



**T.C.
BURSA
OSMANGAZİ BELEDİYESİ**

**2016 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2016-BURSA

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	2
I- OCAK–HAZİRAN 2016 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 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	16
III- TEMMUZ-ARALIK 2016 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 2016 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 2016 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 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

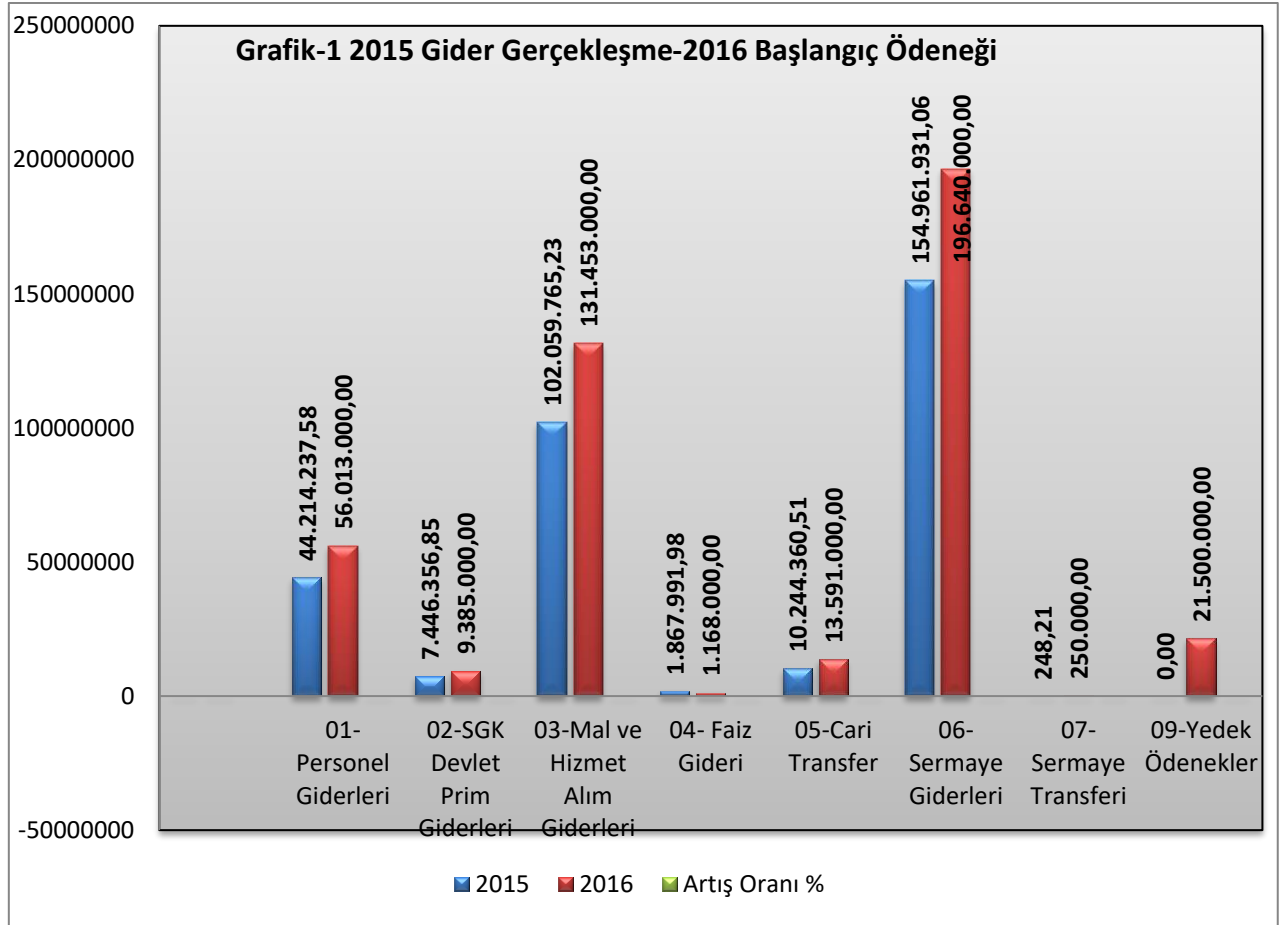
5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/12/2015 günlü olağan toplantısı ile 2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **430.000.000,00**.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı bütçesinden taahhüt artışı olarak 1.459.459,31 TL. 2016 yılı bütçesine eklenerek Belediyemizin toplam ödeneği 431.459.459,31 -TL. olmuştur.

2015 yılında **320.794.891,42** TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 34,04 artış olmuştur.

Belediyemizin 2015 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2016 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. 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2015	2016	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	44.214.237,58	56.013.000,00	26,69
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.446.356,85	9.385.000,00	26,03
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.059.765,23	131.453.000,00	28,80
04- Faiz Gideri	1.867.991,98	1.168.000,00	-37,47
05-Cari Transfer	10.244.360,51	13.591.000,00	32,67
06-Sermaye Giderleri	154.961.931,06	196.640.000,00	26,90
07- Sermaye Transferi	248,21	250.000,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	21.500.000,00	0,00
Toplam	320.794.891,42	430.000.000,00	34,04

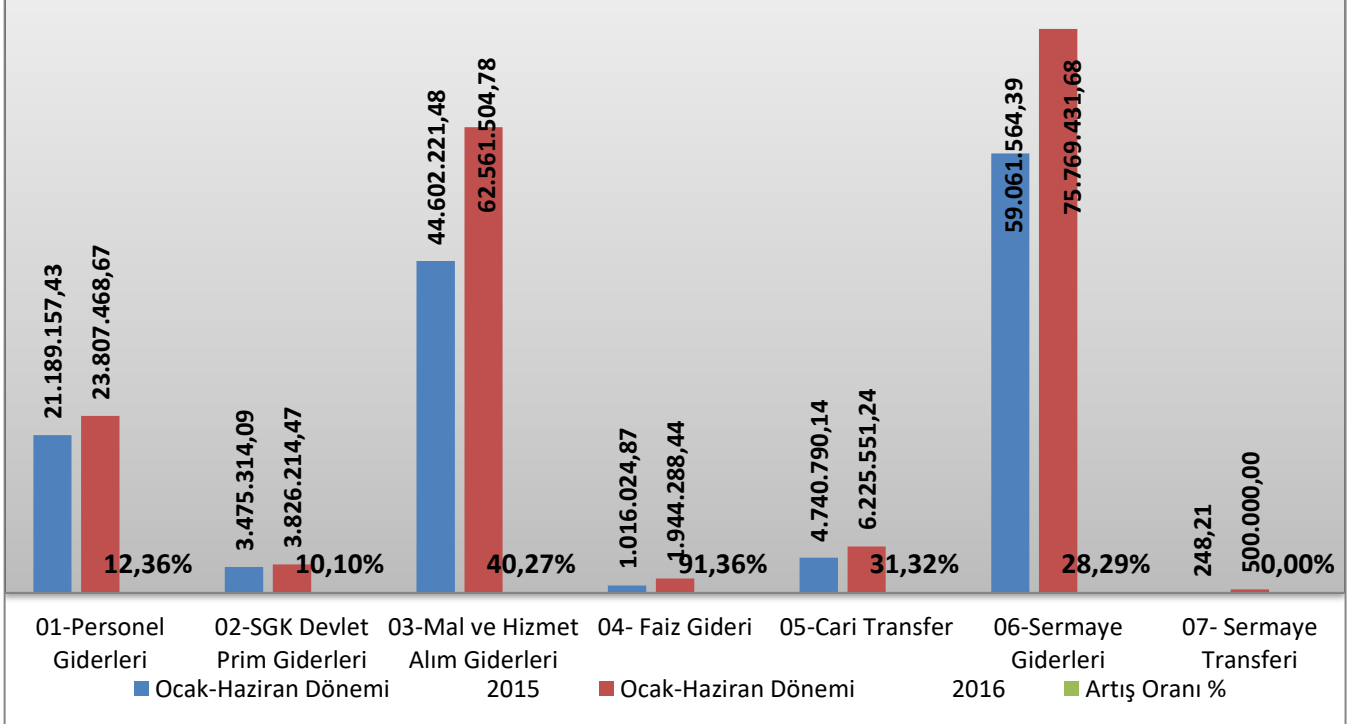


2015 Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 134.085.320,61-TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 41,80'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 174.634.459,28.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 40,61 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 30,24 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2'de ve Grafik-2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2015 Gider Gerçekleşmeleri	2016 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış
							Oranı
			2015	2016	2015	2016	%
01-Personel Giderleri	44.214.237,58	56.013.000,00	21.189.157,43	23.807.468,67	47,92	42,50	12,36
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.446.356,85	9.385.000,00	3.475.314,09	3.826.214,47	46,67	40,77	10,10
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.059.765,23	131.453.000,00	44.602.221,48	62.561.504,78	43,70	47,59	40,27
04- Faiz Gideri	1.867.991,98	1.168.000,00	1.016.024,87	1.944.288,44	54,39	166,46	91,36
05-Cari Transfer	10.244.360,51	13.591.000,00	4.740.790,14	6.225.551,24	46,28	45,81	31,32
06-Sermaye Giderleri	154.961.931,06	196.640.000,00	59.061.564,39	75.769.431,68	38,11	38,53	28,29
07- Sermaye Transferi	248,21	250.000,00	248,21	500.000,00	100,00	200,00	201342,33
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	320.794.891,42	430.000.000,00	134.085.320,61	174.634.459,28	41,80	40,61	30,24

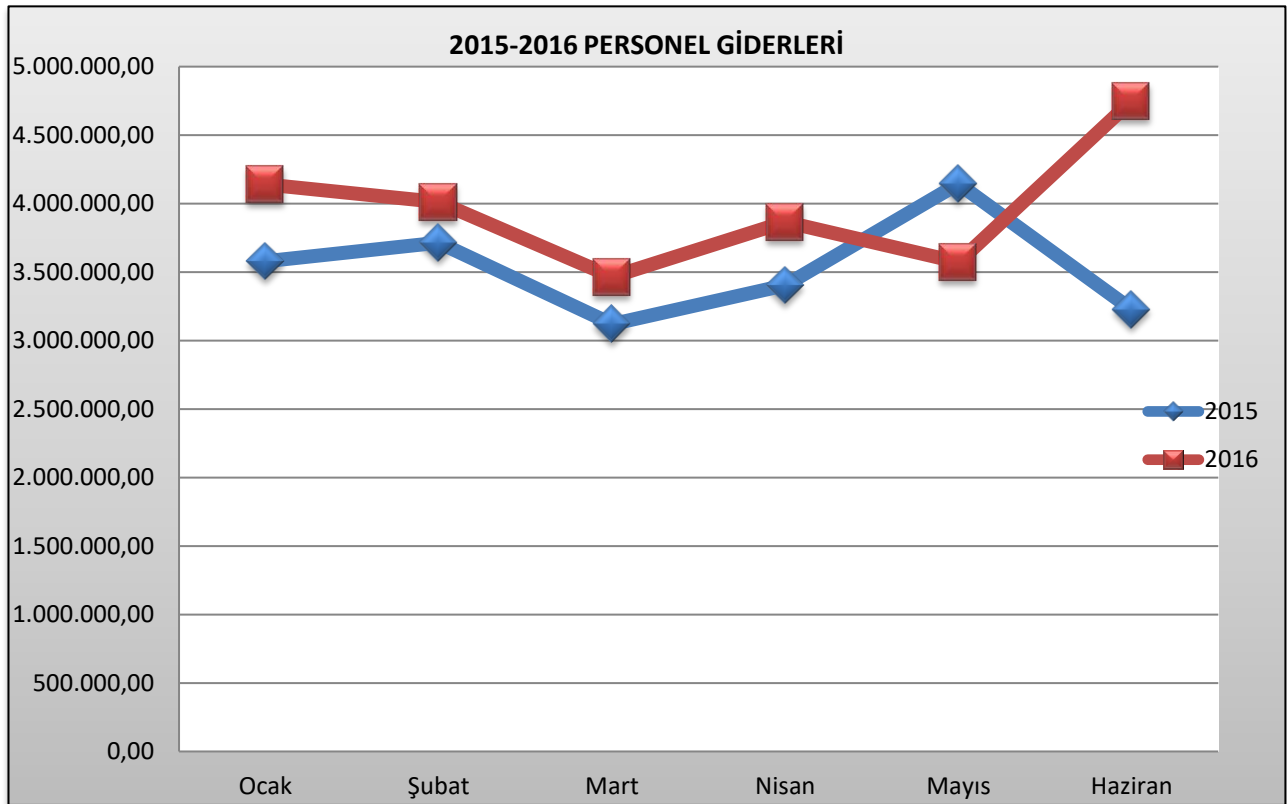
Grafik-2 2015-2016 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılı başında 56.013.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 21.189.157,43.-TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.618.311,24.-TL artışla 23.807.468,67.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 12,36 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 3. 2015-2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.580.283,61	4.139.884,62	559.601,01	15,63
Şubat	3.714.280,41	4.012.624,77	298.344,36	8,03
Mart	3.120.206,31	3.465.480,18	345.273,87	11,07
Nisan	3.404.293,37	3.866.871,49	462.578,12	13,59
Mayıs	4.144.851,34	3.572.517,17	-572.334,17	-13,81
Haziran	3.225.242,39	4.750.090,44	1.524.848,05	47,28
Toplam	21.189.157,43	23.807.468,67	2.618.311,24	12,36



