

2020

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



ORDU
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

DÜŞÜNEN, ÜRETEEN
YARIŞAN ORDU

www.ordu.bel.tr
444 10 52
OrduBBİd

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2020 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



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I-OCAK-HAZİRAN 2020 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
03 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 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	18
III-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER.....	18
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	18
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	19
C-FİNANSMAN.....	20
IV-OCAK-HAZİRAN 2020 GERÇEKLEŞTİRİLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2020 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 2020 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 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

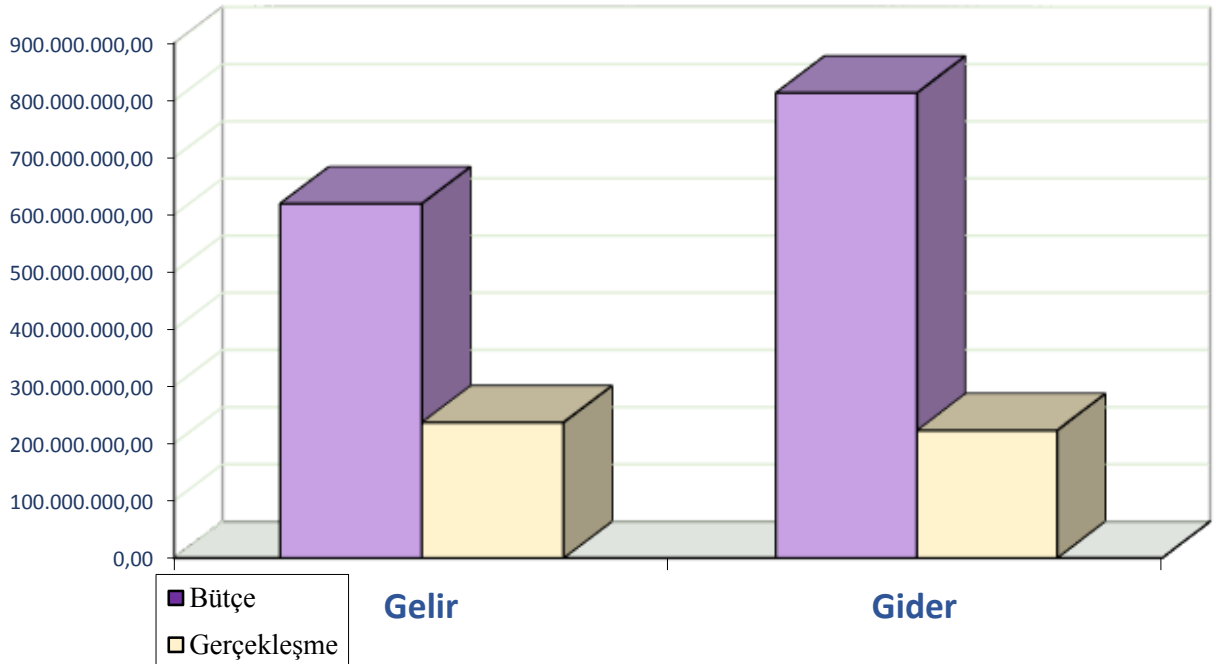
GİRİŞ

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 26.11.2019 tarihli 2019/289 sayılı kararı ile kabul edilen 2020 mali yılı bütçesi ile harcama birimlerine 750.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir bütçesi 620.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz 130.000.000,00 TL iç borçlanma ile birlikte 750.000.000,00 TL olarak hedeflenmiş, 2019 yılından 23.941.620,19 TL iç borçlanma olarak devretmiştir. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmesi 237.068.382,67 TL, gider gerçekleşmesi 223.200.619,88 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %38,23'lik kısmını, gider bütçemizin de %27,43'lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Performansı

	Bütçe (İç Borçlanma, Devir Bütçesi ve Ek BütçeDahil)	Net Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2019)	Oran (%)
Gelir	620.000.000,00	237.068.382,67	38,23
Gider	813.777.992,60	223.200.619,88	27,43

Bütçe Performansı



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

Ordu Büyükşehir Belediyesi 2019 mali yılı net bütçe ödeneği olan 597.349.901,22 TL'nin 480.392.393,30 TL'si harcama olarak gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 750.000.000,00 TL olup, 2019 harcama gerçekleştirmelerine göre %56,12 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; % 163,14 ile sermaye giderleri ve % 91,61 ile sermaye transferi kalemlerinde görülmektedir.

2019 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2020 mali yılı başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Açıklama	2019Yılı	2020 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	54.701.381,68	62.876.000,00	14,94
Sosyal Güv.Kur.Dev.Prm.Gid.	7.801.444,10	9.898.000,00	26,87
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	253.680.235,75	295.358.300,00	16,43
Faiz Giderleri	49.732.711,75	45.000.000,00	-9,52
Cari Transferler	8.402.623,02	8.257.750,00	-1,72
Sermaye Giderleri	103.438.395,97	272.184.000,00	163,14
Sermaye Transferi	2.635.601,03	5.050.000,00	91,61
Borç Verme	0,00	100.000,00	-
Yedek Ödenek	0,00	51.275.950,00	-
Toplam	480.392.393,30	750.000.000,00	56,12

2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

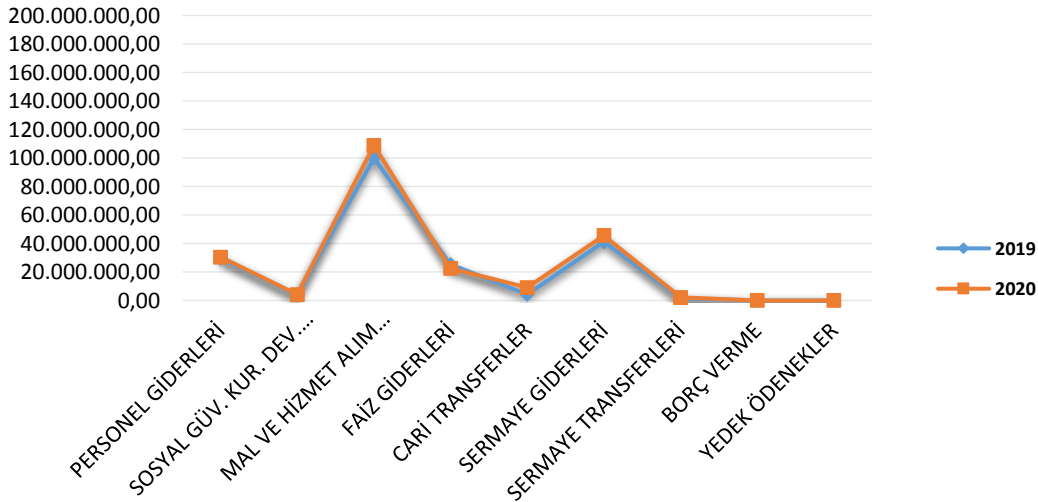
Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2019 yılında 206.320.448,58 TL, 2020 yılında ise 223.200.619,88 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin %42,95'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2020 dönemi bütçe giderleri toplamı 223.200.619,88 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise %29,76'dır.

