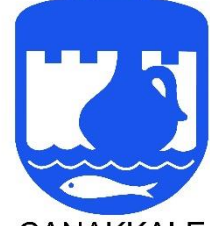


25.07.2017



ÇANAKKALE
BELEDİYESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

I. OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2017 mali yılı ilk döneminde gelir bütçesi 211.339.000,00- TL tahmin edilmiş ilk dönemde 84.340.247,04- TL olarak gerçekleşmiştir.

Gider bütçesi 281.633.000,00- TL'si olarak tahmin edilmiş ilk dönemde 87.594.434,35- TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir ve Gider Bütçesi arasında 3.254.187,31- TL bütçe fazlası oluşmuştur.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 Mali Yılı Gider Bütçesi 281.633.000,00- TL'si olarak tahmin edilmiş ilk dönemde 87.594.434,35- TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla giderlerde %31,15 artış olduğu görülmektedir.

Genel olarak değerlendirdiğimizde;

Stratejik Plan ve yılı performans programı esas alınarak hazırlanan 2017 gider bütçesinin %52'si (14.323.000,00 TL) performans hedefleri maliyetleri, %11'i (30.502.000,00) program öncelikleri dışında kalan Stratejik Planda yer alan diğer faaliyet/proje maliyetleri geri kalan %37'si (104.808.000,00) de genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır.

Cari harcamalarını en aza indirgeyen, faaliyet/ proje ve hizmet yatırımlarını öncelikli tutan belediyemizin yılı bütçesinde %37'lik genel yönetim giderleri memur, işçi ve sözleşmeli statüde çalışanlarımız maaş, sosyal hak ve bunlara bağlı olarak ödenen SGK payları, tamamen yatırım ve yatırımlar için gerekli araç, mal ve malzemelerin temini adına kullanılan il bank kredi ödemeleri (faiz giderleri), Yasalarca oranları belirlenen birlik üyelikleri, il bank payı, yine yasalarca belirlenen sınırlarda kamulaştırma ve yedek ödenekten oluşmaktadır. Ayrıca aydınlatma, ısınma, telekomünikasyon, haberleşme, kırtasiye, büro makine teçhizat, taşınır ve taşınmaz bakım onarımları vb. giderlerde genel yönetim giderleri içindedir.

Belediyemiz plan ve programında yer alan amaç ve hedefler kapsamında yürütmüş olduğu hizmet, faaliyet ve projelerin uygulamalarında bütçede 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 05. Cari Transferler ve 06. Sermaye Giderleri ekonomik kodları kullanılmaktadır.

2017 yılı program döneminde özellikle yatırım bütçesi Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası, İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi, Yaş Meyve ve Sebze Hali, Teknik Hizmetler Kampüsü, Barış Kordonu 2. Etap, Güzelyalı Halk Plajı, Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Düzenleme Projesi (1. Etap Halk Bahçesi), GES, Küçük Ev Projesi, Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları (Öğrenci Misafirhanesi, Düğün Salonu, Taziye Evi vb.), Park ve Bahçe Üretimleri (hobi bahçeleri, piknik alanları, semt parkları, ağaçlandırma alanları, ulaşım üst yapı projeleri (yol, kavşak, köprü, otopark vb.), Güzelyalı Dardanos Atık Su Arıtma Tesisi ve Teknik Alt Yapı yatırımları, Karacaören Kentsel Gelişme Alanı Teknik Altyapı yatırımları gibi yüksek maliyetli çevre yatırımlarından oluşmaktadır.

2017 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde geçen yıla göre %39'luk bir artış olduğu görülmektedir. Bu artışın da başlıca nedeni süreklilik arz eden hizmet giderlerinden ziyade bütçe yılı öncesi başlatılan ve devam etmekte olan yatırım projelerinin fiziki gerçekleştirmelerinin artması olduğu görülecektir.

Başlangıç ödeneğinden ilk altı aylık süreç içinde gerçekleşme oranı %31'dir. Gerçekleşme oranları üzerinden bir değerlendirme yapıldığında en az gerçekleşme oranının (%22) 06- Sermaye Giderlerinde olduğu görülmektedir. Özellikle yatırıma dayalı proje giderlerinden oluşan sermaye giderlerinde projelerinin ihale süreçleri ve proje (uygulama projeleri, onay ve izin süreçleri) süreçleri devam ettiğinden gerçekleşmenin bu seviyede olması gayet normaldir.

