

**TUZLA 1. ETAP 2. KISIM EMLAK KONUTLARI SITE YÖNETİMİ**

6.Dönem Aİdat İşletme Projesi

01/02/2024 - 31/01/2025 Tarihleri Arası Bütçeleşen ve Gerçekleşen Hesap Tablosu

Borç Türlerine Göre Bakıye Toplamları

| m <sup>2</sup> PAYLI GİBERLER                                     |       | Şub 2024     | Mar 2024     | Nis 2024     | May 2024     | Haz 2024     | Tem 2024     | Ağu 2024     | Eyl 2024     | Eki 2024     | Kas 2024     | Ara 2024     | Oca 2025     | GENEL TOPLAM   | GENEL TOPLAM YÜZDESİ | SEÇİLEN AYLAR TOPLAMI | SEÇİLEN AYLAR YÜZDESİ | BÜTÇE DURUMU |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Temizlik Malzemesi /Tüketim Giderleri                             | TAH   | 7.500,00 ₺   | 7.500,00 ₺   | 7.500,00 ₺   | 7.500,00 ₺   | 7.500,00 ₺   | 7.500,00 ₺   | 7.500,00 ₺   | 7.500,00 ₺   | 7.500,00 ₺   | 7.500,00 ₺   | 7.500,00 ₺   | 7.500,00 ₺   | 90.000,00 ₺    | %108,07              | 90.000,00 ₺           | %108,07               | BÜTÇE AŞIMI  |
| Peşaj Bakım, Malzeme ve İlaçlama Giderleri                        | TAH   | 4.157,64 ₺   | 4.203,20 ₺   | 0,00 ₺       | 6.798,99 ₺   | 0,00 ₺       | 9.221,07 ₺   | 9.221,07 ₺   | 9.221,07 ₺   | 1.807,35 ₺   | 5.508,16 ₺   | 119,50 ₺     | 962,50 ₺     | 97.265,05 ₺    | %209,35              | 119.652,84 ₺          | %209,35               | BÜTÇE AŞIMI  |
| Peşaj Alanları Sulama ve Blok Temizlik Su Tüketim Giderleri       | FİLLİ | 19.500,00 ₺  | 34.041,00 ₺  | 11.996,99 ₺  | 30.665,60 ₺  | 7.846,98 ₺   | 23.946,62 ₺  | 15.629,63 ₺  | 13.201,88 ₺  | 9.148,15 ₺   | 30.961,07 ₺  | 25.811,00 ₺  | 8.500,00 ₺   | 231.647,85 ₺   | %78,35               | 231.647,85 ₺          | %78,35                | BÜTÇE AŞIMI  |
| Elektrik, Sıhhi Tesisat, Mekanik Bakım / Onarım ve Sarf Giderleri | TAH   | 2.881,00 ₺   | 1.998,00 ₺   | 2.581,00 ₺   | 1.917,00 ₺   | 152,00 ₺     | 2.401,00 ₺   | 2.201,00 ₺   | 2.304,00 ₺   | 2.270,00 ₺   | 1.935,00 ₺   | 2.164,00 ₺   | 2.375,00 ₺   | 24.679,00 ₺    | %105,06              | 1.354.800,00 ₺        | %105,06               | BÜTÇE AŞIMI  |
| Yanarlar Bakım / Onarım ve Yaktı Alımı Giderleri                  | FİLLİ | 56.212,50 ₺  | 91.466,12 ₺  | 251.721,45 ₺ | 175.833,83 ₺ | 202.794,40 ₺ | 59.615,82 ₺  | 79.015,33 ₺  | 216.382,30 ₺ | 117.131,12 ₺ | 55.343,58 ₺  | 50.673,33 ₺  | 67.148,04 ₺  | 1.423.339,82 ₺ | %73,66               | 1.423.339,82 ₺        | %73,66                | BÜTÇE AŞIMI  |
| Asansör Periyodik Bakım / Onarım ve Sarf Giderleri                | TAH   | 21.000,00 ₺  | 21.000,00 ₺  | 21.000,00 ₺  | 21.000,00 ₺  | 21.000,00 ₺  | 21.000,00 ₺  | 21.000,00 ₺  | 21.000,00 ₺  | 21.000,00 ₺  | 21.000,00 ₺  | 21.000,00 ₺  | 21.000,00 ₺  | 252.000,00 ₺   | %99,50               | 252.000,00 ₺          | %99,50                | BÜTÇE AŞIMI  |
| Asansör Fenni Muayene Giderleri                                   | FİLLİ | 106.233,00 ₺ | 106.233,00 ₺ | 106.233,00 ₺ | 106.233,00 ₺ | 106.233,00 ₺ | 106.233,00 ₺ | 106.233,00 ₺ | 106.233,00 ₺ | 106.233,00 ₺ | 106.233,00 ₺ | 106.233,00 ₺ | 106.233,00 ₺ | 1.274.796,00 ₺ | %145,59              | 1.274.796,00 ₺        | %145,59               | BÜTÇE AŞIMI  |
| Diğer Çeşitli Giderler                                            | TAH   | 73.872,04 ₺  | 221.340,00 ₺ | 148.140,00 ₺ | 123.420,00 ₺ | 99.660,00 ₺  | 103.859,96 ₺ | 93.480,00 ₺  | 99.540,00 ₺  | 89.160,00 ₺  | 63.720,00 ₺  | 66.300,00 ₺  | 85.980,00 ₺  | 1.268.472,00 ₺ | %235,81              | 91.800,00 ₺           | %235,81               | BÜTÇE AŞIMI  |
| <b>TOPLAM</b>                                                     | FİLLİ | 7.650,00 ₺   | 7.650,00 ₺   | 7.650,00 ₺   | 7.650,00 ₺   | 7.650,00 ₺   | 7.650,00 ₺   | 7.650,00 ₺   | 7.650,00 ₺   | 7.650,00 ₺   | 7.650,00 ₺   | 7.650,00 ₺   | 7.650,00 ₺   | 91.800,00 ₺    | %110,53              | 133.651,32 ₺          | %110,53               | BÜTÇE AŞIMI  |

