



T.C.
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	3
I- OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	4
01 - Personel Giderleri	6
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
05 - Cari Transferler	9
06 - Sermaye Giderleri	10
07 -Sermaye Transferleri	11
B. Bütçe Gelirleri	12
01 - Vergi Gelirleri.....	14
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	15
05 – Diğer Gelirler.....	16
C. Finansman	17
II- OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
III- TEMMUZ- ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER.....	27
A. Bütçe Giderleri	27
B. Bütçe Gelirleri	27
C. Finansman	27
IV- TEMMUZ–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	28
Gider Mali Beklentiler Durum Raporu	36
Gelir Mali Beklentiler Durum Raporu	37

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel Yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "*Lüleburgaz Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu*" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine sunduğumuz, Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgilerin, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

Murat GERENLİ

Lüleburgaz Belediye Başkanı

I - 2020 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

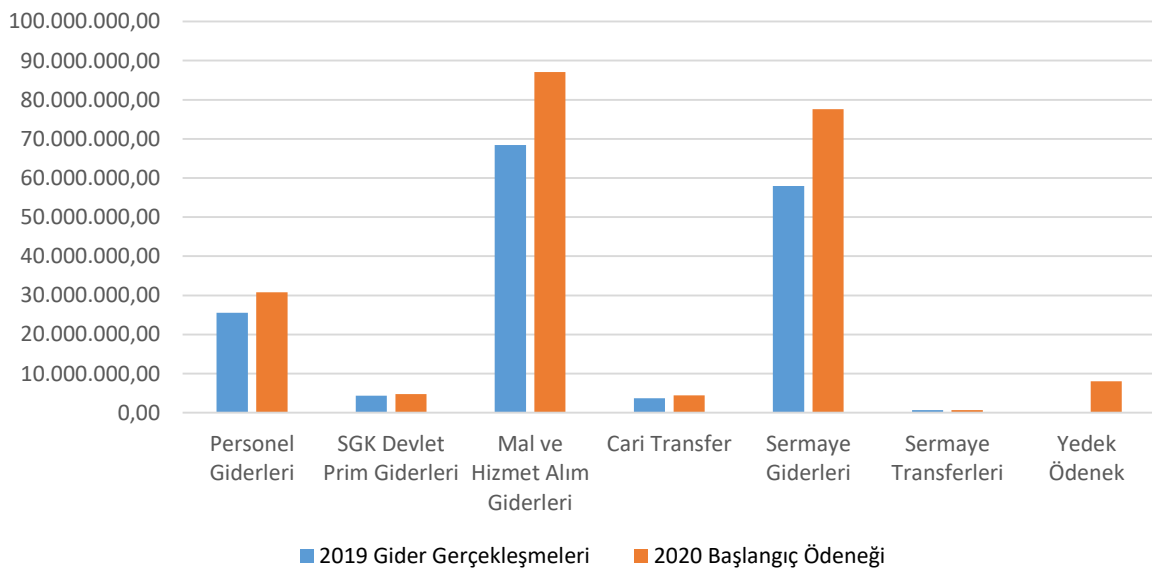
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41 inci maddesi uyarınca, Belediye Meclisi'nin 2019/161 sayılı karar nolu olağan toplantısı ile 2020 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 213.300.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı bütçesinden taahhüt artığı olarak 37.645.414,16 TL. 2020 yılı bütçesine eklenerek Belediyemizin toplam ödeneği 250.945.414,16 TL olmuştur.

2019 yılında 160.612.325,43 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre %32,81 artış olmuştur. Belediyemizin 2019 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2020 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

Tablo 1: 2019 Gerçekleştirmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleştirmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01- Personel Giderleri	25.521.273,77	30.798.650,00	%20,68
02- SGK Devlet Prim Giderleri	4.337.633,72	4.786.750,00	%10,36
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.437.758,99	87.068.300,00	%27,23
05- Cari Transfer	3.700.979,77	4.431.500,00	%19,74
06- Sermaye Giderleri	57.988.120,93	77.564.800,00	%33,76
07- Sermaye Transferi	626.558,25	650.000,00	%3,75
09- Yedek Ödenekler	0	8.000.000,00	%0
Toplam	160.612.325,43	213.300.000,00	%32,81

Grafik 1: 2019 Gerçekleştirmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Tablosunda da görüldüğü gibi (Tablo 2) toplam 69.876.928,51 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılsonu gerçekleştirmelerinin %43,51'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 76.433.237,10 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 35,83 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 9,38 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgınında yüksek bulaşıcılık riski ve aşısının veya ilacının geliştirilememiş olması nedeniyle hastalık, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de 2020 Yılı'nın Mart ayında tespit edilen virüs, bazı tedbirlerin alınmasını gerekli kılmıştır.

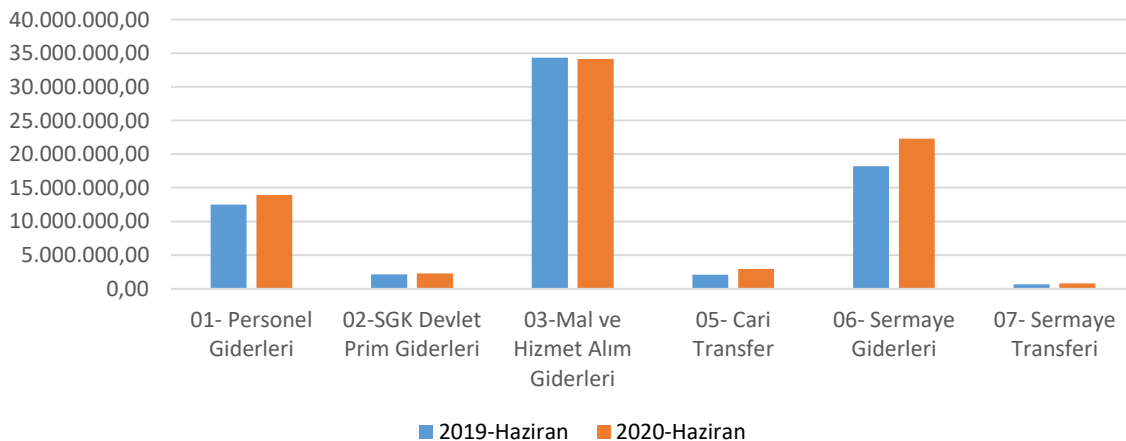
Bu sebeple virüsün yayılmaması, kamu esenliğinin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla; yapılması planlanan faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde aksamalara neden olmuş, diğer taraftan da bu sürece özgü harcamalar ortaya çıkmıştır.

2019 ve 2020 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2'de ve Grafik-2'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Gerçekleşme Oranı %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
01- Personel Giderleri	25.521.273,77	30.798.650,00	12.488.529,75	13.922.418,25	48,93	45,20	11,48
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.337.633,72	4.786.750,00	2.122.217,31	2.282.159,21	48,92	47,67	7,53
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.437.758,99	87.068.300,00	34.362.116,00	34.171.985,72	50,20	39,24	-0,55
05- Cari Transfer	3.700.979,77	4.431.500,00	2.062.963,87	2.948.372,53	55,74	66,53	42,91
06- Sermaye Giderleri	57.988.120,93	77.564.800,00	18.214.543,33	22.325.488,70	31,41	28,78	22,56
07- Sermaye Transferi	626.558,25	650.000,00	626.558,25	782.812,69	100,00	120,43	24,93
09- Yedek Ödenekler		8.000.000,00					
Toplam	160.612.325,43	213.300.000,00	69.876.928,51	76.433.237,10	43,51	35,83	9,38

Grafik 2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



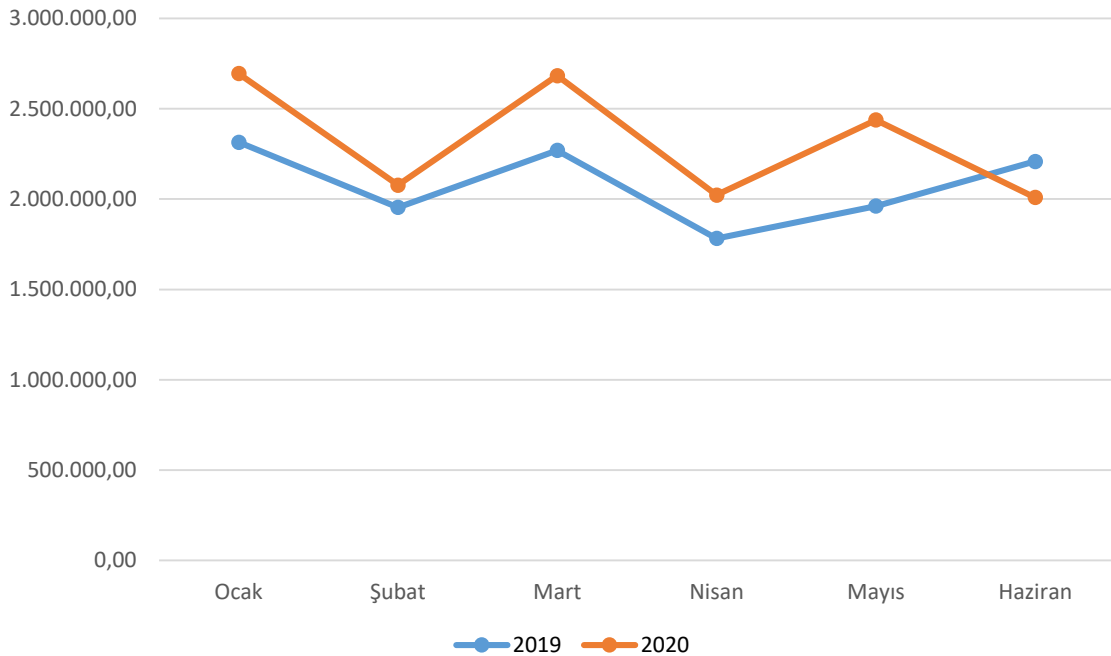
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 30.798.650,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.488.529,75 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.433.888,50 TL artışla 13.922.418,25 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %11,48 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 3: 2019-2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	2.314.653,47	2.694.221,99	379.568,52	%16,40
Şubat	1.953.615,39	2.077.187,32	123.571,93	%6,33
Mart	2.269.526,91	2.682.720,66	413.193,75	%18,21
Nisan	1.781.819,22	2.022.359,37	240.540,15	%13,50
Mayıs	1.960.995,53	2.437.254,01	476.258,48	%24,29
Haziran	2.207.919,23	2.008.674,90	-199.244,33	%-9,03
Toplam	12.488.529,75	13.922.418,25	1.433.888,50	%11,48

Grafik 3: 2019-2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



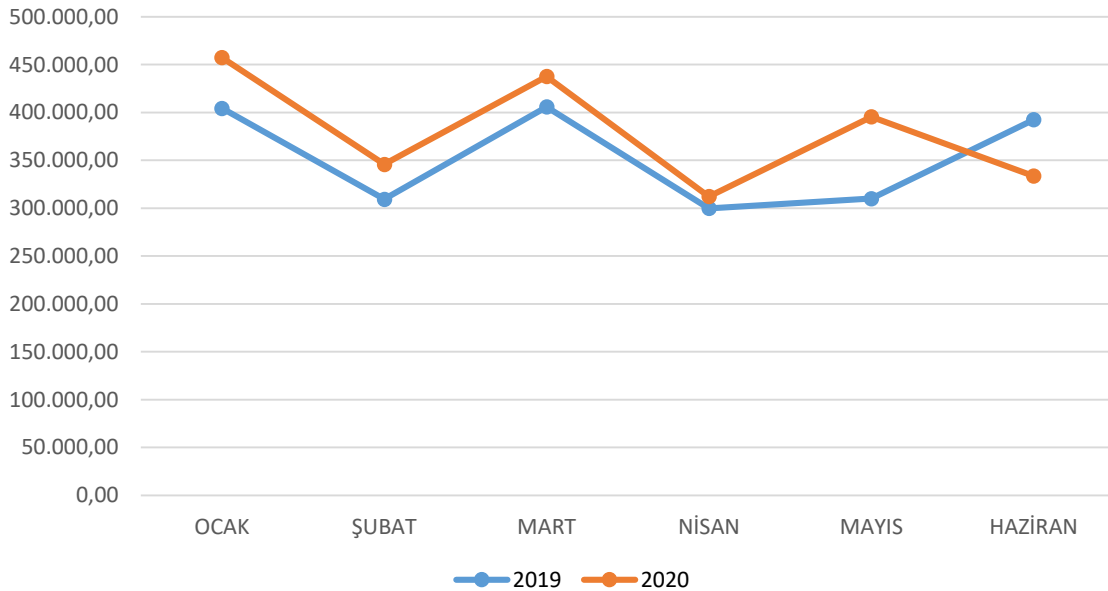
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı başında 4.786.750,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.122.217,31 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 159.941,90 TL artışla 2.282.159,21 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış %7,53 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 4: 2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	404.441,18	457.337,21	52.896,03	%13,08
Şubat	309.393,87	345.796,08	36.402,21	%11,77
Mart	405.864,34	437.707,42	31.843,08	%7,85
Nisan	299.922,96	312.172,72	12.249,76	%4,09
Mayıs	310.143,42	395.461,38	85.317,96	%27,51
Haziran	392.451,54	333.684,40	-58.767,14	%-14,98
Toplam	2.122.217,31	2.282.159,21	159.941,90	%7,53

