

BORNOVA BELEDİYESİ**K A R A R I N**

No : 273

Tarihi : 04/05/2018

MECLİS KARARI

Meclisimizin 02/05/2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 03/05/2018 tarihli raporunda;

Meclisimizin 02/05/2018 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesinin 2017 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabı ve 2017 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	2017
Kurum Kodu	46 35 10										Sahif	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	2.794.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794.651,28
04	DESTEK HİZMETLERİ	10.822.181,09	0,00	757.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.579.456,18
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.898.573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.573,59
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.449.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.921,29
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.891.342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.342,30
20	TEFTİŞ KURULU	464.254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.254,64
24	HUKUK İŞLERİ	1.408.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.536,38
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.304.265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.265,98
30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	755.665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.665,33
31	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	4.812.790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.790,96
32	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.916,96
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.338.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32.338.288,42
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.625,21
35	KÜLTÜR VE SOSYAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812.105,19	0,00	0,00	12.812.105,19
36	MALİ HİZMETLER	20.506.636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.506.636,57
37	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	34.932.370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.932.370,95
38	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.506,93
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	1.852.529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.529,28
40	SAĞLIK İŞLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.829,14	0,00	0,00	0,00	4.215.829,14
41	TEMİZLİK İŞLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	36.837.102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.837.102,96
42	VETERİNER İŞLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.782,16	0,00	0,00	0,00	2.622.782,16
43	YAPI KONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.522,93
44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	14.106.118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106.118,13
45	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886.785,51	10.886.785,51
46	DIŞ İLİŞKİLER	375.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.510,95
48	BELEDİYE TİYATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.312,04	0,00	0,00	3.085.312,04
49	KENTSEL TASARIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	982.204,75
50	STRATEJİ GELİŞTİRME	395.315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.315,01
51	KADIN VE AİLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.570,27	2.209.570,27
52	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.717.775,80	0,00	0,00	10.717.775,80
53	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ	17.627.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.627.293,05
54	TARIMSAL HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	728.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.144,71
55	ULAŞIM HİZMETLERİ	10.575.807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575.807,21
56	MUHTARLIK İŞLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	153.960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.960,35
GENEL TOPLAM		81.327.080,30	0,00	14.863.393,22	37.667.005,29	37.592.768,29	42.974.065,20	6.838.611,30	26.615.193,03	0,00	13.096.355,78	260.974.472,41

2017 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel birinci düzeyde Müdürlük Listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 red oyu ile Bağımsız Meclis Üyesi Sayın Hamza Yavuz'un red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK 1. DÜZEY

Kurum Adı	Bornova Belediyesi								Bütçe Yılı	2017	
Kurum Kodu	46 35 10								Sahife No	1	
Ekonomik Sınıflandırma		Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	Yıl Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2017 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red Ve İadeler	2017 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	
I	II										III
01			Vergi Gelirleri	115.210.000,00	43.791.175,36	97.738.827,52	141.530.002,88	99.970.502,10	497.157,91	99.473.344,19	41.559.500,78
03			Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.178.000,00	2.337.817,48	12.959.250,19	15.297.067,67	11.278.674,06	97.483,74	11.181.190,32	4.018.393,61
04			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.800.000,00	0,00	6.586,03	6.586,03	6.586,03	0,00	6.586,03	0,00
05			Diğer Gelirler	134.970.000,00	50.331.309,47	137.858.915,17	188.190.224,64	135.670.087,79	658.313,24	135.011.774,55	52.520.136,85
06			Sermaye Gelirleri	19.143.000,00	0,00	1.352.259,68	1.352.259,68	1.352.259,68	0,00	1.352.259,68	0,00
09			BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HES	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM				285.000.000,00	96.460.302,31	249.915.838,59	346.376.140,90	248.278.109,66	1.252.954,89	247.025.154,77	98.098.031,24

2017 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ekonomik birinci düzeyde Gelir Kesin Hesabı incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 red oyu ile Bağımsız Meclis Üyesi Sayın Hamza Yavuz'un red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

2017 YILI KESİN HESABI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ :

KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN(TL)
52	Diğer Bankalardan	16.148.589,92
52-1	Borçlanma	19.200.000,00
52-2	Ödeme	3.051.410,08

2017 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 red oyu ile Bağımsız Meclis Üyesi Sayın Hamza Yavuz'un red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