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

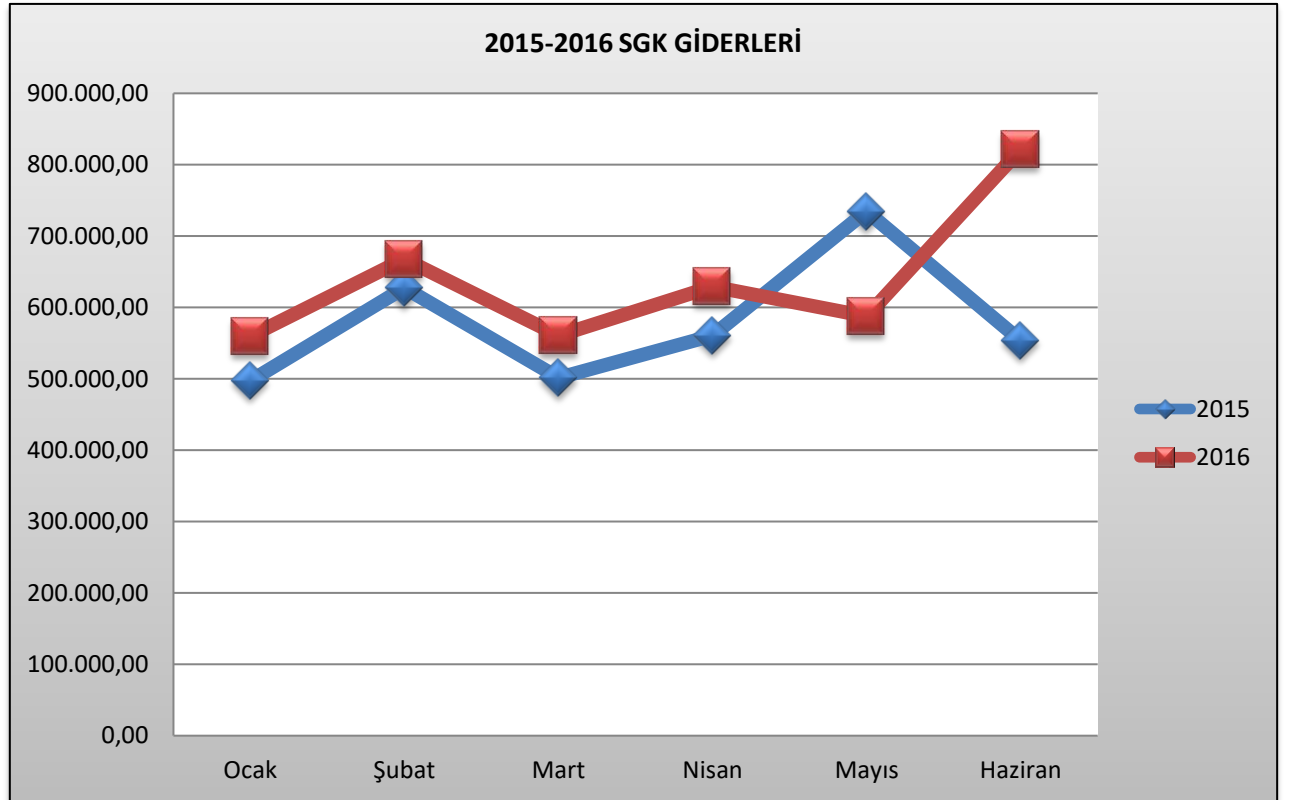
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 9.385.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.475.314,09-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 350.900,38.-TL artışla 3.826.214,47-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 10,10 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. 2015-2016 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	497.237,54	559.810,80	62.573,26	12,58
Şubat	627.546,16	667.807,28	40.261,12	6,42
Mart	501.520,93	560.682,54	59.161,61	11,80
Nisan	560.743,26	629.019,77	68.276,51	12,18
Mayıs	734.794,13	587.329,17	-147.464,96	-20,07
Haziran	553.472,07	821.564,91	268.092,84	48,44
Toplam	3.475.314,09	3.826.214,47	350.900,38	10,10

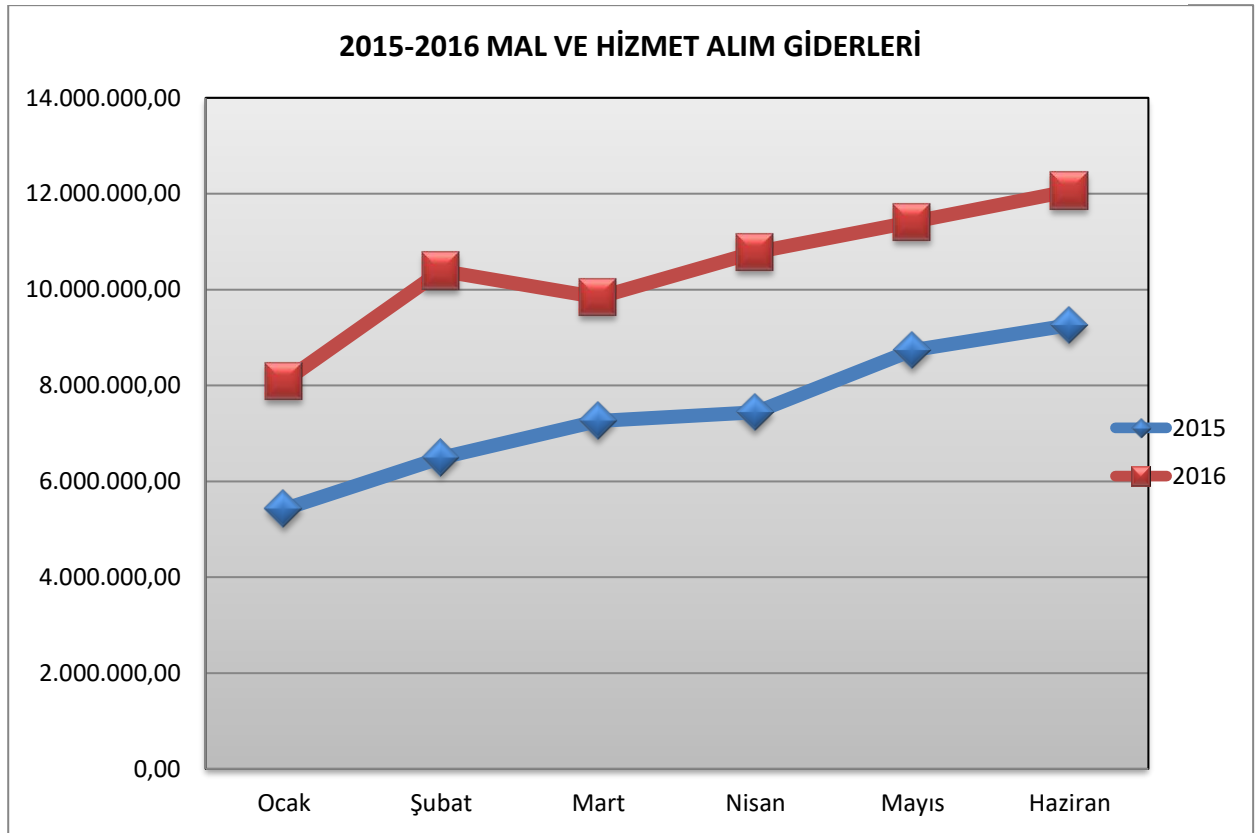


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 131.453.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 44.602.221,48.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 17.960.339,94.- TL artışla 62.562.561,42-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 40,27 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 5. 2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.420.956,07	8.083.379,23	2.662.423,16	49,11
Şubat	6.489.523,49	10.391.303,42	3.901.779,93	60,12
Mart	7.258.003,33	9.836.520,59	2.578.517,26	35,53
Nisan	7.440.404,26	10.779.844,12	3.339.439,86	44,88
Mayıs	8.734.702,17	11.414.406,03	2.679.703,86	30,68
Haziran	9.258.632,16	12.057.108,03	2.798.475,87	30,23
Toplam	44.602.221,48	62.562.561,42	17.960.339,94	40,27

