

BORNOVA BELEDİYESİ

K A R A R I N

No : 84

Tarihi : 07.05.2015

MECLİS KARARI

Meclisimizin 05/05/2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 07/05/2015 tarihli raporunda;

Meclisimizin 05/05/2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesinin 2014 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabı ve 2014 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 :	2014
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	3.656.640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.640,34	
04	DESTEK HİZMETLERİ MD.	14.716.152,11	0,00	7.166.669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.882.822,03	
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	2.178.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.856,87	
10	BİLGİ İŞLEM MD.	1.591.728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.728,31	
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.104.921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.921,23	
20	TEFTİŞ KURULU MD.	288.162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.162,47	
24	HUKUK İŞLERİ	1.092.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.157,70	
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	1.881.117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.117,40	
30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.355,03	
31	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	3.522.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522.702,98	
32	ETÜD PROJE MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.938,72	
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.201.901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.383.080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34.584.981,98	
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.448,91	
35	KÜLTÜR VE SOSYAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238.323,27	0,00	0,00	14.238.323,27	
36	MALİ HİZMETLER MD.	14.423.179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.423.179,15	
37	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	19.861.981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.861.981,83	
38	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	967.324,58	
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	1.246.279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.279,86	
40	SAĞLIK İŞLERİ MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822.972,38	0,00	107,95	0,00	2.823.080,33	
41	TEMİZLİK İŞLERİ MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.176.729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.176.729,06	
42	VETERİNER İŞL. MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.435,10	0,00	0,00	0,00	1.736.435,10	
43	YAPI KONTROL MD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.904,18	
44	ZABITA MD.	0,00	0,00	3.256.308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.308,18	
45	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MDMÜDÜRLÜĞÜ										8.489.839,06	8.489.839,06	
46	DIŞ İLİŞKİLER MD	167.777,84										167.777,84	
47	KÜTÜPHANE MD.								1.806.605,40			1.806.605,40	
48	BELEDİYE TİYATRO MD								708.219,12			708.219,12	
49	KENTSEL TASARIM MD						277.578,12					277.578,12	
50	STRATEJİ GELİŞTİRME MD	3.304,69										3.304,69	
51	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ										3.172,34	3.172,34	
52	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								5.336,03			5.336,03	
53	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ	38.351,02										38.351,02	
54	TARIMSAL HİZMETLER MD				6.788,05							6.788,05	
GENEL TOPLAM		47.866.953,44	0,00	10.422.978,10	21.115.049,74	32.297.084,09	39.452.275,16	4.559.407,48	16.758.483,82	107,95	8.493.011,40	180.965.351,18	

2014 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 2014					
Ekonomik Sınıflandırma				AÇIKLAMA		A	B	c	D	E	F	G	H	TAHSİL
				Bütçe İle Tahmin Edilen		2013	2014	Toplam Tahakkuk	2014 Yılı Tahsilatı	Faahsilattan Red ve İadeler	2014 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	ORANI %	
I	II	III	IV			Devreden Gelir Tahakkuku	Yılı Tahakkuku							
01				Vergi Gelirleri	92.351.500,00	29.957.526,26	88.252.975,44	118.210.501,70	84.027.025,82	315.126,87	83.711.898,95	34.183.475,88	71,08	
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.216.500,00	1.752.764,45	6.912.878,18	8.665.642,63	7.121.707,50	125.806,10	6.995.901,40	1.790.305,13	82,18	
04				Alınan Bağışlar ve Yardımlar	9.641.000,00	0,00	5.631.018,53	5.631.018,53	5.631.018,53	0,00	5.631.018,53	0,00	100,00	
05				Diğer Gelirler	103.831.080,00	36.658.466,76	88.954.831,27	125.613.298,03	90.183.216,52	493.942,38	89.689.274,14	35.428.720,97	71,79	
06				Sermaye Gelirleri	13.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09				Red ve İadeler(-)	450.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM					225.000.000,00	68.368.757,47	189.751.703,42	258.120.460,89	186.962.968,37	934.875,35	186.028.093,02	71.402.501,98	72,43	

2014 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.

