



**T.C
BURSA
OSMANGAZİ BELEDİYESİ**

**2015 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2015-BURSA

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2
I- OCAK–HAZİRAN 2015 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 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	16
III- TEMİZLİK-ARALIK 2015 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- TEMİZLİK-ARALIK 2015 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 2015 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 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

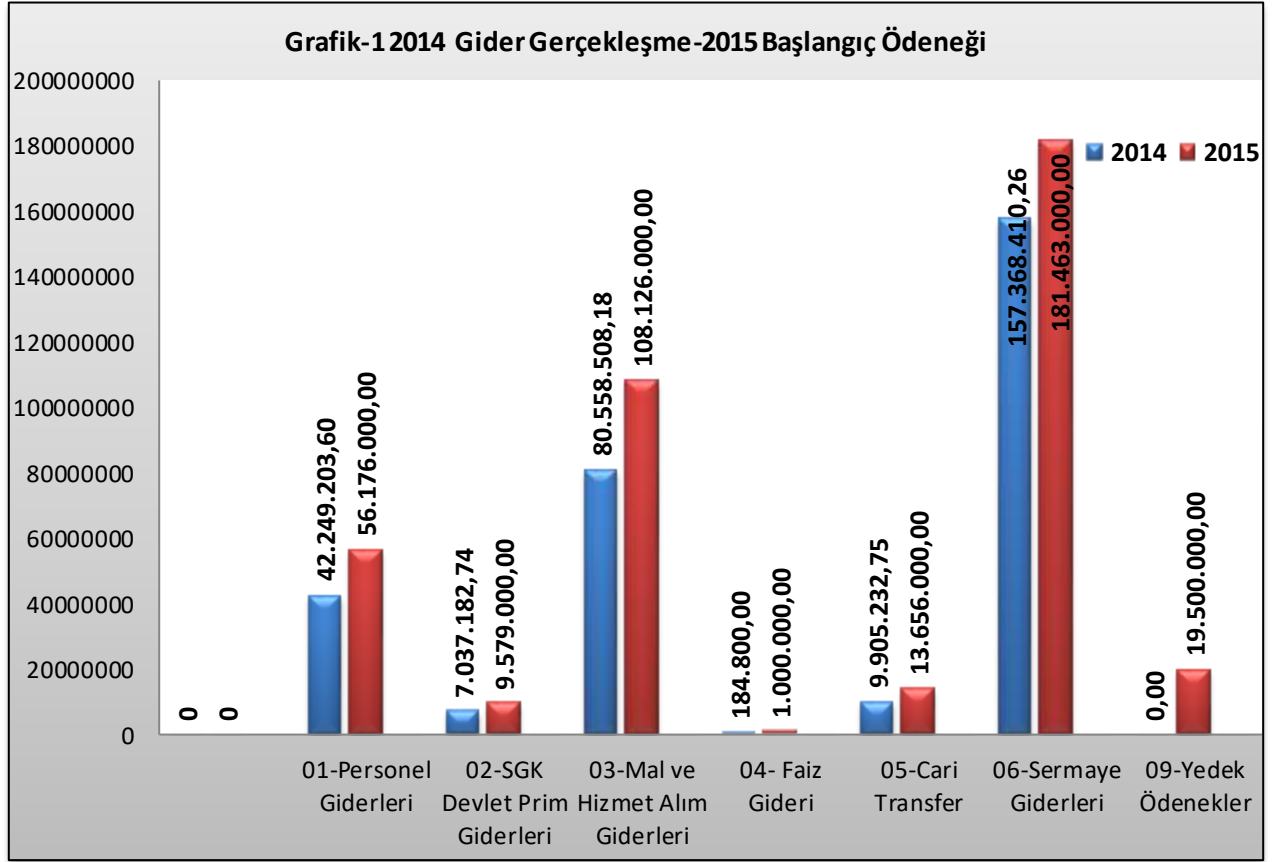
5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 04/12/2014 günlü olağan toplantısı ile 2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **390.000.000,00**.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı bütçesinden taahhüt artışı olarak 1.519.629,37 TL. 2015 yılı bütçesine eklenerek Belediyemizin toplam ödeneği 391.519.629,37-TL. olmuştur.

2014 yılında **297.303.337,53** TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % 31,18 artış olmuştur.

Belediyemizin 2014 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2015 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

Tablo 1. 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2014	2015	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	42.249.203,60	56.176.000,00	32,96
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.037.182,74	9.579.000,00	36,12
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.558.508,18	108.126.000,00	34,22
04- Faiz Gideri	184.800,00	1.000.000,00	441,13
05-Cari Transfer	9.905.232,75	13.656.000,00	37,87
06-Sermaye Giderleri	157.368.410,26	181.463.000,00	15,31
07- Sermaye Transferi	0,00	500.000,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	19.500.000,00	0,00
Toplam	297.303.337,53	390.000.000,00	31,18



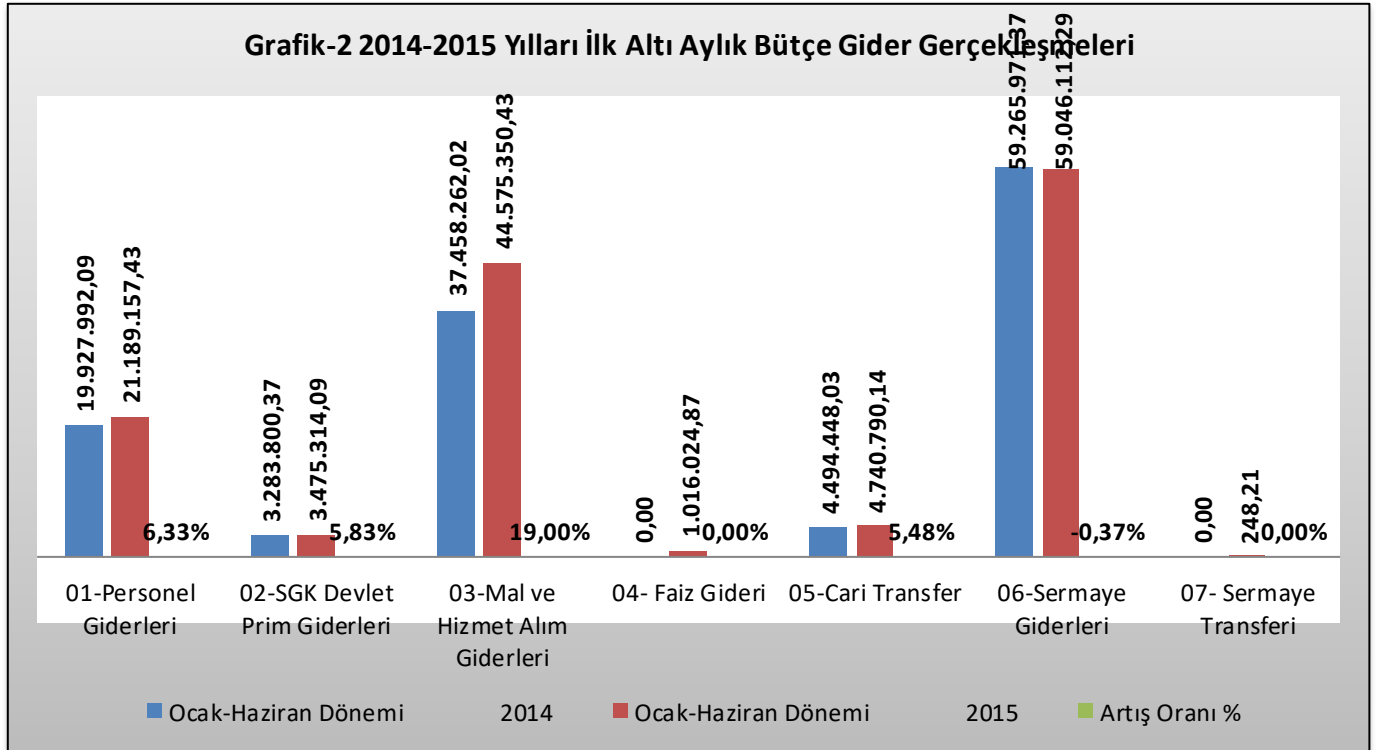
2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 124.430.473,88.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 41,85'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 133.943.458,22.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 34,34 olmuştur. 2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 7,73 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2' de ve Grafik-2' de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2014 Gider Gerçekleşmeleri	2015 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı
			2014	2015	2014	2015	%
01-Personel Giderleri	42.249.203,60	56.176.000,00	19.927.992,09	21.189.157,43	47,17	37,72	6,33
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.037.182,74	9.579.000,00	3.283.800,37	3.475.314,09	46,66	36,28	5,83
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.558.508,18	108.126.000,00	37.458.262,02	44.575.350,43	46,50	41,23	19,00
04- Faiz Gideri	184.800,00	1.000.000,00	0,00	1.016.024,87	0,00	101,6	0,00
05-Cari Transfer	9.905.232,75	13.656.000,00	4.494.448,03	4.740.790,14	45,37	34,72	5,48
06-Sermaye Giderleri	157.368.410,26	181.463.000,00	59.265.971,37	59.046.112,29	37,66	32,54	-0,37
07- Sermaye Transferi	0,00	500.000,00	0,00	248,21	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	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	297.303.337,53	390.000.000,00	124.430.473,88	134.042.997,46	41,85	34,37	7,73

