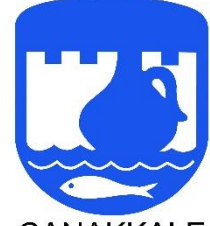


29.07.2016



ÇANAKKALE
BELEDİYESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 1. DÖNEM BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

I. OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2016 mali yılı ilk döneminde gelir bütçesi 161.450.000,00- TL tahmin edilmiş ilk dönemde 72.934.575,09- TL olarak gerçekleşmiştir.

Gider bütçesi 207.990.000,00- TL'si olarak tahmin edilmiş ilk dönemde 66.730.614,33- TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir ve Gider Bütçesi arasında 6.203.960,67- TL bütçe fazlası oluşmuştur.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2016 Mali Yılı 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi 207.990.000,00- TL'si olarak tahmin edilmiş ilk dönemde 66.730.614,33- TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla giderlerde %41,64 artış olduğu görülmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)
			2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	117.641.740,27	207.990.000,00	47.113.692,40	66.760.614,33	41,64
01 PERSONEL GİDERLERİ	26.931.397,58	30.215.000,00	13.652.498,73	15.867.545,10	16,43
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.093.163,64	4.597.000,00	2.090.789,50	2.467.121,30	18,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.563.819,82	53.607.000,00	18.178.296,70	22.486.183,93	23,70
04 FAİZ GİDERLERİ	3.165.340,24	5.031.000,00	1.736.597,23	1.349.726,21	-22,28
05 CARİ TRANSFERLER	5.631.854,66	7.611.000,00	3.846.813,97	3.181.362,98	-17,30
06 SERMAYE GİDERLERİ	32.118.844,17	95.429.000,00	7.608.696,27	21.350.038,90	180,60
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	137.320,16	500.000,00	0,00	0,00	0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00

01-PERSONEL GİDERLERİ

Mali yılbaşında 30.215.000,00- TL olarak tahmin edilen Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde 15.867.545,10- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %16,22 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %23,81'dir.

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

BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2015	2016		2015	2016
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	117.641.740,27	207.990.000,00	47.113.692,40	66.760.614,33	41,64	40	32
01 PERSONEL GİDERLERİ	26.931.397,58	30.215.000,00	13.652.498,73	15.896.181,01	16,43	52	53
01 1 MEMURLAR	12.555.882,72	14.306.000,00	6.548.876,05	7.524.184,93	14,89	52	53
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.455.739,96	2.026.000,00	664.813,30	1.183.551,08	78,03	46	58
01 3 İŞÇİLER	12.434.311,92	13.298.000,00	6.190.239,39	6.658.779,31	7,57	50	50
01 4 GEÇİCİ PERSONEL	156.718,66	225.000,00	85.814,67	371.337,20	332,72	55	165
01 5 DİĞER PERSONEL	328.744,32	360.000,00	162.755,32	158.328,49	-2,72	50	44

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Mali yılbaşında 4.597.000,00- TL olarak tahmin edilen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Prim. Giderleri ilk altı aylık dönemde 2.467.121,30- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %18,00 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %3,69'dur. İlgili gider kamu çalışanlarının yasal düzenlemeler ile belirlenen SGK ya ödenen primlerden oluşmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2015	2016		2015	2016
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	117.641.740,27	207.990.000,00	47.113.692,40	66.760.614,33	41,64	40	32
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.093.163,64	4.597.000,00	2.090.789,50	2.467.121,30	18,00	51	54

02	1	MEMURLAR	1.790.979,74	2.094.000,00	938.083,15	1.093.748,30	16,59	52	52
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	196.694,64	258.000,00	91.305,04	155.064,62	74,01	46	62
02	3	İŞÇİLER	2.088.157,70	2.232.000,00	1.057.264,02	1.149.265,41	8,70	51	51
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	9.413,21	0,00	0,00	60.379,47	0,00	0	0
02	5	DİĞER PERSONEL	7.918,35	13.000,00	4.137,29	4.846,29	17,14	52	37

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mali yılbaşında 53.607.000,00- TL olarak tahmin edilen Mal ve Hizmet Alım Giderleri ilk altı aylık dönemde 22.486.183,93- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %23,70 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %33,69'dır.

