

TAHMİNİ BÜTÇE VE İŞLETME PROJESİ

	2011 YILI	2012 YILI
A-PERSONEL GİDERLERİ	978.761,26	1.250.000
Muhasebe Servisi Brüt Ücret Giderleri	68.243,44	95.366
İdari ve Teknik Servis Brüt Ücret Giderleri	139.948,71	168.000
Güvenlik Servisi Brüt Ücret Giderleri	403.406,59	430.000
Arıtepe Tesis Brüt Ücret Giderleri	49.655,24	76.388
Arısu Brüt Ücret ve Giderleri	2.392,92	29.516
Çevre Temizlik Brüt Ücret ve Giderleri	84.743,52	111.867
Peyzaj ve Bahçe Bakım Brüt Ücret Giderleri	76.074,81	103.198
Çocuk Oyun Odası Brüt Ücret Giderleri	0,00	0
Tabldot Giderleri	61.064,12	88.187
Sosyal Giderler	71.125,31	98.248
Personel Servis Giderleri	22.106,60	49.230
AMAÇ VE HİZMET GİDERLERİ	967.183,64	1.100.000
Çevre Bakım Giderleri	47.146,90	55.000
Şehiriçi Servis Giderleri	195.767,31	200.000
Genel Temizlik Giderleri	8.254,74	13.567
Doğalgaz Giderleri	170.264,00	176.000
Elektrik Giderleri	247.824,80	253.000
Taşıtlı, Traktör, Jeneratör Yakıt Giderleri	25.916,33	30.835
Küçük Demirbaş Giderleri	8.176,25	13.500
Tamir Bakım Giderleri	31.267,12	36.000
Haberleşme Giderleri (TEL, İNT, POSTA)	23.326,86	28.000
Çevre İlaçlama Giderleri	12.655,89	18.000
Gkbn Giderleri	14.959,88	20.000
İşyeri Hekimliği Giderleri	0,00	0
İçmesuyu, Çay, Şeker Giderleri	14.183,10	19.000
Kırtasiye Giderleri	6.448,24	11.500
Basın ve Halkla İlişkiler Giderleri	6.888,78	12.000
Personel İş Giysisi Giderleri	9.399,77	10.000
Taşıtlı, Jeneratör Tamir Bakım Giderleri	22.103,46	28.000
İSKİ Giderleri	56.294,00	60.000
Elektrik Malzeme Giderleri	1.313,95	6.110
İnşaat Malz. Yapım ve Onarım Giderleri	13.896,05	19.000
İkram Temsil Giderleri	1.613,02	6.000
Banka Masrafları	3.530,69	8.450
Bilgisayar Bakım ve Teknik Servis Giderleri	4.050,80	8.970
Çöp Nakliye Giderleri	1.800,00	6.719
Diğer Muhtelif Giderler	4.651,18	9.570
Posta Haberleşme Giderleri	819,84	6.500
Havuz Kimyasal ve İyon Chz. Giderleri	23.160,28	28.079
Avukat Danışma Giderleri	11.416,50	16.200
Çocuk Oyun Odası Giderleri	0	0
Diğer Olağandışı Gid. ve Zararlar	53,90	0
Kıdem Tazminatı Karşılıkları	65.448,92	0,00
TOPLAM	2.011.393,82	2.350.000
Öngörülmemeyen Giderler	0	30.000
Emlak Vergisi	0	50.000
Sigorta Senedi	0	20.000
Genel Kurul-Ada Top. Giderleri	0	10.000
Yatırım Yenileme Giderleri	0	255.000
GENEL TOPLAM	2.011.393,72	2.715.000

GENEL TOPLAM

2.011.393,72

2.715.000