

BORNOVA BELEDİYESİ

K A R A R I N

No : Tarihi :
71 17.05.2012

MECLİS KARARI

Meclisimizin 07/05/2012 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/05/2012 tarihli raporunda;

Meclisimizin 07/05/2012 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesinin 2011 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabı ve 2011Mali 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 :	2011
Kurum Kodu		46 35 10									Sahife No :	1
KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	TOPLAM	
ACIKLAMA	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	2.927.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927.330,23	
04	DESTEK HİZMETLERİ MD.	10.311.476,7	0,00	3.295.673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607.150,50	
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	1.831.808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.808,09	
10	BİLGİ İŞLEM MD.	1.011.979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.979,98	
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	233.058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.058,93	
20	TEFTİŞ KURULU MD.	210.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.021,20	
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	673.967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.967,09	
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	499.127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.127,79	
30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	563.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	563.653,44	
31	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	3.330.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.261,64	
32	ETÜD PROJE MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.218,10	0,00	0,00	0,00	1.345.218,10	
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.771.377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547.744,06	0,00	0,00	0,00	19.319.121,52	
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.749,07	0,00	0,00	0,00	1.918.749,07	
35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164.060,37	2.028.916,97	0,00	12.192.977,34	
36	MALİ HİZMETLER MD.	6.990.539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990.539,69	
37	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	11.467.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467.354,35	
38	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.677,61	0,00	0,00	0,00	615.677,61	
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	502.955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.955,71	
40	SAĞLIK İŞLERİ MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.159,90	0,00	5.193,45	1.560.353,35	
41	TEMİZLİK İŞLERİ MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553.717,2	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553.717,20	
42	VETERİNER İŞL. MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.701,36	0,00	0,00	983.701,36	
43	YAPI KONTROL MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.958,69	0,00	0,00	0,00	590.958,69	
44	ZABITA MD.	0,00	0,00	2.380.184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.184,57	
GENEL TOPLAM		29.790.948,81	0,00	5.675.585,36	11.970.310,06	19.117.370,6	22.018.347,53	2.538.861,26	10.164.060,37	2.034.110,42	103.309.867,45	

2011 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel birinci düzeyde Müdürlük Listesi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Meclise katılanların, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 8 red oylarına karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20, Milliyetçi Hareket Partisinin 1 ve Bağımsız Meclis Üyesi'nin 1 olmak üzere 22 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK 1. DÜZEY

Sayfa No:1				BÜTÇE GELİR		KESİN HESAP CETVELİ			BÜTÇE YILI 2011				
Ekonomik Sınıflandırma				AÇIKLAMA		A	B	c	D	E	F	G	H
				Bütçe İle Tahmin Edilen	2010 Devreden Gelir Tahakkuku	2011 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2011 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2011 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk		
I	II	III	IV										
01				Vergi Gelirleri	51.493.000,00	19.268.545,72	57.313.613,50	76.582.159,22	54.223.789,05	302.947,72	53.920.841,33	22.973.863,09	
03				Teşebbüs ve Mülkiyet	5.883.000,00	939.358,47	5.607.085,10	6.546.443,57	5.226.289,47	66.195,38	5.160.094,09	1.327.906,10	
04				Alman Başışlar ve Yardımlar	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05				Diğer Gelirler	54.180.000,00	23.873.285,86	62.149.050,36	86.022.336,22	60.472.733,50	103.611,13	60.369.122,37	27.477.484,88	
06				Sermaye Gelirleri	3.024.000,00	0,00	7.962.777,33	7.962.777,33	7.962.777,33	0,00	7.962.777,33	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(-)	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM					115.000.000,00	44.081.190,05	133.032.526,29	177.113.716,34	127.885.589,35	472.754,23	127.412.835,12	51.779.254,07	

2011 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ekonomik birinci düzeyde Gelir Kesin Hesabı incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Meclise katılanların, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 8 red oylarına karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20, Milliyetçi Hareket Partisinin 1 ve Bağımsız Meclis Üyesi'nin 1 olmak üzere 22 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

BORNOVA BELEDİYESİ**K A R A R I N**No :
71
Tarihi :
17.05.2012**MECLİS KARARI****2011 YILI KESİN HESABI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ :**

KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN(TL)
3	LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL	8.365.048,12
2-1-1	TÜRK LİRASI CİNSİNDEN BANKA HESAPLARI	8.365.048,12

2011 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi incelenmiş olup,ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Meclise katılanların, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 8 red oylarına karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20, Milliyetçi Hareket Partisinin 1 ve Bağımsız Meclis Üyesi'nin 1 olmak üzere 22 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

