

**BORNOVA BELEDİYESİ****K A R A R I N**

Tarihi : 05.05.2023

No : 128

**MECLİS KARARI**

Meclisimizin 02/05/2023 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergeseine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 04/05/2023 tarihli raporunda;

Meclisimizin 02/05/2022 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesinin 2022 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabı ve 2022 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı ile ekli cetveller, Kesin Hesapların ekinde bulunan Encümen Kararları Komisyonumuzca incelenmiş olup,

**FONKSİYONEL 1 DÜZEYDE MÜDÜRLÜK LİSTESİ****FONKSİYONEL BİRİNCİ DÜZEYDE MÜDÜRLÜK LİSTESİ**

Kurum Adı		Bornova Belediyesi										Bütçe Yılı	2022
Kurum Kodu		46 35 10										Sahife No	1
KO D	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	TOPLAM	
		GENEL KAMU HİZMETLERİ	SAVU NMA HİZM.	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	İSKAN VE TOPLUM FERAHI	SAĞLIK HİZMETLERİ	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.	EGİTİM HİZMETLERİ	SOS GÜV. VE SOS. YARDIM		
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	13.208.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208.760,20	
04	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	5.970.462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970.462,51	
05	İNSAN KAYN. VE EĞİ. MÜD.	8.615.717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615.717,42	
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	10.384.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384.814,71	
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.513.101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.101,04	
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	668.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.616,20	
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.917.331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917.331,63	
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLŞ.MÜD.	27.542.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.542.531,77	
31	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	39.562.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.562.621,81	
32	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516.374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516.374,63	
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.464.023,16	0,00	0,00	6.361.092,22	0,00	134.159.622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	141.984.737,47	
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.306.441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.306.441,42	
35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.584.816,37	0,00	0,00	30.584.816,37	
36	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	38.070.226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.070.226,01	
37	PARK VE BAHÇELER MÜD.	0,00	0,00	0,00	86.440.663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.440.663,46	
38	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.210,14	
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	5.377.044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377.044,95	
40	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.251.917,72	0,00	0,00	0,00	11.251.917,72	
41	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	89.285.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.285.582,56	
42	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851.204,13	0,00	0,00	0,00	8.851.204,13	
43	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770.618,89	
44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	19.489.743,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.489.743,89	
45	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.816.588,75	40.816.588,75	
46	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.342.868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.868,35	
50	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	4.314.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.735,86	
51	KADIN VE AİLE HİZ. MÜD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.936,10	7.060.936,10	
52	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.353.091,89	0,00	0,00	32.353.091,89	
54	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	2.260.215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.215,42	
56	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	841.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.984,10	
58	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	1.246.434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.434,37	
59	KOORDİNASYON İŞL MÜD.	148.128.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.128.305,21	
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>310.792.534,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.489.743,89</b>	<b>100.439.016,05</b>	<b>89.285.582,56</b>	<b>167.753.267,17</b>	<b>20.103.121,85</b>	<b>62.937.908,26</b>	<b>0,00</b>	<b>47.877.524,85</b>	<b>818.678.698,98</b>	

2022 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel birinci düzeyde Müdürlük Listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Meclise katılanların kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

**BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK 1. DÜZEY**

Kurum Adı		Bornova Belediyesi									Bütçe Yılı	2022	
Kurum Kodu		46 35 10									Sahife No	1	
I	II	III	IV	Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2022 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red Ve Ladeler	2022 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
01				Vergi Gelirleri	281.585.000,00	75.197.580,81	303.494.674,71	378.692.255,52	285.782.927,28	1.509.220,51	284.273.706,77	92.909.328,24	75
03				Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.508.000,00	6.100.967,65	40.346.656,42	46.447.624,07	38.425.999,87	407.164,98	38.018.834,89	8.021.624,20	82
04				Alinan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14.361.000,00		3.923.710,50	3.923.710,50	3.923.710,50	0,00	3.923.710,50	0,00	100
05				Diğer Gelirler	444.558.000,00	71.433.068,64	489.841.187,25	561.274.255,89	463.486.356,72	1.685.388,31	461.800.968,41	97.787.899,17	82
06				Sermaye Gelirleri	10.000.000,00		5.879.411,78	5.879.411,78	5.879.411,78	118.000,00	5.761.411,78	0,00	100
09				BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İAD ELER HES	-2.012.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0
<b>GENEL TOPLAM :</b>					<b>778.000.000,00</b>	<b>152.731.617,10</b>	<b>843.485.640,66</b>	<b>996.217.257,76</b>	<b>797.498.406,15</b>	<b>3.719.773,80</b>	<b>793.778.632,35</b>	<b>198.718.851,61</b>	<b>80</b>

2022 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ekonomik Birinci Düzeyde Gelir Kesin Hesabı incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Meclise katılanların kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

**FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE**

Kurum Adı		Bornova Belediyesi									Bütçe Yılı:	2022
Kurum Kodu		46 35 10									Sahife No :	1
KOD	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Toplam	
		Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	Mal Ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler		
01	Genel Kamu Hizmetleri	38.216.074,59	5.000.870,35	204.350.211,25	0,00	16.595.395,25	39.815.500,62	0,00	6.814.482,29	0,00	<b>310.792.534,35</b>	
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik	11.837.037,02	1.373.584,88	6.279.121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.489.743,89</b>	
04	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	9.039.170,61	1.414.228,60	86.373.211,42	0,00	0,00	3.612.405,42	0,00	0,00	0,00	<b>100.439.016,05</b>	
05	Çevre Koruma Hizmetleri	1.311.590,74	194.312,11	86.231.714,41	0,00	0,00	1.547.965,30	0,00	0,00	0,00	<b>89.285.582,56</b>	
06	İskan Ve Toplum Rerahi Hizmetleri	30.627.111,25	4.612.261,62	47.446.438,56	0,00	0,00	85.067.455,74	0,00	0,00	0,00	<b>167.753.267,17</b>	
07	Sağlık Hizmetleri	6.090.844,78	831.999,36	13.180.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.103.121,85</b>	
08	Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri	5.802.893,58	864.739,34	52.871.930,34	0,00	2.192.000,00	1.206.345,00	0,00	0,00	0,00	<b>62.937.908,26</b>	
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım	2.709.184,92	420.204,05	44.734.075,88	0,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>47.877.524,85</b>	
<b>Genel Toplam</b>		<b>105.633.907,49</b>	<b>14.712.200,31</b>	<b>541.466.981,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.801.455,25</b>	<b>131.249.672,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814.482,29</b>	<b>0,00</b>	<b>818.678.698,98</b>	

2022 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisinin 9 ret oyuna karşılık Cumhuriyet Halk Partisinin 19 kabul oyu ile İyi Parti Grubunun 2 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**2022 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI**

Ekonomik Kod	AÇIKLAMA	Ocak-Şubat-Mart		Nisan-Mayıs-Haziran		Temmuz-Ağustos-Eylül		Ekim-Kasım-Aralık		Toplam Harcama	
		Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	MİKTAR	ORAN
01	Personel Giderleri	22.572.115,74	21,37	27.615.374,27	26,14	28.379.850,73	26,87	27.066.566,75	25,62	105.633.907,49	100,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.976.880,22	20,23	4.068.868,33	27,66	3.964.311,16	26,95	3.702.140,60	25,16	14.712.200,31	100,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	82.507.230,26	15,24	98.352.844,69	18,16	107.787.666,54	19,91	252.819.240,07	46,69	541.466.981,56	100,00
04	Faiz Giderleri	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05	Cari Transferler	3.364.505,25	17,89	5.331.822,18	28,36	4.256.702,04	22,64	5.848.425,78	31,11	18.801.455,25	100,00
06	Sermaye Giderleri	12.263.522,91	9,34	21.213.371,64	16,16	54.340.614,30	41,40	43.432.163,23	33,09	131.249.672,08	100,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814.482,29	100,00	6.814.482,29	100,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE GİDERİ</b>		<b>123.684.254,38</b>	<b>15,11</b>	<b>156.582.281,11</b>	<b>19,13</b>	<b>198.729.144,77</b>	<b>24,27</b>	<b>339.683.018,72</b>	<b>41,49</b>	<b>818.678.698,98</b>	<b>100,00</b>

2022 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Harcama Programı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisinin 9 ret oyuna karşılık Cumhuriyet Halk Partisinin 19 kabul oyu ile İyi Parti Grubunun 2 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**2022 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI**

GE LİR KODU	AÇIKLAMA	I. ÜÇ AYLIK (Ocak-Şubat-Mart)		II. ÜÇ AYLIK (Nisan-Mayıs-Haziran)		III. ÜÇ AYLIK (Temmuz-Ağustos-Eylül)		IV. ÜÇ AYLIK (Ekim-Kasım-Aralık)		TOPLAM	
		Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	MİKTAR	ORAN
01	Vergi Gelirleri	35.375.682,79	12,38	109.584.006,22	38,35	35.546.917,71	12,44	105.276.320,56	36,84	285.782.927,28	100,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.368.063,95	16,57	9.217.263,66	23,99	10.024.996,63	26,09	12.815.675,63	33,35	38.425.999,87	100,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	3.919.210,50	99,89	0,00	0,00	4.500,00	0,11	3.923.710,50	100,00
05	Diger Gelirler	92.880.072,16	20,04	102.505.413,46	22,12	130.905.698,96	28,24	137.195.172,14	29,60	463.486.356,72	100,00
06	Sermaye Gelirleri	387.244,86	6,59	169.695,00	2,89	303.635,00	5,16	5.018.836,92	85,36	5.879.411,78	100,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>135.011.063,76</b>	<b>16,93</b>	<b>225.395.588,84</b>	<b>28,26</b>	<b>176.781.248,30</b>	<b>22,17</b>	<b>260.310.505,25</b>	<b>32,64</b>	<b>797.498.406,15</b>	<b>100,00</b>

2022 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Finansman Programı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Meclise katılanların kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

**2022 TAŞINIR KESİN HESABI BİRİNCİ DÜZEYİ**

TAŞINIR HESAP KODU	TAŞINIR HESAP ADI	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇERİSİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇERİSİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
1.15.150	İLK MADDE VE MALZ HESABI	15.654.721,38	98.440.732,09	114.095.453,47	87.836.219,37	26.259.234,10
2.25.253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.203.987,46	5.899.464,62	35.103.452,08	789.548,30	34.313.903,78
2.25.254	TAŞITLAR HESABI	50.338.383,73	7.461.602,51	57.799.986,24	5.241.259,54	52.558.726,70
2.25.255	DEMİRBAŞLAR HESABI	23.802.977,88	4.356.610,30	28.159.588,18	4.044.758,89	24.114.829,29
<b>TOPLAM</b>		<b>119.000.070,45</b>	<b>116.158.409,52</b>	<b>235.158.479,97</b>	<b>97.911.786,10</b>	<b>137.246.693,87</b>

2022 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisinin 9 ret oyuna karşılık Cumhuriyet Halk Partisinin 19 kabul oyu ile İyi Parti Grubunun 2 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**Dr. Mustafa İDUĞ  
BAŞKAN**

**Kaan YILDIRIM  
KATİP**

**Ramadan GÜLER  
KATİP**

**Mehmet TURU  
KATİP**