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 GİDERLERİ		2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
				2015	2016		2015	2016
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI		117.641.740,27	207.990.000,00	47.113.692,40	66.760.614,33	41,64	40	32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.563.819,82	53.607.000,00	18.178.296,70	22.486.183,93	23,70	40	42
03	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	649.361,47	220.000,00	286.044,95	208.362,99	-27,16	44	95
03	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.273.300,52	17.673.000,00	4.868.943,05	5.529.687,87	13,57	40	31
03	3 YOLLUKLAR	171.907,15	258.000,00	86.632,73	70.427,31	-18,71	50	27
03	4 GÖREV GİDERLERİ	299.181,21	754.000,00	125.732,57	339.365,56	169,91	42	45
03	5 HİZMET ALIMLARI	22.884.571,91	26.249.000,00	8.620.280,89	12.683.146,42	47,13	38	48
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.767.445,02	3.428.000,00	1.923.377,83	1.383.130,07	-28,09	40	40
03	7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.562.750,94	3.145.000,00	1.793.681,32	1.901.314,15	6,00	50	60
03	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	955.301,60	1.880.000,00	473.603,36	370.749,56	-21,72	50	20

04-FAİZ GİDERLERİ

Mali yılbaşında 5.031.000,00- TL olarak tahmin edilen Faiz Giderleri ilk altı aylık dönemde 1.349.726,21- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %22,28 azalış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %2,02'dir.

Faiz giderleri, belediyemiz stratejik planında yer alan temel yatırım projeleri (Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, altyapı yatırımları vb) için kullanılan İLBANK kaynağının geri ödemelerinden ve yasal düzenlemeler kapsamında oluşan ödemeleri kapsamaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİ		2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
				2015	2016		2015	2016
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI		117.641.740,27	207.990.000,00	47.113.692,40	66.760.614,33	41,64	40	32
04	FAİZ GİDERLERİ	3.165.340,24	5.031.000,00	1.736.597,23	1.349.726,21	-22,28	55	27
04	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3.165.340,24	5.031.000,00	1.736.597,23	1.349.726,21	-22,28	55	27

05-CARİ TRANSFERLER

Mali yılbaşında 7.611.000,00- TL olarak tahmin edilen Cari Transferler ilk altı aylık dönemde 3.181.362,98- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %17,30 azalış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %4,46'dır.

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 GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		
			2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	117.641.740,27	207.990.000,00	47.113.692,40	66.760.614,33	41,64	40	32	
05	CARİ TRANSFERLER	5.631.854,66	7.611.000,00	3.846.813,97	3.181.362,98	-17,30	68	42
05	1 GÖREV ZARARLARI	967.709,88	260.000,00	604.754,94	260.000,00	-57,01	62	100
05	3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.416.566,95	3.100.000,00	1.953.418,82	1.490.159,22	-23,72	81	48
05	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	288.630,65	1.494.000,00	226.481,41	323.084,04	42,65	78	22
05	6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	850.631,49	1.527.000,00	513.166,06	464.242,54	-9,53	60	30
05	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.108.315,69	1.230.000,00	548.992,74	643.877,18	17,28	50	52

06-SERMAYE GİDERLERİ

Mali yılbaşında 95.429.000,00- TL olarak tahmin edilen Sermaye Giderleri ilk altı aylık dönemde 21.350.038,90- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %180,6 oranında artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %31,99'dur. Sermaye giderleri stratejik planda yer alan yatırıma dayalı proje ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılan ödeneklerden oluşmaktadır. Yılın ilk döneminde mali yıl performans programında yer alan yatırımların ihale süreçleri tamamlanmış ve yapım işleri yeni başlamıştır.

BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		
			2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	117.641.740,27	207.990.000,00	47.113.692,40	66.760.614,33	41,64	40	32	
06	SERMAYE GİDERLERİ	95.429.000,00	7.608.696,27	21.350.038,90	180,60	24	22	
06	1 MAMUL MAL ALIMLARI	2.461.607,63	6.028.000,00	644.501,65	584.982,83	-9,23	26	10
06	2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	1.700.000,00	0,00	223.120,30	0,00	0	13
06	3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.109.401,69	2.725.000,00	61.832,00	30.042,80	-51,41	6	1
06	4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	830.247,14	4.350.000,00	793.949,83	4.288.953,92	3.474,10	14	99
06	5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.715.512,52	78.856.000,00	6.057.884,64	16.222.939,05	153,96	24	21
06	6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06	7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.002.075,19	1.770.000,00	50.528,15	0,00	-100,00	39	0

07-SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. Belediye Meclis Kararı ile asfalt plentinin sermaye nitelikli transferi amacıyla ödenek tahsisi yapılmış, bütçe işlemleri ikinci 6 aylık dönemde gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ		2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
				2015	2016		2015	2016
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI		117.641.740,27	207.990.000,00	47.113.692,40	66.760.614,33	41,64	40	32
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	137.320,16	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
07	1 YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	137.320,16	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde 72.934.575,09- TL olarak gerçekleşen gelir bütçesi bir önceki mali yıla oranla %20,11 artış göstermiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ		2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)
				2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		123.827.403,69	161.450.000,00	60.721.933,33	72.934.575,09	20,11
01	Vergi Gelirleri	17.789.688,00	20.236.000,00	9.083.998,23	10.210.444,31	12,40
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.717.637,85	42.475.000,00	17.716.797,07	25.113.089,58	41,75
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	273.407,07	6.450.000,00	0,00	2.315.952,28	0,00
05	Diğer Gelirler	67.966.868,12	89.339.000,00	33.680.847,28	35.238.618,22	4,63
06	Sermaye Gelirleri	769.905,38	3.400.000,00	512.161,76	421.996,75	-17,60
09	Red ve İadeler (-)	-690.102,73	-450.000,00	-271.871,01	-365.526,05	34,45

01-VERGİ GELİRLERİ

Mali yılbaşında 20.236.000,00- TL olarak tahmin edilen Vergi Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 10.210.444,31- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %12,40 bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %13,99'lük bir paya sahiptir.

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 GELİRLERİ		2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
				2015	2016		2015	2016
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		123.827.403,69	161.450.000,00	60.721.933,33	72.934.575,09	20,11	49,04	45,17
01	Vergi Gelirleri	17.789.688,00	20.236.000,00	9.083.998,23	10.210.444,31	12,40	51,06	50,46
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	8.040.257,80	9.360.000,00	4.453.249,04	5.573.313,79	25,15	55,39	59,54
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.280.681,94	4.720.000,00	2.254.008,98	2.230.184,76	-1,06	52,66	47,25
01	6 Harçlar	5.468.748,26	6.155.000,00	2.376.740,21	2.406.945,76	1,27	43,46	39,11
01	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Mali yılbaşında 42.475.000,00- TL olarak tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 25.113.089,58- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %41,75 bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %34,43'lük bir paya sahiptir.

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 GELİRLERİ		2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
				2015	2016		2015	2016
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		123.827.403,69	161.450.000,00	60.721.933,33	72.934.575,09	20,11	49,04	45,17
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.717.637,85	42.475.000,00	17.716.797,07	25.113.089,58	41,75	45,94	59,12
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	30.400.811,61	34.065.000,00	13.965.347,25	21.553.633,42	54,34	45,94	63,27
03	2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	117.005,58	35.000,00	1.500,00	84.394,90	5.526,33	1,28	241,13
03	6 Kira Gelirleri	7.136.622,63	8.250.000,00	3.713.935,97	3.429.434,63	-7,66	52,04	41,57
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	63.198,03	125.000,00	36.013,85	45.626,63	26,69	56,99	36,50

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Mali yılbaşında 6.450. 000,00- TL olarak tahmin edilen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler, ilk altı aylık dönemde 2.315.952,28- TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe hazırlık çalışmalarında GES Projesi, GMKA Proje Destek Programları kapsamında hedeflenen mali katkılar yılın ikinci döneminde gerçekleşecektir.

