

GELİRLER	2.988.838,78
AİDAT GELİRLERİ	2.732.811,00
AİDAT GECİKME ZAMMI GELİRLERİ	51.397,43
FAİZ GELİRİ	103.695,35
İCRA FAİZ GELİRLERİ	2.435,00
GİRİŞ KARTI GELİRLERİ	1.700,00
KİRALIK ALAN GELİRLERİ (Kira + Aİdat, Elektrik)	39.800,00
REKLAM GELİRLERİ	31.500,00
SOSYAL TESİS ÖZEL DERS GELİRLERİ	25.500,00
ORTAK ALAN GİDERLERİ	456.619,96
Asansör Periyodik Bakımı-Sarf Malzemesi ve İşçilik Giderleri (62 Adet)	80.270,00
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)	120.067,08
Beklenmedik Gider Fonu	-
Şehir içi Ulaşım, Nakliye, Araç Kira ve Yakıt Giderleri	35.505,38
Temizlik ve Sarf Malzemeleri Giderleri	92.123,40
Ortak Alan Sigorta Giderleri	-52,50
Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri (Otopark/Blok Aydınlatma, Hidrofor/Pompa/Motor, Çevre Aydınlatma Vs.)	109.575,00
Peyzaj Alanları Sulama ve Ortak Alan, Blok Temizlik Su Tüketim Giderleri	19.131,60
PERSONEL GİDERLERİ	1.257.504,29
Site Yönetimi Personel/SGK Ödemeleri Maaş/Ücret Giderleri/Fazla Mesai (İdari + Teknik + Blok/Bakım Görevli+ Güvenlik görevlisi+ Sosyal Tesis + Huzur Hakkı Ödemesi)	1.205.770,59
Personel Yemek Giderleri	845.583,70
Kıdem Tazminatı	-
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmet Giderleri	6.150,00
Personel İş Elbisesi Giderleri	-
SOSYAL TESİS GİDERLERİ	280.767,03
Doğalgaz Tüketim Giderleri	201.537,64
Elektrik Tüketim Giderleri (Aydınlatma, Sauna, Havuz, Klimalar, Hidroforlar, Aspiratörler v.b. Cihazlar)	39.200,00
Su Tüketim Giderleri (Havuz, Duşlar, Lavabolar)	24.859,39
Havalandırma, Havuz, Klima v.b. Ekipmanların bakım-onarımları, Malzeme ve İşçilik Giderleri,	15.170,00
YÖNETİM GİDERLERİ	108.458,95
Banka Hizmet Komisyon Giderleri	375,30
Diğer Çeşitli Giderler (Vergi, Harç, Noter, İcra, Provizyon, Yasal Olarak Zorunlu Öngörülemeyen, Demirbaş, MUTFAK Vs.)	30.871,10
Hukuk Müşavirliği Gideri	25.000,00
Site Yönetimi Ofis/Büro Giderleri (Telefon, İnternet, Kırtasiye, Bakım, Genel Yönetim Vs.)	11.867,25
Mali Müşavirlik Giderleri	25.200,00
Yönetim Hizmet Alım Giderleri (Apsiyon Programı)	15.145,30
BLOK KAPI ÖNÜ HARCAMA GİDERLERİ	291.892,08
BLOK KAPI ÖNÜ HARCAMA GİDERLERİ	291.892,08
GİDERLER GENEL TOPLAMI	2.395.242,31

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
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	62.732.856,52	62.732.811,00	62.733.836,44	62.732.811,00		630.062.685,89
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	62.882.964,51		630.171.010,23
FARK	6137.509,43	-4250.968,71	-487.087,05	-6241.080,55	6315.430,40	611.221,15	625.316,43	-6122.323,20	-6142.279,11	6452.069,39	-42.127,92	6150.153,51	60,00	6245.833,77
TAHSİLAT YÜZDESİ	107,5%	91%	96,8%	91,2%	111,6%	100,4%	100,9%	95,5%	94,8%	116,5%	99,9%	105,5%	#SAYI/Öİ	100,4%
GENEL ORTALAMA														
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	62.656.546,26	62.379.757,81	62.198.599,62	62.103.350,23	60,00	627.050.998,68
TAHSİLAT FARKI	-6115.239,14	6404.314,43	6639.201,56	6450.788,51	6711.717,87	6330.808,36	6265.396,89	6357.702,59	-665.968,85	6805.122,58	6533.108,90	6779.614,28	60,00	65.096.567,98