Kurum Adı	Bornova Belediyesi	Bütçe Yılı:	2011								
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 HİZMETLERİ	7.138.615,30	1.212.852,10	12.751.756,70	187.992,88	3.974.335,64	3.025.396,19	0,00	1.500.000,00	0,00	29.790.948,81
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	2.001.566,39	255.436,63	3.356.612,39	0,00	0,00	62.242,950	0,00	0,00	0,00	5.675.858,36
04	EKONOMİK İŞLER VE	1.223.178,25	225.069,37	9.394.313,50	0,00	0,00	1.127.748,94	0,00	0,00	0,00	11.970.310,06
05	ÇEVRE KORUMA	899.295,00	164.491,94	17.811.565,70	0,00	0,00	242.018,00	0,00	0,00	0,00	19.117.370,64
06	İSKAN VE TOPLUM FERAHI	8.376.873,61	1.573.359,29	2.160.130,99	0,00	0,00	9.907.983,64	0,00	0,00	0,00	22.018.347,53
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.216.412,97	221.320,04	1.011.766,31	0,00	0,00	89.361,94	0,00	0,00	0,00	2.538.861,26
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN	909.016,63	175.096,33	6.322.374,71	0,00	2.272.104,30	485.468,40	0,00	0,00	0,00	10.164.060,37
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	2.034.110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.110,42
10	SOSYAL GÜVENLİK VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam :		21.764.958,15	3.827.625,70	54.842.630,72	187.992,88	6.246.439,94	14.940.220,06	0,00	1.500.000,00		103.309.867,45

2011 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi incelenmiş olup,ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Meclise katılanların, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 8 red oylarına karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20, Milliyetçi Hareket Partisinin 1 ve Bağımsız Meclis Üyesi'nin 1 olmak üzere 22 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

	Açıklama	Ocak-şubat-mart		Nisan-mayıs-Haziran		Temmuz-agos-tos-eylül		Ekim-kasim-aralık		2011
		Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Toplam harcama
01	Personel giderleri	4.704.822,44	21,62	4.974.652,74	22,86	5.997.253,25	27,55	6.088.229,72	27,97	21.764.958,15
02	Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri	816.966,50	21,34	916.813,54	23,95	1.052.431,42	27,50	1.041.414,24	27,21	3.827.625,70
03	Mal ve hizmet alımı giderleri	10.239.177,75	18,67	13.083.103,39	23,86	13.329.079,31	24,30	18.191.270,27	33,17	54.842.630,72
04	Faiz giderleri	58.074,77	30,89	51.989,56	27,66	77.928,55	41,45	0,00	0	187.992,88
05	Cari transferler	1.403.655,03	22,47	2.554.515,47	40,90	606.984,77	9,72	1.681.284,67	26,92	6.246.439,94
06	Sermaye giderleri	2.285.972,73	15,30	2.827.523,62	18,93	4.526.762,58	30,30	5.299.961,13	35,47	14.940.220,06
08	Borç verme	350.000,00	23,33	900.000,00	60,00	250.000,00	16,67	0,00	0	1.500.000,00
09	Yedek ödenek	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Genel toplam	19.858.669,22	19,22	25.308.598,32	24,50	25.840.439,88	25,01	32.302.160,03	31,27	103.309.867,45

2011 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Harcama Programı Birinci Düzeyi incelenmiş olup,ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Meclise katılanların, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 8 red oylarına karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20, Milliyetçi Hareket Partisinin 1 ve Bağımsız Meclis Üyesi'nin 1 olmak üzere 22 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

BORNOVA BELEDİYESİ**K A R A R I N**

No :

Tarihi :

71

17.05.2012

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 MALZ HESABI	7.994.000,95	7.994.000,95	5.170.688,97	2.823.311,98
2.25.253	TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.883.272,89	2.883.272,89	46.669,98	2.836.602,91
2.25.254	TAŞITLAR HESABI	5.419.480,92	5.419.480,92	645.745,37	4.773.735,55
2.25.255	DEMİRBAŞLAR HESABI	9.434.737,20	9.434.737,20	575.071,71	8.859.665,49
TOPLAM		25.731.491,96	25.731.491,96	6.438.176,03	19.293.315,93

2011 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı Birinci Düzeyi incelenmiş olup,ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Meclise katılanların, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 8 red oylarına karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20, Milliyetçi Hareket Partisinin 1 ve Bağımsız Meclis Üyesi'nin 1 olmak üzere 22 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Prof.Dr. Kamil Okyay SINDIR
BAŞKAN

Mehmet AKSU
Katip

Ramadan DİNÇSEVER
Katip