2014 YILI KESİN HESABI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ :

KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN(TL)
52	Diğer Bankalardan	9.768.448,64
52-1	Borçlanma	10.000.000,00
52-2	Ödeme	-231.551,36

2014 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:	2014
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	11.707.007,51	1.726.325,49	19.263.440,86	90.666,67	4.366.042,50	3.534.927,03	0,00	7.178.543,38	0,00	47.866.953,44	
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	2.802.782,95	365.878,86	7.254.316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.422.978,10	
04	EKONOMİK İŞLER VE	1.961.395,29	314.586,51	17.524.523,01	0,00	0,00	1.314.544,93	0,00	0,00	0,00	21.115.049,74	
05	ÇEVRE KORUMA	1.702.776,21	273.247,32	28.794.630,26	0,00	0,00	1.526.430,30	0,00	0,00	0,00	32.297.084,09	
06	İSKAN VE TOPLUM FERAHI	13.131.261,74	2.227.529,57	6.374.000,21	0,00	0,00	17.719.483,64	0,00	0,00	0,00	39.452.275,16	
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	2.036.521,79	330.072,82	2.192.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.407,48	
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN	1.616.837,64	248.426,97	13.869.505,99	0,00	1.023.713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758.483,82	
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95	
10	SOSYAL GÜVENLİK VE	994.516,30	174.926,16	4.832.406,67	0,00	2.426.970,27	64.192,00	0,00	0,00	0,00	8.493.011,40	
Toplam :		35.953.099,43	5.660.993,70	100.105.744,11	90.666,67	7.816.725,99	24.159.577,90	0,00	7.178.543,38		180.965.351,18	

2014 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.

2014 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

	Açıklama	Ocak-şubat-mart		Nisan-mayıs-Haziran		Temmuz-ağustos-eylül		Ekim-kasım-aralık		2014
		Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Harcama	Oran	Toplam harcama
01	Personel giderleri	7.572.726,96	21,06	8.671.773,43	24,12	10.086.309,72	28,05	9.622.289,32	26,76	35.953.099,43
02	Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri	1.167.681,15	20,63	1.397.213,10	24,68	1.604.886,96	28,35	1.491.212,49	26,34	5.660.993,70
03	Mal ve hizmet alımı giderleri	18.744.742,22	18,72	23.179.587,68	23,16	24.213.346,38	24,19	33.968.067,83	33,93	100.105.744,11
04	Faiz giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.666,67	100,00	90.666,67
05	Cari transferler	1.453.516,34	18,59	2.278.685,82	29,15	1.933.184,04	24,73	2.151.339,79	27,52	7.816.725,99
06	Sermaye giderleri	6.261.967,45	25,92	6.021.439,06	24,92	4.574.991,90	18,94	7.301.179,49	30,22	24.159.577,90
08	Borç verme	668.764,35	9,32	3.325.500,00	46,33	3.184.279,03	44,36	0,00	0,00	7.178.543,38
09	Yedek ödenek	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Genel toplam	35.869.398,47	19,82	44.874.199,09	24,80	45.596.998,03	25,20	54.624.755,59	30,19	180.965.351,18

2014 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.

2014 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

GELİRİN KODU	Açıklama	Ocak-şubat-mart		Nisan-mayıs-Haziran		Temmuz-ağustos-eylül		Ekim-kasım-aralık		2014
		Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Tahsilat	Oran	Toplam Tahsilat
01	Vergi Gelirleri	12.547.860,97	14,93	30.749.454,88	36,59	11.631.483,14	13,84	29.098.226,83	34,63	84.027.025,82
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.226.193,78	17,22	839.775,22	11,79	4.220.922,94	59,27	834.815,56	11,72	7.121.707,50
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	1.203.657,53	21,38	879.917,50	15,63	3.335.165,27	59,23	212.278,23	3,77	5.631.018,53
05	Diğer Gelirler	22.833.366,35	25,32	20.857.990,76	23,13	22.783.314,92	25,26	23.708.544,49	26,29	90.183.216,52
	Genel toplam	37.811.078,63	20,22	53.327.138,36	28,52	41.970.886,27	22,45	53.853.865,11	28,80	186.962.968,37

2014 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabında Ayrıntılı Finansman Programı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne meclise katılanların kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

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	3.934.126,57	9.524.131,83	13.458.258,40	8.179.500,13	5.278.758,27
2.25.253	TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.709.509,05	1.448.330,76	5.157.839,81	990.944,20	4.166.895,61
2.25.254	TAŞITLAR HESABI	6.702.765,36	327.134,06	7.029.899,42	307.899,06	6.722.000,36
2.25.255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10.370.534,07	3.394.133,94	13.764.668,01	2.027.924,04	11.736.743,97
TOPLAM		24.716.935,05	14.693.730,59	39.410.665,64	11.506.267,43	27.904.398,21

2014 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı Birinci Düzeyi incelenmiş olup, ad okunmak suretiyle kabulüne meclise katılanların kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

Mehmet SOYDAN
Meclis 1. Başkan Vekili

Sultan TUZLACI
Katip

Mustafa AKKAYA
Katip

Sait TATLI
Katip
