



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



2019 YILI | KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

**DÜŞÜNEN, ÜRETEEN
YARIŞAN ORDU**

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ, BÜTÇE, ANALİZ VE RAPORLAMA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

Adres Şarkıye Mahallesi Yükçülük sokak, No:2 52100
Altınordu / Ordu

Telefon 444 1 052

Hazırlayan Bora OLGUN



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
01 Personel Giderleri.....	7
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.....	7
04 Faiz Gideri.....	9
05 Cari Transferler.....	9
06 Sermaye Giderleri.....	10
07 Sermaye Transferleri.....	11
08 Borç Verme.....	11
09 Yedek Ödenek.....	11
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	11
01 Vergi Gelirleri.....	15
02 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	15
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	16
05 Diğer Gelirler.....	16
06 Sermaye Gelirleri.....	17
09 Red ve İadeler (-).....	17
C-FİNANSMAN.....	18
II-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	18
III-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER.....	18
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	18
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	19
C-FİNANSMAN.....	20
IV-OCAK-HAZİRAN 2019 GERÇEKLEŞTİRİLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	21
Ek-1 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	23
Ek-2 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	24

SUNUŞ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, kullanılmasını, hesap verebilirliği, mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Bu doğrultuda aynı Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Ordu Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmış ve bilgilerinize sunulmuştur.

İlgililere faydalı olmasını diler, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Büyükşehir Belediye Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

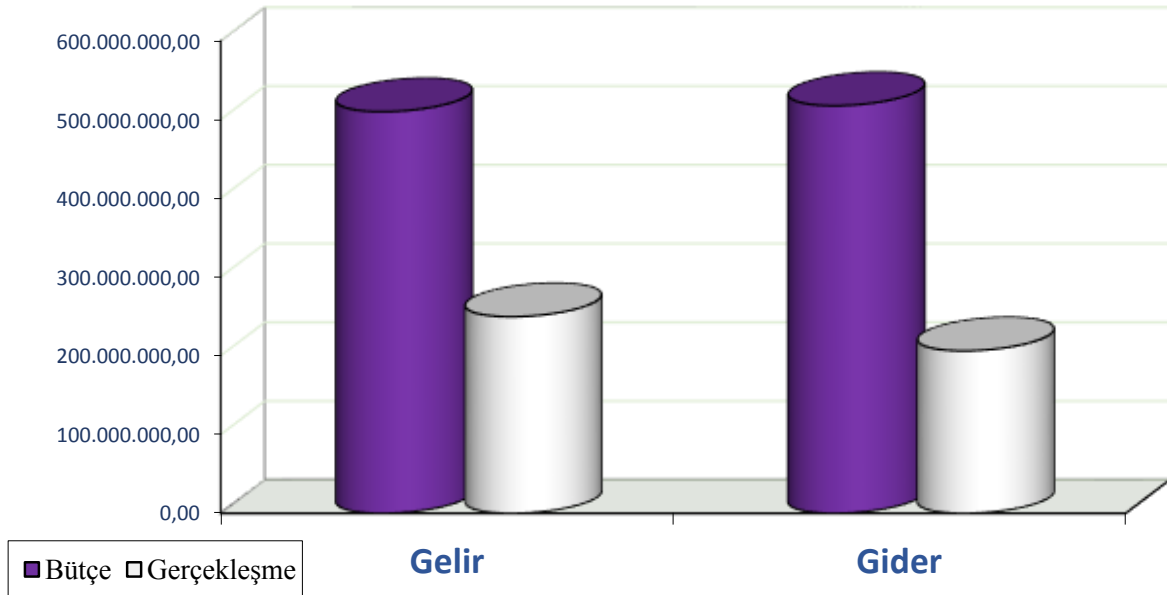
GİRİŞ

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 20.11.2018 tarihli 2018/298 sayılı kararı ile kabul edilen 2019 mali yılı bütçesi ile harcama birimlerine 510.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir bütçesi 510.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz 510.000.000,00 TL olarak hedeflenmiş, 2018 yılından 7.652.804,22 TL iç borçlanma olarak devretmiştir. 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmesi 249.642.838,29 TL, gider gerçekleşmesi 206.320.448,58 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %48,95'lik kısmını, gider bütçemizin de %39,86'lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Performansı

	Bütçe (Devir Bütçesi Dahil)	Net Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2019)	Oran (%)
Gelir	510.000.000,00	249.642.838,29	48,95
Gider	517.652.804,22	206.320.448,58	39,86

Bütçe Performansı



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

Ordu Büyükşehir Belediyesi 2018 mali yılı net bütçe ödeneği olan 689.631.212,67 TL'nin 650.142.612,47 TL'si harcama olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 510.000.000,00 TL olup, 2018 harcama gerçekleştirmelerine göre %21,55 oranında azalış olmuştur. Bu azalış ağırlıklı olarak; % -62,21 ile sermaye giderleri ve % -6,90 ile faiz giderleri kalemlerinde görülmektedir.

2018 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2019 mali yılı başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Açıklama	2018 Yılı	2019 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	42.669.596,86	48.087.000,00	12,70
Sosyal Güv.Kur.Dev.Prm.Gid.	6.792.850,82	7.876.000,00	15,95
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	229.797.338,92	227.245.000,00	-1,11
Faiz Giderleri	52.634.877,45	49.000.000,00	-6,90
Cari Transferler	8.668.936,46	9.317.000,00	7,48
Sermaye Giderleri	308.268.546,22	116.475.000,00	-62,21
Sermaye Transferi	1.310.465,74	2.900.000,00	121,30
Borç Verme	0,00	100.000,00	100
Yedek Ödenek	0,00	49.000.000,00	100
Toplam	650.142.612,47	510.000.000,00	-21,55

2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

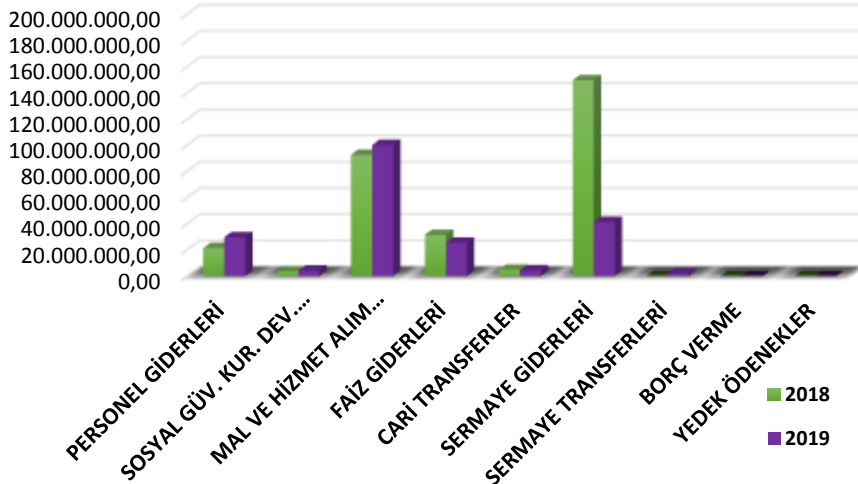
Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2018 yılında 302.776.839,60 TL, 2019 yılında ise 206.320.448,58 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin %46,57'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 dönemi bütçe giderleri toplamı 206.320.448,58 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise %40,45'dir.

