



**AKSARAY**  
**İL ÖZEL İDARESİ**  
**OCAK-HAZİRAN 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 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"** nu kamuoyuna arz ederim. Saygılarımla...

**Aykut PEKMEZ**  
Vali

## İÇİNDEKİLER

<b>SUNUŞ.....</b>	
<b>I. 2016 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	
1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri.....	1
2. Bütçe Gelirleri.....	6
<b>II. 2016 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	
1. Bütçe Giderleri .....	7
<b>III. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ.....</b>	<b>8</b>

## I. 2017 YILI OCAK- HAZİRAN 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- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları

BÜTÇE TERTİBİ	2016 YILI	2017 YILI	DEĞİŞİM TUTARI
01 Personel Giderleri	13.090.096,69	11.476.677,39	1.613.419,30
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.627.692,42	1.426.517,26	201.175,16
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.441.981,96	7.626.837,13	815.144,83
04 Faiz Giderleri	-	207.493,53	207.493,53
05 Cari Transferler	141.874,03	765.459,59	-623.585,56
06 Sermaye Giderleri	26.765.594,47	28.626.136,60	-1.860.542,13
07 Sermaye Transferleri	2.317.436,00	3.002.030,00	-684.594,00
<b>TOPLAM</b>	<b>52.384.675,57</b>	<b>53.131.151,50</b>	<b>7.46.475,93</b>

## 2016 ve 2017 Yılları (Ocak- Haziran) 1. Altı Aylık PERSONEL GİDERLERİ

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin PERSONEL GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.613.419,30 TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	13.090.096,69	11.476.677,39	1.613.419,30

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

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SGK PRİM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 201.175,16 TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	1.627.692,42	1.426.517,26	201.175,16

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

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 815.144,83 TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	8.441.981,96	7.626.837,13	815.144,83

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

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin FAİZ GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 207.493,53 TL tutarında daha **FAZLA** harcama yaptığı görülmektedir.

		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	-	207.493,53	207.493,53

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

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin CARİ TRANSFERLER gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 623.585,56 TL tutarında daha **FAZLA** harcama yaptığı görülmektedir.

		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	141.874,03	765.459,59	-623.585,56

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

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.860.542,13 TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

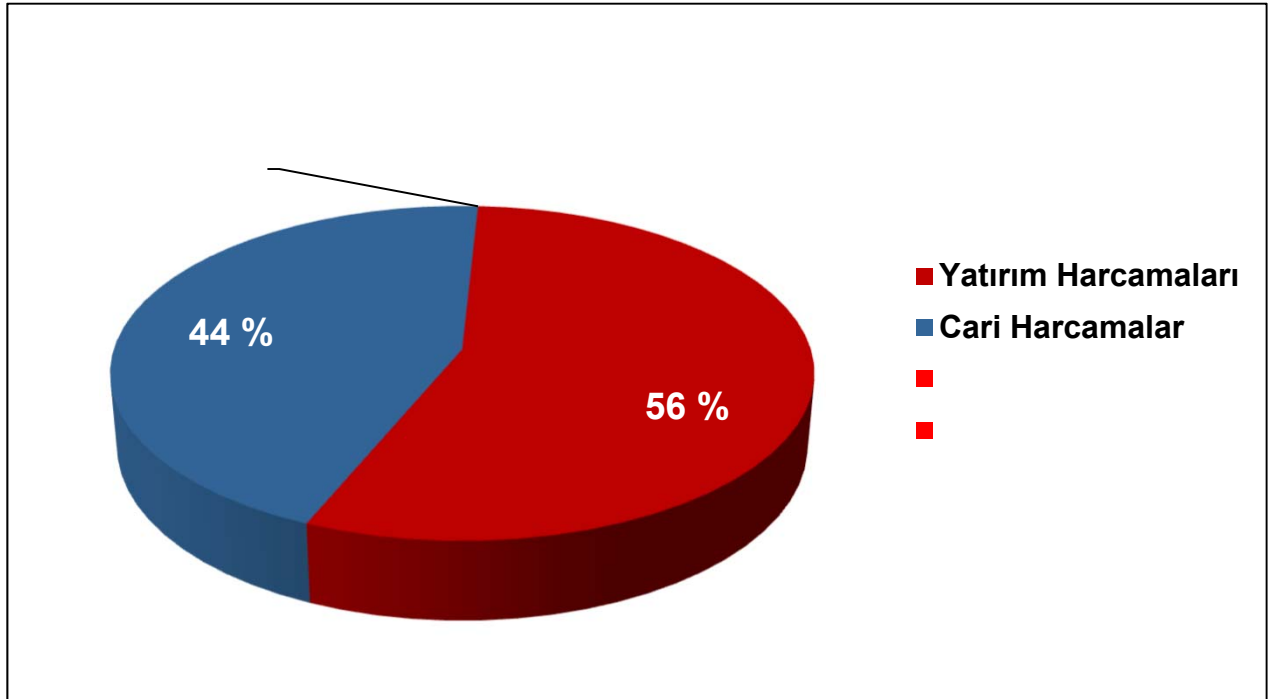
		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat- Mart-Nisan- Mayıs-Haziran	TOPLAM	26.765.594,47	28.626.136,60	-1.860.542,13

