

TUZLA 1. ETAP 2. KISIM EMLAK KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ

4. Dönem Aidat İşletme Projesi

01/02/2022 - 28/02/2022 Tarihleri Arası Bütçeleşen ve Gerçekleşen Hesap Tablosu

Borç Türlerine Göre Bakiye Toplamları

m ² PAYLI GİDERLER		Şub 2022	GENEL TOPLAM	GENEL TOPLAM YÜZDESİ	SEÇİLEN AYLAR TOPLAMI	SEÇİLEN AYLAR YÜZDESİ	BÜTÇE DURUMU
Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri	TAH	79.706,27 ₺	956.475,24 ₺	%25,28	79.706,27 ₺	%159,15	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	126.852,90 ₺	241.779,20 ₺		126.852,90 ₺		
Temizlik Malzemesi Tüketim Giderleri	TAH	3.084,00 ₺	37.008,00 ₺	%16,97	3.084,00 ₺	%0,00	-
	FİİLİ	0,00 ₺	6.279,70 ₺		0,00 ₺		
Peyzaj Bakım, Malzeme ve İlaçlama Giderleri	TAH	3.582,01 ₺	42.984,12 ₺	%8,24	3.582,01 ₺	%49,41	-
	FİİLİ	1.770,00 ₺	3.540,00 ₺		1.770,00 ₺		
Peyzaj Alanları Sulama ve Blok Temizlik Su Tüketim Giderleri	TAH	500,00 ₺	6.000,00 ₺	%6,68	500,00 ₺	%80,20	-
	FİİLİ	401,00 ₺	401,00 ₺		401,00 ₺		
Elektrik, Sıhhi Tesisat, Mekanik Bakım / Onarım ve Sarf Giderleri	TAH	48.395,00 ₺	580.740,00 ₺	%8,41	48.395,00 ₺	%61,04	-
	FİİLİ	29.538,54 ₺	48.843,34 ₺		29.538,54 ₺		
Jeneratör Bakım / Onarım ve Yakıt Alımı Giderleri	TAH	4.800,00 ₺	57.600,00 ₺	%58,59	4.800,00 ₺	%703,08	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	33.748,00 ₺	33.748,00 ₺		33.748,00 ₺		
Asansör Periyodik Bakım / Onarım ve Sarf Giderleri	TAH	29.784,00 ₺	357.408,00 ₺	%1,36	29.784,00 ₺	%16,32	-
	FİİLİ	4.861,60 ₺	4.861,60 ₺		4.861,60 ₺		
Asansör Fenni Muayene Giderleri	TAH	3.468,00 ₺	41.616,00 ₺	%0,00	3.468,00 ₺	%0,00	-
	FİİLİ	0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺		
Diğer Çeşitli Giderler	TAH	4.207,50 ₺	50.490,00 ₺	%39,71	4.207,50 ₺	%218,67	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	9.200,55 ₺	20.048,08 ₺		9.200,55 ₺		
Demirbaş Onarım Giderleri	TAH	4.000,00 ₺	48.000,00 ₺	%0,00	4.000,00 ₺	%0,00	-
	FİİLİ	0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺		
Elektrik Sıhhi Tesisat Mekanik Bakım / Onarım Giderleri	TAH	2.496,00 ₺	29.952,00 ₺	%21,63	2.496,00 ₺	%99,28	-
	FİİLİ	2.478,00 ₺	6.478,20 ₺		2.478,00 ₺		
TOPLAM	TAH	184.022,78 ₺	2.208.273,36 ₺	% 16,57	184.022,78 ₺	% 113,49	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	208.850,59 ₺	365.979,12 ₺		208.850,59 ₺		

EŞİT PAYLI GİDERLER		Şub 2022	GENEL TOPLAM	GENEL TOPLAM YÜZDESİ	SEÇİLEN AYLAR TOPLAMI	SEÇİLEN AYLAR YÜZDESİ	BÜTÇE DURUMU
Personel Maaş Ücreti	TAH	227.388,04 ₺	2.728.656,49 ₺	%7,38	227.388,04 ₺	%88,59	-
	FİİLİ	201.436,22 ₺	201.436,22 ₺		201.436,22 ₺		
Kıdem	TAH	15.850,68 ₺	190.208,22 ₺	%0,00	15.850,68 ₺	%0,00	-
	FİİLİ	0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺		
İş Elbisesi	TAH	2.875,00 ₺	34.500,00 ₺	%0,00	2.875,00 ₺	%0,00	-
	FİİLİ	0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺		
Güvenlik	TAH	124.999,94 ₺	1.499.999,28 ₺	%0,00	124.999,94 ₺	%99,44	-
	FİİLİ	124.301,20 ₺	124.301,20 ₺		124.301,20 ₺		
Yönetim Hizmet Gideri	TAH	15.888,00 ₺	190.650,24 ₺	%8,33	15.887,52 ₺	%100,00	-
	FİİLİ	15.887,52 ₺	15.887,52 ₺		15.887,52 ₺		
Site Yönetim Ofis / Büro Gideri	TAH	3.200,00 ₺	38.400,00 ₺	%25,46	3.200,00 ₺	%193,03	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	6.177,11 ₺	9.777,39 ₺		6.177,11 ₺		
Tebliğat ve Sigorta Giderleri	TAH	5.152,00 ₺	61.830,00 ₺	%0,75	5.152,50 ₺	%0,00	-
	FİİLİ	0,00 ₺	465,00 ₺		0,00 ₺		
Hukuk Müşavirlik Hizmetleri	TAH	4.250,00 ₺	51.000,00 ₺	%16,67	4.250,00 ₺	%100,00	-
	FİİLİ	4.250,00 ₺	8.500,00 ₺		4.250,00 ₺		
GÜVENLİK PERSONEL HİZMET ALIM GİDERLERİ	TAH	9.750,00 ₺	117.000,00 ₺	%7,07	9.750,00 ₺	%0,00	-
	FİİLİ	0,00 ₺	8.270,09 ₺		0,00 ₺		
TOPLAM	TAH	409.353,66 ₺	4.912.244,23 ₺	% 7,50	409.353,69 ₺	%86,00	-
	FİİLİ	352.052,05 ₺	368.637,42 ₺		352.052,05 ₺		

		Şub 2022	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	1 AYLIK TOPLAM	1 AYLIK	BÜTÇE DURUMU
GENEL TOPLAM	TAH	593.376,44 ₺	7.120.517,59 ₺	% 10,32	593.376,47 ₺	%94,53	-
	FİİLİ	560.902,64 ₺	734.616,54 ₺		560.902,64 ₺		
FARK	TAH	32.473,80 ₺					
KÜMÜLATİF FARK TOPLAMI	FİİLİ	32.473,80 ₺					

AÇIKLAMALAR

- Hesap tablosunda yer alan veriler rapor tarihindeki kayıtları esas alır.
- Bütçeleşen ve Gerçekleşen Hesap Tablosu bilgilendirme amaçlıdır.
- Aidat Bütçesine Transfer, Doğalgaz Kullanım Avans Bedeli Dahil Edilmiştir.
- Rapor Toplamları Genel ve Aylık olarak listelenmiştir.
- Kurum Kayıtları Esas Kabul Edilir.