



**T.C.  
BURSA  
OSMANGAZİ BELEDİYESİ**

**2019 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU**

**TEMMUZ 2019-BURSA**

## İÇİNDEKİLER

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| SUNUŞ .....                                                                | 2  |
| I- OCAK–HAZİRAN 2019 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 |
| B. Bütçe Gelirleri .....                                                   | 13 |
| C. Finansman .....                                                         | 15 |
| II- OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....                | 15 |
| Yılın İlk Altı Ayında Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmeleri Tablosu ..... | 28 |
| III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....     | 29 |
| A. Bütçe Giderleri .....                                                   | 29 |
| 01 - Personel Giderleri .....                                              | 30 |
| 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....              | 30 |
| 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....                                    | 30 |
| 04 - Faiz Gideri .....                                                     | 30 |
| 05 - Cari Transferler .....                                                | 31 |
| 06 - Sermaye Giderleri .....                                               | 31 |
| 07 - Sermaye Transferleri .....                                            | 31 |
| B. Bütçe Gelirleri .....                                                   | 31 |
| C. Finansman .....                                                         | 31 |
| IV- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....             | 32 |
| Gider Mali Beklentiler Durum Raporu .....                                  | 41 |
| Gelir Mali Beklentiler Durum Raporu .....                                  | 42 |

## **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 2019 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 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

**Mustafa DÜNDAR**

**Osmangazi Belediye Başkanı**

## I- OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

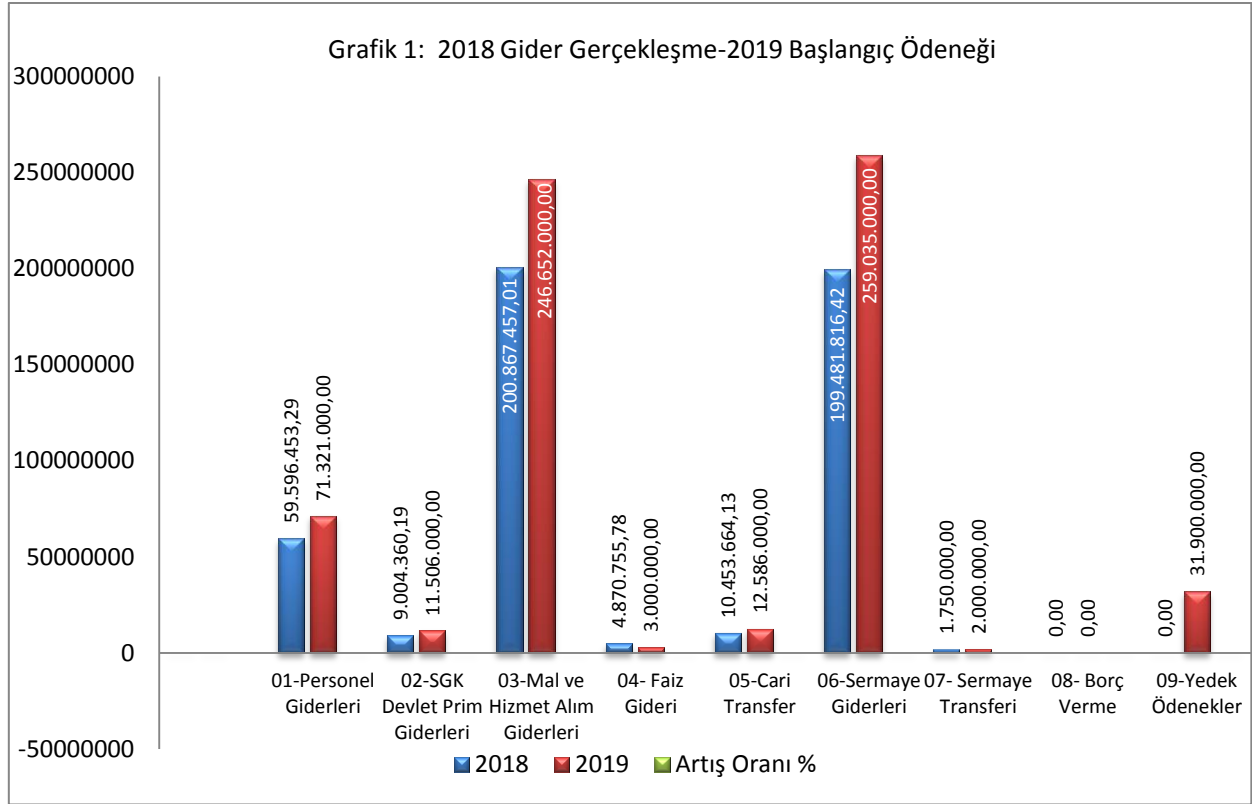
### A. Bütçe Giderleri

5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2018/1123 esas no 3601 sayılı karar no.lu olağan toplantısı ile 2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **638.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı bütçesinden taahhüt artığı olarak 1.373.176,74 TL. 2019 yılı bütçesine eklenerek Belediyemizin toplam ödeneği 639.373.176,74 TL. olmuştur.

2018 yılında **486.024.506,82 TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre **31,27%** artış olmuştur.

Belediyemizin 2018 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2019 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: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi |                               |                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| Bütçe Tertibi                                                     | 2018<br>Gider Gerçekleşmeleri | 2019<br>Başlangıç Ödeneği | Artış Oranı<br>% |
| 01- Personel Giderleri                                            | 59.596.453,29                 | 71.321.000,00             | 19,67%           |
| 02- SGK Devlet Prim Giderleri                                     | 9.004.360,19                  | 11.506.000,00             | 27,78%           |
| 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                  | 200.867.457,01                | 246.652.000,00            | 22,79%           |
| 04- Faiz Gideri                                                   | 4.870.755,78                  | 3.000.000,00              | -38,41%          |
| 05- Cari Transfer                                                 | 10.453.664,13                 | 12.586.000,00             | 20,40%           |
| 06- Sermaye Giderleri                                             | 199.481.816,42                | 259.035.000,00            | 29,85%           |
| 07- Sermaye Transferi                                             | 1.750.000,00                  | 2.000.000,00              | 14,29%           |
| 08- Borç Verme                                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%            |
| 09- Yedek Ödenekler                                               | 0,00                          | 31.900.000,00             | 0,00%            |
| Toplam                                                            | <b>486.024.506,82</b>         | <b>638.000.000,00</b>     | <b>31,27%</b>    |



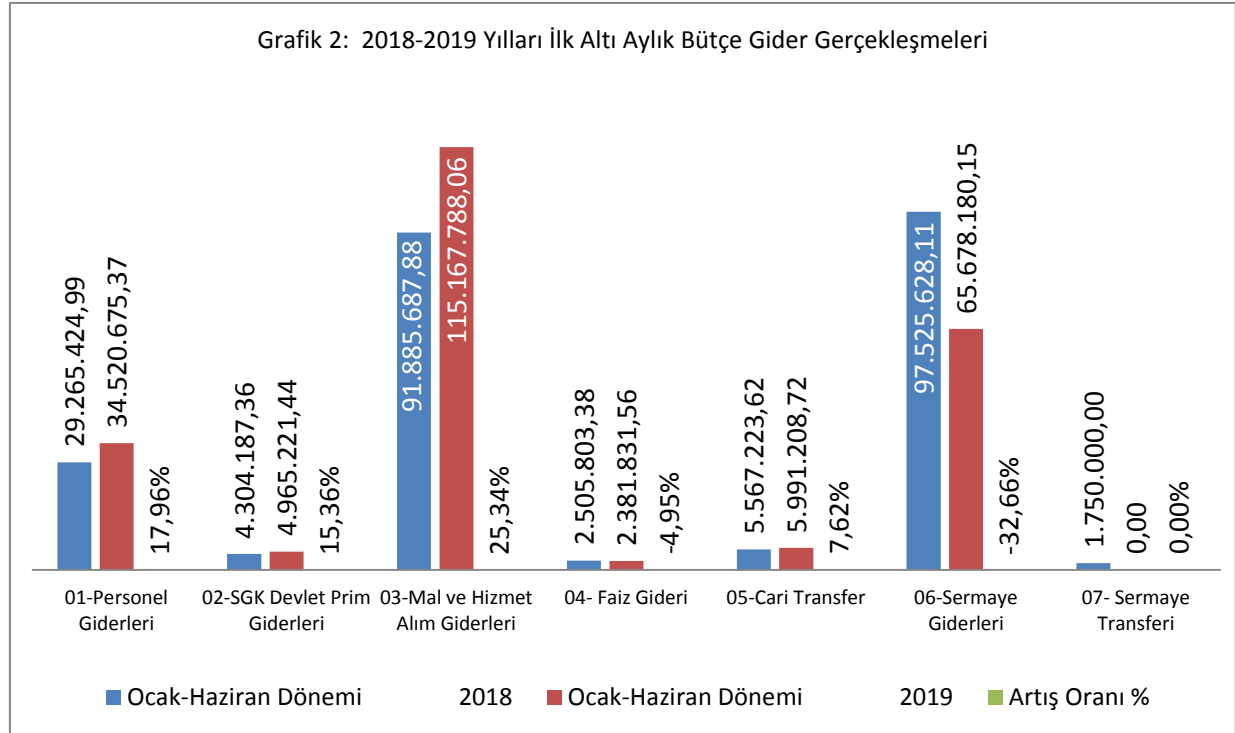
2018 Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Tablosunda da görüldüğü gibi (Tablo 2) toplam 232.803.955,34 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 47,90'ı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 228.704.905,30 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 35,85 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % -1,76 oranında bir azalma olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de ve Grafik-2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi                   | 2018 Gider Gerçekleşmeleri | 2019 Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri |                       |              |              |               |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |                            |                        | Ocak-Haziran Dönemi   |                       | Oran %       |              | Artış Oranı   |
|                                 |                            |                        | 2018                  | 2019                  | 2018         | 2019         | %             |
| 01-Personel Giderleri           | 59.596.453,29              | 71.321.000,00          | 29.265.424,99         | 34.520.675,37         | 49,11        | 48,40        | 17,96%        |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri    | 9.004.360,19               | 11.506.000,00          | 4.304.187,36          | 4.965.221,44          | 47,80        | 43,15        | 15,36%        |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.867.457,01             | 246.652.000,00         | 91.885.687,88         | 115.167.788,06        | 45,74        | 46,69        | 25,34%        |
| 04- Faiz Gideri                 | 4.870.755,78               | 3.000.000,00           | 2.505.803,38          | 2.381.831,56          | 51,45        | 79,39        | -4,95%        |
| 05-Cari Transfer                | 10.453.664,13              | 12.586.000,00          | 5.567.223,62          | 5.991.208,72          | 53,26        | 47,60        | 7,62%         |
| 06-Sermaye Giderleri            | 199.481.816,42             | 259.035.000,00         | 97.525.628,11         | 65.678.180,15         | 48,89        | 25,35        | -32,66%       |
| 07- Sermaye Transferi           | 1.750.000,00               | 2.000.000,00           | 1.750.000,00          | 0,00                  | 100          | 0,00         | -100%         |
| 08- Borç Verme                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00%         |
| 09-Yedek Ödenekler              | 0,00                       | 31.900.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00%         |
| <b>Toplam</b>                   | <b>486.024.506,82</b>      | <b>638.000.000,00</b>  | <b>232.803.955,34</b> | <b>228.704.905,30</b> | <b>47,90</b> | <b>35,85</b> | <b>-1,76%</b> |

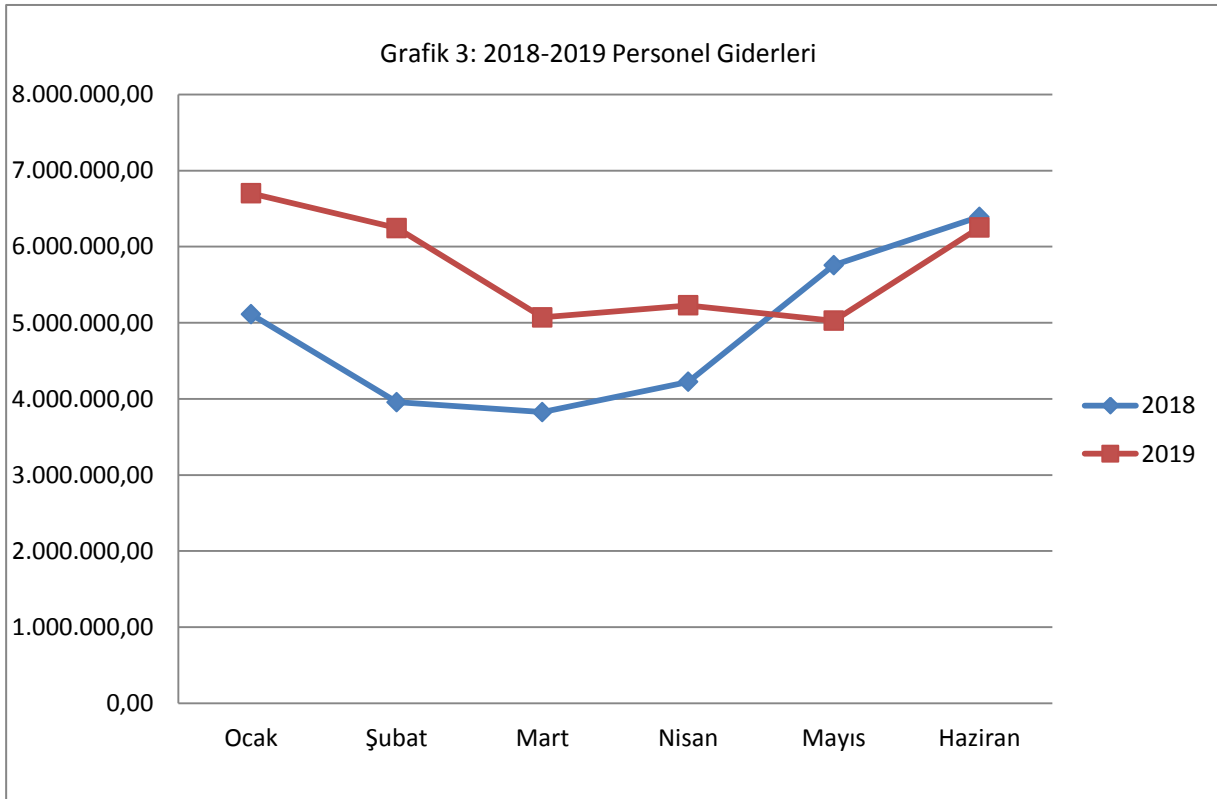
Grafik 2: 2018-2019 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 71.321.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.265.424,99 TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.255.250,38 TL artışla 34.520.675,37 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 17,96 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

| Tablo 3: 2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri |               |               |                |                 |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                       | 2018          | 2019          | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak                                                  | 5.111.233,02  | 6.700.663,32  | 1.589.430,30   | 31,10%          |
| Şubat                                                 | 3.955.736,74  | 6.244.868,61  | 2.289.131,87   | 57,87%          |
| Mart                                                  | 3.825.750,21  | 5.070.801,11  | 1.245.050,90   | 32,54%          |
| Nisan                                                 | 4.223.362,06  | 5.227.634,18  | 1.004.272,12   | 23,78%          |
| Mayıs                                                 | 5.757.352,95  | 5.026.016,44  | -731.336,51    | -12,70%         |
| Haziran                                               | 6.391.990,01  | 6.250.691,71  | -141.298,30    | -2,21%          |
| Toplam                                                | 29.265.424,99 | 34.520.675,37 | 5.255.250,38   | 17,96%          |

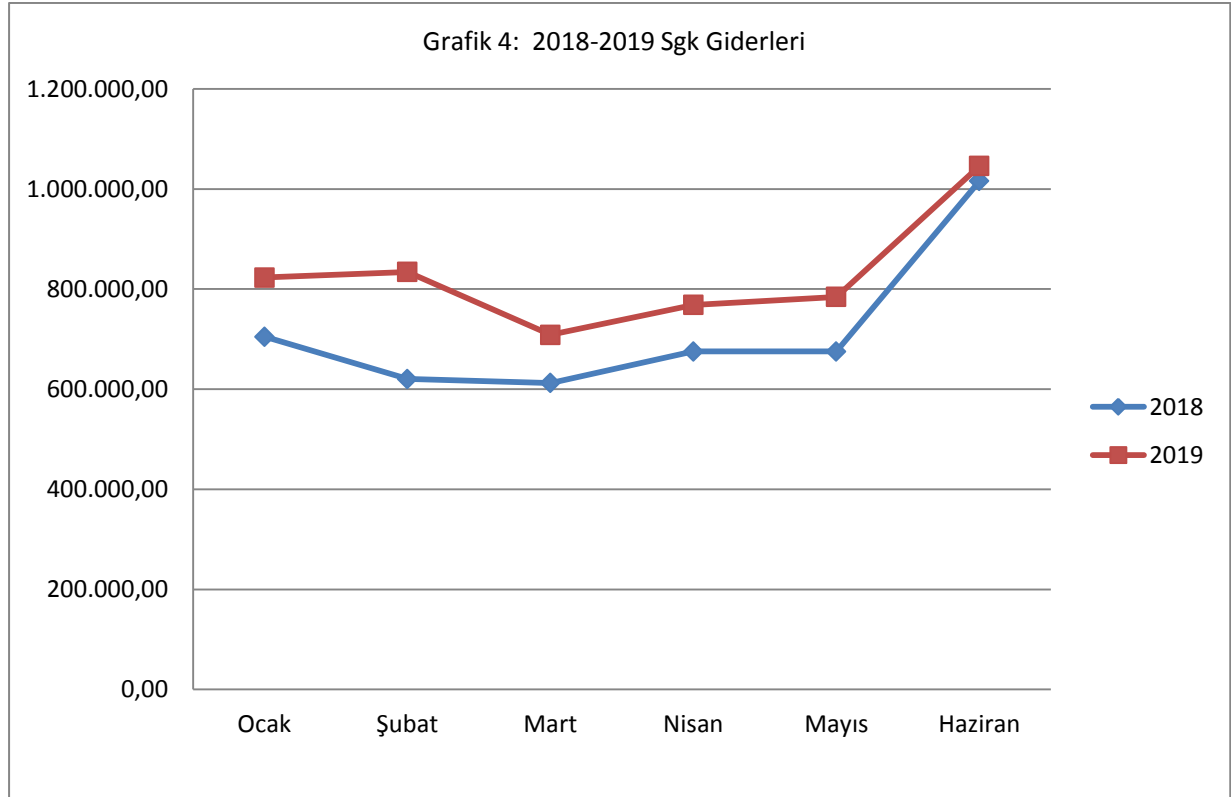


## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 11.506.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.304.187,36 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 661.034,08 TL artışla 4.965.221,44 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 15,36 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: 2018-2019 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri |                     |                     |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                                               | 2018                | 2019                | Değişim Tutarı    | Değişim Oranı % |
| Ocak                                                          | 704.930,07          | 823.247,48          | 118.317,41        | 16,78%          |
| Şubat                                                         | 620.295,78          | 834.308,06          | 214.012,28        | 34,50%          |
| Mart                                                          | 612.498,77          | 708.779,82          | 96.281,05         | 15,72%          |
| Nisan                                                         | 675.233,71          | 768.432,41          | 93.198,70         | 13,80%          |
| Mayıs                                                         | 675.319,98          | 784.554,29          | 109.234,31        | 16,18%          |
| Haziran                                                       | 1.015.909,05        | 1.045.899,38        | 29.990,33         | 2,95%           |
| <b>Toplam</b>                                                 | <b>4.304.187,36</b> | <b>4.965.221,44</b> | <b>661.034,08</b> | <b>15,36%</b>   |

