ADABUKU DOKTORLAR SITESI YONETİCİLİGİ 2023 YILI İŞLETME PROJESİ (GERÇEKLEŞEN)"TL."

GİDER

CİNSİ	BÜTÇE		İlk 12 ay FİİLİ		%
Personel Giderleri					
Maaş,SGK	4.535.000		5.670.917		
Personel Işıman	36.000		33.368		
Personel Giyecek	50.000	5.371.000	43.256	7.869.038	147
Personel Yol + Yemek	400.000		1.356.497		
Personel Kıdem Tazminatı Fonu	350.000		765.000		
Ofis Giderleri					
İstanbul Merkez Ofis	74.000		88.354		
Bodrum Site Ofis	30.000	244.000	115.376	218.022	89
Banka,Noter,Tescil,Vergi. Harç Masrafları	140.000		14.292		
Toplantı,Temsil ve İkram					
Genel Kurul	50.000		63.065		
Yönetim Kurulu Toplantıları	0	90.000	0	126.489	141
Bayram Ağırlamaları	20.000		0		
Genel Ağırlama Ikram	20.000		63.424		
Dışardan Alınan Düzenli Hizmetler					
Taşeron Giderleri (Güvenlik-Temizlik)	0		0		
Sağlık ve laboratuar Hizmetleri	80.000		125.933		
Çevre Muhendisliği	16.000		57.152		
Avukatlık Hizmetleri	55.000		120.501		
İnternet Sitesi Hizmetleri (Apsiyon)	32.000		39.677		
Rink Servis Hizmetleri	55.000	512.000	45.000	648.130	127
Mali Muşavirlik Hizmeti	70.000		76.064		
Defter Tasdik Giderleri	9.000		0		
Site Güvenlik Giden	0		0		
Taşıt Giderleri	180.000		181.637		
İş Sağlığı ve İş güvenliği+ Hemşire	15.000		2.167		
Site Bakım ve Onarım Giderleri					
Jeneratör,Telefon	100.000		54.589		
Kanalizasyon-Pis Su Arıtma. Elektrik + Diğer	340.000		428.965		
SIte Temizlik İşleri. Çevre duzenleme	340.000		729.432		
Ortak Alanlara Tel Çit ve Kapı yapımı, güvenlik kulubesi, Basınç duşurucüler, Spor sahaları bakım ve tadılatı, sosyal tesis tadilatı, plaj tadilatı ve çevre duzenlemesi, şemsiye şezlong eksikleri, çocuk parkı bakım, yolların bakımı ve kaldırımların boyanması	1.180.000	2.910.000	435.248	2.791.880	96
Denızden kullanım suyu temini için yeni su kuyusu açılması, Ozmoz sistemi memranları ve parça değişimleri ile bakımı	950.000		1.143.647		
Site Ortak Alanlar Elk.tuketimi	600.000	600.000	480.701	480.701	80
Tuzla Suyu-Bahçe Sulama					
Elektrik Tuketimi	155.000		27.371		
Bakım Onarım	150.000	360.000	7.017	34.388	10
Elektrik Muhendisliği	55.000		0		
Resmi Kurumlardan Kiralar ve Vergiler					
Belediyeye Ödenen Yeşil Alan Kiraları	50.000	100.000	27.763	27.763	28
Mal Mudurluğu'ne Plaj İskele Kirası	50.000		0		
Emlak vergisi	1.079.540	1.079.540	1.079.540	1.079.540	100
Milas Mal Mudurluğu Ecrimisil Tahakkuku	350.000	350.000	28.204	28.204	8
Su Arıtma Üretim Giderleri					
Su Arıtma istasyonu Elk Tüketimi	1.000.000		616.823		
Ozmos Sistemi Servis Bakım	30.000	1.120.000	106.654	723.478	65
Kimyasal Giden	90.000		0		
Yatırım İşleri Bütçesi					
Atık ArıtmaTesisi	219.000	369.000	0	371.192	
Kamera Sistemi	150.000		371.192		
ARA TOPLAM		13.105.540		14.398.825	110
2023 YILI GELİR FAZLASI		1.667.000		255.179	
GİDER TOPLAMI		14.772.540		14.654.004	

GELİR

CİNSİ	BÜTÇE	İlk 12 ay FİİLİ	%
2023 Yılı Kat Malikleri Gider katılım Payı (410 Konut x 2000 x 6 ay 2600 x 6 ay)	11.316.000	11.316.000	100
2023 Yılı Ocak, Şubat ek aidat (410 Konut x 1000 x 2 ay)	820.000	820.000	100
İşletme Gelirleri (Tadilat Güvence Bedeli)	20.000	400	2
Yamaç Evler Katılım payı (20 Konut x2000 TL x 2 ay) Mevcut	200.000	200.000	100
Aidat Gecikme Faiz	4.000	55.490	0
Faiz Gelirleri (Banka)	24.000	129.264	539
Diğer Gelirler Ortak Alan Kullanım gelirleri	30.000	260.200	867
SGK Teşvik İadesi	70.000	229.200	327
Kat Malikleri Su Tüketim Payı (30.000m3 Su üretimi x 28TL/m3 (Su tüketim giderlerinin %25'i genel	840.000	618.450	74
Yatırım İşleri Katılım Payı (410 Konut x 900)	369.000	0	0
Emlak Vergisi	1.079.540	1.025.000	95
GELİR TOPLAMI	14.772.540	14.654.004	99

Notlar

Yamaç Evler Katılım payı Genel Kurul onayı ile Gerçekleşecektir

Fasıllar arasında transfere, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Emlak Vergisi ve benzeri giderler, S.S.Adabükü Doktorlar Sitesi İşletme Kooperatifi adına ödenir. Emlak vergisi rakamları bütçelenmemiştir.

EK- E