

31.01.2018



ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

I. OCAK – ARALIK 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2017 mali yılı ilk döneminde gelir bütçesi 211.339.000,00- TL tahmin edilmiş dönem sonunda 177.871.928,91- TL olarak gerçekleşmiştir.

Gider bütçesi 281.633.000,00- TL'si olarak tahmin edilmiş dönem sonunda 199.947.397,80- TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir ve Gider Bütçesi arasında 22.075.468,89- TL bütçe açığı oluşmuştur.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Bütçe Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)
			2016	2017	
Bütçe Giderleri Toplamı	155.640.801,57	281.633.000,00	155.640.801,57	199.947.397,80	28,47
01 Personel Giderleri	31.891.026,70	40.148.000,00	31.891.026,70	38.546.635,06	20,87
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.894.729,31	7.193.000,00	4.894.729,31	6.183.503,03	26,33
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	54.556.237,95	67.505.000,00	54.556.237,95	70.757.929,65	29,70
04 Faiz Giderleri	3.151.340,57	7.068.000,00	3.151.340,57	4.281.759,45	35,87
05 Cari Transferler	6.812.125,08	10.490.000,00	6.812.125,08	8.003.983,15	17,50
06 Sermaye Giderleri	53.945.679,92	138.229.000,00	53.945.679,92	70.978.977,46	31,57
07 Sermaye Transferleri	389.662,04	0,00	389.662,04	1.194.610,00	0,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00

2017 Mali Yılı Gider Bütçesi 281.633.000,00- TL'si olarak tahmin edilmiş dönem sonunda %71 gerçekleşme oranıyla 199.947.397,80- TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla giderlerde %28,47 artış olduğu görülmektedir.

01-PERSONEL GİDERLERİ

Mali yılbaşında 40.148.000,00- TL olarak tahmin edilen Personel Giderleri dönem sonunda 38.546.635,06- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %20,87 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %19,28'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	31.12.2017
Memur	274	273	273	277
İşçi	230	238	238	331
Sözleşmeli	35	43	43	47

Bütçe Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Aralık Gerçek. Oranı (%)	
			2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı	155.640.801,57	281.633.000,00	155.640.801,57	199.947.397,80	28,47	75	71
01 Personel Giderleri	31.891.026,70	40.148.000,00	31.891.026,70	38.546.635,06	20,87	106	96
01 1 Memurlar	14.334.447,07	17.024.000,00	14.334.447,07	15.605.491,97	8,87	100	92
01 2 Sözleşmeli Personel	2.470.210,59	2.784.000,00	2.470.210,59	3.194.026,43	29,30	122	115
01 3 İşçiler	14.343.801,61	19.315.000,00	14.343.801,61	19.249.934,16	34,20	108	100
01 4 Geçici Personel	407.646,20	660.000,00	407.646,20	127.574,67	-68,70	181	19
01 5 Diğer Personel	334.921,23	365.000,00	334.921,23	369.607,83	10,36	93	101

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Mali yılbaşında 7.193.000,00- TL olarak tahmin edilen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Prim. Giderleri dönem sonunda 6.183.503,03- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %26,33 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %3,09'dur. İlgili gider kamu çalışanlarının yasal düzenlemeler ile belirlenen SGK ya ödenen primlerden oluşmaktadır.

Bütçe Giderleri		2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Aralık Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı		155.640.801,57	281.633.000,00	155.640.801,57	199.947.397,80	28,47	75	71
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.894.729,31	7.193.000,00	4.894.729,31	6.183.503,03	26,33	106	86
02	1 Memurlar	2.064.941,58	3.217.000,00	2.064.941,58	2.249.507,84	8,94	99	70
02	2 Sözleşmeli Personel	329.884,64	389.000,00	329.884,64	427.663,28	29,64	128	110
02	3 İşçiler	2.429.574,18	3.348.000,00	2.429.574,18	3.503.690,84	44,21	109	105
02	4 Geçici Personel	60.379,47	226.000,00	60.379,47	0,00	-100,00	110	0
02	5 Diğer Personel	9.949,44	13.000,00	9.949,44	2.641,07	-73,46	77	20

