



**AKSARAY**  
**İL ÖZEL İDARESİ**  
**OCAK-ARALIK DÖNEMİ**  
**KURUMSAL**  
**MALİ DURUM VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

**2017**



**Bu Rapor**  
**AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ**  
**Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.**

### **İLETİŞİM**

**Yunus Emre Mah. 15.Bulvar No:2 68200 - AKSARAY**  
**Telefon No: (382)215 36 95 Faks No: (382)215 36 98**  
**e-Posta: [68ozelidare@icisleri.gov.tr](mailto:68ozelidare@icisleri.gov.tr)**

**AKSARAY – 2016**

---

## SUNUŞ

---

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun'unun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklenti ve hedeflerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlamıştır.

Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlayan, diğer yandan mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasına olanak tanıyan «Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları» kuşkusuz kamu kurumlarına da bir değerlendirme yapabilme fırsatı sunmaktadır.

İdaremizin 2016 yılı 1. altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 1. altı aylık dönemdeki beklenti ve hedeflerinin yer aldığı **"Aksaray İi Özel İdaresi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"** nu kamuoyuna arz ederim. Saygılarımla...

**Aykut PEKMEZ**  
Vali

## İÇİNDEKİLER

<b>SUNUŞ</b> .....	
<b>I. 2017 YILI OCAK – ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	
1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri.....	1
2. Bütçe Gelirleri.....	6
<b>II. 2017 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	
1. Bütçe Giderleri .....	7
<b>III. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ</b> .....	8

## I. 2017 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### 1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

#### Bütçe Başlangıç Ödenekleri

2016 mali yılı bütçesiyle 90.000.000,00 TL ödenek tahsis edilen İdaremize, 2017 mali yılı için % 30'luk bir eksiltme yapılarak 75.000.000,00 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. 2017 Mali Yılı Bütçesi ile tahsis edilen bu ödeneğin 9.090.000,00 TL' sinin personel giderleri, 1.168.560,00 TL'sinin sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 16.207.425,00 TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 1.078.800,00 TL'sinin cari transferler, 37.821.115,00 TL'sinin sermaye giderleri, 5.844.100,00 TL' sinin sermaye transferleri ve 3.790.000,00 TL'sinin de yedek ödenekte kullanılması öngörülmüştür.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
	2016	2017 YILI
01 Personel Giderleri	6.781.400,00	9.090.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	910.600,00	1.168.560,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.393.128,00	16.207.425,00
05 Cari Transferler	202.000,00	1.078.800,00
06 Sermaye Giderleri	57.491.000,00	37.821.115,00
07 Sermaye Transferleri	4.688.872,00	5.844.100,00
09 Yedek Ödenek	4.533.000,00	3.790.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>

#### Bütçe Giderleri

#### 2016 ve 2017 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları

BÜTÇE TERTİBİ	2016 YILI	2017 YILI	DEĞİŞİM TUTARI
01 Personel Giderleri	26.904.076,62	25.301.102,95	1.602.973,67
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.204.256,31	3.962.997,50	-758.741,19
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.527.056,92	25.576.958,10	-6.049.901,18
04 Faiz Giderleri	-	1.385.144,66	1.385.144,66
05 Cari Transferler	156.072,44	1.452.534,71	-1.296.462,27
06 Sermaye Giderleri	90.729.003,78	119.705.327,22	-28.976.323,44
07 Sermaye Transferleri	5.281.982,12	5.796.437,09	-514.454,97
<b>TOPLAM</b>	<b>145.802.448,19</b>	<b>183.180.502,23</b>	<b>-37.378.054,04</b>

## 2016 ve 2017 Yılları Ocak- Aralık Dönemi PERSONEL GİDERLERİ

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Aralık) dönemine ilişkin PERSONEL GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre **1.602.973,67** TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Aralık	TOPLAM	26.904.076,62	25.301.102,95	<b>1.602.973,67</b>

## 2016 ve 2017 Yılları Ocak- Aralık Dönemi SGK PRİM GİDERLERİ

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Aralık) dönemine ilişkin SGK PRİM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre **-758.741,19** TL tutarında daha **Fazla** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Aralık	TOPLAM	3.204.256,31	3.962.997,50	<b>-758.741,19</b>

## 2016 ve 2017 Yılları Ocak- Aralık Dönemi MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Aralık) dönemine ilişkin MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre **-6.049.901,18** TL tutarında daha **Fazla** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Aralık	TOPLAM	19.527.056,92	25.576.958,10	<b>-6.049.901,18</b>

## 2016 ve 2017 Yılları Ocak- Aralık Dönemi FAİZ GİDERLERİ

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Aralık) dönemine ilişkin FAİZ GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre **1.385.144,66** TL tutarında daha **FAZLA** harcama yaptığı görülmektedir.

