

İSTANBUL TUZLA 1. ETAP 2. KISIM EMLAK KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ
4. Dönem Aidat İşletme Projesi
01/02/2022 - 31/01/2023 Tarihleri arası Bütçeleşen ve Gerçekleşen Hesap Tablosu

Borç Türlerine Göre Bakiye Toplamları

| m ² PAYLI GİDERLER | Şub 2022 | Mar 2022 | Nis 2022 | May 2022 | Haz 2022 | Tem 2022 | Ağu 2022 | Eyl 2022 | Eki 2022 | Kasım 22 | Aralık 22 | Ocak 23 | GENEL TOPLAM | GENEL TOPLAM YÜZDESİ | BÜTÇE DURUMU |
|-------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| Ortak Alan | Tahmini | 79.706,27 | 79.706,27 | 79.706,27 | 79.706,27 | 79.706,27 | 79.706,27 | 79.706,27 | 79.706,27 | 79.706,27 | 79.706,27 | 79.706,27 | 956.475,24 | 133,5% | BÜTÇE AŞIMI |
| | EK BÜTÇE TAHMİNİ | | | | | | 29.949,25 | 29.949,25 | 29.949,25 | 29.949,25 | 29.949,25 | 29.949,25 | 209.644,75 | | |
| | Tahmini | 79.706,27 | 79.706,27 | 79.706,27 | 79.706,27 | 79.706,27 | 109.655,52 | 109.655,52 | 109.655,52 | 109.655,52 | 109.655,52 | 109.655,52 | 1.166.119,99 | | |
| Temizlik M | Tahmini | 126.852,90 | 114.926,40 | 107.801,20 | 113.759,30 | 103.652,70 | 123.095,10 | 123.010,40 | 149.975,80 | 140.946,15 | 133.593,90 | 144.045,20 | 1.556.702,57 | 147,3% | BÜTÇE AŞIMI |
| | Fiili | 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 37.008,00 | | |
| Peyzaj Bakı | Tahmini | 0,00 | 6.279,70 | 9.176,24 | 0,00 | 0,00 | 7.740,63 | 0,00 | 2.272,79 | 1.166,94 | 15.827,31 | 10.274,20 | 1.788,05 | 108,6% | BÜTÇE AŞIMI |
| | Fiili | 3.582,01 | 3.582,01 | 3.582,01 | 3.582,01 | 3.582,01 | 3.582,01 | 3.582,01 | 3.582,01 | 3.582,01 | 3.582,01 | 3.582,01 | 42.984,12 | | |
| Peyzaj Alar | Tahmini | 1.770,00 | 1.770,00 | 3.974,98 | 16.650,96 | 5.788,46 | 4.388,85 | 2.383,39 | 2.506,51 | 2.095,00 | 1.829,80 | 1.770,00 | 46.697,95 | 163,3% | BÜTÇE AŞIMI |
| | Fiili | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 | | |
| Elektrik, Sı | Tahmini | 401,00 | 424,00 | 470,00 | 562,00 | 718,00 | 648,00 | 1.507,07 | 1.385,00 | 1.185,00 | 694,00 | 796,00 | 9.799,07 | 82,7% | - |
| | Fiili | 48.395,00 | 48.395,00 | 48.395,00 | 48.395,00 | 48.395,00 | 48.395,00 | 48.395,00 | 48.395,00 | 48.395,00 | 48.395,00 | 48.395,00 | 580.740,00 | | |
| Jeneratör B | Tahmini | 29.538,54 | 32.973,76 | 30.204,28 | 100.478,50 | 32.924,91 | 38.846,96 | 41.714,61 | 62.260,13 | 36.922,82 | 16.063,76 | 12.023,76 | 480.493,26 | 187,3% | BÜTÇE AŞIMI |
| | Fiili | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 57.600,00 | | |
| Asansör Pe | Tahmini | 33.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.524,00 | 0,00 | 0,00 | 36.600,00 | | | | 107.872,00 | 68,2% | - |
| | Fiili | 29.784,00 | 29.784,00 | 29.784,00 | 29.784,00 | 29.784,00 | 29.784,00 | 29.784,00 | 29.784,00 | 29.784,00 | 29.784,00 | 29.784,00 | 357.408,00 | | |
| Asansör Fe | Tahmini | 4.861,60 | 22.307,14 | 0,00 | 79.024,60 | 0,00 | 14.773,60 | 27.800,80 | 0,00 | 48.604,20 | 18.360,80 | 18.962,60 | 243.781,34 | 89,44% | - |
| | Fiili | 3.468,00 | 3.468,00 | 3.468,00 | 3.468,00 | 3.468,00 | 3.468,00 | 3.468,00 | 3.468,00 | 3.468,00 | 3.468,00 | 3.468,00 | 41.616,00 | | |
| Diğer Çeşit | Tahmini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.220,15 | 0,00 | 37.220,15 | 233,4% | BÜTÇE AŞIMI |
| | Fiili | 4.207,50 | 4.207,50 | 4.207,50 | 4.207,50 | 4.207,50 | 4.207,50 | 4.207,50 | 4.207,50 | 4.207,50 | 4.207,50 | 4.207,50 | 50.490,00 | | |
| Demirbaş Ç | Tahmini | 8.269,80 | 17.159,56 | 16.430,49 | 11.025,41 | 7.694,97 | 4.916,76 | 5.754,79 | 5.416,64 | 6.435,54 | 4.623,31 | 15.477,66 | 117.852,67 | 76,79% | - |
| | Fiili | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 48.000,00 | | |
| Elektrik Sıh | Tahmini | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 29.952,00 | 143,8% | BÜTÇE AŞIMI |
| | Fiili | 2.478,00 | 5.522,40 | 4.197,02 | 2.478,00 | 6.384,57 | 4.322,36 | 2.478,00 | 4.541,57 | 3.233,38 | 2.478,00 | 2.478,00 | 43.069,30 | | |
| TOPLAM | Tahmini | 184.022,78 | 184.022,78 | 184.022,78 | 184.022,78 | 184.022,78 | 213.972,03 | 213.972,03 | 213.972,03 | 213.972,03 | 213.972,03 | 213.972,03 | 2.208.273,36 | 123,85% | BÜTÇE AŞIMI |
| Fiili | 207.919,84 | 201.543,03 | 190.668,11 | 331.483,57 | 194.687,61 | 198.732,26 | 204.649,06 | 236.618,44 | 277.189,03 | 193.470,88 | 245.549,15 | 252.363,54 | 2.734.874,52 | | |

