



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

2016



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

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

SUNUŞ.....

I. 2016 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri.....1
2. Bütçe Gelirleri.....6

II. 2016 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri7

III. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ.....8

I. 2015 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

Bütçe Başlangıç Ödenekleri

2015 mali yılı bütçesiyle 40.000.000,00 TL ödenek tahsis edilen İdaremize, 2016 mali yılı için % 125'lik bir artışla 90.000.000,00 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. 2016 Mali Yılı Bütçesi ile tahsis edilen bu ödeneğin 6.781.400,00 TL' sinin personel giderleri, 910.600,00 TL'sinin sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 15.393.128,00 TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 202.000,00 TL'sinin cari transferler, 57.491.000,00 TL'sinin sermaye giderleri, 4.688.872,00 TL' sinin sermaye transferleri ve 4.533.000,00 TL'sinin de yedek ödenekte kullanılması öngörülmüştür.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
	2015 YILI	2015 YILI
01 Personel Giderleri	6.022.550,00	6.781.400,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	855.950,00	910.600,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.716.000,00	15.393.128,00
05 Cari Transferler	232.000,00	202.000,00
06 Sermaye Giderleri	15.750.000,00	57.491.000,00
07 Sermaye Transferleri	3.398.500,00	4.688.872,00
09 Yedek Ödenek	2.050.000,00	4.533.000,00
TOPLAM	40.000.000,00	90.000.000,00

Bütçe Giderleri

2015 ve 2016 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları

BÜTÇE TERTİBİ	2015 YILI	2016 YILI	DEĞİŞİM TUTARI
01 Personel Giderleri	10.265.845,31	13.090.096,69	2.824.251,38
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.508.568,57	1.627.692,42	119.123,85
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.161.553,96	8.441.981,96	-1.719.572
04 Faiz Giderleri	-	-	
05 Cari Transferler	602.703,82	141.874,03	-460.829,79
06 Sermaye Giderleri	29.714.786,16	26.765.594,47	-2.949.191,69
07 Sermaye Transferleri	4.651.000,00	2.317.436,00	-2.333.564
TOPLAM	56.904.457,82	52.384.675,57	4.519.782,25

2015 ve 2016 Yılları (Ocak- Haziran) 1. Altı Aylık PERSONEL GİDERLERİ

2015 ve 2016 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin PERSONEL GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 2.284.251,38 TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	10.265.845,31	13.090.096,69	2.284.251,38

2015 ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SGK PRİM GİDERLERİ

2015 ve 2016 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SGK PRİM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 119.123,85 TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	1.508.568,57	1.627.692,42	119.123,85

2015 ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2015 ve 2016 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.719.572 TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	10.161.553,96	8.441.981,96	- 1.719.572

2015 ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi FAİZ GİDERLERİ

2015 ve 2016 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin FAİZ GİDERLERİ harcaması olmadığı görülmektedir.

		2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	-	-	-

2015 ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi CARİ TRANSFERLER

2015 ve 2016 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin CARİ TRANSFERLER gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 460.829,79 TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	602.703,82	141.874,03	-460.829,79

2015 ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE GİDERLERİ

2014 ve 2015 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 2.949.185,69 TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

