



DiYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BAŞIM GÖZÜM
Üstüne

1 Ocak – 31 Aralık 2021

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
TEMMUZ-2021

İçindekiler

SUNUŞ	2
I. OCAK-HAZİRAN 2021 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 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	24
III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	25
A. Bütçe Giderleri	25
B. Bütçe Gelirleri	25
IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 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 2021 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 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

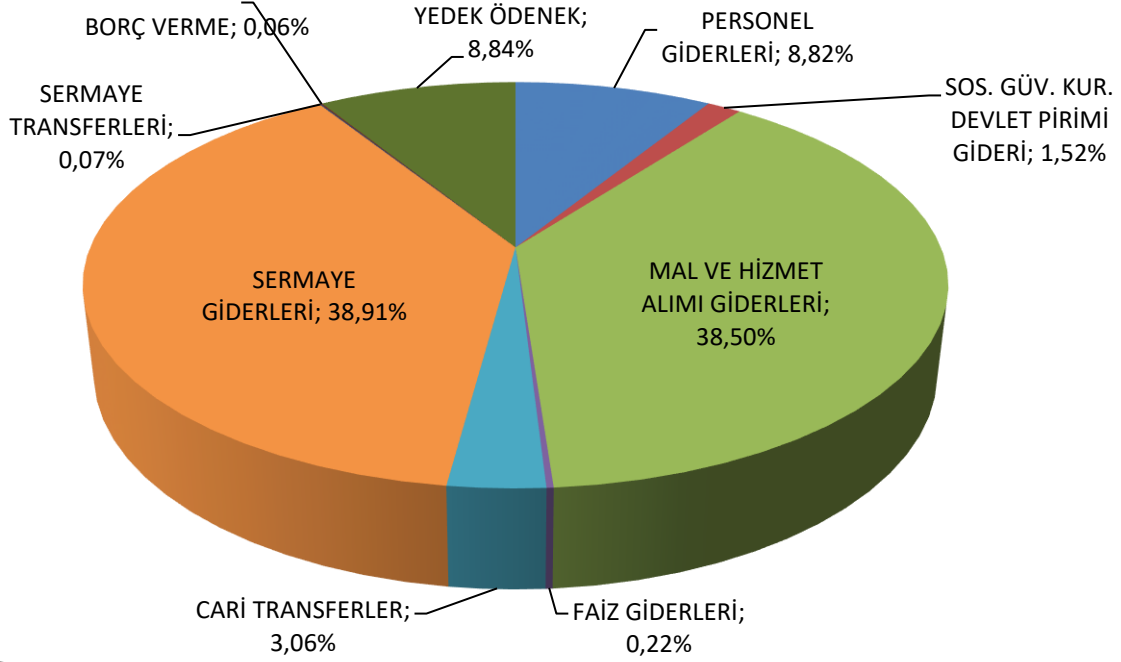
GİRİŞ

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 25.11.2020 tarih ve 322 sayılı kararıyla kabul edilen, 2021 Mali yılı Bütçesi ile harcama birimlerine 1 milyar 583 milyon 930 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir bütçesi ise 1 milyar 453 milyon 930 bin TL olarak tahmin edilmiştir. Tahmini gelir ile gider arasındaki denklik “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde” yer aldığı üzere 130 milyon TL’lik İller Bankası borçlanması öngörülmüştür. 2021 mali yılı bütçesi ile personel giderlerimiz ve sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerine; %10,34, mal ve hizmet alım giderlerine %38,50, faiz giderlerine %0,22, mahalli idare birliklerine katılma payları, iller bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan cari transferlere %3,06 TL ödenek ayrılmıştır. Yatırımlardan oluşan sermaye giderlerine %38,91, Bağlı Kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan sermaye transferlerine %0,07, borç verme kalemine %0,06, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan yedek ödenek kalemine %8,84 oranında pay ayrılmıştır. Yasal sınırlar çerçevesinde yedek ödeneğin konulduğu 2021 mali yılı gider bütçesi aşağıdaki gibidir. (Tablo 1)

Tablo 1:2021 Mali Yılı Bütçesi Gider Cetveli

AÇIKLAMA	2021 Yılı Başlangıç Bütçesi		2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçesi	
	Tutar (TL)	Oran(%)	Tutar (TL)	Oran(%)
PERSONEL GİDERLERİ	139.672.000,00	8,82%	139.672.000,00	8,82%
SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERİ	24.073.000,00	1,52%	24.073.000,00	1,52%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	609.735.000,00	38,50%	609.680.000,00	38,49%
FAİZ GİDERLERİ	3.500.000,00	0,22%	3.500.000,00	0,22%
CARİ TRANSFERLER	48.516.000,00	3,06%	48.516.000,00	3,06%
SERMAYE GİDERLERİ	616.384.000,00	38,91%	616.439.000,00	38,92%
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.050.000,00	0,07%	1.050.000,00	0,07%
BORÇ VERME	1.000.000,00	0,06%	1.000.000,00	0,06%
YEDEK ÖDENEK	140.000.000,00	8,84%	140.000.000,00	8,84%
TOPLAM	1.583.930.000,00	100,00%	1.583.930.000,00	100,00%

Grafik 1: 2021 Mali Yılı Gider Bütçesi



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz, 2020 yılının aynı dönemine göre %38,99'lık bir artışla 657 milyon 454 bin TL; gider gerçekleşmemiz ise 2020 yılının aynı dönemine göre % 75,53'lük bir artışla 569 milyon 672 bin TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %45,22'lik kısmını, gider bütçemizin de %35,97'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Tablo 2: 2020-2021 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2020-2021 YILI BÜTÇESİ GELİR GİDER GERÇEKLEŞMELERİ						
TL						
AÇIKLAMA	2020			2021		
	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Oran	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Oran
GELİR	1.145.894.000,00	473.033.536,07	41,28%	1.453.930.000,00	657.454.544,79	45,22%
GİDER	1.230.894.000,00	324.549.242,79	26,37%	1.583.930.000,00	569.672.229,64	35,97%

