

01/07/2017 - 31/07/2017 Gider CETVEL

HESAP KODU	MADDE ADI	BÜTÇEYE KONULAN	01/01/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 31/07/2017	TOPLAM	KALAN	%
02	G DERLER	970,000.00	382,415.84	54,888.45	437,304.29	532,695.71	54.92
02.01	MENKUL KIYMET SATI G DER. FASLI	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00
02.01.001	Hazine Bonosu Satı Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.01.002	Devlet Tahvili Satı Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.01.003	D r. Menkul Kıymet Satı Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.02	KAMB YO G DERLER FASLI	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
02.02.001	Döviz Alım Satımından Kaynak.Kamby. Gideri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.02.002	Vadeli D.T.H. Kaynak.Kamby. Gideri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.03	SA R G DERLER FASLI	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.03.001	Küsürat Farkı Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.04	PERSONEL G DERLER FASLI	388,000.00	173,861.90	27,340.74	201,202.64	186,797.36	48.14
02.04.001	Gösterge	3,665.00	1,727.23	316.38	2,043.61	1,621.39	44.24
02.04.002	Ek Gösterge	16,840.00	8,100.27	1,481.32	9,581.59	7,258.41	43.10
02.04.003	Taban Aylı ı	57,750.00	27,126.12	4,968.63	32,094.75	25,655.25	44.42
02.04.004	Kıdem Aylı ı	1,100.00	784.22	139.68	923.90	176.10	16.01
02.04.005	2/3 Ödenekler	52,850.00	25,158.54	4,604.01	29,762.55	23,087.45	43.68
02.04.006	Özel Hizmet Tazminatı	17,600.00	8,231.60	1,507.78	9,739.38	7,860.62	44.66
02.04.007	Kasa Tazminatı ve Mali Risk Tazminatı	4,400.00	2,077.71	380.16	2,457.87	1,942.13	44.14
02.04.008	Emekli Sandı ı Te ek. Payı	63,800.00	27,839.56	4,262.35	32,101.91	31,698.09	49.68
02.04.009	Yabancı Dil Tazminatı	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
02.04.010	Giyim Yardımı Giderleri	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
02.04.011	Aile Yardımı	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
02.04.012	Çocuk Yardımı	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
02.04.013	Ek Tazminat	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
02.04.014	kramiye Ödemeleri	59,600.00	19,693.21	0.00	19,693.21	39,906.79	66.96
02.04.015	Terfi	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.04.016	SGK sızlık Primi Te kk. Payı	1,370.00	720.35	102.68	823.03	546.97	39.92
02.04.017	Sözle meli Pers. Brüt Maa Gider.	54,600.00	28,142.67	5,134.00	33,276.67	21,323.33	39.05
02.04.018	Ayrılma Tazminatı	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
02.04.019	Personel Sa ılık Giderleri % 25 Pay	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
02.04.020	Personel Ula ım Giderleri	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
02.04.021	Fazla Mesai Yenen Yemek Bedelleri	496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	100.00
02.04.022	(Tic. Sic. Müd.) Sözle me Ücreti	41,000.00	19,408.33	3,555.00	22,963.33	18,036.67	43.99
02.04.023	(Tic.Sic.Müd.) Emekli San. Te k. Payı	9,500.00	4,463.92	817.65	5,281.57	4,218.43	44.40
02.04.024	(Tic.Sic.Müd.)SGK sızlık Primi Te k.Payı	820.00	388.17	71.10	459.27	360.73	43.99
02.04.025	(Tic.Sic.Müd.)Personel Sa ılık Giderleri % 25	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
02.05	D R. SA LANAN FAYDA VE H ZMT. FASLI	196,000.00	137,126.18	14,019.05	151,145.23	44,854.77	22.89
02.05.001	Elektrik Tüketim Giderleri	15,500.00	11,974.00	0.00	11,974.00	3,526.00	22.75
02.05.002	Su Tüketim Giderleri	2,600.00	1,670.50	120.50	1,791.00	809.00	31.12
02.05.003	Do algaz ve LPG Giderleri	1,600.00	0.00	705.75	705.75	894.25	55.89
02.05.004	Mektup Posta Giderleri	9,000.00	8,325.44	42.50	8,367.94	632.06	7.02

