

# ÇANAKKALE BELEDİYESİ

2015 YILI

## KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

### İÇİNDEKİLER

I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I-A. BÜTÇE GELİRLERİ

I-B. BÜTÇE GİDERLERİ

I-C. FİNANSMAN

II- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

III-A. BÜTÇE GELİRLERİ

III-B. BÜTÇE GİDERLERİ

III-C. FİNANSMAN

IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

## I- OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2015 mali yılı ilk döneminde gelir bütçesi 136.429.000,00 TL tahmin edilmiş ilk dönemde 60.721.704,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gider bütçesi 160.929.000,00 TL'si olarak tahmin edilmiş ilk dönemde 48.124.441,14 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir ve Gider Bütçesi arasında 12.597.263,46 TL bütçe fazlası oluşmuştur.

### I-A. BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BÜTÇE	OCAK-HARİZAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)
			2014	2015	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>99.721.291,61</b>	<b>136.429.000,00</b>	<b>46.574.360,37</b>	<b>60.721.704,60</b>	<b>30,38</b>
01 VERGİ GELİRLERİ	16.395.660,81	20.571.000,00	8.611.930,61	9.083.998,23	5,48
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	31.813.472,98	48.521.000,00	15.241.670,78	17.716.797,07	16,24
04 ALINAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR	120.235,03	4.300.000,00	70.235,03	0,00	
05 DİĞER GELİRLER	54.739.524,29	58.808.000,00	26.032.963,77	33.680.618,55	29,38
06 SERMAYE GELİRLERİ	626.736,02	4.700.000,00	314.328,21	512.161,76	62,94
09 RED VE İADELER(-)	-3.974.337,52	-471.000,00	-3.696.768,03	-271.871,01	-92,65

Yılın ilk altı aylık döneminde 60.721.704,60 TL olarak gerçekleşen gelir bütçesi bir önceki mali yıla oranla %30,38 artış göstermiştir.

#### 01-VERGİ GELİRLERİ

Mali yılbaşında 20.571.000,00 TL olarak tahmin edilen Vergi Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 9.083.998,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %5,48 bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %15'lik 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	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BÜTÇE	OCAK-HARİZAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2014	2015		2014	2015
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>99.721.291,61</b>	<b>136.429.000,00</b>	<b>46.574.360,37</b>	<b>60.721.704,60</b>	<b>30,38</b>	<b>46,70</b>	<b>44,51</b>
01 VERGİ GELİRLERİ	16.395.660,81	20.571.000,00	8.611.930,61	9.083.998,23	5,48	52,53	44,16
01 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	7.768.608,91	8.810.000,00	4.147.983,70	4.453.249,04	7,36	53,39	50,55
01 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	2.971.833,93	4.460.000,00	1.744.513,51	2.254.008,98	29,21	58,70	50,54
01 6 HARÇLAR	5.655.217,97	7.300.000,00	2.719.433,40	2.376.740,21	-12,60	48,09	32,56
01 9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0,00	1.000,00					

### 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Mali yılbaşında 48.521.000,00 TL olarak tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 17.716.797,07 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %16,24 bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %29'luk 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	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2014	2015		2014	2015	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>99.721.291,61</b>	<b>136.429.000,00</b>	<b>46.574.360,37</b>	<b>60.721.704,60</b>	<b>30,38</b>	<b>46,70</b>	<b>44,51</b>	<b>130.020.000,00</b>
<b>03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>31.813.472,98</b>	<b>48.521.000,00</b>	<b>15.241.670,78</b>	<b>17.716.797,07</b>	<b>16,24</b>	<b>47,91</b>	<b>36,51</b>	<b>37.900.000,00</b>
03 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	25.162.915,75	40.820.000,00	12.200.596,70	13.965.347,25	14,46	48,49	34,21	30.000.000,00
03 2 MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİNİ GELİRLERİ	0,00		0,00	1.500,00				300.000,00
03 6 KİRA GELİRLERİ	6.567.777,40	7.576.000,00	2.997.930,29	3.713.935,97	23,88	45,65	49,02	7.500.000,00
03 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	82.779,83	125.000,00	43.143,79	36.013,85	-16,53	52,12	28,81	100.000,00

### 05- DİĞER GELİRLER

Mali yılbaşında 58.808.000,00 TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler, ilk altı aylık dönemde 33.680.618,55 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %29,38 bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %56'lık bir paya sahiptir.

