

BORNOVA BELEDİYESİ**K A R A R I N**

No : 155

Tarihi : 03/07/2020

MECLİS KARARI

Meclisimizin 01/07/2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 02/07/2020 tarihli raporunda;

Meclisimizin 01/07/2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesinin 2019 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabı ve 2019 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 Yılı :	2019
Kurum Kodu	46 35 10											Sahife No :	1
KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	TOPLAM		
AÇIKLAMA	GENEL KAMU HİZMETLERİ	SAVUNMA HİZMETLERİ	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	İSKAN VE TOPLUM FERAHİ	SAGLIK HİZMETLERİ	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.	EĞİTİM HİZMETLERİ	SOS GÜV. VE SOS. YARDIM			
02	ÖZEL KALEM MD.	4.383.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383.354,20		
04	DESTEK HİZMETLERİ MD	9.688.876,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688.876,96		
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD	3.919.866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919.866,81		
10	BİLGİ İŞLEM MD	3.171.832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.832,49		
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.963.609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.609,76		
20	TEFTİŞ KURULU MD	668.404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.404,56		
24	HUKUK İŞLERİ MD	2.879.912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.912,88		
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD	5.866.518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866.518,64		
30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD	0,00	0,00	0,00	0,00	473.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	473.697,16		
31	EMLAK VE İSTİMLAK MD	13.517.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.517.186,46		
32	ETÜD PROJE MD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.757,04		
33	FEN İŞLERİ MD	205.907,14	0,00	0,00	0,00	38.700.387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	38.906.295,06		
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278.318,37		
35	KÜLTÜR VE SOSYAL MD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977.509,59	0,00	0,00	9.977.509,59		
36	MALİ HİZMETLER MD	18.760.515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760.515,18		
37	PARK VE BAHÇELER MD	0,00	0,00	0,00	44.538.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.538.381,36		
38	PLAN VE PROJE MD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.057,23		
39	RUHSAT VE DENETİM MD	0,00	0,00	0,00	3.143.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.401,02		
40	SAĞLIK İŞLERİ MD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564.527,84	0,00	0,00	0,00	4.564.527,84		
41	TEMİZLİK İŞLERİ MD	0,00	0,00	0,00	0,00	83.090.363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83.090.363,42		
42	VETERİNER İŞLERİ MD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.398,55	0,00	0,00	0,00	3.317.398,55		
43	YAPI KONTROL MD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.185,36		
44	ZABITA MD	0,00	0,00	12.942.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942.186,80		
45	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.572.826,33	17.572.826,33		
46	DIŞ İLİŞKİLER MD	820.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.056,32		
48	BELEDİYE TİYATRO MD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635.690,67	0,00	0,00	3.635.690,67		
49	KENTSEL TASARIM MD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.425,68		
50	STRATEJİ GELİŞTİRME MD	703.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.743,00		
51	KADIN VE AİLE HİZ.MD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.308,36	1.775.308,36		
52	SPOR İŞLERİ MD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413.322,37	0,00	0,00	13.413.322,37		
54	TARIMSAL HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	1.230.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.695,94		
55	ULAŞIM HİZMETLERİ	7.004.394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004.394,01		
56	MUHTARLIK İŞLERİ	211.408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.408,69		
57	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	7.592.455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592.455,82		
58	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	1.269.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.003,74		
59	KOORDİNASYON İŞLERİ	20.359.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359.953,54		
GENEL TOPLAM		96.394.544,38	0,00	12.942.186,80	56.504.934,14	83.564.060,58	53.386.131,60	7.881.926,39	27.026.522,63	0,00	19.348.134,69	357.048.441,21	

2019 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel birinci düzeyde Müdürlük Listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 11 red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun 22 kabul oyu ile İyi Parti Grubu'nun 2 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK 1. DÜZEY

Kurum Adı	Bornova Belediyesi							Bütçe Yılı	2019				
Kurum Kodu	46 35 10							Sahife No	1				
Ekonomik Sınıflandırma													
I	II	III	IV	Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2018 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red Ve İadeler	2018 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
01				Vergi Gelirleri	153.952.000,00	53.122.720,80	156.185.151,43	209.307.872,23	147.766.069,04	801.375,31	146.964.693,73	61.541.803,19	70
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.478.000,00	2.440.473,27	12.060.536,49	14.501.009,76	12.039.249,78	179.732,67	11.859.517,11	2.461.759,98	83
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.500.000,00	0,00	206.545,50	206.545,50	206.545,50	0,00	206.545,50	0,00	100
05				Diğer Gelirler	177.413.000,00	53.913.221,95	188.055.034,21	241.968.256,16	182.585.146,90	475.166,21	182.109.980,69	59.383.109,26	75
06				Sermaye Gelirleri	19.666.000,00	0,00	845.826,03	845.826,03	845.826,03	0,00	845.826,03	0,00	100
09				BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HES	-509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GENEL TOPLAM					373.500.000,00	109.476.416,02	357.353.093,66	466.829.509,68	343.442.837,25	1.456.274,19	341.986.563,06	123.386.672,43	73

