



**T.C.
BURSA
OSMANGAZİ BELEDİYESİ**

**2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2024 - BURSA

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I -OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
01 - Personel Giderleri	5
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
04 - Faiz Gideri	8
05 - Cari Transferler	9
06 - Sermaye Giderleri	10
07 - Sermaye Transferleri	11
B. Bütçe Gelirleri	12
C. Finansman	14
II - OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
Yılın İlk Altı Ayında Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmeleri Tablosu.....	29
III - TEMMUZ- ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	30
A. Bütçe Giderleri	30
B. Bütçe Gelirleri	32
C. Finansman	33
IV - TEMMUZ–ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	34
Gider Mali Beklentiler Durum Raporu	47
Gelir Mali Beklentiler Durum Raporu	48

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 2024 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 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Erkan AYDIN

Osmangazi Belediye Başkanı

I- OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin **2022/272 Esas No- 649** Karar No.lu olağan toplantısı ile 2024 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **3.519.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.

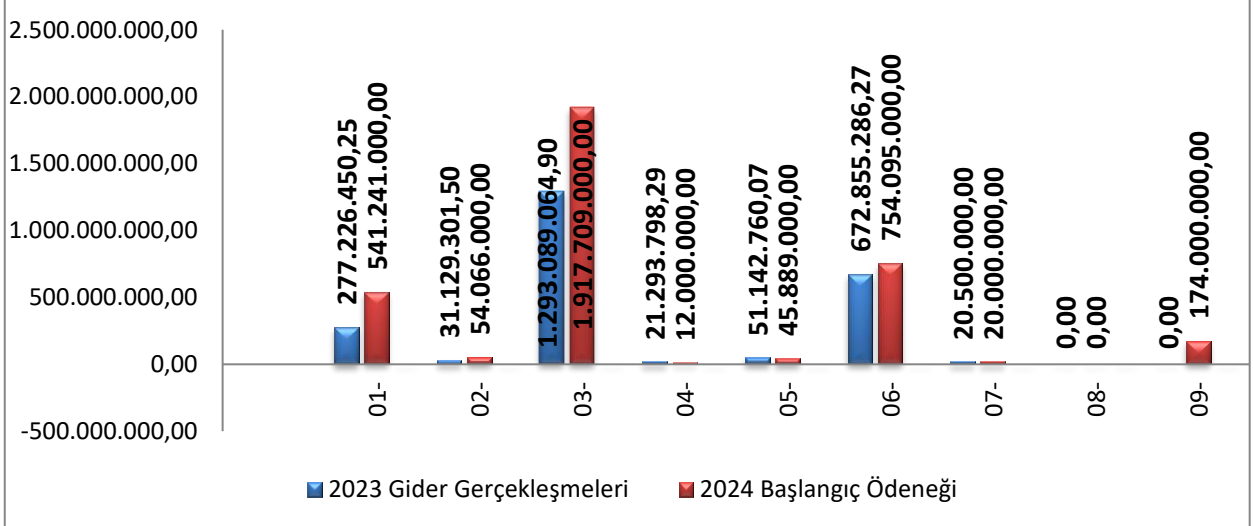
2023 yılında **2.367.236.661,28 TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre **%48,65** artış olmuştur.

Belediyemizin 2023 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2024 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

Tablo 1: 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01- Personel Giderleri	277.226.450,25	541.241.000,00	95,23%
02- SGK Devlet Prim Giderleri	31.129.301,50	54.066.000,00	73,68%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.293.089.064,90	1.917.709.000,00	48,30%
04- Faiz Gideri	21.293.798,29	12.000.000,00	-43,65%
05- Cari Transfer	51.142.760,07	45.889.000,00	-10,27%
06- Sermaye Giderleri	672.855.286,27	754.095.000,00	12,07%
07- Sermaye Transferi	20.500.000,00	20.000.000,00	-2,44%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09- Yedek Ödenekler	0,00	174.000.000,00	0,00%
Toplam	2.367.236.661,28	3.519.000.000,00	48,65%

Grafik 1: 2023 Gider Gerçekleşme - 2024 Başlangıç Ödeneği



Osmangazi Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

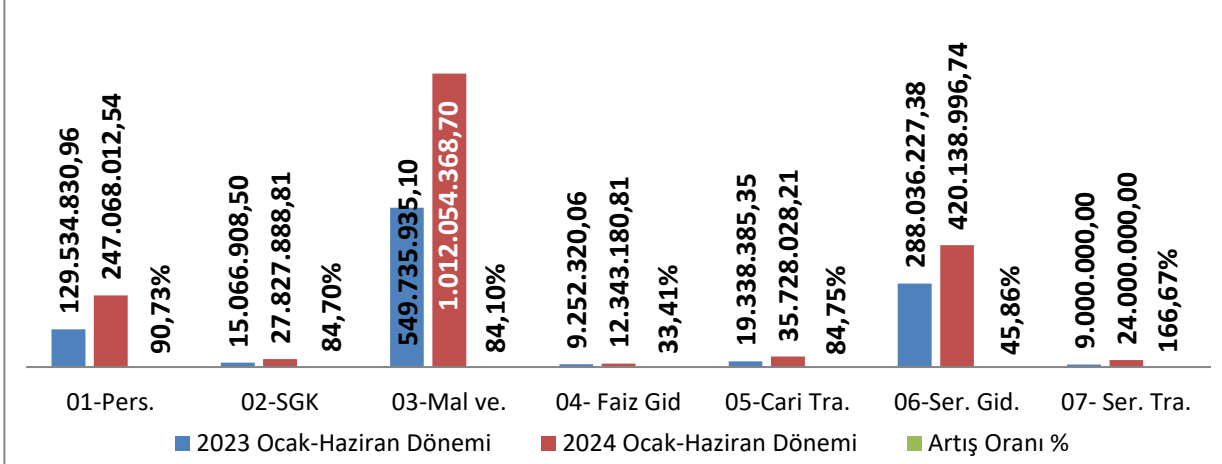
2023 Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Tablosunda da görüldüğü gibi (Tablo 2) toplam 1.019.964.607,35 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılsonu gerçekleşmelerinin %43,09’u Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.779.160.475,81 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %50,56 olmuştur. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %74,43 oranında bir artış olduğı görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de ve Grafik 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneğı	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı
			2023	2024	2023	2024	%
01-Personel Giderleri	277.226.450,25	541.241.000,00	129.534.830,96	247.068.012,54	46,73	45,65	90,73%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	31.129.301,50	54.066.000,00	15.066.908,50	27.827.888,81	48,40	51,47	84,70%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.293.089.064,90	1.917.709.000,00	549.735.935,10	1.012.054.368,70	42,51	52,77	84,10%
04- Faiz Gideri	21.293.798,29	12.000.000,00	9.252.320,06	12.343.180,81	43,45	102,86	33,41%
05-Cari Transfer	51.142.760,07	45.889.000,00	19.338.385,35	35.728.028,21	37,81	77,86	84,75%
06-Sermaye Giderleri	672.855.286,27	754.095.000,00	288.036.227,38	420.138.996,74	42,81	55,71	45,86%
07- Sermaye Transferi	20.500.000,00	20.000.000,00	9.000.000,00	24.000.000,00	43,90	120,00	166,67%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	2.367.236.661,28	3.519.000.000,00	1.019.964.607,35	1.779.160.475,81	43,09	50,56	74,43%

Grafik-2 2023-2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi, Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Osmangazi Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

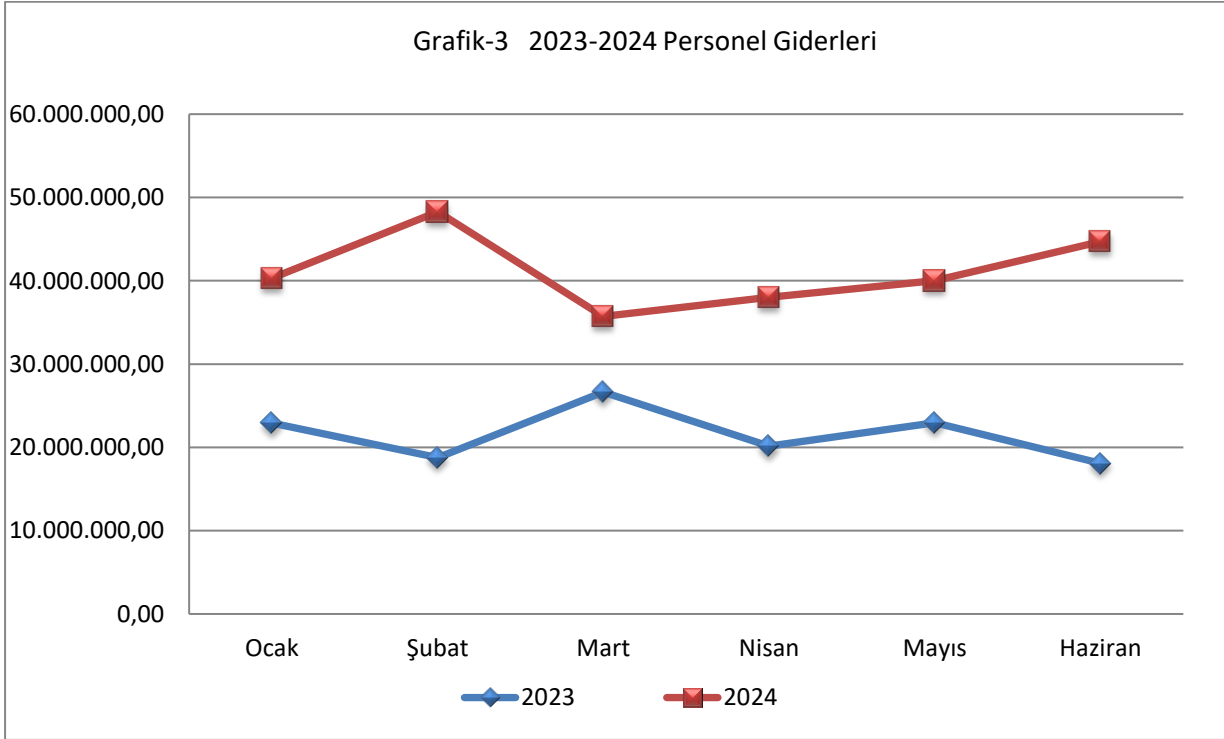
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılı başında 541.241.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 129.534.830,96 TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 117.533.181,58 TL artışla 247.068.012,54 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %90,73 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 3: 2023 - 2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	22.924.280,84	40.315.606,77	17.391.325,93	75,86%
Şubat	18.771.292,94	48.279.370,50	29.508.077,56	157,20%
Mart	26.637.661,31	35.720.050,60	9.082.389,29	34,10%
Nisan	20.163.956,18	38.026.716,76	17.862.760,58	88,59%
Mayıs	22.949.183,26	40.027.538,79	17.078.355,53	74,42%
Haziran	18.088.456,43	44.698.729,12	26.610.272,69	147,11%
Toplam	129.534.830,96	247.068.012,54	117.533.181,58	90,73%

Grafik-3 2023-2024 Personel Giderleri



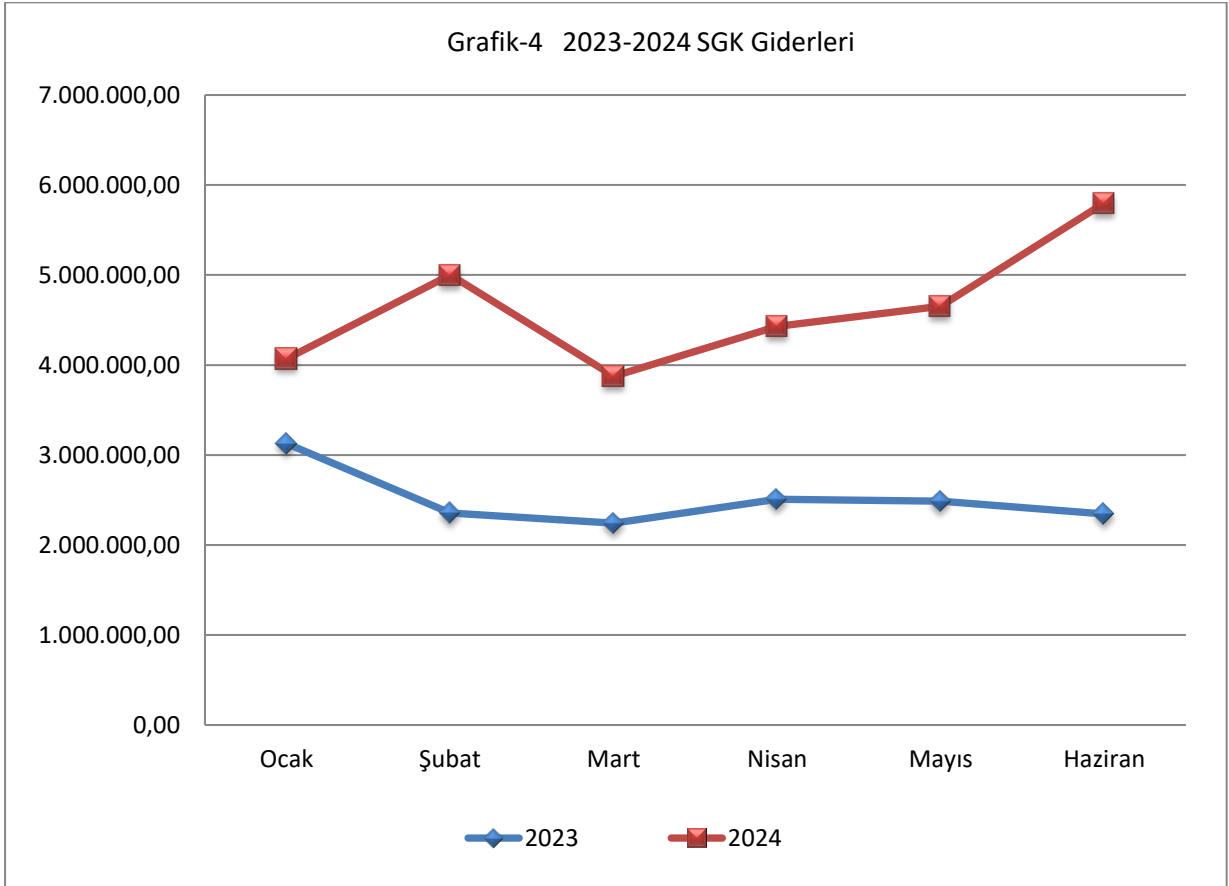
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başında 54.066.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.066.908,50 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.760.980,31 TL artışla 27.827.888,81 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %84,70 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: 2023- 2024 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.127.254,67	4.069.412,91	942.158,24	30,13%
Şubat	2.356.895,83	5.001.819,21	2.644.923,38	112,22%
Mart	2.242.960,96	3.875.737,01	1.632.776,05	72,80%
Nisan	2.507.195,58	4.427.974,10	1.920.778,52	76,61%
Mayıs	2.486.651,63	4.654.096,89	2.167.445,26	87,16%
Haziran	2.345.949,83	5.798.848,69	3.452.898,86	147,19%
Toplam	15.066.908,50	27.827.888,81	12.760.980,31	84,70%

Grafik-4 2023-2024 SGK Giderleri



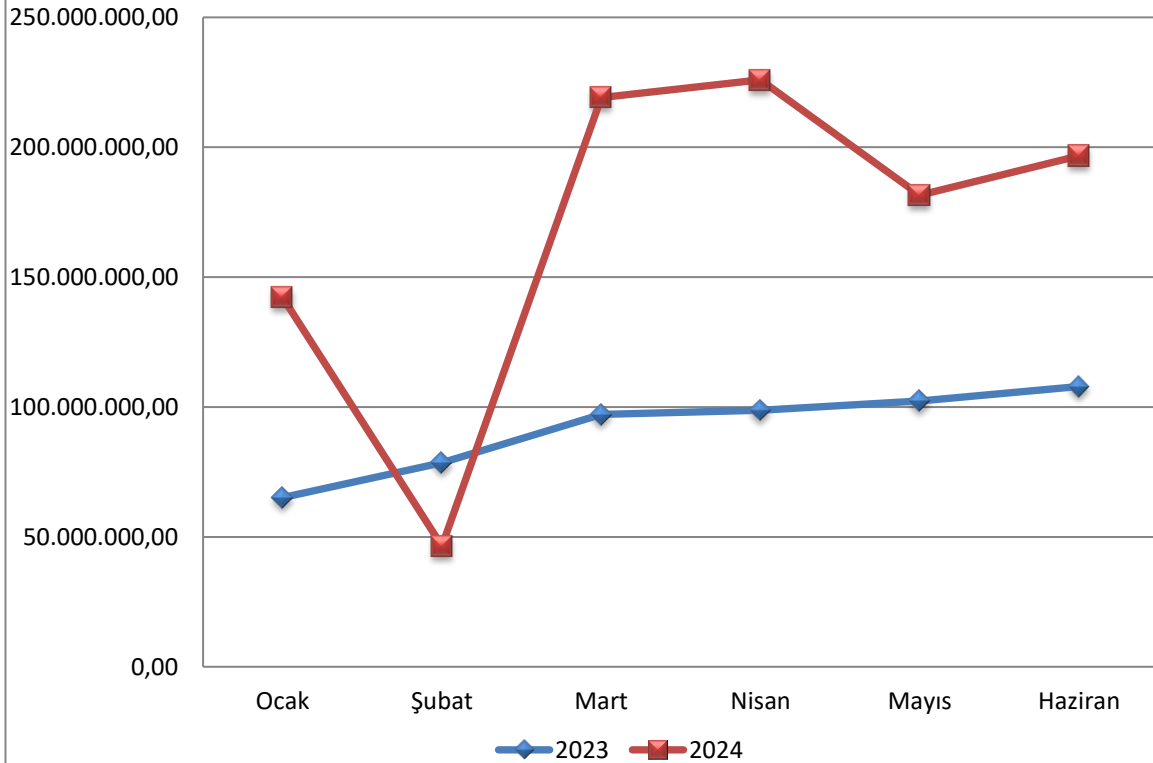
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında 1.917.709.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 549.735.934,99 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 462.318.433,74 TL artışla 1.012.054.368,73 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %84,10 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 5: 2023 - 2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	65.143.267,31	142.179.232,28	77.035.964,97	118,26%
Şubat	78.568.015,17	46.484.993,02	-32.083.022,15	-40,83%
Mart	97.156.762,17	219.163.856,41	122.007.094,24	125,58%
Nisan	98.697.745,94	225.945.508,38	127.247.762,44	128,93%
Mayıs	102.278.986,70	181.592.917,25	79.313.930,55	77,55%
Haziran	107.891.157,70	196.687.861,39	88.796.703,69	82,30%
Toplam	549.735.934,99	1.012.054.368,73	462.318.433,74	84,10%