01/07/2017 - 31/07/2017 Gider CETVEL

Sayfa No: 2/5

HESAP KODU	MADDE ADI	BÜTÇEYE KONULAN	01/01/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 31/07/2017	TOPLAM	KALAN	%
02.05.005	Telefon Giderleri	5,000.00	1,535.75	216.50	1,752.25	3,247.75	64.96
02.05.006	Ta ıma ve Kargo Giderleri	2,600.00	802.15	117.04	919.19	1,680.81	64.65
02.05.007	Temsil ve A ırlama Masrafları	69,500.00	57,128.50	3,017.22	60,145.72	9,354.28	13.46
02.05.008	Temizlik ve laçlama Giderleri	2,000.00	974.60	0.00	974.60	1,025.40	51.27
02.05.009	Bina Bakım ve Onarım Giderleri	2,100.00	1,249.80	0.00	1,249.80	850.20	40.49
02.05.010	Alınan Elektrik Malzm. Giderleri	1,500.00	1,062.40	0.00	1,062.40	437.60	29.17
02.05.011	ADSL ve SMS Gönderim Giderleri	6,600.00	5,068.15	1,439.20	6,507.35	92.65	1.40
02.05.012	Bilgisayar Mak. Bakım Onarım ve Malzm.	1,700.00	550.00	0.00	550.00	1,150.00	67.65
02.05.013	Fotokopi Mak. Bakım Onarım ve Malzm.	3,200.00	1,576.00	770.54	2,346.54	853.46	26.67
02.05.014	Haberle me Araç. Bakım Onarım ve Malzm.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.05.015	Boya , Badana ve çilik Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.05.016	Elektrikli E yaların Bakım Onarım ve Malzm.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.05.017	Seminer kram Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.05.018	Sehirci ve Sehirli Taksi Giderleri	100.00	62.00	0.00	62.00	38.00	38.00
02.05.019	Stratejik Plan Haz. Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.05.020	Kırtasiye Alım Giderleri	10,200.00	7,967.76	2,053.20	10,020.96	179.04	1.76
02.05.021	Baskı, Dizgi ve Matbu Evrak Temin Giderleri	9,000.00	6,125.20	850.00	6,975.20	2,024.80	22.50
02.05.022	Klimalar Bakım Onarım ve Malz. Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.05.023	Temizlik çilik Brüt Gideri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.05.024	Hammaliye Giderleri	1,100.00	462.50	375.00	837.50	262.50	23.86
02.05.025	Yangın Tüpü De i . Giderleri	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
02.05.026	Telif ve Tercüme Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.05.027	Müteferrik Giderler	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
02.05.028	Yurtiçi Organizasyon Giderleri	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
02.05.029	Kalite Yeterlilik Belg. Giderleri	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
02.05.030	D r Alınan Mal ve Hizmet. Giderleri	4,000.00	3,420.60	0.00	3,420.60	579.40	14.49
02.05.031	Avukatlık Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.05.032	Danı manlık Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.05.033	Afi ve Reklam Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.05.034	Çiçek Gönderim Giderleri	7,000.00	4,540.00	750.00	5,290.00	1,710.00	24.43
02.05.035	Do algaz Tesisat Kurulum Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.05.036	Boya , Su ve Elkrk. Tesisi. Tamir Giderleri	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00
02.05.037	Hediyelik E ya Alım Giderleri	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
02.05.038	Yetkili Organlar Toplantı Yemek Giderleri	1,000.00	600.00	0.00	600.00	400.00	40.00
02.05.039	Tic. Sicil Kırtasiye Alım Giderleri	900.00	475.60	120.01	595.61	304.39	33.82
02.05.040	Tic. Sicil Posta ve Kargo Gönderim Giderleri	2,600.00	1,076.01	131.72	1,207.73	1,392.27	53.55
02.05.041	Tic. Sicil Bilg.Mak. Bakımve Malz. Giderleri	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00
02.05.042	Tic. Sicil Telefon,Faks ve SMS Giderleri	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00
02.05.043	Hizmet Personeli Temin Giderleri	27,500.00	18,959.22	3,159.87	22,119.09	5,380.91	19.57
02.05.044	Araç Bakım ve Onarım Giderleri	2,000.00	770.00	0.00	770.00	1,230.00	61.50
02.05.045	çi Sa . ve yeri Güv. Giderleri	1,600.00	750.00	150.00	900.00	700.00	43.75

