

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I-A. BÜTÇE GELİRLERİ

I-B. BÜTÇE GİDERLERİ

I-C. FİNANSMAN

II- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

III- TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

III-A. BÜTÇE GELİRLERİ

III-B. BÜTÇE GİDERLERİ

III-C. FİNANSMAN

IV- TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

I- OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I-A. BÜTÇE GELİRLERİ

Çanakkale Belediyesi Gelir Bütçesi;

64.074.000,00 TL olarak tahmin edilmiş ve %46 gerçekleşme oranı ile 29.685.716,00 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %43'tür. 2010 yılı gerçekleştirmeleri ile kıyaslandığında %24.30'luk bir artış meydana gelmiştir.

01- VERGİ GELİRLERİ:

Açıklama: Vergi gelirleri, Emlak Vergisi Kanuna göre alınan bina, arsa, arazi vergileri; 5393 sayılı Belediye Kanuna göre alınan Çevre Temizlik vergileri, Belediye Gelirleri Kanuna göre alınan haberleşme, elektrik tüketim vergileri, eğlence, yangın, ilan reklam vb vergiler, bina ve inşaat harçları, işyeri açma ruhsat harçları vb gibi kanunlara dayanılarak kamu amaçları için, zorunlu, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak yaptığı tahsilatlarını içermektedir.

2011 yılında 12.599.500 TL olarak tahmin edilen Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Döneminde %48 gerçekleşme oranı ile 6.019.357 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla %18,12 artış görülmektedir. Ocak- Haziran Dönemi toplam gelir bütçesi içinde %20,27 paya sahiptir.

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Açıklama: Belediyenin sahip olduğu mülk ve teşebbüslerden elde edilen kira ve satış gelirleri, ilan reklam gelirleri, ölçü ve ayar hizmet gelirleri, çevre kirliliğini önleme gelirleri, çevre ve esenlik hizmetleri, sosyal hizmet gelirleri, ulaştırma, su hizmetleri gelirleri gibi gelir kalemlerini içermektedir.

2011 yılında 24.753.600 TL olarak tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Döneminde %37 gerçekleşme oranı ile 9.051.248 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla % 21,36 artış görülmektedir. Ocak- Haziran Dönemi toplam gelir bütçesi içinde %30,49 paya sahiptir.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Açıklama: karşılıksız, geri ödemesiz ve zorunluluk esasına dayanmayan tahsilatlardan oluşmaktadır.

05- DİĞER GELİRLER

Açıklama: Vergi, resim ve harçlardan kaynaklanan gecikme faizleri, merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar ve vergi cezalarından oluşmaktadır.

2011 yılında 25.114.000 TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler Ocak-Haziran Döneminde %58 gerçekleşme oranı ile 14.568.703 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla %28,84 artış görülmektedir. Ocak- Haziran Dönemi toplam gelir bütçesi içinde %49,07 paya sahiptir.

06- SERMAYE GELİRLERİ

Açıklama: Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz satışlarından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 2011 yılında 1.830.000 TL olarak tahmin edilen Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Döneminde %7 gerçekleşme oranı ile 125.471 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla %31,83 azalma görülmektedir. Ocak- Haziran Dönemi toplam gelir bütçesi içinde %0,42 paya sahiptir.

I-B. BÜTÇE GİDERLERİ

73.903.000,00 TL olarak tahmin edilmiş ve %31 gerçekleşme oranı ile 22.940.937 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %40'tür. 2010 yılı gerçekleştirmeleri ile kıyaslandığında %19'luk bir artış meydana gelmiştir.

01- PERSONEL GİDERLERİ

Açıklama: Belediyede çalışan personele (işçi, memur, sözleşmeli) yapılan giderlerden oluşmaktadır.

2011 yılında 13.677.490 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %44'lik gerçekleşme oranı ile 6.018.292 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %26,23'tür. Geçen yıla oranla %2 azalma görülmektedir.

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Açıklama: İlgili yasal düzenlemeler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen prim ve paylardan oluşmaktadır.

2011 yılında 2.477.530 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %45'lik gerçekleşme oranı ile 1.112.997 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %4,85'tür. Geçen yıla oranla %2 azalma görülmektedir.

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Açıklama: Belediye faaliyet ve proje uygulamalarında kullanılan, yasal düzenlemeler ile limitleri belirlenen oranlarda alınan tüketim ve üretime dönük mal, malzeme ve hizmet alımları, bakım, onarım giderleri vb giderlerden oluşmaktadır.