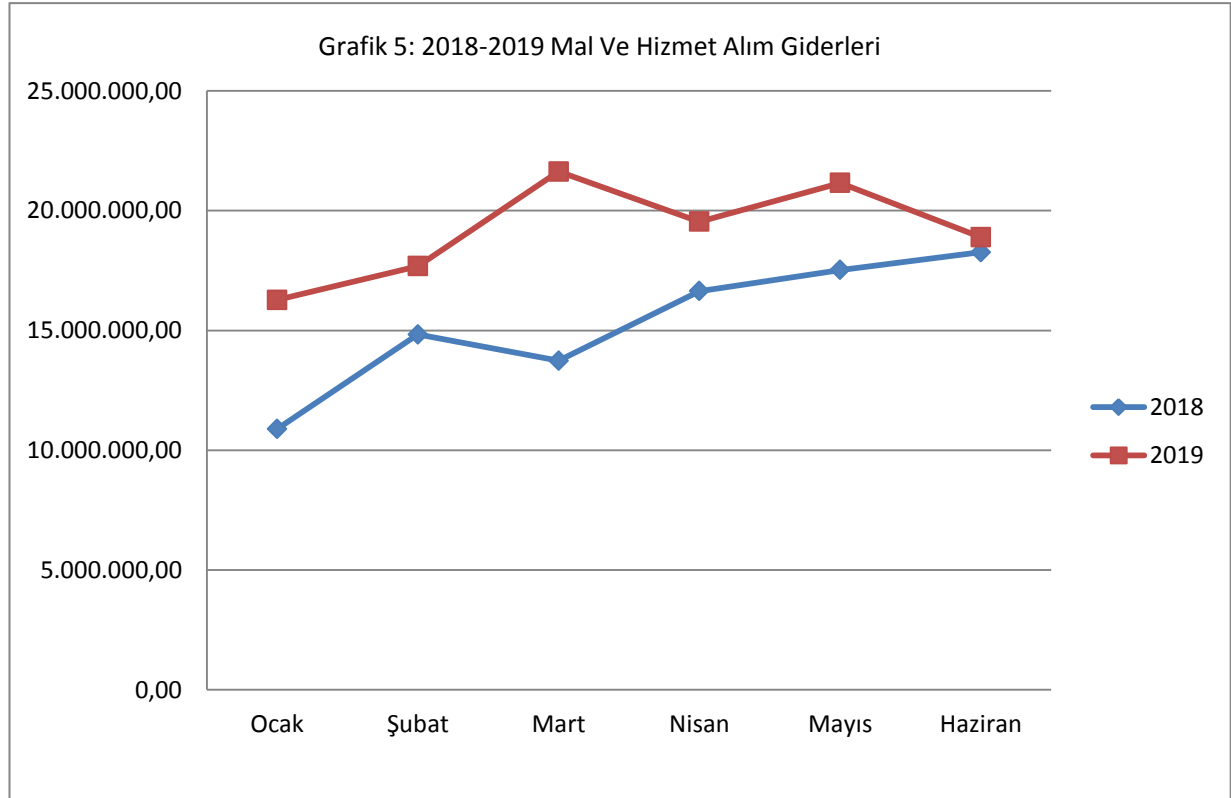




### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 246.652.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 91.885.687,88 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 23.282.100,18 TL artışla 115.167.788,06 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 25,34 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

| Tablo 5: 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri |               |                |                |                 |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                 | 2018          | 2019           | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak                                            | 10.891.144,37 | 16.272.756,29  | 5.381.611,92   | 49,41%          |
| Şubat                                           | 14.831.705,33 | 17.681.139,10  | 2.849.433,77   | 19,21%          |
| Mart                                            | 13.735.649,67 | 21.626.648,06  | 7.890.998,39   | 57,45%          |
| Nisan                                           | 16.637.817,16 | 19.541.316,90  | 2.903.499,74   | 17,45%          |
| Mayıs                                           | 17.523.928,58 | 21.155.234,87  | 3.631.306,29   | 20,72%          |
| Haziran                                         | 18.265.442,77 | 18.890.692,84  | 625.250,07     | 3,42%           |
| Toplam                                          | 91.885.687,88 | 115.167.788,06 | 23.282.100,18  | 25,34%          |



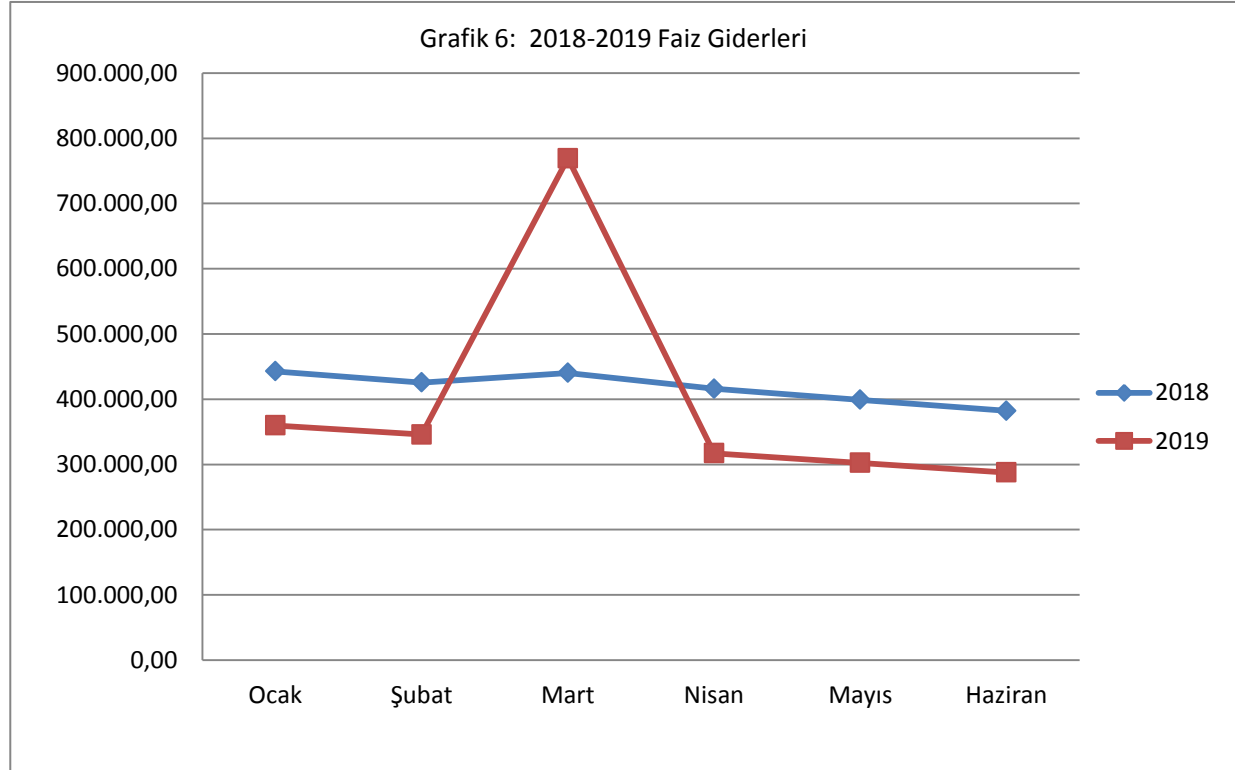
#### 04. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2019 mali yılı başında 3.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.505.803,38 TL olan faiz gideri harcaması 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 123.971,82 TL azalarak 2.381.831,56 TL olmuştur. Faiz Giderleri harcamalarındaki azalış %4,95 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo 6: 2018-2019 Faiz Giderleri

|         | 2018         | 2019         | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Ocak    | 442.793,55   | 359.800,23   | -82.993,32     | -18,74%         |
| Şubat   | 425.460,68   | 345.709,31   | -79.751,37     | -18,74%         |
| Mart    | 440.365,28   | 769.164,52   | 328.799,24     | 74,67%          |
| Nisan   | 415.947,42   | 317.032,46   | -98.914,96     | -23,78%         |
| Mayıs   | 399.112,73   | 302.442,57   | -96.670,16     | -24,22%         |
| Haziran | 382.123,72   | 287.682,47   | -94.441,25     | -24,71%         |
| Toplam  | 2.505.803,38 | 2.381.831,56 | -123.971,82    | -4,95%          |

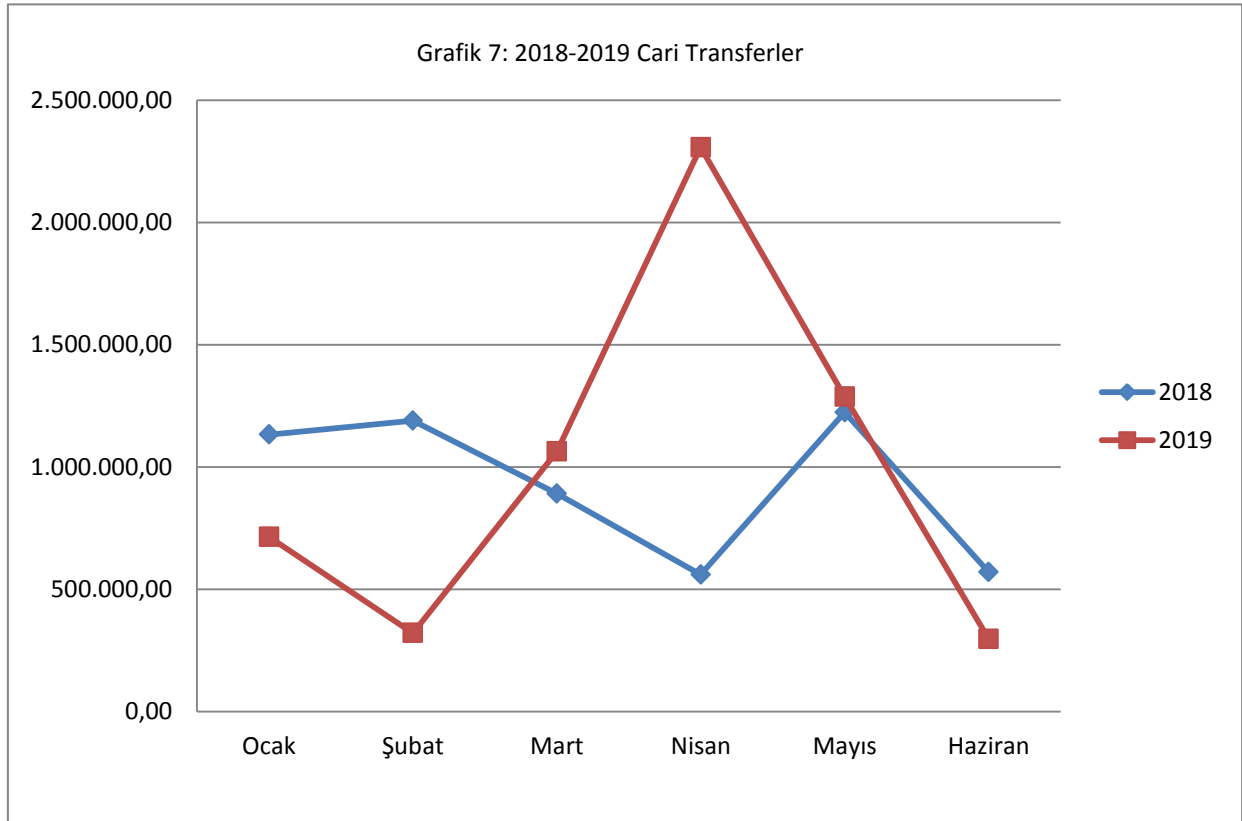
Grafik 6: 2018-2019 Faiz Giderleri



## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 12.586.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.567.223,62 TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 423.985,10 TL artarak 5.991.208,72 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 7,62 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

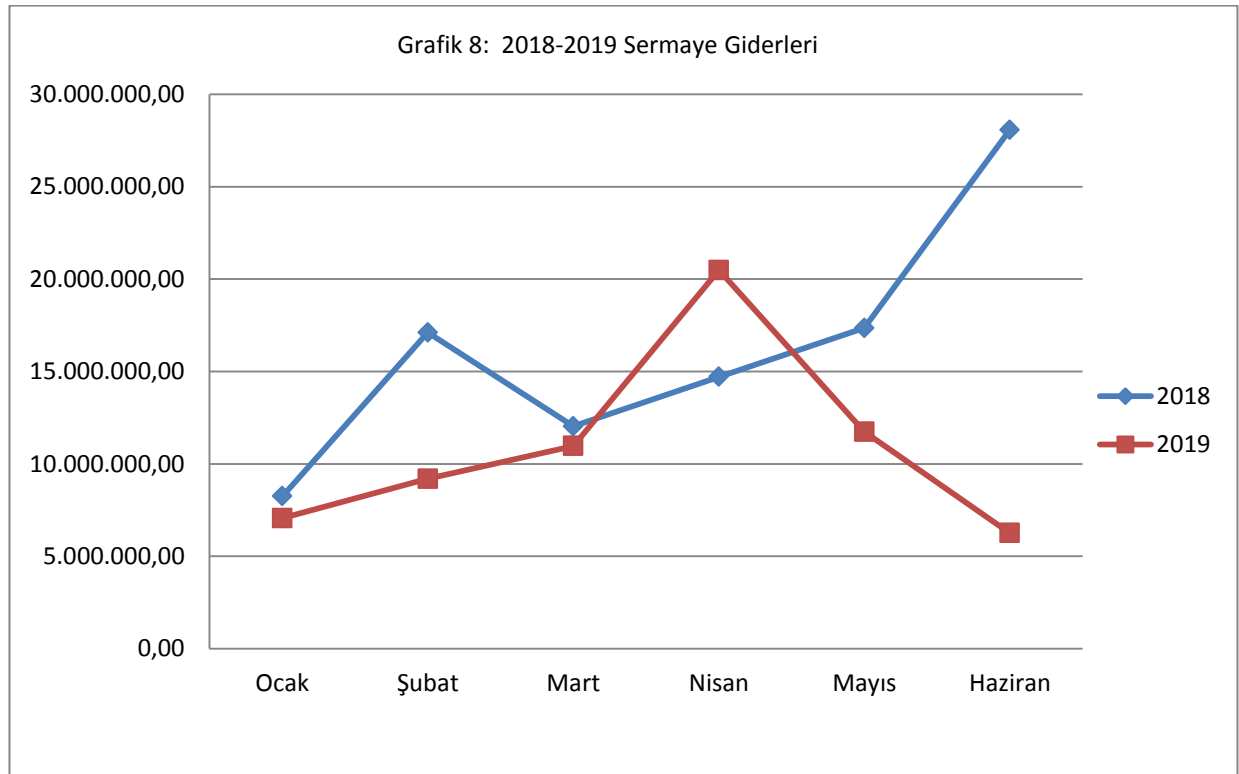
| Tablo 7: 2018-2019 Cari Transferler |              |              |                |                 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                     | 2018         | 2019         | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak                                | 1.132.484,62 | 714.110,83   | -418.373,79    | -36,94%         |
| Şubat                               | 1.189.214,38 | 321.404,63   | -867.809,75    | -72,97%         |
| Mart                                | 891.376,10   | 1.064.181,89 | 172.805,79     | 19,39%          |
| Nisan                               | 559.921,62   | 2.307.133,00 | 1.747.211,38   | 312,05%         |
| Mayıs                               | 1.223.738,88 | 1.287.778,23 | 64.039,35      | 5,23%           |
| Haziran                             | 570.488,02   | 296.600,14   | -273.887,88    | -48,01%         |
| Toplam                              | 5.567.223,62 | 5.991.208,72 | 423.985,10     | 7,62%           |



## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 259.035.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 97.525.628,11 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde -31.847.447,96 TL azalarak 65.678.180,15 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %32,66 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

