



**T.C.
BURSA
OSMANGAZİ BELEDİYESİ**

**2018 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2018-BURSA

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	2
I- OCAK–HAZİRAN 2018 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	8
04 - Faiz Gideri	9
05 - Cari Transferler	10
06 - Sermaye Giderleri	11
07 - Sermaye Transferleri	12
09 - Yedek Ödenek	13
B. Bütçe Gelirleri	14
C. Finansman	16
II- OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	16
III- TEMİMİZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	25
A. Bütçe Giderleri	25
01 - Personel Giderleri	26
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26
04 - Faiz Gideri	26
05 - Cari Transferler	27
06 - Sermaye Giderleri	27
07 - Sermaye Transferleri.....	27
B. Bütçe Gelirleri	27
C. Finansman	27
IV- TEMİMİZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	28

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 2018 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 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Mustafa DÜNDAR

Osmangazi Belediye Başkanı

I- OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2017/1532 esas no 3601 sayılı karar no.lu olağan toplantısı ile 2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **540.000.000,00**.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı bütçesinden taahhüt artışı olarak 1.391.703,19 TL. 2018 yılı bütçesine eklenerek Belediyemizin toplam ödeneği 541.391.703,19 -TL. olmuştur.

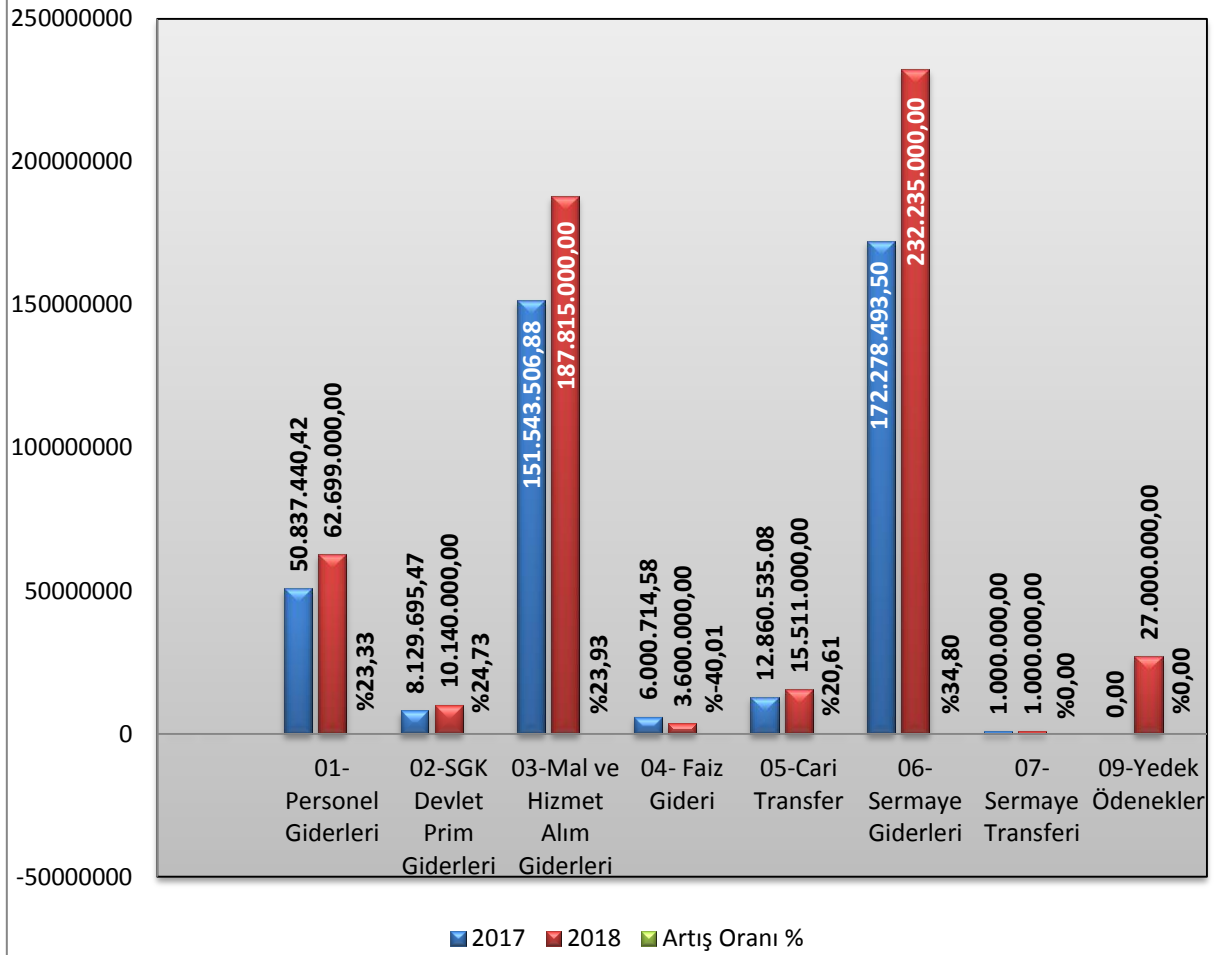
2017 yılında **402.650.385,93** TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 34,11 artış olmuştur.

Belediyemizin 2017 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2018 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: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2017	2018	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	50.837.440,42	62.699.000,00	23,33
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.129.695,47	10.140.000,00	24,73
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	151.543.506,88	187.815.000,00	23,93
04- Faiz Gideri	6.000.714,58	3.600.000,00	-40,01
05-Cari Transfer	12.860.535,08	15.511.000,00	20,61
06-Sermaye Giderleri	172.278.493,5	232.235.000,00	34,80
07- Sermaye Transferi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	27.000.000,00	0,00
Toplam	402.650.385,93	540.000.000,00	34,11

Grafik 1: 2017 Gider Gerçekleşme - 2018 Başlangıç Ödeneği



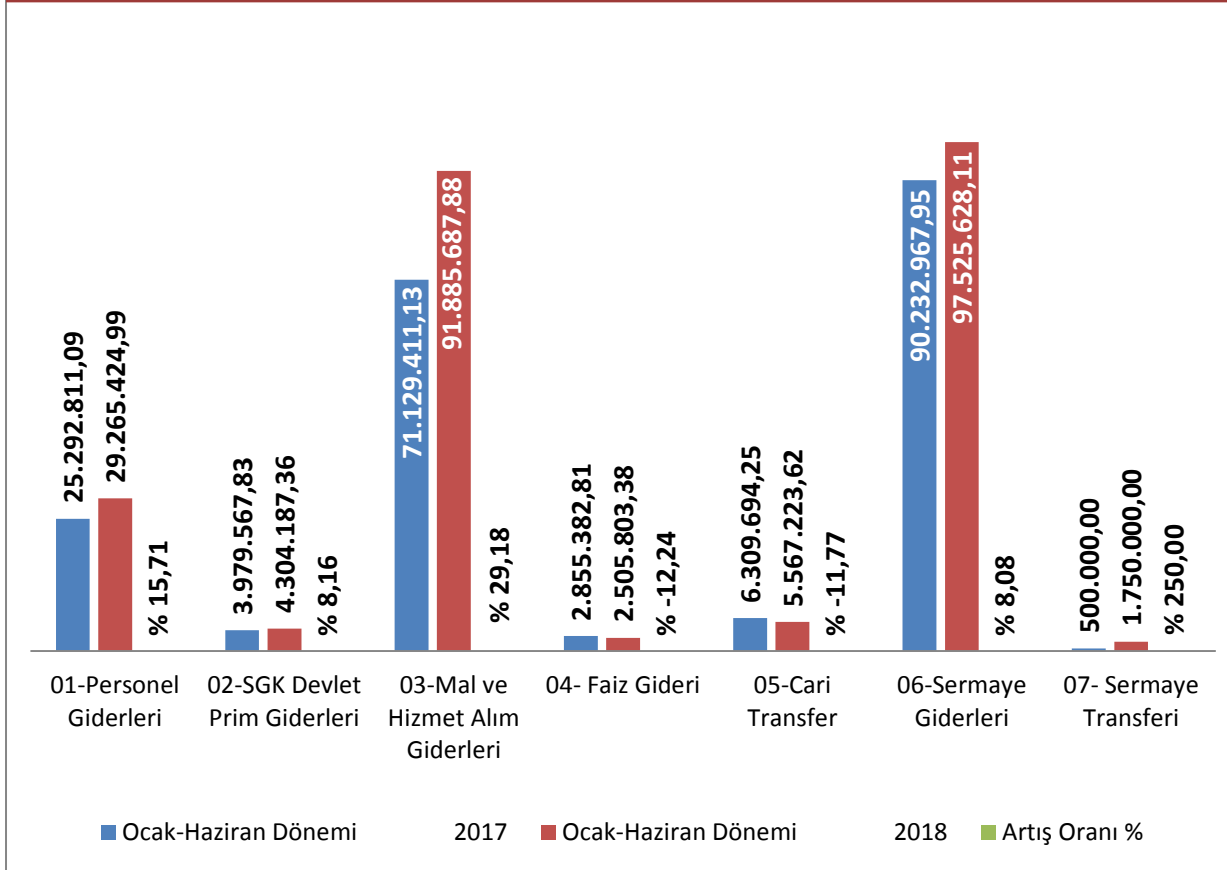
2017 Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Tablosunda da görüldüğü gibi (Tablo 2) toplam 200.299.835,06-TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 49,75'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 232.803.955,34 -TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 43,11 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 16,23 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de ve Grafik-2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış
							Oranı
			2017	2018	2017	2018	%
01-Personel Giderleri	50.837.440,42	62.699.000,00	25.292.811,09	29.265.424,99	49,75	46,68	15,71
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.129.695,47	10.140.000,00	3.979.567,83	4.304.187,36	48,95	42,45	8,16
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	151.543.506,88	187.815.000,00	71.129.411,13	91.885.687,88	46,94	48,92	29,18
04- Faiz Gideri	6.000.714,58	3.600.000,00	2.855.382,81	2.505.803,38	47,58	69,61	-12,24
05-Cari Transfer	12.860.535,08	15.511.000,00	6.309.694,25	5.567.223,62	49,06	35,89	-11,77
06-Sermaye Giderleri	172.278.493,50	232.235.000,00	90.232.967,95	97.525.628,11	52,38	41,99	8,08
07- Sermaye Transferi	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.750.000,00	50,00	175,00	250,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	27.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	402.650.385,93	540.000.000,00	200.299.835,06	232.803.955,34	49,75	43,11	16,23

Grafik 2: 2017-2018 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Osmangazi Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

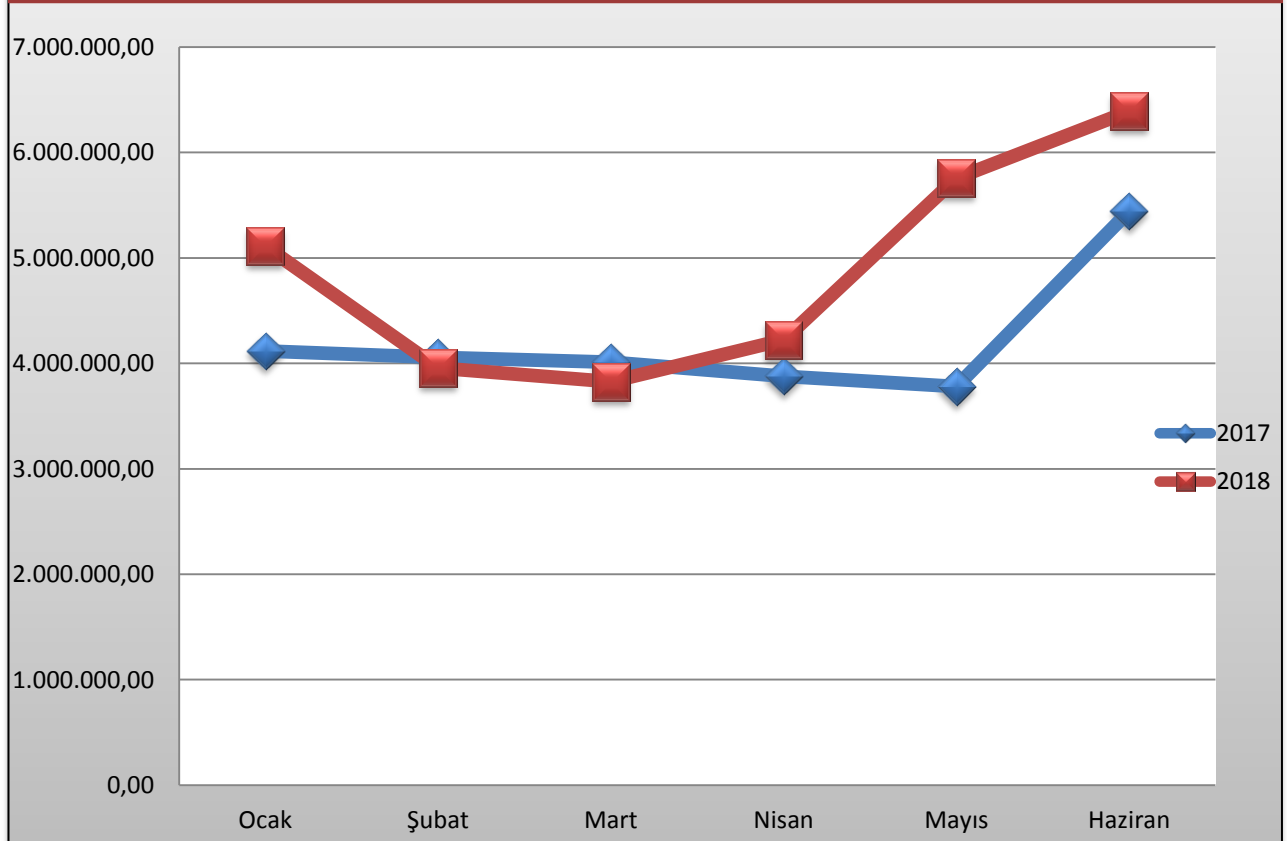
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 62.699.000,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 25.292.811,09 -TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.972.613,90-TL artışla 29.265.424,99-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 15,71 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 3: 2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.118.451,56	5.111.233,02	992.781,46	24,11
Şubat	4.057.790,47	3.955.736,74	-102.053,73	-2,52
Mart	4.012.187,16	3.825.750,21	-186.436,95	-4,65
Nisan	3.878.444,50	4.223.362,06	344.917,56	8,89
Mayıs	3.780.629,10	5.757.352,95	1.976.723,85	52,29
Haziran	5.445.308,30	6.391.990,01	946.681,71	17,39
Toplam	25.292.811,09	29.265.424,99	3.972.613,90	15,71

Grafik 3: 2017-2018 Personel Giderleri



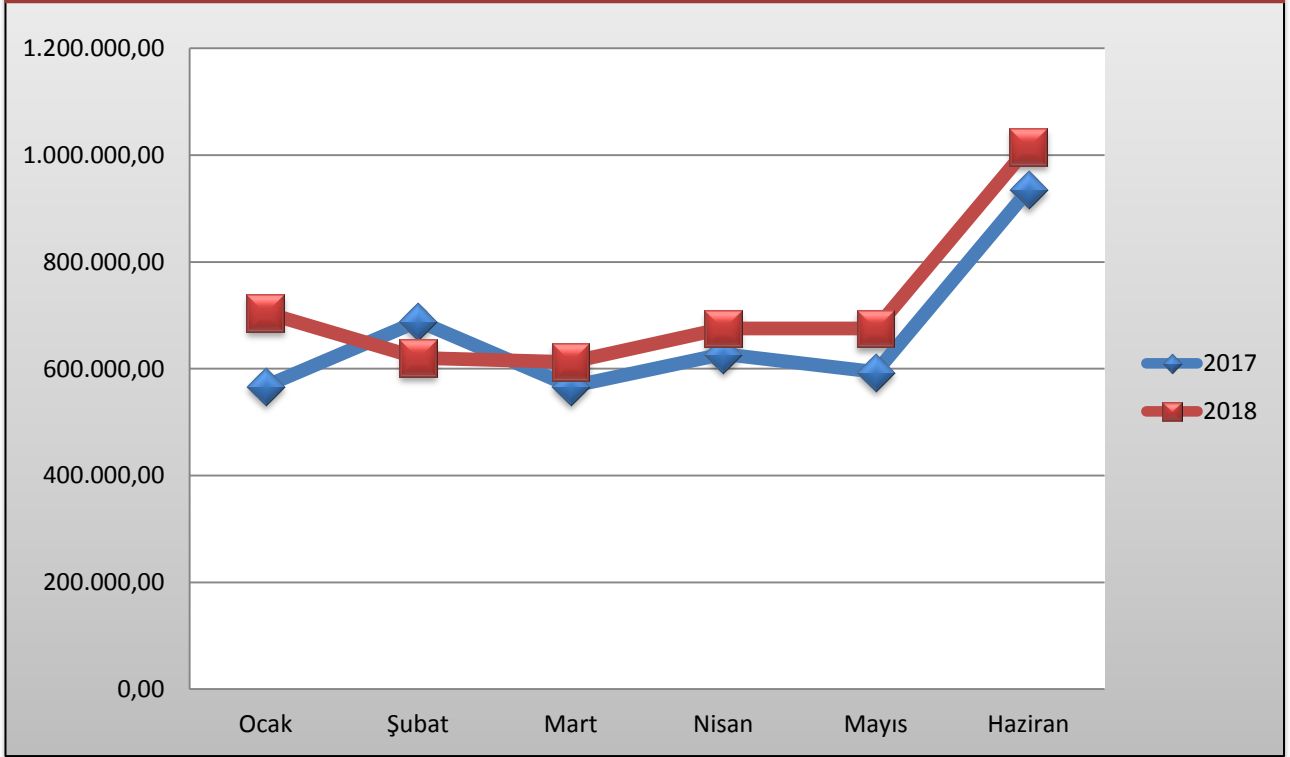
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 10.140.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.979.597,83-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 324.589,53.-TL artışla 4.304.187,36-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 8,16 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: 2017-2018 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	567.370,34	704.930,07	137.559,73	24,25
Şubat	689.272,76	620.295,78	-68.976,98	-10,01
Mart	566.716,74	612.498,77	45.782,03	8,08
Nisan	627.760,86	675.233,71	47.472,85	7,56
Mayıs	593.774,75	675.319,98	81.545,23	13,73
Haziran	934.702,38	1.015.909,05	81.206,67	8,69
Toplam	3.979.597,83	4.304.187,36	324.589,53	8,16