Grafik 4: 2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



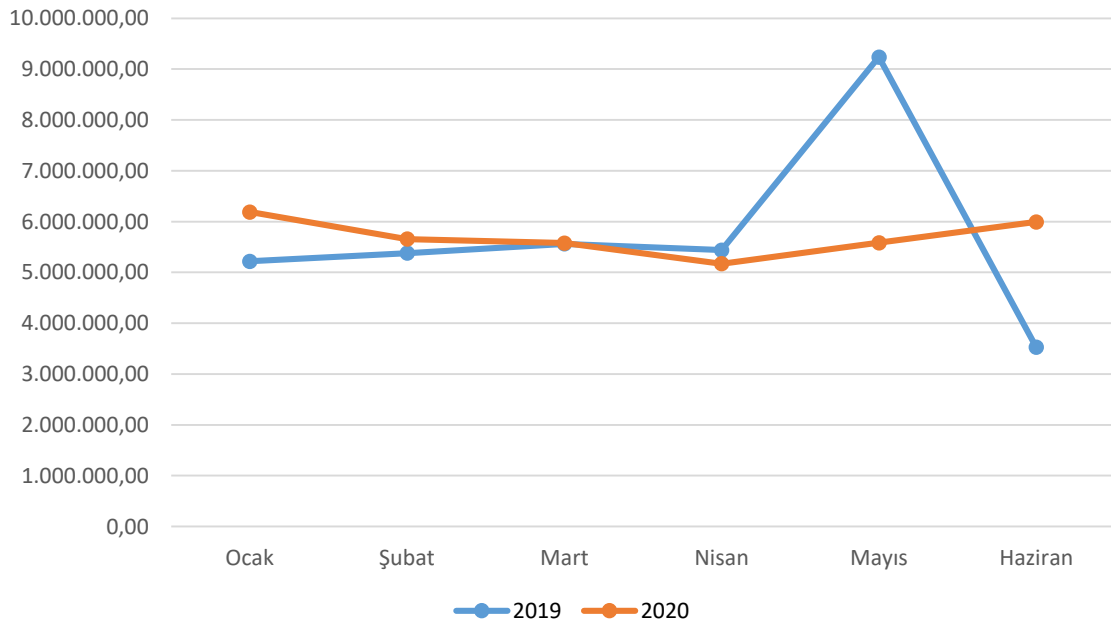
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı başında 87.068.300,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 34.362.116,00 TL olan Mal ve Hizmet Alım giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -190.130,28 TL azalışla 34.171.985,72 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım giderlerindeki azalma %-0,55 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 5: 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	5.218.845,47	6.188.009,25	969.163,78	%18,57
Şubat	5.378.675,39	5.656.839,23	278.163,84	%5,18
Mart	5.561.609,26	5.578.430,27	16.821,01	%0,31
Nisan	5.438.106,95	5.170.506,28	-267.600,67	%-4,92
Mayıs	9.238.745,02	5.584.214,17	-3.654.530,85	%39,56
Haziran	3.526.133,91	5.993.986,52	2.467.852,61	%69,99
Toplam	34.362.116,00	34.171.985,72	-190.130,28	%-0,55

Grafik 5: 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



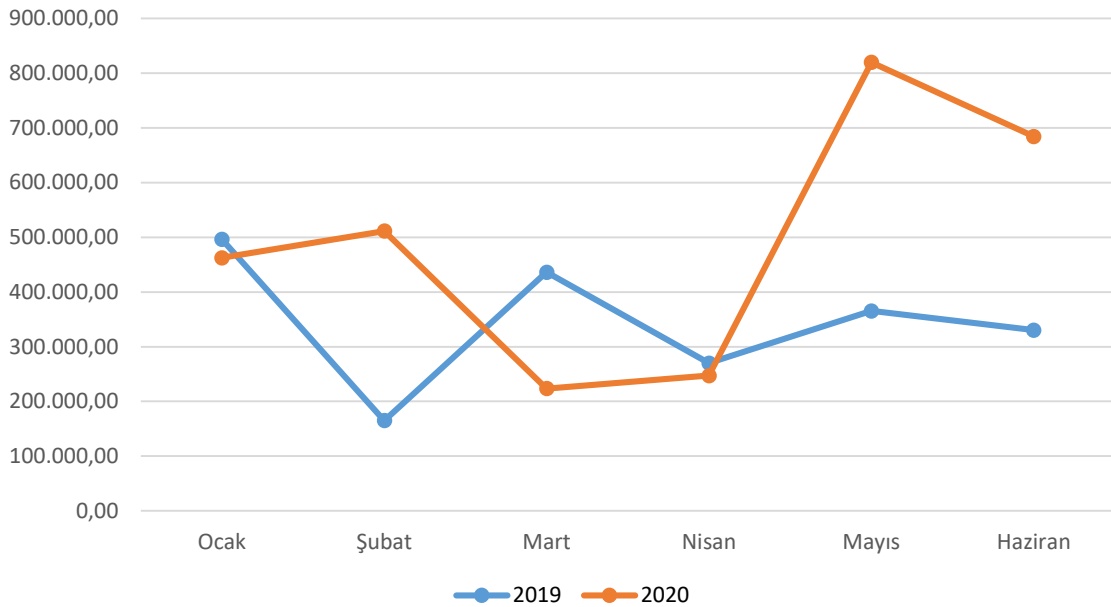
05. Cari Transferler

Cari Transferler için 2020 yılı başında 4.431.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.062.963,87 TL olan Cari Transferler 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 885.408,66 TL artışla 2.948.372,53 TL olmuştur. Cari Transferlerdeki artış %42,91 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo 6: 2019-2020 Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	496.206,68	462.425,30	-33.781,38	%-6,81
Şubat	164.977,86	511.379,65	346.401,79	%209,97
Mart	436.010,95	223.449,18	-212.561,77	%-48,76
Nisan	270.084,90	247.359,65	-22.725,25	%-8,42
Mayıs	365.460,54	819.689,89	454.229,35	%124,29
Haziran	330.222,94	684.068,86	353.845,92	%107,16
Toplam	2.062.963,87	2.948.372,53	885.408,66	%42,91

Grafik 6: 2019-2020 Cari Transferler Gerçekleşmeleri



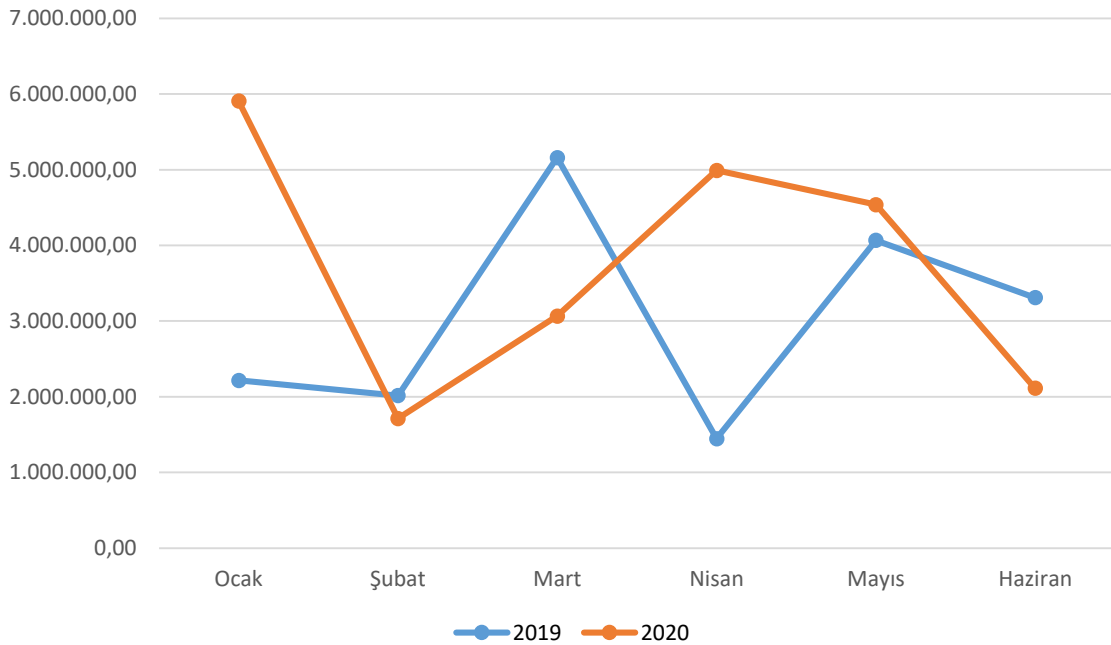
06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 77.564.800,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.214.543,33 TL olan Sermaye Giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.110.945,37 TL artışla 22.325.488,70 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış %22,56 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 7: 2019-2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	2.216.782,18	5.905.453,29	3.688.671,11	%166,40
Şubat	2.015.327,35	1.711.797,83	-303.529,52	%-15,06
Mart	5.159.969,77	3.066.831,87	-2.093.137,90	%-40,56
Nisan	1.446.381,09	4.991.608,66	3.545.227,57	%245,11
Mayıs	4.066.921,20	4.538.078,63	471.157,43	%11,59
Haziran	3.309.161,74	2.111.718,42	-1.197.443,32	%-36,19
Toplam	18.214.543,33	22.325.488,70	4.110.945,37	%22,56

Grafik 7: 2019-2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



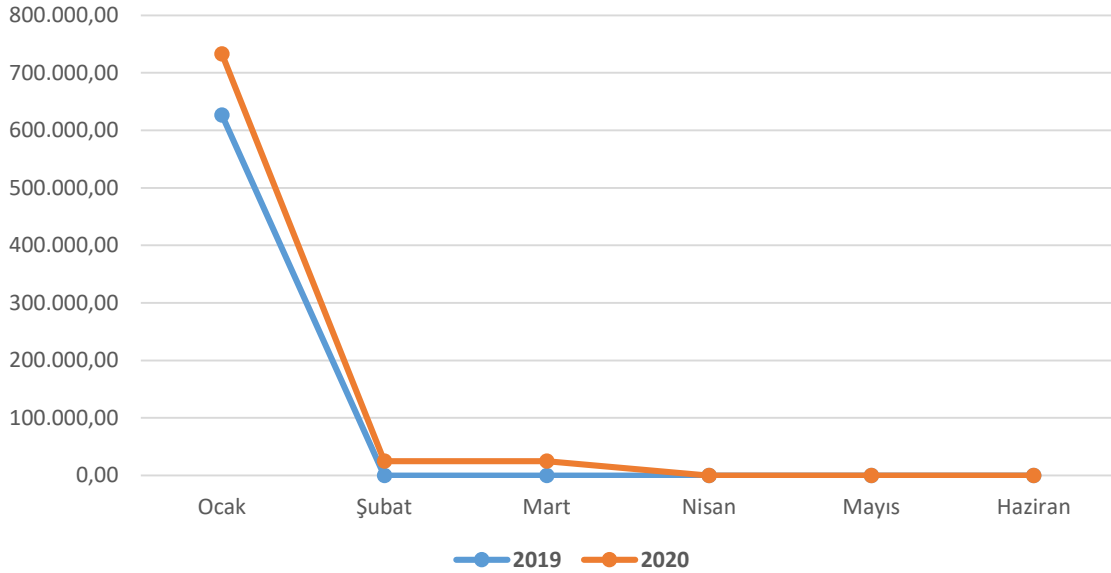
07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2020 yılı başında 650.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 626.558,25 TL olan Sermaye Transferleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 156.254,44 TL artışla 782.812,69 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki artış %24,93 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 8: 2019-2020 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	626.558,25	732.812,69	106.254,44	%16,96
Şubat	0,00	25.000,00	25.000,00	%0
Mart	0,00	25.000,00	25.000,00	%0
Nisan	0,00	0,00	0,00	%0
Mayıs	0,00	0,00	0,00	%0
Haziran	0,00	0,00	0,00	%0
Toplam	626.558,25	782.812,69	156.254,44	%24,93

Grafik 8: 2019-2020 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



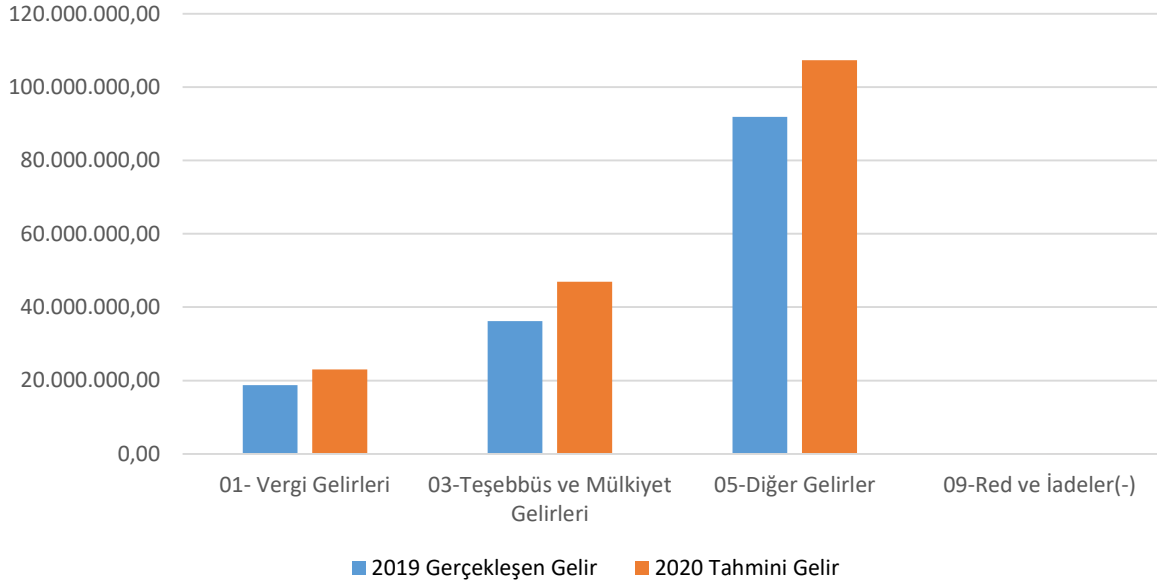
B. Bütçe Gelirleri

2020 Mali Yılında 177.300.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 23.058.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri olarak 46.960.500,00 TL, Diğer gelirler olarak 107.321.500,00 TL, Red ve İadeler olarak 40.000,00 TL' den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 9: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Tahmini Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Tahmini Gerçekleşme	Artış Oranı %
01- Vergi Gelirleri	18.769.238,21	23.058.000,00	%22,85
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.219.376,35	46.960.500,00	%29,66
05-Diğer Gelirler	91.864.012,31	107.321.500,00	%16,83
09-Red ve İadeler(-)	0	40.000,00	
Toplam	146.852.626,87	177.300.000,00	%20,74

