

1 Ocak – 31 Aralık 2020

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı



Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
TEMMUZ-2020

İçindekiler

SUNUŞ	2
I. OCAK-HAZİRAN 2020 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 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	24
III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	25
A. Bütçe Giderleri	25
B. Bütçe Gelirleri	25
IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 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 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

Münir KARALOĞLU

Diyarbakır Valisi

Büyükşehir Belediye Başkan V.

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

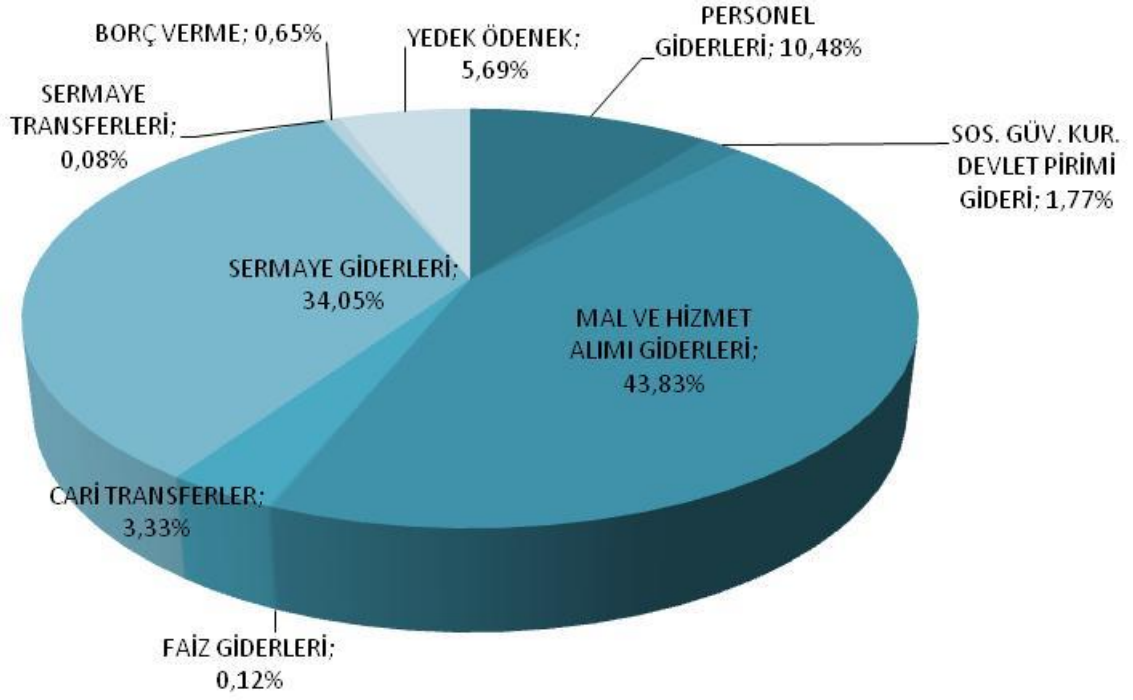
GİRİŞ

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 30.11.2019 tarih ve 344 sayılı kararıyla kabul edilen, 2020 Mali yılı Bütçesi ile harcama birimlerine 1 milyar 230 milyon 894 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir bütçesi ise 1 milyar 145 milyon 894 bin TL olarak tahmin edilmiştir. Tahmini gelir ile gider arasındaki denklik “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde” yer aldığı üzere 85 milyon TL’lik İller Bankası borçlanması öngörülmüştür. 2020 mali yılı bütçesi ile personel giderlerimiz ve sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerine; %12,25, mal ve hizmet alım giderlerine %43,83, faiz giderlerine %0,12, mahalli idare birliklerine katılma payları, iller bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan cari transferlere %3,33 TL ödenek ayrılmıştır. Yatırımlardan oluşan sermaye giderlerine %34,05, Bağlı Kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan sermaye transferlerine %0,08, borç verme kalemine %0,65, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan yedek ödenek kalemine %5,69 oranında pay ayrılmıştır. Yasal sınırlar çerçevesinde yedek ödeneğin konulduğu 2020 mali yılı gider bütçesi aşağıdaki gibidir. (Tablo 1)

Tablo 1:2020 Mali Yılı Bütçesi Gider Cetveli

AÇIKLAMA	2020 Yılı Başlangıç Bütçesi		2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçesi	
	Tutar (TL)	Oran(%)	Tutar (TL)	Oran(%)
PERSONEL GİDERLERİ	128.963.000,00	10,48%	128.963.000,00	10,48%
SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİDERİ	21.758.000,00	1,77%	21.758.000,00	1,77%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	539.531.000,00	43,83%	549.106.000,00	44,61%
FAİZ GİDERLERİ	1.500.000,00	0,12%	1.500.000,00	0,12%
CARİ TRANSFERLER	40.996.000,00	3,33%	40.996.000,00	3,33%
SERMAYE GİDERLERİ	419.156.000,00	34,05%	412.759.639,00	33,53%
SERMAYE TRANSFERLERİ	990.000,00	0,08%	990.000,00	0,08%
BORÇ VERME	8.000.000,00	0,65%	8.000.000,00	0,65%
YEDEK ÖDENEK	70.000.000,00	5,69%	66.821.361,00	5,43%
TOPLAM	1.230.894.000,00	100,00%	1.230.894.000,00	100,00%

Grafik 1: 2020 Mali Yılı Gider Bütçesi



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz, 2019 yılının aynı dönemine göre %20,80'lik bir artışla 473 milyon 33 bin TL; gider gerçekleşmemiz ise 2019 yılının aynı dönemine göre %-4,22'lik bir azalışla 324 milyon 549 bin TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %41,28'lik kısmını, gider bütçemizin de %26,37'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Tablo 2: 2020 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2020 YILI BÜTÇESİ GELİR GİDER GERÇEKLEŞMELERİ			
TL			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak – Haziran)	ORAN
GELİR	1.145.894.000,00	473.033.536,07	41,28%
GİDER	1.230.894.000,00	324.549.242,79	26,37%

A. BÜTÇE GİDERLERİ

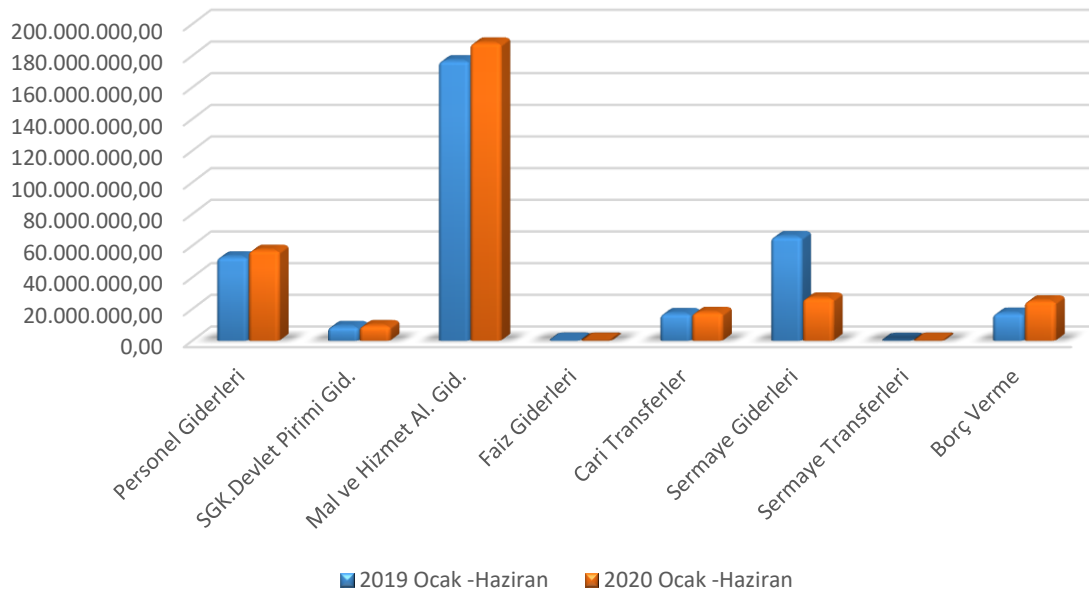
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %-4,22 oranında azalış göstererek 324 milyon 549 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019-2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019-2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri							
Kodu	Açıklama	2019			2020		
		Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Bütçesi Gerç. Payı
1	Personel Giderleri	115.849.000,00	52.848.312,85	45,62%	128.963.000,00	57.006.443,78	44,20%
2	SGK.Devlet Piri mi Gid.	20.309.000,00	8.925.020,71	43,95%	21.758.000,00	9.469.044,95	43,52%
3	Mal ve Hizmet Al. Gid.	482.850.000,00	176.771.871,67	36,61%	549.106.000,00	187.967.825,58	34,23%
4	Faiz Giderleri	850.000,00	256.308,22	30,15%	1.500.000,00	185.416,58	12,36%
5	Cari Transferler	33.248.000,00	17.097.222,86	51,42%	40.996.000,00	17.796.194,61	43,41%
6	Sermaye Giderleri	362.511.000,00	65.681.507,76	18,12%	412.759.639,00	26.870.409,94	6,51%
7	Sermaye Transferleri	850.000,00	200,00	0,02%	990.000,00	200.000,00	20,20%
8	Borç Verme	6.000.000,00	17.282.558,63	288,04%	8.000.000,00	25.053.907,35	313,17%
9	Yedek Ödenek	5.675.000,00	0,00	0,00%	66.821.361,00	0,00	0,00%
Toplam		1.028.142.000,00	338.863.002,70	32,96%	1.230.894.000,00	324.549.242,79	26,37%

Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019-2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

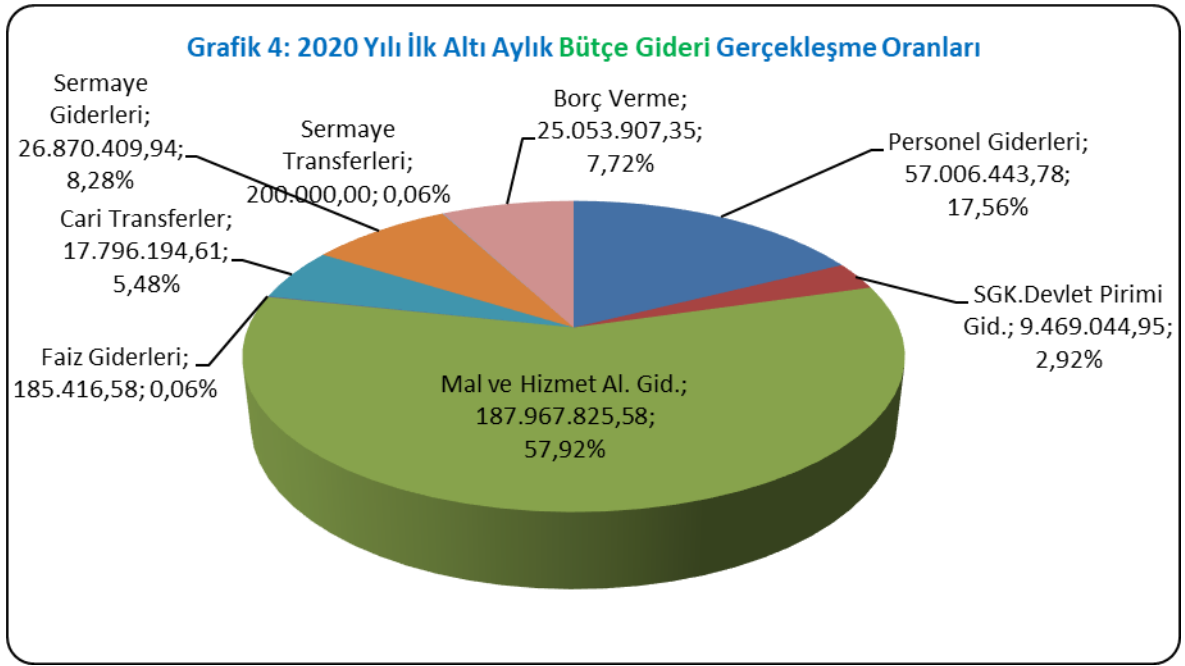


2020 Mali yılı bütçesi ile birimlere verilen toplam ödenek miktarı 1 milyar 230 milyon 894 bin TL'dir. Birimler yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 324 milyon 549 bin TL'sini harcayarak %26,37'lik bir gerçekleşme oranı sağlamışlardır. Ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde değerlendirdiğimiz 2020 yılı ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerinde harcamalar arasında ilk sırayı 187 milyon 967 bin TL'lik bir tutar ve %57,92'lik gerçekleşme ile Mal ve hizmet alımı giderleri yer almıştır. İlk altı aylık gerçekleşme verilerinde; Personel giderleri 57 milyon TL ve %17,56, Sermaye giderleri 26 milyon 870 bin TL ve %8,28, Borç Verme giderleri 25 milyon 53 bin ve 7,72'lik oranla gider bütçe gerçekleştirmelerinde önemli bir paya sahip olmuştur.

Cari giderler sınıfında yer alan mal ve hizmet alımları ile personel giderleri harcamaları toplam harcamaların %75'ine tekabül etmektedir. İlk altı aylık harcamalar içerisinde sermaye giderlerinin %8,28'lik gibi bir orana ulaşması ile yatırım harcamalarının seyri Covid-19 pandemisi nedeniyle beklenenin altında bir performans göstermiştir.

Tablo 4: 2020 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları ve Gerçekleşme Oranları

2020 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ						
TL						
Kodu	Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme (30 Haziran 2020)	Toplam Bütçeye Oranı	Bütçesine Oranı	Toplam Gerç.Payı
1	Personel Giderleri	128.963.000,00	57.006.443,78	4,63%	44,20%	17,56%
2	SGK.Devlet Pirimi Gid.	21.758.000,00	9.469.044,95	0,77%	43,52%	2,92%
3	Mal ve Hizmet Al. Gid.	549.106.000,00	187.967.825,58	15,27%	34,23%	57,92%
4	Faiz Giderleri	1.500.000,00	185.416,58	0,02%	12,36%	0,06%
5	Cari Transferler	40.996.000,00	17.796.194,61	1,45%	43,41%	5,48%
6	Sermaye Giderleri	412.759.639,00	26.870.409,94	2,18%	6,51%	8,28%
7	Sermaye Transferleri	990.000,00	200.000,00	0,02%	20,20%	0,06%
8	Borç Verme	8.000.000,00	25.053.907,35	2,04%	313,17%	7,72%
9	Yedek Ödenek	66.821.361,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam		1.230.894.000,00	324.549.242,79	26,37%	26,37%	100,00%



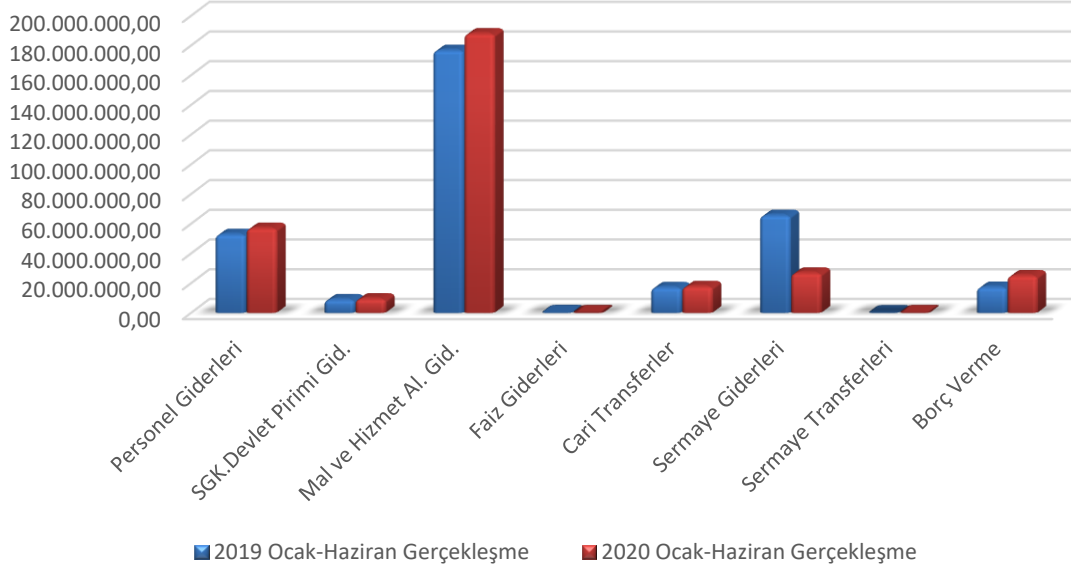
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinde %17,56'lık bir oran ve yaklaşık 57 milyonluk bir gerçekleşme izlenmiştir. Sosyal güvenlik kurumuna devlet pirimi giderleri %2,92, mal ve hizmet alım giderleri ise %57,92'lik bir oran ve yaklaşık 187 milyon TL'lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. 185 bin TL faiz giderleri yapılmıştır. %5,48 oranında gerçekleşen cari transferlerin tutarı yaklaşık 17 milyon TL olmuştur. Sermaye Giderleri %8,28'lik bir oran ve 26 milyon TL, sermaye transferleri ve borç verme harcama kalemleri ise 25 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2019–2020 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Bütçe Gerçekleşme İçindeki Payları

