

1 Ocak – 31 Aralık 2019

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı



Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
TEMMUZ-2019

İçindekiler

| | |
|--|----|
| SUNUŞ | 2 |
| I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 3 |
| GİRİŞ | 3 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ | 5 |
| 1. Personel Giderleri | 8 |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 9 |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10 |
| 4. Faiz Giderleri | 13 |
| 5. Cari Transferler | 14 |
| 6. Sermaye Giderleri | 15 |
| 7. Sermaye Transferleri | 17 |
| 8. Borç Verme | 18 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ | 19 |
| 1. Vergi Gelirleri | 22 |
| 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 22 |
| 4. Alınan Bağış ve Yardımlar | 22 |
| 5. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) | 22 |
| 6. Sermaye Gelirleri | 23 |
| C. FİNANSMAN | 23 |
| II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER | 24 |
| III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 25 |
| A. Bütçe Giderleri | 25 |
| B. Bütçe Gelirleri | 25 |
| IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 26 |

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 düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

Dr. Adnan Selçuk MIZRAKLI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

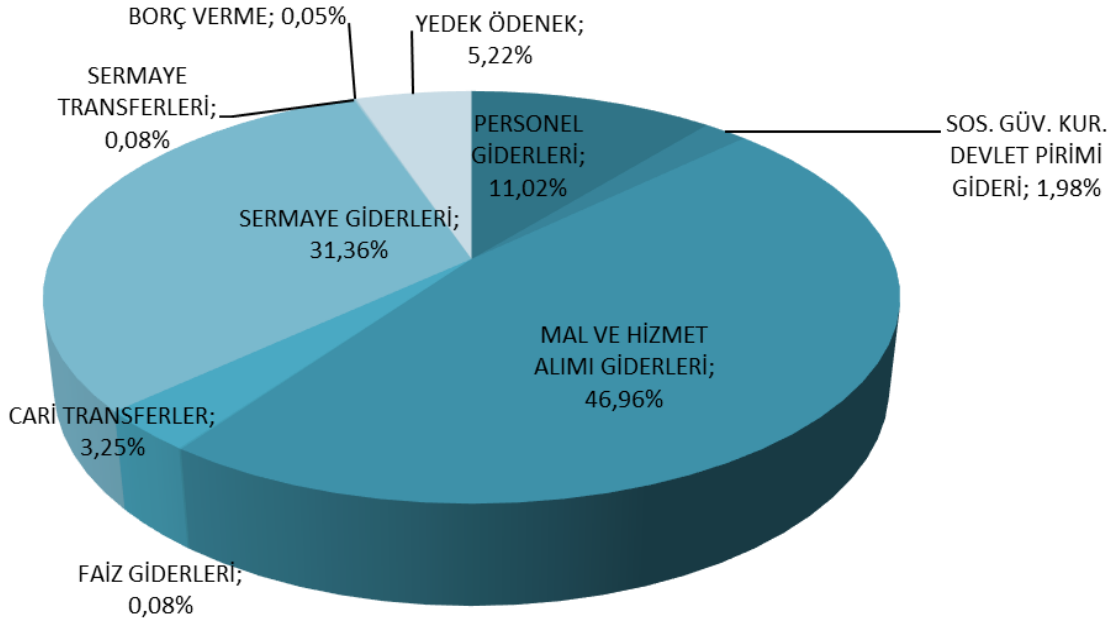
GİRİŞ

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 22.11.2018 tarih ve 390 sayılı kararıyla kabul edilen 2019 Mali yılı Bütçesi ile harcama birimlerine 1 Milyar 28 Milyon 142 Bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir bütçesi ise 961 Milyon 142 Bin TL olarak tahmin edilmiştir. Tahmini gelir ile gider arasındaki denklik "Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde" yer aldığı üzere 67 Milyon TL'lik İller Bankası borçlanması öngörülmüştür. 2019 Mali yılı bütçesi ile personel giderlerimiz ve sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerine; %13, mal ve hizmet alım giderlerine %46,96, faiz giderlerine %0,08, mahalli idare birliklerine katılma payları, iller bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan cari transferlere %3,25 TL ödenek ayrılmıştır. Yatırımlardan oluşan sermaye giderlerine %31,36, Bağlı Kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan sermaye transferlerine %0,08, borç verme kalemine %0,05, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan yedek ödenek kalemine %5,22 oranında pay ayrılmıştır. Yasal sınırlar çerçevesinde yedek ödeneğin konulduğu 2019 mali yılı gider bütçesi aşağıdaki gibidir. (Tablo 1)

Tablo 1: 2019 Mali Yılı Bütçesi Gider Cetveli

| AÇIKLAMA | 2019 Yılı Başlangıç Bütçesi | | 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçesi | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| | Tutar (TL) | Oran(%) | Tutar (TL) | Oran(%) |
| PERSONEL GİDERLERİ | 113.349.000,00 | 11,02% | 115.849.000,00 | 11,27% |
| SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİDERİ | 20.309.000,00 | 1,98% | 20.309.000,00 | 1,98% |
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 482.787.000,00 | 46,96% | 482.850.000,00 | 46,96% |
| FAİZ GİDERLERİ | 850.000,00 | 0,08% | 850.000,00 | 0,08% |
| CARİ TRANSFERLER | 33.448.000,00 | 3,25% | 33.248.000,00 | 3,23% |
| SERMAYE GİDERLERİ | 322.374.000,00 | 31,36% | 362.511.000,00 | 35,26% |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | 850.000,00 | 0,08% | 850.000,00 | 0,08% |
| BORÇ VERME | 500.000,00 | 0,05% | 6.000.000,00 | 0,58% |
| YEDEK ÖDENEK | 53.675.000,00 | 5,22% | 5.675.000,00 | 0,55% |
| TOPLAM | 1.028.142.000,00 | 100,00% | 1.028.142.000,00 | 100,00% |

Grafik 1: 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi



2019 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2018 yılının aynı dönemine göre %6,03'lük bir artışla 391 milyon 577 bin TL; gider gerçekleşmemiz ise 2018 yılının aynı dönemine göre %-0,63'lük bir azalışla 338 milyon 863 bin TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %40,74'lük kısmını, gider bütçemizin de %32,96'lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Tablo 2: 2019 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

| 2019 YILI BÜTÇESİ GELİR GİDER GERÇEKLEŞMELERİ | | | |
|---|------------------|----------------------------------|--------|
| TL | | | |
| | BÜTÇE | GERÇEKLEŞME (Ocak – Haziran) | ORAN |
| GELİR | 961.142.000,00 | 391.577.252,65 | 40,74% |
| GİDER | 1.028.142.000,00 | 338.863.002,70 | 32,96% |

A. BÜTÇE GİDERLERİ

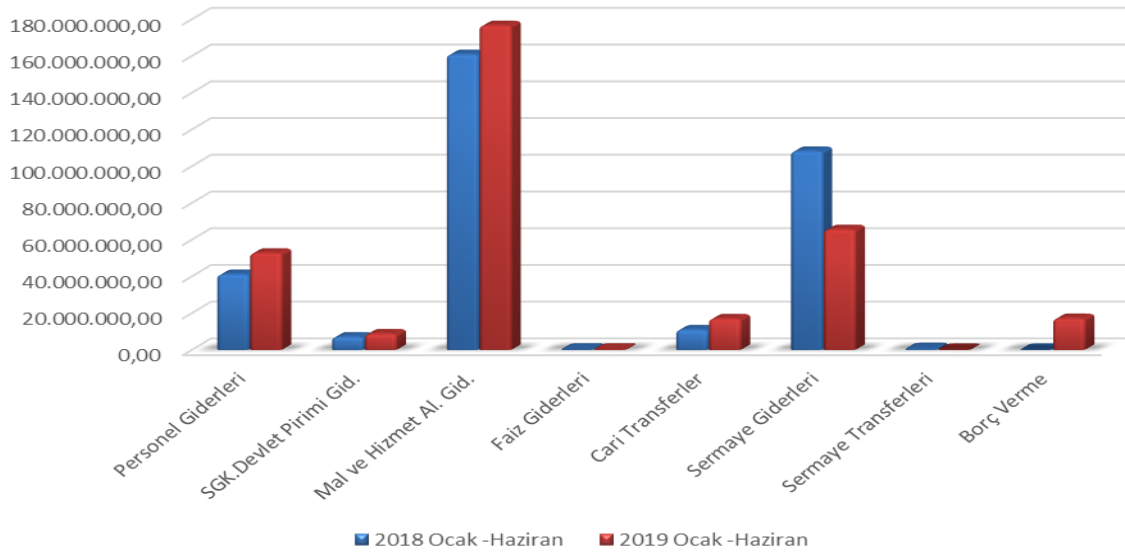
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %-0,63 oranında azalış göstererek 338 milyon 863 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018-2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

| Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018-2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri | | | | | | Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları | | TL |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| Kodu | Açıklama | 2018 | | 2019 | | 2018 Bütçesi Gerç. Payı | 2019 Bütçesi Gerç. Payı | Yüzdeliğindeki Artış Oranı |
| | | Bütçe | Ocak-Haziran Gerçekleşme | Bütçe | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | | |
| 1 | Personel Giderleri | 102.268.200,00 | 41.220.946,78 | 115.849.000,00 | 52.848.312,85 | 40,31% | 45,62% | 5,31% |
| 2 | SGK.Devlet Piri mi Gid. | 17.276.750,00 | 7.199.216,81 | 20.309.000,00 | 8.925.020,71 | 41,67% | 43,95% | 2,28% |
| 3 | Mal ve Hizmet Al. Gid. | 388.289.890,00 | 160.976.498,91 | 482.850.000,00 | 176.771.871,67 | 41,46% | 36,61% | -4,85% |
| 4 | Faiz Giderleri | 1.732.730,00 | 207.461,28 | 850.000,00 | 256.308,22 | 11,97% | 30,15% | 18,18% |
| 5 | Cari Transferler | 28.929.825,00 | 11.083.471,68 | 33.248.000,00 | 17.097.222,86 | 38,31% | 51,42% | 13,11% |
| 6 | Sermaye Giderleri | 433.702.605,00 | 108.281.452,86 | 362.511.000,00 | 65.681.507,76 | 24,97% | 18,12% | -6,85% |
| 7 | Sermaye Transferleri | 800.000,00 | 750.000,00 | 850.000,00 | 200,00 | 93,75% | 0,02% | -93,73% |
| 8 | Borç Verme | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 17.282.558,63 | 0,00% | 288,04% | 288,04% |
| 9 | Yedek Ödenek | 7.555.000,00 | 0,00 | 5.675.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Toplam | | 981.555.000,00 | 329.719.048,32 | 1.028.142.000,00 | 338.863.002,70 | 33,59% | 32,96% | -0,63% |

Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018-2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



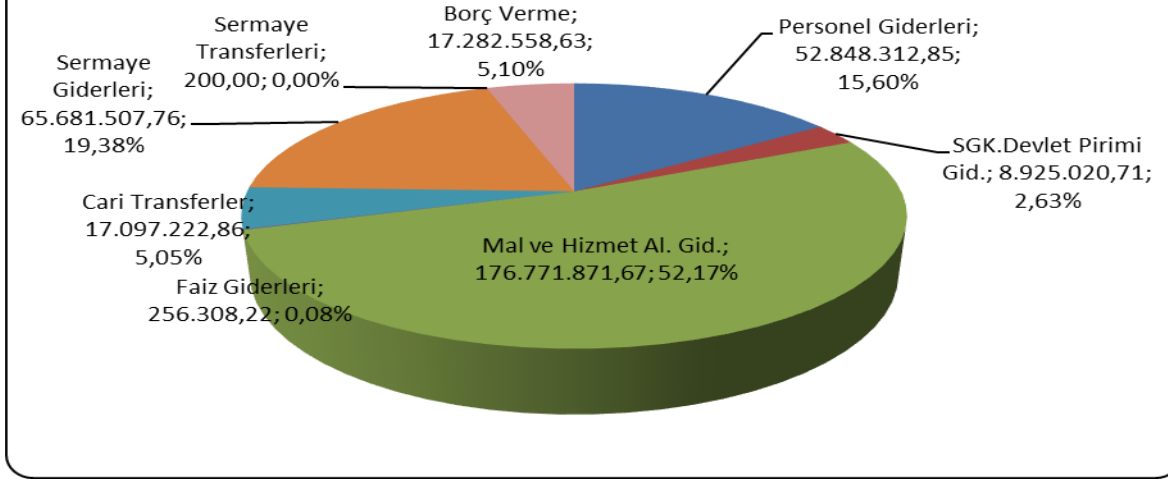
2019 Mali yılı bütçesi ile birimlere verilen toplam ödenek miktarı 1 milyar 28 milyon 142 bin TL'dir. Birimler yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 338 milyon 863 bin TL'sini harcayarak %32,96'lık bir gerçekleşme oranı sağlamışlardır. Ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde değerlendirdiğimiz 2019 yılı ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerinde harcamalar arasında ilk sırayı 176 milyon 771 bin TL'lik bir tutar ve %52'lik gerçekleşme ile Mal ve hizmet alımı giderleri yer almıştır. İlk altı aylık gerçekleşme verilerinde Sermaye giderleri 65 milyon 681 TL ve %19'luk oranla gider bütçe gerçekleştirmelerinde önemli bir paya sahip olmuştur.

Cari giderler sınıfında yer alan mal ve hizmet alımları ile personel giderleri harcamaları toplam harcamaların %67'sine tekabül etmektedir. İlk altı aylık harcamalar içerisinde sermaye giderlerinin %19 gibi bir orana ulaşması ile yatırım harcamalarının seyri beklenen bir performans göstermiştir.

Tablo 4: 2019 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları ve Gerçekleşme Oranları

| 2019 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| TL | | | | | | |
| Kodu | Açıklama | Bütçe | Gerçekleşme (30 Haziran 2019) | Toplam Bütçeye Oranı | Bütçesine Oranı | Toplam Gerç.Payı |
| 1 | Personel Giderleri | 115.849.000,00 | 52.848.312,85 | 5,14% | 45,62% | 15,60% |
| 2 | SGK.Devlet Piri mi Gid. | 20.309.000,00 | 8.925.020,71 | 0,87% | 43,95% | 2,63% |
| 3 | Mal ve Hizmet Al. Gid. | 482.850.000,00 | 176.771.871,67 | 17,19% | 36,61% | 52,17% |
| 4 | Faiz Giderleri | 850.000,00 | 256.308,22 | 0,02% | 30,15% | 0,08% |
| 5 | Cari Transferler | 33.248.000,00 | 17.097.222,86 | 1,66% | 51,42% | 5,05% |
| 6 | Sermaye Giderleri | 362.511.000,00 | 65.681.507,76 | 6,39% | 18,12% | 19,38% |
| 7 | Sermaye Transferleri | 850.000,00 | 200,00 | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
| 8 | Borç Verme | 6.000.000,00 | 17.282.558,63 | 1,68% | 288,04% | 5,10% |
| 9 | Yedek Ödenek | 5.675.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Toplam | | 1.028.142.000,00 | 338.863.002,70 | 32,96% | 32,96% | 100,00% |

Grafik 4: 2019 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gideri Gerçekleşme Oranları



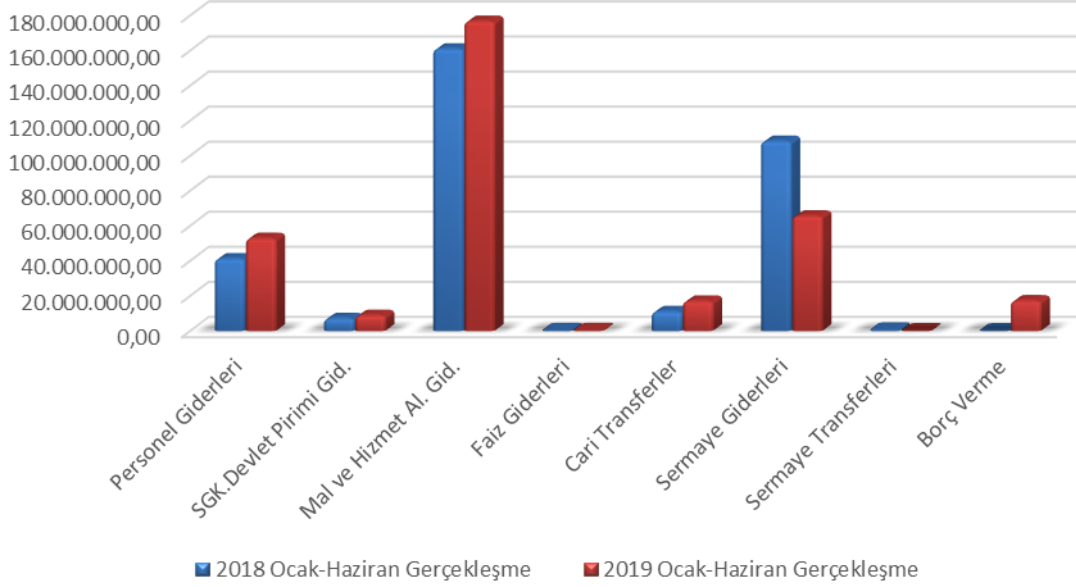
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinde %15,60'lık bir oran ve yaklaşık 52 milyonluk bir gerçekleşme izlenmiştir. Sosyal güvenlik kurumuna devlet pirimi giderleri %2,63, mal ve hizmet alım giderleri ise %52,17'lik bir oran ve yaklaşık 176 milyon TL'lik bir gerçekleşme sağlamıştır. 256 bin TL faiz giderleri yapılmıştır. %5,05 oranında gerçekleşen cari transferlerin tutarı yaklaşık 17 milyon TL olmuştur. Sermaye Giderleri %19,38'lik bir oran ve 65 milyon TL, sermaye transferleri ve borç verme harcama kalemleri ise 17 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2018–2019 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Bütçe Gerçekleşme İçindeki Payları

