



# KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

## E-BELEDİYE

### OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI	BÜTÇE	GERÇEKLEŞTİRME (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ)	ORAN %
2013	515.000.000,00	199.158.539,98	38.67 %
2014	600.000.000,00	214.798.628,87	35.8 %

### ÇİZELGE 1. GERÇEKLEŞME İLE BAŞLANGIÇ ÖDENEK

BÜTÇE TERTİBİ	2013	2014	ARTIŞ ORAN %
	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
01 PERSONEL GİDERLERİ	43.827.724,24	54.902.995,00	25.27 %
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.401.839,01	13.214.409,00	78.53 %
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	117.316.345,72	148.988.409,00	27 %
04 FAİZ GİDERLERİ	17.762.806,65	15.286.000,00	-13.94 %
05 CARİ TRANSFERLER	9.476.368,12	10.972.016,00	15.78 %
06 SERMAYE GİDERLERİ	290.165.728,19	295.058.171,00	1.69 %
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	9.689.885,89	11.300.000,00	16.62 %
08 BORÇ VERME	0,00	1.000,00	0 %
09 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	50.277.000,00	0 %
<b>TOPLAM</b>	<b>495.640.697,82</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>21.06 %</b>

### ÇİZELGE 2. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

BÜTÇE TERTİBİ	2013 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	2014 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				ARTIŞ ORAN %
			OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN		
			2013	2014	2013	2014	
01-PERSONEL GİDERLERİ	43.827.724,24	54.902.995,00	21.664.698,91	29.241.808,58	49.43 %	53.26 %	34.97 %
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.401.839,01	13.214.409,00	3.689.599,79	4.833.797,93	49.85 %	36.58 %	31.01 %
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	117.316.345,72	148.988.409,00	57.069.558,65	62.163.468,35	48.65 %	41.72 %	8.93 %
04-FAİZ GİDERLERİ	17.762.806,65	15.286.000,00	6.442.929,01	9.092.205,89	36.27 %	59.48 %	41.12 %
05-CARİ TRANSFERLER	9.476.368,12	10.972.016,00	4.715.428,73	6.654.779,60	49.76 %	60.65 %	41.13 %
06-SERMAYE GİDERLERİ	290.165.728,19	295.058.171,00	99.253.962,39	86.243.393,71	34.21 %	29.23 %	-13.11 %
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	9.689.885,89	11.300.000,00	6.322.362,50	16.569.174,81	65.25 %	146.63 %	162.07 %
08-BORÇ VERME	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0 %	0 %
09-YEDEK ÖDENEKLER	0,00	50.277.000,00	0,00	0,00	0 %	0 %	0 %
<b>TOPLAM</b>	<b>495.640.697,82</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>199.158.539,98</b>	<b>214.798.628,87</b>	<b>40.18 %</b>	<b>35.8 %</b>	<b>7.85 %</b>

### ÇİZELGE 3. PERSONEL GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2013	2014	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
Ocak	3.598.002,50	3.761.250,33	163.247,83	4.54 %
Şubat	3.661.384,06	4.215.424,69	554.040,63	15.13 %
Mart	3.496.708,72	3.469.121,74	-27.586,98	-0.79 %
Nisan	3.487.169,25	5.197.229,19	1.710.059,94	49.04 %
Mayıs	3.482.319,76	6.374.908,50	2.892.588,74	83.06 %
Haziran	3.939.114,62	6.223.874,13	2.284.759,51	58 %
<b>TOPLAM</b>	<b>21.664.698,91</b>	<b>29.241.808,58</b>	<b>7.577.109,67</b>	<b>34.97 %</b>

### ÇİZELGE 4. SGK DEVLET PRİMİ GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2013	2014	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
Ocak	568.329,70	601.988,48	33.658,78	5.92 %
Şubat	647.126,29	685.840,06	38.713,77	5.98 %
Mart	561.942,78	568.166,26	6.223,48	1.11 %
Nisan	603.772,55	835.946,62	232.174,07	38.45 %
Mayıs	610.597,59	1.053.159,14	442.561,55	72.48 %
Haziran	697.830,88	1.088.697,37	390.866,49	56.01 %