BÜTÇE GELİRLERİ		2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
				2015	2016		2015	2016
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		123.827.403,69	161.450.000,00	60.721.933,33	72.934.575,09	20,11	49,04	45,17
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	273.407,07	6.450.000,00	0,00	2.315.952,28	0,00	0,00	35,91
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdareler	0,00	0,00	0,00	2.315.952,28	0,00	0,00	0,00
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	5 Proje Yardımları	273.407,07	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05- DİĞER GELİRLER

Mali yılbaşında 89.339.000,00- TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler, ilk altı aylık dönemde 35.238.618,22- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %4,63'lık bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %48,31'lik bir paya sahiptir.

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

BÜTÇE GELİRLERİ		2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
				2015	2016		2015	2016
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		123.827.403,69	161.450.000,00	60.721.933,33	72.934.575,09	20,11	49,04	45,17
05	Diğer Gelirler	67.966.868,12	89.339.000,00	33.680.847,28	35.217.290,29	4,56	49,55	39,44
05	1 Faiz Gelirleri	1.680.905,44	1.350.000,00	706.741,24	882.339,68	24,85	42,05	65,36
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	59.293.137,63	75.703.000,00	29.352.874,34	30.770.285,78	4,83	49,50	40,65
05	3 Para Cezaları	2.929.196,05	3.166.000,00	1.586.039,96	1.374.153,86	-13,36	54,15	43,40
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	4.063.629,00	9.120.000,00	2.035.191,74	2.211.838,90	8,68	50,08	24,25

06- SERMAYE GELİRLERİ

Mali yılbaşında 3.400.000,00- TL olarak tahmin edilen Sermaye Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 421.996,75- TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %17,60 bir azalış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %0,57'lik bir paya sahiptir.

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

BÜTÇE GELİRLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2015	2016		2015	2016
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	123.827.403,69	161.450.000,00	60.721.933,33	72.934.575,09	20,11	49,04	45,13
06 Sermaye Gelirleri	769.905,38	3.400.000,00	512.161,76	421.996,75	-17,60	66,52	12,41
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri	107.026,87	2.500.000,00	25.599,85	286.269,89	1.018,25	23,92	11,45
06 2 Taşınır Satış Gelirleri	662.878,51	900.000,00	486.561,91	135.726,86	-72,10	73,40	15,08

C. FİNANSMAN

İlk döneme ilişkin finansman tablosundan da anlaşılacağı üzere gelir ve gider bütçesi arasında 6.203.960,76 bütçe fazlası bulunmaktadır.

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2016 6 ay
1				İÇ BORÇLANMA	-3.808.703,95
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	-1.040.707,36
		2		İller Bankası	-1.040.707,36
			1	Borçlanma	1.380.856,28
			2	Ödeme	-2.421.563,64
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-2.767.996,59
		9		Diğer	-2.767.996,59
			1	Borçlanma	13.197.637,47
			2	Ödeme	-15.965.634,06
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	-2.395.256,81
	2			BANKALAR	-2.395.256,81
		1		Bankalar	-2.395.256,81
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	-2.395.256,81
				TOPLAM FİNANSMAN	-6.203.960,76

II. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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 düzenlenerek yenileme projesinin uygulanmasına yönelik prosedür devam ettirilmektedir.

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 Mahallesinde 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. Yapı süreci devam etmektedir.

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 % 17'si tamamlanmıştır. Projenin tahmini yapım süresi 36 ay projenin maliyeti 55.000.000 TL'dir.

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 projenin dönem itibari ile % 19'u 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 ulaşılacak 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 kentlimize kazandırılması planlanmıştır. Tahmini yapım süresi 13 ay olan projenin sözleşme bedeli 3.634.400 TL'dir. 2015 yılında yapımına başlanılan projenin dönem itibari ile % 30'u tamamlanmıştır.

