



**T.C.
BURSA
OSMANGAZİ BELEDİYESİ**

**2012 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2012-BURSA

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	2
I- OCAK–HAZİRAN 2012 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 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	16
III- TEMMUZ-ARALIK 2012 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 2012 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 2012 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 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

I- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

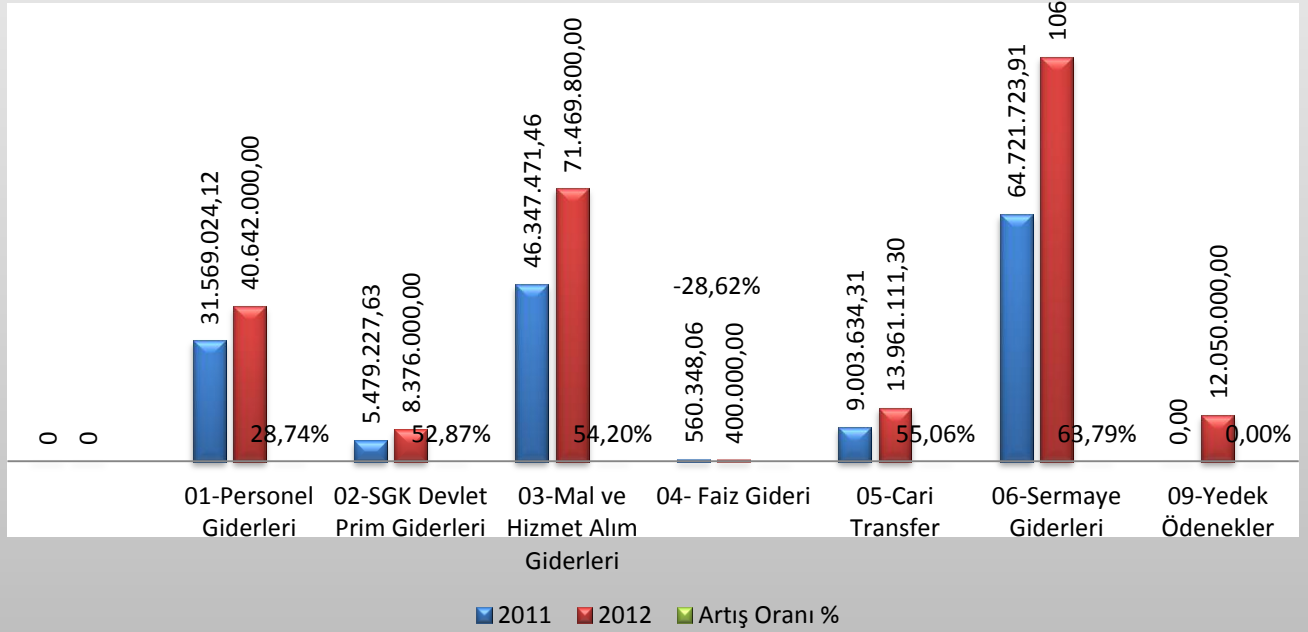
5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29/11/2011 günlü olağan toplantısı ile 2012 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **237.104.580,00.-** TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı bütçesinden taahhüt artışı olarak 15.801.729,88 TL. 2012 yılı bütçesine eklenerek Belediyemizin toplam ödeneği 252.906.309,88 TL. olmuştur.

2011 yılında **157.681.429,49** TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2012 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2011 yılında gerçekleşen giderlere göre % 60,39 artış olmuştur.

Belediyemizin 2011 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2012 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

Tablo 1. 2011 Gerçekleşmeleri ile 2012 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2011	2012	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	31.569.024,12	40.642.000,00	28,74%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.479.227,63	8.376.000,00	52,87%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.347.471,46	71.469.800,00	54,20%
04- Faiz Gideri	560.348,06	400.000,00	-28,62%
05-Cari Transfer	9.003.634,31	13.961.111,30	55,06%
06-Sermaye Giderleri	64.721.723,91	106.007.398,58	63,79%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	12.050.000,00	0,00%
Toplam	157.681.429,49	252.906.309,88	60,39%

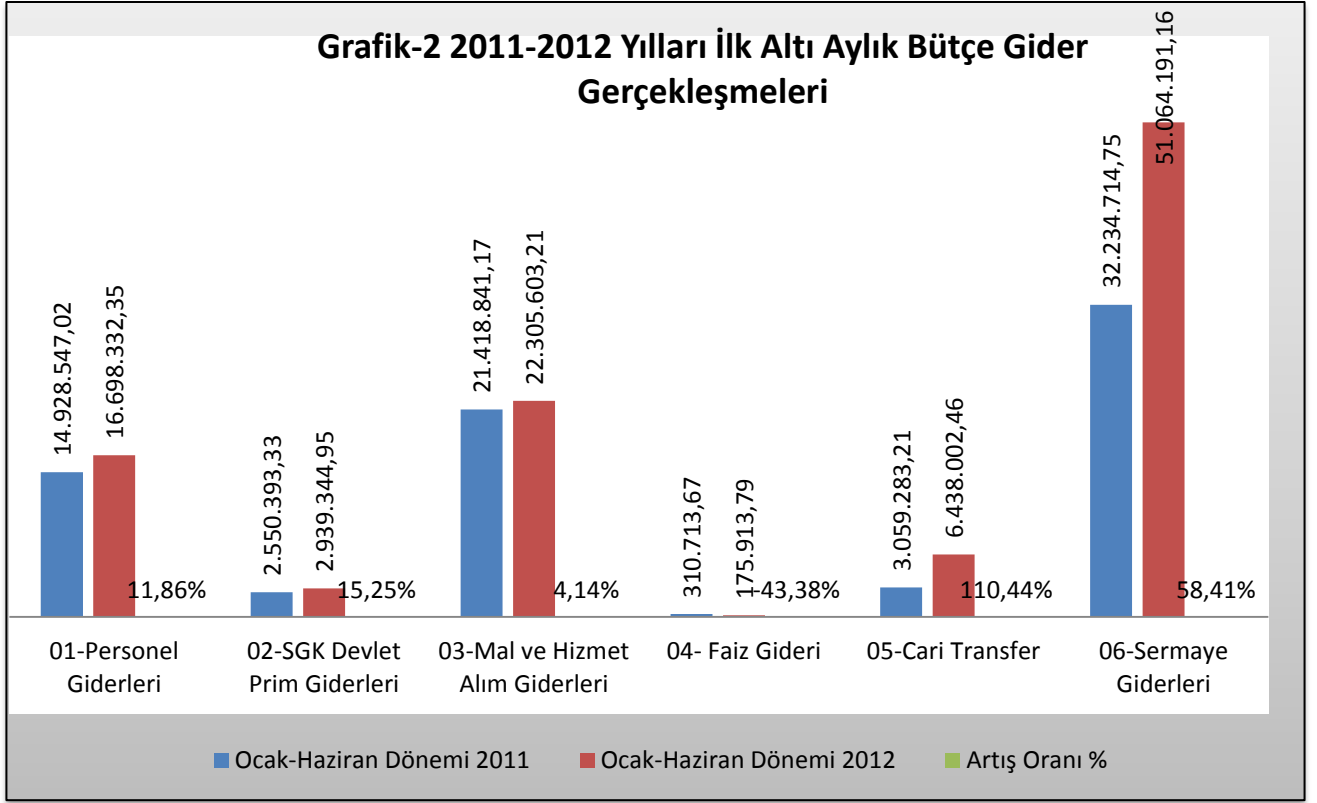
Grafik-1 2011 Gider Gerçekleşme-2012 Başlangıç Ödeneği



2011 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 74.502.493,15.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2011 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 47,25'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2012 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 99.621.387,92.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 42,02 olmuştur. 2011 ve 2012 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 33,72 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2011 ve 2012 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2'de ve Ek-1'de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2011 ve 2012 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2011 Gider Gerçekleşmeleri	2012 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış
							Oranı
			2011	2012	2011	2012	%
01- Personel Giderleri	31.569.024,12	40.642.000,00	14.928.547,02	16.698.332,35	47,29	41,09	11,86
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.479.227,63	8.376.000,00	2.550.393,33	2.939.344,95	46,55	35,09	15,25
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.347.471,46	71.469.800,00	21.418.841,17	22.305.603,21	46,21	31,21	4,14
04- Faiz Gideri	560.348,06	400.000,00	310.713,67	175.913,79	55,45	43,98	-43,38
05-Cari Transfer	9.003.634,31	13.961.111,30	3.059.283,21	6.438.002,46	33,98	46,11	110,44
06- Sermaye Giderleri	64.721.723,91	106.007.398,58	32.234.714,75	51.064.191,16	49,81	48,17	58,41
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	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	157.681.429,49	252.906.309,88	74.502.493,15	99.621.387,92	47,25	39,39	33,72

