

GELİRLER	2.918.439,04
AİDAT GELİRLERİ	2.746.111,00
AİDAT GECİKME ZAMMI GELİRLERİ	26.069,15
FAİZ GELİRİ	73.133,47
İCRA FAİZ GELİRLERİ	3.753,51
GİRİŞ KARTI GELİRLERİ	2.480,88
KİRALIK ALAN GELİRLERİ (Kira + Aidat, Elektrik)	38.341,03
REKLAM GELİRLERİ	18.800,00
SOSYAL TESİS ÖZEL DERS GELİRLERİ	9.750,00
ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ GELİRLERİ	-
ORTAK ALAN GİDERLERİ	679.410,87
Asansör Periyodik Bakımı-Sarf Malzemesi ve İşçilik Giderleri (62 Adet)	105.471,01
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)	98.808,01
Beklenmedik Gider Fonu	-
Şehirciği Ulaşım, Nakliye, Araç Kira ve Yakıt Giderleri	36.505,79
Temizlik ve Sarf Malzemeleri Giderleri	-
Ortak Alan Sigorta Giderleri	154.644,71
Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri (Otopark/Blok Aydınlatma, Hidrofor/Pompa/Motor, Çevre Aydınlatma Vs.)	150.053,35
Peyzaj Alanları Sulama ve Ortak Alan, Blok Temizlik Su Tüketim Giderleri	133.928,00
PERSONEL GİDERLERİ	1.324.304,63
Site Yönetimi Personel/SGK Ödemeleri Maaş/Ücret Giderleri/Fazla Mesai (İdari + Teknik + Blok/Bakım Görevli + Güvenlik görevlisi+ Sosyal Tesis + Huzur Hakkı Ödemesi)	1.234.170,47
Personel Yemek Giderleri	842.958,82
Kıdem Tazminatı	80,00
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmet Giderleri	6.150,00
Personel İş Elbisesi Giderleri	41.025,34
SOSYAL TESİS GİDERLERİ	174.187,98
Doğalgaz Tüketim Giderleri	58.671,88
Elektrik Tüketim Giderleri (Aydınlatma, Sauna, Havuz, Klimalar, Hidroforlar, Aspiratörler v.b. Cihazlar)	37.055,10
Su Tüketim Giderleri (Havuz, Duşlar, Lavabolar)	-
Havalandırma, Havuz, Klima v.b. Ekipmanların bakım-onarımları, Malzeme ve İşçilik Giderleri,	78.461,00
YÖNETİM GİDERLERİ	88.181,73
Banka Hizmet Komisyon Giderleri	927,29
Diğer Çeşitli Giderler (Vergi, Harç, Noter, İcra, Provizyon, Yasal Olarak Zorunlu Öngörülemeyen, Demirbaş, MUTFAK Vs.)	4.846,75
Hukuk Müşavirliği Gideri	25.000,00
Site Yönetimi Ofis/Büro Giderleri (Telefon, İnternet, Kırtasiye, Bakım, Genel Yönetim Vs.)	23.975,50
Mali Müşavirlik Giderleri	25.200,00
Yönetim Hizmet Alım Giderleri (Apsiyon Programı)	8.232,19
BLOK KAPI ÖNÜ HARCAMA GİDERLERİ	786.996,80
BLOK KAPI ÖNÜ HARCAMA GİDERLERİ	786.996,80
GİDERLER GENEL TOPLAMI	3.053.082,01

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	634.667.573,37
BORÇLANDIRILAN TUTAR	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						619.130.370,93
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						618.780.879,40
FARK	6137.509,43	-6250.968,71	-647.087,05	-6241.080,55	6315.430,40	611.221,15	625.316,43	-6122.323,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-6211.982,10
TAHSİLAT YÜZDESİ	107,5%	91%	96,8%	91,2%	111,6%	100,4%	100,9%	95,5%	#SAYI/01	#SAYI/01	#SAYI/01	#SAYI/01	#SAYI/01	98,2%
GENEL ORTALAMA								#SAYI/01						
HARCANAN	62.091.795,57	62.075.426,86	62.004.421,39	62.038.840,94	62.334.422,46	62.411.122,79	62.490.629,54	62.266.085,21	6154.644,71	6154.644,71	60,00	60,00	60,00	618.022.034,18
TAHSİLAT FARKI	-6115.239,14	-6404.314,43	-6639.201,56	-6450.788,51	-6711.717,87	-6330.808,36	-6285.396,89	-6357.702,59	-6154.644,71	-6154.644,71	60,00	60,00	60,00	-62.735.401,85

