



2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU



MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İstasyon Mah. 1.Cad. No:54/A
info@mardin.bel.tr

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	3
1 Ocak – Haziran 2022 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	4
BÜTÇE GİDERLERİ	4
01.Personel Giderleri	6
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9
03.Mal ve Hizmet Alımları	12
04.Faiz Giderleri	15
05.Cari Transferler	18
06.Sermaye Giderleri	21
08.Sermaye Transferleri	24
Borç Verme	24
Yedek Ödenek	24
BÜTÇE GELİRLERİ	27
01.Vergi Geliri	25
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29
05. Diğer Gelirler	32
FİNANSMAN	35
OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	36
TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	37
Bütçe Giderleri Tahmini Tablosu	37
Bütçe Gelirleri Tahmini Tablosu	38
Finansman Tahmini Tablosu	39
TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	40
EK1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM TABLOSU	41
EK2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM TABLOSU	42



HAZIRLAYANLAR

Memet Sait DEMİRHAN	Mali Hizmetler Daire Başkanı
Ahmet KAVAK	Strateji Gel. Şube Müdür V.
Selda DOĞAN ÖZMEN	Memur
Merve YILDIRIM	İdari Personel



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu ile düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şeklinde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Mardin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık, güvenilirlik, eşitlik ve sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hazırlanarak ;

Kamuoyuna Sunulmuştur.

Mahmut DEMİRTAŞ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

2022 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE GİDERLERİ

Bütçe Giderleri bölümünde, analitik bütçe sınıflandırılması esas alınarak, her bir gider türünde 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gider gerçekleştirmeleri, gerçekleşme tutarlarının bütçe başlangıç ödeneklerine göre sapma gösterip göstermediği, sapma var ise sebepleri ve 2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu karşılaştırma EK-1 'de yer alan formata uygun olarak açıklanmıştır.

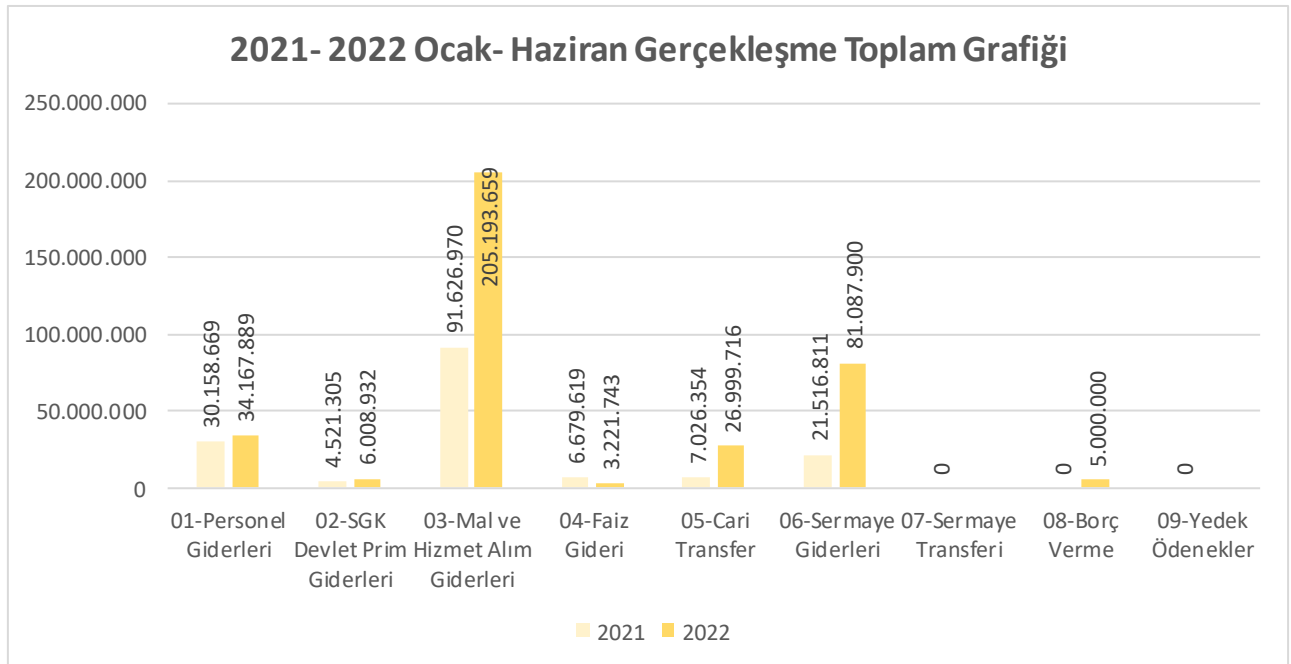
2022 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyemize toplam 1.000.310.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak- Haziran ayı 361.679.840,36 TL gider gerçekleşmiştir. 2021 yılında 605.220.000,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı Ocak-Haziran ayı 161.529.729,32 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 224 artış olmuştur.

Tablo1: 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği İle 2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Tablosu

BÜTÇE TERTİBİ	2022	2022
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞEN
01-Personel Giderleri	84.590.000,00	34.167.888,80
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.880.000,00	6.008.932,45
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	417.430.000,00	205.193.659,11
04-Faiz Gideri	100.000.000,00	3.221.743,30
05-Cari Transfer	16.200.000,00	26.999.716,21
06-Sermaye Giderleri	276.170.000,00	81.087.900,49
07-Sermaye Transferi	20.000,00	0,00
08-Borç Verme	20.000,00	5.000.000,00
09-Yedek Ödenekler	97.000.000,00	0,00
TOPLAM	1.000.310.000,00	361.679.840,36

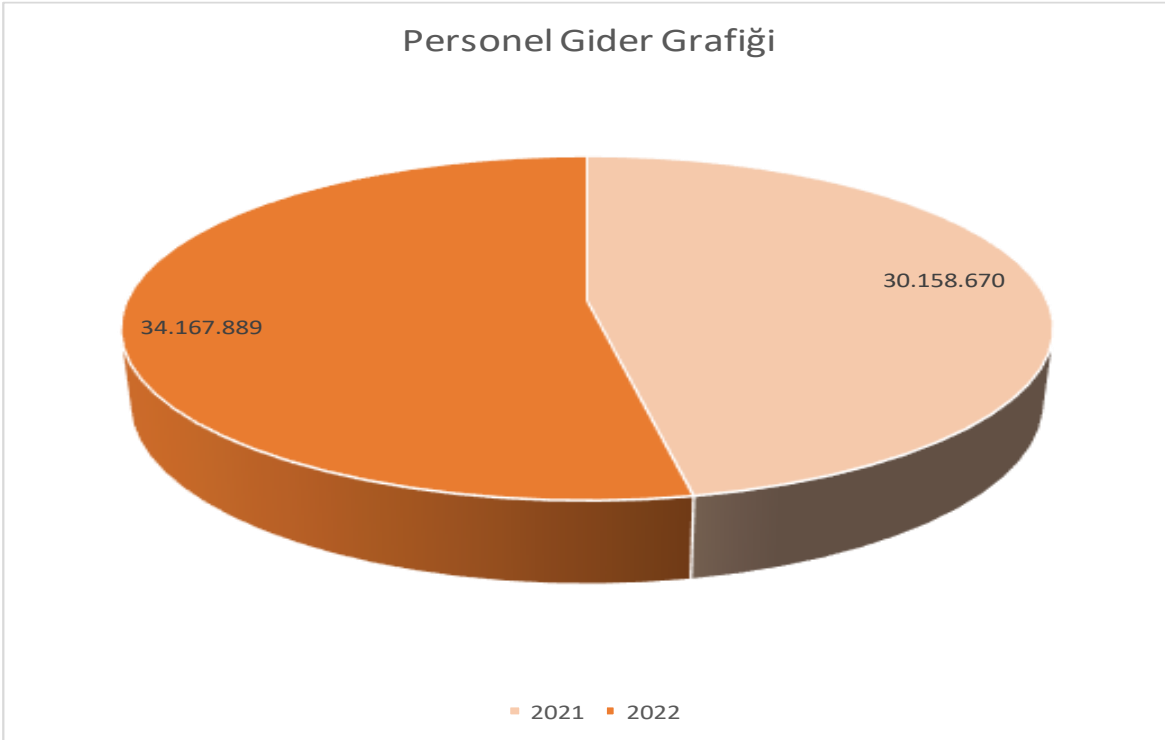
Tablo2: 2021- 2022 Ocak- Haziran Gerçekleşme Toplam Tablosu

Bütçe Tertibi	2021	2022
	Gider Gerçekleşmeleri	Gider Gerçekleşmeleri
01-Personel Giderleri	30.158.669,04	34.167.888,80
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.521.304,74	6.008.932,45
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.626.970,46	205.193.659,11
04-Faiz Gideri	6.679.619,46	3.221.743,30
05-Cari Transfer	7.026.354,26	26.999.716,21
06-Sermaye Giderleri	21.516.811,36	81.087.900,49
07-Sermaye Transferi	0,00	0,00
08-Borç Verme	0,00	5.000.000,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	0,00
TOPLAM	161.529.729,32	361.679.840,36

2021- 2022 Ocak- Haziran Gerçekleşme Toplam Grafiği

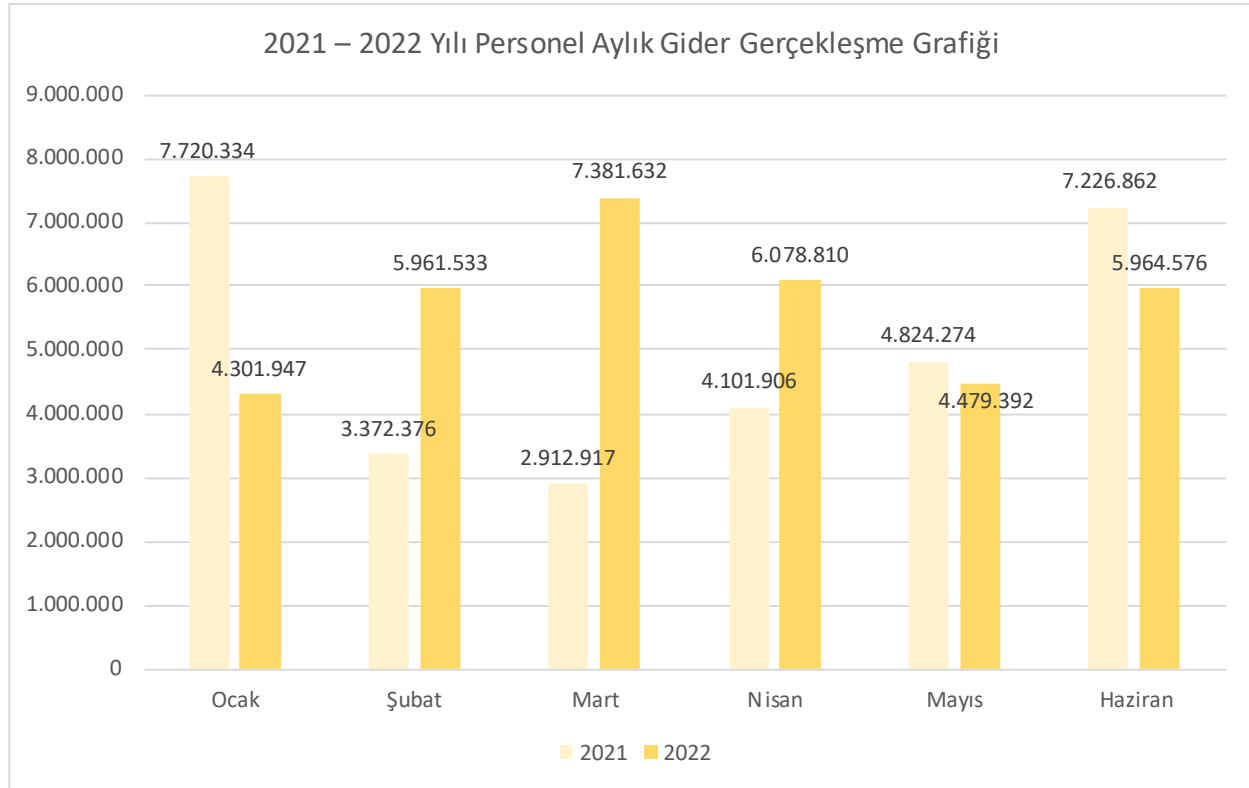
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılının başında 84.590.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 30.158.669,04 TL olan personel giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 34.167.888,80 TL gerçekleşmiştir.



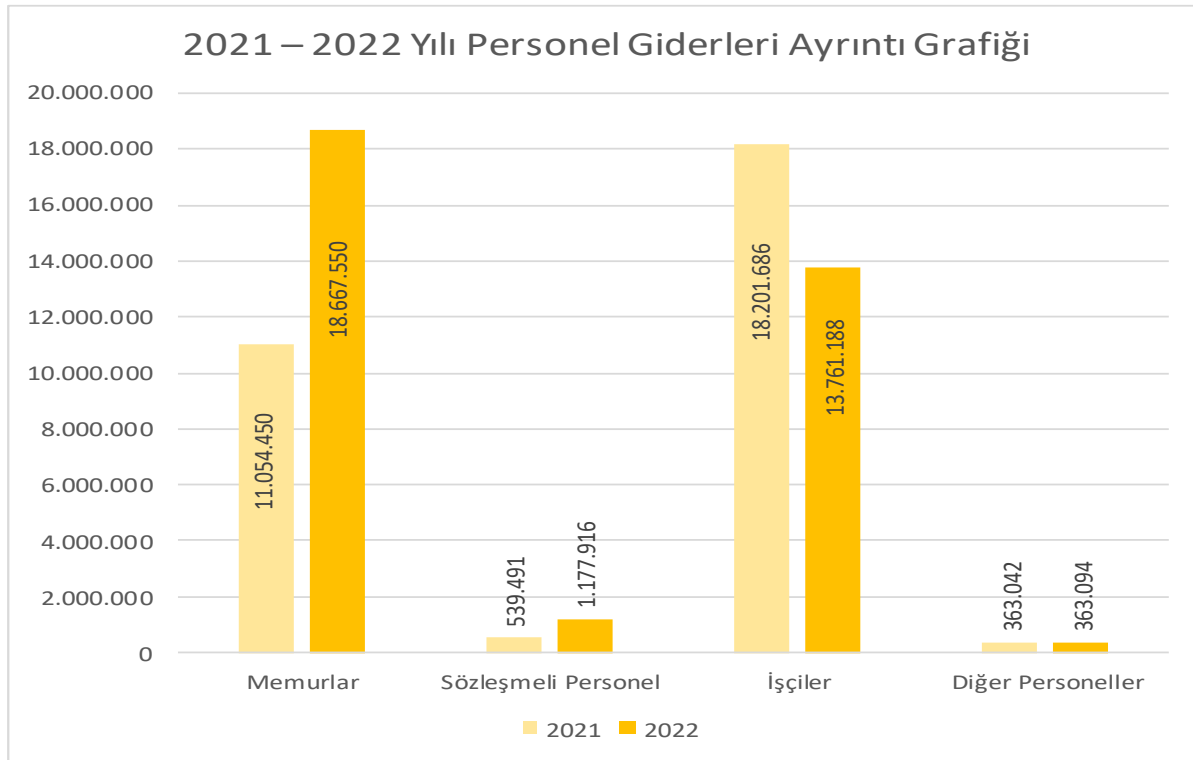
Tablo 3: 2021 – 2022 Yılı Personel Aylık Gider Gerçekleşme Tablosu