2019 ve 2020 yılları haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %8,18 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı ve 2020 Yılı (Ocak – Haziran) Bütçe Giderleri

Açıklama	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Personel Giderleri	54.701.381,68	62.876.000,00	29.585.055,85	30.512.211,28	54,08	48,53	3,13
Sosyal Güv.Kur.Dev.Prm.Gid.	7.801.444,10	9.898.000,00	3.997.219,41	4.260.574,36	51,24	43,04	6,59
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	253.680.235,75	295.358.300,00	100.019.512,94	108.944.609,43	39,43	36,89	8,92
Faiz Giderleri	49.732.711,75	45.000.000,00	25.333.658,01	22.487.378,76	50,94	49,97	-11,24
Cari Transferler	8.402.623,02	8.257.750,00	4.262.175,13	9.175.315,33	50,72	111,11	115,27
Sermaye Giderleri	103.438.395,97	272.184.000,00	41.237.226,21	45.673.030,72	39,87	16,78	10,76
Sermaye Transferi	2.635.601,03	5.050.000,00	1.885.601,03	2.147.500,00	71,54	42,52	13,89
Borç Verme	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	51.275.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	480.392.393,30	750.000.000,00	206.320.448,58	223.200.619,88	42,95	29,76	8,18

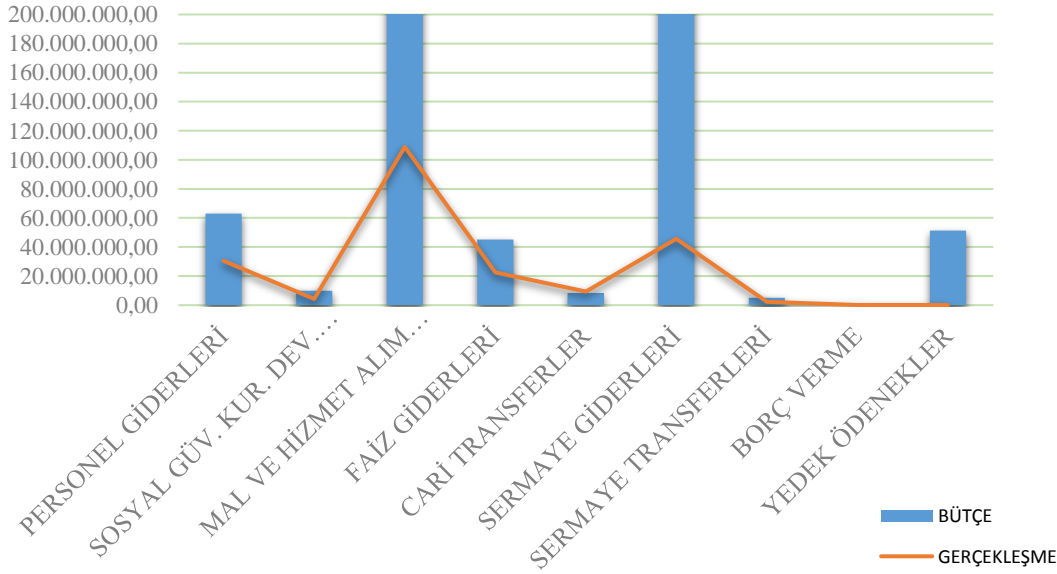
2019-2020 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



2020 Yılı Bütçe ve Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2020 mali yılı bütçesinde; 750.000.000,00 TL olarak belirlenen ödeneğin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; personel giderlerimiz ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet pirimi giderlerine %9,70, mal ve hizmet alım giderlerine %39,38, faiz giderlerine %6, cari transferlere %1,10, tamamı yatırımlardan oluşan sermaye giderlerine %36,29, bağlı kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan sermaye transferlerine 0,67, yedek ödenek kalemine %6,84 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

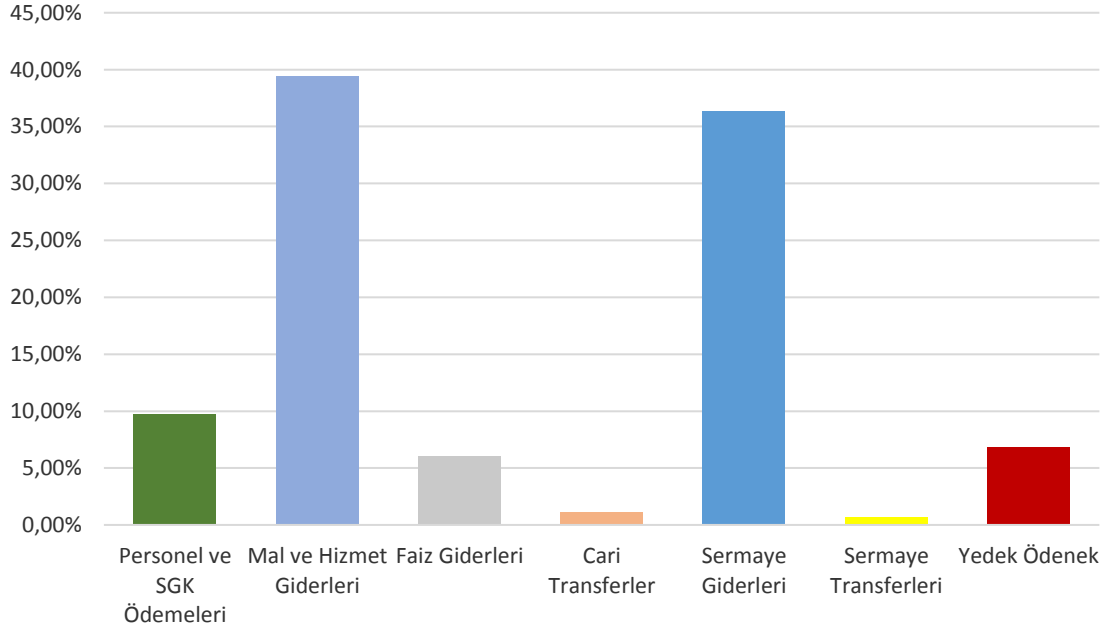
2020 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri



Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 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	62.876.000,00	30.512.211,28	8,38	48,53	13,67
2	Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi	9.898.000,00	4.260.574,36	1,32	43,04	1,91
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	295.358.300,00	108.944.609,43	39,39	36,89	48,82
4	Faiz Giderleri	45.000.000,00	22.487.378,76	6,00	49,97	10,07
5	Cari Transferler	8.257.750,00	9.175.315,33	1,10	111,11	4,11
6	Sermaye Giderleri	272.184.000,00	45.673.030,72	36,29	16,78	20,46
7	Sermaye Transferleri	5.050.000,00	2.147.500,00	0,67	42,52	0,96
8	Borç Verme	100.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9	Yedek Ödenek	51.275.950,00	0,00	6,84	0,00	0,00
	Toplam	750.000.000,00	223.200.619,88	100	29,76	100