2011 yılında 23.003.550 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %39'luk gerçekleşme oranı ile 9.063.698 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %39,50'dir. Geçen yıla oranla %36 artış görülmektedir.

04- FAİZ GİDERLERİ

Açıklama: Belediyemiz yatırım projelerinde (Katı Atık Yönetim Sistemi, Kordon Boyu Düzenleme Projesi, Alt ve Üst Yapı Üretimleri) kaynak yaratmak amacıyla İller Bankası aracılığıyla yapılan borçlanmaların ödemelerinden oluşmaktadır.

2011 yılında 1.004.800 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %73'lik gerçekleşme oranı ile 730.590 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %3.18'dir. Geçen yıla oranla %103 artış görülmektedir.

05- CARİ TARANSFERLER

Açıklama: Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak ödenen İller Bankası katılım payı, ÇAKAB üyelik, GMKA ve diğer üye olunan birliklere katılım payları, eğitim amaçlı destekler, asker aile yardımları gibi giderlerden oluşmaktadır.

2011 yılında 3.296.130 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %56'lık gerçekleşme oranı ile 1.847.486 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %8.05'dir. Geçen yıla oranla %37 artış görülmektedir.

06- SERMAYE GİDERLERİ

Açıklama: Belediye yatırım projeleri üretiminde kullanılan mal, malzeme alımları, yapım, bakım ve uygulama işleri, kamulaştırmalar, araç alımları vb giderlerden oluşmaktadır.

2011 yılında 26.373.000 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %15'lik gerçekleşme oranı ile 3.876.218 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %16.89'dur. Geçen yıla oranla %24 artış görülmektedir.

07- SERMAYE TRANSFERLERİ

Açılama: Sermaye ortağı bulunan şirketlerin sermaye artışları ve

2011 yılında 50.000 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %583'lik gerçekleşme oranı ile 291.655 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %1.27'dir. Geçen yıla oranla %42 azalma görülmektedir.

I-C. FİNANSMAN

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	6 aylık finansman
1				İÇ BORÇLANMA	-3.875.016,91
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	380.484,75
		2		İller Bankası	380.484,75
			1	Borçlanma	1.139.890,15
			2	Ödeme	-759.405,40
	9	0	0	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-4.255.501,66
		9	0	Diğer	-4.255.501,66
			1	Borçlanma	3.949.523,95
			2	Ödeme	-8.205.025,61
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	-2.869.762,62
	2			BANKALAR	-2.869.762,62
		1		Bankalar	-2.869.762,62
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	-2.869.762,62
				GENEL TOPLAM	-6.744.779,53

II- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

D162. ÇANAKKALE EVİ PROJESİ

İskele Meydanı ile Kayserili Ahmet Paşa Caddesinin kesiştiği noktada mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Bölgesinin III. Derece Koruma Alt Bölgesinde bulunmaktadır. Bu nedenle Çanakkale Evi Avan Projesi Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulmuş ve 29.04.2010 tarihinde proje onaylanmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından uygulama proje çalışmaları tamamlanmış, ihale dosyası hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

D121. ÇANAKKALE OTOBÜS TERMİNALI

Çanakkale Mücavir alan Karacaören köy sınırları içinde, İzmir-Çanakkale-Bursa kavşağı üzerinde mevcut Organize Sanayi alanının bulunduğu 31.694 m²'lik arsa üzerinde 3.000 m²'lik kapalı alanda inşa edilerek otopark binası, otobüs peronları, ilçelere çalışan minibüs peronları, otobüs yazıhaneleri, çocuk parkı, restoranı, kafeteryası ile modern bir alan olarak kente kazandırılmıştır.

D163. KORDON BOYU DÜZENLEME PROJESİ

2009 yılında Yat Limanı ve Necip Paşa Camii arasında kalan kıyı şeridinin 10 m genişletilmesi için yapılan dolgu işi ve Ziveriye Sokak-Golf arası 851 m kanalizasyon ve 185 m yağmursuyu altyapı üretimleri ile başlayan proje, 2010 yılında Saat Kulesi ve Necip Paşa Camii arasında yaklaşık 67.000 m²'lik alanda yaya ve taşıt trafiğine ilişkin çözümler, eğlence, dinlenme, sergi ve gösteri alanları, kent mobilyaları, peyzaj, yer döşemeleri, pergole ve gölgelik sistemleri, meydan ve cadde gibi açık alan düzenlemeleri ile deniz içi su oyunları gibi düzenlemeleri kapsayacak şekilde projelendirilmiştir. Proje etaplarından olan Kayserili Ahmet Paşa Caddesinde 977 m'lik, Piri Reis Caddesinde 282 m'lik alt yapı üretimi yapılmıştır. Aralık ayında yapım ihalesi tamamlanan projenin yapım maliyeti 6.184.566,00 TL'dir. 2 etap halinde tasarlanan projenin %40'lık kısmı tamamlanmıştır.

