

SELÇUK BELEDİYESİ 01.04.2014 TARİHİ İLE 30.09.2014 TARİHLERİ ARASI BORÇ TABLOSU

EMEKLİ SANDIĞINA	
ŞUBAT 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	83.121,00
MART 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	76.518,77
NİSAN 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	83.285,71
MAYIS 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	83.487,92
HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	82.614,40
TEMMUZ 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	82.717,41
AĞUSTOS 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	82.511,34
EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	82.311,31
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI	656.547,92

VERGİ DAİRESİNE	
OCAK 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	164.064,20
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
HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	141.690,37
TEMMUZ 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	235.392,23
AĞUSTOS 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	124.293,58
VERGİ DAİRESİNE ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI	1.096.366,38

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA	
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	191.867,95
TEMMUZ 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	318.819,40
AĞUSTOS 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	198.785,76
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI	1.666.272,67

DİĞER KURUM BORÇLARI	
2015 YILI İZMİR KALKINMA AJANSINA ÖDENMESİ GEREKEN PAY TUTARI (30 Haziran 2015 Tarihinde Ödenen)	143.277,80
DİĞER KURUMLARA OLAN BORÇ TOPLAMI	143.277,80

PERSONELE OLAN BORÇLAR	
2013 YILI ARALIK AYINA AIT 13 İKRAMIYE	79.289,74
2014 YILI OCAK AYINA AIT 13 İKRAMIYE	92.772,75
2014 YILI RAMAZAN BAYRAMI 30 İKRAMIYE	235.316,99
2014 YILI KURBAN BAYRAMI 30 İKRAMIYE	223.233,15
KIDEM TAZMİNATI	40.945,49
MAHKEME KARARI İLE GERYE DÖNÜK SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞI	31.192,80
PERSONELE SÜRESİNDE ÖDENMEYEN İKRAMIYE VE MAAŞ TOPLAMI	701.750,91

SENDİKA AİDAT BORÇLARI	
2013/11-12 ve 2014/1-2-3-4-5-6-7-8-9 AYLARA AIT TÜM BEL-SEN'E SÜRESİNDE ÖDENMEYEN AİDAT TUTARLARI	20.625,73
2013/11-12 ve 2014/1-2-3-4-6-7-8-9 AYLARA AIT BELEDİYE İŞ SEN'E SÜRESİNDE ÖDENMEYEN AİDAT TUTARLARI	115.165,80
SENDİKA AİDAT BORÇLARI	135.691,53

İHALE İLE HİZMET ALIMI YAPILAN ŞİRKETLERE OLAN BORÇLARI	
2 ŞİRKETE ŞUBAT 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ TUTARI	54.277,51
8 ŞİRKETE MART 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ TUTARI	776.758,68
8 ŞİRKETE MART 2014 DÖNEMİNE AIT ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ TUTARI	906.406,75
İHALE İLE HİZMET ALIMI YAPILAN ŞİRKETLERE OLAN BORÇ TOPLAMI	1.737.442,94

ALINAN KREDİLER VE ÖDEME TABLOSU	
2014 YILINDA ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR (Faz Dışı)	1.272.449,22
2015 YILINDA ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR (Faz Dışı)	2.805.348,62
2016 YILINDA ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR (Faz Dışı)	434.083,54
ALINAN KREDİLER TOPLAMI	4.511.881,38

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. DESTEKLİ %70 ORANINDAKİ PAYIN SELÇUK BELEDİYESİNİN İLGİLİ HESABINA YATAN ANCAK YÜKLENCİ FİRMALARIN İLGİLİ HESAPLARINA AKTARILMAYAN HAKEDİŞLER		
SİVİ ADE	HESABA YATIRILAN TARİH	TUTAR
SÖĞÜK HAVA DEPOSU 2. ETAP		610.000,00
GENEL TOPLAM		610.000,00

01.04.2014 TARİHİ İLE 30.09.2014 TARİHLERİ ARASI HAKEDİŞLERİ GERÇEKLEŞEN ŞİRKETTE OLAN BORÇ TOPLAMI	
ÜNİVERSİTE İNŞAATI	270.826,66
SÖĞÜK HAVA DEPOSU 2. İNÇİ ETAP İŞİ	1.205.077,80
AYASULUK KAFESİ ÇEVRE AYDINLATMA PROJE ÇİZİMİNDEN KALAN BAKİYE	25.000,00
AYASULUK KAFESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİNDEN KALAN BAKİYE	108.000,00
MEYVE İŞLEM VE SÖĞÜK HAVA DEPOSU YAPIMI	192.000,00
GÜNEŞ SANTRALI	71.842,95
GENEL TOPLAM	1.872.747,41

30.09.2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AIT ESNAF VE TİCARİ İŞLETMELERE OLAN BORÇ TUTARI	2.941.311,38
---	---------------------

GENEL BORÇ TOPLAMI	16.073.230,48
01.05.2014-30.09.2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN ÖDEMELER	19.477.341,12

01.04.2014 TARİHİ İLE 30.09.2014 TARİHLERİ ARASI NET TAHSİLATIMIZ

VERGİ GELİRLERİ	1.304.822,80
(EMLAK VERGİSİ-ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ-HABERLEŞME VERGİSİ-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ)	
İŞGALİYE HARC	366.987,74
İLLER BANKASI PAYI	2.699.147,49
İ.B.Ş.B DEN GELEN PROJE YARDIMI	735.923,92
İ.B.Ş.B DEN GELEN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ PAYI	102.463,76
İZSU DAN GELEN KATI ATIK PAYI	1.389.381,91
MERYEMANA GİRİŞ ÜCRETİ	7.707.316,12
OTOPARK GİRİŞ ÜCRETİ	3.301.747,37
KİRA VE ECRİMİSİL GELİRLERİMİZ	1.292.867,67
DİĞER GELİRLERİMİZ	3.115.227,23
TOPLAM NET GELİRLERİMİZ	22.015.360,08
30.09.2014 TARİHİ İTİBARI İLE ALACAĞIMIZ GELİRLER TOPLAMI	7.966.658,07

Not: Açıklamalarda yer alan kıst dönem ile ilgili dışarıdan muhasebe kayıtlarından alınmıştır.