<b>T O P L A M</b>	3.689.599,79	4.833.797,93	1.144.198,14	31.01 %
--------------------	--------------	--------------	--------------	---------

#### ÇİZELGE 5. MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2013	2014	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
Ocak	8.951.026,57	9.741.774,50	790.747,93	8.83 %
Şubat	12.323.254,20	9.860.226,39	-2.463.027,81	-19.99 %
Mart	9.326.143,38	10.188.568,40	862.425,02	9.25 %
Nisan	9.137.537,46	10.479.760,01	1.342.222,55	14.69 %
Mayıs	8.792.701,30	10.973.651,60	2.180.950,30	24.8 %
Haziran	8.538.895,74	10.919.487,45	2.380.591,71	27.88 %
<b>T O P L A M</b>	57.069.558,65	62.163.468,35	5.093.909,70	8.93 %

#### ÇİZELGE 6. FAİZ GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2013	2014	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
Ocak	945.611,09	809.619,00	-135.992,09	-14.38 %
Şubat	939.185,81	874.792,63	-64.393,18	-6.86 %
Mart	1.132.508,25	1.023.967,86	-108.540,39	-9.58 %
Nisan	1.198.644,82	1.319.334,18	120.689,36	10.07 %
Mayıs	1.069.684,54	1.033.675,58	-36.008,96	-3.37 %
Haziran	1.157.294,50	4.030.816,64	2.873.522,14	248.3 %
<b>T O P L A M</b>	6.442.929,01	9.092.205,89	2.649.276,88	41.12 %

#### ÇİZELGE 7. CARİ TRANSFER GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2013	2014	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
Ocak	627.119,40	1.030.383,93	403.264,53	64.3 %
Şubat	988.700,21	959.065,88	-29.634,33	-3 %
Mart	1.613.881,16	855.447,39	-758.433,77	-46.99 %
Nisan	513.724,14	702.906,03	189.181,89	36.83 %
Mayıs	508.127,78	1.310.153,29	802.025,51	157.84 %
Haziran	463.876,04	1.796.823,08	1.332.947,04	287.35 %
<b>T O P L A M</b>	4.715.428,73	6.654.779,60	1.939.350,87	41.13 %

#### ÇİZELGE 8. SERMAYE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2013	2014	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
Ocak	9.552.890,75	9.903.361,31	350.470,56	3.67 %
Şubat	18.182.842,66	18.151.164,74	-31.677,92	-0.17 %
Mart	9.583.227,76	14.351.582,84	4.768.355,08	49.76 %
Nisan	17.320.830,22	16.396.987,70	-923.842,52	-5.33 %
Mayıs	28.096.153,52	12.420.450,35	-15.675.703,17	-55.79 %
Haziran	16.518.017,48	15.019.846,77	-1.498.170,71	-9.07 %
<b>T O P L A M</b>	99.253.962,39	86.243.393,71	-13.010.568,68	-15.09 %

#### ÇİZELGE 9. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE TERTİBİ	2013 GELİR GERÇEKLEŞMELERİ	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				ARTIŞ ORAN %
			OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN		
			2013	2014	2013	2014	
01-VERGİ GELİRLERİ	10.307.006,08	8.906.000,00	5.490.922,15	4.107.928,20	53.27 %	46.13 %	-25.19 %
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	206.689.687,30	213.736.000,00	99.155.712,00	105.566.306,57	47.97 %	49.39 %	6.47 %
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel Gelirler	1.494.071,36	11.500.000,00	328.040,36	50.867,00	21.96 %	0.44 %	-84.49 %
05-Diğer Gelirler	250.457.073,35	282.343.000,00	124.865.926,90	183.010.538,75	49.86 %	64.82 %	46.57 %
06-Sermaye Gelirleri	127.835.603,24	33.515.000,00	53.697.299,50	39.992.517,80	42 %	119.33 %	-25.52 %
<b>T O P L A M</b>	596.783.441,33	550.000.000,00	283.537.900,91	332.728.158,32	47.51 %	60.5 %	17.35 %