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	7.720.333,56	4.301.946,64	-3.418.386,92
Şubat	3.372.376,01	5.961.532,59	2.589.156,58
Mart	2.912.916,84	7.381.632,09	4.468.715,25
Nisan	4.101.906,44	6.078.810,23	1.976.903,79
Mayıs	4.824.274,24	4.479.391,75	-344.882,49
Haziran	7.226.861,95	5.964.575,50	-1.262.286,45
Toplam	30.158.669,04	34.167.888,80	4.009.219,76



Tablo 4: 2021 – 2022 Yılı Personel Giderleri Ayrıntı Tablosu

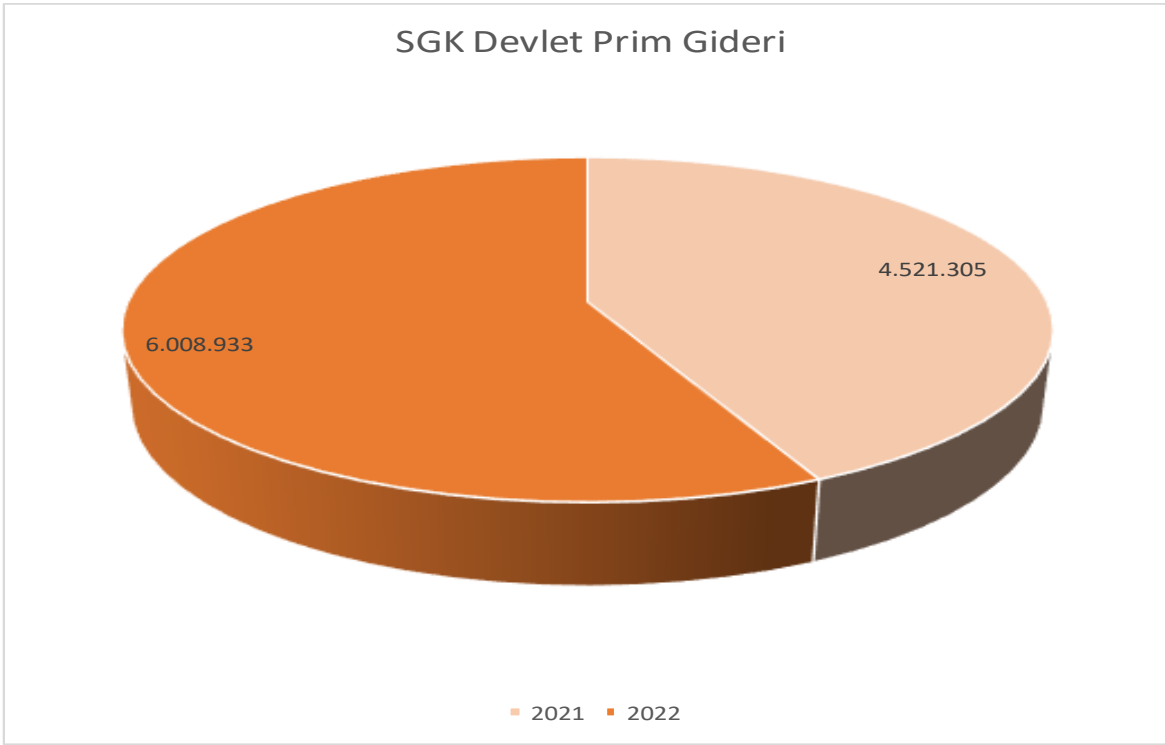
	2021	2022
Memurlar	11.054.449,77	18.667.550,10
Sözleşmeli Personel	539.491,23	1.177.916,30
İşçiler	18.201.685,91	13.761.188,29
Diğer Personeller	363.042,13	363.093,76
Toplam	30.158.669,04	33.969.748,45



2021 ve 2022 yılı 01 personel giderleri karşılaştırmalarında 2022 yılında yukarıdaki grafiklerde de görüleceği üzere artışlar olduğu gözlemlenmiş olup artışların 2022 yılında personele yapılan maaş ve özlük iyileştirmelerinden ve personel alımlarından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

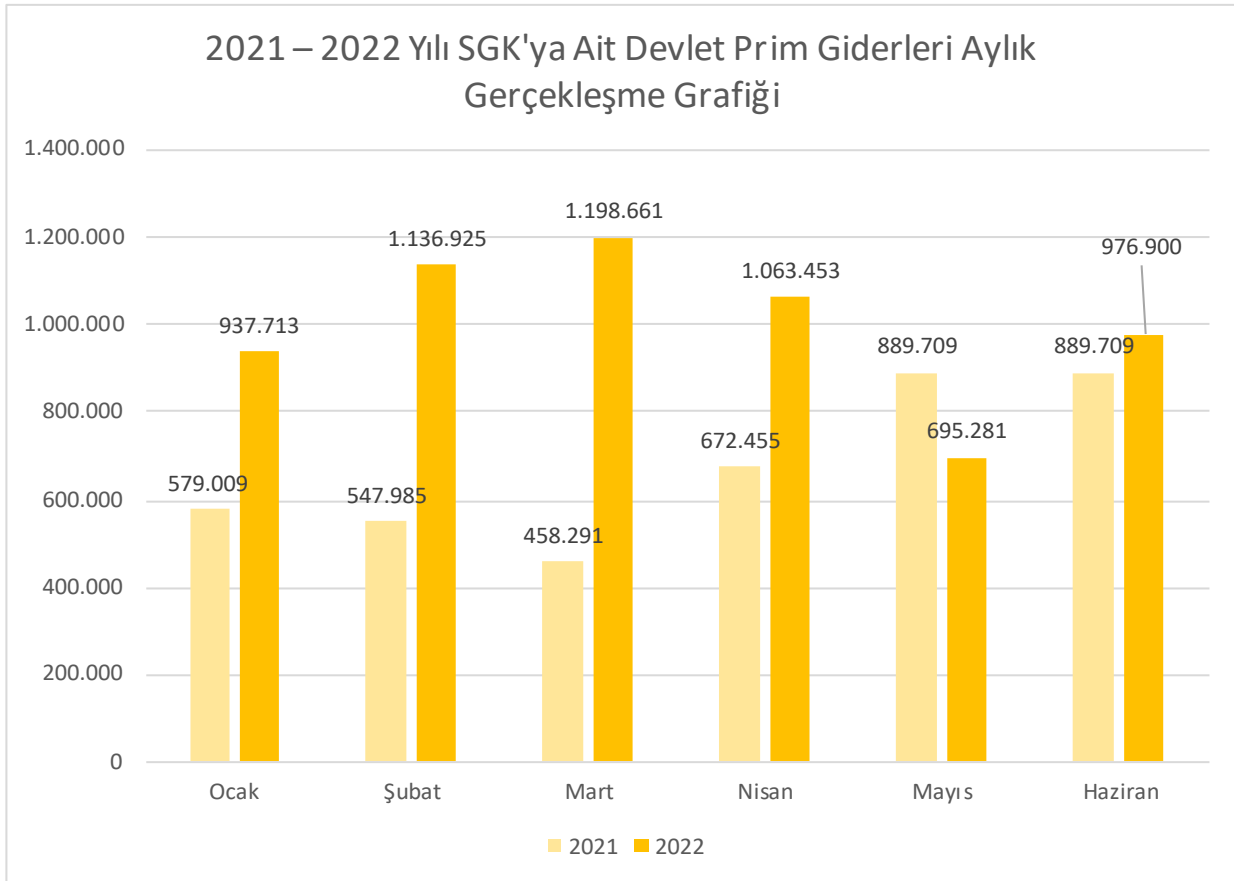
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ait Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına ait devlet prim giderleri için 2022 yılı başında 8.880.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı döneminde 4.521.304,74 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına ait devlet prim giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.008.932,45 TL gerçekleştirilmiştir.

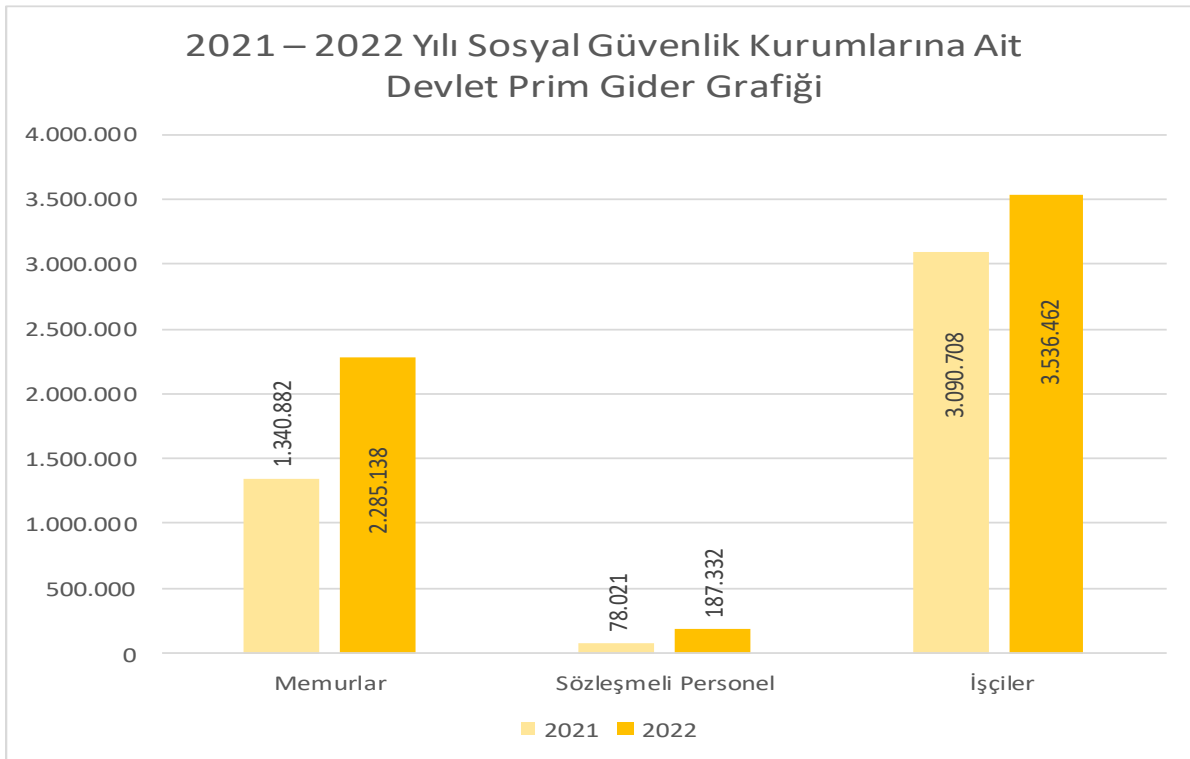


Tablo5: 2021– 2022 Yılı SGK ‘ya Ait Devlet Prim Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Tablosu

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	579.008,03	937.712,94	358.704,91
Şubat	547.985,36	1.136.924,56	588.939,20
Mart	458.290,91	1.198.661,31	740.370,40
Nisan	672.455,45	1.063.452,66	390.997,21
Mayıs	889.708,70	695.281,09	-194.427,61
Haziran	889.708,70	976.899,89	87.191,19
Toplam	4.521.304,74	6.008.932,45	1.487.627,71



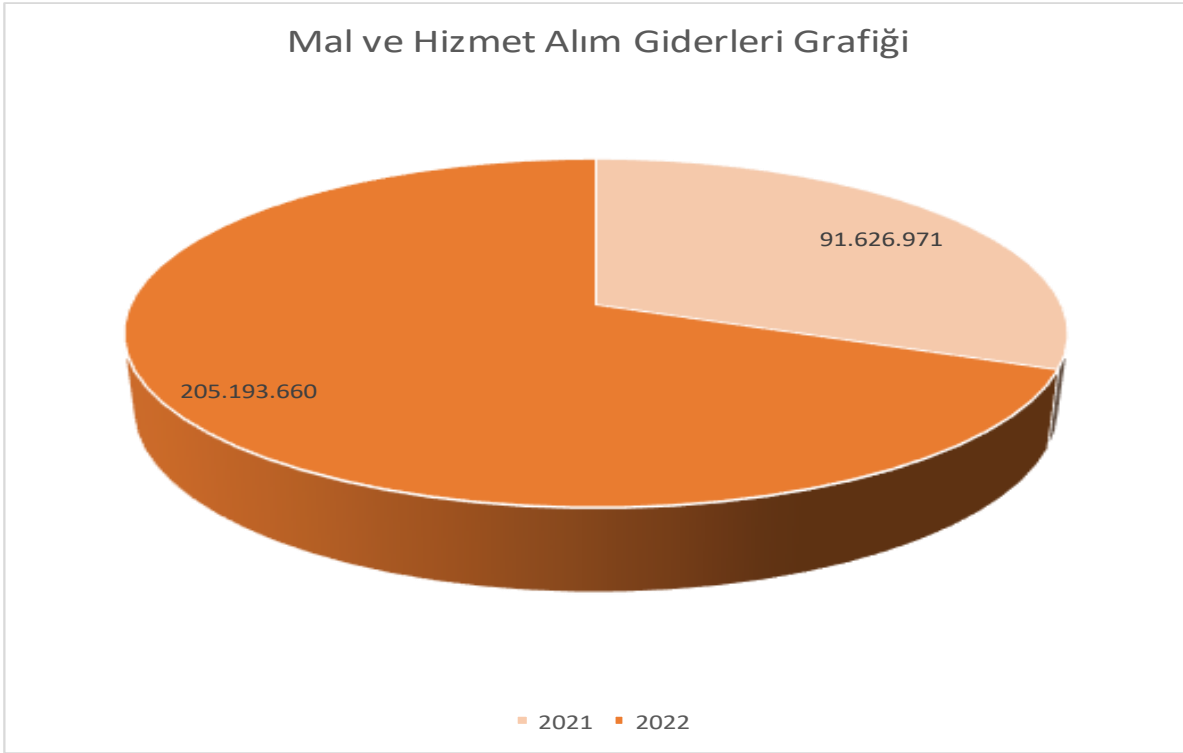
Tablo6: 2021 – 2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ait Devlet Prim Gideri Tablosu		
	2021	2022
Memurlar	1.340.881,25	2.285.138,41
Sözleşmeli Personel	78.021,30	187.331,82
İşçiler	3.090.707,77	3.536.462,22
Diğer Personeller	0,00	0,00
Toplam	4.509.610,32	6.008.932,45



2021 ve 2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri karşılaştırmalarında 2022 yılında yukarıdaki grafiklerde de artışlar olduğu gözlemlenmiş olup artışların 2022 yılında personele yapılan maaş özlük iyileştirmeleri ve personel alımlarından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