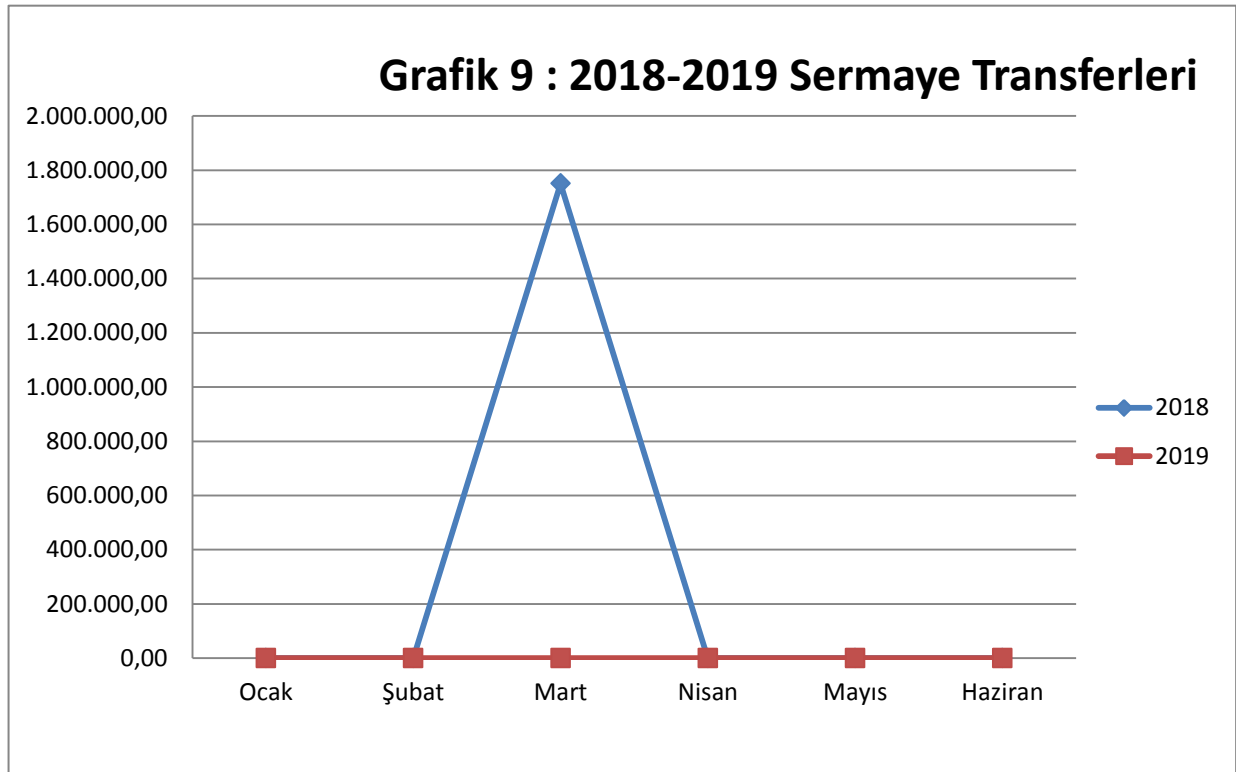
| Tablo 8: 2018-2019 Sermaye Giderleri |               |               |                |                 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                      | 2018          | 2019          | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak                                 | 8.247.997,95  | 7.056.070,11  | -1.191.927,84  | -14,45%         |
| Şubat                                | 17.110.725,71 | 9.187.533,18  | -7.923.192,53  | -46,31%         |
| Mart                                 | 12.028.925,61 | 10.963.208,80 | -1.065.716,81  | -8,86%          |
| Nisan                                | 14.708.422,82 | 20.483.376,88 | 5.774.954,06   | 39,26%          |
| Mayıs                                | 17.351.087,21 | 11.736.514,65 | -5.614.572,56  | -32,36%         |
| Haziran                              | 28.078.468,81 | 6.251.476,53  | -21.826.992,28 | -77,74%         |
| Toplam                               | 97.525.628,11 | 65.678.180,15 | -31.847.447,96 | -32,66%         |



## 07. Sermaye Transferi

Sermaye Transferi olarak 2019 yılı başında 2.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.750.000,00 TL olan sermaye transferi 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde -1.750.000,00 TL azalarak 0,00 TL olmuştur. Sermaye Transferindeki azalış %100 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 9 ile Grafik 9'de gösterildiği şekildedir.

| Tablo 9: 2018-2019 Sermaye Transferleri |              |      |                |                 |
|-----------------------------------------|--------------|------|----------------|-----------------|
|                                         | 2018         | 2019 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00%           |
| Şubat                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00%           |
| Mart                                    | 1.750.000,00 | 0,00 | -1.750.000,00  | 100,00%         |
| 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                                  | 1.750.000,00 | 0,00 | -1.750.000,00  | 100,00%         |

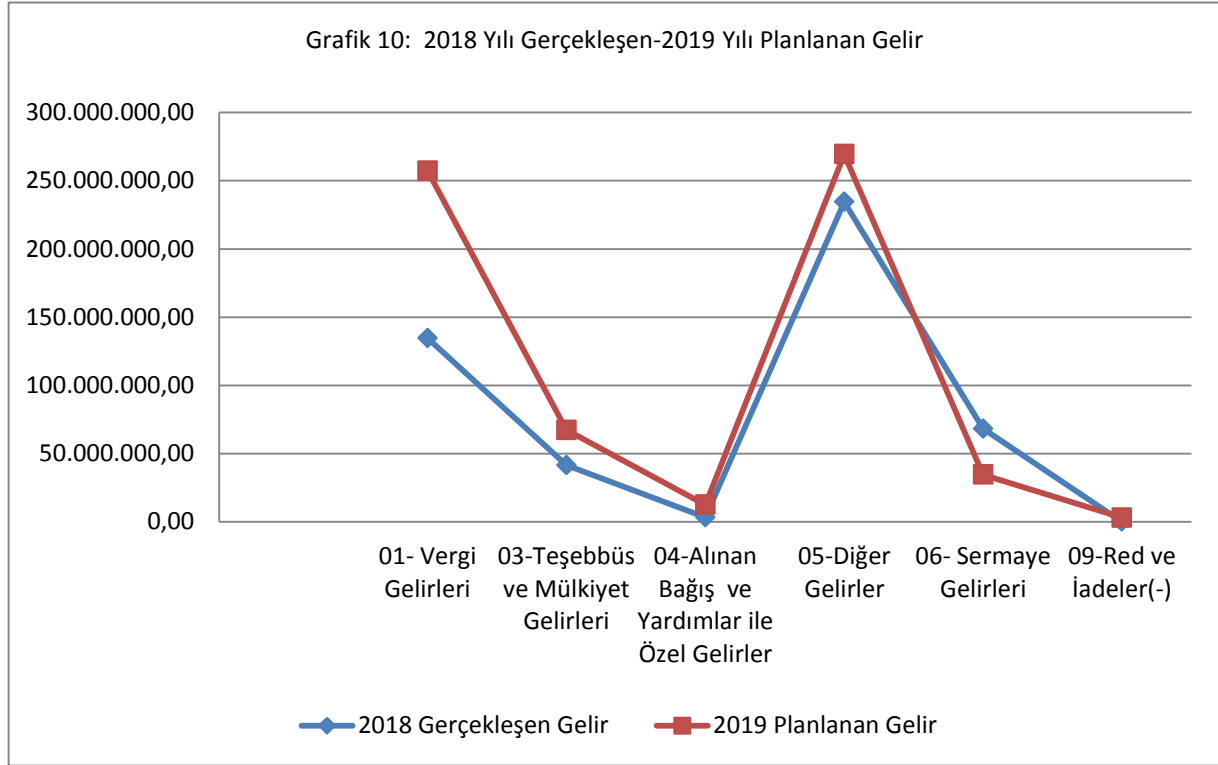


## B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2018–2019 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 10 ile Grafik 10’da gösterildiği şekildedir.

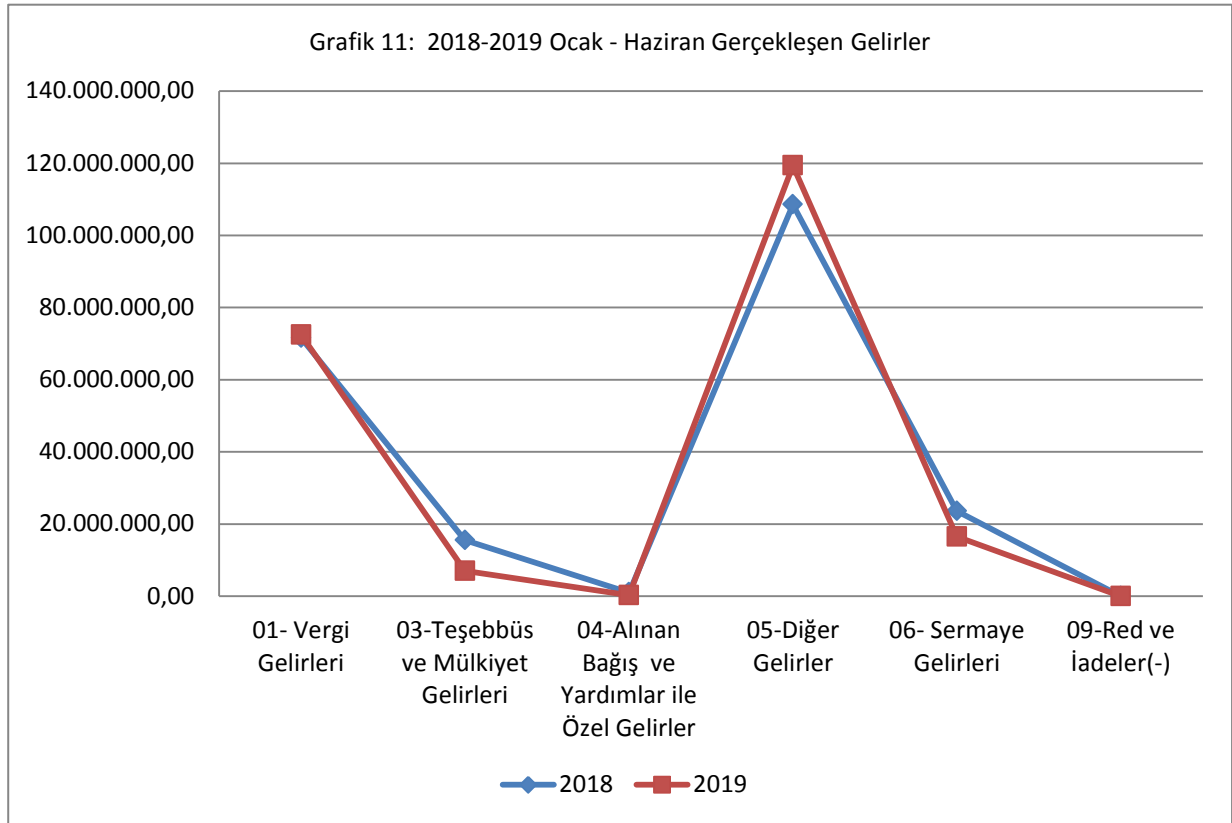
| Tablo 10: 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi |                        |                       |                       |                       |              |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|
| Gelir Ekonomik Kod                                                               | 2018 Gerçekleşen Gelir | 2019 Planlanan Gelir  | Gelir Gerçekleşmeleri |                       |              |              |                |
|                                                                                  |                        |                       | Ocak-Haziran Dönemi   |                       | Oran %       |              | Artış Oranı    |
|                                                                                  |                        |                       | 2018                  | 2019                  | 2018         | 2019         |                |
| 01- Vergi Gelirleri                                                              | 134.620.026,11         | 257.287.000,00        | 71.609.201,87         | 72.479.661,03         | 53,19        | 28,17        | -47,04%        |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                | 41.483.942,92          | 67.283.000,00         | 15.511.603,43         | 6.994.640,12          | 37,39        | 10,40        | -72,20%        |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                                   | 3.232.264,90           | 12.500.000,00         | 997.283,72            | 247.673,59            | 30,85        | 1,98         | -93,58%        |
| 05-Diğer Gelirler                                                                | 234.498.260,31         | 269.398.000,00        | 108.553.862,81        | 119.381.909,92        | 46,29        | 44,31        | -4,27%         |
| 06- Sermaye Gelirleri                                                            | 68.180.051,72          | 34.532.000,00         | 23.578.181,72         | 16.499.189,50         | 34,58        | 47,78        | 38,16%         |
| 09-Red ve İadeler(-)                                                             | 0,00                   | 3.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00%          |
| <b>Toplam</b>                                                                    | <b>482.014.545,96</b>  | <b>638.000.000,00</b> | <b>220.250.133,55</b> | <b>215.603.074,16</b> | <b>45,69</b> | <b>33,79</b> | <b>-26,04%</b> |

2019 mali yılında 638.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 257.287.000,00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 67.283.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 12.500.000,00 TL, Diğer gelirler olarak 269.398.000,00 TL, Sermaye gelirleri olarak 34.532.000,00 TL ve Red ve İadeler olarak 3.000.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.



Osmangazi Belediyesi

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



Belediyemizin 2018 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 220.250.133,55 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, 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 oluştuğu görülmektedir.

2019 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 72.479.661,03 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 6.994.640,12 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 247.673,59 TL, Diğer gelirler olarak 119.381.909,92 TL, Sermaye gelirleri olarak 16.499.189,50 TL den oluşmaktadır.

2018 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2018 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 53,19’i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 37,39 luk kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımların % 30,85’si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

Diğer gelirlerin % 46,29’si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 46,29’si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2019 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 33,79’dur. Öngörülen vergi gelirlerinin % 28,17’ü, Teşebbüse ve mülkiyet gelirin % 10,40’ü, Alınan Bağış ve Yardımların %1,98’i, Diğer gelirlerin % 44,31’inin, Sermaye gelirlerinin ise % 47,78’i olarak gerçekleştiği, görülmektedir.

**Osmangazi Belediyesi**

**2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**

### C. Finansman

Bursa Osmangazi Belediyesi'nin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ve borçlanmalar ile finanse edilmiştir.

## II- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Osmangazi Belediyesi Başkanlığınca Ocak-Haziran 2019 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Ulusal ve Yerel televizyon kanallarında kurumsal tanıtım ve reklam yayınları, prodüksiyon yapımı ve yayını, canlı yayın programlarını yapılmıştır. 27 adet canlı yayın programı ve 40 adet tanıtım amaçlı prodüksiyon yayını gerçekleştirilmiştir. |
| ➤ Yerel radyo kanallarında Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi şenliklerinde 8 adet tanıtım yayını, 4 Adet Belediye Hizmetleri Tanıtımı yayınlanmıştır.                                                                                            |
| ➤ 47 adet yerel internet haber sitelerinde belediyemizin tanıtım web-bannerlarını yayınlanmıştır.                                                                                                                                                    |
| ➤ Yerel ve Ulusal gazete ve dergilerde periyodik olarak belediyemizin tanıtım ilanları yayınlanmıştır. 2019 yılında 36 adet ilan görseli hazırlanmış ve toplam 525 adet ilan yayımlanmıştır.                                                         |
| ➤ Belediyemizin 4 adet dergi ile 2 adet gazetesinin aylık periyotlarla içerik hazırlama ve tasarım faaliyetleri, baskı ve dağıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.                                                                                 |
| ➤ Belediyemizin Gazete Hisar ve Vizyon Osmangazi gazetelerinin yerel ve ulusal gazeteler 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 1 adet vatandaş anketi düzenlenmiştir.                                                                                                  |
| ➤ 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.                     |



| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Faaliyetlerimizin arasında bulunan EBYS Süreçlerinin İyileştirilmesi ile ilgili işlemler yapılmıştır.                                                                                                      |
| ➤ Faaliyetlerimizin arasında bulunan Kurumsal Elektronik Haberleşme Sisteminin Yaygınlaştırılması ile ilgili işlemler devam etmektedir.                                                                      |
| ➤ Numarataj birimimizin faaliyetleri arasında bulunan Numarataj Bilgilerinin Güncelliğinin ve Devamlılığının Sağlanması ile ilgili işlemler yapılmıştır.                                                     |
| ➤ Numarataj birimimizin faaliyetleri arasında bulunan 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. |
| ➤ Faaliyetlerimiz arasında bulunan Yazılım Güncellemelerinin Gerçekleştirilmesi ile ilgili müdürlüklerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.                                                       |
| ➤ Faaliyetlerimiz arasında bulunan Teknoloji Altyapısının İyileştirilmesi ile ilgili gelen tüm talepler müdürlüğümüzce değerlendirildikten sonra karşılanmıştır.                                             |
| ➤ Faaliyetlerimiz arasında bulunan Teracity Uyarlamalarının Gerçekleştirilmesi ile müdürlüklerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.                                                               |
| ➤ Numarataj bürosu tarafından Ocak–Haziran ayları arasında gelen numarataj belgesi ile ilgili talepler karşılanmıştır.                                                                                       |
| ➤ Web Sitesini İyileştirmesiyle ilgili bulunan faaliyetimiz gelen müdürlüklerin talepleri doğrultusunda müdürlüğümüzce değerlendirildikten sonra gerekli işlemler yapılmıştır.                               |
| ➤ Faaliyetlerimiz arasında bulunan Gider Bütçesinin İzlenmesi ile ilgili kontrol yapılmıştır.                                                                                                                |
| ➤ Müdürlüklerden gelen Web sitesi ve intranet(abras) sitesine girilmesi gereken bilgiler olduğunda yayımlanmıştır.                                                                                           |
| ➤ Faaliyetlerimiz arasında bulunan Yazılım ve Lisans Alımlarının Gerçekleştirilmesi ile ilgili gelen tüm talepler müdürlüğümüzce değerlendirildikten sonra karşılanmıştır.                                   |
| ➤ Satınalma programı, mobil yazılım tasarlanması, (demirbaş, ambar, satınalma vs.) ios ve android işletim sistemleri çalışır hale getirilmesi tamamlanmıştır.                                                |
| ➤ Belediyemizin iyileştirme projesinde olan malzeme yönetiminin programa entegre edilmesi, modülün açılması, raporlamaların yapılması ve kullanıcılara eğitim verilmesi işi %95 oranında tamamlanmıştır.     |
| ➤ Satınalma ve ambar otomasyonu güncelleme, bakım ve destek işi yapılmıştır.                                                                                                                                 |