Grafik 4: 2017-2018 SGK Giderleri



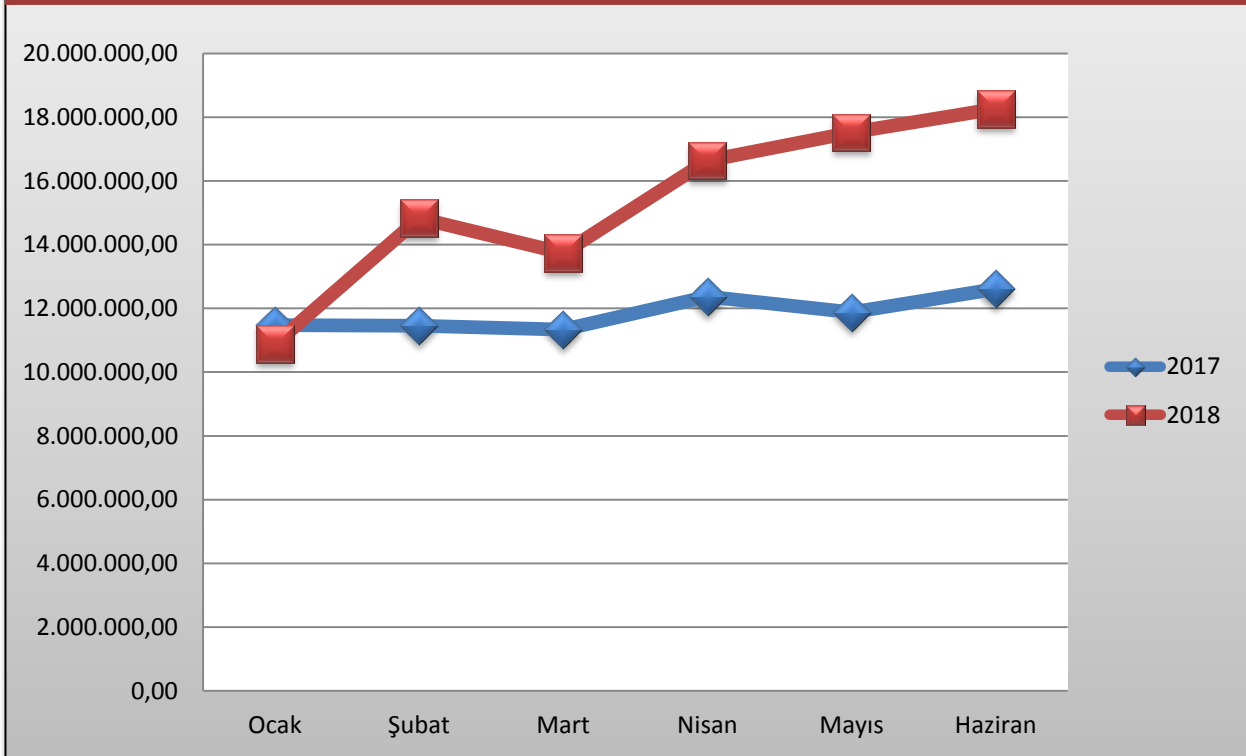
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 187.815.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 71.129.411,13.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 20.756.276,75.-TL artışla 91.885.687,88-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 29,18 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 5: 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	11.479.579,44	10.891.144,37	-588.435,07	-5,13
Şubat	11.457.914,36	14.831.705,33	3.373.790,97	29,45
Mart	11.331.047,99	13.735.649,67	2.404.601,68	21,22
Nisan	12.372.208,84	16.637.817,16	4.265.608,32	34,48
Mayıs	11.873.892,09	17.523.928,58	5.650.036,49	47,58
Haziran	12.614.768,41	18.265.442,77	5.650.674,36	44,79
Toplam	71.129.411,13	91.885.687,88	20.756.276,75	29,18

Grafik 5: 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



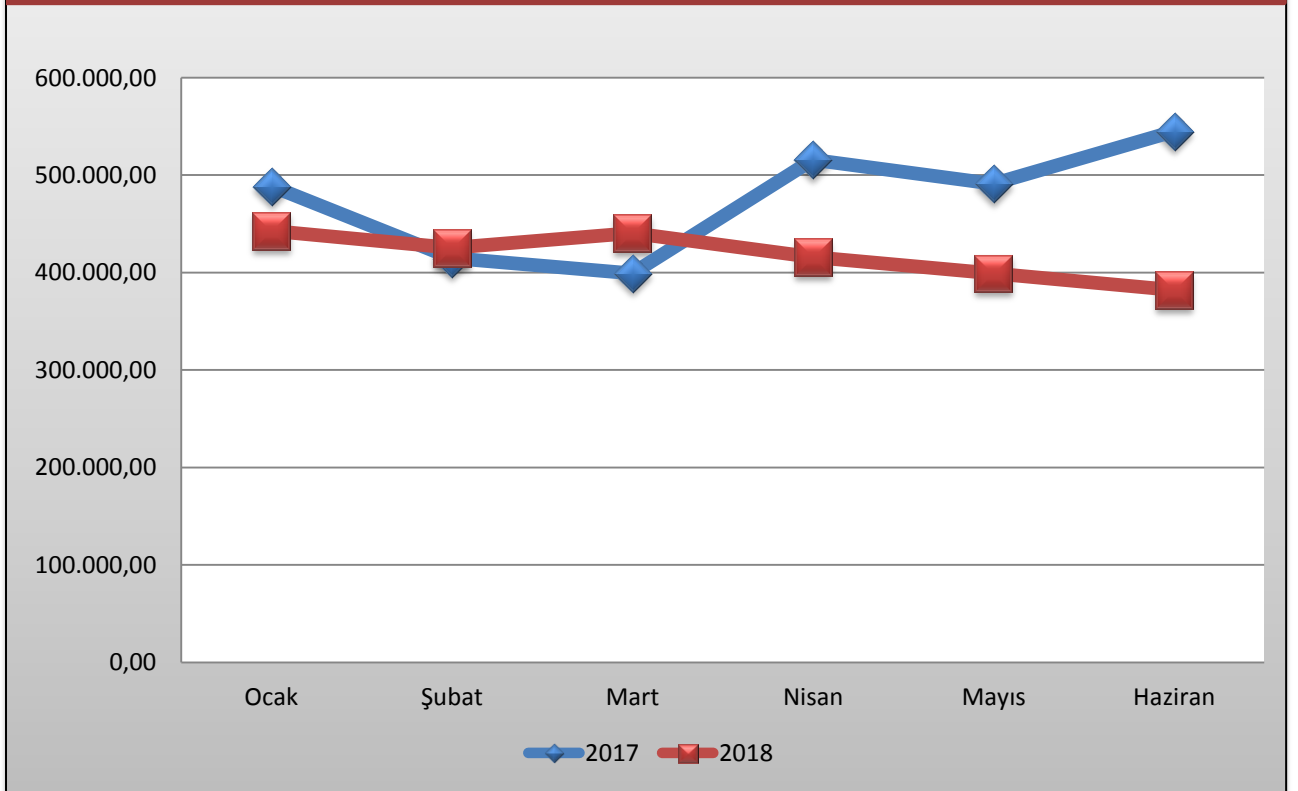
04. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2018 mali yılı başında 3.600.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.855.382,81- TL olan faiz gideri harcaması 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 349.579,43 TL azalarak 2.505.803,38-TL olmuştur. Faiz Giderleri harcamalarındaki azalış %12,24 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo 6: 2017-2018 Faiz Giderleri

	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	488.872,79	442.793,55	-46.079,24	-9,43
Şubat	415.050,43	425.460,68	10.410,25	2,51
Mart	399.227,93	440.365,28	41.137,35	10,30
Nisan	515.883,08	415.947,42	-99.935,66	-19,37
Mayıs	491.238,52	399.112,73	-92.125,79	-18,75
Haziran	545.110,06	382.123,72	-162.986,34	-29,90
Toplam	2.855.382,81	2.505.803,38	-349.579,43	-12,24

Grafik 6: 2017-2018 Faiz Giderleri



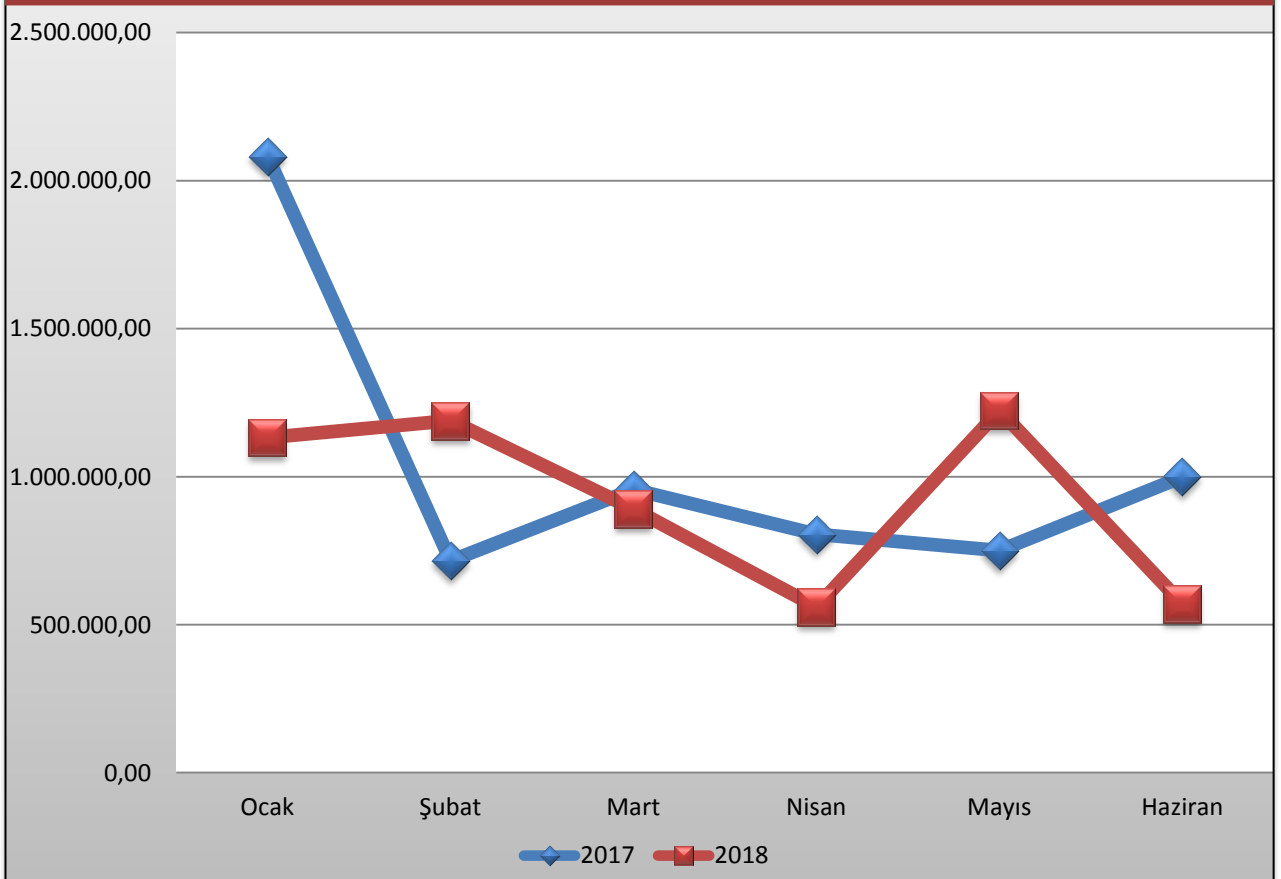
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 15.511.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.309.694,25-TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde -742.470,63-TL azalarak 5.567.223,62-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış % 11,77 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 7: 2017-2018 Cari Transferler

	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.082.291,55	1.132.484,62	-949.806,93	-45,61
Şubat	715.286,98	1.189.214,38	473.927,40	66,26
Mart	957.225,36	891.376,10	-65.849,26	-6,88
Nisan	805.522,48	559.921,62	-245.600,86	-30,49
Mayıs	750.362,44	1.223.738,88	473.376,44	63,09
Haziran	999.005,44	570.488,02	-428.517,42	-42,89
Toplam	6.309.694,25	5.567.223,62	-742.470,63	-11,77

Grafik 7: 2017-2018 Cari Transferler



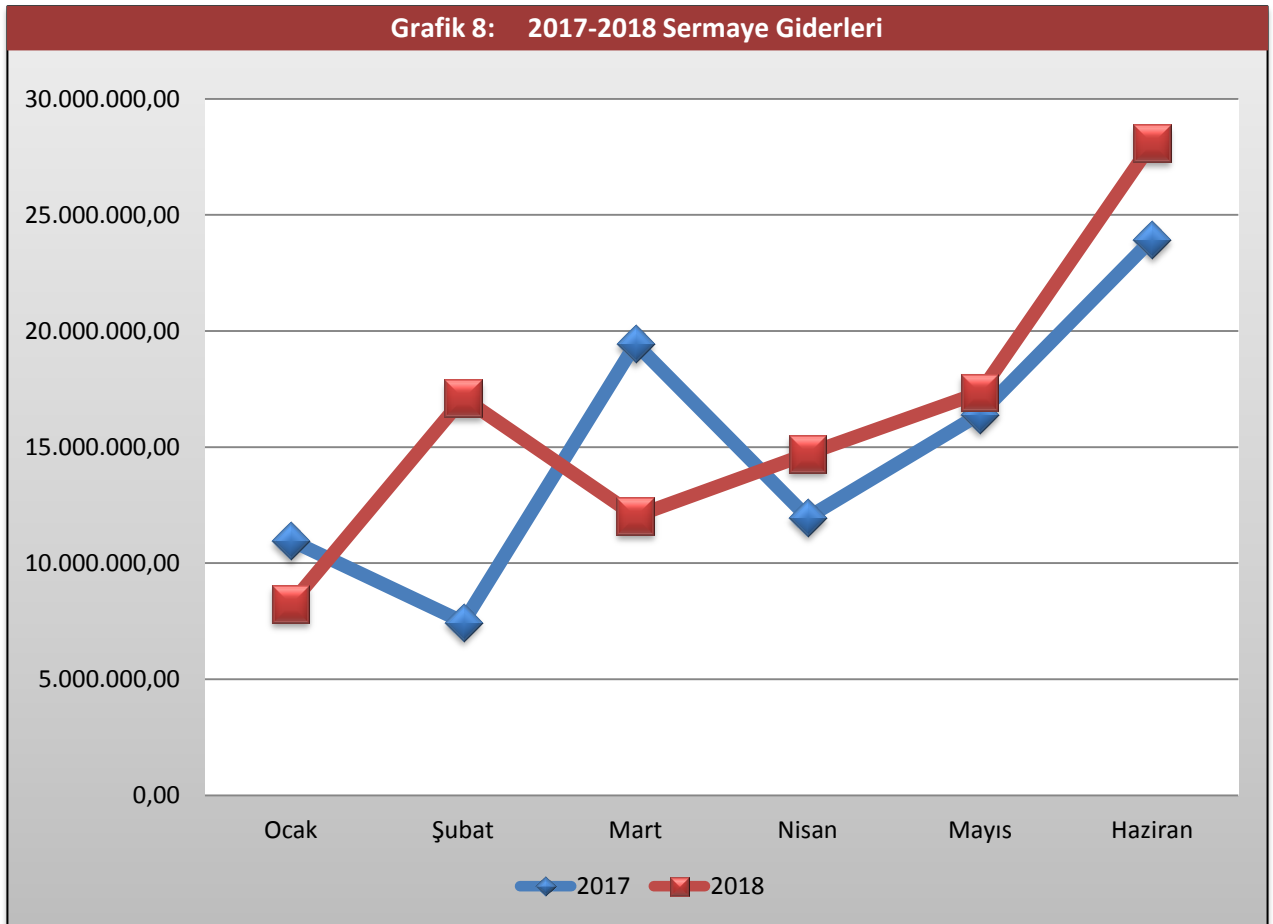
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 232.235.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 90.232.967,95-TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.292.660,16-TL artışla 97.525.628,11-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %8,08 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 8: 2017-2018 Sermaye Giderleri