01/07/2017 - 31/07/2017 Gider CETVEL

HESAP KODU	MADDE ADI	BÜTÇEYE KONULAN	01/01/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 31/07/2017	TOPLAM	KALAN	%
02.06	BASIN YAYIN G DERLER FASLI	6,500.00	3,111.00	1,581.20	4,692.20	1,807.80	27.81
02.06.001	Ara tırma ve D r. Yayın Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.06.002	Kitap Alım Giderleri	850.00	648.00	0.00	648.00	202.00	23.76
02.06.003	Her Türü lan Giderleri	3,150.00	981.30	1,581.20	2,562.50	587.50	18.65
02.06.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.06.005	Ajans Abonelikleri ve Haber Alım Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.06.006	Mahalli ve Ulusal Gazete Yıllık Abone Bedelleri	1,800.00	1,481.70	0.00	1,481.70	318.30	17.68
02.06.007	Fatsa Ticaret Gazetesi Basım Bedelleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.06.008	Basın Danı manı Giderleri	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
02.06.009	Dergi ve Mecmua Alım Gider.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.07	SAB T KIYMET G DERLER FASLI	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00
02.07.001	D r. Sabit Kıymet Alım Giderleri	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00
02.07.002	Yeni Demirba Alım Giderleri	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00
02.08	K RA G DERLER FASLI	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.08.001	Ödenecek Kira Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.09	GENEL YÖNET M G DERLER FASLI	41,500.00	7,931.35	893.26	8,824.61	32,675.39	78.74
02.09.001	Sigorta Poliçe Giderleri	5,100.00	5,083.91	0.00	5,083.91	16.09	0.32
02.09.002	Havale Masrafı Giderleri	2,000.00	952.43	276.98	1,229.41	770.59	38.53
02.09.003	Plaket Hazırlatım Giderleri	1,850.00	1,463.20	0.00	1,463.20	386.80	20.91
02.09.004	Salon Kiralama Giderleri	2,100.00	0.00	500.00	500.00	1,600.00	76.19
02.09.005	Seçim Masrafları	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	100.00
02.09.006	Araç Muayene Giderleri	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
02.09.007	Hesap letim Masrafları	1,850.00	431.81	116.28	548.09	1,301.91	70.37
02.10	SEYAHAT VE YOL G DERLER FASLI	54,500.00	11,080.03	1,300.00	12,380.03	42,119.97	77.28
02.10.001	Yetkili Organlar Yurtiçi Seyahat Giderleri	4,100.00	239.98	0.00	239.98	3,860.02	94.15
02.10.002	Yetkili Organlar Yurtdı ı Seyahat Giderleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.10.003	Kurul ve Komisyonlar Seyahat Giderleri	1,200.00	360.00	0.00	360.00	840.00	70.00
02.10.004	Personel Seyahat Giderleri	2,000.00	834.97	0.00	834.97	1,165.03	58.25
02.10.005	Yetkili Organlar Konaklama Giderleri	4,000.00	100.00	0.00	100.00	3,900.00	97.50
02.10.006	Personel Konaklama Giderleri	4,000.00	1,910.00	0.00	1,910.00	2,090.00	52.25
02.10.007	Resmi Araç Görev.Akaryakıt Gider	8,000.00	2,480.10	400.00	2,880.10	5,119.90	64.00
02.10.008	Yet.Orgn. Yevmiye Gider.	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	100.00
02.10.009	Pers. Ait Yevmiye Gider.	5,950.00	4,380.00	900.00	5,280.00	670.00	11.26
02.10.010	Yetk. Organ.Yurtiçi Seyht Gid.(Akreditasyon)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
02.10.011	Yet.Organ.Yurtdı ı Seyahat Gid. (Akreditasyon)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.10.012	Kurul ve Komis.Toplantı Gid.(Akreditasyon)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
02.10.013	Personel Seyahat Giderleri (Akreditasyon)	2,000.00	324.98	0.00	324.98	1,675.02	83.75
02.10.014	Yetk.Organ.Yurtiçi Konak.Gid.(Akreditasyon)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
02.10.015	Personel Konaklama Giderleri (Akreditasyon)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
02.10.016	Yetk.Organ.Yevmiye Giderleri (Akreditasyon)	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	100.00
02.10.017	Pers. Ait Yevmiye Gider. (Akreditasyon)	3,950.00	450.00	0.00	450.00	3,500.00	88.61