2020 Giderlerin Bütçe İçindeki Payı



2019 ve 2020 Yılları (Ocak-Haziran) Aylık Bazda Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2020 yılı bütçe giderlerinin aylık gerçekleşmeleri, 2019 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2019 Gerçekleşme	2020 Gerçekleşme	Artış-Azalış Oranı (%)
Ocak	38.278.821,92	23.362.825,63	-38,97
Şubat	38.192.177,93	31.604.098,30	-17,25
Mart	34.771.826,00	42.729.271,17	22,88
Nisan	29.679.417,58	32.766.813,72	10,40
Mayıs	33.592.147,10	32.880.770,42	-2,12
Haziran	31.806.058,05	59.856.840,64	88,19
Toplam	206.320.448,58	223.200.619,88	8,18

01. Personel Giderleri

2020 yılının ilk altı ayında, 2019 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 3,13 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde personel giderleri için 62.876.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 29.585.055,85 TL iken, 2020 yılında 927.155,43 TL artışla 30.512.211,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Memurlar	27.848.654,84	34.227.000,00	14.512.278,73	16.572.761,52	52,11	48,42	14,20
Sözleşmeli Personel	8.950.052,96	12.566.000,00	4.494.923,88	5.435.279,22	50,22	43,25	20,92
İşçiler	16.960.881,00	14.876.000,00	10.111.462,23	8.134.359,28	59,62	54,68	-19,55
Geçici Personel	117.970,18	137.000,00	82.395,50	39.997,54	69,84	29,20	-51,46
Diğer Personel	823.822,70	1.070.000,00	383.995,51	329.813,72	46,61	30,82	-14,11
Toplam	54.701.381,68	62.876.000,00	29.585.055,85	30.512.211,28	54,08	48,53	3,13

02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 9.898.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 3.997.219,41 TL iken, 2020 yılında 263.354,95 TL artışla 4.260.574,36 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 6,59 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

SGK Devlet Primi Giderleri	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Memurlar	3.996.312,24	5.042.000,00	2.077.451,35	2.388.521,97	51,98	47,37	14,97
Sözleşmeli Personel	1.418.577,22	2.197.000,00	689.187,28	848.605,07	48,58	38,63	23,13
İşçiler	2.386.554,64	2.659.000,00	1.230.580,78	1.023.447,32	51,56	38,49	-16,83
Toplam	7.801.444,10	9.898.000,00	3.997.219,41	4.260.574,36	51,24	43,04	6,59

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Belediyemizin 2020 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 295.358.300,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alımı giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 100.019.512,94 TL iken, 2020 yılında 8.925.096,49 TL artışla 108.944.609,43 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 8,92 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılı ilk altı ayında % 48,48 iken bu oran 2020 yılı ilk altı ayında % 48,81 olmuştur.

2020 yılının ilk altı ayında 108.944.609,43 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 65.160.867,77 TL ile yukarıda da sayılan temizlik, ulaşım, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların, meydanların, geçitlerin temizliği, meslek endirme 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 31.409.168,97 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	2.673.698,86	3.495.000,00	334.892,54	878.266,99	12,53	25,13	162,25
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	58.649.311,76	67.450.500,00	22.633.455,35	31.409.168,97	38,59	46,57	38,77
Yolluklar	248.376,76	304.500,00	96.874,53	88.139,89	39,00	28,95	-9,02
Görev Giderleri	2.188.883,43	1.885.000,00	547.066,41	913.463,53	24,99	48,46	66,97
Hizmet Alımları	141.224.987,65	166.449.300,00	59.125.778,51	65.160.867,77	41,87	39,15	10,21
Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.363.709,39	3.619.000,00	1.939.595,97	885.816,97	57,66	24,48	-54,33
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Onarım Giderleri	17.395.157,98	13.497.000,00	5.676.493,07	5.333.815,45	32,63	39,52	-6,04
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	27.878.848,06	37.348.000,00	9.615.103,90	4.011.057,06	34,49	10,74	-58,28
Tedavi ve Cenaze Giderleri	57.261,86	1.310.000,00	50.252,66	264.012,80	87,76	20,15	425,37
Toplam	253.680.235,75	295.358.300,00	100.019.512,94	108.944.609,43	39,43	36,89	8,92

04. Faiz Giderleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde faiz giderleri için 45.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 25.333.658,01 TL iken, 2020 yılında 2.846.279,34 TL azalışla 22.487.378,76 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 11,24 olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılı ilk altı ayında % 12,28 iken bu oran 2020 yılı ilk altı ayında % 10,07 olmuştur.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	49.732.711,75	45.000.000,00	25.333.658,01	22.487.378,46	50,94	49,97	-11,24
Toplam	49.732.711,75	45.000.000,00	25.333.658,01	22.487.378,46	50,94	49,97	-11,24

05. Cari Transferler

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde cari transfer giderleri için 8.257.750,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 4.262.175,13 TL iken, 2020 yılında 4.913.140,20 TL artışla 9.175.315,33 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer giderlerindeki artış % 115,27 olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılı ilk altı ayında % 2,07 iken, 2020 yılı ilk altı ayında bu oran % 4,11 olmuştur.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

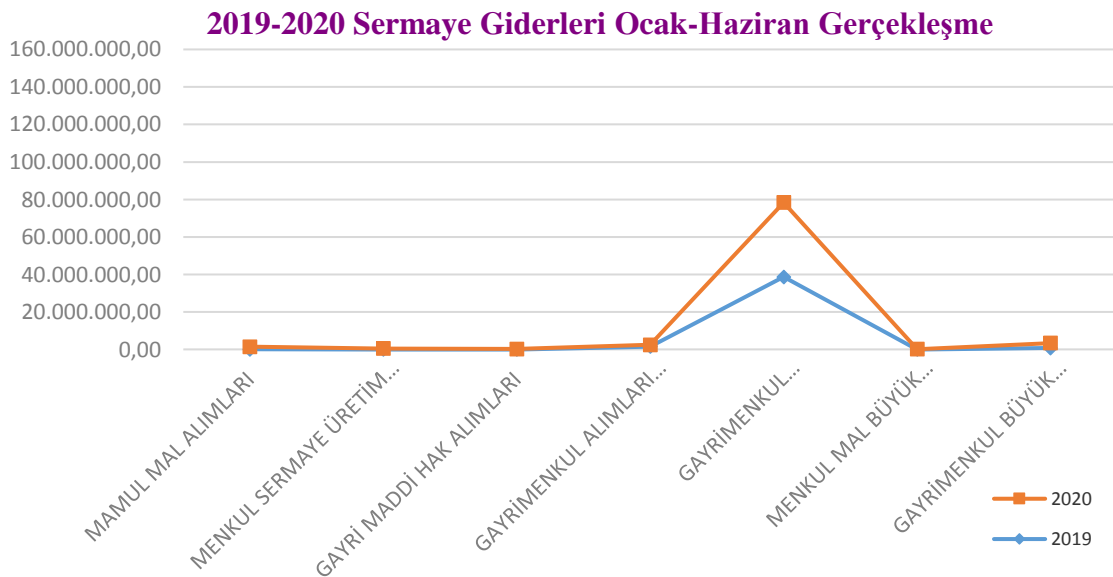
Cari Transferler	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Görev Zararları	495.200,00	500.000,00	495.200,00	606.000,00	100,00	121,20	22,37
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.109.314,85	3.007.750,00	1.465.565,46	1.539.657,63	47,13	51,19	5,06
Hane Halkına Yapılan Transferler	576.867,98	750.000,00	321.166,62	1.452.175,31	55,67	193,62	352,16
Gelirlerden Alınan Paylar	4.221.240,19	4.000.000,00	1.980.243,05	5.577.482,39	46,91	139,44	181,66
Toplam	8.402.623,02	8.257.750,00	4.262.175,13	9.175.315,33	50,72	111,11	115,27

