

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I-A. BÜTÇE GELİRLERİ

I-B. BÜTÇE GİDERLERİ

I-C. FİNANSMAN

II- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

III-A. BÜTÇE GELİRLERİ

III-B. BÜTÇE GİDERLERİ

III-C. FİNANSMAN

IV- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I-A. BÜTÇE GELİRLERİ

Çanakkale Belediyesi Gelir Bütçesi;

83.380.000,00 TL olarak tahmin edilmiş ve ilk 6 aylık dönemde %49 gerçekleşme oranı ile 40.827.753 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı gerçekleştirmeleri ile kıyaslandığında %9'luk bir artış meydana gelmiştir.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	78.031.976	83.380.000	37.456.716	40.827.753	9	48	49	86.448.000
01 Vergi Gelirleri	14.282.468	14.361.000	6.768.612	7.901.302	17	47	55	16.023.500
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.309.816	29.008.000	12.671.661	13.054.059	3	46	45	30.265.000
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.722.718	350.000	104.173	109.509	5	6	31	240.000
05 Diğer Gelirler	34.871.853	38.155.000	16.938.029	19.728.995	16	49	52	39.500.000
06 Sermaye Gelirleri	1.746.861	1.750.000	1.394.731	349.880	-75	80	20	1.100.000
09 Red ve İadeler (-)	-1.901.738	-244.000	-420.491	-315.992	-25	22	130	-680.500

01- VERGİ GELİRLERİ:

2013 yılında 14.361.000,00 TL olarak tahmin edilen Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Döneminde %55 gerçekleşme oranı ile 7.901.302 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla %17 artış görülmektedir. Ocak- Haziran Dönemi toplam gelir bütçesi içinde %19,35 paya sahiptir.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	78.031.976	83.380.000	37.456.716	40.827.753	9	48	49	86.448.000
01 Vergi Gelirleri	14.282.468	14.361.000	6.768.612	7.901.302	17	47	55	16.023.500
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	6.366.885,84	6.706.000,00	3.402.656	3.806.723	12	53	57	6.923.000
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2.728.290,09	2.925.000,00	1.387.118	1.487.034	7	51	51	3.100.000
01 6 Harçlar	5.186.497,35	4.720.000,00	1.978.441	2.607.281	32	38	55	6.000.000
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	794,28	10.000,00	397	265	-33	50	3	500

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2013 yılında 29.008.000 TL olarak tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Döneminde %45 gerçekleşme oranı ile 13.054.059 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla % 3 artış görülmektedir. Ocak-Haziran Dönemi toplam gelir bütçesi içinde %31,97 paya sahiptir.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	78.031.976	83.380.000	37.456.716	40.827.753	9	48	49	86.448.000
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.309.816	29.008.000	12.671.661	13.054.059	3	46	45	30.265.000
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	22.029.069,59	23.893.000,00	9.769.913	10.568.054	8	44	44	25.000.000
03 6 Kira Gelirleri	5.220.857,51	5.035.000,00	2.868.966	2.450.006	-15	55	49	5.200.000
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	59.888,42	80.000,00	32.782	35.998	10	55	45	65.000

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.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ		2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2012	2013		2012	2013	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	78.031.976	83.380.000	37.456.716	40.827.753	9	48	49	86.448.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.722.718	350.000	104.173	109.509	5	6	31	240.000
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	100.000,00	0	0			0	0
04	5 Proje Yardımları	1.722.717,50	250.000,00	104.173	109.509	5	6	44	240.000

05- DİĞER GELİRLER

2013 yılında 38.155.000 TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler Ocak-Haziran Döneminde %52 gerçekleşme oranı ile 19,728.995 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla %16 artış görülmektedir. Ocak- Haziran Dönemi toplam gelir bütçesi içinde %48,32 paya sahiptir.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ		2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2012	2013		2012	2013	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	78.031.976	83.380.000	37.456.716	40.827.753	9	48	49	86.448.000
05	Diğer Gelirler	34.871.853	38.155.000	16.938.029	19.728.995	16	49	52	39.500.000
05	1 Faiz Gelirleri	1.733.522,64	1.525.000,00	802.573	494.308	-38	46	32	1.000.000
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	28.769.810,28	31.380.000,00	14.116.132	17.063.429	21	49	54	34.000.000
05	3 Para Cezaları	1.818.932,23	2.030.000,00	790.966	946.282	20	43	47	2.000.000
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.549.587,59	3.220.000,00	1.228.359	1.224.976	0	48	38	2.500.000

