

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 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.....	4
I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	6
01 Personel Giderleri.....	9
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	9
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.....	9
04 Faiz Gideri.....	10
05 Cari Transferler.....	10
06 Sermaye Giderleri.....	10
07 Sermaye Transferleri.....	11
08 Borç Verme.....	12
09 Yedek Ödenek.....	12
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	12
C-FİNANSMAN.....	17
II-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	17
III-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER.....	18
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	18
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	18
IV-OCAK-HAZİRAN 2018 GERÇEKLEŞTİRİLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	20
Ek-1 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	22
Ek-2 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	23

SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bütçe uygulamalarındaki saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektirdiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 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.

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” nda genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında bulunan Belediyemizin, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı, aynı kanunda belirtilen açıklamalar esas alınarak “2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmış ve bilgilerinize sunulmuştur.

Bütçenin daha verimli kullanılmasına, hesap verilebilirliğin güçlendirilmesine ve saydamlığın artırılmasına katkı sağlayacağına inandığım bu raporun ilgililere faydalı olmasını diliyorum, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.


Enver YILMAZ
Büyükşehir Belediye Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

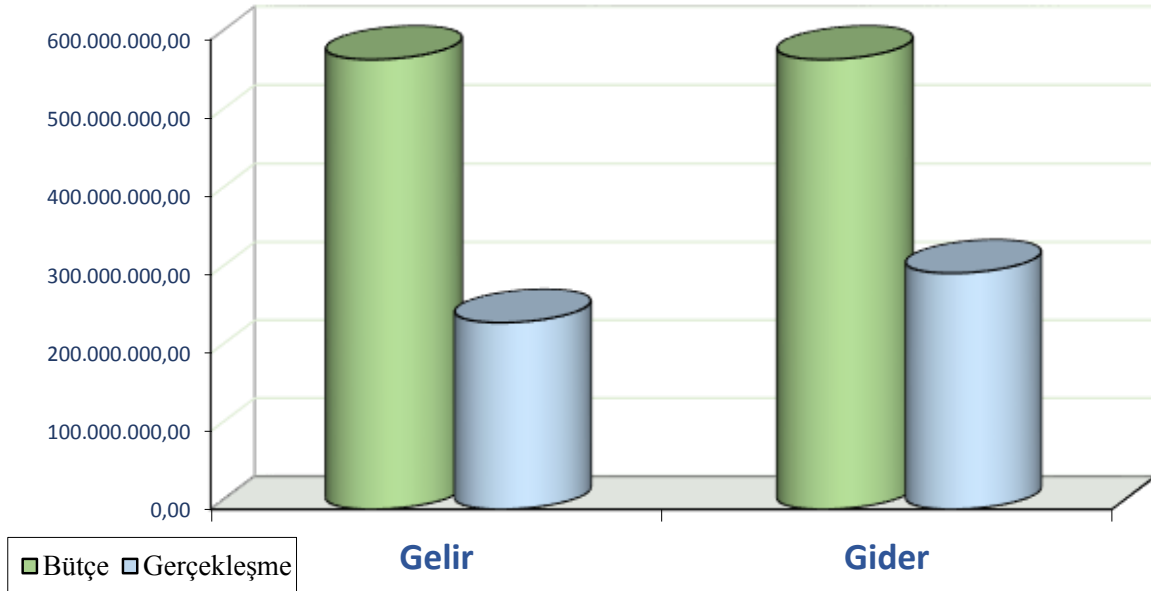
GİRİŞ

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 2018 mali yılı bütçesinde gelir bütçesi 575.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, gelir bütçesine karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz 575.000.000,00 TL olarak hedeflenmiş, 43.331.212,67 TL, 2017 yılından iç borçlanma olarak devretmiştir. 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 239.348.568,53 TL, gider gerçekleştirmemiz 302.776.839,60 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %41,63'lük kısmını, gider bütçemizin de %52,66'lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Performansı

	Bütçe	Net Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2018)	Oran (%)
Gelir	575.000.000,00	239.348.568,53	41,63
Gider	575.000.000,00	302.776.839,60	52,66

Bütçe Performansı



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

Ordu Büyükşehir Belediyesi 2017 mali yılı net bütçe ödeneği olan 628.463.857,20 TL'nin 524.309.124,25 TL'si harcama olarak gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 575.000.000,00 TL olup, 2017 harcama gerçekleştirmelerine göre %9,67 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; %31,90 ile sermaye transferi ve %26,23 ile personel giderleri kalemlerinde görülmektedir.

2017 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2018 mali yılı başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Açıklama	2017 Yılı	2018 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	38.709.575,88	46.155.737,00	26,23
Sosyal Güv.Kur.Dev.Prm.Gid.	6.175.318,59	7.173.372,00	16,17
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.795.083,84	190.907.500,00	-0,98
Faiz Giderleri	16.656.291,89	15.005.000,00	-9,91
Cari Transferler	11.849.516,70	14.188.391,00	19,74
Sermaye Giderleri	255.924.695,44	247.970.000,00	-3,10
Sermaye Transferi	2.198.641,91	2.900.000,00	31,90
Borç Verme	0,00	100.000,00	100,00
Yedek Ödenek	0,00	50.600.000,00	100,00
Toplam	524.309.124,25	575.000.000,00	9,67

2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

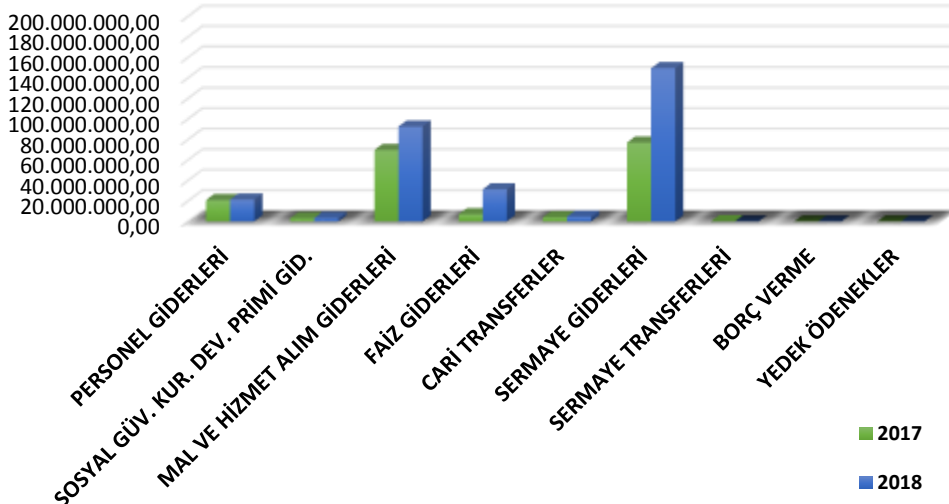
Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2017 yılında 182.030.365,52 TL, 2018 yılında ise 302.776.839,60 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin %34,72'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 dönemi bütçe giderleri toplamı 302.776.839,60 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise %52,66'dır.

