0,00	0
NİSAN	0,00	0
MAYIS	0,00	0
HAZİRAN	20.035,64	0
TOPLAM	20.035,64	100

2024 YILI (04) FAİZ GİDERLERİ



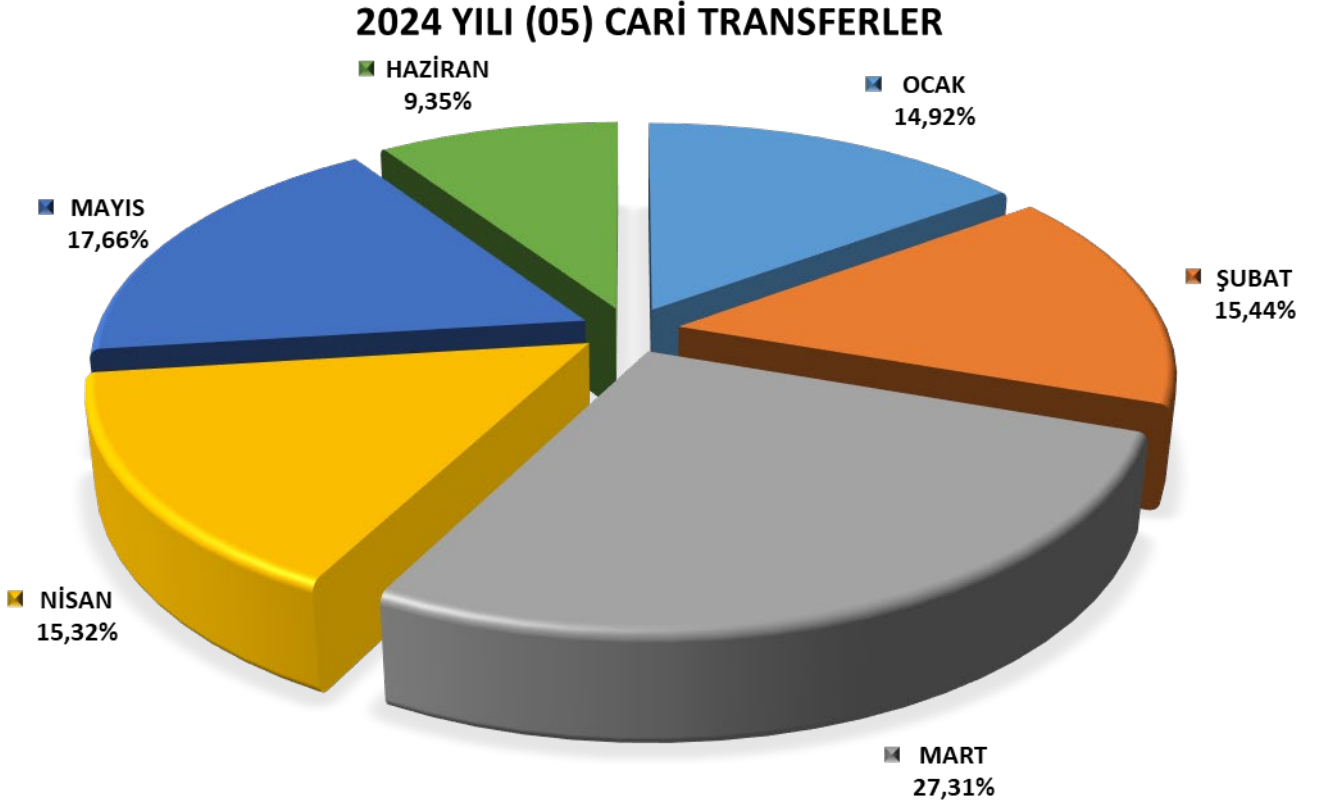
05. CARİ TRANSFERLER

2024 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, cari transferler kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 2,08 oran ile 7.208.689,84 TL olmuştur.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kaleme gerçekleşen giderin oranı ise % 43,92 olmuştur.