D167. YAT LIMANI DÜZENLEME PROJESİ

2008 ve 2009 yıllarında Yüzer İskele, Balıkçı Baseni gibi ek ünite yapımları ve mevcut yapıların kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmüş, Kordon Boyu Düzenleme Projesi ile eş zamanlı olarak 2011 yılında da Yat Limanı İdari ve Hizmet Binasında iyileştirme yapılması hedeflenmiş olmasına karşın gerekli izinlerin henüz tamamlanmış olmasından 2012 yılına proje ötelenmiştir.

D1612. SEMT PAZARLARI- ESENLER SALI PAZARI

Esenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Şehitliğin doğusunda kalan yaklaşık 1840 metrekarelik kapalı alana sahip, yaşayanlarının yaş meyve ve sebze ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde sağlayabilecekleri, alt yapı, otopark, yaya yolları, dinlenme alanları vb ortak ihtiyaçların karşılandığı projenin %50 'i tamamlanmış Eylül ayında hizmete açılacaktır.

D1212 ÇARŞI CADDESİ ALT ve ÜST YAPI DÜZENLEME PROJESİ

Kentimizin ortak kullanım alanlarından alışveriş, ticaret, eğlence, banka vb ihtiyaçlarımızı karşıladığımız Saat Kulesi Meydanından Değirmenlik ve Çarşı Caddelerini de içine alan alanda kentin dokusuna uygun yaya haklarını koruyan bir düzenleme yapılması hedeflenerek projelendirme çalışmaları 2010'da başlayan proje kapsamında, belediyemizce 2500 mt. kanalizasyon, 2500 mt. yağmur suyu ve 1500 mt. içme suyu olarak toplam 6500 mt. teknik altyapı şebekesi ve abone bağlantı yapım çalışması, Uedaş, Doğalgaz, Telekom tarafından da teknik altyapı çalışmaları, hemen sonrasında da 2012 yıl başında tamamlanacak yaklaşık 25.000 m². yaya ve taşıt yolu düzenlemeleri, peyzaj ve bitkilendirme, özel ışıklandırma, kent mobilyalarının yenilenmesi ile çarşı içi özel dinlenme alanları oluşturulacaktır.

Projenin üst yapı üretimlerinin %40'ı tamamlanmış, bugüne kadar 439 metre içmesuyu hattı, 2.293 metre kanalizasyon hattı, 1.888 metre yağmur suyu hattı üretimi gerçekleştirilmiştir.

D614. FEVZİPAŞA SOSYAL YAŞAM EVİ

Fevzipaşa Mahallesi Nalbantlar Sokak'ta mülkiyeti Çanakkale Belediyesi'ne ait olan tescilli ve Kentsel Sit Alanında, I. Derece Koruma alt bölgesinde yer alan yapı özellikle Fevzipaşa Mahallesinde yaşayanların sosyal ve kültürel dezavantajlarını ortadan kaldıracak, özellikle kadın, genç ve çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ve mesleki beceri kazandırma eğitimlerinin verildiği programların düzenlendiği bir merkez olarak fonksiyonlandırılmış ve yapımına başlanmıştır. Yıl sonuna kadar restorasyon çalışmaları tamamlanacak Sosyal Yaşam Evi 2012 yılında hizmete sunulacaktır.

D1613. SARIÇAY RIHTIM DÜZENLEME PROJESİ

1993 yılında DSİ ile imzalanan devir sözleşmesi ile, 3,5 km geriye doğru Sarıçay Yatağının taşkından korunma tesislerinin üretimi belediyemize devredilmiştir. Bu sözleşme doğrultusunda Barbaros Mahallesinde, Tahta Köprü ve Dsi arasında, balıkçı teknelerinin bağlanması, korunması ve bakımlarının yapılabilmesi için 579 m su içi beton ve kronman betonu dökülerek çekek yeri büyütülmüştür. Üst yapı düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri çalışmaları ile halen devam eden proje önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır.