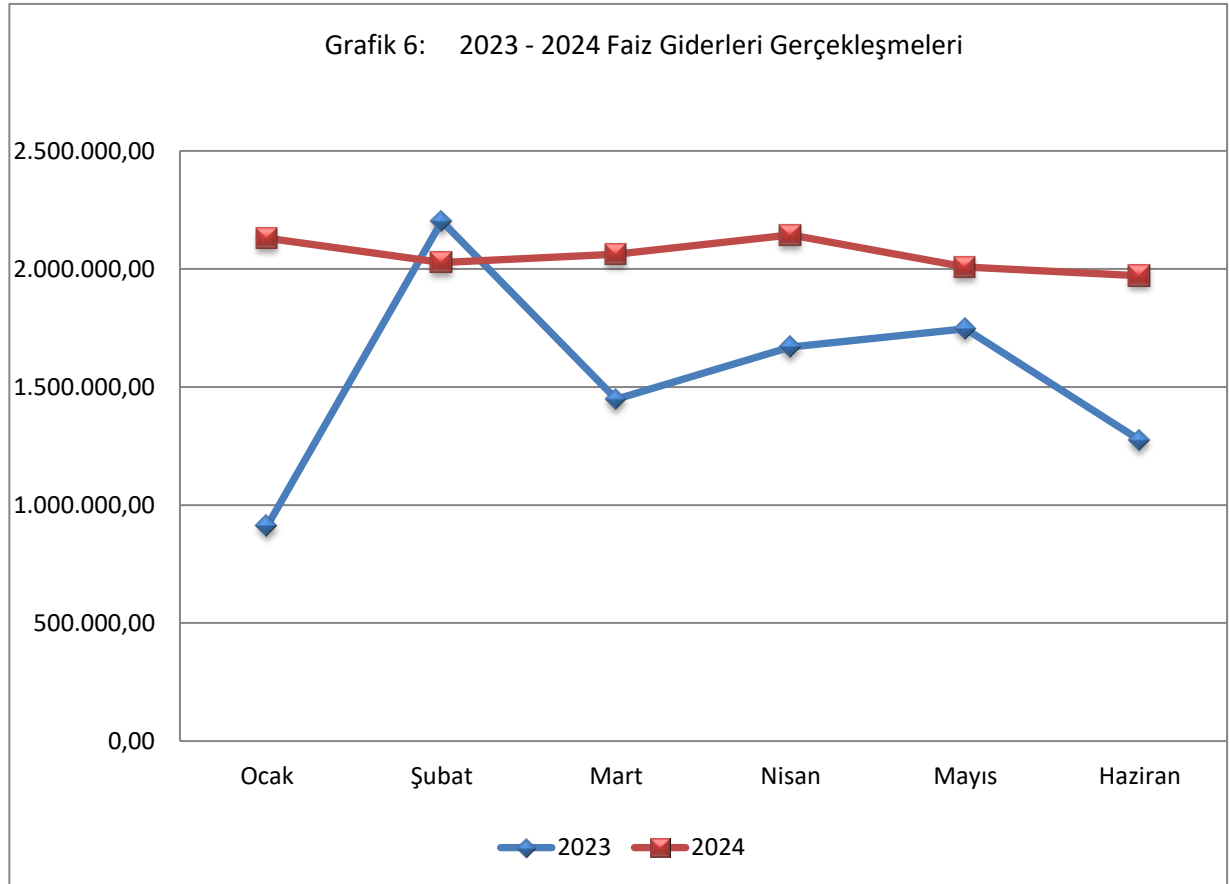
Grafik 5: 2023-2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



04. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2024 mali yılı başında 12.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.252.320,06 TL olan faiz gideri harcaması 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.090.860,75 TL artışla 12.343.180,81 TL olmuştur. Faiz Giderleri harcamalarındaki artış %33,41 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo 6: 2023 - 2024 Faiz Giderleri				
	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	911.046,13	2.130.587,83	1.219.541,70	133,86%
Şubat	2.202.455,86	2.026.850,28	-175.605,58	-7,97%
Mart	1.448.254,35	2.062.578,62	614.324,27	42,42%
Nisan	1.669.464,68	2.144.367,69	474.903,01	28,45%
Mayıs	1.745.972,30	2.007.643,16	261.670,86	14,99%
Haziran	1.275.126,74	1.971.153,23	696.026,49	54,58%
Toplam	9.252.320,06	12.343.180,81	3.090.860,75	33,41%



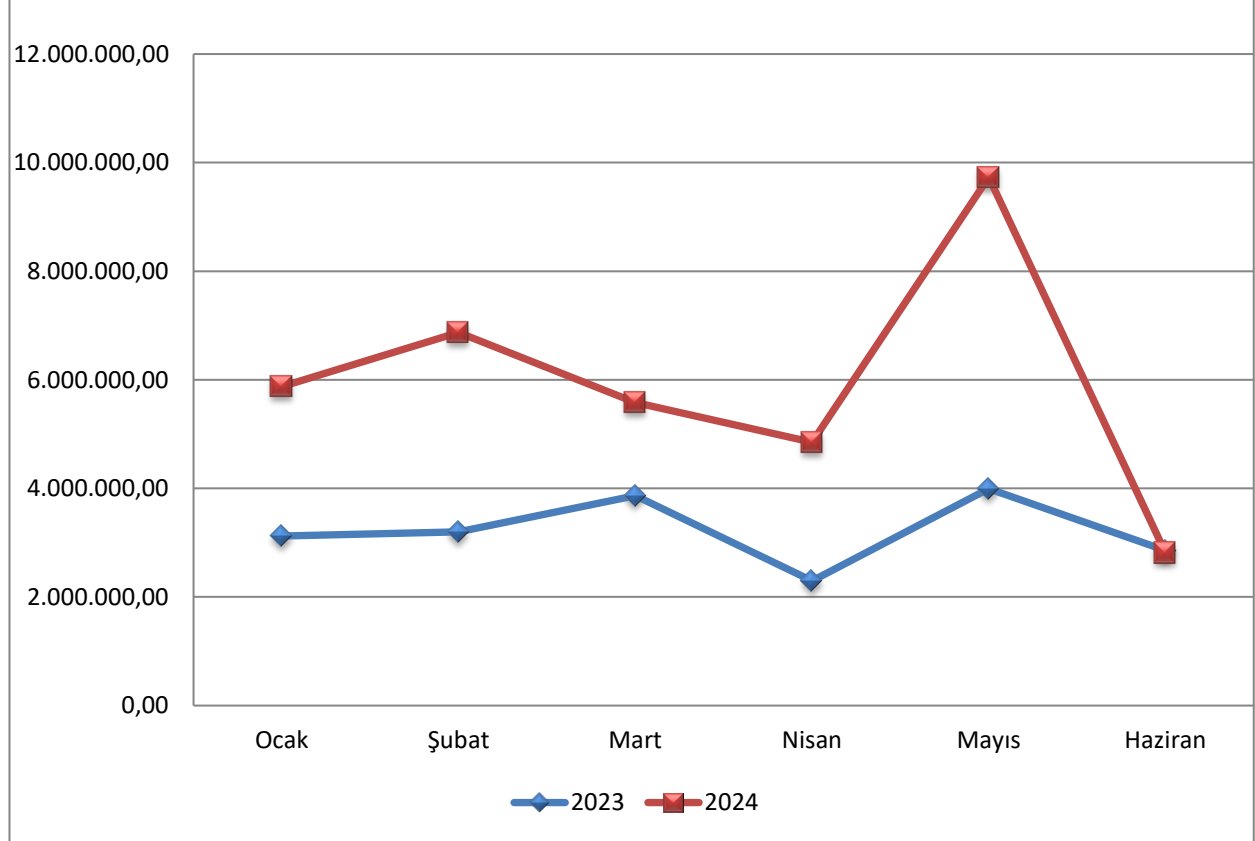
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2024 yılı başında 45.889.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 19.338.385,35 TL olan cari transfer harcaması 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.389.642,86 TL artışla 35.728.028,21 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış %84,75 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 7: 2023 - 2024 Cari Transferler

	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.123.528,89	5.875.607,68	2.752.078,79	88,11%
Şubat	3.197.935,16	6.869.886,95	3.671.951,79	114,82%
Mart	3.866.118,87	5.582.124,43	1.716.005,56	44,39%
Nisan	2.297.154,18	4.849.786,47	2.552.632,29	111,12%
Mayıs	3.994.272,65	9.732.096,65	5.737.824,00	143,65%
Haziran	2.859.375,60	2.818.526,03	-40.849,57	-1,43%
Toplam	19.338.385,35	35.728.028,21	16.389.642,86	84,75%

Grafik 7: 2023-2024 Cari Transfer Gideri Gerçekleşmeleri



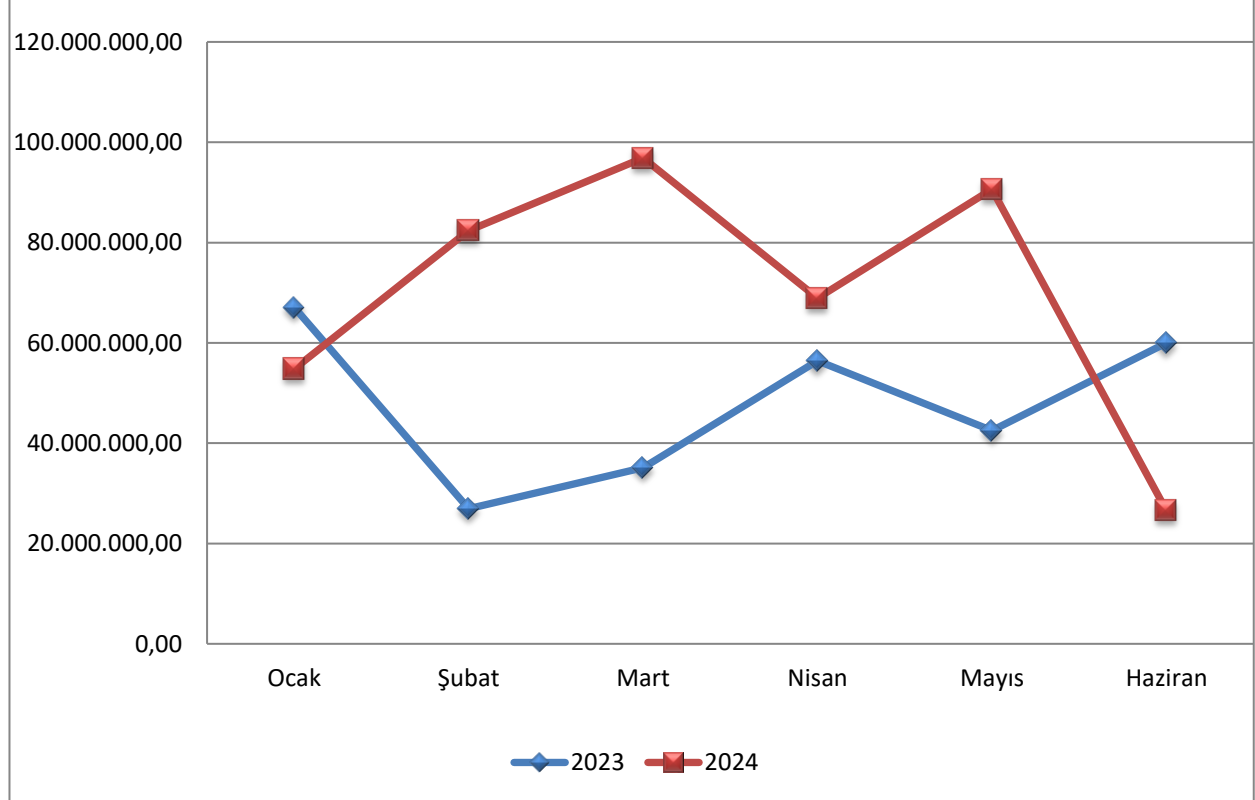
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 754.095.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 288.036.227,38 TL olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 132.102.769,36 TL artışla 420.138.996,74 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %45,86 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 8: 2023 - 2024 Sermaye Giderleri

	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	67.068.683,05	54.843.180,82	-12.225.502,23	-18,23%
Şubat	26.938.254,26	82.366.759,39	55.428.505,13	205,76%
Mart	35.104.046,21	96.870.155,36	61.766.109,15	175,95%
Nisan	56.452.859,74	68.910.865,67	12.458.005,93	22,07%
Mayıs	42.486.102,79	90.614.184,20	48.128.081,41	113,28%
Haziran	59.986.281,33	26.533.851,30	-33.452.430,03	-55,77%
Toplam	288.036.227,38	420.138.996,74	132.102.769,36	45,86%

Grafik 8: 2023-2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



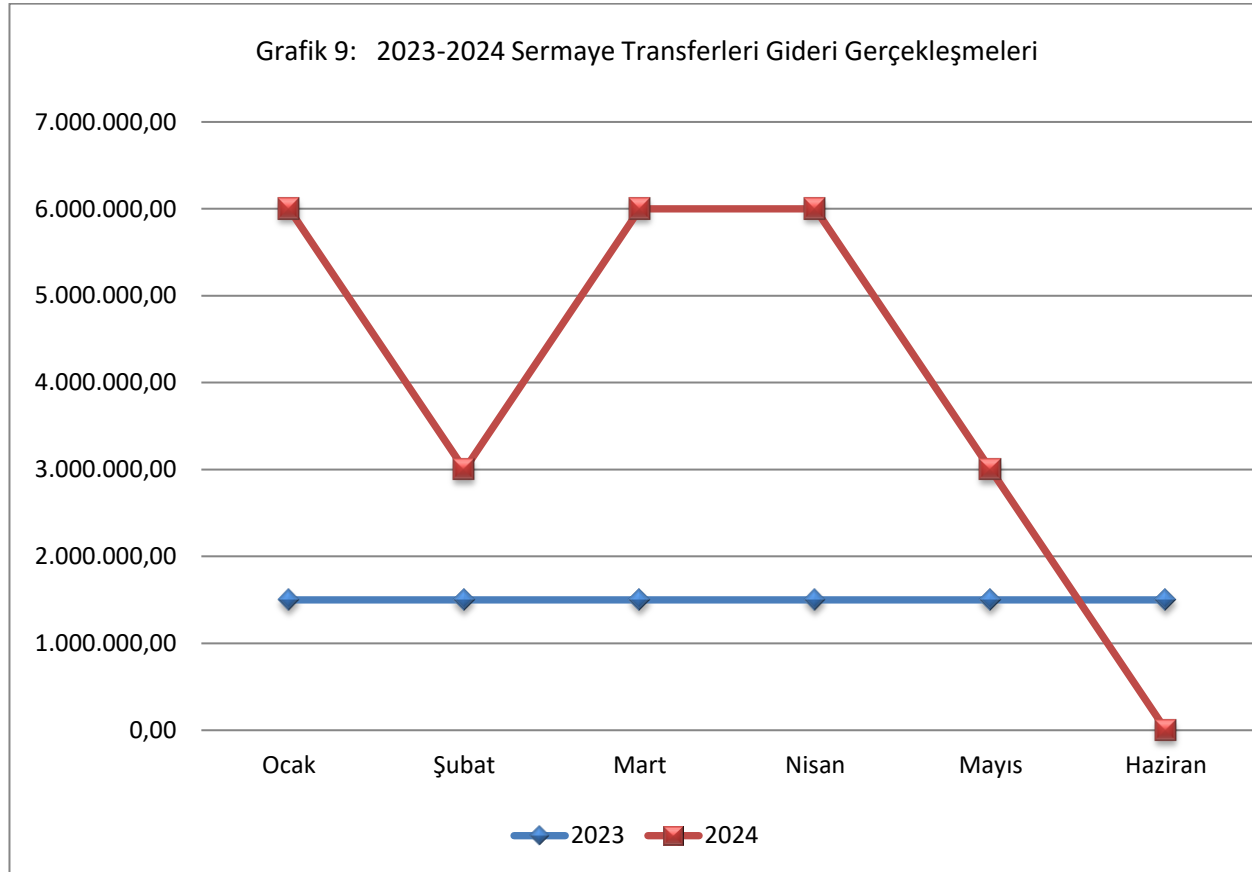
07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri olarak 2024 yılı başında 20.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.000.000,00 TL olan sermaye transferleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.000.000,00 TL artışla 24.000.000,00 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki artış %166,67 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 9 ile Grafik 9'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 9: 20232 - 2024 Sermaye Transferleri

	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	300,00%
Şubat	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00%
Mart	1.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	300,00%
Nisan	1.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	300,00%
Mayıs	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00%
Haziran	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-100,00%
Toplam	9.000.000,00	24.000.000,00	15.000.000,00	166,67%

