



2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2023





ESKİŞEHİR
ODUNPAZARI BELEDİYESİ
2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ESKİŞEHİR
TEMMUZ, 2023(*)

* 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu madde (30) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	11
A. Bütçe Giderleri	11
(01) Personel Giderleri	12
(02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13
(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14
(04) Faiz Giderleri	15
(05) Cari Transferler	16
(06) Sermaye Giderleri	17
(07) Sermaye Transferleri	18
(08) Borç Verme	18
B. Bütçe Gelirleri	19
(01) Vergi Gelirleri	20
(03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21
(04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	22
(05) Diğer Gelirler	23
(06) Sermaye Gelirleri	24
(09) Ret ve İadeler (-)	25
C. Finansman	26
II. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	27
III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ	35
A. Bütçe Giderleri	35
(01) Personel Giderleri	36
(02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37
(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38
(04) Faiz Giderleri	39
(05) Cari Transferler	40
(06) Sermaye Giderleri	41
(07) Sermaye Transferleri	42
(08) Borç Verme	42
B. Bütçe Gelirleri	43
(01) Vergi Gelirleri	44
(03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	45
(04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	46
(05) Diğer Gelirler	47
(06) Sermaye Gelirleri	48
(09) Ret ve İadeler(-)	49
C. Finansman	50
IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER	51

TABLO DİZİNİ

Tablo 1 - Bütçe Giderleri (01.01.2023-30.06.2023)	11
Tablo 2 - Personel Giderleri (01.01.2023-30.06.2023)	12
Tablo 3 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (01.01.2023-30.06.2023)	13
Tablo 4 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri (01.01.2023-30.06.2023)	14
Tablo 5 - Faiz Giderleri (01.01.2023-30.06.2023)	15
Tablo 6 - Cari Transferler (01.01.2023-30.06.2023)	16
Tablo 7 - Sermaye Giderleri (01.01.2023-30.06.2023)	17
Tablo 8 - Sermaye Transferleri (01.01.2023-30.06.2023)	18
Tablo 9 - Borç Verme (01.01.2023-30.06.2023)	18
Tablo 10 - Bütçe Gelirleri (01.01.2023-30.06.2023)	19
Tablo 11 - Vergi Gelirleri (01.01.2023-30.06.2023)	20
Tablo 12 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (01.01.2023-30.06.2023)	21
Tablo 13 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (01.01.2023-30.06.2023)	22
Tablo 14 - Diğer Gelirler (01.01.2023-30.06.2023)	23
Tablo 15 - Sermaye Gelirleri (01.01.2023-30.06.2023)	24
Tablo 16 - Ret ve İadeler (01.01.2023-30.06.2023)	25
Tablo 17 - Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak-Haziran)	26
Tablo 18 - Bütçe Giderleri (2023 Yılsonu Tahmini)	35
Tablo 19 - Personel Giderleri (2023 Yılsonu Tahmini)	36
Tablo 20 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (2023 Yılsonu Tahmini)	37
Tablo 21 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri (2023 Yılsonu Tahmini)	38
Tablo 22 - Faiz Giderleri (2023 Yılsonu Tahmini)	39
Tablo 23 - Cari Transferler (2023 Yılsonu Tahmini)	40
Tablo 24 - Sermaye Giderleri (2023 Yılsonu Tahmini)	41
Tablo 25 - Sermaye Transferleri (2023 Yılsonu Tahmini)	42
Tablo 26 - Borç Verme (2023 Yılsonu Tahmini)	42
Tablo 27 - Bütçe Gelirleri (2023 Yılsonu Tahmini)	43
Tablo 28 - Vergi Gelirleri (2023 Yılsonu Tahmini)	44
Tablo 29 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (2023 Yılsonu Tahmini)	45
Tablo 30 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (2023 Yılsonu Tahmini)	46
Tablo 31 - Diğer Gelirler (2023 Yılsonu Tahmini)	47
Tablo 32 - Sermaye Gelirleri (2023 Yılsonu Tahmini)	48
Tablo 33 - Ret ve İadeler (2023 Yılsonu Tahmini)	49
Tablo 34 - Bütçe Uygulama Sonuçları	50
Tablo 35 - Bütçe Giderlerinin Gelişimi	56
Tablo 36 - Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	57

GRAFİK DİZİNİ

Grafik 1 - Bütçe Giderleri Aylık Gelişimi	11
Grafik 2 - Personel Giderleri Aylık Gelişimi	12
Grafik 3 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Aylık Gelişimi	13
Grafik 4 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Gelişimi	14
Grafik 5 - Faiz Giderleri Aylık Gelişimi	15
Grafik 6 - Cari Transferler Aylık Gelişimi	16
Grafik 7 - Sermaye Giderleri Aylık Gelişimi	17
Grafik 8 - Bütçe Gelirleri Aylık Gelişimi	19
Grafik 9 - Vergi Gelirleri Aylık Gelişimi	20
Grafik 10 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Aylık Gelişimi	21
Grafik 11 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Aylık Gelişimi	22
Grafik 12 - Diğer Gelirler Aylık Gelişimi	23
Grafik 13 - Sermaye Gelirleri Aylık Gelişimi	24
Grafik 14 - Ret ve İadeler Aylık Gelişimi	25
Grafik 15 - Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak-Haziran)	26
Grafik 16 - Bütçe Giderleri (I. Düzey Payları)	35
Grafik 17 - Personel Giderleri (II. Düzey Payları)	36
Grafik 18 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (II. Düzey Payları)	37
Grafik 19 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri (II. Düzey Payları)	38
Grafik 20 - Faiz Giderleri (II. Düzey Payları)	39
Grafik 21 - Cari Transferler (II. Düzey Payları)	40
Grafik 22 - Sermaye Giderleri (II. Düzey Payları)	41
Grafik 23 - Bütçe Gelirleri (I. Düzey Payları)	43
Grafik 24 - Vergi Gelirleri (II. Düzey Payları)	44
Grafik 25 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (II. Düzey Payları)	45
Grafik 26 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (II. Düzey Payları)	46
Grafik 27 - Diğer Gelirler (II. Düzey Payları)	47
Grafik 28 - Sermaye Gelirleri (II. Düzey Payları)	48
Grafik 29 - Ret ve İadeler (II. Düzey Payları)	49
Grafik 30 - Bütçe Uygulama Sonuçları	50

I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

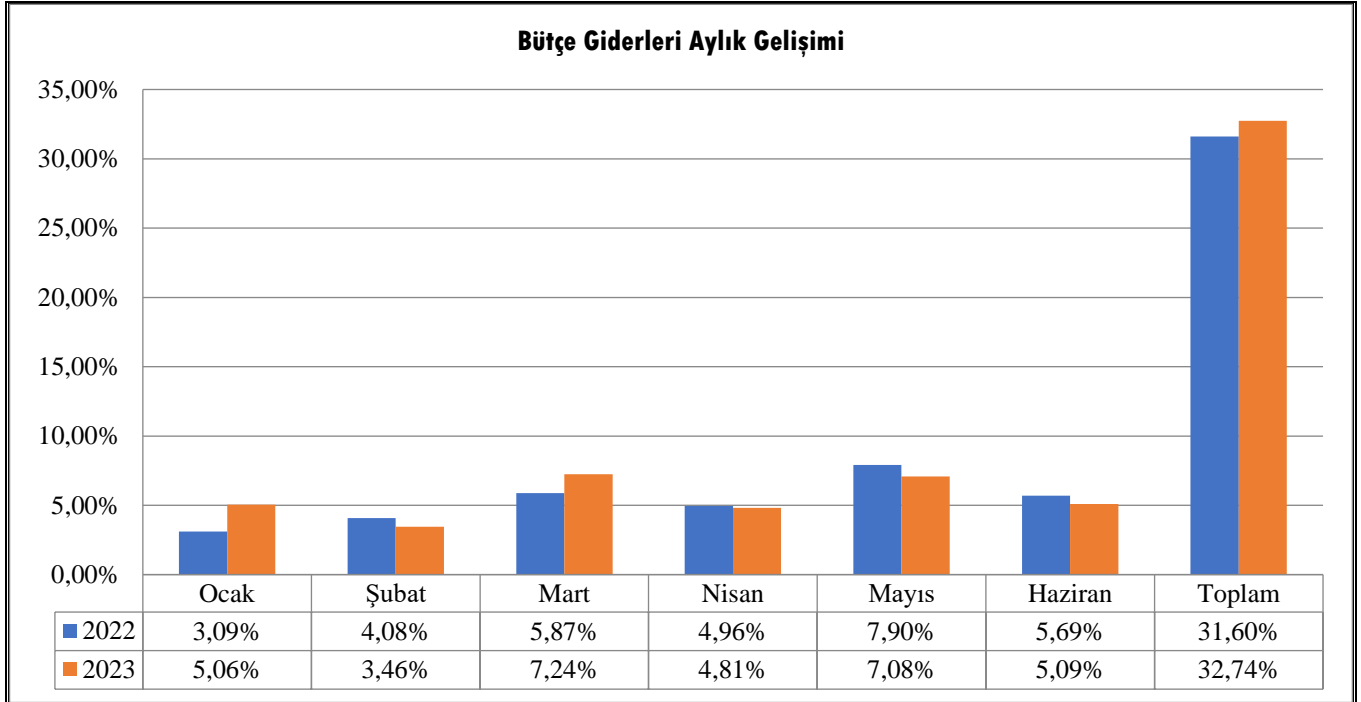
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *bütçe gideri* ödenekler toplamı **1.300.000.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **425.571.783,73 TL** *bütçe gideri* gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *bütçe giderleri* ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **32,74%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **425.571.783,73 TL** *bütçe gideri* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **146,30%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **172.783.758,85 TL** *bütçe gideri* gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma birinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *bütçe giderleri* gerçekleşme sonuçları Tablo-1’de yer almaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİ (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödenegi (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
01	Personel Giderleri	175.197.000,00	65.680.664,91	37,49%
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.309.000,00	8.694.071,38	34,35%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	544.498.000,00	210.861.883,34	38,73%
04	Faiz Giderleri	20.000.000,00	8.338.711,67	41,69%
05	Cari Transferler	25.763.000,00	24.753.714,26	96,08%
06	Sermaye Giderleri	399.229.000,00	107.242.738,17	26,86%
07	Sermaye Transferleri	2.000,00	0,00	0,00%
08	Borç Verme	2.000,00	0,00	0,00%
09	Yedek Ödenekler	110.000.000,00	0,00	0,00%
Bütçe Giderleri Toplamı		1.300.000.000,00	425.571.783,73	32,74%

Tablo 1 - Bütçe Giderleri (01.01.2023-30.06.2023)

Bütçe giderleri 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-1’de gösterilmiştir.



Grafik 1 - Bütçe Giderleri Aylık Gelişimi

(01) Personel Giderleri

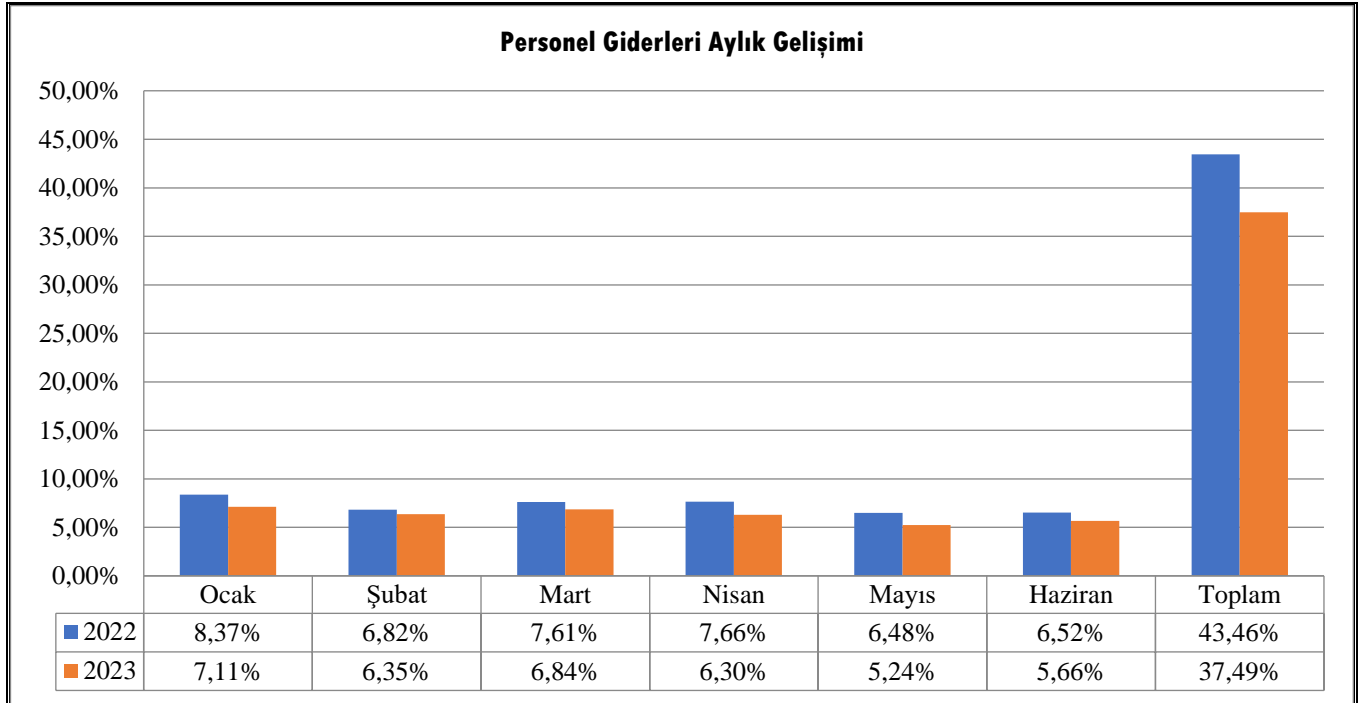
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *personel giderleri* ödenek toplamı **175.197.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **65.680.664,91 TL** *personel gideri* gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *personel giderleri* bütçesinin ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **37,49%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **65.680.664,91 TL** *personel gideri* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **85,64%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **35.380.706,38 TL** *personel gideri* gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *personel giderleri* gerçekleşme sonuçları Tablo-2'de yer almaktadır.

PERSONEL GİDERLERİ (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
01.1	Memurlar	131.876.000,00	48.620.234,44	36,87%
01.2	Sözleşmeli Personel	16.287.000,00	1.694.125,07	10,40%
01.3	İşçiler	23.439.000,00	13.765.924,96	58,73%
01.4	Geçici Süreli Çalışanlar	425.000,00	285.206,18	67,11%
01.5	Diğer Personel	3.170.000,00	1.315.174,24	41,49%
01.7	Milletvekilleri	0,00	0,00	
01.8	Cumhurbaşkanı Ödeneği	0,00	0,00	
01.9	İstihbarat Personeli	0,00	0,00	
(01) Personel Giderleri Toplamı		175.197.000,00	65.680.664,91	37,49%

Tablo 2 - Personel Giderleri (01.01.2023-30.06.2023)

Personel Giderleri 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-2'de gösterilmiştir.



Grafik 2 - Personel Giderleri Aylık Gelişimi

(02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

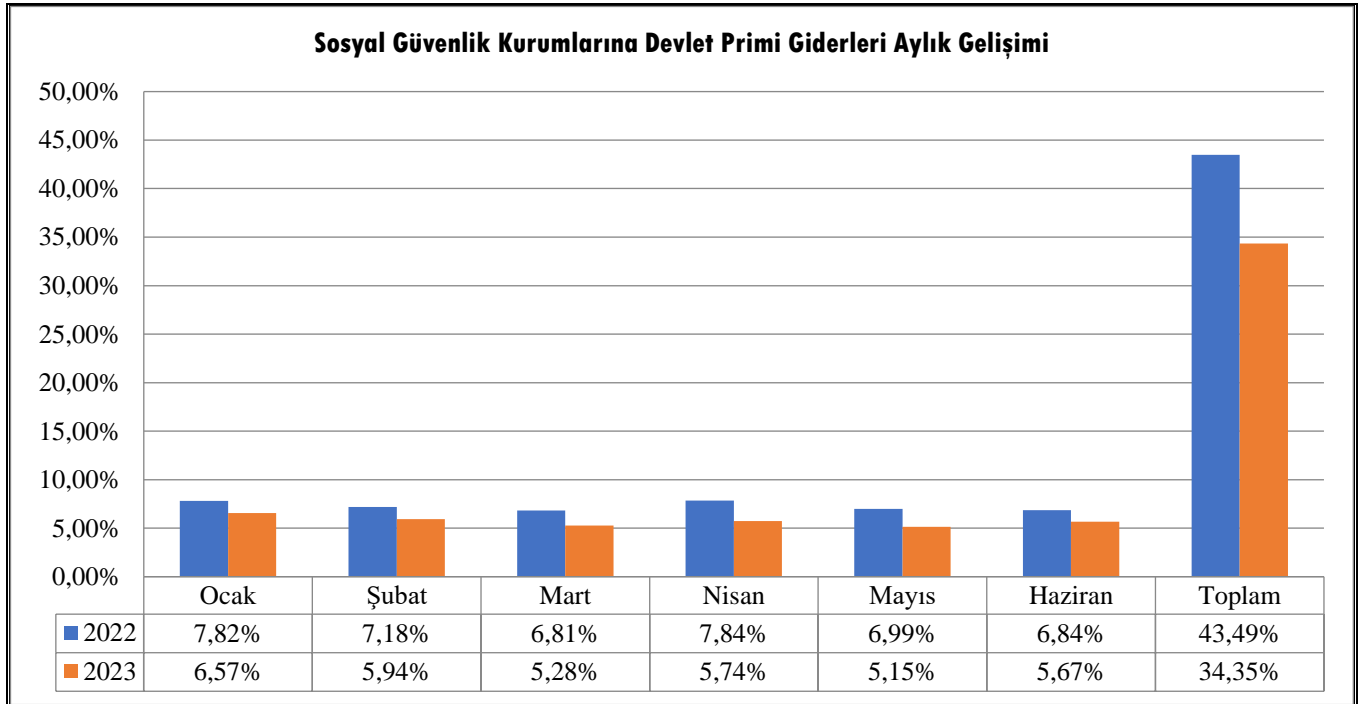
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri* ödenek toplamı **25.309.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **8.694.071,38 TL** sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri bütçesinin ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **34,35%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **8.694.071,38 TL** sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **70,05%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **5.112.767,22 TL** sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri gerçekleşme sonuçları Tablo-3'te yer almaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
02.1	Memurlar	17.991.000,00	6.416.001,32	35,66%
02.2	Sözleşmeli Personel	2.434.000,00	311.853,31	12,81%
02.3	İşçiler	4.884.000,00	1.966.216,75	40,26%
02.4	Geçici Süreli Çalışanlar	0,00	0,00	
02.5	Diğer Personel	0,00	0,00	
02.7	Milletvekilleri	0,00	0,00	
02.9	İstihbarat Personeli	0,00	0,00	
(02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri T.		25.309.000,00	8.694.071,38	34,35%

Tablo 3 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (01.01.2023-30.06.2023)

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-3'te gösterilmiştir.



Grafik 3 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Aylık Gelişimi

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

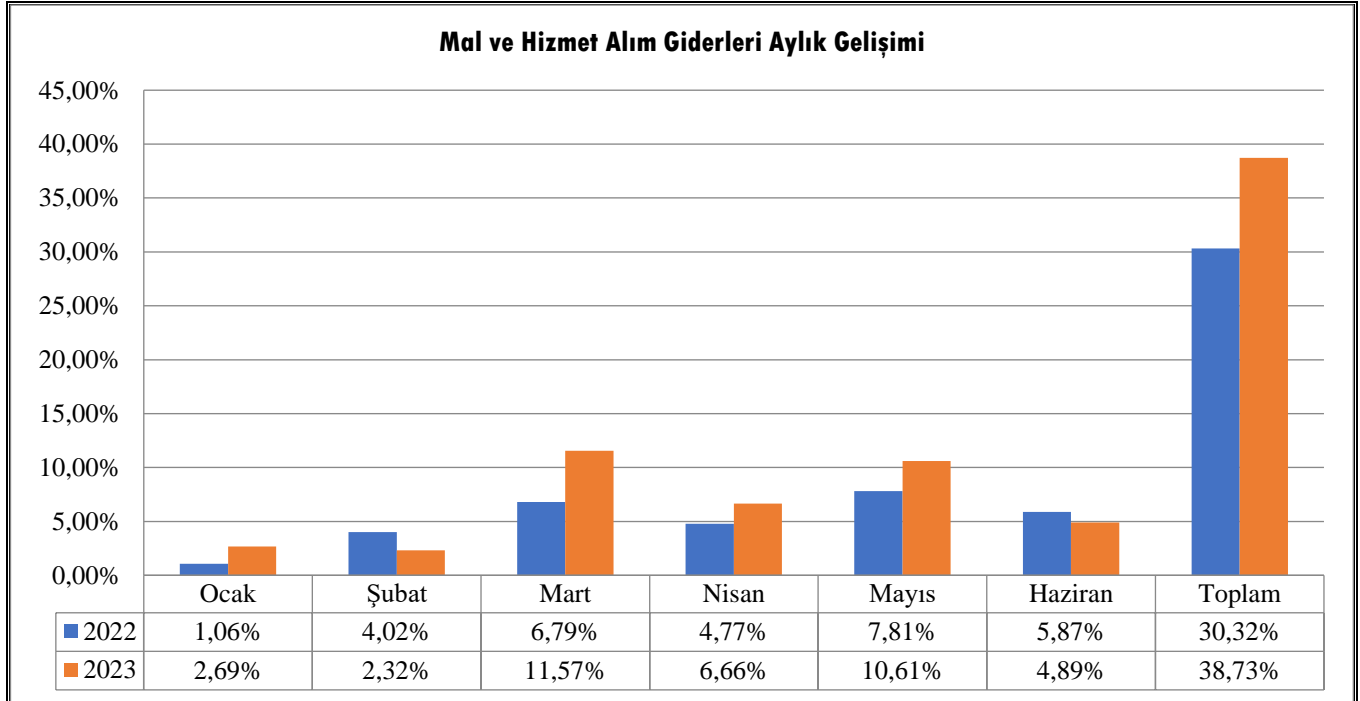
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *mal ve hizmet alım giderleri* ödenek toplamı **544.498.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **210.861.883,34 TL** *mal ve hizmet alım gideri* gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *mal ve hizmet alım giderleri* bütçesinin ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **38,73%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **210.861.883,34 TL** *mal ve hizmet alım gideri* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **128,79%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **92.162.299,62 TL** *mal ve hizmet alım gideri* gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *mal ve hizmet alım giderleri* gerçekleşme sonuçları Tablo-4'te yer almaktadır.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
03.1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	128.989.000,00	43.369.156,09	33,62%
03.3	Yolluklar	361.000,00	235.741,10	65,30%
03.4	Görev Giderleri	39.832.000,00	16.680.086,67	41,88%
03.5	Hizmet Alımları	336.799.000,00	133.082.393,87	39,51%
03.6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	5.000.000,00	4.245.138,33	84,90%
03.7	Menkul Mal, Gayrim. Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid.	30.056.000,00	12.752.192,08	42,43%
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.961.000,00	296.575,20	15,12%
03.9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.500.000,00	200.600,00	13,37%
(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplamı		544.498.000,00	210.861.883,34	38,73%

Tablo 4 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri (01.01.2023-30.06.2023)

Mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-4'te gösterilmiştir.



Grafik 4 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Gelişimi

(04) Faiz Giderleri

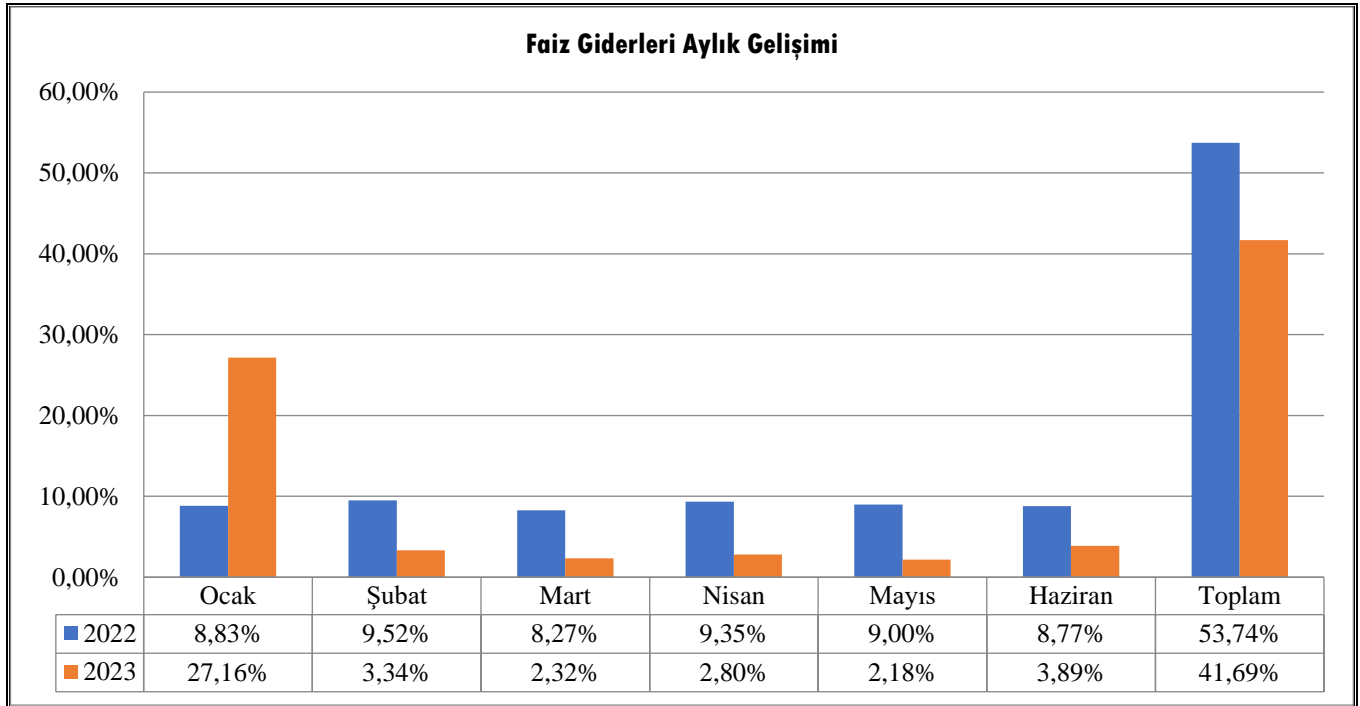
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *faiz giderleri* ödenek toplamı **20.000.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **8.338.711,67 TL faiz gideri** gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *faiz giderleri* bütçesinin ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **41,69%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **8.338.711,67 TL faiz gideri** gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **49,16%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **5.590.624,37 TL faiz gideri** gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *faiz giderleri* gerçekleşme sonuçları Tablo-5'te yer almaktadır.