A. BÜTÇE GİDERLERİ

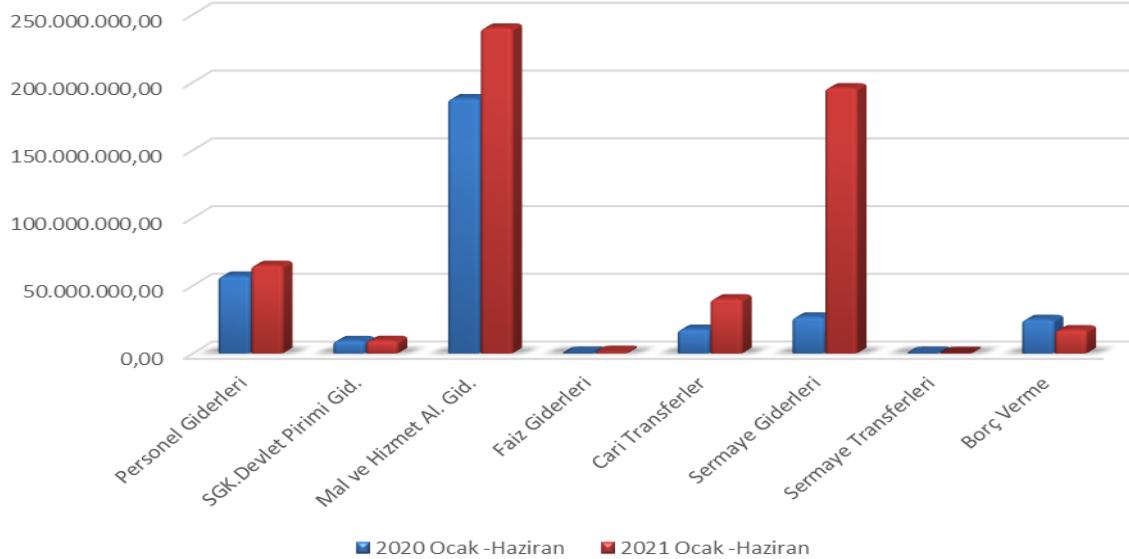
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %75,53 oranında artış göstererek 569 milyon 672 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020-2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020-2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri								
Kodu	Açıklama	2020			2021			2020-2021 Gerç. Artış Oranı
		Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Bütçesi Gerç. Payı	
1	Personel Giderleri	128.963.000,00	57.006.443,78	44,20%	139.672.000,00	64.970.341,71	46,52%	13,97%
2	SGK.Devlet Piri Gid.	21.758.000,00	9.469.044,95	43,52%	24.073.000,00	9.589.568,08	39,84%	1,27%
3	Mal ve Hizmet Al. Gid.	549.106.000,00	187.967.825,58	34,23%	609.680.000,00	240.116.614,80	39,38%	27,74%
4	Faiz Giderleri	1.500.000,00	185.416,58	12,36%	3.500.000,00	1.362.237,44	38,92%	634,69%
5	Cari Transferler	40.996.000,00	17.796.194,61	43,41%	48.516.000,00	40.221.924,02	82,90%	126,01%
6	Sermaye Giderleri	412.759.639,00	26.870.409,94	6,51%	616.439.000,00	195.977.388,40	31,79%	629,34%
7	Sermaye Transferleri	990.000,00	200.000,00	20,20%	1.050.000,00	36.000,00	3,43%	-82,00%
8	Borç Verme	8.000.000,00	25.053.907,35	313,17%	1.000.000,00	17.398.155,19	1739,82%	-30,56%
9	Yedek Ödenek	66.821.361,00	0,00	0,00%	140.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Toplam		1.230.894.000,00	324.549.242,79	26,37%	1.583.930.000,00	569.672.229,64	35,97%	75,53%

Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020-2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



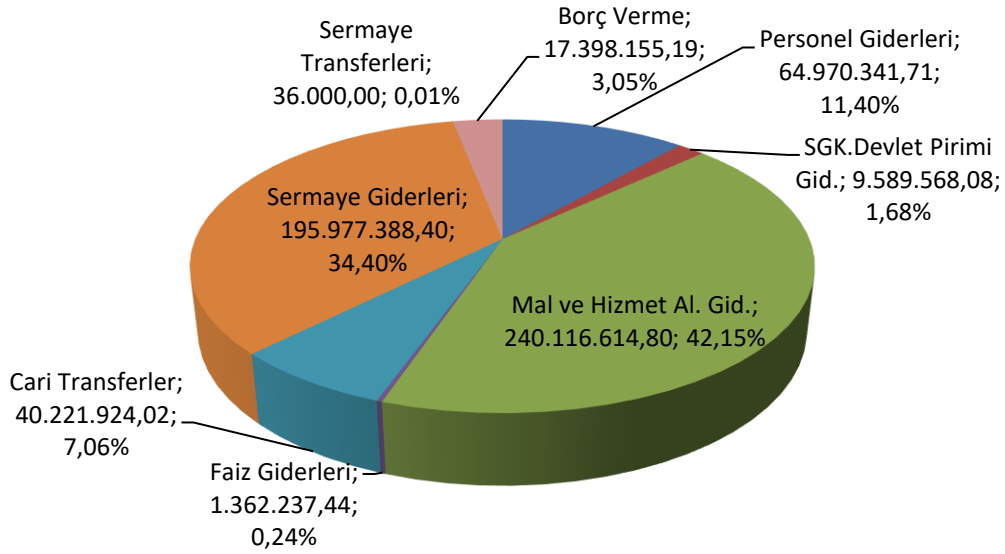
2021 Mali yılı bütçesi ile birimlere verilen toplam ödenek miktarı 1 milyar 583 milyon 930 bin TL'dir. Birimler yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 569 milyon 672 bin TL'sini harcayarak %35,97'lik bir gerçekleşme oranı sağlamışlardır. Ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde değerlendirdiğimiz 2021 yılı ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerinde harcamalar arasında ilk sırayı 240 milyon 116 bin TL'lik bir tutar ve %42,15'lik gerçekleşme ile Mal ve hizmet alımı giderleri yer almıştır. İlk altı aylık gerçekleşme verilerinde; Sermaye giderleri 195 milyon 977 bin TL ve %34,40, Personel giderleri 64 milyon 970 bin TL ve %11,40, Cari Transferler 40 milyon 221 bin TL ve %7,06, Borç Verme giderleri 17 milyon 398 bin ve 3,05'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 %53'üne tekabül etmektedir. İlk altı aylık harcamalar içerisinde sermaye giderlerinin %34,40'lik gibi bir orana ulaşması ile yatırım harcamalarının seyri beklenen bir performans göstermiştir.

Tablo 4: 2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları ve Gerçekleşme Oranları

2021 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ						
TL						
Kodu	Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme (30 Haziran 2021)	Toplam Bütçeye Oranı	Bütçesine Oranı	Toplam Gerç.Payı
1	Personel Giderleri	139.672.000,00	64.970.341,71	4,10%	46,52%	11,40%
2	SGK.Devlet Piriimi Gid.	24.073.000,00	9.589.568,08	0,61%	39,84%	1,68%
3	Mal ve Hizmet Al. Gid.	609.680.000,00	240.116.614,80	15,16%	39,38%	42,15%
4	Faiz Giderleri	3.500.000,00	1.362.237,44	0,09%	38,92%	0,24%
5	Cari Transferler	48.516.000,00	40.221.924,02	2,54%	82,90%	7,06%
6	Sermaye Giderleri	616.439.000,00	195.977.388,40	12,37%	31,79%	34,40%
7	Sermaye Transferleri	1.050.000,00	36.000,00	0,00%	3,43%	0,01%
8	Borç Verme	1.000.000,00	17.398.155,19	1,10%	1739,82%	3,05%
9	Yedek Ödenek	140.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam		1.583.930.000,00	569.672.229,64	35,97%	35,97%	100,00%

Grafik 4: 2021 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gideri Gerçekleşme Oranları