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mali yılbaşında 67.505.000,00- TL olarak tahmin edilen Mal ve Hizmet Alım Giderleri dönem sonunda 70.757.929,65- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %29,70 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %35,39'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-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Aralık Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı		155.640.801,57	281.633.000,00	155.640.801,57	199.947.397,80	28,47	75	71
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	54.556.237,95	67.505.000,00	54.556.237,95	70.757.929,65	29,70	102	105
03	1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	513.428,73	300.000,00	513.428,73	329.985,51	-35,73	233	110
03	2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	14.296.910,69	21.413.000,00	14.296.910,69	18.246.890,32	27,63	81	85
03	3 Yolluklar	157.536,62	295.000,00	157.536,62	146.565,79	-6,96	61	50
03	4 Görev Giderleri	785.261,52	886.000,00	785.261,52	811.373,25	3,33	104	92
03	5 Hizmet Alımları	28.649.152,11	33.018.000,00	28.649.152,11	37.380.740,01	30,48	109	113
03	6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri	3.541.041,45	5.635.000,00	3.541.041,45	6.722.941,68	89,86	103	119
03	7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	4.747.542,77	4.408.000,00	4.747.542,77	5.589.431,70	17,73	151	127
03	8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	1.865.364,06	1.550.000,00	1.865.364,06	1.530.001,39	-17,98	99	99

04-FAİZ GİDERLERİ

Mali yılbaşında 7.068.000,00- TL olarak tahmin edilen Faiz dönem sonunda 4.281.759,45- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %35,87 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %2,14'dür.

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

Bütçe Giderleri		2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Aralık Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı		155.640.801,57	281.633.000,00	155.640.801,57	199.947.397,80	28,47	75	71
04	Faiz Giderleri	3.151.340,57	7.068.000,00	3.151.340,57	4.281.759,45	35,87	63	61
04	2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	3.151.340,57	7.068.000,00	3.151.340,57	4.281.759,45	35,87	63	61

05-CARİ TRANSFERLER

Mali yılbaşında 10.490.000,00- TL olarak tahmin edilen Cari Transferler dönem sonunda 8.003.983,15- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %17,50 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %4,00'dür.

Cari transferler yasal 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-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Aralık Gerçek. Oranı (%)	
			2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı	155.640.801,57	281.633.000,00	155.640.801,57	199.947.397,80	28,47	75	71
05 Cari Transferler	6.812.125,08	10.490.000,00	6.812.125,08	8.003.983,15	17,50	90	76
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	3.043.348,68	3.944.726,54	29,62	98	91
05 4 Hane Halkına Yapılan Transferler	639.232,64	2.130.000,00	639.232,64	832.960,89	30,31	43	39
05 6 Yurtdışına Yapılan Transferler	1.514.242,54	2.025.000,00	1.514.242,54	1.405.880,00	-7,16	99	69
05 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.355.301,22	1.550.000,00	1.355.301,22	1.368.215,72	0,95	110	88

06-SERMAYE GİDERLERİ

Mali yılbaşında 138.229.000,00- TL olarak tahmin edilen Sermaye Giderleri dönem sonunda 70.978.977,46- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %31,57 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %35,50'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-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Aralık Gerçek. Oranı (%)	
			2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı	155.640.801,57	281.633.000,00	155.640.801,57	199.947.397,80	28,47	75	71
06 Sermaye Giderleri	53.945.679,92	138.229.000,00	53.945.679,92	70.978.977,46	31,57	57	51
06 1 Mamul Mal Alımları	4.116.694,54	11.008.000,00	4.116.694,54	9.135.834,05	121,92	68	83
06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	859.851,07	1.910.000,00	859.851,07	1.278.176,90	48,65	51	67
06 3 Gayri Maddi Hak Alımları	244.490,10	3.565.000,00	244.490,10	779.865,42	218,98	9	22
06 4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	4.788.953,92	8.220.000,00	4.788.953,92	7.683.192,87	60,44	110	93
06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	42.685.491,41	109.976.000,00	42.685.491,41	50.695.101,77	18,76	54	46
06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	114.932,00	0,00	114.932,00	0,00	-100,00	55	0
06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.135.266,88	3.550.000,00	1.135.266,88	1.406.806,45	23,92	64	40

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. Ayrıca Belediyeye ait şirketlerin mali sorumluluklarını yerine getirebilmesi amacıyla sermaye artımı yapılmıştır.

Bütçe Giderleri		2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Aralık Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Giderleri Toplamı		155.640.801,57	281.633.000,00	155.640.801,57	199.947.397,80	28,47	75	71
07	Sermaye Transferleri	389.662,04	0,00	389.662,04	1.194.610,00	0,00	78	0
07	1 Yurtiçi Sermaye Transferleri	389.662,04	0,00	389.662,04	1.194.610,00	206,58	78	0

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Yıl sonunda 177.871.928,91- TL olarak gerçekleşen gelir bütçesi bir önceki mali yıla oranla %18,73 artış göstermiştir.

