



**T.C
BURSA
OSMANGAZI BELEDİYESİ**

**2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2014-BURSA

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	2
I- OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
01 - Personel Giderleri	6
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
04 - Faiz Gideri	10
05 - Cari Transferler	11
06 - Sermaye Giderleri	12
09 - Yedek Ödenek	13
B. Bütçe Gelirleri	14
C. Finansman	15
II- OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	16
III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	19
A. Bütçe Giderleri	19
01 - Personel Giderleri	20
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20
04 - Faiz Gideri	20
05 - Cari Transferler	20
06 - Sermaye Giderleri	20
B. Bütçe Gelirleri	20
C. Finansman	20
IV- TEMMUZ–ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	21

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Osmangazi Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

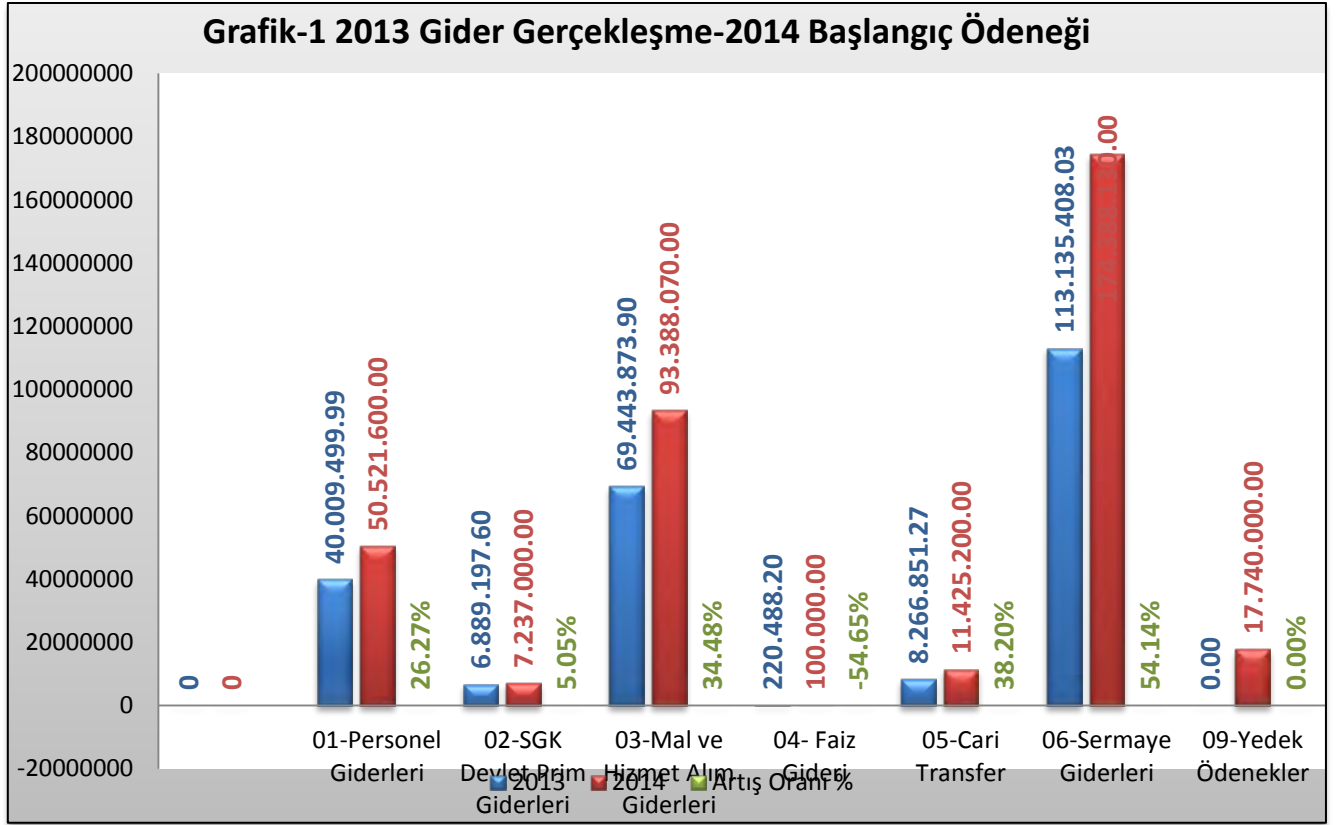
A. Bütçe Giderleri

5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 03/12/2013 günlü olağan toplantısı ile 2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **354.800.000,00**.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı bütçesinden taahhüt artığı olarak 29.157.437,93 TL. 2014 yılı bütçesine eklenerek Belediyemizin toplam ödeneği 383.957.437,93.-TL. olmuştur.

2013 yılında **237.965.318,99** TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre % 49,10 artış olmuştur.

Belediyemizin 2013 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2014 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

Bütçe Tertibi	2013	2014	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	40.009.499,99	50.521.600,00	26,27
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.889.197,60	7.237.000,00	5,05
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.443.873,90	93.388.070,00	34,48
04- Faiz Gideri	220.488,20	100.000,00	-54,65
05-Cari Transfer	8.266.851,27	11.425.200,00	38,20
06-Sermaye Giderleri	113.135.408,03	174.388.130,00	54,14
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	17.740.000,00	0,00
Toplam	237.965.318,99	354.800.000,00	49,10

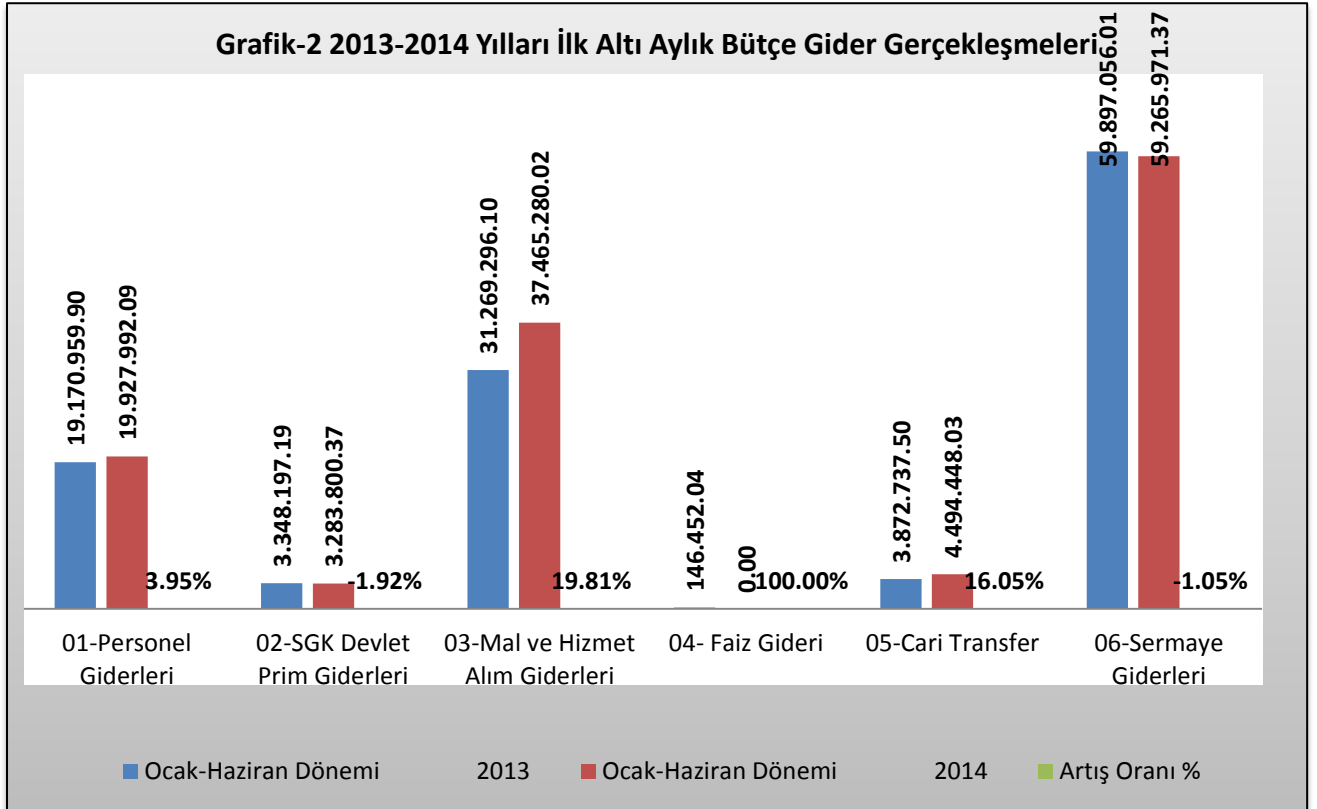


2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 117.704.698,74.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 49,46'sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 124.435.928,38.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 35,07 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 5,72 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2013 Gider Gerçekleşmeleri	2014 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı
			2013	2014	2013	2014	%
01-Personel Giderleri	40.009.499,99	50.521.600,00	19.170.959,90	19.927.992,09	47,92	39,44	3,95
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.889.197,60	7.237.000,00	3.348.197,19	3.283.800,37	48,60	45,38	-1,92
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.443.873,90	93.388.070,00	31.269.296,10	37.465.280,02	45,03	40,12	19,81
04- Faiz Gideri	220.488,20	100.000,00	146.452,04	0,00	66,42	0,00	-100,00
05-Cari Transfer	8.266.851,27	11.425.200,00	3.872.737,50	4.494.448,03	46,85	39,34	16,05
06-Sermaye Giderleri	113.135.408,03	174.388.130,00	59.897.056,01	59.265.971,37	52,94	33,99	-1,05
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	17.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	237.965.318,99	354.800.000,00	117.704.698,74	124.437.491,88	49,46	35,07	5,72