Tablo 9: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesi

2024 YILI (05) CARİ TRANSFERLER		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME	2024 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
	(Ocak-Haziran 2024)	
OCAK	1.075.482,36	14,92
ŞUBAT	1.113.188,07	15,44
MART	1.968.685,56	27,31
NİSAN	1.104.328,72	15,32
MAYIS	1.272.732,94	17,66
HAZİRAN	674.272,19	9,35
TOPLAM	7.208.689,84	100,00



06. SERMAYE GİDERLERİ

2024 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 17.993.733,84 TL harcama yapılmıştır.

2024 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, sermaye giderleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 5,20 olmuştur.

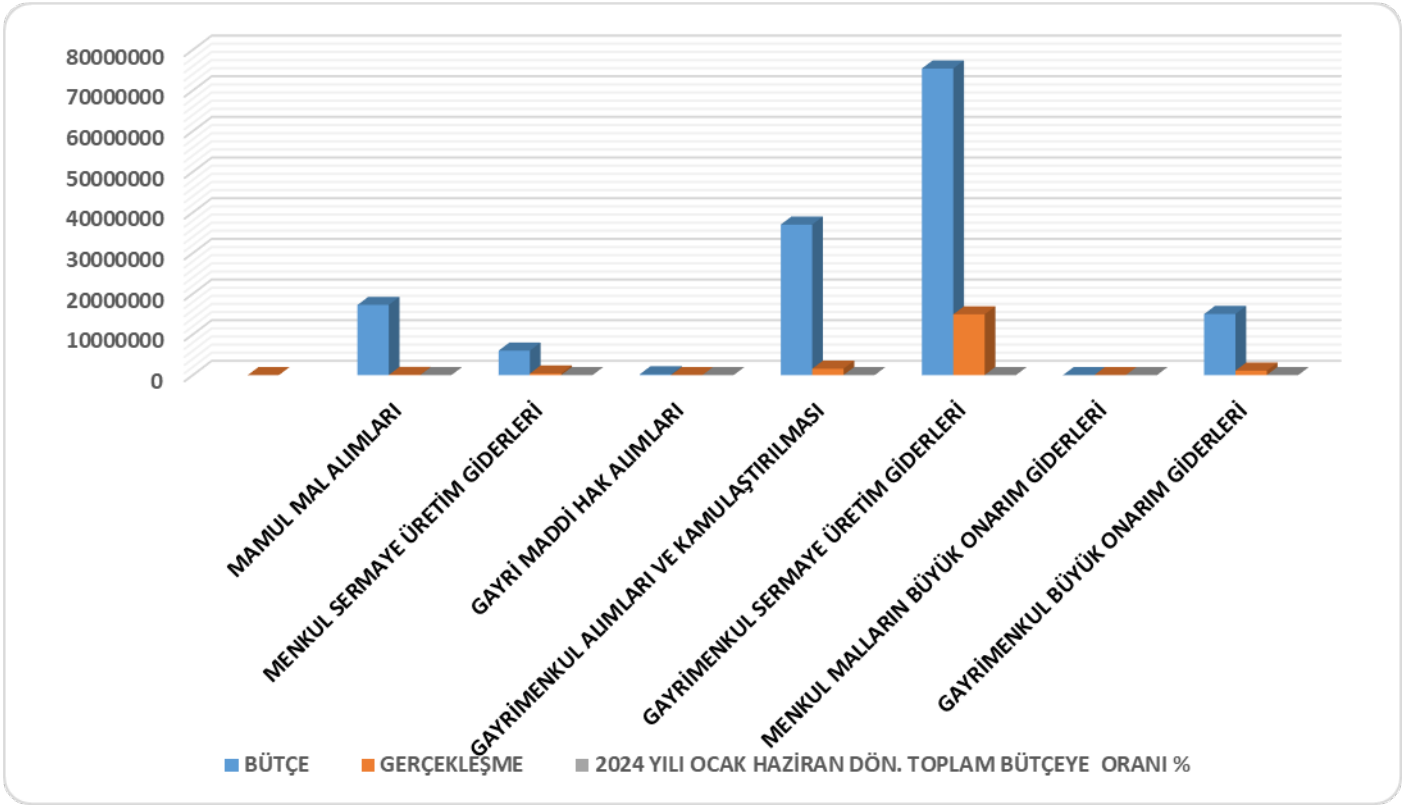
2024 yılının ilk altı aylık dönemde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kaleme gerçekleşen giderin oranı ise % 11,93 olmuştur.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 43.536,00 TL, menkul sermaye üretim giderlerine 387.766,20 TL, gayri maddi hak alımlarına 0,00 TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 1.562.512,84 TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 14.926.312,80 TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 0,00 TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1.073.606,00 TL harcama yapılmıştır.

