

1 Ocak – 31 Aralık 2018

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı



Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
TEMMUZ-2018

İçindekiler

| | |
|--|----|
| SUNUŞ | 2 |
| I. OCAK-HAZİRAN 2018 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 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER | 24 |
| III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 25 |
| A. Bütçe Giderleri | 25 |
| B. Bütçe Gelirleri | 25 |
| IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 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 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

Cumali ATILLA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

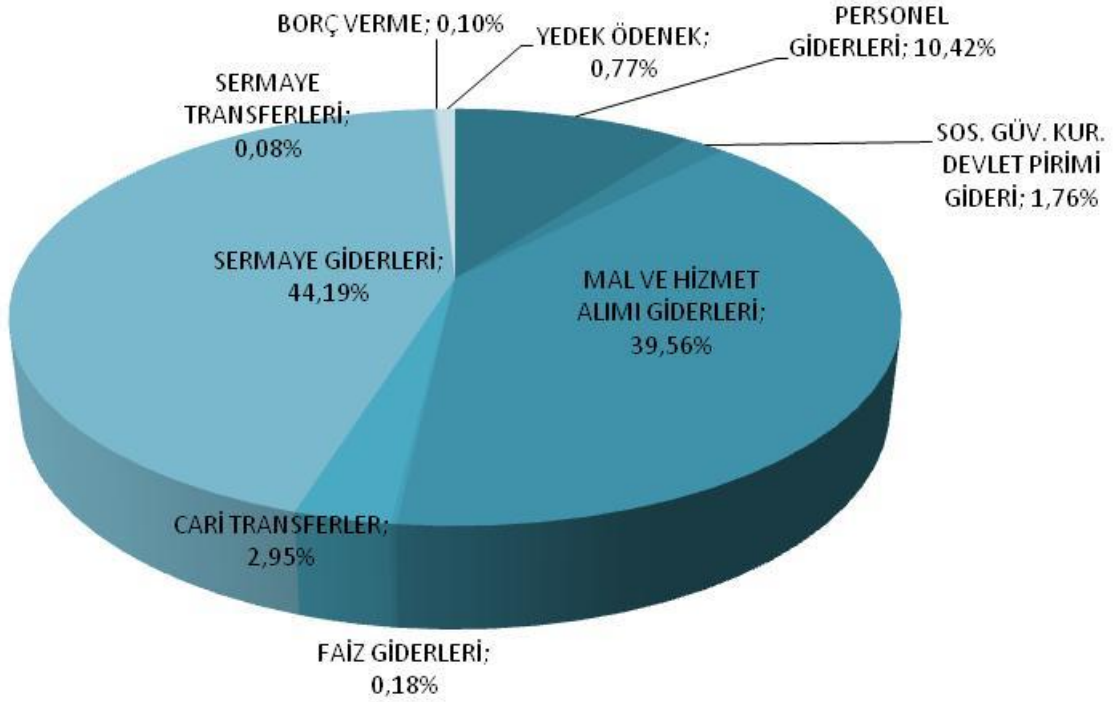
GİRİŞ

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 29.11.2017 tarih ve 463 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 Mali yılı Bütçesi ile harcama birimlerine 981 Milyon 555 Bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir bütçesi ise 915 Milyon 555 Bin TL olarak tahmin edilmiştir. Tahmini gelir ile gider arasındaki denklik “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde” yer aldığı üzere 66 Milyon TL’lik İller Bankası borçlanması öngörülmüştür. 2018 Mali yılı gider bütçesinde Personel Gideri ve Sosyal Güvenlik Primleri için yaklaşık %12 ödenek konulmuştur. Gider bütçesinde Sermaye Giderleri için %44, Mal ve Hizmet Alımları İçin %40 ödenek ayrılmıştır. Yasal sınırlar çerçevesinde yedek ödeneğin konulduğu 2018 mali yılı gider bütçesi aşağıdaki gibidir. (Tablo 1)

Tablo 1: 2018 Mali Yılı Bütçesi Gider Cetveli

| AÇIKLAMA | Tutar (TL) | Oran(%) |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| PERSONEL GİDERLERİ | 102.268.200,00 | 10,42% |
| SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİDERİ | 17.276.750,00 | 1,76% |
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 388.289.890,00 | 39,56% |
| FAİZ GİDERLERİ | 1.732.730,00 | 0,18% |
| CARİ TRANSFERLER | 28.929.825,00 | 2,95% |
| SERMAYE GİDERLERİ | 433.702.605,00 | 44,19% |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | 800.000,00 | 0,08% |
| BORÇ VERME | 1.000.000,00 | 0,10% |
| YEDEK ÖDENEK | 7.555.000,00 | 0,77% |
| TOPLAM | 981.555.000,00 | 100,00% |

Grafik 1: 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi



2018 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2017 yılının aynı dönemine göre %30,92'lik bir artışla 369 milyon 313 bin TL; gider gerçekleşmemiz ise, 2017 yılının aynı dönemine göre %8,28'lik bir artışla 329 milyon 719 bin TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %40,34'lük kısmını, gider bütçemizin de %33,59'lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Tablo 2: 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

| 2018 YILI BÜTÇESİ GELİR GİDER GERÇEKLEŞMELERİ | | | |
|---|----------------|----------------------------------|--------|
| | | | TL |
| | BÜTÇE | GERÇEKLEŞME (Ocak – Haziran) | ORAN |
| GELİR | 915.555.000,00 | 369.313.865,26 | 40,34% |
| GİDER | 981.555.000,00 | 329.719.048,32 | 33,59% |

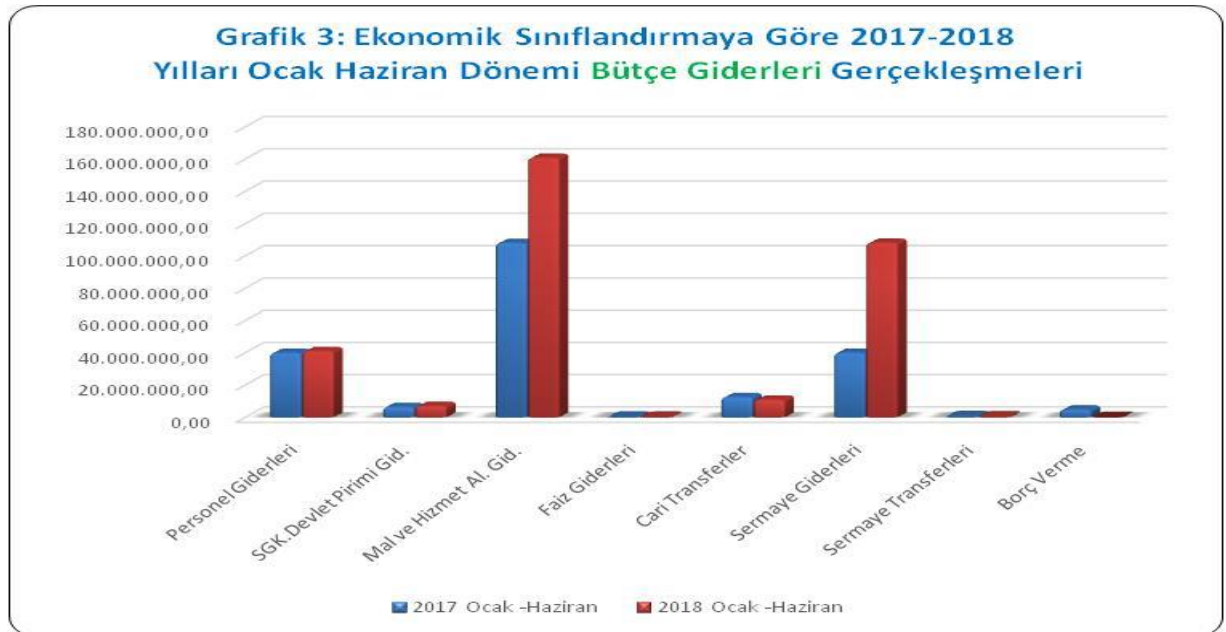
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %8,28 oranında artış göstererek 329 milyon 719 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017-2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

| Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017-2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri | | | | | | Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları | | TL |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| Kodu | Açıklama | 2017 | | 2018 | | 2017 Bütçesi Gerç. Payı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı | Yüzdeliikteki Artış Oranı |
| | | Bütçe | Ocak-Haziran Gerçekleşme | Bütçe | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | | |
| 1 | Personel Giderleri | 97.497.000,00 | 40.113.076,91 | 102.268.200,00 | 41.220.946,78 | 41,14% | 40,31% | -0,84% |
| 2 | SGK.Devlet Piri mi Gid. | 16.517.000,00 | 6.563.662,48 | 17.276.750,00 | 7.199.216,81 | 39,74% | 41,67% | 1,93% |
| 3 | Mal ve Hizmet Al. Gid. | 329.852.000,00 | 108.192.753,02 | 388.289.890,00 | 160.976.498,91 | 32,80% | 41,46% | 8,66% |
| 4 | Faiz Giderleri | 850.000,00 | 326.152,39 | 1.732.730,00 | 207.461,28 | 38,37% | 11,97% | -26,40% |
| 5 | Cari Transferler | 30.400.000,00 | 12.671.953,01 | 28.929.825,00 | 11.083.471,68 | 41,68% | 38,31% | -3,37% |
| 6 | Sermaye Giderleri | 349.276.000,00 | 40.157.316,02 | 433.702.605,00 | 108.281.452,86 | 11,50% | 24,97% | 13,47% |
| 7 | Sermaye Transferleri | 2.060.000,00 | 900.000,00 | 800.000,00 | 750.000,00 | 43,69% | 93,75% | 50,06% |
| 8 | Borç Verme | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| 9 | Yedek Ödenek | 13.680.000,00 | 0,00 | 7.555.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Toplam | | 845.132.000,00 | 213.924.913,83 | 981.555.000,00 | 329.719.048,32 | 25,31% | 33,59% | 8,28% |



2018 Mali yılı bütçesi ile birimlere verilen toplam ödenek miktarı 981 milyon 555 bin TL'dir. Birimler yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 329 milyon 719 bin TL'sini harcayarak %33,59'lük bir gerçekleşme oranı sağlamışlardır. Ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde değerlendirdiğimiz 2018 yılı ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerinde harcamalar arasında ilk sırayı 160 milyon 976 bin TL'lik bir tutar ve %48'lik gerçekleşme ile Mal ve hizmet alımı giderleri yer almıştır. İlk altı aylık gerçekleşme verilerinde Sermaye giderleri 108 milyon 281 TL ve %32'lik oranla gider bütçe gerçekleştirmelerinde önemli bir paya sahip olmuştur.

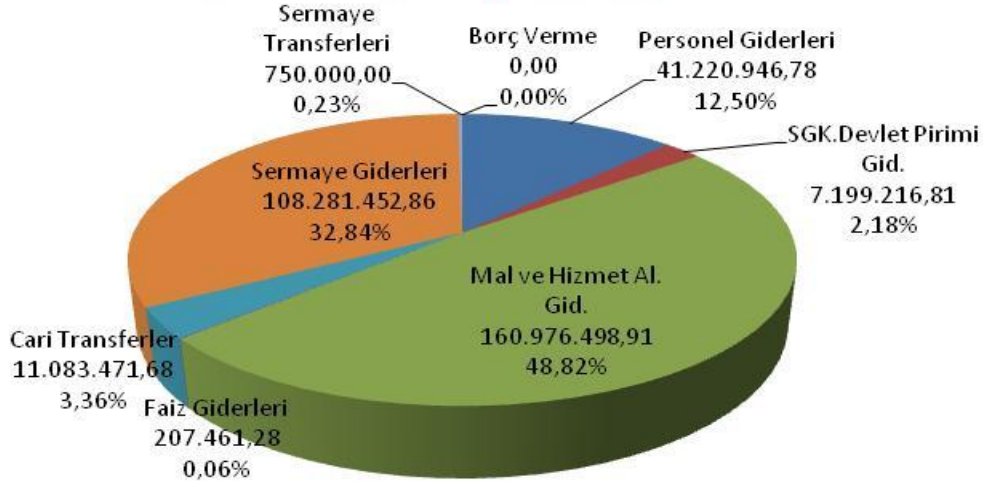
Cari giderler sınıfında yer alan mal ve hizmet alımları ile personel giderleri harcamaları toplam harcamaların %61'ine tekabül etmektedir. İlk altı aylık harcamalar içerisinde sermaye giderlerinin %32 gibi bir orana ulaşması ile yatırım harcamalarının seyri beklenen bir performans göstermiştir.

Tablo 4: 2018 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları ve Gerçekleşme Oranları

| 2018 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| TL | | | | | | |
| Kodu | Açıklama | Bütçe | Gerçekleşme (30 Haziran 2018) | Toplam Bütçeye Oranı | Bütçesine Oranı | Toplam Gerç.Payı |
| 1 | Personel Giderleri | 102.268.200,00 | 41.220.946,78 | 4,20% | 40,31% | 12,50% |
| 2 | SGK.Devlet Piri mi Gid. | 17.276.750,00 | 7.199.216,81 | 0,73% | 41,67% | 2,18% |
| 3 | Mal ve Hizmet Al. Gid. | 388.289.890,00 | 160.976.498,91 | 16,40% | 41,46% | 48,82% |
| 4 | Faiz Giderleri | 1.732.730,00 | 207.461,28 | 0,02% | 11,97% | 0,06% |
| 5 | Cari Transferler | 28.929.825,00 | 11.083.471,68 | 1,13% | 38,31% | 3,36% |
| 6 | Sermaye Giderleri | 433.702.605,00 | 108.281.452,86 | 11,03% | 24,97% | 32,84% |
| 7 | Sermaye Transferleri | 800.000,00 | 750.000,00 | 0,08% | 93,75% | 0,23% |
| 8 | Borç Verme | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Yedek Ödenek | 7.555.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Toplam | | 981.555.000,00 | 329.719.048,32 | 33,59% | 33,59% | 100,00% |

2018 Mali yılı bütçesi ile personel giderlerimiz ve sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet pirimi giderlerine; 12,18, mal ve hizmet alım giderlerine 39,56, faiz giderlerine %0,18, mahalli idare birliklerine katılma payları, iller bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan cari transferlere %2,95 TL ödenek ayrılmıştır. Yatırımlardan oluşan sermaye giderlerine %44,19, Bağlı Kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan sermaye transferlerine %0,08, borç verme kalemine %0,10, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan yedek ödenek kalemine %0,77 oranında pay ayrılmıştır.

Grafik 4: 2018 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gideri Gerçekleşme Oranları



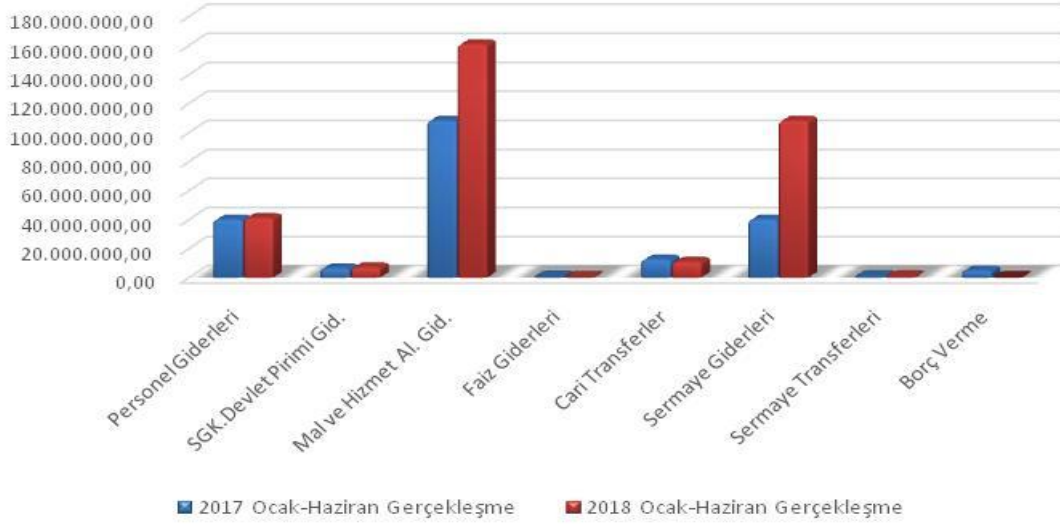
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinde %12,50'lik bir oran ve yaklaşık 41 milyonluk bir gerçekleşme izlenmiştir. Sosyal güvenlik kurumuna devlet pirimi giderleri %2,18, mal ve hizmet alım giderleri ise %48,82'lik bir oran ve yaklaşık 160 milyon TL'lik bir gerçekleşme sağlamıştır. 207 bin TL faiz giderleri yapılmıştır. %3,36 oranında gerçekleşen cari transferlerin tutarı yaklaşık 11 milyon TL olmuştur. Sermaye Giderleri %32,84'lik bir oran ve 108 milyon TL, sermaye transferleri ve borç verme harcama kalemleri ise 750 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2017-2018 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Bütçe Gerçekleşme İçindeki Payları