Grafik 9: 2019 Yılı Gerçekleşen Gelir-2020 Yılı Tahmini Gelir Gerçekleşmesi



Belediyemizin 2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 71.678.042,22 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 9.332.204,94 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 17.313.659,50 TL, Diğer gelirler 45.063.493,54 TL ile Red ve İadeler (-) 31.315,76 TL olarak oluştuğu görülmektedir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2019 yılında elde edilen vergi gelirlerinin %49,72'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin %47,80 'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin %49,05'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

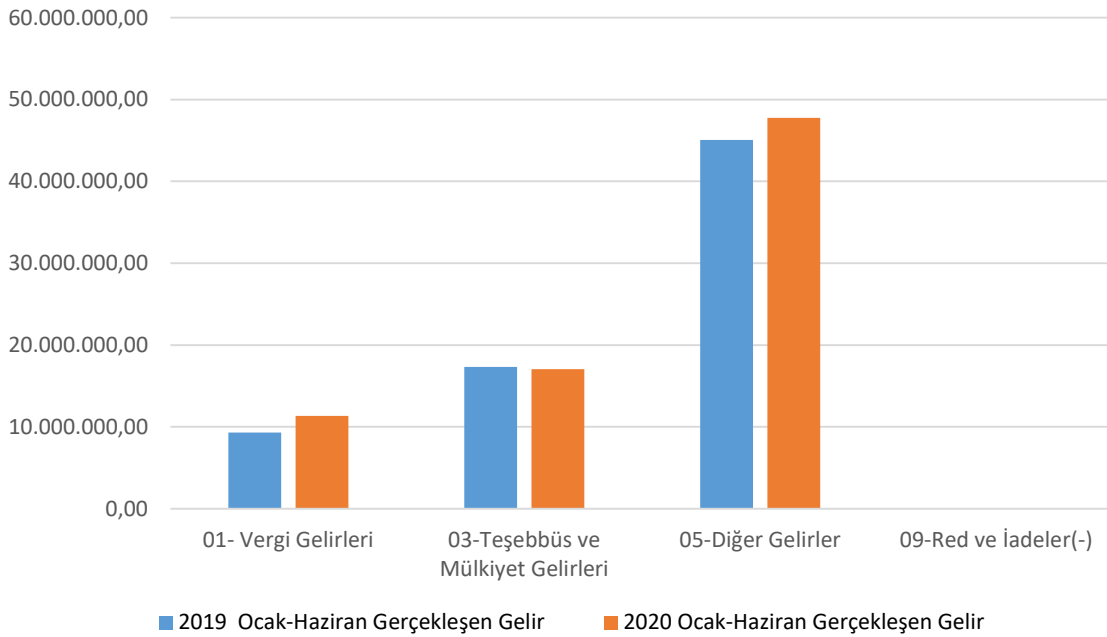
2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise; Vergi gelirleri 11.338.859,21 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 17.054.419,69 TL, Diğer gelirler 47.771.319,78 TL ile Red ve İadeler (-) 39.150,94 TL olarak toplam 76.125.447,74 TL olarak oluştuğu görülmektedir.

2020 yılında gerçekleşmesi tahmin edilen gelirin Ocak-Haziran dönemindeki gerçekleşme oranı %42,94'tür. Öngörülen vergi gelirlerinin %49,18'si, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin %36,32'si, Diğer gelirlerin ise %44,51'nin gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 10: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelirler

Gelir Ekonomik Kodu	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Gerçekleşme Tahmini	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Gerçekleşme Oranı %		Artış Oranı
			2019	2020	2019	2020	%
01- Vergi Gelirleri	18.769.238,21	23.058.000,00	9.332.204,94	11.338.859,21	49,72	49,18	21,50
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.219.376,35	46.960.500,00	17.313.659,50	17.054.419,69	47,80	36,32	-1,49
05-Diğer Gelirler	91.864.012,31	107.321.500,00	45.063.493,54	47.771.319,78	49,05	44,51	6,00
09-Red ve İadeler(-)	0	40.000,00	31.315,76	39.150,94	0	97,88	25,01
Toplam	146.852.626,87	177.300.000,00	71.678.042,22	76.125.447,74	48,81	42,94	6,20

Grafik 10: 2019-2020 Ocak - Haziran Gerçekleşen Gelirler



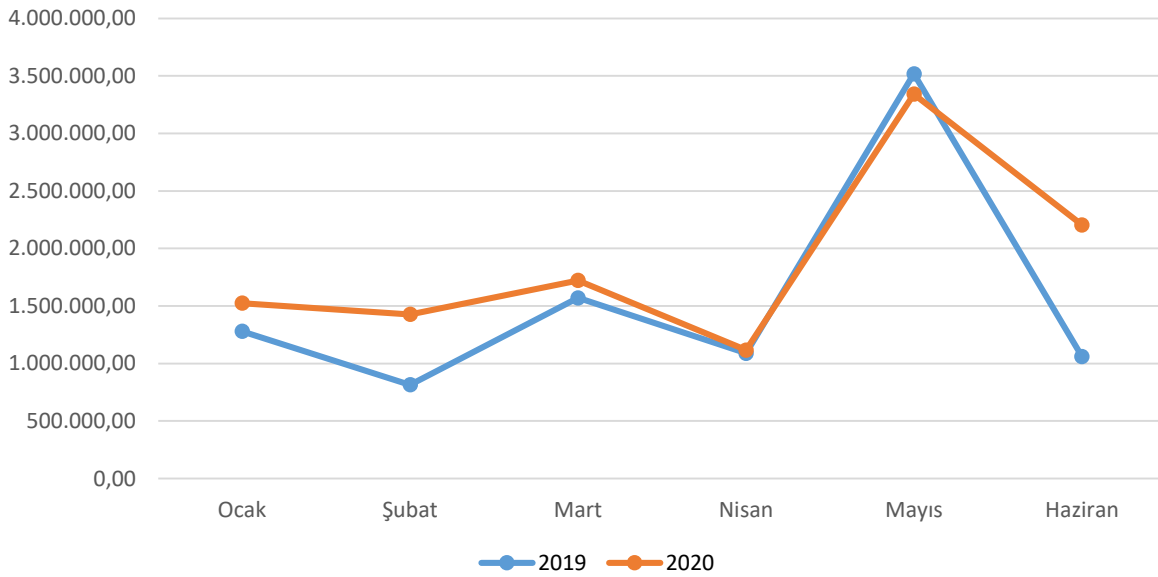
01. Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri 2020 yılı başında 23.058.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.332.204,94 TL olan Vergi Gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.006.654,27 TL artışla 11.338.859,21 TL gerçekleşmiştir. Vergi Gelirlerindeki artış %21,50 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 11 ile Grafik 11'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 11: 2019-2020 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.279.057,96	1.524.863,55	245.805,59	%19,22
Şubat	814.439,51	1.427.735,33	613.295,82	%75,30
Mart	1.569.970,10	1.722.494,69	152.524,59	%9,72
Nisan	1.089.162,42	1.116.276,99	27.114,57	%2,49
Mayıs	3.517.783,64	3.342.113,94	-175.669,70	%-4,99
Haziran	1.061.791,31	2.205.374,71	1.143.583,40	%107,70
Toplam	9.332.204,94	11.338.859,21	2.006.654,27	%21,50

Grafik 11: 2019-2020 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri



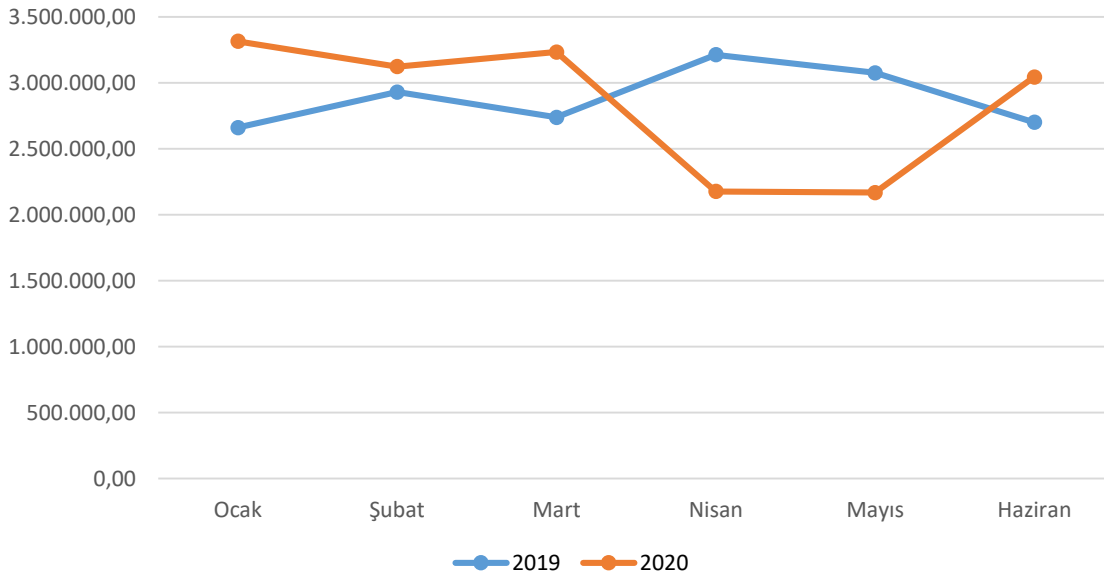
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2020 yılı başında 46.960.500,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.313.659,50 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 259.239,81 TL azalışla 17.054.419,69 TL gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalma %-1,49 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 12 ile Grafik 12’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 12: 2019-2020 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	2.660.308,91	3.313.970,24	653.661,33	%24,57
Şubat	2.929.721,22	3.122.368,96	192.647,74	%6,58
Mart	2.737.136,02	3.232.507,21	495.371,19	%18,10
Nisan	3.211.420,05	2.175.466,38	-1.035.953,67	%-32,26
Mayıs	3.075.450,29	2.167.194,05	-908.256,24	%-29,53
Haziran	2.699.623,01	3.042.912,85	343.289,84	%12,72
Toplam	17.313.659,50	17.054.419,69	-259.239,81	%-1,49

Grafik 12: 2019-2020 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri



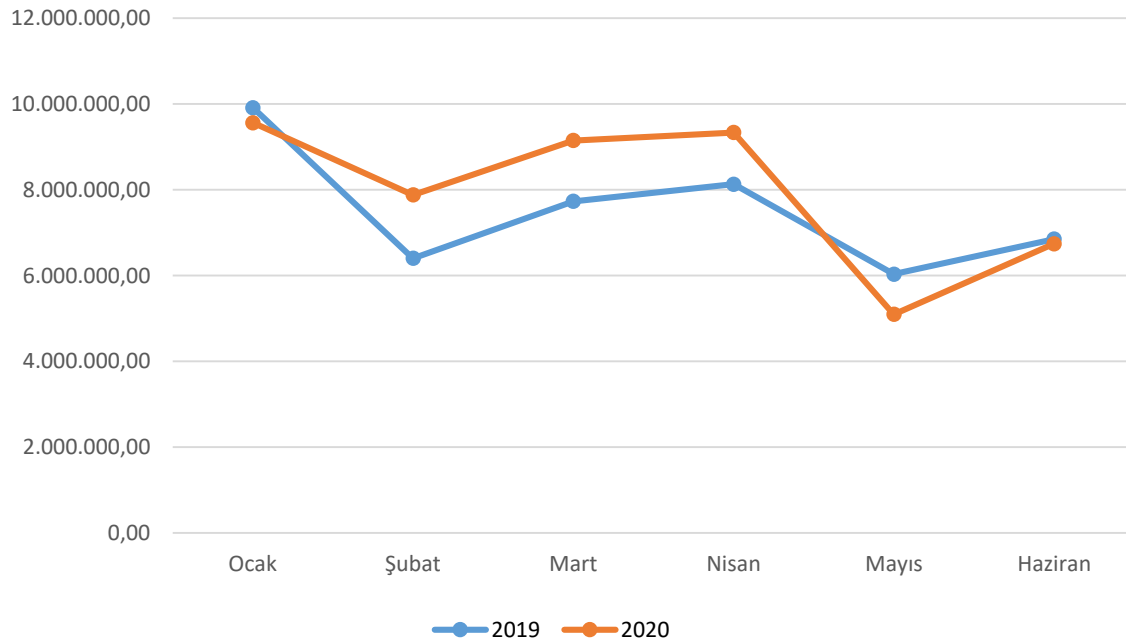
05. Diğer Gelirler

Diğer Gelirleri 2020 yılı başında 107.321.500,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 45.063.493,54 TL olan Diğer Gelirler 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.707.826,24 TL artışla 47.771.319,78 TL gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerdeki artış %6,00 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 13 ile Grafik 13'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 13: 2019-2020 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	9.915.046,93	9.564.785,01	-350.261,92	%-3,53
Şubat	6.402.803,08	7.879.143,09	1.476.340,01	%23,06
Mart	7.732.201,42	9.151.450,92	1.419.249,50	%18,36
Nisan	8.131.369,31	9.335.739,70	1.204.370,39	%14,81
Mayıs	6.031.786,43	5.097.605,15	-934.181,28	%-15,49
Haziran	6.850.286,37	6.742.595,91	-107.690,46	%-1,57
Toplam	45.063.493,54	47.771.319,78	2.707.826,24	%6,01

Grafik 13: 2019-2020 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



C. Finansman

Analitik Bütçe Sınıflandırması **giderin, gelirin ve finansmanın** sınıflandırılması olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Finansman tipi sınıflandırma, yapılan harcamaların hangi kaynaktan finanse edildiğini göstermektedir.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri ve merkezi idareden alınan paylar ile finanse edilmiş olup, giderlerin gerçekleştirilmesi için hiçbir kurum ve kuruluştan borçlanma yoluna gidilmemiştir. Yapılacak harcamalar için gerekli durumlarda nakit mevduattan karşılanmak üzere finansman bütçe hazırlanmıştır. Ancak ilk 6 aylık dönemde finansman açığı oluşmadığı için kullanılmamıştır.

