

**SELÇUK BELEDİYESİ 01.04.2014 TARİHİ İLE 30.06.2014 TARİHLERİ ARASI BORÇ TABLOSU**

<b>RESMİ KURUM BORÇLARI</b>	
<b>EMEKLİ SANDIĞINA</b>	
ŞUBAT 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	83.121,04
MART 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	76.516,77
NİSAN 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	83.285,71
MAYIS 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	63.467,92
HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	82.614,40
<b>EMEKLİ SANDIĞINA ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI</b>	<b>409.007,86</b>

<b>VERGİ DAİRESİNE</b>	
OCAK 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	164.084,20
ŞUBAT 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	102.067,35
MART 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	131.213,15
NİSAN 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	98.845,37
MAYIS 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	98.800,13
<b>VERGİ DAİRESİNE ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI</b>	<b>584.990,20</b>

<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA</b>	
OCAK 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	233.157,49
ŞUBAT 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	191.032,23
MART 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	185.091,43
NİSAN 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	172.195,50
MAYIS 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	175.322,91
HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	191.867,65
<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI</b>	<b>1.148.687,81</b>

<b>DİĞER KURUM BORÇLARI</b>	
2012 YILINDA TAHSİL EDİLDİĞİ HALDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN İLGİLİ HESABINA AKTARILMAYAN OTOPARK TUTARI	187.653,08
İZMİR DEFTERDARLIĞINA PAMUÇAK İLE İLGİLİ ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	48.530,48
<b>DİĞER KURUMLARA OLAN BORÇ TOPLAMI</b>	<b>236.183,56</b>

<b>PERSONELE OLAN İKRAMIYE BORÇLARI</b>	
2013 YILI MART AYINA AIT 13 İKRAMIYE	81.684,76
2013 YILI NİSAN AYINA AIT 13 İKRAMIYE	81.038,30
2013 YILI KURBAN BAYRAMI 30 İKRAMIYE	192.195,15
2014 YILI OCAK AYINA AIT 13 İKRAMIYE	95.935,93
2014 YILI HAZİRAN AYINA AIT 13 İKRAMIYE	114.797,68
2014 YILI MEMUR SENDİKA SÖZLEŞMESİ MAAŞ FARKI ÜCRETİ	94.363,10
MAHKEME KARARI İLE GERİYE DÖNÜK SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞI	54.892,72
<b>PERSONELE SÜRESİNDE ÖDENMEYEN İKRAMIYE VE MAAŞ TOPLAMI</b>	<b>714.907,54</b>

<b>SENDİKA AİDAT BORÇLARI</b>	
2013/11-12 ve 2014/1-2-3-4-5-6 AYLARA AIT TUM-BEL-SEN'E SÜRESİNDE ÖDENMEYEN AİDAT TUTARLARI	16.649,18
2013/11-12 ve 2014/1-2-3-4-5-6 AYLARA AIT BELEDİYE-İŞ SEN'E SÜRESİNDE ÖDENMEYEN AİDAT TUTARLARI	81.482,46
<b>SENDİKA AİDAT BORÇLARI</b>	<b>98.131,64</b>

<b>İHALE İLE HİZMET ALIMI YAPILAN ŞİRKETLERE OLAN BORÇLARI</b>	
2 ŞİRKETE ŞUBAT 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ TUTARI	121.854,22
1 ŞİRKETE MART 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ TUTARI	19.969,07
2 ŞİRKETE NİSAN 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ TUTARI	66.970,28
5 ŞİRKETE MAYIS 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ TUTARI	493.099,33
<b>İHALE İLE HİZMET ALIMI YAPILAN ŞİRKETLERE OLAN BORÇ TOPLAMI</b>	<b>701.892,90</b>