| Eşit Paylı Giderler | Şub 2022 | Mar 2022 | Nis 2022 | May 2022 | Haz 2022 | Tem 2022 | Ağu 2022 | Eyl 2022 | Eki 2022 | Kasım 22 | Aralık 22 | Ocak 23 | GENEL TOPLAM | GENEL TOPLAM YÜZDESİ | BÜTÇE DURUMU |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| Personel M | Tahmini | 227.388,04 | 227.388,04 | 227.388,04 | 227.388,04 | 227.388,04 | 227.388,04 | 227.388,04 | 227.388,04 | 227.388,04 | 227.388,04 | 227.388,04 | 2.728.656,48 | 99,03% | - |
| | EK BÜTÇE TAHMİNİ | | | | | | 56.336,26 | 56.336,26 | 56.336,26 | 56.336,26 | 56.336,26 | 56.336,26 | 394.353,82 | | |
| | Tahmini | 227.388,04 | 227.388,04 | 227.388,04 | 227.388,04 | 227.388,04 | 283.724,30 | 283.724,30 | 283.724,30 | 283.724,30 | 283.724,30 | 283.724,30 | 3.123.010,30 | | |
| Kıdem | Tahmini | 201.498,76 | 233.028,54 | 226.552,59 | 234.899,70 | 217.450,88 | 278.330,01 | 251.119,22 | 248.928,11 | 265.159,98 | 254.434,43 | 283.061,98 | 3.092.767,04 | 0,00% | - |
| | Fiili | 20.242,95 | 20.242,95 | 20.242,95 | 20.242,95 | 20.242,95 | 20.242,95 | 20.242,95 | 20.242,95 | 20.242,95 | 20.242,95 | 20.242,95 | 242.915,40 | | |
| İş Elbisesi | Tahmini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,8% | BÜTÇE AŞIMI |
| | Fiili | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 34.500,00 | | |
| Güvenlik | Tahmini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.825,00 | 0,00 | 0,00 | 978,48 | 2.133,00 | 0,00 | 0,00 | 35.133,48 | 99,73% | - |
| | Tahmini | 124.999,94 | 124.999,94 | 124.999,94 | 124.999,94 | 124.999,94 | 124.999,94 | 124.999,94 | 124.999,94 | 124.999,94 | 124.999,94 | 124.999,94 | 1.499.999,28 | | |
| | EK BÜTÇE TAHMİNİ | | | | | | 49.999,97 | 49.999,97 | 49.999,97 | 49.999,97 | 49.999,97 | 49.999,97 | 349.999,79 | | |
| Yönetim Hi | Tahmini | 124.301,20 | 124.301,20 | 124.301,20 | 124.301,20 | 124.301,20 | 161.500,00 | 167.679,08 | 161.500,00 | 167.679,08 | 161.500,00 | 242.126,90 | 1.844.991,06 | 100,00% | - |
| | Fiili | 15.888,00 | 15.888,00 | 15.888,00 | 15.888,00 | 15.888,00 | 15.888,00 | 15.888,00 | 15.888,00 | 15.888,00 | 15.888,00 | 15.888,00 | 190.656,00 | | |
| Site Yöneti | Tahmini | 15.887,52 | 15.887,52 | 15.887,52 | 15.887,52 | 15.887,52 | 15.887,52 | 15.887,52 | 15.887,52 | 15.887,52 | 15.887,52 | 15.887,52 | 190.650,24 | 188,65% | BÜTÇE AŞIMI |
| | Fiili | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 38.400,00 | | |
| Tebliğat ve | Tahmini | 6.177,11 | 8.432,99 | 2.926,34 | 2.944,92 | 799,47 | 4.212,14 | 3.316,00 | 5.853,31 | 1.292,58 | 7.591,44 | 9.949,00 | 72.442,05 | 98,74% | - |
| | Fiili | 5.152,00 | 5.152,00 | 5.152,00 | 5.152,00 | 5.152,00 | 5.152,00 | 5.152,00 | 5.152,00 | 5.152,00 | 5.152,00 | 5.152,00 | 61.824,00 | | |
| Hukuk Müş | Tahmini | 0,00 | 42.965,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.081,00 | 61.046,38 | %100,00 | - |
| | Fiili | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 51.000,00 | | |
| GÜVENLİK | Tahmini | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 51.000,00 | 7,07% | - |
| | Fiili | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 117.000,00 | | |
| TOPLAM | Tahmini | 413.745,93 | 413.745,93 | 413.745,93 | 413.745,93 | 413.745,93 | 520.082,16 | 520.082,16 | 520.082,16 | 520.082,16 | 520.082,16 | 520.082,16 | 5.709.304,77 | 93,82% | - |
| Fiili | 352.114,59 | 437.135,72 | 373.917,65 | 382.283,34 | 375.514,07 | 464.179,67 | 442.251,82 | 436.418,94 | 455.247,64 | 464.993,39 | 474.648,50 | 697.595,01 | 5.356.300,34 | | |