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde 272.184.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama; 2019 yılında 41.237.226,21 TL iken, 2020 yılında 4.435.804,51 TL artışla 45.673.030,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerindeki artış % 10,76 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılı ilk altı ayında % 19,99 iken, 2020 yılı ilk altı ayında bu oran % 20,46 olmuştur.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Mamul Mal Alımları	230.808,00	6.593.000,00	160.008,00	1.315.792,40	69,33	19,96	722,33
Menkul Sermaye Üretim Gid.	0,00	279.000,00	0,00	556.842,00	0,00	199,58	-
Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	257.000,00	0,00	271.400,00	0,00	105,60	-
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	1.923.701,20	3.010.000,00	1.601.313,95	952.272,62	83,24	31,64	-40,53
Gayrimenkul Serm.Üretim Gid.	98.625.299,72	259.100.000,00	38.707.511,34	39.707.491,88	39,25	15,33	2,58
Menkul Mal.Büyük Onarım.Gid.	0,00	0,00	0,00	229.688,79	0,00	-	-
Gayrimenkul Büyük Onarım.Gid.	2.658.587,05	2.945.000,00	768.392,92	2.639.543,03	28,90	89,63	243,51
Toplam	103.438.395,97	272.184.000,00	41.237.226,21	45.673.030,72	39,87	16,78	10,76



07. Sermaye Transferleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 5.050.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 1.885.601,03 TL iken, 2020 yılında 261.898,97 TL artışla 2.147.500,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Sermaye transferlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılı ilk altı ayında % 0,91 iken, 2020 yılı ilk altı ayında % 0,96 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Transferleri	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Yurtiçi Sermaye Transferleri	2.635.601,03	5.050.000,00	1.885.601,03	2.147.500,00	71,54	42,52	13,89
Toplam	2.635.601,03	5.050.000,00	1.885.601,03	2.147.500,00	71,54	42,52	13,89

08. Borç Verme

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı ilk altı ayında ve 2020 yılı aynı dönemde borç verme kaleminde gerçekleşme olmamıştır.

09. Yedek Ödenek

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde yedek ödenek için 51.275.950,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2019 mali yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 49.000.000,00 TL'nin, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 33.038.765,00 TL'si aktarılmıştır. 2020 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde, 36.692.500,00 TL aktarma gerçekleştirilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2019 mali yılı sonu itibariyle net bütçe gelirleri 475.426.557,11 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı bütçe gelirleri ise 2019 mali yılı gerçekleştirmelerine göre % 30,41 artışla 620.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri ile 2020 Yılı Başlangıç Bütçesi

Açıklama	2019 Yılı	2020 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
Vergi Gelirleri	7.643.997,77	7.586.900,00	-0,75
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.432.096,35	144.469.900,00	257,31
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	160.564,76	154.000,00	-4,09
Diğer Gelirler	410.013.577,00	409.269.200,00	-0,18
Sermaye Gelirleri	17.648.840,22	59.027.000,00	234,45
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00
Red ve İadeler (-)	-472.518,99	-507.000,00	7,30
Toplam	475.426.557,11	620.000.000,00	30,41

2019 ve 2020 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2019 yılında 249.642.838,29 TL, 2020 yılında ise 237.068.382,67 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 52,51'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2020 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 237.068.382,67 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 38,24'dür.

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Vergi Gelirleri	7.643.997,77	7.586.900,00	2.428.613,36	3.429.793,54	31,77	45,21	41,22
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.432.096,35	144.469.900,00	22.266.944,40	29.260.871,44	55,07	20,25	31,41
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	160.564,76	154.000,00	20.000,00	8.663.055,95	12,46	5.625,36	43.215,28
Diğer Gelirler	410.013.577,00	409.269.200,00	207.647.383,23	196.916.924,39	50,64	48,11	-5,17
Sermaye Gelirleri	17.648.840,22	59.027.000,00	17.648.840,22	0,00	100,00	0,00	-100,00
Red ve İadeler(-)	-472.518,99	-507.000,00	-368.942,92	-1.202.262,65	78,08	237,13	225,87
Toplam	475.426.557,11	620.000.000,00	249.642.838,29	237.068.382,67	52,51	38,24	-5,04

2019-2020 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



2020 Yılı Bütçe ve Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

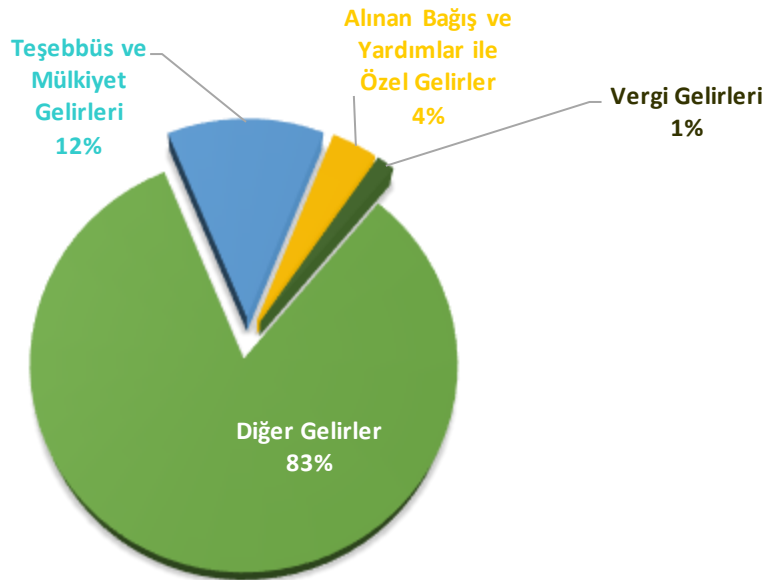
2020 yılı bütçemizin gelir kısmı; %1,23 vergi gelirleri, %23,30 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,02 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, %66,01 diğer gelirler, %9,52 sermaye gelirleri ve %-0,08 red ve iadeler olmak üzere toplam 620.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

2020 Ocak-Haziran döneminde, Ordu Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre 12.574.455,62 TL azalış göstererek 237.068.382,67 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %38,24'üne ulaşılmış durumdadır.