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

BÜTÇE GELİRLERİ	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2014	2015		2014	2015
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>99.721.291,61</b>	<b>136.429.000,00</b>	<b>46.574.360,37</b>	<b>60.721.704,60</b>	<b>30,38</b>	<b>46,70</b>	<b>44,51</b>
<b>05 DİĞER GELİRLER</b>	<b>54.739.524,29</b>	<b>58.808.000,00</b>	<b>26.032.963,77</b>	<b>33.680.618,55</b>	<b>29,38</b>	<b>47,56</b>	<b>57,27</b>
05 1 FAİZ GELİRLERİ	903.968,17	900.000,00	431.484,47	706.741,24	63,79	47,73	78,53
05 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	47.838.168,40	51.307.000,00	22.855.881,27	29.352.874,34	28,43	47,78	57,21
05 3 PARA CEZALARI	2.479.230,13	2.181.000,00	1.048.099,42	1.586.039,96	51,33	42,28	72,72
05 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	3.518.157,59	4.420.000,00	1.697.498,61	2.034.963,01	19,88	48,25	46,04

## 06- SERMAYE GELİRLERİ

Mali yılbaşında 4.700.000,00 TL olarak tahmin edilen Sermaye Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 512.161,76 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki mali yıla göre %62,94 bir artış olmuştur. Toplam gelir bütçesi içinde %0,84'lük bir paya sahiptir.

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

BÜTÇE GELİRLERİ	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2014	2015		2014	2015
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>99.721.291,61</b>	<b>136.429.000,00</b>	<b>46.574.360,37</b>	<b>60.721.704,60</b>	<b>30,38</b>	<b>46,70</b>	<b>44,51</b>
<b>06 SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>626.736,02</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>314.328,21</b>	<b>512.161,76</b>	<b>62,94</b>	<b>50,15</b>	<b>10,90</b>
06 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	125.023,02	4.000.000,00	52.673,37	25.599,85	-51,40	42,13	0,64
06 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	501.713,00	700.000,00	261.654,84	486.561,91	85,96	52,15	69,51

## I-B. BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ

2015 mali yılı gider bütçesi 160.929.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk döneminde 48.124.441,14 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla giderlerde %1,03 azalış olduğu görülmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİ	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)
			2014	2015	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>106.706.741,16</b>	<b>160.929.000,00</b>	<b>48.625.895,24</b>	<b>48.124.441,14</b>	<b>-1,03</b>
<b>01 PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>24.159.469,98</b>	<b>28.393.000,00</b>	<b>12.503.263,17</b>	<b>13.652.498,73</b>	<b>9</b>
<b>02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>3.786.934,60</b>	<b>4.414.000,00</b>	<b>1.985.361,40</b>	<b>2.090.789,50</b>	<b>5</b>
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>40.511.691,03</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>16.421.128,11</b>	<b>18.169.796,70</b>	<b>11</b>
<b>04 FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>2.843.892,75</b>	<b>4.256.000,00</b>	<b>1.451.033,17</b>	<b>1.738.098,92</b>	<b>20</b>
<b>05 CARİ TRANSFERLER</b>	<b>3.367.404,45</b>	<b>4.911.000,00</b>	<b>1.755.315,46</b>	<b>3.846.813,97</b>	<b>119</b>
<b>06 SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>31.472.781,85</b>	<b>64.135.000,00</b>	<b>14.185.227,43</b>	<b>8.626.443,32</b>	<b>-39</b>
<b>07 SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>564.566,50</b>	<b>0,00</b>	<b>324.566,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>09 YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 01-PERSONEL GİDERLERİ

Mali yılbaşında 28.393.000,00 TL olarak tahmin edilen Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde 13.652.498,73 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %9 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %28,36'dır.