FAİZ GİDERLERİ (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
04.1	Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz Giderleri	0,00	0,00	
04.2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	20.000.000,00	8.338.711,67	41,69%
04.3	Dış Borç Faiz Giderleri	0,00	0,00	
04.4	Iskonto Giderleri	0,00	0,00	
04.5	Para Piyasası Nakit İşlemleri Faiz Giderleri	0,00	0,00	
04.6	Türev Ürün Giderleri	0,00	0,00	
04.7	Kira Sertifikası Giderleri	0,00	0,00	
(04) Faiz Giderleri Toplamı		20.000.000,00	8.338.711,67	41,69%

Tablo 5 - Faiz Giderleri (01.01.2023-30.06.2023)

Faiz giderleri 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-5'te gösterilmiştir.



Grafik 5 - Faiz Giderleri Aylık Gelişimi

(05) Cari Transferler

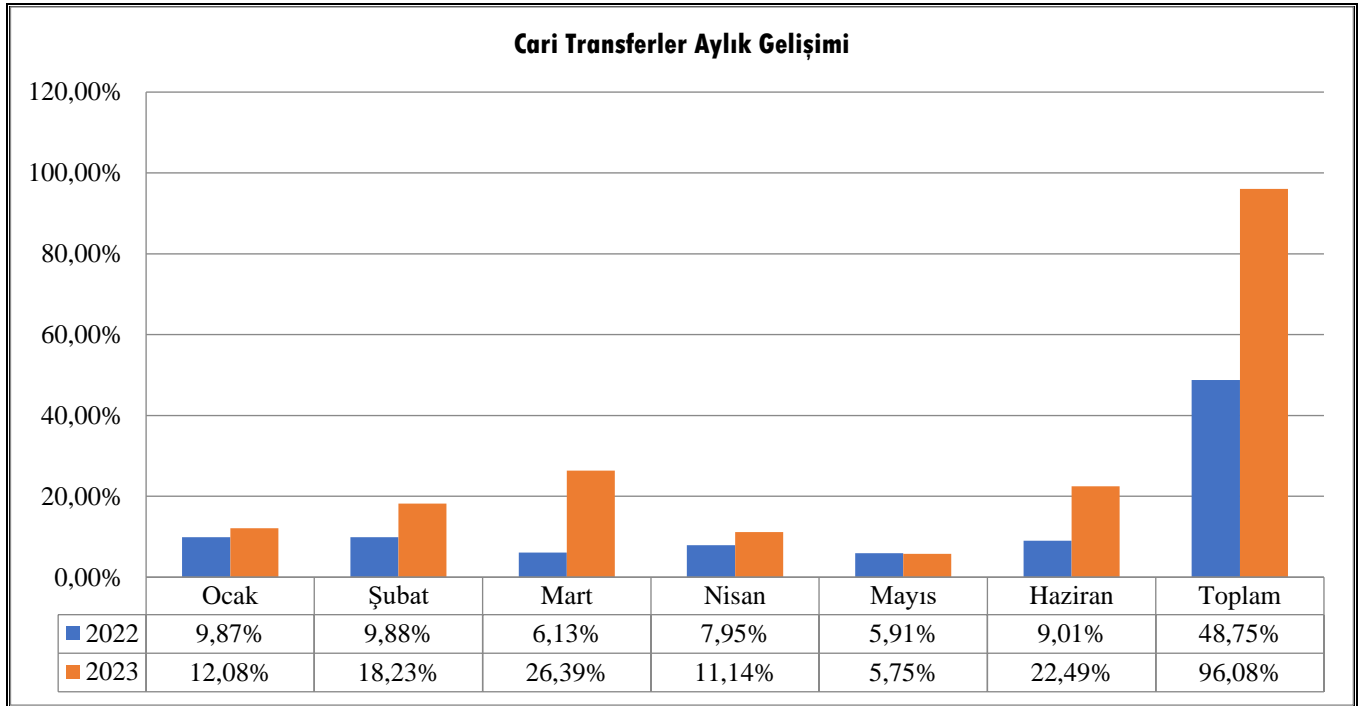
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *cari transferler* ödenek toplamı **25.763.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **24.753.714,26 TL** *cari transfer* gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *cari transferler* bütçesinin ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **96,08%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **24.753.714,26 TL** *cari transfer* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **182,64%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **8.757.921,57 TL** *cari transfer* gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *cari transferler* gerçekleşme sonuçları Tablo-6'da yer almaktadır.

CARİ TRANSFERLER (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
05.1	Görev Zararları	3.000.000,00	4.400.908,28	146,70%
05.2	Hazine Yardımları	0,00	0,00	
05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.700.000,00	3.316.197,64	89,63%
05.4	Hane Halkına Yapılan Transferler	8.021.000,00	12.063.383,49	150,47%
05.5	Devlet SGK Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri	0,00	0,00	
05.6	Yurtdışına Yapılan Transferler	21.000,00	99.966,92	476,03%
05.8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	11.021.000,00	4.873.257,93	44,22%
(05) Cari Transferler Toplamı		25.763.000,00	24.753.714,26	96,08%

Tablo 6 - Cari Transferler (01.01.2023-30.06.2023)

Cari transferler 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-6'da gösterilmiştir.



Grafik 6 - Cari Transferler Aylık Gelişimi

(06) Sermaye Giderleri

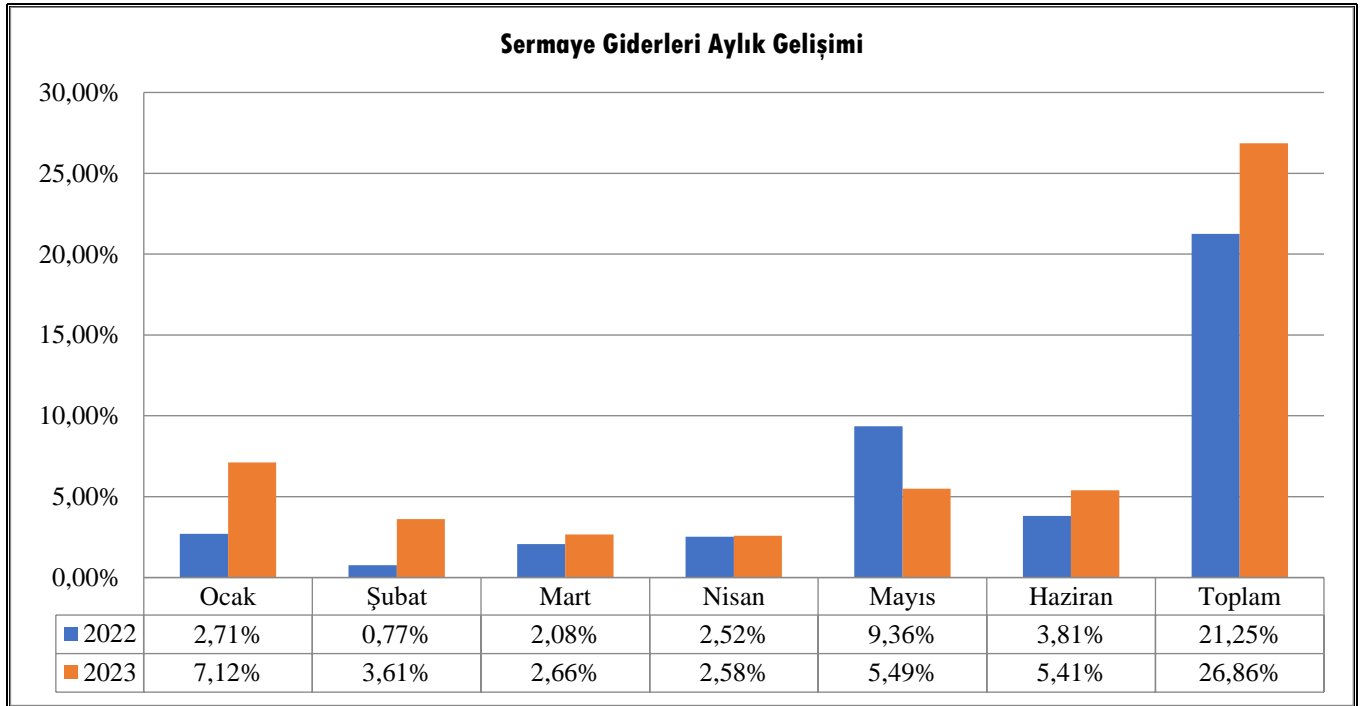
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *sermaye giderleri* ödenek toplamı **399.229.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **107.242.738,17 TL** *sermaye gideri* gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *sermaye giderleri* bütçesinin ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **26,86%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **107.242.738,17 TL** *sermaye gideri* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **316,00%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **25.779.439,69 TL** *sermaye gideri* gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *sermaye giderleri* gerçekleşme sonuçları Tablo-7'de yer almaktadır.

SERMAYE GİDERLERİ (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	28.667.000,00	3.692.117,12	12,88%
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	12.575.000,00	1.926.087,33	15,32%
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	6.446.000,00	152.604,75	2,37%
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	63.000.000,00	23.855.130,88	37,87%
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	278.885.000,00	71.537.444,71	25,65%
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	4.000,00	0,00	0,00%
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	9.652.000,00	6.079.353,38	62,99%
06.8	Stok Alımları	0,00	0,00	
06.9	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	0,00	
(06) Sermaye Giderleri Toplamı		399.229.000,00	107.242.738,17	26,86%

Tablo 7 - Sermaye Giderleri (01.01.2023-30.06.2023)

Sermaye giderleri 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-7'de gösterilmiştir.



Grafik 7 - Sermaye Giderleri Aylık Gelişimi

(07) Sermaye Transferleri

Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *sermaye transferleri* ödenek toplamı **2.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **0,00 TL** *sermaye transferi* gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *sermaye transferleri* bütçesinin ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **0,00%** olmuştur.

2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **0,00 TL** *sermaye transferi* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre herhangi bir değişim göstermemiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **0,00 TL** *sermaye transferi* gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *sermaye transferleri* gerçekleşme sonuçları Tablo-8'de yer almaktadır.

SERMAYE TRANSFERLERİ (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
07.1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	2.000,00	0,00	0,00%
07.2	Yurtdışı Sermaye Transferleri	0,00	0,00	
(07) Sermaye Transferleri Toplamı		2.000,00	0,00	0,00%

Tablo 8 - Sermaye Transferleri (01.01.2023-30.06.2023)

(08) Borç Verme

Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *borç verme* ödenek toplamı **2.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **0,00 TL** *borç verme* gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *borç verme* bütçesinin ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **0,00%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **0,00 TL** *borç verme* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre herhangi bir değişim göstermemiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **0,00 TL** *borç verme* gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *borç verme* gerçekleşme sonuçları Tablo-9'da yer almaktadır.

BORÇ VERME (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
08.1	Yurtiçi Borç Verme	2.000,00	0,00	0,00%
08.2	Yurtdışı Borç Verme	0,00	0,00	
(08) Borç Verme Toplamı		2.000,00	0,00	0,00%

Tablo 9 - Borç Verme (01.01.2023-30.06.2023)

B. Bütçe Gelirleri

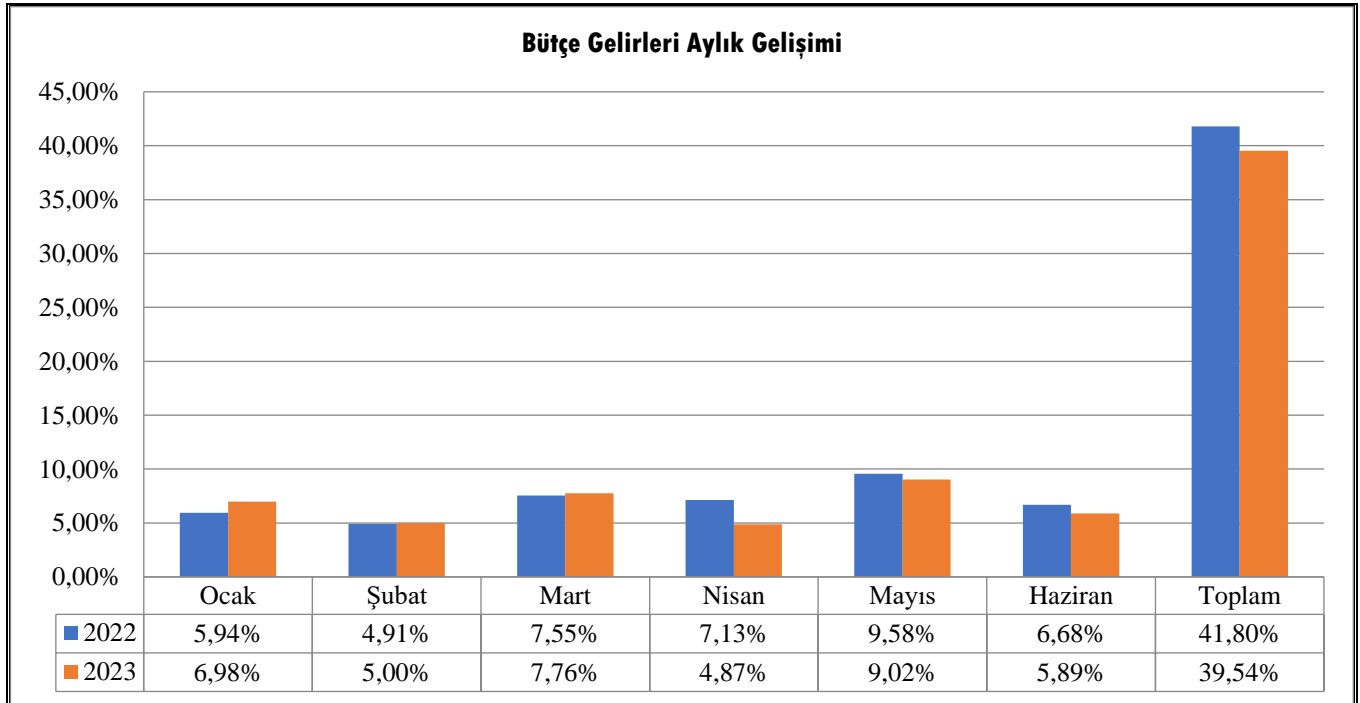
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *bütçe gelirleri* tahmini **1.100.000.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **434.887.734,78 TL net bütçe geliri** gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *bütçe gelirleri* ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **39,54%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **434.887.734,78 TL net bütçe geliri** gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **76,99%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **245.706.299,64 TL net bütçe geliri** gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma birinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *bütçe gelirleri* gerçekleşme sonuçları Tablo-10'da yer almaktadır.

BÜTÇE GELİRLERİ (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
01	Vergi Gelirleri	214.817.000,00	127.579.861,86	59,39%
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	33.225.000,00	27.963.516,85	84,16%
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.305.000,00	7.775.339,33	93,62%
05	Diğer Gelirler	783.600.000,00	260.935.211,68	33,30%
06	Sermaye Gelirleri	61.553.000,00	12.599.334,00	20,47%
08	Alacaklardan Tahsilât	0,00	0,00	
09	Ret ve İadeler (-)	-1.500.000,00	-1.965.528,94	131,04%
Bütçe Gelirleri Toplamı		1.100.000.000,00	434.887.734,78	39,54%

Tablo 10 - Bütçe Gelirleri (01.01.2023-30.06.2023)

Bütçe gelirleri 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-8'de gösterilmiştir.



Grafik 8 - Bütçe Gelirleri Aylık Gelişimi

(01) Vergi Gelirleri

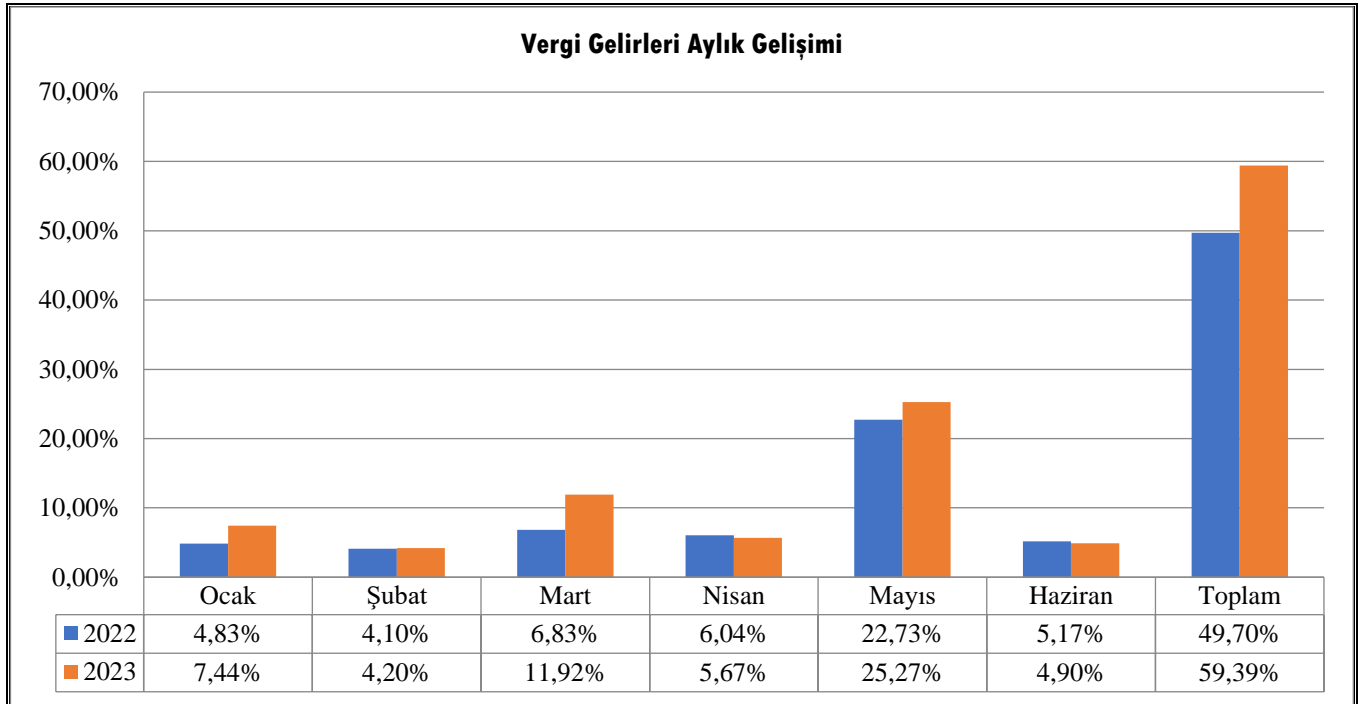
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *vergi gelirleri* tahmini **214.817.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **127.579.861,86 TL** *vergi geliri* gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *vergi gelirleri* ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **59,39%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **127.579.861,86 TL** *vergi geliri* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **95,44%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **65.279.605,77 TL** *vergi geliri* gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *vergi gelirleri* gerçekleşme sonuçları Tablo-11’de yer almaktadır.

VERGİ GELİRLERİ (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
01.1	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	
01.2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	146.000.000,00	91.206.034,58	62,47%
01.3	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	60.510.000,00	34.156.264,59	56,45%
01.4	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0,00	0,00	
01.5	Damga Vergisi	0,00	0,00	
01.6	Harçlar	8.307.000,00	2.217.562,69	26,70%
01.9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	0,00	
(01) Vergi Gelirleri Toplamı		214.817.000,00	127.579.861,86	59,39%

Tablo 11 - Vergi Gelirleri (01.01.2023-30.06.2023)

Vergi gelirleri 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-9’da gösterilmiştir.



Grafik 9 - Vergi Gelirleri Aylık Gelişimi

(03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

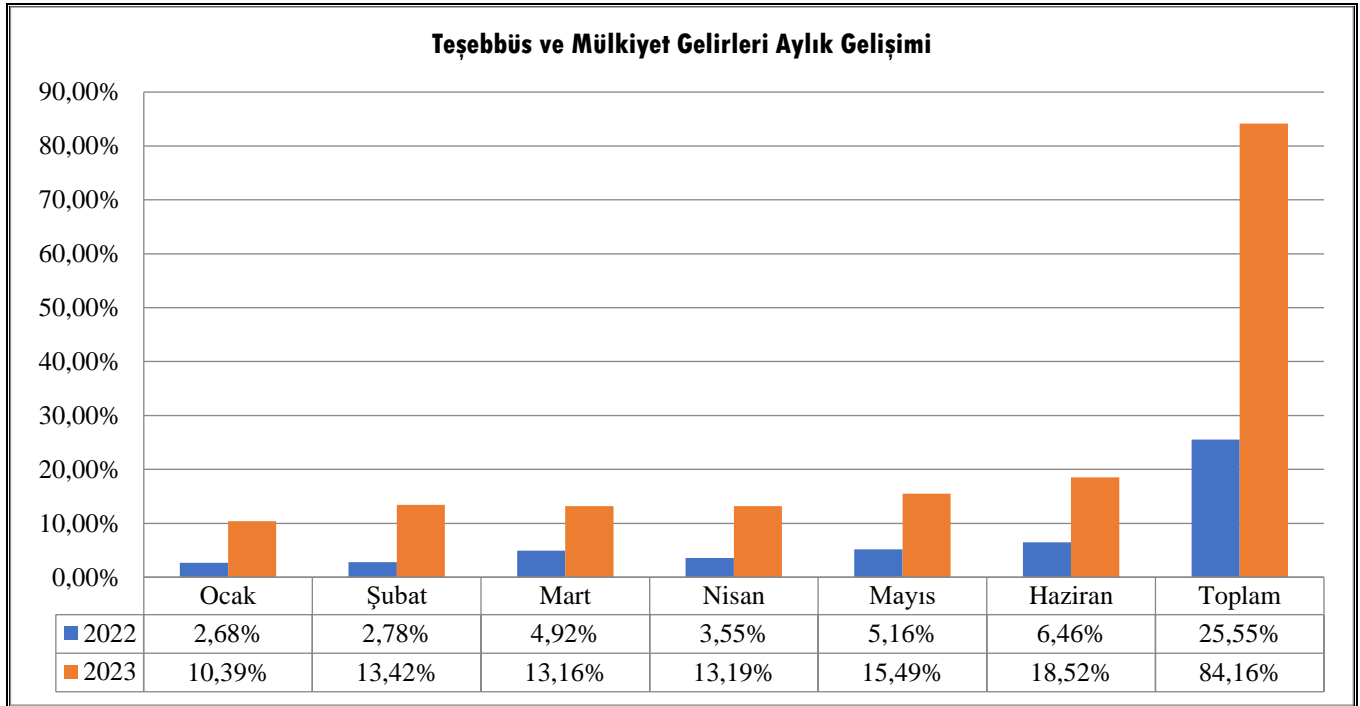
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *teşebbüs ve mülkiyet gelirleri* **33.225.000,00 TL** olarak tahmin edilmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **27.963.516,85 TL** *teşebbüs ve mülkiyet geliri* gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *vergi gelirleri* ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **84,16%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **27.963.516,85 TL** *teşebbüs ve mülkiyet geliri* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **235,94%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **8.324.073,28 TL** *teşebbüs ve mülkiyet geliri* gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *teşebbüs ve mülkiyet gelirleri* gerçekleşme sonuçları Tablo-12’de yer almaktadır.

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.062.000,00	14.046.103,62	82,32%
03.2	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gel.	0,00	0,00	
03.3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,00	0,00	
03.4	Kurumlar Hâsılatı	58.000,00	11.240,00	19,38%
03.5	Kurumlar Karları	0,00	0,00	
03.6	Kira Gelirleri	15.605.000,00	13.743.785,32	88,07%
03.9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	500.000,00	162.387,91	32,48%
(03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı		33.225.000,00	27.963.516,85	84,16%

Tablo 12 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (01.01.2023-30.06.2023)

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-10’da gösterilmiştir.