Grafik 9: 2023-2024 Sermaye Transferleri Gideri Gerçekleşmeleri

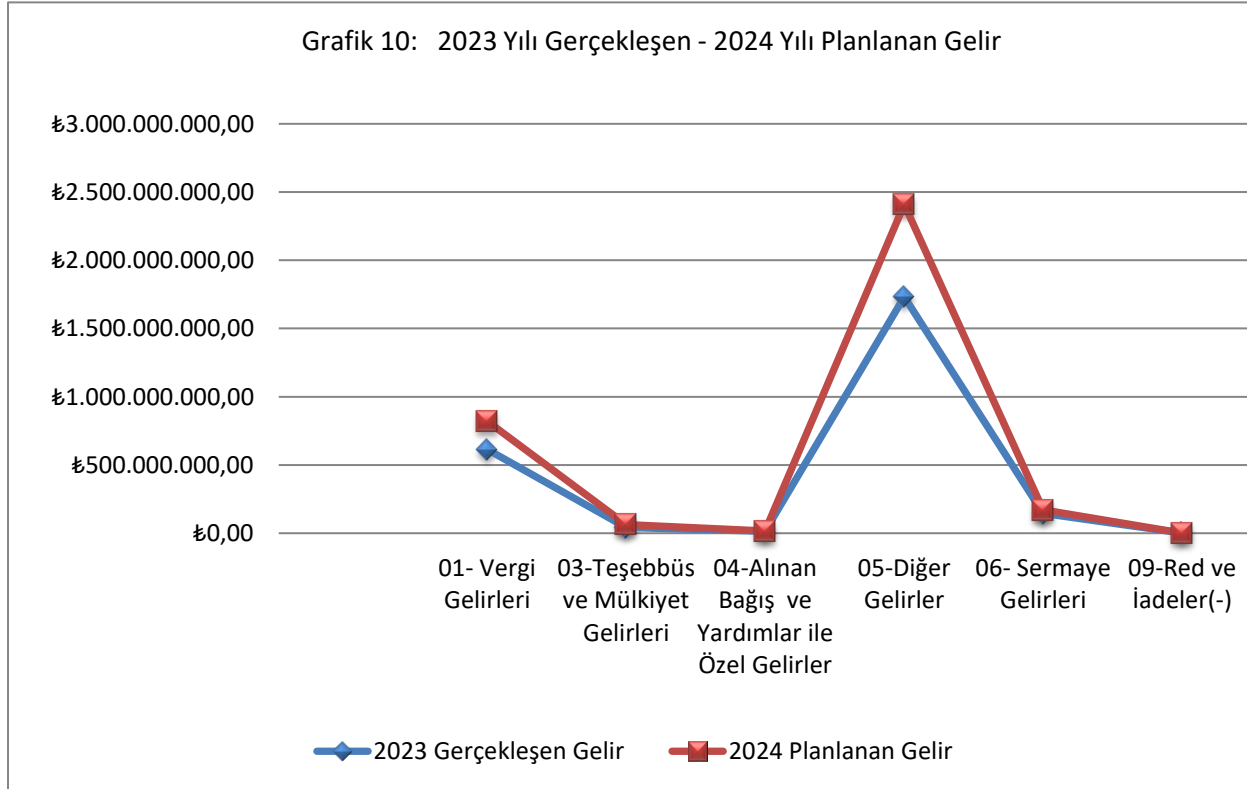


B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2023 - 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 10 ile Grafik 10'da gösterildiği şekildedir.

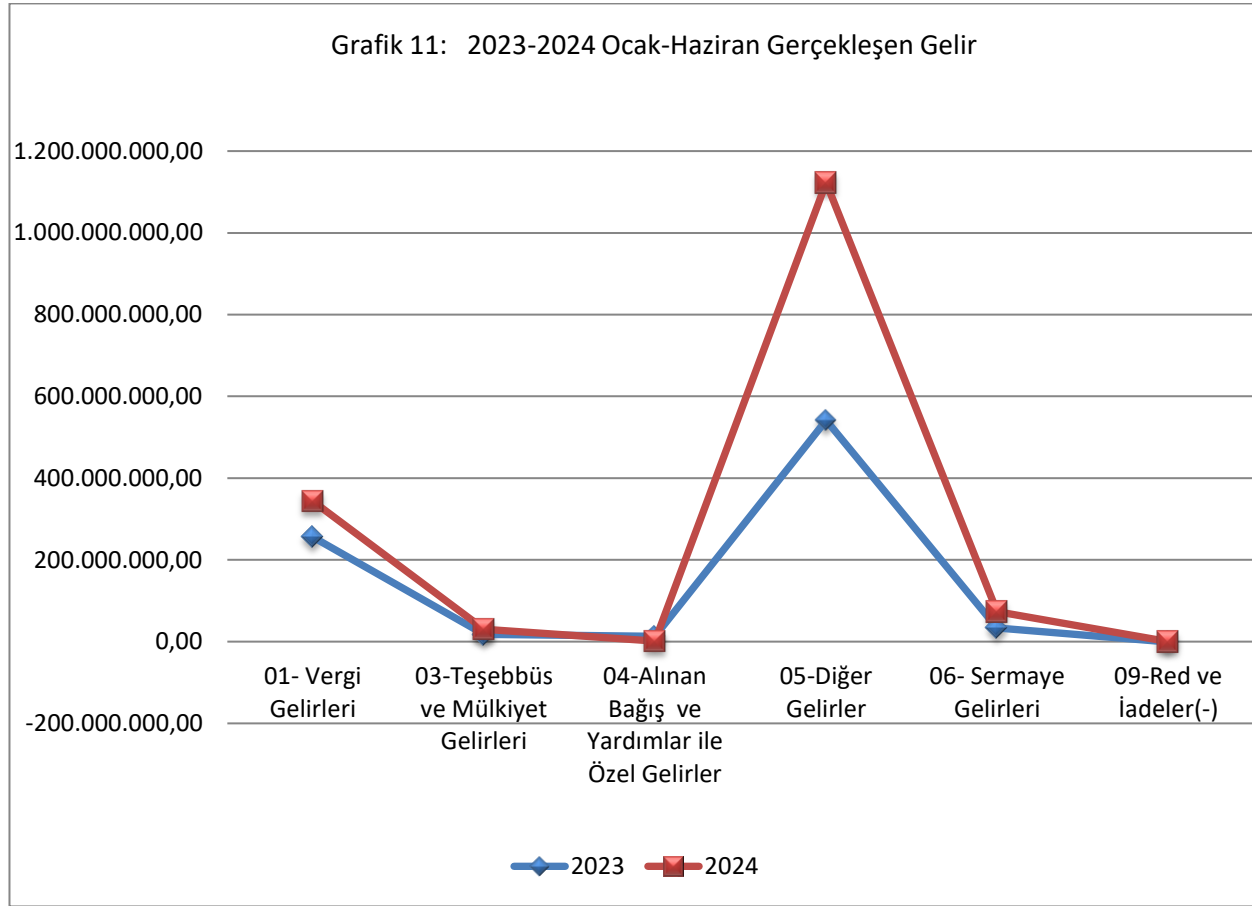
Tablo 10: 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2023	2024	2023	2024	
01- Vergi Gelirleri	614.370.000,00	819.829.000,00	255.989.318,30	343.352.002,54	41,67	41,88	0,51%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.255.000,00	63.975.000,00	18.102.304,01	30.406.574,95	41,85	47,53	13,57%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.805.000,00	16.500.000,00	12.933.401,00	1.516.790,00	93,69	9,19	-90,19%
05-Diğer Gelirler	1.732.190.000,00	2.409.760.000,00	541.423.888,73	1.122.880.737,49	31,26	46,60	49,08%
06- Sermaye Gelirleri	145.155.000,00	171.000.000,00	33.678.238,76	73.711.953,14	23,20	43,11	85,79%
09-Red ve İadeler(-)	1.230.000,00	1.209.000,00	-871.759,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	2.547.545.000,00	3.479.855.000,00	861.255.391,27	1.571.868.058,12	33,81	45,17	33,61%

2024 mali yılında 3.479.855.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri olarak 819.829.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 63.975.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 16.500.000,00 TL, Diğer gelirler olarak 2.409.760.000,00 TL, Sermaye gelirleri olarak 171.000.000,00 TL ve Red ve İadeler olarak 1.209.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.



Osmangazi Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



Belediyemizin 2023 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 861.255.391,27 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri olarak 255.989.318,30 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 18.102.304,01 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 12.933.401,00 TL, Diğer Gelirler olarak 541.423.888,73 TL, Sermaye gelirleri olarak 33.678.238,76 TL den oluştuğu görülmektedir.

2024 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 1.571.868.058,12 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri olarak 343.352.002,54 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 30.406.574,95 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 1.516.790,00 TL, Diğer Gelirler olarak 1.122.880.737,49 TL, Sermaye gelirleri olarak 73.711.953,14 TL den oluştuğu görülmektedir.

2023 yılında planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %33,81’dir. 2023 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2023 yılında elde edilen vergi gelirlerinin %41,67’si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %41,85’i, Alınan Bağış ve Yardımların %93,69’u, Diğer gelirlerin %31,26’sı, Sermaye gelirlerinin de %23,20’si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2024 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %45,17’dir. Öngörülen Vergi gelirlerinin %41,88’inin, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %47,53’ünün, Alınan Bağış ve Yardımların %9,19’unun, Diğer gelirlerin %46,60’ının, Sermaye gelirlerinin ise %43,11’inin gerçekleştiği, görülmektedir.

C Finansman

Bursa Osmangazi Belediyesi'nin 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ve borçlanmalar ile finanse edilmiştir.

2024 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 39.145.000,00 TL öngörülmüş, bunun 90.000.000,00 TL'si İller Bankası, 60.000.000,00 TL'si de Diğer Bankalar olmak üzere toplam 150.000.000,00 TL iç borçlanma öngörülmüş, yine 71.605.000,00 TL İller Bankası, 39.250.000,00 TL Diğer Banka iç borç ödeme öngörülmüştür.

2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde borçlanmaya gidilmemiş olup, bu dönemde toplam 27.672.595,16 TL ödeme yapılmıştır.

Tablo 11: 2023 - 2024 Mali Yılı Ocak - Haziran Dönemi Finansman Tablosu

FİNANSMANIN KODU				AÇIKLAMA	2023 ÖNGÖRÜLEN	2024 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-HAZİRAN	2024 OCAK-HAZİRAN
I	II	III	IV					
01				İÇ BORÇLANMA	60.455.000,00	39.145.000,00	-23.679.223,07	-27.672.595,16
	08			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	60.455.000,00	39.145.000,00	-23.679.223,07	-27.672.595,16
		01		BANKALAR	45.795.000,00	20.750.000,00	-16.502.758,46	-7.641.263,13
			01	BORÇLANMA (KULLANIM)	90.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
			02	ÖDEME(-)	-44.205.000,00	-39.250.000,00	-16.502.758,46	-7.641.263,13
		02		İLLER BANKASI	14.660.000,00	18.395.000,00	-7.176.464,61	-20.031.332,03
			01	BORÇLANMA (KULLANIM)	30.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
			02	ÖDEME(-)	-15.340.000,00	-71.605.000,00	-7.176.464,61	-20.031.332,03
TOPLAM					60.455.000,00	39.145.000,00	-23.679.223,07	-27.672.595,16

II- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Osmangazi Belediyesi Başkanlığınca Ocak-Haziran 2024 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Faaliyetler
➤ 5.287 Kişiye Afet Acil Durum Farkındalık Eğitimi verilmiştir.
➤ 2 Adet Arama Kurtarma Ekibi Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı yapılmıştır.
➤ Sualtı Arama Kurtarma çalışmaları kapsamında en az bir (1) yıldız olacak şekilde 2 dalgıç belirlenmeleri tamamlanmıştır.
➤ Mevcutta 258 adet olan Afet Acil Durum Toplanma Alanı sayısı 201 adet artırılarak toplam 459 adet Afet Acil Durum Toplanma Alanı sayısına ulaşılmıştır.
➤ Mevcutta ilçe nüfusunun %26'sını barındırabilecek barınma alanları güncellenerek ilçe nüfusunun %41'ini barındıracak şekilde barınma alanı sayısı artırılarak ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne onaya sunulmuştur.
➤ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan Yüksekte Çalışma Eğitimleri düzenlenmiş olup, eğitime katılan 129 personelin belgelendirilmesi tamamlanmıştır.
➤ İlk ve Orta öğretim kurumlarından gelen Afet Acil Durum Eğitim ve Tatbikat taleplerinin tamamı karşılanmıştır.
➤ Arama Kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Teknik Arama Kurtarma Malzemeleri temin edilmiştir. (Enkaz altı sismik – akustik dinleme cihazı, Enkaz Altı Görüntüleme Cihazı, Yüksek Basıncılı Halat Fırlatma Tüfeği, Şarjlı Hidrolik Kesme Ayırma Cihazı, Yüksek Basıncılı Solunabilir Hava Kompresörü, 2 Adet Temiz Hava Solunum Seti, Seyyar Telsiz Rölesi, Balon Alan Aydınlatma)
➤ 46 Adet Hizmet binası ve tesislerimizde güvenlik personeli görevlendirilerek koruyucu güvenlik hizmetleri gerçekleştirilmiştir.
➤ Düzenlenen 17 Adet etkinlikte toplam 531 güvenlik görevlisi ile güvenlik hizmeti sağlanmıştır.
➤ Hizmet Binaları ve Tesislerimizde güvenlik kamerası sistemleri, yangın söndürme ve algılama sistem cihazlarının bakım onarım revizyon vb. çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
➤ Ulusal ve Yerel televizyon kanallarında, İnternet haber sitelerinde ve radyo kanallarında kurumsal tanıtım ve reklam yayınları, prodüksiyon yapımı ve yayını, canlı yayın programlarını yapılmıştır.

Osmangazi Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler
➤ 52 Adet yerel İnternet haber sitelerinde Belediyemizin tanıtım içerikli haberleri yayınlanmıştır.
➤ Yerel ve Ulusal gazete ve dergilerde periyodik olarak Belediyemizin tanıtım ilanları, 6 aylık dönemde 16 adet ilan görseli hazırlanmış ve toplam 64 adet ilan yayınlanmıştır.
➤ Belediyemizin gazetesi Osmangazi Günlüğü aylık olarak içerik hazırlama ve tasarım faaliyetleri, baskı ve dağıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
➤ Belediyemizin Osmangazi Çocuk Dergisi 3'er aylık dönemlerde, içerik hazırlama ve tasarım faaliyetleri, baskı ve dağıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
➤ Belediyemizin matbu tanıtım malzemeleri, süreli ve süresiz yayın baskıları ve açık hava tanıtım malzemelerinin baskı faaliyetleri yürütülmüştür.
➤ Anka Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı ile abonelik yapılmak suretiyle Belediyemizin ulusal ve yerel basında haber takibi yapılmıştır.
➤ Belediyemizin hizmetleri ve faaliyetlerini vatandaşlarımıza tanıtmak amacıyla 234 adet yazılı haber hazırlanmış ve servis edilmiştir.
➤ Belediyemizin hizmetleri ve faaliyetlerini vatandaşlarımıza tanıtmak amacıyla 126 adet görüntülü haber hazırlanmış ve servis edilmiştir.
➤ Kapalı Devre yayın sistemi ile Belediyemizin hizmet binaları ile sosyal ve kültürel tesislerde projelerimizin, faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin tanıtımı yapılmıştır. Kapalı Devre yayın sisteminde 27 Adet ekran ile faaliyetler sürdürülmektedir.
➤ İki yeni hizmet masası, Osmangazi Meydanı AP(Acces Point) ve Kütüphaneye internet altyapısı kurulmuştur.
➤ Gereken birim ve tesislere internet erişimi, kütüphane sistemi, internet altyapısı çalışmaları sağlanmıştır.
➤ Lisans alımları (Cisca Duo, Waf) yapılmıştır.
➤ Merkez Bina ile Osmangazi Meydanı arasına fiber internet hat çekimi yapılmıştır.
➤ Soğanlı Kültür binasına anten kurulumu yapıldı ve altyapı yenilenmesi yapılmıştır.
➤ Seyyid Usul Kültür Merkezine WiFi hizmeti ve BAREM'e internet hizmeti sağlanmıştır.

Faaliyetler
➤ 27.03.2024 Mobil uygulama işi alınmış. AUTOCAD 2025 programına geçilmiştir.
➤ TeraMobil 12.06.2024 tarihinde sisteme alınmış ve EBYS Versiyon 2 geçişi yapılmıştır.
➤ Netcad Netigma mobil uygulamasının kullanıma başlanmıştır.
➤ Numarataj birimi için Netcad GIS (Anamodül CAD ve GIS uygulaması),Netcad Vga, GISARA 10 adet lisans alımı yapılmıştır.
➤ Meclis Kararlarının MIS entegrasyonu ile yayınlanması ve Meclis canlı yayını için sistem kurulmuştur.
➤ Teknolojik donanım kapsamında bazı tesis ve müdürlüklerde bilgisayarlar ve fotokopi cihazları revize edilmiş ve donanım ekipmanları sağlanmıştır.
➤ E-devlet rayiç bedel entegrasyonu sağlanmıştır.
➤ Yazıcılarda Demo olarak kartlı sisteme geçilmiştir.
➤ Müdürlüğümüze 2682 talep gelmiş ve 2598 talep karşılanmıştır.
➤ İhale servisimizde; Hizmet:6, Mal:6, Yapım:3 olmak üzere 15 tane ihale sözleşmeleri imzalanarak tamamlanmıştır.
➤ Satınalma ve ambar otomasyonu güncelleme, bakım ve destek işi yapılmıştır.
➤ Belediyemiz genelinde taşınır kayıtlarının güncellenmesine yönelik tespit çalışmaları sona ermiştir. Yapılan sayım sonucunda oluşan, kayıt dışı olan taşınırın sisteme entegrasyonu çalışması devam etmektedir.
➤ Destek hizmetleri programını kullanan tüm personele eğitim ve destek verilmiştir.
➤ Çıkmaz Sokakların Trafiğe Kazandırılması kapsamında yer teminine yönelik kamulaştırma işlemleri yapılmıştır.
➤ Osmangazi Meydanı 2. Etap yer teminine yönelik 453.78 m ² alan kamulaştırılmıştır.
➤ Muhtelif Projelere (Meydan, Yeşil Alan vb.) yer teminine yönelik 5.261,80 m ² alan kamulaştırılmıştır.
➤ Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası yer teminine yönelik 108.82 m ² alan kamulaştırılmıştır.
➤ Hüdavendigâr Mahallesi Sosyal Tesisi yer teminine yönelik 25.55 m ² alan kamulaştırılmıştır.