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

BÜTÇE GİDERLERİ	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2014	2015		2014	2015
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>106.706.741,16</b>	<b>160.929.000,00</b>	<b>48.625.895,24</b>	<b>47.106.694,09</b>	<b>-3,12</b>	<b>45,57</b>	<b>29,27</b>
<b>01 PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>24.159.469,98</b>	<b>28.393.000,00</b>	<b>12.503.263,17</b>	<b>13.652.498,73</b>	<b>9</b>	<b>52</b>	<b>48</b>
01 1 MEMURLAR	11.515.736,36	13.549.000,00	6.045.861,43	6.548.876,05	8	53	48
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	896.451,89	1.121.000,00	402.224,50	664.813,30	65	45	59
01 3 İŞÇİLER	11.383.193,60	13.237.000,00	5.876.696,44	6.190.239,39	5	52	47
01 4 GEÇİCİ PERSONEL	110.538,00	140.000,00	70.175,70	85.814,67	22	63	61
01 5 DİĞER PERSONEL	253.550,13	346.000,00	108.305,10	162.755,32	50	43	47

## 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Mali yılbaşında 4.414.000 TL olarak tahmin edilen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Prim. Giderleri ilk altı aylık dönemde 2.090.789,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %5 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %4,34'dir. İlgili gider kamu çalışanlarının yasal düzenlemeler ile belirlenen SGK ya ödenen primlerden oluşmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİ	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2014	2015		2014	2015
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>106.706.741,16</b>	<b>160.929.000,00</b>	<b>48.625.895,24</b>	<b>47.106.694,09</b>	<b>-3,12</b>	<b>45,57</b>	<b>29,27</b>
<b>02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>3.786.934,60</b>	<b>4.414.000,00</b>	<b>1.985.361,40</b>	<b>2.090.789,50</b>	<b>5</b>	<b>52</b>	<b>47</b>
02 1 MEMURLAR	1.657.406,32	1.947.000,00	888.387,44	938.083,15	6	54	48
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	126.607,99	155.000,00	61.731,55	91.305,04	48	49	59
02 3 İŞÇİLER	1.999.556,59	2.298.000,00	1.035.242,41	1.057.264,02	2	52	46
02 5 DİĞER PERSONEL	3.363,70	14.000,00	0,00	4.137,29		0	30

## 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mali yılbaşında 45.900.000 TL olarak tahmin edilen Mal ve Hizmet Alım Giderleri ilk altı aylık dönemde 18.169.796,70 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %11 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %37,75'dir.

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. Ayrıntılı olarak giderler incelendiğinde görülecektir ki belediyemiz cari harcamalarını en az düzeye indirmek konusunda ciddi bir çaba sarf etmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİ	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2014	2015		2014	2015
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>106.706.741,16</b>	<b>160.929.000,00</b>	<b>48.625.895,24</b>	<b>47.106.694,09</b>	<b>-3,12</b>	<b>45,57</b>	<b>29,27</b>
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>40.511.691,03</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>16.421.128,11</b>	<b>18.169.796,70</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>40</b>
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	542.448,03	1.000.000,00	214.458,91	286.044,95	33	40	29
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.311.795,27	13.473.000,00	4.599.398,01	4.868.943,05	6	41	36
03 3 YOLLUKLAR	192.130,33	253.000,00	93.835,49	86.632,73	-8	49	34
03 4 GÖREV GİDERLERİ	464.304,01	390.000,00	153.853,61	125.732,57	-18	33	32
03 5 HİZMET ALIMLARI	19.887.075,58	24.583.000,00	7.812.890,80	8.620.280,89	10	39	35
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.715.953,88	2.105.000,00	790.139,19	1.914.877,83	142	29	91
03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.945.528,38	3.071.000,00	1.885.763,61	1.793.681,32	-5	48	58
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.452.455,55	1.025.000,00	870.788,49	473.603,36	-46	60	46

## 04-FAİZ GİDERLERİ

Mali yılbaşında 4.256.000,00 TL olarak tahmin edilen Faiz Giderleri ilk altı aylık dönemde 1.738.098,92 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %20 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %3,61'dir.

