

BORNOVA BELEDİYESİ

K A R A R I N

Tarihi : 07/05/2024

No : 131

MECLİS KARARI

Meclisimizin 02/05/2024 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 06/05/2024 tarihli raporunda;

Meclisimizin 02/05/2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesinin 2023 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabı ve 2023 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı ile ekli cetveller, Kesin Hesapların ekinde bulunan Encümen Kararları Komisyonumuzca incelenmiş olup,

FONKSİYONEL 1 DÜZEYDE MÜDÜRLÜK LİSTESİ

Kurum Adı		BORNova BELEDİYESİ										Bütçe Yılı :	2023
Kurum Kodu		46 35 10										Sahife No :	1
KOD	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	TOPLAM	
		GENEL KAMU HİZMETLERİ	SAVUNMA HİZMETLERİ	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	İSKAN VE TOPLUM FERAHI	SAĞLIK HİZMETLERİ	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.	EĞİTİM HİZMETLERİ	SOS GÜV. VE SOS. YARDIM		
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	22.239.011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.239.011,02	
04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.749.400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749.400,91	
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	13.638.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.638.568,40	
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	18.655.920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.655.920,23	
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.396.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396.942,63	
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	2.018.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.994,40	
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.107.231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107.231,39	
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	47.524.464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.524.464,01	
31	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	13.028.442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.028.442,02	
32	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897.190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897.190,79	
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.338.692,03	0,00	0,00	23.467.131,48	0,00	205.991.776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	233.797.600,39	
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968.506,56	
35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760.033,18	0,00	0,00	50.760.033,18	
36	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	65.122.523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.122.523,82	
37	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	148.239.709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.239.709,27	
38	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822.126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822.126,91	
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	10.235.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235.727,10	
40	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.001.777,97	0,00	0,00	0,00	19.001.777,97	
41	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	154.412.653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.412.653,87	
42	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.734.233,93	0,00	0,00	0,00	16.734.233,93	
43	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880.714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880.714,84	
44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	37.425.717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.425.717,94	
45	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.915.622,42	64.915.622,42	
46	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.284.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.834,16	
50	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	8.846.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846.621,40	
51	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.759.858,09	16.759.858,09	
52	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.178.241,18	0,00	0,00	58.178.241,18	
54	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	4.720.454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720.454,85	
56	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.837.927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.927,75	
58	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	2.841.076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841.076,91	
59	KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	231.330.538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.330.538,28	
60	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.214,93	
GENEL TOPLAM		465.961.189,36	0,00	37.425.717,94	186.663.022,70	155.482.868,80	267.560.315,98	35.736.011,90	108.938.274,36	0,00	81.675.480,51	1.339.442.881,55	

2023 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel birinci düzeyde Müdürlük Listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK 1. DÜZEY

Kurum Adı		Bornova Belediyesi								Bütçe Yılı	2023		
Kurum Kodu		46 35 10								Sahife No	1		
Ekonomik Sınıflandırma				Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2023 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2023 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red Ve İadeler	2023 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oran%
I	II	III	IV										
01				Vergi Gelirleri	432.240.000,00	92.909.328,24	478.983.289,46	571.892.617,70	458.608.223,27	3.992.622,34	454.615.600,93	113.284.394,43	80
03				Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	54.762.000,00	8.021.624,20	92.664.733,90	100.686.358,10	79.092.270,34	592.895,02	78.499.375,32	21.594.087,76	78
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	70.000.000,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00	1.143.700,00	0,00	100
05				Diğer Gelirler	702.913.000,00	97.787.899,17	887.888.006,43	985.675.905,60	826.834.282,66	2.288.669,68	824.545.612,98	158.841.622,94	83
06				Sermaye Gelirleri	62.702.000,00	0,00	68.918.422,04	68.918.422,04	68.918.422,04	0,00	68.918.422,04	0,00	100
09				BÜTÇE GELİRLERİNDE EN RET VE İADELER HES	-2.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM :					1.320.605.000,00	198.718.851,61	1.529.598.151,83	1.728.317.003,44	1.434.596.898,31	6.874.187,04	1.427.722.711,27	293.720.105,13	83

2023 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ekonomik Birinci Düzeyde Gelir Kesin Hesabı incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