		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Aralık	TOPLAM	-	1.385.144,66	<b>1.385.144,66</b>

## 2016 ve 2017 Yılları Ocak- Aralık Dönemi CARİ TRANSFERLER

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Aralık) dönemine ilişkin CARİ TRANSFERLER gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre **-1.296.462,27** TL tutarında daha **FAZLA** harcama yaptığı görülmektedir.

		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Aralık	TOPLAM	156.072,44	1.452.534,71	<b>-1.296.462,27</b>

## 2016 ve 2017 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE GİDERLERİ

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Aralık) dönemine ilişkin SERMAYE GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre **-28.976.323,44** TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

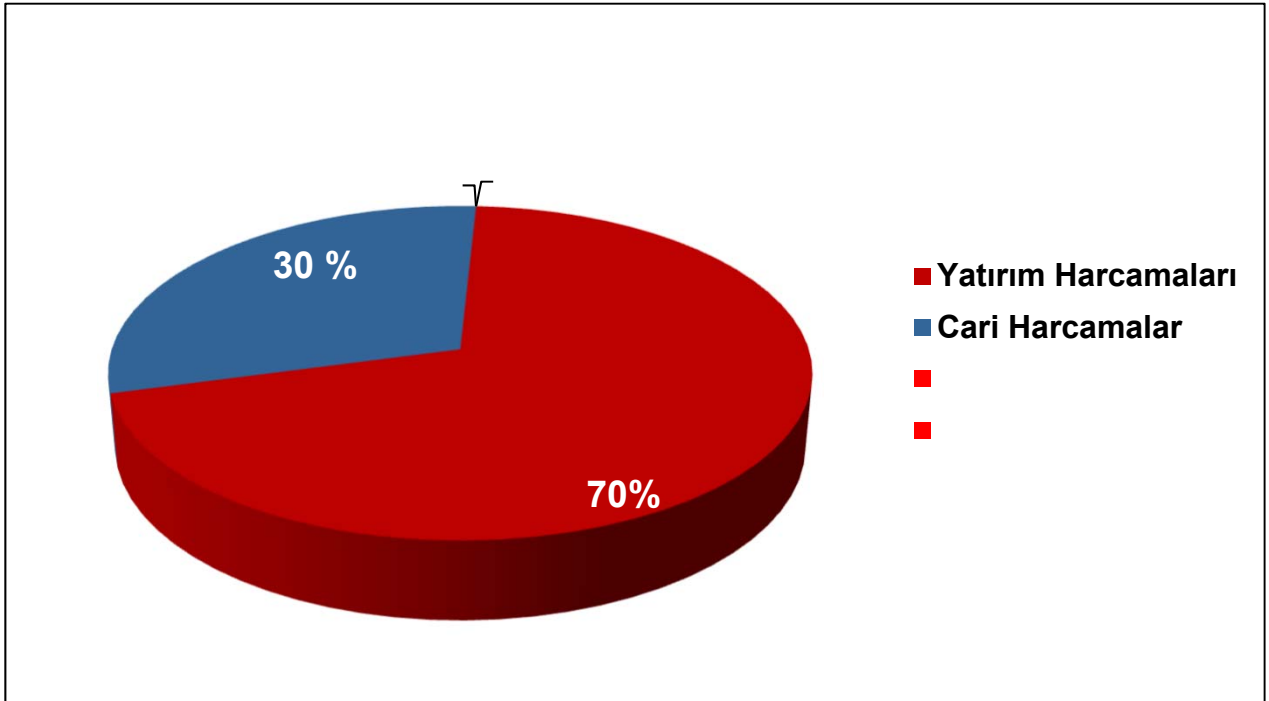
		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Aralık	TOPLAM	90.729.003,78	119.705.327,22	<b>-28.976.323,44</b>

## 2016 ve 2017 Yılları Ocak- Aralık Dönemi SERMAYE TRANSFERLERİ

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Aralık) dönemine ilişkin SERMAYE TRANSFERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre **-514.454,97** TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak - Aralık	TOPLAM	5.281.982,12	5.796.437,09	-514.454,97

## 2017 YILI 12 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇENİN CARİ YATIRIM DENGESİ





## 2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz 2016 mali yılının 12 ayında **142.643.823,13** TL, 2017 mali yılının aynı döneminde ise yaklaşık % 5 'lik bir artışla **149.285.541,49** TL gelir elde etmiştir.