Faaliyetler
➤ Muhtelif yol yer teminine yönelik 3.225.57 m2 alan kamulaştırılmıştır.
➤ Üftade Camii ve Çevresi Yeşil Alan (Heyelan) yer teminine yönelik 75,66 m2 alan kamulaştırılmıştır.
➤ Macera parkı Bursa yer teminine yönelik 51.15 m2 alan kamulaştırılmıştır.
➤ Muhtelif Hizmet Binaları yer teminine yönelik kamulaştırma işlemleri gerçekleşmiştir.
➤ Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların kullanım şekli ve kullanım durumları tespit edilerek amacı dışında ve gayri resmi şekilde kullanılanların tahliye işlemleri başlatılmıştır.
➤ Ecrimisil alınan taşınmazların takibi yapılarak, ödemeler takip edilmiştir.
➤ Osmangazi Meydanı ve Otoparkı İnşaatı Ankara yolu çevre düzenlemesi,Kütüphane, kafe ve yemekhanenin tüm imalatları, Otoparkların zemin işlemleri ve zemin boyları ve havuzların kaplamaları yapılmıştır.
➤ Emek Spor Tesisi binasının iç-dış dış cephe boyası, binanın pencere doğramaları, halı saha perde duvarları, korkuluk imalatları, halı saha drenaj çalışmaları, spor tesisi binasının çelik kapıları, spor tesisi binası önü sundurma imalatı, tesis açık otopark alanı beton dökümü, parke taşı altı imalatı ,halı saha etrafı çelik taşıyıcıların boyası, Halı saha içi zemin çim serimi tamamlanmıştır.
➤ Gündoğdu halı saha çevresi perde duvar imalatları, saha drenaj, saha tesviye çalışmaları, korkuluk imalatları çalışmalarına başlanmıştır.
➤ Çirişhane Lokal Binası kaba inşaatı, çatı imalatları, dış cephe mantolama yapılmıştır.
➤ Panayır taksi durağı imalatı, elektrik ve su bağlantı imalatları çalışmarına başlanılmıştır.
➤ Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi zemin etüdü, kaba inşaatı, çatı imalatları, yerden ısıtma, çevre duvarları yapılmıştır.
➤ Hisar Arkeopark Hizmet Birimleri ve Çevre Düzenlemesi ziyaretçi merkezi temeli atılmış, çelik taşıyıcı sistemi yapılmış, araştırma merkezi betonarme temelleri atılarak, yürüyüş yolları oluşturulmaya başlanılmıştır.
➤ Doğanbey Mahallesi 7293 Ada 2 parseldeki yapının rekonstrüksiyonu, çevre duvar imalatları drenaj imalatları, ahşap karkas imalatları, iç-dış cephe imalatları, çatı yalıtım ve kiremit kaplama imalatları, wc seramikleri, bahçe zemin betonu, bahçe moloz taş imalatları, pencere ahşap döşeme imalatları tamamlanmıştır.

Faaliyetler

- Filiboz mescidi minare alanında temel aşaması tamamlanmış olup, minarenin kaide çalışmaları başlayacaktır.
- Atatürk Heykeli alınması ve Osmangazi Heykeli Restorasyonu heykel yapım imalatları devam etmektedir.
- **Muhtelif Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı kapsamında;**
 - Güneştepe Spor Tesisi bakım onarım çalışmaları
 - Hacı Mustafa Kılıçaslan Cami bakım onarım çalışmaları
 - Emek Fatih Sultan Mehmet Aile Sağlığı Merkezi bakım onarım çalışmaları
 - Doburca Köy Cami bakım onarım çalışmaları
 - Çarşamba Pazar Park bakım onarım çalışmaları
 - Yenikent Muhtarlık Binası bakım onarım çalışmaları
 - İnkaya Hizmet Binası bakım onarım çalışmaları
 - Uluçam Muhtarlık Binası bakım onarım çalışmaları
 - İsmetiye Spor Tesisi bakım onarım çalışmaları
 - Adalet Pazar Alanı bakım onarım çalışmaları
 - Altınokta Körler Derneği bakım onarım çalışmaları
 - Soğanlı Kültür Merkezi bakım onarım çalışmaları
 - İstiklal Hizmet Binası bakım onarım çalışmaları
 - Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.
- **TESCİLLİ SOSYAL TESİS VE ALANLARIN BAKIM, ONARIM, TADİLAT çalışmaları kapsamında;**
 - İzvat Cami bakım onarım çalışmaları
 - Abdal Meydanı bakım onarım çalışmaları
 - Demirtaşpaşa Muhtarlık Binası bakım onarım çalışmaları
 - Demirtaş Spor Kulübü bakım onarım çalışmaları
 - İvazpaşa Cami bakım onarım çalışmaları
 - Kamberler Parkı WC abdesthane çalışmaları
 - Ahmet Dai Cami bakım onarım çalışmaları
 - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı parke beton çalışmaları
 - Geyvehan bakım onarım çalışmaları
 - Timurtaşpaşa Cami bakım onarım çalışmaları
 - Fevzi Çakmak Caddesi parke beton çalışmaları
 - Atatürk Evi Müzesi bakım onarım çalışmaları
 - Nilüfer Köylü Pazarı bakım onarım çalışmaları
 - Kayıhan S.M.Ö yapı bakım onarım çalışmaları
 - Kocanaip Cami ve Üç hanım Kızlar Türbesi bakım onarım çalışmaları,
 - Bilge Kağan Anıtı bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.
- Muhtelif Mahallelerin Cadde ve sokaklarında 30.658 ton asfalt kaplama, 23.397 ton asfalt yama yapılmıştır.

Faaliyetler

- 42 Mahallede muhtelif yerlerde 30.374 m² tretuvar, 50 Mahallenin muhtelif cadde sokaklarında 30.374 m² tretuvar yapılmıştır.
- Hamitler Mahallesi Abdülhamid Han Caddesi 7.728 m² alan üzerinde çocuk parkının sert zemin çalışmaları, Tayakadın Mahallesi Doğanbey Toki Konutları 1.035 m² alan üzerinde çocuk parkının sert zemin çalışmaları, Demirtaş Cumhuriyet Mh. 1262 Sk. 3.360 m² alan üzerinde çocuk parkının sert zemin çalışmaları Hamitler Mahallesi 1.Fatih Caddesi çocuk parkının sert zemin çalışmalarına devam edilmektedir.
- Muhtelif Tesisler elektrik ve mekanik bakım onarım çalışmalarına başlanılacaktır.
- Demirtaş Kapalı Pazar Alanı Projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
- Hisarönü Parkı ve Ziyaretçi Merkezi Uygulama Projeleri projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
- Hisar Arkeopark Hizmet Birimleri Yapımı ve Çevre Düzenleme İşİ Projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
- Muhtelif SMÖ Yapıların Rölövelerinin Projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
- Gökdere deresi maksem köprüsü Uygulama Projesi projelendirme çalışmalarına devam edilmiştir.
- Kavaklı Mahallesinde bulunan Proje, 1.170 m² Surüstü ve 680 m² Üftade Sokak alanın da tesviye, altyapı çalışmaları yapılmıştır.
- Armutköy Ata Sporları Parkı padok iç cephe ve dış cephe sıvaları tamamlandı, aletli spor alanı ve çocuk oyun alanı bordürleri çekildi. parkın içinde yürüyüş yolu bordürleri çekildi. şev taşları ve kaldırım taşları yapıldı, yürüyüş yolu asfaltı döküldü, giriş tag çelik profilleri montajı tamamlandı, gabion seyir terası imalatı tamamlandı, giriş takı yapıldı. mescit kafeterya ve tuvalette son çalışmalar yapıldı, basketbol sahasının direkleri dikildi, otopark asfalt işleri tamamlandı, padok ve at bekleme alanı imatları tamamlanmıştır.
- Mehmet Akif Hizmet Binası dış cephe mantolama imatları tamamlandı, iç-dış cephe boya imatları yapıldı, elektrik mekanik tesisat çalışmaları tamamlandı, asma tavan imalatı tamamlandı, korkuluk imatları tamamlandı, bina çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır.
- Pars Çocuk Parkı toplamda 11.990 m² alan üzerinde çocuk parkının sert zemin çalışmaları tamamlanmıştır.
- Muhtelif sahalarda toplamda 60.748 m² tretuvar yapılmıştır.

Faaliyetler

- Uludağ Sarıalan Gençlik Kampında yapılan kamplara 488 genç katılım sağlanmıştır.
- Hüdavendigâr sosyal Gelişim Merkezi Yetenek Evi'nde açılan akıl-zekâ oyunları kursuna 180 çocuk katılım sağlamıştır.
- Anne-çocuk katımlı "Annemle Renkli Saatler Atölyesi"ne 54 anne ve çocuğu katılmıştır.
- Drama-tiyatro kursuna 157 çocuk/genç, Gitar kursuna 147 çocuk/genç, Ney kursuna 60 çocuk/genç, Resim kursuna 310 çocuk/genç, Robotik kodlama kursuna 56 çocuk/genç katılım sağlamıştır.
- Kütüphanelerimize 833 yeni üye kaydı olup, 12.684 adet kitap ödünç, kitap, dergi okuma ve kritik etkinliklerine 260 kişi katılmıştır. Kütüphaneler Haftası kapsamında 4 etkinlik yapıldı ve 140 kişi katılım sağlamıştır.
- Gençlik çalışmalarına 1.760 genç katılım, Masal atölyesi etkinliklerine 150 anne ve çocuk katılım sağlamıştır.
- Okul öncesi eğitiminden 180 çocuk yararlanmıştır. Bireysel çalışma salonlarına 26.188 giriş-çıkış yapılmıştır.
- Yüzme branşı kapsamında 11 – 12 yaş arası Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakası yapılmıştır.
- 19. Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri Kapsamında Rahvan Atları Koşusu yapılmış, 120 rahvan atı yarışmaya katılmıştır.
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş ve zirve tırmanışı yapılmıştır.
- Okullar arası lise tenis il birinciliği turnuvası, küçükler, yıldızlar ve gençler satranç il birinciliği müsabakası düzenlenmiştir.
- 16. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu programı yapılmıştır, koşuya 2.804 koşucu katılmıştır.
- Yaz spor okullarına 5.528 çocuk katılmıştır.
- 334 adet adli 69 adet idari dava olmak üzere toplamda 403 adet dava sonuçlandırılarak işlemiden kaldırılmıştır. Bunların 264 adli+24 idari toplam 288 dava lehe, 70 adli+45 idari toplam 115 dava aleyhe sonuçlanmıştır.
- Diğer Müdürlüklerden gelen 23 adet hukuki görüş yazısı 5 günlük süre içinde cevaplandırılmıştır.

Osmangazi Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler
➤ 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği yapılmıştır.
➤ İlçemiz genelinde 136 mahallede kâğıt ambalaj, pil, atık yağ, eski araba lastiği, plastik eski ev eşyası elektronik atıklar ve atık cam toplaması günlük gelen talepler doğrultusunda toplanmıştır.
➤ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 2 adet çift kabin Ford araç hibe alınmıştır.
➤ Belediye personellerine, öğrencilere, mahallelerde, muhtarlıklara, sitelere ve resmi kurumlara sıfır atık konusunda bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir.
➤ Memur, işçi, sözleşmeli personel, şirket çalışanları vb. statüde çalışanlara yönelik olarak özlük ve maaş işlemleri yapılmıştır.
➤ Memur ve Sözleşmeli personeli kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi TÜM-YEREL-SEN sendikası ile Belediyemiz arasında imzalanmıştır.
➤ Kadrolu işçi personeli kapsayan (27 aylık) Toplu İş Sözleşmesi Hizmet- İş sendikası ile Belediyemiz arasında imzalanmıştır.
➤ 01.04.2024 tarihinden itibaren gereken görevlendirme, atama, nakil, vekâlet işlemleri gerçekleştirilmiştir.
➤ Personel Devam Kontrol Sistemi geliştirmesi yapılmış olup sisteme kayıtlı çalışanların kapsamı arttırılmıştır. (OSPERAŞ çalışanları)
➤ Çalışan Görüşleri Araştırması gerçekleştirilmiş olup genel memnuniyet %78 olarak hesaplanmıştır.
➤ Kişisel/ mesleki gelişim eğitimleriyle ilgili olarak eğitim programları düzenlenmiştir. Ortalama 5,49 saat/ çalışan eğitim gerçekleşmiştir.
➤ İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin tamamlanması, müdürlüklerin çalışmalarına yönelik atölye ve saha denetimlerinin yapılması ve İSG Kurul kararlarının uygulanmasına ait takip işlemleri gerçekleştirilmiştir.
➤ İmar durumu, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni, Kotlu Kroki, Röperli Kroki, Revizyon Krokisi, İmar Uygulamaları, Hus Onayı, İşletme Ruhsatı faaliyetlerine yönelik talepler karşılanmıştır.
➤ 17 adet Yıkım ruhsatı düzenlenmiştir.
➤ 19 adet Yanan Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiştir.

Faaliyetler
➤ 65 adet plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır.
➤ Tüm Osmangazi ilçesi sınırları dahilinde ortofotolar güncellenmiştir.
➤ 780 adet elektrik-su-doğalgaz için Numarataj Harita krokisi verilmiştir.
➤ 104 adet cadde/sokak tabelası, 89 adet kapı numara levhası takılmıştır.
➤ 856 adet Emlak Servisi yoklama tutanağı işlenerek Mekânsal Adres Kayıt sisteminde bina durumlarının kontrolü sağlanmıştır.
➤ İlçemiz dahilinde Riskli yapı olarak belirlenen 63 adet binanın yıkımı ile ilgili iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.
➤ Adres Kayıt Sisteminin Mekânsal Adres Kayıt Sistemine geçiş sürecinde hatalı bulunan 14564 adet verinin sisteme entegrasi yapılmıştır.
➤ Muhtelif mahalle ve ada parsellerde onaylı imar planları doğrultusunda 45 hektar alanda imar uygulamaları yapılmıştır.
➤ Hüseyinalan, Soğukpınar, Yiğitali Kırsal mahallerine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı analizi çalışmaları tamamlanmıştır.
➤ Ovaakça Revizyon İmar Planı(2023 yılında yapılmış olan 195 ha alanda) askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili meclis kararı alınmıştır.
➤ Osmangazi Belediye Meclisince İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülen dosyaların çizim ve raporları hazırlanmıştır.
➤ Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi riskli alan içerisinde bulunan;11767 ada 1 parsel üzerinde üretilen, 80 konut ve 26 ticari birimden oluşan 1.Kısım yapıların geçici kabul işlemleri gerçekleştirilerek kat mülkiyet tapuları çıkartılmıştır.
➤ Osmangazi'deki kentsel dönüşüm öncelikli alanların tespiti ve müdahale biçimlerinin belirlenmesi için oluşturulan Kentsel Dönüşüm Master Planı dahilinde; ilçemiz Soğukkuyu mahallesinde bulunan, 29.500.00 m2 alan üzerine yerleşen 422 bağımsız birimin bulunduğu alan ile ilgili fizibilite çalışmaları gerçekleştirilerek avan mimari projesi çizilmiştir.
➤ 32 adet cadde /sokak isimlendirilmesi yapılmıştır.
➤ Türk Sanat Müziği, Tasavvuf Müziği ve Osmangazi Meydanında çeşitli konserler düzenlenmiştir.

Faaliyetler
➤ Ahmet Hamdi TANPINAR Sempozyumu, Edebiyat/Konferans/Panel/ Söyleşileri yapılmıştır.
➤ Mahallelerde çocuk şenliği etkinlikleri düzenlenmiştir.
➤ Tiyatro gösterileri yapılmıştır.
➤ İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları doğrultusunda 45 kişiye farkındalık eğitimi verilmiştir.
➤ İç Kontrol Sistemi kapsamında süreç analizi çalışmaları yapılmış, süreçler güncellenmiş; yönetmelik, görev tanımları ve dokümanların süreçler ile uyumlu olacak şekilde revize edilmesi sağlanmıştır.
➤ Yönetim Sistemleri etkinliğini ölçmek amacı ile iç tetkik gerçekleştirilmiştir.
➤ Yeni görevlendirilen Sistem Entegrasyon Sorumlularına kurumsal raporların hazırlanması ile ilgili eğitim verilmiştir.
➤ İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında güncellenen Risk Yönetimi metoduna göre kurum riskleri tekrar değerlendirilmek üzere müdürlüklere gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.
➤ 2023 Yılı Faaliyet Raporu içerik / tasarım / baskı aşamaları tamamlanarak kurum web sitesinde yayınlanmıştır.
➤ Dönemsel veriler müdürlüklerden talep edilerek sisteme girişleri yapılmıştır.
➤ Muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talep ve görüşlerin değerlendirilerek geri dönüş sağlanmıştır.
➤ Tahsili Gecikmiş Alacakların Yönetimi Birimi tarafından envanter araştırma kapsamında toplamda 5957 adet dosyaya işlem yapılmıştır.
➤ Mükelleflere beyan çağrı mektubu, ödeme emri ve sms bilgilendirmelerimiz uygun şekilde tamamlanmıştır.
➤ Müdürlüklerin ödenek harcamalarına ilişkin toplamda 1977 adet ödeme emri gerçekleşmiştir.
➤ Başkanlık olarak toplam kredi kartlı satışların bir önceki yıla göre artış oranı %90 olmuştur.
➤ Vatandaşlardan ve zabıta ekiplerimizden gelen şikayetlere göre yapılan ecrimisil denetimlerinde toplamda 37 adet işyeri denetlenmiştir ve gelen şikayetlere göre yapılan taşınmazlar ve kiralık işyerlerimizin denetlenmiştir.
➤ Tahsili Gecikmiş Alacakların Yönetimi Birimi tarafından envanter araştırma kapsamında toplamda 5957 adet dosyaya işlem yapılmıştır.

