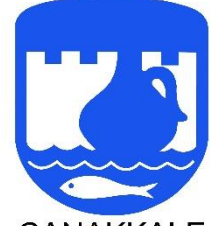


26.07.2018



ÇANAKKALE
BELEDİYESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

I. OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2018 mali yılında gelir bütçesi 255.435.000,00- TL olarak tahmin edilmiş, ilk dönemde 92.182.868,03- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre gerçekleşme %9,30 oranında artış göstermiştir.

Gider bütçesi 327.345.000,00- TL olarak tahmin edilmiş, ilk dönemde 109.624.648,59- TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir ve Gider Bütçesi arasında 17.442.143,67- TL bütçe farkı oluşmuştur.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 Mali Yılı Gider Bütçesi 327.345.000,00- TL olarak tahmin edilmiş, ilk dönemde 109.624.648,59- TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla aynı dönemlerde gider bütçesinde %25,13 artış olduğu görülmektedir.

Genel olarak değerlendirdiğimizde;

Stratejik Plan ve yılı performans programı esas alınarak hazırlanan 2018 gider bütçesinin %53'ü (172.700.000,00 TL) performans hedefleri maliyetleri, %12'si (37.554.000) program öncelikleri dışında kalan Stratejik Planda yer alan diğer faaliyet/proje maliyetleri geri kalan %36'sı (117.091.000,00) de genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır.

Cari harcamalarını en aza indirgeyen, faaliyet/ proje ve hizmet yatırımlarını öncelikli tutan belediyemizin yılı bütçesinde %36'lık 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.

2018 yılı program döneminde özellikle yatırım bütçesi Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası, Güzelyalı Dardanos Atık Su Arıtma Tesisi ve Teknik Alt Yapı yatırımları, Teknik Hizmetler Kampüsü, Yaş Meyve ve Sebze Hali, Barış Kordonu 2. Etap, GES, Dardanos Halk Plajı, Gasilhane, Muhtarlık Hizmetleri Binası, Kent içi ve Mücavir alan Teknik Alt Yapı yatırımları, Halk Bahçesi, Şehir Emre Bağcı Parkı ve Park ve Bahçe Üretimleri (hobi bahçeleri, piknik alanları, semt parkları, ağaçlandırma alanları, ulaşım üst yapı projeleri (yol, kavşak, köprü, otopark vb.) hayata geçirilmiştir.

Bütçe Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)
			2017	2018	
Bütçe Giderleri Toplamı	199.947.397,80	327.345.000,00	87.611.892,11	109.624.650,05	25,13
01 Personel Giderleri	38.546.635,06	44.945.000,00	18.123.776,00	22.669.127,60	25,08
02 SGK Devlet Primi Giderleri	6.183.503,03	7.421.000,00	2.879.053,18	3.698.317,77	28,46
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	70.757.929,65	90.632.000,00	31.447.137,78	40.990.434,75	30,35
04 Faiz Giderleri	4.281.759,45	8.283.000,00	1.829.089,23	2.568.587,16	40,43
05 Cari Transferler	8.003.983,15	11.224.000,00	3.545.560,05	5.155.987,68	45,42
06 Sermaye Giderleri	70.978.977,46	151.340.000,00	29.767.565,87	31.991.806,14	7,47
07 Sermaye Transferleri	1.194.610,00	500.000,00	19.710,00	2.550.388,95	12.839,57
09 Yedek Ödenekler	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00

01-PERSONEL GİDERLERİ

Mali yılbaşında 44.945.000,00- TL olarak tahmin edilen Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde 22.669.127,60- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %25,08 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. Geçen yıla göre görülen artış oranı yasal ve toplu iş sözleşmesi ile işçi alımından kaynaklanmaktadır.