2019-2020 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ								
Kodu	Açıklama	2019			2020			TL
		Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Bütçesi Gerc. Payı	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Bütçesi Gerc. Payı	2019-2020 Gerc. Artış Oranı
1	Personel Giderleri	115.849.000,00	52.848.312,85	45,62%	128.963.000,00	57.006.443,78	44,20%	7,87%
2	SGK.Devlet Pirimi Gid.	20.309.000,00	8.925.020,71	43,95%	21.758.000,00	9.469.044,95	43,52%	6,10%
3	Mal ve Hizmet Al. Gid.	482.850.000,00	176.771.871,67	36,61%	549.106.000,00	187.967.825,58	34,23%	6,33%
4	Faiz Giderleri	850.000,00	256.308,22	30,15%	1.500.000,00	185.416,58	12,36%	-27,66%
5	Cari Transferler	33.248.000,00	17.097.222,86	51,42%	40.996.000,00	17.796.194,61	43,41%	4,09%
6	Sermaye Giderleri	362.511.000,00	65.681.507,76	18,12%	412.759.639,00	26.870.409,94	6,51%	-59,09%
7	Sermaye Transferleri	850.000,00	200,00	0,02%	990.000,00	200.000,00	20,20%	99,99%
8	Borç Verme	6.000.000,00	17.282.558,63	288,04%	8.000.000,00	25.053.907,35	313,17%	44,97%
9	Yedek Ödenek	5.675.000,00	0,00	0,00%	66.821.361,00	0,00	0,00%	0,00%
Toplam		1.028.142.000,00	338.863.002,70	32,96%	1.230.894.000,00	324.549.242,79	26,37%	-4,22%

Grafik 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019-2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri



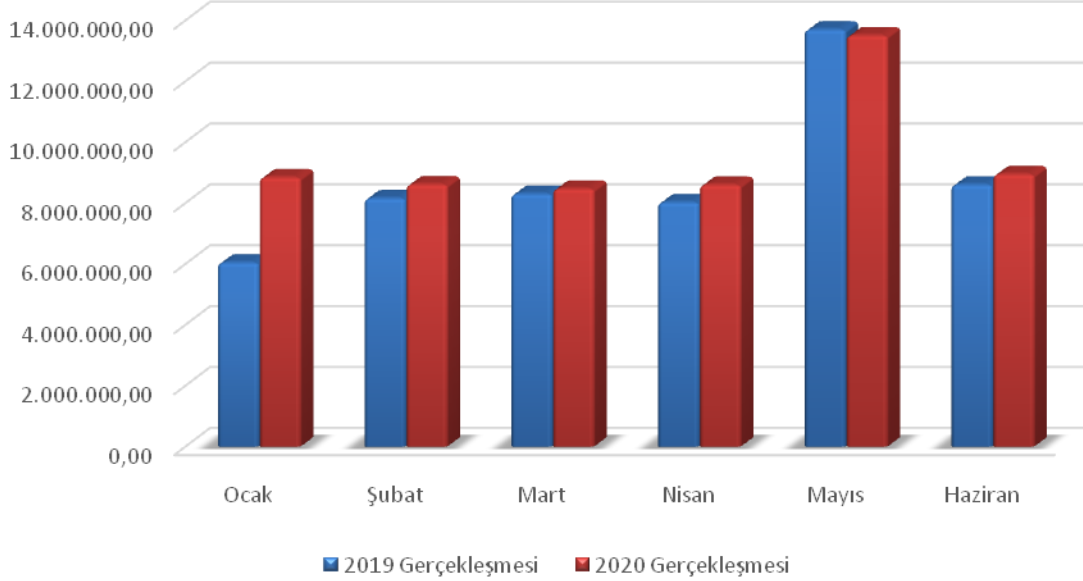
1. Personel Giderleri

2020 yılının ilk altı ayında, 2019 yılının aynı dönemine göre personel giderlerinde %7,87 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %45,62'si gerçekleşmiş iken, 2020 yılında bu oran 44,20 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılında %15 iken 2020 yılında bu oran %17 olmuştur.

Tablo 6: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2019 – 2020 YILLARI PERSONEL GİDERİ KARŞILAŞTIRMALARI							TL
Aylar	2019			2020			2019-2020 Gerç. Artış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	115.849.000,00	6.046.493,28	5,22%	128.963.000,00	8.848.484,44	6,86%	46,34%
Şubat		8.160.019,41	7,04%		8.616.997,93	6,68%	5,60%
Mart		8.304.737,12	7,17%		8.474.347,13	6,57%	2,04%
Nisan		8.027.516,14	6,93%		8.602.741,47	6,67%	7,17%
Mayıs		13.703.111,51	11,83%		13.513.182,66	10,48%	-1,39%
Haziran		8.606.435,39	7,43%		8.950.690,15	6,94%	4,00%
Toplam		52.848.312,85	45,62%		57.006.443,78	44,20%	7,87%

Grafik 6: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

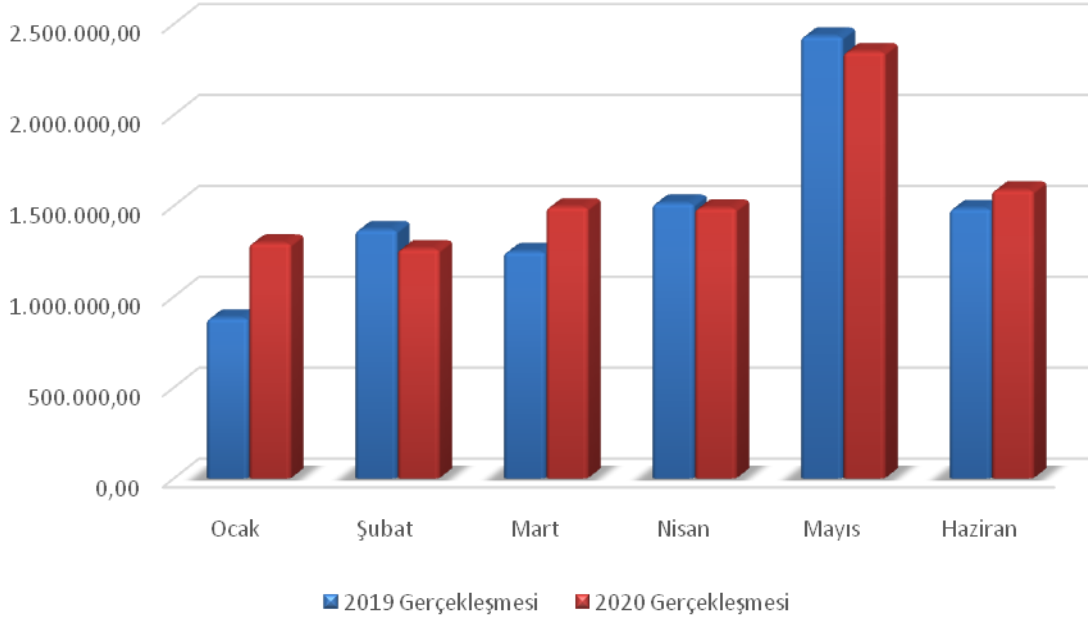
2019 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı %43,95 iken, 2020 yılında bu oran %43,52 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre %6,10'luk bir artış olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılı için %2,63, 2020 yılı için ise %2,92 olmuştur.

