

STÜDYO24 SITE YÖNETİMİ
01.01.2018-30.11.2018 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE GERÇEKLEŞEN GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER		Ocak 18	Şubat 18	Mart 18	Nisan 18	Mayıs 18	Haziran 18	Temmuz 18	Ağustos 18	Eylül 18	Ekim 18	Kasım 18	GENEL TOPLAM
AİDAT GELİRLERİ	TAHKUK EDEN	92.915,00	92.915,00	92.915,00	92.915,00	92.915,00	92.915,00	92.915,00	92.915,00	92.915,00	92.915,00	92.915,00	1.022.065,00
	GERÇEKLEŞEN	93.318,01	74.550,84	124.673,20	90.885,21	77.277,05	79.081,92	147.401,01	67.331,75	78.884,81	116.382,07	83.759,22	1.033.525,09
DİĞER ÇEŞİT GELİRLER (REKLAM, KİRA, SOSYAL TEŞİS GELİRLERİ)	TAHMINİ	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	134.200,00
	GERÇEKLEŞEN	13.234,09	16.354,40	15.290,37	12.976,55	8.339,35	16.213,44	53.068,72	5.421,67	7.641,24	16.747,42	17.717,69	183.004,94

GİDERLER		Ocak 18	Şubat 18	Mart 18	Nisan 18	Mayıs 18	Haziran 18	Temmuz 18	Ağustos 18	Eylül 18	Ekim 18	Kasım 18	GENEL TOPLAM
A-B-C DÜKKANLARI VE DAİRELERE AİT M2 PAYLI GİDERLER													
ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERLERİ (BAHÇE SULAMA HİDROFORU,MERDİVEN OTOM.ASANSÖR,MERKEZİ ISINMA SİSTEMİ SİRKÜLASYON POMPALARI SOĞUTMA)	TAHMINİ	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.167,67	5.167,67	5.167,67	56.836,37
	FİİLİ	6.744,90	1.095,60	6.361,20	13.302,40	69,70	451,80	32.061,80	11.564,90	8.804,20	935,00	15.266,23	96.657,73
ORTAK ALAN PEYJAZ BAKIM VE MALZ.GİDERLERİ (İLAÇLAMA,GÜBRELEME VE ÇİM MAK.YATI GİDERLERİ)	TAHMINİ	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
	FİİLİ	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.375,00
ORTAK ALAN PEYJAZ SULAMA GİDERLERİ (1,5 DÖNÜM)	TAHMINİ	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	1.833,37
	FİİLİ	166,67	59,00	166,67	250,00	150,00	150,00	105,00	495,60	1.035,78	1.533,48	1.533,48	3.962,20
ORTAK ALAN İLAÇLAMA GİDERLERİ (YILDA 12 KEZ YAPILMASI PLANLANMIŞTIR.)	TAHMINİ	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	4.763,00
	FİİLİ	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	236,00		236,00	236,00	236,00	236,00	3.245,00
TEKNİK İŞLER BAKIM ONARIM, MALZ.GİDERLERİ (ELEKT.SİHHİ TEŞİSAT,AL YAPI-KAPI-CAM-DİAFON-UYDU VS.)	TAHMINİ	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00
	FİİLİ	880,45	1.494,50	726,00		2.695,90	735,00	3.828,91	1.731,25	2.764,84	3.793,70	3.461,13	22.111,68
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ (2 TEMİZLİK)	TAHMINİ	8.401,15	8.401,15	8.401,15	8.401,15	8.401,15	8.401,15	8.401,15	8.401,15	8.401,15	8.401,15	8.401,15	92.412,65
	FİİLİ	7.040,48	5.858,67	6.219,71	4.280,18	7.254,68	8.401,92	5.492,21	8.500,00	8.000,00	8.401,00	8.401,15	81.849,70
PERSONEL KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI GİDERLERİ	TAHMINİ	922,12	922,12	922,12	922,12	922,12	922,12	922,12	922,12	922,12	922,12	922,12	10.143,32
	FİİLİ	0,00											0,00
KİŞİLİK VE YAZLIK PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAHMINİ	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.291,63
	FİİLİ	208,33				555,37							763,70
GÜVENLİK HİZMET ALIM GİDERLERİ	TAHMINİ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	385.000,00
	FİİLİ	35.619,39	35.575,63	35.775,63	35.619,39	35.149,82	36.077,34	35.237,10	39.075,90	34.000,00	35.000,00	37.000,00	392.290,20
TOPLAM	TAHMINİ	51.922,94	51.922,94	51.922,94	51.922,94	51.922,94	51.922,94	51.922,94	51.922,94	51.923,94	51.923,94	51.923,94	571.155,34
TOPLAM	FİİLİ	51.073,22	43.676,40	48.642,21	53.865,59	46.613,51	45.901,14	82.568,66	61.616,65	57.698,42	50.049,18	64.364,51	606.069,49