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Çıkılmaz sokakların trafiğe kazandırılması proje kapsamında 3 adet sokak açılmıştır.                                                                                                                               |
| ➤ Yol yapımı için kamulaştırmalar yapılmıştır.                                                                                                                                                                       |
| ➤ 40 metrelik yol için 488.24 m <sup>2</sup> alan kamulaştırılmıştır.                                                                                                                                                |
| ➤ Park yapımı için ilçemizde 1.387,26 m <sup>2</sup> alan kamulaştırılmıştır.                                                                                                                                        |
| ➤ Sosyal, spor ve sağlık tesisleri yapımı için 3.480,63 m <sup>2</sup> alan kamulaştırılmıştır.                                                                                                                      |
| ➤ B.H.A ve Kamu yararı amaçlı 4.111,54 m <sup>2</sup> alan kamulaştırılmıştır.                                                                                                                                       |
| ➤ Doburca bölge parkı için 28.91 m <sup>2</sup> alan kamulaştırılmıştır.                                                                                                                                             |
| ➤ 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için 2981 sayılı yasanın 10/C maddesine göre yapılan düzenlemeler sonucunda tapu kütüğüne konulan ipoteklerin toplamda 631,04 m <sup>2</sup> nin ipotek kaldırma işlemi yapılmıştır. |
| ➤ 2019 yılı Ocak-Haziran ayı içinde 324 adet toplam kira kaydı işlemi yapılmıştır.                                                                                                                                   |
| ➤ 2019 yılı Ocak-Haziran ayı içinde 13 adet kiracının devri yapılmıştır.                                                                                                                                             |
| ➤ 2019 yılı Ocak-Haziran ayı içinde 4 adet kiracı fesih işlemi uygulanmıştır.                                                                                                                                        |
| ➤ 2019 yılı Ocak-Haziran ayı içinde belediye gayrimenkulleri arasına bağış yolu ile şahıslardan belediyemize geçen; 4 adet yerin bağış işleminden 2.996,84 m <sup>2</sup> yer belediyemiz uhdesine geçmiştir.        |
| ➤ Hamitler Macera Parkı inşaatı işinin %27 si tamamlanmıştır.                                                                                                                                                        |
| ➤ Küçükbalıklı mahallesi Polis Merkezi inşaatı işinin %21 i tamamlanmıştır.                                                                                                                                          |
| ➤ 41 mahallede muhtelif cadde ve sokaklarda bordür tretuvar inşaatı işinin %84 ü tamamlanmıştır.                                                                                                                     |
| ➤ Ekolojik Yaşam Merkezi inşaatı işinin %91 i tamamlanmıştır.                                                                                                                                                        |
| ➤ Yenikaraman Yüzme Havuzu ikmal inşaat yapım işinin %99 u tamamlanmıştır.                                                                                                                                           |
| ➤ Yiğitali Hizmet Binası inşaatı işinin %69 u tamamlanmıştır.                                                                                                                                                        |
| ➤ Hamitler Merkez Camii çevre düzenleme ve bakım onarım işinin %99 u tamamlanmıştır.                                                                                                                                 |
| ➤ Hijyenik Kurban Kesim yeri padok inşaatı işinin %12'si tamamlanmıştır.                                                                                                                                             |
| ➤ Küplüpınar mahallesi Sosyal Tesis inşaatı işinin %93'ü tamamlanmıştır.                                                                                                                                             |
| ➤ Kayhan Mahallesi Şadırvanlı Han rekonstrüksiyon inşaatı işinin %28'i tamamlanmıştır.                                                                                                                               |

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ 40 mahallede muhtelif cadde ve sokaklarda yapılacak olan bordür, tretuvar, istinat duvarı ve onarım işinin %84'ü tamamlanmıştır.                                                                                                                                                           |
| ➤ Emek Kapalı Pazar Alanı inşaatı işinin %55'i tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                               |
| ➤ Yunuseli Kapalı Pazar Alanı ve Otopark inşaatı işinin %23'ü tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                |
| ➤ Soğanlı Mahallesi temizlik işleri müdürlüğü şantiyesi inşaatı işinin %32'si tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                |
| ➤ 27 mahallede muhtelif cadde ve sokaklarda yapılacak olan bordür, tretuvar, istinat duvarı, beton duvar ve onarım işinin %78'i tamamlanmıştır.                                                                                                                                              |
| ➤ Muhtelif mahallelerin asfalt kaplama ve yama yapılması işinin %63'ü tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                        |
| ➤ Panayır kapalı pazar alanı inşaatı işinin %97'si tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                           |
| ➤ Muhtelif köylerde yapılacak olan tadilat, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi işinin %98'i tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                  |
| ➤ Oruçbey cadde, cephe sağıklaştırma ve zemin kaplama inşaatı işinin %95'i tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                   |
| ➤ Muhtelif hizmet binaları tadilat bakım onarım işinin %97'si tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                |
| ➤ Dağakça hizmet binası ve meydan düzenlemesi inşaatı işi %98'i tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                              |
| ➤ Hukuk işleri müdürlüğü olarak davaların yürütülmesi projesinde; 199 adet adli 186 adet idari dava olmak üzere toplamda 385 adet dava sonuçlandırılarak işlem den kaldırılmıştır. Bunların 95 adli+116 idari toplam 211 dava lehe, 104 adli+70 idari toplam 174 dava aleyhe sonuçlanmıştır. |
| ➤ Diğer müdürlüklerden gelen 26 adet hukuki görüş yazısı 10 günlük süre içinde cevaplandırılmıştır.                                                                                                                                                                                          |
| ➤ Panayır mah.10517 ada, 1-2 parsellerde 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi tescil olmuştur.                                                                                                                                                                                             |
| ➤ Altınova mah.3199 ada, 117-118-120-135-269 parsellerde 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi tescil olmuştur.                                                                                                                                                                             |
| ➤ Yunuseli mah.7492 ada, 1-2-3 parsellerde ve 7493 ada, 1-2-3-4 sayılı parsellerde 3194 sayılı imar kanununun 18. madde düzenleme işi devam etmektedir.                                                                                                                                      |
| ➤ Hacıilyas mah.2728 ada, 8-9-25 parsellerde 3194 sayılı imar kanununun 18. madde düzenleme işi tescil olmuştur.                                                                                                                                                                             |
| ➤ Küçükbalıklı mah.6787 ada, 9 parselde 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde düzenleme işi devam etmektedir.                                                                                                                                                                                 |
| ➤ Ovaakça mah.11515 ada, 1-2 parsellerde ve 11517 ada, 1 parselde 3194 sayılı imar kanununun 18. madde düzenleme işi devam etmektedir.                                                                                                                                                       |

## Osmangazi Belediyesi

### 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Panayır mah.2341 ada, 123 parselde 3194 sayılı imar kanununun 18. madde düzenleme işi devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ➤ Yenikent mahallesi uygulama imar planı askı itirazları değerlendirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ➤ Dürdaneköy mahallesi uygulama imar planı askı itirazları değerlendirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ➤ Hamitler bölgesi 39 hektar alanda zemin etüd ihalesi tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ➤ Memur, İşçi, Sözleşmeli personel hizmet satın alma yoluyla çalışanlar, stajyer vb. statüde çalışanlara yönelik olarak özlük işlemleri yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                          |
| ➤ Kişisel / Mesleki gelişim eğitimleriyle ilgili olarak organizasyonlar düzenlenmiştir. Ortalama 5,85 saat çalışan eğitimi gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                              |
| ➤ Nisan 2019 de Voleybol etkinliği gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ➤ 30-31 Ocak 1 Şubat 2019 tarihleri arasında Kalite – İş sağlığı ve Güvenliği – Çevre sistemleri çalışmaları kapsamında TSE tarafından tetkikler yapılmış olup herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşılmamıştır.                                                                                                                                                 |
| ➤ BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ➤ Denetimli serbestlik kapsamında; Ocak – Haziran 2019 döneminde toplam 18 kişinin temizlik çalışmalarında görev alması sağlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                         |
| ➤ İŞKUR ile yapılan protokol kapsamında Toplum Yararına Hizmet programı dahilinde 45 kişinin park ve bahçe bakımı ve temizlik 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 sağlanmıştır. 522 personele İSG eğitimi verilmiş 427 kişiye sağlık konulu eğitim verilmiştir. |
| ➤ Belediyemizin tüm bina ve tesislerinde özel güvenlik personellerinin çalıştırılması, afet ve acil durum hazırlıklarının gerçekleştirilmesi, afet ve acil durum farkındalık eğitimleri için 7 okulda yaklaşık 6403 öğrenciye eğitim verilmesi sağlanmıştır.                                                                                                  |
| ➤ Cenaze evlerine gönderilmek üzere cantık ve ayran alımları yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ➤ İhtiyaç sahiplerine ekmek dağıtımı yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ➤ İhtiyaç sahiplerine 8500 adet erzak kolisi dağıtılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ➤ Başkanlık programlarında lokma ikramları yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Faaliyetler                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Engelli ve hasta vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik medikal malzeme alımı yapılmıştır.                                                           |
| ➤ Ramazan ayı münasebetiyle muhtelif yerlerde iftar yemekleri verilmiştir.                                                                          |
| ➤ Müdürlüğümüze bağlı havuzların işletilmesinde kullanılan havuz kimyasalları ve temizlik malzemeleri alımı yapılmıştır.                            |
| ➤ Spor tesislerinde kullanılmak üzere fitness spor aletleri alınmıştır.                                                                             |
| ➤ Spor tesislerinde kullanılmak üzere içecek alımı yapılmıştır.                                                                                     |
| ➤ Turnuvalarda yemek verilmiştir.                                                                                                                   |
| ➤ Ovaakça Düğün Salonu'nun aksesuar ve süsleme işi yapılmıştır.                                                                                     |
| ➤ Dayanıklı tüketim malzemesi alımı yapılmıştır.                                                                                                    |
| ➤ Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesinde Rezerv Alan 10321 Ada, 1 Parsel üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılması % 70 oranında tamamlanmıştır.        |
| ➤ Yunuseli Mahallesi 7518 Ada, 1 Parsel üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılması %50 oranında tamamlanmıştır.                                      |
| ➤ Yunuseli Mahallesi 7519 Ada, 1 Parsel üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılması %50 oranında tamamlanmıştır.                                      |
| ➤ Soğanlı Mahallesi Rezerv Alan 3518 Ada 1 Parselde yeni inşaat yapılması için İmar Uygulaması ve kat karşılığı ihale hazırlığı %90 tamamlanmıştır. |
| ➤ Osmangazi İlçesi Kentsel Dönüşüm Projeleri kat karşılığı yaptırılan inşaatların kontrollük, müşavirlik ve danışmanlık hizmeti alınmıştır.         |
| ➤ Riskli Yapıların yıkılması ile ilgili işlemler devam etmektedir.                                                                                  |
| ➤ Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasının bu yıl 18.si gerçekleştirilmiştir.                                                                     |
| ➤ 7 adet Kültür ve Tarih konferansı yapılmıştır.                                                                                                    |
| ➤ Halk Dansları Gösterisi gerçekleştirilmiştir.                                                                                                     |
| ➤ 3 farklı tiyatro oyununun toplam 9 kez gösterimi gerçekleştirilmiştir.                                                                            |
| ➤ Meslek Tiyatroları Festivalinde 9 oyun sahnelenmiştir.                                                                                            |
| ➤ Ördekli Kültür Merkezi ve Soğanlı Kültür Merkezi'nde toplam 28 Sergi açılmıştır.                                                                  |

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ 4 THM, 4 TSM, 5 U.Ü Konservatuar işbirliğiyle toplam 13 Konser gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ➤ U.Ü. İşbirliğiyle Don Giovanni Operası gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ➤ 1 hafta süren ve 6 topluluğun yer aldığı 1. Osmangazi Oda Müziği Yarışması ve Festivali düzenlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ➤ U.Ü İşbirliğiyle CAKA Kış Okulu programı gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ➤ Yörükler Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ➤ Osmangazi'yi Anma ve Fetih Şenlikleri'nin bu yıl 15. si düzenlenmiştir. Nisan ayı boyunca 5 başlıkta etkinlikler yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                   |
| ➤ Ramazan Ayı Etkinlikleri kapsamında 22 gün boyunca Ramazan çadırında programlar düzenlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ➤ 17 farklı merkezimizde 54 branşta hizmet verdiğimiz, 223 kursumuzda 3 bin 745 kişinin eğitim gördüğü Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'nun yıl sonu sergisi gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                     |
| ➤ 1. Murad Hüdavendigâr'ı Anma Etkinlikleri Kosova ve Bursa'da düzenlenen iki ayrı program ile gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                              |
| ➤ Bilgi Evi Etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ➤ Asker Ailesi Yardımları gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ➤ Yangın Yardımları gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ➤ Kurumsal etkinliklerle ilgili temsil ve ağırlama faaliyetleri yürütülmüştür. (Randevulu görüşmeler, Mahalle ziyaretleri, Ev ve Hasta ziyaretleri, Okul ziyaretleri, Davetiye takibi, E-posta takibi, Misafirlerin ağırlanması ve başkanlık hediyelerinin ve ikramlarının takibi)                                                                                |
| ➤ 20 Adet açılış ve temel atma töreni gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ➤ Yurt dışı ve yurt içi özel günlere yönelik etkinlikler gerçekleştirilmiştir. (Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, Kosova Murat Hüdavendigâr'ı Anma Törenleri, Moldova Çadır Lunga Şehir Günü, Üsküp Makedonya'da 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Etkinliği, Kuzey Makedonya Kırçova Toplu Sünnet Etkinliği, Almanya Hessentag Şenlikleri) |
| ➤ Kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ➤ Muhtarlık ve STK Toplantıları gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ➤ Kurum içi Toplantılar gerçekleştirilmiştir. (Başkan Yardımcılar Toplantısı, Müdürler Koordinasyon Toplantısı, İştirakler ile Gerçekleştirilen Toplantılar, Tanıtım-Algı Toplantısı)                                                                                                                                                                             |

## Osmangazi Belediyesi

### 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Kurumsal aidiyete yönelik etkinlikler gerçekleştirilmiştir. (Personel Doğum Günü Kutlaması, Personel Bebek Kutlaması, Personel Ramazan Erzak Dağıtımı, Personel Ramazan Bayram Hediyesi) |
| ➤ 6 Adet park yapımı tamamlanmıştır.                                                                                                                                                       |
| ➤ Park bakım çalışmalarımız 2019 yılının ilk 6 ayı için %50 tamamlanmıştır.                                                                                                                |
| ➤ Yaşasın okulumuz projesi kapsamında 2 adet okulumuzun çevre düzenlemesi yapılmıştır.                                                                                                     |
| ➤ Her Köye Spor Alanı projesi kapsamında Çeltik Futbol Sahası ve Avdancık Futbol Sahası halısı yapımına başlanmıştır.                                                                      |
| ➤ Piknik alanları oluşturulması çalışmalarımız %50 tamamlanmıştır.                                                                                                                         |
| ➤ Uludağ Endemik Parkında yer alan Sarıalan ve Kirazlı Bölgesi genel bakımları yapılmıştır.                                                                                                |
| ➤ Bağlarbaşı spor tesisleri bakım sk. park yapımı işinin %70'i tamamlanmıştır.                                                                                                             |
| ➤ Yeşil Alan Üretimi ve Korunması kapsamında 200.000 adet çiçek ve 200.000 adet bitki dikimi gerçekleştirilmiştir.                                                                         |
| ➤ Osmangazi Meydanı 1. Etap projeleri tamamlanmıştır.                                                                                                                                      |
| ➤ Küçükbalıklı Polis Merkezi Binası projesi tamamlanmıştır.                                                                                                                                |
| ➤ Ekolojik Yaşam Merkezi revizyon projesi tamamlanmıştır.                                                                                                                                  |
| ➤ Ticaret Borsası İdari Bina revizyon projesi tamamlanmıştır.                                                                                                                              |
| ➤ İnkaya Hizmet Binası projesi tamamlanmıştır.                                                                                                                                             |
| ➤ Küplüpınar Sosyal Tesis projesi tamamlanmıştır.                                                                                                                                          |
| ➤ Tarihi Kedili Tekke İç Mimari Projesi tamamlanmıştır.                                                                                                                                    |
| ➤ Bağlarbaşı Hizmet Binası projesi devam etmektedir.                                                                                                                                       |
| ➤ Yiğitali Köyü fırın projesi tamamlanmıştır.                                                                                                                                              |
| ➤ Elmasbahçeler Hizmet Binası projesi devam etmektedir.                                                                                                                                    |
| ➤ Alaaddin mahallesi muhtarlık binası projesi devam etmektedir.                                                                                                                            |
| ➤ Hamitler Belediye Hizmet Binası (Sağlık Ocağı) projesi devam etmektedir.                                                                                                                 |
| ➤ Gazzeli Ahmet Efendi Konağı İç Mimari projesi devam etmektedir.                                                                                                                          |
| ➤ İsmetiye mahallesi İsmetiye Cami rölöve restitüston ve restorasyon projeleri (4060 Ada- 5 Parsel) tamamlanmıştır.                                                                        |