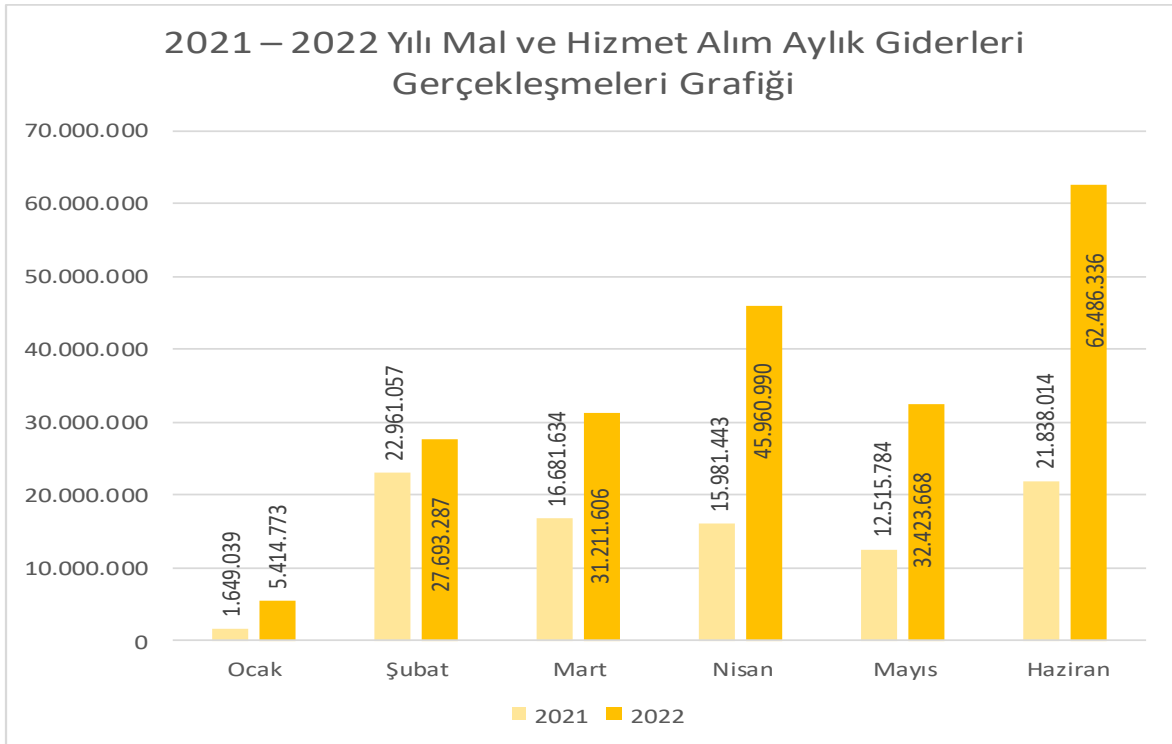
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında 414.430.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı döneminde 91.626.970,46 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 205.193.659,11 TL gerçekleşmiştir.



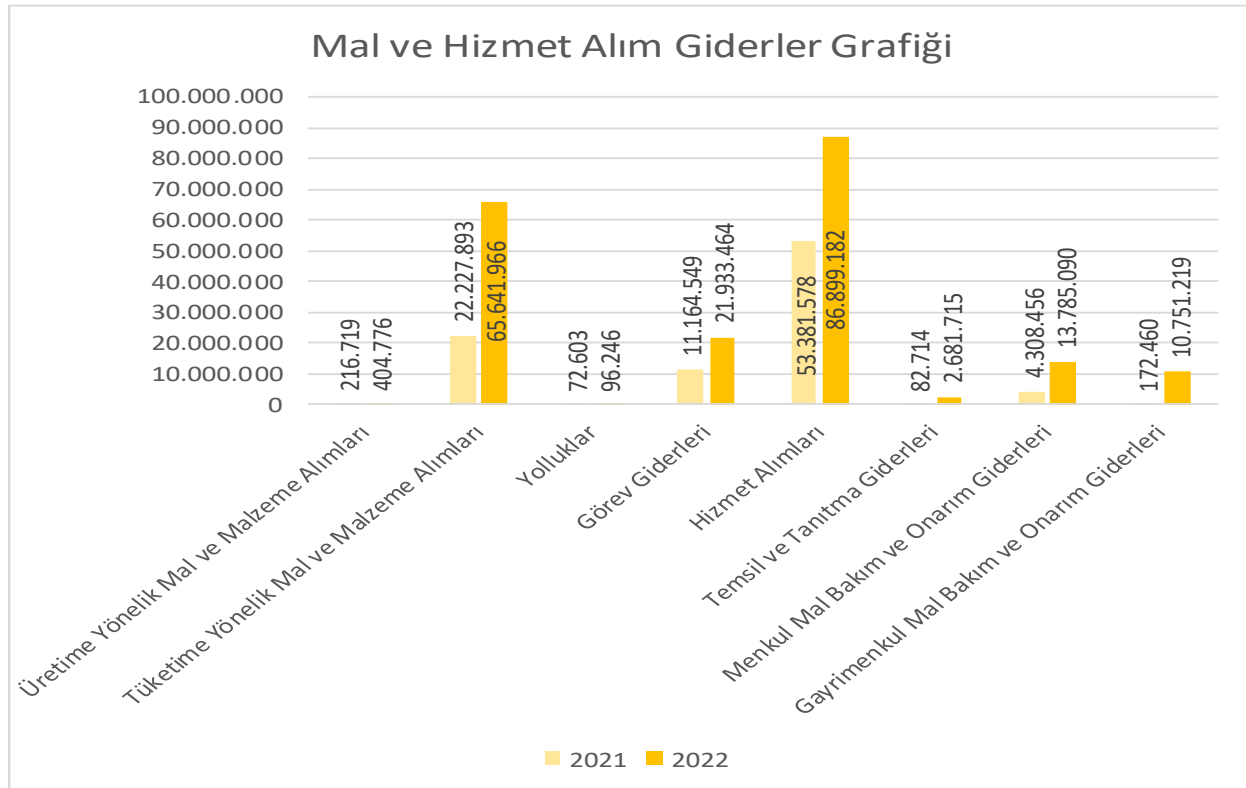
Tablo7: 2021 – 2022 Yılı Mal ve Hizmet Alım Aylık Giderleri Gerçekleşmeleri Tablosu

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	1.649.038,91	5.414.772,66	3.765.733,75
Şubat	22.961.056,65	27.693.287,32	4.732.230,67
Mart	16.681.633,73	31.211.605,74	14.529.972,01
Nisan	15.981.442,70	45.960.989,74	29.979.547,04
Mayıs	12.515.784,09	32.423.668,13	19.907.884,04
Haziran	21.838.014,38	62.486.335,52	40.648.321,14
Toplam	91.626.970,46	205.190.659,11	113.563.688,65



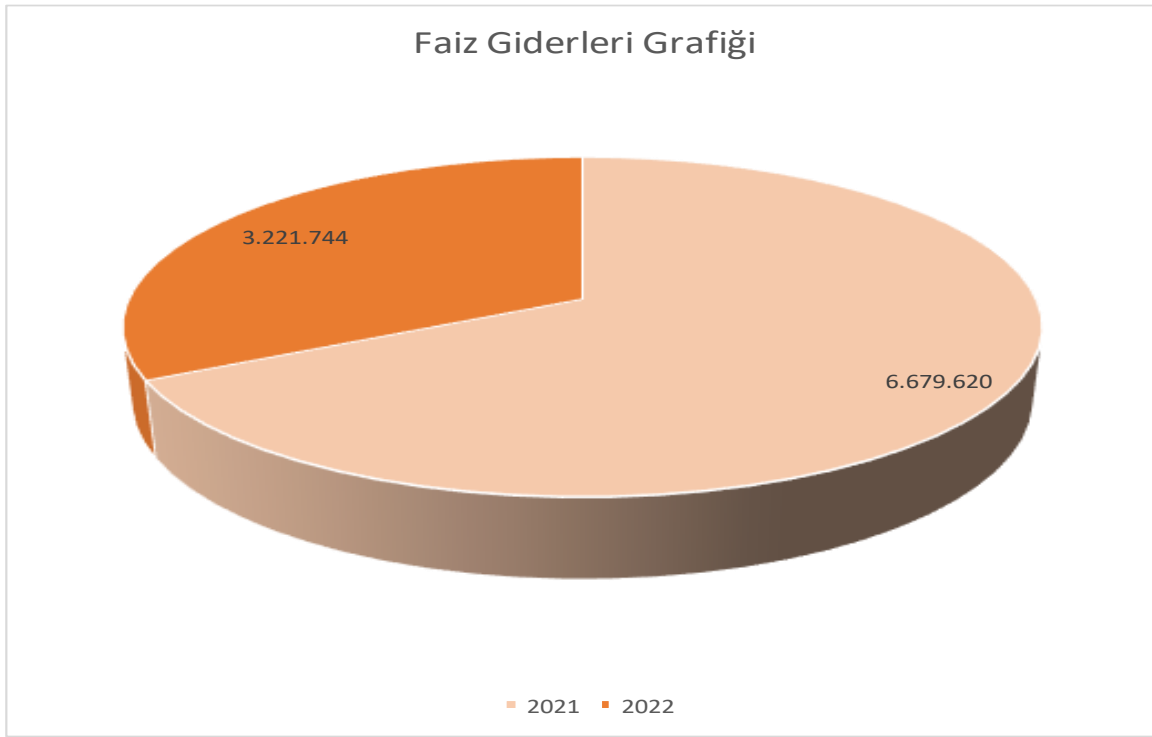
Tablo8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablosu

	2021	2022
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	216.718,21	404.775,70
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	22.227.893,42	65.641.965,60
Yolluklar	72.602,69	96.246,07
Görev Giderleri	11.164.548,83	21.933.464,47
Hizmet Alımları	53.381.577,96	86.899.182,39
Temsil ve Tanıtma Giderleri	82.713,50	2.681.715,41
Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	4.308.455,50	13.785.090,15
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	172.460,35	10.751.219,32
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	0,00
Toplam	91.626.970,46	202.193.659,11



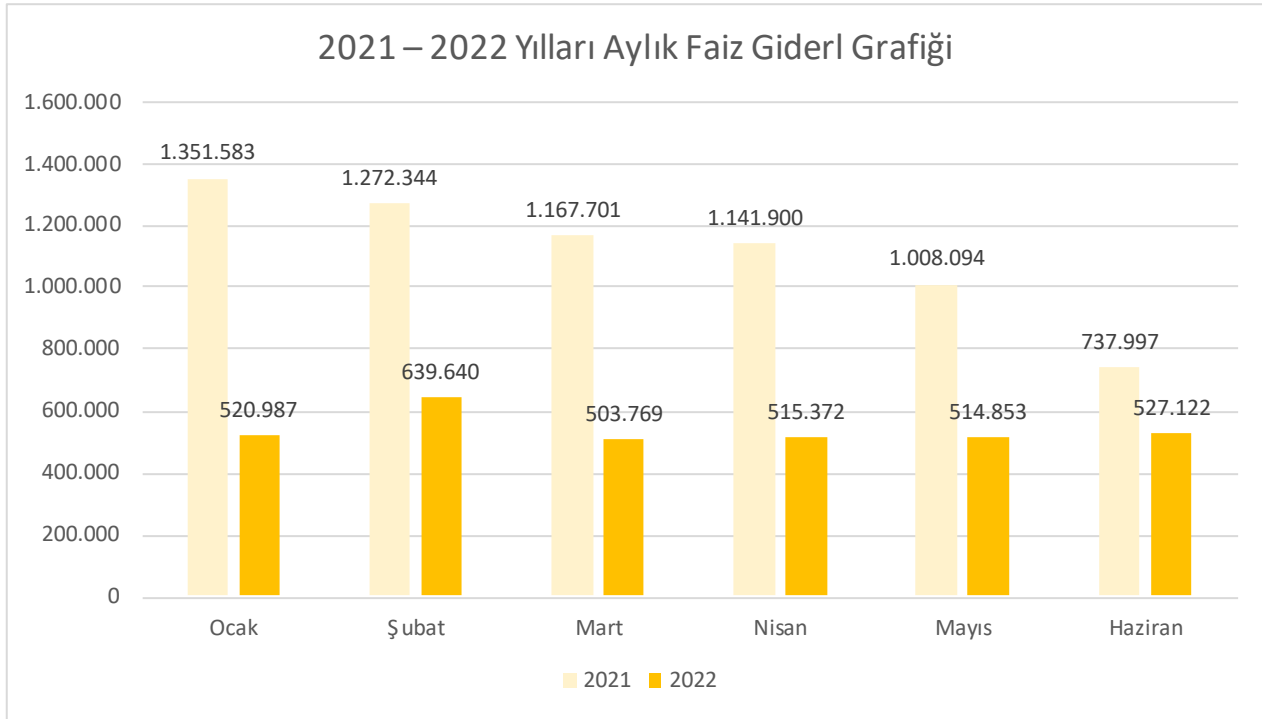
04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2022 yılı başında 100.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı döneminde 6.679.619,46 TL olan faiz giderleri, 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.221.743,30 TL gerçekleşmiştir.



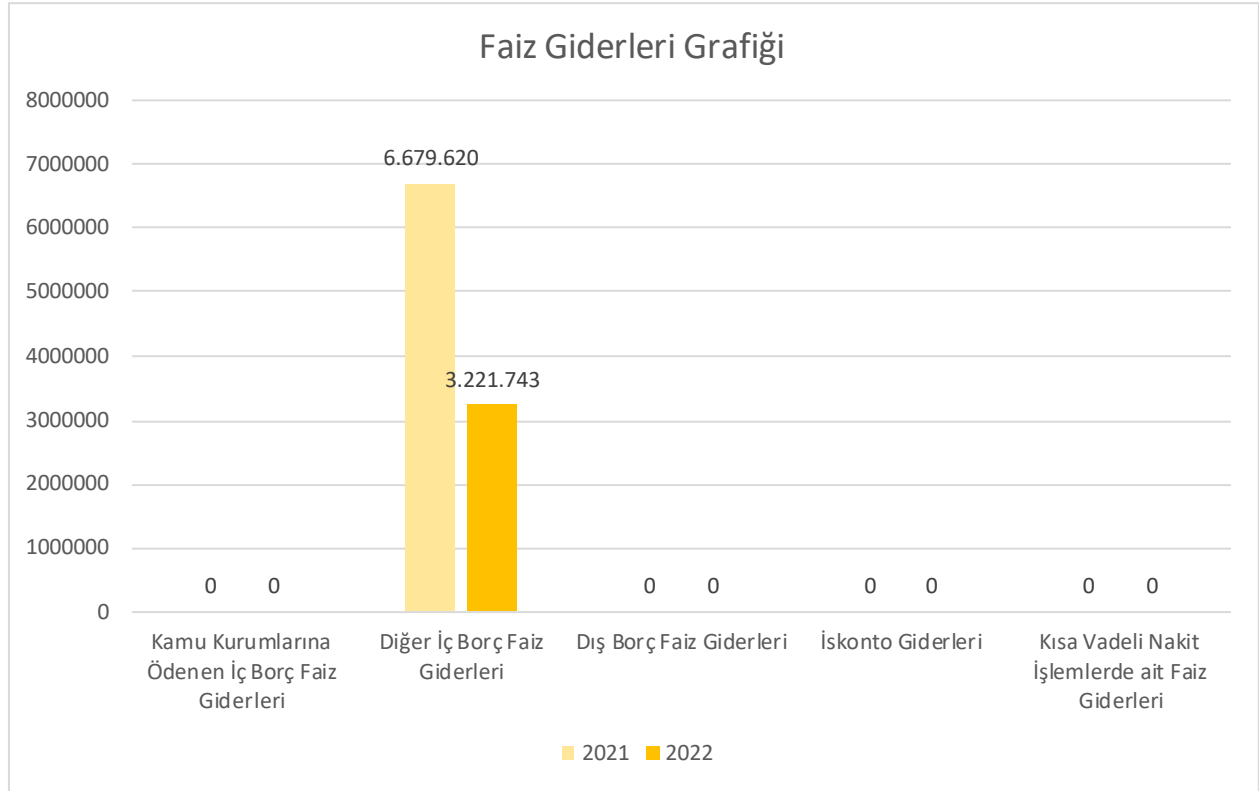
Tablo 9: 2021 – 2022 Yılları Aylık Faiz Gider Tablosu