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 projenin dönem itibari ile %37'si tamamlanmıştır. Ekim.2016 tamamlanması hedeflenen projenin yapım maliyeti 2.938.200 TL'dir.

Adnan Menderes Halı Saha Tesisleri

Adnan Menderes Caddesi ve Atilla İlhan Caddelerinin kesişim alanında bulunan 18000 m²'lik park alanı halı saha ve soyunma odaları, 200m koşu/yürüyüş yolu, soyunma odaları, tribün, idari bürosu ve dinlenme alanları ile yeniden fonksiyonlandırılmıştır. Esenler Gençlik Spor Kulübü tarafından yönetilecek Merkez, ticari faaliyet göstermeksizin başta çocuk, genç ve kadınlara hizmet verecektir. Tesisin açılışı 4 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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.

2.3.2. Eski Tekel Kanyak Fabrikası

Geçmişte Tekel, Şarap ve Kanyak Fabrikası olarak uzun yıllar hizmet etmiş, kent istihdamına ve ekonomisine katma değer kazandıran fabrika alanının yeni bir mimari bağlam çerçevesinde kente kazandırılması için projelendirme çalışmalarına başlanılmıştır.

Proje alanında, toplam 1.420 m² inşaat alanına sahip bodrum kat, zemin kat ve 1. kat olmak üzere 3 kattan oluşan sosyal tesis alanı projelendirilmiştir. 530 m² oturma alanına sahip zemin katta, kafeterya ve tuvaletler bulunmaktadır. 1. kat restoran ve idari ofis olacak şekilde planlanmıştır. Yaklaşık olarak 450 kişiye hizmet edecek şekilde projelendirilen binanın 130 m²'lik profesyonel mutfağı bodrum katta çözülmüştür. Proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

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. Uygulama projeleri hazırlık süreci 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.

2.4.8. ÇABİS

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için elektronik akıllı bisiklet kiralama sistemi 2016 yılı Ağustos ayında; 5 farklı istasyon, 42 park yeri ve 35 bisiklet ile kentlinin hizmete girecektir.

2.8.3. Atık Su Arıtma Tesisi Solar Çamur Kurutma Ünitesi

Çanakkale Atık Su Arıtma Tesisi 21.750 m³/gün kapasiteli aktif çamur prosesli ileri biyolojik atık su arıtma tesisidir. Yapılan arıtma işlemi sonucunda, tesiste çamur üretimi gerçekleşmektedir. Çamur susuzlaştırma ünitesi elemanlarından olan dekantörlerden çıkan çamur, %20-25 kuruluk oranındadır. Bu çamurun bu kuruluk oranında depolanması ya da kullanılması bir hayli zordur. Çevre yönetmelikleri, arıtma çamurunun katı atık depolama tesislerinde depolanması için %30 kuruluk oranı şartını koşmuştur. Nutrient değeri yüksek olan bu çamuru, depolamaktan ziyade yeniden kullanmak daha uygun bir yaklaşımdır çünkü evsel arıtma çamurunun kalorifik değeri yüksektir. Çamurumuzun çevre çimento fabrikalarında yakılarak enerji elde edilme olasılığı vardır. Çimento fabrikaları ise yüksek kuruluk oranlarındaki çamurla çalışmak istemektedirler. Bu sebeple hem depolama kolaylığı hem de yeniden kullanılma olasılığı düşünülerek çamurun %90 kuruluk oranına çıkartılması uygun görülmüştür. Çamuru %90 kuruluk oranına çıkaracak proses, güneş ile kurutma prosesidir. Bu proste, çamur, kapalı bir sera ortamına alınacaktır. Sera içerisinde bulunan ve çamuru sürekli karıştıran tambur sayesinde çamur sürekli çevrilecek ve güneş ışığı yardımı ile içerisindeki hava buharlaştırılacaktır. Fanlar sebebiyle koku oluşumu engellenecektir. Yapımı tamamlanan tesis kapasitesi, 18 ton/gündür.