2018 ve 2019 yılları haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %31,86 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı ve 2019 Yılı (Ocak – Haziran) Bütçe Giderleri

Açıklama	2018 Yılı Toplam Gerçekleşme	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Personel Giderleri	42.669.596,86	48.087.000,00	21.289.964,32	29.585.055,85	49,89	61,52	38,96
Sosyal Güv.Kur.Dev.Prm.Gid.	6.792.850,82	7.876.000,00	3.394.388,00	3.997.219,41	49,97	50,75	17,76
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	229.797.338,92	227.245.000,00	92.567.182,97	100.019.512,94	40,28	44,01	8,05
Faiz Giderleri	52.634.877,45	49.000.000,00	31.318.072,51	25.333.658,01	59,50	51,70	-19,11
Cari Transferler	8.668.936,46	9.317.000,00	4.714.456,90	4.262.175,13	54,38	45,74	-9,60
Sermaye Giderleri	308.268.546,22	116.475.000,00	149.492.774,90	41.237.226,21	48,49	35,40	-72,42
Sermaye Transferi	1.310.465,74	2.900.000,00	0,00	1.885.601,03	0,00	65,02	100
Borç Verme	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	650.142.612,47	510.000.000,00	302.776.839,60	206.320.448,58	46,57	40,45	-31,86

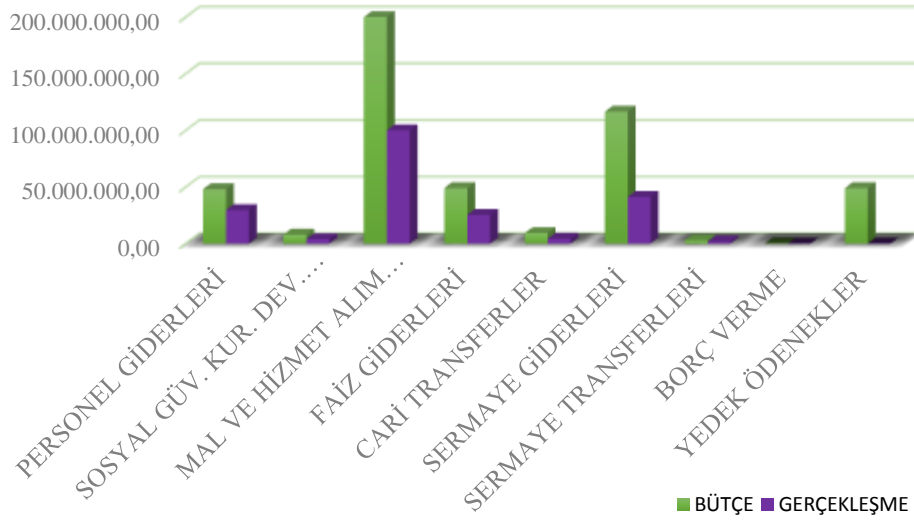
2018-2019 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



2019 Yılı Bütçe ve Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2019 mali yılı bütçesinde; 510.000.000,00 TL olarak belirlenen ödeneğin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; personel giderlerimiz ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet pirimi giderlerine %10,97, mal ve hizmet alım giderlerine %44,56, faiz giderlerine %9,61, cari transferlere %1,83, tamamı yatırımlardan oluşan sermaye giderlerine %22,84, bağlı kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan sermaye transferlerine 0,57, yedek ödenek kalemine %9,61 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

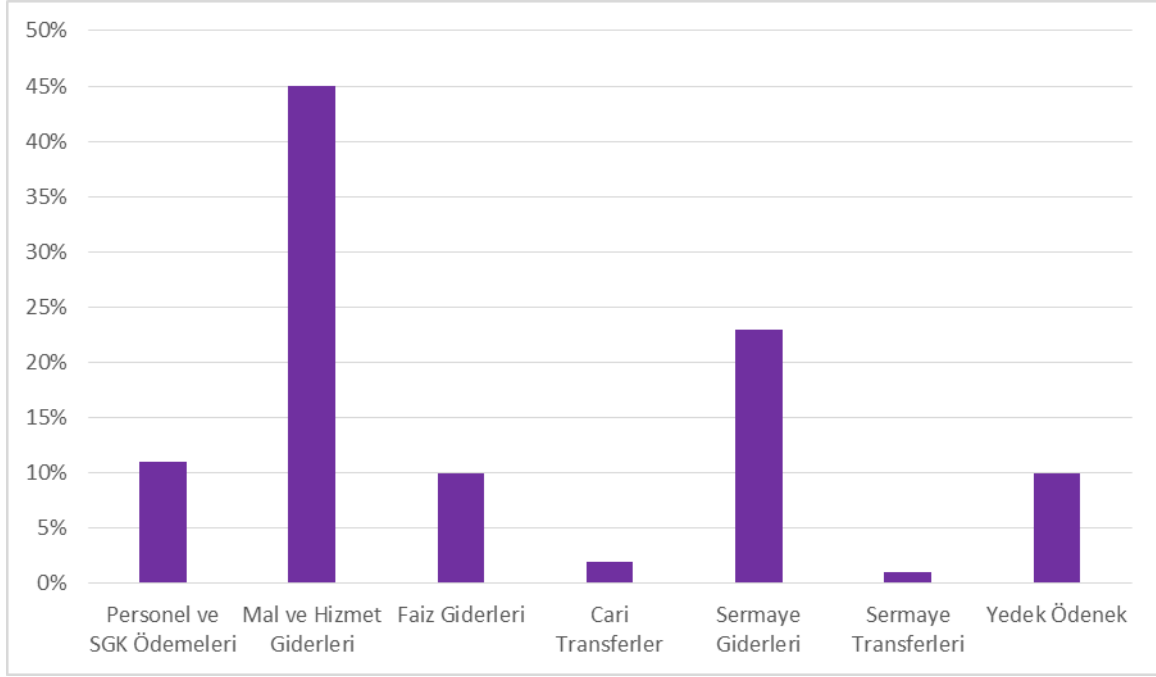
2019 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri



Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Giderleri

Kodu	Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Toplam Bütçeye Oranı (%)	Gerç. Oranı (%)	Toplam Gider İçindeki Gerç. Payı (%)
1	Personel Giderleri	48.087.000,00	29.585.055,85	9,43	61,52	14,34
2	Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi	7.876.000,00	3.997.219,41	1,54	50,75	1,94
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	227.245.000,00	100.019.512,94	44,56	44,01	48,48
4	Faiz Giderleri	49.000.000,00	25.333.658,01	9,61	51,70	12,28
5	Cari Transferler	9.317.000,00	4.262.175,13	1,83	45,74	2,06
6	Sermaye Giderleri	116.475.000,00	41.237.226,21	22,84	35,40	19,99
7	Sermaye Transferleri	2.900.000,00	1.885.601,03	0,57	65,02	0,91
8	Borç Verme	100.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9	Yedek Ödenek	49.000.000,00	0,00	9,61	0,00	0,00
	Toplam	510.000.000,00	206.320.448,58	100	52,66	100

2019 Giderlerin Bütçe İçindeki Payı



2018 ve 2019 Yılları (Ocak-Haziran) Aylık Bazda Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2019 yılı bütçe giderlerinin aylık gerçekleşmeleri, 2018 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2018 Gerçekleşme	2019 Gerçekleşme	Artış-Azalış Oranı (%)
Ocak	37.147.313,01	38.278.821,92	3,05
Şubat	45.927.859,17	38.192.177,93	-16,84
Mart	42.846.298,89	34.771.826,00	-18,85
Nisan	41.536.393,28	29.679.417,58	-28,55
Mayıs	65.146.650,49	33.592.147,10	-48,44
Haziran	70.172.324,76	31.806.058,05	-54,67
Toplam	302.776.839,60	206.320.448,58	-31,86