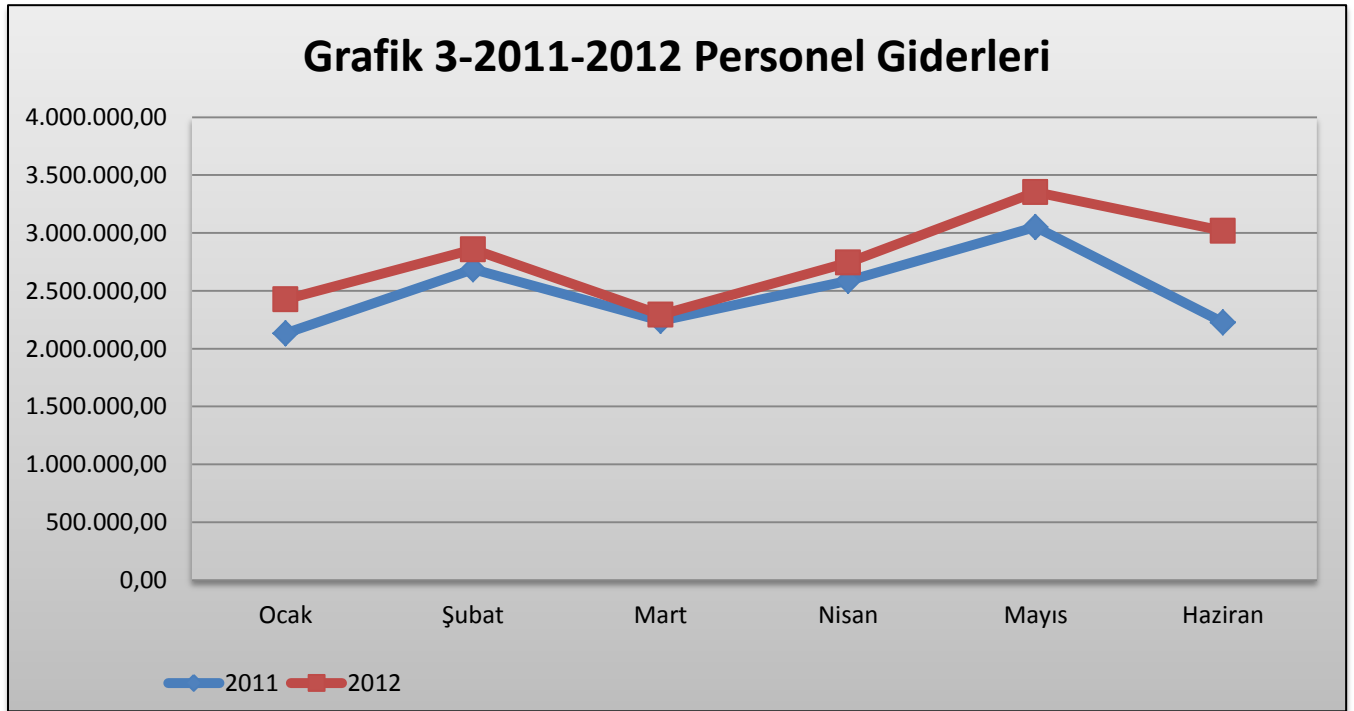


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2012 yılı başında 40.642.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.928.547,02.-TL olan personel giderleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.769.785,33 TL artışla 16.698.332,35 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 11,86 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 ek ödeme 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. 2011 - 2012 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.134.399,52	2.426.481,93	292.082,41	13,68
Şubat	2.687.863,38	2.857.728,83	169.865,45	6,32
Mart	2.240.977,17	2.294.664,57	53.687,40	2,40
Nisan	2.585.987,64	2.745.833,29	159.845,65	6,18
Mayıs	3.051.482,54	3.354.090,11	302.607,57	9,92
Haziran	2.227.836,77	3.019.533,62	791.696,85	35,54
Toplam	14.928.547,02	16.698.332,35	1.769.785,33	11,86



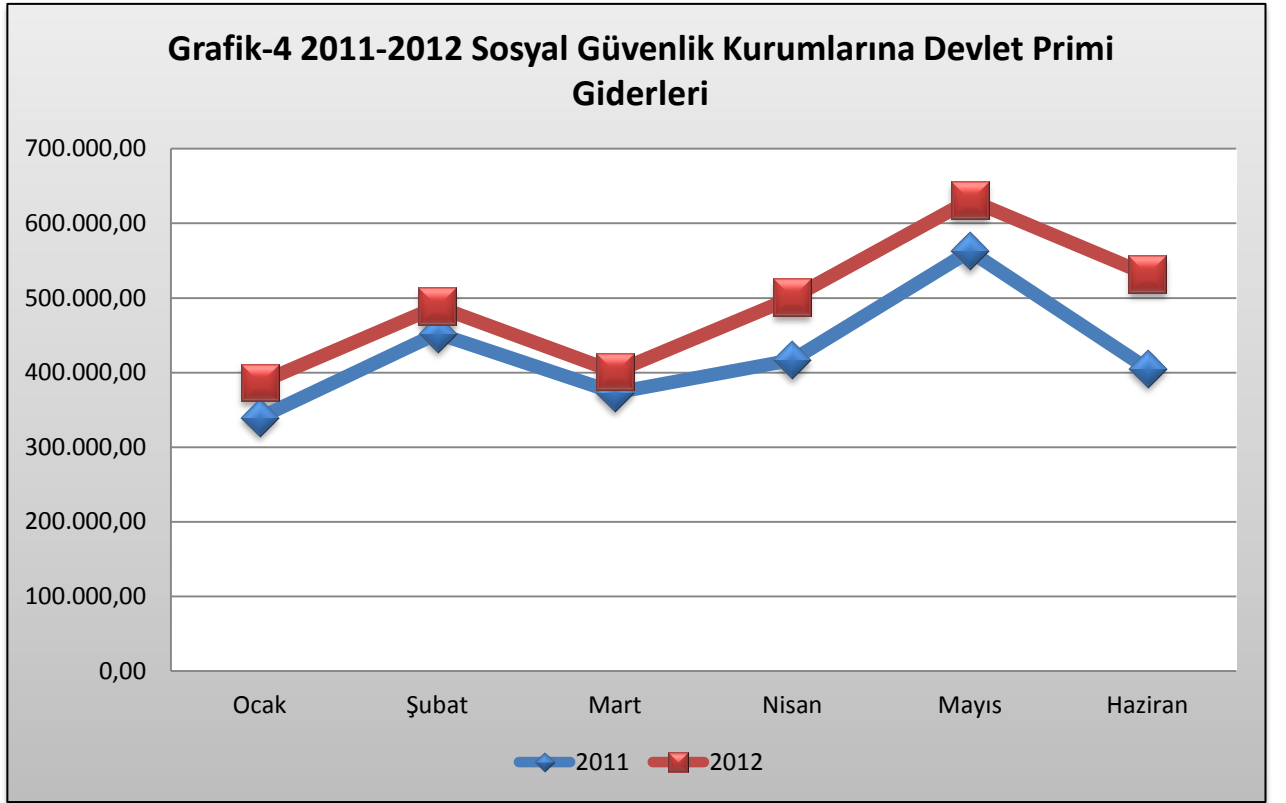
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2012 yılı başında 8.376.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.550.393,33-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 388.951,62.-TL artışla 2.939.344,95-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 15,25 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

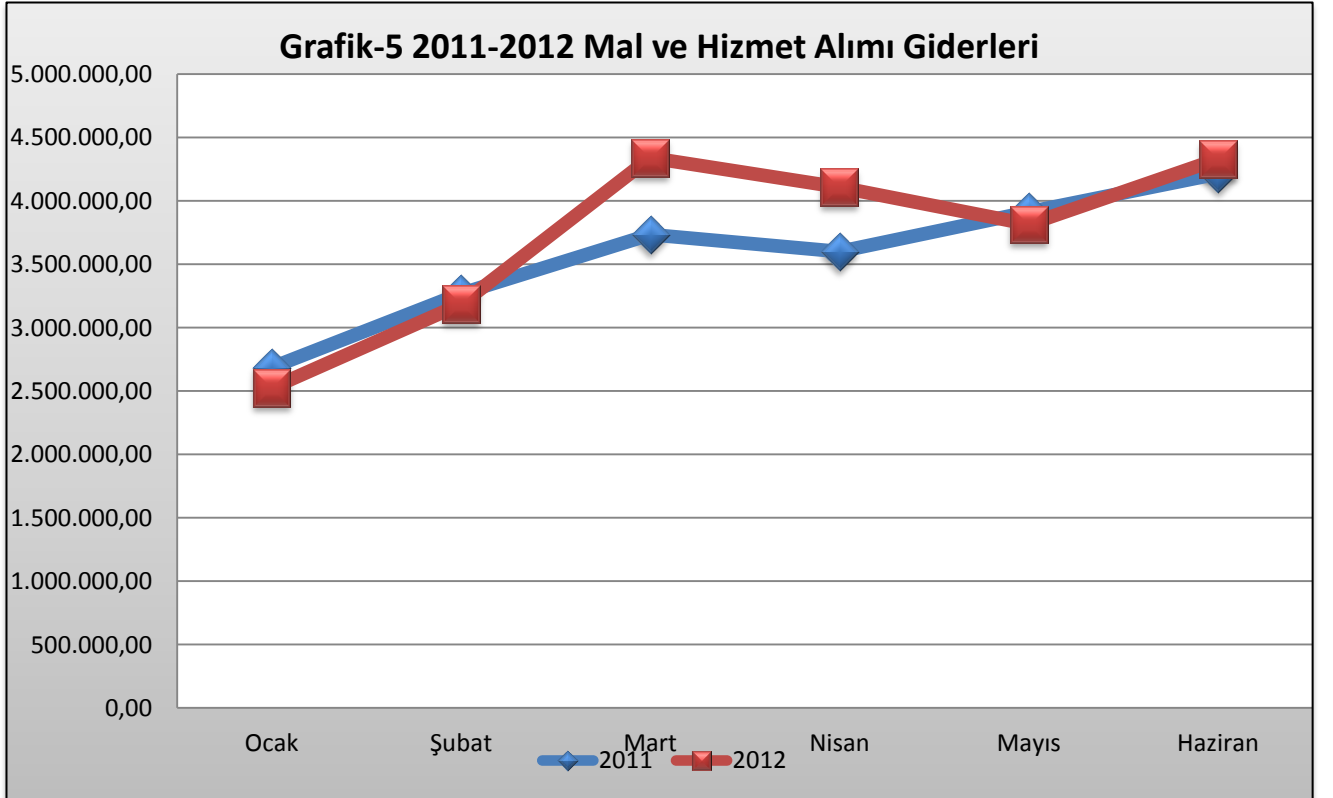
Tablo 4. 2011-2012 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	339.653,69	386.582,77	46.929,08	13,82
Şubat	452.526,53	488.462,58	35.936,05	7,94
Mart	373.106,82	401.155,24	28.048,42	7,52
Nisan	417.051,00	500.275,67	83.224,67	19,96
Mayıs	562.739,88	631.437,26	68.697,38	12,21
Haziran	405.315,41	531.431,43	126.116,02	31,12
Toplam	2.550.393,33	2.939.344,95	388.951,62	15,25