| 2017-2018 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| TL | | | | | | | | |
| Kodu | Açıklama | 2017 | | 2018 | | Artış-Azalış Oranı | 2017 Bütçesi Gerç. Payı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı |
| | | Bütçe | Ocak-Haziran Gerçekleşme | Bütçe | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | | |
| 1 | Personel Giderleri | 97.497.000,00 | 40.113.076,91 | 102.268.200,00 | 41.220.946,78 | -0,84% | 41,14% | 40,31% |
| 2 | SGK.Devlet Pirimi Gid. | 16.517.000,00 | 6.563.662,48 | 17.276.750,00 | 7.199.216,81 | 1,93% | 39,74% | 41,67% |
| 3 | Mal ve Hizmet Al. Gid. | 329.852.000,00 | 108.192.753,02 | 388.289.890,00 | 160.976.498,91 | 8,66% | 32,80% | 41,46% |
| 4 | Faiz Giderleri | 850.000,00 | 326.152,39 | 1.732.730,00 | 207.461,28 | -26,40% | 38,37% | 11,97% |
| 5 | Cari Transferler | 30.400.000,00 | 12.671.953,01 | 28.929.825,00 | 11.083.471,68 | -3,37% | 41,68% | 38,31% |
| 6 | Sermaye Giderleri | 349.276.000,00 | 40.157.316,02 | 433.702.605,00 | 108.281.452,86 | 13,47% | 11,50% | 24,97% |
| 7 | Sermaye Transferleri | 2.060.000,00 | 900.000,00 | 800.000,00 | 750.000,00 | 50,06% | 43,69% | 93,75% |
| 8 | Borç Verme | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 9 | Yedek Ödenek | 13.680.000,00 | 0,00 | 7.555.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Toplam | 845.132.000,00 | 213.924.913,83 | 981.555.000,00 | 329.719.048,32 | 8,28% | 25,31% | 33,59% |

Grafik 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri

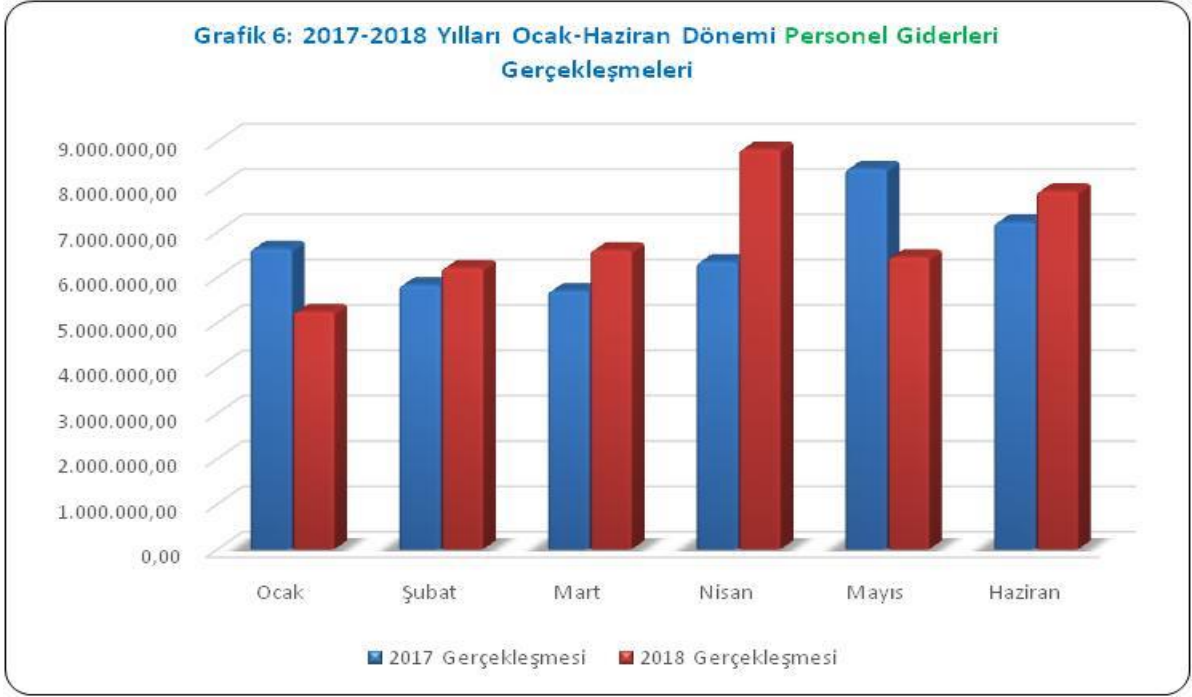


1. Personel Giderleri

2018 yılının ilk altı ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre personel giderlerinde %0,84 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %41,14'ü gerçekleşmiş iken 2018 yılında bu oran 40,31 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında %18 iken 2018 yılında bu oran %12 olmuştur.

Tablo 6: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

| 2017 – 2018 YILLARI PERSONEL GİDERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2017 | | 2018 | | Artış- Azalış Oranı | 2017 Bütçesi Gerç. Payı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 97.497.000,00 | 6.633.506,55 | 102.268.200,00 | 5.240.497,88 | -1,68% | 6,80% | 5,12% |
| Şubat | | 5.830.601,51 | | 6.210.467,35 | 0,09% | 5,98% | 6,07% |
| Mart | | 5.699.959,79 | | 6.599.678,39 | 0,61% | 5,85% | 6,45% |
| Nisan | | 6.341.302,31 | | 8.824.571,34 | 2,12% | 6,50% | 8,63% |
| Mayıs | | 8.395.399,92 | | 6.444.222,39 | -2,31% | 8,61% | 6,30% |
| Haziran | | 7.212.306,83 | | 7.901.509,43 | 0,33% | 7,40% | 7,73% |
| Toplam | | | | 40.113.076,91 | | 41.220.946,78 | -0,84% |



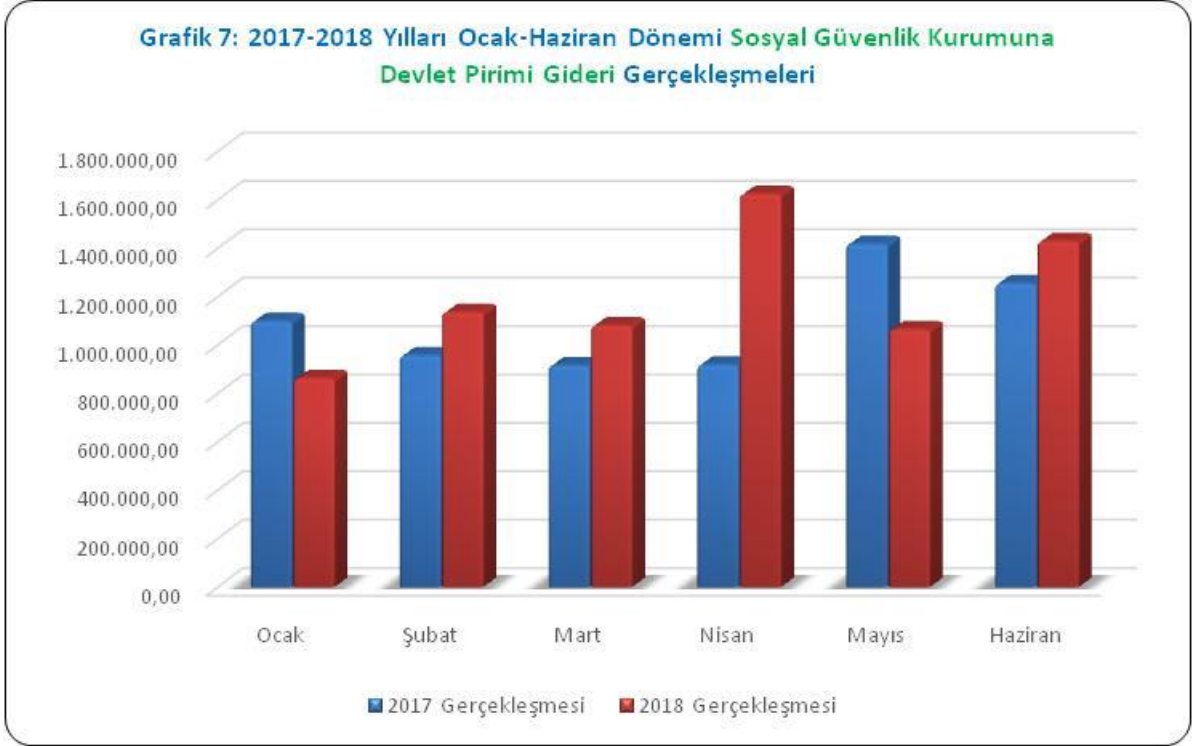
2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2017 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı %39,74 iken, 2018 yılında bu oran %41,67 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre %1,93'lük bir artış olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılı için %3, 2018 yılı için ise %2 olmuştur.