01. Personel Giderleri

2019 yılının ilk altı ayında, 2018 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %38,96 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde personel giderleri için 48.087.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 21.289.964,32 TL iken, 2019 yılında 8.295.091,53 TL artışla 29.585.055,85 TL gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2018 Yılı	2019 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Memurlar	22.782.367,22	27.091.000,00	11.836.003,01	14.512.278,73	51,95	53,57	22,61
Sözleşmeli Personel	5.081.069,71	5.911.000,00	2.074.378,91	4.494.923,88	40,83	76,04	116,69
İşçiler	14.165.094,72	14.350.000,00	7.067.211,48	10.111.462,23	49,89	70,46	43,08
Geçici Personel	65.940,48	105.000,00	33.832,12	82.395,50	51,31	78,47	143,54
Diğer Personel	575.124,73	630.000,00	278.538,80	383.995,51	48,43	60,95	37,86
Toplam	42.669.596,86	48.087.000,00	21.289.964,32	29.585.055,85	49,89	61,52	38,96

02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 7.876.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 3.394.388,00 TL iken, 2019 yılında 602.831,41 TL artışla 3.997.219,41 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %17,76 olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

SGK Devlet Primi Giderleri	2018 Yılı	2019 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Memurlar	3.298.352,03	4.052.000,00	1.725.510,87	2.077.451,35	52,31	51,27	20,40
Sözleşmeli Personel	804.974,67	1.024.000,00	314.735,34	689.187,28	39,10	67,30	118,97
İşçiler	2.689.524,12	2.800.000,00	1.354.141,79	1.230.580,78	50,35	43,95	-9,12
Toplam	6.792.850,82	7.876.000,00	3.394.388,00	3.997.219,41	49,97	50,75	17,76

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçemizde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların, meydanların, geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

projeleri, meslek edindirme kursları, itfaiye, zabıta ve genel personel hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için 227.245.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alımı giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 92.567.182,97 TL iken, 2019 yılında 7.452.329,97 TL artışla 100.019.512,94 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 8,05 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılı ilk altı ayında % 30,57 iken bu oran 2019 yılı ilk altı ayında % 48,48 olmuştur.

2019 yılının ilk altı ayında 100.019.512,94 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 59.125.778,51 TL ile yukarıda da sayılan temizlik, ulaşım, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların, meydanların, geçitlerin temizliği, meslek edindirme kursları, zabıta ve diğer personel hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan hizmet alımları kalemi almıştır. Yine mal ve hizmet alımları kalemi içinde; enerji, kırtasiye, giyim-kuşam, özel malzeme, güvenlik malzemeleri vb. alımlardan oluşan tüketime yönelik mal ve malzeme alımları 22.633.455,35 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2018 Yılı	2019 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödenegi	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	8.090.793,94	3.670.000,00	2.136.699,22	334.892,54	26,41	9,13	-84,33
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	53.163.880,50	52.574.500,00	21.487.294,67	22.633.455,35	40,42	43,05	5,33
Yolluklar	186.407,03	492.500,00	102.302,74	96.874,53	54,88	19,67	-5,31
Görev Giderleri	1.631.779,16	1.491.000,00	703.943,45	547.066,41	43,14	36,69	-22,29
Hizmet Alımları	122.370.737,94	127.552.000,00	50.335.650,83	59.125.778,51	41,13	46,35	17,46
Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.208.123,66	2.757.000,00	1.331.225,03	1.939.595,97	31,63	70,35	45,70
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Onarım Giderleri	20.511.928,52	17.028.000,00	7.246.082,70	5.676.493,07	35,33	33,34	-21,66
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	18.492.690,87	19.679.000,00	8.794.640,10	9.615.103,90	47,56	48,86	9,33
Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.140.997,30	2.001.000,00	429.344,23	50.252,66	37,63	2,51	-88,30
Toplam	229.797.338,92	227.245.000,00	92.567.182,97	100.019.512,94	40,28	44,01	8,05

04. Faiz Giderleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde faiz giderleri için 49.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 31.318.072,51 TL iken, 2019 yılında 5.984.414,50 TL azalışla 25.333.658,01 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 19,11 olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılı ilk altı ayında % 10,34 iken bu oran 2019 yılı ilk altı ayında % 12,28 olmuştur.

2018 ve 2019 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2018 Yılı	2019 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	52.634.877,45	49.000.000,00	31.318.072,51	25.333.658,01	59,50	51,70	-19,11
Toplam	52.634.877,45	49.000.000,00	31.318.072,51	25.333.658,01	59,50	51,70	-19,11

05. Cari Transferler

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde cari transfer giderleri için 9.317.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 4.714.456,90 TL iken, 2019 yılında 452.281,77 TL azalışla 4.262.175,13 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer giderlerindeki azalış % -9,59 olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılı ilk altı ayında yılında %1,56 iken, 2019 yılı ilk altı ayında bu oran %2,07 olmuştur.

2018 ve 2019 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2018 Yılı	2019 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Görev Zararları	428.240,00	500.000,00	428.240,00	495.200,00	100,00	99,04	15,64
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.830.155,29	4.200.000,00	2.689.229,43	1.465.565,46	70,21	34,89	-45,50
Hane Halkına Yapılan Transferler	457.496,23	617.000,00	90.885,50	321.166,62	19,87	52,05	253,37
Gelirlerden Alınan Paylar	3.953.044,94	4.000.000,00	1.506.101,97	1.980.243,05	38,10	49,51	31,48
Toplam	8.668.936,46	9.317.000,00	4.714.456,90	4.262.175,13	54,38	45,75	-9,59

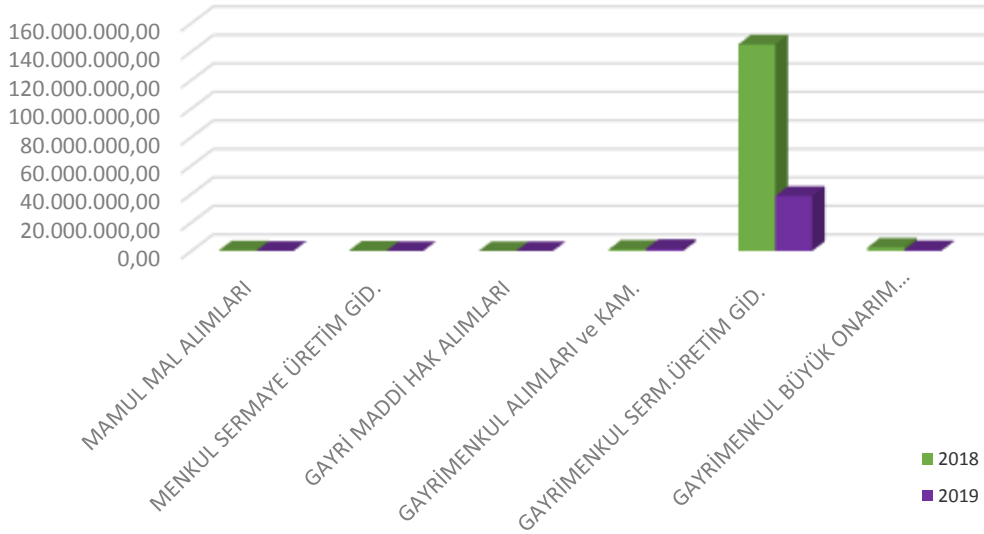
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde 116.475.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama; 2018 yılında 149.492.774,90 TL iken, 2019 yılında 108.255.548,69 TL azalışla 41.237.226,21 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerindeki azalış %72,42 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılı ilk altı ayda %49,37 iken, 2019 yılı ilk altı ayda bu oran %19,99 olmuştur.