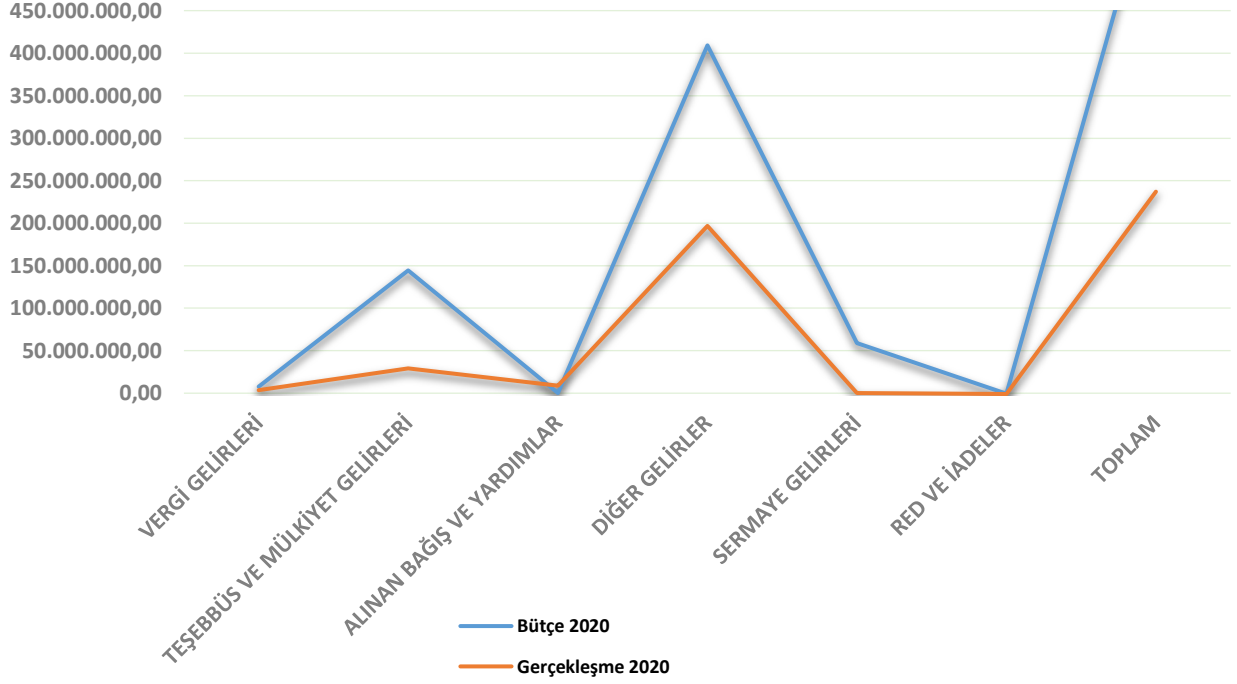
2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Gelirler	Bütçe	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Gerçekleşme Oran (%)	Toplam Gerçekleşme Payı (%)
Vergi Gelirleri	7.586.900,00	3.429.793,54	45,21	1,45
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	144.469.900,00	29.260.871,44	20,25	12,34
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	154.000,00	8.663.055,95	5.625,36	3,65
Diğer Gelirler	409.269.200,00	196.916.924,39	48,11	83,06
Sermaye Gelirleri	59.027.000,00	0,00	0,00	0,00
Red ve İadeler	-507.000,00	-1.202.262,65	237,13	-0,51
Toplam	620.000.000,00	237.068.382,67	38,24	100,00

Gelirlerin Bütçe İçindeki Gerçekleşme Payı



2020 Bütçe-Gelir Gerçekleşmeleri

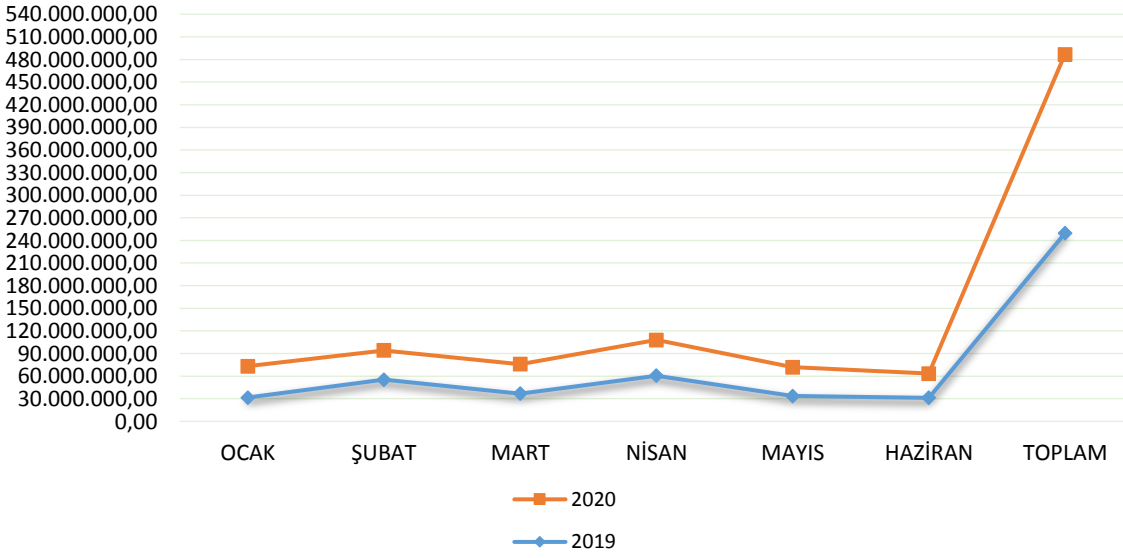


2019 Yılı ve 2020 Yılı (Ocak-Haziran) Aylık Bazda Net Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

2020 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2019 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2019 Net Gerçekleşme	2020 Net Gerçekleşme	Artış-Azalış Oranı (%)
Ocak	31.590.214,56	41.591.836,67	31,66
Şubat	55.327.382,75	38.828.482,24	-29,82
Mart	36.914.012,75	39.083.378,34	5,88
Nisan	60.709.332,44	47.321.221,64	-22,05
Mayıs	33.755.581,37	38.232.876,44	13,26
Haziran	31.346.314,42	32.010.587,34	2,12
Toplam	249.642.838,29	237.068.382,67	-5,04

Aylık Bazda Bütçe-Gelir Gerçekleşmesi (2019-2020)



01. Vergi Gelirleri

İlan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.429.793,54 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 2.428.613,36 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 41,22’lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	178.331,08	225.000,00	36.190,55	82.344,99	20,29	36,60	127,53
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.626.403,98	4.450.000,00	1.610.529,90	1.396.969,14	44,41	31,39	-13,26
Harçlar	3.839.262,71	2.911.900,00	781.892,91	1.950.357,41	20,37	66,98	149,44
TOPLAM TAHSİLAT	7.643.997,77	7.586.900,00	2.428.613,36	3.429.793,54	31,77	45,21	41,22
RED VE İADE(-)	-190.315,58	-1.000,00	-186.395,48	-12.201,63	97,94	1,220,16	-93,45
NET TAHSİLAT	7.453.682,19	7.585.900,00	2.242.217,88	3.417.591,91	30,08	45,05	52,42