Statü	Personel Sayıları			
	2017		2018	
	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2018	30.06.2018
Memur	274	277	277	275
İşçi	239	331	331	347
Sözleşmeli	43	43	43	54

Bütçe Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
			2017	2018		2017	2018
Bütçe Giderleri Toplamı	199.947.397,80	327.345.000,00	87.611.892,11	109.624.650,05	25,13	43,82	33,49
01 Personel Giderleri	38.546.635,06	44.945.000,00	18.123.776,00	22.669.127,60	25,08	47,02	50,44
01 1 Memurlar	15.605.491,97	17.230.000,00	8.105.969,10	9.107.717,65	12,36	51,94	52,86
01 2 Sözleşmeli Personel	3.194.026,43	3.535.000,00	1.643.589,24	1.948.715,99	18,56	51,46	55,13
01 3 İşçiler	19.249.934,16	23.390.000,00	8.113.122,03	11.287.248,61	39,12	42,15	48,26
01 4 Geçici Personel	127.574,67	450.000,00	78.223,06	104.196,95	33,20	61,32	23,15
01 5 Diğer Personel	369.607,83	340.000,00	182.872,57	221.248,40	20,99	49,48	65,07

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Mali yılbaşında 7.421.000,00- TL olarak tahmin edilen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Prim. Giderleri ilk altı aylık dönemde 3.698.317,77- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %28,46 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %3,37'dir.

İlgili gider kamu çalışanlarının yasal düzenlemeler ile belirlenen SGK ya ödenen primlerden oluşmaktadır.

Bütçe Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
			2017	2018		2017	2018
Bütçe Giderleri Toplamı	199.947.397,80	327.345.000,00	87.611.892,11	109.624.650,05	25,13	43,82	33,49
02 SGK Devlet Primi Giderleri	6.183.503,03	7.421.000,00	2.879.053,18	3.698.317,77	28,46	46,56	49,84
02 1 Memurlar	2.249.507,84	2.487.000,00	1.178.070,89	1.305.792,41	10,84	52,37	52,50
02 2 Sözleşmeli Personel	427.663,28	473.000,00	222.761,14	207.247,18	-6,96	52,09	43,82
02 3 İşçiler	3.503.690,84	4.387.000,00	1.475.580,08	2.185.278,18	48,10	42,12	49,81
02 4 Geçici Personel	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 5 Diğer Personel	2.641,07	0,00	2.641,07	0,00	-100,00	100,0	0,00

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mali yılbaşında 90.632.000,00- TL olarak tahmin edilen Mal ve Hizmet Alım Giderleri ilk altı aylık dönemde 40.990.434,75- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %30,35 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %37,39'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	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
			2017	2018		2017	2018
Bütçe Giderleri Toplamı	199.947.397,80	327.345.000,00	87.611.892,11	109.624.650,05	25,13	43,82	33,49
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	70.757.929,65	90.632.000,00	31.447.137,78	40.990.434,75	30,35	44,44	45,23
03 1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	329.985,51	360.000,00	155.502,05	223.472,39	43,71	47,12	62,08

03	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	18.246.890,32	24.983.000,00	7.840.127,75	10.543.153,08	34,48	42,97	42,20
03	3	Yolluklar	146.565,79	249.000,00	58.186,24	85.521,09	46,98	39,70	34,35
03	4	Görev Giderleri	811.373,25	1.571.000,00	546.340,82	241.469,83	-55,80	67,34	15,37
03	5	Hizmet Alımları	37.380.740,01	49.114.000,00	16.873.947,79	23.706.449,39	40,49	45,14	48,27
03	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	6.722.941,68	7.375.000,00	2.741.264,28	2.541.332,92	-7,29	40,77	34,46
03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	5.589.431,70	5.105.000,00	2.614.493,98	3.085.032,15	18,00	46,78	60,43
03	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	1.530.001,39	1.875.000,00	617.274,87	564.003,90	-8,63	40,34	30,08

04-FAİZ GİDERLERİ

Mali yılbaşında 8.283.000,00- TL olarak tahmin edilen Faiz Giderleri ilk altı aylık dönemde 2.568.587,16- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %40,43 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %2,34'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	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)		
			2017	2018		2017	2018	
Bütçe Giderleri Toplamı	199.947.397,80	327.345.000,00	87.611.892,11	109.624.650,05	25,13	43,82	33,49	
04	Faiz Giderleri	4.281.759,45	8.283.000,00	1.829.089,23	2.568.587,16	40,43	42,72	31,01
04	2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	4.281.759,45	8.283.000,00	1.829.089,23	2.568.587,16	40,43	42,72	31,01