Kurum Adı		Bornova Belediyesi								Bütçe Yılı:		2017
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 ALIM GİDERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER		
01	Genel Kamu Hizmetleri	21.089.037,09	3.375.151,95	34.577.634,46	2.746.829,39	7.446.498,30	5.079.219,72	0,00	7.012.709,39	0,00	81.327.080	
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik	4.204.559,18	557.360,29	10.101.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.863.393	
04	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	3.794.750,54	667.014,29	28.990.419,90	0,00	0,00	3.893.860,56	320.960,00	0,00	0,00	37.667.005	
05	Çevre Koruma Hizmetleri	1.716.006,93	294.910,34	35.247.562,09	0,00	0,00	334.288,93	0,00	0,00	0,00	37.592.768	
06	İşkan Ve Toplum Refahı	13.616.893,32	2.331.558,67	8.490.712,56	0,00	0,00	16.044.075,35	2.490.825,30	0,00	0,00	42.974.065	
07	Sağlık Hizmetleri	2.692.608,38	461.617,67	3.684.385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838.611	
08	Dinlenme, Kültür Ve Din	2.262.628,85	343.579,82	21.901.054,27	0,00	1.742.379,32	365.550,77	0,00	0,00	0,00	26.615.193	
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal	1.360.999,74	226.870,37	9.369.133,60	0,00	2.139.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096.355	
Toplam :		50.737.484,03	8.258.063,40	152.362.375,88	2.746.829,39	11.328.229,69	25.716.995,33	2.811.785,30	7.012.709,39	0,00	260.974.472	

2017 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 red oyu ile Bağımsız Meclis Üyesi Sayın Hamza Yavuz'un red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

2017 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

	AÇIKLAMA	Bütçe Meclis Teklifi	Ocak-Şubat-Mart		Nisan-Mayıs-Haziran		Temmuz-Ağustos-Eylül		Ekim-Kasım-Aralık		Toplam Harcam
			Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	
01	Personel Giderleri	51.114.232,25	11.958.903,52	23,57	13.308.026,71	26,23	13.266.003,72	26,15	12.204.550,08	24,05	50.737.484,03
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.510.651,98	1.875.905,39	22,72	2.220.983,23	26,89	2.026.674,98	24,54	2.134.499,80	25,85	8.258.063,40
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	159.655.230,47	26.187.628,18	17,19	38.297.506,32	25,14	36.741.699,20	24,11	51.135.542,18	33,56	152.362.375,88
04	Faiz Giderleri	2.800.000,00	486.474,09	17,71	790.995,72	28,80	695.525,39	25,32	773.834,19	28,17	2.746.829,39
05	Cari Transferler	10.868.799,00	1.501.700,23	13,26	4.487.558,11	39,61	2.083.932,00	18,40	3.255.039,35	28,73	11.328.229,69
06	Sermaye Giderleri	52.551.086,30	4.937.707,70	19,20	6.230.353,44	24,23	4.317.200,15	16,79	10.231.734,04	39,79	25.716.995,33
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811.785,30	100,00	0,00	0,00	2.811.785,30
08	Borç Verme	3.000.000,00	4.890.313,38	69,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.396,01	30,26	7.012.709,39
09	Yedek Ödenekler	14.250.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	GENEL TOPLAM	302.750.000,00	51.838.632,49	19,86	65.335.423,53	25,04	61.942.820,74	23,74	81.857.595,65	31,37	260.974.472,41

2017 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Harcama Programı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 red oyu ile Bağımsız Meclis Üyesi Sayın Hamza Yavuz'un red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

2017 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	115.210.000,00	14.672.559,51	14,68	41.019.949,58	41,03	11.948.321,65	11,95	32.329.671,36	32,34	99.970.502,10
03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.178.000,00	2.518.939,32	22,33	3.724.473,61	33,02	2.398.567,42	21,27	2.636.693,71	23,38	11.278.674,06
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.800.000,00	4.086,03	62,04	0,00	0,00	2.500,00	37,96	0,00	0,00	6.586,03
05	Diğer Gelirler	134.970.000,00	25.924.301,09	19,11	32.709.453,05	24,11	33.321.393,83	24,56	43.714.939,82	32,22	135.670.087,79
06	Sermaye Gelirleri	19.143.000,00	0,00	0,00	77.389,68	5,72	0,00	0,00	1.274.870,00	94,28	1.352.259,68
09	Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı	-301.000,00	-179.093,69	0,59	-449.032,58	1,49	-270.778,12	0,90	-354.050,50	1,18	-1.252.954,89
	GENEL TOPLAM	285.000.000,00	42.940.792,26	17,37	77.082.233,34	31,23	47.400.004,78	19,20	79.602.124,39	32,20	247.025.154,77

2017 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Finansman Programı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 red oyu ile Bağımsız Meclis Üyesi Sayın Hamza Yavuz'un red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18 kabul oylarıyla 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	5.817.799,29	14.322.257,80	20.140.057,09	13.095.176,60	7.044.880,49
2.25.253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.581.238,89	1.816.636,70	7.397.875,59	1.234.895,35	6.162.980,24
2.25.254	TAŞITLAR HESABI	7.874.847,52	4.817.733,85	12.692.581,37	3.719.393,00	8.973.188,37
2.25.255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.765.231,05	4.897.155,47	22.662.386,52	2.997.024,31	19.665.362,21
	TOPLAM	37.039.116,75	25.853.783,82	62.892.900,57	21.046.489,26	41.846.411,31

2017 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 red oyu ile Bağımsız Meclis Üyesi Sayın Hamza Yavuz'un red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Olgun ATILA
Yüksek Mimar
BAŞKAN

Sultan TUZLACI
KATİP

Mustafa AKKAYA
KATİP

Hasan Ali KARAMAN
KATİP