Grafik 10 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Aylık Gelişimi

(04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

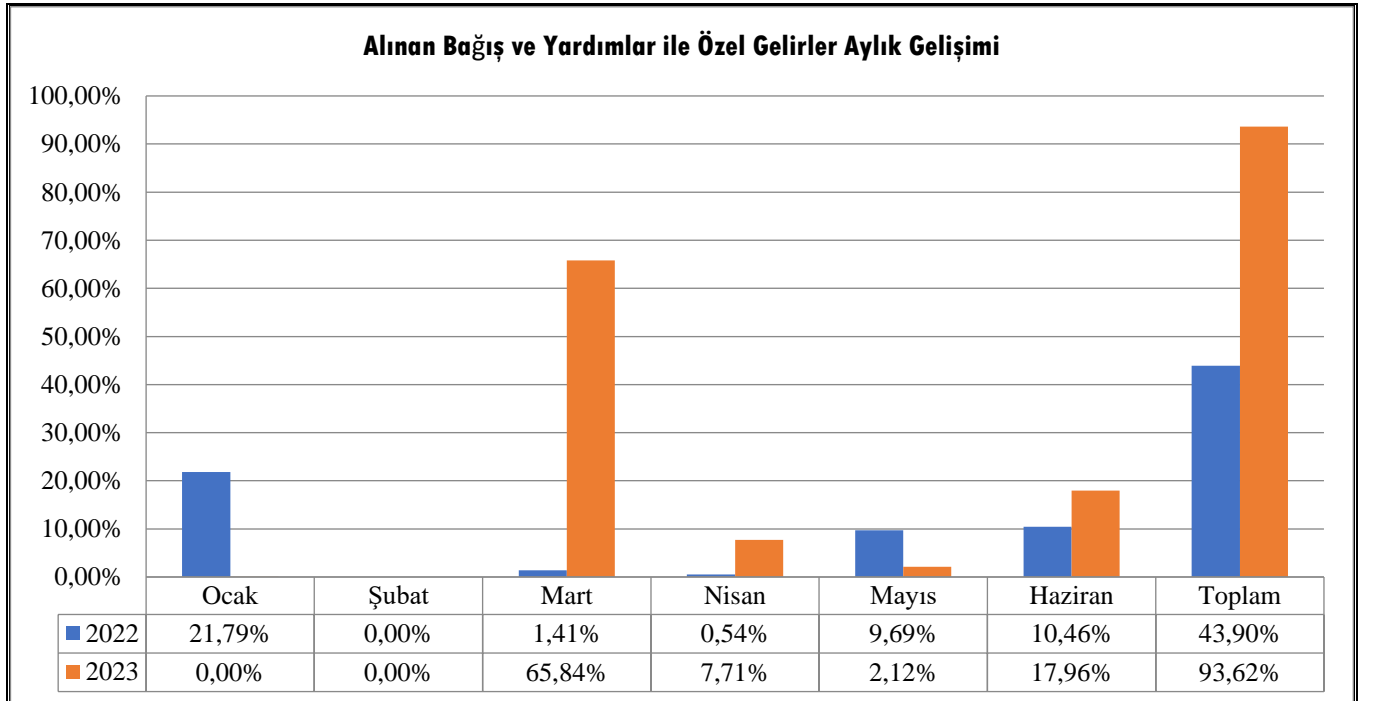
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler* tahmini **8.305.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **7.775.339,33 TL** *alınan bağış ve yardımlar ile özel gelir* gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler* ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **93,62%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **7.775.339,33 TL** *alınan bağış ve yardımlar ile özel gelir* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **757,87%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **906.355,99 TL** *alınan bağış ve yardımlar ile özel gelir* gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler* gerçekleşme sonuçları Tablo-13'te yer almaktadır.

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
04.1	Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	2.000,00	0,00	0,00%
04.2	Merkezi Yön. Bütçesine Dâhil İdare. Al. Bağış ve Yrd.	2.000,00	0,00	0,00%
04.3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	
04.4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	3.300.000,00	6.525.339,33	197,74%
04.5	Proje Yardımları	5.001.000,00	1.250.000,00	25,00%
04.6	Özel Gelirler	0,00	0,00	
(04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı		8.305.000,00	7.775.339,33	93,62%

Tablo 13 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (01.01.2023-30.06.2023)

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-11'de gösterilmiştir.



Grafik 11 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Aylık Gelişimi

(05) Diğer Gelirler

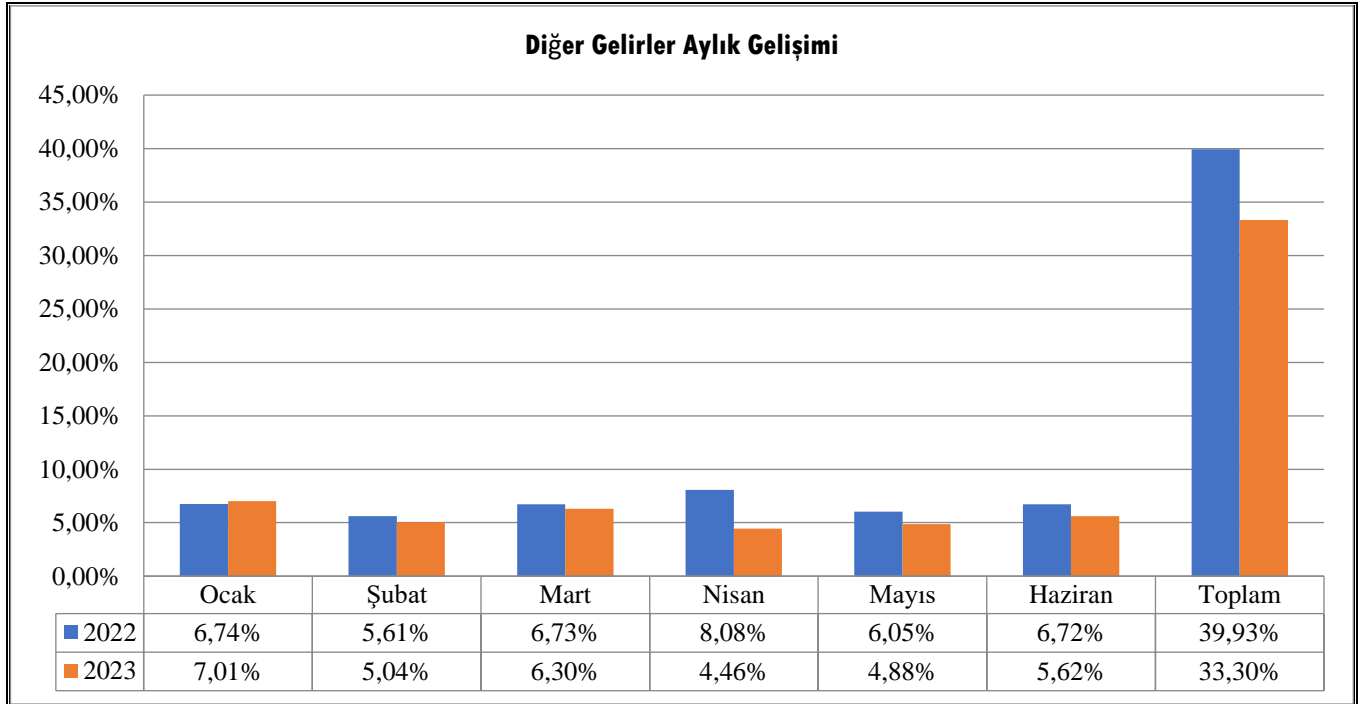
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *diğer gelirler* tahmini **783.600.000,00** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **260.935.211,68 TL** *diğer gelir* gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *diğer gelirler* ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **33,30%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **260.935.211,68 TL** *diğer gelir* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **61,34%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **161.731.439,50 TL** *diğer gelir* gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *diğer gelirler* gerçekleşme sonuçları Tablo-14'te yer almaktadır.

DİĞER GELİRLER (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
05.1	Faiz Gelirleri	6.401.000,00	7.322.910,77	113,01%
05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	715.902.000,00	235.628.687,62	32,91%
05.3	Para Cezaları	22.276.000,00	4.714.457,93	21,16%
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	39.021.000,00	13.358.155,36	34,23%
(05) Diğer Gelirler Toplamı		783.600.000,00	260.935.211,68	33,30%

Tablo 14 - Diğer Gelirler (01.01.2023-30.06.2023)

Diğer gelirler 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-12'de gösterilmiştir.



Grafik 12 - Diğer Gelirler Aylık Gelişimi

(06) Sermaye Gelirleri

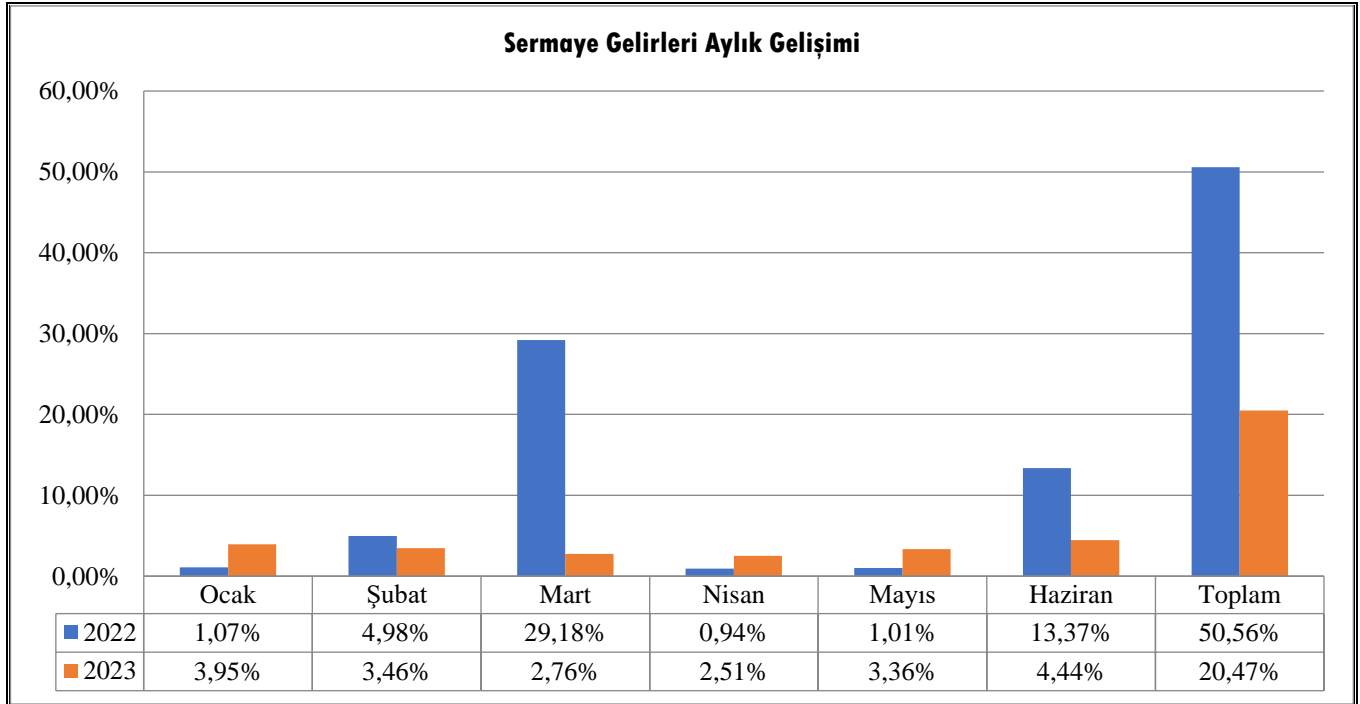
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *sermaye gelirleri* tahmini **61.553.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **12.599.334,00 TL** *sermaye geliri* gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *sermaye gelirleri* ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **20,47%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **11.313.213,80 TL** *sermaye geliri* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **11,37%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **11.313.213,80 TL** *sermaye geliri* gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *sermaye gelirleri* gerçekleşme sonuçları Tablo-15'te yer almaktadır.

SERMAYE GELİRLERİ (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
06.1	Taşınmaz Satış Gelirleri	60.553.000,00	12.471.745,50	20,60%
06.2	Taşınır Satış Gelirleri	1.000.000,00	127.588,50	12,76%
06.3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	0,00	
06.9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	0,00	
(06) Sermaye Gelirleri Toplamı		61.553.000,00	12.599.334,00	20,47%

Tablo 15 - Sermaye Gelirleri (01.01.2023-30.06.2023)

Sermaye gelirleri 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-13'te gösterilmiştir.



Grafik 13 - Sermaye Gelirleri Aylık Gelişimi

(09) Ret ve İadeler (-)

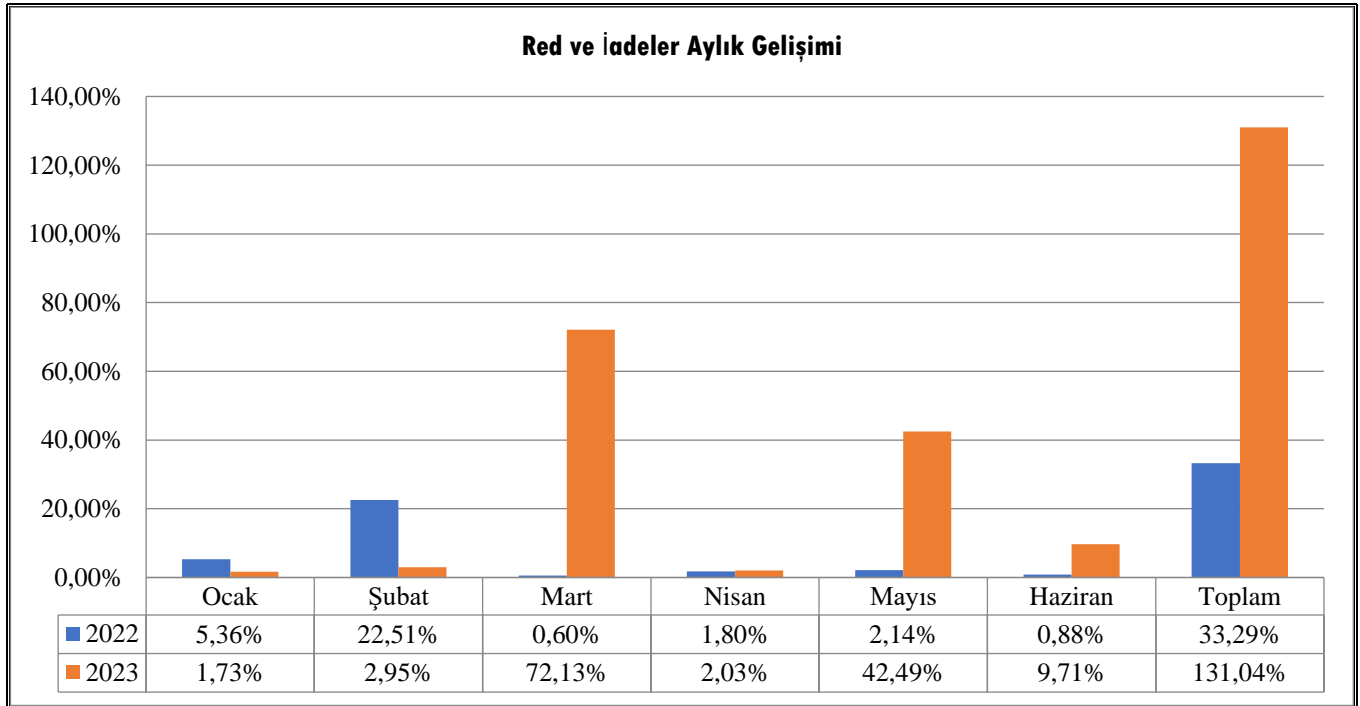
Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *ret ve iadeler* tahmini **-1.500.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **-1.965.528,94 TL tahsilâttan ret ve iade** gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı *ret ve iadeler* ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşmesi **131,04%** olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **-1.965.528,94 TL tahsilâttan ret ve iade** gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **6,34%** artış göstermiştir. 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **-1.848.388,70 TL tahsilâttan ret ve iade** gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında 2023 yılı ilk altı aylık dönem *ret ve iadeler* gerçekleşme sonuçları Tablo-16'da yer almaktadır.

RED VE İADELER (01.01.2023-30.06.2023)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerç. (%)
09.1	Vergi Gelirleri	-975.000,00	-1.011.474,64	103,74%
09.2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	
09.3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-280.000,00	-928.777,97	331,71%
09.4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	
09.5	Diğer Gelirler	-151.000,00	-25.276,33	16,74%
09.6	Sermaye Gelirleri	-94.000,00	0,00	0,00%
(09) Ret ve İadeler Toplamı		-1.500.000,00	-1.965.528,94	131,04%

Tablo 16 - Ret ve İadeler (01.01.2023-30.06.2023)

Ret ve iadeler 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile geçen yılın aynı dönemi aylık gerçekleşme oranlarının karşılaştırılması Grafik-14'te gösterilmiştir.



Grafik 14 - Ret ve İadeler Aylık Gelişimi

C. Finansman

Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *bütçe gideri* ödenekler toplamı **1.300.000.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **425.571.783,73 TL** *bütçe gideri* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **146,30%** artış göstermiştir. 2022 yılı *bütçe giderleri* gerçekleşmesi ilk altı aylık dönem sonunda **31,60%** olmuştur.

Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *bütçe gelirleri* tahmini **1.100.000.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda **434.887.734,78 TL** *net bütçe geliri* gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre **76,99%** artış göstermiştir. 2022 yılı *bütçe gelirleri* gerçekleşmesi ilk altı aylık dönem sonunda **41,80%** olmuştur.

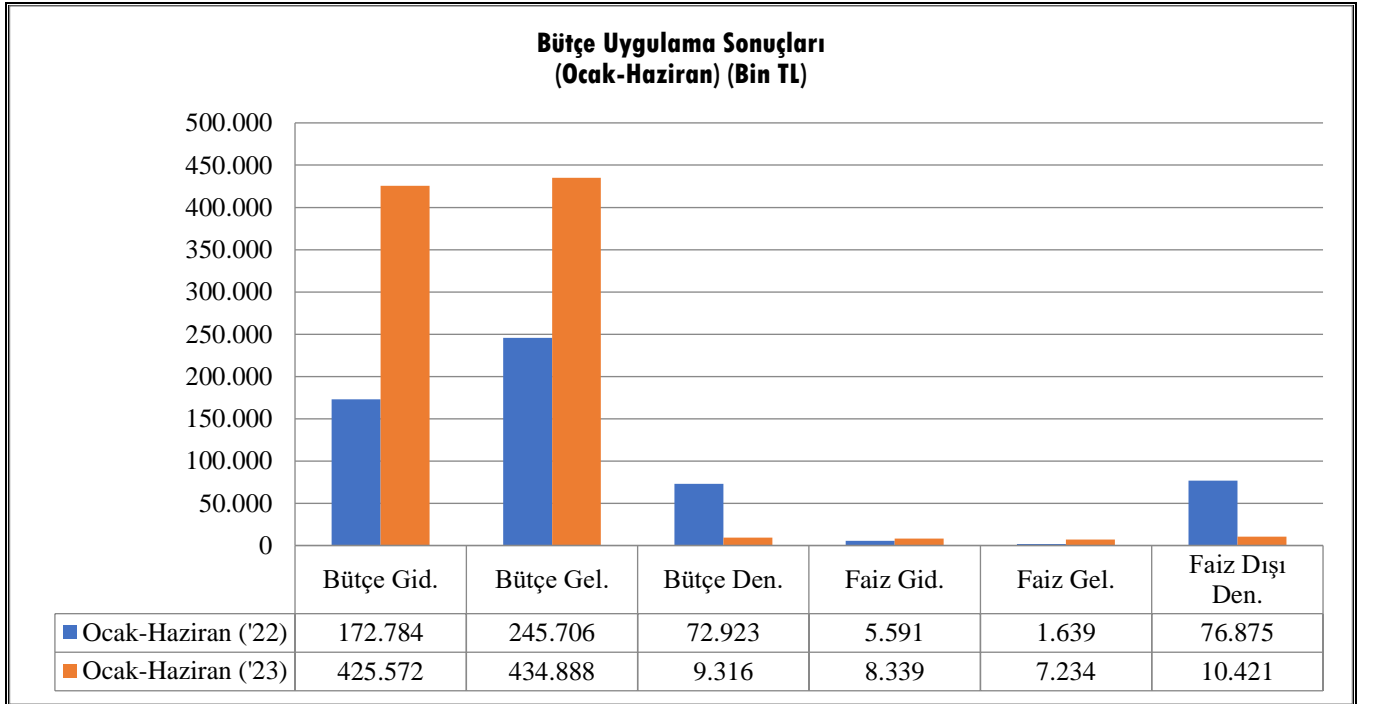
2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda *bütçe dengesi* **9.315.951,05 TL** olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde *faiz dışı denge* ise **10.420.751,95 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde *bütçe dengesi* **72.922.540,79 TL** ve *faiz dışı denge* **76.874.584,82 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe giderleri; mevzuat hükümleri dâhilinde toplanan *vergi ve harç gelirleri, mal ve hizmet satış gelirleri, kira gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, proje yardımları, faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları ile taşınmaz-taşınır satış gelirleri* yolu ile finanse edilmektedir.

2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönem *bütçe uygulama sonuçları* bilgileri Tablo-17 ile Grafik-15'te gösterilmiştir.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Ocak-Haziran)			
Açıklama	Gerçekleşme Ocak-Haziran (2022) (TL)	Gerçekleşme Ocak-Haziran (2023) (TL)	Değişim Oranı (%)
Bütçe Giderleri	172.783.758,85	425.571.783,73	146,30%
Bütçe Gelirleri	245.706.299,64	434.887.734,78	76,99%
Bütçe Dengesi	72.922.540,79	9.315.951,05	-87,22%
Faiz Giderleri	5.590.624,37	8.338.711,67	49,16%
Faiz Gelirleri	1.638.580,34	7.233.910,77	341,47%
Faiz Dışı Denge	76.874.584,82	10.420.751,95	-86,45%

Tablo 17 - Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak-Haziran)



Grafik 15 - Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak-Haziran)

II. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Özel Kalem Müdürlüğü: 2023 yılı ilk altı aylık dönemde yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

- Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık programları yapılmış ve takip edilmiş,
- Günlük ziyaretçi akışı düzenlenerek, randevular ayarlanmış ve takip edilmiş,
- Her türlü protokol ve tören işleri ilgili birimlerle koordine edilmiş,
- Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama işleri düzenlenmiş; diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanmış,
- Belediye Başkanının özel ve resmi yazışma işleri yürütülmüş ve açılış, nikâh, düğün vb. nedenlerle gelen davetler değerlendirilmiş;
- Vatandaştan gelen şikâyet ve dilekçeler kayıt altına alınmıştır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında ilk altı aylık dönemde 814 çalışana yedi adet eğitim düzenlemiştir. Söz konusu eğitimler için herhangi bir ödenek kullanılmamıştır.

2023 yılı performans programında personele yönelik 5 adet sosyal organizasyon olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi nedeniyle 2 adet sosyal organizasyon Ramazan ve Kurban Bayramı faaliyeti düzenlenmiştir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: 2023 yılı ilk altı aylık döneminde kurumsal haberlerin çeşitli basın ve yayın organlarında yayımlanması çalışmalarını yürütmüştür. Bu kapsamda 36.065 adet ilan, reklam, haber, duyuru ve tanıtım materyalleri hazırlanmış ve yayımlanmıştır.

Bilgi İşlem Müdürlüğü: 2023 yılı ilk altı aylık döneminde bilgi sistem ve donanımları alım, bakım-onarım çalışmaları ile eğitim faaliyetlerini yerine getirmiştir.

- Network, bilgisayar kasa ve monitör arızaları giderilmiştir.
- Yazıcıların bakımları yapılmış ve arızalı yazıcıların onarımı gerçekleştirilmiştir.
- Yeni açılan veya taşınan birimlerin çalışabilmesi için yazıcı, telefon, internet ve bilgisayar desteği sağlanmıştır.
- 1 yıllık toner ihtiyacı için toner alım ihalesi yapılmıştır.
- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kreşlerinden hizmet alan çocukların bilgilerinin kayıt edilmesi ve raporlanması için "Bıcırk Modülü" hazırlanmıştır.
- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere kadın ve çiftler için psikolojik destek ve çözüm üretilmesi takibi modülü geliştirilmiştir.
- Tüm müdürlüklerin kullanabilmesi için BELNET platformunda ajanda modülü yapılmıştır.
- Merkezi ağ yönetim yazılımında ağ yapısına uygun hiyerarşi ve dallanmalar yapılandırılmış, kullanıcı ve bilgisayar hesapları tanımlanmıştır.
- Ağdaki cihaz ve kullanıcılara güvenlik amaçlı merkezi yönetim amaçlı politikalar hazırlanmış ve uygulanmış; merkezi ağ yönetim sistemiyle ilgili kontrol araçları ile denetim yapılmış ve bulunan eksiklikleri tamamlanmak üzere yapılandırmalar yapılmıştır.
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü talebi üzerine, yapılacak toplantı, konser vb. etkinlikleri takip, kontrol ve raporlamasının yapılabilmesi için "Rezerve Modülü" geliştirilmiştir.
- Alınan ile kullanılan bazı yazılımlar arasında veri alışverişi yapılması için "Web Servis Platformu" geliştirilmiştir.
- BelsisNET uygulamasında 7440 sayılı Kanuna uygun olarak yapılandırma amaçlı yazılım düzenlemesi yaptırılmış; 7440 sayılı Kanuna uygun olarak vatandaşların çevrimiçi başvuru yapabilmesi için e-Belediye sistemine "Yapılandırma Başvurusu" menüsü eklenmiştir.
- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Halk Market Alt Biriminin kullandığı uygulamanın son durumunun anlaşılması; istenen geliştirme ve iyileştirme olup olmadığı konulu toplantı düzenlenmiştir.
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli için "Taşınmaz Değerleme Modülü" tanıtım ve bilgilendirme konulu çevrimiçi toplantı düzenlenmiştir.
- Bilgi Güvenliği Derneği Eskişehir İl Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Kurumlar Arası Bilgi Güvenliği Çalıştayına katılım sağlanmıştır.
- WebTapu Portal 2023 yılı için müdürlüklerle yazışmalar yapılarak kullanıcı hesaplarıyla ilgili kontrol tekrarı sağlanmıştır.
- Destek firması ile görüşülüp açıklık testleri yapılarak, Active Directory üzerinde sıkılaştırma işlemleri yapılmıştır.
- Etüt Proje Müdürlüğü ile beraber BEBKA Teknik Destek Programı proje çağrısı kapsamında; ISO 27001 ve ISO 27701 Bilinçlendirme, Farkındalık, İç Denetçi ve Baş Denetçi Eğitimleri ve Danışmanlık konularında proje yazılmıştır.