| 2018-2019 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| TL | | | | | | | | |
| Kodu | Açıklama | 2018 | | 2019 | | Artış-Azalış Oranı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı | 2019 Bütçesi Gerç. Payı |
| | | Bütçe | Ocak-Haziran Gerçekleşme | Bütçe | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | | |
| 1 | Personel Giderleri | 102.268.200,00 | 41.220.946,78 | 115.849.000,00 | 52.848.312,85 | 5,31% | 40,31% | 45,62% |
| 2 | SGK.Devlet Pirimi Gid. | 17.276.750,00 | 7.199.216,81 | 20.309.000,00 | 8.925.020,71 | 2,28% | 41,67% | 43,95% |
| 3 | Mal ve Hizmet Al. Gid. | 388.289.890,00 | 160.976.498,91 | 482.850.000,00 | 176.771.871,67 | -4,85% | 41,46% | 36,61% |
| 4 | Faiz Giderleri | 1.732.730,00 | 207.461,28 | 850.000,00 | 256.308,22 | 18,18% | 11,97% | 30,15% |
| 5 | Cari Transferler | 28.929.825,00 | 11.083.471,68 | 33.248.000,00 | 17.097.222,86 | 13,11% | 38,31% | 51,42% |
| 6 | Sermaye Giderleri | 433.702.605,00 | 108.281.452,86 | 362.511.000,00 | 65.681.507,76 | -6,85% | 24,97% | 18,12% |
| 7 | Sermaye Transferleri | 800.000,00 | 750.000,00 | 850.000,00 | 200,00 | -93,73% | 93,75% | 0,02% |
| 8 | Borç Verme | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 17.282.558,63 | 288,04% | 0,00% | 288,04% |
| 9 | Yedek Ödenek | 7.555.000,00 | 0,00 | 5.675.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Toplam | | 981.555.000,00 | 329.719.048,32 | 1.028.142.000,00 | 338.863.002,70 | -0,63% | 33,59% | 32,96% |

Grafik 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018-2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri



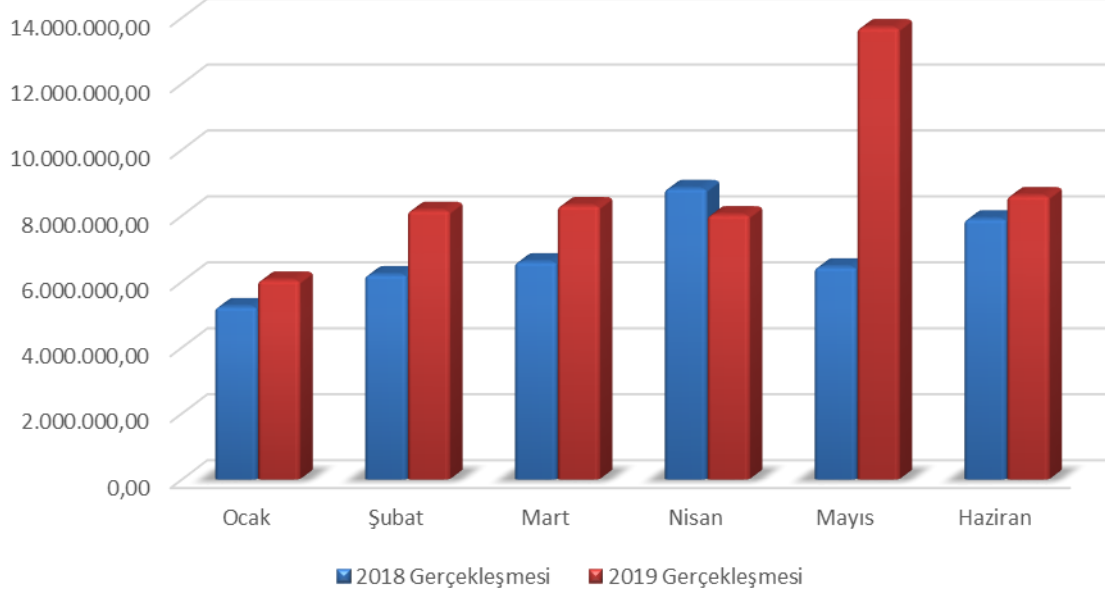
1. Personel Giderleri

2019 yılının ilk altı ayında, 2018 yılının aynı dönemine göre personel giderlerinde %5,31 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %40,31'i gerçekleşmiş iken, 2019 yılında bu oran 45,62 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılında %12 iken 2019 yılında bu oran %15 olmuştur.

Tablo 6: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

| 2018 – 2019 YILLARI PERSONEL GİDERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2018 | | 2019 | | Artış- Azalış Oranı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı | 2019 Bütçesi Gerç. Payı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 102.268.200,00 | 5.240.497,88 | 115.849.000,00 | 6.046.493,28 | 0,10% | 5,12% | 5,22% |
| Şubat | | 6.210.467,35 | | 8.160.019,41 | 0,97% | 6,07% | 7,04% |
| Mart | | 6.599.678,39 | | 8.304.737,12 | 0,72% | 6,45% | 7,17% |
| Nisan | | 8.824.571,34 | | 8.027.516,14 | -1,70% | 8,63% | 6,93% |
| Mayıs | | 6.444.222,39 | | 13.703.111,51 | 5,53% | 6,30% | 11,83% |
| Haziran | | 7.901.509,43 | | 8.606.435,39 | -0,30% | 7,73% | 7,43% |
| Toplam | | | | 41.220.946,78 | | 52.848.312,85 | 5,31% |

Grafik 6: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



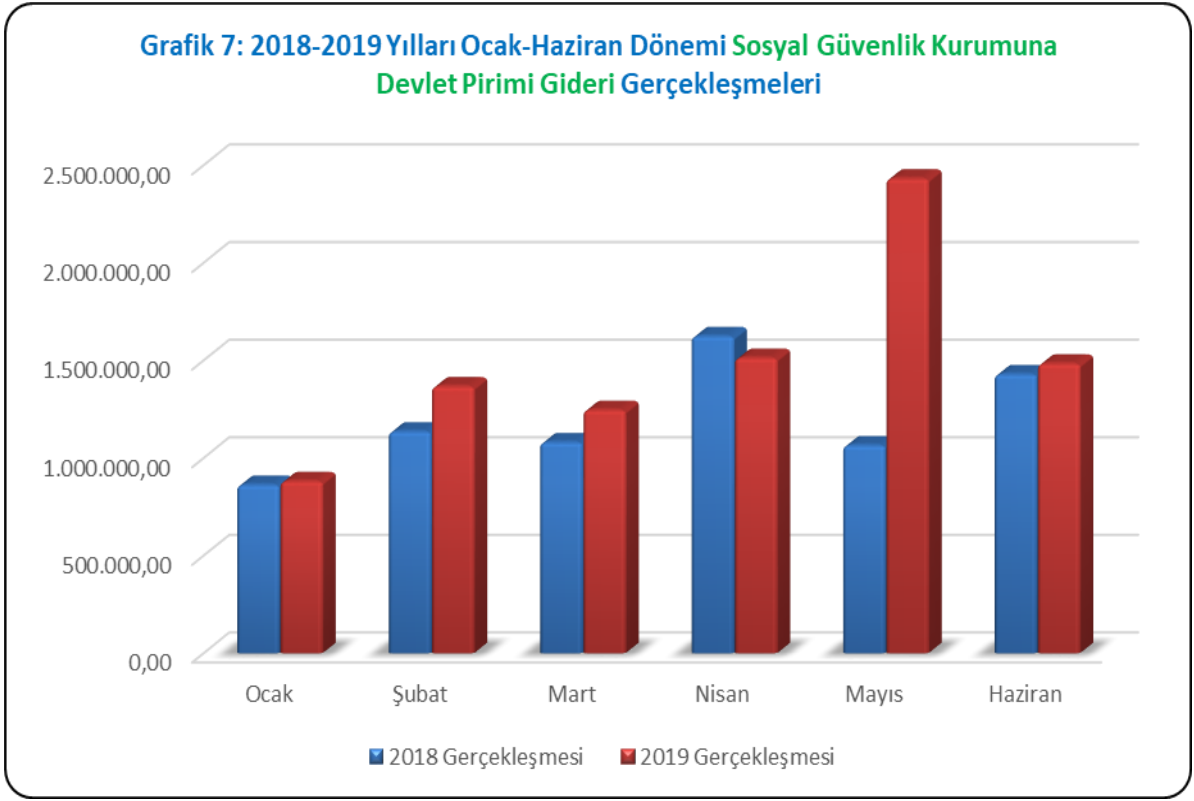
2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2018 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı %41,67 iken, 2019 yılında bu oran %43,95 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre %2,28'lik bir artış olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılı için %2, 2019 yılı için ise %2,63 olmuştur.

