

BORNOVA BELEDİYESİ**K A R A R I N****Tarihi :** 17/05/2021**No :** 154**MECLİS KARARI**

Meclisimizin 17/05/2021 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 17/05/2021 tarihli raporunda;

Meclisimizin 17/05/2021 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesinin 2020 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabı ve 2020 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 Belediyesi										Bütçe	2020
Kurum Kodu	46 35 10										Sahibi	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	İŞKÂN VE TOPLUM FERAHI	SAĞLIK HİZMETLERİ	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.	EĞİTİM HİZMETLERİ	SOS GÜV. VE SOS YARDIM	
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	6.633.692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633.692,92
04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.731.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.965,91
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	3.766.417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766.417,37
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.086.811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086.811,52
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.924.179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.179,97
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	518.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.718,86
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.725.228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.228,72
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.620.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.833,40
31	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	12.355.900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355.900,69
32	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747.705,64
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.164.393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33.569.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37.734.103,51
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630.530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630.530,32
35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173.292,79	0,00	0,00	12.173.292,79
36	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	29.441.287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441.287,64
37	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	38.773.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.773.750,99
38	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.164,82
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	4.037.051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037.051,14
40	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595.822,40	0,00	0,00	0,00	5.595.822,40
41	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	37.246.875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.246.875,75
42	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.025,60	0,00	0,00	0,00	3.948.025,60
43	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.583,71
44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	9.478.981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478.981,95
45	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.115.095,30	16.115.095,30
46	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	879.945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.945,59
48	BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.604,07	0,00	0,00	720.604,07
49	KENTSEL TAŞARIM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873.863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873.863,91
50	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	1.045.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.387,17
51	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.844,09	1.774.844,09
52	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.201.103,14	0,00	0,00	15.201.103,14
54	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	1.057.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.672,02
56	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	469.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.835,90
58	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	1.901.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.911,29
59	KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	47.144.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.144.923,26
GENEL TOPLAM		127.411.433,74	0,00	9.478.981,95	43.868.474,15	37.246.875,75	54.779.558,38	9.543.848,00	28.095.000,00	0,00	17.889.939,39	328.314.111,36

2020 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel birinci düzeyde Müdürlük Listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 12 ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 23 kabul oyu ile İyi Parti Grubunun 2 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK 1. DÜZEY

Kurum Adı		Bornova Belediyesi								Bütçe Yılı	2020	
Kurum Kodu		46 35 10								Sahife No	1	
Ekonomik Sınıflandırma		Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuk	Yıl Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2020 Yıl Tahsilâtı	Tahsilâtın Red Ve İadeler	2020 Yıl Net Tahsilâtı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %	
I	II											III
01			Vergi Gelirleri	188.705.000,00	61.541.803,19	171.741.364,68	233.283.167,87	159.117.680,59	2.276.177,87	156.841.502,72	74.165.487,28	68
03			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.577.000,00	2.461.759,98	31.184.102,34	33.645.862,32	29.770.839,91	203.448,93	29.567.390,98	3.875.022,41	88
04			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.000.000,00	0,00	2.448.328,45	2.448.328,45	2.448.328,45	0,00	2.448.328,45	0,00	100
05			Diğer Gelirler	196.520.000,00	59.383.109,26	204.697.290,06	264.080.399,32	204.385.936,40	1.007.256,60	203.378.679,80	59.694.462,92	77
06			Sermaye Gelirleri	15.000.000,00	0,00	949.521,38	949.521,38	949.521,38	0,00	949.521,38	0,00	100
09			BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HES	-602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GENEL TOPLAM				427.200.000,00	123.386.672,43	411.020.606,91	534.407.279,34	396.672.306,73	3.486.883,40	393.185.423,33	137.734.972,61	74

2020 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ekonomik birinci düzeyde Gelir Kesin Hesabı incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 12 ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 23 kabul oyu ile İyi Parti Grubunun 2 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

Kurum Adı		Bornova Belediyesi								Bütçe Yılı:		2020
Kurum Kodu		46 35 10								Sahife No :		1
KOD	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM	
		PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GUV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER		
01	Genel Kamu Hizmetleri	26.268.629,52	3.746.890,53	62.888.110,20	3.708.728,49	7.681.013,57	14.772.921,68	0,00	8.345.139,75	0,00	127.411.433,74	
02	Kamu Düzeni Ve Güvenlik	6.477.111,76	766.080,13	2.235.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478.981,95	
03	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	6.463.524,09	1.092.960,49	34.620.022,95	0,00	0,00	1.691.966,62	0,00	0,00	0,00	43.868.474,15	
04	Çevre Koruma Hizmetleri	1.848.808,71	265.291,03	33.973.153,43	0,00	0,00	1.159.622,58	0,00	0,00	0,00	37.246.875,75	
05	İskân Ve Toplum Refahı	21.150.307,85	3.275.125,81	18.664.021,40	0,00	0,00	11.690.103,32	0,00	0,00	0,00	54.779.558,38	
06	Sağlık Hizmetleri	3.561.754,59	552.841,94	5.423.951,47	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	9.543.848,00	
07	Dinlenme, Kültür Ve Din	3.629.134,41	608.885,91	22.514.529,68	0,00	1.342.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.095.000,00	
08	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal	2.435.493,04	352.854,14	15.093.392,21	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.889.939,39	
09	Genel Kamu Hizmetleri	26.268.629,52	3.746.890,53	62.888.110,20	3.708.728,49	7.681.013,57	14.772.921,68	0,00	8.345.139,75	0,00	127.411.433,74	
10	Kamu Düzeni Ve Güvenlik	6.477.111,76	766.080,13	2.235.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478.981,95	
Toplam :		71.834.763,97	10.660.929,98	195.412.971,40	3.708.728,49	9.031.663,57	29.314.614,20	5.300,00	8.345.139,75	0,00	328.314.111,36	