Tablo 7: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2019 – 2020 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERİ KARŞILAŞTIRMALARI							
Aylar	2019			2020			2019-2020 Gerç. Artış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	20.309.000,00	881.587,17	4,34%	21.758.000,00	1.294.307,51	5,95%	46,82%
Şubat		1.367.515,81	6,73%		1.262.072,52	5,80%	-7,71%
Mart		1.246.460,57	6,14%		1.493.032,00	6,86%	19,78%
Nisan		1.513.436,53	7,45%		1.486.720,55	6,83%	-1,77%
Mayıs		2.432.159,84	11,98%		2.346.911,29	10,79%	-3,51%
Haziran		1.483.860,79	7,31%		1.586.001,08	7,29%	6,88%
Toplam		8.925.020,71	43,95%		9.469.044,95	43,52%	6,10%

Grafik 7: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri



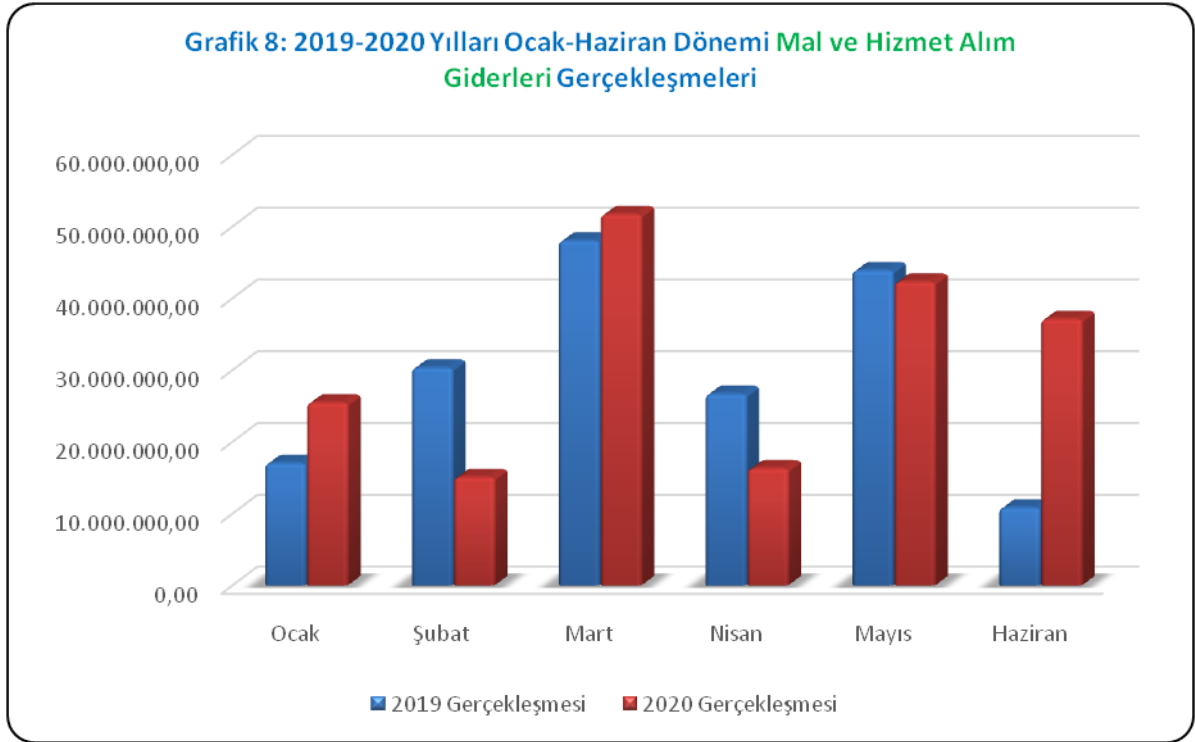
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 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 187 milyon 967 bin TL harcama yapılmıştır.

2019 yılının aynı döneminde mal ve hizmet alımları giderlerine 176 milyon 771 bin TL harcama yapılmış olup, 2020 yılında %6,33'lük bir artışla 187 milyon 967 bin TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılının ilk altı ayında %52 iken, bu oran 2020 yılının aynı döneminde %57,92 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2019 yılında kendi bütçesine göre gerçekleşme oranı % 36,61 iken, 2020 yılı için bu oran %34,23 olmuştur.

Tablo 8: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2019 – 2020 (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI							
TL							
Aylar	2019			2020			2019-2020 Gerç. Artış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	482.850.000,00	17.017.987,04	3,52%	549.106.000,00	25.471.644,26	4,64%	49,67%
Şubat		30.330.602,81	6,28%		15.085.727,80	2,75%	-50,26%
Mart		48.021.522,62	9,95%		51.698.628,45	9,42%	7,66%
Nisan		26.674.140,01	5,52%		16.296.871,25	2,97%	-38,90%
Mayıs		43.898.558,92	9,09%		42.302.011,61	7,70%	-3,64%
Haziran		10.829.060,27	2,24%		37.112.942,21	6,76%	242,72%
Toplam		176.771.871,67	36,61%		187.967.825,58	34,23%	6,33%

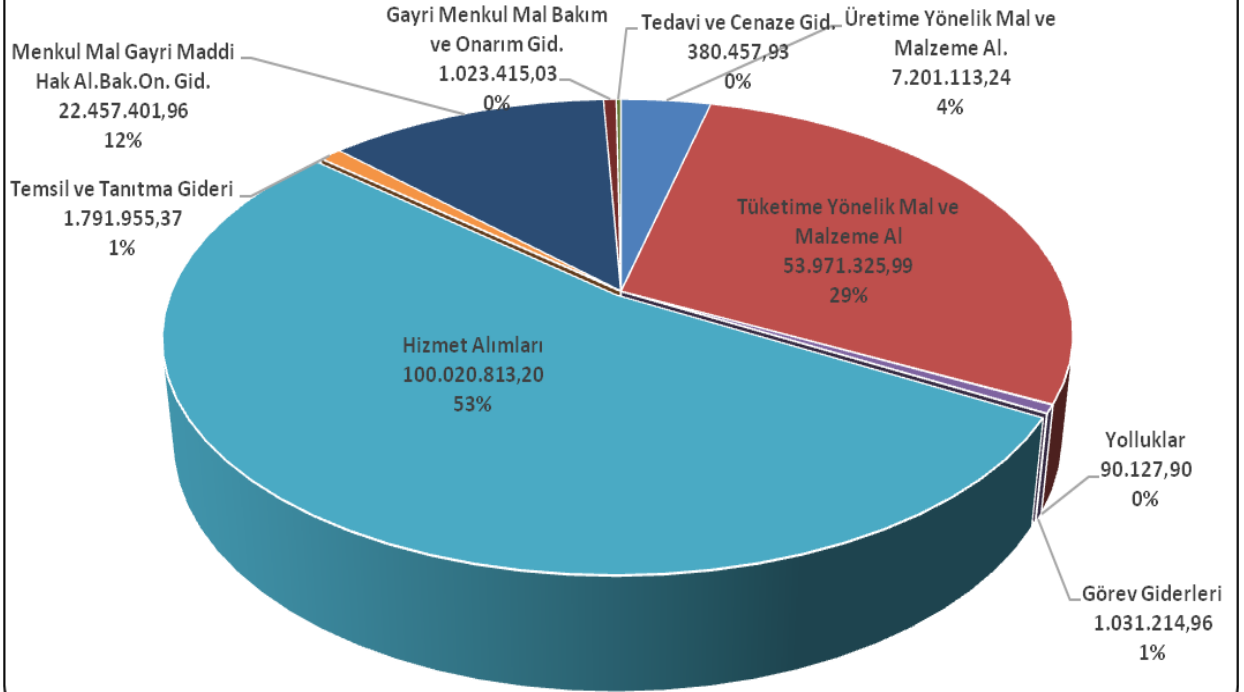


2020 yılında mal ve hizmet alım giderlerini, ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyinde değerlendirdiğimizde 6 aylık dönem içinde en fazla harcamayı %53,21'lik oran ve 100 milyon 20 bin TL ile hizmet alımları harcaması olmuştur. En az harcama 470 bin TL ile yolluklar, tedavi ve cenaze giderlerinde gerçekleştirilmiştir.

