

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I-A. BÜTÇE GELİRLERİ

I-B. BÜTÇE GİDERLERİ

I-C. FİNANSMAN

II- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

III- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

III-A. BÜTÇE GELİRLERİ

III-B. BÜTÇE GİDERLERİ

III-C. FİNANSMAN

IV- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

I- OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I-A. BÜTÇE GELİRLERİ

Çanakkale Belediyesi Gelir Bütçesi;

75.086.000,00 TL olarak tahmin edilmiş ve %50 gerçekleşme oranı ile 37.410.204,59 TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %45'tir. 2011 yılı gerçekleştirmeleri ile kıyaslandığında %21.84'lük bir artış meydana gelmiştir.

EKONOMİK 1. DÜZEY SINIFLANDIRMA 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ				
		2012 TAHMİN	OCAK-HAZİRAN	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
			2012	2012
TOPLAM		75.086.000,00	37.410.204,59	50
01	VERGİ GELİRLERİ	13.199.000,00	6.766.962,62	51
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	24.449.700,00	12.631.206,72	52
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Ö. G	715.000,00	104.173,16	15
05	DİĞER GELİRLER	34.715.000,00	16.938.121,69	49
06	SERMAYE GELİRLERİ	2.250.000,00	1.394.731,28	62
09	RED VE İADELER (-)	-242.700,00	-424.990,88	175

01- VERGİ GELİRLERİ:

2012 yılında 13.199.000,00 TL olarak tahmin edilen Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Döneminde %51 gerçekleşme oranı ile 6.766.962,62 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla %11,35 artış görülmektedir. Ocak- Haziran Dönemi toplam gelir bütçesi içinde %18,09 paya sahiptir.

		TOPLAM	2012 TAHMİN	OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ ORANI %	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	
		2011		2011	2012		2011	2012
01	VERGİ GELİRLERİ	12.786.883,90	13.199.000,00	6.076.931,71	6.766.962,62	11,35	48	51
01	2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN GELİRLER	5.851.827,27	6.005.000,00	3.107.285,00	3.401.653,30	9,47	53	57
01	3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	2.381.766,42	2.440.000,00	1.224.317,05	1.386.470,73	13,24	51	57
01	6 HARÇLAR	4.538.961,21	4.739.000,00	1.731.548,31	1.978.441,45	14,26	38	42
01	9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	14.329,00	15.000,00	13.781,35	397,14	-97,12	96	3

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2012 yılında 24.449.700 TL olarak tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Döneminde %52 gerçekleşme oranı ile 12.631.206,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla % 29,70 artış görülmektedir. Ocak- Haziran Dönemi toplam gelir bütçesi içinde %33,76 paya sahiptir.

			TOPLAM	2012 TAHMİN	OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ ORANI %	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	
			2011		2011	2012		2011	2012
TOPLAM			68.605.622,07	75.086.000,00	30.704.641,29	37.410.204,59	21,84	45	50
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ		23.060.280,12	24.449.700,00	9.738.675,22	12.631.206,72	29,70	42	52
03	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	19.027.734,65	19.425.700,00	8.035.761,52	9.729.467,23	21,08	42	50
03	6	KİRA GELİRLERİ	3.978.941,10	4.954.000,00	1.680.959,95	2.868.957,17	70,67	42	58
03	9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	53.604,37	70.000,00	21.953,75	32.782,32	49,32	41	47

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Karşılıksız, geri ödemesiz ve zorunluluk esasına dayanmayan tahsilatlardan oluşan gelir kodu içinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje hibeleri bulunmaktadır.

			TOPLAM	2012 TAHMİN	OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ ORANI %	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	
			2011		2011	2012		2011	2012
TOPLAM			68.605.622,07	75.086.000,00	30.704.641,29	37.410.204,59	21,84	45	50
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Ö. G		365.810,56	715.000,00	0,00	104.173,16	104.173,16	0	15
04	2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN	110.491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04	5	PROJE YARDIMLARI	255.319,03	565.000,00	0,00	104.173,16	0,00	0	18

05- DİĞER GELİRLER

2012 yılında 34.715.000,00 TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler Ocak-Haziran Döneminde %49 gerçekleştirme oranı ile 16.938.121,69 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla %13,21 artış görülmektedir. Ocak- Haziran Dönemi toplam gelir bütçesi içinde %45,28 paya sahiptir.