2017 ve 2018 yılları haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %66,33 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Açıklama	2017 Yılı Toplam Gerçekleşme	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2017	2018	2017	2018	
Personel Giderleri	38.709.575,88	46.155.737,00	20.973.678,15	21.289.964,32	54,18	46,13	1,51
Sosyal Gv.Kur.Dev.Prm.Gid.	6.175.318,59	7.173.372,00	3.154.282,14	3.394.388,00	51,08	47,32	7,61
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.795.083,84	190.907.500,00	69.639.895,84	92.567.182,97	36,12	48,49	32,92
Faiz Giderleri	16.656.291,89	15.005.000,00	7.028.439,01	31.318.072,51	42,20	208,72	345,59
Cari Transferler	11.849.516,70	14.188.391,00	3.981.551,87	4.714.456,90	33,60	33,23	18,41
Sermaye Giderleri	255.924.695,44	247.970.000,00	76.987.100,26	149.492.774,90	30,08	60,29	94,18
Sermaye Transferi	2.198.641,91	2.900.000,00	265.418,25	0,00	12,07	0,00	-100
Borç Verme	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	524.309.124,25	575.000.000,00	182.030.365,52	302.776.839,60	34,72	52,66	66,33

2017-2018 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

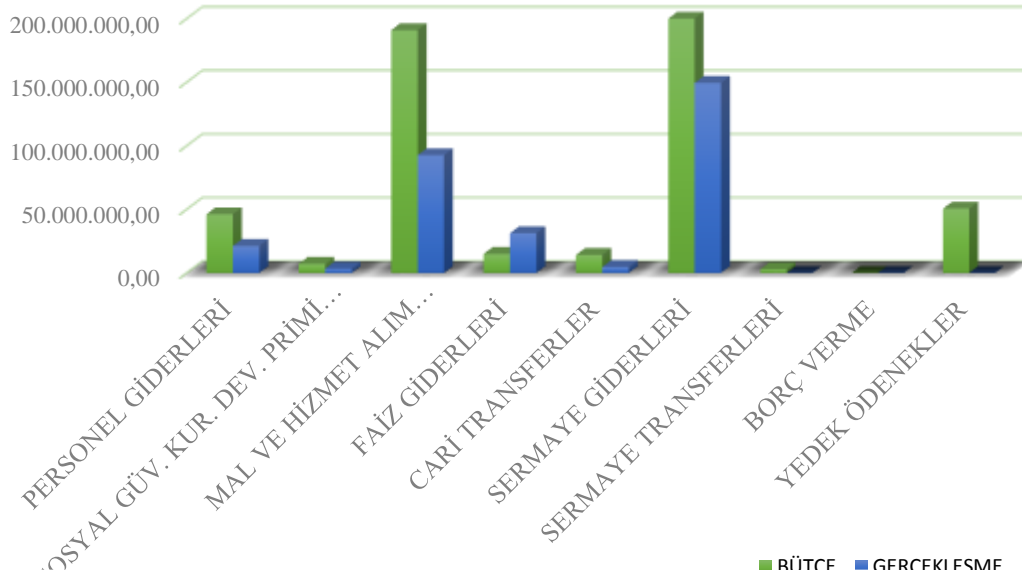


ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2018 Yılı Bütçe ve Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2018 mali yılı bütçesinde; 575 milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; personel giderlerimiz ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerine %9,28, mal ve hizmet alım giderlerine %33,20, faiz giderlerine %2,61, cari transferlere %2,47, tamamı yatırımlardan oluşan sermaye giderlerine %43,13, bağlı kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan sermaye transferlerine %0,50 , yedek ödenek kalemine %8,80 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

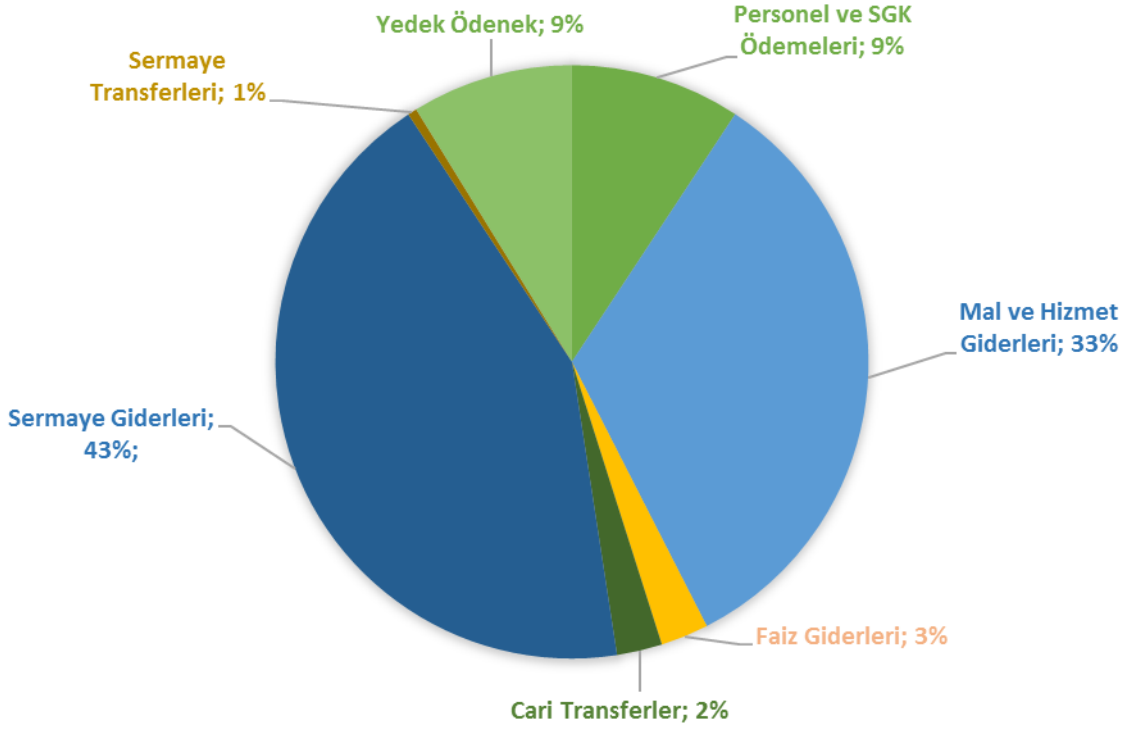
2018 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri



2018 Yılı Bütçe ve Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Toplam Bütçeye Oranı (%)	Gerç. Oranı (%)	Toplam Gidere Göre Gerç. Payı (%)
1	Personel Giderleri	46.155.737,00	21.289.964,32	8,03	46,13	7,03
2	Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi	7.173.372,00	3.394.388,00	1,25	47,32	1,12
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.907.500,00	92.567.182,97	33,20	48,49	30,58
4	Faiz Giderleri	15.005.000,00	31.318.072,51	2,61	208,72	10,34
5	Cari Transferler	14.188.391,00	4.714.456,90	2,47	33,23	1,56
6	Sermaye Giderleri	247.970.000,00	149.492.774,90	43,13	60,29	49,37
7	Sermaye Transferleri	2.900.000,00	0,00	0,50	0,00	0,00
8	Borç Verme	100.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9	Yedek Ödenek	50.600.000,00	0,00	8,80	0,00	0,00
	Toplam	575.000.000,00	302.776.839,60	100	52,66	100

2018 Giderlerin Bütçe İçindeki Payı

**01. Personel Giderleri**

2018 yılının ilk altı ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %1,51 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde personel giderleri için 46.155.737,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 20.973.678,15 TL iken, 2018 yılında 316.286,17 TL artışla 21.289.964,32 TL olmuştur.