Tablo 7: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

| 2018 – 2019 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2018 | | 2019 | | Artış- Azalış Oranı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı | 2019 Bütçesi Gerç. Payı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 17.276.750,00 | 862.919,60 | 20.309.000,00 | 881.587,17 | -0,65% | 4,99% | 4,34% |
| Şubat | | 1.136.013,49 | | 1.367.515,81 | 0,16% | 6,58% | 6,73% |
| Mart | | 1.080.903,32 | | 1.246.460,57 | -0,12% | 6,26% | 6,14% |
| Nisan | | 1.624.692,45 | | 1.513.436,53 | -1,95% | 9,40% | 7,45% |
| Mayıs | | 1.065.331,51 | | 2.432.159,84 | 5,81% | 6,17% | 11,98% |
| Haziran | | 1.429.356,44 | | 1.483.860,79 | -0,97% | 8,27% | 7,31% |
| Toplam | | | | 7.199.216,81 | | 8.925.020,71 | 2,28% |



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

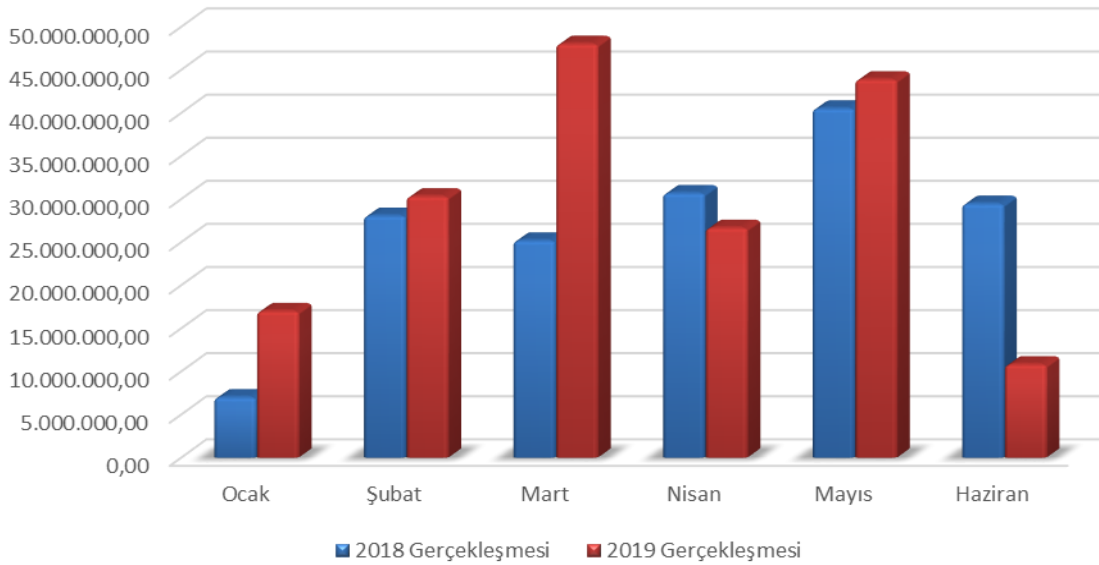
2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde; sosyal hizmet çalışmaları, meslek edindirme kursları, park bahçe düzenlemeleri, yolların meydanların temizlik ve çevre düzenlemeleri, itfaiye, zabıta, temizlik ve güvenlik personeli hizmet alımları ile diğer tüm hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 176 milyon 771 bin TL harcama yapılmıştır.

2018 yılının aynı döneminde mal ve hizmet alımları giderlerine 160 milyon 976 bin TL harcama yapılmıştır. 2019 yılında söz konusu giderlerde 2018 yılına göre toplam bütçe içerisindeki gerçekleştirmelerinde %4,85 oranında bir azalış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılında ilk altı ayında %48 iken bu oran 2019 yılının aynı döneminde %52 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2018 yılında kendi bütçesine göre gerçekleşme oranı % 41,46 iken, 2019 yılı için bu oran %36,61 olmuştur.

Tablo 8: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

| 2018 – 2019 (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2018 | | 2019 | | Artış-Azalış Oranı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı | 2019 Bütçesi Gerç. Payı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 388.289.890,00 | 7.011.008,85 | 482.850.000,00 | 17.017.987,04 | 1,72% | 1,81% | 3,52% |
| Şubat | | 28.074.418,96 | | 30.330.602,81 | -0,95% | 7,23% | 6,28% |
| Mart | | 25.200.509,70 | | 48.021.522,62 | 3,46% | 6,49% | 9,95% |
| Nisan | | 30.702.123,50 | | 26.674.140,01 | -2,38% | 7,91% | 5,52% |
| Mayıs | | 40.519.954,43 | | 43.898.558,92 | -1,34% | 10,44% | 9,09% |
| Haziran | | 29.468.483,47 | | 10.829.060,27 | -5,35% | 7,59% | 2,24% |
| Toplam | | 160.976.498,91 | | 176.771.871,67 | -4,85% | 41,46% | 36,61% |

Grafik 8: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

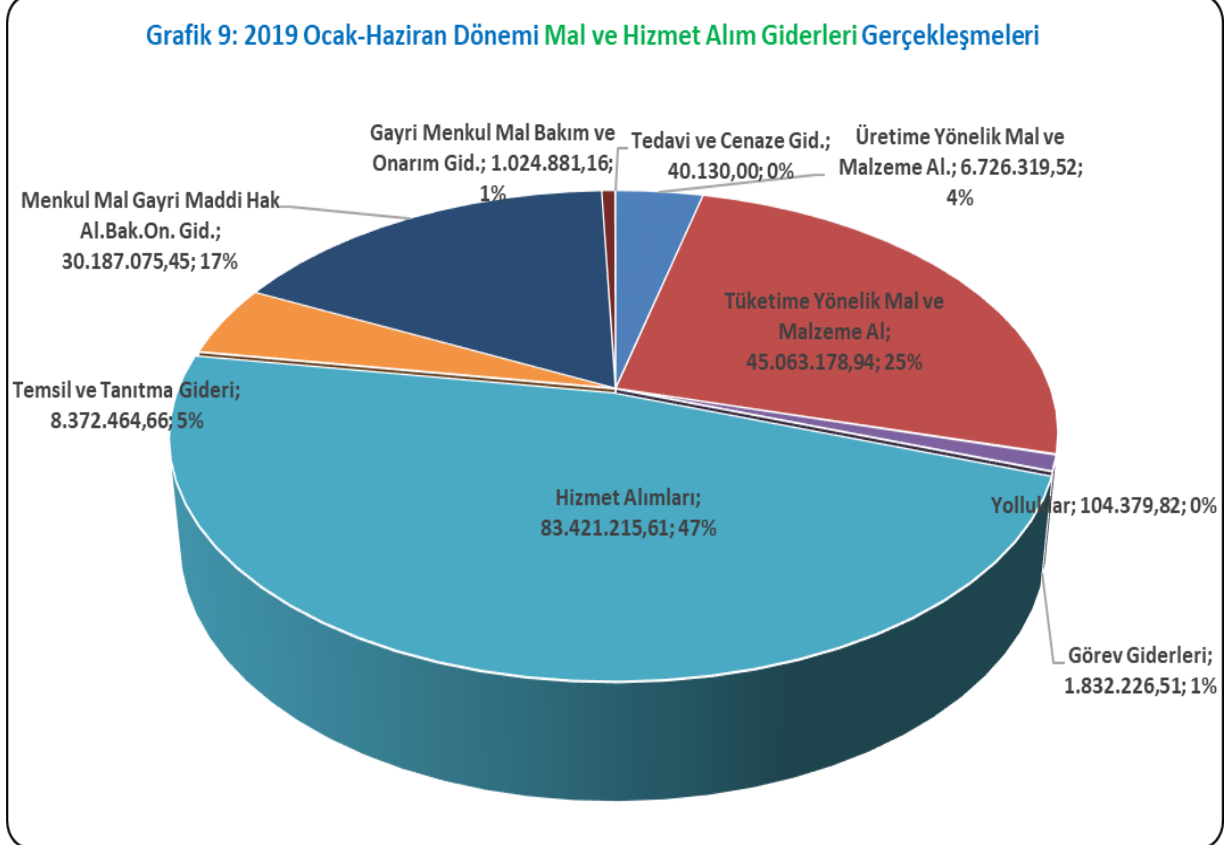


2019 yılında mal ve hizmet alım giderlerini, ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyinde değerlendirdiğimizde 6 aylık dönem içinde en fazla harcamayı %47,19'luk oran ve 83 milyon 421 bin TL ile hizmet alımları harcaması olmuştur. En az harcama 144 bin TL ile yolluklar, tedavi ve cenaze giderlerinde gerçekleştirilmiştir.

Tablo 9: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2019 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

| 2019 (03)MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| TL | | | | | |
| Kodu | Açıklama | Bütçe | Gerçekleşme (30 Haziran 2019) | Bütçesine Oranı | Toplam Gerç. Payı |
| 1 | Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Al. | 73.145.000,00 | 6.726.319,52 | 9,20% | 3,81% |
| 2 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al | 112.966.000,00 | 45.063.178,94 | 39,89% | 25,49% |
| 3 | Yolluklar | 1.051.000,00 | 104.379,82 | 9,93% | 0,06% |
| 4 | Görev Giderleri | 6.385.000,00 | 1.832.226,51 | 28,70% | 1,04% |
| 5 | Hizmet Alımları | 218.575.000,00 | 83.421.215,61 | 38,17% | 47,19% |
| 6 | Temsil ve Tanıtma Gideri | 13.295.000,00 | 8.372.464,66 | 62,97% | 4,74% |
| 7 | Menkul Mal Gayri Maddi Hak Al.Bak.On. Gid. | 49.113.000,00 | 30.187.075,45 | 61,46% | 17,08% |
| 8 | Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid. | 8.070.000,00 | 1.024.881,16 | 12,70% | 0,58% |
| 9 | Tedavi ve Cenaze Gid. | 250.000,00 | 40.130,00 | 16,05% | 0,02% |
| Toplam | | 482.850.000,00 | 176.771.871,67 | 36,61% | 100,00% |

Grafik 9: 2019 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



2019 yılının ilk altı ayında 176 milyon 771 bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı; 83 milyon 421 bin TL ile sosyal hizmet çalışmaları, meslek edindirme kursları, park bahçe düzenlemeleri, yolların meydanların temizlik ve çevre düzenlenmesi, itfaiye, zabıta, temizlik ve güvenlik personeli hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Hizmet Alımları kalemi almıştır.