2024 yılının ilk altı ayında 17.993.733,84 TL olarak gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 14.926.312,80 TL ile Gayrimenkul Sermaye Üretim giderleridir.

Tablo 10: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi

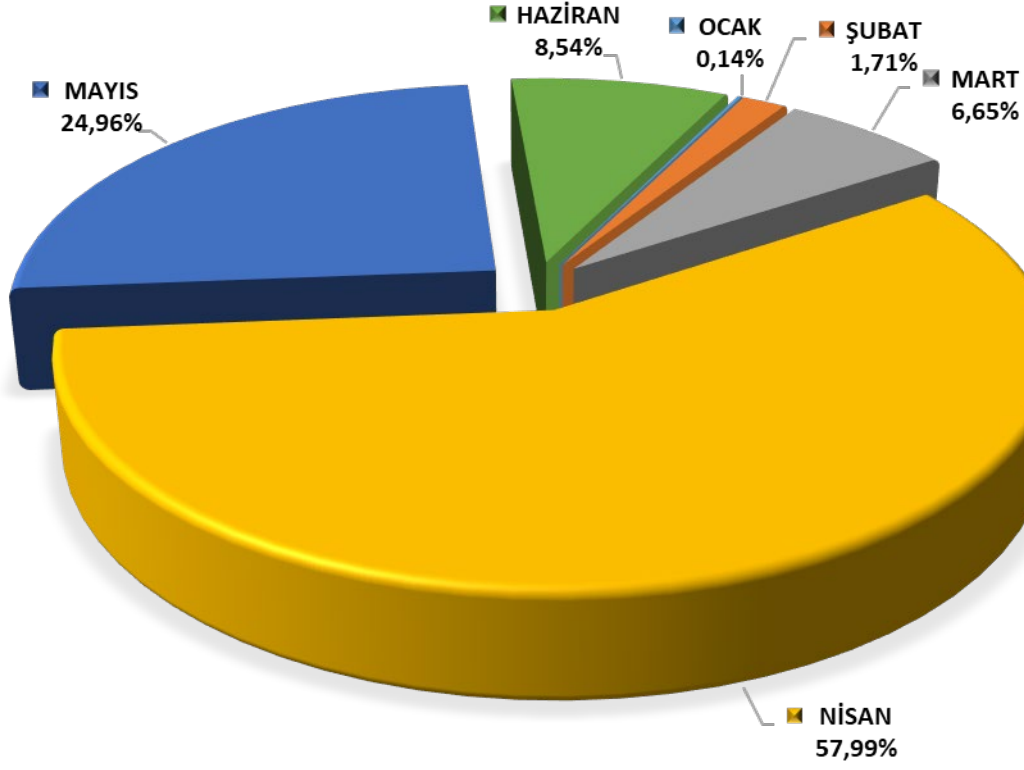
2024 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ			
			TL
SERMAYE GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	2024 YILI OCAK HAZİRAN DÖN. TOPLAM BÜTÇE GER. PAYI %
		(Ocak-Haziran 2024)	
MAMUL MAL ALIMLARI	17.250.910,00	43.536,00	0,25
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.005.030,00	387.766,20	6,46
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	175.000,00	0,00	0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI	37.010.000,00	1.562.512,84	4,22
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	75.405.300,00	14.926.312,80	19,79
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.300,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	15.020.030,00	1.073.606,00	7,15
TOPLAM	150.867.570,00	17.993.733,84	11,93



Tablo 11: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi

2024 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2024)	2024 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
OCAK	26.077,35	0,14
ŞUBAT	307.632,00	1,71
MART	1.197.276,20	6,65
NİSAN	10.434.652,80	57,99
MAYIS	4.491.660,00	24,96
HAZİRAN	1.536.435,49	8,54
TOPLAM	17.993.733,84	100,00

