

BORNOVA BELEDİYESİ**K A R A R I N**No :
66Tarihi :
07/05/2014**MECLİS KARARI**

Meclisimizin 05.05.2014 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.05.2014 tarihli raporunda;

Meclisimizin 05.05.2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesinin 2013 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabı ve 2013 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	2013									
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 MD.	5.255.933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.933,90
04	DESTEK HİZMETLERİ MD.	12.268.726,20	0,00	5.295.054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563.780,41
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	2.285.184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.184,57
10	BİLGİ İŞLEM MD.	4.281.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281.174,72
18	YAZI İŞLERİ MD.	561.397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.397,88
20	TEFTİŞ KURULU MD.	269.717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.717,87
24	HUKUK İŞLERİ MD.	938.444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.444,41
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	1.648.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.350,00
30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.198,99
31	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	5.737.862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737.862,31
32	ETÜD PROJE MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.440,46
33	FEN İŞLERİ MD.	2.512.258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49.086.335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.598.594,45
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.864,28
35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞ.MD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.721.760,07	268.885,11	0,00	16.990.645,18
36	MALİ HİZMETLER MD.	7.721.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721.034,66
37	PARK VE BAĞÇELER MD.	0,00	0,00	0,00	19.559.945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.559.945,69
38	PLAN VE PROJE MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.086,45
39	RUHSAT VE DENETİM MD.	0,00	0,00	0,00	948.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.228,14
40	SAĞLIK İŞLERİ MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.998,06	0,00	20.820,60	0,00	2.751.818,66
41	TEMİZLİK İŞLERİ MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473.115,45
42	VETERİNER İŞL. MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.141,10	0,00	0,00	0,00	1.708.141,10
43	YAPI KONTROL MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.106,36
44	ZABITA MD.	0,00	0,00	2.842.839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.839,34
45	SOSYAL YARDIM İŞL.MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177.032,69	9.177.032,69
GENEL TOPLAM		43.480.085,18	0,00	8.137.893,55	20.508.173,83	29.510.314,44	56.203.833,34	4.439.139,16	16.721.760,07	289.705,71	9.177.032,69	188.467.937,97

2013 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel birinci düzeyde Müdürlük Listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne meclise katılanların kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK 1. DÜZEY

Sayfa No	1	BÜTÇE GELİR		KESİN HESAP CETVELİ			BÜTÇE YILI 2013					
Ekonomik Sınıflandırma		AÇIKLAMA	A Bütçe İle Tahmin Edilen	B 2012 Devreden Gelir Tahakkuku	c 2013 Yılı Tahakkuku	D Toplam Tahakkuk	E 2013 Yılı Tahsilatı	F Tahsilattan Red ve İadeler	G 2013 Yılı Net Tahsilatı	H Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk		
I	II	III	IV									
01				Vergi Gelirleri	73.422.900,00	26.943.064,33	66.830.234,12	93.773.298,45	63.815.772,19	193.545,31	63.622.226,88	29.957.526,26
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.483.100,00	1.647.624,82	4.598.203,88	6.245.828,70	4.493.064,25	31.778,28	4.461.285,97	1.752.764,45
04				Alınan Bağışlar ve Yardımlar	900.000,00	0,00	930.788,40	930.788,40	930.788,40	0,00	930.788,40	0,00
05				Diğer Gelirler	84.664.000,00	33.328.258,13	86.500.452,39	119.828.710,52	83.170.243,76	271.821,43	82.898.422,33	36.658.466,76
06				Sermaye Gelirleri	12.030.000,00	0,00	8.210.842,61	8.210.842,61	8.210.842,61	0,00	8.210.842,61	0,00
09				Red ve İadeler(-)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM:				179.000.000,00	61.918.947,28	167.070.521,40	228.989.468,68	160.620.711,21	497.145,02	160.123.566,19	68.368.757,47	

2013 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.