- Merkezi veri depolama ünitesinde sık sık yaşanan kendiliğinden kapanma sorunu nedeniyle sanal sunucular yedekleme veri depolama ünitesine taşınmıştır.
- Yer sıkıntısından dolayı taşınamayan sunucular; çalışan sunucular ile yedekleme sisteminin aynı veri depolama ünitesi üzerinde olması ve bu veri depolama ünitelerinin aktif kullanım risklerinin sona ermesi sebebiyle ihale hazırlıkları yapılmıştır. Yeni yapılan yazılım yatırımları gelişen ihtiyaçlar ve planlanan yatırımlar göz önüne alınarak teknik şartname hazırlanmıştır.

Spor İşleri Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık dönemde aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

- 19.05.2023 Kent Ormanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği düzenlenmiştir.
- 19.05.2023 Mehmet TERZİ Spor Salonunda (3x3) Salon Basketbol Şenliği düzenlenmiştir.
- 05.06.2023 tarihinde Hasan POLATKAN Kültür Merkezinde kursiyerlerin yılsonu gösterisi düzenlenmiştir.
- 07.06.2023 Kocakır Piknik Alanında spor kurslarına katılan kursiyerler için piknik düzenlenmiştir.
- 21.06.2023 Kentparkta dünya yoga etkinliği düzenlenmiştir.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık döneminde SOBE hizmeti, evde hasta yıkama Hizmeti, "Hoş geldin Bebek" Projesi, gündüz bakımevi ve kreş hizmetleri, oyuncak kütüphaneleri, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi faaliyetleri, engelli kişilere yönelik malzeme dağıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Etüt Proje Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık döneminde planlama ve proje faaliyetleri kapsamında çalışmalar yapmıştır. Planlama birimi tarafından aşağıdaki faaliyetler yerine getirilmiştir:

- 1 adet plan değişikliği başvurusu kabul edilmiş, dosyaları incelenerek meclis toplantılarında görüşülmek üzere hazırlanmıştır.
- 1 adet yenileme (etap-1) dosyası onaylanmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesine, 1 adet tadilat dosyası ise Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiştir.
- Onaylanan plan değişikliklerinin ilanı için Zabıta Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ilgili vatandaş ve muhtarlıklarla yazışma yapılmıştır. Ayrıca plan değişikliğine konu alanda en az 2 adet tabela ile 30 gün süreyle bilgilendirme yapılmıştır.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen e-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden planlama süreçlerine ilişkin işlemler takip edilmektedir.
- İmar planları hakkında çeşitli kurum, kuruluş, vatandaş ve mahkemelere ait 147 adet yazıya cevap verilmiştir.
- Planlamayla ilgili mahkemelere intikal eden 68 adet konuya ait görüş ve belge istenen yazı cevaplandırılmıştır.
- Ruhsat, iskân ve yıkım işlemlerinde imar durumlarına bakılmış, imar plan onay tarihleri işlenmiştir.
- 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yenilenmesine ilişkin çalışmalara yönelik ilgili kurumlardan planlamaya esas kurum görüşlerinin takibi yapılmış, gerekli görülen kısımlarda tekrar detaylı bilgi alınması amacıyla kurumlarla görüşmeler yapılmıştır.
- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yenilenmesi kapsamında gerekli görülen alanlarda planlamaya esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanabilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
- Revizyon imar planı çalışmaları kapsamında planların en kısa sürede hayata geçirilmesi amacıyla imar planları etaplara ayrılarak yaklaşık 690 hektarlık alanı içeren etap-1 1/1000 ölçekli yenileme uygulama imar planı meclis toplantılarında görüşülmek üzere hazırlanmış ve belediye meclisi tarafından kabul edilerek onaylanmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.
- Belediye veya diğer kurumlarca onaylanan imar planı veya imar planı değişikliklerine ilişkin mahkemeye intikal eden konularda mahkeme süreçleri takip edilmiştir.
- 52 hektarlık Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap Projesi kapsamında bölgedeki inşaa faaliyetlerin başlatılması ve hızlı bir şekilde dönüşüm sağlanması amacıyla gerekli çalışma ve görüşmeler yapılmıştır.
- 1/5000 ölçekli nazım imar planı yenilenmesine karşı yapılan itiraz ve açılan davaların takibi yapılmıştır.
- Küçük Sanayi Sitesi Riskli Alanına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyeye yetki verilmemesine rağmen projenin takibi ve vatandaşlara bilgi verilmeye devam edilmiştir.
- Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ihlamurkent-Emek Mahalleleri Güneyi Gecekondu Önleme Bölgesi bir kısmına ilişkin hazırlanarak onaylanan imar planlarına ilişkin dava süreçleri takip edilmiştir.

Proje birimi tarafından 2023 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmalar aşağıda ifade edilmiştir.

- Şubat ayında; Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programına "Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Hızlı Müdahale Aracı Temini" projesi ile başvuru yapılmıştır.

- Haziran ayında; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı tarafından açılan Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına; Çöp Deme Lazım Olur, Mikroplastik Kirliliği Farkındalık Eğitimi ile Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Farkındalık Eğitimi projeleriyle başvuru yapılmıştır.
- Avrupa Şehirler Ağı (EuroCities) kapsamında; Avrupa Birliği içindeki karar alma süreçlerine entegre olmamızın sağlanması amacıyla Eurocities Belediye Başkanları anketine katılım sağlanmış ve sonuçlar Eurocities'e sunulmuştur. Eurocities'in önümüzdeki 3 yıl için geçerli olacak olan sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması için talep edilen bilgileri içeren anket çalışması uygulanmış ve sonuçlar Eurocities'e gönderilmiştir. Eurocities İş Birliği Platformu ve Eurocities İç Denetim Komitesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Belediyenin bu alanda görev almaması konusunda karar alınmıştır. Eurocities Metropolis ve Ekonomik Kalkınma İşbirliği kuruluşu tarafından 12-15 Haziran tarihleri arasında Belçika'nın Brüksel şehrinde düzenlenen ve belediye başkanının da katıldığı "Küresel Zorluklara Kentsel Yanıtlar" adlı küresel etkinlik için gerekli planlamalar yapılmış ve belediye adına gerekli tüm işlemler yürütülmüştür.
- Haziran ayında; Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından açılan Teknik Destek Programına Odunpazarı Belediyesi Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi Eğitimi projesi ile başvuru yapılmıştır.
- Kızılınlar-Eşenkara Bölgesi Termal Turizm Alanı ve çevresine ilişkin Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatının süresi dolmuş ve alan terk edilmiştir.
- Yürükkaracaören Mahallesinde yer alan serpantin hammadde ocağı için 5 yıl uzatma işlemleri yapılmıştır.
- Lületaş potansiyel ruhsat alanı çalışması yapılmıştır.
- Serpatin, kalker ve bazalt hammadde ocakları için nisan ayında faaliyet bilgi formu Madne ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü; çalışma yönetmeliğinde belirlenen görevleri yerine getirmekte, hukuk müşavirliği faaliyetlerini de yürütmektedir.

Yazı İşleri Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık döneminde belediye meclisi ve belediye encümeni, evrak ve dilekçe kayıt faaliyetlerini yürütmüştür. Ayrıca dijital arşiv birimi idari çalışmalarını da devam ettirmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü; ilgili mevzuatlar çerçevesinde 2023 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe gelirlerinin takip, tahakkuk ve tahsil edilmesi işlemlerini yürütmüş ve **434.887.734,78 TL** tahsilât gerçekleştirmiştir. Bu dönemde;

- Kamu ve özel kuruluşlara iç borç faizi olarak toplam **8.736.971,67 TL** ödeme yapılmıştır.
- Memur statüsünde bulunan çalışanlara yönelik olarak sosyal güvenlik primi ödemelerinin %20 si esas alınarak hesaplanan ek karşılıklar ile emekli olan memur personellerin Emekli Sandığına ödenen emeklilik tazminatları toplamı **4.400.908,28 TL** olmuştur.
- Gelirlerden ayrılan **4.873.257,28 TL** ilgili kurumlara aktarılmıştır.
- Kurum ve kuruluşlara ödenmesi gereken aidat ve katılım payları ödemesi ilk altı aylık dönemde, **1.650.357,31 TL** Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına olmak üzere toplam **3.316.197,64 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık döneminde yasal mevzuatlar çerçevesinde alt birimleri aracılığıyla faaliyetlerini yerine getirmiştir.

Stratejik Planlama birimi tarafından 2022 yılı idare faaliyet raporunun hazırlanması sürecinde; harcama birimlerinin faaliyet raporları konsolide edilmiş ve idare faaliyet raporu hazırlanmıştır. Raporda yer alan "idareye ilişkin bilgiler" kısmında yer alan veriler ilgili müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak güncellenmiştir. Odunpazarı Belediyesi 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu; 24.03.2023 tarihli ve E-19812029-040.99-79855 sayılı üst yönetici oluruyla 2023 yılının Nisan ayı olağan meclis toplantılarında görüşülmesi için gündeme alınmıştır. Nisan ayı olağan meclis toplantılarında görüşülen *2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu* 06.04.2023 tarihli ve 8/97 sayılı Kararıyla da kabul edilmiştir. Raporun elektronik nüshası; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sayıştay Başkanlığına nisan ayının sonuna kadar gönderilmiş; kurumsal internet sitesinde de yayınlanması sağlanmıştır.

26.02.2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (mülga) 16'ncı maddesi ve Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu hükümlerine göre hazırlanan "Odunpazarı Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı 2022 Yılı Değerlendirme Raporu" 24.03.2023 tarihli ve 79776 sayılı Strateji Geliştirme Kurulu kararıyla uygun bulunmuştur.

Performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarını konsolide etmek görevi kapsamında 2022 Yılı Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve yönetim bilgi sistemi kapsamında üst yöneticiye sunulmuştur. Raporda; 2022 Yılı Performans Programı performans göstergelerinin gerçekleşme sonuçları ile faaliyet maliyetlerine ilişkin harcama tutarları yer almaktadır. 2023 Yılı Performans Programı birinci

çeyrek (01.01.2023-31.03.2023) izleme ve değerlendirme raporu ise nisan ayı içerisinde hazırlanmış ve üst yöneticiye raporlanmıştır.

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu maddesi gereğince 2024 Yılı Performans Programının hazırlanması kapsamında program dönemi öncelikli stratejik amaç ve hedefler, performans hedef ve göstergeler ile faaliyetler ve sorumlu harcama birimleri belirlenmiş ve maliyet belirleme çalışmaları için Mayıs ayının sonunda harcama birimlerine duyurulmuştur.

5018 sayılı Kanunun 25'inci maddesi kapsamında 2024 Yılı Yatırım Programının hazırlanması amacıyla tüm harcama birimlerine duyuru yapılmış, gerekli formlar oluşturulmuştur.

İç Kontrol birimi tarafından 2023 yılının ilk altı aylık döneminde iç kontrol sisteminin 2022 yılının değerlendirilmesi kapsamında tüm harcama birimlerine soru formu anketi uygulanmış ve çıkan sonuçlar konsolide edilerek 2022 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Mezkûr rapor İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantılarında görüşülmüş ve nihai hali verilerek Şubat ayı içinde üst yöneticiye sunulmuştur.

Kamu iç kontrol standartları arasında yer alan "RDS.06 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi" standardına uyum sağlaması amacıyla hazırlanan 2023 yılı konsolide risk raporu 05.01.2023/72336 sayılı yazımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

Eşitlik birimi tarafından 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 2022 Yılı Bütçe Uygulama Eşitlik Raporunun hazırlanması amacıyla tüm harcama birimlerinden yıl içerisinde yaptıkları harcamalar ve cinsiyete duyarlılık açısından veri talep edilmiş; gelen bilgiler konsolide edilmiştir.

2022 Yılı Bütçe Uygulama Eşitlik Raporu, 21.01.2015 tarihli ve 19812029-010.04-12 sayılı üst yönetici oluruyla kabul edilen Eşitlik Birimi İşlemleri Yönergesi hükümleri gereğince üst yöneticiye sunulmuş ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Harcama birimleri tarafından değişiklik talebi gelen kamu hizmet standartları tabloları güncellenerek konsolide edilmiş ve gerekli yerlerde yayınlanması amacıyla ilgili birimlere duyurulmuştur.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık döneminde aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmiştir:

- 1 adet kırtasiye malzemesi alım ihalesi yapılmıştır.
- 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrası bölgeye OBAK ekibi sevk edilmiş; ekibe personel ve malzeme desteğinde bulunulmuştur.
- 901 adet nikâh işlemi gerçekleştirilmiştir.
- Hizmet birimlerinin elektrik, doğalgaz, su, temizlik vb. ihtiyaçları karşılanmıştır.
- Hizmet binaları bakım ve onarımı gerçekleştirilmiştir.

Zabuta Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık döneminde emekliye ayrılan 3 personele **16.282,74 TL** yolluk ödemesi yapılmıştır. Müdürlük personeline kullanılmak üzere **21.816,00 TL** tutarında büro malzemesi alımı yapılmıştır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü; belediye mücavir alan sınırları içerisindeki mahalleler ve yerleşim birimleri ile okullar, resmi kurumlar, boş arsalar, özel işyerleri, sanayi siteleri (imalat atıkları hariç) ve pazar yerlerinden kaynaklanan evsel katı atıkları uygun araçlar ile toplanarak Seyitgazi yolu üzerindeki düzenli depolama alanına, hafriyat atıklarını ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan hafriyat döküm alanına nakli ile Odunpazarı bölgesindeki muhtelif cadde ve sokakların, orta kaldırımların, kavşakların, yaya kaldırımlarının, bordür diplerinin el ve makineler ile temizlenmesini; bu amaca ilişkin çalışma, plan ve programının belirlenmesini, yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini sağlamaktadır. Makine, donanım ve personel temini *Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ* tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hizmet karşılığında yüklenici firmaya ilk altı aylık dönemde **39.475.573,63 TL** tutarında hak ediş düzenlenmiştir. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen diğer faaliyetler şu şekildedir;

- Evsel, inşaat, moloz ve atık ilaçların toplanması ve nakli ile bertarafı sağlanmıştır.
- Makineli ve elle süpürme çalışmaları yapılmıştır.
- Cadde, sokak ve pazar yerleri yıkama çalışmaları yapılmıştır.
- Tüm mahallelerde cadde ve sokakların ince temizliği ile karla mücadele çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Pazaryerlerinde temizlik çalışmaları yapılmıştır.
- Konteynır tamir, bakım, yıkama, dezenfekte edilmesi ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
- Şikâyet ve taleplerin çözülmüş ve takip edilmiştir.

Sağlık İşleri Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık dönemde hasta muayene, ölüm belgesi düzenleme ve cenaze levazımatı verilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık döneminde imar çapı, kadastro, imar bilgi ve harita birimleri aracılığıyla aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmiştir.

- ④ 480 adet imar çapı düzenlenmiştir. 30 adet resmi kurum yazışmasına cevap verilmiştir.
- ④ İfraz, tevhit, yola terk ve ihdas işlemleri için 110 adet dosya hazırlanmıştır.
- ④ 546 adet resmi kurum ve vatandaş imar bilgi formu yazışmasına cevap verilmiştir.
- ④ Devam eden 18'inci madde uygulaması 384.466,05 m²'dir. Tamamlanan 18'inci madde uygulaması ise 90.928,28 m²'dir.

Fen İşleri Müdürlüğü: Fen İşleri Müdürlüğü 2023 yılı ilk altı aylık dönemde aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Ham yol açma faaliyeti kapsamında 168.515 m² alanda çalışma yapılmıştır.

- ④ 6.140 ton kazı (hafriyat) çalışması yapılmıştır.
- ④ 6.880 ton dolgu çalışması yapılmıştır.
- ④ 19.750 ton yeşil malzeme (yol alt temel malzemesi) malzeme ocağından alınarak çalışma yapılan alanlara sevk edilmiştir.
- ④ 3.721 ton mekanik malzeme (0-25 mm mıcır) çalışma yapılan yollara greyder ile serilmiştir.

Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

- ④ 8.913 m² kilitli beton parke taş tamiri, 5.888 m² kilitli beton parke taş döşeme,
- ④ 329 m² altıgen beton parke taş tamiri, 1.688 m² altıgen beton parke taş döşeme,
- ④ 217,50 m² (40x40) cm andezit plak taş tamir, 293 m² (30x) serbest boy andezit plak taş tamiri,
- ④ 45 m² (10x20x5) cm beton parke taş tamiri ve döşemesi,
- ④ 56 m² (15x15) karo taş döşemesi, 632 m² (30x30) karo taş döşemesi,
- ④ 122 m² granit küp taş tamiri, 14 m² granit küp taş döşemesi,
- ④ 2,50 m² (10 x17x50) cm bordür taşı tamiri, 4,90 m² (10x17x50) cm bordür taşı döşemesi,
- ④ 1.159,20 m² (12x22x70) cm bordür taşı tamiri, 1.865,70 m² (12x22x70) cm bordür taşı döşemesi,
- ④ 204 m² (40x20x50) cm bordür döşemesi,
- ④ 17,80 m² (6x20x50) cm andezit yağmur oluğu tamiri, 54,90 m² (20x30) cm beton yağmur oluğu tamiri,
- ④ 3.153,75 ton plent altı aşınma asfalt (asfalt yama),
- ④ 73,30 ton plent altı desenli (tretuvar) asfalt yaması,
- ④ 58 ton soğuk asfalt yaması,
- ④ 17.556 m² beton parke taş üretimi

İnşaat, yapım, bakım, onarım ve tadilat faaliyetleri kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır.

- ④ Vadişehir Yaşlı Bakım Merkezi inşaatı betonarme çevre duvarı yapımı tamamlanmıştır. Bahçe Duvarlarına 97 m² andezit denizlik ve 280 m² kaba siva yapılmıştır. 160 mtül iç perde duvarının temeli atıldı, perde duvarının 97 mtül lük kısmının betonu atılmıştır. Zemin kat iç avlu, kapı kenarları, bacalar ve banyo PVC kenarlarının tamir ve sıvaları yapılmıştır. Pis su inişlerin etrafına alçıpen montajı yapılmıştır. 10 adet asansör kapısının etrafına duvar örülmüştür.
- ④ Emek Mahallesi Yanartaş Sokak No:5 adresinde bulunan 97 m² kapalı alana sahip 20m² teras alanı olan dükkân Hanımevi Kadınlar Lokaline dönüştürülmüştür. 60 metre avlu içi perde beton duvar imalatı ve 160 metre iç perde duvar denizliklerinin montajı yapılmıştır.
- ④ Vadişehir Mah. Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreş Merkezi elektrik bağlantısı yapılmıştır.
- ④ Orhangazi Mah. Yavuzalp Sokak No:20 adresinde bulunan yapıda yangın sonucu oluşan zararların tamiri yapılmıştır. 120 m² kapalı alana sahip 3 numaralı dairenin tavan ve duvarları boyanmıştır. 3 kat ve giriş koridorunda 20 m² siva tamiri yapıp, tavan ve duvarlar boyanmıştır. 120 m² alandan oluşan garaj kısmında yanan tavan kaplaması 5'lik strafolla kaplanıp, sıvası ve boyası yapılmıştır. Duvarların sıvası ve boyası yenilenmiştir. Garaj aydınlatmaları ve kablolar yenilenmiştir.
- ④ Doğan AVCIOĞLU Kütüphanesi kafeterya kısmının tuvalet inşaatı tamamlanmıştır.
- ④ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmet merkezinde 2 adet yağ kanalı, 1 adet tuvaletin klozete dönüştürülmesi, ofis kısımlarında elektrik tesisatının yenilenmesi işleri ile alçıpen duvardan koridor yapımı bitirilmiştir.
- ④ Yunusemre Kültür ve Sanat Merkezinde 1 adet alaturka tuvalet kırılarak yerine klozet monte edilmiştir.
- ④ Alâeddin Park içerisindeki kafeteryanın pis su tesisatı yenilenmiştir. Bahçe duvarları sıvası tamir ve boyası yapılmıştır.
- ④ Emek Mahallesi İmece Evine kömürlük ilavesi yapılmıştır.
- ④ Mehmet TERZİ Spor Salonu dış cephe ön kısmı dekoratif siva ve boyası yapılmıştır.
- ④ Atlıhan Çarşısı 21-23 numaralı işyerlerinin boya işleri yapılmıştır.
- ④ Geçici Hayvan Barınağı sıhhi tesisat tamiri yapılmıştır.
- ④ Kayapınar Mahallesine 2 kabinli tuvalet ve depo binası yapılmıştır.
- ④ Yukarıhıca Mahallesine 2 kabinli tuvalet yapılmıştır.

☀ *Sultandere Mah. Artvin Sokak tretuvar Betonunu (26,5 m³) atılmıştır.*

☀ *Odunpazarı tarihi bölgesinde bulunan 218 adet sokak aydınlatma lambasının ampulleri değiştirilmiştir.*

Metruk, riskli ve kaçak yapıların yıkımı ile metruk ve riskli yapıların güvenlik tedbiri alınması faaliyeti kapsamında ise **16** adet riskli ve metruk yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir. **13** adet metruk yapının güvenlik tedbiri alınmıştır.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü: 2022 yılı ilk altı aylık dönemde belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer alan toplam **25.675 m²** alanda yeni park ve yeşil alan oluşturulmuş ve ıslah edilmiştir. Bu alanın **13.300 m²** bölümünü yeni park ve yeşil alan çalışmaları, **12.375 m²** bölümünü ise park ve yeşil alan ıslah çalışmaları oluşturmaktadır. Bu kapsamda park yapım, bakım ve ıslah çalışmaları için ilk altı aylık dönemde **19.639.253,17 TL** bütçe ödeneği kullanılmıştır.

Büyükdere Mahallesi **Şht. Jan. Er Haydar KARA Parkı** ıslah çalışmaları kapsamında parkın fitness alanı, oturma alanları ve yürüyüş yolları yenilenmiştir. Parka, su tasarrufu sağlamak amacıyla otomatik sulama sistemi döşenmiş ve parkın çimi ekilmiştir. Alanda tasarruflu LED aydınlatma kullanılmıştır.

Büyükdere Mahallesi **Karacaoğlan Parkı** fitness alanı, çocuk oyun alanı, oturma alanları ve yürüyüş yolları yenilenmiştir. Çocuk oyun alanının zemini kauçuk malzeme ile kaplanmıştır. Otomatik sulama sistemi döşenmiş ve çim ekimi sonrasında park hizmete açılmıştır. Parkın aydınlatması tasarruflu LED aydınlatma olacaktır.

Büyükdere Mahallesi **Karanfilçiçeği Parkı** çocuk oyun alanı, oturma birimleri yenilenmiş ve otomatik sulama sistemi yapılarak çimi ekilmiştir. Parkın aydınlatması tasarruflu LED aydınlatma olacaktır.

Büyükdere Mahallesi **Gençlik Parkı** ve **Ali ÇETİNKAYA Parkı**nda tasarruf sağlamak amacıyla otomatik sulama sistemi çekilmiş ve alanın çimi ekilmiştir.

Vadişehir Mahallesi **Ahmet ARA Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kres Merkezi** bahçesinde düzenlemeler yapılmıştır. Çalışmalar kapsamında çocuk oyun alanına engelsiz çocuk oyun grubu, trambolin ve bulmaca duvarı montajı yapılmıştır. Alana hobi bahçesi ve ahşap oyun evleri konulmuştur. Kamelyalı oturma alanları ve yürüyüş yolları yapılmıştır. Yeşil alanlara otomatik sulama sistemi çekilmesi sonrasında çim ekilmiştir. Alanda tasarruflu LED aydınlatma kullanılmıştır.

Vadişehir Mahallesi Neslişah Sokakta bulunan **4.500 m²** alanda otomatik sulama sistemi çekilmesi sonrasında çim ekimi yapılmıştır.

Vadişehir Mahallesi Berrak Sokakta bulunan alanlarda toprak dolgusu ve tesviyesi çalışmaları yapılmıştır. Tamamlanan alanlara otomatik sulama sistemi çekilmesi çim ekimi çalışmaları yapılmıştır.

75. Yıl Mahallesi Cepken Sokakta bulunan alanın toprak dolgusu ve tesviyesine başlanmıştır. Alana ağaç dikimi yapılarak ağaçlandırma alanı oluşturulması planlanmaktadır.

75. Yıl Mahallesi **Halis TOPRAK Huzurevi** bahçesinde yürüyüş yolları ve oturma alanları yapılmıştır. Alanın çiminin ekilmesi planlanmaktadır.

Göztepe Mahallesi **Şht. Adnan ÖZBEK Parkı** çocuk oyun alanı, oturma birimleri ve yürüyüş yolları yenilenmiştir. Otomatik sulama sistemi sonrasında alanın çiminin ekilmesi planlanmaktadır.

Osmangazi Mahallesi **Şht. Raif ÖZGÜR Parkı**, Alanönü Mahallesi **Süleyman ÇAKIR Parkı**, Gültepe Mahallesi **Suat ÇELİK Parkı**, Kırmızıtoprak Mahallesi **Kanlıkavak Parkı** ve Büyükdere Mahallesi **Engelsiz Parkı** gibi kullanımdan dolayı hasar gören parkların çim alanlarında ıslah çalışmaları yapılmıştır.