Grafik-2 2014-2015 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



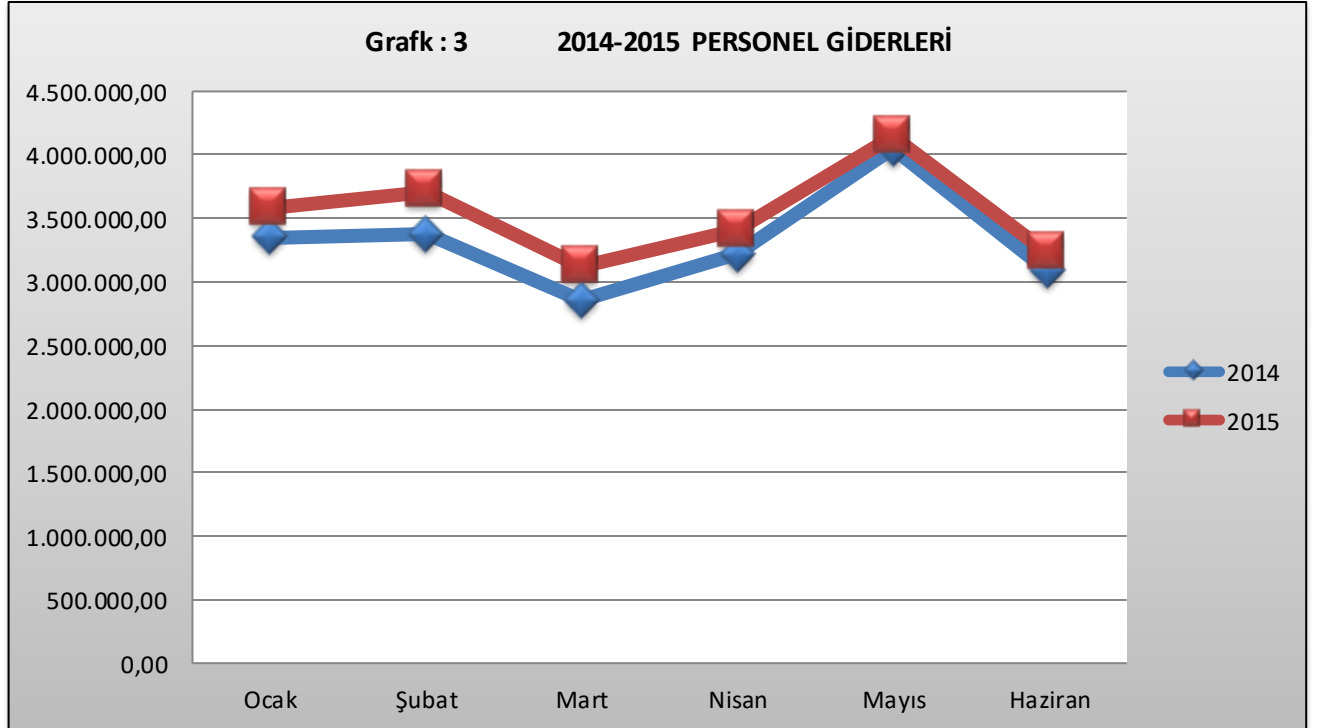
Osmangazi Belediyesi

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2015 yılı başında 56.176.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.927.992,09.-TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.261.165,34.-TL artışla 21.189.157,43.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 6,33 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 3. 2014-2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.351.569,48	3.580.283,61	228.714,13	6,82
Şubat	3.370.212,54	3.714.280,41	344.067,87	10,21
Mart	2.855.644,75	3.120.206,31	264.561,56	9,26
Nisan	3.218.885,41	3.404.293,37	185.407,96	5,76
Mayıs	4.051.988,08	4.144.851,34	92.863,26	2,29
Haziran	3.079.691,83	3.225.242,39	145.550,56	4,73
Toplam	19.927.992,09	21.189.157,43	1.261.165,34	6,33



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

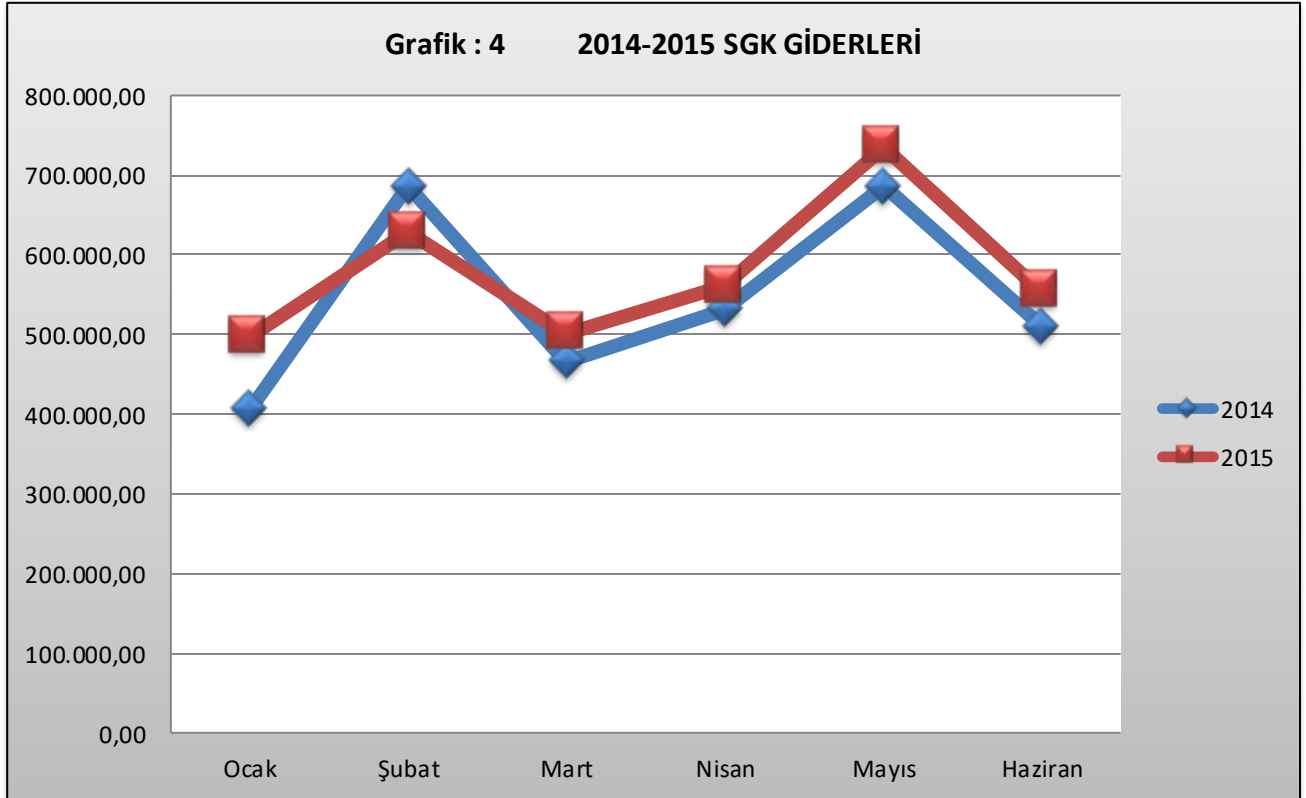
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 9.579.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.283.800,37-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 191.513,72.-TL artışla 3.475.314,09-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 5,83 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. 2014-2015 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	405.613,41	497.237,54	91.624,13	22,59
Şubat	685.585,81	627.546,16	-58.039,65	-8,47
Mart	465.875,81	501.520,93	35.645,12	7,65
Nisan	530.762,15	560.743,26	29.981,11	5,65
Mayıs	686.296,76	734.794,13	48.497,37	7,07
Haziran	509.666,43	553.472,07	43.805,64	8,59
Toplam	3.283.800,37	3.475.314,09	191.513,72	5,83

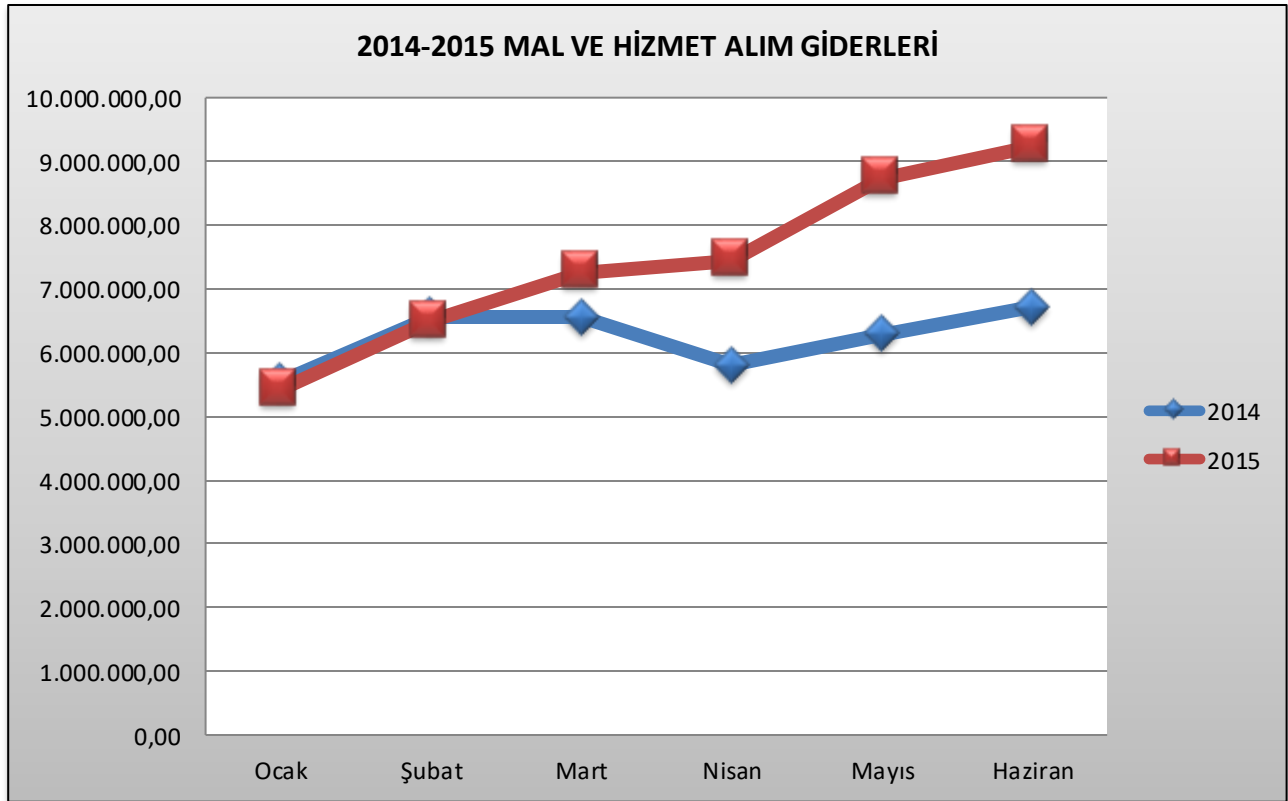


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında 108.126.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 37.458.262,02.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.098.489,20.- TL artışla 44.556.751,22.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 18,95 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 5. 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