| | Şub 2022 | Mar 2022 | Nis 2022 | May 2022 | Haz 2022 | Tem 2022 | Ağu 2022 | Eyl 2022 | Eki 2022 | Kas.22 | Ara.22 | Oca.23 | 12 AYLIK TOPLAM | | |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| GENEL TOP | Tahmini | 597.768,71 | 597.768,71 | 597.768,71 | 597.768,71 | 597.768,71 | 734.054,19 | 734.054,19 | 734.054,19 | 734.054,19 | 734.054,19 | 734.054,19 | 8.127.222,88 | 99,56% | BÜTÇE DURUMU |
| FARK | Fiili | 560.034,43 | 638.678,75 | 564.585,76 | 713.766,91 | 570.201,68 | 662.911,93 | 646.900,88 | 673.037,38 | 732.436,67 | 658.464,27 | 720.197,65 | 8.091.174,86 | | |
| KÜMÜLATİ | Tahmini | 37.734,28 | -40.910,04 | 33.182,95 | -115.998,20 | 27.567,03 | 71.142,26 | 87.153,31 | 61.016,81 | 1.617,52 | 75.589,92 | 13.856,54 | -215.904,36 | 36.048,02 | |
| Fiili | 37.734,28 | -3.175,76 | 30.007,19 | -85.991,01 | -58.423,98 | 12.718,28 | 99.871,59 | 160.888,40 | 162.505,92 | 238.095,84 | 251.952,38 | 36.048,02 | | | |