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2012 yılı başında 71.469.800,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 21.418.841,17.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 886.762,04.-TL artışla 22.305.603,21.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 4,14 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

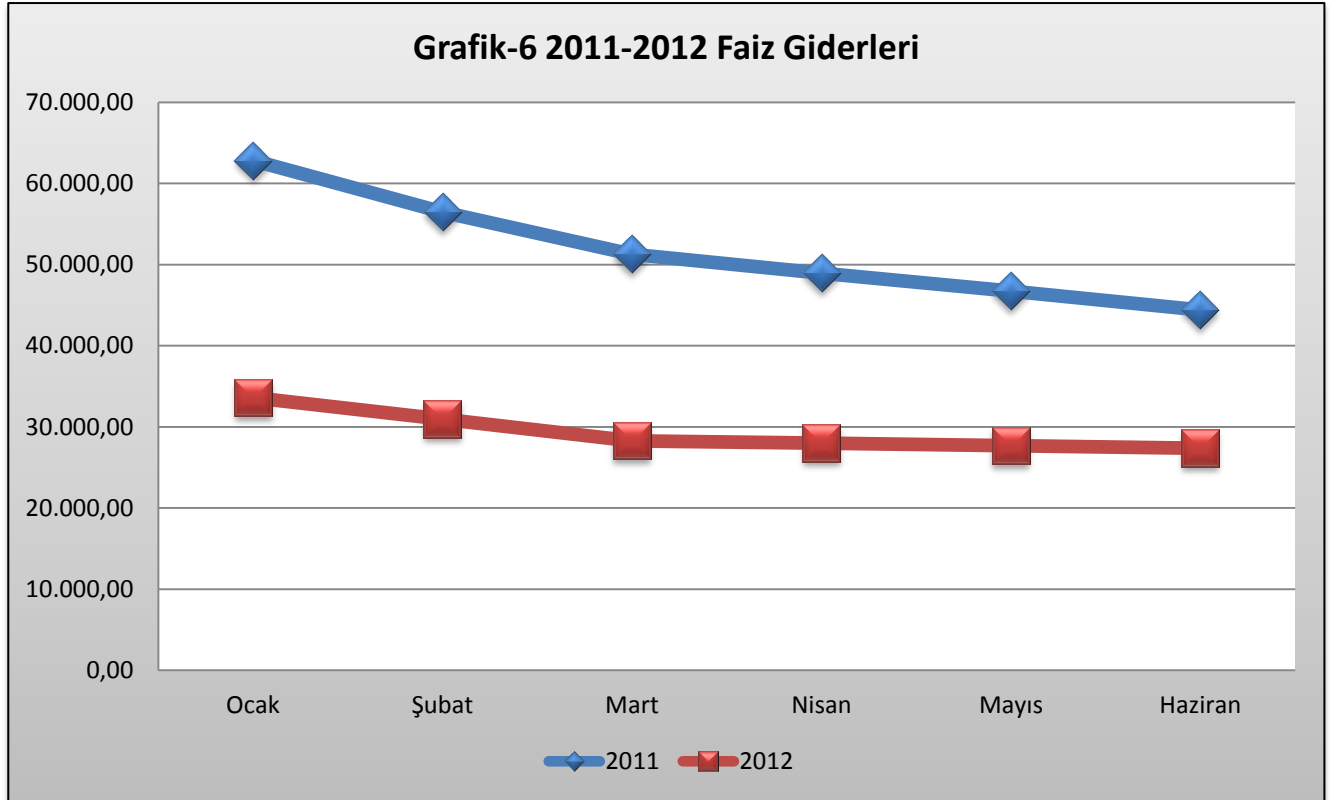
Tablo 5. 2011-2012 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.687.626,19	2.524.035,93	-163.590,26	-6,09
Şubat	3.270.177,81	3.185.717,76	-84.460,05	-2,58
Mart	3.733.980,52	4.340.850,50	606.869,98	16,25
Nisan	3.600.814,34	4.108.461,06	507.646,72	14,10
Mayıs	3.912.966,60	3.815.143,37	-97.823,23	-2,50
Haziran	4.213.275,71	4.331.394,59	118.118,88	2,80
Toplam	21.418.841,17	22.305.603,21	886.762,04	4,14



04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2012 mali yılı başında 400.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 310.713,67.- TL olan faiz gideri harcaması 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 134.799,88.- TL azalışla 175.913,79.-TL olmuştur. Faiz Giderleri harcamalarındaki azalış %43,38 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo 6. 2011-2012 Faiz Giderleri				
	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	62.836,37	33.616,62	-29.219,75	-46,50
Şubat	56.471,37	30.958,97	-25.512,40	-45,18
Mart	51.284,96	28.285,85	-22.999,11	-44,85
Nisan	48.958,94	27.986,15	-20.972,79	-42,84
Mayıs	46.734,38	27.684,70	-19.049,68	-40,76
Haziran	44.427,65	27.381,50	-17.046,15	-38,37
Toplam	310.713,67	175.913,79	-134.799,88	-43,38

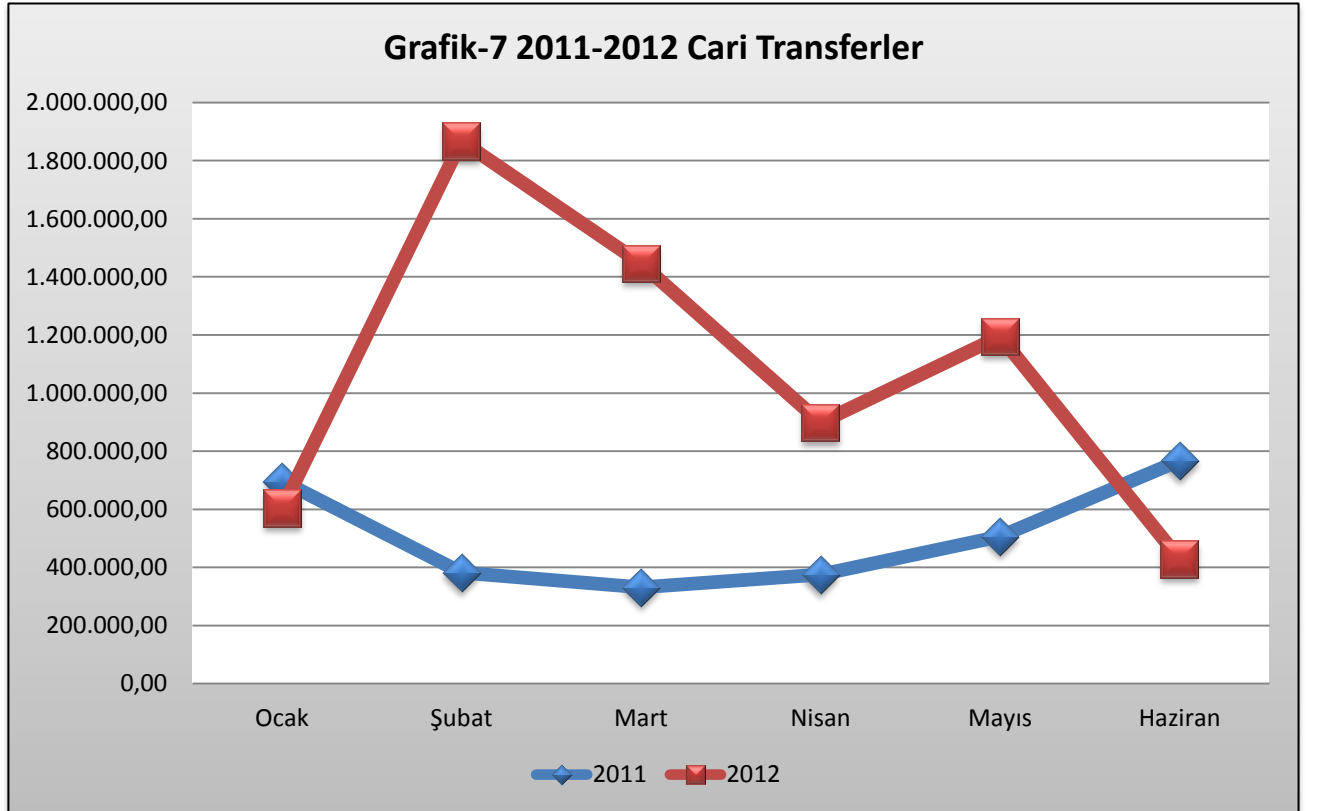


05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2012 yılı başında 13.961.111,30.-TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.059.283,21-TL olan cari transfer harcaması 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.378.719,25.-TL artışla 6.438.002,46.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 110,44 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

Cari transferlerin öngörülen üstünde gerçekleşmesinin temel nedeni, belediyemiz tarafından üye olunan birliklerin sayısının artması ve bunlara ödenen aidat tutarları, yapılan yardımların artması vb. sonucunda transferler artmıştır.

