

GELİRLER	2.846.201,09
AİDAT GELİRLERİ	2.730.710,00
AİDAT GEÇİKME ZAMMI GELİRLERİ	28.028,20
FAİZ GELİRİ	57.827,12
İCRA FAİZ GELİRLERİ	-
GİRİŞ KARTI GELİRLERİ	160,00
KİRALIK ALAN GELİRLERİ (Kira + Aidat, Elektrik)	9.975,77
REKLAM GELİRLERİ	5.100,00
SOSYAL TESİS ÖZEL DERS GELİRLERİ	14.400,00
<b>ORTAK ALAN GİDERLERİ</b>	<b>596.694,98</b>
Asansör Periyodik Bakımı-Sarf Malzemesi ve İşçilik Giderleri (62 Adet)	101.090,00
Elektrik, Sıhhi Tesisat, Mekanik Bakım/Onarım ve Sarf Giderleri	197.601,71
(Ortak alan: Hidrofor, Pompa, Ekipman Hizmet Alımı ve Diğer Ekipmanlar v.b. Miz ve İşçilik Giderleri)	-
Beklenmedik Gider Fonu	-
Şehirçi Ulaşım, Nakliye, Araç Kira ve Yakıt Giderleri	27.129,82
Temizlik ve Sarf Malzemeleri Giderleri	16.000,00
Ortak Alan Sigorta Giderleri	155.453,21
Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri	86.623,30
(Otopark/Blok Aydınlatma, Hidrofor/Pompa/Motor, Çevre Aydınlatma Vs.)	12.796,94
Peyzaj Alanları Sulama ve Ortak Alan, Blok Temizlik Su Tüketim Giderleri	12.796,94
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.255.117,30</b>
Site Yönetimi Personel/SGK Ödemeleri Maaş/Ücret Giderleri/Fazla Mesai	1.228.322,14
(İdari + Teknik + Blok/Bakım Görevli + Güvenlik görevlisi+ Sosyal Tesis + Huzur Hakkı Ödemesi)	2.696,50
Personel Yemek Giderleri	17.948,66
Kıdem Tazminatı	6.150,00
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmet Giderleri	-
Personel İş Elbisesi Giderleri	-
<b>SOSYAL TESİS GİDERLERİ</b>	<b>113.143,44</b>
Doğalgaz Tüketim Giderleri	44.715,90
Elektrik Tüketim Giderleri	35.705,40
(Aydınlatma, Sauna, Havuz, Klimalar, Hidroforlar, Aspiratörler v.b. Cihazlar)	19.651,46
Su Tüketim Giderleri (Havuz, Duşlar, Lavabolar)	13.070,68
Havalandırma, Havuz, Klima v.b. Ekipmanların bakım-onarımları, Malzeme ve İşçilik Giderleri,	-
<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>73.785,22</b>
Banka Hizmet Komisyon Giderleri	4.961,88
Diğer Çeşitli Giderler	5.080,00
(Vergi, Harç, Noter, İcra, Provizyon, Yasal Olarak Zorunlu Öngörülemeyen, MUTFAK Vs.)	25.000,00
Hukuk Müşavirliği Gideri	5.299,15
Site Yönetimi Ofis/Büro Giderleri	25.200,00
(Telefon, İnternet, Kırtasiye, Bakım, Genel Yönetim Vs.)	8.244,19
Mali Müşavirlik Giderleri	8.244,19
Yönetim Hizmet Alım Giderleri (Apsiyon Programı)	61.063,65
<b>BLOK KAPI ÖNÜ HARCAMA GİDERLERİ</b>	<b>61.063,65</b>
<b>TZ-4 BLOK KAPI ÖNÜ HARCAMA GİDERLERİ</b>	<b>61.063,65</b>
<b>GİDERLER GENEL TOPLAMI</b>	<b>2.099.804,59</b>

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	634.607.373,37
BORÇLANDIRILAN TUTAR	61.839.047,00	62.730.710,00	62.730.710,00	62.730.710,00										68.192.130,00
TAHSİLAT	61.976.556,43	62.479.741,29	62.641.796,85	62.489.629,45										67.611.167,39
FARK	6137.509,43	-250.968,71	-88.913,15	-241.080,55	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	6443.452,98
TAHSİLAT YÜZDESİ	107,5%	91%	96,7%	91,2%	#SAYI/01	#SAYI/01	#SAYI/01	#SAYI/01	#SAYI/01	#SAYI/01	#SAYI/01	#SAYI/01	#SAYI/01	92,9%
GENEL ORTALAMA														
HARCANAN	62.091.795,57	62.075.426,86	62.004.421,39	62.038.740,94	6154.644,71	6154.644,71	6154.644,71	6154.644,71	6154.644,71	6154.644,71	60,00	60,00	60,00	60.138.253,02
TAHSİLAT FARKI	-6115.239,14	6404.314,43	6637.375,46	6450.888,51	-6154.644,71	-6154.644,71	-6154.644,71	-6154.644,71	-6154.644,71	-6154.644,71	60,00	60,00	60,00	6449.471,00