Tablo 7: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

| 2017 – 2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2017 | | 2018 | | Artış- Azalış Oranı | 2017 Bütçesi Gerç. Payı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 16.517.000,00 | 1.098.937,20 | 17.276.750,00 | 862.919,60 | -1,66% | 6,65% | 4,99% |
| Şubat | | 956.928,36 | | 1.136.013,49 | 0,78% | 5,79% | 6,58% |
| Mart | | 915.775,83 | | 1.080.903,32 | 0,71% | 5,54% | 6,26% |
| Nisan | | 919.059,65 | | 1.624.692,45 | 3,84% | 5,56% | 9,40% |
| Mayıs | | 1.418.057,46 | | 1.065.331,51 | -2,42% | 8,59% | 6,17% |
| Haziran | | 1.254.903,98 | | 1.429.356,44 | 0,68% | 7,60% | 8,27% |
| Toplam | | | | 6.563.662,48 | | 7.199.216,81 | 1,93% |



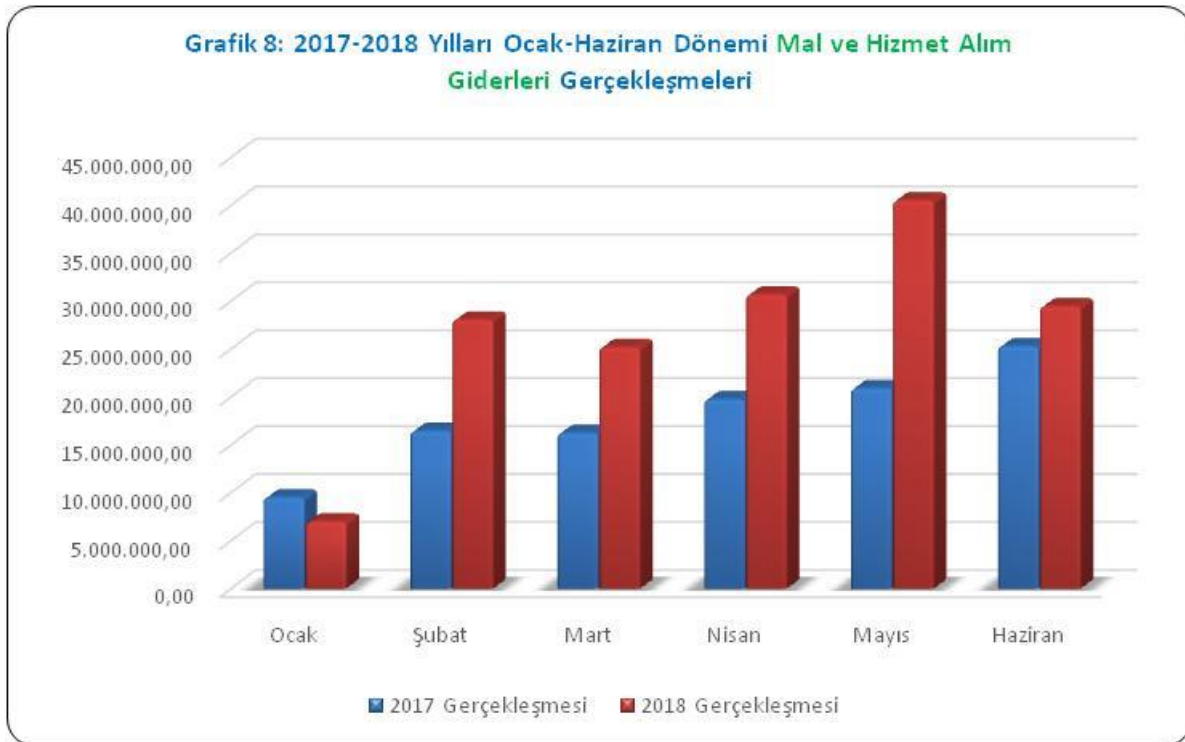
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 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 160 milyon 976 bin TL harcama yapılmıştır.

2017 yılının aynı döneminde mal ve hizmet alımları giderlerine 108 milyon 192 bin TL harcama yapılmıştır. 2018 yılında söz konusu giderlerde 2017 yılına göre toplam bütçe içerisindeki gerçekleştirmelerinde %8,66 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında ilk altı ayında %50 iken bu oran 2018 yılının aynı döneminde %48 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2017 yılında kendi bütçesine göre gerçekleşme oranı % 32,80 iken, 2018 yılı için bu oran %41,46 olmuştur.

Tablo 8: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

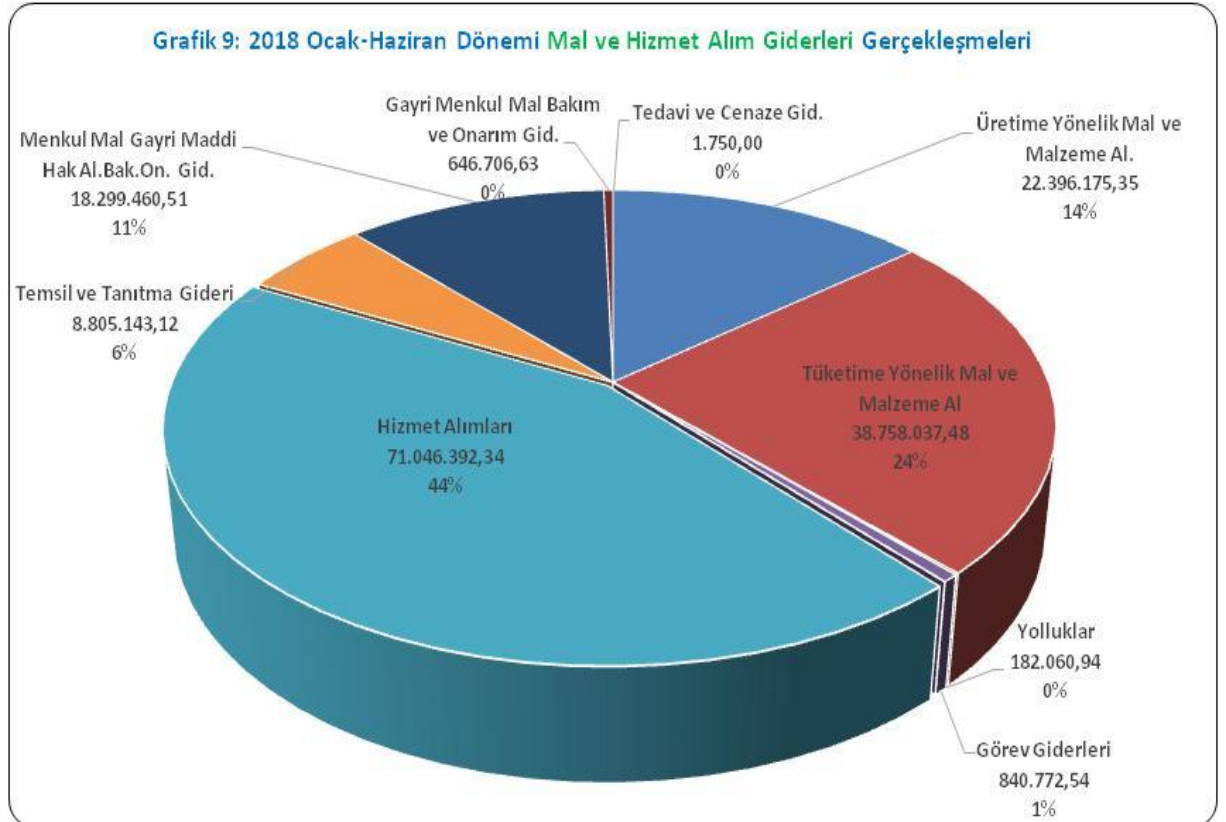
| 2017 – 2018 (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2017 | | 2018 | | Artış- Azalış Oranı | 2017 Bütçesi Gerç. Pavı | 2018 Bütçesi Gerç. Pavı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 329.852.000,00 | 9.526.883,77 | 388.289.890,00 | 7.011.008,85 | -1,08% | 2,89% | 1,81% |
| Şubat | | 16.454.288,03 | | 28.074.418,96 | 2,24% | 4,99% | 7,23% |
| Mart | | 16.241.847,99 | | 25.200.509,70 | 1,57% | 4,92% | 6,49% |
| Nisan | | 19.757.079,31 | | 30.702.123,50 | 1,92% | 5,99% | 7,91% |
| Mayıs | | 20.918.912,17 | | 40.519.954,43 | 4,09% | 6,34% | 10,44% |
| Haziran | | 25.293.741,75 | | 29.468.483,47 | -0,08% | 7,67% | 7,59% |
| Toplam | | 108.192.753,02 | | 160.976.498,91 | 8,66% | 32,80% | 41,46% |