Ihlamurkent Mahallesi Gökçeada Sokakta çocuk oyun alanı, oturma alanları, yürüyüş yolları, fitness alanı ve merdiven yapımı tamamlanmıştır. Alana otomatik sulama sistemi çekilerek bitkisel düzenlemesi yapılacaktır. Parkın aydınlatması tasarruflu LED aydınlatma olacaktır.

Büyükdere Mahallesi **Tepecikören Parkı** ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalar kapsamında parkın ve çocuk oyun alanının çevre bordürleri yenilenecek ve parka merdiven yapılacaktır. Otomatik sulama sistemi sonrasında alanın çimi yenilenecektir.

Büyükdere Mahallesi **Battalgazi Parkı** ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Parkın çevre bordürleri ve çimi yenilenecektir. Alana otomatik sulama sistemi çekilecektir. Ayrıca Çankaya Mahallesi Mutlukan Sokak, 71 Evler Mahallesi Gökçebey Sokak ve Emek Mahallesi Nasrettin Hoca Sokakta park yapım çalışmaları; 71 Evler Mahallesi Saydam Sokakta yeşil alan çalışmaları devam etmektedir. Bunların dışında ilçede yer alan ihtiyaç tespit edilen ve kullanımdan dolayı zarar gören muhtelif park ve yeşil alanların hasarlı yeşil alanlarında da ıslah çalışmalarına devam edilmiştir.

2023 yılı ilk altı aylık dönemde mevcut parklarda periyodik bakım, biçim, sulama ve temizlik çalışmaları yapılmıştır. Vatandaş istek ve talepleri ile kontrol ekiplerince park ve sokaklarda tespit edilen ağaçlarda mevsimsel bakım-ilaçlama ve budama çalışmaları yapılmıştır.

Sorumluluk alanında bulunan cadde ve sokaklardaki çiçek saksıları ile çiçek parterlerinde kullanılmak üzere seralarda çelik ve tohumdan mevsimlik çiçek ve süs bitkisi üretimi yapılmıştır. Mevcut saksı ve çiçek parterlerinin ise bakım, sulama, gübreleme, ilaçlama ve temizliğine devam edilmiştir.

Müdürlük bünyesinde bulunan marangozhane, boyahane, kaynakhane ve heykel atölyelerinde bank, piknik masası, kamelya, pergola, çöp kutusu, kedi ve köpek kulübeleri ile özel tasarım kent mobilyalarının üretimini yanı

sıra hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro mobilyaları, kapı ve pencere gibi yapı donatılarının üretimi yapılmıştır.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2023 yılı ilk altı aylık dönemde faaliyetlere yönelik gerçekleştirilmiş ihaleler;

- Kereste ve Marangoz Malzemesi Alım İşi
- Sıhhi Tesisat Malzemesi Alım İşi
- Elektrik Malzemesi Alım İşi
- Biçim ve Budama Makineleri Yedek Parça Alım İşi
- Demir Malzemesi Alım İşi
- Beton Bordür ve Parke Taşı Alım İşi
- Hazır Beton Alım İşi
- Hırdavat Malzemesi, Boya Malzemesi ve Atölye Alet ve Makineleri ile Yedek Parçaları Alım İşi
- Fidan ve Süs Bitkisi Alım İşi
- LED Armatürlü Aydınlatma Direği Takımı ve Armatürü Alım İşi ihalesi gerçekleştirilmiş, sözleşme imzalanmıştır.
- 2023 Yılı Açık Alan Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Grupları Alım İşi, Cumhuriyet Meydanı Yapım İşi ve Muhtelif Parklara Yürüyüş Yolu ve Halı Saha Yapım İşi ihale hazırlık sürecindedir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık dönemde **17** konser, **9** sergi, **16** etkinlik, **4** söyleşi ile **2** adet anma organizasyonu, **2** adet turne, **63** adet tiyatro gösterisi, **473** adet tiyatro akademisi ve drama eğitim etkinliği düzenlenmiştir. Ayrıca **219** adet gençlik merkezi etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü; 2023 yılı içerisinde yapılacak yıllık çalışmaların belirlendiği “2023 Yılı Çalışma Programı” uyarınca teftiş edilecek **7** müdürlükten **5** müdürlüğün teftişi tamamlanarak teftiş raporları üst yönetime sunulmuştur. Üst yönetici oluru ile Teftiş Kurulu Müdürlüğüne gönderilen **2** konu ile ilgili soruşturma ve **1** konu ile ilgili inceleme yapılarak raporları üst yönetime sunulmuştur.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık dönemde Aşevi, Halk Market, Halk Merkezi ile Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP) faaliyetleri yürütmüştür.

- Halk Market biriminde rutin alışveriş faaliyetleri devam ederken, 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlarımızın market alışverişleri bizzat evlerine kadar gönderilerek gerçekleştirilmiştir.
- Halk Market üyelerine yazlık kıyafet dağıtımı yapılmıştır.
- KETEM tarafından kadınlarımıza eğitim ve kanser taraması imkânı sağlanmıştır.
- Gönüllü hizmetler için başvurular alınıp belediye bünyesine gönüllü çalışanlar katılmıştır.
- Spor İşleri Müdürlüğü ile kadınlara aerobik, pilates ve yoga programı düzenlenmiştir.
- Hamam yolunda kadın el sanatlarının değerlendirilmesi programı kapsamında satış stantları açılmıştır.
- Halk Merkezlerinde verilen resim, rölyef ve ahşap atölyesi derslerinin yılsonu sergileri açılmıştır.
- Eskişehir Barosu tarafından kadın hakları ile ilgili bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmiştir.
- Aşevi günlük sıcak yemek faaliyetleri aksamadan devam etmiştir.
- 17 Halk Merkezi ve mahalle sakinleri için Odunpazarı Kültür Turu düzenlenmiştir.
- Eğitim-Der tarafından tüm halk merkezlerinde velilere eğitim sistemiyle ilgili bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir.
- Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile yaz okulları programı yapılmıştır.
- 2 mahallede Başkanla Halk Buluşması etkinliği gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleştirilen faaliyetler için **1.779.213,65 TL** mal ve hizmet alım gideri ile **12.063.383,49 TL** cari transfer ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Yapı Kontrol Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık dönemde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir;

- 12.802 ada 2 parsel röleve, yenileme ve yeniden tasarılama proje çalışmalarına başlanmıştır.
- 6 adet gündüz bakımevi ve kreş merkezinin deprem risk analiz raporları hazırlanmıştır.
- Yenikent Mah. Kapalı Pazaryeri inşaat kontrolleri yapılmıştır.
- Vadişehir Mah. Ahmet ARA Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreş Merkezi binası tamamlanmıştır.
- Belediye ana hizmet merkezi çalışmalarına başlanmıştır.
- Karapınar Mah. 2. Etap proje çalışmalarına başlanmıştır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; 2023 yılının ilk altı aylık döneminde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine, sıhhi işyerlerine ve gayri sıhhi işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermiştir. Bu dönemde **25** umuma açık işyeri, **511** sıhhi ve **317** adet gayrisıhhi müessese ruhsatlandırılmıştır.

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü; 2023 yılının ilk altı aylık döneminde **12** adet arsa ve binanın kamulaştırılması işlemini, **19** adet hisse satışını, **3** adet taşınmazın satış ihalesini, **31** adet taşınmazın kiralama ihalesini ve **3** adet imar affı tapusunun ilgiliye verilmesi işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; kuruma ait tüm araçların bakım, onarım ve ikmal işlerini bünyesindeki atölyelerde gerçekleştirmekte ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir;

- ④ **2.294** adet bakım-onarım işlemi gerçekleştirilmiştir.
- ④ Atölyede iyileştirme yapılmıştır.
- ④ **121** adet aracın zorunlu ve mali trafik sigortaları ile fenni muayeneleri yapıldı.
- ④ Araç ve iş makinelerinin kullanımı için ilk altı aylık dönemde **734.410** litre akaryakıt alınmış; **959.500,00 TL** tutarda fiyat farkından tasarruf sağlanmıştır.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık dönemde 35 merkez ve 50 kırsal mahallenin düzenli dönemler halinde çevre sağlığı ilaçlaması yapılmıştır. Aynı zamanda ocak-nisan ayları arasında merkez mahallelerdeki tüm rögarlar düzenli aralıklarla haşerelere karşı ilaçlanmaktadır. Ayrıca ocak-haziran döneminde ücretli olarak **12** kapalı alan toplamda **2.700 m²** alan **11.240,00 TL** tutar karşılığı ilaçlanmıştır.

Tarımsal alt yapı faaliyetleri kapsamında ilk altı aylık dönemde belediye mülkiyetinde bulunan tarım arazilerine ekim işlemi yapılmış olup; ikinci altı ayda hasadın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü; İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesine bağlı **8** kafede faaliyetler sürdürülmektedir.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü; 2023 yılı ilk altı aylık dönemde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir;

- ④ 7 halk merkezinde 135 kadın kursiyere; 30 okulda 3.810 öğrenciye ve 6 kırsal mahallede 61 kadına eğitim verilmiştir.
- ④ 15 adet seminere müdürlük personeli katılım göstermiştir.
- ④ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile 3 projede ortak çalışılmıştır.
- ④ Uluslararası Sıfır Atık Günü, İklim Günü ve Dünya Çevre Gününde etkinlikler düzenlenmiştir.
- ④ Belediye Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporu hazırlanmış, kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A. Bütçe Giderleri

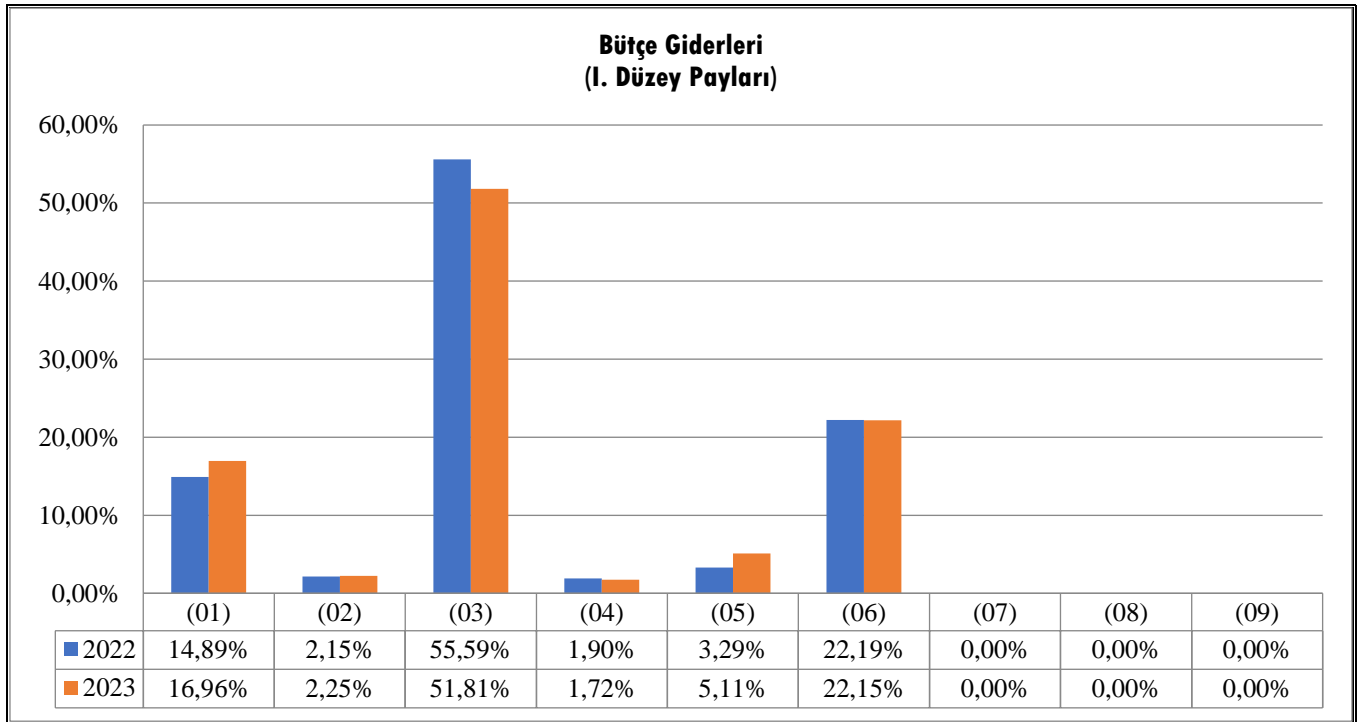
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **425.571.783,73 TL bütçe gideri** gerçekleşmiştir. Harcama eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde *bütçe giderlerinin 27,50% oranında artış* göstererek **542.608.588,20 TL** olacağı ve yılsonu *bütçe giderlerinin 968.180.371,93 TL* olacağı öngörülmektedir. *Bütçe giderleri* gerçekleşme oranı yılsonunda **74,48%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu *bütçe giderleri 546.801.412,19 TL* olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu *bütçe giderlerinin, 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre 77,06% oranında artış* göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma birinci düzey bazında *bütçe giderleri 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri* Tablo-18'de gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödenegi (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
01	Personel Giderleri	175.197.000,00	164.201.662,28	93,72%
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.309.000,00	21.735.178,45	85,88%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	544.498.000,00	501.573.203,00	92,12%
04	Faiz Giderleri	20.000.000,00	16.677.423,34	83,39%
05	Cari Transferler	25.763.000,00	49.507.428,52	192,16%
06	Sermaye Giderleri	399.229.000,00	214.485.476,34	53,72%
07	Sermaye Transferleri	2.000,00	0,00	0,00%
08	Borç Verme	2.000,00	0,00	0,00%
09	Yedek Ödenekler	110.000.000,00	0,00	0,00%
Bütçe Giderleri Toplamı		1.300.000.000,00	968.180.371,93	74,48%

Tablo 18 - Bütçe Giderleri (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma birinci düzey bazında *bütçe giderlerinin 2023 yılsonu tahmini gerçekleştirmelerine göre bütçe giderleri* içerisindeki oranları Grafik-16'da gösterilmiştir.



Grafik 16 - Bütçe Giderleri (I. Düzey Payları)

(01) Personel Giderleri

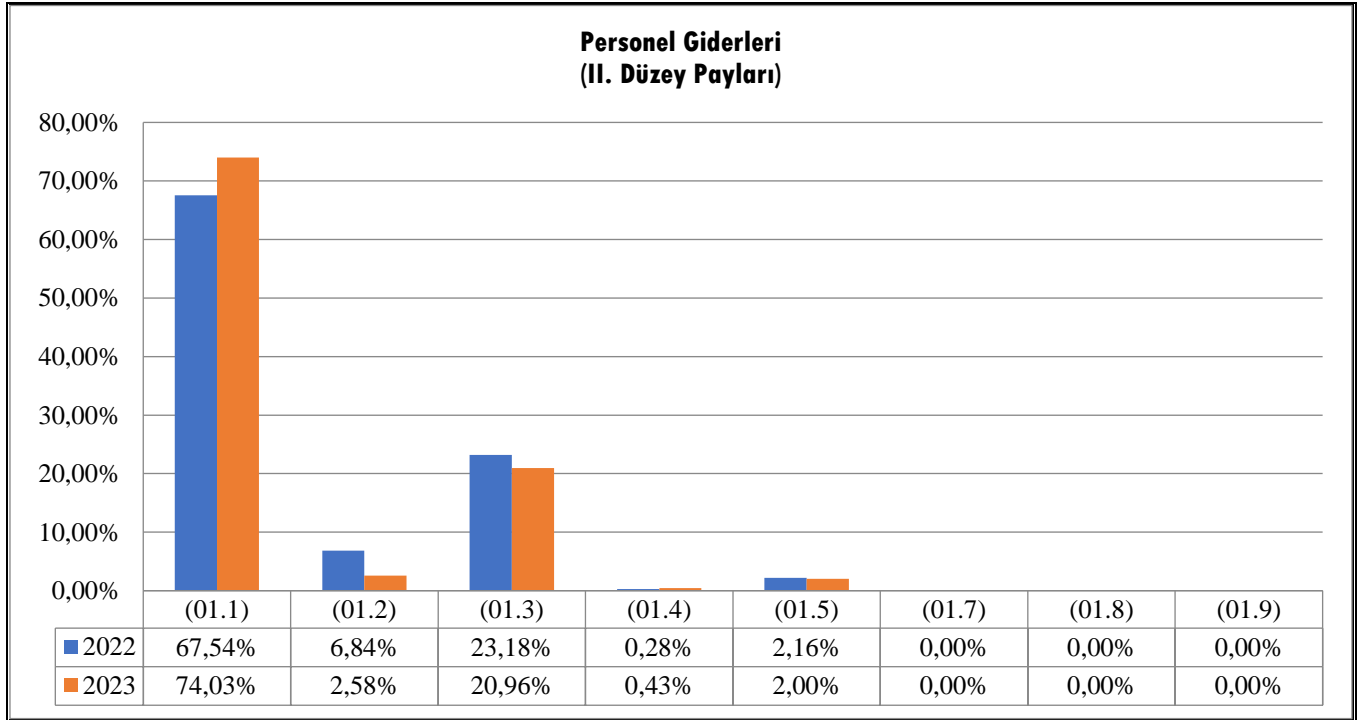
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **65.680.664,91 TL** personel gideri gerçekleşmiştir. Harcama eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde *personel giderlerinin* **50,00%** oranında **artış** göstererek **98.520.997,37 TL** olacağı ve yılsonu *personel giderlerinin* **164.201.662,28 TL** olacağı öngörülmektedir. *Personel giderleri* gerçekleşme oranı yılsonunda **93,72%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu *personel giderleri* **81.412.734,28 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu *personel giderlerinin*, 2022 yılsonu gerçekleşmelerine göre **101,69%** oranında **artış** göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *personel giderleri* 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-19'da gösterilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
01.1	Memurlar	131.876.000,00	121.550.586,10	92,17%
01.2	Sözleşmeli Personel	16.287.000,00	4.235.312,68	26,00%
01.3	İşçiler	23.439.000,00	34.414.812,45	146,83%
01.4	Geçici Süreli Çalışanlar	425.000,00	713.015,45	167,77%
01.5	Diğer Personel	3.170.000,00	3.287.935,60	103,72%
01.7	Milletvekilleri	0,00	0,00	
01.8	Cumhurbaşkanı Ödeneği	0,00	0,00	
01.9	İstihbarat Personeli	0,00	0,00	
(01) Personel Giderleri Toplamı		175.197.000,00	164.201.662,28	93,72%

Tablo 19 - Personel Giderleri (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *personel giderlerinin* 2023 yılsonu tahmini gerçekleşmeleri ve 2022 yılsonu gerçekleşmelerine göre *personel giderleri* içerisindeki oranları Grafik-17'de gösterilmiştir.



Grafik 17 - Personel Giderleri (II. Düzey Payları)

(02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

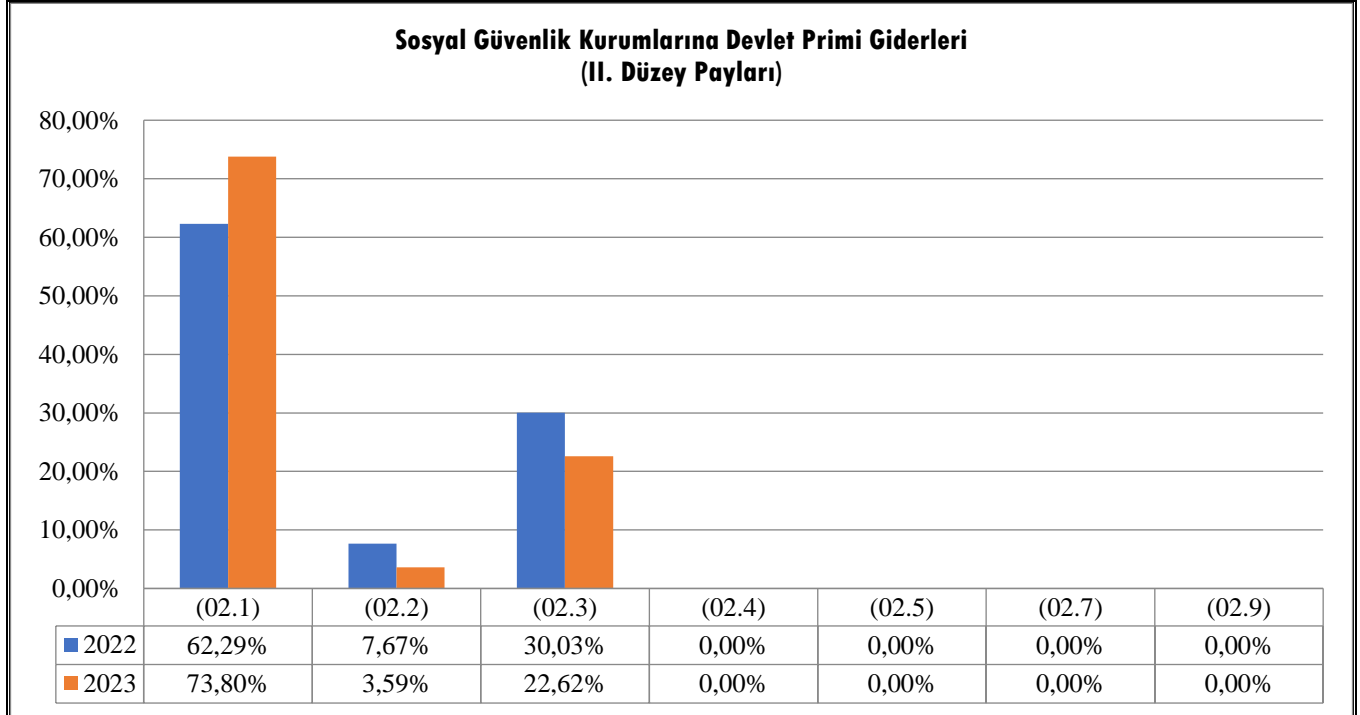
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **8.694.071,38 TL** sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleşmiştir. Harcama eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin **50,00%** oranında artış göstererek **13.041.107,07 TL** olacağı ve yılsonu sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin **21.735.178,45 TL** olacağı öngörülmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı yılsonunda **85,88%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri **11.756.340,45 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre **84,88%** oranında artış göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-20'de gösterilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç Tahm. (%)
02.1	Memurlar	17.991.000,00	16.040.003,30	89,16%
02.2	Sözleşmeli Personel	2.434.000,00	779.633,28	32,03%
02.3	İşçiler	4.884.000,00	4.915.541,88	100,65%
02.4	Geçici Süreli Çalışanlar	0,00	0,00	
02.5	Diğer Personel	0,00	0,00	
02.7	Milletvekilleri	0,00	0,00	
02.9	İstihbarat Personeli	0,00	0,00	
(02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gid. Topl.		25.309.000,00	21.735.178,45	85,88%

Tablo 20 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 2023 yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri ve 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri içerisindeki oranları Grafik-18'de gösterilmiştir.



Grafik 18 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (II. Düzey Payları)

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

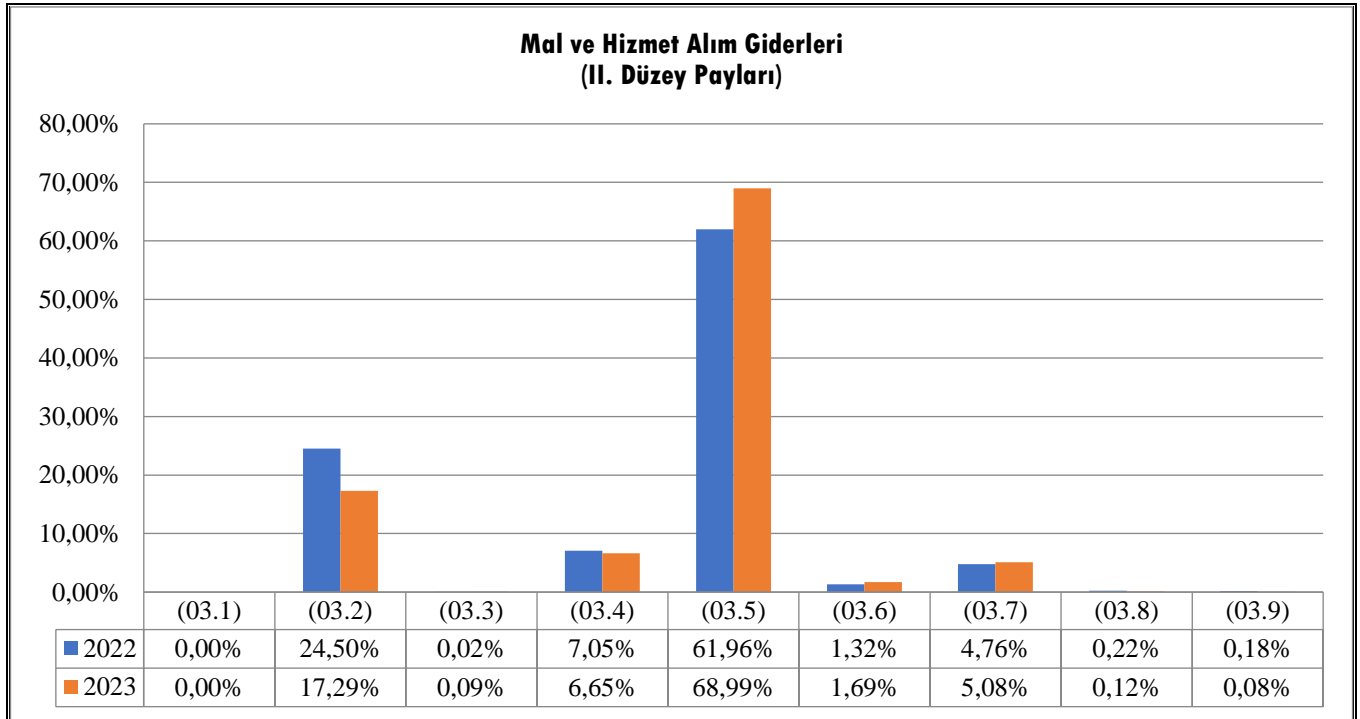
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **210.861.883,34 TL mal ve hizmet alım gideri** gerçekleşmiştir. Harcama eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde *mal ve hizmet alım giderlerinin 37,87% oranında artış* göstererek **290.711.319,66 TL** olacağı ve yılsonu *mal ve hizmet alım giderlerinin 501.573.203,00 TL* olacağı öngörülmektedir. *Mal ve hizmet alım giderlerinin* gerçekleşme oranı yılsonunda **92,12%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu *mal ve hizmet alım giderleri 303.956.052,41 TL* olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu *mal ve hizmet alım giderlerinin*, 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre **65,02%** oranında **artış** göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *mal ve hizmet alım giderleri* 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-21'de gösterilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
03.1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	128.989.000,00	86.738.312,18	67,24%
03.3	Yolluklar	361.000,00	471.482,20	130,60%
03.4	Görev Giderleri	39.832.000,00	33.360.173,34	83,75%
03.5	Hizmet Alımları	336.799.000,00	346.014.224,06	102,74%
03.6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	5.000.000,00	8.490.276,66	169,81%
03.7	Menkul Mal, Gayrim. Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid.	30.056.000,00	25.504.384,16	84,86%
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.961.000,00	593.150,40	30,25%
03.9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.500.000,00	401.200,00	26,75%
(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplamı		544.498.000,00	501.573.203,00	92,12%

Tablo 21 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *mal ve hizmet alım giderlerinin* 2023 yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri ve 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre *mal ve hizmet alım giderleri* içerisindeki oranları Grafik-19'da gösterilmiştir.