06- SERMAYE GELİRLERİ

2013 yılında 1.750.000 TL olarak tahmin edilen Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Döneminde %20 gerçekleşme oranı ile 349.880 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla %75 azalış görülmektedir. Ocak- Haziran Dönemi toplam gelir bütçesi içinde %0,86 paya sahiptir.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ		2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2012	2013		2012	2013	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	78.031.976	83.380.000	37.456.716	40.827.753	9	48	49	86.448.000
06	Sermaye Gelirleri	1.746.861	1.750.000	1.394.731	349.880	-75	80	20	1.100.000
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	1.588.657,34	1.250.000,00	1.256.470	33.908	-97	79	3	400.000
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	158.203,31	500.000,00	138.261	315.972	129	87	63	700.000

I-B. BÜTÇE GİDERLERİ

123.426.700 TL olarak tahmin edilmiş ve %38 gerçekleşme oranı ile 47.346.777 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %38'dir. 2012 yılı gerçekleştirmeleri ile kıyaslandığında %53'lük bir artış meydana gelmiştir.

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013		2012	2013	
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	89.294.993	123.426.700	30.901.973	47.346.777	53	35	38	113.420.000
01 PERSONEL GİDERLERİ	16.632.496	21.753.200	8.482.653	9.820.269	16	51	45	23.050.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.016.019	3.776.200	1.559.496	1.658.317	6	52	44	3.950.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.004.549	30.462.800	9.079.496	12.540.918	38	35	41	31.970.000
04 FAİZ GİDERLERİ	1.470.163	2.853.500	724.592	902.628	25	49	32	1.750.000
05 CARİ TRANSFERLER	3.451.136	3.510.000	2.111.554	1.142.747	-46	61	33	4.000.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	37.561.811	54.801.000	7.812.085	21.281.899	172	21	39	47.950.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	1.158.820	50.000	1.132.095	0	-100	98	0	750.000

01- PERSONEL GİDERLERİ

2013 yılında 21.753.200 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %45'lik gerçekleşme oranı ile 9.820.269 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %20,74'dür. Geçen yıla oranla %16 artış görülmektedir.

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	89.294.993	123.426.700	30.901.973	47.346.777	53	35	38	113.420.000
01 PERSONEL GİDERLERİ	16.632.496	21.753.200	8.482.653	9.820.269	16	51	45	23.050.000
01 MEMURLAR	6.956.106,37	8.904.500,00	3.592.781	4.410.850	23	52	50	9.100.000
01 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.398.881,05	1.900.000,00	685.956	983.815	43	49	52	2.050.000
01 İŞÇİLER	7.956.858,90	10.586.700,00	4.031.612	4.236.688	5	51	40	11.500.000
01 GEÇİCİ PERSONEL	107.809,51	90.000,00	68.638	82.143	20	64	91	100.000
01 DİĞER PERSONEL	212.840,18	272.000,00	103.667	106.772	3	49	39	300.000

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2013 yılında 3.776.200 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %44' lük gerçekleşme oranı ile 1.658.317 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %3,5'dir. Geçen yıla oranla %6 artış görülmektedir.

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	89.294.993	123.426.700	30.901.973	47.346.777	53	35	38	113.420.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.016.019	3.776.200	1.559.496	1.658.317	6	52	44	3.950.000
02 MEMURLAR	1.093.914,84	1.301.500,00	576.900	646.529	12	53	50	1.400.000
02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	224.133,21	307.000,00	112.830	155.209	38	50	51	350.000
02 İŞÇİLER	1.697.971,19	2.167.700,00	869.766	856.578	-2	51	40	2.200.000

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2013 yılında 30.462.800 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %41'lik gerçekleşme oranı ile 12.540.918 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %26,49'dur. Geçen yıla oranla %38 artış görülmektedir.

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	89.294.993	123.426.700	30.901.973	47.346.777	53	35	38	113.420.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.004.549	30.462.800	9.079.496	12.540.918	38	35	41	31.970.000
03 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	456.417,76	567.000,00	66.947	206.571	209	15	36	490.000
03 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.402.896,31	8.788.500,00	3.160.723	3.772.103	19	43	43	9.500.000
03 YOLLUKLAR	114.890,19	107.600,00	47.557	74.722	57	41	69	130.000
03 GÖREV GİDERLERİ	944.835,86	695.700,00	564.297	472.156	-16	60	68	1.000.000
03 HİZMET ALIMLARI	12.155.722,60	14.414.000,00	4.097.175	5.265.948	29	34	37	15.000.000
03 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.616.722,96	1.713.000,00	376.282	594.137	58	23	35	1.750.000
03 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.587.638,72	2.729.000,00	627.745	1.443.447	130	24	53	2.600.000
03 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	725.424,16	1.448.000,00	138.770	711.835	413	19	49	1.500.000

04- FAİZ GİDERLERİ

2013 yılında 2.853.500 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %32'lik gerçekleşme oranı ile 902.628 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %1,91'dir. Geçen yıla oranla %25 artış görülmektedir.