	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	10.979.988,17	8.247.997,95	-2.731.990,22	-24,88
Şubat	7.455.265,88	17.110.725,71	9.655.459,83	129,51
Mart	19.459.180,04	12.028.925,61	-7.430.254,43	-38,18
Nisan	11.973.553,42	14.708.422,82	2.734.869,40	22,84
Mayıs	16.419.655,24	17.351.087,21	931.431,97	5,67
Haziran	23.945.325,20	28.078.468,81	4.133.143,61	17,26
Toplam	90.232.967,95	97.525.628,11	7.292.660,16	8,08

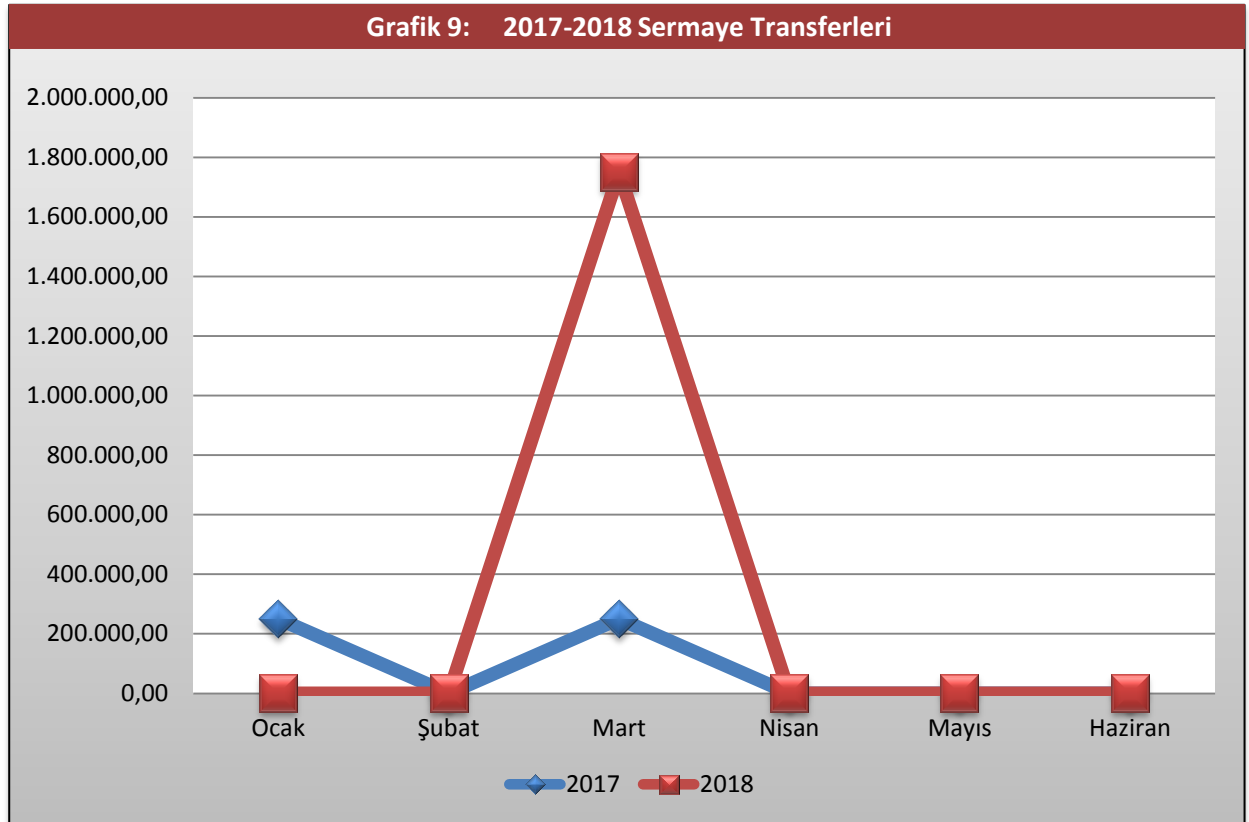
Grafik 8: 2017-2018 Sermaye Giderleri



07. Sermaye Transferi

Sermaye Transferi olarak 2018 yılı başında 1.000.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 500.000,00-TL olan sermaye transferi 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.250.000,00-TL artışla 1.750.000,00-TL olmuştur. Sermaye Transferindeki artış %250 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 9 ile Grafik 9'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 9: 2017-2018 Sermaye Transferleri				
	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	250.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	-600,00
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	500.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	-250,00



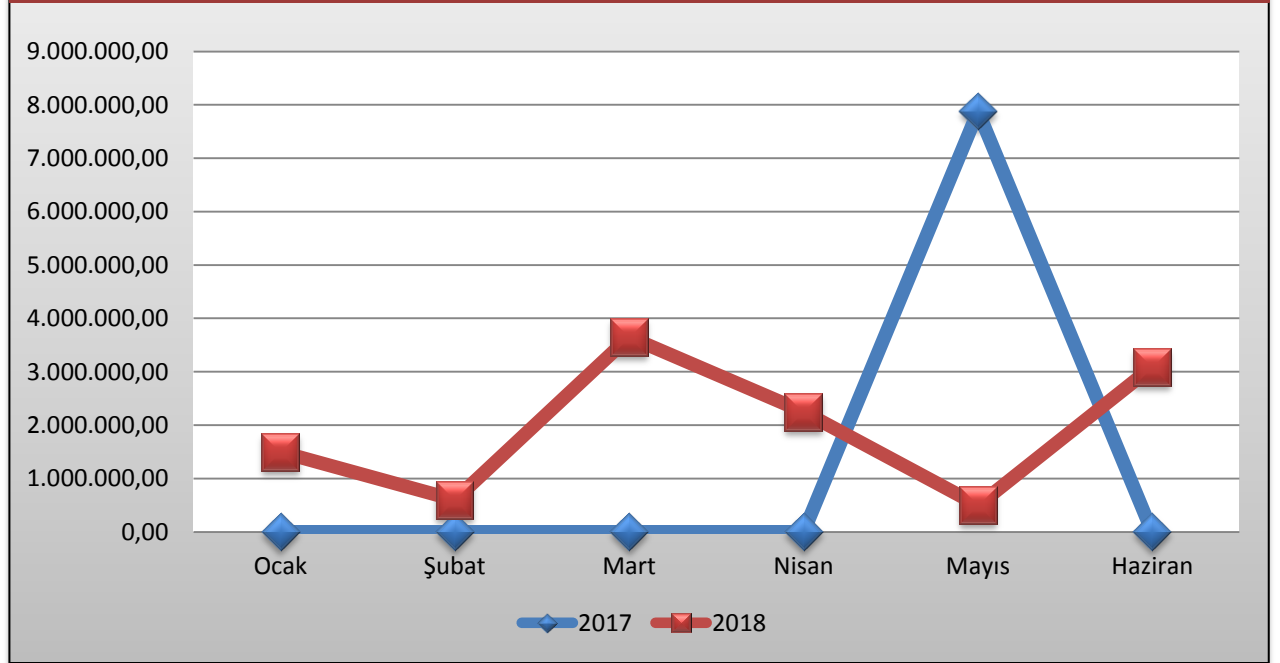
09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2018 yılı başında 27.000.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.880.000,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.709.000,00.-TL artışla 11.589.000,00.-TL olmuştur. Yedek ödenekten yapılan aktarma işlemindeki artış %52,93 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları ve değişim oranları Tablo 10 ile Grafik 10'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 10: 2017-2018 Yedek Ödenek

	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Şubat	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Mart	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
Nisan	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
Mayıs	7.880.000,00	500.000,00	7.380.000,00	193,65
Haziran	0,00	3.089.000,00	3.089.000,00	0,00
Toplam	7.880.000,00	11.589.000,00	3.709.000,00	52,93

Grafik 10: 2017-2018 Yedek Ödenekler



B. Bütçe Gelirleri

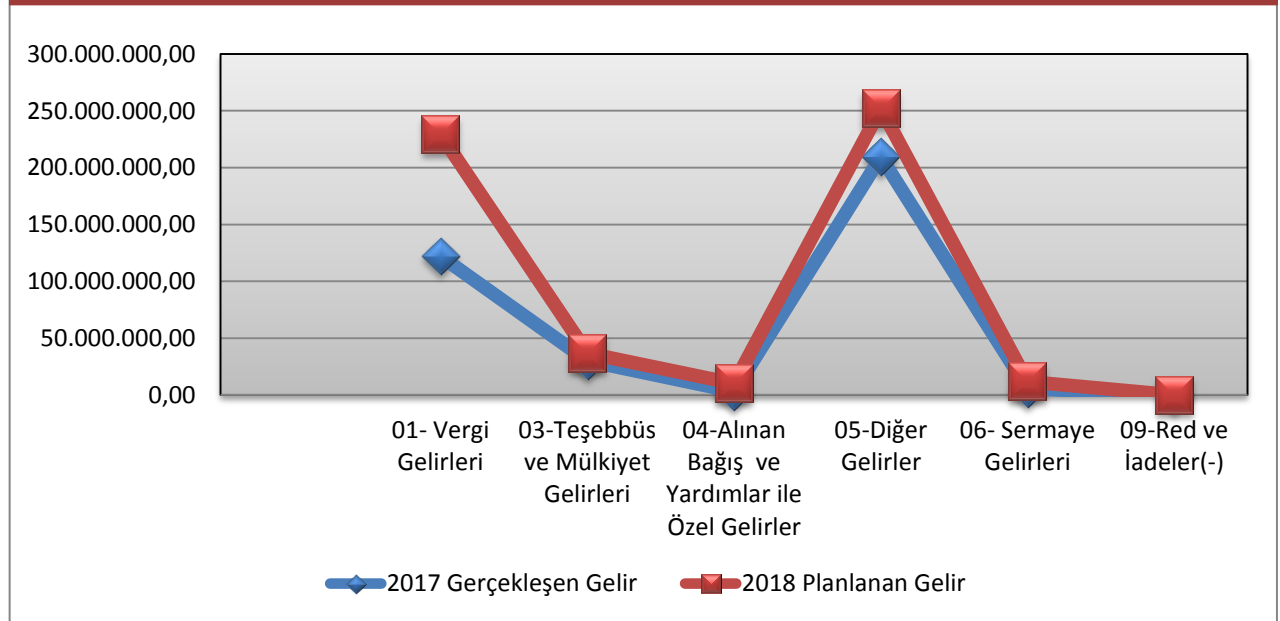
Belediyemizin 2017–2018 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 11 ile Grafik 11’da gösterildiği şekildedir.

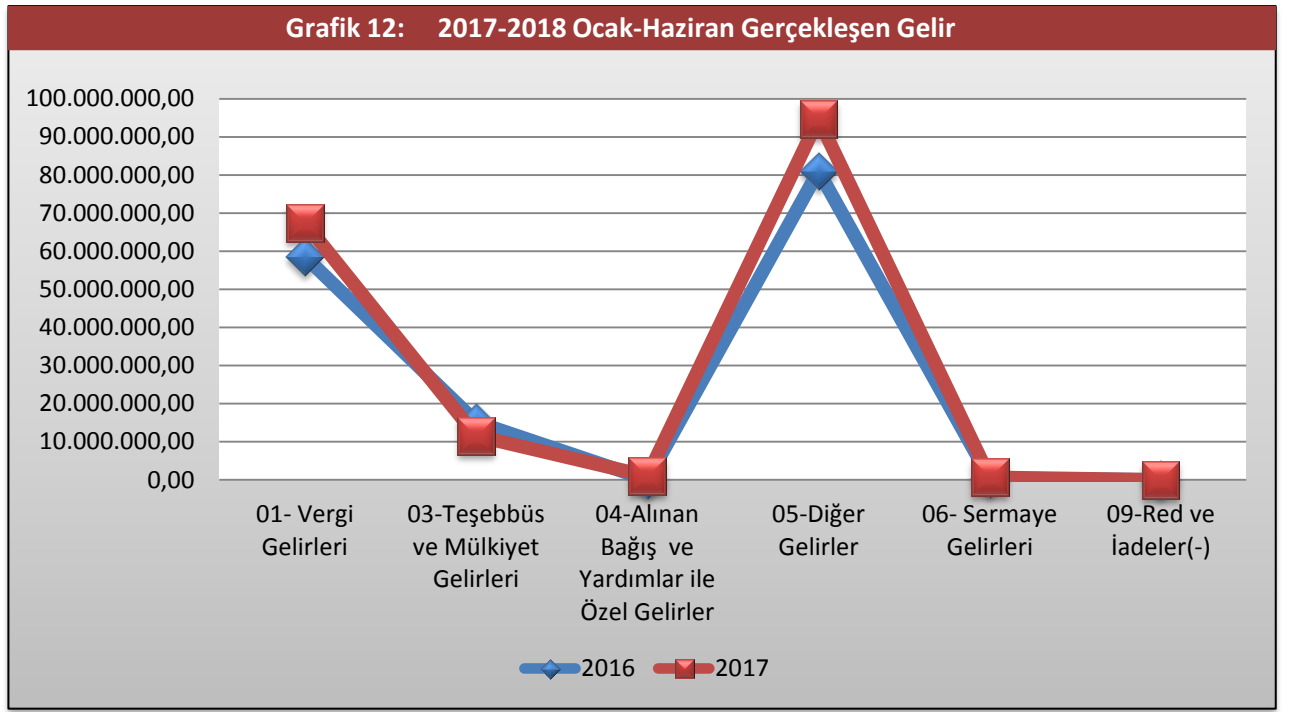
Tablo 11: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2017	2018	Gelir Gerçekleşmeleri				
	Gerçekleşen	Planlanan	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış
	Gelir	Gelir					Oranı
			2017	2018	2017	2018	%
01- Vergi Gelirleri	122.058.967,59	229.192.000,00	67.437.117,01	71.609.201,87	55,25	31,24	-43,45
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.986.903,42	36.989.000,00	11.547.238,76	15.511.603,43	38,51	41,94	8,90
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.050.565,99	10.115.000,00	1.025.562,23	997.283,72	33,62	9,86	-70,67
05-Diğer Gelirler	209.278.888,54	251.823.000,00	94.735.193,52	108.553.862,81	45,27	43,11	-4,77
06- Sermaye Gelirleri	5.582.822,64	11.912.000,00	681.000,00	23.578.181,72	12,20	197,94	1522,68
09-Red ve İadeler(-)	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	369.958.148,18	540.000.000,00	175.426.111,52	220.250.133,55	47,42	40,79	-13,98

2017 mali yılında 540.000.000,00.- TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 229.192.000,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 36.989.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 10.115.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 251.823.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 11.912.000,00.-TL ve Red ve İadeler olarak -31.000,00.-TL den oluştuğu görülmektedir.

Grafik 11: 2017 Yılı Gerçekleşen - 2018 Yılı Planlanan Gelir





Belediyemizin 2017 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 175.426.111,52.- TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 67.437.117,01.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 11.547.238,76-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.025.562,23.-TL, Diğer gelirler olarak 94.735.193,52.-TL, Sermaye gelirleri olarak 681.000,00.- TL den oluştuğu görülmektedir.

2018 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 71.609.201,87.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 15.511.603,43.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 997.283,72.-TL, Diğer gelirler olarak 108.553.862,81.-TL, Sermaye gelirleri olarak 23.578.181,72.-TL den oluşmaktadır.