2024 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ



07. SERMAYE TRANSFERLERİ

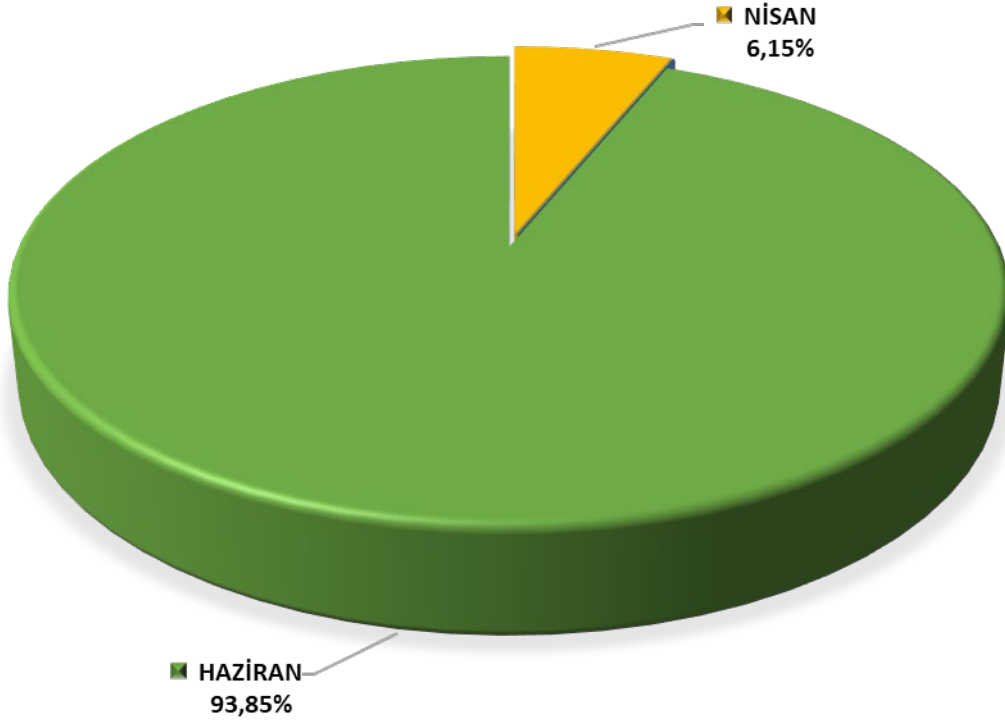
Bütçe dışında sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.

2024 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, Sermaye Transferleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 0,35 oran ile 1.219.561,93 TL olmuştur.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise %78,42 olmuştur.

2024 YILI (06) SERMAYE TRANSFERLERİ		
		TL
AYLAR	GERÇEKLEŞME	2024 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
	(Ocak-Haziran 2024)	
OCAK	0,00	0
ŞUBAT	0,00	0
MART	0,00	0
NİSAN	75.000,00	6,15
MAYIS	0,00	0
HAZİRAN	1.144.561,93	93,85
TOPLAM	1.219.561,93	100,00