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
<i>Ocak</i>	1.351.582,96	520.987,08	-830.595,88
<i>Şubat</i>	1.272.344,14	639.639,94	-632.704,20
<i>Mart</i>	1.167.701,11	503.768,86	-663.932,25
<i>Nisan</i>	1.141.900,27	515.372,49	-626.527,78
<i>Mayıs</i>	1.008.094,22	514.853,09	-493.241,13
<i>Haziran</i>	737.996,76	527.121,84	-210.874,92
<i>Toplam</i>	6.679.619,46	3.221.743,30	-3.457.876,16



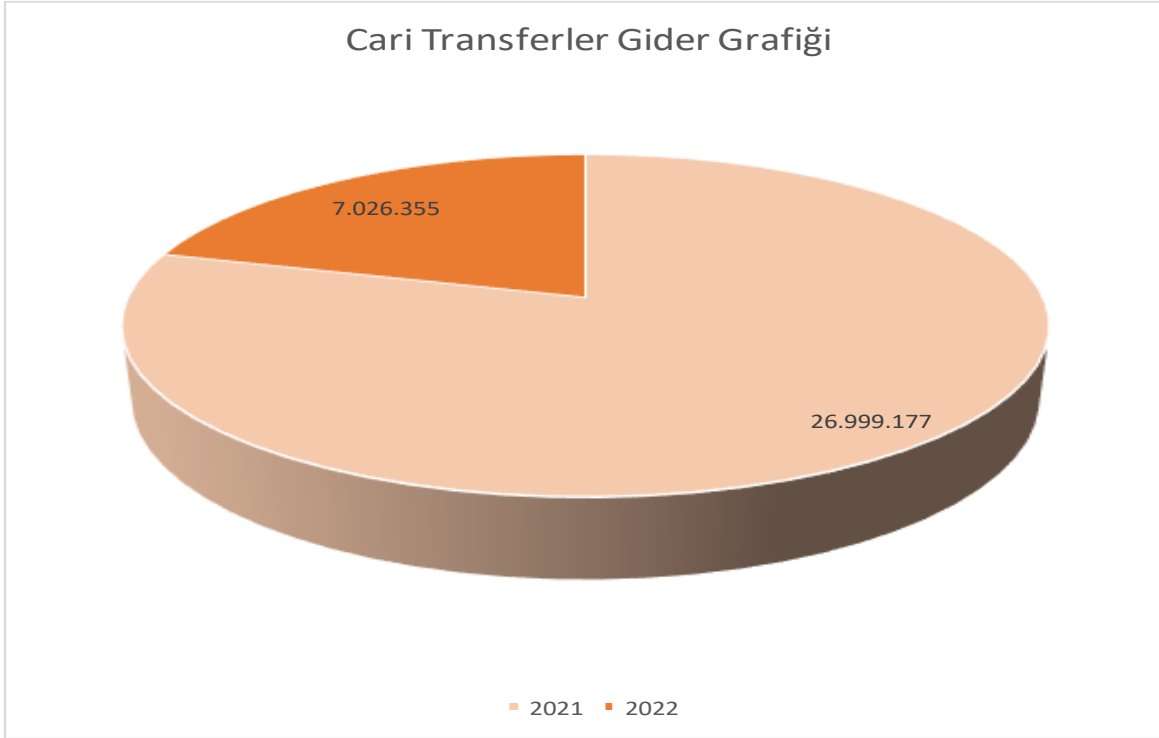
Tablo10: Faiz Giderleri Tablosu

	2021	2022
<i>Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz Giderleri</i>	0,00	0,00
<i>Diğer İç Borç Faiz Giderleri</i>	6.679.619,46	3.221.743,30
<i>Dış Borç Faiz Giderleri</i>	0,00	0,00
<i>İskonto Giderleri</i>	0,00	0,00
<i>Kısa Vadeli Nakit İşlemlerde ait Faiz Giderleri</i>	0,00	0,00
<i>Toplam</i>	6.679.619,46	3.221.743,30



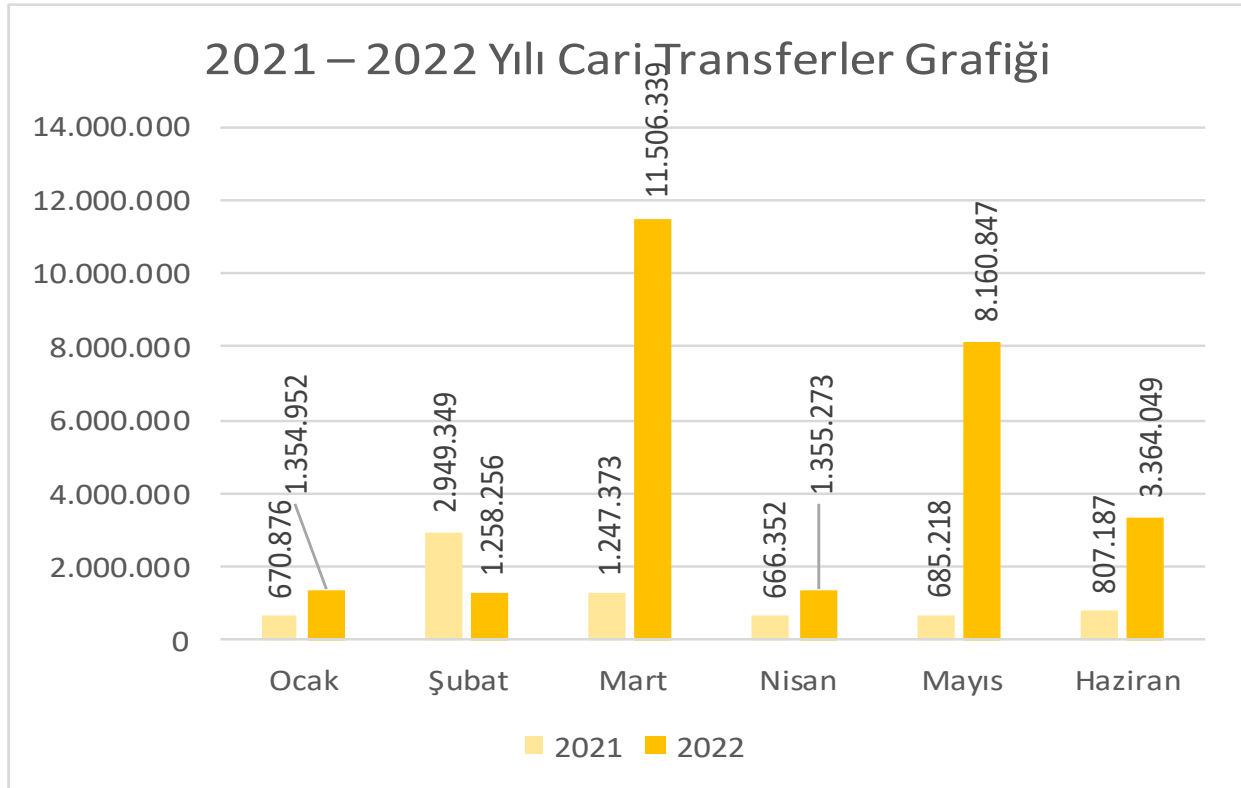
05. Cari Transferler

Cari Transferler 2022 yılı başında 16.200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı döneminde 7.026.354,26 TL olan cari transfer gideri, 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 26.999.716,21 TL gerçekleşmiştir.



Tablo 11: 2021 – 2022 Yılı Cari Transferler Tablosu

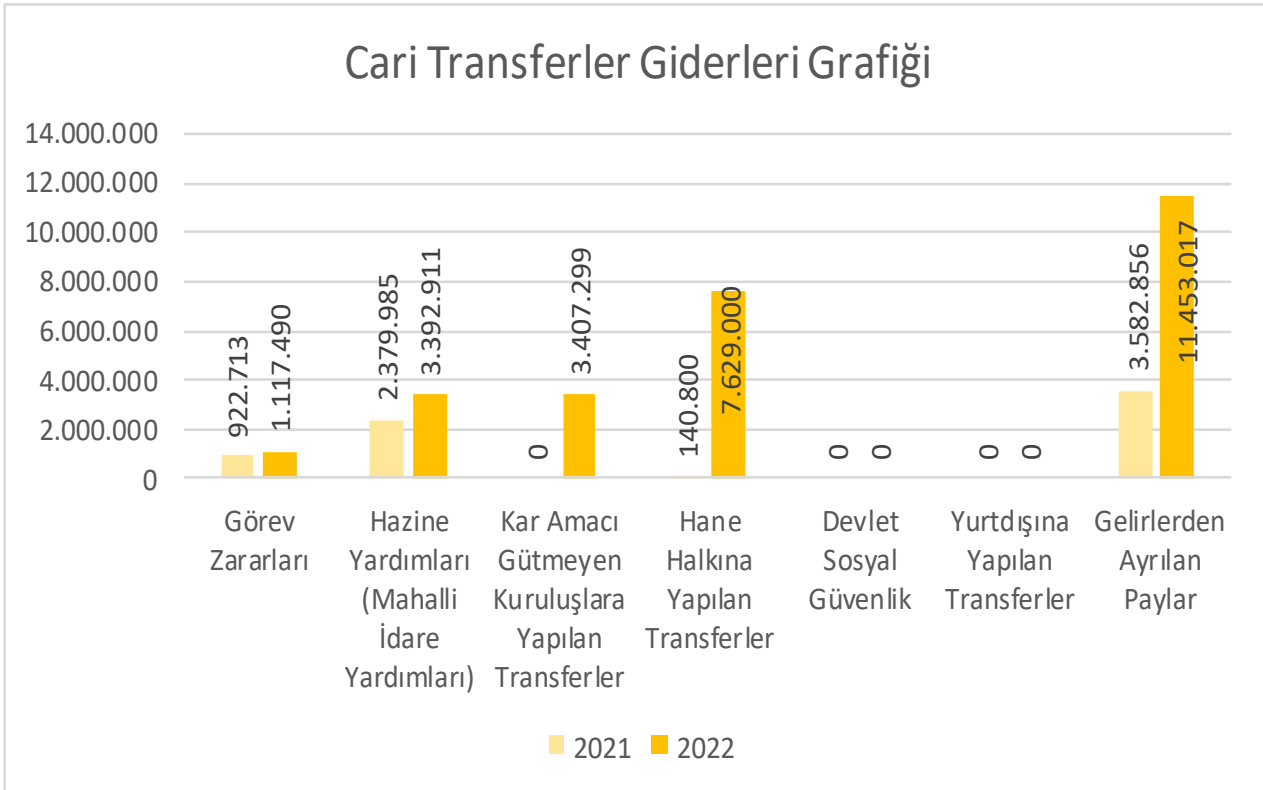
Aylar	2021	2022	Değişim
Ocak	670.875,70	1.354.952,03	684.076,33
Şubat	2.949.348,79	1.258.255,70	-1.691.093,09
Mart	1.247.372,63	11.506.339,21	10.258.966,58
Nisan	666.352,33	1.355.272,99	688.920,66
Mayıs	685.218,12	8.160.847,35	7.475.629,23
Haziran	807.186,69	3.364.048,93	2.556.862,24
Toplam	7.026.354,26	26.999.716,21	19.973.362,00



Tablo12: Cari Transferler Giderleri Tablosu

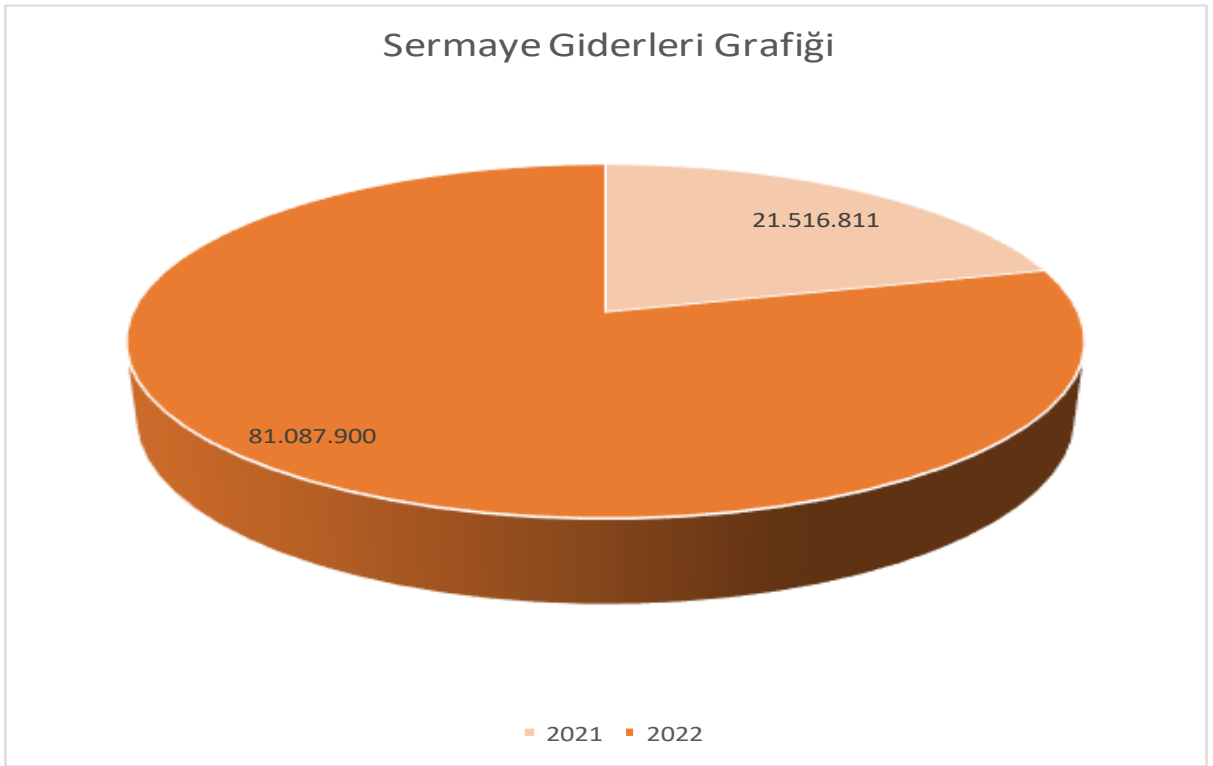
	2021	2022
Görev Zararları	922.712,63	1.117.489,60
Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	2.379.985,42	3.392.911,03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	3.407.299,00
Hane Halkına Yapılan Transferler	140.800,00	7.629.000,00
Devlet Sosyal Güvenlik	0,00	0,00
Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	0,00
Gelirlerden Ayrılan Paylar	3.582.856,21	11.453.016,58
Toplam	7.026.354,26	26.999.716,21