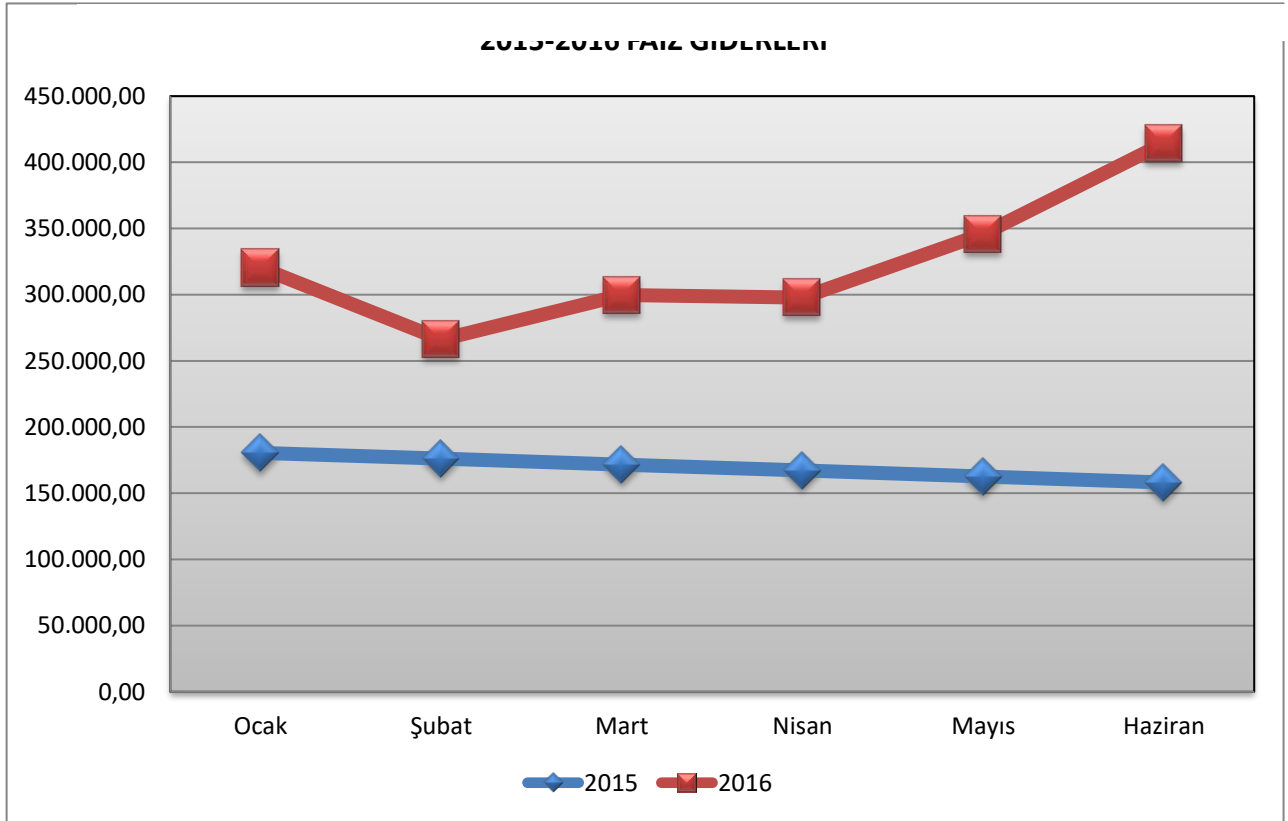


04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2016 mali yılı başında 1.168.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.016024,87.- TL olan faiz gideri harcaması 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 928.263,57.- TL artışla 1.944.288,44.-TL olmuştur. Faiz Giderleri harcamalarındaki artış %91,36 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo 6. 2015-2016 Faiz Giderleri

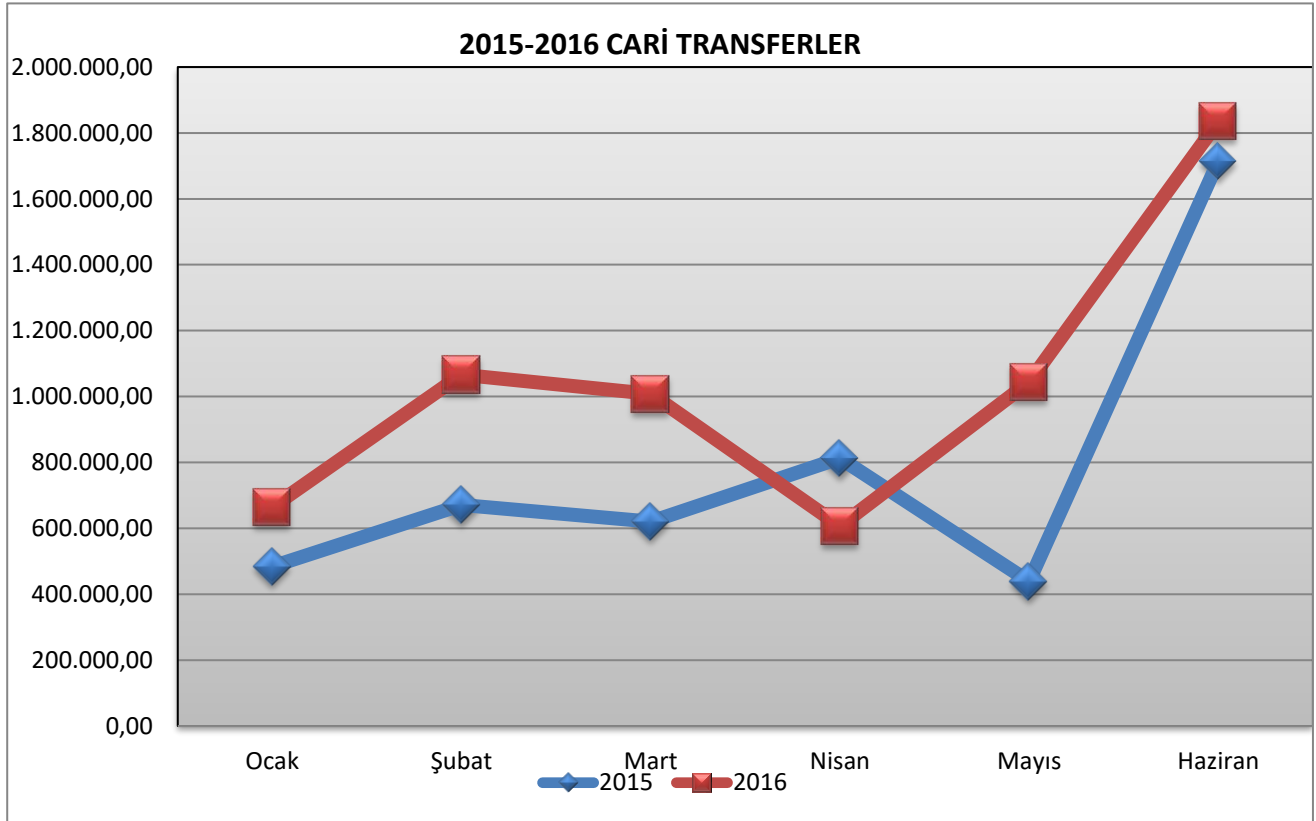
	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	180.449,75	320.397,14	139.947,39	77,55
Şubat	176.059,31	266.061,20	90.001,89	51,12
Mart	171.628,30	299.637,51	128.009,21	74,59
Nisan	167.156,35	297.807,18	130.650,83	78,16
Mayıs	162.643,07	346.042,64	183.399,57	112,76
Haziran	158.088,09	414.342,77	256.254,68	162,10
Toplam	1.016.024,87	1.944.288,44	928.263,57	91,36



05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 13.591.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.740.790,14-TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.484.761,10.-TL artışla 6.225.551,24.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 28,29 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

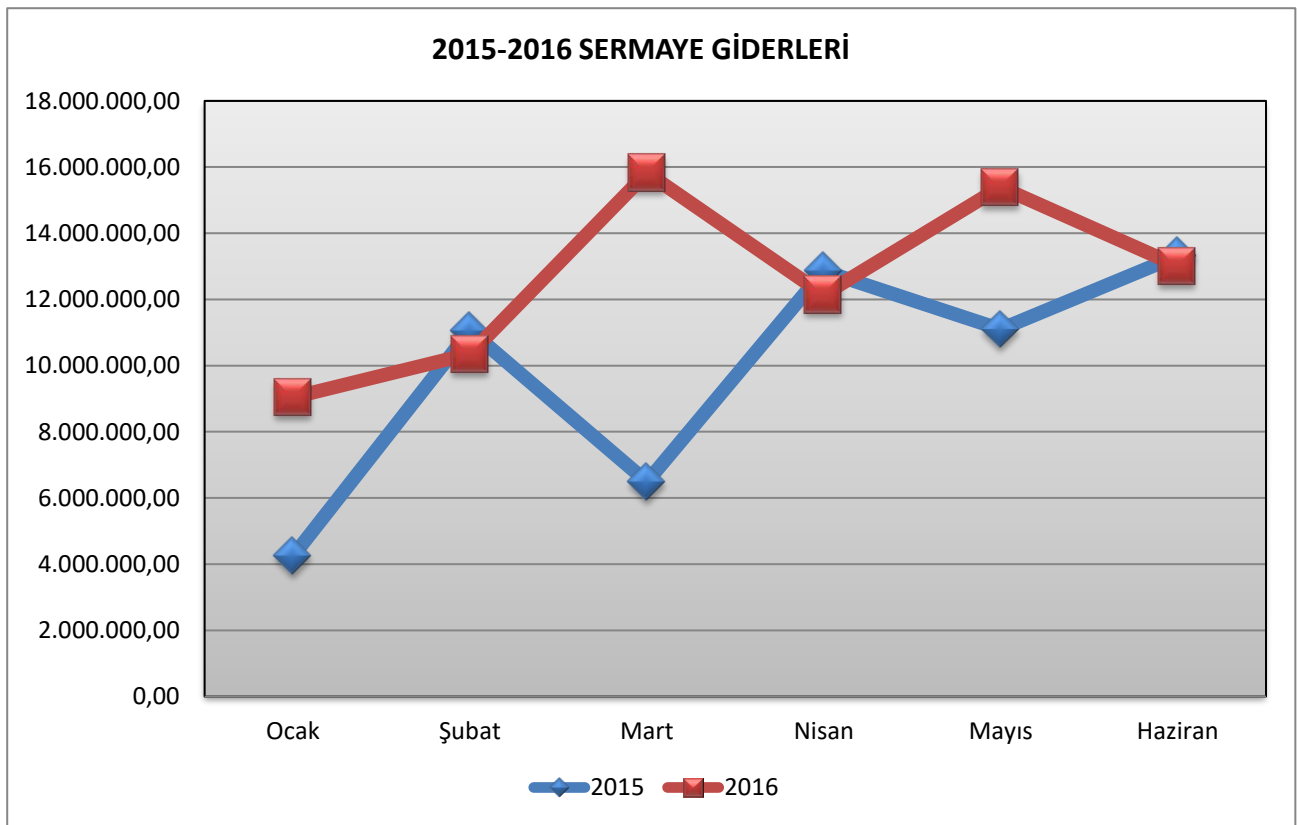
Tablo 7. 2015-2016 Cari Transferler				
	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	484.248,87	665.170,43	180.921,56	37,36
Şubat	670.997,68	1.066.229,70	395.232,02	58,90
Mart	620.169,76	1.008.209,37	388.039,61	62,57
Nisan	812.642,05	607.157,62	-205.484,43	-25,29
Mayıs	438.692,40	1.043.814,16	605.121,76	137,94
Haziran	1.714.039,38	1.834.969,96	120.930,58	7,06
Toplam	4.740.790,14	6.225.551,24	1.484.761,10	31,32



06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 196.640,000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 59.061.564,39.-TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.707.867,29.-TL artışla 75.769.431,68.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %28,29 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