Grafik 19 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri (II. Düzey Payları)

(04) Faiz Giderleri

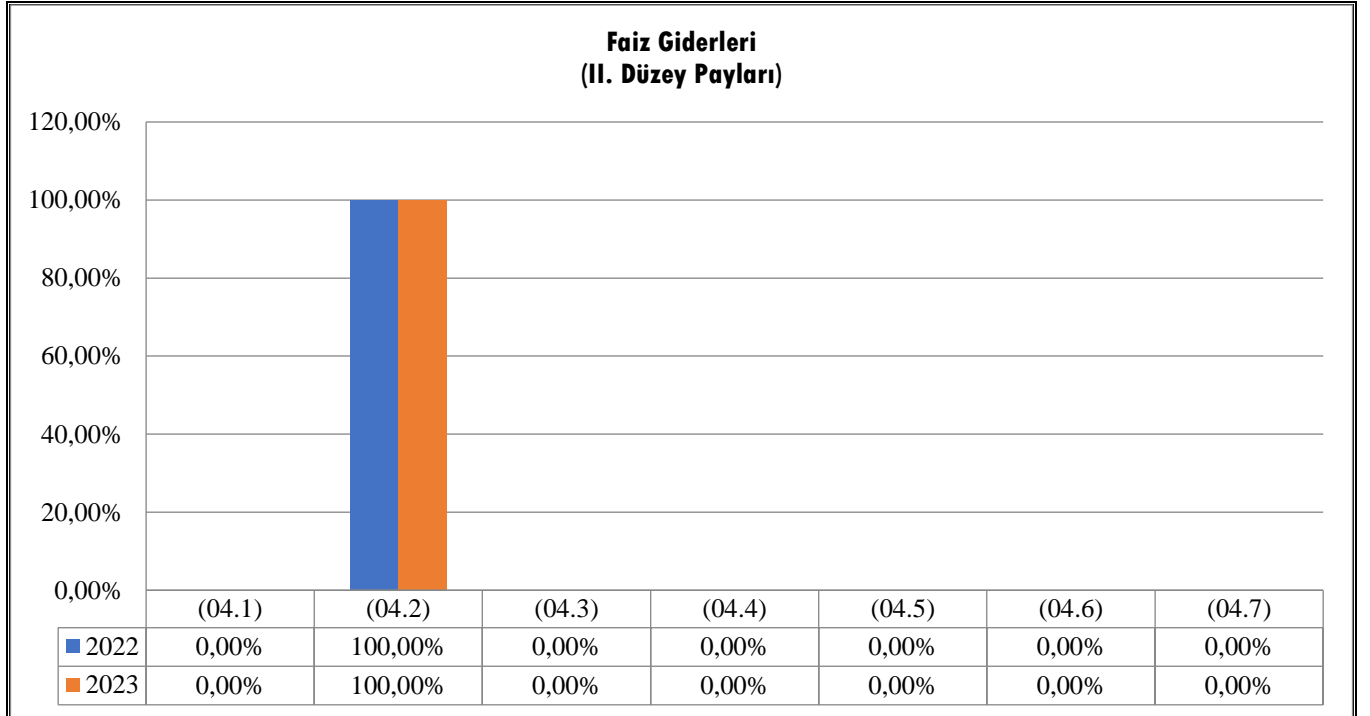
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **8.338.711,67 TL faiz gideri** gerçekleşmiştir. Harcama eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde *faiz giderlerinin 0,00% oranında artış* göstererek **8.338.711,67 TL** olacağı ve yılsonu *faiz giderlerinin 16.677.423,34 TL* olacağı öngörülmektedir. *Faiz giderlerinin* gerçekleşme oranı yılsonunda **83,39%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu *faiz giderleri 10.403.031,25 TL* olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu *faiz giderlerinin*, 2022 yılsonu gerçekleşmelerine göre **60,31%** oranında *artış* göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *faiz giderleri* 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-22'de gösterilmiştir.

FAİZ GİDERLERİ (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
04.1	Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz Giderleri	0,00	0,00	
04.2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	20.000.000,00	16.677.423,34	83,39%
04.3	Dış Borç Faiz Giderleri	0,00	0,00	
04.4	Iskonto Giderleri	0,00	0,00	
04.5	Para Piyasası Nakit İşlemleri Faiz Giderleri	0,00	0,00	
04.6	Türev Ürün Giderleri	0,00	0,00	
04.7	Kira Sertifikası Giderleri	0,00	0,00	
(04) Faiz Giderleri Toplamı		20.000.000,00	16.677.423,34	83,39%

Tablo 22 - Faiz Giderleri (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *faiz giderlerinin* 2023 yılsonu tahmini gerçekleşmeleri ve 2022 yılsonu gerçekleşmelerine göre *faiz giderleri* içerisindeki oranları Grafik-20'de gösterilmiştir.



Grafik 20 - Faiz Giderleri (II. Düzey Payları)

(05) Cari Transferler

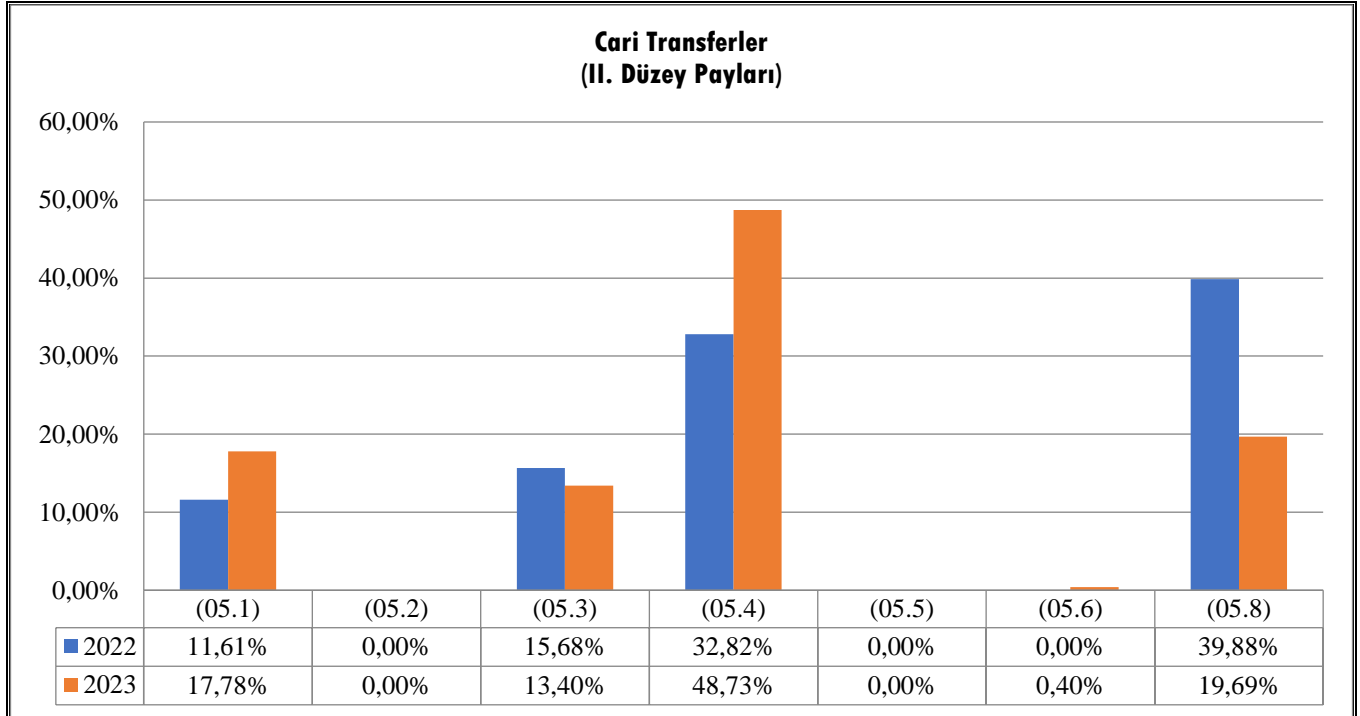
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **24.753.714,26 TL** cari transfer gerçekleşmiştir. Harcama eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde *cari transferlerin 0,00%* oranında **artış** göstererek **24.753.714,26 TL** olacağı ve yılsonu *cari transferlerin 49.507.428,52 TL* olacağı öngörülmektedir. *Cari transferlerin* gerçekleşme oranı yılsonunda **192,16%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu *cari transferler 17.963.322,27 TL* olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu *cari transferlerin*, 2022 yılsonu gerçekleşmelerine göre **175,60%** oranında **artış** göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *cari transferler* 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-23'te gösterilmiştir.

CARİ TRANSFERLER (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
05.1	Görev Zararları	3.000.000,00	8.801.816,56	293,39%
05.2	Hazine Yardımları	0,00	0,00	
05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.700.000,00	6.632.395,28	179,25%
05.4	Hane Halkına Yapılan Transferler	8.021.000,00	24.126.766,98	300,80%
05.5	Devlet SGK Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri	0,00	0,00	
05.6	Yurtdışına Yapılan Transferler	21.000,00	199.933,84	952,07%
05.8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	11.021.000,00	9.746.515,86	88,44%
(05) Cari Transferler Toplamı		25.763.000,00	49.507.428,52	192,16%

Tablo 23 - Cari Transferler (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *cari transferlerin* 2023 yılsonu tahmini gerçekleşmeleri ve 2022 yılsonu gerçekleşmelerine göre *cari transferler* içerisindeki oranları Grafik-21'de gösterilmiştir.



Grafik 21 - Cari Transferler (II. Düzey Payları)

(06) Sermaye Giderleri

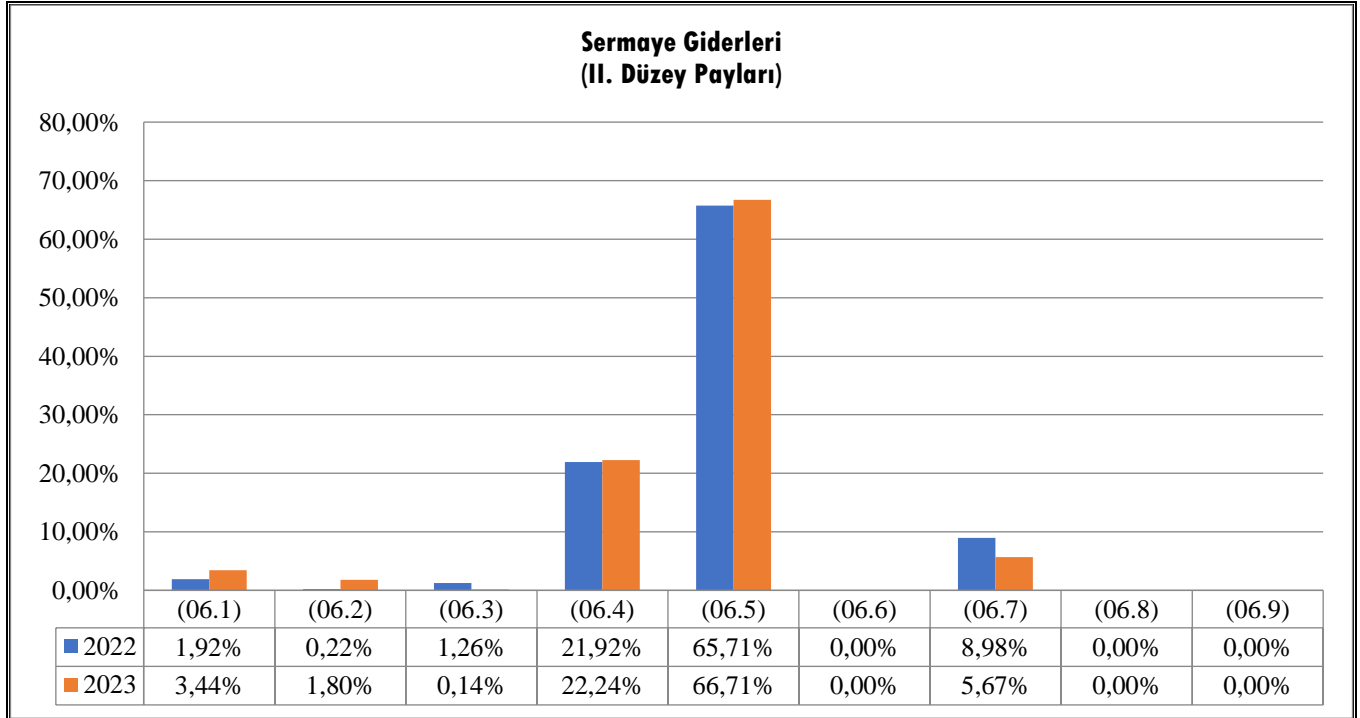
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **107.242.738,17 TL** sermaye gideri gerçekleşmiştir. Harcama eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde *sermaye giderlerinin* **0,00%** oranında **artış** göstererek **107.242.738,17 TL** olacağı ve yılsonu *sermaye giderlerinin* **214.485.476,34 TL** olacağı öngörülmektedir. *Sermaye giderlerinin* gerçekleşme oranı yılsonunda **53,72%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu *sermaye giderleri* **121.309.931,53 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu *sermaye giderlerinin*, 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre **76,81%** oranında **artış** göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *sermaye giderleri* 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-24'te gösterilmiştir.

SERMAYE GİDERLERİ (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	28.667.000,00	7.384.234,24	25,76%
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	12.575.000,00	3.852.174,66	30,63%
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	6.446.000,00	305.209,50	4,73%
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	63.000.000,00	47.710.261,76	75,73%
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	278.885.000,00	143.074.889,42	51,30%
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	4.000,00	0,00	0,00%
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	9.652.000,00	12.158.706,76	125,97%
06.8	Stok Alımları	0,00	0,00	
06.9	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	0,00	
(06) Sermaye Giderleri Toplamı		399.229.000,00	214.485.476,34	53,72%

Tablo 24 - Sermaye Giderleri (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *sermaye giderlerinin* 2023 yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri ve 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre *sermaye giderleri* içerisindeki oranları Grafik-22'de gösterilmiştir.



Grafik 22 - Sermaye Giderleri (II. Düzey Payları)

(07) Sermaye Transferleri

2023 yılı ilk altı aylık dönemde **0,00 TL sermaye transferi** gerçekleşmiştir. Harcama eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde *sermaye transferlerinin* değişiklik göstermeyeceği ve yılsonu *sermaye transferlerinin* **0,00 TL** olacağı öngörülmektedir. *Sermaye transferlerinin* gerçekleşme oranı yılsonunda **0,00%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu *sermaye transferleri* **0,00 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu *sermaye transferlerinin*, 2020 yılsonu gerçekleşmelerine göre herhangi bir değişiklik göstermeyeceği tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *sermaye transferleri* 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-25'te gösterilmiştir.

SERMAYE TRANSFERLERİ (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödenegi (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
07.1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	2.000,00	0,00	0,00%
07.2	Yurtdışı Sermaye Transferleri	0,00	0,00	
(07) Sermaye Transferleri Toplamı		2.000,00	0,00	0,00%

Tablo 25 - Sermaye Transferleri (2023 Yılsonu Tahmini)

(08) Borç Verme

2023 yılı ilk altı aylık dönemde **0,00 TL borç verme** gerçekleşmiştir. Harcama eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde *borç vermenin* değişiklik göstermeyeceği ve yılsonu *borç vermenin* **0,00 TL** olacağı öngörülmektedir. *Borç vermenin* gerçekleşme oranı yılsonunda **0,00%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu *borç verme* **0,00 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu *borç vermenin*, 2022 yılsonu gerçekleşmelerine göre herhangi bir değişiklik göstermeyeceği tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *borç verme* 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-26'da gösterilmiştir.

BORÇ VERME (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödenegi (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
08.1	Yurtiçi Borç Verme	2.000,00	0,00	0,00%
08.2	Yurtdışı Borç Verme	0,00	0,00	
(08) Borç Verme Toplamı		2.000,00	0,00	0,00%

Tablo 26 - Borç Verme (2023 Yılsonu Tahmini)

B. Bütçe Gelirleri

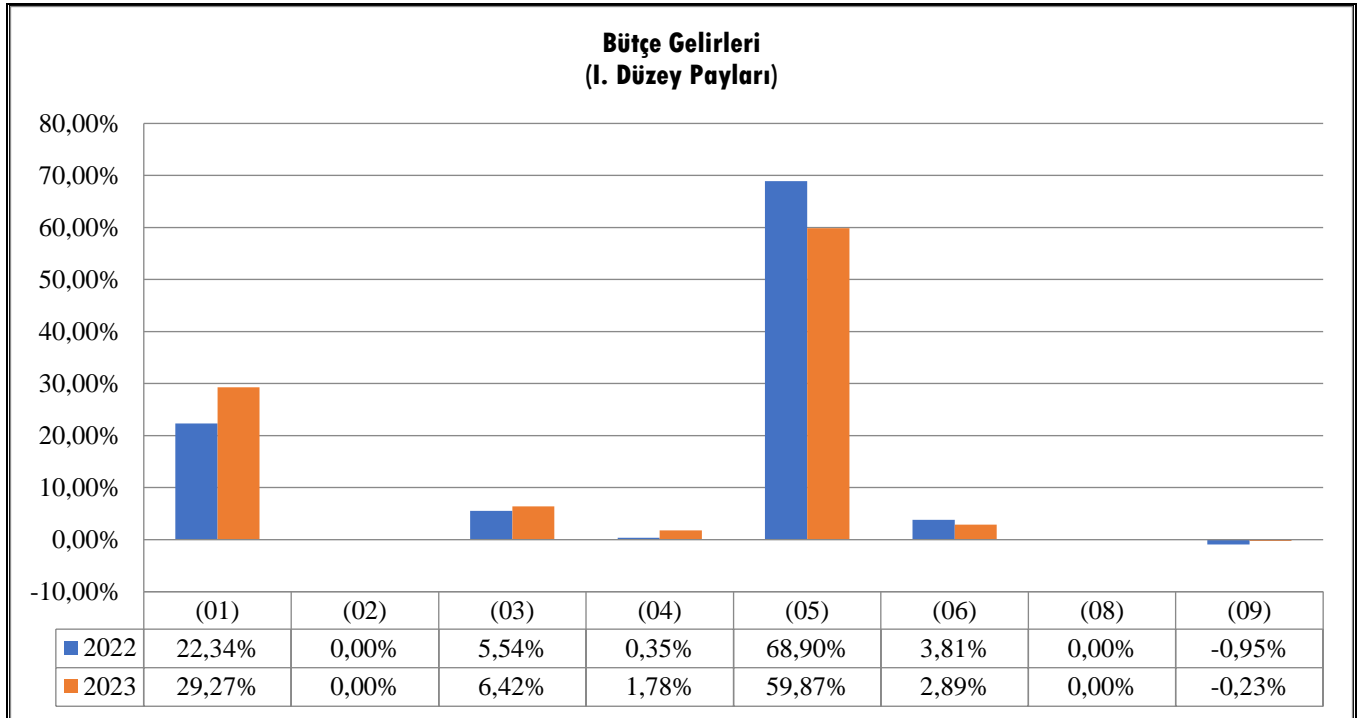
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **434.887.734,78 TL** bütçe geliri (net) gerçekleşmiştir. Gelir eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde bütçe gelirlerinin **0,45%** oranında **artış** göstererek **436.853.263,72 TL** olacağı ve yılsonu bütçe gelirlerinin (net) **873.706.527,44 TL** olacağı öngörülmektedir. Bütçe gelirleri (net) gerçekleşme oranı yılsonunda **79,25%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu bütçe gelirleri (net) **587.845.950,74 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu bütçe gelirlerinin, 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre **48,29%** oranında **artış** göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma birinci düzey bazında bütçe gelirleri (net) 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-27’de gösterilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Bütçe Tahmini (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
01	Vergi Gelirleri	214.817.000,00	255.159.723,72	118,78%
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	33.225.000,00	55.927.033,70	168,33%
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.305.000,00	15.550.678,66	187,24%
05	Diğer Gelirler	783.600.000,00	521.870.423,36	66,60%
06	Sermaye Gelirleri	61.553.000,00	25.198.668,00	40,94%
08	Alacaklardan Tahsilât	0,00	0,00	
09	Ret ve İadeler (-)	-1.500.000,00	-1.965.528,94	131,04%
Bütçe Gelirleri Toplamı		1.100.000.000,00	871.740.998,50	79,25%

Tablo 27 - Bütçe Gelirleri (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma birinci düzey bazında bütçe gelirlerinin 2023 yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri ve 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre bütçe gelirleri içerisindeki oranları Grafik-23’te gösterilmiştir.



Grafik 23 - Bütçe Gelirleri (I. Düzey Payları)

(01) Vergi Gelirleri

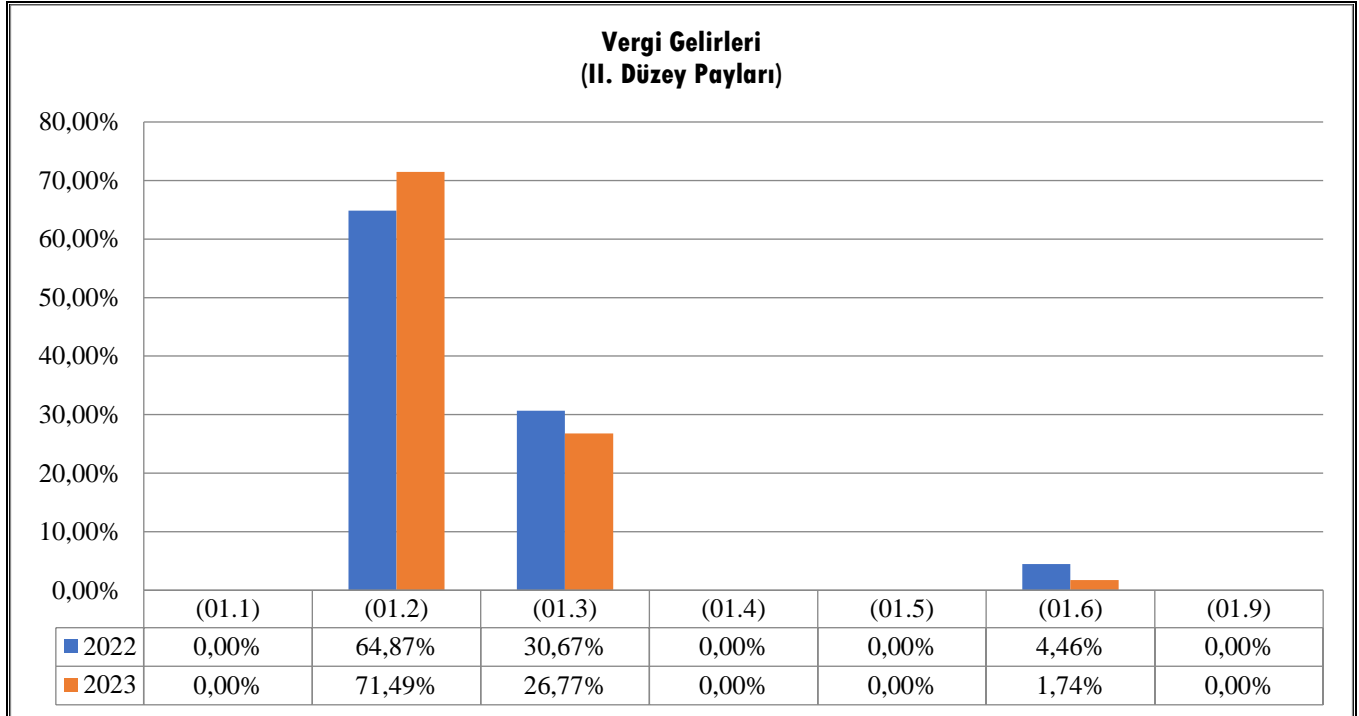
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **127.579.861,86 TL** vergi geliri gerçekleşmiştir. Gelir eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde vergi gelirlerinin **0,00%** oranında artış göstererek **127.579.861,86 TL** olacağı ve yılsonu vergi gelirlerinin **255.159.723,72 TL** olacağı öngörülmektedir. Vergi gelirleri gerçekleşme oranı yılsonunda **118,78%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu vergi gelirleri **131.346.179,27 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu vergi gelirlerinin, 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre **94,27%** oranında artış göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında vergi gelirleri 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-28'de gösterilmiştir.