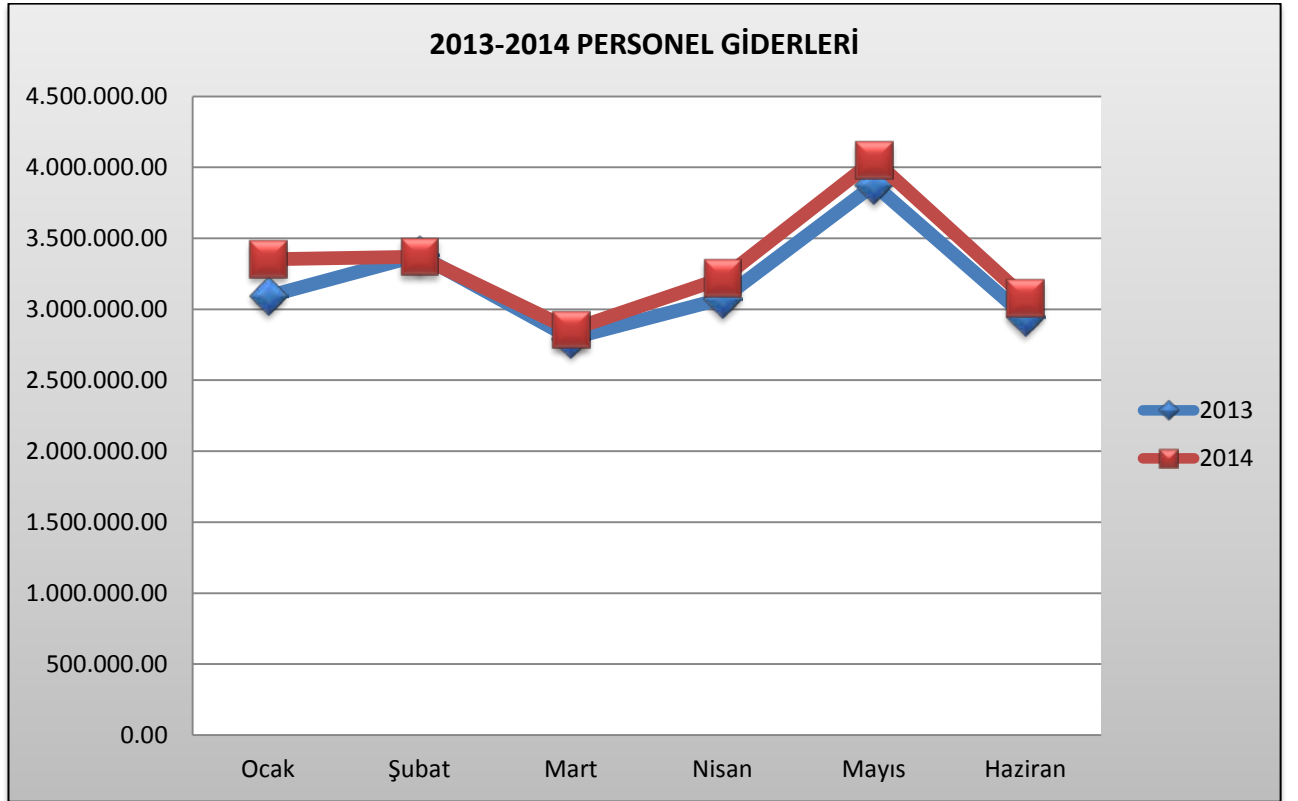
**Osmangazi Belediyesi****2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2014 yılı başında 50.521.600,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 19.170.959,90.-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 757.032,19.-TL artışla 19.927.992,09.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 3,95 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, yeni personel alımı; memur ve sözleşmeli sosyal denge oranlarında öngörülenin üstünde artış olması, yeni işçi toplu iş sözleşmesindeki zam artışları; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

Tablo 3. 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.092.900,90	3.351.569,48	258.668,58	8,36
Şubat	3.381.986,40	3.370.212,54	-11.773,86	-0,35
Mart	2.796.369,41	2.855.644,75	59.275,34	2,12
Nisan	3.074.175,35	3.218.885,41	144.710,06	4,71
Mayıs	3.878.799,97	4.051.988,08	173.188,11	4,46
Haziran	2.946.727,87	3.079.691,83	132.963,96	4,51
Toplam	19.170.959,90	19.927.992,09	757.032,19	3,95



Osmangazi Belediyesi

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

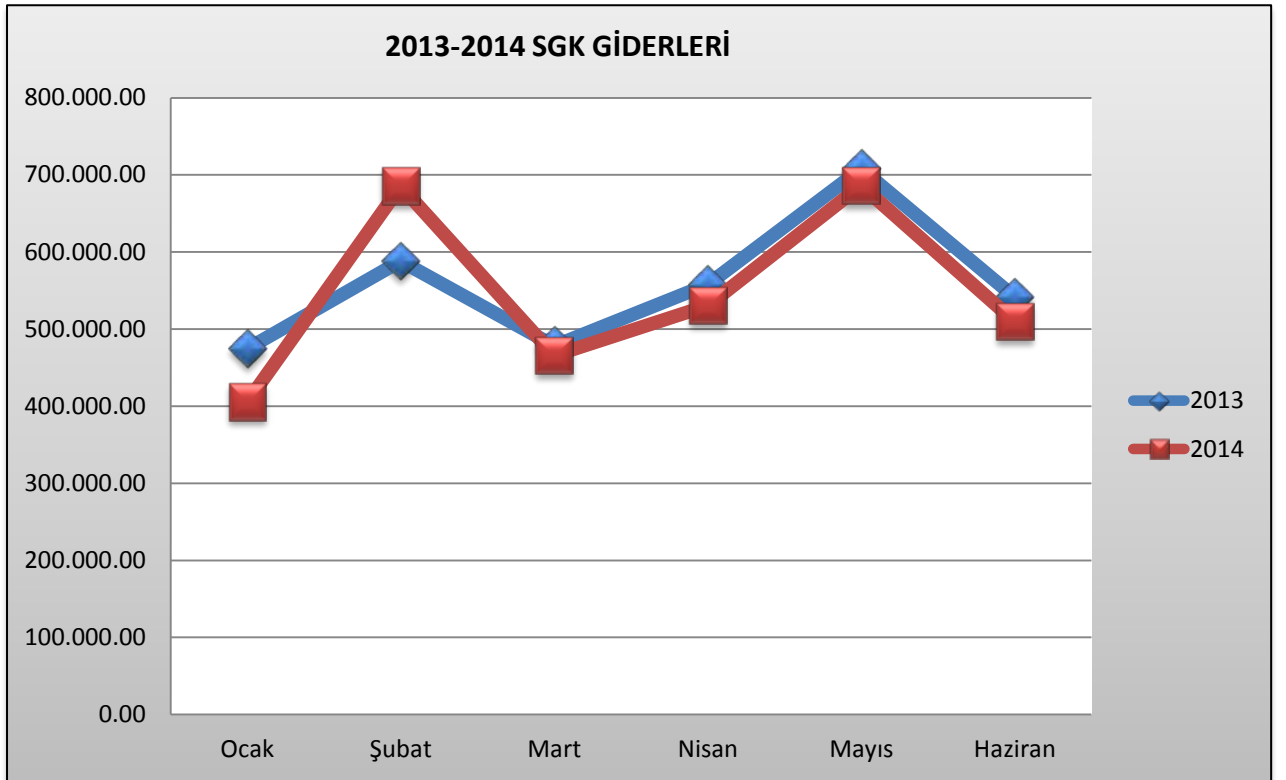
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 7.237.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.348.197,19-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 64.396,82.-TL azalışla 3.283.800,37-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış % 1,92 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

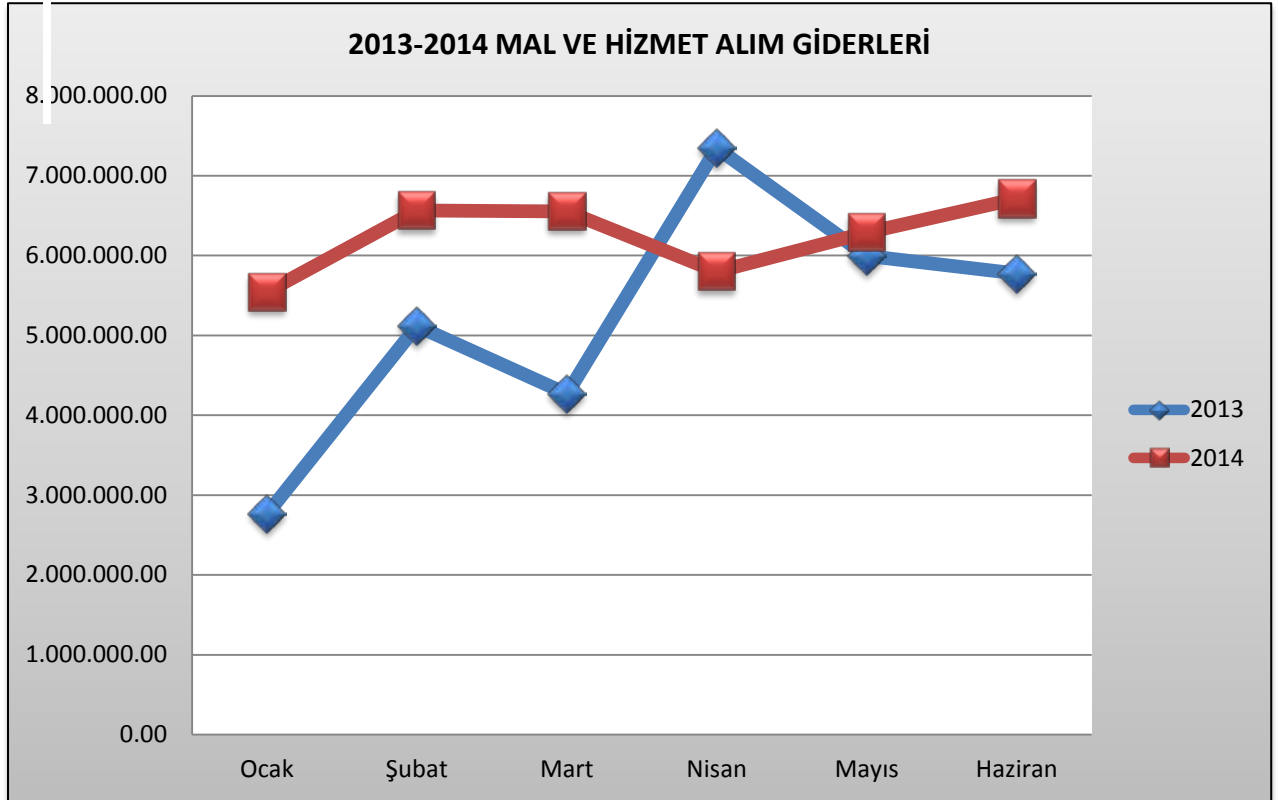
Tablo 4. 2013-2014 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	474.560,88	405.613,41	-68.947,47	-14,53
Şubat	588.274,71	685.585,81	97.311,10	16,54
Mart	478.149,58	465.875,81	-12.273,77	-2,57
Nisan	557.947,29	530.762,15	-27.185,14	-4,87
Mayıs	708.037,14	686.296,76	-21.740,38	-3,07
Haziran	541.227,59	509.666,43	-31.561,16	-5,83
Toplam	3.348.197,19	3.283.800,37	-64.396,82	-1,92



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 93.388.070,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 31.269.296,10.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.194.420,42.- TL artışla 37.463.716,52.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 19,81 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