| EŞİT PAYLI GİBERLER             |       | Şub 2024     | Mar 2024     | Nis 2024     | May 2024     | Haz 2024     | Tem 2024     | Ağu 2024     | Eyl 2024     | Eki 2024       | Kas 2024     | Ara 2024     | Oca 2025       | GENEL TOPLAM    | GENEL TOPLAM YÜZDESİ | SEÇİLEN AYLAR TOPLAMI | SEÇİLEN AYLAR YÜZDESİ | BÜTÇE DURUMU |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Personel Maaş Ücreti            | TAH   | 929.477,33 ₺ | 929.477,33 ₺ | 929.477,33 ₺ | 929.477,33 ₺ | 929.477,33 ₺ | 929.477,33 ₺ | 929.477,33 ₺ | 929.477,33 ₺ | 929.477,33 ₺   | 929.477,33 ₺ | 929.477,33 ₺ | 929.477,33 ₺   | 11.153.727,94 ₺ | %102,09              | 11.153.727,94 ₺       | %102,09               | BÜTÇE AŞIMI  |
| Kıdem                           | FİLLİ | 843.718,24 ₺ | 941.422,58 ₺ | 893.637,69 ₺ | 960.370,52 ₺ | 937.600,00 ₺ | 881.705,82 ₺ | 886.271,49 ₺ | 863.100,69 ₺ | 1.004.229,00 ₺ | 926.860,42 ₺ | 918.035,56 ₺ | 1.320.340,27 ₺ | 11.387.292,28 ₺ | %105,58              | 741.919,48 ₺          | %105,58               | BÜTÇE AŞIMI  |
| İş Elbisesi                     | TAH   | 61.826,62 ₺  | 61.826,62 ₺  | 61.826,62 ₺  | 61.826,62 ₺  | 61.826,62 ₺  | 61.826,62 ₺  | 61.826,62 ₺  | 61.826,62 ₺  | 61.826,62 ₺    | 61.826,62 ₺  | 61.826,62 ₺  | 61.826,62 ₺    | 741.919,48 ₺    | %65,58               | 105.000,00 ₺          | %65,58                | BÜTÇE AŞIMI  |
| Hukuk Müşavirlik Hizmetleri     | FİLLİ | 8.750,00 ₺   | 8.750,00 ₺   | 8.750,00 ₺   | 8.750,00 ₺   | 8.750,00 ₺   | 8.750,00 ₺   | 8.750,00 ₺   | 8.750,00 ₺   | 8.750,00 ₺     | 8.750,00 ₺   | 8.750,00 ₺   | 8.750,00 ₺     | 105.000,00 ₺    | %91,67               | 168.000,00 ₺          | %91,67                | BÜTÇE AŞIMI  |
| Tebliğat ve Sigorta Giderleri   | TAH   | 14.000,00 ₺  | 14.000,00 ₺  | 14.000,00 ₺  | 14.000,00 ₺  | 14.000,00 ₺  | 14.000,00 ₺  | 14.000,00 ₺  | 14.000,00 ₺  | 14.000,00 ₺    | 14.000,00 ₺  | 14.000,00 ₺  | 14.000,00 ₺    | 168.000,00 ₺    | %119,42              | 250.490,00 ₺          | %119,42               | BÜTÇE AŞIMI  |
| Ulaşım Gideri                   | FİLLİ | 20.874,00 ₺  | 20.874,00 ₺  | 20.874,00 ₺  | 20.874,00 ₺  | 20.874,00 ₺  | 20.874,00 ₺  | 20.874,00 ₺  | 20.874,00 ₺  | 20.874,00 ₺    | 20.874,00 ₺  | 20.874,00 ₺  | 20.874,00 ₺    | 250.490,00 ₺    | %119,42              | 299.144,95 ₺          | %119,42               | BÜTÇE AŞIMI  |
| Site Yönetim Ofis / Buro Gideri | TAH   | 5.000,00 ₺   | 5.000,00 ₺   | 5.000,00 ₺   | 5.000,00 ₺   | 5.000,00 ₺   | 5.000,00 ₺   | 5.000,00 ₺   | 5.000,00 ₺   | 5.000,00 ₺     | 5.000,00 ₺   | 5.000,00 ₺   | 5.000,00 ₺     | 60.000,00 ₺     | %170,57              | 120.000,00 ₺          | %170,57               | BÜTÇE AŞIMI  |
| Yönetim Hizmet Gideri           | FİLLİ | 4.625,55 ₺   | 3.847,30 ₺   | 3.576,45 ₺   | 1.536,87 ₺   | 4.298,79 ₺   | 4.620,00 ₺   | 3.880,39 ₺   | 0,00 ₺       | 2.360,20 ₺     | 4.218,25 ₺   | 1.550,07 ₺   | 2.529,99 ₺     | 36.743,86 ₺     | %100,00              | 727.056,00 ₺          | %100,00               | BÜTÇE AŞIMI  |
| Güvenlik Hizmet Alım Gideri     | TAH   | 637.923,00 ₺ | 637.923,00 ₺ | 637.923,00 ₺ | 637.923,00 ₺ | 637.923,00 ₺ | 637.923,00 ₺ | 637.923,00 ₺ | 637.923,00 ₺ | 637.923,00 ₺   | 637.923,00 ₺ | 637.923,00 ₺ | 637.923,00 ₺   | 7.655.076,00 ₺  | %97,66               | 7.476.282,75 ₺        | %97,66                | BÜTÇE AŞIMI  |
| <b>TOPLAM</b>                   | TAH   | 539.788,27 ₺ | 601.750,26 ₺ | 601.750,26 ₺ | 601.750,26 ₺ | 601.750,26 ₺ | 601.750,26 ₺ | 601.750,26 ₺ | 601.750,26 ₺ | 601.750,26 ₺   | 601.750,26 ₺ | 601.750,26 ₺ | 601.750,26 ₺   | 7.476.282,75 ₺  | %97,01               | 20.981.269,42 ₺       | %97,01                | BÜTÇE AŞIMI  |