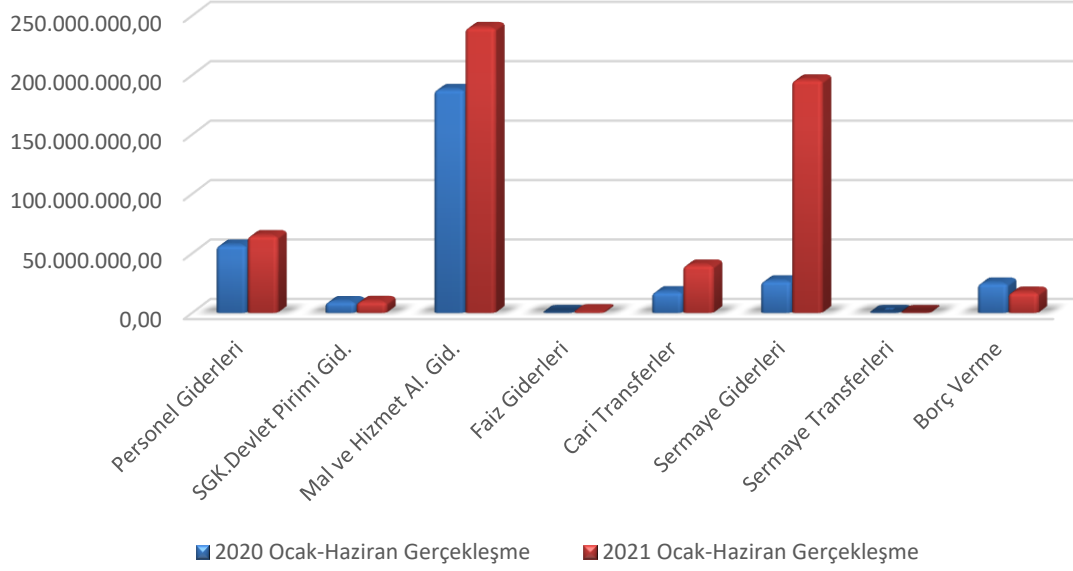
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinde %11,40'lık bir oran ve yaklaşık 64 milyonluk bir gerçekleşme izlenmiştir. Sosyal güvenlik kurumuna devlet pirimi giderleri %1,68, mal ve hizmet alım giderleri ise %42,15'lik bir oran ve yaklaşık 240 milyon TL'lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. 1 milyon 362 bin TL faiz giderleri yapılmıştır. %7,06 oranında gerçekleşen cari transferlerin tutarı yaklaşık 40 milyon TL olmuştur. Sermaye Giderleri %34,40'lık bir oran ve 195 milyon TL, sermaye transferleri ve borç verme harcama kalemleri ise 17 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2020–2021 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Bütçe Gerçekleşme İçindeki Payları

2020-2021 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ								
Kodu	Açıklama	2020			2021			2020-2021 Gerç. Artış Oranı
		Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Bütçesi Gerc. Payı	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Bütçesi Gerc. Payı	
1	Personel Giderleri	128.963.000,00	57.006.443,78	44,20%	139.672.000,00	64.970.341,71	46,52%	13,97%
2	SGK.Devlet Pirimi Gid.	21.758.000,00	9.469.044,95	43,52%	24.073.000,00	9.589.568,08	39,84%	1,27%
3	Mal ve Hizmet Al. Gid.	549.106.000,00	187.967.825,58	34,23%	609.680.000,00	240.116.614,80	39,38%	27,74%
4	Faiz Giderleri	1.500.000,00	185.416,58	12,36%	3.500.000,00	1.362.237,44	38,92%	634,69%
5	Cari Transferler	40.996.000,00	17.796.194,61	43,41%	48.516.000,00	40.221.924,02	82,90%	126,01%
6	Sermaye Giderleri	412.759.639,00	26.870.409,94	6,51%	616.439.000,00	195.977.388,40	31,79%	629,34%
7	Sermaye Transferleri	990.000,00	200.000,00	20,20%	1.050.000,00	36.000,00	3,43%	-82,00%
8	Borç Verme	8.000.000,00	25.053.907,35	313,17%	1.000.000,00	17.398.155,19	1739,82%	-30,56%
9	Yedek Ödenek	66.821.361,00	0,00	0,00%	140.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Toplam		1.230.894.000,00	324.549.242,79	26,37%	1.583.930.000,00	569.672.229,64	35,97%	75,53%

Grafik 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020-2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri

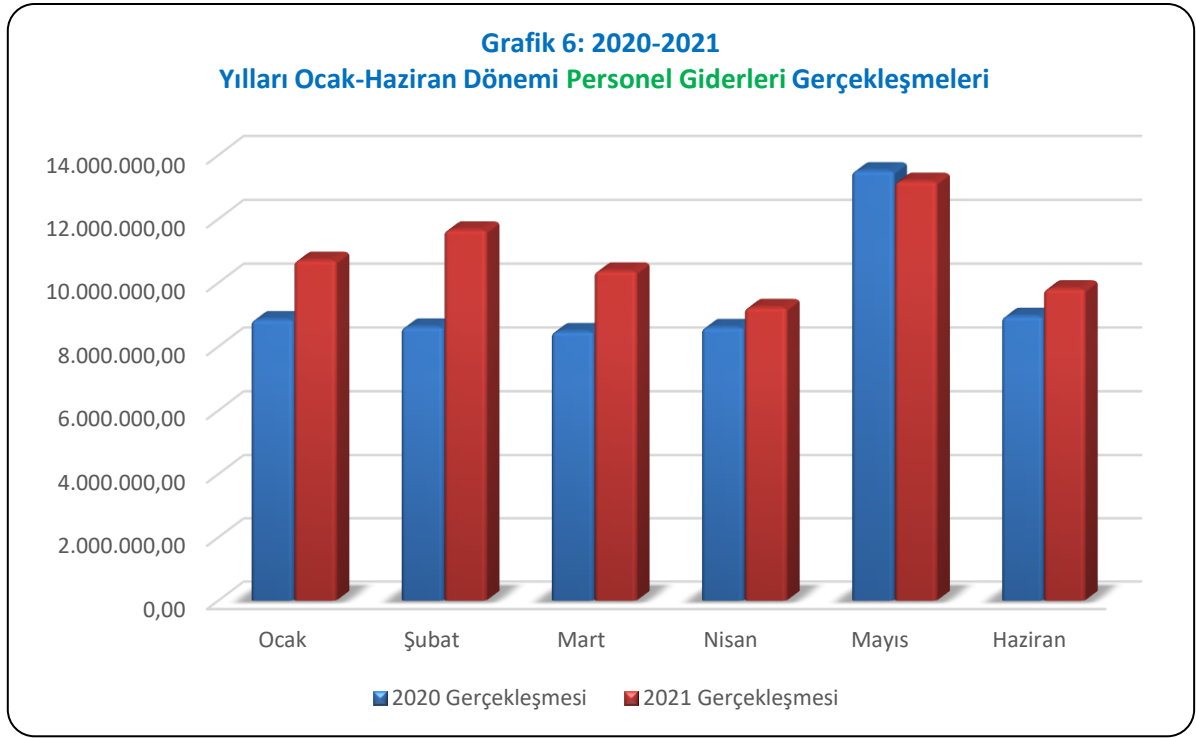


1. Personel Giderleri

2021 yılının ilk altı ayında, 2020 yılının aynı dönemine göre personel giderlerinde %13,97 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %44,20'si gerçekleşmiş iken, 2021 yılında bu oran 46,52 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2020 yılında %17 iken 2021 yılında bu oran %11 olmuştur.

Tablo 6: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2020 – 2021 YILLARI PERSONEL GİDERİ KARŞILAŞTIRMALARI							
TL							
Aylar	2020			2021			2020-2021 Gerç. Artış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	128.963.000,00	8.848.484,44	6,86%	139.672.000,00	10.709.140,01	7,67%	21,03%
Şubat		8.616.997,93	6,68%		11.658.905,55	8,35%	35,30%
Mart		8.474.347,13	6,57%		10.373.300,13	7,43%	22,41%
Nisan		8.602.741,47	6,67%		9.230.114,30	6,61%	7,29%
Mayıs		13.513.182,66	10,48%		13.185.019,88	9,44%	-2,43%
Haziran		8.950.690,15	6,94%		9.813.861,84	7,03%	9,64%
Toplam		57.006.443,78	44,20%		64.970.341,71	46,52%	13,97%



