

BORNOVA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

K A R A R I N

No: 62 Tarihi: 09/05/2013

Meclisimizin 02/05/2013 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonununun 08/05/2013 tarihli raporunda;

Meclisimizin 02/05/2013 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesinin 2012 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabı ve 2012 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı ile ekli cetveller, Kesin Hesapların ekinde bulunan Meclis ve Encümen Kararları Komisyonumuzca incelenmiş olup,

FONKSİYONEL 1 DÜZEYDE MÜDÜRLÜK LİSTESİ

Kurum Adı		Bornova Belediyesi										Bütçe Yılı :	2012
Kurum Kodu		46 35 10										Sahife No :	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 MÜDÜRLÜĞÜ	3.902.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902.052,55	
04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.782.843,22	0,00	4.267.824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050.667,27	
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MUDURLUGU	1.959.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.100,75	
10	BİLGİ İŞLEM MUDURLUGU	2.617.677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.677,51	
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	274.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.273,14	
20	TEFTİŞ KURULU MUDRLUGU	242.294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.294,71	
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.196.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.472,14	
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MUDURLUGU	3.095.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.543,27	
30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MUDURLUGU	0,00	0,00	0,00	0,00	813.473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.473,17	
31	EMLAK VE İSTİMLAK MUDURLUGU	9.520.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520.346,50	
32	ETÜD PROJE MUDURLUGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.687,17	
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.890.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.025.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.916.306,27	
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.767,71	
35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MUDURLUGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.502.310,18	759.697,41	0,00	12.262.007,59	
36	MALİ HİZMETLER MUDRLUGU	7.591.216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591.216,88	
37	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	16.980.746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980.746,02	
38	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	870.713,34	
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	700.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.476,33	
40	SAĞLIK İŞLERİ MUDRLUGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.143,51	0,00	950,00	0,00	1.876.093,51	
41	TEMİZLİK İŞLERİ MUDRLUGU	0,00	0,00	0,00	0,00	24.225.677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.225.677,56	
42	VETERİNER İŞLERİ MUDRLUGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.403,64	0,00	0,00	0,00	1.216.403,64	
43	YAPI KONTROL MUDRLUGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.126,98	
44	ZABITA MUDRLUGU	0,00	0,00	2.694.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.329,36	
45	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MUDRLUGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.261,91	3.989.261,91	
GENEL TOPLAM		45.072.503,71	0,00	6.962.153,41	17.681.222,35	25.039.150,73	28.015.918,43	3.091.547,15	11.502.310,18	760.647,41	3.989.261,91	142.114.715,28	

2012 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel birinci düzeyde Müdürlük Listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne meclise katılanların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 red oylarına karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19, Milliyetçi Hareket Partisinin 1 ve Bağımsız Meclis Üyesi'nin 1 olmak üzere 21 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK 1. DÜZEY

Sayfa No	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	BÜTÇE GELİR		KESİN HESAP CETVELİ				BÜTÇE YILI 2012	
			A Bütçe İle Tahmin Edilen	B 2011 Devreden Gelir Tahakkuku	c 2012 Yılı Tahakkuku	D Toplam Tahakkuk	E 2012 Yılı Tahsilatı	F Tahsilattan Red ve İadeler	G 2012 Yılı Net Tahsilatı	H Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk
I	II	III	IV							
01		Vergi Gelirleri	59.144.000,00	22.973.863,09	59.276.423,45	82.250.286,54	55.987.851,68	418.500,30	55.569.351,38	26.943.064,33
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.371.000,00	1.327.906,10	5.487.004,85	6.814.910,95	5.351.350,31	26.571,51	5.324.778,80	1.647.624,82
04		Alınan Bağışlar ve Yardımlar	312.000,00	0,00	468.827,99	468.827,99	468.827,99	0,00	468.827,99	0,00
05		Diğer Gelirler	62.282.000,00	27.477.484,88	79.519.929,02	106.997.413,90	74.678.999,92	144.684,20	74.534.315,72	33.328.258,13
06		Sermaye Gelirleri	14.804.000,00	0,00	5.722.119,78	5.722.119,78	5.722.119,78	0,00	5.722.119,78	0,00
08		Alacaklardan Tahsilat	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Red ve İadeler(-)	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM			144.700.000,00	51.779.254,07	150.474.305,09	202.253.559,16	142.209.149,68	589.756,01	141.619.393,67	61.918.947,28

2012 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ekonomik birinci düzeyde Gelir Kesin Hesabı incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne meclise katılanların kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

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

No: 62 Tarihi: 09/05/2013

2012 YILI KESİN HESABI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ :

KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN(TL)
3	LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL	24.779.235,98
2-1-1	TÜRK LİRASI CİNSİNDEN BANKA HESAPLARI	24.779.235,98