II - 2020 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Ocak-Haziran 2020 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 14: Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler

Planlı Kentleşme Yönetimi

- 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında özel sosyal tesis alanı olarak planlanan 66,64 hektar 1.bölge düzenleme sahası ve imar planında ticaret ve hizmet alanı olarak planlanan 12,90 hektar 2. bölge düzenleme sahası olan bölgeye ait tescil işlemleri tamamlanmıştır ve tapuların parsel sahiplerine teslim edilmesi işi devam etmektedir.
- 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında ticaret ve hizmet alanı olarak planlanan 17,22 hektar 3. bölge düzenleme sahası olan bölgeye ait tescil işlemleri tamamlanmış ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında ticaret ve hizmet alanı olarak planlanan 5,47 hektar 4. bölge düzenleme sahası olan bölgeye ait tescil işlemleri tamamlanmış olup, tapuların parsel sahiplerine teslim edilmesi işi devam etmektedir.
- İmar Uygulaması yapılan alanlarda yeni açılacak olan yollar var ise yol projelerinin hazırlanmasına devam edilecektir.
- İhtiyaç duyulan bölgelerde halihazır harita üretimi devam edecektir.
- 8 adet metruk binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir.
- Kent İçi Acil Eylem Ulaşım ve Trafik İyileştirme Plan, Etüt ve Projelerinin Hazırlanması İş'i ne ait ihale gerçekleştirilmiş ve sahada veri toplama işi tamamlanmıştır.
- Planlanan yeni yol yapım çalışmasının %24'ü tamamlanmış olup yapım işi devam etmektedir.
- Yol, sinyalizasyon sistemi vb. bakım onarım planı %55 oranında tamamlanmıştır. Sinyalizasyon sisteminin bakım ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- Sinyalizasyon uyarı sisteminin sürekliliğinin sağlanması amacıyla malzeme alımı (akü, güneş enerjili flaşör vb.) ve montajı işi gerçekleştirilmiştir.

➤ Kent çekirdeği yayalaştırma bölgesi içerisinde yer alan mantar bariyerlerin bakım ve onarımı gerçekleştirilmiştir.

➤ Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde sinyalizasyon sistemi içerisinde yer alan trafik ışıklarına “maskeni tak”, “evde kal” vb. uyarıların entegrasyonu yapılmıştır.

➤ Yol bakım onarım çalışmalarının %18’i tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

➤ Bisiklet yolları projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup yapım işi devam etmektedir.

Çevre Hizmetleri Yönetimi

➤ Kent Ormanı Projesi kapsamında Dere Mahallesi 345 ada, 40 parselde bulunan 97,37 hektar alanı kapsayan taşınmazın planlama çalışmaları tamamlanmıştır.

➤ Mevcutta bulunan 23 adet parkın oyun gruplarının bakım onarımları yapılmıştır.

➤ Kışlık ve yazlık çiçek satın alınması işi gerçekleştirilmiştir.

➤ 8 Kasım Parkı, Milli Güvenlik Parkı ve İnönü Parkı’nın bakım onarımlarının yapılması amacıyla çiçek ve hazır rulo çim, 700 adet çınar yapraklı dut alımı, 50 adet saksılı çınar, 600 adet dut, 20.000 adet hercai menekşe, çakıl taşı, zirai ilaç ve serada kullanılmak üzere mal alımı işi gerçekleştirilmiştir.

➤ Mehmet Başaran Meydanı meydan ve çevre düzenlemesi işi tamamlanmıştır.

➤ Sakızköy Meydanı’na 2020 Çocuk Yılı kapsamında Atatürk’ün çocuk sevgisini anlatan heykel ve kaide satın alımı yapılarak heykel meydana yerleştirilmiş ve meydan düzenlemesi işi tamamlanmıştır.

➤ Gençlik Parkı kafeterya tadilatı işi tamamlanmıştır.

➤ Muhtelif parklarda oyun grubu sökümü ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

➤ Belediyeye ait seraların bakım onarımının yapılması amacıyla naylonlama işlemi gerçekleştirilmiştir.

➤ Belediye meydanında meydan düzenlenmesi işi sonrası peyzaj düzenleme çalışması tamamlanmıştır.

➤ Şehir cadde ve sokaklarında ağaçların budanması, ot temizliği, sulama vb. işlemler gerçekleştirilmiştir. D100 Karayolu, Selami Şaşmaz Caddesi, Büklüm Caddesi ve Millet Caddesinde orta refüjlerin bakım onarımı tamamlanmıştır.

➤ Lüleburgaz’da bulunan sağlık ve güvenlik birimlerine ait alanların (Jandarma, sağlık ocağı, hastane vb.) bahçe bakım çalışmaları tamamlanmıştır.

➤ 2019 yılında yapımına başlanan 1 adet Yılmaz Mahallesi ve 4 adet Gençlik Mahallesi olmak üzere 5 adet parkın yapım işi tamamlanmıştır.

➤ Çöplük Alanının Rehabilitasyonu kapsamında; 27/03/2020 tarih ve 77421 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıda Rehabilitasyon

Projesi onaylanmış olup; yapım işi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen IPA hibe programlarına başvuru yapılmıştır.

➤ Çevre temizliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 18.613 ton (aylık 3.102 ton ve günlük 103,40 ton) atık toplama işi gerçekleştirilmiştir.

➤ Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi kapsamında; ilçe genelindeki sağlık kuruluşlarından 81.048 kg tıbbi atık toplanmıştır.

➤ Sıfır Atık Projesi altyapı hazırlıkları kapsamında Ocak ayında iç mekan kutuları temin edilmiş olup; belediyeye ait hizmet binaları ve tesislere bu kutular dağıtılmıştır.

➤ Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Sıfır Atık Belgesine başvurulmuş ve hizmet binası için Temel Seviye Belgesi 18/06/2020 tarihinde alınmıştır.

➤ Kentin ihtiyacı olan plastik ve galvaniz çöp konteynirleri Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilmiş olup; 200 adet galvaniz konteynir ve 200 Adet Plastik Konteynir alımı gerçekleştirilmiştir.

➤ Sıfır atık kutusu, atık yağ kumbarası (10 adet), marketler için toplama kafesi (31 adet) ve konteynir alımı gerçekleştirilmiştir.

➤ Atık Getirme Merkezi'ne ait projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

➤ Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi İçerisinde sahihsiz köpekler için beslenme alanı ve kent içinde 32 ayrı noktada beslenme odakları oluşturulmuştur.

➤ Hayvanların sağlıklı beslenmesi için kemik kaynatılması ve bir yıllık süre boyunca 50.000 adet bayat ekmek alım işi başlatılmıştır.

➤ 455 adet kısırlaştırma, 510 adet kuduz aşısı, 1026 adet muayene ve tedavi ve 66 adet sahiplendirme işlemi gerçekleştirilmiştir.

➤ Kemirgen ve kapalı alanlarda zararlılarla mücadele kapsamında; dış mekanlarda kurulan 460 adet kilitli kemirgen istasyonuna, periyodik olarak ayda 2 defa olmak üzere toplam 5436 defa rodentisit ilaç ve iç mekanlarda 105 adet canlı yakalama kilitli kemirgen istasyonuna periyodik olarak ayda 2 defa olmak üzere toplam 630 adet yapışkan konulmuştur.19500 m2 kapalı alanda insektisit ilaç kullanılarak haşere mücadelesi ve 4500 m2 kapalı alanda hamamböceği mücadelesi yapılmıştır.

➤ 2 ayrı ilaçlama ekibi tarafından Lüleburgaz mücavir alan sınırları içinde dere yatakları, rögarlar, fosseptik çukurlar, yağmur suyu kanalları, su biriken bodrum katları ve atık depolama alanlarında düzenli olarak ilaçlama çalışmaları 1000 farklı noktada gerçekleştirilmiştir.

➤ Planlanan yeni içme suyu hattı projesinin % 3.29'luk kısmı gerçekleştirilmiştir.

➤ Dere Mahallesi 3. Ara sokak ile 2 adet kuyu ve depo bağlantı hattı yenilemesi yapılmıştır. Mevcut içme suyu hatlarının %7'lik kısmının bakım onarımı gerçekleştirilmiştir.

➤ İçilebilir şebeke suyunun sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla elektrik kuyularının bakımı ve klorlama çalışmaları %58 oranda tamamlanmıştır.

➤ İçme suyu kuyuları arızaları ile elektrik malzemelerine yönelik bakımlar tamamlanmıştır.

- Mevcut su depolarına ait itici motor, hat ve çıkış vanaları vb. arızalar giderilmiştir.
- Su sayaç okuma ve kaçak suyun önlenmesi amacıyla pilot bölge seçilen 300 noktaya elektronik su sayacı alımı gerçekleştirilmiştir.
- Atatürk Mahallesi Yeni Semt Pazarı'na, Sevgi Mahallesi'ne ve Hükümet Caddesi'ne yeni kanal hatları döşenmiştir.
- Özgürlük ve Manastır Caddelerinde kanalizasyonla ilgili çalışmalar başlamış olup Okullar Caddesinde menfez çalışması, Durak Mahallesinde ana kolektör hattının yenilenmesi ve kanalizasyon hatlarında 1400 metre kaplama işi tamamlanmıştır.
- Durak Mahallesi 1. İnönü Caddesi ile Kocasinan Mahallesi Hacı Çeşme 2.Ara Sokak'ın yağmur suyu ızgarası ve yağmur suyu hattı yapım işi tamamlanmıştır.
- Atıksu Arıtma Tesisi'nin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla elektrik tesisatı bakımı tamamlanmıştır.
- Atıksu çamurunun bertaraf edilmesi işinin ihalesi yapılmış olup %42 oranında tamamlanmıştır.

Kültür Hizmetleri Yönetimi

- Her yılın temalı yıl olarak planlanması ve uygulanması faaliyeti kapsamında 2020 Çocuk Yılı Tanıtım Gecesi gerçekleştirilmiştir.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirilmiştir.
- 5-6 Mayıs Hıdrellez Bayramı olması dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde 6 Mayıs 2020 çarşamba günü canlı yayın ile gerçekleştirilmiştir.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dijital ortamda olmak üzere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
- 2 adet masal anlatımı ve 1 adet yazı atölyesi etkinliği gerçekleştirilmiştir.
- 16 adet olmak üzere 16 farklı parkta Çocuklar Gülüyor Parklar Neşe Saçıyor etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
- Edirne Bayırı mevkiinde bulunan 4*6 metre ve Yeni Sanayi Sitesi girişinde yer alan 6*9 metre bayrakların satın alınarak montajları gerçekleştirilmiştir.
- 12 adet farklı etkinlik ile düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, sosyal medyada 800.000 erişim, kurum sayfasında 2.022.011 erişim, balon etkinliğinde 401.448 erişim, Hıdrellez davul grubu performansında 195.730 erişim, Balkan İzleri Dinletisinde 84.730 etkileşim ile dijital ortamda gerçekleştirilmiştir.
- Kültür envanterinin oluşturulması amacıyla EKÜL Vakfı, Kırklareli İl Kültür Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı ile iletişime geçilerek gerekli araştırmalar yapılmış ve yol haritası belirlenmiştir.
- Kent değerlerinin ulusal alanda bilinirliğinin artırılması amacıyla kentin bisiklet kültürünü tanıtan "Haydi Türkiye Bisiklete" projesi için basın bülteni hazırlanmış, 10 adet billboard ve 16 adet raket çalışması gerçekleştirilmiştir.

- Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi'nin bilinirliğinin arttırılması amacıyla diğer şehirlerdeki tanıtım alanlarının kullanılması faaliyeti kapsamında gastronomi zirvesine katılım sağlanmıştır.

- Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi içerisinde düzenlenmesi planlanan Lüleburgaz'ın spor tarihini anlatan alanın oluşturulması için fizibilite çalışması tamamlanmıştır. Spor tarihi ile ilgili fotoğraflar ve belgeler toplanarak derleme çalışmaları devam etmektedir.

Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi

- Geleceğin Yıldız Girişimcileri programı kapsamında ikisi Lüleburgaz İnovasyon Merkezinde, 2'si de uzaktan online eğitim olmak üzere toplam 4 adet eğitim gerçekleştirilmiştir.

- Paydaş işbirliği ile mesleki eğitimlerin verilmesi amacıyla Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi ile geliştirilen işbirliği kapsamında; Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde resim, cam, deri, biçki-dikiş, mozaik, kağıt rölyef kursları; Ekin Atölyesi'nde halk oyunları, cam-seramik kursları; Belediye hizmet binasında hasta refakatçi ve yaşlı bakımı, bilinçli hamilelik, engelli bireyler için KPSS hazırlık kursu; Gençlik Merkezi'nde çocuk bakım, diksiyon-spikerlik ve sunuculuk kursu gerçekleştirilmiştir.

- Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde kukla atölyesi gerçekleştirilmiştir.

- Rengi Ahenk, Türk Halk Sanat ve Müzik Derneği, Lüleburgaz Musiki Topluluğu, Sanat Sevenler olmak üzere toplam 4 farklı koro topluluğuna destek verilmiştir.

- Sporla iç içe yaşam eğitimleri kapsamında Gençlik Parkı ve Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde fitness etkinlikleri düzenlenmekte olup faaliyet devam etmektedir.

- Sağlıklı yaşam seminerlerinin düzenlenmesi kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde "Gençler ve Kadınlarda Nörolojik Hastalıklar" Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde ise "Tüp Bebek" konulu 2 adet seminer gerçekleştirilmiştir.

- Amatör spor kulüplerinin ve başarılı sporcuların desteklenmesi faaliyeti kapsamında Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü, Lüleburgaz Spor Kulübü Derneği, Lüleburgaz Özerk Spor Kulübü Derneği olmak üzere 3 farklı amatör spor kulübüne ve başarılı 2 güreş sporcusuna destek verilmiştir.

- Meslek edindirme atölyeleri kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi'nde aşçılık kursları gerçekleştirilmiştir. Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi'nde "Balkan Lezzetleri Atölyesi" ile "Girit Mezesi Atölyesi" organize edilmiştir.

- Çocuklara ve kadınlara yönelik temalı kampların düzenlenmesi amacıyla Yarıyıl Tatili Akademi Kampı (LYKA), Yıldız Çocuk Lezzet Atölyesi (LYLA), Yıldız Gençler Kış Kampı (Kırklareli/Dereköy) olmak üzere 3 farklı kamp organize edilmiştir.

- Ocak ayında Yıldızlar Hentbol Grup Yarışmaları (Marmara Bölge Şampiyonası) Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde gerçekleştirilmiştir.

- Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Milli Takımlar Bölge Seçmeleri için Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği yapılmış olup 1 adet milli takım bölge seçmesi gerçekleştirilmiştir.

- Yeni yapılan yolların kaldırılmaları engelsiz vatandaşlara uygun olacak şekilde düzenlenmiştir.

- Semt Pazarı Projesi'nin yapı işi tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

➤ 14 çift için toplu nikah töreni gerçekleştirilmiştir.

➤ 3 öğrenciye eğitim yardımında bulunulmuştur.

➤ 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda mahalle muhtarları ve vefa ekipleri tarafından halka dağıtılması amacıyla 2000 adet Türk Bayrağı satın alınmıştır.

➤ Lüleburgaz Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde "Gönüllü Anneler" projesi ikinci el mağazasının oluşturulması amacıyla alan tahsisi yapılmıştır.

➤ Belediye mezarlıklarının (Şehir Mezarlığı, Terminal Yanı, Edirne Bayırı ve Durak Mahallesi) Ramazan Bayramı öncesinde temizlik ve bakım onarımları yapılmıştır.

➤ Edirne Bayırı ve Durak Mahallesi mevkiinde bulunan şehitliklerin yeşil alanlarının bakım onarımlarının yapılması amacıyla peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.

➤ Defin hizmetleri kapsamında 221 gömü gerçekleştirilmiştir.

Covid-19 Salgını Nedeniyle Yaşanan Pandemi Sürecinde Faaliyetler

➤ 617 kişiye aceze yardımı yapılmış olup, 96 ramazan davulcusuna destek verilmiştir.

➤ 105 araç için 3 aylık gelir desteği ödemesi Belediye Meclisinin 16/06/2020 tarih ve 2020/48 no'lu kararı gereği S.S. 105 Nolu Kent İçi Erişimi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine yapılmıştır.

➤ Berberler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası esnafına 139 adet, Kahveciler Odası esnafına 193 adet ve Pazarıcılar Odası esnafına 88 adet ve işyerleri açık olan ancak bu süreçten ekonomik olarak etkilenen diğer odalara kayıtlı esnafımıza da 160 adet olmak üzere toplam 580 adet yardım kolisi verilmiştir. Bunun yanında Çağrı Merkezine ulaşarak yardım kolisi talebinde bulunan vatandaşlara gereken incelemeler yapıldıktan sonra yardım kolileri adreslerine ulaştırılmıştır. 1500 kişiye gıda ve hijyen temizlik paketi yardımı yapılmıştır.

➤ 727 Kişi belediyeye bizzat başvurarak nakdi yardım talebinde bulunmuş ve değerlendirme kurulunun yönetmeliğe göre yaptığı incelemeler sonucunda 451 kişiye toplam 160.200,00 TL nakdi yardım yapılmıştır.

➤ Ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere 1000 litre dezenfektan ile 300 bin adet maske satın alınarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

➤ İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubunda mahalle koordinatörü olarak görev alınmış, mahallelerde yaklaşık 450 kişinin görev yaptığı gruplarda muhtarlarla iletişimi sağlayarak 65 yaş üstü 17.352 ihtiyaç sahibi olan ve kimsesi olmayan vatandaşa hizmetleri verilmesi işi koordine edilmiştir.

➤ 112 hattan gelen erzak yardımı talepleri değerlendirilmiş uygun olanlara erzak yardımları gerçekleştirilmiştir.

➤ Muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarına, vefa ekiplerine ve halka dağıtılması amacıyla 20 bin çift eldiven ve 2000 adet yüz siperliği temin edilmiştir.

➤ Pandemi nedeniyle tesislerde kullanılmak üzere maske, eldiven, dezenfektan ve genel temizlik için çamaşır suyu malzeme alımı yapılmıştır.

Kent Esenliği ve Toplum Düzeni

➤ 73 adet yapı ruhsatı, 97 adet yapı kullanım izin belgesi ve 39 adet asansör tescil belgesi düzenlenmiştir.

➤ 138 adet sıhhi, 12 adet gayri sıhhi ve 8 adet umuma açık olmak üzere toplam 158 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.

➤ 40 adet işyeri açma ve çalışma ruhsat iptali gerçekleştirilmiştir.

➤ Saha denetimleri kapsamında 16 adet masa, sandalye işgal ve 18 adet pazaryeri işgal izin belgesi düzenlenmiştir.

➤ 105 adet şehir içi toplu taşıma, 109 adet ticari taksi, 87 adet personel servis ve 7 adet okul servis izin belgesi düzenlenmiştir.

➤ Çevre ve temizlik denetimleri kapsamında toplamda 25 adet idari yaptırım tutanağı tutulmuştur.

➤ Hizmet alanlarının koruma ve güvenliği 93 güvenlik ile sağlanmıştır.

➤ Belediyenin afet ve acil durum planları güncellenmiştir.

➤ Yangın ve emniyet tedbirleri doğrultusunda 305 işyeri denetlenmiştir.

➤ Afet acil durum hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yıllık malzeme alımı işi gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal İletişim ve Gelişim

➤ Envision Bilgi Belge Yönetim Sistemi'nin daha verimli kullanılabilmesi için sistem mobile uyumlu hale getirilmiştir.

➤ E-belediyecilik uygulamalarının etkin tanıtımına ilişkin animasyon ve videolar hazırlanmış ve belediyeye ait sosyal medya araçlarında tanıtımlar yapılmıştır. 2869 kişiden 4234 kişiye yeni üyelik, borç sorgulama ve ödeme işlemleri için 13495 kişiden 14850 kişiye kullanım artışı sağlanmıştır.

➤ Kurumda kullanılan yazılımların kurum içi ve kurum dışı entegrasyonlarının sağlanması amacıyla e-devlet entegrasyonu hariç tüm entegrasyonlar gerçekleştirilmiştir.

➤

➤ Teknolojik gelişimler ve değişimler doğrultusunda Ocak ayında Envision Bilgi Belge Yönetim Sistemi ve Nisan ayında ise AMP ile ilgili eğitimler gerçekleştirilmiştir.

➤ 143 memur, 11 sözleşmeli, 82 işçi ve 20 geçici işçi olmak üzere 256 personelin özlük işlemleri gerçekleştirilmiştir.

➤ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler faaliyetlerinin güçlendirilmesi için canlı yayın ekipmanları, go-pro, kamera ve mikrofon alımı gerçekleştirilmiştir.

➤ SMS sisteminin kapasitesi arttırılmıştır.

➤ Belediye etkinliklerinin tanıtımına yönelik Youtube kanalı aktif hale getirilmiştir.

➤ Belediye etkinlik ve hizmetlerinin tanıtılması amacıyla 10 adet video içerik oluşturulmuş, 23 adet gazete haberi yayınlanmış ve 12 adet radyo anonsu yaptırılmıştır.

- Belediye etkinlik ve hizmetlerinin tanıtılması amacıyla 70 adet billboard ve 850 adet afiş basımı gerçekleştirilmiştir.
- Belediye etkinlikleri için 11 adet el dövizi, 20 adet yaka kartı, 28 adet yönlendirme tabelası, 1000 adet el ilanı, 500 adet rozet, 30 T-shirt ve 1769 adet sticker yaptırılmıştır.
- Yıllık sözleşme kapsamında alınacak 11.000 adet basın bülteninden 6000 adeti yaptırılmıştır.
- Başkanlık makamında kullanılmak üzere 24.000 adet kartvizit alımı yapılmıştır.
- 50 adet “Yerel Yönetimler Dergisi” satın alınmıştır.
- Belediye Başkanları Albümünde 4 sayfalık belediye tanıtımı yapılmıştır.
- Çağrı merkezinin sürdürülebilirliği faaliyeti kapsamında 14.203 adet gelen çağrı, 11.736 adet santral hattı gelen çağrı ve 1661 adet Zabita Hattı Alo 153 çağrı cevaplandırılmıştır.
- Kurumun dış ilişkiler potansiyelinin artırılması amacıyla Lüleburgaz Bisiklete Biniyor Projesi Kapanış Toplantısına ev sahipliği yapılmış, Yılın Partner Kuruluşu Ödül Organizasyonu'na Strasbourg şehrinde katılım sağlanmıştır.
- Tek Masa Hizmet Biriminde 6280 adet dilekçe, 2800 adet evrak kaydı yapılmıştır. 77 adet işyeri ruhsat başvurusu kabul edilmiş ve 40 adet ruhsat iptal işlemi gerçekleştirilmiştir. 221 adet cenaze işlemi kabulü gerçekleştirilmiştir.
- Akademilerin etkin tanıtılmasına yönelik sosyal medya hesaplarında video filmler yayınlanmıştır.
- Evlendirme hizmetlerinde; 370 adet nikah başvurusu alınmış olup 251 adet nikah akdi gerçekleştirilmiştir.
- 2020 Çocuk Yılı etkinlikleri kapsamında Belediye Hizmet Binası içerisinde tüm birimlere logolu kırlangıç bayrak ve masa bayrakları yaptırılmıştır.
- Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nin tanıtımı için baskı malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir.
- Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası, 2020 Çocuk Yılı tanıtımının yapılması amacıyla tanıtım afişleriyle giydirilmiştir.
- Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde tanıtım amacıyla mahkeme bariyerlerine giydirmeler gerçekleştirilmiştir.
- Yardım sevenler Derneği Lüleburgaz Şubesi ile işbirliği geliştirilerek Ovacık Köyü İlkokulu'nun ısıtma sistemi yenilenmiştir.
- Dügüncübaşı Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nun koridor zeminlerinin döşenmesi için sosyal proje geliştirecek Yardım sevenler Derneği Lüleburgaz Şubesi'ne ücretsiz yer tahsisi Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezinde yapılmıştır.
- Kanal, içme suyu ve yağmur suyuna ilişkin yeni hatlar coğrafi bilgi sistemine işlenmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemi'nin etkin kullanılması amacıyla yazılım geliştirme ve donanım iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

- İmar ve şehircilik müdürlüğü arşiv evraklarının ada parsel düzeninde dijital ortama aktarılması ve güncelliğinin sağlanması işi başlamıştır.

- Nisan ayında yapılan olağanüstü meclis ile birlikte ilk altı aylık dönemde 9 adet meclis toplantısı gerçekleştirilmiş, bu toplantılarda 48 adet karar alınmış ve belediyeye ait internet sitesinde yayınlanmıştır. Belediye Encümeni ise 25 kez toplanmış olup 607 adet karar alınarak internet sayfasında yayınlanması sağlanmıştır.

Kaynak ve Strateji Yönetimi

- Stratejik Yönetim Analiz ve İzleme raporu Ocak-Haziran dönemi için hazırlanmıştır.

- Belediye gelir yönetimi etkin sağlanması amacıyla gelir gerçekleşme oranı %42,94 olarak tespit edilmiştir.