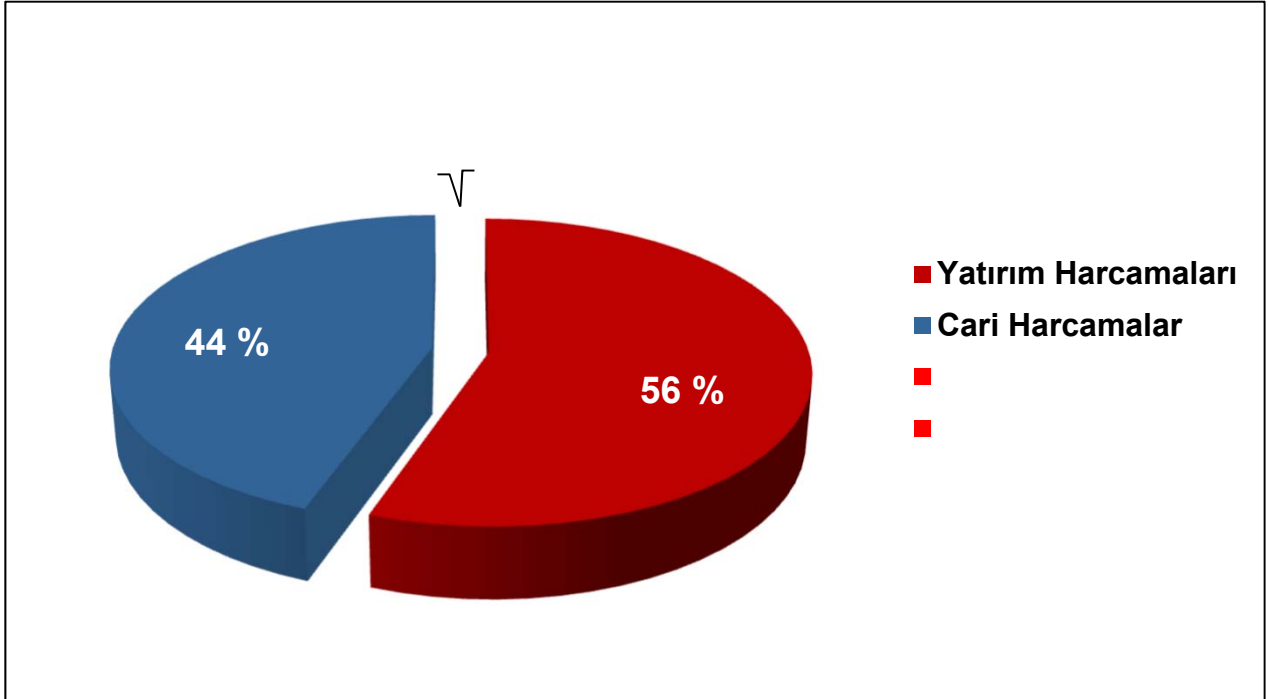
		2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat- Mart-Nisan- Mayıs-Haziran	TOPLAM	29.714.786,16	26.765.594,47	-2.949,185,69

2015 ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE TRANSFERLERİ

2015 ve 2016 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE TRANSFERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 2.333.564,00 TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran	TOPLAM	4.651.000,00	2.317.436,00	-2.333.564

2016 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇENİN CARİ YATIRIM DENGESİ