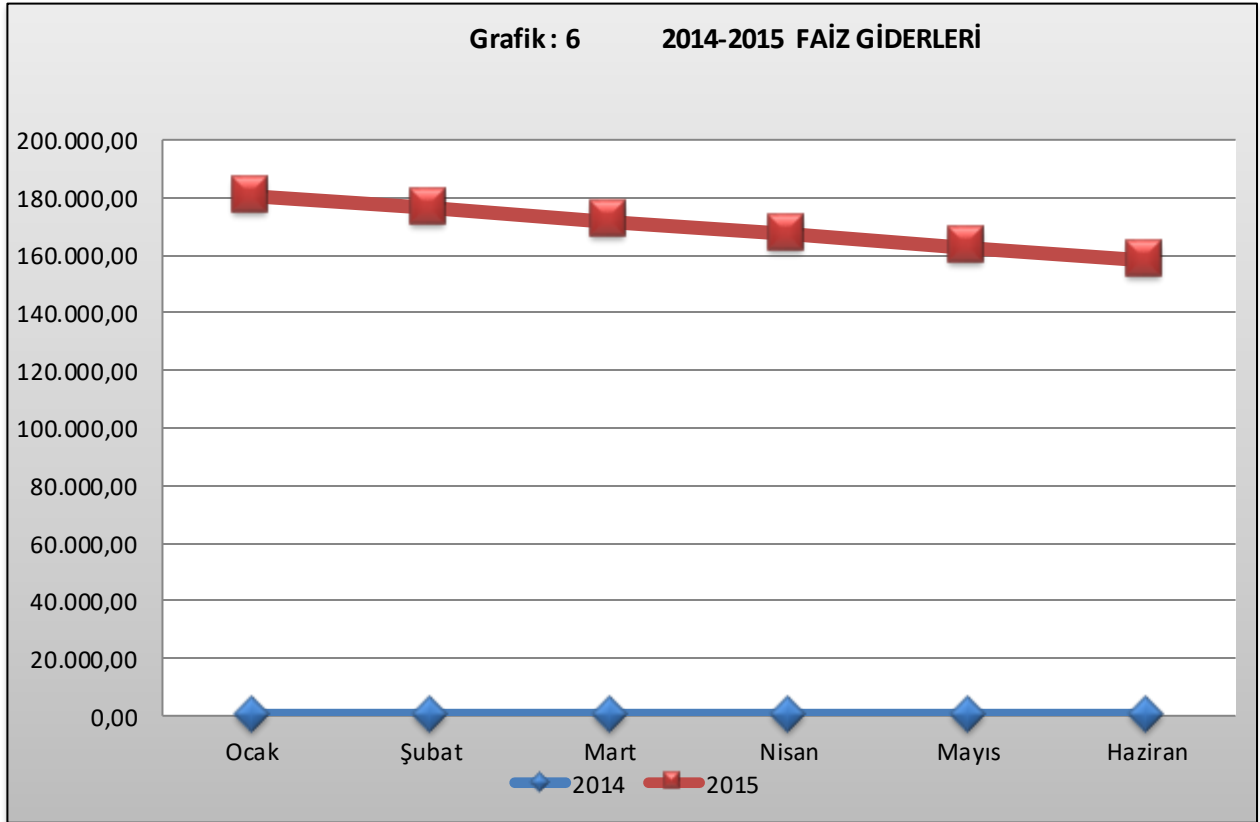
	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.544.856,09	5.420.956,07	-123.900,02	-2,23
Şubat	6.559.915,52	6.489.523,49	-70.392,03	-1,07
Mart	6.551.472,92	7.258.003,33	706.530,41	10,78
Nisan	5.797.480,04	7.440.404,26	1.642.924,22	28,34
Mayıs	6.289.136,21	8.734.702,17	2.445.565,96	38,89
Haziran	6.715.401,24	9.231.761,11	2.516.359,87	37,47
Toplam	37.458.262,02	44.575.350,43	7.117.088,41	19,00



04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2015 mali yılı başında 1.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00.- TL olan faiz gideri harcaması 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.016.024,87.- TL artışla 0,00.-TL olmuştur. Faiz Giderleri harcamalarındaki artış %0.00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

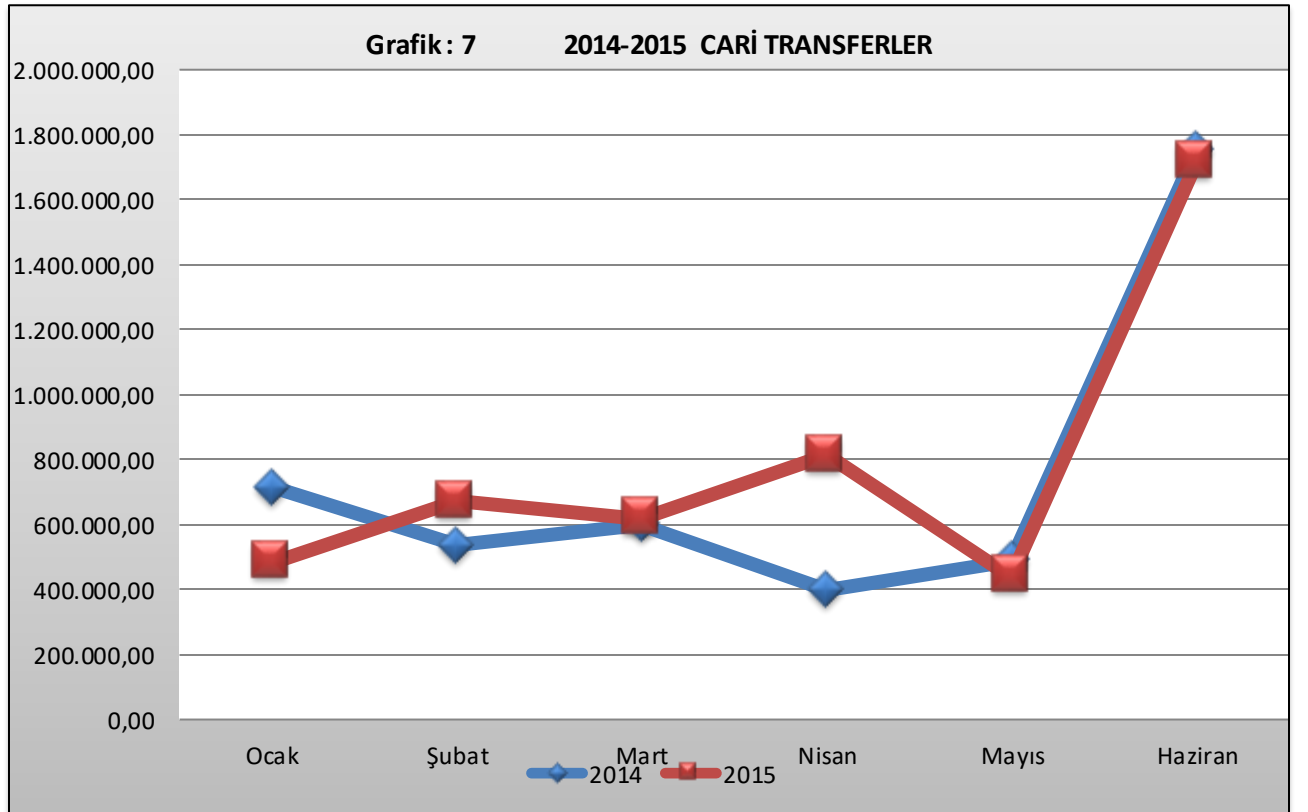
Tablo 6. 2014-2015 Faiz Giderleri				
	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	180.449,75	180.449,75	0,00
Şubat	0,00	176.059,31	176.059,31	0,00
Mart	0,00	171.628,30	171.628,30	0,00
Nisan	0,00	167.156,35	167.156,35	0,00
Mayıs	0,00	162.643,07	162.643,07	0,00
Haziran	0,00	158.088,09	158.088,09	0,00
Toplam	0,00	1.016.024,87	1.016.024,87	0,00



05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında 13.656.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.494.448,03-TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 246.342,11.-TL artışla 4.740.790,14-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 5,48 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

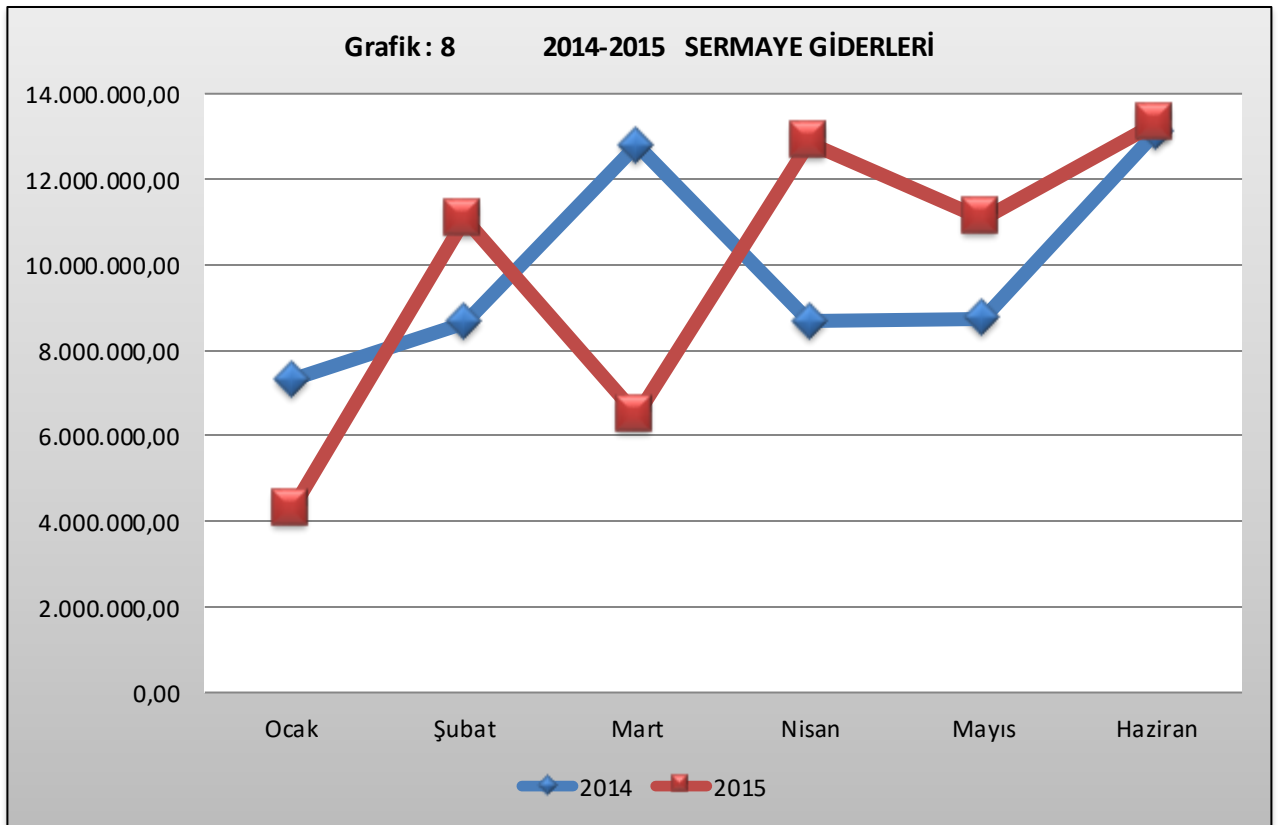
Tablo 7. 2014-2015 Cari Transferler				
	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	715.661,20	484.248,87	-231.412,33	-32,34
Şubat	534.903,73	670.997,68	136.093,95	25,44
Mart	600.865,66	620.169,76	19.304,10	3,21
Nisan	398.357,57	812.642,05	414.284,48	104,00
Mayıs	490.874,47	438.692,40	-52.182,07	-10,63
Haziran	1.753.785,40	1.714.039,38	-39.746,02	-2,27
Toplam	4.494.448,03	4.740.790,14	246.342,11	5,48



06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 181.463.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 59.265.971,37.-TL olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 219.859,08.-TL azalışla 59.046.112,29.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %0,37 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8'de gösterildiği şekildedir.