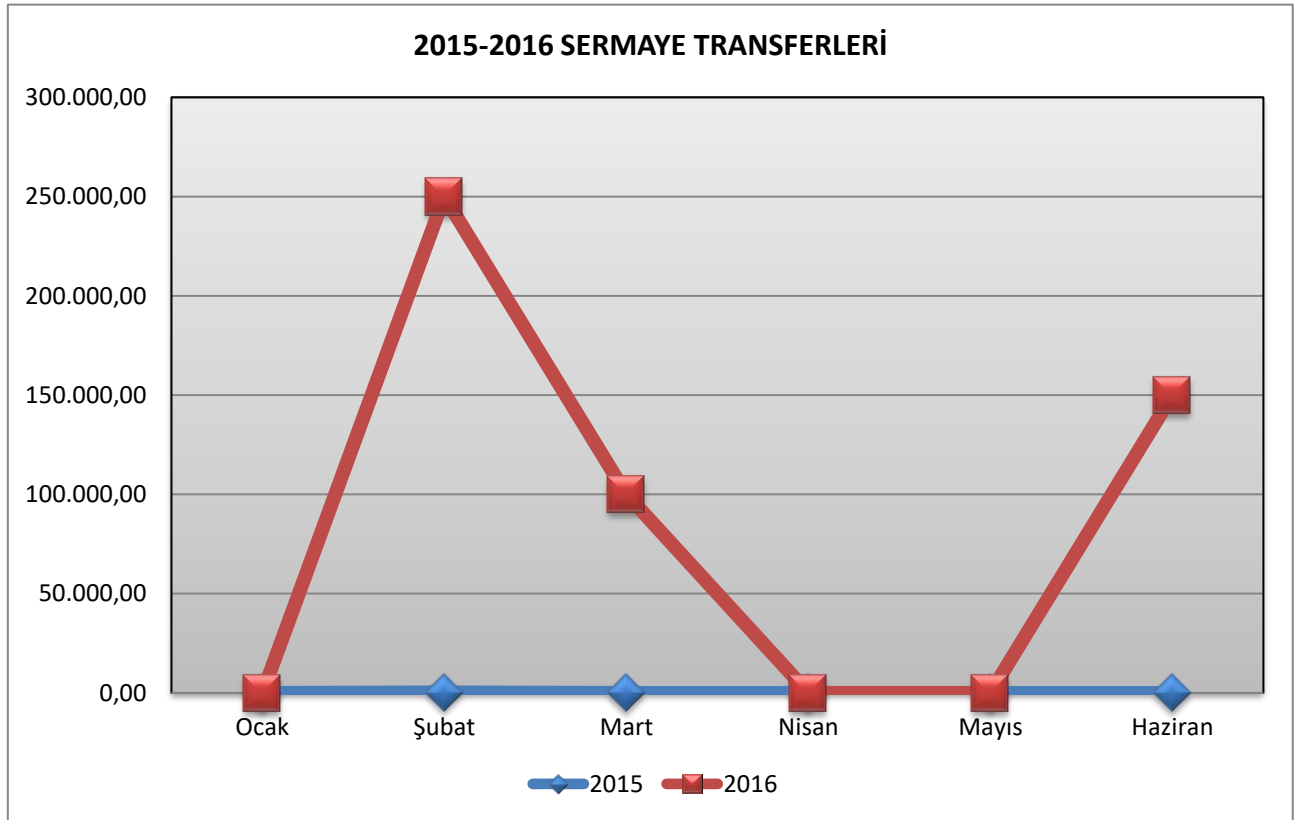
Tablo 8. 2015-2016 Sermaye Giderleri				
	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.246.835,80	9.040.980,07	4.794.144,27	112,89
Şubat	11.056.758,48	10.350.520,47	-706.238,01	-6,39
Mart	6.482.534,49	15.826.846,42	9.344.311,93	144,15
Nisan	12.862.363,19	12.142.454,03	-719.909,16	-5,60
Mayıs	11.094.873,72	15.393.337,38	4.298.463,66	38,74
Haziran	13.318.198,71	13.015.293,31	-302.905,40	-2,27
Toplam	59.061.564,39	75.769.431,68	16.707.867,29	28,29



07. Sermaye Transferi

Sermaye Transferi olarak 2016 yılı başında 250.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 248,21.-TL olan sermaye transferi 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 499.751,79.-TL artışla 500.000,00-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 9 ile Grafik 9’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 9. 2015-2016 Sermaye Transferleri				
	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	248,21	250.000,00	249.751,79	-100621,16
Mart	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Toplam	248,21	500.000,00	499.751,79	201342,33

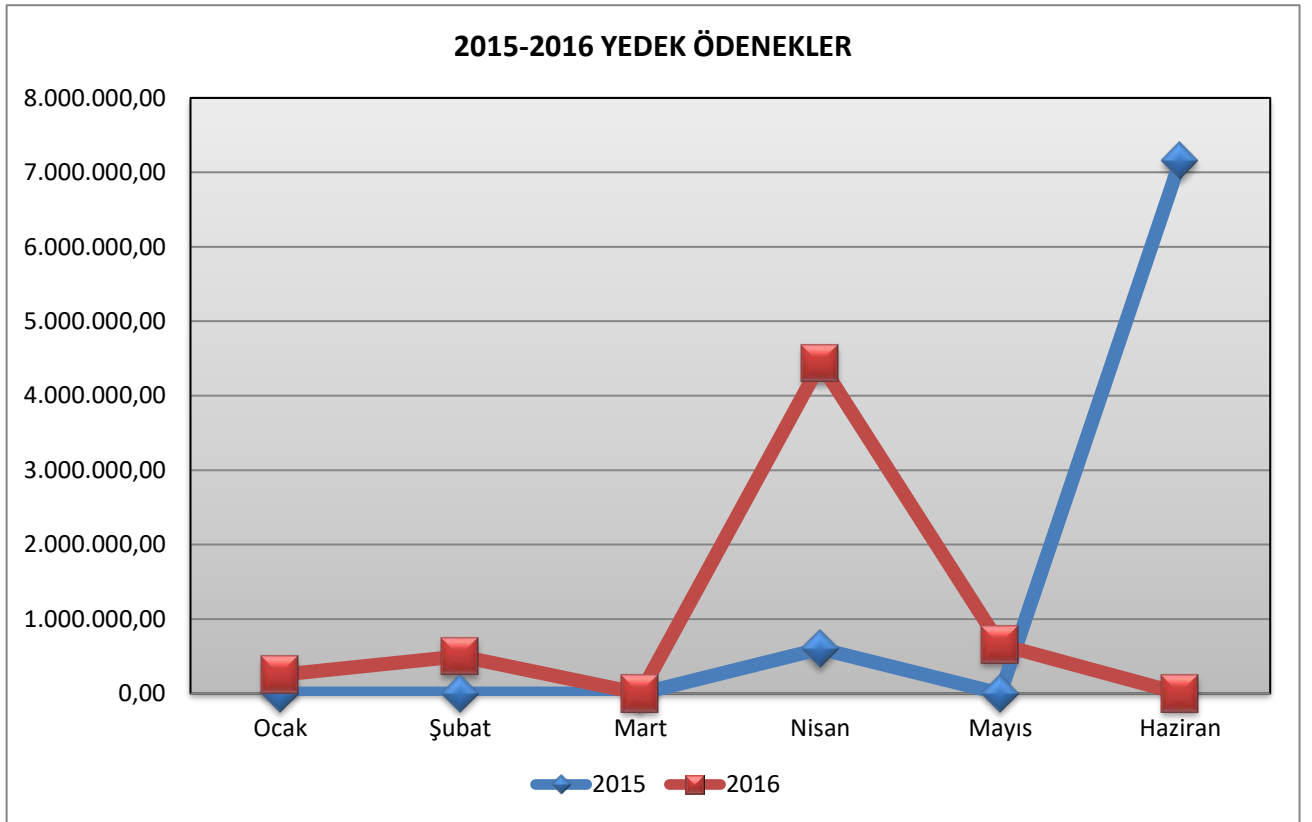


09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2016 yılı başında 21.500.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.750.500,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.908.484,00.-TL azalışla 5.842.016,00-TL olmuştur. Yedek ödenekten yapılan aktarma işlemindeki azalış %24,62 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları ve değişim oranları Tablo 10 ile Grafik 10'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 10. 2015-2016 Yedek Ödenek

	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Şubat	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	600.000,00	4.435.000,00	3.835.000,00	639,17
Mayıs	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
Haziran	7.150.500,00	0,00	-7.150.500,00	-100,00
Toplam	7.750.500,00	5.842.016,00	-1.908.484,00	-24,62



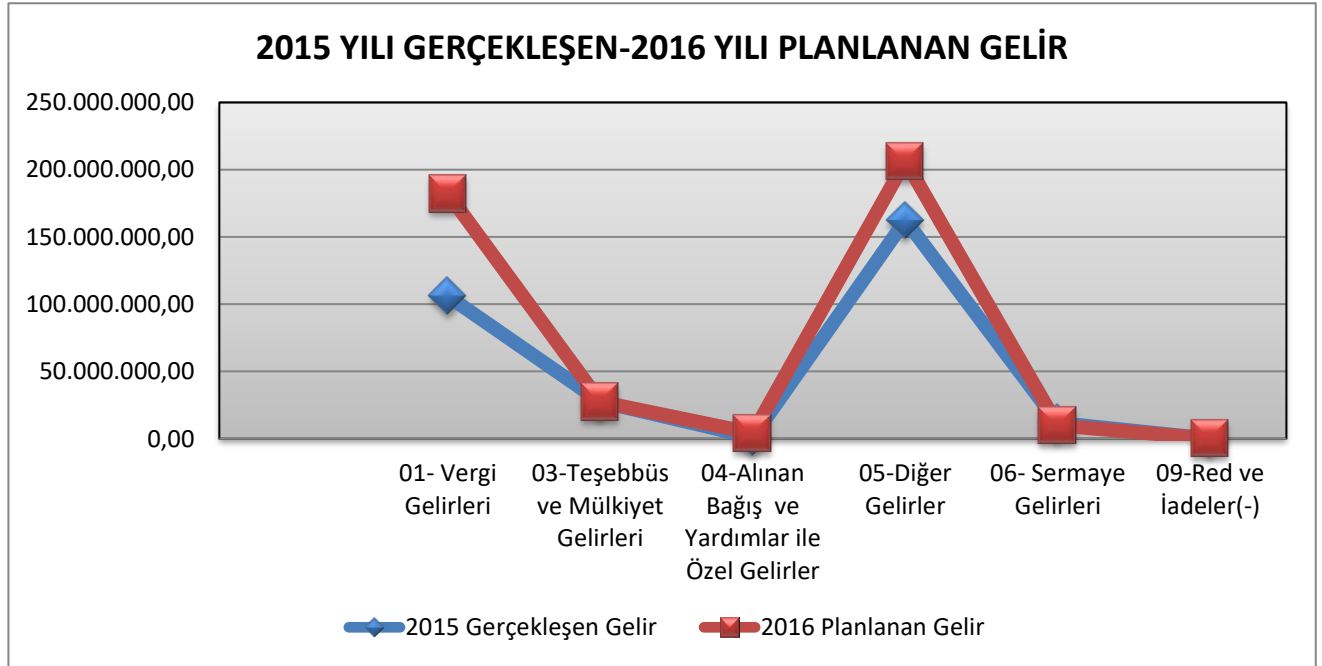
B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 11 ile Grafik 11’da gösterildiği şekildedir.