2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

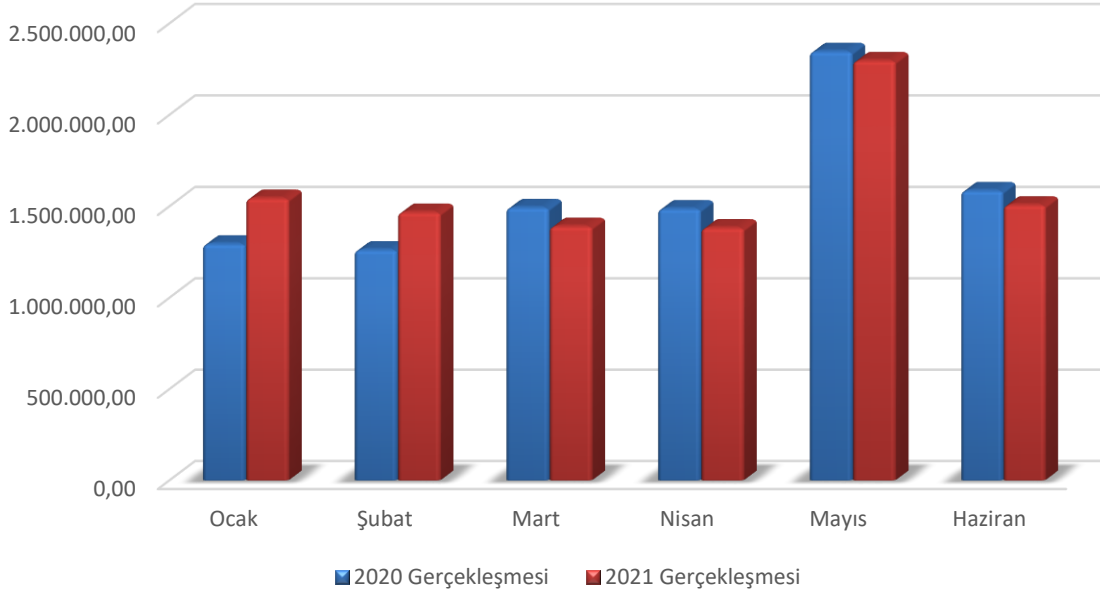
2020 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı %43,52 iken, 2021 yılında bu oran %39,84 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre %1,27'lik bir artış olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2020 yılı için %2,92, 2021 yılı için ise %1,68 olmuştur.

Tablo 7: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2020 – 2021 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERİ KARŞILAŞTIRMALARI							
TL							
Aylar	2020			2021			2020-2021 Gerç. Artış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	21.758.000,00	1.294.307,51	5,95%	24.073.000,00	1.544.277,90	6,41%	19,31%
Şubat		1.262.072,52	5,80%		1.467.722,16	6,10%	16,29%
Mart		1.493.032,00	6,86%		1.390.834,00	5,78%	-6,84%
Nisan		1.486.720,55	6,83%		1.382.556,24	5,74%	-7,01%
Mayıs		2.346.911,29	10,79%		2.296.556,24	9,54%	-2,15%
Haziran		1.586.001,08	7,29%		1.507.621,54	6,26%	-4,94%
Toplam		9.469.044,95	43,52%		9.589.568,08	39,84%	1,27%

Grafik 7: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri Gideri Gerçekleşmeleri



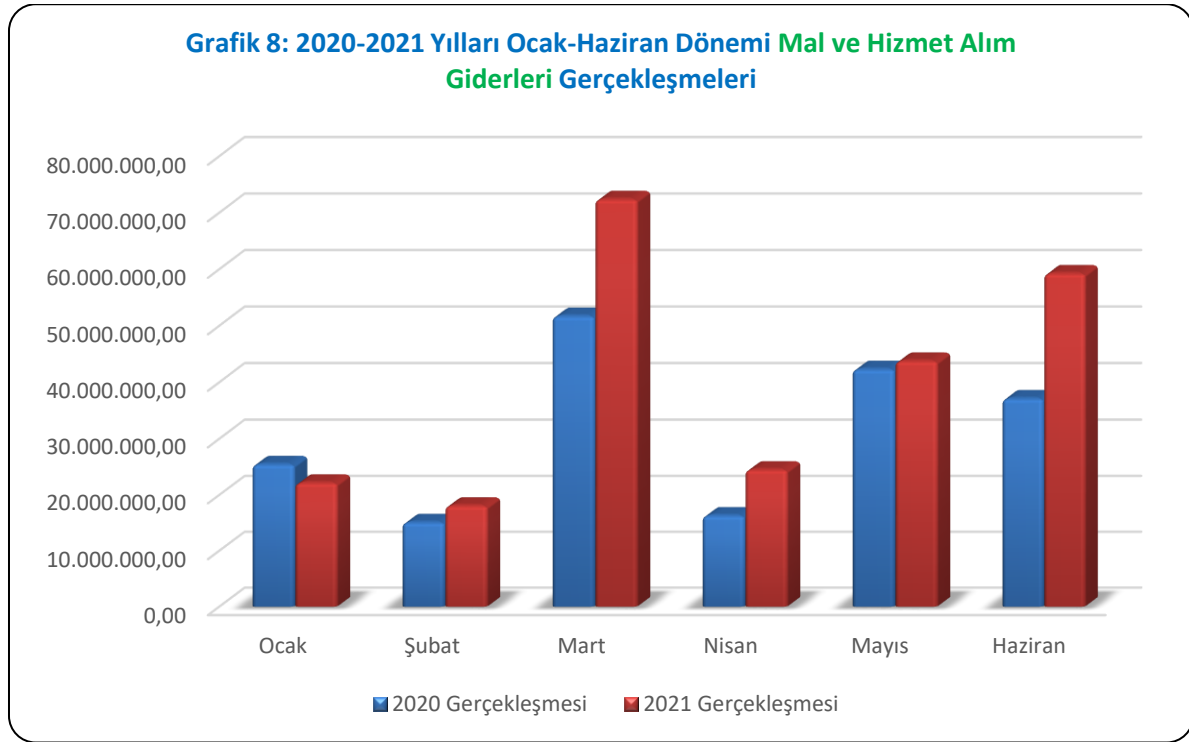
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 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 240 milyon 116 bin TL harcama yapılmıştır.

2020 yılının aynı döneminde mal ve hizmet alımları giderlerine 187 milyon 967 bin TL harcama yapılmış olup, 2021 yılında %27,74'lük bir artışla 240 milyon 116 bin TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2020 yılının ilk altı ayında %57 iken, bu oran 2021 yılının aynı döneminde %42,15 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2020 yılında kendi bütçesine göre gerçekleşme oranı % 34,23 iken, 2021 yılı için bu oran %39,38 olmuştur.

Tablo 8: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2020 – 2021 (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI							
TL							
Aylar	2020			2021			2020-2021 Gerç. Artış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	549.106.000,00	25.471.644,26	4,64%	609.680.000,00	22.163.313,35	3,64%	-12,99%
Şubat		15.085.727,80	2,75%		18.065.719,71	2,96%	19,75%
Mart		51.698.628,45	9,42%		72.370.691,97	11,87%	39,99%
Nisan		16.296.871,25	2,97%		24.510.875,27	4,02%	50,40%
Mayıs		42.302.011,61	7,70%		43.761.652,49	7,18%	3,45%
Haziran		37.112.942,21	6,76%		59.244.362,01	9,72%	59,63%
Toplam		187.967.825,58	34,23%		240.116.614,80	39,38%	27,74%

