

GELİRLER		2.852.924,37
AİDAT GELİRLERİ		2.730.710,00
AİDAT GECİKME ZAMMI GELİRLERİ		36.341,91
FAİZ GELİRİ		55.023,13
İCRA FAİZ GELİRLERİ		273,67
GİRİŞ KARTI GELİRLERİ		380,00
KİRALIK ALAN GELİRLERİ (Kira + Aidat, Elektrik)		3.795,66
REKLAM GELİRLERİ		5.400,00
SOSYAL TESİS ÖZEL DERS GELİRLERİ		21.000,00
ORTAK ALAN GİDERLERİ		550.012,88
Asansör Periyodik Bakımı-Sarf Malzemesi ve İşçilik Giderleri (62 Adet)		49.720,00
Elektrik, Sıhhi Tesisat, Mekanik Bakım/Onarım ve Sarf Giderleri (Ortak alan; Hidrofor, Pompa, Ekipman Hizmet Alımı ve Diğer Ekipmanlar v.b. Mlz ve İşçilik Giderleri)		219.870,18
Beklenmedik Gider Fonu		28.800,00
Şehirçi Ulaşım, Nakliye, Araç Kira ve Yakıt Giderleri		25.970,96
Temizlik ve Sarf Malzemeleri Giderleri		96.807,58
Ortak Alan Sigorta Giderleri		-
Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri (Otopark/Blok Aydınlatma, Hidrofor/Pompa/Motor, Çevre Aydınlatma Vs.)		126.438,90
Peyzaj Alanları Sulama ve Ortak Alan, Blok Temizlik Su Tüketim Giderleri		2.405,26
PERSONEL GİDERLERİ		1.298.693,30
Site Yönetimi Personel/SGK Ödemeleri Maaş/Ücret Giderleri/Fazla Mesai (3 İdari + 5 Teknik + 14 Blok/Bakım Görevli + 13 Güvenlik görevlisi+8 Sosyal Tesis+26 Huzur Hakkı Ödemesi)		1.253.765,30
Personel Yemek Giderleri		41.928,00
Kıdem Tazminatı		-
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmet Giderleri		3.000,00
Personel İş Elbisesi Giderleri		-
SOSYAL TESİS GİDERLERİ		154.254,56
Doğalgaz Tüketim Giderleri		84.130,24
Elektrik Tüketim Giderleri (Aydınlatma, Sauna, Havuz, Klimalar, Hidroforlar, Aspiratörler v.b. Cihazlar)		37.647,80
Su Tüketim Giderleri (Havuz, Duşlar, Lavabolar)		18.698,52
Havalandırma, Havuz, Klima v.b. Ekipmanların bakım-onarımları, Malzeme ve İşçilik Giderleri,		13.778,00
YÖNETİM GİDERLERİ		72.466,12
Banka Hizmet Komisyon Giderleri		766,35
Diğer Çeşitli Giderler (Vergi, Harç, Noter, İcra, Provizyon, Yasal Olarak Zorunlu Öngörülemeyen,MUTFAK Vs.)		-
Hukuk Müşavirliği Gideri		30.000,00
Site Yönetimi Ofis/Büro Giderleri (Telefon, İnternet,Kırtasiye, Bakım, Genel Yönetim Vs.)		8.255,58
Mali Müşavirlik Giderleri		25.200,00
Yönetim Hizmet Alım Giderleri (Apsiyon Programı)		8.244,19
GİDERLER GENEL TOPLAMI		2.075.426,86

DÖRÜZ PERİYODI VE TAHSİLAT															
	DEVR DÜTÇE OCAK 2024	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK 2025	%Oran	
BÜTÇE	61.839.316,75	62.730.683,05	62.730.683,05	62.730.683,05	62.730.683,05	62.730.683,05	62.730.683,05	62.730.683,05	62.730.683,05	62.730.683,05	62.730.683,05	62.730.683,05	62.730.683,05	62.730.683,05	100,00%
GERÇEKLEŞEN TOPLAM	61.839.047,00	62.730.710,00													100,00%
TAKSİT AT	61.912.218,93	62.479.742,20													100,00%
FAİZ	493.271,55	4259.948,71	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	100,00%
TAHSİLAT YÜZDESİ	100,1%	91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91%