Tablo 11. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

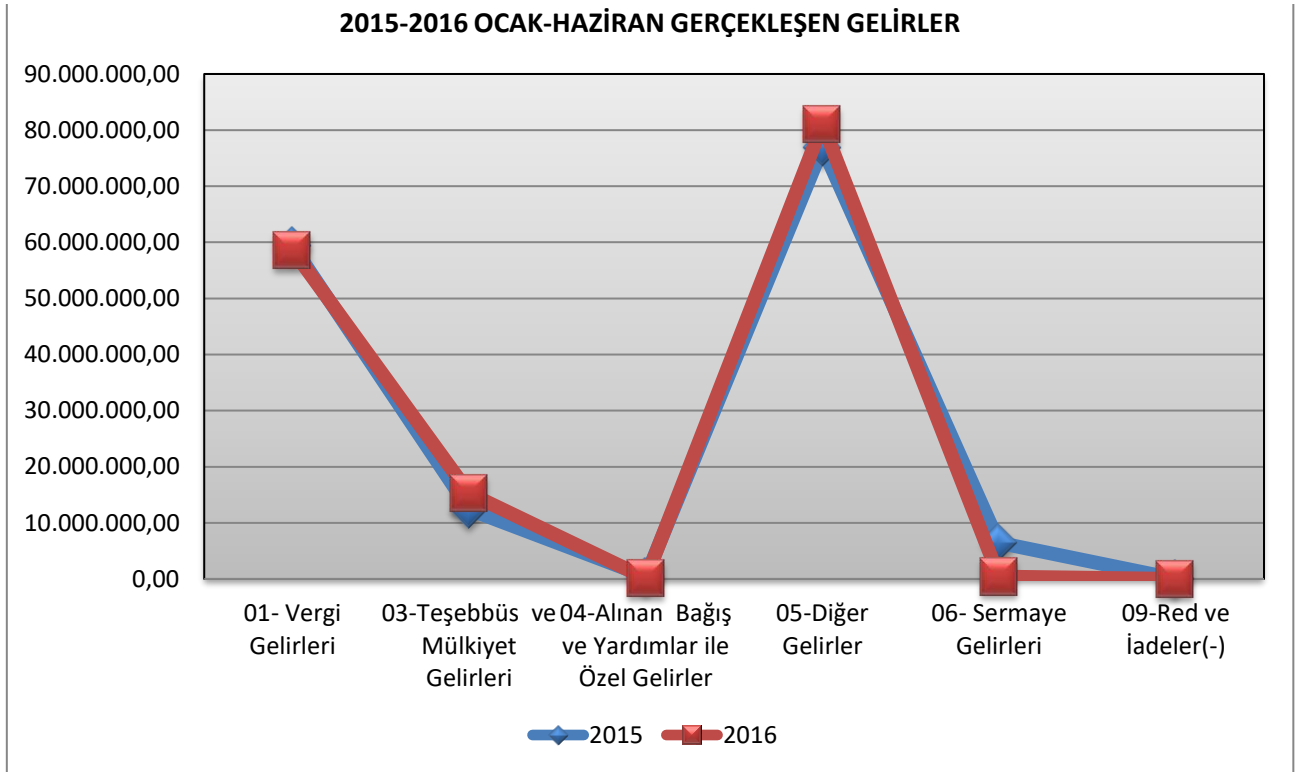
Gelir Ekonomik Kod	2015	2016	Gelir Gerçekleşmeleri				
	Gerçekleşen	Planlanan	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış
	Gelir	Gelir					Oranı
			2015	2016	2015	2016	%
01- Vergi Gelirleri	106.059.630,02	182.240.000,00	59.365.872,24	58.628.438,70	55,97	32,17	-42,53
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.367.617,64	27.410.000,00	12.372.859,69	15.229.356,78	45,21	55,56	22,90
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	956.334,76	4.250.000,00	460.914,48	106.166,57	48,20	2,50	-94,82
05-Diğer Gelirler	162.465.548,77	206.379.000,00	76.867.760,51	81.066.064,81	47,31	39,28	-16,98
06- Sermaye Gelirleri	11.721.921,43	9.748.000,00	6.430.000,00	397.010,00	54,85	4,07	-92,58
09-Red ve İadeler(-)	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	308.571.052,62	430.000.000,00	155.497.406,92	155.427.036,86	50,39	36,15	-28,27

2016 mali yılında 430.000.000,00.- TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 182.240.000,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 27.410.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 4.250.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 206.379.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 9.748.000,00.-TL ve Red ve İadeler olarak -27.000,00.-TL den oluştuğu görülmektedir.



Belediyemizin 2015 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 155.497.406,92.- TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 56.365.872,24.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 12.372.859,69-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 460.914,48.-TL, Diğer gelirler olarak 76.867.760,51.-TL, Sermaye gelirleri olarak 6.430.000,00.-TL den oluştuğu görülmektedir.

2016 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 58.628.437,70.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 15.229.356,78.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 106.166,67.-TL Diğer gelirler olarak 81.066.064,81.-TL, Sermaye gelirleri olarak 397.010,00.-TL den oluşmaktadır.



2015 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 55,97'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 45,21 lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımların % 48,20'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

Diğer gelirlerin % 47,31'u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 54,85'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 36,15'dir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 32,17'si, Teşebbüse ve mülkiyet gelirin % 55,56'sı, Alınan Bağış ve Yardımların %2,50'si, Diğer gelirlerin % 39,28'inin, Sermaye gelirlerinin ise % 4,07'si olarak gerçekleştiği, görülmektedir.

C. Finansman

Yılın ilk altı ayında, gider toplamı 134.085.320,61 TL, gelir toplamı 174.634.459,28.-TL gerçekleşmiş olduğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Osmangazi Belediyesi Başkanlığınca Ocak-Haziran 2016 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.
Ben Olsam Öneri Sistemi dahilinde kurum personelinden gelen öneri formları değerlendirilip geri bildirim yapılmıştır.
Özel Kalem Müdürlüğü koordinatörlüğünde birim müdürleri ile aylık düzenli toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan programların lisanslarının alımı, güncellemeleri yapılmaya başlandı ve devam etmektedir.
Mart 2016 dan bu yana EBYS çalışmaları doğrultusunda müdürlüklere eğitim vermeye başlanmıştır.
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 sayfası ve Obras sayfamız güncellenerek gerekli alt yapı çalışmaları yapılmaktadır.
Mobil sayfası yeniden güncellenmektedir.
Numarataj ve NVI daki bilgilerin güncelliği ve devamlılığı sağlanmaktadır.
Osmangazi Sınırları içerisinde seçili pilot bölgelere direkli tabela çalışması projesi tamamlanmıştır.
Yönetim Bilgi sistemi bakım anlaşması yapılmıştır.
Kurum içi kullanmış olduğumuz yazılımların bakımları yapılmaktadır.

Osmangazi Belediyesi

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurum performans, bütçe, stratejik plan izleme ve değerlendirme sistemini takip için kullanılan yazılım revizyon yapılarak müdürlük talepleri değerlendirilmiştir.

Kuruma yapılan tüm işyeri ruhsat müracatları yasal sürelerinde sonuçlandırılmaktadır.

Denetim ekibi kurulmuştur.

Kurum personeline yönelik Basketbol ve voleybol turnuvaları düzenlenmiştir.

Kurum personel başına düşen eğitim 5 saat/kişi olmuştur.

Yılın ilk 6 aylık izleme-değerlendirme toplantısı yapıldı.

TSE tarafından Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki gerçekleştirilmiştir.

TSE tarafından OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belge yenileme tetkiki gerçekleştirilmiştir.

Arama kurtarma ekibi ile 6 adet toplantı yapılmıştır.

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.

Belediye hizmetlerinin yürütüldüğü tüm bina ve tesisler ile yapılacak her türlü organizasyonlarda güvenlik hizmeti verilmektedir.

İlçemizde oluşan evsel atıkların program dahilinde toplanıp çöp depo alanına nakliyesi düzenli olarak sağlanmaktadır.

İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde bulunan mevcut konteynerlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılmaktadır.

Belediyemize ait hizmet binalarının temizliği düzenli olarak yapılmaktadır.

Belediyemiz doğal yaşam merkezi tesisine ziyaretçiler gelmekte ve burada yer alan at biniş programından engelliler faydalanmaktadır.

Sahipsiz hayvanlara tarihi leylek hastanesinde koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti verilmektedir.

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

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda kapalı alanla ve açık 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.Murad Hüdavendigâr Han'ı anma programı, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat yarışması ve sempozyumu ve Müzeyyen Senar Anma Gecesi etkinlikleri düzenlenmiştir.

Halk Dansları gösterileri, sergiler, tiyatro ve konserler düzenlenmiştir.

Asker ailesi yardımı, yangın yardımı, ramazan erzak yardımı, ikinci el mobilya-beyaz eşya yardımı, tıbbi malzeme-ilâç yardımı ve ekmek yardımı yapılmaktadır.

Osmek Kursları eğitimleri devam etmektedir.

Güneştepe Mahallesinde 3 adet; Atıcalar Mahallesinde 1 adet; Küçükbalıklı Mahallesinde 2 adet; Yunuseli Mahallesinde 1 adet; Doburca Mahallesinde 1 adet çıkmaz sokak açılması için kamulaştırmaları tamamlanmıştır.

Hijyenik kurban kesim yeri ile ilgili olarak milli emlak müdürlüğünden devir işlemleri başlamıştır.

Hisar Arkeopark projesi ile ilgili kamulaştırma işlemleri başlamıştır.

Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında kamulaştırma işlemleri devam etmektedir.

Çekirge meydan projesi ile ilgili kamulaştırma kararı alınmıştır.

Kükürtlü Pazar alanı ve Pazar pazarı kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. Alternatif Pazar projeleri de hazırlanmaktadır.

Belediyemize ait Çağlayan, Tuzaklı, Bağlı, Ovaakça, Hüseyinalan Mesire alanlarından Ovaakça hariç diğer 4 Mesire alanı kiralanmıştır.

Soğanlı kentsel dönüşümü konut üretimi devam etmektedir.

Tarihi Kedi Tekkesi Rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri tamamlandı, uygulamaya geçilmesi bekleniliyor.

Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi İmar planı revizyonu çalışması yapılmıştır.

Osmangazi Belediyesi

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Araç kiralama, bakım ve onarım faaliyetleri sürdürülmektedir.

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

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

Akpınar Kültür Merkezi Mimari uygulama projesinin temini için şartname hazırlanıyor.

Atık Toplama Geri Dönüşüm tesisi uygulama projesi çizildi.

Emek Bilgi evi mimari uygulama projesi hazırlanmıştır.

Çocuk Dünyası Prosine ait kentsel kullanım raporu elde edilmiştir ve üzerinde revizyon yapılmaktadır.

Çukurca su oyunları parkı hizmet binası uygulama projesi çiziliyor.

Doburca bölge parkı uygulama projesi çalışmaları müdürlük bünyesinde başlamıştır.

Doğa sporları parkı arsa görme faaliyeti tamamlanmıştır.

Elmasbahçeler yaşam alanı ve otoparkı mimari avan projeye altlık oluşturacak ön çalışmalar yapılıyor.

Kaliteli yaşam merkezi statik proje ihalesi gerçekleştirildi.

Küçükbalıklı polis merkezi Protokol metni hazırlanıp Bursa Emniyet Müdürlüğüne gönderildi

Dağakça köyü hizmet binası,İnkaya hizmet binası, Sefer ışıklar köyü ve Yiğitali köyü proje çalışmaları başlamıştır.

Akpınar spor tesisi için hali hazır ve ebatlı kroki bekleniyor.

Osmangazi gösteri sanatları merkezi kentsel kullanım raporu elde edildi ve üzerinde revizyon yapılıyor.

Sokak sağıklaştırma projeleri rölemleri hazırlandı restorasyon projeleri devam ediyor.

Alipaşa, Hamzabey, Kayhan, Kocanaip, Maksem, Mollafenari, Reyhan ve Yahsibey röleve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Armutköy, Dağakça, Dürdane, Hüseyinalan ve Karabalçık köylerinde spor alanı oluşturulmuştur.

Oyun alanları ve piknik alanları düzenlemeleri yapılmıştır.

Oyun aletleri ve parklar yenilenmiştir.20 adet yeni park yapılmıştır.

Yaşasın Okulumuz projesi kapsamında okullarda yeşil alan,park ve çevre düzenlemeleri yapılmaktadır.

Kurumdaki tüm personelin periyodik muayenesi yapılmıştır.

Sihhi ve gayri sihhi işyerlerinin eksiklikleri tespit edilmektedir.

Cenaze ve hasta nakil hizmeti verilmektedir.

Obamda engelli vatandaşlarımızın bakımı ve sosyal faaliyetlere katılımı sağlanmaktadır.

Aile rehberlik merkezinde vatandaşlarımıza psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kanser ile ilgili sağlık taramalarına destek verilmektedir.

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 %34 yıkımı sağlanmıştır.

Tarım alanları ve sit alanları bölge denetimleri yapılmaktadır.

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

Aylık dönüşümlü olarak kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel içerikli dergiler yayınlanmaktadır.

Açıkhava 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 Encümenin 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.

