



T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler Tablosu

I. 2023 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	4
1 - Personel Giderleri.....	5
2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
4 - Faiz Giderleri.....	5
5 - Cari Transferler	5
6 - Sermaye Giderleri.....	5
B. BÜTÇE GELİRLERİ	6
1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7
2 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	7
3 - Diğer Gelirler	7
4 - Red ve İadeler (-)	7
II. 2023 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	7
A. BÜTÇE GİDERLERİ	7
1 - Personel Giderleri.....	7
2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
4 - Faiz Giderleri.....	7
5 - Cari Transferler	7
6 - Sermaye Giderleri.....	8
B. BÜTÇE GELİRLERİ	8
1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	8
2 - Alınan Bağış ve Yardımlar	8
3 - Diğer Gelirler	8
4 - Red ve İadeler (-)	8

I. 2023 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

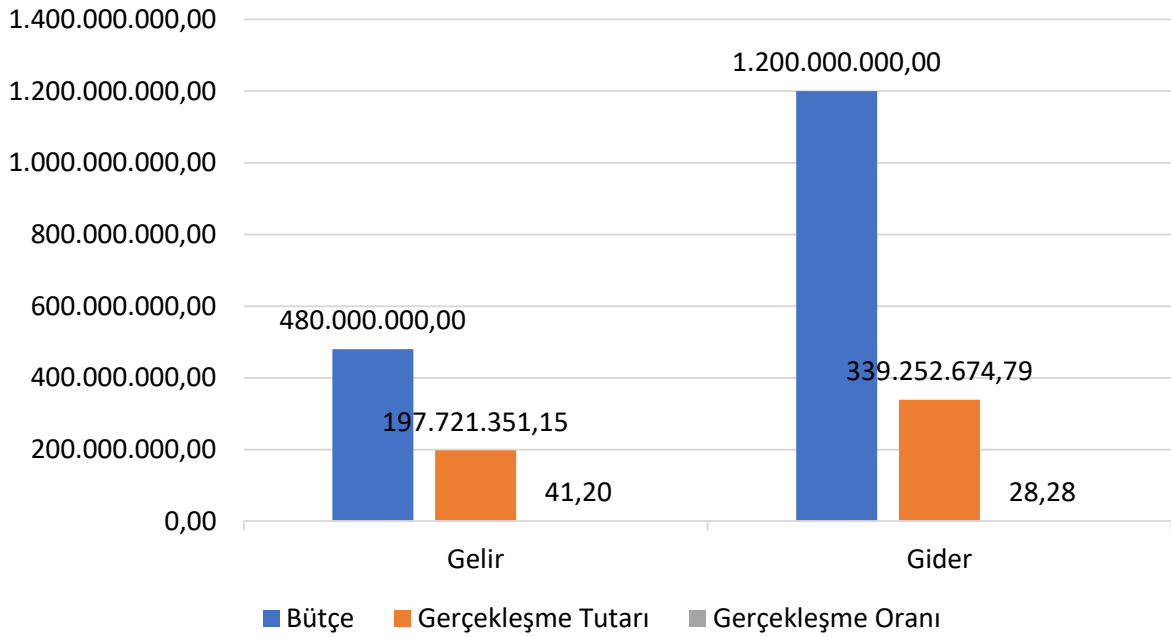
Genel Müdürlüğümüzün 2023 mali yılı gider bütçesi önceki yıla göre % 58,33 artış öngörülerek 1.200.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde gider gerçekleşmesi 339.252.674,79 TL olmuştur.

2023 mali yılı gelir bütçesi önceki yıl bütçesine göre % 47,91 artış öngörülerek 480.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmesi 197.721.351,15 TL olmuştur.

Tablo 1: 2023 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri

Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Gelir	480.000.000,00	197.721.351,15	% 41,20
Gider	1.200.000.000,00	339.252.674,79	% 28,28