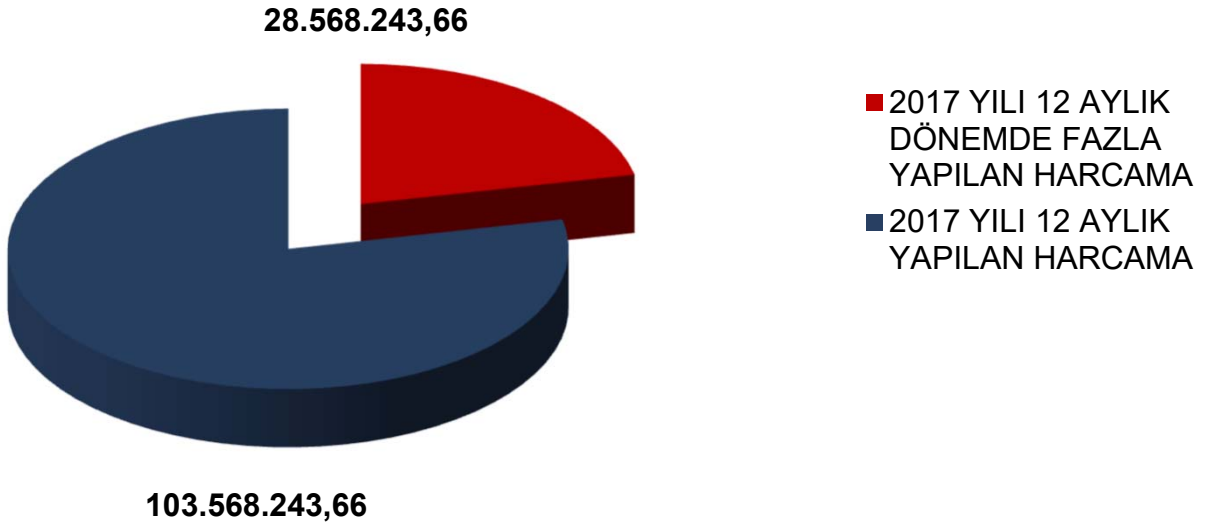
BÜTÇE TERTİBİ	OCAK-HAZİRAN 2016	OCAK-HAZİRAN 2017
	Gelir Gerçekleşmesi	Gelir Gerçekleşmesi
Vergi Gelirleri	584.887,95	729.581,97
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	310.384,56	259.425,07
Bağış ve Şartlı Yardımlar	70.930.225,57	65.498.677,24
Diğer Gelirler	70.721.025,05	82.478.147,65
Sermaye Gelirleri	97.300,00	319.709,56
<b>TOPLAM</b>	<b>142.643.823,13</b>	<b>149.285.541,49</b>

## I. 2017 YILI Ocak-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### 1. Bütçe Giderleri

Aksaray İl Özel İdaresinin, 2017 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 75.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, yılın ilk altı ayı içinde (05) özel idare finansmanından (Ocak-Aralık) toplam 103.568.243,66 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Tahmini bütçenin 75.000.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, yılın 12 aylık döneminde 28.568.243,66 TL fazla gider gerçekleşmiştir.

### BÜTÇENİN HARCANMA DURUMU



## II. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ (31 Aralık 2017 İTİBARIYLA)

### A. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

İLÇESİ	İŞİN KONUSU	PROJENİN YERİ - ADI	ÖDENEĞİ
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Merkez ve İlçe Köy Yolları	190.924,00
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Bozcamahmut-Celil-Eskil-Cihanbeyli Dönüşü Tck Yol Kavşağı Güzergahında Bulunan Yol Proje Hazırlama İşi	171.100,00
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Akin-Gültepe-Oratköy Balcı 1.Der.gurup Köy Yolu 3.Kısım	2.458.377,51
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Sağlık-Helvadere 1.Der.gurup Köy Yolu 2.Kısım	2.958.464,13
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Akin - Gültepe Ortaköy İlçe Balcı Yolu	1.599.314,65
MERKEZ	Sanat Yapıları	Merkez ve İlçe Köy Yolları Sanat Yapıları Yapım İşi	83.741,96
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları	275.147,21
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Sağlık-Helvadere 1.Der.gurup Köy Yolu 2.Kısım	1.383.754,39
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Akin-Gültepe-Oratköy Balcı 1.Der.gurup Köy Yolu 3.Kısım	1.257.403,28
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Akin-Gültepe-Oratköy Balcı 1.Der.gurup Köy Yolu 3.Kısım	971.475,12
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Akin-Gültepe-Oratköy Balcı 1.Der.gurup Köy Yolu 3.Kısım	699.434,73
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları	113.081,29
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Karapınar Göynük Hüsrev Sariağıl İy.İlt. Yapım İşi	1.043.530,70

