



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

2018



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 – 2018

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 2018 yılı 1. altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 1. altı aylık dönemdeki beklenti ve hedeflerinin yer aldığı **"Aksaray İ Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"** nu kamuoyuna arz ederim. Saygılarımla...

Aykut PEKMEZ
Vali

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	
I. 2018 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri.....	1
2. Bütçe Gelirleri.....	6
II. 2018 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
1. Bütçe Giderleri	7
III. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ.....	8

I. 2018 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

Bütçe Başlangıç Ödenekleri

2017 mali yılı bütçesiyle 75.000.000,00 TL ödenek tahsis edilen İdaremize, 2018 mali yılı için % 5'luk bir artış yapılarak 80.000.000,00 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. 2018 Mali Yılı Bütçesi ile tahsis edilen bu ödeneğin 11.278.300,00 TL' sinin personel giderleri, 1.433.700,00 TL'sinin sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 17.111.000,00 TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 1.655.000,00 TL'sinin cari transferler, 38.571.000,00 TL'sinin sermaye giderleri, 5.951.000,00 TL' sinin sermaye transferleri ve 4.000.000,00 TL'sinin de yedek ödenekte kullanılması öngörülmüştür.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
	2017	2018 YILI
01 Personel Giderleri	9.090.000,00	11.278.300,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.168.560,00	1.433.700,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.207.425,00	17.111.000,00
05 Cari Transferler	1.078.800,00	1.655.000,00
06 Sermaye Giderleri	37.821.115,00	38.571.000,00
07 Sermaye Transferleri	5.844.100,00	5.951.000,00
09 Yedek Ödenek	3.790.000,00	4.000.000,00
TOPLAM	75.000.000,00	80.000.000,00

Bütçe Giderleri

2017 ve 2018 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları

BÜTÇE TERTİBİ	2017 YILI	2018 YILI	DEĞİŞİM TUTARI
01 Personel Giderleri	11.476.677,39	13.916.512,03	-2.439.834,64
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.426.517,26	2.538.141,16	-1.111.623,90
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.626.837,13	7.962.955,63	-336.118,50
04 Faiz Giderleri	207.493,53	1.264.342,94	-1.056.849,41
05 Cari Transferler	765.459,59	1.116.364,77	-350.905,18
06 Sermaye Giderleri	28.626.136,60	52.776.898,44	-24.150.761,84
07 Sermaye Transferleri	3.002.030,00	3.812.000,00	-809.970,00
TOPLAM	53.131.151,50	83.387.214,97	-30.256.063,47

2017 ve 2018 Yılları (Ocak- Haziran) 1. Altı Aylık PERSONEL GİDERLERİ

2017 ve 2018 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin PERSONEL GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 2.439.834,64 TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	11.476.677,39	13.916.512,03	-2.439.834,64

2017 ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SGK PRİM GİDERLERİ

2017 ve 2018 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SGK PRİM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.111.623,90 TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	1.426.517,26	2.538.141,16	-1.111.623,90

2017 ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2017 ve 2018 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 336.118,50 TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	7.626.837,13	7.962.955,63	-336.118,50

2017 ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi FAİZ GİDERLERİ

2017 ve 2018 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin FAİZ GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.056.849,41 TL tutarında daha **FAZLA** harcama yaptığı görülmektedir.

		2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	207.493,53	1.264.342,94	-1.056.849,41

2017 ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi CARİ TRANSFERLER

2017 ve 2018 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin CARİ TRANSFERLER gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 350.905,18 TL tutarında daha **FAZLA** harcama yaptığı görülmektedir.

		2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs- Haziran	TOPLAM	765.459,59	1.116.364,77	-350.905,18

2017 ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE GİDERLERİ

2017 ve 2018 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 24.150.761,84 TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