2017 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2017 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 55,25'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 38,51 lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımların % 33,62 'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

Diğer gelirlerin % 45,27'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 12,20'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2018 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 40,79'dur. Öngörülen vergi gelirlerinin % 31,24'ü, Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 41,94'ü, Alınan Bağış ve Yardımların %9,86'sı, Diğer gelirlerin % 43,11'inin, Sermaye gelirlerinin ise % 197,94'ü olarak gerçekleştiği, görülmektedir.

C. Finansman

Bursa Osmangazi Belediyesi'nin 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ve borçlanmalar ile finanse edilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Osmangazi Belediyesi Başkanlığınca Ocak-Haziran 2018 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Faaliyetler
► Numarataj ve NVİ deki bilgilerin güncelliği ve devamlılığı kontrol edilmiştir.
► Müdürlüklerden gelen bilgisayar, yazılım, hizmet, donanım talepleri karşılanmıştır.
► Müdürlüklerden gelen Web sitesi ve intranet(OBRAS) sitesine girilmesi gereken bilgiler yayınlanmıştır.
► Yazılım / Donanım Bakımlarının Güncellenmesi faaliyeti ile ilgili talepler karşılanmıştır.
► EBYS yazılımındaki iyileştirmeye yönelik çalışmalara başlanmıştır.
► Kurumsal elektronik haberleşme sisteminin yaygınlaştırılması projesine başlanmıştır.
► Gider Bütçesinin İzlenmesi ile ilgili faaliyetin kontrolü yapılmıştır.
► PDKS Raporlamalarının İyileştirilmesi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
► Teracity yazılımındaki iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.
► Web sitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.
► Numarataj bürosu tarafından Ocak–Haziran ayları arasında 1004 adet numarataj belgesi verilmiştir.
► Numara yenileme ve dış kapı numara tabelası talepleri karşılanmıştır.
► Belediye içindeki ve uzak bağlantılardaki dijital sistemin çalışırılığı sağlanarak, kurum içindeki tüm bilgisayar işlemlerinin(ödeme, tahsilat, kayıt, takip vb.) yürütülebilmesi için destek verilmiştir.
► Mahalle muhtarlarına talepleri üzerine A3 ve A0 olarak mahalle haritaları verilmiştir.
► Her ay yapılan değişiklikler sonucu onaylanan imar planları, parseller ve numarataj verilerinin internet ortamında yayınlanması işleri yapılmıştır.
► Osmangazi Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesinde 3612,66 m ² alan kamulaştırılmıştır.
► Çıkamaz sokakların trafiğe kazandırılması projesi kapsamında 5 adet çıkamaz sokak açılmıştır.
► Akpınar Kültür Merkezi projesinde (3,72m ²) kamulaştırmalara başlanmıştır.
► Arkeopark projesinde 285,24 m ² alan, 769.542,00 TL bedel ödenerek kamulaştırılmıştır.
► Mahalle Pazar alanları kapsamında 1 projede (Emek) 35.53 m ² alan kamulaştırılmıştır.
► Yol yapımı için 3392,44 m ² alan kamulaştırılmıştır.
► 40 metrelik yol için 237,50 m ² alan kamulaştırılmıştır.
► Park yapımı için ilçemizde 6 mahallede 2218,31 m ² alan kamulaştırılmıştır.
► Sosyal, spor ve sağlık tesisleri yapımı için 1.83 m ² alan kamulaştırılmıştır.
► B.H.A ve Kamu yararı amaçlı 115,44m ² alan kamulaştırılmıştır.
► Doburca bölge parkı için 21,25 m ² alan kamulaştırılmıştır.
► Muhtelif Hizmet Binaları kapsamında 14,66 m ² alan 16653,76 TL Bedel ödenerek kamulaştırılmıştır.
► 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilçemiz sınırları dahilinde Belediyemize ait olan hisse satışından (201.600,00 TL) Belediyemiz bütçesine gelir sağlanmıştır.
► 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için 2981 sayılı yasanın 10/C maddesine göre yapılan düzenlemeler sonucunda tapu kütüğüne konulan ipoteklerin toplamda 123,39m ² 'nin ipotek kaldırma işlemi yapılmış olup, 66.600,00 TL bedel Belediyemiz bütçesine gelir sağlanmıştır.
► 2018 yılı Ocak-Haziran ayı içinde 335 adet toplam kira kaydı işleminden 1.198.788,70 TL +KDV gelir elde edilmiştir.
► 2018 yılı Ocak-Haziran ayı içinde 12 adet kiracının devri yapılmıştır.

Osmangazi Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler

- 2018 yılı Ocak-Haziran ayı içinde 10 adet kiracı fesih işlemi uygulanmıştır.
- 2018 yılı Ocak-Haziran ayı içinde Belediye Gayrimenkulleri arasına bağış yolu ile şahıslardan Belediyemize geçen; 26 adet yerin bağış işleminden 5257,00m² yer Belediyemiz uhdesine geçmiştir.
- Belediye Gayrimenkulleri arasında yapılan işgaller üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75. maddesine istinaden Belediye Encümen Kararları ile 3 adet ecrimisil işleminden 5674,37 TL bedel gelir elde edilmiştir.
- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre 2018 yılı Ocak-Haziran ayları içerisinde Belediyemiz Gayrimenkullerinden diğer kamu kurumlarına 2 adet bedelsiz devir işlemi yapılmıştır.
- Yenikaraman Mahallesi Havuz Üst Kaplama İnşaatı işinin %27'si yapılmış olup, 681.622,26 TL harcanmıştır.
- Soğanlı Şantiyesi Ofis Konteyneri Alım İşinin %100'ü yapılmış olup, 305.620,00 TL harcanmıştır.
- Demirkapı Muhtarlık Binası Satın Alınması İşinin %100'ü yapılmış olup, 35.400,00 TL harcanmıştır.
- Soğanlı Kültür Merkezi'ne Kesintisiz Güç Kay., Emek Bilgi Evi'ne Kamera Kur., Muh.Nok.Bul. Yerlere Elek. Tes. İşinin %100'ü yapılmış olup, 77.732,50 TL harcanmıştır.
- 1326 Bursa Panorama Müzesi Kent Parkı 1600 KVA'lık Köşk Tipi Orta Gerilim Trafo Projesi Temini-Keşfi işinin %100 yapılmış olup, 15.133,50 TL harcanmıştır.
- 1326 Panorama Müzesi Güvenlik Bileşenlerinden Olan Muhtelif Elektronik Malzeme Alımı işinin %100'ü yapılmış olup, 238.360,00 TL harcanmıştır.
- Muhtelif Mahallelerde Kamulaştırılan ve Tehlike Arz Eden Bina. Elle Yık.Malozların Döküm Yerine Nakli işinin %100'ü yapılmış olup, 58.823,00 TL harcanmıştır.
- Demirtaş Avdancık köprü ve yol inşaat işinin %36'sı yapılmış olup, 892.080,00 TL harcanmıştır.
- Ebu İshak mahallesi panorama tarih parkı yenileme işinin %27'si yapılmış olup, 580.470,84 TL harcanmıştır.
- Oruçbey Cad.Cephe Sağıklaştırma ve Zemin Kaplama İnş. İşinin %18 yapılmış olup. 731.953,69 TL harcanmıştır.
- Tayakadın Mah. 7296 Ada 1 Parsel 1,2,3 No'lu Binaların Restorasyonu İşinin %78 i yapılmış olup, 1.504.584,29 TL harcanmıştır.
- Ebu İshak Mahallesi Muhtarlık Binası İnşaatı işinin %100'ü yapılmış olup, 159.300,00 TL harcanmıştır.
- Umumi Wc. Abdesthane ve Çevre Düzen. İnşaatı İşinin %96'sı yapılmış olup, 1.150.093,47 TL harcanmıştır.
- Dağakça Hizmet Binası ve Meydan Düzenlenmesi İnşaatı İşinin %38'i yapılmış olup, 718.485,96 TL harcanmıştır.
- Hijyenik Kurban Kesim Yeri Çevre Duvarı İnşaatı İşinin %66'sı yapılmış olup, 614.376,00 TL harcanmıştır.
- Sırameşeler Spor Tesisi İşinin %27 si yapılmış olup, 304.159,07 TL harcanmıştır.
- Kaliteli Yaşam Merkezi İnşaat işinin %17'si yapılmış olup 6.313.817,75 TL harcanmıştır.
- Mollafenari Mah. 5611 Ada 2-8 Parsel Rekonstrüksiyon İnşaatı İşinin %55'i yapılmış olup, 502.693,84 TL harcanmıştır.
- Emek FSM Mahallesi İşinin %3'ü yapılmış olup, 24.525,58 TL harcanmıştır.
- Kedili Tekke Restorasyon İnşaatı İşinin %95'i yapılmış olup, 410.592,84 TL harcanmıştır.
- Tahtakale Çarşısı İç Havlu Cephe Sağıklaştırma ve Zemin Kaplama İnşaatı İşinin %34'ü yapılmış olup, 993.207,00 TL harcanmıştır.
- Kayhan Mahallesi 4301 Ada 18 Parseldeki Yapının Rekonstrüksiyonu İnşaatı İşinin %43'ü yapılmış olup, 719.654,02 TL harcanmıştır.
- 1. Murat İmarethanesi Restorasyonu İşinin %56'sı yapılmış olup, 1.008.655,25 TL harcanmıştır.
- Emek Bilgi Evi İnşaatı Yapım İşinin %15'i yapılmış olup, 244.313,25 TL harcanmıştır.
- Demirtaş Meydan ve Kültür Merkezi İnşaatı İşinin %43'ü yapılmış olup, 5.933.407,71 TL harcanmıştır.
- Yol Yapım Bakım Onarım işinin %41'i yapılmış olup, 21.362.928,00 TL harcanmıştır.
- Hizmet Binaları Bakım ve Onarım işinin %92'si yapılmış olup, 3.196.601 TL harcanmıştır.
- Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak davaların yürütülmesi projesinde; 351 adet adli 227 adet idari dava olmak üzere toplamda 578 adet dava sonuçlandırılarak işleminden kaldırılmıştır. Bunların 273 adli+139 idari toplam 412 dava lehe, 78 adli+88 idari toplam 166 dava aleyhe sonuçlanmıştır.
- Diğer Müdürlüklerden gelen 46 adet hukuki görüş yazısı 10 günlük süre içinde cevaplandırılmıştır.

Osmangazi Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler

- Müdürlüğümüzde iyileştirme faaliyetleri projeleri kapsamında dava takip sistemi %70 oranında gerçekleşmiştir.
- Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak 6 ayda bütçeden 743.342,70 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bunun 504.760,80 TL'lik kısmını Mahkeme Harç ve Giderleri oluşturmaktadır.
- Memur, işçi, sözleşmeli personel, hizmet satın alma yoluyla çalışanlar, stajyerler vb. statüde çalışanlara yönelik olarak özlük işlemleri yapılmıştır.
- Kişisel/ mesleki gelişim eğitimleriyle ilgili olarak organizasyonlar düzenlenmiştir. Ortalama kişi başı 7 sa/ eğitim gerçekleştirilmiştir.
- Nisan 2018' de Voleybol Etkinliği gerçekleştirilmiştir.
- Nisan 2018' de 696 sayılı KHK kapsamında hizmet satın alması yoluyla çalışan taşeron personelin OSPERAŞ şirketine geçiş işlemleri yapılmıştır.
- 09.04.2018- 13.04.2018 tarihleri arasında Kalite- İş Sağlığı ve Güvenliği- Çevre Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında TSE tarafından tetkikler yapılmış olup herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşmamıştır.
- Hizmet- İş ile Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. (2 yılda bir yapılan)
- BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanmıştır. (2 yılda bir yapılan)
- Denetimli Serbestlik kapsamında; Ocak- Haziran 2018 döneminde toplamda 63 kişinin temizlik çalışmalarında görev alması sağlanmıştır.
- İŞKUR ile yapılan protokol kapsamında Toplum Yararına Hizmet programı dahilinde 6 kişinin park ve bahçe bakımı çalışmalarında görev alması sağlanmıştır.
- İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili broşür ve doküman basım ve dağıtımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizlerinin güncellenmesi, Çalışanlara İSG eğitimlerinin verilmesi, Müdürlüklerin atölye ve saha çalışmalarının İSG denetimlerinin gerçekleştirilmesi, Yüklenici ve Taşeron firmaların İSG denetimlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
- Belediyemizin tüm bina ve tesislerinde Özel Güvenlik personellerinin çalıştırılması, Afet ve Acil Durum hazırlıklarının gerçekleştirilmesi, Afet ve Acil Durum farkındalık eğitimleri için 10 okulda yaklaşık 10.000 öğrenciye eğitim gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
- Demirtaş 297- 7 parseli ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin zemin etüdü işi ihaleye çıkarılmıştır.
- Panayır Mahallesi Taşköprü Mevkii 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı çalışmaları için jeolojik ve jeoteknik etüdü işi ihaleye çıkarılmıştır.
- Kükürtlül Mahallesi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüdü işi ihaleye çıkarılmıştır.
- Osmangazi İlçesi Muhtelif mahallelerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.madde uygulaması ile arsa üretimi (İmar parseli Oluşturulması) işlemleri yapılmıştır.
- Muhtelif Mahallelerde Halihazır Harita Üretimi işi yapılmıştır.
- İmar Uygulaması sonucunda oluşan imar yollarının açılabilmesi için yol projeleri yapılmıştır.
- Hisseli tarla parsellerinin arsaya dönüşümü için plan tadilatı önerileri hazırlanmıştır.
- Muhtelif bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- İyileştirme alanlarının-projelerinin gerçekleştirilmesi sürdürülmektedir.
- Soğanlı kentsel dönüşüm riskli alan fizibilite çalışması yapılmıştır.
- Demirkapı kentsel dönüşüm projesi fizibilite çalışması yapılmıştır.
- Tarihi hisar bölgesi cephe sağıklaştırma çalışmaları yapılmıştır.
- Soğanlı kentsel dönüşüm rezerv alan çalışmaları yapılmıştır.
- Çarşamba bölgesi kentsel dönüşüm fizibilite çalışması yapılmıştır.
- Talep doğrultusunda 24 adet Yıkım ruhsatı verilmiştir.
- 5 farklı ülkeden 342 eserin başvurduğu Ahmet Hamdi Tanpınar Şiir Yarışması etkinliği gerçekleştirilmiştir.
- 6 adet Kültür ve Tarih Konferansı etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
- Valilik programları, resmi törenler, açılış etkinlikleri ve özel gösteriler gerçekleştirilmiştir.
- Yılın ilk 6 ayında, Meslek Tiyatroları Festivali'de dahil 21 tiyatro gösterisi gerçekleştirilmiştir.