02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 7.173.372,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 3.154.282,14 TL iken, 2018 yılında 240.105,86 TL artışla 3.394.388,00 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %7,61 olarak gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların, meydanların, geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm 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 190.907.500,00 TL

ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alımı giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 69.639.895,84 TL iken, 2018 yılında 22.927.287,13 TL artışla 92.567.182,97 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 32,92 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında %38,26 iken bu oran 2018 yılında %30,58 olmuştur.

2018 yılının ilk altı ayında 92.567.182,97 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 50.335.650,83 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 21.487.294,67 TL olarak gerçekleşmiştir.

04. Faiz Giderleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde faiz giderleri için 15.005.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 7.028.439,01 TL iken, 2018 yılında 24.289.633,50 TL artışla 31.318.072,51 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %345,59 olarak gerçekleşmiştir.2018 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderlerindeki yüksek artış, Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla taşınmaz takas borç mahsubuna istinaden Ordu vergi dairelerine olan vergi borçlarının faiz giderlerinden kaynaklanmaktadır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında %3,86 iken, 2018 yılında bu oran %10,34 olmuştur.

05. Cari Transferler

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde cari transfer giderleri için 14.188.391,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 3.981.551,87 TL iken, 2018 yılında 732.905,03 TL artışla 4.714.456,90 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış %18,41 olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında %2,19 iken, 2018 yılında bu oran %1,56 olmuştur.

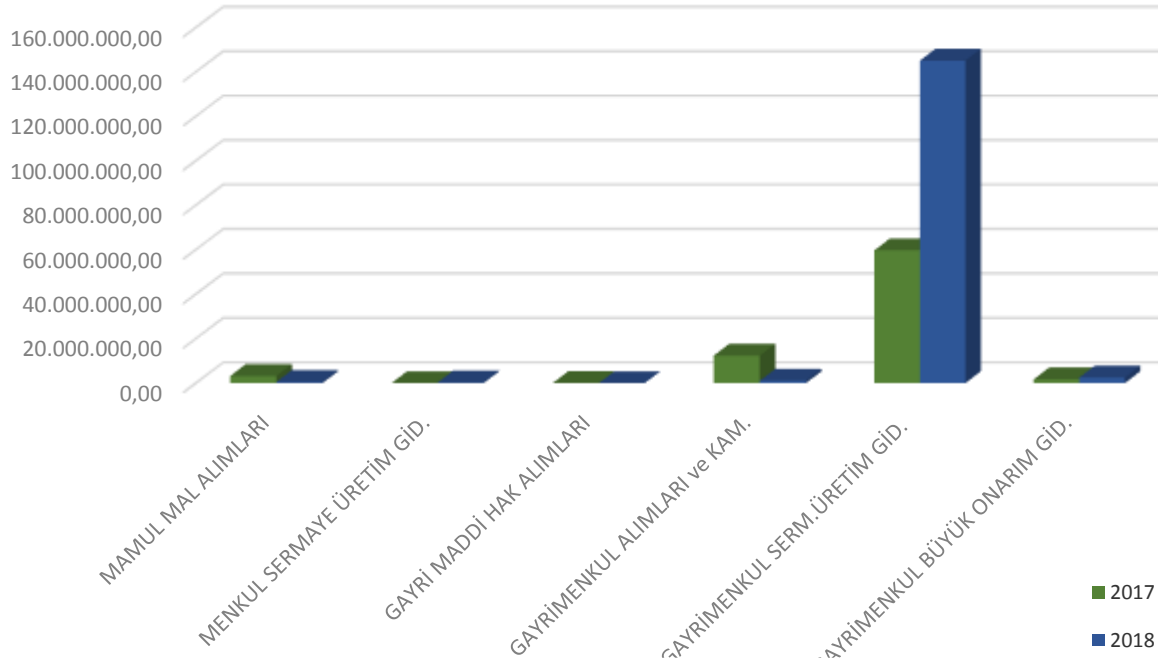
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde 247.970.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama; 2017 yılında 76.987.100,26 TL iken, 2018 yılında 72.505.674,64 TL artışla 149.492.774,90 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %94,18 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında %42,29 iken, 2018 yılında bu oran %49,37 olmuştur.

2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2017 Yılı Toplam Gerçekleşme	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2017	2018	2017	2018	
Mamul Mal Alımları	4.449.281,89	6.800.000,00	3.222.536,95	515.808,73	72,43	7,59	-84
Menkul Sermaye Üretim Gid.	51.323,21	600.000,00	0,00	267.115,42	0,00	44,52	100
Gayri Maddi Hak Alımları	5.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	100	0,00	-100
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	21.724.865,94	4.050.000,00	12.355.131,10	1.110.125,72	56,87	27,41	-91,01
Gayrimenkul Serm.Üretim Gid.	225.212.812,00	232.500.000,00	59.714.441,62	145.116.413,72	26,51	62,42	143,02
Menkul Mal.Büyük Onarım.Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	4.481.412,40	4.000.000,00	1.689.990,59	2.483.311,31	37,71	62,08	46,94
Toplam	255.924.695,44	247.970.000,00	76.987.100,26	149.492.774,90	30,08	60,29	94,18

2017-2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşme



07. Sermaye Transferleri

Belediyemizin 2018 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, 2017 yılında 265.418,25 TL iken, 2018 yılında 265.418,25 TL azalışla harcama gerçekleşmemiştir. Sermaye transferlerindeki azalış %100 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında % 0,15 iken, 2018 yılında gerçekleşmemiştir.

08. Borç Verme

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde gerçekleşme olmamıştır. 2018 yılının aynı döneminde borç verme kaleminde gerçekleşme olmamıştır.

09. Yedek Ödenek

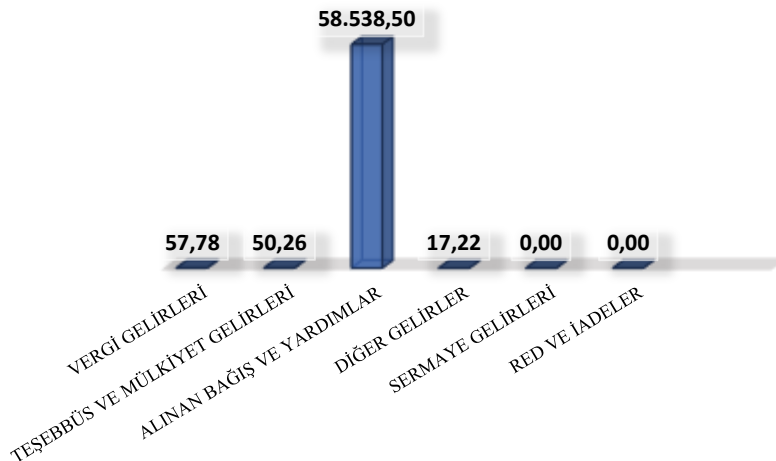
Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde yedek ödenek için 50.600.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2017 mali yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 36.000.000,00 TL'nin, Ocak-Haziran 2017 döneminde 17.191.031,40 TL'si aktarılmıştır. 2018 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde, 27.984.240,00 TL aktarma gerçekleştirilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2017 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 391.949.639,17 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı bütçe gelirleri ise gerçekleştirmelerine göre %46,70 artışla 575.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Açıklama	2017 Yılı	2018 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
Vergi Gelirleri	5.941.831,69	9.375.000,00	57,78
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	107.630.083,80	161.730.000,00	50,26
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	39.649,70	23.250.000,00	58.638,53
Diğer Gelirler	279.261.775,47	327.345.000,00	17,22
Sermaye Gelirleri	0,00	53.300.000,00	0,00
Alacaklardan Tahsilat	-	-	-
Red ve İadeler(-)	-923.701,49	0,00	0,00
Toplam	391.949.639,17	575.000.000,00	46,70