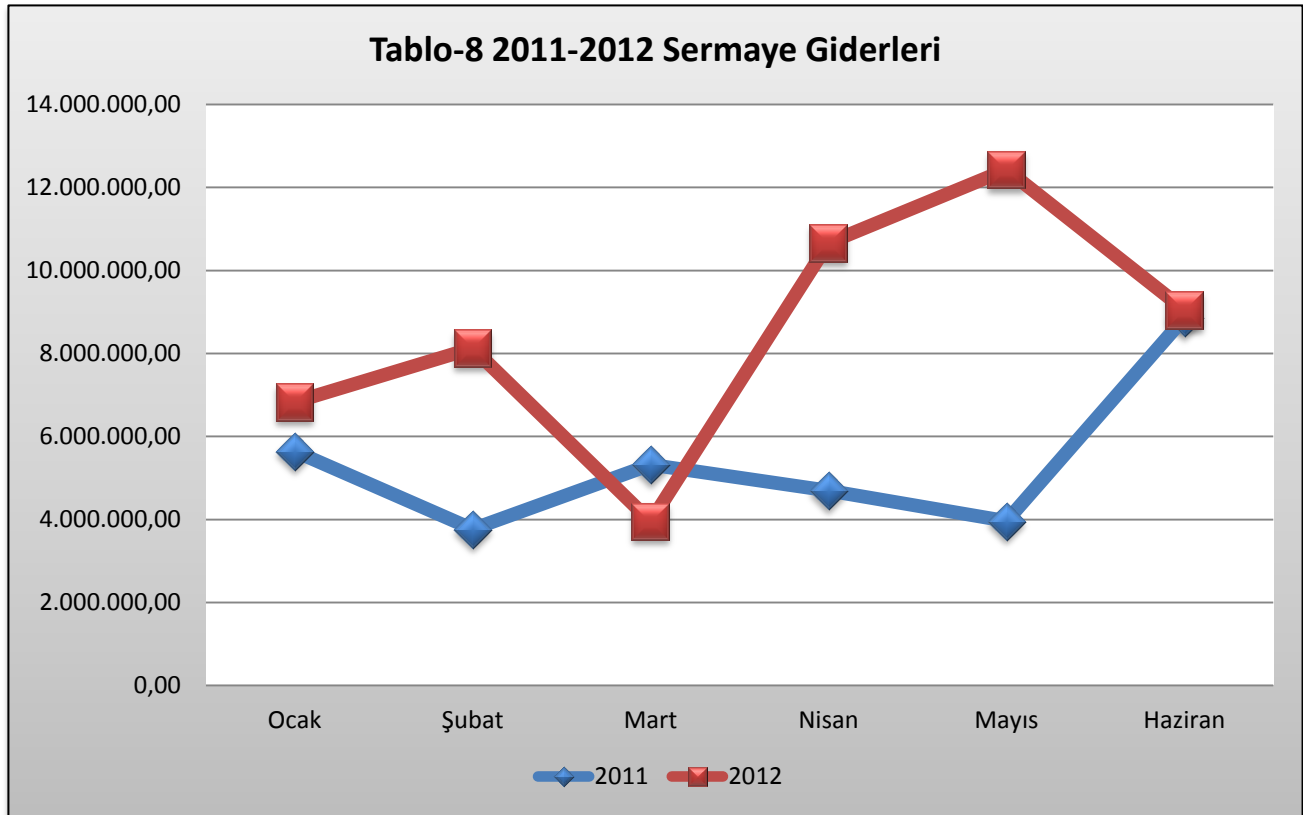
Tablo 7. 2011-2012 Cari Transferler				
	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	697.544,91	604.293,20	-93.251,71	-13,37
Şubat	382.108,15	1.867.179,87	1.485.071,72	388,65
Mart	330.752,26	1.445.741,73	1.114.989,47	337,11
Nisan	375.005,51	898.189,02	523.183,51	139,51
Mayıs	506.446,15	1.194.927,24	688.481,09	135,94
Haziran	767.426,23	427.671,40	-339.754,83	-44,27
Toplam	3.059.283,21	6.438.002,46	3.378.719,25	110,44



06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2012 yılı başında 106.007.398,58.-TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 32.234.714,75.-TL olan sermaye giderleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.829.476,41.-TL artışla 51.064.191,16.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %58,41 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

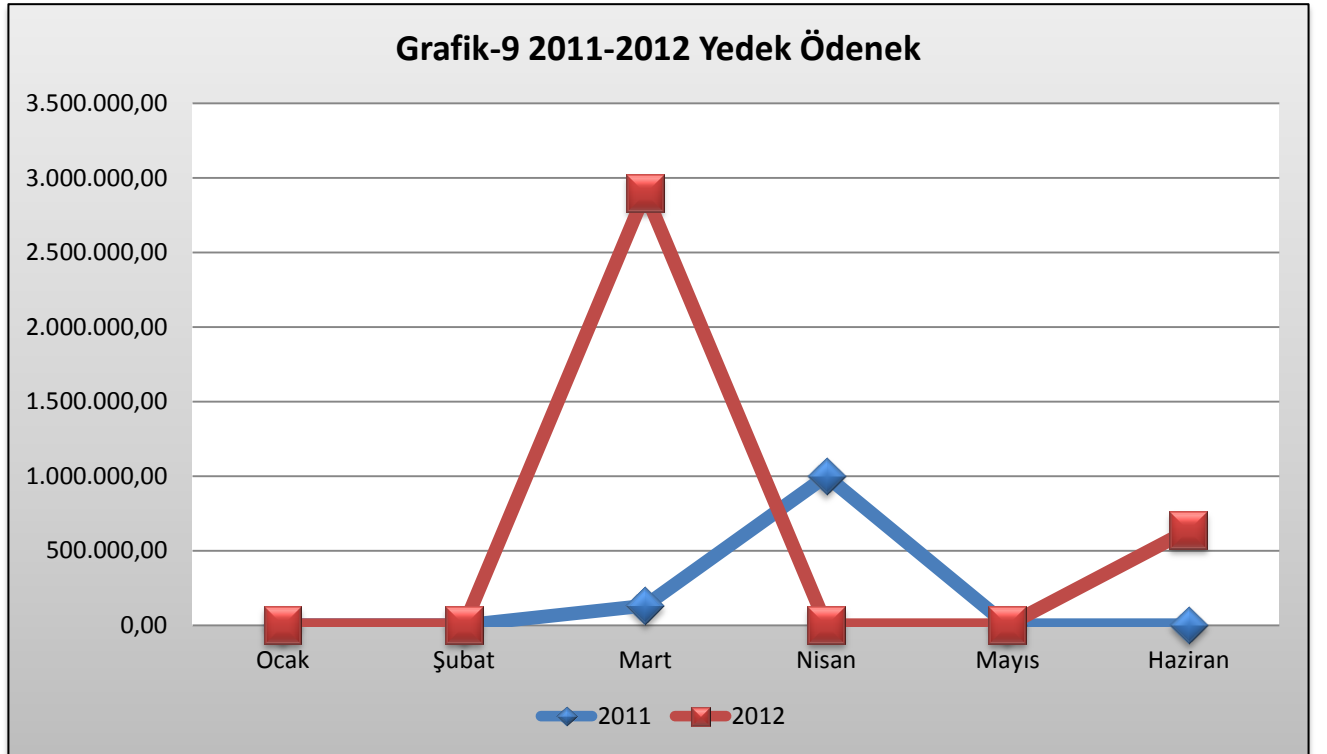
Tablo-8. 2011-2012 Sermaye Giderleri				
	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.639.233,10	6.833.426,29	1.194.193,19	21,18
Şubat	3.769.404,32	8.127.504,48	4.358.100,16	115,62
Mart	5.315.496,68	3.955.688,85	-1.359.807,83	-25,58
Nisan	4.691.924,29	10.666.261,52	5.974.337,23	127,33
Mayıs	3.962.599,04	12.428.577,20	8.465.978,16	213,65
Haziran	8.856.057,32	9.052.732,82	196.675,50	2,22
Toplam	32.234.714,75	51.064.191,16	18.829.476,41	58,41



09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2011 yılı başında 15.500.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.130.000,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.408.000,00.-TL artışla 3.538.000,00-TL olmuştur. Yedek ödenekteki artış %2,13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları ve değişim oranları gösterildiği şekildedir.

