

**2009 YILI GERÇEKLEŞEN GELİRLERİ İLE BÜTÇEDEKİ GELİRLERİN
KARŞILAŞTIRILMASI**

		GERÇEKLEŞEN	BÜTÇE DEĞERLERİ
	GİDERLER	80,777,837	125,000,000
1	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1,301,400	1,355,250
01	PERSONEL GİDERLERİ	594,813	651,050
001	ÜCRETLER	530,226	559,850
002	SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ	64,587	91,200
03	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	193,107	286,760
001	ELEKTRİK	12,715	21,930
002	SU	6,061	5,590
003	ISITMA GİDERLERİ	8,668	8,670
004	BİNA TEMİZLİK VE BAKIM MASRAFLARI	9,045	65,000
005	TAŞIT TAMİR VE BAKIM MASRAFLARI	10,137	3,690
006	DEMİRBAŞ TAMİR VE BAKIM MASRAFLARI	3,138	1,380
007	POSTA GİDERLERİ	662	2,240
008	TELEFON GİDERLERİ	14,608	16,050
009	KARGO GİDERLERİ	10,630	20,420
010	PERSONEL TAŞIMA GİDERLERİ		1
011	MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ	19,800	24,750
012	HUKUK MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ	76,271	64,870
013	YAZILIM HİZMETİ MÜŞAVİRLİĞİ	2,205	7,000
014	MÜTEŞEBBİS HEYET -YÖNETİM KURULU TOPL.GİDERL.	128	22,000
015	INTERNET GİDERİ	1,316	1,490
016	PERSONEL YEMEK GİDERİ	14,868	14,590
017	DİĞER SOSYAL YARDIMLAR	2,854	7,089
04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	388,612	377,180
001	SİGORTA GİDERLERİ	4,881	4,430
002	BİNA KİRALARI	107,500	112,500
003	YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ	1,931	4,390
004	MAHKEME GİDERLERİ	66,121	8,800
005	KIRTASIYE GİDERLERİ	10,046	14,690
006	İLAN GİDERLERİ	9,735	1,960
007	MUTFAK MASRAFLARI	3,082	3,340
008	TEMİZLİK GİDERİ	1,301	3,780
009	OTO YAKIT GİDERLERİ	14,024	16,580
010	NOTER GİDERLERİ	2,774	1,730
011	TEMSİL AĞIRLAMA GİDERİ	28,909	40,000
012	MUHT.ÇEŞİTLİ GİDERLER	13,372	17,590
013	ABONE GİDERLERİ	248	320
014	KASKO SİGORTA GİDERLERİ	978	1,550
015	TRAFİK SİGORTASI	534	450

**2009 YILI GERÇEKLEŞEN GELİRLERİ İLE BÜTÇEDEKİ GELİRLERİN
KARŞILAŞTIRILMASI**

016	TAŞIT KİRASİ	20,717	8,460
017	BANKA MASRAFLARI	573	11,620
018	İCRA GİDERLERİ	1,592	1,740
019	AİDAT GİDERLERİ	12,000	15,000
020	REKLAM GİDERLERİ	84,112	50,000
021	YURT DIŞI SEYAHAT MASRAFI		1
022	AVUKATLIK ÜCRETİ	3,755	50,000
023	TEBLİGAT,İHTARNAME GİDERİ	427	8,249
05	VERGİ,RESİM VE HARÇLAR	124,868	40,260
001	MOTORLU TAŞIT.VERG.RESİM HARÇ	1,256	1,690
002	DAMGA VERGİSİ	1,043	1,070
003	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER (BANKA FAİZ GELİRİ STOPAJI)	122,569	37,500
06	AMORTİSMANLAR	145,006	
2	ALTYAPI VE ÇEVRE HİZMET GİDERLERİ	79,331,431	123,644,750
01	ALTYAPI GİDERLERİ	78,486,469	116,998,570
001	İMAR PLANI GİDERLERİ	40,000	308,000
0001	İMAR PLANI VE UYGULAMASI	40,000	308,000
002	ELEKTRİK GİDERLERİ	75,298,974	99,530,479
0001	PERSONEL GİDERLERİ	94,577	87,670
00001	ÜCRETLER	81,725	74,930
00002	SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ	12,852	12,740
0002	DİĞER GİDERLER	680,539	1,046,529
00001	PERSONEL YEMEK GİDERİ	4,627	5,300
00002	DİĞER SOSYAL YARDIMLAR	153	759
00003	TELEFON GİDERİ	654	680
00004	MAHKEME GİDERLERİ		2,000
00005	OTO YAKIT	3,803	4,800
00006	TAŞIT KİRASİ	15,009	13,320
00007	ELEKTRİK HİZMETİ MÜŞAVİRLİĞİ	47,848	50,000
00008	ELEKTRİK ARIZA BAKIM ONARIM HİZMETİ	377,982	434,290
00009	İŞLETME BAKIM ONARIM MASRAFLARI	158,425	250,000
00010	KAYIP KAÇAK GİDERİ		285,380
	TEMİNAT MEKTUBU MASRAFI	25,606	
	ELEKTRİK MUHTELİF MASRAFLARI	46,431	
**	ELEKTRİK YATIRIM GİDERLERİ	259,134	15,474,840
0001	GÜÇ BEDELİNE ESAS YATIRIM GİDERİ		780,840
0002	MASTER PROJE KAPSAMINDA YATIRIM GİDERİ	67,524	2,694,000
0003	TRAFO YAPIMI	191,610	12,000,000
0004	ALINAN ELEKTRİK	74,264,724	82,921,440
	ALINAN ELEKTRİK	74,264,724	82,921,440
***	003 DİĞER ALTYAPI VE YATIRIM GİDERLERİ	3,147,495	17,160,091