- Performans esaslı bütçeyle uyumlu kayıtlar tutularak mali tablo ve raporlar hazırlanmıştır.

- Belediye teknoloji çözümlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Netcad, Amp, Teracity/Litera ve Envision Bilgi Belge Yönetim Sistemi'nin bakım anlaşmaları gerçekleştirilmiştir.

- Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programına "Geleceğin İşleri ve Genç Kadınların İstihdam Edilebilirliği İçin Temel Becerilerin Geliştirilmesi: Yerel Yönetim Modeli" ve Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programına (Neet Pro) "Improve and Develop NEETs Skills and Competencies for Successful Job Placement" isimli hibe projeleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurular yapılmıştır.

- Sanatla Birleşen Kültürler adlı hibe projesinin yürütümü tamamlanmış mali ve teknik raporları hazırlanarak ilgili bakanlığa sunulmuştur.

- Hizmet binalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla jeneratör, ups, ısıtma ve soğutma sistemleri (klima, kazan vb.) bakım onarımları gerçekleştirilmiştir.

- Hizmet binalarının ihtiyacına yönelik kapı kilidi, sineklik vb. malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

- Hizmet binalarının elektrik ve doğalgaz abonelikleri devam ettirilmiş elektrik ve doğalgaz kullanım bedelleri ödenerek hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

- Parklar ve tüm tesislerin elektrik arızalarının onarımı gerçekleştirilmiştir.

- Belediye meydanında bulunan kuru havuz ve Gençlik Parkı ve İnönü Parkında bulunan havuzların pompa ve motor bakımları gerçekleştirilmiştir.

- Hizmet araçlarına ait 150 ton motorin ve 3000 litre benzin ihalesi gerçekleştirilmiştir.

- Hizmet araçlarına yönelik yıllık bakım, muayene, lastik, ruhsat, geçiş ücretleri, sigorta vb. giderleri karşılanmıştır.

- Belediye park ve bahçe hizmetlerinin etkin ve verimli olarak sağlanabilmesi amacıyla 3 adet tanker, 4 adet kamyonet, 2 adet çift kabinli kamyonet, 1 adet binek araç, 1 adet sepetli kamyonet ve 1 adet kepçe olmak üzere araç hizmet alımı işi gerçekleştirilmiştir.

- Kurum içi hizmet araç talepleri %100 oranında karşılanmıştır.
- İş makinesi (vinç, çekici vb.) kiralama hizmeti satın alınmıştır.
- Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nin halı döşeme ve tribün bakım işleri tamamlanmıştır.
- Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi ve Ekin Atölyesi'nin dans salonlarına ayna döşeme işi tamamlanmıştır.
- Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisinde kursların aksamaması amacıyla mal alımı (mikser, rondo vb.) gerçekleştirilmiştir.
- Tesislerin işletilmesi kapsamında genel temizlik malzemelerinin satın alınması işi gerçekleştirilmiştir.
- Belediye hizmet binası ve tüm tesislerin bakım onarımlarının yapılması amacıyla tamir ve malzeme alımı işleri gerçekleştirilmiştir.
- Lüleburgaz Belediyesi Katlı Otoparkın bakım onarımı tamamlanmıştır.
- Tesislerin bahçe bakımının yapılması amacıyla bağ motoru satın alınmıştır.
- Belediye tesislerinin tümüne boya, badana ve çatı izolasyonu işleri tamamlanmıştır.
- Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisinde cam balkon ve tente yapım işi tamamlanmıştır.
- Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evinde çardak yapım işi gerçekleştirilmiştir. Barınakta kullanılmak üzere 50 adet yazı tahtası alımı yapılmıştır.
- Belediyenin tüm birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere kırtasiye malzemesi ihalesi gerçekleştirilerek malzeme alımı işi tamamlanmıştır.
- Kurum içi personele yönelik 5 yıllık yemek hizmeti devam etmektedir.
- Kurum içi hukuki görüş talepleri %100 oranında karşılanmıştır.

III - 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A. Bütçe Giderleri

2020 başlangıç ödeneği 213.300.000,00 TL olan bütçenin; Personel Giderlerinin 29.258.717,50 TL ile %95'inin, SGK Devlet Prim Giderlerinin 4.547.412,50 TL ile %95'inin, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 69.654.640,00 TL ile %80'inin, Cari Transferlerin 4.431.500,00 TL ile %100'ünün, Sermaye Giderlerinin 54.295.360,00 TL ile %70'inin, Sermaye Transferlerinin 782.812,69 TL ile %120'sinin gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam Gider Bütçe gerçekleşme tahmini %76,41'dir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri Tablo 15 ile gösterilmiştir.

Tablo 15: 2020 yılı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Beklenti Ve Hedefleri

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşen Gider	Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Personel Giderleri	30.798.650,00	13.922.418,25	15.336.299,25	29.258.717,50	%95
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.786.750,00	2.282.159,21	2.265.253,29	4.547.412,50	%95
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.068.300,00	34.171.985,72	35.482.654,28	69.654.640,00	%80
05-Cari Transfer	4.431.500,00	2.948.372,53	1.483.127,47	4.431.500,00	%100
06-Sermaye Giderleri	77.564.800,00	22.325.488,70	31.969.871,30	54.295.360,00	%70
07-Sermaye Transferi	650.000,00	782.812,69	0	782.812,69	%120
09-Yedek Ödenekler	8.000.000,00				
Toplam	213.300.000,00	76.433.237,10	86.537.205,59	162.970.442,69	%76,41

B. Bütçe Gelirleri

2020 yılı 177.300.000,00 TL tahmin edilen bütçe gelirinin; Vergi Gelirleri olarak 21.905.100,00 TL ile %95'inin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 35.220.375,00 TL ile %75'inin, Diğer Gelirler 96.589.350,00 TL ile %90'ının gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam Gelir Bütçe gerçekleşme tahmini %86,67'dir.

Gelir türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri Tablo 16 ile gösterilmiştir.

Tablo 16: 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gelirleri Beklenti Ve Hedefleri

Bütçe Tertibi	2020 Bütçe ile Tahmin Edilen	Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir	Temmuz-Aralık Tahmini Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini Gerçekleşme	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	23.058.000,00	11.338.859,21	10.566.240,79	21.905.100,00	%95
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	46.960.500,00	17.054.419,69	18.165.955,31	35.220.375,00	%75
05-Diğer Gelirler	107.321.500,00	47.771.319,78	48.818.030,22	96.589.350,00	%90
09-Red ve İadeler (-)	-40.000,00	-39.150,94	-15.849,06	-55.000,00	
Toplam	177.300.000,00	76.433.237,10	77.226.587,90	153.659.825,00	%86,67

C. Finansman

2020 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin olarak; bir finansman açığı beklenilmemektedir. Likidite amaçlı tutulan nakit mevduat 2021 mali yılına da aynı tutarda aktarılması hedeflenmektedir.

IV - 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Temmuz-Aralık 2020 döneminde yürütülecek faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

TABLO 17: Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler

Planlı Kentleşme Yönetimi
➤ 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması işi kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşlerinin tamamlanmasının ardından ikinci altı aylık dönemde hedeflenen çalışmalara başlanacağı öngörülmektedir.
➤ Tamamlanması planlanan Ulaşım Master Planı sonrası üst yapı envanter çalışması gerçekleştirilecektir.
➤ Metruk yapıların yıkım çalışmaları devam edecektir.
➤ Kent estetiğine yönelik gerçekleştirilecek düzenlemeler kent çekirdeği yayalaştırma bölgesinde devam edecektir.
➤ Planlı kentleşmenin sağlanması için kontrol ve denetimler devam edecektir.
➤ Kent içi acil eylem ulaşım ve trafik iyileştirme plan, etüt ve projelerinin yapılması işi devam edecektir.
➤ Sinyalizasyon sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamaya devam edecektir.
➤ Sinyalizasyon sistemi ile ilgili Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) çalışmaları gerçekleştirilecektir.
➤ Kent çekirdeği yayalaştırma bölgesi içerisinde yer alan mantar bariyerlerin bakım ve onarımı işi devam edecektir.
➤ İmar Uygulaması yapılan alanlarda yeni açılacak olan yollar var ise yol projelerinin hazırlanmasına devam edilecektir.
➤ Yeni Otoparklar Projesi kapsamında alan temini yapılacaktır.
➤ Yeni Otoparkın yer tahsisi olması durumunda kiralama ve işletme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
➤ Bisiklet yolları yapım işi gerçekleştirilecektir.
➤ Bağ İçi Bisiklet Rotası ve Kafeterya Binası Yapım işi için uygun hibe programı açılması dahilinde proje hibe makamına sunulacaktır.
Çevre Hizmetleri Yönetimi
➤ Kent Ormanı Projesi kapsamında alan temini ve projelendirme çalışmaları devam edecektir.
➤ Mevcut parkların ve yeşil alanların bakım onarım çalışmaları devam edecektir.

➤ Talebe göre diğer kurum ve kuruluşların yeşil alan bakım onarım işi gerçekleştirilecektir.

➤ 2 adet yeni park alanı yapım işi gerçekleştirilecektir.

➤ Çöplük Alanının Rehabilitasyonu kapsamında hibe programına ilişkin çalışmalar devam edecektir.

➤ Çevre temizliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çöp toplama işi devam edecektir.

➤ Tıbbi atıkların bertarafı kapsamında sağlık kuruluşlarından atık toplama işi devam edecektir.

➤ Atık Getirme Merkezi yapım işi başlayacaktır.

➤ Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması Hizmet Alım İşine devam edilecektir.

➤ Sıfır atık farkındalığı bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

➤ Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında kısırlaştırma, muayene, tedavi ve sahiplendirme çalışmaları devam edecektir.

➤ Kemirgen ve kapalı alanlarda zararlılarla mücadele edilecek Lüleburgaz mücavir alan sınırları içinde yılda toplam 2 bin noktanın ilaçlanması hedeflenmektedir. Dere yatakları, rögarlar, fosseptik çukurlar, yağmur suyu kanalları, su biriken bodrum katları ve atık depolama alanlarında düzenli olarak ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilecektir.

➤ Çevre farkındalığı bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

➤ Yeni içme suyu hattı işi için yapım işi ihalesi gerçekleştirilecektir.

➤ Mevcut içme suyu hatlarının bakım onarımı devam edecektir.

➤ İçilebilir şebeke suyunun sürekliliğinin sağlanması işi devam edecektir.

➤ İçme suyu kuyuları ve mevcut su depolarına ait bakım onarım çalışmaları devam edecektir.

➤ Yeni kanal hattı döşeme çalışmaları devam edecektir.

➤ Özgürlük ve Manastır caddelerinde kanalizasyonla ilgili çalışmalar devam edecektir.

➤ Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının bakım, onarım, yenileme ve temizliği çalışmaları devam edecektir.

➤ Atıksu Arıtma Tesisinin sürdürülebilirliği sağlanmaya devam edecektir.

➤ Arıtma suyunun sulama amaçlı kullanımı projesi için ihale gerçekleştirilecektir.

Kültür Hizmetleri Yönetimi

➤ Kurban Bayramı töreni Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

➤ Mahalli Kurtuluş Günü olan 8 Kasım etkinlikleri pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

➤ Ulusal bayramlar Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

➤ Edirne Bayırı mevkiinde bulunan 4*6 metre ve Yeni Sanayi Sitesi girişinde yer alan 6*9 metre bayrakların satın alınarak yenilenmesi, montajı, bayrak direklerinin bakımı ve sürekliliğinin sağlanması işi devam edecektir.

➤ Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerinin Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

➤ Mimar Sinan Üniversitesi ile iletişime geçilerek işbirliği planlaması ile kültür envanterinin oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilecektir.

➤ Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi içerisinde Lüleburgaz'ın spor tarihini anlatan alanın oluşturulması planlanmaktadır.

Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi

➤ Geleceğin Yıldız Girişimcileri Eve Dönüş Programı'nın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

➤ Paydaş işbirliği ile mesleki eğitimlerin devam etmesi planlanmaktadır.

➤ Hobi atölyelerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.

➤ Kukla atölyesi ile ilgili çalışmaların devam etmesi, ritim atölyesi ve fotoğrafçılık atölyesinin açılması planlanmaktadır.

➤ Koro çalışmaları desteklenmeye devam edecektir.

➤ Kişisel gelişim/farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.

➤ Spor ile iç içe yaşam etkinlikleri kapsamında tenis kursunun açılması planlanmaktadır.

➤ Sağlıklı yaşam seminerleri düzenlenmeye devam edecektir.

➤ Amatör spor kulüpleri ve başarılı sporcular desteklenmeye devam edecektir.

➤ Meslek edindirme atölyeleri düzenlenmeye devam edecektir.

➤ Çocuklara ve kadınlara yönelik temalı kamplar düzenlenmeye devam edecektir.

➤ Lüleburgaz Yıldızları RC pistinde RC yarışları Türkiye şampiyonası gerçekleştirilecektir.

➤ Yeni yapılan yolların kaldırımları engelsiz vatandaşlara uygun olacak şekilde düzenlenmeye devam edecektir.

➤ Sosyal donatı alanlarının engelli dostu olarak düzenlenmesi amacıyla Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası ve Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde düzenlemeler yapılacaktır.

➤ 100. Yıl Sosyal Tesisleri projesi kapsamında tahsis işlemlerinin ilgili müdürlük tarafından tamamlanmasının ardından yapım işine ait hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecektir.

➤ Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında gelen taleplerin değerlendirilmesi yapılarak bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

➤ Sünnet şöleni gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

➤ Muhtaç öğrenciler için kırtasiye yardımı gerçekleştirilecektir.

