

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

Tarihi : 10/05/2022

No : 182

**MECLİS KARARI**

Meclisimizin 05/05/2022 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergeseine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/05/2022 tarihli raporunda;

Meclisimizin 05/05/2022 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesinin 2021 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabı ve 2021 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 :	2021
Kurum Kodu		46 35 10										Sahife No :	1
KOD	AÇIKLAMA	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	02 SAVUNMA HİZMETLERİ	03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLER	06 İSKAN VE TOPLUM FERAHI	07 SAĞLIK HİZMETLERİ	08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.	09 EĞİTİM HİZMETLERİ	10 SOS GÜV. VE SOS. YARDIM	TOPLAM	
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	8.827.522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827.522,83	
04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.899.667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899.667,31	
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	4.267.884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267.884,68	
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	6.865.277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865.277,01	
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.517.569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.569,39	
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	338.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.638,15	
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.195.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.312,00	
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	12.963.186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.963.186,75	
31	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	8.507.315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507.315,05	
32	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044.199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044.199,91	
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.429.777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73.429.777,22	
34	İMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560.565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560.565,82	
35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.791.118,27	0,00	0,00	18.791.118,27	
36	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	27.772.124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772.124,08	
37	PARK VE BAHCELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	60.531.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531.678,28	
38	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.726,96	
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	3.835.885,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835.885,65	
40	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884.574,97	0,00	0,00	0,00	7.884.574,97	
41	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	63.056.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.056.673,53	
42	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229.877,69	0,00	0,00	0,00	7.229.877,69	
43	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.963,04	
44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	12.239.693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239.693,71	
45	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.336.363,19	22.336.363,19	
46	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	888.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.312,34	
50	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	1.523.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.605,09	
51	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.548,55	2.571.548,55	
52	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.369.018,05	0,00	0,00	21.369.018,05	
54	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	1.319.074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.074,49	
56	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	475.363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.363,17	
58	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	2.373.765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373.765,88	
59	KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	69.365.572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.365.572,09	
GENEL TOPLAM		153.781.115,82	0,00	12.239.693,71	65.686.638,42	63.056.673,53	94.645.232,95	15.114.452,66	40.160.136,32	0,00	24.907.911,74	469.591.855,15	

2021 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel birinci düzeyde Müdürlük Listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 11 ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 19 kabul oyu ile İyi Parti Grubunun 1 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK 1. DÜZEY**

Kurum Adı		Bornova Belediyesi								Bütçe Yılı	2021		
Kurum Kodu		46 35 10								Sahife No	1		
Ekonomik Sınıflandırma		Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2021 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2021 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red Ve İadeler	2021 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %		
I	II											III	IV
01				Vergi Gelirleri	188.482.000,00	74.165.487,28	184.352.812,48	258.518.299,76	183.320.718,95	1.449.362,09	181.871.356,86	75.197.580,81	70
03				Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.202.000,00	3.875.022,41	29.726.071,96	33.601.094,37	27.500.126,72	267.413,42	27.232.713,30	6.100.967,65	81
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.360.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100
05				Diğer Gelirler	218.510.000,00	59.694.462,92	285.500.619,39	345.195.082,31	273.762.013,67	1.127.308,62	272.634.705,05	71.433.068,64	79
06				Sermaye Gelirleri	10.000.000,00	0,00	3.662.887,00	3.662.887,00	3.662.887,00	0,00	3.662.887,00	0,00	100
09				BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HES	-1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GENEL TOPLAM :					<b>436.360.000,00</b>	<b>137.734.972,61</b>	<b>503.244.390,83</b>	<b>640.979.363,44</b>	<b>488.247.746,34</b>	<b>2.844.084,13</b>	<b>485.403.662,21</b>	<b>152.731.617,10</b>	<b>76</b>