Cari Transferler Giderleri Grafiği



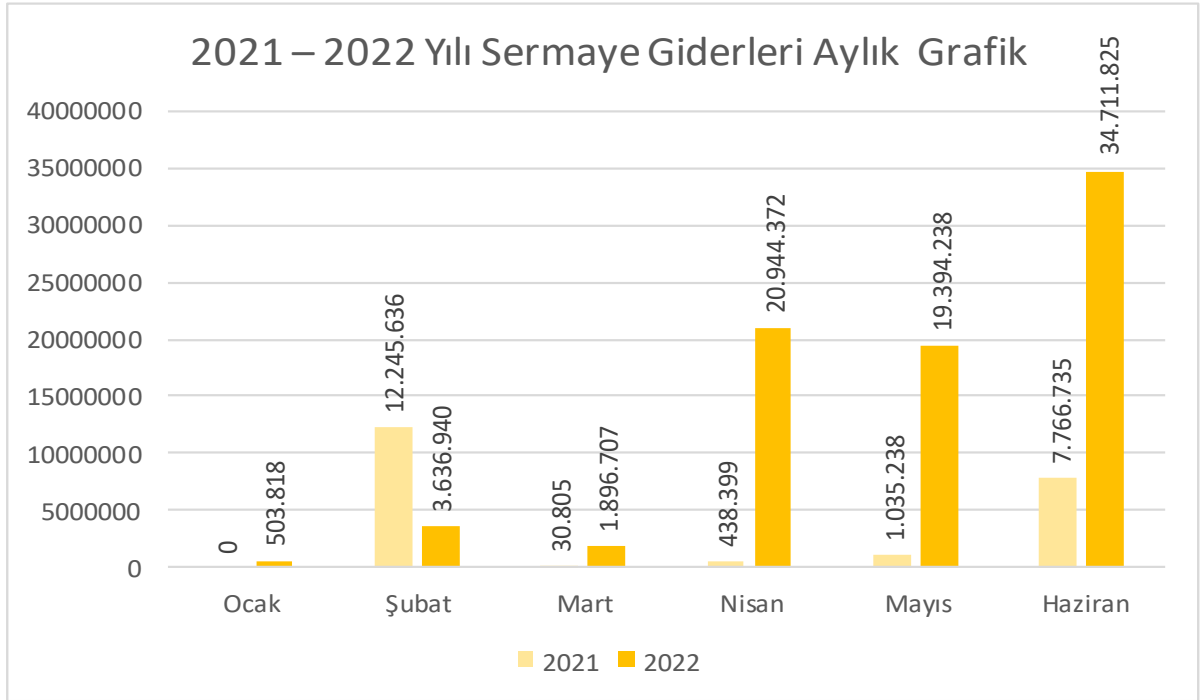
06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri 2022 yılı başında 276.170.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 21.516.811,36 TL olan sermaye gideri , 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 81.087.900,49 TL gerçekleşmiştir.



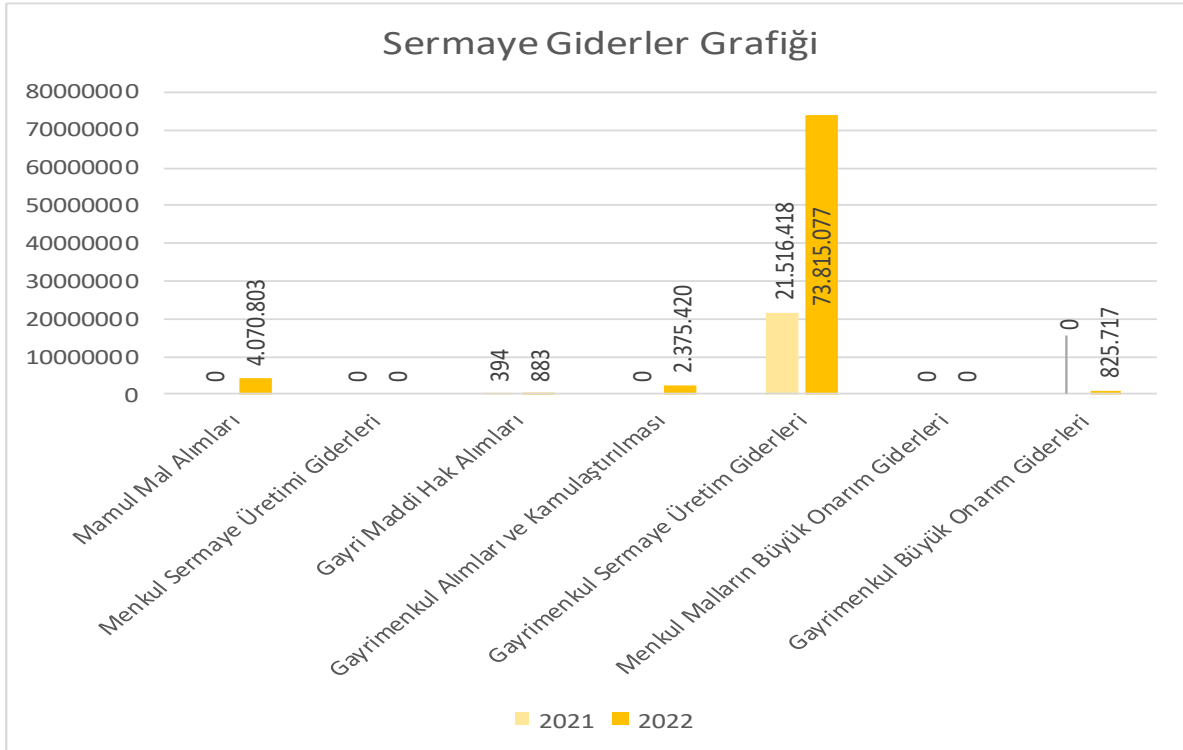
Tablo 13: 2021 – 2022 Yılı Sermaye Giderleri Aylık Tablosu

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	0,00	503.817,84	503.817,84
Şubat	12.245.635,59	3.636.940,40	-8.608.695,19
Mart	30.804,82	1.896.706,72	1.865.901,90
Nisan	438.398,57	20.944.372,25	20.505.973,68
Mayıs	1.035.237,84	19.394.237,87	18.359.000,03
Haziran	7.766.734,54	34.711.825,41	26.945.090,87
Toplam	21.516.811,36	81.087.900,49	59.571.089,13



Tablo14: Sermaye Giderleri Tablosu

	2021	2022
Mamul Mal Alımları	0,00	4.070.802,97
Menkul Sermaye Üretimi Giderleri	0,00	0,00
Gayri Maddi Hak Alımları	393,74	883,02
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	0,00	2.375.420,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.516.417,62	73.815.077,48
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	825.717,02
Stok Alımları	0,00	0,00
Diğer Sermaye Giderleri	0,00	0,00
Toplam	21.516.811,36	81.087.900,49



BÜTÇE GELİRİ

Bu bölümde, Büyükşehir Belediyemizin analitik bütçe sınıflandırmasını esas almak suretiyle, her bir gelir türünde 2022 yılı Ocak- Haziran dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gelir gerçekleştirmeleri, gerçekleşme tutarlarının bütçe hedeflerine göre sapma gösterip göstermediği, sapma var ise sebepleri ve 2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelere yer verilecektir. Bu karşılaştırma EK2 'de yer alan formata uygun olarak açıklanmıştır.

2022 mali yılında gelir bütçemizin başlangıç ödeneği 760.310.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

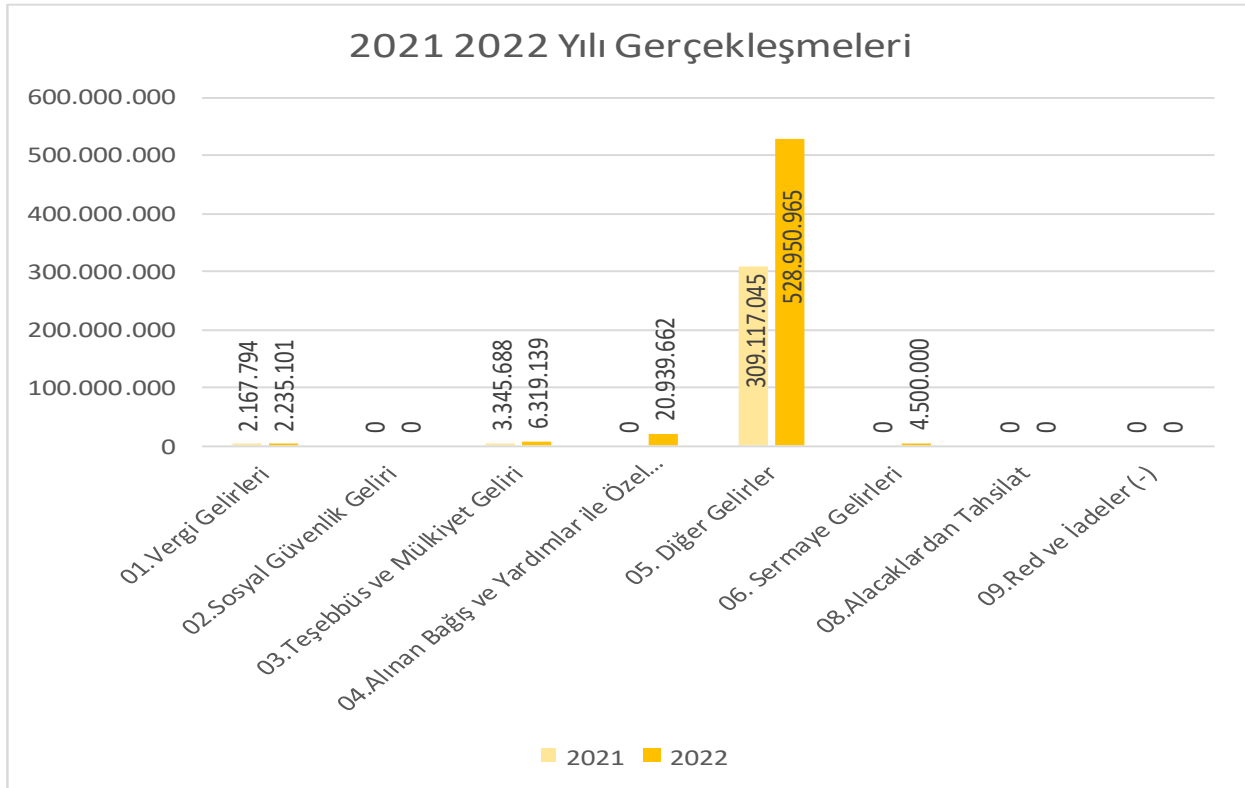
2021 yılı Ocak-Haziran ayı bütçe geliri 415.177.824,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı gerçekleşen ödenek ise 562.944.866,12 TL olarak gerçekleşmesi olmuştur.

2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 35 artış olmuştur

Tablo15: 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği İle 2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Tablosu		
<i>Bütçe Tertibi</i>	2022	2022
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşen
<i>01.Vergi Gelirleri</i>	11.284.400,00	2.235.100,91
<i>02.Sosyal Güvenlik Geliri</i>	0,00	0,00
<i>03.Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri</i>	14.334.000,00	6.319.138,86
<i>04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>	5.200.000,00	20.939.661,56
<i>05. Diğer Gelirler</i>	728.012.000,00	528.950.964,79
<i>06. Sermaye Gelirleri</i>	1.479.600,00	4.500.000,00
<i>08.Alacaklardan Tahsilat</i>	0,00	0,00
<i>09.Red ve İadeler (-)</i>	0,00	0,00
TOPLAM	760.310.000,00	562.944.866,12

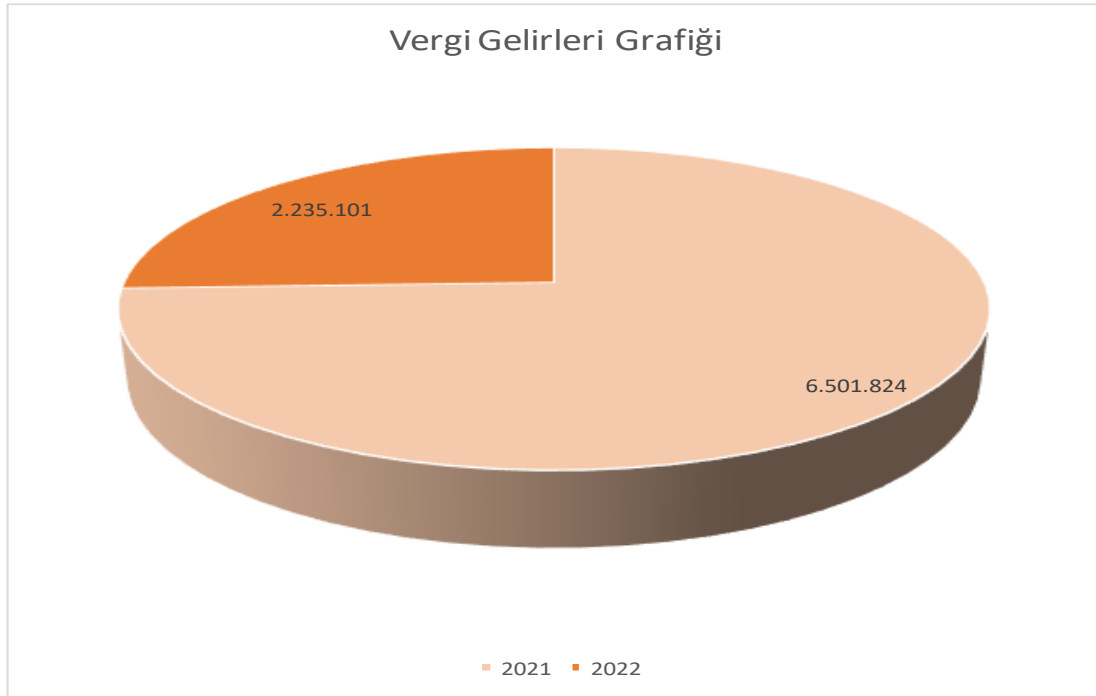
Tablo 16: 2021 2022 Yılı Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2021	2022
	Gelir Gerçekleşmeleri	Gelir Gerçekleşmeleri
01.Vergi Gelirleri	2.167.793,57	2.235.100,91
02.Sosyal Güvenlik Geliri	0,00	0,00
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	3.345.688,49	6.319.138,86
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	20.939.661,56
05. Diğer Gelirler	309.117.044,63	528.950.964,79
06. Sermaye Gelirleri	0,00	4.500.000,00
08.Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00
09.Red ve İadeler (-)	0,00	0,00
TOPLAM	314.630.526,69	562.944.866,12