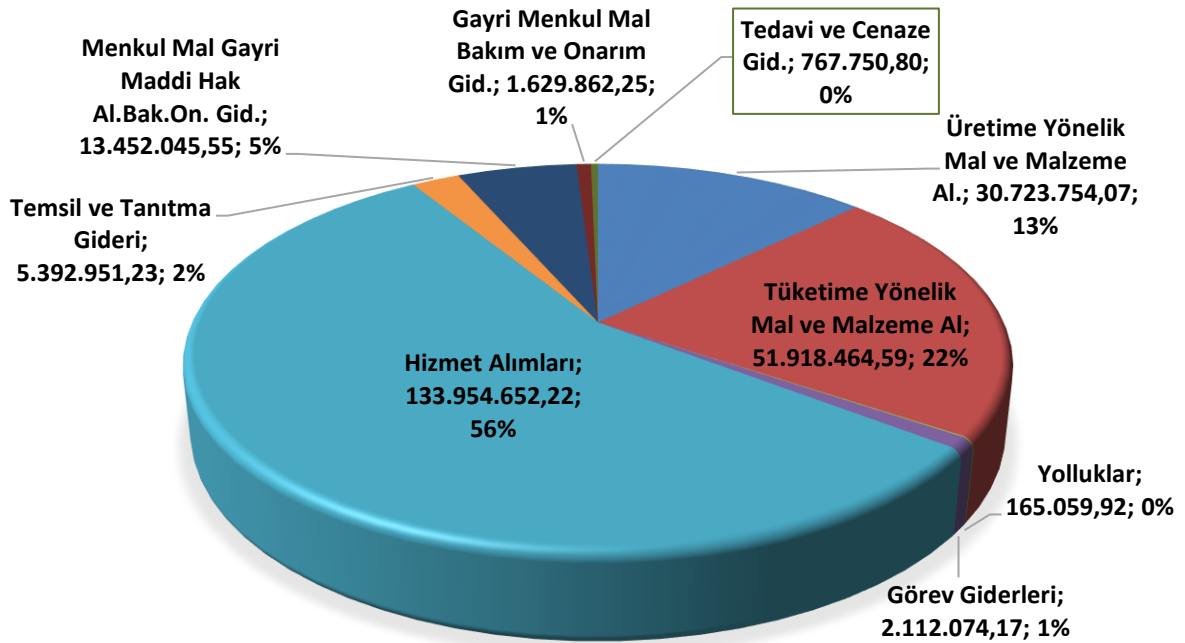


2021 yılında mal ve hizmet alım giderlerini, ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyinde değerlendirdiğimizde 6 aylık dönem içinde en fazla harcamayı %55,79'lık oran ve 133 milyon 954 bin TL ile hizmet alımları harcaması olmuştur. En az harcama 932 bin TL ile yolluklar, tedavi ve cenaze giderlerinde gerçekleştirilmiştir.

Tablo 9: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2021 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2021 (03)MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI					
TL					
Kodu	Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme (30 Haziran 2021)	Bütçesine Oranı	Toplam Gerç. Payı
1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Al.	95.282.000,00	30.723.754,07	32,25%	12,80%
2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al	129.075.000,00	51.918.464,59	40,22%	21,62%
3	Yolluklar	1.265.000,00	165.059,92	13,05%	0,07%
4	Görev Giderleri	4.516.000,00	2.112.074,17	46,77%	0,88%
5	Hizmet Alımları	294.371.000,00	133.954.652,22	45,51%	55,79%
6	Temsil ve Tanıtma Gideri	15.860.000,00	5.392.951,23	34,00%	2,25%
7	Menkul Mal Gayri Maddi Hak Al.Bak.On. Gid.	57.976.000,00	13.452.045,55	23,20%	5,60%
8	Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	10.290.000,00	1.629.862,25	15,84%	0,68%
9	Tedavi ve Cenaze Gid.	1.045.000,00	767.750,80	73,47%	0,32%
Toplam		609.680.000,00	240.116.614,80	39,38%	100,00%

GRAFİK 9: 2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ



2021 yılının ilk altı ayında 240 milyon 116 bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı; 133 milyon 954 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.

2020 yılının aynı döneminde “Hizmet Alımları” kalemi 100 milyon 20 bin TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır.

4. Faiz Giderleri

2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 362 bin TL faiz ödemesi yapılmıştır. 2021 yılının ilk altı ayında faiz ödemeleri için ayrılan bütçenin %38,92’si gerçekleşmiş iken, 2020 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen ödenekten 185 bin TL harcama yapılarak %12,36’lık bir gerçekleşme sağlanmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde %0,06 iken, 2021 yılında bu oran %0,24’te yükselmiştir.

Tablo 10: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2020 – 2021 (04)FAİZ GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI							
							TL
Aylar	2020			2021			2020-2021 Gerç. Artış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	1.500.000,00	17.515,13	1,17%	3.500.000,00	383.183,64	10,95%	2087,73%
Şubat		15.419,74	1,03%		0,00	0,00%	-100,00%
Mart		10.638,52	0,71%		304.547,44	8,70%	2762,69%
Nisan		8.910,20	0,59%		332.323,50	9,49%	3629,70%
Mayıs		132.932,99	8,86%		342.182,86	9,78%	157,41%
Haziran		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
Toplam		185.416,58	12,36%		1.362.237,44	38,92%	634,69%



5. Cari Transferler

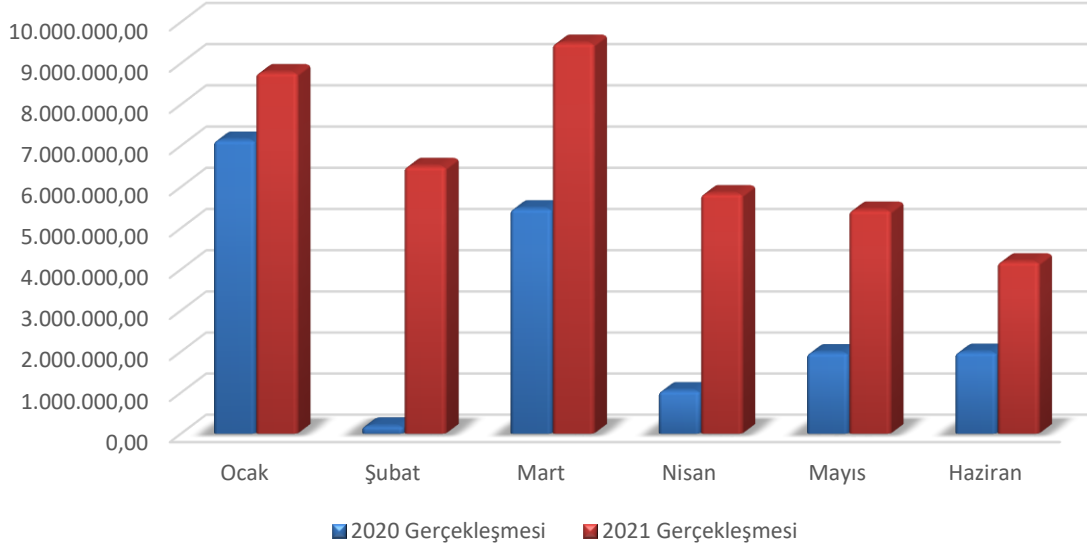
Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler; 2020 yılının ilk altı ayında 17 milyon 796 bin TL gerçekleşirken, 2021 yılının aynı döneminde 40 milyon 221 bin TL olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin 2020 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %5,48 iken, 2021 yılında bu oran %7,06 olmuştur.

Tablo 11: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2020 – 2021 (05) CARİ TRANSFERLER							
							TL
Aylar	2020			2021			2020-2021 Gerç. Artış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	40.996.000,00	7.134.813,77	17,40%	48.516.000,00	8.774.189,43	18,09%	22,98%
Şubat		182.803,93	0,45%		6.498.631,25	13,39%	3454,97%
Mart		5.470.732,45	13,34%		9.487.983,19	19,56%	73,43%
Nisan		1.048.110,33	2,56%		5.837.428,55	12,03%	456,95%
Mayıs		1.973.433,64	4,81%		5.438.731,08	11,21%	175,60%
Haziran		1.986.300,49	4,85%		4.184.960,52	8,63%	110,69%
Toplam		17.796.194,61	43,41%		40.221.924,02	82,90%	126,01%

Grafik 11: 2020-2021

Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri



6. Sermaye Giderleri

2021 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 195 milyon 977 bin TL, 2020 yılının aynı döneminde ise 26 milyon 870 bin TL harcama yapılmıştır. 2021 yılında söz konusu giderlerde 2020 yılına göre %729'luk bir artış olmuştur.