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.260.871,44 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 22.266.944,40 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 31,41’lik artış meydana geldiği görülmektedir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.767.481,85	31.534.900,00	7.085.416,94	6.061.016,20	47,98	19,22	-14,46
Malların Kullanma veya Faal.Bulunma İzni Gelirleri	248.654,32	250.000,00	220.165,67	64.921,41	88,54	25,97	-70,51
Kira Gelirleri	11.899.779,10	14.185.000,00	6.198.846,92	4.693.214,30	52,09	33,09	-24,29
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.516.181,08	98.500.000,00	8.762.514,87	18.441.719,53	64,83	18,72	110,46
TOPLAM TAHSİLAT	40.432.096,35	144.469.900,00	22.266.944,40	29.260.871,44	55,07	20,25	31,41
RED VE İADE(-)	-159.962,26	-260.000,00	-114.883,50	-252.369,52	71,82	97,07	119,67
NET TAHSİLAT	40.272.134,09	144.209.900,00	22.152.060,90	29.008.501,92	55,01	20,12	30,95

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 8.663.055,95 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kaleminin 20.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki artış oranı % 43.215,18 olarak meydana gelmiştir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	1.000,00	0,00	8.551.055,95	0,00	855.105,60	-
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	160.564,76	153.000,00	20.000,00	112.000,00	12,46	73,20	460,00
TOPLAM TAHSİLAT	160.564,76	154.000,00	20.000,00	8.663.055,95	12,46	5.625,36	43.215,28

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. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde; diğer gelirler 196.916.924,39 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kaleminin 207.647.383,23 TL olduğu dikkate alındığında, diğer gelirlerin azalış oranı % 5,17 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. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar 185.355.371,19 TL gerçekleşerek, toplam

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

gelirlerin % 77,79'unu oluşturmuştur. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 154.584.318,02 TL toplam gelirlerin % 61,83'ünü oluşturmuştur. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 154.584.318,02 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı % 19,91 düzeyindedir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Faiz Gelirleri	2.926.355,46	14.501.000,00	2.390.067,79	2.306.471,82	81,67	15,91	-3,50
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	337.791.625,74	330.565.000,00	154.584.318,02	185.355.371,19	45,76	56,07	19,91
Para Cezaları	3.892.126,70	3.694.200,00	1.209.032,37	1.907.224,72	31,06	51,63	57,75
Diğer Çeşitli Gelirler	65.403.469,10	60.509.000,00	49.463.965,05	7.347.856,66	75,63	12,14	-85,15
TOPLAM TAHSİLAT	410.013.577,00	409.269.200,00	207.647.383,23	196.916.924,39	50,64	48,11	-5,17
RED VE İADE(-)	-122.241,15	-246.000,00	-67.663,94	-937.691,50	55,35	381,18	1,285,81
NET TAHSİLAT	409.891.335,85	409.023.200,00	207.579.719,29	195.979.232,89	50,64	47,91	-5,59

06. Sermaye Gelirleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 59.027.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran döneminde kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2019 yılında 17.648.840,22 TL iken, 2020 yılında gelir gerçekleşmemiştir. Sermaye gelirlerindeki azalış % 100 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Taşınmaz Satış Gelirleri	17.648.840,22	58.477.000,00	17.648.840,22	0,00	100,00	0,00	-100,00
Taşınır Satış Gelirleri	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM TAHSİLAT	17.648.840,22	59.027.000,00	17.648.840,22	0,00	100,00	0,00	-100,00

09. Red ve İadeler (-)

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için 507.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran döneminde kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, 2019 yılında 368.942,92 TL iken, 2020 yılında 833.319,73 artışla 1.202.262,65 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki artış % 225,87 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Red ve İadeler Gerçekleşmeleri

Red ve İadeler (-)	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Vergi Gelirleri	190.315,58	1.000,00	186.395,48	12.201,63	97,94	1.220,16	-93,45
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	159.962,26	260.000,00	114.883,50	252.369,52	71,82	97,07	119,67
Diğer Gelirler	122.241,15	246.000,00	67.663,94	937.691,50	55,35	381,18	1.285,81
TOPLAM TAHSİLAT	472.518,99	507.000,00	368.942,92	1.202.262,65	78,08	237,13	225,87

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, yapım işleri, 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. 2019 yılında 32.618.625,86 TL iç borçlanma yapılmış olup, 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde ise 57.745.761,37 TL iç borçlanma yapılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 38.020.467,80 TL, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 48.454.281,89 TL iç borç ödemesi yapılmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2020 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, 2020 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

750.000.000,00 TL olan 2020 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, KHK personel ödemeleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı 295.358.300,00 TL ile "Mal ve Hizmet Alım Giderleri" kalemi almış ve 2020 ilk altı aylık dönemde bu gider grubu için 108.944.609,43 TL harcama yapılmıştır. Bunun yanında tamamı yatırım olan "Sermaye Giderleri" kalemi 272.184.000,00 TL'lık bütçesi ve 45.673.030,72 TL'lık gerçekleşmesi ile mal ve hizmet alım giderlerinden sonra en fazla harcama yapılan gider kalekimiz olmuştur.

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 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 2020 yılı sonu itibarıyla gider bütçe-gerçekleşme oranının yaklaşık % 74 olması beklenmektedir.

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

2020 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Tahmin (Temmuz-Aralık)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı(%)
Personel Giderleri	62.876.000,00	30.512.211,28	31.500.000,00	62.012.211,28	98,63
Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi	9.898.000,00	4.260.574,36	5.200.000,00	9.460.574,36	95,58
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	295.358.300,00	108.944.609,43	155.000.000,00	263.944.609,43	89,36
Faiz Giderleri	45.000.000,00	22.487.378,76	27.500.000,00	49.987.378,76	111,08
Cari Transferler	8.257.750,00	9.175.315,33	9.000.000,00	18.175.315,33	220,10
Sermaye Giderleri	272.184.000,00	45.673.030,72	100.000.000,00	145.673.030,72	53,52
Sermaye Transferleri	5.050.000,00	2.147.500,00	2.500.000,00	4.647.500,00	92,03
Borç Verme	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	51.275.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	750.000.000,00	223.200.619,88	330.700.000,00	553.900.619,88	73,85

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 mali yılı bütçesinde 620.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 237.068.382,67 TL'si Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2020 dönemi gerçekleşmesinin 248.150.000,00 TL olması

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2020 yıl sonu gerçekleşmesinin yaklaşık % 78 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 2019 yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,
- Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Büyükşehir Belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2020 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk 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.