İLÇESİ	İŞİN KONUSU	PROJENİN YERİ - ADI	ÖDENEĞİ
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları	179.655,00
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları	67.496,00
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Akin-Gültepe-Oratköy Balcı 1.Der.gurup Köy Yolu 3.Kısım	1.911.298,57
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Akin-Gültepe-Oratköy Balcı 1.Der.gurup Köy Yolu 3.Kısım	1.628.323,30
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Akin-Gültepe-Oratköy Balcı 1.Der.gurup Köy Yolu 3.Kısım	339.919,45
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Merkez ve İlçe Köy Yolları	1.485.109,75
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Karapınar, Göynük, Sofular, Hüsrev ve Sariağıl Yol Yapımı Sıcak Asfalt Yapımı İşi	2.283.777,90
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları	381.140,00
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Camiliören Gürpınar Gülağaç Arası Yol İşi	1.262.521,91
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları	3.221.444,97
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları	1.435.885,22
MERKEZ	Sanat Yapıları	Merkez ve İlçe Köy Yolları Sanat Yapıları Yapım İşi	445.360,91
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları	2.827.764,89
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları	661.980,00
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları	811.886,61
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları	1.470.470,10
ESKİL	Yol Yapımı (Projesi)	Yol Yapımı Ödemesi	1.316.400,60
ESKİL	Yol Yapımı (Projesi)	Yol Yapımı Ödemesi	1.359.224,24
MERKEZ	Sanat Yapıları	Merkez ve İlçe Köy Yolları Sanat Yapıları Yapım İşi	253.074,01

<b>B. İÇME SULARI PROGRAMI</b>		
<b>PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ</b>	<b>İLÇESİ</b>	<b>PROJE BEDELİ</b>
Altınkaya İçme Suyu Ağaçören Camili Köyü 200 M2 İçme Suyu Deposu Ortaköy Reşadişe Köyü İçme Suyu Deposu Yapım İşi	Merkez ve İlçeler	73.319,06
Ağaçören Gülağaç ve Sarıyahşi İlçelerinde 4 Adet İçme Suyu Gömme Deposu ve 2 Adet İçme Suyu Biriktirme Deposu Yapım İşi	İlçeler	111.412,06
Otopark Statik Projesi ve 300Kw Güneş Enerjisi Tesisi Projesi	Merkez	16.520,00
Armutlu Köyü Su Deposuna ve Terfi Binasına İsale Hattı Bağlantısı Yapımı İşi	Merkez,	3.009,00
Su Tahlil Bedeli	Merkez ve İlçeler	20.566,00
Eskiahırlı Köyüne Dalgıç Pompa Alımı İşi	Ağaçören	12.873,80
Ağaçören İlçesi Yağmurhöyüğü Köyü,iğdeli,karapınar Köyleri İçme Suyu Deposu Bakım Ve Onarım	Ağaçören	21.004,00
İçme Suyu Dezenfeksiyonu İçin Sıvı Klor Alımı	Merkez ve İlçeler	15.918,20
Ağaçören İlçesi Camili Köyü Yılmazlar Mahallesi İçme Usuyu Gömme Deposuna Bakım ve Onarım Yapılması İşi	Ağaçören	22.656,00
Merkez ve İlçe Köylerinde Kullanılmak Üzere H:30 M 100M3 Hacimli Akalı Su Deposu Projesi Yapılması İşi	Merkez ve İlçeler	8.260,00
Camiliören Köyü İme Suyu Sondaj Yapım İşi	Gülağaç	57.230,00
Eskiahırlı Köyü İçme Suyu Sondaj İşi	Ağaçören	58.764,00
Yenipınar Köyüne Yeni Yapılan İçme Suyu Deposuna Terfi Hattı ve Terfi Dönüşü Yapımı İşi	Merkez	21.240,00