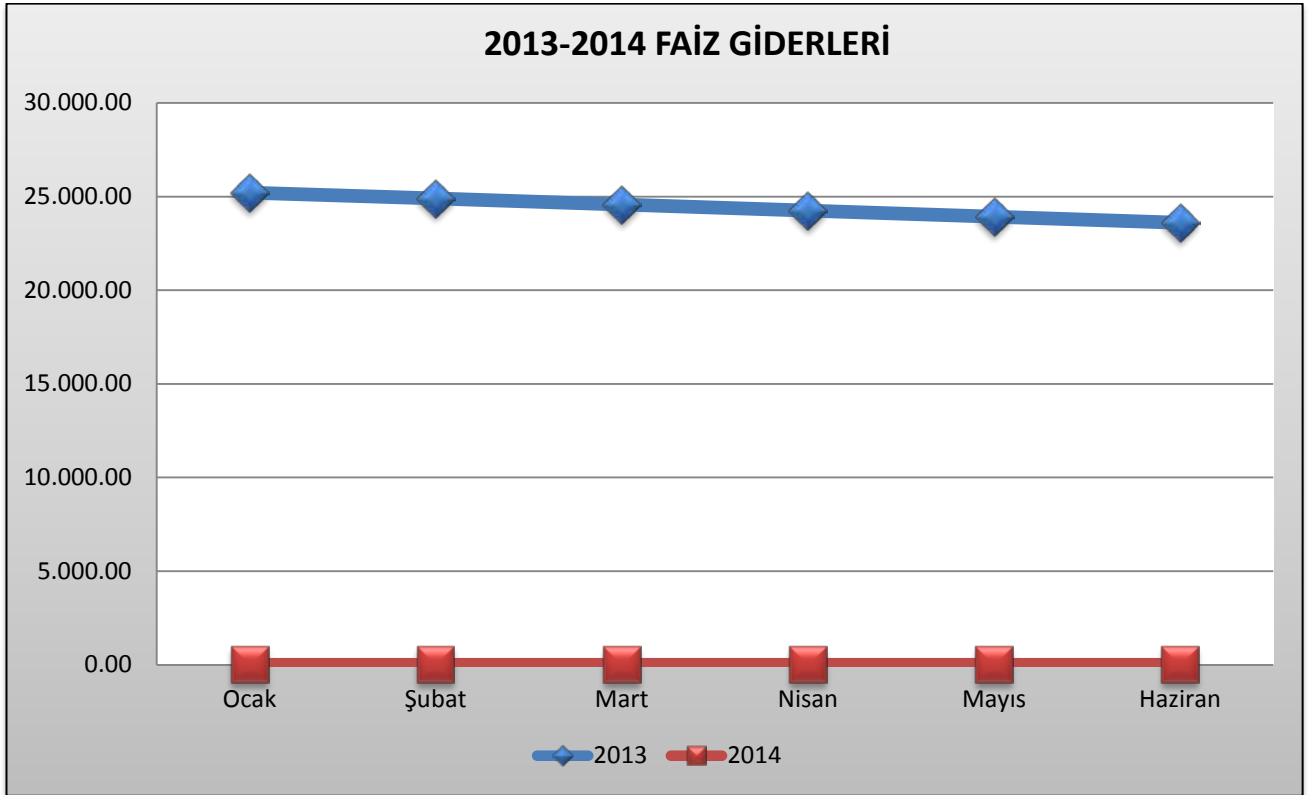
Tablo 5. 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.764.553,71	5.544.856,09	2.780.302,38	100,57
Şubat	5.118.382,56	6.566.933,52	1.448.550,96	28,30
Mart	4.266.629,52	6.551.472,92	2.284.843,40	53,55
Nisan	7.348.414,21	5.797.480,04	-1.550.934,17	-21,11
Mayıs	5.994.200,61	6.289.136,21	294.935,60	4,92
Haziran	5.777.115,49	6.713.837,74	936.722,25	16,21
Toplam	31.269.296,10	37.463.716,52	6.194.420,42	19,81



04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2014 mali yılı başında 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 146.452,04.- TL olan faiz gideri harcaması 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 146.452,04.- TL azalışla 0,00.-TL olmuştur. Faiz Giderleri harcamalarındaki azalış %100,00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

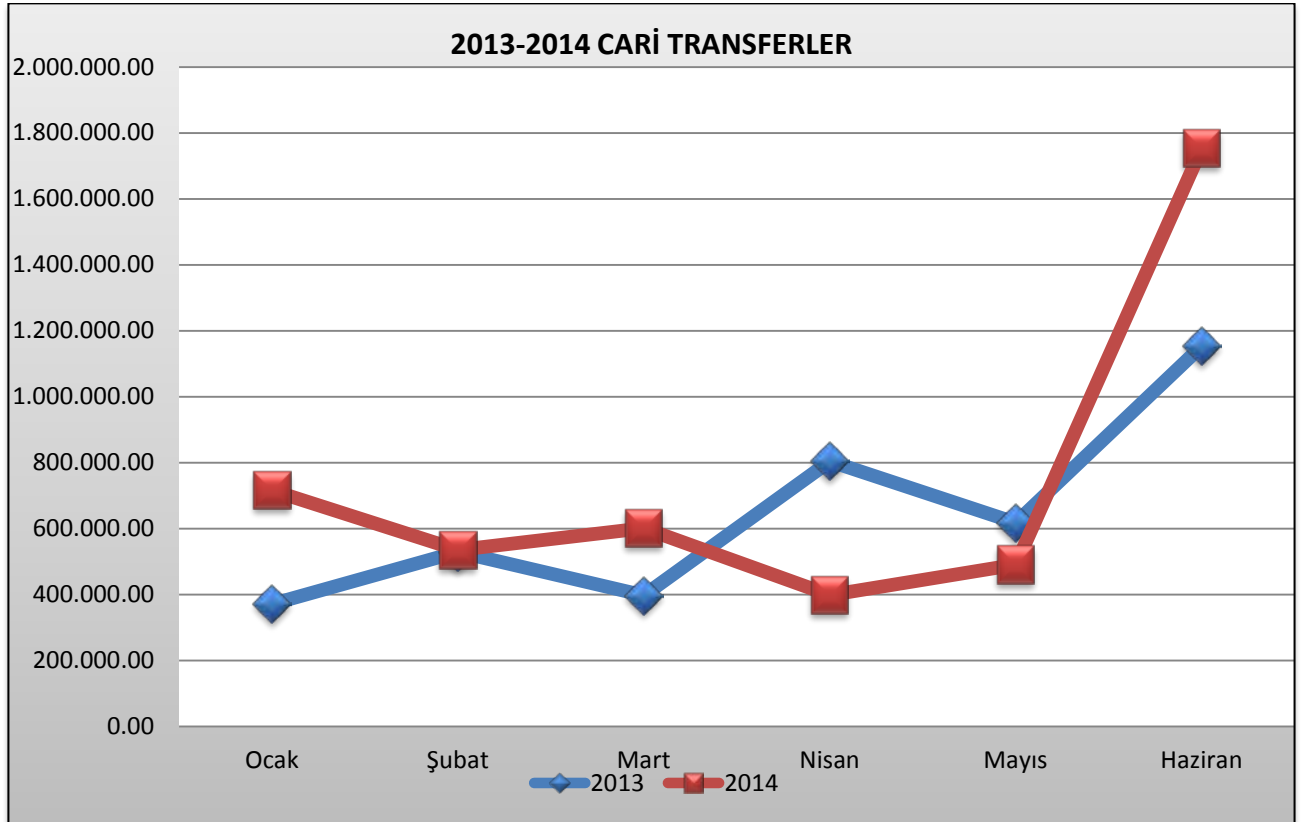
Tablo 6. 2013-2014 Faiz Giderleri				
	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	25.208,98	0,00	-25.208,98	-100,00
Şubat	24.891,35	0,00	-24.891,35	-100,00
Mart	24.571,84	0,00	-24.571,84	-100,00
Nisan	24.250,49	0,00	-24.250,49	-100,00
Mayıs	23.927,25	0,00	-23.927,25	-100,00
Haziran	23.602,13	0,00	-23.602,13	-100,00
Toplam	146.452,04	0,00	-146.452,04	-100,00



05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 11.425.200,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.872.737,50-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 621.710,53.-TL artışla 4.494.448,03 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 16,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

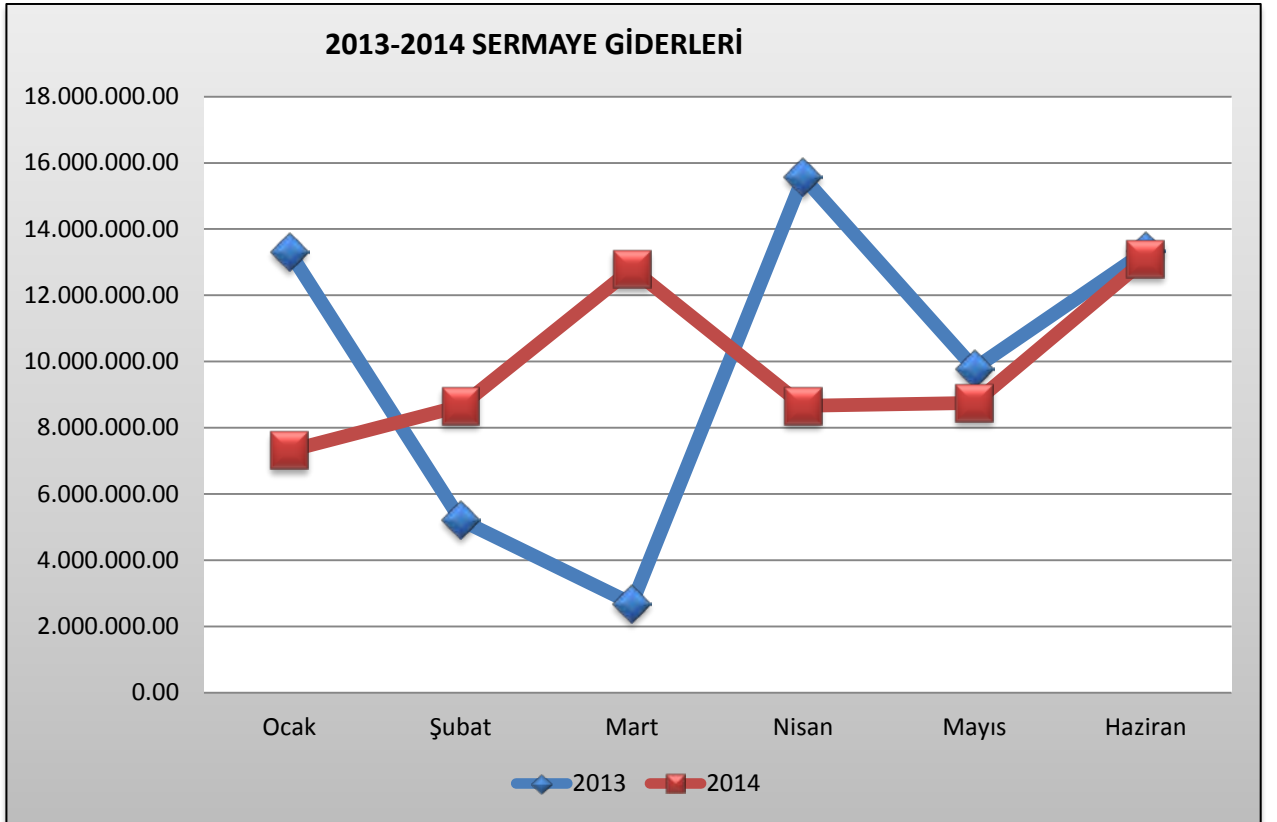
Tablo 7. 2013-2014 Cari Transferler				
	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	370.661,33	715.661,20	344.999,87	93,08
Şubat	529.396,52	534.903,73	5.507,21	1,04
Mart	397.172,50	600.865,66	203.693,16	51,29
Nisan	804.093,09	398.357,57	-405.735,52	-50,46
Mayıs	617.392,31	490.874,47	-126.517,84	-20,49
Haziran	1.154.021,75	1.753.785,40	599.763,65	51,97
Toplam	3.872.737,50	4.494.448,03	621.710,53	16,05