**2009 YILI GERÇEKLEŞEN GELİRLERİ İLE BÜTÇEDEKİ GELİRLERİN
KARŞILAŞTIRILMASI**

0001	YOL- KANAL YAPIMI VE TAMİRATLARI	2,970,449	2,775,000
0002	İÇME SUYU HATTI YAPIMI		1
0003	SATIN ALINACAK PARSELLER	102,346	10,865,090
0004	SATIN ALINACAK GECEKONDULAR	12,543	500,000
0005	ALTYAPI TEKNİK HİZMETLER	62,157	20,000
0006	KOLLEKTÖR HATLARI İÇİN AÇILACAK YOLLAR		3,000,000
02	ÇEVRE HİZMET GİDERLERİ	844,962	6,646,180
****	001 ARITMA TESİSİ GİDERLERİ	81,745	5,517,000
0001	ARITMA TESİSİ TAHSİS YILLIK KİRA	76,861	22,000
0002	2.KADEME KOLLEKTÖR İNŞAATI	4,884	1,100,000
0003	ARITMA TESİSİ FİRMA BAĞLANTILARI		900,000
0004	FİRMA DEBİMETRELERİ (130 ADET)		1,800,000
0005	2.KADEME KOLLEKTÖR İNŞ.VE FABRİKA BAĞL.MÜŞAVİRLİĞİ		100,000
0006	ARITMA TESİSİ İŞLETME GİDERİ		1,595,000
002	DİĞER ÇEVRE HİZMETLERİ	763,217	1,129,180
0001	TABELA GİDERİ	11,570	30,000
0002	AĞAÇLANDIRMA GİDERİ	38,478	30,000
0003	HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PROJESİ	20,000	50,000
0004	HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM CİHAZI MASRAFLARI	13,110	24,280
0005	BÖLGE YOL VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ	274,823	276,870
0006	GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ	377,414	359,380
0007	DİĞER ÇEVRE HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ	500	6,000
0008	İSGÜM		100,000
0009	MOBESE PROJESİ		225,000
0010	TIRPARKI GİDERLERİ	27,322	27,650
3	DİĞER	324,827	0
01	YANSITILACAK GİDERLER (Kollektör hatları için firmalara yansıtılacak bedel)	309,849	
02	KAMBIYO GİDERLERİ	14,979	

NOT : Yapılan diğer harcamalara ait açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

* İmar Planı ve Uygulaması için 20.000.-TL avans ödemesi yapılmıştır. Bilançonun aktifinde Verilen Sipariş Avansları hesabında yer almaktadır.

**** ELEKTRİK YATIRIM GİDERLERİ**

Dilovası OSB OG-AG Elektrik Dağıtım Şebekesi yatırımında gerekli olan malzemelerin ithal edilmesi için 3.276.785,65.-TL sı akredif kredisi karşılığı olarak bloke edilmiş olup, Bankalar hesabında yer almaktadır.

Trafo yapımı Projesi için 1.489.500.-TL sı sözleşme kapsamında ilgili firmaya avans olarak ödenmiş olup, Bilançonun aktifinde Verilen Sipariş Avansları hesabında yer almaktadır.

***** DİĞER ALTYAPI VE YATIRIM GİDERLERİ**

1.123.384.-TL tutarında parsel satın alınmış olup, Bilançonun aktifinde Arazi ve Arsalar hesabında yer almaktadır.

****** ARITMA TESİSİ GİDERLERİ**

2.Kademe kollektör hatları inşaatı için 1.235.052,72.-TL harcama yapılmış olup, Bilançonun aktifinde Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabında yer almaktadır.

**2009 YILI GERÇEKLEŞEN GELİRLERİ İLE BÜTÇEDEKİ GELİRLERİN
KARŞILAŞTIRILMASI**

			GERÇEKLEŞEN	BÜTÇE DEĞERLERİ
		GELİRLER	85,499,841	92,802,000
1		YÖNETİM AİDATI	1,453,310	1,355,250
2		ALTYAPI AİDATI	2,581,126	2,442,000
3		GECİKME CEZA GELİRLERİ	23,239	5,000
4		TEKNİK HİZMET GELİRLERİ	661,373	547,965
5		FAİZ GELİRİ	798,613	250,000
6		KİRA GELİRLERİ	306,173	349,600
7		ELEKTRİK GELİRLERİ	79,644,955	87,828,185
8		TIRPARKI GELİRİ	31,052	24,000