			TOPLAM	2012 TAHMİN	OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ ORANI %	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	
			2011		2011	2012		2011	2012
TOPLAM			68.605.622,07	75.086.000,00	30.704.641,29	37.410.204,59	21,84	45	50
05	DİĞER GELİRLER		31.473.284,48	34.715.000,00	14.961.639,56	16.938.121,69	13,21	48	49
05	1	FAİZ GELİRLERİ	889.829,32	710.000,00	394.286,81	802.572,68	103,55	44	113
05	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	25.133.691,99	30.145.000,00	11.862.046,65	14.116.132,37	19,00	47	47
05	3	PARA CEZALARI	1.988.161,07	1.990.000,00	1.012.044,87	791.057,91	-21,84	51	40
05	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	3.461.602,10	1.870.000,00	1.693.261,23	1.228.358,73	-27,46	49	66

06- SERMAYE GELİRLERİ

2012 yılında 2.250.000,00 TL olarak tahmin edilen Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Döneminde %62 gerçekleştirme oranı ile 1.394.731,28 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla %1.012,57 artış görülmektedir. Ocak- Haziran Dönemi toplam gelir bütçesi içinde % 3,73 paya sahiptir.

			TOPLAM	2012 TAHMİN	OCAK-HAZİRAN	ARTIŞ ORANI	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME
--	--	--	--------	----------------	--------------	----------------	-----------------------------

						%	ORANI %		
		2011		2011	2012		2011	2012	
		TOPLAM	68.605.622,07	75.086.000,00	30.704.641,29	37.410.204,59	21,84	45	50
06		SERMAYE GELİRLERİ	919.363,01	2.250.000,00	125.360,81	1.394.731,28	1.012,57	14	62
06	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	743.071,00	2.100.000,00	76.570,00	1.256.470,26	1.540,94	10	60
06	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	176.292,01	150.000,00	48.790,81	138.261,02	183,38	28	92
06	9	DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0

I-B. BÜTÇE GİDERLERİ

117.550.900,00 TL olarak tahmin edilmiş ve %26,29 gerçekleşme oranı ile 30.899.695,89 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %32,58'dir. 2011 yılı gerçekleştirmeleri ile kıyaslandığında %38,45'lik bir artış meydana gelmiştir.

EKONOMİK 1. DÜZEY SINIFLANDIRMA 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ					
			2012 TAHMİN	OCAK-HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %
				2012	2012
		TOPLAM	117.550.900,00	30.899.695,89	26,29
01		PERSONEL GİDERLERİ	15.760.700,00	8.476.662,54	53,78
02		SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.729.600,00	1.557.883,02	57,07
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.706.600,00	9.084.823,11	36,77
04		FAİZ GİDERLERİ	2.188.000,00	724.592,15	33,12
05		CARİ TRANSFERLER	3.002.000,00	2.111.554,44	70,34
06		SERMAYE GİDERLERİ	62.314.000,00	7.812.085,19	12,54
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	950.000,00	1.132.095,44	119,17
09		YEDEK ÖDENEKLER	5.900.000,00	0,00	0,00

01- PERSONEL GİDERLERİ

2012 yılında 15.760.700,00 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %53,78 'lik gerçekleşme oranı ile 8.476.662,54 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %27,43'tür. Geçen yıla oranla %40,85 artış görülmektedir.

		TOPLAM	2012 TAHMİN	6AYLIK TOPLAM		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		
		2011		2011	2012		2011	2012	
		TOPLAM	68.508.528,67	117.550.900,00	22.000.467,68	30.874.361,89	40,34	32,11	26,26
01		PERSONEL GİDERLERİ	13.287.264,66	15.760.700,00	6.018.292,38	8.476.662,54	40,85	45,29	53,78
01	1	MEMURLAR	5.133.866,61	6.563.500,00	2.551.071,33	3.592.780,61	40,83	49,69	54,74
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	851.051,78	1.123.300,00	429.819,53	679.965,79	58,20	50,50	60,53
01	3	İŞÇİLER	7.122.818,07	7.803.900,00	2.948.716,58	4.031.611,80	36,72	41,40	51,66
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	50.000,00	0,00	68.637,68	68.637,68	0,00	137,28
01	5	DİĞER PERSONEL	179.528,20	220.000,00	88.684,94	103.666,66	16,89	49,40	47,12

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2012 yılında 2.729.600,00 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde % 57,07' lik gerçekleşme oranı ile 1.557.883,02 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %5,84'tür. Geçen yıla oranla %39,97 artış görülmektedir.