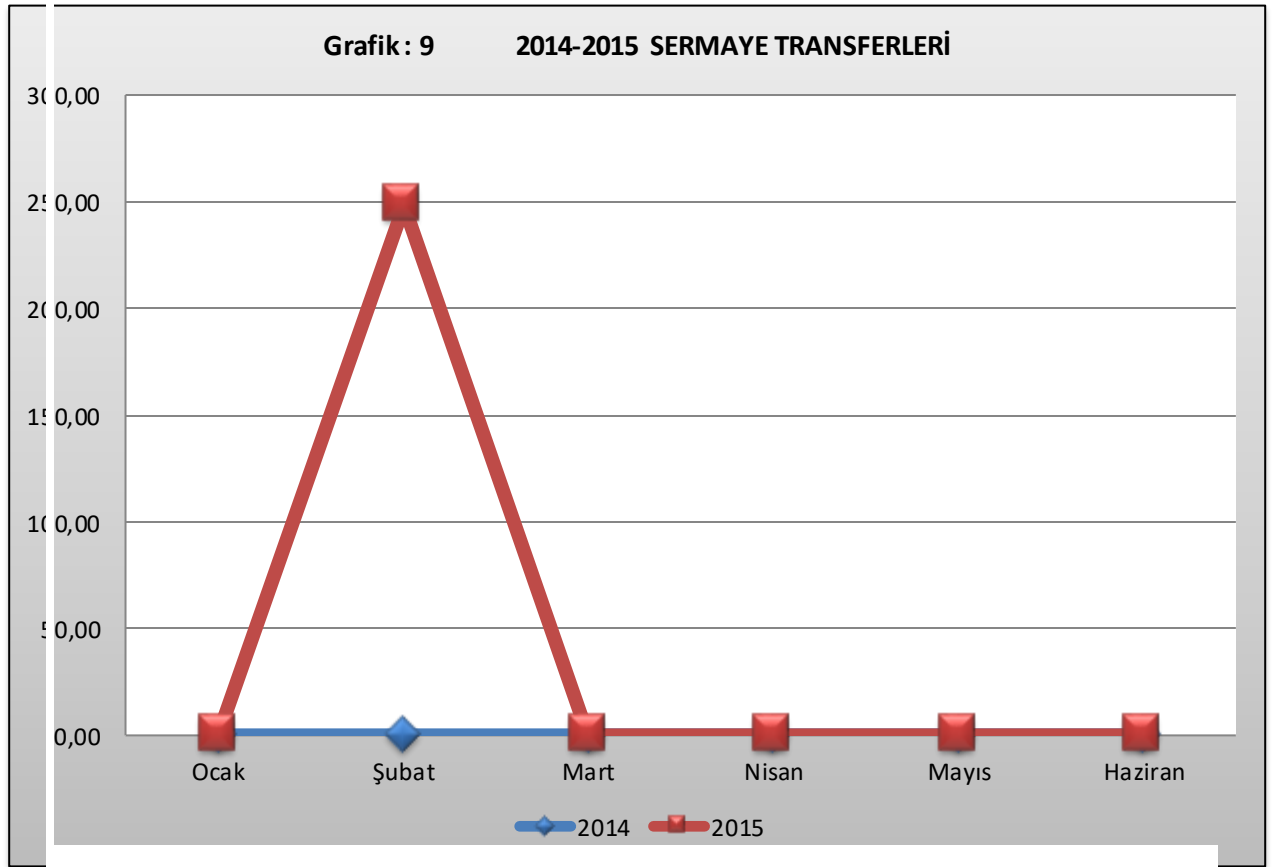
Tablo 8. 2014-2015 Sermaye Giderleri				
	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.311.762,50	4.246.835,80	-3.064.926,70	-41,92
Şubat	8.653.809,70	11.056.758,48	2.402.948,78	27,77
Mart	12.798.101,95	6.482.534,49	-6.315.567,46	-49,35
Nisan	8.664.134,25	12.862.363,19	4.198.228,94	48,46
Mayıs	8.749.710,96	11.094.873,72	2.345.162,76	26,80
Haziran	13.088.452,01	13.302.746,61	214.294,60	1,64
Toplam	59.265.971,37	59.046.112,29	-219.859,08	-0,37



07. Sermaye Transferi

Sermaye Transferi olarak 2015 yılı başında 500.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00.-TL olan sermaye transferi 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 248,21.-TL gerçekleşmeyle 248,21-TL değişim olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 9 ile Grafik 9’de gösterildiği şekildedir.

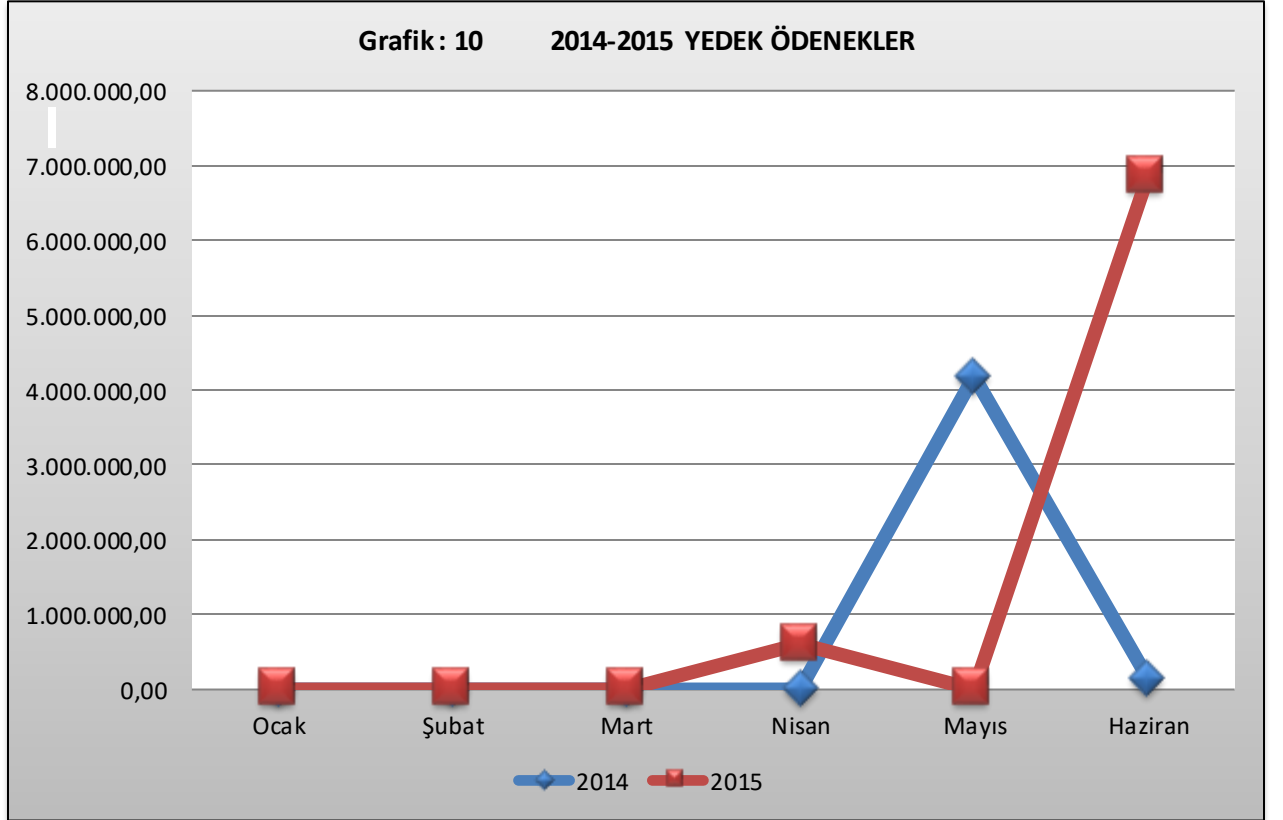
Tablo 9. 2014-2015 Sermaye Transferi				
	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	248,21	248,21	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	248,21	248,21	0,00



09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2015 yılı başında 19.500.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.335.000,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.117.515,00.-TL artışla 7.452.515,00-TL olmuştur. Yedek ödenekteki artış %71,91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları ve değişim oranları Tablo 10 ile Grafik 10'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 10: 2014-2015 Yedek Ödenek				
	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Mayıs	4.185.000,00	0,00	-4.185.000,00	0,00
Haziran	150.000,00	6.850.500,00	6.700.500,00	4.467,00
Toplam	4.335.000,00	7.452.515,00	3.117.515,00	71,91