2019 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Bütçe Gelirleri Ekonomik Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 11 red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun 22 kabul oyu ile İyi Parti Grubu'nun 2 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

2019 YILI KESİN HESABI FİNANSMAN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ :

KODU				AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN(TL)
01	08	01	02	İç Borçlanma	16.884.346,81
				Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman	16.884.346,81
				Diğer Bankalardan	16.884.346,81
				Borçlanma	33.750.000,00
				Ödeme	16.865.653,19

2019 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 11 red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun 22 kabul oyu ile İyi Parti Grubu'nun 2 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

	AÇIKLAMA	Ocak-Şubat-Mart		Nisan-Mayıs-Haziran		Temmuz-Ağustos-Eylül		Ekim-Kasım-Aralık		TOPLAM	
		Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Miktar	Oran
01	Personel Giderleri	16.547.745,29	24,03	17.387.403,25	25,25	18.047.115,31	26,21	16.867.405,55	24,50	68.849.669,40	100,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.426.487,21	23,21	2.765.312,59	26,45	2.770.200,90	26,50	2.491.850,11	23,84	10.453.850,81	100,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	41.148.456,75	20,80	47.448.856,04	23,99	49.116.591,86	24,83	60.086.699,43	30,38	197.800.604,08	100,00
04	Faiz Giderleri	811.195,77	20,54	700.378,05	17,73	593.080,75	15,02	1.844.652,50	46,71	3.949.307,07	100,00
05	Cari Transferler	2.312.642,90	26,98	3.124.775,83	36,46	1.742.957,77	20,34	1.390.455,84	16,22	8.570.832,34	100,00
06	Sermaye Giderleri	3.091.997,00	4,90	4.451.689,13	7,05	3.747.089,96	5,94	51.842.399,08	82,12	63.133.175,17	100,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	702,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,08	100,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	317.675,87	7,40	3.972.624,39	92,60	0,00	0,00	4.290.300,26	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
GENEL TOPLAM		66.338.524,92	18,58	76.196.792,84	21,34	79.989.660,94	22,40	134.523.462,51	37,68	357.048.441,21	100,00

2019 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Harcama Programı olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 11 red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun 22 kabul oyu ile İyi Parti Grubu'nun 2 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

2019 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

GELİRİN KODU	Açıklama	Ocak-Şubat-Mart		Nisan-Mayıs-Haziran		Temmuz-Ağustos-Eylül		Ekim-Kasım-Aralık		TOPLAM	
		Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Miktar	Oran
01	Vergi Gelirleri	20.237.794,34	13,70	57.945.553,48	39,21	14.687.404,26	9,94	54.895.316,96	37,15	147.766.069,04	100,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.649.735,18	30,32	2.676.192,67	22,23	2.159.620,85	17,94	3.553.701,08	29,52	12.039.249,78	100,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.545,50	100,00	206.545,50	100,00
05	Diğer Gelirler	50.176.950,82	27,48	39.518.356,79	21,64	43.194.251,52	23,66	49.695.587,77	27,22	182.585.146,90	100,00
06	Sermaye Gelirleri	32.500,00	3,84	22.000,00	2,60	431.800,00	51,05	359.526,03	42,51	845.826,03	100,00
09	Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		74.096.980,34	21,57	100.162.102,94	29,16	60.473.076,63	17,61	108.710.677,34	34,33	343.442.837,25	100,00

2019 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Finansman Programı incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 11 red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun 22 kabul oyu ile İyi Parti Grubu'nun 2 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

TAŞINIR KESİN HESABI 1. DÜZEY

TAŞINIR HESAP KODU	TAŞINIR HESAP ADI	GEÇEN YILDAN DEVREDEDEN TUTAR	YIL İÇERİSİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇERİSİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEDEN TUTAR
1.15.150	İLK MADDE VE MALZ HESABI	8.478.316,43	23.104.286,47	31.582.602,90	19.659.796,65	11.922.806,25
2.25.253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.862.943,62	2.306.782,99	9.169.726,61	600.138,23	8.569.588,38
2.25.254	TAŞITLAR HESABI	8.952.895,17	35.164.479,29	44.117.374,46	846.994,33	43.270.380,13
2.25.255	DEMİRBAŞLAR HESABI	21.435.463,50	5.183.146,68	26.618.610,18	2.789.787,08	23.828.823,10
TOPLAM		45.729.618,72	65.758.695,43	111.488.314,15	23.896.716,29	87.591.597,86

2019 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 11 red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun 22 kabul oyu ile İyi Parti Grubu'nun 2 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

**Dr.Mustafa İDUĞ
BAŞKAN**

**Taner DOĞAN
KATİP**

**Cem ARIKAN
KATİP**

**Cihan DAĞLIER
KATİP**