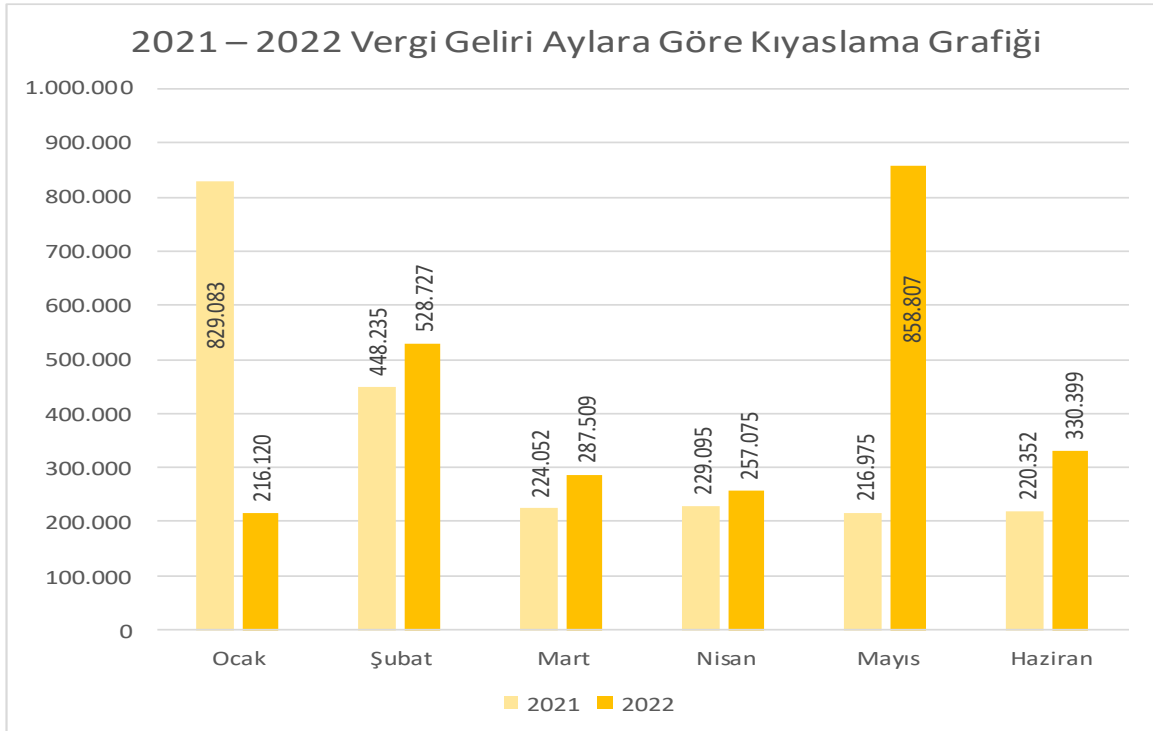
1. Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri 2022 yılı başında 11.284.400,00 TL olarak belirlenmiştir. 2021 yılı döneminde 6.501.824,00 TL olan vergi gelirimiz 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.235.100,91 TL gerçekleşmiştir.



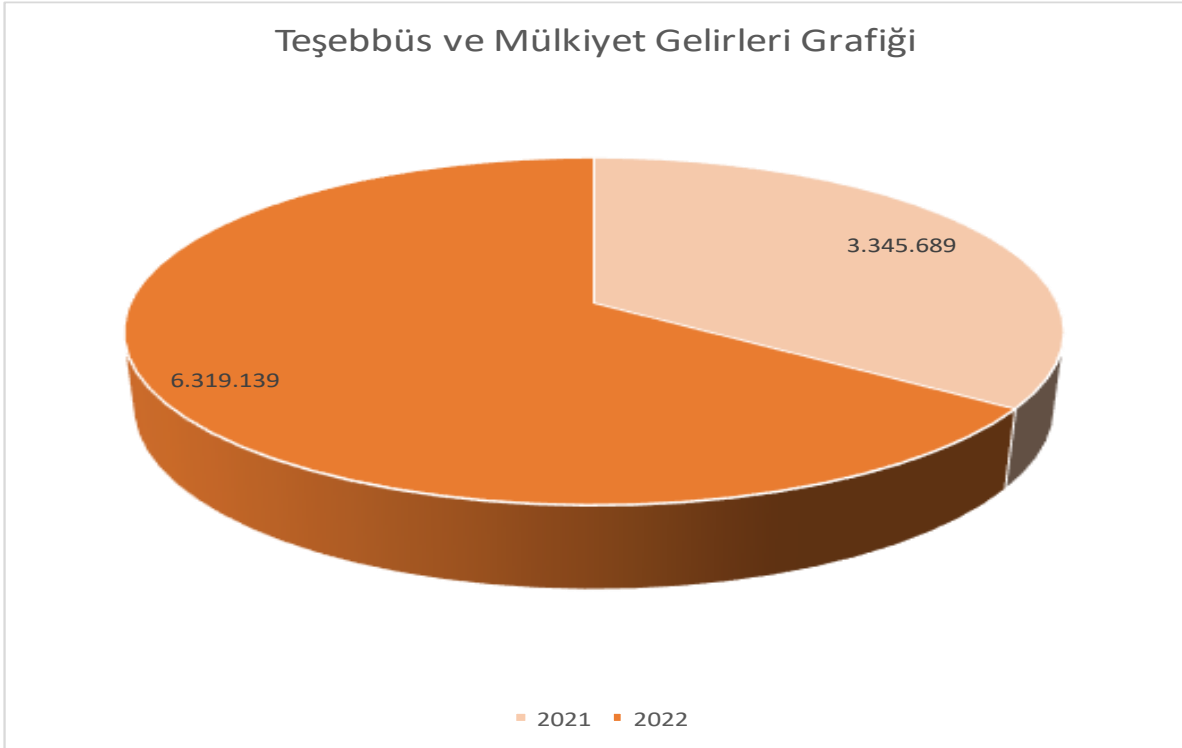
Tablo 17: 2021 – 2022 Vergi Geliri Aylara Göre Kıyaslama Tablosu

	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	829.083,11	216.119,85	-612.963,26
Şubat	448.235,37	528.727,00	80.491,63
Mart	224.052,18	287.509,34	63.457,16
Nisan	229.095,12	257.074,60	27.979,48
Mayıs	216.975,34	615.271,10	398.295,76
Haziran	220.352,45	330.399,02	110.046,57
Toplam	2.167.793,57	2.235.100,91	67.307,34



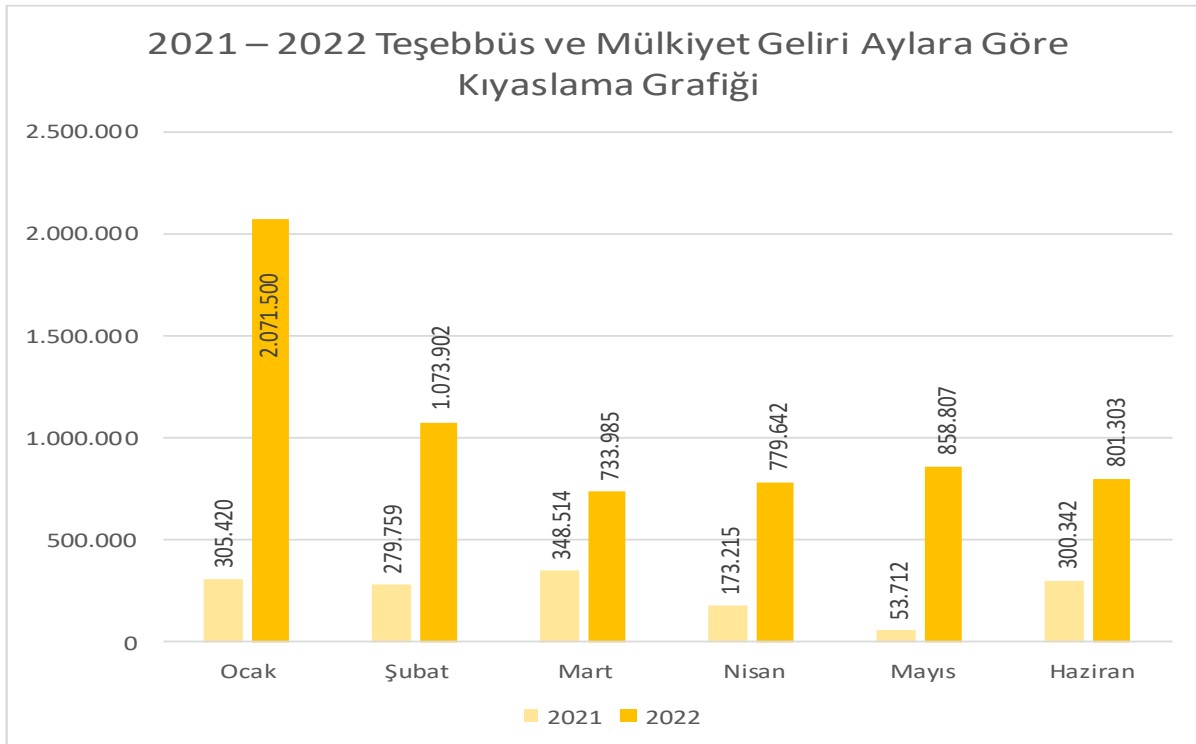
3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet geliri 2022 yılı başında 14.334.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2021 yılı döneminde 3.345.688,49 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirimiz 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.319.138,86 TL gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirimizdeki artış sebebimiz kiralamalarımız arttığından dolayı gelirimiz de artış olduğu gözlemlenmiştir.



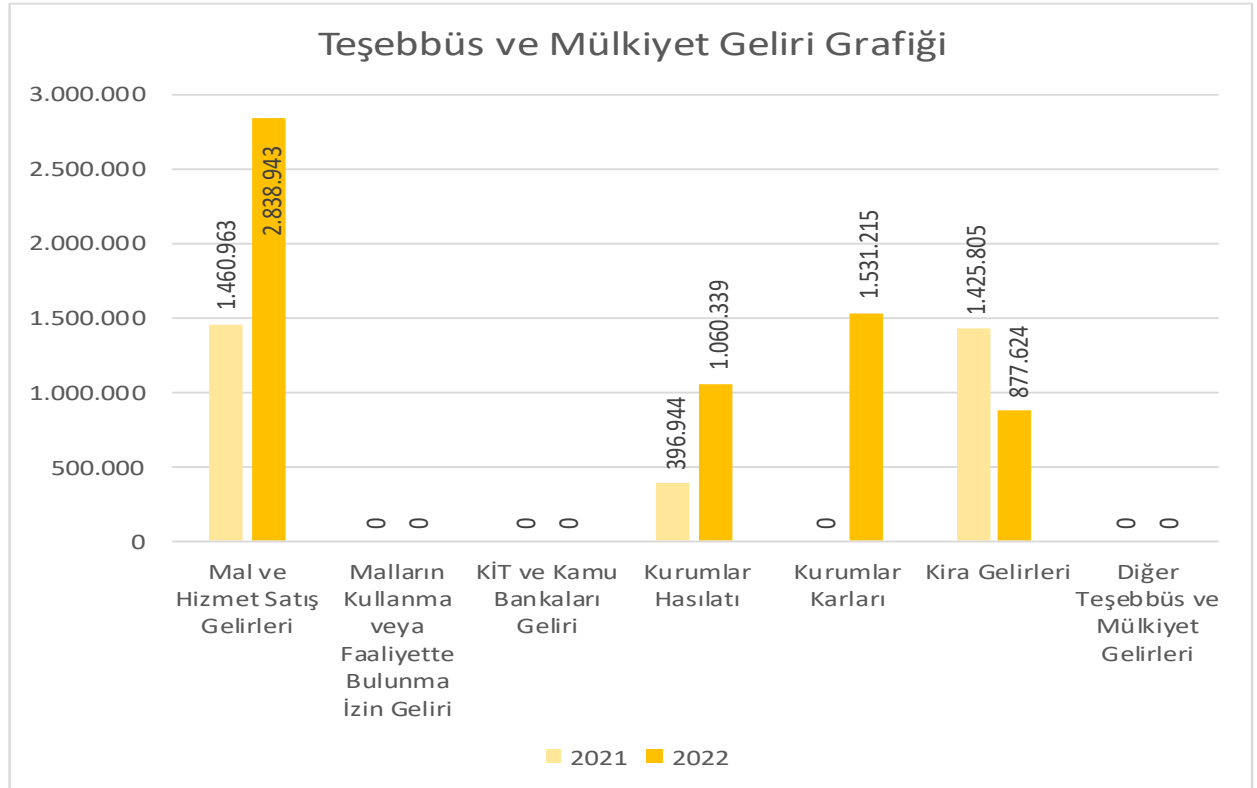
Tablo 18: 2021 – 2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Aylara Göre Kıyaslama Tablosu

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
<i>Ocak</i>	305.420,44	2.071.500,22	1.766.079,78
<i>Şubat</i>	279.758,86	1.073.901,71	794.142,85
<i>Mart</i>	348.513,74	733.984,57	385.470,83
<i>Nisan</i>	173.215,07	779.642,26	606.427,19
<i>Mayıs</i>	53.712,45	858.806,71	805.094,26
<i>Haziran</i>	300.342,41	801.303,39	500.960,98
Toplam	1.460.962,97	6.319.138,86	4.858.175,89



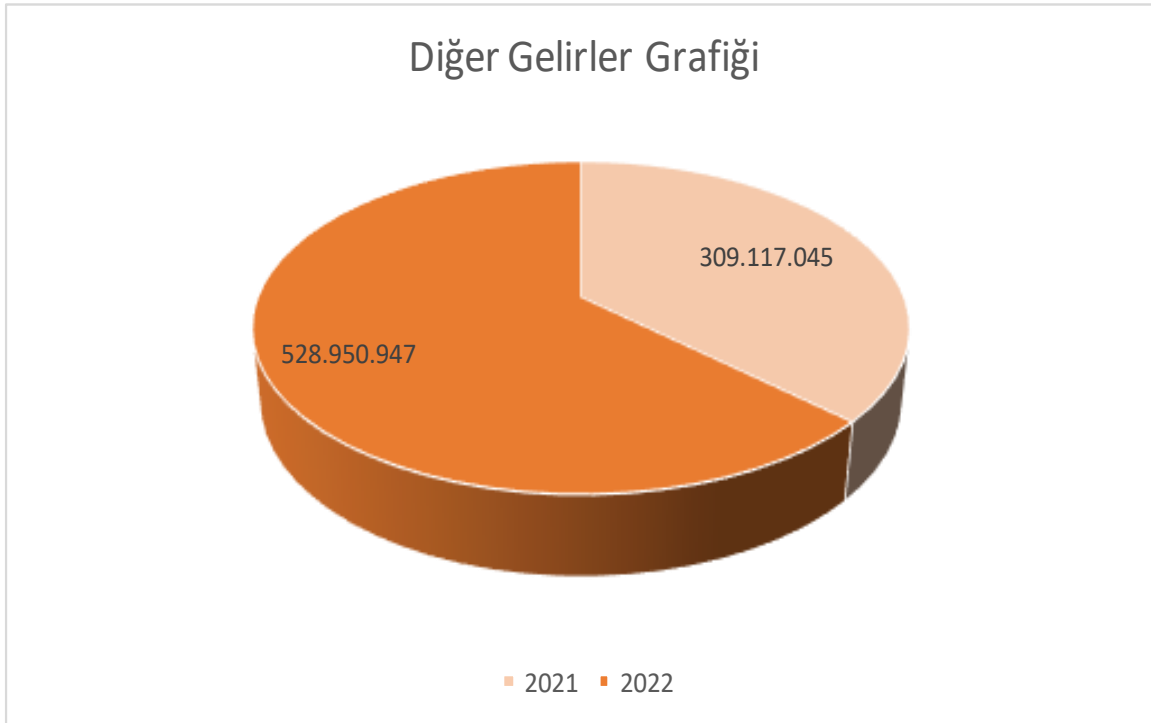
Tablo19: Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Tablosu

