

BORNOVA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

K A R A R I N

No

Tarihi

343

08.10.2019

Meclisimizin 01/10/2019 tarih 305 karar numaralı toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 07/10/2019 tarihli raporunda;

Meclisimizin 01/10/2019 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesinin 2020-2022 Mali Yılı Bütçesi ve ekli Gelir Tarife Cetvelleri ile ilgili Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 07/10/2019 tarihli toplantısında incelendi.

BÜTÇE DENGE KARARNAMESİ:

2020-2022 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 12 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde kabulüne meclise katılanların 12 red oyuna karşılık 25 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

FONKSİYONEL BİRİNCİ DÜZEYDE MÜDÜRLÜK LİSTESİ

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	10		
		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		TOPLAM
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.906.989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.906.989,91
04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.855.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.855.707,50
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	3.846.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.846.445,30
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.911.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.911.481,16
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.569.586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.569.586,02
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	735.601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		735.601,75
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.407.921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.407.921,76
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.192.884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.192.884,73
31	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	18.874.114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.874.114,43
32	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743.129,87	0,00	0,00	0,00	0,00		3.743.129,87
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.042.820,10	0,00	0,00	0,00	100.000,00		42.462.820,10
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053.155,61	0,00	0,00	0,00	0,00		6.053.155,61
35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.295.678,65	0,00	0,00		14.295.678,65
36	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	54.437.383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54.437.383,10
37	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	49.073.209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.073.209,08
38	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.019,17	0,00	0,00	0,00	0,00		2.216.019,17
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	4.033.977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.033.977,39
40	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067.269,39	0,00	0,00	0,00		6.067.269,39
41	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	41.180.715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.180.715,77
42	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503.548,92	0,00	0,00	0,00		4.503.548,92
43	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.211,74	0,00	0,00	0,00	0,00		3.275.211,74
44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	9.142.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.142.416,18
45	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.837.877,66		21.837.877,66
46	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.010.603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.010.603,24
48	BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477.806,31	0,00	0,00		4.477.806,31
49	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.626.592,51	0,00	0,00	0,00	0,00		37.626.592,51
50	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	1.075.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.075.744,92
51	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.453,69		2.496.453,69

52	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047.811,71	0,00	0,00	16.047.811,71
54	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	2.153.580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.580,22
56	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	590.972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.972,49
58	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.663,91
59	KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	46.096.625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.096.625,81
GENEL TOPLAM		160.832.726,03	0,00	9.142.416,18	55.260.466,69	41.180.715,77	90.956.929,00	10.570.818,31	34.821.296,67	0,00	24.434.331,35	427.200.000,00

2020 Mali Yılı Fonksiyonel birinci düzeyde Müdürlük listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde kabulüne meclise katılanların 12 red oyuna karşılık 25 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

2020 YILI GELİR BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ:

Türü	Açıklama	Gelir Tahmini (TL)
01	Vergi Gelirleri	188.705.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.577.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.000.000,00
05	Diğer Gelirler	196.520.000,00
06	Sermaye Gelirleri	15.000.000,00
09	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HES	-602.000,00
TOPLAM		427.200.000,00

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik birinci düzeyde listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde kabulüne meclise katılanların 12 red oyuna karşılık 25 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

2020 MALİ YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI :

KOD U	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	
		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
01	Vergi Gelirleri	29.315.740,00	15,54	76.302.320,00	40,43	22.966.470,00	12,17	60.120.470,00	31,86	188.705.000,00	100,00
03	Teşebbüs ve Mül.Gel	4.046.770,00	24,41	4.886.210,00	29,48	3.861.380,00	23,29	3.782.640,20	22,82	16.577.000,00	100,00
04	Al. Bağış ve Yard.	2.750.000,00	25,00	2.750.000,00	25,00	2.750.000,00	25,00	2.750.000,00	25,00	11.000.000,00	100,00
05	Diğer Gelirler	37.715.200,00	19,19	44.700.500,00	22,75	48.741.200,00	24,80	65.363.100,00	33,26	196.520.000,00	100,00
06	Sermaye Gelirleri	1.250.000,00	8,33	1.850.000,00	12,33	1.250.000,00	8,33	10.650.000,00	71,00	15.000.000,00	100,00
09	Büt. Gel. Ret ve İade.	-150.500,00	25,00	-150.500,00	25,00	-150.500,00	25,00	-150.500,00	25,00	-602.000,00	0,00
GENEL TOPLAM:		74.927.210,00	17,54	130.338.530,00	30,51	79.418.550,00	18,59	142.515.710,00	33,36	427.200.000,00	100,00

2020 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KODU	AÇIKLAMA	TUTAR
1	İÇ BORÇLANMA	0,00
8	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	0,00
1	BANKALAR	0,00
1	BORÇLANMA	25.650.000,00
2	ÖDEME	-25.650.000,00

2020 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli birinci düzeyde listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde kabulüne meclise katılanların 12 red oyuna karşılık 25 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

BORNOVA BELEDİYESİ**MECLİS KARARI****KARARIN**

No

Tarihi

343

08.10.2019

2020 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI:

BORNOVA BELEDİYESİ						BÜTÇE YILI		2020			
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	ORAN
01	PERSONEL GİDERLERİ	16.317.860,03	23,36	17.278.453,43	24,73	17.912.781,85	25,64	18.359.107,14	26,28	69.868.202,45	100,00
02	SOS.GÜV.KUR.DEV.PR.	3.122.118,76	21,97	3.540.148,06	24,91	3.543.995,24	24,94	4.003.375,40	28,17	14.209.637,46	100,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	39.750.634,33	17,74	53.523.019,25	23,89	49.474.479,60	22,08	81.321.749,87	36,29	224.069.883,05	100,00
04	FAİZ GİDERLERİ	972.000,00	18,00	1.566.000,00	29,00	1.350.000,00	25,00	1.512.000,00	28,00	5.400.000,00	100,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.198.634,09	13,58	4.576.506,76	51,84	1.350.634,09	15,30	1.701.634,09	19,28	8.827.409,03	100,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	18.088.850,00	24,69	19.515.450,00	26,64	13.364.150,00	18,24	22.288.550,00	30,43	73.257.000,00	100,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	1.000,00	100,00
08	BORÇ VERME	2.375.000,00	25,00	2.375.000,00	25,00	2.375.000,00	25,00	2.375.000,00	25,00	9.500.000,00	100,00
09	YEDEK ÖDENEK (-)	5.516.717,00	25,00	5.516.717,00	25,00	5.516.717,00	25,00	5.516.717,00	25,00	22.066.868,01	100,00
TOPLAMI		87.342.064,21	20,45	107.891.544,50	25,26	94.888.007,78	22,21	137.078.383,51	32,09	427.200.000,00	100,00

2020 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 red oyuna karşılık 25 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

2020 MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR TARİFELERİ:

2020 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 red oyuna karşılık 25 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

2020 Mali Yılı Bütçesinde Bütçe Denge Kararnamesi madde madde, Gider Bütçesinde Kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi, Gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması, Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyi ve 2020 Mali yılı Gelir tarifeleri dışında kalan diğer hususlar usule uygun olarak yapılan oylamada, ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde kabulüne meclise katılanların 12 red oyuna karşılık 25 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Dr.Mustafa İDUĞ
BAŞKAN

Bahar GÜRSUL
KATİP

Cem ARIKAN
KATİP

Cihan DAĞLIER
KATİP