B211. AMATÖR SPOR EVİ

2006 yılında tamamlanarak hizmete açılan Çanakkale Belediyesi Spor Merkezi alanında bulunan 1.888 m² inşaat alanına sahip spor salonu yapımına yönelik yer teslimi yapılmıştır. Projenin 2012 yıl başında hizmete açılması hedeflenmektedir.

D141 ATIKSU ARITMA TESİSİ ve D142 ATIKSU TOPLAYICI HATLAR PROJESİ

Çevre ve Orman Bakanlığının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre verilen taahhüt kapsamında Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelerin yapımı İller Bankası kontrollüğünde yürütülmüş ve 2010 yılı sonunda belediyeye teslim edilmiştir. Finansman ve yapım yöntemine ilişkin fizibilite

çalışmaları devam eden proje 2011 yılı sonuna doğru ihale edilerek 2012 yılında yapımına başlanacaktır.

D145. ALT YAPI TESİS ÜRETİMLERİ

Çanakkale Otobüs Terminali, Yeni Mezarlık, Piri Reis Caddesi, Türk Gücü Caddesi, Bölge Trafik, Jandarma-Dörtüyol, Gazi Bulvarı, Mehmetçik Kaptan, 10 Ağustos Caddesi, Şehit Er Naci Dura gibi kentin ana noktalarında toplam 1.154 metre içmesuyu, 1.170 m kanalizasyon ve 1.484 m yağmur suyu hattı döşenmiştir.

D129 YOL ve KALDIRIM DÜZENLEMELERİ

Yılın ilk döneminde zemin düzenleme ve yol tamiratları ile devam eden yol çalışmaları kapsamında Çanakkale Otobüs terminali bağlantı yolları, Mehmet Kaptan, Gazi Bulvarı, Ülker Korkut ve Yunus Emre Sokaklar, Troya Caddesi yan yollar, Conk Bayırı, Ezineli Salih Efendi, Merdivenli, Cebidelik Mehmet Efendi, Kocatepe 1 ve 2 sokaklar, Ceviz 1-2, Akşehir, Kayalar, Şehit Sunay Biçer Sokak, Yeşilirmak, Dardanos, Güzelyalı kısmi onarımlar, Kepez Köprüsü-Çanakkale Koleji arası karayolu düzenlenmiştir.

Gonca, Nergis, Menekşe, Sümbül ve Hayat, Aksu ve Çoruh Sokak Sathi kaplama, Lozan, Çetin Emeç, Uğur Mumcu, Demokrasi, Ahmet Pirıştina Caddeleri Troya Caddesi ile Hacı Faik- Yüzüncü Yıl Caddesi arasındaki ham yollar, Şekerpinar yan yolları gibi ana ulaşım aksları ve ara sokak yolları düzenlenecek; yıl sonuna doğru 100.000 m2 sathi, 25.000 ton asfalt ve 40.0000 m2 beton parke üretimi yapılacaktır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

III-A. BÜTÇE GELİRLERİ

2011 yıl sonunda gelir bütçesi gerçekleşme oranının %95 olacağı varsayılmaktadır.

		2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BÜTÇE	6 AYLIK TOPLAM GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2010	2011	2010	2011	
	TOPLAM	55.990.973	64.074.000	23.881.816	29.685.716	43	46	61.094.950
01	VERGİ GELİRLERİ	10.866.081	12.599.500	5.096.089	6.019.357	47	48	11.410.000
01	2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN GELİRLER	4.864.702	6.053.500	2.219.741	3.071.228	46	51	5.200.000
01	3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	1.801.465	2.370.000	913.327	1.222.938	51	52	2.000.000
01	6 HARÇLAR	4.196.555	4.172.500	1.961.086	1.719.813	47	41	4.200.000
01	9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	3.359	3.500	1.935	5.378	58	154	10.000

2011 yıl sonunda Vergi Gelirleri, %91 gerçekleşme oranında 11.410.000 TL olarak gerçekleşeceği varsayılmaktadır.

		2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BÜTÇE	6 AYLIK TOPLAM GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2010	2011	2010	2011	
	TOPLAM	55.990.973	64.074.000	23.881.816	29.685.716	43	46	61.094.950
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	18.258.881	24.753.600	7.458.369	9.051.248	41	37	20.050.000
03	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	14.214.866	20.794.600	6.122.549	7.378.076	43	35	15.500.000
03	6 KİRA GELİRLERİ	3.997.936	3.905.000	1.318.194	1.651.217	33	42	4.500.000
03	9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	46.078	54.000	17.626	21.954	38	41	50.000

2011 yıl sonunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %81 gerçekleşme oranında 20.050.000 TL olarak gerçekleşeceği varsayılmaktadır.

