



KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

E-BELEDİYE



OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI	BÜTÇE	GERÇEKLEŞTİRME (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ)	ORAN %
2015	820.000.000,00	251.793.302,52	30,71 %
2016	825.000.000,00	294.093.766,88	35,65 %

ÇİZELGE 1. GERÇEKLEŞME İLE BAŞLANGIÇ ÖDENEK

BÜTÇE TERTİBİ	2015 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORAN	
				2015
01	PERSONEL GİDERLERİ	69.581.324,07	70.948.940,00	1,19 %
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.093.338,64	15.512.295,00	39,83 %
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	178.552.736,14	242.572.851,00	35,86 %
04	FAİZ GİDERLERİ	29.808.186,59	22.521.000,00	-24,45 %
05	CARİ TRANSFERLER	19.485.914,38	21.505.000,00	10,36 %
06	SERMAYE GİDERLERİ	265.914.454,80	369.048.914,00	38,78 %
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	28.841.872,91	16.890.000,00	-41,44 %
08	BORÇ VERME	0,00	1.000,00	0 %
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	66.000.000,00	0 %
T O P L A M		603.277.827,53	825.000.000,00	36,75 %

ÇİZELGE 2. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

BÜTÇE TERTİBİ	2015 GİDER GERÇEKLEŞ- MELERİ	2016 GİDER GERÇEKLEŞ- MELERİ	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				ARTIŞ ORAN %
			OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN		
			2015	2016	2015	2016	
01-PERSONEL GİDERLERİ	80.909.769,00	70.948.940,00	36.134.756,55	46.796.608,41	44,66 %	65,96%	29,51%
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.589.531,00	15.512.295,00	5.858.282,02	5.562.204,78	37,58 %	35,86%	-5,05%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	215.120.554,00	242.572.851,00	76.773.049,37	99.627.801,08	35,69 %	41,07%	29,77%
04-FAİZ GİDERLERİ	23.420.000,00	22.521.000,00	14.014.591,60	15.180.727,62	59,84 %	67,41%	8,32%
05-CARİ TRANSFERLER	20.781.799,00	21.505.000,00	10.386.764,75	20.915.995,91	49,98 %	97,26%	101,37%
06-SERMAYE GİDERLERİ	391.318.147,00	369.048.914,00	98.468.136,70	86.948.192,63	25,16 %	23,56%	-11,70%
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	8.859.200,00	16.890.000,00	10.157.721,53	19.062.236,45	114,66 %	112,86%	87,66%
08-BORÇ VERME	1.000,00	1.000,00	0	0		0,00%	0,00%
09-YEDEK ÖDENEKLER	64.000.000,00	66.000.000,00	0	0		0,00%	0,00%
T O P L A M	820.000.000,00	825.000.000,00	251.793.302,52	294.093.766,88	30,71 %	35,65%	16,80%

ÇİZELGE 3. PERSONEL GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
Ocak	7.307.074,91	6.898.206,24	-408.868,67	-5,60 %
Şubat	5.651.762,31	13.743.470,47	8.091.708,16	143,17 %
Mart	5.813.203,19	8.357.166,08	2.543.962,89	43,76 %
Nisan	6.054.837,39	6.820.160,62	765.323,23	12,64 %
Mayıs	5.422.673,58	5.324.525,87	-98.147,71	-1,81 %
Haziran	5.885.205,17	5.653.079,13	-232.126,04	-3,94 %
T O P L A M	36.134.756,55	46.796.608,41	10.661.851,86	29,51 %

ÇİZELGE 4. SGK DEVLET PRİMİ GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
Ocak	1.262.268,15	1.173.072,47	-89.195,68	-7,05 %
Şubat	982.445,29	862.072,02	-120.373,27	-12,52 %
Mart	815.508,79	799.927,17	-15.581,62	-1,91 %
Nisan	882.000,07	881.439,15	-560,92	-0,06 %
Mayıs	877.148,67	861.164,37	-15.984,30	-1,82 %
Haziran	1.038.911,05	984.529,60	-54.381,45	-5,23 %
T O P L A M	5.858.282,02	5.562.204,78	-296.077,24	-5,05 %