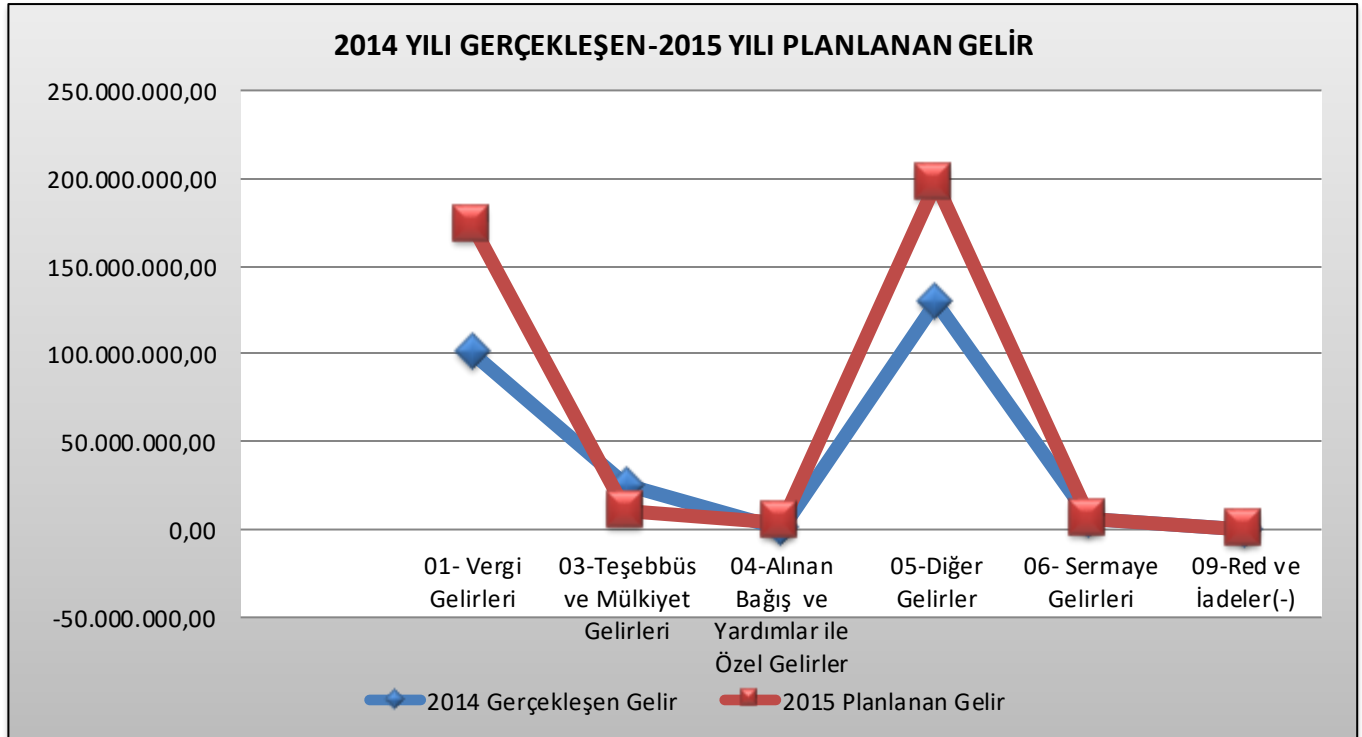
B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 10 ile Grafik 10'da gösterildiği şekildedir.

Tablo:11 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

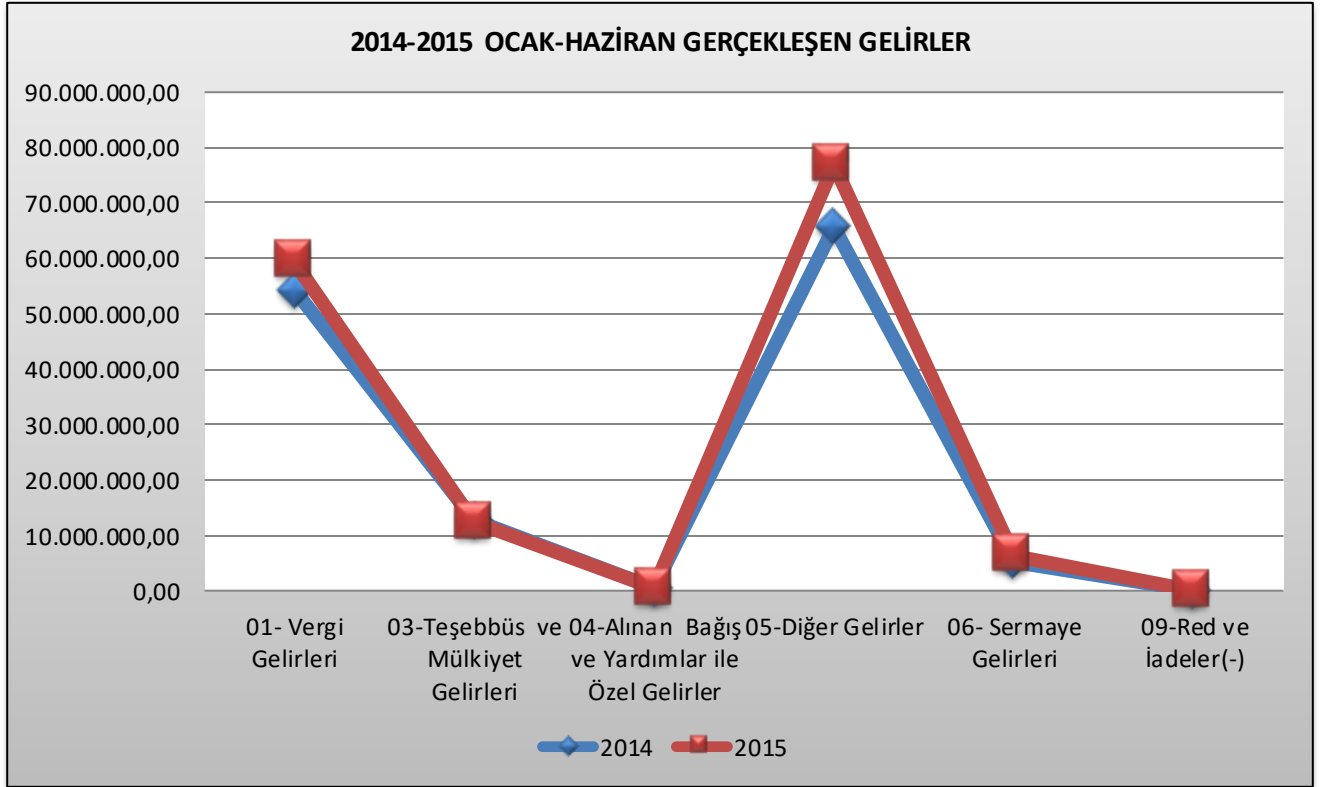
Gelir Ekonomik Kod	2014	2015	Gelir Gerçekleşmeleri				
	Gerçekleşen	Planlanan	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış
	Gelir	Gelir					Oranı
			2014	2015	2014	2015	%
01- Vergi Gelirleri	100.892.271,95	173.123.000,00	54.167.821,25	59.365.872,24	53,69	34,29	-36,13
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.117.267,46	10.278.000,00	12.630.806,28	12.372.859,69	50,29	120,38	139,39
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	500.631,18	3.750.000,00	427.210,99	460.914,48	85,33	12,29	-85,60
05-Diğer Gelirler	129.380.023,22	197.288.000,00	65.649.423,51	76.936.305,29	50,74	39,00	-23,15
06- Sermaye Gelirleri	5.425.438,00	5.588.000,00	5.184.008,00	6.430.000,00	95,55	115,07	20,43
09-Red ve İadeler(-)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	261.315.631,81	390.000.000,00	138.059.270,03	155.565.951,70	52,83	39,89	-24,50

2015 mali yılında 390.000.000,00.- TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirleri ne bakıldığında; Vergi gelirleri 173.123.000,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 10.278.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 3.750.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 197.288.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 5.588.000,00.-TL ve Red ve İadeler olarak -27.000,00.-TL den oluştuğu görülmektedir.



Belediyemizin 2014 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 138.059.270,03.- TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 54.167.821,25.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 12.630.806,28.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 427.210,99.-TL, Diğer gelirler olarak 65.649.423,51.-TL, Sermaye gelirleri olarak 5.184.008,00.- TL den oluştuğu görülmektedir.

2015 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 59.365.872,24.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 12.372.859,69.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 460.914,48.-TL Diğer gelirler olarak 76.936.305,29.-TL, Sermaye gelirleri olarak 6.430.000,00.-TL den oluşmaktadır.



2014 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 53,69’u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 50,29 lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımların %85,33 ’ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

Diğer gelirlerin % 50,74’u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin %95,55’i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2015 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 39,89’ dur. Öngörülen vergi gelirlerinin % 34,29’u, Teşebbüse ve mülkiyet gelirin % 120,38’i, Alınan Bağış ve Yardımların % 12,29’u, Diğer gelirlerin % 39,00’unun, Sermaye gelirlerinin ise % 115,07 i olarak gerçekleştiği, görülmektedir.

Osmangazi Belediyesi

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

C Finansman

Yılın ilk altı ayında, gider toplamı 133.943.458,22 TL, gelir toplamı 155.565.951,70 TL gerçekleşmiş olduğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Osmangazi Belediyesi Başkanlığınca Ocak-Haziran 2015 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Faaliyetler
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.
Mahalle muhtarları, STK ve diğer kuruluşlar ile toplantılar yapılmıştır.
Belediyemiz personeline özel günlerinde tebrik kartı ve hediye gönderilmektedir.
Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan programların lisanslarının alımı, güncellemeleri yapılmaya başlandı ve devam etmektedir.
Kurum iç ve dış birimler arasındaki elektronik haberleşmenin kesintisiz ve hızlı bir şekilde sağlanması için teknik alt yapı çalışmalarına başlandı ve devam etmektedir.
Kurumumuzda kullanılan internet sayfasının yenilenerek gerekli alt yapı çalışmaları yapılmıştır.
Osmangazi sınırları içerisinde belirlenen bir yerde ücretsiz ve güvenli internet hizmeti vermeye başlanmıştır.
Osmangazi Belediyesi e-devlet portalı içerisinde yer almıştır.
Kurum performans, bütçe, stratejik plan izleme ve değerlendirme sistemini takip için gerekli olan bir yazılım sistemi alınmış ve tüm birimler tarafından bu program kullanılmaya başlanmıştır.
Kuruma yapılan tüm işyeri ruhsat müradatları yasal sürelerinde sonuçlandırılmıştır.
Vatandaş iş ve işlemlerini hızlandırmak amacı ile itfaiye raporu müradatları kurum çalışanlarınca internet üzerinden yapılmaktadır.
TSE tarafından Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki gerçekleştirilmiştir.
TSE tarafından OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belge yenileme tetkiki gerçekleştirilmiştir.
TSE tarafından Çevre Yönetim Sistemi Belge yenileme tetkiki gerçekleştirilmiştir.
Kurum içi ve kurum dışından olmak üzere 30 farklı eğitim verilmiş olup kişi başına düşen eğitim saati 8.25 olarak gerçekleştirilmiştir.
Eğitim memnuniyet oranı %91 olarak gerçekleşmiştir.
Kurumda yer alan tüm birimlere Satınalma Programına ilişkin eğitim programı uygulanmıştır.
Kurum personeline temel yangın eğitimi ile acil durum afet eğitimi verilmiştir.
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okullarda temel yangın eğitimi ile acil durum afet eğitimi verilmektedir.
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarlarına temel yangın eğitimi ile acil durum afet eğitimi verilmektedir.
Arama kurtarma ekibi ile periyodik olarak toplantılar düzenleyip eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
Belediye hizmetlerinin yürütüldüğü tüm bina ve tesisler ile yapılacak her türlü organizasyonlarda güvenlik hizmeti verilmektedir.
İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde bulunan mevcut konteynerlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılmaktadır.