2020 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Tahmin (Temmuz-Aralık)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı(%)
Vergi Gelirleri	7.586.900,00	3.429.793,54	6.500.000,00	9.929.793,54	130,88
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	144.469.900,00	29.260.871,44	24.000.000,00	53.260.871,44	36,87
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	154.000,00	8.663.055,95	3.000.000,00	11.663.055,95	7.573,41
Diğer Gelirler	409.269.200,00	196.916.924,39	200.000.000,00	396.916.924,39	96,98
Sermaye Gelirleri	59.027.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	25,41
Red ve İadeler	-507.000,00	-1.202.262,65	-350.000,00	-1.552.262,65	306,17
Toplam	620.000.000,00	237.068.382,67	248.150.000,00	485.218.382,67	78,26

C. FİNANSMAN

2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 60.058.687,05 TL iç borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

IV. 2020 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2020 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,

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

- 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 2020 yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleşmemizin önceki yıllara göre artış eğiliminde 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 2020 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
(01.01.2020 / 30.06.2020)

KOD	GELİR KODLARI	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		475.426.557	620.000.000	31.590.215	41.591.837	55.327.383	38.828.482	36.914.013	39.083.378	60.709.332	47.321.222	33.755.581	38.232.876	31.346.314	32.010.587	249.642.838	237.068.383	-5	53	38	485.218.383
01	Vergi Gelirleri	7.643.998	7.586.900	325.503	867.513	223.986	652.220	225.975	663.037	671.224	366.116	511.597	256.954	470.329	623.954	2.428.613	3.429.794	41	32	45	9.929.794
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	178.331	225.000	11.028	33.740	4.273	20.589	5.188	13.348	7.104	3.016	6.985	3.498	1.654	8.158	36.191	82.345	128	20	37	179.794
01 3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.626.404	4.450.000	216.289	344.520	138.013	207.809	155.087	249.200	580.634	299.171	318.789	187.230	201.757	129.040	1.610.530	1.396.969	-13	44	31	4.350.000
01 6	Harçlar	3.839.283	2.911.900	98.205	489.254	81.700	423.822	65.741	400.491	83.486	63.929	185.843	86.228	286.918	496.758	781.893	1.950.479	149	20	67	5.400.000
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	40.432.096	144.469.900	4.819.753	9.428.840	6.855.189	4.636.247	3.501.650	2.546.286	2.279.205	8.744.861	2.426.232	1.326.489	2.384.916	2.578.148	22.266.944	29.260.871	31	55	20	53.260.871
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.767.482	31.534.900	2.468.717	796.624	1.225.677	2.554.877	1.062.008	893.149	618.499	241.885	865.501	350.123	847.017	1.224.359	7.085.417	6.061.016	-14	48	19	12.260.871
03 2	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	248.854	250.000	6.276	2.333	5.086	33.524	110.748	6.147	49.840	9.455	43.659	6.199	4.557	7.262	220.166	64.921	-71	89	26	150.000
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	11.899.779	14.185.000	1.695.434	2.225.384	683.941	853.917	1.382.800	852.536	1.089.148	286.780	689.090	154.909	718.833	339.707	6.198.847	4.693.214	-24	52	33	9.350.000
03 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.516.181	98.500.000	851.326	6.404.499	4.960.484	1.193.928	946.295	794.454	541.718	8.226.781	847.983	815.258	814.709	1.006.820	8.762.515	18.441.720	110	65	19	31.500.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	160.565	154.000	0	1.056	0	0	20.000	0	0	8.550.000	0	0	112.000	20.000	8.663.056	43.215	12	5.625	11.663.056	
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	1.000	0	1.056	0	0	0	0	0	8.550.000	0	0	0	0	8.551.056	0	0	855.106	11.551.056	
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	160.565	153.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	112.000	20.000	112.000	460	12	73	112.000	
04 5	Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Diğer Gelirler	410.013.577	409.269.200	26.026.574	33.877.525	33.547.994	33.794.078	30.750.175	35.874.096	57.783.128	27.739.557	31.048.442	36.650.446	28.491.069	28.981.224	207.647.383	196.916.924	-5	51	48	396.916.924
05 1	Faiz Gelirleri	2.928.355	14.501.000	275.209	132.505	1.158.527	129.423	165.153	781.515	203.289	751.531	333.251	414.042	254.838	97.456	2.390.068	2.308.472	-3	82	16	5.500.000
05 2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	337.791.626	330.565.000	24.535.606	32.394.040	26.858.791	32.427.331	29.281.668	34.182.210	21.368.290	23.256.605	24.845.821	35.855.803	27.694.143	27.259.381	154.584.318	185.355.371	20	46	56	267.416.924
05 3	Para Cezaları	3.892.127	3.694.200	141.157	294.113	183.476	740.974	364.437	385.822	167.252	218.630	137.553	85.188	215.158	182.498	1.209.032	1.907.225	58	31	52	4.000.000
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	65.403.469	60.509.000	1.074.603	1.058.867	5.347.200	496.349	938.916	544.548	36.044.298	3.512.791	5.731.817	295.413	327.131	1.441.888	49.483.965	7.347.857	-85	76	12	20.000.000
06	Sermaye Gelirleri	17.648.840	59.027.000	463.843	14.738.493	0	2.446.504	0	2.446.504	0	0	0	0	0	17.648.840	0	-100	100	0	15.000.000	
06 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	17.648.840	58.477.000	463.843	14.738.493	0	2.446.504	0	2.446.504	0	0	0	0	0	17.648.840	0	-100	100	0	14.000.000	
06 2	Taşınır Satış Gelirleri	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
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 (-)	472.519	507.000	45.460	2.583.097	38.279	254.063	30.291	40	24.224	-1.920.688	230.690	1.012	0	284.738	368.943	1.202.263	226	78	237	1.552.263
09 1	Vergi Gelirleri	190.316	1.000	0	691	0	55	36	0	0	0	188.380	1.012	10.443	186.395	12.202	-93	98	1.220	20.000	
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	159.982	260.000	0	2.582.128	37.814	2.246	30.255	40	2.484	-2.579.788	44.330	0	0	247.744	114.884	252.370	120	72	97	352.263
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	122.241	246.000	45.460	278	464	251.762	0	0	21.740	659.100	0	0	0	28.551	67.664	937.692	1.286	55	381	1.180.000
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
(01.01.2020 / 30.06.2020)