ÇİZELGE 5. MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
Ocak	6.162.902,71	6.110.156,34	-52.746,37	-0,86 %
Şubat	12.019.118,30	16.112.916,18	4.093.797,88	34,06 %
Mart	13.606.476,87	16.908.080,66	3.301.603,79	24,26 %
Nisan	13.514.403,93	16.785.708,8	3.271.304,87	24,21 %
Mayıs	15.078.416,99	18.346.059,26	3.267.642,27	21,67 %
Haziran	16.391.730,57	25.364.879,84	8.973.138,65	54,74 %
T O P L A M	76.773.049,37	99.627.801,08	22.854.741,09	29,77 %

ÇİZELGE 6. FAİZ GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
Ocak	1.241.955,50	1.807.657,33	-565.701,83	45,55 %
Şubat	1.217.825,55	4.546.843,84	3.329.018,29	273,36 %
Mart	1.833.074,69	686.746,34	-1.146.328,35	-62,54 %
Nisan	6.672.371,14	2.641.584,91	-4.030.786,23	-60,41 %
Mayıs	1.027.899,88	4.262.719,09	3.234.819,21	314,70 %
Haziran	2.021.464,84	1.235.176,11	-786.288,73	-38,90 %
T O P L A M	14.014.591,60	15.180.727,62	1.166.136,02	8,32 %

ÇİZELGE 7. CARİ TRANSFER GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
Ocak	1.057.076,95	6.893.273,45	5.836.196,50	552,11 %
Şubat	1.542.723,58	1.911.475,98	368.752,40	23,90 %
Mart	3.162.723,79	3.244.342,65	81.618,86	2,58 %
Nisan	1.445.382,01	2.676.554,26	1.231.172,25	85,18 %
Mayıs	1.874.974,90	2.914.535,96	1.039.561,06	55,44 %
Haziran	1.303.883,52	3.275.813,61	1.971.930,09	151,24 %
T O P L A M	10.386.764,75	20.915.995,91	10.529.231,16	101,37 %

ÇİZELGE 8. SERMAYE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
Ocak	9.330.541,05	8.449.741,14	-880.799,91	-9,44 %
Şubat	12.124.202,19	12.537.633,71	413.431,52	3,41 %
Mart	10.368.193,33	13.728.198,97	3.360.005,64	32,41 %
Nisan	13.153.379,59	13.282.961,27	129.581,68	0,99 %
Mayıs	28.287.819,17	17.898.342,41	-10.389.476,76	-36,73 %
Haziran	25.204.001,37	21.051.315,13	-4.152.686,24	-16,48 %
T O P L A M	98.468.136,70	86.948.192,63	-11.519.944,07	-11,70 %

ÇİZELGE 9. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE TERTİBİ	2015 GELİR GERÇEKLEŞMELERİ	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN		ARTIŞ ORAN %
			2015	2016	2015	2016	
01-VERGİ GELİRLERİ	4.608.876,79	2.914.000,00	3.385.277,18	1.953.217,01	73,45%	67,03%	-42,30 %
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	231.995.766,31	119.087.000,00	113.779.345,95	93.693.648,40	49,04%	78,68%	-17,65%
4- Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel Gelirler	1.892.256,67	2.050.000,00	1.696.939,00	1.687.747,00	89,68%	82,33%	-0,54%
5- Diğer Gelirler	462.981.620,90	564.934.000,00	229.358.185,69	262.281.248,19	49,56%	46,43%	14,31%
06-Sermaye Gelirleri	37.657.175,03	101.015.000,00	16.566.962,75	6.263.561,25	43,99%	6,20%	-62,19%
T O P L A M	739.135.695,70	790.000.000,00	364.786.710,57	365.879.421,85	49,37%	46,31%	0,28%