Osmangazi Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler

- Ördekli Kültür Merkezi, Soğanlı Kültür Merkezi ve Sümbüllü Bahçe Konağı dahil 24 sergi gerçekleştirilmiştir.
- 4 Adet THM, 2 Adet TSM ve Uludağ Üniv. işbirliğiyle de 8 olmak üzere toplam 14 konser düzenlenmiştir.
- Nisan ayı boyunca toplam 7 başlık halinde binlerce insanın katıldığı kutlama etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
- Çeşitli üniversitelerden 10 konuşmacının katıldığı Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu etkinliği gerçekleştirilmiştir.
- 13 ekibin başvurduğu Meslek Tiyatroları Festivali gerçekleştirilmiştir.
- 2017-2018 sezonunda 49 farklı branşta verilen hizmetlerin Yılsonu sergisi etkinliği gerçekleştirilmiştir.
- Ramazan ayı süresince tasavvuf müziği ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
- Yılın ilk 6 ayında 23 asker ailesinin başvurusu sonucunda toplam 8.316 TL yardım yapıldı.
- Yılın ilk 6 ayında 25 başvuru sonucunda toplam 12.500 TL yangın yardımı gerçekleştirilmiştir.
- İç kontrol uygulamasının müdürlüklerde yaygınlaştırılması amacıyla eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.
- 2017 yılı faaliyet raporu çalışmaları tamamlanmıştır.
- 2019 yılı Bütçe ve Performans çalışmaları başlatılmıştır.
- Temsil ve Ağırlama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
- Randevulu ve Randevusuz görüşmeler gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
- Toplantıların(Birim, Başkan Yrd. , Müdürler Koordinasyon) düzenlenmesi ve sekretaryası yapılmıştır.
- Başkanımıza gelen e-postaların yönlendirilmesi ve takibi yapılmıştır.
- Temel atma ve açılış törenleri koordinasyonu sağlanmıştır.
- Yurtdışı ve Yurtiçi etkinliklerinin organizasyonu sağlanmıştır.
- Gri pasaport işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- Başkanın konuşma notlarının düzenlenmesi yapılmıştır.
- Haftalık e-bülten ve Hisar News tercümesi yapılmıştır.
- Personel iftarı organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
- Amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlanmıştır.
- İftar programlarının (Personel, Yetim, Ev iftarları, Şehit ve Gazi aileleri, vb.) organizasyonları yapılmıştır.
- Personele doğum günlerinde ve çocuğu olduğunda hediye gönderilmesi sağlanmıştır.
- Başkana gelen davetlerin programa girilmesi ve çelenk gitmesi sağlanmıştır.
- Ramazan bayramında personele bayram şekeri dağıtılmıştır.
- Mahalle ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
- Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın fethi şenlikleri gerçekleştirilmiştir.
- Murat Hüdavendigar Han'ı Kosova'da kabri başında anma programları gerçekleştirilmiştir.
- Belediyemiz sınırlarında çocuğu doğan vatandaşlarımıza, bildirmesi durumunda hediye gönderilmesi sağlanmıştır.
- Ulusal ve Yerel televizyon kanallarında kurumsal tanıtım ve reklam yayınları, prodüksiyon yapımı ve yayını, canlı yayın programları yapılmıştır. 34 Adet canlı yayın programı ve 44 adet tanıtım amaçlı prodüksiyon yayını gerçekleştirilmiştir
- Yerel radyo kanallarında Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi şenliklerinde 8 adet tanıtım yayını ve 4 Adet Ramazan Bayramı tebrik mesajı yayınlanmıştır.
- 25 Adet yerel İnternet haber sitelerinde Belediyemizin tanıtım web-bannerlarını yayınlanmıştır.
- Yerel ve ulusal gazete ve dergilerde periyodik olarak Belediyemizin tanıtım ilanları yayınlanmıştır. 2018 yılında 24 adet ilan görseli hazırlanmış ve toplam 350 adet ilan yayımlanmıştır.
- Belediyemizin 4 adet dergi ile 2 adet gazetesinin aylık periyotlarla içerik hazırlama ve tasarım, baskı ve dağıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
- Belediyemizin "Gazete Hisar" ve "Vizyon Osmangazi" gazetelerinin 15 adet yerel ve ulusal gazete ile insert dağıtımı yapılmıştır.
- Belediyemizin matbu tanıtım malzemeleri, süreli ve süresiz yayın baskıları ve açık hava tanıtım malzemelerinin baskı faaliyetleri ihaleli olarak yürütülmüştür.
- Vatandaşlarımızın belediyemiz hizmetlerinden memnuniyet düzeyini ölçmek ve hizmetleri geliştirmek amacıyla 5 adet vatandaş anketi düzenlenmiştir.

Osmangazi Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler

- Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı ile abonelik yapılmak suretiyle Belediyemizin ulusal ve yerel basında haber takibi yapılmıştır.
- Kurumsal Kimlik çalışmaları kapsamında tasarım hizmet alımları, Halkla ilişkiler faaliyetlerinin geliştirilmesi, Belediyemizin ve Belediye Başkanımızın Sosyal Medya hesaplarının yönetilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.
- Park bakım ve meydan düzenleme çalışmalarının %50 tamamlanmış olup 19 adet park yapımı ve 3 adet okul oyun alanı ve çevre düzenlemesi işi gerçekleştirilmiştir.
- Merinos parkı içerisinde faaliyete geçecek olan kaykay parkı projesi yapım işi devam etmektedir.
- Oluşturulacak olan ve hizmet veren piknik alanlarının düzenlenmesi faaliyeti devam etmektedir.
- Orman bölge müdürlüğü ile protokolü imzalanan Uludağ Endemik Parkı projesi çalışmaları devam etmektedir.
- Hamitler macera parkı avam projesi onaylanmış olup hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
- Bağlarbaşı spor tesisleri bakım sk.parkı projesi tamamlanmıştır.
- Osmangazi Meydanı Uygulama Projesi çalışmaları başlamıştır.
- Akpınar Kültür Merkezi avam proje incelenmiştir.
- Osmangazi Gösteri Merkezi avam proje hazırlıkları yapılmaktadır.
- İnkaya Doğa Sporları Parkı konsept rapor ve avam proje temini yapılmıştır.
- Hamitler Macera Parkı avam proje hazırlıkları yapılmıştır.
- Akpınar Sağlık Ocağı ve Spor Tesis uygulama projesi hazırlanıp fen işleri müdürlüğüne gönderilmiştir.
- Hamitler Sosyal Tesis uygulama projesi hazırlanıp fen işleri müdürlüğüne gönderilmiştir.
- Elmasbahçeler Yaşam Alanı ve Otoparkı Mimari, statik, Mekanik, Elektrik uygulama projeleri elde edildi.
- Yunuseli Pazar Alanı uygulama projesi hazırlanıp fen işleri müdürlüğüne gönderilmiştir.
- Panayır Pazar Alanı uygulama projesi hazırlanıp fen işleri müdürlüğüne gönderilmiştir.
- Emek Kapalı Pazar Alanı uygulama projesi hazırlanıp fen işleri müdürlüğüne gönderilmiştir.
- Küçükbalıklı Polis Merkezi İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalanmış olup proje çalışmaları başlamıştır.
- Hüdavendigâr Camii ve B.H.A. uygulama projesi hazırlanıp fen işleri müdürlüğüne gönderilmiştir.
- Küplüpinar Yeşil dağ Spor Kulübü uygulama projesi hazırlanıp fen işleri müdürlüğüne gönderilmiştir.
- İnkaya Hizmet Binası ve Çevre Düzenlemesi avam proje hazırlanmış, uygulama projesi çalışmaları başlamıştır.
- Hamitler Belediye Hizmet Binası avam proje çalışmaları başlamıştır.
- Panoramik müze sanatsal proje kapsamında panoramik resmin yerine konulması, 3 boyutlu platformun yerinde bitirilmesi, ses cd sinin hazırlanması ve ses düzeninin dizaynı, alt salondaki 16 adet anlatım panosunun resmedilmesi, bilgilendirme filminin hazırlanması , panoramik resim ve 3 boyutlu platformun ışıklandırma projesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.
- Hisar arkeopark alanındaki 6-12-13-14 no'lu parsellerdeki yapıların yıkımları yapılmıştır.
- Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi koruma kurulu gönderilmiştir.
- Fidan Han rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri koruma kurulu'na gönderilmiş ve koruma kurulu tarafından onaylanmıştır.
- İç Fidan Han'ın kazı rölöve ve restitüsyon projeleri koruma kuruluna gönderilmiş ve koruma kurulu tarafından onaylanmıştır.
- Alipaşa mah. 5384 ada, 2 parseldeki smö yapının rölöve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri koruma kurulu tarafından onaylanmış ve fen işleri md. gönderilmiştir.
- Maksem mah. 5464 ada, 1 parseldeki smö yapının restitüsyon projesi hazırlanmıştır.
- Mollagürani mah. 5009 ada, 1-21 parsellerdeki smö yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri koruma kuruluna gönderilmiş ve koruma kurulu tarafından onaylanmıştır.
- Yahşibey mah. 4807 ada, 2 parseldeki smö yapının restitüsyon projesi tamamlanmış ve rekonstrüksiyon projesinin çizimine devam edilmektedir.
- Yahşibey mah. 4805 ada, 32 parseldeki smö yapının restitüsyon projesi tamamlanmış ve rekonstrüksiyon projesinin çizimine devam edilmektedir.

Osmangazi Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler

- Muhtelif smö yapıların rölövelerinin hazırlanması işi kapsamında çizimi yapılan 10 adet rölöve koruma kuruluna gönderilmiş ve 7 adet rölöve koruma kurulu tarafından onaylanmıştır.
- Tuzpazarı mah. 4418 ada, 30 parseldeki smö yapının rölövesi koruma kuruluna gönderilmiş ve kurul tarafından onaylanmıştır.
- Şehreküstü mah. Sokak sağlıklaştırma projesi hazırlanarak koruma kuruluna gönderilmiştir.
- Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi yanı Eğitim Salonu+ WC projesinin çizimine başlanmıştır.
- Tahtakale mah. 5564 ada, 23-24-26 parsellerin rölöve çalışmasına başlanmıştır.
- Yunuseli mah. Göç ve Yurt Heykellerinin yapılması işi kapsamında ihalesi yapıldı.
- Alaaddin mah. 4753 ada, 32-33-34-35 parsellerdeki binaların yıkılması yapılmıştır.
- Alipaşa mah. 5384 ada, 2 parseldeki smö yapının kalemişi montajının yapılması için ihale dosyası hazırlanmıştır.
- İlk 6 ay içerisinde 632 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlendi.
- İlk 6 ay içerisinde 66 adet Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlendi.
- İlk 6 ay içinde Canlı Müzik İzni düzenlenmemiştir.
- İlk 6 ay içinde toplam 588 adet İşyeri Ruhsatı iptal edildi.
- İşyeri şikâyetleri sonucu işyerleri ruhsat açısından sıhhi ve fenni yönden kontrol edilerek gerekli yasal işlemler yapıldı.
- 1693 personelimizin muayene işlemleri yapılmıştır.
- 657 personelimizin tahlil işlemleri yapılmıştır.
- 615 adet Enjeksiyon –pansuman hizmeti verilmiştir.
- 206 personelimize periyodik muayene hizmeti verilmiştir.
- 1644 personelimizin KETEM’e erken teşhis ve genel tarama için sevki sağlanmıştır.
- 789 yatalak vatandaşımızın sevk işlemleri için ambulans hizmeti alması sağlanmıştır.
- 41 kez Yıkım ve organizasyonlarda ambulans görevi gerçekleştirilmiştir.
- Evde vefat eden 589 vatandaşın ölü muayenesinin yapılması gerçekleştirilmiştir.
- 1487 vatandaş için Cenaze nakil hizmeti verilmiştir.
- 4.803 adet Sıhhi işyerinin denetimleri gerçekleştirilmiştir.
- 337 adet GSM denetimi gerçekleştirilmiştir.
- 37 adet şikâyet üzerine Gürültü ölçümü yapılmıştır.
- 1.447 Engelli vatandaşa öğle ve ikindi yemeği verilmesi gerçekleştirilmiştir.
- 1.447 Engelli vatandaşların özbakımının yapılması sağlanmıştır.
- Engelli haftasında Lunaparkta şenlik, piknik, gezi, akşam yemeği, konser ve uçurtma şenliği gibi sosyal etkinlikler düzenlenmiştir.
- 249 kişiye psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi sağlanmıştır.
- Osmangazi Kaymakamlığınca Müdürlüğümüze gönderilen ön inceleme dosyaları süresi içinde tamamlanmıştır.
- Başkanlık makamınca müdürlüğümüze havale edilen Disiplin soruşturması ve araştırma raporları süresi içinde tamamlanmıştır.
- Belediyemizde uygulanan sistemlerle ilgili (Kalite, İSG, Eşitlik Birimi, SES) çalışmalar yerine getirilmiştir.
- 6 ayda 3.488 ton ambalaj atığı toplanmıştır.
- 6 ayda 5.098 kg atık pil toplanmıştır.
- 6 ayda 28.540 lt bitkisel atık yağ toplanmıştır.
- 6 ayda 8.340 kg E-atık toplanmıştır.
- 4 ayda 65.088 kg kullanılmış veya ihtiyaç fazlası giysi ve ayakkabı toplanmış olup, 6.387 kg giysi ise Sevgi Mağazasına verilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
- 6 ayda toplam 60 kurumda 19.172 kişiye çevre konulu eğitim seminerleri verilmiştir.
- Okullar arası atık toplama yarışması düzenlenerek, en çok atık toplayan okullar Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle ödüllendirilmiştir
- Atık floresan toplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Osmangazi Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler

- “Muhtarlar Yarışıyor” Atık Floresan Toplama Kampanyası tertip edilmiştir.
- OÇEK ekibi olarak 2018 yılının ilk 6 ayında yapılan tespitlerin gerçekleşme oranı % 97’ dir.
- 04.12.2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK gereği ilk 6 ayda 1157 adet iç ve dış mekan temizlik işçilerinin taşerondan Belediye İktisadi Teşebbüsüne geçiş işlemlerini gerçekleştirdik.
- Araç tamir ve bakım atölyesinde 672 adet araç-iş makinesi bakım/onarımı ile ilgili iş emri neticelendirilmiştir.
- Belediyemiz personelinin ulaşımının sağlanması adına 2433 adet Ulaşım Kartı dolumu gerçekleştirilmiştir.
- Belediyemiz envanterindeki 119 adet araç-iş makinesinin Zorunlu Trafik Sigortası yaptırılmıştır.
- Belediyemiz envanterindeki 65 adet aracın Fenni, 59 adet aracın da Egzoz Muayenesi yaptırılmıştır.
- Trafik işlemleriyle alakalı alınan kararlar doğrultusunda 236 adet karara işlem yapılmıştır. İşlem uygulamalarında 325 adet trafik işaretleme ve yönlendirme tabelası, 1500 adet denilatör, 775 adet kilitli ve sabit bariyer, 1000 adet hız kesici set alınmıştır. Ayrıca 3000m² yatay/düşey işaretleme yapılmıştır.
- Araç, iş makinesi ve diğer hizmet birimlerindeki yakıt ikmali için 9955 litre 95 Oktan kurşunsuz benzin ile 382110,23 litre Motorin tedariği yapılmıştır.
- Kültürel geziler kapsamında Çanakkale’ye 321 kez tur düzenlenmiştir.
- Müdürlüğümüze sistem üzerinden gelen evraklar değerlendirilmiş olup Müdürlüğümüzce de ilgili işlemler için farklı müdürlük ya da kurumlara sistem üzerinden evraklar gönderilmiştir.
- Belediyemize ait elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. aboneliklerin ödemesi gerçekleştirilmiştir.
- Kurum içi ve kurum dışı talepler neticesinde toplamda 830 adet farklı ebatlarda vinil, ışıklı vinil, saç tabela baskı vb. reklam, duyuru içerikli baskı yapılmıştır.
- Cenaze hizmetlerine yönelik kiralanan 5 adet otobüsün her gün idare ve sevki yapılmaktadır.
- Belediye birimlerince kullanılmak üzere 34 adet şoförlü binek araç, 32 adet şoförsüz binek araç, 9 adet şoförlü pikap kamyonet, 1 adet şoförlü minibüsle ilgili işlemler Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
- Belediyemizin her türlü organizasyonu için şehir içi ve şehir dışı hizmetlerinde 100.000 km kullanım limitli 1 adet otobüs ile 30.000 km kullanım limitli 1 adet midibüs kiralaması yapılarak gerekli tüm işlemler yürütülmektedir.
- Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri vb. organizasyonlar için 191 adet otobüs kiralaması yapılmıştır.
- Muhtelif işler için 26 adet iş makinesi kiralananmıştır.
- Belediyemiz sınırları dâhilinde bulunan park, meydanlarda yaptırılması uygun görülen 2 farklı alana 2 adet dijital saat takılmıştır.
- Belediye merkez binası, Şantiye tesisleri, Soğanlı Kültür Merkezi ve diğer hizmet birimlerinin haberleşme altyapı hizmetlerinin devamlılığı sağlanmıştır. Merkez Bina ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde santral revizyonu işlemi yapılmıştır. Panorama 1326 Müze’inde santral sistemi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz ekipleri tarafından ilk 6 ay içinde 1437 adet köpek, 2135 adet kedi, 398 adet ölü köpek ve 615 adet ölü kedi toplanmıştır. 1843 adet sokak hayvanı ise alındıkları bölgelere geri bırakılmıştır.
- 1573 adedi medikal tedavi, 810 adedi ameliyat ya da konservatif tedavi olmak üzere toplam 2383 adet tedavi uygulaması gerçekleştirilmiştir.
- Koruyucu hekimlik çalışmaları (aşı benzeri uygulamalar) olarak toplam 2836 uygulama gerçekleştirilmiştir
- Veteriner hekimlerimiz tarafından 336 erkek köpek, 247 dişi köpek, 64 erkek kedi, 88 dişi kedi olmak üzere toplam 735 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır.
- 137 adet köpek, 44 adet kedi olmak üzere toplam 181 adet hayvan sahiplendirilmiştir.
- 182 adet ücretli kapalı alan ilaçlaması, 23 adedi il muhabere göre ücretsiz kapalı alan ilaçlaması, 108 adedi metruk bina ilaçlaması olmak üzere toplam 313 adet kapalı alan ilaçlaması gerçekleştirilmiştir. 237 adet fare şikayeti ile ilgili uygulama yapılarak 48900 gr fare ilacı tüketilmiştir.
- Engellilere yönelik at biniş programı kapsamında 896 adet yaptırılan biniş, 54 adet binicilik eğitimi olmak üzere toplam 950 adet at binişi gerçekleştirilmiştir.