Tablo 9. 2011-2012 Yedek Ödenek				
	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	130.000,00	2.900.000,00	2.770.000,00	2130,77
Nisan	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00
Toplam	1.130.000,00	3.538.000,00	2.408.000,00	213,10

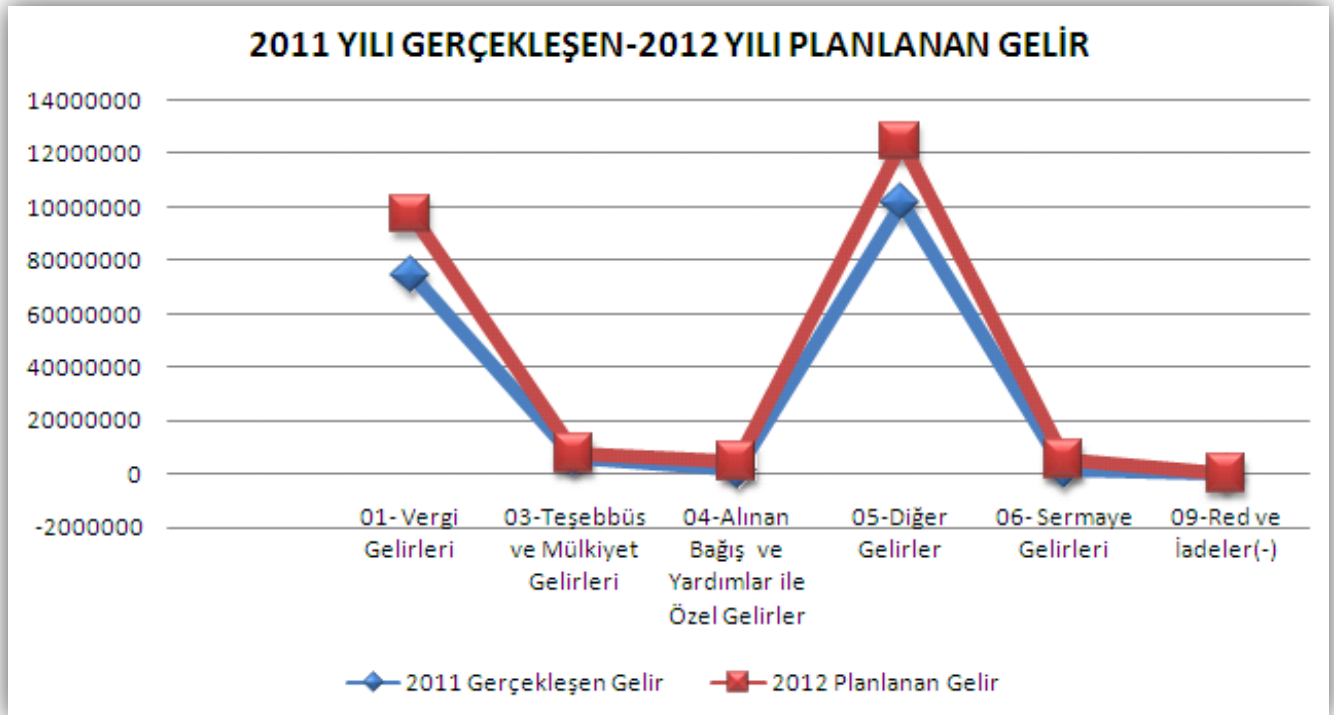


B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2011–2012 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 10 ile Grafik 10'da gösterildiği şekildedir.

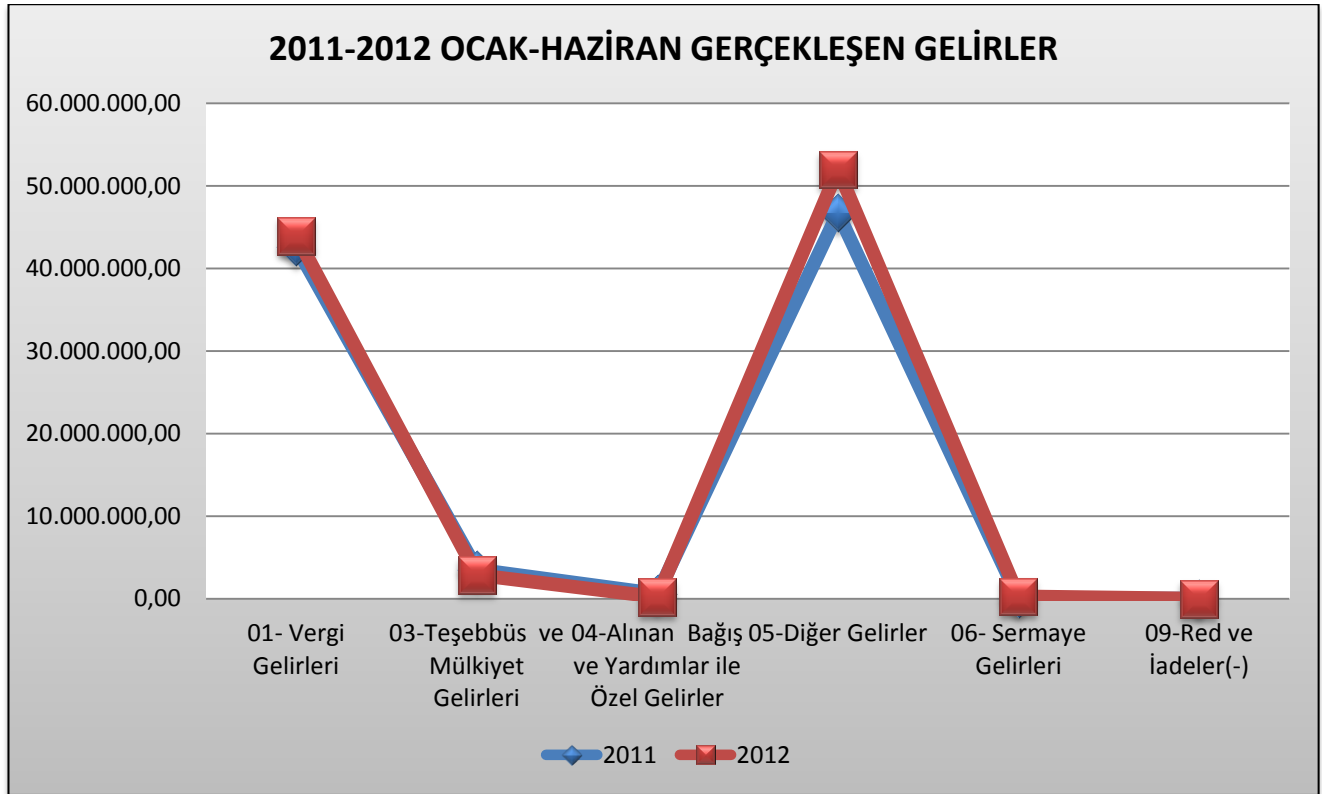
Tablo 10. 2011 ve 2012 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2011	2012	Gelir Gerçekleşmeleri				
	Gerçekleşen	Planlanan	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı
	Gelir	Gelir					
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	%
01- Vergi Gelirleri	74.532.884,97	97.131.500,00	42.594.102,94	43.965.791,22	57,15	45,26	-20,79
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.825.098,92	7.437.500,00	3.521.176,39	2.872.526,29	60,45	38,62	-36,11
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.327.750,98	4.500.000,00	582.169,74	193.441,38	43,85	4,30	-90,20
05-Diğer Gelirler	101.595.931,78	124.333.000,00	46.722.552,97	52.007.358,59	45,99	41,83	-9,04
06-Sermaye Gelirleri	1.375.995,00	5.125.000,00	22.815,00	287.850,00	1,66	5,62	238,74
09-Red ve İadeler(-)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	184.657.661,65	238.500.000,00	93.442.817,04	99.326.967,48	50,60	41,65	-17,70

2012 mali yılında 238.500.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 97.131.500,00.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 7.437.500,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 4.500.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 124.333.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 5.125.000,00.-TL den oluştuğu görülmektedir.



Belediyemizin 2011 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 93.442.817,04.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 42.594.102,94.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 3.521.176,39.-TL, Diğer gelirler olarak 46.722.552,97.-TL, Sermaye gelirleri olarak 22.815,00.-TL den oluştuğu görülmektedir.

2012 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 43.965.791,22.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 2.872.526,29.-TL, Diğer gelirler olarak 52.007.358,59.-TL, Sermaye gelirleri olarak 287.850,00.-TL den oluşmaktadır.



2011 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2011 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 57,15'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 60,45 lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir.

Diğer gelirlerin % 45,99'u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 1,66'sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2012 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 41,65'dir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 45,26'sı, Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 38,62'si, Diğer gelirlerin % 41,83'ünün, Sermaye gelirlerinin ise % 5,62 olarak gerçekleştiği, görülmektedir.

C. Finansman

Yılın ilk altı ayında, gider toplamı 99.621.387,48 TL, gider toplamı 99.326.967,48 TL gerçekleşmiş olduğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

Osmangazi Belediyesi

2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

II- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Osmangazi Belediyesi Başkanlığınca Ocak-Haziran 2012 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Özel kalem müdürlüğü olarak; Başkan mahallemizde projesi kapsamında mahalleleri gezerek yaşanan sorunlarla ilgili muhtarlardan bilgi alınmıştır. Kentsel Dönüşümde Ekolojik Planlama Modeli Konferansını faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Çeşitli organizasyon ve davetlere katılım sağlanmıştır. Randevulu görüşmeler ve yüzyüze görüşme faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca diğer müdürlükler tarafından yapılan sempozyum, seminer, konferans, panel, açılış ve temel atma programlarına destek verilmiştir.