Tablo 2: 2023 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşme Grafiği



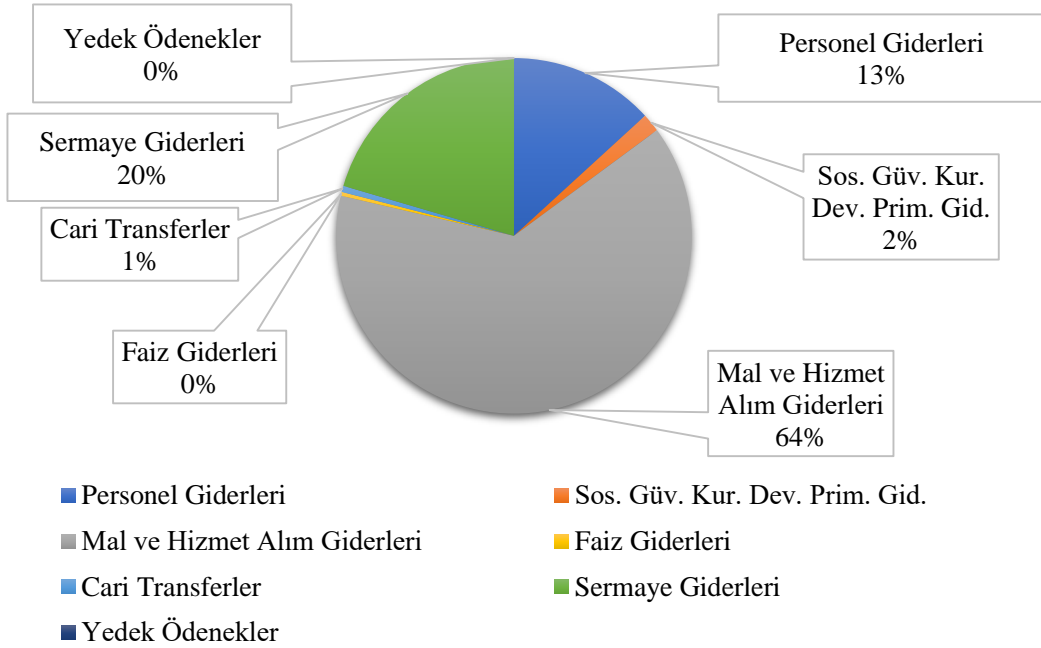
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri 339.252.674,79 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefi % 28,28 oranına ulaşmış durumdadır.

Tablo 3: 2023 Yılı İlk Altı Ay Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri

Açıklama	Başlangıç Bütçesi	Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	Toplam Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	56.760.000,00	44.774.661,25	% 78,88	% 13,20
Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid.	8.702.000,00	5.678.836,12	% 65,26	% 1,67
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.515.511,00	216.294.321,77	% 30,88	% 63,76
Faiz Giderleri	2.401.005,00	1.174.584,18	% 48,92	% 0,35
Cari Transferler	4.000.000,00	1.907.969,37	% 47,70	% 0,56
Sermaye Giderleri	402.375.005,00	69.422.302,10	% 17,25	% 20,46
Yedek Ödenekler	25.246.479,00	0,00	% 0,00	% 0,00
Toplam	1.200.000.000,00	339.252.674,79	% 28,28	% 100,00

Tablo 4: 2023 Yılı İlk Altı Ay Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı Grafiği



1 - Personel Giderleri

Genel Müdürlüğümüzde çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel ve geçici personele yapılan maaş vb. bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamaktadır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri **44.774.661,25 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefi % **78,88** oranına ulaşmış durumdadır.

2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Emeklilik sigortasına ilişkin; Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primi ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, aday çırak ve öğrenciler için ödenecek primler, mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası primleri gibi giderleri kapsamaktadır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri **5.678.836,12 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefi % **65,26** oranına ulaşmış durumdadır.

3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Hizmet alımı personel ödemeleri, büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan ödemeler ile çeşitli giderleri kapsamaktadır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri **216.294.321,77 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefi % **30,88** oranına ulaşmış durumdadır.

4 - Faiz Giderleri

Kurum tarafından yatırımların finansmanı için hazine garantili olarak yurt dışı bankalardan alınan kredilerin o döneme ait faiz giderleri ile yine yatırım amaçlı iller bankasından kullanılan kredilerin ilgili döneme ait faiz giderlerini kapsamaktadır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri **1.174.584,18 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefi % **48,92** oranına ulaşmış durumdadır.

5 - Cari Transferler

Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı payı ve SGK ek karşılık ödemelerini kapsamaktadır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri **1.907.969,37 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefi % **47,70** oranına ulaşmış durumdadır.

6 - Sermaye Giderleri

Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve kurumun mal varlığını artıran ödemeleri kapsamaktadır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri **69.422.302,10 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefi % **17,25** oranına ulaşmış durumdadır.