06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 174.388.130,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 59.897056,01.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 631.084,64.-TL azalışla 59.265.971,37.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %1,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

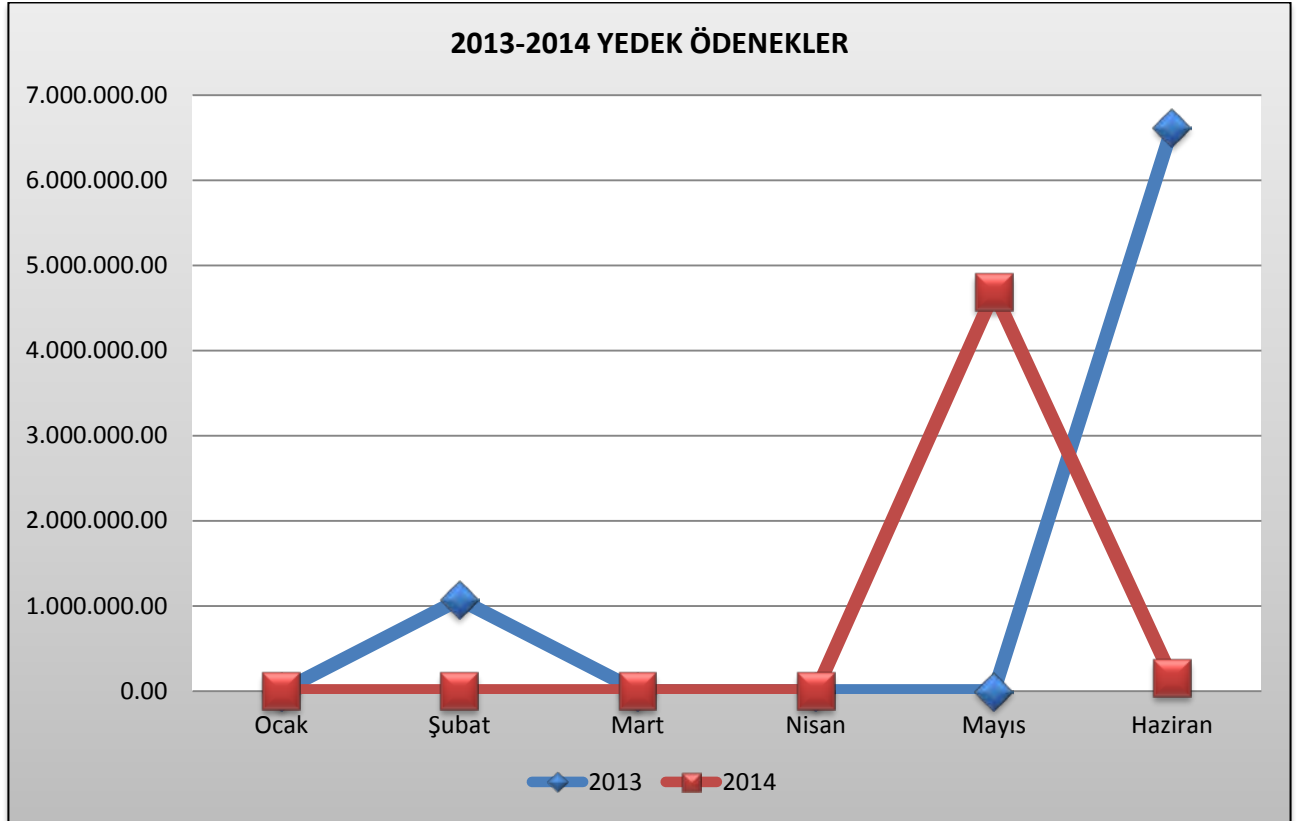
Tablo 8. 2013-2014 Sermaye Giderleri				
	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	13.302.871,43	7.311.762,50	-5.991.108,93	-45,04
Şubat	5.214.085,31	8.653.809,70	3.439.724,39	65,97
Mart	2.688.468,29	12.798.101,95	10.109.633,66	376,04
Nisan	15.560.372,10	8.664.134,25	-6.896.237,85	-44,32
Mayıs	9.794.705,14	8.749.710,96	-1.044.994,18	-10,67
Haziran	13.336.553,74	13.088.452,01	-248.101,73	-1,86
Toplam	59.897.056,01	59.265.971,37	-631.084,64	-1,05



09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2014 yılı başında 17.740.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.697.000,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.859.986,00.-TL azalışla 4.837.014,00-TL olmuştur. Yedek ödenekteki azalış %37,16 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları ve değişim oranları gösterildiği şekildedir.

Tablo 9. 2013-2014 Yedek Ödenek				
	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	1.077.000,00	0,00	-1.077.000,00	-100,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00
Haziran	6.620.000,00	150.000,00	-6.470.000,00	-97,73
Toplam	7.697.000,00	4.837.014,00	-2.859.986,00	-37,16



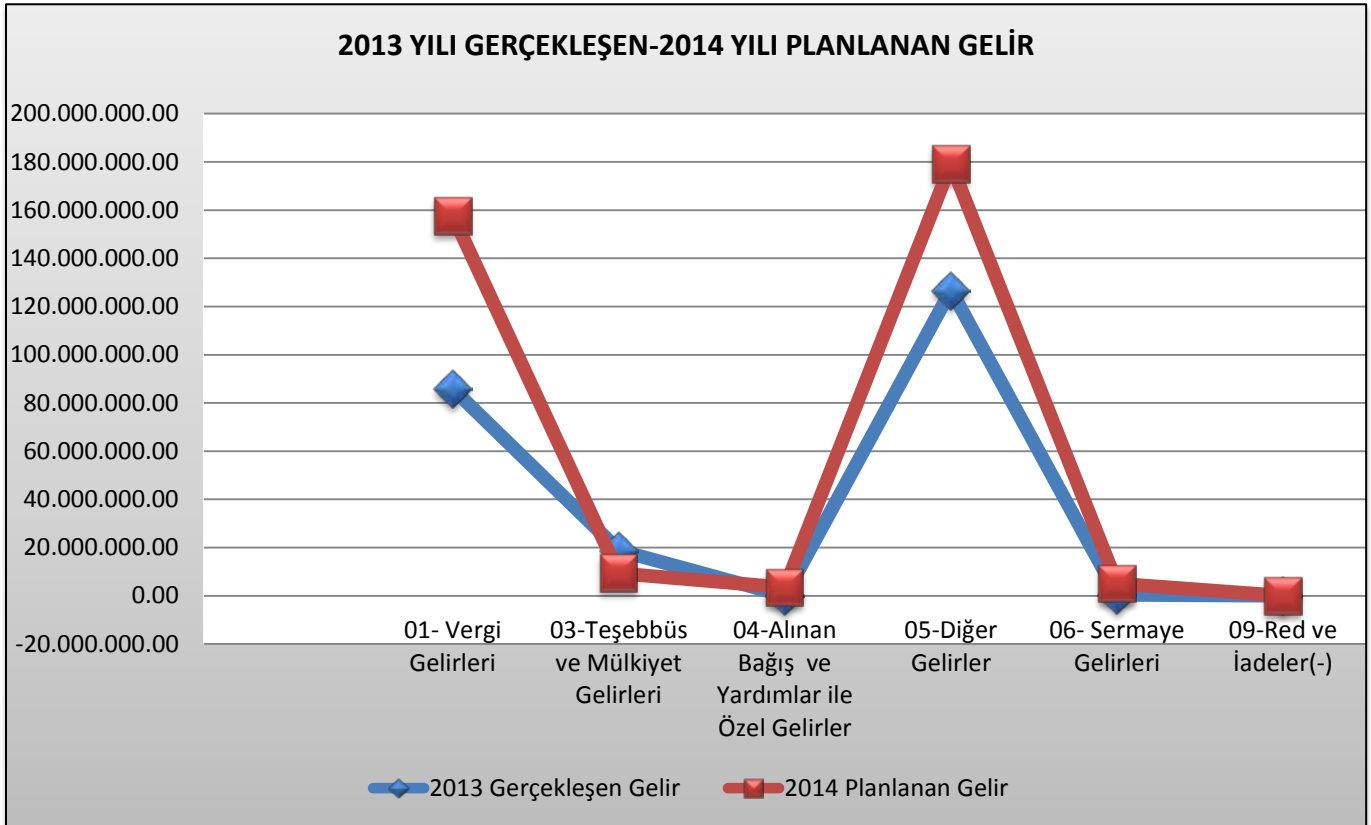
B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2013–2014 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 10 ile Grafik 10'da gösterildiği şekildedir.

Tablo 10. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2013		2014		Gelir Gerçekleşmeleri		
	Gerçekleşen	Planlanan	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış
	Gelir	Gelir	2013	2014	2013	2014	Oranı
							%
01- Vergi Gelirleri	85.817.462,41	157.602.000,00	48.291.342,85	54.166.241,25	56,27	34,37	-38,92
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.816.590,12	9.345.000,00	4.334.258,46	12.638.171,46	23,03	135,24	487,13
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	57.725,08	3.500.000,00	21.221,94	427.210,99	36,76	12,21	-66,80
05-Diğer Gelirler	126.844.420,20	179.255.000,00	58.713.858,90	65.730.009,17	46,29	36,67	-20,78
06- Sermaye Gelirleri	394.250,00	5.125.000,00	373.350,00	5.184.008,00	94,70	101,15	6,81
09-Red ve İadeler(-)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	231.930.447,81	354.800.000,00	111.734.032,15	138.145.640,87	48,18	38,94	-19,18

2014 mali yılında 354.800.000,00.- TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 157.602.000,00.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 9.345.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 3.500.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 179.255.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 5.125.000,00.-TL ve Red ve İadeler olarak -27.000,00.-TL den oluştuğu görülmektedir.