Osmangazi'yi anma ve fetih şenlikleri kapsamında 2 kez, Tanpınar edebiyat yarışması kapsamında 2 kez, Feraizcizade Mehmet Şakir oyun yazma yarışması kapsamında 3 kez, Milyon fidan kampanyasıyla ilgili 1 kez basın toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak; belediyemize ait tüm tesis ve yapıların temel atma ve Açılış törenlerini planlanmış ve uygulanmıştır. Ayrıca Elmasbahçeler Kültür Merkezinde faaliyet gösteren Belediye Tiyatromuz, Halk Dansları ekibimizin olağan haftalık gösterileri yapılmaktadır. Müzik merkezimiz olan Gökdere Kültür Merkezimizde Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tasavvuf Müziği ve Çocuk Koroları faaliyet göstermekte olup aylık periyodik konserler bu mekanda verilmektedir. Ördekli Kültür Merkezimizdeki Sergi salonumuzda farklı sanatların temsilcisi sanatçılara ait sergiler açılmaktadır. Seyyid Usul Kültür Merkezimizde Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi ile ortaklaşa yazarlar ile okurları buluşturacak paneller yapılmaktadır. Karabaş-i Veli Kültür Merkezinde her akşam sema töreni gerçekleştirilmektedir. Nisan ayında Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında Sempozyum, Fetih Yürüyüşü, Köy Düğünü, Tarihi Kent Koşusu, Rahvan At Yarışları düzenlenmektedir. Her yıl Nisan ayında Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri farklı aktiviteler ile anılmaktadır. Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (Osmek) yıl sonu sergisi mayıs ayında gerçekleştirilmiştir. Balkan Ülkeleri Futbol Turnuvası Mayıs ayında yapılmıştır.

Belediyemizce kurum personeline yönelik yapılan anket çalışmaları doğrultusunda ihtiyaç olunan eğitim konuları belirlenerek bu konuda gerekli faaliyet ve çalışmalar yürütülmüştür. Personele yönelik basketbol, masa tenisi, bowling, halı saha spor aktiviteleri gerçekleştirilmiştir.

Akpınar, Alemdar, Altınova, Atıcılar, Fatih, Hamitler, Hüdavendigâr, İvazpaşa, Koğukçınar, Kuruçeşme, Küplüpınar, Mollafenari, Mollagürani, Ovaakça, Panayır, Reyhan, Santral, Garaj, Sırameşeler, Soğanlı, Şehreküstü, Tayakadın, Yenikaraman, Yeşilova, Yunuseli mahallelerinde yol kamulaştırılması yapılmıştır.

Aktarhüsam da otopark alanı kamulaştırması yapılmıştır.

Alacahırka, Demirtaş, Doburca, Mollafenari, Ovaakça, Panayır, Soğanlı mahallelerinde BHA kamulaştırması yapılmıştır.

Alemdar, Atıcılar, Bahar, Başaran, Çekirge, Demirtaş, Doğanevler, Ebuîshak, Emek, İvazpaşa, Kemerçeşme, Koğukçınar, Mollafenari, Namikkemal, Ovaakça, Panayır, Selamet, Sırameşeler, Soğanlı, Yenikaraman, Yeşilova, Yunuseli mahallerinde park alanı kamulaştırması yapılmıştır.

Doğanevler mahallesinde çocuk bahçesi ve sağlık ocağı, Bağlarbaşı mahallesinde meydan, Kuruçeşme mahallesinde Sosyal Kültürel Tesis alanı , Maksem mahallesinde de anıtsal yapı kamulaştırması yapılmıştır.

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yaşam alanlarının ekonomik ömürlerini tamamlaması ile oluşan kentsel bozulmalar ve çöküntüye uğramış yapıların oluşturduğu alansal boşalmaların önüne geçmek amacı ile kentsel dönüşüm projeleri tasarlamak ve tasarlanan projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili iş ve işlemler yapılmaktadır.

Osmangazi Belediyesi

2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Halen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başkanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü; İlçemiz Doğanbey, Kırcaali, Tayakadın ve Kiremitçi mahallelerini kapsayan, yaklaşık 200.000 m² proje alanında sahip “2729” konutluk Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir.

Faaliyet gösteren ve proje alanında bulunan “Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi İrtibat Bürosunda” hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde büromuz personeli tarafından, bölgede bulunan hak sahiplerinin proje ile ilgili sorunları dinlenmekte ve çözümler üretilmektedir.

Belediyemiz Sağlık işleri 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 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 dağıtımı yapılmıştır.

Plan Proje Müdürlüğümüz tarafından 4 adet kültürel içerikli,1 adet Pazar alanı ve 1 adet spor tesisi projesi tamamlanmıştır.Bunun yanında 1 adet otopark,2 adet Pazar alanı,1 adet spor tesisi projesi çalışmaları devam etmektedir.

Arşiv Sayısallaştırılma işinin %85’i tamamlanmış olup, projenin devamlılığı ile ilgili olarak gerekli ekip ve ekipmanlarının alınması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Planlama bürosu faaliyeti olarak 119 adet plan değişikliği yapılmıştır.

1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı kapsamında İmar planına esas Jeolojik Etüt, Demirtaş 1719 parsel için imar planına esas Jeolojik etüt ve 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışması yapılmıştır.

Ruhsat başvurusunda bulunan dosyalara ait projeler (Mimari,statik,betorname,mekanik)Mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekip tarafından yürürlükteki yönetmelik ve mevzuat açısından incelenerek uygun bulunması halinde onaylandı.Tescilli Sivil Mimarlık Örneği yapılar hakkındaki her türlü talep (ruhsat,tamir,tadilat vb.)plan ve yönetmelikler doğrultusunda tetkik edilerek Kültür ve Tabiat Varlıkları Kuruluna görüş alınmak üzere onaylanarak gönderildi.Çeşitli konularda yazı almak üzere talepte bulunanlara (bahçe duvarı,çatı tamiri,1957 öncesi yazısı,basit tamir yazıları vb.)bilgi verildi.Ruhsat ve Kullanma izni almış yapılar kat mülkiyetine geçmek üzere kat irtifakı onayı yapıldı.Ruhsat almış yapıların Kat-Çatı-Su-Isı vizelerinin mahallinde tetkikleri yapılarak uygun olması halinde vizeleri onaylandı.Yapı Kullanma İzni talepleri yerinde incelenerek uygunluğu halinde kullanma izni verildi.Yapı denetime tabi olarak ruhsat almış yapıların hak ediş onayları yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kapalı ve açık alan ilaçlamaları talepleri en kısa sürede sonuçlandırılmıştır.Gelen talepler doğrultusunda sahihsiz hayvanların rehabilitasyonu ve tedavileri düzenli olarak yapılmıştır.Müdürlüğümüz binası toplantı salonunda ilkökul ve ortaokul öğrencilerine hayvan sevgisi konulu bilgilendirici eğitimler verilmiştir.Sokak hayvanlarına koruyucu hekimlik hizmeti verilmektedir.

İlçemizdeki Mahalle Cadde ve sokaklarında yol çalışmalarında 21.000 ton kaplama, 22.000 ton yama asfalt işleri ve çevre düzenleme işleri yapılmış olup, bu kapsamda 5 km. bordür, 8 km. beton parke taşı döşenmiştir. İlçemizde bulunan 6 adet tarihi eser çeşmelerini bakım onarım ve restorasyon işleri ve ayrıca 2 adet tarihi bina restorasyonu yapılmıştır. Demirtaş mahallesine 1 adet yarı olimpik kapalı-açık yüzme havuzu, Adalet Mahallesine Ertuğrul Sağlam kapalı Spor Kompleksi ve 1 adet spor sahası faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Dumlupınar, Geçit, Bağlarbaşı, Hocahasan, Yunuseli mahallelerinde olmak üzere 10 adet park yapım faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Dikkaldırım, Yunuseli, Demirtaş, Doğanevler mahallelerinde 37 adet fitnes ve Demirtaş, Yunuseli, Alacahırka mahallelerine de 20 adet oyun grubu hizmete girmiştir. Ağaç budama, kesme ve çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

	Toplam Ödenek (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	5.138.000,00	2.868.924,85	55,84
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	9.634.000,00	2.653.885,85	27,55
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.	2.574.500,00	1.286.760,32	49,98
Teftiş Kurulu Müd.	194.000,00	62.991,66	32,47
Hukuk İşleri Müd.	2.686.000,00	729.830,09	27,17
Yazı İşleri Müd.	1.417.500,00	517.359,32	36,50
Zabıta Müd.	5.421.430,00	2.353.594,06	43,41
Mali Hizmetler Müd.	13.751.654,00	4.854.404,95	35,30
Temizlik İşleri Müd.	27.720.500,00	10.893.610,18	39,30
Fen İşleri Müd.	73.248.012,62	22.446.890,12	30,65
Ulaşım Hizmetleri Müd.	9.407.000,00	3.788.044,18	40,27
Park Bahçeler Müd.	36.770.085,96	11.917.969,86	32,41
Veteriner İşleri Müd.	1.911.500,00	520.670,62	27,24
Emlak İstimlak Müd.	38.459.500,00	30.395.982,86	79,03
Ruhsat Denetim Müd.	436.500,00	138.052,47	31,63
Destek Hiz.Müd.	1.355.700,00	671.066,39	49,50
Plan Proje Müd.	2.661.840,00	416.179,35	15,64
Sağlık İşleri Müd.	897.506,00	239.989,59	26,74
İmar ve Şehircilik Müd.	5.108.220,00	726.817,35	14,23
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	7.412.111,30	1.804.181,62	24,34
Bilgi İşlem Müd.	5.246.750,00	254.186,61	4,84
İşletme Müd.	686.500,00	50.093,75	7,30
Yapı Kontrol Müd.	767.500,00	29.901,87	3,90
GENEL TOPLAM	252.906.309,88	99.621.387,92	39,39