2017 Yatırım Bütçesi			
Projeler	İhale Bedeli	Ödenek	Gerçekleşme
1.3.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	55.480.060	20.650.000	4.042.669
1.3.17. Teknik Hizmetler Kampüsü	Hazırlık	2.850.000	0
3.9.1. Yaş Meyve Sebze Hali	3.634.400	1.750.000	1.026.296
2.11.1. Güneş Enerjisi Santrali	Hazırlık	4.750.000	0
2.3.2. Eski Tekel Kanyak ve Şarap Fabrikası	Hazırlık	3.750.000	0
2.3.3. Barış Kordonu	Hazırlık	2.550.000	0
2.3.4. Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarımı ve 2.3.5. Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarımı	Hazırlık	700.000	0
2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları	Hazırlık	4.600.000	0
3.7.9. Küçük Ev	334.394	300.000	268.318
2.13.1. Yat Limanı / 3. Yüzer İskele Projesi	Hazırlık	300.000	0
4.1.1. Özgürlük Parkı "Kültür Alanı"	Hazırlık	1.050.000	0
2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri – 4. Taşit Köprüsü	Hazırlık	590.000	0
2.7. İçmesuyu Teknik Altyapı Tesis Üretimleri		11.250.000	511.119
2.8 Atık Su Teknik Altyapı Tesis Üretimleri		41.000.000	6.672.065
Toplam	-	96.090.000	12.520.467

Bütçe Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)
			2016	2017	
Bütçe Giderleri Toplamı	155.640.801,57	281.633.000,00	66.787.071,95	87.594.434,35	31,15
01 Personel Giderleri	31.891.026,70	40.148.000,00	15.945.912,38	18.118.495,03	13,62
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.894.729,31	7.193.000,00	2.473.847,55	2.878.140,32	16,34
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	54.556.237,95	67.505.000,00	22.486.183,93	31.447.137,78	39,85
04 Faiz Giderleri	3.151.340,57	7.068.000,00	1.349.726,21	1.817.825,30	34,68
05 Cari Transferler	6.812.125,08	10.490.000,00	3.181.362,98	3.545.560,05	11,45
06 Sermaye Giderleri	53.945.679,92	138.229.000,00	21.350.038,90	29.767.565,87	39,43
07 Sermaye Transferleri	389.662,04	0,00	0,00	19.710,00	0,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00

01-PERSONEL GİDERLERİ

Mali yılbaşında 40.148.000,00- TL olarak tahmin edilen Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde 18.118.495,03- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %13,62 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %20,68'dir.

Personel giderleri, belediye genelinde çalışan tüm kamu görevlileri için yasal düzenlemelerle belirlenen hakların ödemesi sonucu oluşmaktadır.

Statü	Personel Sayıları			
	2016		2017	
	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2017	30.06.2017
Memur	274	274	274	276
İşçi	230	239	239	321
Sözleşmeli	35	43	43	49

Bütçe Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
			2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı	155.640.801,57	281.633.000,00	66.787.071,95	87.594.434,35	31,15	43	31
01 Personel Giderleri	31.891.026,70	40.148.000,00	15.945.912,38	18.118.495,03	13,62	50	45
01 1 Memurlar	14.334.447,07	17.024.000,00	7.524.184,93	8.105.969,10	7,73	52	48
01 2 Sözleşmeli Personel	2.470.210,59	2.784.000,00	1.233.282,45	1.643.589,24	33,27	50	59
01 3 İşçiler	14.343.801,61	19.315.000,00	6.658.779,31	8.107.841,06	21,76	46	42
01 4 Geçici Personel	407.646,20	660.000,00	371.337,20	78.223,06	-78,93	91	12
01 5 Diğer Personel	334.921,23	365.000,00	158.328,49	182.872,57	15,50	47	50

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Mali yılbaşında 7.193.000,00- TL olarak tahmin edilen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Prim. Giderleri ilk altı aylık dönemde 2.878.140,32- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %16,34 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %3,29'dur. İlgili gider kamu çalışanlarının yasal düzenlemeler ile belirlenen SGK ya ödenen primlerden oluşmaktadır.

Bütçe Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
			2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı	155.640.801,57	281.633.000,00	66.787.071,95	87.594.434,35	31,15	43	31
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.894.729,31	7.193.000,00	2.473.847,55	2.878.140,32	16,34	51	40
02 1 Memurlar	2.064.941,58	3.217.000,00	1.093.748,30	1.178.070,89	7,71	53	37
02 2 Sözleşmeli Personel	329.884,64	389.000,00	165.608,08	222.761,14	34,51	50	57
02 3 İşçiler	2.429.574,18	3.348.000,00	1.149.265,41	1.474.667,22	28,31	47	44
02 4 Geçici Personel	60.379,47	226.000,00	60.379,47	0,00	-100,00	100	0
02 5 Diğer Personel	9.949,44	13.000,00	4.846,29	2.641,07	-45,50	49	20

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mali yılbaşında 67.505.000,00- TL olarak tahmin edilen Mal ve Hizmet Alım Giderleri ilk altı aylık dönemde 31.447.137,78- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %39,85 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %35,09'dur.

