

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

No :

Tarihi :

77

04.05.2016

**MECLİS KARARI**

Meclisimizin 03/05/2016 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 04/05/2016 tarihli raporunda;

Meclisimizin 04/05/2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesinin 2015 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabı ve 2015 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 :	2015
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	2.367.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.104,10
04	DESTEK HİZMETLERİ MD.	7.623.463,70	0,00	7.482.922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106.385,74
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	3.684.540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.540,55
10	BİLGİ İŞLEM MD.	2.935.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.083,12
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	953.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.398,24
20	TEFTİŞ KURULU MD.	331.922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.922,54
24	HUKUK İŞLERİ	1.080.011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.011,43
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	2.537.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.818,22
30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.477,01
31	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	6.773.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773.161,13
32	ETÜD PROJE MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.667,20
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.602.886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49.256.917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51.859.803,72
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.211,86
35	KÜLTÜR VE SOSYAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308.298,89	0,00	0,00	8.308.298,89
36	MALİ HİZMETLER MD.	11.357.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.357.607,95
37	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	25.066.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066.717,38
38	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.443,79
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	1.105.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.952,20
40	SAĞLIK İŞLERİ MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.424,74	0,00	1.349,07	0,00	2.931.773,81
41	TEMİZLİK İŞLERİ MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.007.210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.007.210,38
42	VETERİNER İŞL. MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.883,44	0,00	0,00	0,00	1.991.883,44
43	YAPI KONTROL MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.331,21
44	ZABITA MD.	0,00	0,00	3.619.215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.215,77
45	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MDMÜDÜRLÜĞÜ										8.438.081,07	8.438.081,07
46	DIŞ İLİŞKİLER MD	1.996.871,46										1.996.871,46
47	KÜTÜPHANE MD.								425.700,05			425.700,05
48	BELEDİYE TİYATRO MD								2.273.927,83			2.273.927,83
49	KENTSEL TASARIM MD						1.188.936,59					1.188.936,59
50	STRATEJİ GELİŞTİRME MD	272.772,65										272.772,65
51	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ										397.128,03	397.128,03
52	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								6.063.543,61			6.063.543,61
53	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.869.602,43										7.869.602,43
54	TARIMSAL HİZMETLER MD				328.626,81							328.626,81
55	ULAŞIM HİZMETLERİ	4.583.187,84										4.583.187,84
56	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.607,49										6.607,49
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>56.976.039,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.102.137,81</b>	<b>26.501.296,39</b>	<b>29.058.687,39</b>	<b>58.671.507,89</b>	<b>4.922.308,18</b>	<b>17.071.470,38</b>	<b>1.349,07</b>	<b>8.835.209,10</b>	<b>213.140.005,54</b>

2015 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 23 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

## BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK 1. DÜZEY

Sayfa No:1				BÜTÇE GELİR		KESİN HESAP CETVELİ			BÜTÇE YILI 2015					
Ekonomik Sınıflandırma				AÇIKLAMA		A	B	C	D	E	F	G	H	TAHSİL ORANI %
				Bütçe İle Tahmin Edilen	2013 Devreden Gelir Tahakkuku	2015 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2015 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2015 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk			
I	II	III	IV											
01				Vergi Gelirleri	98.021.300,00	34.183.475,88	83.863.878,94	118.047.354,82	84.489.212,47	543.972,40	83.945.240,07	33.558.142,35	71,57	
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.704.900,00	1.790.305,13	6.636.497,09	8.426.802,22	6.135.463,59	2.589.267,64	3.546.195,95	2.291.338,63	72,81	
04				Alınan Bağışlar ve Yardımlar	12.767.000,00	0,00	12.547.141,76	12.547.141,76	12.547.141,76	0,00	12.547.141,76	0,00	100,00	
05				Diğer Gelirler	112.664.000,00	35.428.720,97	108.311.641,23	143.740.362,20	103.545.791,37	415.711,87	103.130.079,50	40.194.570,83	72,04	
06				Sermaye Gelirleri	13.510.100,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	100,00	
09				Red ve İadeler(-)	367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>				<b>243.300.000,00</b>	<b>71.402.501,98</b>	<b>211.465.159,02</b>	<b>282.867.661,00</b>	<b>206.823.609,19</b>	<b>3.548.951,91</b>	<b>203.274.657,28</b>	<b>76.044.051,81</b>	<b>73,12</b>		

2015 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 23 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

### 2015 YILI KESİN HESABI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ :

KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN(TL)
52	Diğer Bankalardan	6.757.137,53
52-1	Borçlanma	9.768.448,64
52-2	Ödeme	-3.011.311,11

2015 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 23 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

### FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

Kurum Adı		Bornova Belediyesi										Bütçe Yılı:	2015
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	15.171.384,11	2.226.148,93	21.410.605,13	866.385,92	5.148.715,59	7.394.998,02	1.614.048,63	3.143.753,00	0,00	56.976.039,33		
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 EKONOMİK İŞLER VE	3.088.010,94	409.702,46	7.604.424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.102.137,81		
04	ÇEVRE KORUMA	2.670.354,06	391.503,97	19.215.533,00	0,00	0,00	4.223.905,36	0,00	0,00	0,00	26.501.296,39		
05	İŞKAN VE TOPLUM FERAHI	1.725.989,14	284.375,05	26.748.131,20	0,00	0,00	300.192,00	0,00	0,00	0,00	29.058.687,39		
06	SAĞLIK HİZMETLERİ	12.608.365,53	2.113.801,50	8.314.075,18	0,00	0,00	34.836.715,68	798.550,00	0,00	0,00	58.671.507,89		
07	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN	2.288.402,92	370.905,48	2.181.117,72	0,00	0,00	81.882,06	0,00	0,00	0,00	4.922.308,18		
08	EĞİTİM HİZMETLERİ	1.917.829,92	293.736,05	13.828.760,23	0,00	1.031.144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.071.470,38		
09	SOSYAL GÜVENLİK VE	0,00	0,00	1.349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,07		
10	TOPLAM :	40.653.633,14	6.285.096,75	105.396.525,34	866.385,92	7.544.319,64	46.837.693,12	2.412.598,63	3.143.753,00	0,00	213.140.005,54		

2015 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 23 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

## 2015 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

	Açıklama	Ocak-şubat-mart		Nisan-mayıs-Haziran		Temmuz-ağustos-eylül		Ekim-kasım-aralık		2015 Toplam harcama
		Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	
01	Personel giderleri	9.206.896,39	22,65	9.484.274,76	23,33	11.552.418,73	28,42	10.410.043,26	25,61	40.653.633,14
02	Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri	1.337.464,21	21,28	1.512.728,54	24,07	1.688.324,69	26,86	1.746.579,31	27,79	6.285.096,75
03	Mal ve hizmet alımı giderleri	18.597.838,68	17,65	26.293.993,69	24,95	26.079.058,48	24,74	34.425.634,49	32,66	105.396.525,34
04	Faiz giderleri	237.611,37	27,43	234.037,74	27,01	207.195,74	23,01	187.541,07	21,65	866.385,92
05	Cari transferler	1.080.468,93	14,32	2.688.108,08	35,63	1.516.568,82	20,10	2.259.173,81	29,95	7.544.319,64
06	Sermaye giderleri	4.482.237,14	9,57	9.592.995,55	20,48	13.340.789,77	28,48	19.421.670,66	41,47	46.837.693,12
07	Sermaye Transferleri	249.325,00	10,33	789.723,63	32,73	0,00	0,00	1.373.550,00	56,93	2.412.598,63
08	Borç verme	0,00	0,00	573.753,00	16,25	2.570.000,00	81,75	0,00	0,00	3.143.753,00
09	Yedek ödenek	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Genel toplam	35.191.841,72	16,51	51.169.614,99	24,01	56.954.356,23	26,72	69.824.192,60	32,76	213.140.005,54

2015 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 23 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

## 2015 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

GELİRİN KODU	Açıklama	Ocak-şubat-mart		Nisan-mayıs-Haziran		Temmuz-ağustos-eylül		Ekim-kasım-aralık		2015 Toplam Tahsilat
		Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	
01	Vergi Gelirleri	12.675.594,67	15,00	34.081.171,92	40,34	8.019.740,56	9,49	29.712.705,32	35,17	84.489.212,47
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	943.760,59	15,38	2.613.615,86	42,60	991.007,23	16,15	1.587.079,91	25,87	6.135.463,59
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	2.215.997,71	17,66	3.090.824,75	24,63	3.801.849,13	30,30	3.438470,17	27,40	12.547.141,76
05	Diğer Gelirler	25.169.800,50	24,31	24.934.765,96	24,08	25.687.875,23	24,81	27.753.349,68	26,80	103.545.791,37
06	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	100,00	0,00	0,00	106.000,00
	Genel toplam	41.005.153,47	19,83	64.720.378,49	31,29	38.606.472,16	18,67	62.491.605,08	30,21	206.823.609,19

2015 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Finansman 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 23 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

## TAŞINIR KESİN HESABI 1. DÜZEY

TAŞINIR HESAP KODU	TAŞINIR HESAP ADI	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇERİSİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇERİSİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
1.15.150	İLK MADDE VE MALZ HESABI	5.362.855,99	12.095.697,50	17.458.553,49	10.276.322,26	7.182.231,23
2.25.253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.166.895,61	1.349.982,95	5.516.878,56	569.795,92	4.947.082,64
2.25.254	TAŞITLAR HESABI	6.722.000,36	844.441,83	7.566.442,19	249.073,70	7.317.368,49
2.25.255	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.769.319,17	4.988.858,77	16.758.177,94	1.524.383,80	15.233.794,14
<b>TOPLAM</b>		28.021.071,13	19.278.981,05	47.300.052,18	12.619.575,68	34.680.476,50

2015 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 23 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

<p><b>Olgun ATILA</b> Yüksek Mimar <b>BAŞKAN</b></p>		
<p><b>Sultan TUZLACI</b> <b>KATİP</b></p>	<p><b>Mustafa AKKAYA</b> <b>KATİP</b></p>	<p><b>Reyhan KÜÇÜKBAY</b> <b>KATİP</b></p>