#### Osmangazi Belediyesi

#### 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Alaaddin mahallesi filiboz mescidi araştırma kazı rölöve çalışması (4753 Ada, 32, 33 ve 34 Parsellerde) tamamlanmıştır.                                                                                                                                            |
| ➤ Yahşibey Mahallesi muhtarlık binası rekonstrüksiyon projesi (4805 ada, 32 parsel) yapımı devam etmektedir.                                                                                                                                                         |
| ➤ Oruçbey mahallesi rölöve çalışması (4751 ada, 18 parsel) tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                           |
| ➤ Tuzpazarı mahallesi kalemişi rölöve çalışması (4418 ada, 30 parsel) tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                |
| ➤ Tahtakale Hanı iç avluda Hal binası tadilat projesi (5549 ada 1 parsel) devam etmektedir.                                                                                                                                                                          |
| ➤ Tophane meydanı wc projesi, (4140 ada, 2 parsel) devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                 |
| ➤ Alaaddin mahallesi Filiboz Mescidi araştırma kazısı, (4753 Ada, 32, 33 ve 34 Parsellerde) devam etmektedir.                                                                                                                                                        |
| ➤ Hisar Arkeopark kazı çalışması devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                   |
| ➤ Bursa- Hisar Arkeopark Müze ve Çevresi Uygulama Projesi devam etmektedir.                                                                                                                                                                                          |
| ➤ Çukurca ve Çeltik köyleri köy kitabı çalışması tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                     |
| ➤ Mevzuat çerçevesince uygun olan işyerlerine ilk 6 ay içerisinde 681 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.                                                                                                                                            |
| ➤ Mevzuat çerçevesince uygun olan işyerlerine ilk 6 ay içerisinde 67 adet Gayri Sıhhi Müessese Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.                                                                                                            |
| ➤ Dış kurumlardan gelen yazılar, vatandaş talepleri vb. sebeplerle işyerleri denetlenmiştir. İlk 6 ay içinde toplam 1699 adet ruhsat dosyası ile ilgili işlem yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda ilk 6 ay içinde toplam 1138 adet İşyeri Ruhsatı iptal edilmiştir. |
| ➤ İşyeri şikâyetleri sonucu işyerleri ruhsat açısından sıhhi ve fenni yönden kontrol edilerek gerekli yasal işlemler yapıldı.                                                                                                                                        |
| ➤ Sağlık İşleri bünyesinde 1494 personel muayene olmuştur,723 personele tahlil yapılmıştır,590 personele tedavi hizmeti verilmiştir.                                                                                                                                 |
| ➤ Kanseri taramalarına destek vermek amacı ile 1977 kişi aile sağlığı merkezlerinden kanser tarama merkezlerine ulaşmaları sağlanmıştır.                                                                                                                             |
| ➤ İş sağlığı ve İş güvenliği kapsamında 209 kişinin periyodik muayenesi, tahlilleri, röntgen filmi, riskli işyerlerinde çalışan personele odyometrik test ve solunum fonksiyon testleri yapılmıştır.                                                                 |



| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Osmangazi ilçe sınırları içinde ihtiyacı olan 574 yataklık hastanın evden hastaneye ve hastaneden eve nakli yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ➤ Osmangazi ilçe sınırları içinde evde vefat eden 625 vatandaşa ölü muayenesi yapılarak ölüm belgesi verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ➤ Osmangazi ilçe sınırları içinde vefat eden 1707 vatandaşa cenaze nakil hizmeti verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ➤ Osmangazi ilçe sınırları içinde bulunan 5038 sıhhi işyerinde hijyen denetimi yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ➤ Osmangazi ilçe sınırları içinde gürültü şikayeti ile başvuran 34 vatandaşa gürültü ölçümü yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ➤ Osmangazi ilçe sınırları içinde bulunan 196 Gayri sıhhi işyerine denetim yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ➤ OBAM engelli merkezimizde 512 engelli vatandaşımıza günlük bakım yapılmıştır. Öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ➤ Emek Aile Rehberlik merkezine 189 vatandaş başvurmuş bunlardan 179 kişiye psikolojik destek verilmiştir.10 kişi başka kurumlara yönlendirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ➤ Osmangazi Belediyesi olarak 2019 yılında ilk 6 ayda 1.056 ton ambalaj atığı toplanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ➤ Osmangazi Belediyesi olarak 2019 yılında ilk 6 ayda 8.667 kg atık pil toplanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ➤ Osmangazi Belediyesi olarak 2019 yılında ilk 6 ayda 29.270 lt bitkisel atık yağ toplanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ➤ Osmangazi Belediyesi olarak 2019 yılında ilk 6 ayda 3.886 kg E-atık toplanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ➤ Osmangazi Belediyesi olarak 2019 yılında ilk 6 ayda 185.326 kg kullanılmış veya ihtiyaç fazlası giysi ve ayakkabı toplanmış olup, 7.243 kg giysi ise Sevgi Mağazasına verilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ➤ 2019 yılında 6 ayda toplam 28 kurumda 25.667 kişiye çevre konulu eğitim seminerleri verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ➤ Okular Arası Atık Toplama Yarışması Ödül Töreni - Çalışmalarımızda özellikle atıkların ilgili yönetmelikler gereğince; doğrudan alıcı ortama verilmesini önlemek ve tüketicilere kaynağında ayrı toplama bilinci edinmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu nedenle yıl boyunca bir atık pil kategorisinde en çok atık toplayan okullar Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle ödüllendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ortak koordinasyonunda çevre ve geri dönüşüm konulu bilgilendirme çalışmaları yapılmış ve hediyeler dağıtılmıştır. |
| ➤ Osmangazi Belediyesi olarak 2019 yılında ilk 6 ayda 133.086 ton evsel atık toplanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ➤ Araç tamir ve bakım atölyesinde 763 adet araç-iş makinesi bakım/onarımı ile ilgili iş emri neticelendirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Osmangazi Belediyesi

### 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Belediyemiz personelinin ulaşımının sağlanmasına yönelik olarak 2260 adet Ulaşım Kartı dolumu gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                          |
| ➤ Belediyemiz envanterindeki 114 adet aracın Zorunlu Trafik Sigortası yaptırılmıştır.                                                                                                                                                                                                                          |
| ➤ Belediyemiz envanterindeki 75 adet aracın Fenni Muayenesi yaptırılmıştır. Ayrıca 58 adet aracın egzoz muayenesi yaptırılmıştır.                                                                                                                                                                              |
| ➤ Trafik işlemleriyle alakalı alınan kararlar doğrultusunda 264 adet karara işlem yapılmıştır. İşlem uygulamalarında 220 adet trafik işaretleme ve yönlendirme tabelası, 357 adet kilitli ve sabit bariyer, 800 adet hız kesici set alınmıştır. Ayrıca 2350 m <sup>2</sup> yatay/düşey işaretleme yapılmıştır. |
| ➤ Araç, iş makinesi ve diğer hizmet birimlerindeki yakıt ikmali için 16.493 litre benzin ile 322.765,05 litre motorin tedarigi yapılmıştır                                                                                                                                                                     |
| ➤ Müdürlüğümüze sistem üzerinden gelen evraklar değerlendirilmiş olup müdürlüğümüzce de ilgili işlemler için farklı müdürlük ya da kurumlara sistem üzerinden evraklar gönderilmiştir. Gelen evrak sayısı 1330 olup giden evrak sayısı 3090 adettir.                                                           |
| ➤ Belediyemize ait elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. aboneliklerin ödemesi gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                             |
| ➤ Hizmet Binaları ile ilgili müdürlüğümüze iletilen 259 adet talep neticelendirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                       |
| ➤ Cenaze hizmetlerine yönelik kiralanan 5 adet otobüsün her gün idare ve sevki yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                  |
| ➤ Belediye birimlerince kullanılmak üzere 34 adet şoförlü binek araç, 33 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 94 adet minibüs kiralananmıştır.                                                                                                                                                                                                   |
| ➤ Muhtelif işler için 15 adet iş makinesi kiralananmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ➤ Belediyemiz sınırları dâhilinde bulunan park, meydanlarda yaptırılması uygun görülen 2 farklı alana 2 adet dijital saat takılmıştır.                                                                                                                                                                         |
| ➤ Muhtelif mahallelerde muhtelif camilerin avlularına gelen talepler doğrultusunda 20 adet tente işi yapılmıştır.                                                                                                                                                                                              |
| ➤ Hatay Reyhanlı'da bulunan Suriyeli mültecilere yardım gönderilmesi amacıyla 12 adet tır kiralananmıştır.                                                                                                                                                                                                     |
| ➤ Belediye tüm hizmet bina ve tesislerinde haberleşme altyapı hizmetlerinin devamlılığı sağlanmıştır.                                                                                                                                                                                                          |

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Sokak Hayvanı Toplama Çalışmaları: Müdürlüğümüz ekipleri tarafından ilk altı ay içinde 1291 adet köpek, 2051 adet kedi, 442 adet ölü köpek ve 940 adet ölü kedi toplanmıştır. 1815 adet sokak hayvanı ise alındıkları bölgelere geri bırakılmıştır.                                                                            |
| ➤ Sokak Hayvanları İçin Yürütülen Tedavi Çalışmaları: 2826 adedi medikal tedavi, 1200 adedi ameliyat ya da konservatif tedavi olmak üzere toplam 4026 adet tedavi uygulaması gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                               |
| ➤ Koruyucu Hekimlik Çalışmaları: Koruyucu hekimlik çalışmaları (aşı benzeri uygulamalar) olarak toplam 4398 uygulama gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                       |
| ➤ Kısırlaştırma Çalışmaları: 450 erkek köpek, 411 dişi köpek, 110 erkek kedi, 157 dişi kedi olmak üzere toplam 1128 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır.                                                                                                                                                                      |
| ➤ Sahiplendirme Çalışmaları: 267 adedi köpek, 237 adet kedi olmak üzere toplam 504 adet hayvan sahiplendirilmiştir.                                                                                                                                                                                                              |
| ➤ İlaçlama Çalışmaları: 189 adedi ücretli kapalı alan ilaçlaması, 270 adedi il muhabereye göre ücretsiz kapalı alan ilaçlaması, 30 adedi metruk bina ilaçlaması olmak üzere toplam 489 adet kapalı alan ilaçlaması gerçekleştirilmiştir. 339 adet fare şikayeti ile ilgili uygulama yapılarak 61850 gr fare ilacı tüketilmiştir. |
| ➤ Muhtelif mahallelerde mail-i inhidam binaların yıkımı ve 200 ton moloz nakil işi yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                  |
| ➤ 7 adet Sivil Mimarlık Örneği (S.M.Ö.) binanın yıkım işlemleri tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ➤ 28 adet mail-i inhidam binanın yıkım işlemleri tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ➤ Kaçak inşaat ve mail-inhidam yapıların yıkımı için operatörlü iş makinası kiralaması yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                              |
| ➤ 981 adet fen zaptı tutulmuştur ve 5 adet yıkım faaliyeti gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ➤ “Müzede Selfie Günü” 16 Ocak 2019 günü 09:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                     |
| ➤ Her gün 1326’ncı kişiye hediye verilmesi gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ➤ Karne tatili boyunca (Sömestr) “Karneni getir Hediyeni Götür” etkinliği gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                  |
| ➤ 8 Mart Dünya kadınlar gününde “Sandıktan Çıkan Zerafet” isimli defile düzenlenmiş olup, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürünleri sergilenmiştir.                                                                                                                                                 |
| ➤ 15-17 Mart tarihlerinde ilk gün “Akrabalar Buluşuyor” etkinliğinin buluşması müzede gerçekleşmiştir.                                                                                                                                                                                                                           |
| ➤ 23 Mart tarihinde Abdurrahman Uzun’un davetli konuşmacı olduğu “Bir Tutkum Var” söyleşisi gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                |
| ➤ 5-6 Nisan tarihlerinde, fetih şenlikleri kapsamında Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa Sempozyumu müzemizde gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                          |
| ➤ Fetih şenlikleri kapsamında “Minyatürlerle Kanuni Sultan Süleyman ve Divanı” sergisi 4 gün boyunca müzede sergilenmiştir.                                                                                                                                                                                                      |

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ 23 Nisan Haftası boyunca “Çocuk Oyunları Şenliği” kapsamında Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile birlikte “Sokak Oyunları Unutulmasın” resim sergisi bir hafta boyunca sergilenmiştir. |
| ➤ 22 Nisan’da resim sergisi ödül töreni ve çocuklar için tiyatro etkinliği gerçekleştirilmiştir.                                                                                            |
| ➤ Üsküp Kent Müzesi işbirliği ile “Üsküp’ün Maddi ve Manevi Parıltıları” sergisi düzenlenmiştir.                                                                                            |
| ➤ 18-24 Mayıs Müzeler Haftası etkinlikleri (3 soru 3 cevap etkinliği; Okçuluk atış pratikleri; Kılıç-kalkan gösterisi; Hacivat-Karagöz gösterisi; Drama Atölyesi) gerçekleştirilmiştir.     |
| ➤ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması TV çekimleri Mayıs ve Haziran ayında gerçekleştirilmiştir.                                                                                         |

Yılın ilk altı ayında müdürlük bazında gider gerçekleştirmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir.

Tablo 11: Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmeleri

| Müdürlük                        | Toplam Ödenek<br>TL   | Ocak-Haziran<br>Gerçekleşme Tutarı | Gerçekleşme<br>Oranı (%) |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Özel Kalem Müdürlüğü            | 14.001.000,00         | 7.154.529,81                       | 51,10                    |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. | 36.757.000,00         | 15.392.414,31                      | 41,88                    |
| Basın ve Halkla İlişkiler Müd.  | 11.308.000,00         | 8.156.120,84                       | 72,13                    |
| Teftiş Kurulu Müd.              | 130.000,00            | 62.115,76                          | 47,78                    |
| Hukuk İşleri Müd.               | 2.325.000,00          | 1.276.069,01                       | 54,88                    |
| Yazı İşleri Müd.                | 2.560.000,00          | 1.149.950,44                       | 44,92                    |
| Zabıta Müd.                     | 10.927.000,00         | 5.506.486,68                       | 50,39                    |
| Mali Hizmetler Müd.             | 45.323.000,00         | 8.009.123,45                       | 17,67                    |
| Temizlik İşleri Müd.            | 122.348.000,00        | 57.640.750,63                      | 47,11                    |
| Fen İşleri Müd.                 | 181.287.000,00        | 47.050.119,17                      | 25,95                    |
| Ulaşım Hizmetleri Müd.          | 32.329.000,00         | 11.365.457,17                      | 35,16                    |
| Park Bahçeler Müd.              | 69.975.000,00         | 28.887.450,28                      | 41,28                    |
| Veteriner İşleri Müd.           | 2.274.000,00          | 1.564.522,11                       | 68,80                    |
| Emlak İstimlak Müd.             | 56.372.000,00         | 19.455.593,71                      | 34,51                    |
| Ruhsat Denetim Müd.             | 1.054.000,00          | 512.602,46                         | 48,63                    |
| Destek Hiz.Müd.                 | 7.014.000,00          | 2.871.650,89                       | 40,94                    |
| Plan Proje Müd.                 | 5.002.000,00          | 1.719.942,12                       | 34,39                    |
| Sağlık İşleri Müd.              | 3.542.000,00          | 1.437.223,91                       | 40,58                    |
| İmar ve Şehircilik Müd.         | 6.963.000,00          | 2.717.578,28                       | 39,03                    |
| Kültür ve Sosyal İşler Müd.     | 7.921.176,74          | 1.462.942,49                       | 18,47                    |
| Bilgi İşlem Müd.                | 5.296.000,00          | 1.309.544,47                       | 24,73                    |
| İşletme Müd.                    | 6.067.000,00          | 1.869.851,36                       | 30,82                    |
| Yapı Kontrol Müd.               | 3.174.000,00          | 1.004.721,03                       | 31,65                    |
| Kentsel Tasarım Müd.            | 4.374.000,00          | 1.033.687,70                       | 23,63                    |
| Müze Müdürlüğü                  | 1.050.000,00          | 96.697,22                          | 9,21                     |
| <b>GENEL TOPLAM</b>             | <b>639.373.176,74</b> | <b>228.707.145,30</b>              | <b>35,77</b>             |

### III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

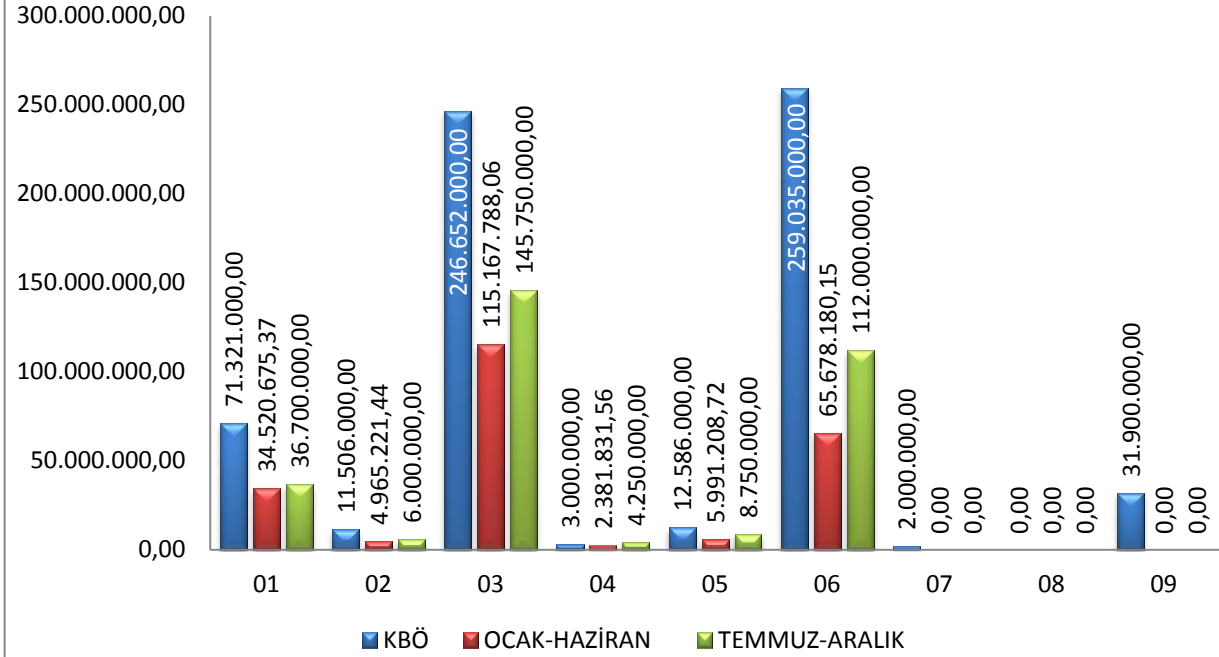
#### A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri Tablo 12 ile Grafik 12 de gösterilmiştir.

Tablo 12: 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi                         | 2019<br>Başlangıç<br>Ödeneği | Ocak – Haziran<br>Harcamaları | Temmuz – Aralık<br>Dönemi<br>(Tahmini) | Artış<br>Oranı<br>% | Gerçekleşme<br>Oranı<br>% |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 01-Personel<br>Giderleri              | 71.321.000,00                | 34.520.675,37                 | 36.700.000,00                          | 6,31%               | 99,86%                    |
| 02-SGK Devlet<br>Prim Giderleri       | 11.506.000,00                | 4.965.221,44                  | 6.000.000,00                           | 20,84%              | 95,30%                    |
| 03-Mal ve<br>Hizmet Alım<br>Giderleri | 246.652.000,00               | 115.167.788,06                | 145.750.000,00                         | 26,55%              | 105,78%                   |
| 04- Faiz Gideri                       | 3.000.000,00                 | 2.381.831,56                  | 4.250.000,00                           | 78,43%              | 221,06%                   |
| 05-Cari<br>Transfer                   | 12.586.000,00                | 5.991.208,72                  | 8.750.000,00                           | 46,05%              | 117,12%                   |
| 06-Sermaye<br>Giderleri               | 259.035.000,00               | 65.678.180,15                 | 112.000.000,00                         | 70,53%              | 68,59%                    |
| 07- Sermaye<br>Transferi              | 2.000.000,00                 | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00%               | 0,00%                     |
| 08- Borç<br>Verme                     | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00%               | 0,00%                     |
| 09-Yedek<br>Ödenekler                 | 31.900.000,00                | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00%               | 0,00%                     |
| <b>Toplam</b>                         | <b>638.000.000,00</b>        | <b>228.704.905,30</b>         | <b>313.450.000,00</b>                  | <b>37,05%</b>       | <b>84,98%</b>             |

Grfik 12: 2019 Yılı Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



#### 01- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 34.520.675,37 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 52.500.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,86’sı olacağı tahmin edilmektedir.