2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Oranları

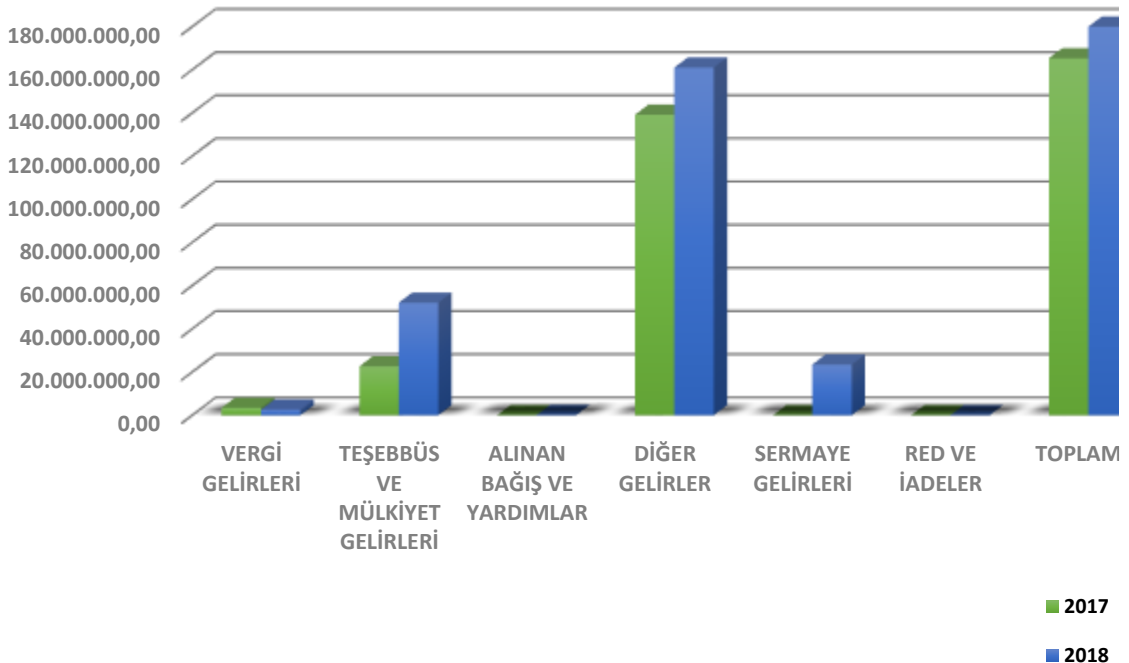
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2017 yılında 165.382.574,78 TL, 2018 yılında ise 239.348.568,53 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 42,19'u Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 239.348.568,53 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı %41,63'tür.

2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Açıklama	2017 Yılı Toplam Gerçekleşme	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2017	2018	2017	2018	
Vergi Gelirleri	5.941.831,69	9.375.000,00	3.448.555,22	2.633.370,21	58,04	28,09	-23,64
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	107.630.083,80	161.730.000,00	22.685.482,59	52.112.531,09	21,08	32,22	129,72
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	39.649,70	23.250.000,00	39.649,70	98.067,00	100	0,42	147,33
Diğer Gelirler	279.261.775,47	327.345.000,00	139.208.887,27	161.044.600,23	49,85	49,20	15,69
Sermaye Gelirleri	0,00	53.300.000,00	0,00	23.460.000,00	0,00	44,02	100
Red ve İadeler(-)	-923.701,49	0,00	-182.993,09	-328.255,41	0,00	0,00	0,00
Toplam	391.949.639,17	575.000.000,00	165.382.574,78	239.348.568,53	42,19	41,63	44,72

2017-2018 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



2018 Yılı Bütçe ve Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

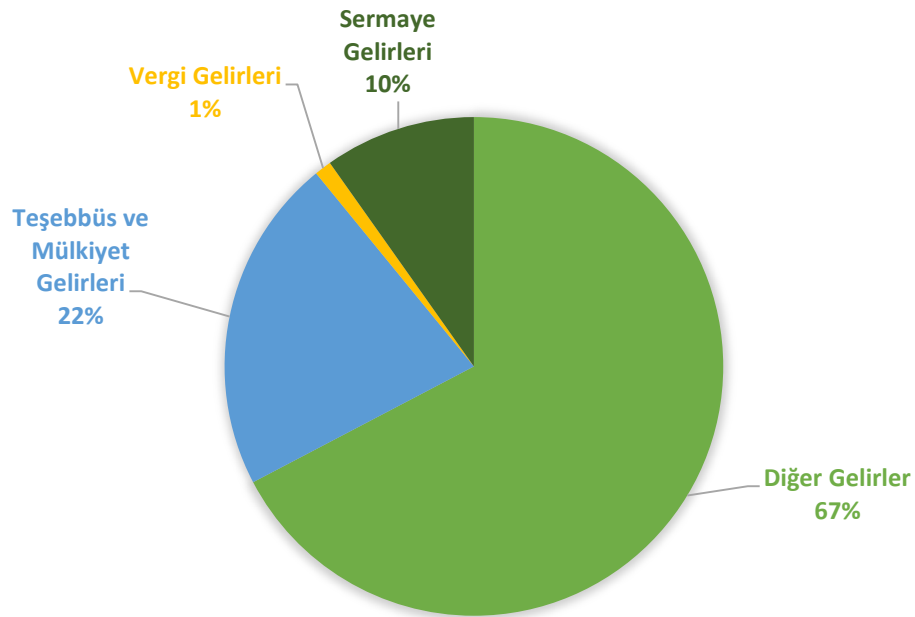
2018 yılı bütçemizin gelir kısmı; %1,63 vergi gelirleri, %28,13 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %4,04 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, %56,93 diğer gelirler, %9,27 sermaye gelirleri olmak üzere toplam 575.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

2018 Ocak-Haziran döneminde, Ordu Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre 73.965.993,75 TL artış göstererek 239.348.568,53 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %41,63'üne ulaşılmış durumdadır.