	2021	2022
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.460.962,97	2.838.942,54
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzin Geliri	0,00	0,00
KİT ve Kamu Bankaları Geliri	0,00	0,00
Kurumlar Hasılatı	396.944,10	1.060.338,90
Kurumlar Karları	0,00	1.531.214,51
Kira Gelirleri	1.425.804,60	877.624,32
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,00
Toplam	3.283.711,67	6.308.120,27



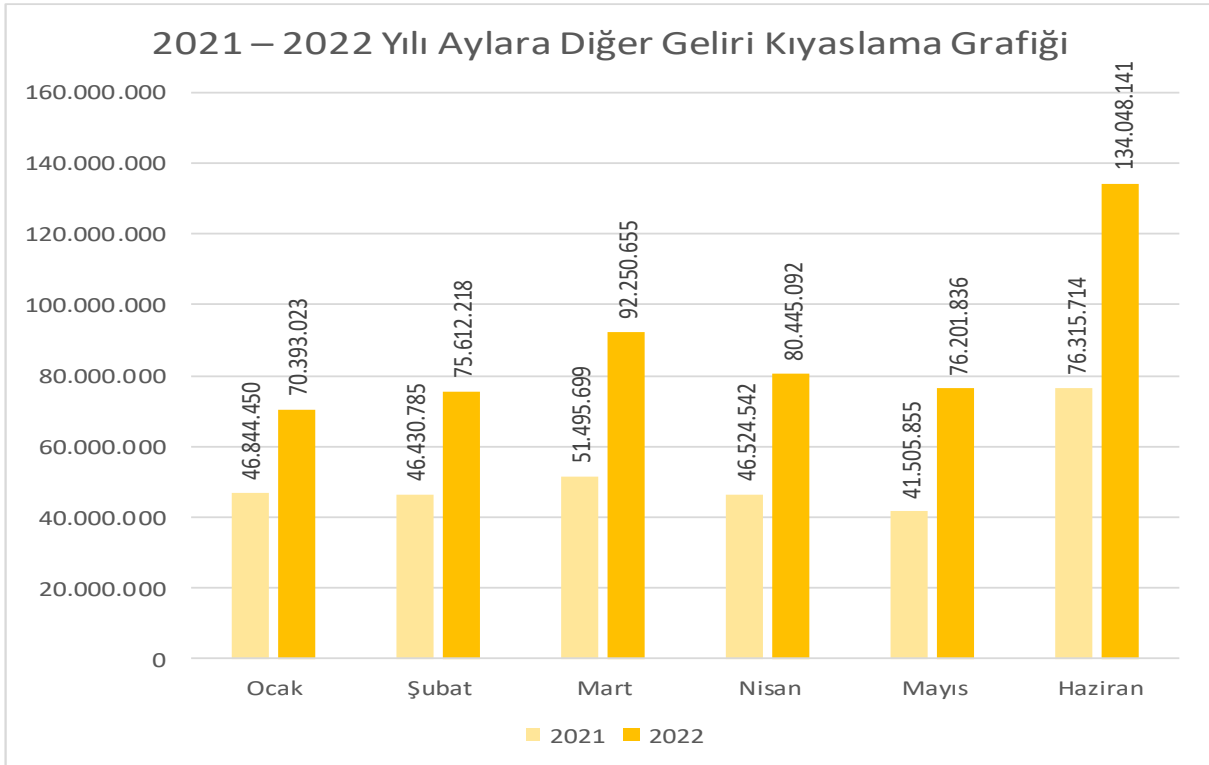
05. Diğer Gelirler

Diğer Gelirlerimiz 2022 yılı başında 728.012.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2021 yılı döneminde 309.117.044,63 TL olup 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 528.950.946,79 TL gerçekleşmiştir.



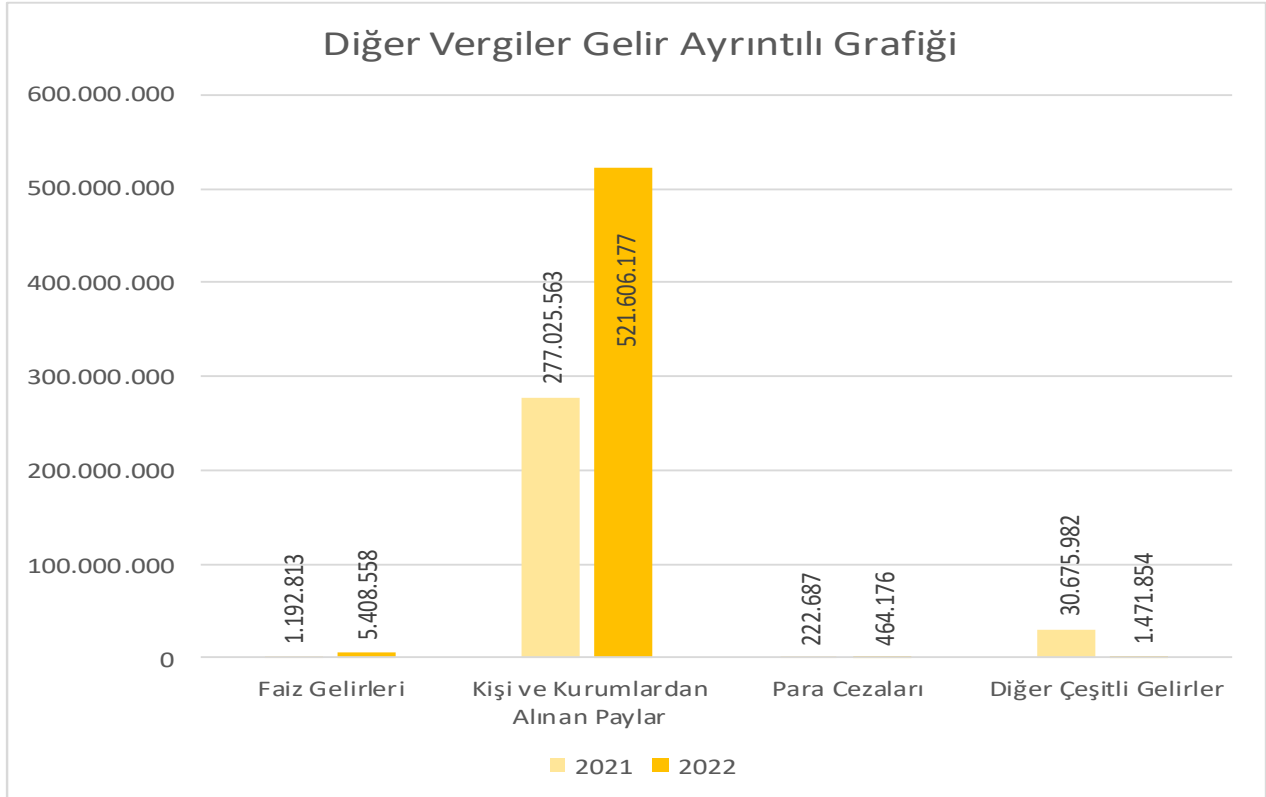
Tablo 20: 2021 – 2022 Yılı Aylara Diğer Geliri Kıyaslama Tablosu

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
<i>Ocak</i>	46.844.450,18	70.393.023,14	23.548.572,96
<i>Şubat</i>	46.430.784,78	75.612.217,78	29.181.433,00
<i>Mart</i>	51.495.699,05	92.250.654,64	40.754.955,59
<i>Nisan</i>	46.524.542,14	80.445.092,05	33.920.549,91
<i>Mayıs</i>	41.505.854,80	76.201.835,91	34.695.981,11
<i>Haziran</i>	76.315.713,68	134.048.141,27	57.732.427,59
<i>Toplam</i>	309.117.044,63	528.950.964,79	219.833.920,16



Tablo21: Diğer Vergiler Geliri Ayrıntı Tablosu

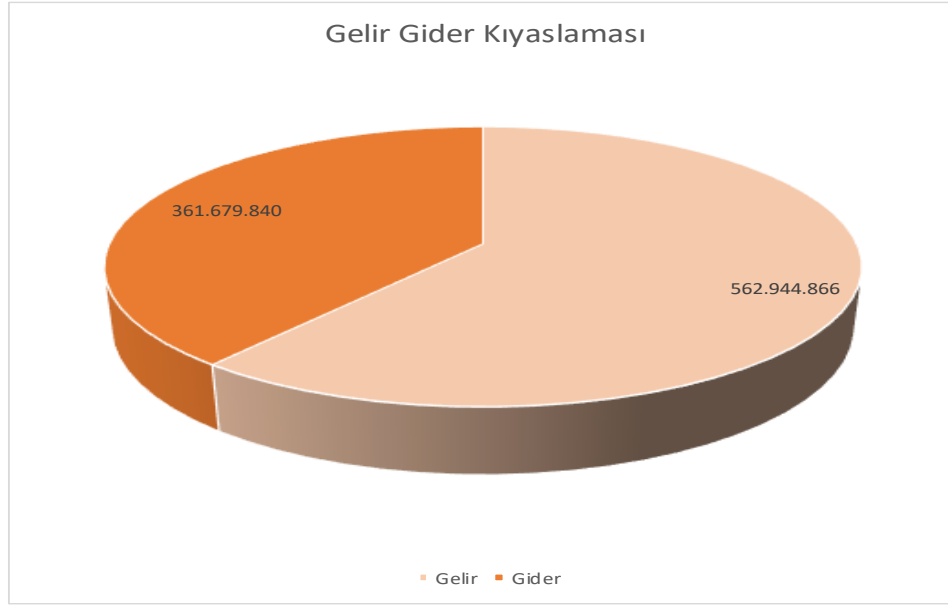
	2021	2022
Faiz Gelirleri	1.192.812,74	5.408.558,32
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	277.025.562,60	521.606.176,51
Para Cezaları	222.687,03	464.175,76
Diğer Çeşitli Gelirler	30.675.982,26	1.471.854,20
Toplam	309.117.044,63	528.950.764,79



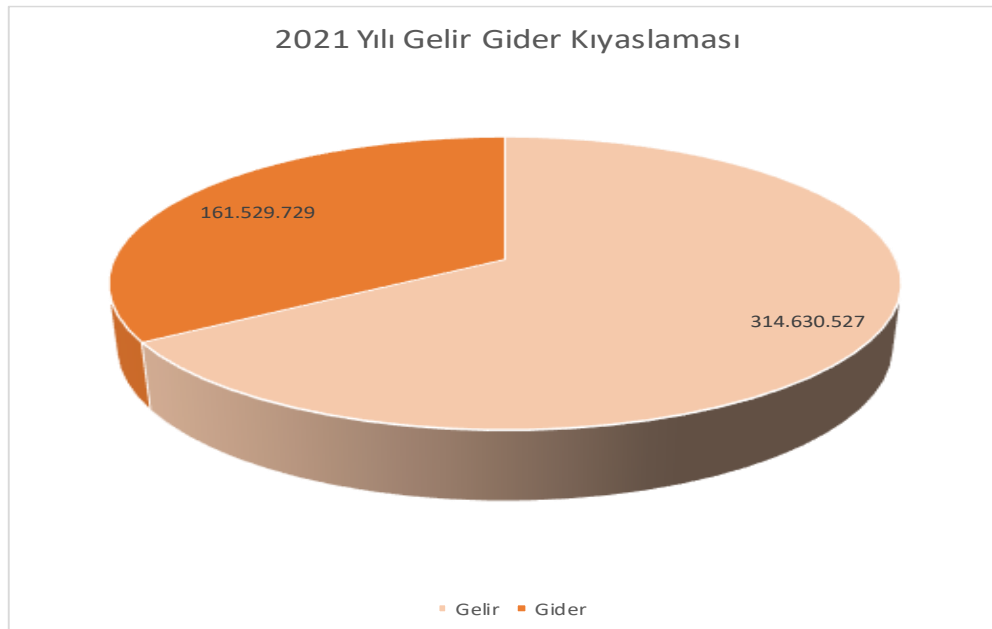
FİNANSMAN

Bu bölümde Büyükşehir Belediyemizin bütçe giderlerinin nasıl finanse edildiği ve bu amaçla yapılan borçlanmalara, kullanılan nakit mevduat ya da menkul kıymet tutarlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verilmiştir.

2022 yılın Ocak –Haziran döneminde toplam gelir 562.944.866,12 TL, toplam gider 361.679.840,36 TL olarak gerçekleştirilmiştir.



2021 yılın Ocak –Haziran döneminde toplam gelir 314.630.526,69 TL, toplam gider 161.529.729,32 TL olarak gerçekleştirilmiştir.



OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 yılının ilk altı aylık döneminde Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgının neden olduğu sosyal ve ekonomik problemlere yönelik faaliyetler ön plana çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık Genelgeleri kapsamında; sosyal mesafe kurallarının uygulanması ve toplu organizasyonların yapılmaması nedeniyle bu dönemde kültürel faaliyetlerde aksamalar yaşanmıştır. Dezenfeksiyon çalışmaları, sosyal yardım uygulamaları gibi sağlık ve sosyal temelli harcamalara ağırlık verilerek, ilimizde pandemi sürecinin yarattığı olumsuz koşullarla mücadele edilmiştir. Bununla birlikte, temel belediyeçilik hizmetleri de vatandaşlarımızın ihtiyaç, talep ve önerileri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Yatırımlarımızın içinde yol yapımı ile birlikte ulaşım, kültür ve sosyal altyapı yatırımları ile çevre yatırımları bu yıl da yatırımlarımız arasında önemli bir yere sahiptirler.

2022 yılında yatırım programında yer alan faaliyetlerimiz.;

1. Nusaybin Kapalı Pazar Alanı Yapım İşi (2. Etap)
2. Mardin Gastronomi Müzesi Ve Uygulama Merkezi Restorasyon Yapım İşi
3. Yeşilli ve Ömerli İlçeleri Kapalı Semt Pazarı Yapım İşi
4. Mardin Artuklu Saraçoğlu Mah. Tarihi Mağaraların Turizme Kazandırılması Fizibilite Raporu Hazırlanması İşi
5. Mardin İli Nusaybin, Midyat Ve Dargeçit İlçelerinde Muhtelif Mahallelerde 1 Kat Ve 2 Kat Sathi Kaplama (Her Şey Dahil) Yapım İşi
6. Mardin İli Savur, Ömerli Ve Yeşilli İlçelerinde Muhtelif Mahallelerde 1 Kat Ve 2 Kat Sathi Kaplama (Her Şey Dahil) Yapım İşi
7. Midyat Kentsel Sit Alanı Cephe İyileştirme Ve Sokak Sağlıklaştırma Restorasyon Uygulama Yapım İşi
8. İstasyon Bölgesi Yurt Binası Tamamlanması Yapım İşi
9. Elektronik Denetleme Sistemi Yapım İşi
10. Derik İlçesi Eski Hükümet Konağı (Kadın Merkezi) Uygulama Yapım İşi
11. 15 Temmuz Demokrasi Ve Şehitler Parkının Bakım-Onarım Ve Yapım İşi
12. Mardin Kalesi Kaya Islahı Teknik Projelendirilmesi Ve Fizibilite Raporu Hazırlanması İşi
13. Mardin İli Muhtelif İlçe Yollarında Parke Taşı Yapım İşi
14. Mardin İli Kızıltepe Ve Artuklu İlçelerinde Muhtelif Mahallelerde 1 Kat Ve 2 Kat Sathi Kaplama (Her Şey Dahil) Yapım İşi
15. Mardin İli Derik Ve Mazıdağı İlçelerinde Muhtelif Mahallelerde 1 Kat Ve 2 Kat Sathi Kaplama (Her Şey Dahil) Yapım İşi
16. Tarım Fidanlığı İnşaat Yapım İşi
17. Mardin, Merkez Sit Etkileşim Geçiş Alanı Sınırlarında Kalan Yaklaşık 280 Hektarlık Alan İçin “1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu Hizmet Alım İşi”
18. Mardin İl Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Yapılmak Üzere 100 Adet Çocuk Oyun Parkı Yapım İşi
19. Yeşilli Köprülü Menfez Yapım İşi
- 20.