Mal ve hizmet alım giderleri; genel idari iş ve hizmetler kapsamında oluşan elektrik, ısınma, akaryakıt, haberleşme, internet, yasal paylar vb. giderlerinin yanında plan ve programlarda tanımlı **faaliyet/hizmet ve projelerin** yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan bakım, onarım, yapım, mal, **hizmet** vb. giderlerden oluşmaktadır.

Bütçe Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
			2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı	155.640.801,57	281.633.000,00	66.787.071,95	87.594.434,35	31,15	43	31
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	54.555.941,16	67.505.000,00	22.486.183,93	31.447.137,78	39,85	41	47
03 1 Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	513.428,73	300.000,00	208.362,99	155.502,05	-25,37	41	52
03 2 Tüketim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	14.296.910,69	21.413.000,00	5.529.687,87	7.840.127,75	41,78	39	37
03 3 Yolluklar	157.536,62	295.000,00	70.427,31	58.186,24	-17,38	45	20
03 4 Görev Giderleri	785.261,52	886.000,00	339.365,56	546.340,82	60,99	43	62
03 5 Hizmet Alımları	28.649.152,11	33.018.000,00	12.683.146,42	16.873.947,79	33,04	44	51
03 6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri	3.541.041,45	5.635.000,00	1.383.130,07	2.741.264,28	98,19	39	49
03 7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	4.747.542,77	4.408.000,00	1.901.314,15	2.614.493,98	37,51	40	59
03 8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	1.865.364,06	1.550.000,00	370.749,56	617.274,87	66,49	20	40

04-FAİZ GİDERLERİ

Mali yılbaşında 7.068.000,00- TL olarak tahmin edilen Faiz Giderleri ilk altı aylık dönemde 1.817.825,30- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %34,68 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %2,08'dir.

Faiz giderleri, belediyemiz stratejik planında yer alan temel yatırım projeleri (Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, Karacaören ve Güzelyalı Dardanos ve kentiçi Teknik altyapı yatırımları, Çanakkale AAT, iş makinaları, İnönü Köprüsü, ÇAKAB, Emekli Sandığı taksitlendirme vb.) için kullanılan İLBANK kaynağının geri ödemelerinden ve yasal düzenlemeler kapsamında oluşan ödemeleri kapsamaktadır.

Bütçe Giderleri		2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı		155.640.801,57	281.633.000,00	66.787.071,95	87.594.434,35	31,15	43	31
04	Faiz Giderleri	3.151.340,57	7.068.000,00	1.349.726,21	1.817.825,30	34,68	43	26
04	2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	3.151.340,57	7.068.000,00	1.349.726,21	1.817.825,30	34,68	43	26

05-CARİ TRANSFERLER

Mali yılbaşında 10.490.000,00- TL olarak tahmin edilen Cari Transferler ilk altı aylık dönemde 3.545.560,05- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %11,45 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %4,05'dir.

Cari transferler yasal olarak sınırları ve hesaplama yöntemleri belirlenmiş payların ödenmesi, ajans, birlik gibi yapılara aktarmalar, merkezi idareye ayrılan paylar ve bunların yanında sosyal yardım ve hizmetler kapsamında hane halkına yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Bütçe Giderleri		2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı		155.640.801,57	281.633.000,00	66.787.071,95	87.594.434,35	31,15	43	31
05	Cari Transferler	6.812.125,08	10.490.000,00	3.181.362,98	3.545.560,05	11,45	47	34
05	1 Görev Zararları	260.000,00	455.000,00	260.000,00	452.200,00	73,92	100	99
05	3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.043.348,68	4.330.000,00	1.490.159,22	858.716,74	-42,37	49	20
05	4 Hane Halkına Yapılan Transferler	639.232,64	2.130.000,00	323.084,04	494.064,30	52,92	51	23
05	6 Yurtdışına Yapılan Transferler	1.514.242,54	2.025.000,00	464.242,54	1.105.880,00	138,21	31	55
05	8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.355.301,22	1.550.000,00	643.877,18	634.699,01	-1,43	48	41

06-SERMAYE GİDERLERİ

Mali yılbaşında 138.229.000,00- TL olarak tahmin edilen Sermaye Giderleri ilk altı aylık dönemde 29.767.565,87- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %39,43 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %33,98'dir.

Sermaye giderleri stratejik planda yer alan yatırıma dayalı proje ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılan ödeneklerden oluşmaktadır.