2018 yılının aynı döneminde "Hizmet Alımları" kalemi 71 milyon 46 bin TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır.

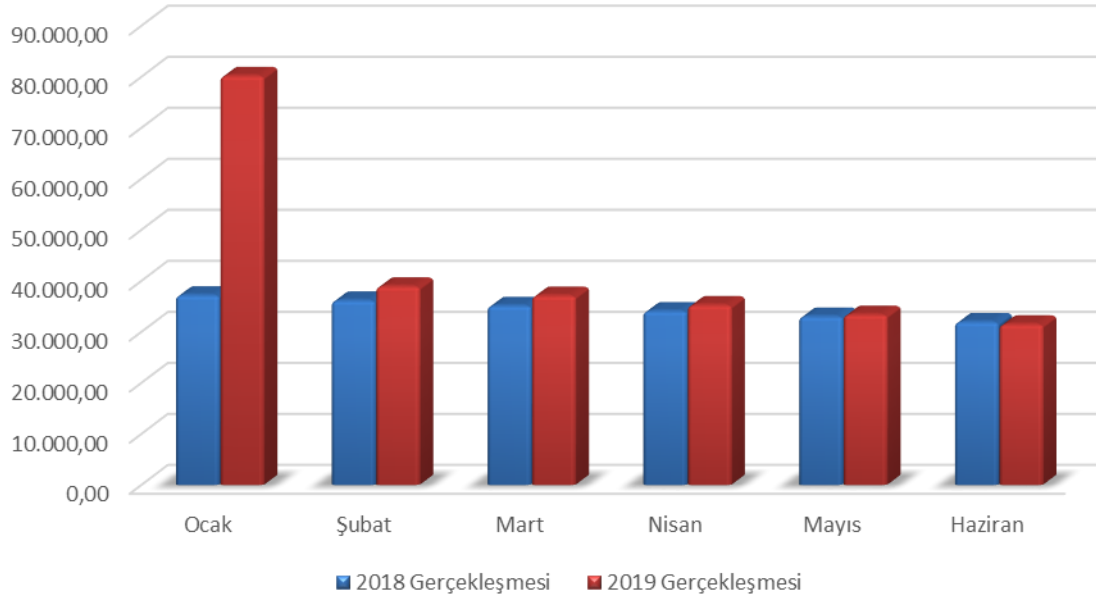
4. Faiz Giderleri

2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde 256 bin TL faiz ödemesi yapılmıştır. 2019 yılının ilk altı ayında faiz ödemeleri için ayrılan bütçenin %30,15'i gerçekleşmiş iken, 2018 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen ödenekten 207 bin TL harcama yapılarak %11,97'lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde %0,06 iken, 2019 yılında bu oran %0,08'e yükselmiştir.

Tablo 10: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

| 2018 – 2019 (04)FAİZ GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2018 | | 2019 | | Artış-Azalış Oranı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı | 2019 Bütçesi Gerç. Payı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 1.732.730,00 | 37.183,91 | 850.000,00 | 80.188,73 | 7,29% | 2,15% | 9,43% |
| Şubat | | 36.151,55 | | 38.925,40 | 2,49% | 2,09% | 4,58% |
| Mart | | 35.111,34 | | 37.097,64 | 2,34% | 2,03% | 4,36% |
| Nisan | | 34.063,33 | | 35.247,03 | 2,18% | 1,97% | 4,15% |
| Mayıs | | 33.007,47 | | 33.373,29 | 2,02% | 1,90% | 3,93% |
| Haziran | | 31.943,68 | | 31.476,13 | 1,86% | 1,84% | 3,70% |
| Toplam | | | | 207.461,28 | | 256.308,22 | 18,18% |

Grafik 10: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

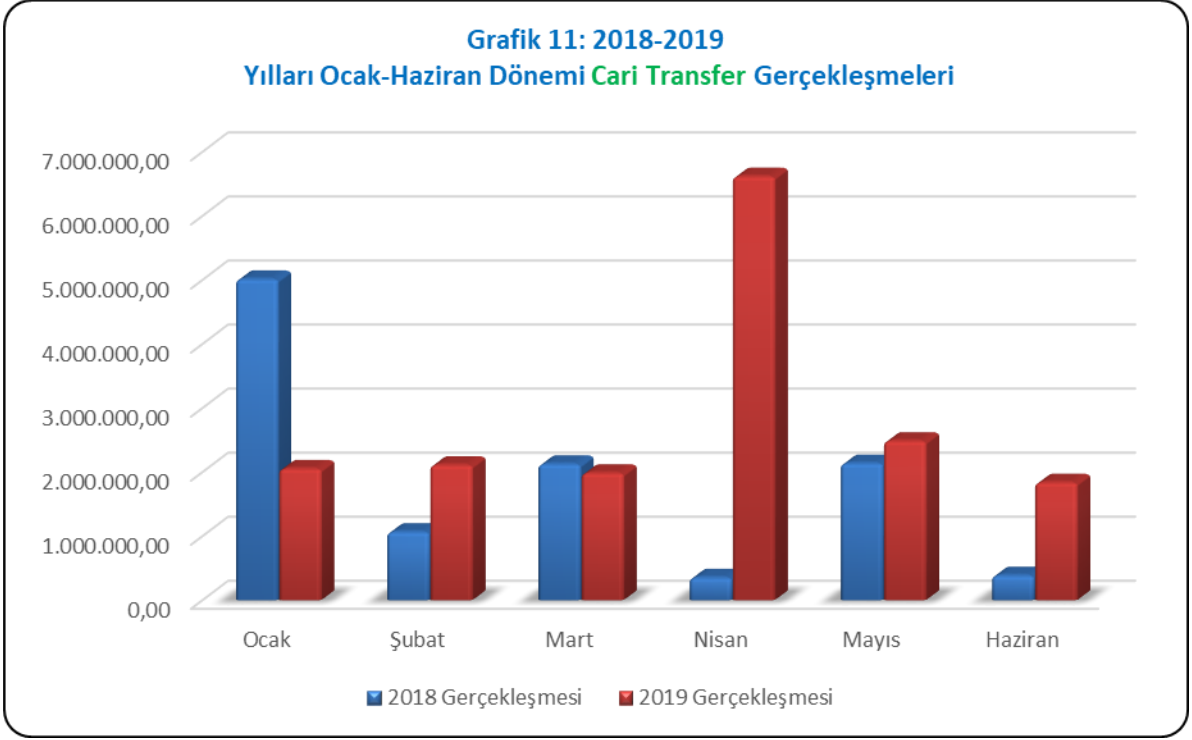


5. Cari Transferler

Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler; 2018 yılının ilk altı ayında 11 milyon 83 bin TL gerçekleşirken, 2019 yılının aynı döneminde 17 milyon 97 bin TL olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin 2018 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %3 iken, 2019 yılında bu oran %5,05 olmuştur.

Tablo 11: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

| 2018 – 2019 (05) CARİ TRANSFERLER | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2018 | | 2019 | | Artış-Azalış Oranı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı | 2019 Bütçesi Gerç. Payı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 28.929.825,00 | 5.013.099,93 | 33.248.000,00 | 2.054.095,82 | -11,15% | 17,33% | 6,18% |
| Şubat | | 1.066.307,04 | | 2.112.594,24 | 2,67% | 3,69% | 6,35% |
| Mart | | 2.126.617,58 | | 1.986.583,02 | -1,38% | 7,35% | 5,98% |
| Nisan | | 353.571,12 | | 6.617.411,98 | 18,68% | 1,22% | 19,90% |
| Mayıs | | 2.137.602,47 | | 2.487.665,64 | 0,09% | 7,39% | 7,48% |
| Haziran | | 386.273,54 | | 1.838.872,16 | 4,20% | 1,34% | 5,53% |
| Toplam | | | | 11.083.471,68 | | 17.097.222,86 | 13,11% |



6. Sermaye Giderleri

2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, trafik ve yol düzenleme, bakım-onarım işleri, asfaltlama, park bahçe düzenlemeleri gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 65 milyon 681 bin TL, 2018 yılının aynı döneminde ise 108 milyon 281 bin TL harcama yapılmıştır. 2019 yılında söz konusu giderlerde 2018 yılına göre %-6,85'lik bir azalış olmuştur.