**B. İÇME SULARI PROGRAMI**

PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	İLÇESİ	PROJE BEDELİ
Karacaören İskan Evleri İçme Suyu Şebekesi Yapılması İşi	Merkez	134.284,00
Merkez,Ortaköy ve Ağaören İlçe Köylerinde 5 Adet Gömme Deponun Bakım ve Onarım Yapılması İşi	Merkez ve İlçeler	43.124,52
Camiliören Köyü İçme Suyu Sondajı Yapım İşi	Gülağaç	46.610,00
Sofular Köyü Enh Yapım İşi	Gülağaç	69.384,00
Bozkır Köyü İçme Suyu Terfili İsale Hattı ve Terfi Dönüşü Hattı Yapım İşi	Ortaköy	158.707,64
İçme Suyu Depolarına Klorlama Cihazı Malzemesi Alımı İşi	Merkez ve İlçeler	100.677,60
Altinkaya Köyü Körhıdır Yaylası İçme Suyu Cazibeli Hattı ve Merkez Aşağıcerit KöyüŞebeke Hattı ve 50M3 Terfili Biriktirme Deposu Yapılması İşi	Merkez	85.228,28
İçme Suyu Depolarına Klorlama Cihazı Malzemesi Alımı İşi	Merkez ve İlçeler	134.225,00
Gömme Depoların Bakım ve Onarım Yapılması İşi	Merkez, Ortaköy ve Ağaören	61.983,98
Gaziemir Köyü İskan Evleri İçme Suyu Şebekesi Yapımı İşi	Güzelyurt	180.540,00
Altinkaya Köyü Körhıdır Yaylası İçme Suyu Cazibeli İsale Hattı ve Merkez Aşağıcerit Köyü Şebeke Hattı ve 50 M3 Terfili Biriktirme Deposu Yapılması İşi	Merkez	158.559,72
Merkez Akçakent ve Güzelyurt Uzunkaya Köyleri İskân Evleri İçme Suyu Şebeke Hattı Yapılması İşi	Merkez Güzelyurt	86.283,37
İçme Suyu Depolarına Klorlama Cihazı Malzemesi Alımı İşi	Merkez ve İlçeler	248.508,00

## B. İÇME SULARI PROGRAMI

PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	İLÇESİ	PROJE BEDELİ
Çatalsu Köyü İçme Suyu Terfili İsale Hattı, Terfi Binası ve Enh, Süleymanhüyüğü Köyü İçme Suyu Şebekesi Yenilenmesi İşi	Gülağaç	178.770,00
1 Adet 75 M3 Gömme Depo Yapımı, 4 Adet Gömme Deponun Bakım ve Onarımının Yapılması İşi	Ağaçören	73.800,68
Balcı Köyü İçme Suyu Şebekesi Açb Boruların Değiştirilmesi İşi	Ortaköy	253.464,00
Yıldırımlar ve Satansarı Köyleri İçme Suyu Sondajları Yapılması İşi	Ortaköy	127.440,00
Camiliören Köyü İçme Suyu Terfili İsale Hattı ve Enh Yapılması İşi	Ağaçören	198.240,00
Akçakent Köyü ve Uzunkaya Köyü İskan Evleri İçme Suyu Şebekeleri Yapılması İşine	Merkez ve Güzelyurt	129.354,74
Çatalsu Köyü İçme Suyu Terfili İsale Hattı, Terfi Binası ve Enh, Süleymanhüyüğü Köyü İçme Suyu Şebekesi Yenilenmesi İşi	Gülağaç	178.770,00
1 Adet 75 M3 Gömme Depo Yapımı, 4 Adet Gömme Deponun Bakım ve Onarımının Yapılması İşi	Ağaçören	138.611,33
Salarıalaca Köyü İçme Suyu Tefili İsale Hattı, Terfi Binası ve Enh Yapılması İşi	Ortaköy	276.120,00

### C. KANALİZASYON PROGRAMI

PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	İLÇESİ	PROJE BEDELİ
Merkez ve İlçe Köylerinin kanalizasyon sisteminde kullanılmak üzere "Parsel Bacası Elemanları" alımı işi	Merkez İlçeler	10.808,80
Kargın Köyü Kanalizasyon Yol Geçişi ve Tamirâtı	Merkez	16.520,00
Yenipınar Köyü Kanalizasyon Ek Şebeke, Onarım ve İçme Suyu Hattı Onarımı İşî	Merkez	22.892,00
Kanalizasyon Şebekesi Foseptik Bağlantılarının Yapılması ve Merkez Kutlu Köyü Stabilizasyon Havuzu ve Bağlantılarının Yapılması İşî	Merkez	115.346,27
Kanalizasyon Şebekesi Foseptik Bağlantılarının Yapılması ve Merkez Kutlu Köyü Stabilizasyon Havuzu ve Bağlantılarının Yapılması İşî	Merkez	134.813,73