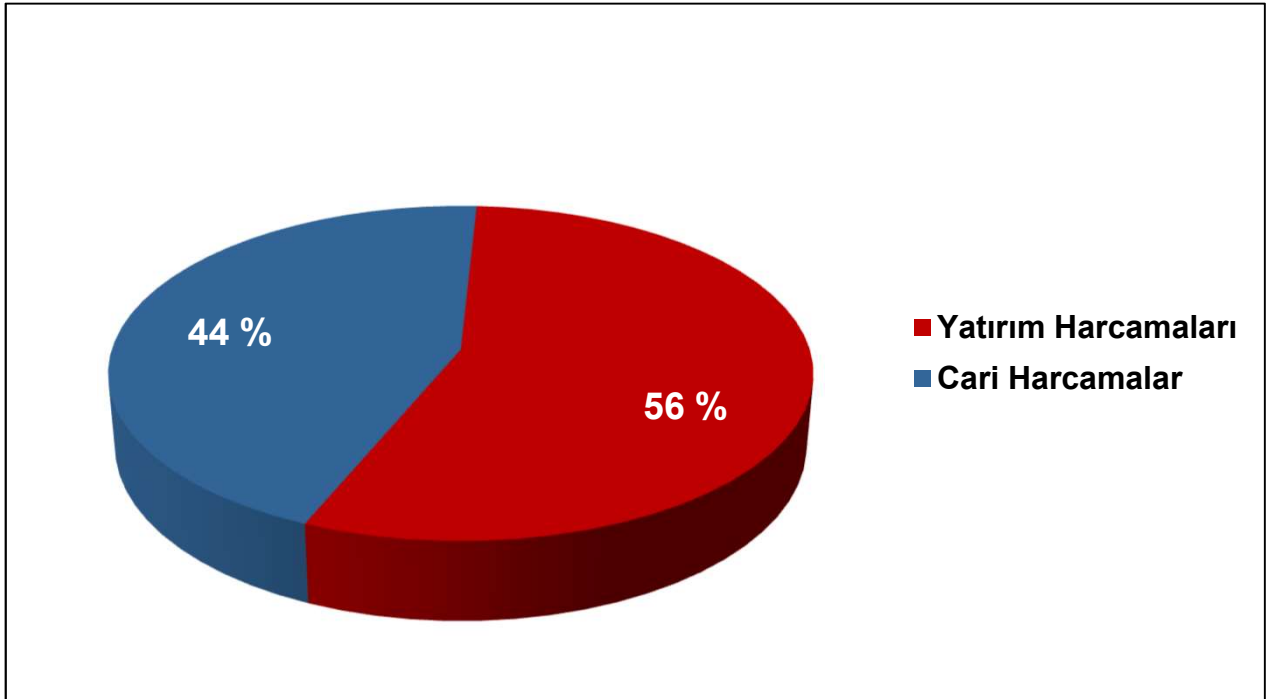
		2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Şubat- Mart-Nisan- Mayıs-Haziran	TOPLAM	28.626.136,60	52.776.898,44	-24.150.761,84

2017 ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE TRANSFERLERİ

2017 ve 2018 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE TRANSFERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 809.970,00 TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

		2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran	TOPLAM	3.002.030,00	3.812.000,00	-809.970,00

2018 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇENİN CARİ YATIRIM DENGESİ



2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz 2017 mali yılının ilk 6 ayında **52.411.710,95** TL, 2018 mali yılının aynı döneminde ise yaklaşık % 10 'lık bir artışla **63.551.244,79** TL gelir elde etmiştir.

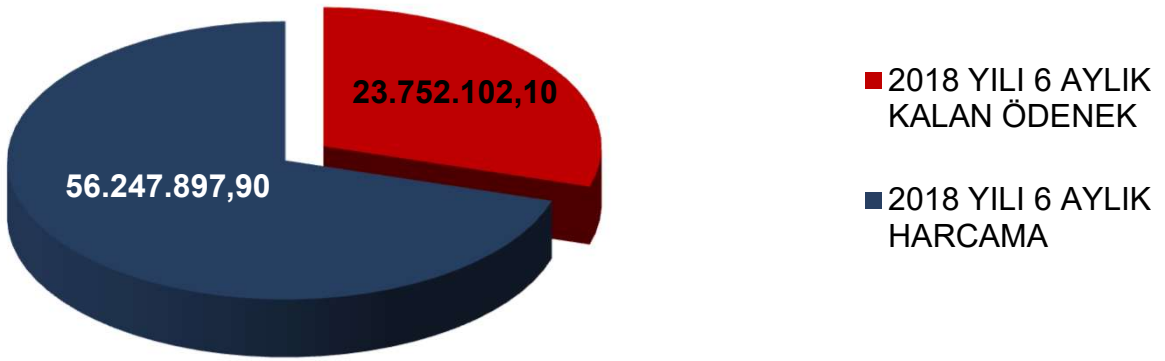
BÜTÇE TERTİBİ	OCAK-HAZİRAN 2017	OCAK-HAZİRAN 2018
	Gelir Gerçekleşmesi	Gelir Gerçekleşmesi
Vergi Gelirleri	417.589,88	694.100,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	96.874,86	448.081,06
Bağış ve Şartlı Yardımlar	13.209.175,60	17.288.325,17
Diğer Gelirler	38.553.611,05	45.120.738,56
Sermaye Gelirleri	134.459,56	0,00
TOPLAM	52.411.710,95	63.551.244,79