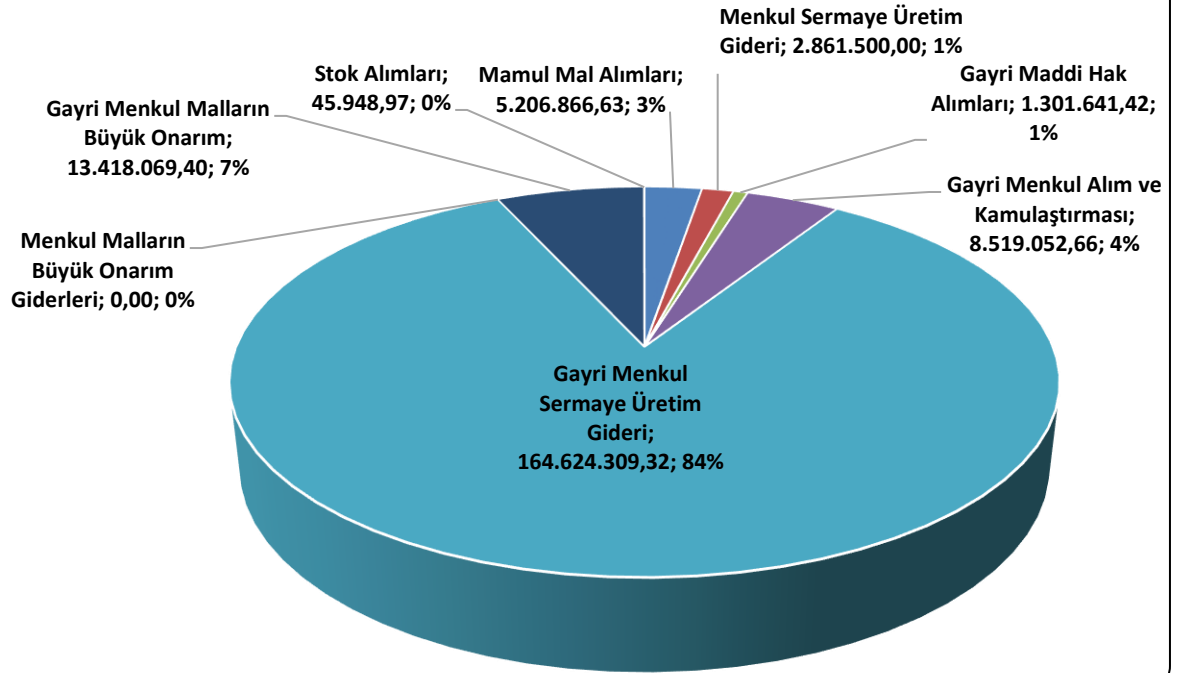
Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2020 yılında %8,28, 2021 yılında ise %34,40 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2020 yılının ilk altı aylık diliminde kendi bütçesine oranı %6,51 olurken, 2021 yılında bu oran %31,79 olmuştur.

2021 yılının ilk altı ayında; sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 5 milyon 206 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 2 milyon 861 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 1 milyon 301 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 8 milyon 519 bin TL harcanmıştır. Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 164 milyon 624 bin TL, gayrimenkul malların büyük onarım giderlerine 13 milyon 418 bin TL, stok alımlarında 45 bin TL, harcama yapılmıştır. İlk altı aylık dönem içerisinde, menkul malların büyük onarım giderlerinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Tablo 12: Sermaye Giderleri 2021 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2021 (06) SERMAYE GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI					
TL					
Kodu	Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme (30 Haziran 2021)	Bütçesine Oranı	Toplam Gerç. Payı
1	Mamul Mal Alımları	63.710.000,00	5.206.866,63	8,17%	2,66%
2	Menkul Sermaye Üretim Gideri	1.911.000,00	2.861.500,00	149,74%	1,46%
3	Gayri Maddi Hak Alımları	6.459.000,00	1.301.641,42	20,15%	0,66%
4	Gayri Menkul Alım ve Kamulaştırması	12.024.000,00	8.519.052,66	70,85%	4,35%
5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Gideri	487.802.000,00	164.624.309,32	33,75%	84,00%
6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	157.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Gayri Menkul Malların Büyük Onarım	44.286.000,00	13.418.069,40	30,30%	6,85%
8	Stok Alımları	90.000,00	45.948,97	51,05%	0,02%
Toplam		616.439.000,00	195.977.388,40	31,79%	100,00%

Grafik 12: 2021
Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



2021 yılında sermaye giderlerinde, 6 aylık harcamanın %9,86'sı ilk çeyrekte gerçekleşirken,%21,93'ü ikinci çeyrekte olmak üzere bütçesinin %31,79'unu gerçekleştirmiştir.

2021 yılının ilk altı ayında 195 milyon 977 bin TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 164 milyon 624 bin TL ile gayrimenkul sermaye üretim gideri için yapılmıştır. Aynı dönemde en düşük harcama 45 bin TL ile stok alımları giderleri için yapılmıştır.

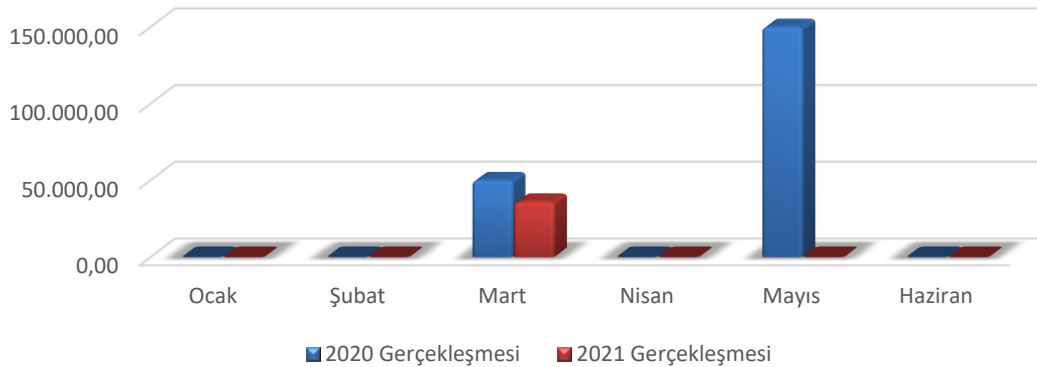
7. Sermaye Transferleri

Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferleri 2021 yılının ilk altı ayında bütçesinin %3,43'üğünü gerçekleştirmiştir. 2021 yılı bütçesi 1 milyon 50 bin TL olan Sermaye Transferlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi 36 bin TL'dir.