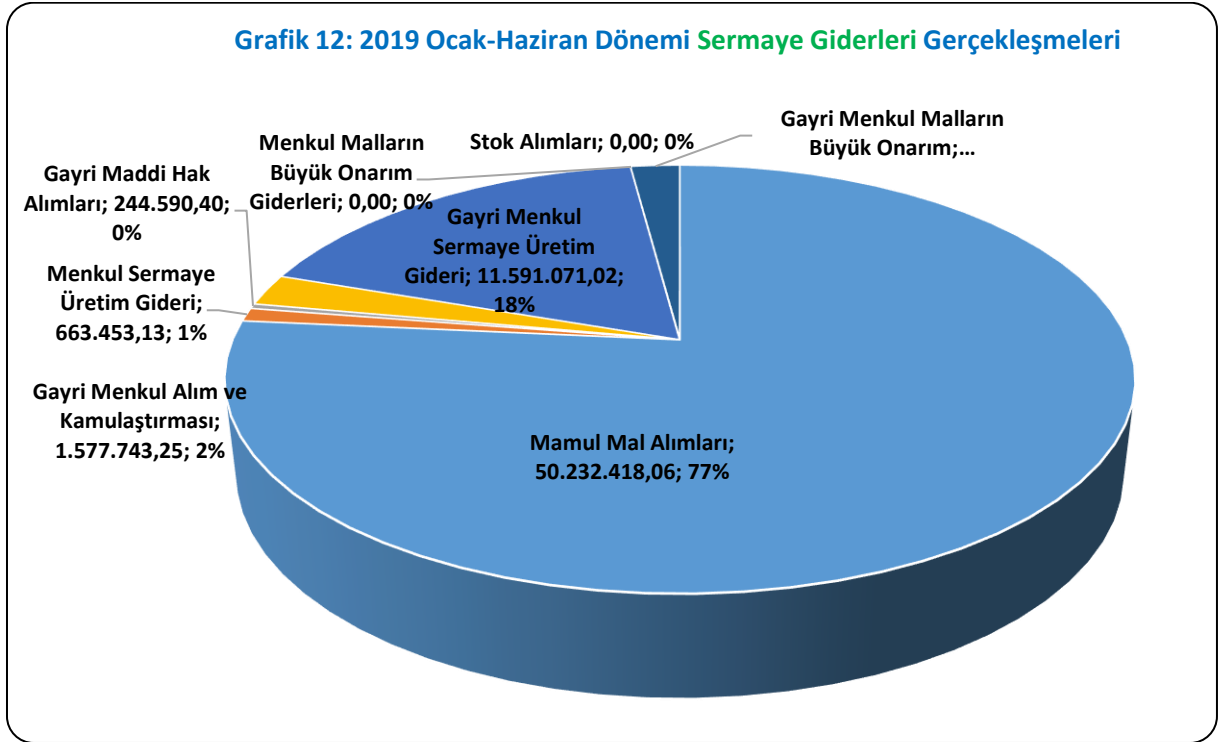
Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılında %32, 2019 yılında ise %19,38 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2018 yılının ilk altı aylık diliminde kendi bütçesine oranı %24,97 olurken, 2019 yılında bu oran %18,12 olmuştur.

2019 yılının ilk altı ayında; sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 50 milyon 232 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 663 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 244 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 1 milyon 577 bin TL harcanmıştır. Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 11 milyon 591 bin TL, gayrimenkul malların büyük onarım giderlerine 1 milyon 372 bin TL, harcama yapılmıştır. İlk altı aylık dönem içerisinde, menkul malların büyük onarım giderleri ile stok alımlarında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Tablo 12: Sermaye Giderleri 2019 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

| 2019 (06) SERMAYE GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | TL |
| Kodu | Açıklama | Bütçe | Gerçekleşme (30 Haziran 2019) | Bütçesine Oranı | Toplam Gerç. Payı |
| 1 | Mamul Mal Alımları | 60.237.000,00 | 50.232.418,06 | 83,39% | 76,48% |
| 2 | Menkul Sermaye Üretim Gideri | 1.970.000,00 | 663.453,13 | 33,68% | 1,01% |
| 3 | Gayri Maddi Hak Alımları | 3.782.000,00 | 244.590,40 | 6,47% | 0,37% |
| 4 | Gayri Menkul Alım ve Kamulaştırması | 8.687.000,00 | 1.577.743,25 | 18,16% | 2,40% |
| 5 | Gayri Menkul Sermaye Üretim Gideri | 277.690.000,00 | 11.591.071,02 | 4,17% | 17,65% |
| 6 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Gayri Menkul Malların Büyük Onarım | 9.995.000,00 | 1.372.231,90 | 13,73% | 2,09% |
| 8 | Stok Alımları | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Toplam | | 362.511.000,00 | 65.681.507,76 | 18,12% | 100,00% |

Grafik 12: 2019 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



2019 yılında sermaye giderlerinde, 6 aylık harcamanın %16'sı ilk çeyrekte gerçekleşirken, %2'si ikinci çeyrekte gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı ayında 65 milyon 681 bin TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 50 milyon 232 bin TL ile mamul mal alım giderleri için yapılmıştır. Aynı dönemde en düşük harcama 244 bin TL ile gayri maddi hak alım giderleri için yapılmıştır.

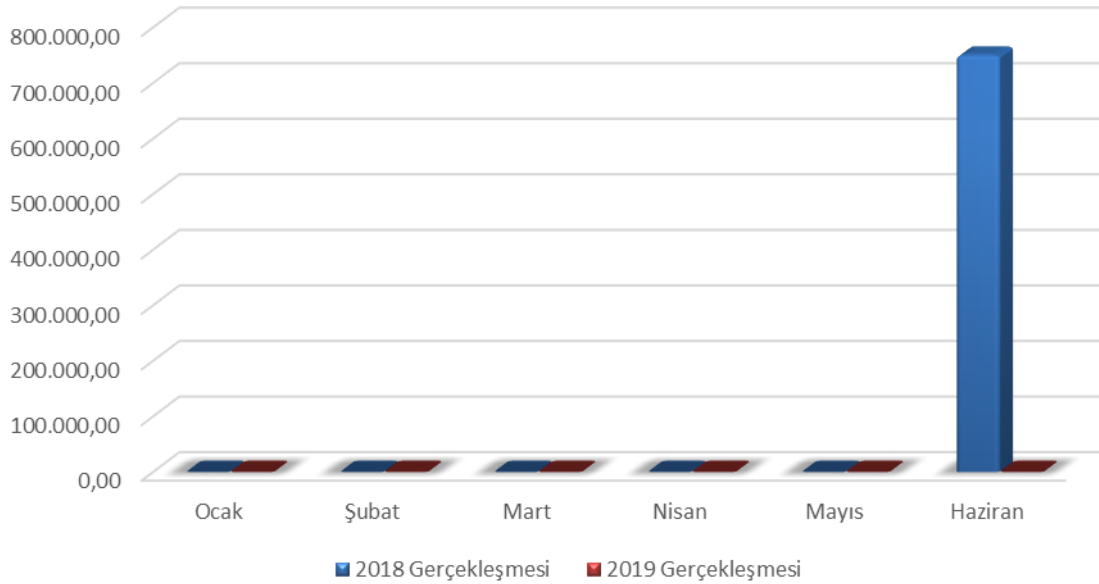
7. Sermaye Transferleri

Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferleri 2019 yılının ilk altı ayında bütçesinin %0,02'ini gerçekleştirmiştir. 2019 yılı bütçesi 850 bin TL olan Sermaye Transferlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi 200 TL'dir.

Tablo 13: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri

| 2018 – 2019 (07) SERMAYE TRANSFERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2018 | | 2019 | | Artış-Azalış Oranı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı | 2019 Bütçesi Gerç. Payı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 800.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Şubat | | 0,00 | | 200,00 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
| Mart | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Nisan | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Mayıs | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Haziran | | 750.000,00 | | 0,00 | -93,75% | 93,75% | 0,00% |
| Toplam | | 750.000,00 | | 200,00 | -93,73% | 93,75% | 0,02% |