SADECE DAİRELERE AİT M2 PAYLI GİDERLER		Ocak 18	Şubat 18	Mart 18	Nisan 18	Mayıs 18	Haziran 18	Temmuz 18	Ağustos 18	Eylül 18	Ekim 18	Kasım 18	GENEL TOPLAM
MERKEZİ SİSTEM KAZAN BAKIM GİDERLERİ	TAHMINİ	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	9.166,63
	FİİLİ				1.442,27			523,00		7.511,26	110,00		9.586,53
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM VE MALZEME GİDERLERİ	TAHMINİ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
	FİİLİ	896,80	896,80		1.825,60	896,80	896,80	896,80	9.996,00	8.759,60	944,00	4.082,80	30.092,00
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	TAHMINİ	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	1.833,37
	FİİLİ							166,65					666,95
GÜVENLİK HİZMET ALIM GİDERLERİ (1 GÜVENLİK)	TAHMINİ	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	45.833,37
	FİİLİ	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	5.500,00	6.300,00	4.405,00	4.885,00	4.201,32	4.786,06	8.149,14	54.893,20
TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	TAHMINİ	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	7.335,37
	FİİLİ	785,33		1.054,25	295,10	435,44		500,00					3.070,12
TOPLAM	TAHMINİ	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.834,34	7.834,34	86.168,74
TOPLAM	FİİLİ	5.846,80	5.063,47	5.220,92	7.729,64	6.832,24	7.196,80	6.991,75	22.392,26	13.070,92	5.730,06	12.231,94	98.308,60

DÜKKAN VE DAİRELERE AİT M2 PAYLI GİDERLER													0,00
	Ocak 18	Şubat 18	Mart 18	Nisan 18	Mayıs 18	Haziran 18	Temmuz 18	Ağustos 18	Eylül 18	Ekim 18	Kasım 18	475.785,00	
ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERLERİ (ÇEVRE AYDINLATMA,HİDROFOR)	TAHMINİ	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	834,33	835,33	835,33	9.171,63	
	FİİLİ	833,33	72,50	776,20	893,00	448,60	310,70	2.500,00	1.374,99	578,76	461,90	8.736,18	
YANGIN İHBAR SİSTEMİ BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	TAHMINİ	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	9.166,63	
	FİİLİ				522,00		625,40			8.260,00		9.407,40	
HİDROFOR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	TAHMINİ	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00	
	FİİLİ	628,94	118,00					518,00	568,60	450,00	5.051,19	7.334,73	
SU DEPOSU TEMİZLİK GİDERLERİ	TAHMINİ	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.650,00	
	FİİLİ									25,00		25,00	
JENARATÖR YAKIT VE BAKIM GİDERLERİ (2 ADET 1.100 LT LİK)	TAHMINİ	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	45.833,37	
	FİİLİ		5.477,61	14.472,70	22.619,78			4.791,60			7.469,40	54.831,09	
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	TAHMINİ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	
	FİİLİ		59,00						29.128,00			29.187,00	
ORTAK ALAN SARF MALZEMESİ GİDERLERİ	TAHMINİ	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	21.083,37	
	FİİLİ							3.000,00				3.000,00	
SİTE YÖN.BÜRO GİDERLERİ (TELEFON,KİRTASİYE,YÖNETİM ELEKTRİK,SU VE DOĞALGAZ,BİLG.BAKIM VE MALZ. VS)	TAHMINİ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	
	FİİLİ	4.126,75	2.873,90	3.603,38	2.266,06	2.646,56	1.761,63	1.773,40	2.334,83	6.258,72	2.243,84	33.492,56	
HUKUK VE MALİ MÜŞAVİRLİĞİ GİDERLERİ	TAHMINİ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	
	FİİLİ	710,40	3.118,56	1.914,48	1.914,48	710,40	3.118,56	1.914,48	2.148,08	1.204,08	1.204,08	22.773,92	
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAHMINİ	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	68.750,00	
	FİİLİ	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	12.521,00	7.171,00		13.242,00	68.334,00	
BÜTÇE TEBLİĞAT GİDERLERİ	TAHMINİ	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.333,37	
	FİİLİ			2.688,40	2.645,50							5.333,90	
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER (VERGİ VE HARÇLAR,BANKA İŞLEM,POSTA,NOTER VE DİĞER GİDERLER)	TAHMINİ	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	9.166,63	
	FİİLİ	265,66	130,00	384,15	171,60	1.009,59	528,29	143,60	658,30	2.501,42	3.100,28	9.506,23	
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ (1 MUH. AİDAT TAKİP,2HALKLA İLİŞKİLER, 1 TEKNİK,2 TEMİZLİK)	TAHMINİ	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	187.916,63	
	FİİLİ	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.658,87	17.000,00	25.799,65	27.447,82	26.782,98	220.244,78	
PERSONEL KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI GİDERLERİ (1 MUH.,2 HALKLA İLİŞKİLER, 1 TEKNİK,2 TEMİZLİK)	TAHMINİ	1.419,87	1.419,87	1.419,87	1.419,87	1.419,87	1.419,87	1.419,87	1.419,87	1.419,87	1.419,87	15.818,57	
	FİİLİ								0,00	0,00	0,00	0,00	
KİŞİLİK VE YAZLIK PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ (1 TEKNİK,2 TEMİZLİK)	TAHMINİ	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	3.025,00	
	FİİLİ	877,07				497,93			873,72			1.347,84	
YÖNETİM VE DENETİM KURULU MUHUR HAKKI GİDERLERİ	TAHMINİ	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	32.083,37	
	FİİLİ	3.421,94	3.383,14	3.383,14	3.383,14	3.383,14	3.313,90	2.967,67	2.967,67	3.383,14	3.383,14	36.353,16	
TOPLAM	TAHMINİ	44.344,87	44.344,87	44.344,87	44.344,87	44.344,87	44.344,87	44.344,87	44.344,87	44.346,87	44.346,87	487.798,57	
TOPLAM	FİİLİ	33.847,42	38.216,04	50.205,78	57.198,89	31.679,55	33.286,59	47.475,98	73.024,84	49.668,47	55.494,41	512.156,51	