



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

**2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU**

## İçindekiler Tablosu

I. 2024 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 - Diğer Gelirler .....	7
3 - Red ve İadeler (-) .....	7
II. 2024 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.....	7
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	8
1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri .....	8
2 - Diğer Gelirler .....	8
3 - Red ve İadeler (-) .....	8

## I. 2024 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

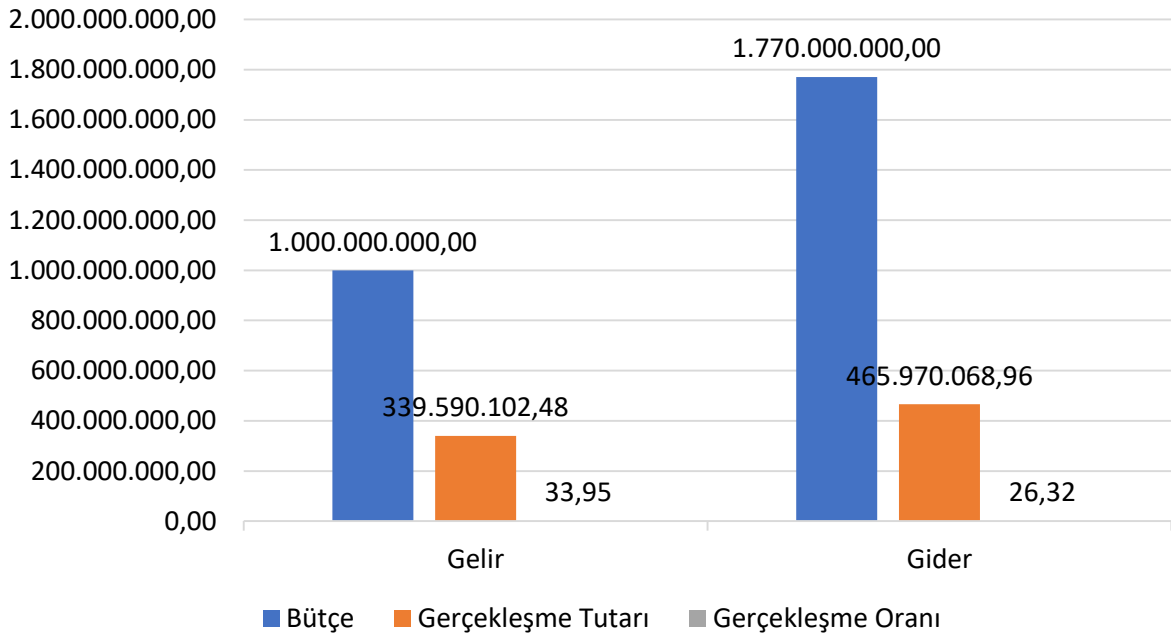
Genel Müdürlüğümüzün 2024 mali yılı gider bütçesi önceki yıla göre % 47,50 artış öngörülerek 1.770.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gider gerçekleşmesi 465.970.068,96 TL olmuştur.

2024 mali yılı gelir bütçesi önceki yıl bütçesine göre % 108,33 artış öngörülerek 1.000.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmesi 339.590.102,48 TL olmuştur.

Tablo 1: 2024 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri

Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
<b>Gelir</b>	1.000.000.000,00	339.590.102,48	% 33,95
<b>Gider</b>	1.770.000.000,00	465.970.068,96	% 26,32

Tablo 2: 2024 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşme Grafiği



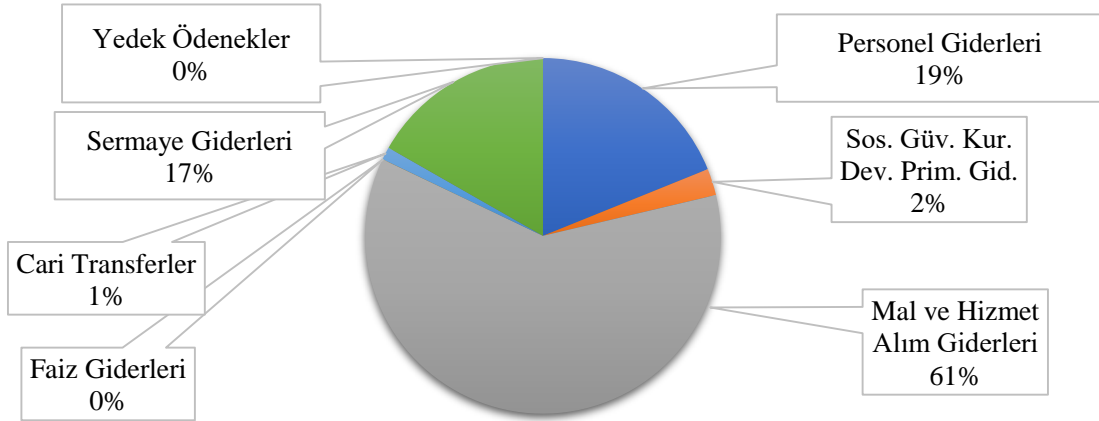
## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri 465.970.068,96 TL olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefi % 26,32 oranına ulaşmış durumdadır.