Osmangazi Belediyesi

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

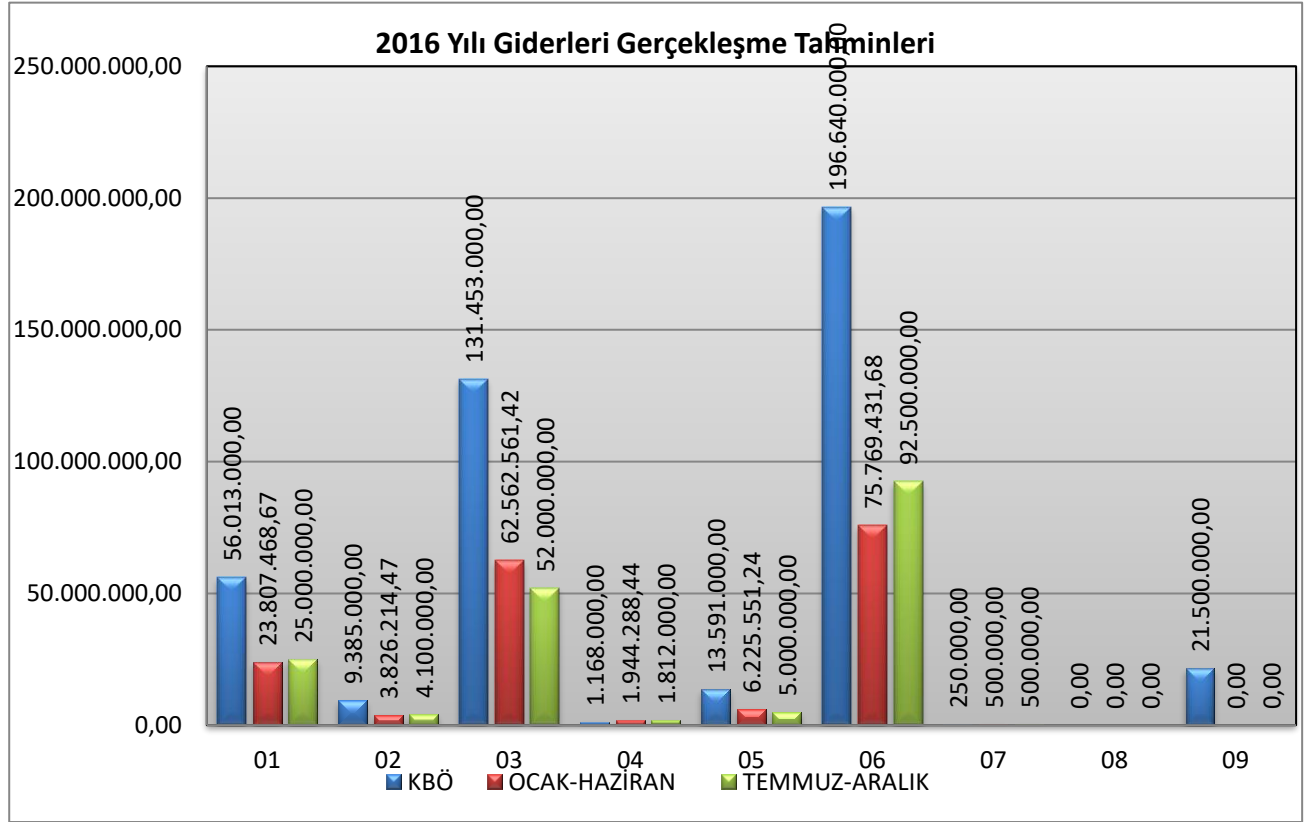
Müdürlük	Toplam Ödenek TL	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	6.261.000,00	4.225.888,40	67,50
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	20.162.000,00	9.695.895,67	48,09
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.	5.306.000,00	3.208.577,55	60,47
Teftiş Kurulu Müd.	187.000,00	87.530,84	46,81
Hukuk İşleri Müd.	2.963.000,00	1.210.535,29	40,86
Yazı İşleri Müd.	1.990.000,00	867.930,25	43,61
Zabıta Müd.	8.405.000,00	3.988.033,83	47,45
Mali Hizmetler Müd.	32.203.000,00	8.606.762,63	26,73
Temizlik İşleri Müd.	64.927.000,00	30.860.944,85	47,53
Fen İşleri Müd.	105.004.000,00	31.234.629,78	29,75
Ulaşım Hizmetleri Müd.	21.100.000,00	7.696.467,24	36,48
Park Bahçeler Müd.	45.316.000,00	17.329.223,84	38,24
Veteriner İşleri Müd.	1.907.000,00	653.441,49	34,27
Emlak İstimlak Müd.	80.379.000,00	43.602.236,24	54,25
Ruhsat Denetim Müd.	638.000,00	304.376,51	47,71
Destek Hiz.Müd.	4.196.000,00	1.662.900,27	39,63
Plan Proje Müd.	5.200.000,00	1.101.342,73	21,18
Sağlık İşleri Müd.	2.789.000,00	1.088.427,99	39,03
İmar ve Şehircilik Müd.	4.659.000,00	1.864.896,94	40,03
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	4.963.459,31	1.355.321,62	27,31
Bilgi İşlem Müd.	5.628.000,00	2.529.405,44	44,94
İşletme Müd.	2.228.000,00	370.411,71	16,63
Yapı Kontrol Müd.	1.583.000,00	489.433,57	30,92
Kentsel Tasarım Müd.	3.465.000,00	600.901,24	17,34
GENEL TOPLAM	431.459.459,31	174.635.515,92	40,48

II- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	2016	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Artış Oranı %	Gerçekleşme Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)		
01-Personel Giderleri	56.013.000,00	23.807.468,67	25.000.000,00	5,01	87,14
02-SGK Devlet Prim Giderleri	9.385.000,00	3.826.214,47	4.100.000,00	7,16	84,46
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.453.000,00	62.562.561,42	52.000.000,00	-16,88	87,15
04- Faiz Gideri	1.168.000,00	1.944.288,44	1.812.000,00	-6,80	321,60
05-Cari Transfer	13.591.000,00	6.225.551,24	5.000.000,00	-19,69	82,60
06-Sermaye Giderleri	196.640.000,00	75.769.431,68	92.500.000,00	22,08	85,57
07- Sermaye Transferi	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	400,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	430.000.000,00	174.635.515,92	180.912.000,00	3,59	82,69



01- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 23.807.468,67.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde yaklaşık 25.000.000,00.-TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,14’ü olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 3.826.214,47.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 4.100.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 84,46’sı olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 62.562.561,42.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 52.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,15’ i olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 1.944.288,44.-TL olan faiz giderinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 1.812.000,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 321,60 olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2016 döneminde 6.225.551,24.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 5.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85,60 'i olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 75.769431,68.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2016 döneminde 92.500.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85,57'si olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 500.000,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz– Aralık 2016 döneminde 500.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 400,00'ü olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 155.427.036,86.- TL olup, Temmuz- Aralık döneminde 200.600.000,00.- TL gelir hedeflenmekte olup, 2016 yılı gelir bütçe gerçekleşme oranı %88,80 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir.

III- TEMMUZ–ARALIK 2016 DÖNEMİNDE BİRİMLERİMİZCE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2016 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde performans programı ve bütçe hazırlığı konusunda müdürlüklere eğitim vermeye devam edilecek müdürlüklerle çalıştay yapılarak kaynak ihtiyacı ve performans göstergelerini belirlenecek. Stratejik plan revizyonu yapılacak.

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.
Temsil ve ağırlama faaliyetleri yürütülecektir.
Personel pikniği organizasyonu gerçekleştirilecektir.
Başkanlık makamının yurtdışı ve yurtiçi faaliyetlerinin organizasyonları yapılacaktır.
Oracle lisan alımı yapılacaktır.
Kurumumuzda EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi) projesi devam edecektir.
Merkez,şantiye ek hizmet binaları kablolama+network,priz ve elektrik vb.işlemler yapılacaktır.
Numarataj ve NVİ deki bilgilerin güncelliğini ve devamlılığı kontrol edilecektir.
Müdürlüklerden gelen bilgisayar,yazılım,hizmet,donanım talepleri karşılanmaya devam edecektir.
Web sitesi ve intranet güncellemeleri düzenli yapılacaktır.
Kurum performans, bütçe, stratejik plan izleme ve değerlendirme yazılım programında raporlama ve grafiksel çalışmalara yönelik istekler yapılarak yazılım programının geliştirilmesi sağlanacaktır.
Bütçe ve Performans hazırlığı süreci ele alınarak müdürlüklere eğitim verilecek ve müdürlük çalıştayları yapılacaktır.
Stratejik plan revizyonu yapılacaktır.
2016 yılı sonunda stratejik plan kapsamında yıl sonu değerlendirme toplantısı yapılacaktır.
Kurum araç ,iş ve makine techizatların bakım ve onarımlarının yapılması bu doğrultuda ihtiyaç olabilecek mal ve malzemelerin temini sağlanmaya devam edecektir.
Trafik işaret , ekipman alım ve telefon santralleri bakım onarımı yapılacaktır
Belediyemiz personeli arasında moral, motivasyon, kaynaşma, beraberlik sağlanması amacıyla müdürlük bazında yüzme, bowling, masa tenisi turnuvaları düzenlenecektir.
Belediye personelinin kişisel gelişim ve gerekse mesleki yeterlilik anlamında donanımının artırılması için ortalama 5,3 kişi/saat daha eğitim verilecektir.
Kalite yönetim sistemleri kapsamında iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi amacıyla kurum ve kuruluşlara resmi inceleme gezileri düzenlenecektir.
Kalite yönetim sistemi iç tetkikinin kurum personelleri içerisinde seçilen bir ekip ile gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
TSE tarafından Çevre Yönetim Sistemi tetkikinin gerçekleştirilerek belge kullanımının devam edilmesi sağlanacaktır.
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.
İlçemizde oluşan evsel atıkların program dahilinde toplanıp çöp depo alanına nakliyesi düzenli olarak sağlanmaya devam edecektir.
Belediyemize ait hizmet binalarının temizliği düzenli olarak yapılmaya devam edecektir.
Doğal Yaşam merkezindeki köpek kafeslerinin tamir bakım ve onarımları yapılacaktır.
Doğal yaşam merkezi tesis ziyaretçileri ve engellilere at biniş eğitimi hizmeti verilmeye devam edecektir.
Sahipsiz hayvanlara koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmeti verilmeye devam edilecektir.
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.