05-CARİ TRANSFERLER

Mali yılbaşında 11.224.000,00- TL olarak tahmin edilen Cari Transferler ilk altı aylık dönemde 5.155.987,68- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %45,42 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %4,70'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	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)		
			2017	2018		2017	2018	
Bütçe Giderleri Toplamı	199.947.397,80	327.345.000,00	87.611.892,11	109.624.650,05	25,13	43,82	33,49	
05	Cari Transferler	8.003.983,15	11.224.000,00	3.545.560,05	5.155.987,68	45,42	44,30	45,94
05	1 Görev Zararları	452.200,00	308.000,00	452.200,00	308.000,00	-31,89	100,00	100,00
05	3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.944.726,54	4.356.000,00	858.716,74	2.348.831,01	173,53	21,77	53,92
05	4 Hane Halkına Yapılan Transferler	832.960,89	2.500.000,00	494.064,30	1.146.609,87	132,08	59,31	45,86
05	6 Yurtdışına Yapılan Transferler	1.405.880,00	2.010.000,00	1.105.880,00	507.215,45	-54,13	78,66	25,23
05	8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.368.215,72	2.050.000,00	634.699,01	845.331,35	33,19	46,39	41,24

06-SERMAYE GİDERLERİ

Mali yılbaşında 151.340.000,00- TL olarak tahmin edilen Sermaye Giderleri ilk altı aylık dönemde 31.991.806,14- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %7,47 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %29,18'dir.

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

Bütçe Giderleri		2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
				2017	2018		2017	2018
Bütçe Giderleri Toplamı		199.947.397,80	327.345.000,00	87.611.892,11	109.624.650,05	25,13	25,13	33,49
06	Sermaye Giderleri	70.978.977,46	151.340.000,00	29.767.565,87	31.991.806,14	7,47	41,94	21,14
06	1 Mamul Mal Alımları	9.135.834,05	14.115.000,00	2.847.884,95	5.373.163,34	88,67	31,17	38,07
06	2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.278.176,90	2.150.000,00	432.845,06	689.646,23	59,33	33,86	32,08
06	3 Gayri Maddi Hak Alımları	779.865,42	3.270.000,00	343.727,98	304.404,60	-11,44	44,08	9,31
06	4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	7.683.192,87	2.500.000,00	5.562.016,48	399.815,58	-92,81	72,39	15,99
06	5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	50.695.101,77	126.155.000,00	20.312.773,17	24.174.859,59	19,01	40,07	19,16
06	7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.406.806,45	3.150.000,00	268.318,23	1.049.916,80	291,30	19,07	33,33

07-SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.

Bütçe Giderleri		2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	
				2017	2018
Bütçe Giderleri Toplamı		199.947.397,80	327.345.000,00	87.611.892,11	109.624.648,59
07	Sermaye Transferleri	1.194.610,00	500.000,00	19.710,00	2.550.388,95
07	1 Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.194.610,00	500.000,00	19.710,00	2.550.388,95

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde 92.182.868,03- TL olarak gerçekleşen gelir bütçesi bir önceki mali yıla oranla %9,30 artış göstermiştir.

Bütçe Gelirleri		2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)
				2017	2018	
Bütçe Gelirleri Toplamı		177.871.928,91	255.435.000,00	84.340.382,77	92.182.868,03	9,30
01	Vergi Gelirleri	23.449.474,67	36.286.000,00	12.524.107,96	14.179.554,31	13,22
03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	56.456.092,30	64.665.000,00	26.182.394,20	26.742.842,28	2,14
04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	42.800,00	10.400.000,00	0,00	102.745,96	0,00
05	Diğer Gelirler	98.062.774,01	108.474.000,00	45.716.149,09	51.147.452,30	11,88
06	Sermaye Gelirleri	679.099,49	36.000.000,00	281.720,84	247.455,32	-12,16
09	Red Ve İadeler (-)	-818.311,56	-390.000,00	-363.989,32	-237.182,14	-34,84

01-VERGİ GELİRLERİ

Mali yılbaşında 36.286.000,00- TL olarak tahmin edilen Vergi Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 14.179.554,31- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %13,22'lük bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %15,38'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		2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
				2017	2018		2017	2018
Bütçe Gelirleri Toplamı		177.871.928,91	255.435.000,00	84.340.382,77	92.182.868,03	9,30	47,42	36,09
01	Vergi Gelirleri	23.449.474,67	36.286.000,00	12.524.107,96	14.179.554,31	13,22	53,41	39,08
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	10.476.720,69	21.550.000,00	6.136.355,92	7.440.317,10	21,25	58,57	34,53
01	3 Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	4.884.853,18	5.587.000,00	2.535.485,84	2.644.872,79	4,31	51,91	47,34
01	6 Harçlar	8.087.900,80	9.149.000,00	3.852.266,20	4.094.364,42	6,28	47,63	44,75

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Mali yılbaşında 66.665.000,00- TL olarak tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 26.742.842,28- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %2,14'lük bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %29,01'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 satış (sermayeye dâhil olması gerekenler hariç) gelirlerinden, kira gelirlerinden ve bunun gibi diğer gelirlerden oluşur.