2024 YILI (07) SERMAYE TRANSFERLERİ



08. BORÇ VERME

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

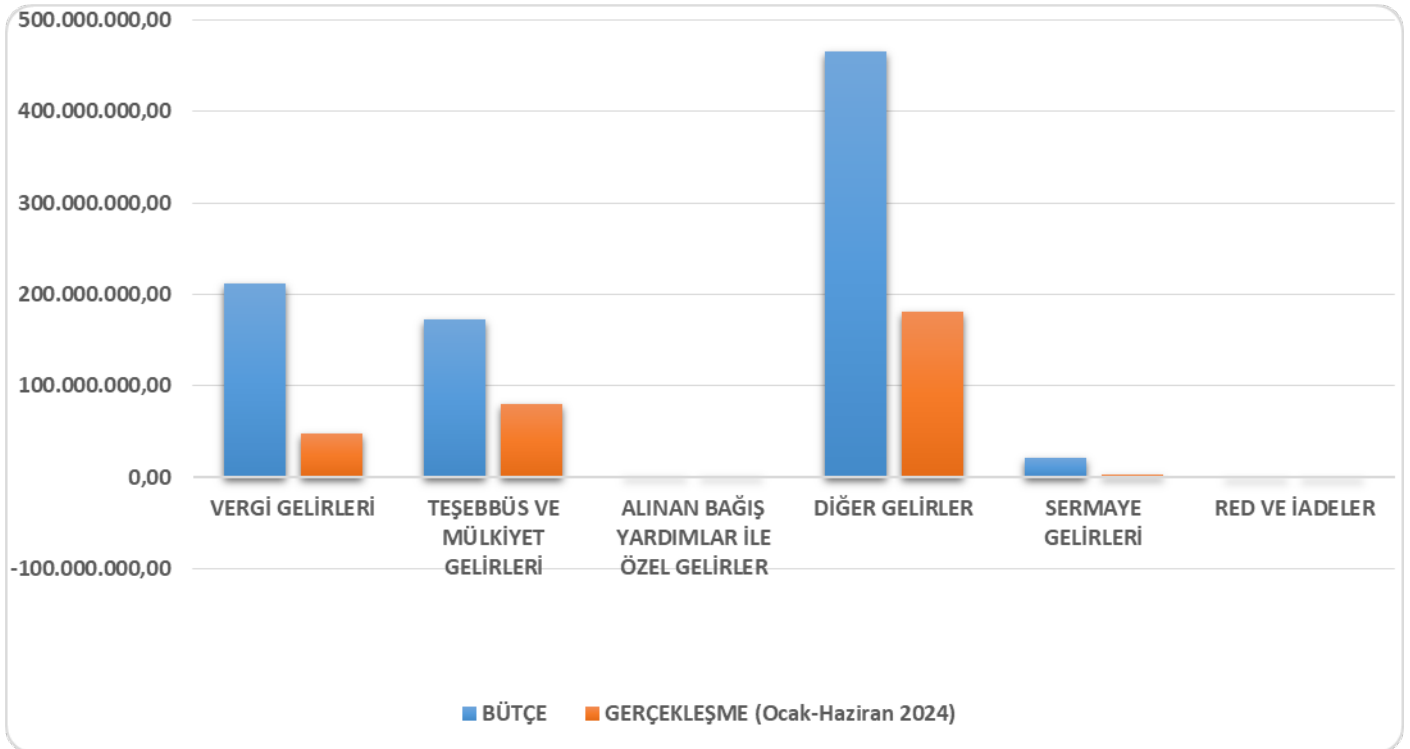
2024 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, borç verme kaleminden herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılı gelir bütçemizin; % 24,33'ü vergi gelirleri, %19,76'sı teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,09'unu alınan bağış ve yardımlar, %53,47'sini diğer gelirler, %2,39'unu sermaye gelirleri ve %-0,03'ünü gelirlerden yapılacak red ve iadeler olmak üzere toplam 870.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

Tablo 13: 2024 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2024 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
TL						
KODU	GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI %	2024 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. ORANI %	2024 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM GER. PAYI %
			(Ocak-Haziran 2024)			
01	VERGİ GELİRLERİ	211.691.000,00	47.995.144,71	24,33	22,67	15,46
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	171.869.000,00	79.398.517,62	19,76	46,20	25,58
04	ALINAN BAĞIŞ YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	755.000,00	20,00	0,09	0,0026	0,000006
05	DİĞER GELİRLER	465.210.000,00	180.847.520,60	53,47	38,87	58,26
06	SERMAYE GELİRLERİ	20.775.000,00	2.269.730,00	2,39	10,93	0,73
09	RED VE İADELER	-300.000,00	-115.037,95	-0,03	-38,35	-0,04
	TOPLAM	870.000.000,00	310.395.894,98	-	35,68	-