Osmangazi Belediyesi

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Sahipsiz hayvanlara koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti verilmiştir.

Sokak hayvanlarının daha kolay bir şekilde takip edilmesi için kısırlaştırılan tüm köpeklere çip uygulaması yapılmıştır.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda kapalı alanlarda ilaçlama hizmeti verilmektedir.

Belediye vergi kayıtlarının güncellenmesi ve kontrolü yapılmaktadır.

Takipli alacaklar, icra dosyaları tahsil edilmesi işlemleri yapılmaktadır.

Osmangazi'yi anma ve Bursa'nın fethi şenlikleri,1.Murat Hüdavendigar Han'ı anma programı, Bosna Hersek Ayvaz Dede Şenlikleri Programı ve Kutlu Doğum Programı etkinlikleri düzenlenmiştir.

Doburca Hizmet binası inşaatı, Murat Hüdavendigar lisesi, Yunuseli Mah.40 mt lik imar yolu açılması, bordür tretuar ve yol düzenlemeleri, Ulucami Caddesi cephe sağıklaştırma, Uludağ Sarıalan Sosyal Tesisleri , Abdal Kültür Evi çevre düzenleme, Doğanevler üst geçit, Soğanlı yüzme havuzu tadilatı,39 mah. Muhtelif işler ve Somuncu Baba evi restorasyon faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Kent Meydanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 489,10 m² kamulaştırma gerçekleştirilmiştir.

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 38.210,48m² kamulaştırma gerçekleştirilmiştir.

İlçemizde bulunan 10 adet çıkmaz sokağın kamulaştırma yolu ile açılması sağlanmıştır.

Vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda yaşamları kolaylaştıracak pazar alanları oluşturulmak kapsamında Pazar Pazarı Projesinin 2.363,52m²'si kamulaştırılmıştır.

Hijyenik Kurban Kesim Tesisi Projesi kapsamında 27.778,27m² kamulaştırma gerçekleştirilmiştir.

İnkayada B.H.A kapsamında 695,00m² alan kamulaştırılmıştır.

Taşınmazların bakım ve onarımları yapılarak kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, etkin kullanımın sağlanması, gayrimenkullerin takibi, değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Araç kiralama, bakım ve onarımlarının yapılması sağlanacaktır.

Araçların akaryakıt ihtiyaçları, araç, iş makinesi tamir bakımları yapılmıştır.

Trafik işaret , ekipman alım ve telefon santralleri bakım onarımı yapılmıştır.

Panorama, Kent meydanı, Küçükbalıklı Atletizm salonu, Murat Hüdavendigar Lisesi, Osmangazi İlköğretim okulu, Emek mah.,Hüdavendigar mah. bilgi evleri, Adrenalin park, Ekolojik ve Kaliteli yaşam merkezleri, Doburca bölge parkı, Soğanlı gösteri merkezi, Altınova, panayır, Demirtaş kapalı Pazar alanı, kurban kesim tesisi, Bağlarbaşı yurt projesi, Emek birlik camii hizmet binası, Mollafenari Pazar alanı ve muhtarlık, Sırameşeler hakkı camii ve abdesthane, İsmetiye mah. toplantı ve kına salonu, Alaşar mah. köy kahvesi, Emek spor kulübü, Çukurca sukaypark su deposu, yüzme havuzları üst örtü projesi, başkanlık ve meclis salonu katı mimari proje, Arkeopark, Göç heykeli, Fidanhan-ıç fidan han projesi, Kediler tekkesi, Kozahan, Kültür adası, Fevzi çakmak zemin kaplama, Şehreküstü sokak sağıklaştırma, Somuncu baba evi restorasyon, Makedonya çayır belediyesi çeşme ve Nalıncılar hamamı sokak sağıklaştırma projeleri gerçekleştirilmiştir.

Soğanlı kentsel dönüşüm jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılmıştır.

Soğanlı kentsel dönüşüm proje alanında avan projenin hazırlanması işi gerçekleştirilmiştir.

Büyükdeliller mah. Meydan düzenlemesi yapılmıştır.

Demirtaş mah. Kaykay parkı yapılmıştır.

Oyun alanları ve piknik alanları düzenlemeleri yapılmıştır.

Oyun aletleri ve parklar yenilenmiştir.

1.sınıflara hematokrit taraması yapılmıştır.

Kurumdaki tüm personelin periyodik muayenesi yapılmıştır.

Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin eksiklikleri tespit edilmektedir.

Cenaze ve hasta nakil hizmeti verilmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın bakımı ve sosyal faaliyetlere katılımı sağlanmaktadır.

Aile rehberlik merkezinde psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kanser ile ilgili sağık taramalarına destek verilmektedir.

Osmangazi Belediyesi

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı minimum seviyeye indirmek için şikayetler ve saha denetimler doğrultusunda yapı tatil zaptı düzenlenir ve mühürlenerek inşaatlar durdurulmuştur.

İmarlı ve imarsız bölgelerde; imar mevzuatına aykırı yapılarla ilgili alınan Belediye Encümen kararlarını uygulamak amacı ile ilgili kurumlarla yazışmalar yapılarak yıkım programı oluşturularak %10,34 yıkımı sağlanmıştır.

Kitap, dergi, gazete, afiş, broşür vb. baskı işleri yürütülmüştür.

Açık hava reklam (billboard, vinil afiş, folyo, totem, tabela vb.) çalışmaları yürütülmüştür.

Kapalı devre sisteminin işletilmesi, gazete, televizyon, radyo ve internet reklam ve ilan faaliyetleri yürütülmüştür.

Basın bültenleri, basın toplantıları ve tanıtım filmleri düzenlenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine uygun ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağladığımız Belediye Meclisi ve Encümeninin yaptığı tüm toplantılarda alınan kararların yazılması, ilgili müdürlüğe gönderilmesi ve arşiv işlemi yapılmaktadır.

Evlendirme memurluğunda; başvuran ve yasal engeli olmayan çiftlerin nikah işlemleri yapılmaktadır.

Çağrı merkezi ile vatandaşların şikayetlerini kayıt altına alınarak, taleplerin çözümü için ilgili müdürlüğe iletilmektedir.

Müdürlük	Toplam Ödenek TL	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	5.545.000,00	2.969.292,43	53,55
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	17.415.000,00	6.195.407,25	35,58
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.	4.927.000,00	2.124.389,70	43,12
Teftiş Kurulu Müd.	189.000,00	74.718,40	39,53
Hukuk İşleri Müd.	2.759.000,00	480.366,11	17,41
Yazı İşleri Müd.	2.015.000,00	821.664,24	40,78
Zabıta Müd.	9.105.000,00	3.584.165,06	39,36
Mali Hizmetler Müd.	25.375.000,00	5.639.432,24	22,22
Temizlik İşleri Müd.	54.369.000,00	23.123.163,56	42,53
Fen İşleri Müd.	105.292.000,00	31.658.410,23	30,07
Ulaşım Hizmetleri Müd.	16.975.000,00	6.392.724,81	37,66
Park Bahçeler Müd.	45.081.000,00	12.627.272,18	28,01
Veteriner İşleri Müd.	1.898.000,00	648.346,46	34,16
Emlak İstimlak Müd.	67.288.000,00	29.965.719,42	44,53
Ruhsat Denetim Müd.	595.000,00	236.006,18	39,66
Destek Hiz. Müd.	5.489.000,00	1.176.128,53	21,43
Plan Proje Müd.	4.116.000,00	1.382.661,14	33,59
Sağlık İşleri Müd.	2.342.000,00	962.286,76	41,09
İmar ve Şehircilik Müd.	5.330.000,00	1.538.708,71	28,87
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	5.895.629,37	1.303.878,79	22,12
Bilgi İşlem Müd.	4.423.000,00	436.815,57	9,88
İşletme Müd.	76.000,00	35.521,28	46,74
Yapı Kontrol Müd.	2.085.000,00	463.784,23	22,24
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2.935.000,00	202.134,18	6,89
GENEL TOPLAM	391.519.629,37	134.042.997,46	34,24