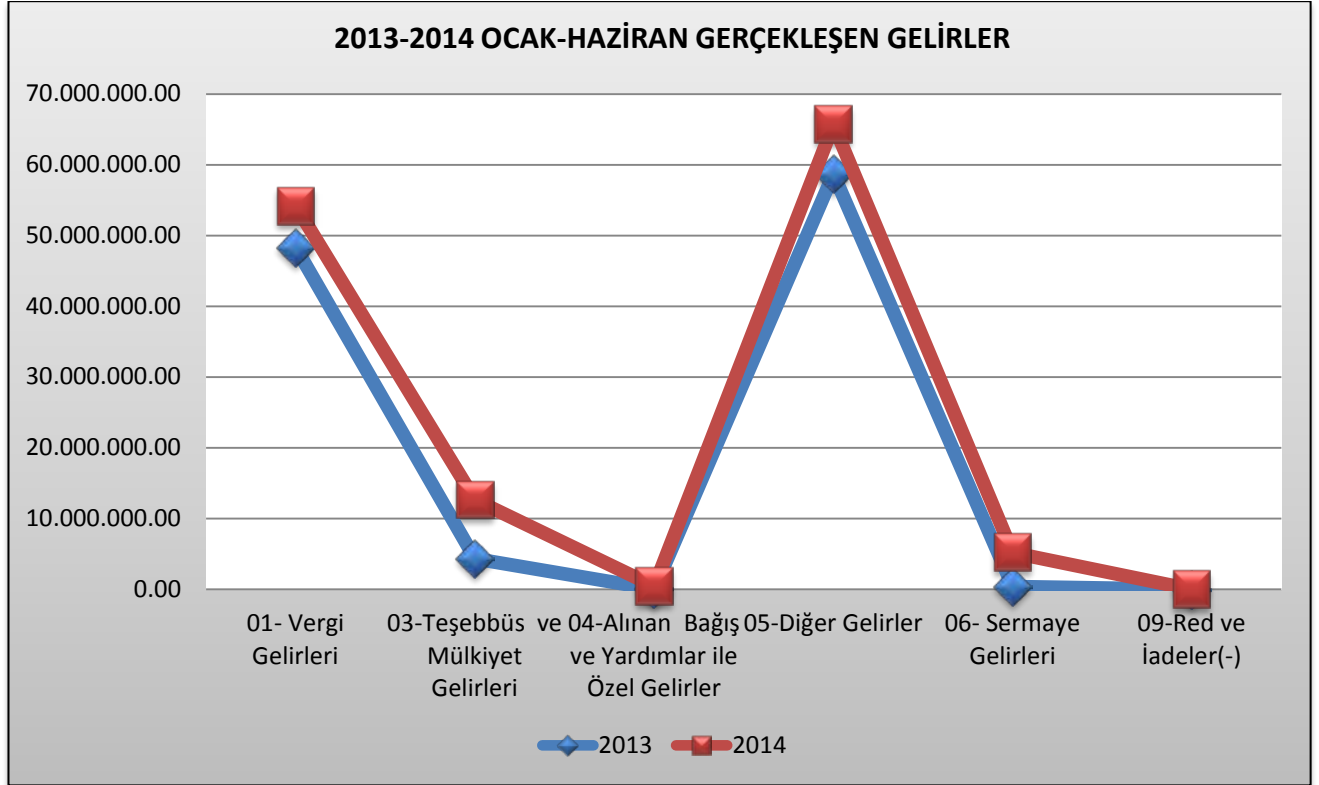


Osmangazi Belediyesi

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Belediyemizin 2013 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 111.734.032,15.- TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 48.291.342,85.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 4.334.258,46.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 21.221,94.-TL, Diğer gelirler olarak 58.713.858,90.-TL, Sermaye gelirleri olarak 373.350,00.-TL den oluştuğu görülmektedir.

2014 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 54.166.241,25.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 12.638.171,46.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 427.210,99.-TL Diğer gelirler olarak 65.730.009,17.-TL, Sermaye gelirleri olarak 5.184.008,00.-TL den oluşmaktadır.



2013 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2013 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 56,27'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 23,03'ü Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımların % 36,76'sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

Diğer gelirlerin % 46,29'u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 94,70'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 38,94'dir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 34,37'i, Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 135,24'ü, Alınan Bağış ve Yardımların %12,21'i, Diğer gelirlerin % 36,67'inin, Sermaye gelirlerinin ise % 101,15 i olarak gerçekleştiği, görülmektedir.

Osmangazi Belediyesi

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

C. Finansman

Yılın ilk altı ayında, gider toplamı 124.435.928,38 TL, gelir toplamı 138.145.640,87 TL gerçekleşmiş olduğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Osmangazi Belediyesi Başkanlığınca Ocak-Haziran 2014 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Özel kalem müdürlüğü olarak; diğer müdürlükler tarafından yapılan sempozyum, seminer, konferans, panel, açılış ve temel atma programlarına destek verilmiştir. Mahalle ziyaretleri yapılmıştır. Randevulu görüşmeler ve planlanan ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Bu dönemde düzenlenen basın toplantıları; 21 mart dünya ormancılık günü ve orman haftası münasebetiyle yapılacak olan toplantı, coğrafi bilgi sistemleri sunumu, stratejik plan hazırlama ve farkındalık eğitimi, ahmet hamdi tanpınar edebiyat yarışması basın toplantısı, küçük millet meclisi "sivil toplum belediye başkan adaylarıyla buluşuyor" konulu toplantı, dernek ve hocalarla yemekli toplantı, sayın valimiz münir karaloğlu'nun başkanlığında uludağın doğalgaz sorunları ve çözümü ile ilgili toplantı, sayın valimiz münir karaloğlu eşliğinde bursa çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünün kamu kurum ve kuruluşlarımıza öngörülen yükümlülüklerin değerlendirme toplantısı, binted 2013 yılı olağan ortaklar kurulu toplantısı, türk parlamenterler birliği bursa şubesi toplantısı, sağlık bakanı sayın dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun teşrifleriyle bursa mübadele göçmenleri ile kahvaltılı toplantı, sağlık bakanı sayın dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun teşrifleriyle mudanya ilçesinde ikamet eden mübadele göçmen vatandaşlar ile toplantı, altıparmak mahallesi ile toplantı, başaran mahallesi bayanlarla toplantı, kentsel dönüşüm gözden geçirme toplantısı, kentsel dönüşüm şirketi doğukan ile toplantı, osmangazi belediyesi veterinerlik müdürlüğünde bursa barosu hayvan hakları komisyonu osmangazi ilçesi muhtarlarına 5199 sayılı yasa ile ilgili sunum vb. etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Osman gazi'yi anma ve Bursa'nın fethi şenlikleri basın toplantısı, Batı Trakya avukatlar kahvaltısı, Osman gazi'yi anma ve Bursa'nın fethi şenlikleri açılış töreni, Osman gazi'yi anma ve Bursa'nın fethi şenlikleri fetih yürüyüşü, Osmangazi'yi anma ve Bursa'nın fethi şenlikleri fetih yürüyüşü final gösterisi, Osman gazi'yi anma ve Bursa'nın fethi şenlikleri köy kınası Osman gazi'yi anma ve Bursa'nın fethi şenlikleri kapsamında Osmangazi ve şehitlerimiz için dua Osman gazi'yi anma ve Bursa'nın fethi şenlikleri kapsamında köy düğünü Osmangazi belediyesi ve bursa mevlana kültürünü tanıtmaya ve yaşatmaya derneği işbirliğiyle düzenlenen kutlu doğum programı obam engelli bakım merkezi engelliler haftası programı hayatı paylaşmaya engel yok paneli gerçekleştirilmiştir. Osmangazi belediyesi personel iftarı düzenlenmiştir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak; bu dönemde Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, 1. Murat Hüdavendigar Han'ı Anma Programı, Bosna Hersek Ayvaz Dede Şenlikleri Programı, Kutlu Doğum Programı etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak; bu dönemde Kapalı Devre TV Yayın Sisteminin Oluşturulması ve İşletilmesi, Gazete Hisar'ın Basımı, Billboard, Vinil Afiş ve Folyo Baskı İşleri, Baskılı Materyallerin Hazırlanması (Afiş, Broşür, Davetiye vb.) faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Personele yönelik Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Kedi ve Köpeklerde Ultrasonografi, Enerji Yön. Sis. Eğitimleri, Belediye Meclis Top. Usul ve Esasları, İnsan Kayn. Yönetimi ve Atama İşl., Ulaştırma Müktesebatı ve Yerel Yön., Kognitif Terapinin Travma Ted. Uyg., İSG ve Çevre Yönetim Sis. Temel Eğitimi, İç Denetçi Eğitim Programı başlıklı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Osmangazi Belediyesi

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Belediyemiz Sağlık İşleri Müd.Tarafından Kurum Tabipliği ve Çevre Sağlığı Denetim Hizmetleri düzenli olarak yürütülmüştür.Personele sağlık taraması yapılmıştır. Çocuk Oyun evi ve Engelliler Merkezindeki hizmetler düzenli olarak gerçekleştirilmiştir.

Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Aile Rehberlik Merkezi 03.03.2014 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.Faaliyetleri arasında ailenin tüm bireylerine hizmet vermeyi amaçlayan merkezde kurumiçi psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra, ihtiyaçlarına göre ilgili kurumlara yönlendirme yapılmaktadır.Bu yönlendirme süreçleri takip edilmektedir.Merkeze toplamda 91 kadın,11 erkek,26 çocuk/ergen olmak üzere 128 kişi başvuru yapmıştır.

Aile Rehberlik Merkezi olarak Nilüfer Dernekler Yerleşkesinde Kadınlar için şiddetsiz bir dünya sergisi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd. personelleri ve BM Kadın Dostu Kentler İl Koordinatörü ile merkezimizde bilgilendirme toplantısı, Toplum Destek Polisi ile bilgilendirme toplantısı, Toplum Destek Polisi ve Belediye spor Yetkilisi ile bilgilendirme toplantısı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı, AGDED'in düzenlediği "Kadına Karşı Şiddete Hayır" semineri, Bilgi İşlem Müdürlüğü ile bilgilendirme toplantısı, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Gebe Bilgilendirme Eğitimi, Kalite Birimi tarafından düzenlenen Çevre Koruma Bilinci /İş Güvenliği eğitimi, Bursa Kadın Danışma Merkezleri ve Sığınma evleri çalışanlarının Nisan ayı "Bilgi ve Deneyim Paylaşım " toplantısı, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Gebe Bilgilendirme Eğitimi, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı, "Mikro finans programı" bilgilendirme toplantısı, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Suriyeli sığınmacı çocuklara aşılama hizmeti, Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Çocuk İşçiliği ile Mücadele" konulu panel, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı tarafından Kervansaray Otel'de gerçekleşen "Kadın Sağlığı Çalıştayı"na katılım konu başlıklı faaliyet ve toplantılar düzenlenmiştir.

Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından 24 Mahalle de yapılacak Park Meydan ve Çevre düzenleme yapım işi faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Muhtelif Mahallelerde Park Meydan ve Çevre düzenleme yapım işi gerçekleştirilmiştir. Ağaç budama,kesme ve çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Belediyemiz hudutları dahilinde evsel atık, geri dönüşüm, atık piller, kaba atık, ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların toplanması gerçekleştirilmiştir. Vatandaş ve Resmi Kurumlara konteyner dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Cadde, sokak, meydan, dere ve boş arsalarda atılmış bulunan ve insan gücü ile kaldırılmayacak olan her türlü inşaat atığı, harfiyat, molozu toplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mahallelerdeki kırık, direk tipi kutuların onarım,bakım ve değişim işlemleri yerinde yapılmaktadır.Cadde ve Sokaklar elle ve makine ile düzenli olarak süpürülmektedir.Osmangazi ilçe sınırlarındaki mahallelere atıklar konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtım yapılmıştır.