Bütçe Giderleri		2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı		155.640.801,57	281.633.000,00	66.787.071,95	87.594.434,35	31,15	43	31
06	Sermaye Giderleri	53.945.679,92	138.229.000,00	21.350.038,90	29.767.565,87	39,43	40	22
06	1 Mamul Mal Alımları	4.116.694,54	11.008.000,00	584.982,83	2.847.884,95	386,83	14	26
06	2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	859.851,07	1.910.000,00	223.120,30	432.845,06	94,00	26	23
06	3 Gayri Maddi Hak Alımları	244.490,10	3.565.000,00	30.042,80	343.727,98	1044,13	12	10
06	4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	4.788.953,92	8.220.000,00	4.288.953,92	5.562.016,48	29,68	90	68
06	5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	42.685.491,41	109.976.000,00	16.222.939,05	20.312.773,17	25,21	38	18
06	6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	114.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06	7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.135.266,88	3.550.000,00	0,00	268.318,23	0,00	0	8

07-SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. 2014 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümüne kanser araştırma ve tedavi süreçlerinde kullanılan makine teçhizat alımı amacıyla yapılan transferin son ödemesidir.

Bütçe Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
			2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı	155.640.801,57	281.633.000,00	66.787.071,95	87.594.434,35	31,15	75	31
07 Sermaye Transferleri	389.662,04	0,00	0,00	19.710,00	0,00	78	0
07 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri	389.662,04	0,00	0,00	19.710,00	0,00	78	0

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde 84.340.247,04- TL olarak gerçekleşen gelir bütçesi bir önceki mali yıla oranla %15,63 artış göstermiştir.

Bütçe Gelirleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)
			2016	2017	
Bütçe Gelirleri Toplamı	149.812.369,87	211.339.000,00	72.942.000,41	84.340.247,04	15,63
01 Vergi Gelirleri	18.920.492,02	24.820.000,00	10.210.618,05	12.524.044,76	22,66
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	51.861.196,32	57.130.000,00	25.113.409,55	26.182.316,99	4,26
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	2.719.986,99	7.700.000,00	2.315.952,28	0,00	-100,00
05 Diğer Gelirler	76.341.720,51	93.293.000,00	35.245.610,75	45.716.153,77	29,71
06 Sermaye Gelirleri	724.112,40	28.750.000,00	421.996,75	281.720,84	-33,24
09 Red Ve İadeler (-)	-755.138,37	-354.000,00	-365.586,97	-363.989,32	-0,44

01-VERGİ GELİRLERİ

Mali yılbaşında 24.820.000,00- TL olarak tahmin edilen Vergi Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 12.524.044,76- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %22,66'lık bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %14,85'dir.

Vergi gelirleri; mülkiyet üzerinden alınan vergiler (bina, arsa, arazi ve çevre temizlik), Dahilde alınan mal ve hizmetler (haberleşme, eğlence, elektrik ve havagazı, yangın sigorta, ilan reklam), Harçlar (bina, işgal, işyeri açma, yapı kullanma izni vb.) ve başka yerde sınıflandırılmayan gelirlerden oluşur.

Bütçe Gelirleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
			2016	2017		2016	2017
Bütçe Gelirleri Toplamı	149.812.369,87	211.339.000,00	72.942.000,41	84.340.247,04	15,63	49	40
01 Vergi Gelirleri	18.920.492,02	24.820.000,00	10.210.618,05	12.524.044,76	22,66	54	50
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	10.062.500,84	11.710.000,00	5.573.487,53	6.136.292,72	10,10	55	52
01 3 Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	3.990.930,07	6.100.000,00	2.230.184,76	2.535.485,84	13,69	56	42
01 6 Harçlar	4.867.061,11	7.010.000,00	2.406.945,76	3.852.266,20	60,05	49	55

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Mali yılbaşında 57.130.000,00- TL olarak tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 26.182.316,99- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %4,26'lık bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %31,04'dür.

Belediyenin sahip olduğu mülklerden, teşebbüslerden, mali ya da gayri maddi aktiflerden sağlanan gelirlerden, sunulan belirli hizmetler karşılığında tahsil ettikleri gelirlerden, malların kullanma veya faaliyette bulunma izni karşılığı tahsil edilen gelirlerden,

mal satış (sermayeye dâhil olması gerekenler hariç) gelirlerinden, kira gelirlerinden ve bunun gibi diğer gelirlerden oluşur.

Bütçe Gelirleri		2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Gelirleri Toplamı		149.812.369,87	211.339.000,00	72.942.000,41	84.340.247,04	15,63	49	40
03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	51.861.196,32	57.130.000,00	25.113.409,55	26.182.316,99	4,26	48	46
03	1 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	43.848.630,71	45.690.000,00	21.553.953,39	21.922.170,41	1,71	49	48
03	2 Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	361.758,20	200.000,00	84.394,90	131.845,00	56,22	23	66
03	6 Kira Gelirleri	7.550.253,74	11.090.000,00	3.429.434,63	4.064.582,82	18,52	45	37
03	9 Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	100.553,67	150.000,00	45.626,63	63.718,76	39,65	45	42