		2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BÜTÇE	6 AYLIK TOPLAM GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2010	2011	2010	2011	
	TOPLAM	55.990.973	64.074.000	23.881.816	29.685.716	43	46	61.094.950
05	DİĞER GELİRLER	25.111.984	25.114.000	11.307.778	14.568.703	45	58	29.200.000
05	1 FAİZ GELİRLERİ	398.983	255.000	63.239	257.702	16	101	500.000
05	2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	19.423.483	20.634.000	9.094.095	11.832.260	47	57	24.000.000
05	3 PARA CEZALARI	1.122.325	1.135.000	571.863	1.000.288	51	88	1.500.000
05	9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	4.167.194	3.090.000	1.578.581	1.478.454	38	48	3.200.000

2011 yıl sonunda Diğer Gelirler, %116 gerçekleşme oranında 29.200.000 TL olarak gerçekleşeceği varsayılmaktadır. Buradaki gelir artışı nüfusa oranla İller Bankasından alınan paya bağlıdır.

			2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BÜTÇE	6 AYLIK TOPLAM GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2010	2011	2010	2011	
		TOPLAM	55.990.973	64.074.000	23.881.816	29.685.716	43	46	61.094.950
06		SERMAYE GELİRLERİ	1.619.027	1.830.000	184.064	125.471	11	7	600.000
06	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	1.466.124	1.700.000	99.101	76.570	7	5	500.000
06	2	TAŞINIRSATIŞ GELİRLERİ	152.903	130.000	84.963	48.901	56	38	100.000
06	9	DIĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ			0	0	#BAŞV!	#SAYI/0!	0

2011 yıl sonunda Sermaye Gelirleri, %33 gerçekleşme oranında 600.000 TL olarak gerçekleşeceği varsayılmaktadır. Gerçekleşmenin düşük olmasının nedeni yıl başında taşınır ve taşınmaz satışları için ön görülen önceliklerin değişmesinden kaynaklanmaktadır.

III-B. BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ikinci döneminde yürütülen faaliyet ve proje gerçekleştirmeleri doğrultusunda yıl sonunda Gider Bütçesi %98 gerçekleşme oranında 72.729.000 TL olarak gerçekleşeceği varsayılmaktadır. Yıl içinde yatırımların hızlandırılması ve GMKA tarafından mali destek verilen projenin eş finansmanı için İller Bankasında ki pay artışı ve GMKA Proje Hibesi gelir gösterilerek toplam 5.490.900,5 TL ek bütçe yapılmıştır.

		BÜTÇE GİDERLERİ	2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	6 AYLIK TOPLAM GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		YIL SONU TAHMİNİ GERÇEKLEŞME
					2010	2011	2010	2011	
		TOPLAM	47.790.445	73.903.000	19.255.715	22.940.937	40	31	72.729.000
01		PERSONEL GİDERLERİ	11.847.484	13.677.490	6.137.929	6.018.292	52	44	13.590.000
01	1	MEMURLAR	4.151.011	4.953.990	2.181.327	2.568.276	53	52	5.300.000
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	623.768	753.200	342.247	429.820	55	57	910.000
01	3	İŞÇİLER	6.906.799	7.764.300	3.528.530	2.931.512	51	38	7.200.000
01	5	DIĞER PERSONEL	165.906	206.000	85.825	88.685	52	43	180.000
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	2.264.142	2.477.530	1.131.680	1.112.997	50	45	2.550.000
02	1	MEMURLAR	828.790	890.650	412.287	497.937	50	56	1.000.000
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	124.738	211.170	71.660	76.780	57	36	150.000
02	3	İŞÇİLER	1.310.615	1.375.710	647.733	538.279	49	39	1.400.000

Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumları. Gider gerçekleştirmeleri %99 ve %103 olarak gerçekleşeceği varsayılmaktadır.