Grafik 13: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

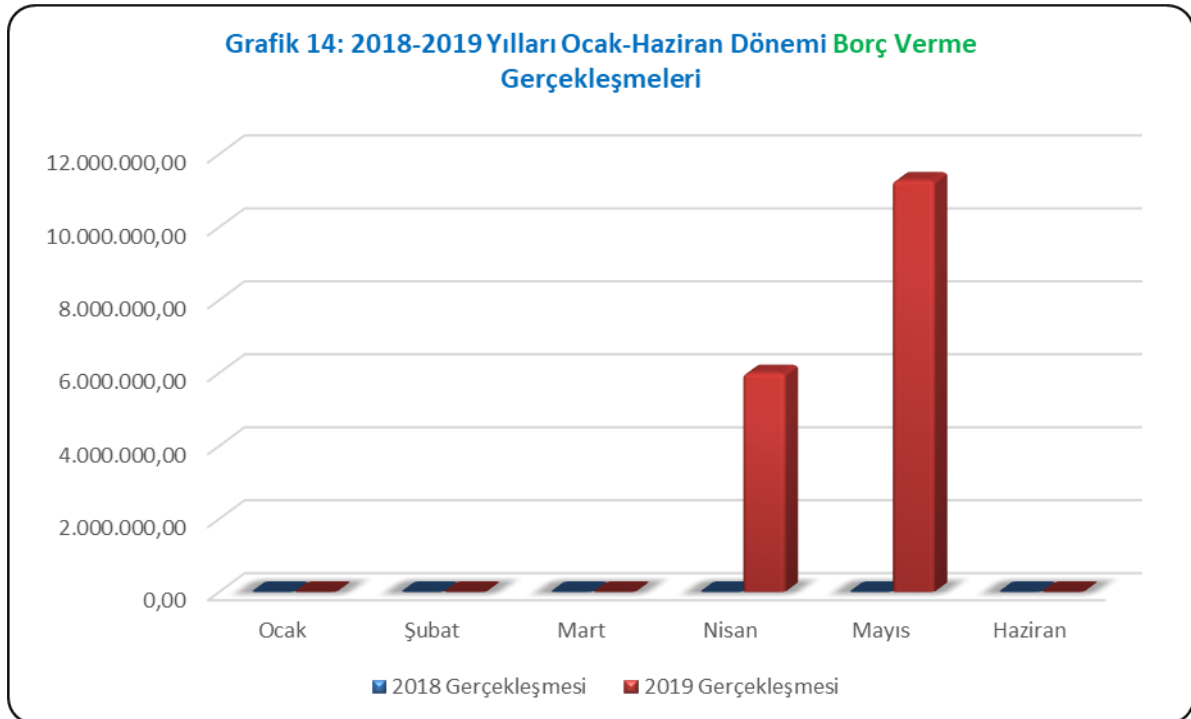


8. Borç Verme

2018 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde gerçekleşme olmaz iken, 2019 yılının aynı döneminde bu rakam 17 milyon 282 bin TL olmuştur.

Tablo 14: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

| 2018 – 2019 (08) BORÇ VERME KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2018 | | 2019 | | Artış- Azalış Oranı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı | 2019 Bütçesi Gerç. Payı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Şubat | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Mart | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Nisan | | 0,00 | | 6.000.000,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| Mayıs | | 0,00 | | 11.282.558,63 | 188,04% | 0,00% | 188,04% |
| Haziran | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Toplam | | | | 0,00 | | 17.282.558,63 | 288,04% |



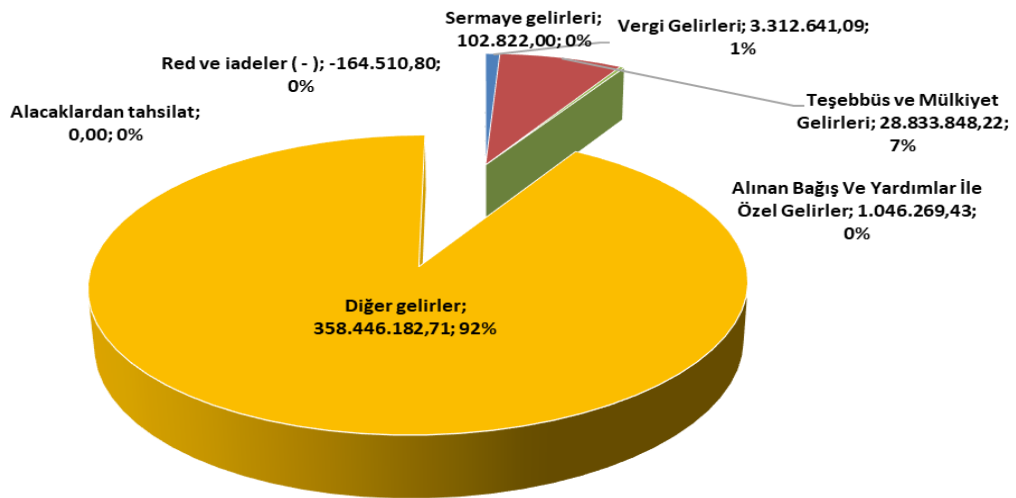
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı bütçemizin gelir kısmı; %2,68 vergi gelirleri, %9,41 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %2,81 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, %84,85 diğer gelirler, %0,29 sermaye gelirleri olmak üzere toplam 961 milyon 142 bin TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 15: 2019 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

| 2019 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| TL | | | | | | |
| Kodu | Açıklama | Bütçe | Gerçekleşme (30 Haziran 2019) | Bütçesine Oranı | Bütçe Oranı | Toplam Gerç. Payı |
| 1 | Vergi Gelirleri | 25.714.000,00 | 3.312.641,09 | 12,88% | 2,68% | 0,85% |
| 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 90.427.000,00 | 28.833.848,22 | 31,89% | 9,41% | 7,36% |
| 4 | Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 26.973.000,00 | 1.046.269,43 | 3,88% | 2,81% | 0,27% |
| 5 | Diğer gelirler | 815.538.000,00 | 358.446.182,71 | 43,95% | 84,85% | 91,54% |
| 6 | Sermaye gelirleri | 2.797.000,00 | 102.822,00 | 3,68% | 0,29% | 0,03% |
| 8 | Alacaklardan tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Red ve iadeler (-) | -307.000,00 | -164.510,80 | 46,41% | | -0,04% |
| Toplam | | 961.142.000,00 | 391.577.252,65 | 40,74% | 100% | 100,00% |

Grafik 15: 2019 Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri

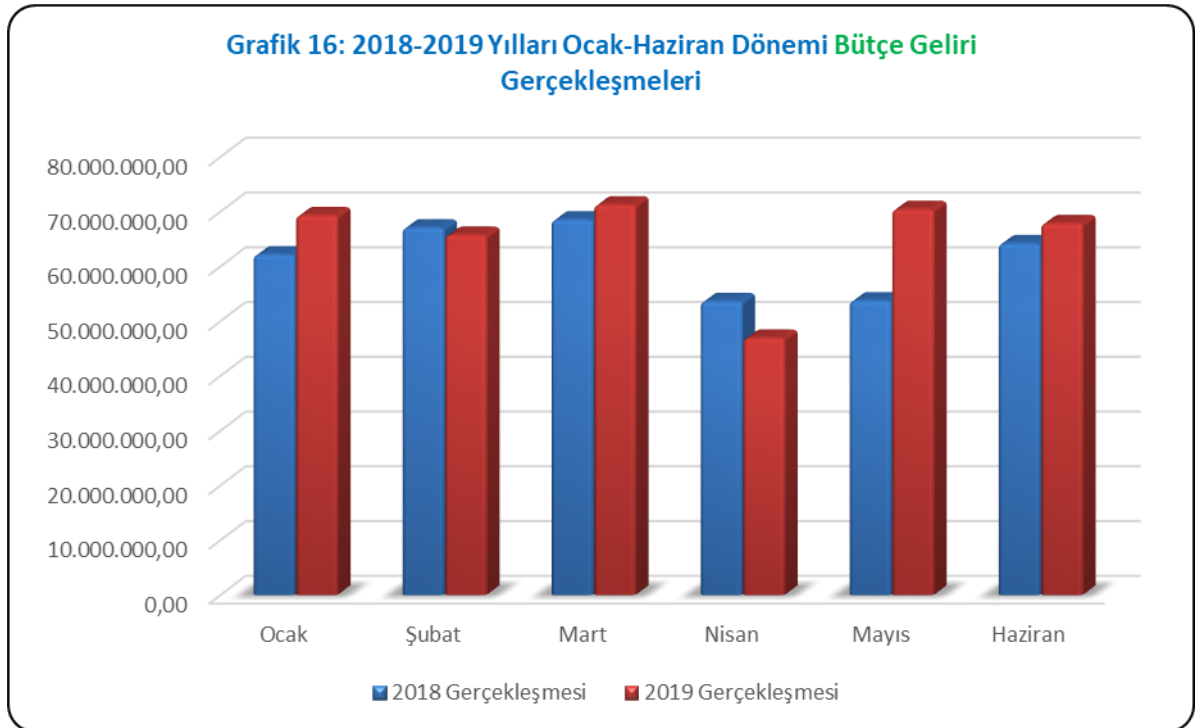


Ocak-Haziran 2019 döneminde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %6,03 oranında artarak 391 milyon 577 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %40,74'tüne ulaşılmış durumdadır.