I. 2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri

Aksaray İl Özel İdaresinin, 2018 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 80.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, yılın ilk altı ayı içinde (05) özel idare finansmanından (Ocak–Haziran) toplam 56.247.897,90 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Tahmini bütçenin 80.000.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, yılın 2. altı aylık dönemi için kalan bütçe gideri 23.752.102,10 TL'dir.

BÜTÇENİN HARCANMA DURUMU



II. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ (30 HAZİRAN 2018 İTİBARIYLA)

A. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

İLÇESİ	İŞİN KONUSU	PROJENİN YERİ - ADI	ÖDENEĞİ
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları	2.862.497,89
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi BSK)	Sağlık Helvadere 1.Kısm Bsk Yol Yapımı	57.762,23
AĞAÇÖREN	Yol Yapımı (Projesi BSK)	İlçe Köy Yolları	421.307,61
ESKİL	Yol Yapımı (Projesi BSK)	İlçe Köy Yolları	1.093.574,88
MERKEZ VE İLÇELER	Trafik Levhası	Merkez ve İlçe Yolları	115.839,42
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları Yapım işi	252.211,90
ESKİL	Yol Yapımı (Projesi BSK)	İlçe Köy Yolları	2.187.652,74
ESKİL	Yol Yapımı (Projesi BSK)	İlçe Köy Yolları	1.218.269,83
GÜLAĞAÇ	Yol Yapımı (Projesi BSK)	İlçe Köy Yolları	3.287.028,19
MERKEZ	Yol Yapımı (Projesi)	Merkez ve İlçe Köy Yolları	934.815,19

B. İÇME SULARI PROGRAMI		
PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	İLÇESİ	PROJE BEDELİ
Sevinçli Terfili İsale, Depo ve Terfi Binası 1 ve Kesin Hakkedilme Ödemesi	Merkez	140.420,00
Namlıklı Köyü İçme Suyu Sondajı Yapılması	Ortaköy	9.440,00
Yapılcan Köyü Ayaklı İçmesuyu Deposu Bakım ve Onarım İşinin	Merkez	26.137,00
Sevinçli Köyüne İçme Suyu Temini İçin Dalgıç Motopomp ve Sıvı Seviye Şamandırası Yapım İş	Merkez,	6.962,00
Güneşli Köyü İçme Suyu Sondajı Yapılması İş	Eskil	30.798,00
Altinkaya Köyü İçme Suyu Şebekesi Boru Değişimi İş	Merkez	105.081,45
İçme suyu ve kanalizasyon Borusu Alımı	Merkez ve İlçeler	151.689,00
Sevinçli Köyü İskân Evleri İçme Suyu Şebekesi Yapılması İş	Merkez	91.568,00
B.Pörnekler Köyü İçme Suyu Terfi Binasına ve İçmesuyu Terfili Biriktirme Deposuna Bakım Onarım Yapılması İş	Merkez	14.868,00
Çağlayan Köyü İçme Suyu Ek Şebekesi ve Bekarlar Köyü İçme Suyu Terfili İsale Hattı Açık Boru Değişimi İş	Merkez ve Gülağaç	587.168,02
Hacımahmut uşağı Köyü 50 M3 İçmesuyu Terfili Biriktirme Deposu Yapımı ve Yaprakhisar Köyü 500 M3 İçme Suyu Gömme Deposu Bak Onarım Yap.İşinin	İlçeler	40.840,27

C. KANALİZASYON PROGRAMI		
PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	İLÇESİ	PROJE BEDELİ
Kanalizasyon Borusu Alımı	Merkez ve İlçeler	24.553,44
Kanalizasyon Borusu Alımı	Merkez ve İlçeler	8.437,59