		BÜTÇE GİDERLERİ	2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	6 AYLIK TOPLAM GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		YIL SONU TAHMİNİ GERÇEKLEŞME
					2010	2011	2010	2011	
		TOPLAM	47.790.445	73.903.000	19.255.715	22.940.937	40	31	72.729.000
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.507.007	23.003.550	6.646.902	9.063.698	34	39	20.492.000
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL	354.687	541.000	135.048	134.651	38	25	500.000
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME A	5.421.501	6.405.100	2.184.113	2.756.111	40	43	6.000.000
03	3	YOLLUKLAR	101.426	103.500	54.881	47.542	54	46	100.000
03	4	GÖREV GİDERLERİ	358.306	555.500	125.965	172.491	35	31	400.000
03	5	HİZMET ALIMLARI	10.466.988	10.832.950	3.400.620	3.748.417	32	35	9.000.000
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	586.080	683.000	87.951	287.851	15	42	780.000
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BA	1.474.204	1.505.000	401.646	502.145	27	33	1.500.000
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G	680.210	2.374.500	225.292	1.402.720	33	59	2.200.000
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	63.605	3.000	31.386	11.771	49	392	12.000

Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki gerçekleşmenin %89 oranla, 20.492.000 TL olarak gerçekleşeceği varsayılmaktadır.

		BÜTÇE GİDERLERİ	2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	6 AYLIK TOPLAM GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		YIL SONU TAHMİNİ GERÇEKLEŞME
					2010	2011	2010	2011	
		TOPLAM	47.790.445	73.903.000	19.255.715	22.940.937	40	31	72.729.000
04		FAİZ GİDERLERİ	662.790	1.004.800	360.178	730.590	54	73	1.200.000
04	2	DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	662.790	1.004.800	360.178	730.590	54	73	1.200.000

Faiz Giderlerindeki gerçekleşmenin %119 oranla, 1.200.000 TL olarak gerçekleşeceği varsayılmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİ	2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	6 AYLIK TOPLAM GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		YIL SONU TAHMİNİ GERÇEKLEŞME
			2010	2011	2010	2011	
TOPLAM	47.790.445	73.903.000	19.255.715	22.940.937	40	31	72.729.000
05 CARİ TRANSFERLER	3.122.349	3.296.130	1.351.550	1.847.486	43	56	3.797.000
05 1 GÖREV ZARARLARI	308.476	178.130	66.911	696.409	22	391	600.000
05 3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	1.227.650	1.250.000	611.438	708.038	50	57	1.200.000
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	96.145	153.000	39.615	108.820	41	71	150.000
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	201.807	215.000	96.807	210.760	48	98	347.000
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.288.271	1.500.000	536.780	123.459	42	8	1.500.000

Cari Transferlerdeki gerçekleşmenin %115 oranla, 3.797.000 TL olarak gerçekleşeceği varsayılmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİ	2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	6 AYLIK TOPLAM GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		YIL SONU TAHMİNİ GERÇEKLEŞME
			2010	2011	2010	2011	
TOPLAM	47.790.445	73.903.000	19.255.715	22.940.937	40	31	72.729.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	9.285.124	26.373.500	3.127.908	3.876.218	34	15	31.100.000
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI	427.896	2.353.500	257.859	766.838	60	33	1.500.000
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	82.600	285.000	0	53.100	0	19	100.000
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	55.460	665.000	0	1.348.032	0	203	500.000
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILANLAR	102.022	900.000	0	279.615	0	31	2.400.000
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.557.748	21.125.000	2.706.320	2.454.905	36	12	25.000.000
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.059.398	1.040.000	163.729	321.761	15	31	1.600.000

Sermaye Giderlerindeki gerçekleşmenin %118 oranla, 31.100.000 TL olarak gerçekleşeceği varsayılmaktadır.

III-C. FİNANSMAN

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	1 yıllık tahmini finansman
1				İÇ BORÇLANMA	-1.750.000,00
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	2.250.000,00
		2		İller Bankası	2.250.000,00
			1	Borçlanma	4.000.000,00
			2	Ödeme	-1.750.000,00
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-4.000.000,00
		9		Diğer	-4.000.000,00
			1	Borçlanma	8.000.000,00
			2	Ödeme	-12.000.000,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	13.384.050,00
	2			BANKALAR	13.384.050,00
		1		Bankalar	13.384.050,00
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	13.384.050,00
				TOPLAM	11.634.050,00

IV- TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2011 yılı 2. 6 ayında Kordon Boyu Düzenleme Projesi' nin %60'ının, Çarşı Düzenleme Projesinin %100'ünün, Amatör Spor Evinin %90'ının tamamlanması, Atıksu Arıtma Tesisi ve Toplayıcı Hatlar Projesi, İnönü Köprüsü Projesi, Seramik Müzesi Projesi'nin ihalelerinin tamamlanarak uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir.