



**NİLÜFER**  
**BELEDİYESİ**  
— BURSA —

**2020**

**KURUMSAL MALİ DURUM**

**VE**

**BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz 2020

## **İÇİNDEKİLER**

### **2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

#### **SUNUŞ**

#### **I-OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

##### **A.Bütçe Giderleri**

- 01.Personel Giderleri
- 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler
- 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
- 04.Faiz Gideri
- 05.Cari Transferler
06. Sermaye Giderleri
07. Sermaye Transferleri
08. Borç Verme
09. Yedek Ödenek

##### **B.Bütçe Gelirleri**

- 01.Vergi Gelirleri
- 02.Sosyal Güvenlik Gelirleri
- 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
- 05.Diğer Gelirler
- 06.Sermaye Gelirleri
- 08.Alacaklardan Tahsilatlar
- 09.Red ve İadeler

##### **C.Finansman**

## **II-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

### **A.Bütçe Giderleri**

- 01.Personel Giderleri
- 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler
- 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
- 04.Faiz Gideri
- 05.Cari Transferler
06. Sermaye Giderleri
07. Sermaye Transferleri
08. Borç Verme
09. Yedek Ödenek

### **B.Bütçe Gelirleri**

- 01.Vergi Gelirleri
- 02.Sosyal Güvenlik Gelirleri
- 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
- 05.Diğer Gelirler
- 06.Sermaye Gelirleri
- 08.Alacaklardan Tahsilatlar
- 09.Red ve İadeler

### **C.Finansman**

## **III-OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2019**

### **DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

#### **A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler**

#### **B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler**

### **EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

### **EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

## 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 gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda;

Belediyemizin **2020** yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Nilüfer Belediye Başkanlığı **2020** Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamu oyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, **2020** yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

## I - OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

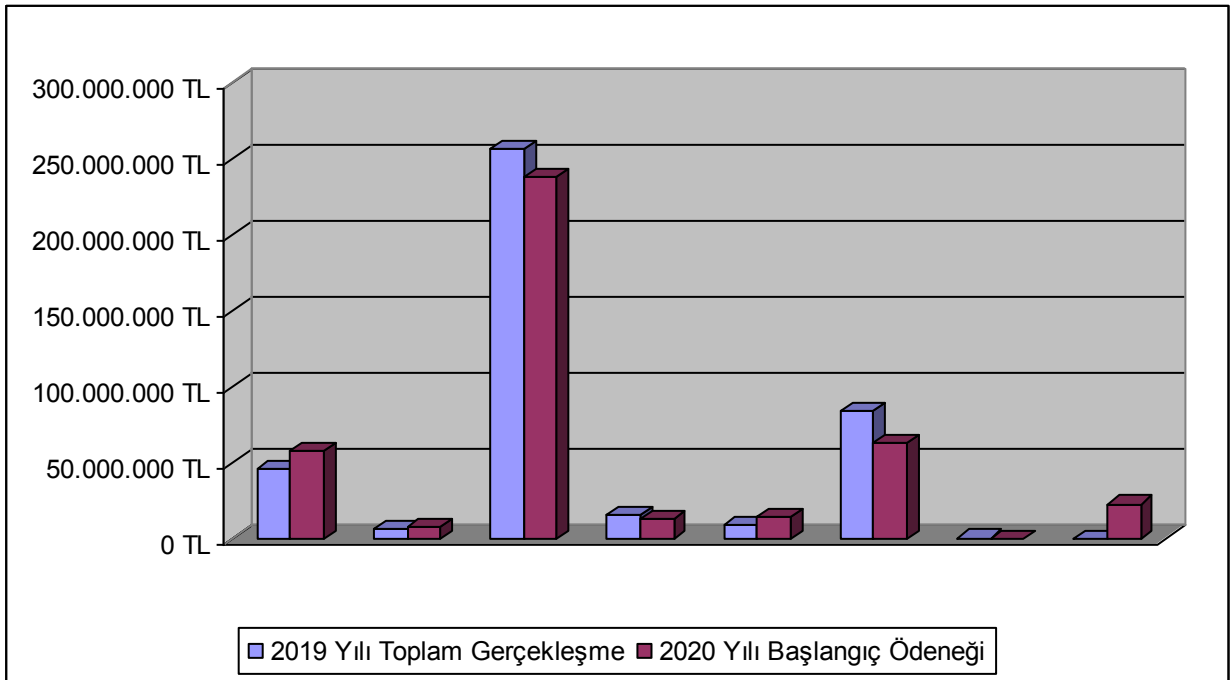
### A. Bütçe Giderleri

2019 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2020 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kurumumuzun 2020 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 420.000.000,00 TL olup, 2019 yılı harcama gerçekleştirmelerine göre % 0,2 oranında azalış olmuştur.

**Tablo 1: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

	2019 Yılı	2020 Yılı
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği
PERSONEL GİDERLERİ	46.370.124	58.147.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.927.326	8.342.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	256.566.138	238.453.000
FAİZ GİDERLERİ	15.989.494	13.030.000
CARİ TRANSFERLER	9.648.859	14.781.000
SERMAYE GİDERLERİ	84.525.686	63.396.000
SERMAYE TRANSFERLERİ	647.977	600.000
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	23.251.000
<b>TOPLAM</b>	<b>420.675.603</b>	<b>420.000.000</b>

**Şekil 1: 2019 - 2020 Artış Oranı**

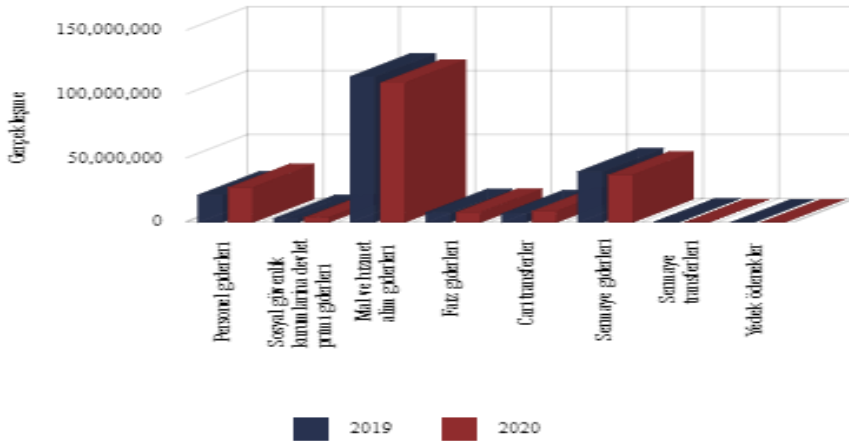


**Tablo 2’de de görüleceği üzere;** Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri; 2019 yılında 195.123.038 TL, 2020 yılında ise 195.226.031 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 46’sı, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak–Haziran 2020 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 195.226.031 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 46’dır. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 0 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	Gider Gerçekleşmesi						
	2019 Yılı	2020 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2019	2020	2019	2020	
PERSONEL GİDERLERİ	46.370.124	58.147.000	21.812.160	27.548.802	47	47	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.927.326	8.342.000	3.372.168	3.969.906	49	48	18
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	256.566.138	238.453.000	114.399.698	109.372.039	45	46	-4
FAİZ GİDERLERİ	15.989.494	13.030.000	8.052.088	8.056.020	50	62	0
CARİ TRANSFERLER	9.648.859	14.781.000	6.959.363	8.922.447	72	60	28
SERMAYE GİDERLERİ	84.525.686	63.396.000	39.942.561	37.236.817	47	59	-7
SERMAYE TRANSFERLERİ	647.977	600.000	585.000	120.000	90	20	-79
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	23.251.000	0,00	0,00	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>420.675.603</b>	<b>420.000.000</b>	<b>195.123.038</b>	<b>195.226.031</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>

Şekil 2: 2019 ve 2020 Gider Gerçekleşmeleri Oranı

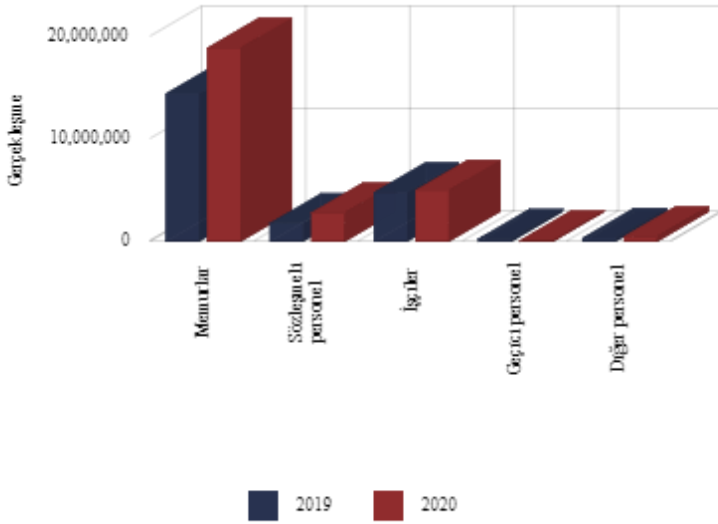


Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde personel giderleri için 58.147.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 21.812.160 TL iken, 2020 yılında 5.736.642 TL artışla 27.548.802 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 26,3 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

PERSONEL GİDERLERİ	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı(%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
MEMURLAR	29.338.406	38.109.000	14.488.682	18.954.656	49	100	31
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.210.948	4.890.000	1.822.018	2.857.682	43	100	57
İŞÇİLER	11.439.131	13.558.000	4.834.876	5.062.128	42	100	5
GEÇİCİ PERSONEL	443.643	595.000	291.221	138.087	66	100	-53
DİĞER PERSONEL	937.996	995.000	375.362	536.250	40	100	43
<b>TOPLAM</b>	<b>46.370.124</b>	<b>58.147.000</b>	<b>21.812.160</b>	<b>27.548.802</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>26</b>

Şekil 3: 2019 - 2020 Personel Giderleri Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı

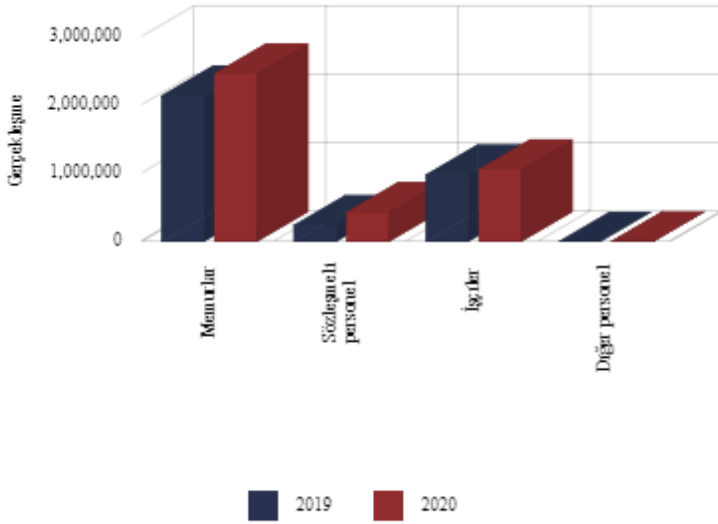


Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 8.252.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 6.927.326 TL iken, 2020 yılında 1.324.674 TL artışla 8.252.000 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 18 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

**Tablo 4: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı(%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
MEMURLAR	4.111.889	5.108.000	2.144.912	2.466.470	52	100	15
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	612.362	653.000	242.698	435.127	40	100	79
İŞÇİLER	2.199.903	2.581.000	984.558	1.061.809	45	100	8
DİĞER PERSONEL	3.173	0.00	0,00	6.500	0	100	0
<b>TOPLAM</b>	<b>6.927.326</b>	<b>8.252.000</b>	<b>3.372.168</b>	<b>3.969.906</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>18</b>

**Şekil 4: 2019 - 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı**



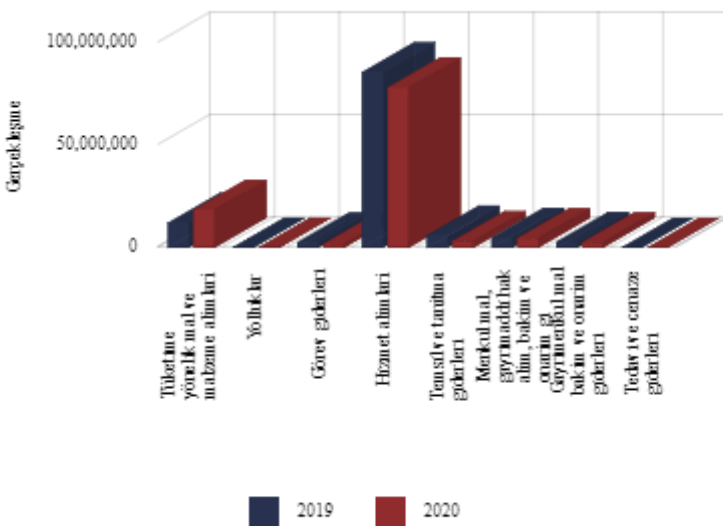


Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 238.453.000,00 TL denek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 114.399.698 TL iken, 2020 yılında 5.027.659 TL azalışla 109.372.039 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 9,96 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 5: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı(%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	23.913.708	33.972.500	12.134.113	18.670.429	51	100	54
YOLLUKLAR	470.025	674.000	70.745	87.294	15	100	23
GÖREV GİDERLERİ	9.721.103	2.573.500	2.685.955	1.724.617	28	100	-36
HİZMET ALIMLARI	193.627.031	171.517.500	85.737.119	78.292.553	44	100	-9
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15.206.224	10.096.500	5.984.318	3.234.408	39	100	-46
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	8.575.754	10.265.000	4.943.720	4.686.554	58	100	-5
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.051.742	9.346.000	2.843.727	2.675.984	56	100	-6
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	550	8.000	0,00	200	0	100	0
<b>TOPLAM</b>	<b>256.566.138</b>	<b>238.453.000</b>	<b>114.399.698</b>	<b>109.372.039</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>-4</b>

Şekil 5: 2019 - 2020 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı

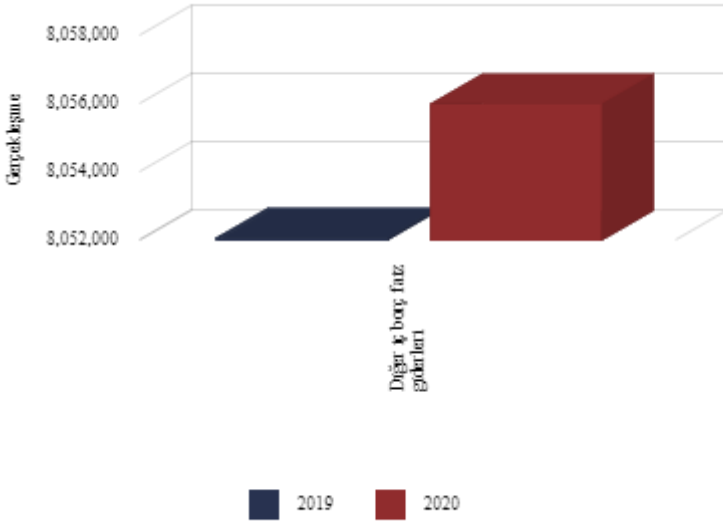


Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde faiz giderleri için 13.030.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 8.052.088 TL iken, 2020 yılında 3.932 TL artışla 8.056.020 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 0,4 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 6: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

FAİZ GİDERLERİ	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı(%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Diğer iç borç faiz giderleri	15.989.494	13.030.000	8.052.088	8.056.020	50	100	0
<b>TOPLAM</b>	<b>15.989.494</b>	<b>13.030.000</b>	<b>8.052.088</b>	<b>8.056.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Şekil 6: 2019 - 2020 FAİZ GİDERLERİ Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı

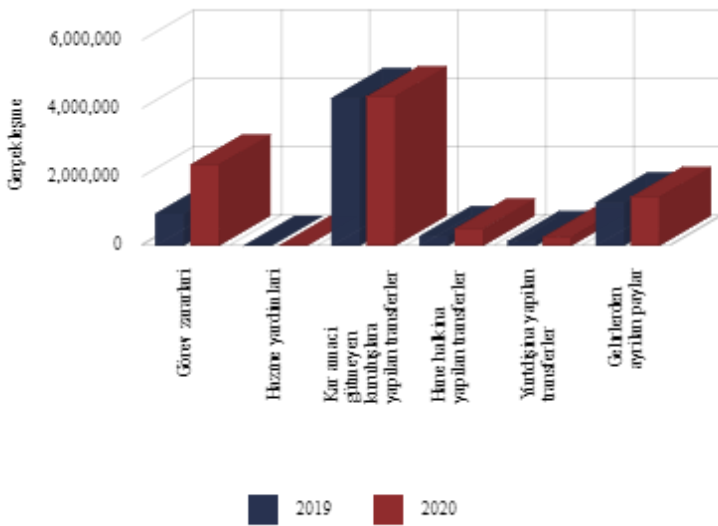


Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 9.648.859 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 6.959.363 TL iken, 2020 yılında 1.963.084 TL artışla 8.922.447 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 28 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 7: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

CARI TRANSFERLER	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı(%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
GÖREV ZARARLARI	943.810	1.331.000	941.595	2.376.438	100	100	152
HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	5.081.702	7.464.000	4.329.882	4.374.840	85	100	1
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	714.998	2.391.000	280.368	498.261	39	100	78
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	352.943	495.000	134.222	244.492	38	100	82
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.555.405	3.100.000	1.273.296	1.428.416	50	100	12
<b>TOPLAM</b>	<b>9.648.859</b>	<b>14.781.00</b>	<b>6.959.363</b>	<b>8.922.447</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>32</b>

Şekil 7: 2019 - 2020 CARI TRANSFERLER Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı

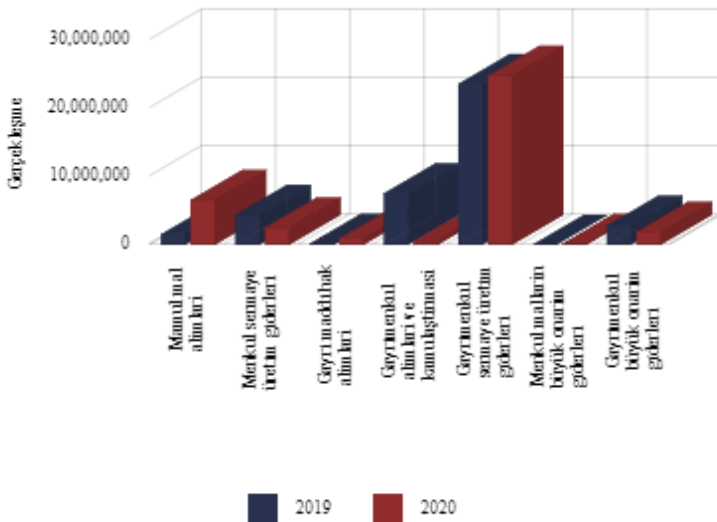


Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 63.396.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 39.942.561 TL iken, 2020 yılında 2.705.744 TL azalışla 37.236.817 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 7 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 8: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SERMAYE GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

SERMAYE GİDERLERİ	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı(%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
MAMUL MAL ALIMLARI	3.229.714	3.156.000	1.534.171	6.551.777	48	100	327
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.068.739	4.754.000	4.377.741	2.511.154	62	100	-43
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	589.675	2.466.000	151.967	905.237	26	100	496
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	8.212.673	9.000.000	7.540.990	505.782	92	100	-93
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	58.230.816	32.070.000	23.554.753	24.762.246	40	100	5
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	208.270	2.000.000	0,00	107.970	0	100	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.985.799	9.950.000	2.782.939	1.892.651	40	100	-32
<b>TOPLAM</b>	<b>84.525.686</b>	<b>63.396.000</b>	<b>39.942.561</b>	<b>37.236.817</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>-5</b>

Şekil 8: 2019 - 2020 SERMAYE GİDERLERİ Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı

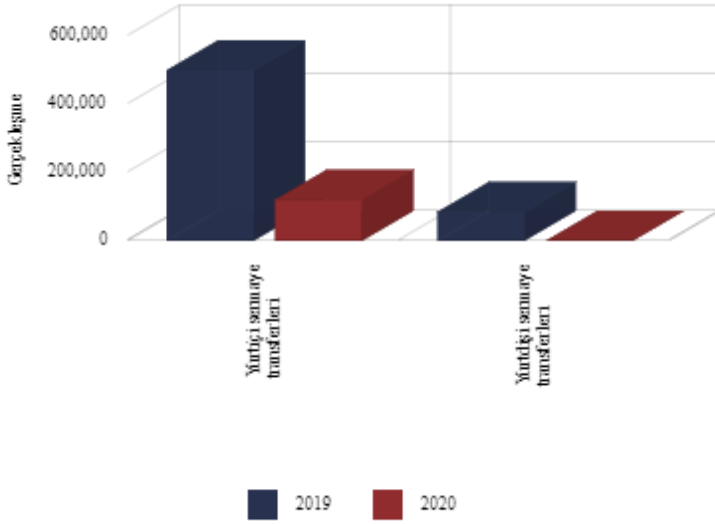


Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 5.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 653.000,00 TL iken, 2020 yılında 5.000 TL olmuştur.

Tablo 9: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SERMAYE TRANSFERLERİ Gerçekleşmeleri

SERMAYE TRANSFERLERİ	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı(%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	500.000	600.000	500.000	120.000	100	20	-76
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	147.977	0	85.000	0	57	0	-100
<b>TOPLAM</b>	<b>647.977</b>	<b>600.000</b>	<b>585.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-76</b>

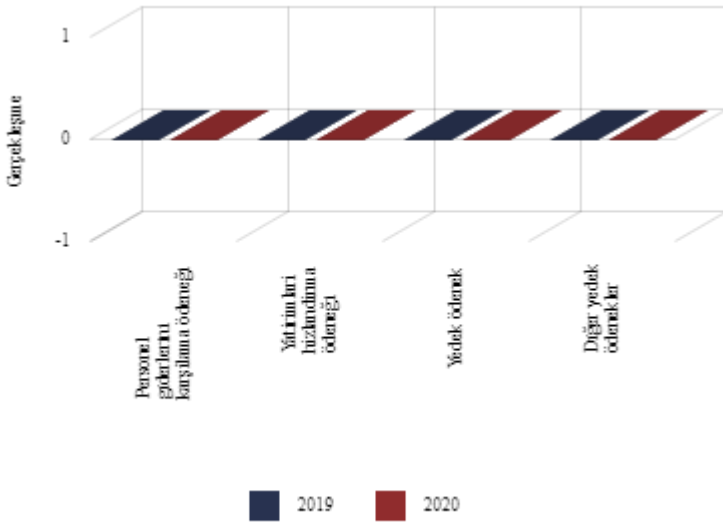
Şekil 9: 2019 - 2020 SERMAYE TRANSFERLERİ Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



**Tablo 10: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri**

	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı(%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
YEDEK ÖDENEKLER	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2019	2020	2019	2020	Artış Oranı(%)
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
YEDEK ÖDENEK	0,00	22.250.000	0,00	0,00	0	0	0
DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Şekil 10: 2019 - 2020 Yedek Ödenekler Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı**



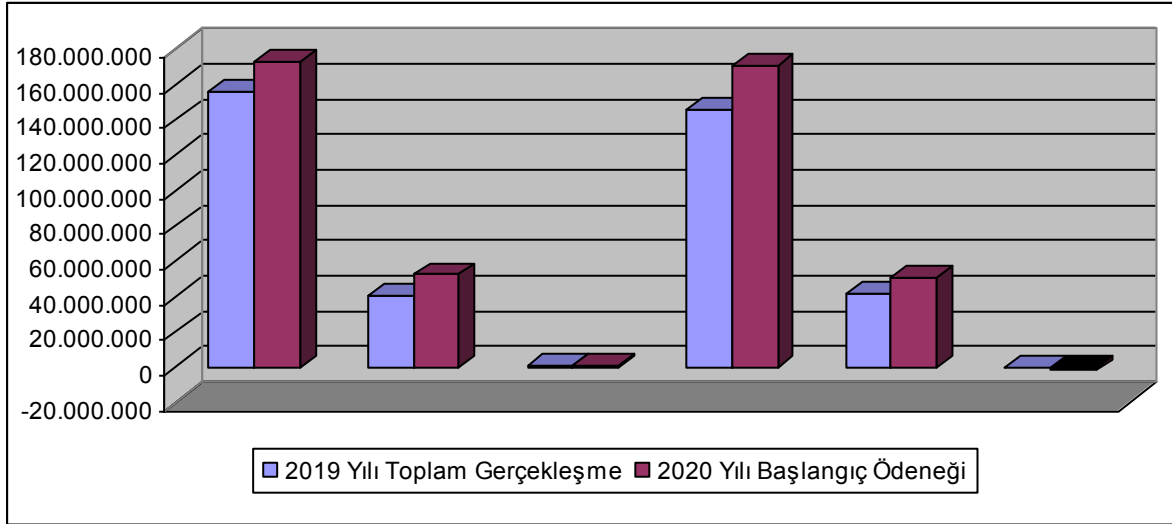
## B. Bütçe Gelirleri

Kurumumuza 2019 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 384.059.784 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı bütçe gelirleri ise 2019 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %22,3 artışla 445.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 11: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

	2019 Yılı	2020 Yılı	
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı (%)
Vergi Gelirleri	155.730.745	172.640.000	11
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.918.386	52.270.000	31
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.022.132	1.150.000	13
Diğer Gelirler	146.077.031	170.740.000	17
Sermaye Gelirleri	41.311.490	50.200.000	22
Red ve İadeler (-)	0,00	-2.000.000	100
<b>TOPLAM</b>	<b>384.059.784</b>	<b>445.000.000</b>	<b>17</b>

Şekil 11: 2019 - 2020 Artış Oranı

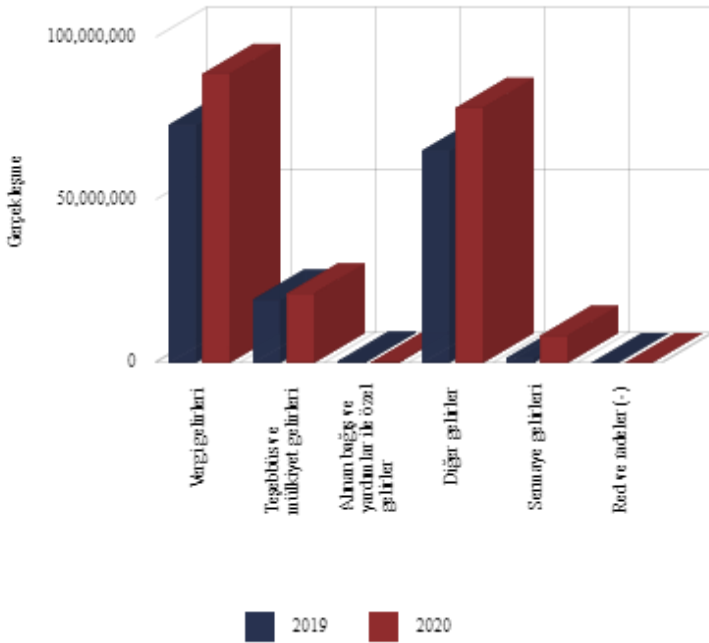


**Tablo 12'de de görüleceği üzere;** Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2019 yılında 160.224.791 TL, 2020 yılında ise 197.116.516 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 42'si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2020 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 197.116.516 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 44'tür. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 23 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 12: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	Gelir Gerçekleşmesi						
	2019 Yılı	2020 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2019	2020	2019	2020	
Vergi Gelirleri	155.730.745	172.640.000	73.245.890	88.940.501	47	52	21
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.918.386	52.270.000	19.587.840	21.420.587	49	41	9
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.022.132	1.150.000	491.092	246.123	48	21	-50
Diğer Gelirler	146.077.031	170.740.000	65.378.376	78.547.102	45	46	20
Sermaye Gelirleri	41.311.490	50.200.000	1.521.592	8.381.924	4	17	451
Red ve İadeler (-)	0,00	-2.000.000	0,00	-419.721,00	0	21	100
<b>TOPLAM</b>	<b>384.059.784</b>	<b>445.000.000</b>	<b>160.224.791</b>	<b>197.116.516</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>23</b>

Şekil 12: 2019 ve 2020 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



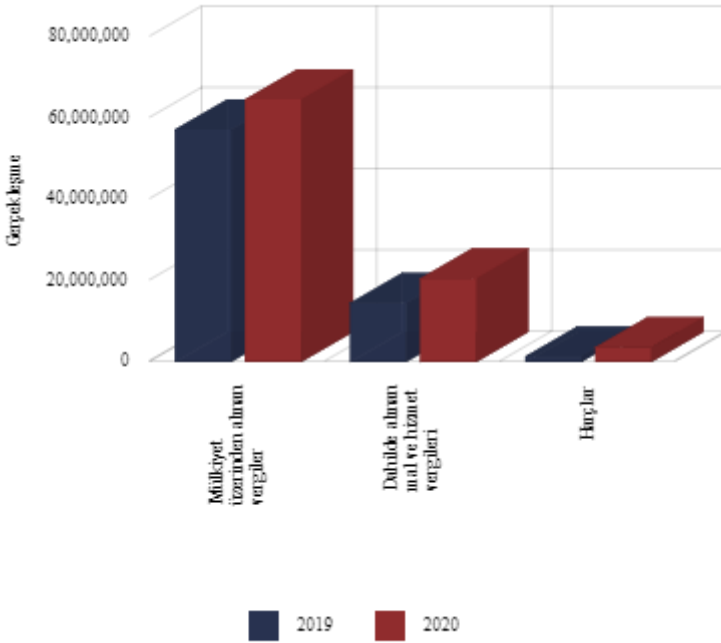


Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 172.640.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2019 yılında 73.245.890 TL iken, 2020 yılında 15.694.611 TL artışla 88.940.501 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 21,42 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 13: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	116.239.836	133.000.000	57.270.947	64.677.707	49	49	13
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	34.002.990	35.050.000	14.569.458	20.613.430	43	59	41
Harçlar	5.487.919	4.590.000	1.405.486	3.649.364	26	80	160
<b>TOPLAM</b>	<b>155.730.745</b>	<b>172.640.000</b>	<b>73.245.890</b>	<b>88.940.501</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>19</b>

Şekil 13: 2019 - 2020 Vergi Gelirleri Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı

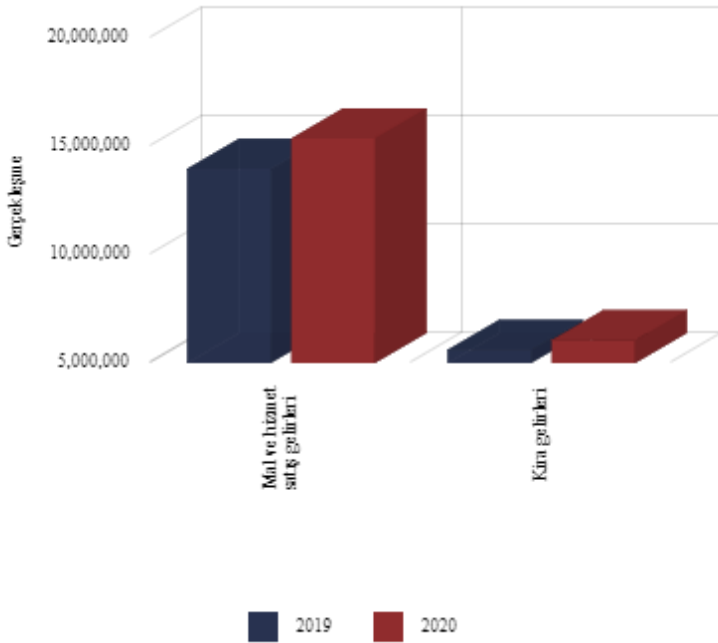


Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 52.270.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2019 yılında 19.587.840 TL iken, 2020 yılında 1.832.747 TL artışla 21.420.587 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki azalış % -12,71 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 14: 2019 Ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.665.549	37.327.000	13.974.285	15.368.533	54	41	10
Kira Gelirleri	14.252.837	14.943.000	5.613.555	6.052.054	39	41	8
<b>TOPLAM</b>	<b>39.918.386</b>	<b>52.270.000</b>	<b>19.587.840</b>	<b>21.420.587</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>10</b>

Şekil 14: 2019 - 2020 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı

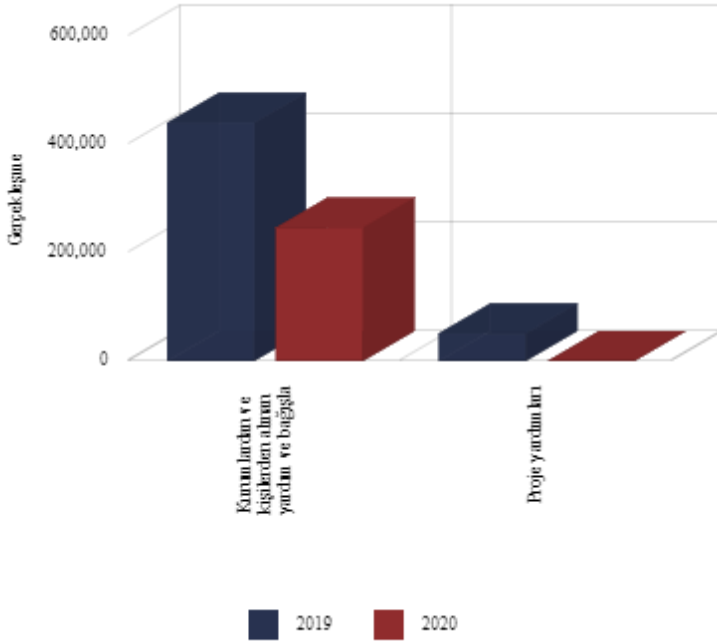


Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 1.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2019 yılında 491.092 TL iken, 2020 yılında -244.969 TL azalışla 246.123TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15: 2019 Ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2019	2020	
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	970.895	1.000.000	439.855	246.123	45	25	-44
Proje Yardımları	51.237	150.000	51.237	0,00	100	0	-100
<b>TOPLAM</b>	<b>1.022.132</b>	<b>1.150.000</b>	<b>491.092</b>	<b>246.123</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>-44</b>

Şekil 15: 2019 - 2020 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı

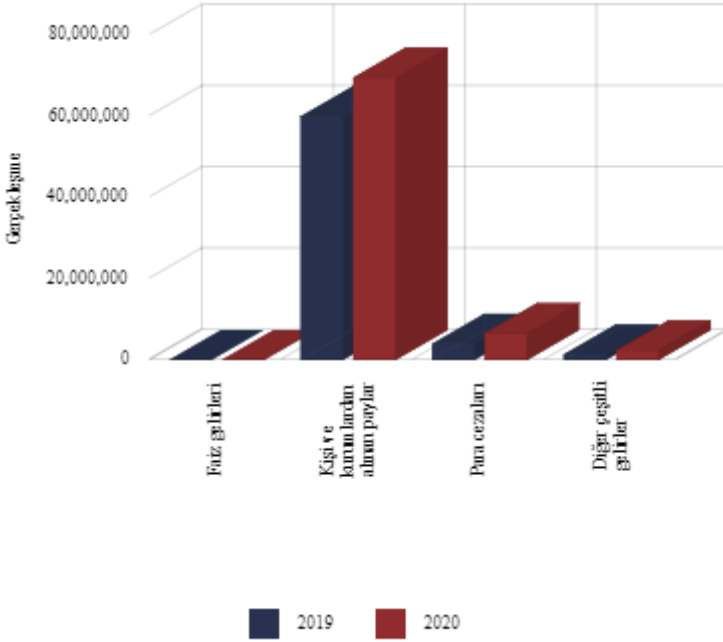


Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde diğer gelirler için 170.400.000 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2019 yılında 66.378.376 TL iken, 2020 yılında 13.168.726 TL artışla 78.547.102 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Faiz Gelirleri	21.933	50.000	19.275	1.481	88	3	-92
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	129.873.954	156.520.000	59.980.512	69.547.908	46	44	16
Para Cezaları	12.320.041	10.500.000	3.996.576	6.632.862	32	63	66
Diğer Çeşitli Gelirler	3.861.103	3.670.000	1.382.013	2.364.852	36	32	71
<b>TOPLAM</b>	<b>146.077.031</b>	<b>170.400.000</b>	<b>65.378.376</b>	<b>78.547.102</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>19</b>

Şekil 16: 2019 - 2020 Diğer Gelirler Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı

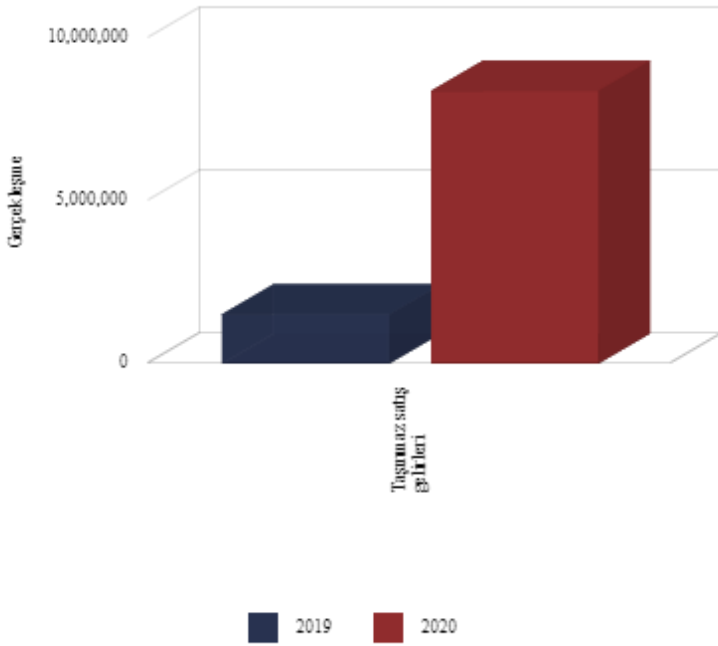


Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 50.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2019 yılında 1.521.592TL iken, 2020 yılında 6.860.332 TL artışla 8.381.924 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 17: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Taşınmaz Satış Gelirleri	41.311.490	50.200.000	1.521.592	8.381.924	4	17	451
<b>TOPLAM</b>	<b>41.311.490</b>	<b>50.200.000</b>	<b>1.521.592</b>	<b>8.381.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Şekil 17: 2019 - 2020 Sermaye Gelirleri Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde red ve iadeler için -2.000.000,00 TL gelir iade tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda red ve iadeler, 2019 yılında 0 TL iken, 2020 yılında 419.721 TL artışla 419.721 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 18: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İadeler (-) Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	Gelir Gerçekleşmesi						
	2019 Yılı	2020 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2019	2020	2019	2020	
Vergi Gelirleri	0,00	1.329.000	0,00	135.239	0	0	0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	208.000	0,00	174.922	0	0	0
Diğer Gelirler	0,00	463.000	0,00	109.560	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>419.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C. Finansman

2020 yılı finansman bütçesi için -25.000.000,00 TL **ÖDEME** tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran 2020 dönemi **finansman bütçesi (ÖDEME)** toplamı 12.929.277,68 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde finansman bütçesinde tahmin edilen **ÖDEMENİN** gerçekleşme oranı % 52'dir.

## II-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2020 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

### A. Bütçe Giderleri

2020 mali yılı bütçesinde 420.000.000,00 TL tahmini bütçe giderinin 195.226.031 TL'si Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2020 dönemi gerçekleşmesinin 224.773.969 TL olması beklenmektedir. Bütçe gider tahminine göre 2020 yıl sonu gerçekleşmesinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

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

**Tablo 19: 2020 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

Bütçe Tertibi	2020 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2020 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	58.147.000	27.548.802	30.598.198	100
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.342.000	3.969.906	4.372.094	100
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	238.453.000	109.372.039	129.080.961	100
FAİZ GİDERLERİ	13.030.000	8.056.020	4.973.980	100
CARİ TRANSFERLER	14.781.000	8.922.447	5.858.553	100
SERMAYE GİDERLERİ	63.396.000	37.236.817	26.159.183	100
SERMAYE TRANSFERLERİ	600.000	120.000	480.000	100
YEDEK ÖDENEKLER	23.251.000	0	23.251.000	100
<b>TOPLAM</b>	<b>420.000.000</b>	<b>195.226.031</b>	<b>224.773.969</b>	<b>100</b>

### 01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 27.548.802 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 30.598.198 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 3.969.906 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 4.372.094 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 109.372.039 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 129.080.961 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **04. Faiz Giderleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 8.056.020 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 4.973.980 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **05. Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 8.922.447 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 5.858.553 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **06. Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 37.236.817 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 26.159.183 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **07. Sermaye Transferleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 120.000 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 480.000 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.



## B. Bütçe Gelirleri

2020 mali yılı bütçesinde 445.000.000 TL tahmini bütçe gelirinun 197.116.516 TL'si Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2020 dönemi gerçekleşmesinin 247.883.484 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2020 yıl sonu gerçekleşmesinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

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

**Tablo 20: 2020 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

Bütçe Tertibi	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2020 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Vergi Gelirleri	172.640.000	88.940.501	83.699.499	100
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	52.270.000	21.420.587	30.849.413	100
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.150.000	246.123	903.877	100
Diğer Gelirler	170.740.000	78.547.102	92.192.898	100
Sermaye Gelirleri	50.200.000	8.381.924	41.818.076	100
Red ve İadeler (-)	-2.000.000	-419.721,00	-1.580.279	100
<b>TOPLAM</b>	<b>445.000.000</b>	<b>197.116.516</b>	<b>247.883.484</b>	<b>100</b>

### 01. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 88.940.501 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 83.699.499 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 21.420.587 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde .30.849.413 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 246.123 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 903.877 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **05. Diğer Gelirler**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 78.547.102 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 92.192.898 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **06. Sermaye Gelirleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 8.381.924 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 41.818.076 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **08. Red ve İadeler (-)**

Ocak-Haziran 2020 döneminde -419.721 TL olan Red ve İadelerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde -1.580.279 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **C. Finansman**

Ocak – Haziran 2020 döneminde 12.929.277,68 TL olan finansman bütçesi **ÖDEMENİN** Temmuz-Aralık 2020 döneminde 12.07.0722,32 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir

### III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

#### A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kurumumuzun Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

<b>YATIRIMLAR</b>		
S.H.2.2.2.01	Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi)	Devam Ediyor
S.H.2.2.3.01	Beşevler Meydan Projesi	Devam Ediyor
S.H.2.2.4.01	Gölyazı Meydan Projesi	Devam Ediyor
S.H.2.2.4.02	Örnekköy Projesi	Devam Ediyor
S.H.2.2.5.01	Muhtelif Yerlerde Taksi Durakları Yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.2.5.02	Aile Sağlığı Merkezlerinin Yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.2.5.03	Sosyal Yaşam Merkezleri	Devam Ediyor
S.H.2.2.5.04	Maksempınar Köy Kahvesi	Devam Ediyor
S.H.2.2.5.05	İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği Binası Projesi	Devam Ediyor
S.H.2.2.6.01	Fethiye Pazaryeri	Devam Ediyor
S.H.2.2.7.05	Agora Çarşısı Cephe Yenileme	Devam Ediyor
S.H.2.3.3.06	Müzik Enstrümanlar Müzesi	Devam Ediyor
S.H.2.3.3.07	İpekevi Müze Projesi	Devam Ediyor
S.H.3.1.4.03	Mahalle İletişim Merkezleri yapılması	Devam Ediyor
S.H.3.2.2.02	Çamlıca Huzurevi Projesi	Devam Ediyor
S.H.3.2.2.03	Sosyal Yaşam Destek Merkezi	Devam Ediyor
S.H.3.2.2.04	Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri	Devam Ediyor
S.H.3.2.2.05	Kadın ve Çocuk Akademileri	Devam Ediyor
S.H.3.2.2.06	Bizimev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi ve Engelli Bakımevi Binasının Yapılması	Devam Ediyor
S.H.3.2.2.07	Gündüz Çocuk Bakım Evleri	Devam Ediyor
S.H.3.3.2.02	Nilüfer Fadıllı Havacılık Parkı	Devam Ediyor
S.H.3.3.2.03	Spor Sahaları ve sosyal tesislerin yapılması	Devam Ediyor
S.H.3.3.2.04	Kayapa Spor ve Sosyal Tesisi (Yelken Klubü)	Devam Ediyor
S.H.3.3.2.05	Balkan Mah. Ali Durmaz Stadı Revizyon Projesi	Devam Ediyor
S.H.3.3.2.06	Sporcu Sağlığı Merkezi	Devam Ediyor

S.H.3.3.2.07	Squash Salonu	Devam Ediyor
S.H.3.4.2.02	Görükle Kültürevi ve Gençlik Merkezi	Devam Ediyor
S.H.3.4.2.03	Cumhuriyet Kültürevi	Devam Ediyor
S.H.3.7.1.01	Kodlama ve Beceri Atölyeleri	Devam Ediyor
S.H.3.7.1.02	Gençlik Merkezlerinin yapılması	Devam Ediyor
S.H.4.1.3.01	Atık getirme merkezinin yapılması	Devam Ediyor
S.H.4.2.2.01	Doğal Yaşam Merkezinin yapılması	Devam Ediyor
S.H.4.2.2.02	Veteriner İşleri Müdürlüğü tesislerinin revizyonu	Devam Ediyor
S.H.4.3.1.01	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Arttırılması	Devam Ediyor
S.H.4.3.1.05	Ekolojik Yaşam Alanları	Devam Ediyor
S.H.4.5.1.01	Yeni park ve rekreasyon alanlarının yapılması	Devam Ediyor
<b>FAALİYETLER</b>		
S.H.1.1.1.01	Paydaş beklenti ve algılamalarının ölçülmesi ve analizi	Devam Ediyor
S.H.1.1.2.01	Kurumsal ve Kentsel veritabanı oluşturulması	Devam Ediyor
S.H.1.1.2.02	Proje Yönetimi kültürünün yerleştirilmesi için çalışmalar yapılması	Devam Ediyor
S.H.1.1.2.03	Strateji Algı düzeyini artıracak çalışmalar yapılması (Eğitim, Strateji haritası, vb.)	Devam Ediyor
S.H.1.1.3.01	Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi	Devam Ediyor
S.H.1.1.3.02	Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.1.1.3.03	Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.1.1.3.04	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.1.1.3.05	Enerji Yönetim Sistemi Çalışmalarının Yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.1.1.3.06	Vatandaş Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.1.1.3.07	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.1.1.4.01	Performans Programının Hazırlanması	Devam Ediyor
S.H.1.1.4.02	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Devam Ediyor
S.H.1.1.4.03	Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporunun Hazırlanması	Devam Ediyor
S.H.1.1.4.04	Kamu Hizmet Standartlarının Hazırlanması	Devam Ediyor
S.H.1.1.4.05	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi	Devam Ediyor
S.H.1.1.4.06	Kurumsal özdeğerlendirmenin yapılması	Devam Ediyor
S.H.1.1.5.01	Kıyaslama sürecinin yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.1.2.1.01	Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması	Devam Ediyor
S.H.1.2.2.01	Belediyeye ek kaynak elde etmek için gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılması	Devam Ediyor
S.H.1.2.3.01	Ücret tarifelerinin belirlenmesi ve tahakkuka bağlanması konusunda iyileştirme yapılması	Devam Ediyor

S.H.1.3.1.01	Tüm Sistemin 7/24 kesintisiz hizmet için bakım ve genel hizmetlerin sürdürülmesi	Devam Ediyor
S.H.1.3.1.02	Sunucu, Veri Depolama, Yedekleme ve Veri Merkezi sistemlerinin sürekliliğın sağlanması	Devam Ediyor
S.H.1.3.1.03	Hizmet birimlerinde güvenlik ve haberleşme sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması	Devam Ediyor
S.H.1.3.1.04	Web Sayfalarının altyapı / yazılım yenilenmesi	Devam Ediyor
S.H.1.3.2.01	Yeni yapılacak hizmet birimlerinde bilgi işlem alt yapısının sağlanması / yenilenmesi	Devam Ediyor
S.H.1.3.2.02	Hizmetlerin, etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemlerini geliştirmek	Devam Ediyor
S.H.1.3.2.03	Mobese Sistemin Kurulması	Devam Ediyor
S.H.1.3.3.01	Saha mobil uygulamaların geliştirilmesi	Devam Ediyor
S.H.1.3.3.02	Personel Takip Sisteminin yenilenmesi ve Otomasyona entegre edilmesi	Devam Ediyor
S.H.1.3.3.03	Mobil İç İletişim Portalının Yapılması	Devam Ediyor
S.H.1.3.4.01	Kurumlar Arası Veri Entegrasyonunun Gerçekleştirilmesi	Devam Ediyor
S.H.1.3.4.02	Elektronik Belge Yönetiminin genişletilmesi / yaygınlaştırılması Hizmetlerin Mobil imza e-imza ile yapılmasının sağlanması	Devam Ediyor
S.H.1.3.4.03	Verilerin Kişisel Verilerin Koruma Kanunu'na uygun hale getirilmesi.	Devam Ediyor
S.H.1.4.1.01	Belirlenen yenilikçi projelerin hayata geçirilmesinin sağlanması	Devam Ediyor
S.H.1.4.1.02	İnovasyon algısının geliştirilmesine yönelik etkinlik ve faaliyetlerinin yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.1.4.2.01	Ulusal ve uluslararası hibe programlarına ilişkin sürecin yürütülmesini	Devam Ediyor
S.H.1.4.2.02	İyi uygulama ve ödül yarışma başvuru süreçlerinin yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.1.5.1.01	Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı)	Devam Ediyor
S.H.1.5.1.02	Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi	Devam Ediyor
S.H.1.5.2.01	Eğitim sisteminin iyileştirilmesi	Devam Ediyor
S.H.1.5.2.02	İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak, personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması	Devam Ediyor
S.H.1.5.3.01	Personel Kreşi Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
S.H.1.5.4.01	Öneri sisteminin etkin kullanımının sağlanması	Devam Ediyor
S.H.1.5.5.01	Kişisel Performans Değerlendirme Sisteminin etkinleştirilmesi	Devam Ediyor
S.H.1.5.5.02	Liderlik Gelişim Programı	Devam Ediyor
S.H.1.5.6.01	Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi	Devam Ediyor
S.H.1.5.6.02	Takdir ve Ödüllendirme ( Öneri Sistemi ve Performans Yönetim Sistemi)	Devam Ediyor
S.H.1.5.6.03	Nilüfer Belediyesi Birimlerarası çalışanları spora teşvik çalışmaları	Devam Ediyor
S.H.1.5.6.04	Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi; motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.1.6.1.01	Uluslararası kurum kuruluş ve örgütlerle ortak etkinlikler düzenlemek ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak	Devam Ediyor

S.H.1.6.1.02	Toplantı, Seminer Konferans ve Benzeri Etkinliklerin Takip Edilerek İyi Uygulama Örneklerinin İncelenmesi	Devam Ediyor
S.H.1.6.2.01	İlçe yerleşikleri açısından önemli günlerde hediye ve ödül verilmesi	Devam Ediyor
S.H.1.6.2.02	Nilüfer Belediyesi ve Başkanlık Makamını Temsilen Etkinlikler Düzenlemek ve Gerekli Ağırhama Hizmetlerini Gerçekleştirmek	Devam Ediyor
S.H.1.6.2.03	Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması	Devam Ediyor
S.H.1.7.1.01	Nilüferlilerin Belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda, içerik oluşturarak faaliyetlerin paylaşılması çalışmalarının yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.01	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve Plan Değişikliklerinin yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.02	1/1000 ölçekli Nilüfer Ekokent uygulama imar planının yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.03	1/1000 Ölçekli Hasanağa Gelişme Konut Alanlarının Uygulama İmar Planlarının Yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.04	1/1000 Ölçekli Kayapa Gelişme Konut Alanlarının Uygulama İmar Planlarının Yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.05	Uygulama imar planları tamamlanan alanlarda 18. madde uygulamasının yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.06	Ürnlü Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.07	Çalı Palangalar Mevkii 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.08	Doğanköy'deki gelişme alanlarının 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.09	Görükle Gökçe'de 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.10	Nilüfer Ekokent 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.11	Yolçatı'daki yerleşim alanlarında 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.12	İrfaniyedeki ve Gökçedeki Çalışma Alanlarının 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.13	Nilüfer ilçesinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerini yürütmek	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.14	Kamulaştırmaz el atma davaları ile tazmin ödemeleri	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.15	Belediye tarafından yapılması planlanan projelere yönelik parsel bazında jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması.	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.16	Planlama süreçlerine halkın katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.17	Kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu artırmaya yönelik işbirlikleri kurulması	Devam Ediyor
S.H.2.1.1.18	Kırsal alan planlamaya yönelik yeni yaklaşımlar geliştirilmesi ve çalışmalar yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.2.1.01	Nilüfer sınırlarındaki kentsel sosyal donatı alanlarının uygulama projelerinin elde edilmesini sağlamak	Devam Ediyor
S.H.2.2.1.02	Kentsel tasarım, dönüşüm, kırsal kalkınma projelerinin elde edilmesini sağlamak	Devam Ediyor
S.H.2.2.1.03	Kentsel yaşam alanlarında örnek bir mahallede standart yapılaşmanın yapılmasına teşvik sağlamak	Devam Ediyor
S.H.2.2.5.06	Arsa ve binaların kiralama işlemleri yürütmek	Devam Ediyor

S.H.2.2.7.01	Bakım ve Onarımların Yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.2.7.02	Dış Kaynaklı İşlerin İlave İmalat Giderleri	Devam Ediyor
S.H.2.2.7.03	Muhtelif Meydan, Yol ve Hizmet Binaları Aydınlatma	Devam Ediyor
S.H.2.2.7.04	Yerleşim alanlarında kapı numaraları belirlenerek tabelalarının yapılması ve montajı	Devam Ediyor
S.H.2.3.1.01	Doğal ve Kültürel Miras Temalı Yayın ve Tanıtım Metaryallerinin Hazırlanması (Kitap, Rehber, Broşür, Harita vb)	Devam Ediyor
S.H.2.3.1.02	Nilüfer Alternatif Turizm Destinasyonları Projesi	Devam Ediyor
S.H.2.3.2.01	Müze Söyleşileri, Atölye Çalışmaları, Belgesel Gösterimi	Devam Ediyor
S.H.2.3.2.02	Kent Belgeliği ve Müze Arşiv Çalışmaları	Devam Ediyor
S.H.2.3.2.03	Müzeler için teşhir ve arşiv amaçlı eser alımları	Devam Ediyor
S.H.2.3.2.08	Kültürel araştırmalar kapsamında bilimsel yayınların hazırlanması	Devam Ediyor
S.H.2.3.3.01	Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapıların uygulama projelerinin elde edilmesini sağlamak	Devam Ediyor
S.H.2.3.3.02	Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapılarda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.3.3.03	Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması	Devam Ediyor
S.H.2.3.3.04	Restore edilmiş tarihi yapıların işlevlendirilmesi	Devam Ediyor
S.H.2.3.3.05	Gölyazı Arkeolojik Çalışmalar ve Kazısı Yapılmış Alanların Koruma Projelerinin Uygulanması (Arkeopark)	Devam Ediyor
S.H.2.3.4.01	Taş İnşaat Eğitimi ve Uygulamaları Projesi	Devam Ediyor
S.H.2.3.4.02	Nilüfer'in kırsal kesim mahallelerinin tarih kimliğine uygun bina cephelerin düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.2.4.1.01	Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması ve temel afet bilincini geliştirmek amacıyla eğitimler verilmesi	Devam Ediyor
S.H.2.4.1.02	Mahallelere Afet Konteynırı konulması	Devam Ediyor
S.H.2.4.1.03	NAK (Nilüfer Arama-Kurtarma) ekibi ile Afet ve Acil Durum Faaliyetlerinin Koordineli bir şekilde yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.2.4.1.04	Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak	Devam Ediyor
S.H.2.5.1.01	Asfalt kaplama ve yama çalışmalarının yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.5.1.02	Yeni yolların açılması	Devam Ediyor
S.H.2.5.1.03	Yolların bakım onarımlarının yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.5.1.04	Bordür/tretuvar ve bisiklet yolu çalışmalarının yapılması	Devam Ediyor
S.H.2.5.1.05	Bisiklet projesi (Nilesipit)	Devam Ediyor
S.H.2.5.1.06	Yaya, Trafik ve Yol Güvenliğinin Sağlanması	Devam Ediyor
S.H.2.5.2.01	Belediye Genelindeki Araç ve Makinaların Kiralama Hizmetinin Sağlanması	Devam Ediyor
S.H.2.5.2.02	Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Karşlanması	Devam Ediyor
S.H.2.5.2.03	Belediye Genelindeki Araç ve Makinaların Bakım Onarımının Yapılması	Devam Ediyor

S.H.2.5.2.04	Araç ve makine parkında teknolojiye ayak uydurmak için araç ve makinelerin yenilenmesi	Devam Ediyor
S.H.2.5.2.05	Şantiye Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
S.H.2.5.2.06	Belediye Genelindeki Araç ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşlanması	Devam Ediyor
S.H.2.5.2.07	Makine Teçhizat Temin, Bakım ve Onarımı	Devam Ediyor
S.H.3.1.1.01	Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.3.1.1.02	Sosyal Projeler Koordinasyon Kurulu çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.3.1.2.01	Sivil toplum oluşumlarının güçlendirici yerel yönetimlere katılımları arttıran çalışmalar yapılması	Devam Ediyor
S.H.3.1.2.02	Kadın Dernekleri satış üniteleri, Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri v.b Yapıların İç Tefrişatının Yapılması	Devam Ediyor
S.H.3.1.3.01	Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.3.1.3.02	Mahalle Komiteleri çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.3.1.4.01	Muhtarlara yönelik faaliyet ve eğitimler düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.3.1.4.02	Bölge Sorumluları Çalışmalarının Yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.3.2.1.01	Engelli Birey ve Yakınlarına Yönelik Sosyal Destek Çalışmaları ile Engelliliğe Yönelik Toplumsal Farkındalık Çalışmaları	Devam Ediyor
S.H.3.2.1.02	Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Sosyal Etkinlik ve Sosyal Destek Çalışmaları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Çalışmaları	Devam Ediyor
S.H.3.2.1.03	Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkla mücadeleye yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri	Devam Ediyor
S.H.3.2.1.04	Hükümlü ve yükümlü bireylere yönelik sosyal destek çalışmaları, sosyal etkinlikler ve toplumsal farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek	Devam Ediyor
S.H.3.2.1.05	Yaşlı bireylere yönelik sosyal etkinlik, sosyal destek ve bakım çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.3.2.1.06	Nilüferde yaşayan üniversite öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi bireylere sosyal destek ve yardım çalışmaları	Devam Ediyor
S.H.3.2.1.07	Kültürel değerlerimizi yaşatmaya ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik yapılan etkinlikler	Devam Ediyor
S.H.3.2.1.08	Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.3.2.1.09	Bağımlı bireyler ve yakınlarına yönelik sosyal destek çalışmaları ile bağımlılıkla mücadele kapsamında önleyici ve yönlendirici bilgilendirme çalışmaları yapılması.	Devam Ediyor
S.H.3.2.2.01	Sosyal Hizmet Tesislerinin Yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.3.2.2.08	Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması	Devam Ediyor
S.H.3.2.2.09	Engelli Dostu Web Projesi	Devam Ediyor
S.H.3.3.1.01	Halka yönelik sportif faaliyetler düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.3.3.1.02	Önemli Günler ve Haftalar Spor Etkinlikleri	Devam Ediyor
S.H.3.3.1.03	Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri	Devam Ediyor



S.H.3.3.1.04	Kırsal mahallelerde sporu teşvik edecek faaliyetler düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.3.3.1.05	Mahalle Spor Kulüpleri Destek Projesi	Devam Ediyor
S.H.3.3.1.06	Sporu teşvik amacıyla ülke çapında veya uluslararası alanda üstün başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesi	Devam Ediyor
S.H.3.3.2.01	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Spor Tesislerinin Bakım Onarım ve Tefrişat Giderleri	Devam Ediyor
S.H.3.4.1.01	Festivaller ve şenlikler düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.3.4.1.02	Kültürevi Etkinlikleri	Devam Ediyor
S.H.3.4.1.03	Önemli Gün ve Hafta Etkinlikleri (19 Mayıs, 29 Ekim, 1 Eylül)	Devam Ediyor
S.H.3.4.1.04	Yaz Etkinlikleri	Devam Ediyor
S.H.3.4.1.05	Sergilerin düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.3.4.1.06	Kültürevlerinde ve kırsal alanlarda atölye çalışmaları düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.3.4.1.07	Resim-Müzik-Kısa Film kategorilerinde tematik yarışmalar düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.3.4.1.08	Çocuklara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler	Devam Ediyor
S.H.3.4.1.09	Genç nüfusun sanat faaliyetlerine ve sanat atölyelerine katılımı arttırmak yönünde çalışmalar düzenlemek.(Seminerler, atölyeler,geziler vs.)	Devam Ediyor
S.H.3.4.1.10	Kadınlara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler	Devam Ediyor
S.H.3.4.1.11	Kentin Uygun Görülen Noktalarına Heykel, Seramik, Resim Yapıtılması	Devam Ediyor
S.H.3.4.2.01	Kültürevleri için Tefrişat ve Mekanik Alımı	Devam Ediyor
S.H.3.5.1.01	Kütüphane koleksiyonu; yeni kaynaklar, arşiv nitelikli kaynaklar ve teknolojik gelişmelere uygun kaynaklar ile zenginleştirilmesi	Devam Ediyor
S.H.3.5.1.02	Kütüphane ve okuma kültürünün gündem haline gelmesine yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.3.5.1.03	Nilüfer Yazıevleri Çalışmaları	Devam Ediyor
S.H.3.5.1.04	Atölye Çalışmaları	Devam Ediyor
S.H.3.5.1.05	Kütüphane çalışmaları için mesleki işbirliklerinin gerçekleştirilmesi	Devam Ediyor
S.H.3.5.1.06	Tematik Kütüphanelerin açılması	Devam Ediyor
S.H.3.6.1.01	Repertuara alınan eserlerin yıllık plan doğrultusunda sahnelenmesi	Devam Ediyor
S.H.3.6.1.02	Uluslararası Nilüfer Tiyatro Festivali	Devam Ediyor
S.H.3.6.1.03	Daha nitelikli çalışmalar yapmak ve hedef kitleye daha fazla ulaşabilmek amacıyla ulusal ve uluslararası alanda iş birlikleri yapılması	Devam Ediyor
S.H.3.6.1.04	Yerel tiyatrolara destek olmak	Devam Ediyor
S.H.3.6.1.05	Tiyatro hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan bölgelerde başta çocuklar, kadınlar, engelliler ve diğer dezavantajlı gruplar olmak üzere, bu bölgelerde yaşayanları tiyatro ile buluşturmak amacıyla projeler gerçekleştirmek	Devam Ediyor
S.H.3.6.1.06	Askıda Bilet Sosyal Sorumluluk Projesi	Devam Ediyor

S.H.3.6.1.07	İl ve İlçe genelinde kültürel gelişime katkı sağlamak amacıyla uluslar/uluslar arası tiyatro oyun ve projelerin vatandaşlar ile buluşmasını sağlamak	Devam Ediyor
S.H.3.6.1.08	Atölyeler, Çalıştaylar, Konferanslar, Seminerler, Söyleşiler düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.3.6.2.01	Uluslar/Uluslararası festival ve sahnelere turneler düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.3.6.2.02	Genç yazarları tiyatro yazarlığına teşvik amacıyla yarışmalar düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.3.7.1.03	Kırsal alanlarda bulunan okullarda / hizmet noktalarında kablosuz İnternet hizmetinin verilmesi	Devam Ediyor
S.H.4.1.1.01	Su Kirliliğinin İzlenmesi	Devam Ediyor
S.H.4.1.1.02	Elektromanyetik Alan kirliliğinin izlenmesi	Devam Ediyor
S.H.4.1.1.03	Gürültü Kirliliğinin İzlenmesi	Devam Ediyor
S.H.4.1.1.04	Hava Kalitesinin İzlenmesi	Devam Ediyor
S.H.4.1.1.05	Bitkisel Atık Yağların Toplanması ve Saflanması	Devam Ediyor
S.H.4.1.1.06	Çevre kirliliği önleme çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması	Devam Ediyor
S.H.4.1.2.01	Sağlık Etki Değerlendirmesi yönteminin Belediyenin politikaları ve stratejik planda yer alan projelerinde uygulanmasını sağlamak	Devam Ediyor
S.H.4.1.3.02	Geri dönüşüm toplama çalışmaları yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.4.1.3.03	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü koordinatörlüğünde olan projeler için tefrişat alımı	Devam Ediyor
S.H.4.2.1.01	Müdürlüğümüze getirilen hayvanların çip sistemi ile işaretlenerek kayıt altına alınması işlemlerinin daha düzenli hale getirilmesi	Devam Ediyor
S.H.4.2.1.02	Okul ve Mahalle Komitelerinde sokak hayvanları konusunda eğitim seminerleri projesi	Devam Ediyor
S.H.4.2.1.03	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması	Devam Ediyor
S.H.4.2.1.04	Nilüfer İlçesi sınırlarında hayvanların daha rahat yaşamalarını sürdürebilmeleri maksadıyla yenilikçi hizmetlerin sunumu	Devam Ediyor
S.H.4.2.1.05	Rehabilitasyon hizmetlerinin sürdürülmesi	Devam Ediyor
S.H.4.3.1.02	Enerji Kooperatifi çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.4.3.1.03	Kompost Üretiminin Yapılması	Devam Ediyor
S.H.4.3.1.04	Karbon Ayakizi Projesi	Devam Ediyor
S.H.4.3.1.06	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması	Devam Ediyor
S.H.4.4.1.01	Nilüfer`de Evsel, kullanılmayan eşya ve tadilat atıklarının toplanması, kent genelinde çevre temizliğinin gerçekleştirilmesi	Devam Ediyor
S.H.4.4.1.02	Nilüfer`de atık toplama için yer altı konteyner sisteminin yaygınlaştırılması, yerüstü konteynerlerinin temini, sevkiyatı ve bakımı, el çöpü kovalarının temini, yaygınlaştırılması ve bakımı	Devam Ediyor
S.H.4.4.1.03	İbadethane halılarının yıkanması hizmetinin sağlanması	Devam Ediyor
S.H.4.5.1.02	Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış parklarda peyzaj projesinin uygulanması	Devam Ediyor
S.H.4.5.1.03	Mevcut parklardaki aydınlatma ekipmanlarının yenilenmesi ve bakımı	Devam Ediyor

S.H.4.5.1.04	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması	Devam Ediyor
S.H.4.5.2.01	Fidan dağıtımı ve ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.5.1.1.01	Nilüferin tarımsal ürün çeşitliliği ve kapasitesinin artırılması (Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirme Çalışmaları,Fide-Fidan Dağıtım,Organik Ürün Pazarı, Tohum Takas Etkinliği)	Devam Ediyor
S.H.5.1.1.02	Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Çalışmalarının Yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.5.1.1.03	Kent Bostanları ve Tohum Kütüphanesi	Devam Ediyor
S.H.5.1.1.04	Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek için eğitim programlarının düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.5.2.1.01	İşe yönlendirme ve yerleştirme çalışmaları	Devam Ediyor
S.H.5.2.1.02	Mesleki eğitimler düzenlenmesi	Devam Ediyor
S.H.5.2.1.03	Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi Çalışmaları(NİLSEM)	Devam Ediyor
S.H.5.3.1.01	Sosyal Girişimcilik Merkezi	Devam Ediyor
S.H.5.3.1.02	Sosyal girişimcilik algısının geliştirilmesine yönelik etkinlik ve faaliyetlerinin yürütülmesi	Devam Ediyor
S.H.5.3.1.03	Sürdürülebilir sosyal iş modellerinin geliştirilmesine katkı sağlanması	Devam Ediyor



## **B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler**

**Temmuz - Aralık döneminde yukarıdaki faaliyetlere devam edilecektir.**



2019 - 2020 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 'deki tablolarda gösterilmiştir

**EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

BÜTÇE GİDERLERİ	2019	2020	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN TOPLAMI		Artış Oranı (%)	OCAK-HAZİRAN ORANI (%)		2020
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
01 PERSONEL GİDERLERİ	46.370.124	58.147.000	3.928.323	3.696.319	3.188.082	5.531.327	3.279.919	4.110.491	3.617.283	4.591.606	4.277.316	5.249.871	3.521.237	4.369.188	21.812.160	27.548.802	26	47	100	
011 MEMURLAR	29.338.406	38.109.000	3.156.811	2.828.392	2.138.862	4.039.119	2.164.198	2.832.228	2.161.147	2.931.129	2.614.844	3.488.705	2.253.450	2.835.083	14.488.682	18.954.656	31	49	100	
012 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.210.948	4.210.948	270.536	306.572	294.541	434.927	293.551	378.934	369.926	624.656	305.946	560.875	287.518	551.717	1.822.018	2.857.682	57	43	100	
013 İŞÇİLER	11.439.131	13.558.000	449.243	495.325	645.948	898.172	724.879	752.978	956.202	861.749	1.221.851	1.131.893	836.753	922.012	4.834.876	5.062.128	5	42	100	
014 GEÇİCİ PERSONEL	443.643	595.000	39.947	0,00	48.771	41.346	49.880	47.432	50.925	49.309	51.010	0,00	50.688	0,00	291.221	138.087	-	53	100	
015 DİĞER PERSONEL	937.996	995.000	12.416	66.030	59.960	117.764	47.410	98.919	79.083	124.763	83.665	68.397	92.828	60.377	375.362	536.250	43	40	100	
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.927.326	8.342.000	595.616	522.251	511.740	783.413	504.073	606.506	581.103	653.760	612.375	729.465	567.261	674.510	3.372.168	3.969.906	18	49	100	
021 MEMURLAR	4.111.889	5.108.000	472.828	384.838	331.896	551.011	332.954	384.240	330.656	384.047	333.531	380.954	343.047	381.381	2.144.912	2.466.470	15	52	100	
022 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	612.362	612.362	23.149	26.083	41.970	65.712	41.668	59.346	42.664	87.638	51.087	104.076	42.160	92.271	242.698	435.127	79	40	100	
023 İŞÇİLER	2.199.903	2.581.000	99.639	110.321	137.875	165.235	129.452	161.912	207.783	181.066	227.757	243.426	182.053	199.848	984.558	1.061.809	8	45	100	
025 DİĞER PERSONEL	3.173	0,00	0,00	1.009	0,00	1.455	0,00	1.009	0,00	1.009	0,00	1.009	0,00	1.009	0,00	6.500	100	0	100	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	256.566.138	238.453.000	11.562.697	10.149.957	16.965.809	18.618.759	21.741.946	20.091.320	19.907.231	21.827.461	24.074.793	20.657.496	20.147.222	18.027.046	114.399.698	109.372.039	-	45	100	
030 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	23.913.708	33.972.500	1.676.630	4.533.443	1.948.952	2.328.518	2.049.797	3.337.163	2.393.953	3.810.052	3.049.077	2.221.870	1.015.704	2.439.384	12.134.113	18.670.429	54	51	100	
033 YOLLUKLAR	470.025	674.000	2.982	11.210	19.054	34.282	10.249	11.750	10.504	19.668	25.536	8.740	2.421	1.644	70.745	87.294	23	15	100	
034 GÖREV GİDERLERİ	9.721.03	2.573.00	143.243	920.066	212.635	220.562	622.619	233.213	209.198	64.756	529.797	130.613	968.463	155.467	2.685.955	1.724.617	-	36	100	
035 HİZMET ALIMLARI	193.627.031	171.517.500	8.907.880	4.003.091	12.212.921	15.259.732	15.565.568	14.184.493	15.232.214	15.333.373	18.129.065	17.110.502	15.689.470	12.401.363	85.737.119	78.292.553	-9	44	100	
036 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15.206.224	10.096.500	449.045	389.626	1.125.286	280.041	1.368.070	1.005.110	800.521	446.011	1.381.139	426.276	860.259	687.344	5.984.318	3.234.084	-	46	100	
037 MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	8.575.754	10.265.000	315.597	286.179	426.581	452.344	1.341.884	886.357	858.350	1.053.704	466.978	631.184	1.534.330	1.376.787	4.943.720	4.686.554	-5	58	100	
038 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.051.742	9.346.000	67.319	6.203	1.020.381	43.281	783.759	433.234	402.491	1.099.898	493.203	128.311	76.574	965.058	2.843.727	2.675.984	-6	56	100	
039 TEDAVİ VE CEHAZE GİDERLERİ	550	200	8.000	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	100	0	100	
04 FAİZ GİDERLERİ	15.989.494	13.030.000	1.355.473	2.446.180	1.288.375	1.275.480	1.229.013	1.131.851	1.196.293	1.106.903	1.614.263	984.084	1.368.673	1.111.522	8.052.088	8.056.020	00	50	100	
040 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	15.989.494	13.030.000	1.355.473	2.446.180	1.288.375	1.275.480	1.229.013	1.131.851	1.196.293	1.106.903	1.614.263	984.084	1.368.673	1.111.522	8.052.088	8.056.020	0	50	100	
05 CARİ TRANSFERLER	9.648.859	14.781.000	4.473.246	2.289.186	146.984	624.952	1.018.722	1.022.401	392.197	671.411	525.275	2.037.032	402.939	2.277.465	6.959.363	8.922.447	28	72	100	

0501	GÖREV ZARARLARI	943.810	1.331.000	754.806	1.483.716	0,00	0,00	186.788	212.285	0,00	152.097	0,00	520.033	0,00	8.308	941.595	2.376.438	152	100	100
0502	HAZINE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0503	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	5.081.702	7.464.000	3.472.919	312.372	72.877	241.035	316.276	339.040	87.436	250.000	313.889	1.281.090	66.486	1.951.302	4.329.882	4.374.840	1	85	100
0504	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	714.998	2.391.000	4.184	72.496	6.780	135.641	26.890	104.159	96.177	0,00	58.885	99.907	87.453	86.059	280.368	498.261	78	39	100
0506	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	352.943	495.000	0,00	134.163	45.022	0,00	89.200	110.329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.222	244.492	82	38	100
0508	GELİRLEDE N AYRILAN PAYLAR	2.555.405	3.100.000	241.336	286.440	22.306	248.276	399.568	256.587	208.584	269.315	152.501	136.002	249.001	231.796	1.273.296	1.428.416	12	50	100
06	SERMAYE GİDERLERİ	84.525.686	63.393.000	3.560.738	905.641	4.297.058	2.801.481	8.874.571	4.798.246	10.402.927	3.739.447	8.416.482	16.303.976	4.390.785	8.688.025	39.942.561	37.236.817	-07	47	100
0601	MAMUL MAL ALIMLARI	3.229.714	3.156.000	46.129	0,00	73.636	82.600	74.792	930.070	1.108.054	1.991.558	186.148	3.427.810	45.410	119.739	1.534.171	6.551.777	327	48	100
0602	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.068.739	4.754.000	33.170	40.356	305.629	66.080	2.501.609	1.502.408	158.129	105.409	407.919	0,00	971.284	796.901	4.377.741	2.511.154	-43	62	100
0603	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	589.675	2.466.000	14.261	0,00	48.734	156.940	0,00	152.220	0,00	152.220	47.200	152.220	41.772	291.637	151.967	905.237	496	26	100
0604	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	8.212.673	9.000.000	1.193.898	0,00	49.135	5.700	1.940.328	23.589	3.749.073	3.873	520.389	0,00	88.167	472.621	7.540.990	505.782	-93	92	100
0605	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	58.230.816	32.070.000	2.173.121	721.030	3.273.684	2.255.056	4.083.442	1.408.383	4.725.670	1.378.666	6.322.324	12.316.649	2.976.513	6.682.462	23.554.753	24.762.246	5	40	100
0606	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	208.270	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.970	100	0	100
0607	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.985.799	9.950.000	100.159	144.255	546.240	235.105	274.399	673.606	662.000	107.722	932.502	407.296	267.639	324.666	2.784.939	1.892.651	-32	40	100
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	647.977	600.000	85.000	0,00	0,00	120.000	200.000	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	585.000	120.000	-79	90	100
0701	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	500.000	600.000	0,00	0,00	0,00	120.000	200.000	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	500.000	120.000	-76	100	100
0702	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	147.977	0,00	85.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000	0,00	100	57	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	23.251.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	0
0901	PERSONEL GİDERLERİNİN KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0903	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0906	YEDEK ÖDENEK	0,00	22.250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0909	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>TOPLAM</b>	<b>420.675.603</b>	<b>420.000.000</b>	<b>25.561.093</b>	<b>20.009.533</b>	<b>26.398.048</b>	<b>29.755.412</b>	<b>36.848.244</b>	<b>31.760.816</b>	<b>36.097.033</b>	<b>32.590.590</b>	<b>39.820.504</b>	<b>45.961.924</b>	<b>30.398.116</b>	<b>35.147.756</b>	<b>195.123.038</b>	<b>195.226.031</b>	<b>0</b>		

## EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2019	2020	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN TOPLAMI		Oran (%)	2019	2020	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
BÜTÇE GELİRLERİ		Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
1	Vergi Gelirleri	155.730.745	172.640.000	5.694.976,00	9.315.866,00	4.722.024,00	7.590.931,00	13.631.898,00	740.335.300	5.989.360,00	5.498.757,00	59.403.556,00	82.897.475,00	5.893.763,00	266.376.77,00	732.458.91,00	88.940.501,00	21			
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	14.230.580	133.000.000	3.197.178	4.731.634	2.159.840	3.166.450	3.606.795	3.168.288	3.786.811	1.812.962	41.009.441	29.039.738	3.510.880	22.758.635	57.270.947	64.677.707	13		
1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.539.222	35.050.000	2.426.786	4.021.825	2.373.473	3.994.281	2.183.954	3.491.428	1.671.098	3.195.431	3.687.561	3.108.464	2.226.586	2.802.003	14.569.458	20.613.430	41		
1	6	Harçlar	1.807.973	4.590.000	71.012	562.407	188.711	430.200	250.218	743.637	531.451	490.364	207.797	345.717	156.297	1.077.039	1.405.486	3.649.364	160		
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.918.386	52.270.000	2.945.423,00	4.820.853,00	4.149.340,00	4.772.290,00	3.603.571,00	4.635.588,00	1.226.549,00	1.033.036,00	4.020.148,00	2.830.090,00	3.641.315,00	3.328.472,00	14.535.640,00	21.420.587,00	47		
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.705.546	37.327.000	2.386.766	3.572.710	3.007.279	3.091.835	2.616.644	3.361.390	644.671	778.002	2.893.703	2.125.932	2.425.403	2.438.663	13.974.285	15.368.533	10		
3	6	Kira Gelirleri	1.247.994	14.943.000	559.657	1.248.143	1.142.555	1.680.794	987.107	1.274.198	581.878	255.034	1.126.445	704.077	1.215.912	889.809	5.613.555	6.052.054	8		
4		Alınan Bütçe ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.022.132	1.150.000	11.900	39.144,00	173.400,00	25.000,00	31.200,00	65.596,00	19.000,00	3.650,00	191.795,00	60.429,00	63.798,00	52.304,00	491.092,00	246.123,00	-50		
4	4	Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	130.983	1.000.000	11.900	39.144	173.400	25.000	31.200	65.596	19.000	3.650	140.558	60.429	63.798	52.304	439.855	246.123	-44		
4	5	Proje Yardımları	0,00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237	0,00	0,00	51.237	0,00	-100			
5		Diğer Gelirler	146.077.031	170.740.000	12.896.995,00	16.677.472,00	9.068.527,00	13.947.419,00	11.094.017,00	13.610.965,00	11.169.640,00	14.784.250,00	9.312.149,00	8.351.485,00	11.837.425,00	11.175.511,00	66.378.376,00	78.547.103,00	20		
5	1	Faiz Gelirleri	1.134	50.000	15.814	0,00	0,00	0,00	542	694	0,00	0,00	0,00	2.919	787	19.275	1.481	-92			
5	2	Kişiler ve Kurumlar tarafından Alınan Paylar	15.143.863	156.520.000	12.159.957	14.497.508	8.235.912	11.639.769	10.420.415	12.704.637	10.510.564	13.388.491	8.076.529	7.607.424	10.577.136	9.710.078	59.980.512	69.547.908	16		
5	3	Para Cezaları	2.022.813	10.500.000	636.414	1.538.900	519.658	961.114	589.476	767.300	527.467	1.338.624	1.164.303	698.032	559.259	1.328.892	3.996.576	6.632.862	66		
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	251.332	3.670.000	84.810	641.064	312.957	1.346.536	83.584	138.334	131.233	57.135	71.317	46.029	698.111	135.754	1.382.013	2.364.852	71		
6		Sermaye Gelirleri	41.311.490	50.200.000	140.829	1.184.514	124.971	2.046.666	722.733	809.587	153.813	632.500	187.094	2.805.774	192.154	902.882	1.521.592	8.381.924	451		
6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	25.018.090	50.200.000	140.829	1.184.514	124.971	2.046.666	722.733	809.587	153.813	632.500	187.094	2.805.774	192.154	902.882	1.521.592	8.381.924	451		
9		Red ve İstisnalar (-)	0,00	2.000,00	247.779,01	58.952,71	211.599,74	73.547,31	147.851,58	33.414,23	36.856,39	145.741,43	40.941,83	7.762,45	66.306,55	108.824,96	0,00	0,00	0		
9	1	Vergi Gelirleri	0,00	1.329,00	224.015,4	24.895,39	81858,16	17.271,76	57.270,68	6.045,17	31.157,06	21.275,6	30.080,39	-2.136	56.567,93	63.614,96	0,00	0,00	0		

9	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	208.000	-5.620,18	1.647,78	-7209,26	11.218,47	79.487,47	21.446,46	-3.859	99.239,5	6441,72	-5.610	3.523,78	35.759,26	0,00	0,00	0				
9	5	Diğer Gelirler	0,00	463.000	1.8143,43	32.409,54	12.253,32	4.5057,08	11.093,43	-5.922,6	1.840,33	25.226,33	4419,72	-16,45	6.214,84	9.450,74	0,00	0,00	0				
		<b>TOPLAM</b>	<b>384.059.784</b>	<b>445.000.000</b>	21.443.344	31.978.896	18.027.156	28.309.098	28.935.567	26.491.675	18.521.130	21.806.452	73.073.800	96.937.410	21.562.148	41.988.021	155.172.591	197.536.238	17				