01/07/2017 - 31/07/2017 Gider CETVEL

HESAP KODU	MADDE ADI	BÜTÇEYE KONULAN	01/01/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 31/07/2017	TOPLAM	KALAN	%
02.11	HUZUR HAKKI G DERLER FASLI	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00
02.11.001	Yönetim Kurulu Üyeleri Huzur Hakkı Gider.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.11.002	Meclis Kurulu Üyeleri Huzur Hakkı Gider.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.11.003	Hesap Tetkik Komis. Huzur Hakkı Gider.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.13	KANUNEN ÖDENC.A DAT VE FONLAR FASLI	119,400.00	20,687.46	0.00	20,687.46	98,712.54	82.67
02.13.001	Birlik Aidatı (2017 Ödeme Yılı)	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	100.00
02.13.002	T.C. Gümrük ve Tic. Bkn. Gl t. Payı (2017	9,700.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	50.00
02.13.003	Kalkınma Ajansı Payı (2017 Ödeme Yılı)	11,000.00	10,987.46	0.00	10,987.46	12.54	0.11
02.13.004	Fatsa O.S.B. Katılım Payı Gider.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
02.13.005	Emekli San. % 1 Pay (2017 Ödeme Yılı)	9,700.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	50.00
02.14	E T M VE FUAR G DERLER FASLI	97,245.00	12,997.46	69.00	13,066.46	84,178.54	86.56
02.14.001	Mesleki E itim Giderleri	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
02.14.002	Yurtiçi ve Yurtdı ı Fuar Katılım Giderleri	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00
02.14.003	Oryantasyon Eğitimi Giderleri	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	100.00
02.14.004	Çırak Ö rencilere Ödenen Ücretler	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00
02.14.005	Meclis Üyeleri Seminer ve Konfrans Giderleri	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
02.14.006	Ça da Yönetim Anlay ının Geli . Yönelik	4,750.00	459.96	0.00	459.96	4,290.04	90.32
02.14.007	Mali Yönetimin Geli tirilmesine Yönelik	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	100.00
02.14.008	nsan Kaynak. Yönetiminin Geli tirilmesine Ait	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	100.00
02.14.009	Bili im Tekn.Yönetiminin Geli tirilmesine Ait	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	100.00
02.14.010	Üye li kileri Yönetiminin Geli tirilmesine Ait	21,850.00	12,537.50	0.00	12,537.50	9,312.50	42.62
02.14.011	Haberle me ve Yayın Süreçlerinin Etkin	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	100.00
02.14.012	Proje Geli . Ve Yönetme Kapasitesinin Geli .	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	100.00
02.14.013	Ana Hizmetlerin Geli tirilmesine Ait Giderler	7,000.00	0.00	69.00	69.00	6,931.00	99.01
02.14.014	Geli t., E it., Bilgi Hzmt. ve Danı . Himzt	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	100.00
02.14.015	Politika ve Temsil Yetene inin Geli tirilmesine	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	100.00
02.14.016	Bölgesel Geli meye Katkı Sa lanmasına Ait	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00
02.14.017	Sosyal Sorum. Anlay ının Somutla tırılmasına	4,245.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	100.00
02.14.018	Personele Yönelik E itim ve Seminer Giderleri	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	100.00
02.14.019	Üyelere Yönelik E itim ve Seminer Giderleri	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
02.14.020	Yetkili Organlara Yönelik E itim Giderleri	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	100.00
02.15	BA I VE YARDIMLAR FASLI	31,850.00	13,059.99	8,919.52	21,979.51	9,870.49	30.99
02.15.001	Aynı ve/veya Nakdi E itim Yardımları	6,500.00	1,209.99	3,919.52	5,129.51	1,370.49	21.08
02.15.002	Sosyal Amaçlı Aynı ve Nakdi Yardımlar	24,350.00	11,850.00	5,000.00	16,850.00	7,500.00	30.80
02.15.003	Fakir Ailelere Yapılan Gıda Yardımı	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
02.15.004	Fakülte ve M.Y.O. Aynı Yardımlar	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
02.16	VERG RES M VE HARÇ G DERLER FASLI	19,205.00	1,433.33	765.68	2,199.01	17,005.99	88.55
02.16.001	Damga Vergisi	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00	100.00
02.16.002	Bina Vergisi	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	100.00
02.16.003	Noter Tasdik Giderleri	1,200.00	19.08	0.00	19.08	1,180.92	98.41
02.16.004	Çevre Temizlik Vergisi	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00

01/07/2017 - 31/07/2017 Gider CETVEL

Sayfa No: 5/5

HESAP KODU	MADDE ADI	BÜTÇEYE KONULAN	01/01/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 31/07/2017	TOPLAM	KALAN	%
02.16.005	Beyann. Ait Damga Vergisi (5035)	1,200.00	473.60	93.10	566.70	633.30	52.77
02.16.006	Vadeli Mevduaatın Kes. Gelir Verg.	900.00	368.44	155.08	523.52	376.48	41.83
02.16.007	Tescil Harçları	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
02.16.008	Yasal Defter Tasdik Giderleri	600.00	54.71	0.00	54.71	545.29	90.88
02.16.009	Mak.Belge Fiyat Farkı	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
02.16.010	Arsa Vergisi	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	100.00
02.16.011	Kültür Varlık. Katkı Payı ve Yol Katılım Payları	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
02.16.012	Motorlu Ta ıtlar Vergisi	1,500.00	517.50	517.50	1,035.00	465.00	31.00
02.16.013	Yapı Kullanım- mar Harcı	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
02.17	F NANSMAN G DERLER FASLI	4,000.00	1,127.14	0.00	1,127.14	2,872.86	71.82
02.17.001	Vade Farkı Giderleri	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
02.17.002	POS Üye yeri Komisyon Gider.	2,500.00	1,127.14	0.00	1,127.14	1,372.86	54.91
02.17.003	Taksitli Borçlara Ait Faiz Giderleri	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
02.17.004	Geç Ödenen Aidatlar çin Ödenecek Faiz	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00