2. Bütçe Gelirleri

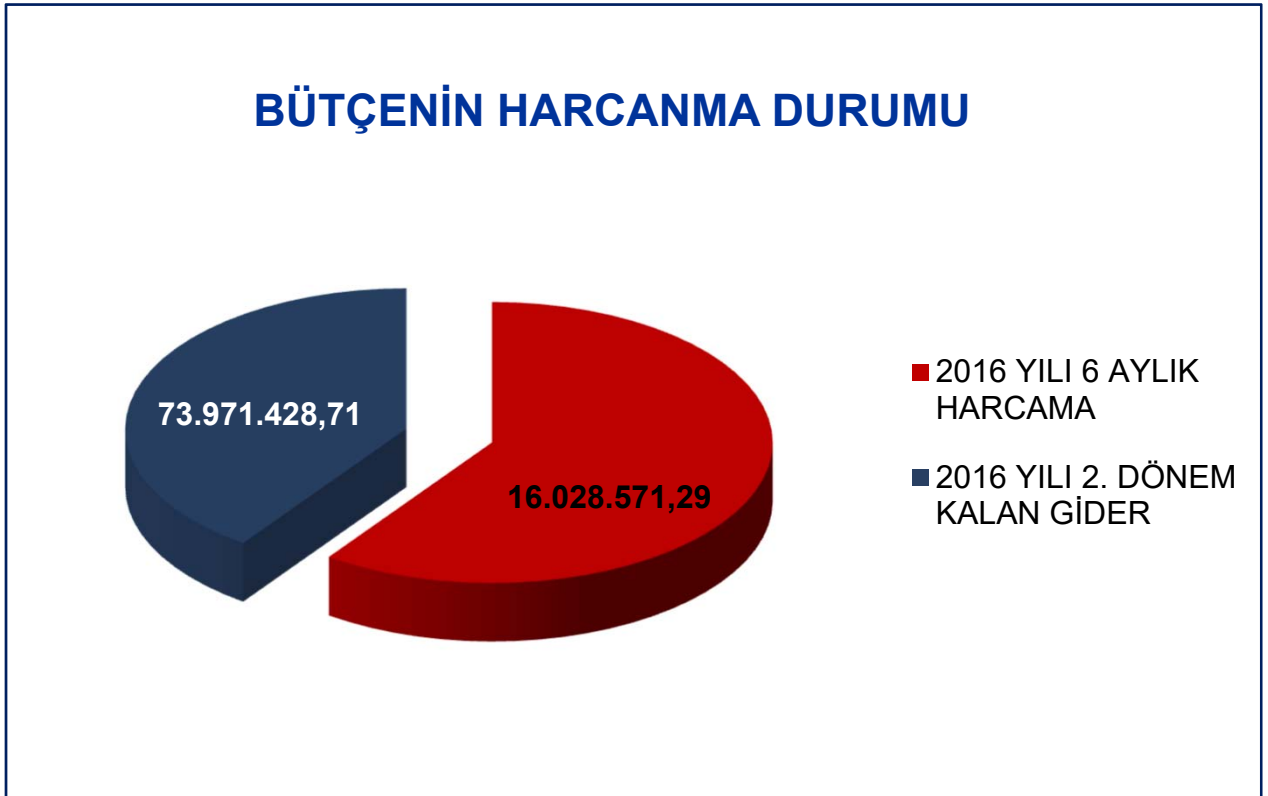
İdaremiz 2015 mali yılının ilk 6 ayında 68.938.899,35 TL, 2016 mali yılının aynı döneminde ise yaklaşık % 16 'lık bir azalışla 57.978.557,42 TL gelir elde etmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	OCAK-HAZİRAN 2015	OCAK-HAZİRAN 2016
	Gelir Gerçekleşmesi	Gelir Gerçekleşmesi
Vergi Gelirleri	194.717,09	463.466,12
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	387.794,67	208.707,89
Bağış ve Şartlı Yardımlar	35.202.693,64	22.604.930,44
Diğer Gelirler	30.209.768,95	34.701.452,97
Sermaye Gelirleri	2.943.925,00	0
TOPLAM	68.938.899,35	57.978.557,42

I. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri

Aksaray İl Özel İdaresinin, 2016 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 90.000.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, yılın ilk altı ayı içinde (05) özel idare finansmanından (Ocak–Haziran) toplam 16.028.571,29 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Tahmini bütçenin 90.000.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, yılın 2. altı aylık dönemi için kalan bütçe gideri 73.971.428,71 TL'dir.



II. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ (30 HAZİRAN 2016 İTİBARIYLA)

A. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

İLÇESİ	İŞİN KONUSU	PROJENİN YERİ - ADI	ÖDENEĞİ
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Akin-Gültepe-Oratköy Balcı 1.Der.gurup Köy Yolu 1.Kısım	5.036.104,34
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Akin-Gültepe-Oratköy Balcı 1.Der.gurup Köy Yolu 2.Kısım	4.942.290,83
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Akin-Gültepe-Oratköy Balcı 1.Der.gurup Köy Yolu 3.Kısım	6.236.148,83
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Sağlık-Helvadere 1.Der.gurup Köy Yolu 1.Kısım	4.188.880,00
MERKEZ	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt	Sağlık-Helvadere 1.Der.gurup Köy Yolu 2.Kısım	5.649.112,00
MERKEZ	Kilitli Parke Taşı	Merkez ve İlçe Köy Yollarına Döşenmek Üzere 6.Köy	1.454.300,00
MERKEZ	Sanat Yapıları	Merkez ve İlçe Köy Yolları Sanat Yapıları Yapım işi 14.Köy	198.450,00
MERKEZ	Sanat Yapıları	Merkez ve İlçe Köy Yolları Sanat Yapıları Yapım işi 55.Köy	1.164.000,00
MERKEZ	Asfalt Bakım Onarım	Merkez ve İlçe Köy Yollarında Asfalt Bakım Onarım işi	3.118.500,00