#### 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 4.965.221,44 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 6.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,30’u olacağı tahmin edilmektedir.

#### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 115.167.788,06 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 145.750.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 105,78’ i olacağı tahmin edilmektedir.

#### 04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 2.381.831,56 TL olan faiz giderinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 4.250.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 221,06 olacağı tahmin edilmektedir.

**05- Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 5.991.208,72 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 8.750.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 117,12 'si olacağı tahmin edilmektedir.

**06- Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 65.678.180,15 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2019 döneminde 112.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 68,59'u olacağı tahmin edilmektedir.

**07- Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 0,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz– Aralık 2019 döneminde 0,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 0'ı olacağı tahmin edilmektedir.

**B. Bütçe Gelirleri**

2019 yılı bütçesinde öngörölen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 215.603.074,16 TL olup, Temmuz- Aralık döneminde 289.000.000,00 TL gelir hedeflenmekte olup, 2019 yılı gelir bütçe gerçekleşme oranı %79,09 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

**C. Finansman**

2019 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin olarak; bir finansman açığı beklenilmemektedir.



#### IV- TEMMUZ–ARALIK 2019 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ 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.                                                                                                                                                                                                                                |
| ➤ Yerel ve Ulusal gazete ve dergilerde Belediyemizin tanıtım ilanları yayınlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                             |
| ➤ Belediyemizin süreli yayınlarının içerik hazırlama ve tasarım faaliyetleri, baskı ve dağıtım faaliyetleri yürütülecektir.                                                                                                                                                                                                        |
| ➤ Belediyemizin matbu tanıtım malzemeleri, süreli ve süresiz yayınları ve açık hava tanıtım malzemelerinin baskı faaliyetleri yürütülecektir.                                                                                                                                                                                      |
| ➤ Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı ile abonelik yapılmak suretiyle Belediyemizin ulusal ve yerel basında haber takibi yapılacaktır.                                                                                                                                                                        |
| ➤ Faaliyetlerimiz arasında bulunan EBYS Süreçlerinin İyileştirilmesi ile ilgili işlemler devam edecektir.                                                                                                                                                                                                                          |
| ➤ Faaliyetlerimizin arasında bulunan Kurumsal Elektronik Haberleşme Sisteminin Yaygınlaştırılması ile ilgili işlemler devam edecektir.                                                                                                                                                                                             |
| ➤ Belediye içindeki ve uzak bağlantılardaki dijital sistemin çalışırılığı sağlanarak, kurum içindeki tüm bilgisayar işlemlerinin (ödeme, tahsilat, kayıt, takip vb.) yürütülebilmesi için destek verilmiştir.                                                                                                                      |
| ➤ Faaliyetlerimiz arasında bulunan Yazılım Güncellemelerinin Gerçekleştirilmesi ile ilgili müdürlüklerin talepleri doğrultusunda müdürlüğümüzce değerlendirildikten karşılanmaya devam edecektir.                                                                                                                                  |
| ➤ Faaliyetlerimiz arasında bulunan Teknoloji Altyapısının İyileştirilmesi ile ilgili gelen talepler müdürlüğümüzce değerlendirildikten sonra karşılanmaya devam edecektir.                                                                                                                                                         |
| ➤ Faaliyetlerimiz arasında bulunan Teracity Uyarlamalarının Gerçekleştirilmesi ile müdürlüklerin talepleri doğrultusunda devam edecektir.                                                                                                                                                                                          |

**Osmangazi Belediyesi**

**2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**

| Yürütülecek Faaliyetler                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Web Sitesini iyileştirmesiyle ilgili bulunan faaliyetimiz gelen müdürlüklerin talepleri doğrultusunda müdürlüğümüzce değerlendirildikten sonra talepler karşılanmaya devam edecektir.                             |
| ➤ Faaliyetlerimiz arasında bulunan Gider Bütçesinin İzlenmesi ile ilgili kontroller devam edecektir.                                                                                                                |
| ➤ Müdürlüklerden gelen Web sitesi ve intranet(abras) sitesine girilmesi gereken bilgiler olduğunda yayınlanmaya devam edilecektir.                                                                                  |
| ➤ Faaliyetlerimiz arasında bulunan Yazılım ve Lisans Alımlarının Gerçekleştirilmesi ile ilgili gelen tüm talepler müdürlüğümüzce değerlendirildikten sonra karşılanmaya devam edecektir.                            |
| ➤ Teknolojik Altyapı Sistemleri Güvenlik Araştırma Hizmet Alımı ile ilgili faaliyet gerçekleştirilecektir.                                                                                                          |
| ➤ Belediyemizin iyileştirme projesinde olan malzeme yönetiminin programa entegre edilmesi, modülün açılması, raporlamaların yapılması ve kullanıcılara eğitim verilmesi işi deneme aşamasında olup tamamlanacaktır. |
| ➤ Satınalma ve ambar otomasyonu güncelleme, bakım ve destek işi her yıl rutin olarak yapılacaktır.                                                                                                                  |
| ➤ Demirbaş kayıtları ve raporları artık tablet ve akıllı telefonlarla yapılacaktır.                                                                                                                                 |
| ➤ Akpınar Kültür Merkezi proje çalışmalarına devam edilecektir.                                                                                                                                                     |
| ➤ Bağlarbaşı Hizmet Binasının tamamlanma çalışmalarına devam edilecektir.                                                                                                                                           |
| ➤ Çıkmaz Sokakların Trafiğe Kazandırılması çalışmaları devam edecektir.                                                                                                                                             |
| ➤ Demirkapı Kentsel Dönüşüm proje çalışmaları                                                                                                                                                                       |
| ➤ Muhtelif Park Yapımı kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.                                                                                                                                                  |
| ➤ Hasta Yakınları Evi kamulaştırma ve proje çalışmalarına devam edilecektir.                                                                                                                                        |
| ➤ Hisar Arkeopark projelendirme ve cephe sağlıklılaştırma faaliyetlerine devam edilecektir.                                                                                                                         |
| ➤ Osmangazi Meydanı kamulaştırma ve 2.etap inşa çalışmalarına devam edilecektir.                                                                                                                                    |
| ➤ Mahalle Meydanları projesi kapsamında mahallelerimize meydan yapımı çalışmalarına devam edilecektir.                                                                                                              |
| ➤ Muhtarlarımıza hizmet edebilecekleri muhtarlık binası inşa çalışmalarına devam edilecektir.                                                                                                                       |
| ➤ Muhtelif Hizmet Binaları Yapımı kapsamında vatandaşlarımızın yararlanabilecekleri binaların yapım çalışmalarına devam edilecektir.                                                                                |

**Osmangazi Belediyesi**

**2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**

| Yürütülecek Faaliyetler                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Osmangazi Gösteri Merkezi kamulaştırma ve projelendirme çalışmalarına devam edilecektir.                                                                        |
| ➤ Hamitler Macera Parkı İnşaatı İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                                                    |
| ➤ Küçükbalıklı Mahallesi Polis Merkezi İnşaatı İşinin %75'inin tamamlanması planlanmaktadır.                                                                      |
| ➤ 41 Mahallede Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bordür Tretuvar İnşaatı İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                |
| ➤ Ekolojik Yaşam Merkezi İnşaatı İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                                                   |
| ➤ Yenikaraman Yüzme Havuzu İkmal İnşaat Yapım İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                                      |
| ➤ Yiğitalı Hizmet Binası İnşaatı İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                                                   |
| ➤ Hamitler Merkez Camii Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                            |
| ➤ Hijyenik Kurban Kesim Yeri Padok İnşaatı İşinin %90'nın tamamlanması planlanmaktadır.                                                                           |
| ➤ Sarıalan Sosyal Tesislerine mobilya alınması ve montajı İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                          |
| ➤ Küplüpınar Mahallesi Sosyal Tesis İnşaatı İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                                        |
| ➤ Kayhan Mahallesi Şadırvanlı Han Rekonstrüksiyon İnşaatı İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                          |
| ➤ 40 Mahallede Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yapılacak Olan Bordür, Tretuvar, İstinat Duvarı ve Onarım İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.              |
| ➤ Emek Kapalı Pazar Alanı İnşaatı İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                                                  |
| ➤ Yunuseli Kapalı Pazar Alanı ve Otopark İnşaatı İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                                   |
| ➤ Soğanlı Mahallesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi İnşaatı İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                    |
| ➤ 27 Mahallede Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yapılacak Olan Bordür, Tretuvar, İstinat Duvarı, Beton Duvar ve Onarım İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır. |
| ➤ Muhtelif Mahallelerin Asfalt Kaplama ve Yama yapılması İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                           |
| ➤ Oruçbey Cadde, Cephe Sağıklaştırma ve Zemin Kaplama İnşaatı İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                      |

| Yürütülecek Faaliyetler                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Muhtelif Hizmet Binaları Tadilat Bakım Onarım İşinin %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır.                                                                                                                        |
| ➤ Kaliteli Yaşam Merkezi İnşaatı işinin %65'inin tamamlanması planlanmaktadır.                                                                                                                                        |
| ➤ İlim Yayma Cemiyeti Yurt Binası İnşaatı işi ihale edilip %40'ının tamamlanması planlanmaktadır.                                                                                                                     |
| ➤ Osmangazi Meydanı ve Otoparkı İnşaatı işinin %15'inin tamamlanması planlanmaktadır.                                                                                                                                 |
| ➤ Davaların yürütülmesi işlemlerine devam edilecektir.                                                                                                                                                                |
| ➤ Hukuki görüş taleplerinin karşılanması çalışmaları devam edecektir.                                                                                                                                                 |
| ➤ Futbol, Masa tenisi, Bowling, Yüzme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.                                                                                                                             |
| ➤ Mesleki / Kişisel Gelişim eğitimlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.                                                                                                                                         |
| ➤ Muhtelif müdürlükler destek personellerinin hakedişlerinin ödemesinin gerçekleştirilmesi                                                                                                                            |
| ➤ Stajyerlerin maaş demelerinin yapılması                                                                                                                                                                             |
| ➤ Yurtiçi / Yurt dışı, Geçici/Sürekli görevlendirmelere yönelik işlemlerin yapılmasının planlanması devam edecektir.                                                                                                  |
| ➤ Çalışan görüşlerinin araştırılması işinin yapılmasına devam edilecektir.                                                                                                                                            |
| ➤ İSG Bilgi sistemi ve Online Eğitimi sistemi alt yapısının oluşturulması planlanmaktadır.                                                                                                                            |
| ➤ Çalışanların yıllık izinlerinin takibi ve müdürlük evrakların arşivlenmesine devam edilecektir.                                                                                                                     |
| ➤ Yıllık izine çıkacak olan Başkan ve Başkan Yardımcılarının vekalet evraklarının düzenlenmesine devam edilecektir.                                                                                                   |
| ➤ Stajyer öğrencilerin kabulü, müdürlüklere dağıtımının yapılması , haftalık ve aylık takiplerinin bağlı oldukları okul yetkilileri ile mutabakatı, puantajlarının yapılmasına devam edilecektir.                     |
| ➤ Memur ve kadrolu işçilerin özlük işlerinin takibi , maaşlarının ödenmesi, takibi, memurların özlük işlerinin hizmet takip programına işlenmesi, memurlardan pasaport talepleri için gerekli formların düzenlenmesi, |
| ➤ Memur ve işçilerin sendikalara istifa ve üyeliklerinin takibi                                                                                                                                                       |
| ➤ Personel devam kontrol sistemi ile çalışanların takibinin yapılarak iş gücü kaybının önlenmesi                                                                                                                      |
| ➤ Denetimli serbestlik müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda hükümlülerin kurumumuzda çalıştırılması planlanmaktadır.                                                                                          |

#### Osmangazi Belediyesi

#### 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

| Yürütülecek Faaliyetler                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ İş kur ile yapılan protokol doğrultusunda Toplum Yararına Proje adı altında geçici olarak kurumumuzda işçi çalıştırılması planlanmaktadır.                                                                                          |
| ➤ Tüm personelin raporlarının sisteme girilmesine devam edilecektir.                                                                                                                                                                  |
| ➤ Personellerin ilgili amirlerce istenilen sıklıkta Personel Takip Sistemi ile aylık raporlarının çıkarılmasına devam edilecektir.                                                                                                    |
| ➤ Her ayın ilk haftasında fazla mesai raporlarının alınarak ilgili müdürlüklere gönderilmesine devam edilecektir.                                                                                                                     |
| ➤ Üç ayda bir arazi tazminatı raporu alınarak ilgili birimlere gönderilmesine devam edilecektir.                                                                                                                                      |
| ➤ İş kazaları ile ilgili bildirimlerin yapılarak SGK sistemine işlenmesine devam edilecektir.                                                                                                                                         |
| ➤ Tedavi yardım beyannamelerindeki değişikliklerin, özlük bilgilerinde güncellenmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                   |
| ➤ Memur ve Sözleşmeli personellerin mal beyanı bildirelerinin kabulü ve arşivlenmesine devam edilecektir.                                                                                                                             |
| ➤ İşçi ve Memur sağlık taramalarının yapılmasına devam edilecektir.                                                                                                                                                                   |
| ➤ İlk işe giriş kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.                                                                                                                                                                               |
| ➤ Personelin gerekli görüldüğü muayene, tahlil ve gerekli kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.                                                                                                                                     |
| ➤ Yıl içerisinde talep eden personellerin grip aşılarının yapılması sağlanacaktır.                                                                                                                                                    |
| ➤ Personelin ve doktorun talebi halinde enjeksiyon, pansuman , ekg çekimlerinin yapılması sağlanacaktır.                                                                                                                              |
| ➤ Muhtelif mahallelerimizde 1/1000 ölçekli imar planlarına göre vatandaşın gelecek talep veya yönetimce karar alınan bölgelerde 3194 sayılı imar kanunu'nun 18.madde düzenlenmesi ile imar parseli oluşturulmasına devam edilecektir. |
| ➤ İmar Uygulaması yapılan alanlarda yeni açılacak olan yollar var ise yol projelerinin hazırlanmasına devam edilecektir.                                                                                                              |
| ➤ İhtiyaç duyulan bölgelerde halihazır harita üretimi devam edecektir.                                                                                                                                                                |
| ➤ Panayır mahallesi gelişme alanları uygulama imar revizyonu işi devam etmektedir.                                                                                                                                                    |
| ➤ Asker Ailesi Yardımının devamlılığı sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                  |
| ➤ Yangın Yardımının devamlılığı sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                        |
| ➤ Bilgi Evi Faaliyetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                |

## Yürütülecek Faaliyetler

- 650 adet park meydan ve yeşil alanlarımızın bakımı periyodik olarak devam etmektedir.
- 2019 un Temmuz Aralık döneminde  
Bursa Siyah İncir Festivali,  
Karabalçık Üzüm Festivali,  
Halk Dansları Gösterileri,  
Kültür ve Tarih Konferansları,  
Sergiler,  
THM ve TSM Konserleri,  
Tiyatro Gösterileri,  
Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması,  
Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması,  
Zeki Müren'i Anma Gecesi,  
Mehmet Aktif Ersoy'u Anma Gecesi etkinliklerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi Rezerv Alan 10321 Ada, 1 Parsel üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılması planlanmaktadır.
- Yunuseli Mahallesi 7518 Ada 1 Parsel, 7519 Ada 1 Parsel üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılması planlanmaktadır.
- Soğanlı Mahallesi Rezerv Alan 3518 Ada 1 Parselde yeni inşaat yapılması için İmar Uygulaması ve kat karşılığı ihale hazırlığı planlanmaktadır.
- Osmangazi İlçesi Kentsel Dönüşüm Projeleri kat karşılığı yaptırılan inşaatların kontrollük, müşavirlik ve danışmanlık hizmet alımı planlanmaktadır.
- Riskli Yapıların yıkılması ile ilgili işlemler devam edecektir.
- Kurumsal Etkinliklerle İlgili Temsil ve Ağırılama Faaliyetleri yürütülecektir. (Randevulu Görüşmeler, Mahalle Ziyaretleri, Ev ve Hasta Ziyaretleri, Okul Ziyaretleri, Davetiye Takibi, E-posta Takibi, Misafirlerin Ağırlanması ve Başkanlık Hediyeletlerinin ve İkramlarının Takibi)
- Açılış ve Temel Atma Törenleri gerçekleştirilecektir.
- Yurt Dışı ve Yurt İçi Özel Günlere Yönelik Etkinlikler gerçekleştirilecektir.
- Kurumsal Tanıtım Faaliyetleri gerçekleştirilecektir. (Uluslararası birliklere üyelik aidat ödemeleri ve dernek ve birliklere protokol ödemeleri yapılacaktır.)
- Muhtarlık ve STK Toplantıları gerçekleştirilecektir.
- Kurumiçi Toplantılar gerçekleştirilecektir. (Başkan Yardımcılar Toplantısı, Müdürler Koordinasyon Toplantısı, İştirakler ile Gerçekleştirilen Toplantılar, Tanıtım-Algı Toplantısı)
- Kurumsal Aidiyete Yönelik Etkinlikler gerçekleştirilecektir. (Personel Doğum Günü Kutlaması, Personel Bebek Kutlaması, Kurban Bayramı Hediyesi ve bu konularda Memnuniyet Anketleri)
- Çekirge-Küplüpınar-Nilüferköy-Güneştepe mahallelerinde yeni park yapım çalışmalarına devam edilmekte,revizyon programımız kapsamındaki Emek, Demirtaş Küçükbalıklı-Çirışane bölgelerinde park yenileme çalışmaları sürdürülmektedir. 16 adet park yapım ve revizyonu tamamlanmış olacaktır.

**Osmangazi Belediyesi**

**2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**

| Yürütülecek Faaliyetler                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ İlçe genelinde okullara donatı malzemesi ve bahçe temizliği ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.                                                                    |
| ➤ Çeltik Mahallesi Futbol sahası yapımı ve Avdancık Mah. halı saha yapımı devam etmektedir.                                                                           |
| İlçemiz sınırları içerisindeki piknik alanlarının temizliği ve donatı malzemeleri montajları devam ediyor.                                                            |
| ➤ Ahşap çitlerin ve alanın bakımı yapılmaktadır.                                                                                                                      |
| ➤ Park yapımı devam etmektedir. 6969 m <sup>2</sup> yıl sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.                                                                        |
| ➤ Temmuz-Aralık döneminde yapılan parklarda yeşil alanlara bitki dikimi ve mevcut alanlarda bitki eksikliklerinin giderilmesi devam edecektir.                        |
| ➤ Soğanlı Millet Bahçesi Projesi tamamlama çalışmalarına devam edilecektir.                                                                                           |
| ➤ Elmasbahçeler Hizmet Binası inşaa çalışmaları devam edecektir.                                                                                                      |
| ➤ Hamitler Belediye Hizmet Binası (Sağlık Ocağı) projesi devam etmektedir.                                                                                            |
| ➤ Mollafenari Hizmet Binası Projesi tamamlama çalışmaları devam etmektedir.                                                                                           |
| ➤ Gazzeli Ahmet Efendi Konağı İç Mimari projesi devam etmektedir.                                                                                                     |
| ➤ İsmetiye mahallesi ismetiye cami rölöve, restitüston ve restorasyon projeleri, (4060 Ada- 5 Parsel) rölöve tamamlandı. Restorasyon çalışmalarına devam edilecektir. |
| ➤ Nalbantoğlu mahallesi muhtarlık binası yenileme çalışmaları yapılacaktır.                                                                                           |
| ➤ Alaattin mahallesi muhtarlık binası yenileme çalışmaları yapılacaktır.                                                                                              |
| ➤ Muhtelif mahallelerde metruk yapıların rölöve çalışması devam edecektir.                                                                                            |
| ➤ Alaaddin mahallesi, filiboz mescidi araştırma kazısı, (4753 Ada, 32 ,33 ve 34 Parsellerde) devam edecektir.                                                         |
| ➤ Hisar Arkeopark kazı çalışmaları devam edecektir.                                                                                                                   |
| ➤ Mevzuat çerçevesince uygun olan işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenecek.                                                                            |
| ➤ Mevzuat çerçevesince uygun olan işyerlerine Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenecek.                                                                |
| ➤ Ruhsat düzenlenen işyerlerinin uygun olanlarına Canlı Müzik İzni düzenlenecek.                                                                                      |
| ➤ Vatandaşların kendi beyanları, sahada yapılan tespitler veya işyeri şikâyetleri sonucu düzenlenen işyeri ruhsatları ile ilgili işlem yapılacak.                     |
| ➤ İşyeri şikâyetleri sonucu işyerleri ruhsat açısından sıhhi ve fenni yönden kontrol edilerek gerekli yasal işlemler yapılacak.                                       |

| Yürütülecek Faaliyetler                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Ambulans nakil hizmeti verilmeye devam edilecektir.                                                                                                                                                             |
| ➤ Ölüm belgesi verme işlemlerine devam edilecektir.                                                                                                                                                               |
| ➤ OBAM engelli merkezi hizmet vermeye devam edecektir.                                                                                                                                                            |
| ➤ Cenaze nakil hizmeti verilmeye devam edilecektir.                                                                                                                                                               |
| ➤ Araç ve iş makineleri için müdürlüğümüze iletilecek iş emirlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.                                                                                                                |
| ➤ Belediyemiz personelinin ulaşım hizmetini sağlamaya yönelik yaklaşık 2600 adet personel ulaşım kartı yüklemesi yapılacaktır.                                                                                    |
| ➤ Belediye envanterindeki 63 adet aracın zorunlu trafik sigortası ve 10 aracın koltuk sigortası yaptırılacaktır.                                                                                                  |
| ➤ Belediye envanterindeki 65 adet araç-iş makinesinin Fenni Muayenesi yaptırılacaktır. 83 aracın ise Egzoz Muayenesi yaptırılacaktır.                                                                             |
| ➤ Trafik işleriyle ilgili olarak işaretleme, yönlendirme vb. uygulamalar için 300 adet tabela, 1000 adet denilatör, 1200 adet kilitli ve sabit bariyer alınması ile 3000 m2 işaretleme yapılması öngörülmektedir. |
| ➤ Belediyemiz araç, iş makineleri ve hizmet binalarının akaryakıt ihtiyacını karşılamaya yönelik 257.234,95 litre Motorin ve 3507 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı yapılacaktır.                             |
| ➤ Belediyeye ait elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. aboneliklerinin tüketim tutarlarının ödemesi yapılacaktır.                                                                                                   |
| ➤ Hizmet Binaları ile ilgili Müdürlüğümüze iletilecek taleplerin sonuçlandırılması çalışmalarına devam edilecektir.                                                                                               |
| ➤ 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, 33 adet şoförsüz binek araç, 9 adet şoförlü pikap kamyonet, 1 adet şoförlü minibüsle ilgili işlemler sürdürülecektir.                       |
| ➤ 1 adet araç alımı yapılacaktır.                                                                                                                                                                                 |
| ➤ Sokak Hayvanlarının bakım ve beslenmesi için Temmuz – Aralık döneminde 20.000 kg köpek, 4.000kg kedi kuru mama temini planlanmaktadır.                                                                          |
| ➤ Çevre Sağlığı Haşere İlaçlaması için 300 litre çevre sağlığı ilacı temini planlanmaktadır.                                                                                                                      |
| ➤ Kemirgen Mücadelesi kapsamında 300 kg Mum Blok temini planlanmaktadır.                                                                                                                                          |
| ➤ Sokak Hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu için ilaç ve tıbbi malzeme alımı planlanmaktadır                                                                                                                   |



| Yürütülecek Faaliyetler                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Meclis Toplantılarının yasalara uygun yürütülmesi sağlanacaktır.                                                                                      |
| ➤ Encümen Toplantılarının yasalara uygun yürütülmesi sağlanacaktır.                                                                                     |
| ➤ Evlilik kayıt ve işlemlerinin yasalara uygun yürütülmesine devam edilecektir.                                                                         |
| ➤ Evlendirme Dairesi Vatandaş Memnuniyet ölçümleri yapılacaktır.                                                                                        |
| ➤ Kurum / Kuruluş / Vatandaş Müracaatları ile ilgili Geri Bildirim sağlanmaya devam edilecektir.                                                        |
| ➤ Muhtelif mahallelerde Mail-i İnhidam yapılar ve S.M.Ö. metruk yapıların yıkımı çalışmalarına devam edilecektir.                                       |
| ➤ Kaçak inşaat ve mail-inhidam yapıların yıkımı için operatörlü iş makinası kiralama işlemi devam edecektir.                                            |
| ➤ Yapı Kontrol Müdürlüğüne Kaçak İnşaat Denetim ve Tespitleri Yapılarak Gerekli Yasal İşlemlerin Uygulanmasına devam edilecektir.                       |
| ➤ Yıkılan binaların moloz nakil işlemleri yapılmaya devam edilecektir.                                                                                  |
| ➤ 21 Ağustos – 22 Eylül 2019 “Ara Güler Gözüyle Bursa Fotoğraf Sergisi” düzenlenecektir.                                                                |
| ➤ 24 Eylül- 21 Ekim Aktopraklık Arkeo-park sergisi düzenlenecektir.                                                                                     |
| ➤ 28 Ekim – 1 Aralık “Resm-i Mekan: Tablolarda Yaşayan Bursa” fotoğraf sergisi düzenlenecektir.                                                         |
| ➤ Eylül’de BURTUR fuar katılımı (19-21 Eylül) gerçekleştirilecektir.                                                                                    |
| ➤ 2020 sergi hazırlığı çalışmaları yapılmaktadır.                                                                                                       |
| ➤ Artırılmış Gerçeklik (AR) çalışmasının müzeye uygulanması planlanmaktadır.                                                                            |
| ➤ Çocuk Alanının tasarımı ve mobilya yerleştirilmesi işi yapılması planlanmaktadır.                                                                     |
| ➤ Çocuk etkinlikleri alanı için resim araçları, kağıt, kalem, oyunları vs. satın alınması planlanmaktadır.                                              |
| ➤ Eğitim etkinlikleri – Atölye çalışmaları (kahve Bursa gravürleri, kaligrafi, drama vs.) düzenlenmesi planlanmaktadır.                                 |
| ➤ Eylül ayı itibarıyla aylık veya 15 günde bir Hacivat-Karagöz gösterisi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.                                            |
| ➤ Uluslararası ve popüler bir web-gazetesinde makale yayınlanması planlanmaktadır.                                                                      |
| ➤ Kasım ayında Avrupa Müze Akademisi (EMA) işbirliğiyle bir günlük bir Kenneth Hudson semineri düzenlenecek ve 5 yabancı müze uzmanı davet edilecektir. |
| ➤ Kenneth Hudson semineri için simultane çeviri cihazı kiralması planlanmaktadır.                                                                       |
| ➤ Broşürlerin ve galeri alan anlatımların Arapça’ya çevrilmesi işi yapılacaktır.                                                                        |
| ➤ Kafe ve Bilet alanı için kamera alım ve montaj işlemleri yapılacaktır.                                                                                |
| ➤ 2020 Almanak kitap hazırlığı çalışmalarına devam edilecektir.                                                                                         |

| T.C.<br>OSMANGAZİ BELEDİYESİ<br>GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU |                                                           |                        |                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                   |                   |         |                |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|--|
|                                                               | Gider Adı                                                 | 2018                   | 2019                 | Ocak          |               | Şubat         |               | Mart          |               | Nisan         |               | Mayıs         |               | Haziran       |               | Ocak-Haziran  |                | Artış             | Ocak-Haziran      |         | 2019 Yılsonu   |  |
|                                                               |                                                           | Gerçekleşme<br>Toplamı | Başlangıç<br>Ödeneği | Gerçekleşme   | Gerçekleşme   | Gerçekleşme   | Gerçekleşme   | Gerçekleşme   | Gerçekleşme   | Gerçekleşme   | Gerçekleşme   | Gerçekleşme   | Gerçekleşme   | Gerçekleşme   | Gerçekleşme   | Gerçekleşme   | Oranı<br>(%)   | Gerçekleşme Oranı | Gerçekleşme Oranı | Tahmini |                |  |
| 01                                                            | PERSONEL GİDERLERİ                                        | 59.596.453,29          | 71.321.000,00        | 5.111.233,02  | 6.700.663,32  | 3.955.736,74  | 6.244.868,61  | 3.825.750,21  | 5.070.801,11  | 4.223.362,06  | 5.227.634,18  | 5.757.352,95  | 5.026.016,44  | 6.391.990,01  | 6.250.691,71  | 29.265.424,99 | 34.520.675,37  | 17,95             | 49,10             | 48,40   | 87.020.675,37  |  |
| 01                                                            | MEMURLAR                                                  | 29.377.800,49          | 37.134.000,00        | 3.472.014,97  | 4.270.917,70  | 2.327.175,71  | 2.737.293,12  | 2.333.369,63  | 2.735.605,95  | 2.423.696,02  | 2.849.307,39  | 2.316.706,81  | 2.748.582,87  | 2.301.892,74  | 2.872.033,19  | 15.174.855,88 | 18.213.740,22  | 20,02             | 51,65             | 49,04   | 45.250.000,00  |  |
| 01                                                            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 3.333.396,84           | 5.052.000,00         | 169.393,90    | 565.339,81    | 122.318,32    | 404.027,71    | 173.093,67    | 407.887,87    | 174.008,20    | 418.024,32    | 340.425,40    | 465.657,04    | 333.512,20    | 442.237,10    | 1.312.751,69  | 2.703.173,85   | 105,91            | 39,38             | 53,50   | 7.250.000,00   |  |
| 01                                                            | İŞÇİLER                                                   | 25.352.825,58          | 27.275.000,00        | 1.338.037,85  | 1.723.018,31  | 1.369.181,41  | 2.942.164,47  | 1.185.832,63  | 1.794.722,50  | 1.479.538,53  | 1.818.077,47  | 2.971.468,06  | 1.599.585,26  | 3.650.708,01  | 2.777.451,10  | 11.994.766,49 | 12.655.019,11  | 5,50              | 47,31             | 46,39   | 32.500.000,00  |  |
| 01                                                            | GEÇİCİ PERSONEL                                           | 376.213,40             | 400.000,00           | 39.251,34     | 64.253,52     | 42.319,20     | 75.565,19     | 37.333,87     | 66.874,92     | 40.443,69     | 73.948,39     | 39.433,80     | 71.341,30     | 16.244,28     | 37.893,75     | 215.026,18    | 389.877,07     | 81,31             | 57,15             | 97,46   | 779.754,14     |  |
| 01                                                            | DİĞER PERSONEL                                            | 1.156.216,98           | 1.460.000,00         | 92.534,96     | 77.133,98     | 94.742,10     | 85.818,12     | 96.120,41     | 65.709,87     | 105.675,62    | 68.276,61     | 89.318,88     | 140.849,97    | 89.632,78     | 121.076,57    | 568.024,75    | 558.865,12     | -1,61             | 49,12             | 38,27   | 1.240.921,23   |  |
| 02                                                            | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ        | 9.004.360,19           | 11.506.000,00        | 704.930,07    | 823.247,48    | 620.295,78    | 834.308,06    | 612.498,77    | 708.779,82    | 675.233,71    | 768.432,41    | 675.319,98    | 784.554,29    | 1.015.909,05  | 1.045.899,38  | 4.304.187,36  | 4.965.221,44   | 15,35             | 47,80             | 43,15   | 11.715.221,44  |  |
| 02                                                            | MEMURLAR                                                  | 4.076.638,62           | 5.161.000,00         | 474.602,68    | 589.712,23    | 328.056,30    | 391.326,45    | 328.685,35    | 389.451,89    | 327.462,17    | 389.244,64    | 327.654,64    | 391.132,66    | 327.002,29    | 389.636,04    | 2.113.463,43  | 2.540.503,91   | 20,20             | 51,84             | 49,22   | 6.245.221,44   |  |
| 02                                                            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 547.781,57             | 900.000,00           | 19.580,99     | 93.956,26     | 20.391,63     | 66.992,59     | 28.749,39     | 67.854,21     | 28.502,71     | 69.352,80     | 55.925,74     | 77.745,19     | 55.628,81     | 73.889,18     | 208.779,27    | 449.790,23     | 115,43            | 38,11             | 49,97   | 995.000,00     |  |
| 02                                                            | İŞÇİLER                                                   | 4.379.940,00           | 5.445.000,00         | 210.746,40    | 139.578,99    | 271.847,85    | 375.989,02    | 255.064,03    | 251.473,72    | 319.268,83    | 309.834,97    | 291.739,60    | 315.676,44    | 633.277,95    | 582.374,16    | 1.981.944,66  | 1.974.927,30   | -0,35             | 45,25             | 36,27   | 4.475.000,00   |  |
| 03                                                            | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                              | 200.867.457,01         | 246.652.000,00       | 10.891.144,37 | 16.272.756,29 | 14.831.705,33 | 17.681.139,10 | 13.735.649,67 | 21.626.648,06 | 16.637.817,16 | 19.541.316,90 | 17.523.928,58 | 21.157.474,87 | 18.413.506,25 | 18.890.692,84 | 92.033.751,36 | 115.170.028,06 | 25,13             | 45,81             | 46,69   | 260.917.788,06 |  |
| 03                                                            | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 1.277.751,48           | 1.901.000,00         | 85.090,90     | 9.917,02      | 208.631,93    | 274.324,32    | 82.645,79     | 229.621,98    | 63.583,40     | 12.084,12     | 97.467,92     | 255.751,28    | 119.415,84    | 65.706,20     | 656.835,78    | 847.404,92     | 29,01             | 51,40             | 44,57   | 2.750.000,00   |  |
| 03                                                            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 36.230.110,61          | 44.012.000,00        | 1.479.610,99  | 2.793.043,21  | 2.552.399,12  | 3.998.242,97  | 2.059.842,31  | 4.879.410,96  | 2.819.422,78  | 4.194.889,89  | 3.022.973,00  | 4.193.442,21  | 3.871.194,41  | 3.281.471,90  | 15.805.442,61 | 23.340.501,14  | 47,67             | 43,62             | 53,03   | 43.250.000,00  |  |
| 03                                                            | YOLLUKLAR                                                 | 286.954,54             | 450.000,00           | 1.824,70      | 1.369,16      | 1.432,25      | 13.207,42     | 40.046,51     | 8.887,12      | 15.873,85     | 16.524,53     | 7.116,51      | 59.155,31     | 6.712,84      | 52.044,54     | 73.006,66     | 151.188,08     | 107,08            | 25,44             | 33,59   | 1.617.788,06   |  |
| 03                                                            | GÖREV GİDERLERİ                                           | 2.497.867,05           | 2.685.000,00         | 67.491,99     | 140.139,11    | 680.895,97    | 160.122,98    | 203.180,71    | 93.762,53     | 92.114,08     | 251.156,49    | 76.858,34     | 388.043,84    | 361.311,82    | 121.879,03    | 1.481.852,91  | 1.155.103,98   | -22,05            | 59,32             | 43,02   | 3.550.000,00   |  |
| 03                                                            | HİZMET ALIMLARI                                           | 142.422.605,16         | 176.862.000,00       | 8.872.683,68  | 12.740.881,34 | 10.081.116,67 | 10.862.804,66 | 10.051.408,32 | 14.179.530,14 | 10.910.439,19 | 12.922.203,62 | 12.895.801,76 | 14.697.496,95 | 11.562.235,98 | 14.240.580,84 | 64.373.685,60 | 79.643.497,55  | 23,72             | 45,19             | 45,03   | 186.000.000,00 |  |
| 03                                                            | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                               | 12.436.431,20          | 13.990.000,00        | 216.229,40    | 312.954,84    | 613.569,87    | 1.994.071,96  | 907.514,65    | 1.811.117,97  | 2.391.414,82  | 1.494.818,80  | 1.066.928,40  | 1.246.202,21  | 2.198.898,49  | 809.161,20    | 7.394.555,63  | 7.668.326,98   | 3,70              | 59,45             | 54,81   | 17.250.000,00  |  |
| 03                                                            | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 3.716.514,38           | 4.837.000,00         | 162.491,91    | 204.495,31    | 504.306,10    | 299.762,26    | 229.092,08    | 269.429,67    | 308.170,74    | 642.254,45    | 273.368,45    | 190.112,55    | 190.882,67    | 314.598,13    | 1.668.311,95  | 1.920.652,37   | 15,12             | 44,88             | 39,70   | 5.250.000,00   |  |
| 03                                                            | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 1.999.222,59           | 1.915.000,00         | 5.720,80      | 69.956,30     | 189.353,42    | 78.602,53     | 161.919,30    | 154.887,69    | 36.798,30     | 7.385,00      | 83.414,20     | 127.270,52    | 102.854,20    | 5.251,00      | 580.060,22    | 443.353,04     | -23,56            | 29,01             | 23,15   | 1.250.000,00   |  |
| 04                                                            | FAİZ GİDERLERİ                                            | 4.870.755,78           | 3.000.000,00         | 442.793,55    | 359.800,23    | 425.460,68    | 345.709,31    | 440.365,28    | 769.164,52    | 415.947,42    | 317.032,46    | 399.112,73    | 302.442,57    | 382.123,72    | 287.682,47    | 2.505.803,38  | 2.381.831,56   | -4,94             | 51,44             | 79,39   | 6.631.831,56   |  |
| 04                                                            | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                              | 4.870.755,78           | 3.000.000,00         | 442.793,55    | 359.800,23    | 425.460,68    | 345.709,31    | 440.365,28    | 769.164,52    | 415.947,42    | 317.032,46    | 399.112,73    | 302.442,57    | 382.123,72    | 287.682,47    | 2.505.803,38  | 2.381.831,56   | -4,94             | 51,44             | 79,39   | 6.631.831,56   |  |
| 05                                                            | CARİ TRANSFERLER                                          | 10.453.664,13          | 12.586.000,00        | 1.132.484,62  | 714.110,83    | 1.189.214,38  | 321.404,63    | 891.376,10    | 1.064.181,89  | 559.921,62    | 2.307.133,00  | 1.223.738,88  | 1.287.778,23  | 570.488,02    | 296.600,14    | 5.567.223,62  | 5.991.208,72   | 7,61              | 53,25             | 47,60   | 14.741.208,72  |  |
| 05                                                            | GÖREV ZARARLARI                                           | 1.396.452,55           | 1.520.000,00         | 0,00          | 0,00          | 90.870,00     | 126.954,41    | 98.392,46     | 107.055,24    | 98.091,82     | 100.003,00    | 256.097,57    | 339.427,92    | 294.047,72    | 201.266,96    | 837.499,57    | 874.707,53     | 4,44              | 59,97             | 57,54   | 3.150.000,00   |  |
| 05                                                            | KAR AMAÇI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 3.672.063,05           | 5.910.000,00         | 1.090.409,85  | 207.899,50    | 365.486,62    | 170.397,27    | 407.355,73    | 238.583,92    | 78.977,66     | 1.775.382,03  | 427.142,54    | 496.730,72    | 108.684,47    | 71.748,42     | 2.478.056,87  | 2.960.741,86   | 19,47             | 67,48             | 50,09   | 6.150.000,00   |  |
| 05                                                            | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER                          | 35.526,45              | 116.000,00           | 5.119,94      | 1.788,00      | 5.102,00      | 2.520,00      | 1.940,37      | 2.080,00      | 1.914,00      | 6.580,00      | 5.870,00      | 2.532,00      | 2.870,00      | 1.440,00      | 22.816,31     | 16.940,00      | -25,75            | 64,22             | 14,60   | 91.208,72      |  |
| 05                                                            | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                            | 0,00                   | 140.000,00           | 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           |  |
| 05                                                            | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR                                | 5.349.622,08           | 4.900.000,00         | 36.954,83     | 504.423,33    | 727.755,76    | 21.532,95     | 383.687,54    | 716.462,73    | 380.938,14    | 425.167,97    | 534.628,77    | 449.087,59    | 164.885,83    | 22.144,76     | 2.228.850,87  | 2.138.819,33   | -4,03             | 41,66             | 43,64   | 5.350.000,00   |  |
| 06                                                            | SERMAYE GİDERLERİ                                         | 199.481.816,42         | 259.035.000,00       | 8.247.997,95  | 7.056.070,11  | 17.110.725,71 | 9.187.533,18  | 12.028.925,61 | 10.963.208,80 | 14.708.422,82 | 20.483.376,88 | 17.351.087,21 | 11.736.514,65 | 28.078.468,81 | 6.251.476,53  | 97.525.628,11 | 65.678.180,15  | -32,65            | 48,88             | 25,35   | 161.428.180,15 |  |
| 06                                                            | MAMUL MAL ALIMLARI                                        | 7.272.992,36           | 12.285.000,00        | 0,00          | 65.887,89     | 298.431,98    | 163.917,99    | 300.610,40    | 282.610,14    | 220.445,30    | 237.962,60    | 394.039,46    | 449.139,78    | 426.289,16    | 24.983,14     | 1.639.816,30  | 1.224.501,54   | -25,32            | 22,54             | 9,96    | 3.750.000,00   |  |
| 06                                                            | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                           | 53.100,00              | 1.210.000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60.416,00     | 251.635,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 64.851,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |                   | 0,00              | 29,66   | 3.250.000,00   |  |
| 06                                                            | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                  | 3.127.004,46           | 4.490.000,00         | 35.392,61     | 644.779,7     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                   |                   |         |                |  |