2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

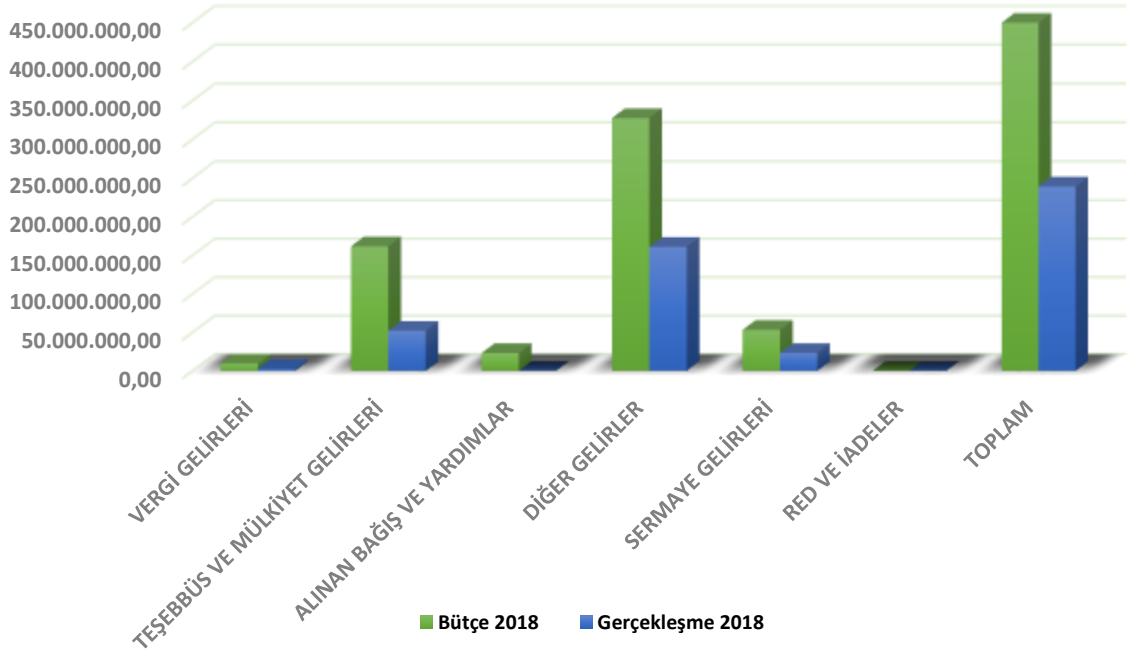
Gelirler	Bütçe	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Gerçekleşme Oran (%)	Toplam Gerçekleşme Payı (%)
Vergi Gelirleri	9.375.000,00	2.633.370,21	28,09	1,10
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	161.730.000,00	52.112.531,09	32,22	21,77
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.250.000,00	98.067,00	0,42	0,05
Diğer Gelirler	327.345.000,00	161.044.600,23	49,20	67,28
Sermaye Gelirleri	53.300.000,00	23.460.000,00	44,02	9,80
Red ve İadeler	0,00	-328.255,41	0,00	0,00
Toplam	575.000.000,00	239.348.568,53	41,63	100

Gelirlerin Bütçe İçindeki Gerçekleşme Payı



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2018 Bütçe-Gelir Gerçekleşmeleri



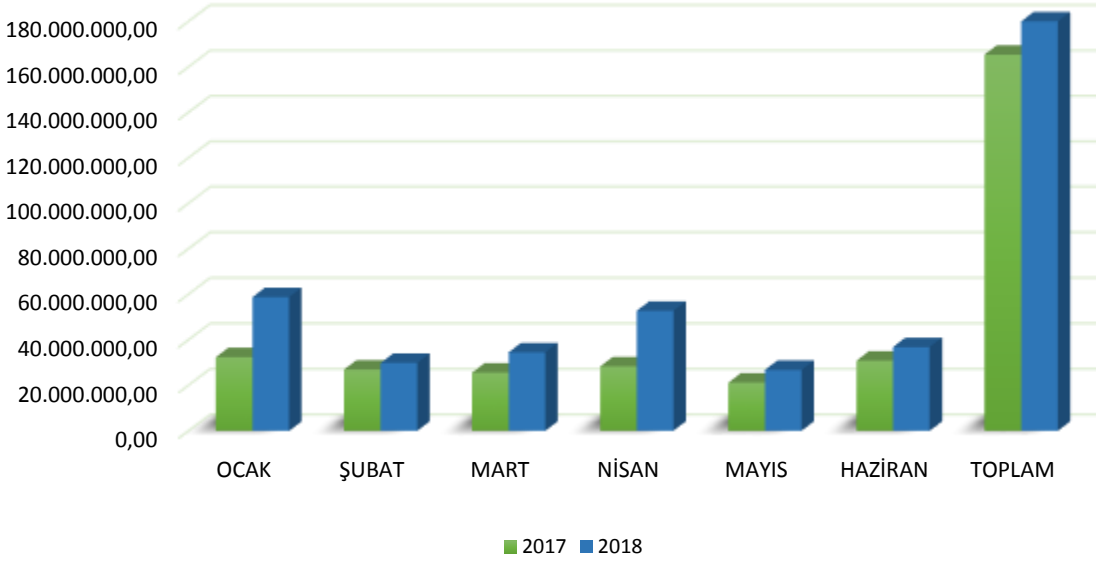
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

2018 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2017 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylık Bazda Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Aylar	2017 Gerçekleşme	2018 Gerçekleşme	Artış-Azalış Oranı (%)
Ocak	32.430.855,02	58.710.587,80	81,03
Şubat	26.952.625,61	29.831.443,19	10,68
Mart	25.567.712,80	34.514.042,56	34,99
Nisan	28.374.349,49	52.725.394,39	85,82
Mayıs	21.189.131,16	26.759.243,73	26,29
Haziran	30.867.900,70	36.807.856,86	19,24
Toplam	165.382.574,78	239.348.568,53	44,72

Aylık Bazda Bütçe-Gelir Gerçekleşmesi (2017-2018)

**01. Vergi Gelirleri**

İlan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.633.370,21 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bizzat Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 3.448.555,22 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde %23,64'lük bir azalış meydana geldiği görülmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 52.112.531,09 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 22.685.482,59 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki artış oranı %129,72 düzeyindedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 98.067,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kaleminin 39.649,70 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki artış oranı %147,33 olarak meydana gelmiştir.

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. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde; diğer gelirler 161.044.600,23 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kaleminin 139.208.887,27 TL olduğu dikkate alındığında, diğer gelirlerin artış oranı %15,69'dur. Diğer gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri

içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, kişi ve kurumlardan alınan paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar 146.085.520,55 TL gerçekleşerek, toplam gelirlerin % 61,03'ünü oluşturmuştur. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 127.156.725,44 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı % 14,89 düzeyindedir.

06. Sermaye Gelirleri

Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.460.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ise sermaye gelirleri elde edilmemiştir.

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. 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde iç borçlanma yapılmamış ancak 2017 yılının Temmuz-Aralık döneminde 81.320.646,0 TL iç borçlanma yapılmış olup, 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde ise henüz bir borçlanmaya gerek duyulmamıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2018 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, 2018 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

575.000.000,00 TL olan 2018 yılı gider bütçemizden en büyük payı 247.970.000,00 TL ile "Sermaye Giderleri" almış ve 2018 ilk altı aylık dönemde 149.492.774,90 TL ile tamamı yatırım olan bu gider grubu için harcama yapılmıştır. Bunun yanında 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 "Mal ve Hizmet Alım Giderleri" kalemi 190.907.500,00 TL'lık bütçesi ve 92.567.182,97 TL'lık gerçekleşmesi ile sermaye giderlerinden sonra en fazla harcama yapılan gider kalemimiz olmuştur.