Plan Proje Müdürlüğü olarak Panoramik Müze Uygulama Projeleri (Panorama Bursa 1326), Elmasbahçeler Kültür Merkezi uygulama projeleri, Bağlarbaşı Gençlik Merkezi-Çocuk Klubü (Avan proje+uygulama projeleri), Emek Adnan Menderes Gençlik Merkez Çocuk Klubü(Avan proje+uygulama projeleri), Osmangazi İlköğretim Okulu(Avan proje+uygulama projeleri), Murat Hüdavendigar Lisesi , Hijyenik Kurban Kesim Yerleri(Avan proje+uygulama projeleri), Tahtakale Çarşısı Cephe Sağıklaştırma Zemin ve Peyzaj Restorasyonu projeleri gerçekleştirilmiştir.

Gelen talepler doğrultusunda sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve tedavileri düzenli olarak yapılmıştır. Müdürlüğümüz binası toplantı salonunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hayvan sevgisi konulu bilgilendirici eğitimler verilmiştir. Sokak hayvanlarına koruyucu hekimlik hizmeti verilmektedir.

Osmangazi Belediyesi

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Fen işleri müdürlüğü olarak bu dönemde, aktarhüsam mahallesi katlı otopark inşaatı işi, bağlarbaşı mahallesi karakol binası inşaatı işi, doburca hizmet binası inşaatı işi, vaiziye medresesi restorasyonu inşaatı işi, hamitler mah. murat hüdavendigâr lisesi inşaatı işi, emek zekai gümüşdiş mahallesi hizmet binası inş. işi, soğanlı mahallesi dolmuş durakları – wc muhtarlık hizmet binası ve çevre düzenlemesi inşaatı yapım işi, yunuseli mahallesi 40 mt.'lik imar yolu açılması, bordür tretuarve yol düzenlemesi inşaatı işi, ulucami caddesi cephe sağlıklılaştırma ve zemin kaplama inşaatı işi, panayır mahallesi şentuna sokak köprü yapım inş. işi, sakarya mahallesi sosyal yard. vakfı binası inş. işi yatırım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Sivil Savunma Uzmanlığı olarak bu dönemde; Afetlere karşı bilinçli toplum yaratılması amacıyla afetlerle ilgili eğitim çalışmalarını yürütülmüştür.

Emlak İstimlak Müdürlüğü olarak bu dönemde; Mülkiyeti DSİ 1.Bölge Müdürlüğü'ne ait olan İmar planında kısmen yolda, kısmen yeşil alanda, kısmen parklar ve dinleme alanında, kısmen spor tesisi alanında, kısmen otopark vb. alanlarda kalan Doğanevler ve Panayır Mahallelerinde toplam 35 adet parsel satın alınmıştır.

Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan Akpınar Mahallesinde imar planında özel Kreş alanında kalan bir parsel toplam 1.820.000,00TL bedelle satın alınmış ve bedeli taksitler halinde ödenmektedir.

Kurumlarda (Hazine, Vakıflar, Orman vb. gibi) Belediyeye tahsis, irtifa hakkı ve kira edilen muhtelif yerler için ödeme yapılmıştır.

Mülkiyeti Belediyemize ait lojman aidatları ve giderleri ödemeleri yapılmaktadır.

2011-2015 yılları arası beş yıllık kamulaştırma programı kapsamında Belediyemiz sınırları içerisindeki Alacahırka Altınova Başaran, Çirışhane, Hamitler Gülbahçe, Çekirge, Maksem, Soğanlı, Panayır, Tuna, Yunuseli Mahallelerinde İmar Planı gereği; Yeşil Alan,Çocuk Bahçesi ,Park,Yol,Bha, Spor Tesisi,Pazar alanında kalan yerlerde kamulaştırmalar yapılmıştır. Toplamda **29.167.67 m2** alan kamulaştırılmış olup, **20.993.588.16 TL** kamulaştırma bedeli ödenmiştir.

Yapı Kontrol Müdürlüğüncü bu dönemde; 260 adet 1.fen zabtı, 79 adet 2.fen zabtı, 17 adet 3.fen zabtı,3 adet 4.fen zabtı ve 6 adet yıkım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Kentsel dönüşüm müdürlüğüncü bu dönemde; soğanlı mah.rezev alan ve soğanlı Çifttehavuzlar mah.ile Demirkapı mah.riskli alan kentsel dönüşüm proje çalışması faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak bu dönemde; Şantiyedeki Sistemin teknik alt yapısının yenilenmesi, Kentsel Dönüşüm Bürosu teknik alt yapısını yenilenmesi, Numarataj Bürosu Kurularak kapı numarası verilmeye başlanması ve Ördekli ve Gökdere'ye hotspot (WiFi Teknolojisi ile Kablosuz internete ulaşım olanağı sağlamak) yapılması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Müdürlük	Toplam Ödenek TL	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	4.277.500,00	2.354.243,25	55,04
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	13.629.000,00	4.828.313,86	35,43
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.	4.715.000,00	1.586.213,73	33,64
Teftiş Kurulu Müd.	189.070,00	72.691,28	38,45
Hukuk İşleri Müd.	3.706.500,00	378.712,71	10,22
Yazı İşleri Müd.	1.547.000,00	824.033,60	53,27
Zabıta Müd.	6.245.000,00	3.297.908,63	52,81
Mali Hizmetler Müd.	23.141.700,00	4.412.431,41	19,07
Temizlik İşleri Müd.	43.199.000,00	18.693.309,60	43,27
Fen İşleri Müd.	125.596.221,00	39.921.428,98	31,79
Ulaşım Hizmetleri Müd.	15.182.500,00	5.201.188,87	34,26
Park Bahçeler Müd.	40.360.300,00	15.750.278,56	39,02
Veteriner İşleri Müd.	1.587.600,00	740.472,19	46,64
Emlak İstimlak Müd.	73.408.000,00	20.692.727,84	28,19
Ruhsat Denetim Müd.	437.500,00	189.782,99	43,38
Destek Hiz.Müd.	2.677.000,00	785.479,70	29,34
Plan Proje Müd.	5.214.200,00	794.316,68	15,23
Sağlık İşleri Müd.	1.039.500,00	438.202,26	42,16
İmar ve Şehircilik Müd.	6.749.000,00	683.994,24	10,13
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	4.813.846,93	1.180.894,61	24,53
Bilgi İşlem Müd.	3.497.500,00	1.186.341,66	33,92
İşletme Müd.	112.500,00	31.971,03	28,42
Yapı Kontrol Müd.	2.632.000,00	390.990,70	14,86
GENEL TOPLAM	383.957.437,93	124.435.928,38	32,41

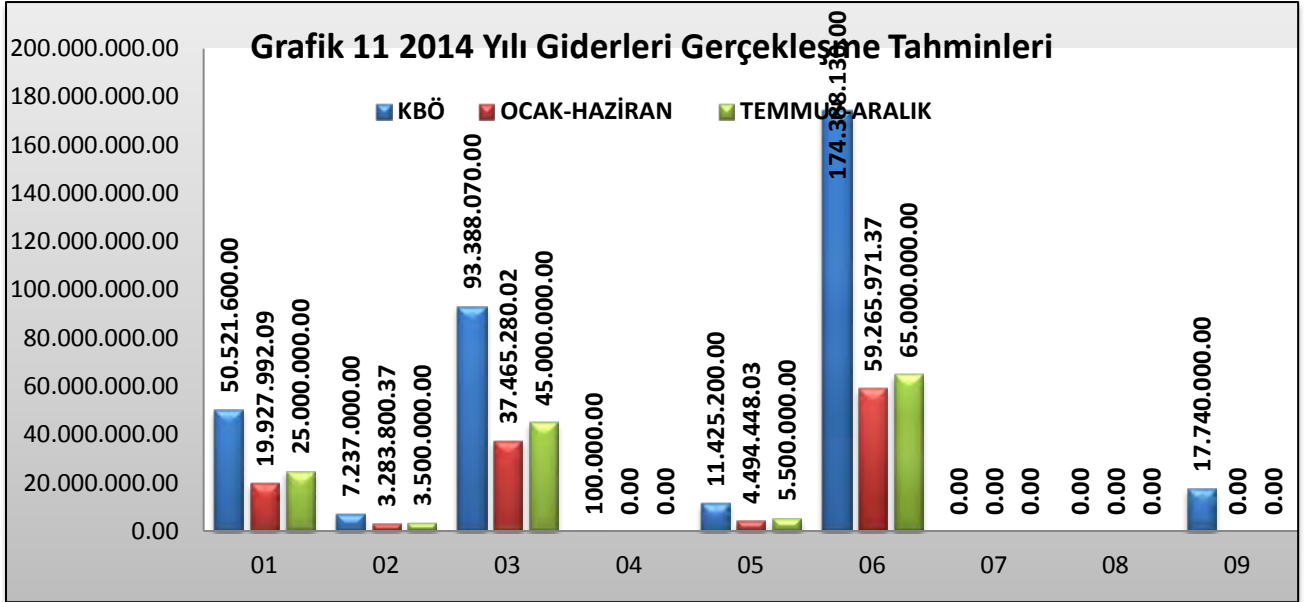
II- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 11. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2014	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Artış Oranı %	Gerçekleşme Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)		
01-Personel Giderleri	50.521.600,00	19.927.992,09	25.000.000,00	25,45	88,93
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.237.000,00	3.283.800,37	3.500.000,00	6,58	93,74
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.388.070,00	37.465.280,02	45.000.000,00	20,11	88,30
04- Faiz Gideri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Cari Transfer	11.425.200,00	4.494.448,03	5.500.000,00	22,37	87,48
06-Sermaye Giderleri	174.388.130,00	59.265.971,37	65.000.000,00	9,68	71,26
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	17.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	354.800.000,00	124.437.491,88	144.000.000,00	15,72	75,66



01- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 19.927.992,09.-TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde yaklaşık 25.000.000,00.-TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,93'u olacağı tahmin edilmektedir.

Osmangazi Belediyesi

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 3.283.800,37.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 3.500.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,74 olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 37.463.716,52.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 45.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,30 i olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 0,00.-TL olan faiz giderinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 0,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 0,00 olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2014 döneminde 4.494.448,03.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 5.500.000,00.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,48 'i olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 59.265.971,37.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2014 döneminde 65.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71,26'i olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 138.145.640,87.- TL olup, Temmuz-Aralık döneminde 142.800.000,00.- TL gelir hedeflenmekte olup, 2014 yılı gelir bütçe gerçekleşme oranı %79,18 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir.