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. Arıtma tesisi ve teknik altyapı yatırımlarına yönelik ihale süreçleri devam etmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2016 mali yılı sonunda yapım süreçleri başlatılan projelerin gerçekleştirmeleri de değerlendirildiğinde gider bütçesinin 135.101.000,00 TL olması tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2016 YILSONU TAHMİNİ
			2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	117.641.740,27	207.990.000,00	47.113.692,40	66.760.614,33	135.101.000,00
01 PERSONEL GİDERLERİ	26.931.397,58	30.215.000,00	13.652.498,73	15.867.545,10	31.378.000,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.093.163,64	4.597.000,00	2.090.789,50	2.467.121,30	4.833.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.563.819,82	53.607.000,00	18.178.296,70	22.486.183,93	47.080.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	3.165.340,24	5.031.000,00	1.736.597,23	1.349.726,21	3.500.000,00
05 CARİ TRANSFERLER	5.631.854,66	7.611.000,00	3.846.813,97	3.181.362,98	6.010.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	32.118.844,17	95.429.000,00	7.608.696,27	21.350.038,90	41.900.000,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	137.320,16	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2016 mali yılı sonunda bütçe gelirleri üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda gelir bütçesinin 141.744.000 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2016 YILSONU TAHMİNİ
			2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	123.827.403,69	161.450.000,00	60.721.933,33	72.934.575,09	141.744.000,00
01 Vergi Gelirleri	17.789.688,00	20.236.000,00	9.083.998,23	10.210.444,31	19.500.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.717.637,85	42.475.000,00	17.716.797,07	25.113.089,58	46.350.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	273.407,07	6.450.000,00	0,00	2.315.952,28	2.500.000,00
05 Diğer Gelirler	67.966.868,12	89.339.000,00	33.680.847,28	35.238.618,22	73.100.000,00
06 Sermaye Gelirleri	769.905,38	3.400.000,00	512.161,76	421.996,75	1.000.000,00
09 Red ve İadeler (-)	-690.102,73	-450.000,00	-271.871,01	-365.526,05	-706.000,00

C. FİNANSMAN

Yılsonunda tahmin edilen gelir ve gider gerçekleştirmeleri doğrultusunda 6.643.000,00 bütçe gelir fazlası oluşacağı tahmin edilmektedir.

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2016 YIL SONU
1				İÇ BORÇLANMA	-3.000.000,00
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	3.000.000,00
		2		İller Bankası	3.000.000,00
			1	Borçlanma	9.000.000,00
			2	Ödeme	-6.000.000,00

9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-6.000.000,00
	9		Diğer	-6.000.000,00
		1	Borçlanma	15.000.000,00
		2	Ödeme	-21.000.000,00
3			LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	-3.643.000,00
	2		BANKALAR	-3.643.000,00
		1	Bankalar	-3.643.000,00
		1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	-3.643.000,00

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Önümüzdeki 2. Altı aylık dönemde 2.2.2. İsmetpaşa Mahallesi Eski Sanayi Kentsel Yenileme Projesi, 1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası yapımları devam edecek, 2.12.3. İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi, 3.9.1. Yaş Sebze, Meyve Hali, 2.6.5. Sağlıklı Yaşam Parkı projeleri tamamlanacaktır. Çocukların bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek, temel beceri ve alışkanlıklar kazandırmak üzere açılacak 3.7.3. 0-3 Yaş Çocuk Bakım Evi (0-6 yaş) ve 3.7.4. 4-6 Yaş Kreş ve Gündüz Bakım Evi (6-12 yaş) projelerinin açılışları gerçekleştirilecektir.

Önemli yüksek maliyetli altyapı ve çevre yatırımı olan 2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi ve Kentsel Teknik Alt Yapı Yatırımları ve 2.1.2. Karacaören Kentsel Gelişme Alanı Çevre Altyapı yatırımları ihale süreçleri tamamlanarak yapımına başlanacaktır.