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	89.294.993	123.426.700	30.901.973	47.346.777	53	35	38	113.420.000
04 FAİZ GİDERLERİ	1.470.163	2.853.500	724.592	902.628	25	49	32	1.750.000
04 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.470.162,76	2.853.500,00	724.592	902.628	25	49	32	1.750.000

05- CARİ TARANSFERLER

2013 yılında 3.510.000 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %33'lük gerçekleşme oranı ile 1.142.747 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %32,56'dır. Geçen yıla oranla %46 azalış görülmektedir.

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	89.294.993	123.426.700	30.901.973	47.346.777	53	35	38	113.420.000
05 CARİ TRANSFERLER	3.451.136	3.510.000	2.111.554	1.142.747	-46	61	33	4.000.000
05 GÖREV ZARARLARI	180.242,25	170.000,00	166.377	0	-100	92	0	150.000
05 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANS	1.509.848,44	1.480.000,00	823.058	271.381	-67	55	18	1.600.000
05 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	200.206,82	410.000,00	121.922	180.467	48	61	44	450.000
05 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	596.116,80	865.000,00	301.632	343.197	14	51	40	700.000
05 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	964.721,80	585.000,00	698.566	347.701	-50	72	59	1.100.000

06- SERMAYE GİDERLERİ

2013 yılında 54.801.000 TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %39' lük gerçekleşme oranı ile 21.281.899 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran Dönemi bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %44,95'dir. Geçen yıla oranla %17,2 artış görülmektedir.

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	89.294.993	123.426.700	30.901.973	47.346.777	53	35	38	113.420.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	37.561.811	54.801.000	7.812.085	21.281.899	172	21	39	47.950.000
06 MAMUL MAL ALIMLARI	2.829.141,94	6.029.000,00	254.262	1.149.913	352	9	19	5.100.000
06 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	185.270,38	0,00	26.692	136.318	411	14		200.000
06 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	319.223,71	1.492.000,00	181.304	386.572	113	57	26	900.000
06 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.772.347,85	1.800.000,00	81.046	0	-100	5	0	2.400.000
06 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	32.118.812,82	43.330.000,00	7.231.376	19.508.147	170	23	45	38.000.000
06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	75.000,00	1.003	100.949	9.965		135	250.000
06 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	337.013,90	2.075.000,00	36.403	0	-100	11	0	1.100.000

07- SERMAYE TRANSFERLERİ

2013 yılında 50.000TL olarak tahmin edilmiş, Ocak- Haziran Döneminde %0'lık gerçekleşme oranı ile 0 TL olarak gerçekleşmiştir.

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013		2012	2013	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	89.294.993	123.426.700	30.901.973	47.346.777	53	35	38	113.420.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	1.158.820	50.000	1.132.095	0	-100	98	0	750.000
07 YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	1.158.820,02	50.000,00	1.132.095	0	-100	98	0	750.000

I-C. FİNANSMAN

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2013	2013 GERÇEKLEŞME
1				İÇ BORÇLANMA	18.626.700,00	18.874.400,00
8				MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	17.626.700,00	20.374.400,00
	1			Bankalar	0,00	474.400,00
		1		Borçlanma	0,00	800.000,00
		2		Ödeme	0,00	-325.600,00
	2			İller Bankası	17.626.700,00	19.900.000,00
		1		Borçlanma	22.525.000,00	23.900.000,00
		2		Ödeme	-4.898.300,00	-4.000.000,00
9				DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.000.000,00	-1.500.000,00
	9			Diğer	1.000.000,00	-1.500.000,00
		1		Borçlanma	11.000.000,00	10.000.000,00
		2		Ödeme	-10.000.000,00	-11.500.000,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	21.420.000,00	8.097.600,00
2				BANKALAR	21.420.000,00	8.097.600,00
	1			Bankalar	21.420.000,00	8.097.600,00
		1		Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	21.420.000,00	8.097.600,00
TOPLAM FİNANSMAN					40.046.700,00	26.972.000,00

II- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

D141. Atıksu Arıtma Tesisi:

Işıklar Köyü, Kırkuyusu mevkiinde 859 no' lu parselde 39.700 m²' lik proje alanına sahiptir. 2170 m³ /gün kapasiteli, aktif çamur sistemi ile çalışmaktadır. Projesi İller Bankası tarafından hazırlanmıştır. Temmuz. 2012' de yer teslimi yapılarak başlanılan proje yapım süreci 600 gün olarak belirlenmesine rağmen hızlı imalat ile 2013 yıl sonunda faaliyete geçecektir. Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile eş zamanlı olarak yürütülen Atık su Terfi İstasyonları ve Toplayıcı Hatlar Projesi kapsamında 196.33 m. Ø355 HDPE Boru, 5.575,00 m. Ø560 HDPE Boru, 2.233,58 m. Ø900 HDPE Boru döşenmiştir. Proje kapsamında mali yıl (1. 6 ay) içinde 10.000.563,14 TL ödenek kullanılmıştır.