		TOPLAM	2012 TAHMİN	6AYLIK TOPLAM		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		
				2011	2012		2011	2012	
		68.508.528,67	117.550.900,00	22.318.206,37	30.899.695,89	38,45	32,58	26,29	
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.361.030,37	2.729.600,00	1.112.997,09	1.557.883,02	39,97	47,14	57,07	
02	1	MEMURLAR	944.653,16	1.139.500,00	497.937,52	576.899,89	15,86	52,71	50,63
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	139.945,32	175.200,00	76.780,14	111.217,38	44,85	54,86	63,48
02	3	İŞÇİLER	1.276.431,89	1.414.900,00	538.279,43	869.765,75	61,58	42,17	61,47

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2012 yılında 24.706.600,00 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %36,77'lik gerçekleşme oranı ile 9.084.823,11 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %29,40'tır. Geçen yıla oranla %0,31 artış görülmektedir.

		TOPLAM	2012 TAHMİN	6AYLIK TOPLAM		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		
				2011	2012		2011	2012	
		68.508.528,67	117.550.900,00	22.318.206,37	30.899.695,89	38,45	32,58	26,29	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.098.641,27	24.706.600,00	9.056.992,75	9.084.823,11	0,31	39,21	36,77	
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	333.381,16	539.000,00	134.650,85	66.947,11	-50,28	40,39	12,42
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.568.582,61	7.285.200,00	2.762.596,45	3.159.979,86	14,38	42,06	43,38
03	3	YOLLUKLAR	92.900,61	110.300,00	47.791,11	47.557,06	-0,49	51,44	43,12
03	4	GÖREV GİDERLERİ	252.343,15	521.500,00	172.490,56	563.877,26	226,90	68,36	108,13
03	5	HİZMET ALIMLARI	10.813.433,33	11.848.100,00	3.750.243,53	4.097.174,79	9,25	34,68	34,58
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	930.285,90	1.432.000,00	294.635,84	382.772,40	29,91	31,67	26,73
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.730.750,65	2.140.500,00	480.094,23	627.745,08	30,75	27,74	29,33
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.343.029,30	830.000,00	1.402.719,52	138.769,55	-90,11	59,87	16,72
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	33.934,56		11.770,66	0,00	-100,00	34,69	0,00

04- FAİZ GİDERLERİ

2012 yılında 2.188.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %33,12'lik gerçekleşme oranı ile 724.592,15 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %2,34'tür. Geçen yıla oranla %4,73 artış görülmektedir.

		TOPLAM	2012 TAHMİN	6AYLIK TOPLAM		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		
				2011	2012		2011	2012	
		68.508.528,67	117.550.900,00	22.318.206,37	30.899.695,89	38,45	32,58	26,29	
04	FAİZ GİDERLERİ	1.459.634,10	2.188.000,00	691.868,85	724.592,15	4,73	47,40	33,12	
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.459.634,10	2.188.000,00	691.868,85	724.592,15	4,73	47,40	33,12

05- CARİ TARANSFERLER

2012 yılında 3.002.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %70,34'lük gerçekleşme oranı ile 2.111.554,44 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %6,83' tür. Geçen yıla oranla %69,18 artış görülmektedir.

			TOPLAM	2012 TAHMİN	6AYLIK TOPLAM		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	
			2011		2011	2012		2011	2012
		TOPLAM	68.508.528,67	117.550.900,00	22.318.206,37	30.899.695,89	38,45	32,58	26,29
05		CARİ TRANSFERLER	2.508.749,95	3.002.000,00	1.248.130,84	2.111.554,44	69,18	49,75	70,34
05	1	GÖREV ZARARLARI	374.349,33	270.000,00	97.053,53	166.377,46	71,43	25,93	61,62
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.491.661,79	1.305.000,00	708.038,48	823.057,82	16,24	47,47	63,07
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	176.520,00	330.000,00	108.820,00	121.921,60	12,04	61,65	36,95
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	342.759,50	527.000,00	210.759,50	301.631,80	43,12	61,49	57,24
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	123.459,33	570.000,00	123.459,33	698.565,76	465,83	100,00	122,56

06- SERMAYE GİDERLERİ

2012 yılında 62.314.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %12,54' lük gerçekleşme oranı ile 7.812.085,19 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %25,28' dir. Geçen yıla oranla %100,40 artış görülmektedir.