2018 ve 2019 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2018 Yılı	2019 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Mamul Mal Alımları	1.263.997,63	5.620.000,00	515.808,73	160.008,00	40,81	2,85	-68,98
Menkul Sermaye Üretim Gid.	267.115,42	590.000,00	267.115,42	0,00	100,00	0,00	-100,00
Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	2.951.294,92	3.410.000,00	1.110.125,72	1.601.313,95	37,61	46,96	44,25
Gayrimenkul Serm. Üretim Gid.	297.942.463,02	102.550.000,00	145.116.413,72	38.707.511,34	48,71	37,75	-73,33
Menkul Mal. Büyük Onarım. Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	5.843.675,23	4.300.000,00	2.483.311,31	768.392,92	42,50	17,87	-69,06
Toplam	308.268.546,22	116.475.000,00	149.492.774,90	41.237.226,21	48,49	35,40	-72,42

2018-2019 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme



07. Sermaye Transferleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 2.900.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında harcama yapılmamışken, 2018 yılında 1.885.601,03 TL artışla 1.885.601,03 harcama gerçekleşmiştir. Sermaye transferlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılı ilk altı ayında gerçekleşmemiş olup, 2018 yılı ilk altı ayında % 0,91 olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Transferleri	2018 Yılı	2019 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.310.465,74	2.900.000,00	0,00	1.885.601,03	0,00	65,02	-
Toplam	1.310.465,74	2.900.000,00	0,00	1.885.601,03	0,00	65,02	-

08. Borç Verme

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı ilk altı ayında borç verme kaleminde gerçekleşme olmamıştır. 2019 yılı aynı dönemde borç verme kaleminde gerçekleşme olmamıştır.

09. Yedek Ödenek

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde yedek ödenek için 49.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2018 mali yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 50.600.000,00 TL'nin, Ocak-Haziran 2018 döneminde 27.984.240,00 TL'si aktarılmıştır. 2018 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde, 33.038.765,00 TL aktarma gerçekleştirilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2018 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 391.949.639,17 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı bütçe gelirleri ise gerçekleştirmelerine göre %46,70 artışla 575.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri ile 2019 Yılı Başlangıç Bütçesi

Açıklama	2018 Yılı	2019 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
Vergi Gelirleri	5.382.147,35	5.718.000,00	6,24
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	77.217.853,12	133.165.000,00	72,45
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	98.067,00	100.000,00	1,97
Diğer Gelirler	336.556.018,66	341.375.000,00	1,43
Sermaye Gelirleri	50.011.788,57	30.100.000,00	-39,81
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00
Red ve İadeler (-)	-421.602,46	-458.000,00	8,63
Toplam	468.844.272,24	510.000.000,00	8,78

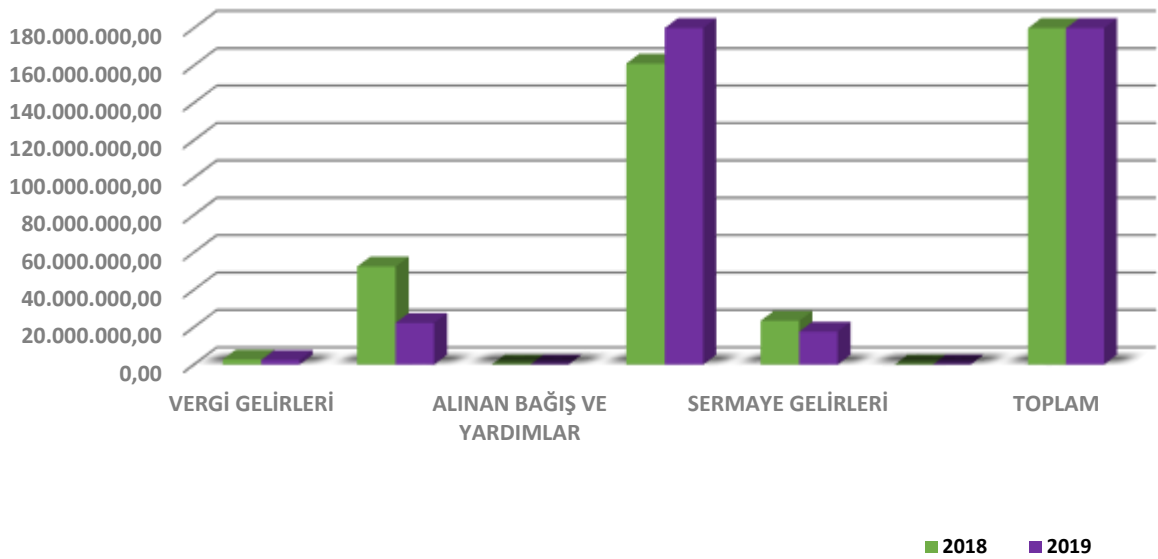
2018 ve 2019 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2018 yılında 239.348.568,53 TL, 2019 yılında ise 249.642.838,29 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 51,05'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 249.642.838,29 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı %48,95'dir.

2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2018 Yılı	2019 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Vergi Gelirleri	5.382.147,35	5.718.000,00	2.644.005,20	2.428.613,36	49,13	42,47	-8,15
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	77.217.853,12	133.165.000,00	52.418.434,96	22.266.944,40	67,88	16,72	-57,52
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	98.067,00	100.000,00	98.067,00	20.000,00	100,00	20,00	-79,61
Diğer Gelirler	336.556.018,66	341.375.000,00	161.056.316,78	207.647.383,23	47,85	60,83	28,93
Sermaye Gelirleri	50.011.788,57	30.100.000,00	23.460.000,00	17.648.840,22	46,91	58,63	-24,77
Red ve İadeler(-)	-421.602,46	-458.000,00	-328.255,41	-368.942,92	77,86	80,56	12,40
Toplam	468.844.272,24	510.000.000,00	239.348.568,53	249.642.838,29	51,05	48,95	4,30

2018-2019 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



2019 Yılı Bütçe ve Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

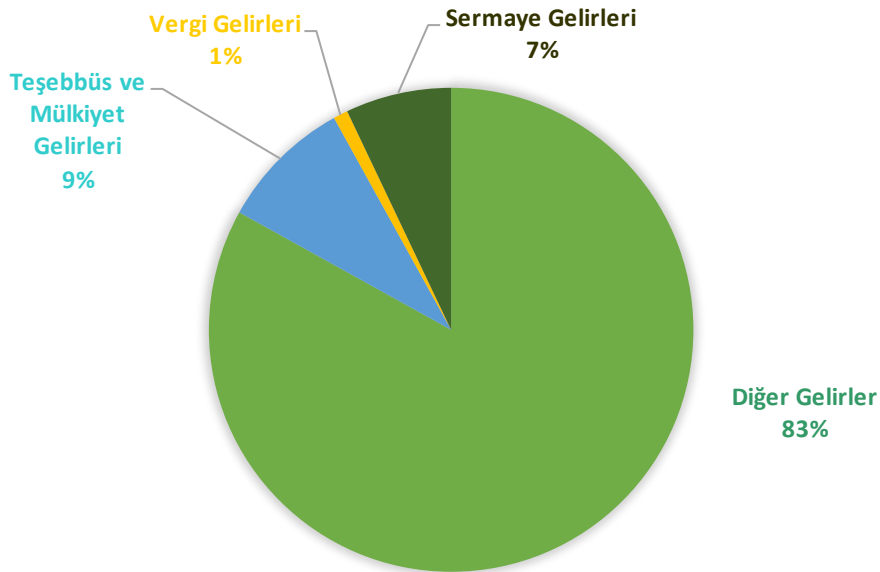
2019 yılı bütçemizin gelir kısmı; %1,12 vergi gelirleri, %26,11 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,02 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, %66,94 diğer gelirler, %5,90 sermaye gelirleri ve %-0,09 red ve iadeler olmak üzere toplam 510.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

2019 Ocak-Haziran döneminde, Ordu Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre 10.294.269,76 TL artış göstererek 249.642.838,29 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %48,95'ine ulaşılmış durumdadır.