Tablo 3: 2024 Yılı İlk Altı Ay Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri

Açıklama	Başlangıç Bütçesi	Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	Toplam Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	255.799.000,00	87.999.313,73	34,40	18,89
Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid.	26.467.000,00	11.289.605,66	42,66	2,42
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.135.851.563,00	283.184.790,19	24,93	60,77
Faiz Giderleri	2.501.052,00	73.855,65	2,95	0,02
Cari Transferler	6.771.000,00	5.378.427,29	79,43	1,15
Sermaye Giderleri	282.150.002,00	78.044.076,44	27,66	16,75
Yedek Ödenekler	60.460.383,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>1.770.000.000,00</b>	<b>465.970.068,96</b>	<b>26,32</b>	<b>100,00</b>

Tablo 4: 2024 Yılı İlk Altı Ay Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı Grafiği



- Personel Giderleri
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
- Cari Transferler
- Yedek Ödenekler
- Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid.
- Faiz Giderleri
- Sermaye Giderleri

## 1 - Personel Giderleri

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

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri **87.999.313,73 TL** olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefi % **34,40** 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.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri **11.289.605,66 TL** olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefi % **42,66** 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.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri **283.184.790,19 TL** olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefi % **24,93** 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.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri **73.855,65 TL** olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefi % **2,95** 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.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri **5.378.427,29 TL** olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefi % **79,43** 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.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri **78.044.076,44 TL** olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefi % **27,66** oranına ulaşmış durumdadır.

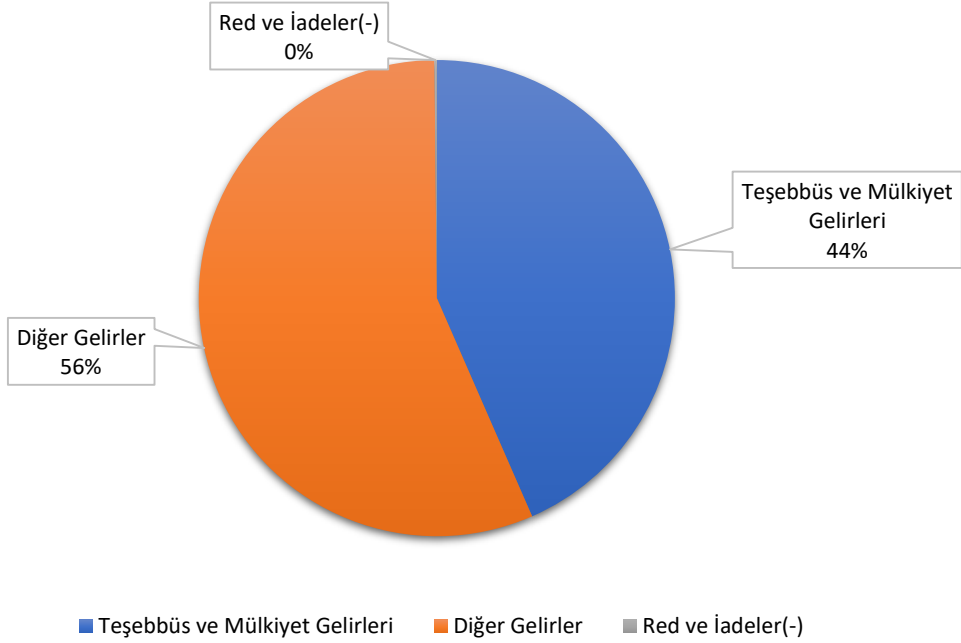
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe gelirleri 339.590.102,48 TL olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefi % 33,95 oranına ulaşmış durumdadır.

Tablo 5: 2024 Yılı İlk Altı Ay Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmeleri

Açıklama	Başlangıç Bütçesi	Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	Toplam Gerçekleşme Oranı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	684.065.400,00	148.022.557,22	% 21,63	% 43,58
Diğer Gelirler	315.934.600,00	192.122.721,34	% 60,81	% 56,57
Red ve İadeler(-)	-	555.176,08	-	-
<b>Toplam</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>339.590.102,48</b>	<b>% 33,95</b>	<b>% 100,00</b>

Tablo 6: 2024 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.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe gelirleri **148.022.557,22 TL** olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefi % **21,63** oranına ulaşmış durumdadır.

## 2 - Diğer Gelirler

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

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe gelirleri **192.122.721,34 TL** olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefi % **60,81** oranına ulaşmış durumdadır.

## 3 - Red ve İadeler (-)

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde **555.176,08 TL** olarak red ve iade gerçekleşmiştir.

## II. 2024 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

#### 1 - Personel Giderleri

2024 yılı başlangıç ödeneği **255.799.000,00 TL**'dir. 2024 yılının son 6 aylık döneminde **125.000.000,00 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

#### 2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 yılı başlangıç ödeneği **26.467.000,00 TL**'dir. 2024 yılının son 6 aylık döneminde **16.000.000,00 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

#### 3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 yılı başlangıç ödeneği **1.135.851.563,00 TL**'dir. 2024 yılının son 6 aylık döneminde **450.000.000,00 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

#### 4 - Faiz Giderleri

2024 yılı başlangıç ödeneği **2.501.052,00 TL**'dir. 2024 yılının son 6 aylık döneminde **250.000,00 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

#### 5 - Cari Transferler

2024 yılı başlangıç ödeneği **6.771.000,00 TL**'dir. 2024 yılının son 6 aylık döneminde **6.000.000,00 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

#### 6 - Sermaye Giderleri

2024 yılı başlangıç ödeneği **282.150.002,00 TL**'dir. 2024 yılının son 6 aylık döneminde **128.000.000,00 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

## **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

### **1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri**

2024 yılı başlangıç ödeneği **684.065.400,00 TL**'dir. 2024 yılının son 6 aylık döneminde **165.000.000,00 TL** gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

### **2 - Diğer Gelirler**

2024 yılı başlangıç ödeneği **315.934.600,00 TL**'dir. 2024 yılının son 6 aylık döneminde **215.000.000,00 TL** gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

### **3 - Red ve İadeler (-)**

2024 yılının son 6 aylık döneminde **650.000,00 TL** red ve iade gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.