2018 yılında mal ve hizmet alım giderlerini, ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyinde değerlendirdiğimizde 6 aylık dönem içinde en fazla harcamayı %44,13'lük oran ve 71 milyon 46 bin TL ile hizmet alımları harcaması olmuştur. En az harcama 183 bin TL ile yolluklar, tedavi ve cenaze giderlerinde gerçekleştirilmiştir.

Tablo 9: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

| 2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| TL | | | | | |
| Kodu | Açıklama | Bütçe | Gerçekleşme (30 Haziran 2018) | Bütçesine Oranı | Toplam Gerç. Payı |
| 1 | Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Al. | 43.476.000,00 | 22.396.175,35 | 51,51% | 13,91% |
| 2 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al | 93.368.230,00 | 38.758.037,48 | 41,51% | 24,08% |
| 3 | Yolluklar | 1.217.350,00 | 182.060,94 | 14,96% | 0,11% |
| 4 | Görev Giderleri | 5.166.600,00 | 840.772,54 | 16,27% | 0,52% |
| 5 | Hizmet Alımları | 183.674.010,00 | 71.046.392,34 | 38,68% | 44,13% |
| 6 | Temsil ve Tanıtma Gideri | 20.109.000,00 | 8.805.143,12 | 43,79% | 5,47% |
| 7 | Menkul Mal Gayri Maddi Hak Al.Bak.On. Gid. | 32.373.700,00 | 18.299.460,51 | 56,53% | 11,37% |
| 8 | Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid. | 8.360.000,00 | 646.706,63 | 7,74% | 0,40% |
| 9 | Tedavi ve Cenaze Gid. | 545.000,00 | 1.750,00 | 0,32% | 0,00% |
| Toplam | | 388.289.890,00 | 160.976.498,91 | 41,46% | 100,00% |



2018 yılının ilk altı ayında 160 milyon 976 bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı; 71 milyon 46 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.

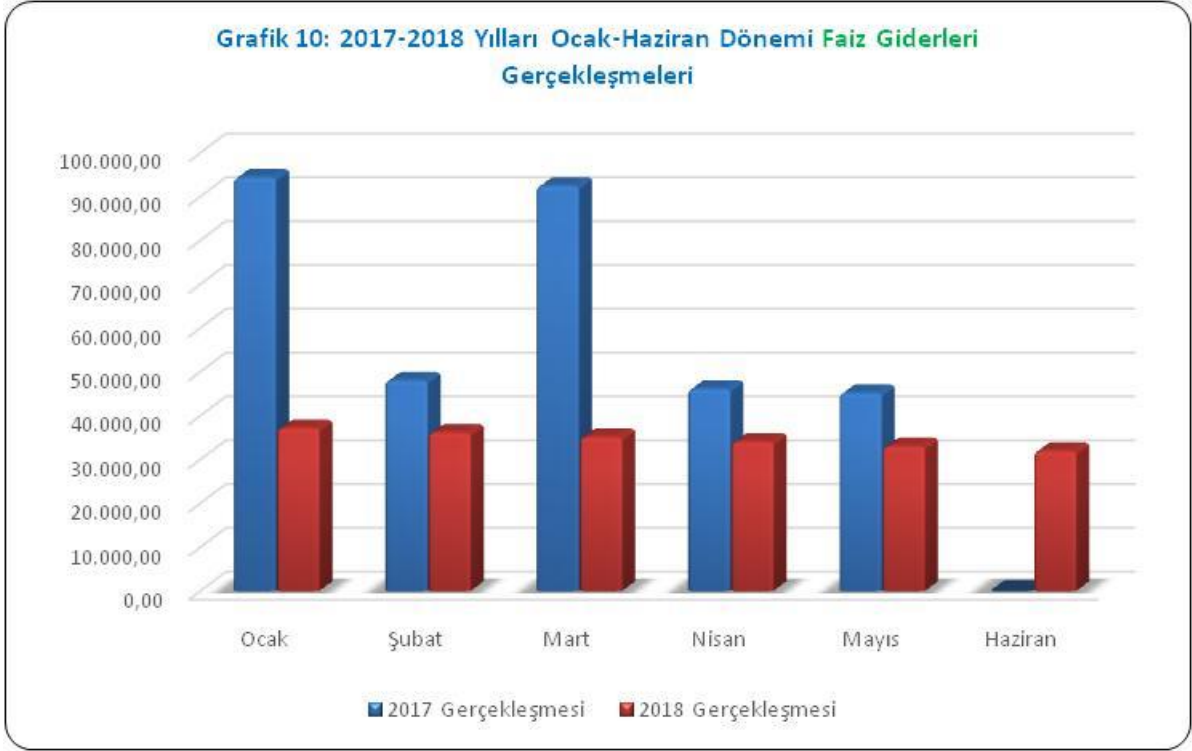
2017 yılının aynı döneminde "Hizmet Alımları" kalemi 108 milyon 192 bin TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır.

4. Faiz Giderleri

2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde 207 bin TL faiz ödemesi yapılmıştır. 2018 yılının ilk altı ayında faiz ödemeleri için ayrılan bütçenin %11,97'si gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen ödenekten 326 bin TL harcama yapılarak %38,37'lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde %0,15 iken, 2018 yılında bu oran %0,06'a düşmüştür.

Tablo 10: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

| 2017 – 2018 (04)FAİZ GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | | | |
|--|------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2017 | | 2018 | | Artış- Azalış Oranı | 2017 Bütçesi Gerç. Payı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 850.000,00 | 94.346,10 | 1.732.730,00 | 37.183,91 | -8,95% | 11,10% | 2,15% |
| Şubat | | 48.046,23 | | 36.151,55 | -3,57% | 5,65% | 2,09% |
| Mart | | 92.451,16 | | 35.111,34 | -8,85% | 10,88% | 2,03% |
| Nisan | | 46.137,11 | | 34.063,33 | -3,46% | 5,43% | 1,97% |
| Mayıs | | 45.171,79 | | 33.007,47 | -3,41% | 5,31% | 1,90% |
| Haziran | | 0,00 | | 31.943,68 | 1,84% | 0,00% | 1,84% |
| Toplam | | | | 326.152,39 | | 207.461,28 | -26,40% |