Osmangazi Belediyesi

2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

II-TEMmuz-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

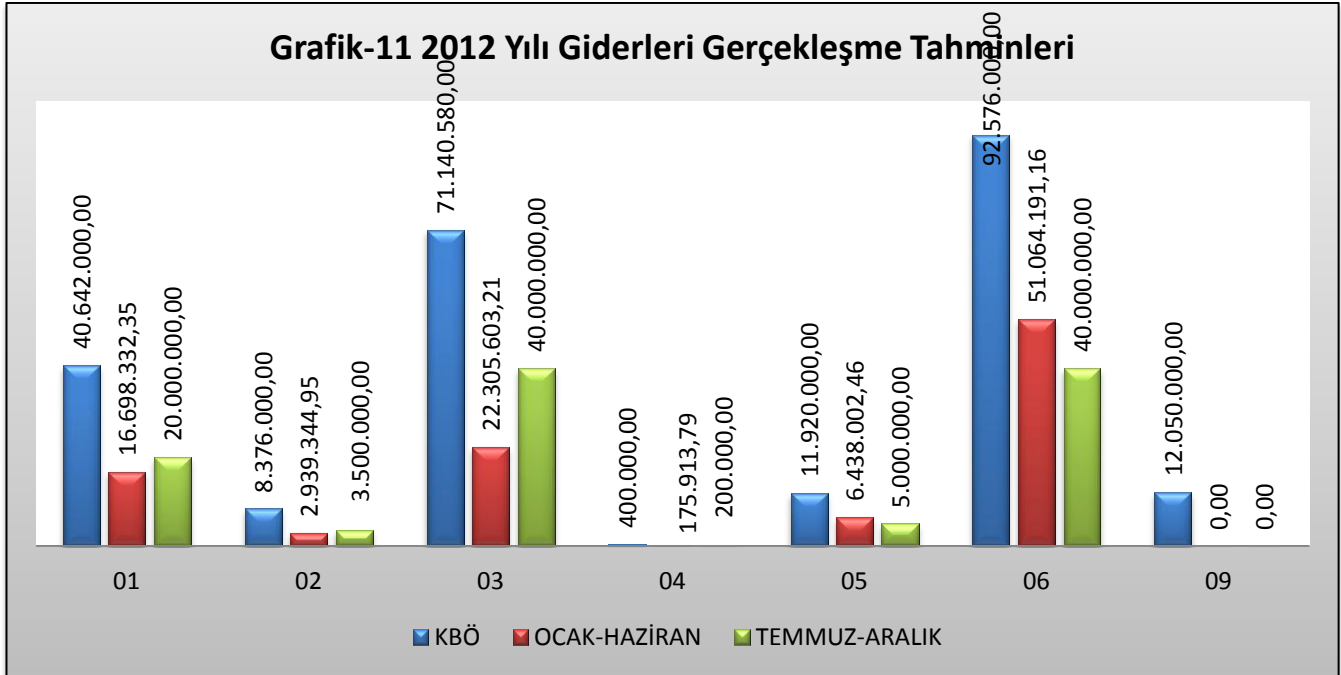
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 11. 2012 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri

Bütçe Tertibi	2012 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi	Artış Oranı %	Bütçe Gerçekleşme Oranı %
			(Tahmini)		
01-Personel Giderleri	40.642.000,00	16.698.332,35	20.750.000,00	24,26	92,14
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.376.000,00	2.939.344,95	3.800.000,00	29,28%	80,46
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.469.800,00	22.305.603,21	40.000.000,00	79,33%	87,18
04- Faiz Gideri	400.000,00	175.913,79	200.000,00	13,69%	93,98
05-Cari Transfer	13.961.111,30	6.438.002,46	6.500.000,00	0,96%	92,67
06-Sermaye	106.007.398,58	51.064.191,16	54.000.000,00	5,75%	99,11
09-Yedek	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	252.906.309,88	99.621.387,92	125.250.000,00	25,73	88,91

Grafik-11 2012 Yılı Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



Osmangazi Belediyesi

2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

01- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 16.698.332,35.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde yaklaşık 20.750.000,00.-TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92,14’i olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 2.939.344,95.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 3.800.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 80,46 olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 22.305.603,21.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 40.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,18 i olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 175.913,79.-TL olan faiz giderinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 200.000,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,98’i olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2012 döneminde 6.438.002,46.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 6.500.000,00.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92,67 ’i olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 51.064.191,16-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2012 döneminde 54.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,11’i olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2012 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 99.326.967,48 TL olup, Temmuz-Aralık döneminde 123.500.000,00 TL gelir hedeflenmekte olup, 2012 yılı gelir bütçe gerçekleşme oranı %93,43 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliği’ne yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarından.

Osmangazi Belediyesi

2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

III- TEMMUZ–ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2012 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır.

Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir.

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

2012 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.

Personelin servis hizmeti kaldırılıp bu kart sistemi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

Belediye vergi kayıtlarının güncellenmesi ve kontrol edilmesi sağlanacaktır.

Takipli alacaklar,icra dosyaları tahsil edilmesi işi hızlandırılacaktır.

Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile belirlenecektir.

Sihhi ve gayrisihhi işyeri denetimleri gerçekleştirilecektir.

Yapılan başvuruların heyette değerlendirilerek en kısa sürede sonuca ulaştırılması sağlanacaktır.

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

Kurum içi Sosyal aktiviteler gerçekleştirilecektir.

Belediyemize başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerine 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.

Demiryolualtı kentsel gelişim dönüşüm ve sağlıklılaştırma planlarının gözden geçirilecektir

Kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik denetimlerin yapılması gerçekleştirilecektir.

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 tanıtıcı film hazırlanacak.

Ambalaj atıklarının,atık yağların,atık pillerin,elektronik atıkların ve evsel atıkların düzenli toplanması sağlanacaktır.

Sosyal donatı alanlarının kamulaştırılması ve yeni sosyal donatı alanlarının açılması sağlanacaktır.

Spor tesisleri ve kültür merkezlerinin oluşturulması sağlanacaktır.

Uygun parklara yürüyüş, koşu parkuru kazandırılması ve fitness aletleri montajı yapılması sağlanacaktır.

Mevcut parklarımızın giriş ve yollarının engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlemesi gerçekleştirilecektir.

Adres verilerinin araziden doğrulanması ve binaların fotoğraflarının çekilerek KBS deki verilerle ilişkilendirilerek adres bilgi sisteminin kurulması sağlanacaktır.

Coğrafi bilgi sisteminin güncellenerek işler hale getirilecektir.

Yönetim bilgi sisteminin teknolojik altyapısının yenilenerek CBS ve diğer sistemlerle entegrasyonu sağlanacaktır.

Mevcut parkların periyodik bakımlarının gerçekleştirilecektir.

Yeni parklar ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.