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2018 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 2018 yılı sonu itibarıyla gider bütçe-gerçekleşme oranının %103 civarında olması beklenmektedir.

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

2018 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Tahmin (Temmuz-Aralık)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Personel Giderleri	46.155.737,00	21.289.964,32	22.000.000,00	93,79
Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi	7.173.372,00	3.394.388,00	3.500.000,00	96,11
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.907.500,00	92.567.182,97	85.000.000,00	93,01
Faiz Giderleri	15.005.000,00	31.318.072,51	18.000.000,00	328,68
Cari Transferler	14.188.391,00	4.714.456,90	5.000.000,00	68,47
Sermaye Giderleri	247.970.000,00	149.492.774,90	155.000.000,00	122,79
Sermaye Transferleri	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	575.000.000,00	302.776.839,60	288.500.000,00	102,83

B. Bütçe Gelirleri

2018 mali yılı bütçesinde 575.000.000, 00 TL tahmini bütçe gelirinin 239.348.568, 53 TL'si Ocak-Haziran 2018 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2017 dönemi gerçekleşmesinin 263.500.000, 00 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2018 yıl sonu gerçekleşmesinin %87,45 olacağı tahmin edilmektedir.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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 2017 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 2018 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, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Tahmin (Temmuz-Aralık)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Vergi Gelirleri	9.375.000,00	2.633.370,21	3.500.000,00	65,42
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	161.730.000,00	52.112.531,09	70.000.000,00	75,50
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.250.000,00	98.067,00	0,00	0,42
Diğer Gelirler	327.345.000,00	161.044.600,23	170.000.000,00	101,13
Sermaye Gelirleri	53.300.000,00	23.460.000,00	20.000.000,00	81,54
Red ve İadeler	0,00	-328.255,41	0,00	0,00
Toplam	575.000.000,00	239.348.568,53	263.500.000,00	87,45

IV. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2018

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Karar Organları ve Hizmet Birimleri ile Etkin ve Verimli Yönetim Faaliyetleri,
- Hizmet Binaları Yapım ve Onarım Faaliyetleri,
- Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı, Bakım ve Onarım Faaliyetleri,
- Sosyal Tesisler Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetleri,
- Muhtelif Park, Otopark ve Kent Meydanları Yapım Faaliyetleri,
- Görev Kapsamı Dâhilinde Yol, Yaya Yolu Yapımı, Onarımı ve Yol Sanat Yapıları Faaliyetleri,
- Altyapı Hizmetleri Koordinasyon ve Denetim Faaliyetleri,
- Sıfır Atık Yönetimi Faaliyetleri,
- İmar Planları Yapım ve Revizyonları Faaliyetleri,
- Çevre Düzenlemesi, Peyzaj ve Yeşillendirme Faaliyetleri,
- Kamulaştırma Faaliyetleri,
- Akıllı Bisiklet Sistemi Faaliyetleri,
- Elektronik Kavşak Sistemi Faaliyetleri,
- Sergi, Yarışma Düzenleme Faaliyetleri,
- Hava ve Deniz Kalitesinin Korunmasına Yönelik Faaliyetler,
- Tarımsal Üretimi Destekleme Faaliyetleri,
- İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri,
- Harita, İmar ve Bilgi İşlem Faaliyetleri,
- Kentsel Proje, Yayalaştırma ve Cephe İyileştirme Faaliyetleri,
- Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri,
- Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri,
- İl Sınırlarımız İçerisinde Sorumluluk Alanımızdaki Cadde ve Sokak Temizliği Faaliyetleri,
- Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Faaliyetleri,
- İnsan Kaynakları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Faaliyetleri,
- 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 Hizmeti Faaliyetleri,
- 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 Hazırlık Faaliyetleri,
- Toplu Taşıma Sisteminin Erişilebilirliğini ve Hizmet Düzeyini Yükselterek Kaliteli Bir Toplu Taşımacılık Sunma Faaliyetleri,
- Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler,
- Konser, Tiyatro, Kültürel Organizasyon ve Geziler Düzenleme Faaliyetleri,

- Çeşitli Festivaller Düzenleme Faaliyetleri,
- Teleferik Sistemi Faaliyetleri,
- Gençlik ve Spor Hizmetleri Faaliyetleri,
- Amatör Spor Kulüplerine Destek Faaliyetleri,
- Kültür ve Turizm Faaliyetleri,
- Bilimsel Arkeolojik Kazı Faaliyetleri,
- Vatandaş Memnuniyeti Arttırma Faaliyetleri,
- İştiraklerimizin Etkinliği ve Verimliliğini Geliştirme Faaliyetleri,

Yukarıda sunduğumuz 2018 yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleşmemizin önceki yıllara göre biraz yüksek seyrettiği görülmekle birlikte bu konuda gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2018 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
(01.01.2018 / 30.06.2018)