Bütçe Gelirleri		2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
				2017	2018		2017	2018
Bütçe Gelirleri Toplamı		177.871.928,91	255.435.000,00	84.340.382,77	92.182.868,03	9,30	47,42	36,09
03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	56.456.092,30	64.665.000,00	26.182.394,20	26.742.842,28	2,14	46,38	41,36
03	1 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	46.359.818,39	51.405.000,00	21.922.247,62	22.116.455,84	0,89	47,29	43,02
03	2 Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	488.300,07	400.000,00	131.845,00	156.065,29	18,37	27,00	39,02
03	6 Kira Gelirleri	9.471.917,96	12.660.000,00	4.064.582,82	4.398.299,57	8,21	42,91	34,74
03	9 Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	136.055,88	200.000,00	63.718,76	72.021,58	13,03	46,83	36,01

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Mali yılbaşında 10.400.000,00- TL olarak tahmin edilen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler, ilk altı aylık dönemde 102.745,96- TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirleri		2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	
				2017	2018
Bütçe Gelirleri Toplamı		177.871.928,91	255.435.000,00	84.340.382,77	92.182.868,03
04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	42.800,00	10.400.000,00	0,00	102.745,96
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdareler	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
04	4 Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardımlar	650,00	0,00	0,00	0,00
04	5 Proje Yardımları	42.150,00	8.400.000,00	0,00	102.745,96

05- DİĞER GELİRLER

Mali yılbaşında 108.474.000,00- TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler, ilk altı aylık dönemde 51.147.452,30- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %11,88'lik bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %55,48'dir.

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

Bütçe Gelirleri		2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
				2017	2018		2017	2018
Bütçe Gelirleri Toplamı		177.871.928,91	255.435.000,00	84.340.382,77	92.182.868,03	9,30	47,42	36,09
05	Diğer Gelirler	98.062.774,01	108.474.000,00	45.716.149,09	51.147.452,30	11,88	46,62	47,15
05	1 Faiz Gelirleri	1.929.026,46	2.200.000,00	583.553,45	1.413.380,51	142,20	30,25	64,24
05	2 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	81.968.964,61	90.053.000,00	39.259.009,97	45.766.887,11	16,58	47,89	50,82
05	3 Para Cezaları	3.550.321,44	3.901.000,00	1.454.359,23	1.485.873,53	2,17	40,96	38,09
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	10.614.461,50	12.320.000,00	4.419.226,44	2.481.311,15	-43,85	41,63	20,14

06- SERMAYE GELİRLERİ

Mali yılbaşında 36.000.000,00- TL olarak tahmin edilen Sermaye Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 247.455,32- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %12,16'lık bir azalış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %0,27'dir.

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

Bütçe Gelirleri		2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	
				2017	2018
Bütçe Gelirleri Toplamı		177.871.928,91	255.435.000,00	84.340.382,77	92.182.868,03
06	Sermaye Gelirleri	679.099,49	36.000.000,00	281.720,84	247.455,32
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	487.789,34	35.500.000,00	185.732,77	125.014,02
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	191.310,15	500.000,00	95.988,07	122.441,30

C. FİNANSMAN

İlk döneme ilişkin finansman tablosundan da anlaşılacağı üzere gelir ve gider bütçesi arasında 17.442.143,67- TL bütçe açığı bulunmaktadır.

I	II	III	IV	Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	2018 6 Ay
1				İç Borçlanma	7.624.284,47
	8			Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman	5.944.068,10
		2		İller Bankası	5.944.068,10
			1	Borçlanma	10.604.302,43
			2	Ödeme	-4.660.234,33
	9			Diğer Yükümlülükler	1.680.216,37
		9		Diğer	1.680.216,37
			1	Borçlanma	20.834.946,78
			2	Ödeme	-19.154.730,41
3				Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat Ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler	9.817.859,20
	2			Bankalar	9.187.859,20
		1		Bankalar	9.817.859,20
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	9.187.859,20
Toplam Finansman					17.442.143,67

II. OCAK-HAZİRAN 2018 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 %52'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. Yer teslimi yapılan projenin sözleşme bedeli 7.398.600,00 TL'dir. Projenin dönem itibari ile %17'si tamamlanmıştır.