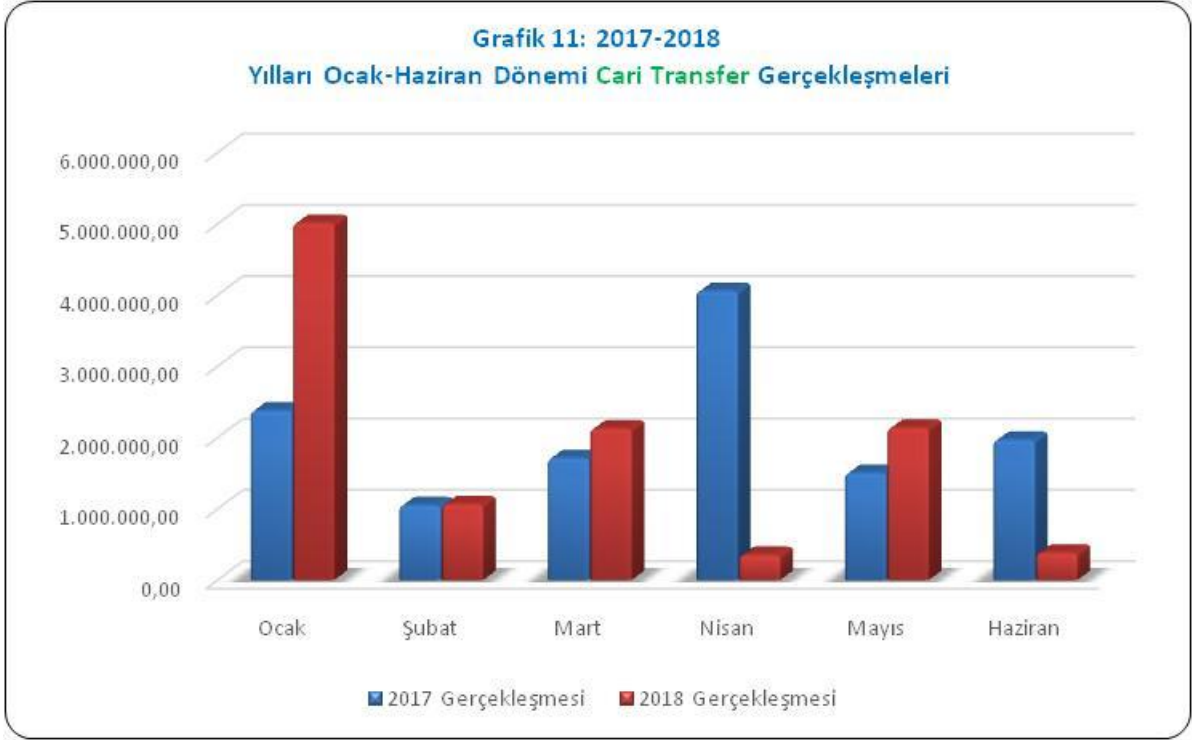


5. Cari Transferler

Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler; 2017 yılının ilk altı ayında 12 milyon 671 bin TL gerçekleşirken, 2018 yılının aynı döneminde 11 milyon 83 bin TL olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin 2017 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %5 iken 2018 yılında bu oran %3 olmuştur.

Tablo 11: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

| 2017 – 2018 (05) CARİ TRANSFERLER | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2017 | | 2018 | | Artış-Azalış Oranı | 2017 Bütçesi Gerç. Payı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 30.400.000,00 | 2.378.504,06 | 28.929.825,00 | 5.013.099,93 | 9,50% | 7,82% | 17,33% |
| Şubat | | 1.050.437,33 | | 1.066.307,04 | 0,23% | 3,46% | 3,69% |
| Mart | | 1.713.187,88 | | 2.126.617,58 | 1,72% | 5,64% | 7,35% |
| Nisan | | 4.057.514,46 | | 353.571,12 | -12,12% | 13,35% | 1,22% |
| Mayıs | | 1.504.296,19 | | 2.137.602,47 | 2,44% | 4,95% | 7,39% |
| Haziran | | 1.968.013,09 | | 386.273,54 | -5,14% | 6,47% | 1,34% |
| Toplam | | | | 12.671.953,01 | | 11.083.471,68 | -3,37% |



6. Sermaye Giderleri

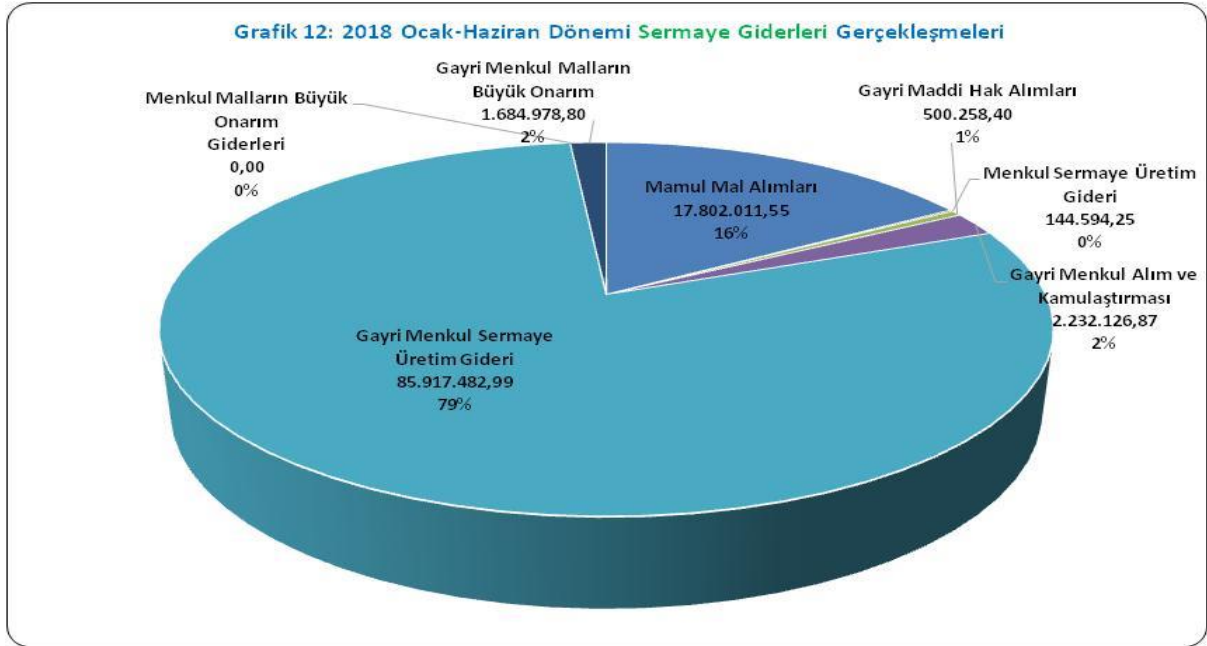
2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, trafik ve yol düzenleme, bakım-onarım işleri, asfaltlama, park bahçe düzenlemeleri gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 108 milyon 281 bin TL, 2017 yılının aynı döneminde ise 40 milyon 157 bin TL harcama yapılmıştır. 2018 yılında söz konusu giderlerde 2017 yılına göre %13,47'lik bir artış olmuştur.

Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında %18,77, 2018 yılında ise %32 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2017 yılının ilk altı aylık diliminde kendi bütçesine oranı %11,50 olurken, 2018 yılında bu oran %24,97 olmuştur.

2018 yılının ilk altı ayında; sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 17 milyon 802 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 144 bin TL, Gayri maddi hak alımlarına 500 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 2 milyon 232 bin TL harcanmıştır. Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 85 milyon 917 bin TL, gayrimenkul malların büyük onarım giderlerine 1 milyon 684 bin TL, harcama yapılmıştır. İlk altı aylık dönem içerisinde, menkul malların büyük onarım giderlerine herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Tablo 12: Sermaye Giderleri 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

| 2018 (06) SERMAYE GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| TL | | | | | |
| Kodu | Açıklama | Bütçe | Gerçekleşme (30 Haziran 2018) | Bütçesine Oranı | Toplam Gerç. Payı |
| 1 | Mamul Mal Alımları | 39.468.000,00 | 17.802.011,55 | 45,10% | 16,44% |
| 2 | Menkul Sermaye Üretim Gideri | 1.575.000,00 | 144.594,25 | 9,18% | 0,13% |
| 3 | Gayri Maddi Hak Alımları | 3.235.000,00 | 500.258,40 | 15,46% | 0,46% |
| 4 | Gayri Menkul Alım ve Kamulaştırması | 7.510.000,00 | 2.232.126,87 | 29,72% | 2,06% |
| 5 | Gayri Menkul Sermaye Üretim Gideri | 365.219.605,00 | 85.917.482,99 | 23,52% | 79,35% |
| 6 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Gayri Menkul Malların Büyük Onarım | 16.595.000,00 | 1.684.978,80 | 10,15% | 1,56% |
| Toplam | | 433.702.605,00 | 108.281.452,86 | 24,97% | 100,00% |



2018 yılında sermaye giderlerinde, 6 aylık harcamanın %7'si ilk çeyrekte gerçekleşirken, %17'si ikinci çeyrekte gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk altı ayında 108 milyon 281 bin TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 85 milyon 917 bin TL ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır. Aynı dönemde en düşük harcama 144 bin TL ile menkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

7. Sermaye Transferleri

Bağılı kuruluşlara yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferleri 2018 yılının ilk altı ayında bütçesinin %93,75'ini gerçekleştirmiştir. 2018 yılı bütçesi 800 bin TL olan Sermaye Transferlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi 750 bin TL'dir.