			TOPLAM	2012 TAHMİN	6AYLIK TOPLAM		ARTIŞ ORANI %	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	
			2011		2011	2012		2011	2012
		TOPLAM	68.508.528,67	117.550.900,00	22.318.206,37	30.899.695,89	38,45	32,58	26,29
06		SERMAYE GİDERLERİ	25.501.552,92	62.314.000,00	3.898.269,06	7.812.085,19	100,40	15,29	12,54
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	2.511.560,53	5.309.000,00	788.889,02	254.261,96	-67,77	31,41	4,79
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	110.530,60	605.000,00	0,00	26.691,60	26.691,60	0,00	4,41
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	284.014,20	650.000,00	53.100,00	181.303,50	241,44	18,70	27,89
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.112.032,20	4.050.000,00	279.614,66	81.046,30	-71,02	13,24	2,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	17.955.146,55	50.355.000,00	2.454.904,69	7.231.375,83	194,57	13,67	14,36
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00		0,00	1.003,00	1.003,00	0,00	1.003,00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.528.268,84	1.340.000,00	321.760,69	36.403,00	-88,69	12,73	2,72
06	8	STOK ALIMLARI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07- SERMAYE TRANSFERLERİ

2012 yılında 950.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %119,17'lik gerçekleşme oranı ile 1.132.095,44 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %3,66' dır. Geçen yıla oranla %288,16 artış görülmektedir.

			TOPLAM	2012 TAHMİN	6AYLIK TOPLAM		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	
			2011		2011	2012		2011	2012
		TOPLAM	68.508.528,67	117.550.900,00	22.318.206,37	30.899.695,89	38,45	32,58	26,29
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	291.655,40	950.000,00	291.655,40	1.132.095,44	288,16	100,00	119,17
07	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	291.655,40	950.000,00	291.655,40	1.132.095,44	288,16	100,00	119,17

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

D141. Atık Su Arıtma Tesisi:

Işıklar Köyü Kırkuyusu Mevkiinde 39.700m² lik alanda kurulması planlanan tesisin 2010 yılı sonunda İller Bankası tarafından projelendirilmesi tamamlanmıştır. Proje yapım ihalesi 08.05.2012 tarihinde ve sözleşme imzalanarak başlatılan projenin yapım sürecinin 2014 de tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin KDV dahil maliyeti 23.531.560 TL dir.

D125. İnönü Köprüsü

İnönü ve Plaj Caddelerini birbirine bağlayacak 114 m uzunluk ve 13.5 m genişliğinde çift gidiş ve geliş ve yaya yolundan oluşan projenin ihalesi Kasım 2011 de yapılarak yapım başlanmış, %90 yapım süreci tamamlanmıştır. Projenin ihale bedeli 3.099.860 TL dir.

C112. Seramik Müzesi

Cevatpaşa Mahallesi Kaya Sokakta bulunan tescilli yapı kentimizin en önemli truzim marka değeri seramiğin yaşatılması, geliştirilmesi ve tanıtımına hizmet edecek şekilde müze olarak fonksiyonlandırılmıştır. Kasım 2011 de ihalesi yapılarak başlayan, halen %20 si tamamlanan projenin Ocak 2013 de bitirilmesi hedeflenmektedir. Projenin ihale bedeli 505.681 TL dir.

D163. Kordon Boyu Düzenleme Projesi

Saat Kulesi ve Meydanı Düzenleme Projesi ile başlayan ve İskele ve Necippaşa Camii arasında kalan 67.000m² alanın kentsel düzenlemesini ve teknik alt yapısının revize edilmesini amaçlayan proje Ocak.2011 de başlatılmış dönem itibari ile %95'i tamamlanmıştır. Projenin yapıma yönelik ihale bedeli 6.184.566 TL dir.

B636. Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesi

Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve yapımına Spastik Engelli Çocuklar Vakfı tarafından başlanan proje protokol yapılarak tarafımızca devir alınmıştır. İhalesi Nisan 2012 de sonuçlandırılarak yapımına başlanılan projenin dönem içinde %15'i tamamlanmıştır. Proje ihale bedeli 1.095.040 TL dir

B211. Amatör Spor Evi Projesi

Kentimizde bulunan amatör spor kulüpleri ve engelli spor kulüplerinin ortak kullanımına açılacak, Belediye Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi nin arka tarafında bulunan yapı projesi Ağustos 2011 de başlatılmıştır. Halen peyzaj ve açık spor alanları düzenlemesi devam eden projenin dönem içinde %98'i tamamlanmıştır. Proje ihale bedeli 622.000 TL'dir.

Çanakkale Evi (Çarşısı) Projesi: Çanakkale Merkez İsmetpaşa Mahallesi 175 Ada 5 Parselde kayıtlı bulunan mülkiyeti İlözel İdareye ait üzerinde Anafartalar Otelinde bulunan taşınmaz Kent Meydanı olarak düzenlemek için hazırlanan plan tadilatı Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı ile bitişğinde bulunan 474 ada 12 parselde kayıtlı mülkiyeti Çanakkale Belediyesine ait taşınmaz ile birlikte değerlendirilmesi için plan tadilatları red edilerek adı geçen iki parselin birlikte değerlendirilerek bir plan tadilatı hazırlanmasına ve KVKBK onaylanan Çanakkale Evi Projesinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