VERGİ GELİRLERİ (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Bütçe Tahmini (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
01.1	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	
01.2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	146.000.000,00	182.412.069,16	124,94%
01.3	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	60.510.000,00	68.312.529,18	112,89%
01.4	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0,00	0,00	
01.5	Damga Vergisi	0,00	0,00	
01.6	Harçlar	8.307.000,00	4.435.125,38	53,39%
01.9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	0,00	
(01) Vergi Gelirleri Toplamı		214.817.000,00	255.159.723,72	118,78%

Tablo 28 - Vergi Gelirleri (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında vergi gelirlerinin 2023 yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri ve 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre vergi gelirleri içerisindeki oranları Grafik-24'te gösterilmiştir.



Grafik 24 - Vergi Gelirleri (II. Düzey Payları)

(03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

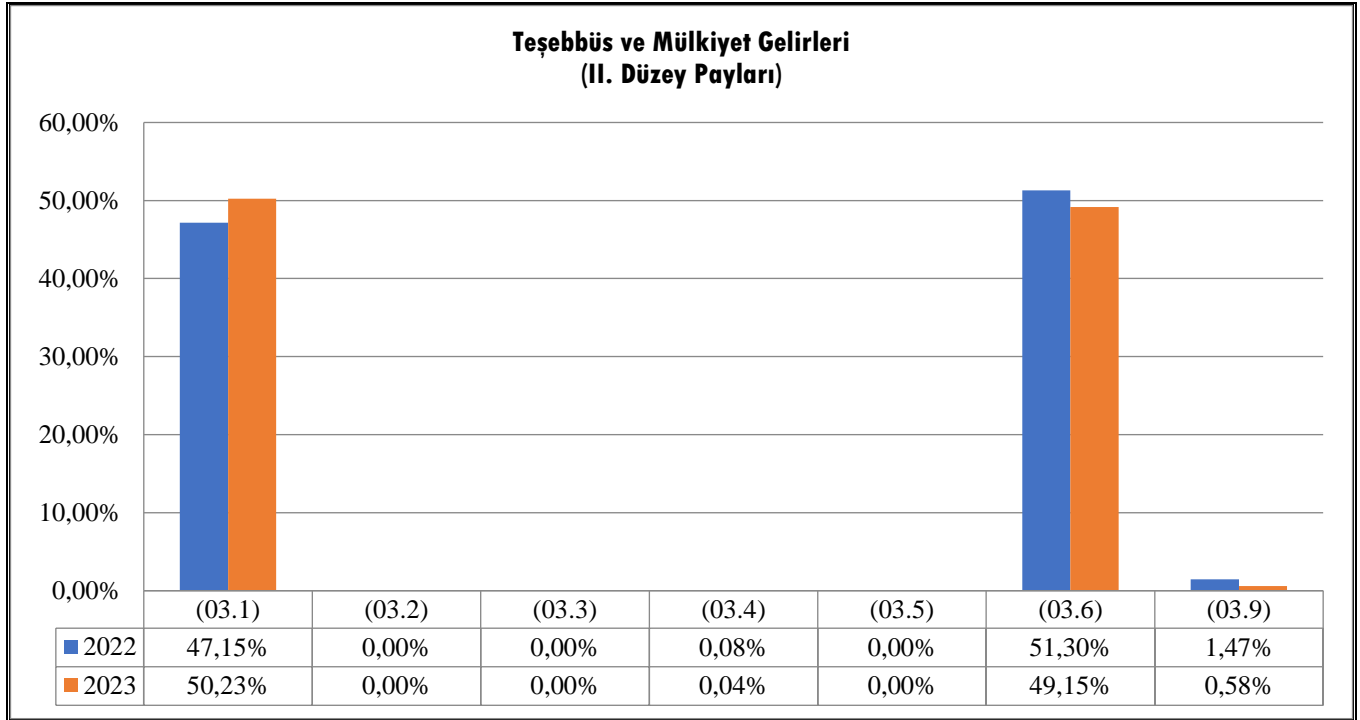
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **27.963.516,85 TL** teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşmiştir. Gelir eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde *teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin* **0,00%** oranında **artış** göstererek **27.963.516,85 TL** olacağı ve yılsonu *teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin* **55.927.033,70 TL** olacağı öngörülmektedir. *Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri* gerçekleşme oranı yılsonunda **168,33%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu *teşebbüs ve mülkiyet gelirleri* **32.575.669,16 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu *teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin*, 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre **71,68%** oranında **artış** göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *teşebbüs ve mülkiyet gelirleri* 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-29'da gösterilmiştir.

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Bütçe Tahmini (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.062.000,00	28.092.207,24	164,65%
03.2	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gel.	0,00	0,00	
03.3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,00	0,00	
03.4	Kurumlar Hâsılatı	58.000,00	22.480,00	38,76%
03.5	Kurumlar Karları	0,00	0,00	
03.6	Kira Gelirleri	15.605.000,00	27.487.570,64	176,15%
03.9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	500.000,00	324.775,82	64,96%
(03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı		33.225.000,00	55.927.033,70	168,33%

Tablo 29 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin* 2023 yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri ve 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre *teşebbüs ve mülkiyet gelirleri* içerisindeki oranları Grafik-25'te gösterilmiştir.



Grafik 25 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (II. Düzey Payları)

(04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

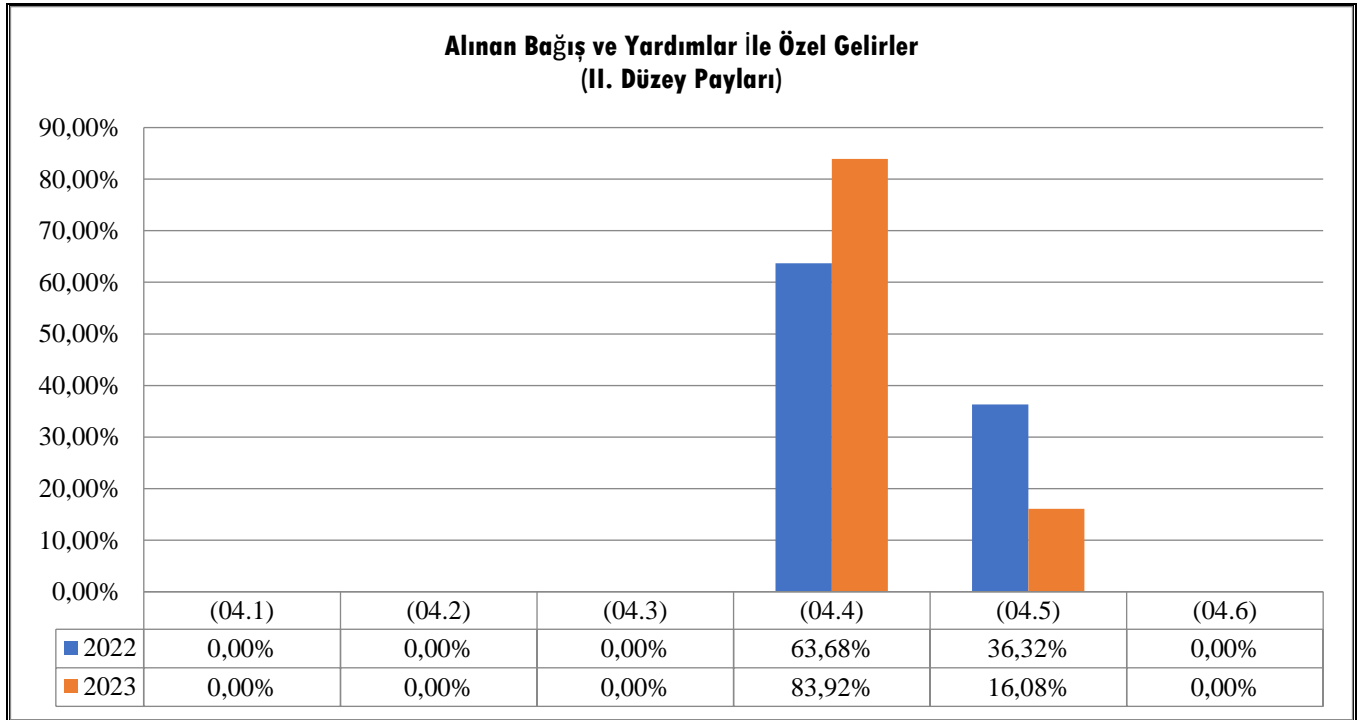
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **7.775.339,33 TL** alınan bağış ve yardımlar ile özel gelir gerçekleşmiştir. Gelir eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin **0,00%** oranında artış göstererek **7.775.339,33 TL** olacağı ve yılsonu alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin **15.550.678,66 TL** olacağı öngörülmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin gerçekleşme oranı yılsonunda **187,24%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler **2.064.775,10 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin, 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre **653,14%** oranında artış göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-30'da gösterilmiştir.

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Bütçe Tahmini (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
04.1	Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	2.000,00	0,00	0,00%
04.2	Merkezi Yön. Bütçesine Dâhil İdare. Al. Bağış ve Yrd.	2.000,00	0,00	0,00%
04.3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	
04.4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	3.300.000,00	13.050.678,66	395,48%
04.5	Proje Yardımları	5.001.000,00	2.500.000,00	49,99%
04.6	Özel Gelirler	0,00	0,00	
(04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı		8.305.000,00	15.550.678,66	187,24%

Tablo 30 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2023 yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri ve 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler içeri- sindeki oranları Grafik-26'da gösterilmiştir.



Grafik 26 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (II. Düzey Payları)

(05) Diğer Gelirler

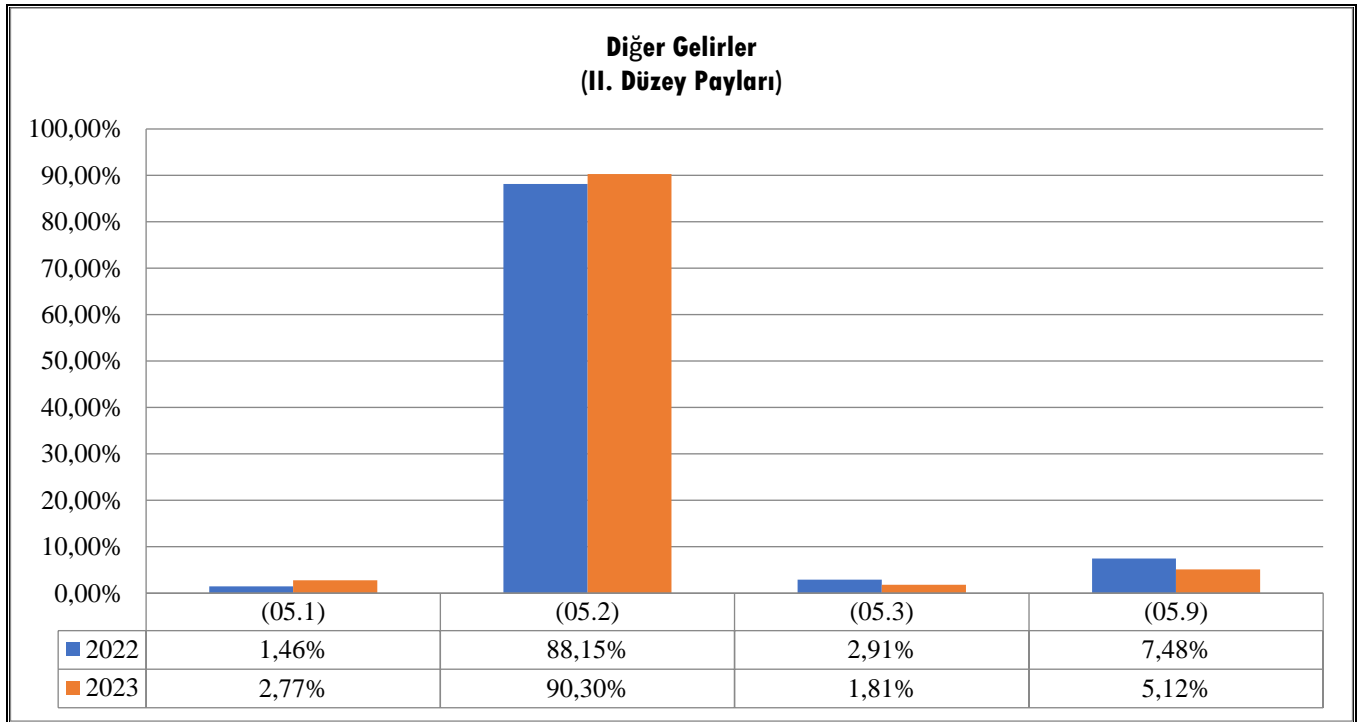
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **260.935.211,68 TL** diğer gelir gerçekleşmiştir. Gelir eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde *diğer gelirlerin* **0,00%** oranında **artış** göstererek **260.935.211,68 TL** olacağı ve yılsonu *diğer gelirlerin* **521.870.423,36 TL** olacağı öngörülmektedir. *Diğer gelirlerin* gerçekleşme oranı yılsonunda **66,60%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu *diğer gelirler* **405.036.166,49 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu *diğer gelirlerin*, 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre **28,85%** oranında **artış** göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *diğer gelirler* 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-31’de gösterilmiştir.

DİĞER GELİRLER (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Bütçe Tahmini (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
05.1	Faiz Gelirleri	6.401.000,00	14.467.821,54	226,02%
05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	715.902.000,00	471.257.375,24	65,83%
05.3	Para Cezaları	22.276.000,00	9.428.915,86	42,33%
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	39.021.000,00	26.716.310,72	68,47%
(05) Diğer Gelirler Toplamı		783.600.000,00	521.870.423,36	66,60%

Tablo 31 - Diğer Gelirler (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *diğer gelirlerin* 2023 yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri ve 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre *diğer gelirler* içerisindeki oranları Grafik-27’de gösterilmiştir.



Grafik 27 - Diğer Gelirler (II. Düzey Payları)

(06) Sermaye Gelirleri

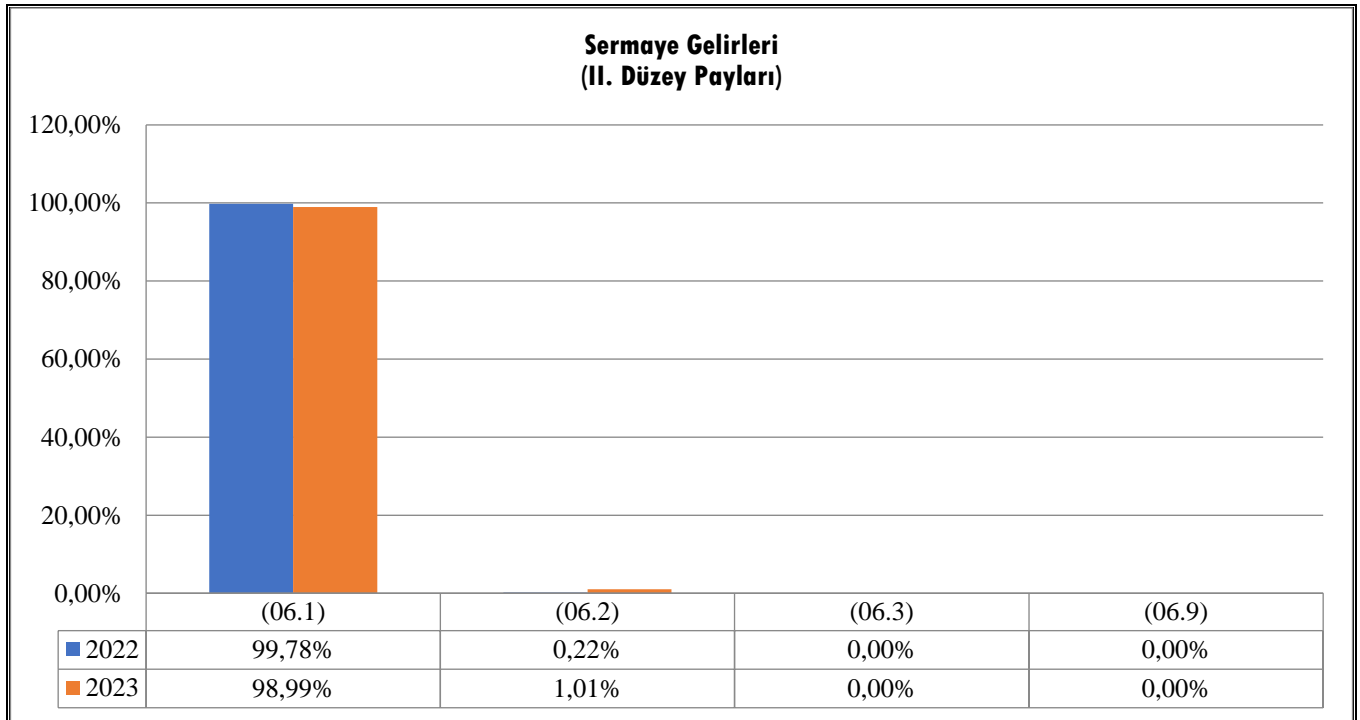
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **12.599.334,00 TL** sermaye gelirleri gerçekleşmiştir. Gelir eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde sermaye gelirlerinin **0,00%** oranında artış göstererek **12.599.334,00 TL** olacağı ve yılsonu sermaye gelirlerinin **25.198.668,00 TL** olacağı öngörülmektedir. Sermaye gelirlerinin gerçekleşme oranı yılsonunda **40,94%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu sermaye gelirleri **22.375.244,63 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu sermaye gelirlerinin, 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre **12,62%** oranında artış göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında sermaye gelirleri 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-32'de gösterilmiştir.

SERMAYE GELİRLERİ (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Bütçe Tahmini (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
06.1	Taşınmaz Satış Gelirleri	60.553.000,00	24.943.491,00	41,19%
06.2	Taşınır Satış Gelirleri	1.000.000,00	255.177,00	25,52%
06.3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	0,00	
06.9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	0,00	
(06) Sermaye Gelirleri Toplamı		61.553.000,00	25.198.668,00	40,94%

Tablo 32 - Sermaye Gelirleri (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında sermaye gelirlerinin 2023 yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri ve 2022 yılsonu gerçekleştirmelerine göre sermaye gelirleri içerisindeki oranları Grafik-28'de gösterilmiştir.



Grafik 28 - Sermaye Gelirleri (II. Düzey Payları)

(09) Ret ve İadeler(-)

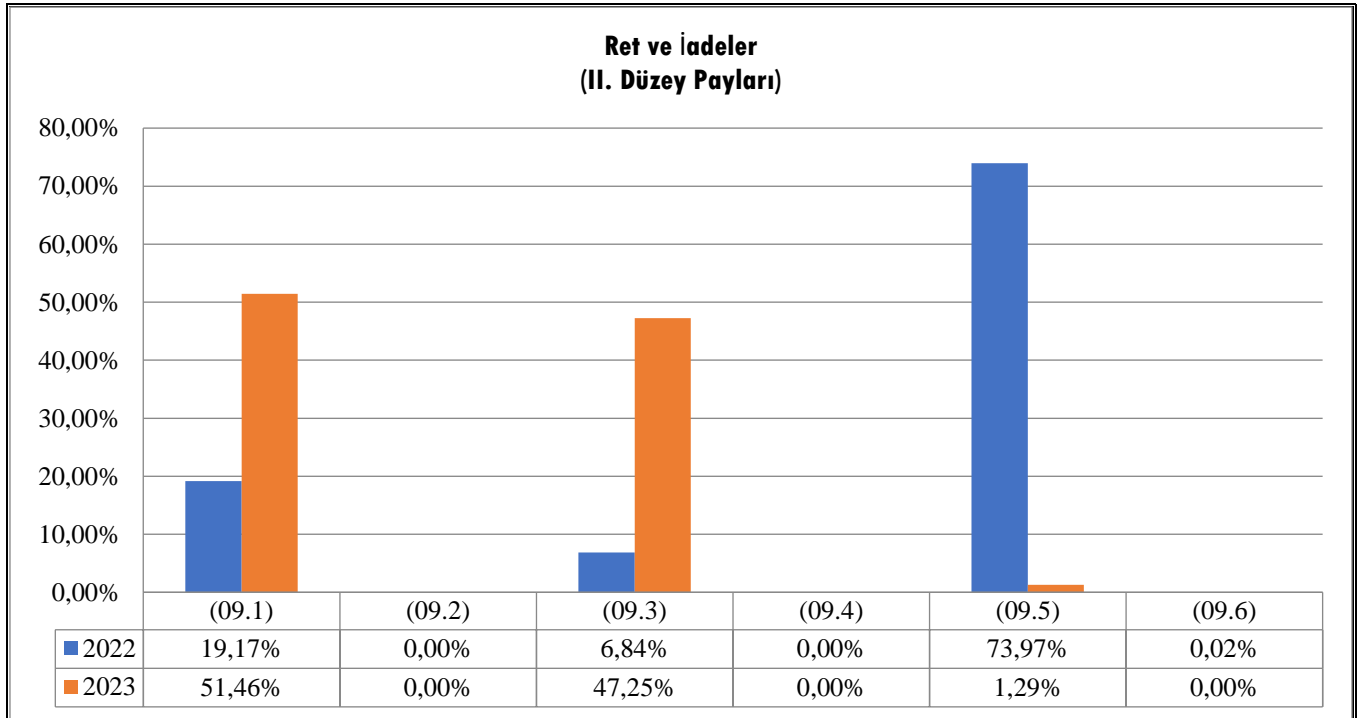
2023 yılı ilk altı aylık dönemde **-1.965.528,94 TL** gelirlerden *ret ve iade* gerçekleşmiştir. Gelir eğilimlerine göre ikinci altı aylık dönemde *ret ve iade tutarının* **100,00%** oranında **azalış** göstererek **0 TL** olacağı ve yılsonu *ret ve iade tutarının* **-1.965.528,94 TL** olacağı öngörülmektedir. *Gelirlerden ret ve iadelerin* gerçekleşme oranı yılsonunda **131,04%** olarak tahmin edilmektedir.

2022 yılsonu *gelirlerden ret ve iade tutarı* **-5.552.083,91 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu *ret ve iadelerin*, 2022 yılsonu gerçekleşmelerine göre **64,60%** oranında **azalış** göstermesi tahmin edilmektedir. Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *gelirlerden ret ve iadelerin* 2023 yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-33'te gösterilmiştir.

RET VE İADELER (2023 Yılsonu Tahmini)				
Eko. Kod	Açıklama	Bütçe Tahmini (TL)	Gerçekleşme Tahm. (TL)	Gerç. Tahm. (%)
09.1	Vergi Gelirleri (-)	-975.000,00	-1.011.474,64	103,74%
09.2	Sosyal Güvenlik Gelirleri (-)	0,00	0,00	
09.3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (-)	-280.000,00	-928.777,97	331,71%
09.4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (-)	0,00	0,00	
09.5	Diğer Gelirler (-)	-151.000,00	-25.276,33	16,74%
09.6	Sermaye Gelirleri (-)	-94.000,00	0,00	0,00%
(09) Ret ve İadeler Toplamı (-)		-1.500.000,00	-1.965.528,94	131,04%

Tablo 33 - Ret ve İadeler (2023 Yılsonu Tahmini)

Ekonomik sınıflandırma ikinci düzey bazında *gelirlerden ret ve iadelerin* 2023 yılsonu tahmini gerçekleşmeleri ve 2022 yılsonu gerçekleşmelerine göre *ret ve iadeler* içerisindeki oranları Grafik-29'da gösterilmiştir.



Grafik 29 - Ret ve İadeler (II. Düzey Payları)

C. Finansman

Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *bütçe gideri* ödenekler toplamı **1.300.000.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2022 yılsonu *bütçe gideri* **546.801.412,19 TL** olarak gerçekleşmiş ve 2023 yılsonu *bütçe gideri* de **968.180.371,93 TL** olarak öngörülmüştür. 2023 yılı *bütçe giderlerinin* önceki yıla göre **77,06% artış** göstermesi tahmin edilmektedir.

Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı bütçe kararnamesinde *bütçe gelirleri* **1.100.000.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. 2022 yılsonu *bütçe geliri (net)* **587.845.950,74 TL** olarak gerçekleşmiş ve 2023 yılsonu *bütçe geliri (net)* de **871.740.998,50 TL** olarak öngörülmüştür. 2023 yılı *bütçe gelirlerinin* önceki yıla göre **48,29% artış** göstermesi tahmin edilmektedir.