2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesis 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 alt yapı projesinin %89,50'si tamamlanmıştır.

Mücavir alan atık su arıtma tesisinin ihalesi yapılmış olup yer teslimi yapılmıştır.

2.11.1. Çevre Dostu Enerji Çalışmaları

Işıklar Köyü Mevkii Çan Yolu 1. Sokak Çanakkale Merkezde (Çanakkale Belediyesi Atık su Arıtma Tesis 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. İhale bedeli 4.747.661,39 TL olan projenin yer teslimi yapılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 mali yılı sonunda yapım süreçleri başlatılan projelerin gerçekleştirmeleri de değerlendirildiğinde gider bütçesinin 253.149.000,00 TL olması tahmin edilmektedir.

Bütçe Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		2018 Yılı Sonu Tahmini
			2017	2018	
Bütçe Giderleri Toplamı	199.947.397,80	327.345.000,00	87.611.892,11	109.624.650,05	253.149.000,00
01 Personel Giderleri	38.546.635,06	44.945.000,00	18.123.776,00	22.669.127,60	48.680.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	6.183.503,03	7.421.000,00	2.879.053,18	3.698.317,77	7.950.000,00
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	70.757.929,65	90.632.000,00	31.447.137,78	40.990.434,75	83.350.000,00
04 Faiz Giderleri	4.281.759,45	8.283.000,00	1.829.089,23	2.568.587,16	6.000.000,00
05 Cari Transferler	8.003.983,15	11.224.000,00	3.545.560,05	5.155.987,68	10.768.000,00
06 Sermaye Giderleri	70.978.977,46	151.340.000,00	29.767.565,87	31.991.806,14	93.850.000,00
07 Sermaye Transferleri	1.194.610,00	500.000,00	19.710,00	2.550.388,95	2.551.000,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 mali yılı sonunda bütçe gelirleri üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda gelir bütçesinin 204.529.000,00 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Bütçe Gelirleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		2018 Yılsonu Tahmini
			2017	2018	
Bütçe Gelirleri Toplamı	177.871.928,91	255.435.000,00	84.340.382,77	92.182.868,03	204.529.000,00
01 Vergi Gelirleri	23.449.474,67	36.286.000,00	12.524.107,96	14.179.554,31	28.500.000,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	56.456.092,30	64.665.000,00	26.182.394,20	26.742.842,28	61.800.000,00
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	42.800,00	10.400.000,00	0,00	102.745,96	2.500.000,00
05 Diğer Gelirler	98.062.774,01	108.474.000,00	45.716.149,09	51.147.452,30	106.250.000,00
06 Sermaye Gelirleri	679.099,49	36.000.000,00	281.720,84	247.455,32	5.900.000,00
09 Red Ve İadeler (-)	-818.311,56	-390.000,00	-363.989,32	-237.182,14	-421.000,00

C. FİNANSMAN

Yılsonunda tahmin edilen gelir ve gider gerçekleştirmeleri doğrultusunda 48.620.000,00 TL bütçe açığı oluşacağı tahmin edilmektedir.

I	II	III	IV	Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	2018 Yılsonu Tahmin
1				İç Borçlanma	30.000.000,00
	8			Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman	31.000.000,00
		2		İller Bankası	31.000.000,00
			1	Borçlanma	40.000.000,00
			2	Ödeme	-9.000.000,00
	9			Diğer Yükümlülükler	-1.000.000,00
		9		Diğer	-1.000.000,00
			1	Borçlanma	22.000.000,00
			2	Ödeme	-23.000.000,00
3				Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat Ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler	18.620.000,00
	2			Bankalar	18.620.000,00
		1		Bankalar	18.620.000,00
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	18.620.000,00
				Toplam Finansman	48.620.000,00

IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Önümüzdeki 6 aylık dönemde yapım aşamasında olan ya da ihalesi sonuçlanan, 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, 1.3.17. Teknik Hizmetler Kampüsü, 2.11.1. Güneş Enerjisi Santrali, 2.3.3. Barış Kordonu 2. Etap, 2.3.4. Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarımı Proje Yarışması, Gasilhane, Dardanos Plajı, Halk Bahçesi projelerinin süreçlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi beklenmektedir.