Bütçe Gelirleri		2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Tahmini	Ocak-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)
				2016	2017	
Bütçe Gelirleri Toplamı		149.812.369,87	211.339.000,00	149.812.369,87	177.871.928,91	18,73
01	Vergi Gelirleri	18.920.492,02	24.820.000,00	18.920.492,02	23.449.474,67	23,94
03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	51.861.196,32	57.130.000,00	51.861.196,32	56.456.092,30	8,86
04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	2.719.986,99	7.700.000,00	2.719.986,99	42.800,00	-98,43
05	Diğer Gelirler	76.341.720,51	93.293.000,00	76.341.720,51	98.062.774,01	28,45
06	Sermaye Gelirleri	724.112,40	28.750.000,00	724.112,40	679.099,49	-6,22
09	Red Ve İadeler (-)	-755.138,37	-354.000,00	-755.138,37	-818.311,56	8,37

01-VERGİ GELİRLERİ

Mali yılbaşında 24.820.000,00- TL olarak tahmin edilen Vergi Gelirleri dönem sonunda 23.449.474,67- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %23,94'lük bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %13,18'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-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Aralık Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Gelirleri Toplamı		149.812.369,87	211.339.000,00	149.812.369,87	177.871.928,91	18,73	92,79	84,16
01	Vergi Gelirleri	18.920.492,02	24.820.000,00	18.920.492,02	23.449.474,67	23,94	93,50	94,48
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	10.062.500,84	11.710.000,00	10.062.500,84	10.476.720,69	4,12	107,51	89,47
01	3 Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	3.990.930,07	6.100.000,00	3.990.930,07	4.884.853,18	22,40	84,55	80,08
01	6 Harçlar	4.867.061,11	7.010.000,00	4.867.061,11	8.087.900,80	66,18	79,07	115,38

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Mali yılbaşında 57.130.000,00- TL olarak tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, dönem sonunda 56.456.092,91- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %8,86'lık bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %31,71'dir.

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

Bütçe Gelirleri		2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Tahmini	Ocak-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Aralık Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Gelirleri Toplamı		149.812.369,87	211.339.000,00	149.812.369,87	177.871.928,91	18,73	92,79	84,16
03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	51.861.196,32	57.130.000,00	51.861.196,32	56.456.092,30	8,86	122,10	98,82
03	1 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	43.848.630,71	45.690.000,00	43.848.630,71	46.359.818,39	5,73	128,72	101,47
03	2 Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	361.758,20	200.000,00	361.758,20	488.300,07	34,98	1.033,59	244,15
03	6 Kira Gelirleri	7.550.253,74	11.090.000,00	7.550.253,74	9.471.917,96	25,45	91,52	85,41
03	9 Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	100.553,67	150.000,00	100.553,67	136.055,88	35,31	80,44	90,70

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, dönem sonunda 42.800,00- TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe hazırlık çalışmalarında GES Projesi, GMKA Proje Destek Programları kapsamında sunulacak proje katkıları hedeflenmiştir. Yıl sonu itibarıyla de ilgili programların açılmaması ve proje izin onay süreçlerinin devam etmesi nedeni ile gerçekleşme olmamıştır.

Bütçe Gelirleri		2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Tahmini	Ocak-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Aralık Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Gelirleri Toplamı		149.812.369,87	211.339.000,00	149.812.369,87	177.871.928,91	18,73	92,79	84,16
04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	2.719.986,99	7.700.000,00	2.719.986,99	42.800,00	-98,43	42,17	0,56
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdareler	2.315.952,28	0,00	2.315.952,28	0,00	-	0,00	0,00
04	4 Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardımlar	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
04	5 Proje Yardımları	404.034,71	7.700.000,00	404.034,71	42.150,00	-89,57	6,31	0,55

05- DİĞER GELİRLER

Mali yılbaşında 93.293.000,00- TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler dönem sonunda 98.062.774,01- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %28,45'lik bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %55,13'dür.