T.C.  
OSMANGAZİ BELEDİYESİ  
GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU

|    |    | Gelir Adı                                           | 2018<br>Gerçekleşme<br>Toplamı | 2019<br>Bütçe  | Ocak<br>Gerçekleşme |               | Şubat<br>Gerçekleşme |               | Mart<br>Gerçekleşme |               | Nisan<br>Gerçekleşme |               | Mayıs<br>Gerçekleşme |               | Haziran<br>Gerçekleşme |               | Ocak-Haziran<br>Gerçekleşme Toplamı |                | Artış<br>Oranı<br>(%) | Ocak-Haziran<br>Gerçekleşme Oranı |        | 2019 Yılı sonu<br>Gerçekleşme<br>Tahmini |
|----|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------|
|    |    |                                                     |                                |                | 2018                | 2019          | 2018                 | 2019          | 2018                | 2019          | 2018                 | 2019          | 2018                 | 2019          | 2018                   | 2019          | 2018                                | 2019           |                       | 2018                              | 2019   |                                          |
| 01 |    | Vergi Gelirleri                                     | 134.620.026,11                 | 257.287.000,00 | 5.812.334,64        | 6.757.369,06  | 4.607.026,99         | 5.693.325,85  | 10.271.935,35       | 7.775.567,84  | 9.746.174,46         | 8.004.474,53  | 34.927.867,86        | 38.208.987,72 | 7.351.215,54           | 6.564.826,23  | 72.716.554,84                       | 73.004.551,23  | 0,39                  | 54,01                             | 28,37  | 180.229.661,03                           |
| 01 | 02 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler                  | 96.314.149,71                  | 192.632.000,00 | 3.287.702,04        | 3.773.518,67  | 2.439.743,54         | 2.608.462,11  | 6.106.550,72        | 4.918.573,25  | 5.009.247,65         | 7.131.224,12  | 30.870.619,26        | 32.596.183,72 | 6.161.581,22           | 4.101.910,17  | 53.875.444,43                       | 55.129.872,04  | 2,32                  | 55,93                             | 28,61  | 130.750.000,00                           |
| 01 | 03 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri              | 25.255.695,30                  | 34.501.000,00  | 1.642.657,95        | 2.312.912,34  | 1.416.033,34         | 2.426.138,06  | 3.255.667,88        | 2.344.046,34  | 1.571.071,46         | 268.265,76    | 3.098.243,99         | 4.722.615,26  | 295.865,83             | 2.004.641,81  | 11.279.540,45                       | 14.078.619,57  | 24,81                 | 44,66                             | 40,80  | 40.750.000,00                            |
| 01 | 06 | Harçlar                                             | 13.050.181,10                  | 30.153.000,00  | 881.974,65          | 670.938,05    | 751.250,11           | 658.725,68    | 909.716,75          | 512.948,25    | 3.165.855,35         | 604.984,65    | 959.004,61           | 890.188,74    | 893.768,49             | 458.274,25    | 7.561.569,96                        | 3.796.059,62   | -49,79                | 57,94                             | 12,58  | 8.729.661,03                             |
| 01 | 09 | Başka Yerde Sınıflandırmayan Vergiler               | 0,00                           | 1.000,00       | 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                                     |
| 03 |    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                      | 41.483.942,92                  | 67.283.000,00  | 2.400.660,35        | 545.462,39    | 4.371.878,79         | 3.237.365,19  | 2.093.820,05        | 1.536.379,95  | 1.472.984,82         | 700.563,71    | 2.780.672,11         | 622.404,82    | 2.444.926,82           | 395.997,79    | 15.564.942,94                       | 7.038.173,85   | -54,78                | 37,52                             | 10,46  | 33.744.640,12                            |
| 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                       | 35.358.441,51                  | 52.266.000,00  | 1.848.538,54        | 50.529,25     | 3.837.590,10         | 2.539.229,97  | 1.665.293,17        | 1.055.522,42  | 1.061.430,29         | 60.234,25     | 2.191.605,64         | 55.333,79     | 2.061.244,21           | 51.574,30     | 12.665.701,95                       | 3.812.423,98   | -69,89                | 35,82                             | 7,29   | 21.750.000,00                            |
| 03 | 04 | Kurumlar Hasılatı                                   | 0,00                           | 5.000,00       | 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                                     |
| 03 | 06 | Kira Gelirleri                                      | 3.731.631,39                   | 8.012.000,00   | 417.391,53          | 315.619,70    | 361.458,87           | 550.263,83    | 289.430,32          | 270.856,92    | 234.072,48           | 323.608,36    | 312.941,52           | 328.807,27    | 214.309,73             | 233.285,10    | 1.829.604,45                        | 2.022.441,18   | 10,53                 | 49,02                             | 25,24  | 7.500.000,00                             |
| 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                | 2.393.870,02                   | 7.000.000,00   | 134.730,28          | 179.313,44    | 172.829,82           | 147.871,39    | 139.096,56          | 210.000,61    | 177.482,05           | 316.721,10    | 276.124,95           | 238.263,76    | 169.372,88             | 111.138,39    | 1.069.636,54                        | 1.203.308,69   | 12,49                 | 44,68                             | 17,19  | 4.494.640,12                             |
| 04 |    | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler         | 3.232.264,90                   | 12.500.000,00  | 40.000,00           | 200,00        | 288.658,61           | 0,00          | 0,00                | 245.868,59    | 663.373,11           | 0,00          | 0,00                 | 1.605,00      | 5.252,00               | 0,00          | 997.283,72                          | 247.673,59     | -75,16                | 30,85                             | 1,98   | 7.497.673,59                             |
| 04 | 01 | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar             | 0,00                           | 7.000.000,00   | 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                                     |
| 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Kdarelerden Alınan  | 0,00                           | 1.000.000,00   | 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                                     |
| 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 3.232.264,90                   | 3.500.000,00   | 40.000,00           | 200,00        | 288.658,61           | 0,00          | 0,00                | 245.868,59    | 663.373,11           | 0,00          | 0,00                 | 1.605,00      | 5.252,00               | 0,00          | 997.283,72                          | 247.673,59     | -75,16                | 30,85                             | 7,07   | 7.497.673,59                             |
| 04 | 05 | Proje Yardımları                                    | 0,00                           | 1.000.000,00   | 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                                     |
| 05 |    | Diğer Gelirler                                      | 234.498.260,31                 | 269.398.000,00 | 21.008.051,89       | 25.246.818,72 | 17.722.825,27        | 17.281.935,98 | 19.898.666,24       | 22.088.685,65 | 19.622.553,94        | 20.680.313,53 | 14.838.573,12        | 16.444.212,16 | 15.956.394,60          | 17.851.037,74 | 109.047.065,06                      | 119.593.003,78 | 9,67                  | 46,50                             | 44,39  | 295.131.909,92                           |
| 05 | 01 | Faiz Gelirleri                                      | 424.772,27                     | 1.070.000,00   | 17.368,70           | 911.128,66    | 18.290,53            | 32.405,07     | 36.834,89           | 29.371,55     | 24.538,53            | 31.400,04     | 38.473,45            | 175.292,27    | 43.845,14              | 41.771,68     | 179.351,24                          | 1.221.369,27   | 580,99                | 42,22                             | 114,14 | 3.250.000,00                             |
| 05 | 02 | Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar                   | 213.735.689,83                 | 225.286.000,00 | 19.516.555,23       | 22.957.002,46 | 16.861.081,43        | 15.763.981,32 | 18.420.122,04       | 20.033.135,97 | 18.530.974,63        | 19.699.519,43 | 13.951.357,39        | 14.810.073,83 | 15.249.261,22          | 17.070.932,57 | 102.529.351,94                      | 110.334.645,58 | 7,61                  | 47,97                             | 48,97  | 273.750.000,00                           |
| 05 | 03 | Para Cezaları                                       | 9.878.105,87                   | 37.251.000,00  | 1.166.995,40        | 886.123,85    | 681.730,30           | 661.326,24    | 1.109.007,67        | 647.761,17    | 922.131,74           | 831.753,49    | 721.041,65           | 1.199.346,47  | 497.457,72             | 481.565,23    | 5.098.364,48                        | 4.707.876,45   | -7,65                 | 51,61                             | 12,63  | 9.381.909,92                             |
| 05 | 09 | Diğer Çeşİtlİ Gelirler                              | 10.459.692,34                  | 5.791.000,00   | 307.132,56          | 492.563,75    | 161.723,01           | 824.223,35    | 332.701,64          | 1.378.416,96  | 144.909,04           | 117.640,57    | 127.700,63           | 259.499,59    | 165.830,52             | 256.768,26    | 1.239.997,40                        | 3.329.112,48   | 168,47                | 11,85                             | 57,48  | 8.750.000,00                             |
| 06 |    | Sermaye Gelirleri                                   | 68.180.051,72                  | 34.532.000,00  | 643.366,73          | 1.376.000,00  | 352.908,82           | 2.135.850,00  | 1.279.094,53        | 4.628.355,00  | 3.716.461,53         | 2.722.350,00  | 5.988.339,61         | 3.208.084,50  | 11.598.010,50          | 2.428.550,00  | 23.578.181,72                       | 16.499.189,50  | -30,02                | 34,58                             | 47,77  | 28.999.189,50                            |
| 06 | 01 | Taşınmaz Satış Gelirleri                            | 68.180.051,72                  | 34.500.000,00  | 643.366,73          | 1.376.000,00  | 352.908,82           | 2.135.850,00  | 1.279.094,53        | 4.628.355,00  | 3.716.461,53         | 2.722.350,00  | 5.988.339,61         | 3.208.084,50  | 11.598.010,50          | 2.428.550,00  | 23.578.181,72                       | 16.499.189,50  | -30,02                | 34,58                             | 47,82  | 28.999.189,50                            |
| 06 | 02 | Taşınır Satış Gelirleri                             | 0,00                           | 32.000,00      | 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                                     |
| 09 |    | Red ve İadeler (-)                                  | 0,00                           | 3.000.000,00   | 58.339,40           | 259.989,29    | 372.742,56           | 134.880,79    | 462.955,15          | 192.516,19    | 176.769,26           | 120.353,25    | 167.229,74           | 69.172,88     | 415.669,32             | 2.605,49      | 1.653.705,43                        | 779.517,89     | -52,86                | 0,00                              | 25,98  | -1.500.000,00                            |
| 09 | 01 | Vergi Gelirleri                                     | 0,00                           | 2.120.000,00   | 29.828,25           | 99.677,61     | 111.287,68           | 91.259,58     | 378.744,71          | 187.775,71    | 163.532,61           | 80.799,84     | 132.216,94           | 63.005,59     | 291.742,78             | 2.371,87      | 1.107.352,97                        | 524.890,20     | -52,59                | 0,00                              | 24,75  | 0,00                                     |
| 09 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                      | 0,00                           | 23.000,00      | 0,00                | 417,33        | 8.007,09             | 38.610,00     | 41.532,00           | 1.580,50      | 966,10               | 344,20        | 1.199,16             | 2.581,70      | 1.635,16               | 0,00          | 53.339,51                           | 43.533,73      | -18,38                | 0,00                              | 189,27 | 0,00                                     |
| 09 | 05 | Diğer Gelirler                                      | 0,00                           | 857.000,00     | 28.511,15           | 159.894,35    | 253.447,79           | 5.011,21      | 42.678,44           | 3.159,98      | 12.270,55            | 39.209,21     | 33.813,64            | 3.585,59      | 122.291,38             | 233,62        | 493.012,95                          | 211.093,96     | -57,18                | 0,00                              | 24,63  | 0,00                                     |
|    |    | TOPLAM                                              | 482.014.545,96                 | 638.000.000,00 | 29.846.074,21       | 33.665.860,88 | 26.970.555,92        | 28.213.596,23 | 33.080.561,02       | 36.082.340,84 | 35.044.778,60        | 31.987.348,52 | 58.368.222,96        | 58.416.121,32 | 36.940.130,14          | 27.237.806,27 | 220.250.322,85                      | 215.603.074,06 | -2,11                 | 40,69                             | 26,49  | 544.103.074,16                           |