III-A. BÜTÇE GELİRLERİ

EKONOMİK 1. DÜZEY SINIFLANDIRMA 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ				2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
	2011 GERÇEK	2012 TAHMİN	OCAK-HAZİRAN 2012		
	TOPLAM	68.605.622,07	75.086.000,00	37.410.204,59	75.681.000,00
01	VERGİ GELİRLERİ	12.786.883,90	13.199.000,00	6.766.962,62	14.045.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	23.060.280,12	24.449.700,00	12.631.206,72	25.668.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Ö. G	365.810,56	715.000,00	104.173,16	250.000,00
05	DİĞER GELİRLER	31.473.284,48	34.715.000,00	16.938.121,69	35.600.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	919.363,01	2.250.000,00	1.394.731,28	1.700.000,00
09	RED VE İADELER (-)	0,00	-242.700,00	-424.990,88	-1.582.000,00

2012 Temmuz- Aralık Döneminde Gelir Bütçesinin %100,79 gerçekleşme oranı ile 75.681.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

III-B. BÜTÇE GİDERLERİ

EKONOMİK 1. DÜZEY SINIFLANDIRMA 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ

		2011	2012	OCAK-HAZİRAN		2012
		GERÇEK		TAHMİN	2011	
	TOPLAM	68.605.622,07	117.550.900,00	22.318.206,37	30.899.695,89	86.398.770,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.287.264,66	15.760.700,00	6.018.292,38	8.476.662,54	17.160.000,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.361.030,37	2.729.600,00	1.112.997,09	1.557.883,02	3.120.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.098.641,27	24.706.600,00	9.056.992,75	9.084.823,11	22.650.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	1.459.634,10	2.188.000,00	691.868,85	724.592,15	1.600.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	2.508.749,95	3.002.000,00	1.248.130,84	2.111.554,44	2.967.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.501.552,92	62.314.000,00	3.898.269,06	7.812.085,19	37.769.670,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	291.655,40	950.000,00	291.655,40	1.132.095,44	1.132.100,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	

2012 Temmuz- Aralık Döneminde Gider Bütçesinin 2012 yılı performans programı kapsamında belirtilen hizmet, faaliyet ve projeler göz önünde bulundurularak %73 gerçekleşme oranı ile 86.398.770 TL olarak gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

III-C. FİNANSMAN

2012 yılı içinde Performans Programı ve yatırım programında yer alan Kordon Boyu Düzenleme, İnönü Köprüsü, Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, İş Makinası ve Araç Alımlarında İller Bankası Kredisi kullanılarak finansman açığı kapatılacaktır.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2012
1				İÇ BORÇLANMA	8.330.000,00
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	9.530.000,00
		2		İller Bankası	9.530.000,00
			1	Borçlanma	12.530.000,00
			2	Ödeme	-3.000.000,00
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.200.000,00
		9		Diğer	-1.200.000,00
			1	Borçlanma	8.900.000,00
			2	Ödeme	-10.100.000,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	2.387.770,00
	2			BANKALAR	2.387.770,00
TOPLAM FİNANSMAN					10.717.770,00

IV- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2012 yılı Performans Programında belirtilen ve çoğunun yapımı halen devam eden İnönü Köprüsü, Kordon Boyu Düzenlemesi, Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Amatör Spor Evi Projeleri tamamlanacaktır.

Işıklar Köyü Kırkuyusu Mevkiinde 40 dönüm alan üzerine yapılacak proje ile kentimizin ve bölgemizin en önemli ikinci çevre yatırımı hayata geçirilecektir. Proje kapsamında arıtma tesisi, 2 ana terfi merkezi, toplayıcı ve terfi hatları olmak üzere toplam 15.442 metrelik alt yapı çalışması gerçekleştirilecektir. 26 Temmuz 2012 tarihinde, 19.942.000,00 bedelle sözleşmesi imzalanan Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin yıl sonuna kadar %15 lik bir kısmının tamamlanması beklenmektedir.

Yeni Kordon Sahil ve Çevre Düzenleme Projesi, Sarıçay Köprüleri Cephe Yenileme Projesi 1. Etap, Yerel Yönetim Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Projesi mimari proje yarışması, Zafer Meydanı Teknik Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi gibi kentsel tasarım ve düzenleme projelerinin ihale süreçleri tamamlanarak yapıma başlanacaktır. Ulaşım alt yapı tesisi üretimleri programlandığı şekilde Barbaros ve Esenler Mahallesinde sürdürülmektedir. Ayrıca kent içinde yaya ve araç trafiğini ve gerekli yapılanmada yol haritası olacak Ulaşım Ana Planı projesi başlatılacaktır.