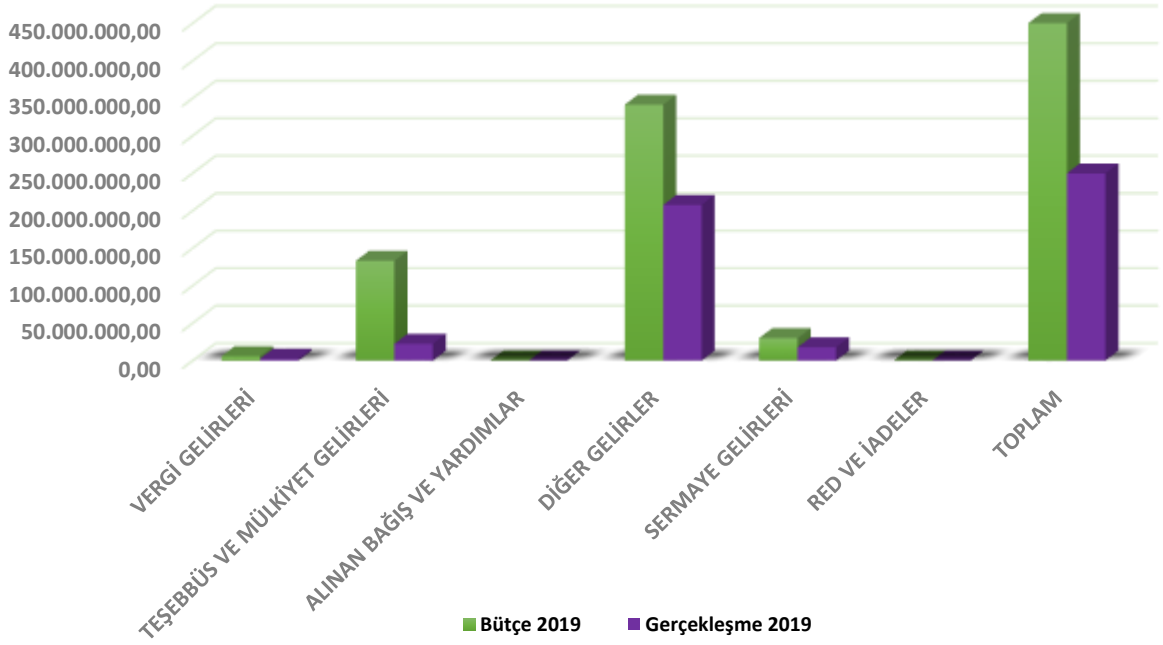
2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Gelirler	Bütçe	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Gerçekleşme Oran (%)	Toplam Gerçekleşme Payı (%)
Vergi Gelirleri	5.718.000,00	2.428.613,36	42,47	0,97
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	133.165.000,00	22.266.944,40	16,72	8,92
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	100.000,00	20.000,00	20,00	0,01
Diğer Gelirler	341.375.000,00	207.647.383,23	60,83	83,18
Sermaye Gelirleri	30.100.000,00	17.648.840,22	58,63	7,07
Red ve İadeler	-458.000,00	-368.942,92	80,56	-0,15
Toplam	510.000.000,00	249.642.838,29	48,95	100,00

Gelirlerin Bütçe İçindeki Gerçekleşme Payı



2019 Bütçe-Gelir Gerçekleşmeleri

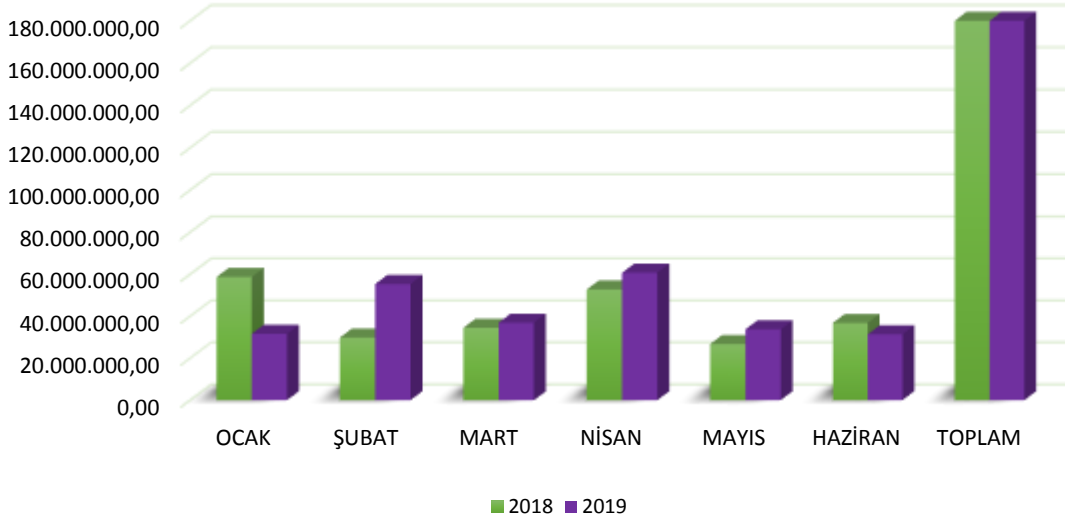


2018 Yılı ve 2019 Yılı (Ocak-Haziran) Aylık Bazda Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

2019 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2018 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2018 Gerçekleşme	2019 Gerçekleşme	Artış-Azalış Oranı (%)
Ocak	58.710.587,80	31.590.214,56	-46,19
Şubat	29.831.443,19	55.327.382,75	85,47
Mart	34.514.042,56	36.914.012,75	6,95
Nisan	52.725.394,39	60.709.332,44	15,14
Mayıs	26.759.243,73	33.755.581,37	26,15
Haziran	36.807.856,86	31.346.314,42	-14,84
Toplam	239.348.568,53	249.642.838,29	4,30

Aylık Bazda Bütçe-Gelir Gerçekleşmesi (2018-2019)



01. Vergi Gelirleri

İlan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.428.613,36 TL olarak gerçekleşmiştir.2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 2.644.005,20 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 8,15’lik bir azalış meydana geldiği görülmektedir.

2018 ve 2019 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2018 Yılı Toplam Gerçekleşme	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	293.999,01	360.000,00	147.494,89	0,00	50,17	0,00	-100,00
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.196.730,18	2.770.000,00	0,00	36.190,55	0,00	1,31	-
Harçlar	1.891.418,16	2.588.000,00	1.761.184,81	1.610.529,90	93,11	62,23	-8,55
	5.382.147,35	5.718.000,00	2.644.005,20	2.428.613,36	49,13	42,47	-8,15

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 22.266.944,40 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 52.112.531,09 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 57,52’lik azalış meydana geldiği görülmektedir.

2018 ve 2019 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2018 Yılı	2019 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	23.657.845,70	22.910.000,00	10.920.855,26	7.085.416,94	46,16	30,93	-35,12
Malların Kullanma veya Faal.Bulunma İzni Gelirleri	133.093,36	120.000,00	59.964,47	220.165,67	45,05	183,47	267,16
Kira Gelirleri	9.730.447,69	10.135.000,00	4.895.466,97	6.198.846,92	50,31	61,16	26,62
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.696.466,37	100.000.000,00	36.542.148,26	8.762.514,87	83,63	8,76	-76,02
	77.217.853,12	133.165.000,00	52.418.434,96	22.266.944,40	67,88	16,72	-57,52

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 20.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kaleminin 98.067,00 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki azalış oranı %79,61 olarak meydana gelmiştir.

2018 ve 2019 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2018 Yılı	2019 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	98.067,00	100.000,00	98.067,00	20.000,00	100,00	20,00	-79,61
	98.067,00	100.000,00	98.067,00	20.000,00	100,00	20,00	-79,61

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde; diğer gelirler 207.647.383,23 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kaleminin 161.056.316,78 TL olduğu dikkate alındığında, diğer gelirlerin artış oranı % 28,93 olarak meydana gelmiştir. 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. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar 154.584.318,02 TL gerçekleşerek, toplam gelirlerin % 61,92'sini oluşturmuştur. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 146.085.520,55 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı % 5,82 düzeyindedir.