|                        | Sub 2024          | Mar 2024     | Nis 2024     | May 2024     | Haz 2024     | Tem 2024     | Ağu 2024     | Eyl 2024     | Eki 2024     | Kas 2024     | Ara 2024     | Oca 2025     | 12 AYLIK TOPLAM | 12 AYLIK AYLIK | 12 AYLIK TOPLAM | 12 AYLIK AYLIK | BÜTÇE DURUMU |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| GENEL TOPLAM           | TAH 2.027.437,02  | 2.027.437,02 | 2.027.437,02 | 2.027.437,02 | 2.027.437,02 | 2.027.437,02 | 2.027.437,02 | 2.027.437,02 | 2.027.437,02 | 2.027.437,02 | 2.027.437,02 | 2.027.437,02 | 24.329.246,26   | % 98,87        | 24.329.246,26   | % 98,87        | -            |
| FARK                   | FİLİ 1.674.394,69 | 2.091.096,66 | 2.275.720,26 | 2.094.224,81 | 1.954.773,21 | 1.817.961,93 | 1.862.014,42 | 1.993.844,72 | 1.354.750,59 | 2.459.883,77 | 2.058.457,74 | 2.417.478,93 | 24.054.601,73   | % 98,87        | 24.054.601,73   | % 98,87        | -            |
| KÜMÜLATİF FARK TOPLAMI | FİLİ 353.042,33   | -63.659,64   | -248.283,24  | -66.787,79   | 72.663,81    | 209.475,09   | 165.422,60   | 33.592,30    | 672.686,43   | -432.446,75  | -31.020,72   | -390.041,91  |                 |                |                 |                |              |
|                        |                   | 289.382,69   | 41.099,45    | -25.688,34   | 46.975,47    | 236.450,56   | 421.873,16   | 455.465,46   | 1.128.151,89 | 695.705,14   | 664.684,42   | 274.642,51   |                 |                |                 |                |              |

#### AÇIKLAMALAR

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

Yıllık YAVUZ YIL M 142

Mehmet Çetink

Orhan Albedrak