Tablo 13: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri

2020 – 2021 (07) SERMAYE TRANSFERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI							
TL							
Aylar	2020			2021			Artış-Azalış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	990.000,00	0,00	0,00%	1.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Şubat		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
Mart		50.000,00	5,05%		36.000,00	3,43%	-1,62%
Nisan		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
Mayıs		150.000,00	15,15%		0,00	0,00%	-15,15%
Haziran		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
Toplam		200.000,00	20,20%		36.000,00	3,43%	-16,77%

Grafik 13: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



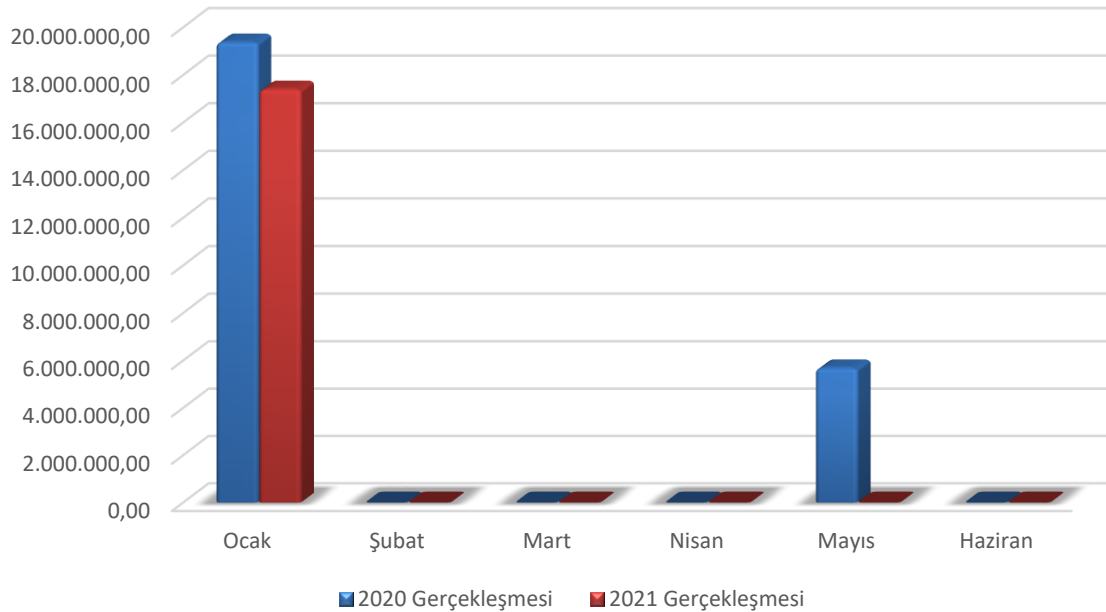
8. Borç Verme

2020 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde 25 milyon 53 bin TL gider yapılır iken, 2021 yılının aynı döneminde bu rakam 17 milyon 398 bin TL olmuştur.

Tablo 14: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

2020 – 2021 (08) BORÇ VERME KARŞILAŞTIRMALARI							
TL							
Aylar	2020			2021			Artış-Azalış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçesi Gerç. Payı	
Ocak	8.000.000,00	19.373.573,65	242,17%	1.000.000,00	17.398.155,19	1739,82%	1497,65%
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	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
Mayıs		5.680.333,70	71,00%		0,00	0,00%	-71,00%
Haziran		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
Toplam		25.053.907,35	313,17%		17.398.155,19	1739,82%	1426,64%

Grafik 14: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri



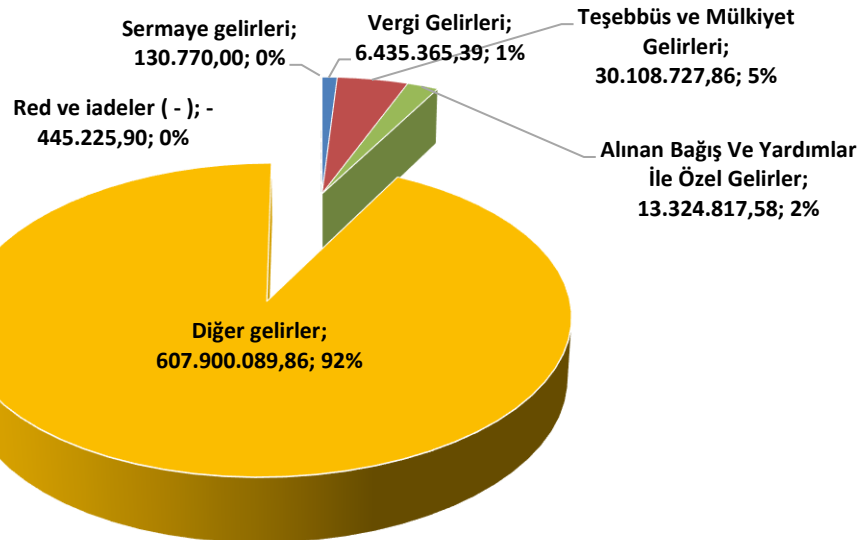
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılı bütçemizin gelir kısmı; %1,39 vergi gelirleri, %6,11 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %3,19 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, %88,66 diğer gelirler, %0,69 sermaye gelirleri olmak üzere toplam 1 milyar 453 milyon 930 bin TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 15: 2021 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2021 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ						
TL						
Kodu	Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme (30 Haziran 2021)	Bütçesine Oranı	Bütçeye Oranı	Toplam Gerç. Payı
1	Vergi Gelirleri	20.150.000,00	6.435.365,39	31,94%	1,39%	0,98%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	88.819.000,00	30.108.727,86	33,90%	6,11%	4,58%
4	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	46.405.000,00	13.324.817,58	28,71%	3,19%	2,03%
5	Diğer gelirler	1.289.073.000,00	607.900.089,86	47,16%	88,66%	92,46%
6	Sermaye gelirleri	10.050.000,00	130.770,00	1,30%	0,69%	0,02%
9	Red ve iadeler (-)	-567.000,00	-445.225,90	78,52%		-0,07%
Toplam		1.453.930.000,00	657.454.544,79	45,22%	100%	100,00%

Grafik 15: 2021 Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri



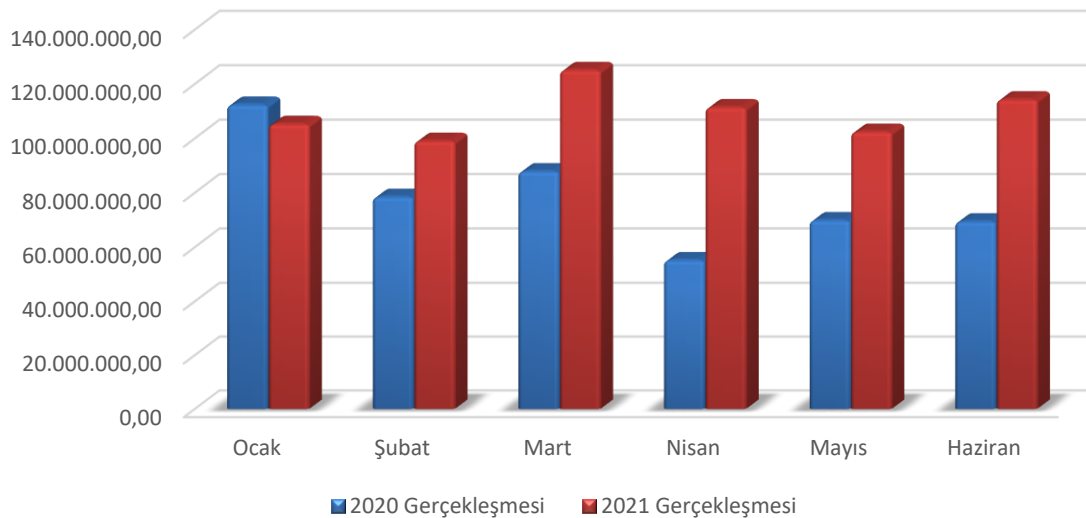
Ocak-Haziran 2021 döneminde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %38,99 oranında artarak 657 milyon 454 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %45,22'sine ulaşılmış durumdadır.