2012 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne meclise katılanların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 red oylarına karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19, Milliyetçi Hareket Partisinin 1 ve Bağımsız Meclis Üyesi'nin 1 olmak üzere 21 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

Kurum Adı	Bornova Belediyesi	Bütçe Yılı:	2012							
Kurum Kodu	46 35 10	Sahife No :	1							
KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
AÇIKLAMA	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 HİZMETLERİ	8.824.786,89	1.388.062,74	15.547.695,43	0,00	3.379.234,88	13.417.455,39	0,00	2.515.268,38	0,00	45.072.503,71
02 SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 KAMU DÜZENİ VE	2.326.877,77	284.624,69	4.350.650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962.153,41
04 EKONOMİK İŞLER VE	1.534.397,42	258.316,13	14.090.013,48	0,00	0,00	1.798.495,32	0,00	0,00	0,00	17.681.222,35
05 ÇEVRE KORUMA	1.301.398,49	230.675,58	22.853.976,16	0,00	0,00	653.100,50	0,00	0,00	0,00	25.039.150,73
06 İSKAN VE TOPLUM FERAHI	9.929.952,98	1.845.047,59	3.786.910,31	0,00	0,00	12.454.007,55	0,00	0,00	0,00	28.015.918,43
07 SAĞLIK HİZMETLERİ	1.631.435,91	267.122,59	1.192.988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.547,15
08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN	1.062.063,13	173.130,08	7.265.291,79	0,00	2.155.492,24	846.332,94	0,00	0,00	0,00	11.502.310,18
09 EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	760.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.647,41
10 SOSYAL GÜVENLİK VE	514.736,45	88.646,21	2.568.060,04	0,00	817.819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.261,91
Toplam :	27.125.649,04	4.535.625,61	72.416.234,22	0,00	6.352.546,33	29.169.391,70	0,00	2.515.268,38	0,00	142.114.715,28

2012 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne meclise katılanların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 red oylarına karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19, Milliyetçi Hareket Partisinin 1 ve Bağımsız Meclis Üyesi'nin 1 olmak üzere 21 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

Açıklama	Ocak-Şubat-Mart		Nisan-Mayıs-Haziran		Temmuz-Ağustos-Eylül		Ekim-Kasım-Aralık		2012
	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Toplam Harcama
01 Personel giderleri	5.216.914,70	19,23	6.501.748,51	23,97	7.566.486,19	27,89	7.840.499,64	28,90	27.125.649,04
02 Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri	881.621,20	19,44	1.152.744,34	25,42	1.199.913,17	26,46	1.301.346,90	28,69	4.535.625,61
03 Mal ve hizmet alımı giderleri	15.780.275,60	21,79	14.209.504,33	19,62	17.095.176,27	23,61	25.331.278,02	34,98	72.416.234,22
04 Faiz giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari transferler	1.791.851,51	28,21	1.501.544,52	23,64	1.837.095,36	28,92	1.222.054,94	19,24	6.352.546,33
06 Sermaye giderleri	3.681.301,31	12,62	6.455.923,68	22,13	5.816.390,52	19,94	13.215.776,19	45,31	29.169.391,70
08 Borç verme	2.081.810,00	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	433.458,38	17,23	2.515.268,38
09 Yedek ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	29.433.774,32	20,71	29.821.465,38	20,98	33.515.061,51	23,58	49.344.414,07	34,72	142.114.715,28

2012 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Harcama Programı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne meclise katılanların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 red oylarına karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19, Milliyetçi Hareket Partisinin 1 ve Bağımsız Meclis Üyesi'nin 1 olmak üzere 21 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

BORNOVA BELEDİYESİ**K A R A R I N**

No: 62

Tarihi: 09/05/2013

MECLİS KARARI**TAŞINIR KESİN HESABI 1. DÜZEY**

TAŞINIR HESAP KODU	TAŞINIR HESAP ADI	YIL İÇERİSİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇERİSİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
1.15.150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.473.367,58	11.296.681,02	7.337.086,85	3.959.594,17
2.25.253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	985.771,90	3.822.374,81	325.752,40	3.496.622,41
2.25.254	TAŞITLAR HESABI	1.526.125,00	6.299.860,55	767.195,91	5.532.664,64
2.25.255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.967.358,11	13.827.023,60	4.562.615,86	9.264.407,74
TOPLAM		15.952.622,59	35.245.939,98	12.992.651,02	22.253.288,96

2012 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne meclise katılanların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 red oylarına karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19, Milliyetçi Hareket Partisinin 1 ve Bağımsız Meclis Üyesi'nin 1 olmak üzere 21 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Prof.Dr.Kamil Okyay SINDIR
BAŞKAN

Ercan KAHYA
Katip

Mehmet AKSU
Katip