Kod	AÇIKLAMA	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
01	Vergi Gelirleri	5.941.831,69	9.375.000,00	193.370,96	333.572,87	131.940,29	344.884,99	335.021,87	395.283,32	603.256,94	866.536,40	832.472,03	391.692,34	1.353.608,76	312.035,28	3.449.670,85	2.644.005,20	-23	58	28	6.244.005,20
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	445.013,06	600.000,00	34.278,96	28.277,93	12.809,93	41.989,30	24.845,23	27.519,85	11.940,24	15.248,84	65.055,66	10.875,60	53.480,26	23.583,37	202.410,28	147.494,89	-27	45	0	444.005,20
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.197.091,85	5.425.000,00	92.165,37	156.836,33	68.258,58	196.914,31	215.881,74	224.414,20	477.284,77	756.490,08	628.528,97	250.749,69	228.406,42	175.780,20	1.710.525,85	1.761.184,81	3	54	32	4.000.000,00
01	6 Harçlar	2.299.726,78	3.350.000,00	66.926,63	148.458,61	50.871,78	105.981,38	94.294,90	143.549,27	114.031,93	94.797,48	138.887,40	130.067,05	1.071.722,08	112.671,71	1.536.734,72	735.325,50	-52	67	22	1.800.000,00
01	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	107.630.083,80	161.730.000,00	5.392.148,81	33.868.008,80	2.794.614,35	2.494.854,72	3.972.921,32	4.992.528,73	3.120.104,43	2.745.132,39	2.728.732,54	2.963.746,87	4.855.331,80	5.354.163,45	22.863.853,25	52.418.434,96	129	21	32	122.618.434,96
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	29.566.671,22	28.080.000,00	3.046.860,92	1.138.830,49	2.096.675,93	1.392.271,29	2.990.141,20	3.265.471,63	2.193.541,81	1.749.146,61	1.585.828,04	1.994.045,59	1.805.752,20	1.381.089,65	13.718.800,10	10.920.855,26	-20	46	39	27.000.000,00
03	2 Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni	105.971,10	100.000,00	2.319,22	5.001,55	3.999,24	4.628,59	3.208,22	21.083,22	6.085,22	20.900,16	36.406,78	4.642,55	7.010,55	3.708,40	59.029,23	59.964,47	2	56	60	118.434,96
03	3 KİT ve Kamu Banka Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03	6 Kira Gelirleri	9.817.313,91	13.550.000,00	1.966.511,39	1.383.999,18	476.343,51	693.308,82	518.214,90	1.239.647,52	491.089,51	807.019,27	530.655,07	356.184,29	697.560,70	415.307,89	4.680.375,08	4.895.466,97	5	48	36	10.500.000,00
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	68.140.127,57	120.000.000,00	376.457,28	31.340.177,58	217.595,67	404.646,02	461.357,00	466.326,36	429.387,89	168.066,35	575.842,65	608.874,44	2.345.008,35	3.554.057,51	4.405.648,84	36.542.148,26	729	6	30	85.000.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	39.649,70	23.250.000,00	0,00	0,00	19.390,87	98.067,00	0,00	0,00	20.258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.649,70	98.067,00	147	100	0	0,00
04	1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	39.649,70	21.250.000,00	0,00	0,00	19.390,87	98.067,00	0,00	0,00	20.258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.649,70	98.067,00	147	100	0	0,00
04	5 Proje Yardımları	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05	Diğer Gelirler	279.261.775,47	327.345.000,00	26.845.765,25	24.509.912,17	24.167.663,36	26.893.636,48	21.262.697,32	29.127.155,76	24.630.893,29	25.964.706,02	17.645.047,91	23.408.558,79	24.660.326,94	31.152.347,56	139.212.394,07	161.056.316,78	16	50	49	331.156.600,23
05	1 Faiz Gelirleri	1.212.761,13	1.230.000,00	31.224,50	166.691,36	67.090,01	192.780,67	49.687,96	2.964.649,27	41.220,80	2.718.616,32	14.713,13	272.517,16	46.732,17	160.710,32	250.668,57	6.475.965,10	2.483	21	527	17.156.600,23
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	261.074.309,42	298.615.000,00	26.435.249,55	23.739.476,05	23.664.953,78	26.307.505,82	20.703.312,63	24.901.600,98	17.139.759,38	22.512.649,28	16.775.341,71	20.294.763,03	23.200.738,96	28.329.525,39	127.919.356,01	146.085.520,55	14	49	49	280.000.000,00
05	3 Para Cezaları	2.131.382,96	2.090.000,00	122.554,78	100.101,36	189.486,35	104.771,72	107.905,57	273.698,22	68.963,98	172.120,05	207.896,27	228.606,73	161.251,68	80.482,97	858.058,63	959.781,05	12	40	47	3.000.000,00
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	14.843.321,96	25.450.000,00	256.736,42	503.643,40	246.133,22	288.578,27	401.791,16	987.207,29	7.380.949,13	561.320,37	647.096,80	2.612.671,87	1.251.604,13	2.581.628,88	10.184.310,86	7.535.050,08	-26	69	30	21.000.000,00
06	Sermaye Gelirleri	0,00	53.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460.000,00	0,00	0	0	44	43.460.000,00
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460.000,00	0,00	0	0	45	43.460.000,00
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09	Red ve İadeler (-)	923.701,49	0,00	430,00	906,04	160.983,26	0,00	2.927,71	925,25	164,00	310.980,42	17.121,32	4.754,27	1.366,80	10.689,43	182.993,09	328.255,41	79	0	0	630.471,86
09	1 Vergi Gelirleri	8.031,95	0,00	430,00	397,04	148,82	0,00	508,45	865,25	0,00	5.468,79	360,36	2.319,48	98,00	1.584,43	1.545,63	10.634,99	588	0	0	20.471,86
09	3 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	888.119,13	0,00	0,00	400,00	160.834,44	0,00	1.997,26	60,00	164,00	305.443,87	15.108,96	0,00	0,00	0,00	178.104,66	305.903,87	72	0	0	590.000,00
09	5 Diğer Gelirler	27.550,41	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	67,76	1.652,00	2.434,79	1.268,80	9.105,00	3.342,80	11.716,55	251	0	0	20.000,00
Genel Toplam		391.949.639,17	575.000.000,00	32.430.855,02	58.710.587,80	26.952.625,61	29.831.443,19	25.567.712,80	34.514.042,56	28.374.349,49	52.725.394,39	21.189.131,16	26.759.243,73	30.867.900,70	36.807.856,86	165.382.574,78	239.348.568,53	44,72	42,19	41,63	502.848.568,53

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
(01.01.2018 / 30.06.2018)