Tablo 13: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri

| 2017 – 2018 (07) SERMAYE TRANSFERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aylar | 2017 | | 2018 | | Artış-Azalış Oranı | 2017 Bütçesi Gerç. Pıvı | 2018 Bütçesi Gerç. Pıvı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 2.060.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 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 | | 900.000,00 | | 0,00 | -43,69% | 43,69% | 0,00% |
| Mayıs | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Haziran | | 0,00 | | 750.000,00 | 93,75% | 0,00% | 93,75% |
| Toplam | | 900.000,00 | | 750.000,00 | 50,06% | 43,69% | 93,75% |



8. Borç Verme

2018 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde gerçekleşme olmaz iken, 2017 yılının aynı döneminde bu rakam 5 milyon TL olmuştur.

Tablo 14: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

| 2017 – 2018 (08) BORÇ VERME KARŞILAŞTIRMALARI | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2017 | | 2018 | | Artış- Azalış Oranı | 2017 Bütçesi Gerç. Payı | 2018 Bütçesi Gerç. Payı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Bütçesi | Gerçekleşmesi | | | |
| Ocak | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Şubat | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Mart | | 5.000.000,00 | | 0,00 | -100,00% | 100,00% | 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 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Toplam | | 5.000.000,00 | | 0,00 | -100,00% | 100,00% | 0,00% |



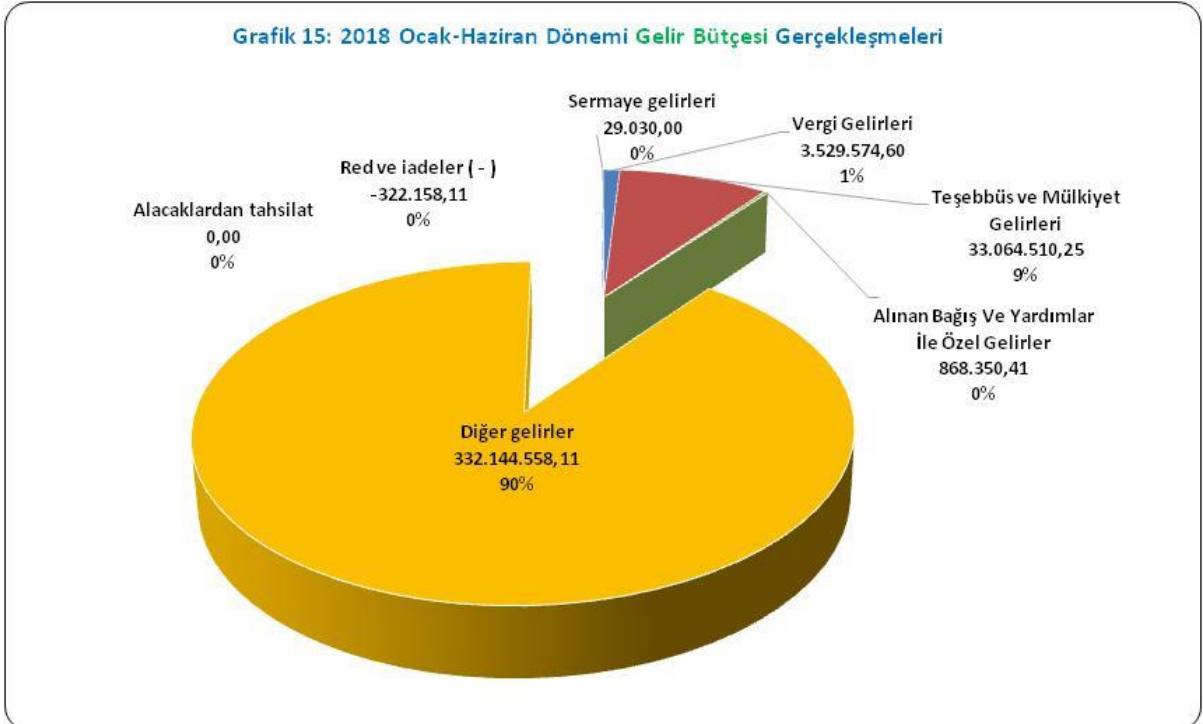
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 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 915 milyon 555 bin TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 15: 2018 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

| 2018 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| TL | | | | | | |
| Kodu | Açıklama | Bütçe | Gerçekleşme (30 Haziran 2018) | Bütçesine Oranı | Bütçe Oranı | Toplam Gerç. Payı |
| 1 | Vergi Gelirleri | 24.498.000,00 | 3.529.574,60 | 14,41% | 2,68% | 0,96% |
| 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 86.131.500,00 | 33.064.510,25 | 38,39% | 9,41% | 8,95% |
| 4 | Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 25.690.000,00 | 868.350,41 | 3,38% | 2,81% | 0,24% |
| 5 | Diğer gelirler | 776.860.500,00 | 332.144.558,11 | 42,75% | 84,85% | 89,94% |
| 6 | Sermaye gelirleri | 2.665.000,00 | 29.030,00 | 1,09% | 0,29% | 0,01% |
| 7 | Alacaklardan tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Red ve iadeler (-) | -290.000,00 | -322.158,11 | -11,09% | | -0,09% |
| Toplam | | 915.555.000,00 | 369.313.865,26 | 40,34% | 100% | 100,00% |

Grafik 15: 2018 Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri

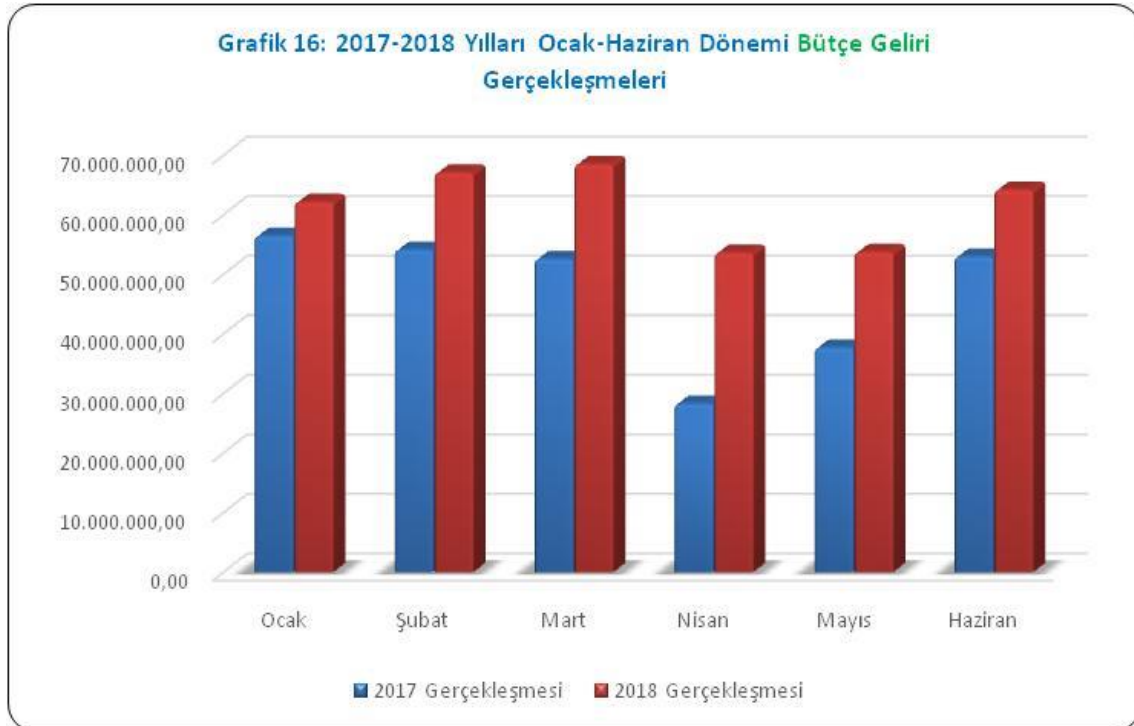


Ocak-Haziran 2018 döneminde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %30,92 oranında artarak 369 milyon 313 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %40,34'tüne ulaşılmış durumdadır.