Osmangazi Belediyesi

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Takipli alacaklar, icra dosyaları tahsil edilmesi işi hızlandırılacaktır.
İkinci el mobilya, kıyafet, tıbbi malzeme vs. yardımlar sürekli yapılmaktadır.
Muhtaç asker ailesi yardımları, yangın yardımları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tekerlekli ve akülü sandalye yardımları devam etmektedir.
Bursa Siyah İncir, sukaypark gençlik ve Karabalçık Festivali, 10 Kasım Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, Mevlana, Feraizcizade Mehmet Şakir Oyun ve liseler arası şiir-edebiyat-müzik-yazma yarışmaları, Şeb-i Arus Ekinlikleri ve Zeki Müren'i anma programları düzenlenecektir. Kültür ve tarih konferansları, sergiler, THM-TSM konserleri, tiyatro gösterileri düzenlenecektir. Kadınlar matinesi düzenlenecektir.
Muhtelif köylerde yapılacak olan tadilat bakım onarım ve çevre düzenleme işi, Muhtarlık binası yapımı işi (selimiye-intizam), Hijyenik kurban kesim yeri inşaatı işi, Muhtelif okullarda bakım-onarım ve tadilatı inşaatı işi, Şehreküstü sokak sağlıklılaştırma işi, Kedili tekke inşaatı işi, Yunuseli futbol sahası inşaatı işi, Maksem mah. 5458 ada/5 parsel restorasyon işi, Tahtakale sokak sağlıklılaştırma işi, Emek bilgi evi inşaatı işi, Demirtaş atık toplama merkezi inşaatı işi, İmam-ı azam camii kütüphane, çay ocağı ve wc inşaatı yapım işi, Sukaypark çocuk oyun havuzu yapımı işi devam edecektir.
28 mah. Muh. Cad. Ve sok. Yapılacak olan bordür tretuvar istinat duvarı beton yol ve onarım inşaatı, 40 mah. Muh. Cad. Ve sok. Yapılacak olan bordür tretuvar istinat duvarı beton yol ve onarım inşaatı, 41 mah. Muh. Cad. Ve sok. Yapılacak olan bordür tretuvar istinat duvarı beton yol ve onarım inşaatı devam edecektir.
Osmangazi belediyesi sınırlarında muhtelif mahallelerin cadde ve sokaklarında b.s.k. asfalt kaplama ve yama, tretuvar, istinat duvarı ve beton yol yapım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Sarıalan sosyal tesis ve çevre düzenlemesi inşaatı işi, Murat hüdavendigâr lisesi, Sarıalan sosyal tesis 2. Bina inşaatı işi, Panorama bursa 1326 müzesi inşaatı işi, Sırameşeler hakkı camii wc-abdesthane inşaatı işi, Mollafenari mah. Otopark pazar alanı ve muhtarlık yapım işi, Hüdavendigâr mahallesi bilgi evi inşaatı işi, Küçükbalıklı mah. Atletizm salonu inş. işi, Demirtaş meydan ve kültür merkezi inşaatı işi, Hatice salih imam hatip ortaokulu yemekhane inşaatı işi, Hürriyet, bağlarbaşı ve gençosman taksi durakları alımı inşaatı işi devam edecektir.
Kent Meydanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 8000 m2 alan kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir
İlçemizde bulunan 6 adet çıkmaz sokağın kamulaştırma yolu ile açılmasını hedeflenmektedir.
Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yaşamları kolaylaştıracak pazar alanları oluşturulmak kapsamında Pazar Projeleri için 2000 m2 alan kamulaştırılma yapılması hedeflenmektedir
Doburca doğa ve bölge parkının 1500 m2 kamulaştırılması hedeflenmektedir.
Üretici pazarı projesi %15 lik kısmının kamulaştırılma işlemi yapılacaktır.
Hasta yakınları evi projesinin %15 lik kısmının kamulaştırma işlemi yapılacaktır.
Demirtaş Kültür Merkezi 172.12 m2 lik kısmı kamulaştırılacaktır.
Hisar Arkeoark projesi kapsamında 334 m2 alan Kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir.
Tarihi Kedi Tekkesi proje ile ilgili yer Maliye Hazinesine ait olup ön tahsis yapılmıştır.
Tarihi Miras Projeleri %15 lik kısmının kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Taşınmazların bakım ve onarımları yapılarak kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, etkin kullanımın sağlanması, gayrimenkullerin değerlendirilmesi için takipleri hedeflenmektedir.

Osmangazi Belediyesi

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Hijyenik Kurban Kesim Tesisi 11.271.85 m2 alan kamulaştırılması yapılacaktır.
İş gücü kaybının azaltılması sağlanacaktır.
Gelen talep ve şikayetlerin en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Demirtaş kaliteli yaşam merkezi statik projesi yapılacaktır.
Demirtaş atık toplama tesisi zemin etüt çalışması başlatılacak.
Demirkapı kentsel dönüşüm projesi kapsamında kentsel tasarım ve uygulama projeleri hazırlanacaktır.
Kapalı Pazar alanları (Altınova,panayır,Demirtaş,emek) statik projeleri müdürlük bünyesinde çizimi tamamlanacaktır.
Tuna ve Küplüpınar spor klubleri,Bağlarbaşı park içi kafeterya, yunuseli-sırameşeler-akpınar spor tesisleri,Çukurca su oyunları parkı,Yunuseli camii,Hijyenik kurban kesim tesisi,Bağlarbaşı yurt binası,Ziraat bölge parkı, Doburca bölge parkı, Armutköy kamp alanı, Dağakça köyü hizmet binası, İnkaya hizmet binası, Emek taziye evi,Hamitler sağlık ocağı, muhtarlık, ptt binası, Yiğitali köyü hizmet binası ve çevre düzenlemesi, Emek birlik camii hizmet binası, projeleri müdürlük bünyesinde çizilecektir.
Panorama Bursa 1326 Panoramik Müze Sanatsal Çalışmaları ,Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi, Etüt Çalışmaları, Şehreküstü Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Fidan Han Rölöve Güncelleme, Restitüsyon Ve Restorasyon Projeleri, İç Fidan Han Restitüsyon Ve Fidan Han Doğusu Avan Ve Uygulama Projeleri, Alipaşa Mahallesi 5384-2 Parsel, Kültürel Tesis Rölöve ,Restitüsyon Restorasyon Projesi, Hamzabey Mahallesi, 4840 Ada, 2 Parsel Rölöve Restitüsyon Ve Restorasyon Projeleri, İç Fidan Han Araştırma Kazısı,çalışmaları devam edecektir.
Kayhan Mahallesi 4301 Ada-1parsel (Şadırvanlı Han) Rölöve, Restitüsyon Ve Rekonstrüksiyon Projeleri, Kamberler Parkı (Sitti Hatun ve Hatice İsfendiyar Camii) Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri, Mollagürani Mahallesi 5009 ada 1 ve 21 Parseller Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri çalışmalarına başlanacaktır.
Kocanaip Mahallesi, 6203 Ada 73 Parsel Sosyo-Kültürel Tesis, Restitüsyon-Rekonstrüksiyon Projesi, Ebu İshak Muhtarlık Binası Projesi, Tahtakale Mahallesi, 5566 Ada 12 Parsel Rölöve Çalışması, İntizam Mahallesi, 5916 Ada, 18 Parsel Smö Yapı Rölövesi, Yahşibey Mahallesi, 4807 Ada, 2 parsel, Belediye Hizmet Alanı, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri, Yahşibey Mahallesi, 4808 Ada, 21 Parsel Smö Rölöve Çalışması, İbrahimpaşa Mahallesi, 5464 ada, 8 parsel Restitüsyon-Rekonstrüksiyon Projesi, Maksem Mahallesi, 5464 Ada,1 Parsel Sosyo-Kültürel Tesis, Restitüsyon, Rekonstrüksiyon Projeleri, Çekirge Mahallesi, 4157 Ada,20 Parsel Belediye Hizmet Alanı, Restitüsyon, Rekonstrüksiyon Projesi, Yahşibey Mahallesi, 4813 Ada, 15 Parsel Smö Rölöve Çalışmaları ,Reyhan 4391 Ada, 9 Parsel Belediye Hizmet Alanı, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri, Yerkapı Camii Çeşme Düzenlemesi proje çalışmaları ofis içinde çalışmaları yapılacaktır.
Park,Bahçeler ve Yeşil Alanların Bakım Hizmeti İşi faaliyeti devam edecektir.
Hüseyinalan, Dağakça, Soğukuyu Kent Parkı, Altınova Spor Tesisleri, Demirtaş Yüzme Havuzu, Otomatik Sulama Sistemi yapılacaktır.
Ağaçlandırma ve Bitkilendirme faaliyetleri devam edecektir.
Armutköy Üretici Pazarı projesi faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Parklarda bulunan çeşmelerin mermerlerinin yapılması işi, Muhtelif parklardaki oyun alanlarına dökme kauçuk yapılması işi, Parklardaki metal malzemelerin boyanması işi, Bordür,parke taş,çimento ve 40x40x3 cm karo kauçuk alınması faaliyetleri devam ettirilecektir.
35 Mah. yapılacak park, meydan ve çevre düzenleme inşaatı işi, 10 Mah. Dağ Yöresi park, meydan ve çevre düzenleme inşaatı işi, 30 Mah. park, meydan ve çevre düzenleme inşaatı işi devam edecektir.
Piknik Masası, Oturma Bankı, Oyun Grubu Alınması , Parklara Çit Yapılması İşi faaliyetleri sürdürülecektir.
Sihhi ve GSM işyerlerinin tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi çalışmalarına devam edilecektir.
Vatandaş iş ve işlemleri hızlandırmak amacıyla itfaiye raporu müracaatları müdürlüğümüz heyet memurlarınca internet üzerinden yapılmaktadır.
2015 yılında çıkan 6585 sayılı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun gereği belediyelerin PERBİS sistemine veri girişi yapılması için başlatılan arşiv güncellenmesi çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.

Osmangazi Belediyesi

2016 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.
Kadın ve çocuk dergilerinin basımı gerçekleştirilecektir.
Ulusal ve yerel tv kanallarından canlı yayın, reklam ve prodüksiyon hizmeti devam etmektedir.
Sosyal medya hizmeti faaliyeti devam etmektedir.
Afiş,broşür,billboard,davetiye vb. baskı işlemleri devam etmektedir.
Master plan çerçevesinde tespit edilen müdahale alanlarında fizibilite analiz ve ön imar planı çalışmalarının yapılacaktır.
Soğanlı Kentsel Dönüşüm Konut üretimi devam etmektedir. Konut üretimin kontrollüğü için danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Riskli alandaki yapıların değer tespiti çalışmaları yapılacaktır.
Demirkapı Kentsel Dönüşüm tamamlanan imar planı çalışmalarının onay süreçlerinin tamamlanacaktır. Sivil mimarlık örneği yapıların röleve ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır. Uygulama projelerinin ihale süreçleri tamamlanacaktır.
Hisar Bölgesi kentsel dönüşüm fizibilite , analiz ve imar planları çalışmaları devam edecektir. Oruçbey caddesi üzerindeki yapılarda restorasyon restitüsyon ve röleve çalışmaları yapılacaktır.
Küçükbalıklı bölgesi fizibilite , analiz ve imar planları çalışmaları devam edecektir.
Çarşamba bölgesi Fizibilite , analiz ve imar planları çalışmaları devam edecektir.