Osmangazi Belediyesi

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

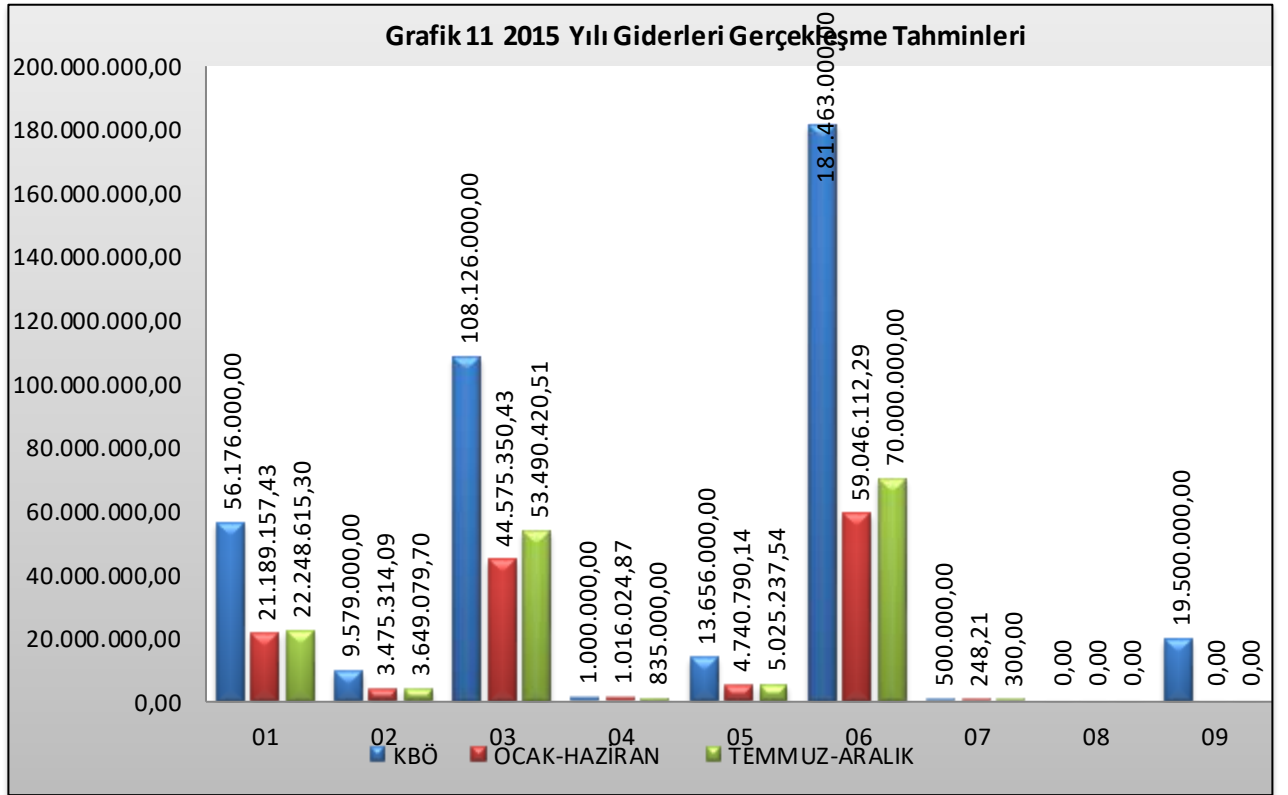
II- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12. 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2015	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Artış	Gerçekleşme
	Başlangıç	Harcamaları	Dönemi	Oranı %	Oranı %
	Ödeneği		(Tahmini)		
01-Personel Giderleri	56.176.000,00	21.189.157,43	22.248.615,30	5,00	77,32
02-SGK Devlet Prim Giderleri	9.579.000,00	3.475.314,09	3.649.079,70	5,00	74,38
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.126.000,00	44.575.350,43	53.490.420,51	20,00	90,70
04- Faiz Gideri	1.000.000,00	1.016.024,87	835.000,00	-17,82	185,10
05-Cari Transfer	13.656.000,00	4.740.790,14	5.025.237,54	6,00	71,51
06-Sermaye Giderleri	181.463.000,00	59.046.112,29	70.000.000,00	18,55	71,11
07- Sermaye Transferi	500.000,00	248,21	300,00	20,87	0,11
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	390.000.000,00	134.042.997,46	145.248.653,05	15,82	74,18



01- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 21.189.157,43.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde yaklaşık 22.248.615,30.-TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 77,32’si olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 3.475.314,09.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 3.649.079,70.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 74,38 olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 44.575.350,43.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 53.490.420,51.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,70 i olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 1.016.024,87.-TL olan faiz giderinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 835.000,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 185,10 olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2015 döneminde 4.740.790,14.-TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 5.025.237,54.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71,51'i olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 59.046.112,29.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık 2015 döneminde 70.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71,11'i olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 248,21.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz- Aralık 2015 döneminde 300,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 0,11'i olacağı tahmin edilmektedir.

B Bütçe Gelirleri

2015 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 155.565.951,70.- TL olup, Temmuz-Aralık döneminde 177.000.000,00.- TL gelir hedeflenmekte olup, 2015 yılı gelir bütçe gerçekleşme oranı %85,27 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

C Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir.

III- TEMMUZ–ARALIK 2015 DÖNEMİNDE BİRİMLERİMİZCE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2015 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.

FAALİYETLER
Sempozyum, seminer, konferans, panel, açılış ve temel atma programları faaliyetleri devam ettirilecektir.
Mahalle ziyaretleri devam ettirilecektir.
Mahalle muhtarları, STK ve diğer kuruluşlar ile toplantılar devam ettirilecektir.
Yedekleme, sanallaştırma ve doğal afetlere koruma ünitesinin kurulması işlemine başlanacaktır.
Kurumumuzda eksik olan arşiv bilgilerinin taranıp indexlenerek dijital hale getirilerek EBYS ile entegrasyonu bu sağlanacaktır.
Masaüstü lisanslı CBS programlarına ara yüz yapılması işi gerçekleştirilecektir.
Numarataj ve NVİ deki bilgilerin güncelliğini ve devamlılığı kontrol edilecektir.
Kurum performans, bütçe, stratejik plan izleme ve değerlendirme yazılım programında raporlama ve grafiksel çalışmalara yönelik istekler yapılarak yazılım programının geliştirilmesi sağlanacaktır.
6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanun gereği PERBİS sistemi kurulana kadar arşiv güncellenmesi hızlandırma faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Otomotiv yetkili satıcılarının takas yoluyla satışını yapmak için 2.el araç satışı ile ilgili Meclis kararı alınması yönünde çalışma yapılması planlanmaktadır.
Belediyemiz personeli arasında moral,motivasyon,kaynaşma,beraberlik sağlanması amacıyla müdürlük bazında yüzme, bowling, basketbol, voleybol, masa tenisi turnuvaları düzenlenecektir.
Personele verilen yıllık eğitim programları faaliyetine devam edilecektir.
Personel Memnuniyet anketi yapılacaktır.
Belediyemiz müdürlüklerine Satınalma programına ilişkin eğitim programı faaliyeti devam edecektir.
İlçemizde bulunan okul ve mahalle muhtarlarına verilen temel afet eğitimi programları devam ettirilecektir.
Arama kurtarma ekibi ile yapılan toplantıların devamı sağlanacaktır.
Belediye hizmetlerinin yürütüldüğü tüm bina ve tesislerde verilen güvenlik hizmeti faaliyeti devam ettirilecektir.
İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde bulunan afet konteyner sayılarını artırma faaliyeti gerçekleştirilecektir.
İlçemiz mahallerinde bulunan mevcut konteynırların bakımlarının yapılması işlemi devam edecektir.
Sahipsiz hayvanlara koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti verilmeye devam edilecektir.
Sokak hayvanlarının daha kolay bir şekilde takip edilmesi için kısırlaştırılan tüm köpeklerle çip uygulaması devam ettirilecektir.
Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda kapalı alanlarda ilaçlama hizmeti verilmeye devam edilecektir.
Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (kısırlaştırma, aşılama, bakım) çalışmalarının yapılması sağlanacaktır.
Belediye vergi kayıtlarının güncellenmesi ve kontrol edilmesi sağlanacaktır.
Takipli alacaklar, icra dosyaları tahsil edilmesi işi hızlandırılacaktır.
Ramazan etkinlikleri, Ovaakça incir ve Karabalçık üzüm festivali, Öğretmen günü etkinlikleri,10 Kasım Atatürk ve Mehmet Akif'i anma programı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mevlana, Feraizcizade Mehmet Şakir Oyun ve liseler arası şiir-edebiyat-müzik-yazma yarışmaları, Şeb-i Arus Ekinlikleri ve Zeki Müren'i anma programları düzenlenecektir.
Muhtaç asker ailesi yardımları, yangın yardımları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tekerlekli ve akülü sandalye yardımları devam etmektedir.
İkinci el mobilya ve giyim eşyası yardımları sürekli yapılmaktadır.
Ramazan ayında yaklaşık 5000 aileye gıda ve erzak yardımı ve günlük 2000 kişiye olmak üzere toplamda yaklaşık 60000 kişilik iftar yemekleri ramazan ayı boyunca yapılmaktadır.
Osmangazi ilk ve ortaokulu inş.,Panoramik müze, Küçükbalıklı atletizm salonu proje, Elmasbahçeler ve Demirtaş kültür merkezi, Bağlarbaşı gençlik merkezi, Emek çocuk kulübü, hijyenik kurban kesim tesisi, Tahtakale çarşısı cephe sağlıklılaştırma, otopark ve pazaryerleri, Muhtelif köylerde tadilat, bakım ve çevre düzenlemeleri, Muh.hizmet binaları ve okullarda bakım-tadilat, Kent meydanı kentsel tasarım ve meclis salonu tadilat faaliyetleri yürütülecektir.

Osmangazi Belediyesi

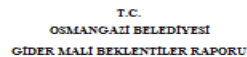
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Osmangazi Belediyesi sınırlarında muhtelif mahallelerin cadde ve sokaklarında b.s.k. asfalt kaplama ve yama, tretuvar, istinat duvarı ve beton yol yapım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Kent Meydanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1.000,00m ² kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir.
İlçemizde bulunan 10 adet çıkmaz sokağın kamulaştırma yolu ile açılmasını hedeflenmektedir
Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yaşamları kolaylaştıracak pazar alanları oluşturulmak kapsamında Pazar Pazarı Projesinin 3.000,00m ² 'sini, Kükürtlü Pazarı Projesinin 500,00m ² 'si kamulaştırması hedeflenmektedir.
Hijyenik Kurban Kesim Tesisi Projesi kapsamında 11.271,85m ² kamulaştırma hedeflenmektedir.
Doğa Sporları Parkı kapsamında 6.243,00m ² kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir
Doburca doğa ve bölge parkının kamulaştırılması hedeflenmektedir.
Doğa sporları parkı kapsamında 6.243,00m ² alanın kamulaştırılması hedeflenmektedir
Taşınmazların bakım ve onarımları yapılarak kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, etkin kullanımın sağlanması, gayrimenkullerin değerlendirilmesi için takipleri hedeflenmektedir.
Araç kiralama, bakım ve onarımlarının yapılması sağlanacaktır.
Araçların akaryakıt ihtiyaçları, araç, iş makinesi tamir bakımları yapılacaktır.
Trafik işaret , ekipman alım ve telefon santralleri bakım onarımı yapılacaktır.
Kara taşıtı alımı gerçekleştirilecektir.
İş gücü kaybının azaltılması sağlanacaktır.
Gelen talep ve şikayetlerin en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Küçükbalıklı polis merkezi, Demirtaş sağlık ocağı, Akpınar kültür merkezi, Soğanlı gösteri sanatları merkezi, Doğancı, Seferi ışıklar ve Dağakça köyları hizmet binaları ve çevre düzenlemeleri, Demirtaş Ali Osman Sönmez çok amaçlı spor salonu, Emek taziye evi, Yunuseli sporcu kompleksi ve sosyal konut projesi, Kemerçeşme, Gazcılar, Gençosman, Altıparmak, Bağlarbaşı ve Yunuseli taksi durakları, Akpınar imam-ı azam camii wc, Doğancı köyü ve Yiğitali köyü hizmet binası projeleri hayata geçirilecektir.
Demirkapı kentsel dönüşüm projesi kapsamında kentsel tasarım ve uygulama projeleri hazırlanacaktır.
Hisar bölgesi sağlıklaştırma projesi gerçekleştirilecektir.
Doğukan kentsel dönüşüm master plan çalışması yapılacaktır.
Soğanlı kentsel dönüşüm 1.etap rezerv alanda kat karşılığı yapılacak inşaatların kontrollüğü için danışmanlık hizmeti alınacaktır.
Okul bahçelerine oyun alanları oluşturulacaktır.
30 mahallede park yapılması ihalesi hazırlanmıştır.
Yenibağlar meydanı, Selimiye mah.çocuk parkı, K.çınar mah.muhtarlık önü parkı, Demirtaş-cumhuriyet mah.1260.sok ve – Demirtaş-Cumhuriyet mah.1248.sok olmak üzere 5 adet çeşme yapılacaktır.
Soğukpınar,Uluçam,Tuzaklı,Avdancık,Büyükdeliller,Küçükdeliller,Güneybudaklar,Çaybaşı,Karabalçık mahallelerine park yapılacaktır.
Büyükdeliller, Küçükdeliller, Güneybudaklar, Hüseyinalan, çaybaşı mahallelerine basketbol ve futbol sahası yapılacaktır.
Sihhi işyerlerinin tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Osmangazi Belediyesi

