

A. BAŞKANLIK BÜTÇESİ

1. Başkanlığın Gelir ve Giderleri

Başkanlığımızın gelir kaynakları ile harcamalarına ilişkin hususlar 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı Kurulması Hakkındaki Kanununun 10. maddesinde belirlenmiştir.

Başkanlığın gelirleri;

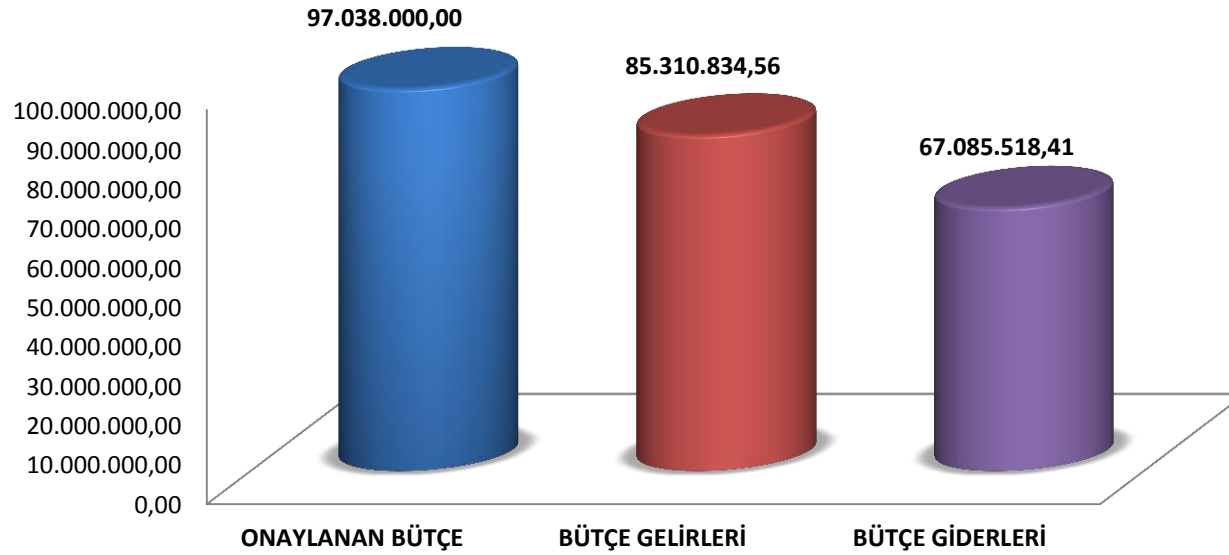
- Genel bütçeden aktarılan tutarlar,
- Tarihî Alan'da sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler ile Tarihî Alan'da bulunan yerlerin işletilmesi ve işlettilmesinden elde edilen gelirler,
- Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılan tutarlar,
- Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak paylar,
- Tarihî Alan işletme ve faaliyet gelirleri, her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri, yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak yardım, bağışlar ile sponsorluk gelirleri ile Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

Başkanlığın giderleri;

- Tarihî Alan'da etüt, envanter, planlama, proje çalışmaları, müşavirlik hizmetleri, Tarihî Alan'ın topografik özellik ve genel karakteri bozulmadan korunması, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi, tabii kaynakların geliştirilmesi, düzenlenmesi, restorasyonu, imar, ıslah ve çevre tanzimi, özel plan ve projelere göre yapılacak her türlü faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar,
- Tarihî Alan'da, planları gereğince taşınmazların kamulaştırılması, üzerlerinde sınırlı aynı hak tesisi ve kiralanmasına ilişkin harcamalar,
- Tarihî Alan'da yer alan işletme, tanıtma, altyapı, üstyapı, idare binası, sosyal binalar, müze, ziyaretçi merkezi, tanıtma merkezi, anıt, şehitlik, saha sergileri ve bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü harcamalar,
- Tarihî Alan hizmetlerinin gerektirdiği, her türlü araç, gereç, ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili harcamalar,
- Personel, istihdam, temsil ve ağırlama ile ilgili giderler,
- Demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalardan oluşmaktadır

2. Başkanlığın 2016 Yılı Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri

| 2016 YILI BAŞKANLIK BÜTÇESİ | TUTAR (TL) | GERÇEKLEŞME ORANI (%) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| ONAYLANAN BÜTÇE | 97.038.000,00 | 100,00% |
| BÜTÇE GELİRLERİ | 85.310.834,56 | 87,91% |
| BÜTÇE GİDERLERİ | 67.085.518,41 | 69,13% |