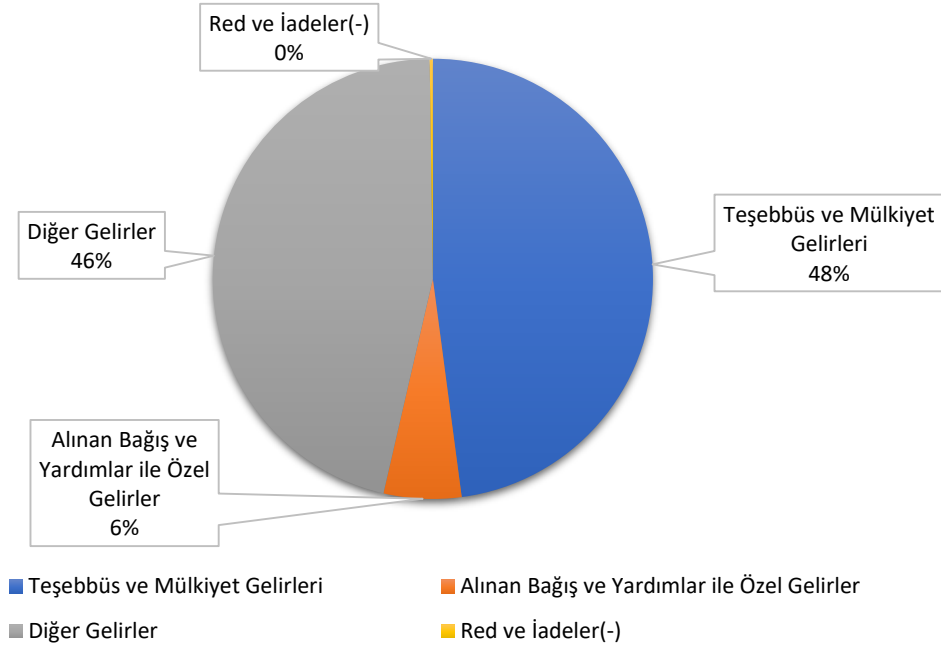
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe gelirleri 197.721.351,15 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefi % 41,20 oranına ulaşmış durumdadır.

Tablo 5: 2023 Yılı İlk Altı Ay Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmeleri

Açıklama	Başlangıç Bütçesi	Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	Toplam Gerçekleşme Oranı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	298.135.000,00	95.158.021,34	% 31,92	% 48,02
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	11.329.056,75	-	% 5,72
Diğer Gelirler	181.865.000,00	91.694.246,69	% 50,42	% 46,27
Red ve İadeler(-)	-	459.973,63	-	-
Toplam	480.000.000,00	197.721.351,15	% 41,29	% 100,00

Tablo 6: 2023 Yılı İlk Altı Ay Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı Grafiği



1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

İdarenin sahip olduğu mülklerden, teşebbüslerden, mali ya da gayri maddi aktiflerden sağlanan gelirlerden, idarelerin sundukları belirli hizmetler karşılığında tahsil ettikleri gelirlerden, malların kullanma veya faaliyette bulunma izni karşılığı tahsil edilen gelirlerden, mal satış (sermayeye dâhil olması gerekenler hariç) gelirlerinden, KİT ve kamu bankaları gelirlerinden, kira gelirlerinden ve bunun gibi diğer gelirleri kapsamaktadır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe gelirleri **95.158.021,34 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefi % **31,92** oranına ulaşmış durumdadır.

2 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar, karşılıksız, geri ödemesiz ve zorunluluk esasına dayanmayan tahsilatları kapsamaktadır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe gelirleri **11.329.056,75 TL** olarak gerçekleşmiş olup, toplam gerçekleşmede % **5,72** oranına ulaşmış durumdadır.

3 - Diğer Gelirler

Faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları, diğer çeşitli gelirleri kapsamaktadır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe gelirleri **91.694.246,69 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefi % **50,42** oranına ulaşmış durumdadır.

4 - Red ve İadeler (-)

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde **459.973,63 TL** olarak red ve iade gerçekleşmiştir.

II. 2023 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

1 - Personel Giderleri

2023 yılı başlangıç ödeneği **56.760.000,00 TL**'dir. 2023 yılının son 6 aylık döneminde **72.000.000,00 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılı başlangıç ödeneği **8.702.000,00 TL**'dir. 2023 yılının son 6 aylık döneminde **8.200.000,00 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılı başlangıç ödeneği **700.515.511,00 TL**'dir. 2022 yılının son 6 aylık döneminde **380.000.000,00 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

4 - Faiz Giderleri

2023 yılı başlangıç ödeneği **2.401.005,00 TL**'dir. 2023 yılının son 6 aylık döneminde **1.100.000,00 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

5 - Cari Transferler

2023 yılı başlangıç ödeneği **4.000.000,00 TL**'dir. 2023 yılının son 6 aylık döneminde **1.500.000,00 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

6 - Sermaye Giderleri

2023 yılı başlangıç ödeneği **402.375.005,00 TL**'dir. 2023 yılının son 6 aylık döneminde **55.000.000,00 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2023 yılı başlangıç ödeneği **298.135.000,00 TL**'dir. 2023 yılının son 6 aylık döneminde **135.000.000,00 TL** gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

2 - Alınan Bağış ve Yardımlar

2023 yılı başlangıç ödeneği **0,00 TL**'dir. 2023 yılının son 6 aylık döneminde **2.000.000,00 TL** gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

3 - Diğer Gelirler

2023 yılı başlangıç ödeneği **181.865.000,00 TL**'dir. 2023 yılının son 6 aylık döneminde **120.000.000,00 TL** gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

4 - Red ve İadeler (-)

2023 yılının son 6 aylık döneminde **650.000,00 TL** red ve iade gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.