2018 ve 2019 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2018 Yılı	2019 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Faiz Gelirleri	9.804.971,12	12.025.000,00	6.475.965,10	2.390.067,79	66,05	19,88	-63,09
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	303.382.257,94	304.250.000,00	146.085.520,55	154.584.318,02	48,15	50,81	5,82
Para Cezaları	1.974.637,84	1.800.000,00	959.781,05	1.209.032,37	48,61	67,17	25,97
Diğer Çeşitli Gelirler	21.394.151,76	23.300.000,00	7.535.050,08	49.463.965,05	35,22	212,29	556,45
Toplam	336.556.018,66	341.375.000,00	161.056.316,78	207.647.383,23	47,85	60,83	28,93

06. Sermaye Gelirleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 30.100.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran döndemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2018 yılında 23.460.000,00 TL iken, 2019 yılında 5.811.159,78 azalışla 17.648.840,22 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerindeki azalış % 24,77 olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2018 Yılı	2019 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Taşınmaz Satış Gelirleri	50.011.788,57	30.000.000,00	23.460.000,00	17.648.840,22	46,91	58,83	-24,77
Taşınır Satış Gelirleri	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	50.011.788,57	30.100.000,00	23.460.000,00	17.648.840,22	46,91	58,63	-24,77

09. Red ve İadeler (-)

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için 458.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran döndemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, 2018 yılında 328.255,41 TL iken, 2019 yılında 40.687,51 artışla 368.942,92 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki artış % 12,40 olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Red ve İadeler Gerçekleşmeleri

Red ve İadeler (-)	2018 Yılı	2019 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
Vergi Gelirleri	28.604,59	17.000,00	10.634,99	186.395,48	37,18	1.096,44	1.652,66
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	377.078,13	422.500,00	305.903,87	114.883,50	81,12	27,19	-62,44
Diğer Gelirler	15.919,74	18.500,00	11.716,55	67.663,94	73,60	365,75	477,51
Toplam	421.602,46	458.000,00	328.255,41	368.942,92	77,86	80,56	12,40

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 Meclisi'mizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılabilmektedir. 2018 yılında iç borçlanma yapılmamış olup, 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde ise henüz bir iç borçlanmaya gerek duyulmamıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.934.592,47 TL, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 39.350.032,55 TL iç borç ödemesi yapılmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2019 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

510.000.000,00 TL olan 2019 yılı gider bütçemizden en büyük payı düzenli olarak yapılan eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler, güvenlik hizmetleri, itfaiye, cankurtaran ve zabıta hizmetleri, cenaze hizmetleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı kalemi 227.245.000,00 TL ile "Mal ve Hizmet Alım Giderleri" almış ve 2019 ilk altı aylık dönemde bu gider grubu için 100.019.512,94 TL harcama yapılmıştır. Bunun yanında tamamı yatırım olan "Sermaye Giderleri" kalemi 116.475.000,00 TL'lık bütçesi ve 41.237.226,21 TL'lık gerçekleşmesi ile mal ve hizmet alım giderlerinden sonra en fazla harcama yapılan gider kalemimiz olmuştur.

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

2019 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterler göz önüne alındığında 2019 yılı sonu itibariyle gider bütçe-gerçekleşme oranının % 90 civarında olması beklenmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Tahmin (Temmuz-Aralık)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı(%)
Personel Giderleri	48.087.000,00	29.585.055,85	30.874.944,15	60.460.000,00	125,73
Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi	7.876.000,00	3.997.219,41	4.002.780,59	8.000.000,00	101,57
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	227.245.000,00	100.019.512,94	117.480.487,06	217.500.000,00	95,71
Faiz Giderleri	49.000.000,00	25.333.658,01	24.225.458,57	49.559.116,58	101,14
Cari Transferler	9.317.000,00	4.262.175,13	3.854.824,87	8.117.000,00	87,12
Sermaye Giderleri	116.475.000,00	41.237.226,21	74.062.773,79	115.300.000,00	98,99
Sermaye Transferleri	2.900.000,00	1.885.601,03	614.398,97	2.500.000,00	86,21
Borç Verme	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	510.000.000,00	206.320.448,58	255.115.668,00	461.436.116,58	90,48

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 mali yılı bütçesinde 510.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 249.642.838,29 TL'si Ocak-Haziran 2019 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2019 dönemi gerçekleşmesinin 193.397.161,71 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2019 yıl sonu gerçekleşmesinin % 86,87 olacağı tahmin edilmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yıl sonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:

- Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi,
- Merkezi yönetimin 2018 yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,
- Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Ordu Büyükşehir Belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2019 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, genel ekonomik durum ve bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

2019 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Tahmin (Temmuz-Aralık)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı(%)
Vergi Gelirleri	5.718.000,00	2.428.613,36	2.871.386,64	5.300.000,00	92,69
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	133.165.000,00	22.266.944,40	27.733.055,60	50.000.000,00	37,55
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20,00
Diğer Gelirler	341.375.000,00	207.647.383,23	155.852.616,77	363.500.000,00	106,48
Sermaye Gelirleri	30.100.000,00	17.648.840,22	7.351.159,78	25.000.000,00	83,06
Red ve İadeler	-458.000,00	-368.942,92	-411057,08	-780.000,00	170,31
Toplam	510.000.000,00	249.642.838,29	193.397.161,71	443.040.000,00	86,87

C. FİNANSMAN

2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 46.475.265,92 TL iç borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

**IV. 2019 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2019 TEMMUZ –
ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

- Karar Organları ve Hizmet Birimleri ile Etkin ve Verimli Yönetim
- Hizmet Binaları, Atölye Yapım ve Onarımı
- Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı, Bakım ve Onarımı
- Sosyal Tesisler Yapım, Bakım ve Onarımı
- Muhtelif Park, Otopark ve Kent Meydanları Yapımı
- Görev Kapsamı Dâhilinde Yol, Yaya Yolu Yapımı, Onarımı ve Yol Sanat Yapıları Yapılması
- Altyapı Hizmetleri Koordinasyon ve Denetimi
- Sıfır Atık Yönetimi
- Katı Atık Yönetimi
- İmar Planları Yapım ve Revizyonları
- Çevre Düzenlemesi, Peyzaj ve Yeşillendirme Faaliyetleri,
- Kamulaştırma Faaliyetleri

- Sergi, Yarışma Düzenleme Faaliyetleri,
- Hava ve Deniz Kalitesinin Korunmasına Yönelik Faaliyetler
- Tarımsal Üretimi ve Hayvancılığı Destekleme Faaliyetleri
- Bitkisel Üretim Faaliyetleri
- İmar Uygulama ve Denetleme
- Harita, İmar ve Bilgi İşlem Faaliyetleri
- Kentsel Proje, Yayalaştırma Projeleri
- Kent Estetik Faaliyetleri
- Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri
- İl Sınırlarımız İçerisinde Sorumluluk Alanımızdaki Cadde ve Sokak
- Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri,
- İnsan Kaynakları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
- Belediye Personelinin Eğitim Faaliyetleri,
- Ön Mali Kontrol Faaliyetleri,
- Stratejik Yönetim Faaliyetleri,
- Bütçe ve Kesin Hesaba İlişkin Faaliyetler
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri
- Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- Kurs ve Eğitim Hizmetleri
- Engellilere, Yaşlılara, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler,
- Okullar, Dini Mabetler vb. İle İlgili Faaliyetler,
- Bulvar, Cadde ve Sokakları Aydınlatma Faaliyetleri,
- İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri,
- Yangın Eğitimi Faaliyetleri,
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma ve Denetleme Faaliyetleri,
- Limanlar, Yolcu Terminalleri ve Hallerde Verimli Hizmet Faaliyetleri,
- Ulaşım Ana Planı ve UKOME Faaliyetleri,
- Trafik İşaretleme Ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri,
- Elektronik Durak Sistemi Faaliyetleri,
- Toplu Taşıma Sisteminin Erişilebilirliğini ve Hizmet Düzeyini Yükselterek Kaliteli Bir Toplu Taşımacılık Sunma Faaliyetleri

- Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ile İlgili Faaliyetler
- Konser, Tiyatro, Festival, Kültürel Organizasyon ve Geziler Düzenleme Faaliyetleri
- Teleferik Sistemi Faaliyetleri
- Gençlik ve Spor Hizmetleri Faaliyetleri
- Amatör Spor Kulüplerine Destek Faaliyetleri
- Kültür ve Turizm Faaliyetleri
- Bilimsel Arkeolojik Kazı Faaliyetleri
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Faaliyetler
- İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri
- İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- Vatandaş Memnuniyeti Arttırma Faaliyetleri
- İştiraklerimizin Etkinliği ve Verimliliğini Geliştirme Faaliyetleri

Yukarıda sunduğumuz 2019 yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleşmemizin önceki yıllara göre düşük seyrettiği görülmekle birlikte tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve hizmette aksama yaşanmamasına yönelik gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2019 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
(01.01.2019 / 30.06.2019)

KOD	GELİR KODLARI	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		468.844.272	510.000.000	58.710.588	31.590.215	29.831.443	55.327.383	34.514.043	36.914.013	52.725.394	60.709.332	26.759.244	33.755.581	36.807.857	31.346.314	239.348.569	249.642.838	4	51	49	443.040.000
01	Vergi Gelirleri	5.382.147	5.718.000	333.573	325.503	344.885	223.986	395.283	225.975	866.536	671.224	391.692	511.597	312.035	470.329	2.644.005	2.428.613	-8	49	42	5.300.000
01 1	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	293.999	380.000	28.278	11.028	41.989	4.273	27.520	5.186	15.249	7.104	10.878	6.985	23.583	1.654	147.495	36.191	-75	50	10	100.000
01 3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.196.730	2.770.000	156.838	216.289	196.914	138.013	224.414	155.087	756.490	580.834	250.750	318.789	175.780	201.757	1.761.185	1.610.530	-9	55	58	3.000.000
01 6	Harçlar	1.891.418	2.588.000	148.459	98.205	105.981	81.700	143.349	65.741	94.797	83.488	130.067	185.843	112.872	288.918	735.328	781.893	6	39	30	2.200.000
01 9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	77.217.853	133.165.000	33.868.009	4.819.753	2.494.855	6.855.189	4.992.529	3.501.650	2.745.132	2.279.205	2.963.747	2.426.232	5.354.163	2.384.916	52.418.435	22.266.944	-58	68	17	50.000.000
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	23.657.848	22.910.000	1.138.830	2.486.717	1.392.271	1.225.877	3.265.472	1.062.008	1.749.147	618.499	1.994.048	885.501	1.381.090	847.017	10.920.855	7.085.417	-35	46	31	19.000.000
03 2	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	133.093	120.000	5.002	6.276	4.629	5.085	21.083	110.748	20.900	49.840	4.643	43.659	3.708	4.557	59.964	220.166	267	45	183	500.000
03 3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 4	Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 5	Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 6	Kira Gelirleri	9.730.448	10.135.000	1.383.999	1.695.434	693.309	663.941	1.239.648	1.382.600	807.019	1.089.148	356.184	689.090	415.308	718.633	4.895.467	6.198.847	27	50	61	12.500.000
03 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.696.466	100.000.000	31.340.178	651.326	404.646	4.960.484	468.326	946.295	168.068	541.718	608.874	847.983	3.554.058	614.709	36.542.148	8.782.515	-76	84	9	18.000.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	98.067	100.000	0	0	98.067	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	98.067	20.000	-80	100	20	20.000
04 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	98.067	100.000	0	0	98.067	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	98.067	20.000	-80	100	20	20.000
04 5	Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Diğer Gelirler	336.556.019	341.375.000	24.509.912	26.026.574	26.893.636	33.547.994	29.127.156	30.750.175	25.964.706	57.783.128	23.408.559	31.048.442	31.152.348	28.491.069	161.056.317	207.647.383	29	48	61	363.500.000
05 1	Faiz Gelirleri	9.804.971	12.025.000	186.691	275.209	192.781	1.158.527	2.904.649	165.153	2.718.616	203.289	272.517	333.251	160.710	254.638	6.475.965	2.390.068	-63	66	20	5.000.000
05 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	303.382.258	304.250.000	23.739.476	24.535.608	26.307.506	28.858.791	24.901.801	29.281.668	22.512.649	21.368.290	20.294.763	24.845.821	28.329.526	27.694.143	146.085.521	154.584.318	6	48	51	296.000.000
05 3	Para Cezaları	1.974.638	1.800.000	100.101	141.157	104.772	183.476	273.698	364.437	172.120	167.252	228.607	137.553	80.483	215.158	959.781	1.209.032	26	49	67	2.500.000
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	21.394.152	23.300.000	503.643	1.074.603	288.578	5.347.200	967.207	938.916	561.320	36.044.298	2.612.672	5.731.817	2.581.629	327.131	7.535.050	49.483.965	556	35	212	60.000.000
06	Sermaye Gelirleri	50.011.789	30.100.000	0	463.843	0	14.738.493	0	2.446.504	23.460.000	0	0	0	0	0	23.460.000	17.648.840	-25	47	59	25.000.000
06 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	50.011.789	30.000.000	0	463.843	0	14.738.493	0	2.446.504	23.460.000	0	0	0	0	0	23.460.000	17.648.840	-25	47	59	25.000.000
06 2	Taşınır Satış Gelirleri	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Red ve İadeler (-)	421.602	458.000	906	45.460	0	38.279	925	30.291	310.980	24.224	4.754	230.690	10.689	0	328.255	368.943	12	78	81	780.000
09 1	Vergi Gelirleri	28.605	17.000	397	0	0	0	865	36	5.469	0	2.319	186.380	1.584	0	10.835	186.395	1.653	37	1.096	400.000
09 2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	377.078	422.500	400	0	0	37.814	80	30.255	305.444	2.484	0	44.330	0	0	305.904	114.884	-62	81	27	250.000
09 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 5	Diğer Gelirler	15.920	18.500	109	45.460	0	464	0	0	68	21.740	2.435	0	9.105	0	11.717	67.664	478	74	366	130.000
09 6	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
(01.01.2019 / 30.06.2019)