AÇIKLAMA	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		2018 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018		
PERSONEL GİDERLERİ	38.709.575,88	46.155.737,00	4.466.583,58	4.547.091,75	4.122.985,80	3.464.875,41	2.905.513,78	3.393.104,37	3.537.717,50	3.174.873,63	2.740.450,64	3.189.243,39	3.200.426,84	3.520.775,77	20.973.678,15	21.289.964,32	2	54	46	43.289.964,32	
1 MEMURLAR	19.967.125,68	24.197.555,00	2.467.518,61	2.714.354,86	1.618.514,50	1.733.743,80	1.590.366,72	1.896.174,39	1.660.842,67	1.866.536,64	1.589.241,46	1.807.499,24	1.603.574,22	1.797.694,08	10.530.058,18	11.836.003,01	12	53	49	23.836.003,01	
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.606.893,99	4.454.157,00	409.896,43	465.873,26	274.270,49	316.541,08	278.516,96	314.108,21	286.064,38	325.810,76	276.988,14	325.033,50	276.385,80	327.012,10	1.802.122,10	2.074.378,91	15	50	47	4.274.378,91	
3 İSOLER	14.568.813,15	16.839.025,00	1.589.788,95	1.325.893,91	2.184.271,10	1.368.502,82	964.663,71	1.132.902,29	1.522.235,12	891.636,34	852.080,07	995.399,18	1.268.002,71	1.353.276,94	8.361.041,66	7.067.211,48	-15	57	42	14.267.211,48	
4 GEÇİCİ PERSONEL	40.217,20	95.000,00	4.712,00	5.220,32	4.930,57	4.778,08	5.600,47	4.778,08	6.079,27	4.930,57	6.079,27	4.917,87	5.992,22	3.100,69	4.860,57	27.369,78	33.832,12	24	68	36	83.832,12
5 DİĞER PERSONEL	526.425,86	570.000,00	14.667,60	35.749,40	40.999,14	20.487,24	67.188,41	44.240,21	63.644,76	84.810,62	17.223,10	55.319,25	49.363,42	37.932,08	253.086,43	278.538,80	10	48	49	550.000,00	
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.175.318,59	7.173.372,00	696.152,70	729.615,15	487.104,67	547.799,69	465.428,29	500.846,17	494.138,21	513.778,66	470.987,56	511.633,97	540.470,71	590.714,36	3.154.282,14	3.394.388,00	8	51	47	6.894.388,00	
1 MEMURLAR	2.936.427,44	3.650.000,00	359.312,34	392.780,55	238.602,09	282.355,77	237.152,43	263.388,36	235.212,07	262.111,39	236.728,73	263.746,00	240.187,10	261.128,80	1.547.194,76	1.725.510,87	12	53	47	3.475.510,87	
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	569.465,37	716.341,00	45.656,94	51.998,80	44.699,38	51.690,26	45.569,90	51.191,53	46.621,92	52.597,62	45.671,33	53.425,75	45.505,88	53.831,38	273.725,35	314.735,34	15	48	44	664.735,34	
3 İSOLER	2.669.425,78	2.807.031,00	291.183,42	284.835,80	203.803,20	213.753,66	182.705,96	186.266,28	212.304,22	199.069,65	188.578,50	194.462,22	254.777,73	275.754,18	1.333.362,03	1.354.141,79	2	50	48	2.754.141,79	
4 GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	192.795.083,84	190.907.500,00	1.728.513,02	5.963.134,08	10.918.056,45	12.346.949,24	13.973.725,08	16.328.883,20	12.427.207,06	15.983.471,73	15.781.234,24	22.034.316,27	14.811.159,99	19.910.428,45	69.639.895,84	92.567.182,97	33	36	48	177.567.182,97	
1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.454.627,38	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	53.155,16	53.465,80	62.481,00	25.192,54	127.440,00	34.250,09	158.123,54	950.203,87	1.735.499,52	1.063.112,30	2.136.699,22	101	31	74	4.136.699,22	
2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	41.338.004,45	38.017.000,00	1.159.283,44	2.033.656,58	2.859.685,60	2.544.113,53	3.381.534,40	3.459.125,22	2.348.747,40	3.398.521,03	3.692.352,02	5.613.916,01	3.140.340,35	4.437.962,30	16.581.943,21	21.487.294,67	30	40	57	41.487.294,67	
3 YOLLUKLAR	249.595,97	567.500,00	26.309,68	6.419,45	22.337,84	20.485,04	25.320,90	20.352,73	25.081,86	14.325,37	33.195,59	13.756,18	7.524,56	145.397,80	102.302,74	7.524,56	-30	58	18	252.302,74	
4 GÖREVE GİDERLERİ	1.807.088,76	1.868.000,00	30.948,41	50.430,74	72.093,83	35.135,15	37.091,79	449.144,84	75.116,08	99.127,87	31.380,52	37.569,89	381.256,44	32.534,96	627.887,07	703.943,45	12	35	38	1.453.943,45	
5 HİZMET ALIMLARI	105.616.437,19	107.294.000,00	363.938,23	715.833,80	6.489.521,30	8.320.303,10	7.939.871,48	8.914.952,84	7.177.801,72	9.925.404,13	8.847.497,14	12.533.628,36	8.114.930,29	9.925.528,60	38.933.559,56	50.335.650,83	29	37	47	95.335.650,83	
6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.043.770,75	3.288.000,00	50.934,90	126.846,08	180.194,54	127.461,71	284.001,41	234.605,77	551.370,87	321.745,65	237.102,98	332.194,28	39.820,22	188.370,54	1.343.424,92	1.331.225,03	-1	44	40	2.681.225,03	
7 MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM Gİ	18.069.024,05	17.235.000,00	49.898,36	406.584,42	928.309,88	530.312,02	1.463.452,97	1.831.592,83	837.847,94	1.411.025,27	1.236.867,26	1.594.661,97	1.435.104,12	1.471.906,19	5.951.480,53	7.246.082,70	22	33	42	14.496.082,70	
8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	18.569.302,33	18.960.000,00	47.200,00	2.623.363,01	365.913,46	715.883,53	733.114,73	1.356.626,97	1.322.969,99	674.934,37	1.438.358,09	1.487.694,26	735.748,52	1.936.037,96	4.643.304,79	8.794.640,10	89	25	46	16.794.640,10	
9 TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	647.232,96	803.000,00	0,00	0,00	0,00	55.871,90	0,00	63.079,26	10.948,40	230.834,80	243.332,37	0,00	175.063,82	349.785,66	429.344,03	23	54	53	929.344,03		
4 FAİZ GİDERLERİ	16.656.291,89	15.005.000,00	1.111.787,09	20.120.475,94	1.110.205,28	2.158.056,06	1.184.700,78	2.093.354,08	1.141.698,54	2.185.406,00	1.215.927,46	2.256.487,66	1.264.119,86	2.504.292,77	7.028.439,01	31.318.072,51	346	42	209	49.318.072,51	
1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00		
2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	16.656.291,89	15.000.000,00	1.111.787,09	20.120.475,94	1.110.205,28	2.158.056,06	1.184.700,78	2.093.354,08	1.141.698,54	2.185.406,00	1.215.927,46	2.256.487,66	1.264.119,86	2.504.292,77	7.028.439,01	31.318.072,51	346	42	209	49.318.072,51	
5 CARİ TRANSFERLER	11.849.516,70	14.188.391,00	382.289,95	500.929,73	965.017,21	913.598,70	626.673,49	1.107.407,97	574.183,92	687.046,82	907.841,02	903.668,28	525.546,28	601.805,40	3.981.551,87	4.714.456,90	18	34	33	9.714.456,90	
1 GÖREVE ZARARLARI	414.200,00	450.000,00	0,00	0,00	414.200,00	428.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.200,00	428.240,00	3	100	95	928.240,00	
3 KAR AMAÇLI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER	7.157.624,78	9.288.391,00	28.181,96	500.929,73	273.439,21	177.744,82	307.448,13	763.347,51	320.541,56	94.370,05	625.583,71	831.134,00	239.708,95	321.703,32	1.794.903,52	2.689.229,43	50	25	29	5.189.229,43	
4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	615.580,65	450.000,00	0,00	0,00	29.500,00	5.687,78	0,00	8.000,00	1.250,80	4.663,44	73.694,76	72.534,28	62.445,60	0,00	166.891,16	90.885,50	-46	27	20	590.885,50	
5 GELİRLERDEN ALINAN PAYLAR	3.662.111,27	4.000.000,00	354.107,99	0,00	247.878,00	301.926,10	319.225,36	336.060,46	252.391,56	588.013,33	208.562,55	0,00	223.391,73	280.102,08	1.605.557,19	1.506.101,97	-6	44	38	3.006.101,97	
6 SERMAYE GİDERLERİ	255.924.695,44	247.970.000,00	307.323,17	5.286.066,36	11.200.542,04	26.496.580,07	3.662.598,96	19.422.703,10	27.242.700,94	18.991.816,44	11.689.078,06	36.251.300,92	22.884.857,09	43.044.308,01	76.987.100,26	149.492.774,90	94	30	60	304.492.774,90	
1 MAMUL MAL ALIMLARI	4.449.281,89	6.800.000,00	0,00	53.460,00	2.333.250,00	0,00	2.871,90	456.165,53	0,00	6.183,20	886.415,05	0,00	0,00	0,00	3.222.536,95	515.808,73	-84	72	8	6.015.808,73	
2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	51.323,21	600.000,00	0,00	0,00	0,00	61.860,32	0,00	101.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.332,80	0,00	267.115,42	0	0	45	567.115,42	
3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	21.724.865,94	4.050.000,00	21.581,43	16.173,91	32.567,68	144.474,12	214.884,54	131.001,75	11.520.751,86	92.868,22	505.042,03	466.471,57	60.303,56	259.136,15	12.355.131,10	1.110.125,72	-91	57	27	3.110.125,72	
5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	225.212.812,00	232.500.000,00	94.747,92	5.216.432,45	8.648.318,57	26.235.501,07	3.409.442,52	18.471.931,80	15.663.988,78	18.461.905,60	10.000.950,77	35.259.641,74	21.896.993,06	41.471.001,06	59.714.441,62	145.116.413,72	143	27	62	290.116.413,72	
6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0																