Tablo 9: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2020 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2020 (03)MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI					
TL					
Kodu	Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme (30 Haziran 2020)	Bütçesine Oranı	Toplam Gerç. Payı
1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Al.	85.518.000,00	7.201.113,24	8,42%	3,83%
2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al	141.638.000,00	53.971.325,99	38,11%	28,71%
3	Yolluklar	1.069.000,00	90.127,90	8,43%	0,05%
4	Görev Giderleri	5.216.000,00	1.031.214,96	19,77%	0,55%
5	Hizmet Alımları	243.747.000,00	100.020.813,20	41,03%	53,21%
6	Temsil ve Tanıtma Gideri	14.681.000,00	1.791.955,37	12,21%	0,95%
7	Menkul Mal Gayri Maddi Hak Al.Bak.On. Gid.	50.537.000,00	22.457.401,96	44,44%	11,95%
8	Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	6.184.000,00	1.023.415,03	16,55%	0,54%
9	Tedavi ve Cenaze Gid.	516.000,00	380.457,93	73,73%	0,20%
Toplam		549.106.000,00	187.967.825,58	34,23%	100,00%

Grafik 9: 2020 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



2020 yılının ilk altı ayında 187 milyon 967 bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı; 100 milyon 20 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.

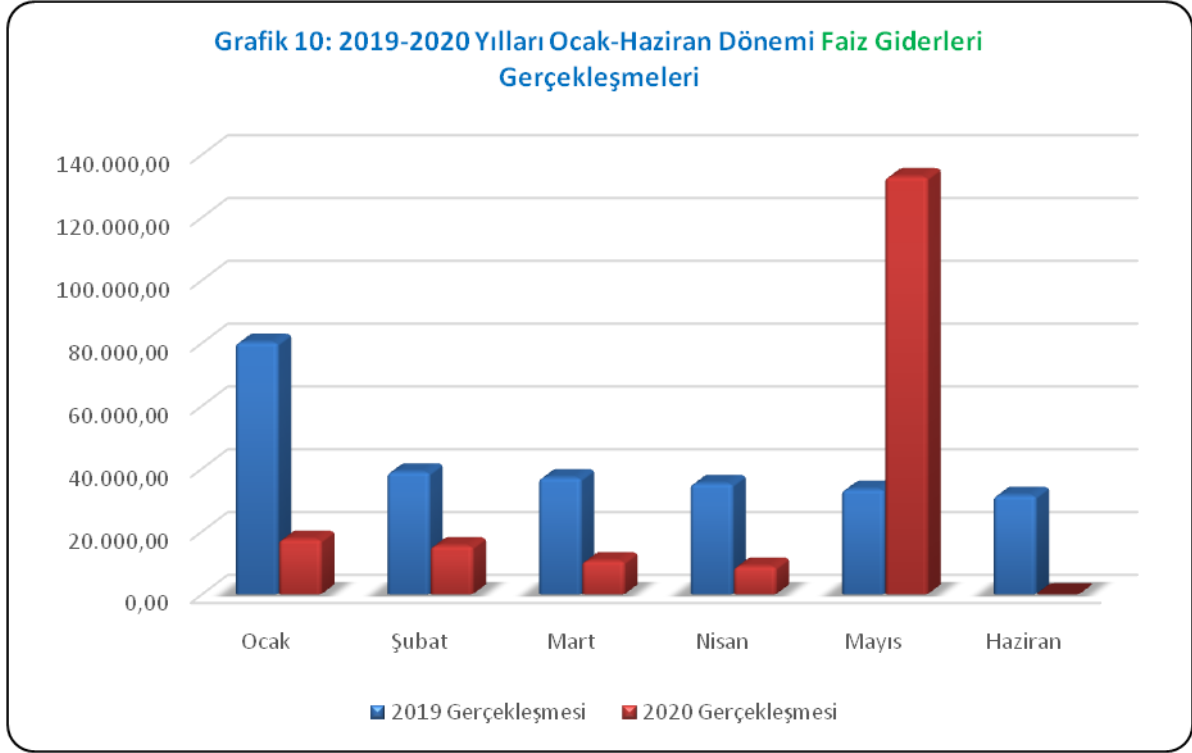
2019 yılının aynı döneminde “Hizmet Alımları” kalemi 83 milyon 421 bin TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır.

4. Faiz Giderleri

2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde 185 bin TL faiz ödemesi yapılmıştır. 2020 yılının ilk altı ayında faiz ödemeleri için ayrılan bütçenin %12,36’sı gerçekleşmiş iken, 2019 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen ödenekten 256 bin TL harcama yapılarak %30,15’lik bir gerçekleştirme sağlanmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde %0,08 iken, 2020 yılında bu oran %0,06’ya düşmüştür.

Tablo 10: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2019 – 2020 (04)FAİZ GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI							
TL							
Aylar	2019			2020			2019-2020 Gerç. Artış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	850.000,00	80.188,73	9,43%	1.500.000,00	17.515,13	1,17%	-78,16%
Şubat		38.925,40	4,58%		15.419,74	1,03%	-60,39%
Mart		37.097,64	4,36%		10.638,52	0,71%	-71,32%
Nisan		35.247,03	4,15%		8.910,20	0,59%	-74,72%
Mayıs		33.373,29	3,93%		132.932,99	8,86%	298,32%
Haziran		31.476,13	3,70%		0,00	0,00%	-100,00%
Toplam		256.308,22	30,15%		185.416,58	12,36%	-27,66%

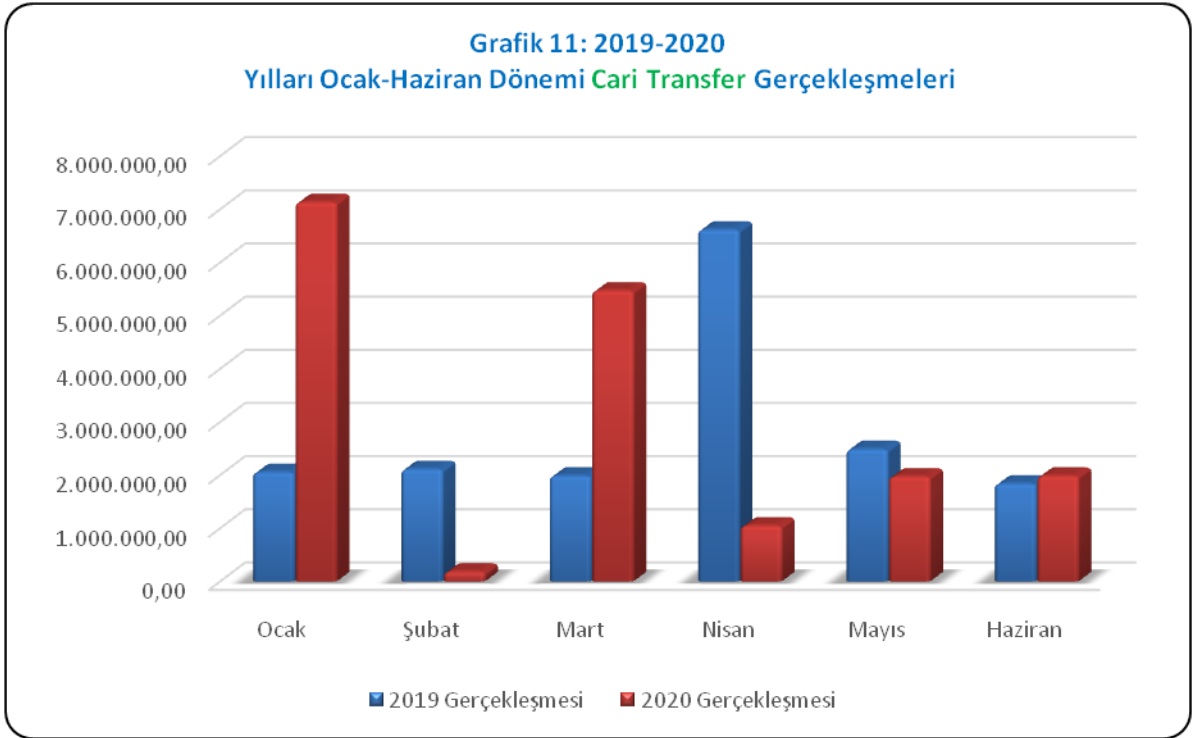


5. Cari Transferler

Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler; 2019 yılının ilk altı ayında 17 milyon 97 bin TL gerçekleşirken, 2020 yılının aynı döneminde 17 milyon 796 bin TL olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin 2019 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %5,05 iken, 2020 yılında bu oran %5,48 olmuştur.