Osmangazi Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler

- Muhtelif Mahallelerde Mail-i İnhidam Binalar ve Sivil Mimarlık Örneği Metruk Binaların Yıkımı ve Moloz Nakil İşi yapılmıştır.
- 28 adet Metruk binanın yıkım işlemi yapılmış olup 121.345,00-TL harcanmıştır.
- 1 adet Sivil Mimarlık Örneği (S.M.Ö) binanın yıkım işlemi yapılmış olup 12.000,00-TL harcanmıştır.
- Yıkılan binaların moloz nakil işlemleri yapılmış olup 122.000,00-TL harcanmıştır.
- Belediye Meclisi tarafından 6 toplantı yaparak 500 adet meclis kararı alınmıştır. 6 toplantıya ait Meclis gündem evraklarının meclis üyelerine ulaştırılma süresi 3 gün olarak gerçekleştirilmiştir.
- Belediye Meclisince alınan Meclis kararlarının onaylanma süresi 7 gün olarak gerçekleştirilmiştir.
- Belediye Encümeni tarafından söz konusu dönem içerisinde 1353 adet Encümen kararı, 890 adet ceza zabıtları kararları olmak üzere toplam 2243 adet karar alınmıştır. Encümen toplantılarında alınan kararların birimlere aktarılma süresi 5 gün olarak gerçekleştirilmiştir.
- Vatandaşa yönelik gerçekleştirilen evlendirme hizmetinden yapılan anket çalışmalarında memnuniyet oranı %100 olarak ölçülmüştür.
- Evlendirme Memurluğunca 3829 adet müracaat alınmış ve 2622 adet nikah gerçekleştirilmiştir. Evlilik kayıtlarının Nüfus Müdürlüğü'ne bildirim süresi 1,72 olarak gerçekleştirilmiştir.
- Başvuru sonuçlarının Kurum / Kuruluş / Vatandaş müracaatları ile ilgili geri bildirim süremiz 2 gün olarak gerçekleştirilmiştir.
- Planlı Denetimler kapsamında Pazar alanlarında 2.417 adet tezgah denetlenmiştir.
- Planlı Denetimler kapsamında İlçemiz genelinde 8.235 adet işyeri denetlenmiştir.
- Planlı Denetimler kapsamında İlçemiz genelinde sokak bazlı 2.017 adet bölge denetimi gerçekleştirilmiştir.

Yılın ilk altı ayında müdürlük bazında gider gerçekleştirmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir.

Tablo 12: Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmeleri

Müdürlük	Toplam Ödenek TL	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	11.103.000,00	6.298.760,49	56,73
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	42.827.000,00	12.638.488,24	29,51
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.	7.501.000,00	6.268.469,13	83,57
Teftiş Kurulu Müd.	113.000,00	48.935,84	43,31
Hukuk İşleri Müd.	2.988.000,00	744.271,35	24,91
Yazı İşleri Müd.	2.320.000,00	1.054.297,25	45,44
Zabıta Müd.	9.907.000,00	4.776.373,18	48,21
Mali Hizmetler Müd.	26.795.000,00	8.033.843,11	29,98
Temizlik İşleri Müd.	84.031.000,00	47.128.651,23	56,08
Fen İşleri Müd.	154.910.000,00	53.479.356,25	34,52
Ulaşım Hizmetleri Müd.	26.358.000,00	9.624.648,89	36,52
Park Bahçeler Müd.	52.630.000,00	23.049.768,58	43,80
Veteriner İşleri Müd.	1.780.000,00	933.381,72	52,44
Emlak İstimlak Müd.	68.956.000,00	40.195.910,28	58,29
Ruhsat Denetim Müd.	828.000,00	426.984,27	51,57
Destek Hiz.Müd.	7.573.000,00	2.978.445,71	39,33
Plan Proje Müd.	5.601.000,00	1.478.572,52	26,40
Sağlık İşleri Müd.	3.052.000,00	1.371.266,31	44,93
İmar ve Şehircilik Müd.	6.020.000,00	2.774.814,86	46,09
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	7.025.703,19	1.697.243,62	24,16
Bilgi İşlem Müd.	6.290.000,00	946.843,16	15,05
İşletme Müd.	5.668.000,00	4.169.853,47	73,57
Yapı Kontrol Müd.	1.991.000,00	955.444,14	47,99
Kentsel Tasarım Müd.	5.124.000,00	1.729.331,74	33,75
GENEL TOPLAM	541.391.703,19	232.803.955,34	43,00

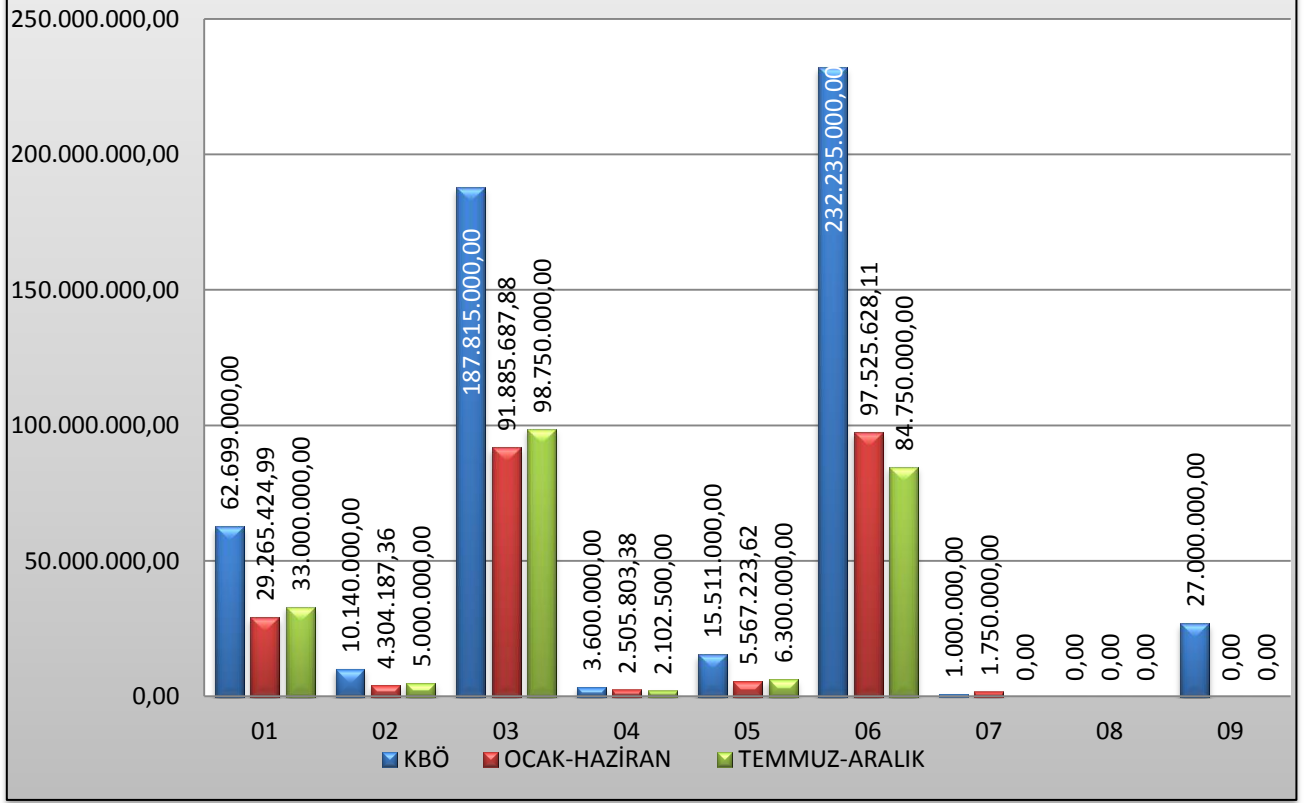
III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri Tablo 13 ile Grafik 13 de gösterilmiştir.

Tablo 13: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2018	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Artış	Gerçekleşme
	Başlangıç	Harcamaları	Dönemi	Oranı	Oranı
	Ödeneği		(Tahmini)	%	%
01-Personel Giderleri	62.699.000,00	29.265.424,99	33.000.000,00	12,76	99,31
02-SGK Devlet Prim Giderleri	10.140.000,00	4.304.187,36	5.000.000,00	16,17	91,76
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	187.815.000,00	91.885.687,88	98.750.000,00	7,47	101,50
04- Faiz Gideri	3.600.000,00	2.505.803,38	2.102.500,00	-16,09	128,01
05-Cari Transfer	15.511.000,00	5.567.223,62	6.300.000,00	13,16	76,51
06-Sermaye Giderleri	232.235.000,00	97.525.628,11	84.750.000,00	-13,10	78,49
07- Sermaye Transferi	1.000.000,00	1.750.000,00	0,00	-100,00	175,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	540.000.000,00	232.803.955,34	229.902.500,00	-1,25	85,69

Grafik 13: 2018 Yılı Giderleri Gerçekleşme Tahminleri**01- Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2018 döneminde 29.265.424,99.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 33.000.000,00.-TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,31’i olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 4.304.187,36.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 5.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,76’sı olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 91.885.687,88.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 98.750.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 101,50’ si olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 2.505.803,38.-TL olan faiz giderinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 2.102.500,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 128,01 olacağı tahmin edilmektedir.

Osmangazi Belediyesi**2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 5.567.223,62.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 6.300.000,00.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 76,51 'i olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 97.525.628,11.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2018 döneminde 84.750.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 78,49'u olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 1.750.000,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz– Aralık 2018 döneminde 0,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 175,00'i olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2018 yılı bütçesinde öngörölen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekteşmesi 220.250.133,55.- TL olup, Temmuz- Aralık döneminde 235.100.000,00.- TL gelir hedeflenmekte olup, 2018 yılı gelir bütçe gerçekteşme oranı %84,32 oranında gerçekteşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

2018 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin olarak; bir finansman ağı beklenilmemektedir.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE BİRİMLERİMİZCE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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

Yürütülecek Faaliyetler
► Numarataj ve NVİ deki bilgilerin güncelliğini ve devamlılığı kontrol edilecektir.
► Müdürlüklerden gelen bilgisayar alımı ve donanım talepleri karşılanmaya devam edecektir.
► Müdürlüklerden gelen bilgisayar yazılımı alım talepleri karşılanmaya devam edecektir.
► Müdürlüklerden gelen bilgisayar hizmeti alım talepleri karşılanmaya devam edecektir.
► Web sitesi ve intranet güncellemeleri devam edecektir.
Web sitesini iyileştirmeye yönelik geliştirmeler devam edecektir.
► Yazılım / Donanım Bakımlarının Güncellenmesi faaliyeti yürütülmeye devam edecektir
► EBYS yazılımındaki iyileştirmeye yönelik çalışmalar devam edecektir.
► Kurumsal elektronik haberleşme sisteminin yaygınlaştırılma projesi devam edecektir.
► PDKS Raporlamalarının İyileştirilmesi Projesi devam edecektir.
► Gider Bütçesinin İzlenmesi devam edecektir.
► Teracity Uyarlamalarının Gerçekleştirilmesi ile ilgili projemiz devam edecektir.
► Numarataj müracaat formu ile ilgili talepler karşılanmaya devam edecektir.
► Numara yenileme ve dış kapı numara tabelası talepleri karşılanmaya devam edecektir.
► Mahalle muhtarlarına talepleri üzerine A3 ve A0 olarak mahalle haritaları verilmesi devam edecektir.
► Osmangazi Meydanı Kentsel Dönüşüm kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.
► Çıkmaz sokakların Trafiğe kazandırılması projesi devam edecektir.
► Akpınar Kültür Merkezi kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.
► Hisar Arkeopark projesi kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.
► Mahalle pazarları yer temini için kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.
► Yol yapımı ve bakımı çalışmalarımız devam edecektir.
► 40 metrelik yol için kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.
► Park yapımı projeleri için kamulaştırma işlemleri devam edecektir.
► Doburca Bölge Parkı için kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.
► Mahalle meydanları yapılabilmesi adına kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.
► Pazar Pazarı yapılabilmesi adına kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.
► Muhtelif Hizmet Binaları yapımı için çalışmalarımız devam edecektir.
► Osmangazi Gösteri Merkezi kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.
► Muhtarlık Binaları yapımı için kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.
► B.H.A ve Sosyal Tesis alanları için kamulaştırma çalışmalarına devam edilecektir.
► Maliye Hazinesi/Vakıflar/Orman alanı Kiralama işlemleri gerçekleştirilecektir.
► Demirkapı Kentsel Dönüşüm kamulaştırma çalışmalarına başlanılacaktır.
► Hasta yakınları evleri kamulaştırma çalışmalarına devam edilecektir.
► Kadın Sığınma evi kamulaştırma çalışmalarına devam edilecektir.
► Tarihi Bursa Kültür Adası kamulaştırma çalışmalarına devam edilecektir.
► Yenikaraman Mahallesi Havuz Üst Kaplama İnşaatı işinin %90 ı tamamlanması planlanmaktadır.
► Panayır Kapalı Pazar Alanı İnşaatının %60'ının bitirilmesi planlanmaktadır.
► Demirtaş Avdancık Köprü ve Yol İnşaat işinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
► Ebu İshak Mahallesi Panorama Tarih Parkı yenileme işinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.

Osmangazi Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yürütülecek Faaliyetler

- Oruçbey Cad.Cephe Sağıklaştırma ve Zemin Kaplama İnş. İşinin %70'i tamamlanması planlanmaktadır.
- Tayakadın Mah. 7296 Ada 1 Parsel 1,2,3 No'lu Binaların Restorasyonu İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- İnkaya Geosentetik Donatılı İstinat Duvarı İnşaatı İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- Umumi Wc. Abdesthane ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- Dağakça Hizmet Binası ve Meydan Düzenlenmesi İnşaatı İşinin %90'ının tamamlanması planlanmaktadır.
- Hijyenik Kurban Kesim Yeri Çevre Duvarı İnşaatı İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- Hijyenik Kurban Kesim Yeri İşinin %10'u tamamlanması planlanmaktadır.
- Sırameşeler Spor Tesis İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- Ali Paşa Mahallesi 5384 Ada – 2 Parsel Restorasyon İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır. (Gazzizade Kültür Merkezi)
- Kaliteli Yaşam Merkezi İnşaat işinin %50'si tamamlanması planlanmaktadır.
- Demirtaş Atık Toplama Merkezi İnşaatı İşi %100 tamamlanması planlanmaktadır.
- Mollafenari Mahallesi 5611 Ada 2-8 Parsel Rekonstrüksiyon (Somuncu Baba Evi) İnşaatı İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.
- Hamitler Spor Tesis İnşaat işinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- Tahtakale Çarşısı İç Havlu Cephe Sağıklaştırma ve Zemin Kaplama İnşaatı İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.
- Kayhan Mahallesi 4301 Ada 18 Parseldeki Yapının Rekonstrüksiyonu (Şadırvanlı han SMÖ) İnşaatı İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- 1.Murat İmarethanesi Restorasyonu İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- Emek Bilgi Evi İnşaatı Yapım İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- Kedili Tekke Restorasyon İnşaatı İşinin %95'inin tamamlanması planlanmaktadır.
- Demirtaş Meydan ve Kültür Merkezi İnşaatı İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- Küçükbalıklı Mahallesi Atletizm Salonu İnşaatı İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- Hüdavendigar Mahallesi Bilgi Evi İnşaatı İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- Panorama Bursa 1326 Müzesi İnşaatı İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- Sarıalan Sosyal Tesis 2. Bina İnşaatı İşinin %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.
- Yol Yapım Bakım Onarım İşi işlemlerine devam edilecektir.
- Hizmet Binaları Bakım Onarım İşi işlemlerine devam edilecektir.
- Davaların yürütülmesi işlemlerine devam edilecektir.
- Hukuki görüş taleplerinin karşılanması çalışmaları devam edecektir.
- Basketbol, Bowling, Masa Tenisi vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- Çalışan Görüşleri Araştırmasının yapılması planlanmaktadır.
- Mesleki/ Kişisel Gelişim Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- Destek Personeli Hakedişlerinin gerçekleştirilmesi
- Stajyerlerin Maaş Ödemelerinin yapılması sağlanacaktır.
- Yurtiçi/Yurtdışı geçici/ sürekli görevlendirmelere yönelik işlemlerin yapılması planlanmaktadır.
- İSG Bilgi sistemi ve Online Eğitimi sistemi altyapısının oluşturulması planlanmaktadır.
- Tüm çalışanların KKD alımı dağıtımı ve takibinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
- Başkanımızın çalışanlara mesajını içeren İSG ile ilgili kısa film çekilmesi ve yayınlanması planlanmaktadır.
- Belediyemizin tüm bina ve tesislerinde Özel Güvenlik personellerinin çalıştırılması planlanmaktadır.
- Afet ve Acil Durum Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi- Belediyemiz Hizmet birimleri ve Tesislerinde kullanılmak Afet ve Acil Durumlarda kullanılan cihazların bakım - onarımlarının yapılması ve malzeme alımları planlanmaktadır.
- Özel Güvenlik Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi- Belediyemiz Hizmet birimleri ve Tesislerinde çalışan güvenlik görevlilerinin tesislerde atılan devriyeleri daha düzenli ve kontrollü gerçekleştirilmesi amacı ile Bekçi Tur Kontrol Sistemi alınması planlanmaktadır.