K A R A R I N

No :

Tarihi :

66

07/05/2014

MECLİS KARARI

2013 YILI KESİN HESABI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN(TL)
3	LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL	19.842.982,36
2-1-1	TÜRK LİRASI CİNSİNDEN BANKA HESAPLARI	19.842.982,36

2013 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne meclise katılanların kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

Kurum Adı	Bornova Belediyesi	Bütçe Yılı:	2013								
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	CARI TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	10.289.425,31	1.545.526,15	20.962.216,97	0,00	4.105.476,25	5.054.143,93	0,00	1.523.296,57	0,00	43.480.085,18
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 GÜVENLİK	2.509.274,21	308.060,45	5.320.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137.893,55
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.838.000,70	298.241,73	15.645.047,25	0,00	0,00	2.726.884,15	0,00	0,00	0,00	20.508.173,83
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.642.622,09	269.681,59	25.932.588,26	0,00	0,00	1.665.422,50	0,00	0,00	0,00	29.510.314,44
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	11.573.383,09	2.108.388,08	5.259.246,23	0,00	0,00	37.262.815,94	0,00	0,00	0,00	56.203.833,34
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.943.829,88	327.853,13	1.913.728,44	0,00	0,00	253.727,71	0,00	0,00	0,00	4.439.139,16
08	DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	1.317.630,23	215.787,22	13.851.781,23	0,00	955.717,36	380.844,03	0,00	0,00	0,00	16.721.760,07
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	289.705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.705,71
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM	943.136,15	156.265,83	4.258.109,09	0,00	3.727.435,60	92.086,02	0,00	0,00	0,00	9.177.032,69
TOPLAM:		32.057.301,66	5.229.804,18	93.432.982,07	0,00	8.788.629,21	47.435.924,28	0,00	1.523.296,57	0,00	188.467.937,97

2013 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne meclise katılanların kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KOD	Açıklama	Ocak-Şubat-Mart		Nisan-Mayıs-Haziran		Temmuz-Ağustos-Eylül		Ekim-Kasım-Aralık		2013 Toplam harcama
		Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	
01	Personel Giderleri	7.168.295,89	22,36	7.340.499,08	22,90	8.384.448,71	26,15	9.164.057,98	28,59	32.057.301,66
02	sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.186.531,13	22,69	1.283.899,40	24,55	1.301.146,04	24,88	1.458.227,61	27,88	5.229.804,18
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.631.041,19	15,66	22.800.217,53	24,40	22.407.609,90	23,98	33.594.113,45	35,96	93.432.982,07
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	2.181.526,02	24,82	2.768.440,95	31,50	1.945.137,40	22,13	1.893.524,84	21,55	8.788.629,21
06	Sermaye Giderleri	5.289.541,57	11,11	8.259.891,68	17,41	11.667.251,65	24,60	22.239.239,38	46,88	47.435.924,28
08	Borç Verme	1.300.375,12	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	222.921,45	14,63	1.523.296,57
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM:		31.737.310,92	16,84	42.452.948,64	22,53	45.705.593,70	24,25	68.572.084,71	36,38	188.467.937,97

2013 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Harcama Programı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne meclise katılanların kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

K A R A R I N

No :

Tarihi :

66

07/05/2014

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	11.177.406,72	15.137.002,75	11.246.703,91	3.890.298,84
2.25.253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	336.381,67	3.833.004,08	123.495,09	3.709.508,99
2.25.254	TAŞITLAR HESABI	1.458.318,07	6.990.982,71	288.217,36	6.702.765,35
2.25.255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.772.709,62	11.037.117,36	677.661,13	10.359.456,23
TOPLAM:		14.744.816,08	36.998.106,90	12.336.077,49	24.662.029,41

2013 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne meclise katılanların kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

Olgun ATİLA
Yüksek Mimar
BAŞKAN

Sultan TUZLACI
KATİP

Mustafa AKKAYA
KATİP

Sait TATLI
KATİP