		Gider Adı	2015	2016	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran		2016 Yılına Gerçekleşme Tahmini
			Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme 2015	Gerçekleşme 2016	Gerçekleşme 2015	Gerçekleşme 2016	Gerçekleşme 2015	Gerçekleşme 2016	Gerçekleşme 2015	Gerçekleşme 2016	Gerçekleşme 2015	Gerçekleşme 2016	Gerçekleşme 2015	Gerçekleşme 2016	Gerçekleşme Toplamı 2015	Gerçekleşme Toplamı 2016		Gerçekleşme Oranı 2015	Gerçekleşme Oranı 2016	
01		PERSONEL GİDERLERİ	44.214.237,58	56.013.000,00	3.580.283,61	4.139.884,62	3.714.280,41	4.012.624,77	3.120.206,31	3.466.480,18	3.404.293,37	3.866.871,49	4.144.851,34	3.572.517,17	3.225.242,39	4.750.090,44	21.189.157,43	23.807.468,67	12,35	47,92	42,50	48.807.468,67
01	01	MEMURLAR	21.614.029,64	26.562.000,00	2.651.602,85	2.956.135,66	1.740.921,81	1.942.301,00	1.730.927,76	1.960.335,62	1.784.367,18	2.041.714,25	1.767.556,29	1.971.773,45	1.738.508,15	2.065.232,99	11.403.884,04	12.937.492,97	13,44	52,76	48,70	26.507.468,67
01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	371.808,26	862.000,00	41.781,15	55.599,09	27.850,05	35.074,53	27.850,05	36.514,33	28.350,86	35.737,67	28.454,53	36.138,12	28.394,74	37.768,59	182.681,38	236.832,33	29,64	49,13	27,47	370.000,00
01	03	İŞÇİLER	21.120.602,94	27.094.000,00	794.870,62	1.008.573,45	1.838.983,29	1.896.656,79	1.261.123,78	1.326.553,67	1.478.739,87	1.657.753,58	2.252.542,78	1.446.457,13	1.372.820,22	2.522.831,63	9.899.080,56	9.858.826,25	9,55	42,60	36,38	20.000.000,00
01	04	GEÇİCİ PERSONEL	260.526,00	500.000,00	28.509,00	47.240,00	32.144,00	48.763,00	26.150,00	41.902,74	30.659,00	45.201,00	30.219,00	43.966,00	23.055,00	40.716,00	170.736,00	267.788,74	56,84	65,53	53,55	730.000,00
01	05	DİĞER PERSONEL	847.270,74	995.000,00	63.519,99	72.336,42	74.381,26	89.829,45	74.154,72	100.173,82	82.176,46	86.464,99	66.078,74	74.182,47	72.464,28	83.541,23	432.775,45	506.528,38	17,04	51,07	50,90	1.200.000,00
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	7.446.356,85	9.385.000,00	497.237,54	569.810,80	627.546,16	667.807,28	501.520,93	560.682,54	560.743,26	629.019,77	734.794,13	587.329,17	563.472,07	821.564,91	3.475.314,09	3.826.214,47	10,09	46,67	40,76	7.926.214,47
02	01	MEMURLAR	2.990.828,08	3.600.000,00	358.387,37	409.098,50	240.463,56	282.563,53	240.222,03	282.936,29	254.599,25	282.925,43	239.966,27	282.960,89	240.645,14	282.799,22	1.565.283,62	1.823.283,86	16,48	52,33	50,64	3.820.000,00
02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	88.909,28	200.000,00	9.497,15	13.105,13	6.647,81	8.412,25	6.647,81	8.694,17	6.670,82	8.693,77	6.771,79	7.234,08	6.759,50	7.584,47	42.994,88	53.723,87	24,95	48,35	26,86	130.000,00
02	03	İŞÇİLER	4.366.619,49	5.585.000,00	129.353,02	137.607,17	380.434,79	376.831,50	254.651,09	269.052,08	308.473,19	337.400,57	488.056,07	297.134,20	306.067,43	531.181,22	1.867.035,59	1.949.206,74	4,40	42,75	34,90	3.976.214,47
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	102.669.766,23	131.463.000,00	5.420.956,07	8.083.379,23	6.489.523,49	10.391.303,42	7.268.003,33	9.836.520,59	7.440.404,26	10.779.844,12	8.734.702,17	11.414.406,03	9.268.632,16	12.112.748,03	44.602.221,48	62.618.201,42	40,39	43,70	47,63	114.562.561,42
03	01	ÜRETİME YONELİK MAL VE MALZEME	838.867,83	1.639.000,00	0,00	26.880,39	69.398,75	151.406,98	19.595,08	95.243,90	63.790,30	63.314,14	31.172,81	119.927,47	99.736,28	49.165,17	283.693,22	505.938,05	78,33	33,81	30,86	1.150.000,00
03	02	ÜRETİME YONELİK MAL VE MALZEME	18.036.611,01	25.578.000,00	891.212,11	1.401.283,95	992.704,42	1.965.947,60	1.411.670,85	1.505.753,22	1.021.222,27	1.532.813,18	1.437.602,89	2.366.839,96	1.809.568,26	2.442.894,65	7.563.980,90	11.215.522,56	48,27	41,93	43,84	16.500.000,00
03	03	YOLLUKLAR	229.605,67	350.000,00	2.200,53	2.744,24	5.029,36	4.975,66	9.256,40	21.679,52	44.274,73	29.738,34	17.09									

T.C.
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU

		Gelir Adı	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2016 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
					2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
01		Vergi Gelirleri	106.059.630,02	182.240.000,00	5.431.581,31	4.894.868,95	4.882.264,33	3.996.869,56	6.628.689,70	6.711.218,61	6.494.820,49	5.096.149,02	16.923.229,93	30.846.420,03	19.257.825,81	7.472.889,86	59.618.411,57	59.018.416,03	-1,00	56,21	32,38	143.628.438,70
01	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	75.192.666,29	136.085.000,00	2.871.885,11	2.728.738,22	2.509.761,12	2.691.953,86	3.744.368,24	4.069.970,79	3.671.412,66	4.041.649,45	14.059.842,77	26.626.591,75	16.566.073,51	4.020.098,15	43.423.343,41	44.179.002,22	1,74	57,74	32,46	97.000.000,00
01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	20.137.186,41	27.001.000,00	1.732.128,06	1.271.311,02	1.457.801,31	466.627,38	2.036.693,29	1.698.664,62	2.057.737,24	133.907,27	1.648.949,61	3.224.620,02	1.820.987,87	2.138.786,32	10.754.297,38	8.933.916,63	-16,92	53,40	33,08	27.500.000,00
01	06	Harçlar	10.729.777,32	19.144.000,00	827.568,14	894.819,71	914.701,90	838.288,32	847.628,17	942.583,20	765.670,59	920.592,30	1.214.437,55	995.208,26	870.764,43	1.314.005,39	5.440.770,78	5.905.497,18	8,54	50,70	30,84	19.128.438,70
01	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan	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	0,00
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.367.617,64	27.410.000,00	2.107.509,59	1.166.674,19	1.471.352,20	728.133,61	3.463.101,77	1.951.700,02	1.300.427,53	432.479,50	2.189.535,97	4.716.542,35	1.991.379,57	6.251.669,82	12.523.306,63	15.247.199,49	21,75	45,75	55,62	27.229.356,78
03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.432.392,60	18.442.000,00	1.605.836,68	451.632,64	885.425,99	99.876,10	1.403.235,25	1.380.208,10	673.142,94	58.686,98	1.624.552,87	4.151.084,00	1.489.399,06	5.828.688,93	7.681.592,79	11.970.176,75	55,82	41,67	64,90	21.329.356,78
03	04	Kurumlar Hasılatı	0,00	4.000,00	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	0,00
03	06	Kira Gelirleri	4.133.154,22	3.964.000,00	295.901,09	259.763,84	268.937,24	310.649,28	275.864,67	296.234,79	295.932,45	213.417,44	279.604,27	390.547,29	237.709,29	257.980,63	1.653.949,01	1.728.593,27	4,51	40,01	43,60	2.750.000,00
03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.802.070,82	5.000.000,00	205.771,82	455.277,71	316.988,97	317.608,23	1.784.001,85	275.257,13	331.352,14	160.375,08	285.378,83	174.911,06	264.271,22	165.000,26	3.187.764,83	1.548.429,47	-51,42	66,38	30,96	3.150.000,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	956.334,76	4.250.000,00	5.900,00	23.348,57	250.700,00	0,00	14.741,34	42.300,00	129.910,00	9.200,00	28.762,70	23.918,00	30.900,44	7.400,00	460.914,48	106.166,57	-76,96	48,19	2,49	2.106.166,57
04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	600.000,00	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	0,00
04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Kurumlardan ve	0,00	1.250.000,00	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	0,00
04	04	Kisilerden Alınan Yardım	956.334,76	1.800.000,00	5.900,00	23.348,57	250.700,00	0,00	14.741,34	42.300,00	129.910,00	9.200,00	28.762,70	23.918,00	30.900,44	7.400,00	460.914,48	106.166,57	-76,96	48,19	5,89	2.106.166,57
04	05	Proje Yardımları	0,00	600.000,00	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	0,00
05		Diğer Gelirler	162.465.548,77	206.379.000,00	13.751.582,39	14.729.561,32	12.759.616,21	12.587.581,90	13.740.907,22	15.139.142,47	13.889.406,76	14.556.649,05	10.762.656,89	12.231.859,17	12.349.527,11	12.473.617,01	77.253.696,58	81.718.410,92	5,77	47,55	39,59	181.066.064,81
05	01	Faiz Gelirleri	675.974,65	982.000,00	27.836,01	52.668,75	42.660,84	14.800,40	72.852,21	11.740,72	87.084,09	11.087,56	81.564,26	10.800,45	134.679,59	19.234,77	446.677,00	120.332,65	-73,06	66,07	12,25	326.064,81
05	02	Kiş ve Kurumlardan Alınan Pavlar	139.415.849,16	182.003.000,00	12.172.668,09	13.660.000,37	10.701.887,47	11.582.365,65	12.423.907,63	13.777.804,77	12.028.639,46	13.384.715,06	9.391.550,70	10.502.700,72	11.149.171,93	11.146.078,88	67.867.825,28	74.053.665,45	9,11	48,68	40,68	157.000.000,00
05	03	Para Cezaları	11.768.051,57	17.021.000,00	924.611,31	920.117,41	865.935,84	915.892,46	1.150.096,30	1.112.597,63	968.233,74	877.751,33	1.199.552,29	1.459.088,66	985.335,85	1.056.282,66	6.093.765,33	6.341.730,15	4,06	51,78	37,25	19.050.000,00
05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	10.605.673,39	6.373.000,00	626.466,98	96.774,79	1.149.132,06	74.523,39	94.051,08	236.999,35	805.449,47	283.095,10	89.989,64	259.269,34	80.339,74	252.020,70	2.845.428,97	1.202.682,67	-57,73	26,82	18,87	4.690.000,00
06		Sermaye Gelirleri	11.721.921,43	9.748.000,00	0,00	8.600,00	6.430.000,00	4.650,00	0,00	64.100,00	0,00	34.000,00	0,00	91.760,00	0,00	236.900,00	6.430.000,00	440.010,00	-93,15	54,85	4,51	1.997.010,00
06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	11.721.921,43	9.720.000,00	0,00	8.600,00	6.430.000,00	4.650,00	0,00	64.100,00	0,00	34.000,00	0,00	91.760,00	0,00	236.900,00	6.430.000,00	440.010,00	-93,15	54,85	4,52	1.997.010,00
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	0,00
09		Red ve İadeler (-)	0,00	27.000,00	137.252,43	25.635,34	47.273,14	140.423,37	116.955,18	59.054,00	56.504,54	432.992,37	368.715,07	105.348,86	62.221,98	343.467,99	788.922,34	1.106.921,93	40,30		4.099,71	0,00
09	01	Vergi Gelirleri	0,00	6.000,00	57.254,28	5.499,57	2.129,47	18.074,23	2.222,48	2.550,00	46.487,69	210.373,07	141.256,09	73.561,98	3.189,32	79.918,48	252.539,33	389.977,33	54,42		6.499,62	0,00
09	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	3.000,00	9.530,15	5.850,77	45.093,67	2.665,00	23.485,00	1.189,98	7.170,10	2.766,00	6.743,36	4.959,96	58.424,66	411,00	150.446,94	17.842,71	-88,14		594,75	0,00
09	05	Diğer Gelirler	0,00	18.000,00	70.468,00	14.285,00	50,00	76.684,14	91.247,70	55.314,02	2.846,75	219.853,30	220.715,62	26.826,92	608,00	263.138,51	385.936,07	656.101,89	70,00		3.645,01	0,00
		Toplam	308.571.052,62	430.000.000,00	21.159.320,86	20.797.417,69	25.746.659,60	17.176.811,70	23.730.484,85	23.849.407,10	21.758.060,24	19.695.485,20	29.535.470,42	47.805.150,69	33.567.410,95	26.099.008,70	155.497.406,92	155.423.281,08	-0,05	50,51	705,72	356.027.036,86