2020 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 12 ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 23 kabul oyu ile İyi Parti Grubunun 2 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

2020 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

	AÇIKLAMA	Bütçe Meclis Teklifi	Ocak-Şubat-Mart		Nisan-Mayıs-Haziran		Temmuz-Ağustos-Eylül		Ekim-Kasım-Aralık		Toplam Harcama
			Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	
01	Personel Giderleri	69.868.202,45	20.460.979,76	28,48	17.226.090,61	23,98	17.806.909,26	24,79	16.340.784,34	22,75	71.834.763,97
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.209.637,46	2.519.741,87	23,64	2.849.825,50	26,73	2.779.361,00	26,07	2.512.001,61	23,56	10.660.929,98
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	224.069.883,05	45.350.763,85	23,21	46.536.420,97	23,81	47.945.648,05	24,54	55.580.138,53	28,44	195.412.971,40
04	Faiz Giderleri	5.400.000,00	1.535.200,77	41,39	988.396,80	26,65	672.073,38	18,12	513.057,54	13,83	3.708.728,49
05	Cari Transferler	8.827.409,03	2.341.992,41	25,93	3.213.243,49	35,58	1.378.040,39	15,26	2.098.387,28	23,23	9.031.663,57
06	Sermaye Giderleri	73.257.000,00	10.987.295,93	37,48	1.900.254,58	6,48	6.241.804,31	21,29	10.185.259,38	34,74	29.314.614,20
07	Sermaye Transferleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	100,00	0,00	0,00	5.300,00
08	Borç Verme	9.500.000,00	416.949,59	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.928.190,16	95,00	8.345.139,75
09	Yedek Ödenekler	22.066.868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		427.200.000,00	83.612.924,18	25,47	72.714.231,95	22,15	76.829.136,39	23,40	95.157.818,84	28,98	328.314.111,36

2020 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Harcama Programı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 12 ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 23 kabul oyu ile İyi Parti Grubunun 2 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

2020 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

GELİRİN KODU	Açıklama	Bütçe Meclis Teklifi	Ocak-Şubat-Mart		Nisan-Mayıs-Haziran		Temmuz-Ağustos-Eylül		Ekim-Kasım-Aralık		Net Tahsilat
			Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	
01	Vergi Gelirleri	188.705.000,00	21.604.972,81	13,58	62.690.755,12	39,40	18.059.907,99	11,35	56.762.044,67	35,67	159.117.680,59
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.577.000,00	4.270.869,66	14,35	7.403.599,43	24,87	5.242.302,55	17,61	12.854.068,27	43,18	29.770.839,91
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.000.000,00	0,00	0,00	2.384.397,00	97,39	0,00	0,00	63.931,45	2,61	2.448.328,45
05	Diğer Gelirler	196.520.000,00	52.694.712,87	25,78	39.454.451,82	19,30	49.162.843,33	24,05	63.073.928,38	30,86	204.385.936,40
06	Sermaye Gelirleri	15.000.000,00	639.450,00	67,34	-42.139,72	-4,44	25.887,38	2,73	326.323,72	34,37	949.521,38
09	Bütçe Gelirlerinden Ret ve Ladeler Hesabı	-602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		427.200.000,00	79.210.005,34	19,97	111.891.063,65	28,21	72.490.941,25	18,27	133.080.296,49	33,55	396.672.306,73

2020 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Finansman Programı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 12 ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 23 kabul oyu ile İyi Parti Grubunun 2 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

TAŞINIR KESİN HESABI 1. DÜZEY

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	11.917.515,91	26.439.316,49	38.356.832,40	25.487.397,42	12.869.434,98
2.25.253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.569.588,38	2.587.942,25	11.157.530,63	600.048,78	10.557.481,85
2.25.254	TAŞITLAR HESABI	43.270.380,12	3.135.916,14	46.406.296,26	1.803.347,84	44.602.948,42
2.25.255	DEMİRBAŞLAR HESABI	23.878.752,63	3.855.546,89	27.734.299,52	3.329.104,03	24.405.195,49
TOPLAM		87.636.237,04	36.018.721,77	123.654.958,81	31.219.898,07	92.435.060,74

2020 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 12 ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 23 kabul oyu ile İyi Parti Grubunun 2 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Dr.Mustafa İDUĞ
BAŞKAN

Taner DOĞAN
KATİP

Cem ARIKAN
KATİP

Mehmet TURU
KATİP

Dr.Mustafa İDUĞ BAŞKAN	Katip	Katip	Katip