III- TEMMUZ–ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2014 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır.

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

2014 PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (kısırlaştırma, aşılama, bakım) çalışmalarının yapılması sağlanacaktır.

Mahalle muhtarları,halk günleri,STK toplantıları,Basın toplantıları düzenlenecektir.

Araç kiralama,bakım ve onarımlarının yapılması sağlanacaktır.

Belediye vergi kayıtlarının güncellenmesi ve kontrol edilmesi sağlanacaktır.

Takipli alacaklar,icra dosyaları tahsil edilmesi işi hızlandırılacaktır.

Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile belirlenecektir. Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler, Mevzuatlar_Zabıta(5326 S. Kabahatler Kanunu, 5957 S. Hal Kanunu ve Uygulamaları, Gürültü Yönetmeliği, Bld. Zabıta Yönetmeliği, 9207 S. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik), Mevzuatlar_İhale(4734 S. Kan._4735 Kamu İhale Söz. Kan._2886 S. Kanun), Mevzuatlar_Personel (657 S. Devlet Memurları Kanunu, Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri (Temel Eğitim, Dokümantasyon Eğitimi), Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri (Temel Eğitim, Dokümantasyon Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel Afet Bilinci ve Yangın Eğitimi konuları üzerine eğitim programı oluşumu sağlanacaktır.

Belediyemiz personeli arasında moral,motivasyon,kaynaşma,beraberlik sağlanması amacıyla bowling,voleybol,basketbol ve masa tenisi turnuvaları düzenlenecektir.

Organizasyon,açılış,festival,konser ve şenliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Gazete Hisar'ın aylık süreli yayına dönüştürülmesi sağlanacaktır.

Billboard, Vinil Afiş ve Folyo Baskı İşleri yapılacaktır.

Kadın Dergisi ve çocuk dergisinin Hazırlanması ve Basımı faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Ramazan Şenlikleri Programı,incir festivali, Öğretmenler günü etkinlikleri, 10 Kasım Atatürk'ü anma Programı, Mehmet Akif'i Anma Programı, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, Mevlana Liselerarası şiir yarışması, Liseler arası müzik yarışması, Feraizcizade Mehmet Şakir Oyun yazma yarışması, Şeb-i Arus Etkinlikleri, Zeki Müren'i anma programı etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Ramazan ayı boyunca etkinlikler düzenlenmesi,iftar yemeği verilmesi ve erzak yardımı yapılması sağlanacaktır.

Özürlü vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye yardımı yapılması sağlanacaktır.

Muhtaç asker ailesi ve yangın mağduru vatandaşlarımıza nakdi yardım yapılması sağlanacaktır.

İş gücü kaybının azaltılması sağlanacaktır.

Gelen talep ve şikayetlerin en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır.

Yatırım işlemleri öncelik sırasına göre sınıflandırılıp çalışmalar hızlandırılacaktır.

Osmangazi belediyesi sınırlarında muhtelif mahallelerin cadde ve sokaklarında b.s.k. asfalt kaplama ve yama yapılması işi gerçekleştirilecektir.

Osmangazi ilk ve orta okulu inşaatı işi faaliyete geçirilecektir.

Panoramik müze (panorama bursa 1326) faaliyet geçirilecektir.

Küçük balıklı kapalı atletizm salonu mimari avan proje faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Elmasbahçeler kültür merkezi faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Bağlarbaşı gençlik merkezi faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Emek adnan menderes gençlik merkezi çocuk kulübü faaliyeti gerçekleştirilecektir

Osmangazi Belediyesi

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Hijyenik kurban kesim yerleri faaliyeti gerçekleştirilecektir
Uludağ sarıalan 2 nolu kafeterya onarımı inşaatı işi faaliyeti gerçekleştirilecektir
Tahtakale çarşısı cephe sağlıklaştırma zemin ve peyzaj restorasyonu projesi faaliyeti gerçekleştirilecektir
Doğanevler mahallesi üst geçit yapım inşaatı işi faaliyeti gerçekleştirilecektir
Mollafenari mahallesi otopark pazaryeri yapım işi faaliyeti gerçekleştirilecektir
Soğanlı yüzme havuzu tadilatı inşaatı işi faaliyeti gerçekleştirilecektir.
2011-2015 yılları arası beş yıllık kamulaştırma programı kapsamında Belediyemiz sınırları dahilinde muhtelif yerlerde kamulaştırmalarımız devam etmekte olup,kamulaştırma işlemleri faaliyetleri devam edecektir.
Küçükbalıklı Kapalı Atletizm Salonu (Uygulama projeleri) faaliyeti gerçekleştirilecektir
Yunuseli Spor Kompleksi (avan+uygulama projeleri) faaliyeti gerçekleştirilecektir
Kaliteli Yaşam Merkezi (Demirtaş Huzurevi-yaşlı günlük bakım merkezi-zihinsel engelliler bakım merkezi)(avanprj.+ uygulama prj.) faaliyeti gerçekleştirilecektir
Yunuseli Sosyal Konutlar (avan prj.+ uygulama prj.) faaliyeti gerçekleştirilecektir
Akpınar Kültür Merkezi uygulama projeleri faaliyeti gerçekleştirilecektir
Soğanlı Gösteri Sanatları Merkezi (avanprj.+ uygulama prj.) faaliyeti gerçekleştirilecektir
Hüdavendigâr Gençlik Merkezi-Çocuk Klubü (avanprj.+ uygulama prj.) faaliyeti gerçekleştirilecektir
11 Adet Kapalı Pazar Alanı (Yunuseli, Altınova, Demirtaş,Panayır, Pazar pazarı, Emek, Geçit,Adalet, Kükürtlü, Armutköy, Gülbahçe) faaliyeti gerçekleştirilecektir
Küçükbalıklı Polis Merkezi faaliyeti gerçekleştirilecektir
Doburca Bölge Parkı (avanprj.+ uygulama prj.) faaliyeti gerçekleştirilecektir
Ziraat Bölge Parkı Düzenleme (avanprj.+uygulama prj.) faaliyeti gerçekleştirilecektir
Ekolojik Yaşam merkezi faaliyeti gerçekleştirilecektir
Kent Meydanı kentsel tasarım faaliyeti gerçekleştirilecektir
Panorama 1326 Bursa sanatsal faaliyeti gerçekleştirilecektir
14 adet smö yapı rölövesi hazırlanması faaliyeti gerçekleştirilecektir
15 adet smö yapı rölövesi hazırlanması faaliyeti gerçekleştirilecektir
Cumhuriyet Caddesi Kuzeyi Sağlıklaştırma projesi faaliyeti gerçekleştirilecektir
50 Mahalle de yapılacak Park Meydan ve Çevre düzenleme yapım işi faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Yapı Kontrol Müdürlüğüne kaçak inşaat Denetim ve tespitler yapılarak gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.
Şehir içi ve şehir dışı cenaze nakilleri işlemi gerçekleştirilecektir.
Sihhi işyerlerin ve GSM lerin denetlenmesi,çevresel gürültü ölçümlerinin yapılması sağlanacaktır.
Mastır planlarının hazırlanması faaliyeti devam edecektir.

Osmangazi Belediyesi

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Belediye hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik tv, radyo, gazete,bilboard ve dergilerde reklam ve ilanlar verilecektir.
Osmangaziye ve belediye hizmetlerini tanıtıcı kitap,dergi ve broşürlerin basımı gerçekleştirilecektir.
Belediye hizmetlerini tanıtıldığı reklam filmlerinin Bursa'daki yerel televizyonlarda yıl sonuna kadar yayınlanması planlanmaktadır.
Ambalaj atıklarının,atık yağların,atık pillerin,elektronik atıkların ve evsel atıkların düzenli toplanması sağlanacaktır.
Konteyner bakım,yıkama,tamir ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Metruk ev,çöp ev,yanan evlerin temizlik çalışmaları yapılacaktır.
Atık yağ, Elektronik atık,atık pil, ev bataryaların toplanması hakkında okullarda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.
Pazaryerleri temizlik çalışmaları yapılacaktır.
Taşınmazların bakım ve onarımları yapılarak kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,etkin kullanımın sağlanması ve gayrimenkullerin değerlendirilmesi için takipleri yapılacaktır.
Soğanlı mah.rezev alan ve soğanlı Çiftahavuzlar mah.ile Demirkapı ma.riskli alan proje çalışması danışmanlık hizmeti alınacaktır.
Sanallaştırma Disaster(Doğal afetlere karşı yedekleme ünitesi kurulması) faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Osmangazi'nin çeşitli yerlerinde WiFi hizmeti sağlanacaktır.
Fire Wall Lisans güncellemesi yapılacaktır.
WEB Sayfasının yeniden tasarlanması gerçekleştirilecektir.
CBS Projesinin Kabulunun yapıp tam olarak işleme alınması sağlanacaktır.
EBYS Programlarına geçiş için gerekli alt yapıların hazırlanması (Diğer müdürlüklerle ortak proje ekibi kurulacaktır)