Faiz giderleri, belediyemiz stratejik planında yer alan temel yatırım projeleri için kullanılan İbank kaynağının geri ödemelerinden ve yasal düzenlemeler kapsamında oluşan ödemeleri kapsamaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİ	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2014	2015		2014	2015
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>106.706.741,16</b>	<b>160.929.000,00</b>	<b>48.625.895,24</b>	<b>47.106.694,09</b>	<b>-3,12</b>	<b>45,57</b>	<b>29,27</b>
<b>04 FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>2.843.892,75</b>	<b>4.256.000,00</b>	<b>1.451.033,17</b>	<b>1.738.098,92</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>41</b>
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.843.892,75	4.256.000,00	1.451.033,17	1.738.098,92	20	51	41

## 05-CARİ TRANSFERLER

Mali yılbaşında 4.911.000 TL olarak tahmin edilen Cari Transferler ilk altı aylık dönemde 3.846.813,97 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %119 artış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %7,99'dur.

Cari transferler yasal olarak sınırları ve hesaplama yöntemleri belirlenmiş payların ödenmesi, ajans, birlik gibi yapılara aktarmalar, merkezi idareye ayrılan paylar ve bunların yanında sosyal hizmetler kapsamında hane halkına yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİ	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2014	2015		2014	2015
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>106.706.741,16</b>	<b>160.929.000,00</b>	<b>48.625.895,24</b>	<b>47.106.694,09</b>	<b>-3,12</b>	<b>45,57</b>	<b>29,27</b>
<b>05 CARİ TRANSFERLER</b>	<b>3.367.404,45</b>	<b>4.911.000,00</b>	<b>1.755.315,46</b>	<b>3.846.813,97</b>	<b>119</b>	<b>52</b>	<b>78</b>
05 1 GÖREV ZARARLARI	0,00	250.000,00	0,00	604.754,94			<b>242</b>
05 3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.375.786,84	2.514.000,00	832.862,45	1.953.418,82	<b>135</b>	<b>61</b>	<b>78</b>
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	434.405,06	550.000,00	268.787,99	189.015,98	<b>-30</b>	<b>62</b>	<b>34</b>
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	715.663,54	677.000,00	288.953,54	550.631,49	<b>91</b>	<b>40</b>	<b>81</b>
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	841.549,01	920.000,00	364.711,48	548.992,74	<b>51</b>	<b>43</b>	<b>60</b>

## 06-SERMAYE GİDERLERİ

Mali yılbaşında 64.135.000 TL olarak tahmin edilen Sermaye Giderleri ilk altı aylık dönemde 8.626.443,32 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %39 oranında azalış olduğu görülmektedir. Toplam bütçe içinde ki payı %17,92'dir.

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	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2014	2015		2014	2015
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>106.706.741,16</b>	<b>160.929.000,00</b>	<b>48.625.895,24</b>	<b>48.124.441,14</b>	<b>-1,03</b>	<b>45,57</b>	<b>29,90</b>
<b>06 SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>31.472.781,85</b>	<b>64.135.000,00</b>	<b>14.185.227,43</b>	<b>8.626.443,32</b>	<b>-39</b>	<b>45</b>	<b>13</b>
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI	1.707.657,26	3.355.000,00	538.394,39	644.501,65	20	32	19
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	423.256,80	2.860.000,00	286.796,88	735.781,83	157	68	26
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.944.393,88	3.400.000,00	1.630.118,96	463.797,22	-72	84	14
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	25.948.516,94	53.420.000,00	11.413.849,10	6.388.037,25	-44	44	12
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7.516,60	0,00	0,00	0,00		0	
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	<b>1.441.440,37</b>	1.100.000,00	316.068,10	394.325,37	25	22	36