BÜTÇE GİDERLERİ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020			
			01	PERSONEL GİDERLERİ	54.701.382	62.876.000	5.511.616	6.271.905	4.199.692	4.716.047	4.687.819	6.640.719	3.401.635	4.614.330	7.945.278	4.208.666		3.839.017	4.060.543		29.585.056	30.512.211
01 1	MEMURLAR	27.848.655	34.227.000	3.285.458	3.943.917	2.181.328	2.528.063	2.041.991	2.525.295	1.909.269	2.574.403	2.836.476	2.491.823	2.257.757	2.509.260	14.512.279	16.572.762	14	52	48	34.012.211	
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.950.053	12.566.000	979.996	1.030.022	705.730	842.659	576.301	843.805	602.786	969.397	885.299	868.945	744.812	880.452	4.494.924	5.435.279	21	50	43	12.300.000	
01 3	İŞÇİLER	16.980.881	14.876.000	1.183.874	1.224.446	1.244.993	1.260.657	1.987.067	3.233.243	813.899	977.137	4.119.921	798.467	761.708	640.409	10.111.462	8.134.359	-20	60	55	14.800.000	
01 4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	117.970	137.000	12.599	13.310	15.844	13.255	13.553	13.107	0	0	13.425	1.326	13.498	0	82.396	39.998	-51	70	29	75.000	
01 5	DiĞER PERSONEL	823.823	1.070.000	49.729	61.209	51.797	71.413	68.906	25.270	62.165	93.394	90.158	48.106	61.241	30.422	383.996	329.814	-14	47	31	825.000	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.801.444	9.898.000	834.315	909.030	640.347	690.311	593.072	651.963	594.623	669.567	715.749	694.002	619.113	655.702	3.997.219	4.260.574	7	51	43	9.460.574	
02 1	MEMURLAR	3.996.312	5.042.000	458.579	542.345	318.989	368.174	321.338	370.795	321.945	369.629	328.922	368.083	327.679	369.496	2.077.451	2.388.522	15	52	47	5.000.574	
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.418.577	2.197.000	113.153	132.590	112.876	134.591	100.661	137.148	91.028	156.707	149.482	142.753	121.988	144.816	689.187	848.605	23	49	39	2.060.000	
02 3	İŞÇİLER	2.386.555	2.659.000	262.583	234.095	208.482	187.545	171.073	144.020	181.651	133.231	237.344	183.166	169.447	141.390	1.230.581	1.023.447	-17	52	38	2.400.000	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	253.680.236	295.358.300	11.608.558	4.625.442	21.225.345	17.550.188	18.694.040	20.450.912	16.121.186	17.736.588	15.210.541	19.645.076	17.159.842	28.936.403	100.019.513	108.944.609	9	39	37	263.944.609	
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.673.699	3.495.000	0	0	0	0	24.999	42.157	451.053	22.250	113.398	225.986	249.468	44.500	39.348	334.893	878.267	162	13	25	3.244.609
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	58.649.312	67.450.500	3.169.757	3.238.390	5.841.382	5.383.702	4.827.737	5.561.202	3.296.379	3.946.012	1.335.755	4.669.079	4.162.445	8.610.784	22.633.455	31.409.169	39	39	47	65.000.000	
03 3	YOLLUKLAR	248.377	304.500	2.783	7.709	17.039	27.684	31.647	27.466	19.591	20.693	17.146	84	8.668	4.503	96.875	88.140	-9	39	29	220.000	
03 4	GÖREV GİDERLERİ	2.188.883	1.885.000	75.751	208.337	55.077	138.552	37.266	164.025	122.635	59.957	176.044	70.112	80.294	272.482	547.066	913.464	67	25	48	1.800.000	
03 5	HİZMET ALIMLARI	141.224.988	166.449.300	6.992.823	656.086	10.315.741	10.058.610	10.542.665	12.504.856	9.866.076	12.737.071	10.846.710	12.381.479	10.561.764	16.822.765	59.125.779	65.160.868	10	42	39	165.000.000	
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.363.709	3.619.000	264.848	24.979	329.457	317.911	674.318	319.296	222.357	77.961	370.419	32.066	78.197	113.603	1.939.596	885.817	-54	58	24	3.600.000	
03 7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	17.395.158	13.497.000	259.799	283.819	1.280.842	805.149	1.558.799	1.344.460	772.046	725.798	1.036.452	545.805	768.554	1.628.784	5.676.493	5.333.815	-6	33	40	11.430.000	
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	27.878.848	37.348.000	842.798	206.122	3.385.807	793.580	929.200	57.361	1.799.851	55.699	1.202.029	1.696.982	1.455.420	1.201.313	9.615.104	4.011.057	-58	34	11	13.000.000	
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	57.262	1.310.000	0	0	0	0	50.253	21.193	0	0	0	0	0	242.820	50.253	264.013	425	88	20	650.000	
04	FAİZ GİDERLERİ	49.732.712	45.000.000	4.293.662	4.112.023	4.254.477	4.113.130	4.254.478	3.721.439	4.215.919	3.782.703	4.177.626	2.976.232	4.137.495	3.781.851	25.333.658	22.487.379	-11	51	50	49.987.379	
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	DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	49.732.712	45.000.000	4.293.662	4.112.023	4.254.477	4.113.130	4.254.478	3.721.439	4.215.919	3.782.703	4.177.626	2.976.232	4.137.495	3.781.851	25.333.658	22.487.379	-11	51	50	49.987.379	
05	CARİ TRANSFERLER	8.402.623	8.287.760	403.000	1.153.331	1.276.645	979.346	1.313.578	773.083	99.770	303.041	730.899	923.775	438.283	5.042.739	4.262.175	9.175.315	116	51	111	18.175.315	
05 1	GÖREV ZARARLARI	495.200	500.000	0	606.000	495.200	0	0	0	0	0	0	0	0	495.200	606.000	22	100	121	606.000		
05 3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.109.315	3.007.750	403.000	152.889	353.913	503.570	547.460	294.532	12.636	45.278	93.229	43.150	55.327	500.239	1.465.565	1.539.658	5	47	51	3.200.000	
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	576.868	750.000	0	0	142.544	30.450	26.269	21.880	87.133	32.313	65.220	566.239	0	801.294	321.167	1.452.175	352	56	194	2.500.000	
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	4.221.240	4.000.000	0	394.443	284.988	445.326	739.849	456.671	0	225.451	572.450	314.386	382.956	3.741.207	1.980.243	5.577.482	182	47	139	11.869.315	
06	SERMAYE GİDERLERİ	103.438.396	272.184.000	15.627.671	5.716.094	6.695.672	3.355.076	5.228.839	10.291.154	5.246.285	6.370.584	4.812.063	4.058.020	3.726.706	16.882.103	41.237.226	45.673.031	11	40	17	145.673.031	
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	230.808	6.593.000	33.571	41.536	0	0	0	464.000	0	445.647	0	159.453	126.437	205.157	160.008	1.315.792	722	69	20	5.673.031	
06 2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556.842	0	556.842	0	0	200	1.250.000		
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	257.000	0	0	0	0	0	224.200	0	0	0	47.200	0	0	271.400	0	0	106	550.000		
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.923.701	3.010.000	237.443	901.183	591.823	0	193.798	20.851	65.578	0	27.926	14.044	484.746	16.194	1.601.314	952.273	-41	83	32	1.800.000	
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	98.625.300	259.100.000	15.356.657	4.773.375	5.925.674	3.338.481	4.439.282	8.465.895	5.180.708	4.638.570	4.689.668	3.723.665	3.115.523	14.767.507	38.707.511	39.707.492	3	39	15	130.000.000	
06 6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	93.344	0	34.692	0	0	101.653	0	229.689	0	0	0	400.000		
06 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.658.587	2.945.000	0	0	78.175	16.596	595.759	1.022.865	0	251.675	94.459	113.657	0	1.234.750	768.393	2.639.543	244	29	90	6.000.000	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.635.601	5.050.000	0	575.000	0	200.000	0	200.000	0	300.000	0	375.000	1.885.601	497.500	1.885.601	2.147.500	14	72	43	4.647.500	
07 1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	2.635.601	5.050.000	0	575.000	0	200.000	0	200.000	0	300.000	0	375.000	1.885.601	497.500	1.885.601	2.147.500	14	72	43	4.647.500	
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	51.275.950	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	2.149.500	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	650.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 6	YEDEK ÖDENEK	0	48.475.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GENEL TOPLAM			480.392.393	750.000.000	38.278.822	23.362.826	38.192.178	31.604.098	34.771.826	42.729.271	29.679.418	32.766.814	33.592.14									