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	
01 PERSONEL GİDERLERİ	40.009.500	50.521.600	3.092.901	3.351.569	3.381.986	3.370.213	2.796.369	2.855.645	3.074.175	3.218.885	3.878.800	4.051.988	2.946.728	3.079.692	19.170.960	19.927.992	4%	48	39	25.000.000
01 1 MEMURLAR	14.561.002	21.513.600	1.551.040	2.470.358	1.012.222	1.633.498	1.005.753	1.630.070	1.036.645	1.694.607	1.066.449	1.721.321	1.074.777	1.674.668	6.746.886	10.824.522	60%	46	50	15.000.000
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.961.651	1.972.000	744.361	20.112	610.841	13.745	608.359	13.745	623.358	13.876	566.120	29.999	563.904	33.166	3.716.943	124.643	-97%	75	6	350.000
01 3 İŞÇİLER	19.590.587	26.036.000	718.259	785.690	1.674.668	1.633.596	1.090.343	1.119.346	1.325.039	1.443.212	2.172.878	2.216.792	1.239.258	1.307.113	8.220.445	8.505.749	3%	42	33	9.000.000
01 4 GEÇİCİ PERSONEL	189.487	250.000	24.884	23.295	23.260	24.565	17.065	20.438	20.491	24.113	20.062	23.579	16.029	16.423	121.791	132.412	9%	64	53	200.000
01 5 DİĞER PERSONEL	706.773	750.000	54.356	52.114	60.994	64.808	74.851	72.047	68.643	43.077	53.291	60.297	52.760	48.322	364.895	340.666	-7%	52	45	450.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DE	6.889.198	7.237.000	474.561	405.613	588.275	685.586	478.150	465.876	557.947	530.762	708.037	686.297	541.228	509.666	3.348.197	3.283.800	-2%	49	45	3.500.000
02 1 MEMURLAR	1.991.829	2.554.000	220.021	339.116	147.714	232.111	146.720	231.400	146.856	232.095	146.663	230.588	147.842	231.218	955.815	1.496.529	57%	48	59	1.500.000
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	340.000	0	0	0	3.144	0	1.687	0	1.696	0	3.938	0	4.287	0	14.752	0%	0	4	15.000
02 3 İŞÇİLER	4.897.369	4.343.000	254.540	66.497	440.561	450.331	331.430	232.788	411.092	296.971	561.374	451.772	393.386	274.161	2.392.383	1.772.520	-26%	49	41	1.985.000
02 4 GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0
02 5 DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.443.874	93.388.070	2.764.554	5.544.856	5.118.383	6.566.934	4.266.630	6.551.473	7.348.414	5.797.480	5.994.201	6.289.136	5.777.115	6.715.402	31.269.296	37.465.280	20%	45	40	45.000.000
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL	121.287	120.000	491	5.878	10.268	19.376	8.318	1.599	3.751	8.136	2.592	41.637	2.214	21.653	27.635	98.278	256%	23	82	100.000
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	12.888.166	18.346.580	315.759	1.048.705	818.751	1.834.982	556.890	1.239.574	869.004	1.181.325	1.259.031	1.031.371	928.863	1.463.139	4.748.297	7.799.097	64%	37	43	8.800.000
03 3 YOLLUKLAR	261.671	320.000	4.321	2.651	46.361	4.588	4.075	10.759	8.071	1.890	27.912	15.293	11.325	31.004	102.065	66.185	-35%	39	21	100.000
03 4 GÖREV GİDERLERİ	3.806.401	3.500.000	346.492	33.819	129.154	93.440	343.059	36.700	1.112.010	63.640	440.722	36.235	663.437	215.935	3.034.875	480.168	-84%	80	14	500.000
03 5 HİZMET ALIMLARI	43.531.561	62.477.000	2.025.309	4.072.569	3.613.791	4.191.867	2.733.714	4.361.776	3.948.730	3.968.563	3.339.816	4.431.754	3.640.765	4.307.269	19.302.126	25.333.796	31%	44	41	30.000.000
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.971.910	3.980.000	20.262	102.387	148.622	155.572	285.786	439.789	817.514	374.106	587.031	383.533	321.151	329.027	2.180.366	1.784.414	-18%	44	45	2.500.000
03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,	2.886.739	3.652.490	46.582	138.503	307.428	218.707	287.768	320.230	491.107	150.801	287.384	171.514	140.873	205.534	1.561.143	1.205.287	-23%	54	33	2.000.000
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	976.139	990.000	5.337	140.343	44.007	48.002	47.019	141.047	98.227	49.020	49.713	177.800	68.488	141.842	312.791	698.054	123%	32	71	1.000.000
03 9 TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0
04 FAİZ GİDERLERİ	220.488	100.000	25.209	0	24.891	0	24.572	0	24.250	0	23.927	0	23.602	0	146.452	0	-100%	66	0	0
04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	220.488	100.000	25.209	0	24.891	0	24.572	0	24.250	0	23.927	0	23.602	0	146.452	0	-100%	66	0	0
05 CARİ TRANSFERLER	8.266.852	11.425.200	370.661	715.661	529.397	534.904	397.173	600.866	804.093	398.358	617.392	490.874	1.154.022	1.753.785	3.872.738	4.494.448	16%	47	39	5.500.000
05 1 MAMUL ZARARLARI	733.435	810.800	0	83.896	2.327	85.133	0	85.133	4.649	90.364	0	123.809	1.108	122.335	8.084	590.670	7207%	1	73	750.000
05 2 HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0
05 3 KAR AMACI GÜTMEMEYEN KURULUŞLARA	4.365.920	5.900.000	116.319	374.988	288.457	252.152	123.331	234.788	567.722	277.929	324.139	201.265	915.017	1.193.695	2.334.984	2.534.817	9%	53	43	2.900.000
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	671.277	315.000	24.510	11.072	68.765	7.489	64.330	48.867	24.414	6.872	41.022	67.841	27.540	86.939	250.581	229.081	-9%	37	73	350.000
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.496.220	4.399.400	229.833	245.706	169.848	190.129	209.511	232.078	207.308	23.192	252.232	97.960	210.357	350.816	1.279.089	1.139.880	-11%	51	26	1.500.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	113.135.408	174.388.130	13.302.871	7.311.763	5.214.085	8.653.810	2.688.468	12.798.102	15.560.372	8.664.134	9.794.705	8.749.711	13.336.554	13.088.452	59.897.056	59.265.971	-1%	53	34	65.000.000
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI	2.163.118	3.310.000	0	45.332	0	73.577	8.063	12.095	4.032	12.095	4.032	12.095	4.032	80.704	20.158	235.897	1070%	1	7	250.000
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	213.185	210.000	0	0	0	0	2.154	0	24.780	10.997	33.925	23.258	0	0	60.859	34.255	-44%	29	16	50.000
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.670.996	4.450.000	0	0	51.068	93.600	168.741	47.672	80.032	0	39.514	9.912	838.508	429.830	1.177.862	581.014	-51%	70	13	550.000
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞT	64.791.344	72.000.000	10.955.565	1.634.690	3.176.875	2.801.785	606.037	3.942.122	13.100.126	2.201.327	6.932.046	2.972.010	9.983.108	6.784.941	44.753.756	20.336.875	-55%	69	28	29.400.000
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDE	43.556.101	92.658.130	2.347.307	5.462.596	1.986.142	5.679.166	1.903.474	8.694.261	2.316.189	6.439.715	2.781.684	5.700.340	2.510.907	5.359.799	13.845.702	37.335.877	170%	32	40	34.000.000
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM Gİ	68.523	560.000	0	0	0	5.683	0	51.802	0	0	3.505	32.096	0	433.178	3.505	522.759	14815%	5	93	500.000
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDE	672.141	1.200.000	0	169.145	0	0	0	50.150	35.214	0	0	0	0	35.214	219.295	0	523%	5	18	250.000
09 YEDEK ÖDENEKLER	0	17.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0
09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA Ö	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0
09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0
09 6 YEDEK ÖDENEK	0	16.915.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0
09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0
TOPLAM	237.965.320	354.800.000	20.030.757	17.329.463	14.857.017	19.811.445	10.651.361	23.271.961	27.369.253	18.609.619	21.017.062	20.268.006	23.779.249	25.146.997	117.704.699	124.437.492	6%	49	35	144.000.000

*=(2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hes

** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK	
				2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014			
				BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																
01	Vergi Gelirleri	85.817.462	157.602.000	4.136.962	4.933.243	3.789.950	3.807.248	5.279.634	5.871.240	5.595.774	6.148.421	15.901.567	16.672.972	13.587.455	16.733.116	48.291.343	54.166.241	12%	56	34
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
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	54.934.933	114.070.000	1.923.142	2.335.814	1.643.751	1.626.625	3.062.607	3.365.659	2.791.023	3.450.020	13.169.950	14.944.703	10.197.577	12.503.949	32.788.051	38.226.770	17%	60	34
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	19.769.967	29.085.000	1.267.190	1.395.795	1.295.757	1.217.960	1.338.559	1.605.871	1.650.822	1.804.804	1.590.743	729.248	2.511.439	3.368.548	9.654.511	10.122.226	5%	49	35
01	4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
01	5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
01	6 Harçlar	11.112.562	14.437.000	946.631	1.201.634	850.441	962.662	878.467	899.710	1.153.930	893.598	1.140.874	999.022	878.439	860.620	5.848.782	5.817.245	-1%	53	40
01	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.816.590	9.345.000	484.220	3.184.644	426.178	2.258.305	467.085	1.825.036	1.272.875	1.786.661	890.962	1.388.561	792.939	2.194.965	4.334.258	12.638.171	192%	23	135
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.290.036	1.786.000	46.689	2.595.811	60.521	1.868.090	104.733	1.337.228	144.109	1.261.584	114.219	910.145	93.683	1.724.730	563.954	9.697.589	1620%	5	543
03	2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
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
03	4 Kurumlar Hasılatı	0	2.000	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
03	6 Kira Gelirleri	2.194.951	3.557.000	279.165	234.805	166.642	170.398	136.323	223.254	220.729	242.480	201.099	225.703	136.298	180.047	1.140.255	1.276.687	12%	52	36
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.331.603	4.000.000	158.367	354.028	199.015	219.818	226.029	264.554	908.037	282.596	575.643	252.712	562.959	290.188	2.630.050	1.663.896	-37%	49	42
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	57.725	3.500.000	2.653	4.070	1.700	8.630	4.119	403.781	1.340	3.740	1.610	3.760	9.800	3.230	21.222	427.211	1913%	37	12
04	1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	500.000	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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
04	3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	57.725	1.500.000	2.653	4.070	1.700	8.630	4.119	403.781	1.340	3.740	1.610	3.760	9.800	3.230	21.222	427.211	1913%	37	28
04	5 Proje Yardımları	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
04	6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
05	Diğer Gelirler	126.844.420	179.255.000	11.405.404	12.561.580	8.697.008	9.871.758	10.460.323	12.749.527	10.314.626	11.115.209	8.991.865	9.236.903	8.844.633	10.195.032	58.713.859	65.730.009	12%	46	37
05	1 Faiz Gelirleri	803.079	776.000	21.868	24.912	17.047	33.130	17.384	29.671	20.781	37.877	14.247	50.791	34.362	112.165	125.689	288.546	130%	16	37
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	108.888.719	159.892.000	10.421.157	11.210.464	8.001.876	8.985.607	9.537.877	11.181.763	9.314.769	10.066.999	7.297.584	8.163.134	8.247.881	9.278.368	52.821.144	58.886.334	11%	49	37
05	3 Para Cezaları	9.570.156	14.026.000	863.254	846.590	565.818	692.402	720.585	705.253	840.579	663.193	1.220.371	843.415	937.943	629.234	5.148.551	4.380.086	-15%	54	31
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	7.582.465	4.561.000	99.125	479.614	112.267	160.619	184.477	832.840	138.497	347.141	459.663	179.564	-375.553	175.265	618.475	2.175.042	252%	8	48
06	Sermaye Gelirleri	394.250	5.125.000	319.950	160.318	29.000	87.910	9.400	4.167.800	0	245.500	0	461.300	15.000	61.180	373.350	5.184.008	1289%	95	101
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	394.250	5.100.000	319.950	160.318	29.000	87.910	9.400	4.167.800	0	245.500	0	461.300	15.000	61.180	373.350	5.184.008	1289%	95	102
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
06	3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
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
08	Alacaklardan Tahsilat	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
08	2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
09	Red ve İadeler (-)	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
09	1 Vergi Gelirleri	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
09	2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	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	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
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
09	5 Diğer Gelirler	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
09	6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		231.930.448	354.800.000	16.349.189	20.843.855	12.943.836	16.033.851	16.220.561	25.017.383	17.184.615	19.299.531	25.786.004	27.763.496	23.249.828	29.187.524	111.734.032	138.145.641	24%	48	39
	* =(2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme *100 formülüyle hesaplanacaktır.																			
	** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır.																			