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Mali yılbaşında 7.700.000,00- TL olarak tahmin edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ilk altı aylık dönemde 0,00- TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe hazırlık çalışmalarında GES Projesi, GMKA Proje Destek Programları kapsamında hedeflenen mali katkıların yılın ikinci döneminde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Bütçe Gelirleri		2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Gelirleri Toplamı		149.812.369,87	211.339.000,00	72.942.000,41	84.340.247,04	15,63	49	40
04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	2.719.986,99	7.700.000,00	2.315.952,28	0,00	-100,00	85	0
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdareler	2.315.952,28	0,00	2.315.952,28	0,00	-100,00	100	0
04	5 Proje Yardımları	404.034,71	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

05- DİĞER GELİRLER

Mali yılbaşında 93.293.000,00- TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler, ilk altı aylık dönemde 45.716.153,77- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %15,63'lük bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %54,20'dir.

Mali varlıkların değerlendirilmesi karşılığında elde edilen faizler, merkezi idareden alınan vergi payları, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerden oluşur.

Bütçe Gelirleri		2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Gelirleri Toplamı		149.812.369,87	211.339.000,00	72.942.000,41	84.340.247,04	15,63	49	40
05	Diğer Gelirler	76.341.720,51	93.293.000,00	35.245.610,75	45.716.153,77	29,71	46	49
05	1 Faiz Gelirleri	1.883.345,27	1.750.000,00	882.339,68	583.553,45	-33,86	47	33
05	2 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	65.511.326,06	81.253.000,00	30.770.285,78	39.259.073,17	27,59	47	48
05	3 Para Cezaları	2.794.723,18	4.501.000,00	1.374.490,55	1.454.300,71	5,81	49	32
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	6.152.326,00	5.789.000,00	2.218.494,74	4.419.226,44	99,20	36	76

06- SERMAYE GELİRLERİ

Mali yılbaşında 28.750.000,00- TL olarak tahmin edilen Sermaye Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 281.720,84- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %15,63'lük bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %0,33'dür.

Sermaye gelirleri sahip olunan menkul ve gayrimenkullerin değerlendirilmesi ile elde edilen gelirlerden oluşur.

Bütçe Gelirleri		2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Gelirleri Toplamı		149.812.369,87	211.339.000,00	72.942.000,41	84.340.247,04	15,63	49	40
06	Sermaye Gelirleri	724.112,40	28.750.000,00	421.996,75	281.720,84	-33,24	58	1
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	485.207,36	28.250.000,00	286.269,89	185.732,77	-35,12	59	1
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	238.905,04	500.000,00	135.726,86	95.988,07	-29,28	57	19

C. FİNANSMAN

İlk döneme ilişkin finansman tablosundan da anlaşılacağı üzere gelir ve gider bütçesi arasında 3.254.187,31 TL bütçe açığı bulunmaktadır.

I	II	III	IV	Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	2017 6 Ay
1				İç Borçlanma	2.576.461,55
	8			Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman	10.627.467,89
		2		İller Bankası	10.627.467,89
			1	Borçlanma	12.657.680,01
			2	Ödeme	-2.030.212,12
	9			Diğer Yükümlülükler	-8.051.006,34
		9		Diğer	-8.051.006,34
			1	Borçlanma	14.217.750,27
			2	Ödeme	-22.268.756,61
3				Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat Ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler	677.725,76
	2			Bankalar	677.725,76
		1		Bankalar	677.725,76
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	677.725,76
Toplam Finansman					3.254.187,31

II. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası

Mülkiyeti Çanakkale Belediyesi'ne ait olan İsmetpaşa Mahallesi, Demircioğlu ve Atatürk Caddelerinin kesişim noktasında bulunan 399 ada 12-159-167 parseller üzerinde 10.964,00 m² alana sahip arsa üzerine proje kapalı alanı 26.000 m²'dir. Tasarım projeleri ulusal düzeyde yapılan yarışma ile elde edilmiştir. Enerji kaynaklarını güneş, rüzgâr, toprak gibi doğal kaynaklardan sağlanacak, enerji israfını engelleyecek ve tüm belediye birimlerini de aynı çatı altında toplayacaktır. Sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini arttıracak yeni belediye binası; arazi potansiyelinin en yüksek düzeyde tutulması, yenilenmeyen enerji tüketiminin en aza indirilmesi, çevre sağlığı açısından tercih edilen ürünlerin kullanılması, su kullanımında tasarruf ve su kaynaklarının korunması, hava kalitesinin artırılması, binanın iç ortamında, malzeme ve kaynak seçiminde ulaşılabilirlik sağlayacak şekilde çevreye, kente duyarlı, farklı fonksiyonları aynı ortamda birleştiren kültür, yerel yönetim ve açık kamusal alanı kent meydanı ile kente katkı koyan bir mekân kazandırılacaktır.

2015 yılında yapımına başlanılan projenin dönem itibarı ile %27'si tamamlanmıştır. Projenin tahmini yapım süresi 36 ay projenin sözleşme bedeli 55.480.060,00 TL'dir.