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-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Aralık Gerçek. Oranı (%)	
				2016	2017		2016	2017
Bütçe Gelirleri Toplamı		149.812.369,87	211.339.000,00	149.812.369,87	177.871.928,91	18,73	92,79	84,16
05	Diğer Gelirler	76.341.720,51	93.293.000,00	76.341.720,51	98.062.774,01	28,45	85,45	105,11
05	1 Faiz Gelirleri	1.883.345,27	1.750.000,00	1.883.345,27	1.929.026,46	2,43	139,51	110,23
05	2 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	65.511.326,06	81.253.000,00	65.511.326,06	81.968.964,61	25,12	86,54	100,88
05	3 Para Cezaları	2.794.723,18	4.501.000,00	2.794.723,18	3.550.321,44	27,04	88,27	78,88
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	6.152.326,00	5.789.000,00	6.152.326,00	10.614.461,50	72,53	67,46	183,36

06- SERMAYE GELİRLERİ

Mali yılbaşında 28.750.000,00- TL olarak tahmin edilen Sermaye Gelirleri, dönem sonunda 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-Aralık Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Aralık Gerçek. Oranı (%)	
			2016	2017		2016	2017
			Bütçe Gelirleri Toplamı	149.812.369,87		211.339.000,00	149.812.369,87
06 Sermaye Gelirleri	724.112,40	28.750.000,00	724.112,40	679.099,49	-6,22	21,30	2,36
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri	485.207,36	28.250.000,00	485.207,36	487.789,34	0,53	19,41	1,73
06 2 Taşınır Satış Gelirleri	238.905,04	500.000,00	238.905,04	191.310,15	-19,92	26,55	38,26

C. FİNANSMAN

İlk döneme ilişkin finansman tablosundan da anlaşılacağı üzere gelir ve gider bütçesi arasında 22.075.468,89- TL bütçe açığı bulunmaktadır.

I	II	III	IV	Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	2017
1				İç Borçlanma	28.262.807,21
	8			Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman	30.060.926,92
		9		Diğer Yükümlülükler	-1.798.119,71
3				Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat Ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler	-6.187.338,32
	2			Bankalar	-6.187.338,32
Toplam Finansman					22.075.468,89

II. OCAK- ARALIK 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 itibari ile %29'u tamamlanmıştır. Projenin tahmini yapım süresi 36 ay projenin sözleşme bedeli 55.480.060,00 TL'dir.

1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü

Belediye birimlerinin genel depolama alanlarının tek bir merkeze toplanmasının hedeflendiği projede araç tamir ve bakım onarım atölyeleri de bütüncül olarak tek projede düşünülmüştür. Mali yıl içinde iki defa ihale edilen proje, yasal gerekçeler nedeni ile sonuçlanmamıştır. 2018 yılı ilk ayında ihale yeniden yapılmıştır.

2.6.9. Güzelyalı Halk Plajı

Çanakkale ili, 303 parsel, Güzelyalı Gençlik Kampı yanında bulunan alanın toplam parsel alanı: 12.000 m²'dir. Mevcut ana yolla ilişkili toplam 60 araçlık otopark alanı tasarlanmıştır. Proje alanı içerisinde engelli kullanımına yönelik malzeme seçimlerine dikkat edilerek, her fonksiyona erişilebilir engelsiz alanlar yaratılmıştır. Projenin yan yolunda kafeterya binasının yan tarafına açılan ayrı bir engelli girişi planlanmıştır. Bu alandan denize doğrudan ulaşımı sağlayan doğal malzeme kaplı bir engelli platformu bulunmaktadır. Alan içerisinde kafeterya binasına yakın 197 m²'lik çocuk oyun alanı ve ailelerin çocuklarını izlerlerken dinlenebilecekleri gölgelik alanları oluşturulmuştur. Kafeterya binasının ön tarafında ortadan denize inen bir yolla ikiye ayrılan ve toplam 2200 m²'lik doğal çim kaplı

güneşlenme alanı ve bitkilendirme yapılmıştır. Toplam 1754 m²'lik kumsal alanı bırakılmıştır. Temmuz 2017 tarihinde faaliyete geçmiştir.

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. Şehit Kıvanç KAŞIKÇI 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 şekilde projelendirilmiştir. 2015 yılında yapımına başlanılan proje tamamlanarak 16.05.2017 tarihinde açılmıştır.

2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi ve 2.8.2. 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 hesaplamıştır. 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 alt yapı projesinin atık su hattının %65'lik kısmı ve içme suyu hattının %58'i tamamlanmıştır. Mücavir alan atık su arıtma tesisinin ise 18.04.2017 tarihinde yapılan ihale işlemleri tamamlanmış, sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır.

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. Yasal düzenlemelerle teknik altyapı özellikleri değişen proje de revizyona gidilmiştir. Uygulama projeleri hazırlanmış ihale aşamasına gelinmiştir.

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.

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.