BÜTÇE GİDERLERİ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		
01 PERSONEL GİDERLERİ	42.669.597	48.087.000	4.547.092	5.511.616	3.464.875	4.199.692	3.393.104	4.687.819	3.174.874	3.401.635	3.189.243	7.945.278	3.520.776	3.839.017	21.289.964	29.585.056	39	50	62	60.460.000	
01 1 MEMURLAR	22.782.367	27.091.000	2.714.355	3.285.458	1.753.744	2.181.328	1.898.174	2.041.991	1.886.537	1.909.269	1.807.499	2.836.476	1.797.894	2.257.757	11.836.003	14.512.279	23	52	54	30.000.000	
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.081.070	5.911.000	485.873	979.996	318.541	705.730	314.108	576.301	325.811	602.786	325.034	885.299	327.012	744.812	2.074.379	4.494.924	117	41	76	9.500.000	
01 3 İŞÇİLER	14.165.095	14.350.000	1.325.894	1.183.874	1.368.503	1.244.993	1.132.502	1.987.067	891.836	813.899	995.399	4.119.921	1.353.277	761.708	7.067.211	10.111.462	43	50	70	20.000.000	
01 4 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	65.940	105.000	5.800	15.844	5.800	15.844	6.079	13.553	6.079	13.517	5.992	13.425	4.861	13.498	33.832	82.396	144	51	78	160.000	
01 5 DİĞER PERSONEL	575.125	630.000	35.749	49.729	20.487	51.797	44.240	68.906	84.811	62.165	55.319	90.158	37.932	61.241	278.539	383.996	38	48	61	800.000	
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ	6.792.881	7.876.000	729.615	834.315	547.800	640.347	800.846	593.072	513.779	594.623	511.634	715.749	590.714	619.113	3.394.388	3.997.219	18	50	51	8.000.000	
02 1 MEMURLAR	3.298.352	4.052.000	392.781	458.579	282.356	318.939	283.388	321.338	262.111	321.945	283.746	328.922	261.129	327.679	1.725.511	2.077.451	20	52	51	4.100.000	
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	804.975	1.024.000	51.999	113.153	51.890	112.876	51.192	100.661	52.598	91.028	53.428	149.482	53.831	121.988	314.735	689.187	119	39	67	1.400.000	
02 3 İŞÇİLER	2.689.524	2.800.000	284.838	262.583	213.754	208.482	186.286	171.073	199.070	181.651	194.462	237.344	275.754	169.447	1.354.142	1.230.581	-9	50	44	2.500.000	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	229.797.339	227.245.000	5.963.134	11.608.658	12.346.949	21.225.345	16.328.883	18.694.040	15.983.472	16.121.186	22.034.316	15.210.541	19.910.428	17.169.842	92.567.183	100.019.513	8	40	44	217.500.000	
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.090.794	3.670.000	0	0	53.155	0	82.481	0	82.481	127.440	22.250	158.124	225.986	1.735.500	44.500	2.136.899	334.893	-84	26	9	1.000.000
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	53.163.881	52.574.500	2.033.057	3.169.757	2.544.114	5.841.382	3.459.125	4.827.737	3.398.521	3.296.379	5.619.916	1.335.753	4.437.982	4.162.445	21.487.295	22.633.453	5	40	43	55.000.000	
03 3 YOLLUKLAR	186.407	492.500	6.419	2.783	20.485	17.039	20.353	31.647	14.325	19.591	33.196	17.146	7.525	8.668	102.303	96.875	-5	55	20	180.000	
03 4 GÖREV GİDERLERİ	1.631.779	1.491.000	50.431	75.751	35.135	55.077	449.145	37.266	99.128	122.635	37.570	176.044	32.535	80.294	703.943	547.066	-12	43	37	1.220.000	
03 5 HİZMET ALIMLARI	122.370.738	127.552.000	715.834	6.992.823	8.320.303	10.315.741	8.914.953	10.542.665	9.925.404	9.865.076	12.533.628	10.846.710	9.925.529	10.561.764	50.335.851	59.125.779	17	41	45	120.000.000	
03 6 TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ	4.208.124	2.757.000	126.846	264.848	127.462	329.457	234.607	674.318	321.748	222.357	332.194	370.419	168.371	78.197	1.331.225	1.939.596	46	32	70	4.000.000	
03 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	20.511.929	17.028.000	406.584	259.799	830.312	1.280.842	1.831.593	1.558.799	1.411.025	772.046	1.594.862	1.036.452	1.471.906	768.534	7.248.083	5.676.493	-22	35	33	16.000.000	
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	18.492.691	19.679.000	2.623.383	842.798	715.984	3.385.807	1.358.627	929.200	674.934	1.799.831	1.487.894	1.202.029	1.938.038	1.455.420	8.794.840	9.615.104	9	48	49	20.000.000	
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.149.997	2.001.000	0	0	0	0	0	50.253	10.948	0	243.332	0	175.084	0	429.344	50.253	-88	38	3	100.000	
04 FAİZ GİDERLERİ	52.634.877	49.000.000	20.120.476	4.293.662	2.158.056	4.254.477	2.093.354	4.254.478	2.185.406	4.215.919	2.256.488	4.177.626	2.504.293	4.137.495	31.318.073	25.333.658	-19	60	52	49.559.117	
04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	52.634.877	49.000.000	20.120.476	4.293.662	2.158.056	4.254.477	2.093.354	4.254.478	2.185.406	4.215.919	2.256.488	4.177.626	2.504.293	4.137.495	31.318.073	25.333.658	-19	60	52	49.559.117	
05 CARI TRANSFERLER	8.668.936	9.317.000	500.930	403.000	913.599	1.276.645	1.107.408	1.313.578	687.047	99.770	903.668	730.899	601.805	438.283	4.714.457	4.262.175	-10	54	46	8.117.000	
05 1 GÖREV ZARARLARI	428.240	500.000	0	0	428.240	495.200	0	0	0	0	0	0	0	0	428.240	495.200	16	100	99	500.000	
05 3 KAR ANAĞI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.830.155	4.200.000	500.930	403.000	177.745	353.913	763.348	547.460	94.370	12.636	831.134	93.229	321.703	55.327	2.889.229	1.465.565	-46	70	35	3.000.000	
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	457.496	617.000	0	0	5.888	142.544	8.000	26.269	4.883	87.133	72.534	65.220	0	90.888	321.167	253	20	52	617.000		
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	3.953.045	4.000.000	0	0	301.924	284.988	336.090	739.849	538.013	0	0	572.450	280.102	382.956	1.506.102	1.980.243	31	38	50	4.000.000	
06 SERMAYE GİDERLERİ	308.268.546	116.475.000	5.286.066	15.627.671	26.496.580	6.595.672	19.422.703	5.228.839	18.991.816	5.246.285	36.251.301	4.812.053	43.044.308	3.726.706	149.492.775	41.237.226	-72	48	35	115.300.000	
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI	1.263.998	5.620.000	53.480	33.571	0	456.186	0	6.183	0	0	0	0	126.437	515.809	160.008	-69	41	3	3.000.000		
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	267.115	590.000	0	0	61.880	0	101.923	0	0	0	0	0	103.333	0	267.115	0	-100	100	0	300.000	
06 3 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.951.295	3.410.000	16.174	237.443	144.474	591.823	131.002	193.798	92.888	65.578	486.472	27.926	259.136	484.746	1.110.126	1.601.314	44	38	47	3.000.000	
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	297.942.463	102.550.000	5.216.432	15.356.657	26.235.501	5.925.674	18.471.932	4.439.282	18.461.906	5.180.708	35.289.642	4.689.668	41.471.001	3.115.523	145.116.414	38.707.511	-73	49	38	105.000.000	
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.843.675	4.300.000	0	0	54.745	78.175	281.682	595.759	430.859	0	525.188	94.459	1.210.838	0	2.483.311	768.393	-69	42	18	4.000.000	
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	1.310.466	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.885.601	0	1.885.601	0	0	65	2.500.000	
07 1 YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	1.310.466	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.885.601	0	1.885.601	0	0	65	2.500.000	
08 BORÇ VERME	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 1 YURTIÇI BORÇ VERME	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 YEDEK ÖDENEKLER	0	49.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	1.075.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	524.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 6 YEDEK ÖDENEK	0	47.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GENEL TOPLAM	650.142.612	510.000.000	37.147.313	38.278.822	45.927.859	38.192.178	42.846.299	34.771.826	41.536.393	29.679.418	65.146.650	33.592.147	70.172.325	31.806.058	302.776.839	206.320.449	-32	47	40	461.436.117	