1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü

Günümüz koşullarına uygun hizmet kalitesinin arttırılacağı çözümler sunmak adına Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü proje çalışmaları devam etmektedir. Belediye birimlerinin genel depolama alanlarının tek bir merkeze toplanmasının hedeflendiği projede araç tamir ve bakım onarım atölyeleri de bütüncül olarak tek projede düşünülmüştür. Proje ihale aşamasındadır.

2.2.1. İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi

Kentsel iyileştirme yapılması planlanan alan 1980'li yıllarda sosyal konut olarak inşa edilen yapılardan ve 860 birimden oluşan bir konut alt bölgesidir. Alandaki mülkiyetlerin %76 özel mülkiyet %24'ü Belediyeye ait mülkiyettir. Geçen süre içerisinde kentle bütünleşmesi bu bağlamda kullanıcı profilinde olan değişimler ile birlikte gereksinme ve beklentilerin farklılaşması, öte yandan yapılarda

görülen eskimişlik ile bakım, onarım ve deprem güvenliği arayışındaki zorluklar ile maliyet ve bu nedenlerle ortaya çıkan mevcut kullanıcı talepleri sonucunda kullanıcılarla yapılan görüşmeler ve alan araştırmaları sonucu elde edilen bulgular gözetilerek bu alanın yıkılarak yenilenmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, mülk sahipleri ile birebir görüşmeler 23.12.2016 tarihinde tamamlanmıştır. Ocak 2017 ayından itibaren noter vekaletnameleri için gerekli bilgiler Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından toplanılmaktadır.

2.2.2. İsmetpaşa Mahallesi Eski Sanayi Kentsel Yenileme Projesi

Kent gelişimimize paralel olarak, mevcut yerleşim alanlarımızın da yenilenmesi amacıyla Belediyemizce kent merkezimizde çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde daha nitelikli ve konforlu bir kentsel yaşam alanı yaratmak için bugün kent merkezinde kalmış İsmetpaşa Mahallesi Cuma Pazarı karşısında "Eski Küçük Sanayi Alanı" içinde 1366 - 1367 adalarda da yenileme projesi yapılması planlanmıştır. Hak sahipleri ile yasal prosedür tamamlanmış, projenin yapım ihalesi tamamlanmıştır. Yapım süreci devam etmektedir.

2.4.4. Kent İçi Otopark Yapım ve Uygulamaları

Atatürk Caddesi, Göktürk Sokak ve Muhtar Hüsnü Akkoyun Caddelerine cepheli mülkiyeti Belediyemize ait 472 Ada 161 – 162 – 163 parseller ile özel mülkiyete kayıtlı 150 parselin tevhidten ifrazı sonucu oluşan toplam alanı 5.473,16m² 472 ada 169 ve 170 parseller üzerine Genel Sığınak Alanı, Kapalı Otopark ve İş Merkezi Alanından meydana gelen yapının projeleri hazırlanmıştır. Belirlenen temel prensipler çerçevesinde idaremizce oluşturulan avan proje önerisinde mutabakat sağlanmış ve özel mülkiyet sahiplerinin talep ve muvafakat dilekçeleri alınarak konu meclis gündemine taşınmış ve 01/06/2016 tarih ve 100 nolu meclis kararı ile onaylanmıştır. Hazırlanan projelerin yapımı için Belediye Encümenimizin 28/09/2016 tarih ve 2016/537 sayılı kararı ile 472 ada 169 ve 170 parsellerin üzerine Genel Sığınak Alanı, Kapalı Otopark ve İş Merkezi Alanı olarak kat karşılığı ve 20 yıla kadar yap – işlet – devret modeli ile 23 Kasım 2016 tarihinde ihale edilmiştir. Proje ruhsatlandırılmıştır. İhale dosyasında belirlenen proje süresi 15 ay olarak belirlenmiştir.

2.6.5. Sağlıklı Yaşam Parkı

Esenler Piknik Alanı karşısı, Özgürlük Parkı'na cepheli yaklaşık 11.000 m²'lik alan açık tenis kortu, spor merkezi, kafeterya binası, buz pisti, basketbol sahaları, kayak pisti, çocuk oyun alanı, açık alan spor aletleri, yürüyüş parkuru gibi pek çok aktivitenin gerçekleştirilebileceği tematik bölümler şeklinde projelendirilmiştir. 2015 yılında yapımına başlanılan proje tamamlanarak 16.05.2017 tarihinde açılmıştır.

