ORDU VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

31.12.2019 TARİHLİ ORDU YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI BİLANÇOSU (TL)

1 DÖNEN VARLIKLAR	**31.033.514,45**		**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**21.592.691,86**
10 HAZIR DEĞERLER	**30.243.267,12**		**32 FAALİYET BORÇLARI**	**76.346,71**
102 BANKA HESABI	30.243.267,12		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	76.346,71
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0		**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**19.883.082,47**
			330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.012.128,19
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0			
12 FAALİYET ALACAKLARI	**0**		333 EMANETLER HESABI	18.870.954,28
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0		**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**1.633.262,68**
14 DİĞER ALACAKLAR	**1.931,11**		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.595.655,93
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.931,11		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	34.652,45
15 STOKLAR	**0**			
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.954,30
16 ÖN ÖDEMELER	**788.316,22**		**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**451.172.566,45**
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0		**50 NET DEĞER**	**144.648.059,17**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	788.316,22		500 NET DEĞER HESABI	144.648.059,17
2 DURAN VARLIKLAR	**441.731.743,86**		**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**191.331.801,66**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**36.661,34**		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	191.331.801,66
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.661,34			
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**115.192.705,62**
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**353.511,95**		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	115.192.705,62

241 MAL VE HİZMET ÜRETENKURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	353.511,95			
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**441.341.570,57**			
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.874.267,54			
252 BİNALAR HESABI	12.233.806,57			
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	50.636,05			
254 TAŞITLAR HESABI	1.151.654,74			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	710.061,28			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.712.196,00			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	428.033.340,39			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0**			
260 HAKLAR HESABI	41.685,00			
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	0			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-41.685,00			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0**			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	93.362,43			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-93.362,43			
AKTİF TOPLAMI	**472.765.258,31**		**PASİF TOPLAMI**	**472.765.258,31**
903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.695.820,48		905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.695.820,48
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.347.524,83		911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	18.347.524,83
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	134.205.915,10		921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	134.205.915,10
971 BORÇLANMA KARŞILIĞI HESABI	528.326,04		970 BORÇLANMA	528.326,04
993 MADDİ DURAN VARLIKLARINKİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	750,00		999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	750,00
NAZIM AKTİF HESAPLAR TOPLAMI	**155.778.336,45**		**NAZIM PASİF HESAPLAR TOPLAMI**	**155.778.336,45**

GENEL TOPLAM	628.543.594,76		GENEL TOPLAM	628.543.594,76

01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI ORDU YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GİDERİN TÜRÜ Giderin Turu	Cari Yıl (2019)
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		
630	**01**	**0**	**0**	**0**	**Personel Giderleri**	**20.839.372,60**
630	01	3	0	0	İşçiler	2.478.598,90
630	01	3	1	0	Ücretler	2.478.598,90
630	01	3	1	1	Sürekli İşçilerin Ücretleri	2.478.598,90
630	01	3	2	0	İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00
630	01	3	2	1	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00
630	01	3	5	0	Ödül ve İkramiyeler	0,00
630	01	3	5	1	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00
630	01	5	0	0	Diğer Personel	18.360.773,70
630	01	5	1	0	Ücret ve Diğer Ödemeler	18.360.773,70
630	01	5	1	1	Muhtarların Ücretleri	18.360.773,70
630	**02**	**0**	**0**	**0**	**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	**4.365.378,31**
630	02	3	0	0	İşçiler	529.878,07
630	02	3	6	0	Sosyal Güvenlik Kurumuna	529.878,07
630	02	3	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	529.878,07
630	02	5	0	0	Diğer Personel	3.835.500,24
630	02	5	6	0	Sosyal Güvenlik Kurumuna	3.835.500,24
630	02	5	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.835.500,24
630	**03**	**0**	**0**	**0**	**Mal Ve Hizmet Alım Giderleri**	**4.902.777,30**
630	03	2	0	0		1.020.912,77

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ Gelirin Turu	Cari Yıl (2019)
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		
600	**03**	**0**	**0**	**0**	**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**204.378,53**
600	03	1	0	0	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	20.038,00
600	03	1	1	0	Mal Satış Gelirleri	20.038,00
600	03	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	19.750,00
600	03	1	1	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	288,00
600	03	6	0	0	Kira Gelirleri	184.340,53
600	03	6	1	0	Taşınmaz Kiraları	184.340,53
600	03	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	182.525,53
600	03	6	1	2	Ecrimisil Gelirleri	1.065,00
600	03	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	750,00
600	**04**	**0**	**0**	**0**	**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**28.706.676,08**
600	04	2	0	0	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	28.495.351,48
600	04	2	1	0	Cari	28.495.351,48
600	04	2	1	1	Hazine yardımı	6.200.000,00
600	04	2	1	51	Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan	22.295.351,48
600	04	4	0	0	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	211.324,60
600	04	4	1	0	Cari	150.000,00
600	04	4	1	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	150.000,00
600	04	4	2	0	Sermaye	61.324,60
600	04	4	2	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	61.324,60
600	**05**	**0**	**0**	**0**	**Diğer Gelirler**	**151.269.967,85**
600	05	1	0	0	Faiz Gelirleri	2.627.620,22
600	05	1	9	0	Diğer Faizler	2.627.620,22
600	05	1	9	3	Mevduat Faizleri	2.627.620,22

					Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	
630	03	2	1	0	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	129.551,77
630	03	2	1	1	Kırtasiye Alımları	82.237,62
630	03	2	1	4	Diğer Yayın Alımları	3.955,45
630	03	2	1	5	Baskı ve Cilt Giderleri	18.101,20
630	03	2	1	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	25.257,50
630	03	2	2	0	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	93.007,17
630	03	2	2	1	Su Alımları	35.103,14
630	03	2	2	2	Temizlik Malzemesi Alımları	57.904,03
630	03	2	3	0	Enerji Alımları	745.460,30
630	03	2	3	1	Yakacak Alımları	226.142,62
630	03	2	3	2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	310.539,99
630	03	2	3	3	Elektrik Alımları	208.777,69
630	03	2	6	0	Özel Malzeme Alımları	29.087,44
630	03	2	6	1	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	3.018,44
630	03	2	6	4	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	20.000,00
630	03	2	6	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	6.069,00
630	03	2	7	0	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Giderleri	8.555,00

600	05	2	0	0	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00
600	05	2	8	0	Mahalli İdarelere Ait Paylar	0,00
600	05	2	8	51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	0,00
600	05	3	0	0	Para Cezaları	18.077,42
600	05	3	2	0	İdari Para Cezaları	92,76
600	05	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	92,76
600	05	3	9	0	Diğer Para Cezaları	17.984,66
600	05	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	17.984,66
600	05	9	0	0	Diğer Çeşitli Gelirler	148.624.270,21
600	05	9	1	0	Diğer Çeşitli Gelirler	148.624.270,21
600	05	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	268.652,74
600	05	9	1	3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	2.100.000,00
600	05	9	1	22	YİKOB'lar Tarafından Yürütülecek Hizmetler Karşılığı Elde Edilen Gelirler	146.105.545,47
600	05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	150.072,00
					GELİRLER TOPLAMI:	**180.181.022,46**
					FAALİYET SONUCU (+ / -)	**115.192.705,62**

630	03	2	7	11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	8.555,00
630	03	2	9	0	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	15.251,09
630	03	2	9	1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	1.602,62
630	03	2	9	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	13.648,47
630	03	3	0	0	Yolluklar	66.392,47
630	03	3	1	0	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	51.979,94
630	03	3	1	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	51.979,94
630	03	3	5	0	Yolluk Tazminatları	14.412,53
630	03	3	5	1	Seyyar Görev Tazminatları	14.412,53
630	03	4	0	0	Görev Giderleri	424.552,47
630	03	4	2	0	Yasal Giderler	3.603,81
630	03	4	2	90	Diğer Yasal Giderler	3.603,81
630	03	4	3	0	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	418.202,57
630	03	4	3	1	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	413.436,81
630	03	4	3	2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	4.180,46
630	03	4	3	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	585,30
630	03	4	9	0	Diğer Görev Giderleri	2.746,09
630	03	4	9	90	Diğer Görev Giderleri	2.746,09
630	03	5	0	0	Hizmet Alımları	369.388,03
630	03	5	1	0	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	25.134,00
630	03	5	1	4	Müteahhitlik Hizmetleri	0,00
630	03	5	1	5	Harita Yapım ve Alım Giderleri	0,00
630	03	5	1	8	Temizlik Hizmet Alım Giderleri	19.470,00
630	03	5	1	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5.664,00
630	03	5	2	0	Haberleşme Giderleri	89.027,07
630	03	5	2	1	Posta ve Telgraf Giderleri	20.000,00
630	03	5	2	2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	38.070,34
630	03	5	2	3	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	22.898,65
630	03	5	2	3	Bilgiye Abonelik Giderleri	22.898,65