2019 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2018 yılı gerçekleştirme oranları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 16: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleştirmeleri ve Artış-Azalış Oranları

| 2018 – 2019 BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2018 | | | 2019 | | | 2018-2019 Gerç. Artış Oranı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Gerç. Payı | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Gerç. Payı | |
| Ocak | 915.555.000,00 | 62.146.030,33 | 6,79% | 961.142.000,00 | 69.327.282,40 | 7,21% | 11,56% |
| Şubat | | 67.078.349,41 | 7,33% | | 65.737.490,44 | 6,84% | -2,00% |
| Mart | | 68.525.778,20 | 7,48% | | 71.269.335,47 | 7,42% | 4,00% |
| Nisan | | 53.629.162,17 | 5,86% | | 46.931.375,26 | 4,88% | -12,49% |
| Mayıs | | 53.739.483,58 | 5,87% | | 70.444.944,65 | 7,33% | 31,09% |
| Haziran | | 64.195.061,57 | 7,01% | | 67.866.824,43 | 7,06% | 5,72% |
| Toplam | | | 369.313.865,26 | | 40,34% | | 391.577.252,65 |



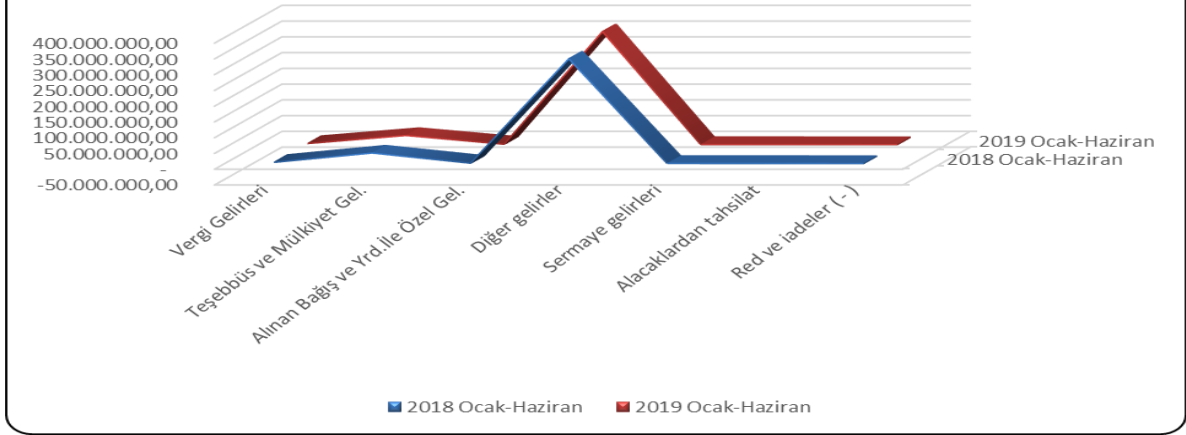
Tablo 17’de 2019 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri gelir türü bazında, 2018 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, vergi gelirlerinin payı 2018 yılında %0,96 iken, 2019 yılında %0,85 düzeyinde gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin payı 2018 yılında %8,95 iken, 2019 yılında %7,36; alınan bağış ve yardımların payı 2018 yılında %0,24 iken, 2019 yılında %0,27 gibi düşük oranlarda kalmıştır. İller Bankası, Maliye ve diğer paylar ile Faizler, cezalardan oluşan diğer gelirlerin payı 2018 yılında %89,94 iken, 2019 yıllarında %91,54 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca sermaye gelirlerinin payı 2018 yılında %0,01 iken, 2019 yılında %0,03 gibi düşük oranlarda kalmıştır. Alacaklardan tahsilatlar kaleminde 2018 ve 2019 yıllarında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

Tablo 17: 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

| 2018 – 2019 GELİR GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TL | | | | | |
| Açıklama | 2018 Gerçekleşme | 2019 Gerçekleşme | Artış- Azalış Oranı | 2018 (Ocak- Haziran) Gerç. Payı | 2019 (Ocak- Haziran) Gerç. Payı |
| | (Ocak-Haziran) | | | | |
| 1 Vergi Gelirleri | 3.529.574,60 | 3.312.641,09 | -0,11% | 0,96% | 0,85% |
| 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. | 33.064.510,25 | 28.833.848,22 | -1,59% | 8,95% | 7,36% |
| 4 Alınan Bağış ve Yrd. İle Özel Gel. | 868.350,41 | 1.046.269,43 | 0,03% | 0,24% | 0,27% |
| 5 Diğer gelirler | 332.144.558,11 | 358.446.182,71 | 1,60% | 89,94% | 91,54% |
| 6 Sermaye gelirleri | 29.030,00 | 102.822,00 | 0,02% | 0,01% | 0,03% |
| 8 Alacaklardan tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 Red ve iadeler (-) | -322.158,11 | -164.510,80 | 0,05% | -0,09% | -0,04% |
| Toplam | 369.313.865,26 | 391.577.252,65 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |

Grafik 17: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri



1. Vergi Gelirleri

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3 milyon 312 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin 3 milyon 529 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde %6,15'lik bir azalış meydana geldiği görülmektedir.

3. Teşebbüsve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 28 milyon 833 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşmesi 33 milyon 64 bin TL olmuştur. Bu gelir kalemindeki azalış %12,80'dir.

4. Alınan Bağış ve Yardımlar

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların miktarı 868 Bin TL iken, 2019 yılının aynı döneminde bu tutar 1 milyon 46 bin TL olmuştur. Bu gelir kalemi önceki yıllarla kıyaslandığında %20,50 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir.

5. Diğer Gelirler (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. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde

Diğer Gelirler 358 milyon 446 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 332 milyon 144 bin TL olduğu dikkate alındığında, artış oranı %7,91'dir. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2019 döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar 353 milyon 962 bin TL olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin %90'nı oluşturmuştur. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 328 milyon 470 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı %89 olmuştur.

6. Sermaye Gelirleri

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirlerinde 2018 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde 29 bin TL, 2019 Ocak-Haziran dönemlerinde 102 bin TL'lik bir gelir sağlanmıştır.

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizde 2018 yılı bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda 66 milyon TL ve 2019 yılı bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda yer aldığı üzere 67 milyon TL'lik borçlanma yapma yetkisi verilmiştir.

Tablo 18: 2018 ve 2019 Yılları Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Tablosu Bütçe ve İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri

| 2018 – 2019 YILI FİNANSMAN TABLOSU | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|------|----------------|
| | | | | TL |
| Açıklama | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| | | (Bütçe) | | (Ocak-Haziran) |
| İç Borçlanma | 66.000.000,00 | 67.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kullanım | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ödeme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dış Borçlanma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kullanım | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ödeme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1 milyar 28 milyon 142 bin TL olan 2019 yılı bütçemizden en büyük payı, 482 milyon 850 bin TL “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ile 362 milyon 511 bin TL “Sermaye Giderleri” almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 176 milyon 771 bin TL ile Mal ve Hizmet alımı kalemine ait olmuştur.

Mal ve Hizmet alımı harcamaları arasında: Düzenli olarak yapılan park bahçe ve yeşil alanların yapım, bakım ve onarım hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, toplu ulaşımın sağlanması, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler, güvenlik hizmetleri, itfaiye, cankurtaran ve zabıta hizmetleri, cenaze hizmetleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmaları yer almaktadır. Öte yandan büyük bir çoğunluğu yatırım harcamaları olan “Sermaye Giderleri” için 362 milyon 511 bin TL bütçe ayrılmış ve 65 milyon 681 bin TL’lik gerçekleştirme sağlanmıştır. Böylelikle Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcama kaleminden sonraki en önemli gider kalekimiz olmuştur.

2019 yılının ilk yarısında yatırımlarımız içinde ulaşım ve yol yatırımları önemli pay almıştır. Kent merkezi ve kırsal alanlardaki asfaltlama ve bakım onarım çalışmalarında şimdiye kadar 60 bin ton asfalt kullanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin tamamında ve kırsal mahalle ve grup mahalle yollarında yapım çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre düzenleme çalışmaları, yeşil alan yapımı, bakımı ve onarımı ile il geneli mahalle ve okullarda spor sahalarına ilişkin bütçemizden ciddi bir pay ayrılmıştır.

Bunların yanı sıra Diyarbakır halkının refahı için gerek sağlık, gerekse eğitim ve kültür alanında birçok yatırım ve hizmeti halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sunmaktayız.

Yatırım ve hizmetlerimizin çeşitliliği nedeniyle yukarıda faaliyetlerimize genel bir bakış açısıyla yer verilebilmiştir. Bunların yanında Diyarbakır halkına yönelik birçok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Son üç yılın gider bütçe gerçekleştirmelerine baktığımızda ortalama olarak ilk altı aylık dönemde bütçenin yaklaşık %30'u, ikinci altı aylık dönemde ise %50'sini gerçekleştirerek, gider bütçesini ortalama %80 gerçekleştirdiği görülmektedir. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %32,96'sını gerçekleştirilmiştir.

2019 yıl sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterler göz önüne alındığında 2019 yılsonu itibariyle gider bütçe-gerçekleşme oranının % 80 civarında olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Gelir bütçesi 961 milyon 142 bin TL olarak hedeflenmiştir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan; 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 800 milyon 210 bin TL ve diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 160 milyon 932 bin TL olması hedeflenmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yıl sonu tahmini yapılırken: Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi, hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin hem de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları dikkate alınmıştır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaşım, altyapı, kentsel hizmetler, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir.

Yukarıda sunduğumuz 2019 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleşmemizin önceki yıla göre %2,77 gibi bir artış oranında seyrettiği görülmekle birlikte bu konuda gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Şeffaf yönetim anlayışı gereği ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesine istinaden; ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarımız, ikinci altı aya ilişkin beklentilerimiz ve hedeflerimiz ile faaliyetlerimiz kamuoyuna bilgisine sunulmuştur.