2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi ve Kentsel Teknik Alt Yapı Yatırımları

Çanakkale ili mücavir alanı içinde bulunan Güzelyalı ve Dardanos, doğal ve turistik özellikleri olan bir yerleşim birimidir. Yapılacak atık su arıtma tesisi için nüfus projeksiyonları yapılmış olup, 1. Kademe 2031 yılı 3.750 m³/gün ve 2. Kademe 2051 yılı 5.000 m³/gün hesaplanmıştır. Tesisin devreye girmesiyle Güzelyalı-Dardanos, Çınarlı Köyü'nün suları arıtılarak çevrenin kirlenmesinin önüne geçilecektir. Ayrıca doğal ve turistik bölgenin yapısı korunacaktır. Altyapı şebeke hatlarının yapımı ile aynı anda bitirilip hizmete alınması planlanmaktadır. Teknik altyapı çalışmaları kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu olarak toplamda 16.160 m hat yapımı tamamlanmıştır. Teknik alt yapı projesinin %27'si tamamlanmıştır. Mücavir alan atık su arıtma tesisinin ise 18.04.2017 tarihinde yapılan ihale işlemleri devam etmektedir.

2.11.1. Çevre Dostu Enerji Çalışmaları

Işıklar Köyü Mevkii Çan Yolu 1. Sokak Çanakkale Merkezde (Çanakkale Belediyesi Atık su Arıtma Tesisi yanı) 15.642 m²'lik mülkiyeti Çanakkale Belediyesi'ne ait alan üzerinde Güneş Enerji Santrali kurulmasına yönelik fizibilite ve onay/izin süreci tamamlanmıştır. Tesis türü fotovoltaik enerjidir. Bakım ve işletme masrafları bakımından maliyetlerinin çok düşük olması ve karbon emisyon

değerlerinin fosil kaynaklı enerji üretim tesisleriyle karşılaştırıldığında binde birlik oranlarda kalması güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerini sürdürülebilir kılmaktadır. UEDAŞ ile Bağlantı Anlaşması yapılmıştır. Proje ihale aşamasındadır.

2.12.3. İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi

Kent genelinde itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin yürütüleceği, proje içinde seminer salonu, spor salonu gibi alanları bünyesinde barındıran itfaiye binası projesi, AFAD binasının bulunduğu alanda birlikte hizmet verebilecek nitelik ve özellikte tasarlanmıştır. Böylelikle itfaiye hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. İki katlı idari bina ve 10 araçlık makine parkının birlikte düşünüldüğü yapıda, İtfaiye Binasının konseptine uygun bir dış görünüş kaplama malzemesi kullanılarak modern bir görünüm elde edilmiştir. Tahmini yapım süresi 10 ay olan projenin sözleşme bedeli 2.112.200 TL'dir. 2015 yılında yapımına başlanılan proje tamamlanmış olup 07.04.2017 tarihinde kullanıma açılmıştır.

3.7.9. Küçük Ev

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.04.2010 tarih ve 4777 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Taşınmaz 18.08.2014 tarihinde Belediyemize tahsis edilerek 03.09.2014 tarihinde teslim edilmiştir. Belediyemizce yapılan plan tadilatı ile taşınmazın bulunduğu parsel "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenerek Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.04.2013 tarih ve 861 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Belediyemiz teknik elemanlarınca hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 30.06.2015 tarih ve 2438 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Restitüsyon ve restorasyon projelerinde yapılan revizelerde Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.12.2015 tarih ve 2776 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 05.09.2016 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalanarak başlanan yapının restorasyonu 26.04.2017 tarihinde tamamlanmıştır.

3.9.1. Yaş Sebze, Meyve Hali

Projelendirme çalışmaları tamamlanan "Yaş Sebze ve Meyve Hali Projesi'nin" konumu itibariyle şehir içi ve şehirlerarası ulaşımında kolaylıkla ulaşılabilecek bir kullanım bandı üzerinde olması hedeflenmiştir. Proje programı, 30 adet satış biriminden oluşup, içerisinde bilgi işletim sistemi, ağırlık kontrol ünitesi, güvenlik sistemi gibi teknolojik üniteleri barındırmaktadır. Her bir modül 130 m² kapalı depo alanı ve 20 m² ofis içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bunlara ek olarak hal personelinin ve dışarıdan gelen kentlilerimizin de faydalanabileceği bir idari bina ile günümüz teknolojisine ve yönetmeliklerine uygun olarak bu projenin, kentimize ve kentimize kazandırılması planlanmıştır. Tahmini yapım süresi 13 ay olan projenin sözleşme bedeli 3.634.400 TL'dir. 2015 yılında yapımına başlanılan projenin dönem itibari ile %80'i tamamlanmıştır.