2021 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2020 yılı gerçekleştirme oranları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 16: 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları

2020 – 2021 BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
TL							
Aylar	2020			2021			2020-2021 Gerç. Artış Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Gerç. Payı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Gerç. Payı	
Ocak	1.145.894.000,00	112.338.738,68	9,80%	1.453.930.000,00	105.259.938,34	7,24%	-6,30%
Şubat		78.429.688,17	6,84%		99.038.580,16	6,81%	26,28%
Mart		87.851.836,98	7,67%		125.074.246,42	8,60%	42,37%
Nisan		55.163.677,48	4,81%		111.404.557,42	7,66%	101,95%
Mayıs		69.851.134,43	6,10%		102.381.288,64	7,04%	46,57%
Haziran		69.398.460,33	6,06%		114.295.933,81	7,86%	64,70%
Toplam		473.033.536,07	41,28%		657.454.544,79	45,22%	38,99%

Grafik 16: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri



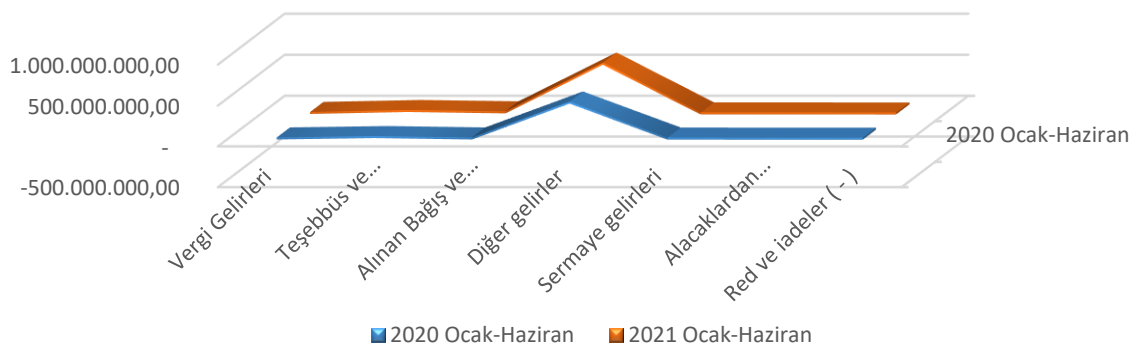
Tablo 17’de 2021 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri gelir türü bazında, 2020 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılmal olarak verilmiştir.

Haziran sonu itibariyle gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, vergi gelirlerinin payı 2020 yılında %0,72 iken, 2021 yılında %0,98; teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin payı 2020 yılında %4,34 iken, 2021 yılında %4,58; alınan bağış ve yardımların payı 2020 yılında %0,67 iken, 2021 yılında %2,03; İller Bankası, Maliye ve diğeri paylar ile faizler, cezalardan oluşan diğeri gelirlerin payı 2020 yılında %93,80 iken, 2021 yıllarında %92,46; sermaye gelirlerinin payı 2020 yılında %0,49 iken, 2021 yılında %0,02 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Tablo 17: 2020 ve 2021 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2020 – 2021 GELİR GERÇEKLEŞMELERİ						
TL						
Açıklama		2020 Gerçekleşme	2021 Gerçekleşme	2020-2021 Gerç. Artış Oranı	2020 (Ocak- Haziran) Gerç. Payı	2021 (Ocak- Haziran) Gerç. Payı
		(Ocak-Haziran)				
1	Vergi Gelirleri	3.416.326,53	6.435.365,39	88,37%	0,72%	0,98%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	20.548.134,79	30.108.727,86	46,53%	4,34%	4,58%
4	Alınan Bağış ve Yrd.İle Özel Gel.	3.160.517,00	13.324.817,58	321,60%	0,67%	2,03%
5	Diğer gelirler	443.728.645,68	607.900.089,86	37,00%	93,80%	92,46%
6	Sermaye gelirleri	2.314.800,10	130.770,00	-94,35%	0,49%	0,02%
8	Alacaklardan tahsilat	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9	Red ve iadeler (-)	-134.888,03	-445.225,90	230,07%	-0,03%	-0,07%
Toplam		473.033.536,07	657.454.544,79	38,99%	100,00%	100,00%

Grafik 17: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri



1. Vergi Gelirleri

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 6 milyon 435 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin 3 milyon 416 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde %88,37'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 30 milyon 108 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşmesi 20 milyon 548 bin TL olmuştur. Bu gelir kaleminde %46,53'lük bir artış meydana geldiği görülmektedir.

4. Alınan Bağış ve Yardımlar

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların miktarı 3 milyon 160 bin TL iken, 2021 yılının aynı döneminde bu tutar 13 milyon 324 bin TL olmuştur. Bu gelir kalemi önceki yıllara kıyaslandığında %321'lik 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. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 607 milyon 900 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 443 milyon 728 bin TL olduğu dikkate alındığında, artış oranı %37'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 2021 döneminde genel vergi gelirlerinden aktarılan paylar 585 milyon 070 bin TL olarak gerçekleşerek, toplam bütçe gelirlerinin %89'unu oluşturmuştur. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 435 milyon 272 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı %34,41 olmuştur.

6. Sermaye Gelirleri

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirlerinde 2020 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde 2 milyon 314 bin TL, 2021 Ocak-Haziran dönemlerinde 130 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 2020 yılı bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda 85 milyon TL ve 2021 yılı bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda yer aldığı üzere 130 milyon TL'lik borçlanma yapma yetkisi verilmiştir. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 74 adet kara taşıt ve iş makinası alımlarının finansmanı için 35.963.211,00 TL, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde kara taşıt ve iş makinası alımlarının finansmanı için 15.000.000,00 TL İller Bankasından kredi kullanılmıştır.

Tablo 18: 2020 ve 2021 Yılları Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Tablosu Bütçe ve İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri

2020 – 2021 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
TL				
Açıklama	2020	2021	2020	2021
	(Bütçe)		(Ocak-Haziran Gerçekleşen)	
İç Borçlanma	85.000.000,00	130.000.000,00	35.963.211,00	15.000.000,00
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	85.000.000,00	130.000.000,00	35.963.211,00	15.000.000,00

II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1 milyar 583 milyon 930 bin TL olan 2021 yılı bütçemizden en büyük payı, 616 milyon 439 bin TL “Sermaye Giderleri” ile 609 milyon 680 bin TL “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 240 milyon 116 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 616 milyon 439 bin TL bütçe ayrılmış ve 195 milyon 977 bin TL’lik gerçekleştirme sağlanmıştır. Böylelikle Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcama kaleminden sonraki en önemli gider kalekimiz olmuştur.

2021 yılının ilk yarısında yatırımlarımız içinde ulaşım ve yol yatırımları önemli pay almıştır. Kent merkezi ve kırsal alanlardaki asfaltlama ve bakım onarım çalışmalarında şimdiye(Ocak-Haziran dönemi) kadar 7 bin 250 ton 50/70 bitüm, 1 bin 940 ton 70/100 bitüm ve 1 bin 917 ton MC 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 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Son üç yılın gider bütçe gerçekleştirmelerine baktığımızda ortalama olarak ilk altı aylık dönemde bütçenin yaklaşık %31'i, ikinci altı aylık dönemde ise %44'ünü gerçekleştirerek, gider bütçesini ortalama %75 gerçekleştirdiği görülmektedir. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %35,97'si gerçekleştirilmiştir.

2021 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 2021 yılsonu itibarıyla gider bütçe-gerçekleştirme oranının % 75-85 civarında olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Gelir bütçesi 1 milyar 453 milyon 930 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 268 milyon 900 bin TL ve diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 185 milyon 030 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 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2021 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 2021 yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleşmemizin önceki yıla göre %75,53 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 kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.