➤ Hijyenik malzeme alımı, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin temizlenmesi ve kişisel temizliklerinin yapılması çalışmaları devam edecektir.

➤ SS 105 No'lu Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Erişimi Mot. Taş. Kooperatifinin desteklenmesi planlanmaktadır.

➤ Mezarlık alanlarının yeni alan üretme, hayrat çeşme yapımı çalışmaları devam edecektir.

➤ Belediye mezarlıklarının (Şehir Mezarlığı, Terminal Yanı, Edirne Bayırı ve Durak Mahallesi) Kurban Bayramı öncesinde temizlik ve bakım onarımları gerçekleştirilecektir.

➤ Kurban Bayramı öncesinde mezarlık alanlarında vatandaşlara çiçek dağıtımı yapılacaktır.

➤ Edirne Bayırı ve Durak Mahallesi mevkiinde bulunan şehitliklerin yeşil alanlarının bakım onarımları yapılmaya devam edecektir.

➤ Defin hizmetlerinin gerçekleştirilmesi devam edecektir.

➤ Cenaze nakil hizmeti verilmeye devam edilecektir.

➤ 2 adet bisiklet taksi Temmuz ayı itibarıyla çalışmaya başlayacaktır.

➤ Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirlenen Covid-19 salgınının etkilerinin azaltılması amacıyla, kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza sosyal ve ekonomik olarak tedbirler alınmaya devam edecektir.

Kent Esenliği ve Toplum Düzeni

➤ İşyeri denetimleri gerçekleştirilmeye (Ruhsat, ilan, reklam, gürültü) devam edecektir.

➤ Saha denetimleri gerçekleştirilmeye (Pazaryeri ve işgal) devam edecektir.

➤ Araç denetimlerinin gerçekleştirilmesi (Taksi, minibüs, okul ve personel servisleri) devam edecektir.

➤ Çevre temizlik denetimlerinin gerçekleştirilmesi işi (Çöp, hafriyat, kullanılmayan eşyalar vb.) devam edecektir.

➤ Hizmet alanlarının koruma ve güvenliğinin sağlanması işi devam edecektir.

➤ Afet ve acil durum planları güncellenmeye devam edecektir.

➤ Yangın ve emniyet tedbirler doğrultusunda işyeri denetimleri devam edecektir.

➤ Afet ve acil durum hizmetleri sağlanmaya devam edecektir.

➤ İtfaiye personeline hizmet içi ileri düzey mesleki eğitimler gerçekleştirilecektir.

➤ Afet ve acil durum farkındalık etkinlikleri pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

Kurumsal İletişim ve Gelişim

➤ Yeni mobil belediyeçilik hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları devam edecektir.

➤ E-belediyeçilik uygulamaları tanıtılmaya devam edecektir.

➤ Kurum içi bilgi sistemlerinin (CBS, MIS vb.) kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

➤ Teracity/Litera ve Envision Elektronik Bilgi Belge Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim planlaması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak eğitimler düzenlenmeye devam edecektir.

➤ Yazılım ve Lisans Alımlarının Gerçekleştirilmesi ile ilgili gelen tüm talepler değerlendirildikten sonra karşılanmaya devam edecektir.

➤ Coğrafi Bilgi Sistemi'nin etkin kullanılması amacıyla çalışmalar devam edecektir.

➤ Altyapı hatlarının envanterinin çıkartılması ve bilgi sistemlerinde güncellenmesi amacıyla yeni bir veri tabanı açılarak, veri girişleri yeni tabana aktarılacaktır.

➤ Belediye teknoloji çözümlerinin sürdürülebilirliği sağlanmaya devam edecektir.

➤ Memur ve kadrolu işçilerin özlük işlerinin takibi, maaşlarının ödenmesi, takibi, memurların özlük işlerinin hizmet takip programına işlenmesi, memurlardan pasaport talepleri için gerekli formların düzenlenmesi işi gerçekleştirilmeye devam edecektir.

➤ Mesleki / Kişisel Gelişim eğitimlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

➤ Personel devam kontrol sistemi ile çalışanların takibinin yapılarak iş gücü kaybının önlenmesi işinde devam edilecektir.

➤ Çalışanların yıllık izinlerinin takibi ve müdürlük evrakların arşivlenmesine devam edilecektir.

➤ Çalışan görüşlerinin araştırılması işinin anket çalışması yapılacaktır.

➤ İSG Bilgi sistemi takip edilmeye devam edilecektir.

➤ İş kazaları ile ilgili bildirimlerin yapılarak SGK sistemine işlenmesine devam edilecektir.

➤ Stajyer öğrencilerin kabulü, müdürlüklere dağıtımının yapılması, haftalık ve aylık takiplerinin bağlı oldukları okul yetkilileri ile mutabakatı işine devam edilecektir.

➤ Memur ve Sözleşmeli personellerin mal beyanı bildirelerinin kabulü ve arşivlenmesine devam edilecektir.

➤ Belediyemizin hizmetlerini tanıtmak için görsel medyada yayınlanmak üzere görüntülü yayınların yapım ve alımı yapılacaktır.

- Yıllık izine çıkacak olan Başkan ve Başkan Yardımcılarının vekalet evraklarının düzenlenmesine devam edilecektir.

➤

- Radyo kanallarında Belediyemizin ilan, reklam, duyuru, kutlama, tebrik mesajları yayınlanacaktır.

- Yerel ve Ulusal gazete ve dergilerde Belediyemizin tanıtım ilanları yayınlanacaktır.

- Belediyemizin süreli yayınlarının içerik hazırlama ve tasarım faaliyetleri, afiş, el ilanı, billboard vb. baskı ve dağıtım faaliyetleri yürütülecektir.

- Müdürlüklerden gelen belediye web sitesine girilmesi gereken bilgiler olduğunda yayınlanmaya devam edilecektir.

- Belediyemizin matbu tanıtım malzemeleri, süreli ve süresiz yayınları ve açık hava tanıtım malzemelerinin baskı faaliyetleri yürütülecektir.

- Çağrı merkezi kapsamında kurum / kuruluş / vatandaş müracaatları ile ilgili geri bildirim sağlanmaya devam edilecektir.

- Tek masa hizmetleri gerçekleştirilmeye devam edecektir.

- Evlilik kayıt ve işlemlerinin yasalara uygun yürütülmesine devam edilecektir.

- Akademilerin etkin tanıtımının yapılması amacıyla tanıtım malzemesi alımı gerçekleştirilecektir.

- Coğrafi Bilgi Sistemi'nin etkin kullanımı devam edecektir.

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv evraklarının ada parsel düzeninde dijital ortama aktarılması ve güncelliğinin sağlanması devam edecektir.

- Altyapı hatlarının envanterinin çıkartılması ve bilgi sistemlerinde güncellenmesi (kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu) işine devam edilecektir.

- Meclis ve encümen işlemleri yasalara uygun olarak yürütülmeye devam edecektir.

Kaynak ve Strateji Yönetimi

- Gider Bütçesinin İzlenmesi ile ilgili kontroller devam edecektir.

- Stratejik yönetim, analiz, izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmaya devam edecektir.

- Belediye gelir yönetimi etkin bir şekilde sağlanmaya devam edecektir.

- Performans esaslı bütçeyle uyumlu kayıtların gerçekleştirilerek mali tablo ve raporlar hazırlanmaya devam edecektir.

- Belediye teknoloji çözümlerinin sürdürülebilirliği sağlanmaya devam edecektir. Yazılım geliştirme ve donanım iyileştirme çalışmaları devam edecektir. IBM ve Cisco ile bakım anlaşmaları yapılacaktır.

- Faaliyetlerimiz arasında bulunan Teknoloji Altyapısının iyileştirilmesi ile ilgili gelen talepler değerlendirildikten sonra karşılanmaya devam edecektir.

- Hibe programlarının takip edilerek proje geliştirilmeye devam edilecektir.

- Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezi yenileme ve Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi yapım işi tamamlama çalışmaları gerçekleştirilecektir.
- Hizmet binalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla jeneratör, ısıtma ve soğutma sistemleri (klima, kazan vb.) bakım onarımları gerçekleştirilecektir.
- Hizmet binalarının elektrik ve doğalgaz abonelikleri devam ettirilerek elektrik ve doğalgaz kullanım bedelleri ödenmeye devam edecektir.
- Hizmet binalarında bakım onarım veya talebe göre malzeme ihtiyaçları satın alınarak ihtiyaçlar giderilmeye devam edecektir.
- Parklar ve tüm tesislerin elektrik arıza bakımları yapılmaya devam edecektir.
- Belediye meydanında bulunan kuru havuz ve Gençlik Parkı ve İnönü Parkında bulunan havuzların bakım onarımları gerçekleştirilmeye devam edecektir.
- Hizmet araçlarının sürdürülebilirliği sağlanmaya devam edecektir.
- Akaryakıt ihtiyaçlarının temini ihale kapsamında olmak üzere belediye hizmet araçlarının yıllık bakım, muayene, lastik, ruhsat, geçiş ücretleri, sigorta vb. giderleri karşılanmaya devam edecektir.
- 1 adet cenaze hizmeti aracı satın alınması planlanmaktadır.
- Kurum içi hizmet araç ihtiyaçları karşılanmaya devam edecektir. Araç ve iş makineleri için iletilecek iş emirlerinin sonuçlandırılması sağlanacaktır.
- Talep olması halinde iş makinesi kiralama hizmeti satın alınmaya devam edecektir.
- Belediye envanterindeki araçların zorunlu trafik sigortası ve muayeneleri yaptırılacaktır.
- Belediye park ve bahçe hizmetlerinin etkin ve verimli olarak sağlanabilmesi amacıyla araç kiralama hizmet alımı işi devam edecektir.
- Belediye tesisleri işletilmeye devam edecektir.
- Sokollu Külliyesi'ne boya ve badana işi gerçekleştirilecektir.
- Lüleburgaz Yıldızları RC Pistinde kapalı alanın arttırılmasına yönelik düzenleme çalışması gerçekleştirilecektir.
- Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisinde ön bahçe zemin düzenlemesi gerçekleştirilecektir.
- Tesislerde kullanılmak üzere spor malzemesi satın alımı işi gerçekleştirilecektir.
- Personel sayısı arttırılması planlanan birimler ofis mobilyası satın alımı gerçekleştirilecektir.
- Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası giriş katında bulunan Zabıta, Temizlik ve Çevre, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler, Emlak Servisi ve Vadesi Geçmiş Alacaklar Birimi, Park Bahçe, Su kanalizasyon ve Tek Masa Hizmet Birimi'ne perde alımı işi gerçekleştirilecektir.
- İhale Servisi'ne tahsis edilen ofise ait olmak üzere mobilya alımı gerçekleştirilecektir.

-
- Kurum içi personele yönelik yemek hizmeti satın alınmaya devam edecektir.
-
- Kurum içi personele yönelik kişisel koruyucu donanım işinde 95 adet reflektifli iş pantolonu, 65 adet keten yelek, 100 adet iş gözlüğü, 50 adet çelik burunlu ayakkabı, 5 adet elektrikçi ayakkabısı, 18 adet lastik çizme, 2500 adet iş eldiveni, 160 adet T-shirt, 4 adet klorlama eldiveni, 10 adet elektrikçi eldiveni, 4 adet tam siperlikli klor maskesi, 20 adet kaynakçı gözlüğü ve siperlik alımı gerçekleştirilecektir.
-
- Kurum içi işbirliği ile uzlaşma mekanizmasının etkin çalışması sağlanmaya devam edecektir.
-
- İç kontrol sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların başlaması planlanmaktadır.
-
- Hukuki görüş taleplerinin karşılanması ve kurumun hukuki temsili devam edecektir.
-



T.C.
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Tarih
30.06.2020
Sayfa
1/1

