

GELİRLER	3.527.924,83
AİDAT GELİRLERİ	2.730.710,00
AİDAT GEÇİKME ZAMMI GELİRLERİ	40.822,27
FAİZ GELİRİ	79.306,53
İCRA FAİZ GELİRLERİ	-
GİRİŞ KARTI GELİRLERİ	80,00
KİRALIK ALAN GELİRLERİ (Kira + Aidat, Elektrik)	5.006,03
REKLAM GELİRLERİ	17.100,00
SOSYAL TESİS ÖZEL DERS GELİRLERİ	35.700,00
BANKA PROMOSYON GELİRLERİ	619.200,00
ORTAK ALAN GİDERLERİ	750.715,64
Asansör Periyodik Bakım-Sarf Malzemesi ve İşçilik Giderleri (62 Adet)	198.868,00
Elektrik, Sıhhi Tesisat, Mekanik Bakım/Onarım ve Sarf Giderleri	89.859,33
(Ortak alan; Hidrofor, Pompa, Ekipman Hizmet Alımı ve Diğer Ekipmanlar v.b. Mlz ve İşçilik Giderleri)	-
Beklenmedik Gider Fonu	-
Şehirçi Ulaşım, Nakliye, Araç Kira ve Yakıt Giderleri	36.467,06
Temizlik ve Sarf Malzemeleri Giderleri	101.912,80
Ortak Alan Sigorta Giderleri	154.959,71
Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri	86.161,20
(Otopark/Blok Aydınlatma, Hidrofor/Pompa/Motor, Çevre Aydınlatma Vs.)	-
Peyzaj Alanları Sulama ve Ortak Alan, Blok Temizlik Su Tüketim Giderleri	82.487,54
PERSONEL GİDERLERİ	1.389.370,92
Site Yönetimi Personel/SGK Ödemeleri Maaş/Ücret Giderleri/Fazla Mesai	1.300.458,76
(İdari + Teknik + Blok/Bakım Görevli + Güvenlik görevlisi+ Sosyal Tesis + Huzur Hakkı Ödemesi)	-
Personel Yemek Giderleri	₺28.315,25
Kidem Tazminatı	₺54.446,91
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmet Giderleri	6.150,00
Personel İş Elbisesi Giderleri	-
SOSYAL TESİS GİDERLERİ	185.038,98
Doğalgaz Tüketim Giderleri	51.278,76
Elektrik Tüketim Giderleri	43.649,40
(Aydınlatma, Sauna, Havuz, Klimalar, Hidroforlar, Aspiratörler v.b. Cihazlar)	-
Su Tüketim Giderleri (Havuz, Duşlar, Lavabolar)	53.076,37
Havalandırma, Havuz, Klima v.b. Ekipmanların bakım-onarımları,	37.034,45
Malzeme ve İşçilik Giderleri,	-
YÖNETİM GİDERLERİ	85.597,25
Banka Hizmet Komisyon Giderleri	728,66
Diğer Çeşitli Giderler	1.340,00
(Vergi, Harç, Noter, İcra, Provizyon, Yasal Olarak Zorunlu Öngörülemeyen,MUTFAK Vs.)	-
Hukuk Müşavirliği Gideri	25.000,00
Site Yönetimi Ofis/Büro Giderleri	25.084,40
(Telefon, İnternet,Kırtasiye, Bakım, Genel Yönetim Vs.)	-
Mali Müşavirlik Giderleri	25.200,00
Yönetim Hizmet Alım Giderleri (Apsiyon Programı)	8.244,19
BLOK KAPI ÖNÜ HARCAMA GİDERLERİ	1.049.641,17
BLOK KAPI ÖNÜ HARCAMA GİDERLERİ	1.049.641,17
GİDERLER GENEL TOPLAMI	3.460.363,96

BORÇLANDIRMA VE TAHSİLAT															
	DEVİR BÜTÇE OCAK (2024)	ŞUBAT	MART	NISAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK (2025)	TOPLAM	
BÜTÇE	₺1.839.376,75	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.710,00	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺34.607.573,37
BORÇLANDIRMA	₺1.839.047,00	₺2.730.710,00	₺2.730.710,00	₺2.730.710,00	₺2.730.709,93	₺2.730.710,00									₺13.653.549,93
TAHSİLAT	₺1.978.556,43	₺2.479.741,29	₺2.643.622,95	₺2.489.629,45	₺3.046.140,33	₺2.741.931,15									₺13.401.065,17
FARK	₺137.509,43	₺-250.968,71	₺-87.087,05	₺-241.080,55	₺315.430,40	₺11.221,15	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺-114.975,33
TAHSİLAT YÜZDESİ	107,5%	91%	96,8%	91,2%	111,6%	100,4%	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	90,2%
GENEL ORTALAMA							#SAYI/0								
HARCAMA	₺2.891.795,37	₺2.075.426,86	₺2.004.421,29	₺2.038.840,94	₺2.334.422,46	₺2.410.722,79	₺154.644,71	₺154.644,71	₺154.644,71	₺154.644,71	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺13.574.208,83
TAHSİLAT FARKI	₺-115.239,14	₺494.314,43	₺639.201,56	₺450.788,51	₺711.717,87	₺331.208,36	₺-154.644,71	₺-154.644,71	₺-154.644,71	₺-154.644,71	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.803.412,75