2021 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:	2021
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	28.674.696,20	3.992.462,94	97.700.115,23	656.674,88	9.432.314,71	7.314.684,67	0,00	6.010.167,19	0,00	153.781.115,82	
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri	7.044.175,40	855.977,34	4.339.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239.693,71	
04	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	7.314.029,09	1.070.186,63	54.230.591,60	0,00	0,00	3.071.831,10	0,00	0,00	0,00	65.686.638,42	
05	Çevre Koruma Hizmetleri	3.094.622,72	261.447,50	58.712.911,07	0,00	0,00	987.692,24	0,00	0,00	0,00	63.056.673,53	
06	İskan Ve Toplum Rahatı Hizmetleri	22.846.232,48	3.440.802,68	25.179.785,33	0,00	0,00	43.178.412,46	0,00	0,00	0,00	94.645.232,95	
07	Sağlık Hizmetleri	5.705.742,18	626.186,00	8.782.524,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.114.452,66	
08	Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri	3.876.308,63	593.686,13	33.441.937,90	0,00	1.545.750,00	702.453,66	0,00	0,00	0,00	40.160.136,32	
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım	1.988.741,13	326.261,54	22.421.433,07	0,00	32.000,00	139.476,00	0,00	0,00	0,00	24.907.911,74	
Genel Toplam		<b>80.544.547,83</b>	<b>11.167.010,76</b>	<b>304.808.839,65</b>	<b>656.674,88</b>	<b>11.010.064,71</b>	<b>55.394.550,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010.167,19</b>	<b>0,00</b>	<b>469.591.855,15</b>	

2021 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 11 ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 19 kabul oyu ile İyi Parti Grubunun 1 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**2021 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	20.533.979,72	25,49	19.349.536,66	24,02	24.039.212,88	29,85	16.621.818,57	20,64	80.544.547,83	100,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.762.105,44	24,73	3.117.195,05	27,91	2.791.642,04	25,00	2.496.068,23	22,35	11.167.010,76	100,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	65.955.423,50	21,64	87.247.667,97	28,62	75.570.614,14	24,79	76.035.134,04	24,95	304.808.839,65	100,00
04	Faiz Giderleri	348.174,12	53,02	221.932,97	33,80	86.567,79	13,18	0,00	0,00	656.674,88	100,00
05	Cari Transferler	2.488.694,21	22,60	4.021.066,26	36,52	1.862.183,95	16,91	2.638.120,29	23,96	11.010.064,71	100,00
06	Sermaye Giderleri	111.175,86	0,20	4.220.495,26	7,62	8.958.910,84	16,17	42.103.968,17	76,01	55.394.550,13	100,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836.073,75	47,19	3.174.093,44	52,81	6.010.167,19	100,00
TOPLAM BÜTÇE GİDERİ		<b>92.199.552,85</b>	<b>19,63</b>	<b>118.177.894,17</b>	<b>25,17</b>	<b>116.145.205,39</b>	<b>24,73</b>	<b>143.069.202,74</b>	<b>30,47</b>	<b>469.591.855,15</b>	<b>100,00</b>

2021 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Harcama Programı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 11 ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 19 kabul oyu ile İyi Parti Grubunun 1 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**2021 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	30.341.012,49	16,55	71.094.035,14	38,78	19.417.994,12	10,59	62.467.677,20	34,08	183.320.718,95	100,00
03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.823.056,81	17,54	6.268.157,16	22,79	5.732.095,04	20,84	10.676.817,71	38,82	27.500.126,72	100,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
05	Diğer Gelirler	69.981.416,95	25,56	62.922.504,46	22,98	57.634.450,19	21,05	83.223.642,07	30,40	273.762.013,67	100,00
06	Sermaye Gelirleri	1.891.747,00	51,65	617.000,00	16,84	14.563,80	0,40	1.139.576,20	31,11	3.662.887,00	100,00
GENEL TOPLAM		107.037.233,25	21,92	140.901.696,76	28,86	82.799.103,15	16,96	157.509.713,18	32,26	488.247.746,34	100,00

2021 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.

**2021 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	12.869.434,98	27.864.084,50	40.733.519,48	25.079.711,32	15.653.808,16
2.25.253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.557.481,84	19.306.775,79	29.864.257,63	660.270,16	29.203.987,47
2.25.254	TAŞITLAR HESABI	44.602.948,42	7.257.025,57	51.859.973,99	1.521.590,25	50.338.383,74
2.25.255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.405.195,50	2.847.221,93	27.252.417,43	3.455.065,84	23.797.351,59
TOPLAM		92.435.060,74	57.275.107,79	149.710.168,53	30.716.637,57	118.993.530,96

2021 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 11 ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 19 kabul oyu ile İyi Parti Grubunun 1 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**HÜSEYİN ÜNAL**  
**MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ**

**Taner DOĞAN**  
**KATİP**

**Cem ARIKAN**  
**KATİP**

**Mehmet TURU**  
**KATİP**