Tablo 11: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2019 – 2020 (05) CARİ TRANSFERLER							
TL							
Aylar	2019			2020			2019-2020 Gerç. Artış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	33.248.000,00	2.054.095,82	6,18%	40.996.000,00	7.134.813,77	17,40%	247,35%
Şubat		2.112.594,24	6,35%		182.803,93	0,45%	-91,35%
Mart		1.986.583,02	5,98%		5.470.732,45	13,34%	175,38%
Nisan		6.617.411,98	19,90%		1.048.110,33	2,56%	-84,16%
Mayıs		2.487.665,64	7,48%		1.973.433,64	4,81%	-20,67%
Haziran		1.838.872,16	5,53%		1.986.300,49	4,85%	8,02%
Toplam		17.097.222,86	51,42%		17.796.194,61	43,41%	4,09%



6. Sermaye Giderleri

2020 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 26 milyon 870 bin TL, 2019 yılının aynı döneminde ise 65 milyon 681 bin TL harcama yapılmıştır. 2020 yılında söz konusu giderlerde 2019 yılına göre %-59'luk bir azalış olmuştur.

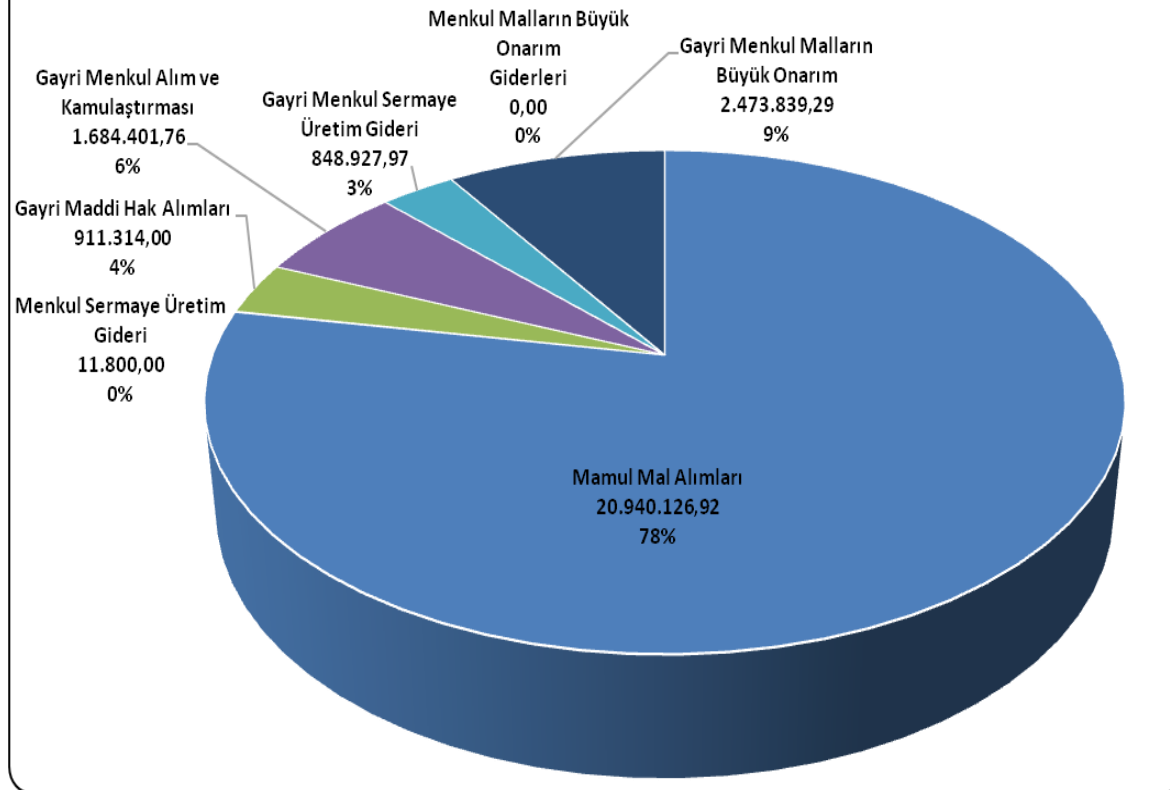
Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılında %19,38, 2020 yılında ise %8,28 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2019 yılının ilk altı aylık diliminde kendi bütçesine oranı %18,12 olurken, 2020 yılında bu oran %6,51 olmuştur.

2020 yılının ilk altı ayında; sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 20 milyon 940 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 11 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 911 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 1 milyon 684 bin TL harcanmıştır. Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 848 bin TL, gayrimenkul malların büyük onarım giderlerine 2 milyon 473 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 2020 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2020 (06) SERMAYE GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI					
TL					
Kodu	Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme (30 Haziran 2020)	Bütçesine Oranı	Toplam Gerc. Payı
1	Mamul Mal Alımları	39.463.000,00	20.940.126,92	53,06%	77,93%
2	Menkul Sermaye Üretim Gideri	1.654.000,00	11.800,00	0,71%	0,04%
3	Gayri Maddi Hak Alımları	8.394.000,00	911.314,00	10,86%	3,39%
4	Gayri Menkul Alım ve Kamulaştırması	9.353.000,00	1.684.401,76	18,01%	6,27%
5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Gideri	330.831.000,00	848.927,97	0,26%	3,16%
6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	141.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Gayri Menkul Malların Büyük Onarım	22.829.639,00	2.473.839,29	10,84%	9,21%
8	Stok Alımları	94.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Toplam		412.759.639,00	26.870.409,94	6,51%	100,00%

Grafik 12: 2020 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



2020 yılında sermaye giderlerinde, 6 aylık harcamanın %0,33'ü ilk çeyrekte gerçekleşirken,%6,18'i ikinci çeyrekte gerçekleşmiştir.

2020 yılının ilk altı ayında 26 milyon 870 bin TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 20 milyon 940 bin TL ile mamul mal alım giderleri için yapılmıştır. Aynı dönemde en düşük harcama 11 bin TL ile menkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

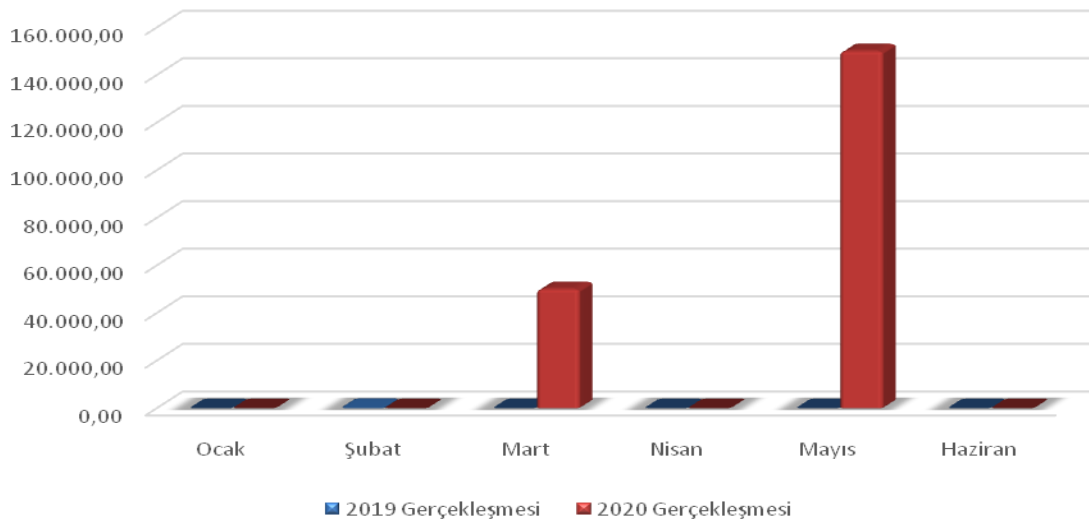
7. Sermaye Transferleri

Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferleri 2020 yılının ilk altı ayında bütçesinin %20,20'sini gerçekleştirmiştir. 2020 yılı bütçesi 990 bin TL olan Sermaye Transferlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi 200 bin TL'dir.