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

2016 ve 2017 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE TRANSFERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 684.594,00 TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran	TOPLAM	2.317.436,00	3.002.030,00	-684.594,00

## 2017 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇENİN CARİ YATIRIM DENGESİ





## 2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz 2016 mali yılının ilk 6 ayında 57.978.557,42 TL, 2017 mali yılının aynı döneminde ise yaklaşık % 10 'lık bir azalışla 52.411.710,95 TL gelir elde etmiştir.

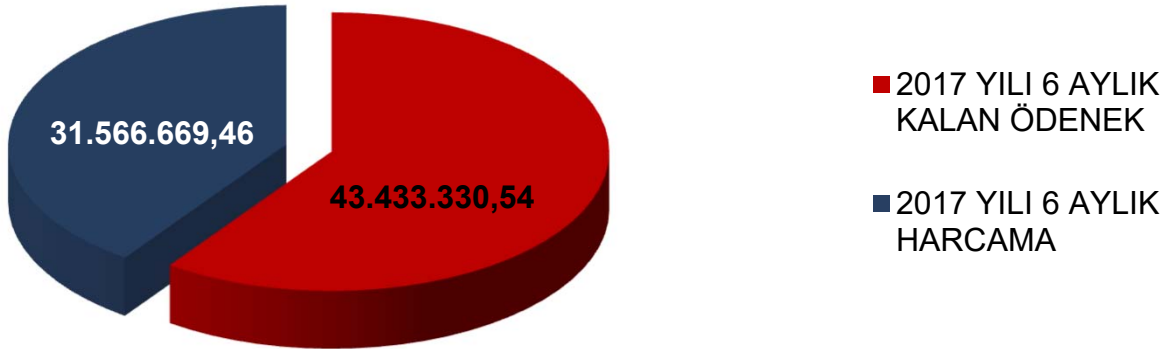
BÜTÇE TERTİBİ	OCAK-HAZİRAN 2016	OCAK-HAZİRAN 2017
	Gelir Gerçekleşmesi	Gelir Gerçekleşmesi
Vergi Gelirleri	463.466,12	417.589,88
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	208.707,89	96.874,86
Bağış ve Şartlı Yardımlar	22.604.930,44	13.209.175,60
Diğer Gelirler	34.701.452,97	38.553.611,05
Sermaye Gelirleri	0	134.459,56
<b>TOPLAM</b>	<b>57.978.557,42</b>	<b>52.411.710,95</b>

## I. 2017 YILI TEMMUZ-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–Haziran) toplam 31.566.669,46 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Tahmini bütçenin 75.000.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, yılın 2. altı aylık dönemi için kalan bütçe gideri 43.433.330,54 TL'dir.

### BÜTÇENİN HARCANMA DURUMU



## II. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ (30 HAZİRAN 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 İşİ	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 işİ	83.741,96

<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 Yağmurhüyüğü Köyü,ığdeli,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

### 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