## I-C. FİNANSMAN

İlk döneme ilişkin finansman tablosundan da anlaşılacağı üzere gelir ve gider bütçesi arasında 12. 597.263,46 bütçe fazlası bulunmaktadır.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2015 6 AY
<b>1- İÇ BORÇLANMA</b>	<b>-3.964.325,84</b>
<b>1.8. MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN</b>	<b>-3.575.922,86</b>
1.8.1. Bankalar	-735.470,60
1.8.1.1. Borçlanma	0,00
1.8.1.2. Ödeme	-735.470,60
1.8. 2. İller Bankası	-2.840.452,26
1.8. 2.1. Borçlanma	175.761,81
1.8. 2.2. Ödeme	-3.016.214,07
<b>1. 9. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>-388.402,98</b>
1. 9.9. Diğer	-388.402,98
1. 9.9.1. Borçlanma	10.694.212,14
1. 9.9.2. Ödeme	-11.082.615,12
<b>3. LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER</b>	<b>-8.632.937,62</b>
3.2. BANKALAR	-8.632.937,62
3.2.1. Bankalar	-8.632.937,62
3.2.1.1. Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	-8.632.937,62
<b>TOPLAM</b>	<b>-12.597.263,46</b>

## II- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası ve Kültür Merkezi

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 m<sup>2</sup> alana sahip arsa üzerine proje kapalı alanı 26.000 m<sup>2</sup>'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 arttırılması, 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. Tahmini yapım süresi 36 ay projenin maliyeti 55.000.000 TL'dir.

### Altın Yıllar Yaşam Merkezi:

Sağlıklı veya kısıtlı fonksiyonel kapasiteleri bulunan ve özellikle çeşitli fiziksel, ekonomik ve sosyal dışlanma gibi nedenlerle evinden çıkamama durumunda bulunan kıdemli hemşerilerin güvenli bir ortamda, uzmanlar eşliğinde tıbbi sosyal bakım, sanat, kültür, eğitim, eğlence faaliyetlerinin yürütüleceği, işleyiş ve uygulamaları ile ülkemizde iyi uygulama örnekleri arasında yer almayı hedefleyen Altın Yıllar Yaşam Merkezi mülkiyeti belediyemize ait taşınmazda yapımı tamamlanmıştır. Rapor döneminde 192.851,41 TL ödenek kullanılmıştır. 2. Altı aylık dönemde hizmete açılması planlanmaktadır.

### Şair Ece Ayhan Kültür Merkezi

Fevzipaşa Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait tescilli taşınmaz tescilli yapıların korunarak yok olmaktan kurtarılması, yeniden kullanılması ve geleneksel Çanakkale konut mimarisinin özelliklerinin yaşatılması amacıyla kültür merkezi olarak fonksiyonlandırılmış ve açılışı yapılmıştır. Bundan böyle kent kimliğini tanımlayacak tarihi, kültürel değerleri açığa çıkaracak araştırma çalışmaları ile sürecini devam ettirecektir. Rapor döneminde 343.797,22 TL ödenek kullanılmıştır.

### Belediye Çalışanları Eğitim, Sosyal Tesisi

Sarıçay boyu- Hacı Mustafa Bey Caddesi üzerinde mülkiyeti Belediyemize ait, 617 ada 5 parselde bulunan, toplam 4751 m<sup>2</sup> alan üzerinde, 1697 m<sup>2</sup>kapalı alanda projelendirilmiştir. Yapı 2 katlı olup, zemin katta cafe- restoran bölümü, lokal ve çocuk odası, 1. katta çok amaçlı salon ve idari kısım bulunmaktadır. Ayrıca 440 m<sup>2</sup> açık terası bulunması planlanmaktadır. Belediye çalışanlarının sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, gerektiğinde eğitim amaçlı da kullanılması ve bahçesiyle birlikte, dinlenme ve eğlenme gibi rekreatif ihtiyaçlara da yanıt verecek şekilde projelendirilmiştir. Yapımı tamamlanan projenin çevre düzenleme çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. Rapor döneminde 544.580,11 TL ödenek kullanılmıştır.

### Hobi Bahçeleri

Karacaören Mücavir Alanı içinde, Esenler Atık Su Arıtma Terfi İstasyonu karşısında bulunan yaklaşık 953 m<sup>2</sup>'lik alan, 76 adet 43 m<sup>2</sup>'lik bahçeler, depolama alanı ve idari bina olarak tasarlanmıştır. İhale süreci tamamlanan projenin yapımı başlatılmıştır.

### Sağlıklı Yaşam Parkı

Esenler Piknik Alanı karşısı, Özgürlük Parkı'na cepheli yaklaşık 11.000 m<sup>2</sup>'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. İhale süreci tamamlanan projenin yapımı başlatılmıştır.

### Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Kurutma Ünitesi

Çanakkale Atıksu Arıtma Tesisi 21.750 m<sup>3</sup>/gün kapasiteli aktif çamur prosesli ileri biyolojik atıksu 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 prosesste, 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. Tasarlanan tesis kapasitesi, 18 ton/gün'dür. Çamur kurutma tesisinin, atıksu arıtma tesisinin bitişine kurulması planlanmaktadır. İhale süreci devam eden projenin yapımı 2. Dönemde başlayacaktır.



### III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

#### III-A. BÜTÇE GELİRLERİ

2015 mali yılı sonunda bütçe gelirleri üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda gelir bütçesinin 130.020.000 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BÜTÇE	OCAK-HARİZAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2014	2015		
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>99.721.291,61</b>	<b>136.429.000,00</b>	<b>46.574.360,37</b>	<b>60.721.704,60</b>	<b>30,38</b>	<b>130.020.000,00</b>
01 VERGİ GELİRLERİ	16.395.660,81	20.571.000,00	8.611.930,61	9.083.998,23	5,48	17.501.000,00
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	31.813.472,98	48.521.000,00	15.241.670,78	17.716.797,07	16,24	37.900.000,00
04 ALINAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR	120.235,03	4.300.000,00	70.235,03	0,00		2.450.000,00
05 DİĞER GELİRLER	54.739.524,29	58.808.000,00	26.032.963,77	33.680.618,55	29,38	71.000.000,00
06 SERMAYE GELİRLERİ	626.736,02	4.700.000,00	314.328,21	512.161,76	62,94	1.700.000,00
09 RED VE İADELER(-)	-3.974.337,52	-471.000,00	-3.696.768,03	-271.871,01	-92,65	-531.000,00

#### III-B. BÜTÇE GİDERLERİ

2015 mali yılı sonunda yapım süreçleri başlatılan projelerin gerçekleştirmeleri de değerlendirildiğinde gider bütçesinin 130.985.000,00 TL olması tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİ	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2014	2015		
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>106.706.741,16</b>	<b>160.929.000,00</b>	<b>48.625.895,24</b>	<b>48.124.441,14</b>	<b>-1,03</b>	<b>130.985.000,00</b>
01 PERSONEL GİDERLERİ	24.159.469,98	28.393.000,00	12.503.263,17	13.652.498,73	9	26.689.420,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLER	3.786.934,60	4.414.000,00	1.985.361,40	2.090.789,50	5	4.160.180,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.511.691,03	45.900.000,00	16.421.128,11	18.169.796,70	11	43.820.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	2.843.892,75	4.256.000,00	1.451.033,17	1.738.098,92	20	3.830.400,00
05 CARİ TRANSFERLER	3.367.404,45	4.911.000,00	1.755.315,46	3.846.813,97	119	5.307.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	31.472.781,85	64.135.000,00	14.185.227,43	8.626.443,32	-39	47.178.000,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	564.566,50	0,00	324.566,50	0,00		0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	8.920.000,00	0,00	0,00		

### III-C. FİNANSMAN

Yılsonunda tahmin edilen gelir ve gider gerçekleşmeleri doğrultusunda 965.000,00 bütçe açığı olacaktır.