Osmangazi Belediyesi

2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-			2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
					2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	2011	
01	PERSONEL GİDERLERİ		31.569.024,12	40.642.000,00	2.134.399,52	2.426.481,93	2.687.863,38	2.857.728,83	2.240.977,17	2.294.664,57	2.585.987,64	2.745.833,29	3.051.482,54	3.354.090,11	2.227.836,77	3.019.533,62	14.928.547,02	16.698.332,35	12	47	41	42.481.000,00	
01	1	MEMURLAR	8.564.476,44	10.739.000,00	991.907,87	1.198.114,19	660.798,46	824.644,68	676.006,41	838.143,22	683.286,75	865.667,14	668.284,82	836.072,46	690.051,60	1.076.096,75	4.370.335,91	5.638.738,44	29	51	53	12.578.000,00	
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.685.702,59	7.627.000,00	347.125,50	463.674,03	275.011,17	360.633,17	289.754,16	356.672,45	270.062,45	359.751,48	292.473,27	390.538,88	303.213,44	485.419,63	1.777.639,99	2.416.689,64	36	48	32	7.627.000,00	
01	3	İŞÇİLER	18.601.561,98	21.246.000,00	734.544,68	694.517,21	1.682.914,55	1.594.684,89	1.206.166,99	1.027.803,27	1.564.660,34	1.446.560,86	2.013.155,70	2.057.177,08	1.183.282,16	1.384.945,14	8.384.724,42	8.205.688,45	-2	45	39	21.246.000,00	
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	167.560,40	250.000,00	18.821,40	21.325,00	21.730,00	23.842,00	17.246,50	20.507,00	18.393,00	22.028,00	18.635,00	21.671,00	16.993,00	15.424,00	111.818,90	124.797,00	12	67	50	250.000,00	
01	5	DİĞER PERSONEL	549.722,71	780.000,00	42.000,07	48.851,50	47.409,20	53.924,09	51.803,11	51.538,63	49.585,10	51.825,81	58.933,75	48.630,69	34.296,57	57.648,10	284.027,80	312.418,82	10	52	40	780.000,00	
01	7	MİLLETVEKİLLERİ	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	
01	8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	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	
01	9	İSTİHBARAT PERSONELİ	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	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURU		5.479.227,63	8.376.000,00	339.653,69	386.582,77	452.526,53	488.462,58	373.106,82	401.155,24	417.051,00	500.275,67	562.739,88	631.437,26	405.315,41	531.431,43	2.550.393,33	2.939.344,95	15	47	35	8.411.000,00	
02	1	MEMURLAR	1.332.697,45	2.095.000,00	158.085,85	179.995,63	107.779,92	123.783,02	109.156,69	125.729,87	109.213,58	125.451,47	108.978,14	125.345,96	108.524,01	163.957,88	701.738,19	844.263,83	20	53	40	2.130.000,00	
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	894.961,28	1.550.000,00	83.842,34	107.930,69	65.610,19	83.423,72	63.639,21	83.276,29	65.131,75	85.766,78	72.308,25	91.142,03	72.641,14	117.051,48	423.172,88	568.590,99	34	47	37	1.550.000,00	
02	3	İŞÇİLER	3.251.568,90	4.731.000,00	97.725,50	98.656,45	279.136,42	281.255,84	200.310,92	192.149,08	242.705,67	289.057,42	381.453,49	414.949,27	224.150,26	250.422,07	1.425.482,26	1.526.490,13	7	44	32	4.731.000,00	
02	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	
02	5	DİĞER 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	
02	7	MİLLETVEKİLLERİ	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	
02	9	İSTİHBARAT PERSONELİ	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	MAL VE HİZMET ALIM GİD		46.347.471,46	71.469.800,00	2.687.626,19	2.524.035,93	3.270.177,81	3.185.717,76	3.733.980,52	4.340.850,50	3.600.814,34	4.108.461,06	3.912.966,60	3.815.143,37	4.213.275,71	4.331.394,59	21.418.841,17	22.305.603,21	4	46	31	70.000.806,00	
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE	69.520,76	299.500,00	708,00	0,00	29.830,40	0,00	29.830,40	0,00	5.799,70	30.911,87	0,00	11.856,05	7.613,95	2.802,50	39.233,82	50.288,65	28	56	17	249.500,00	
03	2	TUKETİME YÖNELİK MAL V	11.086.662,11	17.318.826,00	373.590,92	563.805,54	769.505,98	497.203,55	780.331,24	513.810,68	737.330,10	944.147,75	718.319,25	604.853,70	1.010.292,79	971.120,42	4.389.370,28	4.094.941,64	-7	40	24	15.210.826,00	
03	3	YOLLUKLAR	193.537,82	310.000,00	2.840,54	8.766,05	18.893,86	15.753,82	4.321,16	8.310,70	12.103,70	22.201,50	18.904,19	54.800,98	12.232,25	48.342,89	69.295,70	158.175,94	128	36	51	410.000,00	
03	4	GÖREV GİDERLERİ	1.227.381,45	3.039.000,00	39.485,23	23.406,72	40.243,45	265.972,87	122.924,06	105.821,71	63.121,40	101.708,40	65.135,59	172.968,41	276.369,60	193.214,81	607.279,33	863.092,92	42	49	28	2.855.000,00	
03	5	HİZMET ALIMLARI	27.554.119,93	40.697.060,00	2.068.478,89	1.870.184,19	2.093.186,09	1.900.334,65	2.340.058,31	3.237.673,14	2.303.601,15	2.355.423,71	2.502.718,31	2.113.668,42	2.192.527,45	2.443.330,78	13.920.614,89	13.920.614,89	3	49	34	40.726.060,00	
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDE	3.796.914,70	3.610.000,00	99.541,78	41.677,00	231.851,91	154.631,72	239.509,54	220.689,20	240.978,47	394.117,19	439.979,67	481.281,15	475.370,74	430.786,02	1.727.232,11	1.723.182,28	0	45	48	4.284.000,00	
03	7	MENKUL MAL,GAYRIMADI	2.109.377,25	5.468.150,00	44.033,24	16.196,43	114.446,14	299.244,09	226.779,22	243.809,43	171.378,92	242.326,95	165.213,20	373.898,88	232.905,81	236.360,91	944.756,53	1.411.836,69	49	45	26	5.528.150,00	
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM	309.957,44	725.264,00	58.947,59	0,00	2.050,38	22.746,66	20.056,99	4.935,94	41.388,73	48.535,56	2.696,39	1.815,78	15.963,12	5.436,26	141.103,20	83.470,20	-41	46	12	735.264,00	
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERİ	0,00	2.000,00	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	2.006,00	
04	FAİZ GİDERLERİ		560.348,06	400.000,00	62.836,37	33.616,62	56.471,37	30.958,97	51.284,96	28.285,85	48.958,94	27.986,15	46.734,38	27.684,70	44.427,65	27.381,50	310.713,67	175.913,79	-43	55	44	400.000,00	
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖD	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	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDER	560.348,06	400.000,00	62.836,37	33.616,62	56.471,37	30.958,97	51.284,96	28.285,85	48.958,94	27.986,15	46.734,38	27.684,70	44.427,65	27.381,50	310.713,67	175.913,79	-43	55	44	400.000,00	
04	3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	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	İSKONTO GİDERLERİ	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	5	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMİ	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	
05	CARİ TRANSFERLER		9.003.634,31	13.961.111,30	697.544,91	604.293,20	382.108,15	1.867.179,87	330.752,26	1.445.741,73	375.005,51	898.189,02	506.446,15	1.194.927,24	767.426,23	427.671,40	6.438.002,46	6.438.002,46	110	34	46	17.191.111,30	
05	1	GÖREV ZARARLARI	486.108,02	900.000,00	0,00	0,00	2.096,40	37.181,84	2.058,77	1.985,62	929,31	23.632,06	1.858,62	992,81	388.088,34	16.616							

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BÜTÇE TAHİMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI **		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHİMİNİ
				2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	184.657.662	238.500.000	11.464.840	13.665.875	9.522.780	12.478.126	12.936.444	15.971.689	15.696.893	14.753.749	24.921.167	24.484.357	18.900.693	17.973.172	93.442.817	99.326.967	6	51	42	139.173.033
01	Vergi Gelirleri	74.532.885	97.131.500	2.933.396	3.137.334	2.722.282	4.189.891	4.285.121	5.833.289	6.572.026	5.066.502	15.525.221	16.166.332	10.556.057	9.582.443	42.594.103	43.965.791	3	57	45	53.165.709
01	1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	51.921.298	67.065.000	944.938	2.095.736	1.163.219	1.616.565	3.226.800	3.313.901	4.456.097	3.077.263	13.054.887	13.628.676	8.327.241	7.401.240	31.173.182	31.133.382	0	60	46	35.931.618
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	14.241.448	17.821.000	1.300.084	442.485	988.052	2.027.082	343.078	1.259.902	1.406.195	1.107.486	1.785.685	1.723.450	1.317.157	1.318.354	7.140.250	7.878.759	10	50	44	9.942.242
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	0
01	5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	6 Harçlar	8.370.140	12.235.500	688.374	599.113	571.011	546.245	715.244	1.259.485	709.735	871.753	684.649	814.207	911.658	862.849	4.280.671	4.953.651	16	51	40	7.281.849
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	10.000
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	5 Mahallî İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	9 Ayırımı yapılmamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.825.099	7.437.500	274.760	458.897	337.318	411.164	357.807	702.760	304.365	473.965	1.995.724	571.930	251.202	253.810	3.521.176	2.872.526	-18	60	39	4.564.974
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	605.809	1.676.000	66.935	64.975	77.689	45.599	71.772	67.167	78.457	83.172	64.811	81.901	55.779	54.907	415.443	397.720	-4	69	24	1.278.280
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	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	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	2.000
03	5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	6 Kira Gelirleri	3.436.214	3.759.500	82.083	263.238	112.758	248.015	84.962	352.759	81.552	177.166	1.832.699	299.206	112.385	82.621	2.306.440	1.423.006	-38	67	38	2.336.494
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.783.076	2.000.000	125.742	130.683	146.871	117.550	201.073	282.835	144.355	213.628	98.214	190.823	83.038	116.282	799.293	1.051.801	32	45	53	948.199
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.327.751	4.500.000	1.952	3.600	1.950	2.810	373.997	5.093	132.756	27.926	18.830	112.628	52.685	41.384	582.170	193.441	-67	44	4	4.306.559
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	500.000
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	407.902	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
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	0
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	919.849	2.500.000	1.952	3.600	1.950	2.810	373.997	5.093	132.756	27.926	18.830	28.618	52.685	41.384	582.170	109.431	-81	63	4	2.390.569
04	5 Proje Yardımları	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.011	0	0	84.011	0	0	0	17	415.989
04	6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Diğer Gelirler	101.595.932	124.333.000	8.254.732	9.977.694	6.461.231	7.867.960	7.903.919	9.339.098	8.687.681	9.095.356	7.374.241	7.631.716	8.040.749	8.095.535	46.722.553	52.007.359	11	46	42	72.325.641
05	1 Faiz Gelirleri	189.733	521.000	4.652	34.884	2.134	23.702	3.105	21.569	4.573	22.271	8.059	13.873	24.351	23.605	46.875	139.905	198	25	27	381.095
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	86.815.185	105.870.000	7.810.436	9.014.542	6.049.694	6.802.003	6.792.647	8.030.182	7.245.217	7.883.274	5.751.434	6.378.033	6.674.331	7.212.307	40.323.759	45.320.341	12	46	43	60.549.659
05	3 Para Cezaları	9.674.434	14.011.000	354.035	788.328	308.088	914.574	800.831	1.055.263	1.134.559	967.387	1.170.528	1.141.478	979.791	772.055	4.747.833	5.639.085	19	49	40	8.371.915
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	4.916.580	3.931.000	85.609	139.940	101.315	127.681	307.335	232.083	303.332	222.424	444.220	98.333	362.275	87.567	1.604.086	908.028	-43	33	23	3.022.972
06	Sermaye Gelirleri	1.375.995	5.125.000	0	88.350	0	6.300	15.600	91.450	65	100.000	7.150	1.750	0	0	22.815	287.850	1.162	2	6	4.837.150
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	1.368.845	5.100.000	0	88.350	0	6.300	15.600	91.450	65	100.000	0	1.750	0	0	15.665	287.850	1.738	1	6	4.812.150
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	7.150	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.150	0	0	0	7.150	0	-100	100	0	25.000
06	3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Red ve İadeler (-)	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
09	1 Vergi Gelirleri	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
09	2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
09	4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	5 Diğer Gelirler	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
09	6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* =(2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.