<b>ALINAN KREDİLER VE ÖDEME TABLOSU</b>	
2014 YILINDA ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR (Fazl D@n@l)	2.544.898,44
2015 YILINDA ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR (Fazl D@n@l)	2.805.348,62
2016 YILINDA ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR (Fazl D@n@l)	434.083,54
<b>ALINAN KREDİLER TOPLAMI</b>	<b>5.784.330,60</b>

<b>İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. DESTEKLİ %70 ORANINDAKİ PAYIN SELÇUK BELEDİYESİNİN İLGİLİ HESABINA YATAN ANCAK YÜKLENCİ FİRMALARIN İLGİLİ HESAPLARINA AKTARILMAYAN HAKEDİŞLER</b>		
<b>İŞİN ADI</b>	<b>HESABA YATIRILAN TARİH</b>	<b>TUTAR</b>
MEYVE İŞLEM VE SOĞUK HAVA DEPOSU 2.ETAP		0,00
SOĞUK HAVA DEPOSU 2. ETAP	24.02.2014	545.720,71
SOĞUK HAVA DEPOSU 2. ETAP	08.03.2014	557.927,21
EĞİTİM TESİSİ YAPIM İŞİ (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İNŞ.)		0,00
EĞİTİM TESİSİ YAPIM İŞİ (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İNŞ.)		0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.103.647,92</b>

<b>01.11.2013-30.06.2014 TARİHLERİ ARASI HAKEDİŞLERİ GERÇEKLEŞEN 4 ŞİRKETE OLAN BORÇ TOPLAMI</b>	
9 Eylül Üniversitesi İnşaatı	66.819,36
Soğuk Hava Deposu 2. Etap	1.027.500,98
AYASULUK KALESİ ÇEVRE AYDINLATMA PROJE ÇİZİMİNDEN KALAN BAKIYE	25.000,00
AYASULUK KAFE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİNDEN KALAN BAKIYE	118.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.237.320,34</b>

<b>30.06.2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AIT ESNAF VE TİCARİ İŞLETMELERE OLAN BORÇ TUTARI</b>	<b>2.901.870,18</b>
---	---------------------

2015 YILI İZMİR KALKINMA AJANSINA ÖDENMESİ GEREKEN PAY TUTARI (30 Haziran 2015 Tarihine Kadar Sürede Ödenecek)	143.277,80
<b>GENEL BORÇ TOPLAMI</b>	<b>15.074.228,06</b>
<b>01.05.2014-30.06.2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN ÖDEMELER</b>	<b>7.096.318,29</b>

Not: Açıklamalarda yer alan küst dönem ile ilgili bilgileri muhasebe kayıtlarından alınmıştır.

**01.04.2014 TARİHİ İLE 30.06.2014 TARİHLERİ ARASI NET TAHSİLAT TABLOSU**

<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	
(EMLAK VERGİSİ-ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ-HABERLEŞME VERGİSİ-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ)	926.187,38
İŞGALİYE HARCİ	127.219,83
İLLER BANKASI PAYI	1.139.248,96
İLLER BANKASINDAN BÖRCÜMÜZA KESİLEN PAY TUTARI	147.846,33
İ.B.Ş.B DEN GELEN PROJE YARDIMI	73.738,43
İ.B.Ş.B DEN GELEN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ PAYI	41.971,62
İZSU DAN GELEN KATI ATIK PAYI	443.487,66
MERYEMANA GİRİŞ ÜCRETİ	2.992.000,00
OTOPARK GİRİŞ ÜCRETİ	1.377.809,40
KİRA VE ECRİMİSİL GELİRLERİMİZ	989.650,07
<b>DİĞER ÖZKAYNAK GELİRLERİMİZ</b>	<b>1.049.240,16</b>
<b>TOPLAM NET GELİRLERİMİZ</b>	<b>9.287.479,24</b>
<b>30.06.2014 TARİHİ İTİBARI İLE ALACAGIMIZ GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>8.419.275,52</b>

Not: Açıklamalarda yer alan küst dönem ile ilgili bilgileri muhasebe kayıtlarından alınmıştır.