	Gider Adı	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran		2020 Yılı sonu Gerçekleşme Tahmini		
				Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme Toplamı			2019	2020		Oranı	Oranı
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020						
01	PERSONEL GİDERLERİ	25.521.273,77	30.798.650,00	2.314.653,47	2.694.221,99	1.953.615,39	2.077.187,32	2.269.526,91	2.682.720,66	1.781.819,22	2.022.359,37	1.960.995,53	2.437.254,01	2.207.919,23	2.008.674,90	12.488.529,75	13.922.418,25	11,48	48,93	45,20	29.258.717,50		
01	01 MEMURLAR	10.587.558,36	12.490.050,00	1.110.162,90	1.367.159,79	807.547,50	1.027.852,93	815.008,10	984.060,43	820.916,67	1.016.556,37	806.665,15	962.609,77	885.608,48	971.236,48	5.245.908,80	6.329.475,77	20,65	49,55	50,68			
01	01 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.240.153,89	1.714.500,00	95.299,50	111.043,77	95.817,89	106.640,65	95.263,19	107.122,34	97.938,42	109.177,40	96.997,54	111.440,26	99.890,62	111.390,96	581.207,16	656.815,38	13,00	46,87	38,31			
01	01 İŞÇİLER	12.967.814,49	15.657.100,00	1.060.803,09	1.144.004,88	1.007.119,50	902.723,67	1.275.281,85	1.536.189,63	821.024,90	782.663,03	1.013.133,38	1.323.233,91	1.176.443,98	877.352,10	6.353.806,70	6.566.167,22	3,34	49,00	41,94			
01	01 DİĞER PERSONEL	725.747,03	937.000,00	48.387,98	72.013,55	43.130,50	39.970,07	83.973,77	55.348,26	41.939,23	113.962,57	44.199,46	39.970,07	45.976,15	48.695,36	307.607,09	369.959,88	20,27	42,38	39,48			
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	4.337.633,72	4.786.750,00	404.441,18	457.337,21	309.393,87	345.796,08	405.864,34	437.707,42	299.922,96	312.172,72	310.143,42	395.461,38	392.451,54	333.684,40	2.122.217,31	2.282.159,21	7,53	48,93	47,68	4.547.412,50		
02	01 MEMURLAR	1.387.225,31	1.645.800,00	156.265,95	187.596,48	108.628,26	133.568,99	110.364,12	125.719,07	106.198,86	124.539,21	108.800,27	123.680,93	117.758,34	124.947,15	708.015,80	820.051,83	15,82	51,04	49,83			
02	02 Sözleşmeli Personel	178.661,00	295.000,00	13.618,86	15.811,01	14.578,44	14.847,44	13.268,00	14.946,20	13.664,27	15.232,69	13.613,95	15.831,41	14.207,04	15.889,36	82.950,56	92.558,11	11,58	46,43	31,38			
02	03 Sosyal Sigortalar Kurumuna	2.771.747,41	2.845.950,00	234.556,37	253.929,72	186.187,17	197.379,65	282.232,22	297.042,15	180.059,83	172.400,82	187.729,20	255.949,04	260.486,16	192.847,89	1.331.250,95	1.369.549,27	2,87	48,03	48,12			
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	68.437.758,99	87.068.300,00	5.218.845,47	6.188.009,25	5.378.675,39	5.656.839,23	5.561.609,26	5.578.430,27	5.438.106,95	5.170.506,28	9.238.745,02	5.584.214,17	3.526.133,91	5.993.986,52	34.362.116,00	34.171.985,72	-0,55	50,21	39,25	69.654.640,00		
03	02 T ÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.121.057,41	18.991.200,00	2.271.180,73	1.720.997,27	1.369.656,44	1.370.195,84	1.163.347,15	1.907.508,39	1.590.451,06	1.275.402,35	2.283.085,65	1.701.698,85	754.040,21	2.036.864,53	9.431.761,24	10.012.667,23	6,15	52,05	52,72			
03	03 YOLLUKLAR	87.020,50	508.000,00	1.117,80	721,79	21.724,60	8.211,06	14.130,19	2.633,65	8.377,42	0,00	5.311,26	0,00	13.121,62	1.734,35	63.782,89	13.300,85	-79,14	73,30	2,62			
03	04 GÖREV GİDERLERİ	708.660,47	3.228.300,00	66.714,17	6.330,99	121.767,62	21.014,97	235.885,99	10.434,26	11.996,50	10.241,42	15.665,94	20.741,06	6.789,23	58.740,91	458.819,45	127.503,61	-72,21	64,74	3,95			
03	05 HİZMET ALIMLARI	38.551.611,33	50.862.800,00	2.308.520,42	3.463.694,05	3.064.632,11	3.503.605,84	3.335.416,71	3.161.010,92	3.201.994,62	3.573.795,41	4.502.968,55	3.156.066,51	2.213.592,30	3.467.661,82	18.627.124,71	20.325.834,55	9,11	48,32	39,96			
03	06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	6.215.048,91	7.023.000,00	157.351,26	399.315,75	399.254,29	200.322,45	243.817,64	114.840,80	322.022,30	72.083,09	1.838.684,96	132.627,84	348.409,88	118.759,34	3.309.540,33	1.037.949,27	-68,63	53,25	14,78			
03	07 MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM BAKIM VE GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.756.993,37	4.398.300,00	343.294,95	151.765,98	350.104,92	482.201,73	355.469,19	354.591,57	230.796,77	208.811,38	508.882,72	410.527,83	137.865,28	269.738,00	1.926.413,83	1.877.636,49	-2,53	51,28	42,69			
03	08 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	997.367,00	1.950.700,00	70.666,14	445.183,42	51.535,41	71.287,34	213.542,39	27.410,68	72.468,28	30.172,63	84.145,94	162.552,08	52.315,39	38.599,57	544.673,55	775.205,72	42,32	54,61	39,74			
03	09	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00			1,78			
05	CARİ TRANSFERLERİ	3.700.979,77	4.431.500,00	496.206,68	462.425,30	164.977,86	511.379,65	436.010,95	223.449,18	270.084,90	247.359,65	365.460,54	819.689,89	330.222,94	684.068,86	2.062.963,87	2.948.372,53	42,91	55,74	66,53	4.431.500,00		
05	01 GÖREV ZARARLARI	774.837,64	906.500,00	295.530,89	246.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.423,49	0,00	110.065,50	330.351,29	94.828,89	214.644,51	575.848,77	791.415,80	37,43	74,32	87,30			
05	03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	984.278,34	975.000,00	17.643,79	22.112,58	35.483,69	316.778,75	286.803,58	40.356,33	49.155,41	1.492,43	101.454,01	16.042,13	106.570,15	74.971,15	597.110,63	471.753,37	-20,99	60,66	48,38			
05	04	287.684,23	747.000,00	10.450,00	8.758,00	11.995,60	44.135,50	7.500,00	14.231,00	400,00	66.200,00	50.250,26	380.734,00	5.746,40	271.408,42	86.342,26	785.466,92	809,71	30,01	105,15			
05	08 gelirlerden alınan paylar	1.654.179,56	1.800.000,00	172.582,00	185.134,72	117.498,57	150.465,40	141.707,37	168.861,85	145.106,00	179.667,22	103.690,77	92.562,47	123.077,50	123.044,78	803.662,21	899.736,44	11,95	48,58	49,99			
06	SERMAYE GİDERLERİ	57.988.120,93	77.564.800,00	2.216.782,18	5.905.453,29	2.015.327,35	1.711.797,83	5.159.969,77	3.066.831,87	1.446.381,09	4.991.608,66	4.066.921,20	4.538.078,63	3.309.161,74	2.111.718,42	18.214.543,33	22.325.488,70	22,56	31,41	28,78	54.295.360,00		
06	01 MAMUL MAL ALIMLARI	4.564.930,35	600.600,00	0,00	0,00	40.836,24	0,00	275.590,70	70.800,00	0,00	0,00	236.293,82	0,00	1.451.100,00	0,00	2.003.820,76	70.800,00	-96,46	43,90	11,79			
06	02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	566.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.300,00	0,00	566.400,00	0,00	-100,00	100,00				
06	04 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI	3.373.472,14	2.064.000,00	0,00	16.746,05	0,00	0,00	496.056,10	0,00	355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.356,10	16.746,05	-98,03	25,24	0,81			
06	05 GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	41.440.509,17	66.950.100,00	1.814.163,21	5.624.824,34	229.366,75	1.116.702,31	1.769.592,36	2.600.068,69	754.260,17	4.515.121,08	3.453.733,30	4.223.792,47	1.065.889,86	1.566.878,85	9.087.005,65	19.647.387,74	116,21	21,93	29,35			
06	06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.996.627,47	4.000.100,00	402.618,97	263.882,90	635.924,36	595.095,52	451.648,81	395.963,18	336.820,92	416.083,85	376.894,08	314.286,16	455.871,88	348.979,57	2.659.779,02	2.334.291,18	-12,23	53,23	58,36			
06	07 GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	99.131,80	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.131,80	0,00	0,00	60.403,73	0,00	0,00	0,00	99.131,80	60.403,73	-39,06	100,00	2,12				
06	09 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	2.947.050,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.109.200,00	0,00	1.837.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.860,00	2.947.050,00	195.860,00	-93,35	100,00	19,59			
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	626.558,25	650.000,00	626.558,25	732.812,69	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.558,25	782.812,69	24,93	100,00	120,43	782.812,69		
07	01 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere)	626.558,25	650.000,00	626.558,25	732.812,69	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.558,25	782.812,69	24,93	100,00	120,43			
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
09	06 YEDEK ÖDENEK	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Toplam	160.612.325,43	213.300.000,00	11.277.487,23	16.440.259,73	9.821.989,86	10.328.000,11	13.832.981,23	12.014.139,40	9.236.315,12	12.744.006,68	15.942.265,71	13.774.698,08	9.765.889,36	11.132.133,10	69.876.928,51	76.433.237,10	9,38	43,51	35,83	162.970.442,69		



T.C.
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Tarih
30.06.2020
Sayfa
1/1

	Gelir Adı	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
01	Vergi Gelirleri	18.769.238,21	23.058.000,00	1.279.057,96	1.524.863,55	814.439,51	1.427.735,33	1.569.970,10	1.722.494,69	1.089.162,42	1.116.276,99	3.517.783,64	3.342.113,94	1.061.791,31	2.205.374,71	9.332.204,94	11.338.859,21	21,50	49,72	49,18	21.905.100,00
01	02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	9.804.471,26	11.200.000,00	521.480,76	630.589,50	448.308,74	593.629,63	689.331,56	665.160,83	560.649,53	415.831,52	2.724.585,46	2.440.341,38	504.081,17	1.285.754,34	5.448.437,22	6.031.307,20	10,69	55,57	53,85	
01	03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.492.535,56	3.905.000,00	401.746,07	451.510,57	38.404,09	374.586,65	331.511,23	422.048,43	32.459,71	401.374,80	362.125,77	444.048,99	263.374,24	391.519,54	1.429.621,11	2.485.088,98	73,82	40,93	63,64	
01	06 Harclar	5.472.231,39	7.953.000,00	355.831,13	442.763,48	327.726,68	459.519,05	549.127,31	635.285,43	496.053,18	299.070,67	431.072,41	457.723,57	294.335,90	528.100,83	2.454.146,61	2.822.463,03	15,00	44,85	35,49	
03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.219.376,35	46.960.500,00	2.660.308,91	3.313.970,24	2.929.721,22	3.122.368,96	2.737.136,02	3.232.507,21	3.211.420,05	2.175.466,38	3.075.450,29	2.167.194,05	2.699.623,01	3.042.912,85	17.313.659,50	17.054.419,69	-1,49	47,80	36,32	35.220.375,00
03	01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	35.226.211,38	44.755.500,00	2.623.462,69	3.257.798,82	2.912.862,86	3.021.543,45	2.620.006,22	3.142.962,94	3.160.433,99	2.134.135,75	2.985.873,40	2.121.590,76	2.684.081,39	2.988.500,16	16.986.720,55	16.666.531,88	-1,88	48,22	37,24	
03	06 Kira Gelirleri	993.164,97	2.205.000,00	36.846,22	56.171,42	16.858,36	100.825,51	117.129,80	89.544,27	50.986,06	41.330,63	89.576,89	45.603,29	15.541,62	54.412,69	326.938,95	387.887,81	18,64	32,92	17,59	
05	Diğer Gelirler	91.864.012,31	107.321.500,00	9.915.046,93	9.564.785,01	6.402.803,08	7.879.143,09	7.732.201,42	9.151.450,92	8.131.369,31	9.335.739,70	6.031.786,43	5.097.605,15	6.850.286,37	6.742.595,91	45.063.493,54	47.771.319,78	6,00	49,05	44,51	96.589.350,00
05	01 Faiz Gelirleri	4.608.306,85	5.000.500,00	85.430,67	31.728,19	595.211,53	22.835,50	610.023,43	484.833,51	665.519,69	219.263,67	611.665,28	268.737,39	560.629,47	232.265,79	3.128.480,07	1.259.664,05	-59,73	67,89	25,19	
05	02 Kisi ve Kurumlardan Alınan Pavlar	83.279.492,09	99.100.000,00	8.423.896,60	9.267.071,51	5.652.061,01	7.529.236,18	6.972.660,94	8.464.091,35	7.281.805,36	9.013.534,82	5.193.188,48	4.629.599,53	6.154.379,49	6.163.326,92	39.677.991,88	45.066.860,31	13,58	47,64	45,48	
05	03 Para Cezaları	2.411.248,46	2.350.000,00	165.109,57	265.985,31	155.530,54	327.071,41	149.517,05	193.526,06	166.544,26	91.850,03	226.932,67	154.268,23	128.277,41	259.552,15	991.911,50	1.292.253,19	30,27	41,14	54,99	
05	09 Diğer Çeşitli Gelirler	1.564.964,91	871.000,00	1.240.610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	17.500,00	11.091,18	0,00	45.000,00	7.000,00	87.451,05	1.265.110,09	152.542,23	-87,94	80,84	17,51	
09	Red ve İadeler (-)	0,00	40.000,00	8.726,13	13.446,17	7.218,49	3.656,09	7.595,34	12.903,57	3.680,69	4.297,61	1.922,09	1.986,00	2.173,02	2.861,50	31.315,76	39.150,94	25,01	97,88	55,000,00	
09	01 Vergi Gelirleri	0,00	30.000,00	6.741,41	5.394,27	3.516,69	3.047,94	7.026,99	10.876,39	2.826,35	106,26	272,87	1.592,27	1.714,24	762,52	22.098,55	21.779,65	-1,44		72,60	
09	03 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	10.000,00	189,73	8.049,78	3.381,79	571,05	400,66	1.978,98	720,42	4.191,35	159,32	393,73	415,14	2.096,98	5.267,06	17.281,87	228,11		172,82	
	Toplam	146.852.626,87	177.300.000,00	13.845.687,67	14.390.172,63	10.139.745,32	12.425.591,29	12.031.712,20	14.093.549,25	12.428.271,09	12.623.185,46	12.623.098,27	10.604.927,14	10.609.527,67	11.988.021,97	71.678.042,22	76.125.447,74	6,20	48,81	42,94	153.659.825,00