

BORNOVA BELEDİYESİ

K A R A R I N

No : 258
Tarihi : 13/10/2016

MECLİS KARARI

Meclisimizin 03/10/2016 tarih 209 karar numaralı toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/10/2016 tarihli raporunda;

Meclisimizin 03/10/2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesinin 2017-2019 Mali Yılı Bütçesi ve ekli Gelir Tarife Cetvelleri ile ilgili Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 13/10/2016 tarihli toplantısında incelendi.

BÜTÇE DENGE KARARNAMESİ:

2017-2019 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 12 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde kabulüne meclise katılanların 12 ret oyuna karşılık 24 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

FONKSİYONEL BİRİNCİ DÜZEYDE MÜDÜRLÜK LİSTESİ 2017 YILI BÜTÇESİ :

Kurumun Adı	BORNOVA BELEDİYESİ	Bütçe Yılı	2017
Kurum Kodu	46.35.10	Sahife No:	

KO D	AÇIKLAMA	01	03	04	05	06	07	08	10	TOPLAM
		GENEL KAMU HİZMETLERİ	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	İSKAN VE TOPLUM REFAHI	SAĞLIK HİZMETLERİ	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN. HİZ.	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım	
02	Özel Kalem Müdürlüğü	3.230.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.760,63
04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	11.538.789,77	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.038.789,77
05	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2.352.272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.272,91
10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.752.627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.627,07
18	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.526.856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.856,04
20	Tefiş Kurulu Müdürlüğü	447.703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.703,06
24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.722.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.038,69
25	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4.351.794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351.794,97
30	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	769.585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	769.585,47
31	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	10.872.864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872.864,35
32	Etüd Proje Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.357,20	0,00	0,00	0,00	3.040.357,20
33	Fen İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	51.179.352,95	0,00	0,00	0,00	51.179.352,95
34	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540.448,93	0,00	0,00	0,00	4.540.448,93
35	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241.005,16	0,00	8.241.005,16
36	Mali Hizmetler Müdürlüğü	30.973.633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.973.633,12
37	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	34.643.017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.643.017,92
38	Plan ve Proje Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.438,97	0,00	0,00	0,00	1.508.438,97
39	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	0,00	0,00	1.820.882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.882,63
40	Sağlık İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.797,18	0,00	0,00	4.380.797,18
41	Temizlik İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	33.524.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.524.818,40
42	Veteriner İşler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.281,34	0,00	0,00	2.636.281,34
43	Yapı Kontrol Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974.552,27	0,00	0,00	0,00	8.974.552,27
44	Zabıta Müdürlüğü	0,00	5.386.349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386.349,79
45	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845.848,32	11.845.848,32
46	Dış İlişkiler Müdürlüğü	471.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.272,67
48	Belediye Tiyatro Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214.635,96	0,00	3.214.635,96

49	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.093,01	0,00	0,00	0,00	1.281.093,01
50	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	460.106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.106,51
51	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.056,85	2.945.056,85
52	Spor İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621.749,32	0,00	10.621.749,32
53	Tesisler Müdürlüğü	19.211.576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.211.576,94
54	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	0,00	0,00	989.312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.312,89
55	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	11.580.628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580.628,87
56	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	213.489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.489,84
TOPLAM		100.706.415,44	15.886.349,79	37.453.213,44	34.294.403,87	70.524.243,33	7.017078,52	22.077.390,44	14.790.905,17	302.750.000,00

2017 Mali Yılı Fonksiyonel birinci düzeyde Müdürlük listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde kabulüne meclise katılanların 12 ret oyuna karşılık 24 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

2017 YILI GELİR BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ:

Türü	Açıklama	Gelir Tahmini (TL)
01	VERGİ GELİRLERİ	115.210.000,00
03	TEŞEBBÜSVE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.178.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	7.800.000,00
05	DİĞER GELİRLER	134.970.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	19.143.000,00
09	RED VE İADELER (-)	301.000,00
TOPLAM		285.000.000,00

2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik birinci düzeyde listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde kabulüne meclise katılanların 36 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