Tablo 13: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri

2019 – 2020 (07) SERMAYE TRANSFERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI							
TL							
Aylar	2019			2020			Artış-Azalış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	850.000,00	0,00	0,00%	990.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Şubat		200,00	0,02%		0,00	0,00%	-0,02%
Mart		0,00	0,00%		50.000,00	5,05%	5,05%
Nisan		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
Mayıs		0,00	0,00%		150.000,00	15,15%	15,15%
Haziran		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
Toplam		200,00	0,02%		200.000,00	20,20%	20,18%

Grafik 13: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



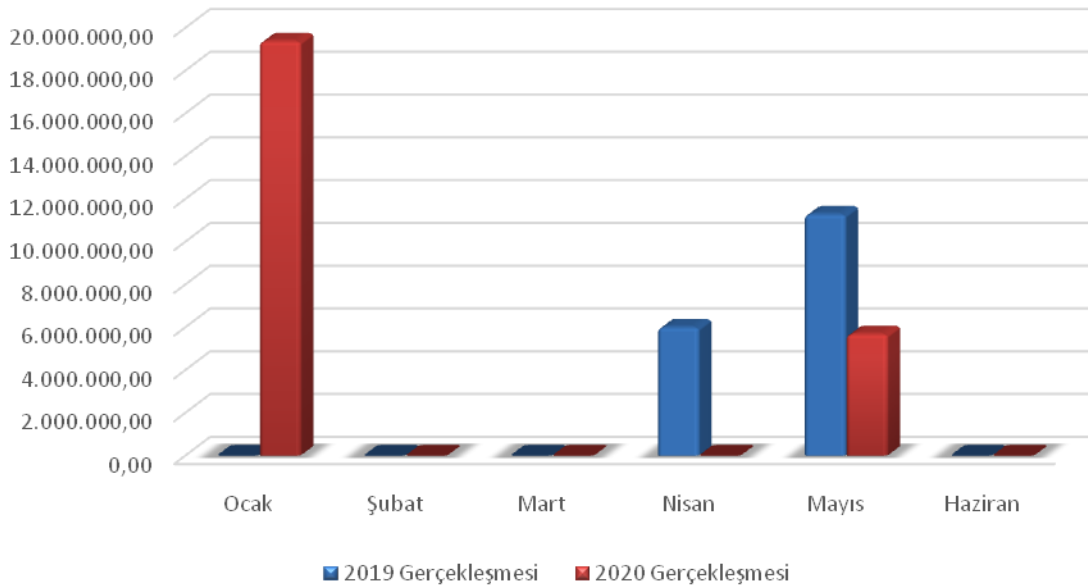
8. Borç Verme

2019 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde 17 milyon 282 bin TL gider yapılır iken, 2020 yılının aynı döneminde bu rakam 25 milyon 53 bin TL olmuştur.

Tablo 14: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

2019 – 2020 (08) BORÇ VERME KARŞILAŞTIRMALARI							
TL							
Aylar	2019			2020			Artış-Azalış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	6.000.000,00	0,00	0,00%	8.000.000,00	19.373.573,65	242,17%	242,17%
Şubat		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
Mart		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
Nisan		6.000.000,00	100,00%		0,00	0,00%	-100,00%
Mayıs		11.282.558,63	188,04%		5.680.333,70	71,00%	-117,04%
Haziran		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
Toplam		17.282.558,63	288,04%		25.053.907,35	313,17%	25,13%

Grafik 14: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri



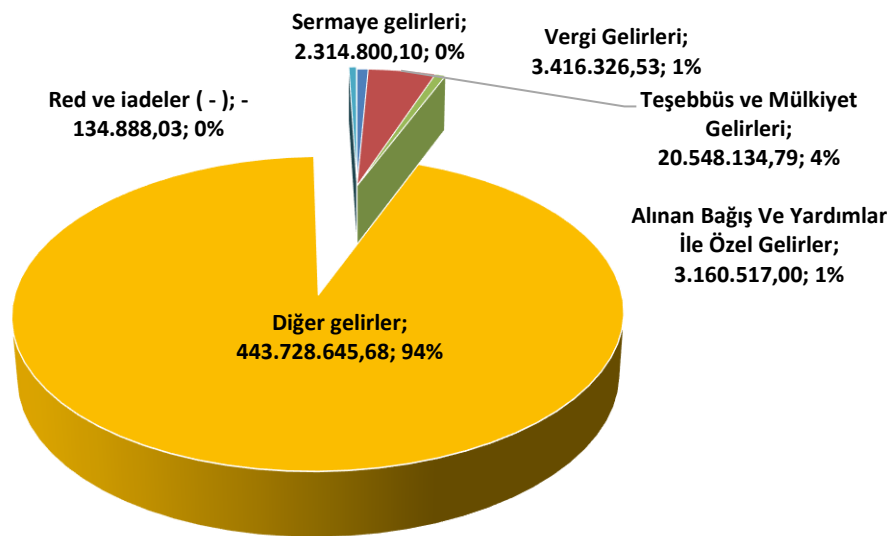
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçemizin gelir kısmı; %1,05 vergi gelirleri, %6 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,12 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, %92,51 diğer gelirler, %0,35 sermaye gelirleri olmak üzere toplam 1 milyar 145 milyon 894 bin TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 15: 2020 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2020 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ						
TL						
Kodu	Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme (30 Haziran 2020)	Bütçesine Oranı	Bütçeye Oranı	Toplam Gerç. Payı
1	Vergi Gelirleri	12.011.000,00	3.416.326,53	28,44%	1,05%	0,72%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	68.765.000,00	20.548.134,79	29,88%	6,00%	4,34%
4	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	1.320.000,00	3.160.517,00	239,43%	0,12%	0,67%
5	Diğer gelirler	1.060.086.000,00	443.728.645,68	41,86%	92,51%	93,80%
6	Sermaye gelirleri	4.061.000,00	2.314.800,10	57,00%	0,35%	0,49%
9	Red ve iadeler (-)	-349.000,00	-134.888,03	38,65%		-0,03%
Toplam		1.145.894.000,00	473.033.536,07	41,28%	100%	100,00%

Grafik 15: 2020 Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri

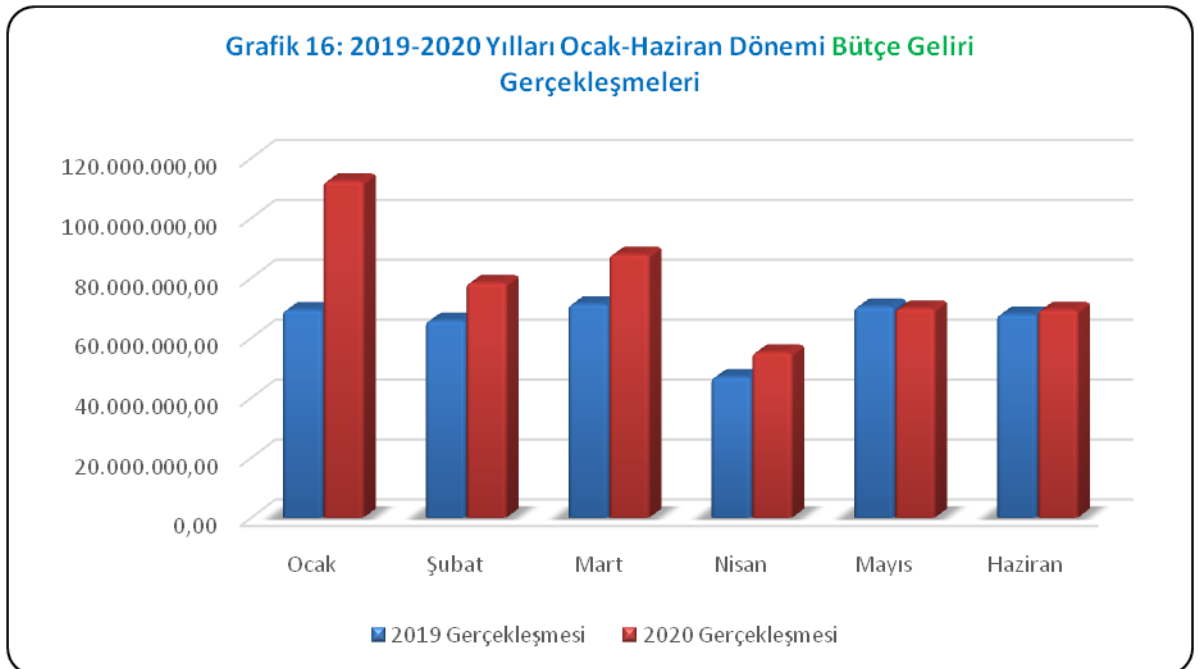


Ocak-Haziran 2020 döneminde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %20,80 oranında artarak 473 milyon 33 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %41,28'ine ulaşılmış durumdadır.