Emile Vitalis Tohum Bankası

İsmetpaşa Mahallesi 1272 ada 1 parsel de yer alan, 11.882m² alanda, 196,73m² kapalı alana sahip yapı Tohum Bankası olarak işlevlendirilecektir. Kentin ilk su deposu olma özelliğini taşıyan yapı aslına uygun olarak restore edilerek kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Ülke çapında ve bölgemizde yetişmiş/yetişmekte olan tohumların muhafaza etmek, sağlığı ve genetiği bozulmamış tohumları gelecek nesillere aktarmak, eğitim kurumları ile iş birliği yaparak teorik ve uygulamalı derslerin yapılmasına mekânsal olarak katkıda bulunmak bu yapının temel amaçlarından olacak şekilde projelendirilmiştir. Proje tamamlanmış ve 05.05.2017 tarihinde açılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 mali yılı sonunda yapım süreçleri başlatılan projelerin gerçekleşmeleri de değerlendirildiğinde gider bütçesinin 191.408.000,00 TL olması tahmin edilmektedir.

Bütçe Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		2017 Yılsonu Tahmini
			2016	2017	
Bütçe Giderleri Toplamı	155.640.801,57	281.633.000,00	66.787.071,95	87.594.434,35	191.408.000,00
01 Personel Giderleri	31.891.026,70	40.148.000,00	15.945.912,38	18.118.495,03	36.210.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.894.729,31	7.193.000,00	2.473.847,55	2.878.140,32	5.608.000,00
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	54.556.237,95	67.505.000,00	22.486.183,93	31.447.137,78	65.720.000,00
04 Faiz Giderleri	3.151.340,57	7.068.000,00	1.349.726,21	1.817.825,30	3.500.000,00
05 Cari Transferler	6.812.125,08	10.490.000,00	3.181.362,98	3.545.560,05	8.350.000,00
06 Sermaye Giderleri	53.945.679,92	138.229.000,00	21.350.038,90	29.767.565,87	72.000.000,00
07 Sermaye Transferleri	389.662,04	0,00	0,00	19.710,00	20.000,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2017 mali yılı sonunda bütçe gelirleri üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda gelir bütçesinin 175.155.000,00 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Bütçe Gelirleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		2017 Yılsonu Tahmini
			2016	2017	
Bütçe Gelirleri Toplamı	149.812.369,87	211.339.000,00	72.942.000,41	84.340.247,04	175.155.000,00
01 Vergi Gelirleri	18.920.492,02	24.820.000,00	10.210.618,05	12.524.044,76	21.100.000,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	51.861.196,32	57.130.000,00	25.113.409,55	26.182.316,99	54.860.000,00
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	2.719.986,99	7.700.000,00	2.315.952,28	0,00	2.500.000,00
05 Diğer Gelirler	76.341.720,51	93.293.000,00	35.245.610,75	45.716.153,77	91.000.000,00
06 Sermaye Gelirleri	724.112,40	28.750.000,00	421.996,75	281.720,84	6.350.000,00
09 Red Ve İadeler (-)	-755.138,37	-354.000,00	-365.586,97	-363.989,32	-655.000,00

C. FİNANSMAN

Yılsonunda tahmin edilen gelir ve gider gerçekleşmeleri doğrultusunda 16.253.000,00 TL bütçe açığı oluşacağı tahmin edilmektedir.

I	II	III	IV	Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	2017 Yılsonu Tahmin
1				İç Borçlanma	15.500.000,00
	8			Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman	19.000.000,00
		2		İller Bankası	19.000.000,00
			1	Borçlanma	25.000.000,00
			2	Ödeme	-6.000.000,00
	9			Diğer Yükümlülükler	-3.500.000,00
		9		Diğer	-3.500.000,00
			1	Borçlanma	20.000.000,00
			2	Ödeme	-23.500.000,00
3				Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat Ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler	753.000,00
	2			Bankalar	753.000,00
		1		Bankalar	753.000,00
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	753.000,00
				Toplam Finansman	16.253.000,00

IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Önümüzdeki 6 aylık dönemde yapım aşamasında olan ya da ihalesi sonucu yeni belli olmuş; 1.3.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası, 3.9.1. Yaş Meyve Sebze Hali, 2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri, 2.8.1. Kent İçi Atık Su Altyapı Hattı Üretimi, 2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri, 2.8.2. Mücavir Alan Atık Su Altyapı Hattı Üretimi ve 2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi projelerinin süreçlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi beklenmektedir.

Proje hazırlık sürecinde olan ya da ihale aşamasında bulunan; 1.3.17. Teknik Hizmetler Kampüsü, 2.11.1. Güneş Enerjisi Santrali, 2.3.2. Eski Tekel Kanyak ve Şarap Fabrikası, 2.3.3. Barış Kordonu, 2.3.4. Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarımı, 2.3.5. Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarımı, 2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları, 2.13.1. Yat Limanı / 3. Yüzer İskele Projesi, 4.1.1. Özgürlük Parkı "Kültür Alanı" ve 2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri – 4. Taşıt Köprüsü projelerinin ise hazırlık süreçlerinin tamamlanarak yapımına başlanması beklenmektedir.