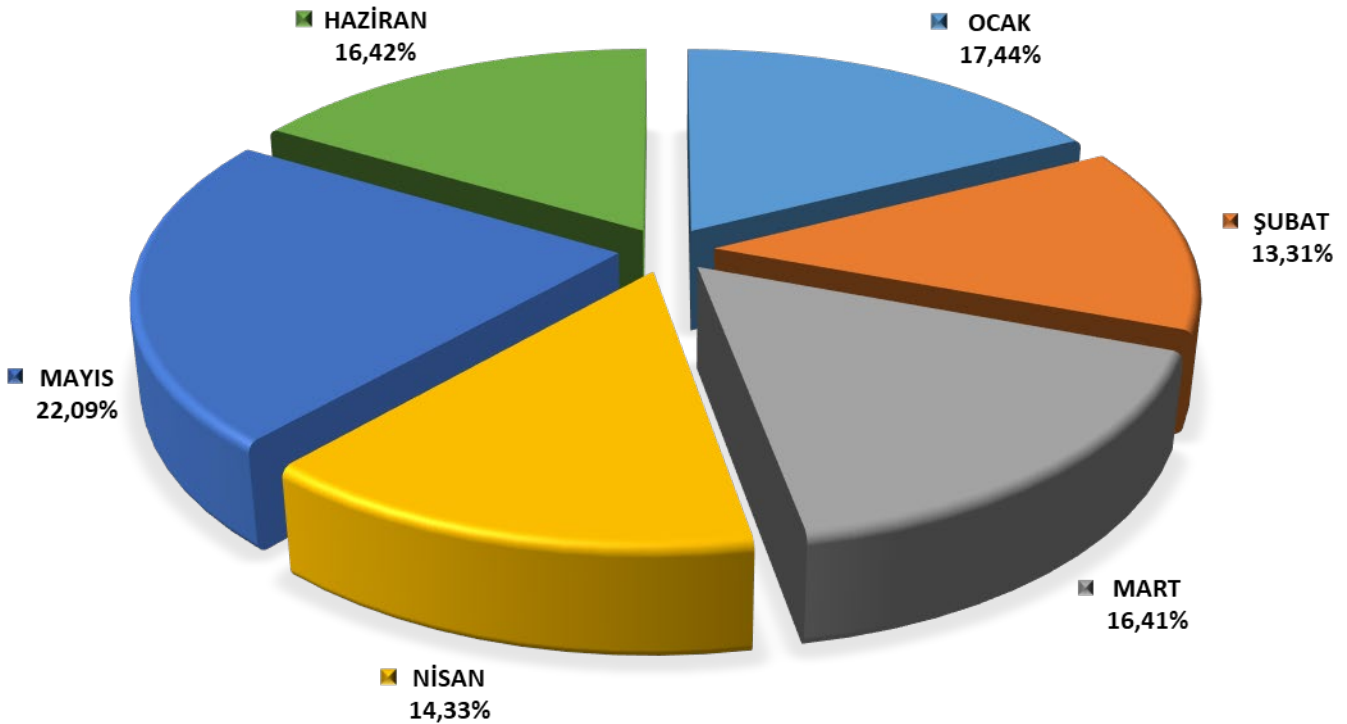


Ocak-Haziran 2024 döneminde, Mentеше Belediyesi bütçe gelirleri % 35,68 oranında gerçekleşme ile 310.395.894,98 TL net gelir elde edilmiştir. Tablo 14'de 2024 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

Tablo 14: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmesi

2024 YILI OCAK-HAZİRAN ARASI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ		
TL		
AYLAR	GERÇEKLEŞME	2024 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
	(Ocak-Haziran 2024)	
OCAK	54.132.368,27	17,44
ŞUBAT	41.312.794,38	13,31
MART	50.927.975,00	16,41
NİSAN	44.489.521,94	14,33
MAYIS	68.560.581,10	22,09
HAZİRAN	50.972.654,29	16,42
TOPLAM	310.395.894,98	100,00

2024 YILI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ



Ocak-Haziran döneminin sonu itibariyle gelir bütçesi gerçekleştirmeleri içinde; Vergi Gelirlerinin payı 2024 yılı %15,46, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %25,58, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin payı %0,000006, İller Bankasından Alınan Paylar vb. gelirlere oluşan diğer gelirlerin payı

%58,26, Sermaye Gelirlerin payı %0,73 olarak gerekleŒmiŒ olup, GerekleŒen bu gelirlerden yapılan red ve iadeler %-0,04 olarak gerekleŒmiŒtir.