Yılsonu finansmanında da görüleceği üzere yatırım projeleri için gerekli finansman İlbank aracılığı ile sağlanacaktır.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2015 12 AY
<b>1- İÇ BORÇLANMA</b>	<b>6.118.264,47</b>
<b>1.8. MALİ KURULUŞLARDAN SAğLANAN FİNANSMAN</b>	<b>4.118.264,47</b>
1.8.1. Bankalar	-1.381.735,53
1.8.1.1. Borçlanma	0,00
1.8.1.2. Ödeme	-1.381.735,53
1.8. 2. İller Bankası	5.500.000,00
1.8. 2.1. Borçlanma	10.000.000,00
1.8. 2.2. Ödeme	-4.500.000,00
<b>1. 9. DİğER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>2.000.000,00</b>
1. 9.9. Diğer	2.000.000,00
1. 9.9.1. Borçlanma	15.000.000,00
1. 9.9.2. Ödeme	-13.000.000,00
<b>3. LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEğİŞİKLİKLER</b>	<b>-5.153.264,47</b>
3.2. BANKALAR	-5.153.264,47
3.2.1. Bankalar	-5.153.264,47
3.2.1.1. Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	-5.153.264,47
<b>TOPLAM</b>	<b>965.000,00</b>

### IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz- Aralık 2015 döneminde;

İlk dönemde ihale süreçleri tamamlanarak yapımına başlayan Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, Hobi Bahçeleri, Sağlıklı Yaşam Parkı, Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Kurutma Ünitesi gibi yatırım projeleri sözleşmelerine uygun olarak devam ettirilecektir. Bunların yanında izin, projelendirme ve ihale aşamaları tamamlanarak aőađıda belirtilen yatırım projeleri hayata geçirilecektir.

#### Mücvir Alan Atıksu Arıtma Tesisi ve Altyapı

Proje; Mücvir alanımız, Güzelyalı köyü ile Çınarlı Köyü Dardonos mevkiinde atıksu şebekesi yapımı işini kapsamaktadır. Bu kapsamda 7 adet terfi istasyonu,37.887 metre çeşitli çaplarda kanalizasyon şebeke hattı, 618 metre yağmursuyu şebeke hattı yapılacaktır. Ağırıklı olarak Çanakkale Belediye sınırlarımız içinde oturan vatandaşlarımızın ikinci konut alanı olarak kullanılan bölgede imar planına göre yapılan binaların atıksuyunun taşıma yöntemi ile bertaraf edilmesi, hem maddi olarak yük getirmektedir hem de çevre açısından olumsuz etki yaratmaktadır. Yapılan yatırım kentsel altyapının tamamlanmasına katkı sağlayacaktır.

## **Barış Kordonu / 2. Etap Dolgu Projesi**

Barbaros mahallesinde 2. Etap olarak planlanan kordon çalışmaları içerisinde dolgu alanı teklif imar planı dosyası hazırlanmış ve çevre şehircilik bakanlığına onaylanmak üzere sunulmuştur. Teklif dosyasına ilave olarak,, deniz içerisinde ve kara tarafında zemin etüt raporu ile hidrografik ve oşinografi etüt raporları hazırlanması işi ihale edilerek yer teslimi yapılmış ve arazide çalışmalara başlanmıştır.

## **Mevcut Yat Limanı 2. Yüzer İskele Projesi**

Mevcut Yat Limanı içinde hizmet kullanıcılarının sayısının arttırılması limandan daha fazla teknenin faydalanabilmesi amacıyla, 2,25 m genişlik, 132 m uzunlukta yüzer iskele yapımı gerçekleştirilecektir. İhale aşamasındadır.

## **Yaş Sebze ve Meyve Hali**

Sebze ve meyve ticaretinin kaliteli ve gıda güvenilirliğine uygun olarak yapılabilmesi için tanımlanan standartlara uygun, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımında kolay ulaşılabilen kullanım bandı üzerinde olan, yaklaşık 3.715 m<sup>2</sup> kapalı alanda 20 adet satış biriminden oluşacak hale yönelik uygulama projeleri hazırlanmıştır. Proje ihale aşamasındadır.

## **İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi**

Eski Şehir Mezarlığın karşısında yeni kentsel gelişme alanı içinde 5.000 m<sup>2</sup>'lik alanda, 150 kişilik eğitim salonu, kapalı spor salonu, dinlenme alanları, sosyal mekânları, kapalı ve açık garajları, tam donanımlı ekipmanı ve personeli ile 2.059 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip yeni İtfaiye Hizmet Binası yapılacaktır. Mimari ve uygulama projelerinin hazırlanman proje ihale aşamasındadır.