D164. Yeni Kordon Düzenleme Projesi:

Büyüyen ve gelişen kentin gözde dinlenme ve eğlence alanlarından biri olan Yeni Kordon 'da, mevcut kordon düzenlemesine alternatif olarak kurgulanan kentsel mekan düzenleme projesinin yapımına Ağustos.2012 de ve yıl içinde projenin 1. Etabının %40'ı tamamlanmıştır. Bilinen adlarıyla Dabakoğlu Tesisleri'nin doğusundan, Eski Salhanenin bulunduğu noktaya kadar 685 m uzunluk, 12.650 m²'lik alanda iki meydan düzenlemesi, çocuk oyun alanları, açık hava spor alanları, görme engelliler için yürüyüş aksı, duş, soyunma kabinleri, bisiklet yolu ve plaj voleybolu sahası kent halkının kullanımına açılmış ve mali yıl (1. 6 ay) içinde 1.136.996,01 TL ödenek kullanılmıştır.

B636. Orta ve Ağır Engelliler Rehabilitasyon Merkezi:

Barbaros Mahallesi Troya Caddesi üzerinde mülkiyeti belediyemize ait 3.283 m² alanda yapımı Spastik Engelli Çocuklar Vakfınca başlanılan ve çeşitli nedenlerle belediyemize devri yapılan merkezin yapımına Mayıs. 2012 de başlanan merkezin yapımı tamamlanarak, imzalanan protokol ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kullanım hakkı devri yapılmıştır. Proje için mali yıl (1. 6 ay) içinde 304.779,25 TL ödenek kullanılmıştır.

C112. Seramik Müzesi:

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı Er Hamamı olarak 1904 yılında inşa edilen, Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na tahsisli, protokol sonucu yapının kullanım hakkı Belediyemize devredilen tescilli yapı Kaya Sokak cephesinde iki katlı giriş bölümü, kubbeli hamam bölümü ile bitişiğinde tek katlı ilave depo binasından oluşur. Restorasyon projesi ile bu alanlar, sergi seminer, seramik satış ve müze alanlarına çevrilmiştir. Kentin önemli bir kültür mirası olan Çanakkale seramiklerinin halkla buluşması, bu amaca uygun tescilli bir mekânda sergilenmesi için Seramik Müzesi olarak fonksiyonlandırılmıştır.

Yapım süreci tamamlanan ve geçici kabulü yapılan proje için mali yıl (1. 6 ay) içinde 196.376,65 TL ödenek kullanılmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

III-A. BÜTÇE GELİRLERİ

		2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BÜTÇE	2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	78.031.976	83.380.000	86.448.000
01	Vergi Gelirleri	14.282.468	14.361.000	16.023.500
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.309.816	29.008.000	30.265.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.722.718	350.000	240.000
05	Diğer Gelirler	34.871.853	38.155.000	39.500.000
06	Sermaye Gelirleri	1.746.861	1.750.000	1.100.000
09	Red ve İadeler (-)	-1.901.738	-244.000	-680.500

III-B. BÜTÇE GİDERLERİ

		2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	89.294.993	123.426.700	113.420.000
01	PERSONEL GİDERLERİ	16.632.496	21.753.200	23.050.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.016.019	3.776.200	3.950.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.004.549	30.462.800	31.970.000
04	FAİZ GİDERLERİ	1.470.163	2.853.500	1.750.000
05	CARİ TRANSFERLER	3.451.136	3.510.000	4.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	37.561.811	54.801.000	47.950.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.158.820	50.000	750.000
09	YEDEK ÖDENEKLER	0	6.220.000	
	TOPLAM	89.294.993	123.426.700	113.420.000

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

IV- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2013 yılı Performans Programında faaliyet/proje olarak tanımlanan ve yılın ilk yarısında mimari ve teknik projeleri hazırlanan D1615. Sarıçay Köprüleri Cephe Düzenleme Projesi Temmuz.2013'de 23 Nisan Yaya Köprüsü ile başlatılmıştır. Ayrıca E127. Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, B131. Yaş Sebze ve Meyve Hali, D222. İtfaiye Binası, Ece Ayhan Kültür Merkezi Projeleri, teknik ve uygulama projelerinin tamamlanmasının ardından ihale süreçleri sonrası ve yapımları başlatılacaktır.

Program döneminde planlı süreçlerin değişmesine yönelik herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 2013 yılı için planlanan özellikle Barbaros ve Esenler Mahallelerinde teknik alt yapı (kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu) ve trafik üst yapı (yol ve kaldırım) yatırımları, park ve yeşil alan düzenlemeleri devam etmektedir.