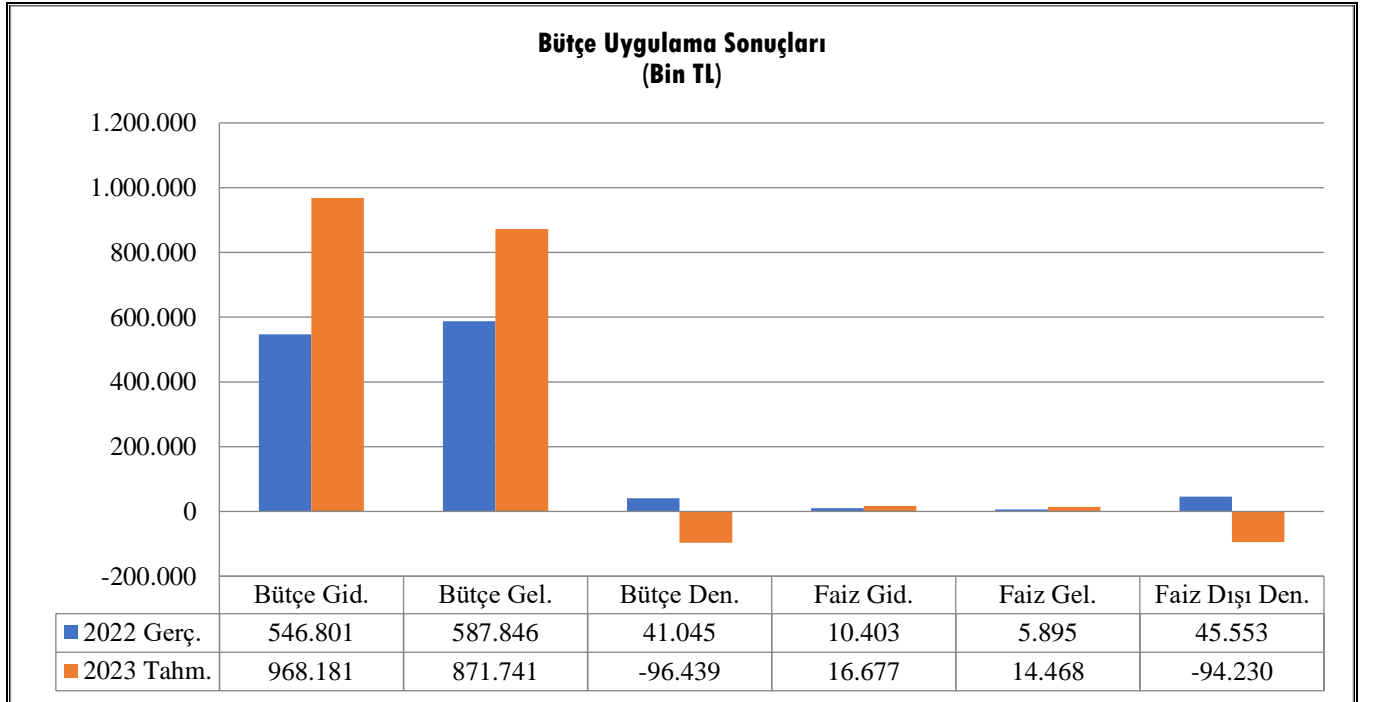
Bütçe gider ve gelir gerçekleşme tahminlerine göre 2023 yılsonu *bütçe dengesinin* **-96.439.373,43 TL** olarak öngörülmüştür. Aynı dönemde *faiz dışı denge* ise **-94.229.771,63 TL** olarak öngörülmüştür. 2022 yılsonunda *bütçe dengesi* **41.044.538,55 TL** ve *faiz dışı denge* **45.552.945,08 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe giderleri; mevzuat hükümleri dâhilinde toplanan *vergi ve harç gelirleri, mal ve hizmet satış gelirleri, kira gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, proje yardımları, faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları ile taşınmaz-taşınır satış gelirleri* yolu ile finanse edilmektedir.

2022 yılı bütçe uygulama sonuçları ile 2023 yılsonu bütçe gerçekleşme tahminlerine ilişkin bilgiler Tablo-34 ve Grafik-30'da gösterilmiştir.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI			
Açıklama	Gerçekleşme (2022) (TL)	Gerçekleşme Tahm. (2023) (TL)	Değişim Oranı (%)
Bütçe Giderleri	546.801.412,19	968.180.371,93	77,06%
Bütçe Gelirleri	587.845.950,74	871.740.998,50	48,29%
Bütçe Dengesi	41.044.538,55	-96.439.373,43	-334,96%
Faiz Giderleri	10.403.031,25	16.677.423,34	60,31%
Faiz Gelirleri	5.894.624,72	14.467.821,54	145,44%
Faiz Dışı Denge	45.552.945,08	-94.229.771,63	-306,86%

Tablo 34 - Bütçe Uygulama Sonuçları



Grafik 30 - Bütçe Uygulama Sonuçları

IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde eğitim programı dâhilinde eğitimler düzenlenmeye devam edecektir.

Personele yönelik sosyal organizasyon düzenlenmesi faaliyetinin tasarruf tedbirleri kapsamı dâhilinde yapılması planlanmıştır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün planlanan bu faaliyetlerini gerçekleştirmek için **50.000,00 TL** bütçe ödeneği bulunmaktadır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde kurumla ilgili olarak çeşitli basın-yayın organlarında *ilan, reklam, haber, duyuru ve tanıtım materyali* hazırlayacak ve yayınlayacaktır.

Bilgi İşlem Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlamaktadır;

- ☉ *Sunucu ve Veri Depolama Ünitesi Alımı ihalesi yapılacaktır. İhale olumlu sonuçlanırsa donanımların en hızlı şekilde temininden sonra sanal sunucuların yeni donanımlara aktarılması sağlanacaktır.*
- ☉ *Yeni hizmete açılması planlanan hizmet binaları için teknolojik altyapının hazırlanması (kablolama ve cihaz temini, telefon ve internet abonelikleri) işlemleri gerçekleştirilecektir.*
- ☉ *Yeni açılacak birimlerin bilgisayar, yazıcı, yansıtma cihazları ve telefon ihtiyaçları karşılanacak; bilgisayar kurulumları yapılacaktır.*
- ☉ *Kullanılan yazılım ve lisansların güncellenecektir.*
- ☉ *E-belediye sayfasından elektronik ortamda beyan alma hizmeti verilecektir.*
- ☉ *Active Directory geçiş, yapılandırma, sıkılaştırma ve analiz çalışmalarının devamı sağlanacaktır.*
- ☉ *Bilet Modülü, Hisse Satış Modülü, Ulaşım İş Takip Modülü, Ulaşım Stok Modülü, Lütfü YÜKSEL Yaşlı Bakım Merkezi Hasta Takip Modülleri için uygulama geliştirme çalışmaları devam edecektir.*
- ☉ *Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğunda kullanılan mevcut kütüphane uygulamasının yeni platforma taşınması ve geliştirilmesi planlanmaktadır.*
- ☉ *Kurs Başvuru yazılımının yeni platforma taşınması ve geliştirilmesi planlanmaktadır.*
- ☉ *Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü talebi üzerine kültür-sanat etkinliklerine katılımın sağlanmasında alınacak biletlerin takip ve kontrolü için Netigma ortamında bilet modülü geliştirme aşamasındadır.*

Spor İşleri Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanan etkinlikler aşağıda ifade edilmiştir;

- ☉ *Yaz spor okulları düzenlenecektir. (03.07.2023-30.08.2023) (Futbol, voleybol, basketbol, tekvando)*
- ☉ *Kent Ormanında tenis, Sümer Mah. Dede Korkut Parkında atletizm, Gökmeydan Spor ve Dans Merkezinde ise jimnastik ve yüz yogası kursları düzenlenecektir.*
- ☉ *Kış spor okulları düzenlenecektir. (Ekim)*
- ☉ *Kadınlara yönelik kurslar düzenlenecektir. (Ekim)*
- ☉ *29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri düzenlenecektir.*

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık döneminde SOBE hizmeti, evde hasta yıkama hizmeti, “Hoş Geldin Bebek” Projesi, kreş hizmetleri, yaşlı merkezleri, oyuncak kütüphaneleri, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi faaliyetleri, engelli malzeme dağıtımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Etüt Proje Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde kentsel planlama çalışmaları kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmeyi planlamaktadır.

- ☉ *Plan değişikliği başvuruları kabul edilerek, mevzuata uygunluğu açısından kontrol edilip meclis gündemine alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.*
- ☉ *Kamu yararı gereği kurum tarafından resen yapılacak planlama çalışmaları hazırlanarak meclis gündemine alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.*
- ☉ *İmar planlarına ilişkin kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalara devam edilecektir.*
- ☉ *Mahkemeye intikal eden konulara ilişkin görüş ve belge verilmeye devam edilecektir.*
- ☉ *Ruhsat, iskân ve yıkım işlemlerinin imar planlarına uygunluğunu denetleme işlemlerine devam edilecektir.*
- ☉ *Küçük Sanayi Sitesi Riskli Alanına ilişkin proje takibi ve vatandaşlara bilgi verilmeye devam edilecektir.*
- ☉ *1/1000 ölçekli uygulama imar planları yenilenmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir.*
- ☉ *Belediye veya diğer kurumlarca onaylanan imar planı veya imar planı değişikliklerine ilişkin mahkemeye intikal eden konularda mahkeme süreçleri takip edilecektir.*

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde; hibe, fon, yarışma programları takip edilerek, açılacak programlara başvurular yapılacaktır. Ayrıca diğer birimlerden gelecek taleplere göre projeler değerlendirilerek uygun programlara başvuruların yapılması sağlanacaktır. Proje birimi tarafından yürütülecek faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

- ⦿ *Ağustos ve ekim aylarında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Teknik Destek Programı için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü OBAK Birimi taleplerine yönelik 3 adet proje teklifi hazırlanacaktır.*
- ⦿ *Avrupa Şehirler Ağı (EUROCITIES) kapsamında yapılacak işlemlere devam edilecektir.*
- ⦿ *Yürükaracaören Mahallesi'nde yer alan kalker hammadde ocağı için 5 yıl uzatma işlemleri yapılacaktır.*
- ⦿ *Lületaşı ruhsat alım işlemlerinin fizibilitesi yapılacaktır.*

Hukuk İşleri Müdürlüğü; mevzuatlar doğrultusunda belediye leh ve aleyhine açılan davaların ve icra takiplerinin süresi içerisinde tüm işlemlerinin takip edilmesi, gerekli ihtarnamelerin hazırlanarak ilgililere gönderilmesi, yeni mevzuatların takip edilerek gerekli birimlere gönderilmesi hizmetlerini vermeye devam edecektir.

Davaların bilgi ve belgelerinin hazırlanması, dava dilekçelerinin hazırlanması ve dava açılması, davalara katılım sağlanması, davaların takip edilmesi, kurum alacaklarının tahsil edilmesi için yasal takip yapılması, ihtarname düzenlenmesi ve ilgiliye gönderilmesi ile savcılık şikâyetlerinin yapılması faaliyetleri sürdürülecektir.

Yazı İşleri Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde belediye meclisi ile belediye encümeni sekreteryaya faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. Ayrıca kuruma gelen ve kurumdan giden evrakların kayıt, dosyalama ve arşivlenmesi çalışmaları da yürütülecektir. Dijital arşiv oluşturma çalışmalarına devam edilecektir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü; mevzuatlar çerçevesinde 2023 yılı ikinci altı ayda bütçe gelirlerinin takip ve tahsil edilmesi ile tahakkuk işlemlerini yürütmeye devam edecektir. Gider bütçesinin muhasebeleştirilmesi işlemleri ve 2024 Yılı Odunpazarı Belediyesi Bütçesinin hazırlanması faaliyetini yapacaktır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü; 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde Strateji Geliştirme Müdürlüğü; yasal mevzuatlar çerçevesinde alt birimleri aracılığıyla faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir.

Stratejik Planlama birimi tarafından 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde stratejik yönetim uygulamalarına yönelik çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.

22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22'nci maddesi ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (3.1 Sürüm) hükümleri gereğince Temmuz ayı içerisinde 2020-2024 dönemi stratejik planının 2023 yılı izleme raporu hazırlanacaktır. Bu raporda stratejik planda yer alan performans göstergelerinin ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları ve ikinci altı ayda alınması gereken önlemler yer alacaktır. Söz konusu rapor Strateji Geliştirme Kuruluna da sunulacaktır.

Performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarını konsolide etmek görevi kapsamında 2023 Yılı Performans Programı İzleme ve Değerlendirme çeyrek raporları hazırlanacak ve yönetim bilgi sistemi kapsamında ilgili dönem bitimiyle birlikte üst yöneticiye sunulacaktır.

Mayıs ayında hazırlık süreci başlayan 2024 yılı performans ve yatırım programlarının konsolide edilmesi sürecinin tamamlanması ve Eylül ayı olağan meclis toplantılarında görüşülerek karara bağlanması planlanmaktadır.

İç Kontrol ile Risk Yönetimi Stratejisi Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hükümleri kapsamında 2024 yılı performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerine ilişkin risk tespit ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Oluşturulan risk kayıt formları dikkate alınarak Aralık ayının sonuna kadar Konsolide Risk Raporu hazırlanacaktır.

Genel Araştırma-Geliştirme ile Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında 2023 Yılı Eşitlik Uygulama Raporunun hazırlanmasına esas harcama takip ve konsolide işlemleri yıl boyunca sürdürülecektir.

Genel Araştırma-Geliştirme ile Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 6'ncı maddesi gereğince Temmuz ayı içerisinde tüm harcama birimlerinin kamu hizmet standartları tabloları güncellenecek ve konsolide edilerek kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü; 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde aşağıda yer verilen faaliyet ve giderler gerçekleştirilecektir;

- ⦿ *Elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin ödenmesi*
- ⦿ *Özel güvenlik hizmeti giderlerinin ödenmesi*
- ⦿ *Hizmet merkezlerinde bulunan asansör, jeneratör vb. araçların periyodik bakımlarının gerçekleştirilmesi*
- ⦿ *Nikâh işlemlerinin gerçekleştirilmesi*

Zabıta Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde müdürlük personeline kışlık resmi kıyafet alımı yapılması planlanmaktadır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde kent içi temizlik hizmetleri kapsamında ilk altı ayda gerçekleştirilen tüm faaliyetlere devam edecektir. 2023 yılı kalan aylarında temizlik hizmetleri için yüklenici firmaya **66.000.000,00 TL** civarında ödeme yapılması öngörülmektedir. Harcamalar dâhilinde bütçe aşımı yaşanması beklenmektedir.

Sağlık İşleri Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde poliklinik hizmeti, mezar tahtası alımı ve yaşlı bakım hizmetlerinin yapılması planlanmaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde muhtelif mahallelerde 18'inci madde uygulamalarına sürdürülecektir. 10/c uygulama düzeltme işlemlerine devam edilecektir. Kırsal yerleşim alanlarının belirlenmesi ve sayısal hale getirilmesi çalışmalarına devam edilmesi, planlamaya yönelik haritaların kontrol edilecektir.

Karapınar Mah. Gecekondu Önleme Bölgesi imar uygulama ve revize planlar sonucu oluşan imar durumlarına uygun çalışmalar yapılmasına devam edilecektir.

Fen İşleri Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri aşağıda yer almaktadır;

- ④ Mahalle muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda yeşil malzeme ve mekanik (mıcır) malzeme ile yol iyileştirme çalışmaları devam edecektir. İmar planlarına uygun olarak yeni yerleşime açılan yerlerin ham yollarının açılması çalışmaları devam edecektir.
- ④ İlgili yol onarım malzemeleri ile (asfalt, kilitli beton parke taş, granit küp taş, karo, andezit taş, bordür, yağmur oluğu) yolların ve kaldırımların bakım ve onarım işleri devam edecektir. Ayrıca duba tamirleri devam edecektir.
- ④ Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Alanında kilitli beton parke taş üretimine devam edilecektir.
- ④ Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından bildiri yapılan metruk ve riskli yapılara ilişkin, bildiriye esas olmak üzere gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve yıkım işleri yapılacaktır.
- ④ Hizmet merkezleri ile halk tarafından talep edilen inşaat bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılacak proje ve faaliyetler şu şekildedir;

- ④ 75. Yıl Mahallesi Cepken Sokak Ağaçlandırma Alanı yapımı,
- ④ İhlamurkent Mahallesi Gökçeada Sokak yeni park yapımı,
- ④ 71 Evler Mahallesi Saydam Sokak yeni yeşil alan yapımı,
- ④ 71 Evler Mahallesi Gökçebey Sokak yeni park yapımı,
- ④ Vadişehir Mahallesi Berrak Sokak, Ulu ağaç Sokak-Berrak Sokak yeşil alan yapımı,
- ④ Vadişehir Mahallesi Lütfü YÜKSEL Yaşlı Bakım Merkezi peyzaj düzenleme ve park yapımı,
- ④ Çankaya Mahallesi Mutlukan Sokak yeni park yapımı,
- ④ Büyükdere Mahallesi Tepecikören Sokak park ıslahı,
- ④ Gültepe Mahallesi Şht Adnan ÖZBEK Parkı ıslahı,
- ④ Emek Mahallesi Nasrettin Hoca Sokak park ıslahı,
- ④ 75. Yıl Mahallesi Çivit Sokak yeni park yapımı,
- ④ 75. Yıl Mahallesi Hüsnü ŞEN Sokak yeni park yapımı,
- ④ 75. Yıl Mahallesi Bildir Sokak yeni park yapımı,
- ④ Orhangazi Mahallesi Gönluşen Sokak Satılmış KILIÇ Parkı ıslah çalışması,
- ④ Orhangazi Mahallesi Gönluşen Sokak-6636 Sk. Kesişimi yeni yeşil alan yapımı,
- ④ İhlamurkent Mahallesi Atadan Sokak-Osmaniye Sokak Ağaçlandırma Alanı ıslahı,
- ④ 71 Evler Mahallesi Kuralcı Sokak kanal boyu yeşil alan yapımı
- ④ 75. Yıl Mahallesi Zonguldak Sokak Ağaçlandırma Alanı ıslahı,
- ④ Ağapınar Mahallesi yeşil alan ıslahı,
- ④ Muhtelif mahallelerde park ve yeşil alan çalışmaları gerçekleştirilecektir.

2023 yılı ilk altı aylık dönemde ihale sürecine başlanılan ve ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanan ihaleli ve doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımların yaklaşık maliyeti **40.000.000,00 TL**'dir. İkinci altı aylık dönemde "Açık alan Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Grubu Alımı İşi", "Cumhuriyet Meydanı Yapım İşi" ile "Muhtelif Parklara Yürüyüş Yolu ve Halı Saha Yapım İşi" ihalelerinin yapılması planlanmaktadır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanan etkinlikler şu şekildedir;

- Temmuz ve Ağustos aylarında halk merkezleri ve Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezinde 7-18 yaş aralığına yaratıcı drama dersleri verilecektir.
- Tiyatro bölümü yaz kursları kapsamında 07-13 yaş ve 13-18 yaş arasına drama dersleri verilecektir.
- Yaz kursları eylül ayına kadar devam edecektir.
- Kırım Derneği Dans Gösterisi ile Şiir ve Müzik Dinleti programı düzenlenecektir.
- Gazeteciler için Hamamyolu İletişim Ofisinde kahvaltı etkinliği düzenlenecektir.
- Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisinde Ayşenur Ceren ASMAZ sanatçı odasını kullanacaktır.
- Hasat bayramında etkinlik düzenlenecektir.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nda çeşitli etkinlikler yapılacaktır.
- 1 Eylül Dünya Barış Gününde Ataol BEHRAMOĞLU Kitaplığında Ataol BEHRAMOĞLU katılımıyla program düzenlenecektir.
- 2 Eylül Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlamaları yapılacaktır.
- Yunussemre Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde atölye çalışmaları yapılacaktır.
- Çağdaş Sanatlar galerisinde sergiler düzenlenecektir.
- Kütüphane faaliyetleri devam edecektir.
- Gençlik merkezlerinde atölye çalışmaları ve dersler 2022-2023 eğitim öğretim yılında devam edecektir.
- Gençlik merkezlerinde ses, konuşma ve tiyatro dersleri verilecektir.
- Bavulumda Sanat Var projesi devam edecektir.
- Yunussemre Kültür ve Sanat Merkezi sezon açılışı programı yapılacaktır.
- 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında 7. Uluslararası Ahşap Heykel ve 4. Ulusal Lületaş Festivali düzenlenecektir.
- 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde 18-30 yaş arası kişiler için özel yetenek (dans, şan, genel kültür ve sahne) sınavı yapılacaktır.
- 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında 2. Odunpazarı 3D Gençlik Festivali düzenlenecektir.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri yapılacaktır.
- Tiyatro bölümü yetişkin (Aşk Kaşınması; Uşak, Kral, Ötekiler) ve çocuk (Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni; Sihirli Müze) oyunlarıyla perdelerini açacaktır.
- Tiyatro bölümünde 18-30 yaş arası sınav kazanan öğrenciler için şan, dans, kostüm, tasarım, diksiyon, doğaçlama ve sahne dersleri verilecektir.
- 4 Kasım 2023 tarihinde 2. Doğan AVCIOĞLU Ödün Töreni düzenlenecektir.
- 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı yapılacaktır.
- 24 Kasım Öğretmenler Günü programları yapılacaktır.
- 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 9. Uluslararası Cam Festivali düzenlenecektir.
- Yeni yıl programı düzenlenecektir.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü; 2023 yılı çalışma programı uyarınca 2 müdürlüğün teftiş faaliyetini ikinci altı aylık dönemde tamamlayacaktır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde aşağıda sıralanmış faaliyetleri yürütmeyi planlamaktadır.

- Aşevi ve Halk Market birimleri küresel salgın hastalık sebebiyle sağlık önlemlerini yerine getirerek daha yoğun olarak faaliyetlerini sürdürecektir.
- 2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi başlangıcında Halk Market faydalanıcılarının çocuklarına kırtasiye yardımı yapılacaktır.
- Halk Market faydalanıcılarına eylül ve ekim ayları içerisinde kışlık kıyafet dağıtımı yapılacaktır.
- Halk merkezleri kursları yılsonu sergileri temmuz ayı içerisinde düzenlenecektir.
- Halk merkezleri yılsonu sergilerini fiziki ortamda ve kendi merkezlerinde gerçekleştirecektir.
- Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP) faaliyetleri iklim şartına göre sürdürülecektir.
- Halk merkezleri eğitim ve sosyal faaliyetleri düzenlenecektir.

Yapı Kontrol Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde aşağıdaki faaliyetler yapılacaktır;

- 12.802 ada 2 parsel röleve, yenileme ve yeniden tasarımı proje çalışmalarına devam edilecektir.
- Dijital Çıktı İhalesi gerçekleştirilecektir.
- 12941 ada 19-20 parsel yenilemesi yapılacaktır.
- Yenikent Mah. Kapalı Pazaryeri inşaat kontrollerine devam edilecektir.
- Belediye ana hizmet merkezi çalışmalarına devam edilecektir.
- Karapınar Mah. 2. Etap proje çalışmalarına devam edilecektir.

- ☉ *Muhtelif belediye hizmet merkezleri ile gündüz bakımevi ve kreş merkezleri proje çalışmaları yapılacaktır.*

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine, sıhhi işyerlerine ve gayri sıhhi işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye devam edecektir. Bu kapsamda ruhsat tesliminde kullanılacak sarf malzemelerinin alımı gerçekleştirilecektir.

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde vatandaş talepleri doğrultusunda *hisse satışları, kamulaştırmalar, taşınmaz kiralama ve satış işlemleri ile imar affi tapuları* işlemlerine devam edecektir.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde belediyeye ait araçlara bakım onarım, ikmal ve yasal belgelerin takibi ve tamamlanması anlamında destek verilmeye devam edilecektir.

Araçlar minimum maliyet maksimum verimlilik anlayışı ile elektronik olarak takip edilmeye devam edilecektir. Harcamalar yapılırken bütçe tasarrufuna önem verilmeye devam edilecektir.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde aşağıda belirtilen çalışmaların yapılması planlanmaktadır;

- ☉ *Belediye mülkiyetinde bulunan tarım arazilerine (65 dekar buğday, 30 dekar arpa, 85 dekar yulaf, 70 dekar nohut, 10 dekar kuru fasulye) ekim yapılmış olup hasadı yapıldığında bütçeye katkı sağlaması öngörülmektedir. Aynı zamanda Yahnikapan Mahallesinde bulunan Vişne Bahçesine 170 adet kiraz ve 170 adet vişne fidesi dikilerek hasadı sonrasında bütçeye katkısının olacağı öngörülmektedir.*
- ☉ *Arıköy bal hasadı gerçekleştirilecek, bütçeye de dolaylı katkı sağlayacaktır.*

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü; İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesine bağlı olan *Cumhuriyet Park Kafeterya, Alâeddin Park Kafeterya, Hicri SEZEN Park Kafeterya, Tost Evi Kafeterya, Dondurma Büfe, Dünya Çayları Kafeterya, Dünya Kahveleri Kafeterya, Türk Kahveleri Kafeterya ve Çocuk Kafede* hizmet vermeye devam edecektir.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü; 2023 yılı ikinci altı aylık döneminde aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlamaktadır;

- ☉ *Bireysel su ayak izi hesaplayıcı hazırlanacak ve kurumsal internet sitesinde yayınlanacaktır.*
- ☉ *Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına 3 proje ile katılım sağlanacaktır.*
- ☉ *Belediye bireysel karbon ayak izi hesaplayıcı hazırlanacak ve kurumsal internet sitesinde yayınlanacaktır.*
- ☉ *2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde ilçedeki eğitim kurumlarında eğitim faaliyetleri devam edecektir.*
- ☉ *Halk merkezleri yaz kurslarına katılan çocuklara deneylerle iklim değişikliği ve sıfır atık anlatılacaktır.*
- ☉ *Belediye personeline İklim Değişikliği ve Sıfır Atık eğitimi verilecektir.*
- ☉ *Müdürlüğü ilgilendiren önemli gün ve haftalarda etkinlikler yapılacaktır.*
- ☉ *Müdürlüğü ilgilendiren önemli gün ve haftalarda etkinliklere katılım gerçekleştirilecektir.*



Adres: Gökmeşdan Mahallesi Selin Sokak No:10 26100 Odunpazarı-ESKİŞEHİR
Telefon: +90 (222) 240 0847
Faks: +90 (222) 217 4545
E-Posta: stratejigelistirme_md@odunpazari.bel.tr
Kep: odunpazaribelediyesi@hs01.kep.tr
Web: www.odunpazari.bel.tr