2018 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2017 yılı gerçekleştirme oranları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 16: 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleştirmeleri ve Artış-Azalış Oranları

| 2017 – 2018 BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| TL | | | | | | | |
| Aylar | 2017 | | | 2018 | | | 2017-2018 Gerç. Artış Oranı |
| | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Gerç. Payı | Bütçesi | Gerçekleşmesi | Gerç. Payı | |
| Ocak | 775.132.000,00 | 56.447.395,75 | 7,28% | 915.555.000,00 | 62.146.030,33 | 6,79% | 10,10% |
| Şubat | | 54.111.453,74 | 6,98% | | 67.078.349,41 | 7,33% | 23,96% |
| Mart | | 52.584.599,59 | 6,78% | | 68.525.778,20 | 7,48% | 30,32% |
| Nisan | | 28.287.117,21 | 3,65% | | 53.629.162,17 | 5,86% | 89,59% |
| Mayıs | | 37.690.439,21 | 4,86% | | 53.739.483,58 | 5,87% | 42,58% |
| Haziran | | 52.980.468,42 | 6,84% | | 64.195.061,57 | 7,01% | 21,17% |
| Toplam | | 282.101.473,92 | 36,39% | | 369.313.865,26 | 40,34% | 30,92% |

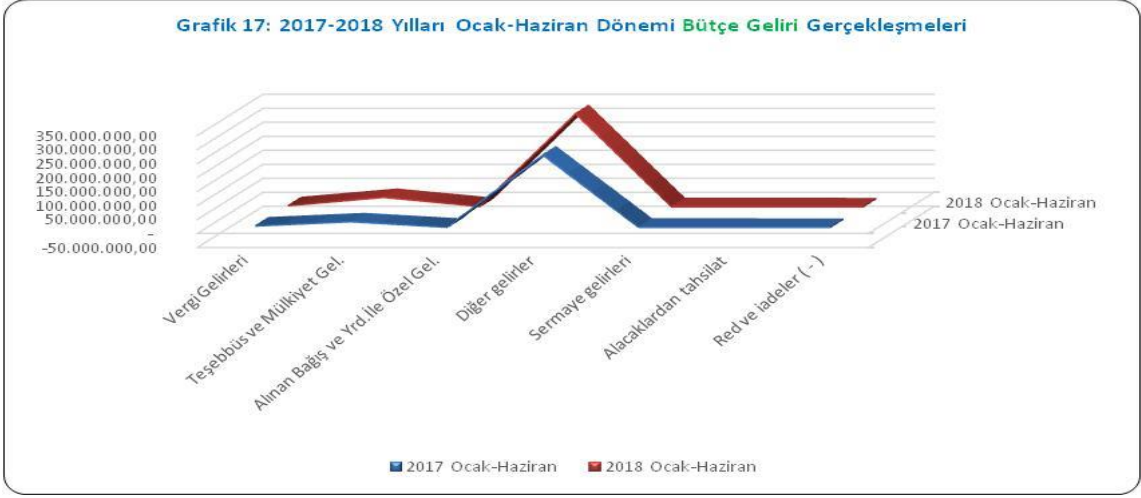


Tablo 17’de 2018 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri gelir türü bazında, 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, vergi gelirlerinin payı 2017 yılında %1,67, 2018 yılında %0,96 düzeyinde gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin payı 2017 yılında %6,90 iken, 2018 yılında %8,95; alınan bağış ve yardımların payı 2017 yılında %0,04 iken, 2018 yılında %0,24 gibi düşük oranlarda kalmıştır. İller Bankası, Maliye ve diğer paylar ile Faizler, cezalardan oluşan diğer gelirlerin payı 2017 ve 2018 yıllarında %91 civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca sermaye gelirlerinin payı 2017 ve 2018 yıllarında %0,01 gibi düşük oranlarda kalmıştır. Alacaklardan tahsilatlar kaleminde 2017 ve 2018 yıllarında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

Tablo 17: 2017 ve 2018 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

| 2017 – 2018 GELİR GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TL | | | | | |
| Açıklama | 2017 Gerçekleşme | 2018 Gerçekleşme | Artış- Azalış Oranı | 2017 (Ocak-Haziran) Gerç. Payı | 2018 (Ocak-Haziran) Gerç. Payı |
| | (Ocak-Haziran) | | | | |
| 1 Vergi Gelirleri | 4.712.282,40 | 3.529.574,60 | -0,71% | 1,67% | 0,96% |
| 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. | 19.465.102,43 | 33.064.510,25 | 2,05% | 6,90% | 8,95% |
| 4 Alınan Bağış ve Yrd.İle Özel Gel. | 106.503,65 | 868.350,41 | 0,20% | 0,04% | 0,24% |
| 5 Diğer gelirler | 257.898.495,44 | 332.144.558,11 | -1,48% | 91,42% | 89,94% |
| 6 Sermaye gelirleri | 27.392,00 | 29.030,00 | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| 7 Alacaklardan tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 Red ve iadeler (-) | -108.302,00 | -322.158,11 | -0,05% | -0,04% | -0,09% |
| Toplam | 282.101.473,92 | 369.313.865,26 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |



1. Vergi Gelirleri

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3 milyon 529 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin 4 milyon 712 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde %25,10'luk bir azalış meydana geldiği görülmektedir.

3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 33 milyon 64 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşmesi 19 milyon 465 bin TL olmuştur. Bu gelir kalemindeki artış %69,87'dir.

4. Alınan Bağış ve Yardımlar

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların miktarı 106 Bin TL iken, 2018 yılının aynı döneminde bu tutar 868 bin TL olmuştur. Bu gelir kalemi önceki yıllara kıyaslandığında önemli oranda 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. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde

Diğer Gelirler 332 milyon 144 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 257 milyon 898 bin TL olduğu dikkate alındığında, artış oranı %28,78'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 2018 döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar 328 milyon 470 bin TL olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin %89'ini oluşturmuştur. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 252 milyon 889 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı %90 olmuştur.

6. Sermaye Gelirleri

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirlerinde 2017 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde 27 bin TL, 2018 Ocak-Haziran dönemlerinde 29 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 2017 yılı bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda 70 milyon TL ve 2018 yılı bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda yer aldığı üzere 66 milyon TL'lik borçlanma yapma yetkisi verilmiştir.

Tablo 18: 2017 ve 2018 Yılları Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Tablosu Bütçe ve İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri

| 2017 – 2018 YILI FİNANSMAN TABLOSU | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------|
| | | | | TL |
| Açıklama | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| | (Bütçe) | | (Ocak-Haziran) | |
| İç Borçlanma | 70.000.000,00 | 66.000.000,00 | 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 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

981 milyon 555 bin TL olan 2018 yılı bütçemizden en büyük payı, 433 milyon 702 bin TL “Sermaye Giderleri” ile 388 milyon 289 bin TL “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 160 milyon 976 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 433 milyon 702 bin TL bütçe ayrılmış ve 108 milyon 281 bin TL’lik gerçekleştirme sağlanmıştır. Böylelikle Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcama kaleminden sonraki en önemli gider kalekimiz olmuştur.

2018 yılının ilk yarısında yatırımlarımız içinde ulaşım ve yol yatırımları önemli pay almıştır. Kent merkezindeki asfaltlama ve bakım onarım çalışmalarında şimdiye kadar 172 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 2018 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 %46'sını gerçekleştirerek, gider bütçesini ortalama %76 gerçekleştirdiği görülmektedir. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %30,12'sini gerçekleştirilmiştir.

2018 yılsonu 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 2018 yılsonu itibariyle gider bütçe-gerçekleşme oranının % 80 civarında olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı Gelir bütçesi 915 milyon 555 bin TL olarak hedeflenmiştir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan; 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 762 milyon 255 bin TL ve diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 153 milyon 300 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 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2018 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 2018 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleşmemizin önceki yıllara göre biraz yüksek 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.