2020 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2019 yılı gerçekleştirme oranları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 16: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları

2019 – 2020 BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
TL							
Aylar	2019			2020			2019-2020 Gerç. Artış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Gerç. Payı	
Ocak	961.142.000,00	69.327.282,40	7,21%	1.145.894.000,00	112.338.738,68	9,80%	62,04%
Şubat		65.737.490,44	6,84%		78.429.688,17	6,84%	19,31%
Mart		71.269.335,47	7,42%		87.851.836,98	7,67%	23,27%
Nisan		46.931.375,26	4,88%		55.163.677,48	4,81%	17,54%
Mayıs		70.444.944,65	7,33%		69.851.134,43	6,10%	-0,84%
Haziran		67.866.824,43	7,06%		69.398.460,33	6,06%	2,26%
Toplam		391.577.252,65	40,74%		473.033.536,07	41,28%	20,80%



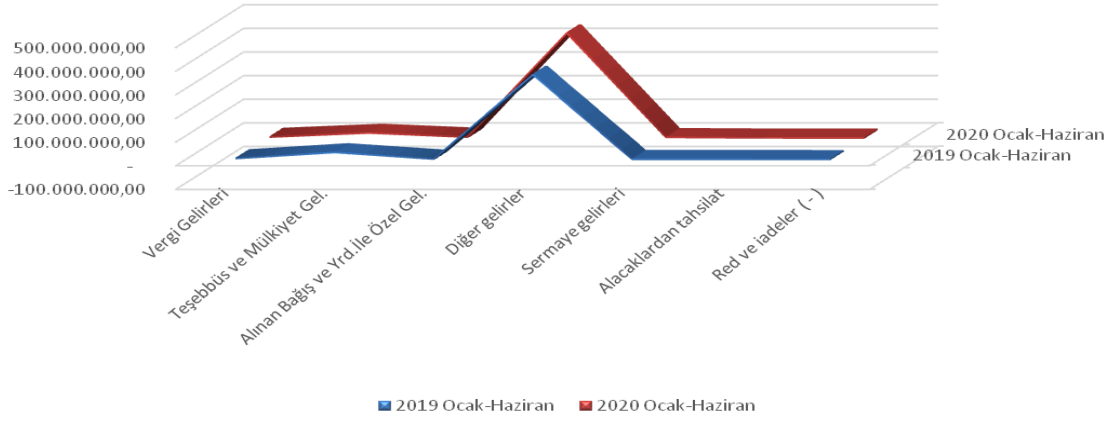
Tablo 17’de 2020 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri gelir türü bazında, 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılmal olarak verilmiştir.

Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, vergi gelirlerinin payı 2019 yılında %0,85 iken, 2020 yılında %0,72 düzeyinde gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin payı 2019 yılında %7,36 iken, 2020 yılında %4,34; alınan bağış ve yardımların payı 2019 yılında %0,27 iken, 2020 yılında %0,67 gibi düşük oranlarda kalmıştır. İller Bankası, Maliye ve diğ er paylar ile Faizler, cezalardan oluşan diğ er gelirlerin payı 2019 yılında %91,54 iken, 2020 yıllarında %93,80 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca sermaye gelirlerinin payı 2019 yılında %0,03 iken, 2020 yılında %0,49 gibi düşük oranlarda kalmıştır.

Tablo 17: 2019 ve 2020 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2019 – 2020 GELİR GERÇEKLEşMELERİ					
TL					
Açıklama	2019 Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	2020 Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	2019-2020 Gerç. Artış Oranı	2019 (Ocak- Haziran) Gerç. Payı	2020 (Ocak- Haziran) Gerç. Payı
1 Vergi Gelirleri	3.312.641,09	3.416.326,53	3,13%	0,85%	0,72%
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	28.833.848,22	20.548.134,79	-28,74%	7,36%	4,34%
4 Alınan Bağış ve Yrd.İle Özel Gel.	1.046.269,43	3.160.517,00	202,07%	0,27%	0,67%
5 Diğ er gelirler	358.446.182,71	443.728.645,68	23,79%	91,54%	93,80%
6 Sermaye gelirleri	102.822,00	2.314.800,10	2151,27%	0,03%	0,49%
8 Alacaklardan tahsilat	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9 Red ve iadeler (-)	-164.510,80	-134.888,03	-18,01%	-0,04%	-0,03%
Toplam	391.577.252,65	473.033.536,07	20,80%	100,00%	100,00%

Grafik 17: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri



1. Vergi Gelirleri

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3 milyon 416 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin 3 milyon 312 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde %3,13'lük bir artış meydana geldiği görülmektedir.

3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 20 milyon 548 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşmesi 28 milyon 833 bin TL olmuştur. Bu gelir kalemindeki azalış %-28,74'tür.

4. Alınan Bağış ve Yardımlar

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların miktarı 1 milyon 46 bin TL iken, 2020 yılının aynı döneminde bu tutar 3 milyon 160 bin TL olmuştur. Bu gelir kalemi önceki yıllara kıyaslandığında %202 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. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde

Diğer Gelirler 443 milyon 728 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 358 milyon 446 bin TL olduğu dikkate alındığında, artış oranı %23,79'dur. 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 2020 döneminde genel vergi gelirlerinden aktarılan paylar 435 milyon 272 bin TL olarak gerçekleşerek, toplam bütçe gelirlerinin %92,02'sini oluşturmuştur. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 353 milyon 962 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı %22,97 olmuştur.

6. Sermaye Gelirleri

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirlerinde 2019 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde 102 bin TL, 2020 Ocak-Haziran dönemlerinde 2 milyon 314 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 2019 yılı bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda 67 milyon TL ve 2020 yılı bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda yer aldığı üzere 85 milyon TL'lik borçlanma yapma yetkisi verilmiştir. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinde kullanılmak üzere, 74 adet kara taşıt ve iş makinası alımlarının finansmanı için 35.963.211,00 TL İller Bankasından kredi kullanılmıştır.

Tablo 18: 2019 ve 2020 Yılları Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Tablosu Bütçe ve İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri

2019 – 2020 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
Açıklama	2019	2020	2019	2020
	(Bütçe)		(Ocak-Haziran)	
İç Borçlanma	67.000.000,00	85.000.000,00	0,00	35.963.211,00
Kullanım	0,00	0,00	0,00	35.963.211,00
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	35.963.211,00

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1 milyar 230 milyon 894 bin TL olan 2020 yılı bütçemizden en büyük payı, 549 milyon 106 bin TL “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ile 412 milyon 759 bin TL “Sermaye Giderleri” almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 187 milyon 967 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 412 milyon 759 bin TL bütçe ayrılmış ve 26 milyon 870 bin TL’lik gerçekleştirme sağlanmıştır. Böylelikle Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcama kaleminden sonraki en önemli gider kalekimiz olmuştur.

2020 yılının ilk yarısında yatırımlarımız içinde ulaşım ve yol yatırımları önemli pay almıştır. Kent merkezi ve kırsal alanlardaki asfaltlama ve bakım onarım çalışmalarında şimdiye kadar 2 bin 235 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 sunulmaktadır.

Yatırım ve hizmetlerimizin çok çeşitli olması nedeniyle yukarıda faaliyetlerimize genel bir bakış açısıyla yer verilebilmiştir. Bunların yanında Diyarbakır’daki vatandaşlarımıza yönelik birçok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 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. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %26,37'si gerçekleştirilmiştir.

2020 yılsonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gelir gerçekleştirme 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 2020 yılsonu itibarıyla gider bütçe-gerçekleştirme oranının % 70-80 civarında olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Gelir bütçesi 1 milyar 145 milyon 894 bin TL olarak hedeflenmiştir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan; 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 1 milyar 45 milyon 331 bin TL ve diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 100 milyon 563 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 yılsonu 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 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020 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 2020 yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleştirmemizin önceki yıla göre %-4,22 gibi bir azalışla seyrettiği görülmektedir.

Bu konuda yapılan gerekli değerlendirmeler sonucunda; söz konusu bütçe giderlerindeki azalışın nedeninin, Ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini tehdit eden Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında yatırım harcamalarının azalmasını gösterebiliriz. Ülkemizde Haziran ayı itibari ile normalleşme adımlarının atılması nedeniyle, yılsonuna kadar bütçe giderlerimizin önceki yıl gerçekleştirmelerine yaklaşacağı değerlendirilmektedir.

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 kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.