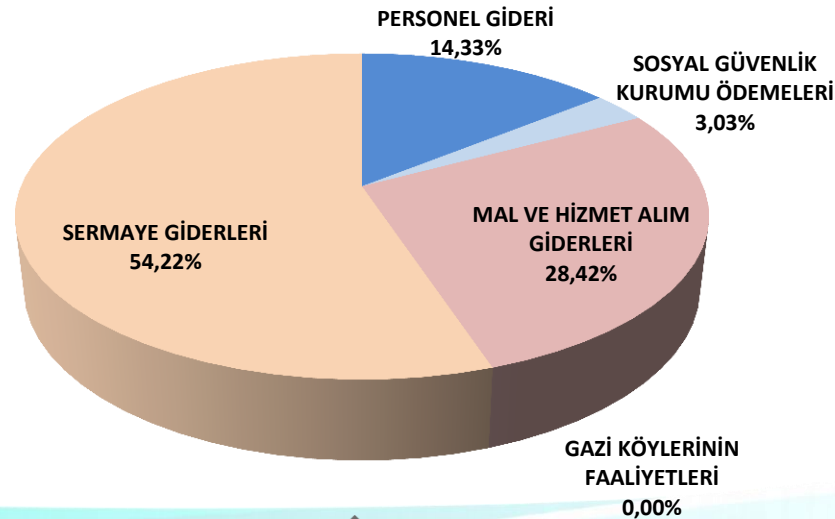
2016 YILI GELİR TABLOSU

| KOD | GELİR TÜRÜ | 2016 YILI ONAYLANAN BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) | GERÇEKLEŞEN GELİR(TL) | GERÇEKLEŞME ORANI(%) | GERÇEKLEŞEN TOPLAM GELİRE ORANI(%) |
|---------------|---|--|--------------------------|-------------------------|--|
| 01 | VERGİ GELİRİ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 03 | TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ | 92.538.485,60 | 83.309.580,43 | 90,03% | 97,66% |
| 04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 50.000,00 | 20.220,00 | 40,44% | 0,02% |
| 05 | DİĞER GELİRLER | 4.449.514,40 | 1.981.225,03 | 44,53% | 2,32% |
| 06 | SERMAYE GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 08 | ALACAKLARDAN TAHSİLAT | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 09 | RED VE İADELER (-) | 0,00 | -190,90 | 0,00% | 0,00% |
| TOPLAM | | 97.038.000,00 | 85.310.834,56 | 87,91% | 100,00% |



2016 YILI GİDER TABLOSU

| | GİDER TÜRÜ | 2016 YILI ONAYLANAN BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) | GERÇEKLEŞEN GİDER (TL) | GERÇEKLEŞME ORANI (%) | GERÇEKLEŞEN TOPLAM GİDERE ORANI (%) |
|----|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 01 | PERSONEL GİDERİ | 9.850.000,00 | 9.611.632,41 | 97,58% | 14,33% |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖDEMELERİ | 2.300.000,00 | 2.031.146,98 | 88,31% | 3,03% |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 22.190.000,00 | 19.066.831,53 | 85,93% | 28,42% |
| 05 | GAZİ KÖYLERİNİN FAALİYETLERİ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 62.683.000,00 | 36.375.907,49 | 58,03% | 54,22% |
| | TOPLAM | 97.038.000,00 | 67.085.518,41 | 69,13% | 100,00% |



3. Başkanlığın 2017 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi

2017 YILI ONAYLANAN GELİR TABLOSU

| KOD | GELİR TÜRÜ | 2017 YILI ONAYLANAN BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) |
|---------------|---|--|
| 01 | VERGİ GELİRİ | 0,00 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ | 0,00 |
| 03 | TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ | 104.670.250,00 |
| 04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 150.000,00 |
| 05 | DİĞER GELİRLER | 4.315.000,00 |
| 06 | SERMAYE GELİRLERİ | 0,00 |
| 08 | ALACAKLARDAN TAHSİLAT | 0,00 |
| 09 | RED VE İADELER (-) | 0,00 |
| TOPLAM | | 109.135.250,00 |



2017 YILI ONAYLANAN GİDER TABLOSU

| KOD | GİDER TÜRÜ | 2017 YILI ONAYLANAN BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) |
|--------|----------------------------------|---|
| 01 | PERSONEL GİDERİ | 12.424.750,00 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖDEMELERİ | 3.305.000,00 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 27.812.500,00 |
| 05 | GAZİ KÖYLERİNİN FAALİYETLERİ | 500.000,00 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 65.093.000,00 |
| TOPLAM | | 109.135.250,00 |