630	03	5	2	5	Uydu Haberleşme Giderleri	978,08
630	03	5	2	90	Diğer Haberleşme Giderleri	7.080,00
630	03	5	4	0	Tarifeye Bağlı Ödemeler	104.896,02
630	03	5	4	1	İlan Giderleri	75.509,60
630	03	5	4	2	Sigorta Giderleri	29.386,42
630	03	5	5	0	Kiralar	15.871,00
630	03	5	5	2	Taşıt Kiralaması Giderleri	15.871,00
630	03	5	7	0	Yargılama Giderleri	0,00
630	03	5	7	90	Diğer Yargılama Giderleri	0,00
630	03	5	9	0	Diğer Hizmet Alımları	134.459,94
630	03	5	9	3	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	0,00
630	03	5	9	10	Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	531,00
630	03	5	9	90	Diğer Hizmet Alımları	133.928,94
630	03	6	0	0	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	2.105.590,84
630	03	6	1	0	Temsil Giderleri	2.105.590,84
630	03	6	1	1	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	2.105.590,84
630	03	6	2	0	Tanıtma Giderleri	0,00
630	03	6	2	1	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	0,00
630	03	7	0	0	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	498.818,54
630	03	7	1	0	Menkul Mal Alım Giderleri	297.396,31
630	03	7	1	1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	104.946,99
630	03	7	1	2	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	57.700,82
630	03	7	1	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	134.748,50
630	03	7	2	0	Gayri Maddi Hak Alımları	5.310,00
630	03	7	2	1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	5.310,00
630	03	7	3	0	Bakım ve Onarım Giderleri	196.112,23
630	03	7	3	2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	55.591,19
630	03	7	3	3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	139.577,04
630	03	7	3	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	944,00
630	03	8	0	0	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	410.868,18

630	03	8	1	0	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	206.462,68
630	03	8	1	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	206.462,68
630	03	8	2	0	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	127.705,50
630	03	8	2	1	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	127.705,50
630	03	8	9	0	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	76.700,00
630	03	8	9	1	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	76.700,00
630	03	9	0	0	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	6.254,00
630	03	9	3	0	Cenaze Giderleri	6.254,00
630	03	9	3	2	Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri	6.254,00
630	**07**	**0**	**0**	**0**	**Sermaye Transferleri**	**23.633.603,98**
630	07	1	0	0	Yurtiçi Sermaye Transferleri	23.633.603,98
630	07	1	1	0	Genel Bütçeye Sermaye Transferleri	944,00
630	07	1	1	1	Genel Bütçeye Sermaye Transferleri	944,00
630	07	1	5	0	Mahalli İdarelere Sermaye Transferleri	23.632.659,98
630	07	1	5	2	Belediyelere	23.632.659,98
630	07	1	9	0	Diğer Sermaye Transferleri	0,00
630	07	1	9	1	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara	0,00
630	07	1	9	3	Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına	0,00
630	07	1	9	90	Diğer	0,00
630	**11**	**0**	**0**	**0**	**Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri**	**0,00**
630	11	5	0	0	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar	0,00
630	**12**	**0**	**0**	**0**	**Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler**	**810,92**
630	12	3	0	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	810,92
630	12	3	6	0	Kira Gelirleri	810,92
630	12	3	6	1	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	810,92
630	12	3	6	1	Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	810,92
630	12	3	6	1	Lojman Kira Gelirleri	810,92
630	12	3	6	1	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	810,92

630	12	3	6	1	Taşınmaz Kiraları	810,92
630	12	3	6	1	Ecrimisil Gelirleri	810,92
630	12	3	6	1	Spor Tesisi Kira Gelirleri	810,92
630	**13**	**0**	**0**	**0**	**Amortisman Giderleri**	**4.635.635,62**
630	13	1	0	0	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	4.631.635,62
630	13	1	2	0	Binaların Amortisman Giderleri	4.631.635,62
630	13	2	0	0	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	4.000,00
630	13	2	1	0	Haklar Amortisman Giderleri	4.000,00
630	**14**	**0**	**0**	**0**	**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	**176.253,30**
630	14	1	0	0	Kırtasiye Malzemeleri	68.095,33
630	14	2	0	0	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	5.649,70
630	14	4	0	0	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	21.204,60
630	14	5	0	0	Temizleme Ekipmanları	33.824,04
630	14	6	0	0	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	10.994,03
630	14	8	0	0	İçecek	0,00
630	14	12	0	0	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	36.485,60
630	14	13	0	0	Yedek Parçalar	0,00
630	14	99	0	0	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	0,00
630	**25**	**0**	**0**	**0**	**Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler**	**3.468.187,81**
630	25	1	0	0	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	3.468.187,81
630	25	1	5	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar	325.802,59
630	25	1	6	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Taşıtlar	1.548.330,00
630	25	1	7	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	1.363.674,58
630	25	1	9	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Diğer Duran Varlıklar	230.380,64
630	**30**	**0**	**0**	**0**	**Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler**	**205.615,00**
630	30	6	0	0	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	205.615,00
630	30	6	2	0	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00

630	30	6	2	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00
630	30	6	5	0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00
630	30	6	5	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00
630	30	6	6	0	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	60.180,00
630	30	6	6	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	60.180,00
630	30	6	7	0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	94.990,00
630	30	6	7	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	94.990,00
630	30	6	9	0	Diğer Sermaye Giderleri	50.445,00
630	30	6	9	9	Diğer Sermaye Giderleri	50.445,00
630	**99**	**0**	**0**	**0**	**Diğer Giderler**	**2.760.682,00**
630	99	99	0	0	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	2.760.682,00
					GİDERLER TOPLAMI:	**64.988.316,84**