B. İÇME SULARI PROGRAMI		
PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	İLÇESİ	PROJE BEDELİ
Çekiçler Köyü içmesuyu isale hattı değişimi	Merkez	163.194,00
Tatlıca Köyü Terfi-Terfi Binası-Enh Yapımı	Merkez	368.160,00
Doğantarla(2), Sağırkaraca, Sevinçli, Ulukışla, Yuva, Oymaağaç, Yağmurhöyüğü, Bekarlar Köyleri Biriktirme Deposu, Terfili Biriktirme Deposu, Gömme Depo, Terfi Binası Yapımı	Merkez, Ağaçören ve Gülağaç	324.500,00
Akin, Hanobası, Göynük, Kaşıçalıklar, Çatalsu ve Demirciobası Köyleri Biriktirme ve Gömme Depo	Merkez, Ağaçören, Gülağaç ve Sarıyahşi	423.620,00
Ekecikgödeler, Ceran ve Cumali Köyleri İsale Hattı Yapımı	Merkez ve Ortaköy	221.840,00
Sofular Köyü İçmesuyu Amaçlı ENH Yapımı	Gülağaç	69.384,00
Demircili-Göllü İçmesuyu Şebeke Yapımı	Ağaçören	134.520,00
Dikmen Köyü İçmesuyu Terfi Binası ve ENH Yapımı.	Merkez	153.400,00
Göllü Köyü İçmesuyu Terfi Hattı ve Dönüşü Yapımı	Ağaçören	43.499,52
Devedamı ve Sarıkaraman Köyleri İçmesuyu 200 m3'lük Gömme Depo Yapımı	Ortaköy	295.000,00
Bozkır ve Kümbet İçmesuyu 100 m3'lük 30 metre Ayaklı 2 Adet Depo Yapımı	Ortaköy	719.800,00
Harmandalı Terfi Hattı ve Köy İçi Şebeke değişimi	Ortaköy	177.000,00
Oğuzlar Köyü Köy İçi Şebeke değişimi	Ortaköy	94.400,00

C. KANALİZASYON PROGRAMI		
PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	İLÇESİ	PROJE BEDELİ
Demirciobası Köyü Kanalizasyon Şebeke ve 2 Adet Fosseptik İnşaatı	Sarıyahşi	548.582,00
Boğazköy Köyü Kanalizasyon Şebeke ve Fosseptik İnşaatı	Sarıyahşi	1.527.913,24
Satansarı, Harmandalı, Salarıalaca ve Yenitorunobası Köyleri Kanalizasyon Ek Şebeke Yapımı	Ortaöy ve Sarıyahşi	383.500,00
D. YER ALTI VE YERÜSTÜ SULAMA HİZMETLER(KOP PROJELERİ)		
PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	İLÇESİ	PROJE BEDELİ
AKSARAY-Merkez- Yağan YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesis	Merkez	92.362,00
AKSARAY-Ortaköy-Balcı YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesis	Ortaköy	966.363,57
AKSARAY ORTAKÖY Cumali Gölletden Kapalı Sistem Sulama Tesis	Ortaköy	4.838.000,00
AKSARAY-Gülağaç-Gülpınar YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesis	Gülağaç	2.040.277,11
AKSARAY-Gülağaç-Merkez YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesis	Gülağaç	5.800.148,98
AKSARAY-Gülağaç-Demirci YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesis	Gülağaç	
AKSARAY-Merkez-Şeyhler YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesis	Merkez	12.000.000,00
AKSARAY-Merkez-Gökçe YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesis	Merkez	