Osmangazi Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yürütülecek Faaliyetler

- Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ile Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında yapılan danışmanlık ve kontrolörlük hizmeti işine devam edilmesi planlanmaktadır.
- 4,5,6,7 maddelerdeki Harita Bürosu faaliyetleri devam edecektir.
- İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 4250 adet erzak kolisi satın alınacaktır.
- Cenaze yakınlarına cantık-ayran ikramı için alım yapılacaktır.
- İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ekmek yapımı için un alınacaktır.
- Yüzme havuzlarında kullanılmak üzere kimyasal temizlik malzemeleri alınacaktır.
- Başkanlık programlarında dağıtılmak üzere lokma hizmeti alınacaktır.
- Spor tesislerimizde kullanılmak üzere spor malzemeleri alınacaktır.
- Spor tesislerimizdeki etkinliklerde kullanılmak üzere içecek alınacaktır.
- Belediye tesislerimizde kullanılmak üzere mefruşat alımı yapılacaktır.
- Belediye tesislerimizdeki havuz suyu tahlilleri yapılacaktır.
- İyileştirme alanlarının projelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- Soğanlı kentsel dönüşüm riskli alan proje çalışmaları devam edecektir.
- Demirkapı kentsel dönüşüm projesi tasarım çalışmaları devam edecektir.
- Tarihi hisar bölgesi cephe sağlıklaştırma işlemleri devam edecektir.
- Soğanlı kentsel dönüşüm rezerv alan çalışmalarına devam edilecektir.
- Çarşamba bölgesi kentsel dönüşüm tasarımına devam edilecektir.
- Yıkım ruhsatının verilmesi sürdürülecektir.
- Bursa Siyah İncir Festivali ve Karabalçık Üzüm Festivali gerçekleştirilecektir.
- Feraizcizade Mehmet Şakir Oyun Yazma Yarışması yapılması planlanmaktadır.
- Halk Dansları Gösterileri THM ve TSM Konserleri gerçekleştirilecektir.
- Kültür ve Tarih Konferansları, sergiler, Tiyatro Gösterileri düzenlenecektir.
- Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması, Genç Star Müzik Yarışması Düzenlenecektir.
- Zeki Müren'i Anma ve Mehmet Aktif Ersoy'u Anma Gecesi Düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Film Festivali Düzenlenecektir.
- Asker Ailesi Yardımı gerçekleştirilecektir.
- Yangın Yardımı yapılması planlanmaktadır.
- Bilgi Evi Faaliyetleri yürütülecektir.
- İç kontrol uygulama rehberi hazırlanıp müdürlüklere dağıtılacaktır.
- İyileştirme projelerinin takibi yapılacaktır.
- EFQM mükemmellik modelinin kurumsal işleyişe entegre edilmesi projesi hazırlı çalışmalarına başlatılacaktır.
- Temsil ve Ağır lama faaliyetleri yürütülecektir.
- Kurban Bayramında personele bayram şekeri dağıtılması planlanmaktadır.
- Temel Atma ve Açılış Törenlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
- Mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirilmeye devam edecektir.
- Yurtdışı ve Yurtiçi etkinliklerinin organizasyonu gerçekleştirilecektir.
- Personle doğum günlerinde ve çocuğu olduğunda hediye gönderilmesi sürdürülecektir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde çocuğu doğan vatandaşımıza hediye gönderilmesi gerçekleştirilecektir.
- Toplantıların (Birim, Başkan Yrd. , Müdürler Koordinasyon) düzenlenmesi ve sekreteryasına devam edilecek.
- Randevulu ve Randevusuz görüşmeler gerçekleştirilecektir.
- Başkanımıza gelen e-postaların yönlendirilmesi ve takibi yapılacaktır.
- Gri pasaport işlemleri sürdürülecektir.
- Başkanın konuşma notlarının düzenlenecektir.
- Haftalık e-bülten ve Hisar News tercümesi yapılması planlanmaktadır.
- Başkana gelen davetlerin programa girilmesi ve çelenk gitmesi sağlanacaktır.

Osmangazi Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yürütülecek Faaliyetler

- Ulusal ve Yerel televizyon kanallarında kurumsal tanıtım ve reklam yayınlarının, prodüksiyonların hazırlanması ve yayınlanması, canlı yayın programlarının yayınlanması faaliyetleri yürütülecektir. Belediyemizin hizmetlerini tanıtmak için görsel medyada yayınlanmak üzere görüntülü yayınların yapım ve alımı yapılacaktır.
- Radyo kanallarında Belediyemizin ilan, reklam, duyuru, kutlama, tebrik mesajları yayınlanacaktır.
- İnternet haber sitelerinde Belediyemizin tanıtım web-bannerlarını yayınlanacaktır. Google Reklamları tanıtım web bannerları hizmeti alınacaktır
- Yerel ve Ulusal gazete ve dergilerde Belediyemizin tanıtım ilanları yayınlanacaktır.
- Belediyemizin süreli yayınlarının içerik hazırlama ve tasarım faaliyetleri, baskı ve dağıtım faaliyetleri yürütülecektir.
- Belediyemizin Gazete Hisar ve Vizyon Osmangazi Gazetelerinin yerel ve ulusal gazeteler ile insert dağıtımı yapılacaktır.
- Belediyemizin matbu tanıtım malzemeleri, süreli ve süresiz yayınları ve açık hava tanıtım malzemelerinin baskı faaliyetleri yürütülecektir.
- Vatandaşlarımızın belediyemiz hizmetlerinden memnuniyet düzeyini ölçmek ve hizmetleri geliştirmek amacıyla anketler düzenlenecektir.
- Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı ile abonelik yapılmak suretiyle Belediyemizin ulusal ve yerel basında haber takibi yapılacaktır.
- Kurumsal Kimlik çalışmaları kapsamında "Bursa Fetih Müzesi Panorama 1326" müzesinin tanıtım - lansman çalışmaları, "Bursa Fetih Müzesi Panorama 1326" Müzesinin kurumsal kimlik çalışmaları, "Fetih ve Milli Mücadele Almancağı" temalı hizmet alımları , Halkla ilişkiler faaliyetlerinin geliştirilmesi, Belediyemizin ve Belediye Başkanımızın Sosyal Medya hesaplarının yönetilmesi hizmetleri yürütülecektir. Youtube reklam kanalı hizmeti alınacaktır.
- Park yapım ve Park bakım çalışmalarına devam edilecektir.
- Yaşasın okulumuz projesi kapsamında çevre düzenlemesi vs. işlemlerine devam edilecektir.
- Her köye spor alanı projesi kapsamında spor alanlarının yapımına devam edilecektir.
- Uludağ endemik park proje çalışmaların devam edilmektedir.
- Hamitler macera parkı oyun alanlarının yapımı ve bitkilendirme işlemlerine başlanması planlanmaktadır.
- Osmangazi Meydanı Uygulama Projeleri çalışmaları devam etmektedir.
- Osmangazi Meydanı 2. Etap Uygulama Projeleri hazırlıkları yapılmaktadır.
- Akpınar Kültür Merkezi Uygulama proje ihalesi hazırlıkları yapılmaktadır.
- Osmangazi Gösteri Merkezi avan proje ihalesi hazırlıkları yapılmaktadır.
- İnkaya Hizmet Binası ve Çevre Düzenlemesi zemin etüt yaptırılmaktadır.
- Doğa Sporları Parkı. Avan Proje Temin edildi. Uygulama Projesi hazırlanacak.
- Küçükbalıklı Polis Merkezi avan proje hazırlandı, uygulama projesi çiziliyor.
- Hasta Yakınları Evi avan projesi hazırlanacaktır.
- Kadın sığınma evi proje çalışmaları başlayacaktır.
- Hamitler Belediye Hizmet Binası uygulama projeleri hazırlanacaktır.
- Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi proje hazırlığı devam etmektedir.
- Panoramik Müze sanatsal proje kapsamında alt salondaki 16 adet anlatım panosunun resmedilmesi, bilgilendirme filminin hazırlanması işi devam etmektedir.
- Hisar Arkeopark alanındaki 10-15 no'lu parsellerdeki yapıların yıkımları ve bitki temizliği yapılacaktır. Yıkımların tamamlanmasının ardından kazıya başlanacaktır.
- Alipaşa mah. 5384 ada, 2 parseldeki smö yapının kalemşi montajının yapılmasına başlanmıştır.
- Yahşibey mah. 4805 ada, 32 parseldeki smö yapının rekonstrüksiyon projesinin çizimine devam edilmektedir.
- Yahşibey mah. 4807 ada, 2 parseldeki smö yapının rekonstrüksiyon projesinin çizimine devam edilmektedir.
- Muhtelif smö yapıların rölövelerinin hazırlanması işi kapsamında çizimi yapılan 3 adet rölöve koruma kurulu tarafından onaylanacaktır.
- Yunuseli mah. Göç ve Yurt Heykellerinin yapılması işine başlanmıştır.
- Tahtakale mah. 5564 ada, 23-24-26 parsellerdeki smö yapıların rölöve çalışmasına başlanmıştır.

Osmangazi Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yürütülecek Faaliyetler

- İbrahimpasha mah. 5675 ada, 17 parseldeki smö yapının rölöve çalışmasına başlanmıştır.
- İbrahimpasha mah. 5675 ada, 18 parseldeki smö yapının rölöve çalışmasına başlanmıştır.
- Tuzpazarı mah. 4418 ada, 30 parseldeki SMÖ yapının kalemışı çizimine başlanacaktır.
- Alaaddin mah. 4753 ada, 32-33-34-35 parsellerdeki Filiboz Mescidi araştırma kazısı yapılacaktır.
- Mevzuat çerçevesince uygun olan işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecektir.
- Mevzuat çerçevesince uygun olan işyerlerine Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenecektir.
- Ruhsat düzenlenen işyerlerinin uygun olanlarına canlı müzik izni düzenlenecektir.
- Vatandaşların kendi beyanları, sahada yapılan tespitler veya işyeri şikâyetleri sonucu düzenlenen işyeri ruhsatları ile ilgili işlem yapılacaktır.
- İşyeri şikâyetleri sonucu işyerleri ruhsat açısından sıhhi ve fenni yönden kontrol edilerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
- İmar Barışı kapsamında daha önceden ruhsat düzenlenemeyen işyerlerine ait müracaatlar değerlendirilecek.
- Poliklinik hizmetleri kapsamında personele muayene tahlil hasta nakil hizmetleri (KETEM) verilmeye devam edilecektir.
- Hasta nakili, cenaze, yıkım ve organizasyonlarda ambulans hizmeti verilmesi devam edecektir.
- Çevre Sağlığı ve Denetim hizmetleri kapsamında sıhhi işyeri, GSM denetimleri düzenli olarak yapılmaya devam edecek ve şikâyet üzerine gelen gürültü ölçümleri giderilmeye devam edilecektir.
- OBAM engelli merkezi bakım hizmetleri kapsamında engelli vatandaşlara yemek hizmeti ve öz bakım hizmeti sunulmaya devam edilecektir.
- Emek Aile Rehberlik Merkezinde Psikolojik danışmanlık hizmeti verilemeye devam edilecektir.
- Kaymakamlık makamınca müdürlüğümüze havale edilen ön inceleme dosyaları süresi içinde tamamlanmaya devam edilecektir.
- Başkanlık Makamınca Müdürlüğümüze havale edilecek araştırma, soruşturma ve disiplin dosyaları süresi içinde tamamlanmaya devam edilecektir.
- Belediyemizde uygulanmakta olan ve yeni uygulanacak sistemlerle ilgili (Kalite, İSG, Eşitlik Birimi, SES) çalışmalar uygulanmaya devam edilecektir.
- Yaklaşık 3.5 ton ambalaj atığı, 5 ton atık pil, 28 bin lt bitkisel atık yağ, 8 ton E-atık, 65 bin kg kullanılmış veya ihtiyaç fazlası giysi ve ayakkabı toplanması planlanmaktadır.
- Eğitim seminerleri verilmesi planlanmaktadır.
- Araç ve iş makineleri için müdürlüğümüze iletilecek iş emirlerinin sonuçlandırılması planlanmaktadır
- Belediyemiz personelinin ulaşım hizmetini sağlamaya yönelik yaklaşık 2600 adet personel ulaşım kartı yüklemesi yapılacaktır.
- Belediye envanterindeki 63 adet araç-iş makinesinin Zorunlu Trafik Sigortası yaptırılacaktır.
- Belediye envanterindeki 64 adet araç-iş makinesinin fenni muayenesi yaptırılacaktır. 84 aracın ise egzoz muayenesi yaptırılacaktır
- Belediyeye bağlı tüm hizmet binalarının haberleşme altyapı hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
- Trafik işleriyle ilgili olarak işaretleme, yönlendirme vb. uygulamalar için 250 adet tabela, 1000 adet denilatör, 600 adet kilitli ve sabit bariyer alınması ile 3000 m2 işaretleme yapılması öngörülmektedir.
- Belediyemiz araç, iş makineleri ve hizmet binalarının akaryakıt ihtiyacını karşılamaya yönelik 400.000 litre Motorin ve 10.000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı yapılacaktır
- 1'er adet binek araç, minübüs, ambulans, platform, çekici, 7 adet kamyon ve 12 adet kamyonet alımı planlanmaktadır.
- Belediyeye ait elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. aboneliklerinin tüketim tutarlarının ödemesi yapılacaktır.
- Cenaze hizmetlerine yönelik kiralanan 5 adet otobüsün her gün idare ve sevki yapılmaya devam edilecektir.
- İş makinesi kiralama ile ilgili talepler değerlendirilecektir.
- Belediye birimlerince kullanılmak üzere 34 adet şoförlü binek araç, 32 adet şoförsüz binek araç, 9 adet şoförlü pikap kamyonet, 1 adet şoförlü minibüsle ilgili işlemler müdürlüğümüze yürütülecektir.
- 3 adet geniş çaplı totem tabelanın imalatı yapılarak muhtelif bölgelere yerleştirilecektir.

Osmangazi Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yürütülecek Faaliyetler

- Belediyemizin her türlü organizasyonu için şehir içi ve şehir dışı hizmetlerinde 100.000 km kullanım limitli 1 adet otobüs ile 30.000 km kullanım limitli 1 adet midibüs ile ilgili işlemler yürütülecektir.
- Ekiplerimiz tarafından köpek ve kedilerin toplanması ve küpeleme işlemlerinin yapılmasına devam edilecektir.
- Medikal tedavi, ameliyat ya da konservatif tedavi uygulanmasına devam edilecektir.
- Koruyucu hekimlik çalışmalarına (aşı benzeri uygulamalar) devam edilecektir.
- Veteriner hekimlerimiz tarafından kısırlaştırma çalışmaları devam edecektir.
- Sahipsiz hayvan sahiplendirme çalışmalarımız devam edecektir.
- Kapalı alan ilaçlaması çalışmaları devam edecektir.
- Engellilere yönelik at binış programı kapsamında at binışleri gerçekleştirilmeye devam edecektir.
- Müdürlüğün gider bütçesinin planlanan giderlere uyum sağlanmasına ve faaliyet döneminde müdürlüğün sorumlu olduğu iyileştirme faaliyetlerine devam edecektir.
- Planlı Denetimler kapsamında pazar alanlarında denetimlerimiz devam edecektir.
- Planlı Denetimler kapsamında işyeri denetimlerimiz devam edecektir.
- Planlı Denetimler kapsamında denetimlerimiz devam edecektir.