Kurum Adı		Bornova Belediyesi									Bütçe Yılı:	2023
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	70.063.134,13	5.956.126,42	341.353.505,61	0,00	25.408.227,68	12.040.556,69	2.392.430,17	8.747.208,66	0,00	465.961.189,36	
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri	22.749.183,92	2.273.707,64	12.402.826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.425.717,94	
04	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	16.170.430,65	1.715.715,07	158.882.664,09	0,00	0,00	9.894.212,89	0,00	0,00	0,00	186.663.022,70	
05	Çevre Koruma Hizmetleri	4.092.947,55	462.770,91	149.629.482,60	0,00	0,00	1.297.667,74	0,00	0,00	0,00	155.482.868,80	
06	İskan Ve Toplum Rerahı Hizmetleri	51.244.136,38	4.888.684,22	86.791.136,27	0,00	100.000,00	124.536.359,11	0,00	0,00	0,00	267.560.315,98	
07	Sağlık Hizmetleri	8.954.654,59	729.741,69	24.406.955,62	0,00	0,00	1.644.660,00	0,00	0,00	0,00	35.736.011,90	
08	Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri	11.161.649,13	1.071.114,20	92.243.411,03	0,00	4.215.000,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	108.938.274,36	
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım	4.519.704,64	498.878,98	76.656.896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.675.480,51	
Genel Toplam		188.955.840,99	17.596.739,13	942.366.878,49	0,00	29.723.227,68	149.660.556,43	2.392.430,17	8.747.208,66	0,00	1.339.442.881,55	

2023 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

2023 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

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 Harcama	
	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran
01 Personel Giderleri	43.669.651,21	23,11	59.041.734,27	31,25	44.863.170,74	23,74	41.381.284,77	21,90	188.955.840,99	100,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.343.170,73	30,36	3.926.288,49	22,31	4.457.696,68	25,33	3.869.583,23	21,99	17.596.739,13	100,00
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	187.919.246,52	19,94	211.858.200,23	22,48	255.930.568,81	27,16	286.658.862,93	30,42	942.366.878,49	100,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	7.197.771,78	24,22	5.719.899,14	19,24	7.835.014,93	26,36	8.970.541,83	30,18	29.723.227,68	100,00
06 Sermaye Giderleri	18.482.224,31	12,35	27.741.431,01	18,54	42.747.443,71	28,56	60.689.457,40	40,55	149.660.556,43	100,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	2.392.430,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.430,17	100,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747.208,66	100,00	8.747.208,66	100,00
TOPLAM BÜTÇE GİDERİ	262.612.064,55	19,61	310.679.983,31	23,19	355.833.894,87	26,57	410.316.938,82	30,63	1.339.442.881,55	100,00

2023 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Harcama Programı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

2023 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

GELİRİN KODU	Açıklama	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 Harcama	
		Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Harcama	Oran
01	Vergi Gelirleri	60.659.145,33	13,23	189.576.373,44	41,34	55.137.416,28	12,02	153.235.288,22	33,41	458.608.223,27	100,00
03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.619.864,55	19,75	15.260.254,79	19,29	20.378.413,07	25,77	27.833.737,93	35,19	79.092.270,34	100,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.086.700,00	95,02	39.000,00	3,41	9.000,00	0,79	9.000,00	0,79	1.143.700,00	100,00
05	Diğer Gelirler	160.500.965,50	19,41	137.918.356,00	16,68	253.624.177,15	30,67	274.790.784,01	33,23	826.834.282,66	100,00
06	Sermaye Gelirleri	734.420,00	1,07	51.247.043,75	74,36	392.237,56	0,57	16.544.720,73	24,01	68.918.422,04	100,00
09	Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı(-)	-1.499.458,65	21,81	-1.869.363,63	27,19	-1.911.448,86	27,81	-1.593.915,90	23,19	-6.874.187,04	100,00
GENEL TOPLAM		237.101.636,73	16,63	392.171.664,35	27,47	327.629.795,20	22,97	470.819.614,99	32,93	1.427.722.711,27	100,00

2023 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Finansman Programı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

2023 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	26.259.234,16	155.302.197,78	181.561.431,94	102.900.903,45	78.660.528,49
2.25.253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	34.313.903,79	63.418.141,94	97.732.045,73	604.909,31	97.127.136,42
2.25.254	TAŞITLAR HESABI	52.558.726,72	214.903.767,05	267.462.493,77	623.097,48	266.839.396,29
2.25.255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.135.305,08	20.057.095,61	44.192.400,69	5.465.435,20	38.726.965,49
TOPLAM		137.267.169,75	453.681.202,38	590.948.372,13	109.594.345,44	481.354.026,69

2023 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

**Ömer EŞKİ
BAŞKAN**

**Melek KARTAL
KATİP**

**Tansel ERTÜRK
KATİP**

**Levent TAŞER
KATİP**