2017 MALİ YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI :

KODU	AÇIKLAMA	I.3 AYLIK		II.3 AYLIK		III.3 AYLIK		IV..3 AYLIK		TOPLAM	
		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
01	Vergi Gelirleri	17.874.000,00	15,51	42.139.000,00	36,58	16.247.700,00	14,10	38.949.300,00	33,81	115.210.000,00	100
03	Teşebbüs ve Mül.Gel	1.781.950,00	21,79	1.271.490,00	15,55	3.845.020,00	47,02	1.279.540,00	15,65	8.178.000,00	100
04	Al. Bağış ve Yard.	1.950.000,00	25,00	1.950.000,00	25,00	1.950.000,00	25,00	1.950.000,00	25,00	7.800.000,00	100
05	Diğer Gelirler	33.537.900,00	24,85	31.268.100,00	23,17	34.249.200,00	25,38	35.914.800,00	26,61	134.970.000,00	100
06	Sermaye Gelirleri	4.785.750,00	25,00	4.785.750,00	25,00	4.785.750,00	25,00	4.785.750,00	25,00	19.143.000,00	100
09	Büt. Gel. Ret ve İade.	-75.250,00	25,00	-75.250,00	25,00	-75.250,00	25,00	-75.250,00	25,00	-301.000,00	100
GENEL TOPLAM:		59.854.350,00	21,00	81.339.090,00	28,54	61.002.420,00	21,40	82.804.140,00	29,05	285.000.000,00	100

2017 Mali Yılı Ayrıntılı Finansman Programı listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde kabulüne meclise katılanların 36 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

2017 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ :

Kodu	Açıklama	Tutar
01	İç Borçlanma	17.750.000,00
09	Diğer Yükümlülükler	17.750.000,00
51	İller Bankası	17.750.000,00
01	Borçlanma	17.750.000,00

2017 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli birinci düzeyde listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde kabulüne meclise katılanların 12 ret oyuna karşılık 24 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

BORNOVA BELEDİYESİ

KARARIN

No:

Tarihi:

258

13/10/2016

MECLİS KARARI

2017 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI:

BORNOVA BELEDİYESİ						BÜTÇE YILI		2017		
KURUMSAL KOD	46.35.10									
KODLAMA	I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)		II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		III. 3 AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)		IV. 3 AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK)		TOPLAM	
AÇIKLAMA	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	
01 PERSONEL GİDERLERİ	11.588.498,13	22,67	12.689.902,82	24,83	13.725.519,86	26,85	13.110.311,44	25,65	51.114.232,25	
02 SOS.GÜV.KUR.DEV.PR.	1.931.490,84	22,69	2.125.609,24	24,98	2.302.198,70	27,05	2.151.353,20	25,28	8.510.651,98	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİD.	29.401.485,71	18,42	39.045.520,24	24,46	38.244.097,61	23,95	52.964.126,91	33,17	159.655.230,47	
04 FAİZ GİDERLERİ	700.000,00	25,00	700.000,00	25,00	700.000,00	25,00	700.000,00	25,00	2.800.000,00	
05 CARI TRANSFERLER	1.789.949,84	16,47	3.511.749,75	32,31	2.466.149,75	22,69	3.100.949,66	28,53	10.868.799,00	
06 SERMAYE GİDERLERİ	13.016.124,32	24,77	13.332.572,95	25,37	9.543.263,08	18,16	16.659.125,95	31,70	52.551.086,30	
08 BORÇ VERME	750.000,00	25,00	750.000,00	25,00	750.000,00	25,00	750.000,00	25,00	3.000.000,00	
09 YEDEK ÖDENEK (-)	3.562.500,00	25,00	3.562.500,00	25,00	3.562.500,00	25,00	3.562.500,00	25,00	14.250.000,00	
TOPLAMI	62.740.048,84	20,72	75.717.855,00	25,01	71.293.729,00	23,55	92.998.367,16	30,72	302.750.000,00	

2017 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı Ekonomik birinci düzeyde ve Ayrıntılı Finansmanın Ekonomik birinci düzeyde listeleri incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde kabulüne, meclise katılanların 12 ret oyuna karşılık 24 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

2017 MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR TARİFELERİ:

2017 Mali Yılı Bütçesi ekinde yer alan Gelir Tarifelerinden, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda belirtilen şekilde ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde aynen kabulüne, meclise katılanların 12 ret oyuna karşılık 24 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

2017 Mali Yılı Bütçesinde Bütçe Denge Kararnamesi madde madde, Gider Bütçesinde Kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi, Gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyi, Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyi ve 2017 Mali yılı Gelir tarifeleri dışında kalan diğer hususlar usule uygun olarak yapılan oylamada, ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde kabulüne meclise katılanların 12 ret oyuna karşılık 24 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Mehmet POYRAZ

Başkan Vekili

Sultan TUZLACI
Katip

Mustafa AKKAYA
Katip

Hasan Ali KARAMAN
Katip