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Şehir içi ve şehir dışı cenaze nakilleri işlemi gerçekleştirilecektir.
Ambulans hasta nakil hizmeti işlemleri gerçekleştirilecektir.
Engelli vatandaşların bakımı ve sosyal faaliyetlere katılımı sağlanacaktır.
Aile rehberlik merkezinde ihtiyaçları olan vatandaşlara danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilecektir.
Kanser ile ilgili sağlık taramalarına destek verilmeye devam edilecektir.
Yapı Kontrol Müdürlüğüne kaçak inşaat Denetim ve tespitler yapılarak gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.
Tarım alanları ve sit alanlarının ruhsatsız yapılaşmadan korunması adına bu bölgelerdeki denetimlerin devamı yapılacaktır.
Kaçak yapı ile ilgili mücadelede, diğer kurumlarla işbirliği ve iletişimin artırılması bu konuda destek alınmasına devam edilecektir.
Kaçak yapıyla ilgili mücadelede etkin desteklerini almak amacıyla muhtarlarla gerekli yazışmalar yapılacaktır.
Askiya alınan Kadın ve çocuk dergilerinin basımı gerçekleştirilecektir.
Soğanlı kentsel dönüşümü, Hisar Arkeoparkı, Panorama Bursa 1326,Kaliteli yaşam merkezi gibi Belediyemizin hayata geçirmeye başladığı veya hayata geçirmeyi hedeflediği büyük projelerin tanıtım ve reklam çalışmaları yapılacaktır.
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.



Osmangazi Belediyesi
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C.
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU

	Gelir Adı	2014 Gerçekleşme e Toplamı	2015 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-haziran Gerçekleşme Oranı		2015 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
				2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
01	Vergi Gelirleri	101.089.661,45	173.123.000,00	4.954.276,59	5.431.581,31	3.874.916,27	4.882.264,33	5.922.940,68	6.628.689,70	6.165.413,38	6.494.820,49	16.676.387,17	16.923.229,93	16.745.533,23	19.257.825,81	54.339.467,32	59.618.411,57	9,71	33,32	91,48	119.236.823,14
01 02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	70.991.094,89	125.477.000,00	2.356.526,27	2.871.885,11	1.632.324,47	2.509.761,12	3.367.758,27	3.744.368,24	3.452.611,39	3.671.412,66	14.945.960,74	14.059.842,77	12.516.304,13	16.566.073,51	38.271.485,27	43.423.343,41	13,46	35,24	93,99	86.846.686,82
01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	19.221.499,18	31.601.000,00	1.396.116,50	1.732.128,06	1.279.805,16	1.457.801,31	1.606.463,98	2.036.693,29	1.805.378,31	2.057.737,24	729.646,54	1.648.949,61	3.368.609,60	1.820.987,87	10.186.020,09	10.754.297,38	5,57	29,57	87,88	21.508.594,76
01 06	Harçlar	10.877.067,38	16.035.000,00	1.201.633,82	827.568,14	962.786,64	914.701,90	948.718,43	847.628,17	907.423,68	765.670,59	1.000.779,89	1.214.437,55	860.619,50	870.764,43	5.881.961,96	5.440.770,78	-7,50	29,34	80,72	10.881.541,56
01 09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	10.000,00	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				0,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.465.891,52	10.278.000,00	3.184.710,03	2.107.509,59	2.371.286,75	1.471.352,20	1.825.878,59	3.463.101,77	1.812.297,72	1.300.427,53	1.425.866,98	2.189.535,97	2.273.732,86	1.991.379,57	12.893.772,93	12.523.306,63	-2,87	29,37	71,93	25.046.613,26
03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19.116.178,88	1.963.000,00	2.595.877,32	1.605.836,68	1.869.152,87	885.425,99	1.337.780,34	1.403.235,25	1.262.501,09	673.142,94	910.604,03	1.624.552,87	1.725.273,27	1.489.399,06	9.701.188,92	7.681.592,79	-20,81	29,66	72,31	15.363.185,58
03 04	Kurumlar Hasılatı	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				0,00
03 06	Kira Gelirleri	2.701.773,52	3.913.000,00	234.805,04	295.901,09	199.009,52	268.937,24	223.404,74	275.864,67	267.200,22	295.932,45	230.302,36	279.604,27	180.046,81	237.709,29	1.334.768,69	1.653.949,01	23,91	28,71	52,74	3.307.898,02
03 09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.637.939,12	4.400.000,00	354.027,67	205.771,82	303.124,36	316.988,97	264.693,51	1.784.001,85	282.596,41	331.352,14	284.960,59	285.378,83	368.412,78	264.271,22	1.857.815,32	3.187.764,83	71,58	28,36	87,30	6.375.529,66
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	500.631,18	3.750.000,00	4.070,00	5.900,00	8.629,99	250.700,00	403.781,00	14.741,34	3.740,00	129.910,00	3.760,00	28.762,70	3.230,00	30.900,44	427.210,99	460.914,48	7,88	45,11	88,60	921.828,96
04 01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	550.000,00	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				0,00
04 02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İşlemlerden Alınan Kurumlardan ve Kişilerden	0,00	1.100.000,00	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				0,00
04 04	Alınan Yardım ve Rabısla	500.631,18	1.550.000,00	4.070,00	5.900,00	8.629,99	250.700,00	403.781,00	14.741,34	3.740,00	129.910,00	3.760,00	28.762,70	3.230,00	30.900,44	427.210,99	460.914,48	7,88	45,11	88,60	921.828,96
04 05	Proje Yardımları	0,00	550.000,00	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				0,00
05	Diğer Gelirler	129.904.822,10	197.288.000,00	12.605.413,86	13.751.582,39	9.919.767,11	12.759.616,21	12.778.464,70	13.740.907,22	11.318.410,96	13.889.406,76	9.256.437,52	10.762.660,76	10.205.107,24	12.349.527,11	66.083.601,39	77.253.700,45	16,90	28,68	75,69	154.507.400,90
05 01	Faiz Gelirleri	477.939,34	876.000,00	24.911,84	27.836,01	33.130,26	42.660,84	29.711,48	72.852,21	37.906,80	87.084,09	50.790,94	81.564,26	112.165,16	134.679,59	288.616,48	446.677,00	54,76	32,37	74,98	893.354,00
05 02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Pazar	112.528.163,17	175.871.000,00	11.210.463,82	12.172.668,09	8.985.607,12	10.701.887,47	11.181.762,67	12.423.907,63	10.090.778,31	12.028.639,46	8.163.133,77	9.391.550,70	9.278.367,59	11.149.171,93	58.910.113,28	67.867.825,28	15,20	28,57	74,68	135.735.650,56
05 03	Para Cezaları	10.180.142,38	14.924.000,00	890.399,16	924.611,31	710.549,54	865.935,84	715.931,97	1.150.096,30	724.092,52	968.233,74	851.437,70	1.199.556,16	638.734,13	985.335,85	4.531.145,02	6.093.769,20	34,48	27,24	81,72	12.187.538,40
05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	6.718.577,21	5.617.000,00	479.639,04	626.466,98	190.480,19	1.149.132,06	851.058,58	94.051,08	465.633,33	805.449,47	191.075,11	89.989,64	175.840,36	80.339,74	2.353.726,61	2.845.428,97	20,89	35,37	90,79	5.690.857,94
06	Sermaye Gelirleri	5.425.438,00	5.588.000,00	160.318,00	0,00	87.910,00	6.430.000,00	4.167.800,00	0,00	245.500,00	0,00	461.300,00	0,00	61.180,00	0,00	5.184.008,00	6.430.000,00	24,03	47,77	92,07	12.860.000,00
06 01	Taşınmaz Satış Gelirleri	5.425.438,00	5.560.000,00	160.318,00	0,00	87.910,00	6.430.000,00	4.167.800,00	0,00	245.500,00	0,00	461.300,00	0,00	61.180,00	0,00	5.184.008,00	6.430.000,00	24,03	47,77	92,07	12.860.000,00
06 02	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	28.000,00	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				0,00
09	Red ve İadeler (-)	1.060.812,44	27.000,00	64.933,44	137.252,43	309.110,79	47.273,14	84.024,32	116.955,18	245.830,88	56.504,54	63.631,62	368.715,07	101.259,55	62.221,98	868.790,60	788.922,34	-9,19	43,31	88,77	1.577.844,68
09 01	Vergi Gelirleri	197.389,50	6.000,00	21.033,44	57.254,28	67.668,33	2.129,47	51.700,43	2.222,48	16.991,89	46.487,69	1.835,00	141.256,09	12.416,98	3.189,32	171.646,07	252.539,33	47,12	44,55	89,45	505.078,66
09 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	338.624,06	3.000,00	66,00	9.530,15	115.390,63	45.093,67	843,00	23.485,00	25.637,00	7.170,10	42.262,45	6.743,36	78.767,57	58.424,66	262.966,65	150.446,94	-42,78	39,38	84,93	300.893,88
09 05	Diğer Gelirler	524.798,88	18.000,00	43.834,00	70.468,00	126.051,83	50,00	31.480,89	91.247,70	203.201,99	2.846,75	19.534,17	220.715,62	10.075,00	608,00	434.177,88	385.936,07	-11,11	45,55	89,90	771.872,14
	Toplam	261.315.631,81	390.000.000,00	20.843.855,04	21.159.320,86	15.953.399,33	25.746.659,60	25.014.840,65	23.730.484,85	19.299.531,18	21.758.060,24	27.760.120,05	29.535.474,29	29.187.523,78	33.567.410,95	138.059.270,03	155.497.410,79	12,63	37,93	84,76	310.994.821,58