01.VERGİ GELİRLERİ

İlan ve Reklam Vergisi, Eđence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harlardan oluŒan vergi gelirleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerekleŒen gelir bütesinin %15,46 oranında gerekleŒerek 47.995.144,71 TL gelir tahsilatı yapılmıŒtır.

03.TEŒEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

TeŒebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerekleŒen gelir bütesinin %25,58 oranında gerekleŒerek 79.398.517,62 TL gelir tahsilatı yapılmıŒtır.

04.ALINAN BAđIŒ VE YARDIMLAR

Alınan BađıŒ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerekleŒen gelir bütesinin %0,000006 oranında gerekleŒerek 20,00 TL. gelir tahsilatı yapılmıŒtır.

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

Toplam gelirler iinde en önemli kısmı paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluŒan diğer gelirler kalemi oluŒurmaktadır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kaleminde gerekleŒen gelir bütesinin %58,26 oranında gerekleŒerek 180.847.520,60 TL gelir tahsilatı yapılmıŒtır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin gerekleŒen gelir bütesi ierisinde yüksek bir paya sahip olmasının sebebi, genel büte vergi gelirlerinden aktarılan payların, kiŒi ve kurumlardan alınan paylar kalemlerinin bu büte kaleminde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2024 döneminde İller Bankası payı 163.095.031,43 TL'dir.

06.SERMAYE GELİRLERİ

TaŒınır ve taŒınmaz satıŒlarından oluŒan sermaye gelirleri kalemi 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerekleŒen gelir bütesinin %0,73 oranında gerekleŒerek 2.269.730,00 TL gelir tahsilatı yapılmıŒtır.

08.ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde alacaklardan tahsilatlar kaleminden herhangi bir gelir tahsilatı yapılmamıŒtır.

9.RED VE İADELER

2024 yılında ilk altı aylık dönemde gelirlerden yapılan red ve iade toplamı -115.037,95 TL. olarak gerekleŒmiŒtir.

C.FİNANSMAN

2024 yılı gelir ve gider bütçesi arasındaki denkliğin sağlanabilmesi için 30.000.000,00 TL.'lik finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmin edilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Menteşe Belediye Meclisinin 10/10/2023 tarih ve 134 sayılı kararıyla kabul edilen 2024 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 518.852,690,00 TL'lik bütçesi ve 243.203.925,12 TL'lik gerçekleşmesi ile "Mal ve Hizmet Alım Giderleri" kalemi almıştır.

2024 yılı bütçesinden yine büyük bir pay alan diğer kalemimiz ise "Sermaye Giderleri" kalemi olmuştur. Sermaye Giderleri kaleminin altı aylık gerçekleşmesi incelediğinde yatırım amaçlı olarak yapılan çalışmaların içerisinde öncelikli olarak 6360 Sayılı Kanun İle Mentşe Belediye Başkanlığının sorumluluk alanına giren yollardaki yapım bakım ve onarım çalışmaları, edinilen gayrimenkullerin yapım bakım ve onarımı dikkat çekmektedir.

Bunların yanı sıra Mentşe 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 2024 DÖNEMİN İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

2024 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda gider bütçesinin %38,45 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.

2024 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; yapılması düşünülen yatırım ve hizmetlerin ikinci altı aylık dönemde hızlandırılması düşünüldüğünden 2024 yılı sonu itibariyle gider bütçesi gerçekleşme oranının %90'ı geçeceği tahmin edilmektedir.

B.Bütçe Gelirleri

2024 yılı gelir bütçesi 870.000.000,00 TL olarak hedeflenmiş olup, ilk altı aylık döneme baktığımızda %35,68 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 410.000.000,00 TL. olup, ilk altı aylık dönemde 166.240.943,46 TL. gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle bütçe hedefine yaklaşması öngörülmektedir.

Gelir bütçemizdeki ikinci önemli payı oluşturan Vergi Gelirleri de bütçe hedefi 211.691.000,00 TL olup ilk altı aylık gerçekleşmesi 47.995.144,71 TL olmuştur. Yıl sonu itibariyle bütçe hedefine ulaşması öngörülmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2024 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.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2024 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.