7. Yamaç Paraşütü Eğitimi
8. Artuklu Gençlik Merkezimizde Resim Kursları (Yağlıboya, Karakalem eğitimleri)
9. Artuklu Marmek Kurs Binasında Kuran-ı Kerim Öğrenme Kursu
10. Artuklu Marmek Kurs Binasında Genel Nakış Kursları
11. Artuklu Marmek Kurs Binasında Kuaförlük Kursu
12. Artuklu Marmek Kurs Binasında Ev Tekstili Kursu
13. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca İhtiyaç sahiplerine Gıda Kolisi dağıtımı
14. Sağlık İşleri Daire Başkanlığımızca Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında açık ve toplu alanları dezenfekte yapım hizmeti (Park, Cadde, Cami, Okullar, Yollar, İş yerleri, Kamu Kuruluşları ve Özel Kuruluşlar vs.)
15. Sağlık İşleri Daire Başkanlığımızca hasta veya yatalak vatandaşlarımızın hastahanelere nakil hizmeti
16. Zabıta Daire Başkanlığımıza bağlı zabıta ekiplerinin denetimleri (Şehirlerarası Otobüs Denetimi, Şehir içi Otobüs Denetimi)
17. Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri şikayet üzerine (Fırın, Pazar, gıda denetimi)

TEMmuz- ARALIK 2022 DÖNEM TAHMİNERİ

Bütçe Giderleri Tahmini Tablosu

Tablo1: 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği İle 2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Tablosu

BÜTÇE TERTİBİ	2022	2022	2022
	Başlangıç Ödeneği	Ocak- Haziran Gerçekleşen	Temmuz- Aralık Tahmini
01-Personel Giderleri	84.590.000,00	34.167.888,80	90.000.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.880.000,00	6.008.932,45	7.000.000,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	417.430.000,00	205.193.659,11	550.000.000,00
04-Faiz Gideri	100.000.000,00	3.221.743,30	50.000.000,00
05-Cari Transfer	16.200.000,00	26.999.716,21	70.000.000,00
06-Sermaye Giderleri	276.170.000,00	81.087.900,49	800.000.000,00
07-Sermaye Transferi	20.000,00	0,00	0,00
08-Borç Verme	20.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
09-Yedek Ödenekler	97.000.000,00	0,00	97.000.000,00
TOPLAM	1.000.310.000,00	361.679.840,36	1.689.000.000,00

Bütçe giderlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık döneminde tahmini olarak gerçekleştirilecek giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İlk 6 aylık dönemde 361.679.840,36 TL gerçekleşen bütçe giderinin gerçekleşme oranının yılsonu toplam ödeneğin % 200 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Bütçe Gelir Tahmini Tablosu

Bütçe giderlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık döneminde tahmini olarak gerçekleşecek giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İlk 6 aylık dönemde 562.944.866,12 TL gerçekleşen bütçe giderinin gerçekleşme oranının yılsonu toplam ödeneğin % 157 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Tablo15: 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği İle 2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Tablosu			
<i>Bütçe Tertibi</i>	2022		
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşen	Temmuz- Aralık Tahmini
<i>01.Vergi Gelirleri</i>	11.284.400,00	2.235.100,91	3.000.000,00
<i>02.Sosyal Güvenlik Geliri</i>	0,00	0,00	0,00
<i>03.Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri</i>	14.334.000,00	6.319.138,86	9.000.000,00
<i>04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>	5.200.000,00	20.939.661,56	17.000.000,00
<i>05. Diğer Gelirler</i>	728.012.000,00	528.950.964,79	600.000.000,00
<i>06. Sermaye Gelirleri</i>	1.479.600,00	4.500.000,00	5.000.000,00
<i>08.Alacaklardan Tahsilat</i>	0,00	0,00	0,00
<i>09.Red ve İadeler (-)</i>	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	760.310.000,00	562.944.866,12	634.000.000,00

2022 yılı sosyal ve kültürel İş ve Hizmet programlarında yer alan faaliyetlerimiz.

1. Artuklu Gençlik Merkezi Dil Kursları (İngilizce, Almanca, Rusça)
2. Artuklu Gençlik Merkezinde Müzik Aletleri Eğitimi (Keman, Bağlama, Darbuka, Gitar, Erbane, Piyano)
3. Artuklu Gençlik Merkezimizde Kitap Okuma Eğitimi
4. Artuklu Gençlik Merkezimizde Münazara Eğitimi
5. Artuklu Gençlik Merkezimizde YKS ye yönelik Eğitim

Finansman Tahmini Tablosu

2022 yılında bütçe gider bütçemiz Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemi dahil olmak üzere toplam 1.000.310.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Gelir bütçemiz ise 760.310.000,00 TL olarak öngörülmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2022 yılı Performans Programı ve bütçeyle uyumlu bir şekilde hazırlanan iş programında öngörülen faaliyet, projeler, kültürel sosyal ve hizmet projeleri yürütülmeye devam edecektir.

1. Nusaybin Kapalı Pazar Alanı Yapım İşi (2. Etap)
2. Mardin Gastronomi Müzesi Ve Uygulama Merkezi Restorasyon Yapım İşi
3. Yeşilli ve Ömerli İlçeleri Kapalı Semt Pazarı Yapım İşi
4. Mardin Artuklu Saraçoğlu Mah. Tarihi Mağaraların Turizme Kazandırılması Fizibilite Raporu Hazırlanması İşi
5. Mardin İli Nusaybin, Midyat Ve Dargeçit İlçelerinde Muhtelif Mahallelerde 1 Kat Ve 2 Kat Sathi Kaplama (Her Şey Dahil) Yapım İşi
6. Mardin İli Savur, Ömerli Ve Yeşilli İlçelerinde Muhtelif Mahallelerde 1 Kat Ve 2 Kat Sathi Kaplama (Her Şey Dahil) Yapım İşi
7. Midyat Kentsel Sit Alanı Cephe İyileştirme Ve Sokak Sağıklaştırma Restorasyon Uygulama Yapım İşi
8. Elektronik Denetleme Sistemi Yapım İşi
9. Mardin Kalesi Kaya Islahı Teknik Projelendirilmesi Ve Fizibilite Raporu Hazırlanması İşi
10. Mardin İli Muhtelif İlçe Yollarında Parke Taşı Yapım İşi
11. Mardin İli Kızıltepe Ve Artuklu İlçelerinde Muhtelif Mahallelerde 1 Kat Ve 2 Kat Sathi Kaplama (Her Şey Dahil) Yapım İşi
12. Mardin İli Derik Ve Mazıdağı İlçelerinde Muhtelif Mahallelerde 1 Kat Ve 2 Kat Sathi Kaplama (Her Şey Dahil) Yapım İşi
13. Tarım Fidanlığı İnşaat Yapım İşi
14. Mardin, Merkez Sit Etkileşim Geçiş Alanı Sınırlarında Kalan Yaklaşık 280 Hektarlık Alan İçin "1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu Hizmet Alım İşi"
15. Mardin İl Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Yapılmak Üzere 100 Adet Çocuk Oyun Parkı Yapım İşi
16. Tarihi Dokuyu Bozan Siluti Bozan Yapımların Yıkımı

GELİR GELİŞİM RAPORU

KODU	I	II	AÇIKLAMA	2021		2022		Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Toplam		Artış Oran		Gerçekleşme				
				Gerçekleşme	Başlangıç Dönengi	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
01			Vergi Gelirleri	5.679.134,70	829.083,11	2.161.193,85	528.727,00	448.235,37	224.052,18	224.052,18	287.599,34	287.599,34	216.975,34	257.074,60	216.975,34	615.271,10	330.399,02	2.167.793,57	2.235.100,91	2.167.793,57	2.235.100,91	-51,55	345,50	1.003.926,80	2.494.917,42	345,50	1.349.324,35	
01		2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	2.565,45	926,02	563,51	0,00	689,70	235,53	235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,80	167,34	2219,95	1075,65	2219,95	1075,65	-32,37	0	1.003.926,80	2.494.917,42	0	2.494.917,42	
01		3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2.815.460,05	829.083,11	2.161.193,85	372.740,28	495.625,98	170.773,81	170.773,81	116.811,50	116.811,50	291.938,64	67.745,48	291.938,64	446.985,19	142.992,92	1.811.533,25	1.225.082,58	1.811.533,25	1.225.082,58	71,15	8	1.919.468,68	5.215.057,32	8	5.215.057,32	
01		6	Harcılar	2.861.109,20	148.363,08	137.749,13	155.986,72	146.186,54	183.342,16	170.697,84	170.697,84	733.984,57	733.984,57	590.560,46	189.329,12	590.560,46	858.806,71	801.303,39	941.640,32	1.008.942,68	941.640,32	1.008.942,68	88,87	2	5.634.861,82	8.014.861,14	2	8.014.861,14
03			Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.980.550,31	548.134,96	2.071.500,22	1.073.901,71	464.519,16	1.073.901,71	542.891,29	733.984,57	733.984,57	590.560,46	779.642,26	590.560,46	858.806,71	801.303,39	3.345.688,49	6.319.138,86	3.345.688,49	6.319.138,86	94,32	4	2.548.995,50	6.870.057,46	4	6.870.057,46	
03		1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.009.958,01	305.420,44	448.141,97	866.733,17	279.758,86	348.513,74	451.278,91	451.278,91	866.733,17	866.733,17	55.712,45	419.866,09	55.712,45	437.488,10	215.414,30	1.400.962,97	2.838.942,54	1.400.962,97	2.838.942,54	169,83	526.529,87	-71.082,09	526.529,87	-71.082,09	
03		4	Kurumlar Hisisleri	923.473,97	71.454,59	99.949,00	117.535,46	71.643,05	72.316,93	208.743,36	208.743,36	208.743,36	59.838,97	202.072,31	59.838,97	204.994,61	60.336,87	237.787,35	396.944,10	1.071.082,09	396.944,10	1.071.082,09	9,251,60	370.636,83	-1.531.214,51	370.636,83	-1.531.214,51	
03		5	Kurumlar Karı	387.010,65	16.373,82	1.330.441,31	30.290,92	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	72.229,88	0,00	51.312,60	46.179,80	16.373,82	1.531.214,51	16.373,82	1.531.214,51	-38,45	8	2.188.703,08	2.747.375,68	8	2.747.375,68	
03		6	Kira Gelirleri	3.614.507,68	127.083,11	192.967,94	59.322,16	95.317,25	122.060,62	73.202,30	73.202,30	2.546.339,20	2.546.339,20	477.009,04	85.473,98	477.009,04	165.011,40	301.646,54	1.425.804,60	877.024,32	1.425.804,60	877.024,32	-99,40	0,00	22.642.616,08	-15.739.661,56	0,00	22.642.616,08
03		9	Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	45.600,00	27.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40	45.600,00	275,40	45.600,00	275,40	275,40	991,16	0,00	22.642.616,08	-15.739.661,56	0,00	22.642.616,08
04			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	24.561.637,01	83.720,93	792.640,82	2.131.815,30	0,00	140.800,00	2.546.339,20	2.546.339,20	2.546.339,20	1.606.500,00	3.315.995,34	1.606.500,00	3.511.018,28	8.642.852,62	1.919.020,93	20.939.661,56	1.919.020,93	20.939.661,56	10,92	13	10.92.366,13	-15.939.661,56	13	-15.939.661,56	
04		4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	10.492.366,13	0,00	792.640,82	2.131.815,30	0,00	0,00	2.546.339,20	2.546.339,20	2.546.339,20	0,00	3.315.995,34	0,00	3.511.018,28	8.642.852,62	0,00	20.939.661,56	0,00	20.939.661,56	8,64	95	12.238.249,95	112.000,00	95	112.000,00	
04		5	Proje Yardımları	14.069.270,88	83.720,93	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.500,00	88.000,00	1.831.020,93	88.000,00	1.831.020,93	88.000,00	1.831.020,93	71,12	365.425,15	199.061.035,21	918	199.061.035,21		
05			Diğer Gelirler	674.544.871,75	46.844.450,18	70.393.023,14	75.612.217,78	46.430.784,78	51.497.826,67	92.250.654,64	92.250.654,64	92.250.654,64	41.505.854,80	80.445.092,05	41.505.854,80	76.201.835,91	134.048.141,27	309.119.712,57	528.950.964,79	309.119.712,57	528.950.964,79	353,43	1	2.177.217,51	391.423,31	1	391.423,31	
05		1	Faiz Gelirleri	3.370.030,25	114.029,81	53.806,91	776.596,63	195.875,49	365.175,65	1.098.387,70	1.098.387,70	1.098.387,70	55.019,92	823.430,63	55.019,92	1.296.032,28	247.752,47	1.192.812,74	5.408.576,69	1.192.812,74	5.408.576,69	88,29	341.290,80	174.705.823,49	4,48	174.705.823,49		
05		2	Kırsal ve Kurumlardan Alınan Pavyar	618.316,367,08	46.621.891,84	70.050.384,18	74.121.307,00	43.524.950,28	51.030.722,44	91.020.298,37	91.020.298,37	91.020.298,37	41.403.386,79	79.544.473,13	41.403.386,79	74.489.697,71	132.380.016,12	277.025,56	521.866.176,51	277.025,56	521.866.176,51	108,44	269.758,24	-14.175,76	269.758,24	-14.175,76		
05		3	Para Cezaları	492.445,27	46.972,73	89.370,35	42.015,14	118.498,40	49.572,34	63.791,16	63.791,16	63.791,16	11.816,69	50.100,10	11.816,69	26.872,09	113.543,66	222.687,03	464.175,76	222.687,03	464.175,76	-95,20	21.687.378,95	23.777.964,17	95	23.777.964,17		
05		9	Diğer Çeşitli Gelirler	52.366.029,15	61.555,80	199.461,70	595.815,75	2.667.943,87	66.177,41	66.177,41	66.177,41	87.589,03	27.088,19	35.651,40	27.088,19	389.233,83	194.258,95	30.678.650,20	1.472.035,83	30.678.650,20	1.472.035,83	0,00	0,00	11.957.399,00	-3.020.400,00	0,00	-3.020.400,00	
06			Sermaye Gelirleri	11.957.399,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-51,55	345,50	11.957.399,00	-43.520.400,00	0,00	-43.520.400,00	
06		1	Tasarrufların Gelirleri	11.957.399,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-51,55	345,50	11.957.399,00	-43.520.400,00	0,00	-43.520.400,00	