Faaliyetler
➤ Belediyemiz adına kayıtlı bazı mahallelerdeki taşınmazlarımızın açık ihale usulü satışı gerçekleşmiştir.
➤ Araç tamir ve bakım atölyesinde 715 adet araç-ış makinası bakım/onarımı ile ilgili iş emri neticelendirilmiştir.
➤ İletişim ve haberleşmeye yönelik tüm talepler sonuçlandırılmıştır.
➤ Belediyemiz araçlarının Fenni/Egzoz Muayeneleri ve trafik sigortaları yaptırılmıştır.
➤ Hizmet bina ve tesislerinin bakımlarına yönelik 1171 adet talep neticelendirilmiştir.
➤ Muhtelif mahallelerde muhtelif camilerin avluları için gelen talepler doğrultusunda 7 adet tente işi yapılmıştır.
➤ Belediyemiz hizmet binaları ve tesislerinde iç mekan temizliği hizmeti rutin olarak sunulmuştur.
➤ Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere 2 adet Ford marka kamyonet alınmıştır.
➤ 2 adet meydan saatinin imalat ve montajı yapılmıştır. 20 adet meydan saatinin bakım ve onarımı yapılmıştır.
➤ 692 adet mevcut park alanının genel bakım faaliyetleri yapılmıştır.
➤ Park Ve Yeşil Alanda Çapa, Çimbiçme, Kosa, Budama Ve Temizlik Çalışmaları İle Kamu Kurum Ve Kuruluşları-Camiler-Okulların; Sosyal Donatı Uygulamaları, Bakım Çalışmaları, Bitkilendirme Çalışmaları yapılmıştır.
➤ 6 adet park projesi hazırlanmış, 7 adet parkımızda yenileme çalışmaları yapılmıştır.
➤ 410 adet parktaki topraklama ve elektrik panolarının bakım işlemleri tamamlanmıştır.
➤ Yapılan ruhsat müracaatları değerlendirilerek 613 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.
➤ İşyeri Şikâyetleri, vatandaşın kendi bildirimi ve yasal işlemler sonucunda 381 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edilmiştir.
➤ İlçemiz Osmangazi sınırları içerisinde evde vefat edenlere ölü muayenesinin yapılması ve ilgili ÖBS sistemine girişinin yapılması sonucu 625 cenazeye "Ölüm Belgesi" evrakının düzenlenmesi sağlanmıştır. 6 adet cenaze aracı ile vefat eden 1.630 cenazeye nakil hizmeti verilmiştir.
➤ İlçe sınırlarında yaşayan vatandaşların randevulu muayenelerine ulaşabilmeleri için hasta nakil hizmeti ile 670 vatandaşımıza şehir içi hasta nakil hizmeti verilmiştir.

Faaliyetler
➤ “Sağlıklı toplum, içinde sağlıklı bireylerin yetiştiği ailelerle mümkün olur” anlayışıyla faaliyet veren Aile Rehberlik Merkezlerinde 399 danışana toplam 456 seans çocuk-ergen- bireysel terapi ve çift & aile danışmanlığı verilmiştir.
➤ 18.177 adet erzak paketi teslim edilmiştir.
➤ 20.798 gelen yardım talebi doğrultusunda 22.100 hane ziyaret edilmiştir.
➤ 53 mahallede ortalama 1.914 aileye toplam 818.768 adet ekmek günlük ekmek dağıtılmıştır.
➤ Ramazan ayında 77.890 kişiye iftar yemeği ve 16.800 kişiye kumanya ikram edilmiştir.
➤ 6 adet soba yardımı, 10 adet bebek bezi paketi yardımı verilmiştir.
➤ Vatandaşın kişisel, fiziksel ve eğitim durumu analizinden sonra 950 vatandaş, yapabileceği ve yeterli olduğu iş alanlarına uygun olarak firmalara yönlendirilmiştir. 286 vatandaşımızın iş başı yaptığı tespit edilmiştir.
➤ Topluma Hizmet dersi kapsamında Elmasbahçeler Kurs Merkezlerimizde toplam 808 öğrenci ile İngilizce & Matematik etüt çalışması yapılmıştır.
➤ Verilen hizmetlerimiz ile ilgili 2.620 vatandaşımız telefon ile aranarak 2.188 vatandaşımızdan memnuniyet araştırması için geri bildirim alınmıştır.
➤ Soğanlı Kültür Merkezi’nde ve Somuncu Baba Evi’nde haftanın 7 günü, günde 2 kez vatandaşlarımıza çorba ikram edilmektedir; 44.280 kişiye çorba ikramı yapılmıştır.
➤ 2.860 kişiye ADEM (Aile Destek Merkezi) & SODAM (Sosyal Destek Merkezi) Projesi kapsamında yemek ikram edilmiştir.
➤ Osmangazi Bakım Merkezinde 87 aktif üye bulunmakta olup, bir günde ortalama 19 üyeye hizmet verilmektedir.
➤ Takı-müzik-el sanatları-resim-mutfak-bahçe-oyun-spor-bilişsel-hayvan bakımı-halk oyunları dersi yapılmıştır.
➤ Osmangazi sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ihtiyaçları doğrultusunda mağazamızdan 1.244 kişiye 2.el kıyafet, 30 takım 1.el çocuk kıyafeti yardımı yapılmıştır.
➤ 114 haneden alınan kullanılabilir durumdaki 2.el ev eşyaları, 146 haneye teslim edilmiştir.
➤ 2 adet akülü sandalye, 23 adet manuel tekerlekli sandalye, 15 adet hasta yatağı, 1 adet walker ve 3 adet hasta bezi paketi yardımı yapılmıştır. 290 kez ara öğün hazırlanmıştır, 5.708 kez oda kontrolü yapılmıştır.

Osmangazi Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faaliyetler
➤ 7 kez doktor kontrolü, 6.547 kez ilaç uygulaması ve 25 kez hastane ziyareti yapılmıştır.
➤ 2 kez düzenlenen grup terapisine toplam 22 üyemiz katılım sağlamıştır.
➤ 9 farklı etkinlik (gezi, sinema, özel günler..) düzenlenmiştir.
➤ Kurs merkezlerinde bir ayda ortalama 3.280 kursiyer eğitimlere katılmıştır.
➤ 2.624 kursiyer kursu tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmış ve Kurs merkezlerinde düzenlenen 12 seminere 562 kursiyer katılmıştır.
➤ 25 kez özel gereksinimli bireylerin aileleri ile birebir görüşme yapılmıştır.
➤ OKİM (Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi) Osmangazi Kariyer ve İstihdam Merkezine 11.236 kişi başvuru yapmış ve OKİM tarafından toplam 153 firma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
➤ 22 adet 2.el kullanılabilir medikal malzeme vatandaşımızın ihtiyacının sona ermesine sonucunda evinden teslim alınarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza teslim edilmiştir.
➤ Yüzme ve Spor tesislerimizdeki bakım onarım kapsamındaki çalışmalar yapılmıştır.
➤ Spor tesisleri ve tüm havuzların aydınlatmaları led aydınlatmaya dönüştürülmüştür.
➤ 134.449 ton evsel atık ve 7.867 ton kaba atık toplanmıştır.
➤ Belediyemiz hudutları dâhilindeki okul, ana cadde, meydan, muhtarlık, cami, spor kulüpleri, kar amacı gütmeyen vakıf ve derneklere 42 adet konteyner dağıtımı yapılmıştır.
➤ 65.619 adet konteyner yıkanmış, 919 adet galvaniz konteyner tamir ve bakımı yapılmış ve 25 adet "Çöp Dökmek Yasaktır" tabelası takılmıştır.
➤ Direk tipi kutuların, süpürgesi personel tarafından günlük kontrolü yapılmakta, dolan kutular boşaltılmakta, kirlenen kutular silinip temizlenmektedir.
➤ Çevre Temizliği Kapsamında; 6679 meydan ve cadde temizliği, 6665 kamu kuruluşu ve çevresi, 1324 cami çevresi, 462 çarşı ve hanlar bölgesi, 1249 muhtarlık ve hizmet binası çevresi, 1228 pazar yerinin belirlenen program dâhilinde temizliği yapılmıştır.
➤ Ekipler tarafından 1973 adet köpek, 4754 adet kedi, 125 adet ölü köpek ve 414 adet ölü kedi toplanmıştır.
➤ Sokak hayvanlarına 6562 adedi medikal tedavi, 172 adedi ameliyat ya da konservatif tedavi olmak üzere toplam 6734 adet tedavi uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Faaliyetler
➤ Koruyucu hekimlik çalışmaları (aşı benzeri uygulamalar) olarak toplam 1664 uygulama gerçekleştirilmiştir.
➤ 507 erkek köpek, 547 dişi köpek, 256 erkek kedi, 354 dişi kedi olmak üzere toplam 1664 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır.
➤ 145 adedi köpek, 152 adet kedi olmak üzere toplam 297 adet hayvan sahiplendirilmiştir.
➤ 12 adedi metruk bina ilaçlaması, 18 adedi ilmühaber alınarak ücretsiz kapalı alan ilaçlaması olmak üzere toplam 30 adet kapalı alan ilaçlaması gerçekleştirilmiştir. 1513 adet açık alan ve logar böcek ilaçlaması gerçekleştirilmiştir. 1805 adet kemirgen ilaçlaması ile ilgili uygulama yapılarak 240000 gr fare ilacı tüketilmiştir.
➤ Belediye Meclisi tarafından 6 toplantı yapılarak 281 adet meclis kararı alınmıştır.
➤ Belediye Meclisince alınan Meclis kararlarının onaylanma süresi 7 gün olarak gerçekleştirilmiştir.
➤ Vatandaşa yönelik gerçekleştirilen evlendirme hizmetinden yapılan anket çalışmalarında memnuniyet oranı %100 olarak ölçülmüştür.
➤ Evlendirme Birimimizce 4289 adet Nikah müracaatı alınmış ve 2724 adet nikah gerçekleştirilmiştir.
➤ Ön inceleme, inceleme-araştırma ve disiplin soruşturması dosyaları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

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

Tablo 12: Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmeleri			
Müdürlük	Toplam Ödenek TL	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı TL	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	43.100.000,00	20.694.168,69	48,01
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	326.746.000,00	197.875.024,91	60,56
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.	47.260.000,00	23.906.167,03	50,58
Teftiş Kurulu Müd.	1.115.000,00	318.849,38	28,60
Hukuk İşleri Müd.	35.249.500,00	17.936.368,70	50,88
Yazı İşleri Müd.	26.830.000,00	10.724.583,82	39,97
Zabıta Müd.	107.562.500,00	51.291.313,61	47,69
Mali Hizmetler Müd.	186.994.391,69	68.478.257,48	36,62
Temizlik İşleri Müd.	879.069.571,40	441.612.371,56	50,24
Fen İşleri Müd.	664.386.113,00	411.577.753,73	61,95
Koordinasyon İşleri Müd.	171.386.095,00	105.360.983,27	61,48
Park ve Bahçeler Müd.	340.470.000,00	121.115.854,23	35,57
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.	19.727.000,00	9.063.201,77	45,94
Destek Hiz.Müd.	38.975.000,00	11.615.686,94	29,80
Sosyal Destek Hizmetleri Müd.	70.966.000,00	43.857.489,68	61,80
İmar ve Şehircilik Müd.	68.849.000,00	32.565.585,87	47,30
Kültür İşleri Müd.	40.810.000,00	32.082.856,99	78,62
Bilgi İşlem Müd.	31.090.600,00	17.532.720,36	56,39
Tesisler Müd.	61.544.000,00	41.868.599,98	68,03
Yapı Kontrol Müd.	34.058.000,00	14.689.752,12	43,13
Kentsel Tasarım Müd.	28.935.000,00	10.581.339,92	36,57
Strateji Geliştirme Müd.	5.949.000,00	2.110.157,63	35,47
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.	19.716.000,00	8.039.833,50	40,78
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.	8.143.500,00	4.004.770,38	49,18
Ruhsat ve Denetim Müd.	2.836.500,00	68.034,45	2,40
Araştırma ve Geliştirme Müd.	349.000,00	66.731,92	19,12
Emlak ve İstimlak Müd.	99.493.228,91	636.369,72	0,64
Afet İşleri Müd.	157.389.000,00	79.485.648,20	50,50
GENEL TOPLAM	3.519.000.000,00	1.779.160.475,84	50,56

III- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

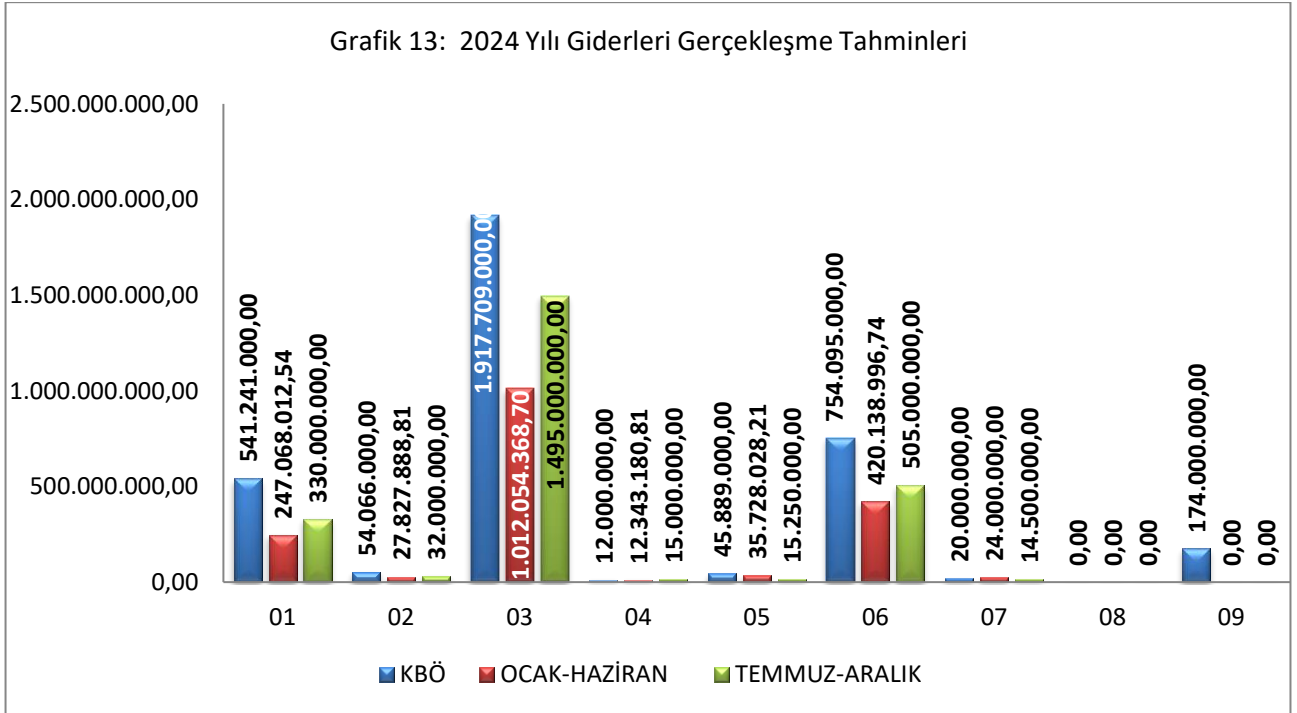
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 13: 2024 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği	2024 Ocak – Haziran Harcamaları	2024 Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %	Gerçekleşme Oranı %
01 Personel Giderleri	541.241.000,00	247.068.012,54	330.000.000,00	33,57	106,62
02 SGK Devlet Prim Giderleri	54.066.000,00	27.827.888,81	32.000.000,00	14,99	110,66
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.917.709.000,00	1.012.054.368,70	1.495.000.000,00	47,72	130,73
04 Faiz Gideri	12.000.000,00	12.343.180,81	15.000.000,00	21,52	227,86
05 Cari Transfer	45.889.000,00	35.728.028,21	15.250.000,00	-57,32	111,09
06 Sermaye Giderleri	754.095.000,00	420.138.996,74	505.000.000,00	20,20	122,68
07 Sermaye Transferi	20.000.000,00	24.000.000,00	14.500.000,00	-39,58	192,50
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	3.519.000.000,00	1.779.160.475,81	2.406.750.000,00	35,27	118,95

Grafik 13: 2024 Yılı Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



Osmangazi Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

01 Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 247.068.012,54 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 330.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %106,62'si olacağı tahmin edilmektedir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2024 döneminde 27.827.888,81TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2024 döneminde 32.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %110,66'ı olacağı tahmin edilmektedir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.012.054.368,70 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 1.495.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %130,73 olacağı tahmin edilmektedir.

04 Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 12.343.180,81 TL olan faiz giderinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 15.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %227,86'sı olacağı tahmin edilmektedir.

05 Cari Transferler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 35.728.028,21 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 15.250.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %111,09'u olacağı tahmin edilmektedir.

06 Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 420.138.996,74 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2024 döneminde 505.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %122,68 'i olacağı tahmin edilmektedir.

07 Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 24.000.000,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz– Aralık 2024 döneminde 14.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %192,50'si olacağı tahmin edilmektedir.

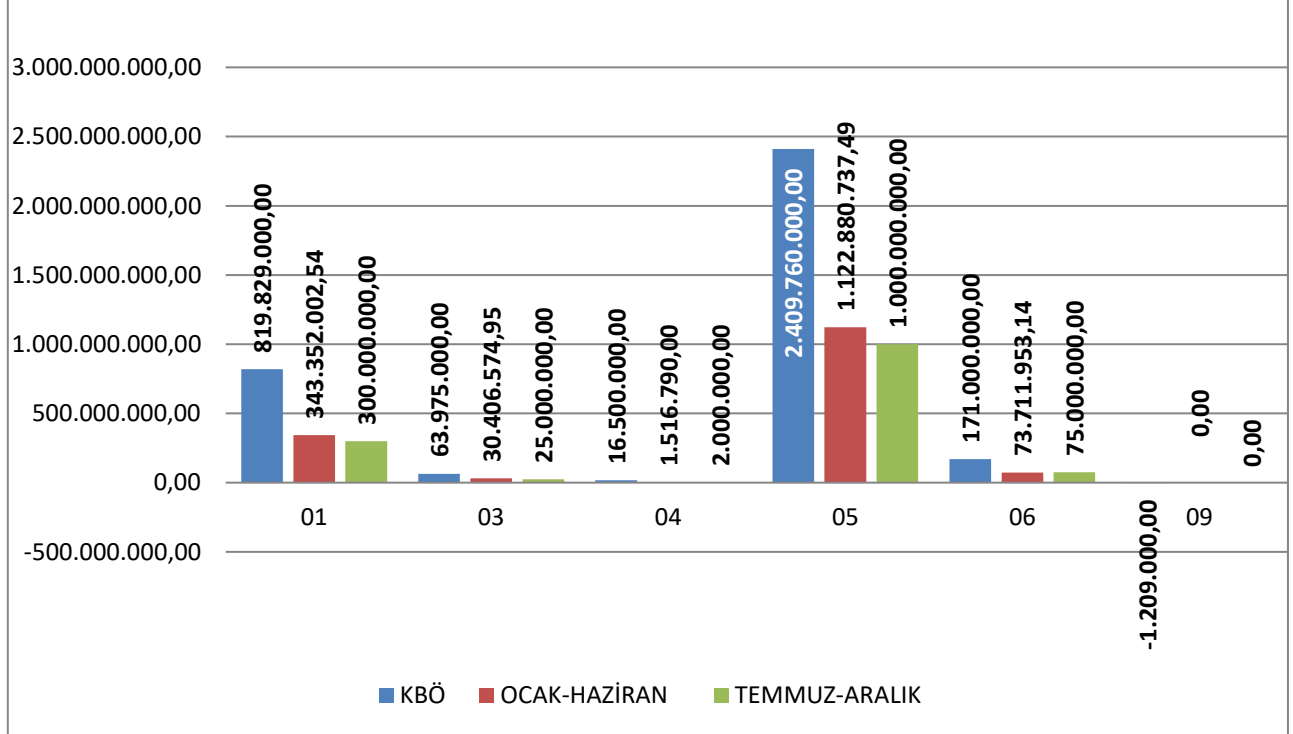
B. Bütçe Gelirleri

Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri Tablo 14 ile Grafik 14 te gösterilmiştir.

Tablo 14: 2024 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Gelir Ekonomik Kod	2024 Planlanan Gelir	2024 Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelir	2024 Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini Gelir)	Artış Oranı %	Gerçekleşme Oranı %
01- Vergi Gelirleri	819.829.000,00	343.352.002,54	300.000.000,00	-12,63	78,47
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	63.975.000,00	30.406.574,95	25.000.000,00	-17,78	86,61
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16.500.000,00	1.516.790,00	2.000.000,00	31,86	21,31
05-Diğer Gelirler	2.409.760.000,00	1.122.880.737,49	1.000.000.000,00	-10,94	88,10
06- Sermaye Gelirleri	171.000.000,00	73.711.953,14	75.000.000,00	1,75	86,97
09-Red ve İadeler(-)	1.209.000,00	0,00	-	0,00	0,00
Toplam	3.479.855.000,00	1.571.868.058,12	1.402.000.000,00	-10,81	85,46

Grafik 14: 2024 Yılı Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri



Osmangazi Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

01 Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 343.352.0002,54 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 300.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Vergi gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı planlanan gelirin %78,47’si olacağı tahmin edilmektedir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 30.406.574,95 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 25.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı planlanan gelirin %86,61’i olacağı tahmin edilmektedir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.516.790,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 2.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı planlanan gelirin %21,31’i olacağı tahmin edilmektedir.

05 Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.122.880.737,49 TL olan diğer gelirlerin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 1.000.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Diğer gelirlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 planlanan gelirin %88,10’u olacağı tahmin edilmektedir.

06 Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 73.711.953,14 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 75.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı planlanan gelirin %86,97’si olacağı tahmin edilmektedir.

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 1.571.868.058,12 TL olup, Temmuz- Aralık döneminde 1.402.000.000,00 TL gelir hedeflenmekte olup, 2024 yılı gelir bütçe gerçekleşme oranı %85,46 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

C Finansman

2024 mali yılı ilk altı aylık döneminde yatırım ve kamulaştırma harcamaları için kredi borçlanmasına gidilmemiştir. İkinci altı aylık dönemde oluşacak finansman açığını karşılamak üzere 100.000.000,00 TL kredi borçlanmasına gidilecektir. Kredi borçlandırılmasının 2024 yılı içerisinde 50.000.000,00 TL lik kısmı kullanılacaktır.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2024 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
➤ Kurum Hizmet Binaları ve Tesislerinde güncellenmesi gereken Afet Acil Durum Planlarının güncellenmeleri tamamlanacaktır.
➤ Kurum Hizmet Binaları ve Tesislerinin Afet Acil Durum Tatbikatları tamamlanacaktır.
➤ Kurum yangın sistem ve tesisatlarının yasal mevzuatta belirlenen sürelerde ve standartlarda periyodik kontrol ve bakımları yapılacaktır.
➤ Kurum çalışanlarının güvenlik hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek için anket yapılacaktır.
➤ Mevcutta bulunan ancak tabelası olmayan Afet Acil Durum Toplanma Alanlarına ek olarak belirlenen 201 yeni Afet Acil Durum Toplanma Alanlarına tabela yapılacak ve konumlandırılacaktır.
➤ İlk ve Orta öğretim kurumlarından gelen Afet Acil Durum Eğitim ve Tatbikat taleplerinin tamamı değerlendirilecektir.
➤ İlçemiz mahallelerinden 3 tanesine Afet Acil Durum Konteyneri temin edilecek ve yerleştirilecektir.
➤ Arama Kurtarma Ekibinde kullanılmak üzere Dron temin edilecektir.
➤ Suda Arama Kurtarma teknik ekipman temini yapılacaktır.
➤ 46 Adet Hizmet binası ve tesislerimizde güvenlik personeli görevlendirilerek koruyucu güvenlik hizmetleri gerçekleştirilecektir.
➤ Hizmet Binaları ve Tesislerimizde güvenlik kamerası sistemleri, yangın söndürme ve algılama sistem cihazlarının bakım onarım revizyon vb. çalışmaları yapılacaktır.
➤ Ulusal ve Yerel televizyon kanallarında, internet haber sitelerinde ve radyo kanallarında kurumsal tanıtım ve reklam çalışmalarının yapılması, prodüksiyonlarının hazırlanması ve yayınlanması, canlı yayın programlarının yayınlanması faaliyetleri yürütülecektir.
➤ Belediyemizin matbu tanıtım malzemeleri, Açıkhava tanıtım malzemelerinin (Tabela, billboard v.s) baskı faaliyetleri yürütülecektir.
➤ Kapalı Devre Yayın Sisteminin işletilmesi yapılacaktır.

Osmangazi Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Anka Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı ile abonelik yapılmak sureti ile belediyemizin ulusal ve yerel basında haber takibi yapılacaktır.
➤ Belediyemizin hizmetlerini tanıtmak için ve sosyal medyada yayınlanmak üzere görüntülü yayınların yapımı ve alımı yapılacaktır.
➤ Bina ve tesislerimizde internet altyapısı yapılacaktır.
➤ Trend micro, Coslat Lisans güncellemeleri yapılacaktır.
➤ Kütüphane programı alınmış olup geçişler yapılacaktır.
➤ Web sitemiz tasarımı yenilenecek ve güncellemeler yapılacaktır.
➤ E-imar programı satın alınmış olup, geçiş planlanmaktadır.
➤ Teramobil Başkan mobil programı geliştirmeleri yürütülecektir.
➤ Vatandaş Mobil alınmış olup, yapılmaktadır.
➤ Sistemler arası entegrasyon sağlanması(Teracity+Bridge+CBS+Mobil+WEB) gerçekleştirilecektir.
➤ CBS programı alınması ve entegrasyonu sağlanacaktır.
➤ Osmangazi 360 çekimleri yapılacaktır.
➤ MIS modüllerinin hizmet müdürlüklerindeki modülleri geliştirme ve güncelleme yapılarak sisteme eklenmesi sağlanacaktır.
➤ Yeni açılacak olan hizmet binaları için yazılım ve donanım hizmeti yapılacaktır.
➤ Yazıcıların kademeli olarak kartlı sisteme geçirilmesi planlanmaktadır.
➤ Ar-Ge Proje Geliştirme ve Yönetme (e-Proje) sistemi çalışmaları devam etmektedir.
➤ Office programlarının lisanslarının güncellenmesi yapılacaktır.
➤ Donanım kullanım sürelerinin takip edilmesi ve eskimeye başlayan cihazların raporlanması olacaktır.
➤ Yeni donanım taleplerinin öncelik sıralamasına göre satın alma planlarının yapılması olacaktır.
➤ Müdürlüklerden gelen satın alma/ihale talepleri karşılanmaya devam edecektir.

Yürütülecek Faaliyetler

- Satınalma ve ambar otomasyonu güncelleme, bakım ve destek işleri çalışmaları devam edecektir.
- Belediyemiz genelinde taşınır kayıtlarının güncellenmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.
- E-Ruhsat Projesi (İnşaat Ruhsatları) çalışmaları devam etmektedir.
- Akıllı Otopark Yönetimi Projesi çalışmaları devam etmektedir.
- Şarj İstasyonu Kurma Projesi çalışmaları devam etmektedir.
- Coğrafi Bilgi Sistemi Nokta bazlı Web Harita Uygulama Projesi çalışmaları devam etmektedir.
- Çıkma Sokakların Trafığe Kazandırılması kapsamında yer teminine yönelik 200 m2 alan kamulaştırılması planlanmaktadır.
- Muhtelif Projelere (Meydan, Yeşil Alan, Hizmet Binaları vb.) yer teminine yönelik 5100 m2 alan, kamulaştırılması planlanmaktadır.
- Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası yer teminine yönelik kamulaştırılan alanı 200 m2 alan kamulaştırılması planlanmaktadır.
- Yılsonunda sözleşmeleri sona erecek olan kiradaki taşınmazlar ile ilgili olarak hazırlıklar ve güncellemeler yapılacaktır.
- 2981 sayılı yasa kapsamında hak sahibi olmasına rağmen tapu alamayan kişilere tapuları vermek için çalışmalar hızlandırılacaktır.
- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve amacı dışında kullanıldığı tespit edilen taşınmazların tahliyeleri yapılarak kullanılabilir duruma getirmek üzere gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- Kreş, Pazar yeri, Spor tesisi vb. alanlar tespit edilerek gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- Belediyemize gelir getirebilecek taşınmazların tespit ve değerlendirilmesi yapılarak satışa hazırlanacaktır.
- Osmangazi Meydanı ve Otoparkı, Emek Spor Tesis, Armutköy Ata Sporları Parkı, Gündoğdu Halı Saha projelerinin bitmesi planlanmaktadır.
- Çirışane Lokal Binası, Panayır Taksi Durağı projelerinin bitmesi planlanmaktadır.
- Hisar arkeopark hizmet birimleri ve çevre düzenleme, Doğanbey mahallesi 7293 ada 2 parseldeki yapının rekonstrüksiyonu ve Filiboz mescidi minare yapım işleri projelerinin bitmesi planlanmaktadır.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Atatürk heykeli alınması ve osmangazi heykeli restorasyonu işi gerçekleştirilecektir.
➤ Muhtelif hizmet binaları ve Tescilli sosyal tesis ve alanların bakım, onarım inşaatı işi devam edecektir.
➤ Muhtelif mahallelerin cadde ve sokaklarında bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama ve yama yapılması, bordür, tretuvar, bakım ve onarım ve inşaatı işleri devam edecektir.
➤ Osmangazi belediyesi sınırları içerisinde iki adet park yapılması inşaatı işi planlanmaktadır.
➤ Muhtelif tesislerde elektrik/mekanik tesisatları bakım onarım işleri gerçekleştirilecektir.
➤ Hisarönü parkı ve ziyaretçi merkezi uygulama projeleri ve Hisar arkeopark hizmet birimleri yapımı ve çevre düzenleme hizmet alımı işi gerçekleştirilecektir.
➤ Muhtelif smö yapıların rölövelerinin hazırlanması işi gerçekleştirilecektir.
➤ Osmangazi belediyesi gökdere deresi maksem köprüsü uygulama projesi hazırlanması işi gerçekleştirilecektir.
➤ Gaziantep ıslahiye ilçesine prefabrik afet evleri ve dış mekân elektrik malzemesi alınması ve montajı işi gerçekleştirilecektir.
➤ Osmangazi belediyesi çağlayan spor kulübü sahasının yenilenmesi inşaatı gerçekleştirilecektir.
➤ 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ve 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu kapsamında kütüphane söyleşileri yapılacaktır.
➤ Yetenek Evleri olarak okul çağındaki çocuklara yönelik atölye etkinlik ve kurs faaliyetleri devam edecektir (akıl-zekâ, görsel sanatlar, masal vb.).
➤ 8-9-10 Yaş Tenis Kış Kupası yapılacaktır.
➤ Kay-Kay, E-Spor Oyun Turnuvası yapılacaktır.
➤ Yaz Spor Okulları Sertifika Programı ve Satranç Müsabakaları yapılacaktır.
➤ Eylül-Ekim-Kasım-Aralık Yüzme Müsabakaları planlanmaktadır.
➤ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü, 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu Etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları yapılacaktır.
➤ Kış Kamp Aktiviteleri ve Sokak Oyunları etkinlikleri planlanmaktadır.

Yürütülecek Faaliyetler

- Masa Tenisi Turnuvası, Oryantring Spor, Sokak Oyunlar Etkinlikler, Futsal Spor Turnuvası, Ayak Tenis Turnuvası yapılacaktır.
- Spor Sempozyumu düzenlenecektir.
- Kentsel sera gazı hesaplaması yapılacaktır.
- Atık Getirme Merkezi üzeri (GES)projesi planlanmaktadır.
- Belediyemiz birimleri ve parklarda enerji harcamalarının takibinin yapılması sağlanacaktır.
- Sıfır atık enerji ve sera gazı bilinçlendirme eğitimlerine devam edilecektir.
- 136 mahallede atık giysi toplanması ihalesi yapıldı atık giysilerin toplanması yapılacaktır.
- Belediyemize bağlı birim ve tesisler gezilerek atık beyan formlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemine veri girişleri sağlanacaktır.
- İlçe kuraklık projeksiyonunun çalışmaları planlanmıştır.
- Memur, işçi, sözleşmeli personel, şirket çalışanları vb. statüde çalışanlara yönelik olarak özlük ve maaş işlemleri yapılmaya devam edilecektir.
- Aday Memurların Yetiştirilmesine Yönelik aday memur temel ve hazırlayıcı eğitim programları planlanmıştır.
- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen Unvan Değişikliği sözlü sınavı planlanmıştır.
- Personel Devam Kontrol Sistemi geliştirmesi yapılmış olup sisteme kayıtlı çalışanların kapsamı arttırılacaktır. (OSPERAŞ çalışanları, OKİ çalışanları)
- Yasal Zorunlu Yüksekte Çalışma Eğitimi İç Eğitimciler tarafından gerçekleştirilecektir.
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizlerinin güncellenmesi, Çalışanlara İSG eğitimlerinin verilmesi, Müdürlüklerin atölye ve saha çalışmaların İSG denetimlerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
- İmar Durumu Çizimi, Mimari Proje incelemesi, Kat İrtifakı, Ruhsat Dosya Taraması işlemleri yapılacaktır.
- Hakediş Dosya Taraması, Zemin Etüt Dosya Taraması, Eksper talebi, Ozalit Çekimi, Statik, Mekanik, Elektrik tesisat proje incelemesi işlemleri yapılacaktır.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizlerinin güncellenmesi, Çalışanlara İSG eğitimlerinin verilmesi, Müdürlüklerin atölye ve saha çalışmalarının İSG denetimlerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
➤ İmar Durumu Çizimi, Mimari Proje incelemesi, Kat İrtifakı, Ruhsat Dosya Taraması işlemleri yapılacaktır.
➤ Hakediş Dosya Taraması, Zemin Etüt Dosya Taraması, Eksper talebi, Ozalit Çekimi, Statik, Mekanik, Elektrik tesisat proje incelemesi işlemleri yapılacaktır.
➤ Yapı Kullanma izni hazırlanması, Asansör İşletme Ruhsatı verilmesi, Şantiye Şefi İstifası hazırlanması, Yol Projesi kontrolü yapılması işlemleri yapılacaktır.
➤ Kübaj Kontrolü yapılması, Tapu kontrolü, 18.madde Şerhi kaldırılması, Yola Terkin hazırlanması, Revizyon Krokilerinin hazırlanması gerçekleştirilecektir.
➤ İpotek Bağış Yazışması, 15-16 Madde Uygulaması, Parselasyon Çiziminin yapılması, Röperli Kroki kontrolü yapılacaktır.
➤ İş Yeri Teslim Vizesi, Hus Onayı kontrolü, Kotlu Kroki kontrolü, Yapı Ruhsatının verilmesi, 23.madde uygulama kontrolünün yapılması gerçekleştirilecektir.
➤ Hüdavendigar mahallesi 2.etap kısmi kentsel tasarım projesi yapılacaktır.
➤ İnkayaköy imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması yapılacaktır.
➤ Dobrucaköy mahallesi, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması yapılacaktır.
➤ Yeni Karaman ve Adalet Mahallesi, Ziraat parkı bölgesi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması yapılacaktır.
➤ Yiğitali (skkk alanı), İnkayaköy (skkk alanı), Soğukpınar (skkk alanı), Alaşarköy mahallesi gelişme alan planlama çalışması yapılacaktır.
➤ Panayır gelişim bölgesinde, Nilüferköy mahallesinde, Dereçavuş mahallesinde, Ovaakça batı kısmında, Hamitler mahallesi 6396 adada, Yunuseli 8907/1 parsel, Geçit mahallesi ve ihtisaslaşmış küçük sanayi alanlarında 18.madde uygulamaları devam edecektir.
➤ Ovaakça eğitim mahallesinde geri dönüşüm ve 18.madde uygulaması devam edecektir.
➤ Gelen taleplerde eksik evrakların tamamlatarak, yerinde güvenlik önlemleri alınması sağlanarak Yıkım Ruhsatı düzenlenecektir.

Yürütülecek Faaliyetler

- Soğukkuyu mahallesinde bulunan, 29.500.00 m² alan üzerine yerleşen 422 bağımsız birimin bulunduğu alan ile ilgili yasal altyapı oluşturulacak, kıymet takdir raporları hazırlanacak, matematiksel modelleme tamamlanacaktır.
- Ebu İshak mahallesinde bulunan, 4.879,93 m² alan üzerinde yürütülecek kentsel dönüşüm projesi çalışmalarına başlanacaktır.
- Soğanlı kentsel dönüşüm projesi 2. etap dâhilinde; dönüşümü tamamlanamamış bölgede fizibilite raporları 2024 yılı güncellenerek bölgedeki çalışmalara tekrar başlanacaktır.
- Demirtaş yüksek eğimli bölgede plan ve 18.madde uygulaması, yol projesi yapılacaktır.
- 6_24 Muradiye (Vali Konağı-skkk alanı, 6_12 Selvili cadde ile Uludağ çıkış yolu planlardaki skkk alan, 6_29-2 Dobruca bölgesi(skkk alan) plan çalışması yapılacaktır.
- Süleymaniye, Mürseller, Güneybayır ve Karaislah(skkk alanları) imar planı çalışması başlayacaktır.
- Büyükdeliller, Küçükdeliller, Dağakça, Seç ve Avdancık gibi köy yerleşik alanlarında çalışmalar yapılacaktır.
- 6_24Muradiye (Vali konağı-skkk alanı) imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanma işi, 6_29-2 Dobruca bölgesi(skkk alanı)jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması işi yapılacaktır.
- Senaryo yazarlığı, Kadın çalışmaları, Ritim atölyeleri yapılacak.
- Köylerde bilim buluşmaları yapılmaya devam edilecektir.
- Hasan ali yücel öykü yarışması yapılacaktır.
- Zafere 1 kala halk dansları gösterisi yapılacaktır.
- Pınar ayhan konseri yapılacaktır.
- Köyümüzde şenlik var etkinlikleri yapılmaya devam edilecektir.
- Kültür turları yapılmaya devam edilecektir.
- İncir festivali ve Karabalçık üzüm festivali yapılacaktır.
- 11 Eylül programı ve 29 Ekim konseri yapılacaktır.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Diksiyon atölyesi yapılmasına devam edilecektir.
➤ Seyirci olma içinde ol atölyeleri planlanmıştır.
➤ 2023 Yılı Özendirme Yarışması 'na Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Çalışmaları kapsamında Hisarönü Parkı ve Ziyaretçi Merkezi Konsept Projesi ile katılım sağlanacaktır.
➤ Personel Giderlerindeki ve hizmet alımı kalemlerindeki yaşanan bütçe yetersizliği nedeniyle ek ödenek ihtiyacı doğmuş ve gerekli çalışma yapıp meclise sunulacaktır.
➤ 2025-2029 Stratejik Plan Hazırlık çalışmaları kapsamında yapılması gereken faaliyetler, bununla paralel yürüyen bütçe ve performans hazırlık süreci başlatılacak ve yapılacak çalışmalar koordine edilecektir.
➤ Bu plan hazırlığı kapsamında yapılacak olan iç ve dış paydaş anketlerinin yöntemi belirlenerek anketler gerçekleştirilecek ve sonuçları analiz edilecektir.
➤ Hazırlanan Stratejik Plan Eylül ayında mecliste onaylanarak web sitesinde duyurulacaktır.
➤ 2025-2029 Stratejik Plan,2024 Performans Programı,2024 Mali Yılı Bütçe için hazırlık verileri derlenerek, tasarım ve baskı işlemleri yürütülecektir.
➤ Organizasyon yapısında yapılan değişiklikler doğrultusunda; yeni kurulan müdürlüklerin yönetmelikleri oluşturulup, görev devri olan müdürlüklerin de yönetmelikleri revize edilmeye devam edilmektedir.
➤ İç Kontrol sistemi kapsamında süreçler, görev tanımları, riskler, kontrol faaliyetleri vb. gözden geçirilerek müdürlükler ile analiz edilecek, gerektiğinde güncellenecek / müdürlüklerce güncellenmesi sağlanacaktır.
➤ Tahsili Gecikmiş Alacaklar Yönetimi Birimi kapsamında yapılan envanter araştırması toplamda 10.000 adet dosyaya işlem yapılması planlanmıştır.
➤ Gelir tahsilatındaki e-tahsilat artışımızı %90 olup, yılın ikinci yarısında %95 olarak e-tahsilat oranımızı arttırmayı hedefliyoruz.
➤ Gündoğdu Mahallesi 11772-11779 ada 1-3-5-6-7 parsellere ait 30 adet arsa ve Çiftelhavuzlar Mahallesi 11767 ada 1 parsellere ait 18 adet daire satış ihalesi planlanmaktadır.
➤ Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde 76.000 adet işyerinin saha çalışması işi yapılması ve ilan reklam-ruhsat bilgisi ve emlak vergisi beyanlarının düzenleme ve tespiti projesi müdürlüğümüzce ihalesi yapılarak çalışmalara başlanacaktır.

Yürütülecek Faaliyetler

- Osmangazi Meydanı ve Otoparkı inşaatı için 50.000.000,00 TL'lik kredi başvurusunda bulunulacaktır ve gelen hakediş tutarlarına göre ödemesi yapılması planlanmıştır.
- Tahsili Gecikmiş Alacaklar Yönetimi Birimi kapsamında yapılan envanter araştırması toplamda 10.000 adet dosyaya işlem yapılması planlanmıştır.
- Araç-iş makinaları için Müdürlüğümüze iletilecek iş emirleri sonuçlandırılacaktır.
- Belediyemize ait 96 aracın Fenni Muayenesi ve 102 aracın ise Egzoz Muayenesi yaptırılacaktır.
- Belediyemize ait 68 adet aracın zorunlu Trafik Sigortası yaptırılacaktır.
- Belediyemiz araç/iş makinası ve hizmet binalarında kullanılan akaryakıt ihtiyacını karşılamaya yönelik motorin ve 95 oktan kurşunsuz benzin alımı yapılacaktır.
- Hizmet bina ve tesislerinin bakımı ile ilgili gelen talepler değerlendirmeye alınacaktır.
- İş makinası kiralama ile ilgili talepler değerlendirilecektir.
- Cenaze hizmetlerine yönelik kiralanan 6 adet otobüsün her gün idare ve sevki yapılmaya devam edilecektir.
- Belediyemiz birimlerince kullanılmak üzere 58 adet şoförsüz binek araç, 11 adet şoförsüz pikap kamyonet ile Cenaze hizmetlerine yönelik kiralanan 5 adet cenaze aracının işlemleri yürütülmeye devam edilecektir.
- Parkların bakım, revizyon ve çevre düzenleme faaliyetleri yürütülmeye devam edecektir.
- Sıhhi/Umuma Açık İstirahat Eğlence Yeri İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı müracaatları değerlendirilecektir.
- Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatları değerlendirilecektir.
- İşletme ruhsatlarının iptal edilmesi ve İşyeri Şikâyetleri işlemleri değerlendirilecektir.
- Ölüm muayenesi ve ölüm belgesi düzenlenmesi hizmet alımı işi yapılmaya devam edilecektir.
- Ambulansla hasta nakil hizmeti devam edecektir; ambulansa bulunması zorunlu medikal malzeme, ilaç alımı yapılacaktır.
- Aile Rehberlik Merkezi tarafından danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilecektir.
- Çorba dağıtımı hizmeti devam edecektir.

Yürütülecek Faaliyetler

- Yapılan mülakat sonrası uygun görülen vatandaşlarımıza nakdi yardım devam edecektir.
- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Sevgi Mağazası'ndan kıyafeti yardımına devam edilecektir.
- 2.el (temiz ve kullanılabilir durumda olan) ev eşyası bağış yapan vatandaşlardan alınan eşyalar, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyacına uygun olarak teslim edilecektir.
- İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın manuel tekerlekli sandalye (yetişkin-çocuk) talebi değerlendirilmeye devam edilecektir.
- OBAM ve ALBAM' da aktif üye olan özel gereksinimli vatandaşlarımızın gün içerisindeki etkinlikleri için (zihinsel, bahçe-el işi, kitap okuma, müzik-el sanatları-mutfak-bilişsel-spor) Birim Sorumlusunun ve etkinlikleri yapan öğretmenlerin malzeme talepleri değerlendirilmeye devam edilecektir.
- Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde aktif üye olan vatandaşlarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir.
- Çevre Sağlığı Haşere ve Kemirgen İlaçlaması hizmetleri yürütülecektir.
- Şu an aktif olan 23 farklı kurs merkezine ilave olarak yeni öğretim döneminde Mehmet Akif ve Veysel Karani kurs merkezleri açılarak toplam 25 kurs merkezinde eğitim veren OSMEK'in verimli olabilmesi için kursiyer ve eğitimcilerden gelen demirbaş malzeme talepleri değerlendirilmeye devam edilecektir.
- Çocuk drama atölyesi yapılmaya devam edilecektir.
- 3x3 Basketbol Turnuvası yapılacaktır.
- Davaların yürütülmesine devam edilecektir.
- Hüdavendigâr cami kafeterya ve sosyal tesis inşaatı işi devam edecektir.
- Mehmet Akif hizmet binası yapımı inşaatı devam edecektir.
- Yüzme havuzları genel bakım onarım ve tadilatları gerçekleştirilecektir.
- Fatih Yüzme Havuzunda güvenlik tehdidi oluşturan kırık korkuluklar yenilenecek ve Ertuğrul Sağlam Spor Tesisinde bulunan tenis kortunun zeminleri boyanması gerçekleştirilecektir.
- Tesislerde bulunan ekipmanların periyodik kontrollerinin düzenli takibi yapılacaktır.
- Evsel nitelikli belediye atıklarının toplanmasına ve temizlik hizmetlerine devam edilecektir.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ 400 lt ve 770 lt konteyner alımı yapılacaktır.
➤ “Mahalle Ekibi” kurularak temizlik çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
➤ “Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz” projesi ile muhtarlar eşliğinde farkındalık oluşturulacaktır.
➤ İç Temizlik Birimi ile bina temizlik çalışmaları yapılacaktır.
➤ İmar Yönetmeliği kapsamında ruhsat alınacak binalarda atık alanların belirlenmesi ve konteyner zorunlu tutulması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
➤ 2023/1410269 Sayılı ihale ile alınacak olan sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesi için 37.430 kg köpek kuru mamasına ihtiyaç duyulacaktır.
➤ 2022/1284853 Sayılı ihale ile alınacak olan sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesi için 3.000 kg kedi kuru mamasına ihtiyaç duyulacaktır.
➤ Sokak Hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu için ilaç ve tıbbi malzeme alımına ihtiyaç duyulacaktır.
➤ Vatandaşa yönelik gerçekleştirilen evlendirme hizmeti için anket çalışmaları yapılacak ve memnuniyet oranı ölçülmeye devam edilecektir.
➤ Resmi Evrak Birimizce kaydı alınan Resmi evrak kayıtlarının netice yazıları kayda alış şekillerine göre sonuçlandırılacak ve posta yoluyla gitmesi gereken evraklar posta yolu ile gönderilmeye devam edilecektir.
➤ Hüdavendigâr mahallesi 2.etap kısmi kentsel tasarım projesi yapılacaktır.
➤ Dobrucaköy, Yeni Karaman, Adalet, İnkayaköy ve Ziraat Parkı Bölgesi imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması yapılacaktır.
➤ Yiğitalı (skkk alanı), İnkayaköy (skkk alanı) ve Soğukpınar (skkk alanı), planlama çalışması yapılacaktır.
➤ Panayır gelişim bölgesinde, Nilüferköy, Dereçavuş, mahallesinde 18.madde uygulamaları devam edecektir.
➤ Ovaakça eğitim mahallesinde geri dönüşüm ve Ovaakça batı kısmında 18.madde uygulaması devam edecektir.
➤ Hamitler Mahallesi 6396 adada ve Yunuseli 8907/1 parselde 18.madde uygulaması devam edecektir.

Yürütülecek Faaliyetler

- Geçit mahallesi ve ihtisaslaşmış küçük sanayi alanlarında 18.madde uygulamaları devam edecektir.
- Gelen taleplerde eksik evrakların tamamlanarak, yerinde güvenlik önlemleri alınması sağlanarak Yıkım Ruhsatı düzenlenecektir.
- Binaların yıkım faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde yıkımının gerçekleştirilmesinin akabinde yanan yıkılan formu düzenlenecektir.
- Kapı ve sokak levhası alım ve montaj işi yapılacaktır.
- Alaşarköy mahallesi gelişme alanı planlama çalışması yapılacaktır.
- Soğukkuyu mahallesinde bulunan, 29.500.00 m² alan üzerine yerleşen 422 bağımsız birimin bulunduğu alan ile ilgili yasal altyapı oluşturulacak, kıymet takdir raporları hazırlanacak, matematiksel modelleme tamamlanacaktır.
- Ebu İshak mahallesinde bulunan, 4.879,93 m² alan üzerinde yürütülecek kentsel dönüşüm projesi çalışmalarına başlanacaktır
- Soğanlı kentsel dönüşüm projesi 2. etap dâhilinde; dönüşümü tamamlanamamış bölgede fizibilite raporları 2024 yılı güncellenerek bölgedeki çalışmalara tekrar başlanacaktır.
- Demirtaş yüksek eğimli bölgede plan ve 18.madde uygulaması, yol projesi yapılacaktır.
- 6_24 Muradiye (Vali Konağı-skkk alanı), 6_12 Selvili cadde ile Uludağ çıkış yolu, Süleymaniye, Mürseller, Güneybayır ve Karasılah(skkk alanları) imar plan çalışması yapılacaktır.
- Büyükdeliller, Küçükdeliller, Dağakça, Seç ve Avdancık gibi köy yerleşik alanlarında çalışmalar yapılacaktır.
- 6_24 Muradiye (Vali konağı-skkk alanı) imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanma işi, 6_29-2 Dobruca bölgesi(skkk alanı)jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması işi yapılacaktır.
- Kurum Hizmet Binaları ve Tesislerinin Afet Acil Durum Tatbikatları tamamlanacaktır.
- Kurum çalışanlarının güvenlik hizmetlerinden memnuniyet araştırması için anket yapılacaktır.
- İlçemiz mahallelerinden 3 tanesine Afet Acil Durum Konteyneri temin edilecektir ve yerleştirilecektir.
- Arama Kurtarma Ekibinde kullanılmak üzere Dron temin edilecektir.

Yürütülecek Faaliyetler
➤ Suda Arama Kurtarma teknik ekipman temin edilecektir.
➤ Kurum Hizmet Binaları ve Tesislerinde güncellenmesi gereken Afet Acil Durum Planlarının güncellenmeleri tamamlanacaktır.
➤ Kurum yangın sistem ve tesisatlarının yasal mevzuatta belirlenen sürelerde ve standartlarda periyodik kontrol ve bakımları tamamlanacaktır.
➤ Mevcutta bulunan ancak tabelası olmayan Afet Acil Durum Toplanma Alanlarına ek olarak belirlenen 201 yeni Afet Acil Durum Toplanma Alanlarına tabela yaptırılacak ve konumlandırılacaktır.
➤ İlk ve Orta öğretim kurumlarından gelen Afet Acil Durum Eğitim ve Tatbikat taleplerinin tamamı karşılanacaktır.
➤ 46 Adet Hizmet binası ve tesislerimizde güvenlik personeli görevlendirilerek koruyucu güvenlik hizmetleri gerçekleştirilecektir.
➤ Hizmet Binaları ve Tesislerimizde güvenlik kamerası sistemleri, yangın söndürme ve algılama sistem cihazlarının bakım onarım revizyon vb. çalışmalar gerçekleştirilecektir.
➤ Disiplin soruşturması hasıl oldukça işlemlerin tamamlanmasına devam edilecektir.
➤ Zabıta ekipleri tarafınca Planlı Denetim Kapsamında Pazar Yerleri ve İşyerleri denetlenecektir.
➤ Zabıta ekipleri tarafınca İhbarlı Denetimler yapılacaktır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
GİDER MALİ BEKLENTİLER DURUM RAPORU

		Gider Adı	2023	2024	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran		Artış Oranı	Ocak-	2024 Yılı	
			Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Haziran		Gerçekleşme Toplamı	Haziran	Gerçekleşme
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	(%)	2023	2024	Tahmini
01		PERSONEL GİDERLERİ	277.226.450,25	541.241.000,00	22.924.280,84	40.315.606,77	18.771.292,94	48.279.370,50	26.637.661,31	35.720.050,60	20.163.956,18	38.026.716,76	22.949.183,26	40.027.538,79	18.088.456,43	44.698.729,12	129.534.830,96	247.068.012,54	90,73	46,73	45,65	577.068.012,54
01	01	MEMURLAR	190.795.836,77	408.125.000,00	14.180.907,51	35.329.662,12	9.406.386,85	39.776.309,96	12.985.997,74	30.183.831,37	13.742.074,24	30.425.727,87	12.880.866,18	29.959.777,71	13.543.619,11	30.388.069,71	76.739.851,63	196.063.378,74	155,49	40,22	48,04	445.126.757,48
01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.480.224,95	7.961.000,00	6.526.478,15	434.396,23	4.217.037,37	523.401,30	307.212,23	392.234,46	234.439,70	396.764,78	198.982,70	405.005,38	260.133,22	408.381,88	11.744.283,37	2.560.184,03	-78,20	87,12	32,16	9.120.368,06
01	03	İŞÇİLER	66.904.696,85	112.425.000,00	1.879.648,64	3.985.991,44	4.721.855,90	7.051.821,09	12.860.919,39	4.358.168,70	5.744.026,06	6.853.144,23	9.403.402,10	8.868.199,77	3.838.201,02	13.075.585,78	38.448.053,11	44.192.911,01	14,94	57,47	39,31	105.385.822,02
01	04	GEÇİCİ PERSONEL	386.741,63	2.800.000,00	15.507,87	34.226,96	0,00	5.270,62	0,00	16.831,98	10.547,44	105.582,42	10.207,20	86.710,20	8.761,18	110.342,98	45.023,69	358.965,16	697,28	11,64	12,82	1.900.930,32
01	05	DİĞER PERSONEL	5.658.950,05	9.930.000,00	321.738,67	531.330,02	426.012,82	922.567,53	483.531,95	768.984,09	432.868,74	245.497,46	455.725,08	707.845,73	437.741,90	716.348,77	2.557.619,16	3.892.573,60	52,20	45,20	39,20	15.534.134,66
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	31.129.301,50	54.066.000,00	3.127.254,67	4.069.412,91	2.356.895,83	5.001.819,21	2.242.960,96	3.875.737,01	2.507.195,58	4.427.974,10	2.486.651,63	4.654.096,89	2.345.949,83	5.798.848,69	15.066.908,50	27.827.888,81	84,70	48,40	51,47	59.827.888,81
02	01	MEMURLAR	20.266.914,28	39.985.000,00	1.750.165,15	3.196.935,51	1.245.925,17	3.808.321,29	1.607.306,23	2.894.503,25	1.595.148,91	2.880.269,20	1.592.460,58	2.886.278,12	1.580.034,93	2.907.196,58	9.371.040,97	18.573.503,95	98,20	46,24	46,45	39.147.007,90
02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.112.125,80	1.276.000,00	1.014.933,97	70.422,76	672.334,83	80.292,67	48.519,28	60.178,88	34.451,70	60.873,63	31.608,32	62.266,56	39.652,87	63.036,75	1.841.500,97	397.071,25	-78,44	87,19	31,12	808.253,69
02	03	İŞÇİLER	8.130.434,90	11.490.000,00	339.180,52	737.285,66	411.586,68	1.031.269,00	549.735,12	852.180,53	818.355,83	1.373.931,35	803.083,46	1.575.930,48	676.128,49	2.615.449,75	3.598.070,10	8.186.046,77	127,51	44,25	71,24	18.372.093,54
02	04	GEÇİCİ PERSONEL	619.826,52	1.315.000,00	22.975,03	64.768,98	27.049,15	81.936,25	37.400,33	68.874,35	59.239,14	112.899,92	59.499,27	129.621,73	50.133,54	213.165,61	256.296,46	671.266,84	161,91	41,35	51,05	1.500.533,68
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.293.089.064,94	1.917.709.000,00	65.143.267,31	142.179.232,28	78.568.015,17	46.484.993,02	97.156.762,17	219.163.856,41	98.697.745,94	225.945.508,38	102.278.986,75	181.592.917,25	107.891.157,76	196.687.861,39	549.735.935,10	1.012.054.368,73	84,10	42,51	52,77	2.962.054.368,70
03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.225.989,83	13.666.000,00	0,00	0,00	325.277,88	1.250.224,00	574.081,93	823.678,50	513.133,53	1.940.509,74	463.506,88	1.160.601,50	450.519,68	515.994,70	2.326.519,90	5.691.008,44	144,61	28,28	41,64	12.982.016,88
03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	163.220.063,47	250.936.000,00	8.428.115,05	8.354.438,59	13.801.361,80	19.569.009,17	19.809.063,09	26.230.575,15	17.651.341,31	33.647.594,29	15.058.537,04	14.305.633,44	13.425.693,08	12.203.019,52	88.174.111,37	114.310.270,16	29,64	54,02	45,55	929.620.540,32
03	03	YOLLUKLAR	2.368.297,36	1.250.000,00	16.871,00	20.965,89	17.250,88	6.500,00	335.667,64	40.158,01	168.050,36	20.731,23	338.498,38	192.758,85	414.375,48	329.273,85	1.290.713,74	610.387,83	-52,71	54,50	48,83	2.220.775,66
03	04	GÖREV GİDERLERİ	5.956.220,86	14.155.000,00	1.472.894,20	450.889,54	414.330,10	2.157.834,28	317.609,92	4.544.262,46	379.141,80	2.341.101,21	202.576,97	2.306.615,76	213.290,46	3.572.300,86	2.999.843,45	15.373.004,11	412,46	50,36	108,60	31.746.008,22
03	05	HİZMET ALIMLARI	1.070.613.066,77	1.581.637.000,00	55.199.740,95	133.117.789,86	60.304.189,32	17.949.280,26	71.735.336,62	172.971.906,87	75.172.555,17	171.847.620,97	82.779.116,87	155.120.025,63	90.900.691,23	175.721.431,72	436.091.630,16	826.728.055,31	89,58	40,73	52,27	1.877.701.741,86
03	06	TEMİSİL VE TANITMA GİDERLERİ	24.705.666,16	30.100.000,00	0,00	193.140,00	2.436.740,00	4.268.700,00	2.271.336,40	11.083.380,01	3.833.626,83	14.965.360,00	2.013.472,73	6.938.817,00	907.179,00	11.462.354,96	40.100.797,01	249,85	46,40	133,23	83.901.594,02	
03	07	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	14.654.882,88	21.760.000,00	23.482,78	33.208,80	1.168.602,61	858.825,31	1.680.416,25	3.169.692,43	829.765,54	1.090.044,54	1.303.787,54	1.394.120,67	1.261.634,83	1.675.435,74	6.267.689,55	8.221.327,49	31,17	42,77	37,78	18.942.654,98
03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.344.877,61	4.205.000,00	2.163,33	8.799,60	100.262,58	424.620,00	433.250,32	300.202,98	150.131,40	92.546,40	119.490,34	174.344,40	317.774,00	19.005,00	1.123.071,97	1.019.518,38	-9,22	33,58	24,25	4.939.036,76
04		FAİZ GİDERLERİ	21.293.798,29	12.000.000,00	911.046,13	2.130.587,83	2.202.455,86	2.026.850,28	1.448.254,35	2.062.578,62	1.669.464,68	2.144.367,69	1.745.972,30	2.007.643,16	1.275.126,74	1.971.153,23	9.252.320,06	12.343.180,81	33,41	43,45	102,86	27.343.180,81
04	02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	21.293.798,29	12.000.000,00	911.046,13	2.130.587,83	2.202.455,86	2.026.850,28	1.448.254,35	2.062.578,62	1.669.464,68	2.144.367,69	1.745.972,30	2.007.643,16	1.275.126,74	1.971.153,23	9.252.320,06	12.343.180,81	33,41	43,45	102,86	27.343.180,81
05		CARİ TRANSFERLER	51.142.760,07	45.889.000,00	3.123.528,89	5.875.607,68	3.197.935,16	6.869.886,95	3.866.118,87	5.582.124,43	2.297.154,18	4.849.786,47	3.994.272,65	9.732.096,65	2.859.375,60	2.818.526,03	19.338.385,35	35.728.028,21	84,75	37,81	77,86	61.678.028,21
05	01	GÖREV ZARARLARI	11.994.437,07	9.789.000,00	482.226,40	0,00	1.173.448,77	2.545.605,62	1.812.369,67	1.367.072,20	713.300,00	1.332.833,00	1.397.678,86	4.214.690,76	723.652,19	34.239,20	6.302.675,89	9.494.440,78	50,64	52,55	96,99	15.988.881,56
05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	9.929.665,74	9.200.000,00	292.701,35	1.172.049,12	535.100,08	1.271.452,81	257.744,04	562.330,91	216.028,03	445.491,18	224.954,40	650.479,80	353.817,53	701.022,07	1.880.345,43	4.802.825,89	155,42	18,94	52,20	9.605.651,78
05	04	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	350.475,00	1.150.000,00	28.160,00	40.250,00	23.031,00	0,00	17.360,00	46.000,00	34.373,00	17.500,00	29.031,00	34.500,00	23.360,00	17.500,00	155.315,00	155.750,00	0,28	44,32	13,54	311.500,00
05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	99.622,50	750.000,00	99.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.622,50	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00
05	08	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	28.768.559,76	25.000.000,00	2.220.818,64	4.663.308,56	1.466.355,31	3.052.828,52	1.778.645,16	3.606.721,32	1.333.453,15	3.053.962,29	2.342.608,39	4.832.426,09	1.758.545,88	2.065.764,76	10.900.426,53	21.275.011,54	95,18	37,89	85,10	35.771.994,87
06		SERMAYE GİDERLERİ	672.855.286,27	754.095.000,00	67.068.683,05	54.843.180,82	26.938.254,26	82.366.759,39	35.104.046,21	96.870.155,36	56.452.859,74	68.910.865,67	42.486.102,79	90.614.184,20	59.986.281,33	26.533.851,30	288.036.227,38	420.138.996,74	45,86	42,81	55,71	1.095.138.99.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR MALİ BEKLENTİLER DURUM RAPORU

	Gelir Adı	2023 Gerçekleşme Toplamı	2024 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme		2024 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
				2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
01	Vergi Gelirleri	494.316.176,85	819.829.000,00	20.210.443,24	30.783.656,39	39.344.627,42	30.891.221,13	28.589.927,76	36.615.348,19	32.128.948,42	44.759.523,22	106.728.066,06	171.724.640,84	28.987.305,40	28.577.612,77	255.989.318,30	343.352.002,54	34,12	51,78	41,88	593.652.002,54
01	02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	287.849.888,73	466.000.000,00	10.138.859,02	15.755.994,65	6.534.143,15	13.670.939,63	11.471.220,09	18.254.677,53	12.307.617,09	28.128.709,85	90.201.054,13	141.232.301,71	16.772.129,16	15.103.298,89	147.425.022,64	232.145.922,26	67,46	51,21	49,81	351.239.841,98
01	03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	172.593.695,54	299.160.000,00	7.562.870,59	11.748.652,67	30.498.938,17	13.599.956,95	15.002.893,07	13.655.340,73	17.594.330,38	12.895.203,43	8.726.445,08	14.555.654,06	10.096.447,83	10.472.091,95	89.481.925,12	76.926.899,79	-14,03	51,84	25,71	173.853.799,58
01	06 Harçlar	33.872.592,58	54.669.000,00	2.508.713,63	3.279.009,07	2.311.546,10	3.620.324,55	2.115.814,60	4.705.329,93	2.227.000,95	3.735.609,94	7.800.566,85	15.936.685,07	2.118.728,41	3.002.221,93	19.082.370,54	34.279.180,49	79,63	56,33	62,70	68.558.360,98
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50.229.230,11	63.975.000,00	2.948.469,22	3.497.650,11	2.785.940,92	5.378.499,37	2.925.432,31	10.500.559,86	3.603.429,44	3.564.107,93	3.298.713,09	4.431.467,12	2.540.319,03	3.034.290,56	18.102.304,01	30.406.574,95	67,97	36,03	47,52	50.406.574,95
03	01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.053.234,83	15.950.000,00	862.340,21	954.420,14	758.853,94	1.491.106,96	875.499,98	3.629.723,85	539.957,78	1.370.733,60	907.894,84	1.555.596,16	648.297,35	1.005.639,62	4.592.844,10	10.007.220,33	117,88	41,55	62,74	15.007.865,71
03	06 Kira Gelirleri	27.829.916,48	38.025.000,00	1.288.174,73	1.304.227,07	1.266.430,73	2.441.092,99	1.361.461,71	5.174.335,34	2.367.650,12	1.224.417,70	1.592.413,23	1.386.244,95	1.158.507,04	1.038.634,82	9.034.637,56	12.568.952,87	39,11	32,46	33,05	20.137.905,74
03	09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.346.078,80	10.000.000,00	797.954,28	1.239.002,90	760.656,25	1.446.299,42	688.470,62	1.696.500,67	695.821,54	968.956,63	798.405,02	1.489.626,01	733.514,64	990.016,12	4.474.822,35	7.830.401,75	74,98	39,43	78,30	15.260.803,50
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.669.730,50	16.500.000,00	0,00	500,00	14.251,00	0,00	17.350,00	0,00	1.000,00	1.070,00	12.500.500,00	1.455.220,00	402.300,00	60.000,00	12.935.401,00	1.516.790,00	-88,27	82,55	9,19	11.516.790,00
04	04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	15.669.730,50	16.500.000,00	0,00	500,00	14.251,00	0,00	17.350,00	0,00	1.000,00	1.070,00	12.500.500,00	1.455.220,00	402.300,00	60.000,00	12.935.401,00	1.516.790,00	-88,27	82,55	9,19	11.516.790,00
05	Diğer Gelirler	1.467.454.282,68	2.409.760.000,00	109.658.657,60	272.603.821,81	76.899.513,63	164.099.113,92	126.832.634,01	213.334.576,23	67.927.898,20	140.410.007,37	72.538.177,88	164.461.488,73	87.589.900,20	167.971.729,43	541.446.781,52	1.122.880.737,49	107,38	36,89	46,59	1.872.880.737,49
05	01 Faiz Gelirleri	7.866.967,77	11.000.000,00	242.183,85	1.707.069,24	452.288,07	1.491.608,77	982.852,63	1.239.946,31	571.065,21	1.286.716,39	533.953,71	1.035.623,18	263.175,98	2.345.900,35	3.045.519,45	9.106.864,24	199,02	38,71	82,78	19.213.728,48
05	02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.298.320.090,18	2.173.185.000,00	106.463.411,26	220.442.010,74	74.136.259,43	153.483.014,03	85.354.602,22	173.745.675,99	61.970.100,54	132.897.582,31	65.628.262,96	147.668.476,86	83.145.876,77	159.309.293,51	476.698.513,18	987.546.053,44	107,16	36,71	45,44	1.241.211.369,39
05	03 Para Cezaları	83.963.849,31	125.000.000,00	2.528.136,56	4.788.751,33	2.103.769,43	7.910.993,13	2.408.573,89	4.939.684,42	3.791.534,31	4.748.424,82	4.543.849,34	8.939.796,29	3.661.670,85	5.054.280,03	19.037.534,38	36.381.930,02	91,10	22,67	29,10	72.763.860,04
05	09 Diğer Çeşitli Gelirler	77.303.375,42	100.575.000,00	424.925,93	45.665.990,50	207.196,70	1.213.497,99	38.086.605,27	33.409.269,51	1.595.198,14	1.477.283,85	1.832.111,87	6.817.592,40	519.176,60	1.262.255,54	42.665.214,51	89.845.889,79	110,58	55,19	89,33	539.691.779,58
06	Sermaye Gelirleri	215.510.715,80	171.000.000,00	2.685.000,00	4.500.000,00	0,00	3.118.063,14	5.076.496,53	18.093.890,00	8.288.439,23	48.000.000,00	17.358.303,00	0,00	270.000,00	0,00	33.678.238,76	73.711.953,14	118,87	15,62	43,10	103.711.953,14
06	01 Taşınmaz Satış Gelirleri	215.510.715,80	171.000.000,00	2.685.000,00	4.500.000,00	0,00	3.118.063,14	5.076.496,53	18.093.890,00	8.288.439,23	48.000.000,00	17.358.303,00	0,00	270.000,00	0,00	33.678.238,76	73.711.953,14	118,87	15,62	43,10	103.711.953,14
09	Red ve İadeler (-)	4.219.894,08	1.209.000,00	16.142,60	20.351,00	20.537,82	53.493,30	39.217,16	70.479,01	45.594,92	62.309,01	138.758,71	145.578,54	611.508,32	102.512,45	871.759,53	454.723,31	-47,83	20,65	37,61	300.000,00
09	01 Vergi Gelirleri	1.821.799,78	600.000,00	15.447,98	12.944,00	14.293,27	44.567,23	27.128,85	63.399,03	41.360,84	51.269,15	130.179,36	131.812,74	582.955,80	92.923,25	811.366,10	396.915,40	-51,08	44,53	66,15	300.000,00
09	03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	60.449,49	40.000,00	0,00	0,00	6.208,05	6.570,00	1.686,61	4.660,00	4.030,08	10.643,33	5.374,83	9.108,34	9.746,52	8.315,00	27.046,09	39.296,67	45,29	44,74	98,24	200.000,00
09	04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.255,00	0,00	18.255,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00
09	05 Diğer Gelirler	2.319.389,81	569.000,00	694,62	7.407,00	36,50	2.356,07	10.401,70	2.419,98	204,00	396,53	3.204,52	4.657,46	551,00	1.274,20	15.092,34	18.511,24	22,65	0,65	3,25	100.000,00
	Toplam	2.238.960.241,86	3.479.855.000,00	135.486.427,46	311.365.277,31	119.023.795,15	203.433.404,26	163.402.623,45	278.473.895,27	111.904.120,37	236.672.399,51	212.285.001,32	341.927.238,15	119.178.316,31	199.541.120,31	861.280.284,06	1.571.413.334,81	82,45	40,59	37,65	2.631.868.058,12