T.C.
OSMANGAZI BELEDİYESİ
GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Tarih
01082018
Sayfa
1/1

	Gider Adı	2017	2018	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran		Artış Oran (%)	Ocak-Haziran		2018 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
		Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme		Gerçekleşme	Gerçekleşme	
01	PERSONEL GİDERLERİ	50.837.440,42	62.699.000,00	4.118.451,56	5.111.233,02	4.057.790,47	3.956.736,74	4.012.187,16	3.826.750,21	3.878.444,50	4.223.362,06	3.780.629,10	6.757.352,95	6.445.308,30	6.391.990,01	25.292.811,09	29.265.424,99	16,70	49,75	46,67	62.265.424,99
01 01	MEMURLAR	25.934.872,97	31.567.000,00	3.098.210,99	3.472.014,97	2.060.563,95	2.327.175,71	2.056.281,98	2.333.369,63	2.149.679,93	2.423.696,02	2.070.944,68	2.316.706,81	2.167.691,22	2.301.892,74	13.603.372,75	15.174.855,88	11,55	52,45	48,07	30.349.711,76
01 02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	888.133,18	1.342.000,00	42.938,92	169.393,90	74.892,21	122.318,32	66.899,02	173.093,67	67.450,46	174.008,20	69.303,54	340.425,40	70.170,86	333.512,20	391.655,01	1.312.751,69	235,18	44,09	97,82	2.625.503,38
01 03	İŞÇİLER	22.634.324,89	27.910.000,00	849.328,38	1.338.037,85	1.787.620,39	1.369.181,41	1.753.396,69	1.185.832,63	1.520.079,23	1.479.538,53	1.512.225,87	2.971.468,06	3.101.522,32	3.650.708,01	10.524.172,88	11.994.766,49	13,97	46,49	42,97	23.989.532,98
01 04	GEÇİCİ PERSONEL	332.338,00	500.000,00	39.424,00	39.251,34	43.383,00	42.319,20	39.293,00	37.333,87	42.870,00	40.443,69	40.375,00	39.433,80	22.254,00	16.244,28	227.599,60	215.026,18	-5,52	68,48	43,00	430.052,36
01 05	DİĞER PERSONEL	1.047.771,38	1.380.000,00	88.549,27	92.534,96	91.330,32	94.742,10	96.316,47	96.120,41	98.364,88	105.675,62	87.780,01	89.318,88	83.669,90	89.632,78	546.010,85	568.024,75	4,03	52,11	41,16	1.136.049,50
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.129.695,47	10.140.000,00	567.370,34	704.930,07	689.272,76	620.295,78	566.716,74	612.498,77	627.760,86	675.233,71	593.744,75	675.319,98	934.702,38	1.015.909,05	3.979.567,83	4.304.187,36	8,15	48,95	42,44	9.304.187,36
02 01	MEMURLAR	3.615.039,78	4.465.000,00	427.064,86	474.602,68	291.799,56	328.056,30	291.679,91	328.685,35	293.340,29	327.462,17	293.303,60	327.654,64	292.972,77	327.002,29	1.890.160,99	2.113.463,43	11,81	52,28	47,33	4.474.544,12
02 02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	161.608,46	205.000,00	8.557,57	19.580,99	13.909,36	20.391,63	12.867,90	28.749,39	13.105,43	28.502,71	13.572,92	55.925,74	13.854,90	55.628,81	75.868,08	208.779,27	175,18	46,94	101,84	505.549,90
02 03	İŞÇİLER	4.353.047,23	5.470.000,00	131.747,91	210.746,40	383.563,84	271.847,85	262.168,93	255.064,03	321.315,14	319.268,83	286.868,23	291.739,60	627.874,71	633.277,95	2.013.538,76	1.981.944,66	-1,56	46,25	36,23	4.324.093,34
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	151.543.506,88	187.815.000,00	11.479.579,44	10.891.144,37	11.457.914,36	14.831.705,33	11.331.047,99	13.735.649,67	12.372.208,84	16.637.817,16	11.873.892,09	17.523.928,58	12.614.768,41	18.413.006,15	71.129.411,13	91.885.687,88	29,38	46,93	49,00	190.635.687,88
03 01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.416.134,21	1.680.000,00	106.824,10	85.090,90	142.731,97	208.631,93	225.091,07	82.645,79	34.681,08	63.583,40	168.409,70	97.467,92	111.738,47	119.415,84	789.476,39	656.835,78	-16,80	55,74	39,09	2.444.479,22
03 02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	27.961.361,43	32.803.000,00	2.934.849,35	1.479.610,99	1.827.017,75	2.552.399,12	1.742.098,07	2.059.942,31	2.136.390,87	2.819.422,78	1.956.648,83	3.022.973,00	2.404.439,57	3.871.194,41	13.001.444,44	15.805.442,61	21,56	46,49	48,18	32.607.320,72
03 03	YOLLUKLAR	255.536,06	450.000,00	4.461,05	1.824,70	4.132,66	1.432,25	8.604,47	40.046,51	15.992,41	15.873,85	57.838,64	7.116,51	21.405,15	6.712,84	112.434,38	73.006,66	-35,06	43,99	16,22	296.175,32
03 04	GÖREV GİDERLERİ	1.410.752,50	2.890.000,00	195.130,95	67.491,99	49.720,77	680.895,97	180.133,40	203.180,71	222.956,96	92.114,08	72.344,12	76.858,34	158.820,55	361.311,82	879.106,75	1.481.852,91	68,56	62,31	51,27	3.592.667,89
03 05	HİZMET ALIMLARI	106.111.938,84	132.763.000,00	7.712.352,82	8.872.683,48	8.827.903,95	10.081.116,67	7.939.065,13	10.051.408,32	8.183.022,58	10.910.439,19	8.515.202,60	12.895.801,76	8.269.699,15	11.562.235,98	49.247.246,23	64.226.122,22	30,71	46,41	48,48	130.514.760,52
03 06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	9.493.095,55	10.800.000,00	157.570,66	216.229,40	450.073,40	613.569,87	625.816,68	907.514,65	1.444.589,09	2.391.414,82	785.617,14	1.066.928,40	1.304.466,63	2.198.898,49	4.768.133,60	7.394.555,63	55,08	50,22	68,46	15.618.353,13
03 07	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.306.552,00	4.463.000,00	316.004,41	162.491,91	336.278,58	504.306,10	432.669,41	229.092,08	193.533,58	308.170,74	245.309,44	273.368,45	244.177,37	190.382,57	1.767.972,79	1.667.811,85	-5,66	53,46	37,36	4.068.401,00
03 08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.588.136,29	1.966.000,00	52.386,10	5.720,80	20.055,28	189.353,42	177.569,76	161.919,30	141.042,27	36.798,30	72.521,62	83.414,20	100.021,52	102.854,20	563.596,55	580.060,22	2,92	35,48	29,50	1.493.530,08
04	FAİZ GİDERLERİ	6.000.714,58	3.600.000,00	488.872,79	442.793,55	415.050,43	425.460,68	399.227,93	440.365,28	515.883,08	415.947,42	491.238,52	399.112,73	545.110,06	382.123,72	2.855.382,81	2.505.803,38	-12,24	47,58	69,60	4.608.242,55
04 02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	6.000.714,58	3.600.000,00	488.872,79	442.793,55	415.050,43	425.460,68	399.227,93	440.365,28	515.883,08	415.947,42	491.238,52	399.112,73	545.110,06	382.123,72	2.855.382,81	2.505.803,38	-12,24	47,58	69,60	4.608.242,55
05	CARİ TRANSFERLER	12.860.635,08	15.811.000,00	2.082.291,55	1.132.484,62	715.286,98	1.189.214,38	957.225,36	891.376,10	805.522,48	559.921,62	750.362,44	1.223.738,88	999.005,44	570.488,02	6.309.694,25	6.567.223,62	-11,76	49,06	35,89	11.867.223,62
05 01	GÖREV ZARARLARI	1.166.024,80	1.300.000,00	32.100,13	0,00	107.143,85	90.870,00	171.978,46	98.392,46	165.954,76	98.091,82	96.695,08	256.097,57	84.066,08	294.047,72	657.938,36	837.499,57	27,29	56,42	64,42	1.792.319,75
05 03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	7.629.794,13	10.380.000,00	1.683.228,58	1.090.409,85	294.820,57	365.486,62	431.189,66	407.355,73	346.556,51	78.977,66	281.334,59	427.142,54	631.903,42	108.684,47	3.669.033,33	2.478.056,87	-32,46	48,08	23,87	5.282.926,88
05 04	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	38.829,12	151.000,00	4.774,00	5.119,94	500,00	5.102,00	3.835,41	1.940,37	2.683,94	1.914,00	3.540,10	5.870,00	4.248,00	2.870,00	19.581,45	22.816,31	16,52	50,42	15,11	66.395,00
05 06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	38.191,97	80.000,00	1.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,85	0,00	-100,00	3,43	0,00	0,00
05 08	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	3.987.695,06	3.600.000,00	360.876,99	36.954,83	312.822,56	727.755,76	350.221,83	383.687,54	290.327,27	380.938,14	368.792,67	534.628,77	278.787,94	164.885,83	1.961.829,26	2.228.850,87	13,61	49,19	61,91	4.725.581,99
06	SERMAYE GİDERLERİ	172.278.493,50	232.235.000,00	10.979.988,17	8.247.997,95	7.455.265,88	17.110.725,71	19.459.180,04	12.028.925,61	11.973.553,42	14.708.422,82	16.419.655,24	17.351.087,21	23.945.325,20	28.078.468,81	90.232.967,95	97.525.628,11	8,08	52,37	41,99	182.275.628,11
06 01	MAMUL MAL ALIMLARI	5.166.734,37	10.860.000,00	39.152,40	0,00	116.946,18	298.431,98	78.782,71	300.610,40	160.102,00	220.445,30	83.037,15	394.039,46	1.055.984,62	426.289,16	1.534.005,06	1.639.816,30	6,89	29,69	15,09	2.871.624,27
06 02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.643,90	200.000,00	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	0,00	0,00
06 03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.886.783,77	5.750.000,00	231.870,00	35.392,61	20.192,75	0,00	224.860,00	98.648,00	49.560,00	114.402,00	0,00	752.281,00	86.936,92	0,00	613.419,67	1.000.723,61	63,13	21,24	17,40	1.551.384,25
06 04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	65.808.689,43	67.																		

	Gelir Adı	2017	2018	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran		2018 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
		Gerçekleşme Toplamı	Bütçe	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme		Gerçekleşme	Gerçekleşme	
01	Vergi Gelirleri	122.058.967,59	229.192.000,00	5.561.414,91	5.812.334,64	3.500.617,83	4.607.026,99	9.735.752,23	10.271.935,35	7.792.413,21	9.746.174,46	33.843.197,62	34.927.867,86	7.490.659,45	7.351.215,54	67.924.055,25	72.716.554,84	7,95	55,64	31,72	141.609.201,87
01 01	Geur ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
01 02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	79.772.040,75	170.120.000,00	2.961.881,92	3.287.702,04	2.003.783,86	2.439.743,54	4.295.664,78	6.106.550,72	3.696.036,55	5.009.247,65	30.544.435,10	30.870.619,26	4.057.135,57	6.161.581,22	47.558.937,78	53.875.444,43	13,28	59,61	31,66	106.384.396,83
01 03	Dahilde Alınan Mali ve Hizmet Vergileri	21.872.526,32	32.901.000,00	1.434.429,53	1.642.657,95	245.879,61	1.416.033,34	4.031.571,78	3.255.667,88	1.541.269,83	1.571.071,46	1.854.800,42	3.098.243,99	1.054.044,67	295.865,83	10.161.995,84	11.279.540,45	10,99	46,46	34,28	21.234.205,23
01 04	Ünvanlar Üzerinden Alınan Vergi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
01 05	Damga Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
01 06	Harcılar	20.414.400,52	26.160.000,00	1.165.103,46	881.974,65	1.250.954,36	751.250,11	1.408.515,67	909.716,75	2.555.106,83	3.165.855,35	1.443.962,10	959.004,61	2.379.479,21	893.768,49	10.203.121,63	7.561.569,96	-25,88	49,98	28,90	13.990.599,81
01 09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	11.000,00	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
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
02 01	Genel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
02 02	Özel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
02 03	Lazunayıcı ve Lazunayıcı Kurumlarından	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
02 04	Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
02 05	Mahalli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
02 06	Diğer İşverenlerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
02 07	Çalışanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
02 08	Akron işine katıp osmanmaz veya cehemazanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
02 09	Akron işine katıp osmanmaz veya cehemazanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.986.903,42	36.989.000,00	1.119.252,06	2.400.660,35	2.063.680,79	4.371.878,79	1.091.725,80	2.093.820,05	3.798.784,29	1.472.984,82	1.319.431,05	2.780.672,11	2.191.559,36	2.444.926,82	11.574.533,35	15.564.942,94	34,47	38,59	42,07	30.511.603,43
03 01	Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	24.251.452,21	26.762.000,00	698.002,40	1.848.538,54	1.536.789,83	3.837.590,10	607.022,54	1.665.293,17	3.323.309,08	1.061.430,29	789.429,54	2.191.605,64	1.814.596,66	2.061.244,21	8.769.150,05	12.665.701,95	44,43	36,15	47,32	24.928.708,68
03 02	Yatırım Karı ve Yatırım Karı Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
03 03	KIT ve Kurum Bankaları Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
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 05	Kurumlar Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
03 06	Kira Gelirleri	3.678.272,77	4.723.000,00	258.718,80	417.391,53	367.808,87	361.458,87	314.059,10	289.430,32	320.315,68	234.072,48	278.721,72	312.941,52	239.195,55	214.309,73	1.778.819,72	1.829.604,45	2,85	48,36	38,73	3.547.554,29
03 09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.057.178,44	5.500.000,00	162.630,86	134.730,28	149.082,09	172.829,82	170.644,16	139.096,56	155.159,53	177.482,05	251.279,79	276.124,95	137.767,15	169.372,88	1.026.563,58	1.069.636,54	4,19	49,90	19,44	2.035.340,46
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.050.565,99	10.115.000,00	48.461,60	40.000,00	23.150,00	288.658,61	19.800,00	0,00	9.780,00	663.373,11	12.818,00	0,00	911.552,63	5.252,00	1.025.562,23	997.283,72	-2,75	33,61	9,85	1.097.283,72
04 01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	6.100.000,00	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	0,00
04 02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	0,00	1.375.000,00	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 03	Lazunayıcı ve Lazunayıcı Kurumlarından	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
04 04	Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3.050.565,99	1.980.000,00	48.461,60	40.000,00	23.150,00	288.658,61	19.800,00	0,00	9.780,00	663.373,11	12.818,00	0,00	911.552,63	5.252,00	1.025.562,23	997.283,72	-2,75	33,61	50,36	1.097.283,72
04 05	Proje Yardımları	0,00	660.000,00	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 06	Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
05	Diğer Gelirler	209.278.888,54	251.823.000,00	20.748.904,22	21.007.862,59	16.126.062,57	17.722.825,27	19.987.357,78	19.898.666,24	14.895.757,17	19.622.553,94	12.876.742,01	14.838.573,12	12.697.217,23	15.956.394,60	96.331.040,98	109.046.875,76	13,20	46,02	43,30	228.553.862,81
05 01	Faiz Gelirleri	183.702,52	1.046.000,00	21.503,96	17.368,70	9.679,18	18.290,53	12.265,37	36.834,89	9.046,82	24.538,53	14.397,27	38.473,45	16.174,18	43.845,14	83.066,78	179.351,24	115,91	45,21	17,14	669.920,89
05 02	Kişi ve Kurumlar Alınan Paylar	186.215.361,41	215.325.000,00	18.607.259,72	19.516.365,93	13.890.176,08	16.861.081,43	16.969.271,40	18.420.122,04	13.843.322,17	18.530.974,63	11.698.010,65	13.951.357,39	11.730.292,69	15.249.261,22	86.738.332,71	102.529.162,64	18,20	46,57	47,61	211.899.687,43
05 03	Para Cezaları	13.197.090,99	30.211.000,00	1.856.954,41	1.166.995,40	976.456,02	681.730,30	991.123,65	1.109.007,67	801.198,90	922.131,74	1.045.585,59	721.041,65	842.333,84	497.457,72	6.513.652,41	5.098.364,48	-21,72	49,35	16,87	12.159.059,73
05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	9.682.733,62	5.241.000,00	263.186,13	307.132,56	248.751,29	161.723,01	2.014.697,36	332.701,64	242.189,28	144.909,04	118.748,50	127.700,63	108.416,52	165.830,52	2.995.989,08	1.239.997,40	-58,61	30,94	23,65	3.825.194,76
06	Sermaye Gelirleri	5.582.822,64	11.912.000,00	0,00	643.366,73	0,00	352.908,82	0,00	1.279.094,53	0,00	3.716.461,53	0,00	5.988.339,61	681.000,00	11.598.010,50	681.000,00	23.578.181,72	3.			