

GELİRLER	2.947.542,95
AİDAT GELİRLERİ	2.732.811,00
AİDAT GECİKME ZAMMI GELİRLERİ	58.701,38
FAİZ GELİRİ	70.746,59
İCRA FAİZ GELİRLERİ	3.470,82
GİRİŞ KARTI GELİRLERİ	2.460,00
KİRALIK ALAN GELİRLERİ (Kira + Aidat, Elektrik)	37.924,68
REKLAM GELİRLERİ	24.900,00
SOSYAL TESİS ÖZEL DERS GELİRLERİ	16.350,00
ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ GELİRLERİ	178,48
ORTAK ALAN GİDERLERİ	435.215,29
Asansör Periyodik Bakımı-Sarf Malzemesi ve İşçilik Giderleri (62 Adet)	69.830,00
Elektrik, Sıhhi Tesisat, Mekanik Bakım/Onarım ve Sarf Giderleri	175.619,49
Ortak Alan Hidrofor, Pompa, Elektrik, Kızılama, Kızılama ve Döner Elektrik, Isıtma, Su, Müdahale ve İşçilik Giderleri	-
Beklenmedik Gider Fonu	-
Şehir içi Ulaşım, Nakliye, Araç Kira ve Yakıt Giderleri	37.204,06
Temizlik ve Sarf Malzemeleri Giderleri	-
Ortak Alan Sigorta Giderleri	-52,50
Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri	-
Ortak Alan Blok, Avdunlatma, Hidrofor, Pompa, Isıtma, Su, Müdahale ve İşçilik Giderleri	113.886,88
Peyzaj Alanları Sulama ve Ortak Alan, Blok Temizlik Su Tüketim Giderleri	38.727,36
PERSONEL GİDERLERİ	1.354.339,12
Site Yönetimi Personel/SGK Ödemeleri Maaş/Ücret Giderleri/Fazla Mesai (İdari + Teknik + Blok/Bakım Görevli + Güvenlik görevlisi+ Sosyal Tesis + Huzur Hakkı Ödemesi)	1.211.709,16
Personel Yemek Giderleri	54.434,96
Kıdem Tazminatı	-
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmet Giderleri	6.150,00
Personel İş Elbisesi Giderleri	82.045,00
SOSYAL TESİS GİDERLERİ	330.903,38
Doğalgaz Tüketim Giderleri	155.305,39
Elektrik Tüketim Giderleri (Aydınlatma, Sauna, Havuz, Klimalar, Hidroforlar, Aspiratörler v.b. Cihazlar)	52.515,00
Su Tüketim Giderleri (Havuz, Duşlar, Lavabolar)	54.220,08
Havalandırma, Havuz, Kırma v.b. Ekipmanların bakım-onarımları, Malzeme ve İşçilik Giderleri	68.862,91
YÖNETİM GİDERLERİ	78.141,83
Banka Hizmet Komisyon Giderleri	618,73
Diğer Çeşitli Giderler (Vergi, Harç, Noter, İcra, Provizyon, Yasal Olarak Zorunlu Öngörülemeyen, Demirbaş, MUTFAK Vs.)	2.822,40
Hukuk Müşavirliği Gideri	25.000,00
Site Yönetimi Ofis/Büro Giderleri (Telefon, İnternet, Kütüphane, Bakım, Genel Yönetim Vc.)	9.349,40
Mali Müşavirlik Giderleri	25.200,00
Yönetim Hizmet Alım Giderleri (Apsiyon Programı)	15.151,30
BLOK KAPI ÖNÜ HARCAMA GİDERLERİ	647.444,40
BLOK KAPI ÖNÜ HARCAMA GİDERLERİ	647.444,40
GİDERLER GENEL TOPLAMI	2.846.044,02

BORÇLANDIRMA VE TAHSİLAT														
	DEVİR BÜTÇE OCAK (2024)	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK (2025)	TOPLAM
BÜTÇE	61.839.376,75	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	634.607.573,37
BORÇLANDIRMA YÜZDE	61.839.047,00	62.730.710,00	62.730.710,00	62.730.710,00	62.730.709,93	62.730.710,00	62.730.710,00	62.746.111,00	62.732.856,52	62.732.811,00	62.733.836,44			627.329.874,89
TAHSİLAT	61.976.556,43	62.479.741,29	62.643.622,95	62.489.629,45	63.046.140,33	62.741.931,15	62.756.026,43	62.623.787,80	62.590.577,41	63.184.880,39	62.731.708,52			627.288.045,72
PARK	6137.509,43	6250.968,71	687.087,05	6241.080,55	6315.430,40	611.221,15	625.316,43	6122.323,20	6142.279,11	6452.069,39	62.127,92	60,00	60,00	695.680,26
TAHSİLAT YÜZDESİ	107,5%	91%	96,8%	91,2%	111,6%	100,4%	100,9%	95,5%	94,8%	116,5%	99,9%	#SAYI/0İ	#SAYI/0İ	99,8%
GENEL ORTALAMA		#SAYI/0İ												
HARCANAN	62.091.795,57	62.075.426,86	62.004.421,39	62.038.940,94	62.334.422,46	62.411.122,79	62.490.629,54	62.265.485,21	62.656.546,26	62.379.757,81	62.198.594,62	60,00	60,00	624.947.043,45
TAHSİLAT PAKETİ	6115.239,14	6404.314,43	6639.201,56	6450.788,51	6711.717,87	6330.808,36	6265.396,89	6358.302,59	665.968,85	6805.122,58	6533.113,90	60,00	60,00	64.317.558,70

